

2.9. Elinympäristölautakunta

Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2025

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

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.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	Tila
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 koulutettavaa vuodessa.	Oppisopimuskoulutuksella koulutettiin 4 henkilöä.	Toteutuu
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	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 ehditty ennakoiden mitata ja piirtää vuonna 2025, koska mittauspuolen henkilöstössä on ollut muutoksia. Pohjakartat on kuitenkin ehditty valmistella kaavoitukselle kaavaprosessien käynnistyttyä siirtämällä mittauspuolen muita töitä myöhempään ajanjaksoon.	Toteutuu

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 ajankaksolta. 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.	Kunnallistekniikan valmistuminen ei ehtinyt vuodelle 2025, joten töitä priorisoitiin siirtämällä näiden lohkomisia. Tavoite vuoden 2026 aikana, ennen tonttien luovutusajan kohtaa.	Valmisteilla

Asuinympäristön siisteyteen panostaminen.	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmialueet taajamissa pidetään vuoden 2024 tasolla huomioiden pöllyttäjät. 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 eripuolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa. Huomioidaan kaavatöissä myös kevyen liikenteen reitit, palveluiden saavutettavuus sekä viihtyisät asuinympäristöt.	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 huhtikuussa.	Toteutuu

Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuin ympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Ylläpidetään puistokummitoimintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa. Jatketaan leikki- ja liikunta- paikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa Kiinteistön omistajien osallistaminen katujen viheralueiden hoitoon kunnossapitolain mukaisesti	Puistokummitoiminta on saanut lisää jäseniä ja toiminta on aktiivista. Uimapaikkoja on kehitetty yhdessä kylätöimijöiden kanssa.	Toteutuu
Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys	Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyen liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon.	Suunnittelu aloitettiin hake- malla avustusta kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laatimiseksi.	Toteutuu
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
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 kilpailukyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	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.	Valmistuneessa Alastaron eteläosan asemakaavassa alueen vahvuuksissa on huomioitu Alastaron työpaikkojen lisääntyminen osoittamalla lisää yritystonttivarantoa kaupungin maille. Yritystontteja osoitetaan kaupungin maalle myös valmis-teilla olevassa Teollisuusraiteen itäisen osan asemakaavassa Loimaan keskustan itäpuolella. Monipuolisten yritystonttien kaavoittaminen mahdollistaa osin myös vihreän siirtymän sijoittumista. Hirvikosken teollisuusalueen ja jätevedenpuhdistamon läheisyyksiin on valmistelussa asemakaavoitusprosessi kahdelle aurinkovoimahankkeelle.	Toteutuu
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 85 %.	Kotimaisten elintarvikkeiden kotimaisuusaste vuoden 2025 osalta jäi hieman tavoitteesta. Kotimaisuusprosentti on 84,40 %. Lisätään kotimaisten kasvispakasteiden osuutta, jotta päästään tavoitteeseen.	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.	Toteutuu

Työkoneiden käyttövoiman muuttaminen pois fossiilisista polttoaineista sekä yleisten alueiden valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen.	Pienkoneita (trimmerit yms.) muutetaan uusimisten yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Valaisinten vaihtoa led-tekniikkaan perustuviksi 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
Käsipaperin käyttöä vähennetään.	Käsipyyheautomaattien mallillinen lisäys Kirkonkylän koululle, liikuntahallille, Puistokadun koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle.	Käsipyyheautomaatit on käytössä, Urheilukeskuksella, Puistokadun koululla, Liikuntahallilla, Keskuskoululla, Hirvikoskenyhtenäiskoululla, Kirkonkylänkoululla, Hirvihoivissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastaro-hallilla, kaupungintalolla.	Toteutuu
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	Tila
Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla	Koulujen ja päiväkotien lähi-alueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyin toimenpitein	Katujen ja pyöriteiden reunoja on niitetty ja raivattu. Koulujen ja päiväkotien lähellä olevien suojateiden näkemäalueita raivattu.	Toteutuu
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	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. Vuodelle -26 on suunniteltu kyselyä puistojen ja leikki- paikkojen kehittämisestä.	Toteutuu
Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikkiruokaa.	Hävikkiruokaa jaetaan kolmannen sektorin kautta kaikista isommista yksiköistä: Puistokadun koulu, Hirvikoskenyhtenäiskoulu, Keskuskoulu, Kirkonkylän koulu, Puistometsän päiväkot, Hirvimetsän päiväkot. 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	Toteuma 31.12.2025	Tila
Huomioidaan henkilöstö sote-uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehitys- palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	Palvelualueilla käyty kehityspalautekeskusteluja. Koko henkilöstölle pidetty vuoden aikana kaksi infotilaisuutta.	Toteutuu
3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	Tila
Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat.	Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat	Hankintojen tarjouspyyntöasiakirjoissa ja itse hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohdat.	Toteutuu
3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2025	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

Toimintaympäristön muutokset
Vuoden 2025 osalta teknisen ja ympäristötoimen toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Sen sijaan suunnitelmavuosina 2026 ja 2027 on odotettavissa muutoksia mm. Varhan kiinteistöjen osalta. Nykyisistä määräaikaista vuokrasopimuksista suurin osa loppuu vuonna 2025 ja loput viimeistään 2026, jonka jälkeen Varhan käyttämät kiinteistöt siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Muutoksella on vaikutuksia suunnitelmavuosien talousarvioon siten, että vuokratulotason odotetaan laskevan nykyisestä. Rakennusvalvonnan osalta lakimuutokset aiheuttavat toimenpiteitä. Rakentamisen lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Sen merkittävimmät muutokset rakennusvalvonnan kannalta liittyvät lupajärjestelmään, suunnittelijoiden ja työnohtajien pätevyyden toteamiseen, digitalisaatioon, vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden edistämiseen sekä rakennustyönaikaisen valvonnan painotuksiin. Muutoksien johdosta rakennusvalvonnan toimintaprosesseja on korjattava muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Lisäksi muuttuva lainsäädäntö edellyttää muutoksia myös käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Henkilöstö
Toimialan henkilöstöön ei esitetä muutoksia talousarvioon 2025.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2024	TA2025	TP2025
1 Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
Tekninen johtaja	1	1	1
Palvelusihteeri	2	2	2
Turvallisuuspäällikkö	1	1	1
2 Tilapalvelut			
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1
Kiinteistömestari	1	1	1
Laitosmies	3,6	5	6
Vanhempi kirvesmies	1	1	1
Sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	1	0
Kausityöntekijä (6 kuukauden työsopimuksella)	1	1	1
Harjoittelija (3 - 4 kk työsopimus)	1	1	1
3 Kunnallistekniikka			
Kaupungininsinööri	1	1	1
Kunnallistekniikan työnjohtaja	1	1	1
Vanhempi ammattimies	2	3	2
Varastonhoitaja	1	1	0,5
Liikuntapaikan hoitaja	2	3	3
Liikuntapaikkamestari	1	1	1
Kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	10	8	8
4 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	10,5
5 Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
Johtava rakennustarkastaja	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	1
Ympäristötarkastaja	2	2	2
Palvelusihteeri	1	1	1
Projektityöntekijä (rakennusrekisterin päivitys) 1.10. asti	1	1	0,7

