



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019- 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tekninen keskus

TOIMINTA-AJATUS

Tekniseen keskukseseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäriiikkelaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä.	Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan.	Tekninen ja valvontalautakunta	Siirryttiin kaupungin omiin tiloihin Sahankankaalle. Vuokratiloista luovuttiin.
Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan	Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu	Tekninen ja valvontalautakunta	Ei toteutunut täysin, yksi siivooja jouduttiin vakinaistamaan työsuhteen ketjuttamisen vuoksi.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	53	52
tilat	vuokratilat 350 m ²	
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA/TP 2019	TS 2020	TS 2021
Henkilöstön määrä	50	53	52/53	52	52



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Investoinnit

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen hoidetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Osa investoinneista hoidetaan omana työnä ja osa ostetaan ostopalveluina. Hankinnoissa investoinnit kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Ei muutoksia

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti.	tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta.	Tekninen lautakunta	Toteutui suunnitelman mukaisesti pääosin. Muutamassa osiossa jouduttiin käyttämään suorahankintaa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, työpäällikkö	Ei muutosta.
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.		



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Kaavoitus

TOIMINTA-AJATUS

Kaavoitustoiminnan päätavoitteena on riittävästä tontti- ja raakamaavarannosta sekä viihtyisästä ja tarkoituksenmukaisesta asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaa ja myös haja-asutusalueella	Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla <ul style="list-style-type: none"> - keskustassa 50 - haja-alueella 5 	Tekninen lautakunta	Keskustassa 50 tonttia vapaana, haja-asutusalueella ei ole tontteja.
Tuulivoimaosayleiskaava Karahka	Tavoitteena noin 25-30 tuulivoimalaitosta, yleiskaavatyötä jatketaan rinnan YVA:n kanssa	Tekninen lautakunta	Yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus on ollut nähtävillä 25.11.2019 - 27.1.2020 välisen ajan. Kaavoitustyötä on jatkettu.
Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus	AP -alueeksi, maankäyttösopimus, idealuonnos konsultilta	Tekninen lautakunta	Idealuonnos konsultilta saatu. Maankäyttösopimusta ei ole tehty.
Asemakaavan muutos entisen Sun-hotellin osalta	Alueen kehittäminen, kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	Kaavoitustyötä ei ole jatkettu. Odottaa melu- ja tärinäselvitystä.
Keskustan osayleiskaavan päivitys	Kaavoitustyötä jatketaan	Tekninen lautakunta	Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.5.2019 - 20.6.2019 välisen ajan. Toinen viranomaisneuvottelu pidetty 12.11.2019, kaavoitustyötä jatkettu.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	tekninen johtaja 0,25 htv	Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi

	kiint.rek.hoitaja 0,60 htv yhteensä 0,85 henkilön työpanos	konsultin käyttöä, samoin vaativimmat asemakaavan muutokset.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurtulostin YT - Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo	

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Myyty tontteja (kpl)	4	2	10/4	10	10
Hankittu raakamaata (ha)	0	4	15/4	15	15
Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksi a	3	0	3-5/0	3-5	3-5

**OULAISTEN KAUPUNKI****TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022**

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Liikenneväylät

TOIMINTA-AJATUS

Liikenneväylät sisältävät katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon, liikennevihreän hoidon, katuvalaistuksen sekä sadevesiviemäröinnin.

Katujen kesä kunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkaisella työvoimalla samoin myös liikennevihreän hoito.

Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä.

Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla.

Talvikunnossapidon konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna 2015.

Nykyiset tarjoukset ovat voimassa 31.5.2018 saakka, joten uusi kilpailutus on tehtävä huhtikuussa 2018.

Muut tarvittavat konetyöt on kilpailutettu vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka.

Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
<ul style="list-style-type: none"> - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi - talvikunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä - Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä - muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. - Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin 	<p>Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa.</p>	<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta</p> <p>Tekninen lautakunta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vuonna 2019 kevät oli aikaisessa ja katuja päästiin puhdistamaan hyvissä ajoin. Kadut ehdittiin puhdistamaan ennen toukokuun alkua. - Sorakatuja lanattiin kesän aikana tiehöylällä kaksi kertaa ja pinnan tasauksia traktorilamalla kaksi kertaa. - Tiesuolaa käytettiin n. 3000 kg. - Pintasorauksia lisättiin yhteensä 200 tn. - Asfaltin paikkausmassaa käytettiin yhteensä 2000 kg katujen paikkauksiin. - Talvikunnossapidon osalla haastetta oli alkutalven lumisateiden ja toisaalta lämpimien ilmojen aiheuttamien liukkauden torjunnan kanssa. Syystalvesta lumisateet olivat vähäisempiä ja lunta ajettiin pois kaduilta vain kerran. - Hiekotusmursketta tarvittiin koko vuonna 1350 tn. - Polannetta poistettiin tiehöylällä ja traktorin alueauroilla sekä polanneterillä useasti.

<p>toimenpide aikaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä. 			<ul style="list-style-type: none"> - Katusaneerauksena jatkettiin Papinkatua n. 30 m. - uudet kaavakatut Kivikaari, kalliokuruntien jatko, Mekaniikankatu ja Takojankadun jatko rakennettiin valmiiksi salaojineen ja hulevesiviemärointeineen sekä katuvaloineen. Takojankadun alkuosan katuvalot uusittiin led-valaisimiksi ja kaivettiin uusi maakaapeli.
<ul style="list-style-type: none"> - Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä. 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute.</p> <p>Tekninen lautakunta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sadevesiviemäroinnin kunnostustöinä tehtiin Hopeasaarentien viereisen laskuojan, Tukkitien viereisen laskuojan sekä Takojankadulta junaradan vierestä kt 86 saakka olevan laskuojan kunnostukset. - Uutta sadevesiviemärointiä rakennettiin uusien kaavakatujen yhteydessä 2 km. - Sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset pystyttiin suorittamaan saman vuorokauden aikana ilmoituksesta tai ongelman havaitsemisesta
<ul style="list-style-type: none"> - Katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä. 		<p>Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Takojankadun alkuosan katuvalot uusittiin led-valaisinlinjalle kaivettiin uusi maakaapeli.

		Tekninen lautakunta.	
- Liikennevihreä	Liikennevihreän alueiden leikkaus ja kunnossapito toteutetaan muiden puistotöiden yhteydessä	Oma seuranta määrärahojen suhteen	

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	2 henkilöä	
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	<p>Talvikunnossapito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiehöylä - Kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl <p>Aurattavia katuja 55 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 23 km Höyrysulatusvaunu, aggregaatti.</p> <p>Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 79,3 km</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnossapidettävä katuosuus lisääntyi Uusista kaavakaduista, Papinkadun jatkosta sekä Vääpelinkujan kunnossapidon vuoksi 4 km. Aurattavia katuja on nyt 59 km - Sadevesiverkosto lisääntyi 2,7 km ja on nyt 82 km.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	-736 120	-693 205	-754 246/ -673 784	-846 383	



TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maa- ja metsätilat

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen. Taajamin läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve. Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin ostopalveluna, jonkin verran omana työnä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Taajamametsien hoitotyöt

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus	Tulostavoite 2019 50 000 €, pääte- ja kasvatushakkuuta	Tekninen lautakunta	Tulostavoite muutettu 120000 €, puuta myyty 5100 m ³ , n. 130000 €
Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta	Istutusta 20000 kpl Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 10 ha	Tekninen lautakunta	Istutettu 19600 kpl, taimikonhoitoa 17,9 ha. Pystykauppojen siirtymisen vuoksi ei maanmuokkausta
Polttopuut omista metsistä	Polttopuita tehdää luontopolun laavuja varten n. 30 m ³	Tekninen lautakunta	Halkoja tehty 55 m ³ , polttopuita myyty 20 m ³
Sertifikaatti	Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti		PEFC sertifikaatti edelleen voimassa

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	4 vakituista ja 2 tukityöllisettyä	vähintään nykyinen taso
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat	Kaluston kunnon ja käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa

		Suojavarusteet työturvallisuusvaatimusten mukaisesti
--	--	--

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	36 006	48 685	76 799/120 353	15 800	17 500

**OULAISTEN KAUPUNKI****TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022**

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Maastomittauspalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Maastomittauspalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita mittauspalveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

N2000- korkeusjärjestelmän käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto 2019

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta	Tontin lohkomisia 15/vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5/vuosi	Tekninen lautakunta	Tontin lohkomisia 5 kpl, yleisen alueen lohkomisia 1 kpl
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti	Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk.	Tekninen lautakunta	Päästy tavoitteeseen.
Kartan ajantasaistaminen	Olemassa olevan aineiston ajan tasalla pitäminen	Tekninen lautakunta	Kantakarttaa pidetty ajantasalla täydennysmittauksilla.
Mittaustoimen tulosten säilyminen vähintään nykyisellä tasolla	Myyntipalveluiden osuus kaikista tehtävistä kasvaa. Luodaan uusia asiakkuussuhteita.	Tekninen lautakunta	Myyntipalvelut lopetettu ulkopaikkakuntalaisille asiakkaille. Asiakkaina mm. Vestia, Elenia Lämpö Oy (Loimua) sekä Oulaisten Kuituverkko Oy

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	Amk - insinööri 0,50 htv Kiint.rek.hoitaja 0,40 htv Kartoittaja 1 htv	Osan vuotta maanmittausinsinöörin paikka on ollut täyttämättä, joten henkilöstövajausta on ollut.
tilat	3 toimistohuonetta ja varastotila	Ei muutoksia
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT - Cad, 3D - Win ja Mapinfo, M-Color	Ei muutoksia

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Muodostettuja kiinteistöjä	17	6	20/6	10	10
Rakennuksen paikan osoituksia	32	17	40/19	20	20
Toiminnan tuot yhteensä (1000 €)	58	69	70/49		

**OULAISTEN KAUPUNKI****TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022**

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTA-AJATUS

Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito. Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja. Kurjenrannan uimarannan ja matonpesupaikan kunnossapito.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Leikkivälinedirektiivien määräysten mukaisesti kalusteiden uusimista vuosittain. Kaava-alueiden lisääntyessä puistojen määrä ja pinta-ala kasvaa.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso	Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena.	Tekninen lautakunta	Pesupasseja myyty 149 kpl, Kunnossapidossa säilytetty II-taso, VL-alueet leikattu loppukesästä.

	VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna.		Puistometsien hakkuita siirretty seuraavalle vuodelle puukauppatilanteen vuoksi.
Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit)	Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle.	Tekninen lautakunta	Leikkipaikat säilytetty ennallaan, liikennepuistossa tehty peruskorjausta
Torialue	Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä	Tekninen lautakunta	Torin käyttö vähäistä, lähinnä keskiviikkoisin ja lauantaisin myyjiä.
Kurjenranta	Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannavesinäyte kolme kertaa kesässä	Tekninen lautakunta	Kurjenrannan kioski auki Honkamajan yrittäjän toimesta. Vesinäyte otettu kolme kertaa ja kohde on myös sinilevätarkkailussa (ei ongelmia)

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 16 koululaista	vähintään nykyinen taso
tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl	Ajoleikkureiden uusiminen n. 1500 ajotunnin välein

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
	- 157 209	-113 214	-98 500/-106 027	-131 717	-98 500

**OULAISTEN KAUPUNKI****TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 - 2022**

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Tilapalvelu, kiinteistöt

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoiton henkilöstö seuraavasti, 7

Kiinteistöhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies. Isommissa investoinnissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Tällä hetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Kunnossapidossa ennakoitua toimenpiteitä ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen.	Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta/ Oma seuranta	Vuoden 2019 kunnossapidon määrärahat olivat raamissa. Suunnitellut korjaus kohteet toteutettiin sovitun mukaisesti. Ennalta arvaamattomia korjaus kohteita ei ollut.
Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu	Energian säästö	Energian säästö	Kaukolämpö yhtiön kanssa on tehty laajalti yhteistyötä kaukolämpö kohteiden osalta. Seuranta on tehostettu molemmin puolin ja tällä on ollut myönteistä vaikutusta optimoinnin suhteen.
Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuksien määritellyt korjaukset kiinteistöillä.	Käytössä olevat sähkölaitteet ja keskuksat saatetaan vaaditulle tasolle. Laatu poikkeamat ovat hyvin vähäisiä.	Oma seuranta/ tekninen lautakunta	Sähköurakoitsijalla vielä osa kiinteistöjen korjauksista tekemättä. Kiinteistökannasta n.65% tehty. Loput korjaukset tehdään 2020 kesäkuun loppuun mennessä.
Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palavereita tarpeiden mukaan, mutta vähintään puolivuositain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi	Voitetaan ennakoitua tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna	Oma seuranta	Auraus palaveri järjestetty syksyllä 2019. Kiinteistöjen osalta muutos töistä sekä toiminnallisista muutoksista ilmoitettu sähköisesti. Rantakartanon uuden paloilmoin keskuksen toiminnasta järjestetty käyttökoulutus syksyllä 2019.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	9	

tilat		
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Air-ix Alfa huoltokirja ohjelma, Rakennusautomaatio-ohjelma Stenfors	Nykyinen huoltokirja ohjelma tulee uusia tämän hetken tasolle.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
Kiinteistöt suorassa omistuksessa	72 388 m ²	71 628 m ²	71 628 m ² /71 628 m ²	71 442 m ²	71 442 m ²

**OULAISTEN KAUPUNKI****TALOUSARVIO JA - SUUNNITELMA 2019 - 2022**

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualue	Siivoustoimi

TOIMINTA-AJATUS

Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosityksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin kiinteistöihin sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) oppilaitoksiin ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän oppilaitokseen Oulaisissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestömuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Valtuuston hyväksymä, teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma, selvitysmenettelyn yhteydessä, toteutui odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö pienentyi, vuosien 2009 ja 2010 aikana, viidellä henkilöllä.

Siivoustoimen hoidettavaksi tulleiden uusien kohteiden myötä, henkilöstön määrässä, on tapahtunut kasvua. Kohteiden kasvun myötä, myös hankintojen määrä kasvaa, niin koneiden, aineiden- ja välineiden jne. muodossa. Lainsäädäntö määrittää myös siivoukseen liittyviä asioita monilta osin, viimeisimpänä es. uimahalli- ja märkätiloja koskevat seikat. Lainsäädäntömuutokset lisäävät omalta osaltaan hallinnollista työmäärää.

Siivoustoimen henkilöstön määrä on 19 vakituista siivoojaa, 1 siivoustyönjohtaja (60 % siivoustoimessa ja 40 % teknisessä toimessa) ja 1 siivouspäällikkö. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida.

Siivouspäällikön työaika koostuu pääosin hallinnollisista tehtävistä, osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönjohtajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönjohtajan työajasta toistaiseksi 60 % kohdistuu siivoustoimeen ja 40 % tekniseen toimeen (toimistosihteerin tehtävät).

Siivoustyönjohtaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön, siivoustoimen toiminnan

varmistamiseksi. Hallinnollisen työnjohdon osalta, sijaistukset hoitaa ensisijaisesti työpäällikkö ja mikäli työpäällikkö on estynyt, kiinteistöpäällikkö.

Siivous on ulkoistettu seitsemässä kiinteistössä, joiden kilpailutusasiat sekä sopimusten valvonnat hoitaa siivoustoimi. Tulevaisuudessa ulkoistamisratkaisuja tehdään tilannekohtaisesti ja harkinnanvaraisesti, joiden ratkaisujen tarkoituksena on turvata varsinainen ydintoiminta kohteissa sekä välttää muilla tavoin (es. muut kiinteistökustannukset - huono siivous) syntyviä lisäkustannuksia kiinteistöjen osalta.

TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen.	Ylläpito- ja perussiivousteiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.	Tekninen lautakunta	Tilinpäätös.
Henkilöstön koulutusohjelman hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Henkilöstökustannusten lasku.	Tekninen lautakunta	Töitä on organisoitu tilanteen mukaan uudelleen ja henkilöstön osaamista on voitu siten paremmin hyödyntää. Sijaisuuksia on hoidettu omien työntekijöiden voimin ja välillä on palkattu myös muuta työvoimaa. Käytännön tasolla keittiöhenkilökuntaa on ollut siivoustehtävissä, mm. perussiivousaikana.
Henkilöstön kouluttaminen / koulutusten päivittäminen (myös työnjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen.	Henkilöstön tieto- /taitotason säilyttäminen ajan tasalla - kehityksessä mukana pysyminen. (es. mini Clean-, Finn Clean- koulutus- ja messutapahtumat.) Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta - mahdolliset tutkinto- /kurssitodistukset.	Tekninen lautakunta	Siivoushenkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutus- ja näyttelytapahtumiin. Henkilöstö on saanut myös täsmä koulutusta omissa työkohteissa. Esimiehillä on myös mahdollisuus päivittää osaamistaan alan koulutus- ja näyttelytapahtumissa.

RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	21 (työnjohto mukaan lukien)	-
tilat	Siivottavia neliöitä n. 42152 m ²	49628 m ²
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Kalustoluettelon mukaiset koneet	Kone- ja laitehankintoja tehdään

TA 2019

	<p>ja laitteet.</p> <p>Välineet suurimmaksi osaksi nykyisien standardien mukaiset.</p> <p>Mitoitusohjelma Atop's (mukana kuvankäsittelyohjelma).</p>	<p>järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (välttyään isoilta kertaostoilta).</p>
--	--	---

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA/TP 2019	TA 2020	TS 2021
m ² / h (keskitechot)	244	213	213/193	213	213
€ / sm ² /kk	1,38	1,69	1,69/1,49	1,69	1,69