

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Uusitaan teknisen toimen ulkoinen asiakaskysely.

Kyselyn toteuttava toimija on valittu ja kysely toteutettiin toukokuussa 2015. Kyselyn tulokset saatiin syyskuussa 2015.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee.

502 MAANKÄYTTÖOSASTO

Vastuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (palvelun tilaus) 2015

Kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien omakotitonttien varanto on vähintään 60 kpl. Tonttivaranto on pientalotonttien osalta suuruusluokaltaan tavoitteen mukainen.

Kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien teollisuus/työpaikka-alueiden varanto on 50 ha.

Teollisuus-/työpaikka-alueiden osalta ollaan jonkin verran alle tavoitteen. Tavoitteen mukaisessa tilanteeseen voidaan päästä vuoden 2016/2017 aikana, mikäli vireillä oleva yritysaluekaava hyväksytään ja saa lainvoiman sekä kunnallistekniikka toteutetaan.

Maa-/Maankäyttöpoliittinen ohjelma tarkistetaan.

Maapoliittinen ohjelman tarkistaminen on viranhaltijavalmistelussa ja se tuodaan päätöksentekomenettelyyn talvella 2015.

Otetaan käyttöön valtakunnallisesti käytössä oleva korkeusjärjestelmä N2000.

Korkeusjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät maastotyöt ovat käynnissä (lokakuu) ja järjestelmä pyritään saamaan käyttöön kuluvan vuoden lopussa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

504 METSÄ- JA KALATALOUS

Vastuhenkilö: metsätalousinsinööri Reijo Hynninen

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi.

Hanke on etenemässä aikataulussa.

Talousarvion toteutuminen

Menot pysyvät tavoitteessa.

Tulot jäävät arvion mukaan jonkin verran tavoitteesta. Leimikoiden korjuut ratkaisevat kertymän.

505 KUNNALLISTEKNINEN OSASTO

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite katujen hoidossa 1,1 €/m².

Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Laaditaan ja otetaan käyttöön yhteistyössä sivistystoimen kanssa ulkoliikunta-paikoille (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) kunnossapitoluokitus.

Toteutumisen arviointi; tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskyselyt

Talousarvion toteutuminen

Toteutunee suunnitellusti.

Muutokset investointien toteutumisessa

- Kylpylänpuiston saneeraus, kalusteet sekä valaistus, suunniteltu aikataulu 5-9/2015, työ käynnissä

516 VESIHUOLTO

Vastuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.

Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella

Jäteveden viemäroinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.

Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella

Talousarvion toteutuminen

Toteutunee suunnitellusti.

520 TALO-OSASTO

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (2,7 % vuonna 2013).

Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa.

Talousarvion toteutuminen

Arviointi vuoden lopussa.

Muutokset investointien toteutumisessa

- Vanhan paloaseman hankesuunnittelu, suunniteltu aikataulu 9-10/2015, mutta ei toteudu v. 2015
- Heilin piharakennus, suunniteltu aikataulu 1-5/2015, valmistuu 12/2015
- Kaupungintalon varavoimakoneet, suunniteltu aikataulu 5-9/2015, valmistuu 12/2015
- Myllyojan koulu/päiväkoti, suunniteltu aikataulu 2015, siirtyy vuodelle 2016
- Vierumäen koulun muutostyö, suunniteltu aikataulu 3-7/2015, siirtyy vuodelle 2016
- Sairaala, sekoittava pata, suunniteltu aikataulu 6-7/2015, valmistuu 10/2015

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUOSASTO

Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Ruokapalvelujen ajantasaisen laskutuksen pilottihanke.

Toteutumisen arviointi: Hankkeen raportointi.

Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa sähköinen ateriatilaus ja laskutus kouluaterioihin. Hanketta käsiteltiin asiakkaan kanssa ja yhteisellä päätöksellä todettiin, että hankkeesta luovutaan. Hanke ei anna riittävästi lisäarvoa, vaan toimintaa voidaan parantaa nykyisiä toimintoja kehittämällä.

Merkittävä toiminnan kehittämisen työkalu on palvelusopimuksiin ja –kuvauksiin liittyvät toimet, jonka kautta saadaan toiminnallista ja taloudellista vaikuttavuutta ruokapalvelun toimintaan.

Työmäärämitoitusten päivittäminen palvelusopimusten mukaisiksi kouluilla ja päiväkodeilla.

Toteutumisen arviointi: Raportti mitoituksesta.

Siivouspalvelut tulevat saavuttamaan tavoitteen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Talousarvion toteutuminen

Toteuma 29.9.2015 70,2%. Määrärahat tulevat riittämään.

594 YMPÄRISTÖTOIMI

Vastuhenkilö: ympäristöinsinööri Jukka Inkilä

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2015

Kaupungin ympäristöohjelmien päivityksen tuloksista laaditaan Heinolan kaupungin ympäristötilinpäätös.

Ympäristötilinpäätös on valmis, sitova tavoite on toteutunut.

Talousarvion toteutuminen

Tulot 74,7 %

Menot 73,5 %

Nettomenot 73,2 %

596 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: Vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2015

Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa.

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on 11 päivää.

Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut katetaan vähintään 75 %:sti lupamaksuilla.

Lupa- ja tarkastusmaksut kattavat 99,5 % menoista.

Talousarvion toteutuminen

Tulot 78,6 %

Menot 66,5 %

Nettomenot 2,3 %