



Hankasalmi
Hyvän arjen kunta.

Oheisliite khall 29.10.2018 § 232

Oheisliite Ympltk 16.10.2018 § 53

KHALL 3.12.2018 §

KVALT 10.12.2018 §

Ympäristötoimen osuus

Hankasalmen kunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022

20.11.2018

Ympäristölautakunta sekä rakennus- ja valvontalautakunta

Suurten rakentamishankkeiden tuodessa omat taitekohtansa ympäristötoimen toimintaan, on otollinen hetki toteuttaa uudistuksia, samalla kun vuotta 2019 kunnan uuden strategian pohjalta suunnitellaan. Ympäristötoimen johtoon astuu uusi kiinteistöjohtaja, luotsaamaan toiminnallisia tavoitteita näille uusille urille.

Suurimmat rakentamishankkeet ovat koulukeskuksen, sekä kirkonkylän ja asemankylän välisen kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Samanaikaisesti palvelurakennemuudistus etenee yhden merkittävän askelen, kun Päivärannan kiinteistöistä Terveysasema, Tammiranta ja Tammela korvautuvat uudella Attendon Oy:n terveysasemapalvelut tarjoavalla palvelutalolla.

Perusajatuksena ympäristötoimen toimialalla on, että tilat ja palvelut eivät ole itsetarkoitus, vaan ovat palvelemissa käyttäjien toimintaa. Strategian mukaisesti kaikilla ympäristötoimen toiminta-alueilla tukeudutaan oman tuotannon lisäksi yhteistyöhön, sekä kunnallisten, että liiketoiminnallisten kumppaneiden kanssa.

Arkistot ja käyttötieto siirretään suunnitelmakauden aikana kokonaan sähköiseen muotoon, jolloin arkistointitehtävien helpottumisen ja tietovarannon käytettävyyden paranemisen kautta saavutetaan toiminnallisesti tehokkaampi palvelurakenne.

Kuntakonsernin kiinteistöjen kuntoa parannetaan suunnitelmakaudella suurten investointihankkeiden lisäksi sekä luopumalla heikoimmista rakennuksista, että kunnostamalla ja peruskorjaamalla nykyisiä rakennuksia.

Infrapalvelut keskittyvät suunnitelmakaudella peruskorjauksissa kokonaisuuksiin, jotka priorisoidaan riskikartoituksen kautta. Samalla avauksella uusitaan väylien alapuolella olevat putkistot ja perusparannetaan tiet. Heikkokuntoisimmat putkistot määrittävät siten paljolti myös teiden perusparannustöiden jaksotusta.

Jätelain uudistuksen mukanaan tuomat muutokset saatetaan loppuun. Jätteiden kuljetus ja käsittely siirtyy vuoden 2019 aikana ylikunnallisen yhteisyrityksen hoidettavaksi.

Hankasalmen kunnan uutta rakennusjärjestystä on valmisteltu vuoden 2018 aikana, ja vuoden 2019 aikana se otetaan käyttöön.

Asuntotoimi luopuu yksittäisistä vuokra-asunnoista ja käytöstä poistuneista tiloista. Kuntakonsernin vuokra-asuntoyhtiö KOY Hankasalmen Hakan rakennusten korjausohjelman mukaisesti edetään heikkokuntoisten rakennusten ja tyhjien asuntojen vähentämisessä taloudellisesti kestäväälle tasolle.

Palveluhenkisen ja aktiivisesti osaamistaan kehittävän henkilöstönsä, sekä yhteistyökumppaneidensa voimin ympäristötoimen tulosyksiköt tuottavat kuntalaisille kustannustehokasta ja tarpeenmukaista palvelua.

KÄYTTÖTALOUS JA TOIMINTA

Ympäristötoimi

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ	TOIMINTATUOTOT	-5 928 694	-5 661 700	-5 494 800	-6 044 300	-6 648 700	-7 313 600
	TOIMINTAKULUT	5 300 216	5 483 400	5 250 200	5 775 200	6 352 700	6 988 000
Ympltk	VUOSIKATE	-628 478	-178 300	-244 600	-269 100	-296 000	-325 600
RakValv	VUOSIKATE	144 765	178 300	177 600	183 000	177 700	177 700
	VUOSIKATE YHTEENSÄ	-483 712	0	-67 000	-86 100	-118 300	-147 900

Sote-ratkaisu ja koulukeskuksen rakentaminen vaikuttavat suunnittelukauteen.

Toimintatuotot ovat vain ympltk:n lukuja, Rakvalv oli suunnitellut vain vuosikatteen

Ympäristölautakunta

Vuonna 2019 ympäristölautakunnan ohjattavana on kaksi suurta rakennushanketta: koulukeskuksen, sekä kirkonkylän ja asemankylän välisen kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Ympäristölautakunnan toimialaa johtavan kiinteistöjohtajan vaihtuminen tuonee myös uutta sykettä toimintaan.

Talon palveluissa muutoksia tuovat terveysaseman siirtyminen väistötilaan, sekä Tammelan ja Tammirannan palvelutalojen toiminnan päättyminen. Infran kunnossapitotoimintaa osaltaan ohjaavat vesijohtoverkon uusimistarpeet. Selvästi tiukkeneva talous näkyy kaikilla toimialoilla ydintehtävään keskittymisenä. Uuden strategian mukaisesti KKK-toiminamallia (Kohtaa, Kuule, Kunnioita) jalkautetaan kaikkeen palvelutuotantoon ja työskentelytapoihin.

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ympäristölautakunta yhteensä	MYYNITUOTOT	-3 209 448	-3 201 400	-3 070 300			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	-2 716 039	-2 460 300	-2 424 500			
	TOIMINTATUOTOT	-5 928 694	-5 661 700	-5 494 800	-5 045 400	-4 523 160	-4 898 037
	HENKILÖSTÖKULUT	2 121 558	2 256 900	2 263 700			
	PALVELUJEN OSTOT	1 405 911	1 404 550	1 346 600			
	AVUSTUKSET	88 915	115 000	115 000			
	MUUT TOIMINTAKULUT	312 030	312 500	272 150			
	TOIMINTAKULUT	5 300 216	5 483 400	5 250 200	4 975 145	4 462 573	4 815 660
	VUOSIKATE	-628 478	-178 300	-244 600	-70 255	-60 587	-82 377

Talon palvelut

Talon palveluissa muutoksia tuovat terveysaseman siirtyminen väistötilaan, sekä Tammelan ja Tammirannan palvelutalojen toiminnan päättyminen. Tiukkeneva talous näkyy toimialoittain ydintehtävään keskittymisenä.

Uuden strategian mukaisesti KKK-toiminamallia (Kohtaa, Kuule, Kunnioita) jalkautetaan kaikkeen palvelutuotantoon ja työskentelytapoihin.

Laitoshuolto

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Hyvän arjen Hankasalmi				
Laadukkaat laitoshuoltopalvelut				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija

1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä asuin- ja työympäristö.	Kunnan toimitilojen laitoshuollon ja puhtauspalvelun järjestäminen taloudellisesti, tehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja ekologisesti.	Luotettavasti tuotettua puhtauspalvelua. Toiminta on taloudellista ja tehokasta.	Talouden toteuman seuranta. m ² /hlö Asiakastyytyväisyyskyselyt	Siivoustyönjohtaja
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Uusien toimintamallien sisäistäminen päivittäisessä työssä. Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa toteutetaan aidosti. Esimiestoimintaa kehitetään ja vuorovaikutus sekä avoimuus nostetaan henkilöstön keskuudessa voimavaraksi. Työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.	Kiinteistöjen siivousmitoitukset ovat ajan tasalla. Sisäistä- ja ulkoista koulutusta järjestetään. Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta. Tyhy-toiminta	Siivottavat neliöt. 2 pv/hlö/vuosi Kehityskeskustelut 2 iltapäivää/vuosi Kunnossa kaiken ikä - ryhmät.	Siivoustyönjohtaja
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
Kiinteistöjen vastuullinen omistaminen.	Puhtauspalvelu tuotetaan elinkaariajattelun mukaisesti.	Tunnistetaan pintamateriaalit ja hoidetaan niitä ohjeistuksen mukaisesti. Tarkkaillaan valoja, lämpötiloja ja mahdollisia laiterikkoja.	Laatukierrokset	Siivoustyönjohtaja
4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja				

yhteisöjemme kanssa				
---------------------	--	--	--	--

Keskeisimmät riskit toiminnallisen tavoitteen toteutumiselle

- Sitoutuminen sopimusten mukaisiin tehtäviin
- Uusien toimintamallien sisäistäminen
- Työssä jaksaminen

Riskien hallinta, miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan

- Tiukkeneva talous, johon vastataan toimintaa tehostamalla
- Mitoituksen ja teknisten välineiden käyttö työnohjauksen apuna
- Henkilöstön ammatillisen osaamisen lisääminen
- Tyhy-toiminnan lisääminen

Tehtävä:

- Hankasalmen laitoshuolto tuottaa puhtauspalvelua ja laitoshuoltoa lähinnä kunnan omiin toimitiloihin.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus

- Tuottaa laitoshuolto- ja puhtauspalveluja sopimusten mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnitelmakaudella

- Palvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts2020	Ts2021
Siivouksen teho	m ² / laitoshuoltaja	1150	1252	1243		
Henkilöstön ammatillinen osaaminen	Koulutuspäivät 2 pv/hlö/vuosi					Sisäistä ja ulkoista koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseen/päivitykseen järjestetään

Hankasalmen kunnan laitoshuollolla on siivottavia neliöitä n. 19 890.

