

## **Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Valtuustotaso**

### **Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan teknisen toimen hallinnosta, palo- ja pelastustoimesta, tilahallinnasta, liikenneväylistä ja yleisistä alueista, vesi- ja viemäriulaitoksen toiminnasta ja kunnan maa- ja metsäalueista. Näiden lisäksi tekninen toimi osallistuu kaavoituksen valmisteluun teknisen toimen vastualueen mukaisesti. Teknisen toimen palveluperiaatteena on vastata hyväksytyyn kuntastrategian mukaisesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja laadullisesti vastualueensa tehtävistä. Teknisen toimen asiakkaina ovat kuntalaiset ja kaikki teknisen toimen eri vastualueiden käyttäjät. Tekninen toimi tuottaa käytön, huollon ja ylläpidon palvelut palveluntuottajan tarjoamana palveluna. Teknisellä toimella on tämän lisäksi myös muita yhteistyökumppaneita mm. eri hankkeiden suunnittelijat, eri alan tutkijat, urakoitsijat ja muut viranomaiset.

### **Talousarvioesityksen perustelut:**

Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa on otettu huomioon vuoden 2019 tilinpäätös ja kuluvan vuoden 2020 talousarvio sekä kuluvan vuoden 2020 talouden seuranta. Vuoden 2021 talousarviossa toimintakuluissa on huomioitu henkilöstökulujen yleiskorotukset, palo- ja pelastustoiminnan yhteistoimintaosuuksien kustannusten korotukset, palvelutuotannon sopimuksen mukaiset indeksikorotukset ja muiden toimintakulujen osalta yleiset kustannusten nousut. Kirkonkylän koululle on alustavasti kartoitettu uusia käyttömahdollisuuksia ja yhtenä vaihtoehtona on tehdä tilamuutokset Askolan koulukeskuksessa toimivalle kuvataidekoululle. Talousarviossa on huomioitu toimintakulujen lisäystä Kirkonkylän koululle n. 14 000 euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Suunnitelmassa on että kuvataidekoulun tilat pidettäisiin normaalissa huoneen lämmössä + 20 - + 22 astetta ja muu osa kiinteistöistä pidettäisiin matalammalla peruslämmöllä + 10 - + 15 astetta. Askolan kunnanhallitus on määritellyt 2.9.2020 talousarvioraamit vuodelle 2021 minkä mukaan teknisen toimen osalta talousarvioraamit ovat toimintatuottojen osalta 950 000 euroa, toimintakulujen osalta - 2 350 000 euroa ja toimintakatteen osalta -1 400 000 euroa. Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2021 on toimintatuottojen osalta 950 000 euroa, toimintakulujen osalta - 2 384 000 euroa ja toimintakatteen osalta - 1 434 000 euroa. Kunnanhallituksen määrittelemään talousarvioraamiin verrattuna talousarvio ylittyy toimintakulujen osalta 34 000 euroa ja näin ollen toimintakate on 34 000 talousarvioraamia suurempi. Ylitys perustuu pääosiltaan palvelutuotannon indeksikorotuksesta ja muista kustannusnousuvarauksista. Lisäksi vesi- ja viemärilaitoksen tuottoja ei ole arvioitu tuloutuvan samalla tasolla verrattuna 2019 tilinpäätökseen. Mikäli vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot toteutuu vuoden 2019 tasolla niin talousarvioraamin toimintakate - 1 400 000 toteutuu tai voi myös jäädä pienemmäksi.

### **Uutta talousarviossa 2020:**

Tämä talousarvio on laadittu sen pohjalta että tekniseen toimeen ei ole lisätty muita vastualueen tehtäviä tai kiinteistöjä. Mikäli perusturvan hallinnassa olevat kiinteistöt Mäntyrinteentie 4b ja Leakoti siirtyvät teknisen toimen alaisuuteen tulee nämä huomioida vielä erikseen vuoden 2021 talousarviossa.

### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:**

Toimintaa tutkitaan ja kehitetään seuraavilla toiminta-alueilla:

1. Kiinteistön- ja infrastruktuurihoidon ja kunnossapidon organisoimien suunnittelu ja palvelun kilpailutus
2. Energiasäästötoimet eri kiinteistöissä
3. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan kehittäminen
4. Käyttötalouden talousarviosuunnittelun kehittäminen
5. Teknisen toimen yleisen palvelun ja hankintojen kehittäminen

Teknisen toimen vastualueiden hoitamisen tuottaa tällä hetkellä Kiinteistön- ja infrastruktuurihoidon, sekä kunnossapidon palveluhankintasopimuksella ulkoinen palveluntuottaja. Nykyinen sopimus on solmittu 2011 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Palvelutuotantoalueella on tapahtunut muutoksia sopimuksen aikana niin kiinteistöjen kuin myös alueiden osalta. Tarvittavista sopimusmuutoksista on sovittu vuoden 2019 aikana mutta näissä sopimusmuutoksissa tilaaja voi joutua epäedullisempaan asemaan koska nykyisessä sopimuksessa ei muutoksille ole tarkasti määritelty yksikkökohtaisia hintoja. Mikäli alkuperäinen sopimus muuttuu olennaisesti tai sen arvo tulee poikkeamaan suuresti alkuperäisestä arvosta, tulee asiaa myös tarkastella hankintalain edellytyksien osalta. Hankintalain mukaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan solmia mutta sille tulee olla perustellut syyt. Teknisen toimen vastualueiden hoitaminen ja organisointi tulee suunnitella ja palvelutuotanto kilpailuttaa uudelleen vuoden 2021- 2022 aikana. Muutoksen suunnittelussa tulee huomioida palvelualueen kokonaisuus kustannusten, riskienhallinnan ja laadunhallinnan osalta.

Suurella osalla Tilahallinnan vastuulla olevissa kiinteistöissä käytetään lämmitysenergiana öljyä ja niiden muuttaminen taloudellisesti vähemmän kuluttaviin tuo säästöjä tilahallinnan käyttötalouteen hyvinkin nopeasti. Lämmitysenergian vaihtoehtotarkastelut kiinteistöissä aloitetaan vuoden 2020 lopulla- 2021 alussa ja lämmitysenergian muutosinvestoinnit on esitetty investointiohjelma esityksessä. Kiinteistöihin tehdään energiakatselmuksia ja suunnitellaan eri vaihtoehdoista kiinteistölle sopivin lämmöntuottojärjestelmä. Lämmitysenergian muuttamiseen on mahdollisuus saada valtion tukea 20–25 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Kiinteistöjen olosuhdeongelmien seurantaan ja parantamiseen kiinnitetään huomioita mm. kiinteistöjen huollossa ja ylläpitokorjauksissa.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa kehitetään ja valtuuston hyväksymän vuoden 2009 kehittämissuunnitelma uudistetaan vuosien 2020 -2021 aikana. Kehittämissuunnitelmatyössä tarkastellaan uudelleen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen rajat sekä tarkastellaan uudelleen toimintasääntöjä koskien sekä toiminta- aluetta että toiminta-alueen ulkopuolista- aluetta.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa kehitetään myös verkostojen digisoinnilla ja toiminnassa olevaa verkosto saadaan sähköiseen tietokantaan mikä nopeuttaa verkoston huollossa ja uusien verkostojen suunnittelussa.

Käyttötalouden talousarviosuunnittelussa tulisi tulevaisuudessa kiinteistöjen ja alueiden vuosikorjauksiin varata enemmän varoja. Toimintakulujen lisäystä näiden osalta perustellaan kiinteistöjen ja alueiden vuosikorjaustarpeella. Vuosikorjauksilla voidaan pienentää korjausvelkaa ja näin ollen pienentää ylläpitäviä ja tiedostamattomia investointitarpeita.

## Taloussuunnitelma

### Elokuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	0820 Rullaava
Myyntituotot	826	623	654	-172	31	755
Muut toimintatuotot	260	294	296	36	2	274
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 086</b>	<b>917</b>	<b>950</b>	<b>-136</b>	<b>33</b>	<b>1 029</b>
Henkilöstökulut	-93	-97	-100	-7	-3	-95
Palvelujen ostot	-1 230	-1 271	-1 379	-150	-109	-1 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873	-829	-856	17	-27	-870
Muut toimintakulut	-89	-82	-13	76	68	-90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 285</b>	<b>-2 279</b>	<b>-2 349</b>	<b>-64</b>	<b>-71</b>	<b>-2 269</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 362</b>	<b>-1 399</b>	<b>-201</b>	<b>-37</b>	<b>-1 240</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 362</b>	<b>-1 399</b>	<b>-201</b>	<b>-37</b>	<b>-1 240</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-922	0	788	922	-841
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 284</b>	<b>-1 399</b>	<b>588</b>	<b>884</b>	<b>-2 081</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 284</b>	<b>-1 399</b>	<b>588</b>	<b>884</b>	<b>-2 081</b>

**Teknisen lautakunnan tulokortti vuodelle 2021**

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2021</i>	<i>Toteuma /TP2021</i>
<u>Asiakas ja osallisuus</u>	Kuntalaisten ja eri palvelualueen käyttäjien tarpeiden ja osallisuuden huomioiminen toiminnassa	Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjien tyytyväisyys palvelun laatuun. Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjien mahdollisuudet osallistua kehittämishankkeisiin. Positiiviset ja negatiiviset asiakaspalautteet sekä niiden huomioiminen.	Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjät huomioidaan palvelualueen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä mahdollistetaan osallisuus. Tiedotuksen parantaminen hankkeista ja hankinnoista	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Palvelualueiden toiminnot suunniteltu aikataulullisesti ja laadullisesti hyvin sekä organisaatorakenne tukee suunnitelmallista toimintaa	Palvelualueen toiminnot suoritettu suunnitelman mukaan laatutavoitteiden mukaisesti	Palvelualueen toiminnot suunnitellaan ja aikataulutetaan sekä laatua valvotaan	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Kunnan toimintaohjeiden ja toiminta-alueen voimassa olevien määräysten ja asetusten tunnistaminen. Alalla esiintyvien uudistuksien tunnistaminen	Toiminnassa huomioidaan toimintaohjeet, voimassa olevat määräykset ja asetukset sekä alalla esiintyvät uudistukset tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla.	Alan kehitystä seurataan ja tarvittavat alan koulutukset hyödynnetään tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus huomioiden.	
<u>Talous ja resurssit</u>	Toiminnassa huomioidaan talousarvion määrittämät toimintarajat	Toiminta suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan taloudellisesti tehokkaasti talousarvion rajoissa.	Tarvittavat toiminnot pyritään ennakoimaan ja suunnittelemaan taloudellisuuden ja tarvittavan resurssitarpeen mukaan oikea-aikaisesti	