

2.8. Elinympäristölautakunta

Osavuositarkastus 1.1. – 30.6.2026

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

1. Toiminnan kuvaus

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

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 111 910	1 937 259	4 097 950	1 786 324	43,6 %	-2 311 626
Myyntituotot	337 273	184 491	316 100	123 208	39,0 %	-192 892
Maksutuotot	355 408	84 496	328 000	120 915	36,9 %	-207 085
Tuet ja avustukset	3 608	1 337	8 100			-8 100
Muut toimintatuotot	3 415 621	1 666 935	3 445 750	1 542 201	44,8 %	-1 903 549
Toimintakulut	-10 676 434	-5 482 987	-11 256 833	-5 738 770	51,0 %	5 518 063
Henkilöstökulut	-3 446 726	-1 811 147	-3 646 698	-1 775 166	48,7 %	1 871 532
Palkat ja palkkiot	-2 793 404	-1 464 059	-2 949 900	-1 426 684	48,4 %	1 523 216
Henkilösivukulut	-653 323	-347 088	-696 798	-348 482	50,0 %	348 316
Palvelujen ostot	-2 992 521	-1 544 691	-3 433 605	-1 847 690	53,8 %	1 585 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 754 605	-1 989 684	-3 713 330	-2 014 427	54,2 %	1 698 903
Avustukset	-277 147	-35 693	-285 000	2 352	-0,8 %	287 352
Muut toimintakulut	-205 434	-101 772	-178 200	-103 840	58,3 %	74 360
Vuokratulot	-166 433	-91 437	-153 400	-90 705	59,1 %	62 695
Muut kulut	-39 002	-10 335	-24 800	-13 135	53,0 %	11 665
Toimintakate	-6 564 524	-3 545 728	-7 158 883	-3 952 447	55,2 %	3 206 437
Rahoitustuotot ja -kulut	623	627		-16		-16
Vuosikate	-6 563 901	-3 545 101	-7 158 883	-3 952 463	55,2 %	3 206 421
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 752	-1 853 391	-3 627 846	-1 747 987	48,2 %	1 879 859
Tilikauden tulos	-10 522 653	-5 398 493	-10 786 729	-5 700 450	52,8 %	5 086 279
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 712	15 483	38 579	15 745	40,8 %	-22 834
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 490 941	-5 383 010	-10 748 150	-5 684 705	52,9 %	5 063 445

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	4 097 950	3 929 552	-168 398
Toimintakulut	-11 256 833	-11 328 170	-71 337
Toimintakate	-7 158 883	-7 398 618	-239 735

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

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	7 640 595	3 608 210	8 085 300	3 862 473	47,8 %	-4 222 827
Myyntituotot	3 209 860	1 390 910	3 590 100	1 617 078	45,0 %	-1 973 022
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	4 430 735	2 217 300	4 492 200	2 245 395	50,0 %	-2 246 805
Toimintakulut	-199 626	-96 779	-247 700	-106 284	42,9 %	141 416
Palvelujen ostot	-28 194	-11 063	-63 000	-14 004	22,2 %	48 996
Muut toimintakulut	-171 432	-85 716	-184 700	-92 280	50,0 %	92 420
Toimintakate	7 440 969	3 511 431	7 837 600	3 756 189	47,9 %	-4 081 411

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
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
Kunnossapitotyöntekijä	6	4,6	5,6
Vanhempi kirvesmies	1	0,5	0
Sähkö/automaatioasentaja/putkimies	0	1	0
Kausityöntekijä (6 kuukauden työsopimuksella)	1	1	1
Harjoittelija (3 - 4 kk työsopimus)	1	1	0
3 Kunnallistekniikka			
Kaupungininsinööri	1	1	1
Kunnallistekniikan työnjohtaja	1	1	1
Kunnallistekniikan työntekijä	2	4	4
Varastonhoitaja	0,5		0
Liikuntapaikan hoitaja	3	1	1
Liikuntapaikkamestari	1	1	1
Kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	8	8	8
4 Ruoka- ja siivousoalvelut			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalveluesimies	1	1	1
Kokki	5	4,6	4,6
Vastaava ruokapalvelutyöntekijä	12	11,6	11,6
Ruokapalvelutyöntekijä	5	5	5
Siivoustyönohjaaja	1	1	1
Laitoshuoltaja	10,5	11	11
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	0,7		

6 Maankäyttöpalvelut			
Paikkatietoinsinööri	1	1	1
Kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
Kartoittaja	0,7	1	1
Mittamies			
Kausityöntekijä (6 kk työsopimus)	1	1	0,2
Kaavoittaja	1	1	1
Kaavoitusassistentti	1	1	1
Projektityöntekijä (rakennusrekisterin päivitys)	0,3	1,67	2
Yhteensä	78,7	77,97	76

3. Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Tavoitteet	
1 Elinvoima ja asuminen - 1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	
Tavoite: Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	Toteutuu
Toimenpiteet	2 koulutettavaa vuodessa.
Arvio	Oppisopimus opiskelijoista 4 valmistui kesällä ja kaksi aloittaa opinnot elokuussa.
1 Elinvoima ja asuminen - 1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	
Tavoite: Esteettömyyden parantaminen.	Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Toteutetaan esteettömyysselvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa Uudishankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, mm. osallistamalla käyttäjiä
Arvio	Esteettömyyssuunnitelmia eri kohteista on laadittu ja niitä on tarkoitus mm. Melliläjärvellä toteuttaa sesongin päätyttyä
Tavoite: Kaupungin kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito. Selvitetään siirtyminen kuntatietojärjestelmään, joka edistäisi paikkatietoon sidottua tietomallimuotoista asianhallintaa.	Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Infraomaisuuden hallintajärjestelmän käyttöönoton selvitys. Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus. Tietomallimuotoisuutta tukevan paikkatietojärjestelmän käyttöönoton selvitys.

Arvio	Johtokarttojen tuottamisessa ollaan osittain kurottu umpeen vanhaa työvelkaa henkilöstöjärjestelyillä.	
	Karttapohjaista tonttivarantoa on ylläpidetty varaustilanteen mukaisena.	
	Kiinteistörekisterin tietoja on täydennetty, mutta vanhaa työvelkaa on aiemmilta vuosilta jäljellä kiinteistötoimitusten ja rekisterimerkintöjen osalta.	
	Pohjakarttaa on päivitetty rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tarpeiden mukaan.	
	Loimaan karttapalvelun kaavayhdistelmän kartta-aineiston laadunparannusta on tehty.	
	Osoiterekisteriä on ylläpidetty.	
	Uutena työnä on tutkittu rakentamattomien rakennuspaikkojen korotetun kiinteistöveron verotuskohteita, joka on uusi lisätyö ja vienyt noin 1 kk:n henkilötyöaikaressurssin pois muulta työltä.	
	Nykykaikaisen kuntatietojärjestelmän vaihtoehtoja on alustavasti selvitetty, mutta asia edellyttää vielä lisäselvityksiä.	
Tavoite: Asuinympäristön siisteyteen panostaminen.		Toteutuu
Toimenpiteet	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmialueet taajamissa pidetään vuoden 2025 tasolla huomioiden pölyttäjät.	
	Kiinteistöjen piha-alueiden istutuksia pyritään kunnostamaan ja uusimaan 1-2 kiinteistön kohdalla vuosittain.	
Arvio	Roskiskierroksia on tehty päivittäin ja roskiksia on lisätty. Puistokummit ovat siistineet kaupungin alueita ansiokkaasti.	
Tavoite: Rakennus- ja ympäristövalvonnan jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa		Toteutuu
Toimenpiteet	Säännöllistä valvontaa jatketaan pitämällä ympäristökatselmuksia kerran vuodessa.	
Arvio	Keväällä on pidetty rakennus- ja ympäristövalvonnan viranhaltijoiden ja lupajaoston edustajien yhteistyönä katselmus rakennetun ympäristön epäkohtien havaitsemiseksi. Lisäksi palvelualueen viranhaltijat tekevät jatkuvaa valvontaa säännöllisesti muiden tehtäviensä ohella ja havaitut puutteet on kehoitettu korjaamaan.	
Tavoite: Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla		Toteutuu
Toimenpiteet	Jatketaan leikki- ja liikuntapaikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa	
	Kiinteistön omistajien osallistaminen katujen viheralueiden hoitoon kunnossapitolain mukaisesti	
	Ylläpidetään puistokummitoimintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa.	
Arvio	Puistokummitoiminta on toteutunut suunnitellusti. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämistä on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	
Tavoite: Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys		Toteutuu

Toimenpiteet	Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyen liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon.	
	Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä koko kaupungin alueella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	
Arvio	Kaksi liikkumista koskevaa ohjelmatyötä on käynnistetty. Molemmissa on mukana myös sidosryhmiä.	
Tavoite: Keskustan ja ranta-alueen rakennussuunnittelu ja toteutus vaiheittain.		Toteutuu
Toimenpiteet	Laaditaan keskustaa ja ranta-aluetta koskevia rakennussuunnitelmia, jotka toteutetaan vaiheittain.	
	Vanhan rakennuskannan purkaminen, puuistutusten lisääminen, valaistuksen parantaminen ja esiintymislavan uusiminen.	
Arvio	Aloitettu torin suunnittelu sekä istutusten ja valaistuksen rakennussuunnittelu	
Tavoite: Rakentamisen lupahakemukset käsitellään sujuvasti, laadukkaasti ja tasapuolisesti.		Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Lupapäätökset tehdään johdonmukaisesti, läpinäkyvästi ja yhdenvertaisesti. Rakentamisen lupahakemusten tavoitekäsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin).	
Arvio	Lupahakemukset on pääsääntöisesti käsitelty tavoiteajassa.	
Tavoite: Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia. Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa.		Toteutuu
Toimenpiteet	Suoritetaan asumisen tarpeiden edellyttämät kiinteistönmuodostamistekniikan työt.	
	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.	
Arvio	Asuinalueiden kaavoituksessa alueiden vahvuuksissa on huomioitu valmistelussa olevassa kaavassa osoittamalla asuintontteja tulevaisuutta varten Hirvikosken lapsipereheitä tukevien palveluiden lähelle.	
	Kevyen liikenteen reittejä on huomioitu valmistelussa olevissa Hirvikosken asemakaavassa, Eteläkaaren ja vt 9:n ympäristön asemakaavassa ja Teollisuusraiteen itäisen osan asemakaavassa.	
	Kaavatöissä viihtyisyyttä on edistetty rakentamisen sijoittamisen ohjaamisella, viheralueilla, istutuksin ja kevyen liikenteen edistämällä.	
Tavoite: Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontaa tehdään suunnitelmallisesti ja tehokkaasti		Toteutuu
Toimenpiteet	Hyväksytään ympäristönsuojelun valvontaohjelma ja toteutetaan valvontaohjelmassa mainitut tehtävät.	
Arvio	Valvonnan toimenpiteitä on tehty lupajaoston hyväksymän ohjelman mukaisesti.	
Tavoite: Rakentamisen neuvontaa hoidetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti		Toteutuu

Toimenpiteet	Rakentajille ja asukkaille annetaan neuvontaa ja ohjausta, jotta ratkaisut ovat toimivia ja määräysten mukaisia.
Arvio	Neuvontaa ja ohjausta on annettu asetetun tavoitteen mukaisesti.
1 Elinvoima ja asuminen - 1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	
Tavoite: Käsipaperin käyttöä vähennetään.	Toteutuu
Toimenpiteet	Käsiympäryheutomaattien lisääminen. Painopiste kulttuuri ja toimisto kiinteistöt.
Arvio	Annostelijoita lisätty Elinvoimatalolle sekä pääkirjastolle.
Tavoite: Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 82 %.
Arvio	Kotimaisuus aste lasketaan kuluvan vuoden osalta alkuvuodesta 2027.
Tavoite: Työkoneiden käyttövoiman muuttaminen pois fossiilisista polttoaineista sekä yleisten alueiden valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen.	Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Pienkoneita (trimmerit yms.) muutetaan uusimisten yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Valaisinten vaihtoa led-tekniikkaan perustuviksi jatketaan edellisten vuosien tapaan alue kerrallaan.
Arvio	Valaistusta on kehitetty vähemmän energiaa vaativaan suuntaan, mm. ohjauslaitteet on päivitetty.
Tavoite: Tarjoamme monipuolisia yritystontteja (mm. teollisuus ja kaupan ala) eri puolilla kaupunkia ja huomioimme kaavoituksessa vihreää siirtymää edistävän liiketoiminnan kehitystä Loimaalla.	Toteutuu
Toimenpiteet	Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoituskatsauksen työohjelmoinnin kautta ja reagoidaan tarvittaessa kiireellisiin hankkeisiin nopeasti käynnistettävillä kaavahankkeilla.
Arvio	Aktiivisessa valmistelussa on kolme kyseisiä tarpeita edistävää asemakaavatyötä, "Eteläkaaren ja vt 9:n ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos", "Teollisuusraiteen itäisen osan ja sen ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos," sekä "Teollisuustien eteläpuolen ja jätevedenpuhdistamon länsipuolen aurinkoenergian asemakaavan muutos". Lisäksi valmistelussa on yleiskaavatyö "Hennijoen aurinkovoimalan osayleiskaava".
Tavoite: Edistetään maanhankintaa yritysalueiden kaavoitusta ja tonttivarannon tuotantoa varten.	Toteutuu
Toimenpiteet	Käydään keskeisten alueiden osalta maanhankintaneuvotteluita maanomistajien kanssa sekä seurataan etuosto-oikeuden mahdollistavia maakauppoja. Tavoitteena on toteuttaa maanhankintaa kaupungille.
Arvio	Maanhankintaneuvotteluita käydään ja seurataan etuosto-oikeuden mahdollistavia maakauppoja.
Tavoite: Huomioidaan asema- ja yleiskaavoituksessa toimivat ja sujuvat liikenne ratkaisut.	Toteutuu
Toimenpiteet	Tarkastelun laajuudesta riippuen laaditaan kaavoituksen edellyttämiä erillisiä liikenneselvityksiä tai arvioidaan omana työnä kaavoituksen yhteydessä.
Arvio	Kaavoitusta tukeva liikenneselvitys valtatie 9 ympäristöstä on valmisteilla ja kaavatöissä arvioidaan liikenne ratkaisuja.

2 Hyvinvointi ja osallisuus - 2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan		
Tavoite: Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla		Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyin toimenpitein	
Arvio	Näkemiä erityisesti suojateillä on pyritty parantamaan.	
Tavoite: Leikki- ja liikuntapaikkojen kehittäminen useita ikäryhmiä palveleviksi		Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Parannetaan vuosittain yksi leikkipaikka soveltuvaksi pienille lapsille, tavoitteena yksi pienten lasten puisto kaikissa taajamissa.	
	Tehdään nuorille innostavia liikuntapaikkoja liikuntasuunnitelmassa esitetysti.	
Arvio	Leikkipuistojen ja niiden välineiden uusimista on jatkettu. Hirvikoskelle on valmisteltu pienten lasten puistoa.	
2 Hyvinvointi ja osallisuus - 2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta		
Tavoite: Ylijäämäruoka hyödynnetään		Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa laajentamalla hävikkiruoan jakoa pienemmistä kohteista.	
Arvio	Tarkoitus lisätä jäämäruoan jakoa Asemanseudun koulun ja Mellin päiväkodin ateriapalvelusta. Lisäksi muita pienempiä yksiköitä kartoitetaan.	
Tavoite: Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.		Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.	
Arvio	Rakentamisen lupahakemukset on pääsääntöisesti saatu käsiteltyä asetetussa määräajassa.	
Tavoite: Kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä kehittämiskohteista ja kunnossapidosta yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla.		Toteutuu
Toimenpiteet	Tehdään yksi kysely vuodessa. Kyselyn teemaa vaihdetaan vuosittain	
Arvio	Tehty kysely kävely- ja pyöräilyedistämishojelman yhteydessä.	
3 Johtaminen ja talous - 3.1. Olemme hyvä työnantaja		
Tavoite: Huomioidaan henkilöstö sote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.		Toteutuu
Toimenpiteet	Käydään kehitys- palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla.	
	Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	
Arvio	Palvelualueilla käyty kehitys-palautekeskusteluja. Maaliskuussa pidetty koko henkilöstölle infotilaisuus.	
3 Johtaminen ja talous - 3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti		
Tavoite: Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat.		Toteutuu
Toimenpiteet	Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat	
Arvio	Kilpailutuksissa huomioidaan ympäristönäkökohdat. Samoin hankkeissa on hyödynnetty käyttökelpoiset kierrätysmateriaalit.	
3 Johtaminen ja talous - 3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa		
Tavoite: Tehdään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa mm. liikuntapaikkojen suhteen.		Toteutuu

Toimenpiteet	Järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita kerran vuodessa
Arvio	Yhteistyötä on tehty, mm. ulkokoripallokenttähankkeessa.

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 sekä sopimusten hallintaan. Kokonaisuudessaan palvelusihteerien toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	40 954	26 042	40 000	27 879	69,7 %	-12 121
Myyntituotot	1 139	1 139				
Maksutuotot	37 001	22 188	31 000	26 882	86,7 %	-4 118
Tuet ja avustukset	99					
Muut toimintatuotot	2 716	2 716	9 000	997	11,1 %	-8 003
Toimintakulut	-422 308	-215 537	-596 624	-246 972	41,4 %	349 652
Henkilöstökulut	-223 394	-113 622	-226 324	-123 492	54,6 %	102 832
Palkat ja palkkiot	-183 535	-93 105	-183 800	-100 482	54,7 %	83 318
Henkilösivukulut	-39 859	-20 518	-42 524	-23 010	54,1 %	19 514
Palvelujen ostot	-170 776	-88 798	-320 000	-99 375	31,1 %	220 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-4 685	-38 100	-9 729	25,5 %	28 371
Muut toimintakulut	-13 482	-8 432	-12 200	-14 375	117,8 %	-2 175
Toimintakate	-381 354	-189 495	-556 624	-219 092	39,4 %	337 531

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	40 000	40 000	0
Toimintakulut	-596 624	-560 624	36 000
Toimintakate	-556 624	-520 624	36 000

Varautumisen vastuualueella arvioidaan tulevan säästöä muutamista kohteista yhteensä 36.000 €, mm. maankaatopaikan kunnossapitotöistä.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-56 290	-27 445	-62 600	-26 019	41,6 %	36 581
Palvelujen ostot	-5 954	-2 277	-10 100	-2 964	29,3 %	7 136
Muut toimintakulut	-50 336	-25 168	-52 500	-23 055	43,9 %	29 445
Toimintakate	-56 290	-27 445	-62 600	-26 019	41,6 %	36 581

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

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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 tuottaa lakisääteisiä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluja. Tavoitteena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja valvonta-asioissa.

Rakennusvalvonnan 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 rakentamisen lupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustöiden työmaakatselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus.

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 muihin ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	146 655	54 844	113 000	85 648	75,8 %	-27 352
Maksutuotot	146 379	54 844	108 000	85 648	79,3 %	-22 352
Tuet ja avustukset	276		5 000			-5 000
Toimintakulut	-409 634	-214 920	-436 965	-245 740	56,2 %	191 225
Henkilöstökulut	-339 441	-179 192	-334 265	-184 101	55,1 %	150 165
Palkat ja palkkiot	-275 876	-145 493	-271 700	-148 459	54,6 %	123 241
Henkilösivukulut	-63 565	-33 699	-62 565	-35 642	57,0 %	26 924
Palvelujen ostot	-63 806	-33 320	-93 600	-60 255	64,4 %	33 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 818	-1 447	-5 600	-990	17,7 %	4 610
Muut toimintakulut	-4 570	-961	-3 500	-395	11,3 %	3 106
Toimintakate	-262 979	-160 076	-323 965	-160 092	49,4 %	163 873

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	113 000	133 000	20 000
Toimintakulut	-436 965	-436 965	0
Toimintakate	-323 965	-303 965	20 000

Rakennuslupamaksutuottoja kertynee arvioitua enemmän.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot			1 000			-1 000
Myyntituotot			1 000			-1 000
Toimintakulut	-35 190	-17 150	-37 400	-21 336	57,0 %	16 064
Palvelujen ostot	-3 736	-1 423	-4 600	-1 852	40,3 %	2 748
Muut toimintakulut	-31 454	-15 727	-32 800	-19 484	59,4 %	13 316
Toimintakate	-35 190	-17 150	-36 400	-21 336	58,6 %	15 064

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Osavuosisikatsaus 1-6/2026:

Henkilöstöresurssien osalta tarkastelujakso on toteutunut suunnitellusti ja toimintaa on järjestetty arvioidun mukaisesti.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Merkittävin palvelunosto rakennus- ja ympäristövalvonnassa on sähköinen asiointi- ja arkistointipalvelu. Sekä rakennus- että ympäristövalvonta käyttää Lupapisteen asiointipalvelua ja rakennusvalvonta on hankkinut myös dokumenttien sähköisen pysyväisarkistoinnin samalta palveluntarjoajalta.

Menojen kasvuun tietojärjestelmien ja niiden ylläpidon ja kehityksen osalta on talousarviossa varauduttu lisäämällä asiantuntijapalveluihin varattavaa määrärahaa.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026:

Tietojärjestelmämuutoksista aiheutuvat kustannukset ylittävät jossain määrin arvioitut kustannukset. Muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä lainsäädännöstä aiheutuvien lisävelvoitteiden johdosta.

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.

Palvelualueen tehtäviä ohjaavassa lainsäädännössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Näiden käytäntöön viemiseen liittyy jossain määrin kohonnut operatiivinen riski. Riskin hallinnassa esim. lupaprosessien muokkaaminen ja henkilöstön riittävästä määrästä ja kouluttautumisesta huolehtiminen ovat tärkeässä asemassa.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026:

Toiminnan riskejä on pyritty hallitsemaan talousarviossa mainituin keinoin. Henkilöstö on säännöllisesti kouluttautunut ja toimintaprosesseja on muokattu kulloinkin ilmenevien tarpeiden mukaisesti.

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 kiinteistöhoito on ulkoistettu. Myös keskikaupungilla olevia kohteita on kaupungin tytäryhtiön, Hulmin Huolto Oy:n huollossa.

Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta vastaa talvikunnossapito urakoitsijat, joiden sopimuskausi on alkanut syksyllä 2024.

Tilapalvelut tuottavat myös erilaisia käyttäjäpalveluita kuten kalustemuutoksia tilojen varusteluja ym. Osa kaupungin tiloista on vuokrattu 1.1.2026 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassaolevilla vuokrasopimuksilla, näiden tilojen ylläpito ja kunnossapitokorjaukset sisältyvät tilojen vuokraan. Hyvinvointialueelle tuotetaan myös vastaavia käyttäjäpalveluja kuten muillekin palvelualueille.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 139 544	1 568 236	3 124 700	1 458 194	46,7 %	-1 666 506
Myyntituotot	26 497	6 127	26 000	19 986	76,9 %	-6 014
Tuet ja avustukset	158					
Muut toimintatuotot	3 112 890	1 562 108	3 098 700	1 438 207	46,4 %	-1 660 493
Toimintakulut	-4 563 574	-2 316 726	-4 621 194	-2 507 919	54,3 %	2 113 275
Henkilöstökulut	-567 496	-292 776	-565 409	-276 330	48,9 %	289 079
Palkat ja palkkiot	-462 765	-238 398	-451 600	-221 656	49,1 %	229 944
Henkilösivukulut	-104 731	-54 379	-113 809	-54 674	48,0 %	59 135
Palvelujen ostot	-1 318 828	-596 578	-1 525 605	-718 986	47,1 %	806 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536 712	-1 362 929	-2 423 180	-1 449 665	59,8 %	973 515
Muut toimintakulut	-140 538	-64 443	-107 000	-62 937	58,8 %	44 063
Toimintakate	-1 424 029	-748 490	-1 496 494	-1 049 725	70,1 %	446 769

