

Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	sitova	1737	1617	1688	1688	1688
Toimintamenot	sitova	-4240	-4205	-3566	-3566	-3566
Netto (toimintakate)		-2502	-2588	-1877	-1877	-1877
Sumupoistot	sitova	-1002	-1083	-1066	-1066	-1066
Sisäiset erät						

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	sitova	16	12	8	8	8
Toimintamenot	sitova	-508	-525	-503	-503	-503
Netto (toimintakate)		-492	-514	-495	-495	-495
Sumupoistot		-2	-4	-4	-4	-4
Sisäiset erät						

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan päätöksiin, viranhaltijapäätöksiin ja esimiestoiminnan kautta kehitetään ja johdetaan teknisen toimen tulosalueitten toimintaa. Toiminnan pyörittäminen edellyttää riittävää määrää, ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistömassan kunnossapito ja ympäristön (puistot ja yleiset alueet) tilan parantaminen. Kehittämiskohteena edelleen rakennuskiinteistöjen tehokas käyttö ja irtaantuminen vähemmän tarpeellisista rakennuksista.

Tavoitteet vuodelle 2023

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma:

Hyvinvointialueen ja kunnan välinen yhteistyö Sote-kiinteistöjen osalta saumatonta ja tehokasta.

Mittari: Vuokrankannon ja palvelupyyntöjen seuranta.

Tavoitetaso: Tilojen vuokraamisen siirtymisprosessi ja jatkuva ylläpidon hoito häiriöntä.

Toteutuma:

TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	sitova	907	796	881	881	881
Toimintamenot	sitova	-2780	-2719	-1936	-1936	-1936
Netto (toimintakate)		-1872	-1923	-1055	-1055	-1055
Sumupoistot		-545	-598	-581	-581	-581
Sisäiset erät						

Toiminta-ajatus

Kunnan omistamat kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden terveellisuuden ja energiatalouden näkökohdat.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapitotoimenpiteet, ruokahuollon, siivoustoimen ja laitosmiestoiminnan kehittäminen kustannustehokkaaksi. Irtaantuminen tarpeettomista kiinteistöistä.

Tavoitteet vuodelle 2023

Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön sekä uuden Alvarin koulun turvallinen liikennejärjestelmä.

Mittari: Vanhan Alvarin koulukiinteistön purkaminen, piha- ja liikennesuunnitelman teettäminen koko vanhan Alvarin, kirjaston ja uuden Alvarin alueelle.

Tavoitetaso: Vuoden 2023 loppuun mennessä koulukiinteistö purettu, alueen piha- ja liikennesuunnitelma valmis ja investointiohjelman mukaiset työt tehty.

(Toteutuma:)

Ruokahuollon toiminnan uudelleen organisointi. In-House yhtiön toiminnan käynnistyminen.

Mittari: Keskuskeittiön toiminta ja sen tukitoiminnot sujuvat moitteettomasti.

Tavoitetaso: Keskuskeittiön ruoanvalmistus siirtynyt In-House yhtiölle, tukitoiminnot kunnalle.

(Toteutuma:)

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	sitova	63	38	34	34	34
Toimintamenot	sitova	-469	-425	-573	-573	-573
Netto (toimintakate)		-406	-387	-539	-539	-539
Sumupoistot		-317	-340	-340	-340	-340
Sisäiset erät						

Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Liikenne- ja yleisten alueiden sekä yksityisteiden kunnossapidosta huolehtiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kaatuiluiden ja yksityisteiden kunnossapito kustannustehokkaasti.

Tavoitteet vuodelle 2023

Kirkkotien ja Keskustien kunnossapidon organisointi kunnan vastuulle

Mittari: Ei liikennevahinkoja, käyttäjärekламаatiot minimissä.

Tavoitetaso: Kirkkotien ja Keskustien kunnossapito laadukasta ja kustannustehokasta.

(Toteutuma:)

Tiekuntien avustaminen ja tukeminen yksityisteiden perusparannushankkeisiin hakeutumisessa.

Mittari: Hankkeiden käynnistyminen ja Ely:n rahoitushakemukset.

Tavoitetaso: Yksi perusparannushanke käynnistyy ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

Vesihuoltolaitos

1000 euroa	sitovuus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulot	sitova	750	770	765	765	765
Toimintamenot	sitova	-482	-534	-552	-552	-552
Netto (toimintakate)		268	236	213	213	213
Sumupoistot		-138	-139	-139	-139	-139
Sisäiset erät						

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksiköksen ja siitä laaditaan erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Vesi- ja viemärlaitoksen häiriöttömästä toiminnasta huolehtiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vesihuoltoverkoston ja viemäriverkoston perusparantaminen.

Tavoitteet vuodelle 2023

Vanhojen vesijohtojen saneeraamista

Mittari: Parannetaan yksi vesijohtoverkoston osuus.

Tavoitetaso: Parannetaan Rantatien runkovesijohto-osuus välillä Murtotie-Alvar Aallon tie.

(Toteutuma:)

Vanhojen viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Parannetaan yksi jätevesipumppaamo.

Tavoitetaso: Sampolan jätevesipumppaamon saneeraus talousarvion mukaisesti.

(Toteutuma:)