

3.9. Tekninen valiokunta

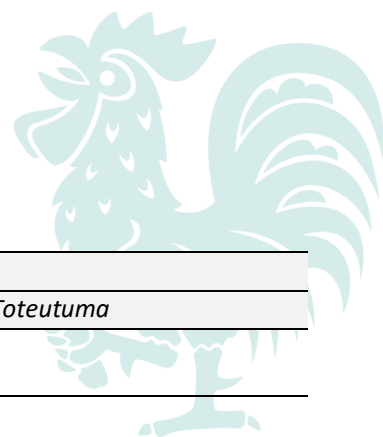
TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalvelut. Teknisen toimen tehtävä on taata kaupunkilaisten kannalta keskeisimmät palvelut. Se vastaa vesihuollon keskeytymättömästä toiminnasta, toimittamalla laadukasta pohjavettä niin asukkaiden kuin teollisuudenkin käyttöön. Se vastaa myös jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden kautta. Lisäksi kaavoitus hoidetaan teknisen osaston toimesta.

Tekninen toimi huolehtii omistamiensa katujen ja teiden kunnosta ja rakentamisesta sekä muista yleisistä alueista annettujen raamien mukaisesti.

Se vastaa myös kaupungin omistamien rakennusten kunnosta ja uusien tilojen rakennuttamisista.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		

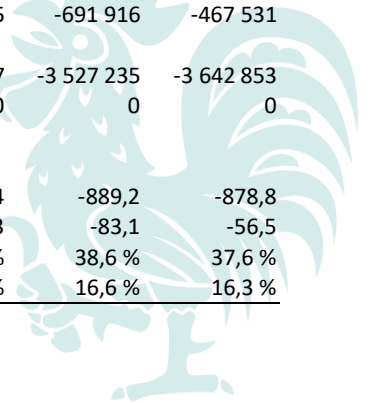
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2026	TS 2027
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	2 181 018	2 289 712	2 433 547	2 433 547	2 433 547	2 433 547	2 520 050	2 557 851
Maksutuotot	13 883	20 100	15 000	15 000	15 000	15 000	15 225	15 454
Tuet ja avustukset	8 500	600	300	300	300	300	305	309
Muut toimintatuotot	6 063 508	4 898 071	4 759 804	4 759 804	4 759 805	4 759 805	4 174 097	4 236 711
TOIMINTATUOTOT YHT.	8 266 909	7 208 483	7 208 651	7 208 651	7 208 652	7 208 652	6 709 677	6 810 325
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	650	0	0	0	0	0	0	0

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 883	-1 873 253	-1 873 253	-1 950 681	-1 950 681	-1 949 941	-1 979 191
Sivukulut	-420 474	-482 934	-449 581	-449 581	-468 164	-468 164	-471 185	-478 255
Henkilöstökulut	-2 239 491	-2 431 817	-2 322 834	-2 322 834	-2 418 845	-2 418 845	-2 421 126	-2 457 446
yht.								
Palvelujen ostot	-2 541 222	-2 250 618	-2 322 786	-2 322 786	-2 247 786	-2 247 786	-2 058 623	-1 954 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 214	-2 874 146	-2 874 146	-2 874 146	-2 874 146	-2 517 259	-2 455 018
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-104 907	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-96 425	-97 871
Muut toimintakulut	-944 262	-282 822	-303 610	-303 610	-303 610	-303 610	-308 160	-312 781
TOIMINTAKULUT	-7 979 663	-7 600 471	-7 918 376	-7 918 376	-7 939 387	-7 939 387	-7 401 593	-7 277 856
YHT.								
KL kulut	-152 355	-199 988	-189 628	-189 628	-189 628	-189 628	-192 472	-195 362
TOIMINTAKATE	287 896	-391 988	-709 725	-709 725	-730 735	-730 735	-691 916	-467 531
Poistot	-3 234 374	-3 420 660	-3 418 027	-3 418 027	-3 421 027	-3 421 027	-3 527 235	-3 642 853
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-945,3	-903,6	-945,9	-945,9	-948,4	-948,4	-889,2	-878,8
Toimintakate €/as	34,1	-46,6	-84,8	-84,8	-87,3	-87,3	-83,1	-56,5
Verorahoitusosuus	26,3 %	34,6 %	36,4 %	36,4 %	36,5 %	36,5 %	38,6 %	37,6 %
Osuus toim.kuluista	18,2 %	17,1 %	17,6 %	17,6 %	17,6 %	17,6 %	16,6 %	16,3 %



3.9.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen toimen hallinto vastaa nimensä mukaisesti hallinnosta. Hallintoon kuuluu myös kaupungin metsät sekä rakennuspaikat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tekninen johtaja	1		
Toimistosihteerit	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Metsän tuotto, € / ha	114	100	100
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	2	2

3.9.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jarmo Sjölund

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kävely- ja pyöräliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston kunnossapitoavustusten hallinnointi. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon sekä lähi- ja puistometsien karsinta ja hakkuutyöt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET V.2024

KADUT JA MUUT LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 57 km, josta 50 km on kestopäällystettyä.

PUISTOT

Laitilan kaupungilla on hoidettavaa puistoa vajaa 21 hehtaaria (pinta-aloja ei ole tarkistettu). Vuoden 2024 aikana valmistuu Laessaaren puistojen nurmetus ja osittainen istuttaminen.

TIE- ja KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungilla on noin 1800 tievaloa, jotka on vuoden 2025 lopussa pääosin vaihdettu ledeihin.

PÄÄLLYSTYSTYÖT

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,2 ha.

TORI

Viihtyisyyttä lisätään kesäkukkasilla ja hoitamalla istutuksia.

LEIKKIPUISTOT

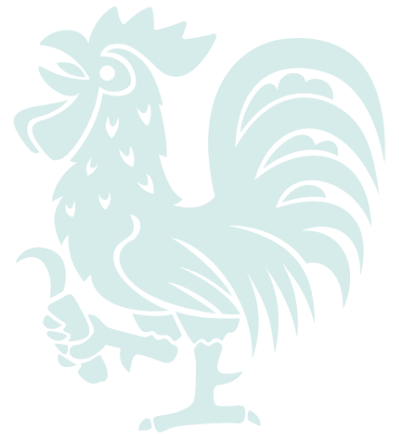
Seurakunnan ennen omistama Leijonapuisto siirtyi Laitilan kaupungin hoidettavaksi entisten 13 leikkipuiston lisäksi.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Uusia hulevesiputkia syntyy Keskuskadun vesihuoltoremontin yhteydessä arviolta 300 metriä. Lisäksi perataan vanhoja ojia ja korjataan lätäköt pois.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieavustukset jaetaan hakemusten ja voimassaolevan avustussumman verran. Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu myös tieosaksmaksuina.



MATONPESUPAIKKA

Pesupaikka ja kuivatusalue pidetään toimintakunnossa. Huonokuntoisia puita poistetaan alueelta.

KUORMA-AUTO

Kuorma-auton käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään.

TRAKTORIT JA MUUT KONEET SEKÄ LAITTEET

Kaluston käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään. Ruohonleikkokoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	1		
katu- ja viheralueen hoitaja	1		
puistotyöntekijä	1		

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>
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	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 tievaluoluhuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	
<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)	

Hyvinvoiva henkilöstö

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kadut, km	59	62	64

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2026	TS 2027
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	15 967	7 794	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	1 100	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 950	3 681	1 454	1 454	1 454	1 454	1 476	1 498
TOIMINTATUOTOT YHT.	21 917	12 575	1 454	1 454	1 454	1 454	1 476	1 498
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-200 303	-242 984	-226 783	-226 783	-226 783	-226 783	-230 185	-233 638
Sivukulut	-44 700	-59 896	-54 428	-54 428	-54 428	-54 428	-55 244	-56 073
Henkilöstökulut yht.	-245 003	-302 880	-281 211	-281 211	-281 211	-281 211	-285 429	-289 711
Palvelujen ostot	-116 620	-127 676	-98 404	-98 404	-98 404	-98 404	-99 880	-101 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 094	-357 085	-529 170	-529 170	-529 170	-529 170	-537 108	-545 164
Varastojen muutos	185	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-104 907	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-96 425	-97 871
Muut toimintakulut	-140 921	-65 051	-80 280	-80 280	-80 280	-80 280	-81 484	-82 706
TOIMINTAKULUT YHT.	-870 360	-947 692	-1 084 065	-1 084 065	-1 084 065	-1 084 065	-1 100 326	-1 116 831
KL kulut	-16 881	-24 805	-23 211	-23 211	-23 211	-23 211	-23 559	-23 912
TOIMINTAKATE	-848 443	-935 117	-1 082 611	-1 082 611	-1 082 611	-1 082 611	-1 098 850	-1 115 333
Poistot	-717 162	-773 451	-866 244	-866 244	-866 244	-866 244	-898 899	-935 666
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-103,1	-112,7	-129,5	-129,5	-129,5	-129,5	-132,2	-134,9
Toimintakate €/as	-100,5	-111,2	-129,3	-129,3	-129,3	-129,3	-132,0	-134,7
Verorahoitusosuus	98,6 %	99,3 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	2,1 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %

3.9.3. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kierrätyskeskus on poistunut teknisen toimen vastuulta.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli tulee muuttumaan. Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon perusmaksulla. Maksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	

Tavallista paremmat peruspalvelut

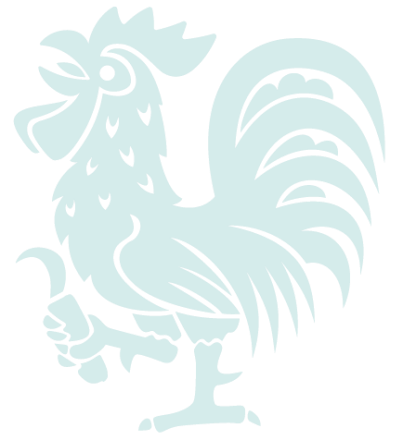
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ei omaa henkilöstöä			



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2026	TS 2027
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	95 579	90 000	105 000	105 000	105 000	105 000	106 575	108 174
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	95 579	90 000	105 000	105 000	105 000	105 000	106 575	108 174
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-342	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-76	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-418	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-47 787	-57 027	-53 063	-53 063	-53 063	-53 063	-53 859	-54 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 601	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 075	-5 151
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-49 806	-57 027	-58 063	-58 063	-58 063	-58 063	-58 934	-59 818
YHT.								
KL kulut	-27	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	45 773	32 973	46 937	46 937	46 937	46 937	47 641	48 356
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-5,9	-6,8	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-7,1	-7,2
Toimintakate €/as	5,4	3,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7	5,8
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %



3.9.4. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (35 kpl/ n. 242.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 23 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on kohtuullisella tasolla. Korjaustoimissa tähdätään ennakoivaan suunnitteluun, kun nyt kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kaikissa korjaustoimissa huomioidaan ympäristönäkökulmat ja energiatehokkuus sekä tähdätään käyttöasteen nostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Tehtäväalueen nimikkeistöjä on muutettu vastaamaan paremmin tehtäväkuvausta. Kiinteistönhoidossa on ollut useita eri nimikkeitä ja nämä on yhdistetty kaikki kiinteistönhoitajaksi. Kaikkia avoimia vakansseja ei ole tarpeen täyttää. Vuoden 2025 säästötavoitteena on ulkoistaa kunnossapidon töitä sopimusurakoitsijalle. Tämä tarkoittaa vakanssien erikoisammattimies, kirvesmies, tekniikan erikoisammattilainen ja maalari osalta kahden vakanssin vähentämistä.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Tekninen työnjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	6,5 täytetty (8)	0	1
Huoltomies-talonmies	0 täytetty (1)	0	0
Laitosmies-vahtimestari	0 täytetty (1)	0	0
Erikoisammattimies	1 täytetty (1)	0	0
Kirvesmies	1 täytetty (1)	0	0
Tekniikan erikoisammattilainen	1 täytetty (2)	0	0
Maalari	1 täytetty (1)	0	0
Siivooja	21,5 täytetty (22,5)	2	11
Laitosapulainen	1 täytetty (1)	0	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjiä tilojen vuokraaminen.	
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 kautta. Palvelujen ulkoistaminen.	
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen.	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina energiatehokkuuden parantaminen.	
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jättesäiliöitä eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätysmahdollisuuksia.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.	
Kiinteistöpäivystys	Talonmiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	

