

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						
Sitovia tavoitteita						
1. Tasapainoinen talous, jossa tulot ja menot tasapainossa						
2. Elinvoiman edistäminen; yhteistyön lisääminen mm. naapurikuntien kanssa						
3. Henkilöstön selkeät tehtäväkuvat, ammattitaitoinen henkilöstö oikein kohdennetuissa tehtävissä.						
Toteuma:						
1-4 kk: 1. Vaikea toteuttaa tulojen suhteen. 2. Toteutunut osittain. 3. Tehtäväkuvat selkeät, suurinosa opettelee vielä uutta.						
5-8 kk: 1. Vaikeus pitää tasapainossa. 2. Toteutunut hyvin. 3. Opettelu tuottaa tulosta.						
9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Hallinto, tekninen lautakunta	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8
Teknisen lautakunnan kokoukset	9	6	11	11	9	7
Käsitellyt asiat	76	70	88	92	75	57

Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 22/23
T U L O T (ulkoiset)			-15 000	-13 561		-13 561
M E N O T (ulkoiset)	100 264	97 661	63 624	136 028	56 021	80 007
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	100 264	97 661	48 624	122 467	56 021	66 446
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	44 956	47 900	60 056	40 037	31 933	8 104
TOIMINTAKATE (sisäiset)	44 956	47 900	60 056	40 037	31 933	8104
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	145 220	108 680	108 680	162 504	87 954	74 550

510 Jätehuolto																											
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekukko Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa yhteistyö.																											
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja																											
Sitovia tavoitteita 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: 1-4 kk: 1. Toteutunut hyvin. 2. Toteutunut 3. Osittain toteutunut. 5-8 kk: 1. Toteutunut hyvin. 2. Toteutunut. 3. Toteutunut 9-12 kk:																											
Tunnusluvut ja mittarit																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jätehuolto</th> <th>TP 2019</th> <th>TP 2020</th> <th>TP 2021</th> <th>TP 2022</th> <th>TA 2023</th> <th>TA TOT 1-8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>98</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jäteaseman käyttäjien lkm</td> <td>1 224</td> <td>1 301</td> <td>1 270</td> <td>1 315</td> <td>1 385</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Jätehuolto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8	Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	85	85	95	95	98	-	Jäteaseman käyttäjien lkm	1 224	1 301	1 270	1 315	1 385	-
Jätehuolto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8																					
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	85	85	95	95	98	-																					
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 224	1 301	1 270	1 315	1 385	-																					
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 22/23																					
T U L O T (ulkoiset)	-144			-179		-179																					
M E N O T (ulkoiset)	1 381			150	509	-359																					
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 237			-29	509	-538																					
TULOT (sisäiset)																											
MENOT (sisäiset)	483		242	958	231	727																					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 379		1 138	1 555	828	727																					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 616	896	1 138	1 526	1 337	189																					
Asukasluku	3035	3100	3 050																								
Toimintakate / asukas																											

520 Vesihuolto						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.						
Vastuhenkilö Tekninen johtaja						
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. 6. Taksojen saattaminen ajantasolle ja varautuminen tuleviin investointeihin.						
Toteuma: 1-4 kk: 1. Toteutunut. 2. Toteutunut. 3. Toteutunut. 4. Tekeillä. 5. Toteutuminen 6. Toteutunut. 5-8 kk: 1. Toteutunut. 2. Toteutunut. 3. Toteutunut. 4. Tekeillä. 5. Toteutunut 6. Toteutun. 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Vesihuolto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8
Verkostoon pumpattu vesi m ³	222 623	258 814	252 062	144 617	235 250	98 966
Käsitelty jätevesimäärä m ³	153 239	172 675	167 915	151 342	169 450	113 367
Vesilaitoksen veden laatu	1 häiriö	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero
						22/23
T U L O T (ulkoiset)	-465 493	-521 890	-562 200	-225 621	-228 680	3 059
M E N O T (ulkoiset)	311 081	400 180	428 689	185 393	175 031	10 362
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-154 412	-121 710	-133 511	-40 228	--53 649	13 421
TULOT (sisäiset)	-50 154	-52 180	-56 780	-41 649	-34 758	-6 890
MENOT (sisäiset)	32 508	17 134	18 799	9621	8 855	766
TOIMINTAKATE (sisäiset)	105 903	79 343	64 761	41 216	56 656	-15 440
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 509	-42 367	-68 750	988	3 008	-2019

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						
Sitovia tavoitteita						
1. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.						
2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.						
3. Tonttien myynti, vähintään 3 kappaletta.						
Toteuma:						
1-4 kk: 1. Toteutunut 2. Toteutunut 3. Ei toteutunut						
5-8 kk: 1. Toteutunut 2. Toteutunut 3. Ei toteutunut						
9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Kiinteistöt	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8
Maa- ja metsätilat, ha	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Puun myynti, m ³	6 897	3 100	4 779	4 132	4 200	-
Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m ³	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	3 555	3 271	3 728	4 109	3 250	2 328
Tonttien myynti, kpl		1	3	3	3	-
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 22/23
T U L O T (ulkoiset)	-613 485	-577 047	-924 230	-636 073	-370 208	-265 865
M E N O T (ulkoiset)	1 078 341	1 163 869	1 366 441	933 159	691 923	241 236
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	464 857	586 822	442 211	297 086	321 714	-24 629
TULOT (sisäiset)	-680 053	-868 448	-864 107	-294 098	-493 224	199 125
MENOT (sisäiset)	188 730	183 630	236 915	101 540	114 715	-13 175
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-324 072	-550 023	-429 656	-41 893	-286 368	244 475
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	140 785	36 799	12 555	255 193	35 346	219 846
Asukasluku	3035	3100	3 050			

545 Ravintokeskus						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä kotihoidon ja palvelukotien tarpeisiin.						
Vastuhenkilö Ravitsemispäällikkö						
Sitovia tavoitteita 1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. Mittarina kouluruokailukysely toteutetaan puolivuositain. 2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen. Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely.						
Toteuma: 1-4 kk: Kouluruokailun kysely toteutettu. Analysointi menossa. Oppilaat osallistuneet kouluruokailun suunnitteluun palauteiden muodossa. Lempiruokaviikko oppilaiden kyselyn perusteella. Oppilaat osallistuneet tähderuuan vähentämiseen mittaus palautetusta ruuasta menossa. 5-8 kk: 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero
						22/23
TULOT (ulkoiset)	-55 308	-46 000	-20 000	-36 673	-31 342	-3 331
MENOT (ulkoiset)	463 165	506 956	303 485	201 804	307 454	-105 650
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	407 857	460 956	283 485	167 131	24 918	-108 981
TULOT (sisäiset)	-506 273	-578 055	-244 492	-154 452	-308 710	154 258
MENOT (sisäiset)	47 896	41 516	25 275	3 570	24 918	-21 348
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-458 377	-536 539	-219 217	-147 792	-283 792	136 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 520	-75 583	64 268	19 339	-7 680	27 019
Asukasluku						
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: 1. Toteutunut 2. Toteutunut. 5-8 kk: 1. Toteutunut 2. Toteutunut 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 22/23
T U L O T (ulkoiset)	-15 868	-18 000	-18 540	-10 575	-6 513	-4 062
M E N O T (ulkoiset)	130 483	142 832	134 616	99 454	82 441	17 013
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	114 616	124 832	116 076	88 879	75 928	12 951
TULOT (sisäiset)	-39 399	-53 712	-42 537	-24 050	-25 349	1 299
MENOT (sisäiset)	3 240	1 940	2 508	2 258	2 077	182
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-19 607	-35 218	-28 435	-13 618	-11 475	-2 143
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	95 009	89 614	87 641	75 261	64 454	10 807
Asukasluku						
Toimintakate / asukas						

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																																		
Sitovia tavoitteita																																		
1. Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita.																																		
2. Riittävä opastus.																																		
3. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset. Liikenneturvallisuuden parantaminen.																																		
Toteuma:																																		
1-4 kk: 1. Osittain 2. Osittain. 3. Osittain.																																		
5-8 kk: 1. Tot. 2. Osittain. 3. Osittain																																		
9-12 kk:																																		
Tunnusluvut ja mittarit																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Liikenneväylät</th> <th>TP 2019</th> <th>TP 2020</th> <th>TP 2021</th> <th>TP 2022</th> <th>TA 2023</th> <th>TA TOT 1-8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunnossapidetyt kadut km</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> <td>23,5</td> </tr> <tr> <td>Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Avustetut yksityistiet km</td> <td>234,4</td> <td>232,4</td> <td>235,55</td> <td>237</td> <td>235</td> <td>238,9</td> </tr> </tbody> </table>							Liikenneväylät	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8	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	234,4	232,4	235,55	237	235	238,9
Liikenneväylät	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8																												
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	234,4	232,4	235,55	237	235	238,9																												
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 22/23																												
T U L O T (ulkoiset)	-57 919	-10 450	-57 625	-29 739	-47 985	18 246																												
M E N O T (ulkoiset)	209 708	149 750	207 248	138 665	107 766	30 900																												
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	151 788	139 300	149 623	108 926	59 781	49 145																												
TULOT (sisäiset)																																		
MENOT (sisäiset)	19 445	26 211	22 531	13 490	13 918	-428																												
TOIMINTAKATE (sisäiset)	203 542	119 843	107 850	130 154	87 920	42 234																												
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	355 330	259 143	257 473	239 080	147 701	91 379																												
Asukasluku																																		
Toimintakate / asukas																																		

570 Maankäytön suunnittelu						
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Joustava pienten kaavamuuotosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen.						
Vastuhenkilö Tekninen johtaja						
Sitovia tavoitteita 1. Teollisuustonttien kaavoitus. 2. Pienten kaavamuuotosten nopea käsittely.						
Toteuma: 1-4 kk: 1. Ei toteutunut. 2. Osittain. 5-8 kk: 1. Ei toteutunut. 2. Osittain. 9-12 kk:						
Tunnusluvut ja mittarit						
Maankäytön suunnittelu	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA TOT 1-8
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	1	2	1	1	-
Teollisuustonttien kaavoitus / kpl			-	-	4	-
Osasto	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero
						22/23
T U L O T (ulkoiset)						
M E N O T (ulkoiset)	30 423	44 550	46 220	11 740	21 501	-9 762
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	30 423	44 550	46 220	11 740	21 501	-9 762
TULOT (sisäiset)						
MENOT (sisäiset)	286	327	438	292	218	74
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 278	4 319	3 100	2 953	2 880	74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	34 701	48 869	49 320	14 693	24 381	-9 688
Asukasluku						
Toimintakate / asukas						