

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 osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vieni. Sähköisten järjestelmien ja palvelun kehittäminen, sekä palveluiden tasalaatuisuus.

Ilmastosuunnitelman laatimistyö käynnistettiin vuonna 2023 ja sitä jatketaan vuonna 2024. Vuoden 2024 aikana tarkastellaan teknisen toimen hallinnon organisaatorakennetta ja käydään lävitse tehtäväkuvaukset.

Selonteko riskienhallinnasta

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

Teknisten palveluiden olellaisimmat riskit ovat kustannusten nousu ja investointeihin liittyvät riskit.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Vuosittain tehtävä asiakastytyväisyyskysely kuntalaisille

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TP 2022	TA 2024
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,8	3,6
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,6	3,5
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	4,0	3,5
puistojen, liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,2	3,5

jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,7	3,5
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	4,1	3,8
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	4,3	3,9

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	TP2022	TA 2024
Asukasluku 31.12.	6 251	6 327	6 354	6 379	6 437	6 447
Liikenneväylien nettokustannukse t, €/asukas	121,07	130,51	116,56	121,64	127,50	122,30

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>MTa2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>Ts2025</u>	<u>Ts2026</u>
Toimintatuotot	345 403	209 100	209 100	109 100	109 100	109 191
Toimintakulut	-682 826	-517 940	-523 821	-530 612	-539 497	-550 284
josta palvelujen ostot	-272 233	-168 600	-168 600	-166 335	-169 662	-173 051
Toimintakate	-337 422,68	-308 840	-314 721	-421 512	-430 397	-441 093
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	37 182	45 369	45 369	49 154	50 137	51 140
Toimintakulut	-61 874	-57 951	-57 951	-42 337	-43 184	-44 048
Toimintakate	-24 692	-12 582	-12 582	6 817	6 953	7 092
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	382 585	254 469	254 469	158 254	159 237	160 331
Toimintakulut	-744 700	-575 891	-581 772	-572 949	-582 681	-594 332
Toimintakate (=sitova)	-362 115	-321 422	-327 303	-414 695	-423 444	-434 001
muut laskennalliset erät	178 741	148 479	148 479	145 981	145 981	145 981
poistot	-567 890,16	-589 221	-589 221	-589 766	-589 766	-589 766
nettomenot/asukas	-116,71	-118,16	-119,08	-133,16	-130,69	-131,19
asukkaat	6437	6 450	6 450	6 447	6 636	6 691

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 ja sitä jatketaan. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Korjaushankkeet ovat käyttötalouden pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma (PTS). Isommat kohteet esimerkiksi Maunun tupa on investointilistalla.

Kunnan vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämistä selvitettiin vuonna 2023, jonka pohjalta tehdään päätökset vuonna 2024.

Vuoden 2024 aikana tarkastellaan teknisen toimen hallinnon organisaatorakennetta ja käydään lävitse tehtäväkuvaukset.

Selonteko riskienhallinnasta

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

Olellaisimmat riskit toimitila- ja vuokrauspalveluiden osalta ovat hyvinvointialueille vuokrattavien kiinteistöjen jatkosopimukset ja kustannusten nousut.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TP2022	TA 2024
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98 %	98 %

Mittarit

Vuosi	2022	TA2023	TA2024
Asukasluku 31.12.	6 437	6 450	6 447
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	36,86	54,69	63,94
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	190,11	173,63	179,52
Laitoshuolto, bruttokustannukset, €/asukas	105,25	99,65	101,00

(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 varhaiskasvatusyksiköiden kaikki ateriat omana tuotantonaan. Aamu- ja välipalat valmistetaan palvelukeittiöillä kouluissa ja päiväkodeissa, ja kaikki lounaat Keskuskeittiöllä. Ruokalistat ja ruokien raaka-ainesällöt ovat näkyvillä kunnan verkkosivuilla. Ruokapalveluissa käytetään vain kotimaisia lihoja ja pyritään käyttämään vain vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Ruokapalveluissa noudatetaan valtakunnallisia koulu- ja varhaiskasvatusikäisten 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.

Ruokapalvelut

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Toteutunut suoritehintaa	2,68 €	2,74 €	2,78 €		
Suunniteltu suoritehintaa	2,60 €	2,75 €	2,82 €	3,10 €*	3,34 €

*ensimmäinen vuosi ilman Varhalle siirtyneiden palvelutalojen ja ateriapalvelun aterioiden tuottamista.

Ruokapalvelut tarjoavat koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden asiakkaiden lisäksi myös kunnan eläkeläisille ja työntekijöille mahdollisuuden tulla ruokailemaan.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>MTa2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>Ts2025</u>	<u>Ts2026</u>
Toimintatuotot	1 217 317	852 200	852 200	866 010	866 050	874 290
Toimintakulut	-3 866 185	-3 893 463	-3 935 069	-3 757 415	-3 822 061	-3 898 489
josta palvelujen ostot	-833 324	-1 111 990	-1 111 990	-863 750	-874 026	-891 500
Toimintakate	-2 648 867,41	-3 041 263	-3 082 869	-2 891 405	-2 956 011	-3 024 199
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	4 276 589	4 529 830	4 529 830	4 357 404	4 444 553	4 533 445
Toimintakulut	-721 267	-775 771	-775 771	-784 035	-799 716	-815 710
Toimintakate	3 555 322	3 754 059	3 754 059	3 573 369	3 644 837	3 717 735
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	5 493 906	5 382 030	5 382 030	5 223 414	5 310 603	5 407 735
Toimintakulut	-4 587 452	-4 669 234	-4 710 840	-4 541 450	-4 621 777	-4 714 199
Toimintakate (=sitova)	906 454	712 796	671 190	681 964	688 826	693 536
muut laskennalliset erät	-325 710	-301 732	-301 732	-302 325	-302 325	-302 325
poistot	-737 466	-813 615	-813 615	-1 060 984	-1 089 755	-1 259 755
nettomenot/asukas	-24,35	-62,41	-68,86	-105,68	-105,98	-129,81
asukkaat	6437	6 450	6 450	6 447	6 636	6 691

VESIHUOLTOLAITOS

Toimielin Vesihuoltolaitos

Tehtäväalue Vesihuoltolaitos

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Tehtäväalueen kuvaus

Lain mukaan kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. Kunnan vesi tulee omilta vesilaitoksilta Vahdolta ja Ruskolta. Jätevedet toimitetaan koko kunnan alueelta Turun verkostoa pitkin Turun seudun puhdistamoon.

Laitoksen tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja toimittaminen edelleen puhdistettavaksi ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Toimintaa ohjaavat elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Vesihuoltolaitos suunnittelee ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kunnallistekniikan perusparannusta ottaen huomioon koko toimintansa. Keskitytään hulevesien vähentämiseen verkostossa, korjausvelan tehokkaaseen lyhentämiseen sekä ennakoivan korjauksen suunnitteluun.

Vesimittarivaihdoissa tulee pystyä 120/ kpl vuositahtiin, jotta kuntaan saadaan sopiva kiertosykli mittarivaihtoihin koko kunnan mittarikannassa.

Hulevesien määrän vähentämiseen käytettävät keinot ovat mahdollisten vuotokohtien viemärisavutukset ja linjatarkastukset. Tehdään jatkotoimenpiteet savutusten tulosten perusteella. Talousvedenlaatua parannetaan ja valmistusprosessia tehostetaan kummallakin vesilaitoksella. Osuuskuntien verkostoja liitetään osaksi kunnan verkostoa. Jätevesiverkoston putkiston ja pumppaamoiden kuntoa seurataan huuhteluiden ja huoltojen avulla. Taksarakennetarkasteluraportin mukaiset toimet käynnistetään vuoden 2023 aikana. Talousarvioon 2024 on vesihuollon selvityksen perusteella tehty 10 prosentin korotus perus-, vesi- ja jätevesimaksuihin. Sama korotus on suunniteltu tehtäväksi kahtena seuraavana suunnitelmavuotena.

Selonteko riskienhallinnasta

Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki, jonka mukaan tuotolla voidaan pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain lautakunnalle. Vesihuollon olennaisin riski on sijaisten vähäinen määrä.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TP 2022	TA 2024
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos vähintään 0.	Ei toteutunut	Alijäämä pienenee saavuttaen nollatuloksen 2025
Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	4	10
Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	9	15
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	54	120

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>MTa2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>Ts2025</u>	<u>Ts2026</u>
Toimintatuotot	1 066 107	1 135 000	1 135 000	1 148 000	1 258 000	1 368 000
Toimintakulut	-527 853	-621 200	-621 200	-607 825	-619 942	-632 342
josta palvelujen ostot	-359 440	-489 500	-489 500	-472 125	-481 568	-491 200
Toimintakate	538 253	513 800	513 800	540 175	638 058	735 658
<u>Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	42 498	42 000	42 000	42 000	42 840	43 696
Toimintakulut	-247 039	-259 238	-259 238	-283 822	-289 498	-295 288
Toimintakate	-204 540	-217 238	-217 238	-241 822	-246 658	-251 592
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>						
Toimintatuotot	1 108 605	1 177 000	1 177 000	1 190 000	1 300 840	1 411 696
Toimintakulut	-774 892	-880 438	-880 438	-891 647	-909 440	-927 630
Toimintakate	333 713	296 562	296 562	298 353	391 400	484 066
muut laskennalliset erät						
poistot	-288 396	-303 312	-303 312	-308 236	-308 236	-308 236
rahoitustuotot	-98					
korvaus peruspääomasta	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782
Tilikauden tulos = sitova	-100 562	-152 532	-152 532	-155 665	-62 618	30 048
nettomenot/asukas	-15,62	-23,65	-23,65	-24,15	-9,44	4,49
asukkaat	6437	6 450	6 450	6 447	6 636	6 691