

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto, kuljetus- ja työvälineet sekä väestönsuojelu. Palo- ja pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 Pohjois-Savon Hyvinvointialueen alaisuuteen. Jätehuollon yhteistyö toimii maakunnan rajat ylittävällä tavalla. Jätekkokko Oy järjestää jätteiden keräämisen. Yhteistyöelimenä eri kuntien välillä toimii jätehuollon neuvottelukunta. Kuntien yhteinen jätelautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2011 – isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|--|--|--|
| Siisti ja hoidettu ympäristö | Kuntalaispalautteet | Tyytyväinen kuntalainen |
| Maankäyttö- ja kaavoitus | Kuntalaistenpalautteet ja osallistuminen | Kaavoitus ajanhermolla |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Investointisuunnitelman mukaisesti infran rakentaminen | Toteutuneet hankkeet | 100 % hankkeiden toteutus |
| Teiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon tason pitäminen lähes nykytasolla | Kuntalaispalautteet | Mahdollisimman hyvä kunnossapito resurssien puitteissa |
| Yleiskaavoitustyön jatkaminen | Työn eteneminen | - Tuusjärven kyläyleiskaava valmis v. 2023 |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|--|---|--|
| Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito lähes nykytasolla | Kustannukset/yksikkö, esim. km | Mahdollisimman hyvä taso resurssien puitteissa |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Toteuttaa kunnan infrastruktuurihankkeet vuoden 2023 investointisuunnitelman mukaisesti | Hankkeiden toteutuminen suhteessa suunnitelmiin | Kunnan infrastruktuurin ja maankäytön kehittäminen strategian mukaisesti |
| Jalkakäytävien liukkaudentorjunta Mahdollisimman hyvä teiden ja katujen talvikunnossapito | Liukastumisonnettomuuksien seuranta vuosittain Kuntalaispalautteet | Liukastumisonnettomuuksia 0 kpl/vuosi |

Tehtävänä on kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien laatiminen/päivittäminen niin, että asukkaille turvataan hyvä elinympäristö tarjoamalla laadukkaita ja kohtuuhintaisia rakennuspaikkoja niin taajamassa kuin haja-alueellakin. Keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Talvikunnossapito omalla kalustolla (kuorma-auto + traktori) tai täysin ulkoistettuna kilpailutuksen tuloksen perusteella.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan ja ulkoreunaan jätetään mikäli mahdollista hiekoittamaton kaistale potkurin käyttäjille. Esteetön liikkuminen mahdollistetaan jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä mm. Pyörätuolilla. Rantabulevardin huvimajoja ja kävelysiltoja uusitaan tarpeen mukaan.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta toteutetaan kunnanvaltuuston linjaamien periaatteiden ja kunnanhallituksen hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti. Toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan ja työsuojelutoimenpitein pyritään ehkäisemään riskien toteutumista. Myös kalustohankintojen kautta pyritään lisäämään työturvallisuutta ja vähentämään riskejä.

Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 54 576 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Toimintakulut | -573 531 | -613 796 | -338 159 | -338 159 | -338 159 |
| Toimintakate (netto) | -518 955 | -602 796 | -327 159 | -327 159 | -327 159 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -282 946 | -280 758 | -248 315 | -217 406 | -186 260 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -801 901 | -883 554 | -575 474 | -544 565 | -513 419 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

Kiinteistötoimi

Tulosalueeseen kuuluvat, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut ja maa- ja metsätilat sekä Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle vuokrattavat kiinteistöt. Tulosalueeseen sisältyy myös muu tekninen toimi eli teknisen toimen jaettavat erät.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|--|---|
| Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen | Energiakatselmukset/energian kulutuksen seuranta | Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen |
| Tuottamattomien ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti | Myynnin toteutuminen | Saada myytyä tuottamattomat kiinteistöt |
| Puun myynnin toteuttaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti | Myynnin toteutuminen | Puun myynti toteutetaan suunnitelman mukaisesti |
| Kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden myynti | Myynnin toteutuminen | Myyntiä toteutetaan strategian mukaisesti |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen | Energiakatselmukset/energian kulutuksen seuranta | Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen |
| Tuottamattomien ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti | Myynnin toteutuminen | Saada myytyä tuottamattomat kiinteistöt |
| Puun myynnin toteuttaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti | Myynnin toteutuminen | Puun myynti toteutetaan suunnitelman mukaisesti |
| Kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden myynti | Myynnin toteutuminen | Myyntiä toteutetaan strategian mukaisesti |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|--|---|--|
| Myyntiin laitettujen kiinteistöjen ja huoneistojen myynti | Myynnin toteutuminen | Saada myytyä kaikki myynnissä olevat kiinteistöt ja huoneistot |
| Kiinteistömäärän hallintastrategian ja kiinteistö kohtaisten pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen | Kiinteistömäärän hallintastrategian ja kiinteistö kohtaisten pitkän tähtäimen suunnitelmien valmistuminen | Kiinteistömäärän hallintastrategia ja kiinteistö kohtaiset pitkän tähtäimen suunnitelmat valmiit vuonna 2024 |

Kunta huolehtii omistamiensa kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapidosta, ylläpidosta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Kustannukset siirretään todellisten kustannusten mukaan käyttäjille (käyttäjä maksaa kulut). Kunnan omistamassa kiinteistökannassa on saneeraustarvetta johtuen osin ikääntymisestä.

Pohjois-Savon Isännöinti Oy hoitaa kunnan omistuksessa olevan Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulan isännöinti- ja kirjanpito palvelut. Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula kuuluu kuntakonserniin. Kiinteistöosakeyhtiö kuuluu keskushallinnon alaisuuteen. Vuoden 2023 alusta alkaen kunnan teknisen toimen alaisuuteen siirtyy Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle vuokrattavat sosiaali- ja terveystalouden tuotantoon käytettävät tilat ja kiinteistöt.

Toiminnan painopisteenä on saada kunnan omistamat kiinteistöt kuntoon. Vuoden 2023 päätavoitteena on teettää kuntokartoitukset, korjaustarveselvitykset ja alustavat investointilaskelmat aikatauluineen koko kuntakonsernin kiinteistömässistä. Korjaus- ja investointitarpeiden selvittämisen jälkeen, vuonna 2024 tavoitteena on luoda kiinteistömässän hallintastrategia ja pitkän tähtäimen suunnitelmat. Strategian tulisi sisältää hallitut suunnitelmat tuottamattomien kiinteistöjen alas ajamisesta. Kiinteistömässän hallintastrategian luominen on ensiarvoisen tärkeää niukkenevien resurssien keskellä sekä tulevaisuuden muutosten ja haasteiden hallitsemiseksi.

Metsätilojen hoitoa ja hakkuuta koskevat palvelut ostetaan Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta – metsiä hoideaan ja hakataan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Tuusniemen kunnan metsäomaisuutta on tuloutettu etupainotteisesti ja hakkuutyö on saavuttanut sen tilan, että tuloutus on pienentynyt ja kuluja muodostuu ennallistamistöistä johtuen.

Tavoitteena on sivistystoimen kanssa yhteistyössä nimetä liikunta-alueiden vastaava hoitaja, jolla on kokonaiskäsitys liikuntapaikkojen hoitamisesta. Peruskorjauksissa/kunnossapidossa huomioidaan esteetön liikkuminen (inva-luiskat, ovilevydet, kynnykset ym.). Kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmat ratkaistaan sisäilmaselvityksin/tarvittavin korjauksin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta toteutetaan kunnanvaltuuston linjaamien periaatteiden ja kunnanhallituksen hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti. Toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan ja työsuojelutoimenpitein pyritään ehkäisemään riskien toteutumista. Myös kalustohankintojen kautta pyritään lisäämään työturvallisuutta ja vähentämään riskejä.

Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 021 861 | 834 984 | 1 660 847 | 1 660 847 | 1 660 847 |
| Toimintakulut | -895 813 | -776 644 | -1 102 536 | -1 102 536 | -1 102 536 |
| Toimintakate (netto) | 126 048 | 58 340 | 558 311 | 558 311 | 558 311 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -41 391 | -43 391 | -292 569 | -290 739 | -289 182 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | 84 657 | 14 949 | 265 742 | 267 572 | 269 129 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta luo neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan keinoin edellytykset hyvälle rakentamiselle ja tätä kautta toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Lupakäsittely toteutetaan asiantuntevasti, jouhevasti ja kuntalaisia palvelevalla otteella unohtamatta ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|--|---|
| Rakennusvalvonnan tulojen osuuden kasvattaminen niin, että ne vastaavat paremmin menoja | Rakennusvalvonnan tulot suhteessa menoihin | Rakennusvalvonnan menot pyritään suhteuttamaan saataviin lupatuloihin |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Vähentää keskeneräisten rakennushankkeiden määrää | Keskeneräisten rakennusten määrä pysyy maankäyttö- ja rakennuslain säädösten asettamissa rajoissa. | Pyritään vanhentuneiden lupien määrän vähentämiseen |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|---|---|
| Rakennusvalvonnan tulopohjan vahvistaminen seuraamalla taksojen kustannuskehitystä ja rakennuslupien määrää | Lupien määrä/lupatulot | Lupatulot vastaavat 50 %:sti rakennusvalvonnan menoja |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Lupakäsittelyaikojen lyhentäminen | Lupakäsittelyaikojen seuraaminen | Lupakäsittely aika keskimäärin 1 kk |
| Digitaalisen lupakäsittelyn lisääminen | Digitaaliset- paperilupakäsittely määrien seuraaminen | 80 % lupakäsittelyistä digitaalisen palvelun kautta |

Kuntaliiton suositusten mukaan rakennusvalvonnan tulojen tulisi vastata menoja 100 %:sti. Nykyisillä lupamäärillä sekä vuonna 2019 alkaneiden kiinteistöinventointien kulujen kohdistuessa rakennusvalvontaan on mahdollonta päästä kuntaliiton mukaiseen suositukseen.

Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 43 806 | 30 650 | 30 650 | 30 650 | 30 650 |
| Toimintakulut | -71 488 | -141 137 | -104 064 | -104 064 | -104 064 |
| Toimintakate (netto) | -27 682 | -110 487 | -73 414 | -73 414 | -73 414 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | - | - | - | - | - |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -27 682 | -110 487 | -73 414 | -73 414 | -73 414 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

Ympäristöpalvelut

Seurataan ympäristön tilaa ja kehitystä yleisesti ja lupamenettelyn avulla. Puututaan havaittuihin epäkohtiin ja kuntalaisten ilmoituksiin. Toiminnassa huomioidaan ympäristöarvot, kestäväkehitys ja pyrimme lisäämään kiertoaloutta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet**

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|--|-----------------------------------|--|
| Vastataan lisääntyvän ympäristötietoisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin kouluttautumalla ja lisäämällä neuvontaa. | Koulutuksen ja neuvonnan määrä | Olla ajanhermolla muuttuvassa lainsäädännössä Toiminnoissa otetaan huomioon ilmastomuutoksen torjunta |
| Tuottaa laadukkaita palveluja. | Kuntalaispalaute | Tyytyväiset kuntalaiset |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Lain edellyttämien jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen | Järjestelmien uudistamisien määrä | Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat kunnossa lain edellyttämässä kunnossa. Jatkoaikaa hakeneet ovat suorittaneet toimenpiteet loppuun. |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|-----------------------------------|--|
| Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen | Järjestelmien uudistamisien määrä | Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat lain edellyttämässä kunnossa |
| Talousarviovuoden 2022 tavoitteet | | |
| Lupahakemusten käsittely mahdollisimman nopeasti | Lupapäätösten käsittelyaika | Lupapäätös kohtuullisessa ajassa |

Lupapäätökset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Tarvittavat lausunnot pyydetään heti lupahakemuksen saavuttua koska lausuntojen antaminen muissa viranomasitahoissa kestää yleensä kuukauden. Kuulutusaika on 30 vrk. Tulot riippuvat ympäristö- ja maa-aineslupien määrästä. Lupien määrää on vaikea ennustaa vuosittain.

Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 16 237 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Toimintakulut | -23 895 | -23 030 | -55 655 | -55 655 | -55 655 |
| Toimintakate (netto) | -7 658 | -18 030 | -50 655 | -50 655 | -50 655 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | - | - | - | - | - |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -7 658 | - 18 030 | -50 655 | -50 655 | -50 655 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

Yksityistiet

Yksityistieavustuksilla helpotetaan yksityisten talouksien ja tiekuntien kustannuspaineita, joita syrjäseudulla asuminen aiheuttaa. Avustamalla yksityisteitä ehkäistään omalta osaltaan maaseudun autioitumista.

Tiekuntien perustamiset ja tieyksiköinnit hoitaa maanmittauslaitos.

Kunta osallistuu omistamiensa maiden osalta tieyksikkömaksuihin.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|---|-------------------------------|---|
| Tieavustusmäärärahoja pyritään jakamaan talousarvion puitteissa | Jaettu avustuksen määrä | Jaetaan koko avustussumma 15.000 euroa |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Tieavustusmäärärahat pyritään sopeuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan, jakoperusteet määritellään vuosittain (edellytyksenä tiekunta, avustettava vähimmäispituus 500 – 1000 m) Alle 50 e avustuksia ei makseta | Jaettu avustussumma | Jaetaan kokonaan talousarvioon varattu avustussumma |

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

| Suunnittelukauden tavoite 2023-2025 | Vuosittain seurattava mittari | Tavoitetaso |
|--|-------------------------------|--|
| Kannustaa tiekuntia hyvään tienpitoon | Yksityisteiden kunto | Yksityistiet pysyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa |
| Talousarviovuoden 2023 tavoitteet | | |
| Valtuuston myöntämien tieavustusmäärärahojen jakaminen | Jaettu avustussumma | Jaetaan kokonaan talousarvioon varattu avustussumma |

Tieavustuksilla helpotetaan taajaman ulkopuolella asuvien tienhoitokustannuksia ja näin luodaan tasapuolisuutta verrattuna taajaman kiinteistöihin. Avustusmäärärahoja on vähennetty aiemmista vuosista kunnan niukkeneviin talousresursseihin perustuen. Samalla on muutettu jakoperusteita – avustusta jaetaan vain tiekunnille.

Vuoden 2023 tieavustuksiin on varattu 15 000 euroa. Talousarviovuodelle on varattu 4 000 euroa kunnan osuuksiin tieyksikkömaksuihin omistamiensa maiden osalta.

Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -21 345 | -21 393 | -21 586 | -21 586 | -21 568 |
| Toimintakate (netto) | -21 345 | -21 393 | -21 586 | -21 586 | -21 586 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | - | - | - | - | - |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -21 345 | -21 393 | -21 586 | -21 586 | -21 586 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

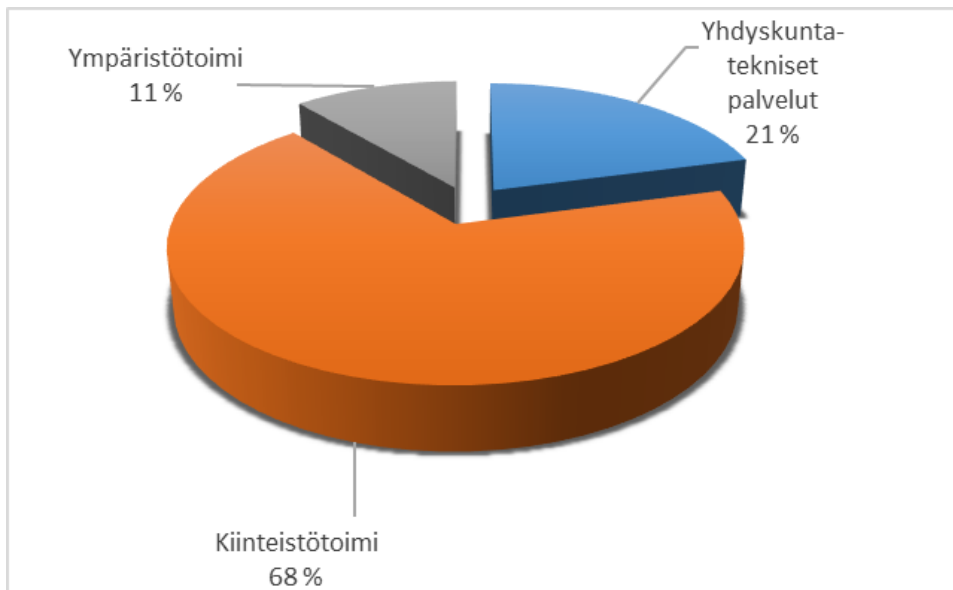
Talous

| Tuloarviot ja määrärahat, € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 136 479 | 881 634 | 1 707 497 | 1 707 497 | 1 707 497 |
| Toimintakulut | -1 586 072 | -1 576 000 | -1 622 000 | -1 622 000 | -1 622 000 |
| Toimintakate (netto) | -449 593 | -694 366 | 85 497 | 85 497 | 85 497 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | |
| Poistot | -324 338 | -324 149 | -540 884 | -508 145 | -475 442 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -779 930 | -1 018 515 | -455 387 | -422 648 | -389 945 |

=valtuustoon nähden sitovat erät

Teknisen toimen toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Yhdyskuntatekniset palvelut | 338 159 |
| Kiinteistötoimi | 1 102 536 |
| Ympäristötoimi | 181 305 |
| | <u>1 622 000</u> |



Teknisen toimen toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Yhdyskuntatekniset palvelut | 11 000 |
| Kiinteistötoimi | 1 660 847 |
| Ympäristötoimi | 35 650 |
| | <u>1 707 497</u> |

