

## Teknisten palveluiden lautakunta

### Toiminta-ajatus

Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita.

Teknisten palveluiden toimiala tuottaa kaupungin kiinteistöpalvelut, ruoka- ja puhdistuspalvelut, IT-palvelut, yhdyskuntapalvelut sisältäen kaavoituksen ja tonttien myynnin sekä viranomaispalvelut laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja vastaa investointiohjelman toteuttamisesta elinkaariedullisesti ja oikea-aikaisesti.

### Tavoitetaulukko

Tavoite	Toimenpide
Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viherrakentamisella, valaistuksella.	Kehitetään teknisiä järjestelmiä saatavuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi.
Kylien elinvoima turvataan mm. laajakaistaverkkoa laajentamalla ja tieyhteyksien kunnossapidosta huolehtimalla.	Tehdään laajaa vaikuttamistyötä eri sidosryhmien suuntaan laajakaista- ja tiehankkeiden rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi
Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon monimuotoisuuden ja asumisviihtyvyyden asettamissa rajoissa sekä valtuuston ohjauksessa.	Toteutetaan uusiutuviin energiamuotoihin liittyvää kaavoitusta asukaslähtöisesti ja avoimesti sovittuja periaatteita noudattaen.
Lestijoen hyödyntäminen kuntakuvan, harrastamisen ja matkailun voimavarana.	Tuetaan kaupungin toimialoja eri hankkeiden toteuttamisessa.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	Koulutusohjelman toteuttaminen. Esimiestyön tukeminen. Rekrytointien toteuttaminen.
Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään.	Osallistetaan yrittäjiä ja yrityksiä

## Tuloslaskelmaosaraportti 2024

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
9LLT700 - Teknisten palveluiden lautakun						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	4 691 119	4 930 893	4 994 749	4 994 749	4 994 749
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 015 702	1 986 878	2 025 614	2 025 614	2 025 614
32003299	Maksutuotot	99 906	60 000	40 000	40 000	40 000
33003399	Tuet ja avustukset	7 457				
34003559	Muut toimintatuotot	2 568 054	2 884 015	2 929 135	2 929 135	2 929 135
34003499	Vuokratuotot	2 465 457	2 874 015	2 929 135	2 929 135	2 929 135
35003559	Muut tuotot	102 598	10 000	0	0	0
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	86 367				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-5 830 306	-5 748 780	-5 966 173	-5 966 173	-5 966 173
40004299	Henkilöstökulut	-1 888 764	-1 764 380	-1 960 080	-1 960 080	-1 960 080
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 500 052	-1 396 192	-1 567 819	-1 567 819	-1 567 819
41004229	Henkilösivukulut	-388 711	-368 188	-392 261	-392 261	-392 261
41004149	Eläkekulut	-333 214	-317 184	-352 614	-352 614	-352 614
41504229	Muut henkilösivukulut	-55 498	-51 004	-39 646	-39 646	-39 646
43004499	Palvelujen ostot	-1 685 355	-1 619 024	-1 644 853	-1 644 853	-1 644 853
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-178 249	-197 302	-185 264	-185 264	-185 264
43404499	Muiden palvelujen ostot	-1 507 106	-1 421 722	-1 459 589	-1 459 589	-1 459 589
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807 621	-1 795 099	-1 776 605	-1 776 605	-1 776 605
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 807 621	-1 795 099	-1 776 605	-1 776 605	-1 776 605
47004799	Avustukset	-88 211	-121 000	-126 000	-126 000	-126 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-88 211	-121 000	-126 000	-126 000	-126 000
48004995	Muut toimintakulut	-360 355	-449 277	-458 635	-458 635	-458 635
48004899	Vuokrakulut	-345 565	-441 286	-450 890	-450 890	-450 890
49004995	Muut kulut	-14 790	-7 991	-7 745	-7 745	-7 745
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 052 819	-817 887	-971 424	-971 424	-971 424
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-59	-1 000	-1 030	-1 030	-1 030
61006199	Muut rahoitustuotot	-11				
63006399	Muut rahoituskulut	-48	-1 000	-1 030	-1 030	-1 030
VKATE	VUOSIKATE	-1 052 879	-818 887	-972 454	-972 454	-972 454
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 800	-1 157 951	-1 211 873	-1 211 873	-1 211 873
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 148 800	-1 157 951	-1 211 873	-1 211 873	-1 211 873
TTULOS	Tilikauden tulos	-2 201 679	-1 976 838	-2 184 327	-2 184 327	-2 184 327
82008759	Tilinpäätössiirrot	47 640				
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	47 640				
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 154 039	-1 976 838	-2 184 327	-2 184 327	-2 184 327

## Tila- ja tukipalvelut

### Tulosalueen tilivelvolliset

teknisten palveluiden lautakunta  
tekninen johtaja  
kiinteistöpäällikkö  
ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö  
IT-päällikkö

### Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Kiinteistöpalvelut ylläpitää, korjaa ja rakennuttaa kaupungin omistamia kiinteistöjä. Rakennusten kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja korjaustoimet kohdistetaan oikea-aikaisesti. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtii kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottamisesta. Ruokahuolto on keskitetty keskuskeittiöön.

IT-palvelut vastaa koko kaupungin it-toimintojen kokonaishallinnasta sekä turvaa häiriöttömän toiminnan operatiivisessa toiminnassa. IT-palvelut huomioivat valinnoissa ja hankinnoissa muiden hallintokuntien ja tulosalueiden toiminnalliset tarpeet.

**Keskeiset muutokset talousarviossa:**  
Uusi Raasakan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2024, mikä aiheuttaa muutoksia sekä kiinteistöpalveluissa että ruoka- ja puhdistuspalveluissa.  
KitinVaparin käyttäjämäärien lisäys lisää kiinteistönhoidon ja siivouksen kuluja.  
IT-palveluiden henkilöstömuutokset.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Kiinteistöjen hoito ja huolto, kunnossapito sekä rakennuttaminen on suunnitelmallista.	Kiinteistöjen huoltokirjaohjelmat pidetään ajan tasalla ja ne vastaavat kunkin toimitilan huoltotarvetta. Kunnossapito- ja investointiohjelmat päivitetään.
Rakennuttamisen ja ylläpidon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	Käynnistetään prosessi Kannuksen liittymiseksi HINKU-kunnaksi ja KETSiin. Selvitetään aurinkosähkön toteuttamismahdollisuudet ja käynnistetään LED-valaistukseen siirtyminen kaupungin kiinteistöissä.
Hankintojen kotimaisuus- ja paikallisuusasteen hallittu kasvattaminen.	Osallistetaan prosesseihin paikallisia asukkaita ja yrityksiä. Hankintaa kehitetään paikallisuutta tukevaksi.
Ylläpidetään tarkoituksenmukainen puhtaustaso huomioiden kiinteistöjen käyttö.	Säännölliset laatukierrokset ja yhteydenpito asiakkaisiin.
Uuden alakoulun hallittu käyttöönotto (ruoka ja siivous sekä kiinteistönhoidon)	Töiden mitoitus, laite- ja välinekoulutukset, muutuskoulutus. Kiinteistönhoidon ja käyttäjien koulutus.
Yhteistyön lisääminen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.	Yhteiset palaverit ja laatukierrokset.
Kouluruokailun kehittäminen ruokailijoiden makutottumuksiin sopivaksi	Kyselyt sekä ruokaryhmän tapaamiset säännöllisesti yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnan kanssa.

### Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvun nimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Lämmitys €/h-m <sup>2</sup>	11,81	11,3	11,8	11,8	11,8	
Sähkö €/h-m <sup>2</sup>	6,92	9,74	14,3	9,7	9,7	
Vesi €/h-m <sup>2</sup>	1,31	1,85	1,5	1,5	1,5	
Ateriamäärät	325675	299000	255000	255000	255000	
Tehokkuus annos/h	14,33	14	12,6	12,6	12,6	
Siivous €/m <sup>2</sup>	2,15	2,23	2,22	2,22	2,22	
Siivous m <sup>2</sup> /h	257,76	256	250	250	250	
Elintarvikehankintojen kotimaisuusaste %			80	80	80	

