

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 tiedon lisäämiseen teiden kunnon, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden osalta. Ilmastosuunnitelma valmistui vuonna 2024. Vuoden 2024 aikana tarkasteltiin teknisen toimen hallinnon organisaatorakennetta ja käytiin lävitse tehtäväkuvaukset. Syksyllä 2024 tehtiin leikkauksia taloudellisista syistä ja muutettiin palvelutasoja, jotka vaikuttivat heikentävästi asiakastytyvyyteen.

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 investointeihin liittyvät riskit.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Vuosittain tehtävä asiakastytyvyysselvitys kuntalaisille

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

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

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>Ta2024</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	168 714,61	109 100	109 100	164 315	150,6 %
Toimintakulut	-593 639,89	-530 612	-530 612	-590 827,77	111,3 %
josta palvelujen ostot	-221 912,65	-166 335	-166 335	-237 759,34	142,9 %
Toimintakate	-424 925,28	-421 512	-421 512	-426 513,16	101,2 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	45 683,64	49 154	49 154	49 381,18	100,5 %
Toimintakulut	-77 842,10	-42 337	-42 337	-70 020,02	165,4 %
Toimintakate	-32 158,46	6 817	6 817	-20 638,84	-302,8 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	214 398	158 254	158 254	213 695,79	135,0 %
Toimintakulut	-671 482	-572 949	-572 949	-660 847,79	115,3 %
Toimintakate (=sitova)	-457 083,74	-414 695	-414 695	-447 152,00	107,8 %
muut laskennalliset erät	155 900,35	145 981	145 981	134 263,30	92,0 %
poistot	-564 298,97	-589 766	-589 766	-562 783,85	95,4 %
 nettomenot per asukas	 134,48	 133,16	 133,10	 135,28	
asukkaat	6436	6447	6450	6473	
nettomenot	865482	858480	858480	875673	

Mittarit

Vuosi	2021	2022	2023	TA 2024	TP 2024
Asukasluku 31.12.	6 379	6 428	6 436	6 447	6 473
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	121,64	132,66	128,53	127,65	130,22

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

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

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Vuoden 2024 aikana tarkasteltiin teknisen toimen hallinnon organisaatorakennetta ja käytiin lävitse tehtäväkuvaukset. Syksyllä 2024 tehtiin leikkauksia taloudellisista syistä ja heikensi näkymiä talousarvioon verrattuna ja samalla palvelutaso heikkeni.

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. Kustannusten nousut kiinteistöjen ylläpidossa, jota ei talousarvioissa huomioida, vaan palvelujen laatu kuntalaisille heikkenee, sekä kiinteistöjen kunnossapidon korjausten vähentyessä kasvattaa korvausvelkaa, joka tulee aiheuttamaan pitkittyessä ongelmia ja kiireellisiä tilaratkaisuja.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2024	TP 2024
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>Muutos ta</u>	<u>Tp 2024</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	994 976,42	866 010	866 010	1 024 977	118,4 %
Toimintakulut	-4 071 001,23	-3 757 415	-3 765 115	-3 638 009,77	96,6 %
josta palvelujen ostot	-1 153 154,14	-863 750	-863 750	-814 142,71	94,3 %
Toimintakate	-3 076 024,81	-2 891 405	-2 899 105	-2 613 033,25	90,1 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	4 934 417,60	4 357 404	4 360 464	4 550 907,94	104,4 %
Toimintakulut	-854 463,63	-784 035	-784 035	-772 746,20	98,6 %
Toimintakate	4 079 953,97	3 573 369	3 576 429	3 778 161,74	105,6 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 929 394	5 223 414	5 226 474	5 575 884,46	106,7 %
Toimintakulut	-4 925 465	-4 541 450	-4 549 150	-4 410 755,97	97,0 %
Toimintakate (=sitova)	1 003 929,16	681 964	677 324	1 165 128,49	172,0 %
muut laskennalliset erät	-336 599,80	-302 325	-302 325	-312 369,36	103,3 %
poistot	-1 192 327,75	-1 060 984	-1 060 984	-907 663,71	85,5 %
 nettomenot per asukas	 81,57	 105,68	 106,35	 8,48	
asukkaat	6436	6 447	6 450	6 473	
nettomenot	524 998	681 345	685 985	54 905	

Mittarit

Vuosi	2022	2023	TA2024	TP2024
Asukasluku 31.12.	6 428	6 436	6 447	6 473
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	34,37	80,46	102,99	32,34
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	190,11	169,42	179,28	161,49
Laitoshuolto, bruttokustannukset, €/asukas	105,25	101,00	108,25	96,07

(*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.

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-ainesisällöt 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 €	3,35 €	3,07 €
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.