

TILINPÄÄTÖS / OSA II (Lautakuntataso)

Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto
Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tekninen toimisto on teknisen toimen ydin mistä ohjataan koko teknisen toimen vastuualueetta. 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:

Talousarvion laadinnassa on huomioitu Askolan kunnan valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelmassa asetetut talouden raamit lautakuntatasolla.

Uutta talousarviossa 2020:

Talousarviossa on huomioitu kunnanhallituksen 4.9.2019 asettamat talouden tasapainottamisohjelman raamit toimintakatteen osalta. Talousarvion laadinnassa on tarkasteltu palvelunostojen määrää ja palveluostojen määrää on pienennetty niiden kirjausten osalta missä palvelunostot ovat toteutuneet pienämmällä määrällä vuonna 2018 ja kuluvana vuonna 2019.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020 - 2022:

Teknisen toimen vastuualueella olevien muutoksien tiedostaminen. Tiedostetaan teknisen toimen vastuualueelle saatavista avustuksista ja tarkastellaan mahdollisuudet niiden hyödyntämiseksi. Hankintojen kehittäminen investointikohteissa.

Toiminta 2020:

Teknisen toimiston hallinnossa on alalla olevat muutokset tiedostettu ja alan koulutuksia on pyritty hyödyntämään koulutusbudjetin ja aikataulun puitteissa. Avustushakemuksia on laitettu vireille eri hankkeisiin ja eri toimialoille.

Talouden toteutuma 2020

Toimintatuotot:

Teknisen toimiston toimintatuotot toteutuivat budjetin mukaan.

Toimintakulut:

Teknisen toimiston toimintakuluja kirjautui vuoden 2020 aikana 5 737 euroa budjettia enemmän. Toimintakuluissa henkilöstömenoja oli 2 975 euroa enemmän ja palvelujen ostoja 2 784 euroa enemmän budjettiin verrattuna. Henkilöstömenojen lisäys perustui osittain työsopimuksista johtuvista henkilöstömenojen lisäyksistä ja teknisen toimiston henkilöstömenoihin on kirjattu osittain investoinneissa apuna olleen määräaikaisen valvojan henkilöstömenoja. Palvelujen ostojen ero perustui mm. metsähoitopalvelujen ja vartioiti- ja turvallisuuspalvelujen kirjaukseen teknisen toimiston kustannuspaikalle.

Toimintakate:

Tilikauden toimintakatteeksi kirjautui – 112 729 euroa mikä on 5 737 euroa suurempi kuin talousarvion mukainen toimintakate 106 992 euroa.

Tilikauden tulos:

Teknisellä toimistolla ei ole tilikaudella poistoja ja arvonalentumisia ja näin ollen tilikauden tulokseksi muodostuu toimintakatteen mukainen tulos eli – 112 729 euroa.

Talous:

00004100 TEKNINEN TOIMISTO	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	100	0	100	100	100,0 %	0
Toimintatuotot	100	0	100	100	100,0 %	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-97 302		-97 302	-100 277	103,1 %	-2 975
Palvelujen ostot	-8 120		-8 120	-10 904	134,3 %	-2 784
Aineet, tarvik. ja tavarat	-530		-530	-722	136,2 %	-192
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 140		-1 140	-926	81,2 %	214
Toimintakulut	-107 092	0	-107 092	-112 829	105,4 %	-5 737
Toimintakate	-106 992	0	-106 992	-112 729	105,4 %	-5 737
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-106 992	0	-106 992	-112 729	105,4 %	-5 737
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-117 507		-117 507	62 058	-52,8 %	179 565
Netto yhteensä	-224 499	0	-224 499	-50 671	22,6 %	173 828

Tunnusluvut:

Tekninen toimisto	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
tekninen johtaja	1	1	1	1	1
asiantuntija	0	0	0	0	0

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Asiakastiedotus uudistuksissa, kehittämisessä ja hankinnoissa	Asiakastyytyväisyys ja hankintojen tehokkuus	Tiedottamisen ja hankintojen kehittäminen	Tiedottamista on lisätty, hankintoja kehitetään edelleen
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Valmistaudutaan vastuualueen uudistuksiin ja kehittämiseen. Hankintojen aikataulus, tiedotus ja valvonta.	Vastuu-alueen uudistukset ja kehittäminen eivät aiheuta tiedostamattomia kustannusyllätyksiä. Hankinnoilla saadaan kustannussäästöjä ja laatutavoitteet saavutetaan	Selvitetään vastuualueella tulevat uudistukset ja kehittämisen tarpeet. Hankintojen kehittäminen	Uudistukset ja kehittämistarpeita on tiedostettu ja kehittämistyötä on aloitettu
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Vastuu-alueella tapahtuvien muutoksien tunnistaminen. Hankintaosaaminen.	Vastuu-alueella tapahtuvat muutokset huomioitu toiminnassa ja kehittämisessä. Hankintaosaamisen päivitys	Osallistutaan vastuualueen tiedotus ja koulutusilaisuuksiin ja huomioidaan uudistukset kehittämisessä. Seurataan julkisen hankintojen kehitystä ja osallistutaan tarvittaessa päivitys koulutuksiin.	Osallistuttu aikataulun puitteissa, toiminnassa huomioitu tarvittavat uudistukset
<u>Talous ja resurssit</u>	Talousarviossa huomioitu vastuualueella tapahtuvat muutokset ja kehittämien.	Talouteen vaikuttavat yllättävät muutokset pieniä ja muutokset voidaan hoitaa omilla resursseilla	Vastuu-alueen muutoksiin ja tarvittavaan kehittämiseen varaudutaan ennakolta	Taloutta seurattu ja poikkeuksiin reagoitu

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

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Palo- ja pelastustoimi on hankittu Itä-uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoimilain 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 2018 ja 2019 tasolla.

Uutta talousarviossa 2020:

Talousarviossa on huomioitu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen esitys Askolan paloaseman vuokratuottojen korotus 0,88 %. Toimintakuluissa on huomioitu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntakohtaiset korotusesitykset palvelutoimintaan. Paloaseman kiinteistönhoidon palvelujen ostoissa on huomioitu kiinteistönhoidon sopimuslaskutus mikä on eroteltu laskelmassa tarkemmin kiinteistöön kohdistuvista muista kunnossapidon menoista. Kiinteistönhoidon menot on otettu huomioon edellisten vuosien talousarviossa mutta kohdistettuna rakennusten kunnossapitoon. Sopimuslaskutuksen erottelu muista palvelumenoista tuo tarkkuutta kiinteistökustannusten erotteluun.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020 - 2022:

Toiminnan kehittämisen pääasiallinen vastuu on Itä-uudenmaan pelastuslaitoksella mutta tekninen toimi voi ennaltaehkäisevästi vaikuttaa toimintaan pelastustoiminnan suoritteisiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn valitustuksella ja tiedottamisella. Ehkäisevänä toimintana tekninen toimi huolehtii kunnan kiinteistöjen paloturvallisuudesta ja liikenneturvallisuutta kehitetään yhteistyössä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa liikenneturvallisuusryhmässä.

Toiminta 2020:

Toiminta vuonna kunnan kiinteistöissä ei ole tapahtunut suurempia palovahinkoja edellisten vuosien tavalla. Palolaitoksen varavedenottamon paikkaa on tarkasteltu yhdessä palolaitoksen edustajien kanssa ja teknisen toimen esitys on parantaa varavedenottamoa nykyisessä paikassa Vakkolan jätevesiasemalla. Lisäksi vesilaitoksen verkoston parantaminen kirkonkylän alueella tulee parantamaan paloaseman vedenpainetta.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen raportin mukaan valvontatoimenpiteitä on suoritettu Askolan kunnassa yhteensä 263 kpl. Yleisiä palotarkastuksia 54 kpl, erityisiä palotarkastuksia 5 kpl, ylimääräisiä palotarkastuksia 1 kpl, neuvontapalveluja 1 kpl, osallistumisia muun viranomaisen tarkastuksiin 1 kpl, itsearviointeja 117 kpl, päätöksiä 1 kpl, jälkivalvontaa 3 kpl, asiakirjavalvontaa 4 kpl, kohteen selvittelyjä 11 kpl, tarkastuksia 1 kpl, räjähdystarviketarkastuksia 2 kpl, jälkipalotarkastuksia 1 kpl, poistumisturvallisuus selvityksen arviointeja 1 kpl.

Rakennuslupaa varten tehtyjä lausuntoja on tehty 6 kpl.

Talouden toteutuma 2020

Toimintatuotot:

Palo- ja pelastustoimen toimintatuotot toteutuivat budjetin mukaan. Toimintatuotot muodostuvat Itä-uudenmaan pelastuslaitoksen paloaseman vuokrasta Askolan kunnalle.

Toimintakulut:

Palo- ja pelastustoimen toimintakulut ovat olleet 17 759 euroa pienemmät budjettiin verrattuna. Toimintakulujen ero perustuu osaltaan Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen vuoden 2020 jäsenosuuksien palautuksiin kunnille mistä Askolan kunnalle tuli palautusta 13 151 euroa.

Toimintakate:

Tilikauden toimintakatteeksi kirjautui – 329 041 euroa mikä on 17 764 euroa pienempi kuin talousarvion mukainen toimintakate.

Tilikauden tulos:

Poistoja tilikaudelta on kirjattu -35 927 euroa ja näin tilikauden tulos on – 364 968 euroa ja on 32 429 euroa parempi talousarvion tulokseen verrattuna.

Talous:

00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI	Aikuperäinen TA 2020	TA-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	120 295		120 295	120 300	100,0 %	5
Toimintatuotot	120 295	0	120 295	120 300	100,0 %	5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-452 750		-452 750	-435 745	96,2 %	17 005
Aineet, tarvik. ja tavarat	-14 350		-14 350	-13 536	94,3 %	814
Avustukset						
Muut toimintakulut				-60		-60
Toimintakulut	-467 100	0	-467 100	-449 341	96,2 %	17 759
Toimintakate	-346 805	0	-346 805	-329 041	94,9 %	17 764
Poistot ja arvonalentumiset	-50 592		-50 592	-35 927	71,0 %	14 665
Tilikauden tulos	-397 397	0	-397 397	-364 968	91,8 %	32 429
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-11 676		-11 676	-11 552	98,9 %	124
Netto yhteensä	-409 073	0	-409 073	-376 520	92,0 %	32 553

Tunnusluvut:

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

TULOSKORTTI TA2020

Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u>	Hälytystehtävien odotus/vasteaika, hälytystehtävien määrän lisääntyminen	Palo- ja pelastustoimen hälytystehtävien määrän vähennys	Tiedottaminen ja valistus, liikenneturvallisuusryhmä ja liikenneturvallisuuskoordinaattori	liiketurvallisuuskoordi naattori toiminut yhteistyössä ELY keskuksen kanssa, liikenneturvallisuusryh mä kokoontunut kolme kertaa
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Tarvittava päivystys ja neuvonta pelastuslaitoksella	Palvelun saatavuuden vasteaika	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa,	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Palo- ja pelastustoimen ammattiosaaminen	Ammattilaisten määrä ja ammatillinen kehitys	Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa,	
<u>Talous ja resurssit</u>	Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys	Talousarvion riittävyys	Talouden seuranta	Talous on toteutunut budjetin mukaisesti ja menoissa on saatu säästöjä

Toimielin:	4000	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuualue:	4500	<u>Tilahallinta</u>
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.

Talousarvioesityksen perustelut:

Talousarvio perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen sekä vuoden 2019 talousarvion pohjalle. Talousarviossa on huomioitu tilahallinnassa tapahtuneet muutokset vuoden 2019 aikana. Talousarvion laadinnassa on huomioitu Askolan kunnan valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelmassa asetetut talouden raamit lautakuntatasolla. Talouden tasapainottamisohjelmassa teknisen toimen osalta on esitetty tulevan säästöjä kiinteistöjen energian käytössä muuttamalla kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä. Kiinteistöjen lämmitysenergian säästöjä ei ole vielä huomioitu käyttötalouden talousarviossa. Kiinteistöjen lämmitysenergian muutokset on suunniteltu investointiohjelmaan ja muutokset energian käytössä tulevat näkymään vasta vuoden 2021 talousarviossa, mutta säästöjä voidaan saada jo vuoden 2020 loppupuolella, mikäli investoinnit saadaan toteutumaan suunnitellulla tavalla.

Lisäksi talousarvion laadinnassa on huomioitu 2019 toteutuneita kustannuksia ja vuoden 2018 tilinpäätöslukuja. Talousarviossa on toimintatuotoissa laskettu saatavia vuokratuloja Tiilään Monitoimitalon ja Särkijärven koulun asunnoista mikä edellyttää että asunnot saadaan vuokrattua vuoden 2020 alkukevääseen mennessä. Toimintatuottojen osalta talousarviota on laadittu pienemmäksi vuoden 2018 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden 2019 verrattuna ja perusteluna on esimerkiksi vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksuja oletetaan tapahtuvan vuoden 2020 aikana vähemmän.

Uutta talousarviossa 2020:

Talousarviossa on huomioitu Monninkylän koulun uudisrakennuksen I- vaiheen valmistuminen ja koulun väistötilojen kustannukset vielä vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän koulun käyttämättömänä oleva kiinteistö aiheuttaa vielä kustannuksia mm. lämmitys joudutaan pitämään vähintään peruslämmöllä noin +10 – 15 asteessa. Kiinteistönhoidon palvelusopimuksen maksujen muutokset on huomioitu talousarviossa. Kiinteistönhoidon sopimuslaskutus on eroteltu laskelmassa tarkemmin kiinteistöön kohdistuvista muista kunnossapidon menoista. Sopimuslaskutuksen erottelu muista palvelumenoista tuo tarkkuutta kiinteistökustannusten erotteluun.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020 - 2022:

Talouden tasapainottamisohjelmassa on asetettu tekniselle toimelle säästötavoitteita. Teknisen toimen esitys on ollut kiinteistöjen lämmitysenergian tuottamisen muutokset. Suuressa osassa Tilahallinnan vastuulla olevissa kiinteistöissä käytetään lämmitysenergianä öljyä ja niiden muuttaminen taloudellisesti vähemmän kuluttaviin tuo säästöjä tilahallinnan käyttötalouteen hyvinkin nopeasti. Lämmitysenergian vaihtoehtotarkastelut kiinteistöissä aloitetaan vuoden 2019 lopulla- 2020 alussa ja lämmitysenergian muutosinvestoinnit on esitetty investointiohjelma esityksessä. Kiinteistöihin tehdään energiakatselmuksia ja suunnitellaan eri vaihtoehtoista kiinteistölle sopivin lämmöntuotantorjuntajärjestelmä. Kiinteistöjen olosuhdeongelmien parantamiseen kiinnitetään huomioita mm. kiinteistöjen huollossa ja ylläpitokorjauksissa ja suuremmat korjaukset esitetään investointiohjelmaan mm. Askolan koulukeskuksen vanhojen tilojen korjaukset.

Toiminta 2020:

Monninkylän koulun II-vaiheen valmistui loppuvuodesta 2020 ja koulun käyttö uusissa tiloissa alkoi vuoden 2021 alussa. Monninkylän koulun väistötilaparakit saatiin poistettua suunniteltua aikataulua aikaisemmin ja näin saatiin myös kustannussäästöjä väistötilojen vuokrien osalta.

Askolan koulukeskuksessa jatkettiin vanhojen tilojen korjauksia ja mm. liikuntasalin lattia korjattiin, valvontakameroita uusittiin ja lisättiin sekä rakennusautomaatiota on uudistettu. Askolan koulukeskuksen tilojen osalta tarvittavia korjauksia vielä tarkkaillaan ja vuoden lopulla kohteeseen otettiin sisäilman laadun mittaustarkastelu mikä on jatkunut vuoden 2021 puolelle.

Päiväkoti Tammenterhossa tehtiin kellaritilojen osalta mittavat lattian korjaukset, kellarin vanhat lattiat purettiin ja poistettiin eristeenä olevat vanhat toja-levyt sekä maavastaisen betonilaatan päällä olleen PAH-yhdisteitä sisältävän pikisivellyn. Maanvastaisen betonilaatan vesieristys tehtiin uudelleen uusilla tuotteilla jotka eivät sisällä PAH-yhdisteitä ja samalla ovat eristeenä radon kaasuille. Lattian eristys tehtiin polyuretaanipohjasilla tuotteilla sekä kaikki rajakohdat tiivistettiin. Lattia valettiin uudelleen ns. Bekafloor menetelmällä ja samalla lattiaan asennettiin vesikiertoiset lattianlämmitysputkistot. Lattiat pinnoitettiin uudelleen ns. hengittäväillä uusilla lattiamatoilla. Korjausten yhteydessä tehtiin myös kalustemuutoksia keittiöön ja LVIS- muutoksia kellariin ja ensimmäiseen kerrokseen. Kohteessa suoritettiin sisäilman laadun mittaustarkastelu marraskuussa. Näiden mittaustarkastelujen perusteella sisäilman laatu mittaustarkastelu marraskuussa. Näiden mittaustarkastelujen perusteella sisäilman laatu mittaustarkastelu marraskuussa. Näiden mittaustarkastelujen perusteella sisäilman laatu mittaustarkastelu marraskuussa. Näiden mittaustarkastelujen perusteella sisäilman laatu mittaustarkastelu marraskuussa.

Päiväkoti Puolukassa tehtiin sisäilma- ja rakenteellinen tutkimus keväällä ja lisäksi on aloitettu sisäilman laadun mittaustarkastelu marraskuussa ja jatkui vuoden 2021 helmikuulle. Näiden lisäksi kohteessa tehtiin radonmittaukset kellarin tilojen osalta ja radon mittaukset aloitettiin lisäksi päiväkodin tilojen osalta. Tutkimus- ja mittaustulosten perusteella tulee arvioida ja tehdä tarvittavat korjaukset rakennuksessa vuoden 2021 aikana.

Rakennusten osalta on vuoden aikana tehty vuosikorjauksia ja ylläpitohuoltoa käyttötalouden puitteissa.

Talouden toteutuma 2020

Toimintatuotot:

Toimintatuloissa myyntituloja saatiin 30 900 euroa ja budjettiin verrattuna 20 900 euroa enemmän. Myyntituloja tuli metsähakkuista tulleista tuloista. Muita toimintatuloja saatiin 154 690 euroa mikä on 18 709 euroa pienempi kuin budjetti. Muita toimintatuloja on asuntojen, muiden rakennusten, maa- ja vesialueiden ja muut vuokratulot. Muiden toimintatulojen alijäämä perustuu mm. vuokrattavien asuntojen vajaakäytölle tilikauden aikana.

Toimintakulut:

Toimintakuluja kirjautui tilikauden aikana -898 511 euroa mikä on 58 968 euroa pienempi budjettiin verrattuna. Toimintakulujen säästöä muodostui mm. lämmityksestä noin 48 000 euroa ja rakennusten vuokramenoista 5400 euroa sekä muissa pienemmissä menoissa.

Toimintakate:

Tilikauden toimintakatteeksi kirjautui – 712 921 euroa mikä on 61 159 euroa pienempi kuin talousarvion mukainen toimintakate.

Tilikauden tulos:

Poistoja tilikaudelta on kirjattu -533 251 euroa ja näin tilikauden tulos on – 1 246 172 euroa ja on 59 076 euroa parempi talousarvion tulokseen verrattuna

Askolan kunta
Tilinpäätös 2020

Talous:

00004500 TILAHALLINTA	<i>Alkuperäinen TA 2020</i>	<i>TA- muutokset</i>	<i>Talousarvio yhteensä</i>	<i>Toteuma 2020</i>	<i>Tot %</i>	<i>Poikkeama (tot-TA)</i>
Toimintatuotot						
Myyntituotot	10 000		10 000	30 900	309,0 %	20 900
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	173 399		173 399	154 690	89,2 %	-18 709
Toimintatuotot	183 399	0	183 399	185 590	101,2 %	2 191
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-391 807		-391 807	-383 304	97,8 %	8 503
Aineet, tarvik. ja tavarat	-488 634		-488 634	-440 817	90,2 %	47 817
Avustukset						
Muut toimintakulut	-77 038		-77 038	-74 390	96,6 %	2 648
Toimintakulut	-957 479	0	-957 479	-898 511	93,8 %	58 968
Toimintakate	-774 080	0	-774 080	-712 921	92,1 %	61 159
Poistot ja arvonalentumiset	-531 168		-531 168	-533 251		-2 083
Tilikauden tulos	-1 305 248	0	-1 305 248	-1 246 172	95,5 %	59 076
Sis. erät						
Toimintatuotot	1 204 346		1 204 346	1 157 207	96,1 %	-47 139
Toimintakulut	-54 427		-54 427	-54 929	100,9 %	-502
Netto yhteensä	-155 329	0	-155 329	-143 894	92,6 %	11 435

Tunnusluvut:

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

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Tilojen käyttömahdollisuuksien rajoittaminen	Tiloja voidaan käyttää niille tarkoitetulla tavalla	Tilojen terveellisyys ja turvallisuus huomioidaan ylläpidossa ja kunnossapidossa	Tiloja ei ole tarvinnut sulkea sisäilmaolosuhteiden vuoksi, asiakkaiden ilmoitukset on huomioitua ja tutkimuksia ja mittauksia tehty sekä tarvittavia sisäilmaa parantavia toimenpiteitä suunnitellaan tutkimusten ja mittausten perusteella
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Ylläpidon huollot ja kunnossapitotoimenpiteet on tehty oikein ja oikealla aikataululla	Ylläpito laadukasta ja ylläpito ei aiheuta ylimääräisiä kunnossapitotoimenpiteitä	Ylläpidon toimenpiteiden valvonnan lisääminen	Yhteyden pitoa ja yhteispalavereja on lisätty palvelutuottajan henkilökunnan kanssa
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Tilojen kiinteistöpitotekniikan, kiinteistöhoitoon ja rakennustekniikan tietämys	Ylläpidon ja kunnossapidon hyvä ammattiosaaminen, ennakoiva ja oikein ajoitetut ylläpidon sekä kunnossapidon toimenpiteet	Tilakohtaisten huoltokirjan ja järjestelmien perehdytys yhteistyö tilaajan ja palvelutuottajan kesken	Palvelutuottajan henkilökuntaa edellytetty perehtymään kiinteistöjen huoltokirja.asiaoihin
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksiin liittyvät yllättävät ja hallitsemattomat kustannusnousut	Ennakoitu ja suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoitu kunnossapito pitää talousarvion rajoissa	Kiinteistöjen energiakatselmuksset ja niihin liittyvät muutokset.	Kiinteistöissä tehty alusavaa energiaikatselmusta mitä tulee vielä tarkentaa, lämmityskustannusten säästöön vaikutti suurelta osin poikkeuksellinen lämmin alkua talvi 2020

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:

Talousarvio pohjautuu vuoden 2018 tilinpäätökseen ja vuoden 2019 talousarvioon. Talousarvion tarkastelussa on vähennetty toimintoja mitkä eivät ole välttämättömiä kuitenkin ylläpidon säilyttämistä nykyisellä tasolla.

Uutta talousarviossa 2020:

Taloudellisen tasapainottamistilanteen vuoksi yksityistieavustuksia ei myönnetä vuoden 2020 aikana. Infranhoidon palvelusopimuksen maksujen muutokset on huomioitu talousarviossa. Infranhoidon sopimuslaskutus on eroteltu laskelmassa tarkemmin liikennealueiden ja yleisten alueiden kohdistuvista muista kunnossapidon menoista. Sopimuslaskutuksen erottelu muista palvelumenoista tuo tarkkuutta kustannusten erotteluun.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020 - 2022:

Kunnossapito ja hoito pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Investointiohjelmassa pyritään korjaamaan ja asfaltoimaan kunnan katuja ja teitä määrärahan puitteissa. Puistoja huolletaan ja ylläpidetään nykyisellä tasolla.

Toiminta 2020:

Liikennealueita on hoidettu palveluntuottajan sopimuksen mukaisesti ja liikennealueilla on tehty kunnostuksia mm. katuojien perkauksia. Liikennealueilla tehtiin asfaltointien korjauksia pienillä osin. Kunnan puistoalueilla tehtiin kaadettavien puiden osalta tarkastelu ja puistoalueiden puiden kaadot on otettu ohjelmaan ja toteutus aloitetaan vuoden 2021 aikana. Kunnan leikkipuistoalueiden ja kalusteiden kunnosta on tullut palautetta kuntalaisilta. Leikkipuistoalueiden alusteiden kuntoa on kartoitettu ja kalusteiden kunnostus on laitettu investointiohjelmassa vuodelle 2021. Matinkujan leikkipuisto on päätetty lopettaa ja keskittää toiminta Kolisevantien leikkipuistoon.

Talouden toteutuma 2020

Toimintatuotot:

Tilikauden aikana ei ole kirjautunut toimintatuottoja.

Toimintakulut:

Toimintakuluja kirjautui tilikauden aikana – 249 827 euroa mikä on 6 877 euroa suurempi budjettiin verrattuna. Toimintakulujen lisäys perustuu osin mm. leikkipuistojen ylimääräisiin korjauksiin.

Toimintakate:

Tilikauden toimintakatteeksi kirjautui – 249 827 euroa mikä on 6 877 euroa suurempi kuin talousarvion mukainen toimintakate.

Tilikauden tulos:

Poistoja tilikaudelta on kirjattu -117 742 euroa ja näin tilikauden tulos on – 367 569 euroa ja on 21 637 euroa parempi talousarvion tulokseen verrattuna

Talous:

00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-206 800		-206 800	-210 089	101,6 %	3 289
Aineet, tarvik. ja tavarat	-34 950		-34 950	-38 884	111,3 %	3 934
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 200		-1 200	-854	71,2 %	-346
Toimintakulut	-242 950	0	-242 950	-249 827	102,8 %	6 877
Toimintakate	-242 950	0	-242 950	-249 827	102,8 %	-6 877
Poistot ja arvonalentumiset	-146 256		-146 256	-117 742	80,5 %	28 514
Tilikauden tulos	-389 206	0	-389 206	-367 569	94,4 %	21 637
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-5 780	0	-5 780	-5 120	88,6 %	660
Netto yhteensä	-394 986	0	-394 986	-372 689	94,4 %	22 297

Tunnusluvut:

Liikennealueet ja yleiset alueet	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Kunnossapidettävät tiet, km	22 km	22 km	22 km		
Toreja ja muita alueita, ha	14 ha	14 ha	14 ha		
Yksityistieavustukset, €	0	0	0		
Yksityistieavustukset, km	0	0	0		
Yksityistieavustukset, €/km	0	0	0		
Henkilöstö	COOR	COOR	COOR		

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</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 mm. liikenneturvallisuusryhmä	Liikenneturvallisuusryhmä kokoontunut 3 kertaa, liikenneturvallisuusryhmässä käsitelty liikenneturvallisuuteen liittyviä palautteita. kuntalaisten palautteet huomioitu ja ohjeistettu palveluntuottajalle, kuntalaisten palautteet leikkipuistoista huomioitua ja parannustoimet otettu ohjelmaan.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Kunnossapidon toimenpiteiden ajoitus ja aikataulu ei vaaranna yleistä turvallisuutta	Kunnossapidon ennakointi ja oikea ajoitus	Korostetaan toimenpiteiden ajoitusta yhteistyöpalaverissa tilaajan ja palveluntuottajan kesken	Toteutumaa on seurattu tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyöpalavereissa.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u>	Tieto alueiden kunnossapidon määräyksistä ja yleisistä ohjeista	Kunnossapidon laatu ja uusien määräysten sekä ohjeiden huomioon ottaminen	Seurataan alalla voimassa olevat määräykset ja ohjeet sekä käydään läpi tilaajan ja palveluntuottajan yhteispalavereissa läpi uudistukset	Otettu huomioon alan uudistukset
<u>Talous ja resurssit</u>	Kunnossapidon toimenpiteet eivät aiheuta talousarvion muutoksia	Kunnossapidon laatu pystytään pitämään talousarvion puitteissa	Ylläpito ja huolto jatkuvat edellisten vuosien tasolla. Yksityistieavustuksia ei jaeta vuoden 2020 aikana.	Talouteen vaikuttavia yllätyksiä on tullut lähinnä leikkipuistojen korjauksista.

Toimielin:	4000	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuualue:	4850	<u>Vesi- ja viemärlaitos</u>
Vastuhenkilö:		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 vedenottamoita ovat Vahijärven vedenottamo, Multamäen vedenottamo, Kirkonkylän vedenottamo ja Juornaankylän vedenottamo. Monninkylään ja Särkijärven kylälle kunta ostaa veden Porvoon veden kautta. Jäteveden keräily ja käsittely Askolan kunta on ostanut Porvoon vedeltä.

Talousarvioesityksen perustelut:

Vesi- ja viemärlaitos toimii omana taseyksikkönään vesihuoltolain mukaisesti.

Uutta talousarviossa 2020:

Talousarvion laadinnassa on pääsääntöisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen kuluva vuoden 2019 talousarvio pohjana. Erona edellisiin vuosiin on että toimintatuotoissa on vesi- ja viemäri liittymien maksuissa arvioitu tulevan tuloja vähemmän kuin edellisinä vuosina. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia käyttömaksujen korotuksia. Palveluntuottajan palvelusopimuksen maksujen muutokset on huomioitu talousarviossa. Palveluntuottajan sopimuslaskutus on eroteltu laskelmassa tarkemmin muista kunnossapidon menoista. Sopimuslaskutuksen erottelu muista palvelumenoista tuo tarkkuutta kustannusten erotteluun.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020 - 2022:

Laadukkaan vedenjakelun ja viemäriverkoston toiminnan varmistaminen. Kunnan rakennetuilla asemakaava-alueilla kaikille kiinteistöille on vesihuollon verkostot. Vesilaitoksen toiminta-alueella tullaan edellyttämään kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään liittymistä. Vesi- ja viemärlaitoksen toimintaa kehitetään ja valtuuston hyväksymän vuoden 2009 kehittämissuunnitelma tulee uudistaa vuosien 2020 -2021 aikana. Kehittämissuunnitelmassa tulee tarkastella uudelleen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen rajat sekä tarkastella 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.

Toiminta 2020:

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminnan kokonaiskehittäminen on aloitettu kehittämissuunnitelman päivityksellä joka valmistuu vuoden 2021 aikana.

Uusia liittymiä on tilinpäätöskaudella hyväksytty 6 kpl.

Talouden toteutuma 2020

Toimintatuotot:

Myyntituottoja on kirjautunut tilikauden aikana 672 199 euroa mikä on 59 175 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Vesilaitoksen perusmaksuja saatiin 136 416,92 euroa, puhdasvesimaksuja 269 847,69 euroa ja vesilaitoksen liittymismaksuja 14 156,92 euroa. Jätevesimaksuja saatiin 236 442,57 euroa, viemärlaitoksen liittymismaksuja saatiin 14 035,28 euroa ja muita toiminnan tuottoja 1 300 euroa.

Toimintakulut:

Toimintakuluja kirjautui tilikauden aikana – 602 060 euroa mikä on 97 953 euroa suurempi budjettiin verrattuna. Vesi- ja jätevesimaksuja on maksettu 336 871,07 euroa, vesi- ja viemärlaitoksen hoitamisen palvelutuotantomaksuja on kirjattu tilikaudelle 137 030,28 euroa, korjauksiin ja kunnossapitoon on käytetty 53 236,99 euroa, sähkömenoja on kirjautunut 42 224,02 euroa, laaduntarkkailupalvelun menoja on kirjautunut 10 784,52 euroa ja muita atk, kalusto ja aine menoja kirjautui 21 913,47 euroa. Toimintakulujen ero budjettiin verrattuna perustuu suurelta osalta vesi- ja jätevesimaksujen toteutuman ja budjetin eroon. Vesi- ja jätevesimaksuja oli budjetoitu 227 000 ja toteutuma oli 336 871,07 euroa. Vuonna 2019 vesi- ja jätevesimaksuja oli toteutunut 281 039,10 euroa.

Toimintakate:

Tilikauden toimintakatteeksi kirjautui 70 139 euroa mikä on 38 778 euroa pienempi kuin talousarvion mukainen toimintakate.

Tilikauden tulos:

Poistoja tilikaudelta on kirjattu – 180 414 euroa ja näin tilikauden tulos on – 110 275 euroa ja on 25 594 euroa pienempi talousarvion tulokseen verrattuna

Talous:

00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	613 024		613 024	672 199	109,7 %	59 175
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	613 024	0	613 024	672 199	109,7 %	59 175
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-211 349		-211 349	-204 220	96,6 %	7 129
Aineet, tarvik. ja tavarat	-290 555		-290 555	-389 950	134,2 %	-99 395
Avustukset						
Muut toimintakulut	-2 203		-2 203	-7 890	358,1 %	-5 687
Toimintakulut	-504 107	0	-504 107	-602 060	119,4 %	-97 953
Toimintakate	108 917	0	108 917	70 139	64,4 %	-38 778
Poistot ja arvonalentumiset	-193 598		-193 598	-180 414	93,2 %	13 184
Tilikauden tulos	-84 681	0	-84 681	-110 275	130,2 %	-25 594
Sis. erät						
Toimintatuotot	58 400		58 400	49 992	85,6 %	-8 408
Toimintakulut	-13 100		-13 100	-13 980	106,7 %	-880
Netto yhteensä	-39 381	0	-39 381	-74 263	188,6 %	-34 882

Tunnusluvut:

Vesi- ja viemärlaitos	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Laskutettu vesimäärä, m3	180 000	181 000	163 676		
Laskutettu jätevesimäärä, m3	110 000	110 000	105 179		

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u><i>Asiakkuus ja osallisuus</i></u>	Veden laatu täyttää laatuvaatimukset ja veden jakelun sekä jätevesihuollon toimivuus	Veden laatu täyttää lain ja asetusten mukaiset laatuvaatimukset, vesihuolto ei aiheuta ongelmia asiakkaille	Veden laadun ja vesihuollon toimivuuden varmistaminen	Veden laatua ja toimivuutta on parannettu vedenottamoiden korjauksilla
<u><i>Prosessi ja rakenteet</i></u>	Veden jakelu ja jätevesihuolto toimii ja toiminnan ylläpitäviin keskeytyksiin on varauduttu	Vesihuolto ja jätevesihuolto ei keskeydy sekä huolto voidaan tehdä varautumissuunnitelman mukaan	Talousarviossa huomioitu varautumiset ja laaduntarkkailun	Laatua tarkkaillaan järjestelmällisesti
<u><i>Osaaminen ja uudistuminen</i></u>	Tunnetaan vesilaitoksen toiminta, tavoitteet ja riskitekijät	Toiminnan kehittäminen ja veden laadun paraneminen sekä hyvän laadun jatkuvuus	Talousarvion investointiohjelmassa huomioitu vesilaitoksen parantamistoimenpiteet	Vedenottamoiden parannustoimenpiteitä tehty, kehittämissuunnitelma a tehdään.
<u><i>Talous ja resurssit</i></u>	Talous täyttää vesilain mukaiset edellytykset	Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu	Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut	Kehittämisellä ja parantamistoimenpiteillä tullaan parantamaan toiminnan taloudellisuutta