TEKNISET PALVELUT TA 2027

Tekniset palvelut tiliryhmittäin U+S+V					
	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	**11 450 183**	**12 389 507**	**13 022 273**	**632 766**	**5,1 %**
Myyntituotot	2 552 991	3 107 954	2 655 319	-452 635	-14,6 %
Maksutuotot	113 146	144 000	1 576 000	1 432 000	994,4 %
Tuet ja avustukset	26 952	19 122	21 000	1 878	9,8 %
Vuokratuotot	8 732 646	9 108 893	8 753 604	-355 289	-3,9 %
Muut tuotot	24 448	9 538	16 350	6 812	71,4 %
Valmistus omaan käyttöön	75 774	24 591	24 135	-456	-1,9 %
TOIMINTAKULUT	**-8 844 915**	**-9 412 282**	**-9 417 853**	**-5 571**	**0,1 %**
Henkilöstökulut	-2 723 542	-2 769 007	-3 110 430	-341 423	12,3 %
Palkat ja palkkiot	-2 231 633	-2 264 163	-2 560 811	-296 648	13,1 %
Henkilösivukulut	-491 909	-504 844	-549 619	-44 775	8,9 %
Eläkekulut	-477 057	-423 377	-457 855	-34 478	8,1 %
Muut henkilösivukulut	-14 851	-81 467	-91 764	-10 297	12,6 %
Palvelujen ostot	-2 418 367	-2 568 850	-2 305 166	263 684	-10,3 %
Muiden palvelujen ostot	-2 418 367	-2 568 850	-2 305 166	263 684	-10,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 327 007	-2 695 410	-2 666 475	28 935	-1,1 %
Avustukset	-29 868	-30 000	-30 000	0	0,0 %
Vuokrat	-1 277 255	-1 321 085	-1 275 462	45 623	-3,5 %
Muut toimintakulut	-68 876	-27 930	-30 320	-2 390	8,6 %
TOIMINTAKATE	**2 681 042**	**3 001 816**	**3 628 555**	**626 739**	**20,9 %**
Suunnitelman muk.poistot	-3 913 150	-4 110 240	-4 440 438	-330 198	8,0 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	5 724	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-261 300	-325 259	-329 860	-4 601	1,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 487 683**	**-1 433 683**	**-1 141 743**	**291 940**	**-20,4 %**

Tekniset palvelut sitovuustasoittain U+S+V

	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Tekniset palvelut yhteensä					
Toimintatuotot	11 450 183	12 389 507	13 022 273	632 766	5,1 %
Toimintakulut	-8 844 915	-9 412 282	-9 417 853	-5 571	0,1 %
Toimintakate	2 681 042	3 001 816	3 628 555	626 739	20,9 %
Suunnitelman muk.poistot	-3 913 150	-4 110 240	-4 440 438	-330 198	8,0 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	5 724	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-261 300	-325 259	-329 860	-4 601	1,4 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**-1 487 683**	**-1 433 683**	**-1 141 743**	**291 940**	**-20,4 %**
Teknisten Palv. Hallinto	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	1 681	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-370 323	-316 339	-381 644	-65 305	20,6 %
Toimintakate	-368 643	-316 339	-381 644	-65 305	20,6 %
Suunnitelman muk.poistot	-833	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-9 785	-11 716	-11 358	357	-3,1 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**-379 261**	**-328 055**	**-393 002**	**-64 948**	19,8 %
Ateriapalvelut	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	1 431 872	1 507 871	1 454 137	-53 734	-3,6 %
Toimintakulut	-1 317 719	-1 439 087	-1 451 300	-12 213	0,8 %
Toimintakate	114 153	68 784	2 837	-65 947	-95,9 %
Suunnitelman muk.poistot	-7 763	0	-6 427	-6 427	0,0 %
Laskennalliset erät	-41 800	-53 298	-51 251	2 047	-3,8 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**64 590**	**15 487**	**-54 841**	**-70 327**	**-454,1 %**
Puhtauspalvelut	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	936 943	913 654	926 326	12 672	1,4 %
Toimintakulut	-868 240	-897 920	-917 667	-19 747	2,2 %
Toimintakate	68 703	15 734	8 659	-7 075	-45,0 %
Laskennalliset erät	-26 216	-33 255	-32 406	849	-2,6 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**42 487**	**-17 521**	**-23 747**	**-6 226**	**35,5 %**
Tilapalvelut	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	8 198 630	8 567 826	8 026 268	-541 558	-6,3 %
Toimintakulut	-4 307 592	-4 433 144	-4 395 752	37 392	-0,8 %
Toimintakate	3 958 795	4 159 273	3 654 651	-504 622	-12,1 %
Suunnitelman muk.poistot	-2 671 227	-2 854 701	-2 884 897	-30 196	1,1 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	3 440	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-132 047	-163 278	-160 029	3 249	-2,0 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**1 158 961**	**1 141 294**	**609 725**	**-531 569**	**-46,6 %**
Ympäristöpalvelut	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	315 887	241 656	393 942	152 286	63,0 %
Toimintakulut	-1 246 534	-1 522 834	-1 360 937	161 897	-10,6 %
Toimintakate	-922 629	-1 281 178	-966 995	314 183	-24,5 %
Suunnitelman muk.poistot	-1 199 513	-1 226 806	-1 537 859	-311 053	25,4 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	2 284	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-34 423	-42 955	-48 060	-5 105	11,9 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**-2 154 281**	**-2 550 940**	**-2 552 914**	**-1 974**	**0,1 %**
Kaavoitus ja mittaus	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	489 066	1 053 500	721 600	-331 900	-31,5 %
Toimintakulut	-589 530	-612 139	-663 713	-51 574	8,4 %
Toimintakate	-100 464	441 361	57 887	-383 474	-86,9 %
Suunnitelman muk.poistot	-33 813	-28 732	-11 254	17 478	-60,8 %
Laskennalliset erät	-12 801	-15 356	-18 039	-2 682	17,5 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**-147 078**	**397 272**	**28 594**	**-368 678**	**-92,8 %**
Rakennusvalvonta	TP 2025	TA 2026(muut.)	TA 2027	Muutos eur	Muutos%
Toimintatuotot	76 103	105 000	1 500 000	1 395 000	1328,6 %
Toimintakulut	-144 976	-190 819	-246 840	-56 021	29,4 %
Toimintakate	-68 873	-85 819	1 253 160	1 338 979	-1560,2 %
Laskennalliset erät	-4 228	-5 401	-8 717	-3 316	61,4 %
Tilikauden Yli-/Alijäämä	**-73 101**	**-91 220**	**1 244 443**	**1 335 663**	**-1464,2 %**

Teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvioesitys perustuu Muhoksen kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan 2026–2029 sekä vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeeseen ja talousarvioraamiin. Teknisten palveluiden ulkoisten erien toimintakatteen raami on −4 896 944 euroa. Talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate on −3 778 057 euroa, mikä on 1 118 887 euroa raamia parempi. Raamin alittuminen perustuu pääosin rakennusvalvonnan arvioituihin kertaluonteisiin lupatuottoihin, joiden toteutumiseen liittyy asemakaavan lainvoimaisuutta sekä YVA-menettelyn etenemistä koskeva epävarmuus.

Talousarvion keskeiset ulkoiset tunnusluvut ovat seuraavat:

Tekniset palvelut / ulkoiset erät	TP 2025	TA 2026	Raami 2027	TAE 2027	Poikkeama raamista
Toimintatuotot	3.316.892	3.881.081	3.521.081	4.987.664	+1.466.583
Valmistus omaan käyttöön	24.135	24.591	24.591	24.135	0
Toimintakulut	−8.174.039	-8.748.479	−8.442.616	−8.821.819	−379.203
Toimintakate	**−4.781.373**	**−6.330.560**	**−4.896.944**	**−3.778.057**	**+1.118.887**

Vuoden 2027 toimintatuottojen keskeiset muutokset perustuvat erityisesti rakennusvalvonnan arvioituihin lupamaksuihin, sisäisten ja ulkoisten vuokrien kustannusvastaavaan tarkistamiseen, maa- ja metsäomaisuuden tuottoihin sekä ateria-, puhtaus- ja muiden teknisten palvelujen myyntituottoihin. Rakennusvalvonnan tuottoarvioon sisältyy 1 440 000 euroa Tuike Finland Oy:n ensimmäisen datakeskuksen rakennusluvasta sekä 60 000 euroa muita lupatuloja. Kertaluonteisen tuottoerän toteutuminen edellyttää hankkeen lupaedellytysten täyttymistä.

