

Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet

Tekninen lautakunta 29.09.2020 32§

Vuosittain vahvistetaan lautakuntien seuraavan vuoden talousarvioehdotus ja sen toiminnalleen asettamat sitovat tavoitteet. Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan 2-3 sitovaa tavoitetta.

Kaikista tavoitteista tulee esittää toimenpide, mittari tai arviointikriteeri, lähtötilanne ja tavoiteltu tilanne. Arviointikriteereitä suunniteltaessa tulee painottaa mittareita, joiden seuranta voidaan toteuttaa asteittain. Vältetään mittareita, jotka arvioidaan asteikolla toteutunut / ei toteutunut. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.

Rakentamishjelma 2021 - 2025 on päivitetty vuoden 2020 kustannusten osalta ja ohjelmaan lisätty toteuttamisajankohdat tuleville hankkeille ja alustaville kustannusvarauksille.

Liitteet: (toimitetaan myöhemmin)
Teknisen lautakunnan tavoitteet 2021
Talousarvion käyttötalousosa 2021
Rakentamishjelma 2021 – 2025 selostusosineen

Käyttötalousosa:

Talousarvion laadintaohjeeksi on annettu, että toimialojen tulee talousarviovalmistelussa saavuttaa 5 % säästöt toimintakatteessa vuoden 2020 tasosta. Määräraha-arvioissa käytetään pohjana elokuun 2020 palkkamenoja, joihin lisätään mahdolliset tiedossa olevat sopimuksen mukaiset palkankorotusvaraukset.

Teknisen toimen vakituisen henkilöstön määrä ei muutu vuoden 2020 tasosta. Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa lisäkustannuksia palkkausmenoihin, koska eläköityvän henkilöstön kertyneet lomat pidetään uuden henkilön jo aloitettua tehtävässä.

Teknisessä suunnittelussa on varattu määräraha kaavoitus- ja suunnitteluohjelmissa 2020 olevien hankkeiden suorittamiseen. Tekniseen suunnitteluun kuuluu myös paikkatietojärjestelmän yhteistoimintakorvaus Lahden kaupungille.

Sirun osalta työpisteissä on tapahtunut muutoksia. Ruuan valmistus on siirtynyt yhteen keittiöön. Henkilöstön osalta on tapahtunut vähennystä määräaikaissuoksien päätyttyä sekä eläköitymisten seurauksena. Ruokien, aineiden ja tarvikkeiden hankinnat on sidottu kuntahankintojen kilpailuttamiin hintoihin.

Kiinteistöpalvelut hoidetaan entisessä muodossa mutta työmäärä on lisääntynyt sekä alue laajentunut. Henkilöstöön ei tule muutoksia 2021. Uusia tiloja tulee hoidettavaksi 2021 liikuntahalli.

Kiinteistöjen korjauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen sallimissa puitteissa.

Kärkölen Vesi toteuttaa suunnitellut jäteveden pumppaamoiden saneeraukset vuoden 2021 aikana siten, että vuoteen 2022 mennessä kaikki kriittisiä toimenpiteitä vaativat jv-pumppaamot on uusittu sekä valvomoautomaatiikka on päivitetty.

Runsaiden vuotovesien vuoksi jatketaan erillistä projektia. Työ on päästy aloittamaan omana työnä maastokartoituksilla. Jatkossa pahimmat alueet jaetaan pienempiin tarkasteltaviin osiin sekä kartoitetaan vuotokohteita tarkemmin ja tehdään valituilla alueilla maastotutkimuksia. Mahdollisia ovat sulamisvesien aikainen virtaumien tutkiminen sekä mm. savukokeet. Runsaat vuotovedet heikentävät merkittävästi tulva-aikoina puhdistamon toimintaa ja taloudellista tulosta. Lisäksi pumppaamoiden toimintavarmuus paranee koska ns. ylikuorma pienenee. Tämä työ palvelee huomattavasti myös tulevaa puhdistamo tai siirtoviemäri-investointia.

