

2.3.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	6 515 698	6 439 370		6 439 370	6 523 047	83 677
Toimintamenot	-6 416 782	-6 121 110	-870 000	-6 991 110	-6 919 578	71 532
Toimintakate	98 916	318 260	-870 000	-551 740	-396 531	155 209
Poistot ja arvonalentumiset	-2 046 581	-1 536 470		-1 536 470	-1 387 918	148 552
Laskennalliset kustannukset	-151 183	-117 410	0	-117 410	-93 084	24 326
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 098 847	-1 335 620	-870 000	-2 205 620	-1 877 533	328 087

TA 2021

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Toiminnan uudelleen organisointi	<p>Pääprosessit laadittu ja vastuut jaettu organisaatiosuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Operatiivisen toiminnan nykytilanne ja kehitystarpeet on kuvattu sekä laadittu vaihtoehtovertailut operatiivisen toiminnan kehittämistä.</p>	<p>Prosessiorganisaatioksi muuntautuminen.</p> <p>Päällikkötoimien tehtävän kuvaukset laadittu ja perehdytykset tehty.</p> <p>Pääprosessit kuvattu palvelutasomäärittäykseksi. Tunnistettu jatkokehitystarpeet prosessikohtaisesti.</p> <p>Operatiivisen toiminnan nykytilanteen kuvaus osaamistasoineen laadittu. Operatiivisen toiminnan kehittämisen mahdollisuudet tunnistettu ja laadittu vaihtoehtovertailu teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.</p>	<p>Toimintamallin jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen aloitettu. Ongelma-kohtia tunnistettu.</p> <p>Yksi päällikkö rekrytoitu, aloittaa 1/2022</p> <p>Aloitettu</p> <p>Kesken. Toteuma n. 50 %</p>

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Kiinteistöstrategian päivitys.	<p>Prosessikuvaukset tuodaan kiinteistöstrategiaan.</p> <p>Investointihankkeiden tunnistaminen 2022-2032 PTS 10 vuotta.</p>	<p>Kiinteistöstrategian päivitystarpeen tunnistaminen ja uusien strategian tavoitteiden määrittely. Kiinteistöstrategian päivitysesitys valtuuston hyväksyttäväksi.</p>	<p>Kesken. Toteuma n. 40 %</p>

Vuokrasopimukset, sisäiset kuntayhtymä vuokraus	Korjaustarveselvityksiä jatketaan, valmiina kunnossapito-ohjelmalla PTS 5 vuotta tehty 10 rakennusta.	Investointihankkeet 2022-2032. Investointihankkeiden talousarvio päivitiesitys valtuuston hyväksyttäväksi.	Tämänhetkisen talouden huonon ennustettavuuden takia kesken,
	Rakennusten ylläpidon kehittämissuunnitelma laadittu.	Korjaustarveselvitykset PTS 5 vuotta tehty 10 rakennukseen Granlund kunnossapito-osioon.	Aloitettu
	Kiinteistökehitysprojektisuunnitelmat tehty ja toimitettu päätöksen tekoa varten.	Rakennusten ylläpidon kehittämissuunnitelma laadittu, hoito-, huolto-, kunnossapito-, palvelupyynnöt, energiaseuranta.	Kesken. Toteuma n. 20 %
	Sisäiset kuntayhtymän vuokrasopimukset käyty läpi, laskelmat tehty ja sopimusten uusimisen suunnitelma laadittu.	Lisäksi suunnitelma olosuhdeseurannan kehittämiseksi.	Kesken. Toteuma n. 50 %
		Kirkonkylän koulun, Toivolan koulun, Kunnantalon kiinteistökehitysprojektit laadittu ja toimitettu päätöksen tekoa varten.	Aloitettu
	Vuokrasopimuslaskelmat tehty vuokrausprosessin perusteella ja sopimusten uusimisen suunnitelma tehty.		

