

Tekninen lautakunta**Tekniset palvelut**

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/ seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Keskeisten rakennushankkeiden loppuun saattaminen	Käyttäjien palaute	Korkeatasoisten terveellisten rakennusten valmistuminen.	haasteelliset suuret hankkeet ovat hyvällä mallilla.
Yhtiöittämisselvityksen valmistelu henkilöstön kanssa	Palaute	Selvityksen laatiminen hyvässä yhteishengessä.	kiinteistöselvitys edennyt suunnitellusti.

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-4/2023	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-62 611	-19 257	30,8	-43 355
Toimintakate	-62 611	-19 257	30,8	-43 355

Rakennuttaminen ja kaavoitus

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/ seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Maankäytön suunnittelun toteutus	kaavoitusohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	toteutunut suunnitellusti.
Rakentamishjelman toteutus	rakentamishjelman	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	rakentamishjelmasta on jouduttu poikkeamaan, ohjelma päivitetään
Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne	raportit	riittävä palvelutaso	toteutunut suunnitellusti
Vieraslajien poistosuunnitelma ja vieraslajien poisto	vuosittainen kohdekohtainen suunnitelma ja poisto	vuosittaisen suunnitelman mukaan	ei ole ollut mahdollisuutta aktiivisuuteen, toimittu tarpeen mukaan
Kaavoituksen päivitystarpeen selvittäminen	kaavoitusohjelma	kaavoitus vastaa nykytarpeita	arvioitu kaavoituskatsauksessa

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-4/2023	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	10 000	1 439	14,4	8 561
Toimintakulut	-1 080 116	-206 699	19,1	-873 417
Toimintakate	-1 070 116	-205 260	19,2	-864 856

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Rakennuttamisen suurien haasteellisten hankkeiden loppuunsaattaminen ja keskeisien viranhaltijoiden vaihdokset huomioiden toteutunut tilanne on hyvin positiivinen. Selvää on kuitenkin, että tilanteesta jää patoutunutta työtä, joka heijastuu tuleviin vuosiin.

Kiinteistöt

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	raportti / selvitys	4 % kiinteistökanasta (h-m ²) joko peruskorjataan ja/tai puretaan	edetty suunnitellusti
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Laskenta	90 %	90,9

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-4/2023	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	3 810 499	795 027	20,9	3 015 472
Toimintakulut	-3 460 580	-1 049 802	30,3	-2 410 783
Toimintakate	349 919	-254 775	-72,8	604 689

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Tavoitteet ovat toteutuneet pitkälti suunnitelmien mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ruokapalvelun laadun varmistus	omavalvontaraportti	Erinomainen	toteutunut
Puhtauspalvelun laadun varmistus	laatumittaristo	Erinomainen	toteutunut
Ruokahävikin vähentäminen	vaakaus	60 % lähtötasosta	vaakaus otetaan käyttöön syksyllä

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-4/2023	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	569 533	92 685	16,3	476 848
Toimintakulut	-571 371	-191 358	33,5	-380 014
Toimintakate	-1 838	-98 673	5 365,6	96 834

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Ruokapalveluiden vastuuhenkilön vaihtuessa on järjestelyissä ollut haasteita. Tilanne on kuitenkin hallittu olevin voimavaroin. Tulevaisuuden kehittämistarpeet huomioidaan seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

Kuntatekniikka

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Katuvalojen vaihto investointisuunnitelman mukaisesti	Vaihdettujen valaisimien määrä suhteutettuna budjettiin	Vuosittainen vaihtomäärä 50	toteutettu suunnitelman mukaan
Talvihoidon tason ylläpito	Maxtech -auraus- ja hiekoituspäiväkirja	Reklamaatioiden vähentäminen 50 %	ollut haasteita, toteutunut kokonaisuutena suunnitellusti
Turvalliset katu- ja jalankulkutiet	Vuosittainen vertailu	Tavoitetaso 0 tapaturmaa	toteutunut suunnitellusti

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-4/2023	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 028 180	161 299	15,7	866 881
Toimintakulut	-896 246	-359 919	40,2	-536 326
Toimintakate	131 934	-198 621	-150,5	330 556

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Toiminnassa on ollut haasteita, mutta kokonaiskuvana toiminta on ollut hallittua. Urakkavalvontaan ja alueiden jakoihin on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota.

Tekniset palvelut yhteensä

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-4/2023	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	5 418 212	1 050 449	19,4	-4 367 763
Toimintakulut	-6 070 923	-1 827 035	30,1	4 243 895
Toimintakate	-652 711	-776 586	119,0	-123 868