

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Toimielin</b> | <b>40 Tekninen toimi</b> |
| Tulosalue        | 400 Tekninen lautakunta  |
| Vastuualue       | 4000 Tekninen toimi      |
| Vastuuhenkilö    | 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.

| Euroa         | TP2021   | TA2022   | TA2023   | Muutos% | TS2024   | TS2025   |
|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Toimintatulot | 32 542   | 16 400   | 12 350   | -24,7   | 12 350   | 12 350   |
| Toimintamenot | 186 072  | 197 469  | 229 389  | 16,2    | 229 389  | 229 389  |
| Toimintakate  | -153 531 | -181 069 | -217 039 | 19,9    | -217 039 | -217 039 |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Toimielin</b> | <b>40 Tekninen toimi</b> |
| Tulosalue        | 400 Tekninen lautakunta  |
| Vastuualue       | 4100 Yleiset alueet      |
| Vastuuhenkilö    | Kunnaninsinööri          |

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4100 Liikenneväylät, 4102 Jätehuolto, 4104 Muut yleiset alueet, 4106 Norppa-vesiretkeilyreitti 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 kuntakuva luominen ympäristön hoidolla. Jätehuollon ja kierrätyspisteiden kehittäminen ajan tarpeiden mukaisesti. Yksityistieavustuksen myöntämisellä pyritään helpottamaan tasapuolisesti haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten tienpidon taloudellista räsitusta.

## STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Tunnettu matkailu- ja luontokohde

### STRATEGINEN TAVOITE: Turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä elinympäristö

#### Hallinto/Yksikkökohtainen tavoite ja mittari:

Asiakaspalautte

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.

| Euroa         | TP2021  | TA2022  | TA2023  | Muutos% | TS2024  | TS2025  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 48 449  | 40 690  | 49 309  | 21,2    | 49 309  | 49 309  |
| Toimintamenot | 260 405 | 242 292 | 285 326 | 17,8    | 285 326 | 285 326 |
| Toimintakate  | 211 955 | 201 602 | 236 017 | 17,1    | 236 017 | 236 017 |

#### Toimielin

#### 40 Tekninen toimi

Tulosalue

400 Tekninen lautakunta

Vastuualue

4200 Kiinteistöt

Vastuuhenkilö

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.

| Euroa                    | TP2021    | TA2022    | TA2023    | Muutos% | TS2024    | TS2025    |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Toimintatulot            | 1 278 354 | 1 359 285 | 1 389 716 | 2,2     | 1 389 716 | 1 389 716 |
| Valmistus omaan käyttöön | 23 923    | 30 000    | 30 000    | 0,0     | 30 000    | 30 000    |
| Toimintamenot            | 943 490   | 1 075 238 | 1 135 628 | 5,6     | 1 135 628 | 1 135 628 |
| Toimintakate             | 358 787   | 314 047   | 284 088   | -9,5    | 284 088   | 284 088   |

#### Toimielin

#### 40 Tekninen toimi

Tulosalue

400 Tekninen lautakunta

Vastuualue

4400 Kaukolämpölaitos

Vastuuhenkilö

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.

| Euroa         | TP2021  | TA2022  | TA2023  | Muutos% | TS2024  | TS2025  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 288 043 | 276 050 | 319 200 | 15,6    | 319 200 | 319 200 |
| Toimintamenot | 223 190 | 234 051 | 252 816 | 8,0     | 252 816 | 252 816 |
| Toimintakate  | 64 853  | 41 999  | 66 384  | 58,1    | 66 384  | 66 384  |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Toimielin    | <b>40 Tekninen toimi</b>   |
| Tulosalue    | 400 Tekninen lautakunta    |
| Vastuualue   | 5000 Vesi- ja viemärlaitos |
| Vastuhenkilö | 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.

| Euroa         | TP2021  | TA2022  | TA2023  | Muutos% | TS2024  | TS2025  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 171 910 | 150 000 | 133 300 | -11,1   | 133 300 | 133 300 |
| Toimintamenot | 145 574 | 178 074 | 153 096 | -14,0   | 153 096 | 153 096 |
| Toimintakate  | 26 335  | 28 074  | 19 796  | -29,5   | 19 796  | 19 796  |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Toimielin    | <b>40 Tekninen toimi</b> |
| Tulosalue    | 400 Tekninen lautakunta  |
| Vastuhenkilö | Kunnaninsinööri          |

| Euroa                    | TP2021    | TA2022    | TA2023    | Muutos% | TS2024    | TS2025    |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Toimintatulot            | 1 819 297 | 1 842 425 | 1 903 875 | 3,3     | 1 903 875 | 1 903 875 |
| Valmistus omaan käyttöön | 23 923    | 30 000    | 30 000    | 0,0     | 30 000    | 30 000    |
| Toimintamenot            | 1 888 758 | 2 094 254 | 2 056 255 | -1,8    | 2 056 255 | 2 056 255 |
| Toimintakate             | -45 538   | 221 829   | 122 380   | -44,8   | 122 380   | 122 380   |