

## 8-00LTK TEKNINEN VALIOKUNTA

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	Toteuma-% alhainen
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Kustannusten osalta toteutunut.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	Ei toteutunut
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Toteutunut
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	Toteutunut osittain

## 57 TEKNINEN HALLINTO

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Metsän tuotto, € / ha	119	100	67
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	2	2

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoden € / vuosi	Toteutunut
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		Ei toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	Toteutunut
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Ei toteutunut
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Ei toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	Toteutunut osittain

## 58 LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kadut, km	62	64	63

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
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 osittain
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katulaistuksen 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
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
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>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittäminen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	Toteutunut
--	--	---	------------

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajankäyttö mukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut

**59 JÄTEHUOLTO**

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	Ei toteutunut

*Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötillaisuudet, infot (2 kpl)	Ei toteutunut

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	Ei toteutunut

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		Toteutunut osittain

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ei omaa henkilöstöä			

## 60 KIINTEISTÖT

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	34
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 794	58 000	59 362
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	1
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	54 044	56 000	53 612
Siivouspalvelukeskus, h-m2		26 300	23 200

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	Itäkulman koulu on myyty, yhdestä kiinteistön myynnistä neuvotellaan.
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	Urakan kilpailutus on käynnissä ja hanke toteutuu suunnitellusti.
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, koko-aikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta.	Toistaiseksi ei ole ollut tarvetta henkilökunnan vähentämiselle. Tilanetta seurataan jatkuvasti.
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	Pääosin vuokrat ovatkorjattu.

#### Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan	Urheilutalon suunnittelussa huomioitu mm. aurinkopaneelit, led-valaisimet. Ilmanvaihdon tutkimuksia toteutettu Varpeen koululla ja terveyskeskuksessa. Led valaisimia vaihdettu mm. Soukaisten ja Kodjalan kouluun, Palke 5:een.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteasti, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Varastossa kierrätetään tarvittavat jätelajikkeet.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jättesäiliöitä eri lajikkeille.	Kierrätys lisätty paloasema/nuorisotalolle.

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	Sovittu työntekijöiden kanssa eri kiinteistöjen lvis-järjestelmien lisäkoulutuksia mm. maalämpö. Työnjohto seuraa palvelupyyntöjen toteumaa.
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	Pidetty palautepalaveri työntekijöiden kanssa kesäkuussa: tarkennettu mm. miten toimitaan järjestelmähälytyksissä ja korjattu automaation rajapintoja.

#### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	Yhden työntekijän kanssa sovittu oppisopimuskoulutus. Lakisääteiset koulutukset pidetty sovitusti.
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimien kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Talonmiestoimen ja kunnossapidon kanssa toteutunut 3 krt, siivoustoimessa toteutunut 4 kertaa.

## 61 VESIHUOLTOLAITOS

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Tot. 1-6/2025
Laskutettu vesi, m3	486 625	480 000	170 862
Laskuttamaton vesi, %	13	5	10
Vesijohtoverkoston pituus, km	169	170	170
Laskutettu jätevesi, m3	426 500	415 000	149 586
Laskuttamaton jätevesi, %	35	25	25
Viemäriverkoston pituus, km	109	112	112

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	Tulot eivät riitä menojen kattamiseen.
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	Saneerauksia toteutettu suunnitelmien mukaan toistaiseksi.

##### Vastuu ympäristöstä

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

Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	Toteutunut.
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Toteutunut.
Energiätehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Toteutunut osittain.

#### Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Toteutunut.
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Toteutunut.

#### Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

#### Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Toteutunut.
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Ei toteutunut
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Huoltotoimet saatu tehtyä resurssipulasta huolimatta.

## 63 MITTAUSPALVELUT

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Pysynyt raameissa
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Toteutunut
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	Toteutunut
Tavallista paremmat peruspalvelut			

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	Toteutunut
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	Toteutunut

