

<b>500 Hallinto, Tekninen lautakunta</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>						
Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, sopimusten hallinnan, suunnittelun, henkilöstöhallinnon, tuntipalkkojen kirjaamisen 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						
<b>Vastuhenkilö</b>						
Tekninen johtaja						
<b>Sitovia tavoitteita</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekninen osasto kilpailuttaa hankinnat hankintalain mukaisesti.</li> <li>2. Suoritetaan sähköinen asiakaspalautekysely sisäisesti, jossa selvitetään tuki-, huolto- ja teknisten palveluiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja ohjausta.</li> </ol>						
<b>Toteuma:</b>						
1-4 kk: 1 toteutunut, 2 ei toteutunut.						
5-8 kk: 1 toteutunut, 2 ei toteutunut.						
9-12 kk:						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Hallinto, tekninen lautakunta</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
Teknisen lautakunnan kokoukset	13	9	6	11	10	8
Käsitellyt asiat	80	76	70	88	80	62

Hallinto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)						
M E N O T (ulkoiset)	100 602,27	105 506	97 661	56 021	68 142	-12 121
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	100 602,27	105 506	97 661	56 021	68 142	-12 121
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	47 417,26	51 119	47 900	31 933	34 095	-2 162
TOIMINTAKATE (sisäiset)	47 417,26	51 119	47 900	31 933	34 095	-2 162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	148 019,53	156 625	145 561	87 954	102 237	-14 283
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas						

<b>510 Jätehuolto</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>						
Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekuikon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekuikko Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy ja Paperinkeräys Oy kanssa yhteistyö.						
<b>Vastuuhenkilö</b>						
Tekninen johtaja						
<b>Sitovia tavoitteita</b>						
Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella. Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella.						
<b>Toteuma:</b>						
<b>1-4 kk:</b> Toteutunut.						
<b>5-8 kk:</b> Toteutunut.						
<b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Jätehuolto</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
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 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 21/22
<b>TULOT</b> (ulkoiset)						
<b>MENOT</b> (ulkoiset)	2 424,12	1 000	0	509,04	2 424,12	-1 915
<b>TOIMINTAKATE</b> (ulkoiset)	2 424,12	1 000	0	509,04	2 424,12	-1 915
<b>TULOT (sisäiset)</b>						
<b>MENOT (sisäiset)</b>	168,00		0	231	84	147
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>	1 064,04	896	896	828	681	147
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	3 488,16	1 896	896	1 337	3 105	-1 768
<b>Asukasluku</b>	3035	3100	3 050			
<b>Toimintakate / asukas</b>	1,15					

<b>520 Vesihuolto</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>						
Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.						
<b>Vastuuhenkilö</b>						
Tekninen johtaja, kanslisti, puhdistamonhoitaja, huoltomies-vesilaitoksenhoitaja, traktorinkuljettaja.						
<b>Sitovia tavoitteita</b>						
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.						
<b>Toteuma:</b>						
<b>1-4 kk:</b> 4 ei toteutunut, muut toteutuneet.						
<b>5-8 kk:</b> 4 ei toteutunut, muut toteutuneet.						
<b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Vesihuolto</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
Verkostoon pumpattu vesi m <sup>3</sup>	191 540	222 623	258 814	252 062	245 300	97 886
Käsitelty jätevesimäärä m <sup>3</sup>	146 323	153 239	172 675	167 915	173 200	110 973
Vesilaitoksen veden laatu	1 häiriö	1 häiriö	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä

Vesihuolto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-8 kk	EDV 1-8kk	Ero
						<b>21/22</b>
<b>T U L O T</b> (ulkoiset)	-448 521,32	-528 560	-521 890	-228 680	-208 720	-19 960
<b>M E N O T</b> (ulkoiset)	315 525,44	348 076	400 180	175 031	213 049	-38 018
<b>TOIMINTAKATE</b> (ulkoiset)	-132 995,88	-101 823	-121 710	-53 649	4 329	-57 977
<b>TULOT</b> (sisäiset)	-53 630,45	-52 193	-52 180	-34 758	-35 867	1 108
<b>MENOT</b> (sisäiset)	29 638,16	15 957	17 134	8 855	8 054	801
<b>TOIMINTAKATE</b> (sisäiset)	128 205,38	94 113	79 343	56 656	70 581	-13 925

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790,50	-7 710	-42 367	3 008	74 910	-71 902
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	-1,58	-2,49				

<b>530 Palo- ja pelastustoimi</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b> Palo- ja pelastustoiminnan järjestäminen kunnan alueella.						
<b>Vastuhenkilö</b> Palo- ja pelastustoimen henkilöstö.						
<b>Sitovia tavoitteita</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa.</li> <li>2. Tavoitteena on onnettomuuksien määrän pieneneminen, palokuolemien ja palovahinkojen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien väheneminen siten, että Suomi sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa.</li> <li>3. Tekninen osasto tekee jatkuvaa yhteistyötä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa mm. varmistamalla omien kiinteistöjensä paloturvallisuuden.</li> </ol>						
<b>Toteuma:</b> <b>1-4 kk:</b> Toteutunut suunnitellusti. <b>5-8 kk:</b> Toteutunut suunnitellusti. <b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
Yhteistoimintaosuus	319 155	324 292	328 943	333 498	338 300	226 206,53

<b>Palo- ja pelast.</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8 kk</b>	<b>EDV 1-8 kk</b>	<b>Ero</b>
						<b>21/22</b>
<b>T U L O T</b> (ulkoiset)	-35 383,58	-32 000	-35 091	-24 968	-22 728	-2 240
<b>M E N O T</b> (ulkoiset)	365 827,33	359 451	371 947	243 390	243 634	-244
<b>TOIMINTAKATE</b> (ulkoiset)	330 443,75	327 451	336 856	218 422	220 907	-2 484
<b>TULOT (sisäiset)</b>						
<b>MENOT</b> (sisäiset)	4 392,85	8 5013	8 267	4 936	2 835	2 101
<b>TOIMINTAKATE</b> (sisäiset)	12 659,6	16 780	16 703	10 447	8 346	2 101
<b>TOIMINTAKATE</b> <b>YHTEENSÄ</b>	343 103,31	344 231	353 559	228 869	229 252	-383
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	113,05					

<b>540 Kiinteistöt</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b>						
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.						
<b>Vastuhenkilö</b>						
Tekninen johtaja						
<b>Sitovia tavoitteita</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.</li> <li>2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.</li> <li>3. Kiinteistöjen vuokrien tarkastustyötä jatketaan.</li> <li>4. Tontteja myydään vähintään 3 kpl.</li> </ol>						
<b>Toteuma:</b>						
<b>1-4 kk:</b> Toteutuneet suunnitellusti.						
<b>5-8 kk:</b> Toteutuneet suunnitellusti.						
<b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Kiinteistöt</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
Maa- ja metsätilat, ha	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Puun myynti, m <sup>3</sup>	4 705	6 897	3 100	4 779	4 500	1 124
Kunnan suoraan omistamat asu	42/1403	42/1403	42 / 1403	42 / 1403	42 / 1403	42 / 1403
Kunnan omistamat asunto-osak	17	17	17	17	17	17
Lämpöenergian kulutus, MWh	3 584	3 555	3 271	3 728	3 300	2387
Tonttien myynti, kpl			1	3	3	2

Kiinteistöt	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)	-646 947,50	-598 734	-577 047	-370 208	-424 913	54 705
M E N O T (ulkoiset)	1 095 153,55	1 063 282	1 163 869	691 923	710 396	-18 473
TOIMINTA- KATE (ulkoiset)	448 206,05	464 548	586 822	321 715	285 483	36 232
T U L O T (sisäiset)	-733 684,78	-771 070	-868 448	-493 224	-563 811	70 587
M E N O T (sisäiset)	171 538,74	164 925	183 630	114 715	117 268	-2 553
TOIMINTA- KATE (sisäiset)	-419 761,52	-499 021	-550 023	-286 368	-351 922	65 554

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	28 444,53	-34 473	36 799	35 346	-66 439	101 785
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	9,37					

<b>545 Ravintokeskus</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b> Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä kotihoidon ja palvelukotien tarpeisiin						
<b>Vastuhenkilö</b> Ravitsemispäällikkö						
<b>Sitovia tavoitteita</b> <b>1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa.</b> Mittarina kouluruokailukysely toteutetaan puolivuositain. <b>2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen</b> Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely <b>3. Iäkkäiden ravitsemuksen kehittäminen edelleen lisäämällä yhteistyötä hoivahenkilöstön kanssa.</b>						
<b>Toteuma:</b> <b>1-4 kk:</b> Kouluruokailun kyselyt toteutettu. Niiden analysointi menossa. Oppilaat osaallistuneet kouluruokailun suunnitteluun palautteiden muodossa. Lempikouluruokaviikko oppilaiden kyselyn pohjalta. Iäkkäiden tyytyväisyyskysely toteutettu. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Palautteen pohjalta ruokalistaan muutamia muutoksia. <b>5-8 kk:</b> Syksyn kysely toteuttamatta (toteutuu vk 39). Ruokakasvatustoimintoja toteutetaan lukuvuosisuunnitelmallisesti koko lukuvuoden ajan. <b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Ateriat kpl:</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-4</b>	<b>TOT- 1-8</b>
Vanhukset	51 228	55 865	50 500	50 500	24 649	47 376
Koululaiset	103 848	69 760	96 000	101 180	40 934	67 589
Muu	17 352	19 332	17 000	8 448	2 800	2 842

Osasto	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 21/22
<b>T U L O T</b> (ulkoiset)	-72 049,82	-101 668	-46 000,00	-31 341	-54 699	23 358
<b>M E N O T</b> (ulkoiset)	463 729,85	497 521	506 956	307 453	311 089	-3 636
<b>TOIMINTAKATE</b> (ulkoiset)	391 680,03	395 853	460 956	276 112	256 390	19 722
<b>TULOT</b> (sisäiset)	-476 932,35	-514 428	-578 055	-308 710	-307 528	-1 452
<b>MENOT</b> (sisäiset)	52 628,99	65 168	41 516	24 918	9 498	15 420
<b>TOIMINTAKATE</b> (sisäiset)	-424 303,36	-449 260	-536 539	-283 791	-298 030	14 239



TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 623,33	-53 407	-75 583	-7 679	-41 640	33 961
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas						

<b>550 Varikko</b>
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b> Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden ja teiden kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossapito.
<b>Vastuuhenkilö</b> Tekninen johtaja
<b>Sitovia tavoitteita</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työkoneet ja kalusto pidetään kunnossa.</li> <li>2. Kunnan kuljetukset ja kunnossapidot koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa, pyritään hoitamaan pääasiassa omalla kalustolla.</li> </ol>
<b>Toteuma:</b> <b>1-4 kk:</b> Toteutuneet suunnitellusti. <b>5-8 kk:</b> Toteutuneet suunnitellusti <b>9-12 kk:</b>
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>

Varikko	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)	-26 794,46	-22 271	-18 000	-6 513	-8 443	1 930
M E N O T (ulkoiset)	127 243,61	123 657	142 832	82 441	85 105	-2 664
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	100 449,15	101 386	124 832	75 929	76 662	-734
TULOT (sisäiset)	-34 639,00	-49 868	-53 712	-25 349	-23 474	-1 875
MENOT (sisäiset)	2 498,98	3 575	1 940	2 077	1 995	82
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-8 493,67	-26 838	-35 218	-11 475	-4 799	-6 676
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	91 955,48	74 548	89 164	64 454	71 863	-7 410
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	30,30					

<b>560 Liikenneväylät</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b> 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.						
<b>Vastuhenkilö</b> Tekninen johtaja						
<b>Sitovia tavoitteita</b> 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.						
<b>Toteuma:</b> <b>1-4 kk:</b> Muut toteutuneet, pienvenekanava-hanke ei toteutunut. <b>5-8 kk:</b> Muut toteutuneet, pienvenekanava-hanke ei toteutunut. <b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Liikenneväylät</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
Kunnossapidetyt kadut km	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väy 2	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 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero
						<b>21/22</b>
<b>T U L O T</b> (ulkoiset)	-14 929,89	-11 000	-10 450	-47 985	-7 408	-40 577
<b>M E N O T</b> (ulkoiset)	136 817,87	159 530	149 750	107 766	55 131	52 634
<b>TOIMINTAKATE</b> (ulkoiset)	121 887,98	148 530	139 300	59 781	47 724	12 057
<b>TULOT</b> (sisäiset)						
<b>MENOT</b> (sisäiset)	20 221,86	22 798	26 211	13 918	16 453	-2 535
<b>TOIMINTAKATE</b> (sisäiset)	148 717,25	131 665	119 843	87 920	84 847	3 074
<b>TOIMINTAKATE</b> <b>YHTEENSÄ</b>	270 605,23	280 195	259 143	147 701	132 570	15 131

Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	89,16					

<b>570 Maankäytön suunnittelu</b>						
<b>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</b> Joustava pienten kaavamuutosten 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.						
<b>Vastuhenkilö</b> Tekninen johtaja						
<b>Sitovia tavoitteita</b> 1. Teollisuustontteja kaavoitetaan vähintään 4 kpl.						
<b>Toteuma:</b> <b>1-4 kk:</b> ei toteutunut. <b>5-8 kk:</b> ei toteutunut. <b>9-12 kk:</b>						
<b>Tunnusluvut ja mittarit</b>						
<b>Maankäytön suunnittelu</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 1-8</b>
Valmistuneiden kaavojen määrä	2	1	1	2	1	-
Teollisuustonttien kaavoitus / kpl					4	-

Maankäyt.suunn.	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 21/22
T U L O T (ulkoiset)						
M E N O T (ulkoiset)	34 066,93	50 843	44 550	21 501	23 732	-2 230
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 066,93	50843	44 550	21 501	23 732	-2 230
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	379,14	372	327	218	344	-126
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 371,37	4 364	4 319	2 878	3 005	-126
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	38 438,30	55 207	48 869	24 381	26 737	-2 356
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	12,67					