

Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	sitova	1751	1682	1888	1888	1888
Toimintamenot	sitova	-4209	-3242	-3239	-3239	-3239
Netto (toimintakate)		-2458	-1559	-1350	-1350	-1350
Sumupoistot	sitova	-1098	-1146	-1146	-1146	-1146
Sisäiset erät						

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	sitova	8	8	8	8	8
Toimintamenot	sitova	-513	-188	-193	-193	-193
Netto (toimintakate)		-505	-180	-185	-185	-185
Sumupoistot		-4	-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 2024

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: Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa, jotta tilojen vuoraaminen hyvinvointialueelle voisi jatkua

Toteutuma:

TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	sitova	858	875	1044	1044	1044
Toimintamenot	sitova	-2709	-1928	-1898	-1898	-1898
Netto (toimintakate)		-1851	-1053	-853	-853	-853
Sumupoistot		-606	-576	-576	-576	-576
Sisäiset erät						

Toiminta-ajatus

Kunnan omistamat kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden terveellisyyden ja energiatalouden näkökohdat.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapitotoimenpiteet, siivoustoimen ja laitosten toiminnan kehittäminen kustannustehokkaaksi. Irtaantuminen tarpeettomista kiinteistöistä.

Tavoitteet vuodelle 2024

Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen kehittäminen (Hallintokortteli)

Mittari: Piha- ja liikennesuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen hallintokorttelin viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tavoitetaso: Vuoden 2024 tehdään uuden Alvarin koulun oppilas- ja saattoliikenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet suunnitelmasta.

(Toteutuma:)

Ruokahuollon hyvän toimintaympäristön varmistaminen ja vakiinnuttaminen.

Mittari: Keskuskeittiön toiminta ja sen tukitoiminnot sujuvat edelleen moitteettomasti.

Tavoitetaso: In-House yhtiön uusien vastuuhenkilöiden, kunnan tukitoimintojen ja ruoan tilaajien kesken säilyy hyvä yhteisymmärrys valitusta toimintatavasta.

(Toteutuma:)

Tilapalveluun valittu uusi kunnanrakennusmestari ja siivoustyön vastaava. Perehdytys ja toiminnan kehittäminen.

Mittari: Hyvä palaute tilojen käyttäjiltä ja kuntalaisilta.

Tavoitetaso: Uusien vastuuhenkilöiden, teknisen toimen työntekijöiden ja eri sidosryhmien keskinäinen toiminta mutkatonta sekä tehokasta.

(Toteutuma:)

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	sitova	65	34	60	60	60
Toimintamenot	sitova	-487	-573	-587	-587	-587
Netto (toimintakate)		-421	-539	-527	-527	-527
Sumupoistot		-345	-421	-421	-421	-421
Sisäiset erät						

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Katualueiden ja yksityisteiden kunnossapito kustannustehokkaasti.

Tavoitteet vuodelle 2024

Kortesmäentien alikulkusillan alustan tieosan ja sv-viemärin parantamisen loppuun saattaminen.

Mittari: Investoinnin mahdollistamiseksi saatava tarvittavat luvat Ely-keskukselta.

Tavoitetaso: Alikulkusillan vapaan korkeuden kasvattaminen ja kertyvien hulevesien pois johtaminen niin, että kertyviä vesiä ei enää lammikoidu kadulle.

(Toteutuma:)

Tiekuntien avustaminen ja tukeminen yksityisteiden perusparannushankkeisiin hakeutumisessa. Ely:llä korotetut määrärahat käytössä vielä 2024.

Mittari: Hankkeiden käynnistyminen ja Ely:n rahoitushakemukset.

Tavoitetaso: Ainakin yksi perusparannushanke käynnistyy ja valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

Vesihuoltolaitos

1000 euroa	sitovuus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	sitova	818	765	775	775	775
Toimintamenot	sitova	-499	-552	-559	-559	-559
Netto (toimintakate)		319	213	216	216	216
Sumupoistot		-141	-143	-143	-143	-143
Sisäiset erät						

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksiköksi 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 2024

Vanhojen vesijohtojen saneeraamista

Mittari: Parannetaan ainakin yksi vesijohtoverkoston osuus.

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

(Toteutuma:)

Vanhojen viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Parannetaan ainakin yksi jätevesipumppaamolta lähtevä paineputki, joka jää keväällä tulvien alle (mahdoton korjata tällöin, jos paineputki hajoaa keväällä)

Tavoitetaso: Majantien jätevesipumppaamon ja Kaarankajoen välisen paineputken saneeraus talousarvion mukaisesti.

(Toteutuma:)