

5.8. Elinympäristölautakunta

TALOUSARVIO 2025

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Elinympäristölautakunta (Ulkoinen)

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	Kehys 2025	Ero Kehys-TA 25
Toimintatuotot	4 126 484	4 084 500	4 173 900	4 100 000	73 900
Myyntituotot	266 797	307 900	344 100		
Maksutuotot	370 142	424 000	339 000		
Tuet ja avustukset	46 680	6 400	11 500		
Muut toimintatuotot	3 442 865	3 346 200	3 479 300		
Toimintakulut	-11 142 074	-11 112 108	-11 550 714	-11 402 000	-148 714
Henkilöstökulut	-3 142 973	-3 760 758	-3 652 414		
Palvelujen ostot	-3 583 203	-3 168 100	-3 673 850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-3 734 850	-3 781 550		
Avustukset	-266 884	-285 000	-285 000		
Muut toimintakulut	-178 576	-163 400	-157 900		
Toimintakate	-7 015 590	-7 027 608	-7 376 814	-7 302 000	-74 814

Talousarvioon on lisätty Mittaus- ja paikkatietopalveluihin Kaavoitus. Kaupunginhallituksen hyväksymästä kehuksesta puuttuu Kaavoituksen osuus, joka on 165 000 €. Toimintakatteen kehys kaavoitus lisättynä on 7 467 000 €. Talousarvion toimintakate on 90 186 € kehystä pienempi.

Toiminnan kuvaus:

Palveluala sisältää seuraavat palvelualueet: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä maankäyttöpalvelut, joka käsittää mittaus- ja paikkatietopalvelut ja kaavoituksen.

Strategiset tavoitteet:

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 koulutettavaa vuodessa.
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Esteettömyyden parantaminen.	Toteutetaan esteettömyyselvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa.

Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta	Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito.
Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito.	Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus.
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Muodostetaan Juvanportin asemakaavan mukaiset uudet tontit.
Asuinympäristön siisteyteen panostaminen.	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmialueet taajamissa pidetään vuoden 2024 tasolla huomioiden pölyttäjä.
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia. Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa.	Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa. Huomioidaan kaavatöissä myös kevyen liikenteen reitit, palveluiden saavutettavuus sekä viihtyisät asuinympäristöt.
Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa	Säännöllistä valvontatoimintaa jatketaan pitämällä katselmusryhmän ympäristökatselmuksia kerran vuodessa
Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Jatketaan leikki- ja liikuntapaikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa
Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys	Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyen liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon.
Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys	Laaditaan keskustaa ja ranta-aluetta koskeva kehittämissuunnitelman päivitys.
Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely.	Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin).
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eri puolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää siirtymää edistävän liiketoiminnan kehitystä Loimaalla.	Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta ja reagoidaan tarvittaessa kiireellisiin hankkeisiin nopeasti käynnistettävillä kaavahankkeilla.
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 85 %.
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 hyväksytyin metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita.
Työkoneiden käyttövoiman muuttaminen pois fossiilisista polttoaineista sekä yleisten alueiden valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen.	Pienkoneita (trimmerit yms.) muutetaan uusimisten yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Valaisinten vaihtoa led-tekniikkaan perustuviksi jatketaan edellisten vuosien tapaan alue kerrallaan.
Käsipaperin käyttöä vähennetään.	Käsihygieenautomaattien maltillinen lisäys Kirkonkylän koululle, liikuntahallille, Puistikadun koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle.

2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla	Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyin toimenpitein
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä kehittämiskohteista ja kunnossapidosta yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla.	Tehdään yksi kysely vuodessa. Kyselyn teemaa vaihdetaan vuosittain
Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikkiruokaa.
Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.
3.1. Olemme hyvä työnantaja	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Huomioidaan henkilöstö sote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehitys- palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla.
3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat.	Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat
3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Tehdään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa mm. liikuntapaikkojen suhteen.	Järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita kerran vuodessa

Toimintaympäristön muutokset:

Vuoden 2025 osalta teknisen ja ympäristötoimen toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Sen sijaan suunnitelmavuosina 2026 ja 2027 on odotettavissa muutoksia mm. Varhan kiinteistöjen osalta. Nykyisistä määräaikaisista vuokrasopimuksista suurin osa loppuu vuonna 2025 ja loput viimeistään 2026, jonka jälkeen Varhan käyttämät kiinteistöt siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Muutoksella on vaikutuksia suunnitelmavuosien talousarvioon siten, että vuokratulotason odotetaan laskevan nykyisestä.

Rakennusvalvonnan osalta lakimuutokset aiheuttavat toimenpiteitä. Rakentamisen lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Sen merkittävimmät muutokset rakennusvalvonnan kannalta liittyvät lupajärjestelmään, suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyden toteamiseen, digitalisaatioon, vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden edistämiseen sekä rakennustyönaikaisen valvonnan painotuksiin. Muutoksien johdosta rakennusvalvonnan toimintaprosesseja on korjattava muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Lisäksi muuttuva lainsäädäntö edellyttää muutoksia myös käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Henkilöstö:

Toimialan henkilöstöön ei esitetä muutoksia talousarvioon 2025.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Turvallisuuspäällikkö 1.9.2022 alkaen	1	1	1
Tilapalvelut			
kiinteistöpäällikkö 1.9.2022 alkaen	1	1	1
Kiinteistömestari 1.9.2022 alkaen	1	1	1
laitosmies	4	4	5
vanhempi kirvesmies	2	2	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	1	1
Harjoittelija (3 - 4 kk työsopimus)	-	1	1
Kausityöntekijä (6 kuukauden työsopimuksella)	-	1	1
Kunnallistekniikka			
Kaupungininsinööri 1.9.2022 alkaen	1	1	1
Kunnallistekniikan työnjohtaja 1.9.2022 alkaen	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	3
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	9	8	8
	(yhteensä 9 hlöä, joista 8 hlöä palkkatuella)		
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	2	2	1
kokki	4	4	5
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	11	11	12
ruokapalvelutyöntekijä	6	6	5
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	11,78	11,28	10,58
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	1	2	2
palvelusihteeri	0,8	1	1
harjoittelija (4 kk)	1	-	-
projektityöntekijä (rakennusrekisterin päivitys)	-	1	1
Mittaus- ja paikkatietopalvelut 1.9.2022 alkaen			
mittausteknikko	1	1	1

kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
kartoittaja	1	1	1
mittamies	-	1	1
Kausityöntekijä (6 kk työsopimus)	-	1	1
Kaavoittaja	-	1	1
Kaavoitusassistentti	-	1	1
Elinympäristölautakunta yhteensä	77,58	83,28	81,58

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta:

Loimaan kaupunki on linjannut arvioivansa riskejä ja epävarmuustekijöitä neljässä pääluokassa strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit ja vahinkoriskit. Näistä monet riskit nivoutuvat toisiinsa ja niitä ei aina voi erotella em. otsikoiden alle. Mikäli jokin merkittävä riski realisoituu, niin vaikutukset voivat olla strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia. Esimerkiksi laaja sähkön tai veden jakelun häiriö on vaikutuksiltaan merkittävä monesta näkökulmasta.

Strategiset riskit

Suunnitelmavuosille 2026 ja 2027 kohdistuu riski Varhalle vuokrattujen kiinteistöjen osalta, joka voidaan luokitella strategiseksi riskiksi. Nykyisistä määräaikaisista vuokrasopimuksista suurin osa loppuu vuonna 2025 ja loput viimeistään 2026, jonka jälkeen Varhan käyttämät kiinteistöt siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Muutoksella on vaikutuksia suunnitelmavuosien talouteen siten, että vuokratulotason odotetaan laskevan nykyisestä. Riskiin varaudutaan suunnittelemalla kiinteistöjen yhtiöittämistä hyvissä ajoin sekä valmistautumalla tuleviin neuvotteluihin kiinteistöjen sopimuksista.

Taloudelliset riskit

Investointeihin liittyvinä riskeinä voidaan tunnistaa esimerkiksi mahdollinen häiriintynyt markkinatilanne. Emme saa kilpailukykyisiä tarjouksia, mikäli markkinat eivät toimi. Toisena riskinä voidaan tunnistaa kustannusten nousuun liittyvät riskit. Tämä voi tulla esiin jo kilpailutusvaiheessa, jolloin tarjousten hintataso ylittää talousarvioon varatut määrärahat, tai jo päätettyjen hankkeiden kustannukset nousevat merkittävästi rakentamisen aikana. Riskiin voi varautua kilpailutuksen yhteydessä joko sitomalla urakoita kustannusten muutoksia kuvaaviin indekseihin tai ottamalla huomioon kustannustennousuriskin talousarviota laadittaessa. Tarvittaessa tulee varautua siihen, että talousarviossa päätettyä investointia ei toteuteta, jos kustannukset nousevat huomattavasti.

Ennalta arvaamattomiin kustannuseriin ei pystytä varautumaan, esim. kahden viime vuoden aikana on jouduttu toteuttamaan pilaantuneitten maitten puhdistamista sekä ympäristövahinkojen jälkitorjuntaa yhteensä kuudessa kohteessa. Tähän liittyy taloudellinen ja henkilöstöresurssiin liittyvä riski. Nämä työt on priorisoitava ja muita tehtäviä joudutaan siirtämään eteenpäin. Riskiin on varauduttu siten, että olemme laatineet näihin tilanteisiin selkeän prosessin ja viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitetty sujuvaksi ns. aikaa ei tuhlaannu rukkasia etsiessä.

Toiminnalliset riskit

Toiminnallisista riskeistä voidaan nostaa esiin rekrytointeihin liittyvät riskit. Vaikka olemme viime vuosina onnistuneet keskeisissä rekrytoinneissa, niin tulevaisuus ei näytä valoisalta, useita paikkoja on jouduttu pitämään auki pitkään ennen kuin uudet tekijät on löydetty.

Infran toimivuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet, veden jakelun häiriötilanteita tapahtuu väistämättä, mutta onneksi isoja tilanteita kohdataan harvoin. Kunnallistekniikan keskimääräinen ikä kasvaa ja korvaavia investointeja ei pystytä tekemään siihen tahtiin, kuin pitäisi.

Pyrimme pienentämään tätä riskiä panostamalla katusaneerauskohteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen uudiskohteiden rakentamisen rinnalla yhdessä Loimaan Veden kanssa. Häiriötilanteessa olemme kaupungin puolella varautuneet toteuttamaan puhtaan veden jakelun kuntalaisille.

Infran toimivuuteen liittyviin riskeihin kuuluu myös mm. sähkö- ja kaukolämpöverkon toimintahäiriöt. Meidän tulee varautua jatkamaan kaupungin palveluita myös tällaisissa häiriötilanteissa. Olemme varautuneet näihin mm. hankkimalla varavoimaa sekä mahdollistamalla keskeisten kiinteistöjen liittymisen varavoimaan.

Poikkeusolojen viestinnän toimivuus nähdään merkittävänä riskinä. Loimaa on pinta-alaltaan suuri ja esim. sähkökatkojen sattuessa matkapuhelinverkko lakkaa toimimasta muutamassa tunnissa. Yhteydenpito työnjohdon ja työntekijöiden kanssa juuri näissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Viestintään liittyvän riskin pienentämiseksi ja yhteydenpidon parantamiseksi olemme toteuttamassa lyhytaaltotekniikkaan perustuvaa yhteydenpitojärjestelmää, jonka piiriin liitetään Loimaan Veden vesihuolto, kaupungin kunnallistekniikka sekä kiinteistöhoito.

Vahinkoriskit

Henkilövahinkoriskejä on eniten niissä työtehtävissä, jotka sisältävät mm. ruumiillista työtä, työskentelyä katualueella tai työskennellään riskialttiiden aineiden kanssa. Tällaisia työtehtäviä on mm. kunnallistekniikan ja ruokapalveluitten palvelualueilla. Riskiä pienennetään kouluttautumalla mm. kaikilla katualueilla työskentelevillä on tieturvakurssit käytyinä. Ruokapuolella tuotanto- ja jakelutehtävissä käytetään tarkoitukseen soveltuvia turvallisia laitteita, joita huolletaan säännöllisesti.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto (Ulkoinen)

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	51 668	31 000	32 000
Myyntituotot	20		
Maksutuotot	27 969	31 000	31 000
Tuet ja avustukset	22 757		
Muut toimintatuotot	921		1 000
Toimintakulut	-462 673	-562 750	-576 151
Henkilöstökulut	-196 360	-220 150	-214 851
Palvelujen ostot	-237 907	-294 500	-313 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-35 200	-35 200
Muut toimintakulut	-12 141	-12 900	-12 900
Toimintakate	-411 005	-531 750	-544 151

Toiminnan kuvaus

Tekniikka ja ympäristötoimen hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihtheerien 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. Palvelusihtheereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihtheerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin sekä sopimusten hallintaan. Kokonaisuudessaan palvelusihtheerien toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia.

Henkilöstö:

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta:

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

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristövalvonta (Ulkoinen)			
	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	147 756	183 000	113 000
Maksutuotot	147 593	183 000	108 000
Tuet ja avustukset	163		5 000
Toimintakulut	-298 585	-437 032	-456 363
Henkilöstökulut	-239 547	-361 832	-363 363
Palvelujen ostot	-54 169	-67 300	-84 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-5 500	-5 700
Muut toimintakulut	-2 426	-2 400	-2 400
Toimintakate	-150 829	-254 032	-343 363

Toiminnan kuvaus

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että rakentamisesta annettuja 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.

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

Määräaikaisena projektina palvelualueella on rakennusrekisterin ajantasalle saattamiseksi aloitettu työ. Projektin tavoitteena on ajantasaistaa rakennusrekisterit sekä lisätä kiinteistöverotuloa saattamalla verotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Toisena tavoitteena on rekisteritiedon parantumisen myötä saavutettava etu omassa viranomaistyössä.

Toimintaympäristön muutokset:

Rakentamisen uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2024 jälkeen. Lakiuudistus vaikuttaa lupamenettelyihin ja rakentamisen luvantarpeeseen. Lisäksi muutoksessa painotetaan mm. rakennusten koko elinkaaren kestävää suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa sekä rakennuskannan vähähiilisyttä. Tietomallipohjainen rakentamisen lupien käsittely tulee myös yhtenä osana maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista.

Muutos aiheuttaa tarpeen kaiken muun ohella rakennusvalvonnan toimintaprosessien muokkaamiseen. Valmistautumista on jo tehty ja sitä jatketaan edelleen. Sähköistä lupa-asiointia kehitetään jatkossakin ja tarvittaviin muutoksiin lain voimaantullessa valmistaudutaan myös tältä osin.

Vuodelle 2025 esitetään varattavaksi määräraha pohjavesien suojelusuunnitelman laatimistyön aloittamiseen. Suunnitelmassa tunnistetaan alueen riskitekijät sekä laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla riskejä vähennetään. Suojelusuunnitelmassa esitetään myös yksityiskohtaiset tiedot pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesioloista. Suojelusuunnitelma laaditaan ensisijaisesti vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä niille pohjavesialueille, joilla on paljon pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa toimintaa.

Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suunnitelma voidaan kuitenkin ottaa huomioon muun muassa maankäytön suunnittelussa ja käsiteltäessä toiminnanharjoittajien lupahakemuksia ja ilmoituksia. Suojelusuunnitelman tavoite on ehkäistä ennalta pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata pohjaveden saanti ilman, että alueen maankäyttöä rajoitetaan tarpeettomasti.

Asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävissä jo lainsäädäntökin tuo vaatimuksia osallisten huomioimiseen lupa-asioissa. Tehtävät ratkaisut ovat pääsääntöisesti viranomaisena tehtyjä hallintopäätöksiä ja hallintolaki edellyttääkin, että päätöksenteossa on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Asianosaisten kuuleminen ja vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen on säännöllisesti osa palvelualueen jokapäiväistä toimintaa.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset

Voimaan tuleva rakentamislaki tuo käyttöön työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään. Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti, eli huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt. Käytännössä tämä tapahtuu uuden lain nojalla myöhemmin annettavilla asetuksilla. Asetukset rakennuksen ilmastoselvityksestä, materiaaliselosteesta ja hiilijalanjäljen raja-arvoista tulevat osaksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaa.

Laki vahvistaa myös rakentamisen kiertotaloutta. Uusien olennaisten teknisten vaatimusten mukaan rakennukset on suunniteltava pitkäikäisiksi ja muunneltaviksi. Uusista ja purettavista rakennuksista on selvitettävä käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines ja vaarallisten jätteiden määrä.

Rakennusvalvonnan yhtenä päivittäisenä tehtävänä on jatkossakin viedä käytäntöön annettuja säädöksiä rakentamisen lupakäsittelyn ja -neuvonnan yhteydessä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen yhtenä tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä. Viranomaistehtävien hoitamisen lisäksi nykyinen henkilöstömäärä antaa jatkossa aiempaa paremmin mahdollisuuksia myös em. suunnittelu- ja kehittämistehtävien osuuden kasvattamiseen.

Henkilöstö:

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärää lisättiin vuodelle 2024 yhdellä ympäristötarkastajalla. Ratkaisu on parantanut edellytyksiä hoitaa vaativaa ja monen alan asiantuntemusta edellyttävää viranomaistyötä. Sen lisäksi, että uusi järjestely mahdollistaa työmäärän tasaisemman jakautumisen, se on tarjonnut myös tilaisuuden erikoistua tiettyihin alan tehtäviin.

Rakennusrekisterin päivitystyötä varten rekrytoitiin vuonna 2024 määräaikainen projektityöntekijä. Työ on käynnistynyt ja tulee jatkumaan muutaman vuoden ajan. Projektityöntekijän tehtävää on suunniteltu jatkettavan sen ajan, kuin työ tulee kestämään.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta:

Palvelualueen tehtävissä suurimmat riskit ovat operatiivisia. Riskin toteutuminen on usein seuraus tapahtumasta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai ihmisistä.

Rakennusvalvonnan tehtäväkentässä lakimuutoksen käytäntöön viemiseen liittyy jossain määrin kohonnut operatiivinen riski. Riskin hallinnassa esim. lupaprosessien muokkaaminen ja henkilöstön kouluttautumisesta huolehtiminen ovat tärkeässä asemassa.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainottaminen:

Vuosi 2025:

Rakentamislain lupajärjestelmän muutoksen myötä käsiteltävien lupahakemusten määrä tulee vähenemään. Se tulee johtamaan myös maksutuottojen vähenemiseen, joidenkin arvioiden perusteella jopa 30%.

Tämä on huomioitu rakennusvalvonnan arvioitujen lupamaksujen summassa. Maksutuottojen vähenemistä pyritään kompensoimaan osittain taksantarkistuksella, joka muutoinkin lakimuutoksen johdosta on tehtävä.

Tilapalvelut

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Tilapalvelut (Ulkoinen)	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	3 093 020	2 957 900	3 090 000
Myyntituotot	14 795		
Tuet ja avustukset	91		
Muut toimintatuotot	3 078 134	2 957 900	3 090 000
Toimintakulut	-4 771 407	-4 387 412	-4 748 854
Henkilöstökulut	-540 775	-603 662	-577 654
Palvelujen ostot	-1 474 276	-1 223 900	-1 646 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-2 455 250	-2 423 550
Muut toimintakulut	-120 134	-104 600	-101 400
Toimintakate	-1 678 387	-1 429 512	-1 658 854

Toiminnan kuvaus

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

Toimitilojen huolto ja kunnossapito tehdään pääpiirteissään omana toimena, pois lukien Mellilän ja Alastaron kohteet sekä Keskuskoulu joiden kiinteistönhoito on ulkoistettu. Myös keskikaupungilla olevia kohteita on kaupungin tytäryhtiön, Hulmin Huolto Oy:n huollossa.

Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta vastaa talvikunnossapito urakoitsijat, joiden uusi sopimuskausi alkaa syksyllä 2024.

Tilapalvelut tuottavat myös erilaisia käyttäjäpalveluita kuten kalustemuutoksia tilojen varusteluja ym. Osa kaupungin tiloista on vuokrattu 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle määräaikaisella vuokrasopimuksella, näiden tilojen ylläpito ja kunnossapitokorjaukset sisältyvät tilojen vuokraan. Hyvinvointialueelle tuotetaan myös vastaavia käyttäjäpalveluja kuten muillekin palvelualueille.

Toimintaympäristön muutokset:

Tilankäytön tehokkuutta ja käyttäjähallintokuntien erilaisia tilantarpeita koordinoimaan on perustettu tilankäyttöryhmä, joka ohjaa palvelualueita muutoissa ja tilojen kartoituksessa.

Tilapalvelut päivittää vuosittain kiinteistöjen pitkäntähtäimen huolto- ja kunnossapitosuunnitelmaa (PTS-suunnitelma) seuraavaksi viiden vuoden jaksolle. Vakituisen henkilöresurssin puitteissa ei päivitystä voida tehdä tehokkaasti koska aiempi korjaushistoria tulee hakea monesta eri lähteestä ja koota yhdeksi tietokannaksi, tähän esitetään harjoittelijan palkkaamista, joka voi olla esimerkiksi alan opiskelija.

Merkittävimpiä kunnossapitotöitä vuonna 2025 tulee olemaan muun muassa julkisivumaalaukset muun muassa Metsämaan ja Kirkonkylän kouluille, vesikattomaalaukset. Vuosina 2023–2024 tehtyjen kuntoarvioiden perusteella tullaan laatimaan joitakin korjaussuunnitelmia eri kohteisiin.

Toimintaympäristön muutoksena on 2024 myytyjen Hanhenpuiston, Toimintakeskuksen ja vanhan vesilaitoksen toimiston kiinteistöjen ylläpitokustannusten poisjääminen.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset:

Tilapalveluiden palvelualueella on merkittävä vaikutus paikallisille toimijoille. Kunnossapito- ja konetyötä hankitaan paikallisilta eri alojen toimijoilta merkittäviä määriä, pääasiassa sellaisia palveluita joita kaupungin omilla resursseilla ei voida suorittaa tai kysessä on luvanvaraisia tehtäviä kuten sähköasaennukset. Yllä- ja kunnossapidon tuotteita ja varaosia hankitaan paikallisilta toimijoilta hankintalain puitteissa.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

Koneiden ja laitteiden hankinnassa sekä kaikissa kilpailutuksissa on otettu huomioon niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, mm. päästöluokkien huomioimisella.

Henkilöstö:

Tilapalveluiden vakinaisen henkilökunnan tehtävät ovat jonkin verran muuttuneet eläköitymisen johdosta ja uuden rekrytoinnin tehtävänkuvan tarkentamisen myötä.

Kesäaikana tilapalveluihin palkataan puolen vuoden työsuhteeseen yksi kausityöntekijä, jonka tehtävänä on hoitaa kiinteistöjen kasvukaudella tehtävät vihertyöt. Lisäksi palkataan alan AMK korkeakouluopiskelija kolmen kuukauden kesätyöhön/ harjoitteluun. Tämän tehtävän tarkoituksena on

Muut olennaiset perustelutiedot:

Merkittävimmät hankintasopimukset tilapalveluiden palvelualueella ovat:

- Sähköenergia, kilpailutettu Veni energia Oy:n kautta
- Kaukolämpö, Loimaan kaukolämpö Oy
- Polttoaineiden säiliötoimitukset 2024-2026, Neste markkinointi Oy (Hansel yhteishankinta)
- Vesi- ja jätevesi, Loimaan vesiliikelaitos
- Kiinteistöjen talvikunnossapito usean toimijan kanssa 1.10.2024-31.5.2026 (+1 vuoden optio)

Palveluun 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 siirtymään 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 murtosuojauskella 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 määrävälein.

Kunnallistekniikka

Vastuuhenkilö: Osmo Hongisto

Kunnallistekniikka (Ulkoinen)

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	296 883	230 100	230 100
Myyntituotot	66 392	66 000	66 000
Maksutuotot	160 595	150 000	150 000
Tuet ja avustukset	22 799	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	47 097	7 700	7 700
Toimintakulut	-2 382 757	-2 260 164	-2 210 003
Henkilöstökulut	-573 531	-711 464	-673 803
Palvelujen ostot	-1 217 855	-1 000 900	-999 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-532 700	-521 500
Muut toimintakulut	-24 676	-15 100	-15 100
Toimintakate	-2 085 875	-2 030 064	-1 979 903

Toiminnan kuvaus

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja alueiden hoidon suunnittelun sekä infra-investointien hoitamisen.

Toimintaympäristön muutokset:

Kunnossapitoa kaduille, puistoissa, leikki- ja liikuntapaikoilla jatketaan entiseen tapaan. Katujen kunnossapitoa hoidetaan sekä oman henkilökunnan että urakoitsijoiden toimesta. Omana työnä tehtävät hoitotyöt keskittyvät kesäaikaan. Urakoitsijat hoitavat sopimusten mukaan katujen talvihoitotyöt.

Vuonna 2025 ovat voimassa uudet, lokakuussa vuonna -24 alkaneet talvikunnossapitosopimukset. Sopimukset ovat voimassa vuoden -26 toukokuuhun.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien omaisuuden hallintaan on kartoitettu eri toimijoiden tarjontaa vuonna -24. Vuoden 2025 aikana päätetään, mikä järjestelmä otetaan omaisuuden hallinnassa käyttöön. Tavoitteena on saada järjestelmä toimintakuntoon vuoden -25 loppuun mennessä.

Puistojen ja muiden viheralueiden leikkuu ja muu hoitotyö suoritetaan omana työnä Keskustan ja Hirvikosken alueilla. Hoitotöihin palkataan kahdeksan kausityöntekijää sekä kesä- ja heinäkuuksi kesätyöntekijöitä. Mellilän, Virtaan ja Alastaron viheralueet hoitaa Hulmin Huolto Oy.

Leikkipuistojen välineiden uusiminen on edennyt jo pitkälle. Välineiden uusiminen ja /tai peruskunnostus on vähentänyt huollon tarvetta, mutta vastaavasti ilkiavalta leikkipuistoissa on lisääntynyt. Leikkipuistojen valaistusta on lisätty ja tätä hanketta tullaan jatkamaan myös vuonna 2025. Valaistuksella on puistojen vuosittaista käyttöaika saatu pidennettyä erityisesti syksyisin.

Liikuntapaikkojen hoitotyöt tehdään entiseen tapaan sekä omana työnä että ostopalveluna. Latujen hoito suoritetaan pääosin oman henkilökunnan toimesta. Vastaavasti luistelukenttien jäädytyksissä käytetään ostopalveluja. Latujen kuntoa on voinut seurata reaaliajassa kaupungin internetsivuilta löytyvästä linkistä. Samanlaista palvelua on tarkoitus laajentaa myös luistelukentille mahdollisesti katujen omaisuuden hallintajärjestelmän kautta. Liikuntapaikoilla jatketaan kuntoratojen parantamisia. Alastaron kuntoradan perusparannusta jatketaan valaistuksen uusimisella. Samoin Melliläjärven kuntoradan pintaa parannetaan. Alastaron urheilukentälle rakennetaan kastelujärjestelmä. Vuonna 2025 Loimaalla järjestettävä lentopallon Power Cup -turnaus aiheuttanee keskusta-alueella olevien ulkokenttien tehostettua hoitoa. Tämä tarkentuu alkuvuoden aikana.

Katuvalaistuksien uusimista jatketaan. Keskustan alueella uusitaan Kaunismäenkadun valaistus kokonaisuudessaan, joka jäi vuonna -24 toteuttamatta, myös Ilmaristentien alkupäähän asennetaan valaistus. Raviradan ympäristön valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Valaisinten vaihtoa tehdään määrärahojen puitteissa eri puolilla kaupunkia alueittain.

Koneiden ja kuljetusvälineiden uusimisesta laadittua investointilistaa jatketaan. Vuonna 2025 hankitaan yksi uusi pakettiauto ja moottorikelkka. Lisäksi samaan investointikohteeseen varataan rahat varavoimakoneeseen ja viestintälaitteisiin.

Investointihankkeita vuodelle -25 ovat Juvanportin asemakaava-alueen rakentaminen, Turuntien kunnallistekniikan peruskorjauksen käynnistäminen, Mäenpään sillan rakennustekninen suunnittelu, Tuulensuun alueen (Koppi-, Lukkari- yms. kujat) suunnittelun loppuunsaattaminen ja toteutuksen aloitus sekä Hämeentien kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja mahdollinen toteutus. Lisäksi varataan määräraha Nahkatehtaan alueen, Käsityöläiskadun ja Eteläkaaren suunnitelmien eteenpäin viemiseksi.

Vuoden 2025 asfaltointiurakka kilpailutetaan talven aikana samalla periaatteella kuin vuonna -24. Päälystysohjelma laaditaan keväällä -25 hyödyntäen Crowdsorsa mobiilipelillä luotua analyysia päällysteiden kunnosta. Liikenneturvallisuutta parantavia pieniä investointihankkeita toteutetaan laadittujen suunnitelmien mukaan.

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Puistojen ja ulkoilualueiden parantamiseen ja kunnossapitoon panostamalla tavoitteena on asukkaiden ja kaupungissa vierailevien viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantamisella tavoitellaan terveyttä edistävien liikkumismuotojen käytön lisääntymistä.

Asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

Jatketaan hyvin alkanutta ja toiminutta puistokummitoimintaa, jolla on saatu jo runsaasti asukkaita osallistumaan yleisten alueiden hoitoon.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset:

Kunnallistekniikan palvelualueen toiminnalla on merkittävä vaikutus alan paikallisille toimijoille. Erityisesti kone- ja henkilötyötä hankitaan vuosittain huomattavalla summalla. Myös tavaroita ja tarvikkeita hankitaan paikallisilta toimijoilta hankintalain puitteissa.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmasto-vaikutukset:

Koneiden ja laitteiden hankinnassa sekä kaikissa kilpailutuksissa on otettu huomioon niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, mm. päästöluokkien huomioimisella. Samoin maisemapeltojen ja myymättömien tonttien niitto on vähennetty pölyttäjiä elinolosuhteiden ylläpitämiseksi.

Henkilöstö:

Vakinainen henkilökunta on vähentynyt eläköitymisten myötä, kun kaikkia tehtäviä ei ole täytetty.

Vakinaisen henkilökunnan avuksi kesäajalle palkataan kausityöntekijöitä puistoalueiden hoitoon.

Kunnallistekniikan palvelualueella on työllistetty säännöllisesti veloitetyöllistettyjä. TE-uudistuksen myötä tätä mahdollisuutta ei enää ole. Käytännössä tämä tarkoittaa yhden henkilötyövuoden vähennystä henkilökunnan määrässä ja töiden uudelleen organisointia.

Muut olennaiset perustelutiedot:

Merkittävimmät hankintasopimukset kunnallistekniikan palvelualueella ovat:

- Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito useamman toimijan kanssa aikavälillä 1.10.2024 - 31.5.2026 (+ 1 vuoden optio)
- Kone- ja kuljetuspalveluiden tuottaminen aikavälillä 1.1.2025 - 31.12.2027
- Asfaltointiurakoitsija valitaan vuosittain järjestettävällä tarjouskilpailulla

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot:

Taloudellista tilannetta suhteessa talousarvioon seurataan kuukausittain elinympäristölautakuntaan tehtävällä talousseurantaraportilla.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Olellainen riski peruskunnossapitotoiminnalle on oman henkilökunnan vähyys. Sama koskee myös investointien suunnittelua ja hallintaa. Toinen merkittävä riskitekijä on kustannustason äkillinen nousu. Tätä on pyritty vähentämään lyhyemmällä sopimuksilla, jolloin indeksikorotukset jäävät maltillisemmiksi.

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Ruokapalvelut (Ulkoinen)			
	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	137 773	93 700	127 700
Myyntituotot	124 851	93 600	127 600
Tuet ja avustukset	580		
Muut toimintatuotot	12 342	100	100
Toimintakulut	-1 643 160	-1 675 907	-1 643 867
Henkilöstökulut	-854 623	-980 107	-875 267
Palvelujen ostot	-96 059	-45 500	-43 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-635 000	-712 800
Muut toimintakulut	-14 186	-15 300	-12 600
Toimintakate	-1 505 386	-1 582 207	-1 516 167

Toiminnan kuvaus

Ruokapalvelut tuottavat kaupungin omat ruokapalvelut. Ruokapalveluissa aterioita valmistetaan kahdesta tuotantokeittiöstä. Puistokadun koulun keittiö toimii sivistyspalveluiden aterioiden tuottavana keittiönä oman toimipisteen lisäksi aterioita toimitetaan 6 alakoululle sekä 10 varhaiskasvatuksen yksikölle. Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiö tuottaa ateriapalveluita Hirvikosken koulun oppilaille ja henkilökunnalle.

Aterioita tuotetaan koululaisille, varhaiskasvatuksen yksiköille, aamu- ja iltapäiväkerholaisille.

Osassa kouluja tarjolla maksullinen välipala.

Toimintaympäristön muutokset:

Vuoden 2025 aikana pyrimme edelleen lisäämään hedelmien tarjontaa mm. jälkiruokana ja vihannesten tarjontaa kuumana lisäkkeenä. Salaattitarjonnan monipuolistamista pyrimme tekemään lisäämällä tarjolla olevien komponenttien määrää.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

Ruokapalveluissa tarjotaan kasvisruokaa yläkouluikäisille jokaisena koulupäivänä perusruoan rinnalla. Muissa yksiköissä kasvisruokaa tarjotaan kerran viikossa.

Elintarvikehankintoja tehdään paikallisilta yrittäjiltä perunan, salaattinkastikkeiden sekä muutaman marginaali elintarvikeoston osalta. Ruokapalveluiden käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste pyritään pitämään korkealla.

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

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

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Varhaiskasvatuksen palveluverkon mukanaan tuomat muutokset ruokapalveluihin.

Henkilöstö:

Sammonkadun päiväkodin ruokapalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Puistokadun ja Hirvikoskenyhtenäiskoulujen keittiöille muutoksena yhteinen ruokapalveluesimies. Hirvikoskenyhtenäiskoulun ruokapalveluesimiehen työtehtävät muutettiin kokonaisuudeksi. Puistokadun koulun ja Hirvikoskenyhtenäiskoulun kokit kiertävät molemmissa yksiköissä työvuorolistan mukaisissa jaksoissa. Tällä vähennetään haavoittuvaisuutta toiminnoissa sijaistuksien osalta.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Työmäärälaskennoissa hyödynnetään Atopr- ohjelmaa.

Muut olennaiset perustelutiedot:**Palvelujen ostot**

Merkittävimmät hankintasopimukset:

- Elintarvikkeet ja nonfood tuotteet hankinnasta sopimus Kesko Oyj:n kanssa, Hanselin puitejärjestely aj. 1.11.2023 - 31.12.2027
- Ateriakuljetus hankinnasta sopimus Taksipalvelu Loimitaksi Oy:n kanssa aj. 1.7.2024 - 31.5.2025 + 1 vuoden optio.
- Puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet hankinnasta sopimus Medituotteen kanssa, Hanselin puitejärjestely aj. 1.6.2024 - 31.3.2026 + optio.
- Suurkeittolaitteiden huolto ja korjaustyöt hankinnasta sopimus MV-jäähdytys Oy:n kanssa, kakkostoimittaja Huolto Vuorio Oy:n kanssa, Turun kaupungin konsernihallinnon järjestämä tarjouskilpailu aj. 1.1.2023 - 31.12.2024. Optiovuosi käytössä ajalla 1.1.2025-31.12.2025. + mahdollinen toinen optio

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot:

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain elinympäristölautakuntaan tehtävällä talousseurantareportilla.

