

TEKNISET PALVELUT

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtäväalue Tekniset palvelut

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Tekniset palvelut toimittavat kunnan teknisen hallinnon ja infrapalvelut.

Infrapalvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä, sekä hulevesiviemärintiä.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

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.

Energiasäästöhankeet korostuvat teknisten palveluiden toiminnassa talousarviovuonna 2023.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TA 2023
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,6
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4
puistojen, liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,1
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,8
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,9
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	34 %

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	219 140,42	308 500	209 100		
Toimintakulut	-510 256,25	-546 162	-517 940		
josta palvelujen ostot	-174 688,51	-153 900	-168 600		
Toimintakate	-291 115,83	-237 662	-308 840	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	35 319,86	44 400			
Toimintakulut	-52 448,40	-44 688			
Toimintakate	-17 128,54	-288	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	254 460,28	352 900	209 100	0	0
Toimintakulut	-562 704,65	-590 850	-517 940	0	0
Toimintakate (=sitova)	-308 244,37	-237 950	-308 840	0	0
muut laskennalliset erät	163 796,25	151 109			
poistot	-541 168,83	-543 188	-589 221		

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	TA2022	TA 2023
Asukasluku 31.12.	6251	6327	6354	6400	6420	
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	121,07	130,51	116,56	119,50	118,20	

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtäväalue Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Kiinteistöhoiton ja -kunnossapidon sekä siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistöjen arvo ja toimivuus säilytetään elinkaaren loppuun asti riittäväillä huoltotoimenpiteillä. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen on käynnissä jo kiinteistöhoitossa ja sitä jatketaan. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa. Käyttötalouden talousarviossa on PTS kohteet, jotka toteutetaan ja tehdään myös aiempien vuosien korjausvelkakohteita. Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

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

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

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

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>MTa2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Ts2024</u>	<u>Ts2025</u>
Toimintatuotot	1 162 753,28	1 199 780	852 200		
Toimintakulut	-3 562 602,29	-3 793 462	-3 888 958		
josta palvelujen ostot	-654 666,84	-857 150	-1 111 650		
Toimintakate	-2 399 849,01	-2 593 682	-3 036 758	0	0
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	3 948 106,30	4 142 543			
Toimintakulut	-684 786,68	-759 508			
Toimintakate	3 263 319,62	3 383 035	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 110 859,58	5 342 323	852 200	0	0
Toimintakulut	-4 247 388,97	-4 552 970	-3 888 958	0	0
Toimintakate (=sitova)	863 470,61	789 353	-3 036 758	0	0
muut laskennalliset erät	-313 728,35	-305 888			
poistot	-717 607,42	-706 899	-813 615		

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	TA2022	TA2023
Asukasluku 31.12.	6251	6327	6354	6400	6420	
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	-6,41	50,74	34,41	67,58	33,11	
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	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.