9LTA700 - Tila- ja huoltopalvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	4 425 670	4 830 893	4 845 749	4 845 749	4 845 749
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 996 806	1 986 878	2 000 614	2 000 614	2 000 614
32003299	Maksutuotot	12 552				
33003399	Tuet ja avustukset	5 997				
34003559	Muut toimintatuotot	2 410 315	2 844 015	2 845 135	2 845 135	2 845 135
34003499	Vuokratuotot	2 408 469	2 844 015	2 845 135	2 845 135	2 845 135
35003559	Muut tuotot	1 846				
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	49 064				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-4 332 110	-4 568 463	-4 741 165	-4 741 165	-4 741 165
40004299	Henkilöstökulut	-1 616 629	-1 526 391	-1 673 045	-1 673 045	-1 673 045
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 286 173	-1 212 634	-1 341 201	-1 341 201	-1 341 201
41004229	Henkilösivukulut	-330 456	-313 757	-331 844	-331 844	-331 844
41004149	Eläkekulut	-282 960	-269 429	-297 879	-297 879	-297 879
41504229	Muut henkilösivukulut	-47 496	-44 328	-33 965	-33 965	-33 965
43004499	Palvelujen ostot	-737 899	-984 671	-1 041 699	-1 041 699	-1 041 699
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-154 613	-171 626	-156 735	-156 735	-156 735
43404499	Muiden palvelujen ostot	-583 286	-813 045	-884 964	-884 964	-884 964
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 632 377	-1 619 383	-1 579 955	-1 579 955	-1 579 955
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 632 377	-1 619 383	-1 579 955	-1 579 955	-1 579 955
48004995	Muut toimintakulut	-345 206	-438 018	-446 465	-446 465	-446 465
48004899	Vuokratulut	-336 963	-433 716	-441 220	-441 220	-441 220
49004995	Muut kulut	-8 243	-4 302	-5 245	-5 245	-5 245
TKATE	TOIMINTAKATE	142 623	262 430	104 584	104 584	104 584
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-59	-1 000	-1 030	-1 030	-1 030
61006199	Muut rahoitustuotot	-11				
63006399	Muut rahoituskulut	-48	-1 000	-1 030	-1 030	-1 030
VKATE	VUOSIKATE	142 564	261 430	103 554	103 554	103 554
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-730 089	-675 836	-694 309	-694 309	-694 309
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-730 089	-675 836	-694 309	-694 309	-694 309
TTULOS	Tilikauden tulos	-587 525	-414 406	-590 754	-590 754	-590 754
82008759	Tilinpäätössiirrot	47 640				
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	47 640				
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-539 885	-414 406	-590 754	-590 754	-590 754

## Yhdyskuntapalvelut

### Tulosalueen tilivelvolliset

tekniikan palveluiden lautakunta  
työpäällikkö

### Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Yhdyskuntapalvelut vastaa kaavoituksesta ja tonttien myynnistä sekä kaupungin yleisten alueiden, puistojen ja katujen hoidosta, kunnossapidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta.  
**Keskeiset muutokset talousarviossa:**  
Määrärahavaroissa on huomioitu katujen, teiden ja yleisten alueiden rakentamisen suuri määrä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Teiden ja yleisten alueiden hoito, kunnossapito ja rakennuttaminen on suunnitelmallista ja kustannustehokasta.	Katujen ja yleisten alueiden hoito-, rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmien päivittämistä jatketaan. Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.
Rekilä-Roikola-tie peruskorjaus saatetaan loppuun ja Mutkalampi-Ainali-tie asfaloitetaan.	Toteutetaan Rekilä-Roikola -tien parannussuunnitelman mukainen rakentaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Mutkalampi-Ainali -tien päällystäminen yhteisrahoitteisena selvitetään.
Toteutetaan kuntakuvaa, harrastamismahdollisuuksia ja matkailua edistäviä hankkeita määrärahojen puitteissa.	Suunnitellaan esteetön liikuntapaikka Lestijoen varteen lähelle ydinkeskustaa keskustan asemakaavan toteuttamisen yhteydessä.
Energiansäästö.	Selvitys tievalaistuksen LED-saneerauksen nopeuttamisesta leasing-mallilla.

### Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvun nimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Liikenneväylät/ kaavatiet/ km	45	45	47	47	47	
Tehokkuus/ hoitokulut €/ km	3790	3800	4000	4000	4000	

