

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

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

Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan tilahallinnasta, liikenneväylistä ja yleisistä alueista, vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta, palo- ja pelastustoimen hankinnasta ja kunnan maa- ja metsäalueiden hoidosta. 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. Palveluntuottajan tulee noudattaa teknisen toimen mukaista palveluajatusa toiminnassaan. Teknisellä toimella on tämän lisäksi myös muita yhteistyökumppaneita mm. eri hankkeiden suunnittelijat, eri alan tutkijat, urakoitsijat ja muut viranomaiset. Tekninen toimi hankkii palvelut ja urakat kilpailuttamalla tasapuolisuutta, kunnan toimintaohjeita ja hankintalain säädöksiä noudattaen.

### **Talousarvioesityksen perustelut:**

Talousarviossa on huomioitu kunnanhallituksen 4.9.2019 asettamat talouden tasapainottamisohjelman raamit toimintakatteen osalta. Käyttötalouden talousarvion laadinnassa on huomioitu vuoden 2019 toteutuneita kustannuksia ja vuoden 2018 tilinpäätöslukuja. Talousarvion laadinnassa on huomioitu muutokset kiinteistöissä mitkä vaikuttavat käyttötalouden tuloihin ja menoihin. Talousarviossa on huomioitu mahdolliset muutokset palvelujen ostohinnoissa.

Investointisuunnitelmassa on huomioitu Tilahallinnan osalta kiinteistöissä tarvittavat korjaukset mitkä ovat välttämättömiä kiinteistöjen kunnan ylläpitämiseksi vähintään nykyisellä tasolla. Suurimpina hankkeina tulee olemaan Monninkylän koulun II-vaiheen rakentaminen, Askolan koulukeskuksen vanhojen tilojen korjaukset, Lukion kiinteistöissä tarvittavat korjaukset ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutokset. Vesi- ja viemärlaitoksen kehittämissuunnitelma tulee päivittää ja vedenottamoiden automatisointi sekä verkoston digisointi tarvitsee investointivaroja.

### **Uutta talousarviossa 2020:**

Talousarviossa on huomioitu hyväksytyyn taloudellisen tasapainottamisohjelman raamit toimintakatteen osalta ja käyttötalouteen on haettu säästöjä sen mukaisesti. Käyttötalouden osalta talousarvio on laadittu pääsääntöisesti entisen tavan mukaisesti huomioiden kiinteistöissä tapahtuvat muutokset. Käyttötaloudessa on huomioitu suunnitellut poistuvat kiinteistöt mutta poistumisen epävarmuudesta johtuen mm. Kirkonkylän koulun osalta ei kaikkia kuluja voida talousarviossa laskea nolla tasolle mm. lämmitys ja sähköt. Kiinteistön ja infrakstuurihoidon palvelusopimuksen hintamuutokset on huomioitu käyttötalouden talousarviossa ja laskelmissa palveluntuottajan sopimuslaskutus on eroteltu tarkemmin omalle riville. Sopimuslaskutuksen erottelulla rakennusten kunnossapidosta voidaan tarkemmin seurata kustannusten muodostumista eri toiminta-alueille ja kehittää myös tämän avulla toimintaa.

Investointiohjelman tavoitteena on ollut huomioida tasapuolisesti kiinteistöissä, liikenne ja yleisillä alueilla ja vesi- ja viemärlaitoksessa tarvittavat korjaustarpeet vähintään nykyisen kiinteistöjen ja alueiden kunnan ylläpitämiseksi ja palveluiden varmistaminen asiakkaille. Kiinteistöissä suoritettavat lukuisat eri tutkimukset edellyttävät kiinteistöissä tarvittavia korjauksia kiinteistöjen turvallisuuden ja terveellisyyden takaamiseksi mikä luo haasteita investointiohjelman laadintaan taloudellisten raja-arvojen sisällä.

## Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020 - 2022:

Toimintaa tutkitaan ja kehitetään seuraavilla toiminta-alueilla:

1. Energiasäästötoimet eri kiinteistöissä
2. Kiinteistöjen ja alueiden ylläpidon laadun kehittäminen
3. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminnan kehittäminen
4. Teknisen toimen hankintojen kehittäminen

## Toiminta 2020:

Tilikauden aikana valmistui Monninkylän koulun II-vaihe. Askolan koulukeskuksessa tehtiin korjauksia mm. liikuntasalin lattia korjattiin. Päiväkotitammenterhon tiloissa tehtiin sisäilman parantavia korjauksia mm. kellarin lattia korjattiin. Askolan koulukeskuksen lähiliikuntapaikka saatiin valmiiksi.

Tilikauden aikana tehtiin vuosikorjauksiin liittyviä korjauksia ja ylläpidon huoltoja käyttötalousbudjetin mukaisesti.

Leikkipuistojen kunnosta on saatu kuntalaisten palautteita ja leikkipuistojen kuntoon on kiinnitetty enemmän huomioita ja korjauksia huomioitu vuoden 2021 korjausohjelmassa.

Vesi- ja viemärlaitoksen vedenottoamilla on tehty huomattavia parannuksia ja kehittämissuunnitelma aloitettu mikä valmistuu vuoden 2021 aikana.

Tekninen toimi on pitänyt toimintapalavereja palvelutuottajan kanssa ja yhteistyössä tarkasteltu toiminta-alueen tehtäviä.

## Tulossuunnitelma

Teknisen toimen toimintatuottoja kirjautui tilikauden aikana 978 190 euroa mikä on 61 372 euroa talousarviota parempi. Toimintakuluja muodostui tilikauden aikana – 2 312 570 euroa mikä on 33 842 euroa suurempi talousarvioon verrattuna. Tilikauden toimintakate on – 1 334 380 euroa ja on 27 530 euroa pienempi talousarvioon verrattuna. Poistoja tilikaudelta on kirjattu – 867 334 euroa.

	Talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Talousarvio 2020 yht.	Toteuma 2020	Tot. %	Poikkeama (Tot- TA)
Myyntituotot	623 024		623 024	703 099	113 %	80 075
Vuokratuotot	293 694		293 694	264 757	90 %	-28 937
Muut toimintatuotot	100		100	10 334	10334 %	10 234
<b>Toimintatuotot</b>	<b>916 818</b>	<b>0</b>	<b>916 818</b>	<b>978 190</b>	<b>107 %</b>	<b>61 372</b>
Henkilöstökulut	-97 302		-97 302	-100 277	103 %	-2 975
Palveluiden ostot	-1 270 826		-1 270 826	-1 244 262	98 %	26 564
Aineet ja tarvikkeet	-829 019		-829 019	-883 910	107 %	-54 891
Avustukset						
Vuokrat	-74 170		-74 170	-69 271	93 %	4 899
Muut toimintakulut	-7 411		-7 411	-14 850	200 %	-7 439
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 278 728</b>	<b>0</b>	<b>-2 278 728</b>	<b>-2 312 570</b>	<b>101 %</b>	<b>-33 842</b>
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-1 361 910</b>	<b>0</b>	<b>-1 361 910</b>	<b>-1 334 380</b>	<b>98 %</b>	<b>27 530</b>
<b>Suunn. mukaiset poistot</b>	<b>-921 614</b>	<b>0</b>	<b>-921 614</b>	<b>-867 334</b>	<b>94 %</b>	<b>54 280</b>
<b>Laskennalliset erät (sisäiset)</b>	<b>1 060 256</b>	<b>0</b>	<b>1 060 256</b>	<b>1 183 675</b>	<b>112 %</b>	<b>123 419</b>
<b>NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>-1 223 268</b>	<b>0</b>	<b>-1 223 268</b>	<b>-1 018 039</b>	<b>83 %</b>	<b>205 229</b>

**Teknisen lautakunnan tuloskortti vuodelle 2020**

<b><i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i></b>	<b><i>Kriittiset menestystekijät</i></b>	<b><i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i></b>	<b><i>Toimenpiteet/TA2020</i></b>	<b><i>Toteuma/TP 2020</i></b>
<u><i>Asiakas ja osallisuus</i></u>	Tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen palvelujen saatavuus taloudellisella tavalla. Asiakastiedotus.	Toimialan vastuualueiden hoitaminen asetusten ja määräysten mukaisesti taloudellisella tavalla tavoitteena asiakkaiden turvallisuus, terveellisyys ja hyvinvointi. Oikea-aikainen asiakastiedotus ja tiedon saannin varmistaminen.	Kiinteistöjen turvallisuus ja terveellisyys, liikenneväylien turvallisuus, vesilaitoksen palvelun ja laadun kehittäminen. Tiedotuksen ja palvelujen tilaamisen kehittäminen.	Toteutettu toimenpide ohjelman mukaan ja palauttee otettu huomioon toiminnan kehittämisessä
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Prosessit priorisoidaan tärkeysjärjestykseen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin periaatteella. Suunnitelmalliset hankkeet toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankinnat suoritetaan toimintaohjeiden ja asetusten mukaisesti tasapuolisesti tarkoituksen mukaisella tavalla.	Tarvittavat kohdat korjataan hyvin suunnitellen taloudellisesti ennakkoon ja ns. "tulipalo korjauksia" pyritään välttämään. Hankkeet toteutetaan taloudellisesti ja tarkoituksen mukaisesti suunnitellun aikataulun mukaan.	Vastuualueelta tulevan tiedon kulkeminen tekniselle johdolle, järjestelmälliset osa-alueiden tarkastukset, järjestelmälliset yhteistyöpalaverit teknisen johdon ja teknisen toimen palvelutuottajan välillä. Hankkeissa huomioidaan hyvän suunnittelun periaatteet taloudellisesti ja tarkoituksen mukaisella tavalla.	Yhteistyö palavereja lisätty palvelutuottajan kanssa.
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></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.	Alan kehitystä seurattu ja koulutuksiin osallistuttu aikataulun ja budjetin raameissa
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Ennakoimattomat äkillisesti asiakkaiden turvallisuuteen ja terveellisyteen vaikuttavat taloudellisesti suuret korjaustoimenpiteet. Hankkeet eivät toteudu suunnitellulla taloudella ja resursseilla.	Ennakoimattomia äkillisiä korjauksia vähän, hankkeet on pystytty toteuttamaan suunnitellulla taloudella ja resursseilla	Tarvittavat korjaukset pyritään ennakoimaan ja suunnittelemaan taloudellisuuden ja tarvittavan resurssitarpeen mukaan oikea-aikaisesti	Ennakoivaa korjausta on pyritty lisäämään ja taloudellisuus huomioitu korjausten ohjelmoinnin suunnittelussa