

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2024

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Syväys Katariina (SDP), pj.	Räsänen Reijo (SDP)
Apell Harri (PS)	Holopainen Jani (PS)
Jääskeläinen Heikki (VIHR)	Santti Ulla (VIHR)
Markkanen Tapio (KESK)	Mononen Satu (KESK)
Puurunen Jukka (KOK)	Pellikka Jussi (KOK)
Puustinen Ritva (KESK)	Korhonen Ritva (KESK)
Timonen Pirjo (KD)	Kuivalainen Ville (KD)

TEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Tekniset palvelut ovat yksi kunnan neljästä palvelualueesta. Tekniset palvelut tuottavat tuki-
luonteisia palveluita muille palvelualueille kunnan toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin
liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Palvelualueeseen kuuluvat lisäksi lakisäätei-
sinä viranomaistoimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä yksityistieasiat.

Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat:

- toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentaminen ja rakennuttaminen, peruskorjaus ja yllä-
pito
- ydintoimintoja tukevat tekninen hallinto- ja varikkopalvelut (ml. pysäköinninvalvonta)
- viranomaislautakunnan alaisuudessa viranomaispalveluina toimivat rakennusvalvonta ja ym-
päristönsuojelu sekä
- yksityistieasiat (teknisen lautakunnan jaosto).

Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet:

SITOVUUSTASOT	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-3 801 007	1 176 022	-2 624 984
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-131 894		-131 894
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu (brutto)	-742 534	260 845	-481 689
<i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-7 746 864	8 667 142	920 278
Sitovuustasot yhteensä	-12 422 297	10 104 009	-2 318 288

Palvelualueen tuloslaskelma

TEKNISET PALVELUT

	TP 2023	TA 2024	Muutos	MB 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	1 414 927	805 400	0	805 400	977 360	171 960	21,4
Myyntituotot (sis.)	255 505	167 180	0	167 180	245 366	78 186	46,8
Maksutuotot	432 909	349 000	3 000	352 000	290 733	-61 267	-17,4
Tuet ja avustukset	9 241	0	0	0	377	377	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	2 764 261	2 917 900	0	2 917 900	3 047 974	130 074	4,5
Vuokratuotot (sis.)	5 609 976	5 268 485	0	5 268 485	5 341 389	72 904	1,4
Muut toimintatuotot	79 824	80 500	0	80 500	110 241	29 741	36,9
Toimintatuotot	10 566 643	9 588 465	3 000	9 591 465	10 013 439	421 974	4,4
Valmistus omaan käyttöön	111 165	137 000	0	137 000	90 570	-46 430	-33,9
Henkilöstökulut	-2 682 648	-2 767 609	59 442	-2 708 166	-2 610 383	97 783	-3,6
Palvelujen ostot	-3 223 760	-2 570 740	35 900	-2 534 840	-2 695 803	-160 963	6,4
Palvelujen ostot (sis.)	-595 537	-501 960	0	-501 960	-581 325	-79 365	15,8
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-3 286 621	-2 667 000	95 000	-2 572 000	-2 680 044	-108 044	4,2
Varastojen lisäys/vähennys	53	0	0	0	211	211	0,0
Avustukset	-148 183	-152 348	25 000	-127 348	-123 802	3 546	-2,8
Muut toimintakulut (ulk.)	-2 565 896	-2 890 120	0	-2 890 120	-3 384 754	-494 634	17,1
Muut toimintakulut (sis.)	-328 118	-330 805	0	-330 805	-346 398	-15 593	4,7
Toimintakulut	-12 830 709	-11 880 582	215 342	-11 665 239	-12 422 297	-757 058	6,5
Toimintakate	-2 152 900	-2 155 117	218 342	-1 936 774	-2 318 288	-381 514	19,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 791 936	-6 533 957	0	-6 533 957	-7 165 191	-631 234	9,7

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.

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot*	Toimintakate
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut	-964 783	380 394	-584 389
Kuntatekniikka	-2 836 223	795 628	-2 040 595
Sitovuustaso yhteensä	-3 801 007	1 176 022	-2 624 984

*sis. valmistus omaan käyttöön

Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

Kuntatekniikassa jatkettiin edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. kävelyn ja pyöräilyn 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 SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden lisääminen	Tekninen hallinto	kunnan toimitilojen sähköinen huoltopyyntö
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	Kuntatekniikka	v. 2024 toteutettiin kuntalaiskysely liikenneturvallisuussuunnitelmasta
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 (päiväkot, 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
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää	Kuntatekniikka	toteutunut suunnitellulla tavalla
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		v. 2024: ei ollut kävely- ja pyöräilyväylien saneerauksia. Uusi yhteys rakennettiin välille Siilinjoen jkpp-silta ja Julkulantie.
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		tehtiin seurantaa, palautteet kerätty vuosittaisiin, käsittely

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
			Tekltk:ssa pienissä liikenneturvallisuushankkeissa

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 2024) saavutettiin kunnalle taloudellista hyötyä.

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka							
	TP 2023	TA 2024	Muutos	MB 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	610 780	456 900	0	456 900	710 760	253 860	55,6
Myyntituotot (sis)	250 595	167 180	0	167 180	243 217	76 037	45,5
Maksutuotot	36 459	40 000	0	40 000	34 917	-5 083	-12,7
Tuet ja avustukset	9 241	0	0	0	377	377	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	6 047	5 500	0	5 500	4 439	-1 061	-19,3
Muut toimintatuotot	77 829	80 000	0	80 000	92 217	12 217	15,3
Toimintatuotot	990 951	749 580	0	749 580	1 085 927	336 347	44,9
Valmistus omaan käyttöön	94 942	137 000	0	137 000	90 095	-46 905	-34,2
Henkilöstökulut	-1 308 778	-1 367 815	30 103	-1 337 712	-1 200 840	136 872	-10,2
Palvelujen ostot	-1 312 968	-1 459 300	20 900	-1 438 400	-1 338 852	99 548	-6,9
Palvelujen ostot (sis.)	-387 151	-323 872	0	-323 872	-380 118	-56 246	17,4
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-611 193	-543 600	25 000	-518 600	-573 692	-55 092	10,6
Varastojen lisäys/vähennys	53	0	0	0	211	211	0,0
Avustukset	-26 706	-25 000	25 000	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-143 945	-148 320	0	-148 320	-157 619	-9 299	6,3
Muut toimintakulut (sis.)	-159 411	-166 104	0	-166 104	-150 097	16 007	-9,6
Toimintakulut	-3 950 100	-4 034 011	101 003	-3 933 008	-3 801 007	132 002	-3,4
Toimintakate	-2 864 207	-3 147 431	101 003	-3 046 428	-2 624 984	421 444	-13,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 333 799	-2 464 360	0	-2 464 360	-2 412 844	51 516	-2,1

Talousarvion toteutuminen

Sitovuustason talousarvion toteutuminen on raportoitu tulosalueittain kohdissa Tekninen hallinto ja varikkopalvelut sekä Kuntatekniikka.

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 kokonaan Oppipojantien tiloihin. Toimistohuoneet ovat pääosin teknisten palveluiden ja osittain elinvoima- ja konsernipalveluiden käytössä. Toimistohuoneiden käyttöä tiivistettiin siten, että isoon huoneeseen sijoitettiin kaksi työpistettä. Etätyöskentelyä suositetaan työtehtävien mukaan.

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.

Varikko

Varikko- ja varastotoimintojen lisäksi varikon alueelle on sijoitettu kuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, puisto- ja liikuntapalvelujen 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. 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 huoltopyyntö toteutui

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 99,79 % ja toimintakulut 105,86 %.

Tekninen hallinto

Toimintakulut toteutuivat 94,90 %. Toimintatuottoja ei ollut. Palveluiden ostot alittuivat n. 9.000 € mm. asiantuntijapalveluiden ja ulkoisten palveluiden säästymisenä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys oli n. 3.400 € johtuen kalustohankinnoista.

Pysäköinninvalvonta

Toimintatuotot toteutuivat 66,63 % ja toimintakulut 92,11 %. Pysäköintivirhemaksujen tuotto jäi 26.700 € alle talousarvion (80.000 €). Syynä tähän on asiakaskäyttäytymisen edelleen parantuminen. Henkilöstökuluissa syntyi säästöä 11.300 €, sekä aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa n. 1.100 €. Palveluiden ostot ylittyivät n. 1.500 € ja muut toimintakulut n. 3.500 €.

Varikko

Toimintatuotot toteutuivat 63,69 % ja toimintakulut 117,00 %. Kuljetuspalveluita (valmistus omaan käyttöön) käytettiin 50.800 € budjetoitua vähemmän. Henkilöstökuluissa syntyi

säästää n. 2.900 €. Muiden palveluiden ostoissa ylitys oli n. 20.300 €, mikä johtui edellisen talvikunnossapitokauden konekaluston kunnossapitokulujen kasvuna. Aineissa, tarvikkeissa ja tarvoissa ylitys n. 54.000 € johtuu vesihuoltotarvikkeiden poistosta sovitusti kirjanpidosta. Kattujen pesulaitteisto maksoi n. 12.200 vähemmän kuin talousarvioon oli varattu. Muissa toimintakuluissa uusi kunnossapitoauto nosti leasing-kustannuksia n. 7.300 €. Se oli kuitenkin välttämättömän hankinta toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2023	TA 2024	Muutos	MB 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	2 493	2 000	0	2 000	4 195	2 195	109,8
Myyntituotot (sis.)	242 218	167 180	0	167 180	241 687	74 507	44,6
Muut toimintatuotot	74 049	80 000	0	80 000	53 312	-26 688	-33,4
Toimintatuotot	318 759	249 180	0	249 180	299 194	50 014	20,1
Valmistus omaan käyttöön	88 292	132 000	0	132 000	81 200	-50 800	-38,5
Henkilöstökulut	-414 930	-408 562	8 351	-400 211	-390 707	9 504	-2,4
Palvelujen ostot	-81 438	-84 500	10 900	-73 600	-85 682	-12 082	16,4
Palvelujen ostot (sis.)	-42 852	-45 957	0	-45 957	-57 769	-11 812	25,7
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-136 840	-132 200	0	-132 200	-179 336	-47 136	35,7
Varastojen lisäys/vähennys	53	0	0	0	211	211	0,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-117 340	-122 620	0	-122 620	-133 363	-10 743	8,8
Muut toimintakulut (sis.)	-131 453	-136 789	0	-136 789	-118 137	18 652	-13,6
Toimintakulut	-924 799	-930 628	19 251	-911 377	-964 783	-53 407	5,9
Toimintakate	-517 748	-549 448	19 251	-530 197	-584 389	-54 192	10,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 624	-3 573	0	-3 573	-3 572	1	0,0