

Talousarviokauden tavoitteet

Yleishallinto-osasto, sivistysosasto, tekninen osasto ja elämänlaatuosasto jaetaan edelleen tulosyksiköiksi. Tulosyksiköt huolehtivat tarkoituksenmukaisista ja yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista. Tulosyksiköillä on omat selkeästi määritellyt tehtävät, mitattavat tulostavoitteet sekä vastuu yksikön talouden tasapainosta.

TEKNINEN OSASTO

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen osasto jaetaan hallinto- ja toimitilapalveluiden, muiden palveluiden ja viemärlaitoksen tulosalueisiin.

HALLINTO JA TOIMITILAPALVELUT

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

4102	Tekninen suunnittelu
4060	Hoito- ja hallinto, rakennukset
4062	Rakennuskorjaukset, rakennukset
4064	Alueiden hoito, rakennukset
4070	Hoito- ja hallinto, vapaa-aika
4072	Rakennuskorjaukset, vapaa-aika
4074	Alueiden hoito, vapaa-aika

Perustehtävät

Hallinto- ja toimitilapalvelut vastaa Humppilan kunnan teknisen hallinnon ja toimitilapalveluiden kehittämisestä ja suunnittelusta. Palvelualueen tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä sekä järjestää ja ylläpitää kunnan käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätaoiset toimitilat. Palvelualueeseen kuuluvat kunnan kiinteistöt mukaan lukien rakennukset, rakennusten piha-alueet sekä vapaa-ajan alueet.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tekninen suunnittelu -tulosyksikkö vastaa osaltaan teknisen lautakunnan alaisen toiminnan hallinnosta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Tulosyksikön tehtävänä on osaltaan koordinoita teknisen lautakunnan alaista toimintaa ja hankkia mm. toimialan tarvitsemat yleiset suunnittelupalvelut.

Hoito- ja hallinto -tulosyksikkö vastaa kunnan rakennuksiin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä ja hankkii niihin tarvittavat ylläpito- ja hoitopalvelut. Tulosyksikkö saa tuloja teknisen lautakunnan hallinnoimien toimitilojen, asuntojen ja rakennusten ulkoisista ja sisäisistä vuokrista.

Rakennuskorjaukset, rakennukset -tulosyksikkö vastaa teknisen lautakunnan hallinnoimien rakennusten tarvitsemista rakennuskorjauksista hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Alueiden hoito, rakennukset -tulosityksikköön kuuluvat yllä mainittujen rakennusten piha-alueet. Tulosityksikkö vastaa alueiden hoidon osalta ylläpito- ja hoitopalveluista sekä korjausten osalta niiden kustannuksista.

Hoito- ja hallinto, vapaa-aika -tulosityksikkö vastaa kunnan vapaa-ajan alueiden hallinnollisista tehtävistä ja hankkii niihin tarvittavat ylläpito- ja hoitopalvelut. Tulosityksikkö saa tuloja sisäisenä vuokrana elämänlautulautakunnalta sekä sivistyslautakunnalta. Sisäisellä vuokralla katetaan tekniselle lautakunnalle aiheutuvia vapaa-ajan alueiden kustannuksia.

Rakennuskorjaukset, vapaa-aika -tulosityksikkö vastaa kunnan vapaa-ajan alueilla sijaitsevien rakennusten korjauksista.

Alueiden hoito, vapaa-aika -tulosityksikkö vastaa osaltaan kunnan vapaa-ajan alueiden hoidosta ja niiden tarvitsemista korjaus- ja kunnostustöistä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asiantuntijapalveluiden osalta varaudutaan yleisiin suunnittelukustannuksiin.

Kiinteistöjen käyttöastetta pyritään talousarviovuonna optimoimaan. Tällä hetkellä vajaalla käytöllä kunnan rakennuksista on mm. entinen päiväkotirakennus Lintukoto. Rakennuksen alakerran asunnot (2 kpl) on vuokrattuna, mutta rakennuksen yläkerrassa ei ole kokoaikaista käyttöä, vaan tilaa käytetään tällä hetkellä osa-aikaisesti elämänlautulautakunnan alaiseen liikuntatoimintaan. Ulkoiset ja sisäiset vuokrat eivät talousarviovuonna kata rakennuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Teknisen lautakunnan hallinnoimien toimitilojen ja asuntojen vuokrausaste on hyvä ja vuokratulojen arvioidaan kasvavan edellisestä talousarviovuodesta.

Hoidon ja hallinnon osalta kustannukset arvioidaan suuremmaksi kuin edellisenä talousarviovuonna johtuen yleisestä ylläpitokustannusten nousemisesta (esim. sähkö, lämmitys).

Rakennuskorjauksissa varaudutaan mm. entisen postin rakennuksen iv-koneen uusimiseen, ala-asteella sijaitsevan liikuntatilan lukkojärjestelmän uusimiseen, Kauppakulman ja kirjaston julkisivun puuverhouksen huoltomaalaukseen sekä kunnanviraston pääoven oviautomaatiikan hankintaan. Lintukodon kirjaston puoleisen piha-alueen osalta varaudutaan käyttöikänsä päässä olevan puurakenteisen aidan purkamiseen ja uuden aidan rakentamiseen.

Vapaa-ajan rakennusten osalta varaudutaan Venäjänlammin uimarannan pukukoppien perusparantamiseen.

Teknisellä lautakunnalla on ollut palkattuna vuonna 2021 määräaikainen työntekijä, jonka työsuhdetta esitetään talousarviossa jatkettavaksi vuoden 2022 ajan. Ko. työntekijä on toiminut nykyisen vakituisen työntekijän työparina lähinnä vapaa-ajan alueiden hoidossa sekä sijaistanut vakituista työntekijää tämän työvapaiden aikana.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	844.613	824.790	861.480		
TOIMINTAKULUT	-654.100	-778.580	-793.560		
TOIMINTAKATE	190.514	46.210	67.920		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24.249	-192.740	-139.950		

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kunnan hallinnoimien rakennusten ylläpito		Toteutuminen.	Rakennuksia kunnostetaan hyväksytyin talousarvion mukaisesti.
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpito	Uudelleenorganisoidaan puistojen ja yleisten alueiden hoito.	Asukastyytyväisyys.	Parannetaan puistojen ja yleisten alueiden hoitoa ja ylläpitoa.

MUUT PALVELUT

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

4201	Rakennusvalvonta
4204	Ympäristöhuolto
4205	Liikenneväylät
810	Yksityisteiden kehittäminen
4206	Puistot ja muut yleiset alueet
4209	Maa ja metsätilat
4210	Pelastustoimi
4211	Jätehuolto
4315	Hule

Muiden palveluiden tulosalue jaetaan palvelualueisiin:

- rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto
- liikenneväylät ja yksityistiet
- puistot ja muut yleiset alueet, maa- ja metsätilat
- pelastustoimi
- jätehuolto
- hule

Palvelualueilla on omat selkeästi määritellyt tehtävät, palvelusuunnitelma ja mitattavat tulostavoitteet.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNHUOLTO

Perustehtävät

Rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto -tulosyksikkö vastaa Humpilan kunnan rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä lakisääteisistä lupa- ja valvontatehtävistä.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tekninen lautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena. Seudullinen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa ympäristönsuojelun tehtävät sekä kunnalle maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt tehtävät lukuun ottamatta toimielimelle kuuluvia tehtäviä.

Rakennusvalvonta- ja ympäristöhuolto -tulosyksiköt saavat tuloja ympäristönsuojeluviranomaisen, maa-ainestaksan sekä rakennusvalvonnan taksan mukaisista maksuista. Kustannukset muodostuvat seudullisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikön kuntaosuudesta sekä yksikön toimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten ict-palveluista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Seudullisen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikön palkkakustannusten nousu saattaa vaikuttaa kunnalle tulevaan maksuosuuteen. Yhteistoimintaosuuksien ja ict-palveluiden kustannusten arvioidaan kuitenkin laskevan talousarviovuonna verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Talousarviossa on huomioitu maksutuottojen määrän nousu edellisinä vuosina.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	39.589	20.000	30.000		
TOIMINTAKULUT	-98.864	-122.530	-97.650		
TOIMINTAKATE	-59.275	-102.530	-67.650		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Rakennusvalvonnan taksan päivittäminen		Tehty/ei tehty	Ajantasaistettu rakennusvalvonnan taksa.
Rakennusvalvonnan sähköisen lupasioinnin käyttöönotto	Päivitetään sähköisen asioinnin osalta seudullisen rakennusvalvonnan www-sivujen opastukset ja toteutetaan seudullinen sähköisen	Www-sivujen opastus tehty. Koulutustilaisuus toteutettu.	

	järjestelmän opastus- ja koulutustilaisuus.		
Viranhaltijoiden kouluttautuminen	Rakennusvalvonnan viranhaltijat osallistuvat uuden kaavoitus ja rakentamisen lain koulutukseen (KRL)	Toteutunut koulutus	Koulutus toteutettu.
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen määräaikaishallinta ja valvontaohjelman päivittäminen	Valvontasuunnitelmaa noudetaan ja päivitetään vuoden 2021 aikana	Valvottujen kohteiden lukumäärä	Kohteita valvotaan ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesti.
Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla	Asumisjätevesien kartoitukseen, kuntoon ja korjaustoimenpiteisiin liittyvien valvontakirjeiden lukumäärää seurataan	Lähetettyjen valvontakirjeiden lukumäärä	Kaikki pohjavesialueella olevat kiinteistöt on kartoitettu.
Ympäristönsuojelunlain jätevesipöytäkirjojen ja vesihuoltolain mukaisten vapautuspäätösten lukumäärän seuranta	Hakemuksien käsittely.	Lukumäärän seuranta	Vireille tulleen hakemuksen käsittely 3 kuukauden kuluessa.

LIIKENNEVÄYLÄT JA YKSITYISTIET

Perustehtävät

Liikenneväylät ja yksityistiet -tulosityksikkö vastaa kunnan hallinnassa olevien liikenneväylien kunnossapidosta, kehittämisestä, suunnittelusta ja rakentamisesta. Lisäksi tulosityksikkö vastaa yksityisteihin liittyvien yksityistieavustushakemusten käsittelystä.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Tulosityksikkö vastaa kunnan hallinnoimiin liikenneväyliin liittyvistä kustannuksista, kuten talvikunnossapidosta (mm. auras, hiekoitus), korjaustoimenpiteistä, viheralueiden, kuten tienpientareiden, kunnossapidosta sekä katuvalaistuksesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulosityksikön kustannusten arvioidaan pysyvän edellisen talousarviovuoden tasolla. Kustannustennousua tulee lähinnä palkkakustannusten osalta ja liikenneväylien viheralueiden hoitosopimuksen mahdollinen päätyminen 6/2022 on huomioitu talousarviossa. Tavoitteena on parantaa kunnan hallinnoimien liikenneväylien kunnossapitoa ja tavoitteen toteutumista seurataan omavalvonnan sekä saapuneiden palautteiden perusteella.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT		1.360	2.830		
TOIMINTAKULUT	-107.062	-124.050	-131.620		
TOIMINTAKATE	-107.062	-122.690	-128.790		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148.863	-163.200	-159.730		

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Kunnan hallintoimien liikenneväylien kunnossapito	Liikenneväylien kunnossapitoa koskevan palautteen seuranta sekä omavalvonnan suorittaminen	Omavalvonta, Asukastyytyväisyys	Parannetaan liikenneväylien kunnossapitoa
Investointisuunnitelman mukaiset hankkeet	Hankkeita toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti	Toteutuma	

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET, MAA- JA METSÄTILAT

Perustehtävät

Tulosityksikkö vastaa puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä maa- ja metsätilojen hoidosta.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Puistot ja muut yleiset alueet -tulosityksikkö vastaa puistoihin ja muihin yleisiin alueisiin, kuten uimarantoihin, liittyvistä kustannuksista hallinnon, kunnossapidon ja korjauksien osalta.

Maa- ja metsätilat -tulosityksikkö vastaa maa- ja metsätilojen hoidosta ja niihin liittyvästä hallinnosta. Tulosityksikkö saa tulona myyntituottoja metsänhoidollisista toimenpiteistä sekä vuokratuottoja peltoalueiden vuokraamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidon ja ylläpidon osalta tarkastellaan voimassaolevien palvelusopimuksien jatkamista ja kunnossapitoa pyritään tekemään jatkossa kunnan omana työnä lukuun ottamatta voimassaolevien nykyisten palvelusopimuksien alaisia töitä.

Maa- ja metsätilojen osalta toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	139.225	91.400	91.190		
TOIMINTAKULUT	-86.918	-81.590	-92.680		
TOIMINTAKATE	52.307	9.810	-1.490		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	37.222	-5.270	-33.690		

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito	Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta ja tarkastuksista	Asukastyytyväisyys	Parannetaan puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoa
Metsänhoidolliset toimenpiteet	Metsänhoidollisia toimenpiteitä toteutetaan hyväksytyin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Toteutuma	

HULE

Perustehtävät

Tulosityksikkö vastaa kunnan hallinnassa olevien alueiden hulevesien ja niihin liittyvien verkostojen hallinnasta ja ylläpidosta.

Palvelusuunnitelman talousarviovuodelle

Tulosityksikön kustannukset muodostuvat jätevedenpuhdistamolle johdetun huleveden määrästä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hulevesien määrää pyritään vähentämään jätevesiverkostossa mm. saneeraamalla jätevesiverkostoa.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-76.613	-70.000	-70.000		
TOIMINTAKATE	-76.613	-70.000	-70.000		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76.613	-70.000	-70.000		

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Hulevesien määrä	Mahdollisten vuotokohtien selvittäminen ja saneeraus	Hulevesien määrä	Huleveden määrän vähentäminen

PELASTUSTOIMI**Perustehtävät**

Tulosyksikkö vastaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvion mukaisesta kuntakohtaisesta yhteistoimintaosuudesta.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-204.994	-205.650	-200.030		
TOIMINTAKATE	-204.994	-205.650	-200.030		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204.994	-205.650	-200.030		

VIEMÄRILAITOS

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tulosyksikön alaiset palvelut:

4310 Puhdistamo
4320 Pumppaamot ja linjat

Perustehtävät

Viemärlaitos vastaa jätevesiverkoston kunnossapidosta sekä uuden verkoston suunnittelusta ja rakentamisesta. Palvelualueen tehtävänä on tarjota viemärlaitoksen toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille asianmukainen viemärointi ja jäteveden käsittely. Palvelualueeseen kuuluvat jätevesien käsittelyyn liittyvät verkostot, rakenteet ja laitteet lukuun ottamatta jätevedenpuhdistamo.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Puhdistamo -tulosyksikkö vastaa jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden kustannuksista. Liiketoiminnan myyntituottoja ovat viemärlaitoksen asiakkailta laskutettavat käyttö- ja perusmaksut sekä uusilta liittyjiltä laskutettavat liittymismaksut.

Pumppaamot ja linjat -tulosyksikkö vastaa jätevesiverkoston sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kustannuksista, suunnittelusta ja rakentamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Liiketoiminnan myyntituottojen arvioidaan laskevan nykyisten viemärlaitoksen asiakkaiden osalta johtuen myytyjen jätevesikuutioiden määrän vähenemisestä, mikä vaikuttaa samassa suhteessa jätevedenpuhdistamon laskutukseen laskevasti. Uusia jätevesiliittyjiä pyritään saamaan laajentamalla verkostoa hyväksytyin vuosisuunnitelman mukaisesti. Vanhempaa verkostoa saneerataan ja tällä pyritään osaltaan vähentämään jätevedenpuhdistamolle johdettavan huleveden määrää.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	190.183	242.000	215.000		
TOIMINTAKULUT	-238.828	-241.350	-207.690		
TOIMINTAKATE	-48.645	650	7.310		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125.094	-71.530	-60.490		

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Jätevesiverkoston ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden ylläpito ja rakentaminen	Jäteverkoston saneeraus ja laajentaminen hyväksytyin vuosisuunnitelman mukaisesti	Toteutuma	