

Tekninen lautakunta

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta on vastannut vuosittain keskimäärin noin kolmen miljoonan euron talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden sekä irtaimen omaisuuden investoinneista. Viime vuosina toimialaa on haastanut poikkeuksellisen korkea investointitaso. Lautakunta vastaa myös noin 110 asian käsittelystä ja toimeenpanosta sekä noin 60 miljoonan euron käyttöomaisuuden yllä- ja kunnossapidosta. Toimialalla on tärkeä tehtävä kaupungin vetovoiman, viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä ja lisääjänä.

Lautakunnan alla toimivat työryhmät ja vaikuttamiselimet

- Paimion turvallisen ja kestävä liikunnan työryhmä
- Yksityistiejaosto

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	6 170	6 649	1 559	-76,6 %	-37,4 %	1 590	1 622
Toimintakulut	- 6 233	- 6 202	- 5 670	-8,6 %	-4,5 %	- 5 768	- 5 884
Toimintakate/ jäämä	- 63	447	- 4 111	-1 019,5 %	3 204,4 %	- 4 178	- 4 262
Poistot ja arvonalennukset	- 3 172	- 3 250		-100,0 %	-50,0 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	- 3 235	- 2 803	- 4 111	46,7 %	13,5 %	- 4 178	- 4 262

(1 000 €) ulkoiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 799	1 572	1 559	-0,8 %	-6,7 %	1 590	1 622
Toimintakulut	- 5 826	- 5 804	- 5 670	-2,3 %	-1,3 %	- 5 768	- 5 884
Toimintakate/ jäämä	- 4 027	- 4 232	- 4 111	-2,9 %	1,0 %	- 4 178	- 4 262

(1 000 €) sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	4 371	5 078		-100,0 %	-50,0 %		
Toimintakulut	- 407	- 399		-100,0 %	-50,0 %		
Toimintakate/ jäämä	3 964	4 679		-100,0 %	-50,0 %		

Tulosalue **Tekninen hallinto**
Vastuhenkilö Tekninen johtaja Juha Saarinen

Toiminta-ajatus

Hallinnon tulosalueen toiminta-ajatuksena on organisoida, johtaa ja valvoa palvelutuotantoa sekä järjestää näihin liittyvät asiakirjapalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti. Tulosalue vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä asiakkaiden palvelusta ja neuvonnasta.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Tulosalueen varsinaisten tehtävien lisäksi siihen kuuluu osana myös kaksi osatehtäväaluetta: yksityishallinto, joka valmistelee kaupungin myöntämät yksityistieavustukset perustetuille tiekunnille sekä vesilaitoksen hallinto, joka pääasiassa myy palveluja Paimion Vesihuolto Oy:lle, mutta myös sen lisäksi ostaa palveluita yhtiöltä.

Kaupungin talouden haasteet asettavat toimialalle haasteita tuottaa kuntalaisille, käyttäjille ja yrityksille nykytasoisia palveluita. Palvelutason laskulla voidaan vastata talouden haasteisiin. Suurien uusinwestointien väistyessä huomiota tulee kiinnittää korjausvelan hallintaan kaupungin taloudellisesti tilanteesta huolimatta.

Vesihuoltolain (119/2001) 1.1.2026 voimaan tullut uudistus edellyttää hallinnollisia toimenpiteitä sekä koko konsernintasolla tarkasteluja rahoituksen ja palveluiden järjestämisen suhteen vuoden 2027 aikana sekä tulevina vuosina.

Toimintaa kuvaavat luvut

Suorite / tunnusluku	2023	2024	2025	EN 2026	TA 2027
Käsittelyt ja toimeenpannut lautakunta-asiat	100	105	104	100	100
Käsittelyt sähköiset palautteet/palvelupyynnöt per työpäivä (07/2026 ei sis. siivousta)	10	12	10	8	9
Henkilöstömäärä	26	26	26	25	25

Resurssimuutokset

Suunnitteluinsinöörin toimi on päätetty jättää täyttämättä jolloin henkilöstömenot ja ohjelmistokulut pienenevät. Menoja kasvattaa yksityistieasioiden siirto infrapäälikölle, jolloin 20 % infrapäälikön palkkakuluista jyvitetään yksityisteiden kustannuspaikalle sekä teknisen johtajan palkkakulujen kirjautuminen jatkossa 100 %:sti hallinnon alle.

Strategiasta johdetut tavoitteet

Talous ja arkijärki

Teknisen hallinnon toimintaa kehitetään kustannustehokkaasti ja resurssit kohdennetaan ensisijaisesti lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä palveluiden ylläpitämiseen. Palvelutason parantamiselta pidättäydytään. Tavoitteena on hallinnollisten kustannusten vähentäminen sekä toimintaprosessien sujuvoittaminen.

Vetoava viestintä

Tekninen hallinto tuottaa ajantasaista, avointa ja ennakoivaa viestintää kuntalaisille, yrityksille ja sidosryhmille sekä edistää palveluiden saavutettavuutta ja asiainn sujuvuutta.

Parantava Paimio

Teknisen hallinnon palveluita, toimintatapoja ja prosesseja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että palvelujen laatu, vaikuttavuus ja asiakaskokemus paranevat.

Strategiasta johdetut tavoitteet

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Henkilökunnan kehityskeskustelut vuosittain, %	100	100	100	100	100
Henkilökunnan koulutuspäivät, 3pvä/hlö/v	4,7	3,5	3	3	3
Palvelu- / asiakastytyväisyysskysely	3,5	3,5	3	3	3
Talousarvion toteutunut (+- 1 %)	1	1	1	1	1
Palautteisiin vastaaminen (keskimäärin alle 7 vrk)	7	7	7	7	7
Päätösten käsittelyaika (3 vk) alittunut 90 % tapauksista	100	100	90	90	90
Taksat tarkastettu ja ajantasalla	0	0	1	0	0

Tulosalueen omat nostot

Teknisen toimella on tärkeä rooli kaupungin pito- ja vetovoiman ylläpitämisessä sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden varmistamisessa. Toimintaan liittyviä keskeisiä riskejä ovat korjausvelan hallinta, resurssien riittävyys sekä talouden sopeuttamistarpeet, jotka voivat vaikuttaa kaupungin pito- ja vetovoimaan sekä viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Toiminnan tehostamisen toimenpiteet

Teknisen hallinnon toiminnan tehostamiseksi arvioidaan uudelleen ei-lakisääteisten palvelujen laajuutta ja järjestämistapaa sekä järjestettävien palveluiden laatutasoa. Tarkasteltavia kohteita ovat yksityistiejaoston toiminta, kokousten määrä ja käytänteet sekä teknisen hallinnon asiakaspalvelun palvelutaso. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää hallinnollisia kustannuksia, parantaa resurssien kohdentumista lakisääteisiin tehtäviin sekä tukea kaupungin talouden tasapainottamista suunnittelukaudella. Esitettyinä tehostamistoimenpiteinä on esitetään muun muassa yksityisjaoston lakauttaminen, yksityisavustusten supistaminen ja avustusrahojen kohdentumisen kehittäminen sekä suunnitteluinsinöörin toimen poisto.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	103	60	45	-24,4 %	-28,1 %	46	47
Toimintakulut	- 483	- 430	- 314	-26,8 %	-17,5 %	- 319	- 325
Toimintakate/ jäämä	- 380	- 370	- 269	-27,2 %	-14,6 %	- 273	- 278
Poistot ja arvonalennukset							
Tilikauden yli-/alijäämä	- 380	- 370	- 269	-27,2 %	-14,6 %	- 273	- 278

(1 000 €) ulkoiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	103	60	45	-24,4 %	-28,1 %	46	47
Toimintakulut	- 444	- 384	- 314	-18,1 %	-14,6 %	- 319	- 325
Toimintakate/ jäämä	- 341	- 324	- 269	-16,9 %	-10,6 %	- 273	- 278

(1 000 €) sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 39	- 46		-100,0 %	-50,0 %		
Toimintakate/ jäämä	- 39	- 46		-100,0 %	-50,0 %		

Tulosalue **Infrapalvelut**
Vastuhenkilö infrapäälikkö Anu Taipale

Toiminta-ajatus

Infrapalveluille kuuluvat kaupungin liikenneväylät laitteineen sekä kaupungin yleiset alueet, kuten leikkipaikat, ulkoliikuntapaikat, uimarannat ja puistot. Infrapalveluiden toimintaa ohjaavat monet lait ja asetukset sekä RAMS-luokitus.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Toimintaympäristön muutos näkyy lainsäädännön uudistuksissa ja sitä kautta vaatii enemmän resursseja ja työn organisointia ja priorisointia. Vuonna 2025 voimaan tullut laki kulutuspalvelujen turvallisuudesta (185/2025) velvoittaa kaupunkia laajennettuun turvallisuuden dokumentointiin, ennakkoivaan vaarojen tunnistamiseen, standardien (leikkikenttästandardi EN1176 ja ulkokuntosalistandardi EN16630) noudattamiseen sekä ilmoittamaan TUKES:ille tapaturmista.

Toimintaa kuvaavat luvut

Suorite / tunnusluku	2023	2024	2025	EN 2026	TA 2027
Tiepituuudet km, kadut	84	86	86	86	86
Tiepituuudet km, kevytväylät	39	39	39	39	39
Tievalaistus km	99	102	102	104	104
Talvikunnossapito, avaruskierrokset	18	11	11	14	14
Leikkikentät	18	18	18	18	16
Uimapaikat	2	2	2	2	2
Lähiliikuntapaikat	5	5	5	5	5
A2/R(RAMS)-luokan puistoa ha	26	26	24	24	24
Taloussuometsiä ha	225	225	145	158	158
Peltoa ha	35	35	68	68	68

Resurssimuutokset

Resurssimuutoksena määrärahojen henkilökunnan määrärahoista leikataan. Vaikutus on 2,38 henkilötyövuotta. Muutoksella saadaan taloudellista vaikutusta, mutta muutos tulee näkymään palvelutason laskuna. Infrapalveluilla ei ole lakisääteisten velvollisuuksien sekä voimassa olevien sopimusten takia mahdollisuuksia leikata kuluja muualta. Resurssimuutoksena 20 % infrapääliikön palkkakuluista jyvitetään yksityisteiden kustannuspaikalle.

Strategiasta johdetut tavoitteet

Talous ja arkijärki

Tavoitteena tehostaa toimintaa kehittämällä Routa-ohjelmiston käyttöä työtehtävien, seurannassa ja ohjaamisessa sekä tehtyjen tarkastusten dokumentoinnissa. Tavoitteena on myös, että henkilökunta koulutautuu 3 pv/vuosi ja tähän on varattu 200 euroa/hlö/vuosi. Infrapalveluiden osalta henkilökunnalla on oltava myös lakisääteisiä koulutuksia tai pätevyyyksiä, jotka on oltava voimassa ja ne ovat

maksullisia. Säästönä sekä tehostusideana yhdestä infrapalveluiden traktorista luopuminen seuraavan leasing-kauden loppuessa. Olemassa olevan kaluston käytön tehostamista arkijärkeä käyttäen. Traktorista luopumisen säästö olisi leasing-maksujen osalta jo noin 17 000 euroa vuodessa ja lisäksi muut kulut, kuten vakuutus ja huollot.

Vetoava viestintä

Tavoitteena on jatkossakin viestiä kaupungin viestintäkanavissa infrapalveluiden ajankohtaisista asioista, kuten tietöistä ja palveluiden ajankohtaisista asioista, kuten uimarantojen tilanteista. Tavoitteena on myös uutisoida ja esitellä infrapalveluiden tarjoamia palveluita, jotta kaupunkilaiset saisivat tietoa kaupungin tarjoamista palveluista, kuten liikuntapaikoista ja leikkikentistä. Henkilöstön sisäistä viestintää kehitetään muunmuassa tietoteknisin välinein.

Parantava Paimio

Tavoitteena edelleen kehittää Paimion hyviä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia resurssien sallimissa puitteissa. Kaupungille tulleita palautteita otetaan huomioon palveluita kehitettäessä sekä uudistuksia tehdessä.

Strategiasta johdetut tavoitteet

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Henkilökunnan kehityskeskustelut vuosittain, %	100	100	100	100	100
Henkilökunnan koulutuspäivät, 3pvä/hlö/v	3	3	3	3	3
Liikennealueittain ylläpitomittari (palvelukysely 1-5)	3,48	3,5	3	3	3
Talvihoitomittari (palvelukysely 1-5)	3,57	3,5	3	3	3
Puistojen hoitomittari (palvelukysely 1-5)	3,84	3,5	3	3	3
Liikuntapaikkojen hoito (palvelukysely 1-5)	4,37	3,5	3	3	3
Katuvalaistus (palvelukysely 1-5)	4,26	3,5	3	3	3

Tulosalueen omat nostot

Riskinä infrapalveluissa muutenkin vähäisen henkilöstömäärän vähentäminen kuluja leikkaamalla määräaikaisen henkilöstön menoista. Vaarana, ettei lakisääteisiäkään palveluita ja velvoitteita saada tehtyä. Lisäksi tämä voi vaikuttaa vakituisen henkilöstön jaksamiseen työssään.

Toiminnan tehostamisen toimenpiteet

Infrapalveluiden (ei lakisääteisiä) palveluita, joiden tuottamista voidaan arvioida uudelleen ja sitä kautta saada säästöjä aikaan, ovat katu- ja yleisten alueiden hoitoon liittyvä palvelutaso ja konekaluston käytön tehostaminen. Yleisten alueiden palvelutason laskua voidaan toteuttaa seuraavin toimenpitein: nurmikkoalueiden leikkaus (leikkamisen tiheys ja tarve/niityttäminen), kesäkuukauden ruukuissa (määrän vähentäminen) ja Jokipuiston WC:n auki pitäminen vain tapahtumissa (siivouskulut ja ilkivalta). Näillä saadaan säästöä, mutta myös palvelutaso laskee. Säästö saadaan määräaikaisen henkilöstön kuluista, joka sisältyy resurssimuutoksen 2,38 henkilötyövuoteen. Säästönä sekä tehostusideana voidaan yhdestä infrapalveluiden traktorista luopua seuraavan leasing-kauden loppuessa. Tämä on olemassa olevan kaluston käytön tehostamista arkijärkeä käyttäen. Traktorista

luopumisen säästö olisi leasing-maksujen osalta jo noin 17 000 euroa vuodessa ja lisäksi muut kulut, kuten vakuutus ja huollot.

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	159	106	90	-15,3 %	-21,7 %	92	93
Toimintakulut	- 1 652	- 1 531	- 1 493	-2,5 %	-4,8 %	- 1 517	- 1 548
Toimintakate/ jäämä	- 1 493	- 1 425	- 1 403	-1,5 %	-3,0 %	- 1 426	- 1 454
Poistot ja arvonalennukset	- 1 099	- 1 114		-100,0 %	-50,0 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	- 2 593	- 2 539	- 1 403	-44,7 %	-22,9 %	- 1 426	- 1 454

(1 000 €) ulkoiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	159	106	90	-15,3 %	-21,7 %	92	93
Toimintakulut	- 1 543	- 1 428	- 1 493	4,5 %	-1,6 %	- 1 517	- 1 548
Toimintakate/ jäämä	- 1 384	- 1 322	- 1 403	6,1 %	0,7 %	- 1 426	- 1 454

(1 000 €) sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot							
Toimintakulut	- 109	- 103		-100,0 %	-50,0 %		
Toimintakate/ jäämä	- 109	- 103		-100,0 %	-50,0 %		

Tulosalue **Kiinteistöpalvelut**
Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelut mahdollistaa kaupungin palvelujen tuottamisen tarjoamalla turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat sekä huolehtimalla kaupungin kiinteistöomaisuuden ylläpidosta, kehittämisestä ja arvonsäilymisestä. Toiminta perustuu lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä tilojen tehokkaiseen ja vastuulliseen käyttöön.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kiinteistöpalvelut vastaa kaupungin omistamien rakennus- ja kiinteistökannan ylläpidosta, hoidosta, kunnossapidosta sekä tilojen käytettävyyden varmistamisesta. Toiminta kattaa muun muassa koulujen, päiväkotien, liikunta- ja kulttuuritilojen sekä muiden kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien kiinteistöjen ylläpidon, korjausrakentamisen ja kiinteistöomaisuuden hallinnan.

Toimintaympäristöön vaikuttavat rakennusten ikääntyminen, kasvavat korjausvelat, energiatehokkuus- ja vastuullisuusvaatimukset sekä rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon kustannustason muutokset. Lisäksi muuttuva lainsäädäntö, sisäilman laatuun, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset sekä palveluverkon muutokset lisäävät kiinteistöjen ylläpidon ja investointien suunnittelutarpeita. Määrärahojen muutostarpeet johtuvat pääosin ylläpito- ja energiakustannusten kehityksestä, korjausvelan hallinnasta sekä rakennuskannan kunnan edellyttämistä investoinneista ja peruskorjauksista.

