

Tekninen lautakunta § / 15.12.2020

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo.....	2
Tekninen lautakunta	4
Toiminta-ajatus	4
Yhdyskuntatekniikka.....	5
Kunnallistekniikan suunnittelu (yhdyskuntatekniikan päällikkö)	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	5
Tavoitteet vuodelle 2021	6
Riskiarvio	6
Henkilöstösuunnitelma 2021	6
Investoinnit.....	7
Tunnusluvut.....	7
Kunnallistekniikan rakentaminen (työpäällikkö).....	7
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	7
Riskiarvio	7
Henkilöstösuunnitelma 2021	8
Investoinnit.....	8
Kunnossapito (kunnossapitopäällikkö)	9
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	9
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2021	9
Investoinnit.....	9
Tavoitteet vuodelle 2021	10
Viheralueet (kunnanpuutarhuri)	10
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	10
Riskiarvio	10
Henkilöstösuunnitelma 2021	10
Investoinnit.....	10
Tavoitteet vuodelle 2021	11
Joukkoliikenne (liikenneinsinööri).....	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	11
Riskiarvio	12
Henkilöstösuunnitelma 2021	12
Tavoitteet vuodelle 2021	13
Tilapalvelut	14
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	14
Tavoitteet vuodelle 2021	14
Kiinteistöjohtaminen (tilapalvelupäällikkö)	15
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	15
Riskiarvio	16
Henkilöstösuunnitelma 2021	16
Investoinnit.....	16
Tunnusluvut.....	16
Rakennuttaminen (rakennuspäällikkö)	17
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	17
Riskiarvio	17
Henkilöstösuunnitelma 2021	18
Investoinnit.....	18
Tunnusluvut.....	18
Kiinteistöjen ylläpito (Kiinteistönhoitopäällikkö)	19
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	19
Energiatehokkuustoiminta v. 2021	20
Riskiarvio	20
Henkilöstösuunnitelma 2021	20

Tunnusluvut	21
-------------------	----

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelualueet

Yhdyskuntatekniikka
Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntatekniikan palveluja, huolehtia kunnan omasta toimitilarpeesta ja huolehtia terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä yhdessä kunnan muiden sidosryhmien kanssa. Lautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia ja sen työntekijöitä varten turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristö sekä edistää ja ylläpitää kunnassa laadukkaita joukkoliikennepalveluja.

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
18351	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
30	TOIMINTATUOTOT	24 863 769	24 017 323	20 080 003	24 508 512	2,05%
300	Myyntituotot	3 325 133	3 229 600	2 831 026	3 119 944	
321	Maksutuotot	288 938	170 000	186 587	280 000	64,71%
330	Tuet ja avustukset	12 450	50 000	1 000		-100,00%
340	Muut toimintatuotot	21 237 247	20 567 723	17 061 390	21 108 568	2,63%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	228 113	100 000	56 934	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-23 432 126	-24 591 841	-17 297 775	-24 926 310	1,36%
400	Henkilöstökulut	-4 892 101	-5 346 920	-3 890 483	-5 537 083	3,56%
430	Palvelujen ostot	-11 900 453	-12 141 475	-8 498 604	-12 850 063	5,84%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 228 231	-5 332 250	-3 659 385	-5 035 676	-5,56%
470	Avustukset	-76 349	-100 000	-105 816	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 334 993	-1 671 196	-1 143 487	-1 403 488	-16,02%
5	TOIMINTAKATE	1 659 756	-474 518	2 839 162	-317 798	-33,03%

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

Yhdyskuntatekniikka-tulosalue sisältää seuraavat palveluyksiköt, joissa työskentelee yhteensä 54 henkilöä:

- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito
- viheralueet
- liikenne

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
183530	Yhdyskuntatekniikka					
30	TOIMINTATUOTOT	1 008 609	686 500	635 664	755 500	10,05%
300	Myyntituotot	473 864	316 000	389 038	334 000	
321	Maksutuotot	288 938	170 000	186 587	280 000	64,71%
330	Tuet ja avustukset	9 399	50 000	1 000		-100,00%
340	Muut toimintatuotot	236 408	150 500	59 039	141 500	-5,98%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	228 113	100 000	56 934	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-9 303 041	-10 494 637	-7 141 696	-11 157 242	6,31%
400	Henkilöstökulut	-1 887 681	-2 245 244	-1 532 745	-2 345 648	4,47%
430	Palvelujen ostot	-6 084 048	-6 853 847	-4 400 944	-7 450 906	8,71%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065 184	-1 098 550	-897 822	-1 084 300	-1,30%
470	Avustukset	-76 349	-100 000	-105 816	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-189 779	-196 996	-204 369	-176 388	-10,46%
5	TOIMINTAKATE	-8 066 319	-9 708 137	-6 449 098	-10 301 742	6,11%

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU (YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana.
- Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.
- Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kehitetään kevyen liikenteen verkostoa vastaamaan uusien liikkumismuotojen haasteisiin ja nostetaan sen palvelutasoa.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. Pohjoisessa pääpaino on liikenneturvallisuuden kehittämishankkeissa ja tarkastelukauden loppupuolella saneeraushankkeissa.

