

Tekniikka ja ympäristöpalvelut

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö
Toimielin: Elinympäristölautakunta
Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää palvelualueet: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihteerien tehtävät sekä elinympäristölautakunnan ja lupajaoston tehtävät.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja alueiden hoidon suunnittelun.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen takaavat hyvän ja laadukkaan palvelun. Ruoka- ja siivouspalveluiden asiakkaina on 10 kaupungin omaa varhaiskasvatyüksikköä ja 1 yksityinen päiväkot. Lisäksi 2 yläkoulua ja 6 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on rakennusvalvonnan osalta hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan palveluita ovat muun muassa rakennuslupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustyömaiden katselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus.

Osana palvelualueetta ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely sekä ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta sekä tonttijakojen laidinnasta ja kaupungin ylläpitämän rekisteripitoalueen kiinteistötoimitusten suorittamisesta sekä kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hallinnasta ja vuokraamisesta. Mittaus- ja paikkatietopalvelun tehtävänä on ohjata ja valvoa kaupunkimittaustehtävien suorittamista, huolehtia kaavoituksen pohjakarttojen ja erilaisten teemakarttojen laatimisesta, asemakaavojen sekä tonttien ja rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisestä sekä korkeusaseman antamisesta.

Toimintaympäristön muutokset

Tarkasteluvälillä 1.1. - 30.6. merkittävin kustannuksiin vaikuttanut olosuhdetekijä liittyy talven vaihteleviin sääolosuhteisiin, jotka vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin korottavasti.

Kesäkuu 2023 osavuosisatsaus

Tekniikka ja ympäristö- toimialan hallinto

Väestösuojatilojen kunnontarkistukset on aloitettu, osaan VSS tiloista korjaustoimet on tehty ja tarvikkeet päivitetty.

Varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden varavoiman liitosmahdollisuuksia on kartoitettu ja yhteen kohteeseen varavoiman liittämiseksi tarvittava vaihtokytkin asennettu.

Keskuskoulun ja Mellilänjärven kameravalvontajärjestelmät on päivitetty.

Teknisen palvelualan henkilökunnalle järjestetty tieturvakurssi, osallistujia noin 10 henkilöä.

Lupapiste fi palvelu on otettu käyttöön yleisiä alueita koskevien lupapäätösten myöntämisessä.

Auramaan ja Loimaan seudun vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa käyty keskustelut miten kunta voi tarvittaessa auttaa pelastustoimintaa.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakentamisen lainsäädännön uudistamisen aiheuttamiin muutoksiin valmistautuminen on aloitettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyössä on selvitetty myös seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia ja lupajaosto on hyväksynyt alustavan suunnitelman työtä varten. Lisäksi tietojärjestelmien osalta on tutkittu rakentamisen tietojärjestelmien uudistumisen aiheuttamia vaikutuksia kunnan järjestelmiin.

Ympäristövalvonnan sähköisten rekisterijärjestelmien käytön tehostamista on edistetty. Henkilökuntaa on koulutettu niiden käyttöön ja samalla toimintaprosessien uudelleen kuvaaminen on käynnistetty.

Ympäristövalvonnan resursseja on vahvistettu rekrytoimalla korkeakouluharjoittelija. Hänen neljän kuukauden pituinen harjoittelujaksonsa on alkanut 2.5.

Rakennusrekisterin parantamistyön projektisuunnitelma on valmistunut ja elinympäristölautakunta on sen hyväksynyt. Suunnitelman mukaan projekti päästäisiin aloittamaan vuoden 2024 alusta mikäli talousarvioon voidaan sisällyttää tätä varten määräraha.

Maa-aineslupia on tarkastelujaksolla myönnetty kolme kappaletta ja kaksi hakemusta on vireillä. Ympäristölupahakemuksia on käsitelty kaksi ja vireillä on neljä hakemusta.

Rakennuslupia on myönnetty 50 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 5512 m² (uusia rakennuksia 29 kpl ja lisärakentamista 8 kpl). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 30 kpl ja maisematyölupahakemuksia 16. Rakennuksen purkamisasiota on päätetty yhdeksän kappaletta.

Poikkeamishakemuksista on tehty kaksi päätöstä ja vireillä on rakentamisen lupa-asioita kaikkiaan 35 hakemusta.

Maksutuottoja on kertynyt ajankohtaan nähden arvioitua vähemmän ja toteutuma niiden osalta kesäkuun loppuun mennessä on noin 40 % arviosta. Maa-aineslupien valvontamaksut toteutuvat suunnitellusti mutta rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan osalta jäänee arvioidusta toteutumatta n. 40 000 euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti.

Tilapalvelut

Toimintatuotot raportointiajankohdalta ovat toteutuneet ajankohtaan nähden etupainotteisesti (104,69%, 69.164,00€) Toimintatuotoissa mukana hyvinvointialueelta laskutettavia lisäpalveluja.

Varhan osalta vuokratulot tulevat ylittymään alkuperäisestä määrärahasta n. 700.000 €, joka on huomioitu talousarviomuutoksessa.

Henkilöstökulut ovat lähes suunnitelman mukaisella tasolla mutta toteumaa vääristää tilapalveluille kirjattujen varhaiskasvatuksen sijaisten palkat 9630 €, poikkeama pyritään korjaamaan seuraavan raportointiin.

Tilapalveluissa työskentelee touko-syyskuussa vuorotteluvapaan sijaisena yksi kirvesmies, jonka työpanos käytetään rakennusteknisissä kunnossapitotöissä lähinnä muutamien pienempien kohteiden julkisivujen huoltokorjauksissa sekä Puistokadun koulun sisätilojen huoltomaalauksissa koulun kesäloman aikana.

Palveluiden ostot kokonaisuutena ovat vertailujaksolla hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Palveluiden ostot ylittyvät seuraavana neljänneksenä nyt alkaneiden korjaussuunnitteluiden sekä tehtävien kuntotutkimusten johdosta. Kesän

aikana tehtävien isompien kunnossapitotöiden vaikutukset näkyvät jo seuraavassa raportoinnissa, kun urakat valmistuvat elo-syyskuun vaihteessa (julkisivumaalauksia, Vesihovin laatoituskorjaukset, IV-nuohoukset, jne).

Kesän aikana merkittävänä kunnossapitotyönä tulee olemaan muun muassa Vesihovin laatoitusten korjaukset ja loisteputkivalaisimien uusiminen LED valaisimiksi sekä Niinijoen koulun ja Peltoisten vuoropäiväkodin ulkovaippa maalaukset ja Kauhanojan koulun puuosan alkuperäisen vesikatteen pinnoitus

Tiäsentien D-talon ja Kojonkulman vanhan ryhmiksen purku-urakat on kilpailutettu ja ovat urakkasopimusvaiheessa, varsinaiset purkutyöt alkavat suunnitelmasta poiketen kesälomakauden jälkeen elokuussa.. Purku-urakoiden kustannukset olivat jonkin verran budjetoitua alemmalla tasolla ja kesän aikana kartoitetaan muita purettavia kohteita, joita olisi mahdollista purkaa kuluvan tilikauden aikana.

Muut ostot vertailujaksolla ovat 10% ajankohtaa korkeammalla tasolla. Ostoissa näkyy jonkin verran muilta palvelualoilta laskuttamattomia, palvelupyyntöihin liittyviä materiaalihankintoja sekä Vesihovin korjauksiin liittyviä valaisinhankintoja

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 3,13 % (71.233,00€) ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan koko vastuualueen kulut ovat 2/3 osaa talousarvioon varatusta määrärahasta. Toimintakulujen kertymä ei vuoden aikana ole tasainen, vaan talvikuukausina kuluja muodostuu enemmän kuin kesällä. Tästäkin huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon kulut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Yksi tekijä tässä on ollut hintojen edelleen jatkunut noususuunta.

Katuverkoston kunnossapidon määräraha on käytetty lähes kokonaan. Suurimpana yksittäisenä tekijänä ovat olleet talvikunnossapidon nousseet kustannukset, jotka ovat ylittäneet budjetoidun reilulla 50 000 €. Talvikunnossapitosopimukseen tehtiin vuoden alusta lukien 14 %:n hinnankorotus sopimuksen mukaisesti. Korotus sekä talvihoidon kannalta ongelmallinen talvi, ovat merkittävimmät syyt nousseisiin kustannuksiin.

Puistojen osalta määrärahaa on käytetty 78 % ja vuoden loppuun mennessä talousarvio tulee ylittymään. Tähän vaikuttaa Metsämaalla havaitun, ja kaupungin puhdistettavaksi tulleen, öljyvahingon puhdistuskulut, joita on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 70 000 €. Kaikkiaan puhdistukseen tulee kulumaan noin 100 000 €. Ilman näitä ylimääräisiä kuluja, olisi puistojen taloustilanne suunnitellun mukainen.

Leikkipuistojen talousarvio on ylittymässä selvästi, mutta toisaalta varattu määrärahakin on ollut vähäinen, alle 10 000 €. Ylitys tulee olemaan noin kolminkertainen, mutta vastaavasti kunnossapitokin on ollut aiempia vuosia tehokkaampaa.

Ulkoliikuntapaikkojen määrärahasta on käytetty 75 % ja todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Talvikunnossapidon osalta määräraha on ylittynyt noin 20 %. Tähän on ollut syynä talven vaihtelevat säät, joiden vuoksi mm. luistelujäiden jäädytys jouduttiin useaan kertaan aloittamaan alusta.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kaarealle myytyjen elintarvikkeiden ja non-foodtuotteiden hyvitys näkyy tässä.

Henkilöstökulut ovat hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Ruokapalveluissa on äkillisiin sijaistuksiin käytetty ostopalvelua jonkin verran, joka näkyy palveluiden ostojen nousuna.

Toimintakate kokonaisuudessaan 1,8 % (26 275 €) ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Siivouspalvelut

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ja henkilöstökulut hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Toimintakate kokonaisuudessaan 0,7 % (6 884 €) ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Yksi rivitalotontti ja kaksi asumisen teemavuoteen liittyvää alennettua omakotitonttia on myyty. Kahdesta yritystontin lisämääräalasta on tehty myös kaupat. Kolmesta omakotitalotontista on tehty alku vuonna tonttivaraus, joista varauksista kaksi on nyt umpeutunut. Kahdesta rivitalotontista on tehty varaus, josta toinen on jatkovaraus.

Kiinteistörekisteriin on viety kaksi omakotitonttia ja yksi terveydenhuoltoapalveleva tontti sekä yksi yleinen tontti. Viisi katualuetta ja neljä puistoaluetta on myös rekisteröity kiinteistörekisteriin.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku päättyi 2.5.2023. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 258 kpl ja elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023 jaettiin tiekunnille 228 874,66 euron kunnossapitoavustukset. Yksityisteiden peruseräavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 12 kpl ja peruseräavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 41.061 euroa.







Päättyneitä pelto- ja metsäalueiden vuokrasopimuksia on jatkettu uusilla sopimuksilla.

Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistui viime vuoden lopulla ja suunnitelma hyväksyttiin elinympäristölautakunnan kokouksessa 23.5.2023.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite / -toimenpide	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 - 3 koulutettavaa vuodessa.	Ruoka - ja siivouspalveluissa on kaksi oppisopimusopiskelijaa.	Toteutuu 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Esteettömyyden parantaminen.	Tehdään selvitys kevyenliikenteen väylien esteettömyyden tilasta, painopistealueena verkostollisesti merkittävimmät alueet.	Esteettömyyskartoitus kaupungin keskustan alueella suunniteltu tehtäväksi loppuvuoden aikana asiantuntijakonsultin kanssa.	Valmistella 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta. Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito.	Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito. Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus.	Täydennyskartoitettu Hirvikosken asemakaavamuutoksen pohjakarttaa Viety uusia rakennettuja rakennuksia kantakartalle	Toteutuu osittain 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Rakennuskelpoisten tonttien muodostaminen ja rekisteröinti kiinteistörekisteriin oikea-aikaisesti asemakaavan vahvistuessa.	Tehty erottamattomien määräalojen ja tonttien lohkomistoimituksia ja viety ne rekisteriin	Toteutuu 