Toimintaa kuvaavat luvut

Suorite / tunnusluku	2023	2024	2025	TA 2026	TA 2027
Rakennuksia (kpl)	97	98	101	101	98
Rakennuskanta (k-m ²)	64 151	65 700	70 845	70 845	70 250
Siivottava pinta-ala (h-m ²)	37 758	39 133	41 846	41 846	41 846
Ateriapalveluiden tuotetut ateriat (kpl/v)	561 336	579 153	624 000	623 000	564 000
* Palvelupyynnöt (kpl/v)	2 041	2 293	2 050	1 701	1 734
Kiinteistöjen käyttökulut vesi, sähkö, kaukolämpö (€)	1 270 777	1 446 771	1 532 267	1 516 600	1 599 650
Ateriapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulos (1-5)	3,07	2,65	3,00	3,00	3,20
Siivouspalveluiden asiakastyytyväisyyden tulos (1-5)	2,60	2,68	2,90	3,00	3,20

* 7/2026 alkaen ei sisällä siivouksen palautteita

Resurssimuutokset

Kunnossapidon henkilöstössä on yhden henkilötövuoden vaje vuonna 2024 tapahtuneen eläköitymisen jälkeen. Tehtävää ei ole täytetty, ja tilanne sisältyy vuoden 2027 talousarvioesitykseen. Muutos vähentää kunnossapitotoihin käytettävissä olevaa työpanosta ja lisää tehtävien priorisoinnin tarvetta. Taloudellisenä vaikutuksena henkilöstökustannukset ovat noin yhden henkilötövuoden verran pienemmät.

Strategiasta johdetut tavoitteet

Talous ja arkijärki

Kiinteistöpalvelut arvioi kunnossapitotoimenpiteitä niiden vaikuttavuuden, kiireellisyyden ja elinkaari-taloudellisen merkityksen perusteella. Toimenpiteissä korostuu rakennusten turvallisen ja tarkoituk-senmukaisen käytön turvaaminen sekä kustannuksiltaan tarkoituksenmukaisten ratkaisujen hyödyn-täminen. Resursseja ja käyttötaloutta suunnataan ensisijaisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan eh-käistä laajempien korjaustarpeiden syntymistä ja säilyttää rakennusten käyttökelpoisuus. Toimintaa kehitetään vahvistamalla kustannustietoisuutta, hyödyntämällä tiedolla johtamista sekä tarkastele-malla palveluiden järjestämistapoja ja kiinteistöjen käyttöä osana kaupungin talouden tasapainotta-mista. Tavoitteena on turvata kiinteistöomaisuuden hallittu ylläpito ja pitkäjänteinen elinkaaren hal-linta käytettävissä olevien resurssien ja varojen puitteissa.

Vetoava viestintä

Kiinteistöpalvelut vahvistaa vuorovaikutusta kiinteistöjen käyttäjien, palveluntuottajien ja muiden si-dosryhmien kanssa lisäämällä ennakkoivaa viestintää sekä kehittämällä palautteiden käsittelyä ja nä-kyvyyttä. Tavoitteena on parantaa käyttäjien kokemusta palveluiden toimivuudesta, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä sekä tukea kaupungin vetovoimaisuutta huolehtimalla turvallisesta, siististä ja hyvin ylläpidetystä toimintaympäristöstä. Henkilöstön sisäistä viestintää kehitetään tukemaan tiedonkulkua ja yhteisten toimintatapojen jalkauttamista.

Parantava Paimio

Kiinteistöpalvelut kehittää palveluitaan ja toimintatapojaan siten, että tilojen toimivuus ja käyttäjäko-kemus paranevat hallitusti taloudelliset reunaehdot huomioiden. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä käyttäjien kanssa, hyödyntää palautteita toiminnan kehittämisessä sekä toteuttaa kehittämistoimen-piteitä, joilla voidaan edistää turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä tiloja kaupungin palvelutuotannon tar-peisiin.

Strategiasta johdetut tavoitteet

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Henkilökunnan kehityskeskustelut vuosittain, %	0	100	100	100	100
Henkilökunnan koulutuspäivät, 3pvä/hlö/v	2	2	3	3	3
Palvelu- / asiakastyytyväisyyskysely			3	3	3
Rakennuksista ajantasainen kuntotieto käy-tettävissä (%)	50	60	70	75	80
Ennakkoon tiedotettujen huolto- ja korjaus-toimenpiteiden osuus (%)	70	80	90	95	99
Huoltokirjan mukaisten määräaikaishuoltojen toteutumisaste (%)	38	50	70	80	90
Käyttäjäpalveluiden osuus työajasta (%)	15	10	7	5	5

Tulosalueen omat nostot

Rakennuskannan ikääntyminen, muuttuvat tilatarpeet ja ylläpitokustannusten kasvu korostavat suunnitelmallisen kiinteistönpidon merkitystä. Kiinteistöpalvelut kehittää tiedolla johtamista hyödyntämällä kiinteistöjen kuntoa, käyttöä, energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia koskevaa tietoa päätöksenteon tukena. Tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit vaikuttavimpiin toimenpiteisiin, tukea kiinteistöomaisuuden pitkäjänteistä hallintaa sekä turvata kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö.

