

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 31.5.2021

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden ja puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	Valmiusaste	30 % etenee aikataulussa
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutumisprosentti	25 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	1 kohde myyty
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneneminen	Tavoitteesta saavutettu 70 %

Perustelut: Koko tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2021	Toteutuminen	Toteutunut
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 30 %	Alkoi toukokuussa 2021
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit myyty	Toteutuminen	Toteutunut

Tähän tulee toteutumataulukko kaavoitus- ja maankäyttö 31.5.2021

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömäärän hoito			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen

Havaitut viat korjataan heti	Vasteaika vuorokausi	Kulunut aika	Toteutunut
------------------------------	----------------------	--------------	------------

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta.

Tähän tulee toteutumataulukko kiinteistötoimi 31.5.2021

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

Palo- ja pelastustoimi on Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnan järjestely kyseisellä tavalla on lakisääteistä ja sen kunnalle aiheuttamat kustannukset perustuvat kunnan ja pelastuslaitoksen väliseen sopimukseen.

Tähän tulee toteutumataulukko palo- ja pelastustoimi 31.5.2021

Laitostoiminta (vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.

Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

Kunnan omistamassa pesulassa pestään kunnan palvelutuotannossa syntynyt pyykki ja vähäisissä määrin myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste	Suunniteltu, ei kilpailutettu
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Ei ole parantunut
Suunnittelemattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Toteutunut
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyppitason alentaminen	Laboratoriotulokset	Projekti etenee

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa.

Tähän tulee toteutumataulukko laitostoiminta 31.5.2021

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	370 679	360 000	320 000	320	320
Myyntituotot, sis.	56 019	60 000	70 000	70	70
Liittymismaksut	4 608	6 000	6 000	6	6
	431 306	426 000	396 000	396	396
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	910	1	1
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-83 813	-66 810	-66 810	-67	-67
Palvelujen ostot	-107 577	-114 590	-114 230	-115	-115
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-50 761	-51 180	-53 670	-54	-54
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 500	-11 250	-11 710	-12	-12
Muut henkilösivukulut	-1 916	-2 080	-2 210	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 263	-136 760	-139 800	-140	-140
Liiketoiminnan muut kulut	-9 197	-5 460	-5 480	-6	-6
Liikelylijäämä (-alijäämä)	20 278	38 780	3 000	1	1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 401	500	500	1	1
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-7 301	-7 700	-7 700	-7	-7
Tilikauden tulos	14 377	31 580	-4 200	-5	-5

(Tähän tulee maininta, mihin saakka ulkoiset vesi- ja jätevesilaskutus on tehty.

Tähän tulee maininta, mihin saakka sisäiset vesi- ja jätevesimaksut on kirjattu.)

Tähän tulee toteutuma kaukolämpöverkko 31.5.2021(tuloslaskelma ulk/sis)

Tähän tulee maininta, mihin asti lämpölaskutus on tehty.

Tähän tulee toteutumataulukko tekninen lautakunta yhteensä 31.5.2021