

4.1.5. Yhdyskuntapalvelut

Tehtäväalueet:

- Yhdyskuntapalveluiden hallinto
- Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut: Rakennuttaminen, korjausrakentaminen ja kiinteistönhuolto
- Infra- ja ympäristöpalvelut: Asemakaavateiden, liikunta-alueiden, satamien, metsien puistojen ja muiden yleisten alueiden hoito ja kunnossapito, joukkoliikenne, ympäristö- ja kestävä kehityksen hankkeet, yksityistieavustukset sekä mittaus- ja kartoitusasiat
- Ateria- ja puhtauspalvelut: Peruskunnan ateria- ja puhtauspalvelut
- Viranomaispalvelut: Rakennustarkastus; rakennustarkastus ja -valvonta, ympäristöterveydenhuollon ohjaus

Toimielimet: yhdyskuntalautakunta, rakennuslautakunta

Tilivelvolliset viranhaltijat: yhdyskuntajohtaja, kiinteistöpäällikkö, kunnallistekniikanpäällikkö, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö, rakennustarkastajat

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaisten poikkeamien syyt:

Käyttötalouden toteutuminen €	TA2023	TA muutos	TA+muutos	TP2023	Poikkeama
Toimintatuotot	10 526 834		10 526 834	10 755 966	229 132
Toimintakulut	-9 104 821		-9 104 821	-9 481 879	-377 059
Toimintakate/jäämä	1 422 013		1 422 013	1 274 087	-147 926
Poistot ja arvonalentumiset	-3 227 768		-3 227 768	-3 356 676	-128 907
Tilikauden tulos	-1 815 259		-1 815 259	-2 081 015	-265 755

Yhdyskuntapalveluiden tuotot ylittyivät talousarvion budjetista johtuen pääasiassa tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuista, puunmyyntituloista, kaukolämpötoiminnan tuotoista sekä energialaitoksen voimalaitostuotoista.

Kulut ylittyivät pääasiassa johtuen ennakoimattomista Kuivaniemen kaukolämpötoiminnan menoista.

	TA2023	lisäys	vähennys	TP2023	Perustelut
Nimike					
Hallinto					
Yhdyskuntajohtaja	0,8			0,8	Vesilaitos 0,2
Toimistos sihteeri	1,5			1	
Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut					
Kiinteistöpäällikkö	1			0	täyttämättä
Kiinteistöpalvelut					
Kiinteistöpalveluesimies	1			1	
Kiinteistönhoitaja	8			8	
kirvesmies	1				määräaikainen
Infra- ja ympäristöpalvelut					
	1			1	virkaa tekevä

kunnallistekniikkapäällikkö				
kunnallistekniikan insinööri	1		0	täyttämättä lakannut
Ympäristöpalvelupäällikkö	1		0	
Kunnallistekniikka ja liikuntapaikat				
Kunnallistekninen työntekijä	4		4	
Ympäristöasiantuntija	1		0	
vihertyönohjaaja	1		1	määräaikainen
Ateria- ja puhtauspalvelut				
Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö	1		1	
Palveluesimies ateria ja puhtaus	2		2	
Työnjohtaja/kokki	1		1	
Kokki	2,5			
Ruokapalvelutyöntekijä	6,5			
Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä	20			
Toimitilahuoltaja	9			
Rakennustarkastus				
Rakennustarkastaja	2		2	

Hallinnossa ja esihenkilötehtävissä työskenteleviä henkilöitä vaihtui ja tehtäviä on edelleen täyttämättä.

4.1.5.1. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinto

Tehtävänkuvaus:

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

Hallinnon uudistus astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Perustettu yhdyskuntajohtajan virka korvasi teknisen johtajan viran, vesiliikelaitoksen johtajan sekä ateria- ja puhtauspalvelujohtajan virat.

