

500 Hallinto, Tekninen lautakunta
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, sopimusten hallinnan, suunnittelun, hankkeiden kilpailutuksen, henkilöstöhallinnon, tuntipalkkojen kirjauksen sekä teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksistä tiedottamisen. Hallinto hoitaa myös yhteistyön muihin viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Lisäksi suoritetaan kunnanhallituksen ja valtuuston tekniselle osastolle antamat kuntastrategian mukaiset muut tehtävät. Henkilöstö: Tekninen johtaja 40%, tekninen sihteeri 90%, kiinteistö- ja aluepäällikkö 25%, toimistos sihteeri 40%
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Tehtävä Tekninen lautakunta ohjaa teknisen toimen hallinnon tehtäviä siten, että toimintasuunnitelmassa esitetyt tehtävät täytetään kustannustehokkaasti ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Hallintoon kuuluva tehokas laskutus on kunnan kannalta merkittävä tulojen tuottaja.
Sitovia tavoitteita 1. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ammattitaidon ylläpitäminen mahdollistamalla lisäkouluttautuminen. 2. Parantaa vuokratulojen ja kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja elinkaaren hallintaa. 3. Lisätä tiedottamista ja parantaa mm. lautakuntapäätösten saavutettavuutta. 4. Hankintojen suunnitelmallisuus ja ostolaskujen käsittely ajallaan. 5. Vuosikellon laatiminen
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle 1. Priorisoinnin epäselvyys, keskeytykset ja "monipalloilu" 2. Puutteellinen lähtötieto ja mittarointi, asukas- ja käyttäjävaikutukset, sään ääri-ilmiöt 3. Monikanavaisuuden hallitsemattomuus, Resursointi ja osaaminen 4. Vuosikellon puute, Markkina- ja tarjontariski, E-laskun ja viitteen puute, Poikkeamien käsittelyssä, Resursoinnin kausipiikit,
Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2024	2025	TA 2026
Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi, tyhy-päivät	Henkilöstökyselyn Oma työkyky	4,2-4,9 Hyvä taso	5,08	4,88	4,9
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2025	2026	
Energiatehokkuus & elinkaari	energiakartoitukset, valaistuksen ja LVI-säätöjen optimointi, pieni-investoinnit (lämpöpumput/ohjaus)	Huoltokirjat & PTS: päivitetty 100 %:iin Asunnonhankinta Oy:n ja kunnan omista kohteista Q2 mennessä. Energiankulutus: -7 % kWh (vertailuvuosi 2025) ja -5 % lämmityksestä.		Energia: Lämmitys:		
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2024	2025	TA 2026
Tiedottaminen & tiedon saavutettavuus	Viestinnän vuosikello mm: hankinnat, harjoitukset ym.	Ulos lähtevät tiedotukset	12 kpl	Ei laskettu	X kpl	12 kpl
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2025	TA 2026	
Hankintojen suunnitelmallisuus	pienhankintaohjeen (2023) päivittäminen, hankintojen vuosikello, muistutusautomaatiot, yhteiset kilpailutus- ja sopimusohjelmat.	Hankintasuunnitelman toteuma, Sopimusrekisterin kattavuus, Laskujen läpimeno (mediaani) vrk	Hankintasuunnitelma julkaistu Q1, Sopimusrekisteri ajantasalla, Ostolaskujen käsittelyaika ≤ 10	Ei mitattu	04/26 98% 10 vrk	

Toiminnan painopistealueet 2026

1. Tiedolla johtaminen ja digiprosessit → läpinäkyvyys, automatisointi, vähemmän käsityötä.
2. Viestintä ja osallisuus → luottamus ja arjen tiedon saatavuus.
3. Henkilöstön osaaminen, työturvallisuus ja varautuminen → toimintavarmuus ja työkyky.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
5000 HALLINTO TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Myyntituotot	5 804	5 000	0	0 %	5 000
Muut toimintatuotot	52 052	40 000	45 000	13 %	40 000
TOIMINTATUOTOT	57 856	45 000	45 000	0 %	45 000
Henkilöstökulut	-155 220	-144 657	-113 746	-21 %	-165 988
Palvelujen ostot	-61 500	-66 825	-71 111	6 %	-66 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704	-1 900	-3 300	74 %	-1 900
Muut toimintakulut	-8 162	-11 768	-9 852	-16 %	-11 768
TOIMINTAKULUT	-225 586	-225 150	-198 009	-12 %	-245 981
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981
VOOSIKATE	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981
TILIKAUDEN TULOS	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981

*Henkilöstökulujen pienentyminen johtuu siitä että, henkilöstökuluja menee investointikohteisiin.

*Palvelujen ostot:

- Sisäisten osuus yht. 64.843 €.
- yleiset hintojen korotukset mm. kaikkiin käytössä oleviin ulkoisiin ohjelmistoihin.

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: toimistotyötarvikkeiden uusimisiin varauduttu.

*Muut toimintakulut: Sisäinen vuokra, leasinglaitteet