

## TEKNISET PALVELUT PALVELUALUE / Talousarvio 2022

### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda ja ylläpitää toimiva ja turvallinen elinympäristö asumiseen, työskentelyyn ja harrastamiseen.

### Toiminnalliset tavoitteet

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet on johdettu kunnan strategian päämääristä.

TAVOITTEET		
Strategia	Tavoite	Mittari
Yrittäminen ja uudet elinkeinot		
Työ, asuminen, palvelut ja kylät	Terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat käyttäjähallintokunnille	Reagointi esim. sisäilmaongelmiin tehokkaasti Kiinteistöjen ylläpidon suunnitelmallisuuden lisääminen
	Puhtaanapidon laatutason ylläpitäminen toimitilakiinteistöillä	Mitoitetut siivouspalvelut kiinteistöillä ja mitoituksen päivitys toiminnan muuttuessa
	Ruokapalveluiden käyttäjätyytyväisyyden lisääminen	Asiakastapaamiset henkilöstön ja käyttäjien kanssa
	Hävikkiruoan vähentäminen	Ruokahävikin määrän seuraminen
Kasvuimago ja kuntakuva		
Ympäristö- ja historiavastuu	Jätevesiverkoston ylivuotojen välttäminen.	Toteutuneet jätevesipumppaamoiden ylivuotomäärät. Nämä raportoidaan puhdistamon viranomaisraportteihin.
Aktiiviset kuntalaiset	Yhteistyö yhdistysten kanssa: yhdistysohjelman toteutus, rantasaunojen hoito, talkoot, kyläkävelyt, kuntalaisten osallistaminen	Tyytyväiset asukkaat, yhteisöllisyyden tunne
Itsenäinen ja yhtenäinen Eura	Investointiprosessien suunnitelmallisuuden lisääminen ja selkeyttäminen toimijoille	Investointihankeohjeen kehittäminen erityyppiset hankkeet huomioivaksi
	Rakentamisaikaisen kosteudenhallinnan tehostaminen	Sääsuojien käyttö uudisrakennus- sekä julkisivu- ja vesikatoperuskorjauskohteissa.  Tehostettu kosteudenhallinta isoissa rakennushankkeissa
	Investointikohteiden suunnittelun ja kustannushallinnan tehostaminen	Rakentamisaikaiset lisäkustannukset uudiskohteissa enintään 5 % ja peruskorjauskohteissa 10 %

RISKIT		
Olennainen riski	Riskin kuvaus	Seuranta
Henkilöriskit	Tartuntavaarallisten tautien leviäminen terveydenhoidon yksiköissä	Siivouspalveluiden toimintatapojen seuranta ja ongelmatilanteiden kirjaus ja kehitystoimet tarvittaessa
	Ruoasta aiheutuvat terveyshaitat	Omavalvonta
Hankintariskit		
Puhtaan veden tuottaminen	Talousveden riittämättömyys tai laadun heikkeneminen.	Velvoitetarkkailun näytteiden avulla. Päivittäinen vesivarastojen seuranta.
Vesijohtoverkoston kunto	Vuotovesiprosentti	Vuosittaiset raportoinnit ja päivittäinen vesimäärien seuranta.
Työturvallisuusriskit	Työntekijöiden määrän väheneminen, yksintyöskentelyn lisääntyminen	Päivittäiseen työn suunnitteluun seuranta
	Sijaisten saatavuus hankalaa, jolloin työn kuormittavuus lisääntyy häiriötilanteissa	Henkilöstön jaksamisen seuranta.
Talousriski		
Ympäristö- ja imagoriskit	Ympäristön hoito vähenee henkilöstön pienen määrän myötä, vieraslajit valtaavat alaa	Ympäristön tilan seuranta
Investointiriskit	Investointihankkeiden toteutusaikataulujen venyminen	Aikataulut ja seuranta
	Investointihankkeiden kustannusarvioiden pitävyys	Kustannustietoisuus hankkeen eri vaiheiden aikana
Kosteudenhallinta hankkeissa	Rakennustyömaiden kosteudenhallinnan pettäminen	Urakoitsijavelvoitteet ja tehostettu valvonta

Erityisesti seurattavat talouden tunnusluvut:

