

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 toimivat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet:

SITOVUUSTASOT	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-4 149 255	1 084 630	-3 064 625
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-158 487		-158 487
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (brutto)	-774 945	328 500	-446 445
<i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-7 013 677	8 504 410	1 490 733
Sitovuustasot yhteensä	-12 096 364	9 917 540	-2 178 824

Palvelualueen informatiivinen tuloslaskelma 2026

TEKNISET PALVELUT

	TP 2024	TA 2025	MB 2025	TA 2026	m%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot (ulk.)	977 360	779 300	779 300	797 500	2 %	878 800	878 800
Myyntituotot (sis.)	245 366	177 180	177 180	218 880	24 %	218 880	218 880
Maksutuotot	290 733	357 000	357 000	357 000	0 %	357 000	357 000
Tuet ja avustukset	377	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	3 047 974	3 017 000	3 017 000	3 129 000	4 %	3 129 000	3 129 000
Vuokratuotot (sis.)	5 341 389	5 926 984	5 926 984	5 254 410	-11 %	5 254 410	5 254 410
Muut toimintatuotot	110 241	50 000	50 000	89 000	78 %	89 000	89 000
Toimintatuotot	10 013 439	10 307 464	10 307 464	9 845 790	-4 %	9 927 090	9 927 090
Valmistus omaan käyttöön	90 570	86 250	86 250	71 750	-17 %	71 750	71 750
Henkilöstökulut	-2 610 383	-2 756 203	-2 756 203	-2 839 702	3 %	-2 938 146	-3 008 972
Palvelujen ostot	-2 695 803	-2 520 155	-2 520 155	-2 932 805	16 %	-2 976 797	-2 976 797
Sisäiset palvelujen ostot	-581 325	-530 885	-530 885	-553 745	4 %	-553 745	-553 745
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 680 044	-2 467 100	-2 467 100	-2 310 350	-6 %	-2 339 850	-2 398 346
Varastojen lisäys/vähennys	211	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-123 802	-130 000	-130 000	-150 000	15 %	-150 000	-150 000
Muut toimintakulut (ulk.)	-3 384 754	-3 128 600	-3 128 600	-2 951 450	-6 %	-3 004 177	-3 078 728
Muut toimintakulut (sis.)	-346 398	-340 847	-340 847	-358 311	5 %	-358 311	-358 311
Toimintakulut	-12 422 297	-11 873 790	-11 873 790	-12 096 363	2 %	-12 321 027	-12 524 899
Toimintakate	-2 318 288	-1 480 076	-1 480 076	-2 178 823	47 %	-2 322 187	-2 526 060
Poistot ja arvonalentumiset	-7 165 191	-6 198 379	-6 198 379	-5 260 250	-15 %	-5 032 653	-5 067 667

6.4.1 Tekniset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikopapalvelut 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 lähiympäristön liikenneturvallisuuden huomioiminen*, 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 lisäännä samassa suhteessa. Digitalisointi 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 2022–2026

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2026	Tavoite ja -taso	Seurattavat mittarit	Vastuutaho
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden liisäminen	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	
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2026</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Seurattavat mittarit</i>	<i>Vastuutaho</i>
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, 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 kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä	pyörätelineiden määrän lisääminen kevyen liikenteen väylien määrän lisäys vuosittain	
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	nopeusseurantojen lukumäärä ja kuntalaisten palautteiden lukumäärä vuosittain	

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (henkilöstö ja talous)
Kilpailukykyisten tarjousten saaminen, avustukset

Tuloslaskelma 2026

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut (sis. valmistus omaan käyttöön)	-907 297	358 630	-548 667
Kuntatekniikka	-3 241 957	726 000	-2 515 957
Sitovuustaso yhteensä	-4 149 255	1 084 630	-3 064 625

Tuloslaskelma (sitovuustaso)

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

	TP 2024	TA 2025	MB 2025	TA 2026	m%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot (ulk.)	710 760	530 800	530 800	669 000	26 %	750 300	750 300
Myyntituotot (sis.)	243 217	177 180	177 180	218 880	24 %	218 880	218 880
Maksutuotot	34 917	35 000	35 000	35 000	0 %	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	377	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	4 439	4 000	4 000	2 000	-50 %	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	92 217	50 000	50 000	89 000	78 %	89 000	89 000
Toimintatuotot	1 085 927	796 980	796 980	1 013 880	27 %	1 095 180	1 095 180
Valmistus omaan käyttöön	90 095	85 250	85 250	70 750	-17 %	70 750	70 750
Henkilöstökulut	-1 200 840	-1 376 242	-1 376 242	-1 468 888	7 %	-1 520 016	-1 556 800
Palvelujen ostot	-1 338 852	-1 401 675	-1 401 675	-1 521 775	9 %	-1 544 602	-1 544 602
Sisäiset palvelujen ostot	-380 118	-339 788	-339 788	-366 723	8 %	-366 723	-366 723
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-573 692	-501 400	-501 400	-505 550	1 %	-505 550	-518 189
Varastojen lisäys/vähennys	211	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-157 619	-179 750	-179 750	-196 850	10 %	-200 149	-204 814
Muut toimintakulut (sis.)	-150 097	-69 765	-69 765	-89 468	28 %	-89 468	-89 468
Toimintakulut	-3 801 007	-3 868 620	-3 868 620	-4 149 255	7 %	-4 226 508	-4 280 596
Toimintakate	-2 624 984	-2 986 390	-2 986 390	-3 064 625	3 %	-3 060 578	-3 114 666
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412 844	-2 636 810	-2 636 810	-2 820 331	7 %	-2 996 401	-3 013 188

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 etätyöskentelyä 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 asiakaskäyttäytymisen parantuminen ja digitaalisen pysäköintikiekon yleistymisen. Sähköisen pysäköintivalvontajärjestelmän modernisointia selvitetään.

Varikko

Teollisuustie 7:ään on sijoitettu varikko- ja varastotoimintojen lisäksi kuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, puisto- ja liikuntatoimen sekä toimitilojen kunnossapidon ja LVI-teknisen

(talotekniikka) huollon varastotoiminnot sekä ajoneuvo- ja työkonekaluston tukikohta. Sulka-
vantien varastoalueen jatkokäyttöä suunnitellaan siltä osin kuin sille ei ole tarvetta kunnan omaa
käyttöä. Ahmontie 5:ssä sijaitseva vanha varikko on vuokrattuna Ahmon koulukeskuksen ra-
kennushankkeen käyttöön. Varikon toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan resurssien puit-
teissa 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 mää-
rää lisätään tulevaisuudessa, jotta aikaansaadaan säästö polttoainekuluihin.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kokonaishenkilöstö	6	6	6	6	6

Tavoitteet 2022–2026 ja toimenpiteet 2026

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2026</i>	<i>Toimenpiteet 2026</i>	<i>Mittari</i>	<i>Tavoitetaso</i>
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Tunnistettujen sähköisten palveluiden määrä	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää

Keskeiset talouden muutokset

Taloudessa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Vuoden 2026 talousarvio noudattelee hyvin pitkälti vuoden 2025 talousarviota.

Tuloslaskelma

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2024	TA 2025	MB 2025	TA 2026	m%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot (ulk.)	4 195	6 500	6 500	19 000	192 %	19 000	19 000
Myyntituotot (sis.)	241 687	177 180	177 180	218 880	24 %	218 880	218 880
Muut toimintatuotot	53 312	50 000	50 000	55 000	10 %	55 000	55 000
Toimintatuotot	299 194	233 680	233 680	292 880	25 %	292 880	292 880
Valmistus omaan käyttöön	81 200	80 250	80 250	65 750	-18 %	65 750	65 750
Henkilöstökulut	-390 707	-424 266	-424 266	-446 601	5 %	-461 976	-473 037
Palvelujen ostot	-85 682	-81 575	-81 575	-84 475	4 %	-85 742	-85 742
Sisäiset palvelujen ostot	-57 769	-47 283	-47 283	-43 369	-8 %	-43 369	-43 369
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-179 336	-123 550	-123 550	-124 050	0 %	-124 050	-127 151
Varastojen lisäys/vähennys	211	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-133 363	-150 500	-150 500	-165 300	10 %	-168 230	-172 374
Muut toimintakulut (sis.)	-118 137	-16 414	-16 414	-43 502	165 %	-43 502	-43 502
Toimintakulut	-964 783	-843 588	-843 588	-907 297	8 %	-926 870	-945 176
Toimintakate	-584 389	-529 658	-529 658	-548 667	4 %	-568 240	-586 546
Poistot ja arvonalentumiset	-3 572	-2 967	-2 967	-2 837	-4 %	-2 363	0