

Tekniset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikop palvelut sekä kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja kunnossapidon.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

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.

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 liittäminen	tekninen hallinto	ei ole toteutunut
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kuntatekniikka	kysely mm. kunnan metsien käytöstä toteutettu
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen		toteutettu
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	kuntatekniikka	uutta infran rakentamiskohdetta ei ole aloitettu
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	kuntatekniikka	huomioitu suunnittelussa

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	kuntatekniikka	toteutuu käyttökelpoisten maa-ainesten ja betonimurskeen osalta
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää		toteutuu suunnitelman mukaisesti
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä	kuntatekniikka	toteutuu suunnitelman mukaisesti
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		toteutettu

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (henkilöstö ja talous)
Kilpailukykyisten tarjousten saaminen, avustukset

TOTEUTUMINEN:

Henkilöstöresurssien osalla ei ole tapahtunut muutoksia. Kilpailukykyisten tarjousten saanti toteutui osittain. Myönnettyjä avustuksia v. 2025 ei ole saatu.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tämänhetkisen arvioin mukaan sitovuustason talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Tuleva talvikunnossapitokausi tuo riskin talouden epäonnistumiselle.

Kesäkuu2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	182	195	-7 %	933	705	727	21	363
Henkilöstökulut	-741	-700	6 %	-1 201	-1 376	-1 371	5	-1 483
Palvelujen ostot	-574	-794	-28 %	-1 339	-1 402	-1 268	133	-1 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248	-343	-28 %	-573	-501	-449	52	-495
Muut toimintakulut	-104	-76	38 %	-158	-180	-188	-8	-208
TOIMINTAKULUT	-1 667	-1 914	-13 %	-3 271	-3 459	-3 276	183	-3 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 486	-1 719	-14 %	-2 338	-2 754	-2 550	204	-2 971
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 486	-1 719	-14 %	-2 338	-2 754	-2 550	204	-2 971
Poistot ja arvonalentumiset	-1 318	-1 232	7 %	-2 413	-2 637	-2 637	0	-2 637
Sisäiset tuotot	141	153	-8 %	243	177	177	0	281
Sisäiset kulut	-271	-312	-13 %	-530	-410	-410	0	-542
TILIKAUDEN TULOS	-2 934	-3 111	-6 %	-5 038	-5 623	-5 419	204	-5 869

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

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 etätyöskentelyä suositetaan 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 määrään vaikuttaa merkittävästi asiakaskäyttäytymisen 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-teknisen huollon varastotoiminnot sekä ajoneuvo- ja työkalukaluston 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 kaluston huolto- ja korjauskustannuksia. Täyssähköisen ajoneuvokaluston määrää lisätään tulevaisuudessa, jotta aikaansaadaan säästöä myös polttoainekuluihin.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää	ei ole toteutunut

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	63	54	17 %	139	137	142	5	127
Henkilöstökulut	-229	-215	6 %	-391	-424	-442	-18	-457
Palvelujen ostot	-43	-48	-10 %	-86	-82	-75	7	-86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-144	-70 %	-179	-124	-79	44	-87
Muut toimintakulut	-79	-64	24 %	-133	-150	-150	0	-159
TOIMINTAKULUT	-394	-471	-16 %	-789	-780	-747	33	-788
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-331	-416	-21 %	-650	-643	-605	38	-661
VUOSIKATE	-331	-416	-21 %	-650	-643	-605	38	-661
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-2	-17 %	-4	-3	-3	0	-3
Sisäiset tuotot	140	153	-8 %	242	177	177	0	281
Sisäiset kulut	-54	-105	-48 %	-176	-64	-64	0	-109
TILIKAUDEN TULOS	-246	-370	-33 %	-588	-533	-495	38	-492