

2.8. Elinympäristölautakunta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2024

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-9	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € 2024/ 2023
Toimintatuotot	4 126 484	2 850 958	4 084 500		4 084 500	3 215 317	78,7 %	364 359
Myyntituotot	266 797	157 348	307 900		307 900	246 402	80,0 %	89 054
Maksutuotot	370 142	185 396	424 000		424 000	247 292	58,3 %	61 895
Tuet ja avustukset	46 680	1 709	6 400		6 400			-1 709
Muut toimintatuotot	3 442 865	2 506 505	3 346 200		3 346 200	2 721 623	81,3 %	215 118
Toimintakulut	-11 142 074	-8 038 283	-10 912 108	-200 000	-11 112 108	-8 360 143	75,2 %	-321 860
Henkilöstökulut	-3 142 973	-2 300 399	-3 760 758		-3 760 758	-2 497 594	66,4 %	-197 194
Palkat ja palkkiot	-2 525 314	-1 852 164	-2 976 426		-2 976 426	-2 031 188	68,2 %	-179 024
Henkilösivukulut	-617 659	-448 235	-784 332		-784 332	-466 405	59,5 %	-18 170
Palvelujen ostot	-3 583 203	-2 604 976	-2 968 100	-200 000	-3 168 100	-2 503 544	79,0 %	101 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-2 789 085	-3 734 850		-3 734 850	-2 835 587	75,9 %	-46 502
Avustukset	-266 884	-239 376	-285 000		-285 000	-219 286	76,9 %	20 089
Muut toimintakulut	-178 576	-104 447	-163 400		-163 400	-304 132	186,1 %	-199 685
Vuokratkulut	-125 996	-69 365	-131 900		-131 900	-104 286	79,1 %	-34 921
Muut kulut	-52 579	-35 081	-31 500		-31 500	-199 846	634,4 %	-164 764
Toimintakate	-7 015 590	-5 187 325	-6 827 608	-200 000	-7 027 608	-5 144 826	73,2 %	42 499

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Laskennallinen menojen toteutumaprosentti syyskuun lopussa on 75 % ja toteutuma lautakunnan osalta on 75,2 %, samoin toimintakate syyskuun lopussa on talousarvion mukainen. Menokohta Muut kulut on ylityksessä noin 200 000 euroa. Selittävä tekijä (noin 185 000 €) löytyy tilapalveluitten toteutumasta, jossa näkyvät myytyjen Hanhenpuiston ja Vesilaitoksen rakennusten alaskirjaukset. Alaskirjaukset ovat kertaluonteisia ja niitä ei pystytä ottamaan huomioon talousarviota laadittaessa.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 koulutettavaa vuodessa.	Oppisopimuskoulutettavia ollut vuoden 2024 aikana 3 henkilöä. Yhden henkilön oppisopimus jatkuu vuoden 2024 loppuun.	Toteutuu

1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Esteettömyyden parantaminen.	Toteutetaan esteettömyyselvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa.	Esteettömyyselvitys on laadittu ja toimenpiteet käynnistetty.	Toteutuu osittain
Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta	Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito.	Tarvitavat 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
Asuin ympäristön siisteyteen panostaminen.	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmi alueet taajamissa pidetään vuoden 2023 tasolla. Satakunnantien varressa sijaitsevan Rinki-kierrätyspisteeseen uusi sijainti selvitetään keskusta kehittämishakkeen yhteydessä	Katujen varsien niitot ja nurmi alueiden hoitotyöt on suoritettu suunnitellusti ja roskiksia on lisätty eri puolille taajama-alueita. Rinki-jätepisteelle ei ole löytynyt uutta sijoituspaikkaa.	Toteutuu osittain
Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa	Säännöllistä valvontatoimintaa jatketaan pitämällä katselmusryhmän ympäristökatselmuksia kerran vuodessa	Katselmusryhmän ympäristökatselmus on pidetty toukuussa.	Toteutuu

Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuin ympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Ylläpidetään puistokummitoimintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa. Jatketaan leikki- ja liikunta- paikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa Kiinteistön omistajien osallistaminen katujen viheralueiden hoitoon kunnossapitolain mukaisesti	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.	Valmisteilla
Aktiivisella ja kestäväällä metsien hoidolla lisätään kaupungin metsien kasvua niin, että metsät säilyvät hiilinieluina ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita	Jatketaan hyväksytyin 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 uusiminen.	Toteutuu osittain

