



TYRNÄVÄN KUNTA



TALOUSSUUNNITELMA

2023–2025

TALOUSARVIO

2023

6 TEKNINEN OSASTO

Yleiskuvaus

Tekninen osasto vastaa kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta, katujen, liikunta-alueiden, puistojen- ja yleisten alueiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, rakentamisen ohjauksesta, rakennusvalvonnasta sekä ruoka- ja siivouspalveluista.

Tavoite 2023

Seudun ja lähikuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Tie- ja katuverkko toimivat ja ovat turvallisia, viheralueet ja puistot ovat viihtyisiä.

Kunnan kiinteistökannan tehokas hallinta ja käyttö. Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat kunnan palvelutuotantoon liittyviä ateria- ja puhtaanapitopalveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Toimintasuunnitelma 2023

Tekninen osasto pyrkii vastaamaan kiristyneen kuntatalouden haasteisiin. Tulemme tarkastelemaan kullakin tulosalueella tehtävien eri toteuttamisvaihtoehtoja sekä mahdollisia säästöjä.

Rakennusvalvonnassa on menossa paperisen rakennusvalvonnan asiakirjojen digitointi sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada kaikki asiakirjat turvalliseen pysyvään säilytykseen sähköisenä. Tonttimyyntiä pyrimme tehostamaan mm. keväällä 2023 järjestettävällä markkinointikampanjalla.

Liikenneväylissä ja yleisillä alueilla jatketaan yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten käsittelyä. Murron uudelle kaava-alueelle rakennetaan kunnallistekniikka ja Haurukylän teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen käynnistetään.

Kiinteistöt tulosalueella keskitytään kiinteistökohtaisiin huolto-ohjelmiin sekä kunnossapito- ja pitkäntähtäimen suunnitelmien (PTS) laatimiseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapuolen kanssa jatketaan tilojen sähköistä varaus- ja hallinnointipalvelua. Sähköisillä varaus- ja hallinnointipalveluilla tehostetaan ja parannetaan iltakäytön sekä lyhytaikaisen tilakäytön hallinnointia.

Ruokapalvelujen tehtävänä on kodin ja koulun ohella antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus kokeilla, maistaa ja tutustua erilaisiin ruokiin ja raaka-aineisiin. Sekä tarjota ravitsemuksellisesti oikein valmistettua ruokaa ikäryhmittäin. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan juhlapäivät ja erilaiset teemat ja kampanjat. Lähiruokatuotteita tarjotaan päivittäin.

Siivouspalveluissa jatketaan työhöjden ja mitoituksen päivittämistä. Päivityksen myötä pystytään paremmin reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Työnkiertoa jatketaan. Tarvittaessa henkilöstölle järjestetään mahdollisuus räätälöityihin työtehtäviin.

Koko osaston toimintaa arvioidaan osaston osastopalavereissa.

Yhteenveto osaston talousarviosta 2023

Tekninen osasto	Menot €	Tulot €	Nettomenot €
Yhteensä	-5 193 546	4 649 606	-543 940
Hallinto	-208 564	0	-208 564
Rakennusvalvonta	-97 032	50 000	-47 032
Liikenneväylät ja yleiset alueet	-999 194	525 000	-474 194
Kiinteistöt	-2 299 217	2 422 847	123 630
Ruoka- ja siivouspalvelut	-1 589 538	1 651 759	62 220

	Budjetti 2021	TP 2021	Budjetti 2022	Budjetti 2023	Muutos %
Hallinto	158 289	171 779	164 474	208 564	26,8
Rakennusvalvonta	94 427	90 337	97 569	97 032	-0,6
Liikenneväylät ja yleiset alueet	827 605	761 973	1 043 180	999 194	-4,2
Kiinteistöt	2 219 920	2 254 932	2 248 863	2 299 217	2,2
Ruoka- ja siivouspalvelut	1 795 055	1 682 422	1 806 129	1 589 538	-12,0
Tekninen osasto yht.	5 095 296	4 961 445	5 360 215	5 193 546	-3,1

Henkilöstö

- Tekninen johtaja
- Osaston yhteinen palvelusihteeri 2
- Koko teknisen osaston henkilöstömäärä 43 henkilöä

6.1 Rakennusvalvonta

Palvelun yleistavoite

Rakentamisen ohjaus- ja neuvonta
Rakentamiseen liittyvien lupien käsittely

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Rakennusvalvonta valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelymisestä sekä osaltaan valvoo rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä laissa säädetään.