1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Asuin ympäristön siisteyteen panostaminen.	Asema-aukion seudun siisteyteen panostaminen alueen koneellisen puhdistamisen tehostamisella. Keskustan ranta-alueen yleisilmeen siistiminen mm. Rinki kierrätyspisteen uuden sijoittamisen tarkastelu. Vierasvenelaiturialueen heinän niittojen tehostaminen.	Asema-aukion siisteyden ylläpitämistä tehostettu. Rinki-kierrätyspisteelle ei ole vielä löydetty uutta paikkaa. Vierasvenelaituria ei ole asennettu paikalleen johtuen Satakunnantien peruskorjauksesta. Veneenlaskupaikan ympäristö on kunnostettu.	Toteutuu osittain 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa.	Säännöllinen valvontatoiminta (ympäristökatselukset 1/vuosi)	Ympäristökatselmus on pidetty 5.4.2023.	Toteutuu 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuin ympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Tavoitteena puistokummi-toiminnan tehostaminen ja lisätä puistokummien määrää. Leikkikenttien vanhojen kunnossapito ja uusiminen yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Tavoitteena parantaa vuosittain 5 leikkipuistoa esim. uudelleen maalaamalla yhdessä kyläyhdistysten kanssa.	Puistokummien määrä on kasvanut. Leikkikenttien uusimista ja kunnossapitoa on toteutettu pääosin kaupungin omana työnä, koska leikkikentät sijaitsevat suurelta osin asemakaava-alueilla. Kyläyhdistysten kanssa tehty yhteistyö on ollut vähäistä	Toteutuu osittain 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys	Laaditaan liikenteen ideasuunnitelma, jossa huomioidaan sisäisen ja ulkoisen liikenteen kehitysnäkymiä.		Toteutuu osittain 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys	Laaditaan keskustaa ja ranta-aluetta koskeva kehittämissuunnitelman päivitys.		Valmisteilla 
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri	Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely.	Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin).	Lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa.	Valmisteilla 

asumisvaihtoehtoja				
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Käsi-paperin käyttöä vähennetään.	Siirrytään käsipyyheautomaatteihin liikuntahallilla ja Keskuskoululla sekä Hirvihovissa. Seurataan käsi-paperin kulutuksen muutosta.	Automaatit asennettu ja seuranta käynnissä. Asiakkaat ovat tottuneet uuteen järjestelmään. Kokonaisuudessaan ei käsipyyhkeistä voida luopua, käsi-paperia käytetty esim. kuviksen tunneilla siistimiseen. Mietinnässä kertakäyttöpyyhkeiden lisääminen tarkoituksenmukaisuus huomioiden.	Valmisteilla ●
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Kotimaisuusaste yli 85 %.		Toteutuu osittain □
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Aktiivisella ja kestäväällä metsien hoidolla lisätään kaupungin metsien kasvua niin, että metsät säilyvät hiilinieluinä ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita.	Metsien hoitohakkuut suoritetaan vuonna 2022 valmistuvan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.	Metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin 23.5.2023 ja suunnitelmaa on alettu toteuttamaan soveltuvasti	Toteutuu osittain □
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan	Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla.	Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureitit tarkistetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.	Liikenneturvallisuuksuunnitelma on valmistunut ja siinä esitettyjä toimenpiteitä koulujen ja päiväkotien liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tehty ja tehdään.	Toteutuu osittain □
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa.	Kartoitetaan elokuun yhteistyökumppaneita.	Toteutuu osittain □
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.	Hakemukset on käsitelty tavoiteajassa. Palvelun laatua arvioidaan loppuvuoden aikana järjestettävällä asiakaskyselyllä.	Valmisteilla ●
3.1. Olemme hyvä työnantaja	Huomioidaan henkilöstö sote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehitys-palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.		Toteutuu osittain □

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Puistojen ja ulkoilualueiden hoitoon panostamalla ja lisäämällä mm. puistokummitoimintaa tavoitteena on asukkaiden ja kaupungissa vierailevien viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Ruokapalveluissa tarjotaan kasvisruokaa yläkouluikäisille jokaisena koulupäivänä perusruoan rinnalla. Muissa yksiköissä kasvisruokaa tarjotaan kerran viikossa. Elintarvikehankintoja tehdään paikallisilta yrittäjiltä perunan, salaattinkastikkeiden, leipomotuotteiden ja gluteenittomien leipomotuotteiden sekä muutaman marginaali elintarvikeoston osalta. Ruokapalveluiden käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on korkea.

