

Käyttösuunnitelma 2022

Käyttösuunnitelman toteutuminen, 30.06.2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueissa ja -yksiköissä tilivelvollisena tekninen johtaja

1. Tulosalue 500 hallinto

1.2. Tulosityksikkö 500 Lautakunta

	Alkupe- Ta	Ta- muutos	Muutettu Ta	Toteutuma euro	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta						
Hallinto						
Lautakunta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	30 000	0	30 000	15 000	50,00	15 000
Maksutuotot	37 840	0	37 840	2 276	6,00	35 564
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	0,00	500
TOIMINTATUOTOT	68 340	0	68 340	17 276	25,30	51 064
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-193 010	0	-193 010	-81 708	42,30	-111 302
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41 800	0	-41 800	-21 763	52,10	-20 037
Muut henkilösivukulut	-6 600	0	-6 600	-2 778	42,10	-3 822
Henkilöstökulut yhteensä	-241 410	0	-241 410	-106 249	44,00	-135 161
Palvelujen ostot	-61 140	0	-61 140	-28 055	45,90	-33 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	0	-400	-119	29,70	-281
Muut toimintakulut	-23 590	0	-23 590	-10 109	42,90	-13 481
TOIMINTAKULUT	-326 540	0	-326 540	-144 532	44,30	-182 008
TOIMINTAKATE	-258 200	0	-258 200	-127 256	49,30	-130 944

Palvelusuunnitelma:

Tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimialan kokous- ja muut hallinnon yleiset kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemm kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaava-alueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on käsitellä lupahakemukset kohtuullisessa ajassa, sekä panostaa valvonnassa ohjauksen laatuun. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä.

Tavoitteet ja mittarit:

Toimialojen yhteistyöhön panostetaan ja yhteistyötä kehitetään. Mittarina saatu palaute.

Toteuma: asioita on käsitelty johtoryhmän yhteydessä.

Tilojen tehokas käyttö. Mittarina tilojen käyttöaste.
Toteuma: tilat ovat tehokkaassa käytössä lukuun ottamatta Tapiolaa ja Palolaa.

Kiinteistöjä ylläpidetään, niiden kuntoa ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Mittareina ylläpito- ja korjaustoimenpiteet.

Toteuma: kiinteistöjen kuntoa ja turvallisuutta seurataan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Ylläpito- ja korjaustoimenpiteitä seurataan sähköisen järjestelmän kautta.

Talous on tasapainossa. Mittarina talousarvion toteutumisen kuukausittainen seuranta.
Toteuma: talouden seuranta on lisätty.

Nuorten kesätyöllistämistä edistetään. Mittarina tutustu- ja tienaa kesätyöhön osallistuneiden määrä.

Toteuma: kesällä oli yhteensä 11 nuorta teknisten palveluiden eri tehtävissä (kiinteistö- ja puhtauspalvelut).

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Toteutuma
Rakennusluvut	36	44		
Josta uudet rakennukset	26	32		
Toimenpideluvat	26	22		
Ilmoitusluvut	57	35		
Suunnittelutarve- ja poikkeamiskorjaukset	1	6		
Tarkastukset ja katselmukset	100	95		
Ylimääräiset katselmukset	20	15		
Aloituskokoukset	4	4		

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Toteutuma
Riittävä tonttitarjonta				
Vapaat omakotitontit (tavoite > 5)	25	33		
Kirkonkylä	12	12		
Kuukanniemi	11	11		
Mikonharju	2	2		
Tuomelankangas	0	8		
Vapaat rivitalotontit (tavoite > 2)	3	2		
Kirkonkylä	2	1		
Kuukanniemi	1	1		
Vapaat teollisuustontit (tavoite > 5)	7	7		
Kirkonkylä	2	2		
Iitiä	3	3		
Kuukanniemi	2	2		
Merkittävien rakennusvirheiden määrä (tavoite < 3)				

2. Tulosalue 520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

Tavoitteet:

Asukkaiden mielipiteet ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa.

Mittarina saatu palaute.

2.1. Tulosityksikkö2 510 Ympäristön hoito

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Ympäristön hoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-5 500	0	-5 500	-3 024	55,00	-2 476
TOIMINTAKULUT	-5 500	0	-5 500	-3 024	55,00	-2 476
TOIMINTAKATE	-5 500	0	-5 500	-3 024	55,00	-2 476

2.2. Tulosityksikkö2 520 Liikenneväylät

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Liikenneväylät						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 950	0	-5 950	-2 629	44,20	-3 321
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 100	0	-1 100	-449	40,80	-651
Muut henkilösivukulut	-200	0	-200	-90	45,10	-110
Henkilöstökulut yhteensä	-7 250	0	-7 250	-3 168	43,70	-4 082
Palvelujen ostot	-29 180	0	-29 180	-41 062	140,70	11 882
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-17 600	0	-17 600	-6 825	38,80	-10 775
Muut toimintakulut	-27 300	0	-27 300	-13 423	49,20	-13 877
TOIMINTAKULUT	-81 330	0	-81 330	-64 478	79,30	-16 852
TOIMINTAKATE	-81 330	0	-81 330	-64 478	79,30	-16 852

Palvelusuunnitelma:

Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö ja kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.

2.3. Tulosityksikkö2 530 Sisäinen palvelutoiminta

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Sisäinen palvelutoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-11 300	0	-11 300	-5 806	51,40	-5 494
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-14 700	0	-14 700	-9 199	62,60	-5 501
Muut toimintakulut	-7 400	0	-7 400	-1 392	18,80	-6 008
TOIMINTAKULUT	-33 400	0	-33 400	-16 397	49,10	-17 004
TOIMINTAKATE	-33 400	0	-33 400	-16 397	49,10	-17 004

Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi-, viemäri-, ja kaukolämpölinjojen korjauksiin.

2.4. Tulosityksikkö 540 Kiinteistöjen kunnossapito

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Kiinteistöjen kunnossapito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	754 420	0	754 420	354 856	47,00	399 564
Tuet ja avustukset	9 000	0	9 000	5 121	56,90	3 879
Muut toimintatuotot	837 199	0	837 199	446 055	53,30	391 144
TOIMINTATUOTOT	1 600 619	0	1 600 619	806 032	50,40	794 587
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-487 850	0	-487 850	-228 628	46,90	-259 222
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-88 900	0	-88 900	-46 192	52,00	-42 708
Muut henkilösivukulut	-15 800	0	-15 800	-7 708	48,80	-8 092
Henkilöstökulut yhteensä	-592 550	0	-592 550	-282 529	47,70	-310 021
Palvelujen ostot	-282 190	0	-282 190	-121 541	43,10	-160 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416 340	0	-416 340	-241 933	58,10	-174 407
Muut toimintakulut	-228 887	0	-228 887	-115 412	50,40	-113 475
TOIMINTAKULUT	-1 519 967	0	-1 519 967	-761 415	50,10	-758 552
TOIMINTAKATE	80 652	0	80 652	44 617	55,30	36 035

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnan omistamilla kiinteistöillä tehdään vuosittain kuntotarkastus teknisen johtajan johdolla.

Kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala tämän tulosalueen määrärahoilla. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

Tavoitteet:

Tukipalveluiden kustannuslaskentaa kehitetään edelleen.

Toteuma: seuranta on lisätty ja toimintaa kehitetty.

Tukipalveluiden tuottamista palveluista käydään vuosittain keskustelu asiakkaan (varhaiskasvatus ja perusopetus) kanssa.

Toteuma: keskustelu pidetään loppuvuodesta.

2.5. Tulosityksikkö 560 Maa- ja metsätilat

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Maa- ja metsätilat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 800	0	10 800	5 418	50,20	5 382
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 543	0,00	-6 543
Muut toimintatuotot	7 000	0	7 000	1 431	20,40	5 569
TOIMINTATUOTOT	17 800	0	17 800	13 392	75,20	4 408
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-17 250	0	-17 250	-19 609	113,70	2 359
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 900	0	-2 900	-3 330	114,80	430
Muut henkilösivukulut	-500	0	-500	-680	136,00	180
Henkilöstökulut yhteensä	-20 650	0	-20 650	-23 619	114,40	2 969
Palvelujen ostot	-12 370	0	-12 370	-8 577	69,30	-3 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	0	-6 600	-1 053	15,90	-5 547
Muut toimintakulut	0	0	0	-322	0,00	322
TOIMINTAKULUT	-39 620	0	-39 620	-33 570	84,70	-6 050
TOIMINTAKATE	-21 820	0	-21 820	-20 178	92,50	-1 642

Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto.

Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän.

3. Tulosalue 570 Vesihuolto

3.1. Tulosyksikkö2 570 Vesi- ja viemärlaitos

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Vesihuolto						
Vesi- ja viemärlaitos						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	412 780	0	412 780	210 307	50,90	202 473
Muut toimintatuotot	0	0	0	62	0,00	-62
TOIMINTATUOTOT	412 780	0	412 780	210 369	51,00	202 411
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-16 800	0	-16 800	-12 644	75,30	-4 156
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3 000	0	-3 000	-2 133	71,10	-867
Muut henkilösivukulut	-600	0	-600	-434	72,40	-166
Henkilöstökulut yhteensä	-20 400	0	-20 400	-15 212	74,60	-5 188
Palvelujen ostot	-233 770	0	-233 770	-133 343	57,00	-100 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 800	0	-32 800	-20 249	61,70	-12 551
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-850	85,00	-150
TOIMINTAKULUT	-287 970	0	-287 970	-169 654	58,90	-118 316
TOIMINTAKATE	124 810	0	124 810	40 715	32,60	84 095

Palvelusuunnitelma:

Puhdasta vettä toimitetaan ja jätevedet johdetaan puhdistettaviksi vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen tapahtuu vesihuollon kirjanpidollisena taseyksikkönä.

Tavoitteet:

Tavoitteena on toimintavarma ja laadukas vesi- ja viemärlaitos. Mittari häiriöiden määrä kpl / vuosi.

Toteuma: häiriöt olleet pieniä, lähinnä vesijohtoverkoston paineiden kanssa. Vuosiraportointi tehdään seuraavan vuoden huhtikuussa.

Talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä toimitetaan riittävästi ja jätevedet johdetaan Lappeenrannan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Mittari vesianalyysit ja viemäritukokset kpl / vuosi.

Toteuma: vesianalyyseissä ei ole ollut poikkeamia ja viemärintukoksia on ollut yksi, josta ei aiheutunut asiakkaille eikä ympäristölle vahinkoa.

Jätevesilinjojen vuotovedet minimoidaan. Mittari seuranta kaukovalvonnan kautta pumppausmäärät m³/vuosi.

Toteuma: vuosiraportointi tehdään seuraavan vuoden huhtikuussa.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Häiriöt, kpl/v	12	11	
Viemäritukokset, kpl/v	2	0	
Talousvesinäytteet, krt/v			
- oma valvonta	3	3	
- jatkuva seuranta	3	3	
- jaksottaiset	1	1	
Liittymät	631	625	
Laitosten toimintavarmuus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
- toimintahäiriöt (ei sähkökatkot)	1	0	
Suoritteet, m³			
- Talousvesi	95 430	81802	
- Jätevesi	96 988	78009	
- Laskutettu talousvesi	73 915	71613	
- Laskutettu jätevesi	65 896	63071	

Tekninen lautakunta

	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteutuma	Tot	Jäljellä
	Ta	muutos	Ta	euro	%	
Tekninen lautakunta						
Tekninen lautakunta YHTEENSÄ						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 208 000	0	1 208 000	585 580	48,50	622 420
Maksutuotot	37 840	0	37 840	2 276	6,00	35 564
Tuet ja avustukset	9 500	0	9 500	11 664	122,80	-2 164
Muut toimintatuotot	844 199	0	844 199	447 548	53,00	396 651
TOIMINTATUOTOT	2 099 539	0	2 099 539	1 047 069	49,90	1 052 470
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-720 860	0	-720 860	-345 218	47,90	-375 642
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-137 700	0	-137 700	-73 868	53,60	-63 832
Muut henkilösivukulut	-23 700	0	-23 700	-11 692	49,30	-12 008
Henkilöstökulut yhteensä	-882 260	0	-882 260	-430 777	48,80	-451 483
Palvelujen ostot	-635 450	0	-635 450	-341 408	53,70	-294 042
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-488 440	0	-488 440	-279 377	57,20	-209 063
Muut toimintakulut	-288 177	0	-288 177	-141 508	49,10	-146 669
TOIMINTAKULUT	-2 294 327	0	-2 294 327	-1 193 070	52,00	-1 101 257
TOIMINTAKATE	-194 788	0	-194 788	-146 002	75,00	-48 786