

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat seitsemään osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, metsät, vesihuoltolaitos, mitauspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut (ostetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta).

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

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

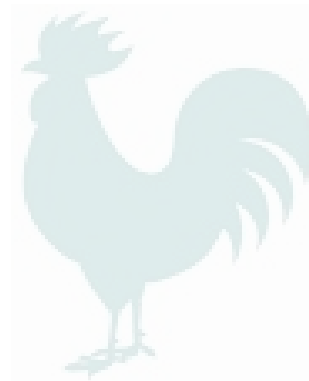
Työpäällikön tehtävät on jaettu 50 % vesihuoltolaitokselle ja 50 % liikenneväyliin ja alueisiin.

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

Teknisen työnjohtajan toimi jakaantuu 95 % kiinteistötoimeen ja 5 % yksityisteihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristömuutoksena vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen tullaan toteuttamaan, jos asiasta tehdään myönteinen päätös selvitysten valmistuttua.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-2 081 754	-1 979 100	-1 999 000	82 754	-19 900
Maksutuotot	-21 413	-13 900	-18 600	2 813	-4 700
Tuet ja avustukset					

Muut toimintatuotot	-505 273	-2 802 493	-3 309 063	-2 803 790	-506 570
TOIMINTATUOTOT YHT.	-2 608 439	-4 795 493	-5 326 663	-2 718 224	-531 170
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 736 884	1 728 108	1 811 529	74 645	83 421
Sivukulut	448 807	400 671	425 902	-22 905	25 231
Henkilöstökulut yht.	2 185 692	2 128 779	2 237 431	51 740	108 652
Palvelujen ostot	3 284 580	2 312 583	2 441 304	-843 276	128 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 623 030	1 647 813	1 669 037	46 008	21 224
Avustukset	94 936	105 000	100 000	5 064	-5 000
Muut toimintakulut	339 216	511 229	850 519	511 303	339 290
TOIMINTAKULUT YHT.	7 527 454	6 705 404	7 298 292	-229 162	592 888
TOIMINTAKATE	4 919 014	1 909 911	1 971 629	-2 947 385	61 718
Kustannuslask. tuotot	-3 374 422	-1 217 624	0	3 374 422	1 217 624
Kustannuslask. kulut	884 117	123 116	36 200	-847 917	-86 916
NETTO	2 428 709	815 403	2 007 829	-420 881	1 192 426