9LTA710 - Yhdyskuntapalvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	172 610	40 000	109 000	109 000	109 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	18 896		25 000	25 000	25 000
33003399	Tuet ja avustukset	1 460				
34003559	Muut toimintatuotot	152 254	40 000	84 000	84 000	84 000
34003499	Vuokratuotot	56 988	30 000	84 000	84 000	84 000
35003559	Muut tuotot	95 266	10 000	0	0	0
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24 085				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-808 725	-866 525	-941 200	-941 200	-941 200
40004299	Henkilöstökulut	-194 142	-171 908	-218 222	-218 222	-218 222
40004099	Palkat ja palkkiot	-160 352	-132 872	-172 118	-172 118	-172 118
41004229	Henkilösivukulut	-33 790	-39 036	-46 104	-46 104	-46 104
41004149	Eläkekulut	-27 805	-34 205	-41 791	-41 791	-41 791
41504229	Muut henkilösivukulut	-5 985	-4 831	-4 313	-4 313	-4 313
43004499	Palvelujen ostot	-344 342	-394 059	-394 914	-394 914	-394 914
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-14 481	-19 159	-17 019	-17 019	-17 019
43404499	Muiden palvelujen ostot	-329 861	-374 900	-377 895	-377 895	-377 895
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 437	-175 000	-195 950	-195 950	-195 950
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-174 437	-175 000	-195 950	-195 950	-195 950
47004799	Avustukset	-88 211	-121 000	-126 000	-126 000	-126 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-88 211	-121 000	-126 000	-126 000	-126 000
48004995	Muut toimintakulut	-7 593	-4 558	-6 114	-6 114	-6 114
48004899	Vuokrakulut	-1 857	-2 714	-4 814	-4 814	-4 814
49004995	Muut kulut	-5 737	-1 844	-1 300	-1 300	-1 300
TKATE	TOIMINTAKATE	-612 030	-826 525	-832 200	-832 200	-832 200
VKATE	VUOSIKATE	-612 030	-826 525	-832 200	-832 200	-832 200
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-400 673	-482 115	-517 564	-517 564	-517 564
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-400 673	-482 115	-517 564	-517 564	-517 564
TTULOS	Tilikauden tulos	-1 012 703	-1 308 640	-1 349 765	-1 349 765	-1 349 765
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 012 703	-1 308 640	-1 349 765	-1 349 765	-1 349 765

## Viranomaispalvelut

### Tulosalueen tilivelvolliset

teknisten palveluiden lautakunta  
tekninen johtaja  
rakennustarkastaja

### Talousarvion sisältö / keskeiset muutokset

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma sekä kaupungin rakennusjärjestys. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä luvanhakijoiden ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennettaessa. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki. Ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Kokkolan kaupungilta.  
**Keskeiset muutokset talousarviossa:**  
Valmistautuminen 1.1.2025 voimaan tulevaan uuteen rakentamislakiin.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja nopeaa.	Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely kahden viikon kuluessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.
Ympäristöpalveluiden toiminta on sujuvaa.	Ympäristö- ja maa-ainelupien käsittely kolmessa kuukaudessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.
Asiakaslähtöiset palvelut	Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sähköisten palveluiden käyttämisessä sekä uudis- ja korjausrakentamisessa.
Viranomaistoiminta tukee hiilineutraaliustavoitetta	Ohjataan rakentajia ja peruskorjaajia uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.
Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Uuden lain voimaantulo edellyttää uuden rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan laatimista vuoden 2024 aikana.	Uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvontataksa laaditaan vuoden 2024 aikana.
Kaikkilla kunnilla tulee olla kyky vastaanottaa rakennuksen tietomalleja 1.1.2025 alkaen.	Valmistaudutaan vastaanottamaan tietomalleja 1.1.2025.

### Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvun nimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat sekä ilmoitukset	124	140	120	120	120	

9LTA720 - Viranomaispalvelut						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	92 839	60 000	40 000	40 000	40 000
32003299	Maksutuotot	87 354	60 000	40 000	40 000	40 000
34003559	Muut toimintatuotot	5 485				
35003559	Muut tuotot	5 485				
37003799	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	13 218				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-689 470	-313 792	-283 808	-283 808	-283 808
40004299	Henkilöstökulut	-77 993	-66 081	-68 812	-68 812	-68 812
40004099	Palkat ja palkkiot	-53 528	-50 686	-54 500	-54 500	-54 500
41004229	Henkilösivukulut	-24 465	-15 395	-14 312	-14 312	-14 312
41004149	Eläkekulut	-22 449	-13 550	-12 944	-12 944	-12 944
41504229	Muut henkilösivukulut	-2 016	-1 845	-1 368	-1 368	-1 368
43004499	Palvelujen ostot	-603 114	-240 294	-208 240	-208 240	-208 240
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-9 156	-6 517	-11 510	-11 510	-11 510
43404499	Muiden palvelujen ostot	-593 959	-233 777	-196 730	-196 730	-196 730
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-807	-716	-700	-700	-700
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-807	-716	-700	-700	-700
48004995	Muut toimintakulut	-7 556	-6 701	-6 056	-6 056	-6 056
48004899	Vuokrakulut	-6 746	-4 856	-4 856	-4 856	-4 856
49004995	Muut kulut	-810	-1 845	-1 200	-1 200	-1 200
TKATE	TOIMINTAKATE	-583 412	-253 792	-243 808	-243 808	-243 808
VKATE	VUOSIKATE	-583 412	-253 792	-243 808	-243 808	-243 808
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-18 039				
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-18 039				
TTULOS	Tilikauden tulos	-601 451	-253 792	-243 808	-243 808	-243 808
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-601 451	-253 792	-243 808	-243 808	-243 808