

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 yritystoiminnan 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
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueetasolla	Tunnistettujen sähköisten palveluiden määrä	Palvelualueetasolla 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
Toimintatuotot	283 142	244 620	244 620	253 180	3 %	253 180	253 180
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
Toimintakulut	-801 118	-752 534	-752 534	-782 651	4 %	-794 182	-805 483
Toimintakate	-433 990	-372 914	-372 914	-397 971	7 %	-409 502	-420 803
Poistot ja arvonalentumiset	-8 253	-7 624	-7 624	-3 624	-52 %	-3 572	-2 967