

2.7. Elinympäristölautakunta

Toteumaraportti 1.1. – 30.9.2026

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- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 111 910	2 883 026	4 097 950	2 611 924	63,7 %	-1 486 026
Myyntituotot	337 273	234 204	316 100	178 427	56,4 %	-137 673
Maksutuotot	355 408	137 707	328 000	196 029	59,8 %	-131 971
Tuet ja avustukset	3 608	1 337	8 100			-8 100
Muut toimintatuotot	3 415 621	2 509 777	3 445 750	2 237 469	64,9 %	-1 208 281
Toimintakulut	-10 676 434	-7 929 646	-11 256 833	-8 105 378	72,0 %	3 151 456
Henkilöstökulut	-3 446 726	-2 579 578	-3 646 698	-2 589 526	71,0 %	1 057 172
Palkat ja palkkiot	-2 793 404	-2 083 650	-2 949 900	-2 080 744	70,5 %	869 156
Henkilösivukulut	-653 323	-495 927	-696 798	-508 782	73,0 %	188 016
Palvelujen ostot	-2 992 521	-2 250 951	-3 433 605	-2 503 324	72,9 %	930 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 754 605	-2 705 785	-3 713 330	-2 654 399	71,5 %	1 058 931
Avustukset	-277 147	-248 067	-285 000	-206 173	72,3 %	78 827
Muut toimintakulut	-205 434	-145 266	-178 200	-151 956	85,3 %	26 244
Vuokrakulut	-166 433	-123 081	-153 400	-128 322	83,7 %	25 078
Muut kulut	-39 002	-22 185	-24 800	-23 634	95,3 %	1 166
Toimintakate	-6 564 524	-5 046 620	-7 158 883	-5 493 453	76,7 %	1 665 430
Rahoitustuotot ja -kulut	623	627		-32		-32
Vuosikate	-6 563 901	-5 045 993	-7 158 883	-5 493 485	76,7 %	1 665 398
Poistot ja arvonalentumiset	-3 958 752	-2 788 733	-3 627 846	-2 681 482	73,9 %	946 364
Tilikauden tulos	-10 522 653	-7 834 726	-10 786 729	-8 174 967	75,8 %	2 611 762
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 712	22 292	38 579	23 617	61,2 %	-14 962
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 490 941	-7 812 434	-10 748 150	-8 151 350	75,8 %	2 596 800

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	4 097 950	3 966 552	-131 398
Toimintakulut	-11 256 833	-11 279 170	-22 337
Toimintakate	-7 158 883	-7 312 618	-153 735

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1-9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	7 640 595	5 807 043	8 085 300	5 799 287	71,7 %	-2 286 013
Myyntituotot	3 209 860	2 483 025	3 590 100	2 431 194	67,7 %	-1 158 906
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	4 430 735	3 324 017	4 492 200	3 368 093	75,0 %	-1 124 107
Toimintakulut	-199 626	-154 562	-247 700	-167 441	67,6 %	80 259
Palvelujen ostot	-28 194	-25 988	-63 000	-28 931	45,9 %	34 069
Muut toimintakulut	-171 432	-128 574	-184 700	-138 510	75,0 %	46 190
Toimintakate	7 440 969	5 652 481	7 837 600	5 631 847	71,9 %	-2 205 753

Kokonaisennuste hieman heikkenee, lautakunnan ulkoisen toimintakatteen ennuste on noin 154 000 euroa talousarviota heikompi.

Tilapalvelut: Toimintakatteen ennuste noin 122 000 euroa talousarviota heikompi, ja energia- sekä kunnossapitokulut vaativat loppuvuonna tarkkaa seuranta.

Kunnallistekniikka: Kulut ovat edenneet nopeasti, ja loppuvuoden keliolosuhteet ratkaisevat pysytäänkö talousarviossa, vai tulee se hieman ylittymään. Tässä vaiheessa tilannetta seurataan tarkasti.

Maankäyttöpalvelut: Keskeinen ongelma ei ole menokehitys vaan tontti- ja puunmyyntitulojen jääminen tavoitteesta. Juvan uudelta asuntoalueelta ei syyskuun loppuun mennessä ole mennyt vielä yhtään tonttia.

Tasapainottavia tekijöitä: Rakennus- ja ympäristövalvonnan tuotot ylittävät ennusteen, ja ruoka- sekä siivouspalveluissa ennakoidaan säästöjä.

Toiminta etenee pääosin suunnitellusti ja useat palvelualueet pysyvät hyvin talousarviossa, mutta koko lautakunnan vuoden 2026 talousennustetta heikentävät erityisesti tilapalvelujen kustannuspaineet, kunnallistekniikan sääriippuvaliset menot sekä maankäyttöpalvelujen ennakoitua pienemmät myyntitulot.

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

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

--

Henkilöstörakenne ja -määrä (HTV)	TP2025 (HTV)	TA2026 (HTV)	Toteutunut 30.09.2026 (HTV)
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	5,6	4,6	5,6
Vanhempi kirvesmies	1	0,5	0
Sähkö/automaatioasentaja/putkimies	0	1	0
Kausityöntekijä (6 kuukauden työsopimuksella)	0,5	0,5	0,5
Harjoittelija (3 - 4 kk työsopimus)	0,33	0,33	0,1
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)	4	4	4
4 Ruoka- ja siivouspalvelut			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalveluesihenkilö	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		

Harjoittelija (4 kk, haja-asutusalueiden jätevesiselvitystyö)			
6 Maankäyttöpalvelut			
Paikkatietoinsinööri	1	1	1
Kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
Kartoittaja	0,7	1	1
Mittaaja			
Kausityöntekijä (6 kk työsopimus)	0,83	0,5	0,1
Kaavoittaja	1	1	1
Kaavoitusassistentti	1	1	1
Projektityöntekijä (4 kk, rakennusrekisterin päivitys)	0,3	1,67	0,7
Yhteensä	72,96	72,3	70,2

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 asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	
Tavoite: Esteettömyyden parantaminen.	Toteutuu osittain
Toimenpiteet	Toteutetaan esteettömyys selvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa Uudishankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, mm. osallistamalla käyttäjiä
Arvio	Esteettömyys suunnitelmia 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, mutta laadunparannustyössä on työvelkaa. Uutena työnä on tutkittu rakentamattomien rakennuspaikkojen korotetun kiinteistöveron verotuskohteita, joka on uusi lisätyö ja vienyt noin 1 kk:n henkilötyöaikaressurin pois muulta työltä. Nykyaikaisen 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 roskisia 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 osittain	
Toimenpiteet	Laaditaan keskustaa ja ranta-aluetta koskevia rakennussuunnitelmia, jotka toteutetaan vaiheittain.
	Vanhan rakennuskannan purkaminen, puuistutusten lisääminen, valaistuksen parantaminen ja esiintymislavan uusiminen.
Arvio	Torin suunnittelu sekä istutusten ja valaistuksen rakennussuunnittelu melkein valmis.
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 asuinympäristöt.
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. Laajempien rakentamishankkeiden yhteydessä ja kaikissa asuinrakentamisen uudisrakennushankkeissa pidetään ennakoneuvottelu ennen lupahakemuksen jättämistä lainsäädännön ja toiminnallisen tavoitteen mukaisen lupakäsittelyn määräajan saavuttamiseksi.	
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	Käsippyheautomaattien lisääminen. Painopiste kulttuuri ja toimisto kiinteistöt.	
Arvio	Annostelijoita lisätty Elinvoimatalolle sekä pääkirjastolle.	
Tavoite: Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.		Toteutuu
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
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 kaksi kyseisiä tarpeita edistävää asemakaavatyötä, "Eteläkaaren ja vt 9:n ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos" ja "Teollisuusraiteen itäisen osan ja sen ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos," sekä yleiskaava "Hennijoen aurinkovoimalan osayleiskaava". Lisäksi 13.7.2026 on hyväksytty kaava "Teollisuustien eteläpuolen ja jätevedenpuhdistamon länsipuolen aurinkoenergian asemakaavan muutos".	
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 on käyty hieman, mutta siihen tulisi varata aikaresurssia enemmän. Etuosto-oikeuden mahdollistavia maakauppoja seurataan aktiivisesti.	
Tavoite: Huomioidaan asema- ja yleiskaavoituksessa toimivat ja sujuvat liikenneratkaisut.		Toteutuu
Toimenpiteet	Tarkastelun laajuudesta riippuen laaditaan kaavoituksen edellyttämiä erillisiä liikenneselvityksiä tai arvioidaan omana työnä kaavoituksen yhteydessä.	

Arvio	Kaavoitusta tukeva liikenneselvitys valtatie 9 ympäristöstä on valmistunut. Kaavatöissä huomioidaan liikenneratkaisut.
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 esitetuin toimenpitein
Arvio	Näkemiä erityisesti suojateilla on pyritty parantamaan.
Tavoite: Leikki- ja liikuntapaikkojen kehittäminen useita ikäryhmiä palveleviksi	Toteutuu
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- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	40 954	34 892	40 000	41 587	104,0 %	1 587
Myyntituotot	1 139	1 139				
Maksutuotot	37 001	31 037	31 000	40 590	130,9 %	9 590
Tuet ja avustukset	99					
Muut toimintatuotot	2 716	2 716	9 000	997	11,1 %	-8 003
Toimintakulut	-422 308	-292 751	-596 624	-389 700	65,3 %	206 924
Henkilöstökulut	-223 394	-158 249	-226 324	-170 475	75,3 %	55 848
Palkat ja palkkiot	-183 535	-129 116	-183 800	-138 147	75,2 %	45 653
Henkilösivukulut	-39 859	-29 133	-42 524	-32 328	76,0 %	10 195
Palvelujen ostot	-170 776	-114 415	-320 000	-190 869	59,6 %	129 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 655	-9 315	-38 100	-12 599	33,1 %	25 501
Muut toimintakulut	-13 482	-10 772	-12 200	-15 756	129,2 %	-3 556
Toimintakate	-381 354	-257 859	-556 624	-348 113	62,5 %	208 511

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

Raportointijaksolla Varautumisessa Kirveskallion jätevesimaksun määrärahaa on käytetty 98 %, johtuen runsaista sateista. Määräraha ylittyy. Riippuu loppuvuoden sateista paljonko määräraha ylittyy. Talousarviomääräraha riittää, mikäli varautumisen muut menot eivät toteudu kokonaisuudessaan.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-56 290	-43 439	-62 600	-40 658	64,9 %	21 942
Palvelujen ostot	-5 954	-5 687	-10 100	-6 076	60,2 %	4 024
Muut toimintakulut	-50 336	-37 752	-52 500	-34 582	65,9 %	17 918
Toimintakate	-56 290	-43 439	-62 600	-40 658	64,9 %	21 942

Talouden toteutuminen 1-9/2026

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämään vastaanottomaksuista sekä kaivuu- ja sijoituslupamaksuista.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

3. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

4. 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- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	146 655	91 173	113 000	135 994	120,3 %	22 994
Maksutuotot	146 379	91 173	108 000	135 994	125,9 %	27 994
Tuet ja avustukset	276		5 000			-5 000
Toimintakulut	-409 634	-315 177	-436 965	-321 472	73,6 %	115 494
Henkilöstökulut	-339 441	-256 074	-334 265	-258 115	77,2 %	76 150
Palkat ja palkkiot	-275 876	-207 795	-271 700	-207 664	76,4 %	64 036
Henkilösivukulut	-63 565	-48 280	-62 565	-50 451	80,6 %	12 114
Palvelujen ostot	-63 806	-55 183	-93 600	-61 683	65,9 %	31 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 818	-1 557	-5 600	-1 027	18,3 %	4 573
Muut toimintakulut	-4 570	-2 363	-3 500	-647	18,5 %	2 853
Toimintakate	-262 979	-224 004	-323 965	-185 478	57,3 %	138 488

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	113 000	165 000	52 000
Toimintakulut	-436 965	-436 965	0
Toimintakate	-323 965	-271 965	52 000

Maksutuottoja sekä rakennuslupamaksujen että ympäristövalvonnan maksujen osalta kertyy arvioitua enemmän. Tuottojen määrä on suoraan riippuvainen lupahankkeiden lukumäärästä ja niiden kokoluokasta. Arviointi ennalta on haastavaa ja varsinkin rakentamislupajärjestelmän ja taksan muutos rakentamisen yleisen suhdannetilanteen ohella on lisännyt vaikeutta.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot			1 000	3 738	373,8 %	2 738
Myyntituotot			1 000	3 738	373,8 %	2 738
Toimintakulut	-35 190	-27 144	-37 400	-32 901	88,0 %	4 499
Palvelujen ostot	-3 736	-3 553	-4 600	-3 675	79,9 %	925
Muut toimintakulut	-31 454	-23 591	-32 800	-29 226	89,1 %	3 574
Toimintakate	-35 190	-27 144	-36 400	-29 163	80,1 %	7 237

Talouden toteutuminen 1-9/2026

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Osavuosisikatsaus 1-9/2026:

Henkilöstöressurssien osalta tarkastelujakso on toteutunut suunnitellusti ja palvelua on pystytty tarjoamaan arvioidun mukaisesti.

3. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tärkein palveluhankinta on sähköinen asiointi- ja arkistointipalvelu.

Sekä rakennusvalvonta että ympäristövalvonta käyttävät Lupapisteen asiointipalvelua. Lisäksi rakennusvalvonta on hankkinut samalta toimittajalta palvelun, jolla asiakirjat voidaan arkistoida pysyvästi sähköisessä muodossa.

Talousarviossa on varauduttu tietojärjestelmien ja niiden ylläpidon ja kehityksen kustannusten kasvuun lisäämällä määrärahaa asiantuntijapalveluihin.

Osavuositarkastus 1-9/2026:

Palveluiden hankinnat toteutuvat määrärahojen osalta suunnitellusti.

4. 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.

Osavuositarkastus 1-9/2026:

Toiminnan riskejä on pyritty hallitsemaan talousarviossa mainituin keinoin. Henkilöstö kouluttautuu säännöllisesti ja toimintaprosesseja muokataan 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 1-9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 139 544	2 354 561	3 124 700	2 156 506	69,0 %	-968 194
Myyntituotot	26 497	6 542	26 000	29 384	113,0 %	3 384
Tuet ja avustukset	158					
Muut toimintatuotot	3 112 890	2 348 018	3 098 700	2 127 122	68,6 %	-971 578
Toimintakulut	-4 563 574	-3 293 891	-4 621 194	-3 326 407	72,0 %	1 294 787
Henkilöstökulut	-567 496	-422 407	-565 409	-402 332	71,2 %	163 077
Palkat ja palkkiot	-462 765	-343 920	-451 600	-322 881	71,5 %	128 719
Henkilösivukulut	-104 731	-78 487	-113 809	-79 450	69,8 %	34 359
Palvelujen ostot	-1 318 828	-979 527	-1 525 605	-987 126	64,7 %	538 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536 712	-1 792 333	-2 423 180	-1 837 606	75,8 %	585 574
Muut toimintakulut	-140 538	-99 625	-107 000	-99 342	92,8 %	7 658
Toimintakate	-1 424 029	-939 330	-1 496 494	-1 169 901	78,2 %	326 593

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	3 124 700	3 081 302	-43 398
Toimintakulut	-4 621 194	-4 700 000	-78 806
Toimintakate	-1 496 494	-1 618 698	-122 204

Tilapalvelujen toimintatuottoja on kertynyt tammi–syyskuussa 2,100 milj. euroa koko vuoden talousarvion ollessa 3,124 milj. euroa. Toimintakulut ovat vastaavasti 3,326 milj. euroa, kun vuoden 2026 talousarviossa niihin on varattu 4,621 milj. euroa. Toimintakulujen määrärahaa on siten syyskuun lopussa jäljellä noin 1,295 milj. euroa.

Menokehityksessä suurimmat kustannukset muodostuvat aineista, tarvikkeista ja tavaroista, joiden toteuma on 1,837 milj. euroa. Tästä lämmityksen osuus on 983 t€ ja sähkön 611 t€. Palvelujen ostoihin on käytetty 987 t€ ja henkilöstökuluihin 402 t€.

Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on käytetty 223 t€, kun koko vuoden määräraha on 400 t€. Tässä menolajissa talousarviovaraa on vielä huomattavasti jäljellä. Suurimmat toteumat ovat koulurakennuksissa 90 t€ ja hyvinvointipalvelujen rakennuksissa 51 t€.

Loppuvuoden laskutusoikaisu: Hyvinvointialueelta laskutetaan Ilolakoti 2:n korjauksista noin 50 t€ sekä Ilolakoti 2:n, Alastaron työtuvan ja Kartanonmäen palvelukeskuksen sähköistä yhteensä noin 15 t€. Yhteensä noin 65 t€:n laskutus lisää toimintatuottoja ja parantaa toimintakatetta vastaavalla määrällä. Toimintakulujen bruttomääräiseen ennusteeseen laskutus ei vaikuta.

Kokonaisuutena loppuvuoden taloustilanne edellyttää edelleen tarkkaa seuranta. Erityisesti energia-, talvikunnossapito-, jätehuolto- sekä eräissä rakennusryhmissä kunnossapito- ja materiaalikulut aiheuttavat ylityspainetta. Samanaikaisesti erityisesti rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa on käyttämätöntä määrärahaa, mikä tuo kokonaisuuteen liikkumavaraa.

