

Toimialojen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

TOIMIALA	Tekninen toimi
VASTUUHENKILÖ	Tekninen johtaja Kari Santikko
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMIALAN KUVAUS
Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja kiinteistöhoitopalveluja. Lisäksi tekninen lautakunta suunnittelee ja rakentaa katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.
KESKEISET MUUTOKSET JA TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE
Palveluiden ostoihin on haettu vähennystä avaruskäytäntöjen ja hoitotason tarkastelulla sekä oman työn osuuden suhteellisella lisäämisellä.
MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖN TOTEUTUMINEN
Vuoden 2024 menojen kertyminen on noin 176 000 € pienempi kuin vuotta aiemmin. Talousarvioon nähden menojen säästö oli 3,2 % (165 000 €) tavoitteen ollessa 6 % (311 000 €) säästöä vuoden kokonaismenoista. Kallion päiväkodin purusta muodostuneet kustannukset (n. 50 000 €) sisältyivät toteutuneisiin käyttömenoihin. Vuoden 2024 tulojen kertymä on 5 % suurempi kuin talousarviossa. Aineet ja tarvikkeet -tiliryhmän menot ovat kasvaneet noin 11 % (126 000 €), mikä johtuu pääasiassa sähkö ja lämmityskulujen noususta vertailuajankohtaan nähden. Palveluiden ostoissa on vertailuajankohtaan nähden saavutettu 18 % (386 000 €) säästöt. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman edellisvuotista suurempina, mutta kuitenkin talousarviota pienempinä. Kokonaisuutena menot olivat vuonna 2024 97 % edellisvuoden menoista. Vuoden 2024 käyttökate on 328 000 € eli 15,3 % parempi kuin talousarviossa ja 7,5 € parempi kuin vuonna 2023.

TALOUS	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Toimintatuotot	3 149 948	2 906 450	3 200 153
Myyntituotot	375 358	217 350	220 505
Maksutuotot	6 954	19 450	11 308
Tuet ja avustukset	36 565	-	
Muut toimintatuotot	2 731 071	2 669 650	2 968 340
Valmistus omaan käyttöön	90 832	128 818	83 280
Valmistus omaan käyttöön	90 832	128 818	83 280
Toimintakulut	-5 210 558	-5 185 961	-5 151 384
Henkilöstökulut	-1 394 471	-1 584 691	-1 424 691
Palvelujen ostot	-2 180 287	-2 019 900	-1 889 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 129 052	-1 088 400	-1 248 400
Avustukset	-36 227	-60 000	-55 423

Muut toimintakulut	-470 520	-432 970	-532 970
Toimintakate / nettomääräraha	-1 969 778	-2 150 693	-1 867 950

TOIMIALAN YHTEISET TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	Valitse kohde.
TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKKÖ	Tekninen hallinto
VASTUUHENKILÖ	Kari Santikko
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS
Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä.

HENKILÖSTÖ
Tekninen johtaja ja toimistos sihteeri.

TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	Valitse kohde.
TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKÖN MITTARIT	
MITTARIN KUVAUS JA TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKKÖ	Liikenneväylät
VASTUUHENKILÖ	Kunnallistekniikan päällikkö
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS
Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyenliikenteenväylien ja puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella kunnossapidossa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella.

HENKILÖSTÖ
Kunnallistekniikan päällikkö, kunnossapitomestari, puistotyönjohtaja ja yksi tunti- ja kolme kuukausipalkkaista työntekijää.

TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	Valitse kohde.
TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKÖN MITTARIT	
MITTARIN KUVAUS JA TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKKÖ	Jätehuolto
VASTUUHENKILÖ	Kunnallistekniikan päällikkö
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS
Kunnan tehtävänä on jätelain 13 §:n mukaan asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen. Toiminta on sopimuksella siirretty 1.1.2002 alkaen Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Kaatopaikkajätteen pieneriä otetaan vastaan kolmena päivänä viikossa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n jäteasemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, joita on 5 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutusalueella. Keskusta-alueen 3 hyötyjätepisteen ylläpidosta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kahden pisteen osalta Suomen Pakkauskierrätys rinki. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. Paperinkeräyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain mukaisesti kaupungin ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. Suljetun Kangaslammin kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖ
-

TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	Valitse kohde.
TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKÖN MITTARIT	
MITTARIN KUVAUS JA TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKKÖ	Koneet ja kuljetusvälineet
VASTUUHENKILÖ	Kunnallistekniikan päällikkö
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS
Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 3 umpipakettiautoa, 3 avolava-autoa, traktori, pyöräkone ja aluehoitokoneen. Autojen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti laskutetaan sisäisesti niiltä kohteilta, joilla kalustoa käytetään.

HENKILÖSTÖ
-

TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	12. Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa
TAVOITE	Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa.
TOTEUMA	Menot toteutuivat hieman talousarviossa arvioitua suurempina.

TOIMINTAYKSIKÖN MITTARIT	
MITTARIN KUVAUS JA TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKKÖ	Yleiset alueet
VASTUUHENKILÖ	Kunnallistekniikan päällikkö
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS
Tehtäväalueeseen kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat ja sora-alueet.

HENKILÖSTÖ
-

TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	Valitse kohde.
TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKÖN MITTARIT	
MITTARIN KUVAUS JA TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKKÖ	Tilapalvelut
VASTUUHENKILÖ	Kunnallistekniikan päällikkö
JAKSO	Tilinpäätös 2024

TOIMINTAYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS
Tilapalvelut hallinnoi kaupungin rakennuksia ja tarjoaa tiloja eri palvelualueille. Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluu kiinteistönhallinta, kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnossapito. Tilapalvelut-yksikkö huolehtii päivittäisen kiinteistöjen toimivuuden, ennakkohuoltojen sekä kiinteistöjen alueiden ulkoaluetöistä. Vastuualue huolehtii teknisistä palveluista asiakasyksiköille ja niiden tiloille sekä turvallisuus-, ympäristöhuolto- ja ulkoaluepalveluista. Palveluprosessin tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää tiloja rakennusten koko elinkaaren ajan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti toiminnan edellytykset täyttävinä, suojaisina, turvallisina, terveellisinä ja viihtyisinä. Tilapalveluihin kuuluvat kiinteistöpalveluiden lisäksi puhtauspalvelut. Parkanon kaupunki on vuokrannut sote-rakennukset hyvinvointialueelle 1.1.2023 3+1 pituisella sopimuksella kiinteistöt ylläpidettynä. Hyvinvointialueelle vuokrattavat kiinteistöt vaikuttavat tilapalveluiden tuleviin volyymitietoihin ja niiden kehitykseen.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä: tekninen isännöitsijä, kiinteistöhuollon työnjohtaja, 1 tuntipalkkainen työntekijä, 4 ammattimiestä, puhtauspalveluissa siivouspalveluesimies ja 7 toimitilahuoltajaa.

TOIMINTAYKSIKÖN TAVOITTEET	
STRAT. TEEMA	Valitse kohde.
TAVOITE	

TOIMINTAYKSIKÖN MITTARIT	
MITTARIN KUVAUS JA TAVOITE	