Tekninen hallinto

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Tekninen hallinto						
Toimintatuotot	21 154				40 316	40 316
Toimintamenot	-163 782	-194 620	-80 000	-274 620	-264 728	9 892
Toimintakate	-142 628	-194 620	-80 000	-274 620	-224 412	50 208
Laskennalliset kustannukset	141 443	188 000	0	188 000	225 847	37 847
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 185	-6 620	-80 000	-86 620	1 435	88 055

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Asiakirjahallinnan kehittäminen.	CaseM 100% käyttöön.	CaseM käyttöönotto täysimääräisesti.	Toteutunut

	Muiden asiakirjojen tallennuspaikka tunnistettu ja käyttöön-ottosuunnitelma tehty.	Muiden asiakirjahallinnon osa-alueiden tunnistaminen ja toimintamallit.	Aloitettu
Hankintasuunnitelma	Hankintasuunnitelman tavoitteet ja seurantamenettelyt.	Koostetaan prosessikohtaiset hankintasuunnitelmat ja kilpailutus- sekä sopimus-mallit yhdeksi teknisen toimialan hankintasuunnitelmaksi.	Aloitettu

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Yhdyskuntasuunnittelu						
Toimintatuotot	525				1 133	1 133
Toimintamenot	-111 221	-132 160		-132 160	-105 736	26 424
Toimintakate	-110 696	-132 160		-132 160	-104 603	27 557
Laskennalliset kustannukset	-12 328	-12 390	0	-12 390	-15 242	-2 852
Tilikauden yli-/alijäämä	-123 024	-144 550	0	-144 550	-119 845	24 705

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Asemakaavan saneerausohjelma	Alueet vuodelle 2021: Kurkilahden asema- kaava Kirkonkylä Poitin teollisuusalue	Kurkilahden asema- kaava ehdotusvaiheen ja hyväksyntään.	Kurkilahden ase- makaava ehdotus nähtävillä marras- joulukuussa.
		Kirkonkylän ja Poitin teollisuusalueen selvi- tykset ja luonnokset.	Alustavat selvityk- set Kirkonkylän osalta tehty. Poitin teollisuus- alueen osalta ei toteutunut.
		Saneerausohjelman päivitys.	Ei toteutunut.

Vastuuhenkilö

Maankäyttökoordinaattori

Kuntatekniikka

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Kuntatekniikka						
Toimintatuotot	25 970	27 700		27 700	61 787	34 087
Toimintamenot	-1 035 057	-739 750	-100 000	-839 750	-873 128	-33 378
Toimintakate	-1 009 087	-712 050	-100 000	-812 050	-811 341	709
Poistot ja arvonalentumiset	-379 661	-423 780		-423 780	-330 837	92 943
Laskennalliset kustannukset	-79 251	-69 290	0	-69 290	-84 974	-15 684
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 467 999	-1 205 120	-100 000	-1 305 120	-1 227 152	77 968

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Katuverkoston PTS korjaussuunnitelma.	Valmis	Katuverkoston korjaussuunnitelmat viety pitkän tähtäimen investointi- ja kunnossapito-suunnitelmaksi. Investointisuunnitelma PTS 10 vuotta valmistuu 2020, jota tarkennetaan 2021. Lisäksi laaditaan katujen kunnossapito-ohjelmointi PTS 5 vuotta.	Ei toimenpiteitä
Hulevesiverkosto PTS	Valmis	Hulevesiverkoston kartoitusmittaukset tehty ja viety aluekarttatiedostoksi. Hulevesiverkoston investointi- ja kunnossapito tarpeet selvitetty. Hulevesiverkoston investointitarpeet viety katuverkoston investointiohjelman osaksi PTS 10 vuotta ja vuosittaiset kunnossapitotarpeet ohjelmoitu PTS 5 vuotta.	Kartoituksia tehty. Toteuma n. 20 %
Puistojen ja yleisten alueiden huoltokirja	Keskustan pääpuistot tehty ja palvelukuvaukset laadittu puistoille, yleisille alueille. Huoltokirja otettu näiltä osin käytössä	Laaditaan puistoille- ja yleisille alueille palvelukuvaukset ja hoitokartta mallit, keskustan pääpuistot viety Granlund huoltokirjaan. Laadittu käyttöönottosuunnitelman jatkoa vuodelle 2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan tulevana vuosina kaikkiin yleisiin alueisiin.	Aloitettu Kesken. toteuma 20 %
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.	Aloitettu. Katsastukset tilattu.
Liikuntapaikkojen huoltokirjat	Palvelukuvaukset laadittu ja huoltokirja käyttöön otettu	Urheilualueen huoltokirja laadittu 2020, käyttöönotto 2021. Muiden liikuntapaikkojen palvelukuvausten laadinta ja huoltokirjan käyttöönotto.	Kesken. Toteuma n. 70 %

