

## TEKNISET PALVELUT TA 2024

### Toimiala tiliryhmittäin

Ulkoiset	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 699 365	3 035 360	<b>3 422 304</b>	12,70 %	386 944
MYYNITITUOTOT	209 839	110 000	<b>170 016</b>	54,60 %	60 016
MAKSUTUOTOT	102 598	72 000	<b>65 500</b>	-9,00 %	-6 500
TUET JA AVUSTUKSET	80 148	4 000	<b>45 000</b>	1 025,0 %	41 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 306 780	2 849 360	<b>3 141 788</b>	10,30 %	292 428
VUOKRATUOTOT	1 281 770	2 835 260	<b>3 128 238</b>	10,30 %	292 978
MUUT TUOTOT	25 010	14 100	<b>13 550</b>	-3,90 %	-550
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	70 811				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-9 142 461	-8 275 909	<b>-8 167 973</b>	-1,30 %	107 936
HENKILÖSTÖKULUT	-3 199 726	-2 822 976	<b>-2 779 319</b>	-1,50 %	43 657
PALKAT JA PALKKIOT	-2 535 240	-2 235 452	<b>-2 224 734</b>	-0,50 %	10 718
HENKILÖSIVUKULUT	-664 487	-587 524	<b>-554 585</b>	-5,60 %	32 939
ELÄKEKULUT	-566 259	-490 533	<b>-463 987</b>	-5,40 %	26 546
MUUT	-98 228	-96 991	<b>-90 598</b>	-6,60 %	6 393
HENKILÖSIVUKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 226 633	-2 095 108	<b>-2 159 382</b>	3,10 %	-64 274
ASIAKASPALVELUJEN	-645	-500	<b>-500</b>		
OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN	-2 225 989	-2 094 608	<b>-2 158 882</b>	3,10 %	-64 274
OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA	-3 125 433	-2 864 150	<b>-2 609 930</b>	-8,90 %	254 220
TAVARAT					
AVUSTUKSET	-29 569	-30 000	<b>-30 000</b>		
MUUT TOIMINTAKULUT	-561 100	-463 675	<b>-589 342</b>	27,10 %	-125 667
VUOKRAT	-463 012	-400 527	<b>-567 392</b>	41,70 %	-166 865
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 088	-63 148	<b>-21 950</b>	-65,20 %	41 198
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7 372 285	-5 240 549	<b>-4 745 669</b>	-9,40 %	494 880
<b>POISTOT JA</b>	-3 381 811	-3 650 682	<b>-3 489 839</b>	-4,40 %	160 843
<b>ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN	-3 381 811	-3 650 682	<b>-3 489 839</b>	-4,40 %	160 843
MUK.POISTOT					
<b>POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	22 016				
<b>VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+)</b>					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-10 732 081	-8 891 231	<b>-8 235 508</b>	-7,40 %	655 723

**Toimiala sitovuustasoin**

Tekniset palvelut (LT70)	LT70				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	9 665 888	9 494 323	11 111 909	17,00 %	1 617 586
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-9 903 405	-9 266 383	-8 737 211	-5,70 %	529 172
<b>TOIMINTAKATE</b>	-166 706	227 940	2 374 698	941,80 %	2 146 758
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-3 381 811	-3 650 682	-3 489 839	-4,40 %	160 843
<b>POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	22 016				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3 526 502	-3 422 742	-1 115 141	-67,40 %	2 307 601

Teknisten palv. hallinto (TA700)	TA700				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	41 062	2 000	45 000	2 150,0 %	43 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-382 305	-336 751	-373 989	11,10 %	-37 238
<b>TOIMINTAKATE</b>	-341 243	-334 751	-328 989	-1,70 %	5 762
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-3 652	-3 090	-2 110	-31,70 %	980
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-344 895	-337 841	-331 099	-2,00 %	6 742

Ateriapalvelut (TA701)	TA701				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 955 007	1 331 275	1 398 370	5,00 %	67 095
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 753 211	-1 258 655	-1 285 292	2,10 %	-26 637
<b>TOIMINTAKATE</b>	201 797	72 620	113 078	55,70 %	40 458
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-63 515	-31 634	-12 619	-60,10 %	19 015
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	138 281	40 986	100 459	145,10 %	59 473

Puhtauspalvelut (TA702)	TA702				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 105 077	786 688	863 263	9,70 %	76 575
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 078 571	-825 631	-863 991	4,60 %	-38 360
<b>TOIMINTAKATE</b>	26 505	-38 943	-728	-98,10 %	38 215
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	26 505	-38 943	-728	-98,10 %	38 215

Tilapalvelut (TA703)	TA703				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5 818 853	6 680 549	8 035 426	20,30 %	1 354 877
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4 963 532	-4 725 169	-4 290 352	-9,20 %	434 817
<b>TOIMINTAKATE</b>	910 217	1 955 380	3 745 074	91,50 %	1 789 694
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-2 503 947	-2 590 308	-2 550 471	-1,50 %	39 837
<b>POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	18 440				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 575 291	-634 928	1 194 603	-288,10 %	1 829 531

Ympäristöpalvelut (TA710)	TA710				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	171 403	165 237	181 250	9,70 %	16 013
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 286 511	-1 399 658	-1 206 414	-13,80 %	193 244
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 099 192	-1 234 421	-1 025 164	-17,00 %	209 257
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-771 164	-991 335	-892 294	-10,00 %	99 041
<b>POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	3 576				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 866 780	-2 225 756	-1 917 458	-13,90 %	308 298

Kaavoitus ja mittaus (TA720)	TA720				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	502 450	482 574	546 600	13,30 %	64 026
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-328 046	-607 596	-563 583	-7,20 %	44 013
<b>TOIMINTAKATE</b>	174 404	-125 022	-16 983	-86,40 %	108 039
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-39 398	-34 191	-32 345	-5,40 %	1 846
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	135 006	-159 213	-49 328	-69,00 %	109 885

Rakennusvalvonta (TA770)	TA770				
	TP 2022	TA 2023 (alkup.)	TA 2024	Muutos%	Muutos eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	72 036	46 000	42 000	-8,70 %	-4 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-111 230	-112 923	-153 590	36,00 %	-40 667
<b>TOIMINTAKATE</b>	-39 193	-66 923	-111 590	66,70 %	-44 667
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-135	-124		-100,00 %	124
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-39 329	-67 047	-111 590	66,40 %	-44 543

Teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioesitys perustuu Muhoksen kunnanvaltuuston 15.12.2021 §97 hyväksymään Muhoksen kuntastrategiaan 2022-2025 ja talousarvioesitys on valmisteltu valtuuston kvalt. 28.08.2023/Pykälä 37 antaman alustavan talousarvioraamin mukaisesti. Talousarvion tunnusluvut ovat seuraavat:

<b>Raami, Tekniset palvelut (ulkoinen)</b>	<b>TA23</b>	<b>Raami</b>	<b>TAE24</b>	<b>ero</b>
Toimintatuotot	3.035.000	3.035.000	3.422.000	387.000
Toimintakulut	-8.275.000	-7.916.000	-8.167.000	-251.000
Toimintakate	-5.240.000	-4.881.000	-4.745.000	136.000

Talousarvion mukaisella rahoituksella kyetään säilyttämään teknisten palveluiden nykyinen hyvä palvelu- ja laatutaso. Teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvio ei sisällä organisaation osalta rakenteellisia muutoksia.

Tekniset palvelut jakautuvat seuraaviin tulosityksiköihin 1.1.2024 alkaen:

- Ateriapalvelut –tulosityksikkö
- Puhauspalvelut -tulosityksikkö
- Tilapalvelut -tulosityksikkö
- Ympäristöpalvelut –tulosityksikkö
- Kaavoitus- ja mittauspalvelut –tulosityksikkö
- Rakennusvalvonta –tulosityksikkö

Talousarvion sitovuustaso on tulosityksikötaso.

### **Teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2024**

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2021 §97 hyväksynyt kunnan vision ja strategian vuosille 2022-2025 sekä strategiaa tukevat tavoitteet. Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet on johdettu Muhoksen kunnan strategian pohjalta ja strategiaa tukeviksi.

Muhoksen kuntastrategiasta johdetut Teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2024

**Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva**

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite
Investointien lisääminen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maankäyttöohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistäminen</li><li>• Yhdyskunnan kehittämiseen tähtäävien investointien suunnitteluvalmiuden parantaminen</li><li>• Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laadinta</li></ul>
Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hyödynnetään paikallisuutta elintarvikkeiden ja ostopalveluiden hankinnassa</li><li>• Yritystoiminnan toimitila-asioiden järjestäminen mahdollisuuksien mukaan</li></ul>
Monipuolinen asuntotarjonta ja yritysympäristön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asunto-ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistäminen /vuokra-asuntojen rakentaminen</li><li>• Asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvien luovutuskuntoisten tonttien riittävä varanto</li><li>• Elinympäristön yleisen siisteyden ja viihtyisyyden turvaaminen</li></ul>
Kunnan mielikuvan vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olemme paikallinen positiivinen toimija lähiruoka jne.</li><li>• Osallistutaan kunnan viestintään</li></ul>
Omaleimainen työllistämismalli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktiivinen työllisyyden edistäminen, työkokeilut ja palkkatukitöiden hyödyntäminen</li><li>• Tarjotaan paikallisille oppilaitoksille työ-, koulutus- ja harjoittelupaikkoja</li></ul>

## Strateginen päämäärä 2025 – Yhteisöllinen ja osallistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hyödynnetään kuntalaiskyselyitä ja muita osallisuusmenettelyjä elinympäristön ylläpidossa ja kehittämisessä</li></ul>
Laadukkaat palvelut mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti	<ul style="list-style-type: none"><li>• palvelutuotannon toiminta ja resurssit on mitoitettu tarpeen mukaisesti</li></ul>
Panostus lapsiperheiden hyvään arkeen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen</li><li>• Leikkipuistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito</li><li>• Huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet maankäytön suunnittelussa</li></ul>
Aktiivinen rooli ylikunnallisten palveluiden järjestämisessä	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osallistutaan seudullisiin yhteistyöryhmiin ja toimitaan aktiivisesti yhteistyön edistämiseksi</li><li>• Tehdään seudullista yhteistyötä ja haetaan palvelutuotannon kumppanuuksia</li></ul>

## Strateginen päämäärä 2025 – Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite
Hyvä työelämän laatu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Työturvallisuudesta huolehtiminen</li><li>• Tulosityksiköiden palaverit ovat säännöllisiä</li><li>• Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa 100%</li><li>• Jokainen työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi osaksi kokonaisuutta</li></ul>
Talouden tasapainottaminen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osallistutaan aktiivisesti talouden tasapainotukseen ja huolehditaan omaisuuden käytettävyydestä ja arvon säilymisestä</li></ul>
Onnistunut palveluiden siirto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilapalveluiden yhtiöittämien saatu</li></ul>

hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentaminen	valmiiksi
Veto ja pitovoimainen työnantaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä ja avoimiin työpaikkoihin saadaan hakijoita</li> </ul>
Palveluiden sähköistäminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunta-akkunan palvelut on käytössä ja vakiintuneet</li> <li>• sähköisen rakennuslupaprosessin ja arkistoinnin kehittäminen</li> <li>• sähköinen asiakaspalautekanava</li> </ul>

Kuntastrategian strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu talousarvioon. Osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksissä arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

## Henkilöstö sitovuustasoittain 31.12.2024

### Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden talousarvion laadinnan yhteydessä on tarkastettu henkilöstösuunnitelma vuodelle 2024. Suunnitelma sisältää kaikkien tehtävien ja virkojen sijoitukset ja muutostarpeet. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti Teknisten palveluiden talousarvio sisältää seuraavat suunnitellut henkilöstömuutokset, uudet vakinaiset toimet, tehtävät tai korvausrekrytoinnit:

1. Puhtauspalvelut tulosityksikkö, tulosityksikön päällikön siirtyminen osa-aikaiseksi 50% työajalla
2. Ateriapalvelut tulosityksikkö, uusi yhdistelmätyöntekijä (puhtaus/ateria) Jussilantien pvk.
3. Tilapalvelut tulosityksikkö, rakennusammattimiehen RAM eläköityminen, korvataan ostopalveluilla.
4. Kaavoitus- ja mittauspalvelut tulosityksikkö uusi mittamiehen toimi, edellyttäen että mittauksen kuntayhteistyöstä sovitaan Tyrnävän kanssa.

### Henkilöstö sitovuustasoittain 31.12.2024

Sitovuustaso	Vakin. kokoaik	Määräaik kokoaik	Vakin. osa-aik	Määräaik osa-aik	Vakin. sivutoimi	Määräaik sivutoimi	Työllist.	Yhteensä
Hallinto	3							3
Ateriapalvelut	13		5					18
Puhtauspalvelut	12		2					14
Tilapalvelut	12		1	1				14
Ympäristöpalvelut	5							5
Kaav. ja mittausp.	3		1					4
Rakennusvalvonta	1							1
<b>Yhteensä</b>	<b>49</b>		<b>8</b>	<b>1</b>				<b>58</b>

## **Teknisen toimen hallinto**

### **Toiminnan kuvaus**

Teknisten palveluiden hallinnon vastuualue sisältää teknisen lautakunnan ja teknisten palvelujen johdon määrärahat. Hallinnon vastuulla on teknisten palveluiden palvelutuotannon johtaminen, kunnan investointiohjelman valmistelu, investointihankkeiden esisuunnittelu, rakennussuunnittelu sekä toteuttaminen. Investointihankkeiden esisuunnitteluun on talousarviossa varattu 20.000 euroa.

Teknisten palveluiden projekteihin on lisätty 22.000 euroa OUMO (Oulujoen moninaiskäyttö) - hankkeiden toteutukseen ja 45.000 euroa Muhoksen kunnan ilmastosuunnitelman laadintaan. Ilmastosuunnitelman laadintaan on saatu 100 % valtion rahoitus.

Hallinnon kustannuspaikalle on varattu 30.000 euroa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Rahoitus on tarkoitettu tiestön hoitokustannusten avustamiseen. Yksityisteiden peruskorjauksiin ei ole esitetty avustusrahoitusta vuodelle 2024.

Hallinnon henkilöstö koostuu teknisestä johtajasta, toimistonhoitajasta ja toimistosihteeristä.

### **Ateriapalvelut**

Ateriapalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimus Kumppaneiden palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta. Tilauksesta ateriapalvelut tuottavat edustus- ja kokoustarjoiluja sekä kunnan omissa tiloissa resurssien mukaan. Ateriapalvelut toimivat nettobudjettiyksikkönä.

Muhoksen kunnan ateriapalvelupäällikkö toimii myös Utajärven ja Vaalan ateriapalveluiden päällikkönä. Muhoksen kunnan osuus ateriapalvelupäällikön kustannuksista on 66%.

Ateriapalvelun sisäiset veloitus hinnat on tarkastettu yksiköittäin vastaamaan palvelutuotannon kustannuksia.

### **Henkilöstösuunnitelma**

- ei suunniteltuja rekrytointeja v. 2024
- henkilöstömäärä 31.12.2023
  - o 18 kokoaikaista vakituista henkilöä, joista 4 on osa-aikaisia



## **Puhtauspalvelut**

Puhtauspalvelut tuottavat kunnan eri kohteisiin siivouksen, ylläpito ja perussiivoukset. Osaan kohteista palvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Puhtauspalvelut toimivat nettobudjettiyksikkönä. Puhtauspalvelupäällikkö on siirtynyt osa-aikaiseksi 1.11.2023 alkaen ja korvaava työnjohtaja resurssi korvataan yhden laitoshuoltajan tehtävänkuvan muutoksella.

## **Henkilöstösuunnitelma**

- ei suunniteltuja rekrytointeja v. 2024
- henkilöstömäärä 31.12.2024 yhteensä 14 vakituista henkilöä, joista kolme osa-aikaista

## **Tilapalvelut**

### **Toiminnan kuvaus**

Tilapalvelut vastuualue käsittää tilapalvelut ja asuntotoimen kustannukset

Tilapalvelut vastaavat kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten kiinteistönhoito käsittää talonmies- ja kunnossapitopalvelut siten, että eri hallintokunnille, yrityksille ja asukkaille varmistetaan toimivat asuin- ja toimitilat.

Asuntotoimi vastaa sekä kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden asukasvalinnoista ja aravalain mukaisista viranomaistehtävistä. Asuntojen vuokratuotot ja kiinteistöjen hoitokulut on kirjattu tuloina rakennuksien talousarviokohtaan. Asuntotoimi avustaa teknisten palveluiden talouden tasapainottamisohjelman toteutuksessa ja vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen poistoon liittyvien toimenpiteiden valmistelussa.

Tavoitteena on, että toiminnan kulut katetaan sisäisillä ja ulkoisilla vuokrilla ja rakennuksista perittävän sisäisen vuokran taso on määritetty tasolle, jonka tuotolla pystytään rahoittamaan kiinteistöjen kunnossa-pito- ja hoitokustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Kaikki vuokrat on tarkastettu valtioneuvoston vuokra-asetuksen mukaisesti vastaamaan yleisiä markkinaehtoisia vuokria. Pääomavuokran tuottovaatimuksena on käytetty sisäisissä vuokrissa 5% ja ulkoisissa vuokrissa 6%. Vuokrien tarkistettu taso ohjaa käyttäjiä tehostamaan omien tilojen käyttöä ja siten vähentämään palvelutuotannon tarvitsemien tilojen kokonaismäärää. Talousarvion

mukaisilla vuokrilla saadaan katettua Tilapalveluiden kustannukset kokonaisuudessaan ja tämä mahdollistaa tilapalveluiden yhtiöittämisen.

Rahoitus rakennuksien peruskorjauksiin ja saneerauksiin osoitetaan talousarvion investointiosassa.

## **Henkilöstö**

Rakennukset vastuualueen henkilöstö:

- kiinteistöpäällikkö (1,0 htv) tulosyksikön päällikkö
- isännöitsijä (1,0 htv)
- kiinteistöhuollon ammattimiehet (talonmiehet) (5,5 htv).
- kiinteistöjen kunnossapito/sähkö (5,0 htv)

Henkilöstön määrä 31.12.2024 on 11 vakituista työntekijää, joista yksi on osa-aikainen työntekijä.

## **Ympäristöpalvelut**

### **Toiminnan kuvaus**

Ympäristöpalvelut vastuualue sisältää mm. katujen, pysäköintialueiden alueiden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä puistojen ja viheralueiden, leikkikenttien, uimarantojen, torin, sataman ja telarantojen ja muiden yleisten alueiden hoitokustannukset. Ympäristöpalvelut vastuualue toteuttaa kaikki kunnan maarakentamiseen liittyvät investoinnit ja peruskorjaukset. Organisaatio vastaa katujen ja hulevesiverkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä viherrakennustöistä. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös kunnan alueella olevien yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiestöön liittyvät viranomaistehtävät. Vuoden 2023 alkaen ympäristöpalveluiden vastuualueelle on sisällytynyt myös ateriapalveluiden kuljetukset.

Ympäristöpalvelut vastuualueelle on varattu määräaikaiset viherpalvelu- ja puistotyöntekijät.

Vastuualueelle muodostetaan kolme tiimiä

- viheralueet, puistot ja leikkikentät tiimi
- puhtaanapitotiimi
- istutusalueet tiimi

Tiimit muodostetaan kausityöntekijöistä, työllistetyistä ja koululaisista. Talousarviossa on varauduttu myös tiimien kulkemiseen ja varustamiseen.

Nykyisten katuyhteyksien, puistojen ja yleisten alueiden peruskorjausten ja uusien rakentamiseen varattu rahoitus on esitetty talousarvion investointiosassa.

## **Henkilöstö**

Maarakennuksen vastuualueen henkilöstö:

- maarakennusmestari 1 htv
- asennusmestari 0,5 htv
- ammattimies 2,0 htv
- kuorma-autonkuljettaja 1,0 htv
- määräaikaisten viherpalvelutyöntekijät 4,5 htv.

Henkilöstön määrä 31.12.2024 on viisi vakituista työntekijää, joista yksi on osa -aikainen työntekijä.

## **Kaavoitus ja mittauspalvelut**

### **Toiminnan kuvaus**

Kaavoitus- ja mittauspalveluiden henkilöstö vastaa osaltaan kaavojen ja maanhankinnan valmistelusta suoraan kunnanhallitukselle. Maankäytön suunnitteluun on varattu rahoitus tulosyksikön talousarviossa ja maanhankinnan rahoitus on esitetty investointiohjelmassa.

Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston on käsitellyt maankäytön suunnittelun vuoden 2024 talousarvioesityksen 18.10.2023 § 39. Talousarvioesitys sisältää varaukset maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen edistämiseen vuodelle 2024. Talousarvioesitys sisältää määrärahat käynnissä olevien kaavoitushankkeiden osalta Pyhänselän suurteollisuusalueen asemakaavan laadintaan 50.000 euroa ja mahdolliseen laajennukseen 65.000 euroa. Lisäksi vuonna 2024 jatketaan Ponkilan alueen asemakaavoitusta ja aloitetaan Koivikon liikekeskuksen alueen asemakaavamuutos.

Mittauspalvelut huolehtivat kaavojen laadinnassa tarvittavien karttatietojen ajanmukaisuudesta, pohjakarttojen täydennysmittauksista ja pohjakarttojen vahvistuksista. Henkilöstö osallistuu myös kaavojen valmisteluun liittyvien tehtävien hoitoon ja maanhankinnan valmisteluun maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Mittauspalvelut huolehtivat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalveluista sekä rakennusten merkitsemisestä rakennuslupapäätösten mukaisesti. Menokohta sisältää omina tulosyksiköinä puistometsät ja niiden hoitotyöt sekä kunnan omistamien maa-alueiden ja talousmetsien hoidon sekä metsien myyntituoton. Metsän myynti tapahtuu yhteistyössä Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa noudattaen voimassaolevaa metsätaloussuunnitelmaa.

Mittauspalvelut vastaavat myös teknisten palveluiden paikkatiedoista, suunnittelu- ja rekisterinpitosisovellutusten ylläpitotehtävistä.

Mittauspalvelut huolehtivat kaavasuunnitteluun ja investointikohteiden toteutukseen liittyvistä maaperätutkimuksista sekä myy mittauspalveluja ulkopuolisille resurssiensa rajoissa. Vastuualueen tehtäviin sisältyvät myös ajantasa-kaavan ylläpito, kaavojen pohjakarttojen ylläpito, täydennysmittaukset ja pohjakarttojen vahvistukset.

Toiminnan tuotot muodostuvat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalvelumaksuista sekä vuokrattujen kiinteistöjen, viljelysmaiden sekä tonttien vuokratuotoista.

Talousmetsiä koskeva uusi metsätaloussuunnitelma on laadittu vuonna 2022.

## **Henkilöstö**

Avointa kaavoittajan virkaa ei säästösyistä täytetä vuonna 2024. Henkilöstössä on varauduttu yhden uuden mittamiehen rekrytointiin edellyttäen, että kuntayhteistyöstä sovitaan naapurikuntien kanssa.

- kaavoittaja 0,0 htv
- maankäyttöinsinööri 1,0 htv
- mittamies 3,0 htv
- Metsäpalveluiden kausityöntekijät yhteensä 1,1 htv

Henkilöstön määrä 31.12.2024 on 4 vakituista työntekijää.

## **Rakennusvalvonta**

### **Toiminnan kuvaus**

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vuonna 2023 arvioidaan rakennuslupien määrän pysyvän nykytasolla ja käsiteltäviä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksia arvioidaan olevan noin 150 kappaletta, joista omakotitalojen rakennuslupia noin 20 kappaletta. Rakennuslupatuloja on korotettu vuodelle 2024 odotuksella, että yksityisen puolen rakentaminen vilkastuu Muhoksella.

Rakennusvalvonnan talousarvio sisältää kaavoituksen ja mittauksen kanssa yhteisen määräaikaisen henkilöresurssin arkistojen digitalisointiin.

Rakennustarkastaja osallistuu myös asema- ja yleiskaavojen valmisteluun yhdessä muun henkilöstön kanssa.

Toiminnan tulot koostuvat rakennuslupamaksuista. Lupa

### **Henkilöstö**

Rakennusvalvonnan talousarvio sisältää yhden kokoaikaisen rakennustarkastajan henkilöstökulut.

Rakennusvalvonnan henkilöstö käsittää rakennustarkastajan 1,0 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2023 on yksi vakituinen työntekijä.