

TEKNINEN VALIOKUNTA

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

TEKINEN HALLINTO

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	-
Tiedottamisen lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa. Kotisivut ja lehdet.		Lisätty kotisivujen käyttöä.
Vastuu ympäristöstä			
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoito-suunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 102 500 € / vuosi	Tässä vaiheessa ei juuri tuottoja.
Jätehuollon kehittämisen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Jatkettu edelleen.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Ei toteutunut.
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Ei toteutunut.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	-

LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Toteutunut osittain

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Toteutunut osittain
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittämisen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut

JÄTEHUOLTO

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Toiminnan kulut kateetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	-
Vastuu ympäristöstä			
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	1 kpl
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	Ei toteudu, koska keskus ei ole enää jätehuollon piirissä.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Ei omaa henkilöstöä			

KIINTEISTÖT

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	1-2 kiinteistön myynti Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjien tilojen vuokraaminen.	Seurataan sivistystoimen palveluntarjontaa ja mukautetaan kiinteistöjen myyntiä sen perusteella. Winnovan rakennukseen tulee osatoimintaa (elinvoimapääallikkö)

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen ja poistuvien kiinteistöjen kautta. Palvelujen ulkoistaminen.	Kiinteistönhoidossa yksi kokoaikainen työntekijä on muutettu jo osa-aikaiseksi, tällä varaudutaan tuleviin muutoksiin.
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.	Palke 7:n yhtiöittäminen vuoden loppuun mennessä. Aloitetaan neuvottelut paloaseman kiinteistöstä Varhan kanssa (kaupunginjohtaja)
Vastuu ympäristöstä			
Ilmasto-ohjelman noudattaminen	Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Uusiutuvan sähkön käyttö kiinteistöissä. Energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä.	Aurinkopaneelien lisääminen kiinteistöihin 1/vuosi Siirrytään sähkösopimuksissa vaihteittain 100 % uusiutuvaan sähköön: 33 %/vuosi Peruskorjaus/uudisrakennushankkeissa parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta olemassa olevasta tasosta.	Urheilutalolle suunniteltu aurinkopaneelit. Varpeen julkisivu-urakan myötä ulkovaippaan tehty energiaa säästävää tiivistys ja eristyksen parannus.
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina käyttökulujen säästöpotentiaali.	Varpeen yläkoulun vanhemman iv-koneen puhaltimen vaihto tehokkaampaan.
Purkujätteen tehokas kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja -tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Kappelimäen koulun iv-saneerauksen myötä vanhat valaisimet säästetään.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jätessäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jäteastioita eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätysmahdollisuuksia eri jätelajeille.	Kelpolan ja Palke 7:n, sekä varaston jätelajien astioita päivitetty vastaamaan tarvetta.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokas käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.	
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Talonmiespalvelun ja kunnossapidon palaverit pidetty 4 kpl, siivoustoimen 2 kpl.

VESIHUOLTOLAITOS

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma
Kestävä ja tasapainoinen talous			
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talousarvon toteuma	Vesihuollon talous on tappiollinen. Vakka-Suomen veden jätevesimaksukorotukset n. 300 000 €/v heikentävät tulosta vuonna 2026.
Toimiva infrastruktuuri	Verkon saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkon johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteutuminen.	Saneerauksia on tehty jonkin verran.
Vastuu ympäristöstä			
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkkailu	Vedenottolupien mukaisia määriä on noudatettu ja pohjavesien pintoja tarkkailtu.
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Kunnan vesihuoltosuunnitelmaa ei ole päivitetty.
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Verkostosaneerausta jatketaan.
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Talousvesi on täyttänyt vaatimukset.
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Vuoden alkupuoliskolla on ollut muutamia vaikutukseltaan vähäisiä putkirikkoja.
Hyvinvoiva henkilöstö			
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Alkuvuoden aikana henkilökunta on osallistunut yhdyskuntatekniikkamessuille.
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Teknisessä toimessa on tehty henkilöstön työhyvinvointikysely keväällä 2026
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Vesihuoltolaitoksella ollaan palkkaamassa viidettä työntekijää.

MITTAUSTOIMI

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä
Vastuu ympäristöstä		
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Mittari	TP 2025	TA 2026	1-6/2026
Tekninen hallinto	Metsän tuotto, €	130	102	24
Tekninen hallinto	Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2,0	2,0	1,0
Liikenneväylät ja alueet	Kadut, km	64	64	64
Jätehuolto	Hyötyjätepisteet, kpl	19	20	20
Kiinteistöt	Kiinteistöjen määrä, kpl	34	34	34
Kiinteistöt	Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 362	54 000	59 362
Kiinteistöt	Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	1
Kiinteistöt	Talonmiespalvelukeskus, k-m2	53 612	47 800	53 612
Kiinteistöt	Siivouspalvelukeskus, h-m2	32 382	25 000	32 382
Vesihuoltolaitos	Laskutettu vesi, m3	471 012	480 000	161 083 (laskutettu 4 kk)
Vesihuoltolaitos	Laskuttamaton vesi, %	14	5	10
Vesihuoltolaitos	Vesijohtoverkoston pituus, km	170,0	170,0	170,0
Vesihuoltolaitos	Laskutettu jätevesi, m3	419 260	415 000	144 496 (laskutettu 4 kk)
Vesihuoltolaitos	Laskuttamaton jätevesi, %	28	35	26
Vesihuoltolaitos	Viemäriverkoston pituus, km	112,0	118,0	112,0