

## 6.4 TEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Tekniset palvelut ovat yksi kunnan neljästä palvelualueesta. Tekniset palvelut tuottavat tukiluonteisia palveluita muille palvelualueille toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat lakisääteisinä viranomais toimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä yksityistieasiat.

Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat:

- toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentaminen, peruskorjaus ja ylläpito
- ydintoimintoja tukevat tekninen hallinto- ja varikkopalvelut (ml. pysäköinninvalvonta)
- viranomaislautakunnan alaisuudessa viranomaispalveluina toimivat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä
- yksityistieasiat (teknisen lautakunnan jaosto).

Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet:

SITOVUUSTASOT	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-3 815 677	973 280	-2 842 397
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-129 904	0	-129 904
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta ja ymp.suojelu (brutto)	-696 511	310 000	-386 511
<i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-6 734 883	8 336 930	1 602 047
<b>Sitovuustasot yhteensä</b>	<b>-11 376 975</b>	<b>9 620 210</b>	<b>-1 756 765</b>

### Palvelualueen informatiivinen tuloslaskelma 2023

#### TEKNISET PALVELUT

	TP 2021	TA 2022	MB 2022	TA 2023	m%	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot (ulk.)	1 686 630	945 800	945 800	615 600	-35 %	615 600	615 600
Myyntituotot (sis.)	206 280	141 620	141 620	167 180	18 %	167 180	167 180
Maksutuotot	338 148	328 000	328 000	341 000	4 %	341 000	341 000
Tuet ja avustukset	4 476	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	250 376	289 295	289 295	2 688 000	829 %	2 688 000	2 688 000
Vuokratuotot (sis.)	6 227 721	6 096 002	6 096 002	5 591 930	-8 %	5 591 930	5 591 930
Muut toimintatuotot	148 845	100 000	100 000	85 000	-15 %	85 000	85 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 862 476</b>	<b>7 900 717</b>	<b>7 900 717</b>	<b>9 488 710</b>	<b>20 %</b>	<b>9 488 710</b>	<b>9 488 710</b>
Valmistus omaan käyttöön	124 571	135 000	135 000	131 500	-3 %	131 500	131 500
Henkilöstökulut	-2 892 475	-2 558 056	-2 558 056	-2 593 642	1 %	-2 665 486	-2 714 819
Palvelujen ostot	-4 113 262	-2 181 703	-2 181 703	-2 471 845	13 %	-2 489 148	-2 538 931
Sisäiset palvelujen ostot	-465 473	-464 381	-464 381	-502 415	8 %	-502 415	-502 415
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 748 930	-2 196 869	-2 196 869	-2 907 789	32 %	-2 928 144	-2 986 706
Varastojen lisäys/vähennys	-373	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-141 958	-169 848	-169 848	-147 348	-13 %	-148 379	-151 347
Muut toimintakulut (ulk.)	-564 983	-547 570	-547 570	-2 425 820	343 %	-2 442 801	-2 491 657
Muut toimintakulut (sis.)	-501 905	-482 180	-482 180	-328 116	-32 %	-328 116	-328 116
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 429 359</b>	<b>-8 600 607</b>	<b>-8 600 607</b>	<b>-11 376 975</b>	<b>32 %</b>	<b>-11 504 489</b>	<b>-11 713 991</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 442 312</b>	<b>-564 890</b>	<b>-564 890</b>	<b>-1 756 765</b>	<b>211 %</b>	<b>-1 884 279</b>	<b>-2 093 781</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 091 433	-5 419 105	-5 419 105	-6 542 647	21 %	-7 087 139	-5 840 184

## 6.4.1 Tekniset palvelut

**Sitovuus: valtuusto, brutto**

**Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen**

### Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon.

### Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. kevyenliikenteen väyliin, leikkipuistojen tuoteturvallisuuteen ja palvelutasoon sekä ajonopeuksien hillitsemiseen. Liikenneturvallisuuden, *erityisesti koulujen liikenneturvallisuuden huomioonottaminen*, on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on, että käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat ovat keskeisessä asemassa niin yleisten alueiden kuin rakennustenkin toteuttamisessa ja varustamisessa.

### Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan painopisteet ja menettelyt

Vuodesta toiseen jatkuva määrärahojen niukkuus ja kustannusten nousut heikentävät palvelutuotantoa ja sen laatua. Kunta saa joka vuosi hoidettavakseen lisää katuja ja kevyen liikenteen väyliä, mutta vastaavasti määrärahat eivät lisäänty samassa suhteessa. Digitalisaation edistämistä joudutaan rahoittamaan säästämällä muusta palvelutuotannosta. Tämä näkyy kuntalaisille huonompana katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon tasona.

