

1.1.1. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos, mittauspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut (jotka ostettiin vielä v. 2022 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta).

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

Teknisen johtajan työaika on talousarviossa jaettu siten, että 20 % kaavoituksesta ja 80 % teknisestä hallinnosta.

Maankäyttöinsinöörin työpanos on lisääntynyt siten, että nyt mittaustoimen resurssi on 100%.

Palvelusihteerin työn jako talousarviossa on 45 % rakennusvalvonta, 40 % kaavoitus ja 15 % ympäristönsuojelu.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Maankäyttöinsinöörin työpanos on lisääntynyt siten, että nyt mittaustoimen resurssi on 100%.

Henkilöstössä tapahtunut useita muutoksia, mutta avoimmiksi jääneet tehtävät on saatu täytettyä vuoden lopussa.

.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

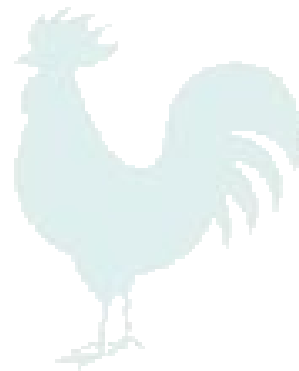
Erityisesti Ukrainan sota aiheutti poikkeuksellisen merkittävän kustannusten nousun ja tästä tämän seurauksena investointien kustannukset nousivat arviosta. Osa investoinneista jäi myös tästä syystä toteutumatta.

Käyttötalousmenoissa kustannusnousu näkyi samalla tavalla kautta linjan. Heijastevaikutuksena tämä näkyi esim. tilojen käyttäjien sisäisten vuokrien nousuna

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	- Investointien toteutuksissa suuria vaikeuksia poikkeuksellisen kustannusnousun ja tarvikkeiden saatavuuden takia.
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	-Tavoitteiden mukaan
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	-Pääosin tavoitteiden mukaan. Siivoustoimen sairaspöissaolopäivät korkeahkot.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		-Tavoitteiden mukaan
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	-Tavoitteiden mukaan

TEHTÄVÄN TALOUS

##0-21-tbl-KT Tekninen vk##