Käsi-paperin käyttöä vähennetään.	Käsi-pyyheautomaattien mallillinen lisäys Puistokadun ja Hirvikosken yhtenäiskouluille	Käsi-paperien käyttöä on vähennetty Keskuskoululla, urheilukeskuksella, liikuntahallilla sekä Kirkonkylän koululla. Keskuskoululla, urheilukeskuksella ja liikuntahallilla kaikkien käsi-pesuautomaattien luona on käsi-pyyheautomaattirullat, Kirkonkylän koululla käsi-pyyheautomaattirullat ns. yleisissä tiloissa, ei luokkahuoneissa. Käsi-paperin käytön vähentämistä jatketaan Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun 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 lähi-alueiden 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	Liikuntapaikkasuunnitelman laatimisen yhteydessä toteutettu kysely liikuntapaikoista. Tulosten yhteenveto tekeillä.	Toteutuu

Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikki-ruokaa.	Jäämäruokaa jaetaan Puistokadun koulun, Hirvikosken yhtenäiskoulun, Kirkonkylän koulun ja Keskuskoulun sekä Puistometsän päiväkodista ja Hirvimetsän päiväkodista päivittäin, jos jäämäruokaa jäänyt. Ylijäämäruoan jakoa on tarkoitus laajentaa Asemanseudun koulun ja Mellin päiväkodin sekä Peltoisten päiväkodin osalta vuoden 2024 aikana. Muiden yksiköiden jäämäruoan jakoa pyritään lisäämään, kunhan sopivia yhteistyökumppaneita löytyy. Muissa yksiköissä jäämäruoan määrät ovat minimaaliset.	Toteutuu
Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.	Saadun palautteen perusteella lupakäsittely on ollut sujuvaa ja saatu palvelu on koettu asianmukaisena.	Toteutuu
3.1. Olemme hyvä työnantaja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Huomioidaan henkilöstö sote-uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehitys- palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	Palvelualueilla käyty kehityspalautekeskusteluja. Koko henkilöstön infotilaisuus pidetty huhtikuussa ja seuraava järjestetään marraskuussa.	Toteutuu
3.2. Suunnitellaan 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. liikunta- paikkojen suhteen.	Järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita kerran vuodessa	Yhteistyötä eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa on tehty mm. Kauhanojan matonpesupaikan suhteen.	Toteutuu

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 1-9	TATAM 20242024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT % (TA vs TOT)	ERO €
Toimintatuotot	51 668	51 682	31 000	31 000	120 166	387,6 %	89 166
Myyntituotot	20						
Maksutuotot	27 969	50 761	31 000	31 000	119 187	384,5 %	88 187
Tuet ja avustukset	22 757						
Muut toimintatuotot	921	921			979		979
Toimintakulut	-462 673	-336 668	-562 750	-562 750	-343 292	61,0 %	219 458
Henkilöstökulut	-196 360	-142 613	-220 150	-220 150	-164 435	74,7 %	55 715
Palkat ja palkkiot	-161 549	-117 125	-167 810	-167 810	-135 459	80,7 %	32 351
Henkilösivukulut	-34 812	-25 488	-52 340	-52 340	-28 976	55,4 %	23 364
Palvelujen ostot	-237 907	-154 429	-294 500	-294 500	-160 728	54,6 %	133 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-23 306	-35 200	-35 200	-10 767	30,6 %	24 433
Muut toimintakulut	-12 141	-16 320	-12 900	-12 900	-7 362	57,1 %	5 538
Toimintakate	-411 005	-284 986	-531 750	-531 750	-223 126	42,0 %	308 624

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.

Henkilöstökulujen osalta toimialan hallinto on talousarviossa. Laskennallinen meno syyskuun lopussa on 75% ja toteutuma on 74,7%. Kokonaisuudessaan kulut ovat hieman alle laskennallisen toteutuman.

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

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on rakennusvalvonnan osalta hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu 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 kunnan yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus.

