

Tekninen ja elinvoimalautakunta

Tekninen ja elinvoimapalvelut käyttösuunnitelma 2024

Sisällys

Tekninen ja elinvoimalautakunta toimitilin yhteensä.....	2
Tulosalue: Tekninen ja elinvoimapalveluiden yhteiset.....	2
Tulosyksikkö: Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset	3
Tulosyksikkö: Suunnittelu ja rakennuttaminen	3
Tulosalue: Toimitilapalvelut	3
Tulosyksikkö: Kiinteistönhoitopalvelut	4
Tulosyksikkö: Kunnossapitopalvelut	4
Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut.....	4
Tulosyksikkö: Ateriapalvelut.....	5
Tulosyksikkö: Puhtauspalvelut	5
Tulosalue: Kuntateknikka	5
Tulosyksikkö: Kadut ja yleiset alueet	6
Tulosyksikkö: Puistot ja liikuntapaikat	6
Tulosyksikkö: Varikko.....	7
Tulosyksikkö: Jäte- ja vesihuolto.....	7
Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne.....	7
Tulosyksikkö: Kuntakehityspalvelut.....	8
Tulosyksikkö: Asuntotoimi	8
Tulosyksikkö: Joukkoliikenne.....	8
Investoinnit	9

Tekninen ja elinvoimalautakunta toimielin yhteensä

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	24 334	23 520	23 370	23 208	23 305	23 309	23 313
Myyntituotot	4 584	3 645	3 528	3 543	3 372	3 372	3 372
Maksutuotot	767	602	569	414	602	602	602
Tuet ja avustukset	49	33	33	58	33	33	33
Muut toimintatuotot	18 935	19 241	19 241	19 193	19 298	19 302	19 306
Valmistus omaan käyttöön	5						
Toimintakulut	-18 535	-18 672	-19 202	-19 526	-19 787	-20 051	-20 319
Henkilöstökulut	-5 742	-6 073	-6 135	-6 663	-6 796	-6 932	-7 071
Palvelujen ostot	-5 522	-4 954	-5 141	-5 594	-5 650	-5 706	-5 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 496	-4 856	-4 896	-4 212	-4 254	-4 297	-4 340
Avustukset	-158	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-2 616	-2 627	-2 867	-2 894	-2 923	-2 953	-2 982
Toimintakate	5 804	4 848	4 168	3 681	3 519	3 258	2 994
Vuosikate	5 804	4 848	4 168	3 681	3 519	3 258	2 994
Poistot ja arvonalentumiset	-6 793	-8 529	-8 529	-8 592	-8 911	-9 181	-8 942
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 793	-8 529	-8 529	-8 592	-8 911	-9 181	-8 942
Tilikauden tulos	-990	-3 681	-4 361	-4 910	-5 393	-5 922	-5 948
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-990	-3 681	-4 361	-4 910	-5 393	-5 922	-5 948
Toimintakulujen muutos %		1 %	4 %	2 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-16 %	-28 %	-12 %	-4 %	-7 %	-8 %

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksenmukaiset yhdyskunta-, tekniset, 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 syergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Tulosalue: Tekninen ja elinvoimapalveluiden yhteiset

vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset	1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-844	-745	-745
Toimintakate		-844	-745	-745
Toimintakulujen muutos %			-12 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			-12 %	0 %

Tulosyksikkö: Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja/Hallinto- ja kehityspäällikkö

5010 Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Toimintakulut		-556	-526
Toimintakate		-556	-526
Toimintakulujen muutos %			-6 %
Toimintakatteen muutos %			-6 %

Tulosyksikkö: Suunnittelu ja rakennuttaminen

vastuuhenkilö: Rakennuttamispäällikkö

5020 Suunnittelu ja rakennuttaminen

	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Toimintakulut		-287	-220
Toimintakate		-287	-220
Toimintakulujen muutos %			-24 %
Toimintakatteen muutos %			-24 %

Rakennustyön valvojan toimi jätetään täyttämättä alkuvuodeksi 2024 talonrakennushankkeiden vähäisyyden vuoksi.

Tulosalue: Toimitilapalvelut

vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö

Toimitilapalvelut

	1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot		17 236	16 994	16 994
Toimintakulut		-7660	-8 124	-8124
Toimintakate		9576	8870	8870
Toimintakulujen muutos %			6 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			-7 %	0 %

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

Tulosyksikkö: Kiinteistönhoitopalvelut

vastuuhenkilö: Tekninen isännöitsijä

5110 Kiinteistönhoitopalvelut

1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	17 234	16 990
Toimintakulut	-6 752	-6 682
Toimintakate	10 482	10 308
Toimintakulujen muutos %		-1 %
Toimintakatteen muutos %		-2 %

Kiinteistönhoitopalvelujen tehtävänä on kunnan kiinteistöjen huolto sekä pitää ajantasaisena kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä. Lisäksi kiinteistönhoitopalvelut toteuttavat kunnan kiinteistöissä energiansäästötoimenpiteitä. Ensi vuoden energiansäästötoimenpiteissä on varattu määräraha Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos öljystä maalämpöön.

Tulosyksikkö: Kunnossapitopalvelut

vastuuhenkilö: Työpäällikkö

5130 Kunnossapitopalvelut

1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	2	4
Toimintakulut	-908	-1 442
Toimintakate	-906	-1 438
Toimintakulujen muutos %		59 %
Toimintakatteen muutos %		59 %

Kunnossapitopalvelujen tehtävänä on pitää kunnan kiinteistöt terveellisinä ja turvallisina. Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö vastaa kunnan kiinteistöjen sisäilmakorjausten toteuttamisesta, pienemmistä saneeraus ja peruskorjaushankkeista sekä kunnossapidon käyttötaloushankkeista. Vuonna 2022 käynnistynyt hanke sähköautojen latausasemien rakentamiselle jatkuu vielä vuonna 2024. Käyttötalouteen on ensi vuodelle varattu kolmen rakennuksen purkuihin määrärahat, kohteita ovat Taikametsän päiväkotit, Sähkö-Poksi rakennus sekä monitoimitalon vieressä olevan ladon purku. Lisäksi kunnostetaan museorakennuksia ja maalataan Kivistöntie 2 piha-ateljee.

Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut

vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

Ateria- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	4 797	4 781	4 781
Toimintakulut	-4 797	-4 781	-4 781
Toimintakate	0	0	0
Toimintakulujen muutos %		0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			

Ateria- ja puhtauspalvelut tulosalue toteuttaa sekä vastaa kouluissa ja päiväkodeissa laadukkaasta ateriapalvelusta sekä ruoanvalmistuksesta. Puhtauspalvelut tulosalue tuottaa kunnan omien koulujen ja tilojen lisäksi puhtauspalvelut myös muutamiin muihin kunnassa oleviin kohteisiin.

Tulosyksikkö: Ateriapalvelut

vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö/Tuotantovastaava

5210 Ateriapalvelut			
	<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		3 381	3 343
Toimintakulut		-3 455	-3 435
Toimintakate		-74	-91
Toimintakulujen muutos %			-1 %
Toimintakatteen muutos %			23 %

Ateriapalvelut tulosalue tuottaa, suunnittelee sekä toteuttaa kunnan kaikissa koulu- ja päiväkotikohteissa herkullisia, laadukkaita sekä ravitsemussuosituksia täyttäviä ateriakokonaisuuksia. Lisäksi toteutamme päivittäin aamu- ja välipaloja sekä valmistamme tilauksesta kohteidemme tilaisuuksiin tarjoilut.

Tulosyksikkö: Puhtauspalvelut

vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö/Puhtauspalvelutyönjohtaja

5240 Puhtauspalvelut			
	<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		1 416	1 438
Toimintakulut		-1 342	-1 346
Toimintakate		74	91
Toimintakulujen muutos %			0 %
Toimintakatteen muutos %			23 %

Puhtauspalvelut tulosalue tuottaa, suunnittelee ja toteuttaa kunnan eri hallintokuntien käyttöön puhtaita sekä turvallisia tiloja, sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä puhtauspalvelujen osalta.

