

2.8. Elinympäristölautakunta

Osavuositarkastus 1.1. – 30.9.2025

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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 601 967	3 215 317	4 173 900	2 883 026	69,1 %	-1 290 874
Myyntituotot	398 413	246 402	344 100	234 204	68,1 %	-109 896
Maksutuotot	468 121	247 292	339 000	137 707	40,6 %	-201 293
Tuet ja avustukset	1 145		11 500	1 337	11,6 %	-10 163
Muut toimintatuotot	3 734 289	2 721 623	3 479 300	2 509 777	72,1 %	-969 523
Toimintakulut	-11 370 216	-8 360 143	-11 550 714	-7 929 646	68,7 %	3 621 068
Henkilöstökulut	-3 344 923	-2 497 594	-3 652 414	-2 579 578	70,6 %	1 072 836
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-2 031 188	-2 975 400	-2 083 650	70,0 %	891 750
Henkilösivukulut	-666 064	-466 405	-677 014	-495 927	73,3 %	181 087
Palvelujen ostot	-3 277 828	-2 503 544	-3 673 850	-2 250 951	61,3 %	1 422 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-2 835 587	-3 781 550	-2 705 785	71,6 %	1 075 765
Avustukset	-277 877	-219 286	-285 000	-248 067	87,0 %	36 933
Muut toimintakulut	-362 919	-304 132	-157 900	-145 266	92,0 %	12 634
Vuokrakulut	-135 854	-104 286	-127 700	-123 081	96,4 %	4 619
Muut kulut	-227 065	-199 846	-30 200	-22 185	73,5 %	8 015
Toimintakate	-6 768 249	-5 144 826	-7 376 814	-5 046 620	68,4 %	2 330 194

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	7 207 292	3 183 958	7 560 000	5 807 043	76,8 %	-1 752 957
Myyntituotot	3 320 870	1 240 163	3 096 500	2 483 025	80,2 %	-613 475
Maksutuotot	183	183	3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	3 886 238	1 943 612	4 460 500	3 324 017	74,5 %	-1 136 483
Toimintakulut	-194 159	-87 423	-257 300	-154 562	60,1 %	102 738
Palvelujen ostot	-63 274	-21 510	-74 500	-25 988	34,9 %	48 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	717					
Muut toimintakulut	-131 601	-65 913	-182 800	-128 574	70,3 %	54 226
Toimintakate	7 013 133	3 096 535	7 302 700	5 652 481	77,4 %	-1 650 219

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. 30.9.2025
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	4,6
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	12	12	11,6
ruokapalvelutyöntekijä	5	5	5
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	11,17	10,58	11
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 työsopimus)	1	1	1
Kaavoittaja	-	1	1
Kaavoitusassistentti	-	1	1
Elinympäristölautakunta yhteensä	77,77	81,58	75,8

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 asuin ympäristön. 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 vuonna 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. Lisäksi ulkopuolisen toimijan (Google Maps) kartta-aineistoon on toimitettu useita korjauspyyntöjä kuntalaispalautteiden perusteella.	Toteutuu osittain
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Muodostetaan Juvanportin asemakaavan mukaiset uudet tontit.	Tavoite vuoden 2025 aikana, 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 pölyttäjät. 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 lapsiperheitä 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. Hirvikosken teollisuusalueen ja jätevedenpuhdistamon läheisyyksiin on aloitettu asemakaavoituksen valmistelua kahdelle aurinkovoimahankkeelle.	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.	Käsipyyheautomaattien maltillinen lisäys Kirkonkylän koululle, liikuntahallille, Puistokadun koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle.	Käsipyyheautomaatit 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. Koulujen ja päiväkotien lähellä olevien suojateiden näkemäalueita 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 kehityspalauttekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	Palvelualueilla käyty kehityspalauttekeskusteluja. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstölle infotilaisuus.	Toteutuu

3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat.	Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat	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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	144 484	120 166	32 000	34 892	109,0 %	2 892
Myyntituotot	2 317			1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	119 187	31 000	31 037	100,1 %	37
Muut toimintatuotot	5 176	979	1 000	2 716	271,6 %	1 716
Toimintakulut	-488 825	-343 292	-576 151	-292 751	50,8 %	283 400
Henkilöstökulut	-232 241	-164 435	-214 851	-158 249	73,7 %	56 602
Palkat ja palkkiot	-189 278	-135 459	-175 600	-129 116	73,5 %	46 484
Henkilösivukulut	-42 963	-28 976	-39 251	-29 133	74,2 %	10 118
Palvelujen ostot	-217 995	-160 728	-313 200	-114 415	36,5 %	198 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-10 767	-35 200	-9 315	26,5 %	25 885
Muut toimintakulut	-10 171	-7 362	-12 900	-10 772	83,5 %	2 128
Toimintakate	-344 341	-223 126	-544 151	-257 859	47,4 %	286 292

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	183	183				
Maksutuotot	183	183				
Toimintakulut	-42 362	-19 322	-54 300	-43 439	80,0 %	10 861
Palvelujen ostot	-7 666	-1 858	-8 000	-5 687	71,1 %	2 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185					
Muut toimintakulut	-34 882	-17 463	-46 300	-37 752	81,5 %	8 548
Toimintakate	-42 179	-19 138	-54 300	-43 439	80,0 %	10 861

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämämaan vastaanottomaksuista sekä kaivu- ja sijoituslupamaksuista.

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, lukuun ottamatta 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 ajan tasalle 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 1-9/2025:

Palvelualueen toiminta on ollut kuvatun mukaista.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	145 455	104 382	113 000	91 173	80,7 %	-21 827
Maksutuotot	145 192	104 382	108 000	91 173	84,4 %	-16 827
Tuet ja avustukset	263		5 000			-5 000
Toimintakulut	-379 291	-276 289	-456 363	-315 177	69,1 %	141 186
Henkilöstökulut	-318 334	-225 702	-363 363	-256 074	70,5 %	107 289
Palkat ja palkkiot	-256 174	-183 764	-298 700	-207 795	69,6 %	90 905
Henkilösivukulut	-62 159	-41 938	-64 663	-48 280	74,7 %	16 383
Palvelujen ostot	-55 191	-45 382	-84 900	-55 183	65,0 %	29 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-4 491	-5 700	-1 557	27,3 %	4 143
Muut toimintakulut	-1 069	-714	-2 400	-2 363	98,5 %	37
Toimintakate	-233 837	-171 906	-343 363	-224 004	65,2 %	119 359

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	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	-27 144	91,4 %	2 556
Palvelujen ostot	-3 367	-1 196	-3 800	-3 553	93,5 %	247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185					
Muut toimintakulut	-16 242	-8 121	-25 900	-23 591	91,1 %	2 309
Toimintakate	-15 184	-9 317	-28 700	-27 144	94,6 %	1 556

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.

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. Se on tullut voimaan 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 kestämaan.

Osavuosisikatsaus 1-9/2025:

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 1-9/2025:

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 1-9/2025:

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

Palvelua on rakennusvalvonnan osalta käytetty jo keväästä 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 lakisäätäinen 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 1-9/2025:

Palvelualueen toiminnan suurimmat riskit ovat edelleen talousarviossa kuvatun 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 määräaikaisella 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 199 954	2 399 543	3 090 000	2 354 561	76,2 %	-735 439
Myyntituotot	7 611	3 518		6 542		6 542
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	2 396 025	3 090 000	2 348 018	76,0 %	-741 982
Toimintakulut	-4 936 455	-3 592 618	-4 748 854	-3 293 891	69,4 %	1 454 963
Henkilöstökulut	-532 065	-403 620	-577 654	-422 407	73,1 %	155 247
Palkat ja palkkiot	-425 041	-327 385	-465 300	-343 920	73,9 %	121 380
Henkilösivukulut	-107 024	-76 235	-112 354	-78 487	69,9 %	33 867
Palvelujen ostot	-1 302 963	-973 092	-1 646 250	-979 527	59,5 %	666 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-1 939 567	-2 423 550	-1 792 333	74,0 %	631 217
Muut toimintakulut	-319 569	-276 338	-101 400	-99 625	98,2 %	1 775
Toimintakate	-1 736 501	-1 193 074	-1 658 854	-939 330	56,6 %	719 524

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 892 183	1 944 769	4 477 500	3 323 878	74,2 %	-1 153 622
Myyntituotot	6 965	1 667	15 000	625	4,2 %	-14 375
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	3 885 218	1 943 102	4 459 500	3 323 252	74,5 %	-1 136 248
Toimintakulut	-35 610	-8 147	-45 500	-13 501	29,7 %	31 999
Palvelujen ostot	-23 552	-2 055	-33 800	-13 501	39,9 %	20 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125					
Muut toimintakulut	-12 183	-6 092	-11 700			11 700
Toimintakate	3 856 573	1 936 622	4 432 000	3 310 377	74,7 %	-1 121 623

Syyskuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat lievästi etupainotteiset. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot tulevat Palininkatu 4 kiinteistön sekä As Oy Loimaan Kuukanpuiston kahden asunto-osakkeen myynnistä. Tilapalveluiden osalla talvikunnossapidon kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta ja sen toteumat ovat ajan tasalla ja mikäli loppuvuonna ei ole paljon auraus ja

liukkaudentorjuntatarvetta niin talousarvioon varatut määrärahat riittänevät loppuvuodeksi. Lämmityskustannukset ovat pääosin ajan tasalla. Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty alkuvuonna runsaasti ja tarkasteluhetken tilanne on etupainotteinen. Kunnossapidon kustannukset ovat pääosin tarkasteluajankohtaa korkeammalla tasolla koska kesäaikana on pyritty tekemään mahdollisimman paljon kunnossapitotöitä kouluilla ja päiväkodeissa, jotka ovat kesäaikaan vähemmällä käytöllä tai kokonaan suljettuna. Uusi jätekuljetussopimus astui voimaan elokuun alussa eikä vielä ole mahdollista arvioida uuden sopimuksen vaikutusta loppuvuoteen mutta uusi sopimus on jonkin verran vertailuhintojen perusteella edellistä edullisempi.

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 1-9/2025

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. Kausityöntekijän työsuhteesta on jatkettu vielä yhdellä kuukaudella joka aika käytetään kiinteistöjen piha-alueiden syystöihin ruohonleikkuun vähennyttä. Työnjohtoharjoittelija pystyi tekemään huomattavasti sekalaista suunnittelu- ja aputyötä kuten kunnossapitotöiden suunnitteluun liittyvää massa- ja määrälaskentaa sekä purettavaksi suunniteltujen rakennusten purkumateriaalien määrien laskentaa, nämä laskennat tehtiin budjettitarkkuudella.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Osavuosisikatsaus 1-9/2025

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 tehty keväällä 2025 mutta varsinaista hankesuunnittelua korvaavista tiloista ei ole vielä tehty. Uusien tilojen tarve realisoituu viimeistään kun hyvinvointialue luopuu lopuista Kuuselan tiloista ja rakennuksen loppukäyttö on päätetty.

Muutoksia tiloissa ei ole.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-9/2025

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, rakennusautomaation korjauksista sekä ilmanvaihtojen nuohouksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Lisäksi muita merkittäviä palveluostoja ovat talvikunnossapito. Kiinteistönhoitopalvelut 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 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 sellaisen aikaan, jolloin tilat ovat mahdollisimman vähällä käytöllä eikä toimilla ole suurta vaikutusta palvelutuotantoon.

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

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

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

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

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

Osavuosisikatsaus 1-9/2025

Raportointiajankohdalla ei ole ollut merkityksellisiä energian tai veden toimintakatkoksia. Tilapalveluiden talouden toteuma syyskuun loppuun on kokonaisuutena ajantasainen. 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	315 691	30 109	230 100	37 105	16,1 %	-192 995
Myyntituotot	123 188	20 657	66 000	31 933	48,4 %	-34 067
Maksutuotot	156 194	-189	150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400	1 337	20,9 %	-5 063
Muut toimintatuotot	36 197	9 641	7 700	3 835	49,8 %	-3 865
Toimintakulut	-2 292 718	-1 728 363	-2 210 003	-1 503 938	68,1 %	706 065
Henkilöstökulut	-624 501	-481 454	-673 803	-426 452	63,3 %	247 351
Palkat ja palkkiot	-502 235	-393 412	-550 500	-345 757	62,8 %	204 743
Henkilösivukulut	-122 266	-88 042	-123 303	-80 695	65,4 %	42 608
Palvelujen ostot	-1 131 587	-886 728	-999 600	-725 128	72,5 %	274 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-352 231	-521 500	-341 648	65,5 %	179 852
Muut toimintakulut	-12 440	-7 950	-15 100	-10 710	70,9 %	4 390
Toimintakate	-1 977 027	-1 698 254	-1 979 903	-1 466 833	74,1 %	513 070

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	453 501	17 164	469 000	206 367	44,0 %	-262 633
Myyntituotot	452 481	16 654	468 000	205 602	43,9 %	-262 398
Muut toimintatuotot	1 020	510	1 000	765	76,5 %	-235
Toimintakulut	-71 365	-38 657	-64 400	-47 044	73,0 %	17 356
Palvelujen ostot	-21 061	-13 468	-2 800	-569	20,3 %	2 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-50 378	-25 189	-61 600	-46 475	75,4 %	15 125
Toimintakate	382 136	-21 493	404 600	159 323	39,4 %	-245 277

Kunnallistekniikan alueen kulut ovat laskennallisesti edelleen aivan kohdallaan. Noin neljännes määrärahoista ja vuodesta on jäljellä. On kuitenkin huomattava, että kuitenkin yli puolet kuluista muodostuvat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, koska talvikunnossapidon menot ovat suurin kuluerä kunnallistekniikan. Ne taas painottuvat pääosin vuoden alkupuoliskolle ja tänä vuonna talvikunnossapitomenot jäivät reilusti alle aiempien vuosien tason.