Jäämäruoka ja tähderuokamääriin kiinnitetään huomiota reseptiikan ja jatkuvan asiakasmäärän seurannalla mm. päivittäiset ruokailijamäärät varhaiskasvatuksen asiakkaiden osalta päiväkohtaisesti. Jäämäruokaa jaetaan paikallisille yhdistyksille useana päivänä viikossa useasta toimipisteestä.

Kaluston ja irtaimiston kierrätystä tehdään toimipisteiden välillä. Myös huutokauppa-alusta -Kiertonetin kautta myydään kiertotaloutta edistäen kaupungin käytöstä poistettua kalustoa ja irtaimistoa. Ruokapalveluiden käytöstä poistettuja astioita kierrätetään myös kehitysvammayksiköille sekä kuvataiteen opetukseen mm. lautasia.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Varhaiskasvatuksen palveluverkko ja kirjastopalveluverkko selvityksen mukanaan tuomat muutokset ruoka- ja siivouspalveluihin.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Siivouspalveluissa erityisesti henkilöstön vähyyks tuo omat haasteensa palvelun järjestämiselle. Siivoustyötä tehdään pitkälti ns. omilla työalueilla yksin, jolloin mm. äkillisissä poissaolotilanteissa tehtävien hoito hankaloituu.

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Avoimna olleisiin toimiin on saatu vähän hakijoita.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2022	TA 2023	TOT 30.6.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Turvallisuuspäällikkö 1.9.2022 alkaen	1	1	1
Tilapalvelut			
kiinteistöpäällikkö 1.9.2022 alkaen	1	1	1
Kiinteistömestari 1.9.2022 alkaen		1	1
laitosmies	4	4	4
vanhempi kirvesmies	2	2	2
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	1	1
Kunnallistekniikka			
Kaupungininsinööri 1.9.2022 alkaen	-	1	1
Kunnallistekniikan työnjohtaja 1.9.2022 alkaen	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	8 (yhteensä 8 hlöä, joista 4 hlöä palkkatuella)	10	9 (yhteensä 9 hlöä, joista 7 hlöä saa palkkatukea)
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	3	2	2
kokki	7	4	4
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	8,31	8,62	11
ruokapalvelutyöntekijä	14	6	6
siivouspalveluesimies	1	-	-
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	30,23	11,68	11,28
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	1	0,8
harjoittelija (4 kk työsopimus)	-	1	1

Mittaus- ja paikkatietopalvelut 1.9.2022 alkaen			
mittausteknikko	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
kartoittaja	1	1	1
mittamies	-	1	-
Elinympäristövaliokunta yhteensä	102,34	76,30	77,08

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat

Toimitilojen käyttö mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjiä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille.

Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2023 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrahoista.

Palvelujen ostot

Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.

EU-kynnysarvon ylittävät hankintasopimukset:

- Sähkön hankinnasta sopimus Sallila Energia Oy:n kanssa aj. 1.1.2021 - 31.12.2023. Lisäksi optiot vuosille 2024-2025. Konsulttina toimii Veni Energia Oy

- Jätteen keräyksen sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n sekä Envor Group Oy:n kanssa aj. 1.1.2021 - 31.12.2023. Lisäksi optio vuodelle 2024

- Talvikunnossapitosopimus aj. 19.11.2021 - 31.5.2024. Urakoitsijat: Kaskenoja Oy, Loimaan Talohuolto Oy, Tmi Loimaan Seudun Pihatyö SR, Urakointi Kai J. Jokinen Oy, Maalog Oy

- Siivouspalvelut hankinnasta sopimukset Arkea Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n kanssa aj. 1.1.2022 - 31.12.2023. Lisäksi optiot 2 vuotta.

Kesäkuu 2023 osavuositarkaus: Lisäksi päätetty käyttää optiota kesäkuulle 2024.

- Ateriakuljetus hankinnasta sopimus Loimaan Aluetaksi Oy:n kanssa aj. 1.8.2021 - 31.5.2023. Lisäksi optio 1 vuotta.

