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
TULOT (ulkoiset)						
MENOT (ulkoiset)	100 602,27	105 506	97 661	27 541,82	33 354,94	-5 813
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	100 602,27	105 506	97 661	27 541,82	33 354,94	-5 813
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	47 417,26	51 119	47 900	15 966,64	17 040,00	-1 073
TOIMINTAKATE (sisäiset)	47 417,26	51 119	47 900	15 966,64	17 040,00	-1 073
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	148 019,53	156 625	145 561	43 508,46	50 394,94	-6 886
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas						

510 Jätehuolto

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekukko 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.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, kanslisti, puhdistamonhoitaja, huoltomies-vesilaitoksenhoitaja, traktorinkuljettaja.

Sitovia tavoitteita

1. Häiriötön vesi- ja viemärilaitoksen 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
TULOT (ulkoiset)	-448 521,32	-528 560	-521 890	-100 069,98	-103 585,09	3 515
MENOT (ulkoiset)	315 525,44	348 076	400 180	92 998,76	101 214,82	-8 216
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-132 995,88	-101 823	-121 710	-7 071,22	-2 370,27	-4 701
TULOT (sisäiset)	-53 630,45	-52 193	-52 180	-17 379,24	-	-17 379
MENOT (sisäiset)	29 638,16	15 957	17 134	5 695,68	3 624,00	2 072
TOIMINTAKATE (sisäiset)	128 205,38	94 113	79 343	29 822,67	50 602,71	-23 150

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790,50	-7 710	-42 367	22 751,45	50 602,71	-27 851
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	-1,58	-2,49				

530 Palo- ja pelastustoimi

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Palo- ja pelastustoiminnan järjestäminen kunnan alueella.

Vastuuhenkilö
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
TULOT (ulkoiset)	-35 383,58	-32 000	-35 091	-12 483,84	-10 337,16	-2 147
MENOT (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. Kiinteistöhoidon 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

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
TULOT (ulkoiset)	-646 947,50	-598 734	-577 047	-206 919,76	-201 629,29	-5 290
MENOT (ulkoiset)	1 095 153,55	1 063 282	1 163 869	338 386,51	355 129,91	-16 743
TOIMINTA-KATE (ulkoiset)	448 206,05	464 548	586 822	131 466,75	153 500,62	-22 034
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	70 671,29	36 745,03	33 926
TOIMINTA-KATE (sisäiset)	-419 761,52	-499 021	-550 023	-177 887,65	-105 981,86	-71 906

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	28 444,53	-34 473	36 799	-46 420,90	47 518,76	-93 940
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

Vastuuhenkilö
Ravitsemispäällikkö

Sitovia tavoitteita
1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. Mittarina kouluruokailukysely toteutetaan puolivuosittain.
2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely
3. läkkäiden ravitsemuksen kehittäminen edelleen lisäämällä yhteistyötä hoivahenkilöstön kanssa.

Toteuma:
1-4 kk: Kouluruokailun kyselyt toteutettu. Niiden analysointi menossa. Oppilaat osaallistuneet kouluruokailun suunnitteluun palautteiden muodossa.
Lempikouluruokaviikko oppilaiden kyselyn pohjalta.
läkkäiden tyytyväisyyskysely toteutettu. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Palautteen pohjalta ruokalistaan muutamia muutoksia.
5-8 kk:
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	506 956	154 607,61	158 426	-3 818,39
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	391 680,03	395 853	460 956	140 246,94	121 694	18 552,94
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	13 875,72	6 552	7 323,72
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-424 303,36	-449 260	-536 539	-162 599,90	-152 770	9 829,9

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 623,33	-53 407	-75 583	-22 352,96	-31 075	-8 722,04
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	- 10 173,29	-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.

Vastuuhenkilö
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
TULOT (ulkoiset)	-14 929,89	-11 000	-10 450	-13 853,82	-35,89	-13 818
MENOT (ulkoiset)	136 817,87	159 530	149 750	54 902,64	22 933,19	31 969
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	121 887,98	148 530	139 300	41 048,82	22 897,30	18 152
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	20 221,86	22 798	26 211	9 301,32	11 711,00	-2 410
TOIMINTAKATE (sisäiset)	148 717,25	131 665	119 843	47 183,47	47 194,50	- 11

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	270 605,23	280 195	259 143	88 232,29	70 091,80	18 140
Asukasluku	3035	3100	3 050			
Toimintakate / asukas	89,16					

570 Maankäytön suunnittelu

Toiminnan kuvaus / palveluajatus
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.

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					