### Kuntastrategian 2025 vaikutukset toimintaan ja tavoitteisiin

Uudessa kuntastrategiassa on esitetty strategisina tavoitteina *ketterä kehittäjä, hyvinvoiva arki ja elinvoimainen ympäristö*. Näitä tavoitteita pyritään edistämään talousarvio vuonna resurssien puitteissa. Investointitarpeita on edelleen paljon.

### Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoite ja -taso	Seurattavat mittarit	Vastuutaho
<b>KETTERÄ KEHITTÄJÄ</b>			
<b>1.2.</b> Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden lisääminen	sähköisten palveluiden lukumäärä	tekninen hallinto
<b>HYVINVOIVA ARKI</b>			
<b>2.1.</b> Kuntalaisten osallisuuden edistäminen  Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen  kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen	kyselyiden lukumäärä vuosittain  vaikuttamismahdollisuuksien lukumäärä vuosittain	kuntatekniikka
<b>ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ</b>			
<b>3.2.</b> Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	toteutetaan tarpeen mukaisesti	kuntatekniikka

<b>3.3.</b> Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	toteutus 100 % katujen ja kevyen liikenteen väylien toteutuksessa	kuntatekniikka
<b>3.4.</b> Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	käytetty materiaali ja määrä tn/vuosi	kuntatekniikka
<b>3.5.</b> Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää	bussikatosten ja -pysäkkien määrän muutos vuosittain	kuntatekniikka
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä	pyörätelineiden määrän lisääminen kevyen liikenteen väylien määrän lisäys vuosittain	
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	nopeusseurantojen lukumäärä ja kuntalaisten palautteiden lukumäärä vuosittain	

**Tavoitteiden riskiarviot**  
resurssit

### Tuloslaskelma 2023

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut (sis. valmistus omaan käyttöön)	-782 651	253 180	-397 971
Kuntatekniikka	-3 033 026	588 600	-2 444 426
<b>Sitovuustaso yhteensä</b>	<b>-3 815 677</b>	<b>973 280</b>	<b>-2 842 397</b>

	TP 2021	TA 2022	MB 2022	TA 2023	m%	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot (ulk.)	977 788	893 300	893 300	550 600	-38 %	550 600	550 600
Myyntituotot (sis.)	202 120	141 620	141 620	167 180	18 %	167 180	167 180
Maksutuotot	35 818	35 000	35 000	36 000	3 %	36 000	36 000
Vuokratuotot (ulk.)	3 159	4 000	4 000	3 000	-25 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	83 856	100 000	100 000	85 000	-15 %	85 000	85 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 302 741</b>	<b>1 173 920</b>	<b>1 173 920</b>	<b>841 780</b>	<b>-28 %</b>	<b>841 780</b>	<b>841 780</b>
Valmistus omaan käyttöön	124 571	135 000	135 000	131 500	-3 %	131 500	131 500
Henkilöstökulut	-1 631 296	-1 281 128	-1 281 128	-1 218 033	-5 %	-1 251 382	-1 274 282
Palvelujen ostot	-2 477 764	-1 407 677	-1 407 677	-1 419 020	1 %	-1 428 953	-1 457 532
Sisäiset palvelujen ostot	-333 839	-283 056	-283 056	-341 654	21 %	-341 654	-341 654
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-878 561	-512 539	-512 539	-507 189	-1 %	-510 739	-520 954
Varastojen lisäys/vähennys	-373	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-28 689	-50 000	-50 000	-25 000	-50 %	-25 175	-25 678
Muut toimintakulut (ulk.)	-83 926	-98 720	-98 720	-145 370	47 %	-146 388	-149 315
Muut toimintakulut (sis.)	-152 215	-152 213	-152 213	-159 411	5 %	-159 411	-159 411
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 586 662</b>	<b>-3 785 333</b>	<b>-3 785 333</b>	<b>-3 815 677</b>	<b>1 %</b>	<b>-3 863 702</b>	<b>-3 928 827</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 159 350</b>	<b>-2 476 413</b>	<b>-2 476 413</b>	<b>-2 842 397</b>	<b>15 %</b>	<b>-2 890 422</b>	<b>-2 955 547</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 123 065	-2 201 918	-2 201 918	-2 263 343	3 %	-2 378 585	-2 451 377