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.
Henkilöstö:
Tekninen johtaja 40%, tekninen sihteeri 90%, kiinteistö- ja aluepäällikkö 25%, toimistosihteeri 40%

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Tehtävä

Tekninen lautakunta ohjaa teknisen toimen hallinnon 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. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ammattitaidon ylläpitäminen mahdollistamalla lisäkouluttautuminen.
2. Parantaa vuokratalojen ja kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja elinkaaren hallintaa.
3. Lisätä tiedottamista ja parantaa mm. lautakuntapäätösten saavutettavuutta.
4. Hankintojen suunnitelmallisuus ja ostolaskujen käsittely ajallaan.
5. Vuosikellon laatiminen

Toteuma: 1-8 kk (Q2)

1. Tyhy-päivä pidetty.
2. Kunnan rakennuksiin teetetty pitkän tähtäimen suunnitelmia, energiaremonttien selvitystyö aloitettu,
3. Lisätty tiedottamista kunnan facebook- tilillä, toteuma 36 kpl.
4. Hankintasuunnitelma julkaistu maaliskuussa, sopimuskumppaneita kilpailutettu
5. Vuosikello rakentumassa, ei julkaistu vielä.

Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoite**	**2024**	**2025**	**TA 2026**
Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi, tyhy-päivät	Henkilöstökyselyn *Oma työkyky*	4,2-4,9 Hyvä taso	5,08	4,88	4,9
	Toimenpiteet	**Mittari**	**Tavoite**	**2025**	**2026**	
Energiatehokkuus & elinkaari	energiakartoitukset, valaistuksen ja LVI-säätöjen optimointi, pieni-investoinnit (lämpöpumput/ohjaus)	Huoltokirjat & PTS: päivitetty 100 %:iin Asunnonhankinta Oy:n ja kunnan omista kohteista Q2 mennessä. Energiankulutus: –7 % kWh (vertailuvuosi 2025) ja –5 % lämmityksestä.		Energia: Lämmitys:		
	Toimenpiteet	**Mittari**	**Tavoite**	**2024**	**2025**	**TA 2026**
Tiedottaminen & tiedon saavutettavuus	Viestinnän vuosikello mm: hankinnat, harjoitukset ym.	Ulos lähtevät tiedotukset	12 kpl	Ei laskettu	X kpl	12 kpl
	Toimenpiteet	**Mittari**	**Tavoite**	**2025**	**TA 2026**	
Hankintojen suunnitelmallisuus	pienhankintaohjeen (2023) päivittäminen, hankintojen vuosikello, muistutusautomaatiot, yhteiset kilpailutus- ja sopimuspohjat.	Hankintasuunnitelman toteuma, Sopimusrekisterin kattavuus, Laskujen läpimeno (mediaani) vrk	Hankintasuunnitelma julkaistu Q1, Sopimusrekisteri ajantasalla, Ostolaskujen käsittelyaika ≤ 10	Ei mitattu	04/26 98% 10 vrk	

510 Jätehuolto

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta, jossa on Sisä-Savon kuntien yhteinen kiertävä lautakuntapaikka. Jätekukko Oy hoitaa alueen jätehuollon palvelut, jossa kunta on osaomistajana. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä hyötyjätekeräyspisteiden kanssa.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Tehtävä

Tarjota vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille monipuoliset ja laadukkaat jätehuollon palvelut sekä edistää roskaantumisen ehkäisyä.

Sitovia tavoitteita

Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella. Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella. Alla lueteltuina:

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

Toteuma: 1- 8 kk (Q2)

1. Jätekukon toiminta on ollut hyvää ja tasalaatuista.
2. Vastaanotto on toiminut hyvin ja sovitusti.
3. Jätehuoltoviranomaisen viestintä ja yhteydenotto on lisääntynyt positiiviseti.

Tunnusluvut ja mittarit

Jätehuolto	**TP 2022**	**TP 2023**	**TP 2024**	**TA 2025**	**TA 2026**
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	95	98	98	98	98
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 315	1 279	1 098	1 400	1 200

520 Vesihuolto

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.
Henkilöstö:
Tekninen johtaja 30%, Tekninen sihteeri 5%, Puhdistamon hoitaja 100%, tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja

Tehtävä
Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Kunta vahvistaa toiminta-alueen ja liittämisvelvollisuuden; laitos määrittää liittämiskohdat. Toiminta perustuu riskiperusteiseen laadunvalvontaan, ympäristö- ja terveydensuojeluvaatimuksiin sekä häiriötilanteisiin varautumiseen. Laitos julkaisee hinnaston ja palveluehdot sekä tiedottaa poikkeamista. Maksujen tulee kattaa kustannukset kohtuullisesti ja tasapuolisesti. Vesihuoltolaitos voi periä yleisten alueiden huleveden hallinnasta liittymistaksan mukaisen hinnan liittymissopimusvaiheessa asemakaava-alueella.

