

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen hallinto

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Hallintoyksikön tavoitteena on toiminnassaan kaikilta osin edistää ja tukea kunnan kasvustrategiaa yhdessä teknisen lautakunnan ja sen alaisen henkilöstön kanssa. Hallintoyksikkö johtaa investointihankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä vastaa teknisen osaston hallinto-, henkilöstö-, ja talousasioista sekä teknisen lautakunnan toiminnasta.

Keskeiset muutokset

Vuodelle 2022 merkittävänä muutoksena on tullut yleinen hintojen nousu. Esimerkiksi sähkön hinta on noussut 28 prosenttia, lämmön hinta 30 prosenttia, polttoaineiden hinta keskimäärin 40 prosenttia ja elintarvikkeiden hinnat 11 prosenttia vuoden takaisin hintoihin verrattuna.

Näillä hintojen nousuilla on ollut suuri vaikutus toimintakuluihin.

Edellinen talvi oli erittäin runsasluminen, jonka takia liikuntapaikkojen, katujen ja kiinteistöjen huoltotarve lisääntyi merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna.

Sote-uudistuksen johdosta tulevia muutoksia on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. Vuoden 2023 alussa Kontiolahden kunnasta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle siirtyvät mm. laitoshuollon tehtävät sote-kohteissa, joista siirtyy 8 laitoshuoltajaa hyvinvointialueen palvelukseen. Lisäksi siivouksen palvelusopimukset Pohjois-Karjalan aluelaboratorion kanssa, Kontiolahden terveysaseman sekä Lehmon terveysaseman laboratoriotilojen siivouksesta sekä palvelusopimus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Kontiolahden ja Lehmon paloasemien siivouksesta on irtisanottu päättymään 31.12.2022.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Investointihankkeiden toteuttaminen.	Hankkeiden toteutuminen aikataulujen ja kustannusarvioiden mukaisesti.	Lehmon yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Kirkonkylän yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostyöt on keittiön osalta saatu valmiiksi aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Laajennusosan rakentaminen alkaa elokuussa.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kuntalaisten osallistaminen elinympäristönsä kehittämiseen järjestämällä kyläiltoja vuosittain vaihtuvissa kohteissa.	Kahden kyläillan järjestäminen vuoden 2022 aikana.	Kyläillat järjestetään Kunnasniemellä ja Pohjoisen kylillä (Varparanta, Venejoki, Rantakylä, Romppala)

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Valtatie 6 nelikaistaistaminen välillä Joensuu – Uuro.	Hankkeen nostaminen maakuntaliiton kärkihankkeiden joukkoon.	Kunta on esittänyt ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on lisännyt hankkeen Pohjois-Karjalan Vaikuttamisen kärjet 2022 asiakirjaan.

400 Teknisen hallinto	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	1 074	868	516	59,5 %	0	868
Kulut	-767	-901	-382	42,4 %	0	-901
Netto	306	-33	134	-409,5 %	0	-33

Talouden toteutuminen sekä esitettävät määrärahamuutokset

Tehtäväalue 400 Teknisen hallinto

- Ei määrärahamuutoksia

Tekniset palvelut

Tilivelvollinen kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Rakennutamme, rakennamme sekä kunnossa- ja ylläpidämme kunnan rakennuksia. Tavoitteenamme on rakennusten terveellisyys, turvallisuus ja käyttötarpeenmukaisuus sekä taloudellisuus. Puhtauspalveluissa tuotamme asiakaslähtöisesti käyttötarkoituksen mukaista puhtaustasoa erityyppisesti siivottavissa tiloissa. Ravintohuollossa tuotamme kustannustehokkaasti laadukkaita ateriapalveluja huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Keskeiset muutokset

Paiholassa sijaitseva Lukkarila -tila siirtyi vuoden alussa kiinteistöpalvelujen hallinnoitavaksi, mitä ei huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Tilat ovat tyhjillään, käyttökuluja syntyy lämmityksen ja sähkön osalta jatkossakin.

Kontiolahden vanhan terveysaseman purkaminen ei toteudu tänä vuonna. Keittiö siirtyi koulukeskukselle elokuun alussa 2022. Eläinlääkäritoiminta tulee jatkumaan vielä toistaiseksi ennen uudisrakennuksen valmistumista Kiveläntielle. Tästä johtuen tiloissa on jouduttu ylläpitämään toistaiseksi myös lämmitystä ja sähköä.

