

6.4 TEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Tekniset palvelut on yksi kunnan neljästä palvelualueesta. Tekniset palvelut tuottavat palveluita kunnan muille palvelualueille toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat lakisääteisinä viranomaistoimintoina 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	Toiminta- menot	Toimintatulot	Toimintakate
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-4 034 011	886 580	-3 147 431
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-136 083	-	-136 083
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (brutto)	-703 330	314 000	-389 334
<i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-7 007 154	8 524 885	1 517 731
Sitovuustasot yhteensä	-11 880 582	9 725 465	-2 155 117

Palvelualueen informatiivinen tuloslaskelma 2024

TEKNISET PALVELUT

	TP 2022	TA 2023	MB 2023	TA 2024	m%	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot (ulk.)	1 100 911	615 600	615 600	805 400	31 %	805 400	805 400
Myyntituotot (sis.)	179 491	167 180	167 180	167 180	0 %	167 180	167 180
Maksutuotot	336 902	341 000	341 000	349 000	2 %	349 000	349 000
Tuet ja avustukset	10 148	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	254 821	2 688 000	2 688 000	2 917 900	9 %	2 917 900	2 917 900
Vuokratuotot (sis.)	5 993 477	5 591 930	5 591 930	5 268 485	-6 %	5 268 485	5 268 485
Muut toimintatuotot	142 732	85 000	85 000	80 500	-5 %	80 500	80 500
Toimintatuotot	8 018 482	9 488 710	9 488 710	9 588 465	1 %	9 588 465	9 588 465
Valmistus omaan käyttöön	148 253	131 500	131 500	137 000	4 %	137 000	137 000
Henkilöstökulut	-2 604 248	-2 593 642	-2 593 642	-2 767 609	7 %	-2 834 490	-2 897 558
Palvelujen ostot	-2 500 051	-2 471 845	-2 471 845	-2 570 740	4 %	-2 596 447	-2 687 323
Sisäiset palvelujen ostot	-476 562	-502 415	-502 415	-501 960	0 %	-507 540	-518 142
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 238 127	-2 907 789	-2 907 789	-2 667 000	-8 %	-2 693 670	-2 684 794
Varastojen lisäys/vähennys	-29	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-95 420	-147 348	-147 348	-152 348	3 %	-153 871	-154 002
Muut toimintakulut (ulk.)	-694 971	-2 425 820	-2 425 820	-2 890 120	19 %	-2 918 912	-3 020 690
Muut toimintakulut (sis.)	-487 287	-328 116	-328 116	-330 805	1 %	-330 805	-330 805
Toimintakulut	-9 096 694	-11 376 975	-11 376 975	-11 880 582	4 %	-12 035 735	-12 293 315
Toimintakate	-929 959	-1 756 765	-1 756 765	-2 155 117	23 %	-2 310 270	-2 567 850
Poistot ja arvonalentumiset	-5 412 362	-6 542 647	-6 542 647	-6 533 957	0 %	-6 341 532	-6 708 629

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 huomioinnon*, 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. Kuntaan valmistuu 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

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Seurattavat mittarit	Vastuutaho
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden lisääminen	sähköisten palveluiden lukumäärä	tekninen hallinto
HYVINVOIVA ARKI			
2.1.			

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Seurattavat mittarit	Vastuutaho
Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kyselyiden lukumäärä vuosittain	kuntatekniikka
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen	vaikuttamismahdollisuuksien lukumäärä vuosittain	
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkotit, koulu) rakentamisella	toteutetaan tarpeen mukaisesti	kuntatekniikka
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	toteutus 100 % katujen ja kevyen liikenteen väylien toteutuksessa	kuntatekniikka
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	käytetty materiaali ja määrä tn/vuosi	kuntatekniikka
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää	bussikatosten ja -pysäkkien määrän muutos vuosittain	
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä	pyörätelineiden määrän lisääminen kevyen liikenteen väylien määrän lisäys vuosittain	kuntatekniikka
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseuranta ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	nopeusseurantojen lukumäärä ja kuntalaisten palautteiden lukumäärä vuosittain	

Tavoitteiden riskiarviot
resurssit (henkilöstö ja talous)

Tuloslaskelma 2024

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut (sis. valmistus omaan käyttöön)	-930 628	381 180	-549 448
Kuntatekniikka	-3 103 383	505 400	-2 597 983
Sitovuustaso yhteensä	-4 034 011	886 580	-3 147 431

Tuloslaskelma (sitovuustaso)

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	MB 2023	TA 2024	m%	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot (ulk.)	675 739	550 600	550 600	456 900	-17 %	456 900	456 900
Myyntituotot (sis.)	178 511	167 180	167 180	167 180	0 %	167 180	167 180
Maksutuotot	36 456	36 000	36 000	40 000	11 %	40 000	40 000
Tuet ja avustukset	2 981	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	5 479	3 000	3 000	5 500	83 %	5 500	5 500
Muut toimintatuotot	131 523	85 000	85 000	80 000	-6 %	80 000	80 000
Toimintatuotot	1 030 690	841 780	841 780	749 580	-11 %	749 580	749 580
Valmistus omaan käyttöön	133 421	131 500	131 500	137 000	4 %	137 000	137 000
Henkilöstökulut	-1 321 808	-1 218 033	-1 218 033	-1 367 815	12 %	-1 400 741	-1 431 791
Palvelujen ostot	-1 240 340	-1 419 020	-1 419 020	-1 459 300	3 %	-1 473 893	-1 525 479
Sisäiset palvelujen ostot	-306 835	-341 654	-341 654	-323 872	-5 %	-326 642	-331 811
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-426 854	-507 189	-507 189	-543 600	7 %	-549 036	-547 227
Varastojen lisäys/vähennys	-29	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-20	-25 000	-25 000	-25 000	0 %	-25 250	-25 271
Muut toimintakulut (ulk.)	-128 714	-145 370	-145 370	-148 320	2 %	-149 695	-154 554
Muut toimintakulut (sis.)	-152 215	-159 411	-159 411	-166 104	4 %	-166 104	-166 104
Toimintakulut	-3 576 814	-3 815 677	-3 815 677	-4 034 011	6 %	-4 091 361	-4 182 238
Toimintakate	-2 412 703	-2 842 397	-2 842 397	-3 147 431	11 %	-3 204 781	-3 295 658
Poistot ja arvonalentumiset	-2 185 770	-2 263 343	-2 263 343	-2 464 360	9 %	-2 573 317	-2 735 736

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 talousarvio- ja suunnitelmakausilla 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-tekniikan 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kokonaishenkilöstö	6	6	6	6	6

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2024	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

Tulot

- muut toimintatuotot (pysäköintivirhemaksut).....- 5 000 €

Menot

- kuorma-auton pesulaitteisto+ 50 000 €

- poltto- ja voiteluaineet+10 000 €

- kaluston kunnossapitokustannukset+ 5 000 €

Tuloslaskelma

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2022	TA 2023	MB 2023	TA 2024	m%	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot (ulk)	1 273	1 000	1 000	2 000	100 %	2 000	2 000
Myyntituotot (sis)	176 994	167 180	167 180	167 180	0 %	167 180	167 180
Muut toimintatuotot	131 515	85 000	85 000	80 000	-6 %	80 000	80 000
Toimintatuotot	309 782	253 180	253 180	249 180	-2 %	249 180	249 180
Valmistus omaan käyttöön	122 762	131 500	131 500	132 000	0 %	132 000	132 000
Henkilöstökulut	-410 070	-384 339	-384 339	-408 562	6 %	-418 467	-427 807
Palvelujen ostot	-95 520	-41 200	-41 200	-84 500	105 %	-85 345	-88 332
Sisäiset palvelujen ostot	-37 049	-46 240	-46 240	-45 957	-1 %	-46 693	-48 095
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-99 891	-65 050	-65 050	-132 200	103 %	-133 522	-133 082
Varastojen lisäys/vähennys	-29	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-113 690	-114 370	-114 370	-122 620	7 %	-123 838	-128 142
Muut toimintakulut (sis.)	-125 707	-131 452	-131 452	-136 789	4 %	-136 789	-136 789
Toimintakulut	-881 956	-782 651	-782 651	-930 628	19 %	-944 653	-962 247
Toimintakate	-449 411	-397 971	-397 971	-549 448	38 %	-563 473	-581 067
Poistot ja arvonalentumiset	-3 624	-3 624	-3 624	-3 573	-1 %	-2 967	-2 837