Henkilöstön määrä (htv1)		Tp 2017	Ta 2018	Ta2019	Ts2019	Ts2020
Laitoshuolto						
Vakituiset		18	18	16		
Sijaiset		tarvitaan	tarvitaan	tarvitaan		
Työllistetyt		2	2	2		
Muut määräaikaiset		*	*	*		
Oppisopimus		*	*	*		
Yhteensä		20	20	18		

htv1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365(osa-aikaprosentti/100)*

Kiinteistöhuolto

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Hyvän arjen Hankasalmi				
Laadukkaat kiinteistöhuoltopalvelut				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä työ- ja asuinympäristö	Kiinteistöhoito ylläpitää kiinteistökäytännön ja huollollisin keinoin turvalliset ja terveelliset olosuhteet kiinteistöissä. Suunnitelmakaudeksi tavoitteena tehdä palvelukuvaukset eri kiinteistöihin	Kiinteistöjen ulkoiseen ja sisäiseen siisteyteen kiinnitetään huomiota. Toiminta vastaa palvelukuvausta, huomioiden asiakaskeskeisen palvelun tilauksittain täydennettävät palvelut.	Asiakaspalautteet Huoltojen ja päivystystyskorjauksen suhde / seuranta Palvelupyynnöiden vasteajat	Kiinteistöhoitojen esimies
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa aidosti toteutetaan; Uusien toimintamallien sisäistäminen päivittäisessä työssä Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi. Työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.	Henkilöstön koulutusta ylläpidetään kiinteistöhoitojen ajantasakoulutuksin. Uusien järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöönotto-opastus Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta. Tyhy toiminta	2pv/hlö/vuosi Kehityskeskustelut 2 iltapäivää / vuosi Kunnossa kaiken ikää-ryhmä	Kiinteistöhoitojen esimies

3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
	Hakan ja kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa ja kiinteistöhoitoa tehostetaan.	Asuinkiinteistöjen peruskorjausohjelmassa paino on KOY Hakan saneerausohjelmalla. Kunnan kiinteistöissä omavalvonta	Kiinteistökatsemuksset	Kiinteistöhoitoon esimies
4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa	Yhteistyö kiinteistöhoitoon ja kunnossapitoon liittyvien lähiyritysten välillä			

Keskeisimmät riskit kyseisen tavoitteen toteutumiseksi

- sitoutuminen sopimusten mukaisiin tehtäviin
- toimenpiteiden oikea mitoitus ja ajoitus
- toiminnanohjausjärjestelmän käyttö

Miten riskit hallitaan ja miten niihin reagoidaan

- henkilöstön säännöllinen ylläpitokoulutus
- päivystäjien perehdytys
- toiminnanohjausjärjestelmän tilastojen säännöllinen tarkastelu
- palautteiden analysointi ja tarvittaessa ohjeiston ja sopimusten tarkennukset

Tehtävä:

Tuottaa kiinteistöhoitoon kunnan omille kiinteistöille ja kiinteistöyhtiö Hakalle

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:

Tuottaa laadukkaita palveluja monipuolisesti ja joustavasti yhdistetyllä henkilöstöllä

Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnittelukaudella:

Kiinteistöhoito: Varmistaa toiminnallaan käyttäjille turvallinen toimintaympäristö.

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely	Mittari	TP 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kiinteistönhoito: -kiinteistönhoidon taso Henkilöstön hyvinvointi ja ammattillinen osaaminen	m2 / työntekijä Täydennys- koulutukseen osallistuminen 2 pv/hlö/vuosi	8660	8660	7800	7800	?	?
Veden kulutus poislukien vesilaitokset	Seuranta FimX ohjelmalla	2	2	2	2	2	2
Energian kulutuksen seuranta	FimX	25000	24700	23500	23000	23000	23000

Henkilöstön määrä (htv1) Kiinteistöhuolto	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022
Vakituiset	6	7	7	7	7	7
Sijaiset						
Työllistetyt	2	3	3	3	3	3
Muut määräaikaiset						
Oppisopimus						
Yhteensä		10	10	10	10	10

htv1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365(osa-aikaprosentti/100)
Maalari, vanhempi on siirtynyt kiinteistönhoidon alle.*

Ruokapalvelu

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Hyvän arjen Hankasalmi				
Laadukkaat ruokapalvelut				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1.Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä asuin- ja työympäristö	Ruokapalvelu toimii Hankasalmen kunnan talonpalvelujen osana tuottaen laadukkaat ruokapalvelut kunnan omalle organisaatiolle. Laaditaan suunnitelu- kaudella asiakasryhmä- kohtaiset	Tuotetaan laadukkaita ravitsemussuosituksen mukaisia ateriapalveluja eri asiakasryhmille. Toiminta on taloudellista ja tehokasta.	Talouden toteutuman seuranta. Asiakastyytyväisyys- mittaukset Suorite/hlö	Ravitsemistyön- johtaja Ravitsemistyön- johtaja

	ateriakortit.			
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstö on ammatillisesti koulutettua ja motivoitunutta. Palvelujen tuottamiseen on toimivat tilat.	<p>Uusien toimintamallien sisäistäminen päivittäisessä työssä.</p> <p>Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa toteutetaan aidosti.</p> <p>Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus sekä avoimuus nostetaan henkilöstön keskuudessa voimavaraksi.</p> <p>Työssäjaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.</p>	<p>Ruokapalvelun sisäiset mitoitukset ajantasaistetaan. Reseptiikkaa päivitetään tarvittavasti.</p> <p>Järjestetään sisäistä – ja ulkoista ammatillista koulutusta.</p> <p>Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta.</p> <p>Tyhy-toiminta</p>	<p>Ohjelmisto Jamix</p> <p>2 päivää/hlö/v</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>2 iltapäivää/v KKI- toiminta</p>	<p>Ravitsemistyönjohtaja</p> <p>Ravitsemistyönjohtaja</p> <p>Ravitsemistyönjohtaja</p> <p>Ravitsemistyönjohtaja</p>
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
Kiinteistöjen vastuullinen omistaminen	Ruokapalvelun tiloissa toimitaan elinkaari-ajattelun mukaisesti.	Tunnistetaan pintamateriaalit ja huolletaan niitä ohjeistuksen mukaisesti. Tarkkaillaan valoja, lämpötiloja ja mahdollisia laiterikkoja	Omavalvonta	Ravitsemistyönjohtaja
4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavuttamiseksi yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa	Kartoitetaan lähiruoka-ajatteluun liittyen paikallisia yrittäjiä	Yhteistyö Hankasalmelaisten yritysten kanssa.	Yhteistyökokoukset/v	

Riskit

Keskeisimmät riskit toiminnallisen tavoitteen toteutumiselle

- Kunnan talous
- Toimitilojen kunto
- Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus
- Henkilöstön työssä jaksaminen

Riskien hallinta, miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan

- Kunnan talous pysyy vakaana, toiminnan tehostaminen kustannusvastaavasti
- Ennakointi henkilöstön rekrytoinnissa, sijaispankki
- Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus, uuden oppimisen arvostaminen
- Työntekijöiden hyvä perehdytys, myös työnkierrossa
- TYHY-toiminta, henkilöstön huomioiminen ja arvostaminen
- Sisäisen tiedotus, ajanmukaista

Tehtävä

Hankasalmen kunnan ruokapalvelu tuottaa laadukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja asiakaslähtöisesti eri elämäntaaran vaiheissa oleville asiakkaille.

Toiminnan lyhyt kuvaus /palveluajatus

Asiakkaidemme hyvinvointi on lähellä sydäntämme. Tarjoamme maistuvaa ja ravitsemussuositusten mukaista ruokaa asiakkaillemme vauvasta vaariin. Tarjoamme ateriapalveluja myös kotona asuville ikäihmisille. Ruokapalvelun toiminta on ammattitaitoista, taloudellista, tehokasta ja turvallista.

Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ja suunnitelmakaudella

- Palvelutason turvaaminen ja ylläpitäminen joustavalla, taloudellisella ja uudistavalla toiminnalla
- Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitäminen
- Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
- Kouluruokailu	€/suorite suorite/työntekijä	3,13 27900	2,76	2,97		
Laitosruokailu	€/suorite suorite/työntekijä	4,02 224	3,85	4,8		

Henkilöstön määrä (htv1)	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Ruokapalvelu					
Vakituiset	14	14	14	?	?
Sijaiset	tarvitaan	tarvitaan	2		
Työllistetyt	2	2	1,5		
Muut määräaikaiset					
Oppisopimus					
Yhteensä	16	16	17,5		

htv1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365(osa-aikaprosentti/100)*

Sote-ratkaisut ja koulukeskuksen rakentaminen vaikuttavat henkilöstöluokuihin ja suoritehintaan suunnittelukaudella.