- Ruokapalveluiden tunnusluku on euroa / suorite. Ateriasuoritehinta TA 25 1,87 €/ suorite. (TA 24 suoritehinta 1,93 €/ suorite). Ateriasuoritteita kokonaisuudessaan TA 25 suoritteita 812 740 (TA 24 suoritteita 846 043)

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja ruokapalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen sekä tähderuoan määrän minimoimiseen.

Siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Siivouspalvelut (Ulkoinen)

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	44 538	48 800	51 000
Myyntituotot	43 776	48 300	50 500
Tuet ja avustukset	254		
Muut toimintatuotot	508	500	500
Toimintakulut	-1 094 187	-1 152 861	-1 114 483
Henkilöstökulut	-594 031	-672 161	-626 983
Palvelujen ostot	-429 872	-420 300	-415 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-58 300	-69 600
Muut toimintakulut	-2 297	-2 100	-2 500
Toimintakate	-1 049 649	-1 104 061	-1 063 483

Toiminnan kuvaus

Siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivouspalvelut. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen takaavat hyvän ja laadukkaan palvelun. Siivouspalveluiden asiakkaina on 10 kaupungin omaa varhaiskasvatyüksikköä ja 5 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

Nonevesi käytössä kahdessa varhaiskasvatuksen yksikössä, joissa siivous tuotetaan lähes kokonaan ilman puhdistusaineita.

Käytettävät puhdistusaineet ovat hajusteettomia.

Kaluston ja irtaimiston kierrätystä tehdään toimipisteiden välillä. Myös huutokauppa-alusta -Kiertonetin kautta myydään kiertotaloutta edistäen kaupungin käytöstä poistettua kalustoa ja irtaimistoa.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Varhaiskasvatuksen palveluverkko ja kirjastopalveluverkko selvityksen mukanaan tuomat muutokset siivouspalveluihin.

Henkilöstö:

Sammonkadun päiväkodin siivouspalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Siivoustyötä tehdään pitkälti ns. omilla työalueilla yksin, jolloin mm. äkillisissä poissaolutilanteissa tehtävien hoito hankaloituu.

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

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Työmäärälaskennoissa hyödynnetään AtopLite-ohjelmaa.

Muut olennaiset perustelutiedot:

Merkittävimmät hankintasopimukset:

- Siivouspalvelut hankinnasta (Puistokadun koulu, Keskuskoulu, Hirvikoskenyhtenäiskoulu, liikuntahalli, urheilukeskus.) sopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa aj. 1.8.2024 - 30.6.2027 + 2 vuoden optio.

- Puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet hankinnassa sopimus Medituotteen kanssa, Hanselin puitejärjestely aj. 1.6.2024 - 31.3.2026.

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot:

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain elinympäristölautakuntaan tehtävällä talousseurantaraportilla.

- Siivouspalveluiden tunnusluku on euroa / neliö. Siivouksen neliöhinnat TA 25; ostopalvelu 19,61 €/neliö, oma työ 24,30 €/ neliö. (TA 24 ostopalvelu 20,46 €/neliö, oma työ 22,59 €/ neliö) Siivottavia neliöitä kokonaisuudessaan TA 25 neliöitä 41 166 (TA 24 neliöitä 41 800).

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja siivouspalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteen vuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Siivouspalveluissa useat pienet yksiköt tuottavat työalueiden suunnitteluun ja henkilöstön siirtymisiin useaan kiinteistöön työpäivän aikana omat haasteensa. Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Vastuhenkilö: Esa Kosonen

Mittaus- ja paikkatietopalvelut (Ulkoinen)

	TP 2023	MTA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	354 846	540 000	530 100
Myyntituotot	16 963	100 000	100 000
Maksutuotot	33 984	60 000	50 000
Tuet ja avustukset	36		100
Muut toimintatuotot	303 862	380 000	380 000
Toimintakulut	-489 305	-635 982	-800 993
Henkilöstökulut	-144 107	-211 382	-320 493
Palvelujen ostot	-73 065	-115 700	-171 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535	-12 900	-13 200
Avustukset	-266 884	-285 000	-285 000
Muut toimintakulut	-2 714	-11 000	-11 000
Toimintakate	-134 459	-95 982	-270 893

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.

Kaavoituksella suunnitellaan kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva tonttitarjonta ja muu ympäristö niin, että se on hallittu, taloudellinen, viihtyisä ja kestävä kehitystä tukeva kokonaisuus.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus yhdistetään maankäyttöpalveluiksi vuoden 2025 alussa, jolla saavutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelualarakennetta.

Toimintaympäristön muutokset:

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

Kunnossapidon yksityistieavustushakemukset laitetaan hakuun maalis-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 marras-joulukuun aikana.

Metsien hoitotyöt ja hakkuut tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Kaavoituksen osalta vuonna 2025 on aiempaa enemmän tarvetta asiantuntijapalveluiden ostoille etenkin kaavoitusohjelmaan kirjattujen yleiskaavoituskohteiden selvityksien osalta.

Paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistojen kulut nousevat lakisääteisten velvoitteiden ja järjestelmien uusimistarpeiden johdosta.