

## Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Käyttötalouden osalla kulunut talvi aiheutti kustannuspainetta lumen aurauksesta ja sen pois ajosta joutu-  
en. Kevään aikana henkilöstöresurssit supistuivat entisestään, kun kaksi henkilöä irtisanoutui tehtävistään: puisto- ja viheralueita hoidettiin tilapäisjärjestelyillä.

## Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<b>Uusien asuinalueiden infran rakentaminen määrärahojen puitteissa</b>	Uusien asuinalueiden esirakentaminen heti vuoden alusta.	Työohjelman mukaisesti jatketaan Radantauksen yritystonttialue ja varaudutaan Siilinkoskentien jatkoon rakentamiseen sekä Mutkajuohkeen kevyen liikenteen väylän saneeraukseen.	Toteutui Radantauksen osalta, mutta Mutkajuohkeen ja Siilinkosken osalta ei (epäselvyys asemakaavavaliituksen käsittelyssä).
<b>Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeramista määrärahojen puitteissa</b>	Uusien saneerauskohdeiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2022.	Työohjelman mukaisesti: jatketaan Leppäkaarteentien saneerausta.	Toteutui: Leppäkaarteentien saneeraus käynnissä.  Ei toteutunut: Pyylampi (Suruttoman-kierto); Kuopion Vesi Oy vesihuollon ja kadunrakentamisen työmaan yhteensovittamisvaikeus
<b>Säilytetään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso</b>	Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa.	Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen.	Varaudutaan ja reagoidaan: esim. tiedottamisella tulevaan talvikau-teen ja myös siihen mitkä ovat kiinteistön velvollisuudet.
<b>Säilytetään olemassa olevan liikenneväylien infraomaisuuden arvo ylläpitokorjauksilla</b>	Tehdään liikenneturvallisuus- ja käytettävyyssparannuksia liikenneväylille (mm. Harjamäentien kevyen liikenteen alikulkusilta).	Liikenneväylien infraomaisuuden arvo ei laske.	Kevyen liikenteen alikulkusilta saneerattiin.  Infraomaisuuden ylläpito vaatii rahoitusta, mutta sitä ei ole riittävästi.

## Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tuleva talvikausi aiheuttaa suurimman kustannusriskin. Talvikunnossapidon urakoitsijat kilpailutettiin: kustannusnousua oli pahimmillaan n. + 50 %. Myös sähköenergian (katuvalaistus) ja polttoaineiden hintojen odotetaan nousevan edelleen.

## Kesäkuu 2022 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>352</b>	<b>427</b>	<b>-17,7 %</b>	<b>1 052</b>	<b>929</b>	<b>702</b>	<b>-227</b>	<b>703</b>
Henkilöstökulut	-498	-477	4,3 %	-994	-915	-1 131	-216	-995
Palvelujen ostot	-655	-755	-13,2 %	-1 287	-1 328	-1 346	-19	-1 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156	-180	-13,5 %	-396	-448	-431	17	-312
Avustukset	0	-9	-99,8 %	-29	-50	-50	0	0
Muut toimintakulut	-6	-20	-70,8 %	-41	-24	-26	-2	-12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 314</b>	<b>-1 441</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-2 746</b>	<b>-2 764</b>	<b>-2 985</b>	<b>-221</b>	<b>-2 629</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-963</b>	<b>-1 013</b>	<b>-5,0 %</b>	<b>-1 694</b>	<b>-1 835</b>	<b>-2 283</b>	<b>-448</b>	<b>-1 926</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-963</b>	<b>-1 013</b>	<b>-5,0 %</b>	<b>-1 694</b>	<b>-1 835</b>	<b>-2 283</b>	<b>-448</b>	<b>-1 926</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 097	-1 082	1,4 %	-2 115	-2 194	-2 194	0	-2 194
Sisäiset tuotot	0	8	-100,0 %	8	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-168	-158	6,5 %	-327	-268	-268	0	-336
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 228</b>	<b>-2 246</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-4 128</b>	<b>-4 298</b>	<b>-4 746</b>	<b>-448</b>	<b>-4 456</b>