

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta	Otettu käyttöön sako- ja umpikaivolietteen tuonnin päiväkohtainen rajoittaminen 1.7.2023 alkaen. Laitoksen toiminnassa noudatetaan nitrifioivaa ajotapaa.
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	Toteutuminen	Suunnitelmien päivittäminen ja hankinnan käynnistäminen.
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satamarinteen infran rakentaminen	Toteutuminen	Toteutusvaiheessa sovitun aikataulun mukaisesti.

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmillä henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien vaje tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käynnistetty loppuvuonna 2022. Vuoden 2023 alusta alkaen kokonaikaisen rakennustarkastajan ja 1.7.2023 alkaen ympäristösihteerin viran perustaminen ja täyttäminen. Laitostoimintaan jätevedenpuhdistamolle henkilöresurssien vahvistettu, ettei jouduta ostopalvelujen

jatkuvaan hankkimiseen. Muun kenttähenkilöstön toimenkuvien tarkentaminen, väliesimistöiminnan luominen ja käyttöönotto uuden hallintosäännön mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja.

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Samoin osayleiskaavojen saattaminen ajantasaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Yleiskaavatyössä viivästystä luontoselvityksen osalla. Koirapuistohanke suunnitteluvaiheessa.
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen kaavanmuutoksella	Toteutuminen	Tonttivarauksia ja -kauppasopimuksia saatu. Kaavanmuutos vireillä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
Kaavoitus- ja maankäyttö

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ	1.1.-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	19 189,01	267 699,84	7,17%
	Myyntituotot	2 382,00	2 599,92	91,62%
	Maksutuotot	16 797,01	250 699,92	6,70%
	Muut toimintatuotot	10,00	14 400,00	0,07%
TOIMINTAKULUT	Totals	-337 509,75	-675 421,20	49,97%
	Henkilöstökulut	-77 075,33	-140 061,12	55,03%
	Palvelujen ostot	-231 610,36	-485 320,08	47,72%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 782,36	-46 600,08	57,47%
	Muut toimintakulut	-2 041,70	-3 439,92	59,35%
TOIMINTAKATE	Totals	-318 320,74	-407 721,36	78,07%
VUOSIKATE	Totals	-318 320,54	-407 721,36	78,07%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-82 640,42	-170 480,04	48,48%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-82 640,42	-170 480,04	48,48%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-400 960,96	-578 201,40	69,35%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-400 960,96	-578 201,40	69,35%

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoituin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Vanhan liikunta salin ja koulun purku	Toteutumisprosentti	100 %
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Olosuhteiden parantuminen	Kiinteistöstrategian salkkua päivitetty ja strategiaa toteutetaan jatkuvasti. Kiinteistöjen rakenneavaukset ja elinkaarta jatkavat korjaukset. 24-hallin lämmitystavan muutosselvitys vireillä.

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategiaan liittyvä kiinteistöjen salkutus päivitetty. Osa kiinteistöistä siirtynyt 1.1.2023 HVA:een käyttöön. Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI	1.1-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	503 437,96	744 470,04	67,62%
	Myyntituotot	-3 281,00	2 000,04	-164,05%
	Maksutuotot	2 586,47	0,00	-
	Muut toimintatuotot	504 132,49	742 470,00	67,90%
TOIMINTAKULUT	Totals	-963 478,32	-1 301 226,12	74,04%
	Henkilöstökulut	-200 154,81	-383 745,84	52,16%
	Palvelujen ostot	-512 246,23	-537 940,08	95,22%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 476,07	-303 020,28	43,72%
	Muut toimintakulut	-118 601,21	-76 519,92	154,99%
TOIMINTAKATE	Totals	-460 040,36	-556 756,08	82,63%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	-51,90	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-460 092,26	-556 756,08	82,64%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-419 712,44	-879 329,88	47,73%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-419 712,44	-879 329,88	47,73%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-879 804,70	-1 436 085,96	61,26%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-879 804,70	-1 436 085,96	61,26%

Laitostoiminta

(vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkon saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta	Ympäristöluvassa jaksokohtaisesti tarkasteltuna lupamääräysten täytyminen on hyvässä kehityssuunnassa, ottaen huomioon sulamisvesien määrät.
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön	Kaavateiden jatkuva parantaminen	Toteutuminen	Ajoratamaalaukset, suolaus ja lanaukset sekä päällystevaurioiden paikkakorjaukset.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä pätevyyssuunnitelmista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi saattamalla henkilökunnan sosiaaliltilat ajanmukaiseen viranomaisen vaatimaan kuntoon, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

LAITOSTOIMINTA	1.1.-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	235 576,86	596 000,04	39,53%
	Myyntituotot	228 628,18	596 000,04	38,36%
	Maksutuotot	6 948,68	0,00	-
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-539 521,41	-959 319,84	56,24%
	Henkilöstökulut	-53 224,14	-145 639,92	36,55%
	Palvelujen ostot	-122 012,47	-145 180,08	84,04%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 604,24	-664 799,76	54,54%
	Muut toimintakulut	-1 680,56	-3 700,08	45,42%
TOIMINTAKATE	Totals	-303 944,55	-363 319,80	83,66%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	74,20	0,00	-
	Korkotuotot	0,01	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	93,06	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-18,87	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-303 870,35	-363 319,80	83,64%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-86 218,81	-230 300,04	37,44%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-86 218,81	-230 300,04	37,44%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-390 089,16	-593 619,84	65,71%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-390 089,16	-593 619,84	65,71%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI	1.1.-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	60 348,52	153 000,00	39,44%
	Myyntituotot	60 348,52	153 000,00	39,44%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-48 402,97	-113 104,56	42,79%
	Henkilöstökulut	-21 044,05	-45 254,52	46,50%
	Palvelujen ostot	-16 277,98	-41 000,04	39,70%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 034,69	-25 149,96	43,88%
	Muut toimintakulut	-46,25	-1 700,04	2,72%
TOIMINTAKATE	Totals	11 945,55	39 895,44	29,94%
VUOSIKATE	Totals	11 945,55	39 895,44	29,94%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-309,62	-51 530,04	0,60%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-309,62	-51 530,04	0,60%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	11 635,93	-11 634,60	-100,01%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	11 635,93	-11 634,60	-100,01%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI	1.1.-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	68 286,73	173 000,04	39,47%
	Myyntituotot	61 338,05	173 000,04	35,46%
	Maksutuotot	6 948,68	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-172 841,21	-198 433,92	87,10%
	Henkilöstökulut	-14 671,99	-59 283,96	24,75%
	Palvelujen ostot	-101 177,31	-98 500,08	102,72%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 357,61	-38 649,84	143,23%
	Muut toimintakulut	-1 634,30	-2 000,04	81,71%
TOIMINTAKATE	Totals	-104 554,48	-25 433,88	411,08%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	74,20	0,00	-
	Korkotuotot	0,01	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	93,06	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-18,87	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-104 480,28	-25 433,88	410,79%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-309,62	-93 770,04	0,33%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-309,62	-93 770,04	0,33%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-104 789,90	-119 203,92	87,91%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-104 789,90	-119 203,92	87,91%

KAUKOLÄMPÖVERKKO	1.1.-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	106 941,60	270 000,00	39,61%
	Myyntituotot	106 941,60	270 000,00	39,61%
TOIMINTAKULUT	Totals	-302 385,74	-632 911,20	47,78%
	Henkilöstökulut	-5 474,02	-26 231,28	20,87%
	Palvelujen ostot	-1 882,68	-5 679,96	33,15%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295 029,03	-600 999,96	49,09%
	Muut toimintakulut	-0,01	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-195 444,14	-362 911,20	53,85%
VUOSIKATE	Totals	-195 444,14	-362 911,20	53,85%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-41 906,02	-84 999,96	49,30%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-41 906,02	-84 999,96	49,30%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-237 350,16	-447 911,16	52,99%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-237 350,16	-447 911,16	52,99%

JÄTEHUOLTO	1.1-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	16 797,01	250 999,92	6,69%
	Myyntituotot	0,00	999,96	0,00%
	Maksutuotot	16 797,01	249 999,96	6,72%
TOIMINTAKULUT	Totals	-96 555,11	-200 700,12	48,11%
	Henkilöstökulut	-6 065,36	0,00	-
	Palvelujen ostot	-83 610,96	-196 800,12	42,49%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 487,83	-3 900,00	166,35%
	Muut toimintakulut	-390,96	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-79 758,10	50 299,80	-158,57%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	0,20	0,00	-
	Korkotuotot	0,20	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-79 757,90	50 299,80	-158,57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-215,93	-429,96	50,22%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-215,93	-429,96	50,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-79 973,83	49 869,84	-160,37%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-79 973,83	49 869,84	-160,37%

TEKNINENTOIMI	1.1-30.6.2023			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2023	Bud yht2023	Tot vs. Bud %2023
TOIMINTATUOTOT	Totals	844 931,13	1 733 260,04	48,75%
	Myyntituotot	228 553,68	602 600,04	37,93%
	Maksutuotot	47 767,96	317 699,96	15,04%
	Tuet ja avustukset	0,00	20 000,04	0,00%
	Muut toimintatuotot	568 609,49	792 960,00	71,71%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 976 274,28	-3 254 982,88	60,72%
	Henkilöstökulut	-430 721,77	-852 712,44	50,51%
	Palvelujen ostot	-891 409,46	-1 220 890,44	73,01%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 822,41	-1 025 720,04	51,56%
	Avustukset	-2 245,25	-70 000,00	3,21%
	Muut toimintakulut	-123 075,39	-85 659,96	143,68%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 131 343,15	-1 521 722,84	74,35%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	22,50	0,00	-
	Korkotuotot	0,21	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	93,06	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-70,77	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-1 131 320,65	-1 521 722,84	74,34%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-596 098,44	-1 296 099,96	45,99%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-596 098,44	-1 296 099,96	45,99%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 727 419,09	-2 817 822,80	61,30%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 727 419,09	-2 817 822,80	61,30%