1.1. Teknisten palveluiden lautakunta

TOIMINTA-AJATUS

Edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa tarjoamalla kestäviä palveluita yhdessä kumppaniemme kanssa sekä tarjoamalla kuntalaisille osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

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

Tavoitteet ja toimenpiteet
1) Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viherrakentamisella, valaistuksella.
-Toimenpiteet: Jatketaan keskustan kehitystä ja elävöittämistä. Varhaiskasvatuksen uusien tilojen rakentamista jatketaan. Suunnitellaan uusia tiloja kirjastolle
2) Korjausvelan hallinta ja vähentäminen ja tilatehokkuuden parantaminen.
-Toimenpiteet: Tehdään harkitusti kiinteistöjen korjauksia ja niihin liittyviä investointeja. Luovutaan kiinteistöistä, joissa ei ole kaupungin ydintoimintaa
3) Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään
-Toimenpiteet: Osallistetaan yrittäjiä ja yrityksiä
4) Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.
-Toimenpiteet: Koulutusohjelman toteuttaminen - Esimiestyön tukeminen - Rekrytointien toteuttaminen - Kilpailutuksiin liittyvä koulutus
5) Rakennuslupien keskimääräisen käsittelyajan lyhentäminen sekä asemakaavoitusprosessien joustavoittaminen ja läpimenoajan lyhentäminen.
-Toimenpiteet: Pidetään lupakäsittely samalla ja hyvällä tasolla
6) Panostamme sosiaalisen median näkyvyyteen
-Toimenpiteet: Säännölliset julkaisut teknisen toimialan sosiaalisen verkoston alustoille

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 037 851	2 209 542	2 152 519	2 152 519	2 152519
Maksutuotot	70 669	43 000	43 000	43 000	43 000
Tuet ja avustukset	10 904	0	0	0	0
Vuokratuotot	3 085 331	3 000 654	2 953 937	2 953 937	2 953 937
Muut toimintatuotot	5 028	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	**5 209 783**	**5 253 196**	**5 149 456**	**5 149 456**	**5 149 456**
Valmistus omaan käyttöön	64 389	80 000	80 000	80 000	80 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 003 134	-1 933 362	-1 940 723	-1 940 723	-1 940 723
Palvelujen ostot	-1 509 828	-1 739 384	-1 745 050	-1 745 050	-1 745 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 506 090	-1 580 853	-1 600 075	-1 600 075	-1 600 075
Avustukset	-117 243	-128 016	-130 000	-130 000	-130 000
Vuokrakulut	-527 681	-507 234	-540 291	-540 291	-540 291
Muut toimintakulut	-28 791	-12 350	-12 290	-12 290	-12 290
Toimintakulut yht.	**-5 692 766**	**-5 901 199**	**-5 968 429**	**-5 968 429**	**-5 968 429**
Toimintakate	**-418 594**	**-568 003**	**-738 973**	**-738 973**	**-738 973**
Rahoitustuotot ja -kulut	-261	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879 825	-1 657 172	-1 723 465	-1 723 465	-1 723 465
Yhteensä	**-4 298 680**	**-2 225 175**	**-2 462 438**	**-2 462 438**	**-2 462 438**

1.1.1. Tila- ja tukipalvelut

TILIVELVOLLISET

teknisten palveluiden lautakunta

tekninen johtaja

kiinteistöpäällikkö

ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

IT-päällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ JA KESKEISET MUUTOKSET

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

Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtivat kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottamisesta. Ruokahuolto on keskitetty keskuskeittiö Rapsakkaan.

It-palvelut vastaavat koko kaupungin it-toimintojen kokonaishallinnasta sekä turvaavat häiriöttömän toiminnan operatiivisessa toiminnassa. It-palvelut huomioivat valinnoissa ja hankinnoissa muiden hallintokuntien ja tulosalueiden toiminnalliset tarpeet.

