

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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, 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	50 %
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Liikuntasalin aulatiilojen rakentaminen	Toteutuminen	99 %
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satamarinteen infran rakentaminen	Toteutuminen	100 %

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen vuoden 2023 henkilöresursseilla hyvin on ollut haasteellista ja haavoittuvaa johtuen henkilöstön vaihtuvuudesta ja ajoittaisesta vajauksesta. Henkilöresurssien vajaus tunnistettiin ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin jo vuonna 2022. Vuoden 2023 alusta aloitti kokonaikainen rakennustarkastaja ja 1.7.2023 perustettiin ja täytettiin ympäristösihteerin virka. Laitostoimintaan jätevedenpuhdistamolle vahvistettiin henkilöresursseja, ettei jouduta ostopalvelujen jatkuvaan hankkimiseen. Loppuvuodesta 2023 tekniseltä toimelta irtisanoutui tekninen johtaja, ympäristösihteerin ja jäte-neuvoja, mikä hankaloitti toimintaa. Uudet aloittivat tammikuussa 2024. Henkilöstön toimenkuvia tarkennettiin resurssimuutosten myötä.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä toimii 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. 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	Yleiskaava 25% Uusien alueiden suunnittelu: Aurinkorinteen ja Satamarinteen lisäksi ei ole ollut suunnitteilla uusia kaava-alueita. Koirapuisto 0%
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutumisaste	Aurinkorinteen tontit ovat yhtä lukuun ottamatta myyty. Satamarinteenkaavoitus eteni luonnoksen nähtävillä olonvaiheeseen.

Perustelut: Yleiskaava ei edennyt vuonna 2023. Tilattua luontoselvitystä luontoselvittäjä ei saanut tehtyä vuonna 2022. Luontoselvitys kilpailutettiin uudelleen kaksi kertaa vuoden 2023 aikana. Ensimmäisellä kerralla ei saatu yhtään tarjousta. Yleiskaava työ jatkuu 2024 uuden valitun luontoselvittäjän ja yleiskaavan laatijan kanssa. Uusien kaavoitettujen asuinalueiden kaavoitus ja tonttien myynti on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa
Kaavoitus ja maankäyttö

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Kaavoitus- ja maan- käyttö	talousarvio	muutokset	jälkeen	31.12.2023		
	€	€	€	€	€	%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600	0	2 600	16 339,99	-13 740,07	628,5 %
Maksutulot	250 700	0	250 700	269 262,10	-18 562,18	107,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut tulot	14 400	0	14 400	12 537,54	1 862,46	
tulot yhteensä	267 700	0	267 700	298 139,63	-30 439,79	111,4 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-140 061	-20 000	-160 061	-185 653,47	25 592,45	116,0 %
Palvelujen ostot	-485 320	-10 000	-495 320	-424 085,02	-71 234,98	85,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 600	0	-46 600	-52 451,08	5 851,08	112,6 %
Avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut menot	-3 440	0	-3 440	-8 125,13	4 685,13	236,2 %
menot yhteensä	-675 421	-30 000	-705 421	-670 314,70	-35 106,32	95,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-407 721	30 000	-437 721	-372 175,07	-65 546,11	85,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-170 480	0	-170 480	-167 746,45	-2 733,55	98,4 %
Tulot	0	0	0	0,00	52 458,00	0,0 %
Menot	0	0	0	0,20	-0,20	0,0 %
KOKONAISTULOT	267 700	0	267 700	298 139,63	22 018,21	111,4 %
KOKONAISMENOT	-845 901	-30 000	-875 901	-838 060,95	-37 840,07	95,7 %
NETTO KUSTANNUS	-578 201	-30 000	-608 201	-539 921,32	-15 821,86	88,8 %

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 ohjelmoiduin 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

Kiinteistömäärän hoito			
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 parantaminen	Pyrityt toteuttamaan suunnitelmien mukaan. Kiinteistöstrategian päivitys jäänyt kesken.

Perustelut: Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Kiinteistöstrategian uusiminen ja siihen liittyvä kiinteistöjen salkutus on luvattu aloittaa vuonna 2023, mutta se ei ole edennyt teknisen johtajan irtisanoutumisen vuosi. Osa kiinteistöistä siirtyi 1.1.2023 HVA:een käyttöön. Kiinteistöjen kuntoa seurataan koko ajan. Kiinteistöhoitajat ja siistijät ovat keskeisessä asemassa.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talous-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Kiinteistötoimi	talousarvio	muutokset	jälkeen	31.12.2023	€	%
	€	€	€	€	€	%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000	0	2 000	-282,81	2 282,85	-14,1 %
Maksutulot	0	0	0	2 646,47	-100,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut tulot	778 560	0	778 560	988 326,63	-209 766,63	126,9 %
tulot yhteensä	780 560	0	780 560	990 690,29	-207 583,78	126,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-395 149	0	-395 149	-426 160,87	31 011,53	107,8 %
Palvelujen ostot	-544 590	-5 000	-549 590	-655 692,14	106 102,14	119,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-310 120	0	-310 120	-315 569,89	5 449,89	101,8 %
Avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut menot	-76 520	0	-76 520	-118 056,66	41 536,66	154,3 %
menot yhteensä	-1 326 379	-5 000	-1 331 379	-1 515 479,56	184 100,22	113,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-545 819	5 000	-550 819	-524 789,27	-26 030,03	95,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-895 320	0	-895 320	-822 214,75	-73 105,25	91,8 %
Tulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Menot	0	0	0	-142,89	142,89	0,0 %
KOKONAISTULOT	780 560	0	780 560	990 690,29	-210 130,25	126,9 %
KOKONAISMENOT	-2 221 699	-5 000	-2 226 699	-2 337 837,20	111 137,86	105,0 %
NETTO KUSTANNUS	-1 441 139	-5 000	-1 446 139	-1 347 146,91	-98 992,39	93,2 %

Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäri-
verkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön lii-
tettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.

Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kun-
nan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2023	Mittari/arviointikri- teeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioi- minen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva. Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta	Tehtyjen uudistusten myötä laboratoriotulokset ovat parantuneet ja toiminnan häiriöt vähentyneet. Saneeraustyö jatkuu suunnitelmien mukaisesti 2024
Tarjoamme houkuttelevan asuinym- päristön	Kaavateiden jatkuva parantaminen	Toteutuminen	Kaavateille on tehty normaaleja hoitotoimenpiteitä tarpeen mukaan. Syrjämäentien alkuosaa on parannettu vesihuoltoputkien uudistuksen yhteydessä

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen sekä automaation lisääminen jätevesi-
puolelle vuosina 2023 – 2024 mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen.
Vuonna 2023 saavutettiin riittävät henkilöstöresurssit toiminnan turvallisuuden takaamiseksi. ELY-keskuksen vaati-
musten mukaisten henkilökunnan sosiaalitulojen suunnittelu on aloitettu ja sitä jatketaan vuonna 2024. Vuonna 2023 ei
tullut uusia kaukolämpöasiakkauksia.

INVESTOINNIT V. 2023			TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
			Valtuuston sitovuustaso		31.12.2023	31.12.2023	%
Investointihanke	Hanke €	TA muutos	Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
Maa-alueet							
Maa-alueiden osto	0		0		0,00		
Maa-alueiden myynti	0	-6 198		6 197,83	0,00	7 044,15	
Maa-alueet	0	-6 198	0	6 198	0,00	7 044,15	
Osakkeet							
As Oy Päijälänkoti, osakkeiden myynti	0	180 000	180 000		0,00	123 231,27	
As Oy Päijälänkoti, osakkeiden purkuvoitto	0	-56 769		56 770			
Osakkeet	0	123 231	180 000	56 770	0,00	123 231,27	
Investoinnit kiinteistöihin:							
Asunto-osakeyhtiö Päijälänkoti	0		0		180 000,00		
Koulu, varavoimakone	35 000		35 000		0,00		
Koulu, liikuntahallin aulatilan rakentaminen	250 000	80 000	330 000		224 681,47		
Terveysasema, ilmanvaihto	10 000		10 000		0,00		
Kuntala, ulkoportaiden uusiminen	20 000	5 000	25 000		25 321,30		
Kuhmola, ulkopuolen korjaustyöt	20 000		20 000		0,00		
Yritystoimitilat, korjaustoimenpiteet	20 000		20 000		0,00		
Paloaseman kylmän hallin eristys	0	30 000	30 000		4 417,05		
Yhtenäiskoulun C-rakennuksen korjaukset	0	56 000	56 000		56 749,45		
Saharannan kiinteistö	0		0		8 420,79		
Terveysaseman tuetun asumisen paikat	0		0		3 879,82		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	355 000	171 000	526 000	0	503 469,88	0,00	95,7 %
Investoinnit laitostointiaan:							
JVP automaation saneeraus/päivittäminen	70 000		70 000		0,00		
JVP henkilökunnan sosiaalityöt	50 000		50 000		0,00		
JVP kompressorien uusiminen	20 000		0		0,00		
JVP ferrosulfaattialtaan saneeraus	30 000		30 000		110 460,16		
JVP sakeuttamon koneiston tarkistus	30 000		30 000		0,00		
JVP varaus omatoimisille korjauksille	10 000		10 000		0,00		
Verkostoston saneeraus	20 000		20 000		0,00		
Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto					22 549,29		
Vedenottamot ja laitteistot, puhdas vesi	50 000		50 000		6 900,00		
Vesi- ja viemäriverkostot saneeraus					51 798,22		
Nuutinrinteen vesi- ja jätehuolto	0		0		141 247,00		
Investoinnit laitostointiaan yhteensä	280 000	0	280 000	0	332 954,67		118,9 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:							
Satamarinteen infra	150 000		150 000		151 870,53		
Mäkinuutintie infra I-vaihe	150 000		150 000		61 880,00		
Koirapuisto	15 000		15 000		0,00		
Tienvalaistuksen parantaminen led-valoilla	15 000		15 000		0,00		
Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	10 000		10 000		5 237,28		
Laiturirakenteiden uusiminen	11 830		11 830		0,00		
Jussilankuja kunnostus	75 000	-75 000	0		0,00		
Laiturirakenteiden uusiminen (Päijän Marine)	0		0		11 827,96		
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	426 830	-75 000	351 830	0	230 815,77	0,00	65,6 %
Koneet ja kalusto							
Koneet ja laitteet	0		0		398,82		
Koneet ja laitteet	0		0		398,82		
Investoinnit yhteensä	1 061 830,00	213 033,44	1 337 830,00	62 967	1 067 639,14	130 275,42	79,8 %