

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 %	Toteutusprosentti	25 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	1 kohde myyty
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneminen	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 suunitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyo			
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

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kaavoitus- ja maankäyttö						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600		2 600		2 600,00	0,0 %
Maksutulot	200 700		200 700	1 067,25	199 632,75	0,5 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	870,00	13 530,00	6,0 %
Muut tulot			0		0,00	
tulot yhteensä	217 700	0	217 700	1 937,25	215 762,75	0,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	156 240		156 240	45 019,17	111 220,83	28,8 %
Palvelujen ostot	437 320		437 320	164 969,56	272 350,44	37,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	46 600		46 600	28 696,27	17 903,73	61,6 %
Avustukset						
Vuokramenot	2 400		2 400	545,79	1 854,21	22,7 %
Muut menot	1 040		1 040	10,02	1 029,98	1,0 %
menot yhteensä	643 600	0	643 600	239 240,81	404 359,19	37,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-425 900	0	-425 900	-237 303,56	-188 596,44	55,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	195 770		195 770	77 884,75	117 885,25	39,8 %
Tulot						
Menot	82 630		82 630	10 917,97	71 712,03	13,2 %
KOKONAISTULOT	217 700	0	217 700	1 937,25	215 762,75	0,9 %
KOKONAISMENOT	922 000	0	922 000	328 043,53	593 956,47	35,6 %
NETTO KUSTANNUS	-704 300	0	-704 300	-326 106,28	-378 193,72	46,3 %

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.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kiinteistötoimi						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	2 816,29	-816,29	140,8 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	852 300		852 300	340 159,92	512 140,08	39,9 %
Muut tulot						
tulot yhteensä	854 300	0	854 300	342 976,21	511 323,79	40,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	390 380		390 380	123 132,80	267 247,20	31,5 %
Palvelujen ostot	229 140		229 140	118 615,43	110 524,57	51,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	303 020		303 020	126 572,96	176 447,04	41,8 %
Avustukset						
Vuokramenot	77 300		77 300	43 534,70	33 765,30	56,3 %
Muut menot			0	93,57	-93,57	
menot yhteensä	999 840	0	999 840	411 949,46	587 890,54	41,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-145 540	0	-145 540	-68 973,25	-76 566,75	47,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	667 200		667 200	297 878,20	369 321,80	44,6 %
Tulot	728 870		728 870	165 294,11	563 575,89	22,7 %
Menot	398 230		398 230	173 406,79	224 823,21	43,5 %
KOKONAISTULOT	1 583 170	0	1 583 170	508 270,32	1 074 899,68	32,1 %
KOKONAISMENOT	2 065 270	0	2 065 270	883 234,45	1 182 035,55	42,8 %
NETTO KUSTANNUS	-482 100	0	-482 100	-374 964,13	-107 135,87	77,8 %

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.

TOIMIALA: Palo- ja pelastus- toimi	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	36 090		36 090	15 931,51	20 158,49	44,1 %
Muut tulot					0,00	
tulot yhteensä	36 090	0	36 090	15 931,51	20 158,49	44,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	17 560		17 560	4 912,54	12 647,46	28,0 %
Palvelujen ostot	174 700		174 700	74 250,56	100 449,44	42,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	4 823,86	276,14	94,6 %
Avustukset		34 800	34 800	34 800,00	0,00	100,0 %
Vuokramenot				56,71	-56,71	
Muut menot					0,00	
menot yhteensä	197 360	34 800	232 160	118 843,67	113 316,33	51,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-161 270	-34 800	-196 070	-102 912,16	-93 157,84	52,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 990		15 990	6 661,25	9 328,75	41,7 %
Tulot	8 000			1 800,00		
Menot	21 510		21 510	8 456,38	13 053,62	39,3 %
KOKONAISTULOT	44 090	0	36 090	17 731,51	20 158,49	49,1 %
KOKONAISMENOT	234 860	34 800	269 660	133 961,30	135 698,70	49,7 %
NETTO KUSTANNUS	-190 770	-34 800	-233 570	-116 229,79	-115 540,21	49,8 %

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 liitettuihin 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.

