

1.1.1. 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. 60ha
Kiinteistövero-projektin läpivieminen	Läpi kädyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu	55% kartoitettu
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	85 % luvista haettu sähköisesti	Rakennus- ja toimenpideluvista haettu sähköisesti 95 %

Tekla/ Hallinto- ja lautakuntapalvelut 2022				
Suoritteet/tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	Muutos TA22/TP22
Henkilöstömäärä	6,75	7,28	6	-1,28
vakituinen	5,75	6	5	-1
tilapäiset	1,00	1,28	1	-0,28
asemakaavoitettua/siihen soveltuvaa maapohjaa ha	120	120	120	0
Kiinteistövero-proj. kartoitetut kiint. %	40	65	55	-10
Rakennusluvut	102	85	77	-13
Toimenpideluvat	49	50	38	-12
Ilmoitusluvut	57	75	40	-35

Suoritetut katselmukset	224	240	171	-69
sähköiset lupahakemukset kpl	223	180	206	26
TALOUS	TP2021	TA2022	TP2022	Muutos TA22/TP22
Toimintatuotot	106 090	73 000	80 250	7 250
Toimintakulut	-681 141	-754 772	-661 468	93 304
Toimintakate	-575 051	-681 772	-581 218	100 554
Muutos-% edelliseen			1,0	

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 %	90%
Tyytyväiset asiakkaat eri toimipisteissä	Asiakaskyselyt ja -palautteet	Arvosana 3,5-4 Asteikko 1-5	1 alaluokka 4

Ruoka- ja puhtauspalvelut 2022				
Suoritteet/tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	Poikkeama TA22/TP22
Henkilöstömäärä	20,50	19,5	21	1,5
vakituinen	18,50	18,5	20,5	2
tilapäiset	2,00	1	0,5	-0,5
elintarvikkeiden kotimaisuusaste %	86	85	90	5
TALOUS	TP2021	TA2022	TP2022	Poikkeama TA22/TP22
Toimintatuotot	948 855	986 324	1 006 175	19 851
Toimintakulut	-961 155	-1 011 184	-998 169	13 015
Toimintakate	12 299	24 860	8 006	-16 854
Muutos-% edelliseen			34,9	

Tehtävän nimi:**RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka****Vastuuhenkilö** 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, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä	PTS ja kiinteistöjen salkutukset, Investoinnit	Kaikki kiinteistöihin on tehty PTS ja salkutukset, Investoinnit tehty PTS ohjaamina	Toteutunut suunnitellusti
Asianmukaiset tilat asiakkaiden käytössä	Tyytyväisyyskyselyt	Asteikolla 1-5, arvosana 4	Ei kyselytulosta
Huoltokirja aktiivisessa käytössä	Tehdyt huoltokirjan mukaiset tehtävät	Ei poikkeamia huoltokirjasta.	Toteutunut tyydyttävästi
Aluetekniikka			
Puistot ja yleiset alueet pidetään siistinä ja leikkivälineet (110 kpl) toimintakuntoisina	Leikkivälinestandardin mukaisten tarkastusten tarkastustulokset ja asiakaspalautteet	Kaikki leikkivälineet turvallisia ja toimintakuntoisia	Toteutunut
Kaavatiestö pidetään hyvässä kunnossa	Ohjekorttien mukaiset toimenpiderajat	Ei poikkeamia.	Toteutunut
Katuvalaistus pidetään hyvässä kunnossa	Toimivat polttimot %	95 % toimii	88%
Liikuntapaikat			
Urheilukeskuksen, jäähallin, latujen, kuntoratojen, uimarantojen, skeittipuiston ja muiden liikunta-alueiden kunnossapito	Käyttäjä tyytyväisyys kyselyt	Asteikolla 1–5, arvosana 4	3,8

Rakennus ja aluetekniikka 2022				
Suoritteet/tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	Poikkeama TA22/TP22
Henkilöstömäärä	10,2	10,2	10,2	0
vakituinen	7,0	8	7,0	-1
tilapäiset	3,2	2,2	3,2	1
Tehdyt PTS kpl	1/11	2/13	1/12	-1
Palvelupyynnöt	828,0	650	867	217
Katuvalaistus, toimivat polttimot, %	92	95	88	7
Puistot, nurmikot yleisillä alueilla, ha	8,5	8,5	8,5	0
Puistot, nurmikot kiinteistöillä, ha	13	13	13	0
Puistot, leikkivälineet, kpl	94	105	105	0
Kadut, päällystetyt kadut, km	17,6	17,6	17,6	0
Kadut, sorapintaiset kadut, km	12,1	12,1	12,1	0
Kadut, kevytväylät, km	10	10	10	0
Ladut, km	31	31	28	-3
Jäähalli kausi, vk	30	30	30	0
TALOUS sisäiset ja ulkoiset	TP2021	TA2022	TP2022	Poikkama TA22/TP22
Toimintatuotot	1 950 427	2 330 167	2 397 526	67 359
Toimintakulut	-2 451 650	-2 640 551	-2 786 842	146 291
Toimintakate	-501 223	-310 384	-389 316	78 932
Muutos-% edelliseen			22,3	

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	Suunnittelemattomat keskeytykset toiminnassa	Ei suunnittelemattomia keskeytyksiä.	Yksi merkittävä vesijohtovuoto. Aiheutti tilapäistä haittaa korjaustyön aikana. (muutamien tunnin ajan)
Taloudellisesti itsekannattava	Taloudellinen toteutuma	Tilinpäätöksessä pystytään kattamaan poistot, sekä 1 % korko kunnan sijoittamalle pääomalle.	Tavoitteeseen ei päästy. Sähköenergian sekä tarvikkeiden hinnan nousun vuoksi menot ovat ylittyneet talousarviosta. Myyty vedenmäärä on pienentynyt oleellisesti samoin laskutetun jätevedenmäärä. Tulot ei näin ollen ole toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Taseyksikkö				
Vesihuoltolaitos 2022				
Suoritteet/tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	Poikkeama TA22/TP22
Henkilöstömäärä	3,5	3,5	3,5	0
vakituinen	3,5	3,5	3,5	0
tilapäiset	0	0	0	0
laskutettu vesi m3	195 319	196000	190197	-5803
laskutettu jätevesi m3	143 993	148000	137076	-10924

TALOUS	TP2021	TA2022	TP2022	Poikkeama TA22/TP22
Toimintatuotot	661 238	666 700	647 432	-19 268
Toimintakulut	-451 688	-446 027	-507 050	61 023
Toimintakate	-209 550	-220 673	-140 382	80 291
Muutos-% edelliseen			33,0	

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

Suoritteet/tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	Muutos TA22/TP22
Henkilöstö	40,95	40,48	40,7	0,22
* vakituiset	34,75	36	36	0
* tilapäiset	6,20	4,48	4,7	0,22
Toimintamenot €/as.	869,15	874,97		
Toimintatulot €/as.	701,07	763,73		
Toimintakate €/as.	168,07	111,24		
asukasluku	5230			

sisäiset ja ulkoiset	TP2021	TA2022 + muutos	TP2022	Poikkeama € TA22/TP22	Poikkeama % TA22/TP22
TEKNISET PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 625 266,62	1 661 724	1 673 856,64	12 132,64	0,7
Maksutuotot	119 539,69	80 850	94 213,27	13 363,27	-21,2
Tuet ja avustukset	13 720,53	8 000	12 546,55	4 546,55	-8,6
Muut toimintatuotot	1 908 083,78	2 305 617	2 350 765,84	45 148,84	23,2
TOIMINTATUOTOT	3 666 610,62	4 056 191	4 131 382,30	75 191,30	12,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 678 634,29	-1 759 703	-1 698 602,27	61 100,73	1,2
Palvelujen ostot	-1 047 573,26	-1 024 486	-1 056 147,20	-31 661,20	0,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-146 148,20	-150 000	-131 588,53	18 411,47	-10,0
Avustukset liikelaitoksille			-1 842,18		100,0
Avustukset	-146 148,20	-150 000	-133 430,71	16 569,29	-8,7
Muut toimintakulut	-465 776,29	-569 654	-569 742,99	-88,99	22,3
TOIMINTAKULUT	-4 545 633,73	-4 852 534	-4 953 529,27	-100 995,27	9,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-879 023,11	-796 343	-822 146,97	-25 803,97	-6,5