

## TEKNISET PALVELUT

### Palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimittavat kunnan teknisen hallinnon ja infrapalvelut.

Infrapalvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä, sekä hulevesiviemärintiä.

Teknisissä palveluissa pyritään tiedon lisäämiseen teiden kunnon, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vienti. Sähköisten järjestelmien ja palvelun kehittäminen, sekä palveluiden tasalaatuisuus. Vuonna 2021 tavoitteena on lähinnä ylläpito.

### Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,4	3,5	3,5
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,5	3,5
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,5	3,5
puistojen, liikunta- paikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,5	3,5
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,5	3,5
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,5	3,5
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	3,5	3,5
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	40%	37%	35%

### Tuloarviot ja määrärahat

	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
<u>Ulkoiset</u>					
Toimintatuotot	34 528	59 100	158 500	161 670	164 903
Toimintakulut	-531 204	-570 889	-534 254	-544 939	-555 838
josta palvelujen ostot	-220 077	-173 800	-194 100	-197 982	-201 942
Toimintakate	-496 676	-511 789	-375 754	-383 269	-390 934
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	16 686	42 600		0	0
Toimintakulut	-35 452	-18 827		0	0
Toimintakate	-18 766	23 773	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	51 214	101 700	158 500	161 670	164 903
Toimintakulut	-566 656	-589 716	-534 254	-544 939	-555 838
<b>Toimintakate (=sitova)</b>	<b>-515 442</b>	<b>-488 016</b>	<b>-375 754</b>	<b>-383 269</b>	<b>-390 934</b>
muut laskennalliset erät	96 404	129 660		0	0
poistot	-538 974	-558 086		0	0

**Mittarit**

Vuosi	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019	ta2020	ta2021
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6248	6327	6330	6400
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	117,27	111,78	121,13		124,74	

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

## TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

**Palvelusuunnitelma**

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. Lautakunta on ottamassa käyttöön kiinteistöraportoinnin osana raportointijärjestelmää.

Buildercomin käyttöönotto raportointityökaluna. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa. Käyttötalouden talousarvioon on nimetty PTS kohteet, jotka toteutetaan.

Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

**Tavoitteet**

Tavoite	Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98%	98%	98%
Kiinteistöissä valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin	Valaisimien vaihto vuoden 2017 tasosta (ei yhtään v.2017)	10%	15%	18%

**Tuloarviot ja määrärahat**

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	1 204 302	1 195 270	1 202 780	1 226 836	1 251 372
Toimintakulut	-3 614 924	-3 518 662	-3 662 801	-3 736 057	-3 810 778
josta palvelujen ostot	-947 374	-728 850	-787 750	-803 505	-819 575
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 410 622</b>	<b>-2 323 392</b>	<b>-2 460 021</b>	<b>-2 509 221</b>	<b>-2 559 406</b>
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	3 796 434	3 965 260		0	0
Toimintakulut	-665 932	-786 871		0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>3 130 502</b>	<b>3 178 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 000 736	5 160 530	1 202 780	1 226 836	1 251 372
Toimintakulut	-4 280 856	-4 305 533	-3 662 801	-3 736 057	-3 810 778
<b>Toimintakate (=sitova)</b>	<b>719 880</b>	<b>854 997</b>	<b>-2 460 021</b>	<b>-2 509 221</b>	<b>-2 559 406</b>
muut laskennalliset erät	-300 273	-262 551		0	0
poistot	-673 041	-725 577		0	0

**Mittarit**

<b>Vuosi</b>	<b>2016</b>	<b>tp2017</b>	<b>tp2018</b>	<b>tp2019</b>	<b>ta2020</b>	<b>ta2021</b>
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6248	6327	6330	6400
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	-9,86	-27,31	-6,42		23,18	
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	169,01	165,43	176,17		192,54	

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.