

500 Hallinto, Tekninen lautakunta

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

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

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Tekninen osasto kilpailuttaa hankinnat hankintalain mukaisesti.

2. Suoritetaan sähköinen asiakaspalautekysely sisäisesti, jossa selvitetään tuki-, huolto- ja teknisten palveluiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja ohjausta.

Toteuma:

1-4 kk: 1 toteutunut, 2 ei toteutunut.

5-8 kk:

9-12 kk:

Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4
Teknisen lautakunnan kokoukset	13	9	6	11	10	4
Käsitellyt asiat	80	76	70	88	80	32

Hallinto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)						
M E N O T (ulkoiset)	100 602,27	105 506	97 661	38 388,14	44 538,94	-6 151
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	100 602,27	105 506	97 661	38 388,14	44 538,14	-6 151
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	47 417,26	51 119	47 900	4 810,64	5 536,00	-725
TOIMINTAKATE (sisäiset)	47 417,26	51 119	47 900	4 810,64	5 536,00	-725
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	148 019,53	156 625	145 561	43 198,78	50 074,94	-6 876
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas						

510 Jätehuolto						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus						
Jätelautakuntayhteistyö sekä Jäteukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jäteukko Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy ja Paperinkeräys Oy kanssa yhteistyö.						
Vastuuhenkilö						
Tekninen johtaja						
Sitovia tavoitteita						
Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella. Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella.						
Toteuma:						
1-4 kk: Toteutunut.						
5-8 kk:						
9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Jätehuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	85	85	85	95	95	-
Jäteaseman käyttäjien lkm	1071	1 224	1 301	1 270	1 350	-

Jätehuolto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)						
M E N O T (ulkoiset)	2 424,12	1 000	0	-	471,62	-472
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 424,12	1 000	0	-	471,62	-472
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	168,00		0	168,00	42,00	126
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 064,04	896	896	466,68	340,68	126
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 488,16	1 896	896	466,68	812,30	-346
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	1,15					

520 Vesihuolto						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.						
Vastuhenkilö Tekninen johtaja, kanslisti, puhdistamonhoitaja, huoltomies-vesilaitoksenhoitaja, traktorinkuljettaja.						
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 biokaasun valmistukseen Gasum Oy:lle. 4. Vesihuoltosuunnitelman päivittämisen valmiiksi saattaminen. 5. Varautuminen vedenjakelukatkoksiin.						
Toteuma: 1-4 kk: 4 ei toteutunut, muut toteutuneet. 5-8 kk: 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Vesihuolto	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4
Verkostoon pumpattu vesi m³	191 540	222 623	258 814	252 062	245 300	48 861
Käsitelty jätevesimäärä m³	146 323	153 239	172 675	167 915	173 200	55 262
Vesilaitoksen veden laatu	1 häiriö	1 häiriö	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä

Vesihuolto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero
						21/22
T U L O T (ulkoiset)	-448 521,32	-528 560	-521 700	-100 069,98	-103 585,09	3 515
M E N O T (ulkoiset)	315 525,44	348 076	402 220	93 166,76	101 298,82	-8 132
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-132 995,88	-101 823	-119 480	-6 903,22	-2 286,27	-4 617
TULOT (sisäiset)	-53 630,45	-52 193	-52 180	-17 379,24	-	-17 379
MENOT (sisäiset)	29 638,16	15 957	3 373	1 220,36	1 348,00	-128
TOIMINTAKATE (sisäiset)	128 205,38	94 113	65 582	25 347,35	50 696,98	-25 350

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790,50	-7 710	-53 898	18 444,13	48 410,71	-29 967
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	-1,58	-2,49				

530 Palo- ja pelastustoimi						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Palo- ja pelastustoiminnan järjestäminen kunnan alueella.						
Vastuhenkilö Palo- ja pelastustoimen henkilöstö.						
Sitovia tavoitteita 1. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. 2. Tavoitteena on onnettomuuksien määrän pieneneminen, palokuolemien ja palovahinkojen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien väheneminen siten, että Suomi sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa. 3. Tekninen osasto tekee jatkuvaa yhteistyötä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa mm. varmistamalla omien kiinteistöjensä paloturvallisuuden.						
Toteuma: 1-4 kk: Toteutunut suunnitellusti. 5-8 kk: 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Palo- ja pelastustoimi	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4
Yhteistoimintaosuus	319 155	324 292	328 943	333 498	338 300	115 113,64

Palo- ja pelast.	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)	-35 383,58	-32 000	-35 091	-12 483,84	-10 337,16	-2 147
M E N O T (ulkoiset)	365 827,33	359 451	371 947	125 925,39	123 045,75	2 880
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	330 443,75	327 451	336 856	113 441,55	112 708,59	733
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	4 392,85	8 5013	8 267	2 917,46	1091,26	1 826
TOIMINTAKATE (sisäiset)	12 659,6	16 780	16 703	5 673,03	3 846,83	1 826
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	343 103,31	344 231	353 559	119 114,58	116 555,42	2 559
Asukasluku	3035	3100	3 050			

Toimintakate / asukas	113,05					
--------------------------	--------	--	--	--	--	--

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.																																																							
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja																																																							
Sitovia tavoitteita 1. Kiinteistöhoiton mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito. 2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen. 3. Kiinteistöjen vuokrien tarkastustyötä jatketaan. 4. Tontteja myydään vähintään 3 kpl.																																																							
Toteuma: 1-4 kk: Toteutuneet suunnitellusti. 5-8 kk: 9-12 kk:																																																							
Tunnusluvut ja mittarit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiinteistöt</th><th>TP 2018</th><th>TP 2019</th><th>TP 2020</th><th>TP 2021</th><th>TA 2022</th><th>TOT 1-4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maa- ja metsätilat, ha</td><td>1 075</td><td>1 075</td><td>1 075</td><td>1 075</td><td>1 075</td><td>1 075</td></tr> <tr> <td>Puun myynti, m³</td><td>4 705</td><td>6 897</td><td>3 100</td><td>4 779</td><td>4 500</td><td>381</td></tr> <tr> <td>Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m³</td><td>42/1403</td><td>42/1403</td><td>42 / 1403</td><td>42 / 1403</td><td>42 / 1403</td><td>42 / 1403</td></tr> <tr> <td>Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Lämpöenergian kulutus, MWh</td><td>3 584</td><td>3 555</td><td>3 271</td><td>3 728</td><td>3 300</td><td>2014</td></tr> <tr> <td>Tonttien myynti, kpl</td><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>							Kiinteistöt	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4	Maa- ja metsätilat, ha	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	Puun myynti, m³	4 705	6 897	3 100	4 779	4 500	381	Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m³	42/1403	42/1403	42 / 1403	42 / 1403	42 / 1403	42 / 1403	Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl	17	17	17	17	17	17	Lämpöenergian kulutus, MWh	3 584	3 555	3 271	3 728	3 300	2014	Tonttien myynti, kpl			1	3	3	1
Kiinteistöt	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4																																																	
Maa- ja metsätilat, ha	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075																																																	
Puun myynti, m³	4 705	6 897	3 100	4 779	4 500	381																																																	
Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m³	42/1403	42/1403	42 / 1403	42 / 1403	42 / 1403	42 / 1403																																																	
Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl	17	17	17	17	17	17																																																	
Lämpöenergian kulutus, MWh	3 584	3 555	3 271	3 728	3 300	2014																																																	
Tonttien myynti, kpl			1	3	3	1																																																	

Kiinteistöt	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)	-646 947,50	-598 734	-577 047	- 206 919,76	-201 629,29	-5 290
M E N O T (ulkoiset)	1 095 153,55	1 063 282	1 163 869	338 680,51	355 129,91	-16 449
TOIMINTA- KATE (ulkoiset)	448 206,05	464 548	586 822	131 760,75	153 500,62	-21 740
TULOT (sisäiset)	-733 684,78	-771 070	-868 448	-294 926,98	-190 264,89	-104 662
MENOT (sisäiset)	171 538,74	164 925	183 630	70 299,61	36 709,03	33 591
TOIMINTA- KATE (sisäiset)	-419 761,52	-499 021	-550 023	-178 259,33	-106 017,86	-72 241

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	28 444,53	-34 473	36 799	-46 498,58	47 482,76	-93 981
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	9,37					

545 Ravintokeskus						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä kotihoidon ja palvelukotien tarpeisiin						
Vastuhenkilö Ravitsemispäällikkö						
Sitovia tavoitteita 1. Terveystta edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. Mittarina kouluruokailukysely toteutetaan puolivuositain. 2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely 3. Iäkkäiden ravitsemuksen kehittäminen edelleen lisäämällä yhteistyötä hoivahenkilöstön kanssa.						
Toteuma: 1-4 kk: Kouluruokailun kyselyt toteutettu. Niiden analysointi menossa. Oppilaat osallistuneet kouluruokailun suunnitteluun palautteiden muodossa. Lempikouluruokaviikko oppilaiden kyselyn pohjalta. 5-8 kk: Iäkkäiden tyytyväisyyskysely toteutettu. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Palautteen pohjalta ruokalistaan muutamia muutoksia. 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Ravintokeskus	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4
Ateriat kpl:						
Vanhukset	50 184	51 228	55 865	50 500	50 500	24 649
Koululaiset	107 130	103 848	69 760	96 000	101 180	40 934
Muu	7 508	17 352	19 332	17 000	8 448	2 800

Osasto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero
						21/22
T U L O T (ulkoiset)	-72 049,82	-101 668	-46 000,00	-14 360,67	-36 735	22 374
M E N O T (ulkoiset)	463 729,85	497 521	157 332,29	157 332,29	158 426	-1093,71
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	391 680,03	395 853	460 956	142 971,62	121 694	21 227,62
TULOT (sisäiset)	-476 932,35	-514 428	-578 055	-176 475,62	-159 322	-17 153,62
MENOT (sisäiset)	52 628,99	65 168	41 516	3 897,04	6 552	-2 654,96
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-424 303,36	-449 260	-536 539	-172 578,58	-152 770	-19 808,58

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 623,33	-53 407	-75 583	-29 606,96	-31 075	-1 468,04
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas						

550 Varikko
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden ja teiden kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossapito.
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
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.
Toteuma: 1-4 kk: Toteutuneet suunnitellusti. 5-8 kk: 9-12 kk:
Tunnusluvut ja mittarit

Varikko	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)	-26 794,46	-22 271	-18 000	- 2 212,50	-2 345,00	133
M E N O T (ulkoiset)	127 243,61	123 657	142 832	44 026,02	45 026,47	-1 000
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	100 449,15	101 386	124 832	41 813,52	42 681,47	-868
TULOT (sisäiset)	-34 639,00	-49 868	-53 712	-17 375	-14 678,00	-2 697
MENOT (sisäiset)	2 498,98	3 575	1 940	1 1016,84	288,00	729
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-8 493,67	-26 838	-35 218	-	-5 554,47	-4 619
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	91 955,48	74 548	89 164	31 640,23	37 127,00	-5 487
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	30,30					

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. Liikenneväyläksi voidaan ajatella myös Konnekosken entisöinti ja pienvenekanava.						
Vastuhenkilö Tekninen johtaja						
Sitovia tavoitteita Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Riittävä opastus. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset. Matti Lohen koulun alueen liikenneturvallisuuden parantaminen jatkuu. Konnekosken entisöinti yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Pienvenekanava – hankkeen jatkaminen.						
Toteuma: 1-4 kk: Muut toteutuneet, pienvenekanava-hanke ei toteutunut. 5-8 kk: 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Liikenneväylät	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4
Kunnossapidetyt kadut km	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km	2	2	2	2	2	2
Avustetut yksityistiet km	249,5	234,4	232,4	235,55	235	-

Liikenneväylät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)	-14 929,89	-11 000	-10 450	-13 853,82	-35,89	-13 818
M E N O T (ulkoiset)	136 817,87	159 530	149 750	60 698,64	33 748,19	26 950
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	121 887,98	148 530	139 300	46 844,82	33 712,30	13 133
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	20 221,86	22 798	26 211	667,32	640,00	27
TOIMINTAKATE (sisäiset)	148 717,25	131 665	119 843	38 549,47	36 123,50	2426
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	270 605,23	280 195	259 143	85 394,29	69 835,80	15 558

Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	89,16					

570 Maankäytön suunnittelu**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Joustava pienten kaavamuuostosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistämiseen sekä ennaltaehkäisevä työhön (esim. eriytyminen) kaavoitus antaa hyvät mahdollisuudet. Kaavoitusjaosto on lakkautettu v. 2021.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Teollisuustontteja kaavoitetaan vähintään 4 kpl.

Toteuma:

1-4 kk: ei toteutunut.

5-8 kk:

9-12 kk:

Tunnusluvut ja mittarit

Maankäytön suunnittelu	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4
Valmistuneiden kaavojen määrä	2	1	1	2	1	-
Teollisuustonttien kaavoitus / kpl					4	-

Maankäyt.suunn.	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4 kk	EDV 1-4 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)						
M E N O T (ulkoiset)	34 066,93	50 843	44 550	10 795,78	12 201,17	-1 405
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 066,93	50843	44 550	10 795,78	12 20,17	-1 405
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	379,14	372	327	109,00	124,00	-15
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 371,37	4 364	4 319	1 439,75	1 454,74	-15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	38 438,30	55 207	48 869	12 235,53	13 655,91	-1 420
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	12,67					