

Kuntatekniikka

tekltk 30.8.2023 § 46 liite

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Väylien ja yleisten alueiden kunnossapito sekä kilpailutettujen infrakohteiden läpivienti.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	vastattu palautteisiin mahdollisimman nopeasti
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikaiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkitettyjä tuotteita	toteutunut
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	Infran rakentaminen: <ul style="list-style-type: none">• Haapamäki 1. vaihe• Taivallahti 4. vaihe• Siilinkoski-Mutka-juohe• Vuorelantien kerrostalokorttelin infra• Radantaus/ Kisälintie	rakentaminen toteutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat	kaikki toteutettu suunnitellusti

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu suunnitellulla tavalla edellyttäen, ettei tuleva talvikunnossapitokausi aiheutua yllättäviä kustannuksia.

Kesäkuu 2023 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	171	352	-51,3 %	730	589	648	59	342
Henkilöstökulut	-475	-498	-4,5 %	-912	-834	-953	-120	-950
Palvelujen ostot	-643	-655	-1,9 %	-1 145	-1 378	-1 259	118	-1 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238	-156	52,7 %	-327	-442	-461	-19	-477
Avustukset	0	0	-100,0 %	0	-25	-25	0	0
Muut toimintakulut	-10	-6	69,0 %	-15	-31	-31	0	-20
TOIMINTAKULUT	-1 366	-1 314	3,9 %	-2 399	-2 710	-2 730	-20	-2 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 195	-963	24,1 %	-1 669	-2 121	-2 082	39	-2 390
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 195	-963	24,1 %	-1 669	-2 121	-2 082	39	-2 390
Poistot ja arvonalentumiset	-1 130	-1 097	3,0 %	-2 182	-2 260	-2 260	0	-2 260
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	2	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-222	-168	32,2 %	-296	-323	-323	0	-445
TILIKAUDEN TULOS	-2 547	-2 228	14,3 %	-4 145	-4 704	-4 665	39	-5 094