

## TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2022

<i>Jäsen 1.8.2021 alkaen</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen</i>
Syväys Katariina (SDP), pj.	Räsänen Reijo (SDP)
Apell Harri (PS)	Holopainen Jani (PS), 17.12. 2021 alkaen
Jääskeläinen Heikki (VIHR)	Santti Ulla (VIHR)
Markkanen Tapio (KESK)	Mononen Satu (KESK)
Puurunen Jukka (KOK)	Pellikka Jussi (KOK)
Puustinen Ritva (KESK)	Korhonen Ritva (KESK)
Timonen Pirjo (KD)	Kuivalainen Ville (KD)

**TEKNISET PALVELUT**

*Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen*

Tekniset palvelut ovat yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Tekniset palvelut tuottavat tukiluonteisia palveluita muille palvelualueille toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Palvelualueeseen kuuluvat lisäksi lakisääteisinä viranomaistoimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä yksityistieasiat.

Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat:

- toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentaminen ja rakennuttaminen, peruskorjaus ja ylläpito
- ydintoimintoja tukevat tekninen hallinto- ja varikkopalvelut (ml. pysäköinninvalvonta)
- viranomaislautakunnan alaisuudessa viranomaispalveluina toimivat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä
- yksityistieasiat (teknisen lautakunnan jaosto).

Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet:

SITOVUUSTASOT	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Tekniset palvelut (brutto)	-3 576 814	1 164 111	-2 412 703
<i>Teknisen lautakunnan jaosto</i>			
Yksityistieasiat (brutto)	-102 847	0	-102 847
<i>Viranomaislautakunta</i>			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (brutto)	-661 896	338 061	-323 835
<i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i>			
Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos)	-4 755 137	6 664 564	1 909 427
<b>Sitovuustasot yhteensä</b>	<b>-9 096 694</b>	<b>8 166 735*</b>	<b>-959 959</b>

\*sis. valmistus omaan käyttöön

## Palvelualueen tuloslaskelma

### TEKNISET PALVELUT

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	1 686 630	945 800	0	945 800	1 100 911	155 110	16,4
Myyntituotot (sis.)	206 280	141 620	0	141 620	179 491	37 871	26,7
Maksutuotot	338 148	328 000	0	328 000	336 902	8 902	2,7
Tuet ja avustukset	4 476	0	0	0	10 148	10 148	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	250 376	289 295	0	289 295	254 821	-34 474	-11,9
Vuokratuotot (sis.)	6 227 721	6 096 002	0	6 096 002	5 993 477	-102 525	-1,7
Muut toimintatuotot	148 845	100 000	0	100 000	142 732	42 732	42,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 862 476</b>	<b>7 900 717</b>	<b>0</b>	<b>7 900 717</b>	<b>8 018 482</b>	<b>117 765</b>	<b>1,5</b>
Valmistus omaan käyttöön	124 571	135 000	0	135 000	148 253	13 253	9,8
Henkilöstökulut	-2 892 475	-2 558 056	0	-2 558 056	-2 604 248	-46 191	1,8
Palvelujen ostot	-4 113 262	-2 181 703	0	-2 181 703	-2 500 051	-318 348	14,6
Palvelujen ostot (sis.)	-465 473	-464 381	0	-464 381	-476 562	-12 181	2,6
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 748 930	-2 196 869	0	-2 196 869	-2 238 127	-41 258	1,9
Varastojen lisäys/vähennys	-373	0	0	0	-29	-29	0,0
Avustukset	-141 958	-169 848	0	-169 848	-95 420	74 428	-43,8
Muut toimintakulut (ulk.)	-564 983	-547 570	0	-547 570	-694 971	-147 401	26,9
Muut toimintakulut (sis.)	-501 905	-482 180	0	-482 180	-487 287	-5 107	1,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 429 359</b>	<b>-8 600 607</b>	<b>0</b>	<b>-8 600 607</b>	<b>-9 096 694</b>	<b>-496 087</b>	<b>5,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 442 312</b>	<b>-564 890</b>	<b>0</b>	<b>-564 890</b>	<b>-929 959</b>	<b>-365 069</b>	<b>64,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 091 433	-5 419 105	0	-5 419 105	-5 412 362	6 743	-0,1

Palvelualueen toimintatuottojen muutos oli +1,5 % ja toimintakulujen muutos +5,8 % talousarvioon verrattuna.

## Tekniset palvelut (Tekninen hallinto ja kuntatekniikka yht.)

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

### Toiminta-ajatus

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

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut	-881 956	432 544*	-449 411
Kuntatekniikka	-2 694 858	731 567*	-1 963 292
<b>Sitovuustaso yhteensä</b>	<b>-3 576 814</b>	<b>1 164 111*</b>	<b>-2 412 703</b>

\*sis. valmistus omaan käyttöön

## Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

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

## Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

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

## Talousarvion toteutuminen

Sitovuustason talousarvio toteutui lähes suunnitellulla tavalla, vaikka talvikausi aiheutti ylimääräisiä talvikunnossapidon kustannuksia. Lisäksi polttoaineiden hinta lähti v. 2022 voimakkaaseen nousuun.

Sitovuustason toimintatuottojen muutos oli -12,2 % ja toimintakulujen muutos -5,5 % talousarvioon verrattuna.

## Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	977 788	893 300	0	893 300	675 739	-217 561	-24,4
Myyntituotot (sis)	202 120	141 620	0	141 620	178 511	36 891	26,0
Maksutuotot	35 818	35 000	0	35 000	36 456	1 456	4,2
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2 981	2 981	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	3 159	4 000	0	4 000	5 479	1 479	37,0
Muut toimintatuotot	83 856	100 000	0	100 000	131 523	31 523	31,5
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 302 741</b>	<b>1 173 920</b>	<b>0</b>	<b>1 173 920</b>	<b>1 030 690</b>	<b>-143 230</b>	<b>-12,2</b>
Valmistus omaan käyttöön	124 571	135 000	0	135 000	133 421	-1 579	-1,2
Henkilöstökulut	-1 631 296	-1 281 128	0	-1 281 128	-1 321 808	-40 680	3,2
Palvelujen ostot	-2 477 764	-1 407 677	0	-1 407 677	-1 240 340	167 337	-11,9
Palvelujen ostot (sis.)	-333 839	-283 056	0	-283 056	-306 835	-23 779	8,4
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-878 561	-512 539	0	-512 539	-426 854	85 685	-16,7
Varastojen lisäys/vähennys	-373	0	0	0	-29	-29	0,0
Avustukset	-28 689	-50 000	0	-50 000	-20	49 980	-100,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-83 926	-98 720	0	-98 720	-128 714	-29 994	30,4
Muut toimintakulut (sis.)	-152 215	-152 213	0	-152 213	-152 215	-2	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 586 662</b>	<b>-3 785 333</b>	<b>0</b>	<b>-3 785 333</b>	<b>-3 576 814</b>	<b>208 519</b>	<b>-5,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 159 350</b>	<b>-2 476 413</b>	<b>0</b>	<b>-2 476 413</b>	<b>-2 412 703</b>	<b>63 710</b>	<b>-2,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 123 065	-2 201 918	0	-2 201 918	-2 185 770	16 148	-0,7

## Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

### Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuonna 2021 päätetyt kalustohankinnat (toteutus yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa) toteutuivat v. 2022. Leasing-mallilla hankitut traktorit ja kuorma-auto saatiin tuotantokäyttöön.

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui lähes suunnitellulla tavalla. Polttoaineiden voimakas kallistuminen näkyi toimintakulujen kasvuna. Tuloksikkotason toimintatuottojen muutos oli +26,6 % ja toimintakulujen muutos 17,2 % talousarvioon verrattuna.

## Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	4 947	3 000	0	3 000	1 273	-1 727	-57,6
Myyntituotot (sis.)	193 887	141 620	0	141 620	176 994	35 374	25,0
Vuokratuotot (ulk.)	-15	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	84 323	100 000	0	100 000	131 515	31 515	31,5
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283 142</b>	<b>244 620</b>	<b>0</b>	<b>244 620</b>	<b>309 782</b>	<b>65 162</b>	<b>26,6</b>
Valmistus omaan käyttöön	83 986	135 000	0	135 000	122 762	-12 238	-9,1
Henkilöstökulut	-403 669	-366 471	0	-366 471	-410 070	-43 599	11,9
Palvelujen ostot	-128 441	-80 150	0	-80 150	-95 520	-15 370	19,2
Palvelujen ostot (sis.)	-32 989	-41 087	0	-41 087	-37 049	4 038	-9,8
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-79 025	-64 400	0	-64 400	-99 891	-35 491	55,1
Varastojen lisäys/vähennys	-373	0	0	0	-29	-29	0,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-30 914	-74 720	0	-74 720	-113 690	-38 970	52,2
Muut toimintakulut (sis.)	-125 707	-125 706	0	-125 706	-125 707	-1	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-801 118</b>	<b>-752 534</b>	<b>0</b>	<b>-752 534</b>	<b>-881 956</b>	<b>-129 422</b>	<b>17,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-433 990</b>	<b>-372 914</b>	<b>0</b>	<b>-372 914</b>	<b>-449 411</b>	<b>-76 498</b>	<b>20,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 253	-7 624	0	-7 624	-3 624	4 000	-52,5