

Tekninen lautakunta**Tekniset palvelut**

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu uusille yrityksille ja uusiutuvalle energialle	Sijainnit kartoitettu.	Ei aloitettu.
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti.	Toteutettu, ei valituksia	Toteutunut.
Yhdessä tekemistä	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Yhtiöittämisselvityksen valmistelu yhteistyössä henkilöstön kanssa	Selvitys laadittu	Aloitettu.
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Kehitetään kannustavaa johtamista ja tehdään yhdessä enemmän	Henkilöstöllä mahdollisuus kehittää itseään työtehtävissä	Aloitettu.
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Tasapainoisemmat tehtäväkuvat ja palvelutuotannon sujuvoittaminen	Nimike- ja tehtävämuutokset	Toteutunut osittain.
		Toimialan palvelut tukevat kuntaa ja elinvoimapalveluita työllistämiseen liittyvissä haasteissa tarjoamalla palkkatukihenkilöille työkohteita ja ammatinhallintaa	Työllistettävien määrä pyritään pitämään n. 6-7 henkilössä	Toteutunut.

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-8/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-182 203	-66 386	36,4	115 817
Toimintakate	-182 203	-66 386	36,4	115 817

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Toimintakulut eivät ole tasaisen vauhdin mukaisia, mm. palkat kohdistuneet väärille kustannuspaikoille.

Rakennuttaminen ja kaavoitus

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu uusille yrityksille ja uusiutuvalla energialle	Sijainnit kartoitettu	Ei aloitettu.
		Joustavalla kaavoituksella luodaan kestävä kasvua ja elinvoimaa.	Uudet yritykset ja uusiutuvien energiamuotojen tuotanto	Aloitettu.
		Aktiivinen tonttimarkkinointi	Uudet yritykset ja asukkaat	Ei aloitettu.
		Maankäytön suunnittelun toteutus	Kaavoitusohjelma	Aloitettu.
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Huolehdimme talouden tasapainosta	Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti.	Toteutunut.
		Investointiohjelman toteuttaminen	Investointiohjelman mukaisesti	Aloitettu.
Yhdessä tekemistä	Pidämme Parikkalan vireänä	Palvelut pidetään paikkakunnalla monipuolisina ja asuinympäristö terveellisenä ja turvallisena	Kunnan kiinteistöjen osalta käynnistetään uudelleen sisäilma-työryhmän työskentely.	Aloitettu.

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-8/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-495 451	-394 474	79,6	100 978
Toimintakate	-495 451	-394 474	79,6	100 978

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Poikkeama, toimintakulut ylittäneet tasaisenvauhdin mukaisen prosenttimäärän. Mm. henkilöstökulut ylittyneet, kirjautuneet väärille kustannuspaikoille

Kiinteistöt

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan	Vanhimpien asunto- ja kiinteistöyksiköiden korvaaminen uudisrakentamisella	Selvitys laadittu yhteistyössä yritysten kanssa	Ei aloitettu.
	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Kiinteistökannan tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja heikkokuntoisten purku	Kiinteistökartoitus valmis	Toteutunut osittain.
		Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	Saneeraussuunnitelman laadinta	Ei aloitettu.
		Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 %	Raportointi 30.4., 31.8. ja 31.12.	Toteutunut
		Kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnittelu	Suunnitelma laadittu	Ei toteutunut.
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Panostamme henkilöstön osaamiseen	Koulutussuunnitelma	Toteutunut.
		Esimiestoimintaan panostaminen	Työpaikkakokoukset	Toteutunut osittain.
	Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin	Kunnan leikkipaikkojen kunnostukset kunnan saamalla perintörahalla.	Kartoitus ja toteutus	Aloitettu.
		Retkeilyreittiverkoston ylläpito- ja hoitovastuiden ajantasaistaminen	Uusia hoitosopimuksia tehdään tarpeen ja resursien mukaan	Aloitettu.

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-8/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	4 169 698	2 949 656	70,7	-1 220 042
Toimintakulut	-3 302 892	- 2 097 839	63,5	1 205 053
Toimintakate	866 806	851 816	98,3	-14 989

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Ei suuria poikkeamia.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Ruokahävikin vähentäminen	vaakaus	Ei aloitettu.
		Puhtauspalvelun tiimityön edistäminen	työpaikkakokoukset	Toteutunut.
		Siivous toteutetaan mitoituksen mukaan	laatumittaristo	Aloitettu.
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Tiimityön lisääminen	työpaikkakokoukset	Toteutunut.
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Ruuan laadun kehittämisen ja laadun varmistus omavalvontaraportein	Sisäinen palautejärjestelmä ja käyttöönotto toiminnan kehittämisessä	Ei aloitettu.
		Vastuulliset raaka-ainevalinnat ja ruokalistalistan monipuolistaminen	Reseptiikan kehittäminen ja kylmävalmistusreseptiikan hyödyntäminen kevään 2024 aikana.	Aloitettu.

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-8/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	620 266	367 207	59,2	-253 059
Toimintakulut	-665 053	-342 104	51,4	322 949
Toimintakate	-44 787	27 027	-60,3	71 813

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Ruoka- ja puhtauspalveluvastaava aloittanut työt 3.6.2024. Poikkeama, toimintakulut alittaneet tasaisenvauhdin mukaisen prosenttimäärän. Mm. henkilöstökuluja ei ole toteutunut täysimääräisenä, koska yksi vakituinen henkilö on puuttunut henkilöstövahvuudesta.

Kuntatekniikka

Kuntastrategia (KV)		Toteutus (KH ja LTK:T)	Seuranta	Toteutuminen
Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kestävää kasvua ja elinvoimaa	Huolehdimme kestävästä taloudesta	Loppujen katuvalojen vaihto investointisuunnitelman mukaisesti	Vuosittainen vaihtomäärä 30	Toteutunut osittain.
		Edistetään palvelutarpeiden parempaa ja tehokkaampaa yhteistyöhenkistä käyttöä	Hankintatapojen kehittäminen	Aloitettu.
	Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista	Esimiestoiminnassa korostetaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä	Työpaikkakokoukset	Toteutunut.
Palveluista hyvinvointia	Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja	Turvalliset katu- ja jalankulkutiet	Tavoitetaso 0 tapaturmaa	Toteutunut.
		Talvihoidon tason ylläpito	Auraus- ja hiekotuspäiväkirjan käyttöönotto, rekламаatioiden vähentäminen 50 %	Aloitettu.

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-8/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 035 810	568 159	54,9	-467 651
Toimintakulut	-910 757	-603 965	66,3	306 792
Toimintakate	125 053	-35 806	-28,6	-160 860

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Poikkeama, kunnan omissa kiinteistöissä laskutetut veden kulutusarviot olleet liian suuret alkuvuodesta. Tasauslaskutuksessa elokuussa tehty hyvityslaskut.

Tekniset palvelut yhteensä

	Talousarvio 2024	Toteutuma 1-8/2024	Tot%	Jäljellä
Toimintatuotot	5 825 774	3 886 945	66,7	1 938 829
Toimintakulut	-5 556 356	-3 504 767	63,1	-2 051 589
Toimintakate	269 418	382 178	141,9	-112 760