Sitovia tavoitteita
1. Turvallinen juomavesi → ei laatupoikkeamia tai keittokehotuksia.
2. Vedenhukan ja energiankulutuksen pienentäminen.
3. Asiakaskokemus ja saavutettavuus.

Toteuma 1- 8 kk (Q2)
1. Ei poikkeamia tai kehotuksia.
2. Kolme vuotavaa vesijohtoa korjattu.
3. Vesimittareiden vaihtotyö käynnissä. Asiakastyytyväisyyskysely lähetetty asiakkaille.

Tunnusluvut ja mittarit

Vesihuolto	**TP 2022**	**TP 2023**	**TP 2024**	**TA 2025**	**TA 2026**	
Verkostoon pumpattu vesi m³	144 617	150 790	186 399	150 500	150000	
Käsitelty jätevesimäärä m³	151 342	180 308	172 528	180 500	165500	
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) €	48 509,00 €	24 136,00 €	-10 463,08 €	17 186,00 €	-35 459 €	
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl			0	0	0	
	Toimenpiteet		**Mittari**	**Tavoite**	**2025**	**2026**
Asiakaskokemus ja saavutettavuus	Asiakastyytyväisyyskysely		Asiakastyytyväisyyskysely	≥4/5	Kysely järjestetään alkuvuonna 2026	

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.
Henkilöstö:
Kiinteistö- ja aluepäällikkö 25%, Kiinteistökeskus 9 henk. (talonm+siiv.)

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Tehtävä

Kiinteistöjen kunnossapito sekä ulkoliikuntapaikkojen (urheilukentät, uimala ja uimarannat sekä ulkoilureitit) hallinnointi.

Sitovia tavoitteita

1. Terveelliset ja turvalliset tilat
2. Energiatehokkuus ja päästöt
3. Ennakoiva kunnossapito ja käytettävyys
4. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.
5. Metsänhoitosuunnitelman mukainen metsien hoito.

Toteuma 1- 8 kk (Q2)

1. Kuntotarkastuksia tehty. Yksi ilmanlaatu poikkeus selvityksessä.
2. Energiatehokkuutta on tarkasteltu kuntotarkastuksissa. Toimia suunnitteilla.
3. Korjauksia ja huoltoja on tehty ennakoidusti.
4. Mitoituksen päivittäminen, tarjouspyynnöt saatu → haetaan lisämääräraha → ei myönnetty.
5. Osittain toteutunut suunnitelman mukaisesti, yksi oikaisuvaatimus käsittelyssä.

Tunnusluvut ja mittarit

Kiinteistöt	**TP 2022**	**TP 2023**	**TP 2024**	**TA 2025**	**TA 2026**	
Lämpöenergian kulutus, MWh	4 109	3 877	3 940	3 000	3500	
Sähkön kulutus, MWh		1 760	2 431	1 700	1650	
Pientuotannon ylijäämä kWh (aurinkopaneelit)			2 152	Ei veikattu	3200	
	Toimenpiteet		**Mittari**	**Tavoite**	**2025**	**TA 2026**
Terveydellisiin syihin perustuvat käyttörajoitukset	Vuosihuolto-ohjelma kaikille koneille, huollot,		käyttörajoitukset	0	Vuosi kesken	0

545 Ravintokeskus

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille ja henkilökunnalle sekä satunnaisten vierastarjoilujen järjestäminen.
Henkilöstö:
Kolme (3) työntekijää 100%

Vastuuhenkilö
Ravintokeskuksen henkilöstö sekä tekninen johtaja

Tehtävä
Ruokapalveluiden tuottaminen eri ikäryhmille.

Sitovia tavoitteita

1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. **Mittarina** kouluruokailukysely ja asiakaspalautteet.
2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen mm. ruokaraadin toiminnan kautta sekä 7.luokkalaisten keittiö tet-päivien kautta. **Mittarina** kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely.
3. Oppilaat osaavat suhtautua ruokaan myönteisesti ja tasapainoisesti.
4. Hävikkiruuan pienentäminen.

Toteuma 1- 8 kk (Q2)

1. Kysely järjestetään kerran vuodessa, syksyisin. Vanhempainilta lapsineen pidetty, jossa oli ulkopuolinen henkilö kertomassa ruokakasvatuksesta.
2. TET:läisiä ollut useita.
3. Menty positiivisesti eteenpäin, kasvisruokien suosio lisääntynyt. Saatu hyvää oppilaspalautetta ruokavaihtoehdoista.
4. Nousua 0,5 kg Q1:stä.

