

6.4 TEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

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

Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat:

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

Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet:

SITOVUUSTASOT	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-3 868 620	882 230	-2 986 390
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-138 881	0	-138 881
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (brutto)	-758 701	328 000	-430 701
<i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-7 107 588	9 183 484	2 075 896
Sitovuustasot yhteensä	-11 873 790	10 393 714	-1 480 076

Palvelualueen informatiivinen tuloslaskelma 2025

TEKNISET PALVELUT

	TP 2023	TA 2024	MB 2024	TA 2025	m%	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot (ulk)	1 414 927	805 400	805 400	779 300	-3 %	779 300	779 300
Myyntituotot (sis)	255 505	167 180	167 180	177 180	6 %	177 180	177 180
Maksutuotot	432 909	349 000	352 000	357 000	1 %	357 000	357 000
Tuet ja avustukset	9 241	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	2 764 261	2 917 900	2 917 900	3 017 000	3 %	3 017 000	3 017 000
Vuokratuotot (sis.)	5 609 976	5 268 485	5 268 485	5 926 984	12 %	5 926 984	5 926 984
Muut toimintatuotot	79 824	80 500	80 500	50 000	-38 %	50 000	50 000
Toimintatuotot	10 566 643	9 588 465	9 591 465	10 307 464	7 %	10 307 464	10 307 464
Valmistus omaan käyttöön	111 165	137 000	137 000	86 250	-37 %	86 250	86 250
Henkilöstökulut	-2 682 648	-2 767 609	-2 708 166	-2 756 203	2 %	-2 808 589	-2 875 381
Palvelujen ostot	-3 223 760	-2 570 740	-2 534 840	-2 520 155	-1 %	-2 420 155	-2 475 093
Sisäiset palvelujen ostot	-595 537	-501 960	-501 960	-530 885	6 %	-533 841	-530 624
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-3 286 621	-2 667 000	-2 572 000	-2 467 100	-4 %	-2 366 480	-2 420 199
Varastojen lisäys/vähennys	53	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-148 183	-152 348	-127 348	-130 000	2 %	-130 000	-130 000
Muut toimintakulut (ulk.)	-2 565 896	-2 890 120	-2 890 120	-3 128 600	8 %	-3 128 600	-3 128 600
Muut toimintakulut (sis.)	-328 118	-330 805	-330 805	-340 847	3 %	-340 847	-340 847
Toimintakulut	-12 830 709	-11 880 582	-11 665 239	-11 873 790	2 %	-11 728 512	-11 900 744
Toimintakate	-2 152 900	-2 155 117	-1 936 774	-1 480 076	-24 %	-1 334 798	-1 507 030
Poistot ja arvonalentumiset	-7 791 936	-6 533 957	-6 533 957	-6 198 379	-5 %	-6 159 311	-5 786 984

6.4.1 Tekniset palvelut (tekninen hallinto ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikka yhteensä)

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 kunnossapidon.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. kävely- ja pyöräilyväyliin, 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. Kuntaan valmistuu joka vuosi hoidettavakseen lisää katuja ja kevyen liikenteen väyliä, mutta vastaavasti määrärahat eivät lisäänty samassa suhteessa. Digitalisaation edistämistä jatketaan, mutta ei sitä ei voi edistää säästämällä muusta palvelutuotannosta. Tämä näkyy kuntalaisille varsinkin 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. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kyselyiden lukumäärä vuosittain	kuntatekniikka
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen	vaikuttamismahdollisuuksien lukumäärä vuosittain	

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Seurattavat mittarit	Vastuutaho
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkotij, 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	kuntatekniikka
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnosapidetään kevyen liikenteen väyliä	pyörätelineiden määrän lisääminen kevyen liikenteen väylien määrän lisäys vuosittain	
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseuranta ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	nopeusseurantojen lukumäärä ja kuntalaisten palautteiden lukumäärä vuosittain	

Tavoitteiden riskiarviot resurssit (henkilöstö ja talous) Kilpailukykyisten tarjousten saaminen, avustukset
--

Tuloslaskelma 2025

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut (sis. valmistus omaan käyttöön)	-843 588	313 930	-529 658
Kuntatekniikka	-3 025 031	568 300	-2 456 731
Sitovuustaso yhteensä	-3 868 620	882 230	-2 986 390

Tuloslaskelma (sitovuustaso)