Hallinnon tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa yhdyskuntapalveluiden alaisten tulosalueiden toimintaa ja edistää strategisen maankäyttö- ja kehittämishankkeita edistetään yhteistyössä elinvoimapalveluiden kanssa. Yhdyskuntapalveluiden hallinto vastaa kunnan maaomaisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

Toiminnan kehittämisen painopistealueet vuoden 2023 aikana ovat:

- yhdyskuntapalveluiden johtamisjärjestelmän uudistaminen ja uuden organisaation mukaisten tulosalueiden toiminnan vakiinnuttaminen
 - Johtamisjärjestelmän uudistaminen on viivästynyt keskeisten tulosaluepäälliköiden resurssivajeen vuoksi. Johtamisjärjestelmä on edennyt seuraavasti:
 - Tulosaluekohtaiset toiminnan palvelu- ja järjestämissuunnitelmat on kesken

- Pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen on käynnistetty
- Tulosalueiden esihenkilöiden tehtäväkuvat on päivitetty. Tulosalueiden organisaatiokuvaukset ja henkilöstön tehtäväkuvien päivittäminen on kesken.
- Hallinnon vuosikello on laadittu. Toiminnan ja viestinnän vuosikellot ovat laatimatta.
- Toiminnan mittareita on määritetty alustavasti.
- maankäytön ja liikenteen strategisten kärkihankkeiden edistäminen
 - Raakamaan hankintaa on tehty strategisilta kehittämisalueilta
 - Rautatieaseman aluevaraussuunnitelma on valmistunut

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Käyttötalouden toteutuminen €	TA2023	TA muutos	TA+muutos	TP2023	Poikkeama
Toimintatuotot	35 000		35 000	26 051	-8 949
Toimintakulut	-298 257		-298 257	-233 892	64 365
Toimintakate/jäämä	-263 257		-263 257	-207 841	55 416
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-263 257		-263 257	-207 845	55 411

Toimintakulut ovat alittuneet henkilöstökulujen osalta n. 50 000 €.

4.1.5.2. Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

Tehtäväkuvaus:

Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut vastaa kunnan kiinteistöomaisuuden hallinnasta, kiinteistöjen salkutus, kiinteistönhoito ja hankkeiden rakennuttaminen ovat kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden ydintehtäviä.

Hallinto koostuu kiinteistöpäälliköstä, kiinteistöpalveluesimiehestä ja ostopalveluna tytäryhtiöltä hankittavan energia-asiantuntijan resurssista

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

- Kiinteistöselvitys päivitetty.
 - Kiinteistöselvityksen laadinta on käynnistetty kartoittamalla kiinteistöomaisuutta. Kiinteistöselvitys on edennyt tavoitetta hitaammin johtuen henkilöstövajeesta tulosalueen hallinnossa.
- Kunnanviraston, Nätteporin ja Valtarin koulun investointiohjelma luotu.
 - Kunnanviraston muutto Micropoliksen tiloihin on toteutumassa. Nätteporin ja Valtarin osalta tarveselvitystyö on edennyt ja hankesuunnittelu käynnistyy vuoden 2024 aikana. Rannan alueen suunnittelukilpailu käynnistyy keväällä 2024.
- Hyvinvointialueen vuokrasopimusten viimeistely ja yhteistyön vakiinnuttaminen.
 - Hyvinvointialue Pohteen vuokrasopimukset on laadittu. Pohteen kiinteistöjen pitkän aikavälin tarpeista tarvitaan lisätietoja.

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Käyttötalouden toteutuminen €	TA2023	TA muutos	TA+muutos	TP2023	Poikkeama
Toimintatuotot	6 442 197		6 442 197	5 598 312	-843 885
Toimintakulut	-3 422 013		-3 422 013	-3 398 774	23 239
Toimintakate/jäämä	3 020 184		3 020 184	2 199 538	-820 646
Poistot ja arvonalentumiset	-2 443 434		-2 443 434	-2 443 164	270
Tilikauden tulos	576 750		576 750	-244 150	-820 900

Kiinteistöjen vuokratuotot ovat talousarviossa budjetoitua noin 815 000 € alhaisemmat johtuen Pohteelle siirtyneistä vuokrasopimuksista. Siirtyviin sopimuksiin ei sovellettu valtion vuokra-asetusta, jonka perusteella vuokratuotto jäi talousarviossa odotettua alhaisemmaksi.

4.1.5.3. Ateria ja puhtauspalvelut

Tehtävänkuvaus:

Ateria ja puhtauspalvelujen tehtävänä on huolehtia ja vastata omalla osaamisalueillaan kuntalaisten hyvinvoinnista. Huolehdimme palvelulupauksemme mukaisesti terveellisistä ja turvallisista ateriakokonaisuuksista, sekä kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja asiakkaidemme viihtyisyydestä siivouksellisin keinoin.

Tulosalueen esihenkilö ohjaa ja valvoo ateria- ja puhtauspalvelualueiden toimintaa strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vastaa toimialueen henkilöstöhallinnosta ja varautumisen suunnittelusta. Valvoo eri toimialojen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä lautakunnalle. Esittelijänä lautakunnassa toimii yhdyskuntajohtaja.

Ateriapalvelut:

Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa kaikille asiakasryhmilleen turvallisia, monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluita. Ruokalistat suunnitellaan täyttämään eri-ikäisten ruokailijoiden ravinnontarpeet, tuottamaan mielihyvää ja elämyksiä. Suunnittelussa huomioidaan ruoan myönteinen vaikutus asiakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ruoka-aineiden valinnassa huomioidaan paikallisuus ja kestävän kehitys

Puhtauspalvelut:

Puhdistuspalvelujen ensisijainen tarkoitus on huolehtia siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnossapidosta ja vastata asiakkaiden työympäristön viihtyvyydestä. Siivouksessa kiinnitetään huomioita energian, veden ja pesuaineiden käyttöön. Siivouksessa käytetään ympäristöystävällisiä tuotteita ja vettä säästäviä toimintatapoja.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

- ateria ja puhtauspalveluiden uudelleen tuotteistaminen
 - Ei toteutunut
- Työ- ja toiminnan prosessien kehittäminen molemmilla toimialueilla
 - Työ- ja toimintaprosesseja on kehitetty toimialueella kohdekohtaisen suunnitelman mukaisesti. Vuoropäiväsiivous kengättömille kouluille, kemikaaliton siivous kerran viikossa ja perussiivousten jaksottaminen ympärivuoden tapahtuvaksi vuosikellon mukaan.
 - Työ- ja tehtäväkortteja on päivitetty ja otettu käyttöön vuosikello siivoustyön laadun varmistamisen keinona.
- digitaalisten toiminnanohjausjärjestelmien ja teknologian käyttöönotto ja käytön laajentaminen
 - Ateriapalvelussa toiminnanohjausjärjestelmien käyttöä on laajennettu

asiakasrajapinnassa, mm. asiakas tilaa tarvitsemansa ateriat järjestelmän kautta. Toteuttamatta jäi ja siirtyi vuodelle 2024 mahdollisuus ostaa ruoka-, välipala- ja ylijäämaruokalippuja henkilökohtaisella mobiililaitteella.

Vuoden 2023 ateriamäärien toteutuma on aikaisempien vuosien tasolla. Erityyppisiä ateriatuotteita valmistettiin 681 707 kappaletta.

Päivittäin siivottavia neliöitä oli 43 563 m², joista oman tuotannon osuus 36 300 m² ja ostopalvelun osuus 7 264 m².

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Käyttötalouden toteutuminen €	TA2023	TA muutos	TA+muutos	TP2023	Poikkeama
Toimintatuotot	3 009 137		3 009 137	2 768 004	-241 133
Toimintakulut	-2 996 529		-2 996 529	-2 767 641	228 888
Toimintakate/jäämä	12 608		12 608	363	-12 245
Poistot ja arvonalentumiset	-14 262		-14 262	-10 857	3 405
Tilikauden tulos	-1 654		-1 654	-10 512	-8 857

Talousarvion yhteydessä olevat taloudelliset tavoitteet ja sitovuustaso ovat osa kiinteistö- ja ympäristötekniisten palvelujen kokonaisuutta. Ateria- ja puhtauspalvelun talousarvion tilikauden tulos jäi lievästi alijäämäiseksi. Talouden poikkeamaa selittää toimintatuottojen alittuminen – 241 t€. Josta suurin syy on ateriatuottojen vähentyminen varhaiskasvatuksen asiakasmäärän laskun johdosta. Toimintakulut alittuivat 228 t€, suurimmat alitukset olivat tavarankuljetuspalveluissa, joissa varhaiskasvatuksen yksiköiden keskittäminen kahteen isompaan yksikköön toi kustannussäästöjä, toinen merkittävä alitus oli ostettavissa siivouspalveluissa, syynä hyvinvointialueelle siirtyneiden yksiköiden palvelujen siirto.

