

TOIMIELIN:	tekninen lautakunta
TOIMIALA:	tekniset palvelut
TILIVELVOLLINEN:	tekninen johtaja

TOIMIALAN TEHTÄVÄ

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Toimiala sisältää yhdyskuntatekniikan, kiinteistöpalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen kiinteistöjen määrärahat.

TOIMIALAN TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekniset palvelut ja vesihuoltolaitos, josta käyttötaloustarkastelu erillisenä selvityksenä.

Teknisten palveluiden toimiala jakautuu pääkohdittain liikenneväyliin, yleisiin alueiseen, liikuntapaikkoihin ja kunnan kiinteistöihin. Lisäksi toimiala vastaa pääsääntöisesti kunnan investoinneista.

Liikenneväylät sisältävät kunnan kaava-alueiden kadut ja kevyenliikenteen väylät. Vuoden 2023 aikana toteutettiin kadunrakennusinvestointeina Onkkaalan- ja Keskustien peruskunnostukset yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa sekä rakennettiin Tervepirtintie. Investoinnit toteutuivat aikataulussa. Lisäksi suunniteltiin ja kilpailutettiin Korpimaantien uusi katu Korpimaan teollisuusalueelle, jonka rakennustyöt käynnistyivät vuodenvaihteessa ja olivat näin jäljessä aikataulusta.

Katujen kunnossapito on toteutunut sopimusten mukaisesti.

Yksityisteiden avustukset siirtyivät teknisille palveluille vuonna 2023. Hakemukset tehtiin ensimmäistä kertaa sähköisinä ja pieni määrä hakemuksista jouduttiin käsittelemään syksyllä.

Yleisiin alueisiin kuuluvat kunnan kiinteistöjen pihat, puistot, uimarannat ja leikkipaikat. Töitä on tehty enemmän, kuin on suunniteltu. Talousarvion osalta yleisten alueiden kustannukset ylittyivät isommista työsuoritteiden takia ja kaluston hankinnoista.

Liikuntapaikat pitävät sisällään suurimpana yksikköinä Kostia-Areenan ja Luopioisten liikuntahallin kiinteistöt, ulkoliikuntapaikat ja talviliikuntapaikkojen ylläpidon. Kustannukset ylittyivät pääasiassa ylläpidon ostopalvelujen vuoksi.

Kiinteistöt. Kunnalla on yhteensä 74 salkutettua kiinteistöä. Vuoden 2023 aikana kiinteistöjen kunnossapidot suoritettiin suunnitelmallisesti. Kiinteistöjen energiaseuranta parannettiin rakennusautomaation ja seurannan avulla. Energiaseurannan avuksi otettiin käyttöön Enerkey palvelu, joka mittaa kymmenestä pääkiinteistöstä erilaiset energiankulutustiedot.

Vuoden aikana valtuusto päätti kahdesta merkittävästä investointihankkeesta; uudesta koulusta Onkkaalan alueella ja Luopioisten Kirkonkylän keskitetystä energiantuotannosta. Nämä hankkeet ajoittuvat tuleville vuosille 2025-28.

Sote-kiinteistöt siirtyivät vuoden 2023 alusta Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuokralle siirtymäkauden 3+1 vuoden ajaksi hyvinvointialueista annetun asetuksen mukaisesti.

Investoinneille oli vuoden 2023 talousarvioon oli talousarviomuutosten jälkeen varattu 4.073.000 euroa. Investointien toteutuma oli 2.960.125 euroa.

Suurimmat (yli 50 te) yksittäiset investoinnit olivat Onkkaalantien ja Keskustien peruskorjaus (1.030.000e), Tervapirtintien rakentaminen (843.000e) Kostian koulun kylmiöiden uusinta ja lattian kunnostustyöt (76.000e).

KESKEISET MUUTOKSET TOIMIALAN TOIMINNASSA

Toimialalla ei ole ollut muutoksia henkilöstön tai tehtävien kanssa. Yleisesti voi todeta, että toimialaa koettelee inflaatiosta ja globaaleista epävarmuustekijöistä johtuvat hinnannousut.

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOSSA

Tuottopuolella merkittävä muutos talousarvioon nähden oli sote-kiinteistöistä saadut vuokratuotot.

Toimintakulut ylittyivät palveluiden ostojen ja tarvikkeiden osalta.

Toimialan käyttötalouden sitovuustaso valtuuston asettamaan sitovuustasoon nähden alittui.

Kuntastrategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarvio-tavoite	Mittari	Toteutu-minen	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Esteettömät luontoliikun-takohteet kaksi kappaletta	Hankkeet aloitettu K/E		Esteettömät luontopolkuhankkeet Luopioisissa aloitettu ja Onkkaalassa hanke on valmis.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitettut tehtävänkuvat	Tehtävänkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuuden arvioinnit tehty K/E Sairauspoissaolojen vähentyminen vuoteen 2022 verrattuna K/E, lukumäärät		Tehtävänkuvat on tehty, vaativuuden arvioinnit tehdään keväällä 2025. Sairauspoissaolopäivien määrä on lisääntynyt yhdellä. Sisältää koko osaston työntekijät.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Kiinteistöjen energiakatselmoinnit ja toimet vähähiilisille ratkaisuille	Katselmoinnit on aloitettu ja toimenpide-ehdotus laadittu K/E		Nuijantalo liittyi kaukolämpöön polttoöljystä. Kiinteistöjen energiakatselmoinnit aloitettu. Erillisenä hankkeena Luopioisten energiaratkaisut, joka valmistui 2023.

Tuloslaskelma, ulkoiset

Tekniset palvelut	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama (€)	Poikkeama-%
TOIMINTATUOTOT	1 400 816	1 247 025		1 247 025	1 837 512	590 487	47,35 %
Myyntituotot	267 852	216 000		216 000	256 225	40 225	18,62 %
Tuet ja avustukset	12 370	300		300	16 596	16 296	5 431,9 %
Muut toimintatuotot	1 120 593	1 030 725		1 030 725	1 564 690	533 965	51,8 %
TOIMINTAKULUT	-3 582 591	-2 887 587	-7 000	-2 894 586	-3 377 246	-482 659	16,7 %
Henkilöstökulut	-473 976	-581 004	-7 000	-588 003	-610 121	-22 118	3,8 %
Palvelujen ostot	-1 511 570	-908 670		-908 670	-1 187 529	-278 859	30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 133 126	-1 097 353		-1 097 353	-1 273 194	-175 841	16,0 %
Avustukset	-2 000						
Muut toimintakulut	-461 919	-300 560		-300 560	-306 402	-5 842	1,9 %
TOIMINTAKATE	-2 181 776	-1 640 562	-7 000	-1 647 561	-1 539 734	107 827	-6,5 %

Toimialan käyttötalouden sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden on merkattu sinisellä (ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate).