

## Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

### Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Teknisen palvelualueen henkilöstö on keskitetty ja jatkossa tullaan keskittämään varikon alueelle, mutta rakennusvalvonnalla on asiakaspalvelupiste myös kunnantalolla. Oppipojantie 4:ssä sijaitsevat toimistohuoneet ovat pääosin teknisten palveluiden ja osittain elinvoima- ja konsernipalveluiden käytössä. Toimistohuoneiden käyttöä tullaan tiivistämään siten, että isoon huoneeseen sijoitetaan kaksi työpistettä. Myös etätyöskentelyä suositaan.

#### Tekninen hallinto

Toimistopalveluita, asiakirjahallintoa ja muita normaali arkirutiineja hoidetaan talousarviovuonna vain yhdellä henkilöstöresurssilla. Varahenkilöä ei ole.

#### Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa on tarkoitus jatkaa taloussuunnitelmakaudella nykyisessä laajuudessa. Pysäköinninvalvonnassa jatketaan seudullista yhteistyötä Itä-Suomen kaupunkien (mm. Kuopion, Varkauden ja Iisalmen) kanssa.

#### Varikko

Teollisuustie 7:ään on sijoitettu varikko- ja varastotoimintojen lisäksi kuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, puisto- ja liikuntatoimen sekä toimitilojen kunnossapidon ja LVI-teknisen huollon varastotoiminnot sekä kaluston varastointi. Sulkavantien varastoalueen jatkokäyttöä suunnitellaan siltä osin kuin sille ei ole tarvetta kunnan omaa käyttöä. Ahmontie 5:ssä sijaitseva vanha varikko on vuokrattuna yritys-toiminnan käyttöön siihen saakka, kunnes alueen asemakaavoitus valmistuu. Myös vanhan varikon huonokuntoisten rakennusten purkua on suunniteltu tai niiden vuokraamista Ahmon koulukeskuksen rakennushankkeen käyttöön. Varikon toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan resurssien puitteissa entistä enemmän kunnan sisäisten hankinta- ja logististen palveluiden tuottajaksi.

Palvelualueen käytössä oleva ajoneuvokalusto on kokonaan leasing-rahoituksella hankittua.

### Henkilöstö

| Henkilötyövuodet   | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kokonaishenkilöstö | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |

### Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET      |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Tavoitteet 2022–2025                            | Toimenpiteet 2023  | Mittari                                     | Tavoitetaso                                  |
| <b>1.2</b><br>sähköisten palveluiden lisääminen | Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella | Tunnistettujen sähköisten palveluiden määrä | Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää |

### Keskeiset talouden muutokset

#### Menot

|   |           |
|---|-----------|
| • leasing-maksut .....                    | +25 000 € |
| • polttoaineet .....                      | +40 000 € |
| • kaluston kunnossapitokustannukset ..... | -30 000 € |

## Tuloslaskelma

### Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

|                                | TP 2021         | TA 2022         | MB 2022         | TA 2023         | m%         | TS 2024         | TS 2025         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Myyntituotot (ulk)             | 4 947           | 3 000           | 3 000           | 1 000           | -67 %      | 1 000           | 1 000           |
| Myyntituotot (sis)             | 193 887         | 141 620         | 141 620         | 167 180         | 18 %       | 167 180         | 167 180         |
| Vuokratuotot (ulk.)            | -15             | 0               | 0               | 0               | 0 %        | 0               | 0               |
| Muut toimintatuotot            | 84 323          | 100 000         | 100 000         | 85 000          | -15 %      | 85 000          | 85 000          |
| <b>Toimintatuotot</b>          | <b>283 142</b>  | <b>244 620</b>  | <b>244 620</b>  | <b>253 180</b>  | <b>3 %</b> | <b>253 180</b>  | <b>253 180</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön       | 83 986          | 135 000         | 135 000         | 131 500         | -3 %       | 131 500         | 131 500         |
| Henkilöstökulut                | -403 669        | -366 471        | -366 471        | -384 339        | 5 %        | -394 326        | -401 183        |
| Palvelujen ostot               | -128 441        | -80 150         | -80 150         | -41 200         | -49 %      | -41 488         | -42 318         |
| Sisäiset palvelujen ostot      | -32 989         | -41 087         | -41 087         | -46 240         | 13 %       | -46 240         | -46 240         |
| Ostot tilikauden aikana (ulk.) | -79 025         | -64 400         | -64 400         | -65 050         | 1 %        | -65 505         | -66 815         |
| Varastojen lisäys/vähennys     | -373            | 0               | 0               | 0               | 0 %        | 0               | 0               |
| Muut toimintakulut (ulk.)      | -30 914         | -74 720         | -74 720         | -114 370        | 53 %       | -115 171        | -117 474        |
| Muut toimintakulut (sis.)      | -125 707        | -125 706        | -125 706        | -131 452        | 5 %        | -131 452        | -131 452        |
| <b>Toimintakulut</b>           | <b>-801 118</b> | <b>-752 534</b> | <b>-752 534</b> | <b>-782 651</b> | <b>4 %</b> | <b>-794 182</b> | <b>-805 483</b> |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-433 990</b> | <b>-372 914</b> | <b>-372 914</b> | <b>-397 971</b> | <b>7 %</b> | <b>-409 502</b> | <b>-420 803</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -8 253          | -7 624          | -7 624          | -3 624          | -52 %      | -3 572          | -2 967          |