

TEKNISET PALVELUT

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 oli vuonna 2022 isoja haasteita. Vuonna 2022 tavoitteena oli lähinnä ylläpito.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>Ta2022</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	219 140,42	308 500	308 500	345 403,03	112,0 %
Toimintakulut,	-510 256,25	-546 162	-606 162	-682 825,71	112,6 %
josta palvelujen ostot	-174 688,51	-153 900	-213 900	-272 233,47	127,3 %
Toimintakate	-291 115,83	-237 662	-297 662	-337 422,68	113,4 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	35 319,86	44 400	44 400	37 181,96	83,7 %
Toimintakulut	-52 448,40	-44 688	-44 688	-61 873,80	138,5 %
Toimintakate	-17 128,54	-288	-288	-24 691,84	8573,6 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	254 460,28	352 900	352 900	382 584,99	108,4 %
Toimintakulut	-562 704,65	-590 850	-650 850	-744 699,51	114,4 %
Toimintakate (=sitova)	-308 244,37	-237 950	-297 950	-362 114,52	121,5 %
muut laskennalliset erät	163 796,25	151 109	151 109	178 848,91	118,4 %
poistot	-541 168,83	-543 188	-543 188	-567 890,16	104,5 %

Tavoitteet ja toteutuma

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

jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,7
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,8	4,1
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,9	4,3
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	35 %	35 %

Toimintakertomus

Toimintatuotot ovat ylittyneet 12 %. Toimintakulut ovat ylittyneet 13 %. Ylitys on palveluiden ostossa, jossa suurin ylitys on teiden kunnossapidossa sekä sähköissä. Myös kuljetuspalvelut ovat ylittyneet, mutta nämä liittyvät metsämyynnin kuljetuksiin.

Teiden kunnossapitoimenot ylittyivät vaikean kevään 2022 vuoksi.

Sähkökustannukset nousivat, vaikka kunnalla on voimassa olevat sopimukset. Vuoden vaihteessa 2021–2022 kunnan sopimuskumppani vaihtui Vaasan sähköstä Parikkalan valoon ja siinä tuli pieni korotus. Suurin syy kulujen kasvuun on Carunan siirtomaksujen korotukset, joiden vaikutus prosentuaalisesti on pieni, mutta isoissa sähkömäärissä euromäärät kasvavat.

Katuvalojen uusimisesta on jouduttu luopumaan energiakulujen kallistumisen myötä, uusiminen tehdään jatkossa investointilistan kautta.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Kiinteistöhoidon 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 kiinteistöhoidossa ja sitä jatketaan. Lautakunta on ottamassa käyttöön kiinteistöraportoinnin osana raportointijärjestelmää. Buildercomin käyttöönotto raportointityökaluna on lisännyt tietoisuutta kokonaisuudesta. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa. Käyttötalouden talousarvioon oli nimetty PTS kohteet, jotka toteutettiin.

Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>Ta2022</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 162 753,28	1 199 780	1 199 780	1 217 317,09	101,5 %
Toimintakulut, josta palvelujen ostot	-3 562 602,29	-3 793 462	-3 787 322	-3 866 990,72	102,1 %
Toimintakate	-2 399 849,01	-2 593 682	-2 587 542	-2 649 673,63	102,4 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	3 948 106,30	4 142 543	4 142 543	4 276 589,25	103,2 %
Toimintakulut	-684 786,68	-759 508	-759 508	-737 547,44	97,1 %
Toimintakate	3 263 319,62	3 383 035	3 383 035	3 539 041,81	104,6 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 110 859,58	5 342 323	5 342 323	5 493 906,34	102,8 %
Toimintakulut	-4 247 388,97	-4 552 970	-4 546 830	-4 604 538,16	101,3 %
Toimintakate (=sitova)	863 470,61	789 353	795 493	889 368,18	111,8 %
muut laskennalliset erät	-313 728,35	-305 660	-305 660	-325 709,55	106,6 %
poistot	-717 607,42	-706 899	-706 899	-737 466,13	104,3 %

Tavoitteet ja toteutuma

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

Toimintakertomus

Tuloslaskelman toimintakatteen mukaan tulos on parantunut 2,4 % talousarvioon verrattuna.

Tulot ovat kasvaneet 2,8 % ja menot ylittyneet 1,3 %.

Toteutuneet hankkeet 2022 ovat PTS listan mukaiset, jotka lautakunta hyväksyi talousarviokäsittelyssä. Rakenteita avaavia kuntotutkimuksia tehtiin syksyllä ja jatkotoimet jatkuvat vuonna 2023. Kiinteistöjen valaisinvaihdot koskivat lähinnä Maunun koulua, jossa työ tehtiin investoinneista.

Lämmityskulut ovat ylittyneet indeksikorotukset takia. Carunan siirtomaksujen korotukset vaikuttivat sähkökulujen ylitykseen, mutta vastaavasti muista menoista on säästetty.

Ruokapalvelut valmistavat kunnan koulujen ja päiväkotien päivittäiset lounaat ja päivälliset Ruskon Keskuskeittiöllä. Kouluarkisin lounaita ja päivällisiä valmistettiin noin 1 400 annosta päivässä. Palvelukeittiöillä, joita on koulujen ja päiväkotien yhteydessä, valmistettiin arkisin aamu- ja välipaloja. Koronakaranteeniin tai -eristykseen määrätyille oppilaille valmistettiin alku vuonna koululounaspaketteja tilausten mukaisesti.

Ruokapalvelut valmistivat ruoat myös Raision hallinnoimiin palvelutaloihin Ruskon kunnan alueella ja kaikille Ruskon alueen ateriapalveluasiakkaille kotiin kuljetettavaksi. Ruskon kunnan henkilöstöllä on ollut mahdollista käydä syömässä Maunun koulun tai Jokikummun ruokasaleissa koronatilanteen ja Maunun koulun saneerauksen antamien mahdollisuuksien puitteissa. Lisäksi kunnan eläkeläisten on ollut mahdollista noutaa lounasannos kotiin nautittavaksi Keskuskeittiön tai Jokikummun keittiön ovelta, koska eläkeläisten ei ole ollut mahdollista käydä ruokailemassa ruokasaleissa kevään eikä kesän aikana. Kunnan eläkeläiset pääsivät takaisin ruokasaleihin ruokailemaan elokuussa, mutta myös ovelta noudettavien lounaiden myyntiä on jatkettu.