Sivistysosaston lisätilojen tarve on kasvanut Lehmon alueella. Päiväkoti Lehdokki valmistuu vaiheittain vuoden 2022 loppuun mennessä osoitteeseen Ruottisenahonkatu 17.

Virkkulankylä Oy:n tilojen käyttöönotto loppuvuoden osalta osoitteessa Mäntytie 1, 81100 Kontiolahti. Tiloissa toimii Attendo ja Siun sote. Samalla Varparannan aluepalvelukeskuksen toiminta siirtyy Mäntytielle.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Ylläpitämämme tilat ovat hyväkuntoisia ja sisäilmaltaan laadukkaita. Kartoitamme ja tiedostamme korjaustarpeet, erityisesti sisäilmaongelmat jo ennakkoon.	Vuosittainen kiinteistökatselmus tehty kaikissa kiinteistöissä ja PTS suunnitelman täydentäminen/päivittäminen. (PTS:n mukaisen korjausvelan kasvun hillitseminen).	Kiinteistökatselmusta jatketaan vuoden loppuun saakka. PTS:n täydentäminen aloitettu Maakuntien tilakeskuksen ohjelmistoon ja päivitys jatkuu.
Siirtyminen digitaaliseen tilausjärjestelmään ruokapalveluissa.	Valmistuskeittiöt käyttävät Jamixin pilvipalveluita ja jakelupisteet tilaavat tuotteet Jamixin kautta.	Uusi Jamix on otettu osittain tuotantokäyttöön valmistuskeittiöllä.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kiinteistöjen vika- ja palvelupyyntöihin vastaaminen määräajassa.	Vikailmoituspalvelun vasteaika. Tavoitteenamme on yli kaksi viikkoa avoinna olevia asioita vähemmän kuin 20 kpl.	Tavoitteessa on pysytty.
Sähköautojen latausasemien tarvekartoitus.	Tavoitteena selvittää kunnan kiinteistöjen valmiudet sähköautojen latauspisteille ja niistä aiheutuvista kustannuksista.	Tarvekartoitus käynnistetty ja ensimmäinen latausasemakokonaisuus tilattu Kirkonkylälle. Energiavirastolta haettu ja myönnetty avustusta investointiin liittyen.
Vieraslajit kunnan kiinteistöjen alueilla.	Vieraslajien kartoitus kiinteistöjen piha-alueilta.	Kartoitus on tehty yhteistyössä kunnan puutarhurin kanssa.
Ympäristönäkökulman huomiointi toiminnassa.	Jätejakeiden lajittelun mahdollistaminen kunnan kiinteistöissä asteittain.	Jätejakeiden lajittelua on tehostettu kiinteistöissä jätelakiuudistuksen myötä (astui voimaan heinäkuussa 2022) yhteistyössä Puhaksen ja L&T:n kanssa.

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kunnan kylmillään olevien rakennusten purkaminen ja maa-alueen vapauttaminen alueen kehittämistä varten.	Puretaan kolme tyhjillään ja kylmillään olevaan kiinteistöä Kontiolahden alueelta.	Rivitalorakennus osoitteessa Kiveläntie 4B on purettu lähes kokonaan. Myös entisen hoivakotirakennuksen purkutyöt ovat käynnistyneet osoitteessa Rinnetie 1B. Lisäksi Kontiorannan kylmillään olevien rakennusten haitta-ainekartoitukset on aloitettu ennakoitusti.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Seuranta / toteuma
Normeerattu lämpö-energian kulutus	44 kWh/ m ³ /a	tavoite 55 kWh/ m ³ /a	tavoite 45 kWh/ m ³ /a	Toteuma ka. 31,9 kWh/m ³
Tyhjillään olevat lämpimät hyöty m ² (ei sisällä asuinhuoneistoja)	n. 14000	12000	10000	n. 10200 m ²
Puhtauspalvelun hinta €/sm ² /a	26,00 €/sm ² /a	27,00 €/sm ² /a	27,50 €/sm ² /a	
Siivottavat m ² , sisäiset/SiunSote	45081/8325	45655/9935	49238/8735	49238/8735

420 Tekniset palvelut	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	12 511	12 102	7 163	59,2 %	459	12 561
Kulut	-10 630	-9 540	-5 874	61,6 %	-737	-10 277
Netto	1 880	2 562	1 289	50,3 %	-278	2 284

Talouden toteutuminen sekä esitettävät määrärahamuutokset

Kiinteistöpalvelut

- Sähkön raju hinnan muutos vuodelle 2022 on vaikuttanut merkittävästi käyttötalousmenoihin. Ennalta arvaamaton hinnannousu on johtanut siihen, että lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 110 000 €.

