

1.1 Tekniset palvelut

Tekninen palvelualue käsittää viisi tulosyksikköä: hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä ympäristövalvonta.

Teknisellä palvelualueella toimii kaksi lautakuntaa: tekninen lautakunta ja lupa- ja valvontalautakunta. Palvelualueen viidestä tulosyksiköstä hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelu, sekä ruoka- ja puhtauspalvelut kuuluvat teknisen lautakunnan

toimialaan. Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala käsittää ympäristövalvonnan tulosyksikön.

Teknisen toimen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea kunnan sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa kunnan infraa, rakentaa ja ylläpitää laadukkaita toimitiloja sekä tarjota ruoka- ja puhtauspalveluja kunnan eri toimialoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomiota suunnitteluun ja rakentamisen laatuun ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

1.1.1 Talous

Tekninen palvelualue koostuu pitkälti tukipalveluita tuottavista yksiköistä. Tulot koostuvat suurelta osin muilta hallintokunnilta sisäisinä siirtoina saatavista tuloutuksina.

Vuoden 2024 talousarviovalmistelua on tehty kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa talouden tasapainottamista tehtiin siten, että päästiin kunnanhallituksen asettamaan raamiin. Tämän vaiheen jälkeen talousarviota tarkasteltiin tekemällä sopeutustoimenpiteitä.

Merkittävimpana erona edellisiin vuosiin on sisäisten vuokrien uudistaminen, joka teknisellä palvelualueella muuttaa toimintakatteen reilusti positiiviselle puolelle verrattuna vuosiin 2022 ja 2023. Sisäiset vuokrat ovat kuitenkin muilta hallintokunnilta tulevaa sisäistä vuokratuloa. Sisäisten vuokrien uudistuksella on nollavaikutus kunnan kokonaistalouteen.

Talouden tasapainottamisohjelman seurauksena vuoden 2024 talousarvio kattaa vain välttämättömät menot. Kehittämistoimia tehdään pääasiassa omana työnä ja ulkoisia asiantuntijapalveluita käytetään vain välttämättömissä palveluissa. Esimerkiksi hankintojen suhteen joudutaan vuonna 2024 turvautumaan asiantuntijapalveluiden käyttämiseen. Hankintoja on kuitenkin vuodelle 2024 tiedossa vuotta 2023 vähemmän. Kustannustehokkuutta haetaan hankintaprosessien onnistuneella läpiviemisellä.

Sopeutusohjelman täytäntöönpanolla tulee olemaan myös vaikutuksia henkilöstöön, jotka vaikuttavat mm. tehtävänkuviin ja tehtäväjärjestelyihin. Palvelujen tuottamis- ja toteutustapojen muutoksella on vaikutusta työtehtävien suorituspaikkaan.

Teknisellä palvelualueella merkittävin muutos tulee olemaan teknisten tukipalvelujen yhtiöittäminen. Sen osalta käynnistetään selvitys ja valmistelu vuoden 2024 aikana, joka johtaa kunnan 100 % omistaman inhouse-yhtiön perustamiseen. Yhtiöittäminen koskee kaikkia kunnan teknisiä tukipalveluita viranomaistehtäviä ja sopimushallintaa lukuun ottamatta. Yhtiöittämisellä tavoitellaan prosessien tehostamista mm. liikuntapaikkojen hoidon, kiinteistönhoidon, katujen aurauksen, kuljetuspalvelujen, siivous- ja puhtauspalvelujen, vahtimestaripalvelujen ja vartioinnin osalta. Kaikki näistä em. palveluista eivät nykyisellään ole teknisen palvelualueen toimintaa. Yhtiöittäminen suunnitellaan vuoden 2024 aikana siten, että vuonna 2025 kunta ostaa edellä mainittuja palveluja omistamaltaan yhtiöltä. Yhtiöittämisellä tavoitellaan 20 % kustannussäästöä sekä ostopalvelujen hinnan alentumisen, ostomäärän sekä toteutettavan palvelutasotarkastusten kautta.

Vuoden 2024 aikana keittiöpalveluverkko ja valmistusprosessit tarkastellaan yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa tavoitteena investointitarpeen merkittävä alentaminen.

Vallitsevassa kunnan taloudellisessa tilanteessa on löydettävä keinoja riittävän kunnossapitotason säilyttämiseksi niin infran, kuin kiinteistöjenkin suh-

teen, vaikka resurssit ovat tiukilla. Teknisten tukipalvelujen yhtiöittämisellä pyritään tähän tavoitteeseen.

Tekniset palvelut, talous	TP 2022	TA/M 2023	TA 2024	Muutos 2023-2024	
1000 euroa				euroa	%
Toimintatulot					
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	158,27	92,1	87,0	-5,1	-6 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	509,4	389	430,5	41,5	11 %
Tilapalvelu	14128,8	14800,9	21 186,6	6385,71	43 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	4957,2	4365,3	4 795,7	430,372	10 %
Ympäristövalvonta	837,3	795,8	797,1	1,32	0 %
Yhteensä	20591,0	20443,1	27296,9	-6853,8	-34 %
Toimintamenot					
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	3193,8	1437,3	1 447,0	9,7	1 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	2633,1	2404,0	2 510,5	106,51	4 %
Tilapalvelu	10134,0	10159,6	9 357,4	-802,24	-8 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	4768,6	4373,4	4 703,3	329,9	8 %
Ympäristövalvonta	1826,3	1878,7	1 893,7	15,0	1 %
Yhteensä	22555,8	20253,0	19 911,9	-686,008	-3 %
Toimintakate*					
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-3035,5	-1345,2	-1360,0	-14,8	1 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	-2123,7	-2015,0	-2080,0	-65,0	3 %
Tilapalvelu	3994,8	4641,3	11829,3	7188,0	155 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	188,6	-8,1	92,4	100,5	-1240 %
Ympäristövalvonta	-989,0	-1082,9	-1096,5	-13,6	1 %
Yhteensä	-1964,8	190,1	7385,0	7194,9	3785 %

*tulosityksikön toimintakate on valtuustoon nähden sitova talouden tavoite

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

1. Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut- yksikön henkilöstökuluissa hankinta-asiantuntijan 60 % palkkavarauksen poistaminen ja 2. kartoittajan rekrytoinnin lykkääminen / palkkavarauksen poistaminen vuoden 2024 osalta, säästö 71 400 euroa
2. Asiointiliikenteen lopettaminen sopimuskauden päättyessä 1.8.2024 alkaen, säästö 9 100 euroa
3. Koulutuspalvelujen sopeutus, säästö 3 500 euroa
4. Yksityistieavustusten sopeuttaminen - 10 %, säästö 16 000 euroa
5. Henkilöstökulujen sopeuttaminen yhdyskuntateknisissä palveluissa, säästö 11 500 euroa
6. Venepaikkojen taksojen korotus, 10 000 euroa
7. Tapahtumien järjestämiseen / osallistumiseen varattujen varojen leikkaus -50 %, säästö 5 000 euroa
8. Myytävien kiinteistöjen ylläpitokulut, säästö 160 000 euroa

