

4005 TEKNISET PALVELUT

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Tekninen ja ympäristötoimiala tilaa tarvittavia asiantuntija- ja teknisiä palveluita palvelutuottajilta. 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 palvelutuottajilta tarpeen mukaan. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille ja yrityksille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. 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 ostopalvelusopimuksella. 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
- Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen; Turvataan yritysten kasvun edellytyksiä maankäyttöpölytiikalla, kaavoituksella ja tilaratkaisuilla, panostetaan teiden kunnossapitoon ja huolehditaan teiden kunnossapidosta edunvalvonnassa; kaavoitus, palvelusopimukset ja liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnittelu ja yhteistyö

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Vireillä olevat asemakaavamuutokset saadaan valmiiksi mm. linja-autoaseman ja torin kortteli		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Linja-autoaseman ja torin asemakaavan luonnos suunnittelu edelleen menossa yhdessä muiden kiinteistöjen omistajien kanssa.	Ei havaittuja riskejä.
	1-8/2024	Linja-autoaseman ja torin asemakaava muutos edistynyt, saatu johtokartat ja muut tarvittavat dokumentit kaavoittajalle.	
	5/2024- raportointi*	Tulossa mahdollisesti yksi uusi yksityinen osallinen päivitykseen.	
	9/2024- raportointi*	Uusi yksityinen osallinen vetäytyi. Kaavoittaja valmistaa oas-luonnoksen.	
ennuste**	Saadaan kaavamuutokset ehdotusvaiheeseen.		

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Ei talousarviokirjassa 2024 määritettyjä tunnuslukuja/mittareita.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	15 918,05	14 932,93	18 148,00	87,71%
Myyntituotot	12 532,23	12 725,76	12 700,00	98,68%
Muut toimintatuo	3 385,82	2 207,17	5 448,00	62,15%
TOIMINTAKULUT	-205 457,48	-243 496,57	-374 781,88	54,82%
Henkilöstökulut	-15 597,61	-15 351,88	-22 970,66	67,90%
Palvelujen ostot	-166 872,80	-223 289,54	-299 154,30	55,78%
Aineet, tarvikkeet	-22 773,99	-2 726,83	-50 630,00	44,98%
Muut toimintakulu	-213,08	-2 128,32	-2 026,92	10,51%
TOIMINTAKATE	-189 539,43	-228 563,64	-356 633,88	53,15%
VUOSIKATE	-189 539,43	-228 563,64	-356 633,88	53,15%
Poistot ja arvonal	-95 588,88	-98 766,93	-117 382,00	81,43%
Suunnitelman mu	-95 588,88	-98 766,93	-117 382,00	81,43%
TILIKAUDEN TULOS	-285 128,31	-327 330,57	-474 015,88	60,15%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-285 128,31	-327 330,57	-474 015,88	60,15%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Organisaatio on muuttunut kokonaisuudessaan.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Ei voida verrata aiempiin kausiin.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
<i>Oletetaan kehittyvän suunnitelman mukaisesti.</i>	