Kesäkuu 2023 osavuositarkaus: Lisäksi päätetty käyttää yhden vuoden optio.

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoitain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle.

- sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus
- lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus
- Ruokapalveluiden tunnusluku on euroa / suorite. Ateriasuoritehintaa TA 23 1,63 €/ suorite. (TA 2022 suoritehintaa 2,16 €/ suorite). Ateriasuoritteita kokonaisuudessaan TA 23 suoritteita 860 545 (TA 22 suoritteita 985 969)
- Siivouspalveluiden tunnusluku on euroa / neliö. Siivouksen neliöhinnat; ostopalvelu 17,22 €/neliö, oma työ 22,85 €/ neliö. (TA 2022 ostopalvelu 17,25 €/neliö, oma työ 23,55 €/ neliö) Siivottavia neliöitä kokonaisuudessaan TA 23 neliöitä 41 037 (TA 22 neliöitä 58 164).

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Pienenevät lapsimäärät varhaiskasvatuksessa ja koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja ruokapalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Siivouspalveluissa useat pienet yksiköt tuottavat työalueiden suunnitteluun ja henkilöstön siirtymiin useaan kiinteistöön työpäivän aikana omat haasteensa. Päätöksiä tulisi tehdä rakenteellisista muutoksista hyvissä ajoin, jotta muutoksiin ehditään varautua. Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen sekä tähderuoan määrän minimoimiseen.

Muut perustelutiedot

Vuoden 2023 aikana talousarvion toteutumista seurataan, raportoidaan ja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana.

Tilojen siivottavuudessa "ongelmia". Osassa toimitiloja yläpölyjen ja tasopintojen puhdistaminen on haastavaa suuresta tavaramäärästä johtuen. Myös koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden sisääntulo ja naulakkotilat usein "ahtaat" / hankalat siivouksen kannalta. Kivipöly ja huonepöly heikentävät suuresti sisäilmaa.

KH lisäys 28.11.2022 elinympäristölautakunnan tavoitteeksi: Hulevesimaksun määräytymisperusteiden tarkastelu. Tuodaan päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2023

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Tilojen käytön tehostaminen
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin
- Yksityistieavustukset vuodelle 2023 yhteensä 230 000 €

Elinympäristölautakunta

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 6/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 6/2023	TOT % 6/2023	Poik.	Ennuste 2023
Toimintatuotot	1 923 953	801 533	3 409 000	700 000	4 109 000	1 936 052	47 %	-2 172 948	4 050 700
Myyntituotot	350 199	150 830	305 300	0	305 300	106 834	35 %	-198 466	305 300
Maksutuotot	374 087	118 657	461 200	0	461 200	111 674	24 %	-349 526	402 900
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691	6 400
Muut toimintatuotot	1 194 918	531 897	2 636 100	700 000	3 336 100	1 715 835	51 %	-1 620 265	3 337 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-11 448 505	-5 692 611	-10 811 900	-90 936	-10 902 836	-5 439 625	50 %	5 463 211	-11 277 988
Henkilöstökulut	-4 223 798	-2 087 277	-3 499 600	-90 936	-3 590 536	-1 558 422	43 %	2 032 114	-3 590 536
Palvelujen ostot	-2 871 096	-1 585 148	-3 127 100	0	-3 127 100	-1 800 507	58 %	1 326 593	-3 502 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-1 924 891	-3 736 600	0	-3 736 600	-2 020 097	54 %	1 716 503	-3 736 600
Avustukset	-161 610	0	-284 800	0	-284 800	-1 367	0 %	283 433	-284 800
Muut toimintakulut	-201 217	-95 295	-163 800	0	-163 800	-59 233	36 %	104 567	-163 800
Toimintakate	-9 524 552	-4 891 078	-7 402 900	609 064	-6 793 836	-3 503 573	52 %	3 290 263	-7 227 288

Poikkeama talousarviosta:

Rakennus ja ympäristövalvonta

Maksutuottoja on kertynyt ajankohtaan nähden arvioitua vähemmän ja toteutuma niiden osalta kesäkuun loppuun mennessä on noin 40 % arviosta. Maa-aineslupien valvontamaksut toteutuvat suunnitellusti mutta rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan osalta jäänee arvioidusta toteutumatta n. 40 000 euroa.

