

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2020

Valtuusto hyväksyi 16.12.2019 § 50 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022. Talousarvion täytäntöönpanosta ja noudattamisesta kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet.

1. Talousarvio ja kunnan taloudellinen tilanne

Kuntalain 110 § Talousarvio ja -suunnitelma mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuoden 2020 talousarvio on noin miljoona euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä: vuosi 2021 0,7 miljoonaa euroa ja vuosi 2020 0,2 miljoonaa euroa. Kaikkia talousarvion toteutumiseen osallistuvia tahoja kehoitetaan toimimaan kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

2. Talousarvion sitovuus

Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Käyttötalouden tehtäväkohtaiset bruttomääräiset sitovat määrärahat ovat:

- Toimintatulot
- Toimintakulut

Nettomääräisiä tehtäväkohtaisia sitovia määrärahoja ovat:

- Toimintakate (netto)

Nettoperiaate on voimassa ateriapalvelujen ja vesihuollon tehtävissä, joissa toimintatuottojen lisäyksellä tulee kattaa tarvittava kulujen lisäys.

Investoinneissa määrärahat ovat sitovia hankekohtaisesti yli 150.000 euron hankkeissa. Pienemmät hankkeet ovat sitovia taseen pysyvien vastaavien "Aineelliset hyödykkeet" ryhmän omaisuuslajien mukaisesti.

Tuloslaskelmassa sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoituskulut ja -tuotot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot.

Rahoituslaskelmassa sitovia eriä ovat antolainauksen muutokset, lainakannan muutokset ja oman pääoman muutos.

3. Tilirakenne

Tilijärjestelmä vuodelle 2020 (talousarviorakenne/toimialuekartta ja tilikartta) sisältyvät toimialueille jaettavaan talousarvion liitekirjaan.

Tiliöinnissä on noudatettava Suomen Kuntaliiton tililuettelomallia sekä taloushallinnon ja/tai Monetra Itä-Suomi Oy:n laatimia tiliöintiohjeita.

4. Talousarvion liitekirja

Toimialueille jaettuun talousarvion liitekirjaan sisältyy tositteiden tiliöinnissä tarvittavat seuraavat tiedot:

- Toimialuekartta
 - Käyttötalous
 - Investoinnit
 - Rahoitus
 - Tase
- Kustannuspaikat
- Tunnisteet
- Tilikartat
 - Käyttötalous
- ALV-kantatunnukset

5. Tilivelvolliset

Tilivelvollisia vuonna 2020 ovat:

Luottamushenkilöt:

Tarkastuslautakunnan jäsenet
 Kunnanhallituksen jäsenet
 Keskusvaalilautakunnan jäsenet
 Sosiaalilautakunnan jäsenet
 Sivistyslautakunnan jäsenet
 Teknisen lautakunnan jäsenet

Viranhaltijat:

Kunnanjohtaja
 Hallintojohtaja
 Sosiaalijohtaja
 Rehtori
 Tekninen johtaja

6. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet muodostavat valtuuston vahvistaman osan talousarvion toiminnallisesta sisällöstä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviossa vahvistettuja tavoitteita.

Toimialojen tulee omissa käyttösuunnitelmissaan varmistaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen.

7. Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen tulee laatia käyttösuunnitelma, joka hyväksytään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2020. Käyttösuunnitelman avulla toimialojen tulee panna täytäntöön valtuuston hyväksymä talousarvio. Käyttösuunnitelman laadinnassa on huomioitava tässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa kunnanhallituksen antamat ohjeet.

Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä muiden taloudellisten velvoitteiden hoitamiseen.

8. Kunnan talouden tasapainotus

Valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan vuosille 2019 – 2026 sisältyy erillisenä kohtana kunnan talouden tasapainottamistavoite. Kunnan toimialueiden tulee tähän tavoitteeseen pääsemiseksi aktiivisesti hakea kustannustehokkaita toimintamalleja ja kehittää toimintaansa myös talous huomioon ottaen.

9. Talousarvioraportointi ja talousarviomuutokset

Talousarvion toteutumisesta laaditaan osavuosikatsaus 30.6. ajankohdan mukaisesti. Raportti esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Osavuosiraportissa käsitellään tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumaa. Raporttiin sisältyvät myös tulos- ja rahoituslaskelman tiedot.

Raportissa tulee arvioida myös koko vuoden toteutumaa ja mahdolliset poikkeamat ja talousarviomuutokset suunnitelmasta. Talousarviovuoden aikana tapahtuvista merkittävistä poikkeamista tulee toimialajohtajien ja lautakuntien raportoida välittömästi kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle.

Toimialueiden tulee huomioida osavuosikatsauksen laadinta ja käsittely omien lautakuntiensa kokousaikatauluja suunnitellessaan.

Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Ennen talousarviomuutosesityksen tekemistä on myös etsittävä säästöjä sekä tulojen lisäämismahdollisuuksia kyseisen toimialueen tehtävistä ja toiminnoista. Ensisijaisesti mahdolliset ylitykset tulee kattaa toimialan sisältä.

Poikkeaminen ja muutostarve koskevat sekä määrärahoja, tuloarvioita että toiminnallisia tavoitteita. Talousarviomuutoksen yhteydessä on esitettävä selvitys määrärahamuutoksen vaikutuksesta tuloarvioon ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Talousarviomuutos on aina perusteltava. Perusperiaate on, että talousarviovuoden aikana ei hyväksytä enää lisämenoja, ellei kyseessä ole erittäin perusteltu tai lakisääteinen meno.

Kaikki talousarviomuutosesitykset on saatettava valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2020 aikana talouden seuranta kehitetään. Tavoitteena on pysyä ennakoimaan vuoden 2020 talousarvion toteutumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Laajan 30.6. tilanteen perusteella laadittavan osavuositarkastuksen lisäksi kunnanhallitukselle ja lautakunnille raportoidaan käyttötalouden tuloslaskelman toteutumisesta kuukausittain.

10. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 § 74 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita tarkennetaan osana käynnistymässä olevaa kunnan ohjeistuksien ja ohjeiden ajantasaistamistyötä.

Tilinpäätöksen yhteydessä toimialojen tulee laatia raportti tilikauden 2020 aikana toteutetusta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

11. Henkilöstö, virkojen ja toimien muutokset

Henkilöstöä koskevissa asioissa noudatetaan valtuuston 17.12.2012 § 51 hyväksymää ja kunnanhallituksen 9.12.2019 § 175 päivittämää henkilöstöohjelmaa. Vuoden 2020 aikana henkilöstöohjelmaan mahdollisesti tehtävät muutokset ja/tai päivitykset tulee myös huomioida tilikauden aikana henkilöstöhallinnossa.

Henkilöstöhallinnossa tulee noudattaa myös helmikuussa 2020 hyväksyttyä tulevaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sen hyväksymisajankohdasta lukien.

12. Palkkatyöllistäminen ja kesänuoret

Valtuusto on talousarviossa vuodelle 2020 vahvistanut palkkatukimäärärahan työllisyyspalvelujen kustannuspaikalle 2067. Kaikki palkkatukityöllistäminen kunnan eri hallintokuntiin tapahtuu sosiaalitoimen kautta. Sosiaalijohtaja koordinoi palkkatukimäärärahan käyttöä. Palkkatukimäärärahavaraus riittää noin 7-8 henkilön kuuden kuukauden työllistämiseen keskimäärin 40 %:n palkkatuella ja 85 %:n työajalla. Mahdollisten veloitettavien henkilöiden määrä vähentää muun palkkatukityöllistämisen määrää.

Kesänuorten työharjoittelun hakuaika on keväällä ja nuoret työllistetään touko-syyskuun aikana kunnan eri toimialojen työtehtäviin tai välitetään yksityishenkilöiden ja yritysten palvelukseen. Etusijalla ovat yksityishenkilöt ja yritykset.

13. Investoinnit ja kalusto-, irtaimisto- ja tarvikehankinnat

Investointiosaan kirjataan 10.000 € ylittävät kalustohankinnat ja rakentamiskustannukset valtuuston 17.12.2012 § 50 hyväksymän pienhankinta / aktivointirajan mukaisesti. Pienhankinta / aktivointirajan alittavat hankinnat merkitään kirjanpidossa käyttötalouden kertamenoksi.

Investointiosaan kirjatusta hankinnoista tehdään poistosuunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuskirjanpidosta poistetaan kertapoistona kaikki omaisuuserät, joiden jäljellä oleva hankinta-arvo on alle 1.000 €.

Käyttöomaisuuteen kirjattavat irtaimisto- ja tarvikehankinnat on suoritettava kunnanhallituksen 6.8.2012 § 85 hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti.

Tuusniemen kunta on osakkaana Sansia Oy:ssä ja kaikki hankinnat tulee suorittaa Sansia Oy:n sopimustoimittajilta. Myös investointeihin liittyvien hankintojen yhteydessä on huomioitava Sansia Oy:n kanssa tehty sopimus.

14. Irtaimistokirjanpito, irtaimiston poisto ja myynti

Poiston alaisen käyttöomaisuusrekisterin lisäksi kunnan omistuksessa olevasta irtaimistosta ja kalustosta tulee pitää erillistä irtaimistoluetteloa, johon merkitään uudet kalusto- ja laitehankinnat sekä käytöstä poistetut kalusteet ja laitteen. Irtaimisto ja kalusto on inventoitava vuosittain.

Irtaimistoluetteloon tulee merkitä ne kalusto- ja laitehankinnat, joiden hankintahinta jää alle pienhankinta / aktivointirajan, mutta jonka taloudellinen käyttöikä on yli kolme vuotta ja/tai arvo yli 500 €.

Käytöstä poistetun irtaimiston ja kaluston huutokaupan järjestää tarvittavin väliajoin tekninen toimi.

15. Maksuvalmius

Maksuvalmiuden seuranta tulee olla ajantasaista ja toteutua taloushallinnon päivittäisten toimintojen yhteydessä. Maksuvalmiuteen vaikuttavat suuret ja huomattavat kulu- ja/tai tuottoerät tulee ilmoittaa hallintojohtajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Valtuusto hyväksyi 25.3.2019 § 4 Kuntarahoitus Oy:n kuntatodistusohjelman, jossa kunnan limitti on neljä miljoonaa euroa. Limittiä käytetään tarvittaessa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseen.

Maksuvalmiuden seurannassa tulee huomioida investointisuunnitelma, jota tulee päivittää sitä mukaa kun hankesuunnitelmat ja kustannusarviot täsmentyvät ja valmistuvat.

Maksuvalmiuden kehittyminen käsitellään osavuosisiraportissa.

Valtuusto hyväksyi 16.12.2019 § 50 talousarvion yhteydessä 1,5 milj. €:n lainanoton ja antoi valtuudet kunnanhallitukselle lainanottoon. Lainaa ei kuitenkaan oteta enempää kuin on tarpeen.

Sijoitustoiminnan perusteet

Kunnan varojen sijoitustoiminnassa noudatetaan valtuuston 12.11.2003 § 40 hyväksymiä sijoitustoiminnan perusteita.

16. Kassatoiminnat (alilitittäjät)

Toimialueilla on käytössä seuraavat käteiskassat:

- Keskushallinto; keskuskeittiö
- Sosiaalitoimi; toimintakeskus
- Sivistystoimi; yhtenäiskoulu/lukio

Käteiskassojen (alilitittäjien) vastuuhenkilöt, käyttötarkoitus ja euromääräinen yläraja määritellään tämän ohjeen viimeisellä sivulla. Käteiskassat tulee tilittää kuukausittain, viimeistään kuitenkin kassalle määritellyn ylärajan täyttyessä.

Käteiskassojen (alilitittäjien) sisäinen tarkastus tulee suorittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.

17. Laskutus ja saatavien perintä (myyntilaskutus)

Kunnan saatavat tulee laskuttaa ja periä viipymättä laskutusperusteiden täytyttyä. Laskutuksessa ja perinnässä tulee noudattaa lakia, perintäohjeita ja ottaa huomioon hyvän kauppataidan ja asiakaspalvelun vaatimukset.

Laskutukset on suoritettava vahvistettujen maksujen, taksojen, hinnoitteluperusteiden, päätösten tai sopimusten perusteella.

Avoimena olevasta erääntyneestä saatavasta lähetetään yksi muistutuslasku. Mikäli saatavasta ei saada suoritusta, siirretään saatava perintätoimiston perittäväksi. Ulosottokelpoiset saatavat lähetetään suoraan ulosottoon.

Saatavien seurannassa tulee kiinnittää huomiota kunnan palveluksessa olevien henkilöiden laskuihin. Kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä ei saa olla avoimena erääntyneitä laskuja. Kunnalla on yksipuoleinen oikeus periä saatavansa omalta henkilökunnaltaan. Mikäli avoimia laskuja on huomattava summa, voidaan sopia ko. työntekijän kanssa maksujärjestelyistä.

18. Ostolaskujen käsittely

Vuoden 2020 ostolaskut käsitellään sähköisesti Rondo R8-järjestelmällä. Ostolaskut tulee pyytää ensisijaisesti sähköisenä laskuna.

Ostolaskujen asiataarkastukset ja hyväksymiset suorittavat toimialojen nimeämät ja lautakuntien hyväksymät viran- ja toimenhaltijat. Toimialueiden tulee nimetä ostolaskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät vuosittain.

Yleishyväksyjiä kaikkien hallintokuntien ostolaskujen osalta ovat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Mikäli toimialueen nimeämä hyväksyjä on poissa, yleishyväksyjä hyväksyy kyseisen toimialueen ostolaskut.

Ostolaskujen asiataarkastajan tulee tarkastaa, että lasku täyttää ostolaskulle määritellyt vaatimukset sekä arvonlisäveron tiedot. Hyväksyjän tulee vielä tarkastaa tiliöintitiedot ja arvonlisäveron oikeellisuus. Laskujen tiliöinnin oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hyväksyjien tulee kiinnittää huomiota siihen, että he hyväksyvät vain oman toimialansa laskuja.

Ostolaskut tulee käsitellä viivytyksittä siten, että viivästysseuraamuksilta vältytään. Ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa taloustoimen/Monetra Itä-Suomi Oy:n antamia tarkempia ohjeita. Ostolaskut menevät maksuun eräpäivänä.

19. Vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset

Tavanomainen vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset sisältyvät toimialueiden tehtäväkohtaisiin määrärahoihin. Liike- ja mainoslahjoihin on varattu määräraha keskushallinnon tehtävään kuntamarkkinointi.

Suhdetoiminnassa ja kunnan edustamisessa on noudatettava kohtuullista ja tavanomaista vieraanvaraisuutta.

Merkkipäivien ym. tilaisuuksien yhteydessä annettavien muistamisien ja lahjojen hankinnassa ja antamisessa noudatetaan valtuuston 17.12.2012 § 51 hyväksymää ja kunnanhallituksen 9.12.2019 § 175 päivittämää henkilöstöohjelmaa.