Palvelualueen osana ympäristövalvonta vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Viranomaistehtäviä 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 tehtäväalue osaltaan huolehtii ympäristön tilan seurannasta ja muiden ympäristönsuojeluasioiden käsittelystä.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Palvelualueen 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 merkittävissä palveluhankinta on sähköisen asioinnin lupapalvelu ja sähköinen arkistointipalvelu. Palvelun kustannustason 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- 9	TATAM 20242024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	147 756	115 738	183 000	183 000	104 382	57,0 %	-78 618
Maksutuotot	147 593	115 738	183 000	183 000	104 382	57,0 %	-78 618
Tuet ja avustukset	163						
Toimintakulut	-298 585	-235 172	-437 032	-437 032	-276 289	63,2 %	160 743
Henkilöstökulut	-239 547	-187 671	-361 832	-361 832	-225 702	62,4 %	136 130
Palkat ja palkkiot	-192 622	-151 555	-298 235	-298 235	-183 764	61,6 %	114 471
Henkilösivukulut	-46 925	-36 116	-63 597	-63 597	-41 938	65,9 %	21 659
Palvelujen ostot	-54 169	-43 867	-67 300	-67 300	-45 382	67,4 %	21 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-2 443	-5 500	-5 500	-4 491	81,7 %	1 009
Muut toimintakulut	-2 426	-1 192	-2 400	-2 400	-714	29,8 %	1 686
Toimintakate	-150 829	-119 435	-254 032	-254 032	-171 906	67,7 %	82 126

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 on projektityöntekijän tehtävään valittu henkilö aloittanut työssä toukokuussa. Työ on käynnistynyt ohjausryhmän johdolla ja ensimmäiset seurantakokoukset on pidetty elokuussa.

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

Poikkeamispäätöksiä on tehty kolme.

Rakennuslupia on myönnetty 71 kpl ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 15 257 m². Rakennusluvista uusien rakennuksien rakentamiseen on myönnetty 38 kpl ja lisärakentamiseen 11. Rakennuksen muutostöitä varten lupa on myönnetty 22:een rakennukseen. Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 44 ja maisematyölupa-asioita 14 kappaletta. Rakennusten purkamisasiota on ollut käsittelyssä kymmenen. Vireillä rakentamisen lupahakemuksia on 54 kpl.

Arvioiduista maksutuotoista on toteutunut 57 % ja toimintakuluista 63 %. Odotettavissa on, ettei maksutuotoarvio täysin toteudu ja arvioiduista tuotoista jäänee toteutumatta n. 50 000 euroa. Menot puolestaan näyttäisivät myös jäävän alle arvioidun. Ympäristövalvonnan viranhaltijaresurssi puuttui keväällä jonkin aikaa ja projektityöntekijän työsuhde alkoi vasta toukokuussa. Näistä johtuen henkilöstökustannuksista puolestaan toteutuu n. 30 000 euroa arvioitua alhaisempi summa.

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. Vanhempi kirvesmies on irtisanoutunut eläkkeelle jäämisen vuoksi ja hänen työsuhteensa on päättynyt 31.8.2024. Samoin yksi laitosmies on jäänyt osa-aika-eläkkeelle 1.9.2024 alkaen siten, että hän työskentelee kolmena päivää 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 ja palvelupyyntöjen toteutusta ostetaan palveluntuottajilta.

Kuluvalla tilikaudella tilapalveluissa on ollut aiemmista kausista poiketen lisäresurssina yksi kausityöntekijä, joka on vastannut kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapidosta, vastaavasti kunnallistekniikan puolelta on vähennetty yksi kausityöntekijä. Tällä siirrolla helpotettiin muun muassa kiinteistön huoltotoimen työnjohdon tehtäviä koska kausityöntekijä on telepalveluiden alaisuudessa. Lisäksi tilapalveluissa on työskennellyt kesäkauden yksi AMK-opiskelija työnjohtoharjoittelijana ja hän on avustanut 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 ovat 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 näkyvät Keskuskoulun kiinteistöhuollon hankinta, joka kilpailutettiin sopimuskauden päättyessä uudelleen, uusi sopimuskausi on jonkin verran edullisempi kuin edellinen. Talvikunnossapitotyöt kilpailutettiin yhdessä kunnallistekniikan kanssa. Lisäksi käyttötalouspuolella 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 (n 62.000,00 €) sekä Heimolinnan julkisivukorjaus (n 62.500,00€) ja Pääterveysaseman julkisivukorjaukset (n 110.000,00€). Puistokadun koulun paloilmoinlaitteiston rakentamisen hankinta keskeytettiin sekä tarjouspyyntöä tarkennettiin uudelleen kilpailutusta varten.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Tilapalveluissa palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset ja todennäköisimmät riskit ovat etupäässä talousteen 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 sellaisen 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 siirtymään väistötiloihin. Tämä riski voidaan tunnistaa todennäköisesti reaalisoituvaksi 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 murtosuojauksella sekä kameravalvonnalla ja siitä tiedottamisella, joka voidaan nähdä myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Vähäisenä riskinä nähdään myös luonnonilmiöiden ja ympäristötuhojen jne. aiheuttamat riskit, jotka vaikuttaisivat suoranaisesti 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 määrävällein.