6 Mittaus- ja paikkatietopalvelut

Mittausteknikko/Paikkatietoinsinööri (2025 alk.)	1	1	1
Kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
Kartoittaja	1	1	0,7
Mittamies		1	
Kausityöntekijä (6 kk työsopimus)	1	1	1
Kaavoittaja		1	1
Kaavoitusassistentti		1	1
Projektityöntekijä (rakennusrekisterin päivitys)			0,3
Yhteensä	77,77	81,58	78,7

Muut olennaiset perustelutiedot**Toimitilat**

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.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

Strategiset riskit

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

Taloudelliset riskit

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

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

Toiminnalliset riskit

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

Infran toimivuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet, veden jakelun häiriötilanteita tapahtuu väistämättä, mutta onneksi isoja tilanteita kohdataan harvoin. Kunnallistekniikan keskimääräinen ikä kasvaa ja korvaavia investointeja ei pystytä tekemään siihen tahtiin, kuin pitäisi. Pyrimme pienentämään tätä riskiä panostamalla katusaneerauskohteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen uudiskohteiden rakentamisen rinnalla yhdessä Loimaan Veden kanssa. Häiriötilanteessa olemme kaupungin puolella varautuneet toteuttamaan puhdasta 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 työnjohtajien 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 työskennellä 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.

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	4 601 967	4 173 900	4 173 900	4 124 072	-49 828	98,8 %
Myyntituotot	398 413	344 100	344 100	349 435	5 335	101,6 %
Maksutuotot	468 121	339 000	339 000	355 408	16 408	104,8 %
Tuet ja avustukset	1 145	11 500	11 500	3 608	-7 892	31,4 %
Muut toimintatuotot	3 734 289	3 479 300	3 479 300	3 415 621	-63 679	98,2 %
Toimintakulut	-11 370 216	-11 550 714	-11 550 714	-10 676 434	874 280	92,4 %
Henkilöstökulut	-3 344 923	-3 652 414	-3 652 414	-3 446 726	205 688	94,4 %
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-2 975 400	-2 975 400	-2 793 404	181 996	93,9 %
Henkilösivukulut	-666 064	-677 014	-677 014	-653 323	23 691	96,5 %
Palvelujen ostot	-3 277 828	-3 673 850	-3 673 850	-2 992 521	681 329	81,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-3 781 550	-3 781 550	-3 754 605	26 945	99,3 %
Avustukset	-277 877	-285 000	-285 000	-277 147	7 853	97,2 %
Muut toimintakulut	-362 919	-157 900	-157 900	-205 434	-47 534	130,1 %
Vuokrakulut	-135 854	-127 700	-127 700	-166 433	-38 733	130,3 %
Muut kulut	-227 065	-30 200	-30 200	-39 002	-8 802	129,1 %
Toimintakate	-6 768 249	-7 376 814	-7 376 814	-6 552 362	824 452	88,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	70			623	623	
Vuosikate	-6 768 178	-7 376 814	-7 376 814	-6 551 739	825 075	88,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 216 962	-3 742 915	-3 742 915	-3 958 752	-215 837	105,8 %
Tilikauden tulos	-10 985 140	-11 119 729	-11 119 729	-10 510 490	609 239	94,5 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	7 207 292	7 560 000	7 955 000	7 659 909	-295 091	96,3 %
Toimintakulut	-194 159	-257 300	-257 300	-199 799	57 501	77,7 %
Toimintakate	7 013 133	7 302 700	7 697 700	7 460 110	-237 590	96,9 %

Yksityiskohtaisemmat selvitykset löytyvät jokaisen palvelualueen kohdalta.

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

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

Henkilöstö

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

Muut olennaiset perustelutiedot**Palveluostot**

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

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	144 484	32 000	32 000	40 954	8 954	128,0 %
Myyntituotot	2 317			1 139	1 139	
Maksutuotot	136 991	31 000	31 000	37 001	6 001	119,4 %
Tuet ja avustukset				99	99	
Muut toimintatuotot	5 176	1 000	1 000	2 716	1 716	271,6 %
Toimintakulut	-488 825	-576 151	-576 151	-422 308	153 843	73,3 %
Henkilöstökulut	-232 241	-214 851	-214 851	-223 394	-8 543	104,0 %
Palkat ja palkkiot	-189 278	-175 600	-175 600	-183 535	-7 935	104,5 %
Henkilösivukulut	-42 963	-39 251	-39 251	-39 859	-608	101,5 %
Palvelujen ostot	-217 995	-313 200	-313 200	-170 776	142 424	54,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-35 200	-35 200	-14 655	20 545	41,6 %
Muut toimintakulut	-10 171	-12 900	-12 900	-13 482	-582	104,5 %
Toimintakate	-344 341	-544 151	-544 151	-381 354	162 797	70,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	162			-205	-205	
Vuosikate	-344 179	-544 151	-544 151	-381 559	162 592	70,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 452	-28 406	-28 406	-14 356	14 050	50,5 %
Tilikauden tulos	-347 631	-572 557	-572 557	-395 915	176 642	69,1 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	183					
Toimintakulut	-42 362	-54 300	-54 300	-56 320	-2 020	103,7 %
Toimintakate	-42 179	-54 300	-54 300	-56 320	-2 020	103,7 %

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämään vastaanottomak-suista sekä kaivu- ja sijoituslupamaksuista.

Palveluiden ostoissa Alueiden kunnossapidon määrärahat alittuivat 74.203 €. Tämä johtui Kirveskalliolla en-nakoitua pienemmästä maan vastaanoton määrästä sekä arvioitua vähemmästä lumen penkkaustarpeesta. Kirveskallion jätevesikulut alittuivat 38.110 €. Vuotuisesta sademäärästä johtuen jäteveittä muodostui arvioi-tua vähemmän.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahassa suurin alitus on Kirveskallion materiaalikustannukset 11.700 €, johtuen ennakoitua pienemmästä maan vastaanoton määrästä ja penkkaustarpeesta.

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

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on mm. valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että rakentamisesta annettuja määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu hyvän rakentamistavan ja asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan palveluita ovat muun muassa rakennuslupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustyömaiden katselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnon yleinen valvonta sekä rakennuslupa-asiakirjojen arkistointi ja asiakasohjaus.

Osana palvelualueetta ympäristövalvonta huolehtii mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaisen 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 ollut rakennusrekisterin ajan tasalle saattamiseksi aloitettu työ. Projektin tavoitteena on ajantasaistaa rakennusrekisterit sekä lisätä kiinteistöverotulot saattamalla verotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Toisena tavoitteena on rekisteritiedon parantumisen myötä saavutettava etu omassa viranomaistyössä. Työ on siirtynyt organisaatiossa loppuvuonna 2025 maankäyttöpalveluiden tehtäväkenttään.

Henkilöstö

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärää lisättiin edelliselle vuodelle 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.

Rakennusvalvonnan tehtäväkenttää on hoidettu aiempaan tapaan johtavan rakennustarkastajan ja rakennustarkastajan voimin. Lisäksi palvelualueella on palvelusihteeri, jonka työtehtävä koostuu sekä rakennusvalvonnan että ympäristövalvonnan monipuolisista toimituksista.

Rakennusrekisterin päivitystyötä varten rekrytoitiin vuonna 2024 määräaikainen projektityöntekijä. Työ on käynnistynyt ja tulee jatkumaan muutaman vuoden ajan. Loppuvuonna tehtävä siirtyi maankäyttöpalveluiden vastuulle projektityöntekijän tultua valituksi kartoittajaksi. Samassa yhteydessä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi yhdistää rekisterin päivitys osaksi kartoittajan tehtäväkuva.

Muut olennaiset perustelutiedot**Toimintaympäristön muutokset:**

Rakentamisen uudistettu lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2025 alussa. Lakiuudistus vaikuttaa lupamenettelyihin ja rakentamisen luvantarpeeseen. Lisäksi muutoksessa painottuu mm. rakennusten koko elinkaaren kestävä suunnitelmallinen käyttö ja ylläpito sekä rakennuskannan vähähiilisyys. Tietomallipohjainen rakentamisen lupien käsittely on myös osana maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista.

Muutos on aiheuttanut kaiken muun ohella tarpeen rakennusvalvonnan toimintaprosessien muokkaamiseen. Kehitystyötä on tehty ja sitä jatketaan edelleen. Sähköistä lupa-asiointia on kehitetty ja kehitetään jatkossakin ja tarvittaviin muutoksiin valmistaudutaan myös tältä osin.

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

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

Asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

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

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

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

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

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

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

Toimitilat

Palvelualueen toimitilojen tarpeessa ei ole vuoden aikana tapahtunut. Alastaron kunnantalolla on työhuone jokaiselle työntekijälle.

Palveluostot

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluostot ovat pääosin asiantuntijapalvelujen hankintaa. Merkittävin palveluhankinta on lupapalvelun sähköisen asioinnin palvelu ja rakennusvalvonnan sähköinen arkistointipalvelu.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainottaminen:

Rakentamislain lupajärjestelmän muutoksen myötä käsiteltävien lupahakemusten määrän arvioitiin vähenevän. Tästä aiheutuvan maksutuottojen vähenemisen arvioitiin olevan jopa 30 %.

Talousarviossa tätä huomioitiin rakennusvalvonnan arvioitujen lupamaksujen määrässä. Sitä pyrittiin kompensoimaan osittain taksantarkistuksella, joka muutoinkin lakimuutoksen johdosta oli tarpeen tehdä.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

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

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	145 455	113 000	113 000	146 655	33 655	129,8 %
Maksutuotot	145 192	108 000	108 000	146 379	38 379	135,5 %
Tuet ja avustukset	263	5 000	5 000	276	-4 724	5,5 %
Toimintakulut	-379 291	-456 363	-456 363	-409 634	46 729	89,8 %
Henkilöstökulut	-318 334	-363 363	-363 363	-339 441	23 922	93,4 %
Palkat ja palkkiot	-256 174	-298 700	-298 700	-275 876	22 824	92,4 %
Henkilösivukulut	-62 159	-64 663	-64 663	-63 565	1 098	98,3 %
Palvelujen ostot	-55 191	-84 900	-84 900	-63 806	21 094	75,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-5 700	-5 700	-1 818	3 882	31,9 %
Muut toimintakulut	-1 069	-2 400	-2 400	-4 570	-2 170	190,4 %
Toimintakate	-233 837	-343 363	-343 363	-262 979	80 384	76,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	-233 842	-343 363	-343 363	-262 979	80 384	76,6 %
Tilikauden tulos	-233 842	-343 363	-343 363	-262 979	80 384	76,6 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	4 239	1 000	1 000		-1 000	
Toimintakulut	-19 423	-29 700	-29 700	-35 209	-5 509	118,5 %
Toimintakate	-15 184	-28 700	-28 700	-35 209	-6 509	122,7 %

Maksutuottoarviota lähinnä rakennuslupamaksujen osalta tarkistettiin tälle vuodelle aiempaa alemmalle tasolle mm. lupajärjestelmän muutoksen aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Osa ennen luvanvaraisista rakentamishankkeista vapautui luvan tarpeesta ja näiden osalta ei myöskään siten kerry maksutuottoja.

Muutoksen vaikutus jäi kuitenkin arvioitua vähäisemmäksi ja rakentamisen lupamaksujen osalta tuottoja saatiin lopulta noin 35 % tavoiteltua enemmän. Euromääräisesti lupamaksut olivat edellisen vuoden tasolla.

Ympäristövalvonnan tarkastuskäyntejä lupakohteissa on ollut resurssien kasvattamisen jälkeen mahdollista tehdä aiempaa enemmän. Tältä osin myös tarkastusmaksuja on kertynyt arvioitua suurempi summa.

Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön. Siirtymäaika lain säännösten osalta on edelleen menossa ja työ tulee vielä jatkumaan.

Rakennusrekisterin päivitystyö oli alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään palkattiin maaliskuun alusta uusi henkilö ja työ pääsi jatkumaan. Lokakuun alusta lähtien tehtävää hoitanut henkilö siirtyi maankäyttöpalveluihin kartoittajaksi ja työ jatkui sen palvelualan järjestämänä. Henkilöstö- ym. kustannukset kirjautuivat kuitenkin vuodenvaihteeseen asti rakennus- ja ympäristövalvonnan kuluihin.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys hyväksyttiin lupajaostossa huhtikuussa ja kaupunginvaltuustossa toukokuussa. Se tuli voimaan 1.6.2025.

Uusien ympäristönsuojelumääräysten valmistelu aloitettiin ja tavoitteena oli saada se hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2025 aikana. Valmistumista on jouduttu kuitenkin resurssisyyistä siirtämään vuodelle 2026. Myös pohjavesien suojelusuunnitelman laatimisen toteutus siirrettiin seuraavaan vuoteen.

