

## TEKNINEN TOIMI

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

### 1. PERUSTELUT

Tekninen toimi sisältää tekniselle toimelle varatut määrärahat sisältäen yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajatoiminnan, ruokahuollon sekä palo- ja pelastustoimen.

Teknisen lautakunnan toimintaa on supistettu vastaamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden myötä olevaan tilanteeseen.

Kiristyneen taloustilanteeseen on haettu ratkaisuja, joilla haetaan säästöjä toiminnassa myös henkilöstökulujen säästöjen kautta.

Kaupungin investoinnit vähenevät merkittävästi v. 2021 ja myös suunnitelmavuosille.

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä maan hankinta on toiminut hyvin viime vuosina ja merkittäviä maankäytön suunnitteluhankkeita on saatu valmiiksi. v. 2021 maankäytön osalla ei ole alkamassa uusia kaavahankkeita.

### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Tulevat Pyhäjärven strategian 2030 pohjalta. Toimialueille määritellään tavoitteista sellaiset, joiden toteutumiseen kyseinen toimialue voi vaikuttaa keskeisellä tavalla.

#### 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	välivuosi v.2021 toteuttaminen v.2022 mennessä  toteuttaminen v. 2024 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 vahvistettuina v. 2021 mennessä
Paikallisten osaamisklustereiden rakentaminen		
Resurssiviisas Pyhäjärvi	yhdyskuntarakenteen tiivistäminen palveluiden keskittämisellä Hinkutyön edistäminen. Kunnan toiminnoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen.	uusien rakenteiden keskittäminen keskustaaajaman 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, kohdesuunnittelut	kuntalaisten palautteet  valmisteluajana hallinnollista arviointia, toteutusaikana hankkeen toteutuminen

#### Strateginen tavoite 2. ELINVOIMASTA JA HYVINVOINNISTA PITOVOIMAA

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö		

<b>Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa</b>	vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen	kuntalaispalautteet olevien palveluiden tilasta ja tarpeet uusista palveluista huomioidaan toimialalla
--	---	--

<b>Strateginen tavoite 3. KAUPUNKIKONSERNIN TASAPAINOINEN TALOUS JA KONSERNIYHTIÖIDEN ROOLI ELINVOIMAN EDISTÄMISESSÄ</b>		
<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE / HANKE</b>	<b>ARVIOINTI / MITTARI</b>
<b>Talous tasapainossa</b>	talouden tasapainottaminen	talousarvio ja tilinpäätös
<b>Tytäryhtiöiden elinvoimatyö</b>	alueellinen rakentaminen ja korjausrakentaminen	infran rakentamis- ja korjaushankkeiden toteutuminen
<b>Kestävät ja vaikuttavat investoinnit</b>	konsernin investointitarpeiden täyttämisen tarveperusteisena	investointihankkeiden toteutuminen
<b>Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen</b>	henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	henkilöstön toteutunut koulutus

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

#### 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Tekninen lautakunta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>								
Toimintatuotot	6121911	5737996	5397926	117019	5514945	4967665	5067018	5168359
Toimintamenot	-5548032	-4890314	-5155532	-141740	-5297272	-4776548	-4872079	-4969521
<b>Toimintakate (netto)</b>	573879	847682	242394	-24721	217673	191117	194939	198838
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	-20	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalent.	-1761239	-1800632	-1930275	0	-1930275	-1629416	-1641888	-1654609
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	-1187380	-952950	-1687881	-24721	-1712602	-1438299	-1446948	-1455771
Toimintatulot %						90,08 %		
Toimintamenot %						90,17 %		
Toimintakate %						87,80 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						83,98 %		

# YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

## 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yhdyskuntatekniikan alle kuuluvat teknisen talousarviossa hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus ja mittaukset, jätehuolto sekä maa- ja metsätilat.

## 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Infrastruktuurin palvelevuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi kaavateiden peruskorjaaminen jatkuu suunnitelmavuosilla määrärahojen puitteissa. Kaavateiden kuntokartoitus päivitetään talousarviojaksolla. Alueellisten kuivatusten ja katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajentaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti.

