

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 toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

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.

Tavoitteet 2022–2026

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2026	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden liittäminen	tekninen hallinto	palvelualueetasolla ei ole toteutunut uutta sähköistä palvelua
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kuntatekniikka	Haapamäen leikkikenttäkysely
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen		Osallisuusalustan käyttöönotto katusuunnitelmien laadinnassa
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	kuntatekniikka	Uusi asuinalue toteutettu: Haapamäki 2. vaihe
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	kuntatekniikka	Kadut suunnitellaan esteettömiksi

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2026</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Vastuutaho</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	kuntatekniikka	kunnantalon ja Ahmon koulukeskuksen betonit ja tiilet hyödynnetty Radantauksen yritystonttien esirakentamisessa
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää	kuntatekniikka	Toteutettu pysäkkien ja katosten saneerauksia
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		Toteutettu ja saneerattu jkpp infraa. Jkpp kunnossapitoluokitus tehty
			Sähköinen palautekanava käytössä. Palautteita kerätään myös muista lähteistä

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukykyisten tarjousten saaminen, avustukset

TOTEUTUMINEN:

Kilpailukykyisiä tarjouksia on saatu, jotta rakennushankkeita on saatu käynnistettyä. Uusia avustuksia ei ole saatu.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee suunnitellusti. Talvikunnossapitokautta ei pystytty arvioimaan.

Kesäkuu2026 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 125	1 889	12 %	4 662	4 444	4 197	-247	4 250
Henkilöstökulut	-1 413	-1 456	-3 %	-2 707	-2 840	-2 831	9	-2 826
Palvelujen ostot	-1 182	-1 154	2 %	-2 824	-2 933	-2 773	160	-2 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-1 277	-21 %	-2 285	-2 310	-2 305	5	-2 008
Avustukset	-147	-112	31 %	-127	-150	-150	0	-295
Muut toimintakulut	-1 303	-1 465	-11 %	-2 971	-2 951	-2 663	288	-2 606
TOIMINTAKULUT	-5 049	-5 464	-8 %	-10 913	-11 184	-10 722	463	-10 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 925	-3 575	-18 %	-6 252	-6 740	-6 524	216	-5 849
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 925	-3 575	-18 %	-6 252	-6 740	-6 524	216	-5 849
Poistot ja arvonalentumiset	-2 630	-3 349	-21 %	-5 212	-5 260	-5 260	0	-5 260
Sisäiset tuotot	2 519	3 208	-21 %	6 378	5 473	5 473	0	5 037
Sisäiset kulut	-1 050	-1 279	-18 %	-2 486	-2 120	-2 073	47	-2 100
TILIKAUDEN TULOS	-4 086	-4 995	-18 %	-7 572	-8 647	-8 384	263	-8 173

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 määriin vaikuttaa merkittävästi asiakaskäyttötymisen parantuminen ja digitaalisen pysäköintikiekkon 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 työkonelastun 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 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.

Tavoitteet 2022–2026

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2026</i>	<i>Toimenpiteet 2026</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, ei ole tunnistettu tarvetta

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee suunnitellusti.

Kesäkuu2026 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	48	63	-24 %	146	140	124	-16	97
Henkilöstökulut	-254	-229	11 %	-445	-447	-456	-9	-508
Palvelujen ostot	-41	-43	-4 %	-104	-84	-105	-20	-83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-43	-19 %	-69	-124	-76	48	-70
Muut toimintakulut	-71	-79	-10 %	-153	-165	-157	9	-143
TOIMINTAKULUT	-402	-394	2 %	-770	-820	-793	28	-804
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-354	-331	7 %	-623	-681	-669	12	-707
VUOSIKATE	-354	-331	7 %	-623	-681	-669	12	-707
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	-4 %	-3	-3	-3	0	-3
Sisäiset tuotot	119	140	-15 %	245	219	219	0	238
Sisäiset kulut	-53	-54	-3 %	-108	-87	-87	0	-105
TILIKAUDEN TULOS	-288	-246	17 %	-490	-552	-540	12	-577