

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 hulevesiviemärointiä.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Teknisissä palveluissa pyritään nykyisten palveluiden säilyttäminen teiden kunnan, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan ylläpito. Liikenneturvallisuus on myös tärkeä teema vuonna 2025. Hulevesimaksu otetaan käyttöön ja sitä kautta myös tarkastellaan hulevesiverkoston kipukohtia.

Selonteko riskienhallinnasta

Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan riskejä sekä poistamaan, pienentämään tai siirtämään niitä ja niiden haittavaikutuksia.

Teknisten palveluiden olennaisimmat riskit ovat kustannusten nousu ja sitä myötä mahdollisuus tarjota ylläpitopalvelut tarvittavissa määrin, sekä investointeihin liittyvät riskit. Henkilöstön kuormittavuutta myös tarkkaillaan henkilöstövähennysten vuoksi. Riskinä on sairauslomien kasvu.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Vuosittain tehtävä asiakastytyväisyyskysely kuntalaisille

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TP 2024	TA 2025
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,6	3,4
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,3
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,3
puistojen, liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,3
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,7	3,5

vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	4,0	3,5
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,7	3,5

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>MTa2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Ts2026</u>	<u>Ts2027</u>
Toimintatuotot	168 715	109 100	109 100	163 100	163 100	164 731
Toimintakulut	-593 640	-530 612	-530 612	-527 355	-537 902	-548 659
josta palvelujen ostot	-221 913	-166 335	-166 335	-166 372	-169 698	-173 093
Toimintakate	-424 925,28	-421 512	-421 512	-364 255	-374 802	-383 928
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	45 684	49 154	49 154	50 968	51 987	53 027
Toimintakulut	-77 842	-42 337	-42 337	-42 053	-42 894	-43 752
Toimintakate	-32 158	6 817	6 817	8 915	9 093	9 275
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	214 398	158 254	158 254	214 068	215 087	217 758
Toimintakulut	-671 482	-572 949	-572 949	-569 408	-580 796	-592 411
Toimintakate (=sitova)	-457 084	-414 695	-414 695	-355 340	-365 709	-374 653
muut laskennalliset erät	155 900	145 981	145 981	113 007	113 007	113 007
poistot	-564 298,97	-589 221	-589 221	-567 056	-567 056	-567 056
nettomenot/asukas	-134,43	-133,01	-133,01	-125,76	-126,70	-127,32
asukkaat	6438	6 450	6 450	6 436	6 470	6 509

Mittarit
Liikenneväylät

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

Vuosi	2019	2020	2021	TP2023	TA 2025
Asukasluku 31.12.	6 327	6 354	6 379	6 438	6 447
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	130,51	116,56	121,64	128,49	123,94

Liikenneturvallisuus

Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -mallissa arvioidaan kunnan liikenneturvallisuustyötä kymmenen kysymyksen kautta (0-26 pistettä) 0-5 tähteä.

Vuosi	2022	2023	2024	TP2023	TA 2025
Kunnan liikenneturvallisuustyön arviointi	***	*****		*****	****

Ilmastoseuranta

CO₂-raportissa mukana olevat energiaperäiset päästöt lasketaan kunnassa (maantieteellisenä alueena) kulutetun sähkön, kaukolämmön sekä lämmityksen ja liikenteen polttoaineiden määrän perusteella. Maatalouden osalta laskenta sisältää kunnan alueella tapahtuvan maataloustuotannon päästöt. Kunnan vaikutus päästöihin ja tulokseen on 10 %.

Vuosi	2020	2021	2022	TP2023	TA 2025
Päästöt asukasta kohden t CO ₂ -ekv/as.	4,5 t	4,3 t	4,1 t	3,9 t	3,9 t

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtäväalue Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Tehtäväalueen kuvaus

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.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Korjaushankkeet ovat käyttötalouden pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma (PTS). Isommat ovat investointilistalla.

Kunnan vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämistä selvitettiin vuonna 2024, jonka pohjalta tehdään päätökset vuonna 2025.

Vuoden 2024 aikana tarkasteltiin teknisen toimen hallinnon organisaatorakennetta ja käydään lävitse tehtäväkuvaukset. Vaikutukset näkyvät vuoden 2025 alusta

Selonteko riskienhallinnasta

Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan riskejä sekä poistamaan, pienentämään tai siirtämään niitä ja niiden haittavaikutuksia.

Olennaisimmat riskit toimitila- ja vuokrauspalveluiden osalta ovat hyvinvointialueille vuokrattavien kiinteistöjen jatkosopimukset ja kustannusten nousut. Myös korjausvelka on paisunut edellisinä vuosina. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia kiinteistöissä.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TP2023	TA 2025
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98 %	98 %

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>MTa2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Ts2026</u>	<u>Ts2027</u>
Toimintatuotot	994 976	866 010	866 010	966 010	966 010	975 610
Toimintakulut	-4 071 001	-3 757 415	-3 757 415	-3 617 878	-3 690 235	-3 764 028
josta palvelujen ostot	-1 153 154	-863 750	-863 750	-737 962	-752 720	-767 771
Toimintakate	-3 076 024,81	-2 891 405	-2 891 405	-2 651 868	-2 724 225	
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	4 934 418	4 357 404	4 357 404	4 237 919	4 322 677	4 409 130
Toimintakulut	-854 464	-784 035	-784 035	-702 138	-716 181	-730 504
Toimintakate	4 079 954	3 573 369	3 573 369	3 535 781	3 606 496	3 678 626
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	5 929 394	5 223 414	5 223 414	5 203 929	5 288 687	5 384 740
Toimintakulut	-4 925 465	-4 541 450	-4 541 450	-4 320 016	-4 406 416	-4 494 532
Toimintakate (=sitova)	1 003 929	681 964	681 964	883 913	882 271	890 208
muut laskennalliset erät	-336 600	-302 325	-302 325	-279 168	-279 168	-279 168
poistot	-1 192 328	-813 615	-813 615	-979 707	-1 019 707	-1 059 707
nettomenot/asukas	-81,55	-67,28	-67,28	-58,26	-64,39	-68,93
asukkaat	6438	6 450	6 450	6 436	6 470	6 509

Mittarit

Vuosi	2022	TP2023	TA2025
Asukasluku 31.12.	6 437	6 438	6 436
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	36,86	80,44	55,54
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	190,11	169,64	174,25
Laitoshuolto, bruttokustannukset, €/asukas	105,25	101,00	98,93

(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.

Ruokapalvelut tuottavat kunnan koulujen ja omien varhaiskasvatysyksiköiden kaikki ateriat omana tuotantonaan. Aamu- ja välipalat valmistetaan palvelukeittiöillä kouluissa ja päiväkodeissa, ja kaikki lounaat Keskuskeittiöllä. Ruokalistat ja ruokien raaka-ainesisällöt ovat näkyvillä kunnan verkkosivuilla. Ruokapalveluissa käytetään vain kotimaisia lihoja ja pyritään käyttämään vain vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Ruokapalveluissa noudatetaan valtakunnallisia koulu- ja varhaiskasvatysikäisten ravitsemussuosituksia.

Ruokapalveluiden sisäinen hinnoittelu perustuu suoritelaskentaan. Suoritehinnan muodostumiseen vaikuttavat kustannukset ja suoritteiden määrä. Ateriat laskutetaan kuukausittain yleisesti käytössä olevien suoritekertoimien mukaan 1 lounas on 1 suorite, vastaavasti välipalan suoritearvo on 0,5 suoritetta. Erityisruokavalioista laskutetaan korotetun suoritehinnan mukaisesti.