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

	TP 2023	TA 2024	MB 2024	TA 2025	m%	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot (ulk.)	610 780	456 900	456 900	530 800	16 %	530 800	530 800
Myyntituotot (sis.)	250 595	167 180	167 180	177 180	6 %	177 180	177 180
Maksutuotot	36 459	40 000	40 000	35 000	-12 %	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	9 241	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	6 047	5 500	5 500	4 000	-27 %	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	77 829	80 000	80 000	50 000	-37 %	50 000	50 000
Toimintatuotot	990 951	749 580	749 580	796 980	6 %	796 980	796 980
Valmistus omaan käyttöön	94 942	137 000	137 000	85 250	-38 %	85 250	85 250
Henkilöstökulut	-1 308 778	-1 367 815	-1 337 712	-1 376 242	3 %	-1 402 295	-1 435 512
Palvelujen ostot	-1 312 968	-1 459 300	-1 438 400	-1 401 675	-3 %	-1 401 675	-1 433 493
Sisäiset palvelujen ostot	-387 151	-323 872	-323 872	-339 788	5 %	-341 222	-338 995
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-611 193	-543 600	-518 600	-501 400	-3 %	-501 400	-512 782
Varastojen lisäys/vähennys	53	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-26 706	-25 000	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-143 945	-148 320	-148 320	-179 750	21 %	-179 750	-179 750
Muut toimintakulut (sis.)	-159 411	-166 104	-166 104	-69 765	-58 %	-69 765	-69 765
Toimintakulut	-3 950 100	-4 034 011	-3 933 008	-3 868 620	-2 %	-3 896 107	-3 970 297
Toimintakate	-2 864 207	-3 147 431	-3 046 428	-2 986 390	-2 %	-3 013 877	-3 088 067
Poistot ja arvonalentumiset	-2 333 799	-2 464 360	-2 464 360	-2 636 810	7 %	-2 821 210	-3 013 347

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Koko teknisen palvelualueen henkilöstö on keskitetty varikon alueelle. Oppipojantie 4:ssä sijaitsevat toimistohuoneet ovat pääosin teknisten palveluiden ja osittain elinvoima- ja konsernipalveluiden (maankäyttöpalvelut) käytössä. Toimistohuoneiden käyttöä on tiivistetty ja tullaan tarvittaessa edelleen tiivistämään siten, että suurempiin työhuoneisiin sijoitetaan useita työpisteitä. Myös etätöskentelyä suositaan työtehtävien mukaan.

Tekninen hallinto

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

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa jatketaan talousarvio- ja suunnitelmakausilla nykyisessä laajuudessa. Määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määriin vaikuttaa merkittävästi asiakaskäyttötymisen parantuminen ja digitaalisen pysäköintikiekon yleistyminen.

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 ajoneuvo- ja työkonekaluston tukikohta. Sulkavantien varastoalueen jatkokäyttöä suunnitellaan siltä osin kuin sille ei ole tarvetta kunnan omaa käyttöä. Ahmontie 5:ssä sijaitseva vanha varikko on vuokrattuna 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, jolla on pystytty hillitsemään huolto- ja korjauskustannuksia. Täyssähköisen ajoneuvokaluston määrää lisätään tulevaisuudessa, jotta aikaansaadaan säästö polttoainekuluihin.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kokonaishenkilöstö	6	6	6	6	6

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Mittari	Tavoitetaso
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Tunnistettujen sähköisten palveluiden määrä	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää

Keskeiset talouden muutokset

Tulot:

- pysäköintivirhemaksut -20.000 €

Menot:

- valmistus omaan käyttöön (varastolisä) -50.000 €

- henkilöstökulut.....24.000 €

- palvelujen ostot (budjettioikaisu) -8.000 €

Tuloslaskelma

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2023	TA 2024	MB 2024	TA 2025	m%	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot (ulk)	2 493	2 000	2 000	6 500	225 %	6 500	6 500
Myyntituotot (sis)	242 218	167 180	167 180	177 180	6 %	177 180	177 180
Muut toimintatuotot	74 049	80 000	80 000	50 000	-37 %	50 000	50 000
Toimintatuotot	318 759	249 180	249 180	233 680	-6 %	233 680	233 680
Valmistus omaan käyttöön	88 292	132 000	132 000	80 250	-39 %	80 250	80 250
Henkilöstökulut	-414 930	-408 562	-400 211	-424 266	6 %	-432 174	-442 256
Palvelujen ostot	-81 438	-84 500	-73 600	-81 575	11 %	-81 575	-83 427
Sisäiset palvelujen ostot	-42 852	-45 957	-45 957	-47 283	3 %	-47 631	-47 026
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-136 840	-132 200	-132 200	-123 550	-7 %	-123 550	-126 355
Varastojen lisäys/vähennys	53	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-117 340	-122 620	-122 620	-150 500	23 %	-150 500	-150 500
Muut toimintakulut (sis.)	-131 453	-136 789	-136 789	-16 414	-88 %	-16 414	-16 414
Toimintakulut	-924 799	-930 628	-911 377	-843 588	-7 %	-851 844	-865 977
Toimintakate	-517 748	-549 448	-530 197	-529 658	0 %	-537 914	-552 047
Poistot ja arvonalentumiset	-3 624	-3 573	-3 573	-2 967	-17 %	-2 837	-2 363