

6.4.1 Tekniset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Merkittävimmät toiminnallisia muutoksia ja riskejä ovat kustannuseriä, joihin emme juurikaan pysty vaikuttamaan: sähköenergia, lämpö ja kunnossapito. Henkilöstöresurssit ovat edelleen niukat eikä varahenkilöitä ole tietyissä tehtävissä ole.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVIK TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Vastataan rakentamisella kunnan väestönkasvun tavoitteeseen	Pitkántähtäimen mukainen suunnittelu ja hallittu kasvu. Asemakaavojen toteuttaminen.	Kunnan talous, resurssit.	Radantauksen teollisuusalueen katujen rakentaminen hyväksytyin työohjelman mukaisesti: toteutui v. 2022 ei ollut uutta asemakaava-alueen rakentamista
Hyvinvointi: Vanhoista alueista huolehtiminen	Pitkántähtäimen mukainen kunnossapito: huonokuntoisten katurakenteiden korjaukset yms.	Kunnan talous, resurssit.	Infran saneerausta jatkettiin hyväksytyin työohjelman mukaisesti Leppäkaarteentiellä.
Talous: Tiukka talouskuri	Taloussarvion mukainen toiminta.	Voimakkaat sääilmiöt ja ilmastonmuutos tuovat yllättäviä kustannuksia käyttötalouteen mm. talvikunnossapidon osalle	Käyttötalous on ylitysriski: runsas luminen talvi aiheutti lisää avaruskertoja ja lumenajoa.

Arvio koko vuoden taloussarvion toteutumisesta

Palvelualueen taloussarvion odotetaan lähes toteutuvan budjetin mukaisesti, ellei seuraava alkava talvikausi aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Sähköenergian hinta tuo merkittävän kustannuspaineen, samoin kuin polttoaineiden korkea hinta.

Kesäkuu 2022 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	485	501	-3,1 %	1 225	1 167	882	-285	971
Henkilöstökulut	-694	-672	3,3 %	-1 397	-1 281	-1 535	-254	-1 389
Palvelujen ostot	-702	-826	-14,9 %	-1 415	-1 408	-1 432	-25	-1 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205	-225	-8,9 %	-475	-513	-503	10	-410
Avustukset	0	-9	-99,8 %	-29	-50	-50	0	0
Muut toimintakulut	-73	-34	111,7 %	-72	-99	-101	-2	-145
TOIMINTAKULUT	-1 674	-1 765	-5,2 %	-3 388	-3 350	-3 621	-271	-3 349
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 189	-1 265	-6,0 %	-2 163	-2 183	-2 739	-557	-2 378
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 189	-1 265	-6,0 %	-2 163	-2 183	-2 739	-557	-2 378
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101	-1 086	1,3 %	-2 123	-2 202	-2 202	0	-2 202
Sisäiset tuotot	111	119	-6,3 %	202	142	142	0	223
Sisäiset kulut	-252	-251	0,2 %	-486	-435	-435	0	-504
TILIKAUDEN TULOS	-2 430	-2 483	-2,1 %	-4 570	-4 678	-5 235	-557	-4 861

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei toiminnallisia muutoksia. Tietyissä tehtävissä ei ole varahenkilöitä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Polttoaineiden hintakehitys on taloudellinen riski. Muuten talousarvio toteutunee budjetoidulla tavalla.

Kesäkuu 2022 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	134	74	81,8 %	173	238	180	-58	268
Henkilöstökulut	-197	-195	0,9 %	-404	-366	-404	-38	-394
Palvelujen ostot	-48	-71	-32,8 %	-128	-80	-86	-6	-95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-44	9,7 %	-79	-64	-71	-7	-97
Muut toimintakulut	-67	-14	360,9 %	-31	-75	-75	0	-134
TOIMINTAKULUT	-360	-325	10,8 %	-642	-586	-636	-51	-720
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226	-251	-10,0 %	-469	-348	-456	-109	-452
VUOSIKATE	-226	-251	-10,0 %	-469	-348	-456	-109	-452
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-4	-7,6 %	-8	-8	-8	0	-8
Sisäiset tuotot	111	111	0,2 %	194	142	142	0	223
Sisäiset kulut	-84	-93	-10,3 %	-159	-167	-167	0	-167
TILIKAUDEN TULOS	-202	-237	-14,8 %	-442	-381	-489	-109	-404