

Toimitilojen ylläpito

Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos

Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu

Toiminta-ajatus

Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnalliset muutokset ovat pääasiassa eriä, joihin ei voida juurikaan vaikuttaa: sähkö- ja lämpöenergia. Suuret toimitilahankkeet sisältävät taloudellisen riskin lisäksi myös henkilöstöriskin. Henkilöstöresurssia vahvistetaan, jotta päivittäiset työt ja suurten toimitilahankkeiden eteenpäin viesti onnistuu.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riski-arvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kasvu: Toimitilatarpeeseen vastaaminen	Tilojen käyttäjien tekemän suunnitelman mukaisen tilaohjelman toteuttaminen.	Toimitilatarpeen nopeat muutokset. Toimitilaverkon yllä- tai aliresursointi.	Käyttäjät määrittelevät tilatarpeet tapauskohtaisesti. Tekniset palvelut hoitaa asiaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen (toimeenpanovaihe).
Hyvinvointi: Sisäilmaongelmien ratkaisu	Ratkaistaan sisäilmaongelmista kärsivät toimitilat joko rakentamalla uudet tilat tai peruskorjaamalla vanhat tilat	Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen.	Hankkeita valmistellaan tilojen käyttäjien ja kunnan johdon kanssa. Uusia sisäilmaongelmia toimitiloja ei ole tullut esiin.
Talous: Suurten toimitilahankkeiden toteutus	Hankkeiden toteutus.	Taloudellisten resurssien niukkuus ja rahoituksen saanti vaikuttavat hankkeiden toteutukseen.	Hankkeita toteutetaan kunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> • terveyskeskus valmistuu 8/2022 • pelastusasema on rakentamisvaiheessa • suuret kouluhankkeet ovat kilpailullisessa neuvottelumenettelyvaiheessa

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa	Aloitetaan uusissa kohteissa sitä mukaa, kun kohteet valmistuvat.	Kaikissa kohteissa on sähköinen huoltokirja.	otetaan käyttöön uusissa kohteissa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kesäkuu 2022 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022 Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	161	610	-73,7 %	1 017	335	360	25	321
Henkilöstökulut	-345	-329	4,8 %	-782	-760	-814	-54	-689
Palvelujen ostot	-476	-820	-42,0 %	-1 433	-710	-738	-29	-951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036	-972	6,5 %	-1 836	-1 681	-1 879	-199	-2 071
Muut toimintakulut	-223	-218	2,2 %	-424	-399	-399	0	-446
TOIMINTAKULUT	-2 079	-2 339	-11,1 %	-4 475	-3 549	-3 830	-281	-4 157
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 918	-1 729	10,9 %	-3 458	-3 214	-3 470	-257	-3 836
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 918	-1 729	10,9 %	-3 458	-3 214	-3 470	-257	-3 836
Poistot ja arvonalentumiset	-1 609	-1 339	20,1 %	-2 968	-3 217	-3 217	0	-3 217
Sisäiset tuotot	3 048	3 114	-2,1 %	6 228	6 096	6 096	0	6 095
Sisäiset kulut	-251	-251	-0,3 %	-443	-471	-471	0	-501
TILIKAUDEN TULOS	-729	-206	254,3 %	-641	-806	-1 063	-257	-1 459