

5.4 TEKNINEN OSASTO

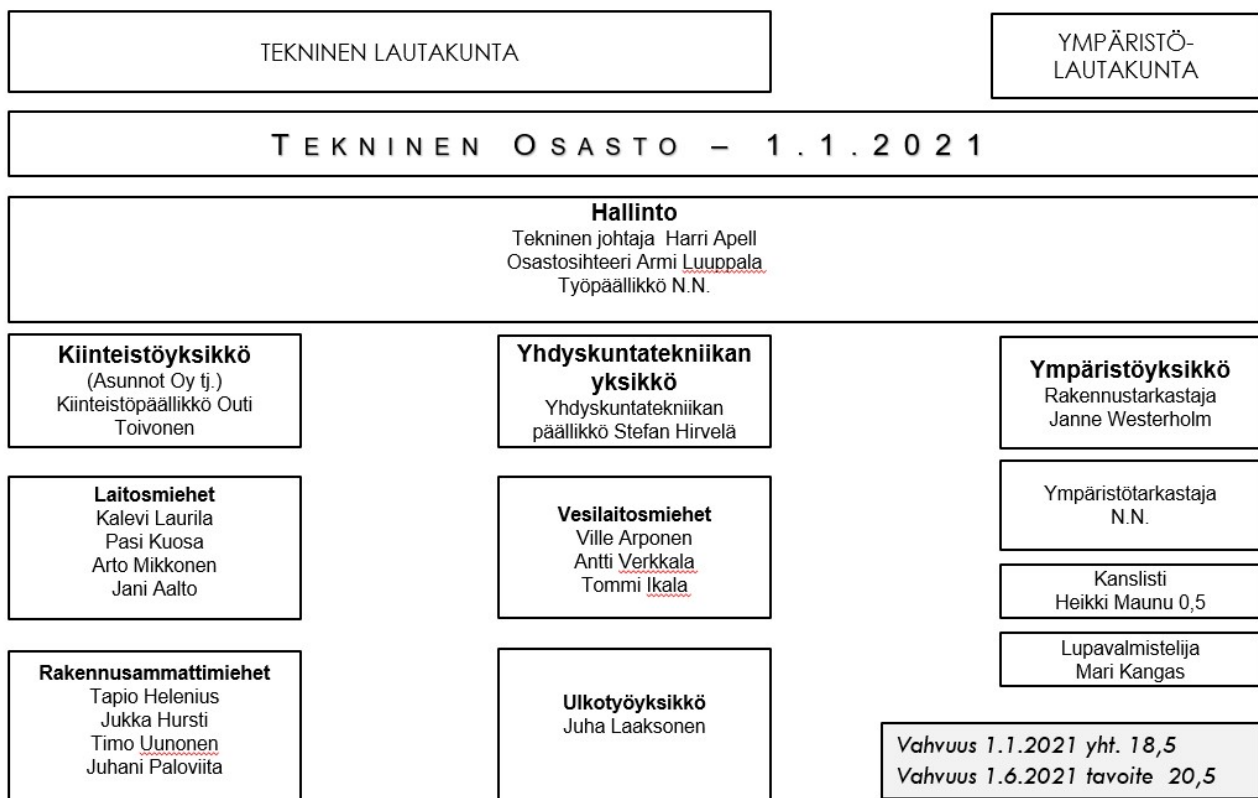
Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun, tie- ja liikenneväyläverkoston sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnassa siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan, ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä kuntalaisille pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuviin, taloudellisesti edullisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Teknisen osasto jakautuu kahteen lautakunnan alaiseen toimintaan: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Lisäksi vesilaitos toimii omana taseyksikkönään. Vesilaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Vuoden 2020 aikana tarkastellaan lautakuntien yhdistämisen vaikutuksia hallintosäännön uudistamisen yhteydessä.

Vuokra-asunnoista vastaa kunnan omistama Ruoveden Asunnot Oy, jonka isännöintipalvelut tekninen osasto tuottaa.

Voimassa olevan kuntastrategian tavoitteena on olla elinvoimainen, hyvän arjen kunta. Tekniselle toimialalle strategiassa on kaksi kehitettävää pääkohtaa: rakennetun ympäristön viihtyvyys ja mahdollistava maankäyttö. Nämä kohdat viitoittavat teknisien osaston kehitystyötä vuodelle 2021.



Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö

TEKNINEN HALLINTO

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Henkilöstötavoitteet:
Osaston vahvuus vuoden 2021 alussa on 18 kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Kaksi virkaa on täyttämättä, työpäällikkö ja ympäristötarkastaja. Avoimet virat pyritään täyttämään alkuvuoden aikana.

Laatutavoitteet:
Hallinnon laatutavoitteena on suorittaa toimialaansa kuuluvat tehtävät hyvän hallintotavan mukaisesti ottaen huomioon kuntastrategiassa annetut tavoitteet.

Henkilöstöhallinnan osalta ammattitaitoa ylläpidetään mm. henkilöstön koulutuksen avulla.

Riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä kunnanhallitukselle.

Osavuositarkastukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti

Kehitystavoitteet:

Strategian mukaan ympäristöviihtyisyyden parantaminen ja maankäyttö- ja lupapalveluiden ylläpitäminen nykyisellä tai paremmalla tasolla.

Taloudellisuustavoitteet:
Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset.

Toimintamenot ovat korkeintaan talousarvion mukaiset.

Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö- ja korjausmenot.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	14 498	3 500	3500	0 %	3500	3500
Toimintamenot	-349 416	-321 856	-486 784	51 %	-486 784	-486 784
Toimintakate	-334 917	-318 356	-483 284	52 %	-483 284	-483 284
Tilikauden ylij./alij.	-345 142	-326 116	-491 044	51 %	-491 044	-491 044

Tulosityksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT
----------------	----------------

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Kadut

Määrätavoitteet:

Katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään ”ylihoito”.

Laatutavoitteet:

Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa myös talviaikana siten, että pyritään turvaamaan tienkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Taso pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla.

Katuvalaistus

Määrätavoitteet:

Katuvalaistuksen määrätavoitteeksi on asetettu valaisimien määrään pysyttäminen ennallaan. Katuvalaistuksen energiakulua pyritään madaltamaan investoimalla energiatehokkaisiin lamppeihin.

Laatutavoitteet:

Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	3 798	7 090	5 090	-28 %	5 090	5 090
Toimintamenot	-330 886	-266 296	-263 482	-1 %	-263 482	-263 482
Toimintakate	-327 088	-259 206	-258 392	-0,3 %	-258 392	-258 392
Tilikauden ylij./alij.	-520 234	-434 816	-434 002	-0,2 %	-434 002	-434 002

Tulosityksikkö	YKSITYISTIET
----------------	--------------

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Tekninen lautakunta jakaa tiekunnille yksityistieavustusta määrärahojen ja asetettujen ehtojen puitteissa. Kunnossapitoavustukset käsittelee tietokuntakunta. Tiekuuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen.

Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-163 071	-172 500	-185 000	7 %	-185 000	-185 000
Toimintakate	-163 071	-172 500	-185 000	7 %	-185 000	-185 000
Tilikauden ylij./alij.	-163 071	-172 500	-185 000	7 %	-185 000	-185 000

Tulosyksikkö	YLEISET ALUEET					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> <u>Määrätavoitteet:</u> Yleisiin alueisiin lukeutuvat puistot, leikkipaikat, venesatamat, torit ja muut vastaavat yleiseen käyttöomaisuuteen kuuluvat alueet. Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa. <u>Laatutavoitteet:</u> Yleisten alueiden viihtyisyyttä ylläpidetään ja pyritään parantamaan. Leikkipaikoilla rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	47 164	44 100	26 850	-39 %	26 850	26 850
Toimintamenot	-115 811	-121 856	-121 029	-0,7 %	-121 029	-121 029
Toimintakate	-68 646	-77 756	-94 179	21 %	-94 179	-94 179
Tilikauden ylij./alij.	-131 475	-131 147	-148 570	13 %	-148 570	-148 570

Tulosyksikkö		MAA- JA METSÄTILAT				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Kunnalla on 23 metsätilaa, yht. 1240 ha. <u>Määrätavoitteet</u> Vuoden 2021 tuottotavoitteet asetetaan talousarviossa. <u>Laatutavoitteet</u> Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvää metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön. Huomioidaan pitkällä aikavälillä myös jatkuvapelliteinen metsänkasvatus. Aukkohakkuut pyritään tekemään mahdollisimman pieninä alueina. Metsätiet pidetään ajokelpoisina tienvierustojen raivauksella ja lanauksilla siten, että kunnostuskierto on noin kolme vuotta. Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontotyyppien turvaamiseksi sekä metsälajien taantumisen ehkäisemiseksi sopivat metsätilat ehdotetaan METSO-luonnonhoitohankkeeksi.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	541 888	200 000	264 469	32 %	264 469	264 469
Toimintamenot	-24 511	-42 300	-59 318	40 %	-59 318	-59 318
Toimintakate	517 377	157 700	205 151	30 %	205 151	205 151
Tilikauden ylij./alij.	510 235	151 986	199 437	31 %	199 437	199 437

Tulosityksikkö		MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Lämpölaitokset: Kunnalla on omistuksessaan kaksi lämpövoimalaa. Visuvedelle rakennettu voimala on rakennettu kattamaan neljän kerrostalon lämmitys. Visuvedellä on jäljellä kolme kerrostalo joista yksi (A) on ollut tyhjillään keväästä 2017 lähtien. Ruhan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä, emäntäkoulun kiinteistön tehokysynnän hiivuttua. Toiminta pystytään kuitenkin tuottoisana vielä tulevanakin vuonna. Lämpölaitokset käyttävät lämpölähteenä paikallista hake-energiaa. Maksulliseen palvelutoimintaan luetaan lisäksi henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvioissa vähäinen.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	80 390	103 400	103 400	0 %	103 400	103 400
Toimintamenot	-62 762	-72 315	-79 295	10 %	-79 295	-79 295
Toimintakate	17 627	31 085	24 105	-23 %	24 105	24 105
Tilikauden ylij./alij.	-6 585	6 763	-217	-103 %	-217	-217

Tulosityksikkö		TILAKESKUS				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Tilakeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen isännöinnistä lukuun ottamatta kunnan asuntoyhtiöiden isännöimiä vuokratalokiinteistöjä. Tilakeskuksen isännöimissä taloissa on kunnan toimintoja, ulos vuokrattuja kiinteistöjä sekä teollisuus- ja asuinkiinteistöjä. Tilakeskus määrittää sisäisten kohteiden laskennallisen vuokratason. Tilakeskus yksiköstä esitetään poistettavaksi ne rakennukset, joiden toimintaa ei voida kannattavasti vuokrata eteenpäin. Tarkoitus on, että poistettavat kiinteistöt eivät rasita Tilakeskuksen toimintaa taloudellisesti. Määrätavoitteet: Tilakeskuksen vastuualue säilyy ennallaan. Laatutavoitteet: Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään						

rakennuslainsäädännön mukaisessa kunnossa. Pyritään siihen, että rakennusten korjausvelka ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi (pl. Pusunrinne). Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa uusitaan ennakoivasti, jotta vältetään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden. Sähköisen huoltokirjan käyttöä laitosmiesten työkaluna tehostetaan ja sähköiset vikailmoitukset/palvelupyynnöt otetaan käyttöön rakennuskohtaisesti. Taloudellisuustavoitteet: Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö- ja korjausmenot. Ongelmana tyhjat kiinteistöt, joille ei ole löytynyt käyttötarvetta.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 066 855	2 080 468	2 184 602	5 %	2 184 602	2 184 602
Toimintamenot	-1 602 618	-1 408 658	-1 502 517	7 %	-1 502 517	-1 502 517
Toimintakate	464 237	671 810	682 085	2 %	682 085	682 085
Tilikauden ylij./alij.	-217 948	991	-72 247	-7 390 %	-72 247	-72 247

Tulosyksikkö	MUUT RAKENNUKSET (uusi v. 2021 alkava yksikkö)
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Muilla rakennuksilla käsitetään rakennukset, joilla ei ole vuokraajaa tai toiminta on muutoin sisäisenä vuokrana kohtuuttoman raskas. Tähän yksikköön kuuluvat - Puukoulu - Vanha Lastenkoti - Viljamakasiini - Pyyntikilä - Vanha päiväkot - Rantamakasiinit - Santamäki - Kotiseutumuseo - Visuveden A-talo Rakennuksia ei pidetä seurannassa yksikkökohtaisesti vaan yhteisryhmänä. Rakennusten ylläpitoa joudutaan rahoittamaan verovaroin. Tämä rakennusryhmä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan käytössä ja käyttökelpoisina. Myyntiin soveltuvat rakennukset ovat Vanha lastenkoti, Vanha päiväkot ja Puukoulu. Vuodelle 2021 asetetaan tavoitteeksi, että ainakin yksi näistä saadaan myytyä.	

Nämä rakennukset ovat edellisinä vuosina sisältyneet tilakeskuksen yksikköön.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	0	0	25 647	0 %	5 647	5 647
Toimintamenot	0	0	-61 369	0 %	-61 369	-61 369
Toimintakate	0	0	-35 722	0 %	-55 722	-55 722
Tilikauden yli./alij.	0	0	-59 973	0 %	-79 973	-79 973

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	KAAVOITUS					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Keskeneräiset kaavat saatetaan päätökseen saakka alkuvuodesta - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen Uusia kaavatarpeita vuodelle 2021 ei ole tiedossa. Vanhojen asemakaavojen ja yleiskaavojen ajantasaisuuden arviointi on syytä toteuttaa lähivuosien aikana koko kunnan alueelta.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			50 000	100 %	50 000	50 000
Toimintamenot	-73 301	-94 000	-31 000	-67 %	-31 000	-31 000
Toimintakate	-73 301	-94 000	19 000	-120 %	19 000	19 000
Tilikauden yli./alij.	-73 361	-94 000	19 000	-120 %	19 000	19 000

Tulosityksikkö		RAKENNUSVALVONTA				
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Määrätavoitteet: Rakennuslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2020, koronatilanteen aiheuttaman taloustilanteen vaikutukset näkyvät rakentamisessa viiveellä, joten lupamäärät voivat jäädä pienemmäksi vuonna 2021. Laatutavoitteet: Rakennusvalvonnassa vuonna 2018 käyttöön otettu sähköinen asiointipalvelu ja sähköinen arkisto. Pyritään lisäämään opastusta ja neuvontaa asiakkaille sähköiseen asiointipalveluun siirtymisessä.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	99 664	70 000	70 000	0 %	70 000	70 000
Toimintamenot	-148 356	-163 608	-159 201	-3 %	-159 201	-159 201
Toimintakate	-48 691	-93 608	-89 201	-5 %	-89 201	-89 201
Tilikauden yli./alij.	-48 702	-93 608	-89 201	-5 %	-89 201	-89 201

Tulosityksikkö		YMPÄRISTÖNSUOJELU				
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Ympäristötarkastajan palveluidenosto sopimus päättyi 2020. Ympäristötarkastajan virka on avoinna ja se täytettäneen tammikuussa 2021. Määrätavoitteet: Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2020. Laatutavoitteet: Vuonna 2018 aloitettu pohjavesien suojelusuunnitelma saadaan valmiiksi 2021.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	36 420	20 000	20 000	0 %	20 000	20 000
Toimintamenot	-42 847	-70 359	-73 873	5 %	-73 873	-73 873
Toimintakate	-6 427	-50 359	-53 873	7 %	-53 873	-53 873
Tilikauden yli./alij.	-6 427	-50 359	-53 873	7 %	-53 873	-53 873

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 890 680	2 528 558	2 753 558	9 %	2 753 558	2 753 558
Toimintamenot	-2 932 290	-2 733 748	-3 022 868	11 %	-3 022 868	-3 022 868
Toimintakate	-41 609	-205 190	-269 310	31 %	-269 310	-269 310
Tilikauden ylij./alij.	-1 021 693	-1 142 806	-1 315 690	15 %	-1 315 690	-1 315 690

Tulosityksikkö		VESIHUOLTOLAITOS				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Vesilaitos <u>Määrätavoitteet:</u> Tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman häiriötön veden jakelu, jossa veden myynnin määrä on suuri ja asiakkaille aiheutuvat veden jakeluhäiriöiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Mahdollisten häiriötilanteiden varalle on hankittu UMS Huoltotiedotus -palvelu, jonka avulla tavoitetaan karttapohjaan määritelty asiakasryhmä ääni- ja tekstiviestillä. <u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on toimittaa kunnan vesilaitokselta asiakkaille joka hetki sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Laatutavoitteita seurataan vesilaitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti. <u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on kattaa vesilaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen sekä tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto. Viemärlaitos <u>Määrätavoitteet:</u> Tavoitteeksi on asetettu jätevesien ylivuodoton johtaminen puhdistamolle. Vanhimpien runkoviemärin ja pumppaamojen saneeraaminen tukee asetettua tavoitetta. <u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on päästä niin häiriöttömään ja toimintavarmaan puhdistustulokseen, että ympäristöluvan velvoitteet jatkuvasti saavutetaan. <u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on lähivuosina kattaa viemärlaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	571 584	550 700	564 200	3 %	564 200	564 200
Toimintamenot	-452 268	-388 338	-400 833	3 %	-400 833	-400 833
Toimintakate	119 316	162 362	163 367	0,6 %	163 367	163 367
Tilikauden ylij./alij.	-33 977	1 552	2 557	65 %	2 557	2 557