Toimintakulujen kasvu aiheutuu palkka- ja henkilösivukulujen muutoksista, toimitilojen energia- ja ylläpitokustannuksista, rakennusten ilmanvaihdon puhdistus- ja säätöohjelmasta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluista sekä palvelutuotannon toiminnallisista muutoksista. Menojen mitoituksessa on huomioitu laadintaohjeen mukainen enintään 2,8 prosentin palkankorotusvaraus sekä toiminnan tarpeisiin perustuvat määräaikaiset henkilöstöresurssit.

Talousarvion mukaisella rahoituksella kyetään säilyttämään teknisten palveluiden nykyinen hyvä palvelu- ja laatutaso ja edistämään Muhoksen kunnan strategian toteutumista. Teknisten palveluiden vuoden 2027 talousarvio ei sisällä organisaation osalta rakenteellisia muutoksia. Talousarviossa on huomioitu vuoden 2026 YT-menettelyn tulokset. Kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa on siirretty vapaa-aikapalveluista teknisten palveluiden organisaatioon ja yksi tilapalveluiden ammattimiehen tehtävä on vähennetty.

Tekniset palvelut jakautuvat seuraaviin tulosyksiköihin 1.1.2025 alkaen:

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

Talousarvion sitovuustaso on tulosyksikkötaso.

Teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2027

Teknisten palveluiden vuoden 2027 tavoitteet on johdettu Muhoksen kuntastrategian 2026–2029 painopisteistä: Yhteinen, Yrittäjämyönteinen ja elinvoimainen, Ketterä ja vuorovaikutteinen sekä Kansainvälinen. Tavoitteissa korostuvat turvallinen ja toimiva elinympäristö, investointien mahdollistaminen, omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, palvelujen digitalisointi, avoin vuorovaikutus sekä talouden kestävyys.

Muhoksen kuntastrategiasta johdetut teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2027

Strateginen painopiste: Yrittäjämyönteinen ja elinvoimainen

Strateginen tavoite	Vuoden 2027 toimenpide	Mittari / tavoitetaso
Kaavoitus vastaa joustavasti asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin.	Edistetään Pyhänselän asemakaavan laajennusta sekä Koivikon ja Leppiniemen kaavahankkeita hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti.	Kaavoitusohjelman hankkeiden eteneminen; kaavoitukseen käytettävä määräraha enintään 150 000 euroa.
Muhos Biopark houkuttelee investointeja ja vahvistaa	Varmistetaan teollisten hankkeiden edellyttämien lupa-	Hankkeiden viranomaiskäsittely etenee ilman kunnan

energia- ja kiertotalousratkaisuja.	asioiden sujuva eteneminen, ja jatketaan Bioparkin kunnallistekniikan rakentamista	toiminnasta johtuvia tarpeettomia viiveitä; investointien määrä ja arvo raportoidaan.
Elinvoimaa vahvistetaan aktiivisella tontti- ja maaomaisuuden hallinnalla.	Valmistellaan yritys- ja asuintonttien luovutuksia sekä strategisia maanhankintoja.	Luovutettujen tonttien määrä ja maanhankintojen eteneminen; maa- ja metsäomaisuuden tuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Luontokohteiden ja palvelujen saavutettavuus paranee.	Parannetaan katujen, reittien, puistojen, leikkipaikkojen ja yleisten alueiden turvallisuutta ja käytettävyyttä. Tavoitteena Kirkonkylän taajaman luontopolun kehittäminen	Vuoden 2027 investointihankkeiden toteutumisaste ja käyttöönotto suunnitellussa aikataulussa.

Strateginen painopiste: Yhteinen

Strateginen tavoite	Vuoden 2027 toimenpide	Mittari / tavoitetaso
Asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuuden tunne vahvistuvat.	Huolehditaan katujen, kiinteistöjen, leikki- ja liikuntapaikkojen sekä muiden yleisten alueiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta.	Lakisääteiset tarkastukset toteutettu; turvallisuuspuutteet käsitelty viivytyksettä; palautteiden käsittelyaikaa seurataan.
Kuntalaisten osallistumisen mahdollisuudet lisääntyvät.	Hyödynnetään kyselyitä, palautekanavia ja vuorovaikutteisia menettelyjä merkittävissä ympäristöä ja palveluverkkoa koskevissa hankkeissa.	Vuorovaikutustilaisuuksien ja kyselyiden määrä sekä saatujen palautteiden käsittelyaste.
Luonto ja arjen palvelut ovat helposti saavutettavissa.	Huomioidaan esteettömyys, luonnon monimuotoisuus ja lapsivaikutukset suunnittelussa ja toteuksessa.	Vaikutusten arviointi sisältyy olennaisiin suunnitelmiin ja hankepäätöksiin; esteettömyyspuutteiden korjaustoimet raportoidaan.

Henkilöstön työhyvinvointi ja sitoutuminen kehittyvät.	Pidetään säännölliset yksikköpalaverit, käydään kehityskeskustelut ja päivitetään työpaikkojen vaarojen arvioinnit.	Kehityskeskustelut 100 %; vaarojen arvioinnit ajan tasalla; työhyvinvointimittarin kehitys.

Strategiset painopisteet: Ketterä ja vuorovaikutteinen sekä Kansainvälinen

Strateginen tavoite	Vuoden 2027 toimenpide	Mittari / tavoitetaso
Päätöksenteko perustuu ajantasaiseen tietoon ja ennakkoarviointiin.	Kehitetään investointien, kiinteistöjen, kunnossapidon ja talouden seurantaa sekä valmistelun vaikutusarviointia.	Investointien kustannus- ja aikatauluseuranta raportoidaan säännöllisesti.
Digitalisaatio tehostaa palveluja ja arjen prosesseja.	Jatketaan lupa-arkiston digitalisointia, sähköistä asiointia ja paikkatietopohjaisten työkalujen hyödyntämistä sekä pilotoidaan tekoälyn käyttöä soveltuvissa hallinnon tehtävissä.	Digitalisoitujen asiakirjojen määrä; sähköisesti käsiteltyjen asioiden osuus; vähintään yksi dokumentoitu digitalisaatio- tai tekoälykokeilu.
Taloudenpito on tasapainoista ja kestävää.	Seurataan tulosyksiköiden tulojen ja menojen toteumaa, kilpailutetaan hankinnat suunnitelmallisesti ja kohdennetaan kunnossapito omaisuuden elinkaaren perusteella.	Toimintakate toteutuu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti; talouspoikkeamiin reagoidaan osavuosiraportoinnin yhteydessä.
Yhteistyöverkostot tiivistyvät ja kunnan valmius palvella kansainvälisiä toimijoita vahvistuu.	Yhteensovitetaan palveluja Pohteen, naapurikuntien, yritysten, yhdistysten ja suurten investointihankkeiden toimijoiden kanssa.	Yhteishankkeiden ja yhteistyösopimusten määrä; kansainvälisiin investointihankkeisiin liittyvien palveluprosessien eteneminen.

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

Henkilöstö sitovuustasoittain 31.12.2026

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden talousarvion laadinnan yhteydessä on tarkastettu henkilöstösuunnitelma vuodelle 2027.

Henkilöstö sitovuustasoittain 31.12.2027

Sitovuustaso	Vakin. kokoaik	Määräaik kokoaik	Vakin. osa-aik	Määräaik osa-aik	Vakin. sivutoimi	Määräaik sivutoimi	Työllist.	Yhteensä
Hallinto	2							2
Ateriapalvelut	16		6					22
Puhtauspalvelut	13		1					14
Tilapalvelut	10	2	1					13
Ympäristöpalvelut	**6**							**6**
Kaav. ja mittausp.	4							4
Rakennusvalvonta	1							1
Yhteensä	50	2	8					60

Teknisen toimen hallinto

Toiminnan kuvaus

Teknisten palveluiden hallinto vastaa yhdyskuntalautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, toimialan johtamisesta, talouden ja toiminnan seurannasta, hankintojen ja sopimusten ohjauksesta sekä teknisten palveluiden yhteisten kehittämistehtävien koordinoinnista. Hallinto valmistelee kunnan investointiohjelmaa ja ohjaa investointihankkeiden suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Vuonna 2027 hallinnon määrärahoihin sisältyvät yhdyskuntalautakunnan kustannukset 7 000 euroa, keskushallinnon tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kustannusosuudet 35 000 euroa sekä asiantuntijapalvelut 30 000 euroa.

Oulujoen moninaiskäyttöä edistävien OUMO-hankkeiden toteutukseen ja yhteistoimintaosuuksiin on varattu 23 000 euroa.

Vuoden 2027 talousarvioon sisältyy 60 000 euron projektimääräraha Leppijoen kosteikon rakentamiseen kunnan kiinteistölle. Projektin tavoitteena on parantaa Leppijoen ja Muhosjoen ekologista tilaa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu 30 000 euroa. Avustuksilla tuetaan yksityistieverkoston liikennöitävyyttä ja kunnossapitoa kunnan hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti.

Hallinnon henkilöstö koostuu teknisestä johtajasta ja toimistonhoitajasta.

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut vastaavat kunnan palvelutuotannon sekä yksityisten sopimuskumppaneiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta, jakelusta ja niihin liittyvästä omavalvonnasta. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ravitsemussuositusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tilauksesta tuotetaan myös kokous- ja edustustarjoiluja kunnan omissa tiloissa käytettävissä olevien resurssien rajoissa. Ateriapalvelut toimivat nettobudjetoituna tulosyksikkönä.

Vuonna 2027 ateria- ja puhtauspalvelujen johtaminen yhdistetään siten, että ateria- ja puhtauspalvelupäällikön työpanoksesta 60 prosenttia kohdistuu ateriapalveluihin. Muhoksen, Utajärven ja Vaalan yhteisestä ateriapalvelupäällikköjärjestelystä on luovuttu, ja vapautuva johtamisresurssi kohdennetaan Muhoksen kunnan ateria- ja puhtauspalveluihin. Vaalan kanssa yhteistyötä tehdään vuonna 2027 ostopalvelusopimuksella tarvittavissa tehtävissä.

Sisäiset veloitushinnat tarkistetaan yksiköittäin vastaamaan palvelutuotannon kustannuksia. Toiminnassa kehitetään henkilöstön yhteiskäyttöä ja työaikojen kohdentamista ateria- ja puhtauspalvelujen kesken. Ruokalistasuunnittelussa säilytetään lähiruoan käyttö taloudelliset ja hankintasopimusten mukaiset edellytykset huomioon ottaen.

Henkilöstösuunnitelma

- henkilöstömäärä 31.12.2027
- 19 kokoaikaista vakituista ja 4 osa-aikaista vakituista tehtävää, 2 kokoaikaista määräaikaista ja 3 osa-aikaista määräaikaista tehtävää, näistä 6 yhdistelmätyöntekijää (ateria- ja puhtauspalvelut)

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut tuottavat kunnan rakennusten ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä huolehtivat tilojen puhtaudesta, hygieenisyydestä ja käyttöturvallisuudesta. Osa palveluista tuotetaan omana työnä ja osa hankitaan sopimusperusteisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Puhtauspalvelut toimivat nettobudjetoituna tulosyksikkönä.

Vuonna 2027 puhtauspalvelujen johtaminen sisältyy ateria- ja puhtauspalvelupäällikön tehtäviin, ja työpanoksesta 40 prosenttia kohdistuu puhtauspalveluihin. Hyrkin koulun siivous siirretään omaksi työksi 1.3.2027 alkaen, ja koululle rekrytoidaan yksi uusi määräaikainen laitoshuoltaja. Muutoksen perusteena ovat koulun sisäilmaongelmat sekä nykyisen ostopalvelusopimuksen päättyminen 31.12.2026. Ostopalvelusopimukseen sisältyvää optiota ei käytetä Hyrkin koulun osalta. Hyrkin koulun siivous siirretään omaksi työksi 1.3.2027 alkaen, ja koululle rekrytoidaan yksi uusi määräaikainen laitoshuoltaja. Kirkonkylän koululla otetaan käyttöön vuoropäiväsiivous, minkä johdosta laitoshuoltajien henkilöstömitoitus muuttuu 4,5 henkilötyövuodesta 3,2 henkilötyövuoteen. Kirkonkylän koulun liikuntasalin ympärivuotinen käyttö huomioidaan siivouksen mitoituksessa. Vuonna 2027 tarkastellaan yläkoulun ja lukion siirtymistä vuoropäiväsiivoukseen sekä mahdollisuuksia lisätä siivousrobotiikan hyödyntämistä.

Henkilöstösuunnitelma

- henkilöstömäärä **31.12.2027**
    - yhteensä 13 vakituista henkilöä, joista 1 osa-aikainen ja yksi kokoaikainen määräaikainen

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelut vastaavat kunnan suoraan omistamien rakennusten ja asuntojen omistajaohjauksesta, kiinteistönhoidosta, kunnossapidosta, tilaturvallisuudesta, energianhallinnasta sekä toimitilojen vuokrauksesta ja vuokrasopimuksista. Tulosyksikkö järjestää käyttäjille terveelliset, turvalliset, toimivat ja käyttötarkoitukseen soveltuvat tilat sekä vastaa rakennusomaisuuden suunnitelmallisesta ylläpidosta ja elinkaaren hallinnasta.

Vuonna 2027 sisäiset vuokrat on tarkistettu kohdekohtaisesti kustannusvastaaviksi. Päivärinteen päiväkoti ja Hyrkin koulu on eriytetty omiksi vuokrakohteikseen, keittiöiden vuokrat on erotettu koulujen vuokrista ja liikuntasalien kustannuksia kohdennetaan käyttäjäpalveluille käytön mukaisesti. Sote-kiinteistöjen mahdollisen yhtiöittämisen ja hyvinvointialueen vuokrajärjestelyjen vaikutukset huomioidaan talousarviossa erikseen, kun ratkaisut ja niiden taloudelliset vaikutukset täsmentyvät.

Vuokraneuvottelut hyvinvointialue Pohteen kanssa ovat kesken. Neuvottelujen lopputulos voi vaikuttaa tilapalveluiden vuoden 2027 ulkoisiin vuokratuloihin. Tavoitteena on, että uudet vuokrasopimukset tulevat voimaan 1.1.2027.

Rakennusten ylläpidossa painotetaan ennakoivaa kunnossapitoa, sisäolosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuutta. Vuonna 2027 aloitetaan kiinteistöjen säännönmukainen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätöohjelma, johon vuonna 2027 sisältyvät yläkoulun ja paloaseman toimenpiteet. Kiinteistöjen ilmanvaihto ja säätötyöohjelman erilliskustannus on 80 000 euroa seuraavien viiden vuoden ajan.

Rakennusten kunnossapidon investointimääräraha on 500 000 euroa. Erityisryhmien asuntokohteen arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2027, minkä jälkeen kohteen käyttötalousvaikutukset käsitellään tarvittaessa erikseen.

Asuntotoimi hoitaa kunnan omistamien asuntojen vuokraukseen, asukasvalintoihin ja aravarajoituksiin liittyviä viranomais- ja hallintotehtäviä. Vuonna 2027 valmistellaan kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen isännöinti- ja vuokranvälityspalvelujen hankintaa sekä jatketaan vajaakäytössä olevien kiinteistöjen ja tilojen tarkoituksenmukaisen käytön tarkastelua.

Tavoitteena on kattaa tilapalvelujen käyttö-, hoito-, kunnossapito- ja pääomakustannukset sisäisillä ja ulkoisilla vuokrilla. Vuokrien kustannusvastaavuutta, tilojen käyttöastetta ja kiinteistökohtaisia kustannuksia seurataan säännöllisesti, ja havaitut poikkeamat huomioidaan käyttösuunnitelmissa ja talouden raportoinnissa.

Henkilöstö

Rakennukset vastuualueen henkilöstö:

- kiinteistöpäällikkö (1,0 htv) tulosyksikön päällikkö
- isännöitsijä (1,0 htv)
- kiinteistöhuollon ammattimiehet (talonmiehet) (4 htv).
- kiinteistöjen kunnossapito/sähkö (4,0 htv), joista yksi määräaikainen investointikohteilla
- kiinteistöjen hallinta ja huoltokirjan ylläpitäjä (1 htv) palkkatuella työllistetty

Henkilöstön määrä 31.12.2027 on 9 vakituista työntekijää, joista yksi on määräaikainen ja yksi palkkatuella työllistetty. Henkilöstömäärässä on huomioitu Muhoksen kunnan YT-menettelyn päätös yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen vähennyksestä.

Ympäristöpalvelut

Toiminnan kuvaus

Ympäristöpalvelut vastaavat katujen, pysäköinti- ja torialueiden, hulevesijärjestelmien, puistojen, viheralueiden, leikkipaikkojen, uimarantojen, sataman, venevalkamien ja muiden yleisten alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Tulosyksikkö toteuttaa kunnan maarakentamisen investoinnit ja peruskorjaukset sekä huolehtii katujen talvihoidosta, puhtaanapidosta, viherrakentamisesta, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta.

Vuonna 2027 toiminnassa painottuvat katujen ja kuivatusjärjestelmien peruskorjaukset, katuvalaistuksen uudistaminen, pienet liikenneturvallisuuskohteet sekä uusien asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Investointiohjelmaan sisältyvät muun muassa Jussilan alueen katujen peruskorjauksen aloitus. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan sadevesilinjan runkoviemäri ja Kellotien ja Kenttätien katuosuus, Korilan ensimmäisen vaiheen kadut ja vesihuolto sekä Urheilukentäntien ja Pajuojantien rakentaminen. Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen sijoittuu talousarvion suunnitelmavuosille 2028-2029.

Viheralueiden hoidossa käytetään vakituisen henkilöstön lisäksi määräaikaisia kausityöntekijöitä. Vuonna 2027 henkilöstörakennetta sopeutetaan eläköitymisen ja kausityön tarpeiden mukaisesti. Maijanlenkin uuden kadun hoitokustannukset sekä Lakeuden EKO:n jäteaseman vuokratuotto 36 000 euroa on huomioitu talousarviossa. Kaavateiden hoitopalvelujen kustannuksissa on huomioitu viiden prosentin indeksitarkistus.

Talousarviossa on varattu 60 000 euroa Kestinkankaan maanläjitysalueen toiminnan laajentamisen edellyttämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) ja ympäristöluvan muuttamiseen. Kestinkankaan maanläjitysluvan laajentaminen on välttämätöntä Pyhänselän alueen infrastruktuurin rakentamiselle.

Talousarvio sisältää omasta kuorma-autosta luopumisen vuoden 2027 aikana ja kuorma-autopalvelu siirretään ostopalveluksi.

Henkilöstö

Maarakennuksen vastuualueen henkilöstö:

- maarakennusmestari 1 htv, nimikkeen muutos ympäristöpalvelupäälliköksi
- ammattimies 2,0 htv
- kuorma-autonkuljettaja 1,0 htv
- liikuntapaikkojen hoitajat 2,0 htv
- määräaikaiset viherpalvelu- ja ympäristötyöntekijät 3,5 htv.

Henkilöstön määrä 31.12.2027 on kuusi vakituista työntekijää.

Ympäristöpalveluiden henkilöstöstä on vähennetty yksi kausityöntekijä viheralueiden hoidosta. Vähentyvää henkilöresurssia korvataan robotiikalla.

Kaavoitus ja mittauspalvelut

Toiminnan kuvaus

Kaavoitus- ja mittauspalvelut vastaavat kunnan maankäytön suunnittelusta, kaavoituksen valmistelusta ja ohjauksesta, maanhankinnan ja tontinluovutusten valmistelusta, paikkatieto- ja kartta-aineistojen ylläpidosta, mittauspalveluista sekä kunnan maa- ja metsäomaisuuden hoidosta. Tulosyksikkö tuottaa ajantasaiset lähtötiedot päätöksenteolle, rakentamiselle ja elinkeinohankkeille sekä huolehtii rakennuspaikkojen merkitsemisistä, lohkomiseen liittyvistä tehtävistä ja investointikohteiden mittauksista.

Vuoden 2027 kaavoitusohjelman määräraha on yhteensä 150 000 euroa. Ohjelmassa jatketaan Pyhänselän asemakaavan laajennusta ja käynnistetään tai edistetään Koivikon alueen asemakaavan muutosta, Leppiniemen asemakaavan laajennusta sekä taajaman yleiskaavan muutoksiin liittyviä selvityksiä. Kaavahankkeet toteutetaan pääosin ostopalveluina kunnan oman valmistelun ja ohjauksen tukemina.

Aktiivisella maanhankinnalla ja tonttitarjonnalla mahdollistetaan asumisen ja yritystoiminnan kasvu. Kunnanhallituksen käyttöön varataan 300 000 euroa maanhankintaan. Pyhänselän asemakaavan laajennukseen liittyvät maanhankinnat valmistellaan erikseen valtuuston päätettäviksi kaavaratkaisun ja rahoitustarpeen täsmennyttyä.

Mittaus- ja paikkatietopalveluissa ylläpidetään kaavojen pohjakarttoja, ajantasa-asemakaavaa ja kunnan rekisteri- ja paikkatietoaineistoja sekä tehdään kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja

investointien tarvitsemia mittauksia ja maaperätutkimusten valmistelua. Mittauspalveluja myydään ulkopuolisille käytettävissä olevien resurssien rajoissa.

Maa- ja metsäomaisuuden hoidossa toimitaan metsäsuunnitelman ja kaavoituksen tarpeiden mukaisesti. Vuodelle 2027 on arvioitu talousmetsien myyntituloa 70 000 euroa, puistometsien myyntituloa 35 000 euroa sekä Utajärvellä sijaitsevan Pieni-Huovinen-kiinteistön soranmyyntituloa 70 000 euroa. Teollisuus- ja liiketonttien vuokratuloiksi arvioidaan yhteensä 97 000 euroa. Tonttien vuokratulojen on arvioitu lisääntyvän 77 000 euroa vuoteen 2026 verrattuna.

Henkilöstö

Avointa kaavoittajan virkaa ei säästösyistä täytetä vuonna 2027.

- kaavoittaja (avoin virka) 0,0 htv
- maankäyttöpäällikkö 1,0 htv
- mittaaja 2,0 htv
- Kaavoitus- ja lupasihteeri 0,5 htv
- Metsäpalveluiden kausityöntekijät yhteensä 0,85 htv
- Mittaus-/kaavoitusharjoittelija 0,33 htv

Henkilöstön määrä 31.12.2027 on 4 vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä

Rakennusvalvonta

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista rakentamislain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat lupaneuvonta, rakentamisen lupien käsittely, suunnitelmien ja kelpoisuuksien arviointi, viranomaiskatselmukset, jatkuva valvonta sekä rakennetun ympäristön valvontatehtävät. Rakennusvalvonta osallistuu myös kaavoituksen, maankäytön ja suurten teollisten hankkeiden viranomaisyhteistyöhön.

Vuonna 2027 toiminnassa varaudutaan Pyhänselän alueen teollisten investointien ja datakeskushankkeen lupakäsittelyyn ja rakentamisen aikaiseen valvontaan. Palvelukyvyn turvaamiseksi rakennusvalvonnassa työskentelevät johtava rakennustarkastaja, rakennustarkastaja ja puolikas lupasihteerin työpanos. Lupa-arkiston digitalisointia jatketaan määräaikaisella harjoittelijaresurssilla ja korvaavan työn järjestelyillä.

Toimintatuottojen arvio on 1 500 000 euroa, josta 1 440 000 euroa perustuu Tuike Finland Oy:n ensimmäisen datakeskuksen rakennuslupaan ja 60 000 euroa muihin lupatuloihin. Tuottoarvion toteutuminen edellyttää asemakaavan lainvoimaisuutta ja hankkeen lupakäsittelyn edellytysten täyttymistä, minkä vuoksi tuloarvioon liittyy merkittävä ajoitus- ja toteutumisriski.

Henkilöstö

Rakennusvalvonnan henkilöstö käsittää johtavan rakennustarkastaja 1,0 htv, rakennustarkastajan 1,0 htv ja kaavoitus- ja lupasihteerin 0,5 htv.

Henkilöstön määrä 31.12.2027 on kaksi vakituista työntekijää.