- Kaavoituksen myötä maanteitä joudutaan ottaa enenevässä määrin osaksi kunnan katuverkkoa.
- Työn painopiste siirtyy tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan => kehitettävä henkilöstön em. osaamista. Valvonnassa omavalvonnan merkitys tulee kasvamaan.
- Osallistavaa suunnittelua asukkaiden kanssa kehitetään saneerattavissa kohteissa.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Tavoitteet vuodelle 2021

- Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä.
- Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018 - 2022.
- Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle.
- Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta.
- Kilpailutamme ja toteutamme katuvalojen saneerausurakan.
- Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatie välillä Kellokosken sairaala - Linjatien.
- Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella.
- Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa osana työmaiden tuottavuuden parantamista.
- Rakennamme esteettömän reitin ja uuden lintutornin sekä jatkoyhteyden Koskenmäentien länsiosaan.
- Selvitetään liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittaminen vaarallisilla tieosuuksilla.

Riskiarvio

Avoimena olevat virat sijaisuudet on saatu täyteen, mutta erityyppisten avustavien töiden määrä on kasvamassa hallitsemattomasti. Se haittaa ja hidastaa mm. työpaikkatonttien rakentamiseen tähtäävän suunnittelun edistämistä ja toiminnan työsuunnittelua ja kehittämistä sekä uuvuttaa henkilökuntaa.

Jos tulee henkilön irtisanoutumisia tai muita pitkäaikaisia poissaoloja, korvaavan ammattitaitoisen henkilön rekrytointi on edelleen erittäin vaikeaa.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Kunnallistekniikan suunnittelun resurssien suhde kaavoituksen suunnitteluresursseihin on ollut pahasti vinoutunut useita vuosia ja epäsuhta on korostunut entistään, kun kaavoituksen lisäksi maankäyttö, tilakeskus ja liikuntatoimi turvautuvat entistä enemmän kunnallistekniikan apuun omissa tehtävissään. Epäsuhta näkyy siinä, että kaikkea suunnittelutukea yhteistyökumppaneille ei voida antaa pyydettyssä aikataulussa. Organisaatiomuutoksen myötä Rykmentinpuisto-projektista on siirretty yksi projektipäällikkö kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön vastaamaan

tarvittaessa myös muiden alueiden kuin Rykmentinpuiston suunnitteluttamistehtävistä.

Mittaus- ja pohjatutkimuspalveluiden työmäärä on noudattanut kausivaihtelua vuodenaikojen mukaan, mutta viime vuosien kiivas kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamistahti on tasoittanut vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa työmäärää. Yksikössä avoinna olevat vakanssit (kartoittaja, mittaus) pyritään täyttää. Mittaustekniikan vakanssi muutetaan henkilövaihdosten vuoksi maanmittausinsinööriksi.

Suunnittelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö, 1 projektipäällikkö, 3 suunnitteluinsinööriä, 2 teknistä avustajaa, toimistos sihteeri = 8 henkilöä.

Mittauspalvelut: mittausteknikko, 2 mittaustyönjohtajaa, kartoittaja, kairamies ja mittausmies = 6 henkilöä.

Investoinnit

Ei merkittäviä.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
1835300	Kunnallistekniikan suunnittelu					
30	TOIMINTATUOTOT	64 962	69 000	34 070	59 000	-14,49%
300	Myyntituotot	40 251	57 000	20 140	57 000	
321	Maksutuotot			3 930		
330	Tuet ja avustukset	400		1 000		
340	Muut toimintatuotot	24 311	12 000	9 000	2 000	-83,33%
40	TOIMINTAKULUT	-1 294 706	-1 341 832	-991 178	-1 247 763	-7,01%
400	Henkilöstökulut	-637 194	-838 651	-496 911	-738 245	-11,97%
430	Palvelujen ostot	-589 113	-421 894	-413 153	-458 823	8,75%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 047	-18 600	-8 119	-14 600	-21,51%
480	Muut toimintakulut	-57 352	-62 687	-72 995	-36 095	-42,42%
5	TOIMINTAKATE	-1 229 744	-1 272 832	-957 108	-1 188 763	-6,60%

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN (TYÖPÄÄLLIKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö vastaa kunnallistekniikan rakentamisesta ja vesistörakentamisesta.

Riskiärvio

Useat samanaikaisesti käyntiin haluttavat rakennushankkeet vaativat panostusta urakoiden kilpailuttamiseen sekä työmaiden rakennuttajatehtäviin ja valvontaan. Kokonaiskustannuksiltaan investoinnit ovat pienemmät huippuvuosiin verrattuna, mutta työkohteita on useita. Työnjohtoresurssit suhteessa työmaiden määrään ja aikatauluun ovat pienet ja riskialttiin mm. sairaslomien vuoksi, mikä tuo taloudellisia ja työsuojelullisia riskejä hankkeille. Rakentamishjelman sivusta tuotavat

hankkeet kasvattavat em. riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu. Henkisesti on syytä varautua siihen, että kaikkia työohjelman mukaisia kohteita ei saada aloitettua tai aloitus viivästyy.

