

TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin: 4000 **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuualue: 4000 **Tekninen toimi kaikki**
Vastuuhenkilö: **Halmesmäki Esko**

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan teknisen toimen hallinnosta, palo- ja pelastustoimesta, tilahallinnasta, liikenneväylistä ja yleisistä alueista, vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta ja kunnan maa- ja metsäalueista. Näiden lisäksi tekninen toimi osallistuu kaavoituksen valmisteluun teknisen toimen vastuualueen mukaisesti. Teknisen toimen palveluperiaatteena on vastata hyväksytyyn kuntastrategian mukaisesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja laadullisesti vastuualueensa tehtävistä. Teknisen toimen asiakkaina ovat kuntalaiset ja kaikki teknisen toimen eri vastuualueiden 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 kuluvaan vuoden 2020 talousarvio sekä kuluvaan 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 kiinteistöstä 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 viemärlaitoksen tuottoja ei ole arvioitu tuloutuvan samalla tasolla verrattuna 2019 tilinpäätökseen. Mikäli vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotot toteutuu vuoden 2019 tasolla niin talousarvioraamin toimintakate - 1 400 000 toteutuu tai voi myös jäädä pienemmäksi.

Uutta talousarviossa 2021:

Tämä talousarvio on laadittu sen pohjalta että tekniseen toimeen ei ole lisätty muita vastuualueen 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:

Teknisen toimen vastuualueiden 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 vastuualueiden 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-alueen ulkopuolista-alueita.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa kehitetään myös verkostojen digisoinnilla ja toiminnassa olevaa verkostoa 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 yllättäviä ja tiedostamattomia investointitarpeita.

Lokakuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	1020 Rullaava
Myyntituotot	826	623	654	-172	31	586
Muut toimintatuotot	260	294	296	36	2	274
TOIMINTATUOTOT	1 086	917	950	-136	33	860
Henkilöstökulut	-93	-97	-100	-7	-3	-80
Palvelujen ostot	-1 230	-1 271	-1 379	-150	-109	-1 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873	-829	-891	-18	-62	-747
Muut toimintakulut	-89	-82	-13	76	68	-81
TOIMINTAKULUT	-2 285	-2 279	-2 384	-99	-106	-2 006
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 199	-1 362	-1 434	-236	-72	-1 146
VUOSIKATE	-1 199	-1 362	-1 434	-236	-72	-1 146
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-922	0	788	922	-854
TILIKAUDEN TULOS	-1 987	-2 284	-1 434	553	849	-2 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 987	-2 284	-1 434	553	849	-2 000

Toimielin:	4000	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuualue:	4100	<u>Tekninen toimisto</u>
Vastuhenkilö:		Halmesmäki Esko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tekninen toimisto on teknisen toimen ydin mistä ohjataan koko teknisen toimen vastuualuetta. Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät sekä teknisen toimen laskutuksen. Teknisen toimen henkilöstöön kuuluu tekninen johtaja. Teknisessä toimistossa suoritetaan teknisen toimen hankinnat, talousarvion suunnittelu, talouden valvonta, ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä sekä vastuualueen toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Talousarvioesityksen perustelut:

Vuoden 2021 talousarvion toimintakuluissa on huomioitu henkilöstökulujen yleiskorotukset ja muiden toimintakulujen osalta yleiset kustannusten nousut. Toimintakuluihin ei ole tullut tarvetta tällä hetkellä uusille kustannusvaruksille verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden 2020 talousarvioon.

Uutta talousarviossa 2021:

Teknisen toimen hallinnon ja toimiston osalta ei talousarviossa esitetä uusia toimintatuottoja ja toimintakuluja vuoden 2019 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:

Teknisen toimen vakinaista henkilökuntaa on yksi henkilö tekninen johtaja. Vuosien 2018 -2020 teknisen johtajan työ on pääosiltaan painottunut Investointihankkeiden rakennuttamiseen sekä valvontaan ja tämän vuoksi teknisen toimen kokonaisuuden kehittäminen on jäänyt pienemmälle osalle. Vuoden 2020 jälkeen investointihankkeet ovat pienempiä ja kehittämiseen tulee varata enemmän aikaa.

