

4.6. 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, tonttien myynnin ja kaupungin maa- ja metsäomaisuuden hoitamisen sekä viranomaispalvelut laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja vastaa investointiohjelman toteuttamisesta elinkaariedullisesti ja oikea-aikaisesti.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1) Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viherrakentamisella, valaistuksella.

-Toimenpiteet: Kehitetään teknisiä järjestelmiä saatavuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi.

2) Kylien elinvoima turvataan mm. laajakaistaverkkoa laajentamalla ja tieyhteyksien kunnossapidosta huolehtimalla.

-Toimenpiteet: Tehdään laajaa vaikuttamistyötä eri sidosryhmien suuntaan laajakaista- ja tiehankkeiden rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi.

3) Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon monimuotoisuuden ja asumisviihtyvyyden asettamissa rajoissa sekä valtuuston ohjauksessa.

-Toimenpiteet: Toteutetaan uusiutuviin energiamuotoihin liittyvää kaavoitusta asukaslähtöisesti ja avoimesti sovittuja periaatteita noudattaen.

4) Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

-Toimenpiteet: Koulutusohjelman toteuttaminen.

*Esimiestyön tukeminen.

*Rekrytointien toteuttaminen

5) Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään.

-Toimenpiteet: Osallistetaan yrittäjiä ja yrityksiä.

6) Luonnonsuojelualueen kehittäminen Rautakurun kansallispuistoksi

-Toimenpiteet: Selvitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen aikataulu-, laajuus- ja muut tavoitteet.

TALOUSLUVUT - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 029 389	2 173 590	2 135 377	2 135 377	2 135 377
Maksutuotot	49 043	40 000	43 000	43 000	43 000
Muut toimintatuotot	3 029 998	2 887 292	3 176 014	3 176 014	3 176 014
Toimintatuotot yht.	5 108 429	5 100 882	5 354 391	5 354 391	5 354 391
Valmistus omaan käyttöön	78 027	0	80 000	80 000	80 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 863 717	-1 960 080	-1 999 473	-1 999 473	-1 999 473
Palvelujen ostot	-1 359 917	-1 653 349	-1 618 472	-1 618 472	-1 618 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 667 886	-1 776 605	-1 667 621	-1 667 621	-1 667 621
Avustukset	-117 744	-126 000	-120 000	-120 000	-120 000
Muut toimintakulut	-520 696	-450 375	-437 257	-437 257	-437 257
Toimintakulut yht.	-5 529 960	-5 966 409	-5 842 824	-5 842 824	-5 842 824
Toimintakate	-343 503	-865 527	-408 433	-408 433	-408 433
Rahoitustuotot ja -kulut	-835	-1 030	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 396 892	-1 211 873	-1 451 106	-1 451 106	-1 451 106
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 741 230	-2 078 430	-1 859 538	-1 859 538	-1 859 538

4.6.1. Tila- ja tukipalvelut

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 keskuskeittiö Rapsakkaan.

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:

Rakennuskannan muutokset, mikä aiheuttaa ulkoisten vuokratulojen vähenemisen.

Kiinteistö- ja IT-palveluiden henkilöstömuutokset/rekrytoinnit.

Varhaiskasvatuksen toimitilojen toteutussuunnittelu ja rakentamisen käynnistäminen loppuvuonna 2025.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1) Kiinteistöjen hoito ja huolto, kunnossapito sekä rakennuttaminen on suunnitelmallista.

-Toimenpiteet: Huoltokirja toimii kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmänä.

*Huolto-ohjelmat pidetään ajan tasalla kunkin toimitilan huoltotarpeen mukaisesti.

*Kunnossapito- ja investointiohjelmiä päivitetään.

*Tehdään tarvittavat kuntoarviot ja kuntotutkimukset.

2) Rakennuttamisen ja ylläpidon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

-Toimenpiteet: Jatketaan selvitystä aurinkosähkön toteuttamismahdollisuuksista ja LED-valaistukseen siirtyminen kaupungin kiinteistöissä.

3) Hankintojen kotimaisuus- ja paikallisuusasteen hallittu kasvattaminen.

-Toimenpiteet: Hankintaa kehitetään edelleen paikallisuutta tukevaksi.

*Osallistetaan prosesseihin paikallisia asukkaita ja yrityksiä.

4) Ylläpidetään tarkoituksenmukainen puhtaustaso huomioiden kiinteistöjen käyttö.

-Toimenpiteet: Säännölliset laatukierrokset ja yhteydenpito asiakkaisiin.

5) Tiivis yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa ruoka- ja puhdistuspalveluiden kehittämiseksi.

-Toimenpiteet: Yhteiset palaverit ja laatukierrokset.

*Kyselyt sekä ruokaryhmän tapaamiset säännöllisesti yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnan kanssa.

6) Kaupungin IT-palvelut toteutetaan tietoturvallisesti ja häiriöttömästi.

-Toimenpiteet: Kehitetään valvontatyökaluja ja häiriön hallintaa.

*Tikettien tilastoinnin parantaminen.

7) Turvalliset ja terveelliset tilat

-Toimenpiteet: Jatketaan selvitystä yläasteen ja lukion ajantasaisen ja turvallisen oppimisympäristön saavuttamiseksi.

TALOUSLUVUT - TILA- JA HUOLTOPALVELUT

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 969 984	2 148 590	2 110 377	2 110 377	2 110 377
Maksutuotot	6 475	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 890 314	2 803 292	3 092 014	3 092 014	3 092 014
Toimintatuotot yht.	4 866 773	4 951 882	5 202 391	5 202 391	5 202 391
Valmistus omaan käyttöön	14 546	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 529 354	-1 673 045	-1 670 163	-1 670 163	-1 670 163
Palvelujen ostot	-789 689	-1 048 942	-980 080	-980 080	-980 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 464 421	-1 579 955	-1 492 151	-1 492 151	-1 492 151
Avustukset	-3 294	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-491 961	-438 651	-422 554	-422 554	-422 554
Toimintakulut yht.	-4 278 719	-4 740 594	-4 564 949	-4 564 949	-4 564 949
Toimintakate	602 600	211 288	637 442	637 442	637 442
Rahoitustuotot ja -kulut	-485	-1 030	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-904 303	-694 309	-933 541	-933 541	-933 541
Tilikauden yli-/alijäämä	-302 188	-484 050	-296 099	-296 099	-296 099

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Lämmitys €/ h-m ²	13,73	11,8	11,8	11,8	11,8
Sähkö €/ h-m ²	11,20	14,3	9,7	9,7	9,7
Vesi €/ h-m ²	0,76	1,5	1,5	1,5	1,5
Ateriamäärät	273178	255000	255000	255000	255000
Tehokkuus annos/h	13	12,6	12,6	12,6	12,6
Elintarvikehankintojen kotimaisuusaste %	82	80	82	82	82
Siivous €/m ²	2,34	2,22	2,24	2,24	2,24
Siivous m ² /h	241	250	250	250	250
Tiketit ratkaistu tavoiteajassa %	-	-	100	100	100

4.6.2. Yhdyskuntapalvelut

TILIVELVOLLISET

teknisten palveluiden lautakunta

työpäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ / KESKEISET MUUTOKSET

Yhdyskuntapalvelut vastaa kaavoituksesta, tonttien myynnistä ja kaupungin yleisten alueiden, puistojen ja katujen hoidosta, kunnossapidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta sekä hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta.

Keskeiset muutokset talousarviossa:

Yksityistieavustuksissa palataan vuoden 2023 tasolle.

Talousarvion säästötavoite voi aiheuttaa hoitotason muutoksia katujen, teiden ja yleisten alueiden ylläpidossa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1) Teiden ja yleisten alueiden hoito, kunnossapito ja rakennuttaminen on suunnitelmallista ja kustannustehokasta.

-Toimenpiteet: Katujen ja yleisten alueiden hoito-, rakentamis- ja kunnossapito-ohjelmat päivitetään. Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

*Toteutetaan alue-urakoiden kilpailutukset sopimuskauden päättyessä.

2) Keskustan asemakaavan toteuttaminen sekä Koulukeskusken alueen kevyenliikenteen järjestelyt saatetaan loppuun. Mutkalampi-Ainali-tie asfaltoidaan.

-Toimenpiteet: Keskustan asemakaavan mukainen toteutus suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan.

*Koulukeskusken alueen kevyenliikenteen väylä asfaltoidaan.

*Mutkalampi-Ainali -tien peruskorjaaminen toteutetaan yhteishankkeena.

3) Toteutetaan kuntakuvaa, harrastamismahdollisuuksia ja matkailua edistäviä hankkeita määrärahojen puitteissa.

-Toimenpiteet: Suunnitellaan esteetön liikuntapaikka Lestijoen varteen lähelle ydinkeskustaa keskustan asemakaavan toteuttamisen yhteydessä.

4) Tievalaistuksen uusiminen LED-tekniikkaan leasingmallilla käynnistyy.

-Toimenpiteet: Tehdään suunnitelma ja vaiheistus tievalaistuksen ja ohjausjärjestelmien uusimisesta.

TALOUSLUVUT - YHDYSKUNTAPALVELUT

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	59 405	25 000	25 000	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	139 683	84 000	84 000	84 000	84 000
Toimintatuotot yht.	199 088	109 000	109 000	109 000	109 000
Valmistus omaan käyttöön	50 214	0	80 000	80 000	80 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-273 175	-218 222	-258 017	-258 017	-258 017
Palvelujen ostot	-350 909	-395 843	-366 258	-366 258	-366 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 430	-195 950	-175 170	-175 170	-175 170
Avustukset	-114 450	-126 000	-120 000	-120 000	-120 000
Muut toimintakulut	-24 447	-5 974	-9 819	-9 819	-9 819
Toimintakulut yht.	-966 411	-941 989	-929 264	-929 264	-929 264
Toimintakate	-717 109	-832 989	-740 264	-740 264	-740 264
Rahoitustuotot ja -kulut	-350	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-492 589	-517 564	-517 564	-517 564	-517 564
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 210 048	-1 350 554	-1 257 829	-1 257 829	-1 257 829

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Liikenneväylät/ kaavatiet/ km	47	47	47	47	47
Tehokkuus/ hoitokulut €/ km	4024	4000	4000	4000	4000

4.6.3. Viranomaispalvelut

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. Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja nopeaa.

Keskeiset muutokset talousarviossa:

Ympäristöterveydenhuollon ostopalveluiden kustannusten suuri nousu.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1) Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja nopeaa.

-Toimenpiteet: Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely kahden viikon kuluessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.

2) Ympäristöpalveluiden toiminta on sujuvaa.

-Toimenpiteet: Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely kolmessa kuukaudessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.

3) Asiakaslähtöiset palvelut.

-Toimenpiteet: Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sähköisten palveluiden käyttämisessä sekä uudis- ja korjausrakentamisessa.

4) Viranomaistoiminta tukee hiilineutraaliustavoitetta.

-Toimenpiteet: Ohjataan rakentajia ja peruskorjaajia uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon.

TALOUSLUVUT - VIRANOMAISPALVELUT

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Maksutuotot	42 568	40 000	43 000	43 000	43 000
Toimintatuotot yht.	42 568	40 000	43 000	43 000	43 000
Valmistus omaan käyttöön	13 268	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-61 187	-68 812	-71 293	-71 293	-71 293
Palvelujen ostot	-219 319	-208 564	-272 134	-272 134	-272 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-700	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-4 288	-5 750	-4 884	-4 884	-4 884
Toimintakulut yht.	-284 830	-283 826	-348 610	-348 610	-348 610
Toimintakate	-228 994	-243 826	-305 610	-305 610	-305 610
Tilikauden yli-/alijäämä	-228 994	-243 826	-305 610	-305 610	-305 610

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Rakennus-, toimenpide- ja purkukuluvat sekä ilmoitukset	64	120	120	120	120