

2.7. Elinympäristölautakunta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2024

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1- 3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € 2024/2023	Ennuste
Toimintatuotot	4 126 484	969 807	4 084 500	1 018 478	24,9 %	48 671	
Myyntituotot	266 797	49 542	307 900	105 003	34,1 %	55 461	
Maksutuotot	370 142	51 661	424 000	70 452	16,6 %	18 791	
Tuet ja avustukset	46 680		6 400				
Muut toimintatuotot	3 442 865	868 604	3 346 200	843 023	25,2 %	-25 581	
Toimintakulut	-11 142 074	-2 690 106	-11 112 108	-2 866 120	25,8 %	-176 014	
Henkilöstökulut	-3 142 973	-683 470	-3 760 758	-723 933	19,2 %	-40 463	
Palkat ja palkkiot	-2 525 314	-546 784	-2 976 426	-585 691	19,7 %	-38 908	
Henkilösivukulut	-617 659	-136 687	-784 332	-138 242	17,6 %	-1 555	
Palvelujen ostot	-3 583 203	-869 835	-3 168 100	-1 017 821	32,1 %	-147 987	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-1 106 016	-3 734 850	-1 081 438	29,0 %	24 578	
Avustukset	-266 884		-285 000				
Muut toimintakulut	-178 576	-30 785	-163 400	-42 927	26,3 %	-12 142	
Vuokratulot	-125 996	-22 796	-131 900	-36 173	27,4 %	-13 377	
Muut kulut	-52 579	-7 989	-31 500	-6 754	21,4 %	1 235	
Toimintakate	-7 015 590	-1 720 299	-7 027 608	-1 847 642	26,3 %	-127 344	

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Palveluuala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1- 3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	51 668	4 659	31 000	19 667	63,4 %	-11 333	
Myyntituotot	20						
Maksutuotot	27 969	4 659	31 000	19 667	63,4 %	-11 333	
Tuet ja avustukset	22 757						
Muut toimintatuotot	921						
Toimintakulut	-462 673	-77 721	-562 750	-80 858	14,4 %	481 892	
Henkilöstökulut	-196 360	-34 986	-220 150	-37 335	17,0 %	182 815	
Palkat ja palkkiot	-161 549	-28 260	-167 810	-30 125	18,0 %	137 685	
Henkilösivukulut	-34 812	-6 726	-52 340	-7 210	13,8 %	45 130	
Palvelujen ostot	-237 907	-36 023	-294 500	-35 665	12,1 %	258 835	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-4 006	-35 200	-4 325	12,3 %	30 875	
Muut toimintakulut	-12 141	-2 706	-12 900	-3 533	27,4 %	9 367	
Toimintakate	-411 005	-73 062	-531 750	-61 191	11,5 %	470 559	

Viime vuonna asennettiin lumenkaatopaikalle kulunvalvonnalla varustettu portti. Maaliskuun loppuun mennessä on viety 1.563 lumikuormaa. Lumikuormista laskutetuilla tuloilla on katettu lumen penkkaamisesta aiheutuneet kulut.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta**Vastuuhenkilö:** Johtava rakennustarkastaja

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1- 3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	147 756	41 532	183 000	41 598	22,7 %	-141 403	
Maksutuotot	147 593	41 532	183 000	41 598	22,7 %	-141 403	
Tuot ja avustukset	163						
Toimintakulut	-298 585	-76 552	-437 032	-83 187	19,0 %	353 845	
Henkilöstökulut	-239 547	-53 369	-361 832	-58 590	16,2 %	303 242	
Palkat ja palkkiot	-192 622	-42 846	-298 235	-47 211	15,8 %	251 024	
Henkilösivukulut	-46 925	-10 524	-63 597	-11 379	17,9 %	52 218	
Palvelujen ostot	-54 169	-22 040	-67 300	-22 381	33,3 %	44 919	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-647	-5 500	-1 963	35,7 %	3 537	
Muut toimintakulut	-2 426	-496	-2 400	-252	10,5 %	2 148	
Toimintakate	-150 829	-35 020	-254 032	-41 589	16,4 %	212 443	

Rakentamisen lainsäädännön muutokseen valmistautumistyötä on jatkettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja asetettu nähtäville. Rakennusjärjestyksen sisällön laatimistyötä on tehty edelleen teknisen toimialan viranhaltijoiden muodostaman työryhmän sekä seutukunnallisen valmisteluryhmän voimin.

