

Tekniset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei oleellisia toiminnallisia muutoksia v. 2023. Tavoitteena on saada energiakustannuksia vähennettyä kunnan toimitiloista (purettavat rakennukset). Riskitekijöitä ovat voimakkaat säävaihtelut, ja niistä johtuvat kunnossapitokulujen kasvu sekä henkilöstöresurssi ja rekrytointihaasteet.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SIVOVA TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2025</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Vastuutaho</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisien käytössä	sähköisten palveluiden lisääminen	tekninen hallinto	ei ole toteutunut uusia sähköisiä palveluita
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kuntatekniikka	toteutettu esim. Taivallahden leikkipuiston leikkivälineiden osalla
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen		ei ole toteutunut
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkotit, koulu) rakentamisella	kuntatekniikka toimitilat	toteutettu työohjelmien mukaisesti
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	kuntatekniikka	huomioitu suunnitelmissa ja rakentamisessa
3.4.			

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	kuntatekniikka	Lujabetonin jätteen ja Yaran sivukiven hyödyntäminen teollisuustonttien esirakentamisessa purettavien koulujen betoni- ja tiilimurska ohjataan yritystonttien esirakentamiseen
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää	kuntatekniikka	toteutettu Taivallahden-, Leppäkaarten- ja Konttimiehentien pysäkit
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		toteutetaan määrärahojen puitteissa, haetaan Traficomien kävelyn ja pyöräilyn v. 2023 avustusta
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseuranta ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		toteutettu kuntalaispalautteen perusteella

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit

TOTEUTUMINEN

Taloudelliset riskit eivät toteutuneet: kaikki kilpailutetut kohteet saatiin liikkeelle.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Palvelualueetasolla talousarvio niin käyttötalouden kuin investointien osalta toteutunee suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2023

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	232	485	-52,2 %	986	806	850	44	464
Henkilöstökulut	-697	-694	0,4 %	-1 322	-1 218	-1 385	-167	-1 395
Palvelujen ostot	-686	-702	-2,3 %	-1 240	-1 419	-1 324	95	-1 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329	-205	60,5 %	-427	-507	-583	-75	-658
Avustukset	0	0	-100,0 %	0	-25	-25	0	0
Muut toimintakulut	-69	-73	-5,4 %	-129	-145	-146	-1	-137
TOIMINTAKULUT	-1 781	-1 674	6,4 %	-3 118	-3 315	-3 463	-148	-3 562
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 549	-1 189	30,3 %	-2 132	-2 509	-2 612	-104	-3 098
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 549	-1 189	30,3 %	-2 132	-2 509	-2 612	-104	-3 098
Poistot ja arvonalentumiset	-1 132	-1 101	2,8 %	-2 186	-2 263	-2 263	0	-2 263
Sisäiset tuotot	157	111	40,7 %	179	167	167	0	313
Sisäiset kulut	-312	-252	23,9 %	-459	-501	-501	0	-624
TILIKAUDEN TULOS	-2 836	-2 430	16,7 %	-4 598	-5 106	-5 210	-104	-5 672

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Ei toiminnallisia muutoksia. Henkilöstöriskit ovat edelleen ajankohtaisia, koska varahenkilöitä ei tietyissä tehtävissä ole.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää	ei ole toteutunut uusia sähköisiä palveluita

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2023 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	61	134	-54,4 %	256	217	202		-15	122
Henkilöstökulut	-222	-197	12,9 %	-410	-384	-431		-47	-445
Palvelujen ostot	-43	-48	-8,5 %	-96	-41	-65		-23	-87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-49	85,7 %	-100	-65	-122		-56	-181
Muut toimintakulut	-59	-67	-11,8 %	-114	-114	-115		-1	-118
TOIMINTAKULUT	-415	-360	15,4 %	-719	-605	-733		-128	-831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-354	-226	56,7 %	-464	-387	-530		-143	-709
VUOSIKATE	-354	-226	56,7 %	-464	-387	-530		-143	-709
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-4	-52,5 %	-4	-4	-4		0	-4
Sisäiset tuotot	157	111	40,7 %	177	167	167		0	313
Sisäiset kulut	-90	-84	7,1 %	-163	-178	-178		0	-179
TILIKAUDEN TULOS	-289	-202	42,9 %	-453	-402	-544		-143	-578