Toiminnan kehittämisessä huomioidaan teknisen toimen palvelualueen kaikki toiminta-alueet. Teknisen hallinnon ja toimiston osalta huomioidaan alalla tapahtuvat muutokset, osallistutaan päivityskoulutuksiin, kehitetään teknisen toimen hankintoja mm. teknisen toimen hankintojen puitejärjestelyt eri osa-alueilla.

Talous:

00004100 TEKINEN TOIMISTO	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	0		
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Muut toimintatuotot	100	100	100	0	0
Toimintatuotot	100	100	100	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-93 295	-97 302	-100 000	-100	-100
Palvelujen ostot	-11 353	-8 120	-9 970	-10	-10
Aineet, tarvik. ja tavarat	-136	-530	-800	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 300	-1 140	-945	-1	-1
Toimintakulut	-106 084	-107 092	-111 715	-112	-112
Toimintakate	-105 984	-106 992	-111 615	-112	-112
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		
Tilikauden tulos	-105 984	-106 992	-111 615	-112	-112
Sis. erät					
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-71 363	0	0	0	0
Netto yhteensä	-177 347	-106 992	-111 615	-112	-112

Lokakuu 2020 TEKINEN TOIMISTO

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	1020 Rullaava
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-93	-97	-100	-7	-3	-80
Palvelujen ostot	-11	-8	-10	1	-2	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	-1	0	-1
Muut toimintakulut	-1	-1	-1	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-106	-107	-112	-6	-5	-95
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-106	-107	-112	-6	-5	-95
VUOSIKATE	-106	-107	-112	-6	-5	-95
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-106	-107	-112	-6	-5	-95
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-106	-107	-112	-6	-5	-95

Tunnusluvut:

Tekninen toimisto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
tekninen johtaja	1	1	1	1	1
muu henkilökunta	0	0	0	?	?

TULOSKORTTI TA2021

<i>Vastualueen 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><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Kuntalaisten ja palvelualueen käyttäjien tarpeet ja palautteet on huomioitu palvelualueen johtamisessa ja kehittämisessä	Kuntalaisten, palvelualueen käyttäjien ja muiden sidosryhmien tyytyväisyys toimintaan ja negatiivien palaute vähäistä	Kuntalaisille ja palvelualueen käyttäjille annetaan enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palvelualueen kehittämisessä. Palvelualueen toimenpiteistä ennakkotiedottaminen, hankintatiedottaminen ja mahdolliset yhteispalaverit	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Palvelualueen tehtävät pystytään hoitamaan laadullisesti ja ajallisesti hyvällä tasolla suunnitellulla resurssimäärällä	Vastuualueelle kuuluvat tehtävät suunniteltu ja valmisteltu huomioiden laatu ja kustannukset	Suunnitellaan tehtävät määrällisesti ja ajallisesti ns. vuosikellomenetelmällä huomioiden omat resurssit	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Vastuu-alueen tehtäville asetetut vaatimukset ja uudet säännöt tunnustetaan ja huomioidaan tehtävissä	Vastuu-alueella tapahtuvat muutokset huomioitu toiminnassa ja kehittämisessä. Uusien vaatimusten ja säännösten osaamisen päivitys	Osallistutaan vastualueen tiedotus ja koulutustilaisuuksiin ja huomioidaan uudistukset kehittämisessä. Tarvittaessa käytetään asiantuntija-apua	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talousarviossa huomioitu vastuu-alueella tapahtuvat muutokset ja kehittämien. Toiminta pysyy talousarvion raameissa.	Talouteen vaikuttavat yllättävät muutokset pieniä ja muutokset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti	Jatkuva talouden seuranta ja toimitaan suunnitellun talousarvion puitteissa	

Toimielin:	4000	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuualue:	4200	<u>Palo- ja pelastustoimi</u>
Vastuuhenkilö:		Halmesmäki Esko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Palo - ja pelastustoimen palvelut tuottaa Itä-uudenmaan pelastuslaitos. Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoilain määrittelemissä onnettomuuksissa uhrien pelastamiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen torjumiseen ja rajoittamiseen.

Talousarvioesityksen perustelut:

Toimintatuotot perustuvat Askolan paloaseman vuokratuotoista Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Toimintakulut perustuvat Itä-uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen yhteistoimintakorvauksiin, tilannekeskuksen kuntakohtaisiin maksuosuuksiin ja kuntakohtaisiin osuuksiin Itä-uudenmaan pelastuslaitoksen investoinneista. Toimintakuluissa on lisäksi huomioitu Askolan paloaseman kiinteistön ylläpitokuluja vuosien. Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulujen nousuja tulee tapahtumaan Palo- ja pelastustoimen yhteistoimintaosuuksissa, Pelastusaseman kiinteistöhoidon – ja infran palvelutuotanto maksuissa mikä perustuu sopimuksen mukaiseen indeksitarkasteluun ja varovaiseen arvioon yleisistä hinnan korotuksissa mm. aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Uutta talousarviossa 2021:

Talousarviossa on huomioitu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen esitys Askolan paloaseman vuokratuottojen korotus ja toimintakuluissa on huomioitu Itä- Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntakohtaiset korotusesitykset palvelutoimintaan.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Toiminnan kehittämisen pääasiallinen vastuu on Itä-uudenmaan pelastuslaitoksella mutta tekninen toimi voi ennaltaehkäisevästi vaikuttaa toimintaan pelastustoiminnan suoritteisiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn valistuksella ja tiedottamisella. Ehkäisevänä toimintana tekninen toimi huolehtii kunnan kiinteistöjen paloturvallisuudesta ja Askolan kunnan hallinnassa olevien liikenneväylien liikenneturvallisuudesta.

Talous:

00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	0	0	0		
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Muut toimintatuotot	119 244	120 295	121 000	121	121
Toimintatuotot	119 244	120 295	121 000	121	121
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0			
Palvelujen ostot	-415 520	-452 750	-474 250	-474	-474
Aineet, tarvik. ja tavarat	-14 419	-14 350	-15 500	-16	-16
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-429 939	-467 100	-489 750	-490	-490
Toimintakate	-310 695	-346 805	-368 750	-369	-369
Poistot ja arvonalentumiset	-35 927	-45 283	-45 283	-45	-45
Tilikauden tulos	-346 622	-392 088	-414 033	-414	-414
Sis. erät					
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-12 118	0	0	0	0
Netto yhteensä	-358 740	-392 088	-414 033	-414	-414

Lokakuu 2020 PALO- JA PELASTUSTOIMI

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud 1020	Rullaava
Muut toimintatuotot	119	120	121	2	1	120
TOIMINTATUOTOT	119	120	121	2	1	120
Palvelujen ostot	-416	-453	-474	-59	-22	-383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-14	-16	-1	-1	-12
TOIMINTAKULUT	-430	-467	-490	-60	-23	-394
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-311	-347	-369	-58	-22	-274
VUOSIKATE	-311	-347	-369	-58	-22	-274
Poistot ja arvonalentumiset	-36	-51	0	36	51	-36
TILIKAUDEN TULOS	-347	-397	-369	-22	29	-310
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-347	-397	-369	-22	29	-310

Tunnusluvut:

Palo- ja pelastustoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ensihoidon suoritteet	430	430	430		
Pelastustoiminnan suoritteet	120	120	120		
Onnettomuuksien ehkäisy	50	50	50		

