

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	6 523 047	6 578 750		6 578 750	6 525 669	-53 081
Toimintamenot	-6 919 578	-6 514 890		-6 514 890	-6 444 569	70 321
Toimintakate	-396 531	63 860		63 860	81 100	17 240
Poistot ja arvonalentumiset	-1 387 918	-1 501 810		-1 501 810	-1 392 149	109 661
Laskennalliset kustannukset	-93 084	-123 180	0	-123 180	-112 498	10 682
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 877 533	-1 561 130	0	-1 561 130	-1 423 548	137 582

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Toiminnan uudelleen organisointi	tehty	Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen	Tehty. Toimenkuvia on tarkennettu ja muokattu pitkin vuotta. Toimenkuvien tarkentaminen on osittein jatkuva toimenpide.

Tekninen hallinto

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Tekninen hallinto						
Toimintatuotot	40 316				35 277	35 277
Toimintamenot	-264 728	-193 140		-193 140	-226 642	-33 502
Toimintakate	-224 412	-193 140		-193 140	-191 365	1 775
Laskennalliset kustannukset	225 847	185 610	0	185 610	191 365	5 755
Tilikauden yli-/alijäämä	1 435	-7 530	0	-7 530	0	7 530

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

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Yhdyskuntasuunnittelu						
Toimintatuotot	1 133				154	154
Toimintamenot	-105 736	-108 520		-108 520	-100 006	8 514
Toimintakate	-104 603	-108 520		-108 520	-99 851	8 669
Laskennalliset kustannukset	-15 242	-10 240	0	-10 240	-11 903	-1 663
Tilikauden yli-/alijäämä	-119 845	-118 760	0	-118 760	-111 755	7 005

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Asemakaavan saneeraus-ohjelma	Kirkonkylän alueen kehittäminen	Sidosryhmien ja osallisten näkökulmien ja tarpeiden kartoittaminen. Suunnittelualueen selvitykset ja luonnokset.	Aloitettu

Vastuuhenkilö

Maankäyttökoordinaattori

Kuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Kuntatekniikka						
Toimintatuotot	61 787	23 740		23 740	47 617	23 877
Toimintamenot	-873 128	-860 000		-860 000	-886 085	-26 085
Toimintakate	-811 341	-836 260		-836 260	-838 469	-2 209
Poistot ja arvonalentumiset	-330 837	-417 760		-417 760	-293 484	124 276
Laskennalliset kustannukset	-84 974	-81 050	0	-81 050	-94 607	-13 557
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 227 152	-1 335 070	0	-1 335 070	-1 226 560	108 510

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
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.	Aloitettu
Puistojen ja yleisten alueiden huoltokirja	Keskustan pääpuistot tehty ja palvelukuvaukset laadittu puistoille, yleisille alueille. Huoltokirja	Laaditaan puistoille- ja yleisille alueille palvelukuvaukset ja hoitokartta mallit, keskustan pääpuistot viety BEM huoltokirjaan.	Aloitettu, kesken.

	otettu näiltä osin käytössä	Laadittu käyttöönottosuunnitelman jatkoa vuodelle 2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan kaikkiin yleisiin alueisiin.	
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.	Aloitettu, kesken.
Varausjärjestelmän käyttöönotto	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat ja toripaikat varausjärjestelmän piirissä.	Aloitettu, osittainen järjestelmänvaihdos kesken. Varausjärjestelmä käyttöön keväällä -23.
Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulupauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointisuunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.	Suunnitelma ja toteutusmalli laadittu

Vastuuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

Kiinteistöpalvelut

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Kiinteistöpalvelut						
Toimintatuotot	3 248 942	3 233 560		3 233 560	3 291 913	58 353
Toimintamenot	-3 137 598	-2 893 170		-2 893 170	-2 638 591	254 579
Toimintakate	111 344	340 390		340 390	653 322	312 932
Poistot ja arvonalentumiset	-812 318	-849 840		-849 840	-855 490	-5 650
Laskennalliset kustannukset	-12 860	-15 300	0	-15 300	-18 078	-2 778
Tilikauden yli-/alijäämä	-713 834	-524 750	0	-524 750	-220 246	304 504

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Kiinteistöpalvelut						
Toimintatuotot	2 921 369	2 883 140		2 883 140	2 940 476	57 336
Toimintamenot	-2 125 112	-1 968 740		-1 968 740	-2 006 345	-37 605
Toimintakate	796 258	914 400		914 400	934 131	19 731
Poistot ja arvonalentumiset	-788 163	-786 840		-786 840	-834 959	-48 119
Laskennalliset kustannukset	-12 860	-11 290	0	-11 290	-13 193	-1 903
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 765	116 270	0	116 270	85 980	-30 290

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Huoltokirjat	Aikataulutetut huoltotoimenpiteet.	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 kehitettaviin. yli 75% kartoitettu: hyvä 50%-75%: kehitettävää alle 50%: korjattavaa	75% kiinteistöstrategiaa - 22 ei saatu päätöksentekoon.
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalaute	Käsitelty ja ratkaisu vaihtoehdot tunnistettu/ tehty	Mahdolliset tilojen olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjäpalautteet tai reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Käsitteily ja ratkaisut kirjataan sektoripalavereissa.	Jatkuvaa toimintaa / toteutunut

Vastuuhenkilö

Ylläpitopäällikkö ja siivouksen osalta ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus						
Toimintatuotot	327 572	350 420		350 420	351 437	1 017
Toimintamenot	-1 012 487	-924 430		-924 430	-632 246	292 184
Toimintakate	-684 914	-574 010		-574 010	-280 809	293 201
Poistot ja arvonalentumiset	-24 155	-63 000		-63 000	-20 532	42 468
Laskennalliset kustannukset	0	-4 010	0	-4 010	-4 885	-875
Tilikauden yli-/alijäämä	-709 069	-641 020	0	-641 020	-306 226	334 794

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määritetty 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.	Odottaa kiinteistöstrategian hyväksymistä.

		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

Vastuuhenkilö Ylläpitöpäällikkö

Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Teknisten palvelujen tuotantoyksikkö						
Toimintatuotot	503 617	616 230		616 230	523 225	-93 005
Toimintamenot	-474 633	-525 150		-525 150	-539 853	-14 703
Toimintakate	28 984	91 080		91 080	-16 628	-107 708
Laskennalliset kustannukset	-59 500	-31 880	0	-31 880	-38 405	-6 525
Tilikauden yli-/alijäämä	-30 516	59 200	0	59 200	-55 033	-114 233

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Jatkoa vuodelta 2021 Konekeskuksen konekalustosuunnitelma	Valmis	Liikuntatoimen ja teknisen yhdistetyn kaluston kartoitus ja jatkosuunnitelma	Kesken. Suunnittelu jatkuu.

Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

Ruokapalvelut- ja siivouspalvelut

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Ruoka- ja siivouspalvelut						
Toimintatuotot	1 271 319	1 294 670		1 294 670	1 233 262	-61 408
Toimintamenot	-1 076 426	-1 095 940		-1 095 940	-1 151 678	-55 738
Toimintakate	194 893	198 730		198 730	81 585	-117 145
Laskennalliset kustannukset	-124 611	-103 460	0	-103 460	-120 460	-17 000
Tilikauden yli-/alijäämä	70 282	95 270	0	95 270	-38 875	-134 145

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Ravitsemuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuositukset / päivä K/E	Kouluruokadiplomin päivittäminen Tarpeisiin sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valitseminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Tehty Jatkettiin Jamixilla vuoden loppuun

Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu Siivouksen laatu 1 - 5	Laatupalaverit 1 x vuodessa Asiakastyytyväisyysky selyt 1x vuodessa	Aktiivista vuoropuhelua.
Kustannustehokas toiminta	henkilöstökustannukset €/ suorite elintarvikeostot €/suorite	Hävikkiruuan määrän minimointi tuotantoprosesseja kehittämällä Ruokaohjeiden kehittäminen Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen lounaiden suunnittelussa Tietotekniikkaosaamisen lisääminen keittiötyössä	Koulun Ravintolassa: Keittiöhävikki 6,7% (2%) Tarjoiluhävikki 11,4% (12,3%) Lautastähde 2% (5,8%) Suluissa valtakunnalliset keskiarvot Kouluruokailutoimikunta kokoontunut 3 kertaa. Oppilaat osallisena jouluruokailun suunnittelussa. Siirtyy seuraavalle vuodelle puuttuvien laitteiden ja verkkojen myötä. 1,97€ /suorite 1,13€ /suorite
Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen	Aloitettu
Ammattitaitoisen hyvinvoivan henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien lkm Henkilöstöpalaverit lkm	Osallistuminen "Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla" Xamkin TKI-hankkeeseen. Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Työntekijöiden osallistaminen tuotantoprosessien suunnitteluun Työhyvinvoinnin tuki	Aktiivinen osallistuminen "Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla" - hankkeeseen. 12 päivää 22 henkilöstöpalaveria Kesken Kyllä

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Vesihuoltolaitos

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Vesihuolto - taseyksikkö						
Toimintatuotot	939 337	860 750		860 750	886 916	26 166
Toimintamenot	-651 046	-524 340		-524 340	-605 544	-81 204
Toimintakate	288 291	336 410		336 410	281 372	-55 038
Poistot ja arvonalentumiset	-218 906	-210 180		-210 180	-223 972	-13 792
Laskennalliset kustannukset	0	-49 460	0	-49 460	0	49 460
Tilikauden yli-/alijäämä	69 385	76 770	0	76 770	57 400	-19 370

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Etäluettavat vesimittarit kaikissa kulutuspisteissä	kpl. mittareita	mittarinasentaja resurssit- mitoitus tehtävään, mittareiden hankinta	mittareita asennettuina n.750 kpl/1168 työ jatkuu omana toimena toistaisesti
Viemäriin vuotovesien vähentäminen	-m ³ vuotovedet	viemäriverkoston tutkimukset ja mittaukset omana työnä tai ostopalveluna	omavalvonta ja kaivojen korjauksia, hulevesiselvitys ja ohjeistus hulevesien käsittelyyn ohjaa toimenpiteitä
Sähkön kulutuksen minimointi	-kwh väheneminen	pumppauksien mitoitukset tarkasteluun sekä vuotovedet hallintaan, omana työnä tai ostopalveluna	pumppaamoita saneerattu ja ilmanvaihto sekä lämmityksiä saneerattu energia tehokkaammiksi

Vastuuhenkilö

Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Metsätalous						
Toimintatuotot	317 765	401 800		401 800	345 484	-56 316
Toimintamenot	-99 407	-76 300		-76 300	-57 938	18 362
Toimintakate	218 358	325 500		325 500	287 546	-37 954
Laskennalliset kustannukset	-8 686	-7 190	0	-7 190	-8 458	-1 268
Tilikauden yli-/alijäämä	209 671	318 310	0	318 310	279 088	-39 222

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksytty ja seurantapalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantaraportit kvartaaleittain, seurantapalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomatuoton 3% seuranta	Seurantapalaverit pidetty

		sopimuskausitasolla seuraavan vuosien tavoitteille.	
--	--	---	--

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Yksityistiet

	TP 2021	TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TP 2022	Poikkeama
Tiejaos						
Toimintamenot	-128 590	-130 000		-130 000	-124 974	5 026
Toimintakate	-128 590	-130 000		-130 000	-124 974	5 026
Laskennalliset kustannukset	-338	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-128 928	-130 000	0	-130 000	-124 974	5 026

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	Toteuma aikataulun mukaan. Kaikki perusparannushankkeet eivät toteutuneet.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja