

# Kaupunkirakennelautakunta Talousarvioesitys 2024

- Tommi Rautjärvi
- 2.11.2023



# Kaupunkirakennelautakunta

- Toiminta-ajatus
  - Kaupunkirakennelautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.
  - Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.
  - Lautakunta valmistelelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.
  - Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimea, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä.
  - Lautakunnan ruokapalvelut tuottaa ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta ja hoitoa tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

# Kaupunkirakennelautakunta: Talousarvio 2024

Lautakunta	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot		
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%
Kaupunkirakennelautakunta	<b>TOIMINTATUOTOT</b>		3001 Myyntituotot	3 668 500	3 465 200	-5,5 %
			3200 Maksutuotot	347 000	526 600	51,8 %
			3400 Muut toimintatuotot	5 629 500	5 837 400	3,7 %
			<b>TOIMINTATUOTOT Summa</b>	<b>9 645 000</b>	<b>9 829 200</b>	1,9 %
	<b>TOIMINTAKULUT</b>		4001 Henkilöstökulut	-2 334 300	-2 383 300	2,1 %
			4300 Palvelujen ostot	-7 186 000	-7 137 250	-0,7 %
			4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 511 700	-4 978 600	-9,7 %
			4700 Avustukset	-145 000	-135 000	-6,9 %
			4800 Muut toimintakulut	-2 589 900	-2 947 600	13,8 %
			<b>TOIMINTAKULUT Summa</b>	<b>-17 766 900</b>	<b>-17 581 750</b>	-1,0 %
<b>Kaupunkirakennelautakunta Summa</b>				<b>-8 121 900</b>	<b>-7 752 550</b>	-4,5 %
<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>-8 121 900</b>	<b>-7 752 550</b>	-4,5 %

# Lautakunta Kaupunkirakenne: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	73	47**)	46	46	46
-osa-aikaiset	7	9	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö *)					
-kokoaikaiset	1	1	1	1	
-osa-aikaiset					
<b>Yhteensä</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

## Henkilöstömuutokset:

-\*\*) hyvinvointialueelle siirtyi 26 ruokapalvelun virkaa/tointa 1.1.2023

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut



## Kaupunkirakennelautakunta: Merkittävimmät muutokset verrattuna vuoteen 2023

- Kaukolämmön ja veden hinnan nousu huomioitu +7,5%
- Sähkön hinnan muutos huomioitu -400 000 € edelliseen vuoteen verrattuna
- Talouden vakauttamisen toimenpiteet huomioitu talousarviossa (kaupunkirakenteen vakauttamisen tarve 600 000 €)
  - Strategisen kumppanuussopimuksen säästötavoite huomioitu kaupunkirakenteen osalta -275 000 €
- Tilavuokran ja vuokran korotukset huomioitu + 3%
- Tappiota tuottavien kiinteistöjen alasajo huomioitu → valintatalo ja asemakadun koulu
- Energia nostaa hulevesilaskutusta + 177 000 € → huomioidaan kaupungin perimissä hulevesimaksuissa.
- Suolahtisalin vuokran ja ylläpidon poistaminen

# Kaupunkirakennepalvelut vastuualue

- Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Vastuualue vastaa myös katujen, puistojen, uimarantojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää turvalliset ja toimivat liikennejärjestelyt sekä viihtyisä asuinympäristö.

- Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet

Palvelutaso toteutetaan kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoitus- ja kadunhoito- ja viheralueuokitus- sekä investointiohjelman linjausten mukaisena.

Rakennusten kerrosala on n. 174.000 m<sup>2</sup> ja tilavuus n. 717.000 m<sup>3</sup>, hoidettavia katuja ja teitä n. 228 km, kevyenliikenteenväyliä n. 70 km, avustettavia yksityisteitä on n. 395 km, viheralueita 51 ha, uimarantoja 29 kpl ja leikkipuistoja 29 kpl, n. 800 venepaikkaa, joista yli 500 on laituripaikkoja.

# Kaupunkirakennepalvelut: Talousarvio 2024

Vastuualue	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot			
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%	
Kaupunkirakennepalvelut	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3001	Myyntituotot	608 300	381 600	-37,3 %	
		3200	Maksutuotot	347 000	526 600	51,8 %	
		3400	Muut toimintatuotot	5 629 500	5 837 400	3,7 %	
		<b>TOIMINTATUOTOT Summa</b>			<b>6 584 800</b>	<b>6 745 600</b>	2,4 %
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	4001	Henkilöstökulut	-728 900	-759 400	4,2 %	
		4300	Palvelujen ostot	-7 011 880	-6 964 350	-0,7 %	
		4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 701 800	-4 139 150	-12,0 %	
		4700	Avustukset	-145 000	-135 000	-6,9 %	
		4800	Muut toimintakulut	-2 570 500	-2 925 500	13,8 %	
		<b>TOIMINTAKULUT Summa</b>			<b>-15 158 080</b>	<b>-14 923 400</b>	-1,5 %
<b>Kaupunkirakennepalvelut Summa</b>				<b>-8 573 280</b>	<b>-8 177 800</b>	-4,6 %	
<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>-8 573 280</b>	<b>-8 177 800</b>	-4,6 %	

# Kaupunkirakennepalvelut: Rakenteelliset muutokset / talouden tasapainottaminen

- Kaupunkirakenteen organisaatio uudistus tehty ja kaupunkirakennepäällikön virka täytetty ja uusi organisaatio astunut voimaan 1.11.2023
  - Muutoksen yhteydessä virkojen ja työsuhteiden määrä säilyy ennallaan, mutta työn- ja vastuujako toimialalla selkiytyy.
- Energiatehokkuuteen kiinnitetty yhä enemmän huomiota ja etsitty energiatehokkaampia ratkaisuja kustannusten vähentämiseksi
- Sähkön hinnat kiinnitetty vuosille 2024 ja 2025, joten sähkön hinta tulossa alenemaan.
  - Sähkön hinnat on kiinnitetty seuraavasti: 2024 6,7 snt/kWh ja 2025 5,1 snt/kWh
- Pyritään luopumaan tappiota tuottavista kiinteistöistä jotka eivät ole kaupungin ydintoimintaa.



# Vastuualue Kaupunkirakenne: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset	11	11	11	11	11
Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset					
<b>Yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

## Henkilöstömuutokset:

- Kahden rakennuttajainsinöörin virkanimike muutetaan yhdyskuntainsinööriksi

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut

## Kaupunkirakennepalvelut Henkilöstö 2024

- Palkkausmenoja kohdennetaan investointeihin. Kohdentaminen on huomioitu kehyksessä ja talousarviossa (yht. noin 100 000 euroa)

# Kaupunkirakennepalvelut: Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna 2024

- Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta
- Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä
- Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2023	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2024	Vastuhenkilö
Prosessien ymmärtäminen, oppiminen ja käyttöönotto	Koko henkilöstö	3500	Tommi Rautjärvi
Vähähiilisen rakentamisen prosessien kehittäminen ja hankintojen ympäristökriteerit (käyttöönotto ja koulutus)	Koko henkilöstö	3500	Erika Räihä
Hankintojen projektinjohtotehtäviin kuuluvien toimintojen kehittäminen. Mm. kilpailutus, sopimukset ja talousseuranta.	Rakentamisesta vastaavat	3500	Tommi Rautjärvi

# Kaupunkirakennepalvelut: Haasteet

- Sopeuttaa toiminta kiristyvän budjetin mukaiseen raamiin
  - Rakennusten ja katujen korjausvelka kasvaa
  - Lisääntyvä rakennusten ja katujen määrä
  - Purettavat rakennukset rasittavat käyttötaloutta: mm. Suojarinne, vanha seurakuntatalo, Kauppakatu 4 (ent. Valintatalo), Asemakadun koulu, Voimailutalo
- Suuret uudis-/peruskorjauskohteet: Koulunmäen koulun C rakennus (yläkoulu), Koiviston päiväkoti, Suolahden uimahalli ja Kaupungintalo
- Suojeltavat rakennukset: mm. museot, painotalo, Wanha-asema, Suolahden kaupungintalo, Konginkankaan vanha koulu jne.
- Täyttämättömän toimen johdosta henkilöstön lisääntyvä työmäärä/kuormitus