TULOSKORTTI TA2021

<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><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Palvelun saatavuus eri hälytystehtäville määrättyllä vasteajalla, hälytystehtävien määrän lisääntyminen	Palo- ja pelastustoimen palvelun saatavuus ja odotusaika hälytysluonteisissa tehtävissä, hälytysten määrän vähennys	Tiedottaminen ja valistus, palo- ja pelastustoimen ammattitaidon lisäys koulutus, kaluston kunto ja muiden aineiden esim. veden saannin varmistus tulipalotilanteissa	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Tarvittava päivitys ja neuvonta pelastuslaitoksella	Palvelun saatavuuden vasteaika	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa,	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Palo- ja pelastustoimen ammattiosaaminen	Ammattilaisten määrä ja ammatillinen kehitys	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa,	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys	Talousarvion riittävyys	Talouden seuranta	

Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuualue: 4500 Tilahallinta
Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen tilahallinnasta. Tilahallinnan tehtävänä on tarjota kunnan muiden toimialojen käyttöön turvalliset ja terveelliset tilat. Teknisen toimen palveluperiaatteena on vastata hyväksytyyn kuntastrategian mukaisesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja laadullisesti tilahallintaan liittyvistä tehtävistä. Tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja vuosikorjausten sekä investointiohjelman mukaan parantaa niiden teknistä käyttöikää ja tarvittaessa rakentaa uutta tilaa muiden toimialojen käyttöön. Tilahallinnan vastuualueella on myös Askolan kunnan maa- ja metsätilat ja muu kiinteistöomaisuus.

Talousarvioesityksen perustelut:

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulujen nousuja tulee tapahtumaan kiinteistöhoitoon – ja infran palvelutuotanto maksuissa mikä perustuu sopimuksen mukaiseen indeksitarkasteluun ja varovaiseen arvioon yleisistä hinnan korotuksissa mm. aineet, tarvikkeet ja tavarat. Toimintatuottoja on arvioitu vuodelle 2021 tuloutuvan n. 175 000 euroa mikä on noin 95 000 euroa pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Toimintatuottojen ero perustuu pääosiltaan vuoden 2019 metsähakkuutuloihin. Metsä hakkuuta ei ole vuodelle 2021 suunniteltu ja näin ollen myyntituloja niiden osalta ei ole kirjattu.

Uutta talousarviossa 2021:

Talousarviossa on huomioitu mahdollisen Kirkonkylän koulun toimintamenojen lisäystä.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:

Suuressa osassa 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. Kiinteistöhoitoorganisaation suunnittelu ja palvelutuotannon uudelleen kilpailutus.

Talous:

00004500 TILAHALLINTA	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022 1 000	TS2023 1 000 €
Toimintatuotot	€	€	€	€	1 000 €
Myyntituotot	129 674	173 399	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	0	0			
Muut toimintatuotot	140 686	10 000	175 000	175	175
Toimintatuotot	270 360	183 399	175 000	175	175
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0			
Palvelujen ostot	-398 021	-391 807	-458 379	-458	-458
Aineet, tarvik. ja tavarat	-468 195	-488 634	-506 000	-506	-506
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-75 562	-77 038	-9 970	-10	-10
Toimintakulut	-941 778	-957 479	-974 349	-974	-974
Toimintakate	-671 418	-774 080	-799 349	-799	-799
Poistot ja arvonalentumiset	-464 183	-468 662	-468 662	-469	-469
Tilikauden tulos	-1 135 601	-1 242 742	-1 268 011	-1 268	-1 268
Sis. erät					
Toimintatuotot	1 249 880	0	0	0	0
Toimintakulut	-55 194	0	0	0	0
Netto yhteensä	59 085	-1 242 742	-1 268 011	-1 268	-1 268

Lokakuu 2020 TILAHALLINTA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	1020 Rullaava
Myyntituotot	130	10	0	-130	-10	78
Muut toimintatuotot	141	173	175	34	2	153
TOIMINTATUOTOT	270	183	175	-95	-8	231
Palvelujen ostot	-398	-392	-458	-60	-67	-328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-489	-505	-37	-17	-362
Muut toimintakulut	-76	-77	-10	66	67	-70
TOIMINTAKULUT	-942	-957	-974	-32	-16	-761
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671	-774	-799	-127	-25	-529
VUOSIKATE	-671	-774	-799	-127	-25	-529
Poistot ja arvonalentumiset	-464	-531	0	464	531	-522
TILIKAUDEN TULOS	-1 136	-1 305	-799	337	506	-1 051
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 136	-1 305	-799	337	506	-1 051

Tunnusluvut:

Tilahallinta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yksityinen palvelutuotanto	COOR	COOR	COOR	COOR/ ?	COOR/ ?
Kiinteistönhoidon kattavia katselmuksia	2	3	3		

TULOSKORTTI TA2021

<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>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Tilojen käyttömahdollisuuksien rajoittaminen	Tiloja voidaan käyttää niille tarkoitetulla tavalla. Tilat ovat terveellisiä ja turvallisia.	Tilojen kunnon seuranta. Puutteet korjataan nopeammalla aikataululla. Yhteistyötä käyttäjien kanssa tiivistetään. Tiedotusta lisätään.	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Ylläpidon huollot ja kunnossapitotoimenpiteet on tehty oikein ja oikealla aikataululla	Ylläpito laadukasta ja ylläpito ei aiheuta ylimääräisiä kunnossapitotoimenpiteitä	Ylläpidon toimenpiteiden valvonnan lisääminen	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Tilojen kiinteistöpitotekniikan, kiinteistöhoito ja rakennustekniikan tietämys	Ylläpidon ja kunnossapidon hyvä ammattiosaaminen. Uusien tekniikoiden hyödyntäminen.	Kiinteistöhoito ammattiosaamisen kehittäminen, uusien määräysten ja asetusten tiedottaminen	
<u>Talous ja resurssit</u>	Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksiin liittyvät yllättävät ja hallitsemattomat kustannusnousut	Ennakoitu ja suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoitu kunnossapito pitää talousarvion rajoissa	Talouden jatkuva seuranta ja ohjaus	

Toimielin:	4000	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuualue:	4625	<u>Liikennealueet ja yleiset alueet</u>
Vastuuhenkilö:		Halmesmäki Esko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tekninen toimi vastaa kunnan teiden ja katujen, yleisten alueiden ja puistojen kunnossapidosta ja hoidosta. Tekninen toimi on ostanut alueiden kunnossapidon ja hoidon kokonaispalveluna palveluntuottajalta. Palveluntuottaja ostaa alueiden huolto ja kunnossapitoa pienemmiltä yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat pääsääntöisesti paikallisia yksityisyrittäjiä. Tekninen toimi hankkii tulosalueen isommat korjaussuunnitelmat ja korjausurakat.

Talousarvioesityksen perustelut:

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulujen nousuja tulee tapahtumaan kiinteistöhoiton – ja infran palvelutuotanto maksuissa mikä perustuu sopimuksen mukaiseen indeksitarkasteluun. Kokonaisuudessaan toimintakulujen lisäys vuoden 2021 talousarvioon on n. 12 000 euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Vuoden 2021 talousarviossa ei ole kirjattu myönnettäviä yksityistieavustuksia.

Uutta talousarviossa 2021:

Vuoden 2021 talousarviossa ei ole uutta verrattuna vuoden 2020 talousarvioon ja vuoden 2019 talousarvioon verrattuna huomioon ottamatta toimintakulujen kustannusten korotusta. Tieliikennelain edellyttämät muutokset on huomioitu mm. liikennemerkkien vaihdon suhteen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:

Kunnossapito ja hoito pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Investointiohjelmassa pyritään korjaamaan ja asfaltoimaan kunnan katuja ja teitä määrärahan puitteissa. Yleisten alueiden ja puistojen kalusteiden uusinnat on esitetty investointiohjelmassa. Infrastruktuurihoidon organisaation suunnittelu ja palvelutuotannon uudelleen kilpailutus.

Talous:

00004625 Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	0		
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Muut toimintatuotot	0	0	0		
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-204 983	-206 800	-218 900	-219	-219
Aineet, tarvik. ja tavarat	-36 614	-34 950	-36 250	-36	-36
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 225	-1 200	-650	-1	-1
Toimintakulut	-243 822	-242 950	-255 800	-256	-256
Toimintakate	-243 822	-242 950	-255 800	-256	-256
Poistot ja arvonalentumiset	-106 530	-114 136	-114 136	-114	-114
Tilikauden tulos	-350 352	-357 086	-369 936	-370	-370
Sis. erät					
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-4 840	0	0	0	0
Netto yhteensä	-355 192	-357 086	-369 936	-370	-370

Lokakuu 2020 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	1020 Rullaava
Palvelujen ostot	-205	-207	-219	-14	-12	-187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-35	-36	0	-1	-34
Muut toimintakulut	-2	-1	-1	2	1	0
TOIMINTAKULUT	-244	-243	-256	-12	-13	-221
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244	-243	-256	-12	-13	-221
VUOSIKATE	-244	-243	-256	-12	-13	-221
Poistot ja arvonalentumiset	-107	-146	0	107	146	-116
TILIKAUDEN TULOS	-350	-389	-256	95	133	-337
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-350	-389	-256	95	133	-337

Tunnusluvut:

Liikennealueet ja yleiset alueet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnossapidettävät tiet, km	n. 22 km	n. 22 km	n.22 km		
Toreja ja muita alueita, ha	n. 14 ha	n. 14 ha	n. 14 ha		
Yksityistieavustukset, €	9 000	0	0		
Yksityistieavustukset, km	n. 80	0	0		
Yksityistieavustukset, €/km	112	0	0		
Henkilöstö	COOR	COOR	COOR		

TULOSKORTTI TA2021

<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><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Liikenne- ja yleisten alueiden henkilöturvallisuus ja aineelliset vahingot	Liikenne- ja yleisiä alueita hoidettu sopimuksen mukaan, asiakkaiden palautteet	Kunnossapidon hoidon valvonnan lisäys, sopimus yhteistyöpalaverit, asiakkaiden esitysten huomiointi ja tiedotus	
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Kunnossapidon toimenpiteiden ajoitus ja aikataulu ei vaaranna yleistä turvallisuutta	Kunnossapidon ennakointi ja oikea ajoitus	Korjausten ennakoiva aikataulullinen suunnittelu ja kohteiden priorisointi	
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Tieto alueiden kunnossapidon uusista määräyksistä ja yleisistä ohjeista	Voimassa olevat määräykset ja ohjeet on huomioitu kunnossapidossa	Osallistutaan tarvittaviin alan koulutuksiin ja huomioidaan uudet määräykset ja ohjeet.	
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Kunnossapidon toimenpiteet eivät aiheuta talousarvioon muutoksia	Kunnossapidon laatu pystytään pitämään talousarvion puitteissa	Ylläpitoa ja huoltoa parannetaan edellisten vuosien tasolta talousarvion puitteissa. Yksityistieavustuksia ei jaeta vuoden 2020 aikana.	

Toimielin:	4000	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuualue:	4850	<u>Vesi- ja viemärlaitos</u>
Vastuuhenkilö:		Halmesmäki Esko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tulosalue sisältää vesi- ja viemärlaitokset. Askolan kunnan vesilaitos muodostuu 4 toiminnasta olevasta vedenottamosta ja käyttöveden jakeluverkostosta sekä jätevesiverkostosta. Toiminnassa olevia vedenottoja ovat Vahijärven vedenottamo, Multamäen vedenottamo, Kirkonkylän vedenottamo ja Juornaankylän vedenottamo. Monninkylään ja Särkijärven kylälle kunta ostaa veden Porvoon veden kautta. Jäteveden keräilyyn ja käsittelyyn Askolan kunta on ostanut Porvoon vedeltä.

Talousarvioesityksen perustelut:

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulujen nousuja tulee tapahtumaan kiinteistöhoitoon – ja infran palvelutuotanto maksuissa mikä perustuu sopimuksen mukaiseen indeksitarkasteluun. Toimintatuottoja on arvioitu vuodelle 2021 tuloutuvan n. 654 000 euroa mikä on noin 43 000 euroa pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Toimintatuottojen ero perustuu pääosiltaan liittymismaksujen pienemmästä arviosta vuodelle 2021.

Uutta talousarviossa 2021:

Vuoden 2021 talousarviossa ei ole olennaisesti uutta verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen ja vuoden 2020 talousarvioon nähden.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022 - 2023:

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.

Talous:

00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
<i>Toimintatuotot</i>	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	696 682	613 024	654 000	654	654
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Muut toimintatuotot	0	0	0		
Toimintatuotot	696 682	613 024	654 000	654	654
<i>Toimintakulut</i>					
Henkilöstökulut	0	0			
Palvelujen ostot	-199 784	-211 349	-217 950	-218	-218
Aineet, tarvik. ja tavarat	-353 876	-290 555	-333 500	-334	-334
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-9 816	-2 203	-1 700	-2	-2
Toimintakulut	-563 476	-504 107	-553 150	-553	-553
Toimintakate	133 206	108 917	100 850	101	101
Poistot ja arvonalentumiset	-181 510	-190 515	-190 515	-191	-191
Tilikauden tulos	-48 304	-81 598	-89 665	-90	-90
<i>Sis. erät</i>					
Toimintatuotot	50 867	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 650	0	0	0	0
Netto yhteensä	-11 087	-81 598	-89 665	-90	-90

Lokakuu 2020 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Ero Bud-Tot	Ero Bud-edBud	1020 Rullaava
Myyntituotot	697	613	654	-43	41	508
TOIMINTATUOTOT	697	613	654	-43	41	508
Palvelujen ostot	-200	-211	-218	-18	-7	-187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354	-291	-334	20	-43	-338
Muut toimintakulut	-10	-2	-2	8	1	-9
TOIMINTAKULUT	-563	-504	-553	10	-49	-535
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	133	109	101	-32	-8	-26
VUOSIKATE	133	109	101	-32	-8	-26
Poistot ja arvonalentumiset	-182	-194	0	182	194	-181
TILIKAUDEN TULOS	-48	-85	101	149	186	-207
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48	-85	101	149	186	-207

Tunnusluvut:

Vesi- ja viemärlaitos	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Laskutettu vesimäärä, m3	180 000	181 000	181 000		
Laskutettu jätevesimäärä, m3	110 000	110 000	110 000		

TULOSKORTTI TA2021

<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>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Vesihuollon toimivuus laadullisesti, asiakastyytyväisyys	Veden laatu täyttää lain ja asetusten mukaiset laatutavoitteet, vesihuolto ei aiheuta ongelmia asiakkaille	Veden laadun ja vesihuollon toimivuuden varmistaminen, seuranta ja kehittäminen	
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Veden jakelu ja jätevesihuolto toimii ja toiminnan yllästäviin keskeytyksiin on varauduttu	Vesihuolto ja jätevesihuolto ei keskeydy sekä huolto voidaan tehdä varautumissuunnitelman mukaan	Veden jakelun prosessia ja toimivuutta seurataan sekä jatkuva laadun tarkkailu	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Tunnetaan vesilaitoksen toiminta, tavoitteet ja riskitekijät	Toiminnan kehittäminen ja veden laadun paraneminen sekä hyvän laadun jatkuvuus	Osallistutaan tarvittaviin koulutuksiin ja käytetään tarvittaessa asiantuntija apua	
<u>Talous ja resurssit</u>	Talous täyttää vesihuoltolain mukaiset edellytykset	Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu	Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut	