

TEKNISET PALVELUT 1.1. – 30.6.2021

Päävastuualue: Tekniset palvelut

Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikka, suojelutoimi sekä ateria- ja puhtauspalvelut

Toimielimet: Tekninen lautakunta.

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin-, harrastus- ja työympäristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vieraileville. Toimenpiteinä ovat mm. torialueen rakentaminen sekä ydinkeskustan edelleen kehittäminen, kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen, hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluilla sekä katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarvion määrärahojen mukaisesti.

Kiinteistöveroselvitys on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä 30.1.2020 § 4. Selvityksen vaatimat määrärahat on varattu teknisten palvelujen hallintoon. Projektilla on palkattu viranhaltija määrääjäksi 9/2020 – 12/2022.

Koronapandemian jatkumiseen varaudutaan päivittämällä poikkeusolojen valmiussuunnitelmat.

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

- *Hallinto* tuotetaan kokonaan omana toimintana
- *Kaavoitus- ja mittauspalvelut* tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta
- *Tilapalveluiden* vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistöhoito pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin

omana työnä

- *Varikon* toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona
- *Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden* kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä
- *Ateriapalvelut* tuotetaan kokonaan omana toimintana
- *Puhtauspalvelut* pääosin omana toimintana.

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

- palo- ja pelastustoimi
- rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito

Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluita: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset
- rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö
- suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kiinteistöhallinnan kehittäminen
- Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet
- Tilamäärien ja hankkeiden hallinta
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- Katujen peruskorjausohjelma
- Katuvalaistusohjelma
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
- Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisten palvelujen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny.

Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen

valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonhallintasuunnitelmien laatiminen meneillään.

Toteutuminen: Valmistauduttu Dynasty 10 asiantuntijajärjestelmän käyttöönottoon.

Taloushallinnon uuden ohjelman käyttöönotossa on ollut haasteita, jonka myötä laskutukset ovat hieman myöhässä.

Talousarvion toteutuma:

Menot: 172 958 €, 39 %

Tulot: 1 940 €, 19,4 %

Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin asukaslukuna on käytetty 7291 asukasta vuodesta 2018 alkaen.

Mittarit:

	TP19	TP20	TA21	30.6.
Nettomenot €/as	48,19	54,11	61,67	23,46

KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatoimien laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto.

Kyläkaava Tiitonrannan alueelle on valmistunut. Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä neljässä kaupunginosassa; Karpalosuo, LT alueella Valtakatu/Ouluntie korttelissa 63.

Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Toteutuminen: Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä 4. kaupunginosassa, Karpalosuo, LT alueella Valtakatu/Ouluntie korttelissa 63.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Roikolan 2. kaupunginosassa LT-, VP ja TY-alueilla Valtakatu/Ouluntie/Vitikantie.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Ronkaalan 1. kaupunginosassa kortteleissa 4, 7 ja 8 sekä viereisellä puisto- ja vesialueella.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä kortteleissa 212 ja 222 sekä niiden välisellä VP-alueella Roikolan 2. kaupunginosassa.

Asemakaavanmuutoksen laadinta on vireillä korttelissa 505 Palomäen 5. kaupunginosassa.

Lohkomisia on vireillä 13 kpl.

Uudisrakennuksia on merkitty maastoon 10 kpl.

Talousarvion toteutuma:

Kaavoitus: menot 2 557 €, 17,9% tulot 720 € 2,6%

Mittaust: menot 128 777 € 46,5% tulot 7 064 € 46,1%

Mittarit:

	TP19	TP20	TA21	30.6.
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	1,62	1,51	1,78	0,25
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	10,20	0,96	0,53	13,11
Osayleiskaavaa ha	3 877	3877	3 877	3 877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	2 494	2494	2 494	2 494
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	850	850	850	850

Kyläkaavan laadinta vireillä
Mittaustoiminta, nettomeno €/as
Kiinteistötoimituksia kpl/v
Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl

0	0	0	0
32,50	32,45	35,92	16,69
8	6	15	323
319	320	322	

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousohjelman mukaisesti.