Keskeiset muutokset talousarviossa: Rakennuskannan muutokset (myynnit ja purkamiset) aiheuttaa vuokrien vähenemisen ja korjausvelan pienentymisen.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteet ja toimenpiteet
1) Turvalliset ja terveet toimitilat
-Toimenpiteet: Tehdään kiinteistökierrokset ja tarvittavat kuntotutkimukset. Varmistetaan määräaikaistarkastusten toteutuminen
2) Ennakoivan kunnossapidon vahvistaminen
-Toimenpiteet: Päivitetään käytössä olevien kiinteistöjen huoltokirjat ja huolto-ohjelmat
3) Avoin yhteistyö ja käyttäjien osallistuminen
-Toimenpiteet: Sovitaan keskeisten käyttäjäyksiköiden kanssa säännölliset tilapalaverit. Kerätään käyttäjäpalautetta ja tiedotetaan huolloista, korjauksista sekä käyttökatkoista ennakkoon aina kun se on mahdollista
4) Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.
-Toimenpiteet:

Tavoitteet ja toimenpiteet
Selkiytetään kiinteistöhoidon vastuut ja sijaisjärjestelyt. Vahvistetaan osaamista talotekniikassa, energiatehokkuudessa ja turvallisissa työmenetelmissä. Henkilöstö osallistuu työmenetelmien ja työvälineiden kehittämiseen
4) Kaupungin IT-palvelut toteutetaan tietoturvallisesti ja häiriöttömästi.
-Toimenpiteet: Tietoturvaa auditoidaan ja kehitetään. Parannetaan vikasietoisuutta varajärjestelmillä.
5) Tarkoituksen mukaisen puhtaustason ylläpitäminen. Säännölliset palaverit eri toimialojen kanssa
-Toimenpiteet: Mitoituksen päivittäminen kohteittain. Kaksi palaveria jokaisen toimialan kanssa vuodessa
6) Ruokalistojen tarkistaminen ja reseptiikan kehittäminen. Yhteistyön lisääminen koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
-Toimenpiteet: Aineosaluetteloiden lyhentäminen ja lisäaineiden karsiminen mahdollisuuksien mukaan. Kaksi palaveria vuodessa sekä koulun että varhaiskasvatuksen kanssa

TILA- JA HUOLTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 035 885	2 199 542	2 122 519	2 122 519	2 122 519
Maksutuotot	11 136	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 009	0	0	0	0
Vuokratuotot	3 041 076	2 940 654	2 898 937	2 898 937	2 898 937
Muut toimintatuotot	369	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	**5 089 475**	**5 140 196**	**5 021 456**	**5 021 456**	**5 021 456**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 629 635	-1 607 055	-1 636 270	-1 636 270	-1 636 270
Palvelujen ostot	-825 148	-1 039 483	-1 007 987	-1 007 987	-1 007 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360 195	-1 409 553	-1 421 443	-1 421 443	-1 421 443
Vuokrakulut	-493 639	-488 747	-503 896	-503 896	-503 896
Muut toimintakulut	-18 243	-7 050	-6 616	-6 616	-6 616
Toimintakulut yht.	**-4 326 861**	**-4 551 888**	**-4 576 213**	**-4 576 213**	**-4 576 213**
Toimintakate	**762 614**	**588 308**	**445 243**	**445 243**	**445 243**
Rahoitustuotot ja -kulut	-246	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100 792	-839 575	-788 406	-788 406	-788 406
Yhteensä	**-2 338 424**	**-251 267**	**-343 163**	**-343 163**	**-343 163**

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Lämmitys €/ h-m^2	12,94	12,01	11,8	11,8	11,8
Sähkö €/ h-m^2	8,23	9,35	9,7	9,7	9,7
Vesi €/ h-m^2	0,67	0,69	1,5	1,5	1,5
Ateriamäärät	268492	265000	265000	265000	265000
Tehokkuus annos/h	13,8	12,6	12,6	12,6	12,6
Elintarvikehankintojen kotimaisuusaste %	82	82	82	82	82
Siivous €/m2	2,32	2,24	2,24	2,24	2,24
Siivous m2/h	225,08	250	250	250	250
Tiketit ratkaistu tavoiteajassa %		100	100	100	100

1.1.2. Yhdyskuntapalvelut

TILIVELVOLLISET

Teknisten palveluiden lautakunta

Yhdyskuntapäällikkö

TALOUSARVION SISÄLTÖ/ KESKEISET MUUTOKSET

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

Keskeiset muutokset talousarviossa:

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteet ja toimenpiteet
1) Viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen kaupunkiympäristö
-Toimenpiteet: Katujen, puistojen ja muiden yleisen alueiden suunnitelmallinen kunnossapito ja kehittäminen. Kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpito ja kehittäminen. Kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisuiden lisääminen.
2) Toimiva ja saavutettava liikenneympäristö
-Toimenpiteet: Katuverkon ja liikennejärjestelyiden toimivuuden ja turvallisuuden kehittäminen. Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa.
3) Suunnitelmallinen, kestävä ja elinvoimaa tukeva maankäyttö
-Toimenpiteet: Kaavoituksen toteuttaminen kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin maaomaisuuden suunnitelmallinen hallinta ja hyödyntäminen. Maankäytön suunnittelussa kestävän kehityksen huomioiminen
4) Kestävät ja laadukkaat palvelut
-Toimenpiteet: Hankintojen ja kilpailutusten suunnitelmallinen valmistelu. Kunnossapidon ja rakentamisen kustannustehokkaiden ja kestävien kehitystapojen kehittäminen. Investointien ja kunnossapidon suunnittelussa elinkaarikustannusten ja energiatehokkuuden huomioiminen

YHDYSKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 199	10 000	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	9 894	0	0	0	0
Vuokratuotot	44 255	60 000	55 000	55 000	55 000
Muut toimintatuotot	4 659	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	**60 008**	**70 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**
Valmistus omaan käyttöön	64 389	80 000	80 000	80 000	80 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-312 881	-256 455	-259 490	-259 490	-259 490
Palvelujen ostot	-390 594	-390 348	-387 791	-387 791	-387 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 879	-171 000	-178 382	-178 382	-178 382
Avustukset	-117 243	-128 016	-130 000	-130 000	-130 000
Vuokrakulut	-28 851	-10 999	-28 773	-28 773	-28 773
Muut toimintakulut	-7 598	-3 700	-4 050	-4 050	-4 050
Toimintakulut yht.	**-1 003 046**	**-960 518**	**-988 486**	**-988 486**	**-988 486**
Toimintakate	**-878 649**	**-810 518**	**-823 486**	**-823 486**	**-823 486**
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-779 034	-817 596	-935 059	-935 059	-935 059
Yhteensä	**-1 657 697**	**-1 628 114**	**-1 758 545**	**-1 758 545**	**-1 758 545**

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Liikenneväylät/ kaavatiet/ km	47	47	47	47	47
Tehokkuus/ hoitokulut €/ km	3762	5604	4000	4000	4000

1.1.3. 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 rakentamislaki, maankäyttö- ja rakennusasetus, 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.

Rakennustarkastaja tekee 60% työaikaa, tarvittava lisäresurssi ostetaan Kalajoen kaupungilta.

Ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Kokkolan kaupungilta.

Keskeiset muutokset talousarviossa:

Rakennustarkastajan siirtyminen 60 % työaikaan.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteet ja toimenpiteet
1) Rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja lupa-asiat käsitellään viivytyksettä
-Toimenpiteet: Rakentamisluvat, poikkeamisluvat, purkamisluvat ja maisematyöluvat käsitellään kuukauden kuluessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä.
2) Ympäristöpalveluiden toiminta on sujuvaa
-Toimenpiteet: Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely kolmessa kuukaudessa päätöskelpoisen hakemuksen jättämisestä
3) Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut
-Toimenpiteet: Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sähköisten palveluiden käyttämisessä uudis- ja korjausrakentamisessa
4) Viranomaistoiminta tukee hiilineutraaliustavoitetta
-Toimenpiteet: Ohjataan rakentajia ja peruskorjaajia uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon

VIRANOMAISPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	767	0	0	0	0
Maksutuotot	59 533	43 000	43 000	43 000	43 000
Toimintatuotot yht.	**60 301**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-60 617	-69 852	-44 962	-44 962	-44 962
Palvelujen ostot	-294 086	-309 554	-349 271	-349 271	-349 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-300	-250	-250	-250
Vuokrakulut	-5 191	-7 488	-7 622	-7 622	-7 622
Muut toimintakulut	-2 950	-1 600	-1 624	-1 624	-1 624
Toimintakulut yht.	**-362 859**	**-388 794**	**-403 730**	**-403 730**	**-403 730**
Toimintakate	**-302 558**	**-345 794**	**-360 730**	**-360 730**	**-360 730**
Yhteensä	**-302 558**	**-345 794**	**-360 730**	**-360 730**	**-360 730**

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	TA 2027	TS1 2028	TS2 2029
Rakentamisluvat, poikkeamisluvat, purkamisluvat ja maisematyöluvat	43	60	60	60	60