20. Kunnan myöntämät avustukset

Kunnan eri avustuksia (toiminta-, kohde- ja kunnossapitoavustus) myöntävät eri toimialat. Mikään järjestö tai yhteisö ei kuitenkaan voi saada avustusta samaan toimintaan kahdelta eri toimialalta.

Elinkeinotoimintaan liittyvät yritysavustukset myöntää Tuusniemen Teollisuus Oy. Tuusniemen Kehittämissäätiö myöntää järjestöavustuksia.

Kunnan toimielimillä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat. Avustuksen saavan järjestön tai yhteisön tulee toimittaa toiminta- ja tiliselvitys avustuksena saatujen varojen käytöstä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

21. Päivärahat ja matkakorvaukset v. 2020

Virkaehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan 1.1.2020 voimaan tulleiden maksutaksojen mukaisesti.

Matkalasku tulee laatia sähköisesti Populus-järjestelmän sähköiselle lomakkeelle. Matkalasku on laadittava ilman tarpeettomia viivytyksiä.

Ansionmenetyskorvauksien hakemisessa on huomioitava 6 kuukauden määräaika. Palkkiosäännön mukaan luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvausten vanhenemisaika on 6 kuukautta.

22. Sähköiset lomakkeet ja asiakirjat

Lomakkeita ja muita asiakirjoja löytyy sähköisessä muodossa verkkopalvelimen Tuubi (T) \ Ilmoitustaulu \ Lomakkeet- ja ohjeet -kansioista.

Valtaosa henkilöstöhallinnon lomakkeista on Populus-järjestelmän sähköisiä lomakkeita, joilla haetaan esimerkiksi keskeytykset (lomat, koulutukset, virkavapaat, sairauspoissaolot jne.) ja ilmoitetaan pankkiyhteystietojen muutokset. Populuksen käyttöohje on jaettu henkilöstölle ja Populuksen käytöstä järjestetään lisäkoulutusta tarvittaessa.

23. Kunnan markkinointi ja viestintä

Kunnan virallisessa tiedottamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa tulee noudattaa kunnanhallituksen 28.5.2012 § 59 hyväksymää Markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa sekä valtuuston 28.1.2014 § 24 tekemää päätöstä koskien kunnan ilmoituksia ja valtuuston kokouksista yleisesti annettavaa tietoa.

24. Ohjeiden tarkentaminen ja soveltaminen

Tarvittaessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeistusta täydennetään ja tarkennetaan virastotyönä talousarviovuoden aikana.

Tarkennuksista ja täydentävistä toimenpiteistä raportoidaan kunnanhallitukselle osavuosisikastausten yhteydessä.

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja voivat antaa näiden ohjeiden soveltamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita.



TUUSNIEMEN KUNNAN KÄTEISKASSAT / ALITILITTÄJÄT 1.1.2020

Kassan sijainti	Vastuuhenkilö / kassan tilittäjät	Kassatehtävät	Kassan yläraja	Huomautukset
Keskuskeittiö	Ravitsemuspäällikkö - ravitsemuspäällikkö tai hänen sijaisensa	Keskuskeittiön ateriakorttien myyminen ja vierasateriamaksujen vastaanottaminen.	300,00	
Toimintakeskus / työtoiminta	Johtava ohjaaja - johtava ohjaaja tai hänen sijaisensa	Työtoiminnan tuotteiden myyntituottojen vastaanottaminen	200,00	Kassassa ei ole maksupäätepalvelua. Käteismyynti tai laskutusmyynti.
Turulan koulu-keskus / yläkoulu ja lukio	Lukion ja yläkoulun rehtori - koulusihteeri	Kuntosalin maksujen vastaanottaminen. Palvelu-/koulukeskuksen aterialippujen ja välipalalippujen myyminen.	400,00	



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto ja kuljetus- ja työvälineet sekä pelastuslaitos ja väestönsuojelu. Palo- ja pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 Pohjois-Savon Pelastuslautakunnan alaisuuteen ja henkilöstö Kuopion kaupungin palvelukseen. Jätehuollon yhteistyö toimii maakunnan rajat ylittävällä tavalla. Jätekuukko 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 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Siisti ja hoidettu ympäristö	Kuntalaispalautteet	Tyytyväinen kuntalainen
Maankäyttö- ja kaavoitus	Kuntalaistenpalautteet ja osallistuminen	Kaavoitus ajanhermolla
Talousarviovuoden 2020 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	- Juojärven osayleiskaavan päivitys valmis v. 2020

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito lähes nykytasolla	Kustannukset/yksikkö, esim. km	Mahdollisimman hyvä taso resurssien puitteissa
Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Teiden ja yleisten alueiden rakentaminen ja saneeraaminen investointisuunnitelman mukaisesti	Hankkeiden toteutuminen suhteessa suunnitelmiin	Kunnan infrastruktuurin ja maankäytön kehittäminen strategian mukaisesti
Teollisuus alueen kaavoitus ja kadun rakentaminen	Hankkeiden eteneminen	Kankaalantien jatkeen liittymä rakennettu ja valtatie muutokset valmiina. Kankaalantie otettu liikennekäyttöön
Jalkakäytävien liukkaudentorjunta Mahdollisimman hyvä teiden ja katujen talvikunnossapito	Liukastumisonnettomuuksien seuranta vuosittain Kuntalaispalautteet	Liukastumisonnettomuuksia 0 kpl/vuosi Hiekoituksen toteutus siten, että potkuriura on aina käytettävissä (ohjeistus)

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 – kunnossapito pääosin omalla kalustolla (kuorma-auto + traktori) ja osin ulkoistettuna (mm. viikonloppuauraus).

Kunta varaa tarvittavat määrärahat pelastuspalveluiden ostoon sekä vuokraa paloaseman tilat Kuopion kaupungille.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan ja ulkoreunaan jätetään hiekoittamaton kaistale potkurin käyttäjille. Esteetön liikkuminen mahdollistetaan jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä mm. pyörätuolilla.

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	95 465	81 500	82 000	82 000	82 000
Toimintakulut	-609 316	-607 327	-669 534	-669 534	-669 534
Toimintakate (netto)	-513 851	-525 827	-587 534	-587 534	-587 534
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-249 132	-261 900	-263 650	-266 375	-228 225
Tehtävän kokonaiskustannukset	-762 983	-787 727	-851 184	-853 909	-815 759
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Kiinteistötoimi

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

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	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
Kiinteistöjen sisäilmakartoitukset	Kartoitusten toteutuminen (kpl)	Kaikkien kunnan kiinteistöjen kartoittaminen resurssien puitteissa
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 2020 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 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Myyntiin laitettujen kiinteistöjen huoneistojen myynti	Myynnin toteutuminen	Saada myytyä kaikki myynnissä olevat kiinteistöt ja huoneistot

Handwritten signatures and initials.

Pohjois-Savon Isännöinti Oy hoitaa kunnan omistuksessa olevien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden isännöinti- ja kirjanpito- ja palvelut – ko. yhtiöt kuuluvat kuntakonserniin. Vuoden 2018 alussa on aloittanut toimintansa uusi kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula, johon on sulautettu viisi aiemmin kunnan omistuksessa ollutta asunto-osakeyhtiötä ja yksi kiinteistöosakeyhtiö. Vuoden 2019 alusta kiinteistöosakeyhtiö siirtyi keskushallinnon alaisuuteen.

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.

