

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.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Teknisissä palveluissa pyritään nykyisten palveluiden säilyttäminen teiden kunnon, 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	TA 2025	TP 2025
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,4	3,9
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,3	3,6
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,3	4,2
puistojen, liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,3	3,3
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	4,0
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	4,2

valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	4,1

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Mta2025</u>	<u>Tp2025</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	164 314,61	163 100	113 100	220 316,53	194,8 %
Toimintakulut	-590 827,77	-527 355	-527 355	-559 951,97	106,2 %
josta palvelujen ostot	-237 759,34	-166 372	-166 372	-237 672,01	142,9 %
Toimintakate	-426 513,16	-364 255	-414 255	-339 635,44	82,0 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	49 381,18	50 968	50 968	39 034,15	76,6 %
Toimintakulut	-70 020,02	-42 053	-42 053	-74 322,26	176,7 %
Toimintakate	-20 638,84	8 915	8 915	-35 288,11	-395,8 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	213 695,79	214 068	164 068	259 350,68	158,1 %
Toimintakulut	-660 847,79	-569 408	-569 408	-634 274,23	111,4 %
Toimintakate (=sitova)	-447 152,00	-355 340	-405 340	-374 923,55	92,5 %
muut laskennalliset erät	134 263,30	113 007	113 007	163 510,48	144,7 %
poistot	-562 783,85	-567 056	-567 056	-535 430,18	94,4 %
nettomenot/asukas	-136,40	-125,76	-133,53	-117,13	

Mittarit

Liikenneväylät

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

Vuosi	2023	2024	TA 2025	TP 2025
Asukasluku 31.12.	6 438	6 438	6 447	6376
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	128,49	128,49	123,94	117,13

Liikenneturvallisuus

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

Vuosi	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kunnan liikenneturvallisustyön 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	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Päästöt asukasta kohden t CO ₂ -ekv/as.	3,9 t	4,0 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 kiinteistönhoidossa.

Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa kunnan koulujen ja omien varhaiskasvatusyksiköiden kaikki ateriat. Aamu- ja välipalat valmistetaan palvelukeittiöillä kouluissa ja päiväkodeissa, ja kaikki lounaat Keskuskeittiöllä. Ruokalistat ja reseptien hallinta hoidetaan sähköisen tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Ruokapalveluissa noudatetaan valtakunnallisia koulu- ja varhaiskasvatusikäisten ravitsemussuosituksia.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

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

Kunnan vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämistä selvitettiin vuonna 2025, jonka pohjalta tehdään päätökset vuonna 2026.

Uuden Karhukallion valmistuminen keväällä 2025, on poistanut Merttelän väistötilan käytöstä varhaiskasvatusikäisiltä lapsilta, muutoksen myötä ruokapalvelut toimittavat ruokaa enää palvelukeittiöihin, eikä kunnassa ole enää jakelukeittiötä, joissa hoitohenkilöstö hoitaisiin ruoan tarjoilun.

Kunnantalo toimii toukokuusta 2025-vuoden 2026 loppuun väistötiloissa Merttelässä Jokituvan käyttö Varhan käytössä loppui vuoden 2025 lopussa. Kiinteistön loput poistot lisättiin tilinpäätökseen. Tästä syystä poistot ovat kasvaneet huomattavasti.

Selonteko riskienhallinnasta

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

Olenneisimmat 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	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98 %	98 %	98 %	98 %
Kunnan vuokra-asuntojen vuokrien selvittäminen ja niiden asettaminen oikealle tasolle	Vuokrat				

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>Ta2025</u>	<u>Mta2025</u>	<u>Tp2025</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 024 976,52	966 010	966 010	1 037 324,89	107,4 %
Toimintakulut	-3 638 009,77	-3 617 878	-3 574 178	-3 717 652,06	104,0 %
josta palvelujen ostot	-814 142,71	-737 962	-737 962	-840 269,11	113,9 %
Toimintakate	-2 613 033,25	-2 651 868	-2 608 168	-2 680 327,17	102,8 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	4 550 907,94	4 237 919	4 267 919	4 590 105,00	107,5 %
Toimintakulut	-772 746,20	-702 138	-702 138	-806 384,65	114,8 %
Toimintakate	3 778 161,74	3 535 781	3 565 781	3 783 720,35	106,1 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 575 884,46	5 203 929	5 233 929	5 627 429,89	107,5 %
Toimintakulut	-4 410 755,97	-4 320 016	-4 276 316	-4 524 036,71	105,8 %
Toimintakate (=sitova)	1 165 128,49	883 913	957 613	1 103 393,18	115,2 %
muut laskennalliset erät	-312 369,36	-279 168	-279 168	-336 959,04	120,7 %
poistot	-907 663,71	-979 707	-979 707	-1 386 166,50	141,5 %
nettomenot/asukas	-8,55	-58,26	-46,81	-97,20	

Mittarit

Vuosi	TP 2023	TP 2024	TA2025	TP2025
Asukasluku 31.12.	6 438	6 420	6 436	6376
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	80,44	32,60	55,54	
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	169,64	162,83	174,25	
Laitoshuolto, bruttokustannukset, €/asukas	101,00	96,87	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 pitävät sisällään koko kunnan ruokapalveluiden toiminnan mm. elintarvikkeet, palkat, pesuaineet, ohjelmistokulut, ruokien kuljetukset ja sisäisesti vyörytettävät kustannuserät.