

Tekninen ja elinvoimalautakunta

Tekninen ja elinvoimapaalvelut käyttösuunnitelma 2023

Sisällys

Tekninen ja elinvoimalautakunta toimielin yhteensä	2
Tulosalue: Tekninen ja elinvoimapaalveluiden yhteiset yhteiset	2
Tulosityksikkö: Tekninen ja elivoimapaalvelujen yhteiset yhteiset	3
Tulosityksikkö: Suunnittelu ja rakennuttaminen	3
Tulosalue: Toimitilapaalvelut	3
Tulosityksikkö: Kiinteistönhoitopaalvelut	3
Tulosityksikkö: Kunnossapitopaalvelut	4
Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut	4
Tulosityksikkö: Ateriapaalvelut	5
Tulosityksikkö: Puhtauspalvelut	5
Tulosalue: Kuntatekniikka	6
Tulosityksikkö: Kadut ja yleiset alueet	6
Tulosityksikkö: Puistot ja liikuntapaikat	6
Tulosityksikkö: Varikko	6
Tulosityksikkö: Jäte- ja vesihuolto	7
Tulosityksikkö: Hulevesi	7
Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne	7
Tulosityksikkö: Kuntakehityspaalvelut	8
Tulosityksikkö: Asuntotoimi	8
Tulosityksikkö: Joukkoliikenne	8
Investoinnit	8

Tekninen ja elinvoimalautakunta toimielin yhteensä

Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	24 561	23 777	23 777	23 520	23 305	23 309	23 313
Myyntituotot	4 722	4 622	4 622	3 645	3 372	3 372	3 372
Maksutuotot	481	853	853	602	602	602	602
Tuet ja avustukset	50	25	25	33	33	33	33
Muut toimintatuotot	19 308	18 277	18 277	19 241	19 298	19 302	19 306
Valmistus omaan käyttöön	17						
Toimintakulut	-17 722	-17 575	-17 355	-18 672	-18 980	-19 075	-19 121
Henkilöstökulut	-5 358	-6 016	-6 016	-6 073	-6 215	-6 252	-6 276
Palvelujen ostot	-6 059	-5 057	-4 837	-4 954	-5 161	-5 162	-5 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 856	-3 908	-3 908	-4 856	-4 837	-4 896	-4 908
Avustukset	-132	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-2 317	-2 430	-2 430	-2 627	-2 604	-2 601	-2 606
Toimintakate	6 857	6 202	6 422	4 848	4 325	4 234	4 192
Vuosikate	6 857	6 202	6 422	4 848	4 325	4 234	4 192
Poistot ja arvonalentumiset	-7 984	-7 747	-7 747	-8 529	-8 911	-9 181	-8 942
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 984	-7 747	-7 747	-8 529	-8 911	-9 181	-8 942
Tilikauden tulos	-1 127	-1 545	-1 325	-3 681	-4 587	-4 947	-4 750
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 127	-1 545	-1 325	-3 681	-4 587	-4 947	-4 750
Toimintakulujen muutos %		-1 %	-2 %	8 %	2 %	0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		-10 %	-6 %	-25 %	-11 %	-2 %	-1 %

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset ja kuntakehityspalvelut huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista.

Teknisten palveluiden ja kuntakehityksen yhdistämisellä pyritään lisäämään kunnan sisäistä synergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Tulosalue: Tekninen ja elinvoimapalveluiden yhteiset

Vastuhenkilö: Palvelualuejohtaja

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-828	-844	-844
Toimintakate	-828	-844	-844
Toimintakulujen muutos %		2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %		2 %	2 %

Tulosityksikkö: Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset -yksikkö

Vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja/Hallinto- ja kehityspäällikkö

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-484	-556
Toimintakate	-484	-556
Toimintakulujen muutos %		15 %
Toimintakatteen muutos %		15 %

Tulosityksikkö: Suunnittelu ja rakennuttaminen

Vastuuhenkilö: Rakennuttamispäällikkö

Suunnittelu ja rakennuttaminen 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-344	-287
Toimintakate	-344	-287
Toimintakulujen muutos %		-16 %
Toimintakatteen muutos %		-16 %

Tulosalue: Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö

Toimitilapalvelut 1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	16 334	17 236	17 236
Toimintakulut	-6 696	-7 660	-7 660
Toimintakate	9 638	9 576	9 576
Poistot ja arvonalennukset	-4 611	-4 964	-4 964
Tilikauden tulos	5 027	4 611	4 611
Toimintakulujen muutos %		14 %	14 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-1 %

Toimitilapalvelut tulosalue tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoitukseen sopivia tiloja, sekä huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Tulosityksikkö: Kiinteistöhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: Tekninen isännöitsijä

Kiinteistöhoitopalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	16 332	17 234
Toimintakulut	-5 843	-6 752
Toimintakate	10 489	10 482
Toimintakulujen muutos %		16 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Kiinteistöhoitopalvelujen tehtävänä on kunnan kiinteistöjen huolto sekä pitää ajantasaisena kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä. Lisäksi kiinteistöhoitopalvelut toteuttavat kunnan kiinteistöissä energiansäästötoimenpiteitä.

Vuonna 2022 alkanut kiinteistöjen rakennusautomaatiosaneeraus jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun.

Tulosyksikkö: Kunnossapitopalvelut

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö

Kunnossapitopalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	2	2
Toimintakulut	-853	-908
Toimintakate	-851	-906
Toimintakulujen muutos %		6 %
Toimintakatteen muutos %		6 %

Kunnossapitopalvelujen tehtävänä on pitää kunnan kiinteistöt terveellisinä ja turvallisina. Kunnossapitopalvelut vastaa kunnan kiinteistöjen sisäilmakorjausten toteuttamisesta, pienemmistä saneeraus ja peruskorjaushankkeista sekä kunnossapidon käyttötaloushankkeista.

Vuonna 2022 käynnistynyt hanke sähköautojen latausasemien rakentamiselle jatkuu vielä vuosina 2023 ja 2024. Käyttötaloudessa on lisäksi seuraavia hankkeita:

- Ohkolan koulun keittolarakennuksen maalaus ja rakennusten lukituksen uusinta
- Sääksjärven koulun vesikaton maalaus
- Kivistöntie 2 julkisivun maalauskunnostusta
- Museoalueen aitan salaojitus ja katon kunnostus
- Seurojentalon yläpohjan eristevaihtoja ja salin huoltolakkausta
- Varjan ateljeen ja piha-alueen kunnostus
- Hepolan koululle hankitaan kuivauskaappeja sisäänkäyntien yhteyteen

Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

Ateria- ja puhtauspalvelut 1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	5 724	4 797	4 797
Toimintakulut	-5 228	-4 797	-4 797
Toimintakate	495		
Toimintakulujen muutos %		-8 %	-8 %
Toimintakatteen muutos %		-100 %	-100 %

Hyvinvointialueen toiminta alkaa suunnitellusti 1.1.2023, jonka myötä kunnan ateria- ja puhtauspalvelut päättyvät sotekohteissa. Elokuussa 2023 Koskenrannan päiväkodin aloittaessa toiminnan palvelukeittiössä

tulee työskentelemään ateriapalveluvastaavan lisäksi 1 kokopäiväinen ateriapalvelutyöntekijä. Neljän pienen päiväkotiyksikön toiminta päättyy toimintojen yhdistyessä.

Kustannustehokkuutta haetaan työntekijöiden työpanoksia yhdistämällä ja työtehtävien sisäisillä järjestelyillä. Painopisteenä on työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Suunnitteluvuosille 2024 –2026 ei ole muutoksia tiedossa tällä hetkellä.

Epävarmassa taloustilanteessa keskitytään toimintojen järkevään organisointiin sekä ruoanvalmistuksen keskittämiseen. Yhteisillä toimintatavoilla ja hankintojen keskittämällä vähennämme elintarvikkeiden sekä puhdistusaineiden hintoihin kohdistuvien korotuspaineiden vaikutusta, ilman että se vaikuttaa palveluun tai sen laatuun. Ruoan hävikin määrää pyritään minimoimaan ja käynnistetään tähän liittyvä ikäihmisille suunnattu hävikkiruokailu määritellyissä koulukohteissa.

Tulosityksikkö: Ateriapalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö/Tuotantovastaava

Ateriapalvelut	TA 2022	KS 2023
1 000 €		
Toimintatuotot	4 327	3 381
Toimintakulut	-3 908	-3 455
Toimintakate	419	-74
Toimintakulujen muutos %		-12 %
Toimintakatteen muutos %		-118 %

Tulosityksikkö: Puhtauspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö/Puhtauspalvelutyönjohtaja

Puhtauspalvelut	TA 2022	KS 2023
1 000 €		
Toimintatuotot	1 396	1 416
Toimintakulut	-1 320	-1 342
Toimintakate	76	74
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tulosalue: Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikka			
1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	370	370	370
Toimintakulut	-2 672	-3 255	-3 255
Toimintakate	-2 302	-2 885	-2 885
Toimintakulujen muutos %		22 %	22 %
Toimintakatteen muutos %		25 %	25 %

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja sekä puisto- ja leikkialueita sekä kunnan yleisiä alueita.

Tulosityksikkö: Kadut ja yleiset alueet

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Kadut ja yleiset alueet		
1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	14	14
Toimintakulut	-1 511	-2 032
Toimintakate	-1 497	-2 018
Toimintakulujen muutos %		34 %
Toimintakatteen muutos %		35 %

Tulosityksikkö: Puistot ja liikuntapaikat

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Viheraluemestari

Puistot ja liikuntapaikat		
1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	98	98
Toimintakulut	-620	-638
Toimintakate	-522	-540
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		3 %

Tulosityksikkö: Varikko

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Tiemestari

Varikko		
1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	16	16
Toimintakulut	-213	-245
Toimintakate	-198	-229
Toimintakulujen muutos %		15 %
Toimintakatteen muutos %		16 %

Tulosyksikkö: Jäte- ja vesihuolto

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Tiemestari

Jäte- ja vesihuolto 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	42	42
Toimintakulut	-197	-209
Toimintakate	-155	-167
Toimintakulujen muutos %		6 %
Toimintakatteen muutos %		8 %

Tulosyksikkö: Hulevesi

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Tiemestari

Hulevesi 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	200	200
Toimintakulut	-130	-130
Toimintakate	70	70
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	1 349	1 118	1 118
Toimintakulut	-1 931	-2 117	-2 117
Toimintakate	-582	-999	-999
Toimintakulujen muutos %		10 %	10 %
Toimintakatteen muutos %		72 %	72 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastaa kuntakehityksestä ja "kaupunkikuvasta", yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnan joukkoliikennetehtävistä ja antaa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena lausunnot ja päätökset. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2023 toiminnan painopisteet ovat koko kunnan yleiskaavan laadinta, asemakaavoituksen ja rakentamisen edistäminen MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja tulevien yritystonttialueiden kaavoitusedellytysten luominen.

Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja/Johtava rakennustarkastaja

Kuntakehityspalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 324	1 093
Toimintakulut	-1 561	-1 721
Toimintakate	-237	-628
Toimintakulujen muutos %		10 %
Toimintakatteen muutos %		165 %

Tulosityksikkö: Asuntotoimi

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Asuntotoimi

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-12	-12
Toimintakate	-12	-12
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tulosityksikkö: Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Joukkoliikenne

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	25	25
Toimintakulut	-358	-384
Toimintakate	-333	-359
Toimintakulujen muutos %		7 %
Toimintakatteen muutos %		8 %

Investoinnit

Investoinnit on esitetty erillisellä liitteellä.