

Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2024

1. Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm tms.)	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen	Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti	Teknisen toimialan työpaikkakokous + tyhy-iltapäivä pidetty maaliskuussa Simpsiöllä ja syyskuussa Vöyrillä.
Hyvinvointi	Esimieskoulutukseen osallistuminen. Muun koulutuksen järjestäminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen Lkm	Esimieskoulutusta on järjestetty työnantajan toimesta maaliskuussa ja toukokuussa. Tekniselle toimialalle on järjestetty asianhallinta- ja palvelutietovarantokoulutusta helmikuussa. Lisäksi teknisessä toimessa on järjestetty sisäistä päivystyskoulutusta.
Talouden tasapaino	Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Toteuman seuraminen Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi	Talousarvion toteutumat kuukausitasolla viedään lautakunnan tiedoksi. Ylityshasta on informoitu kaupunginhallitusta 2 kohteesta.

2. Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 9/24
Väestönkasvu; Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	Määrärahojen puitteissa toimintaan.	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Ostettu raakamaata n. 15 ha neljällä eri kaupalla. Luovutettu seitsemän omakotitonttia. Varattavissa olevia asuntotontteja n. 120.
Työpaikkaomavaraisuus; huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla.	Määrärahojen puitteissa toimintaan	Vähintään 20 liike-/teollisuustonttia myynnissä.	Myyty kolme liike-/teollisuustonttia. Myynnissä yli 20 tonttia.

3. Kunnallistekniset palvelut

3.1 Vesihuoltolaitos

Strateginen tavoite	Talousarvio-tavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi; Puhtaan veden jakelu	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos.	Käyttökatkoksia 12 kpl saneerauksien yhteydessä, alle 6 h/katkos.
Hyvinvointi; Jäteveden poisjohtaminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi.	Tukoksia 17 kpl. Simpsiön mökkikylän paineviemäriässä useita jäätymisongelmia.
Talouden tasapaino; Vuotoveden minimointi veden osalta	Vesivuotojen korjaaminen.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi).	Äkillisiä vesivuotoja 17 kpl
Talouden tasapaino; Jätevesimäärän vähentäminen	Jätevesiverkostoon tulevien hulevesien minimointi	Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuksilla paikallistetaan hulevesiverkoston rakentamistarve. Rakennetuilla alueilla tiedotetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä. Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimääräksi alle 300.000 m ³ /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi).	Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.
Talouden tasapaino; Korjausvelan pienentäminen	Verkostoputkien ja pumpujen saneeraus	Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain.	Ritamäen vesitornin säiliön kunnostus. Jätevesipumppaamon saneerauksia ei ole aloitettu. Mäkيتين ja Kirnukorventien vesijohdon saneeraus n. 550 m. Mettäkuja-Latosaaren joen alitus-Laurilankuja vesijohdon runkolinja n. 540 m. Ketolantie-Härsiläntie viemärin saneeraus 270m.

			Puusepätien vesijohto 440 m ja viemärin saneerattu 380 m. Kiviristin alueen vj-saneeraus aloitettu.
--	--	--	---

3.2 Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ mittari (esim. tavoitetaso, lkm tms.)	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi ja väestönkasvu; Väylien esteettömyys: Kunnossapidon kohtuullinen taso	Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä.	Poikkeamat max. 5 kpl/ talvikunnossapitokausi	Poikkeamia 1 kpl
Talouden tasapaino; Hulevesien johtaminen verkostoon rakennetuilla asema-kaava-alueilla	Hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkostoon kytetyt hulevedet.	Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asema-kaava-alueella 400m/vuosi	Rakennettu Ilkanpuiston huleveden purkulinja 160 m ja hulevesi Puusepäntielle n. 840 m. Kiviristin alueen hulevesi 450m.
Hyvinvointi; Hiilijalanjäljen huomiointi rakentamisessa	Rakentamisessa uusiokäytetään olemassa olevia materiaaleja	Materiaaleja uusiokäytetään 10% / vuosi väylien rakentamisessa	Uusiomateriaalia ei ole käytetty rakentamisessa.
Hyvinvointi; Liikenneturvallisuus	Väyläverkostojen yhtenäistäminen	Tavoitetaso kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmasta	Ilkanpuistontielle rakennettu jkpp 130 metriä.

3.3 Viheraluepalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 6/24
Hyvinvointi; Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen	Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m ²	1,98 €/m ² Peruskunnostettuja puistoja 4 kpl
Hyvinvointi ja talouden tasapaino;			Poutun koulun

Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon	Osallistamistilaisuuksien järjestäminen	Järjestettyjen osallistamistilaisuuksien määrä	oppilaat ja nuorisovaltuusto osallistettu suunnitteluun
Kaupunkiniittyohjelma 2023-2030	Kaupunkiniittyohjelman suunnittelu / osallistaminen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti	Kaupunkiniittyohjelman laatiminen	Aloitettu valmistelu

3.4 Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi ja talouden tasapaino	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	Käytössä sometec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu. Aloitettu kunnostus Ritavuoren ja Kauhavan välisen kintoradan latupohjan ympärivuotiseen käyttöön. Hankittu kelaleikkuri ja 6 kpl katsomoita ulkokentille.

4. Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 9/24
Väestönkasvu ja hyvinvointi; Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt	Investointimäärärahojen riittävyys toteuttaviin sivistystoimen kohteisiin.	Investointiohjelman mukaisen peruskorjausten toteutus	Hellanmaan koulun salaoja- ja sadevesiviemärit valmiit, Ruhan koulun porakaivot valmiit, Liuhtarin päiväkodin keittiöremontti valmis, Kissankellon viilennys ja lattiamattojen vaihto valmiit.
Hyvinvointi; Terveyspalveluiden turvaaminen	Investointimäärärahojen riittävyys toteuttaviin perusturvan kohteisiin.	Hyvinvointialueiden vuokrasopimusten mukainen toiminta	Toiminta vuokrasopimusten mukaisesti

Hyvinvointi	Investointimäärärahan riittävyys toteutettaviin liikuntapaikkakoh-teisiin.	Hankesuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisen suunnittelun toteutus uimahalli-urheilutalon remontista tai uudisrakennusvaihtoehdosta.	Uimahallin suunnittelijavalinta tehty. Urheilutalon valaistus valmis. Jäähallin peruskorjaus pääosin valmis, automaatiourakka kesken. Nuorisotalon keittiö valmis.
Hyvinvointi ja talouden tasapaino; energiansäästö	Käyttöpuolen määrärahan riittävyys sekä turvallisuus ja energiansäästötoimenpiteet investointimäärärahoilla.	Kiinteistöhoito, kunnossapito, jäte-, lämpö-, sähkö- ja vesihuolto sekä terveelliset ja turvalliset tilat määrärahojen puitteissa. Investoinnit energiansäästöön ja turvallisuuteen. Vuosittainen tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten seuraminen.	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti määrärahojen puitteissa. Lukion tontin puhdistukseen lisämäärärahatarve.
Energiansäästöohjelman toteuttaminen	Kiinteistökannan vähentäminen	Puretut rakennukset ja purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt.	Vanhan lukiorakennuksen purku valmis.

5. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 9/24
Hyvinvointi, talouden tasapaino, arvostava ja asiakaslähtöinen asenne	Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, osallistaminen, kehityskeskustelut	Säännölliset työpaikkakäynnit, henkilöstöinfo viikoittain, kehityskeskusteluja pidetty, henkilöstön tyhy-iltapäivä syyskuussa.
Hyvinvointi, talouden tasapaino	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen	Ohjaus ja opastus, koulutus – hävikin määrä	Hävikin määrän seuranta, elintarvikekelpoisen ylijäämäruoan luovutusvaihtoehtojen selvittely, osallisuus Nahistuneet naatit -hanke
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka	Annoshinta / asiakas	Lasketaan vuoden lopussa. Keskuskeittiö 274 286

	vastaa asiakkaiden tarpeisiin	Suoritemäärä / yksikkö Siivousteho / neliö	Kissankello 28 445 Muut kohteet yht. 81 630 125 - 160 m ² / h
Palvelujen oikea-aikaisuus, tehokkaat ja laadukkaat palvelut, yhteistyö, osallistaminen	Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu	Asiakastytyväisyyskyselyt / laatukierrokset. Oiva-tarkastukset	Nykytilan arvioinnit (ruokapalvelut, ravitsemuskasvatus) jatkuu, eSiivous-laadunhallintatyökalun käyttöönotto / käyttö. Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso kohteissa pääosin oivallinen