

## Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2025

### 1. Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

| Strateginen tavoite               | Talousarvio-tavoite                                                      | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm tms.)                                               | Toteutuma 6/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittämisen      | Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti<br>Työpaikkakokousten lkm | Ei toteutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä, toteutuu syyskuussa.<br>Honkimetsän varikolla työpaikkakokous maaliskuussa.                                                                                                                                                                                              |
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Esimieskoulutukseen osallistuminen<br><br>Muun koulutuksen järjestäminen | Esimieskoulutukseen osallistuminen<br><br>Lkm                                            | Esihenkilökoulutus järjestetty helmi- ja huhtikuussa.<br><br>Teknisen toimen varautumispäivä järjestetty helmikuussa. Tietosuoja- ja kestävät hankinnat -koulutus maaliskuussa. Hallintopäätös -webinaariin osallistuttu kesäkuussa.<br>Lisäksi vastualueet osallistuneet vastualueen toimintaan liittyvään koulutukseen. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti                          | Toteuman seuraaminen<br>Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi                 | Toteutumia seurataan kuukausitasolla, viedään tiedoksi myös lautakunnalle.<br>Talousarvion ylityshasta on informoitu kaupunginhallitusta (kh 26.5.)                                                                                                                                                                       |

### 2. Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

| Strateginen tavoite  | Talousarvio-tavoite                           | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.) | Toteutuma 6/25                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kasvun varmistaminen | Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta | 20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.   | Tontteja tarjolla 130.<br>3 raakamaakauppaa tehtynä, yhteensä n. 11 ha. |

|                      |                                                                         |                                                  |                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kasvun varmistaminen | Huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla | Vähintään 20 liike-/teollisuustonttia myynnissä. | Liike- ja teollisuustontteja myynnissä n. 20 kpl.         |
| Kasvun varmistaminen | Asemakaavan pohja- ja rekisterikartan laajentaminen                     | 600 ha                                           | 600 ha valmiina ja n. 150 ha osittain tehtynä, työn alla. |

### 3. Kunnallistekniset palvelut

#### 3.1 Vesihuoltolaitos

| Strateginen tavoite                                          | Talousarviotavoite                                                                                                                                                                                                              | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)                                                                                              | Toteutuma 6/25                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa                                                                                                                                                                             | Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos                                                        | Käyttökatkoksia 3 kpl saneerauksen yhteydessä, alle 6h/katkos.                                                                                                 |
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia                                                                                                                                                                          | Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi                                                                                  | Tukoksia 7 kpl                                                                                                                                                 |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen                            | Vuotoveden minimointi veden osalta.                                                                                                                                                                                             | Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)                                        | Äkillisiä vesivuotoja 4 kpl                                                                                                                                    |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen                            | 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 <sup>3</sup> /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi) | Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.                                                               |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen | Verkostoputkien ja pumpujen saneeraus. Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain.                                                                                                                           | Kaksi pumppaamon saneerausta vuosittain.                                                                                                 | Kiviristin alueen vesijohdon saneerausta jatkettu n. 600 m ja saneeratulta Kiviristin jätevesipumppaamolta rakennettu uutta korvaavaa jätevesilinjaa n. 860 m. |

### 3.2 Liikenneväylät

| Strateginen tavoite               | Talousarviotavoite                                                                                                                                           | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm tms.)    | Toteutuma 6/25                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen           | 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 0 kpl                                                  |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkoston kytketyt hulevedet. Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella | 400m/vuosi                                    | Kiviristintielle on rakennettu hulevesiverkosta n. 700 m.         |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Väylien rakentamisessa uusiokäytetään siihen soveltuvia materiaaleja                                                                                         | 10 %/vuosi                                    | Uusiomateriaaleja on myyty ulkopuoliselle toimijalle n. 2.800 tn. |
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Turvallinen tulevaisuus, väyläverkostojen yhtenäistäminen                                                                                                    | 500 m jkpp / vuosi                            | JKPP:tä on rakennettu n. 250 m Kiviristintielle.                  |

### 3.3 Viheraluepalvelut

| Strateginen tavoite                                          | Talousarviotavoite                                                                                                             | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.) | Toteutuma 6/25                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen. Ylläpito hoito- luokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla | €/m <sup>2</sup>                            | Tämän vuoden hoitoluokitus päivitetty. Peruskunnostuksia on aloitettu tekemään. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon. Osallistumistilaisuuksien järjestäminen              | 1 kpl / vuosi<br><br>Valmiusaste 30%        | 1 kpl / kaupunki- niittyohjelma<br><br>Kohteet kartoitettu.                     |

|  |                                                                                                                    |  |                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Kaupunkiniittyohjelman 2023-2030 suunnittelu / osallistaminen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti. |  | Pilottikohteen suunnittelu aloitettu. Pilottikohteen suunnittelu aloitettu. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Ulkoliikuntapaikat

| Strateginen tavoite     | Talousarviotavoite                                                               | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.) | Toteutuma 6/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät | Poikkeamat maks. 10 kpl / kunnossapitokausi | <p>Käytössä Sometec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu. Ritavuoren ja Kauhavan välisen kuntoradan latupohjan kunnostamista on jatkettu ympärivuotiseen käyttöön.</p> <p>Yhteistyöpalavereita on pidetty käyttäjien kanssa (pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, pyöräily).</p> <p>Säilölumen tekoon osallistettiin kuntalaisia, kuntoratojen reunojen raivauksista on toteutettu paikallisten seurojen kanssa.</p> <p>Ritavuoren koulun kentän rakentaminen on aloitettu.</p> |

### 4. Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

| Strateginen tavoite                                          | Talousarviotavoite                                                          | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)                                    | Toteutuma 6/25                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt sekä kiinteistöpalvelut | Investointiohjelman mukaisten investointien ja peruskorjauksen toteutus 100 %. | Töitä aloitettu porrastetusti yhdessä käyttäjien kanssa sovitun aikataulun mukaisesti |

|                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kiinteistöhuoltoon liittyvien palvelupyyntöjen nopea hoitaminen                                 | Granlund Managerin kautta tulleisiin palvelupyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa.                                                            | Palvelupyyntöihin vastattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytty |
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | Aktiivinen sisäilmatyöryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa                     | Sisäilmatyöryhmä koontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Säännölliset palaverit hyvinvointialueen kanssa kuukausittain.                            | Sisäilmakorjaukset ja niiden suunnittelu                            |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kunnan omistamille kiinteistöille päivitetään sisäiset vuokrasopimukset ja pelastussuunnitelmat | Kunnan omistamille kiinteistöille on laadittu uudet sisäiset vuokrasopimuksen ja pelastussuunnitelmat 100 %                                     | Uusia vuokrasopimuksia laadittu ja pelastussuunnitelmia päivitetty  |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Turvallisuuden ja energiansäästön lisääminen                                                    | Investoinnit energiansäästöön ja turvallisuuteen €/vuosi. Vuosittainen tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten seuraaminen kWh/vuosi. | Suunnittelussa ja korjauksissa huomioitu energiatehokkuus           |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen                            | Energiansäästöohjelman toteuttaminen. Kiinteistökanan vähentäminen                              | Purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt €/vuosi.                                                                                         | Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Rahkatie 3 purku 4/25          |

## 5. Ruoka- ja puhtauspalvelut

| Strateginen tavoite     | Talousarviotavoite                                                            | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)                                                                         | Toteutuma 6/25                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Hyvinvointi, työviihtyvyys<br><br>Arvostava, asiakaslähtöinen palvelutuotanto | Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, kehityskeskustelut, toimialojen väliset yhteistyöpalaverit | Henkilöstön työyhteisötaitojen koulutuskokonaisuus 4/4 pidetty, säännölliset työpaikkapalaverit, viikoittainen koko henkilöstön info, kehityskeskustelut lähes 100 % |

|                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvointi, talouden tasapainon ylläpitäminen               | <p>Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen</p> <p>Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin</p>      | <p>Ohjaus ja opastus, koulutus – hävikin määrä, kierrätys</p> <p>Annoshinta / asiakas</p> <p>Suoritemäärä / yksikkö</p> <p>Siivousteho / neliö</p> | <p>Jatkuu Nahistuneet Naatit -hanketoimet yläkoululla, hävikkikirjaus, ylijäämäruoan luovutus viikoittain.</p> <p>Lasketaan vuoden lopussa</p> <p>Keskuskeittiö 186 100</p> <p>Kissankello 25 109</p> <p>Muut kohteet 54 029</p> <p>125 – 160 m2/h</p> |
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | <p>Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut</p> <p>Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu</p> | <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt / laatukierrokset (eSiivous - ohjelman hyödyntäminen)</p> <p>Oivatarkastukset</p>                                    | <p>Uusi ruokalista (MealDoo, kotisivut) huomioitu asiakaskyselyt ja ravitsemussuositukset.</p> <p>Puhtauspalvelut laatukierrokset / kirjaus.</p> <p>Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso ollut oivallinen</p>                           |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kunnan omistamille kiinteistöille laaditaan palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta                                              | Kunnan omistamille kiinteistöille on laadittu palvelusopimukset puhtauspalveluiden tuottamisesta 100 %                                             | Palvelusopimukset, koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt, lähes valmiina.                                                                                                                                                                               |