- Lämmityksen hinnannousu vuodelle 2022 on vaikuttanut merkittävästi käyttötalousmenoihin. Ennalta arvaamaton hinnannousu on johtanut siihen, että lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 160 000 €.
- Myös poikkeuksellisen runsas luminen talvi aiheutti suunniteltua isommat kustannukset rakenteiden kunnossapitoon tilille 4390, jota ei voinut ennakoida viime syksynä. Kattolumien pudotuksesta ja siirroista aiheutui merkittävät kustannukset käyttötalospuolelle. Lumitöistä aiheutui n. 50 000 € ylitys arvioituun budjettiin nähden.
- Päiväkoti Lehdokin rakentaminen ja lisätilojen hankinta. Vuoden 2022 aikana sivistysosasto tarvitsi lisätiloja Lehmon päiväkodin osalta. Tästä johtuen menot/tulot kasvavat kohteen osalta loppuvuoden 2022 aikana.
- Virkkulankylä Oy:n tilojen käyttöönotto loppuvuoden osalta lisää vuokramenoja ja vuokratuloja 66 000 €.
- Vuoden 2022 talousarviosta on puuttunut sisäisistä vuokratuloista Onttolan koulun- ja liikuntapaikkojen tilavuokrat sekä sivistyspuolen ent. S-Marketin tilavuokrat, jotka ovat vuositasolla yhteensä 147 900 €. Ulkoisiin vuokramenoihin lisämäärärahan tarve on 100 000 €.

Puhtauspalvelut

- Puhtauspalvelujen myyntitulot tulevat toteutumaan n. +63 000 € vrt. talousarvio, johtuen mm. Kontiolahden sote-asetelmalla tehtävistä lisäpalveluista, koronaepidemiasta aiheutuvista lisäpalveluista, Varparannan hoivakodin jatkumisesta arvioitua pidemmälle syksyyn sekä Kaarnakodin palvelukeskuksen ja Lehdokin päiväkodin avautumisesta
- Palkkakustannukset tulevat olemaan talousarvion mukaiset huolimatta myyntituottojen kasvusta, henkilöstöresurssit ovat olleet ajoittain kevään/kesän 2022 aikana vajaat henkilöstön poikkeuksellisen runsaan vaihtuvuuden ja rekrytointihaasteiden vuoksi, tulevan hyvinvointialuemuutoksen vaikutuksesta
- Siivouspalvelujen ostojen toteuma tulee olemaan n. 15 000 € arvioitua vähemmän, alihankintoja purettu ja lähdetty tekemään omana työnä, palveluja ei ole tarvinnut ostaa siinä mittakaavassa mitä arvioitu

Ravintohuolto:

- Ravintohuollon myyntituotot nousevat Varparannan hoivakodin jatkumisen ja Lehdokin päiväkodin avautumisen johdosta noin 94 000 €
- Varparannan hoivakodin jatkumisen, päiväkotia Lehdokin avautumisen ja henkilöstömuutosten myötä palkkakustannukset ylittyvät, lisämäärärahan tarve 50 000 € ja henkilöstösivukulut 10680 €
- Raaka-ainekustannusten nousun, Varparannan hoivakodin jatkumisen ja päiväkotia Lehdokin avautumisen myötä raaka-ainekustannukset ylittyvät, lisämäärärahan tarve 130 000 €

Tehtäväalue 420 Tekniset palvelut

Toimintatulot:

- Sisäiset vuokratulot lisäys 235 900 €
- Ulkoiset vuokratulot lisäys 66 000 €
- Sisäisten myyntitulojen lisäys 37 600 €
- Ulkoisten myyntitulojen lisäys 119 400 €

Toimintakulut:

- o sähkömenojen lisäys -110 000 €
- o lämmitysmenojen lisäys - 160 000 €
- o rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden lisäys -50 000 €
- o Rakennusten ja huoneistojen vuokra menoihin lisäys -241 000 €
- o Siivouspalvelujen alihankinta +15 000 €
- o palkkakulujen lisäys -50 000 €
- o henkilöstösivukulujen lisäys -10 680 €
- o raaka-ainekustannusten lisäys -130 000 €

