

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 kehittämisen osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vieni. Sähköisten järjestelmien ja palvelun kehittäminen, sekä palveluiden tasalaatuisuus. Asiakastyytyväisyys kyselyn toteutettiin edellisvuosia kevyemmin, jotta saatiin vastaajamäärää nostettua. Hankalat keliolosuhteet keväällä ja loppuvuonna ovat vaikeuttaneet kunnossapidon tavoitteiden ja kustannustason tasapainon hallintaa. Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen valmistui, jäljelle jää vielä katuvalaistuksen ja päällystyksen viimeistely lähivuosina.

Talousarvioesitykseen sidottujen tavoitteiden toteuma

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TA 2023	TOTEUMA
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,6	3,6
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1–5	3,5	3,2
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1–5	3,4	3,4
puistojen, liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1–5	3,1	3,4
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1–5	3,5	3,7
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1–5	3,8	4,0
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1–5	3,9	3,7
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm. kaikista katulampuista / %	34 %	34 %

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	345 403,03	209 100	209 100	168 714,61	80,7 %
Toimintakulut,	-682 825,71	-517 940	-523 821	-593 639,89	113,3 %
josta palvelujen ostot	-272 233,47	-168 600	-168 600	-221 912,65	131,6 %
Toimintakate	-337 422,68	-308 840	-314 721	-424 925,28	135,0 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	37 181,96	45 369	45 369	45 683,64	100,7 %
Toimintakulut	-61 873,80	-57 951	-57 951	-77 842,10	134,3 %
Toimintakate	-24 691,84	-12 582	-12 582	-32 158,46	255,6 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	382 584,99	254 469	254 469	214 398	84,3 %
Toimintakulut	-744 699,51	-575 891	-581 772	-671 482	115,4 %
Toimintakate (=sitova)	-362 114,52	-321 422	-327 303	-457 083,74	139,7 %
muut laskennalliset erät	178 740,91	148 479	148 479	155 900,35	105,0 %
poistot	-567 890,16	-589 221	-589 221	-564 298,97	95,8 %
nettomenot per asukas	116,87	118,16	119,08	134,43	

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	TA2022	TA 2023	TP2023
Asukasluku 31.12.	6251	6327	6354	6379	6420	6450	6438
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	121,07	130,51	116,56	121,64	118,20	126,02	

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

Kiinteistöhoiton 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.

asuntojen vuokraustoiminnan. asuntotoimen yhtiöittämisselvitys käynnistettiin 2023. Ruokapalvelut valmistavat kunnan koulujen ja päiväkotien päivittäiset lounaat ja Satumetsän vuorohoidon päivälliset Keskuskeittiöllä. Kouluarkisin lounaita ja päivällisiä valmistettiin noin 1 350 annosta päivässä. Palvelukeittiöillä, joita on koulujen ja päiväkotien yhteydessä, valmistettiin arkisin aamu- ja välipaloja. Ruskon kunnan henkilöstöllä ja eläkeläisillä on ollut mahdollista käydä syömässä Maunun koulun tai Jokikummun ruokasaleissa. Kunnan eläkeläisten on myös ollut mahdollista noutaa lounasannos kotiin nautittavaksi Keskuskeittiön ulko-ovelta lounasaikana arkipäivisin.

Olennaiset muutokset ja tapahtumat

Korjausvelkaa pienenennettiin huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän. Korjaushankkeet ovat käyttötalouden PTS listassa. Isommat kohteet esimerkiksi Laukolan koulun ja Ruskotalon märkätilojen saneeraus olivat investointilistalla. Kunnan vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämistä selvitettiin vuonna 2023 ja päätökset tehdään kuluvan vuoden aikana. Karhukallion päiväkodista tehtiin uudisrakentamispäätös ja kilpailutus valmistuu alkuvuonna 2025. Hanke toteutetaan KVR urakkana. Ruokapalveluiden annosmäärät muuttuivat vajaalla sadalla lounaalla, kun palvelutalojen ja ateriapalveluiden aterioiden valmistus siirtyi Hyvinvointialueen vastuulle. Investointina tehtiin muutoksia Satumetsän palvelukeittiön kalusteisiin ja valmistus- ja kylmälaitteita muutettiin vastaamaan nykyisen toiminnan tarvetta. Samassa investoinnissa tehtiin muutostöitä Satumetsän päiväkodin taukotilaan asentamalla sinne astianpesukone vuorohoidon ja talon henkilöstön tarpeita varten. Aloitettiin Laukolan keittiön muutostyöt ensimmäisillä kaluste ja laitehankinnoilla. Jakelukeittiöiden saneeraukset-investointiin liittyviä muutostyötä, laite ja kalustehankintoja jatketaan vuoden 2024 aikana.

Talousarvioesitykseen sidottujen tavoitteiden toteuma

Tavoite	Mittari	TA 2023	TOTEUMA
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98 %	98 %
Kiinteistöissä valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin	Valaisimien määrä vuoden 2017 tasosta (ei yhtään v.2017)	12 %	12 %

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>Ta2023</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2023</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 217 317,09	852 200	852 200	994 976,42	116,8 %
Toimintakulut,	-3 866 184,50	-3 893 463	-3 935 069	-4 071 001,23	103,5 %
josta palvelujen ostot	-833 324,37	-1 111 990	-1 094 990	-1 153 154,14	105,3 %
Toimintakate	-2 648 867,41	-3 041 263	-3 082 869	-3 076 024,81	99,8 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	4 276 589,25	4 529 830	4 529 830	4 934 417,60	108,9 %
Toimintakulut	-721 267,44	-775 771	-775 771	-854 463,63	110,1 %
Toimintakate	3 555 321,81	3 754 059	3 754 059	4 079 953,97	108,7 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 493 906,34	5 382 030	5 382 030	5 929 394	110,2 %
Toimintakulut	-4 587 451,94	-4 669 234	-4 710 840	-4 925 465	104,6 %
Toimintakate (=sitova)	906 454,40	712 796	671 190	1 003 929,16	149,6 %
muut laskennalliset erät	-325 709,55	-301 732	-301 732	-336 599,80	111,6 %
poistot	-737 466,13	-813 615	-813 615	-792 327,75	97,4 %
nettomenot per asukas	24,38	62,41	68,86	19,42	

Mittarit

Vuosi	2018	2019	2020	2021	TP2022	TA2023	TP2023
Asukasluku 31.12.	6251	6327	6354	6379	6437	6450	6438
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	-6,41	50,74	34,41	36,61	36,86	54,69	
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	176,09	176,74	177,35	181,42	190,11	173,63	169,37

(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.