# Ruokapalvelut 2024

- **Toiminta-ajatus**

- Äänekosken kaupungin ruokapalvelut tuottaa ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta ja hoitoa tukevia ateriäpalveluja asiakkaiden tarpeisiin. Ammattinsa osaava henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti, ajanmukaisilla laitteilla käyttämällä ensiluokkaisia sekä turvallisia elintarvikkeita. Tarjottavat ateriat ovat ravitsemussuositusten mukaisia ja korkealaatuisia. Elintarvikkeidemme kotimaisuusaste on korkea, esim. liha- ja leipomotuotteet sekä peruna 100 %. Pyrimme ruokalista- ja reseptiikkasuunnittelulla sekä elintarvikehankinnoilla panostamaan kuntalaisten hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Lisäksi ruokapalveluiden asiakkaita ohjataan ravitsemussuositusten mukaisiin valintoihin. Hankinnoissamme on huomioitu myös kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden näkökulma ( keskitetyt hankinnat)
- **RUOKAPALVELUISSA NÄHDÄÄN TÄRKEÄNÄ ETTÄ KUNNAN JULKINEN RUOKAPALVELU TARJOAA ASIAKKAILLEEN KORKEALAATUISIA ATERIOITA SEKÄ MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN KORKEALLA KOTIMAISUUSASTEELLA OLEVIA ELINTARVIKKEITA JOISTA ATERIAT VALMISTETAAN.**

- **Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet**

- Lakisääteisiä ruokapalveluja tarjotaan Äänekosken kaupungin päiväkotien, koulujen asiakkaille.

**Keskisuoritehinnat vuodelle 2024**

- koulut 4,10 € keskisuorite
- Päiväkodit 4,10 € keskisuorite

- Suoritehinnat koostuvat seuraavasti: - henkilöstö,- elintarvike,- kuljetuskustannukset sekä vyörytykset sekä muut kulut



# Ruokapalvelut: Talousarvio 2024

Vastuualue	Tiliryhmä1	TR2	Tiliryhmä2	Arvot		
				Ed.vuosi	TAE	Muutos-%
Ruokapalvelut	TOIMINTATUOTOT	3001	Myyntituotot	3 060 200	3 083 600	0,8 %
	TOIMINTATUOTOT Summa			<b>3 060 200</b>	<b>3 083 600</b>	0,8 %
	TOIMINTAKULUT	4001	Henkilöstökulut	-1 605 400	-1 623 900	1,2 %
		4300	Palvelujen ostot	-174 120	-172 900	-0,7 %
		4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-809 900	-839 450	3,6 %
		4800	Muut toimintakulut	-19 400	-22 100	13,9 %
TOIMINTAKULUT Summa			<b>-2 608 820</b>	<b>-2 658 350</b>	1,9 %	
Ruokapalvelut Summa				<b>451 380</b>	<b>425 250</b>	-5,8 %
Kaikki yhteensä				<b>451 380</b>	<b>425 250</b>	-5,8 %



# Vastuualue Ruokapalvelut: Henkilöstö

(kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )

Vastuualue	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
Vakituiset vakanssit					
-kokoaikaiset	62	36**)	35	35	35
-osa-aikaiset	7	9	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö *)					
-kokoaikaiset					
-osa-aikaiset	1	1	1	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>62</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

## Henkilöstömuutokset:

- Kokoaikainen vastaavan ruoanjakajan toimi Hietaman koululla muutetaan osa-aikaiseksi vastaavan ruoanjakajan toimeksi (30 t/v), työhön sisältynyt aiemmin myös kiinteistöhoitoa, joka jää pois
- Nimikemuutos: ruokapalveluesimiehen virkanimike muutetaan ruokapalveluesihenkilöksi
- Määräaikainen henkilöstö 2024: osa-aik. vastaava ruoanjakaja Teken väistötilassa
- \*\*) Hyvinvointialueelle siirtyi 26 virkaa/tointa vuonna 2023

\*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut



# Ruokapalvelut: Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2024	Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu	Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2024	Vastuuhenkilö
Jamixin avainhenkilöiden Jatkokoulutusta tuotannonohjausjärjestelmään Sekä laskutusosion käyttöön ottoon.	Ruokapalveluesimiesten Sijaistajat  Sekä laskutuksesta vastaavat.	2500	ruokapalvelupäällikkö
Koulu ruokadiblomit kaikille kouluille	Ruokapalveluhenkilöstö	Ei kustannuksia.	ruokapalveluesimiehet
Asiakaspalvelukoulutus	Ruokapalveluhenkilöstö	2000	ruokapalvelupäällikkö





## Ruokapalvelut: Haasteet

- Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saanti rekrytoinneissa
- Henkilöstön suunnitelmallinen sijoittuminen
- Maailmantilanteesta johtuva kustannusten kasvu (mm. elintarvikkeet) jonka johdosta haasteita esim. Kotimaisuusaste elintarvikkeissa.
- Tahtotila tarjota päiväkotia sekä koulujen oppilaille turvallista ja terveellistä mahdollisimman pitkälle kotimaista ruokaa.