Varausjärjestelmän käyttöönotto.	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat, toripaikat, autopaikat sekä myös liikuntapaikat sähköisen varausjärjestelmän piirissä. Varausohje laadittu yhdessä sivistystoimen kanssa.	Kesken. Toteuma n. 60 %
Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulu-pauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointi-suunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.	Ei toteutunut

Vastuuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

Kiinteistöpalvelut

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Kiinteistöpalvelut						
Toimintatuotot	3 094 418	3 040 700		3 040 700	3 248 942	208 242
Toimintamenot	-1 739 054	-2 649 740	-690 000	-3 339 740	-3 137 598	202 142
Toimintakate	1 355 364	390 960	-690 000	-299 040	111 344	410 384
Poistot ja arvonalentumiset	-1 412 705	-849 770		-849 770	-812 318	37 452
Laskennalliset kustannukset	-12 415	-10 500	0	-10 500	-12 860	-2 360
Tilikauden yli-/alijäämä	-69 756	-469 310	-690 000	-1 159 310	-713 834	445 476

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Kiinteistöpalvelut						
Toimintatuotot	3 094 418	2 653 260		2 653 260	2 921 369	268 109
Toimintamenot	-1 739 054	-1 959 650	-240 000	-2 199 650	-2 125 112	74 538
Toimintakate	1 355 364	693 610	-240 000	453 610	796 258	342 648
Poistot ja arvonalentumiset	-1 412 705	-786 770		-786 770	-788 163	-1 393
Laskennalliset kustannukset	-12 415	-10 500	0	-10 500	-12 860	-2 360
Tilikauden yli-/alijäämä	-69 756	-103 660	-240 000	-343 660	-4 765	338 895

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Huoltokirjat	Huoltokirjat valmiit 2 rakennusta aikaisempien (6) lisäksi	Laaditaan Ruskahovi ja Museo rakennusten hoito- ja huoltokirjat sähköiseen Granlund huoltokirjaan aikaisempien palvelukuvausmallien perusteella.	Valmis
Kunnossapito PTS	Kunnossapitosuunnitelma tehty 5 rakennusta	Kunnossapidon pitkän-tähtäimen suunnittelu tehty 10 rakennusta. Kunnossapito tarpeet kartoitetaan rakennusten katsastuksilla, kuntotarkastuksilla, -arvioilla sekä kuntotutkimuksilla osittain omana työnä ja osittain asiantuntijapalveluina. Kunnossapidon määrittely viety talousohjeisiin.	Ei toimenpiteitä

Energiaseuranta.	Rakennusten energia-seurannan käyttöönotto palvelurakennukset 7 rakennusta	Rakennusten energia-seurannan käyttöönotto Granlund huoltokirjaan. Sähkö- ja lämpö- sekä vesikulutusten automaattinen tiedonsiirto tehty ja säädöskorjattu kokonaisenergiakulutusraportoinnin perusteet selvitetty, tehty käyttöönottosuunnitelma 2022 vuodelle.	Ei toimenpiteitä
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalautte.	Käsitelty ja ratkaisu vaihtoehdot tunnistettu/ tehty	Mahdolliset tilojen olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjäpalautteet tai reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Käsitteily ja ratkaisut kirjataan sektori-palaverissa.	Valmis
Rakennusautomaatiot rakennuksissa	Valmis	RAU-käsikirjan toimenpiteet 2021 osalta tehty ja rakennusautomaatiohuoltojen sopimuskilpailutus tai hankintasuunnitelma tehty. Rakennusautomaation kehittäminen ja tavoitetila viety kunnossapidon ja huoltokirjan osaksi.	RAU-käsikirja kesken. Toteuma 75 %

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus						
Toimintatuotot		387 440		387 440	327 572	-59 868
Toimintamenot		-690 090	-450 000	-1 140 090	-1 012 487	127 603
Toimintakate		-302 650	-450 000	-752 650	-684 914	67 736
Poistot ja arvonalentumiset		-63 000		-63 000	-24 155	38 845
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	0	-365 650	-450 000	-815 650	-709 069	106 581

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määritelty elinkeinotoiminnan taloudelliset tavoitteet, käytettävät vuokramallit ja vastuut, jotka hyväksytetään päätöksenteossa. Kartoitettu kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset vuokraehtoineen ja vastuurajoineen. Laadittu	Aloitettu

		vuokrasopimusmallit ja vastuu- rajataulukot sekä laadittu päätokeenteon perusteella vuokrasopimusten uusimisen aikataulu. Käynnistetään vuokrasopimusten uusiminen päätösten sekä resurssien puitteissa.	
Vuokralaskutukset	Seuranta ja toteutuminen.	Vuokralaskutuksen hoitaminen ja kuukausiseuranta. Vuosittai- sen toteutumisen raportointi ja seuraavan vuoden talousar- vion tavoitteiden määrittely seurannan pohjalta.	Ei toteutunut
Isännöintipalvelut	Toimintamalli tehty ja sopimuskumppa- nuus solmittu.	Avainten hallinta, vuokratilojen näyttöpalvelu ja tilojen vuok- rausmuutosten isännöintipalve- lun toimintamalli laadittu ja sopi- muskumppanuus solmittu paikallisten isännöin- tiyritysten neuvottelumenettelyn kautta.	Valmis

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut						
Toimintatuotot	777 373	743 450		743 450	642 448	-101 002
Toimintamenot	-686 330	-629 020		-629 020	-582 919	46 101
Toimintakate	91 042	114 430		114 430	59 529	-54 901
Poistot ja arvonalentumiset	-39 178	-52 740		-52 740	-25 858	26 882
Laskennalliset kustannukset	-64 549	-58 950	0	-58 950	-72 220	-13 270
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 685	2 740	0	2 740	-38 548	-41 288

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Konekeskuksen konekalustusuunnitelma	Valmis	Liikuntatoimen ja teknisen yhdistetyn kaluston kartoitus ja jatkosuunnitelma	Aloitettu
Tuotantoyksikön muutto- suunnitelma Teletalolle investointihankkeen aikataulun mukaisesti	Valmis	Tuotantoyksikön muuttosuunni- telma Teletalolle tehty ja toteutus investointisuunnitelman mukaisesti. Sisältäen liikuntatoimen henkilöstö.	Tuotantoyksikkö muu- tettu tilapäisjärjestelyin Teletalolle

Vastuuhenkilö

Kunnossapitotyönjohtaja

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Ruoka- ja siivouspalvelut						
Toimintatuotot	1 359 039	1 421 970		1 421 970	1 271 319	-150 651
Toimintamenot	-1 196 796	-1 083 860		-1 083 860	-1 076 426	7 434
Toimintakate	162 243	338 110		338 110	194 893	-143 217
Laskennalliset kustannukset	-113 873	-101 630	0	-101 630	-124 611	-22 981
Tilikauden yli-/alijäämä	48 370	236 480	0	236 480	70 282	-166 198

Ruokahuolto

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Ruokapalvelut						
Toimintatuotot	1 344 205	1 421 970		1 421 970	1 256 118	-165 852
Toimintamenot	-1 183 355	-1 071 760		-1 071 760	-1 066 424	5 336
Toimintakate	160 850	350 210		350 210	189 693	-160 517
Laskennalliset kustannukset	-111 739	-100 500	0	-100 500	-123 243	-22 743
Tilikauden yli-/alijäämä	49 111	249 710	0	249 710	66 451	-183 259

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Ravitseuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuosituksukset / päivä K/E	Vertaillaan eri ikäryhmien saantisuosituksia (energia ja ravintoaineet) toteutuneisiin aterioihin Jamix – ohjelman avulla. Makuaakkosten jalkauttaminen	K
Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu	Laatupalaverit 1 x vuodessa – ja kyselyt 1 x vuodessa	Toteutuneet 50 %
Kustannustehokas toiminta	Hävikkiruuan määrä kg / suorite	Hävikkiruuan määrän mittaaminen kaksi kertaa vuodessa viikon ajan.	Hävikkiruuan mittaaminen toteutettiin osittain. Oppilasruokailussa lautashävikki 4 g/hlö.
328 500 ateriasuoritetta / vuosi	Koneiden ja laitteiden korjauksiin käytetyt resurssit (€/suorite ja €/laite) Suoritteiden lkm	Ruokaohjeiden vakiointi Tietotekniikan lisääminen keittiötyössä Henkilökuntaruokailun kehittäminen	Ruokaohjeen vakiointi jatkuu työtä. Koneiden ja laitteiden korjauksiin €/suorite ei mitattavissa. Covid 19 vähentänyt suoritteita: 294 400 kpl
Ateriakustannusten selvittäminen (vesi, sähkö, jätehuolto ja lämpö)	€/ ateriasuorite	Veden, sähkön, jätehuollon ja lämmön kulutuksen mittausjärjestelmät ja seuranta	Ei toteutunut

Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen	Kyllä
Ammattitaitoinen henkilökunta ja osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien lkm	Koulutussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen	Ei toteutunut Covidin vuoksi. Siirto vuodelle 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva henkilökunta	Kuukausipalaverit lkm	Työntekijöiden osallistaminen Työhyvinvoinnin tuki	9 kpl

Vastuuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Siivouspalvelut

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Siivouspalvelut						
Toimintatuotot	14 833				15 202	15 202
Toimintamenot	-13 441	-12 100		-12 100	-10 002	2 098
Toimintakate	1 393	-12 100		-12 100	5 200	17 300
Laskennalliset kustannukset	-2 134	-1 130	0	-1 130	-1 369	-239
Tilikauden yli-/alijäämä	-741	-13 230	0	-13 230	3 831	17 061

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Ylläpitosiivous	Siivousohjelmat sekä kilpailutussuunnitelma tehty. Kilpailutukset tehty uusille puitesopimuskausille. K/E	Ylläpitosiivouksen siivous-sopimusten voimassaolojen perusteella laaditaan kilpailutussuunnitelma. Kilpailutussuunnitelmaa varten laaditaan siivousohjelmat tilatyypeittäin.	Kesken
Palvelutason auditointi	Auditointimenettelyn käyttöönotto Granlund huoltokirja osiossa. K/E	Malliauditoinnit tehty nykyisten siivoustoimittajien kanssa ja viety kilpailutusmateriaaliin vaatimukset palvelun tuottajille.	Kesken
Tyytyväinen asiakas	Reklamaatioiden lkm Siivouksen lopputulos visuaalisesti arvioituna asteikolla 1 - 5	Kirjaus Laatu-kierrokset ja -palaverit Yksiköiden siivousohjelmien toteuttaminen suunnitellusti Asiakastyytyväisyyskyselyt	10 laatu-kierrosta 2 kpl Infoa käyttäjille Siivouksen lopputulos 4

Vastuuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Vesihuoltolaitos

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Vesihuolto - taseyksikkö						
Toimintatuotot	884 441	853 750		853 750	939 337	85 587
Toimintamenot	-615 044	-482 970		-482 970	-651 046	-168 076
Toimintakate	269 397	370 780		370 780	288 291	-82 489
Poistot ja arvonalentumiset	-215 037	-210 180		-210 180	-218 906	-8 726
Laskennalliset kustannukset	0	-45 250	0	-45 250	0	45 250
Tilikauden yli-/alijäämä	54 360	115 350	0	115 350	69 385	-45 965

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Etäluettavat vesimittarit kulutuspisteisiin	kpl mittareita asennettuina	Resurssit vaihtotyöhön (oma henkilöstö/ostopalvelu)	693 mittaria asennettu, korona sotkenut asennus aikataulua, etäluentajärjestelmä päivitetty keskitettyyn luentaan
Viemäriin tulevan huleveden vähentäminen	-m ³ vettä puhdistamolle	Verkostoselvitystä ja huleveden hallinnan ohjeistus (omatyö+ asiantuntijat ostopalvelu)	Pientä pienentymää vuotovesissä, hulevesiselvitys tehty, työ jatkuu hallintaan.
Hallittu laitoksien yllä/kunnossapito	-€/vesi m ³	OmaisuuDENhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö.	kirjauksia tehty ja opastusta kirjaamisiin ja konekortitiedon järjestelmään laittoon jatkettu

Vastuhenkilö

Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Metsätalous						
Toimintatuotot	352 778	351 800		351 800	317 765	-34 035
Toimintamenot	-89 482	-76 300		-76 300	-99 407	-23 107
Toimintakate	263 295	275 500		275 500	218 358	-57 142
Laskennalliset kustannukset	-7 213	-7 150	0	-7 150	-8 686	-1 536
Tilikauden yli-/alijäämä	256 083	268 350	0	268 350	209 671	-58 679

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksytty ja seurantalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantaraportit kvartaaleittain, seurantalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomatuoton 3% seuranta sopimuskausittain seuraavan vuosien tavoitteille.	Toteutunut

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Tiejaos

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
Tiejaos						
Toimintamenot	-145 290	-132 690		-132 690	-128 590	4 100
Toimintakate	-145 290	-132 690		-132 690	-128 590	4 100
Laskennalliset kustannukset	-2 997	-250	0	-250	-338	-88
Tilikauden yli-/alijäämä	-148 288	-132 940	0	-132 940	-128 928	4 012

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Yksityisteiden avustaminen.	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun	Avustushakemukset maaliskuun puoliväliin mennessä. Avustuspäätökset Tiejaosto 18.5.2021. Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun.

Vastuhenkilö

Maankäyttökoordinaattori

2.3.1.7 RAKENNUSLAUTAKUNTA

	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	160 412	154 600		154 600	173 575	18 975
Toimintamenot	-202 752	-201 710		-201 710	-202 721	-1 011
Toimintakate	-42 341	-47 110		-47 110	-29 146	17 964
Laskennalliset kustannukset	-8 527	-6 860	0	-6 860	-6 383	477
Tilikauden yli-/alijäämä	-50 868	-53 970	0	-53 970	-35 529	18 441

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Hyvinvoiva kansalainen, terveellisissä ja turvallisissa rakennuksissa.	Erytyissuunnitelmien saaminen ennen kyseistä rakennusvaihetta	Rakennusvalvonta ei etsi virheitä, vaan tukee kehitystä sekä ohjaa hyvää rakentamista.	COVID19 tilanne on vaikeuttanut mittarin seuraamista, koska seuranta perustuu katselmuksiin, jotka osin vastaavilla työnjohtajilla.
Terveellisyys/ kunnioitus asiakaskohtauksissa	Sähköisen palvelun määrä	Ohjausta/ neuvontaa, kokouksia ja katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköisten järjestelmien avulla.	Sähköisten järjestelmien palveluita on lisätty, aloituskokoukset pääosin ja neuvonta isolta osalta niiden avulla. Otettu käyttöön uusia sähköisiä palveluita, esim. <i>Visma</i> -lomakkeet.
Sähköinen asiointi ja päätearkistointi sekä sähköisten, että paperisten lupien osalta mahdollistaen rakennusrekisterin korjaushankkeen tulevaisuudessa talouden tasapainottamiseksi (kiinteistövero)	Päätearkistoitujen lupien määrä	Nykyisten paperiarhivoinnin ja asiakirjavarastoinnin, joissa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja säädösten mukainen päätearkisto. Lisäresurssin avulla sähköisten lupien pysyväisarkistoinnin saanti ajantasalle.	Rakennusvalvonnan henkilöresurssin vajauksen vuoksi (viransijaisuuteen ei palkattu täysiaikaista henkilöä) pysyväisarkistointia ei saatu ajantasalle. Paperimateriaalille ei saatu määrätysten mukaista arkistotilaa.

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja