

TEKNINEN TOIMI

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

- TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARIVO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA**
Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu talousarviovuoden aikana. Talouden toteutuma on kokonaisuutena talousarvion mukainen ja jopa alle.
- TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**

Strateginen tavoite 1. SAAVUTETTAVUUDESTA, INFRASTRUKTUURISTA JA OSAAMISESTA VETOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Kaavateiden peruskorjaus Uusien kaavateiden suunnittelu Pyhäsalmi osa2 Uusien kaavateiden rakentaminen	yksi tie/osa vuodessa toteutuu toteuttaminen v.2020 mennessä, kilpailutus alkaa toteuttaminen v. 2022 mennessä
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	kaivosalueen asemakaavoitus ja yleiskaavoitus vahvistettuina v. 2020 mennessä, toteutuu osin
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen		
Resurssiviisas Pyhäjärvi	yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä Hinkutyön edistäminen. Kunnan toiminnoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	uusien rakenteiden keskittäminen keskustaajaman alueelle Päästövähennysten toimien vuosikello joka osoittaa suunnitellut/toteutetut vähennystoimenpiteet vuositasolla. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa.
Viihtyisä elinympäristö	yleisten alueiden siisteys/raivaaminen maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kohdesuunnitelut	kuntalaisten palautteet valmisteluajana hallinnollista arviointia, toteutusajana hankkeen toteutuminen

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö		
Kantokykyinen palvelutuotanto	resurssien mitoittaminen tarpeen mukaan	kustannusmittarit toimialalla, yhdyskunta, kiinteistö, ruokahuolto ja siivous
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen	kuntalaispalautteet olevien palveluiden tilasta ja tarpeet uusista palveluista huomioidaan toimialalla

Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Talous tasapainossa	talouden tasapainottaminen	talousarvio- ja tilinpäätös

Tytäryhtiöiden elinvoimatyö	alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	konsernin investointitarpeiden täyttämisen tarveperusteisena	investointihankkeiden toteutuminen
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	henkilöstön toteutunut koulutus

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	maankäytön suunnittelun ja investointien hankkeet	investointihankkeiden toteutuminen
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	konsernin sisäisen yhteistyön tiivistäminen Lähiruoan käyttäminen ruokatuotannossa	yhteishankkeiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan Paikallisen elinkeinoelämän työllistäminen
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnoissa, VähäHiku-toiminta	vähähiilisyyttä edistävien investointien toteuttaminen, energian kulutuksen optimointi. Mittarit toimialalla, yhdyskuntatekniikka, kiinteistötekniikka

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Tekninen lautakunta	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020	Tot.ennuste 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	6 251 176	6 121 911	5 737 995	5 397 926	3 482 621	5 514 945
Valmistus omaan käyttö.						
Toimintamenot	-5 591 293	-5 548 052	-4 890 314	-5 155 532	-3 124 520	-5 297 272
Toimintakate (netto)	659 883	573 859	847 681	242 394	358 101	217 673
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-1 491 097	-1 761 239	-1 800 632	-1 930 275	-1 164 893	-1 930 275
Muut laskenn. kustann.						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-831 214	-1 187 379	-952 950	-1 687 881	-806 792	-1 712 602
Toimintatulot %					64,52 %	
Toimintamenot %					60,61 %	
Toimintakate %					147,74 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset %					47,80 %	

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Hulevesien runkolinjoja huoltokaivaneet taajamissa, tien penkkojen palteita olemme myös poistaneet, jotta tien vesitykset toimivat suunnitellusti. Maisemointiraivauksia ja kaava-alueiden metsänharvennuksia olemme suorittaneet suunnitellusti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Huonokuntoisia sorapintaisia kaavateitä ja kevyenliikenteenväyliä huolletaan käyttötalouselähtöisesti. Tievalaistusmuutokset toteutuvat suunnitellusti. Vuoden loppukolmanneksella lisäämme murskeita suunnitelluille tieosuuksille. Tuulelle alttiita puita olemme kaataneet vähentääksemme myrskytuhoja.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa Toteutuu
2. Kaavateiden suunnittelu uusille kortteleille	suunnittelu talousarviojaksolla kilpailutetaan v.2020
3. Kaavateiden rakentaminen	uusien katujen/osuuksien rakentaminen alkaa ta-jaks TA-määräraha-asia
4. Katuvalaistuksen uusiminen led-tekniikkaan	min. 1-katu/osuus vuodessa toteutuu

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Yhdyskuntatekniikka	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020	Tot. ennuste 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	278 882	428 607	634 729	469 838	99 327	469 838
Toimintamenot	-801 931	-910 933	-863 625	-1 065 400	-576 159	-1 065 400
Toimintakate (netto)	-523 049	-482 326	-228 895	-595 562	-476 832	-595 562
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-551 139	-658 923	-799 672	-863 235	-498 093	-863 235
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 074 188	-1 141 249	-1 028 568	-1 458 797	-974 925	-1 458 797
Toimintatulot %					21,14	
Toimintamenot %					54,08	
Toimintakate %					80,06	
Tehtävän kokonaiskustannukset %					66,83	

Investoinnit: Asemakaavateiden peruskorjaushanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. Katajapolun haasteellinen perustaminen toi lisäkustannuksia suunnitelmiin verrattuna. Uusien kaavateiden suunnittelun kilpailutusta valmistellaan ja kilpailutetaan loppuvuoden aikana. Lintutori on saatu käyttöön alkusyksystä.

TILAPALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen, kiinteistönhoito
 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen, siivous

1. TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Siivouspalvelun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toimintaa tehostettu työnkierroilla ja työjärjestelyjen muutoksilla. Lähiesimies on sijaistanut eri kohteissa. Eläköitymistä tapahtuu loppuvuodesta.

Pyhäjärven uimahallilla sattunut tulipalo aiheutti taloudellisia vahinkoja. Uimahalli on suljettu toistaiseksi. Laitoshuoltaja siirtyi Keskuskoululle työtehtäviin. Järjestelyt hoidetaan työnkierroilla. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa yhteistyö jatkunut. Poikkeustilanteen, koronaepidemian aiheuttamaa toimintaan liittyviä työjärjestelyjä teimme yhteistyössä Pyhäjärven terveyskeskuksen kanssa. Siivouspalvelun 2 vakituista laitoshuoltajaa kävi eri viikkoina, kaksi viikkoa kerrallaan kevään aikana perehtymässä poliklinikan ja vuodeosaston siivoustehtäviin. Jos, tilanne pahenee, niin kaupungin laitoshuoltajat menevät auttamaan sinne koronaepidemian aikana.

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n kanssa yhteistyö jatkunut. Siivouspalvelut on irtisanonut 1.1.2015 lähtien tehdyn siivoussopimuksen. Sopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2020 mennessä.

Alan koulutuksiin on osallistuttu. Järjestämme koulutuksia mahdollisuuksien mukaan. Virkistysiltapäivää ei järjestetty, johtuen korona tilanteesta.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Toimipisteiden mitoitus	Työntekijätarpeen tarkistaminen Siivoustyön mitoituksen noudattaminen
2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen	Työhyvinvointi – ergonomia Työmenetelmissä ja työvälineissä otettu huomioon työergonomia ja työhyvinvointi mm. koneiden ja laitteiden käyttöä lisätty. Työssä jaksamiseen kiinnitetty huomiota. Yhteistyötä tehty työterveyshuollon kanssa mm. mahdollisuus päästä kuntoutukseen. Lähiesimies toiminut tarvittaessa sijaisena. Toiminnassa huomioitu talouden tasapainottamista.
3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen	Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Pesu- ja puhdistusaineiden kulutuksia seurattu.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Tilapalvelut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020	Tot.ennuste 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 330 358	4 174 942	3 822 268	3 825 289	2 530 248	3 755 552
Toimintamenot	-2 422 924	-2 484 226	-2 137 083	-2 306 972	-1 282 078	-2 273 972
Toimintakate (netto)	1 907 434	1 690 716	1 685 185	1 518 317	1 248 170	1 481 580
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-937 543	-1 099 900	-1 000 356	-1 065 832	-666 800	-1 065 832
Tehtävän kokonaiskustannukset	969 891	590 816	684 829	452 485	581 370	415 748
Toimintatulot %					66,15 %	
Toimintamenot %					55,57 %	
Toimintakate %					82,21 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset %					128,48 %	

Investoinnit: Ruotasen B-osan peruskorjaushanke on valmistunut ja tilat ovat varhaiskasvatuksen käytössä. Hankkeen määrärahavaraus on ylittynyt merkittävästi. Määrärahavaruksen vajaan määrän tärkein seltävä tekijä oli korjaussuunnitelmien puuttuminen talousarviota laadittaessa.

Uimahallilla on käynnissä tulipalon jälkeinen purkutyö sekä siivoustoimet. Hallin korjaamista hoitaa vakuutusyhtiön palkkaama rakentamisen valvoja. Korjausrakentamisen yhteydessä laaditaan allasosaston peruskorjaussuunnitelma ja kustannusarvio ja esitetään investointivarausta v. 2021 allasosaston peruskorjaamista varten.

Päiväkoti Hoijakkaan asennetaan varavoimakone valmiuden parantamiseksi. Perinnepihan kattoremontti on valmistunut.

Keskuskoulun osan 2 peruskorjaushankkeen purkutyöt ovat valmistuneet ja korjausrakentaminen pääsee alkamaan. Korjausrakentamisesta saadaan kustannusarvio jonka perusteella investointivaraus esitetään valtuustolle.

TYÖPAJA

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Toiminnallisesti teknisen toimen työpaja on vakiinnuttanut paikkansa puusepän alalla. Kairanäytelaatikoita sekä kuormalavoja on valmistettu usealle asiakkaalle. Työpajalla on tehty myös teknisen toimen muita töitä, piha-aitoja, leikkivälimuutokset ja asennukset Ruotasen ryhmikselle esimerkkinä. Kairanäytelaatikoiden päämarkkinat ovat edelleenkin tällä hetkellä Ruotsissa ja vuodesta 2020 tulee kappalemääräisesti tilauskannaltaan suurin. Ruokahuollon kuljetukset on suoritettu kahdella autolla. Ulkoleikkipaikkojen rakenteelliset huollot on suoritettu työpajan toimesta. Henkilökuntaa pajalla on ollut keskimäärin 1+1+8.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
--------------------	------------------

1. Ulkoisten asiakkaiden säilyttäminen	asiakasta/kpl 7
2. Pajan työntekijät	henkilöt/kk 10

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Työpaja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020	Tot.ennuste 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	329 449	298 637	356 084	213 244	287 864	400 000
Toimintamenot	-352 053	-317 883	-311 345	-225 260	-267 646	-400 000
Toimintakate (netto)	-22 604	-19 246	44 739	-12 016	20 218	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-2 415	-2 415	-604	-1 208	0	-1 208
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 020	-21 662	44 135	-13 224	20 218	-1 208
Toimintatulot %					134,99 %	
Toimintamenot %					118,82 %	
Toimintakate %					-168,26 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset %					-152,89 %	

RUOKAHUOLTO

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Talouden tasapainottaminen luo haasteita ruokapalveluun. Asiakasmäärän pysymistä nykyisellään on seurattu kaupungin ruokapalvelussa. Toteutuneita suoritteita oli elokuun loppuun mennessä koulut 59219,05, varhaiskasvatus 24792,85, iltapäiväkerhot 714,65 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 53915,72 (kotihoidon heinäkuu puuttuu). Toteutuneita aterioita oli koulut 63860,00, varhaiskasvatus 38772,70, iltapäiväkerhot 2031,00 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 22362,40. Suoritehinta pysyy entisellään 4,71 euroa.

Poikkeustilanne, koronaepidemia, jonka vaikutukset näkyivät myös kaupungin ruokapalveluissa, tietynlaisilla järjestelyillä. Poikkeustilanteen aikana 6.4.-11.5.2020 koulujen oppilaat olivat lähes kaikki etäopetuksessa. Kouluruokailut järjestimme keskuskeittiöllä niin, että ruoat valmistettiin, jaettiin annosrasioihin keittiöllä ja ruokien jakaminen tapahtui keskuskeittiön parkkialueella teltassa. Ruoka-annokset tilattiin keittiöltä ennakkoon edellisellä viikolla. Ruokia valmistettiin, annosteltiin rasioihin ja jaettiin yhteensä ko. aikana 6850 annosta. Ikosen koululla lähiopetuksessa oleville oppilaille järjestettiin ruokailu koulun ruokasalissa. Ruokailijoita oli noin 45 henkilöä päivässä.

Yhteistyö lähituottajien kanssa toiminut hyvin. Henkilöstökulut ylittyvät vuoden loppuun mennessä. Eläköitymistä tapahtunut kesän alkupuolella ja loppupuolella. Ruokapalveluissa pyritään henkilöstökuluja karsimaan ja järjestelemään työtehtävien

sallimissa puitteissa. Työnantajan ja työterveyshuollon kanssa yhteisesti suunniteltu paikallinen kuntoutus ei saanut ruokapalveluhenkilöstöä kiinnostumaan aiheesta. Koulutusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Virkistysiltapäivää ei järjestetty, johtuen koronatilanteesta.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen	Asiakasmäärä vähentynyt. Pyrkimyksenä saada uusia asiakasryhmiä ruokapalveluun.
2.Ruokalistan vähäiset muutokset	Asiakaspalautteisiin vastattiin, toiveruokapäivä kerran kuudessa viikossa. Palvelun kehitetään asiakaslähtöisempään suuntaan. Yhteistyö lähituottajien kanssa toimii hyvin.
3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen	Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitettiin huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. kuntoutuksen järjestäminen paikallisesti. Toiminta tehostunut toimipaikkojen vähentymisen myötä. Lähiesimies on sijaistanut tarvittaessa

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Ruokahuolto	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020	Tot.ennuste 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 312 488	1 219 725	924 915	889 555	565 183	889 555
Toimintamenot	-1 519 389	-1 330 345	-1 047 131	-1 003 320	-629 123	-1 003 320
Toimintakate (netto)	-206 901	-110 619	-122 216	-113 765	-63 940	-113 765
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-206 901	-110 619	-122 216	-113 765	-63 940	-113 765
Toimintatulot %					63,54 %	
Toimintamenot %					62,70 %	
Toimintakate %					56,20 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset %					56,20 %	

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2020 TOTEUTUMASTA

Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa Pyhäjärven kaupungin suojelutoimen ja laskuttaa kaupunkia maksuosuuden mukaan..

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Palo- ja pelastustoimi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutuma 31.8.2020	Tot.ennuste 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttö.						
Toimintamenot	-494996	-504 665	-531 130	-554 580	-369 515	-554 580
Toimintakate (netto)	-494 996	-504 665	-531 130	-554 580	-369 515	-554 580
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.						
Muut laskenn. kustann.						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-494 996	-504 665	-531 130	-554 580	-369 515	-554 580
Toimintatulot %						
Toimintamenot %					66,63 %	
Toimintakate %					66,63 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset %					66,63 %	