

**Tekninen lautakunta****Tekniset palvelut**

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

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-8/2023	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>	-62 611	-37 817	60,4	-24 794
<b>Toimintakate</b>	-62 611	-37 817	60,4	-24 794

**Rakennuttaminen ja kaavoitus**

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/ seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Maankäytön suunnittelun toteutus	Kaavoitusohjelma	Hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Toteutunut suunnitellusti
Rakentamishojelman toteutus	Rakentamishojelma	Hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Ei toteutunut suunnitellusti, rakentamishojelma asti jouduttu poikkeamaan
Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne	Raportit	Riittävä palvelutaso	Toteutunut suunnitellusti
Vieraslajien poistosuunnitelma ja vieraslajien poisto	Vuosittainen kohdekohtainen suunnitelma ja poisto	Vuosittaisen suunnitelman mukaan	Suunnitelmaa ei tehty, toimittu tarpeen mukaan
Kaavoituksen päivitystarpeen selvittäminen	Kaavoitusohjelma	Kaavoitus vastaa nykytarpeita	Toteutunut

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-8/2023	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	10 000	1 439	14,4	8 561
<b>Toimintakulut</b>	-1 080 116	-925 963	85,7	-154 152
<b>Toimintakate</b>	-1 070 116	-924 525	86,3	-145 590

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**

Rakennuttamisen suurien haasteellisten hankkeiden loppuunsaattaminen ja keskeisin viranhaltijoiden vaihdokset huomioiden toteutunut tilanne on positiivinen. Selvää on, että tilanteesta jää tekemätöntä työtä, joka heijastuu tuleville vuosille.

**Kiinteistöt**

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	Raportti / selvitys	Kiinteistökannasta 4% (h-m <sup>2</sup> ) joko peruskorjataan ja/tai puretaan	Edennyt suunnitellusti
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Laskenta	90 %	Toteutunut 91,7 %

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-8/2023	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	3 810 499	2 540 790	66,6	1 269 708
<b>Toimintakulut</b>	-3 460 580	-2 183 398	63,0	-1 277 187
<b>Toimintakate</b>	349 919	357 392	102,1	-7 478

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**

Tavoitteet toteutuneet pitkälti suunnitelmien mukaisesti.

**Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ruokapalvelun laadun varmistus	Oma- ja ulkovalvontaraportti	Erinomainen	Toteutunut
Puhtauspalvelun laadun varmistus	Laatumittaristo	Erinomainen	Toteutunut
Ruokahävikin vähentäminen	Vaakausta	Lähtötasosta 60%	Ei toteutunut, vaakausta ei ole pystytty ottamaan käyttöön

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-8/2023	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	569 533	243 564	42,7	325 968
<b>Toimintakulut</b>	-571 371	-374 040	65,4	-197 331
<b>Toimintakate</b>	-1 838	-130 476	7094	128 637

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**

Ruoka- ja puhtauspalvelun vastuuhenkilön vaihtuessa on järjestelyissä ollut haasteita. Tilanne on kuitenkin hallittu. Tulevaisuuden kehittämistarpeet huomioidaan taloussuunnitelman yhteydessä.

**Kuntatekniikka**

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Katuvalojen vaihto investointisuunnitelman mukaisesti	Vaihdettujen valaisimien määrä suhteutettuna budjettiin	Vuosittainen vaihtomäärä 50	Toteutettu suunnitelmien mukaan
Talvihoidon tason ylläpito	Maxtech -auraus- ja hiekoituspäiväkirja	Reklamaatioiden vähentäminen 50 %	Haasteita ollut, kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti. Sähköistä seurantajärjestelmää ei ole vielä saatu käyttöön.
Turvalliset katu- ja jalankulkutiet	Vuosittainen vertailu	Tavoitetaso 0 tapaturmaa	Sattunut yksi liukastumistapahtuma, joten tavoite ei ole täysin toteutunut.

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-8/2023	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	1 028 180	641 320	62,3	386 859
<b>Toimintakulut</b>	-896 246	-656 083	73,2	-240 161
<b>Toimintakate</b>	131 934	-14 762	-11,1	146 697

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**

Toiminnassa ollut haasteita, kokonaisuutena toiminta kuitenkin ollut hallittua.

Talvikunnossapidon urakkaohjaukseen ja aluejakoihin on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota ja asiassa onkin jo edetty.

**Tekniset palvelut yhteensä**

	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-8/2023	Tot%	Jäljellä
<b>Toimintatuotot</b>	5 418 212	3 427 113	63,2	-1 991 098
<b>Toimintakulut</b>	-6 070 923	-4 177 303	68,8	1 893 626
<b>Toimintakate</b>	-652 711	-750 189	114,9	-97 471