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1- 9	TATAM 2024 2024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT % (TA vs TOT)	ERO €
Toimintatuotot	3 093 020	2 311 627	2 957 900	2 957 900	2 399 543	81,1 %	-558 357
Myyntituotot	14 795				3 518		3 518
Tuet ja avustukset	91						
Muut toimintatuotot	3 078 134	2 311 627	2 957 900	2 957 900	2 396 025	81,0 %	-561 875
Toimintakulut	-4 771 407	-3 323 916	-4 387 412	-4 387 412	-3 592 618	81,9 %	794 794
Henkilöstökulut	-540 775	-386 603	-603 662	-603 662	-403 620	66,9 %	200 042
Palkat ja palkkiot	-433 196	-310 161	-477 498	-477 498	-327 385	68,6 %	150 113
Henkilösivukulut	-107 579	-76 442	-126 164	-126 164	-76 235	60,4 %	49 929
Palvelujen ostot	-1 474 276	-1 080 639	-1 223 900	-1 223 900	-973 092	79,5 %	250 808
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-1 797 470	-2 455 250	-2 455 250	-1 939 567	79,0 %	515 683
Muut toimintakulut	-120 134	-59 204	-104 600	-104 600	-276 338	264,2 %	-171 738
Toimintakate	-1 678 387	-1 012 290	-1 429 512	-1 429 512	-1 193 074	83,5 %	236 438

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

Toteumassa suurena poikkeama on pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot yhteensä 185.655,00 € joka koostuu Hanhenpuiston myynnin yhteydessä tehdystä alaskirjauksesta (183.556,00 €) sekä entisen vesilaitoksen myynnin yhteydessä tehdystä alaskirjauksesta (2098,00 €).

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 valmistunut yhdessä sivistyspalvelualan kanssa ja suunnittelussa on käytetty puitesopimuskumppaneita.

Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjausten kilpailutukset ovat valmistuneet ja urakoitsijat ovat aloittaneet sopimuksen mukaiset urakat.

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

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka on valmistunut elokuun lopussa. Useita investointiohjelman mukaisia hankkeiden tarjouspyyntöasiakirjojen laadintatöitä on meneillään.

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

Tilapalveluissa on toiminut yksi palkattu kausityöntekijä, joka on huolehtinut kiinteistöjen kasvukaudella tehtävistä vihertöistä, lisäksi tilapalveluissa on työskennellyt työharjoittelussa rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelija joka on avustanut kiinteistömestaria kiinteistöhuollon työnjohtotehtävissä sekä valmistellut ja päivittänyt 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 syyskuun lopussa 15 henkilöä, joista kahdeksan ympärivuotisesti ja seitsemän kausityöntekijää pääosin huhtikuusta lokakuuhun. Lisäksi syyskuun lopussa oli töissä yksi tukityöllistetty.

Kaksi pitkäaikaista työntekijää jäivät eläkkeelle syyskuun alusta. Molempien viimeinen työpäivä oli ollut 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 uudet toimijat valittiin elokuussa.

Toinen merkittävä palveluosto on kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta kaupungin kunnallisteknisiin 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

Oleellinen 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 kuvattujen riskien hallinta on vaikeaa, koska omalla toiminnalla niihin ei merkittävästi pysty vaikuttamaan, eikä esimerkiksi talvikunnossapitoa vio jättää tekemättä.

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-9	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	296 883	75 879	230 100		230 100	30 109	13,1 %	-199 991
Myyntituotot	66 392	40 812	66 000		66 000	20 657	31,3 %	-45 343
Maksutuotot	160 595	-270	150 000		150 000	-189	-0,1 %	-150 189
Tuet ja avustukset	22 799	1 709	6 400		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	47 097	33 628	7 700		7 700	9 641	125,2 %	1 941
Toimintakulut	-2 382 757	-1 782 412	-2 060 164	-200 000	-2 260 164	-1 728 363	76,5 %	531 802
Henkilöstökulut	-573 531	-425 232	-711 464		-711 464	-481 454	67,7 %	230 010
Palkat ja palkkiot	-457 819	-341 419	-554 472		-554 472	-393 412	71,0 %	161 060
Henkilösivukulut	-115 712	-83 813	-156 992		-156 992	-88 042	56,1 %	68 950
Palvelujen ostot	-1 217 855	-914 949	-800 900	-200 000	-1 000 900	-886 728	88,6 %	114 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-429 747	-532 700		-532 700	-352 231	66,1 %	180 469
Muut toimintakulut	-24 676	-12 483	-15 100		-15 100	-7 950	52,7 %	7 150
Toimintakate	-2 085 875	-1 706 533	-1 830 064	-200 000	-2 030 064	-1 698 254	83,7 %	331 810

Kunnallistekniikan vastualueen toimintakulut syyskuun lopussa olivat arvioidun mukaiset. Noin neljännes talousarvion varatuista määrärahoista oli jäljellä, vaikka ympäristövahinkoihin on kulunut noin 50 000 €, jota ei ole talousarvion pystytty huomiomaan. Toimintakate oli huonompi, mutta sekin korjaantuu suunnitelluksi hulevesimaksujen tuloutumisen myötä.

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 keskimääräistä enemmän. Talvikunnossapitosopimusten yksikköhintoja myös korotettiin sopimuksen mukaisesti 6,8 % indeksimuutoksen perusteella, joka osaltaan vaikutti kulujen kasvuun. Nykyinen talvikunnossapitosopimus päättyi toukokuun loppuun. Uusi kilpailutus järjestettiin kesällä ja uudet talvikunnossapitäjät valittiin elokuussa.

Kesäajan kunnossapito katuverkolla on ollut tavanomaista, lanausta yms. Vuonna 2023 tehtiin kadunvarsille tehoniitto ja tämän seurauksena tänä vuonna riitti ylläpitoon vähäisempi niitto.

Liikuntapaikoista ulkoliikuntapaikkojen menot ovat ennakoitua suuremmat, mutta vastaavasti sisäliikuntapaikkojen vähäisemmät. Kokonaisuudessaan liikuntapaikkojen menot ovat suunnitellut. Mennyt talvi oli leuto ja se vähensi luistelujäiden ja muidenkin talviajan toimintojen hoitokuluja. Toisaalta taas kesäaikana hoitotöitä on tehty keskimääräistä enemmän kunnostamalla kenttiä ja kuntoratoja.

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. Tätä työtä jatkettiin jälleen syyskuun alusta, kun nurmikoiden leikkaaminen väheni. Kuntoratojen niittoja tehtiin kesäaikaan tarpeen mukaan. 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. Matonpesupaikat suljettiin syyskuun lopulla.

Leikkipaikoilla on kesäaikaan tehty ilkivaltaa. Suurelta osin ilkivallan vuoksi leikkipaikkojen kulut ovat olleet arvioitua suuremmat.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Vuoden 2024 kausityöntekijät aloittivat porrastetusti huhti- ja toukokuussa. Eläkkeelle siirtyneiden kahden työntekijän tilalle ei vielä ole aloitettu rekrytointia.

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 päiväkotit lopetti toimintansa. Mahlapuiston kiinteistössä yläkerrassa varhaiskasvatuksen työtiloja.

Metsämarjat päiväkotit lopetti toimintansa kesäkuussa. Metsämarjat kiinteistössä aloitti avoin aamupäivätoiminta toimintansa 11.9.

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

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 1-9	TATAM 2024 2024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	137 773	79 596	93 700	93 700	77 749	83,0 %	-15 951
Myyntituotot	124 851	67 254	93 600	93 600	77 399	82,7 %	-16 201
Tuet ja avustukset	580						
Muut toimintatuotot	12 342	12 342	100	100	350	350,0 %	250
Toimintakulut	-1 643 160	-1 196 134	-1 675 907	-1 675 907	-1 129 641	67,4 %	546 266
Henkilöstökulut	-854 623	-626 110	-980 107	-980 107	-600 112	61,2 %	379 995
Palkat ja palkkiot	-685 176	-502 123	-790 267	-790 267	-484 124	61,3 %	306 143
Henkilösivukulut	-169 447	-123 987	-189 840	-189 840	-115 988	61,1 %	73 852
Palvelujen ostot	-96 059	-73 969	-45 500	-45 500	-35 626	78,3 %	9 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-484 822	-635 000	-635 000	-485 890	76,5 %	149 110
Muut toimintakulut	-14 186	-11 234	-15 300	-15 300	-8 012	52,4 %	7 288
Toimintakate	-1 505 386	-1 116 538	-1 582 207	-1 582 207	-1 051 892	66,5 %	530 315

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, Häätä-8 kesäkuun alussa. Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Ruokapalveluissa oli kaksi kesänuorta työssä Puistokadun koulun keittiöllä.

Toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla. Henkilöstökuluissa KuEL-maksut ovat huomattavasti tarkastelujaksossa alemmalla tasolla, henkilöstökuluista oletettavissa, että kulut jäävät alle budjetoidun kokonaisuudessaan n. 100 000 euroa.

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 vuoden 2024 aikana.

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 aloitti avoin aamupäivätoiminta toimintansa 11.9. 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.

YK-36 kiinteistöön siirtyi musiikkiopiston tanssitalan ja ilmajoogatalan toiminnot elo-syyskuun aikana. Siivouspalvelut tuottavat näihin tiloihin siivoustyön.

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 1-9	TATAM 2024 2024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	44 538	32 700	48 800	48 800	38 148	78,2 %	-10 652
Myyntituotot	43 776	32 319	48 300	48 300	37 602	77,9 %	-10 698
Tuet ja avustukset	254						
Muut toimintatuotot	508	381	500	500	546	109,3 %	46
Toimintakulut	-1 094 187	-783 233	-1 152 861	-1 152 861	-890 416	77,2 %	262 445
Henkilöstökulut	-594 031	-432 441	-672 161	-672 161	-504 422	75,0 %	167 739
Palkat ja palkkiot	-479 661	-350 388	-519 976	-519 976	-411 535	79,1 %	108 441
Henkilösivukulut	-114 370	-82 053	-152 185	-152 185	-92 887	61,0 %	59 298
Palvelujen ostot	-429 872	-298 755	-420 300	-420 300	-345 561	82,2 %	74 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-49 886	-58 300	-58 300	-37 504	64,3 %	20 796
Muut toimintakulut	-2 297	-2 152	-2 100	-2 100	-2 928	139,4 %	-828
Toimintakate	-1 049 649	-750 533	-1 104 061	-1 104 061	-852 268	77,2 %	251 793

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 n. 24 000 euroa palveluiden ostoista johtuen.

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 kuluven vuoden aikana jatkuvaa ja avustusten käsittelyaika on 1–3 kk. Avustusten maksatus tehdään tositteita vastaan kuluven 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. Kartoittaja on pitkällä sairauslomalla. Maastomittaustöihin on palkattu määräaikainen mittamies.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Toimitiloissa ei ole muutoksia.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Palveluiden ostoissa ei ole merkittäviä muutoksia.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Silta- ja perusparannusavustusta on myönnetty eri yksityisteiden tiekuntien hankkeisiin tähän mennessä 72 589 euroa.

Tällä hetkellä on meneillään 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- 9	TATAM 2024 2024	MTA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	354 846	183 737	540 000	540 000	445 219	82,4 %	-94 781
Myyntituotot	16 963	16 963	100 000	100 000	107 226	107,2 %	7 226
Maksutuotot	33 984	19 168	60 000	60 000	23 911	39,9 %	-36 089
Tuet ja avustukset	36						
Muut toimintatuotot	303 862	147 606	380 000	380 000	314 082	82,7 %	-65 918
Toimintakulut	-489 305	-380 747	-635 982	-635 982	-399 525	62,8 %	236 457
Henkilöstökulut	-144 107	-99 730	-211 382	-211 382	-117 848	55,8 %	93 534
Palkat ja palkkiot	-115 292	-79 393	-168 168	-168 168	-95 509	56,8 %	72 659
Henkilösivukulut	-28 815	-20 337	-43 214	-43 214	-22 339	51,7 %	20 875
Palvelujen ostot	-73 065	-38 368	-115 700	-115 700	-56 427	48,8 %	59 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535	-1 412	-12 900	-12 900	-5 136	39,8 %	7 764
Avustukset	-266 884	-239 376	-285 000	-285 000	-219 286	76,9 %	65 714
Muut toimintakulut	-2 714	-1 862	-11 000	-11 000	-827	7,5 %	10 173
Toimintakate	-134 459	-197 010	-95 982	-95 982	45 694	-47,6 %	141 676

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

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 13 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 72 589 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.