

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Toiminnan uudelleen organisointi	tehty	Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen	Aloitettu

Tekninen hallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Asiakirjahallinnan kehittäminen	CaseM 100% käyttöön. Muiden asiakirjojen tallennuspaikka tunnistettu ja käyttöönottosuunnitelma tehty.	CaseM käyttöönotto täysimääräisesti. Muiden asiakirjahallinnon osa-alueiden tunnistaminen ja toimintamallit.	Valmis Toteuma 80%

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
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 1-8
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.	Aloitettu
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 BEM huoltokirjaan. Laadittu käyttöönottosuunnitelman jatkoa vuodelle 2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan kaikkiin yleisiin alueisiin.	Puistot ja yleiset alueet suunniteltu vietäväksi huoltokirjaan. Huoltokirjan osalta käyttöönottoa siirretty järjestelmän vaihdon vuoksi. Käyttöönoton aloitus loppuvuosi 2022.
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.	Kesken, kuntokatsastukset menossa
Varausjärjestelmän käyttöönotto	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat ja toripaikat varausjärjestelmän piirissä.	Osittainen järjestelmän vaihdos kesken.
Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulu-pauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointisuunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.	Suunnitelma ja toteutusmalli laadittu

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

Kiinteistöpalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
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, säilytettäviin ja kehitettäviin. yli 75% kartoitettu: hyvä 50%-75%: kehitettävää alle 50%: korjattavaa	Strategia päivitetty, ei vielä hyväksytty. Olemassa olevan rakennuskannan jatkoehdotukset tehty.
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalautte	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

Vastuuphenkilö

Ylläpitopäällikkö ja siivouksen osalta ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määriteltäviä elinkeinotoiminnan taloudelliset tavoitteet, käytettävät vuokramallit ja vastuut, jotka hyväksytään päätöksenteossa. Kartoitettu kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset vuokraehtoineen ja vastuurajoineen. Laadittu vuokrasopimusmallit ja vastuurajataulukot sekä laadittu päätöksenteon perusteella vuokrasopimusten uusimisen aikataulu.	Valmis.

		Käynnistetään vuokrasopimusten uusiminen päätösten sekä resurssien puitteissa.	
Vuokralaskutukset	Seuranta ja toteutuminen.	Vuokralaskutuksen hoitaminen ja kuukausiseuranta. Vuosittaisen toteutumisen raportointi ja seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittely seurannan pohjalta.	Valmis. Indeksikorotukset otetaan käyttöön.

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
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 1-8
Ravitsemuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuosituks / päivä K/E	Kouluruokadiplomin päivittäminen Tarpeisiin sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valitseminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Päivitetty Jatketaan Jamixin käyttöä, kunnes hyvinvointialue tekee päätöksensä omista toiminnanohjausjärjestelmistä
Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu Siivouksen laatu 1 - 5	Laatupalaverit 1 x vuodessa Asiakastyytyväisyyskyselyt 1x vuodessa	Kesken Siivouksen laatukierrokset 6 kpl Siivouksen laatu 4

Kustannustehokas toiminta	<p>henkilöstökustannukset €/ suorite</p> <p>elintarvikeostot €/suorite</p>	<p>Hävikkiruuan määrän minimointi tuotantoprosesseja kehittämällä</p> <p>Ruokaohjeiden kehittäminen</p> <p>Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen lounaiden suunnittelussa</p> <p>Tietotekniikkaosaamisen lisääminen keittiötyössä</p>	<p>Osallistuminen Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Ikäruoka 2.0 hankkeen tulosten hyödyntäminen hävikkiruuan hyödyntämisessä kesken.</p> <p>Kouluruokakysely toteutettu.</p> <p>KOKOAVA – Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen -hankkeen aloitus elokuu 2022 ja hankkeen koordinoiminen</p> <p>Opinnäytetyö kouluruuan täysipainoisuuden parantamisesta kesken ja kasvisruuan lisäämisestä kesken.</p> <p>Xamkin ”Virtuaalinen työhönopastus ja perehdyttäminen palvelualalla” hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettu.</p> <p>Henkilöstökustannukset 2,10 € /suorite (tavoite 1,67€)</p> <p>Elintarvikeostot 1,16€ /suorite (tavoite 1,14€)</p> <p>Sopimusten siirrot JSP:lle tehty</p>
Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen	Hankesuunnittelu tehty Suunnittelu kesken.
Ammattitaitoisen hyvinvoivan	Koulutuspäivien lkm	Osallistuminen ”Virtuaalinen työnopastus ja	3 työpäivää

henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstöpalaverit lkm	perehdyttäminen palvelualalla” Xamkin TKI-hankeeseen. Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Työntekijöiden osallistaminen tuotantoprosessien suunnitteluun Työhyvinvoinnin tuki	Päivitetty, Kasvisruoan lisääminen: 3 päivää Alkusammutuskoulutus lokakuu 2022. EA 1 kurssi suoritettu koko palvelualalla
------------------------------------	----------------------------	--	--

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Vesihuoltolaitos

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Etäluettavat vesimittarit kaikissa kulutuspisteissä	kpl. mittareita	mittarinasentaja resurssimitoitus 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, korjattu huonokuntoinen kaivo sekä kartoitettu vuotavia jv-kaivoja
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. Luuminniemi saneeraus aloitettu

Vastuhenkilö

Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
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.	Seurantapalaveri pidetty

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Yksityistiet

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Yksityisteiden avustaminen	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun	Toteuma aikataulun mukaan.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja