

## 500 Hallinto, Tekninen lautakunta

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, sopimusten hallinnan, suunnittelun, hankkeiden kilpailutuksen, henkilöstöhallinnon, tuntipalkkojen kirjauksen sekä teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksistä tiedottamisen. Hallinto hoitaa myös yhteistyön muihin viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Lisäksi suoritetaan kunnanhallituksen ja valtuuston tekniselle osastolle antamat kuntastrategian mukaiset muut tehtävät.

### Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

### Tehtävä

Teknisen toimen hallinto ohjaa teknisen lautakunnan tehtäviä siten, että toimintasuunnitelmassa esitetyt tehtävät täytetään kustannustehokkaasti ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Hallintoon kuuluva tehokas laskutus on kunnan kannalta merkittävä tulojen tuottaja.

### Sitovia tavoitteita

1. Toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset.
2. Toimintamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
3. Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpito.
4. Toimen kehittäminen.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Henkilöstöressurssien pienentyminen, seuranta laiminlyödään, työtaakan kasvu, henkilöstön voimavarat uupuvat, huomio väärässä suunnassa

### Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	TA2024	TOT2024
Väli tilinpäätös (kolmannes) vs. TA	Talouden seuranta	TA:n mukana pysyminen	Yli/alle 30 %		
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2023	2024
Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi.	Henkilöstöky-selyyn vastaaminen	80 %	68 %	

### Toiminnan painopistealueet 2024

Laskutus, yleisten kustannusten kasvuun vastaaminen, henkilöstön jaksaminen, kehityskeskustelut.

## 510 Jätehuolto

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Jätelautakuntayhteistyö sekä Jäte kukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jäte kukko Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa yhteistyö.

### Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

### Tehtävä

Tarjota vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille monipuoliset ja laadukkaat jätehuollon palvelut ja valvoa roskaantumista.

### Sitovia tavoitteita

Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella. Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella, jossa on määritelty seuraavat:

1. Kuinka Jäte kukko toteuttaa jätteiden kuljetuspalvelut, sekajätteen aluekeräyspisteet ja Rinki-ekopisteitä täydentävät ekopisteet.
2. Palvelutaso lajitteluasemille, vaarallisten jätteiden vastaanotolle sekä isokokoisten jätteiden ja isojen jäte-erien noutopalveluille.
3. Jäte kukon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi

Jätelautakunnan kokouksiin ei ehdi kukaan kunnan edustaja osallistua. Jätehuolto jätetään huomioita.

### Tunnusluvut ja mittarit

Jätehuolto	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	85	95	95	98	98
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 301	1 270	1 315	1 385	1 410

### Toiminnan painopistealueet 2024

Kunnallisten jätehuoltomääräyksien mukaiset toimenpiteet

## 520 Vesihuolto

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.

### Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

### Tehtävä

Vesilaitoksen tuottama vesi tulee olla käyttäjälleen turvallinen ja taloudellinen tuote. Vesihuoltolaitoksen investointien tavoitteena on tuottaa kunnan vesihuoltoalueille yhdenvertaiset vesihuoltopalvelut ja edistää jätevesien ympäristönsuojelullisesti parasta yhteiskäsittelyä.

### Sitovia tavoitteita

1. Häiriötön vesi- ja viemärlaitoksen toiminta. Tuotetaan asiakkaille kustannustehokasta vesihuoltoa. Pidetään vesi- ja viemäriverkosto toimintakunnossa.
2. Raakavesi- ja verkostovesinäytteiden otto tarkkailuohjelman mukaisesti.
3. Käsitellyn jätevesilietteen ohjaaminen hyötykäyttöön.
4. Vesihuollon kehittämissuunnitelman aikataulutusta- ja toteutussuunnitelma.
5. Taksojen saattaminen ajantasolle ja varautuminen tuleviin investointeihin.
6. Varautuminen vedenjakelukatkoksiin

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi

1. Laiminlyödyään verkoston kunnossapito.
2. Vesihuoltolaitoksen tarkkailuohjelmien noudattamatta jättäminen.
3. Jätevedenpuhdistamon lietelangan pitkäaikainen toimintahäiriö.
4. Laiminlyödyään vedenjakelukatkoksiin varautuminen.
5. Henkilöstömuutokset.

### Tunnusluvut ja mittarit

Vesihuolto	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Verkostoon pumpattu vesi m <sup>3</sup>	258 814	252 062	144 617	235 250	146 125
Käsitelty jätevesimäärä m <sup>3</sup>	172 675	167 915	151 342	169 450	153 200
Vesilaitoksen veden laatu	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl					0

### Toiminnan painopistealueet 2024

Taksojen päivitys, kehittämissuunnitelman jalkauttaminen, vesihuoltoalueen tarkastaminen

## 540 Kiinteistöt

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja rakennuttaminen. Korjauksissa keskitytään mm. vuokrahuoneistojen saneeraukseen sekä kunnan muiden hallintokuntien tilojen ylläpitoon liittyviin korjauksiin ja saneerauksiin. Maa- ja metsätilojen taloudellinen hoito ja puunmyynti. Kunnalle tuottoja tuova tonttipolitiikka. Tuki-, huolto- ja teknisten palveluiden tuloksellisuus, tehokkuus ja ohjaus näkyvät onnistuessaan siten, että sisäiset- ja ulkoiset vuokrat kattavat kiinteistöistä aiheutuneet kustannukset ja investoinneista tulevat poistot.

### Vastuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö

### Tehtävä

Kiinteistöjen kunnossapito. Asunnonhankinta Oy:n kiinteistöjen sekä ulkoliikuntapaikkojen (urheilukentät, uimala ja uimarannat sekä ulkoilureitit) hallinnointi.

### Sitovia tavoitteita

1. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.
2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.
3. Energian ja kustannuksien säästö

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Rakennusten käyttäjien välinpitämättömyys.

Vuokrahuoneistojen saneerauksiin ei panosteta riittävästi (hankesuunnittelu vie paljon työaikaa).

Metsätiloilta otetaan liian suurta tuottoa.

Henkilöstöresurssit, kun työtehtävät lisääntyvät.

### Tunnusluvut ja mittarit

Kiinteistöt	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Lämpöenergian kulutus, MWh	3 271	3 728	4 109	3250	3000
Sähkön kulutus, MWh					
Puun myynti, m <sup>3</sup>	3 100	4 779	4 132	4 200	4 400
Maa- ja metsätilat, ha	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Tonttien myynti, kpl	1	3	3	3	3

### Toiminnan painopistealueet 2024

Energiatehokkuus, kulutuksen ja laskutuksen tarkastelu, toiminnan kehittäminen, tiedottaminen kulutuksista.

<b>545 Ravintokeskus</b>					
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b> Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä mahdollisten yksityisten palvelukotien tarpeisiin.					
<b>Vastuhenkilö</b> Ruokapalveluiden esihenkilö, tekninen johtaja					
<b>Tehtävä</b> Ruokapalveluiden tuottaminen eri ikäryhmille.					
<b>Sitovia tavoitteita</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. Mittarina kouluruokailukysely toteutetaan puolivuosittain.</li> <li>2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen. Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely.</li> <li>3. Hävikkiruuan pienentäminen.</li> </ol>					
<b>Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle</b> Elintarvikkeiden epävarma saatavuus. Kohoavat kustannukset. Ravitsemus- ja ruokailusuositukset.					
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>					
<b>Ateriat kpl:</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Koulutoimi	69 760	104 300	101 126	100 450	100 950
Ulosmyynti (mm. vanhus yms.)	19 332	7 220	9 027	7 104	6 998
<b>Toiminnan painopistealueet 2024</b> Kustannusten nousuun vastaaminen. Osallistaminen.					

## 550 Varikko

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden, teiden ja rakennusten kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossapito.

### Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö

### Tehtävä

Ennakoivalla kaluston huollolla estetään työseisokkeja ja samalla aikaansaadaan säästöjä. Kunnan järjestämä lietteen kuljetus parantaa yksityisten kiinteistöjen tarvitsemia jätevesijärjestelmien huoltopalveluita. Kunnan kaavateiden kunnossapito läpi vuoden.

### Sitovia tavoitteita

1. Työkoneet ja kalusto pidetään kunnossa.
2. Kunnan kuljetukset ja kunnossapidot koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa, pyritään hoitamaan pääasiassa omalla kalustolla.
3. Kustannustehokkuus, palvelumaksujen tarkastus.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Ennakoivan huollon laiminlyönti.  
Henkilöstöressurit.  
Kustannusten nousu.

### Tunnusluvut ja mittarit

Varikko	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	59626,7	61433,46	55267	61077	56836
Toimintakulut	138400,84	153388,94	-133723	-137124	-144429
Tulos	-78774,14	-91955,48	-355330	-257473	-278013

### Toiminnan painopistealueet 2024

Tulosparannus, teiden ja alueiden kunnossapito sekä näiden turvallisuus.

## 560 Liikenneväylät

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Liikenneväylien kunnossapito ja rakentaminen. Kunnossapidon kilpailutus sekä laadun seuranta. Opastuksen ylläpito ja täydentäminen. Osoitejärjestelmän ylläpito. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen sekä ennaltaehkäisevä työ näkyy mm. ajonopeuksien pienenemisenä. Tällöin asukkaat uskaltavat liikkua kirkonkylällä jalan ja pyörällä sekä turvallisuus ja viihtyvyys paranevat.

### Vastuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö

### Tehtävä

Liikenneväylien ja valaistuksen kunnossapito on osa kansalaisturvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

### Sitovia tavoitteita

1. Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita.
2. Riittävä opastus.
3. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset. Liikenneturvallisuuden parantaminen.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Taloudelliset ja henkilöstö resurssit.

### Tunnusluvut ja mittarit

Liikenneväylät	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Avustetut yksityistiet km	232,4	235,55	237	235	
Kunnossapidetyt kadut km	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km	2	2	2	2	2

### Toiminnan painopistealueet 2024

Kunnan alueen liikenneturvallisuus.

## 570 Maankäytön suunnittelu

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Joustava pienten kaavamuutosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen.

### Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

### Tehtävä

Kunnan kaavoituksen valmistelutyöt. Kaavayhteistyö kaavanlaatijaan sekä eri viranomaisiin nähden.

### Sitovia tavoitteita

1. Kaavoitustilanteen tarkastelu ja kehittäminen.
2. Pienten kaavamuutosten nopea käsittely.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Maanomistajien valitukset voivat hidastaa kaavoitusta. Työkuormitus.

### Tunnusluvut ja mittarit

Maankäytön suunnittelu	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	2	1	1	2
Kaavoituksen käynnistämiset					2

### Toiminnan painopistealueet 2024

Asunto- ja tonttitarjonnan kehittäminen.