Loppuvuoden hankintoja ja kunnossapitotöitä on perusteltua priorisoida siten, että välttämättömät työt toteutetaan ja siirrettävissä olevia töitä sekä hankintoja arvioidaan kriittisesti talousarviossa pysymiseksi.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 432 040	3 323 878	4 509 200	3 368 486	74,7 %	-1 140 714
Myyntituotot	2 349	625	15 000	1 265	8,4 %	-13 735
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	4 429 691	3 323 252	4 491 200	3 367 220	75,0 %	-1 123 980
Toimintakulut	-13 054	-13 501	-48 300	-13 999	29,0 %	34 301
Palvelujen ostot	-13 054	-13 501	-36 500	-13 999	38,4 %	22 501
Muut toimintakulut			-11 800			11 800
Toimintakate	4 418 986	3 310 377	4 460 900	3 354 487	75,2 %	-1 106 413

Talouden toteutuminen 1-9/2026

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 tehty sisämaalaustöitä muun muassa Pääterveysaseman katutasen aulatiloissa.

Toukokuussa käyttöön otettua Granlund Manager kiinteistöjen hallintaohjelmaa on kesän mittaan rikastettu korjausten toteutumatiiedoilla sekä dokumenteilla ja vanha ohjelma on irtisanottu ja poistunut käytöstä. Syksyn mittaan ohjelmaa täydennetään kohdekohtaisten huolto-ohjelmien viimeistelyllä ja PTS-suunnittelutiedoilla syöttämällä ohjelmaan aiemmin tehtyjen kuntokartoitusten korjaussuosituksia. Ohjelma koetaan hyväksi ja toimivaksi eritoten korjausten suunnittelun ja jaksotuksen mahdollistamiseksi lisäksi se on saanut varsin hyvän vastaanoton myös tilojen käyttäjien keskuudessa ja palautteen antaminen on koettu helpoksi.

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.

Muita merkittäviä kunnossapitotöitä ovat olleet Keskuskoulun osittainen ilmanvaihdon nuohous+mittaus ja säätö joka tehtiin vanhaan peruskorjaamattomaan osaan sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi.

Puistokadun koululla korjattiin hulevesien ohjauksia juhlasalin Puistokadun puoleisessa päädyssä sekä koulun päätyyn lisättiin kaksi rännikaivoa. Näiden kohteiden paikkausasfaltoinnit tehdään vielä syksyllä. Mahlapuiston päiväkodilla korjattiin sortumassa oleva tukimuuri sekä Alastaro-hallilla siistittiin rakennuksen ympäristöä.

Metsämaan Kalliohovilla urheiluseura teetti käyttövesisaneerauksen josta kaupunki maksoi ylläpitosopimuksen mukaisen jako-osuuden. Kesän mittaan uusittiin myös muutamia vanhoja ilmalämpöpumppuja eri kohteisiin.

Metsämaan ja Virttaan vanhojen päiväkotien hyväkuntoiset ilmanvaihtokoneet purettiin, puhdistettiin ja varastoitettiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

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 kuluvan 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 saatiin teetettyä rakennusrekisterin päivitysprojektissa työskentelevän opiskelijan työsuhteen päätyttyä kun hän jatkoi 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 avautuneen Virttaan uuden päiväkodin tiloihin. Vanhan päiväkodin jotka jäivät tyhjäksi, näistä tiloista katkaistiin ilmanvaihto sekä lämmitys ja tilat valmistellaan purettavaksi vuonna 2027.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Poistuneiden rakennusten 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.

Merkittävimmät palvelujen ostot ovat:

Lämmitys, Loimaan kaukolämpö Oy

Jätevesi, Loimaan vesiliikelaitos

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

Kiinteistönhoito, Hulmin Huolto Oy, Ässä KP Oy

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

LVI-työt, 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, veden ja jäteveden hinnankorotukset, jotka voivat vaikuttaa määrärahojen riittävyyteen. Kaupungin rakennuskannan korkea keski-ikä lisää riskiä tekniikan rikkoutumisesta ja sitä kautta toiminnan häiriöistä.

Palvelutuotantoon liittyvä olennainen riski on organisaation pienuus, mikä voi hidastaa toimintojen suorittamista esimerkiksi tilanteissa, joissa useita työntekijöitä on samanaikaisesti sairauslomalla.