Muutos toimintakatteeseen - 277 780 €Tulosityksiköt:

4203 Kiinteistöpalvelut

- Toimintatulot:
 - o Sisäiset vuokratulot 88 000 € (Lehdokki), 147 900 € (Onttolan koulu- ja liikuntapaikat ja ent. S-Marketin tilat)
 - o Ulkoiset vuokratulot 66 000 € (Virkkulankylä Oy)

- Toimintakulut:
 - o sähkömenojen lisäys -110 000 €
 - o lämmitysmenojen lisäys - 160 000 €
 - o rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden lisäys -50 000 €
 - o Rakennusten ja huoneistojen vuokra menoihin lisäys -75 000 (Lehdokki), -66 000 € (Virkkulankylä Oy) ja Onttolan koulun- ja liikuntapaikkojen sekä S-Marketin tilavuokrat - 100 000 €.

4202 Puhtauspalvelut

- Toimintatulot:
 - o Sisäisten myyntitulojen lisäys 7 600 € vrt. talousarvio (Lehdokki)
 - o Ulkoisten myyntitulojen lisäys 55 400 € vrt. talousarvio (Varparannan palvelukeskus, Kaarnakoti, Kontiolahden sote-aseman lisäpalvelut, koronalisäsiivoukset)

- Toimintakulut:
 - o Siivouspalvelujen alihankinta +15 000 € vrt. talousarvio

4701 Ruokapalvelut

- Toimintatulot:
 - o Sisäisten myyntitulojen lisäys 30 000 € (Lehdokki)
 - o Ulkoisten myyntitulojen lisäys 64 000 €

- Toimintakulut:
 - o palkkakulujen lisäys -50 000 €
 - o henkilöstösivukulujen lisäys -10 680 €
 - o raaka-ainekustannusten lisäys -130 000 €

Kuntatekniikka

Tilivelvollinen kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Vastaamme liikenneväylien, ulkoliikuntapaikkojen, puistojen, leikkikenttien, satamien, ja muiden yleisten alueiden sekä hulevesiviemäroinnin suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi huolehdimme kunnan metsäomaisuudesta, joukkoliikenneasioista ja kunnan vastuulle kuuluvista jätehuoltotehtävistä.

Keskeiset muutokset

Sähkön ja polttoaineiden rajua hinnannousua ei ole voitu ennustaa talousarvioita laadittaessa. Lisäksi poikkeuksellisen lumisen talvi nosti merkittävästi suunniteltuja kunnossapitokustannuksia liikuntapaikoilla ja liikenneväylillä. Liikuntapaikoilla on tehty myös paljon pakollisia suunnittelemattomia kunnossapitokaluston korjaustöitä.

Maanrakennuskustannusindeksi on noussut vuoden 2021 kesäkuusta vuoden 2022 kesäkuuhun 18,1 %. Maanrakennuskustannusindeksi kuvaa hyvin kuntatekniikkaa koskevaa hintatason muutosta.

Joukkoliikenteen kustannuksiin vaikuttavat koronan aiheuttamat lipputulomenetykset ja polttoaineiden hinnan nousut.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Digitaalisaation hyödyntäminen .	Digitaalisaation hyödyntäminen kunnossapidossa ja palveluiden tarjonnassa.	Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu reaaliaikainen talvikunnossapidon seuranta saatiin käyttöön koko auras kalustoon. Infrakit on otettu koekäyttöön omassa urakoinnissa. Tien kuntotiedot on kerätty ja syötetty Locus Cloud tietojärjestelmään.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Innovatiiviset lähiliikuntapaikat.	Valmistuneen lähiliikuntapaikka kartoituksen toteutustoimet. Asuinalueiden lähipalveluiden kehittäminen.	Liikuntapaikkasuunnitelmaa on kommentoitu teknisessä lautakunnassa. Seuraavana suunnitelman hyväksyy hyvinvointilautakunta.
Turvallinen ja toimiva kaavatiestö.	Kevyenliikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikenneturvallisuu s t y ö.	Talvikunnossapidossa aurauksen painopisteenä oli vilkkaimmat kevyen liikenteen väylien reitit. Kunta on ollut edesauttamassa kulkureitin rakentamista VT6 tien varteen välille Lukkarilantie - Höytiäisen rantatie. Koululaisille suunnatun liikenneturvallisuu skyselyn tulokset valmistuvat lähiaikoina.
Monipuoliset ja houkuttelevat yleiset alueet.	Puistoalueiden suunnittelu ja kehittäminen.	Satamapuiston rakentaminen käynnistyy loppukesästä.

