

Tekniset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

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.

Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden liittäminen	tekninen hallinto	kunnan toimitilojen sähköinen huoltopyyntö
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kuntatekniikka	ei ole toteutunut
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen		kuntalaisia on kuultu esim. katujen saneerausissa
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkotit, koulu) rakentamisella	kuntatekniikka	kaikki suunnittelut hankkeet toteutetaan
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	kuntatekniikka	suunnittelussa ja toteutuksessa ovat toteutuneet
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	kuntatekniikka	yritystonttien esirakentamista on jatkettu: betoni- ja tiilimateriaalit mm. kouluista, hyvien maamassojen ohjaus hyötykäyttöön

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää		toteutunut suunnitellulla tavalla
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä	kuntatekniikka	toteutunut suunnitellulla tavalla
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		suoritettu nopeusseurantaa ja kerätty kuntalaispalautetta

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (henkilöstö ja talous)

TOTEUTUMINEN:

Riskit eivät ole toteutuneet. Hankkeiden kilpailutuksissa onnistuttiin, koska rakentamisen suhdanne piti hintatason kohtuullisena. Myös oikea-aikaisella kilpailutuksella (marras-joulukuu 2023) saavutettiin kunnalle taloudellista hyötyä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Suurin taloudellinen riski on seuraavalla talvikaudella. Aikaiset pakkaset ja lumentulo vaikuttavat merkittävästi kunnossapitokustannuksiin, joihin ei itse voida vaikuttaa.

Sitovuustaso toteutunee suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	195	232	-16,2 %	835	719	741	22	389
Henkilöstökulut	-700	-697	0,4 %	-1 309	-1 338	-1 359	-21	-1 401
Palvelujen ostot	-794	-686	15,7 %	-1 313	-1 438	-1 428	10	-1 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343	-329	4,5 %	-611	-519	-540	-21	-687
Avustukset	0	0	0,0 %	-27	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-76	-69	10,1 %	-144	-148	-150	-1	-151
TOIMINTAKULUT	-1 914	-1 781	7,4 %	-3 404	-3 443	-3 477	-34	-3 827
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 719	-1 549	11,0 %	-2 568	-2 724	-2 736	-12	-3 438
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	783,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 719	-1 549	11,0 %	-2 568	-2 724	-2 736	-12	-3 439
Poistot ja arvonalentumiset	-1 232	-1 132	8,9 %	-2 334	-2 464	-2 464	0	-2 464
Sisäiset tuotot	153	157	-2,0 %	251	167	167	0	307
Sisäiset kulut	-312	-312	0,1 %	-547	-490	-490	0	-625
TILIKAUDEN TULOS	-3 111	-2 836	9,7 %	-5 198	-5 511	-5 523	-12	-6 221

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Teknisen palvelualueen henkilöstö on keskitetty kokonaan varikon alueelle. 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 liikuntapalvelujen 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. Varikon toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan resurssien puitteissa entistä enemmän kunnan sisäisten hankinta- ja logististen palveluiden tuottajaksi.

Palvelualueen käytössä oleva ajoneuvokalusto on kokonaan leasing-rahoituksella hankittua. Varahenkilöjärjestely on saatu osittain järjestettyä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää	kunnan toimitilojen sähköinen huolto- pyyntö

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Pysäköintivirhemaksut eivät toteudu budjetoidulla tavalla. Syynä tähän ovat asiakaskäyttötymisen kehittyminen ja digitaalisen pysäköintikiekon käytön lisääntyminen. Leasing-maksut ovat nousseet, koska koko ajoneuvo- ja konekalusto on uudehkoa ja leasing-rahoitteista kalustoa. Toisaalta korjaus- ja kunnossapitokustannukset ovat vähentyneet.

Kesäkuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	54	61	-11,1 %	165	214	142	-72	109
Henkilöstökulut	-215	-222	-3,2 %	-415	-400	-421	-20	-431
Palvelujen ostot	-48	-43	9,8 %	-81	-74	-80	-6	-96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144	-91	58,6 %	-137	-132	-127	5	-287
Muut toimintakulut	-64	-59	8,6 %	-117	-123	-123	0	-128
TOIMINTAKULUT	-471	-415	13,3 %	-750	-729	-750	-22	-941
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-416	-354	17,5 %	-586	-515	-608	-94	-833
VUOSIKATE	-416	-354	17,5 %	-586	-515	-608	-94	-833
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	-1,4 %	-4	-4	-4	0	-4
Sisäiset tuotot	153	157	-2,2 %	242	167	167	0	306
Sisäiset kulut	-105	-90	17,3 %	-174	-183	-183	0	-210
TILIKAUDEN TULOS	-370	-289	28,0 %	-521	-534	-627	-94	-740