Ympäristövalvonnan ympäristötarkastajan virkoihin valitut uudet viranhaltijat ovat aloittaneet tehtävissään maaliskuussa.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten on projektityöntekijän rekrytointiprosessi saatettu loppuun. Tehtävään on valittu henkilö ja hän aloittaa työssä toukokuussa.

Maa-aines- tai ympäristölupa-asioita tarkastelujaksolla on käsitelty yksi. Maa-aineslupahakemuksia on vireillä yksi ja ympäristövalvonnan asioita kuusi kappaletta.

Poikkeamispäätöksiä tai suunnittelutarveratkaisuja ei ole tehty.

Rakennuslupia on myönnetty 23 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 4 972 m² (uusia rakennuksia yhdeksän, lisärakentamista viisi ja muutostöitä yhdeksän). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 11 ja maisematyölupa-asioita kahdeksan kappaletta. Rakennusten purkamisasiossa on tehty yksi päätös. Vireillä rakentamisen lupa-asioissa on 50 hakemusta.

Arvioiduista maksutuotoista on toteutunut 25 % ja toimintakuluista 24 %. Alkuvuoden toteuman perusteella tulo- ja menoarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	3 093 020	766 729	2 957 900	797 299	27,0 %	-2 160 601	
Myyntituotot	14 795			1 616		1 616	
Tuet ja avustukset	91						
Muut toimintatuotot	3 078 134	766 729	2 957 900	795 683	26,9 %	-2 162 217	
Toimintakulut	-4 771 407	-1 302 867	-4 387 412	-1 369 277	31,2 %	3 018 135	
Henkilöstökulut	-540 775	-126 250	-603 662	-132 960	22,0 %	470 702	
Palkat ja palkkiot	-433 196	-101 238	-477 498	-107 669	22,5 %	369 829	
Henkilösivukulut	-107 579	-25 012	-126 164	-25 291	20,0 %	100 873	
Palvelujen ostot	-1 474 276	-348 048	-1 223 900	-404 177	33,0 %	819 723	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-812 925	-2 455 250	-802 892	32,7 %	1 652 358	
Muut toimintakulut	-120 134	-15 644	-104 600	-29 247	28,0 %	75 353	
Toimintakate	-1 678 387	-536 138	-1 429 512	-571 978	40,0 %	857 534	

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot on raportointiajankohtaan nähden ajantasalla (26,69 %)

Toimintakulut ovat lievästi edellä (29,13%)

Alkuvuoden raportoinnissa korostuvat eritoten rakennusten lämmitys- ja talvikunnossapidon kustannukset ja tämä tasaantuu kevään mittaan kun lämmityskausi päättyy ja piha-alueiden talvikunnossapidon kustannukset on laskutettu.

Kiinteistöhuollon mitoituksen päivitys on valmistunut vuoden vaihteessa ja kiinteistöhuollossa on siirrytty malliin jossa jokaisella kiinteistöllä on nimetty vastuullinen kiinteistöhoitaja. Tehdyn muutoksen odotetaan parantavan huollon laatua.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalvelualan kanssa.

Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjausten suunnittelu on meneillään

Keskuskoulun kiinteistöhuollon kilpailutus on päätynyt ja uusi toimija on valittu. Urakoitsija vaihtuu 1.7.2024 alkaen.

Huvilakatu 33/ Loimaan koivun kiinteistöhuollon sopimus on irtisanottu ja kohde siirtyy kaupungin oman kiinteistöhuollon tehtäväksi.

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen kilpailutus on päätynyt ja urakoitsija on valittu. Urakka alkaa kesäkuun alussa.

Investointiohjelman mukaisia hankkeiden tarjouspyyntöäasiakirjojen laadinta on meneillään.

