TEKNINEN TOIMI
TALOUSARVIO 2027
TALOUSSUUNNITELMA 2028-2029

SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNISEN TOIMEN KÄYTTÖTALOUS 2
1.1. TEKNINEN LAUTAKUNTA 2
1.1.1. TEKNINEN TOIMI 4
1.1.2. YLEISET ALUEET 5
1.1.3. KIINTEISTÖT 6
1.1.4. KAUKOLÄMPÖLAITOS 7
1.1.5. VESI- JA VIEMÄRILAITOS 8
2. INVESTOINNIT 10

1. TEKNISEN TOIMEN KÄYTTÖTALOUS

1.1. Tekninen lautakunta

KUSTANNUSPAIKAT

Tähän tulosalueeseen kuuluvat vastuualueet 4000 tekninen toimi, 4100 yleiset alueet, 4200 kiinteistöt, 4400 kaukolämpölaitos ja 5000 vesi- ja viemärilaitos. Vastuualueisiin sisältyvät kustannuspaikat luetellaan vastuualuekorteilla.

VASTUUHENKILÖ

kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Tarjotaan paikkakunnalle riittävät palvelut, vesihuolto, lämpöä ja viihtyisyyttä.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoite
Aktiiviset kuntalaiset
1) Kuntalaiskyselyn positiivinen palaute.
Mittari ja tavoitetaso: Saadaan 3 positiivista palautetta vuodessa.
Hyvät elämän edellytykset
2) Pidetään kustannusten nousu kohtuullisena.
Mittari ja tavoitetaso: Tulosalueen tilikauden tuloksen negatiivinen kasvu jää alle 10 %:n.
Enonkoski näkyy ja kuuluu!
3) Kunnan rakennuskohteissa ja infratyömailla käytetään kunnan ilmettä näkyvästi.
Mittari ja tavoitetaso: Yli 100 000 €:n infra-/rakennusurakoissa käytetään infotauluja, jossa kunnan logo näkyy.
Oppiminen ja koulutus
4) Koko henkilöstö ensiaputaitoisia.
Mittari ja tavoitetaso: Hätäensiapukoulutus tai vastaava koko teknisen toimen henkilöstölle.
5) Mahdollistetaan henkilöstölle täydennyskoulutus.
Mittari ja tavoitetaso: Riittävät määrärahavaraukset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	863 832	919 548	978 057	0	0
Maksutuotot	15 646	14 600	15 500	0	0
Tuet ja avustukset	5 925	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 142 665	1 052 983	1 105 259	0	0
Toimintatuotot yht.	2 028 067	1 987 131	2 098 816	0	0
Valmistus omaan käyttöön	11 087	15 000	15 000	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-584 092	-632 912	-657 965	0	0
Palvelujen ostot	-620 599	-683 518	-792 269	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-751 659	-827 600	-866 060	0	0
Avustukset	-48 692	-50 000	-50 000	0	0
Muut toimintakulut	-30 402	-33 206	-39 636	0	0
Toimintakulut yht.	-2 035 444	-2 227 236	-2 405 930	0	0
Toimintakate	3 701	-225 105	-292 114	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-627 042	-629 053	-609 081	0	0
Yhteensä	-623 332	-854 158	-901 195	0	0

TEKNISEN TOIMEN HENKILÖTYÖVUODET

	2026	2027	2028	2029
Vakanssit				
kunnaninsinööri	1,00	1,00	1,00	1,00
toimistosihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00
vesilaitoksen vastaava hoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00
kiinteistönhoitaja/laitosmies/rakennusmies	2,30	2,30	2,30	2,30
kiinteistönhoitaja/yleiset alueet	2,00	2,00	2,00	2,00
siistijä	4,00	4,00	4,00	4,00
kiinteistönhoitaja oppisopimus	1,00	0,50	0,00	0,00
määräaikaiset ja kausityöntekijät	1,00	1,00	1,00	1,00
Yhteensä	13,30	12,80	12,30	12,30

RISKIENHALLINTA

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Veden pilaantuminen	Uusi vedenottamo	2	Varaveden toimituksen järjestelyt / varavedenottamo	Ok	
Lämmön toimitus keskeytyy	Pakkasvauriot. Palvelutalo	2	Varavoimakoneet	Ok	
Henkilöstöriski	Toiminnan jatkuvuus	2	Kirjalliset ohjeet	kesken	2030
Sähkönjakelu häiriöt	Pakkasvauriot. Palvelutalo	1	Varavoimakoneet	Ok	
Rakennusten sisäilmaongelmat	Tilat käyttökieltoon, isot kustannukset	1	Reagoidaan tarvittaessa	Ok	
Ympäristövahingot	Luontoarvot kärsivät. Taloudelliset vahingot	2	Budjetointi, pieni summa ei kata isoa vahinkoa	Ok	
ICT ongelmat	Tietojen häviäminen	2	Varmuuskopiot	Ok	
Kunnallistekniikan äkillinen rikkoutuminen	Ympäristövahingot, vesihuollon keskeytyminen	2	Päivystysjärjestelmä	Ok	
Lainsäädännön muutokset, esim. energiatehokkuusvaatimukset, Vesilaitoksen vaatimukset jne.	Viivästykset ja kustannusten nousu	1	Varautuminen kustannusten nousuun. Energiatehokkuuden parantaminen vähän kerrallaan	Ok / ei	

