

2.8. Elinympäristölautakunta

Osavuositarkastus 1.1. – 30.6.2026

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

1. 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 601 967	2 317 407	4 173 900	1 937 259	46,4 %	-2 236 641
Myyntituotot	398 413	204 320	344 100	184 491	53,6 %	-159 609
Maksutuotot	468 121	184 683	339 000	84 496	24,9 %	-254 504
Tuet ja avustukset	1 145		11 500	1 337	11,6 %	-10 163
Muut toimintatuotot	3 734 289	1 928 404	3 479 300	1 666 935	47,9 %	-1 812 365
Toimintakulut	-11 370 216	-5 954 123	-11 550 714	-5 482 987	47,5 %	6 067 727
Henkilöstökulut	-3 344 923	-1 694 648	-3 652 414	-1 811 147	49,6 %	1 841 267
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-1 381 804	-2 975 400	-1 464 059	49,2 %	1 511 341
Henkilösivukulut	-666 064	-312 844	-677 014	-347 088	51,3 %	329 926
Palvelujen ostot	-3 277 828	-1 828 013	-3 673 850	-1 544 691	42,0 %	2 129 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-2 169 329	-3 781 550	-1 989 684	52,6 %	1 791 866
Avustukset	-277 877		-285 000	-35 693	12,5 %	249 307
Muut toimintakulut	-362 919	-262 134	-157 900	-101 772	64,5 %	56 128
Vuokrakulut	-135 854	-69 520	-127 700	-91 437	71,6 %	36 263
Muut kulut	-227 065	-192 613	-30 200	-10 335	34,2 %	19 865
Toimintakate	-6 768 249	-3 636 716	-7 376 814	-3 545 728	48,1 %	3 831 086

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	7 207 292	3 161 553	7 560 000	3 608 210	47,7 %	-3 951 790
Myyntituotot	3 320 870	1 217 758	3 096 500	1 390 910	44,9 %	-1 705 590
Maksutuotot	183	183	3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	3 886 238	1 943 612	4 460 500	2 217 300	49,7 %	-2 243 200
Toimintakulut	-194 159	-71 894	-257 300	-96 779	37,6 %	160 521
Palvelujen ostot	-63 274	-6 026	-74 500	-11 063	14,8 %	63 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	717					
Muut toimintakulut	-131 601	-65 868	-182 800	-85 716	46,9 %	97 084
Toimintakate	7 013 133	3 089 660	7 302 700	3 511 431	48,1 %	-3 791 269

Talousarvioon liittyvät poikkeamat ja tarkemmat huomiot on selvitetty palvelualueitten talousseurannan raportoinnin kohdalla.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Toimialan henkilöstöön ei esitetä muutoksia talousarvioon 2025.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2024	TA 2025	tot. 30.6.2025
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Turvallisuuspäällikkö	1	1	1
Tilapalvelut			
kiinteistöpäällikkö	1	1	1
kiinteistömestari	1	1	1
laitosmies	3,6	5	4,6
vanhempi kirvesmies	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	1	1
Harjoittelija (3 - 4 kk työsopimus)	1	1	1
Kausityöntekijä (6 kuukauden työsopimuksella)	1	1	1
Kunnallistekniikka			
Kaupungininsinööri	1	1	1
Kunnallistekniikan työnjohtaja	1	1	1
vanhempi ammattimies	2	3	2
varastonhoitaja (eläköityi 31.5.2025, sijainen 1.6. alkaen osin palkkatuella)	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	2	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	10	8	6
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	2	1	1
kokki	4	5	5
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	12	12	12
ruokapalvelutyöntekijä	5	5	5
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	11,17	10,58	10,4
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	2	2	2

palvelusihteeri	1	1	1
projektityöntekijä (rakennusrekisterin päivitys)	1	1	1
Mittaus- ja paikkatietopalvelut			
mittausteknikko / paikkatietoinsinööri 2025 alkaen	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
kartoittaja	1	1	0
mittamies	-	1	0
Kausityöntekijä (6 kk työ sopimus)	1	1	1
Kaavoittaja	-	1	1
Kaavoitusassistentti	-	1	1
Elinympäristölautakunta yhteensä	77,77	81,58	76

3. 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 määräaikaista 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 käytynä. Ruokapuolella tuotanto- ja jakelukeittiöissä käytetään tarkoitukseen soveltuvia turvallisia laitteita, joita huolletaan säännöllisesti.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 koulutettavaa vuodessa.	Oppisopimuskoulutettavia on 3	Toteutuu
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Esteettömyyden parantaminen.	Toteutetaan esteettömyysselvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa.	Esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä toteutettu mm. Puistokadulla lisäämällä suojateitä.	Toteutuu

Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta	Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito.	Kaikkia kaavoituksen pohjakarttoja ei ole ehditty ennakoiden mitata ja piirtää alkuvuonna 2025, koska mittauspuolen henkilöstössä on ollut muutoksia. Pohjakartat on kuitenkin ehditty valmistella kaavoitukselle siirtämällä mittauspuolen muita töitä myöhempään ajanjaksoon.	Toteutuu osittain
Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito.	Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus.	Johtokarttojen tuottamisessa ei ole pysytty ajan tasalla henkilöstötilanteesta johtuen. Johtokartoissa on työvelkaa myös aiemmalta ajanjaksolta. Muilta osin tavoitteessa on pysytty. Karttapohjaista tonttivarantoa on ylläpidetty varaustilanteen mukaisena. Kiinteistörekisterin tietoja on tarkennettu. Pohjakarttaa on päivitetty rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tarpeiden mukaan. Loimaan karttapalvelun kaavayhdistelmän kartta-aineiston laadunparannusta on tehty. Osoiterekisteriä on ylläpidetty.	Toteutuu osittain
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Muodostetaan Juvanportin asemakaavan mukaiset uudet tontit.	Tavoite syksyllä 2025, ennen tonttien luovutusajankohtaa.	Valmisteilla

Asuin ympäristön siisteyteen panostaminen.	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmialueet taajamissa pidetään vuoden 2024 tasolla huomioiden pölyttäjä. Satakunnantien varressa sijaitsevan Rinki-kierrätyspisteen uusi sijainti selvitetään keskusta kehittämishakkeen yhteydessä	Nurmialueiden hoito on pidetty tavoitteen mukaisella tasolla. Rinki-ekopiste on siirtynyt pois Satakunnantien varresta.	Toteutuu
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 asuin ympäristöt.	Asuinalueiden kaavoituksessa alueiden vahvuuksissa on huomioitu valmistelussa olevassa kaavassa osoittamalla asuintontteja tulevaisuutta varten Hirvikosken lapsipereheitä tukevien palveluiden lähelle. Kevyen liikenteen reittejä on huomioitu valmistelussa olevissa Hirvikosken asemakaavassa, Alastaron eteläosan asemakaavassa ja Teollisuusraiteen itäisen osan asemakaavassa. Kaavatöissä viihtyisyyttä on edistetty rakentamisen sijoittamisen ohjaamisella, viheralueilla, istutuksin ja kevyen liikenteen edistämällä.	Toteutuu
Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa	Säännöllistä valvontatoimintaa jatketaan pitämällä katselmusryhmän ympäristökatselmuksia kerran vuodessa	Katselmusryhmän ympäristökatselmus on pidetty keväällä.	Toteutuu

Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Ylläpidetään puistokummitoimintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa. Jatketaan leikki- ja liikuntapaikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa Kiinteistön omistajien osallistaminen katujen viheralueiden hoitoon kunnossapitolain mukaisesti	Puistokummitoiminta on saanut lisää jäseniä ja toiminta on aktiivista. Uimapaikkoja on kehitetty yhdessä kylätoimijoiden kanssa.	Toteutuu osittain
Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys	Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyen liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon.	Suunnittelua ei ole aloitettu.	Aloittamatta
Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys	Laaditaan keskustaa ja ranta- aluetta koskeva kehittämissuunnitelman päivitys.	Ranta-aluetta on tehty viihtyisämmäksi siistimällä sen ympäristöä sekä lisäämällä penkkejä rantaan.	Toteutuu osittain
Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely.	Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin).	Lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa.	Toteutuu
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

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.	Valmisteilla olevassa Alastaron eteläosan asemakaavassa alueen vahvuuksissa on huomioitu Alastaron työpaikkojen lisääntyminen osoittamalla lisää yritystonttivarantoa kaupungin maille. Yritystontteja osoitetaan kaupungin maalle myös Teollisuusraiteen itäisen osan asemakaavassa Loimaan keskustan itäpuolella. Monipuolisten yritystonttien kaavoittaminen mahdollistaa osin myös vihreän siirtymän sijoittumista.	Toteutuu
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 85 %.	Kotimaisuusaste on tällä hetkellä lähes 83 %	Toteutuu osittain
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 hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita.	Metsänhoitosuunnitelmaa edistetään.	Valmisteilla
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.	Led-valaistusta on lisätty uusimalla koko valaistusinfraa keskusta-alueen pääväylillä. Lisäksi on vaihdettu vanhoja valaisimia led-valaisimiin. Oman käyttöön hankituissa työkoneissa ja välineissä on painotettu sähköä käyttövoimana.	Toteutuu osittain

Käsipaperin käyttöä vähennetään.	Käsioppyheautomaattien maltillinen lisäys Kirkonkylän koululle, liikuntahallille, Puistokadun koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle.	Käsioppyheautomaatit on käytössä, Puistokadun koululla, Liikuntahallilla, Keskuskoululla, Hirvikoskenyhtenäiskoululla, Kirkonkylänkoululla, Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastarohallilla, Pääkirjastolla, kaupungintalolla.	Toteutuu
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla	Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyin toimenpitein	Katujen ja pyöräteiden reunoja on niitetty ja raivattu.	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	Kartoitusta ei ole tehty. Osin sen vuoksi, että vuonna -24 on tehty liikuntapaikkakysely.	Aloittamatta
Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikkiruokaa.	Hävikkiruokaa jaetaan kolmannen sektorin kautta kaikista isommista yksiköistä. Hävikkiruokaa ei jää joka päivä jaettavaksi.	Toteutuu
Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.	Hakemukset on käsitelty tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu
3.1. Olemme hyvä työnantaja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Huomioidaan henkilöstö sote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehityspalautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	Palvelualueilla käyty kehityspalautekeskusteluja. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstölle infotilaisuus.	Toteutuu
3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

			tila
Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat.	Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat	Hankintojen tarjouspyyntöasiakirjoissa ja itse hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohdat.	Toteutuu osittain
3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Tehdään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa mm. liikuntapaikkojen suhteen.	Järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita kerran vuodessa	Kyläyhdistysten yms. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä liikuntapaikkojen kunnossapidon ja parantamisten suhteen.	Toteutuu osittain

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja**1. 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	144 484	84 916	32 000	26 042	81,4 %	-5 958
Myyntituotot	2 317			1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	83 937	31 000	22 188	71,6 %	-8 812
Muut toimintatuotot	5 176	979	1 000	2 716	271,6 %	1 716
Toimintakulut	-488 825	-254 626	-576 151	-215 537	37,4 %	360 614
Henkilöstökulut	-232 241	-117 442	-214 851	-113 622	52,9 %	101 229
Palkat ja palkkiot	-189 278	-97 224	-175 600	-93 105	53,0 %	82 495
Henkilösivukulut	-42 963	-20 217	-39 251	-20 518	52,3 %	18 733
Palvelujen ostot	-217 995	-106 264	-313 200	-88 798	28,4 %	224 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-26 339	-35 200	-4 685	13,3 %	30 515
Muut toimintakulut	-10 171	-4 581	-12 900	-8 432	65,4 %	4 468
Toimintakate	-344 341	-169 710	-544 151	-189 495	34,8 %	354 656

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	183	183				
Maksutuotot	183	183				
Toimintakulut	-42 362	-19 239	-54 300	-27 445	50,5 %	26 855
Palvelujen ostot	-7 666	-1 820	-8 000	-2 277	28,5 %	5 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185					
Muut toimintakulut	-34 882	-17 418	-46 300	-25 168	54,4 %	21 132
Toimintakate	-42 179	-19 055	-54 300	-27 445	50,5 %	26 855

Hallinnon tuloissa edetään suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Tulot muodostuvat pääosin lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämämaan vastaanottomaksuista, joita on kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Lumenkaatopaikalle on alkuvuodesta viety lumikuormia vain noin 1/4 osa viime vuoteen verrattuna.

Henkilöstökulu on ajankohtaan nähden hieman arvioitua korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa lomapalkkavaraus, joka nyt on sisällytetty talousarviolukuihin, toisin kun viime vuoden alussa. Näin ollen vertailua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei oikein voi tehdä.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

3. 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.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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

5. 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.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta**Vastuuhenkilö:** Johtava rakennustarkastaja**1. 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 kiinteistöverotuottoa saattamalla verotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Toisena tavoitteena on rekisteritiedon parantumisen myötä saavutettava etu omassa viranomaistyössä.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Palvelualueen toiminta on ollut kuvatus mukaista.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	145 455	84 847	113 000	54 844	48,5 %	-58 156
Maksutuotot	145 192	84 847	108 000	54 844	50,8 %	-53 156
Tuet ja avustukset	263		5 000			-5 000
Toimintakulut	-379 291	-173 981	-456 363	-214 920	47,1 %	241 443
Henkilöstökulut	-318 334	-140 901	-363 363	-179 192	49,3 %	184 171
Palkat ja palkkiot	-256 174	-114 507	-298 700	-145 493	48,7 %	153 207
Henkilösivukulut	-62 159	-26 394	-64 663	-33 699	52,1 %	30 964
Palvelujen ostot	-55 191	-29 057	-84 900	-33 320	39,2 %	51 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-3 584	-5 700	-1 447	25,4 %	4 253
Muut toimintakulut	-1 069	-440	-2 400	-961	40,0 %	1 439
Toimintakate	-233 837	-89 134	-343 363	-160 076	46,6 %	183 287

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 239		1 000			-1 000
Myyntituotot	4 239		1 000			-1 000
Toimintakulut	-19 423	-9 317	-29 700	-17 150	57,7 %	12 550
Palvelujen ostot	-3 367	-1 196	-3 800	-1 423	37,4 %	2 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185					
Muut toimintakulut	-16 242	-8 121	-25 900	-15 727	60,7 %	10 173
Toimintakate	-15 184	-9 317	-28 700	-17 150	59,8 %	11 550

Toimintatuottoarviota oli tarpeen tälle vuodelle tarkistaa alemmalle tasolle rakentamislupajärjestelmän muutoksen aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Osa aiemmin luvanvaraisista rakentamishankkeista vapautui luvan tarpeesta ja näiden osalta ei myöskään kerry maksutuottoja. Alkuvuoden aikana lupamaksuja on kertynyt arvioitua tasoa vastaava määrä. Enimmäkseen rakennuslupamaksutuotoista muodostuvien tulojen kertymä kuitenkin painottuu kevääseen ja kesään ja on epätasaista vuoden mittaan. Vaikka alkuvuoden aikana tuloja on kertynyt arvioidusti saattaa loppuvuoden tuotot olla vähäisempiä.

Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on maaliskuun alusta palkattu uusi henkilö ja työtä on päästy jatkamaan.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys on hyväksytty lupajaostossa huhtikuussa ja kaupunginvaltuustossa toukokuussa. Sen voimaantulo on tapahtunut 1.6.2025.

Uusien ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on käynnissä ja niiden on suunniteltu olevan hyväksymiskäsittelyssä tulevan talven aikana.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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 kestävään.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Ympäristövalvontaan saadun henkilöstölisäyksen ansiosta valvontatoimintaan on ollut mahdollista panostaa aiempaa enemmän. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tämän vuoden osalta näyttäisivät toteutuvan.

Laajaa asiantuntemusta vaativia ympäristölupahakemuksia on vireillä useita ja niiden valmistelutyössä riittävä osaaminen ja henkilömäärä on myös osoittautunut tarpeelliseksi.

Rekisteripäivityksen projektiin on rekrytoitu uusi työntekijä ja henkilövaihdokset aina vaikuttavat työn etenemiseen. Määräajaksi palkatun henkilöstön vaihtuessa työhön väistämättä tulee katkoksia ja uuden

henkilön pääseminen työssä alkuun vie aikansa. Alkuvuoden aikana työ on ollut keskeytyneenä mutta sitä on päästy jatkamaan perehtymisvaiheen jälkeen.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Rakennus- ja ympäristövalvonnan käytössä on Alastaron kunnantalolla työhuone jokaiselle työntekijälle. Toimitilatarpeessa tai -järjestelyissä ei ole tapahtunut muutoksia.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Merkittävin palveluhankinta rakennus- ja ympäristövalvonnassa on sähköisen asiointi- ja arkistopalvelun käyttö. Palvelun osuus on noin puolet kaikista ostopalvelukustannuksista.

Palvelua on rakennusvalvonnan osalta käytetty jo kevästä 2017 saakka. Se on osoittautunut asiakaspalvelunäkökulmasta ja toimintaprosessien kehittämisen kannalta hyväksi ratkaisuksi. Muutoksia palvelussa ja sen käytössä ei vuosien aikana merkittävästi ole tapahtunut. Ympäristövalvonnan lupien osalta palvelu on otettu sittemmin käyttöön hyvien käyttökokemusten kautta.

Palvelua on vuosien saatossa kehitetty mm. lainsäädännön muuttumisen vuoksi. Tästä aiheutuu tänä vuonna jonkin verran lisäkustannuksia kehittämismaksujen myötä. Esimerkiksi lakisääteinen uusi valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja sen käyttöönotto aiheuttaa välttämättömiä kustannuksia.

5. Palveluihin 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.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Palvelualueen toiminnan suurimmat riskit ovat edelleen talousarviossa kuvatus mukaiset.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö**1. 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 määräaikaaisella vuokrasopimuksella, näiden tilojen ylläpito ja kunnossapitokorjaukset sisältyvät tilojen vuokraan.

Hyvinvointialueelle tuotetaan myös vastaavia käyttäjäpalveluja kuten muillekin palvelualueille.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 199 954	1 617 176	3 090 000	1 568 236	50,8 %	-1 521 764
Myyntituotot	7 611	2 377		6 127		6 127
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	1 614 799	3 090 000	1 562 108	50,6 %	-1 527 892
Toimintakulut	-4 936 455	-2 739 362	-4 748 854	-2 316 726	48,8 %	2 432 128
Henkilöstökulut	-532 065	-276 095	-577 654	-292 776	50,7 %	284 878
Palkat ja palkkiot	-425 041	-224 254	-465 300	-238 398	51,2 %	226 902
Henkilösivukulut	-107 024	-51 841	-112 354	-54 379	48,4 %	57 975
Palvelujen ostot	-1 302 963	-691 089	-1 646 250	-596 578	36,2 %	1 049 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-1 530 409	-2 423 550	-1 362 929	56,2 %	1 060 621
Muut toimintakulut	-319 569	-241 769	-101 400	-64 443	63,6 %	36 957
Toimintakate	-1 736 501	-1 122 186	-1 658 854	-748 490	45,1 %	910 364

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 892 183	1 944 403	4 477 500	2 217 415	49,5 %	-2 260 085
Myyntituotot	6 965	1 300	15 000	625	4,2 %	-14 375
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	3 885 218	1 943 102	4 459 500	2 216 790	49,7 %	-2 242 710
Toimintakulut	-35 610	-7 574	-45 500	-5 822	12,8 %	39 678
Palvelujen ostot	-23 552	-1 482	-33 800	-5 822	17,2 %	27 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125					
Muut toimintakulut	-12 183	-6 092	-11 700			11 700
Toimintakate	3 856 573	1 936 829	4 432 000	2 211 593	49,9 %	-2 220 407

Kesäkuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ajantasalla. Talvikunnossapidon kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta ja sen toteumat ovat ajantasalla. Lämmityskustannukset ovat pääosin ajantalla. Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty alkuvuonna runsaasti ja tarkasteluhetken tilanne on hieman etupainotteinen.

Kausityöntekijän ja työnjohtoharjoittelijan valinnat ovat tehty ja he ovat aloittaneet työssään. Useat tulevan kesän kunnossapitotöiden kilpailutuksista on käynnistetty ja muutamiin isompiin kunnossapitotöihin on jo saatu urakoitsija. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tarjouksia on nyt saatu runsaasti ja urakoiden hintataso on jonkin verran laskenut. Koulujen ja pääkirjaston osalla vesikatto ja julkisivumaalaukset alkoivat kesäkuussa.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Tilapalveluiden vakinaisen henkilökunnan tehtävät ovat jonkin verran muuttuneet eläköitymisen johdosta ja uuden rekrytoinnin tehtäväkuvan 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.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Tilapalveluihin on palkattu vakituiseen työsuhteeseen yksi laitosmies kunnossapidon tehtäviin sekä yksi kausityöntekijä 6kk sopimuksella sekä harjoitteluun korkeakouluopiskelija 3kk sopimuksella. Uusi rekrytoitu laitosmies on ottanut hyvin paikkansa sekä tehtävät ja kohteet ovat tulleet tutuiksi. Määräaikaisten työntekijöiden työpanos on todettu tärkeäksi koska kiinteistöjen ulkoasun hoitotyöt vaikuttavat huomattavasti yleiseen siisteyteen. Työnjohtoharjoittelija on pystynyt tekemään huomattavasti sekalaista suunnittelu- ja aputyötä kuten kunnossapitotöiden suunnitteluun liittyvää massa- ja määrälaskentaa sekä purettavaksi suunniteltujen rakennusten purkumateriaalien määrien laskentaa, nämä laskennat tehdään budjettitarkkuudella.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Tilapalveluiden henkilökunnan käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä pääasiassa Kartanonmäen keskusvalvomon tilat sekä samassa yhteydessä olevat laitosmiesten sosiaalitilat. Lisäksi Kartanonmäellä sijaitsevat myös huolto- ja varaosavarastotilat.

Käytössä olevat tilat ovat varsin heikkokuntoiset ja tarvekartoitus tilatarpeesta on käynnistetty keväällä 2025.

Muutoksia tiloissa ei ole.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Tilapalveluissa merkittävimmät palveluostot ovat tilojen käyttöön liittyviä kuten rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapitopalvelut, joista suurimmat yksittäiset menoerät ovat tänä vuonna kertaluonteisia kustannuksia julkisivujen maalausurakoista. Lisäksi muita merkittäviä palveluostoja ovat talvikunnossapito, jonka toteuma on kesäkuun loppuun 83 % ja määrärahan riittävyys riippuu tulevan talven alkamisesta. Kiinteistöhuoltopalvelut ovat myös merkittävä erä ja se koostuu Hulmin Huolto Oy:ltä ostettavasta Alastaron ja Mellilän sekä muutaman keskikaupungilla olevien kiinteistöjen Kiinteistöhuollosta. Myös Keskuskoulun kiinteistöhuolto ostetaan ulkopuoliselta toimijalta, joka on tällä sopimuskaudella paikallinen Ässä KP Oy. Kiinteistöjen jätehuollon sekajätteen kuljetus on kilpailutuksessa ja uusi jätekuljetussopimus on voimassa 1.8.2025-31.7.2027.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Tilapalveluissa palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset ja todennäköisimmät riskit ovat etupäässä talouteen liittyvät ylläpito- ja kunnossapitopalveluiden ja energian hinnannousut, jotka vaikuttavat kohteiden ylläpitokustannuksiin ja kustannusten ennustettavuuteen budjetin laadinnassa. Näitä riskejä pyritään

hallitsemaan eritoten kulutusseurannalla ja siihen liittyvällä säätötyöllä sekä suunnitelmallisten kunnossapitotöiden teettämisellä vikakorjausten sijaan, jolloin toimintakatkokset ovat lyhyempiä ja ne voidaan sijoittaa sellaiseen aikaan, jolloin tilat ovat mahdollisimman vähällä käytöllä eikä toimilla ole suurta vaikutusta palvelutuotantoon.

Tilapalveluiden yksi merkittävä riski on myös kohteiden sisäilmastoon liittyvät ongelmat joilla on suurta taloudellista ja käytettävyyteen liittyvää merkitystä esimerkiksi tilanteessa, jossa jostakin rakennuksen osasta tai koko rakennuksesta joudutaan 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 murtosuojausella 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.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei ole ollut merkityksellisiä energian tai veden toimintakatkoksia. Tilapalveluiden talouden toteuma kesäkuun loppuun on kokonaisuutena hieman etupainotteinen. Kuluvana vuonna on ollut paljon kiinteistöjen pihoihin ja varusteisiin liittyvää ilkivaltaa jotka tulevat aiheuttamaan loppuvuonna jonkin verran kustannuksia porttien ja aitauksien rakentamisen johdosta.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri**1. Toiminnan kuvaus**

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

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	315 691	17 400	230 100	36 406	15,8 %	-193 694
Myyntituotot	123 188	11 909	66 000	31 303	47,4 %	-34 697
Maksutuotot	156 194	-135	150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400	1 337	20,9 %	-5 063
Muut toimintatuotot	36 197	5 626	7 700	3 767	48,9 %	-3 933
Toimintakulut	-2 292 718	-1 292 330	-2 210 003	-1 106 271	50,1 %	1 103 733
Henkilöstökulut	-624 501	-312 919	-673 803	-285 066	42,3 %	388 737
Palkat ja palkkiot	-502 235	-255 522	-550 500	-231 923	42,1 %	318 577
Henkilösivukulut	-122 266	-57 397	-123 303	-53 143	43,1 %	70 160
Palvelujen ostot	-1 131 587	-725 223	-999 600	-581 921	58,2 %	417 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-247 600	-521 500	-231 848	44,5 %	289 652
Muut toimintakulut	-12 440	-6 588	-15 100	-7 436	49,2 %	7 664
Toimintakate	-1 977 027	-1 274 930	-1 979 903	-1 069 864	54,0 %	910 039

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	453 501	510	469 000	206 112	43,9 %	-262 888
Myyntituotot	452 481		468 000	205 602	43,9 %	-262 398
Muut toimintatuotot	1 020	510	1 000	510	51,0 %	-490
Toimintakulut	-71 365	-25 409	-64 400	-31 211	48,5 %	33 189
Palvelujen ostot	-21 061	-220	-2 800	-228	8,1 %	2 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-50 378	-25 189	-61 600	-30 983	50,3 %	30 617
Toimintakate	382 136	-24 899	404 600	174 901	43,2 %	-229 699

Kunnallistekniikan alueen kulut ovat puolen vuoden kohdalla tasan puolet talousarvion mukaisista. On huomattava, että kuitenkin yli puolet kuluista muodostuvat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, koska talvikunnossapidon menot ovat suurin kuluerä kunnallistekniikan. Ne taas painottuvat pääosin vuoden alkupuoliskolle. Tänä vuonna talvikunnossapitomenot jäivät normaalia vähäisemmiksi leudon ja vähälumisen talven vuoksi niin kaduilla, yleisillä alueilla kuin liikuntapaikoillakin.

Sen sijaan kevään ja alkukesän olosuhteet ovat olleet suosiolliset ruohojen, heinien ja lehtipuiden kasvulle. Nurmikon leikkuuta ja katujen sekä kuntoratojen varsien niittoa on tehty tavanomaista enemmän. Näiden töiden kustannukset ovatkin keskimääräistä vuotta korkeammat.

Alkuvuoden leuto sää mahdollisti kesäajaksi suunniteltujen korjaus- ja kunnossapitotöiden toteutusta etuajassa, mm. Kartanomäen alueen ojat ja Alastaron kuntoradan, valaistusta lukuun ottamatta, saatiin valmiiksi jo vuoden alussa. Samoin Turuntien valaistuksen uusimisen viimeistelytyöt ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteita saatiin valmiiksi ennen kesää.

Vuoden -25 tavoitteena on liikennemerkkien vaihtaminen suurelta osin nykyisen tieliikennelain mukaisiin.

Tätä työtä saatiin alkuvuoden aikana hyvin eteenpäin.

Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin.

Loimijoen rantaa Satakunnantien varressa on kunnostettu sen jälkeen, kun kierrätyspiste alueelta poistui.

Kesäkuun alussa ollut lentopallon Power Cup turnaus teetti jonkin verran ylimääräistä työtä ja kustannuksia, mutta tapahtuma kunnallistekniikan näkökulmasta onnistui hyvin.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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 velvoitetyöllistettyjä. TE-uudistuksen myötä tätä mahdollisuutta ei enää ole. Käytännössä tämä tarkoittaa yhden henkilötyövuoden vähennystä henkilökunnan määrässä ja töiden uudelleen organisointia.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025: Kone- ja kuljetuspalvelut kilpailutettiin edellisten sopimusten umpeuduttua.

Palveluiden hinnat pääsääntöisesti laskivat, koska edellisen sopimuskauden aikana hinnat olivat nousseet indeksikorotusten myötä useamman kymmentä prosenttia.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

Palveluala: Ruokapalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**1. 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	104 126	62 070	127 700	51 017	40,0 %	-76 683
Myyntituotot	103 345	61 720	127 600	50 941	39,9 %	-76 659
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350	350	100	76	76,1 %	-24
Toimintakulut	-1 574 210	-771 369	-1 643 867	-834 592	50,8 %	809 275
Henkilöstökulut	-825 700	-405 896	-875 267	-465 314	53,2 %	409 953
Palkat ja palkkiot	-655 650	-328 777	-710 600	-374 211	52,7 %	336 389
Henkilösivukulut	-170 049	-77 119	-164 667	-91 104	55,3 %	73 563
Palvelujen ostot	-46 682	-24 552	-43 200	-16 180	37,5 %	27 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-335 442	-712 800	-339 420	47,6 %	373 380
Muut toimintakulut	-9 776	-5 479	-12 600	-13 678	108,6 %	-1 078
Toimintakate	-1 470 084	-709 299	-1 516 167	-783 575	51,7 %	732 592

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 581 428	703 738	1 523 100	713 681	46,9 %	-809 419
Myyntituotot	1 581 428	703 738	1 523 100	713 681	46,9 %	-809 419
Toimintakulut	-6 214	-2 579	-9 500	-2 820	29,7 %	6 680
Palvelujen ostot	-1 788	-325	-2 600	-301	11,6 %	2 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37					
Muut toimintakulut	-4 462	-2 254	-6 900	-2 519	36,5 %	4 381
Toimintakate	1 575 214	701 159	1 513 600	710 861	47,0 %	-802 739

Kesäkuun toteumassa toimintatuotot ovat hieman jäljessä ajankohtaan nähden.

Henkilöstökulujen toteuma on ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen pääsääntöisesti ennakoimattomien pitkien poissaolojen sijaiskuluista sekä lomapalkkavaraus.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman budjetoitua korkeampi.

Rekrytointien mukaisesti yksi kokki, neljä vastaavaa ruokapalvelutyöntekijää aloittivat työt helmikuun alusta.

Laskiainen huomioitiin ruokalistalla tarjoten Laskiaispullaa ja kaakaota.

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko ruokapalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Huhtikuun alusta Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun kokit alkoivat työnkiertoon siten, että kiertävät kolmen viikon jaksoissa näiden yllä mainittujen koulujen keittiöillä. Vähentää työnkuormittavuutta ja poissaoloista johtuvaa "haavoittuvuutta".

Toiveruokapäivää vietettiin kouluissa ja VaKan yksiköissä.

Kesäkuun alussa ruokapalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Puistokadun koulun keittiöllä valmistettiin leirille erityisruokavaliot lounaalle ja päivälliselle, n. 500 erityisruokavaliota päivässä. Leirin ruoat kuumennettiin ja tarjoiltiin Loimaan jäähallilla. Leirin ateriapalveluun osallistui kaupungin työntekijöitä ruokapalveluista yhteensä 12 henkilöä päivässä. Työntekijät mahdollistivat talkoolaisten kanssa nuorille huikean leiritapahtuman.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Sammonkadun päiväkodin ruokapalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Puistokadun ja Hirvikoskenyhtenäiskoulujen keittiöille muutoksena yhteinen ruokapalveluesimies. Hirvikoskenyhtenäiskoulun ruokapalveluesimiehen työtehtävät muutettiin kokin työtehtäviksi. 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.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

- 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.
- Suurkeittiölaitteiden 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

5. Palveluihin 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.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**1. 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 varhaiskasvatusyksikköä ja 5 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	51 801	25 442	51 000	26 926	52,8 %	-24 074
Myyntituotot	50 959	25 078	50 500	26 926	53,3 %	-23 574
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	364	500			-500
Toimintakulut	-1 179 485	-595 404	-1 114 483	-559 603	50,2 %	554 880
Henkilöstökulut	-661 505	-359 221	-626 983	-326 688	52,1 %	300 295
Palkat ja palkkiot	-531 237	-294 827	-509 900	-262 305	51,4 %	247 595
Henkilösivukulut	-130 268	-64 395	-117 083	-64 383	55,0 %	52 700
Palvelujen ostot	-446 208	-211 360	-415 400	-186 475	44,9 %	228 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-22 218	-69 600	-42 023	60,4 %	27 577
Muut toimintakulut	-4 256	-2 606	-2 500	-4 417	176,7 %	-1 917
Toimintakate	-1 127 684	-569 963	-1 063 483	-532 677	50,1 %	530 806

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 275 757	512 720	1 088 400	471 002	43,3 %	-617 398
Myyntituotot	1 275 757	512 720	1 088 400	471 002	43,3 %	-617 398
Toimintakulut	-12 083	-4 384	-33 200	-4 102	12,4 %	29 098
Palvelujen ostot	-4 615	-546	-21 500	-329	1,5 %	21 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-7 542	-3 839	-11 700	-3 773	32,2 %	7 927
Toimintakate	1 263 674	508 335	1 055 200	466 899	44,2 %	-588 301

Puhdistusaine- ja tarvikkehankintoja on tehty alkuvuodesta usean kuukauden osalta, kustannukset tasoittuvat seuraavien toteumien myötä.

Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä johtuen alkuvuoden ennakoimattomista poissaoloista sekä lomapalkkavarauksesta.

Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden kesäkuun lopun tilanteen osalta.

Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi käsipyhyherulliin helmikuun aikana.

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Kesäkuun loppuun mennessä on vaihdettu yleisiin tiloihin Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastarohallilla, pääkirjastolla sekä kaupungintalolla käsipaperien tilalle käsipyhyerullat.

Käsisäippua-annostelijoita on vaihdettu ja yhtenäistetty pesuaineet samaan tuotteeseen Keskuskoululla, Hirvikosken yhtenäiskoululla, Hirvihovissa, Ahjon monitoimitilassa, Taidetalolla, Musiikkiopistolla,

Elinvoimatalolla ja Metsämaan päiväkodilla sekä Metsämaan koululla kesäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Kouluilla majoittuvien leiriläisten yleisten tilojen siivous suoritettiin yhdessä talkoolaisten kanssa luoden leiriläisille siistit tilat leirin onnistumiseen.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Sammonkadun päiväkodin siivouspalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Siivoustyötä tehdään pitkälti ns. omilla työalueilla yksin, jolloin mm. äkillisissä poissaolotilanteissa 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.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

5. Palveluihin 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 luonteenvuoksi 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.

Palveluala: Maankäyttöpalvelut**Vastuuhenkilö:** Kaavoittaja**1. 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	640 457	425 556	530 100	173 788	32,8 %	-356 312
Myyntituotot	110 993	103 236	100 000	68 055	68,1 %	-31 945
Maksutuotot	29 744	16 034	50 000	7 465	14,9 %	-42 535
Tuet ja avustukset			100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	306 286	380 000	98 268	25,9 %	-281 732
Toimintakulut	-519 233	-127 050	-800 993	-235 339	29,4 %	565 654
Henkilöstökulut	-150 578	-82 174	-320 493	-148 489	46,3 %	172 004
Palkat ja palkkiot	-119 244	-66 694	-264 800	-118 625	44,8 %	146 175
Henkilösivukulut	-31 335	-15 480	-55 693	-29 864	53,6 %	25 829
Palvelujen ostot	-77 202	-40 469	-171 300	-41 419	24,2 %	129 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-3 736	-13 200	-7 333	55,6 %	5 867
Avustukset	-277 877		-285 000	-35 693	12,5 %	249 307
Muut toimintakulut	-5 637	-671	-11 000	-2 405	21,9 %	8 595
Toimintakate	121 225	298 506	-270 893	-61 551	22,7 %	209 342

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot			1 000			-1 000
Myyntituotot			1 000			-1 000
Toimintakulut	-7 101	-3 392	-20 700	-8 229	39,8 %	12 472
Palvelujen ostot	-1 226	-435	-2 000	-683	34,1 %	1 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37					
Muut toimintakulut	-5 912	-2 956	-18 700	-7 546	40,4 %	11 154
Toimintakate	-7 101	-3 392	-19 700	-8 229	41,8 %	11 472

Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta. Myös muiden toimintatuottojen osalta alkuvuonna tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta.

Maksu- ja tonttimyyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa, mutta kokonaisuutena talousarvion raamin tavoitteissa on kesäkuun 2025 osalta mahdollista pysyä, mikäli loppuvuonna tonttimyynti elpyy ja henkilöstöresurssit mahdollistavat laskutettavan johtokartastotyön edistämistä.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Osavuositarkastus 1-6/2026:

Loppuvuonna 2024 eläköityneen mittausteknikon jatkajana aloitti paikkatietoinsinööri helmikuussa 2025. Resurssikatkos on alkuvuonna vaikuttanut hieman negatiivisesti työjonoon.

Maastomittaustöissä ja mittausaineistojen valmistelussa on ollut henkilöstövajausta. Alkuvuoden 2025 aikana oli poissaoloa ja keväästä alkaen maastotöissä on ollut vain määräaikainen työntekijä sekä ostopalveluna on ostettu mittaustöitä. Mittausresurssitilanne on vienyt paikkatietoinsinöörin työaikaan muiden töiden valmisteluilta. Kartoittajan rekrytointi on aloitettu kesällä 2025, joka onnistuessaan vaikuttaa positiivisesti edellytettävien töiden tekemiseen jatkossa.

Maankäyttöpalvelut on muodostettu 1.6.2025, johon kuuluvat kaavoittaja (esihenkilö), paikkatietoinsinööri, kaavoitusassistentti, kiinteistörekisterinhoitaja ja mittaushenkilöstö. Tämä edistää tarkoituksenmukaisen maankäytön toiminnan kehittämistä, sijaistamista ja kokonaisuuden hallinnantaa.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Osavuositarkastus 1-6/2026:

Palvelualueen tehtävissä suurimmat riskit ovat riittävät henkilöstöresurssit ja lakimuutoksista johtuvat lisääntyvät velvoitteet sekä kustannukset. Lisääntyvät velvoitteet mm. hidastavat kaavoitusprosesseja ja lisäävät ulkopuolisilta tilattavien lisäselvitysten määrää. Myös maanhankintaan liittyvät kulut voivat nousta lunastuslain- ja alueidenkäyttölain uudistusten seurauksena. Maankäytön tehtävissä on myös lähivuosina siirryttävä uuteen tietomallimuotoiseen kaavoitukseen ja tonttijakojen laadintaan, joka lisää kustannuksia ja riskejä tietojärjestelmien muutostilanteessa.

Riskien hallinnassa tärkeää on rekrytoinnin onnistuminen, koulutukset ja sisäisen selvitysprojektin käynnistäminen tietomallimuotoisuuteen siirtymisestä osana paikkatietojärjestelmän kehittämistä.