Toimintakeskuksen ja Hanhenpuiston myyntiin liittyen tehty irtisanomisia kiinteistöhuoltoon ja energia- ja vesiliittymiin ja kohteiden materiaalit on luovutettu uusille omistajille.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	296 883	22 803	230 100	7 180	3,1 %	-222 920	
Myyntituotot	66 392	14 073	66 000	7 288	11,0 %	-58 712	
Maksutuotot	160 595	-270	150 000	-108	-0,1 %	-150 108	
Tuet ja avustukset	22 799		6 400			-6 400	
Muut toimintatuotot	47 097	9 000	7 700			-7 700	
Toimintakulut	-2 382 757	-566 667	-2 260 164	-605 054	26,8 %	1 655 110	
Henkilöstökulut	-573 531	-133 229	-711 464	-120 143	16,9 %	591 321	
Palkat ja palkkiot	-457 819	-106 763	-554 472	-97 080	17,5 %	457 392	
Henkilösivukulut	-115 712	-26 466	-156 992	-23 063	14,7 %	133 929	
Palvelujen ostot	-1 217 855	-311 671	-1 000 900	-403 415	40,3 %	597 485	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-115 884	-532 700	-77 033	14,5 %	455 667	
Muut toimintakulut	-24 676	-5 884	-15 100	-4 463	29,6 %	10 637	
Toimintakate	-2 085 875	-543 864	-2 030 064	-597 873	29,5 %	1 432 191	

Kunnallistekniikan vastualueen toimintakate maaliskuun lopussa on hyvin lähellä laskennallista toteumaa. Suuri vaikutus tähän on ollut sillä, että kaavateiden alkuperäisen talousarvion talvikunnossapitoon lisättiin 200 000 €. Vuoden alun suurimmat menoerät ja kaikki työt suurelta osin ovat kohdistuneet talvikunnossapitoon niin kaduilla kuin ulkoliikuntapaikolla. Kulunut talvi oli kunnossapidon kannalta erittäin haasteellinen sääolosuhteiden vaihdeltua vesisateesta lumisateen kautta kireään pakkaseen. Aurausta, hiekoitusta ja erityisesti polanteiden poistoa tehtiin alkuvuoden aikana katuverkolla runsaasti. Lumen ajoa suoritettiin maaliskuun aikana huomattavan paljon jo pelkästään turvallisuussyistä, jotta mm. risteysalueilla on saatu pidettyä näkemät kunnossa. Lunta ajettiin myös sulamisvesien vähentämiseksi. Hiekoitussepin harjaukset aloitettiin maaliskuun lopussa kevyen liikenteen väyliltä ja ne tulevat jatkumaan sepelin runsaasta määrästä johtuen huhtikuun ajan.

Talvikunnossapitosopimusten yksikköhintoja korotettiin sopimuksen mukaisesti 6,8 % indeksimuutoksen perusteella. Nykyinen sopimus päättyy toukokuun lopussa. Uuden tarjouspyynnön valmistelu on aloitettu ja se pyritään julkaisemaan alkukesästä, jotta tarjoajille jää riittävästi aikaa tarjousten laskemiselle.

Latujen hoitoa suoritettiin kuluvana talvena oman henkilökunnan voimin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Latujen hoidosta vastaavien liikuntapaikkahoitajien kanssa sovittiin päivystysjärjestelyistä. Ajoittain haastavista olosuhteista huolimatta ladut saatiin pidettyä hiihdettävässä kunnossa maaliskuun loppupuolelle asti. Ulkojäiden kunnossapito jouduttiin lopettamaan jo helmikuun lopulla lämpimän sään ja vesisateiden pehmitettyä jäät käyttökelvottomiksi.

Hulevesimaksujen perusteiden mahdollista päivittämistä konsultin laatiman selvityksen pohjalta on jatkettu. Hulevesiin liittyen konsultti on laatinut myös koko kaupungin alueen kattavan valuma-alue tarkastelun, jota voidaan jatkossa hyödyntää niin kaavoituksessa, suunnittelussa kuin rakennusvalvonnassa.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Kausityöntekijät vuodelle 2024 valittiin maaliskuussa. Työsuhteet kausityöntekijöiden alkavat porrastetusti huhti- ja toukokuussa.

Palveluala: Ruokapalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	137 773	37 047	93 700	37 418	39,9 %	-56 282	
Myyntituotot	124 851	24 705	93 600	37 418	40,0 %	-56 182	
Tuet ja avustukset	580						
Muut toimintatuotot	12 342	12 342	100			-100	
Toimintakulut	-1 643 160	-374 548	-1 675 907	-404 217	24,1 %	1 271 690	
Henkilöstökulut	-854 623	-182 253	-980 107	-203 060	20,7 %	777 047	
Palkat ja palkkiot	-685 176	-145 116	-790 267	-164 301	20,8 %	625 966	
Henkilösivukulut	-169 447	-37 138	-189 840	-38 759	20,4 %	151 081	
Palvelujen ostot	-96 059	-19 559	-45 500	-11 663	25,6 %	33 837	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-168 366	-635 000	-185 669	29,2 %	449 331	
Muut toimintakulut	-14 186	-4 369	-15 300	-3 825	25,0 %	11 475	
Toimintakate	-1 505 386	-337 501	-1 582 207	-366 799	23,2 %	1 215 408	

Keskuskoululla otettiin kuoripäällinen annosperuna kokeiluun helmikuussa ja palaute kokeilusta on ollut kokonaisuudessaan hyvää.

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön maaliskuun alussa.

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Merkittävimmät poikkeamat toimintakuluissa on henkilöstökuluissa, lomarahojen maksu heinäkuussa sekä kesälomasijaiset muuttavat tilannetta tasaisemmaksi, sekä elintarvikkeiden ostoissa, kesäaika tasoittaa toteumaa kun ostoja vähemmän.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	44 538	10 891	48 800	12 688	26,0 %	-36 112	
Myyntituotot	43 776	10 764	48 300	12 506	25,9 %	-35 794	
Tuet ja avustukset	254						
Muut toimintatuotot	508	127	500	182	36,4 %	-318	
Toimintakulut	-1 094 187	-243 513	-1 152 861	-264 980	23,0 %	887 881	
Henkilöstökulut	-594 031	-126 733	-672 161	-137 254	20,4 %	534 907	
Palkat ja palkkiot	-479 661	-101 778	-519 976	-111 400	21,4 %	408 576	
Henkilösivukulut	-114 370	-24 955	-152 185	-25 854	17,0 %	126 331	
Palvelujen ostot	-429 872	-111 413	-420 300	-117 854	28,0 %	302 446	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-4 188	-58 300	-8 882	15,2 %	49 418	
Muut toimintakulut	-2 297	-1 180	-2 100	-989	47,1 %	1 111	
Toimintakate	-1 049 649	-232 622	-1 104 061	-252 292	22,9 %	851 769	

Alkuvuodesta otettiin siivouspalveluissa uudet työalueet henkilöstölle mitoitusten mukaisesti käyttöön. Muutos vaikutti muutamien työntekijöiden työalueisiin.

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön, koulutukset ohjelmistoon toteutettu.

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Merkittävimmät poikkeamat toimintakuluissa on henkilöstökuluissa, lomarahojen maksu heinäkuussa sekä kesälomasijaiset muuttavat tilannetta tasaisemmaksi.

Palveluala: Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vastuuhenkilö: Mittausteknikko

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1- 3	TA 2024	Tot 2024 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	354 846	86 146	540 000	102 628	19,0 %	-437 372	
Myyntituotot	16 963		100 000	46 175	46,2 %	-53 825	
Maksutuotot	33 984	5 740	60 000	9 295	15,5 %	-50 705	
Tuet ja avustukset	36						
Muut toimintatuotot	303 862	80 406	380 000	47 158	12,4 %	-332 842	
Toimintakulut	-489 305	-48 237	-635 982	-58 548	9,2 %	577 434	
Henkilöstökulut	-144 107	-26 650	-211 382	-34 590	16,4 %	176 792	
Palkat ja palkkiot	-115 292	-20 783	-168 168	-27 905	16,6 %	140 263	
Henkilösivukulut	-28 815	-5 867	-43 214	-6 685	15,5 %	36 529	
Palvelujen ostot	-73 065	-21 081	-115 700	-22 666	19,6 %	93 034	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535		-12 900	-674	5,2 %	12 226	
Avustukset	-266 884		-285 000			285 000	
Muut toimintakulut	-2 714	-506	-11 000	-617	5,6 %	10 383	
Toimintakate	-134 459	37 909	-95 982	44 080	-45,9 %	140 062	

Tarkastelujakson aikana on tehty yksi teollisuustontti sekä yksi asuinrivalotontti kauppa, joissa tontit myytiin rakennuksineen, lisäksi on tehty yksi asuinkerrostalotontti kauppa.

Rakennustonteista on tehty kahdeksan omakotitontti varausta ja yksi yritystontti varaus.

Tonttijaoilla on muodostettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennustontti sekä kuusi asuinrivalotonttia ja neljä omakotitonttia. Kiinteistörekisteriin on viety yksitoista omakotitonttia sekä yksi liiketontti.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku-aika alkoi 26.2. ja haku päättyi 30.4.

Peltoalueiden vuokrasopimuksia on päivitetty muuttuneita tilanteita vastaaviksi.

Metsien hoitotyöt ja puuston harvennushakkuu on suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.