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kuntatekniikan rakentaminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden.	Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet.	3D järjestelmät on otettu käyttöön kaikessa maanrakentamisessa. Aluehallintoviranomaiselta on haettu avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustus myönnettiin keväällä 2022.

440 Kuntatekniikka	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	571	626	383	61,1 %	0	626
Kulut	-2 365	-2 476	-1 173	47,4 %	-295	-2 771
Netto	-1 793	-1 850	-791	42,7 %	-295	-2 145

Talouden toteutuminen sekä esitettävät määrärahamuutokset

Tehtäväalue 440 Kuntatekniikka

- **Toimintatulot:**
 - Ei määrärahamuutoksia.
- **Toimintakulut:**
 - Alueiden rakentamis- ja kunnossapito lisäys -210 000 €
 - Sähkömenojen lisäys - 55 000 €
 - Poltto ja voiteluaineiden lisäys - 30 000 €

Muutos toimintakatteeseen -295 000 €

Tulosityksiköt:

- 4011 Liikenneväylät
 - Toimintakulut:
 - Alueiden rakentamis- ja kunnossapito lisäys -140 000 €
 - Sähkömenojen lisäys - 25 000 €
- 4013 Puistot ja yleiset alueet
 - Toimintakulut:
 - Alueiden rakentamis- ja kunnossapito lisäys -30 000 €
- 4014 Liikuntapaikat
 - Toimintakulut:
 - Alueiden rakentamis- ja kunnossapito lisäys -40 000 €
 - Sähkömenojen lisäys -30 000 €
 - Poltto ja voiteluaineiden lisäys -30 000 €

Vesihuolto

Tilivelvollinen vesihuoltopäällikkö

Toiminta-ajatus

Tehtävänäme on huolehtia kunnan alueen vesi- ja jätevesihuollosta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti vesihuoltolain määrittelemissä puitteissa. Vastaamme vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäroinnistä sekä laitoksen tarvitsemien laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

Keskeiset muutokset

Vesimittareiden vaihto ei resurssipulan takia ole toteutunut ennakoitusti. Investoinneista valtaosa on toteutettu omana työnä, jonka vuoksi resurssit ovat ohjautuneet investointihankkeisiin.

Jätevesipumppaamoissa on ollut ennakoitua enemmän korjaustarpeita. Lisäksi sähkön hinnan nousu näkyy myös vesihuollon kustannuksissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Vesimittarit vaihdetaan kaukoluettaviin.	Vaihtaminen aloitettu, mittarit vaihdettu noin viidessä vuodessa.	Uudiskohteisiin annetaan etäluettavat mittarit ja mittarien vaihdossa laitetaan myös etäluettavat mittarit. Noin 50 kpl.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Veden laatu asetusten mukaista, Toimitamme asiakkaillemme korkealaatuista ja turvallista vettä.	Ei poikkeamia.	Ei poikkeamia
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Veden jakelumme on luotettavaa. Minimoimme vesikatkot toimintaamme kehittämällä.	Ennakoimattomien vesikatkojen määrä korkeintaan yksi/vuosi.	1 kpl ennakoimattomia vesikatkoja (Kontioniemi, runkovesijohdon putkirikko)

450 Vesihuolto	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	2 626	2 406	1 223	50,8 %	110	2 516
Kulut	-1 330	-1 266	-796	62,9 %	-140	-1 406
Netto	1 295	1 140	427	37,4 %	-30	1 110

Talouden toteutuminen sekä esitettävät määrärahamuutokset

Vesihuollon tulot toteutuvat ennakoitua suurempina, joten myyntituottoja kasvatetaan nostamalla vesi- ja jätevesimaksut tuloa 60 000 €, vesihuollon perusmaksut tuloa 20 000 € ja vesihuollon liittymismaksujen tuloa 30 000 €.