Rakentamishjelma 2020-24

Rakentamishjelmaan on koottu tiedossa olevat rakentamishankkeet ja niiden alustava toteuttamisajankohta. Kustannukset, tarveharkinta ja toteuttamisvuosi täsmentyvät vuosittain budjetin hyväksymiskäsittelyissä.

Merkittävimmät investoinnit ovat Yhtenäiskoulun 5-9 luokkatilahanke kalusteineen sekä liikuntahallihankkeen loppuunsaattaminen. Lisäksi jätevesien käsittelyn päivittäminen vaatii isoa investointia.

Valmistelija: tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet 2021, talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä rakentamishjelman vv. 2021 - 2025 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Mari Tommiska esitti, että teknisen lautakunnan tavoitteet käsitellään erillisenä pykälänä seuraavassa kokouksessa. Muuten tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä rakentamishjelman vv. 2021 - 2025 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti

Täytäntöönpano

Pöytäkirjanote kiinteistöpäällikkö, hallintosuunnittelija, taloussuunnittelija, kunnanhallitus, palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tekninen lautakunta toteaa, että tämä asia käsitellään erillisellä viestikokouksella.

Tekninen lautakunta 10.11.2020 § 49
553/02.02.00/2020

Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 29.9.2020 siirtää talousarvioon kuuluvien tavoitteiden käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Lautakunnann tulee asettaa kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta 2-3 sitovaa tavoitetta.

Kärkölen kunnanvaltuuston 18.9.2017 hyväksymässä kuntastrategiassa mainituista tavoitteista on johdettu esitettäväksi tekniselle toimialalle seuraavia tavoitteita:

| Teknisen lautakunnan strategiasta johdetut tavoitteet 2021 | | | |
|--|---|-----------------------|---|
| Ohjelmatavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso |
| Aktiivisuuden lisääminen | Liikuntahallin valmistuminen 2021 | Valmiusastetodistus | vihreä: 98-100% keltainen: 95-98% punainen <95% |
| Laadukkaat palvelut | Koulun 2. vaiheen rakennustöiden käynnistyminen 2021 | Rakennusvaiheselvitys | vihreä: rakennus säältä suojassa ja rungon kuivatus käynnissä keltainen: rakentaminen aloitettu punainen: rakentamisvaihetta ei ole aloitettu |
| Elinympäristöstä huolehtiminen | Hinku ja Kets energiakatselmuksset | raportointi | vihreä: 1/3 kunnan omistamista rakennuksista katselmoitu keltainen: katselmoinnit aloitettu punainen: ei aloitettu |
| Elinympäristöstä huolehtiminen | Leikkipaikkojen ja ulkokuntoiluvälineiden vuosikatsastukset | raportointi | vihreä: 100% kunnan omistamista leikkikentistä katsastettu keltainen: >60% katsastettu punainen: <60% katsastettu |

Tekninen lautakunta käy keskustelun tavoitteista ja valitsee esitetyistä tai ehdottamista tavoitteista 2-3 sitovaa tavoitetta.

Esittelijä tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös Käydyn keskustelun jälkeen teknisen lautakunnan vuoden 2021 sitoviksi tavoitteiksi esitettiin seuraavia tavoitteita:

Teknisen lautakunnan strategiasta johdetut tavoitteet 2021

| Ohjelmataavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso |
|--|--|-----------------------|---|
| Elinympäristöstä huolehtiminen | Hinku ja Kets energiakatselmuks | raportointi | vihreä: 1/3 kunnan omistamista rakennuksista katselmoitu keltainen: katselmoinnit aloitettu punainen: ei aloitettu |
| Elinympäristöstä huolehtiminen | Vuotovesiselvitys | raportointi | vihreä: selvitys toteutettu kahdella alueella keltainen: selvitys toteutettu yhdellä alueella punainen: ei aloitettu |
| Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen | Sähköisen huoltokirjan ajastettujen toimintojen toteutuminen | Huoltokirjan raportit | vihreä: 100% tehtävistä suoritettu keltainen: 90%-99% tehtävistä suoritettu punainen: <90% tehtävistä suoritettu |

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Täytäntöönpano