Vastaavasti ruohot, heinät ja lehtipuut kasvoivat kesän aikana normaalia enemmän suosiollisten olosuhteiden vuoksi. Ruohonleikkuu ja niittotöiden 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. Tampereentien valaistuksen uusinta valmistui elokuun lopulla.

Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin. Loimijoen rantaa Satakunnantien varressa kunnostettiin sen jälkeen, kun kierrätyspiste alueelta poistui. Kunnostustyö valmistui elokuun lopulla.

Pumppaamon leikkipuistoa laajennettiin siten, että pienille lapsille tehtiin oma, rajattu leikkialue. Lisäksi puistoon uusittiin erittäin suosittu Mobilus-leikkiväline.

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

Asfaltointityöt tulivat asfalttiohjelman kohteiden osalta valmiiksi. Yksi ohjelman ulkopuolinen lisäkohde asfaltoidaan vielä lokakuun aikana.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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

Vakainaisen 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.

Osavuosisikatsaukseen 1-9/2025 ei ole tapahtunut uusia merkittäviä palvelujen ostoja tai niiden muutoksia.

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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	104 126	77 749	127 700	76 795	60,1 %	-50 905
Myyntituotot	103 345	77 399	127 600	76 719	60,1 %	-50 881
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350	350	100	76	76,1 %	-24
Toimintakulut	-1 574 210	-1 129 641	-1 643 867	-1 173 333	71,4 %	470 534
Henkilöstökulut	-825 700	-600 112	-875 267	-643 495	73,5 %	231 772
Palkat ja palkkiot	-655 650	-484 124	-710 600	-517 122	72,8 %	193 478
Henkilösivukulut	-170 049	-115 988	-164 667	-126 373	76,7 %	38 294
Palvelujen ostot	-46 682	-35 626	-43 200	-23 646	54,7 %	19 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-485 890	-712 800	-496 322	69,6 %	216 478
Muut toimintakulut	-9 776	-8 012	-12 600	-9 871	78,3 %	2 729
Toimintakate	-1 470 084	-1 051 892	-1 516 167	-1 096 538	72,3 %	419 629

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 581 428	709 122	1 523 100	1 360 487	89,3 %	-162 613
Myyntituotot	1 581 428	709 122	1 523 100	1 360 487	89,3 %	-162 613
Toimintakulut	-6 214	-3 124	-9 500	-4 421	46,5 %	5 079
Palvelujen ostot	-1 788	-870	-2 600	-642	24,7 %	1 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37					
Muut toimintakulut	-4 462	-2 254	-6 900	-3 779	54,8 %	3 121
Toimintakate	1 575 214	705 998	1 513 600	1 356 066	89,6 %	-157 534

Syyskuun toteumassa toimintatuotot ovat n. 50 %. Toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun jonkin verran tämänhetkisen ennusteen mukaan.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman alle budjetoidun.

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 työkuormittavuutta 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.

Syyskuussa henkilöstön työalueita muutettiin ruoka- ja siivousohjelmissa ja tämän johdosta Puistokadun ruokapalvelutyöntekijät eivät enää tee työtä Keskuskoulun keittiöllä, vaan kokopäiväisesti Puistokadun keittiöllä.

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. 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

4. 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 luonteen vuoksi 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	51 801	38 148	51 000	40 646	79,7 %	-10 354
Myyntituotot	50 959	37 602	50 500	40 646	80,5 %	-9 854
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	546	500			-500
Toimintakulut	-1 179 485	-890 416	-1 114 483	-815 059	73,1 %	299 424
Henkilöstökulut	-661 505	-504 422	-626 983	-460 742	73,5 %	166 241
Palkat ja palkkiot	-531 237	-411 535	-509 900	-370 247	72,6 %	139 653
Henkilösivukulut	-130 268	-92 887	-117 083	-90 495	77,3 %	26 588
Palvelujen ostot	-446 208	-345 561	-415 400	-289 194	69,6 %	126 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-37 504	-69 600	-56 659	81,4 %	12 941
Muut toimintakulut	-4 256	-2 928	-2 500	-8 465	338,6 %	-5 965
Toimintakate	-1 127 684	-852 268	-1 063 483	-774 413	72,8 %	289 070

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 275 757	512 720	1 088 400	916 311	84,2 %	-172 089
Myyntituotot	1 275 757	512 720	1 088 400	916 311	84,2 %	-172 089
Toimintakulut	-12 083	-5 465	-33 200	-5 989	18,0 %	27 211
Palvelujen ostot	-4 615	-1 627	-21 500	-329	1,5 %	21 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-7 542	-3 839	-11 700	-5 659	48,4 %	6 041
Toimintakate	1 263 674	507 254	1 055 200	910 322	86,3 %	-144 878

Toimintatuotot ovat hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla.

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

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

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Kesäkuun loppuun mennessä on vaihdettu yleisiin tiloihin Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastaro-hallilla, pääkirjastolla sekä kaupungintalolla käsipaperien tilalle käsipyyherullat.

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.

Syyskuussa henkilöstön työalueisiin tuli muutoksia mitoitusten muuttuessa ruoka- ja siivouspalveluissa.

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. 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 siirtymiin 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, valmistellaan yksityistieavustusten myöntämiset sekä tonttikaupat.

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 yhdistettiin maankäyttöpalveluiksi vuoden 2025 alussa, jolla saavutettiin hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelualarakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	640 457	445 219	530 100	247 855	46,8 %	-282 245
Myyntituotot	110 993	107 226	100 000	77 225	77,2 %	-22 775
Maksutuotot	29 744	23 911	50 000	15 497	31,0 %	-34 503
Tuet ja avustukset			100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	314 082	380 000	155 132	40,8 %	-224 868
Toimintakulut	-519 233	-399 525	-800 993	-535 497	66,9 %	265 496
Henkilöstökulut	-150 578	-117 848	-320 493	-212 159	66,2 %	108 334
Palkat ja palkkiot	-119 244	-95 509	-264 800	-169 694	64,1 %	95 106
Henkilösivukulut	-31 335	-22 339	-55 693	-42 466	76,2 %	13 227
Palvelujen ostot	-77 202	-56 427	-171 300	-63 858	37,3 %	107 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-5 136	-13 200	-7 952	60,2 %	5 248
Avustukset	-277 877	-219 286	-285 000	-248 067	87,0 %	36 933
Muut toimintakulut	-5 637	-827	-11 000	-3 461	31,5 %	7 539
Toimintakate	121 225	45 694	-270 893	-287 642	106,2 %	-16 749

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot			1 000			-1 000
Myyntituotot			1 000			-1 000
Toimintakulut	-7 101	-3 392	-20 700	-13 024	62,9 %	7 676
Palvelujen ostot	-1 226	-435	-2 000	-1 705	85,3 %	295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37					
Muut toimintakulut	-5 912	-2 956	-18 700	-11 319	60,5 %	7 381
Toimintakate	-7 101	-3 392	-19 700	-13 024	66,1 %	6 676

Muiden toimintatuottojen osalta tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta. Syyskuun tonttikaupat hieman paransivat tilannetta. Myös maanvuokratuloja on hieman vähemmän, kuin talousarviossa on tavoiteltu. Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta. Puun myynti vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tavoitteesta tullaan todennäköisesti hieman jäämään. Ostopalveluista on toisaalta hieman säästetty.

Maksu- ja myyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa, mikäli loppuvuonna tulopuoli ei elvy.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Osavuosi katsaus 1-9/2025:

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

Maastomittaustöissä ja mittausaineistojen valmistelussa on ollut henkilöstövajaus. Alkuvuoden 2025 aikana oli poissaoloa ja keväästä alkaen maastotöissä on ollut vain määräaikainen työntekijä sekä ostopalveluna on ostettu mittaustöitä. Mittausresurssitilanne on vienyt paikkatietoinsinöörin työaikaa muiden töiden valmisteluilta. Kartoittajan toimi on täytetty, joka vaikuttaa positiivisesti edellytettävien töiden tekemiseen jatkossa.

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

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

--

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

--

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Osavuosikatsaus 1-9/2025:

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. Maankäytön tehtävissä on myös lähivuosina siirryttävä uuteen tietomallimuotoiseen kaavoitukseen ja tonttijakojen laadintaan, joka lisää kustannuksia ja riskejä tietojärjestelmien muutostilanteessa.

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