Palveluiden ostot

Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palveluihin 20 000 € lisää AH-kisojen vesihuollon järjestämisestä. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 10 000 € lisää,

runsaslumisesta talvesta sekä polttoaineiden hinnannoususta johtuen sekä koneiden ja kaluston rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 50 000 euroa lisää ennakoitua suurempien laiterikkojen takia.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Sähkön hinnan noususta johtuen 60 000 euroa lisää sähkön hankintaan.

Vesihuollon toimintakatteeseen tarvitaan siis 30 000 lisämääräraha.

Tehtäväalue 450 Vesihuolto

- **Toimintatulot:**

- Myyntituottojen lisäys 110 000 €

- **Toimintakulut:**

- Palveluiden ostojen lisäys -80 000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys -60 000 €

Muutos toimintakatteeseen -30 000 €

Tulosityksikkö:

- 4500 Vesihuolto

- Toimintatulot:

- Myyntituottojen lisäys 110 000 €

- Toimintakulut:

- Palveluiden ostojen lisäys -80 000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys -60 000 €

Muutos toimintakatteeseen -30 000 €

Maankäyttö ja valvonta

Tilivelvollinen maankäyttöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Kaavoitus ja mittaus -yksikössä ohjaamme yhdyskuntarakenteen kehitystä, tuotamme eritasoisia maankäytön suunnitelmia ja luomme edellytykset hyvälle, viihtyisälle ja monipuoliselle elinympäristölle sekä yrittämisen ympäristölle. Tuotamme paikkatietoaineistoa niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden käyttöön. Näin tehostamme toimintaamme, edistämme avoimuutta ja selkeytämme päätöksentekoa.

Rakennusvalvonnassa huolehdimme, että rakennus täyttää elinkaarensa aikana lainsäädännön vaatimukset positiivista asiakasneuvontaa painottaen. Rakennettujen alueiden valvonnalla luomme edellytykset viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön säilymiseen.

Ympäristövalvonnassa huolehdimme siitä, etteivät asutus, teollisuus tai muu toiminta pilaa haitallisesti ympäristöämme. Päästöjä aiheuttavien toimintojen haitalliset vaikutukset rajataan mahdollisimman vähäisiksi.

Keskeiset muutokset 2022

Lehmon osayleiskaavan lisäselvitykset ovat valmistuneet keväällä ja kaava asetetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville loppuvuoden aikana. Lehmon urheilukeskuksen asemakaavamuutos ja -laajennus sekä Lehmon koulun asemakaava on hyväksytty sekä Karhulan asemakaava on valmiina hyväksymiskäsittelyyn. Höytiäisen rantaosayleiskaavan valmistelutyöt on käynnistetty ja Paiholan osayleiskaavamuutosta jatkettu. Lehmonkankaan asemakaava on pidetty luonnoksena nähtävillä kesän aikana ja kaavan työstämistä jatketaan ehdotusvaiheeseen. Onttolan osayleiskaavan tarkastelua ei ole aloitettu. Palautejärjestelmä on ollut käytössä vuoden alusta ja sitä on käytetty myös yhtenä kaavoituksen palautekanavana.

Ympäristöpalveluiden osalta talousarvio toteutunee suunnitellulla tavalla. Ympäristönsuojelun kustannuspaikan maksutuotot jäävät noin 20 000 euroa alle talousarvion, johtuen soranoton haasteista