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	3 124 700	3 016 302	-108 398
Toimintakulut	-4 621 194	-4 700 000	-78 806
Toimintakate	-1 496 494	-1 683 698	-187 204

Toimintatuottoja jää kertymättä tyhjilleen jääneistä tiloista noin 108000€. Suurena kustannuseränä on lämmitys, jonka toteumaa ei pysty kovin tarkasti ennakoimaan. Alkuvuosi 2026 oli poikkeuksellisen kylmä ja lämmityksen toteuma kesäkuun loppuun oli 73 %. Jos tuleva syksy ja alkutalvi on leuto voivat varatut määrärahat riittävät muussa tapauksessa toimintakulut ylittyvät eritoten lämmityksen osalla. Loppuvuotta kohden toimintakuluja tulee säästymään muun muassa rakennusten ja alueiden kunnossapidosta sekä muista tileistä ja kokonaisuutena talousarvion ylitys on pieni. Jonkin verran muita tuottoja kerryttää loppuvuonna hyvinvointialueelta laskutettavat korjaus- ja muutostyöt sekä sähkö.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 432 040	2 217 415	4 509 200	2 246 078	49,8 %	-2 263 122
Myyntituotot	2 349	625	15 000	1 265	8,4 %	-13 735
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	4 429 691	2 216 790	4 491 200	2 244 813	50,0 %	-2 246 387
Toimintakulut	-13 054	-5 822	-48 300	-6 847	14,2 %	41 453
Palvelujen ostot	-13 054	-5 822	-36 500	-6 847	18,8 %	29 653
Muut toimintakulut			-11 800			11 800
Toimintakate	4 418 986	2 211 593	4 460 900	2 239 231	50,2 %	-2 221 669

Ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma on etuopainotteinen. Aineet tarvikkeet ja tavarat tili on hieman etupainotteinen johtuen kevättalven isosta lämmitystarpeesta sekä alkuvuoden aikana tehtyjen rakennusmateriaali- ja tarvikehankintojen vuoksi. Palveluiden oston osalta toteuma on suunnitelman mukainen koska pääosa isommista kunnossapitotöistä toteutetaan kuitenkin kesä-heinäkuussa eikä niihin kohdistuva laskutus näy vielä toteumassa.

Alkuvuoden merkittävimpiä kunnossapitotöitä ovat olleet Alastaron sote-pisteen (Ilolakoti 2) sekä Kartanonmäen arviointi ja kuntoutusyksikön (Kartanonmäen päärakennus ja uudisrakennus) sisämaalaustyöt, jotka tehtiin toiminnan vaihtuessa ja tilojen ollessa tyhjiillään. Lisäksi kesän mittaan on aloitettu sisämaalaustyötä muun muassa Pääterveysasemalla.

Kartanonmäen palvelukeskuksella tehtiin kattava kunnossapitotyö muutama vuosi sitten perintörahoilla hankittuun aistipuutarhaan jossa oli jo hieman kunnossapitovelkaa. Liikuntahallin pukutilojen pesuhuoneiden laattapintojen kunnostustyöt olivat myös suurehko käyttötalouspuolelle kohdistuva kustannus, mutta toimenpiteellä pystyttiin jatkamaan märkätilojen elinkaarta 4-6 vuotta eteenpäin ennen peruskorjausta.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Tilapalveluiden vakinaisen henkilökunnan tehtävät ovat jonkin verran muuttuneet vanhemman kirvesmiehen eläköitymisen johdosta. Uuden työntekijän rekrytoimista ei ole aloitettu ja henkilökunnan tarvetta arvioidaan kuluva vuoden aikana. Mikäli uuden henkilön rekrytointia tullaan esittämään, tulee tehtävä kohdistumaan enemmän viheralueiden- ja kiinteistönhoitoon liittyviin tehtäviin kuin varsinaisen kunnossapitotyöntekijän tehtävään.

Kesäaikana tilapalveluihin palkattiin puolen vuoden työsuhteeseen yksi kausityöntekijä, jonka tehtävänä on hoitaa kiinteistöjen kasvukaudella tehtävät vihertyöt. Lisäksi valittiin alan AMK korkeakouluopiskelija kolmen kuukauden kesätyöhön/harjoitteluun. Valittu harjoittelija ilmoitti kuitenkin hetkeä ennen sovittua työn aloitusta, että hän ei ota paikkaa vastaan ja tehtävä jäi tämän kesän osalta täyttämättä koska ilmoitus tuli niin myöhään että uuden harjoittelijan valintaa ei ehditty enää toteuttamaan ja osa harjoittelijalle suunnitelluista tehtävistä saadaan teetettyä rakennusrekisterin päivitysprojektissa työskentelevän opiskelijan työsuhteen päätyttyä hän jatkaa tilapalveluissa noin kuukauden ajan.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Tilapalveluiden ylläpitämien toimitilojen osalla suurimmat muutokset liittyvät hyvinvointialueen käytöstä palautuneisiin tiloihin, jotka ovat jääneet tyhjilleen sekä elokuussa avautuvan Virttaan uuden päiväkodin tiloihin ja vanhan päiväkodin tyhjiin tiloihin, jotka jäävät tyhjäksi, näistä tiloista katkaistaan ilmanvaihto sekä lämmitys ja tilat valmistellaan purettavaksi vuonna 2027.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Poistuneiden kiinteistöjen ja uusien tilojen vaikutukset talouteen ovat kohdekohtaisten vuosipoistojen kasvaminen mutta vastaavasti uusien tilojen energiatehokkuus on vanhoja rakennuksia parempi jolloin energiankulutuksen kustannuksien odotetaan laskevan. Myös uusien tilojen kunnossapidon tarve ensimmäisinä vuosina on vähäisempi kuin vanhojen tilojen. Ylläpitävän huollon suhteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026:

Merkittävimmät palvelujen ostot ovat:

Lämmitys, Loimaan kaukolämpö Oy

Jätevesi, Loimaan vesiliikelaitos

Jätehuolto, Envor Group Oy, Loimi-hämeen Jätehuolto Oy, L&T Oyj

Kiinteistöhoito, Hulmin Huolto Oy, Ässä KP Oy

Sähkötöyt, AA-Lux Oy, Sähkömatti Oy, Sähkötalo Oy ym.