Tulosalue: Kuntatekniikka

vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikka	1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot		370	370	370
Toimintakulut		-3 255	-3 508	-3 508
Toimintakate		-2 885	-3 138	-3 138
Toimintakulujen muutos %			8 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			-9 %	0 %

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

Tulosyksikkö: Kadut ja yleiset alueet

vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Tiemestari

5310 Kadut ja yleiset alueet	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		14	14
Toimintakulut		-2 032	-2 058
Toimintakate		-2 018	-2 043
Toimintakulujen muutos %			1 %
Toimintakatteen muutos %			1 %

Kadut ja yleiset alueet rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät kadut ja yleiset alueet taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Tulosyksikön tavoitteena on vuonna 2024 jatkaa liikenneturvallisuustoimenpiteitä sekä kävelyn ja pyöräilyolosuhteiden edistävien hankkeiden toteuttamista.

Tulosyksikkö: Puistot ja liikuntapaikat

vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Viheralue mestari

5320 Puistot ja liikuntapaikat	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		98	98
Toimintakulut		-638	-790
Toimintakate		-540	-692
Toimintakulujen muutos %			24 %
Toimintakatteen muutos %			28 %

Puistot ja liikuntapaikat tulosyksikkö tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat sekä ylläpitää näitä alueita taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Tulosyksikön tavoitteena on vuonna 2024 panostaa puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapidon laatuun ja toimivuuteen.

Tulosyksikkö: Varikko

vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Tiemestari

5340 Varikko	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		16	16
Toimintakulut		-245	-316
Toimintakate		-229	-300
Toimintakulujen muutos %			29 %
Toimintakatteen muutos %			31 %

Varikko tuottaa kuntatekniikan tarpeita vastaavat kaluston huollot taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävä kehitystä. Varikko huolehtii kuntatekniikan kalustosta vuorovaikutteisesti kuntatekniikan muiden yksiköiden kanssa päämääränä kaluston toimivuus.

Tulosyksikkö: Jäte- ja vesihuolto

vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Tiemestari

5350 Jäte- ja vesihuolto	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		242	242
Toimintakulut		-339	-345
Toimintakate		-97	-103
Toimintakulujen muutos %			2 %
Toimintakatteen muutos %			6 %

Kunnan jätehuollosta on vastannut 1.5.2012 kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto ja käytännön operoinnista Kiertokapula Oy. Kunnan vesihuollosta vastaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy.

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Maankäyttö, asuminen ja liikenne	1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot		1 118	1 063	1 063
Toimintakulut		-2 117	-2 368	-2 368
Toimintakate		-999	-1 305	-1 305
Toimintakulujen muutos %			12 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			-31 %	0 %

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. Tulosalue vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista

kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi tulosalueella seurataan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohdaja/Johtava rakennustarkastaja

5610 Kuntakehityspalvelut

<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1093	1013
Toimintakulut	-1 721	-1 834
Toimintakate	-628	-821

Toimintakulujen muutos % 7 %

Toimintakatteen muutos % 31 %

Kuntakehityspalvelut - tulosityksikkö käsittää kaavoituksen (asema- ja yleiskaava), rakennusvalvonnan, maapolitiikan hoitamisen tehtävät, maastomittauksen sekä näihin liittyvät tukitehtävät.

Tulosityksikkö: Asuntotoimi

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohdaja

5630 Asuntotoimi

<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-12	-23
Toimintakate	-12	-23

Toimintakulujen muutos %

Toimintakatteen muutos %

Asuntotoimi - tulosityksikkö käsittää kunnan asuntotoimeen liittyvät tehtävät.

Tulosityksikkö: Joukkoliikenne

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohdaja

5640 Joukkoliikenne

<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	25	50
Toimintakulut	-384	-512
Toimintakate	-359	-462

Toimintakulujen muutos % 33 %

Toimintakatteen muutos % 29 %

Joukkoliikenne - tulosityksikkö käsittää kunnan yleiseen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Kustannustaso ja kulut joukkoliikenteen järjestämisessä on noussut merkittävästi aiempaan talousarvioon nähden ja tähän on varauduttu vuoden 2024 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa.

Investoinnit

Investoinnit on avattu erillisellä liitteellä.