Toteutuminen: Vuoden 2021 Srora-Ensolle myyty leimikko on hakattu ja n. 93 % hakkuutuloista on tullut leimikosta. Lisäksi lisähakkuuta on tullut Jari Siekkinen Oy:lle vuokratun maanlajitysalueen hakkuusta sekä

Koivuhaassa tehdystä Tujuojan vesiensuojeluhankkeeseen liittyvästä hakkuusta. Tähän hakkuuseen liitettiin myös puistometsän harvennusta.

Hakkuihin liittyvät metsänviljelytyöt on tehty kevään aikana ja metsänviljelyrasteja ei ole. Kasvatustalouksia on tehty 16,5 ha.

Helmihanke rahoituksen saanut Raatorämeen ennallistaminen (n. 30 ha) toteutettiin kevään aikana valmiiksi. Lisäksi taajama-alueella on tehty laho / vaarapuiden poistoa useassa eri kohteessa.

Talousarvion toteutuma:

Menot: 55 533 €, 100,7 %

Tulot: 200 256 €, 93,6 %

Mittarit:

	TP19	TP20	TA21	30.6.
Menot €/as	8,44	11,58	7,56	7,62
Tulot €/as	27,16	30,82	21,11	27,47

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on ylläpitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Tähän kuuluu mm. kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Lisäksi tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätehuollosta vastaaminen.

Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinteistöhallinta ohjeen mukaisesti. Kiinteistöautomaatiota hyödynnetään rakennusten talotekniikan ohjauksessa ja valvonnassa mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Automaatiota uusitaan ja sen piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä. Lisäksi tutkitaan uusiutuvan energian säästö- ja käyttömahdollisuuksia Hinku-kunta päätöksen mukaisesti.

Kiinteistöjen vuosikorjausten ja ylläpidon mittareita ei ole voitu laskea, koska taloushallinnon

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan. Mittareita ei ole voitu laskea ohjelmistomuutoksen vuoksi vuodelle 2021.

Rm ³	2018	2019	2020	2021
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	-
	TP19	TP20	TA21	30.6.
Menot €/rm ³	1,63	2,86	-	-

Kiinteistöjen ylläpito

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttö- ja kuntoisuudesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä

ohjelmistomuutoksen takia talousarvio luvut on jouduttu tallentamaan yhdelle kustannuspaikalle.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjausten tavoitteena on välttää korjausvelan kasvamista. Korjauksilla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus, sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tiloja muuntamalla voidaan niiden käyttötarkoitusta muuttaa paremmin käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn "Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje" mukaisesti.

Toteutuminen:

Kiinteistöjen vuosikorjauksia on tehty tarpeen mukaan. Alkuvuoden osalta yläasteen korjausta jatkettu taito- ja taideaineiden siivessä. Joitakin yksittäisiä tiloja on vielä korjauksessa. Uuden päiväkotiyksikön hankinta ja rakentaminen aloitettiin kesäkuussa.

Talousarvion toteutuma koko kiinteistötoimen osalta:

Menot: 1 529 197 €, 59,7 %

Tulot: 2 367 365 €, 44,3 %

vuokratalojen kanssa jatketaan. Henkilökunnan koulutusta jatketaan tarvittaessa.

Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon mitoitusta teetetaan ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen käyttöön välittömästi tämän jälkeen. Kaupunginhallitus määrittelee periaatteet ja kriteerit.

Toteutuminen: Kiinteistönhoitoa jatkettu entiseen malliin. Ulkoalueiden hoidon kilpailutus vuosille 2021 – 2023 suoritettiin alkuvuodesta. Urakoitsijat aloittivat sopimuksen mukaisesti kesällä.

Talousarvion toteutuma: Talousarvion toteutuma on esitetty kiinteistötoimen osalta kokonaisuutena tilapalveluiden kohdassa, koska talous-

hallinnon ohjelmiston ja kustannuspaikkarakenteen muutoksen takia raporttia ei voida täydentää entisellä tarkkuudella.

Mittarit

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan. Mittareita ei ole voitu laskea ohjelmistomuutoksen vuoksi vuodelle 2021.

