

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2025 (31.5. saakka)	
<i>Jäsen</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>
Syväys Katariina (SDP), pj.	Räsänen Reijo (SDP)
Apell Harri (PS), vpj.	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)

TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2025 (1.6. alkaen)	
<i>Jäsen</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>
Oksman Merja (KOK), pj.	Puurunen Jukka (KOK)
Siirilä Sanna (KESK), vpj.	Korhonen Ritva (KESK)
Haimivaara-Tikkanen Pauliina (VIHR)	Laatikainen Tarja (VIHR)
Holm Terhi (PS)	Pellikka Joonas (PS)
Markkanen Tapio (KESK)	Salo Aleks (KESK)
Ruuskanen Timo (KESK)	Miettinen Juha (KESK)
Ryynänen Keijo (SDP)	Vanhanen Kirsi (SDP)

## 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:

<b>SITOVUUSTASOT</b>	<b>Toimintamenot</b>	<b>Toimintatulot</b>	<b>Toimintakate</b>
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-3 690 028	1 108 708	-2 581 319
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-135 057	0	-135 057
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu (brutto)	-749 525	220 079	-524 177
<i>Laskennallisesti eriytyvät taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-7 266 322	9 705 749	2 439 427
<b>Sitovuustasot yhteensä</b>	<b>-11 840 933</b>	<b>11 039 806</b>	<b>-801 127</b>

## Palvelualueen tuloslaskelma

### TEKNISET PALVELUT

	TP 2024	TA 2025	Muutos	MB 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	977 360	779 300	0	779 300	763 511	-15 789	-2,0
Myyntituotot (sis.)	245 366	177 180	0	177 180	249 296	72 116	40,7
Maksutuotot	290 733	357 000	0	357 000	599 433	242 433	67,9
Tuet ja avustukset	377	0	0	0	0	0	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	3 047 974	3 017 000	0	3 017 000	3 086 361	69 361	2,3
Vuokratuotot (sis.)	5 341 389	5 926 984	0	5 926 984	6 128 767	201 783	3,4
Muut toimintatuotot	110 241	50 000	0	50 000	118 506	68 506	137,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 013 439</b>	<b>10 307 464</b>	<b>0</b>	<b>10 307 464</b>	<b>10 945 875</b>	<b>638 411</b>	<b>6,2</b>
Valmistus omaan käyttöön	90 570	86 250	0	86 250	93 931	7 681	8,9
Henkilöstökulut	-2 610 383	-2 756 203	0	-2 756 203	-2 706 515	49 688	-1,8
Palvelujen ostot	-2 695 803	-2 520 155	0	-2 520 155	-2 823 685	-303 530	12,0
Palvelujen ostot (sis.)	-581 325	-530 885	0	-530 885	-567 791	-36 906	7,0
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 680 044	-2 467 100	0	-2 467 100	-2 284 890	182 210	-7,4
Varastojen lisäys/vähennys	211	0	0	0	54	54	0,0
Avustukset	-123 802	-130 000	0	-130 000	-127 151	2 849	-2,2
Muut toimintakulut (ulk.)	-3 384 754	-3 128 600	0	-3 128 600	-2 971 071	157 529	-5,0
Muut toimintakulut (sis.)	-346 398	-340 847	0	-340 847	-359 884	-19 037	5,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 422 297</b>	<b>-11 873 790</b>	<b>0</b>	<b>-11 873 790</b>	<b>-11 840 933</b>	<b>32 857</b>	<b>-0,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 318 288</b>	<b>-1 480 076</b>	<b>0</b>	<b>-1 480 076</b>	<b>-801 127</b>	<b>678 949</b>	<b>-45,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 165 191	-6 198 379	0	-6 198 379	-5 212 301	986 078	-15,9

## 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	-878 339	391 683	-486 655
Kuntatekniikka	-2 811 689	717 025	-2 094 664
<b>Sitovuustaso yhteensä</b>	<b>-3 690 028</b>	<b>1 108 708</b>	<b>-2 581 319</b>

\*sis. valmistus omaan käyttöön

## Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. jalan- kulk- ja pyöräilyväyliin (jkpp), leikkipuistojen tuoteturvallisuuteen ja palvelutasoon sekä ajo- nopeuksien hillitsemiseen. Liikenneturvallisuuden, *erityisesti koulujen liikenneturvallisuuden huomioinnottaminen*, on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on, että käyttöturvalli- suuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat ovat keskeisessä asemassa niin yleisten aluei- den kuin rakennustenkin toteuttamisessa ja varustamisessa.

### Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden ta- voite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
<b>KETTERÄ KEHITTÄJÄ</b>			
<b>1.2.</b> Ajasta ja paikasta riip- pumattomat palvelut ovat kuntalaisten käy- tössä	sähköisten palveluiden li- sääminen	tekninen hallinto	ei ole toteutunut
<b>HYVINVOIVA ARKI</b>			
<b>2.1.</b> Kuntalaisten osallisuu- den edistäminen	kuntalaiskyselyiden to- teuttaminen	kuntatekniikka	kysely mm. kunnan metsien käytöstä to- teutettu
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön ke- hittäminen	kuntalaisten vaikuttamis- mahdollisuuksien järjes- täminen		toteutettu
<b>ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ</b>			
<b>3.2.</b> Väestönkasvu	Vastataan väestön kas- vutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) raken- tamisella	kuntatekniikka	uutta infran raken- tamiskohdetta ei ole aloitettu
<b>3.3.</b> Esteettömyyden ja saa- vutettavuuden paran- taminen	huomioidaan esteettä- myys	kuntatekniikka	huomioitu suunnitte- lussa
<b>3.4.</b> Materiaalien kierrättä- minen ja niiden hyöty- käyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakenta- misessa	kuntatekniikka	toteutuu käyttökel- poisten maa-aines- ten ja betonimurs- keen osalta
<b>3.5.</b> Julkisen liikenteen käy- tön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäk- kien määrää		toteutuu suunnitel- man mukaisesti
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnos- sapidetään kevyen lii- kenteen väyliä	kuntatekniikka	toteutuu suunnitel- man mukaisesti

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeuserantaa 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. Myönnetty EAKR-avustus (n. 900.000 €) saatiin Radantaus 2:een.

### Talousarvion toteutuminen

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

### Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

	TP 2024	TA 2025	Muutos	MB 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	710 760	530 800	0	530 800	283 401	-247 399	-46,6
Myyntituotot (sis.)	243 217	177 180	0	177 180	245 939	68 759	38,8
Maksutuotot	34 917	35 000	0	35 000	390 127	355 127	1 014,6
Tuet ja avustukset	377	0	0	0	0	0	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	4 439	4 000	0	4 000	2 419	-1 581	-39,5
Muut toimintatuotot	92 217	50 000	0	50 000	98 161	48 161	96,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 085 927</b>	<b>796 980</b>	<b>0</b>	<b>796 980</b>	<b>1 020 047</b>	<b>223 067</b>	<b>28,0</b>
Valmistus omaan käyttöön	90 095	85 250	0	85 250	88 661	3 411	4,0
Henkilöstökulut	-1 200 840	-1 376 242	0	-1 376 242	-1 394 166	-17 924	1,3
Palvelujen ostot	-1 338 852	-1 401 675	0	-1 401 675	-1 181 193	220 482	-15,7
Palvelujen ostot (sis.)	-380 118	-339 788	0	-339 788	-392 108	-52 320	15,4
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-573 692	-501 400	0	-501 400	-425 865	75 535	-15,1
Varastojen lisäys/vähennys	211	0	0	0	54	54	0,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-157 619	-179 750	0	-179 750	-194 417	-14 667	8,2
Muut toimintakulut (sis.)	-150 097	-69 765	0	-69 765	-102 333	-32 568	46,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 801 007</b>	<b>-3 868 620</b>	<b>0</b>	<b>-3 868 620</b>	<b>-3 690 028</b>	<b>178 592</b>	<b>-4,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 624 984</b>	<b>-2 986 390</b>	<b>0</b>	<b>-2 986 390</b>	<b>-2 581 319</b>	<b>405 070</b>	<b>-13,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412 844	-2 636 810	0	-2 636 810	-2 570 202	66 608	-2,5

# 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 suositetaan työtehtävien mukaan.

### Tekninen hallinto

Toimistopalveluita, asiakirjahallintoa ja muita normaaleja arkirutiineja hoidettiin talousarviovuonna vain yhdellä henkilöstöressurssilla. Varahenkilöä ei ole.

### Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa jatketaan talousarvio- ja suunnitelmakausilla nykyisessä laajuudessa. Määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määriin on vaikuttanut 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 työkonelastun 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			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<b>1.2</b> sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää	ei ole toteutunut

## Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 124,77 % ja toimintakulut 104,12 %.

Tekninen hallinnon toimintakulut toteutuivat 101,89 %. Toimintatuottoja ei ollut. Henkilöstökulut ylittivät 6.700 € (budjettivirhe luottamushenkilöiden palkkioissa) ja palveluiden ostot alittuivat n. 1.490 € mm. asiantuntijapalveluiden ja ulkoisten palveluiden säästymisenä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys oli n. 830 € johtuen mm. tarvikehankinnoista.

*Pysäköinninvalvonnan* toimintatuotot toteutuivat 113,90 % ja toimintakulut 103,68 %. Pysäköintivirhemaksujen tuottoja kertyi 6.893 € enemmän talousarviossa (50.000 €). Henkilöstökuluissa ylitystä oli 4.500 €, koska henkilöstöresurssia oli enemmän käytössä. Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa ylitys oli 850 €. Palveluiden ostot säästettiin 250 € ja muissa toimintakuluissa n. 1.600 €.

*Varikon* toimintatuotot toteutuivat 126,83 % ja toimintakulut 105,19 %. Varikon myyntitulot toteutuivat 1.200 € suurempana ja valmistus omaan käyttöön myös 1.100 € suurempana. Henkilöstökuluissa oli ylitystä n. 18.500 €, koska yhden henkilön palkkauskulut siirrettiin tehtäväjärjestelyjen myötä toimitiloilta varikolle ja varallaolokorvauksia oli virheellisesti kirjattu varikolle sekä kuljettajille piti järjestää ammatillista koulutusta. Koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannukset kasvoivat n. 1.000 €. Polttoainekustannukset ylittyivät n. 4.400 € töiden määrän ja polttoaineen hintakehityksen vuoksi. Vuokrakuilu nosti kohonneet leasing-maksut ja uuden huoltoauton käyttöönotto.

## Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2024	TA 2025	Muutos	MB 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	4 195	6 500	0	6 500	16 805	10 305	158,5
Myyntituotot (sis)	241 687	177 180	0	177 180	245 257	68 077	38,4
Muut toimintatuotot	53 312	50 000	0	50 000	56 883	6 883	13,8
<b>Toimintatuotot</b>	<b>299 194</b>	<b>233 680</b>	<b>0</b>	<b>233 680</b>	<b>318 945</b>	<b>85 265</b>	<b>36,5</b>
Valmistus omaan käyttöön	81 200	80 250	0	80 250	72 738	-7 512	-9,4
Henkilöstökulut	-390 707	-424 266	0	-424 266	-444 617	-20 350	4,8
Palvelujen ostot	-85 682	-81 575	0	-81 575	-103 574	-21 999	27,0
Palvelujen ostot (sis.)	-57 769	-47 283	0	-47 283	-46 212	1 071	-2,3
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-179 336	-123 550	0	-123 550	-69 171	54 379	-44,0
Varastojen lisäys/vähennys	211	0	0	0	54	54	0,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-133 363	-150 500	0	-150 500	-152 574	-2 074	1,4
Muut toimintakulut (sis.)	-118 137	-16 414	0	-16 414	-62 245	-45 831	279,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-964 783</b>	<b>-843 588</b>	<b>0</b>	<b>-843 588</b>	<b>-878 339</b>	<b>-34 751</b>	<b>4,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-584 389</b>	<b>-529 658</b>	<b>0</b>	<b>-529 658</b>	<b>-486 655</b>	<b>43 003</b>	<b>-8,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 572	-2 967	0	-2 967	-2 967	0	0,0