

TEKNISET PALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Palvelulautakunta tilaa tarvittavat tekniset palvelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut, sekä asiantuntijapalvelut, että kunnan päätöksentekoon liittyvissä valmisteluissa ja viranomais- neuvotteluissa. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa. Teknisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu sekä kuntatekniikka.

Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Maankäytön suunnittelun vireille tulosta ja valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Toteutus ja asiantuntijapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä, jonka tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille ja yrityksille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. Kaavoituksen kustannuksiin sisältyy rakennusvalvojan (20 %) ja ympäristötoimensihteerin (20 %) palkka- ja toimintakustannuksia. Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, osin satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluu kaavateiden ylläpito. Satamien hoitopalvelua on ostettu myös ulkopuoliselta toimijalta.

Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon ja Ketveleen kanavan kunnossapito vedenvirtauksen ylläpitämiseksi. Satamien venepaikkojen hallinnoinnin ja vuokraamisen järjestelyt ympärivuotisella ostosopimuksella. Yleis- ja ranta- asemakaavat viedään sähköiseen kiinteistöjärjestelmään.

Käyttötalouden määrärahalla ja asetetuilla toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

- Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus; mahdollistetaan kaavaratkaisuilla toimivien liikenneyhteyksien ja viihtyisien asumis- ja virkistysalueiden rakentuminen ja kunnossapidon ja hoitotoimenpitein pidetään yllä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä
- Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta; haetaan energiansäästöratkaisuja katujen ja yleisten alueiden energiankulutukseen
- Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen; Turvataan yritysten kasvun edellytyksiä maankäyttöpoliitikalla, kaavoituksella ja tilaratkaisuilla, panostetaan teiden kunnossapitoon ja huolehditaan teiden kunnossapidosta edunvalvonnassa; kaavoitus, palvelusopimukset ja liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnittelu ja yhteistyö

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1-4 kk
1) Energiansäästötoimin pyritään vähintään 5 % säästöön sähköenergiakustannuksissa	Tässä vaiheessa vuotta ei tavoitetta ole vielä luotettavasti arvioitavissa.
2) Vireillä olevat asemakaavamuutokset saadaan valmiiksi mm. paloaseman kortteli ja tarvittavat muutokset vireille mm. torikortteli	Paloaseman kortteli on edennyt kaavaehdotukseen. Kaavoituksen ostopalvelu kilpailutettu.
3) Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen kaava-alueella mm. ohjaavat liikennemerkit ym.	Toteutus sulan maan aikana.

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1-8 kk
1) Energiansäästötoimin pyritään vähintään 5 % säästöön sähköenergiakustannuksissa	Tässä vaiheessa vuotta ei tavoitetta ole vielä luotettavasti arvioitavissa.
2) Vireillä olevat asemakaavamuutokset saadaan valmiiksi mm. paloaseman kortteli ja tarvittavat muutokset vireille mm. torikortteli	Paloaseman korttelin kaavamuutos on lainvoimainen. Kaavoituksen ostopalvelu kilpailutettu, sopimus toimijan kanssa tehty ja työt aloitettu.
3) Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen kaava-alueella mm. ohjaavat liikennemerkit ym.	Toteutus loppuvuodesta.

Määräraha-aulukko 1-4 kk:

	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	14 210	14 920	14 200	720	105,1%
MYYNITUOTOT	13 476	12 960	13 500	-540	96,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	734	1 960	700	1 260	280,0%
TOIMINTAKULUT	-378 345	-126 577	-371 189	244 612	34,1%
HENKILÖSTÖKULUT	-21 329	-6 657	-22 644	15 987	29,4%
PALVELUJEN OSTOT	-347 645	-118 230	-340 395	222 165	34,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 875	-1 689	-6 300	4 611	26,8%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 497		-1 850	1 850	
TOIMINTAKATE	-364 135	-111 657	-356 989	245 332	31,3%
VUOSIKATE	-364 135	-111 657	-356 989	245 332	31,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-187 171	-49 384	-148 151	98 767	33,3%
TILIKAUDEN TULOS	-551 306	-161 040	-505 140	344 099	31,9%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-551 306	-161 040	-505 140	344 099	31,9%

Määräraha-aulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	14 210	14 933	14 200	733	105,2%
MYYNITUOTOT	13 476	12 726	13 500	-774	94,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	734	2 207	700	1 507	315,3%
TOIMINTAKULUT	-378 345	-241 091	-371 189	130 098	65,0%
HENKILÖSTÖKULUT	-21 329	-15 352	-22 644	7 292	67,8%
PALVELUJEN OSTOT	-347 645	-221 294	-340 395	119 101	65,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 875	-2 727	-6 300	3 573	43,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 497	-1 718	-1 850	132	92,9%
TOIMINTAKATE	-364 135	-226 158	-356 989	130 831	63,4%
VUOSIKATE	-364 135	-226 158	-356 989	130 831	63,4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-187 171	-98 767	-148 151	49 384	66,7%
TILIKAUDEN TULOS	-551 306	-324 925	-505 140	180 215	64,3%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-551 306	-324 925	-505 140	180 215	64,3%

PALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ:

Määräraha-aulukko 1-4 kk:

	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	1 925 495	1 037 445	2 135 320		2 135 320	-1 097 875	48,6%
MYYNNTITUOTOT	505 383	168 156	292 035		292 035	-123 879	57,6%
MAKSUTUOTOT	91 784	25 938	78 500		78 500	-52 562	33,0%
TUET JA AVUSTUKSET	264 536	386 939	224 473		224 473	162 466	172,4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 063 792	456 412	1 540 312		1 540 312	-1 083 900	29,6%
TOIMINTAKULUT	-8 655 316	-2 976 929	-9 109 620	-33 000	-9 142 620	6 165 691	32,6%
HENKILÖSTÖKULUT	-4 134 348	-1 340 140	-4 357 821	-27 000	-4 384 821	3 044 681	30,6%
PALVELUJEN OSTOT	-3 751 246	-1 361 691	-3 814 001	-3 500	-3 817 501	2 455 810	35,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-233 767	-111 754	-291 750	-2 500	-294 250	182 496	38,0%
AVUSTUKSET	-189 688	-62 783	-224 700		-224 700	161 917	27,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-346 268	-100 561	-421 348		-421 348	320 787	23,9%
TOIMINTAKATE	-6 729 821	-1 939 484	-6 974 300	-33 000	-7 007 300	5 067 816	27,7%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	133						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	133						
VUOSIKATE	-6 729 688	-1 939 484	-6 974 300	-33 000	-7 007 300	5 067 816	27,7%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-903 839	-275 745	-790 346		-790 346	514 601	34,9%
TILIKAUDEN TULOS	-7 633 527	-2 215 229	-7 764 646	-33 000	-7 797 646	5 582 417	28,4%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 633 527	-2 215 229	-7 764 646	-33 000	-7 797 646	5 582 417	28,4%

Määräraha-aulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	1 925 495	1 762 687	2 135 320		2 135 320	-372 633	82,5%
MYYNNTITUOTOT	505 383	259 791	292 035		292 035	-32 244	89,0%
MAKSUTUOTOT	91 784	42 918	78 500		78 500	-35 582	54,7%
TUET JA AVUSTUKSET	264 536	404 413	224 473		224 473	179 940	180,2%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 063 792	1 055 565	1 540 312		1 540 312	-484 747	68,5%
TOIMINTAKULUT	-8 655 316	-5 989 467	-9 109 620	-51 200	-9 160 820	3 171 353	65,4%
HENKILÖSTÖKULUT	-4 134 348	-2 956 349	-4 357 821	-27 000	-4 384 821	1 428 472	67,4%
PALVELUJEN OSTOT	-3 751 246	-2 500 290	-3 814 001	-21 700	-3 835 701	1 335 411	65,2%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-233 767	-211 116	-291 750	-2 500	-294 250	83 134	71,7%
AVUSTUKSET	-189 688	-117 583	-224 700		-224 700	107 117	52,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-346 268	-204 129	-421 348		-421 348	217 219	48,4%
TOIMINTAKATE	-6 729 821	-4 226 780	-6 974 300	-51 200	-7 025 500	2 798 720	60,2%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	133						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	133						
VUOSIKATE	-6 729 688	-4 226 780	-6 974 300	-51 200	-7 025 500	2 798 720	60,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-903 839	-563 869	-790 346		-790 346	226 477	71,3%
TILIKAUDEN TULOS	-7 633 527	-4 790 649	-7 764 646	-51 200	-7 815 846	3 025 197	61,3%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 633 527	-4 790 649	-7 764 646	-51 200	-7 815 846	3 025 197	61,3%