Rm ³	2018	2019	2020	2021
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	-
Vuokratalot Oy	68 814	68 814	61 020	-
Yhteensä	288 211	288 211	276 608	-
	TP19	TP20	TA21	30.6.
Menot €/m ³	4,96	5,12	-	-

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualueiden sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisinä virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten ja kausityöntekijöiden avulla.

Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena.

Viranomaisten vaatimat lupa ja korttikoulutukset pidetään ajantasalla. Työsuojelua ja riskien arviointia tehostetaan.

Talousarvion toteutuma: Varikkopalvelut (sis. varikko, varasto ja työkalut) toteutuminen yhteensä.

Menot: 171 442 €, 49,0 %

Tulot: 47 357 €, 39,6 %

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Mittarit

Työkoneiden tunnit/30.6.:

986 h/traktori (2 kpl)

145 h/tiekarhu

360 h/avolavapakettiauto

	TP19	TP20	TA21	30.6.
Menot €/as	38,61	34,13	48,15	23,51
Tulot €/as	22,31	16,81	16,39	6,50

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kunnossapito ja uusien rakennuttaminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden

talviaurausta jatketaan ja kaupunki laskuttaa omavastuuosuuden pysyvästi asuttujen kiinteistöjen osalta. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtiosuuden. Kaupungille laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma vuoden 2021 aikana.

Toteutuminen: Yksityisteiden talviaurauksen osalta lumien talvi. Kävelyn ja pyöräilyn

edistämishjelma teko aloitettu mm. asukaskysely tehty. Kustannusten kirjaamisessa ja talousarvion yhteensovittamisessa ongelmia, mistä johtuen toteutuma yläkantissa.

Talousarvion toteutuma: Kadut ja yleiset alueet (sis. kadut, katuvalot, yksityistiet, tori ja muut yleiset alueet) toteutuminen yhteensä

Menot: 254 496 €, 92,0 %
Tulot: 2 258 €, 2,6 %

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP19	TP20	TA21	30.6.
€/km/v	6 010	5531	4 509	

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP19	TP20	TA21	30.6.
€/km/v	364,38	109,72	196,92	

Puistot, tori ja urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökunnossa, puistot ja tori pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkänkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut sekä Taistonpuiston ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Muiden latujen kunnossapito tilanteen ja tarpeen mukaan. Someron aluetta kehitetään määrärahojen puitteissa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Minigolf-radan ja liikennepuiston kesäaikaista valvontaa jatketaan koululaisten avulla. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Toteutuminen: Vitikanpuiston kevyen liikenteen reitille suunniteltu valaistus, joka toteutetaan loppukesästä. Puistojen kesähoito toteutunut normaalisti. Puistojen toteutuma vaillinaisen, talousarviossa taloushallinnon ohjelmiston ja kustannuspaikkarakenteen muutoksen johdosta. Puistoihin merkittyjä kustannuksia kohdennettu liikenneväyliin.

Talousarvion toteutuma:

Puistot: 33 576 €, 20,0 %
Ulkoilu- ja liikunta-alueet: 76 030 €, 61,2 %

Torin osalta kustannukset on kirjattu uuden kustannuspaikkarakenteen mukaisesti kohteena Kadut ja yleiset alueet kustannuspaikan alle.

Mittarit	TP19	TP20	TA21	30.6.
Nettomenot €/as	41,26	37,34	41,84	

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat.

Toteutuminen: Koivuhaan urheilualueella aloitettu sadevesiviemärin kunnostus, hulevesimaksujen laskutusta valmistellaan. Männistökadun hulevesipumppaamo saneerattu sekä hulevesipumppaamoihin asennettu valvontalaitteistot.

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Mittarit

	TP19	TP20	TA21	30.6.
Menot €/as	100,62	104,86	107,42	53,71

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ateriapalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ateriapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin teknistä palvelua. Ateriapalveluiden vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä.

Ateriat valmistetaan kaikkiin kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin. Selänteen perusturvapalveluiden kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti.

Ruoanvalmistuskeittiöitä on kaksi (2) kappaletta. Palvelukeittiöitä on kahdeksan (8) kappaletta. Ateriapalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Ateriapalvelujen tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaitensa ravitsemuksellista hyvinvointia tarjoamalla asiakkailleen monipuolista ja maukasta perusruokaa.

Selänteen peruspalvelukuntayhtymälle toimitetaan ateriapalvelut laadittujen palvelusopimusten mukaan.

Ateriat valmistetaan asiakkaille ravitsemussuositusten mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös asiakkaiden toiveita ja erilaisia teemapäiviä. Ateriapalvelujen keittiöillä on käytössä viiden viikon kiertävä ruokalista, joka vaihtuu vuosittain.

Järjestetään yhteisiä koulutuksia, palaveria sekä virkistyspäiviä ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle. Työkohteissa kannustetaan työntekijöitä

osallistumaan taukoliikuntaan. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain.

Tehostetaan ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijöiden yhteistyötä, poistamalla siivous- ja ruuanvalmistustöiden rajoja lisäämällä mm. yhdistelmätyötä henkilöstöllä ja tehostamalla työnkiertoa. Teetetään ateriapalveluiden mitoitus ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen käyttöön välittömästi tämän jälkeen. Kaupunginhallitus määrittelee periaatteet ja kriteerit.

Toteutuminen: Korona on vaikuttanut ateriapalvelujen työhön koko kevään 2021 ajan, mm. keittiöiden ja ruokasalien siivousta on tehostettu, työntekijät ovat käyttäneet työpaikoilla kasvomaskeja, pienissäkin oireissa on jääty pois töistä ja hakeuduttu koronatestiin ja kielletty ulkopuolisten käynti keittiöillä.

Lyhyet sairaspoissaolot (2 -3 päivää) ovat lisääntyneet, tämä on kuormittanut henkilöstöä, kun sijaisia ei lyhyisiin poissaoloihin ole otettu. Lähes joka viikko on ollut joku ateria- tai puhtauspuolen työntekijä menossa koronatestiin ja sitten odotetaan testin tulosta 2 -3 päivää ennen kuin voidaan palata töihin takaisin.

Koulutuksia ja koko ateria- ja puhtauspalvelujen palaveria ei ole pidetty koronarajoitusten takia.

Toukokuussa hankittiin keittiöhenkilöstölle uudet työvaatteet ja työkenkiä.

Vuoden alusta vaihtui henkilöstöhallinnon, laskutuksen, laskujen tarkastuksen ja raportoinnin ohjelmat. Tämä vaihdos on teettänyt todella paljon ylimääräistä työtä ateriapalvelujohtajalle. Lisäksi henkilökunnan puhelinsoitot vapaa-ajalla ovat lisääntyneet, koronatestiin hakeutumisten takia.

Työntekijöitä ateriapalveluilla on kevään aikana ollut: Terveyskeskuksen keittiöillä 11 ja koulupuolen keittiöillä 14 (sisältää myös kyläkoulujen siivouksen). Koulupuolen keittiöt ovat toiminnassa 5 päivää/ viikko. Terveyskeskuksen keittiö on toiminnassa 7 päivää/ viikko.

Aterioita on valmistettu seuraavasti:

Yläasteelta: Yläaste, Lukio, K.J.Ståhlbergin koulu, Väliojan koulu, Parkkilan koulu, Oksavan koulu, Tiiton koulu, Leenalan oppimistuen yksikkö. Yhteensä noin 1300 lounasta/ päivä.

Terveyskeskuksesta: Tk:n osasto, Dialyysi, Tk:n ruokasali, Haapakoti, Koivikko, Kirsikkakoti, Kotiateriapalvelu, Päiväkodit: Satakieli, Kartano, Satalaakso. Yhteensä noin 450 lounasta/ päivä + 80 päivällistä + aamu- ja iltapaloja.

Aterioiden kuljetuksen ovat hoitaneet: Mantelan linjavaunu ja Selänteen työkeskus.

Mittarit

Suoritteet/vuosi/kpl	TP19	TP20	TA21	30.6.
perusturvapalvelut	177 750	194 030	206 007	104 490
sivistyspalvelut	263 001	213 609	263 129	133 863
Elintarvikemäärä-rahast/v				
perusturvapalvelut	338 804	361 646	380 000	190 029
sivistyspalvelut	306 270	244 150	310 000	139775
Suoritteen keskihinta/kpl 4,02				
perusturvapalvelut	4,75	4,31	4,26	4,53
sivistyspalvelut	3,42	3,68	3,45	3,34
Kouluaterian hinta	2,89	2,73	3,18	

Puhtauspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa puhtauspalvelua, käytännön toiminnan kehittämistä vastaa ateria- ja puhtauspalvelujohtaja yhdessä siivoustyönohjaajan kanssa.

Puhtauspalvelut luovat yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitävät siivouksellisin toimenpitein kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeiset palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Puhtauspalveluilla on 21 vakituista työntekijää.

Siivousta suoritetaan seuraavissa kaupungin kiinteistöissä: uimahalli, kirjasto, kulttuurisali, yläaste, lukio, K.J. Ståhlbergin koulu ja eskari, Väliojan koulu, Parkkilan koulu, Oksavan koulu, Tiiton koulu, Satakielen päiväkot, Kartanon päiväkot, monitoimitalo, kaupungintalo, kaupungin varikko ja palolaitos.

Selänteen yksiköille tuotetaan puhtauspalvelua seuraaviin kohteisiin: Haapakoti, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus ja perhekeskus.

Lisäksi siivotaan jäähallin tiloja ja vuokratalojen rappusiivousta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Siivoushenkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. Tavoitteena ohjata työntekijöitä taloudellisempaan ajattelu- ja toimintatapaan.

Siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa kannustetaan työntekijöitä osallistumaan taukoliikuntaan. Kannustetaan työntekijöitä työnkiertoon.

Järjestetään yhteisiä koulutuksia, palavereja sekä virkistyspäiviä ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstölle. Käydään kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain.

Tehostetaan ateria- ja puhtauspalvelujen työntekijöiden yhteistyötä poistamalla siivous- ja ruuanvalmistustöiden rajoja lisäämällä mm. yhdistelmätyötä ja tehostamalla työnkiertoa. Teetetään siivouspalveluiden mitoitus ulkopuolisella taholla. Mitoituksen ottaminen tämän jälkeen käyttöön välittömästi. Kaupunginhallitus määrittelee periaatteet ja kriteerit.

Toteutuminen: : Korona on työllistänyt puhtauspalveluja tavallista enemmän tänäkin vuonna, käsipyyhepaperia, saippuaa ja käsidesiä on kulunut kiinteistöissä moninkertaisesti.

Työntekijät ovat käyttäneet kasvomaskeja työskennellessään tiloissa joissa on läsnä useampi henkilö esim. kouluja siivottaessa.

Kesänaikana on tehty perussiivouksia kaikissa kiinteistöissä. Remonttisiivousta on tehty kesän

aikana muiden töiden ohella, ylä-asteen remontin vuoksi. Kaksi työntekijää on eläköitynyt kesän aikana.

Koulutuksia ja koko ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstön palavereja ei ole pidetty koronarajoitusten takia.

Talousarvion toteutuma: Talousarvion toteutumista menot €/m²/v, ei tällä hetkellä menoja tarkkaan pysty laskemaan, koska pesuaineita ei ole kirjattu menoksi puhtauspalveluille alkuvuoden 2021 aikana. Tämä johtuu varastokirjanpidon muutoksesta

Mittarit

Siivottava pinta-ala	2018	2019	2020	2021
m2	34 931	34 931	31 438	31 438

	TP19	TP20	TA21	30.6.
Menot €/m ² /v	23,49	23,13	26,30	21,69

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2019	TP2020	TA2021	30.6.
Menot	7 912 816	8 253 008	7 820 170	4 176 368
Tulot	7 333 911	7 468 440	7 809 070	3 547 379
Netto	578 905	784 568	11 100	628 989

