

Teknisen lautakunnan raportointi 1-4/2021**186/02.02.02/2021****TEK 23.06.2021 § 34**

Teknisen lautakunnan alaisen teknisen toimen ensimmäinen vuosikolmannes on toteutunut talouden näkökulmasta talousarviossa suunnitellun mukaisena. Teknisen toimen tulosityksiköiden tuottamis- ja järjestämisvastuulla olevat palvelut on toteutettu myös laadultaan suunnitellun mukaisina.

Valtuusto hyväksyi kaupungin kiinteistöohjelman 22.3.2021 § 12. Kiinteistöohjelman toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä on valmisteltu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Suurimpana kiinteistömassaan vaikuttavana toimenpiteenä tilapalvelu on valmistellut Haapamäen vanhan alakoulurakennuksen purkamista ja purkutyön edellyttämiä tekniikkamuutoksia pihapiirin muissa kiinteistöissä.

Kunnallistekniikan ensimmäinen vuosikolmannes on toteutunut talvikunnossapidon osalta suunnitellusti. Palaute talvikunnossapidon laadusta ja toimenpiteiden ajoituksesta on ollut samalla tasolla edellisten talvien kanssa. Palautteet on huomioitu ja toimintaa kehitetään saatujen palautteiden pohjalta.

Tukipalveluiden osalta suurin toiminnallinen muutos on uuden keittiön valmistuminen ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Keittiön käyttöönotto on tapahtunut toisella vuosikolmanneksella. Tukipalveluiden toimintaa on rasittanut sairauspoissaolojen lisääntyminen aikaisempiin vastaaviin ajanjaksoihin nähden ja henkilöstöväen paikkaaminen pääasiassa sisäisin järjestelyin.

Pelastustoimen osalta budjetti on aiempien vuosien tapaan toteutunut etupainotteisesti, eli ensimmäisen vuosikolmanneksen menoihin on kirjautunut myös toukokuun maksuerä, mikä vääristää toteumavertailua. Pelastustoimen ensimmäisen kolmanneksen toteuma on talousarvion mukainen 33 %, kun käyttötalousraportti oikaistaan poistamalla siitä toukokuun maksuerän vaikutus.

Teknisen lautakunnan osalta käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tulojen osalta 33,91 prosenttisesti ja menojen osalta 31,61 prosenttisesti, kun ajanjakson vertailuprosentti on 33,33 %.

Käyttötalouden toteuma 1 - 4 / 2021 on liitteenä.

Valmistelija: tekninen johtaja Janne Teeriaho, puh. 040 652 7256

Päätösehdotus

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen toimen raportoinnin ensimmäiseltä vuosikolmannekselta tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen toimen raportoinnin ensimmäiseltä vuosikolmannekselta tietoonsa tulleen.