

2.7. Elinympäristölautakunta

Osavuositarkastus 1.1. – 30.6.2024

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 4 126 484 | 1 936 052 | 4 084 500 | 2 317 407 | 56,7 % | 381 355 |
| Myyntituotot | 266 797 | 106 834 | 307 900 | 204 320 | 66,4 % | 97 486 |
| Maksutuotot | 370 142 | 111 674 | 424 000 | 184 683 | 43,6 % | 73 009 |
| Tuet ja avustukset | 46 680 | 1 709 | 6 400 | | | -1 709 |
| Muut toimintatuotot | 3 442 865 | 1 715 835 | 3 346 200 | 1 928 404 | 57,6 % | 212 569 |
| Toimintakulut | -11 142 074 | -5 439 625 | -11 112 108 | -5 954 123 | 53,6 % | -514 497 |
| Henkilöstökulut | -3 142 973 | -1 558 422 | -3 760 758 | -1 694 648 | 45,1 % | -136 226 |
| Palkat ja palkkiot | -2 525 314 | -1 255 307 | -2 976 426 | -1 381 804 | 46,4 % | -126 497 |
| Henkilösivukulut | -617 659 | -303 115 | -784 332 | -312 844 | 39,9 % | -9 729 |
| Palvelujen ostot | -3 583 203 | -1 800 507 | -3 168 100 | -1 828 013 | 57,7 % | -27 505 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 970 438 | -2 020 097 | -3 734 850 | -2 169 329 | 58,1 % | -149 232 |
| Avustukset | -266 884 | -1 367 | -285 000 | | | 1 367 |
| Muut toimintakulut | -178 576 | -59 233 | -163 400 | -262 134 | 160,4 % | -202 901 |
| Vuokratulot | -125 996 | -44 517 | -131 900 | -69 520 | 52,7 % | -25 003 |
| Muut kulut | -52 579 | -14 716 | -31 500 | -192 613 | 611,5 % | -177 898 |
| Toimintakate | -7 015 590 | -3 503 573 | -7 027 608 | -3 636 716 | 51,7 % | -133 142 |

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

| 1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Oppisopimuskoulutuksen lisääminen. | 2 koulutettavaa vuodessa. | Oppisopimuskoulutettavia on ollut vuoden 2024 aikana 3 henkilöä. | Toteutuu |
| 1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Esteettömyyden parantaminen. | Toteutetaan esteettömyys selvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa. | Esteettömyys selvitys on laadittu ja toimenpiteet käynnistetty. | Valmistella |
| Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta | Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito. | Tarvittavat täydennykset on tehty. | Toteutuu |

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito. | Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus. | Täydennetään rekistereitä ja karttoja sitä mukaan, kun toimenpiteitä tehdään ja muutoksia tulee. | Toteutuu |
| Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia | Muodostetaan Sieppalankadun jatkeen uudet tontit. | Tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. | Toteutuu |
| Asuinympäristön siisteyteen panostaminen. | <p>Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmialueet taajamissa pidetään vuoden 2023 tasolla.</p> <p>Satakunnantien varressa sijaitsevan Rinki-kierrätyspisteen uusi sijainti selvitetään keskusta kehittämishakkeen yhteydessä</p> | <p>Katujen varsien niitot ja nurmialueiden hoitotyöt on suoritettu suunnitellusti.</p> <p>Rinki-jätepisteelle ei ole löytynyt uutta sijoituspaikkaa.</p> | Toteutuu osittain |
| Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa | Säännöllistä valvontatoimintaa jatketaan pitämällä katselmusryhmän ympäristökatselmuksia kerran vuodessa | Katselmusryhmän ympäristökatselmus on pidetty toukokuussa. | Toteutuu |
| Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla | <p>Ylläpidetään puistokummitoimintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Jatketaan leikki- ja liikuntapaikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa</p> <p>Kiinteistön omistajien osallistaminen katujen viheralueiden hoitoon kunnossapitolain mukaisesti</p> | Puistokummien kanssa on järjestetty kokoontumisia ja tiedotettu toiminnasta ylipäättään. Leikki- ja liikuntapaikkojen parantamista on tehty eri puolilla kaupunkia. Tosin pääasiassa kaupungin omasta toimesta. Kiinteistön omistajien osallistamista katuviheralueiden hoitoon ei ole vielä aloitettu. | Toteutuu osittain |
| Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys | Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyem liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon. | Satakunnantielle valmistuu syksyyn mennessä kevyen liikenteen väylä. Turuntien epäjatkuvuuskohdan suunnittelua on aloitettu. | Valmisteilla |

| Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys | Laaditaan keskustaa ja ranta- aluetta koskeva kehittämissuunnitelman päivitys. | Kehittämissuunnitelma päivitetty. | Toteutuu |
|--|---|---|-------------------|
| Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely. | Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin). | Rakentamisen lupahakemusten käsittely on tapahtunut pääsääntöisesti tavoiteajassa. | Toteutuu |
| 1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla. | Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 85 %. | Kotimaisuus aste lasketaan vuoden lopulla. | Valmistella |
| 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 | Jatketaan hyväksytyt metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita. | Metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita on tehty. | Toteutuu |
| Työkoneiden käyttövoiman muuttaminen pois fossiilisista polttoaineista sekä yleisten alueiden valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen. | Pienkoneita (trimmerit yms.) muutetaan uusimisten yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Valaisinten vaihtoa led-tekniikkaan perustuviksi tehdään sata kpl vuodessa. | Pienkonekantaa on uudistettu lähes yksinomaan sähkökäyttöisiksi. Lamminkadun valaisimet on vaihdettu ledeiksi. Kokoojakatujen valaistusten uusimissuunnitelma ovat valmistuneet ja tarvikkeet tilattu. | Toteutuu osittain |
| Käsi-paperin käyttöä vähennetään. | Käsi-pyyheautomaattien maltillinen lisäys Puistokadun ja Hirvikosken yhtenäiskouluille | Käsi-paperien käyttöä on vähennetty Keskuskoululla sekä urheilukeskuksella ja liikuntahallilla. Käsi-paperien käytön vähentämistä jatketaan Puistokadun koulun ja Kirkonkylän sekä Hirvikosken yhtenäiskoulujen osalta. | Toteutuu osittain |
| 2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |

| Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla | Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyin toimenpitein | Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyistä kohteista on teetetty suunnitelmat. Osa kohteista toteutetaan tänä vuonna ja loppuja jatketaan ensi vuonna. | Toteutuu osittain |
|--|---|---|-------------------|
| 2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä kehittämiskohteista ja kunnossapidosta yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla. | Tehdään yksi kysely vuodessa. Kyselyn teemaa vaihdetaan vuosittain | Liikuntapaikkasuunnitelmaan liittyvän kyselyn yhteydessä kysytään myös mielipiteitä liikuntapaikkojen kunnosta ja kehittämistarpeista. | Toteutuu |
| Ylijäämäruoka hyödynnetään | Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikkiruokaa. | Jäämäruoan jakoa on lisätty mm. Hirvimetsän ja Puistometsän päiväkodeista. Syksyn 2024 aikana tarkoitus lisätä jäämäruoan jakoa Asemanseudun koulun ja Mellin päiväkodin ateriapalveluista. | Toteutuu |
| Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi. | Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti. | Saadun suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella lupakäsittely on ollut kohtuullisen sujuvaa. | Toteutuu |
| 3.1. Olemme hyvä työnantaja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Huomioidaan henkilöstö sote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa. | Käydään kehityspalauttekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia. | Palvelualueilla käyty kehityspalauttekeskusteluja. Huhtikuussa pidettiin koko henkilöstölle infotilaisuus. | Toteutuu |
| 3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat. | Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat | Suunnitteluissa on otettu huomioon mahdollisimman vähähiilinen toteutustapa. Kone- ja työkonepalveluhankinnoissa on asetettu päästöluokkavaatimukset. | Toteutuu |
| 3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa | | | |

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
|--|--|--|-------------------|
| Tehdään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa mm. liikuntapaikkojen suhteen. | Järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita kerran vuodessa | Yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa on tehty mm. Kauhanojan uuden matonpesupaikan suhteen. | Toteutuu osittain |

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja**Toiminnan kuvaus**

Tekniikka ja ympäristötoimen hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihteerien tehtävät sekä elinympäristölautakunnan tehtävät. Tekninen johtaja vastaa palvelualan toiminnasta ja kehittämisestä. Turvallisuuspäällikkö vastaa mm. talo- ja kunnallistekniikan työmaiden turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä kiinteistöjen kulunvalvonnasta. Tämän lisäksi turvallisuuspäällikön vastuulle kuuluvat maan- ja lumenkaatopaikkojen hallinta ja varautumiseen liittyviä tehtäviä. Palvelusihteereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatyöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihteerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin sekä sopimusten hallintaan. Kokonaisuudessaan palvelusihteerien toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Tekniikka ja ympäristö toimialan toimitilat sijaitsevat Alastaron vanhalla kunnantalolla. Toimitilat ovat käytännölliset ja käyttötarkoitukseen sopivat. Toimitiloihin on sijoitettu toimialan hallinnon lisäksi kaikkien palvelualueitten johtaminen ja suunnittelu.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Toimialan hallinto ei tee merkittäviä palveluitten ostoja, lukuun ottamatta joitain suunnittelutehtäviä ja asiantuntijapalveluita.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Kokonaisuudessaan teknisten ja ympäristötoimialan riskien hallinta on parantunut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Aiemmin merkittävimpänä palvelujen tuottamiseen liittyvänä riskinä oli riittämätön henkilöresurssi ja rekrytointeihin liittyvät vaikeudet. Tällä hetkellä avoimiin tehtäviin on löydetty tekijät.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 51 668 | 10 915 | 31 000 | 84 916 | 273,9 % | 53 916 |
| Myyntituotot | 20 | | | | | |
| Maksutuotot | 27 969 | 9 994 | 31 000 | 83 937 | 270,8 % | 52 937 |
| Tuet ja avustukset | 22 757 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 921 | 921 | | 979 | | 979 |
| Toimintakulut | -462 673 | -222 905 | -562 750 | -254 626 | 45,2 % | 308 124 |
| Henkilöstökulut | -196 360 | -99 895 | -220 150 | -117 442 | 53,3 % | 102 708 |
| Palkat ja palkkiot | -161 549 | -82 423 | -167 810 | -97 224 | 57,9 % | 70 586 |
| Henkilösivukulut | -34 812 | -17 472 | -52 340 | -20 217 | 38,6 % | 32 123 |
| Palvelujen ostot | -237 907 | -103 601 | -294 500 | -106 264 | 36,1 % | 188 236 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 265 | -12 990 | -35 200 | -26 339 | 74,8 % | 8 861 |
| Muut toimintakulut | -12 141 | -6 420 | -12 900 | -4 581 | 35,5 % | 8 319 |
| Toimintakate | -411 005 | -211 991 | -531 750 | -169 710 | 31,9 % | 362 040 |

Maksutuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Viime syksynä lumenkaatopaikalle asennettiin kulunvalvonnalla varustettu portti ja lumenkaatopaikan laskutusta tehostettiin. Viime talvi oli runsasluminen, joten kaatopaikan ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja myös muodostui enemmän.