Metsätilojen hoitoa ja hakkuuta koskevat palvelut ostetaan Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta – metsiä hoidetaan ja hakataan metsätaloussuunnitelman mukaisesti (Tuusniemen kunnan metsätaloussuunnitelma 2013 – 2022). Tuusniemen kunnan metsäomaisuutta on tuloutettu etupainotteisesti ja hakkuutyö on saavuttanut sen tilan, että tuloutus on pienentynyt ja kuluja muodostuu ennallistamistöistä johtuen.

Toiminnan painopisteenä on saada kunnan omistamat kiinteistöt kuntoon – tuottamattomista kiinteistöistä on tarkoitus luopua. Haasteena on resurssipula ja niukkenevat määrärahat.

Sivistystoimen kanssa yhteistyössä nimetään liikunta-alueiden vastaava hoitaja, jolla on kokonaiskäsitys liikuntapaikkojen hoitamisesta. Peruskorjauksissa/kunnossapidossa huomioidaan esteetön liikkuminen (invaliisut, ovilevyt, 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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	798 743	694 175	632 371	632 371	632 371
Toimintakulut	-846 338	-819 707	-796 628	-796 628	-796 628
Toimintakate (netto)	-47 596	-125 532	-164 257	-164 257	-164 257
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-62 080	-60 900	-48 600	-41 420	-41 420
Tehtävän kokonaiskustannukset	-109 676	-186 432	-212 857	-205 677	-205 6077

=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. Rakennusvalvonta toteutetaan mahdollisesti ostopalveluna 50 %:n työajalla.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Rakennusvalvonnan tulojen osuuden kasvattaminen niin, että ne vastaavat menoja	Rakennusvalvonnan tulot suhteessa menoihin	Rakennusvalvonnan menot pyritään suhteuttamaan saataviin lupatuloihin
Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Vähentää keskeneräisten rakennushankkeiden määrää	Keskeneräisten rakennusten määrä, vuoden 2019 lopussa n. 200 kpl	Pyritään vanhentuneiden lupien määrän vähentämiseen n. 1500:aan vuoden 2020 lopussa

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Handwritten signature and initials.

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Rakennusvalvonnan tulopohjan vahvistaminen seuraamalla taksojen kustannuskehitystä ja rakennuslupien määrää	Lupien määrä/lupatulot	Lupatulot vastaavat rakennusvalvonnan menoja
Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Taksojen nosto 20 %:lla	Tulokehityksen seuraaminen	Rakennusvalvonnan tulot 100 %

Kuntaliiton suositusten mukaan rakennusvalvonnan tulojen tulisi vastata menoja 100 %:sti –Taksoja nostetaan 20 %:lla v. 2019 tasosta. Nykyisillä lupamäärillä on kuitenkin vaikea päästä kuntaliiton mukaiseen suositukseen.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	25 235	30 600	24 550	24 550	24 550
Toimintakulut	-38 719	-111 972	-47 575	-47 575	-47 575
Toimintakate (netto)	-13 484	-81 372	-23 025	-23 025	-23 025
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 484	-81 372	-23 025	-23 025	-23 025

=valuustoon 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 kiertotaloutta.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	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 2020 tavoitteet		
Lain edellyttämien jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen	Järjestelmien uudistamisien määrä	Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat kunnossa lain edellyttämässä kunnossa. Jatkoaikaa hakeneet ovat suorittaneet toimenpiteet loppuun.

=valuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen	Järjestelmien uudistamisien määrä	Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat lain edellyttämässä kunnossa
Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Lupahakemusten käsittely mahdollisimman nopeasti	Lupapäätösten käsittelyaika	Lupapäätös kohtuullisessa ajassa

Handwritten signatures and initials:



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-ainelupien määrästä. Lupien määrää on vaikea ennustaa vuosittain. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät toteutetaan mahdollisesti ostopalveluna 50 %:n työajalla yhdessä rakennusvalvonnan kanssa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	3 620	7 200	6 200	6 200	6 200
Toimintakulut	-19 883	-23 088	-12 653	-12 653	-12 653
Toimintakate (netto)	-16 263	-15 888	-6 453	-6 453	-6 453
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-			
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 263	- 15 888	-6 453	-6 453	-6 453
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Yksityistiet

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

Lautakunnan alaiselle tietoimitusjaostolle kuuluneet yksityistielain mukaiset tietoimitusjaoston toimivaltaan kuuluneet tehtävät mm. tiekuntien perustamiset ja tieyksiköinnit ovat siirtyneet maanmittauslaitokselle vuoden 2018 alussa.

Kunta osallistuu omistamiensa maiden osalta tieyksikkömaksuihin.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tieavustusmäärärahoja pyritään jakamaan talousarvion puitteissa	Jaettu avustuksen määrä	Jaetaan koko avustussumma 15.000 euroa
Talousarviovuoden 2020 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 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kannustaa tiekuntia hyvään tienpitoon	Yksityisteiden kunto	Yksityistiet pysyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa
Talousarviovuoden 2020 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.

Handwritten signature and initials

Vuoden 2020 tieavustuksiin on varattu 15.000 euroa. Talousarviovuodelle on varattu 6.381 euroa kunnan osuuksiin tieyksikkömaksuihin omistamiensa maiden osalta. Muita kuluja kertyy 650 euroa, joissa mm. Suomen tieyhdistyksen jäsenmaksu.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30 645	-31 606	-20 981	-20 981	-20 981
Toimintakate (netto)	-30 645	-31 606	-20 981	-20 981	-20 981
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-	-			
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 645	- 31 606	-20 981	-20 981	-20 981
=valtuustoon nähden sitovat erät					

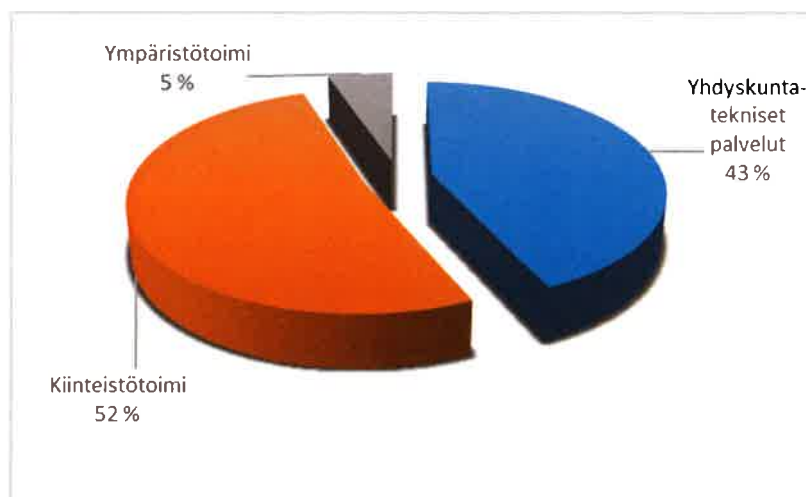
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	923 063	813 475	745 121	745 121	745 121
Toimintakulut	-1 544 902	-1 593 700	-1 547 371	-1 547 371	-1 547 371
Toimintakate (netto)	-621 839	-780 225	-802 250	-802 250	-802 250
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-311 213	-322 800	-312 250	-307 795	-269 645
Tehtävän kokonaiskustannukset	-933 052	-1 103 025	-1 114 500	-1 110 045	-1 071 895
=valtuustoon nähden sitovat erät					