Ateria- ja puhtauspalveluista eläköityi kaksi henkilö. Tehtäviä hoitaa määräaikaiset henkilöt. Henkilöstössä osa-aikaisen henkilöstön määrä toimialueella oli neljän henkilötyövuoden työpanoksen suuruinen.

4.1.5.4. Infra- ja ympäristöpalvelut

Tehtävänkuvaus:

Tulosalue sisältää ympäristöpalvelut, liikenneväylät, satamat, yleiset alueet sekä ladut, urheilualueet ja muut ulkoilualueet. Lisäksi hoidetaan kestävä kehityksen hankkeita, kunnallistekniisten verkostojen yhteistyötä, liikenneturvallisuusasioita, ympäristövahinkojen jälkitorjuntaa sekä yhteistyötä jäteviranomaisen kanssa sekä mittaus- ja kartoituspalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

- Pitkän tähtäimen suunnitelmat laadittu.
 - Pitkän tähtäimen suunnitelmien valmistelu on käynnistetty vuoden 2023 aikana. Suunnitelmien laadintaa on hidastanut henkilöstövaihdokset tulosalueen hallinnossa.
- Katuvaleistukseen investoitu vähintään 250.000 euroa.
 - Katuvaleistukseen on investoitu n. 375 000 €.
- Kaksi liikuntapaikkaa peruskorjattu.
 - Valtarin kaukalon pinnoite on uusittu. Liesharjuun on rakennettu kuntoportaat. Tikkamäen ulkoilualueelle on tehty kunnostustöitä ja alueen kehittäminen jatkuu.
- Illinsaaren käytön kokonaissuunnitelma laadittu.

- Ilinsaaren ja lijoen suiston kehittämissuunnitelma on käynnistetty vuoden 2023 aikana. Suunnitelmien laadintaa on hidastanut henkilöstövaihdokset tulosalueen hallinnossa.
- Uusi digitaalinen kunnossapidon seurantajärjestelmä täysin käytössä.
 - Kunnossapidonseurantajärjestelmä on sisäisessä käytössä.

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Käyttötalouden toteutuminen €	TA2023	TA muutos	TA+muutos	TP2023	Poikkeama
Toimintatuotot	930 500		930 500	1 893 258	962 758
Toimintakulut	-2 079 293		-2 079 293	-2 828 267	-748 974
Toimintakate/jäämä	-1 148 793		-1 148 793	-935 009	213 784
Poistot ja arvonalentumiset	-764 419		-764 419	-897 002	-132 582
Tilikauden tulos	-1 922 717		-1 922 717	-1 829 890	92 827

Infra- ja ympäristöpalveluiden talousarvion käyttötalouden tuloissa ja menoissa ei ole huomioitu ennakoimatonta Kuivaniemen kaukolämpötoimintaa 1.4.2023 alkaen. Toimintatuotot ovat olleet 182 193 € ja toimintamenot ovat olleet 741 383 €.

Lisäksi maa- ja metsätilojen tuloissa on 650 000 € lin Energian maksamaa budjetoimatonta tuloutusta kunnan voimalaitosten energianostosta.

Puun myynnistä ja Oijärven luonnonsuojelualueen perustamiskorvauksesta saadut tulot ylittivät talousarvion budjetoidun summan.

4.1.5.5. Viranomaispalvelut

Tehtäväkuvaus:

Rakennustarkastus ja -valvonta, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä.

Toiminnalliset tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta:

Toiminnallisia tavoitteita ei ole talousarviossa määritelty. Strategiatavoitteet erillisellä liitteellä.

Kuvaus talouden toteutumisesta ja olennaiset poikkeamisen syyt:

Käyttötalouden toteutuminen €	TA2023	TA muutos	TA+muutos	TP2023	Poikkeama
Toimintatuotot	110 000		110 000	470 342	360 342
Toimintakulut	-308 728		-308 728	-253 305	55 423
Toimintakate/jäämä	-198 728		-198 728	217 036	415 764
Poistot ja arvonalentumiset	-5 653		-5 653	-5 653	0
Tilikauden tulos	-204 381		-204 381	211 383	415 764

Toimintatuottojen ylitys johtuu tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuista. Toimintakulut ovat allittuneet toteutumattomien asiantuntijapalveluiden kulujen vuoksi.

