

TEKNISET PALVELUT

Tehtävän nimi:**TEKNINEN/ HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT****Vastuhenkilö**

Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinto ja lautakuntapalvelut pitävät sisällään lautakuntatyöskentelyn, kaavoituksen ja maankäytön, kunnan investointien rakennuttamistoiminnan, Rakennusvalvonnan, vesihuoltolaitoshallinnon sekä romuajoneuvovalvonnan. Edellisten lisäksi toimintaan kuuluu myös kiinteistövero-projekti.

Tavoitteet (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavoituksen ajantasaisuus	Arvioidaan yleiskaavaa valtuustokausittain	Yleiskaava on ajantasainen ja ohjaa muuta kaavoitusta	Yleiskaavan päivitys on työnalla, luonnosvaihe on valmistelussa
Erilaisten toimintojen mahdollistaminen taajaman maankäytön osalta	Riittävä kunnan oma maanomistus taajaman lähistöllä.	Asemakaavoitettua aluetta eri käyttötarkoituksiin 3 vuoden tarpeisiin ja raakamaata vähintään 10 vuoden tarpeisiin	Tavoite toteutuu. Elinkeinotoimintaan n. 6ha, asuintontteja n. 40 kpl ja raakamaata n. 6oha
Kiinteistövero-projektin läpivieminen	Läpi käydyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu	Saarikiinteistöjen kartoitus edennyt kesällä suunnitellusti. Tarkastettu 550/550 saarikiinteistöä. Koko projektin valmiusaste syyskuun lopussa 50%
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	85 % luvista haettu sähköisesti	Toteutuu, n. 98% luvista haettu sähköisesti

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kaavoituksen ja investointien rakennuttamisen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävien tekijä tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa. Suurin riski kiinteistöveroprojektin osalta on henkilöstö ja taloudellisten resurssien

riittäminen. Lupapalveluissa henkilöstön määrä on rajallinen, yhden henkilön poissaolo voi halvaannuttaa tilapäisesti koko toiminnan.

Tehtävän nimi:

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuotamme ravitsemussuosituksia noudattavia laadukkaita ja sydänystävällisiä aterioita päivähoitoon, kouluihin ja henkilöstölle käyttäen kotimaisia raaka-aineita. Tuotamme puhtaanapito palveluita kunnan omiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti ja pidämme huolta kiinteistöistä puhtaanapidon avulla.

Tavoitteet (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vastuulliset elintarvikehankinnat	Kotimaisuusaste	85 %	n. 87%
Tyytyväiset asiakkaat eri toimipisteissä	Asiakaskyselyt ja -palautteet	Arvosana 3,5-4 Asteikko 1-5	Ei ole vielä tehty

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa. Henkilöstöresurssien riittävyys.

Tehtävän nimi:

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka

Vastuhenkilö Kunnaninsinööri

Palvelusuunnitelman kuvaus

Luodaan rakenteelliset edellytykset sivistys ja hyvinvointipalveluiden tarpeisiin. Ylläpidetään ja kehitetään viihtyisää, terveellistä ja turvallista ympäristöä asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistöstrategian toteuttaminen,	PTS ja kiinteistöjen salkutukset, Investoinnit	Kaikki kiinteistöihin on tehty PTS ja salkutukset,	Toteutuu

kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä		Investoinnit tehty PTS ohjaamina	
Asianmukaiset tilat asiakkaiden käytössä	Tyytyväisyyskyselyt	Asteikolla 1-5, arvosana 4	Tämän vuoden kyselyä ei ole vielä tehty
Huoltokirja aktiivisessa käytössä	Tehdyt huoltokirjan mukaiset tehtävät	Ei poikkeamia huoltokirjasta.	Toteutuu pääosin
Aluetekniikka			
Puistot ja yleiset alueet pidetään siistinä ja leikkivälineet (110 kpl) toimintakuntoisina	Leikkivälinestandardin mukaisten tarkastusten tarkastustulokset ja asiakaspalautteet	Kaikki leikkivälineet turvallisia ja toimintakuntoisia	Toteutunut, leikkivälineiden vuositarkastukset tehdään syksyisin, toiminnalliset tarkastukset on tehty viikoittain
Kaavatiestö pidetään hyvässä kunnossa	Ohjekorttien mukaiset toimenpiderajat	Ei poikkeamia.	Toteutunut, seuranta tehdään kuukausittaisissa työmaakokouksissa
Katuvalaistus pidetään hyvässä kunnossa	Toimivat polttimot %	95 % toimii	87,6% toimii
Liikuntapaikat			
Urheilukeskuksen, jäähallin, latujen, kuntoratojen, uimarantojen, skeittipuiston ja muiden liikunta-alueiden kunnossapito	Käyttäjä tyytyväisyys kyselyt	Asteikolla 1–5, arvosana 4	Tämän vuoden kyselyä ei ole tehty

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

PTS voidaan tehdä vain 2kpl/vuosi nykyisillä määrärahoilla. Kiinteistöjen salkutusten tekeminen ilman PTS on käytännössä mahdotonta, koska kiinteistöjen kunto on merkittävin tekijä salkutuksessa. Riskinä on myös kiinteistöjen käyttäjien tarpeiden muutokset ja niihin vastaaminen. Tavoitteiden toteutuminen on suoraan riippuvainen käytössä olevista resursseista. Nykyisellä henkilöstöllä tavoitteisiin voidaan päästä, mutta viikonloppuisin lumen aiheuttamaan kunnossapidon määrään ei pystytä vastaamaan (pois lukien aluetekniikka, joka on ulkoistettu palvelu).

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen keskeytyksettä asetukset täyttävää vettä sekä vastaanottaa jätevettä ja käsitellä sitä ympäristöluvanmukaisesti.

Tavoitteet (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toiminnan keskeytymättömyys	Suunnittelemttomat keskeytykset toiminnassa	Ei suunnittelemttomia keskeytyksiä.	Ei keskeytyksiä
Taloudellisesti itsekkannattava	Taloudellinen toteutuma	Tilinpäätöksessä pystytään kattamaan poistot, sekä 1 % korko kunnan sijoittamalle pääomalle.	Toteutuu tällä hetkellä, sähkön hinnan nousu näkyy loppuvuodesta

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kunnan vesihuoltoverkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu 1970-80 -luvuilla. Vaikka saneerauksia tehdäänkin vuosittain, niin ongelmia verkoston osalta tulee joka vuosi. Talouden osalta vedenkulutus joko vähenee tai pysyy ennallaan, vaikkakin uusia liittymiä tulee vuosittain. Kulurakenne kuitenkin kasvaa tarvikkeiden ja palveluiden kallistuessa. Tämä asettaa korotuspaineita veden ja jäteveden hintaan, joka on tällä hetkellä hieman korkeampi, kuin verrokkikuntien keskiarvo. Tulevaisuudessa merkittävimpiä riskejä on osaavan henkilöstöresurssin saatavuus.