

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA VUONNA 2022

| <i>Jäsen</i> | <i>Henkilökohtainen varajäsen</i> |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Syväys Katariina (SDP), pj. | Räsänen Reijo (SDP) |
| Apell Harri (PS) | Holopainen Jani (PS) |
| 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. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat lakisääteisinä viranomaistoimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä yksityistieasiat.

Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat:

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

Palvelualue sisältää seuraavat valtuustoon nähden sitovat kokonaisuudet:

| SITOVUUSTASOT | Toiminta- menot | Toimintatulot | Toimintakate |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Tekninen lautakunta</i> | | | |
| Tekniset palvelut (brutto) | -3 950 100 | 1 085 893 | -2 864 207 |
| <i>Teknisen lautakunnan jaosto</i> | | | |
| Yksityistieasiat (brutto) | -130 127 | | -130 127 |
| <i>Viranomaislautakunta</i> | | | |
| Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu (brutto) | -703 710 | 419 054 | -284 656 |
| <i>Laskennallisesti eriytetyt taseyksiköt</i> | | | |
| Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos) | -8 046 773 | 9 172 862 | 1 126 090 |
| Sitovuustasot yhteensä | -12 830 709 | 10 667 808 | -2 152 900 |

Palvelualueen informatiivinen tuloslaskelma 2023

TEKNISET PALVELUT

| | TP 2022 | TA 2023 | Muutos | MB 2023 | Toteuma 2023 | Poikkeama | m% |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Myyntituotot (ulk.) | 1 100 911 | 615 600 | 0 | 615 600 | 1 414 927 | 799 327 | 129,8 |
| Myyntituotot (sis.) | 179 491 | 167 180 | 0 | 167 180 | 255 505 | 88 325 | 52,8 |
| Maksutuotot | 336 902 | 341 000 | 0 | 341 000 | 432 909 | 91 909 | 27,0 |
| Tuet ja avustukset | 10 148 | 0 | 0 | 0 | 9 241 | 9 241 | 0,0 |
| Vuokratuotot (ulk.) | 254 821 | 2 688 000 | 0 | 2 688 000 | 2 764 261 | 76 261 | 2,8 |
| Vuokratuotot (sis.) | 5 993 477 | 5 591 930 | 0 | 5 591 930 | 5 609 976 | 18 046 | 0,3 |
| Muut toimintatuotot | 142 732 | 85 000 | 0 | 85 000 | 79 824 | -5 176 | -6,1 |
| Toimintatuotot | 8 018 482 | 9 488 710 | 0 | 9 488 710 | 10 566 643 | 1 077 933 | 11,4 |
| Valmistus omaan käyttöön | 148 253 | 131 500 | 0 | 131 500 | 111 165 | -20 335 | -15,5 |
| Henkilöstökulut | -2 604 248 | -2 593 642 | 0 | -2 593 642 | -2 682 648 | -89 006 | 3,4 |
| Palvelujen ostot | -2 500 051 | -2 471 845 | 0 | -2 471 845 | -3 223 760 | -751 915 | 30,4 |
| Palvelujen ostot (sis.) | -476 562 | -502 415 | 0 | -502 415 | -595 537 | -93 122 | 18,5 |
| Ostot tilikauden aikana (ulk.) | -2 238 127 | -2 907 789 | 0 | -2 907 789 | -3 286 621 | -378 832 | 13,0 |
| Varastojen lisäys/vähennys | -29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,0 |
| Avustukset | -95 420 | -147 348 | 0 | -147 348 | -148 183 | -835 | 0,6 |
| Muut toimintakulut (ulk.) | -694 971 | -2 425 820 | 0 | -2 425 820 | -2 565 896 | -140 076 | 5,8 |
| Muut toimintakulut (sis.) | -487 287 | -328 116 | 0 | -328 116 | -328 118 | -2 | 0,0 |
| Toimintakulut | -9 096 694 | -11 376 975 | 0 | -11 376 975 | -12 830 709 | -1 453 734 | 12,8 |
| Toimintakate | -929 959 | -1 756 765 | 0 | -1 756 765 | -2 152 900 | -396 135 | 22,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 412 362 | -6 542 647 | 0 | -6 542 647 | -7 791 936 | -1 249 289 | 19,1 |

Teknisten palveluiden talousarvion toteutuminen

Palvelualueen toimintatuottojen muutos oli +11,4 % (n. +1,1 milj. €) ja toimintakulujen muutos +12,8 % (-1,5 milj. €) talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen muutos oli +22,5 % (n. -0,4 milj. €). Poistot kasvoivat merkittävästi +19,1 % (n. +1,3 milj. €)

Tekniset palvelut (Tekninen hallinto ja kuntatekniikka yhteensä)

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

Sitovuustaso sisältää teknisen hallinnon, pysäköinninvalvonnan ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon.

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

| Tulosalue | Toimintamenot | Toimintatulot* | Toimintakate |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Tekninen hallinto ja varikkopalvelut | -924 799 | 407 051 | -517 748 |
| Kuntatekniikka | -3 025 300 | 678 842 | -2 346 458 |
| Sitovuustaso yhteensä | -3 950 100 | 1 085 893 | -2 864 207 |

*sis. valmistus omaan käyttöön

Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

Sitovuustasolla riskitekijöitä olivat voimakkaat säävaihtelut, ja niistä johtuvat kunnossapitokulujen muutokset sekä henkilöstöresurssit ja rekrytointihaasteet.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| 1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten 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 | | kuultu kuntalaisia |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen | kuntatekniikka toimitilat | toteutettiin hyväksytyjen |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| | (päiväkoti, koulu) rakentamisella | | työohjelmien mukaisesti |
| 3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen | huomioidaan esteettömyys | kuntatekniikka | huomioitu suunnitelmissa ja rakentamisessa |
| 3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö | kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa | kuntatekniikka toimitilat | Lujabetonin jätteen ja Yaran sivukiven hyödyntäminen teollisuustonttien esirakentamisessa purettavien koulujen betoni- ja tiilimurska ohjataan yritystonttien esirakentamiseen |
| 3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta | lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta | kuntatekniikka | toteutettu Taivallahden-, Leppäkaarten- ja Konttimiehentien pysäkit toteutetaan määrärahojen puitteissa, haettiin Traficomien kävelyn ja pyöräilyn v. 2023 avustusta toteutettu kuntalaispalautteen perusteella |

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (talous, henkilöstö)

TOTEUTUMINEN

Kaikki kilpailutetut kohteet saatiin liikkeelle ja toteutettua (yhtä kohdetta lukuun ottamatta).

Talousarvion toteutuminen

Sitovuustason toimintatuottojen muutos oli +17,7 % ja toimintakulujen muutos +3,5 % talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen muutos oli +0,8 %.

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

| | TP 2022 | TA 2023 | Muutos | MB 2023 | Toteuma 2023 | Poikkeama | m% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Myyntituotot (ulk.) | 675 739 | 550 600 | 0 | 550 600 | 610 780 | 60 180 | 10,9 |
| Myyntituotot (sis.) | 178 511 | 167 180 | 0 | 167 180 | 250 595 | 83 415 | 49,9 |
| Maksutuotot | 36 456 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 459 | 459 | 1,3 |
| Tuet ja avustukset | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 9 241 | 9 241 | 0,0 |
| Vuokratuotot (ulk.) | 5 479 | 3 000 | 0 | 3 000 | 6 047 | 3 047 | 101,6 |
| Muut toimintatuotot | 131 523 | 85 000 | 0 | 85 000 | 77 829 | -7 171 | -8,4 |
| Toimintatuotot | 1 030 690 | 841 780 | 0 | 841 780 | 990 951 | 149 171 | 17,7 |
| Valmistus omaan käyttöön | 133 421 | 131 500 | 0 | 131 500 | 94 942 | -36 558 | -27,8 |
| Henkilöstökulut | -1 321 808 | -1 218 033 | 0 | -1 218 033 | -1 308 778 | -90 745 | 7,5 |
| Palvelujen ostot | -1 240 340 | -1 419 020 | 0 | -1 419 020 | -1 312 968 | 106 052 | -7,5 |
| Palvelujen ostot (sis.) | -306 835 | -341 654 | 0 | -341 654 | -387 151 | -45 497 | 13,3 |
| Ostot tilikauden aikana (ulk.) | -426 854 | -507 189 | 0 | -507 189 | -611 193 | -104 004 | 20,5 |
| Varastojen lisäys/vähennys | -29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,0 |
| Avustukset | -20 | -25 000 | 0 | -25 000 | -26 706 | -1 706 | 6,8 |
| Muut toimintakulut (ulk.) | -128 714 | -145 370 | 0 | -145 370 | -143 945 | 1 425 | -1,0 |
| Muut toimintakulut (sis.) | -152 215 | -159 411 | 0 | -159 411 | -159 411 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -3 576 814 | -3 815 677 | 0 | -3 815 677 | -3 950 100 | -134 423 | 3,5 |
| Toimintakate | -2 412 703 | -2 842 397 | 0 | -2 842 397 | -2 864 207 | -21 810 | 0,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 185 770 | -2 263 343 | 0 | -2 263 343 | -2 333 799 | -70 456 | 3,1 |

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|--|--|---------------|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2023 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| 1.2 sähköisten palveluiden lisääminen | Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella | Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää | ei toteutunut |

Talousarvion toteutuminen

Toimintakulut kasvoivat palveluiden ostoihin liittyen. Tulosaluetason toimintatuottojen muutos oli +25,9 % ja toimintakulujen muutos +18,2 % talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen muutos oli +30,1 %.

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

| | TP 2022 | TA 2023 | Muutos | MB 2023 | Toteuma 2023 | Poikkeama | m% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Myyntituotot (ulk) | 1 273 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 493 | 1 493 | 149,3 |
| Myyntituotot (sis) | 176 994 | 167 180 | 0 | 167 180 | 242 218 | 75 038 | 44,9 |
| Muut toimintatuotot | 131 515 | 85 000 | 0 | 85 000 | 74 049 | -10 951 | -12,9 |
| Toimintatuotot | 309 782 | 253 180 | 0 | 253 180 | 318 759 | 65 579 | 25,9 |
| Valmistus omaan käyttöön | 122 762 | 131 500 | 0 | 131 500 | 88 292 | -43 208 | -32,9 |
| Henkilöstökulut | -410 070 | -384 339 | 0 | -384 339 | -414 930 | -30 591 | 8,0 |
| Palvelujen ostot | -95 520 | -41 200 | 0 | -41 200 | -81 438 | -40 238 | 97,7 |
| Palvelujen ostot (sis.) | -37 049 | -46 240 | 0 | -46 240 | -42 852 | 3 388 | -7,3 |
| Ostot tilikauden aikana (ulk.) | -99 891 | -65 050 | 0 | -65 050 | -136 840 | -71 790 | 110,4 |
| Varastojen lisäys/vähennys | -29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0,0 |
| Muut toimintakulut (ulk.) | -113 690 | -114 370 | 0 | -114 370 | -117 340 | -2 970 | 2,6 |
| Muut toimintakulut (sis.) | -125 707 | -131 452 | 0 | -131 452 | -131 453 | -1 | 0,0 |
| Toimintakulut | -881 956 | -782 651 | 0 | -782 651 | -924 799 | -142 148 | 18,2 |
| Toimintakate | -449 411 | -397 971 | 0 | -397 971 | -517 748 | -119 777 | 30,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 624 | -3 624 | 0 | -3 624 | -3 624 | 0 | 0,0 |