Palveluala: Tilapalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

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 alkoi syksyllä 2024.

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

Toimintaympäristön muutokset:

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

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

Merkittävimpiä kunnossapitotoita vuonna 2025 olivat muun muassa julkisivumaalaukset kuten Metsämaan ja Kirkonkylän kouluille tehty julkisivu ja vesikattomaalaukset. Vuosina 2023–2024 tehtyjen kuntoarvioiden perusteella laadittiin joitakin korjaussuunnitelmia eri kohteisiin.

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

Henkilöstö

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

Kesäaikana tilapalveluihin palkattiin puolen vuoden työsuhteeseen yksi kausityöntekijä, jonka tehtävänä oli hoitaa kiinteistöjen kasvukaudella tehtävät vihertyöt. Lisäksi palkattiin alan AMK korkeakouluopiskelija kolmen kuukauden kesätyöhön/harjoitteluun.

Muut olennaiset perustelutiedot

Merkittävimmät hankintasopimukset tilapalveluiden palvelualueella ovat:

- Sähköenergia, kilpailutettu Veni energia Oy:n kautta
- Kaukolämpö, Loimaan kaukolämpö Oy
- Polttoaineiden säiliötoimitukset 2024-2026, Neste markkinointi Oy (Hansel yhteishankinta)
- Vesi- ja jätevesi, Loimaan vesiliikelaitos

Kiinteistöjen talvikunnossapito usean toimijan kanssa 1.10.2024-31.5.2026 (+1 vuoden optio)

Toimitilat

Tilapalveluiden kunnossapitohenkilöstön toimi- ja sosiaalityilat sijaitsevat tällä hetkellä Kartanonmäen palvelukeskuksessa olevan Kuusela nimisen rakennuksen pohjakerroksessa sekä yhden henkilön osalla keskusvarastolla. Nykyisissä toimitiloissa ongelmaksi koetaan riittämättömät verstaattilat ja puuttuvat tulityötilat. Muuten tilat ovat kunnoltaan heikot ja lähivuosien tavoitteena on siirtyä yhteisiin, parempiin toimitiloihin yhdessä kunnallistekniikan palvelualueen kanssa jolloin myös työnjohton pop up työpisteitä voitaisiin sijoittaa näihin tiloihin. Tilapalveluiden hallinnon työpiste on Alastaron kunnantalolla.

Kaupungin muut toimitilat

Syksyllä 2025 myytiin Palininkatu 4 kiinteistö ja sen hoitokustannukset jäävät pois ja tuovat jonkin verran pysyviä säästöjä.

Palveluostot

Tilapalveluissa merkittävimminä palveluostoina näkyy Keskuskoulun kiinteistöhuollon hankinta, joka kilpailutettiin sopimuskauden päättyessä uudelleen, nykyinen sopimuskausi on jonkin verran edullisempi kuin edellinen. Talvikunnossapitotyöt kilpailutettiin yhdessä kunnallistekniikan kanssa. Lisäksi käyttötalouspuolella on hankittu suunnittelutyötä tuleviin korjauksiin ja investointeihin liittyen.

Merkittävinä palveluiden ostoina olivat Metsämaan koulun, Kirkonkylän koulun ja Keskuskoulun maalausurakat sekä myös investointeina toteutettu Heimolinnan akustoinnin ja esitystekniikan parantaminen. Pääterveysaseman ja Kauhanojan koulun ikkunoiden uusiminen sekä Pääkirjaston vesikatteen ensimaalaus. Puistokadun koulun paloilmoinninalaitteiston rakentaminen on ollut meneillään pitkään ja laitteisto on käyttöön otettu mutta urakan vastaanotto on viivästynyt urakoitsijasta johtuvista puutteista.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

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

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

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

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

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

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

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	3 199 954	3 090 000	3 090 000	3 139 544	49 544	101,6 %
Myyntituotot	7 611			26 497	26 497	
Tuet ja avustukset	225			158	158	
Muut toimintatuotot	3 192 118	3 090 000	3 090 000	3 112 890	22 890	100,7 %
Toimintakulut	-4 936 455	-4 748 854	-4 748 854	-4 563 574	185 280	96,1 %
Henkilöstökulut	-532 065	-577 654	-577 654	-567 496	10 158	98,2 %
Palkat ja palkkiot	-425 041	-465 300	-465 300	-462 765	2 535	99,5 %
Henkilösivukulut	-107 024	-112 354	-112 354	-104 731	7 623	93,2 %
Palvelujen ostot	-1 302 963	-1 646 250	-1 646 250	-1 318 828	327 422	80,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-2 423 550	-2 423 550	-2 536 712	-113 162	104,7 %
Muut toimintakulut	-319 569	-101 400	-101 400	-140 538	-39 138	138,6 %
Toimintakate	-1 736 501	-1 658 854	-1 658 854	-1 424 029	234 825	85,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-19			3	3	
Vuosikate	-1 736 520	-1 658 854	-1 658 854	-1 424 026	234 828	85,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 825 379	-2 075 705	-2 075 705	-2 312 868	-237 163	111,4 %
Tilikauden tulos	-4 561 899	-3 734 559	-3 734 559	-3 736 894	-2 335	100,1 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	3 892 183	4 477 500	4 477 500	4 432 040	-45 460	99,0 %
Toimintakulut	-35 610	-45 500	-45 500	-13 163	32 337	28,9 %
Toimintakate	3 856 573	4 432 000	4 432 000	4 418 876	-13 124	99,7 %

Joulukuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat ajantasaiset. 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 takia ja sen toteumat ovat ajan tasalla ja talousarvioon varatut määrärahat riittivät.

Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty tilikaudella runsaasti. Pääosa näistä kustannuksista muodostuu pienistä omajohtoisesti toteutetuista kunnossapitotöistä. Kuluneena tilikautena on tehty myös merkittäviä julkisivu- ja vesikattomaalauksia Metsämaan koululle, Kirkonkylän koululle sekä Keskuskoululle, jossa vanhan osan katto maalattiin. Pääkirjaston vesikatteen ensimmäinen laus toteutettiin investointina eikä se näy käyttötalouspuolen kustannuksina.

Lämmityksen, rakennusmateriaalin, sähkötarvikkeiden, ilmanvaihtotarvikkeiden osalla on tilikohtaisia ylityksiä, samoin rakennusautomaation osalla, jossa on jouduttu rikkoontumisien takia uusimaan laitteita suunniteltua enemmän.

Varattuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä jonkin verran muun muassa asiantuntijapalveluiden hankinnassa sekä palveluiden hankinnassa koska kaikkia suunniteltuja korjauksia ja rakennusten purku-urakoita ei ole resurssisyydestä toteutettu.

