

## Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2025

### 1. Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

| Strateginen tavoite               | Talousarvio-tavoite                                                      | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm tms.)                                               | Toteutuma 9/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen ja tiedottamisen kehittäminen      | Tyhy-toiminnan toteutuminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti<br>Työpaikkakokousten lkm | Honkimetsän varikolla työpaikkakokous maaliskuussa, työpaikkakokous ja tyhy-ilta-päivä koko teknisen toimialan henkilöstölle syyskuussa (pl ruoka- ja puhtaus sekä viheraluepalvelut, joilla omat tyhy-päivät).                                                                                                                                                                                               |
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Esimieskoulutukseen osallistuminen<br><br>Muun koulutuksen järjestäminen | Esimieskoulutukseen osallistuminen<br><br>Lkm                                            | Esihenkilökoulutus järjestetty helmi- ja huhtikuussa. Esihenkilöt ovat säännöllisesti osallistuneet kaupungin yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Teknisen toimen varautuspäivä järjestetty helmikuussa. Tietosuoja- ja kestävät hankinnat -koulutus maaliskuussa. Hyvä hallintopäätös -webinaariin osallistuttu kesäkuussa. Lisäksi vastuualueet osallistuneet vastuualueen toimintaan liittyvään koulutukseen. |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti                          | Toteuman seuraaminen<br>Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi                 | Toteutumia seurataan kuukausitasolla ja viedään tiedoksi myös lautakunnalle. Talousarvion ylitysuhasta on informoitu kaupunginhallitusta (kh 26.5.)                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2. Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut

| Strateginen tavoite  | Talousarvio-tavoite                                                     | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)      | Toteutuma 9/25                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasvun varmistaminen | Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta                           | 20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.        | Tontteja tarjolla 130. 3 raakamaakauppaa tehtynä, yhteensä n. 11 ha. 3 omakotitonttia myyty. |
| Kasvun varmistaminen | Huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla | Vähintään 20 liike-/teollisuustonttia myynnissä. | Liike- ja teollisuustontteja myynnissä n. 20 kpl. Myyty yksi KL-tontti.                      |
| Kasvun varmistaminen | Asemakaavan pohja- ja rekisterikartan laajentaminen                     | 600 ha                                           | 700 ha valmiina ja noin 50 ha työn alla.                                                     |

## 3. Kunnallistekniset palvelut

### 3.1 Vesihuoltolaitos

| Strateginen tavoite               | Talousarviotavoite                                                                                                                                          | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)                                                                                              | Toteutuma 9/25                                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa                                                                                                         | Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos                                                        | Käyttökatkoksia 6 kpl saneerauksen yhteydessä, alle 6h/katkos.                                  |
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia                                                                                                      | Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi                                                                                  | Tukoksia 11 kpl                                                                                 |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Vuotoveden minimointi veden osalta.                                                                                                                         | Tavoitteena saada puhtaan veden vuoto-vesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)                                       | Äkillisiä vesivuotoja 7 kpl                                                                     |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen | Jätevesiverkostoon tulevien hulevesien minimointi. Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuksilla paikallistetaan hulevesiverkoston rakentamistarve. Raken- | Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimääräksi alle 300.000 m <sup>3</sup> /vuosi (puhdistamolle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi) | Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunitelman mukaan. |

|                                                              |                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | netuilla alueilla tiedotetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä.                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Talouden tasapainon ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen | Verkostoputkien ja pumppujen saneeraus. Putkien ja pumppaamon 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.<br>Leivontiellä on saneerattu vesijohtoa n. 500 m ja jätevesilinjaa n. 500 m. |

