

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: 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 kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2021–2022	Valmiusaste 100 %	Valmis	100 %
Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	2022	Toteutuminen	Suunnitelmat pääosin tehty. Rakentaminen ei toteutunut, liittyy purku-urakkaan. Toteutus 2023
Tuetun asumisen, Päijännekodin huonetilamuutokset	Tuettu asuminen	Toteutuminen	100 %.
Tuetun asumisen tilat Terveysasema	Tuettu asuminen	Toteutuminen	Suunnittelu, 10 %

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista. Henkilöresurssien vaje tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käynnistetty. Henkilöstön toimenkuvia tullaan tarkentamaan sekä hankkimaan välttämättömiä päivystys- ja lisäresursseja ostopalveluna.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2022	Toteutuminen	100 %
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 50 %	kartoitusvaihe menossa
Riittävä tonttitarjonta	Aurinkorinteen kaava-alueella tontteja myyty, infran rakentaminen	Toteutuminen	tontteja myyty 4 kpl, neuvott. 3 kpl, Infran rakentaminen
Mäkinuutintie	koko alueen infran suunnittelu ja 1. vaiheen rakentaminen	Suunniteltu ja toteutus syksy 2022	25 %
Aurinkorinne	Infran rakentaminen	Toteutuminen	20 %
Jussilankuja	Infran suunnittelu	Suunniteltu	100 %

Muut kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	36 137,12	267 700,00	13,50%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-319 464,22	-696 130,00	45,89%
	Henkilöstökulut	Totals	-79 788,43	-160 770,00	49,63%
	Palvelujen ostot	Totals	-215 553,88	-485 320,00	44,41%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Totals	-23 537,74	-46 600,00	50,51%
	Muut toimintakulut	Totals	-584,17	-3 440,00	16,98%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-283 327,10	-428 430,00	66,13%
VUOSIKATE	Totals	Totals	-283 327,10	-428 430,00	66,13%
POISTOT JA ARVONALEN	Totals	Totals	-64 826,94	-170 480,00	38,03%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-348 154,04	-598 910,00	58,13%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	Totals	Totals	-348 154,04	-598 910,00	58,13%

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: 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. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömassan hoito			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vanhan liikuntasalin ja koulun purku	2022-2023	Toteutumisprosentti	0 %
Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vuokralaisten kanssa sovituista toimenpiteistä vuokrasopimuksen mukaisesti.	Jatkuvasti	Kulunut aika	75 %
Terveystalon kiinteistö	2022 Viemärien sukitus	Toteutuminen	0 %

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategiaan liittyvä kiinteistöjen salkutus tarvitsee päivitystä. Osa kiinteistöistä siirtyy 1.1.2023 HVA:een käyttöön. Lisäksi uuden 11.7. aloittaneen teknisen johtajan on välttämätöntä lähemmin perehtyä kiinteistökantaan.

KIINTEISTÖTOIMI

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	421 057,06	860 470,00	48,93%
	Myyntituotot	Totals	2 462,73	2 000,00	123,14%
	Maksutuotot	Totals	100,00	0,00 -	
	Muut toimintatuotot	Totals	418 494,33	858 470,00	48,75%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-542 421,35	-1 542 660,00	35,16%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-121 364,29	-682 190,00	17,79%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	Totals	-224,09	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	Totals	-121 588,38	-682 190,00	17,82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	Totals	-365 960,44	-903 480,00	40,51%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-487 548,82	-1 585 670,00	30,75%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-487 548,82	-1 585 670,00	30,75%

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palo- pelastustoimi siirtyy HVA:lle 1.1.2023!

PALO- JA PELASTUSTOIMI

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	18 919,10	36 090,00	52,42%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-96 484,88	-242 460,00	39,79%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-77 565,78	-206 370,00	37,59%
VUOSIKATE	Totals	Totals	-77 565,78	-206 370,00	37,59%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	Totals	-7 526,77	-15 990,00	47,07%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-85 092,55	-222 360,00	38,27%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-85 092,55	-222 360,00	38,27%

Laitostoiminta (vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: 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. Pesulatoiminta siirtyy 1.1.2023 HVA:een hoidettavaksi.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesi- ja jätevesiputkien saneeraus	Sovitun linjan uusiminen/sujutus	Valmiusaste	20 %
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Laskutus myöhässä
Kaavateiden korjaustarpeen selvitys	Kaikki	Toteutuminen	Kuntalaispalautteet huomioiden
Jätevedenpuhdistamon saneeraus suunnittelu	Ammoniumtyyppitason alentaminen Toiminnan tarkkailua 2022 ja 2023	Laboratoriotulokset	50 %, uusi konsultti kiinnitetty

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi saattamalla henkilökunnan sosiaalililat ajanmukaiseen viranomaisen vaatimaan kuntoon, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa.