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Työtapaturmat	Henkilövahingot	2	Työturvallisuuteen, koulutukseen ja varusteisiin panostaminen	Ok	
Pienet henkilöstö resurssit hallinnossa	Taloudelliset seuraamukset, kunnan luottamuksen menetys.	2	Palvelujen osto myös ulkopuolelta	Ok / ei	2030

1.1.1. Tekninen toimi

KUSTANNUSPAIKAT

Vastuualueen kustannuspaikat ovat 4800 Teknisen toimen hallinto, 4801 Ympäristöhallinto ja 4802 Rakennusvalvonta.

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

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.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoite
Enonkoski näkyy ja kuuluu!
1) Positiivinen tulos kuntalaiskyselyssä.
Mittari ja tavoitetaso: Kuntalaiskyselyn tuloksissa ei ole aiheellisia moitteita.
Oppiminen ja koulutus
2) Teknisen toimen henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja voi hyvin työssään.
Mittari ja tavoitetaso: Henkilöstö osallistuu ammatillisiin täydennyskoulutuksiin 1 pv/työntekijä/vuosi.
3)
Mittari ja tavoitetaso: Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät samana tai paranevat.

TEKNINEN TOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	59	0	100	0	0
Maksutuotot	5 703	4 600	5 500	0	0
Tuet ja avustukset	571	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	283	0	1 000	0	0
Toimintatuotot yht.	6 615	4 600	6 600	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-109 727	-130 121	-137 609	0	0
Palvelujen ostot	-72 285	-103 850	-121 700	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-604	-3 150	-2 400	0	0
Muut toimintakulut	-4 453	-5 976	-6 606	0	0
Toimintakulut yht.	-187 070	-243 097	-268 315	0	0
Toimintakate	-180 455	-238 497	-261 715	0	0
Yhteensä	-180 455	-238 497	-261 715	0	0

1.1.2. Yleiset alueet

KUSTANNUSPAIKAT

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

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

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 rasitusta.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoite
Aktiiviset kuntalaiset
1) Kehitetään ja ylläpidetään kunnan luontomatkailukohteita.
Mittari ja tavoitetaso: 100 % luontomatkailukohteista esim. laavuista ja reiteistä tarkastetaan vuosittain.
2) Osallistutetaan kuntalaisia vieraslajien torjuntaan.
Mittari ja tavoitetaso: Kannusteena esim. sovellus tai kampanja.
Hyvät elämän edellytykset
3) Yksityistieavustuksilla tuetaan asumista haja-asutusalueella. Jaettava avustusmäärä pidetään ennallaan.
Mittari ja tavoitetaso: Jaettava määräraha 50 000 €.
Enonkoski näkyy ja kuuluu!
4) Järjestetään toimivat olosuhteet tapahtumien järjestämiseksi.
Mittari ja tavoitetaso: Torialueen kehittäminen.

YLEISET ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	77 013	67 990	82 718	0	0
Muut toimintatuotot	8 832	6 100	6 150	0	0
Toimintatuotot yht.	85 845	74 090	88 868	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 202	-23 476	-25 609	0	0
Palvelujen ostot	-142 459	-157 040	-189 079	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 469	-42 550	-42 240	0	0
Avustukset	-48 692	-50 000	-50 000	0	0
Muut toimintakulut	-673	-2 500	-2 500	0	0
Toimintakulut yht.	-242 494	-275 566	-309 428	0	0
Toimintakate	-156 650	-201 476	-220 560	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-174 386	-163 861	-147 990	0	0
Yhteensä	-331 035	-365 337	-368 550	0	0

1.1.3. Kiinteistöt

KUSTANNUSPAIKAT

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

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

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.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoite
Enonkoski kutsuu
1) Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen.
Mittari ja tavoitetaso: Markkinoidaan tiloja, jotka eivät ole käytössä.
Hyvät elämän edellytykset
2) Kunnan kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että kuntalaiset ja täällä vierailevat tuntevat olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi.
Mittari ja tavoitetaso: Myönteisiä asiakaspalautteita 3 kpl/vuosi ja reklamaatioita alle 5 kpl/vuosi.