Vähähiilisyttä tuetaan pienentämällä sähkönkulutusta katuvalaistuksessa uusimalla valonlähteet LED-tekniikalla oleviin, kunnes kaikki aluevalaistukset on toteutettu vähän virtaa kuluttavilla valonlähteillä.

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa
2. Kaavateiden suunnittelu uusille kortteleille	suunnittelu talousarviojaksolla
3. Kaavateiden rakentaminen	uusien katujen/osuuskien rakentaminen alkaa ta-jaks.
4. Katuvalaistuksen uusiminen led-tekniikkaan	min. 1-katu/osuus vuodessa

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2022
Kaavateiden kunnossapito €/km, kadut 39,25 km	2562	2283	2267	2636	2688	2741

## 3. PERUSTELUT

Kaavateiden kunto paranee peruskorjaushankkeiden toteutumisen myötä.

Liikenneturvallisuutta parannetaan jokaisen kunnostushankkeen myötä.

Yksityisteiden vuotuinen kunnossapitoavustus pidetään vuoden 2020 suuruisena, eli 30 000 €. Valtionavustuskelpoisiin yksityisteiden peruskorjauksiin ei ole varattu määrärahaa.

Mikäli valtionavustuskelpoisia yksityisteiden peruskorjaushankkeita tulee, on niihin haettava rahoitus lisätalousarviomenettelyllä.

## 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Yhdyskuntatekniikka	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>								
Toimintatuotot	428607	634729	469838		469838	470638	480051	489652
Toimintamenot	-910913	-863625	-1065400		-1065400	-989365	-1009152	-1029335
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-482306</b>	<b>-228896</b>	<b>-595562</b>	<b>0</b>	<b>-595562</b>	<b>-518727</b>	<b>-529102</b>	<b>-539684</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>-20</b>							
Poistot ja arvonalent.	-658923	-799672	-863235		-863235	-623580	-636052	-648773
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1141249</b>	<b>-1028568</b>	<b>-1458797</b>	<b>0</b>	<b>-1458797</b>	<b>-1142307</b>	<b>-636052</b>	<b>-648773</b>

Toimintatulot %	100,17 %
Toimintamenot %	92,86 %
Toimintakate %	87,10 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	78,30 %



# TILAPALVELUT

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

## 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Toimipisteiden mitoitus	<b>Työntekijätarpeen tarkistaminen</b> Siivoustyön mitoituksen noudattaminen
2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen	<b>Työhyvinvointi – ergonomia</b> Työmenetelmissä ja työvälineissä otetaan huomioon työergonomia ja työhyvinvointi mm. koneiden ja laitteiden käyttöä lisätään. Työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa mm. kuntoutusta. Lähiesimies toimii tarvittaessa sijaisena.
3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen	<b>Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta</b> Noudatetaan annosteluohjeita.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1. Lämmitys €/m <sup>2</sup>	9,46	10,45	10,57	10,23	10,23	10,23
2. Sähkö €/m <sup>2</sup>	9,38	10,91	8,36	8,81	8,81	8,81

## 3. PERUSTELUT

Rakennetun ympäristön infran kartoittamista on tehty suunnitelmallisesti ja tämä mahdollistaa suunnitelmallisten ylläpito- ja korjaustoimien tekemisen tulevaisuudessa. Vähähiilisyttä tuetaan vähentämällä kiinteistöjen määrää sekä peruskorjausten yhteydessä parantamalla energiatehokkuutta ja sähkön kulutusta. Pyritään tilanteeseen, että kaikki kaupungin kiinteistöjen lämmitysenergia on tuotettu uusiutuvalla polttoaineella. Teknisen toimen osastojen toimintaa on muutettu vastaamaan paremmin kasvaneita resurssitarpeita. Käytännön esimiestöiden toteuttaminen ei ole niin haavoittuvainen poikkeustilanteille esim. lomat ja muut sijaistamiset.

Uusien kiinteistöjen tekniikka vaatii kiinteistönhoidolta uutta osaamista, mutta vanhojen kiinteistöjen poistuminen vastaavasti tuo kiinteistöhoitoon lisäresursseja.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.10.2020 § 71 Ruotasen terveystalon purkamisen. Purkamiskustannukset 20 000 € ja poisto 15 244 € on vuoden 2021 kustannuksissa. Emolahden, Rannan ja Ruotasen koulujen lakkauttamisesta on tullut päätös ja tulevana vuonna ratkaistaan koulujen jatkokäyttö tai realisointi.

Kaupungin siivouspalvelun pesu- ja puhdistusaineiden ja koneellisen astianpesuaineiden hankintakausi ajalle 1.1.2021-31.12.2023 + 1 vuoden optio. Siivousvälineiden, roskapussien ja jätesäkkien sekä hygieniapapereiden hankintakausi ajalle 1.1.2021-31.12.2023 + 1 vuoden optio.

Siivouspalvelun toiminnan arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Henkilöstömenojen ja palvelutason tarkastelua tehdään kaupungin siivouspalveluissa.

Henkilöstön lomautusten ajankohdat sijoittuvat kesäkuulle ja heinäkuulle. Säästöä arvioidaan tulevan eläkkeelle siirtyvän henkilön toimen täyttämättä jättämisestä 25 000 euroa vuosi.

Uimahallin palosta aiheutunut toiminnan sulkeutuminen vaikuttaa siivouspalvelun henkilön toimipaikan väliaikaiseen vaihtoon heinäkuun loppuun saakka.

Henkilöstökuluja arvioidaan säästyvän 4 800,00 euroa vuoden 2020 loppupuolella ja 18 000,00 euroa vuoden 2021 heinäkuun loppuun asti. Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden tehtäviin tarvitaan työntekijöitä, siivoustyön mitoituksen mukaisesti. Lähiesimies sijaistaa tarvittaessa, mahdollisuuksien mukaan eri toimipaikoissa.

Työntekijöillä on mahdollisuus työnkiertoon silloin kun vakituinen työntekijä siirtyy eläkkeelle. Työnkiertoa järjestellään mahdollisuuksien mukaan sisäisesti vakituisten työntekijöiden kesken. Vakituiseen toimeen edellytetään kelpoisuusehtoina laitoshuoltajan tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa mm. siivouspalveluhenkilöstölle suunnattua paikallista kuntoutusta.

Henkilöstölle järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Pitkäaikaisille työntekijöillemme, tietojen ja taitojen päivittäminen ja kehittäminen on tärkeää. Tällä varmistetaan henkilöstön osaamisen lisääminen ja kehittyminen. Yhteistyötä teemme Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Pyrimme järjestämään vuosittain henkilöstölle virkistysiltapäivän.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnoista palveluasumisen päivätoiminta jatkaa Lähdetien viriketiloissa, johon Selänne ostaa kaupungin siivouspalveluilta ylläpitosiivouksen. Kaupungin siivouspalveluiden ylläpitosiivous päättyy Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n toimitiloissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Siivoussopimuksen päätymisen syynä on kaupunginhallituksen kokouksessa 29.6.2020 § 143 vuoden 2021 linjaama kustannusten vähennystarve. Henkilöstörakennetta ja palvelutasoa tarkastellaan säästöjen hakemiseksi mm. henkilöstömenoissa.

#### Investoinnit:

2021–2022 kiinteistöpuolen investoinneissa määrällinen pääpaino on korjausrakentamisessa kaupungin kiinteistöjen valmistuneen kuntoarvioinnin tulosten perusteella. Pyhäsalmen taajaman kaavamuutosalueelle suunnitellaan uudet tiet määrärahojen puitteissa TA-jaksolla.

### 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Tilapalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>								
Toimintatuotot	4174942	3822268	3825289	-69737	3755552	3409557	3477748	3547303
Toimintamenot	-2484226	-2137083	-2306972	33000	-2273972	-2024215	-2064699	-2105993
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>1690716</b>	<b>1685185</b>	<b>1518317</b>	<b>-36737</b>	<b>1481580</b>	<b>1385342</b>	<b>1413049</b>	<b>1441310</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>								
Poistot ja arvonalent.	-1099900	-1000356	-1065832		-1065832	-1005836	-1005836	-1005836
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>590816</b>	<b>684829</b>	<b>452485</b>	<b>-36737</b>	<b>415748</b>	<b>379506</b>	<b>407213</b>	<b>435474</b>
Toimintatulot %						90,79 %		
Toimintamenot %						89,02 %		
Toimintakate %						93,50 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						91,28 %		

## TYÖPAJA

Vastuuelin: Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Antti Taskinen

#### 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työpajan toiminta-ajatus on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuudensuunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla myös työskentelee työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä ja heille paja tarjoaa paikan työkunnan ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita.

#### 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Ulkoisten asiakkaiden säilyttäminen	asiakasta/kpl
2. Pajan työntekijät	henkilöt/kk

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Pajajakso, henkilöä/kk	8	9	7	7	7	7

## 3.

**PERUSTELUT**

Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä muut kaupungin sisäisen työt kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset ovat myös toiminnan piirissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Vuonna 2021 jatketaan kaupungin omien sisäisten töiden lisäämistä.

## 4.

**TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET**

Työpaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>								
Toimintatuotot	298637	356084	213244	186756	400000	206964	211103	215325
Toimintamenot	-317883	-311345	-225260	-174740	-400000	-231016	-235636	-240349
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-19247</b>	<b>44739</b>	<b>-12016</b>	<b>12016</b>	<b>0</b>	<b>-24052</b>	<b>-24533</b>	<b>-25024</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>								
Poistot ja arvonalent.	-2415	-604	-1208		-1208	0	0	0
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-21662</b>	<b>44135</b>	<b>-13224</b>	<b>12016</b>	<b>-1208</b>	<b>-24052</b>	<b>-24533</b>	<b>-25024</b>
Toimintatulot %						51,74 %		
Toimintamenot %						57,75 %		
Toimintakate %								
Tehtävän kokonaiskustannukset %						1991,06 %		

## RUOKAHUOLTO

Vastuualuein:

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö:

Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen

## 1.

**PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS**

Pyhäjärven kaupungin ruokahuollossa valmistetaan ja tarjotaan ateriapalveluja koulujen oppilaille ja koulujen henkilöstölle sekä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle taloudelliset resurssit huomioon ottaen.

## 2.

**TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**

Ruokapalvelun toimintatuotot, ateriamaksut muilta arvioidaan tulevan 150 000 euroa. Ateriamaksuista sisäisiä arvioidaan toteutuvan 666 386 euroa. Suoritteita arvioidaan tulevan kouluilta 95 500, varhaiskasvatuksen puolelta 42 000, iltapäiväkerhoista 2050 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen asiakkailta 80 000 suoritetta. Suoritehinta pysyy 4,71 eurossa.

Lähiruokaa ja lähiruokatuottajien kanssa yhteistyötä jatketaan. Lähiruokatuottajan, Myllymäen tilan Jukka Leppäharjun kanssa tehty sopimus lampaanlihaa eri tuotteina toimitetaan ruokapalveluun ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Mahdollisuuksien mukaan pyritään lisäämään lähiruokaa kaupungin ruokapalveluihin.

Seurataan asiakasmäärän pysymistä nykyisellään. Seurataan tilannetta, jos uusia mahdollisia asiakasryhmiä saataisiin kaupungin ruokapalvelun asiakkaiksi.

Ruokapalveluhenkilöstön lomautusten ajankohdat sijoittuvat koko vuoden 2021 ajalle.

Henkilöstökuluihin säästöjä tulee arviolta 25 000 euroa vuodessa. Eläkkeelle siirtyvien

työntekijöiden toimiin tarvitaan tekijöitä. Työntekijöillä on työnkierto mahdollisuus silloin,



kun eläkkeelle siirtymistä tapahtuu. Työnkiertoa toteutamme sisäisillä siirroilla mahdollisuuksien mukaan. Lähiesi-mies sijaistaa tarvittaessa eri toimipaikoissa. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa mm. ruokapalveluhenkilöstölle suunnattua paikallista kuntoutusta. Työnantaja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden koulutuksiin ja kursseihin sekä täydentävään ammatilliseen koulutukseen. Pitkäaikaisille työntekijöillemme, tietojen ja taitojen päivittäminen sekä kehittäminen on tärkeää. Tällä varmistetaan henkilöstön osaamisen lisääminen ja kehittyminen. Virkistysiltapäivä pyritään järjestämään vuosittain.

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen	Asiakasmäärien pysyminen nykyisellä määrällä ja mahdollisesti uusien asiakasryhmien saaminen ruokapalveluun. Ateriapalveluasiakkaiden käytön lisääntyminen.
2.Ruokalistan vähäiset muutokset	Asiakaspalautteisiin vastaaminen ja palvelun kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan mm. toiveruokapäivä. Yhteistyön jatkaminen lähituottajien kanssa. Lähiruoan käytön jatkaminen ruokapalvelussa.
3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen	Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitetään huomiota. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa mm. paikallista kuntoutusta. Toiminnan tehostuminen, toimipaikkojen vähentyminen. Lähiesimies sijaistaa tarvittaessa.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Aterioiden suoritehinta €/hlö	4,56	4,6	4,71	4,71	4,71	4,71

### 3.

#### PERUSTELUT

Organisaatioiden tuotanto kattaa useita erilaisia ja erimitallisia suoritteita. Suoritteiden laskentamalli edellyttää ruokapalvelutoiminnan jakamista tuotteisiin. Ruokapalvelussa lopputuotteita ovat esimerkiksi aamiainen, koululounas, työpaikka-ateria, välipala ja annospakattu lähetettävä ateria. Suoritekerroin määräytyy sen mukaan, miten eri toimipaikoissa on toimintaa esim. suoritetaanko astiahuolto toimipaikassa ja tarjoaako aterian ruokahuollon työntekijä (koululounaan suorite kerroin on 1,0).

### 4.

#### TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Ruokahuolto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>								
Toimintatuotot	1219725	924915	889555		889555	880506	898116	916078
Toimintamenot	-1330345	-1047131	-1003320		-1003320	-977223	-996767	-1016703
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-110620</b>	<b>-122216</b>	<b>-113765</b>	<b>0</b>	<b>-113765</b>	<b>-96717</b>	<b>-98651</b>	<b>-100624</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>								
Poistot ja arvonalent.								
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-110620</b>	<b>-122216</b>	<b>-113765</b>	<b>0</b>	<b>-113765</b>	<b>-96717</b>	<b>-98651</b>	<b>-100624</b>

Toimintatulot %	98,98 %
Toimintamenot %	97,40 %
Toimintakate %	85,01 %
Tehtävän kokonaiskustannukset %	85,01 %

# PALO- JA PELASTUSTOIMI

**Vastuuelin:** Tekninen lautakunta  
**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Sami Laukkanen

## 1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa alueellaan pelastuslain ja asetuksen sekä muiden säädösten edellyttämät palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii terveydenhuollon viranomaisten kanssa erikseen sovitulla tavalla sairaankuljetuksesta Alavieskan, Haapajärven ja Ylivieskan alueella sekä ensivastetoiminnasta muiden kuntien paitsi Oulaisten alueella.

## 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Pelastustoimen kustannus €/henkilö	96,18	103,43	108,74	110,95	114,31	116,59

## 3. PERUSTELUT

Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa Pyhäjärven kaupungin suojelutoimen ja laskuttaa kaupunkia.

## 4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Palo- ja pelastustoimi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>								
Toimintatuotot								
Toimintamenot	-504665	-531130	-554580		-554580	-554729	-565824	-577140
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-504665</b>	<b>-531130</b>	<b>-554580</b>		<b>-554580</b>	<b>-554729</b>	<b>-565824</b>	<b>-577140</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>								
Poistot ja arvonalent.								
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-504665</b>	<b>-531130</b>	<b>-554580</b>		<b>-554580</b>	<b>-554729</b>	<b>-565824</b>	<b>-577140</b>
Toimintatulot %								
Toimintamenot %						100,03 %		
Toimintakate %						100,03 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						100,03 %		