TOIMIALA: Laitostoiminta	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	694 550		694 550	293 199,32	401 350,68	42,2 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410	410,00	410,00	0,0 %
Muut tulot	500		500	500,00	500,00	
tulot yhteensä	695 460	0	695 460	293 199,32	402 260,68	42,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 760		152 760	50 816,52	101 943,48	33,3 %
Palvelujen ostot	114 740		114 740	71 356,23	43 383,77	62,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	683 790		683 790	340 688,57	343 101,43	49,8 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	1 232,67	2 867,33	30,1 %
Muut menot	300		300	-169,56	469,56	-56,5 %
menot yhteensä	955 690	0	955 690	463 924,43	491 765,57	48,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-260 230	0	-260 230	-170 725,11	-89 504,89	65,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	225 320		225 320	91 950,90	133 369,10	40,8 %
Tulot	372 740		372 740	173 722,08	199 017,92	46,6 %
Menot	39 170		39 170	8 597,19	30 572,81	21,9 %
KOKONAISTULOT	1 068 200	0	1 068 200	466 921,40	601 278,60	43,7 %
KOKONAISMENOT	1 220 180	0	1 220 180	564 472,52	655 707,48	46,3 %
NETTO KUSTANNUS	-151 980	0	-151 980	-97 551,12	-54 428,88	64,2 %

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.5.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	355 045	320 000	123 944,37	38,7
Myyntituotot, sis.	50 715	70 000	19 956,14	28,5
Liittymismaksut	6 912	6 000	2 304	38,4
	412 672	396 000	146 204,51	36,9
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0	0,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-80 218	-66 810	-32 959,00	49,3
Palvelujen ostot	-125 502	-114 320	-70 590,18	61,7
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 951	-53 670	-23 795,72	44,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 139	-11 710	-4 297,29	36,7
Muut henkilösivukulut	-2 141	-2 300	-1 111,85	48,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 400	-139 800	-57 210,80	40,9
Liiketoiminnan muut kulut	-6 229	-5 480	-1 271,03	23,2
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-908	2 820	-45 031,36	-1596,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 647	500	555,89	111,2
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-7 144	-7 700		0,0
Tilikauden tulos	-5 405	-4 380	-44 475,47	1015,4

Ulkoinen vesi- jätevesilaskutus tehty 31.5.2021, sisäiset 31.3.2021 saakka.

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.5.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	243 037	270 000	124 000,79	45,9
Myyntituotot, sis.	273 338	300 000	153 728,00	51,2
	516 374	570 000	277 728,79	48,7
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0,00	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-530 826	-611 000	-304 521,42	49,8
Palvelujen ostot	-16 236	-15 490	-4 237,83	27,4
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 779	-9 340	-3 446,73	36,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 783	-2 040	-586,82	28,8
Muut henkilösivukulut	-270	-410	-140,79	34,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 173	-84 320	-34 238,85	40,6
Liiketoiminnan muut kulut	-695	-1 080	-307,61	28,5
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-69 751,26	45,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-2 284	-3 000	-760,01	25,3
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-4 704	-4 000		
Tilikauden tulos	-131 376	-160 680	-70 511,27	43,9

Lämpölaskutus tehty 30.4.2021 saakka.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	€	€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	699 150	0	699 150	296 015,61	403 134,39	42,3 %
Maksutulot	200 700	0	200 700	1 067,25	199 632,75	0,5 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	903 200	0	903 200	356 961,43	546 238,57	39,5 %
Muut tulot	500	0	500	0,00	500,00	0,0 %
tulot yhteensä	1 803 550	0	1 803 550	654 044,29	1 149 505,71	36,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	716 940	0	716 940	223 881,03	493 058,97	31,2 %
Palvelujen ostot	955 900	0	955 900	429 191,78	526 708,22	44,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 038 510	0	1 038 510	500 781,66	537 728,34	48,2 %
Avustukset		34 800	34 800	34 800,00	0,00	100,0 %
Vuokramenot	83 800	0	83 800	45 369,87	38 430,13	54,1 %
Muut menot	1 340	0	1 340	-65,97	1 405,97	-4,9 %
menot yhteensä	2 796 490	34 800	2 831 290	1 233 958,37	1 597 331,63	43,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-992 940	-34 800	-1 027 740	-579 914,08	-447 825,92	56,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	0	1 104 280	474 375,10	629 904,90	43,0 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	340 816,19	768 793,81	30,7 %
Menot	541 540	0	541 540	201 378,33	340 161,67	37,2 %
KOKONAISTULOT	2 913 160	0	2 913 160	994 860,48	1 918 299,52	34,2 %
KOKONAISMENOT	4 442 310	34 800	4 477 110	1 909 711,80	2 567 398,20	42,7 %
NETTO KUSTANNUS	-1 529 150	-34 800	-1 563 950	-914 851,32	-649 098,68	58,5 %

INVESTOINNIT V. 2021

Investointihanke	Hanke €	TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso		31.5.2021	31.5.2021	%
		Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
Osakkeiden hankinta:						
Pirkanmaan liiton maksuosuus	5 350 €	5 350 €		9 131,86 €		
Osakkeiden hankinta	5 350 €	5 350 €		9 131,86 €		170,7 %
Osakkeiden luovutus:						
Keski-Suomen liiton osuuden palautus	6 090 €		6 090 €		6 093,50 €	
Osakkeiden luovutus	6 090 €		6 090 €		6 093,50 €	100,1 %
Investoinnit kiinteistöihin:						
Uuden koulun rakentaminen+ kalustohank.	5 000 000 €			1 834 060,31 €		
Uusi konekatos (koulu)	40 000 €			1 881,89 €		
Koulukeskuksen korjaukset (jakamaton)	0 €			13 126,58 €		
Terveysaseman kiinteistö	28 000 €					
Veljestupa	55 000 €					
Päijännekoti	100 000 €					
Kirjaston korjaukset	25 000 €			240,00 €		
Toimintakeskus	18 000 €			903,81 €		
Kuhmolän korjaukset	35 000 €			3 443,25 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	5 301 000 €	5 301 000 €		1 853 655,84 €	0,00 €	35,0 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
24-hallikiinteistö	15 000 €					
Saharanta -kiinteistö				251,49 €		
Yritystoimitilat	40 000 €					
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	55 000 €	55 000 €		251,49 €		0,5 %
Investoinnit laitostoihintaan:						
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €					
JVP:n saneeraus	195 000 €			21 690,93 €		
Investoinnit laitostoihintaan yhteensä	235 000 €	235 000 €		21 690,93 €		9,2 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäm	40 000 €			3 165,24 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	30 000 €					
Uuden koulun maansiirtotyöt	0 €			148 394,45 €		
Sahatien kunnostus	80 000 €			3 769,24 €		
Laiturirakenteiden uusinta	11 830 €					
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	161 830 €	161 830 €	0 €	155 328,93 €		96,0 %
Liikuntapaikat:						
Senioripuisto (Leaderilta 35 000 €, kunnalta 15 000 €)	50 000 €	50 000 €	35 000 €			
Liikuntapaikat yhteensä	50 000 €	50 000 €	35 000 €			
Koneet ja laitteet						
Teknisen toimen auto	15 000 €					
Koneet ja laitteet	15 000 €	15 000 €		14 858,87 €		99,1 %
Investoinnit yhteensä	5 823 180 €	5 823 180 €	41 090 €	2 054 917,92 €	6 093,50 €	35,3 %