TOIMITILAT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	308 159	335 258	342 469	0	0
Maksutuotot	9 943	10 000	10 000	0	0
Tuet ja avustukset	5 296	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 133 450	1 046 783	1 098 009	0	0
Toimintatuotot yht.	1 456 848	1 392 041	1 450 478	0	0
Valmistus omaan käyttöön	11 087	15 000	15 000	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-435 549	-454 945	-469 309	0	0
Palvelujen ostot	-298 249	-320 918	-358 670	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361 006	-406 250	-437 970	0	0
Muut toimintakulut	-24 565	-24 230	-29 830	0	0
Toimintakulut yht.	-1 119 368	-1 206 343	-1 295 779	0	0
Toimintakate	348 567	200 698	169 699	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-379 837	-392 152	-376 923	0	0
Yhteensä	-31 270	-191 454	-207 224	0	0

1.1.4. Kaukolämpölaitos

KUSTANNUSPAIKAT

Vastuualueen kustannuspaikkoja ovat 4400 Kaukolämpölaitos ja 4410 Kaukolämpölinjat

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Lämmön häiriötön jakelu asiakkaille biopolttoaineella alihankintaa hyväksi käyttäen.

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoite
Hyvät elämän edellytykset
1) Kunnan ja kaukolämpöä tuottavan yrityksen Pro Pelletin yhteistyötapaamiset.
Mittari ja tavoitetaso: Yhteistyötapaamiset vähintään 1 krt/v.
2) Häiriötön lämmöntuotanto
Mittari ja tavoitetaso: Suunnittelemattomia lämmönjakeluhäiriöitä ei ole.

KAUKOLÄMPÖLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	295 695	336 300	348 800	0	0
Muut toimintatuotot	100	100	100	0	0
Toimintatuotot yht.	295 795	336 400	348 900	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-29	-43	-873	0	0
Palvelujen ostot	-3 732	-5 860	-7 870	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 304	-324 800	-326 300	0	0
Toimintakulut yht.	-315 065	-330 703	-335 043	0	0
Toimintakate	-19 270	5 697	13 857	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 994	-10 633	-9 342	0	0
Yhteensä	-29 264	-4 936	4 515	0	0

1.1.5. Vesi- ja viemärilaitos

KUSTANNUSPAIKAT

Vastuualueen kustannuspaikkoja ovat 5500 Pohjavedenottamot, 5520 Vesisäiliöt, 5525 Vesilinjat, 5535 Viemärilinjat, 5540 Jätevedenpumppaamot ja 5550 Jätevedenpuhdistamo

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

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

Vuositavoitteet

Painopiste ja tavoite
Hyvät elämän edellytykset
1) Vesilaitos tuottaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Mittari ja tavoitetaso: Veden laadusta johtuvia jakeluhäiriöitä ei ole.
2) Jätevedenpuhdistamon häiriötön toiminta.
Mittari ja tavoitetaso: Puhdistamon toiminta täyttää ympäristöluvan asettamat vaatimukset.
Enonkoski näkyy ja kuuluu!
3) Vesilaitoksen tavoite on, ettei se joudu tiedottaa vedenjakeluhäiriöistä, koska niitä ei ole.
Mittari ja tavoitetaso: Enintään 2 häiriötiedotetta / vuosi.
Oppiminen ja koulutus
4) Vesi- ja viemärilaitoksella vaadittavat koulutukset on suoritettu niillä henkilöillä, jotka käyvät säännöllisesti laitoksilla.
Mittari ja tavoitetaso: Vesityökortit voimassa sitä tarvitsevilla työntekijöillä.

VESI- JA VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	182 906	180 000	203 970	0	0
Tuet ja avustukset	58	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	182 964	180 000	203 970	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-21 585	-24 327	-24 565	0	0
Palvelujen ostot	-103 874	-95 850	-114 950	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 276	-50 850	-57 150	0	0
Muut toimintakulut	-711	-500	-700	0	0
Toimintakulut yht.	-171 446	-171 527	-197 365	0	0
Toimintakate	11 518	8 473	6 605	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-62 825	-62 407	-74 826	0	0
Yhteensä	-51 307	-53 934	-68 221	0	0

2. INVESTOINNIT

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Korvausinvestoinnit			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0
Uusinvestoinnit			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä			
Investointitulot yhteensä	0	0	0
Investointimenot yhteensä	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0

INVESTOINTIHANKKEET, KORVAUSINVESTOINNIT

	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Investointihankkeet yhteensä			
Investointitulot yhteensä	0	0	0
Investointimenot yhteensä	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0

INVESTOINTIHANKKEET, UUSINVESTOINNIT

	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Investointihankkeet yhteensä			
Investointitulot yhteensä	0	0	0
Investointimenot yhteensä	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0