Kesäaikana pyrittiin kuitenkin tekemään mahdollisimman paljon kunnossapitotöitä kouluilla ja päiväkodeissa, jotka ovat kesäaikaan vähemmällä käytöllä tai kokonaan suljettuna. Kokonaisuutena palvelualueen toimintakustannukset ovat tarkasteluajankohdan mukaisella tasolla.

Uusi jätekuljetussopimus astui voimaan elokuun alussa ja uusi sopimus on jonkin verran vertailuhintojen perusteella edellistä edullisempi mutta lisäkustannuksia tulee jonkin verran jäteastiavuokrasta.

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

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

Toimintaympäristön muutokset:

Kunnossapitoa kaduille, puistoissa, leikki- ja liikuntapaikoilla suoritettiin entiseen tapaan. Katujen kunnossapitoa hoidettiin sekä oman henkilökunnan, että urakoitsijoiden toimesta. Omana työnä tehtävät hoitotyöt keskittyivät kesäaikaan. Urakoitsijat hoitivat sopimusten mukaan katujen talvihoitotyöt. Vuonna 2025 olivat voimassa lokakuussa vuonna -24 alkaneet talvikunnossapitosopimukset. Sopimukset ovat voimassa vuoden -26 toukokuuhun.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien omaisuuden hallintaohjelmiston hankinnassa päädyttiin kartoittamaan vaihtoehtoja, jotka olisivat monikäyttöisiä. Ts. samalla ohjelmistolla olisi hallittavissa mm. kaavoitus, vesihuolto kuin jossain määrin suunnittelukin. Tätä selvitystyötä jatketaan.

Puistojen ja muiden viheralueiden leikkuu ja muu hoitotyö suoritettiin aiempien vuosien tapaan omana työnä Keskustan ja Hirvikosken alueilla. Hoitotoihin oli palkattu kahdeksan kausityöntekijää sekä kesä- ja heinäkuuksi kesätyöntekijöitä. Mellilän, Virttan ja Alastaron viheralueet hoiti Hulmin Huolto Oy.

Leikkipuistojen välineiden uusiminen eteni suunnitellusti ja erityisesti pienille lapsille tarkoitettu leikkialue rakennettiin Pumppaamon puistoon. Välineiden uusiminen on vähentänyt korjaustöitä, mutta edelleen ilkevalta aiheutti paljon korjaustöitä. Valaistusta parannettiin Pumppaamon puistossa sekä Peltosissa ja näin saatiin puistojen käyttöaikaa lisättyä.

Liikuntapaikkojen hoitotyöt tehtiin sekä omana työnä että ostopalveluna. Latujen hoitoa ei juurikaan tehty vähälumisen talven takia. Myös jääkenttien jäädytykset olivat vähissä leudon sään vuoksi ja nekin suoritettiin pääosin oman henkilökunnan toimesta, eikä urakoitsijoita juuri käytetty.

Liikuntapaikoilla jatkettiin kuntoratojen parantamisia. Alastaron kuntoradan perusparannus saatiin valmiiksi valaistusta ja ns. ylälennkiä lukuun ottamatta. Melliläjärven ympäristössä harvennettiin puustoa ja raivattiin frisbeegolfradalle kasvaneet puut. Vuonna 2025 Loimaalla järjestettiin lentopallon Power Cup -turnaus, joka jonkin verran lisäsi ulkokenttien hoidon ja yleisen kunnossapidon tarvetta.

Katuvalaistuksien uusimista jatkettiin. Kaunismäenkadun ja Peltosen alueen valaistukset valmistuivat ja samoin Vanhankirkontien. Tampereentien alkupään valaistus uusittiin sekä Juvantien uusimista jatkettiin.

Koneiden ja kuljetusvälineiden uusimisesta laadittua investointilistaa jatkettiin. Vuonna 2025 hankittiin yksi uusi pakettiauto ja kaksi moottorikelkkaa.

Investointihankkeista aloitettiin Juvanportin asemakaava-alueen rakentaminen sekä suunniteltua Turuntien vesihuoltoremontti.

Vuoden 2025 asfaltointiurakka kilpailutettiin talven aikana. Kilpailutus jouduttiin uusimaan tarjouspyynnössä olleen epämääräisyyden vuoksi. Päällistysohjelman mukaiset kohteet saatiin kuitenkin hyvissä ajoin päällystettyä ja lisäksi päällystettiin määrärahojen riittäessä yksi ylimääräinenkin kohde. Liikenneturvallisuutta parantavia pieniä investointihankkeita toteutettiin laadittujen suunnitelmien mukaan.

Keskusvaraston pitkäaikainen hoitaja jäi eläkkeelle keväällä. Varaston läpi kulkevan tavaran määrä on vähentynyt huomattavasti mm. sote-uudistuksen myötä. Keskusvarastoa pyöritettiin loppuvuosi kausityöntekijän voimin karsitusti kaksi tuntia päivässä.

Henkilöstö

Vakinainen henkilökunta on vähentynyt eläköitymisten myötä, kun kaikkia tehtäviä ei ole täytetty. Vuonna -25 varaston hoitaja jäi eläkkeelle ja varaston toimintaa jatkettiin karsitusti kausityöntekijän voimin.

Vakinaisen henkilökunnan avuksi kesäajalle palkattiin kausityöntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä puistoalueiden hoitoon

Kunnallistekniikan palvelualueella on työllistetty säännöllisesti velvoitetyöllistettyjä, palkkatuettuja henkilöitä. Työllisyysalueuudistuksen jälkeen tämä mahdollisuus väheni ja vuonna -25 kausityöntekijöitä oli yksi vähemmän kuin vuonna -24.

Muut olennaiset perustelutiedot

Merkittävimmät hankintasopimukset kunnallistekniikan palvelualueella ovat:

- Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito useamman toimijan kanssa aikavälillä 1.10.2024 - 31.5.2026 (+ 1 vuoden optio)
- Kone- ja kuljetuspalveluiden tuottaminen aikavälillä 1.4.2025 - 31.12.2028
- Asfaltointiurakoitsija valitaan vuosittain järjestettävällä tarjouskilpailulla

Toimitilat

Toimitiloissa ei vuonna 2025 tapahtunut olennaisia muutoksia.

Palveluostot

Merkittävin palveluosto kunnallistekniikan palvelualueelle on katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitotyön hankinta yksityisiltä toimijoilta. Nykyiset talvikunnossapitosopimukset päättyvät toukokuun -26 lopussa, jonka jälkeen niitä on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Toinen merkittävä palveluosto on kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta kaupungin kunnallisteknisiin rakennus- ja huoltotöihin. Nämä sopimukset ovat voimassa vuoden -28 loppuun.

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

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

Asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

Jatketiin hyvin alkanutta ja toiminutta puistokummitoimintaa, jolla on saatu jo runsaasti asukkaita osallistumaan yleisten alueiden hoitoon. Tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa myös haja-asutusalueiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset:

Kunnallistekniikan palvelualueen toiminnalla oli merkittävä vaikutus alan paikallisille toimijoille vuonna 2025. Erityisesti kone- ja henkilötyötä, sisältäen talvikunnossapidon, hankittiin huomattavalla summalla. Myös tavaroita ja tarvikkeita hankittiin paikallisilta toimijoilta hankintalain puitteissa.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

Koneiden ja laitteiden hankinnassa sekä kaikissa kilpailutuksissa otettiin huomioon niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, mm. päästöluokkien huomioimisella. Samoin maisemapeltojen ja myymättömien tonttien niittoa vähennettiin pölyttäjien elinolosuhteiden ylläpitämiseksi.

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Taloudellista tilannetta suhteessa talousarvioon seurattiin kuukausittain elinympäristölautakuntaan tehtävällä talousseurantareportilla.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Olennainen riski peruskunnossapitotoiminnalle oli oman henkilökunnan vähyys kaikilla sektoreilla. Sama koski myös investointien suunnittelua ja hallintaa. Riskiä pienennettiin käyttämällä ostopalveluja. Toinen merkittävä riskitekijä on kustannustason äkillinen nousu. Tätä on pyritty vähentämään lyhyemmillä sopimuksilla, jolloin indeksikorotukset jäävät maltillisemmiksi.

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	315 691	230 100	230 100	227 995	-2 105	99,1 %
Myyntituotot	123 188	66 000	66 000	67 620	1 620	102,5 %
Maksutuotot	156 194	150 000	150 000	152 387	2 387	101,6 %
Tuet ja avustukset	113	6 400	6 400	1 337	-5 063	20,9 %
Muut toimintatuotot	36 197	7 700	7 700	6 651	-1 049	86,4 %
Toimintakulut	-2 292 718	-2 210 003	-2 210 003	-1 988 502	221 501	90,0 %
Henkilöstökulut	-624 501	-673 803	-673 803	-569 491	104 312	84,5 %
Palkat ja palkkiot	-502 235	-550 500	-550 500	-463 304	87 196	84,2 %
Henkilösivukulut	-122 266	-123 303	-123 303	-106 188	17 115	86,1 %
Palvelujen ostot	-1 131 587	-999 600	-999 600	-930 933	68 667	93,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-521 500	-521 500	-472 182	49 318	90,5 %
Muut toimintakulut	-12 440	-15 100	-15 100	-15 897	-797	105,3 %
Toimintakate	-1 977 027	-1 979 903	-1 979 903	-1 760 507	219 396	88,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-68			-1	-1	
Vuosikate	-1 977 095	-1 979 903	-1 979 903	-1 760 508	219 395	88,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 376 429	-1 622 580	-1 622 580	-1 619 679	2 901	99,8 %
Tilikauden tulos	-3 353 524	-3 602 483	-3 602 483	-3 380 187	222 296	93,8 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	453 501	469 000	514 000	495 155	-18 845	96,3 %
Toimintakulut	-71 365	-64 400	-64 400	-64 228	172	99,7 %
Toimintakate	382 136	404 600	449 600	430 928	-18 672	95,8 %

Kunnallistekniikan toimintakate oli vuoden -25 lopussa ilman poistoja 11 % alle talousarvion. Toimintatuotot olivat talousarvion mukaiset, mutta toimintakulut alittivat budjetoidun kymmenellä prosentilla.

Toimintatuotoissa suurimmat muutokset kohdistuivat keskusvarastoon, jonka myyntituotot jäivät arvioidusta toiminnan supistuttua entisestään ja enemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa oli tiedossa. Vastaavasti käytöstä poistetun kaluston myynnistä saatiin tuloja ennakoitua enemmän ja tulopuolella merkittävän lisän toi myös ELY-keskuksen päättämä ns. SUP-korvaus jätelain mukaisista siivouskustannuksista.

Toimintakulujen jääminen alle talousarvion on seurausta useammasta tekijästä, joista merkittävimmät olivat:

- Henkilöstökulut alittivat budjetoidun, koska yksi talousarvioon varattu paikka jätettiin täyttämättä ja lisäksi vuoden aikana tapahtui eläköitymisiä.
- Talvikunnossapitokulut jäivät lauhan ja lumettoman talven myötä huomattavan vähäisiksi niin ka-

duilla, yleisillä alueilla kuin ulkoliikuntapaikoillakin. Kulut olivat noin 232 000 € arvioitua vähäisemmät. Auruslähtöjä oli vuoden -25 aikana vain muutamia, eikä luistelujäitä saatu jäädytettyä kuin hetkeksi.

- Lauha talvi, henkilöstön väheneminen ja koneiden rikkoutumiset vaikuttivat myös siihen, että koneiden ja laitteiden polttoaineisiin varatuista määrärahoista jäi noin puolet käyttämättä
- Sähköä kului vuoden aikana arvioitua vähemmän. Led-valaistuksen lisäämisen vaikutus tähän oli merkittävä.

Vaikka talousarvio kokonaisuudessaan alittui, oli myös kohteita, joissa se ylittyi:

- Kunnossapitokulut ylittivät arvioidun noin 148 000 €. Tähänkin osin vaikutti leuto talvi. Normaalisti kesäaikana tehtäviä kunnossapitotöitä jouduttiin tekemään katuverkolla poikkeuksellisesti talviaikaan. Sateinen kesä ja pitkä lämmin syksy aiheuttivat sen, että puistojen hoitoa ja kadun varsien niittoa tehtiin huomattavasti arvioitua enemmän.
- Kesällä järjestetty lentopallon Power Cup osaltaan myös lisäsi kunnossapitokuluja, vaikka kokonaisuudessaan oli kaupungille positiivinen tapahtuma.
- Kaupungin omaa konekalustoa jouduttiin korjaamaan huomattavan paljon. Kiinteisönhoitotraktoreihin ja kuorma-autoon tehtiin suuret remontit.

Muilta osin talousarvio toteutui varsin suunnitellusti. Poikkeamat suhteessa talousarvioon eivät olleet prosentuaalisesti tai rahallisesti erityisen merkittäviä.

Palveluala: Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

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 9 varhaiskasvatuksen yksikölle.

Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiö tuottaa ateriapalveluita Hirvikosken koulun oppilaille ja henkilökunnalle.

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

Osassa kouluja tarjolla maksullinen välipala.

Toimintaympäristön muutokset:

Vuoden 2025 lisäsimme hedelmien tarjontaa mm. jälkiruokana ja vihannesten tarjontaa kuumana lisäkkeenä. Salaattitarjonnan monipuolistamista lisättiin vaihtelevilla tuotteilla. Aamupalatarjontaan lisättiin kasviksia ja hedelmiä sekä poistettiin leikkeleitä ja juustoja.

Henkilöstö

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.

Syyskuun alussa 2025 henkilöstön työalueisiin tuli muutoksia koulun ja päiväkodin asiakasmäärien muuttamisesta mitoituksia ruoka- ja siivouspalveluissa.

Muut olennaiset perustelutiedot

Palveluostot

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

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

Ruokapalveluissa tarjotaan kasvisruokaa yläkouluikäisille jokaisena koulupäivänä perusruoan rinnalla.

Muissa yksiköissä kasvisruokaa tarjotaan kerran viikossa.

Elintarvikehankintoja tehdään paikallisilta yrittäjiltä perunan, salaattikastikkeiden sekä muutaman marginaali elintarvikeoston osalta. Ruokapalveluiden käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste pyritään pitämään korkealla. Kotimaisuusprosentti vuonna 2025 on 84,4 %.

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

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

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Varhaiskasvatuksen palveluverkon mukanaan tuomat muutokset ruokapalveluihin.

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain elinympäristölautakuntaan tehtävällä talousseurantaraportilla.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja ruokapalveluiden henkilöstön osalta.

Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta".

Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen sekä tähderuoan määrän minimoimiseen.

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	104 126	127 700	127 700	110 070	-17 630	86,2 %
Myyntituotot	103 345	127 600	127 600	108 947	-18 653	85,4 %
Tuet ja avustukset	432			1 047	1 047	
Muut toimintatuotot	350	100	100	76	-24	76,1 %
Toimintakulut	-1 574 210	-1 643 867	-1 643 867	-1 558 453	85 414	94,8 %
Henkilöstökulut	-825 700	-875 267	-875 267	-863 256	12 011	98,6 %
Palkat ja palkkiot	-655 650	-710 600	-710 600	-696 445	14 155	98,0 %
Henkilösivukulut	-170 049	-164 667	-164 667	-166 811	-2 144	101,3 %
Palvelujen ostot	-46 682	-43 200	-43 200	-31 432	11 768	72,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-712 800	-712 800	-650 588	62 212	91,3 %
Muut toimintakulut	-9 776	-12 600	-12 600	-13 178	-578	104,6 %
Toimintakate	-1 470 084	-1 516 167	-1 516 167	-1 448 383	67 784	95,5 %
Vuosikate	-1 470 084	-1 516 167	-1 516 167	-1 448 383	67 784	95,5 %
Tilikauden tulos	-1 470 084	-1 516 167	-1 516 167	-1 448 383	67 784	95,5 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	1 581 428	1 523 100	1 723 100	1 607 652	-115 448	93,3 %
Toimintakulut	-6 214	-9 500	-9 500	-5 856	3 644	61,6 %
Toimintakate	1 575 214	1 513 600	1 713 600	1 601 796	-111 804	93,5 %

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".

Vappu huomioitiin ruokalistalla tarjoten munkki ja sima.

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 tarjoitiin Loimaan jäähallilla. Leirin ateriapalveluun osallistui kaupungin työntekijöitä ruokapalveluista yhteensä 12 henkilöä päivässä. Työntekijät mahdollistivat talkoolaisten kanssa nuorille huikean leiritapahtuman.

Harjoittelijoita ja työkokeilijoita oli vuoden aikana 4 henkilöä ja kesänuoria 2 henkilöä.

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

Syyskuussa huomioitiin Kansallinen koulumaitopäivä ruokalistalla tarjoten pullaa ja kaakaota.

Joulukuussa tarjottiin joululounas sivistyspalveluiden asiakkaille sekä kaupungin henkilöstölle.

Toimintatuotot jäävät tilinpäätöksessä hieman alle budjetoidun 17 600 €. Myynnin osuus lukion aterioissa on pienempi kuin arvio talousarviossa.

Toimintakate alittaa talousarvion 66 200 €. Sisäiset toimintatuotot alittuivat, koska ruokapalveluiden talousarvio jäi kokonaisuudessaan alle budjetoidun.

Henkilöstökulut alittavat talousarvion 10 400 €, koostuu sairausvakuutus- ja muista kansaneläkelaitoksen korvauksista.

Palveluiden ostot alittavat talousarvion 11 800 €, koostuu koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista.

Aineet, tarvikkeet ja tavara ostot alittavat talousarvion 62 200 €, koostuu pääosin elintarvike ostoista. Elin-
tarvikkeiden hintojen korotuksiin varattiin budjetoitaessa määrärahoja ja ennakoitua korotukset eivät toteutuneet ennustetulla tavalla.

Palveluala: Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

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 9 kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä ja 5 alakoulua.

Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

Henkilöstö

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.

Syyskuun alussa 2025 henkilöstön työalueisiin tuli muutoksia koulun ja päiväkodin asiakasmäärien muuttuessa mitoituksia ruoka- ja siivouspalveluissa.

Muut olennaiset perustelutiedot

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmasto-vaikutukset:

Nanoveden käytöstä luovuttiin maaliskuussa 2025. Tuote kallis käytössä ja kuitenkin pitää tiettyihin tiloihin käyttää pieniä määriä puhdistusainetta.

Käytettävät puhdistusaineet ovat hajusteettomia.

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

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Varhaiskasvatuksen palveluverkko ja kirjastopalveluverkko selvityksen mukanaan tuomat muutokset siivouspalveluihin.

Palveluostot

Merkittävimmät hankintasopimukset:

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

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

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain elinympäristölautakuntaan tehtävällä talousseurantaraportilla.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja siivouspalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytty 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.

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	51 801	51 000	51 000	54 841	3 841	107,5 %
Myyntituotot	50 959	50 500	50 500	54 347	3 847	107,6 %
Tuet ja avustukset	113			494	494	
Muut toimintatuotot	729	500	500		-500	
Toimintakulut	-1 179 485	-1 114 483	-1 114 483	-1 078 820	35 663	96,8 %
Henkilöstökulut	-661 505	-626 983	-626 983	-606 367	20 616	96,7 %
Palkat ja palkkiot	-531 237	-509 900	-509 900	-488 957	20 944	95,9 %
Henkilösivukulut	-130 268	-117 083	-117 083	-117 411	-328	100,3 %
Palvelujen ostot	-446 208	-415 400	-415 400	-388 941	26 459	93,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-69 600	-69 600	-70 306	-706	101,0 %
Muut toimintakulut	-4 256	-2 500	-2 500	-13 206	-10 706	528,2 %
Toimintakate	-1 127 684	-1 063 483	-1 063 483	-1 023 979	39 504	96,3 %
Vuosikate	-1 127 684	-1 063 483	-1 063 483	-1 023 979	39 504	96,3 %
Tilikauden tulos	-1 127 684	-1 063 483	-1 063 483	-1 023 979	39 504	96,3 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	1 275 757	1 088 400	1 238 400	1 123 474	-114 926	90,7 %
Toimintakulut	-12 083	-33 200	-33 200	-8 113	25 087	24,4 %
Toimintakate	1 263 674	1 055 200	1 205 200	1 115 361	-89 839	92,5 %

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 ruoka-tauko.

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

Käsisaippua-annostelijoita on vaihdettu ja yhtenäistetty pesuaineet samaan tuotteeseen Keskuskoululla, Hirvikosken yhtenäiskoululla, Hirvihovissa, Ahjon monitoimitilassa, Taidetalolla, Musiikkiopistolla, Elinvoimatalolla, Metsämaan päiväkodilla ja Metsämaan koululla sekä Kalliohovissa joulukuun loppuun mennessä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Kouluilla majoit-tuvien leiriläisten yleisten tilojen siivous suoritettiin yhdessä talkoolaisten kanssa luoden leiriläisille siistit ti-lat leirin onnistumiseen.

Harjoittelijoita, työkokeilijoita ollut vuoden aikana 4 henkilöä ja kesänuoria oli 3 henkeä.

Toimintatuotot on tilinpäätöksessä hieman budjetoitua korkeammalla tasolla 3 800 €.

Toimintakate alittaa talousarvion 38 400 €. Sisäiset toimintatuotot alittuivat, koska siivouspalveluiden talous-arvio jäi kokonaisuudessaan alle budjetoidun.

Henkilöstökulut alittavat talousarvion 19 500 €, koostuu sairaskorvaukset- ja erilliskorvauksista.

Palveluiden ostot alittavat talousarvion 26 500 €, koostuu siivouspalveluiden ostojen vähäisemmästä käy-töstä mm. akuuttien poissaolojen sijaistukset.

Muut toimintakulut ylittävät budjetoidun 10 700 €, koostuu koneiden ja laitteiden vuokrista, mm. pyyherulla - annostelijat.

Palveluala: Maankäyttöpalvelut

Vastuuhenkilö: Kaavoittaja

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.

Toimintaympäristön muutokset:

Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus yhdistettiin vuonna 2025 maankäyttöpalveluksi, jolla saavutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelularakennetta.

Paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistojen kulut nousevat tulevaisuudessa lakisääteisten velvoitteiden ja järjestelmien uusimistarpeiden johdosta. Palvelualalla on käynnistetty selvitystyö järjestelmämuutoksista ja tarpeista on vuoden 2025 aikana.

Henkilöstö

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

Maastomittaustöissä ja mittausaineistojen valmistelussa on ollut henkilöstövajasta. Alkuvuoden 2025 aikana oli poissaoloa ja keväästä alkaen maastotöissä on ollut vain määräaikainen työntekijä syksyyn asti sekä ostopalveluna on ostettu mittaustöitä. Mittausresurssitilanne on vienyt paikkatietoinsinöörin työaikaa muiden töiden valmisteluilta. Kartoittajan toimi on täytetty lokakuussa, joka vaikuttaa positiivisesti edellytettävien maastotöiden 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. Kartoittaja tekee myös rakennusrekisterin parannusprojektia.

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat

Toimitiloissa ei ole muutoksia.

Palveluostot

Palveluiden ostoissa ei ole merkittäviä muutoksia.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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 sujuvuus tietomallimuotoisuuteen siirtymisestä osana paikkatietojärjestelmän kehittämistä. Henkilöstövajauksen riskiä hallitaan tarvittaessa kiireisten töiden osalta ostopalveluina ja vähemmän kiireiset työt siirretään eteenpäin.

Ulkoiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot	640 457	530 100	530 100	404 013	-126 087	76,2 %
Myyntituotot	110 993	100 000	100 000	90 886	-9 114	90,9 %
Maksutuotot	29 744	50 000	50 000	19 642	-30 358	39,3 %
Tuet ja avustukset		100	100	198	98	197,5 %
Muut toimintatuotot	499 720	380 000	380 000	293 288	-86 712	77,2 %
Toimintakulut	-519 233	-800 993	-800 993	-655 142	145 851	81,8 %
Henkilöstökulut	-150 578	-320 493	-320 493	-277 281	43 212	86,5 %
Palkat ja palkkiot	-119 244	-264 800	-264 800	-222 523	42 277	84,0 %
Henkilösivukulut	-31 335	-55 693	-55 693	-54 758	935	98,3 %
Palvelujen ostot	-77 202	-171 300	-171 300	-87 806	83 494	51,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-13 200	-13 200	-8 345	4 855	63,2 %
Avustukset	-277 877	-285 000	-285 000	-277 147	7 853	97,2 %
Muut toimintakulut	-5 637	-11 000	-11 000	-4 563	6 437	41,5 %
Toimintakate	121 225	-270 893	-270 893	-251 129	19 764	92,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut				826	826	
Vuosikate	121 225	-270 893	-270 893	-250 303	20 590	92,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 701	-16 224	-16 224	-11 849	4 375	73,0 %
Tilikauden tulos	109 524	-287 117	-287 117	-262 152	24 965	91,3 %

Sisäiset erät	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	Poikkeama	MTA:n Toteuma
Toimintatuotot		1 000	1 000	1 588	588	158,8 %
Toimintakulut	-7 101	-20 700	-20 700	-16 910	3 790	81,7 %
Toimintakate	-7 101	-19 700	-19 700	-15 323	4 377	77,8 %

Muiden toimintatuottojen osalta tonttimyynti- ja maanvuokratuloissa on jääty talousarviosta, joka johtuu mm. rakentamisen valtakunnan tason tilanteesta. Loppuvuoden tonttikaupat hieman paransivat tilannetta. Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöresurssivajauksesta sekä myös rakentamisen yleisestä tilanteesta. Puun myynti vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tavoitteesta jäätii hieman.

Ostopalveluista on säästetty. Myös henkilöstökuluista on säästetty, kun on ollut rekrytoinneista johtuvia viivästyksiä ja maastotyötilanteesta johtuen toista vakituista mittaajaa ei rekrytoitu vuonna 2025. Rekrytointiviiveistä kertyvää työvelkaa siirtyi vuodelle 2026. Tilikauden talousarviota hieman parempi tulos johtuu yllä kuvatuista seikoista ja vuosittaisista vaihteluista. Kokonaisuudessaan maankäyttöpalveluiden tilikauden tulos on hyvin lähellä tavoitetta.