

Kuntatekniikkaliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö

5301 Hallinto

5305 Kuntatekniikan investoinnit

5310 Liikennealueiden ylläpito

5320 Yksityistiet

5340 Viheralueiden ylläpito

5350 Paikkatiedot

5360 Satamat

5380 Konekeskus

5390 Varastot

5395 Metsätalous

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutarvetta vastaava infra	Toimintojen oikea-aikaisuus ja ennakointi	Liikelaitoksen tekemät päätökset, Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, vahinkotapahtumat, asiakaspalaute, sääennakointi. Hankkeet aikataulutetaan ja aikataulujen toteutumista seurataan säännöllisesti.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Liikennetyöryhmän perustaminen	Ideoi ja kuuntelee herkällä korvalla liikenneturvallisuuteen liittyvät esitykset ja hankkeet, toimii valmisteluena kuntatekniikan liikelaitoksessa.

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Talouden tasapainonäkökulman korostaminen päätöksenteossa	Hyvä suunnittelu, priorisoiminen, laadukas kilpailuttaminen	Liikelaitoksen johtokunta kolmannesvuosittain
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Suunnitellut investoinnit pyritään toteuttamaan niin, että tuotettu laatu on hyvää, määrärahat riittävät ja pysytään aikatauluissa.

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Operatiivinen ja strateginen johtajuus	Vuosisuunnitelman tekeminen ylläpidon ja peruskorjausten toimintoihin tammi-helmikuulla	Liikelaitoksen johtaja ja johtokunta kolmannesvuosittain

	2018 vastualueiden esimiesten kanssa	
--	--------------------------------------	--

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

<i>Tavoite</i>	<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitetaso/ seurantatapa</i>
Laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut kerran vuodessa.	

TUOSLASKELMA

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos

	Talousarvio v. 2018	Suunnitelma v. 2019	Suunnitelma v. 2020
Liikevaihto	2 545 229	2 545	2 545
Valmistus omaan käyttöön	70 000	70	70
Liiketoiminnan muut tuotot	48 000	48	48
<i>Materiaalit ja palvelut</i>	<i>-1 234 525</i>	<i>-1 234</i>	<i>-1 234</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 055	-366	-366
Palvelujen ostot	-868 470	-868	-868
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-1 142 646</i>	<i>-1 143</i>	<i>-1 143</i>
Palkat ja palkkiot	-797 918	-798	-798
Henkilösivukulut	-344 728	-344	-344
Eläkekulut	-311 852	-312	-312
Muut henkilösivukulut	-32 876	-33	-33
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-26 918</i>	<i>-27</i>	<i>-27</i>
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 918	-27	-27
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	<i>-259 140</i>	<i>-259</i>	<i>-259</i>
Liikeylijäämä (alijäämä)	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	0	0	0
Poistoeron muutos			
Vapaaehtoisten varausten muutos			
Tilikauden ylijäämä (alij.)	0	0	0