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Talon palvelut	MYYNTITUOTOT	-2 131 879,46	-2 061 800,00	-1 914 100,00			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 606 024,53	-1 404 100,00	-1 391 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-3 740 875,55	-3 465 900,00	-3 305 100,00	-3 241 600,00	-2 754 460,00	-2 622 837,00
	HENKILÖSTÖKULUT	1 496 355,30	1 466 600,00	1 441 900,00			
	PALVELUJEN OSTOT	300 918,48	325 200,00	285 200,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	904 655,76	950 350,00	838 750,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	53 009,84	72 100,00	57 300,00			
	TOIMINTAKULUT	2 754 939,38	2 814 250,00	2 623 150,00	2 489 745,00	2 043 273,00	1 945 960,00
	VUOSIKATE	-985 936,17	-651 650,00	-681 950,00	-5 731 345,00	-4 797 733,00	-4 568 797,00
Siivouspalvelut	Muut myyntituotot	-8 861,60	-32 700,00	-33 100,00			
	Sis.muut myyntituoto	-708 470,00	-566 000,00	-540 500,00			
	MYYNTITUOTOT	-717 331,60	-598 700,00	-573 600,00			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	-35 259,93					
	TOIMINTATUOTOT	-752 591,53	-598 700,00	-573 600,00	-525 000,00	-420 000,00	-420 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	512 223,97	515 400,00	464 200,00			
	PALVELUJEN OSTOT	37 036,08	57 750,00	69 300,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	29 185,95	28 750,00	38 300,00			
	TOIMINTAKULUT	582 494,54	601 900,00	571 800,00	524 000,00	418 000,00	418 000,00
	VUOSIKATE	-170 096,99	3 200,00	-1 800,00	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistöhuolto	Muut myyntituotot	-125 401,00	-158 500,00	-111 000,00			
	MYYNTITUOTOT	-128 361,00	-158 500,00	-111 000,00			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 570 680,00	-1 404 100,00	-1 391 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-1 699 041,00	-1 562 600,00	-1 502 000,00	-1 486 800,00	-1 412 460,00	-1 341 837,00
	HENKILÖSTÖKULUT	317 422,68	276 000,00	291 700,00			
	PALVELUJEN OSTOT	231 344,90	227 650,00	176 600,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	401 671,69	431 200,00	349 250,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	8 316,82	23 800,00	8 500,00			
	TOIMINTAKULUT	958 756,09	958 650,00	826 050,00	743 445,00	706 273,00	670 960,00
	VUOSIKATE	-740 284,91	-603 950,00	-675 950,00	-743 355,00	-706 187,00	-670 877,00
Ruokapalvelu	Muut myyntituotot	-48 053,78	-36 000,00	-41 100,00			
	Sis.muut myyntituoto	-1 238 133,08	-1 268 600,00	-1 188 400,00			
	MYYNTITUOTOT	-1 286 186,86	-1 304 600,00	-1 229 500,00			
	TOIMINTATUOTOT	-1 289 243,02	-1 304 600,00	-1 229 500,00	-1 229 800,00	-922 000,00	-861 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	666 708,65	675 200,00	686 000,00			
	PALVELUJEN OSTOT	25 586,85	39 800,00	39 300,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	473 699,98	490 400,00	451 200,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	40 644,48	48 300,00	48 800,00			
	TOIMINTAKULUT	1 206 639,96	1 253 700,00	1 225 300,00	1 225 300,00	919 000,00	857 000,00
	VUOSIKATE	-82 603,06	-50 900,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	-4 000,00

SoTe-ratkaisut ja koulukeskuksen rakentaminen vaikuttavat suunnittelukauteen.

Konsernin kiinteistöhallinto

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Konsernin kiinteistöhallintopalvelujen kuntastrategiaan pohjautuva strategisten tavoitteiden peruslähdekohta on parantaa elinympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä. Toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kiinteistökantaa kuntataloutta tukevalla tavalla.

Hyvän arjen Hankasalmi				
Konsernin kiinteistöhallinto				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä asuinympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta	Huonokuntoiset ja/tai käytöstä poistetut kiinteistöt/rakennelmat puretaan tai kunnostetaan; Monikäyttötila luodaan koulukeskuksen rakentamisen yhteydessä;	Kiinteistöjen ulkoiseen ja sisäiseen siisteyteen kiinnitetään huomiota. Käyttämättömien kiinteistöjen myynti järjestetään ostopalveluna, ja tarvittaessa huutokaupoilla. Konsernin yhtiöiden toimintaa ohjataan maan ja tilankäyttöä tehostavin toimin parantamaan asuinympäristön siisteyttä.	Kiinteistöjen ulkoiseen siisteyteen käytetään vähintään 10 % kiinteistönhoitokuluista. Vuokrausaste toimitilakiinteistöissä vähintään 90 % Osakehuoneistojen tuotto vähintään 5 %/v.	Kiinteistöjohtaja
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Päiväkotien piha-alueita parannetaan aidoiksi liikkumis- ja oppimisympäristöiksi; Kirkonkylän varhaiskasvatuksen tilaratkaisu tehdään; Kirkonkylään rakennetaan uusi koulukeskus; Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa aidosti toteutetaan; Esimiestyötä kehitetään	Kiinteistöhallinnon keinoin varmistetaan koulujen ja päiväkotien toimivat tilat. Pääpaino tila-asioissa on koulukeskuksen rakennuttamisessa. Henkilöstön koulutusta ylläpidetään kiinteistöhallinnon, kiinteistönpidon ja	Henkilöstön koulutuspäivien määrä koulutussuunnitelman mukaisesti vähintään 2 pv/hlö/v. Työntekijöiden vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esille nousseisiin asioihin vastataan 3 kk kuluessa.	Kiinteistöjohtaja

	ja vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi.	rakennusalan ajantasakoulutuksin. Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta.	Toteutetaan työtyytyväisyyskysely	
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
Luovumme turhasta sekä tasapainotamme taloutta harkitulla omaisuuden myynnillä – jäljelle jäävän omaisuuden kohdalla keskitymme sen vastuulliseen hoitoon	Metsäomaisuudesta pieni osa vielä myydään, lopun omaisuuden kohdalla tähdätään arvon nousuun huomioimalla luonto ja ympäristö vastuullisesti metsien hoidossa. Hakan asuntokohteiden peruskorjaukseen ryhdytään suunnitelmallisesti ja kunnalle turhasta asuntokannasta sekä muista turhista kiinteistöistä luovutaan. Hakan ja kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa ja kiinteistöhoitoa tehostetaan.	Käyttämättömien kiinteistöjen myynti järjestetään ostopalveluna, ja tarvittaessa huutokaupoilla. Konsernin kiinteistöjen peruskorjausohjelmassa paino on KOY Hakan saneerausohjelmalla. Myydään metsäomaisuutta talousarviopäätöksen mukaisesti.	Luovuttavista kiinteistöistä myydään vähintään 10 %/v. Metsäomaisuuden myyntitulo on vähintään talousarvion mukainen.	Kiinteistöjohtaja
4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa	Palvelualan ja hoivapalvelujen toimialojen toimintamahdollisuudet turvataan. Vaikutusten arviointi tulee aidosti osaksi päätöksentekoa ja kunnassa hankitaan vastuullisesti	Hankinnoissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely. Sähköisen tarjouskanavan kautta parannetaan yrittäjien mahdollisuutta aktivoitua tuottamaan palveluja kunnalle.	Hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavista kilpailutuksista 90 %:ssa tehdään yritysvaikutusarviointi. Sähköisessä tarjouskanavassa ilmoitettujen tarjouspyyntöjen määrä	Kiinteistöjohtaja

Konsernin kiinteistöhallinnossa on 2,4 henkilötyövuoden panos: kokoaikainen kiinteistöjohtaja ja rakennustöiden valvoja, sekä toimistosihteerin työpanosta 0,4 htv.

Toimistosihteerin on ollut vakituinen vuoteen 2016 saakka, jonka jälkeen virka on ollut määräaikainen. Virka on suunniteltu vakinaistettavaksi vuoden 2019 alussa. Rakennustyön valvojan tehtävä on määräaikainen, ja päättyy vuonna 2020 koulukeskuksen valmistuttua.

Henkilöstön määrä (htv1) Konsernin kiinteistöhallinto	TP2017	TP2018	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vakituiset	1,0	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Sijaiset						
Työllistetyt						
Muut määräaikaiset	0,4	0,4	1,0	0,8		
Oppisopimus						
Yhteensä	1,4	1,4	2,4	1,4	1,4	1,4

Kouluhankkeen rakennustöiden valvojan kustannukset siirretään investoinnin rahoitusjärjestelyyn vuonna 2020, kun kohde valmistuu ja rakennustöiden valvojan määräaikainen työsuhte päättyy.

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konsernin kiinteistöhallinto	TOIMINTATUOTOT	-40 402,16	-50 300,00	-116 200,00	-117 300,00	-50 000,00	-49 000,00
	TOIMINTAKULUT	105 384,61	101 000,00	186 100,00	193 500,00	103 000,00	105 000,00
	VUOSIKATE	64 982,45	50 700,00	69 900,00	76 200,00	53 000,00	56 000,00

Asuntotoimi

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Hyvän arjen Hankasalmi				
Asuntotoimi				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä asuin ympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta	Panostetaan jäljellä olevien kunnan omistamien kiinteistöjen ympäristöön. Huonokuntoiset ja/tai käytöstä poistetut kiinteistöt/rakennelmat puretaan tai myydään ulkopuoliselle. Myytävät	Viihtyisä ja siisti ympäristö luo kunnastamme välittämisen kuvan ulkopuolisille sekä kuntalaisille. Säännöllinen tarkastus tyhjiillä oleviin osakehuoneistoihin.	Kiinteistöjen ulkoiseen siisteyteen käytetään vähintään 10 % kiinteistöhoitokuluista. Vuokrausaste toimitalakiinteistöissä vähintään 90 % Osakehuoneistoje	Kiinteistöjohtaja

	osakehuoneistot siistejä ja myyntikuntoisia.		n tuotto vähintään 5 %/v.	
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa aidosti toteutetaan; Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi. Tulevaisuuden terveystoimen tilatarpeisiin luodaan riittävät tilat. Tyhjillään olevien asuinhuoneistojen mahdollinen käyttö toimitiloina.	Henkilöstön koulutusta ylläpidetään kiinteistöhallinnon, kiinteistönpidon ja rakennusalan ajantasakoulutuksin. Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta. Esim. keskustan vapaita huoneistoja vuokrattaisiin toimitila käyttöön.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä koulutussuunnitelman mukaisesti vähintään 2 pv/hlö/v. Työntekijöiden vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esille nousseisiin asioihin vastataan 3 kk kuluessa. Vuokrausaste >90%	Kiinteistöjohtaja
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
Luovomme turhasta sekä tasapainotamme taloutta harkitulla omaisuuden myynnillä – jäljelle jäävän omaisuuden kohdalla keskitymme sen vastuulliseen hoitoon	Osakehuoneistojen sekä käyttämättömien kiinteistöjen myyntiä tehostetaan. Vuokraustoiminta keskitetään tytäryhtiöille. Kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa ja kiinteistöhoitoa tehostetaan.	Käyttämättömien kiinteistöjen myynti järjestetään ostopalveluna, ja tarvittaessa huutokaupoilla. Kunnan omistamien osakkeiden vapautuessa huoneistoa ei jälleenvuokrata vaan myydään. Säännölliset tarkastuskäynnit huoneistoissa ja kiinteistöissä varmistavat kunnossa pysymisen.	Luovuttavista kiinteistöistä myydään vähintään 10 %/v. Myyntiarvo	Kiinteistöjohtaja

4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavuttamiseksi yhteistyöllä yrittäjien ja yhteisöjemme kanssa	Liikehuoneistojen ja toimitila vuokrauksen tehostaminen. Kehitetään sähköistä viestintää ja some-markkinointia, viestinnän toimintaresursseja vahvistetaan	Yrityksille sekä yhdistyksille mahdollistaa toimitiloja. Sähköisen tarjouskanavan kautta parannetaan yrittäjien mahdollisuutta aktivoitua tuottamaan palveluja kunnalle.	Vuokrausasteen parantaminen Sähköisessä tarjouskanavassa ilmoitettujen tarjouspyyntöjen määrä	Kiinteistöjohtaja

Keskeisimmät riskit kyseisen tavoitteen toteutumiseksi

- vanhojen rakennusten peruskorjaaminen haasteellista sekä taloudellisesti kannattamatonta
- äkillisten vahinkojen korjaaminen kiinteistöissä vaatii mittavia toimenpiteitä
- poismuuttojen jälkeen huoneistojen peruskuntoon saaminen
- lainakorot
- energiahinnat

Riskien hallinta

- toimintaa ja taloutta tulee seurata säännöllisesti sekä reagoida ajoissa mahdollisten vahinkojen varalta
- työmenetelmiä tulisi kehittää uusien ajatusten pohjalta
- arvioidaan tarkasti kiinteistöjen ja liikehuoneistojen ylläpidon kannattavuus
- vuokrahintojen tarkastaminen ylläpitokustannuksien perusteella sekä näiden seuraaminen lähinnä liikehuoneistojen ja toimitilojen kohdalla

Tehtävä:

Asuntotoimen tehtävä on tarjota kuntalaisille ja yrityksille monipuolisia, kohtuuhintaisia ja sopivia huoneistoja/tiloja asumiseen ja liiketoimintaan.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:

Palvelujen tuottaminen tehokkaasti, tarkoituksenmukaisilla toimintatavoilla ja kannattavasti. Luoda asumiselle ja liiketoiminnalle tarkoituksenmukainen, terveellinen ja ennen kaikkea turvallinen ympäristö.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 ja suunnittelukaudella:

- heikkokuntoisten kiinteistöjen kehitystoimet sekä käyttötarkoitusten päivitys
- kehittää toiminnan tehokkuutta

- myytävien huoneistojen ja kiinteistöjen markkinointi

Taloudelliset tavoitteet

Kiinteistön hallinta, kunnan Koy:t ja asuntotoimi

Henkilöstön määrä (htv1)	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts2022
Asuntotoimi						
Vakituiset	4,0	2,85	1,0	1,0	1,0	1,0
Sijaiset			0,1	0,1	0,1	0,1
Työllistetyt						
Muut määräaikaiset						
Oppisopimus						
Yhteensä	4,0	2,85	1,1	1,1	1,1	1,1

htv1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365(osa-aikaprosentti/100)*

Ta2019 on laskettu henkilöstöön asuntosihteeri ja sijaisena toimiva toimistos sihteeri.

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konsernin kiinteistöhallinto yhteensä	MYYNTITUOTOT	-44 548,21	-55 300,00	-115 500,00			
	TOIMINTATUOTOT	-804 591,36	-839 300,00	-881 000,00	-867 300,00	-822 000,00	-849 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	164 316,50	143 000,00	269 700,00			
	PALVELUJEN OSTOT	618 203,27	568 000,00	586 700,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	210 688,84	196 900,00	154 600,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	215 219,06	186 800,00	172 250,00			
	TOIMINTAKULUT	1 208 517,69	1 094 700,00	1 183 250,00	1 178 500,00	1 098 000,00	1 110 000,00
	VUOSIKATE	359 926,33	255 400,00	302 250,00	311 200,00	266 000,00	251 000,00
Konsernin kiinteistöhallinto	MYYNTITUOTOT	-40 402,16	-50 300,00	-110 500,00			
	TOIMINTATUOTOT	-40 402,16	-50 300,00	-116 200,00	-117 300,00	-50 000,00	-49 000,00
	PALVELUJEN OSTOT	22 412,92	18 100,00	21 800,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	1 159,32	1 900,00	3 800,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	5 254,00	7 000,00	7 000,00			
	TOIMINTAKULUT	105 384,61	101 000,00	186 100,00	193 500,00	103 000,00	105 000,00
	VUOSIKATE	64 982,45	50 700,00	69 900,00	76 200,00	53 000,00	56 000,00
Asuntotoimi	MYYNTITUOTOT	-4 146,05	-5 000,00	-5 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-804 031,75	-784 000,00	-759 800,00	-750 000,00	-772 000,00	-800 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	83 511,05	64 800,00	111 800,00			
	PALVELUJEN OSTOT	192 104,55	152 900,00	153 700,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	209 529,52	195 000,00	150 800,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	209 815,06	179 800,00	165 100,00			
	TOIMINTAKULUT	695 050,20	592 500,00	581 400,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
VUOSIKATE	-113 139,00	-196 500,00	-183 400,00	-190 000,00	-222 000,00	-250 000,00	
Pelastustoimi	TOIMINTAKULUT	408 082,88	401 200,00	415 750,00	425 000,00	435 000,00	445 000,00
	VUOSIKATE	408 082,88	401 200,00	415 750,00	425 000,00	435 000,00	445 000,00

Vihertoimi ja jätehuolto

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Hyvän arjen Hankasalmi				
Vihertoimi / Jätehuolto				
Keskeinen päämäärä	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä asuinympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta	Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan;	Erilaisia viheralueita sekä kunnan kiinteistöjen, että kirkonkylän taajaman tiealueen viherkaistoja, hoidetaan niin että ne lisäävät asukas viihtyvyyttä.	Asiakaspalaute	Puutarhuri
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi.	Jätehuollon laadukkaat ja asiantuntevat palvelut varmistetaan kuntayhteistyöllä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään osallistumalla ajankohtaiseen alan koulutukseen. Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta.	Kotitalouksien jätehuollon laillisuus ja toimivuus: järjestetyn jätehuollon piirissä >98 % kiinteistöistä Vuosittainen selvitys koulutussuunnitelman toteutumisesta	Puutarhuri Ympäristösuojelusihtööri
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
Luovomme turhasta sekä tasapainotamme taloutta harkitulla omaisuuden myynnillä – jäljelle jäävän omaisuuden kohdalla keskitymme sen vastuulliseen hoitoon.	Vastuullinen omistajaohjaus kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä.	Liitytään vuoden 2019 alkupuolella kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön.		
4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä	Yhteistyö	Tehdään yhteistyötä		Puutarhuri

yrittäjien ja yhteisöjemme kanssa		muiden toimijoiden kanssa.		
-----------------------------------	--	----------------------------	--	--

Keskeisimmät riskit kyseisen tavoitteen toteutumiselle ja miten riskit hallitaan:

Jätehuolto:

Pienen kunnan on haastavaa vastata toimintaympäristössä ja jätelainsäädännön muutoksista aiheutuviin muutoksiin. Toiminnan järjestämiseen liittyvät päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa taloudellisen varautumisen riittävyyteen. Pyritään yhteistyöhakuisen toimintaan.

Tehtävä:

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus

Viihtyisän, turvallisen ja terveellisen ympäristön tuottaminen, viheralueiden ylläpito ja jätehuollon järjestäminen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnitelmakaudella

Jätehuolto:

Jätehuollon tulevaisuuden näkymät eivät ole selkiytyneet toimintasuunnitelman laatimisen aikaan. Tavoitteena on, että liitytään osakkaaksi kuntien yhteiseen jäteyhtiöön alkuvuoden 2019 aikana. Siirtyminen edellyttää henkilöstöltä merkittävää työpanosta vielä vuonna 2019. Vaarallisen jätteen keräys järjestettäneen keväällä omana työnä.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä (htv1)	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018 *	Ts 2019	Ts 2020
Vihertoimi					
Vakituiset			1	0,72	0
Sijaiset			0	0	0
Työllistetyt			2	0	0
Muut määräaikaiset			1	0	0
Oppisopimus			0	0	0
Yhteensä			4	0,72	0,0

Jätehuoltoratkaisu vaikuttaa henkilöstöön vuonna 2020

Puistot on siirrynyt Infrapalveluiden alaisuuteen vuonna 2018.

Taloudelliset tavoitteet

Vihertoimi	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2021	KS 2022	KS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	-152 875,57	-145 400,00	-67 700,00			
MUUT TOIMINTATUOTOT	-297 585,28	-272 200,00	-268 000,00			
TOIMINTATUOTOT	-450 684,49	-417 600,00	-335 700,00	?	?	?
HENKILÖSTÖKULUT	99 594,93	58 000,00	22 800,00			
PALVELUJEN OSTOT	150 574,97	123 200,00	75 600,00			
AINEET, TARVIKKEET J	10 805,53	8 000,00	2 200,00			
MUUT TOIMINTAKULUT	8 479,06	6 300,00	4 200,00			
TOIMINTAKULUT	269 454,49	195 500,00	104 800,00	?	?	?
VUOSIKATE	-181 230,00	-222 100,00	-230 900,00	?	?	?

Jätehuollolle on suunniteltu talousarvio vuodelle 2019 kuudeksi kuukaudeksi.

Suunnitelmakauden tuottoihin ja toimintakuluihin vaikuttaa jätehuollon ratkaisu.

Vihertoimeen kuuluvat maa- ja metsätilat, jätehuolto ja löytöeläimet.

Ifrapalvelut

Infrapalveluissa huolehditaan kunnan liikenneväylien ja muiden infratoimintojen kunnossapidosta, saneerauksesta ja rakentamisesta turvallisuus ja ympäristö huomioiden.

Viheralueiden hoidolla luodaan viihtyisiä, toimiva ja turvallinen ympäristö.

Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle ympäristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä palveluiden saatavuudelle ja liikennejärjestelyille.

Hyvän arjen Hankasalmi				
Infrapalvelut				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1.Viihtyisiä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisiä asuin ympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta	Virkistys- ja puistoalueiden, liikuntapaikkojen sekä tienvarsien hoitoon ja yleiseen siisteyteen panostetaan. Kevyen liikenteen väylä luodaan Asema-Kirkonkylä välille. Tie- ja kevyenliikenteen –	Erilaisia puisto- ja viheralueita sekä kunnan kiinteistöjen, että kirkonkylän taajaman tiealueen viherkaistoja, hoidetaan niin että ne lisäävät asukas viihtyvyyttä. Rakennetaan kevyen liikenteen väylä aseman ja kirkonkylän välille Pyritään varmistamaan	Käyttäjäpalaute alueiden kunnosta. Käyttäjäpalaute alueiden kunnosta. Käyttäjäpalaute alueiden kunnosta.	Puutarhuri Tekninen päällikkö Tekninen päällikkö

	väylät pidetään turvallisen liikkumisen edellyttämällä tasolla. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan.	liikenneturvallisuus teiden hoidon keinoin Liikuntapaikkatyöryhmän päätöksiä mukaisten kohteiden toteuttaminen	Liikuntapaikkojen harrastaja- ja käyttäjämäärät	Tekninen päällikkö
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa aidosti toteutetaan. Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi.	Henkilöstön osaamista ylläpidetään osallistamalla ajankohtaiseen alan koulutukseen Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta.	Työtyytyväisyyskysely	Tekninen päällikkö Tekninen päällikkö
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa	Pienmäen asuinalue rakentuu Niemisjärvelle;	Käynnistetään Piennäen alueen asemakaavan muutostyö.	Toteutuneet rakennukset kaava-alueella strategiakauden kuluessa, asukasmäärä	Tekninen päällikkö

Infrapalveluissa on 11 henkilötyövuoden panos:

kokoaikaiset 3 yhdyskuntarakentajaa ja 2 ympäristöhoitajaa, teknisen päällikön työpanoksesta 0,9 htv sekä toimistosihteerin ja kanslistin työpanosta yht. 0,6 htv. Lisäksi Infrapalveluihin kuuluu 0,5 htv puutarhurin työpanoksesta sekä 0,5 htv varikon työnjohtajan työajasta. Puistojen kausityöntekijöitä on työllistettyinä 2 htv ja määräaikaisina 1,5 htv.

Taloudelliset tavoitteet

Henkilöstön määrä (htv1)	Tp 2016	Tp2017	Ta 2018	Ta2019	Ts2020	Ts2021
Infrapalvelut						
Vakituiset	6	5,7	5	7,5	7,5	7,5
Sijaiset	0,8	0,3				
Työllistetyt				2	1,5	1,5
Muut määräaikaiset	2,5	2,4	1	1,5	1	1
Oppisopimus						
Yhteensä	9,3*	8,4*	6*	11	10	10

* Puistot on siirtynyt Infrapalveluiden alaisuuteen vuonna 2018. Aikaisempien vuosien tiedoissa ei ole mukana puistojen henkilöstön määrää.

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Infrapalvelut yhteensä	TOIMINTATUOTOT		-140 600,00	-168 700,00	-170 200,00	-172 200,00	-175 200,00
	TOIMINTAKULUT		765 250,00	726 150,00	733 900,00	742 300,00	750 700,00
	VUOSIKATE		624 650,00	557 450,00	563 700,00	570 100,00	575 500,00
Puistot	MYYNITUOTOT		-30 600,00	-40 700,00			
	TOIMINTATUOTOT		-30 600,00	-40 700,00	-40 700,00	-41 200,00	-41 200,00
	HENKILÖSTÖKULUT		45 400,00	67 500,00			
	PALVELUJEN OSTOT		15 600,00	22 750,00			
	AINEET, TARVIKKEET J		7 400,00	9 700,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT		1 100,00	1 400,00			
	TOIMINTAKULUT		69 500,00	101 350,00	102 000,00	103 100,00	104 300,00
	VUOSIKATE		38 900,00	60 650,00	61 300,00	61 900,00	63 100,00
Kaavoitus	MYYNITUOTOT	-3 092,50	-5 000,00	-4 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-3 092,50	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	34 432,43	31 000,00	36 000,00			
	PALVELUJEN OSTOT	30 428,47	29 600,00	24 800,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	5 759,45	4 800,00	3 800,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	8 387,00	7 500,00	7 500,00			
	TOIMINTAKULUT	79 007,35	72 900,00	72 100,00	72 900,00	73 700,00	74 500,00
	VUOSIKATE	75 914,85	67 900,00	68 100,00	68 900,00	69 700,00	70 500,00
Liikennealueet	HENKILÖSTÖKULUT	48 052,73	159 900,00	90 500,00			
	PALVELUJEN OSTOT	64 948,03	47 700,00	55 700,00			
	AVUSTUKSET	88 804,60	115 000,00	115 000,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	1 477,47	3 900,00	2 900,00			
	TOIMINTAKULUT	262 982,99	385 000,00	325 000,00	328 700,00	332 500,00	336 300,00
	VUOSIKATE	255 861,31	385 000,00	325 000,00	328 700,00	332 500,00	336 300,00
Varikko	MYYNITUOTOT	-135 069,42	-105 000,00	-124 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-143 408,10	-105 000,00	-124 000,00	-125 500,00	-127 000,00	-130 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	120 490,32	159 900,00	154 400,00			
	PALVELUJEN OSTOT	31 865,38	33 150,00	30 500,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	20 874,65	24 500,00	24 500,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	18 941,51	20 300,00	18 300,00			
	TOIMINTAKULUT	192 171,86	237 850,00	227 700,00	230 300,00	233 000,00	235 600,00
	VUOSIKATE	48 763,76	132 850,00	103 700,00	104 800,00	106 000,00	105 600,00

Vesihuoltolaitos – kirjanpidollinen muu taseyksikkö

Vesihuoltolain (681/2014) mukaan kunnan tuli kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Hankasalmen kunnan vesi- ja viemärlaitoksesta on muodostettu kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö 1.1.2015 alkaen, kunnanvaltuuston päätös 14.12.2015 §46.

Taseyksikön talousarvion laadinnassa ja talousarviokäsittelyssä noudatetaan kuntalain 110 §:n talousarvion ja –suunnitelman laadintaa koskevia säännöksiä. Kirjanpidollisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen talousarvio on sisällytetty ympäristölautakunnan ja koko kunnan talousarvioon.

Vesihuollon talousarvio laaditaan kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Menot budjetoidaan suoriteperusteisesti tai niitä vastaavalla tavalla ja tuloyt budjetoidaan suunnitteluvuodelle, jolloin niiden saanto on lopullinen

Hankasalmen kunnan vesihuolto toimittaa asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä vastaanottaa ja käsittelee jätevettä.

Hyvän arjen Hankasalmi				
Vesihuolto				
Keskeinen toiminto	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1.Viihtyisiä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisiä asuinympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta	Vesihuollon toimintavarmuus turvataan kaikissa tilanteissa	Pyritään turvaamaan vesihuollon toimintavarmuus kaikissa tilanteissa	Häiriöprosentti	Tekninen päällikkö
2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi				
Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.	Koulutussuunnitelma perustuu tarpeisiin ja suunnitelmaa aidosti toteutetaan. Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus ja avoimuus	Henkilöstön osaamista ylläpidetään osallistumalla ajankohtaiseen alan koulutukseen. Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta.	Työtyytyväisyyskysely	Tekninen päällikkö Tekninen päällikkö

	nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi.			
3. Hankasalmi vastuullisena omistajana				
4. Voimaannuttava Hankasalmi				

Vesihuollossa on 2,7 henkilötyövuoden panos: kokoaikainen vesihuoltolaitoksen vastaava hoitaja sekä vesihuoltolaitoksen hoitajan työpanosta 0,7 htv, varikon työnjohtajan työpanosta 0,5 htv, teknisen päällikön työpanosta 0,1 htv sekä toimistosihteerin työpanosta 0,4 htv.

Henkilöstön määrä (htv1)	Tp 2016	Tp2017	Ta 2018	Ta2019	Ts2020	Ts2021
Vesihuoltolaitos						
Vakituiset	2	1	2,5	2,7	2,7	2,7
Sijaiset						
Työllistetyt						
Muut määräaikaiset						
Oppisopimus						
Yhteensä	2	1	2,5	2,7	2,7	2,7

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vesihuoltolaitos - taseyksikkö	MYYNTITUOTOT	-696 161,26	-760 300,00	-766 300,00			
	TOIMINTATUOTOT	-696 220,14	-760 300,00	-766 300,00	-766 300,00	-774 500,00	-774 500,00
	HENKILÖSTÖKULUT	123 083,10	162 400,00	143 600,00			
	PALVELUJEN OSTOT	191 073,59	211 900,00	216 300,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	156 759,88	143 100,00	154 100,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	6 475,37	13 800,00	7 800,00			
	TOIMINTAKULUT	477 391,94	531 200,00	521 800,00	573 000,00	579 000,00	585 700,00
	VUOSIKATE	-218 828,20	-229 100,00	-244 500,00	-193 300,00	-195 500,00	-188 800,00
Vesilaitos (taseyksikkö)	MYYNTITUOTOT	-245 005,21	-295 300,00	-295 300,00			
	TOIMINTATUOTOT	-245 064,09	-295 300,00	-295 300,00	-295 300,00	-298 000,00	-298 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	55 482,53	85 900,00	65 700,00			
	PALVELUJEN OSTOT	53 859,32	59 900,00	57 800,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	38 262,16	27 400,00	31 500,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	1 947,56	8 000,00	3 000,00			
	TOIMINTAKULUT	149 551,57	181 200,00	158 000,00			
	VUOSIKATE	-95 512,52	-114 100,00	-137 300,00			
Vesilaitos, hallinto	HENKILÖSTÖKULUT	9 351,99	10 200,00	10 700,00			
	PALVELUJEN OSTOT	7 819,64	6 400,00	7 700,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	1 661,48	2 000,00	2 000,00			
	TOIMINTAKULUT	21 282,01	20 100,00	21 400,00			
	VUOSIKATE	21 282,01	20 100,00	21 400,00			
Vedenottamo	MYYNTITUOTOT	-245 005,21	-295 300,00	-295 300,00			
	TOIMINTATUOTOT	-245 064,09	-295 300,00	-295 300,00	-295 300,00	-298 000,00	-298 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	40 294,06	75 700,00	55 000,00			
	PALVELUJEN OSTOT	35 281,13	41 500,00	38 100,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	32 895,58	23 900,00	28 500,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	286,08	6 000,00	1 000,00			
	TOIMINTAKULUT	108 756,85	147 100,00	122 600,00			
	VUOSIKATE	-136 307,24	-148 200,00	-172 700,00			
	TOIMINTAKULUT	19 495,52	14 000,00	14 000,00			
	VUOSIKATE	19 495,52	14 000,00	14 000,00			
Viemärlaitos (taseyksikkö)	MYYNTITUOTOT	-451 156,05	-465 000,00	-471 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-451 156,05	-465 000,00	-471 000,00	-471 000,00	-476 500,00	-476 500,00
	HENKILÖSTÖKULUT	67 600,57	76 500,00	77 900,00			
	PALVELUJEN OSTOT	137 214,27	152 000,00	158 500,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	118 497,72	115 700,00	122 600,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	4 527,81	5 800,00	4 800,00			
	TOIMINTAKULUT	327 840,37	350 000,00	363 800,00	414 300,00	418 400,00	423 300,00
	VUOSIKATE	-123 315,68	-115 000,00	-107 200,00	-56 700,00	-58 100,00	-53 200,00
Hallinto, Viemärlaitos	HENKILÖSTÖKULUT	9 010,75	10 200,00	10 700,00			

	PALVELUJEN OSTOT	3 435,05	4 000,00	5 500,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	965,15	1 500,00	1 500,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	1 661,51	1 800,00	1 800,00			
	TOIMINTAKULUT	15 072,46	17 500,00	19 500,00	19 700,00	19 900,00	20 100,00
	VUOSIKATE	15 072,46	17 500,00	19 500,00	19 700,00	19 900,00	20 100,00
Jäteveden puhdistamo	MYYNITUOTOT	-431 194,18	-450 000,00	-450 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-431 194,18	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-455 000,00	-455 000,00
	HENKILÖSTÖKULUT	46 910,05	66 300,00	67 200,00			
	PALVELUJEN OSTOT	50 673,82	50 300,00	63 700,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	103 316,14	100 200,00	106 100,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	2 846,18	4 000,00	3 000,00			
	TOIMINTAKULUT	203 746,19	220 800,00	240 000,00			
	VUOSIKATE	-227 447,99	-229 200,00	-210 000,00			
Viemäriverkosto	PALVELUJEN OSTOT	9 725,54	14 700,00	14 300,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	14 216,43	14 000,00	15 000,00			
	TOIMINTAKULUT	35 641,86	28 700,00	29 300,00			
	VUOSIKATE	35 641,86	28 700,00	29 300,00			
	MYYNITUOTOT	-19 961,87	-15 000,00	-21 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-19 961,87	-15 000,00	-21 000,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
	PALVELUJEN OSTOT	73 379,86	83 000,00	75 000,00			
	TOIMINTAKULUT	73 379,86	83 000,00	75 000,00	75 900,00	76 000,00	76 900,00
	VUOSIKATE	53 417,99	68 000,00	54 000,00	54 900,00	54 500,00	55 400,00
Lietteen käsittely	MYYNITUOTOT	-19 961,87	-15 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 500,00	21 500,00
	TOIMINTATUOTOT	-19 961,87	-15 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 500,00	-21 500,00
	PALVELUJEN OSTOT	73 379,86	83 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00
	TOIMINTAKULUT	73 379,86	83 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00
	VUOSIKATE	53 417,99	68 000,00	75 000,00	55 000,00	55 500,00	56 500,00

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA TULEE TALOUSSIHTTEERILTÄ

Rakennus- ja valvontalautakunta

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Hyvän arjen Hankasalmi				
Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta				
Keskeinen päämäärä	Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittarit	Vastuuviranhaltija
1. Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi				
Viihtyisä asuinympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät	Huonokuntoiset ja/tai käytöstä poistetut kiinteistöt/rakenne	Erityisesti taajamien huonokuntoiset ja/tai käytöstä poistetut kiinteistöt/	Merkittävimpien vesistöjen kemiallisen tilan seuranta	Rakennus-tarkastaja ja ympäristön-suojelusihtteri

<p>harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta</p>	<p>lmat puretaan tai kunnostetaan; Puhtaat vesistöt turvataan; Luonnon erityispiirteiden ja kiinnostavien luonto- ja kulttuuriympäristökohteiden vetovoima säilytetään ja hyödynnetään.</p> <p>Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa ja huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö toteutetaan ja ylläpidetään turvallisena, terveellisenä ja viihtyisänä voimassa olevia määräyksiä ja kunnan asettamia tavoitteita noudattaen. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan;</p>	<p>rakennelmat puretaan tai kunnostetaan. Tämä edellyttää yhteistyötä kohteiden omistajien kanssa. Kohteet kartoitetaan ja priorisoidaan rakennus- ja valvontalautakunnan kanssa.</p> <p>Vesistöjen kuormitusta rajoitetaan lupa- ja valvontamenettelyiden kautta. Osallistutaan vesistöjen hoitoon Järvien ja lampien hoitoluokitusta soveltaen.</p> <p>Toiminnan tavoitteena on neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn sekä valvonnan avulla edistää turvallista, terveellistä ja ympäristöön sopeutuvaa rakentamista ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua. Luontoretkeilykohteita kehitetään ja ylläpidetään.</p>	<p>joka 2. vuosi, tavoitteena parantuva suuntaus 10 vuoden aikavälillä. Seuraava analyysi laaditaan vuonna 2020.</p>	
<p>2. Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi</p>				
<p>Henkilöstömme on koulutettua ja motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat.</p>	<p>Esimiestyötä kehitetään ja vuorovaikutus ja avoimuus nostetaan henkilöstömme sisällä voimavaraksi.</p>	<p>Henkilöstön osaamista ylläpidetään osallistumalla ajankohtaiseen alan koulutukseen. Esimiestyössä painotetaan vuorovaikutusta, ja aktivoidaan hallinnon avoimuutta.</p>	<p>Vuosittainen selvitys koulutussuunnitelman toteutumisesta</p>	<p>Rakennus-tarkastaja ja ympäristön-suojelusihteeri</p>
<p>3. Hankasalmi vastuullisena omistajana</p>				

4. Voimaannuttava Hankasalmi				
Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa	Joustava lupakäsittely	Yritysten ja muiden toimijoiden rakennus-, ympäristö- ja muut lupahakemukset ja ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Neuvotaan aktiivisesti toiminnanharjoittajia.	Rakennuslupakäsittely alle 2 kuukautta edellytysten täyttyessä	Rakennus-tarkastaja ja ympäristön-suojelusihteri

Keskeisimmät riskit kyseisen tavoitteen toteutumiselle ja miten riskit hallitaan:

Ympäristönsuojelu:

Hajakuormitus on merkittävin vesistöjen veden laatuun vaikuttava tekijä Hankasalmen kunnan alueella. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöjen veden laatuun. Huomattava osa vesistöjä kuormittavista toiminnoista ei kuulu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan piiriin. Vaikutetaan niihin tekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa, ja pyritään edistämään järkeviä vesistöjen hoitohankkeita Järvien ja lampien hoitoluokituksen mukaisesti.

Rakennusvalvonta:

Pienen valvontaorganisaation henkilöstöresurssit asettavat omat rajansa em. tavoitteiden toteutumisessa, huomioiden rakentamiseen liittyvän lainsäädännön laajuus ja nopea/jatkuva muuttuminen sekä toimintaympäristön laajuus. Riskeihin reagoidaan aktiivisella alan koulutautumisella ja tekemällä alueellista yhteistyötä, esim. luomalla yhteisiä rakennusvalvontaan liittyviä käytäntöjä.

Tehtävä:

Ympäristön hoito ja suojelu

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa kunnan alueella yleisen edun kannalta ja huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus

Viihtyisän, turvallisen ja terveellisen ympäristön tuottaminen, rakennus- ja ympäristövalvonta

Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnitelmakaudella

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain toimeenpano ja vesistöjen hoito: lupa-asiat, ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen valvonta, ympäristönsuojelun taksan ja maa-ainestaksan uudistaminen, osallistuminen vesistöjen hoitoon Järvien ja lampien hoitoluokitusta soveltaen, uuden tietojärjestelmän käyttöönotto, Keskisenlammen luontopolun uusiminen

Rakennusvalvonta:

Rakentamisen laadun parantaminen, neuvonnan ja ennakoivan laadunohjauksen lisääminen ja keskeneräisten rakennushankkeiden saattaminen ajan tasalle resurssien puitteissa.

Sähköisen asiointipalvelun hyödyntäminen rakennetun ympäristön lupa-asioinnissa.

Rakennusvalvonnan alueellisen yhteistyön mahdollisuuksien/ vaihtoehtojen selvittäminen
Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä (htv1) Ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vakituiset	5,2	5,2	*	2,6	2,6
Sijaiset					
Työllistetyt	2	2	2		
Muut määräaikaiset	0,5	0,5	0,5		
Oppisopimus					
Yhteensä	7,7	7,7	7,7	2,6	2,6

Vihertoimi on siirtynyt Infrapalveluiden alaisuuteen vuonna 2018.

Henkilöstöön on laskettu rakennustarkastaja, 80 % ympäristönsuojelusihteri, 80 % toimistosihteri.

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tp 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Palvelun nettokustannukset €/5020	€/asukas	29	35	36	35

Selvitetään mahdollisuuksia tehdä viranomaispalveluissa yhteistyötä lähikuntien kanssa.

		TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
RAKENNUS- JA VALVONTALAUTAKUNTA	MYYNTITUOTOT	-1 259,19	-1 500,00	-1 800,00			
	MAKSUTUOTOT	-22 220,60	-35 500,00	-34 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-23 479,79	-37 000,00	-35 800,00			
	HENKILÖSTÖKULUT	117 828,73	139 500,00	145 400,00			
	PALVELUJEN OSTOT	34 943,98	53 700,00	49 700,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	3 787,55	12 800,00	8 800,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	11 685,00	9 300,00	9 500,00			
	TOIMINTAKULUT	168 245,26	215 300,00	213 400,00			
	VUOSIKATE	144 765,47	178 300,00	177 600,00	183 000,00	177 700,00	177 700,00
	Ympäristönsuojelu	MYYNTITUOTOT	-433,59		-500,00		
MAKSUTUOTOT		-1 188,00	-5 000,00	-4 000,00			
TOIMINTATUOTOT		-1 621,59	-5 000,00	-4 500,00			
HENKILÖSTÖKULUT		31 351,91	51 500,00	51 800,00			
PALVELUJEN OSTOT		23 329,52	32 600,00	28 100,00			
AINEET, TARVIKKEET J		708,98	7 800,00	3 800,00			
MUUT TOIMINTAKULUT		5 975,00	2 800,00	3 000,00			
TOIMINTAKULUT		61 365,41	94 700,00	86 700,00			
VUOSIKATE		59 743,82	89 700,00	82 200,00	87 300,00	82 000,00	82 000,00
Rakennustarkastus		MYYNTITUOTOT	-825,60	-1 500,00	-1 300,00		
	MAKSUTUOTOT	-21 032,60	-30 500,00	-30 000,00			
	TOIMINTATUOTOT	-21 858,20	-32 000,00	-31 300,00			
	HENKILÖSTÖKULUT	86 476,82	84 100,00	86 900,00			
	PALVELUJEN	11 614,46	21 100,00	21 600,00			
	AINEET, TARVIKKEET J	3 078,57	5 000,00	5 000,00			
	MUUT TOIMINTAKULUT	5 710,00	6 500,00	6 500,00			
	TOIMINTAKULUT	106 879,85	116 700,00	120 000,00			
	VUOSIKATE	85 021,65	84 700,00	88 700,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019-2022

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Virka- tai toiminimike	Henkilömäärä		Muutos edelliseen vuoteen		
	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022
Kiinteistöjohtaja	1	1			
Tekninen päällikkö	1	1			
Kanslisti	1	1			
Toimistosihteer	2	1,25			
Asuntosihteer	1	1			
Ympäristönsuojelusihteer	1	0,80			
Puutarhuri	0,84	0,84			
Rakennustarkastaja	1	1			
Valvoja	0	1			
Varikon työnjohtaja	1	1			
Vesi- ja viemärlaitoksen vastaava hoitaja	0	1			
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	2	0,70			
Yhdyskuntarakentaja	1	3			
Ympäristöhoitaja	1,5	2			
Liikunta-alueiden hoitaja	1	0			
Siivoustyönjohtaja	1	1			
Laitoshuoltaja	15	15			
Kiinteistötyönjohtaja	0	1			
Kiinteistöhoitaja	6	5			
Maalari, vanhempi	0	1			
Ravitsemustyönjohtaja	1	1			
Emäntä	1	1			
Ravitsemistyöntekijä	11	11			
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	50,34	52,59	52,59	52,59	52,59

Toinen vesi- ja viemärlaitoksenhoitajan nimikkeistä on muutettu vesi- ja viemärlaitoksen vastaavaksi hoitajaksi.

Yksi kiinteistöhoitajan nimikkeistä on muutettu kiinteistötyönjohtajaksi.

Maalari, vanhempi on siirretty kiinteistönhoidon alaisuuteen.

Koulukeskuksen rakentamista valvomaan on palkattu yksi henkilö kaudelle 6.8.2018-31.12.2020.

Sote- ja jätehuoltoratkaisut voivat vaikuttaa arvioon.

AVUSTUKSET TALOUSARVIOSSA 2019

Avustuksen tarkoitus	Määräraha 2019	Määräraha 2018	Muutos euroa
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	115 000	115 000	0
<i>Liikennealueet:</i>			
Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset	115 000	115 000	0
KAIKKI YHTEENSÄ			

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

Kunnan tytäryhtiöt	Osakkeiden tuottama
Yhtiö:	määräysvalta:
Kiinteistö Oy Hankasalmen Haka	100 %
Kiinteistö Oy Hankasalmen Somerinkulma	100 %
Kiinteistö Oy Hankasalmen Virastotalo	68,54 %
Kiinteistö Oy Vuokrahanka	58,20 %

Kuntakonsernin tytäryhtiöiden asettamat suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Kiinteistö Oy Hankasalmen Haka

Toiminnalliset tavoitteet/toiminnan painopistealueet

Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittari
Kiinteistökannan korjausvelan vähentäminen	Kiinteistöjä kunnostetaan erillisen korjausohjelman mukaisesti	Korjausohjelma
Vuokrausasteen nostaminen	Vuokrausastetta nostetaan luopumalla tyhjiksi jääneistä ja merkittävällä vajaakäytöllä olevista rakennuksista.	Vuokrausaste
Vuokrien kohtuullinen hintataso.	Vertailu ympäryskuntien vuokra-asuntotarjonnan hintatasoon	Vertailu aikaisempien vuosien ja ympäristökuntien vuokratasoon

Riskit

Keskeisimmät riskit tavoitteen toteutumiseksi:

- Rahoituksen saamisen ongelmat
- Lainojen korkojen nousu
- Vuokrasaatavien luottoriskit
- Lämmitys- ja sähköenergian hintojen nousu
- Heikko käyttöaste
- Vakavat vahingot ja onnettomuudet

Riskien hallinta, miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan:

- Lainojen ja korkojen hallinta neuvottelujen ja mahdollisten uudelleenjärjestelyjen kautta
- Luottokelpoisuuden tarkastus asuntoa haettaessa ja tehokas perintä varmistamaan vuokrasaatavia
- Kokonaistaloudellisessa tarkastelussa vertaillaan eri energiamuotojen käytön vaikutuksia ja pyritään löytämään edullisin lämmitystapa
- Käyttöastetta nostetaan kiinteistökantaa kunto- ja korjattavuusarvioiden tulosten perusteella muuttamalla, sekä korjausrakentamisella.
- Vakuutukset vahinkojen ja onnettomuuksien varalle

Tehtävä:

Perustehtävänä on tuottaa ja ylläpitää Hankasalmen kunnassa kohtuuhintaista vuokra-asuntotoimintaa.

Kiinteistöjä ylläpidetään teknistaloudellisesti järkevällä tavalla.

Yhtiön taloudenpidossa noudatetaan omistajan ohjausta.

Toiminnan lyhyt kuvaus (palveluajatus):

Tarjoamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2019 tavoitteena on nostaa vuokrausastetta, kiinteistökantaa kunto- ja korjattavuusarvioiden tulosten perusteella muuttamalla.

Tavoitteen määrittely	Mittari	TP 2016	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vuokrausaste		78 %	75 %	> 90%	> 90 %	> 95 %	> 95 %

Merkittävimmät investoinnit 2019

- Korjausohjelman käynnistäminen kunnostamalla kolme kiinteistöä
- Vuokrausasteen nostaminen purkamalla yksi rakennus

Kiinteistö Oy Hankasalmen Somerinkulma

Toiminnalliset tavoitteet/toiminnan painopistealueet

Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittari
Kiinteistön arvo säilyy ja omistaja saa kohtuullisen tuoton	Kiinteistöä ylläpidetään siten, että tavoite täyttyy. Tarvittaessa vuokrasopimukset neuvotellaan uudelleen.	Kiinteistö tuottaa omistajalle kohtuullista voittoa (1 – 5 % vuokratulosta)

Tehtävä:

Omistaa ja hallita Hankasalmen kunnan Hankaveden kylässä sijaitsevaa liikekiinteistöä (077-404-4-24).

Toiminnan lyhyt kuvaus /palveluajatus:

Kiinteistön liike- ja asuintilojen käyttöaste pyritään pitämään korkeana, alueellisesti kilpailukykyisillä mutta kannattavilla vuokratasoilla.

Merkittävimmät Investoinnit 2017-2020

- Kiinteistön ulkomaalaus on toteutettu vuonna 2017

Merkittävimmät Investoinnit 2019-2022

- Hallituksen/yhtiökokouksen korjaussuunnitelmassa ei ole esitetty investointeja 2018-2022.

Kiinteistö Oy Hankasalmen Virastotalo

Toiminnalliset tavoitteet/toiminnan painopistealueet

Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittari
Kiinteistön arvon ylläpito	Suunnitelmallisten ylläpitokorjausten avulla estetään kiinteistön arvon lasku	Hoitovastikkeen taso Kiinteistöarvion tulos

Riskit

Keskeisimmät riskit tavoitteen toteutumiseksi:

- Lämmitys- ja sähköenergian hintojen nousu
- Lainojen korkojen nousu
- Vakavat vahingot ja onnettomuudet
- Kiinteistön käyttöaste mahdollisen SoTe-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä

Riskien hallinta, miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan:

- Lainojen ja korkojen hallinta neuvottelujen ja mahdollisten uudelleenjärjestelyjen kautta
- Käyttöaste pyritään pitämään korkeana
- Kiinteistön vetovoimaisuus ylläpidetään
- Vakuutukset vahinkojen ja onnettomuuksien varalle

Tehtävä:

Tarjota nykyaikaiset ja tarpeenmukaiset toimitilat kiinteistön käyttäjille, ja täyttää kiinteistön omistajien tuotto-odotukset.

Toiminnan kuvaus/palveluajatus:

- Tarjotaan käyttäjille terveelliset ja toimivat tilat
- Järjestetään käyttäjille toimitilapalvelut sopimusten mukaisesti

Taloudelliset tavoitteet

- Tiloja ylläpitämällä säilytetään kilpailukyky, vetovoimaisuus, käyttäjille kohtuulliset menot ja omistajille odotusten mukainen tuotto.

Tavoitteen määrittely	Mittari	TP 2016	TP 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Hoitovastike	€/osake	4,38	4,38	4,58	4,58	4,62	4,65
Rahoitusvastike	€/osake	1,73	2,73	3,08	3,08	3,10	3,10

Merkittävimmät Investoinnit 2019-2022

- -

Kiinteistö Oy Vuokrahanka

Toiminnalliset tavoitteet/toiminnan painopistealueet

Tavoite	Tavoitteen kuvaus	Mittari
Käyttöaste Asukastyytyväisyys	Huoneistojen käyttöaste 97 % Huoneistojen kunnossapito	% Kysely

Yhtiö pidetään itsenäisenä, ellei sen myynti onnistu taloudellisesti järkevästi.

Riskit

Keskeisimmät riskit tavoitteen toteutumiseksi:

- Lämmitys- ja sähköenergian hintojen nousu
- Vakavat vahingot ja onnettomuudet

Riskien hallinta, miten riskeihin varaudutaan ja miten ne hallitaan:

- Yhtiön maineen ylläpitäminen kohtuuhintaisena ja huoneistojen kunnosta huolehdittavana yhtiönä
- Luottokelpoisuuden ja elämäntapojen tarkastus asuntoa haettaessa
- Vakuutukset vahinkojen ja onnettomuuksien varalle

Tehtävä:

- Omistaa ja hallita vuokra-asuntoja

Toiminnan kuvaus/palveluajatus:

- Vuokra-asuntojen vuokraus ja ylläpito

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely	Mittari	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Käyttöaste	%	97,0	97,0	97,0

Merkittävimmät Investoinnit 2019

- Harkitaan hissien rakentamista asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.