Riskeihin pyritään varautumaan aktiivisella hintaseurannalla ja kilpailuttamisella. Henkilöriskeihin varaudutaan huolehtimalla siitä, että tärkeimmillä järjestelmillä on useampi kuin yksi käyttäjä, jotta sijaistukset onnistuvat 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- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	215 832	37 105	182 550	16 328	8,9 %	-166 222
Myyntituotot	55 458	31 933	22 000	5 208	23,7 %	-16 792
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	3 835	7 550	11 174	148,0 %	3 624
Toimintakulut	-1 988 502	-1 503 938	-1 911 470	-1 583 278	82,8 %	328 191
Henkilöstökulut	-569 491	-426 452	-587 270	-433 346	73,8 %	153 924
Palkat ja palkkiot	-463 304	-345 757	-474 100	-349 085	73,6 %	125 015
Henkilösivukulut	-106 188	-80 695	-113 170	-84 261	74,5 %	28 909
Palvelujen ostot	-930 933	-725 128	-870 200	-853 725	98,1 %	16 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 182	-341 648	-437 600	-287 392	65,7 %	150 208
Muut toimintakulut	-15 897	-10 710	-16 400	-8 816	53,8 %	7 584
Toimintakate	-1 772 670	-1 466 833	-1 728 920	-1 566 950	90,6 %	161 970

	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 suunnitellusti hulevesimaksujen laskuttamisen myötä. Toimintakulut tulevat ylittymään. Ylityksen suuruus riippuu loppuvuoden säästä. Varhainen ja kylmä alkutalvi vievät toimintakulut selvästi yli sekä ennusteen että arvioidun. Vastaavasti leudon sään myötä kulut pysyvät ennusteen raameissa tai mahdollisesti alittavat sen.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	490 804	206 367	515 000	386 514	75,1 %	-128 486
Myyntituotot	489 760	205 602	514 000	385 641	75,0 %	-128 359
Muut toimintatuotot	1 044	765	1 000	873	87,3 %	-127
Toimintakulut	-64 225	-47 044	-61 500	-46 446	75,5 %	15 054
Palvelujen ostot	-2 258	-569	-2 900	-2 162	74,6 %	738
Muut toimintakulut	-61 966	-46 475	-58 600	-44 284	75,6 %	14 316
Toimintakate	426 580	159 323	453 500	340 068	75,0 %	-113 432

Talouden toteutuminen 1-9/2026

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. Kesätyöntekijöitä oli yksi ryhmä kesäkuussa ja toinen heinäkuussa.

Katujen varsien ja kuntoratojen niitot aloitettiin kesäkuussa ja niitä jatkettiin syyskuun alkuun. Vieraslajeista lupiinia on katujen varsilta aktiivisella niitolla saatu vähennettyä. Liikennemerkkien uusimista, vastaamaan nykyistä tieliikennelakia, on jatkettu aktiivisesti alue kerrallaan.

Liikuntapaikkojen ylläpito on ollut kevät- ja kesäkaudella tavanomaista. Suuremmista urheilu- ja liikuntapahtumista on tänä vuonna välivuosi.

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

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

3. 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). Optiovuosi otettu käyttöön.
- Kone- ja kuljetuspalveluiden tuottaminen aikavälillä 1.1.2025 - 31.12.2027
- Asfaltointiurakoitsija valitaan vuosittain järjestettävällä tarjouskilpailulla
- Kiviainestoimittajat 2025 - 2027

4. 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- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	110 070	76 795	101 600	67 845	66,8 %	-33 755
Myyntituotot	108 947	76 719	101 600	67 845	66,8 %	-33 755
Tuet ja avustukset	1 047					
Muut toimintatuotot	76	76				
Toimintakulut	-1 558 453	-1 173 333	-1 702 855	-1 152 347	67,7 %	550 508
Henkilöstökulut	-863 256	-643 495	-935 255	-643 369	68,8 %	291 886
Palkat ja palkkiot	-696 445	-517 122	-758 100	-514 257	67,8 %	243 843
Henkilösivukulut	-166 811	-126 373	-177 155	-129 111	72,9 %	48 043
Palvelujen ostot	-31 432	-23 646	-41 100	-33 304	81,0 %	7 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 588	-496 322	-712 800	-466 459	65,4 %	246 341
Muut toimintakulut	-13 178	-9 871	-13 700	-9 215	67,3 %	4 485
Toimintakate	-1 448 383	-1 096 538	-1 601 255	-1 084 502	67,7 %	516 753

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	101 600	101 600	0
Toimintakulut	-1 702 855	-1 647 855	55 000
Toimintakate	-1 601 255	-1 546 255	55 000

Henkilöstökulut, aineet, tarvikkeet ja tavarat jäävät hieman alle budjetoidun.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 597 694	1 360 487	1 793 400	1 207 897	67,4 %	-585 503
Myyntituotot	1 597 694	1 360 487	1 793 400	1 207 897	67,4 %	-585 503
Toimintakulut	-5 853	-4 421	-8 000	-4 876	61,0 %	3 124
Palvelujen ostot	-815	-642	-2 700	-454	16,8 %	2 246
Muut toimintakulut	-5 038	-3 779	-5 300	-4 423	83,4 %	877
Toimintakate	1 591 841	1 356 066	1 785 400	1 203 021	67,4 %	-582 379

Talouden toteutuminen 1-9/2026

Syyskuun toteuman toimintakate on hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäävät alle budjetoidun.

Koulujen loma-ajoille on saatu järjesteltyä valtaosa vuosilomista, jolloin määräaikaista sijaisia ei ole tarvittu suunnitellun mukaisesti.

Elintarvikkeisiin varatut määrärahat alittuvat budjetoidusta lähinnä asiakasmäärien vähentymisestä johtuen. Vuodelle 2026 suunnitellut kalustohankinnat näkyvät vasta loka-marraskuun toteumissa.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Työmäärälaskennoissa hyödynnetään Atopr- ohjelmaa.

Kesälomasijaisia palkattiin 2 henkilöä kahdeksi kuukaudeksi kesäajalle.

Kesäkuun alussa ruokapalveluhenkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus, Hätä-8.

Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Osavuosisikatsaus 1-9/2026

Hevi etsivä ja ksvisaarten arvoitus tapahtumat Maa- ja kotitalousnaisten kanssa yhteistyössä saatu päätökseen. Tapahtumia järjestettiin jokaisella Loimaan kaupungin alakoululla sekä VaKan yksikössä. Tapahtumissa kävi yhteensä lähes 700 lasta ja aikuista. Tuotemaistajaisina oli lähiruokana kasviksia ja juureksia.

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. 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 luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen sekä tähderuoan määrän minimoimiseen.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**1. Toiminnan kuvaus**

Siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivouspalvelut. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen takaavat hyvän ja laadukkaan palvelun.

Siivouspalveluiden asiakkaina on 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 1-9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	54 841	40 646	57 000	44 406	77,9 %	-12 594
Myyntituotot	54 347	40 646	56 500	44 376	78,5 %	-12 124
Tuet ja avustukset	494					
Muut toimintatuotot			500	30	6,0 %	-470
Toimintakulut	-1 078 820	-815 059	-1 139 020	-789 153	69,3 %	349 867
Henkilöstökulut	-606 367	-460 742	-637 370	-446 151	70,0 %	191 219
Palkat ja palkkiot	-488 957	-370 247	-519 100	-359 075	69,2 %	160 025
Henkilösivukulut	-117 411	-90 495	-118 270	-87 076	73,6 %	31 194
Palvelujen ostot	-388 941	-289 194	-405 600	-285 439	70,4 %	120 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 306	-56 659	-81 450	-45 505	55,9 %	35 945
Muut toimintakulut	-13 206	-8 465	-14 600	-12 058	82,6 %	2 542
Toimintakate	-1 023 979	-774 413	-1 082 020	-744 747	68,8 %	337 273

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	57 000	57 000	0
Toimintakulut	1 139 020	-1 109 020	30 000
Toimintakate	1 082 020	-1 052 020	30 000

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäävät hieman alle budjetoidun.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1-9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 118 469	916 311	1 265 700	832 653	65,8 %	-433 047
Myyntituotot	1 118 469	916 311	1 265 700	832 653	65,8 %	-433 047
Toimintakulut	-8 113	-5 989	-11 900	-9 466	79,5 %	2 434
Palvelujen ostot	-567	-329	-4 000	-801	20,0 %	3 199
Muut toimintakulut	-7 546	-5 659	-7 900	-8 665	109,7 %	-765
Toimintakate	1 110 356	910 322	1 253 800	823 187	65,7 %	-430 613

Talouden toteutuminen 1-9/2026

Syyskuun toteuman toimintakate on hieman ajankohtaa alemmalla tasolla.

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäävät alle budjetoidun.

Loma-aikojen sijaistuksiin tarvittu vähemmän sijaisia, kun varhaiskasvatuksen yksiköistä on ollut suunniteltua vähemmän toimipisteitä auki koulujen loma-aikoina.

Pehmopaperien ja puhdistusaineiden hankinnat jäävät vähäisemmiksi suunnitellusta.

Vuodelle 2026 suunnitellut laitehankinnat näkyvät vasta loka-marraskuun toteumassa.

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.

Kesän perussiivouksiin palkattiin 5 henkilöä kahdeksi kuukaudeksi kesäajalle.

Kesänuoria siivouspalveluissa kesäkuussa oli 4 henkilöä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluhenkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus, Hätä-8.

Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Osavuosikatsaus 1-9/2026

Pieniä muutoksia siivousalueisiin elokuun puolella välissä johtuen toimipistekohtaisista lapsimäärämuutoksista.

Siivousrobotti otettiin Kirkonkylän koululla käyttöön täysipäiväisesti elokuun alusta.

Asiakaskysely julkaistu, kysely auki lokakuun 2026 loppuun.

3. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Merkittävimmät hankintasopimukset:

- Siivouspalvelut hankinnasta (Puistokadun koulu, Keskuskoulu, Hirvikoskenyhtenäiskoulu, liikuntahalli, urheilukeskus) sopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa ajalla 1.8.2024 - 30.6.2027 + 2 vuoden optio. Optiovuosien käytöstä päätettävä helmikuun 2027 loppuun mennessä.

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

4. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja 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- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	404 013	247 855	479 100	149 258	31,2 %	-329 842
Myyntituotot	90 886	77 225	110 000	31 613	28,7 %	-78 387
Maksutuotot	19 642	15 497	39 000	19 499	50,0 %	-19 501
Tuet ja avustukset	198		100			-100
Muut toimintatuotot	293 288	155 132	330 000	98 145	29,7 %	-231 855
Toimintakulut	-655 142	-535 497	-848 706	-543 021	64,0 %	305 685
Henkilöstökulut	-277 281	-212 159	-360 806	-235 738	65,3 %	125 067
Palkat ja palkkiot	-222 523	-169 694	-291 500	-189 634	65,1 %	101 866
Henkilösivukulut	-54 758	-42 466	-69 306	-46 104	66,5 %	23 202
Palvelujen ostot	-87 806	-63 858	-177 500	-91 178	51,4 %	86 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-7 952	-14 600	-3 810	26,1 %	10 790
Avustukset	-277 147	-248 067	-285 000	-206 173	72,3 %	78 827
Muut toimintakulut	-4 563	-3 461	-10 800	-6 121	56,7 %	4 679
Toimintakate	-251 129	-287 642	-369 606	-393 763	106,5 %	-24 157

	Talousarvio 2026	Ennuste 2026	ERO €
Toimintatuotot	479 100	339 100	-140 000
Toimintakulut	-848 706	-818 706	30 000
Toimintakate	-369 606	-479 606	-110 000

Myyntituotoista ollaan jäljessä etenkin tonttimyynnin osalta, tuloja on tähän mennessä vain muutama tuhat euroa, kun koko vuoden tavoite on 110 000 €. Myös puuston myyntien tulot vaihtelevat vuosittain puustokauppojen ajoittumisen osalta ja tänä vuonna tullaan jäämään noin 60 000 €:n tuloon, kun tavoite vuodelle on 100 000 €. Tonttikaupan osalta tullaan arviolta jäämään tavoitteesta noin 100 000 € ja puuston myynnin osalta noin 40 000 €.

(Sisäiset erät)	Tot 2025 1-12	Tot 2025 1- 9	TA 2026	Tot 2026 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 588		1 000			-1 000
Myyntituotot	1 588		1 000			-1 000
Toimintakulut	-16 901	-13 024	-18 000	-19 094	106,1 %	-1 094
Palvelujen ostot	-1 810	-1 705	-2 200	-1 764	80,2 %	436
Muut toimintakulut	-15 092	-11 319	-15 800	-17 331	109,7 %	-1 531
Toimintakate	-15 314	-13 024	-17 000	-19 094	112,3 %	-2 094

Talouden toteutuminen 1-9/2026

Syyskuun osalta maankäyttöpalveluiden kulut ovat hyvin talousarvion raameissa alittaen hieman arvioidun. Myyntituotoista ollaan paljon jäljessä etenkin tonttimyynnin osalta ja vasta osa metsän arvioidusta myynnistä on kirjattuna vuodelle 2026.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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

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

Osavuositarkastus 1-9/2026

Rakennusrekisterin päivitysprojektissa oli 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. 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 tulevana vuosina. Järjestelmien selvitys- ja muutosvaiheet vievät työaikaressurssia muulta työltä.

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

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

Osavuositarkastus 1-9/2026

Yleiskaavoitusta varten on laadittu valtatie 9 ympäristöä koskeva liikenneselvitys. Muita yleiskaavoitusta valmistelevia tai koskevia selvityksiä tai suunnitelmia ei ole ehditty käynnistää henkilöstöresurssisyydestä.

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

4. 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.