Kaupungin maankaatopaikalle on myös toimitettu normaalia enemmän ylijäämämassoja, mikä on lisännyt maksutuottoja. Massoja on muodostunut mm. Vapaudenkadun rakennustyömaalta ja Satakunnantien työmaalta. Maankaatopaikan ylläpitämisestä on myös aiheutunut normaalia enemmän kuluja, mutta kokonaisuus on tuoton puolella.

Alkuvuoden aikana on myös otettu käyttöön taksa, jonka perusteella on voitu laskuttaa myönnettyjen johtojen sijoittamislupien laatimisesta sekä yleisten alueiden käyttöluvista.

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

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on rakennusvalvonnan osalta hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuin ympäristön 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.

Palvelualueen 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.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstömäärää lisättiin tälle vuodelle ympäristövalvonnan osalta yhdellä viranhaltijalla. Aiempi resurssi oli riittämätön tehtävien hoitamiseen ja palvelun laatua pyritään parantamaan lisähenkilöstön avulla.

Rakennusrekisterin parannusprojekti on käynnistetty keväällä ja sitä varten palkattiin yksi päätoiminen määräaikainen työntekijä. Projektin tavoitteena on saada rakennus- ja huoneistorekisterin sisältö paremmin vastaamaan nykytilannetta ja sen myötä helpottaa rakennusvalvonnan työtä ja saada kiinteistöveroitus perustumaan oikeisiin tietoihin.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Palvelualueen toimitilojen tarve on vuoden aikana kasvanut kahdella työhuoneella. Lisätilan tarve johtuu kahden uuden työntekijän palkkaamisesta.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluostot ovat suurelta osin asiantuntijapalveluja. Näissä merkittävien palveluhankinta on sähköisen asioinnin lupapalvelu ja sähköinen arkistointipalvelu. Palvelun kustannustasoon on näköpiirissä nousua johtuen uusien valtakunnallisten tietojärjestelmien ja muuttuvan lainsäädännön tuomista järjestelmämuutostarpeista.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Palvelualueen tehtävät ovat enimmäkseen viranomaistehtäviä. Riskienhallinnassa tärkeää on huolehtia riittävästä henkilöstöresurssista. Henkilöstön riittävän määrän lisäksi jatkuva kouluttautuminen muuttuvan lainsäädännön ja toimintaympäristön mukana tulee olla ensisijaisena tavoitteena.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 147 756 | 89 128 | 183 000 | 84 847 | 46,4 % | -98 153 |
| Maksutuotot | 147 593 | 89 128 | 183 000 | 84 847 | 46,4 % | -98 153 |
| Tuet ja avustukset | 163 | | | | | |
| Toimintakulut | -298 585 | -173 693 | -437 032 | -173 981 | 39,8 % | 263 051 |
| Henkilöstökulut | -239 547 | -123 530 | -361 832 | -140 901 | 38,9 % | 220 931 |
| Palkat ja palkkiot | -192 622 | -99 710 | -298 235 | -114 507 | 38,4 % | 183 728 |
| Henkilösivukulut | -46 925 | -23 821 | -63 597 | -26 394 | 41,5 % | 37 203 |
| Palvelujen ostot | -54 169 | -47 020 | -67 300 | -29 057 | 43,2 % | 38 243 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 443 | -2 327 | -5 500 | -3 584 | 65,2 % | 1 916 |
| Muut toimintakulut | -2 426 | -816 | -2 400 | -440 | 18,3 % | 1 960 |
| Toimintakate | -150 829 | -84 565 | -254 032 | -89 134 | 35,1 % | 164 898 |

Rakentamisen lainsäädännön muutokseen valmistautumistyötä on jatkettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja asetettu nähtäville. Rakennusjärjestyksen sisällön laatimistyö on ollut keskeytyneenä voimaan tulevaan lakiin vielä tehtävien muutosten vuoksi. Näiden sisältö ei ole ollut täysin selvillä ja rakennusjärjestyksen kirjoittamisessa on ollut perusteltua jäädä odottamaan lakimuutoksen etenemistä. Myös maakunnallista yhteistyötä ollaan rakennusjärjestyksen laatimisessa käynnistämässä syksyn aikana.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten projektityöntekijän tehtävään valittu henkilö on aloittanut työssä toukokuussa. Työ on käynnistynyt ohjausryhmän johdolla ja ensimmäiset seurantakokoukset pidetään elokuussa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asioita tarkastelujaksolla on käsitelty kaksi. Ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusasioita on vireillä viisi kappaletta.

Poikkeamispäätöksiä on tehty kaksi.

Rakennuslupia on myönnetty 33 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 11 325 m² (uusia rakennuksia 24, lisärakentamista yhdeksään ja muutostöitä 10:een rakennukseen). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 22 ja maisematyölupa-asioita 12 kappaletta. Rakennusten purkamisasiossa on tehty seitsemän päätöstä. Vireillä rakentamisen lupa-asioita on 45 hakemusta.

