

Tekninen lautakunta**Tekniset palvelut**

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-8/2022	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-43 748	-34 054	77,8	-9 694
Toimintakate	-43 748	-34 054	77,8	-9 694

Rakennuttaminen ja kaavoitus

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-8/2022	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	18 009	10 695	59,4	7 314
Toimintakulut	-1 211 190	-692 207	57,2	-518 983
Toimintakate	-1 193 181	-681 513	57,1	-511 668

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/ seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Maankäytön suunnittelun toteutus	kaavoitusohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Hieman myöhässä.
Rakentamisohjelman toteutus	rakentamisohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Ei toteutunut kaikilta osin.
Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne	raportit	riittävä palvelutaso	Suunnitelman mukaisesti.
Palo- ja pelastuspalveluissa sekä ympäristöpalveluissa palvelutason suhde kustannuksiin	raportit ja palaute	riittävä palvelutaso	Suunnitelman mukaisesti.

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**Kiinteistöt**

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-8/2022	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 684 688	2 242 595	60,9	1 442 093
Toimintakulut	-3 040 041	-1 917 243	63,1	-1 122 798
Toimintakate	644 647	325 352	50,5	319 295

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	raportti / selvitys	4 % kiinteistökanasta (h-m ²) joko peruskorjataan ja/tai puretaan	Suunnitelman mukaisesti.
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Laskenta	95 %	90,4 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Ruoka- ja puhtauspalvelut

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-8/2022	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 176 460	629 546	53,5	546 914
Toimintakulut	-1 135 467	-755 392	66,5	-380 075
Toimintakate	40 993	-125 845	-307,0	166 838

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Täydennyskoulutukset	Suunnitelman mukaisesti	Ei toteutunut (korona)
Palvelutason säilyttäminen	Suunnitelmien toteutuminen ja asiakaspalveluun kiinnitetään huomioon.	Nykyinen taso ja asiakkaiden tyytyväisyys	Tarvittaessa pidetty asiakkaiden kanssa palaveri
Kustannustehokas	Siivoukselle oma kustannuspaikka	Kilpailukykyinen toiminta	Ei toteutunut.
Laadunvalvonta	Omavalvonta/asiakkaan kanssa laatutarkkailu	Mitoituksen/sopimuksen mukainen laatutaso	Näytteiden otot suunnitellusti toteutunut, omavalvonta myös

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Kuntatekniikka

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-8/2022	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 027 790	573 304	55,8	454 486
Toimintakulut	-714 381	-590 100	82,6	-124 281
Toimintakate	313 409	-16 796	-5,4	330 205

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavateiden ja katujen ylläpito hoitosuunnitelman mukaisesti	Kunnossapitoluokitus /seuranta ja palaute	Ei huomautettavaa normaalissä-olosuhteissa	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Palvelujen ostohinnat ovat nousseet.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hinnat ovat nousseet.