Tunnusluvut ja mittarit

Ateriat:	**TP 2022**	**TP 2023**	**TP 2024**	**TA 2025**	**TA 2026**
Koulutoimi kpl	101 126	100 450	85 910	100 000	88200
Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) kpl	9 027	7 104	7 561	3 780	5700
Ulosmyynnin tulot €	55 308 €	60 167 €	30 625 €	5 500 €	35 000 €
Kouluruokaa koskevien mainintojen osuus, jotka ovat sävyltään myönteisiä tai neutraaleja kunnan omissa kanavissa (kampanjatunnisteella#) / kaikki maininnat.					
Hävikkiruuan määrä kg					

550 Varikko

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden, teiden ja rakennusten kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossapito.
Henkilöstö:
Traktorin kuljettaja 100% ja tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Tehtävä
Ennakoivallakalustonhuollollaestetääntyöseisokkejajasamallaaikaansaadaansäästöjä. Kunnan järjestämä lietteen kuljetus parantaa yksityisten kiinteistöjen tarvitsemia jätevesijärjestelmien huoltopalveluita. Kunnan kaavateiden kunnossapito läpi vuoden.

Sitovia tavoitteita
1. Kunnan kuljetukset ja kunnossapidot koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa, pyritään hoitamaan pääasiassa omalla kalustolla.
2. Kustannustehokkuus, palvelumaksujen tarkastus.
3. Koneiden ja laitteiden tehokas käyttö

Toteuma 1- 8 kk (Q2)
1. Jääkiekkokaukalon hoidossa käytettiin pieni kokoisempaa vuokratraktoria jään kunnossapidossa. Muut työt hoidettu kunnan omalla kalustolla.
2. Ei vielä tarkastettu.
3. Sähköisen kalustoseuranta otettu käyttöön.

Tunnusluvut ja mittarit

Varikko	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot (ulkoiset & sisäiset)	55 267 €	53 752 €	54 809 €	58 200 €	52 125 €
Toimintakulut	-133 723 €	-147 963 €	-146 249 €	-155 000 €	-200 576 €
Tulos € (sis. poistot)	-95 009 €	-107 034 €	-101 823 €	-106 800 €	-155 818 €
Pyritään hankkimaan tekniselle toimelle sähköinen kalustonseurantajärjestelmä.					

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.
Henkilöstö:
tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Tehtävä

Liikenneväylien ja valaistuksen kunnossapito on osa kansalaisturvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

Sitovia tavoitteita

1. Liikenneturvallisuus ja nopeuksien hillintä

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Taloudelliset ja henkilöstö resurssit

Toteuma 1-8 kk (Q2)

1. Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontunut. Toimenpiteitä tehty, jotta sadevedet ohjautuvat pois ajoväyliltä.

Tunnusluvut ja mittarit

Liikenneväylät	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kuntalaiskysely					1
Onnettomuuksien määrä kpl					0
Ylinopeuksien mittaaminen				julk. kun tulos saatu	50% parempi kuin 25
Avustetut yksityistiet km	237	235	239	239	273
Avustetut yksityistiet €	41 829 €	39 964 €	39 964 €	40 000 €	40 000 €

570 Maankäytön suunnittelu

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Joustava asiakkaiden kaavamuutoskäsittely ja toimiva kunnan kaavoitusyhteistyö.
Henkilöstö:
Tekninen johtaja 25%, Toimistosihteeri 10%

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja

Tehtävä
Kaavoitustilanteen kehittäminen kunnan maankäytön suunnittelun ajantasaisuuden, laadun ja ennakoitavuuden parantaminen siten, että kaavat etenevät suunnitelmallisesti, tukevat elinvoimaa ja palveluja, huomioivat ympäristö- ja liikenneturvallisuustekijät sekä mahdollistavat sujuvan rakentamisen.

Sitovia tavoitteita
1. Kunnan voimassa olevien kaavojen päivittäminen.
2. Asiakkaiden kaavamuutosten nopea käsittely.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Maanomistajien valitukset voivat hidastaa kaavoitusta. Työkuormitus.

Toteuma 1 – 8 kk (Q2)
1. Sopimuskumppanien kanssa käyty kunnan kaavatilannetta lävitse ja kartoitettu tarvetta.
2. Toteutunut lain vaatimilla tavoilla.

Tunnusluvut ja mittarit

Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	2
Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	2