

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tukevat kunnan muita vastuualueita peruspalvelujen tuottamisessa rakentamalla hyvät toimitilat ja pitämällä huolta ympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta. Tekniset palvelut tuottavat mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen..

Tuloslaskelma

2022

27.1.2022

Tekniset palvelut

	TA	Esitys	Ero	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	9 212 152	9 212 152	0	8 642 804	8 191 693
Myyntituotot	3 378 832	3 378 832		3 247 884	3 072 819
Maksutuotot	145 500	145 500		143 500	6 910
Tuet ja avustukset				0	0
Muut toimintatuotot	5 687 820	5 687 820		5 251 420	5 111 964
Valmistus omaan käyttöön				0	0
Toimintakulut	-9 901 353	-9 901 353	0	-9 183 377	-8 330 910
Henkilöstökulut	-2 846 494	-2 846 494		-2 699 608	-2 467 635
Palvelujen ostot	-4 391 549	-4 391 549		-4 124 495	-3 789 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 975 400	-1 975 400		-1 808 358	-1 548 604
Avustukset	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-687 910	-687 910		-550 916	-525 132
Toimintakate	-689 201	-689 201	0	-540 573	-139 217
Poistot	-2 282 460	-2 266 190		-2 380 040	-2 367 252

Teknisten palveluiden teknisen lautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset alueet, palo-, pelastus- ja suojelutyö, tukipalvelut

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

Teknisen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Mittaustoimi tuottaa paikkatiedoa rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden palveluyksiköiden tarpeisiin sekä avustaa kunnan maa-alueita koskevissa maanmittaustoimituksissa.

2022

27.1.2022

Tekninen hallinto

	TA	Esitys	Ero	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	375 494	375 494	0	362 754	382 750
Myyntituotot	368 494	368 494		355 754	324 395
Maksutuotot	4 000	4 000		4 000	6 910
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	3 000	3 000		3 000	51 445
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-711 821	-711 821	0	-698 851	-572 719
Henkilöstökulut	-568 521	-568 521		-553 251	-477 812
Palvelujen ostot	-88 700	-88 700		-89 000	-44 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 800	-14 800		-14 800	-12 206
Avustukset					
Muut toimintakulut	-39 800	-39 800		-41 800	-38 448
Toimintakate	-336 327	-336 327	0	-336 097	-189 969
Poistot	-16 270	0	-16 270	-16 270	-11 189

Teknisen hallinnon palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko ja mittaustoimi ja laskutettavat työt.

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Palvelutuotantokiinteistöt

Kiinteistöjen kunnossapidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon ja kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistön käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Tuloslaskelma

2022

27.1.2022

Palvelutuotantokiinteistöt

	TA	Esitys	Ero	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	5 449 100	5 449 100	0	5 116 600	5 049 821
Myyntituotot	36 600	36 600		36 600	111 859
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	5 412 500	5 412 500		5 080 000	4 937 962
Toimintakulut	-3 990 270	-3 990 270		-3 611 174	-3 198 680
Henkilöstökulut	-134 715	-134 715		-128 095	-77 143
Palvelujen ostot	-2 367 855	-2 367 855		-2 193 662	-2 042 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 108 100	-1 108 100		-1 031 217	-825 963
Avustukset					
Muut toimintakulut	-379 600	-379 600		-258 200	-252 694
Toimintakate	1 458 830	1 458 830		1 505 426	1 851 141
Poistot	-1 428 770	-1 428 770	0	-1 428 770	-1 636 608

Palveluyksikkö sisältää seuraavaa toiminnot: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kaikki kunnan palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat kiinteistöt

Virastontalon ylläpidon kustannukset on minimoitu ja kiinteistöön ei ole budjetoitu vuokratuloja.

Aniankeskuksen epäselvän tilanteen vuoksi kiinteistön vuokratulomäärärahoja ei talousarviossa ole huomioitu.

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Muut kiinteistöt

Muut kiinteistöt -palveluyksikön tarkoitus on vähentää kiinteistöjen nettokustannuksia ulosvuokraamalla, myymällä tai purkamalla kiinteistöjä.