9. Täyttämättömien virkojen ja toimien palkkavaraukset tilapalveluissa, säästö 100 000 euroa
10. Sisäilmavalvonnan asiantuntijapalveluista supistettu, säästö 13 000 euroa
11. Henkilöstökulujen sopeuttaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa, säästö 46 000 euroa
12. Ruokapalveluiden sopeutus, Satavuo; elintarvikehankintojen yhdenmukaistaminen muiden hankintojen kanssa (lähiruoasta luopuminen), säästö 10 000 euroa
13. Ruokapalvelukeskuksen ruokasalin sulkeminen (HTV 0,5 / 17 000 € - saamatta jääneet nettotulot 10 000), säästö 7 000 euroa
14. Ruokalistasuunnittelussa raaka-aineiden vaihtaminen edullisempiin vaihtoehtoihin, kotimaisuusasteen pienentäminen, lähiruoan poistaminen, vaihtoehtojen vähentäminen, säästö 85 000 euroa
15. Ympäristövalvonnan henkilöstökulun sopeutus rakennustarkastajan palkkakuluista, säästö 53 000 euroa

1.1.2 Palvelujen järjestäminen

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut

Hallinto ja talous –tulospaikka vastaa teknisen palvelualueen hallinto- ja talouspalveluista. Tehäviin kuuluvat teknisen lautakunnan päätösten valmistelu ja päätösten toimeenpanotehtävät yhdessä palvelualueen yksiköiden kanssa. Yksikkö vastaa hallinnon ja talousasioiden koordinoinnista, talousseurannasta ja raportoinnin kehittämisestä.

Yksikön vastuulla ovat myös asuntoviranomaisen tehtävät, joihin liittyy mm. asukasvalintojen valvontaa, lausuntoja ja raportointia. Asumisoikeusasuntoihin liittyvät järjestysnumero, asukasvalinta- ja luovutushintapäätökset siirtyivät uuden asumisoikeuslain myötä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hoidettavaksi vuoden 2023 syksyllä.

Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden tulospaikka vastaa uusien alueiden ja peruskorjattavien kohteiden suunnitelmista ja kustannusarvioista. Yksikössä seurataan käyttötalouden ja investointien määrärahojen riittävyyttä. Käyttötalouden ja investointien talousraportit esitellään lautakunnalle neljännesvuosittain.

Kunnan omana työnä rakennettavien vesihuoltoverkostojen toteutuneet rakennuskustannukset on kirjattu vuoden 2022 alusta alkaen käyttötalouden puolelle omille kustannuspaikoilleen ja kertyneet kulut laskutettu täysimääräisenä Laukaan Vesihuolto Oy:ltä.

Paikkatietopalvelut –tulospaikka ylläpitää asemakaavan pohjakarttaa ja johtokarttaa sekä tuottaa laadukasta kartta- ja paikkatietoaineistoa kunnan eri yksiköiden, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön.

Maastomittauksia tehdään kunnan omia tarpeita (infrarakentaminen, kiinteistönmuodostus, kaa-voitus), rakentamisen ohjaamista (rakennuspaikkojen merkintä) ja maa-aineslupien valvontaa varten.

Yksikkö vastaa myös kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmässä olevien aineistojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ohjelmistoympäristön toimivuudesta ja kehittämisestä omalta osaltaan sekä toimii näiden lähitukena ja -kouluttajana.

Tekniset palvelut	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos 2023-2024	
				euroa	%
Avustukset yhteisöille	262 000	262 000	245 000	-17 000	- 6,5
Vesihuolto- ja vesistöjen kunnostusavustus			20 000	20 000	100,0
Vesihuoltoavustukset	10 000	10 000		-10 000	- 100,0
Vesistöjen kunnostusavustus	10 000	10 000		-10 000	-100,0
Yksityistieavustukset	160 000	160 000	144 000	-16 000	- 10,0
Palvelu- ja asiointiliikenne *	82 000	82 000	81 000	-1 000	- 1,2
Yhteistoimintaosuudet	2 365 910	657 000	660 000	3 000	0,5
Keski-Suomen pelastuslaitos	1 795 910				
Joukkoliikenne	570 000	657 000	660 000	3 000	0,5
Avustukset ja yhteistoimintaosuudet yht.	2 627 910	919 000	905 000	-14 000	-1,5

*valtionapu vähennetty

Tulosityksikön vastuualueeseen kuuluvat usean kunnan yhteistyönä hoidettavat viranomaistehdävät ja toiminnot joukkoliikenteen ja jätehuollon alueella. Tekninen hallinto osallistuu Jyväskylän kaupungin organisaatiossa toimivien seudullisten toimielimien, joukkoliikennejaoston ja jätelautakunnan ohjausryhmien työskentelyyn.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen käytännön järjestämistehtävistä vastaa Jyväskylän kaupunki. 1.1.2024 alkaen Jyväskylän seudun joukkoliikenteen toimivalta-alue laajentuu nykyisestä Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien muodostamasta alueesta Hankasalmen, Petäjäveden, Toivakan ja Äänekosken kuntiin. Laajentumisen myötä kunnat ovat sopineet uuden yhteistoimintasopimuksen. Päättävänä elimenä joukkoliikenneasioissa toimii Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta, jossa Laukaalla on 1.1.2024 alkaen yksi (1) jäsen.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat olleet nousussa koronan jälkeisen ajan jälkeen ja paikallisiikenteen matkamäärien uskotaan jatkavan kasvuaan myös vuonna 2024. Matkamäärien arvioidaan kasvavan 5 % kuluvan vuoden tasosta.

Paikallisiikenteen kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien toteutuneita matkustajamääriä. Laukaan osuus matkoista on ollut noin 6,5 prosenttia. Hallinnon ja erilaisten kehitysprojektien kuluissa jakoperusteena on kuntien asukasluku, josta Laukaan osuus on 10,72 prosenttia.

Laukaan kunnan joukkoliikenteen maksuosuuksi vuodelle 2024 on arvioitu 660.000 euroa. Joukkoliikenteen tärkeimpiä tulonlähteitä ovat asiakastulot sekä valtionavustukset. Menoja syntyy liikennöinnistä, joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista ja seutuliikenteen nousukorvauksista. Talousarvioon epävarmuustekijän aiheuttaa asiakastulojen kehittyminen, koska asiakashinnat todennäköisesti nousevat sekä valtionavustusten lopullinen määrä on epävarmaa. Jos näihin tulee merkittäviä muutoksia, niin se voi aiheuttaa liikenteen vähentämistä tai kuntien maksuosuuksien lisääntymistä.

Lievestuore-Laukaan –linja ja viisi asiointireittiä ovat kunnan järjestämää sisäistä liikennettä. Liikennöinti näillä reiteillä kilpailutettiin vuonna 2021 ja hankintasopimuksen mukaisesti ensimmäinen hinnantarkistus tehtiin elokuussa 2023, mikä on otettu huomioon määrärahavaroissa. Korona vaikutti matkustajamääriin myös

näillä reiteillä, eivätkä määrät ole palautuneet kaikilta osin ennalleen. Pääasiassa asiointireiteillä on ollut 2 -4 asiakasta per ajokerta.

Asiointireittien kustannuksiin on vuosittain varattu noin 21.000 euroa. Nykyiset sopimukset päättyvät 31.7.2024 asiointiliikenteen osalta. Oletettavaa myös olisi, että jos nämä reitit uudelleen kilpailutettaisiin, niin kustannukset nousisivat entisestään. Näin ollen esitetään, että asiointiliikennettä ei kilpailuteta sopimuskauden päättyessä ja asiointiliikenne lopetetaan 1.8.2024 alkaen talouden sopeuttamistoimena.

Kunnan sisäisenä palveluliikenteenä Lievestuore-Laukaa linjan kustannuksiksi vuodelle 2024 on arvioitu 105.100 euroa, josta valtionavun jälkeen on arvioitu jäävän kunnan maksettavaksi 68.600 euroa.

Vesihuoltoavustuksia on viime vuosina haettu harvakseltaan ja määrärahaa on jäänyt käyttämättä. Vuonna 2019 vesihuoltoavustusten rinnalle otettiin käyttöön vesistöjen kunnostusavustus. Avustuksella on ollut enemmän kysyntää, kuin määrärahaa on ollut käytössä. Vuodelle 2024 esitetään vesihuolto- ja vesistöjen kunnostusavustusten määrärahan yhdistämistä. Kummassakin on aiempina vuosina ollut 10.000 euroa käytettävissä, mutta tällä keinoin mahdollistetaan määrärahojen puitteissa isomman hankkeen avustaminen. Täten vuodelle 2024 esitetäänkin, että vesihuolto- ja vesistöjen kunnostusavustus yhdistetään ja määräraha olisi 20.000 euroa.

Yksityistieavustukset sisältyvät yhdyskuntateknisten palvelujen talousarvioon

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIEPALVELUT

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
HTV (palkallinen työpanos)					
Vakituiset	6,69	7,1	6	7	7
Määräaikaiset					
Yhteensä	6,69	7,1	6	7	7

Hallinnon, suunnittelun ja paikkatietopalveluiden henkilöstö koostuu 5:stä vakituisesta työntekijästä. Henkilöstö jakautuu tulospaikoille niin, että hallinnon- ja talouden tulospaikalla on tekninen johtaja ja hallinto- ja talouspäälikkö sekä 25 prosentin osuudet yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelupäällikön panoksesta. Yhdyskuntasuunnittelussa on suunnitteluinsinööri ja paikkatietopalveluissa maanmittausinsinööri ja kartoittaja sekä 50 prosentin työpanoksella maankäyttösihteeri paikkatietoaineistotyöskentelyssä.

Hallinnon ja talouden osalta sekä **suunnittelun** yksiköissä ei ole tiedossa henkilöstömuutoksia suunnitelmakaudella. Hankinta-asiantuntijaa ei palkata teknisen puolen hallintoon, vaan tätä toi-

mea ja hankintapalveluita tarkastellaan tarkemmin koko kuntatasolla hallinnon keskittämisen yhteydessä.

Paikkatietopalvelujen yksikössä on ollut nähtävissä, että muuttuneen maailmantilanteen johdosta rakentamiseen liittyvät mittaukset ovat vähentyneet jo vuoden 2022 kesästä lähtien. Tämän vuoksi paikkatietopalveluissa siirrettiin toisen kartoittajan rekrytointia vuoden 2023 lopulle. Tilanne rakennuslalla on vuoden 2023 aikana kuitenkin entisestään heikentynyt ja täten toisen kartoittajan rekrytointia täytyy siirtää tulevaisuuteen. Vuodelle 2024 ei varata määrärahoja toisen kartoittajan toimeen, vaan jatkossa vuosittain talousarvioiden yhteydessä harkitaan tilanne toimen suhteen. Sen sijaan varaudutaan hankkimaan tiettyjä mitaustöitä ulkopuoliselta toimijalta, mikäli tilanne

muuttuu merkittävästi vuoden 2024 aikana. Mikäli tilanne muuttuu radikaalisti positiiviseen suuntaan, niin tehtävän täyttööä täytyy harkita jo talousarviovuoden aikana.

Koulutussuunnitelma

Hallinnon ja talouden yksikössä varaudutaan hallinto- ja talousasioiden osalta ammatillista ja ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen 1 henkilö / 2 koulutuspäivää.

Paikkatietopalveluissa varaudutaan kahteen alan koulutustapahtumaan, Trimble käyttäjäpäivät 2024 ja Geoforum summit 2024, joissa käydään

Rekrytoinnin lykkäämisellä saadaan säästöjä henkilöstökustannuksissa vuodelle 2024. Kartoittajan toimesta ei ole tarkoitus luopua, sillä mikäli raken-taminen palautuu taas ennalleen, tarvitaan palvelualueen tehtäviin kaksi kartoittajaa laadukkaan palveluntarjonnan tarjoamiseksi.

läpi ajankohtaisia ja kehittämiseen liittyviä luentoja mm. paikkatieto- kuntarekisteri sekä sovellus-kehittämiseen liittyvistä asioista. Koulutukset mahdollistavat myös verkostoitumisen muiden kuntien edustajien ja alan toimijoiden kanssa. Koulutuspäiviä 2 henkilöä/ 4 koulutuspäivää. Lisäksi ammatillista koulutusta koulutustarjonnan perusteella 2 henkilöä/1 koulutuspäivää.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntateknisten palvelujen tulosityksikkö vastaa kunnan hallintaan kuuluvien katujen ja valaistuksen ylläpidosta sekä niiden rakentamisesta. Yksikön tehtäviin kuuluu myös viher-, satama- ja liikennealueiden ylläpito ja rakentaminen.

Lisäksi yhdyskuntatekniset palvelut vastaa kunnan hulevesiverkostosta ja rakentaa kunnallistekniikan Laukaan Vesihuolto Oy:lle. Tulosityksikön päällikkö toimii myös oman virkansa ohella Laukaan Vesihuolto Oy:n verkostopäällikkönä ja vastaa vesihuollon saneeraus- ja rakentamiskohteista.

Tulosityksikkö tuottaa myös kunnan sisäisiä varastopalveluita edullisesti ja täydentää urakoitsijoiden tuottamia palveluita kunnan omalla konekalustolla.

Toiminnassa korostetaan kuntastrategiaa, taloudellisuutta, asiakas- ja palvelulähtöisyyttä, turvalli-

suutta ja ympäristöystävällisyyttä. Toiminnalla varmistamaan omaisuuden arvon ja käytettävyyden säilyminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota palveluprosessin sujumiseen ja hallintaan sekä henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn säilymiseen.

Yksityistieavustuksiin on vuodelle 2024 varattu 144.000 euroa, yksityistieavustuksista on sopeutettu 16 000 euroa säästötoimenpiteiden vuoksi. Yksityistieavustusten hakuperusteet päivitetään tulevalle vuodelle. Yksityistieavustukset myöntää tekninen lautakunta katurakennusmestarin esityksestä.

Yhdyskuntateknisten palveluiden investointiohjelmassa on tulevana vuonna huomioitu maankäytön esittämät toiveet uusien asuinalueiden kaaduista sekä katuomaisuuden korjausvelan pienentäminen. Myös Laukaan matkailu ja kulttuurikohdeiden kehityshankkeita pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstösuunnitelma

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
HTV (palkallinen työpanos)					
Vakituiset	15,83	16	16	16	15
Määräaikaiset	2,9	9	9	9	9
Yhteensä	18,73	25	25	25	24

Yhdyskuntateknisten palvelujen tulosityksikössä on yhteensä 16 vakinaista henkilöä. Mukana on kolme rakennustyömailla olevaa maanrakennusammattimiestä.

Näiden lisäksi tulevana vuonna on tarkoitus palkata kolme kausityöntekijää, katurakennusmestarin alaisuuteen kaksi, puutarhurin alaisuuteen kaksi ja yksi Lievestuoreelle aluetyönjohtajan avuksi. Heidän tehtävänä on avustaa kesällä katu- ja puistopuolen kausiluontoisissa tehtävissä.

Yksikössä on varauduttu työllistämään myös kaksi työllisyysyksikön henkilöä, joista toisen

palkkakustannukset on varattu tulosityksikön menoihin.

Kesätyöntekijöiksi palkataan paikallisia nuoria, joiden tehtävänä on hoitaa kunnan puisto- ja katuviheralueita.

Eläköitymisien myötä tulosityksikön sisällä tullaan tarkastelemaan kunkin vakituisen työntekijän työtehtäviä ja mietitään mahdollisuutta järjestää työn kiertoa, jolla parannetaan työn tuottavuutta ja mielekkyyttä.

Koulutussuunnitelma

Eläköitymisien myötä yhdyskuntatekniikan tulosityksikössä tullaan tarkastelemaan kunkin tekijän tehtäväkuvauksia sekä heidän koulutuksia.

C-kortin ammattipätevyydet vanhenevat 3 henkilöllä ensi vuonna, nämä pätevyyskoulutukset toteutetaan talven 2024 aikana. Koulutussuunnitelmassa on pakko huomioida lakisääteiset koulutukset, kuten esimerkiksi työturvakortti ym. vastaavat koulutukset.

Tilapalvelu

Tilapalvelun tulosityksikkö vastaa kunnan suorassa omistuksessa olevan rakennuskannan tilahallinnasta. Rakennutamme, ylläpidämme ja vuokraamme tiloja kunnan palvelualueiden käyttöön. Vuokraamme kunnan palvelualueiden käyttöön soveltumattomat, mutta muuten käyttökelpoiset tilamme markkinoille ja käyttöaste näissä tiloissa on viime vuosien aikana nostettu lähelle 100 prosenttia.

Tilapalvelu jakautuu kolmeen eri tulospaikkaan; kiinteistöhoito, kiinteistöjen kunnossapito sekä rakennuttaminen ja tilahallinta.

Tilapalvelun toiminnassa korostuu asiakas- ja palvelulähtöisyys, asiantuntijuus, suunnitelmallisuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Rakennetun kiinteistöomaisuuden arvon ja käytettävyyden säilyttäminen on toimintamme keskiössä. Tilapalvelu kehittää toimintaansa muun muassa asiakaskyselyjen tulosten perusteella.

Henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn ylläpitäminen on tilapalvelussa kunnia-asia.

Kiinteistönhoidon tulospaikka vastaa rakennetun kiinteistöomaisuuden elinkaaren aikaisista hoito- ja huoltotehtävistä. Palvelutuotannon muuttuvien tarpeiden vuoksi osa tilapalvelun vastuulle kuuluvista kiinteistönhoidon palveluista toteutetaan ostopalveluna.

Kiinteistöjen kunnossapidon tulospaikan pääasiallinen vastuu on huolehtia rakennusten elinkaaren aikaisista korjaustehtävistä. Tämän lisäksi tulospaikka toteuttaa muiden palvelualueiden tilaamia toiminnallisia muutostyökorjauksia ja pienimuotoisia investointihankkeita. Oman henkilöstön lisäksi kunnossapidon tehtäviä hoitavat vuosisopimusurakoitsijat. Vuosisopimusurakoitsijoita on rakennusteknisten töiden, sähkötöiden sekä LVIA-töiden erikoisaloille.

Rakennuttamisen ja tilahallinnan tulospaikka vastaa ja huolehtii teknisen asiantuntijan roolissa talonrakennusinvestointihankkeiden hankesuunnitteluvaiheesta sekä rakennuttajan roolissa hankkeen toteutuksesta: suunnittelun ohjauksesta aina takuuajan loppuun saakka. Investointihankkeiden kokonaisuuden lisäksi tulospaikka vastaa kunnan kiinteistöomaisuuden keskitetystä tilahallinnasta ja vuokraustoiminnasta. Tilapalvelun taloushallinta-, tiedottamis- ja asiakaspalvelutehtäviin liittyvät kokonaisuudet kuuluvat myös tulospaikan tehtäviin.

Taloussuunnittelu vuodelle 2024 on poikennut aikaisemmista vuosista suuresti sisäisten vuokrien laskentamallin uudistamisen myötä.

Tilapalvelun tilavuokrajärjestelmän sisäinen vuokra koostuu kiinteistön ylläpito- ja pääomavuokrasta.

Ylläpitovuokra sisältää hallinnon, kiinteistönhoidon, normaalin kunnossapidon, energiat sekä puhtauspalvelut läpilaskutuksena. Keskiarvo koko rakennuskannan ylläpitovuokralle on 7,2 euroa/htm².

Pääomavuokra pohjautuu rakennusten teknisiin arvoihin, josta tuotettiin oma dokumentti toukokuun 2023 alussa. Pääomavuokran korkotuotona käytetään asetuksen mukaista 6 % tuottovaatimusta¹. Vuokrien määrittämisessä nyt myös Leasing rahoituksella valmistuneiden rakennusten pääomavuokrat pohjautuvat samaiseen laskentatapaan kuin suoraomisteisissa rakennuksissa eli vuokra lasketaan rakennusten teknisistä arvoista nyt annetulla 6 % tuottovaatimuksella.

Kunnan ulkopuolisille toimijoille vuokrattaessa pääoman korko määritellään tapauskohtaisesti ja se on 2-4 prosenttia, jotta vuokrahinnoittelu vastaa markkinahintaa. Keskiarvo koko rakennuskannan pääomavuokralle on 11,5 euroa/htm².

Toimintamenoja pyritään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pienentämään luopumalla tyhjillään olevista kiinteistöistä sekä niistä kiinteistöistä, joilla ei ole käyttöä kunnan omassa palvelutuotannossa tai kehittämisessä. Näistä kiinteistöistä luovuttaessa saadaan ylläpitokuluista säästöä noin 160.000 euroa.

Kiinteistön ylläpitokulujen leikkaaminen tulee näkymään kiinteistöjen ja niiden alueiden ylläpidon laadussa. Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä ylläpitotehtävistä ei tingitä.

¹ Tuottovaatimus pohjautuu 7.4.2022 hyvinvointialueuudistukseen annettuun Valtioneuvoston ase-

tukseen "Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026".

Henkilöstösuunnitelma

TILAPALVELU

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
HTV (palkallinen työpanos)					
Vakituiset	17,72	20	19	6	6
Määräaikaiset	3,77	3	3	0	0
Yhteensä	21,49	23	22	6	6

Edeltävistä vuosista poiketen jo eläköitymisten myötä vapautuneita toimia tai virkoja ei pyritä täyttämään toimintavuoden aikana. Kausiluontoisten työtehtävien hoitamiseen on varauduttu. Henkilöstökustannusten kehittymistä seurataan aktiivisesti ja tilapalvelu pyrkii käyttämään työllistämismahdollisuuksien piirissä olevaa työvoimaa tarpeen vaatiessa ja taloudellisten resurssien salissa.

Vuoden 2024 aikana jää eläkkeelle ennakkotiedon mukaan 1 työntekijä. Avoimeksi jäävä toimi täytetään, mikäli palvelutuotannon järjestäminen niin edellyttää. Tilapalvelun henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu sijaisuuksiin.

Työkuormaa seurataan ja kuormitusta tasataan työnjohdollisin toimin tarvittaessa. Tilapalvelun

Koulutussuunnitelma

Tilapalvelu järjestää henkilöstölleen koulutusta suunnitellusti ja kehityskeskusteluissa esiin nousseita ideoita koulutuksille järjestetään henkilöstölle talousarvion mahdollistamissa puitteissa.

henkilöstömäärä pysyy pääosin vakiintuneena ja resurssitarpeeseen reagoidaan viipymättä.

Talouden tasapainottamisohjelmassa esitetään teknisten palveluiden yhtiöittämismalli. Tilapalvelun henkilöstöresurssiosuutta ei voida tässä talousarviossa vielä varata tai esittää. Talouden suunnittelussa vuonna 2025 ja 2026 näkyy henkilöstön mahdollinen osittainen siirtyminen palvelu tuottavaan yhtiöön.

Investointien vähentyessä investointihankkeisiin varataan noin 1 htv:n resurssi. Tämän henkilötyövuosimäärän palkkakustannukset ohjataan investointihankkeiden kustannuspaikoille. Muilta osin tilapalvelun henkilöstökustannukset maksetaan käyttötalouskuluina.

Koulutussuunnitelmassa on pakko huomioida lakisääteiset koulutukset, kuten esimerkiksi työturvakortti ym. vastaavat koulutukset.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottavat kunnan eri yksiköille sekä kunnan toimintaan liittyville ulkopuolisille asiakkaille ravitsemussuosituksen mukaiset ruokapalvelut ja tilojen tarkoituksenmukaisen puhtaustason.

Ruoka- ja puhtauspalvelun talousarvio on laadittu siten, että toimintatuotot kattavat toimintakulut, poistot ja vyörytykset. Elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi, mutta myös nousseiden työntekijäkustannusten johdosta, ruokapalvelun yksikköhintoja on jouduttu korottamaan 8 % vuodelle 2024.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti alkuvuodesta 2024 ruokapalveluissa aloitetaan keittiöpalveluverkoston ja valmistusprosessien vaihtoehtoinen tarkastelu yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa tavoitteena uuden ruokapalvelukeskuksen investointitarpeen merkittävä alentaminen.

Puhtauspalvelut kuuluvat osana Laukaan kunnan teknisten tukipalvelujen tasapainottamisohjelmaa, jossa on esitetty tukipalvelujen yhtiöittä-

mistä. Tällä hetkellä puhtauspalveluissa ostopalvelujen osuus on 25 % oman työosuuden kattamassa loput 75 % siivottavista neliöistä.

Henkilöstösuunnitelma

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
HTV (palkallinen työpanos)					
Vakituiset	59,48	67,82	59,07	59,07	59,07
Määräaikaiset	14,16	3,5	11,05	11,05	11,05
Yhteensä	73,64	71,32	70,12	70,12	70,12

Ruokapalvelun henkilöstömäärä on vakiintunut nykyiselleen perusturvan ja Seututerveyskeskuksen siirtyessä Hyvinvointialueelle (- 3 työntekijää). Eläköitymisiä tulee olemaan useita seuraavien kahden- kolmen vuoden aikana. Tällä hetkellä henkilöstöstä on 62-64 vuotiaita 11 henkilöä. Työntekijöiden, erityisesti osa- ja määräaikais-

kaisten, saatavuudessa on ollut haasteita viimeisten vuosien aikana. Jotta varmistamme jatkossakin ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden sekä työssä olevien työssä jaksamisen, tulee ensisijaisesti rakentaa työ- ja toimintakulttuuri selkiseksi, jossa on toimivat sijaisjärjestelyt ja oppisopimuskoulutusmahdollisuus alasta kiinnostuneille.

Koulutussuunnitelma

Ruoka- ja puhtauspalvelun henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään järjestämällä yhteistä koulutusta. Ajankohtaiseksi teemaksi nousee yhteisesti työyhteisötaidot, erityisesti muutoksessa toimiminen, koska molemmilla työ-

aloilla muutokset ovat väistämättömiä. Vakituksessa toimessa oleville on tarjottu mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen ja heissä on kiinnostuneita syventämään omaa ammatillista osaamistaan dieettikokin ja esihenkilön työtehtävissä.

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonta tuottaa ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaispalvelut Laukaan ja Konneveden kuntien alueelle sekä ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan lakisääteiset viranomaispalvelut Laukaan ja Hanka-salmen kuntien alueelle.

Tämän lisäksi palveluja tuotetaan yhteistyösopimuksin Jyväskylän kaupungille ja vastavuoroisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kanssa. Lupa- ja valvontalautakunnassa on neljä jäsentä Laukaan kunnasta, kolme jäsentä Hanka-salmen kunnasta ja kaksi jäsentä Konneveden kunnasta. Vastuukuntana toimii Laukaan kunta.

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti 10 kertaa vuodessa.

Ympäristövalvonnan toimintakate huononee vuonna 2024, palkkatason ja vuokrien nousun sekä ympäristövalvonnan lupa- ja valvontamaksujen kertymän pienentyessä.

Ilmasto-ohjelman toteutuminen ja seuranta on kirjattuna kunnan Liekkiä Laukaaseen kuntastrategiaan.

Uuden hallituksen hallitusohjelman mukaan ilmaston suojelemissuunnitelman tekeminen ei enää ole kunnalle velvoittava, ja tämän lisäksi kunnille ohjelman tekoon edellisen hallituksen aikana

osoitetut määrärahat on tulevilta vuosilta poistettu. Laukaan kunnalla on olemassa vanha ilmastonsuojelusuunnitelma. Tätä suunnitelmaa aletaan ympäristönsuojelun toimesta päivittää nykyistä tilannetta ja lainsäädäntöä vastaavaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on korvaantumassa rakentamislilla. Tämän muutoksen johdosta rakennusjärjestys on uusittava. Kunnanhallitus on kehottanut lupa- ja valvontalautakuntaa perustamaan luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan ohjausryhmän ohjaamaan rakennusjärjestyksen uusintaa. Samalla tullaan uusimaan ja osin yhtenäistämään myös Hankasalmen rakennusjärjestys, joten Hankasalmen kunta nimeää ohjausryhmään omat edustajansa.

Kuntaliitto on käynnistänyt työpaja tyyppisen hankkeen rakennusjärjestysten yhtenäistämiseksi ja uusimiseksi, ja kutsui yhden edustajan per kunta mukaan. Hankkeeseen osallistutaan, mikäli resurssit antavat myöten.

Rakennusjärjestyksen uusiminen aloitetaan vuoden 2023 aikana.

Myös 1.1.2024 voimaan astuva rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki tulee

muuttamaan rakennusvalvonnan toimintaa ja työtapoja. Asiaa valmistellaan valtakunnallisessa ryhti-hankkeessa, johon osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Kunnan säästöpainneiden ja resurssipulan vuoksi tulee rakennusvalvonnalla olemaan suuria vaikeuksia selvitä tulevasta työtaakasta.

Lupa- ja valvontalautakunnan toiminnallinen tavoite on tuottaa yhteistoimintakuntien alueelle lakisääteiset viranomaisen lupa- ja valvontapalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti. Palvelut tuotetaan asiakaspalveluasenteella ratkaisuhakuisesti, niin että kaikki saavat tasapuolisen lakisääteisen palvelun kullakin toimialalla.

Lupapalveluissa tavoite on huolehtia siitä, että haetut luvat valmistuvat päätettäväksi ilman viiveitä ja, että lupapäätökset kestävät hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden käsitelyt kaatumatta.

Asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu sähköisellä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kyselyn tuloksia, jotka ovat valtaosin olleet hyviä, käytetään palvelutason seurantaan ja kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

YMPÄRISTÖVALVONTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
HTV (palkallinen työpanos)					
Vakituiset	23,25	23,3	21,3	21,3	21,3
Määräaikaiset	3,25	2,4	2	2	2
Yhteensä	26,5	25,7	23,3	23,3	23,3

Ympäristövalvonnan henkilöstö koostuu 21,3 vakituisesta ja 2 määräaikaisesta työntekijästä. Henkilöstö jakautuu toimialueille niin, että hallinnossa on ympäristöpäällikkö ja hallintosihtööri, rakennusvalvonnassa on kolme rakennustarkastajaa ja yksi lupasihtööri sekä 10 prosentin osuudella LVI-asiantuntija. Ympäristönsuojelussa yksi ympäristönsuojelusihtööri ja kolme ympäristötarkastajaa, ympäristöterveydenhuollossa viisi ympäristöterveystarkastajaa, viisi kunnaneläin-

lääkäriä, joista kolme praktiikassa ja kaksi valvonnassa (valvontaeläinlääkärit), yksi eläinlääkärin avustaja sekä 20 prosentin osuudella toimitosihtööri.

Lisäksi ympäristövalvonnan yksikössä työskentelee kaksi määräaikaista hanketyöntekijää Laukaan kunnan kiinteistöselvityshankkeessa. Ympäristövalvonnan vakituisessa henkilöstömäärässä tapahtuu muutoksia suunnitelmakaudella. Eläköitymisen vuoksi vapautuvaa ympäristötoi-

menjohtajan virkaa ja mahdollisen irtisanoutumisen vuoksi vapautuvaa rakennustarkastajan virkaa ei täytetä.

Koulutussuunnitelma

Ympäristövalvonnan henkilöstö tekee korkeaa ammatillista osaamista edellyttävää asiantuntijatyötä virkasuhteessa. Tehtäviin on pääsääntöisesti lainsäädännöllä asetettu pätevyysvaatimukset, jolla varmistetaan se, että työhön tultaessa on perusvalmiudet tehtävistä selviytymiseen. Ammattitaidon ylläpito edellyttää kuitenkin jat-

kuva syventävää ammatillista koulutusta esimerkiksi lainsäädännön muutoksista. Tähän ammattitaidon ylläpitoon on varattu yksikön talousarviossa 16 000 euroa, jolla koulutusta saadaan 2-4 päivää henkilöä kohden vuodessa. Tarkoituksemukaiset koulutukset valitaan ja päätetään, kun palveluntuottajat ilmoittavat vuoden 2024 koulutuskalenterinsa.

1.1.3 Kehittämisen painopisteet

Uusien sisäisten vuokrien käyttöönottoon panostaminen tulevalla taloussuunnittelukaudella. Uudesta mallista haetaan apua talouden suunnitteluun ja vuokrien määrittämiseen erityisesti talousarviovaiheessa. Uusi malli asettaa kiinteistöt ja niiden käyttäjät tasapuoliseen asemaan suhteessa rakennuksen kuntoluokkaan ja ylläpitokustannuksiin.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman jalkautus, jolla sujuvoitetaan sekä parannetaan turvallista liikkumista Laukaassa. Lisäksi edistämishjelmalla kannustetaan kuntalaisia edistämään omaa hyvinvointia ja arkiliikkumisen lisäksi tarjotaan

kuntalaisille sekä täällä vieraileville vieraille hyviä vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia luonnossa.

Teknisellä palvelualueella merkittävin kehittämis- kohde tulee olemaan **teknisten tukipalvelujen yhtiöittäminen**. Sen osalta käynnistetään selvitys ja valmistelu vuoden 2024 aikana, jonka tavoitteena on kunnan 100 % omistaman inhouse-yhtiön perustaminen. Yhtiöittämisellä tavoitellaan prosessien tehostamista teknisten tukipalveluiden osalta. Yhtiöittäminen suunnitellaan vuoden 2024 aikana siten, että vuonna 2025 yhtiö olisi toiminnassa.

1.1.3 Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittarit/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso
<i>Kestävä kuntatalous</i>	<i>Tilojen, jotka eivät ole välttämättömiä kunnan peruspalvelutautannolle, myyminen.</i>	<i>Taloudellinen säästö ylläpitokustannuksissa.</i>	<i>Tavoitesäästö 160 000 euroa.</i>
<i>Hyvinvoivat työyhteisöt</i>	<i>Turvalliset ja terveelliset tilat.</i>	<i>Olosuhdeilmoitukset vastaanotetaan ZEF-palvelun välityksellä. Turvallisuuteen liittyvät palautteet vastaanotetaan BEM-järjestelmään.</i>	<i>Olosuhdeilmoitusten määrä. Sisäilmakohteiksi nimettyjen kohteiden määrä. Vasteaika korkeintaan 2 työpäivää, akuutteihin havaintoihin vastataan heti.</i>
<i>Palvelukulttuurin kehittäminen</i>	<i>Seurataan aktiivisesti lain ja asetusten täytäntöönpanoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta</i>	<i>Tarkastellaan nykyisen ohjelmistoinfran soveltumista mallipohjaiseen työskentelyyn ja tarvittaessa tehdään markkinakartoitusta eri vaihtoehtoista mallipohjaisen työskentelyn mahdollistamiseksi.</i>	<i>Markkinakartoituksen pohjalta valmistaudutaan mahdollisiin ohjelmistohankintoihin ja kouluttaudutaan uuteen toimintamalliin niin, että vuonna 2025 on valmius ottaa vastaan ja käsitellä asiakkaiden tietomalleja rakennusvalvonnan prosesseissa.</i>
<i>Kestävä kuntatalous, palvelukulttuurin kehittäminen</i>	<i>Laukaan kunnan 100%:sti omistaman inhouse yhtiön perustaminen</i>	<i>Yhtiön toimintamalli suunnitellaan siten, että saavutetaan kustannussäästöjä palvelutaso säilyttäen prosessien tehostamisen avulla.</i>	<i>Yhtiöittämisellä tavoitellaan yhden miljoonan euron säästöjä yhtiölle siirrettävistä palveluista.</i>
<i>Kestävä kuntatalous, palvelukulttuurin kehittäminen</i>	<i>Ruokapalveluverkoston ja valmistusprosessien kehittäminen ja tarkastaminen</i>	<i>Toimivien ja taloudellisesti resurssiviisaisten ratkaisujen löytäminen.</i>	<i>Laadukkaan, sujuvan ja tehokkaan toimintamallin soveltaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toimintatapa.</i>

1.1.5 Riskienhallinta

Kunnan omien kiinteistöjen riskejä arvioidaan suunnitelmallisen ja ohjelmoidun kiinteistöjen kuntokartoitustoiminnan avulla. Laadittavat kuntokartoitukset ovat lähtötietoja kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapito-ohjelmia varten. Vuosittain tehtävillä kiinteistökiertoilla kartoitetaan yhdessä käyttäjien kanssa kunnossapitotarpeet ja toiveet, jotka siirretään työohjelmaan. Kunnossapito-ohjelmien riittävästä rahoituksesta tulee myös huolehtia toimeenpanon varmistamiseksi. Kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa kunnossapitoon varattua resurssia on pienennetty, mutta pyrittä kuitenkin säilyttämään kestävällä tasolla.

Kiinteistöjen käyttöasteen pitämiseen riittävän korkeana sisältyy toiminnallinen ja taloudellinen riski. Em. seikkaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota kunnan rakennushankkeita valmisteltaessa ja toteutettaessa. Tilat pyritään toteuttamaan monikäyttöisyysajattelua noudattaen. Uusien kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa arvioidaan hankkeeseen liittyvät riskit ja toteutuksen yhteydessä varaudutaan riskeihin sopimuksin ja vaadittavin vakuuksin. Teknisissä palveluissa tehdään säännöllistä sopimusten seuranta. Apuna käytetään sopimustenhallintaohjelmia.

Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimi on omassa riskikartoituksessaan arvioinut onnettomuus- ym. riskejä kunnan alueella. Pelastustoiminnan siirtyä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Jatkossakin tulee taata yhteistyön jatkuminen kunnan ja pelastustoimen välillä.

Laukaaseen on laadittu kunnan liikenneturvallisussuunnitelma. Liikenteen turvallisuusriskiä vä-

hennetään suunnitelmassa esitetyillä tavoilla rakentamalla mm. hidastetöyssyjä, kevyen liikenteen väyliä ja jättölenkkejä. Laukaa on mukana Keski-Suomen kuntien yhteisessä liikenneturvallisuushankkeessa, kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeessa sekä kunnassa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä.

Palvelualueella laaditaan säännöllisesti raportit tulostusyksiköiden käyttötalouden menoista. Vähintään neljännesvuosittain raportit esitellään ja annetaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi erillisenä asiana. Investointimenoista tehdään omat raportit, jotka myös esitellään kuten edellä.

Talonrakennusinvestointihankkeiden toteutuksista annetaan säännöllisesti kirjalliset raportit tekniselle lautakunnalle, tilaajahallintokunnalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhdyskuntatekniikan investoinneista tehdään kohdekohtaista jälkilaskentaa, jotka käsitellään työmaakokouksissa ja laskelmat saatetaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi.

Talonrakennuksen rakennushankkeiden työmaakokouksissa on kaksi edustajaa teknisestä lautakunnasta.

Riskeistä, niiden toteutumisesta ja toimenpiteistä riskien realisoitumisen vähentämiseksi laaditaan riskienhallintataulukko tilinpäätöksen yhteydessä. Ympäristöterveydenhuollolla on laatujärjestelmä, joka sisältää toiminnan riskien arvioinnin ja hallinnan.

1.1.6 Investoinnit

INVESTOINTIOHJELMA 2024-2028	koko hanke yht.	tot. Ennen 2024	2024	2025	2026	2027	2028
TEKNISET PALVELUT							
Sivistyspalvelut, kiinteistöt:							
Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden kunnostus			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Teknisten palveluiden kiinteistöt							
Kuntalan uudisrakennus*		289 827	30 000				
Pienet investoinnit:							
Kohdentamaton investointimääräraha			550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Tekninen toimi, kiinteistöt:							
Energiainvestoinnit			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilapalvelun investoinnit							
Kirkonkylän koulun P-alue			240 000				
Yhdyskuntatekniikka:							
Culture in Nature -hanke, luonto- ja matkailuinfran rakentaminen			130 000	130 000	50 000	30 000	
Rahoitusosuus			-65 000	-65 000	-25 000	-15 000	
Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet			2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
ELY:n yhteiset hankkeet/Kuhankosen kevytvyöly	2 950 000			1 350 000		1 600 000	
Valtion rahoitusosuus	-1 450 000			-650 000		-800 000	
Tukipalvelut							
Ruokapalvelut/kalustoinvestoinnit			156 000				
Paikkatietopalvelut/maastomittauslaitteisto			30 000				
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ			3 251 000	3 495 000	2 755 000	3 545 000	2 730 000

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestointien tarve- ja hankesuunnittelujen määrärahavaraukset varataan vuoden 2024 talousarviossa käyttötalouden kustannuksiksi tilapalvelun taloussuunnitelmassa. Kustannukset kohdistetaan kunnan sisäisin menettelyin oikealle palvelualueelle.

Hankesuunnitelman saatua investointipäätöksen, varataan toteutussuunnittelu- ja rakentamiskustannusten määräraha investointiohjelmaan.

Jokaisessa hankesuunnitelmassa ratkaistaan vaihtoehtotarkastelun keinoin kuntalaispalveluiden järjestämisen vaihtoehdot sekä tutkitaan olemassa olevan tilojen kapasiteetti, jotta uusien tilojen hankinnalle on vankat perusteet.

Hankesuunnitelmissa ratkaistaan rakennuspaikan sijainti, rahoitus- ja hankemuoto sekä laadulliset tavoitteet. Investointipäätökseen vaikuttavat talouden tunnuslukujen lisäksi palvelualueiden ennusteet palveluiden järjestämistarpeesta.

Vuoden 2024 aikana käynnistettävissä hankesuunnitelmissa painotetaan toimitilojen muuntojoustavuutta, joka antaa tilahallinnan näkökulmasta enemmän mahdollisuuksia käyttöasteen hallintaan. Palvelutuotannon määrän suhteessa myös toimitilojen määrän tulisi joustaa.

Peruskorjaukset, energiainvestoinnit ja pienet investoinnit

Kohdentamaton kunnossapidon investointimääräraha

Tilapalvelun hallinnassa on 105 rakennusta, joiden kokonaiskerrosalamäärä on 98.744 kem2. Kiinteistöjen ja rakennusten korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmaa laaditaan sekä ylläpidetään vuosittain. Selkeimmät kokonaisuudet, jotka ovat budjetoitavissa ja kilpailutettavissa kirjataan investointiohjelmaan. Tämän lisäksi vuosittain on korjaus- ja kunnossapitokohteita, joiden

etukäteisbudjetointi ja suunnitelmatarve on vaihtelevaa.

Ennakoimattomiin kunnossapitoluonteisiin investointeihin varataan vuosittain 550.000 euron määräraha. Kohdentamaton määräraha jaetaan käynnistyvillä projekteilla käyttösuunnitelmassa, jonka vahvistaa tekninen lautakunta. Ohessa alustava listaus jo tiedossa olevista kohteista.

TILAPALVELUT			
KOHDE			
KOHDE			
KOHDE	TA2024 €	TA2025 €	HUOMIOITAVAA
Sararanta, Kansalaisopiston tiilikaton uusiminen	40 000,00 €		Kansalaisopiston toiminnot pyritään siirtämään Kirkonkylän koululle
Kuhaniemen koulun vesikaton uusiminen	80 000,00 €		Tiilikaton uusiminen peltikatteeksi
Kuusan koulu	15 000,00 €		Rappauspinnan huoltomaalaus
Kuusan koulu	17 000,00 €		Ikkunoiden uusiminen tai kunnostus
Kuusan koulu	6 000,00 €		Räystäskourujen uusiminen
Vehniän koulu	50 000,00 €		Lattiamateriaalin vaihtoa
Leppäveden keltainen koulu	30 000,00 €		Opettajien huoneen peruskorjaus
Kirkonkylän koulu	50 000,00 €		Harjun rinteen hulevesien ohjaus
Pääkirjaston IV-puhallinmuutos ja alakeskuksen uusiminen	125 000,00 €		
YHTEENSÄ	413 000,00 €		

Energiainvestoinnit

Energiainvestointeina toteutetaan lämmitys-, vesihuolto-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmäuudistuksia. Energiainvestointien jälkeen kohteiden energiatodistukset päivitetään vastaamaan

muuttunutta tilannetta. Määrärahavaraus on vuosittain 50.000 euroa. Suurempien investointihankkeiden osalta noudatetaan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen prosessia.

Pienet investoinnit

Ruokapalveluihin tehtäviä kaluston uusimisia eri toimipisteisiin nykyisten laitteistojen ollessa elinkaarensa päässä.

Paikkatietopalveluissa nykyiset maastomittauslaitteet alkavat olla elinkaarensa

päätöksessä, koska laite ei tue 4G-verkkoa ja 3G-verkon tuki loppuu vuoden vaihteessa. Tämän lisäksi laitteen muisti- ja tallennuskapasiteetti ei enää riitä uuden tulevan lain mukaisten tietomallien pyörittämiseen.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 2,1 miljoonaa euroa liikennealueiden, puistojen, satamien ja yleisten alueiden investointeihin. Määräraha jaetaan tarkemmin teknisen lautakunnan hyväksymissä käyttösuunnitelmissa.

Vuosittain tehtävät liikenneturvallisuuskohteet toteutetaan teetetyn liikenneturvallisuustoimenpidesuunnitelman ja kuntalaisilta saatujen palautteiden pohjalta.

Uusien katujen rakentamisesta sovitaan yhdessä kaavoituksen kanssa, katujen rakentamisella edistetään mm. asuntorakentamista sekä parannetaan kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Vuoden 2024 investointiohjelmassa pääpaino tulee olemaan olemassa olevan korjausvelan vähentäminen.

Yhdyskuntateknisten palveluiden suurimpina hankkeina vuonna 2024 tulee olemaan kirkonkylällä Laajalahdentien loppuosan sekä Kuunsirppi nimisen kadun rakentaminen. Näiden kadunrakennuskohteiden toteutuksen tarkoituksena on lisätä kunnan tonttitarjontaa kyseisellä asuntoalueella.

Lievestuoreella isoimpana hankkeena tulee olemaan Vannastien saneeraus, joka siirtyi viime vuoden investointiohjelmasta tulevalle vuodelle.

Leppävedellä toteutetaan viime vuodelta siirtynyt katusaneerauskohde, Hiekkapohjantie.

Puisto-, satama- ja muiden yleisten alueiden investoinnit keskittyvät pääasiassa korjausrakentamiseen. Tällaisia ovat mm. leikkipaikkojen kunnostukset (leikkivälineet ja turva-alustat), kirkonkylän satamassa olevan näyttämöalueen ja istutuslaatikoiden kunnostus sekä matonpesupaikan saneeraus. Uudisrakentamiskohteena on Leppäveden liikuntapuiston leikkipuisto.

Seuraavan sivun investointitaulukossa on esitetty alustava suunnitelma yhdyskuntateknisten palveluiden investoinneista, jonka tekninen lautakunta täsmentää hallintosäännön mukaisesti käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT, TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUODELLE 2024

NIMIKE	2 024	HUOMI
<u>LIIKENNEALUEET, PUISTOT JA YLEISET ALUEET yhteensä</u>		
Menot	2 100 000	
Tulot	0	
Netto	2 100 000	
Liikennealueet:		
Kirkonkylä:	915 000	
Kevyen liikenteen väylät	10 000	Liikenneturvallisuus
Pienet katukorjaukset	10 000	routavaurioita, liikenneturvallisuus
Katujen kuivatuksien parantaminen	10 000	routavaurioiden vähentäminen
<i>Laajalahden alue;</i>		
Laajalahdentien loppuosa	360 000	tonttien myynti v.2025 alkaen
Kuunsirppi	120 000	tonttien myynti v.2025 alkaen
Rokkakankaantie, kulutuskeros, AB	30 000	liikenneturvallisuus / kaavan mukainen
<i>Aikalanmäen alue;</i>		
Ketomaantien saneeraus, päällystys+viimeistely	40 000	peruskorjaus, jatkoa ed.vuodelta
Ketokujan saneeraus, päällystys+viimeistely	10 000	peruskorjaus, jatkoa ed.vuodelta
Ritokujan saneeraus, päällystys+viimeistely	10 000	peruskorjaus, jatkoa ed.vuodelta
Koulunmäen kevyen liikenteen väylä Jokiniementieltä	35 000	Liikenneturvallisuus
Saattolenkki Saralinnantielle	55 000	Liikenneturvallisuus
Satakielenkaaren loppuosa	10 000	kadun jatkaminen kaavan mukaisesti
<i>Kantola II;</i>		
Lahnajärvenkadun jatkaminen, väli Metsurinkuja-Oppipojankuja	215 000	tonttien myynti v.2026 sekä katuyhteys Kantolantie-Jyväskylältä
Vihtavuori:	45 000	
Kev.liik.väylät rak. ja san.	10 000	ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv.
Pienet katukorjaukset	10 000	routavaurioita, liikenneturvallisuus
Katujen kuivatuksien parantaminen	10 000	routavaurioiden vähentäminen
Parakkimäentien ja Mäkitien portinpylväiden kunnostus	15 000	kulttuurihistoriallisen kohteiden kunnostus
Leppävesi:	380 000	
Kev.liik.väylät rak. ja san.	10 000	ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv.
Pienet katukorjaukset	10 000	routavaurioita, liikenneturvallisuus
Katujen kuivatuksien parantaminen, (mm. Penttilän alue)	50 000	routavaurioiden vähentäminen
<i>Hiekkapohja;</i>		
Hiekkapohjantien saneeraus	130 000	peruskorjaus, jatkoa ed.vuodelta
Korpelantien saneeraus, väli Eerolantie-Hiekkapohjantie, päällystys+viimeistely	20 000	peruskorjaus, jatkoa ed.vuodelta
<i>Penttilä;</i>		
Penttiläntien saneeraus	160 000	peruskorjaus
Lievestuore:	200 000	
Kev.liik.väylät rak. ja san.	10 000	ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv.
Pienet katukorjaukset	10 000	routavaurioita, liikenneturvallisuus
Katujen kuivatuksien parantaminen	10 000	routavaurioiden vähentäminen
Vannastien saneeraus	135 000	peruskorjaus
Lievestuoreen aukio ja pysäkkijärjestelyt, suunnittelu	10 000	ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv.
Viulukujan rakentaminen	25 000	tontin myynti (yksityinen)
Yhteiset ja muut hankkeet:	350 000	
Viimeistelytyöt	10 000	edellisten vuosien rakentaminen
Päällystystyöt	100 000	ymp.parant.viihtyisyys,liikenne.turv.
Aluevalaistus, erittelemätön	100 000	ymp.parant.viihtyisyys,liik.turv.,energiatehokkuus
Liikenneturvallisuuden parantaminen	30 000	liikenneturvallisuus
Hulevesivesiviemärit	100 000	Verkoston rak. kaikki taajamat
<i>Elyn hankkeet, Laukaan osuudet:</i>		
Laajalahden massa-altaat	10 000	
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET, yht.	210 000	
<i>Leikkipuistot:</i>		
Leikkipaikkojen kunnostukset, kaikki taajamat	50 000	
Leppäveden liikuntapuiston leikkipaikka	60 000	
<i>Uimarannat:</i>		
Uimarantojen kunnostustöitä, kaikki uimarannat	20 000	
<i>Venepaikat:</i>		
Laukaan satama-alueen kunnostusta	30 000	
Venepaikkojen kunnostustöitä, kaikki taajamat	20 000	
<i>Muut:</i>		
Matonpesupaikan kunnostus, Laukaan kk	20 000	
Haarlan rannan kunnostus jne., Lievestuore	10 000	