Toiminnan tehostamisen toimenpiteet

1.

Käyttäjäpalveluiden toimintatapoja kehitetään siten, että palvelupyynnöt arvioidaan niiden tarpeellisuuden, vaikuttavuuden ja käyttöiän perusteella ennen toteuttamista. Tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit ensisijaisesti kiinteistöjen ylläpidon, turvallisuuden, terveellisuuden ja käytettävyyden kannalta vaikuttavimpiin toimenpiteisiin.

- Vaikutus talouteen: resurssien tarkoituksenmukaisempi käyttö ja vähentynyt materiaalien sekä työajan käyttö vähäisen käyttöasteen ratkaisuihin.
- Vaikutus palvelutasoon: käyttäjäpalveluja toteutetaan edelleen, mutta niiden tarvetta arvioidaan nykyistä systemaattisemmin.
- Vaikutus henkilöstöön: työaikaa vapautuu ennakoiwaan kunnossapitoon.
- Toteutusaikataulu: 2027

2. Palvelupyyntöprosessin ja viestinnän kehittäminen

Palvelupyyntöjen käsittelyä tehostetaan kehittämällä ohjeistusta ja yhtenäistämällä palvelupyyntöjen sisältövaatimuksia. Tavoitteena on, että palvelupyynnöt sisältävät riittävät lähtötiedot asian käsittelyä varten, mikä vähentää lisäselvitysten tarvetta ja nopeuttaa käsittelyä.

- Vaikutus talouteen: henkilöstön työn ja asian selvittämiseen käytettävän työajan väheneminen.
- Vaikutus palvelutasoon: palvelupyyntöjen käsittely nopeutuu ja niiden seurattavuus paranee.
- Vaikutus henkilöstöön: enemmän aikaa varsinaisiin asiantuntija-, kunnossapito- ja ylläpitotehtäviin.
- Toteutusaikataulu: 2027

3. Työrauhan ja suunnitelmallisen työskentelyn vahvistaminen

Kiinteistöpalveluiden asiantuntijatehtävissä pyritään lisäämään suunnitelmallista työskentelyä ohjaamalla yhteydenottoja tarkoituksenmukaisiin palvelukanaviin sekä hyödyntämällä soveltuvia yhteydenottokäytäntöjä. Tavoitteena on vähentää työn keskeytyksiä, parantaa työtehon hallintaa sekä mahdollistaa pitkäjänteisempi kunnossapidon suunnittelua.

- Vaikutus talouteen: tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä.
- Vaikutus palvelutasoon: yhteydenotot käsitellään yhdenmukaisemmin ja hallitummin.
- Vaikutus henkilöstöön: työrauha ja työn hallittavuus paranevat.
- Toteutusaikataulu: 2027

Talous

(1 000 €) ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	5 909	6 484	1 424	-78,0 %	-37,9 %	1 452	1 482
Toimintakulut	- 4 098	- 4 242	- 3 863	-8,9 %	-2,9 %	- 3 932	- 4 011
Toimintakate/ jäämä	1 810	2 242	- 2 439	-208,8 %	-117,3 %	- 2 480	- 2 529
Poistot ja arvonalennukset	- 2 073	- 2 137		-100,0 %	-50,0 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	- 262	106	- 2 439	-2 407,6 %	415,2 %	- 2 480	- 2 529

(1 000 €) ulkoiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 538	1 406	1 424	1,3 %	-3,7 %	1 452	1 482
Toimintakulut	- 3 839	- 3 992	- 3 863	-3,2 %	0,3 %	- 3 932	- 4 011
Toimintakate/ jäämä	- 2 302	- 2 585	- 2 439	-5,7 %	3,0 %	- 2 480	- 2 529

(1 000 €) sisäiset	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TA27/TA26 muutos%	TA27/ TP25 ka%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	4 371	5 078		-100,0 %	-50,0 %		
Toimintakulut	- 259	- 250		-100,0 %	-50,0 %		
Toimintakate/ jäämä	4 112	4 828		-100,0 %	-50,0 %		