Tuloslaskelma		2022		27.1.2022	
Muut kiinteistöt					
	TA	Esitys	Ero	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	250 020	250 020	0	144 120	103 653
Myyntituotot	11 000	11 000		9 000	16 238
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	239 020	239 020		135 120	87 415
Toimintakulut	-293 364	-293 364	0	-214 443	-190 314
Henkilöstökulut					-14 431
Palvelujen ostot	-159 364	-159 364		-127 043	-110 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 500	-115 500		-85 900	-64 835
Avustukset					
Muut toimintakulut	-18 500	-18 500		-1 500	-1 038
Toimintakate	-43 344	-43 344		-70 323	-86 661
Poistot	-43 160	-43 160		-43 160	-41 063

Palveluyksikkö sisältää seuraavat kiinteistöt: Kalmarin huvila, nuorisotalo, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta, Pohjola, Markkinakulma, Terveystien toimistohotelli sekä Vesivehmaan lentokenttäalueen yhteistilat.

Markkinakulman kiinteistö on siirtynyt viime vuoden puolella kunnalle ja yksikön on varattu 30 500 euron nettomääräraha vuodelle 2022. Terveystien toimistohotellin kaikkiin tiloihin ei ole tiedossa vuokralaisia, joten vuokratuloja ei ole arvioitu 100 %:sti.

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. 1. luokan kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä auraukset aloitetaan kun lunta on satanut vähintään 4 cm,. . Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät sekä 1. luokan kadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksytyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset.

Tuloslaskelma

2022

27.1.2022

Liikenneväylät ja yleiset alueet

	TA	Esitys	Tot%	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	223 300	223 300		221 300	60 851
Myyntituotot	48 500	48 500		48 500	25 709
Maksutuotot	141 500	141 500		139 500	
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	33 300	33 300		33 300	35 142
Toimintakulut	-1 126 426	-1 126 426		-1 008 446	-884 214
Henkilöstökulut	-165 226	-165 226		-121 996	-101 647
Palvelujen ostot	-790 100	-790 100		-729 350	-666 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 700	-155 700		-141 700	-109 244
Avustukset					
Muut toimintakulut	-15 400	-15 400		-15 400	-6 675
Toimintakate	-903 126	-903 126	0	-787 146	-823 363
Poistot	-794 260	-794 260	0	-891 840	-678 392

Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: liikennealueet, puistot, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuollon.

Liikunta-alueissa on henkilöstökuluissa lisäys liikuntapaikka-mestarin palkkaamiseksi.

KÄYTTÖSUUNNITELMA /Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen pelastuslaitoksen toimesta.

Tuloslaskelma

2022

27.1.2022

Palo-, pelastus- ja suojelutyö

	TA	Esitys	Ero	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	0				
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-865 234	-865 234	0	-852 433	-802 480
Henkilöstökulut	-12 834	-12 834		-12 834	-12 652
Palvelujen ostot	-828 600	-828 600		-814 799	-764 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-23 800	-23 800		-24 800	-25 672
Toimintakate	-865 234	-865 234		-852 433	-802 480

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tukipalvelut

Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen.

Toiminnassa korostaa kunnan yhtenäisiä toimintatapoja ja yhteistyön merkitystä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan ja palveluiden jatkuva kehittäminen, vastaamaan kunnan palvelutarpeita.

Tuloslaskelma

2022

27.1.2022

Tukipalvelut

	TA	Esitys	Ero	TA 2021	TP 2020
Toimintatuotot	2 914 238	2 914 238	0	2 798 030	2 594 618
Myyntituotot	2 914 238	2 914 238		2 798 030	2 594 618
Maksutuotot					0
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-2 914 238	-2 914 238	0	-2 798 030	-2 682 503
Henkilöstökulut	-1 965 198	-1 965 198		-1 883 432	-1 783 950
Palvelujen ostot	-156 930	-156 930		-170 641	-161 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581 300	-581 300		-534 741	-536 356
Avustukset					
Muut toimintakulut	-210 810	-210 810		-209 216	-200 605
Toimintakate	0	0		0	-87 885