Arvioiduista maksutuotoista on toteutunut 46 % ja toimintakuluista 40 %. Tulokertymä painottuu jossain määrin alkuvuoteen ja odotettavissa on, ettei maksutuottoarvio täysin toteudu. Toteuman perusteella menot puolestaan näyttäisivät jäävän alle arvioidun. Ympäristövalvonnan viranhaltijaresurssi puuttui keväällä jonkin aikaa ja projektityöntekijän työsuhde alkoi vasta toukokuussa. Tästä johtuen henkilöstökustannusten toteutuma jäänee arvioitua alhaisemmaksi.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö**Toiminnan kuvaus**

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

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Tilapalveluiden henkilöresurssi on tällä hetkellä 1+1+7. Toukokuun puolivälissä vanhempi kirvesmies irtisanoutui eläkkeelle jäämisen vuoksi ja hänen työsuhteensa päättyy 31.8.2024. Samoin yksi laitosmies on jäämässä osa-aikaeläkkeelle 1.9.2024 alkaen siten, että hän työskentelee kolmena päivänä viikossa (ma-ke). Tilapalvelut tarkentaa ja tarvittaessa ehdottaa mahdollisia tehtäväkuvan muutoksia ennen korvaavan rekrytoinnin alkua. Kokonaisuutena tilapalveluiden henkilökunnan ikärakenne on sellainen, että seuraavan kahden-kolmen vuoden kuluessa eläköityy mahdollisesti kaksi henkilöä joista, toinen on nyt osa-aikaeläkkeellä jäävä henkilö.

Tilapalveluiden oman henkilöstön väheneminen vaikuttaa oleellisesti muutamiin ylläpidon palveluiden järjestämiseen, esimerkiksi kiinteistöpäivystyksen vuorot tihentyvät oleellisesti, kun henkilömäärä vähenee ja tämän johdosta tulee tarkastella päivystyksen laajuutta tai siirtymää esimerkiksi ostopalveluna tuotettuun palveluun. Toinen vaikutus on ostopalveluiden määrä, joka kasvaa, kun kunnossapitotöitä ostetaan palveluntuottajilta.

Kuluvalla tilikaudella tilapalveluissa on aiemmista kausista poiketen lisäresurssina yksi kausityöntekijä, joka vastaa kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapidosta, vastaavasti kunnallistekniikan puolelta on vähennetty yksi kausityöntekijä. Tällä siirrolla helpotettiin muun muassa kiinteistön huoltotoimen työnjohdon tehtäviä koska kausityöntekijä on tilapalveluiden alaisuudessa. Lisäksi tilapalveluissa työskentelee kesäkauden yksi AMK-opiskelija työnjohtoharjoittelijana ja hän avustaa myös suunnittelu- ja valvonta tehtävissä tarpeen mukaan. Tämä henkilöresurssi on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaupunki on myynyt kolme toimitila kohdetta, Hirvikosken taajamassa sijaitsevan vanhan Loimaan vesiliikelaitoksen toimistona olleen rakennuksen, Hanhenpuiston ryhmäkodin sekä kaupungin teollisuuskylässä sijaitsevan Toimintakeskuksen.

Välittömät vaikutukset näillä myydyillä kohteilla on ylläpitokustannusten pieneneminen sekä kunnossapitoresurssi tarpeen vähenemä. Hanhenpuisto ja Toimintakeskus eivät myöskään olleet ennen myyntiä kaupungin omassa palvelutuotannossa, joten korvaavia tiloja ei myydyille kohteille tarvittu. Vesilaitoksen vanha toimisto oli osittain omassa palvelutuotannossa mutta siellä työskenteleville on löydetty uudet toimipaikat.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Tilapalveluissa merkittävimpinä palveluostoina näkyy Keskuskoulun kiinteistöhuollon hankinta, joka kilpailutettiin sopimuskauden päättyessä uudelleen, uusi sopimuskausi on jonkin verran edullisempi kuin edellinen. Talvikunnossapitotöiden kilpailutusta on valmistelu myös tilapalveluiden osalla muun muassa laatimalla jokaisesta kiinteistöstä asemapiirros johon on merkitty aurattavat alueet. Lisäksi

käyttötalospuolella on hankittu suunnittelutyötä tuleviin korjauksiin ja investointeihin liittyen. Merkittävänä palveluiden ostoina ovat myös investointeina toteutettavat Metsämaan vanhusten rivitalon putkiremontti (n 60.000,00 €) Hirvihovin ikkunakorjaus (n62.000,00€) sekä Heimolinnan ja Pääterveysaseman julkisivukorjaukset sekä Puistokadun koulun paloilmoinlaitteiston rakentaminen.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Tilapalveluissa palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset ja todennäköisimmät riskit ovat etupäässä talouteen liittyvät ylläpito- ja kunnossapitopalveluiden ja energian hinnannousut, jotka vaikuttavat kohteiden ylläpitokustannuksiin ja kustannusten ennustettavuuteen budjetin laadinnassa. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan eritoten kulutusseurannalla ja siihen liittyvällä säätötyöllä sekä suunnitelmallisten kunnossapitotöiden teettämisellä vikakorjausten sijaan, jolloin toimintakatkokset ovat lyhyempiä ja ne voidaan sijoittaa sellaiseen aikaan, jolloin tilat ovat mahdollisimman vähällä käytöllä eikä toimilla ole suurta vaikutusta palvelutuotantoon.

Tilapalveluiden yksi merkittävä riski on myös kohteiden sisäilmastoon liittyvät ongelmat joilla on suurta taloudellista ja käytettävyyteen liittyvää merkitystä esimerkiksi tilanteessa jossa jostakin rakennuksen osasta tai koko rakennuksesta joudutaan siirtymän väistötiloihin. Tämä riski voidaan tunnistaa todennäköisesti realisoituvaksi useissa kaupungin tiloissa ja siihen pyritään varautumaan tilojen huollon ja kunnossapidon laadun parantamisella, kunnossapitotöiden ajallaan suorittamisella sekä riittävän laajalla sisäilmaolosuhteiden monitoroinneilla.

Muita tunnistettuja riskejä ovat esimerkiksi sähkö- ja lämmönjakelun sekä puhtaan veden jakelun keskeytykset, joilla on paikallisesti isoja vaikutuksia tilojen käyttöön. Näihin riskeihin pyritään varautumaan ensisijaisesti varautumissuunnittelulla sekä mahdollistamalla strategisesti tärkeimpien rakennusten kohdalla ulkopuolisen energian syöttömahdollisuuksilla sekä tilapäistoimien harjoittelulla.

Merkitykseltään vähäisempiä mutta todennäköisempiä riskejä ovat rakennuksiin ja kiinteistöjen piha-alueisiin ja varusteisiin kohdistuvat ilkivalta ja niistä aiheutuvat vaikutuksen tilojen käyttöön. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan ajantasaisella avainhallinnalla, toimivalla murto suojauksella sekä kameravalvonnalla ja siitä tiedottamisella, joka voidaan nähdä myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Vähäisenä riskinä nähdään myös luonnonilmiöiden ja ympäristötuhojen jne. aiheuttamat riskit, jotka vaikuttaisivat suoraan tilojen käyttöön. Nämä riskit tiedostetaan mutta niihin ei erityisesti varauduta.

Käytettävissä olevaan henkilöstöön liittyvät riskit ovat pitkäaikaisvaikutuksiltaan lyhytkestoisia kuten useat, samanaikaiset sairaustapaukset, jotka voivat vaikuttaa tilapalveluiden palvelutoimintaan. Tähän riskiin varaudutaan henkilökunnan koulutuksella ja varmistamalla että henkilöstön osaaminen on laajaa ja sijaistaminen on mahdollista omalla väellä sekä kartoittamalla ulkopuolisilta palveluntuottajilta saatavia palveluja määräväleihin.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 3 093 020 | 1 542 500 | 2 957 900 | 1 617 176 | 54,7 % | -1 340 724 |
| Myyntituotot | 14 795 | | | 2 377 | | 2 377 |
| Tuet ja avustukset | 91 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 3 078 134 | 1 542 500 | 2 957 900 | 1 614 799 | 54,6 % | -1 343 101 |
| Toimintakulut | -4 771 407 | -2 344 777 | -4 387 412 | -2 739 362 | 62,4 % | 1 648 050 |
| Henkilöstökulut | -540 775 | -277 134 | -603 662 | -276 095 | 45,7 % | 327 567 |
| Palkat ja palkkiot | -433 196 | -222 860 | -477 498 | -224 254 | 47,0 % | 253 244 |
| Henkilösivukulut | -107 579 | -54 274 | -126 164 | -51 841 | 41,1 % | 74 323 |
| Palvelujen ostot | -1 474 276 | -675 511 | -1 223 900 | -691 089 | 56,5 % | 532 811 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 636 221 | -1 361 002 | -2 455 250 | -1 530 409 | 62,3 % | 924 841 |
| Muut toimintakulut | -120 134 | -31 131 | -104 600 | -241 769 | 231,1 % | -137 169 |
| Toimintakate | -1 678 387 | -802 278 | -1 429 512 | -1 122 186 | 78,5 % | 307 326 |

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot on raportointiajankohtaan nähden lievästi edellä vuokralaskutuksen jaksotuksen mukaan.

Alkuvuoden raportoinnissa korostuvat eritoten rakennusten lämmitys- ja talvikunnossapidon kustannukset ja tämä on tasaantunut, kun lämmityskausi on päättynyt 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 on jo todettu parantavan huollon laatua.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalvelualan kanssa ja suunnittelussa käytetään puitesopimuskumppaneita.

Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjausten kilpailutukset ovat valmistuneet ja urakoitsijan valinta voitaneen tehdä tarjousten sisällöntarkastusneuvotteluiden jälkeen heinäkuussa.

Pääterveysaseman julkisivukorjauksen tarjoukset ylittivät niihin varatut määrärahat huomattavasti ja urakan sisältöä supistettiin käytössä olevia määrärahoja vastaavaksi ja osa uusittavaksi suunnitelluista ikkunoista pyritään uusimaan mahdollisuuksien mukaan vuonna 2025 sekä betonikorjaukset ja julkisivun impregointi 2025–2026.

Keskuskoulun kiinteistöhuollon kilpailutus on päättynyt ja uusi toimija on paikallinen kiinteistöhuoltoliike Ässä KP Oy joka aloittaa 1.7.2024 alkaen. Huvilakatu 33/ Loimaan koivun kiinteistöhuollon sopimus on irtisanottu ja kohde on siirtynyt kaupungin oman kiinteistöhuollon tehtäväksi.

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka alkanut kesäkuun alussa.

Useita investointiohjelman mukaisia hankkeiden tarjouspyyntöasiakirjojen laadintatöitä on meneillään.

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

Tilapalveluissa on yksi palkattu kausityöntekijä, joka huolehtii kiinteistöjen kasvukaudella tehtävistä vihertöistä, lisäksi tilapalveluissa työskentelee työharjoittelussa rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelija joka avustaa kiinteistömestaria kiinteistöhuollon työnjohtotehtävissä sekä valmistelee ja päivittää PTS-korjausohjelmia tulevalle tilikaudelle sekä suunnitteluvuosille.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri**Toiminnan kuvaus**

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä alueiden hoidon suunnittelu.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Kunnallistekniikan palvelualueella työskenteli kesäkuun lopussa 15 henkilöä, joista kahdeksan ympärivuotisesti ja seitsemän kausityöntekijää pääosin huhtikuusta lokakuuhun. Kesäkuussa oli töissä myös viisi kesätyöntekijää ja kolme tukityöllistettyä.

Kaksi pitkäaikaista työntekijää jäävät eläkkeelle syyskuun alusta. Molempien viimeinen työpäivä oli kesäkuun loppupuolella.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Toimitiloissa ei ole vuonna 2024 tapahtunut olennaisia muutoksia.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Merkittävin palveluosto kunnallistekniikan palvelualueelle on katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitotyön hankinta yksityisiltä toimijoilta. Talvikunnossapitosopimukset päättyivät toukokuun -24 lopussa ja uusien sopimuksien kilpailutus avattiin kesäkuun lopussa.

Toinen merkittävä palveluosto on kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta kaupungin kunnallistekniisin rakennus- ja huoltotöihin. Nämä sopimukset ovat voimassa vuoden -24 loppuun. Uusien palvelusopimusten kilpailutus suoritetaan syksyllä -24.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Olennainen riski toimintaan kohdistuu kustannusten huomattavaan nousuun, koska talvikunnossapito- sekä kone- ja kuljetuspalvelusopimukset ovat sidotut indekseihin. Erityisesti polttoaineen hinnan vaihtelu vaikuttaa indeksien kautta palveluiden hintoihin. Energian hinta muutoinkin on merkittävä riskitekijä, koska sillä on vaikutusta tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Edellä mainittujen riskien hallinta on vaikeaa, koska omalla toiminnalla niihin ei merkittävästi pysty vaikuttamaan.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 296 883 | 61 395 | 230 100 | 17 400 | 7,6 % | -212 700 |
| Myyntituotot | 66 392 | 33 697 | 66 000 | 11 909 | 18,0 % | -54 091 |
| Maksutuotot | 160 595 | -270 | 150 000 | -135 | -0,1 % | -150 135 |
| Tuet ja avustukset | 22 799 | 1 709 | 6 400 | | | -6 400 |
| Muut toimintatuotot | 47 097 | 26 259 | 7 700 | 5 626 | 73,1 % | -2 074 |
| Toimintakulut | -2 382 757 | -1 258 868 | -2 260 164 | -1 292 330 | 57,2 % | 967 834 |
| Henkilöstökulut | -573 531 | -274 372 | -711 464 | -312 919 | 44,0 % | 398 545 |
| Palkat ja palkkiot | -457 819 | -219 892 | -554 472 | -255 522 | 46,1 % | 298 950 |
| Henkilösivukulut | -115 712 | -54 480 | -156 992 | -57 397 | 36,6 % | 99 595 |
| Palvelujen ostot | -1 217 855 | -685 250 | -1 000 900 | -725 223 | 72,5 % | 275 677 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -566 695 | -289 782 | -532 700 | -247 600 | 46,5 % | 285 100 |
| Muut toimintakulut | -24 676 | -9 464 | -15 100 | -6 588 | 43,6 % | 8 512 |
| Toimintakate | -2 085 875 | -1 197 472 | -2 030 064 | -1 274 930 | 62,8 % | 755 134 |

Kunnallistekniikan vastuualueen toimintakate kesäkuun lopussa, kun puolet vuodesta on kulunut, on hieman yli puolet arvioidusta. Koska suurempi osa vuoden kuluista kohdistuu katujen ja yleisten alueiden talvihoidosta johtuen alkuvuoteen, on kesäkuun lopun taloustilanne suunnitellun mukainen. Ilman alkuperäiseen talousarvioon tehtyä 200 000 € lisäystä talvihoidon määrärahoihin, tilanne olisi huonompi. Varsinkin, koska mennyt talvi oli säätyypiltään vaihteleva ja erityisesti hiekoitusta, ja sitä kautta myös harjausta, tehtiin normaalitalvea enemmän. Talvikunnossapitosopimusten yksikköhintoja myös korotettiin sopimuksen mukaisesti 6,8 % indeksimuutoksen perusteella, joka osaltaan vaikutti kulujen kasvuun. Nykyinen talvikunnossapitosopimus päättyi toukokuun loppuun ja uusi kilpailutus avattiin kesäkuun lopussa.

Liikuntapaikoilla talvihoidon kulut pysyivät arvioidussa, koska leudosta säästä johtuen luistelujäiden ylläpito jouduttiin lopettamaan tavanomaista aiemmin. Latujen hoitoa jatkettiin maaliskuun loppupuolelle oman henkilökunnan voimin myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hulevesimaksujen perusteiden päivittämisestä on laadittu konsultin toimesta selvitys, jonka perusteella pieniä tarkennuksia taksoihin on mahdollista tehdä. Pääosin taksarakenne selvityksen mukaan on toimiva. Hulevesiin liittyen konsultti on laatinut myös koko kaupungin alueen kattavan valuma-alue tarkastelun, jota on jo hyödynnetty niin kaavoituksessa, suunnittelussa kuin rakennusvalvonnassa.

Kesäajan hoitotyöt yleisillä alueilla aloitettiin lumien sulamisen jälkeen siistimällä puistoja sekä muita alueita, joille oli kasvanut pusikkoja. Katujen ja kuntoratojen niittojen ensimmäinen kierros saatiin tehtyä kesäkuun loppuun. Nurmikentillä, Alastaro ja Hirvikoski, suoritettiin syväilmastus ja rikkakasvien tehotorjunta keväällä. Lamminkadulle vaihdettiin koko matkalle led-valaisimet vanhojen suurpainenatrium- ja elohopeavalaisimien tilalle. Matonpesupaikat aukaistiin toukokuussa ja Kauhanojalle rakennettu uusi pesupaikka saatiin auki kesällä.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Vuoden 2024 kausityöntekijät aloittivat porrastetusti huhti- ja toukokuussa.

Palveluala: Ruokapalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Oppisopimuksella yksi henkilö valmistunut vuoden 2024 aikana.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Ruokapalveluiden mitoitukset ovat ajantasaiset.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Kesäkuussa Mahlapuiston päiväkotitoiminta lopetti toimintansa. Mahlapuiston kiinteistössä yläkerrassa varhaiskasvatuksen työtiloja.

Metsämarjat päiväkotitoiminta lopetti toimintansa kesäkuussa. Metsämarjat kiinteistössä aloittaa avoin päivätoiminta syksyn aikana.

Sammonkadun päiväkotitoiminta aloitti toimintansa. Tukipalveluina tuotetaan ruoka- ja siivouspalvelut ko. yksikköön jokaisena toimintapäivänä. Sammonkadun päiväkotitoiminta sijaitsee Nappulan päiväkodin ja Sahramin varahoitopaikan tiloissa. Näiden yksiköiden toiminta päättyi.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Ateriakuljetukset hankinnasta sopimus Loimitaksi Oy:n kanssa ajalle 1.7.2024 - 31.5.2025. Lisäksi optio 1 vuotta.

Puhtaanapidon tarvikkeet hankinnasta sopimus Suomen MediTuote Oy:n kanssa ajalle 1.6.2024 - 31.3.2026. Lisäksi optio 2 vuotta.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 137 773 | 56 857 | 93 700 | 62 070 | 66,2 % | -31 630 |
| Myyntituotot | 124 851 | 44 515 | 93 600 | 61 720 | 65,9 % | -31 880 |
| Tuet ja avustukset | 580 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 12 342 | 12 342 | 100 | 350 | 350,0 % | 250 |
| Toimintakulut | -1 643 160 | -808 807 | -1 675 907 | -771 369 | 46,0 % | 904 538 |
| Henkilöstökulut | -854 623 | -431 809 | -980 107 | -405 896 | 41,4 % | 574 211 |
| Palkat ja palkkiot | -685 176 | -347 520 | -790 267 | -328 777 | 41,6 % | 461 490 |
| Henkilösivukulut | -169 447 | -84 289 | -189 840 | -77 119 | 40,6 % | 112 721 |
| Palvelujen ostot | -96 059 | -45 530 | -45 500 | -24 552 | 54,0 % | 20 948 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -678 291 | -322 989 | -635 000 | -335 442 | 52,8 % | 299 558 |
| Muut toimintakulut | -14 186 | -8 479 | -15 300 | -5 479 | 35,8 % | 9 821 |
| Toimintakate | -1 505 386 | -751 950 | -1 582 207 | -709 299 | 44,8 % | 872 908 |

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

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön maaliskuun alussa.

Ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstölle järjestettiin kesäkuun alussa ensiapukoulutus, Hätä-8 kesäkuun alussa. Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Ruokapalveluissa oli kaksi kesänuorta työssä Puistokadun koulun keittiöllä.

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla. Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman alemmalla tasolla. Henkilöstökuluissa KuEL-maksut ovat huomattavasti tarkastelujaksoa alemmalla tasolla.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Oppisopimuksella yksi henkilö valmistunut vuoden 2024 aikana, toinen valmistuu syksyllä 2024.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Siivouspalveluiden mitoitukset ovat ajantasaiset.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Kesäkuussa Mahlapuiston päiväkotit lopetti toimintansa. Mahlapuiston kiinteistössä yläkerrassa varhaiskasvatuksen työtiloja, joissa suoritetaan tukipalveluna siivoustyö.

Metsämarjat päiväkotit lopetti toimintansa kesäkuussa. Metsämarjat kiinteistössä aloittaa avoin päivätoiminta syksyn aikana. Metsämarjat kiinteistössä suoritetaan tukipalvelutyönä siivoustyö.

Sammonkadun päiväkotit aloitti toimintansa. Tukipalveluina tuotetaan ruoka- ja siivouspalvelut ko. yksikköön jokaisena toimintapäivänä. Sammonkadun päiväkotit sijaitsee Nappulan päiväkodin ja Sahramin varahoitopaikan tiloissa. Näiden yksiköiden toiminta päättyi.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Siivouspalvelut hankinnasta sopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa ajalle 1.8.2024 - 30.6.2027. Lisäksi optio 2 vuotta.

Puhtaanapidon tarvikkeet hankinnasta sopimus Suomen MediTuote Oy:n kanssa ajalle 1.6.2024 - 31.3.2026. Lisäksi optio 2 vuotta.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 44 538 | 21 837 | 48 800 | 25 442 | 52,1 % | -23 358 |
| Myyntituotot | 43 776 | 21 583 | 48 300 | 25 078 | 51,9 % | -23 222 |
| Tuet ja avustukset | 254 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 508 | 254 | 500 | 364 | 72,9 % | -136 |
| Toimintakulut | -1 094 187 | -538 959 | -1 152 861 | -595 404 | 51,6 % | 557 457 |
| Henkilöstökulut | -594 031 | -293 857 | -672 161 | -359 221 | 53,4 % | 312 940 |
| Palkat ja palkkiot | -479 661 | -237 612 | -519 976 | -294 827 | 56,7 % | 225 149 |
| Henkilösivukulut | -114 370 | -56 245 | -152 185 | -64 395 | 42,3 % | 87 790 |
| Palvelujen ostot | -429 872 | -212 196 | -420 300 | -211 360 | 50,3 % | 208 940 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -67 987 | -31 008 | -58 300 | -22 218 | 38,1 % | 36 082 |
| Muut toimintakulut | -2 297 | -1 898 | -2 100 | -2 606 | 124,1 % | -506 |
| Toimintakate | -1 049 649 | -517 122 | -1 104 061 | -569 963 | 51,6 % | 534 098 |

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

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön, koulutukset ohjelmistoon toteutettu.

Ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus, Häätä-8 kesäkuun alussa. Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman korkeammalla tasolla. Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman korkeammalla tasolla. Henkilöstökulut ovat ajankohtaa korkeammalla tasolla, johtuen lomapalkkavarauksista sekä sairauspoissaoloista johtuvista sijaistuksista.

Palveluala: Mittaus- ja paikkatietopalvelut**Vastuuhenkilö:** Mittausteknikko**Toiminnan kuvaus**

Huolehditaan kaupungin numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta sekä tonttijakojen laadinnasta ja kaupungin itse ylläpitämän rekisteripitoalueen kiinteistötoimitusten suorittamisesta sekä kaupungin metsä- ja pelto- omaisuuden hallinnasta ja vuokraamisesta sekä valmistellaan yksityistieavustusten myöntämiset.

Suoritetaan erilaisia kaupunkimittaustehtäviä sidosryhmille, huolehditaan kaavoituksen pohjakarttojen ja erilaisten teemakarttojen laatimisesta, merkitään maastoon asemakaavojen alueita sekä tonttien rajoja ja rakennusten rakennuspaikkoja sekä annetaan korkeusasemia rakentamista varten.

Uusien asemakaavojen vahvistuessa laaditaan tarvittavat tonttijaot sekä muodostetaan asemakaavan ja tonttijakojen mukaiset rakennuspaikat itsenäiseksi myynti- ja rakennuskelpoisiksi tonteiksi. Tehtävissä kiinteistötoimituksissa painotetaan erottamattomien määräalojen muodostamiseen asemakaavan mukaisiksi kiinteistöiksi.

Kunnossapidon yksityistieavustushakemukset laitetaan hakuun maaliskuun huhtikuun aikana. Avustukset käsitellään touko-kesäkuun aikana ja avustukset maksetaan tiekunnille elo-syyskuussa.

Silta- ja peruskorjausavustusten haku yksityisteille on kuluvan vuoden aikana jatkuvaa ja avustusten käsittelyaika on 1-3 kk. Avustusten maksatus tehdään tositteita vastaan kuluvan vuoden aikana

Tonttien vuokrat laskutetaan kesä- ja joulukuun aikana sekä pellon vuokrat laskutetaan marraskuun aikana.

Metsien hoitotyöt ja hakkuut tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Mittausteknikko eläköityy lokakuussa.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Silta- ja perusparannusavustusta on myönnetty eri yksityisteiden tiekuntien hankkeisiin tähän mennessä 15 390 euroa.

Tällä hetkellä on meneillään kolme-neljä yksityisteiden perusparannus hanketta, jotka ovat saaneet ELY –keskuksesta myönteisen päätöksen korotetusta valtionavustuksesta. Hankkeiden toteutusten kokonaiskustannukset ovat noin 750 000 euroa, josta kaupungin avustus tiekuntien 10 % omavastuulla olisi noin 77 000 euroa.

Lisäksi yksi tiekunta on jättänyt hakemuksen noin 36 000 euron perusparannus hankkeesta, josta kaupungin avustus tiekunnan 50 % omavastuulla olisi noin 18 000 euroa.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 354 846 | 153 419 | 540 000 | 425 556 | 78,8 % | -114 444 |
| Myyntituotot | 16 963 | 7 038 | 100 000 | 103 236 | 103,2 % | 3 236 |
| Maksutuotot | 33 984 | 12 823 | 60 000 | 16 034 | 26,7 % | -43 966 |
| Tuet ja avustukset | 36 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 303 862 | 133 558 | 380 000 | 306 286 | 80,6 % | -73 714 |
| Toimintakulut | -489 305 | -91 616 | -635 982 | -127 050 | 20,0 % | 508 932 |
| Henkilöstökulut | -144 107 | -57 824 | -211 382 | -82 174 | 38,9 % | 129 208 |
| Palkat ja palkkiot | -115 292 | -45 290 | -168 168 | -66 694 | 39,7 % | 101 474 |
| Henkilösivukulut | -28 815 | -12 534 | -43 214 | -15 480 | 35,8 % | 27 734 |
| Palvelujen ostot | -73 065 | -31 399 | -115 700 | -40 469 | 35,0 % | 75 231 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 535 | | -12 900 | -3 736 | 29,0 % | 9 164 |
| Avustukset | -266 884 | -1 367 | -285 000 | | | 285 000 |
| Muut toimintakulut | -2 714 | -1 026 | -11 000 | -671 | 6,1 % | 10 329 |
| Toimintakate | -134 459 | 61 803 | -95 982 | 298 506 | -311,0 % | 394 488 |

Tarkastelujakson aikana on tehty yksi teollisuustontti sekä yksi asuinrivitalotontti kauppa, joissa tontit myytiin rakennuksineen. Lisäksi on tehty yksi asuinkerrostalo- ja yksi omakotitalotontti kauppa sekä yksi tilusvaihtosopimus.

Rakennustonteista on tehty kahdeksan omakotitontti varausta ja yksi yritystontti varaus.

Tonttijaoilla on muodostettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennustontti sekä kuusi asuinrivitalotonttia ja 29 omakotitonttia. Kiinteistörekisteriin on viety kaksitoista omakotitonttia ja yksi liiketontti sekä kaksi yleistä aluetta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku päättyi 30.4.2024. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 265 kpl ja elinympäristölautakunnan kokouksessa 28.5.2024 jaettiin tiekunnille 207 874,79 euron kunnossapitoavustukset. Avustukset laitetaan maksuun tiekunnille elokuun aikana. Yksityisteiden perusparannusavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 10 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisille on myönnetty yhteensä 15 390 euroa.

Peltoalueiden vuokrasopimuksia on päivitetty muuttuneita tilanteita vastaaviksi.

Metsien hoitotyöt ja puuston harvennushakkuut on suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat toteutuneet keskimääräistä ylemmällä tasolla ja toimintamenot ovat toteutuneet keskimääräistä alemmalla tasolla.