pohjavesialueilla. Metsätilojen kustannuspaikan osalta puunmyyntitulot ylittyvät noin 20 000 eurolla, johtuen osin myrskytuhoista, jotka lisäävät toimenpidepinta-aloja kahdella eri metsätilalla.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi on edennyt suunnitellusti tehtävään palkatun työntekijän voimin. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen on valmistauduttu kouluttautumalla sekä tutustumalla rakentamislain lakiehdotukseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Palautejärjestelmän sisäänajo hallintokuntiin.	Palautteita saadaan uuden järjestelmän kautta ja palautteisiin on vastattu tavoiteaikataulussa.	Palautejärjestelmä on otettu käyttöön.
Tavoitteena on viihtyisä arkiympäristö. Kokeiluhankkeita otetaan käytännöksi ympäristöhoidon keinona.	Vähintään kaksi toteutunutta kokeiluhanketta.	Lammaslomat Kiviniemessä käynnissä, myönteistä palautetta niistä. Vieraslajeja torjuttu uusien menetelmin ja vieraslaji jätettä on hävitetty kustannus tehokkaammin. Puuainesta sijoitettu 2 kohteeseen veden alle vesiensuojelumateriaaliksi ja hiilivarastoksi.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Raakamaata hankitaan riittävästi asemakaavoituksen tarpeisiin.	Hankittu raakamaan pinta-ala on n. 50 ha.	Raakamaan hankintaneuvottelut ovat vireillä.
Hiilijalanjäljen huomioiminen maankäytön ja valvonnan keinoin.	Huomioidaan uusissa asemakaavoissa.	Valmisteilla olevien asemakaavojen määräyksissä on huomioitu hiilijalanjäljen pienentäminen.
Vieraslajien torjunta strategian mukaisesti.	Kunnan kiinteistöt kartoitettu ja jättiputken torjunta aloitettu.	Toiminta käynnissä kaikilla tiedossa olevilla kohteilla. Kesätyöryhmän lisäksi työssä useita palkkatuella työllistettyjä.
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Ilmastomuutoksen hidastaminen maankäytön keinoin ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Jo rakennettujen alueiden tiivistäminen. Etätyö mahdollisuuksien selvittäminen.	Lehmon osayleiskaava tähtää taajama-alueen tiivistämiseen.
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun nopeuttaminen.	Sähköisen arkistoinnin suunnitelmallinen edistäminen.	Sähköiseen arkistoon on viety luvat vuosilta 2001 - 2019

500 Maankäyttö ja valvonta

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	2 218	1 869	1 214	65,0 %	0	1 869
Kulut	-1 043	-1 176	-600	51,1 %	40	-1 136
Netto	1 176	693	614	88,5 %	40	733

Talouden toteutuminen sekä esitettävät määrärahamuutokset

Maankäytön toimintakate jää tavoitteistaan tänä vuonna. Maa- ja vesialueiden vuokratulot ovat hieman ylittyneet, mutta maa-alueiden myyntivoitot jäävät tavoitteestaan. Tulos tasoittunee loppuvuoden aikana. Ylenen taloustilanne vaikuttaa myös tontin myyntilukuihin. Rakentamiskustannusten nousun sekä sähkön hinnan epävakaan tilanteen vuoksi, rakentamishankkeita ja tontin hankintaa lykätään. Tällä hetkellä

vuokratonttikysyntä on suurempaa kuin tontin osto. Niin ikään viime vuonna toteutuneet teollisuustonttien myynnit nostivat tulosta, eikä tänä vuonna päästä vastaaviin.

Asiantuntijapalveluiden hankinta on jäänyt alle arvioidun. Lehmon osayleiskaavan valmistumisen lykkääntymisen vuoksi useita kaavahankkeita ei ole voitu käynnistää. Sen vuoksi määrärahaa voidaan pienentää.

Ympäristöpalveluiden osalta talousarvio toteutunee suunnitellulla tavalla. Ympäristönsuojelun kustannuspaikan maksutuotot jäävät noin 20 000 euroa alle talousarvion, johtuen soranoton haasteista pohjavesialueilla. Metsätilojen kustannuspaikan osalta puunmyyntitulot ylittyvät noin 20 000 eurolla, johtuen osin myrskytuhoista, jotka lisäävät toimenpidepinta-aloja kahdella eri metsätilalla.

Tehtäväalue 500 Maankäyttö ja valvonta

- **Toimintatulot:**
 - Ei määrärahamuutoksia
- **Toimintakulut:**
 - Palveluiden ostoihin osoitettua määrärahaa pienennetään 40 000 €

Muutos toimintakatteeseen 40 000 €

Tulosityksikkö:

- 5001 Maankäyttö
 - Toimintatulot:
 - Ei määrärahamuutoksia
 - Toimintakulut:
 - Palveluiden ostojen vähennys +40 000 €

Muutos toimintakatteeseen 40 000 €

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	18 999	17 872	10 498	58,7 %	569	18 441
Kulut	-16 135	-15 359	-8 826	57,5 %	-1 132	-16 491
Netto	2 864	2 513	1 673	66,6 %	-563	1 950

KOKO KUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	22 589	21 028	12 632	60,1 %	0	21 028
Kulut	-99 333	-100 552	-58 992	58,7 %	0	-100 552
Netto	-76 744	-79 523	-46 360	58,3 %	0	-79 523