Rakennuttamisorganisaatio on hyvin ohut ja siten haavoittuva. Työpäällikön eläkkeelle siirtyminen ja rakennuttajapäällikön rekrytointivaikeus kasvattavat haavoittuvuutta merkittävästi. Työmäärän kasvu on havaittavissa henkilöstön hyvinvoinnissa.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Henkilöresurssitilanne kasvaviin investointeihin nähden ratkaistaan osin lisäämällä ulkopuolisilla teetettäviä töitä ja käyttämällä puitesopimusta rakennuttamistävissä. Henkilöstön osaamista on kehitettävä tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan.

Työpäällikön eläkkeelle siirtyminen on haaste ja vaatii organisaatiossa uudelleen järjestelyjä. Rakennuttajainsinöörin vakanssin täyttämistä yritetään edelleen.

Henkilöstö: Työpäällikkö, vastaava mestari, rakennuttajainsinööri, työnjohtaja, 4 kunnallistekniikan työntekijää.

Investoinnit

Yhdyskuntatekniikan investoinnit vuodelle 2021 ovat yhteensä 12,4 M€.

Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Rykmentinpuiston keskus 1,3 M€
- Pellavamäentien kuivatusjärjestelyt 0,8 M€
- Häriskivi 0,6 M€
- Rykmentinpuiston työpaikka-alue 1,5 M€
- Kellokosken keskusta 2,0 M€

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-10/2020	TA 2021	Muutos %
1835330	Kunnallistekniikan rakentaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	173 223	58 000	34 448	58 000	0,00%
300	Myyntituotot	170 689	58 000	34 448	58 000	
321	Maksutuotot	2 534				
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	228 113	100 000	18 253	100 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-351 851	-338 621	-136 564	-409 117	20,82%
400	Henkilöstökulut	-140 236	-302 426	-99 256	-370 168	22,40%
430	Palvelujen ostot	-189 406	-19 400	-25 081	-22 400	15,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 944	-5 400	-2 048	-4 000	-25,93%
480	Muut toimintakulut	-11 265	-11 395	-10 179	-12 549	10,13%
5	TOIMINTAKATE	49 485	-180 621	-83 864	-251 117	39,03%

KUNNOSSAPITO (KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Katujen kunnossapidossa tarkennetaan kunnossapitoluokituksia ja kiinnitetään entistä enemmän huomioita luokituksen mukaiseen ylläpitoon, näillä toimilla pyritään hillitsemään kunnossapitokustannusten nousua.
- Kevytliikenneväyläverkoston kuntokartoituksen käynnistäminen, minkä pohjalta aloitetaan saneeraussuunnittelu.
- Katujen perusparannukset tehdään erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti.
- Saneeraustarpeessa olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Saneerausmäärärahojen lisäksi tulee varata riittävästi henkilöstöresursseja myös kohteiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Riskiärvio

Laaja palveluverkko ja hajanainen yhdyskuntarakenne muodostavat merkittävän riskin. Normaalia poikkeavat sääolosuhteet aiheuttavat taloudellisen riskin. Pitkään jatkunut määrärahojen niukkuus lisää infraomaisuuden korjausvelan kasvua hallitsemattomaksi.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Palveluyksikössä on yhteensä 12 henkilöä seuraavasti:

Kunnossapitopäällikkö, katuinsinööri, kunnossapitoesimies, 2 työnjohtajaa, 2 kuorma-autonkuljettajaa, 2 koneenkuljettaja ja 4 kunnossapitotyöntekijää.

Investoinnit

Taajamakoneen vaihto 170k€
Katuvalojen saneeraus 4/5 300k€

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
1835400	Kunnossapito					
30	TOIMINTATUOTOT	445 486	201 000	240 254	329 000	63,68%
300	Myyntituotot	126 586		21 484	18 000	
321	Maksutuotot	286 404	170 000	180 660	280 000	64,71%
330	Tuet ja avustukset	8 999				
340	Muut toimintatuotot	23 497	31 000	38 110	31 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-3 919 010	-3 562 757	-2 937 579	-3 947 865	10,81%
400	Henkilöstökulut	-603 878	-485 090	-441 001	-583 076	20,20%
430	Palvelujen ostot	-2 188 893	-1 879 800	-1 512 631	-2 191 746	16,59%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-971 699	-1 017 000	-809 891	-989 200	-2,73%
470	Avustukset	-76 199	-100 000	-105 816	-100 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-78 342	-80 867	-68 241	-83 843	3,68%
5	TOIMINTAKATE	-3 473 524	-3 361 757	-2 697 325	-3 618 865	7,65%

Tavoitteet vuodelle 2021

- Kaikki ylläpidettävät väylät kuntokartoitetaan
- Hyödynnämme kuntokartoitustietoja pintaushjelman ja saneeraussuunnitelmien tekemisessä.
- Taitorakenteiden kartoitus ja niiden vieminen taitorakennerekisteriin

VIHERALUEET (KUNNANPUUTARHURI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Puistoja ja viheralueita kehitetään ja niiden tasoa nostetaan määrärahojen sallimissa puitteissa. Keskustakuvaa luodaan viihtyisämmäksi kesällä kukkaistutuksin ja talvella valaistuksen avulla.
- Leikkipuistojen määrää tarkastellaan ja tarvittaessa vähennetään edelleen hallitusti.
- Luodaan välineitä asukkaiden aktivoimiseksi omatoimisiin lähiympäristön kehittämishankkeisiin.

Riskiärvio

Viherrakennushankkeiden määrää on kasvanut merkittävästi. Nykyiset henkilöresurssit eivät riitä metsäomaisuuden hallintaan, puistojen ja leikkipaikkojen ylläpidon organisointiin ja valvontaan sekä samanaikaisesti tapahtuvaan uusien kohteiden suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen. Rakentamishjelman sivusta tuotavat hankkeet kasvattavat taloudellisia, aikataulullisia, laadullisia ja työsuojellisia riskejä ja vaarantavat sellaisten hankkeiden kulun, joissa kunnalla on sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin perustuva aikataulu.

Kunnan puistopinta-ala on kasvanut merkittävästi. Investointimäärärahojen lisäksi on varattava riittävät resurssit käyttötalouteen, jotta rakennettua omaisuutta voidaan myös hoitaa. Ensi vuodelle osoitettu määräraha viheralueiden hoitoon on alimitoitettu. Kustannuksia nostattaa mm. lainsäädännön tuomat velvoitteet vieraslajien torjumiseksi.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Palveluysikössä on yhteensä 10 henkilöä seuraavasti:

Kunnanpuutarhuri, vihertyönjohtaja, työnjohtaja, ulkoalueiden hoitaja ja 7 viheraluehoitajaa.

Lisäksi määräaikaisin sopimuksin palveluysikössä toimii suunnitteluhortonomi ja osallisuuspuutarhuri. Työnjohtaja jää vuoden 2021 aikana eläkkeelle. Työn kuvaa muutetaan ja vakanssi täytetään rakennuttajahortonomin nimikkeellä.

Investoinnit

Lahelanpelto II (Kaffepaussi ja Murupuisto) 1,0 M€

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
1835410	Viheralueet					
30	TOIMINTATUOTOT	323 757	307 500	326 553	308 500	0,33%
300	Myyntituotot	135 156	200 000	312 627	200 000	
321	Maksutuotot			1 997		
340	Muut toimintatuotot	188 601	107 500	11 929	108 500	0,93%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			38 681		
40	TOIMINTAKULUT	-1 305 491	-1 400 380	-1 167 537	-1 544 250	10,27%
400	Henkilöstökulut	-427 246	-542 261	-360 867	-475 123	-12,38%
430	Palvelujen ostot	-774 416	-765 600	-692 710	-952 842	24,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 910	-56 550	-74 596	-75 000	32,63%
470	Avustukset	-150				
480	Muut toimintakulut	-36 770	-35 969	-39 364	-41 285	14,78%
5	TOIMINTAKATE	-981 734	-1 092 880	-802 303	-1 235 750	13,07%

Tavoitteet vuodelle 2021

- Nostamme viheralueiden kunnossapitoluokkaa ja hoidon tasoa, määrärahojen sallimissa rajoissa
- Vakiinnutamme Viherpalveluiden organisaatiomuutoksen vaikutukset käytännön toimintaan.
- Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti.
- Lisäämme ja monipuolistamme puuomaisuutta katu- ja viheralueilla.

JOUKKOLIIKENNE (LIIKENNEINSINÖÖRI)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Liikenneyksikkö vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ohjauksesta Tuusulan alueen ja Tuusulaa palvelevan joukkoliikenteen suunnittelussa ja hankinnassa. Yksikkö tekee yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten kanssa kunnan raja-alueiden liikennetarjonnan sekä joukkoliikenteen lippuyhteistyön osalta. Yksikkö hoitaa kunnan edunvalvontaa joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

HSL -kuntaosuus on liikenneyksikön vuosibudjetissa.

- Vuonna 2021 HSL-kuntaosuuden lisäksi joukkoliikenneyksikön budjetista tullaan maksamaan mm. Keski-Uudenmaan seutulipun lippusubventiot. Keski-Uudenmaan seutulippu pidetään toistaiseksi HSL-lipputuotteiden rinnalla lipputuotevalikoimaan. Keski-Uudenmaan seutulippu perustuu ennen HSL-jäsenyyttä voimassa olevaan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöhön.

- HSL-kuntayhtymän hoitaessa päivittäisen tuen operoinnille ja joukkoliikennejärjestelmän ylläpidon, yksikön toiminnan painopiste on joukkoliikenteen käytön seurannassa sekä tulevien tarpeiden tutkimisessa ja määrittelyssä.
- Osallistutaan tarpeen mukaan yhteistyöhön ja maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän kehitystyöhön Tuusulan ja muiden kehyskuntien välillä, HSL:n ja kehyskuntien välillä sekä KUUMA-seudun kanssa.
- Pysäköinninvalvonnassa siirytään huomautuksista rikemaksumääräysten antamiseen.

Riskiärvio

Joukkoliikennehankintojen kustannustason tai HSL-kuntaosuuden ennakoimaton nousu, jolloin liikenteen palvelutason ylläpito synnyttää lisämäärärahan tarpeen. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön. Tilanteen kehittyminen 2021 on epäselvää.

Kustannusten noustessa joukkoliikenteen palvelutasolinjauksesta ei voida pitää kiinni ja liikenteen toteutuksessa tarjontaa joudutaan supistamaan tai määrärahan käyttöä priorisoimaan merkitykseltään vähäisempien liikennehankintojen kustannuksella.

LVM:n hallinnoimassa rataliikenteessä, naapurikuntien joukkoliikennepalvelussa tai HSL-alueella tapahtuvat muutokset joukkoliikennepalvelussa, lippujärjestelmässä tai asiakashinnoissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Tuusulaan, mutta eivät edistä Tuusulan tavoitteita.

Organisaation ohuus ja kehittämispanosten vähäisyys sekä varahenkilöjärjestelyjen puute.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Liikenneyksikkö: liikenneinsinööri, liikennesuunnittelija, pysäköinnintarkastaja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-10/2020	TA 2021	Muutos %
1835200	Liikenne					
30	TOIMINTATUOTOT	1 181	51 000	340	1 000	-98,04%
300	Myyntituotot	1 181	1 000	340	1 000	
330	Tuet ja avustukset		50 000			-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-2 431 983	-3 851 047	-1 908 838	-4 008 247	4,08%
400	Henkilöstökulut	-79 128	-76 816	-134 710	-179 036	133,07%
430	Palvelujen ostot	-2 342 221	-3 767 153	-1 757 369	-3 825 095	1,54%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 585	-1 000	-3 168	-1 500	50,00%
480	Muut toimintakulut	-6 050	-6 078	-13 590	-2 616	-56,96%
5	TOIMINTAKATE	-2 430 803	-3 800 047	-1 908 498	-4 007 247	5,45%

Tavoitteet vuodelle 2021

- Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle.
- Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta.

TILAPALVELUT

Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

Tilakeskus-palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt, joissa työskentelee yhteensä 72 henkilöä:

- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon.
- Vahvistamme tilaajaroolia ja talousseurantaa.
- Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tulevia tarpeita
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua.
- Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.
- Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä

Tavoitteet vuodelle 2021

- Toteutamme palveluverkon hankkeissa muuntojoustavia tiloja.
- Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjiä säästötoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja.
- Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan rakentamisen ohjeen mukaisesti.
- Kiinnitämme palveluverkon suunnitteluhankkeissa erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä -kustannuksiin.
- Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta.
- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän liikkumisen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
183550	Tilapalvelut (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	23 855 159	23 330 823	19 444 339	23 753 012	1,81%
300	Myyntituotot	2 851 270	2 913 600	2 441 988	2 785 944	
330	Tuet ja avustukset	3 051				
340	Muut toimintatuotot	21 000 838	20 417 223	17 002 351	20 967 068	2,69%
40	TOIMINTAKULUT	-14 129 085	-14 097 204	-10 156 080	-13 769 068	-2,33%
400	Henkilöstökulut	-3 004 419	-3 101 676	-2 357 738	-3 191 435	2,89%
430	Palvelujen ostot	-5 816 405	-5 287 628	-4 097 660	-5 399 157	2,11%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 163 047	-4 233 700	-2 761 563	-3 951 376	-6,67%
480	Muut toimintakulut	-1 145 214	-1 474 200	-939 118	-1 227 100	-16,76%
5	TOIMINTAKATE	9 726 074	9 233 619	9 288 260	9 983 944	8,13%

KIINTEISTÖJOHTAMINEN (TILAPALVELUPÄÄLLIKKÖ)

Kiinteistöjohtaminen pitää sisällään Tuusulan kunnan omistaminen ja käyttämien kiinteistöjen strategisen kehittämisen, omistajan edunvalvonnan ja hallinnollisen johtamisen sekä maankäytön ja kaavoituksen kanssa yhteistyössä tehtävän kiinteistökehittämisen.

Tilahallinnan perustehtäviä ovat toimitilojen sopimuksellinen hallinnointi ja vuokraustoiminnasta vastaaminen kunnan omille toimialoille sekä mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisille vuokralaisille.

Suunnittelutiimi hoitaa tilatarpeiden esi-, tarve- ja hankesuunnittelua yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Suunnittelun keskeinen perustehtävä on selvittää ja määritellä kuntakäyttäjien toimitilatarpeita sekä tuottaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden investointipäätöksiä varten hankesuunnitelmia. Hyväksyntäpäätöksen saaneiden hankkeiden toteutussuunnittelu tilataan pääsääntöisesti ulkopuolisilta alan asiantuntijoilta, joten varsinaisen toteutussuunnitteluvaiheen keskeisin tilaajavastuu on suunnittelun sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen ohjaus sekä laadun, aikataulujen ja kustannusten hallinta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluverkkosuunnitelma sisältää keskeisiltä osin kunnan kiinteistöstrategian sisällölliset linjaukset ja määrittelee kiinteistöjen salkutusta, ts. mistä kohteista ollaan luopumassa ja mitkä pidetään tai korvataan uudisrakennuksilla. Jatkossa kiinteistöstrategia päivittyy ja tarkentuu yhteistyössä muiden toimialojen kanssa siten, että sillä taataan kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen, toiminnallinen tehokkuus ja tekninen laatutaso sekä korjausvelan hallinta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Budjetointiin liittyvää vuosikorjausohjelmaa pyritään kehittämään siten, että vuorissa kerätty korjausvastike voidaan hyödyntää täysimääräisenä kiinteistöjen lyhy-

en ja keskipitkän aikavälin vuosikorjauksiin, ja näin vähentää suunnitelmallisesti korjausvelan määrää ja ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä.

Esi-, tarve- ja hankesuunnitelmien laadinnassa tavoitteena on toiminnallisesti, taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten tilojen määrittely ja tehokas mitoit-
tus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Varsinaisen toteutus suunnittelun ohjauksessa painopisteenä ovat tavoiteltu toiminnallinen laatutaso, elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden optimointi (lämmöntuotto, sähköjärjestelmät) ja teknisesti korkealaatuiset, kestävät rakennustavat sekä pohditut materiaalivalinnat.

Riskiarvio

Kiinteistöomaisuuden kehittämistarpeet, useat samanaikaisiksi aikataulutetut suuret hankkeet, joiden seurauksena suunnittelutarpeet ja konkreettinen rakennuttaminen kumuloituvat, saattavat muodostaa merkittäviä aikataullisia, laadullisia ja kustannusriskejä. Keskeisten palveluverkkohankkeiden ohjaus ja hallinta nykyisin henkilöresurssein ovat osoittautumassa haasteelliseksi. Henkilöresurssivaje muodostaa hidasteen palveluverkkosuunnitelman toteutumisaikataululle ja suunnittelun laadulliselle ohjaukselle.

Tilapalveluiden henkilökunnan korkea keski-ikä ja vajaamiehitys suhteessa hankkeiden määrään, vaativuuteen ja investointien kokoluokkaan on keskeinen riski, joka voi toteutua mm. sairaspöissaolojen tai työntekijän irtisanoutumisen seurauksena.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Palveluysikössä on yhteensä 5 henkilöä: tilapalvelupäällikkö, projektipäällikkö, kiinteistötaloussuunnittelija, toimistosihteeri ja kiinteistösihteeri.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-10/2020	TA 2021	Muutos %
18355000	Kiinteistöjohtaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	20 884 607	20 380 223	16 991 918	20 930 068	2,70%
340	Muut toimintatuotot	20 884 607	20 380 223	16 991 918	20 930 068	2,70%
40	TOIMINTAKULUT	-1 753 096	-2 162 449	-1 384 782	-1 871 411	-13,46%
400	Henkilöstökulut	-445 874	-465 736	-304 577	-475 413	2,08%
430	Palvelujen ostot	-324 649	-385 713	-258 594	-340 398	-11,75%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 292	-5 200	-4 921	-7 000	34,62%
480	Muut toimintakulut	-976 282	-1 305 800	-816 690	-1 048 600	-19,70%
5	TOIMINTAKATE	19 131 511	18 217 774	15 607 136	19 058 657	4,62%

RAKENNUTTAMINEN (RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ)

Rakennuttamisen palveluyksikkö hoitaa talonrakentamisen investointiprojektit investointipäätösten jälkeen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kustannustehokkaasti ja yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa. Palveluyksikön päätehtävä on kunnan talonrakennushankkeiden rakennuttaminen, rakentaminen, rakennustöiden valvonta sekä kiinteistöihin liittyvät rakennusten purkutytöt.

Investointihankkeiden ohella rakennuttamisen yksikkö tekee omana työnä ja puitteurakointina vuosikorjauksia sekä korjaus- ja kunnossapitotöitä (ml. LVIS-työt) käyttötalouden määrärahoilla sekä hoitaa muiden toimialojen rakennusteknisten muutostyötarpeiden ja -toiveiden toteuttamisen hallintokunnan varaamilla käyttövaroilla.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakauden painopistealueina ovat edelleen pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) ohjelmoinnin kehittäminen sekä peruskorjaus- ja vuosikorjaustöiden toteuttaminen laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti. Kaikista rakennuksista ei ole vielä laadittu PTS-suunnitelmia ja sitä työtä pitää myös jatkaa. Lisäksi käytöstä poistuneita ja rakenteiltaan korjauskelvottomia rakennuksia on purettavien rakennusten listalla useita.

PTS-ohjelmointiin liittyvän jälkilaskennan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa. Lisäksi osittain on päivitettävä sekä laadittava uusia kuntoarvioita ja – tutkimuksia. Tavoitteena on edellä mainituin keinoin hallita rakennusten korjausvelan määrää ja kohdistaa yksikön voimavarat oikein.

Rakennuttamisyksikkö osallistuu sisäilmatyöryhmän toiminnan lisäksi myös kohdekohtaisiin sisäilmaryhmiin. Tavoitteena on huolehtia tilojen terveellisyydestä ja hoitaa välttämättömät tilojen sisäilmaan kohdistuvat korjaustyöt sisäilmatyöryhmässä tehtyjen priorisointien mukaisesti. Sisäilmakorjausten määrä ja osallistuminen väistötilojen hankintaan ja toteutukseen on kasvanut. Nämä työt sitovat myös yksikön kapasiteettia voimakkaasti.

Keskeisimpiä tavoitteita on erilaisten rakennushankkeiden (uudisrakennukset, väistötilat, muutostyöt, korjaustyöt, purkutytöt) onnistunut läpivienti vuorovaikutuksessa käyttäjätoimialojen kanssa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Tavoitteen saavuttamisessa toimialojen vuosikorjauksia, akuutteja korjaustöitä sekä muutostöitä hallitaan mm. sähköisen huoltokirjan avulla (vikalinkki-ilmoituskanava).

Riskiärvio

Korjaus- ja perusparannushankkeisiin osoitetut määrärahat ovat tällä hetkellä kohdallaisen hyvällä tasolla, mutta henkilöstöresurssien riittämättömyys kohteiden sujuvalle toteutukselle (valmistelu, valvonta, jälkiseuranta, reklamaatiot) aiheuttaa merkittävän pullonkaulan toiminnalle. Tämä muodostaa riskin kunnan omistaman rakennuskannan tarkoituksenmukaiselle, suunnitelmalliselle korjaamiselle ja ylläpidolle sekä kustannusten seurannalle ja kokonaistaloudelliselle toteutukselle.

Sisäilmaongelmiin liittyvien toimenpiteiden (tutkimusten ohjaus, korjaustoimenpiteet, tiedottaminen) hoitamiseen ei ole osoitettu lisäresursseja esityksistä huolimatta. Em. toimenpiteitä on hoidettu muiden töiden ohessa ja henkilöstön jakaminen haastavien asioiden parissa on koetuksella.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Puitesopimustöinä toteutettavien kohteiden määrä on kasvanut siinä määrin, että oman työnjohdon resursseja sitoutuu yhä enemmän näihin kohteisiin. Puitesopimuksilla toteutetaan mm. pieniä investointikohteita, korjaustöitä, väistötilojen muutoksia sekä sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä. Konsulttien käyttäminen paikkaamassa henkilöstöresursseja ei ratkaise ongelmaa, koska konsulttikin vaatii ohjausta ja seuranta. Tulevien vuosien henkilöstösuunnitelmissa tulee arvioida uusien toimien tarve suhteessa toimintaan. Tulevat eläköitymiset tuovat myös omat haasteensa hiljaisen tiedon siirtymisessä uusille henkilöille.

Rakennuttaminen-palveluyksikössä on yhteensä 16 henkilöä: rakennuspäällikkö, rakennusmestari, hankesuunnittelija, rakennuttajainsinööri, suunnitteluarkkitehti, sähkötekniikko, lvi-tekniikko, lvi-asiantuntija (rekrytoidaan), kunnossapitorakennuttaja (rekrytoidaan määräaikainen), talonrakennusmestari, 5 kirvesmiestä ja sähköasentaja.

Investoinnit

Rakentamisen investoinnit vuodelle 2021 ovat yhteensä 30,7 M€.

Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Martta Wendelin päiväkotito 9,0 M€
- Monio, lukio ja kulttuuritalo 8,9 M€
- Riihikallion monitoimikampus 1,2 M€
- Kirkonkylän kampus 5,0 M€

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-10/2020	TA 2021	Muutos %
1835520	Rakennuttaminen					
30	TOIMINTATUOTOT	6 408				
340	Muut toimintatuotot	6 408				
40	TOIMINTAKULUT	-1 801 061	-1 657 776	-1 242 462	-1 583 212	-4,50%
400	Henkilöstökulut	-445 856	-443 961	-391 161	-551 624	24,25%
430	Palvelujen ostot	-1 116 765	-971 015	-664 762	-801 588	-17,45%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 842	-114 800	-82 041	-106 000	-7,67%
480	Muut toimintakulut	-128 598	-128 000	-104 497	-124 000	-3,13%
5	TOIMINTAKATE	-1 794 653	-1 657 776	-1 242 462	-1 583 212	-4,50%

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO (KIINTEISTÖNHOITOPÄÄLLIKÖ)

Suunnitelmallisella, ennakoivalla kiinteistöjen ylläpidolla huolehditaan Tuusulan kunnan omistamien kiinteistöjen elinkaariystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteena on tuottaa palvelumääritysten mukaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluita sekä huolehtia kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joilla saavutetaan rakennusten elinkaaritehokas käyttö.

Kiinteistöjen ylläpito sisältää turvallisuus-, puhtaanapito- ja kiinteistönhoitopalveluita.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kiinteistöjen ylläpito tuottaa palveluja omana työnä ja ostopalveluina. Seuraamme jatkuvasti yksikkömme tarjoamien palvelujen ja yksityisten palveluntarjoajien kustannuksia ja laatua.

Tavoitteena on kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan aktiivisen käytön kehittäminen kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpito-organisaation tehokkaaksi päivittäiseksi työkaluksi. Huoltokirja tulee toimimaan kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa ennakoivana, ohjaavana sekä seuraavana työkaluna.

Kiinteistöjen ylläpitoa kehitetään suunnitelmakaudella mm. teknisten järjestelmien ennakoivaa huoltoa kehittäen. Tulemme vastaamaan Tuusulan kunnan kiinteistöjen käyttäjien tarpeeseen sisäilman laadun parantamiseen, käyttäjien oirekyselyihin ja terveelliseen rakentamiseen osaltamme.

Kiinteistönhoidossa pyritään kierrättämään kiinteistöjä eri kiinteistönhoitajilla ammattitaidon sekä osaamistaso huomioiden.

Siivoustyössä kehitämme edelleen remontoitujen kiinteistöjen korjaustöiden jälkeistä siivousta sekä seurantaa. Kiinteistön käyttäjien kanssa kehitämme siivoustyön mahdollistamista siten, että tasopinnat lattiasta kattoon ovat mahdollisimman tyhjästä ylimääräisestä tavarasta. Huoltokirjan aktiivinen käyttö mahdollistaa nopean reagoinnin siivoustason puutteisiin erityistarpeisiin.

Tavoitteena on säästää 250 000 euroa ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja muokkaamalla ja ilmanvaihtoa sammuttamalla kunnan kiinteistöissä.

Energiatehokkuustoiminta v. 2021

Tuemme Tuusulan kunnan energiatehokkuussuunnitelman toteutumista omalta osuudeltamme mm. kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja muokaten ja ilmanvaihtoa sammuttaen niissä kohteissa missä se on teknisesti ja terveellisesti toteutettavissa.

Riskiarvio

Talvikunnossapidon tarvetta ja kustannuksia ei voida ennakoida, koska ne ovat sääriippuvaisia. Talvikunnossapidon laatua ja käyttäjäturvallisuutta parannetaan kuukausittaisella raportoinneilla kiinteistöjen alueella tapahtuneista liukastumisista sekä läheltä-piti-tilanteista.

Budjetointi lasketaan perustuen keskimääräisiin, toteutuneisiin vuotuisiin sääoloihin ja kustannuksiin. Lämmityskustannukset seuraavat maailmanmarkkinahintoja (erityisesti öljy) ja ovat lisäksi sääriippuvaisia.

Vanhenevat öljylämmityskohteet muodostavat taloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä Tuusulan kunnalle mm. öljyn hinnan ei-ennakoitavissa olevan nousun takia, lämmityslaitteiden ja putkistojen rikkoutumisen johdosta sekä siitä seuraavien mahdollisten öljyvahinkojen aiheuttamien maaperän saastumisten muodossa.

Henkilöstösuunnitelma 2021

Toimitaan esitetyllä henkilöstömäärällä ja mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Rakennusten taloteknisten järjestelmien ylläpito vaatii ammattimaista ylläpidon osaamista ja täten teknisen asiantuntijan palkkaaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Oman siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstön ikääntyminen ja sen myötä mahdollisesti lisääntyvien pitkäaikaissairauspoissaolojen määrä saattaa lisätä sijaistavan ostopalveluiden tarpeen määrää. Seuraavan 5 vuoden aikana siivous- ja kiinteistöhoitohenkilöstöstä eläköityy 35 prosenttia.

Sisäilman laadun parantaminen ja sen ylläpitäminen edellyttää teknisten järjestelmien osaamisen lisäksi paljon arkipäivään liittyvää rutiinia, joita mm. tilojen puh-
taanapito on. Siivouksen tehostamiseksi tulee tulevaisuudessa kohdistaa siivous-
toimet pääsääntöisesti sellaiseen vuorokauden aikaan, jolloin tilojen käyttäjä ei ole
paikan päällä ja siivoustyö voidaan tehdä yhtäjaksoisesti ja tehokkaasti.
Satakuntahankkeeseen liittyminen tuo haasteita ja resurssitarpeita päivittäiseen
kiinteistöjen terveelliseen ylläpitoon.

Kunnan oman henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvasti koulutuksilla.

Henkilöstö:

Kiinteistöhoitopäällikkö, kiinteistöhoidon suunnittelija, 2 kiinteistöhoidon esimies-
tä, kiinteistöhoidon ohjaaja, turvallisuussuunnittelija, 15 kiinteistöhoitajaa, 31 lai-
toshuoltajaa, yhteensä 52 henkilöä.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 10/2020	TA 2021	Muutos %
1835530	Kiinteistöjen ylläpito					
30	TOIMINTATUOTOT	2 964 144	2 950 600	2 452 422	2 822 944	-4,33%
300	Myyntituotot	2 851 270	2 913 600	2 441 988	2 785 944	
330	Tuet ja avustukset	3 051				
340	Muut toimintatuotot	109 824	37 000	10 433	37 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-10 574 928	-10 276 979	-7 528 836	-10 314 445	0,36%
400	Henkilöstökulut	-2 112 689	-2 191 979	-1 662 001	-2 164 398	-1,26%
430	Palvelujen ostot	-4 374 991	-3 930 900	-3 174 304	-4 257 171	8,30%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 046 912	-4 113 700	-2 674 601	-3 838 376	-6,69%
480	Muut toimintakulut	-40 335	-40 400	-17 931	-54 500	34,90%
5	TOIMINTAKATE	-7 610 783	-7 326 379	-5 076 415	-7 491 501	2,25%