

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 066 198,65	3 591 170		3 591 170	1 197 057	89,07%
Myyntituotot	483 892,66	1 797 210		1 797 210	599 070	80,77%
Tuet ja avustukset	0,00			0	0	
Muut toimintatuotot	582 005,99	1 793 960		1 793 960	597 987	97,33%
TOIMINTAKULUT	-1 851 493,38	-5 685 360		-5 685 360	-1 895 120	97,70%
Henkilöstökulut	-527 097,34	-1 657 570		-1 657 570	-552 523	95,40%
Palvelujen ostot	-475 860,53	-1 605 840		-1 605 840	-535 280	88,90%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584 708,40	-1 512 340		-1 512 340	-504 113	115,99%
Avustukset	0,00	-130 000		-130 000	-43 333	0,00%
Muut toimintakulut	-263 827,11	-779 610		-779 610	-259 870	101,52%
TOIMINTAKATE	-785 294,73	-2 094 190		-2 094 190	-698 063	112,50%

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
Tekninen hallinto	-62 360,18	-188 470		-188 470	-62 823	99,26%
Yhdyskuntasuunnittelu	-36 481,29	-104 950		-104 950	-34 983	104,28%
Kuntatekniikka	-180 621,89	-405 760		-405 760	-135 253	133,54%
Kiinteistöpalvelut	-832 450,94	-2 625 540		-2 625 540	-875 180	95,12%
Teknisen palvelualueen sis.palv.	-226 416,60	-575 690		-575 690	-191 897	117,99%
Ruoka- ja siivouspalvelut	-349 999,77	-1 057 770		-1 057 770	-352 590	99,27%
Vesihuolto - taseyksikkö	-150 074,84	-520 880		-520 880	-173 627	86,44%
Metsätalous	-13 087,87	-76 300		-76 300	-25 433	51,46%
Tiejaos	0,00	-130 000		-130 000	-43 333	0,00%

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Toiminnan uudelleen organisointi	tehty	Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen	Aloitettu

Tekninen hallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Asiakirjahallinnan kehittäminen	CaseM 100% käyttöön.	CaseM käyttöönotto täysimääräisesti.	Valmis

	Muiden asiakirjojen tallennuspaikka tunnistettu ja käyttöönottosuunnitelma tehty.	Muiden asiakirjahallinnon osa-alueiden tunnistaminen ja toimintamallit.	Toteuma 50%
--	---	---	-------------

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Asemakaavan saneerausohjelma	Kirkonkylän alueen kehittäminen	Sidosryhmien ja osallisten näkökulmien ja tarpeiden kartoittaminen. Suunnittelun alueen selvitykset ja luonnokset.	Aloitettu

Vastuuhenkilö Maankäyttökoordinaattori

Kuntatekniikka

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hulevesiverkosto PTS	Valmis	Hulevesiverkoston kartoitusmittaukset tehty ja viety aluekarttatiedostoksi. Hulevesiverkoston investointi- ja kunnossapito tarpeet selvitetty. Hulevesiverkoston investointitarpeet viety katuverkkoston investointiohjelman osaksi PTS 10 vuotta ja vuosittaiset kunnossapitotarpeet ohjelmoitu PTS 5 vuotta.	Toteuma 80 %
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	Puistoja ja yleistä alueita ei viety huoltokirjaan. Huoltokirjan osalta käyttöönottoa siirretty kustannussyistä.

		2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan tulevana vuosina kaikkiin yleisiin alueisiin.	
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.	Kesken
Varausjärjestelmän käyttöönotto	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat ja toripaikat varausjärjestelmän piirissä.	Toteuma 50 %
Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulu-pauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointisuunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.	Ei toteudu

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

Kiinteistöpalvelut yhteensä**Kiinteistöpalvelut**

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Huoltokirjat	Aikataulutetut huolto-toimenpiteet.	100% toimenpiteistä tehty: hyvä 90%-99% toimenpiteistä tehty: kehitettävää alle 90% toimenpiteistä tehty: korjattavaa	90%
Kunnossapito PTS	Kartoitettu osuus rakennuskannasta.	Kunnan oleva rakennuskanta kartoitetaan ja jaetaan poistettaviin, säilytettaviin ja kehitettäviin. yli 75% kartoitettu: hyvä 50%-75%: kehitettävää alle 50%: korjattavaa	75% rakennuskanta kartoitettu Strategia päivitetty, ei vielä hyväksytty.
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalaute	Käsitelty ja ratkaisu vaihtoehdot tunnistettu/ tehty	Mahdolliset tilojen olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjäpalautteet tai reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittely ja ratkaisut kirjataan sektoripalaverissa.	Jatkuvaa toimintaa / toteutunut

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö ja siivouksen osalta ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määriteltä elinkeinotoiminnan taloudelliset tavoitteet, käytettävät vuokramallit ja vastuut, jotka hyväksytään päätöksenteossa. Kartoitettu kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset vuokrausehtoineen ja vastuurajoineen. Laadittu vuokrasopimusmallit ja vastuurajataulukot sekä laadittu päätöksenteon perusteella vuokrasopimusten uusimisen aikataulu. Käynnistetään vuokrasopimusten uusiminen päätösten sekä resurssien puitteissa.	Toteuma 25%
Vuokralaskutukset	Seuranta ja toteutuminen.	Vuokralaskutuksen hoitaminen ja kuukausiseuranta. Vuosittaisen toteutumisen raportointi ja seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittely seurannan pohjalta.	Aloitettu

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Jatkoa vuodelta 2021 Konekeskuksen konekalustosuunnitelma	Valmis	Liikuntatoimen ja teknisen yhdistetyn kaluston kartoitus ja jatkosuunnitelma	Kesken

Vastuhenkilö

Kunnossapitotyönjohtaja

Ruokapalvelut- ja siivouspalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Ravitsemuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuosituksukset / päivä K/E	Kouluruokadiplomin päivittäminen Tarpeisiin sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valitseminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Kesken
Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu Siivouksen laatu 1 - 5	Laatupalaverit 1 x vuodessa Asiakastyytyväisyyskyselyt 1x vuodessa	Kesken
Kustannustehokas toiminta	henkilöstökustannukset €/ suorite elintarvikeostot €/suorite	Hävikkiruuan määrän minimointi tuotantoprosesseja kehittämällä Ruokaohjeiden kehittäminen Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen lounaiden suunnittelussa Tietotekniikkaosaamisen lisääminen keittiötyössä	Kesken Ruokaohjeita vakioidaan päivittäisen työn lomassa. Kouluruokakyselyn toukokuussa Xamkin ”Virtuaalinen työhönopastus ja perehdyttäminen palvelualalla” hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä Henkilöstökustannukset 2,06€ /suorite (tavoite 1,67€) Elintarvikeostot 1,14€ /suorite (tavoite 1,14€)
Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen	Alkusuunnittelua käynnistetty
Ammattitaitoisen hyvinvoivan henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien lkm Henkilöstöpalaverit lkm	Osallistuminen ”Virtuaalinen työhönopastus ja perehdyttäminen palvelualalla” Xamkin TKI-hankeeseen. Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen	2 työpäivää Päivitetty, Kasvisruoan lisääminen: 2 päivää

		Työntekijöiden osallistaminen tuotantoprosessien suunnitteluun Työhyvinvoinnin tuki	EA 1 kurssi suoritettu koko palvelualalla
--	--	--	---

Vastuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Vesihuoltolaitos

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Etäluettavat vesimittarit kaikissa kulutuspisteissä	kpl. mittareita	mittarinasentaja resurssit- mitoitus tehtävään, mittareiden hankinta	vesimittarit tilattu ja asennetaan resurssien puitteissa
Viemäriin vuotovesien vähentäminen	-m ³ vuotovedet	viemäriverkoston tutkimukset ja mittaukset omana työnä tai ostopalveluna	viemärivuotoja paikannettu omana työnä
Sähkön kulutuksen minimointi	-kwh vähentyminen	pumppauksien mitoitukset tarkasteluun sekä vuotovedet hallintaan, omana työnä tai ostopalveluna	pumppaamoiden tarkkailut omana työnä, pumppujen vaihtotyöt ja säädöt, Luuminniemen ilmanvaihto ja lämmityksen saneeraus kilpailutettu.

Vastuhenkilö Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksytty ja seurantapalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantaraportit kvartaaleittain, seurantapalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomatuoton 3% seuranta sopimuskausitasolla seuraavan vuosien tavoitteille.	Aloitettu

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Yksityistiet

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Yksityisteiden avustaminen	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun	Toteuma 75%

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja