

## Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2024

### 1. Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm tms.)	Toteutuma 3/24
Hyvinvointi	Työhyvinvointitoiminnan järjestäminen	Tyhy-toiminnan toteuttaminen Lapuan kaupungin ohjeen mukaisesti	Teknisen toimialan työpaikkakokous + tyhy-iltapäivä pidetty maaliskuussa Simpsiöllä
Hyvinvointi	Esimieskoulutukseen osallistuminen  Muun koulutuksen järjestäminen	Esimieskoulutukseen osallistuminen  Lkm	Esimieskoulutusta on järjestetty työnantajan toimesta maaliskuussa.  Tekniselle toimialalle on järjestetty asianhallinta ja palvelutietovarastokoulutusta helmikuussa. Lisäksi teknisessä toimessa on järjestetty sisäistä päivystyskoulutusta.
Talouden tasapaino	Toiminnan toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Toteuman seuraaminen Toteutetut toimenpiteet seurannan kehittämiseksi	Talousarvion toteutumat kuukausitasolla viedään lautakunnan tiedoksi. Ylitusuhasta on informoitu kaupunginhallitusta.

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

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 3/24
Väestönkasvu; Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	Määrärahojen puitteissa toimitaan.	20 ha, vähintään 70 tonttia varattavissa.	Myyty yksi omakotitontti. Varattavissa olevia asuntotontteja n. 120.
Työpaikkaomavaraisuus; huolehditaan, että liike- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla.	Määrärahojen puitteissa toimitaan	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 3/24
Hyvinvointi; Puhtaan veden jakelu	Veden verkosto pidetään jatkuvasti toimintakunnossa	Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos	Käyttökatkoksia 1 kpl (saneerauksien yhteydessä), alle 6 h/katkos
Hyvinvointi; Jäteveden poisjohdaminen	Jäteveden verkosto pidetään toiminnassa ilman tukoksia	Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 20 kpl/vuosi	Tukoksia 13 kpl
Talouden tasapaino; Vuotoveden minimointi veden osalta	Vesivuotojen korjaaminen.	Tavoitteena saada puhtaan veden vuotovesimääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesi - laskutettu vesi)	Äkillisiä vesivuotoja 7 kpl
Talouden tasapaino; Jätevesimäärän vähentäminen	Jätevesiverkoston 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 (puhdistamolalle johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi)	Saarenkankaan hulevesilinjan rakentaminen jatkuu valtuuston päättämän taloussuunnitelman mukaan.
Talouden tasapaino; Korjausvelan pienentäminen	Verkostoputkien ja pumppujen saneeraus	Putkien ja pumppaamojen saneeraustarpeen kartoitus vuosittain	Ritamäen vesitornin säiliön kunnostus. Vesijohdon ja jätevesipumppaamon saneerauksia ei ole aloitettu.

### 3.2 Liikenneväylät

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/ mittari (esim. tavoitetaso, lkm tms.)	Toteutuma 3/24
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 asemakaava-alueilla	Hulevesiverkoston rakentaminen huomioiden jätevesiverkostoon kytketyt hulevedet.	Olemassa olevien alueiden hulevesiverkoston rakentaminen asemakaava-alueella 400m/vuosi	Rakennettu Ilkanpuiston huleveden purkulinja 160 m.
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 3/24
Hyvinvointi; Viheralueiden hyvän hoidon tason ylläpitäminen	Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m <sup>2</sup>	0,08 €/m <sup>2</sup>
Hyvinvointi ja talouden tasapaino;  Kaupungin ja käyttäjien osallistaminen alueiden suunnitteluun ja hoitoon	Osallistamistilaisuuksien järjestäminen	Järjestettyjen osallistamistilaisuuksien määrä	Poutun koulun oppilaat ja nuorisovaltuusto osallistettu
Kaupunkiniittyohjelma 2023-2030	Kaupunkiniittyohjelman suunnittelu / osallista-	Kaupunkiniittyohjelman laatiminen	Aloitettu valmistelu

	minen teknisen lautakunnan erillisen päätöksen mukaisesti		
--	---	--	--

### 3.4 Ulkoliikuntapaikat

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 3/24
Hyvinvointi ja talouden tasapaino	Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat sekä tyytyväiset palvelujen käyttäjät	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	Käytössä some- tec-ulkoliikunnan olosuhdepalvelu.

### 4. Rakennus- ja kiinteistöpalvelut

Strateginen tavoite	Talousarviotavoite	Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lkm, tms.)	Toteutuma 3/24
Väestönkasvu ja hyvinvointi; Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt	Investointimäärärahojen riittävyys toteuttaviin sivistystoimen kohteisiin.	Investointiohjelman mukaisten peruskorjausten toteutus	Suunnitteluvaihe käynnissä
Hyvinvointi; Terveyspalveluiden turvaaminen	Investointimäärärahojen riittävyys toteuttaviin perusturvan kohteisiin.	Hyvinvointialueiden vuokrasopimusten mukainen toiminta	Toiminta vuokrasopimusten mukaisesti
Hyvinvointi	Investointimäärärahan riittävyys toteuttaviin liikuntapaikkakohteisiin.	Hankesuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisen suunnittelun toteutus uimahalli-urheilutalon remontista tai uudisrakennusvaihtoehdosta.	Uuden uimahallin suunnitteluohjelma valmis suunnittelukilpailutukseen. Muiden hankkeiden suunnitteluvaihe menossa.
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	Toteutunut suunnitelmien mukaisesti määrärahojen puitteissa. Lukion tontin puhdistukseen lisämäärärahatarve.

		turvallisuuteen. Vuositainen tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten seuraaminen.	
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 3/24
Hyvinvointi, talouden tasapaino, arvostava ja asiakaslähtöinen asenne	Hyvinvoinnin lisääminen	Yhteisöllisyyden lisääminen, koulutus, työpaikkakäynnit, osallistaminen, kehityskeskustelut	Säännölliset työpaikkakäynnit, viikoittainen info koko henkilöstölle, kehityskeskustelut pidetty 100 %
Hyvinvointi, talouden tasapaino	Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen	Ohjaus ja opastus, koulutus – hävikin määrä	Hävikin määrän seuraaminen, elintarvikekelpoisen ylijäämäruoan luovutusvaihtoehtojen selvittely
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Oikein mitoitettu tuotanto ja toiminta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin	Annoshinta / asiakas Suoritemäärä / yksikkö Siivousteho / neliö	Lasketaan vuoden lopussa Keskuskeittiö 105319 Kissankello 11 510 Muut kohteet yht. 32 972 125 - 160 m <sup>2</sup> / h
Palvelujen oikea-aikaisuus, tehokkaat ja laadukkaat palvelut, yhteistyö, osallistaminen	Laadukkaat, asiakaslähtöisesti tuotetut ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruokaturvalliset tuotantotilat ja ruokaturvallinen tuotanto, ravitsemuslaatu	Asiakastyytyväisyys-kyselyt / laatu-kierrokset.  Oiva-tarkastukset	Toteutettu asiakastyytyväisyyskysely (ruokapalvelut) eSiivous laadunhallintatyökalun käyttöönotto Valvontaviranomainen suorittaa säännöllisesti, taso kohteissa pääosin oivallinen