

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

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 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. Tekninen lautakunta toimii myös kunnan jätehuoltoviranomaisena huolehtien yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestämisestä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta	Toteuttaminen on edennyt muuten suunnitelmien mukaisesti, mutta vuodelle 2024 suunniteltu ferrosulfaattialtaan saneeraus siirtyi vuodelle 2025.
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Sähkölatauksen mahdollistamien kiinteistöissä	Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta. Sähkölatausasemat on asennettu Kuntalaan ja Kuhmolaan.
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen	Sataman alueelta on purettu Euronpaikka ja rakennettu matkaparkin septitankintyhjennyspiste.

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmilla henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa.

Vuoden 2023 aikana lisättyjen henkilöressurssien pysyvyys ja uuden hyväksytyt hallintosäännön mukaisten henkilöstön toimenkuvien pysyvyys on varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin.

Henkilöstössä on useita eläkeikää lähestyviä tai jo alimman eläkeiän saavuttaneita. Tähän tulisi varautua uusien työntekijöiden rekrytoinneilla ajoissa ennen kokeneiden tekijöiden poisjääntiä, jotta tietoa ja osaamista saadaan siirrettyä seuraaville. Pienessä organisaatiossa haasteita aiheuttaa ajoittain myös sairaslomat ja niiden aikaiset töiden kasaantumiset.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

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 muuttuviin 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 2024	Mittari/ arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Yleiskaavoituksen luontoselvitys on valmistunut ja kaavoitustyötä on päästy jatkamaan. Koirapuistohankkeesta on luovuttu jo ennen vuoden 2024 alkua.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen	Satamarinteen kaava on saanut lainvoiman. Koivulehdonkujan katusuunnitelma on käynnissä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talous-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Kaavoitus- ja maan-	talousarvio	arvio-	muutosten	31.12.2024		
käyttö	€	muutokset	jälkeen	€	€	%
		€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600	0	2 600	1 136,39	1 463,53	43,7 %
Maksutulot	250 700	0	250 700	261 929,09	-11 229,17	104,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 806,33	0,00	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut tulot	14 400	0	14 400	12 123,85	2 276,15	
tulot yhteensä	267 700	0	267 700	278 995,66	-11 295,82	104,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-160 459	0	-160 459	-278 650,28	118 191,14	173,7 %
Palvelujen ostot	-485 320	0	-485 320	-488 171,00	2 851,00	100,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 600	0	-46 600	-57 707,76	11 107,76	123,8 %
Avustukset	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Muut menot	-3 440	0	-3 440	-6 537,24	3 097,24	190,0 %
menot yhteensä	-695 819	0	-695 819	-831 066,28	135 247,14	119,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-428 119	0	-428 119	-552 070,62	123 951,32	129,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-170 480	0	-170 480	-185 226,26	14 746,26	108,6 %
Tulot	0	0	0	55 574,40	52 458,00	0,0 %
Menot	-8 200	0	-8 200	-73 827,20	65 627,20	0,0 %
KOKONAISTULOT	267 700	0	267 700	334 570,06	41 162,18	125,0 %
KOKONAISMENOT	-874 499	0	-874 499	-1 090 119,74	215 620,60	124,7 %
NETTO KUSTANNUS	-606 799	0	-606 799	-755 549,68	256 782,78	124,5 %

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 2024	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen Koulun c-rakennuksen salaojakorjaus	Toteutusprosentti	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta, jota ehdotetaan vuodelle 2025. C-rakennuksen salaojat korjattu musiikki- ja käsityöluokan kohdalta. Koulun C-rakennukseen on syksyn 2024 aikana tehty täydentäviä ilmanvaihdon, rakenteiden ja sisäilman tutkimuksia rakennuksen tulevaisuuden suunnittelua varten.
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistönhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistönhoitotyötä.	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus	Kiinteistöihin liittyvän hiljaisen tiedon taltioiminen tietokoneelle on aloitettu. Paikkatietojärjestelmän kehitys tukemaan laajasti teknisen toimen tietojen hallintaa ja työn sujuvuutta on käynnissä.

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategian päivitystyö on aloitettu loppuvuodesta 2024.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talous-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Kiinteistötoimi	talousarvio	arvio-	muutosten	31.12.2024		
	€	muutokset	jälkeen	€	€	%
		€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000	0	2 000	11 395,24	-9 395,20	569,80 %
Maksutulot	0	0	0	1 285,35	-100	0,00 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %
Muut tulot	778 560	0	778 560	1 034 469,58	-255 909,58	132,90 %
tulot yhteensä	780 560	0	780 560	1 047 150,17	-265 404,78	134,20 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-409 630	0	-409 630	-376 581,13	-33 048,51	91,90 %
Palvelujen ostot	-274 590	0	-274 590	-229 711,87	-44 878,13	83,70 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-310 120	0	-310 120	-340 883,47	30 763,47	109,90 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %
Muut menot	-86 120	0	-86 120	-132 869,16	46 749,16	154,30 %
menot yhteensä	-1 080 460	0	-1 080 460	-1 080 045,63	-414,01	100,00 %
TOIMINTAKATE (netto)	-299 900	0	-299 900	-32 895,46	-267 004,14	11,00 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-892 940	0	-892 940	-782 578,96	-110 361,04	87,60 %
Tulot	513 582	0	513 582	619 332,00	-105 750,00	0,00 %
Menot	-366 200	0	-366 200	-369 290,25	3 090,25	0,00 %
KOKONAISTULOT	1 294 142	0	1 294 142	1 666 482,17	-372 340,13	128,80 %
KOKONAISMENOT	-2 339 600	0	-2 339 600	-2 231 914,84	-107 684,80	95,40 %
NETTO KUSTANNUS	-1 045 458	0	-1 045 458	-565 432,67	-480 024,93	54,10 %

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 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehdot ja häiriötön toiminta	Vesijohtoverkoston saneeraus Jussilankujan osalta valmistui tammikuussa 2025. Pumppaamoilla on tehty laitteistojen uusimisia. Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta vuodelle 2024 suunniteltu ferrosulfaattialtaan saneeraus siirtyi vuodelle 2025. Laboratoriotulokset ovat parantuneet sitä mukaan, kun prosessia ja automaatiota on saatu parempaan kuntoon. Viimeisen puolen vuoden ajan näytteenottojen tulokset ovat olleet lupaehtojen mukaiset. Alkuvuoden kahdella ensimmäisellä näytteenotto kerralla ylitykset olivat vähäisiä. Kokonaisuutena käsittelytulos parani edellisvuodesta selkeästi. Yhdyskuntajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset täyttyivät vuonna 2024. Häiriöt (purkupumppaamon hajoaminen ja sakokaivolietteen vastaanottolaitteiston tekniikan hajoaminen) on saatu korjattua ilman ympäristöriskejä.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset	Keskeytyksiä ei juurikaan ole ollut. Jussilankujan saneerauksen aikaiset keskeytykset on hoidettu suunnitelmallisesti, etukäteen asukkaille tiedottaen.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi rakentamalla uudet henkilökunnan sosiaalilat vuonna 2025 ja pitämällä vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa viranomaisen vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talous- arvio	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Laitostoiminta	€	€	€	31.12.2024	€	%
				€		%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	596 000	0	596 000	568 748,65	27 251,35	95,40 %
Maksutulot	0	0	0	25 013,46	-25 013,46	0,00 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %
Muut tulot	0	0	0	830,25	-830,25	0,00 %
tulot yhteensä	596 000	0	596 000	594 592,36	1 407,64	99,80 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	-162 209	0	-162 209	-120 391,45	-41 817,42	74,20 %
Palvelujen ostot	-145 180	0	-145 180	-126 879,38	-18 300,62	87,40 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-664 800	0	-664 800	-773 072,61	108 272,61	116,30 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %
Muut menot	-3 700	0	-3 700	-9 926,56	6 226,56	268,30 %
menot yhteensä	-975 889	0	-975 889	-1 030 270,00	54 381,13	105,60 %
TOIMINTAKATE (netto)	-379 889	0	-379 889	-435 677,64	55 788,77	114,70 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	-230 300	0	-230 300	-184 487,31	-45 812,69	80,10 %
Tulot	364 550	0	364 550	354 483,08	10 066,92	0,00 %
Menot	-5 000	0	-5 000	-12 271,71	7 271,71	0,00 %
KOKONAISTULOT	960 550	0	960 550	949 075,44	11 474,56	98,80 %
KOKONAISMENOT	-1 211 189	0	-1 211 189	-1 227 029,02	15 840,15	101,30 %
NETTO KUSTANNUS	-250 639	0	-250 639	-277 953,58	27 314,71	110,90 %

JÄTEHUOLTO		1.1.-31.12.2024				
		Toteutuma 2024 €	Talousarvio 2024 €	Poikkeama €	Toteuma 2024 %	
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	267 004,37	251 000,00	16 004,37	106,4%	
	Myyntituotot	975,10	1 000,00	-24,90	97,5%	
	Maksutuotot	261 929,09	250 000,00	11 929,09	104,8%	
	Tuet ja avustukset	3 806,33	0,00	3 806,33	-	
	Muut toimintatuotot	293,85	0,00	293,85	-	
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-250 251,47	-237 116,97	-13 134,50	105,5%	
	Henkilöstökulut	-38 175,85	-36 416,97	-1 758,88	104,8%	
	Palvelujen ostot	-207 409,82	-196 800,00	-10 609,82	105,4%	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507,49	-3 900,00	2 392,51	38,7%	
	Muut toimintakulut	-3 158,31	0,00	-3 158,31	-	
TOIMINTAKATE	Yhteensä	16 752,90	13 883,03	2 869,87	120,7%	
VUOSIKATE	Yhteensä	16 752,90	13 883,03	2 869,87	120,7%	
Poistot ja arvonalentumiset	Yhteensä	-431,87	-430,00	-1,87	100,4%	
	Suunnitelman mukaiset poistot	-431,87	-430,00	-1,87	100,4%	
TILIKAUDEN TULOS	Yhteensä	16 321,03	13 453,03	2 868,00	121,3%	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Yhteensä	16 321,03	13 453,03	2 868,00	121,3%	

TEKNINEN LAUTAKUNTA	1.1.-31.12.2024				
		Toteutuma 2024 €	Talousarvio 2024 €	Poikkeama €	Toteuma 2024 %
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	1 920 738,19	1 644 260,00	276 478,19	116,81%
	Myyntituotot	581 280,28	600 600,00	-19 319,72	96,78%
	Maksutuotot	288 227,90	250 700,00	37 527,90	114,97%
	Tuet ja avustukset	3 806,33	0,00	3 806,33	-
	Muut toimintatuotot	1 047 423,68	792 960,00	254 463,68	132,09%
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-2 935 131,57	-2 752 167,66	-182 963,91	106,65%
	Henkilöstökulut	-773 383,21	-732 297,66	-41 085,55	105,61%
	Palvelujen ostot	-844 575,73	-905 090,00	60 514,27	93,31%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 169 434,27	-1 021 520,00	-147 914,27	114,48%
	Muut toimintakulut	-147 738,36	-93 260,00	-54 478,36	158,42%
TOIMINTAKATE	Yhteensä	-1 014 393,38	-1 107 907,66	93 514,28	91,56%
VUOSIKATE	Yhteensä	-1 024 417,34	-1 107 907,66	83 490,32	92,46%
Poistot ja arvonalentumiset	Yhteensä	-1 146 986,07	-1 293 720,00	146 733,93	88,66%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 142 170,20	-1 293 720,00	151 549,80	88,29%
	Arvonalentumiset	-4 815,87	0,00	-4 815,87	-
TILIKAUDEN TULOS	Yhteensä	-2 171 403,41	-2 401 627,66	230 224,25	90,41%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Yhteensä	-2 171 403,41	-2 401 627,66	230 224,25	90,41%