

Toimielin	40 Tekninen toimi
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	4000 Tekninen toimi
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4800 Teknisen toimen hallinto, 4801 Ympäristöhallinto 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.

4000 TEKNINEN TOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	24 249	12 350	13 312	13 750	11,3
TOIMINTAKULUT	-177 250	-229 389	-102 953	-215 364	-6,1
TOIMINTAKATE	-153 002	-217 039	-89 641	-201 614	-7,1

Toimielin	40 Tekninen toimi
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 kuntakuvan luominen ympäristön hoidolla. Jätehuollon ja kierrätyspisteiden kehittäminen ajan tarpeiden mukaisesti. Yksityistieavustuksen myöntämisellä pyritään helpottamaan tasapuolisesti haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten tienpidon taloudellista rasiusta.

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.

4100 YLEISET ALUEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	47 723	49 309	30 497	82 326	67,0
TOIMINTAKULUT	-263 607	-285 326	-157 142	-312 053	9,4
TOIMINTAKATE	-215 883	-236 017	-126 644	-229 727	-2,7

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.

4200 KIIENTEISTÖT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 322 893	1 389 716	710 891	1 484 910	6,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 455	30 000	8 530	25 000	-16,7
TOIMINTAKULUT	-981 353	-1 135 628	-583 095	-1 244 145	9,6
TOIMINTAKATE	350 995	284 088	136 326	265 765	-6,4

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.

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	291 616	319 200	155 241	288 300	-9,7
TOIMINTAKULUT	-238 234	-252 816	-141 432	-287 008	13,5
TOIMINTAKATE	53 383	66 384	13 809	1 292	-98,1

Toimielin **40 Tekninen toimi**
Tulosalue 400 Tekninen lautakunta
Vastuualue 5000 Vesi- ja viemärlaitos
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Tulosalueen kustannuspaikkoja ovat 5500 Pohjavedenottamot, 5520 Vesisäiliöt, 5525 Vesilinjat, 5535 Viemäriinjat, 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.

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT	148 968	133 300	68 442	137 000	2,8
TOIMINTAKULUT	-151 456	-153 096	-66 837	-143 610	-6,2
TOIMINTAKATE	-2 488	-19 796	1 606	-6 610	-66,6

Huomioita teknisen toimialan talousarvion 2024 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). Oppisopimushenkilön palkka uutena. Yleisten alueiden osalta määräaikaisten palkkoja vähennetty.

Toimitilat sisältävät kohteet kunnanvirasto, alakoulu, yläkoulu, kirjasto, liikuntatalo, päiväkot, nuorisotila, keskusvarasto ja jaettavat

Sosiaalitoimen rakennukset sisältävää terveysaseman ja palvelutalo Koskenhelmen Asuinrakennukset: vanhusten vuokratalot Tervarannantiellä ja Vellamon sekä asunto-osakkeet

Vuokratut tuotantotilat: Hyypiänniemen kalastajatila, TH1 Enonkoskentie 22t, TH3 Teollisuustie 8, Paloasema Teollisuustie 6, Öljyntorjuntavarasto sekä varastokatos
Tuottamattomat ja vajaakäyttöiset tilat: Vapaa-ajanrakennus Veljesranta ja luontotupa Koskimakasiini

Sähkökustannuksissa huomioitu 5 % korotus kokonaiskustannuksiin. Lämmön osalta arvioitu 15 % kustannusnousu verrattuna elokuun 2023 toteumaan.

Asuin- ja tuotantokiinteistöihin suoritettu 8 % vuokratkorotus 2023, vuokrasopimuksen mukainen indeksikorotus teollisuustiloissa.

Tukipalvelujen osalta: Kustannukset kohdistuvat taloushallinnolle ja näkyvät tulosityksiköillä/kustannuspaikoilla vyörytyseränä.

Vesilaitos on oma taseyksikkönsä ja laitoksen ns. sisäinen laskutus näkyy käyttötaloudessa ulkoisena kirjauksena. Liittymämaksutulot ovat siirtyneet taseeseen eivätkä ole enää käyttötalouden tuloja.

Investointiohjelmassa näkyy usean edellisen vuoden investointien karsimisesta johtuva korjausvelka, jota on alettava kirimään kiinni. Investointien priorisoimisesta johtuen investointiohjelmassa esitetään muutoksia.

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