LAITOSTOIMINTA

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	200 327,04	694 550,00	28,84%
	Myyntituotot	Totals	200 325,86	694 550,00	28,84%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-648 372,50	-969 070,00	66,91%
	Henkilöstökulut	Totals	-78 448,93	-141 900,00	55,28%
	Palvelujen ostot	Totals	-198 331,17	-147 690,00	134,29%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Totals	-370 412,50	-675 780,00	54,81%
	Muut toimintakulut	Totals	-1 179,90	-3 700,00	31,89%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-448 045,46	-274 520,00	163,21%
VUOSIKATE	Totals	Totals	-448 045,46	-274 520,00	163,21%
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	Totals	Totals	-103 394,15	-228 670,00	45,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-551 439,61	-503 190,00	109,59%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-551 439,61	-503 190,00	109,59%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	47 822,72	190 800,00	190 800,00	25,06%
	Myyntituotot	47 821,52	190 800,00	190 800,00	25,06%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	1,20	0,00	0,00 -	
	Totals	-41 286,65	-100 850,00	-100 850,00	40,94%
	Henkilöstökulut	-13 952,52	-28 000,00	-28 000,00	49,83%
	Palvelujen ostot	-21 002,47	-41 000,00	-41 000,00	51,23%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 220,54	-30 150,00	-30 150,00	20,63%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-111,12	-1 700,00	-1 700,00	6,54%
TOIMINTAKATE	Totals	6 536,07	89 950,00	89 950,00	7,27%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	6 536,07	89 950,00	89 950,00	7,27%
	Totals	-309,62	-51 530,00	-51 530,00	0,60%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukaiset	-309,62	-51 530,00	-51 530,00	0,60%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	6 226,45	38 420,00	38 420,00	16,21%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	6 226,45	38 420,00	38 420,00	16,21%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	49 302,55	205 200,00	205 200,00	24,03%
TOIMINTATUOTOT	Myyntituotot	49 302,55	205 200,00	205 200,00	24,03%
	Totals	-222 880,26	-167 940,00	-167 940,00	132,71%
	Henkilöstökulut	-14 323,40	-28 790,00	-28 790,00	49,75%
	Palvelujen ostot	-170 406,83	-98 500,00	-98 500,00	173,00%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 081,25	-38 650,00	-38 650,00	95,94%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-1 068,78	-2 000,00	-2 000,00	53,44%
TOIMINTAKATE	Totals	-173 577,71	37 260,00	37 260,00	-465,86%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	-173 577,71	37 260,00	37 260,00	-465,86%
	Totals	-309,62	-93 770,00	-93 770,00	0,33%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukaiset	-309,62	-93 770,00	-93 770,00	0,33%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-173 887,33	-56 510,00	-56 510,00	307,71%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-173 887,33	-56 510,00	-56 510,00	307,71%

JÄTEHUOLTO

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	57 835,98	251 000,00	251 000,00	23,04%
	Myyntituotot	22 461,60	1 000,00	1 000,00	2246,16%
TOIMINTATUOTOT	Maksutuotot	35 374,38	250 000,00	250 000,00	14,15%
	Totals	-127 006,75	-241 510,00	-241 510,00	52,59%
	Henkilöstökulut	-16 572,45	-40 810,00	-40 810,00	40,61%
	Palvelujen ostot	-106 528,01	-196 800,00	-196 800,00	54,13%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 689,19	-3 900,00	-3 900,00	94,59%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-217,10	0,00	0,00 -	
TOIMINTAKATE	Totals	-69 170,77	9 490,00	9 490,00	-728,88%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	-69 170,77	9 490,00	9 490,00	-728,88%
	Totals	-215,93	-430,00	-430,00	50,22%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukaiset	-215,93	-430,00	-430,00	50,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-69 386,70	9 060,00	9 060,00	-765,86%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-69 386,70	9 060,00	9 060,00	-765,86%

PESULA

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	42 735,10	98 550,00	98 550,00	43,36%
	Myyntituotot	42 735,12	98 550,00	98 550,00	43,36%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	-0,02	0,00	0,00 -	
	Totals	-46 741,73	-94 970,00	-94 970,00	49,22%
	Henkilöstökulut	-42 005,38	-73 980,00	-73 980,00	56,78%
	Palvelujen ostot	-1 507,64	-5 210,00	-5 210,00	28,94%
	Aineet, tarvikkeet ja	-3 228,71	-15 780,00	-15 780,00	20,46%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00 -	
TOIMINTAKATE	Totals	-4 006,63	3 580,00	3 580,00	-111,92%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	-4 006,63	3 580,00	3 580,00	-111,92%
	Totals	-601,54	-1 200,00	-1 200,00	50,13%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukai:	-601,54	-1 200,00	-1 200,00	50,13%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-4 608,17	2 380,00	2 380,00	-193,62%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-4 608,17	2 380,00	2 380,00	-193,62%

TEKNINEN TOIMI

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	713 066,93	1 907 810,00	37,38%
	Myyntituotot	Totals	202 788,59	701 150,00	28,92%
		Muut suoritteiden myyntituotot	202 788,59	701 150,00	28,92%
	Maksutuotot	Totals	72 100,99	297 700,00	24,22%
	Muut toimintatuotot	Totals	438 177,35	908 960,00	48,21%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-1 661 956,06	-3 670 710,00	45,28%
	Henkilöstökulut	Totals	-413 743,89	-794 200,00	52,10%
		Palkat ja palkkiot	-348 686,52	-628 560,00	55,47%
		Eläkekulut	-54 979,20	-138 970,00	39,56%
		Henkilösivukulut	-10 078,17	-26 670,00	37,79%
	Palvelujen ostot	Totals	-620 329,68	-1 656 250,00	37,45%
		Asiakaspalvelujen ostot	-71 377,50	0,00 -	
		Muiden palvelujen ostot	-548 952,18	-1 656 250,00	33,14%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Totals	-560 563,61	-1 036 300,00	54,09%
	Avustukset	Totals	0,00	-99 800,00	0,00%
	Muut toimintakulut	Totals	-67 318,88	-84 160,00	79,99%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-948 889,13	-1 762 900,00	53,83%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	Totals	-224,09	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	Totals	-949 113,22	-1 762 900,00	53,84%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Totals	Totals	-541 708,30	-1 318 620,00	41,08%
	Suunnitelman mukaiset poist	Totals	-541 708,30	-1 318 620,00	41,08%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-1 490 821,52	-3 081 520,00	48,38%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-1 490 821,52	-3 081 520,00	48,38%

