

Toimielin
Tulosalue
Vastuualue
Vastuuhenkilö

40 Tekninen toimi
400 Tekninen lautakunta
4000 Tekninen toimi
Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4800 Teknisen toimen hallinto, 4801 Ympäristöhallinto, 4602 Öljyvahinkojen torjunta (esitetään ympäristöhallinnon alle asetettavaksi) ja 4802 Rakennusvalvonta.

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Teknisen sektorin eri tulosyksiköiden toiminnan yhteensovittaminen hoitamalla hallintoa keskitetysti. Rakennusvalvonnan palvelujen tuottaminen MRL:n ja MRA:n sekä RakMk:n mukaisesti, sekä ympäristönsuojeluun, valvontaan ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Enonkoski näkyy ja kuuluu

STRATEGINEN TAVOITE: Myönteinen kuntakuva

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Tyytyväiset asiakkaat.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Oppiminen ja koulutus

STRATEGINEN TAVOITE: Elinikäinen oppiminen

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Teknisen toimen henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja voi hyvin työssään. Henkilöstö osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen vähintään 1 pv/työntekijä/vuosi, työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät samana tai paranevat.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski

STRATEGINEN TAVOITE: Kuntatalous on tasapainossa

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Tekninen toimi pysyy talousarvioissaan, mittarina talouden toteuma.

Toimielin
Tulosalue
Vastuualue
Vastuuhenkilö

40 Tekninen toimi
400 Tekninen lautakunta
4100 Yleiset alueet
Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4100 Liikenneväylät, 4102 Jätehuolto, 4104 Muut yleiset alueet, 4106 Norppa-vesiretkelyreitti ja 4114 Ulkoilu- ja liikuntapaikat, jonka loppumaksajana on liikuntatoimi.

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kuntakeskuksen liikennealueiden ja liikuntapaikkojen ylläpitäminen, hoito ja kehittäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja positiivisen kuntakuvan luominen ympäristön hoidolla. Jätehuollon ja kierrätyspisteiden kehittäminen ajan tarpeiden mukaisesti. Yksityistieavustuksen myöntämisellä pyritään helpottamaan tasapuolisesti haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten tienpidon taloudellista rasiitusta.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Tunnettu matkailu- ja luontokohde

STRATEGINEN TAVOITE: Turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä elinympäristö

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Asiakaspalaute

Kunnan yleiset alueet pidetään siinä kunnossa, että kuntalaiset ja täällä vierailevat tuntevat olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi. Mittarina myönteisiä asiakaspalautteita 3 kpl/vuosi ja reklamaatioita alle 5 kpl/vuosi.

Toimielin

Tulosalue

Vastuualue

Vastuuhenkilö

40 Tekninen toimi

400 Tekninen lautakunta

4200 Kiinteistöt

Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4220 Toimitila, 4240 Sosiaalitoimen rakennukset, 4280 Asuinrakennukset, 4320 Vuokratut tuotantotilat ja 4340 Tuottamattomat ja vajaakäyttöiset tilat

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Ylläpitää olemassa olevaa rakennuskantaa sillä tasolla, että käyttäjillä on edellytykset kiinteistössä tarkoitettuun toimintaan ja poistaa korjausvelkaa. Pitää kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkealla tasolla.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski

STRATEGINEN TAVOITE: Kuntatalous on tasapainossa

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Talouden raportointi. Kunnan kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että kuntalaiset ja täällä vierailevat tuntevat olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi. Mittarina myönteisiä asiakaspalautteita 3 kpl/vuosi ja reklamaatioita alle 5 kpl/vuosi.

Toimielin

Tulosalue

Vastuualue

Vastuuhenkilö

40 Tekninen toimi

400 Tekninen lautakunta

4400 Kaukolämpölaitos

Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikkoja ovat 4400 Kaukolämpölaitos ja 4410 Kaukolämpölinjat

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Lämmön häiriötön jakelu asiakkaille biopolttoaineella alihankintaa hyväksi käyttäen.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski

STRATEGINEN TAVOITE: Kunta on vahva yhteistyökumppani yrittäjille

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Kunnan ja kaukolämpöä tuottavan yrityksen Pro Pelletin yhteistyötapaamiset toteutuvat vähintään kerran vuodessa eikä lämmöntuotannossa esiinny häiriöitä.

Toimielin

Tulosalue

Vastuualue

Vastuuhenkilö

40 Tekninen toimi

400 Tekninen lautakunta

5000 Vesi- ja viemärlaitos

Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikkoja ovat 5500 Pohjavedenottamot, 5520 Vesisäiliöt, 5525 Vesilinjat, 5535 Viemärlinjat, 5540 Jätevedenpumppaamot ja 5550 Jätevedenpuhdistamo

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Vesi- ja viemärlaitoksen vastuulla on talousveden luotettava jakelu asiakkaille ja jätevesien puhdistaminen mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti. Laitosten ohjauksessa käytetään ajanmukaista tekniikkaa.

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski

STRATEGINEN TAVOITE: Kunnan palvelurakennetta uudistetaan toimintaympäristön muuttuessa

Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Kohteiden automatisointi ja digitaaliset mahdollisuudet

Kunnan ja vesi- ja viemärlaitoksen häiriötön toiminta. Vuoden aikana valmistellaan automatisoinnin ja digitaalisten ratkaisujen uusintaa.

Huomioita teknisen toimialan talousarvion 2023 käsittelyyn

Henkilöstökustannuksista: Siistijöiden palkkajakauma suoraan kohteilla. Varaston henkilöstön palkkakustannukset ja muut kohteille jakautuvat tarvikkeet varattu toteutuneiden tuntien suhteessa kohteelle (sis. laskutuslaji 004 kiinteistöpalvelut tili 4390). Työntekijän vaihdos sekä palkkojen harmonisoinnin vaikutus on huomioitu.

Sähkökustannuksissa huomioitu 20 % korotus kokonaiskustannuksiin. Lämmön osalta arvioitu 10 % kustannusnousu.

Maakuntakiinteistöjen osalta vuokraan sisältyy sähkö-, vesi-, lämpö- ja kiinteistöpalvelukustannukset. Vuokrat ovat: Terveysasema 3 358 €/kk, Koskenhelmi 20 550 €/kk, Paloasema 1 771 €/kk, Pate-työelämäpalvelut 976 €/kk ja Öljyntorjuntavarasto- ja laiturin yhteensä 174 €/kk. Sähkökustannusten osuus on huomioitu vuoden 2021 tasolla. Toteutuneen sähkökustannuksen sekä arvioidun ero laskutetaan vuokraajalta erikseen jälkikäteen sopimuksen mukaan.

Asuin- ja tuotantokiinteistöihin suoritetaan 8 % vuokrakorotus, vuokrasopimuksen mukainen indeksikorotus teollisuustiloissa. Edellinen korotus ollut 2020.

Tukipalvelujen osalta: Sarastian ennakoilmoitus huomattavasta kustannusnoususta sekä uutena sähköinen arkistointi ja kokouskäytäntö Dynasty 10 versiossa. Arvioitu kokonaisvaikutus 5 %. Kustannukset kohdistuvat taloushallinnolle ja näkyvät tulosityksiköillä/kustannuspaikoilla vyörytyseränä.

Vesilaitos on oma taseyksikkönsä ja laitoksen ns. sisäinen laskutus näkyy käyttötaloudessa ulkoisena kirjauksena. Vesi- ja jätevesimaksuihin näyttäisi kertyvän tuloa arvioitua enemmän. Onko ollut vaikutus etätyöllä ja/tai koulujen sululla? Liittymämaksutulot ovat siirtyneet taseeseen eivätkä ole enää käyttötalouden tuloja.

Investointiohjelmassa näkyy usean edellisen vuoden investointien karsimisesta johtuva korjausvelka, jota on alettava kirkkoon kiinni.

Kaavateiden/vesi- ja viemäriinjojen peruskorjauksia on aikaistettu kohonneiden korjauskustannusten takia.