Vastuualue	Mittari
- kiinteistöpalvelut	ylläpitokustannukset/m <sup>2</sup> /kk
- ruokapalvelut	hinta / annos
- yhdyskuntatekniset palvelut	kustannukset verrattuna edelliseen vuoteen/ kk
- vesihuoltolaitos	pumpattu vesi- ja jätevesimäärä m <sup>3</sup> /kk

Palvelualueen vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä talousarviossa on 107,44

## Hallinto

Hallinto valvoo ja luo edellytykset palvelualueen yhteisille johtamis-, hallinto- ja kehittämistehtäville. Hallintotehtävät käsittävät myös mittaustoimen- ja yksityistieasiat, tonttituotantoon

ja -markkinointiin osallistumisen. Vastuualue osallistuu myös elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Vastuualueelle kuuluvat rakennus- ja ympäristövalvonnan, Satakunnan pelastuslaitoksen sekä jätehuollon yhteistoiminta- ja seurantatehtävät.

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaan on varattu määräraha teknisen hallinnon talousarvioon. Pelastuslaitoksen kustannusten arvioidaan laskevan 39 940 € vuoteen 2021 verrattuna.

Hallintoon varataan palkkamääräraha Ympäristöohjelman jalkauttamiseen. Varaus on ehdollinen ja sen tarve riippuu ympäristöohjelman jalkauttamiseen liittyvän avustuksen saannista.

## **Kiinteistöpalvelut**

Kiinteistöpalveluiden vastuualueen toimintayksiköjä ovat tilapalvelut, ruokapalvelut ja siivouspalvelut. Vastuualuepäällikkönä toimii rakennuspäällikkö.

### *Tilapalvelut*

Tilapalveluiden esimiehenä toimii rakennusmestari. Tilapalvelujen henkilöstöön kuuluvat hänen lisäkseen 8 kiinteistönhoitajaa (7,5 htv) ja 7 ammattihenkilöä (3 kirvesmiestä, rakennussiivojia, putkiasentaja, laitospies (40 %) ja jakeluauton kuljettaja (57 %) yht. 13,47 htv).

Tilapalveluiden tehtävänä on vastata kunnan toimitilakiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta. Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön sähköinen kiinteistönhallintajärjestelmä. Sen käyttöä tehostetaan edelleen mm. sähköisen työtilauksen ja huolto-ohjelmien osalta. Tilapalvelujen kiinteistöpäivystys aloitti toimintansa toukokuussa 2021.

Toimitilapalveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Vuoden 2021 on yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa tehty kiinteistöjen salkutusta. Vuoden 2022 aikana teetetään kiinteistöille arvonmääritykset, sekä tehdään tarkempi luopumissuunnitelma vajaakäyttöisille kiinteistöille. Niiden määrää pyritään vähentämään vuosittain mm. myymällä ja omistusjärjestelyin sekä purkamalla huonokuntoisia rakennuksia. Purkukustannuksiin ja kiinteistöjen arvojen alaskirjauksiin pyritään varaamaan tarvittaessa määräraha käyttötalouteen. Kunnan palvelutuotannon tarvitsemiin säilytettäviin kiinteistöihin laaditaan pitkän tähtäimen hoito- ja korjaussuunnitelmat investointiohjelmien.

Toimintayksikkö vastaa lisäksi kunnan omistamissa kiinteistöissä tehtävistä rakennuttamis-, rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä. Toimintayksikölle kuuluu talonrakennusinvestointien toteuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. Investointiprosessia pyritään edelleen selkeyttämään ohjeistamalla käyttäjähallintokuntia ja osallistamalla tiiviisti tarveselvitysten laadintaan.

Toimintayksikölle sisältyvät myös kunnan varastotoiminnot ja yksikön henkilöstö huolehtii myös mm. vammaispalvelulain nojalla toteutettavista asunnonmuutostöistä.

Vastuualue toteuttaa pienet korjaus- ja rakentamistyöt omana työnä. Suuremmat kohteet toteutetaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden toimesta.

Toimintayksikön toiminnalliset muutokset, joilla on vaikutusta talousarvion käyttötalousosaan:

- Panelian oppimiskeskuksen vuokrakustannukset + 195 000 € / vuosi
- Hammaslääkärisiiven peruskorjauksen edellyttämiin väistötiloihin varautuminen + 70 000 € (9 kk)
- Poistuvien vuokrakiinteistöjen vuokrasäästö (Panelian terveysasema, Omppu, Pikkurinkilä – 55 000 €
- Paineilmahallin käyttökustannukset (kaukolämpö 75 000 €, sähkö 20 000 € ja muut kustannukset 35 000 €), yhteensä 130 000 €
- Kiinteistöjen nykyarvojen määrittäminen (hyvinvointialuetta varten + omaan käyttöön) + 20 000 €
- Vuokra-asuntojen laskutuspalvelun hankinta KOY Kauttuanpuistolta 24 000 € (aloitettu jo 2021)

## Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottavat asiakkailleen (kunnan päiväkodit, koulut, terveyskeskus, palvelutalot ja kotipalveluateriat) turvallisesti valmistettuja, terveellisiä ja kustannustehokkaasti tuotettuja aterioita, asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Ruokapalveluista vastaa ruokapalvelupäällikkö. Ruokapalvelut toimivat kahden keskuskeittiön mallilla, joissa kummassakin työskentelee oma lähiesimies, vastaten keittiön käytännön asioista (mm. elintarviketilaukset, suoritekirjaukset, laskujen tiliointi, työvuorot, sijaisasiat) ja tarvittaessa osallistuvat käytännön työhön.

Valmistuskeittiönä toimivat Sote-keskuksen keskuskeittiö ja koulukeskuksen keskuskeittiö. Sote-keskuksen keittiö huolehtii sote-keskuksen, eri palvelutalojen ja kotipalveluasiakkaiden aterioista tarpeen mukaan, aamupalasta iltapalaan. Aterioita lähtee 20 toimipisteeseen, joista ulkoisia asiakkaita ovat Yrjö ja Hanna -kotien Palvelukoti Eurakoti sekä kotipalveluateria-asiakkaat. Koulukeskuksen keskuskeittiö huolehtii kaikkien koulujen ja päiväkotien pääaterioista ja jonkin verran välipaloista. Pääasiassa aamu- ja välipalat hoidetaan palvelukeittiöhenkilökunnan toimesta. Aterioita lähtee 13 toimipisteeseen, joista ulkoisia asiakkaita on päiväkotia Kulkunen Oy.

Ruokapalvelun henkilöstövahvuus v. 2022 on vakinaisten työntekijöiden osalta 31 (28,17 htv), joista esimiehiä kolme (ml. ruokapalvelupäällikkö), kokkeja kuusi, 18 ruokapalvelutyöntekijää ja neljä yhdistelmätyöntekijää. Panelian oppimiskeskuksen toiminnan alkaessa tarvitaan oppimiskeskukselle yhdistelmätyöntekijä (ruoka 50 %/ siivous 50 %). Ruokapalvelun osalta astiahuolto lisääntyy asiakasmäärän kasvaessa ja päiväkotiasiakkaat tarvitsevat ruokapalveluita aamupalasta alkaen. Määräraha on varattu talousarvioon. Ruokapalvelun aloitettaessa omana yksikkönään 1.1.2009 henkilöstövahvuus on ollut 40 työntekijää. Kahden keskuskeittiön mallilla on saatu kokkitaitoisten työntekijöiden osaamista keskitettyä, jolloin toiminta pystytään paremmin turvaamaan kuin useammassa valmistuskeittiön mallissa.

Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu elintarvikkeiden 2 % hinnannousuun (+ 20 000 €) ja kuljetuspalvelujen hinnan nousuun (+60 000 €/vuosi). Kuljetussopimukset ovat katkolla vuodenvaihteessa 2021-2022 ja oletuksena on, että hinnat nousevat merkittävästi mm. poltonesteiden hinnan nousun johdosta.

## Siivouspalvelut

Siivouspalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Siivouspalvelun keskeiset tehtävät ovat; kiinteistöjen toimitilojen ylläpitosiivous ja perussiivoukset asiakkaiden tarpeiden mukaan. Näillä siivouksilla ylläpidetään kiinteistöjen puhtautta, järjestystä, turvallisuutta ja terveellisyttä.

Siivouspalvelusta vastaa siivouspäällikkö. Siivoustyönohjaaja huolehtii käytännön opastuksesta ja ohjauksesta. Siivouspalveluissa toimii 42 laitoshuoltajaa (40 htv) eri kiinteistöillä, joista neljä on yhdistelmätyöntekijää. Panelian oppimiskeskuksen toiminnan alkaessa, siivoustarve kohteella lisääntyy arviolta n. 0,5 htv. Siivouspalveluiden työtehtäviä järjestellään uudelleen ja se on mahdollista täyttää sisäisesti. Toimi muutetaan yhdistelmätyöntekijäksi, joka toteutetaan yhdessä ruokapalvelun kanssa. Laitoshuoltajan toimista kolme hoidetaan oppisopimuksella 21.9.2022 asti, jonka jälkeen avoimet toimet täytetään. Sampon koulun puhtaanapidon järjestäminen tuli uutena syksystä 2021 alkaen ja nyt talousarvioon 2022 tilapäiseen työvoimaan on varattu palkkamäärärahat ko. tehtävän hoitamiseen. Kesäkuukausina palkataan perussiivouksiin yhteensä neljä nuorta laitoshuoltajan aputehtäviin.

Kunnalla on erityyppisiä kiinteistöjä hyvin laajalla alueella ja ne ovat puhtaustasovaatimuksiltaan erilaisia. Monet kunnan toimintojen muutokset ja siirtymiset kiinteistöissä vaativat siivouspalvelujen sisällä paljon työtehtävien uudelleenjärjestelyjä. Aiemmin käytössä olleelle vakitukselle varahenkilölle on jouduttu antamaan vastattavaksi oma työalue henkilöstön vakauttamisesta johtuen, mikä vaikuttaa määräaikaisten sijaisten tarpeen kasvuun.

## **Yhdyskuntatekniikka**

Yhdyskuntatekniikan vastuualueeseen kuuluvat kadut, katuvalaistukset niin kaduilla kuin teillä Euran kunnan alueella, rantasaunat, ulkoalueet, venelaituri ja venepaikat, tori, matonpesupaikat ja uimarannat, puistot, maankaatopaikka ja urheilukeskus sekä ulkoliikunta-alueet koko kunnan alueella.

Yhdyskuntatekniikan vastuulla on infrahankkeiden investointien suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta sekä katujen kunnossapito ja kunnossapidon valvonta.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö valvoo ja ohjeistaa johtojen sijoittajien sijoituslupia ja niiden toteutusta.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueella on yksityistieavustusmääräraha, joka jaetaan järjestäytyneiden tiekuntien kesken hakemusten mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueella on hulevesijärjestelmien hoitoon varatut määrärahat.

Urheilualueita pyritään kunnossapitämään määrärahojen puitteissa. Urheilukeskusta kehitetään voimakkaasti rakentamalla tekojää kaukaloineen ja yleisöluistelualueineen, sekä hiekkatekonurmi katetaan paineilmahallilla, luoden hyvät harjoitteluolosuhteet ympäri vuoden. Skeittialuetta kehitetään käyttäjiä monipuolisemmin palvelevaksi alueeksi. Tekojäärata sisältää talviaikana kaukalon ja yleisöluistelualueen.

Henkilöstöä on yhdyskuntatekniikan päällikkö, puutarhuri ja kolme vakituista ulkoaluetyöntekijää. Kesätyöntekijöitä on suunniteltu otettavan 6-8 koululaista.

Vastuualue työllistää yhden määräaikaisen työntekijän ulkoalueille, jonka ensisijainen sijoituspaikka on urheilukeskus ja muut ulkourheilualueet. Yksi vakituksista ulkoaluetyöntekijöistä työskentelee vuodesta 8 kk urheilukeskuksessa.

Tekojäärata tullaan hoitamaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta talviaikana ja kesällä jääkentän katteena oleva tekonurmi hoidetaan urheilukeskuksen työvoimalla. Tekojään tekniikan huolto ulkoistetaan.

Työllistetyt auttavat ulkoalueilla nurmikon leikkuussa ja roskien keräämisessä sekä erinäisissä ympäristön hoidollisissa tehtävissä.

Kesäaikaan vakituiset työntekijät huolehtivat ympäristöstä leikkaamalla nurmikoita ja hoitamalla puistoalueita ja leikkipuistojen laitteita sekä niittämällä tienvarsia ja lanaamalla teitä. He toimittavat polttopuita rantasaunoille ja huolehtivat katujen ja teiden näkemäalueista.

Katualueita ja pyöräteitä hoidetaan ja kunnossapidetään talvella auraten ja hiekoittaen sekä katuvaloja kunnossapitäen kuntalaisten turvallisen liikkumisen mahdollistamiseksi.

Rantasaunoja pidetään yllä tarvittavin huolto- ja korjaustoimenpitein. Ulkoalueiden henkilöstön pienen määrän johdosta ostopalveluita käytetään ruohonleikkuussa jonkin verran edellisten vuosien tapaan.

Yhdyskuntatekniikan henkilöstö ohjaa, neuvoa ja kannustaa yhdistyksiä ja yksityisiä hoitamaan omaa ympäristöään asuinalueidensa viihtyvyyden lisäämiseksi.

## **Vesihuoltolaitos**

Henkilöstöä on yhteensä 5,5 henkilötyövuotta. Kaksi kokenutta työntekijää jää/jäi pois vuoden 2021 syyspuolella eläköitymisen vuoksi. Tilalle on valittu uudet työntekijät. Työntekopaikka on muutettu vuonna 2021 kunnan varikolta JVP-Eura Oy:n valvomoon. Varallaolo vesihuollon ja puhdistamon kanssa on yhdistetty. Tavoitteena lisätä tiedon kulkua ja osaa-misia verkoston ja puhdistamon välillä sekä varallaolokertojen harventuessa vähentää työnkuormittavuutta.

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemäriverkostot. Vesihuoltolaitos on kirjanpitolain mukainen taseyksikkö, jolla on oma muusta kirjanpidosta eriytetty tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen menot ja tulot on yhdistetty, vaikka em. raportit esitetäänkin erillisinä.

Vesihuoltolaitos vastaa kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten tarvitseman puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta sekä syntyvien jätevesien vastaanotosta ja johtamisesta puhdistukseen. Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä yli kuntarajojen Laitilaan ja Raumalle. Vesihuoltolaitos kunnossapitää myös hulevesijärjestelmät.

Euran keskustan, Etelä-Euran ja Länsi-Euran jätevesien puhdistuksesta vastaa JVP-Eura Oy oman ympäristölupansa mukaisesti. Pohjois-Euran jätevedet Paneliasta ja Kiukaisten alueelta johdetaan Poriin Luotsimäen jäteveden keskuspuhdistamolle.

Kunnallistekniikan pituudet yhteensä ovat seuraavat: Jätevesiverkostoa on noin 280 km, hulevesiverkostoa on noin 60 km ja vesijohtoverkoston pituus on noin 430 km. Jäteveden pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja mitta-asemia on noin 100 kpl. Laitteita ja verkostoa kehitetään investoinnein ja ylläpidetään saneerauksin.

Vedenottamoita on käytössä kolme, jotka vedenottolupamäärin: Lohiluoma 5000 m<sup>3</sup>/vrk, Vaanii 1600 m<sup>3</sup>/vrk ja Mölsi 600 m<sup>3</sup>/vrk. Varaottamona toimii Harjunummen ottamo 200 m<sup>3</sup>/vrk.

Lohiluoman vedenottamon vedenlaatu heikkenee, jos vedenottomäärää kasvatetaan. Rauta- ja mangaanipitoisuus nousee vedenottomäärää kasvatettaessa. Tämä aiheuttaa verkostoon sakan kertymistä, kun liukoiset metallit hapettuvat ja muodostavat kiintoainetta vesijoh-toverkoston. Kesäisin veden lämpötila Lohiluoman tekopohjavedessä nousee, joka lisää hygieenisyyksriskiä. Teknisesti Lohiluomassa laadun varmistaminen ja parantaminen nykyi-sestä on kallista investoinnillisesti ja nostaisi käyttökustannuksia sekä pintaveden käytön riski jäisi silti pysyväksi. Tämän takia on järkevää olla mukana Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n uuden pohjavedenottamon ja yhdysvesijohtojen rakennusinvestoinneissa. Vedenlaadun pa-

rannus ja määrän riittävyyden sekä pitkän ajan käyttökustannukset ovat uuden vedenotannon avulla turvattavissa.