### 3.2 Liikenneväylät

| Strateginen tavoite               | Talousarviotavoite                                                                                                                                           | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm tms.)    | Toteutuma 9/25                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen           | Liukkauden torjunta ja lumien 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 hulevesiverkostoa n. 700 m. Leivontielle on rakennettu hulevesiverkostoa n. 580 m. Uusia hv-putkituksia on tehty n. 120 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 yhtenäistämisen                                                                                                    | 500 m jkpp / vuosi                            | JKPP:tä on rakennettu n. 250 m Kiviristintielle. Olemassa olevia JKPP:tä on korjattu                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | ja päällystetty asfaltilla.<br>Puskupuomia on asennettu 2 kpl.<br>Riipisensilta on peruskorjattu. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Viheraluepalvelut

| Strateginen tavoite                                          | Talousarviotavoite                                                                                                                                                                                                                          | Toimenpide/mit-tari (tavoitetaso, lkm, tms.) | Toteutuma 9/25                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen. Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla                                                                                                                | €/m2                                         | Viheralueet hoidettu hoitoluokituksen mukaisesti.<br>Puistojen peruskunnostuksia tehty 5kpl. |
| Hyvinvoinnin lisääminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen | Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon. Osallistumistilaisuuksien järjestäminen<br><br>Kaupunkiniittyohjelman 2023-2030 suunnittelu / osallistaminen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti. | 1 kpl / vuosi<br><br>Valmiusaste 30%         | 1 kpl / kaupunkiniittyohjelma<br><br>Pilottikohde valmis.                                    |

### 3.4 Ulkoliikuntapaikat

| Strateginen tavoite     | Talousarviotavoite                                                               | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)   | Toteutuma 9/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoinnin lisääminen | Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät | Poikkeamat maks. 10 kpl / kunnossapitotokausi | Käytössä Sometec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu. Ritavuoren ja Kauhavan välisen kuntoradan latupohjan kunnostamista on jatkettu ympärivuotiseen käyttöön.<br><br>Yhteistyöpalavereita on pidetty käyttäjien kanssa (pesäpallo, jalkapallo, jääkiekko, pyöräily).<br><br>Säilölumen tekoon osallistettiin kuntalaisia, kuntoratojen |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>reunojen raivausta on toteutettu paikallisten seurojen kanssa.</p> <p>Ritavuoren koulun kenttä valmistui ennätysajassa n. 3 kk:ssa!</p> <p>Suomi liikkeelle-hanke, Simpsonsion luontoreitille rakennettu pitkospuita, lisätty opasteita ja parannettu esteettömyyttä.</p> <p>Haapakosken koululle asennettu uusi kaukalo.</p> <p>Mastontien sillan kunnostus käynnissä.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

| Strateginen tavoite                                          | Talousarviotavoite                                                                              | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)                                                                            | Toteutuma 9/25                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 tullessiin palvelupyyntöihin vastaan kuukauden kuluessa.                                     | Palvelupyyntöihin vastattu ja tarvittaaviin toimenpiteisiin ryhdytty                  |
| Hyvinvoinnin lisääminen                                      | Aktiivinen sisäilmatyöryhmän toiminta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa                     | Sisäilmatyöryhmä kokoontuu 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 päivitetään                   |

|                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Kiinteistökannan vähentäminen | Purettujen rakennusten johdosta saadut säästöt €/vuosi.                                                                                         | Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Rahkatie 3 purku 4/25 ja Vanhan Paunkun Ruokalan purku-urakka laskennassa. |

## 5. Ruoka- ja puhtauspalvelut

| Strateginen tavoite                            | Talousarviotavoite                                                                                                              | Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)                                                                                         | Toteutuma 9/25                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen<br><br>Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin | Ohjaus ja opastus, koulutus – hävikin määrä, kierrätys<br><br>Annoshinta / asiakas<br>Suoritemäärä / yksikkö<br>Siivousteho / neliö | Jatkuu Nahistuneet Naatit -hanketoimet yläkoululla, hävikkikirjaus, ylijäämäruoan luovutus viikoittain.<br><br>Lasketaan vuoden lopussa<br><br>Keskuskeittiö 264 849<br>Kissankello 33 339<br>Muut kohteet 76 720<br><br>125 – 160 m <sup>2</sup> /h |
| Hyvinvoinnin lisääminen                        | Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut                                                                                | Asiakastyytyväisyyskyselyt /                                                                                                        | Uusi ruokalista (MealDoo,                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                              |                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu                   | laatukierrokset (eSii-vous - ohjelman hyödyntäminen)<br><br>Oivatarkastukset                           | kotisivut) huomioitu asiakaskyselyt ja ravitsemussuositukset.<br>Puhtauspalvelut<br>laatukierrokset / kirjaus.<br><br>Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso ollut oivallinen. |
| 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.                                                                                                                    |