LVI-töyt, LVI-Koivusaari Oy, LVI-Optimus, Loimaan HT Asennus Oy ym.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Olennaisia ja tunnistettuja toimintaan liittyviä riskejä ovat energian ja veden sekä jäteveden hinnankorotukset, jotka voivat vaikuttaa määrärahojen riittävyyteen.

Kaupungin rakennuskannan keskimääräinen ikä tuo myös toimintaan liittyviä riskejä tekniikan rikkoutumisen johdosta

Palvelutuotantoon liittyvä olennainen riski on pieni organisaatio, joka voi vaikuttaa toimintojen suorittamisen hidastumiseen mikäli on esimerkiksi useita päällekkäisiä sairaustapauksia.

Riskeihin pyritään varautumaan aktiivisella hintojen seurannalla, kilpailuttamisella sekä henkilöriskien osalla huolehditaan siitä että tärkeimpien järjestelmien käyttäjiä on yhden sijasta useampia, jolloin sijaistukset onnistuvat myös käytännössä.

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 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	215 832	36 406	182 550	15 988	8,8 %	-166 562
Myyntituotot	55 458	31 303	22 000	4 868	22,1 %	-17 132
Maksutuotot	152 387		150 000	-54	0,0 %	-150 054
Tuet ja avustukset	1 337	1 337	3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	6 651	3 767	7 550	11 174	148,0 %	3 624
Toimintakulut	-1 988 502	-1 106 271	-1 911 470	-1 194 859	62,5 %	716 610
Henkilöstökulut	-569 491	-285 066	-587 270	-278 218	47,4 %	309 051
Palkat ja palkkiot	-463 304	-231 923	-474 100	-224 233	47,3 %	249 867
Henkilösivukulut	-106 188	-53 143	-113 170	-53 985	47,7 %	59 184
Palvelujen ostot	-930 933	-581 921	-870 200	-706 849	81,2 %	163 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 182	-231 848	-437 600	-202 615	46,3 %	234 985
Muut toimintakulut	-15 897	-7 436	-16 400	-7 177	43,8 %	9 223
Toimintakate	-1 772 670	-1 069 864	-1 728 920	-1 178 871	68,2 %	550 048

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	182 550	182 550	0
Toimintakulut	-1 911 470	-1 970 000	-58 530
Toimintakate	-1 728 920	-1 787 450	-58 530

Toimintatuotot tulevat toteutumaan arvioidusti hulevesimaksujen laskutuksen myötä. Toimintakulut todennäköisesti ylittyvät. Mikäli loppuvuosi on leuto, eikä talvikunnossapitotöille tule tarvetta, jää ylitys vähäiseksi tai sitä ei tapahdu lainkaan. Varhaisen talven myötä puolestaan toimintakulut tulevat ylittymään selvästi. Tähän vaikuttaa alkuvuonna tehty 150 000 € vähennys talvikunnossapidon talousarvioon.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	490 804	206 112	515 000	206 819	40,2 %	-308 181
Myyntituotot	489 760	205 602	514 000	206 237	40,1 %	-307 763
Muut toimintatuotot	1 044	510	1 000	582	58,2 %	-418
Toimintakulut	-64 225	-31 211	-61 500	-29 819	48,5 %	31 681
Palvelujen ostot	-2 258	-228	-2 900	-297	10,2 %	2 603
Muut toimintakulut	-61 966	-30 983	-58 600	-29 522	50,4 %	29 078
Toimintakate	426 580	174 901	453 500	177 000	39,0 %	-276 500

Kunnallistekniikan alueen toiminta oli helmikuun loppuun asti hyvin tavanomaista. Lunta ja pakkasta oli juuri sen verran, että kaduilla ja ulkoliikuntapaikoilla tehtiin normaaleja talvikunnossapitotöitä. Maaliskuun alussa sää muuttui hyvin keväiseksi ja lumi sekä jää sulivat harvinaisen nopeasti kokonaan pois. Näin ollen harjaustöihin päästiin jo maaliskuussa ja ne saatiin pääosin tehtyä huhtikuun aikana. Mutta vielä toukokuussakin harjattiin, koska myös viheralueille kulkeutunut hiekoitusmateriaali pyrittiin poistamaan. Harjaustöiden kulut muodostuivat tästä syystä normaalia korkeammiksi ja myös talvikunnossapidon kokonaiskuluihin tällä oli vaikutusta.

Puistometsien myrskyvahingot saatiin kesäkuuhun mennessä valtaosin korjattua pois. Samalla tehtiin myös muita suunniteltuja puiden kaatoja.

Kausityöntekijät aloittivat porrastetusti huhti-toukokuussa viheralueiden ja puistojen hoitotöissä. Kesätyöntekijöiden ensimmäinen ryhmä työskenteli samalla sektorilla kesäkuun.

Katujen varsien ja kuntoratojen niitot aloitettiin kesäkuussa. Vieraslajeista lupiinia on katujen aktiivisella niitolla saatu vähennettyä niiden varsilta.

Liikuntapaikkojen ylläpito on ollut kevät- ja kesäkaudella tavanomaista. Suuremmista urheilu- ja liikuntatapahtumista on tänä vuonna välihuusi.

Varastotoimintaa on supistettu entisestään, eikä sinne ole tilattu enää papereita lukuun ottamatta uutta tavaraa.

Kuorma-autosta luovuttiin ja se myytiin huutokaupalla.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Vakinainen henkilökunta on vähentynyt eläköitymisten myötä, kun kaikkia tehtäviä ei ole täytetty. Vakinaisen henkilökunnan avuksi kesäajalle palkataan kausityöntekijöitä puistoalueiden hoitoon. Samoin kesä- ja heinäkuussa on palkattu kesätyöntekijöitä.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Merkittävimmät hankintasopimukset kunnallistekniikan palvelualueella ovat:

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

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	110 070	51 017	101 600	46 177	45,4 %	-55 423
Myyntituotot	108 947	50 941	101 600	46 177	45,4 %	-55 423
Tuet ja avustukset	1 047					
Muut toimintatuotot	76	76				
Toimintakulut	-1 558 453	-834 592	-1 702 855	-790 759	46,4 %	912 095
Henkilöstökulut	-863 256	-465 314	-935 255	-444 782	47,6 %	490 472
Palkat ja palkkiot	-696 445	-374 211	-758 100	-355 198	46,9 %	402 902
Henkilösivukulut	-166 811	-91 104	-177 155	-89 585	50,6 %	87 570
Palvelujen ostot	-31 432	-16 180	-41 100	-24 003	58,4 %	17 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 588	-339 420	-712 800	-315 725	44,3 %	397 075
Muut toimintakulut	-13 178	-13 678	-13 700	-6 249	45,6 %	7 451
Toimintakate	-1 448 383	-783 575	-1 601 255	-744 583	46,5 %	856 672

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	101 600	101 600	0
Toimintakulut	1 702 855	1 702 855	0
Toimintakate	1 601 255	1 601 255	0

Toteuman ennuste talousarvion mukainen

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 597 694	713 681	1 793 400	850 065	47,4 %	-943 335
Myyntituotot	1 597 694	713 681	1 793 400	850 065	47,4 %	-943 335
Toimintakulut	-5 853	-2 820	-8 000	-3 243	40,5 %	4 757
Palvelujen ostot	-815	-301	-2 700	-355	13,1 %	2 345
Muut toimintakulut	-5 038	-2 519	-5 300	-2 888	54,5 %	2 412
Toimintakate	1 591 841	710 861	1 785 400	846 822	47,4 %	-938 578

Kesäkuun toteuman toimintakate on hieman alemmalla tasolla. Kesäloimasijaiset, kesälomarahojen maksu näkyvät vasta syksyn toteumassa.

Vuodelle 2026 suunnitellut kalustohankinnat osin tekemättä, mm. Virttaan uuden päiväkodin hankinnat.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Työmäärälaskennoissa hyödynnetään Atopr- ohjelmaa.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026

Kesälomasijaisia palkattiin 2 henkilöä kahdeksi kuukaudeksi kesäajalle.

Kesäkuun alussa ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus, Hätä-8.

Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

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 optio käytössä 1.7.2025 - 31.5.2026. Uusi kilpailutus käynnistettiin loppuvuodesta 2025.

•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. Kilpailutus käynnistetty elokuussa 2025.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026

Merkittävimmät hankintasopimukset:

•Elintarvikkeet ja nonfood tuotteet hankinnasta sopimus Kesko Oyj:n kanssa, Hanselin puitejärjestely aj. 1.11.2023 - 31.12.2027. Kilpailutus käynnistyy loppuvuonna 2026 / alkuvuonna 2027.

•Ateriakuljetus hankinnasta sopimus Taksipalvelu Loimitaksi Oy:n kanssa, sopimuskausi 1.6.2026 - 31.5.2028 + optio 1.6.2028 - 31.5.2029.

•Puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet hankinnasta sopimus Medituotteen kanssa, Hanselin puitejärjestely optio käytössä 31.1.2028.

•Suurkeittiölaitteiden huolto ja korjaustyöt hankinnasta sopimus MV-jäähdytys Oy:n kanssa, kakkostoimittaja Huolto Vuorio Oy:n kanssa, Turun kaupungin konsernihallinnon järjestämä tarjouskilpailu optio käytössä 31.12.2026. Kilpailutus käynnissä.

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 ja päiväkotien lapsimäärien 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 9 kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä ja 5 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	54 841	26 926	57 000	29 768	52,2 %	-27 232
Myyntituotot	54 347	26 926	56 500	29 738	52,6 %	-26 762
Tuet ja avustukset	494					
Muut toimintatuotot			500	30	6,0 %	-470
Toimintakulut	-1 078 820	-559 603	-1 139 020	-528 707	46,4 %	610 313
Henkilöstökulut	-606 367	-326 688	-637 370	-308 982	48,5 %	328 388
Palkat ja palkkiot	-488 957	-262 305	-519 100	-248 589	47,9 %	270 511
Henkilösivukulut	-117 411	-64 383	-118 270	-60 393	51,1 %	57 877
Palvelujen ostot	-388 941	-186 475	-405 600	-178 206	43,9 %	227 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 306	-42 023	-81 450	-32 851	40,3 %	48 599
Muut toimintakulut	-13 206	-4 417	-14 600	-8 668	59,4 %	5 932
Toimintakate	-1 023 979	-532 677	-1 082 020	-498 939	46,1 %	583 081

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	57 000	57 000	0
Toimintakulut	1 139 020	1 139 020	0
Toimintakate	1 082 020	1 082 020	0

Toteuman ennuste talousarvion mukainen

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 118 469	471 002	1 265 700	559 510	44,2 %	-706 190
Myyntituotot	1 118 469	471 002	1 265 700	559 510	44,2 %	-706 190
Toimintakulut	-8 113	-4 102	-11 900	-6 578	55,3 %	5 322
Palvelujen ostot	-567	-329	-4 000	-801	20,0 %	3 199
Muut toimintakulut	-7 546	-3 773	-7 900	-5 777	73,1 %	2 123
Toimintakate	1 110 356	466 899	1 253 800	552 933	44,1 %	-700 867

Kesäkuun toteuman toimintakate on hieman ajankohtaa alemmalla tasolla. Kesän perussiivoukset ostopalveluissa, kesälomasijaiset, kesälomarahojen maksu näkyvät vasta syksyn toteumassa. Vuodelle 2026 suunnitellut laitehankinnat osin tekemättä, mm. Virttaan uuden päiväkodin hankinnat.

Siivouspalveluissa yksi henkilö oppisopimuskoulutuksessa laitoshuoltajan ammattitutkintoon, koulutus kestää toukokuulle 2027.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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 AtopSLite-ohjelmaa.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026

Kesän perussiivoukseen palkattiin 5 henkilöä kahdeksi kuukaudeksi kesäajalle.

Kesänuoria siivouspalveluissa kesäkuussa oli 4 henkilöä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluhenkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus, Hätä-8.

Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

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

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

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.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus on yhdistetty maankäyttöpalveluiksi vuonna 2025, jolla saavutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelualarakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	404 013	173 788	479 100	122 670	25,6 %	-356 430
Myyntituotot	90 886	68 055	110 000	22 438	20,4 %	-87 562
Maksutuotot	19 642	7 465	39 000	8 439	21,6 %	-30 561
Tuet ja avustukset	198		100			-100
Muut toimintatuotot	293 288	98 268	330 000	91 792	27,8 %	-238 208
Toimintakulut	-655 142	-235 339	-848 706	-223 815	26,4 %	624 891
Henkilöstökulut	-277 281	-148 489	-360 806	-159 261	44,1 %	201 545
Palkat ja palkkiot	-222 523	-118 625	-291 500	-128 067	43,9 %	163 433
Henkilösivukulut	-54 758	-29 864	-69 306	-31 193	45,0 %	38 113
Palvelujen ostot	-87 806	-41 419	-177 500	-60 014	33,8 %	117 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-7 333	-14 600	-2 852	19,5 %	11 748
Avustukset	-277 147	-35 693	-285 000	2 352	-0,8 %	287 352
Muut toimintakulut	-4 563	-2 405	-10 800	-4 040	37,4 %	6 760
Toimintakate	-251 129	-61 551	-369 606	-101 144	27,4 %	268 461

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	479 100	399 100	-80 000
Toimintakulut	-848 706	-818 706	30 000
Toimintakate	-369 606	-419 606	-50 000

Tuotot: Rakentamisen taantuma (tonttikauppa), metsähakkuiden kausivaihtelu, resurssipula laskutettavan työvelan osalta, peltovuokratulojen laskeminen kilpailutuksessa -26. Kulut: Asiantuntijapalveluiden suuremman tarpeen ajoitus tuleville vuosille. Kausityöntekijä vain 20% maankäyttöpalveluiden töissä.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 6	TA 2026	Tot 2026 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 588		1 000			-1 000
Myyntituotot	1 588		1 000			-1 000
Toimintakulut	-16 901	-8 229	-18 000	-12 442	69,1 %	5 558
Palvelujen ostot	-1 810	-683	-2 200	-889	40,4 %	1 311
Muut toimintakulut	-15 092	-7 546	-15 800	-11 554	73,1 %	4 246
Toimintakate	-15 314	-8 229	-17 000	-12 442	73,2 %	4 558

Kesäkuun osalta maankäyttöpalveluiden kulut ovat hyvin talousarvion raameissa alittaen hieman arvioidun. Myyntituotoista ollaan paljon jäljessä etenkin tonttimyynnin osalta, eikä metsän myyntiä ole vielä kirjattuna vuodelle 2026.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Rakennusrekisterin päivitysprojekti siirretään Rakennus- ja ympäristöpalveluista Maankäyttöpalveluihin vuoden 2026 alusta alkaen, jolla edistetään paikkatietoasioiden osalta synergiaetuja. Rakennusvalvonta jatkaa työn käytännön asioiden ohjaamista, koska kyse on heidän erityisosaamisestaan ja rekisteristä. Heiltä jää siten työaikaresurssia tähän työhön.

Kartoittaja on rekrytoitu loppuvuonna 2025, joka edistää maastomittaustöiden suorittamista ja kartastoasioiden valmistelua.

Osavuosisikatsaus 1-6/2026

Rakennusrekisterin päivitysprojektissa on kesäksi palkattuna kaksi määräaikaista projektityöntekijää. Mittauspuolelle talousarviossa varatun kausityöntekijän osalta resurssia ja palkkakustannuksia on varattu vain 20 %, kun pääosa ko. työntekijän työstä on kunnallistekniikan vastuualueella.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset**4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset**

Vuoden 2026 aikana on tarvetta käyttää ostopalveluita etenkin kaavoituskatsaukseen kirjattujen työltään laajojen yleiskaavoituskohteiden osalta.

Paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistojen osalta on lakisääteisten velvoitteiden johdosta uudistamistarve, jolloin myös kustannustaso nousee. Järjestelmien uudistamisella voidaan kuitenkin saavuttaa työn tehokkuuden ja maankäytön kokonaishallinnan parantamista tulevinä vuosina. Järjestelmien selvitys- ja muutosvaiheet vievät työaikaresurssia muulta työltä.

Tehtävissä kiinteistötoimituksissa painotetaan mahdollisuuksien mukaan yleisten alueiden lohkomisia, joita on jäänyt työjonoon takavuosina.

Rakennusrekisterin päivitysprojekti siirretään Rakennus- ja ympäristöpalveluista Maankäyttöpalveluihin vuoden 2026 alusta alkaen, koska kartoittajalla on siihen erityisosaamista. Projektin resurssia täydennetään 2–3 henkilöllä vuoden aikana, jossa henkilöstöresurssi painottuu ainakin maastokauden töihin.

Osavuosisikatsaus 1–6/2026

Yleiskaavoitusta varten on laadinnassa valtatie 9 ympäristöä koskeva liikenneselvitys.

Paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistojen nykyaikaistamisen ja lakisääteisten velvoitteiden osalta selvitystyö on aloitettu, ja kustannukset tulevat painottumaan tuleville vuosille.

5. Palveluihin 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. Myös maanhankintaan liittyvät kulut voivat nousta lunastuslain- ja alueidenkäyttölain uudistusten seurauksena. Maankäytön tehtävissä on myös lähivuosina siirryttävä uuteen tietomallimuotoiseen kaavoitukseen ja tonttijakojen laadintaan, joka lisää kustannuksia ja riskejä tietojärjestelmien muutostilanteessa. Riskien hallinnassa tärkeää on henkilöstön pysyvyys, koulutukset ja sisäisen selvitysprojektin käynnistäminen tietomallimuotoisuuteen siirtymisestä osana paikkatietojärjestelmän kehittämistä.