Tilapalvelut

Kiinteistöjen talvikunnossapidon osalta kaikki talven 2022-23 kustannukset ovat jo laskutettu ja kokonaisuutena tilikauden talvikunnossapitoon varatuista määrärahoista on käytetty 98,44%. Mikäli talvi alkaa aikaisin, jäljellä olevat määrärahat (2.500,00€) eivät tule riittämään loppuvuonna toteutuviin laskutuksiin.

Kunnallistekniikka

Katuverkoston kunnossapidon määräraha on käytetty lähes kokonaan. Suurimpana yksittäisenä tekijänä ovat olleet talvikunnossapidon nousseet kustannukset, jotka ovat ylittäneet budjetoidun reilulla 50 000

€. Talvikunnossapitosopimuksiin tehtiin vuoden alusta lukien 14 %:n hinnankorotus sopimuksen mukaisesti. Korotus sekä talvihoidon kannalta ongelmallinen talvi, ovat merkittävimmät syyt nousseisiin kustannuksiin.

Puistojen osalta määrärahaa on käytetty 78 % ja vuoden loppuun mennessä talousarvio tulee ylittymään. Tähän vaikuttaa Metsämaalla havaitun, ja kaupungin puhdistettavaksi tulleen, öljyvahingon puhdistuskulut, joita on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 70 000 €. Kaikkiaan puhdistukseen tulee kulumaan noin 100 000 €. Ilman näitä ylimääräisiä kuluja, olisi puistojen taloustilanne suunnitellun mukainen.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Palveluiden ostot ovat tarkastelujaksolla ajankohtaa korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa puhtaanapito- ja pesulapalveluiden vuokraatteiden lunastukset sekä ATK-lisenssien alkuvuoden laskutus, jossa näkyy jo heinäkuun kulut. Myös alkuvuodesta käytettyjen asiantuntijapalveluiden kulu nostaa palveluiden ostoja. Aiemmin tilapalveluiden kustannuksiksi on kirjattu koneiden ja laitteiden korjauskulut, nämä on siirretty keväällä 2023 ruokapalveluiden menoihin, näkyy koneiden ja laitteiden kunnossapito tilillä kustannusnousuna. Kyseinen tilikohta tulee jonkin verran ylittymään.

Tarkastelujakson osalta Ruokapalveluissa Aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla. Elintarvikkeiden hinnankorotukset näkyvät kulujen kasvuna 4,9 % ajankohtaa korkeammalla prosentilla.

Sisääntulomattojen pesulalaskut tulevat nykyisin kirjatuksi menoksi siivouspalveluille, aiemmin kirjattu tilapalveluiden kustannuksiksi, tämä nostaa palveluiden ostoa. Siivouspalveluiden ostoihin vaikuttaa hiihtolomaviikolla tehtyt

perussiivoukset sekä kesäkuussa suoritettut korkealla sijaitsevien ikkunoiden ja yläpölyjen puhdistus muutamassa kiinteistössä ostopalveluna. Äkillisiin poissaoloihin on käytetty siivouspalveluita ostopalveluna.

Siivouspalveluissa Aineet, tarvikkeet ja tavarat hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla, kesäajalla on tehty syksyn osalta osin pehmpaperi ja pesuaine tilauksia.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Toimintatuottojen osalla metsän myynti ajoittuu loppuvuoteen tai vuoden vaihteen jälkeen. Suunnittelu- ja rakennustoimintaan liittyvät laskutettavat mittausyöt ovat vähentyneet aikaisemmista vuosista vähäisen rakennustoiminnan takia. Tonttikauppojen toteutuma on myös ollut vähäisempää kuin mitä on arvioitu. Henkilöstökulujen toteutumaan on vaikuttanut mm. että mittamiehen toimi on täyttämättä. Yksityisteiden kunnossapidon avustuskulut maksetaan syksyllä. Samoin yksityisteiden perusparannus avustusten maksatus ajoittuu loppuvuoteen. Muuten mittaus- ja paikkatietopalveluiden kokonaisuus näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaan.