

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Käyttötalouden osalla kulunut talvi aiheutti kustannuspainetta lumen aurauksesta ja sen pois ajosta joutu. Kevään aikana henkilöstöresurssit supistuivat entisestään, kun kaksi puistojen esihenkilöä irtisanoutui tehtävistään: puisto- ja viheralueita hoidettiin tilapäisjärjestelyillä. Em. henkilöstömuutoksien vuoksi kunnossapidossa tehtiin organisaatiomuutoksia, joilla vahvistettiin osaamista, varauduttiin paremmin kunnossapitoriskeihin henkilöstöresursseissa ja jatkossa parannetaan omaisuudenhallinnan tasoa.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Uusien asuinalueiden infran rakentaminen määrärahojen puitteissa	Uusien asuinalueiden esirakentaminen heti vuoden alusta.	Työohjelman mukaisesti jatketaan Radantauksen yritystonttialue ja varaudutaan Siilinkoskentien jatkon rakentamiseen sekä Mutkajuohkeen kevyen liikenteen väylän saneeraukseen.	Toteutui Suutarintien osalta Päivärinne/ Mutkajuohkeen ja Siilinkoskentien osalta urakka kilpailutettiin v. 2022 (toteutus 2023)
Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeramista määrärahojen puitteissa	Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2022.	Työohjelman mukaisesti jatkettiin Leppäkaartentien saneerausta.	Toteutui: Leppäkaartentien saneeraus viimeistelytöitä vaille valmis Ei toteutunut: Pyylampi (Suruttomankierto); Kuopion Vesi Oy vesihuollon ja kadunrakentamisen työmaan yhteensovittamisvaikeus: Tilalle Sulvakavanniitty/Niittytien saneeraus, joka on viimeistelytöitä vaille valmis
Säilytetään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso	Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa.	Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen.	Varaudutaan ja reagoidaan: esim. tiedottamisella tulevaan talvikauden ja myös siihen mitkä ovat kiinteistön velvollisuudet. Negatiivisen palautteen määrä vähentynyt. Julkaistiin talvikunnossapidon video.
Säilytetään olemassa olevan liikenneväylien infraomaisuuden arvo ylläpitokorjauksilla	Tehdään liikenneturvallisuus- ja käytettävyyssparannuksia liikenneväylille (mm.	Liikenneväylien infra-omaisuuden arvo ei laske.	Harjamäentien kevyen liikenteen alikulkusilta saneerattiin.

	Harjamäentien kevyen liikenteen alikulkusilta).		Vahvistettiin infraomaisuuden hallintaa Trimble/ Locus-järjestelmässä
--	---	--	---

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kadut, m	108 640	108 670*	109 186
Valaistus, m	101 040	101 070*	101 586
Erilliset kevyenliikenteen väylät, m	27 700	27 750*	28 099
Kevyenliikenteen väylien valaistus	15 100	15 150*	15 499
Puistot, ha	46,5	48,2	48,2
Leikkikentät, kpl	38	38	38
Hakkuut m ³	2 515	2 400	2200

*) tilanne 31.12.2022

Talousarvion toteutuminen

Tuottojen ja palvelujen ostot väheneminen johtui pääasiassa rakentamisen lopettamisesta 31.6.2022 Kuopion Vesi Oy:lle (läpilaskutus). Talvikunnossapitokuluissa ei pysytty budjetissa. Inflaation takia em. palvelujen ostojen muutos oli +12,7 %. Uusi (syksyllä v. 2022 voimaan tullut) talvikunnossapitosopimuksen konetuntihinnat kasvoivat aikaisemmasta. Säästöjä saatiin puistupuolen henkilöstökuluissa. Myöskään avustuksiin (esim. vesiosuukuntien hankkeet) ei v. 2022 tullut suuria avustusta edellyttäviä hakemuksia.

Tulosityksikkötason toimintatuottojen muutos oli -22,4 % ja toimintakulujen muutos -11,1 % talousarvioon verrattuna.

Kuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	972 841	890 300	0	890 300	674 466	-215 834	-24,2
Myyntituotot (sis)	8 233	0	0	0	1 517	1 517	0,0
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.)	3 174	4 000	0	4 000	5 479	1 479	37,0
Muut toimintatuotot	-467	0	0	0	7	7	0,0
Toimintatuotot	1 019 599	929 300	0	929 300	720 908	-208 392	-22,4
Valmistus omaan käyttöön	40 585	0	0	0	10 659	10 659	0,0
Henkilöstökulut	-1 227 627	-914 657	0	-914 657	-911 738	2 919	-0,3
Palvelujen ostot	-2 349 323	-1 327 527	0	-1 327 527	-1 144 820	182 707	-13,8
Palvelujen ostot (sis.)	-300 850	-241 969	0	-241 969	-269 786	-27 817	11,5
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-799 536	-448 139	0	-448 139	-326 963	121 176	-27,0
Avustukset	-28 689	-50 000	0	-50 000	-20	49 980	-100,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-53 012	-24 000	0	-24 000	-15 024	8 976	-37,4
Muut toimintakulut (sis.)	-26 508	-26 507	0	-26 507	-26 508	-1	0,0
Toimintakulut	-4 785 544	-3 032 799	0	-3 032 799	-2 694 858	337 941	-11,1
Toimintakate	-3 725 360	-2 103 499	0	-2 103 499	-1 963 292	140 208	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114 813	-2 194 294	0	-2 194 294	-2 182 146	12 148	-0,6