Teknisen toimen toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

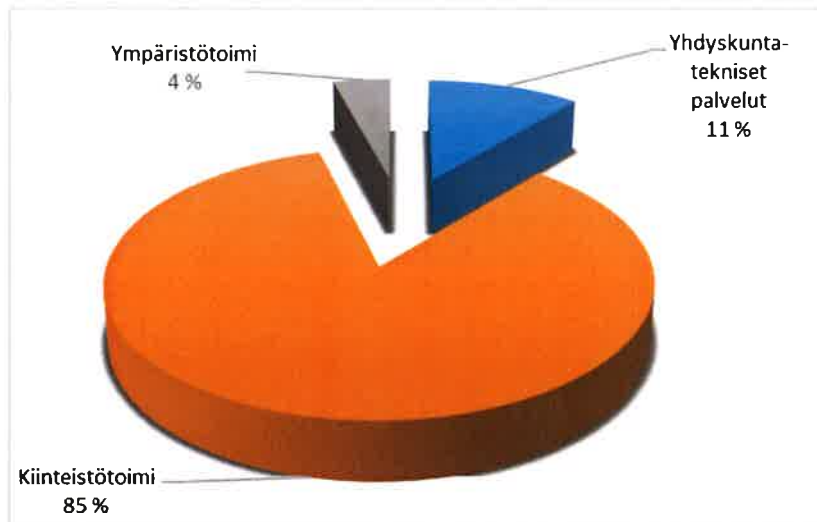
Yhdyskuntatekniset palvelut	669.534
Kiinteistötoimi	796.628
Ympäristötoimi	81.209
	<u><u>1.547.371</u></u>



Handwritten signatures and initials.

Teknisen toimen toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:

Yhdyskuntatekniset palvelut	82.000
Kiinteistötoimi	632.371
Ympäristötoimi	30.750
	<u><u>745.121</u></u>



7
S.K.

VESIHUOLTOLAITOS

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden toimittamisesta ja jakelusta kunnanhallituksen vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueen asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa kunnanhallituksen vahvistaman viemärlaitoksen toiminta-alueen asiakkaiden verkostoon toimittamat jätevedet vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Veden toimittamiseen käytetään Hyvärilän vedenottamoa, jonka lisäksi vettä ostetaan Koillis-Savon Vesi Oy:ltä. Vettä myydään Tulikallion Seudun vesiosuuskunnalle (1.1.2020 Tulikallion Seudun vesiosuuskunta fuusioituu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskuntaan) sekä Heinäveden kunnalle.

Jätevedet käsitellään Pahkasalon jätevedenpuhdistamolla, jonne jätevedet johdetaan Kirkonkylän, Hietarannan, Ritoniemen ja Pahkasalon alueilta (Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue) sekä Ruokosen (Pohjois-Tuusniemen vok:n toiminta-alue) että Tulikallion ja Tuuslahden (Tulikallion Seudun vok:n alue) alueilta. Puhdistustoimintaa seurataan puhdistamolta ja Juojärvestä otetuilla vesinäytteillä.

Vuonna 2014 (01.09.2014) voimaan tulleen vesihuoltolain mukaisesti Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 01.01.2016 alkaen.

Avaavaan taseeseen on otettu 01.01.2016 lukien mukaan vesihuoltolaitoksen tarpeelliset tilinpäätöstiedot (mm. ali-/yli jäämät) kolmelta edelliseltä vuodelta. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa huomioidaan hulevesien osuus.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Viemäriverkoston vuotovesien määrän vähentäminen	Toteutuksen seuranta	Ympäristöluvan edellyttämälle tasolle.
Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Viemäriverkoston vuotovesien määrän vähentäminen	Toteutuksen seuranta	Ympäristöluvan edellyttämälle tasolle.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2020-2022	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Käyttöveden toimitusvarmuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi
Viemäriverkoston toimivuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi
Talousarviovuoden 2020 tavoitteet		
Jäteveden puhdistamon ympäristöluvan mukainen toiminta	Lupaehtojen seuranta	Lupaehtojen noudattaminen
Käyttöveden toimitusvarmuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi
Viemäriverkoston toimivuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on nollatulot. Taksoja on nostettu edellisen kerran vuosina 2011 – 2015 ko. tuloksen saavuttamiseksi siinä onnistumatta. Vuosina 2017-2019 ei taksoja ole nostettu. Taksoja nostetaan 10 % vuodelle 2020 vesi- ja viemärlaitoksen nousseiden investointikulujen takia

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	336 709	307 050	336 310	336 310	336 310
Toimintakulut	-191 678	-201 800	-198 270	-198 271	-198 271
Toimintakate (netto)	145 031	105 250	138 039	138 039	138 039
Muut rahoituskulut	-16 104	-16 105	-15 479	-15 479	-15 479
Laskennalliset kustannukset					
Poistot	-177 595	-155 000	-138 200	-122 380	-108 800
Tehtävän kokonaiskustannukset	-48 668	-65 855	-15 640	-180	13 760

Handwritten signatures and initials:
A stylized signature resembling 'H' or 'E' and the initials 'F.H.' are visible in the bottom right corner of the page.

INVESTOINNIT TA 2020 JA TS 2021-2022

MAA- JA VESIALUEET

Hanketavoite:

Menot maa-alueiden ostot

Tuottoina tonttien myynti Honkaniemestä, Pahkasalosta, Hietarannasta, Pappilanniemestä ja kaava-alueelta sekä erillisten maa-alueiden myynti.

Tavoitteena kehittää kunnan maankäyttöä strategian mukaisesti.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2020	TS 2021
Investointimenot		-36 500	-20 000		
Investointitulot	10 760	10 000	10 000	10 000	10 000
Rahoitusosuudet					
Omaisuuksien myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

OSAKKEET JA OSUUDET

Hanketavoite:

Kehittämissyhtiöiden ja kuntayhtymien osuusmaksujen kautta pyritään kehittämään seudullista yhteistyötä. Kunta on laatinut listan myytävistä asunnoista, jotka ovat julkisessa myynnissä (nykyisellä vuokralaisella etuosto-oikeus). Asunto-osakkeiden myyntituloja on arveltu kertyvän 20.000 €.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-150 800	-16 500			
Investointitulot	4 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Rahoitusosuudet					
Omaisuuksien myynti		30 000			
= valtuustoon nähden sitovat erät					

IRTAIN OMAISUUS

KONEET JA KALUSTO

- Asiakirjahallintajärjestelmän lisähankinta 15.000
- Kotipalveluauto 15.000

Hanketavoite: Asiahallintajärjestelmän lisähankinta keskushallintoon. Asiakirjahallintajärjestelmä hankittu 2019. Kalustehankinnoilla vaikutetaan työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Kalustohankinnat ovat osin uushankintoja.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot		-49 000	-30 000		
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuksien myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Handwritten signature and initials

HAJA-ASUTUSALUEEN INVESTOINTIAVUSTUS

Hankekuvaus: Maksettu Tulikallion seudun vesiosuuskunnalle avustusta.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimerot	-9 474				
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

MUU JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

MUUT HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

- Koulukeskuksen IV-nuohous 45.000
- Hammaslääkäritilat 50.000
- Mäntykodin sisäpihan saneeraus 30.000
- Mäntykodin remontti 30.000
- Palvelukeskus/terveyskeskus/
sairaala IV-nuohous 50.000
- Omatoimikirjaston rakenne-
muutokset 30.000

Hanketavoite: Kunnan kiinteistökannan parantaminen korjausinvestoinnein.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimerot	-283 170	-671 000	-235 000	-200 000	-200 000
Investointitulot		40 000			
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

LIIKENNEVÄYLIEN SANEERAUS

Hanketavoite: Valtatien muutokset 170.000 € ja Kassatien ja Hyväriläntien korjaus 200.000 €..

