

## TEKNISET PALVELUT

### Palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimittavat kunnan teknisen hallinnon ja infrapalvelut.

Infrapalvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä, sekä hulevesiviemärintiä.

Teknisissä palveluissa pyritään tiedon lisäämiseen teiden kunnan, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vienti. Sähköisten järjestelmien ja palvelun kehittäminen, sekä palveluiden tasalaatuisuus.

Rakennetun ympäristön ylläpidon toteutuksessa, on vuonna 2022 isoja haasteita. Vuonna 2022 tavoitteena on lähinnä ylläpito.

### Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
puistojen, liikunta- paikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	vuoden 2020 taso	3,4	3,5
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	35%	36%	37%

**Tuloarviot ja määrärahat**

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>MTa2021</u>	<u>Ta2022</u>	<u>Ts2023</u>	<u>Ts2024</u>
Toimintatuotot	9 253	178 500	308 500	314 670	320 963
Toimintakulut	-501 922	-475 254	-546 162	-557 085	-568 227
josta palvelujen ostot	-150 373	-142 100	-153 900	-156 978	-160 118
Toimintakate	-492 669	-296 754	-237 662	-242 415	-247 264
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	32 613	43 000	44 400	45 288	46 194
Toimintakulut	-20 632	-32 757	-44 688	-45 582	-46 493
Toimintakate	11 981	10 243	-288	-294	-300
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	41 866	221 500	352 900	359 958	367 157
Toimintakulut	-522 554	-508 011	-590 850	-602 667	-614 720
<b>Toimintakate (=sitova)</b>	-480 688	-286 511	-237 950	-242 709	-247 563
muut laskennalliset erät	168 201	137 086	151 109	154 131	157 214
poistot	-547 014	-557 723	-543 188	-554 052	-565 133

**Mittarit**

<b>Vuosi</b>	<b>tp2017</b>	<b>tp2018</b>	<b>tp2019</b>	<b>tp2020</b>	<b>ta2021</b>	<b>ta2022</b>
Asukasluku 31.12.	6263	6251	6327	6354	6400	6420
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	111,78	121,07	130,51	116,56	119,50	118,20

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

**TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT**
**Palvelusuunnitelma**

Kiinteistöhoidon ja -kunnossapidon sekä siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistöjen arvo ja toimivuus säilytetään elinkaaren loppuun asti riittävillä huoltotoimenpiteillä. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen on käynnissä jo kiinteistöhoidossa ja sitä jatketaan. Lautakunta on ottamassa käyttöön kiinteistöraportoinnin osana raportointijärjestelmää.

Buildercomin käyttöönotto raportointityökaluna. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa. Käyttötalouden talousarvioon on nimetty PTS kohteet, jotka toteutetaan.

Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Korjausvelka kasvaa leikkausten vuoksi edelleen. Korjaushankkeet siirtyvät eteenpäin ja paine kasvaa tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa. Kiinteistöjen valaisimien vaihtoa ei tehdä vuonna 2022.

**Tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98%	98%	98%
Kiinteistöissä valaisimien vaihtaminen led- valaisimiin	Valaisimien määrä vuoden 2017 tasosta (ei yhtään v.2017)	10%	12%	14%

**Tuloarviot ja määrärahat**

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>MTa2021</u>	<u>Ta2022</u>	<u>Ts2023</u>	<u>Ts2024</u>
Toimintatuotot	1 230 016	1 207 780	1 199 780	1 223 776	1 248 251
Toimintakulut	-3 540 652	-3 629 528	-3 793 462	-3 869 331	-3 946 718
josta palvelujen ostot	-775 385	-766 250	-857 150	-874 293	-891 779
Toimintakate	-2 310 636	-2 421 748	-2 593 682	-2 645 556	-2 698 467
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	3 856 191	3 574 139	4 142 543	4 225 394	4 309 902
Toimintakulut	-778 852	-645 145	-759 508	-774 698	-790 192
Toimintakate	3 077 339	2 928 994	3 383 035	3 450 696	3 519 710
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 086 207	4 781 919	5 342 323	5 449 169	5 558 153
Toimintakulut	-4 319 504	-4 274 673	-4 552 970	-4 644 029	-4 736 910
<b>Toimintakate (=sitova)</b>	766 703	507 246	789 353	805 140	821 243
muut laskennalliset erät	-287 800	-294 119	-305 888	-312 006	-318 246
poistot	-716 487	-709 564	-706 899	-721 037	-735 458

**Mittarit**

Vuosi	tp2017	tp2018	tp2019	tp2020	ta2021	ta2022
Asukasluku 31.12.	6263	6251	6327	6354	6400	6420
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	-27,31	-6,41	50,74	34,41	67,58	33,11
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	165,43	176,09	176,74	177,35	193,68	195,07

(nettokustannukset -> nettomenot +/nettotulot -)

Toimitila- ja vuokrauspalvelut pitävät sisällään tilahallinnon ja isännöinnin, varastojen ja konekeskuksen, kiinteistönhoidon, kiinteistöjen kunnossapidon ja siivouksen, asunto-osakkeiden ja muiden asuntojen sekä toimitilavuokrauksen kustannukset ja tulot.