

3.3 Tekninen tulosalue tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

YHDYSKUNTASUUNNITTELU 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus 4003 Projektityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen hallinto koordinoi ja johtaa teknisen toimialan tehtäväalueiden toimintaa, vastaa toimialan hankintatoimesta, rakennuttamistoiminnoista, kiinteistöistä, kunnallistekniikasta sekä valmistelee teknisen lautakunnan päätettäväksi tulevat talousarvio- ja muut hallinto- ja johtosäännöissä määritellyt asiat.

Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset kunnan strategiselle maankäytölle. Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä sekä luodaan edellytykset omalle sekä yksityisen sektorin asuntotuotannolle, toimitilatuotannolle sekä teollisuuden rakentumiselle.

Henkilöstö	TP 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tekninen johtaja	1	1	0,25	0,25	0,25
Toimistosihteri	0,25	0,25	0,30	0,30	0,3
Työpäällikkö	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Tekninen toimi järjestää asiakkaiden tarvitseman palvelun palvelutarjonnan mukaisesti	Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun.	Asiakkaiden tyytyväisyys.

Mittari/tunnusluku

Kaavoituksen yksi tunnusluku on kunnan omistamalle maa-alueelle sijoittuvien tonttien määrän kasvu sekä niiden edelleen luovuttaminen. Kaavoituksella pyritään edistämään kunnan vetovoimaa ja hyvinvointia.

TONTIT	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Omakotitalotontit	37	37	35	33	31
Rivitalotontit	0	0	0	0	0
Asuinpienitalotontit	3	3	3	2	2
Kerrostalo-	2	0	0	0	0
Liiketontit	1	1	1	1	1
Teollisuustontit	18	18	17	17	16

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Maanlaajuisten ja globaalien ilmiöiden vaikutukset elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat myös Kaustisen kunnan maankäyttöön. Kaupungistuminen ja arvioitu väestönkehitys aiheuttaa haasteita Kaustisen kunnan kehittymiseen. Suunnan muutos tarvitsee merkittäviä panostuksia yksityiseltä sekä julkiselta sektorilta.

ASUMISEN EDISTÄMINEN

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

5700 Asumispalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kiinteistöosakeyhtiö Rekipolska tuottaa Kaustisen kunnan asumispalvelut.

Rekipolskan asumispalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät ja tarvetta vastaavat ratkaisut kunnan vuokra-asumiseen. Teknisellä toimella on vuokrattavia asuntoja 36 kappaletta, tässä on mukana myös musiikkilukion opiskelija-asunnot.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuokrausasteeseen ja vuokratuloihin vaikuttaa kunnan yleinen vetovoimaisuus ja väestönkehitys.

JÄTEHUOLTO

5681 Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kunnallisen jätehuollon tuottaminen. Palvelun tuottamisesta vastaa Ekorosk Oy.

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Jätehuoltopalvelut ovat hyvät	Ekorosk	Asiakastytyväisyys

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Poikkeusolosuhteita lukuun ottamatta ei ole merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä.

LIIKENNEVÄYLÄT

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

4009 Kaavateiden kunnossapito

4010 Tievalaistus

4011 Yksityistiet (avustaminen)

6004 Hulevesiverkosto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikenneväylien ylläpito, korjaus sekä rakentaminen.

Merkittävimmät kuluerät muodostuvat kaava- ja yksityisteiden talvikunnossapidosta sekä katuvalaistuksen sähkönkulutuksesta ja huoltotoimenpiteistä.

Henkilöstö 4009-4011	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tekninen johtaja	0,40	0,10	0,15	0,15	0,15
Työpäällikkö	0	0	0,05	0,05	0,05
Toimistosihteerit	0	0	0,05	0,05	0,05
Kiinteistöhoito/Vesihuolto	0	0,5	0,40	0,40	0,40
Henkilöstö 6004					
Tekninen johtaja	0	0	0,05	0,05	0,05
Työpäällikkö	0,15	0,15	0,15	0,15	0
Kunnallistekniikan asentaja, etumies	0	0	0,10	0,10	0,10
Kunnallistekniikan asentaja	0	0	0,15	0,15	0,15
Vesilaitoshoitaja	0	0	0,10	0,10	0,10

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaille tarjotaan kustannustehokkaat väyläpalvelut.	Tekninen toimi järjestää asiakkaille väylien talvihoito- sekä kesähoitopalvelut.	Ylläpitokulut. Asiakas palaute

<u>Mittari</u>	<u>TP 2022</u>	<u>Tavoite TA 2023</u>	<u>Tavoite TA 2024</u>	<u>Tavoite TS 2025</u>	<u>Tavoite TS 2026</u>
Kaavatiet: -Ylläpitokulut €/asukas	27,93	29,00	30,00	31,00	32,00
Yksityistiet: -Ylläpitokulut €/asukas	17,64	23,00	24,00	24,00	25,00
Tievalaistus: -Ylläpitokulut €/asukas	18,55	27,00	25,00	25,00	25,00

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuosittaiset kustannukset vaihtelevat talviolosuhteista sekä sähkön hinnasta johtuen.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi
4007 Parkkipaikat (lukio-päiväkoti, kunnantoimisto)
4012 Urheilu ja ulkoilualueet, leikkikentät
4013 Maakuntaviesti

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kaustisen asuin- ja elinympäristö on viihtyisä, terveellinen ja kannustaa monipuolisesti liikkumaan.

Tavoitteena on ylläpitää viihtyisät puistot ja yleiset alueet sekä liikuntapaikat sellaisina, että ne aktivoivat kuntalaisia sekä turisteja. Puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilualueiden kunnossapidosta vastaa ulkoalueidenhoitajat.

Henkilöstö	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tekninen johtaja	0	0	0,05	0,05	0,05
Työpääällikkö	0	0	0,1	0,1	0,1
Ympäristötarkastajat	0	0	0,1	0,1	0,1
Kiinteistönhoito/Vesihuolto	0	0	0,25	0,25	0,25
Ammattimies	0	0	0,70	0,70	0,70
Ulkoalueiden hoitaja	1	1	0,95	0,95	0,95

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaille tarjotaan kustannustehokas ja laadukas palvelu.	Tekninen toimi järjestää asiakkaille kustannustehokkaat palvelut.	Asiakastyytyväisyys.

TOIMITILAPALVELUT

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

5611 Kunnanvirasto
5622 Vanhan Kinon kiinteistö
5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus EKE
5627 Toimintakeskus Markkula
5628 Päiväkotia Pajala
5632 Järvelän koulu
5633 Kirkonkylän ala-aste
5634 Köyhäjoen koulu
5635 Puumalan koulu
5638 Yläaste
5650 Musiikkilukio
5661 Urheilutalo
5662 Liik. paikkojen kuulutt. ja varasto

5670 Kirjasto, 5670 yhd. 5611 (1.1.2019)
5680 Vesilaitoksen varasto
5682 Paloasema
5683 Kunnan varikko
5691 Keltainen talo: 4H
5728 Omenapuu ent. Pitkä-Jussi,
Einontie 5

Vuokralle annetut liikehuoneistot
5690 Vanha kunnantalo
5692 Kanteleverstas
5693 Pajalan palvelukeskus

Palvelusuunnitelman kuvaus

Toimitilapalveluilla tuotetaan toimitilat omalle ja kuntayhtymien palvelutuotannolle. Valtaosa toimitilojen siivouspalveluista on ulkoistettu. Vartiointi toteutetaan ostopalveluna. Kiinteistönhoitopalvelut tehdään omana työnä. Korjauspalvelut osittain omana työnä.

Henkilöstö	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2025	TS 2026
Tekninen johtaja	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Toimistosihteri	0	0,05	0,05	0,05	0,05
Työpäällikkö	0,5	0,65	0,65	0,65	0,65
Laitoshuoltaja	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kiinteistönhoito/Vesihuolto	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Ammattimies	0	0,3	0,3	0,3	0,3
Ulkoalueiden hoitaja	0	0,05	0,05	0,05	0,05

Kirkonkylän ala-aste, Yläaste, Musiikkilukio, Musiikkilukion opiskelija-asunnot:

Henkilöstö	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2025	TS 2026
Vahtimestari	0	1	1	1	1

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Kustannustehokas palvelu, joka kattaa palvelusta aiheutuneet kustannukset.	Tekninen toimi järjestää asiakkaille palvelut.	Asiakastyytyväisyys

Toiminnan merkittävin mittari on neliökohtainen ylläpitokulu. Ylläpitokuluissa on odotettavissa nousua energia- sekä henkilöstökulujen takia. Sisäisessä vuokrassa huomioidaan myös pääomakulut, joka taas antaa parhaan käsityksen investointien vaikutuksesta toimitilojen kokonaiskuluihin.

Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ylläpitokulut €/m ²	48,76	49,73	50,00	50,00	50,00
Sisäinen vuokra €/m ²	59,74	60,93	60,00	61,00	61,00
Kokonaiskulut €/asukas	388,00	395,00	400,00	400,00	400,00

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ennalta arvaamattomat vahingot ja korjaukset. Toimitilapalveluiden työnjohdosta vastaa työpäällikkö ja ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö. Henkilöstön ammattitaidon rakentamiseen ja ylläpitoon tulee myös kiinnittää huomiota.

VUOKRAUSPALVELUT

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5711 Musiikkilukion asuntola

5712 Kuortintila, Laaksokuja

5714 Aravatalo Rivilä

5717 Siskontila, Laaksokuja

5723 Asunto-osakkeet Pajalanmäki, Jokitörmä, Reijonportti

5748 Pajalan rivitalo, Pajalantie 3

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut asuntotontit

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vuokrauspalveluissa ovat ns. ei omaan palveluntuotantoon liittyvät rakennukset kuten asunnot ja muut liike- ja teollisuustilat. Palvelun tarvitsema henkilöstö on ilmoitettu toimitilapalveluiden kohdassa. Pajalan rivitalo on tarkoitus purkaa, eikä ole enää vuokrattuna asuinkäyttöön.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Asiakkaille tarjottava kohtuuhintainen vuokrauspalvelu	Tekninen toimi järjestää asiakkaille palvelut.	Asiakastyytyväisyys

Mittari	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ylläpitokulut €/m ²	4,28	4,5	4,5	4,5	4,5
Ulkoinen vuokra €/m ²	3,42	4,0	4,5	5,0	5,5

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ennalta arvaamattomat vahingot ja korjaukset. Kiinteistöt ovat vanhoja ja tarvitsevat tulevaisuudessa korjausta. Vuokria joudutaan korottamaan vuosittain, jotta tappiollinen toiminta saadaan pysäytettyä.

VESIHUOLTO

tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

vastuhenkilöt vesilaitoksen hoitaja Jani Lindholm ja kunnallistekniikan asentaja, etumies
Mika Uusitalo

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6004 Hulevesiverkosto

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesilaitos tuottaa käyttöveden kunnan vesijohtoverkoston tarpeisiin. KVT Vesihuolto Oy suorittaa jätevesien puhdistuksen. Hulevesiverkosto kuuluu kirjanpidollisesti kunnallistekniikkaan, eikä vesihuollon alle. Henkilöstömäärä on laskettu vain käyttötalouden puolelle, osa henkilöstön työajasta kohdistuu investointiohjelmalle, jolloin palkkakuluja myös kohdistuu investointeihin.

Henkilöstö	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tekninen johtaja	0	0	0,15	0,15	0,15
Toimistosihteri	0	0	0,4	0,4	0,4
Vesilaitoshoitaja	1	1	0,35	0,35	0,35
Ympäristötarkastaja	0	0	0,05	0,05	0,05
Kunnallistekniikan asentaja	1	1	0,35	0,35	0,35
Kunnallistekniikan asentaja, etumies	0,8	0,8	0,35	0,35	0,35

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Toimiva taloudellinen vesihuolto kuntalaisille.	Tekninen toimi ylläpitää vesijohto- ja jätevesiverkosta sekä vedenottoa.	Asiakastyytyväisyys. Pumpattu ja käsitelty vesi. Vuotoprosentti

Vesihuollon mittareina käytetään pumpattua vesimäärää ja vuotokerrointa sekä käsiteltyä jätevesimäärää ja vuotokerrointa. Vuotokertoimet kuvaavat osittain verkoston teknistä kuntoa ts. paljonko vettä vuotaa verkostosta. Toisaalta vuotokerroin kertoo myös vesimittareiden epätarkkuudesta sekä niiden teknisestä kunnosta. Jätevesiverkoston vuotokerroin kertoo niin ikään verkoston teknisestä kunnosta, mutta myös siitä, että paljonko viemäriin kuulumattomia vesiä kuten esim. sade- ja sala-ajavesiä johdatetaan viemäriin.

Puhdasvesikulutuspeisteitä on 1720 ja jätevesikulutuspeisteitä on 990.

Mittari	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Pumpattu talousvesi m ³	327231	400 000	310000	290000	290000
Vuoto %	0	7,0	7,0	7,0	7,0
Käsitelty jätevesi m ³	149406	140000	140000	120000	120000
Talousvesimaksu €/m ³	1,05	1,05	1,10	1,20	1,20
Jätevesimaksu €/m ³	2,65	2,65	2,70	2,80	2,80
Perusmaksu vesi €/v	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
Perusmaksu jätevesi €/v	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Kaustisen kunnan vesilaitoksen toimittama vesi on 100 % pohjavedestä otettua vettä. Osa vedenottoista sijaitsee alueella, jossa ulkoiset tekijät saattavat vaarantaa pohjaveden laatua. Myös ikään-tyvä verkosto aiheuttaa riskejä vedenjakelun varmuuden suhteen. Verkostossa on olemassa

korjaustarpeita. Veden kulutus on laskusuunnassa, joka vaikuttaa vesihuollon tuloihin. Turkistarkistuksen vähentyminen sekä kunnan väestön vähentyminen vaikuttavat veden kulutukseen merkittävästi.

MAA- JA METSÄTILAT

tilivelvollinen vs. tekninen johtaja Ilkka Närhi
6005 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelman kuvaus

Maa- ja metsätilojen hallinnalla pyritään säilyttämään tilojen arvo sekä tuotto metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet	Toimenpide	Arvio/Mittari
Tilojen arvo säilyy/kasvaa	Metsänhoitosuunnitelma	Metsäarvio/hinta-arvio

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Luonnonilmiöt kuten myrskyt ja metsäpalot.

MUU LIIKETOIMINTA
tilivelvollinen tekninen johtaja Ilkka Närhi

Muu liiketoiminta
6009 Muu liiketoiminta
6010 Traktorityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Julkisten pihojen, ulko- ja urheilualueiden, kaava- sekä yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapidon tehtävät.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riittävien henkilöstöressurssien ylläpito.

Tavoite	Toiminta	Arvio/Mittari
Kuntalaisille tarjottava kustannustehokas palvelu.	Tekninen toimi järjestää asiakkaille kustannustehokkaat palvelut.	Asiakastyytyväisyys. Toteutuneet kustannukset