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimerot	-71 290	-20 000	-370 000	-200 000	-150 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

MUUT KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

LUONTOMATKAILUREITIT

Hanketavoite: Kuntaimagon parantaminen saneerausinvestoinneilla. Seinävuoren rotkolaakso. Avustus hankkeeseen 76.041 €.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-62 392	-145 605	-152 083		
Investointitulot		72 803	76 041		
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

SATAMA-ALUEEN KEHITTÄMINEN/SAUNA

Hanketavoite: Satama-alueen ympäristön kehittäminen ja saunan rakentaminen.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot		-85 000	-60 000		
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

SEINÄVUOREN ROTKOLAAKSON PYSÄKÖINTIALUE JA TIESTÖ

Hanketavoite: Seinävuoren rotkolaakson pysäköintialueen laajennus ja tiestön rakentaminen.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot		-50 000			
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

[Handwritten signature]

TEOLLISUUSALUEEN INFRA

Hanketavoite: Teollisuusalueen tiestö ja katuvalaistus

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-218 934	-280 000			
Investointitulot	106 119	175 281			
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Hanketavoite: Varaussuunnitelman tuomat velvoitteet: vesilaitoksen ja viemärlaitoksen korjausinvestoinnit.

	TP 2018	TA+TAMU 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot		-40 000			
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuuuden myynti					
= valtuustoon nähden sitovat erät					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto ja kuljetus- ja työvälineet sekä pelastuslaitos ja väestönsuojelu. Jätehuollon yhteistyö toimii maakunnan rajat ylittävällä tavalla. Jätteiden keräämisen hoitaa Jätekuukko Oy. Yhteistyöelimenä eri kuntien välillä toimii jätehuollon neuvottelukunta. Jätekuukon toiminta-alueella toimii kuntien yhteinen jätelautakunta ja isäntäkuntana Kuopion kaupunki.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Siisti ja hoidettu ympäristö	Kuntalaispalautteet	Tyytyväinen kuntalainen	Ympäristö on pidetty siistinä ja hoidettuna. Kuntalaisilta ei ole tullut negatiivista palautetta.
Maankäyttö- ja kaavoitus	Kuntalaistenpalautteet ja osallistuminen	Kaavoitus ajanhermolla	Asemakaavaa on päivitetty ja laajennettu.
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Investointisuunnitelman mukaisesti infran rakentaminen	Toteutuneet hankkeet	100 % hankkeiden toteutus	Infrahankkeet ovat toteutuneet pääosin. Kassatie ja Hyväriläntie siirtyi vuoteen 2020.
Teiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon tason pitäminen lähes nykytasolla	Kuntalaispalautteet	Mahdollisimman hyvä kunnossapito resurssien puitteissa	Tiet ja yleiset alueet on pidetty kunnossa olemassa olevien resurssien puitteissa. Resurssit ja sääolosuhteet huomioon ottaen on onnistuttu hyvin.
Yleiskaavoitustyön jatkaminen	Työn eteneminen	- Juojärven ranta-osayleiskaavan päivitys valmis v. 2019	Kaava valmistuu vuonna 2020.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito lähes nykytasolla	Kustannukset/yksikkö, esim. km	Mahdollisimman hyvä taso resurssien puitteissa	Resurssit ja sääolosuhteet huomioon ottaen on onnistuttu hyvin.
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Teiden ja yleisten alueiden rakentaminen ja saneeraaminen investointisuunnitelman mukaisesti	Hankkeiden toteutuminen suhteessa suunnitelmiin	Kunnan infrastruktuurin ja maankäytön kehittäminen strategian mukaisesti	Suunnittelutyön aloitus siirtyi loppuvuoteen ja siksi rakentaminen vuoteen 2020.
Teollisuus alueen kaavoitus ja kadun rakentaminen	Hankkeiden eteneminen	I-vaiheen asfaltointi valmis II-vaiheen kaavoitus valmis ja katu rakennettu v. 2019	Teollisuusalueen laajenuksen kaavoituksen aloitettu. Teollisuusalueen I- ja II-vaiheen tiestö on rakennettu lukuun ottamatta Kankaalantien liitt-

Handwritten signatures and initials.

			tymää valtatiehen ja valtatien muutoksia.
Jalkakäytävien liukkaudentorjunta Mahdollisimman hyväteiden ja katujen talvikunnossapito	Liukastumisonnettomuuksien seuranta vuosittain Kuntalaispalautteet	Liukastumisonnettomuuksia 0 kpl/vuosi Hiekoituksen toteutus siten, että potkuriura on aina käytettävissä (ohjeistus)	Sääolosuhteisiin nähden liukkaudentorjunnassa on onnistuttu hyvin.

Tehtävänä on kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien laatiminen 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 – kunnossapito pääosin omalla kalustolla (kuorma-auto + traktori) ja osin ulkoistettuna (mm. viikonloppuauraus). Kunta varaa tarvittavat määrärahat pelastuspalveluiden ostoon sekä vuokraa paloaseman tilat Kuopion kaupungille.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan ja ulkoreunaan jätetään hiekoittamaton kaistale potkurin käyttäjille. Esteetön liikkuminen mahdollistetaan jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä mm. pyörätuolilla.

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. Henkilöstön koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on osa riskienhallintaa.

Talous

	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	95 465	81 500	0	81 500	102 818	-21 318
Toimintakulut	-609 316	-607 327	0	-607 327	632 833	25 506
Toimintakate (netto)	-518 851	-525 827	0	-525 827	-530 015	4 188
Poistot	-249 132	-261 900	0	-261 900	-241 725	-20 175
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-762 983	-787 727	0	-787 727	-771 740	-15 987

Kiinteistötoimi

Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistöhuoltopalvelut sekä maa- ja metsätilat. Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula on perustettu vuoden 2018 alussa ja se ei kuulu teknisen toimen vastuualueeseen.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	Energiakatselmukset/energian kulutuksen seuranta	Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	Toteutunut
Tuottamattomien ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti	Myynnin toteutuminen	Saada myytyä tuottamattomat kiinteistöt	Kiinteistökauppa ei ole käynyt, eikä kiinteistöjä ole myyty.
Kiinteistöjen sisäilmakartoitukset	Kartoitusten toteutuminen (kpl)	Kaikkien kunnan kiinteistöjen kartoittaminen	Mäntykodin osalta tehtiin tiivistyskorjauksia

Handwritten signature and initials

Puun myynnin toteuttaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Myynnin toteutuminen	Puun myynti toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Puun myynti on toteutunut suunnitelman mukaisesti
Kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden myynti	Myynnin toteutuminen	Myyntiä toteutetaan strategian mukaisesti	Tontteja ei ole mennyt kaupaksi
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	Energiakatselmukset/energian kulutuksen seuranta	Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	Toteutunut
Tuottamattomien ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti	Myynnin toteutuminen	Saada myytyä tuottamattomat kiinteistöt	Koko Tuusniemen alueella kiinteistökauppa on hyvin vähäistä
Puun myynnin toteuttaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Myynnin toteutuminen	Puun myynti toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Puun myynti on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2018 puun myyntituloja kirjattiin vielä vuoden 2019 tuloiksi, jonka vuoksi tulot olivat suuremmat
Kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden myynti	Myynnin toteutuminen	Myyntiä toteutetaan strategian mukaisesti	Tontteja ei ole mennyt kaupaksi

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Myyntiin laitettujen kiinteistöjen huoneistojen myynti	Myynnin toteutuminen	Saada myytyä kaikki myynnissä olevat kiinteistöt ja huoneistot	Koko Tuusniemen alueella kiinteistökauppa on hyvin vähäistä

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 (mm. toimintakeskus/työtoiminta ja toimintakeskus/päivätoiminta).

Toiminnan painopisteenä on saada kunnan omistamat kiinteistöt kuntoon – tuottamattomista kiinteistöistä on tarkoitus luopua. Haasteena on resurssipula ja niukkenevat määrärahat.

Metsätilojen hoitoa ja hakkuuta koskevat palvelut ostetaan Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta – metsiä hoidetaan ja hakataan metsätaloussuunnitelman mukaisesti (Tuusniemen kunnan metsätaloussuunnitelma 2013 – 2022). Tuusniemen kunnan metsäomaisuutta on tuloutettu etupainotteisesti ja hakkuutyö on saavuttanut sen tilan, että tuloutus on ollut pienenevässä huomattavasti ja kuluja on muodostumassa ennallistamistöistä johtuen.

Peruskorjauksissa/kunnossapidossa huomioidaan esteetön liikkuminen (inva-luiskat, ovileveydet, 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. Henkilöstön koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on osa riskienhallintaa.

Handwritten signatures and initials:
 *S.K.*

Talous

	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	798 743	694 175	18 220	712 395	1 019 259	-306 864
Toimintakulut	-846 338	-819 707	-39 524	-859 231	-879 549	20 318
Toimintakate (netto)	-47 596	-125 532	-21 304	-146 836	139 709	-286 545
Poistot	-62 080	-60 900	0	-60 900	-59 007	-1 893
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-109 676	-186 432	-21 304	-207 736	80 702	-288 438

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta luo neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan keinoin edellytykset hyvälle rakentamiselle ja tätä kautta toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Rakennusvalvonnan tulojen osuuden kasvattaminen niin, että ne vastaavat menoja	Rakennusvalvonnan tulot suhteessa menoihin	Rakennusvalvonnan menot pyritään suhteuttamaan saataviin lupatuloihin	Lupamäärien laskiessa ei ole päästy asetettuun tavoitteeseen
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Vähentää keskeneräisten rakennushankkeiden määrää	Keskeneräisten rakennusten määrä, vuoden 2018 lopussa n. 270 kpl	Pyritään vanhentuneiden lupien määrän vähentämiseen n. 200:aan vuoden 2019 lopussa	Keskeneräisiä rakennushankkeita aikaväliltä 1.1.2015 -31.12.2019 on 57 kpl

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Rakennusvalvonnan tulojen pohjan vahvistaminen seuraamalla taksojen kustannuskehitystä ja rakennuslupien määrää	Lupien määrä/lupatulot	Lupatulot vastaavat rakennusvalvonnan menoja	Lupamäärien laskiessa ei ole päästy asetettuun tavoitteeseen
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Taksojen pitäminen nykytasolla	Tulokehityksen seuraaminen	Rakennusvalvonnan tulot 80 %	Rakennusvalvonnan tulot n. 50 %

Kuntaliiton suositusten mukaan rakennusvalvonnan tulojen tulisi vastata menoja 100 %:sti – taksat ovat kuitenkin olleet ennallaan, vuoden 2017 ja 2018 tasolla.

Handwritten signature and initials

Ympäristöpalvelut

Seurataan ympäristön tilaa ja kehitystä yleisesti ja lupamenettelyn avulla. Puututaan havaittuihin epäkohtiin ja kuntalaisten ilmoituksiin.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vastataan lisääntyvän ympäristötietoisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin kouluttautumalla ja lisäämällä neuvontaa.	Koulutuksen ja neuvonnan määrä	Olla ajanhermolla muuttuvassa lainsäädännössä Toiminnoissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunta	On pyritty vaikuttamaan jätteiden kierrätyksen/hyötykäytön lisäämiseen (mm. muovin keräys) Ilmaistiin halukkuus osallistumisesta Kierre-hankkeeseen
Tuottaa laadukkaita palveluja.	Asiakaspalaute	Tyytyväiset asiakkaat	Ei negatiivista palautetta
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Lain edellyttämien jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen	Järjestelmien uudistamisten määrä	Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat kunnossa lain edellyttämässä aikataulussa	Muutostöitä tehty kiinteistöillä tasaiseen tahtiin. Poikkeamis / vapautushakemuksia alle 10 kpl

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen	Järjestelmien uudistamisten määrä	Kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat kunnossa lain edellyttämässä aikataulussa	Muutostöitä tehty kiinteistöillä tasaiseen tahtiin. Poikkeamis / vapautushakemuksia alle 10 kpl
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Lupahakemusten käsittely mahdollisimman nopeasti	Lupapäätösten käsittelyaika	Lupapäätös kohtuullisessa ajassa	Lupapäätökset on tehty kohtuullisessa ajassa

Asiakaspalaute ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.

Lupakäsittelyn nopeutetulla aikataululla vältetään tilanteet, joissa lupahakemuksen mukaiset toimenpiteet on ehditty aloittaa ennen hakemuksen käsittelyä. Uusi rakennusvalvonnan KuntaNet –ohjelmiston päivitys on luonut omat haasteensa lupakäsittelyssä. Uusi ohjelmistopäivitys (KuntaNet7) otettiin käyttöön toukokuussa 2019.

Yksityistiet

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

Maanmittauslaitos hoitaa yksityisteihin liittyvät tietöimitukset yms. Kunnilla ei ole enää kyseistä roolia. Kunta osallistuu omistamiensa maiden osalta tieyksikkömaksuihin.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tieavustusmäärärahojen säilyttäminen nykytasolla (vuonna 2019 ollut 25.000 e)	Jaettu avustuksen määrä	Jaetaan koko avustussumma 25.000 euroa	Koko avustussumma on jaettu
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Tieavustusmäärärahat pyritään sopeuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan, jakoperusteet määritellään vuosittain (edellytyksenä tiekunta, avustettava vähimmäispituus 500 – 1000 m)	Jaettu avustussumma	Jaetaan kokonaan talousarvioon varattu avustussumma	Koko avustussumma on jaettu

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kannustaa tiekuntia hyvään tienpitoon	Yksityisteiden kunto	Yksityistiet pysyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa	Yksityistiet ovat pysyneet kohtalaisen hyvässä kunnossa
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Valtuuston myöntämien tieavustusmäärärahojen jakaminen	Jaettu avustussumma	Jaetaan kokonaan talousarvioon varattu avustussumma	Koko avustussumma on ajettu

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 jatkossa vain tiekunnille.

Talous (rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut ja yksityistiet)

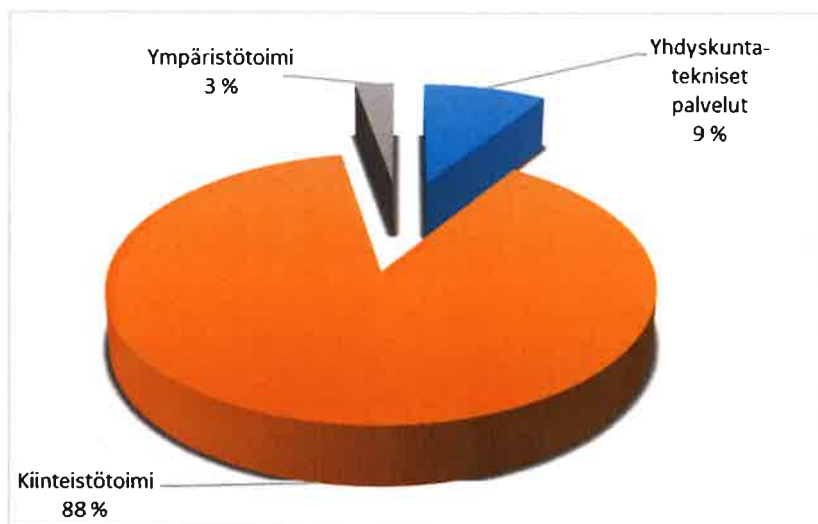
	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	28 855	37 800	0	37 800	32 144	5 656
Toimintakulut	-89 247	-104 666	-62 000	-166 666	-158 234	-8 432
Toimintakate (netto)	-60 392	-66 866	-62 000	-128 866	-126 089	-2 777
Tehtävän kokonaiskust.	-60 392	-66 866	-62 000	-128 866	126 089	- 2 777

=valtuustoon nähden sitovat erät

Handwritten signature and initials

Teknisen toimen toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:

Yhdyskuntatekniset palvelut	102 818
Kiinteistötoimi	1 019 259
Ympäristötoimi	32 144
	<u>1 154 221</u>



F. K.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sekä ympäristötoimi. Vesihuoltolain muutoksesta johtuen vesihuoltolaitos on eriytetty 1.1.2016 alkaen kunnan kirjanpidossa omaksi kirjanpidolliseksi ta-seyksiköksi, joka on esitetty kokonaisuutena kohdassa Vesihuoltolaitos. Suurimpia poikkeamia tuloissa olivat metsänmyyntitulojen toteutuminen (346.754 €). Vuoden 2018 puukauppatulojen tilitys kunnalle ei ennättänyt sen vuoden kirjanpitoon, joten näitä puukauppojen myyntituloja tilitettiin ja kirjattiin vuoden 2019 puolella. Vuodelle 2019 oli talousarviossa arvioitu puunkaupoista saaduiksi tuloiksi noin 140.000 euroa, mutta kokonaiskertymä olikin noin 200.000 euroa suurempi.

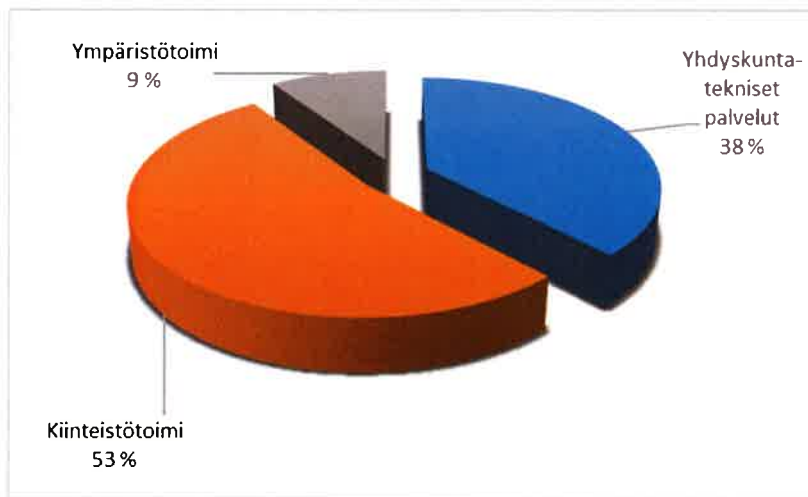
Menojen osalta tyhjilleen jääneiden kiinteistöjen lämmitys ja sähkökulut (mm. Toimintakeskus Ylätie 1) ovat siirtyneet teknisen toimen kustannuksiksi. Kiinteistö Oy Keskipihan remontit on tuonut kunnalle 69.309 euron kustannukset. Myyntisaamisten luottotappioita on kirjattu 35.121 euroa teknisen toimen kuluihin. Tämä kustannus on muodostunut Kiinteistö Oy Tuusniemen Päivölän tontin siivoamisesta palojätteestä.

Talous

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	923 063	813 475	-18 220	831 695	1 154 221	-322 526
Toimintakulut	-1 544 902	-1 531 700	-101 524	-1 633 224	-1 670 616	37 392
Toimintakate (netto)	-621 839	-718 225	-83 304	-801 529	-516 395	-285 134
Poistot	-311 213	-322 800	0	-322 800	-300 732	-22 068
Tehtävän kokonaiskust.	-933 052	-1 041 025	-83 304	-1 124 329	-817 127	-307 202
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Teknisen toimen toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

Yhdyskuntatekniset palvelut	632 833
Kiinteistötoimi	879 549
Ympäristötoimi	158 234
	<u>1 670 616</u>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

VESIHUOLTOLAITOS

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden toimittamisesta ja jakelusta kunnanhallituksen vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueen asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa kunnanhallituksen vahvistaman viemärlaitoksen toiminta-alueen asiakkaiden verkostoon toimittamat jätevedet vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Veden toimittamiseen käytetään Hyvärilän vedenottamo, jonka lisäksi vettä ostetaan Koillis-Savon Vesi Oy:ltä. Lisäksi vettä myydään Tulikallion Seudun vesiosuuskunnalle sekä Heinäveden kunnalle.

Jätevedet käsitellään Pahkasalon jätevedenpuhdistamolla, jonne jätevedet johdetaan Kirkonkylän, Hietarannan, Ritonien ja Pahkasalon alueilta (Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue) sekä Ruokosen (Pohjois-Tuusniemen vok:n toiminta-alue) että Tulikallion (Tulikallion Seudun vok:n alue) alueilta. Puhdistustoimintaa seurataan puhdistamolta ja Juojärvestä otetuilla vesinäytteillä.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Viemäriverkoston vuotovesien määrän vähentäminen	Toteutuksen seuranta	Ympäristöluvan edellyttämälle tasolle	Vuotovesien määrää seurataan säännöllisesti
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Viemäriverkoston vuotovesien määrän vähentäminen	Toteutuksen seuranta	Ympäristöluvan edellyttämälle tasolle.	Toimintahäiriö on korjattu ja taso on tavoitettu

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2019-2021	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Käyttöveden toimitusvarmuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi	Toimintahäiriöitä ei juurikaan ole ollut (1 putkirikko)
Viemäriverkoston toimivuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi	Toimintahäiriöitä ei ole ollut
Talousarviovuoden 2019 tavoitteet			
Jäteveden puhdistamon ympäristöluvan mukainen toiminta	Lupaehtojen seuranta	Lupaehtojen noudattaminen	Lupaehtoja on noudatettu
Käyttöveden toimitusvarmuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi	Toimintahäiriöitä ei juurikaan ole ollut (1 putkirikko)
Viemäriverkoston toimivuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi	Toimintahäiriöitä ei ole ollut

Edellisen kerran taksoja on nostettu 5 %:lla vuonna 2015. Tämän jälkeen taksat ovat olleet ennallaan. Valtuusto sitoo nettomäärärahataso.

Talous

	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
VESIHUOLTO YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	336 709	307 050	0	307 050	323 684	-16 634
Toimintakulut	-191 678	-201 800	0	-201 800	-208 998	7 198
Toimintakate (netto)	145 031	105 250	0	105 250	114 685	-9 435
Poistot	-177 595	-155 000	0	-155 000	-154 643	-357
Tehtävän kokonaiskust.	-32 564	-49 750	0	-49 750	-39 958	-9 792
=valtuustoon nähden sitovat erät						

92 5.1.10