

Talousarvion käyttösuunnitelma 2019

Tekniikka

Vastuhenkilö: va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen

		TP 2017	KS 2019
TEKNIikka YHTEENSÄ	TULOT	20 416 070	20 038 900
	MENOT	-24 424 059	-24 514 600
	NETTO	-4 007 989	-4 475 700

TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuhenkilö: hallintosihteeri Armi Selonen

		TP 2017	KS 2019
TEKNIIKAN HALLINTO YHTEENSÄ	TULOT	395 990	314 500
	MENOT	-2 641 318	-2 867 800
	NETTO	-2 245 328	-2 553 300

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallintoprosessien sujuvuus

Strateginen resurssitavoite:

Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja uusien työmenetelmien (sähköiset palvelut, asianhallinta ja arkistointi) avulla.	Asiakas- ja henkilöstökysely	Parannetaan vuoden 2018 tasosta.

KUNTATEKNIikka

Vastuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

		TP 2017	KS 2019
KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TULOT	6 698 228	6 747 900
	MENOT	-8 092 764	-8 248 400
	NETTO	-1 394 536	-1 500 500

Katuyksikkö

Vastuuhenkilö: katumestari Jari Hämäläinen

		TP 2017	KS 2019
KATUYKSIKKÖ	TULOT	1 425 040	1 520 800
	MENOT	-3 875 538	-4 000 300
	NETTO	-2 450 498	-2 479 500

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen

Strateginen hyvinvointitavoite:

Terve, toimiva ja turvallinen arki

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon taso	Asiakastytyväisyyskysely	Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla.

Puistot ja liikunta-alueet

Vastuuhenkilö: kaupunginpuutarhuri Eve Vanne

		TP 2017	KS 2019
PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET	TULOT	756 485	743 200
	MENOT	-1 163 626	-1 194 300
	NETTO	-407 141	-451 100

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen

Strateginen hyvinvointitavoite:

Terve, toimiva ja turvallinen arki

Tavoite:	Tavoite:	Tavoite:
Ulkoiluliikuntapaikkojen (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitetään ja käytetään hyvinvoinnin kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta	Tilaaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastytyväisyyskysely	Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla (asiakastytyväisyyskyselyn tulos 3,7)

Metsä- ja kalatalous

Vastuuhenkilö: metsätalousinsinööri Reijo Hynninen

		TP 2017	KS 2019
METSÄ- JA KALATALOUS	TULOT	584 011	540 600
	MENOT	-463 452	-275 900
	NETTO	120 559	264 700

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus</i>		
Strateginen elinvoimatavoite: <i>Tulojen kasvu</i>		
Tavoite: Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla.	Arviointikriteerit/mittari: Tarkistettut ja päivitettyt kuviot.	Tavoitetaso: Suunnitelman tiedot luotettavasti kaiken aikaa käytettävissä.

Vesihuolto

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteenen

		TP 2017	KS 2019
VESIHUOLTO	TULOT	3 932 692	3 943 300
	MENOT	-2 590 148	-2 777 900
	NETTO	1 342 544	1 165 400

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus</i>		
Strateginen resurssitavoite: <i>Kustannusten hallinta</i>		
Tavoite: Talousveden hävikin minimoiminen.	Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteuman perusteella	Tavoitetaso: Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.
Tavoite: Viemäröinnin vuotovesien minimoiminen.	Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteuman perusteella	Tavoitetaso: Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i>		
Strateginen resurssitavoite: <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i>		
Tavoite: Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.	Arviointikriteerit/mittari: Vuosittainen teknisen toimen asiakastytyväisyyskysely	Tavoitetaso: Säilytetään vähintään vuoden 2018 taso.

TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

		TP 2017	KS 2019
TILAKESKUS YHTEENSÄ	TULOT	7 505 705	7 357 700
	MENOT	-7 874 441	-7 779 600
	NETTO	-368 736	-421 900

Rakennusten huolto- ja kunnossapito

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

		TP 2017	KS 2019
RAKENN. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO	TULOT	7 321 456	7 237 000
	MENOT	-7 614 583	-7 407 700
	NETTO	-293 127	-170 700

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen

Strateginen resurssitavoite:

Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite:

Hyvä palvelu

Arviointikriteerit/mittari:

Asiakastytyväisyyskysely.

Tavoitetaso:

3,7/5

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

		TP 2017	KS 2019
SUUNNITTELU- JA RAKENN.YKSIKKÖ	TULOT	184 249	120 700
	MENOT	-259 858	-371 900
	NETTO	-75 609	-251 200

Strateginen perustavoite:

Talouden tasapaino ja resurssiviisaus

Strateginen resurssitavoite:

Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

Tavoite:

Investointien laadukas toteutus

Arviointikriteerit/mittari:

Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi

Tavoitetaso:

3,0/5

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

		TP 2017	KS 2019
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT YHT.	TULOT	5 816 147	5 618 800
	MENOT	-5 815 536	-5 618 800
	NETTO	611	0

Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: siivoustyönjohtaja Riitta Ylijoki

		TP 2017	KS 2019
SIIVOUSPALVELUT	TULOT	2 398 258	2 387 400
	MENOT	-2 398 355	-2 387 400
	NETTO	-97	0

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen

Strateginen hyvinvointitavoite:

Terve, toimiva ja turvallinen arki

Tavoite:

Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta.

Arviointikriteerit/mittari:

Järjestelmä on käytössä vähintään 80 %:lla kohteista.

Tavoitetaso:

Sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Elsi Lääveri

		TP 2017	KS 2019
RUOKAPALVELUT	TULOT	3 417 889	3 231 400
	MENOT	-3 417 181	-3 231 400
	NETTO	708	0

Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen
Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus*

Strateginen hyvinvointitavoite:

Terve, toimiva ja turvallinen arki

Strateginen resurssitavoite:

Kustannusten hallinta

Tavoite:

Arviointikriteerit/mittari:

Tavoitetaso:

<p>Sydänmerkkiateriat hoivapalveluruokailussa.</p> <p>Erytisruokavalioaterioiden sekä niistä syntyvän tähderuoan vähentäminen</p>	<p>Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit.</p> <p>Erytisruokavalioannosten määrä ja siitä syntyvä tähderuoan määrä on suuri.</p> <p>Erytisruokavalioaterioiden tähderuoka 40% valmistetuista erv-aterioista</p>	<p>Toteuma vähintään 90 % ateriakokonaisuuksista.</p> <p>Erytisruokavalioannosten määrä / perusruoka annoksiin max. 8%</p> <p>Tähderuoan vähentäminen 20%</p>
---	---	---