Strategiset valinnat	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitetaso 12/2023
Hyvinvointia koulutuksella	Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä Rakennus- ym. lupien sekä asiakaspalautteen nopea käsittely määritellyissä tavoiteajoissa	Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistuminen Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemusten valmistelu 3 kk	Koulutuksissa käyminen Käsittelyaikojen seuranta	Koulutuspäiviä 1–3 krt/v Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten valmistelu 3 kk
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus	Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Rakennusvalvonnan ja mittaus-toimen yhteistyön kehittäminen ja jatkaminen naapurikuntien kanssa	Tiedotetaan ja ohjataan rakentamiseen liittyvien lupien hakijoita käyttämään Lupapiste-palvelua Jatketaan ja aloitetaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa	Lupapiste -palvelun käyttäjät Mittaus-toimen suoritukset sekä ohjaaminen ja neuvonta yli kuntarajojen	Kaikki rakennuslupa-, poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset tehdään sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito	Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista	Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain Tehostetaan tontti-markkinointia	Viikko- ja osavuosisraportit Tonttien vuokra- / myyntisopimukset	Talousarviossa pysyminen

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet 2023

Rakennusjärjestyksen päivitystarpeiden sekä lakiuudistusten vienti rakennusjärjestykseen.

Henkilöstö

- Rakennustarkastaja

Tonttien hinnat vuonna 2023

Omakotitalot (AO)	
• Kirkonkylä	12,00 euroa/m ²
• Hirvelä, Puujaakola, Eskolanpelto	12,00 euroa/m ²
• Murto	12,00 euroa/m ²
• Temmes	4,00 euroa/m ²
• Palkki	12,00 euroa/m ² (asuintontit, Isosuontien pohjoispuoli)
• Yhdistelmä omakotitalo-/ teollisuustontti (AOT)	6,00 euroa/m ²
• Asuinpientalot (AP ja AP-1)	15,00 euroa/m ²
• Kerros- ja rivitalot (AR)	15,00 euroa/m ²
• Liike- ja toimistorakennukset sekä liike- ja yleisten rakennusten korttelialueet (K, KL, KLY)	15,00 euroa /m ²
• Toimitilarakennukset (KTY)	6,00 euroa/m ²
• Teollisuustontit (T)	2,00 euroa/ m ²
• Yleisten rakennusten korttelialue (Y)	6,00 euroa/m ²
• Palvelurakennusten korttelit (P, PL) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varistorakennusten korttelialueet (TVY, TY)	4,00 euroa/m ²
• Lohkomiskustannus	1 200 euroa / tontti
	Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja / vuokraaja

Kaikki tontit ovat mahdollista ostaa tai vuokrata. Vuosivuokra on kahdeksan (8) prosenttia kauppahinnasta. Jos tontti lunastetaan viiden (5) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, hyvitetään lunastushinnassa siihen mennessä maksetut vuokrat.

Tontin varausmaksu on 500,00 euroa / tontti. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa kaupan tai vuokrasopimuksen toteuduttua.

6.2 Liikenneväylät ja yleiset alueet

Palvelun yleistavoite

Tulosalueen tavoitteena on kaavateiden, liikunta-alueiden ja yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito siten, että saavutetaan laadukas ympäristö ja asuinalueet

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Kaava-alueiden katujen kesä- ja talvikunnossapito, katuväläistuksen kunnossapito

Yksityisteiden tienhoidon avustus

Puistojen, yleisten alueiden (ml vesialueet) ja leikkipaikkojen ylläpito ja kunnostaminen

Jää-, latu- ja liikunta-alueiden kunnossapito

Strategiset valinnat	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitetaso 12/2023
Hyvinvointia koulutuksella	Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä	Pätevyysrekisterin laaminen ja ylläpito	Ajantasalla olevat työturvallisuustodistukset	1 koulutuspäivä/hlö/v
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus	Laadukas ympäristö ja viihtyisät asuinalueet	Asemakaava-alueiden katuverkon rakentaminen ja ylläpito	Korjatut kadut	Korjataan vähintään 1 kpl asemakaava-alueen katuja
	Hoidetut viheralueet	Puistojen niitot/ruohonleikkaus, istutusten hoito, maisemanhoito	Jatketaan aikaisemmin toteutettua suunnitelmallista maisemanhoitoa	Maisemanhoitosuunnitelma tehty toimenpide-esityksineen ja toimenpiteineen
	Leikkipaikkojen rakentaminen ja ylläpito	Puutarhuri tulevalle kesälle 2023. Suunnitelmallinen maisemanhoito	Rakennettu/ kunnostettu leikkipaikka	Leikkipaikan kunnostaminen
	Katu ympäristön hoito	Rakennetaan vuosittain uusi leikkipaikka tai kunnostetaan nykyinen leikkipaikka	Laaditaan suunnitelmat raivauksille ja ojituksille	Katualueiden (1/3) raivaus ja ojitus tehty suunnitelmallisesti
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito	Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista	Taloutta ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain, sisäinen tiedottaminen	Osavuosisiraportit	Talousarvion toteutuminen.
	Energiätehokkuus	Katu- ja aluevalaistukset LED-valaistukseksi	LED-valaistuksen osuuden kasvattaminen	LED-valaistuksen määrä kasvaa 50%
		Toimintojen arviointi, omana työnä vai ostopalveluna, markkinakartoitus	Enemmän aikaansaannosta samalla taloudellisella panoksella	
Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva	Päivitetyn metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen ja ympäristön pitäminen siistinä ja houkuttelevana	Kunnan metsiä ja taajamametsiä hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Ympäristö hoidetaan suunnitelmallisesti	Saadut myyntituotot	Myyntituotot vähintään talousarvion mukaiset
			Kuntalaisten tyytyväisyys ympäristöhoitoon	Ympäristömme tila on hyvä ja hoidettu

Henkilöstö

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö 40 %
- Työnjohtaja 50 %
- Puistotyönjohtaja
- Puistotyöntekijä 40 %
- Liikuntapaikkahoitajat 2
- Metsuri
- Määräaikainen puutarhuri

6.3 Kiinteistöt

Palvelun yleistavoite

Taata käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat panostamalla suunnitelmalliseen kiinteistöjen kunnossapitoon sekä kehittämiseen.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Tulosalueen vastuualueina ovat pienten investointikohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, kunnan omistamien kiinteistöjen peruskorjaussuunnittelu ja rakennuttaminen sekä kunnan omistuksessa olevien rakennusten kiinteistöhoito, kunnossapito ja vuokraus.

Strategiset valinnat	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitetaso 12/2023
Hyvinvointia koulutuksella	Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä	Henkilöstön koulutus- suunnitelman laatiminen Pätevyudet BEM	Ajan tasalla olevat työturvallisuus- ja muut tarvittavat pätevyudet Koulutusten määrä	Pätevyysrekisteri luotu Voimassa koko kiinteistöhenkilöstöllä 3 koulutuspäivä/hlö/v
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus	Yhteistyö muiden osastojen ja asiakkaiden kesken Kiinteistöhoitajien tehtävien kirkastaminen / kuvaaminen Vikailmoitukset/palvelupyynnöt sähköisesti	Kiinteistökierrokset yhdessä kiinteistöikäyttäjien kanssa Kiinteistöhoitajien vastuukiinteistöjen suunnitelmallinen ja dokumentoitu "valvonta" (BEM) Ohjaus/opastus sähköisten menetelmien käyttöön, ohjeet tilojen ilmoitustauluille	Kiinteistökierrosten kattavuus Sähköisten palvelupyyntöjen määrä (vs. 2022).	Kiinteistökierron tehty kaikissa kohteissa Kattava dokumentointi on käytössä kaikissa kohteissa tallennettuna BEM:iin Palvelupyynnöt 100 % sähköisesti Kiinteistöhoitajien tehtävät kirkastettu ja toiminta sen mukaista
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito	Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käyttösuunnitelma Dokumentoitu energian kulutuksen seuranta Energian kulutuksen hillitseminen	Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain (viestintä) Jatketaan kiinteistökohtaisten huolto-ohjelmien, sekä kunnossapito- ja pitkäntähtäimen suunnitelmien laatimista Kiinteistöjen toiminnan mukainen energiankulutuksen hallinta. Jatketaan v. 2020 aloitettua 50–50 energiänsäästökampanjaa kouluista	Osavuosisraportit Kiinteistöjen kehittämissuunnitelma Toimintakohtaisen energiankulutuksen vertailu aikaisempien vuosien kulutuksiin HINKU, Väre	Talousarviossa pysyminen Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät. Toimialakohtaiset (sote, siv, hall) tarveselvitykset laadittu Veden ja energiankulutuksen pienentäminen

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet 2023

Kiinteistöt tulosalueella pääpaino kohdistetaan kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Suuren huomion vie kiinteistöjen sisäilma-asiat. Kunnan kotisivulle on lisätty linkki sähköisten palvelupyyntöjen/vikailmoitusten antamiseksi. Kiinteistöille jatketaan v. 2020 aloitettua vaiheittaista kiinteistökohtaisten huolto-ohjelmien sekä kunnossapito- ja pitkäntähtäimen suunnitelmien laatimista.

Jatketaan v. 2020 aloitettua energiansäästökampanjaa 50/50 kouluissa ja päiväkodeissa. Kampanjassa energiassa säästettyä summasta puolet ohjautuu kunnalle ja puolet kouluille/päiväkodille.

Selvitetään kunnalle tarpeettomat kiinteistöt ja tehdään suunnitelma niistä luopumiseksi. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan mm. valaistusten osalta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vuokraa osan kunnan tiloista 1.1.2023 alkaen.

Henkilöstö

- Yhdyskuntatekniikan päällikkö 60 %
- Työnjohtaja 50 %
- Kiinteistönhoitajat 3
- Kiinteistönhoitaja 60 %
- Seka- ja aputyömiehet 1
- Kirvesmies 1

6.4 Ruoka- ja siivouspalvelut

Palvelun yleistavoite

Tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita ruoka- ja siivouspalveluita vauvasta vaariin.

Kuvaus palveluista ja tarkoituksesta

Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteena on tuottaa laadukkaita tukipalveluja kouluille ja päiväkodeille. Elintarvikehankinnoissa ja ruokalistasuunnittelussa huomioidaan lähialueen tuottajien raaka-aineet ja sesonkiluontoisuus. Ruokalistat laaditaan seudullisesti yhteistyössä valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti. Ruokapalvelujen tavoitteena on lähiruoan ja kasvisruoan suosiminen ja vakiinnuttaminen ruokalistoille. Siivoussopimukset laaditaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Siivouspalveluiden tuottamisessa kiinnitetään huomiota aineiden ja tarvikkeiden ympäristöä säästävään käyttöön.

Strategiset valinnat	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitetaso 12/2023
Hyvinvointia koulutuksella	Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä	Koulutukset	1–2 krt/ vuosi. Ruokapalveluiden tuottaminen, asiakaspalvelu siivoustyön tehostuminen	Henkilöstö osaa kehittää omaa työtään Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
Työntekijän tukeminen työssä ja vapaa-ajalla	Työssä jaksaminen parantuu	E-passi, virkistyspäivä, työnkierto, työnohjaus Avoin ja vuorovaikutuksellinen työyhteisö, säännölliset palaverit Työohjeet ja mitoitukset ajantasaiset	Työntekijän työssä jaksaminen paranee, kuormitus vähenee Henkilöstöpalaverit, siivouspalvelut joka kk / ruokapalvelut 6 kertaa / vuosi Toimipistekohtaiset 5min päiväkatsaukset	Sairauspoissaolojen vähentäminen Viestintä tavoittaa työntekijät Ajantasaiset mitoitukset kouluissa ja päiväkodeissa
Avoin ja kuuleva vuorovaikutus	Palvelun laadun kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt Siivouspalvelut: Päiväkodit Ruokapalvelu: yhteiset ruokapalaverit: SIHY- ja VAKA- osasto Ruokailutilojen ja viihtyvyyden kehittämisen Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän hyödyntäminen	Asiakaspalautteet Asiakaspalautteet Ruokala-toimikunta / Ruoka-agentti (Kuumalampi) Tuotannon-ohjausjärjestelmien tehokas käyttäminen	Tyytyväiset asiakkaat Asiakkaiden osallistaminen Tuotannon-ohjausjärjestelmän aktiivinen käyttö
Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito	Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista	Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain	Osavuosi- ja kuukausiraportit	Talousarviossa pysyminen
Terveellinen ja turvallinen lähiruoka	Lähirookaa tarjotaan vähintään yhdellä aterialla Kasvisruoka-päivä kerran viikossa kouluissa ja päiväkodeissa Toive-/lähiruoka-/perinneruokapäivä	Lähirooka-päivät Lähirookatuottajien tunnettavuuden lisääminen Toive-/perinneruokapäivä	Lähirookapäivä 2 krt/ 6vkoa Lähirookatuotteita esille kouluissa	Lähirookapäivä 2krt / 6 viikon ruokalista sekä päivittäin lähiruokatuotteita Lähirookatuotteiden suosiminen

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet 2023

Tukipalveluja tuotetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti ottaen huomioon asiakaskäyttäjien muuttuminen. Ruokapalveluissa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista. Kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan kasvisruokavaihtoehto pääruokana kerran viikossa. Lähiruokatuotteita tarjotaan vähintään yhdellä aterialla päivässä. Ruokapalvelujen tehtävänä on kodin ja koulun ohella antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus kokeilla, maistaa ja tutustua erilaisiin ruokiin ja raaka-aineisiin. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan juhlapäivät ja erilaiset teemat sekä kampanjat.

Hyvinvointialue muutoksesta johtuen 1.1.2023 alkaen Kotolan keittiön toiminta ja sote-asiakkaiden aterioiden tuottaminen siirtyy hyvinvointialueen tuotettavaksi. Ruokapalveluiden asiakkaana jatkavat Sihyn ja Vakan asiakkaat. Hyvinvointialueen muutos vaikuttaa myös siivouspalveluiden tuottamiseen. Sote-kiinteistöjen siivouspalveluiden tuottaminen siirtyy hyvinvointialueen tuotettaviksi, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ruoka- ja siivouspalveluissa kiinnitetään huomiota henkilöstön työssäjaksamiseen. Työntekijöitä kannustetaan uuden oppimiseen. Työtä räätälöidään mahdollisuuksien mukaan ja työnkiertoa jatketaan. Henkilöstöä kannustetaan ja motivoidaan löytämään mielekästä tekemistä vapaa-ajalla, joka auttaa omalta osaltaan jaksamaan työssä. Tavoitteena on osallistaa henkilökuntaa kehittämään omaa työtään ja löytämään ratkaisuja. Joka omalta osaltaan vaikuttaa työnmielekkyyteen.

Henkilöstö

Henkilöstörakenne on ruoka- ja siivouspalveluissa hyvä. Työntekijöiden työssäjaksamista tuetaan työnkierrolla ja yksilöidyillä työaikaratkaisulla sekä muuttamalla tarvittaessa työnkuva. Työyhteisössä kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti ja vuorovaikutus on avointa. Henkilöstölle pidetään kerran vuodessa kehityskeskustelut ja tavoitteena on tehdä työnvaativuuden arvioinnit. Henkilöstöä kannustetaan uuden oppimiseen ja kouluttautumaan joko työnohessa tai muutoin.

- Ruokapalvelupäällikkö
- Ruokapalveluesimies 2
- Siivoustyönesimies vapaalla 28.2.2023 asti
- Vs. Siivoustyönesimies 28.2.2023 asti
- Ruokapalvelutyöntekijät 2
- Kokkeja 8
- Laitoshuoltajat 13
- Osa-aikaiset 5–10 henkilöä / vuodessa