

TEKNINEN TOIMI

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

Teknisen toimen toimintavuotta värittä merkittävästi käynnissä oleva koronapandemia. Keväällä poikkeusolojen aikana koulujen ollessa etäopetuksessa ruokapalvelut toteutti laajan oppilasruokien jakelun koteihin yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Terveyskeskus oli merkittävän osan vuodesta kuntayhtymän alueen pandemiavastaanottoaikkana, jonka valmistelut työllistivät teknisiä palveluja. Poikkeustilanteesta selvittiin hyvin ja siitä kiitos kuuluu teknisen toimen osaavalle henkilökunnalle ja hyvälle yhteistyölle muiden hallintokuntien kanssa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Teknisen lautakunnan toimintaa on supistettu vastaamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden myötä olevaan tilanteeseen. Kaupunki päätti, että koko henkilöstö lomautetaan vuoden 2021 aikana. Lomautusten käytännön toteuttamisen valmistelu aloitettiin vuoden loppupuolella.

Alla on kuvattuna Pyhäjärven strategian 2030 pohjalta tavoitteita. Toimialueille määritellään tavoitteista sellaiset, joiden toteutumiseen kyseinen toimialue voi vaikuttaa keskeisellä tavalla. Saavutetut tavoitteet on merkitty taulukkoon.

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 / toteutui toteuttaminen v.2020 mennessä / alkoi ja jatkuu toteuttaminen v. 2022 mennessä
Liikenteen ja logistiikan virran hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	riittävä tonttivaranto strategisesti tärkeillä alueilla / toteutui
Ainutlaatuinen maanalainen infrastruktuuri ja maanalaisen toiminnan osaaminen	maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	kaivosalueen asemakaavoitus ja yleiskaavoitus vahvistettuina v. 2020 mennessä / toteutui
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 vuositason. Toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan verkossa Energialoikka palvelussa / toteutui
Viihtyisä elinympäristö	yleisten alueiden siisteys/raivaaminen maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kohdesuunnittelut	kuntalaisten palautteet valmisteluaikana hallinnollista arviointia, toteutusaikana 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 /toteutui
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	konsernin investointitarpeiden täyttäminen tarveperusteisena	investointihankkeiden toteutuminen /toteutui
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	henkilöstön koulutus tarpeiden mukaisesti	henkilöstön toteutunut koulutus /toteutui

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	maankäytön suunnittelun ja investointien hankkeet	investointihankkeiden toteutuminen /toteutui
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	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	TP 2020	poikkeama	TA 2021
Tuloarviot ja määrärahat								
Toimintatuotot	6121911	5737996	5397926	117019	5514945	5614768	99823	4924329
Toimintamenot	-5548052	-4890314	-5155532	-141740	-5297272	-4792318	504954	-4776552
Toimintakate (netto)	573859	847682	242394	-24721	217673	822449	604776	147777
Laskennalliset kustannukset		0						
Poistot ja arvonalent.	-1761238	-1800633	-1930275	0	-1930275	-1776578	153697	-1629416
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1187380	-952950	-1687881	-24721	-1712602	-954129	758473	-1481639
Toimintatuottojen toteutuminen						101,81 %		
Toimintakulujen toteutuminen						90,47 %		
Toimintakate %						377,84 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						55,71 %		

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Infrastruktuurin palvelevuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi kaavateiden peruskorjausta jatkettiin v. 2020 ja valmiiksi saatettiin v. 2019 alkanut korjaushanke koskien Vanha Pyhäjärventie, Torkkolantie ja Erämiehentie sekä Katajapolku. Kaavateiden peruskorjaaminen jatkuu suunnitelmavuosilla. Kaavateiden korjaussuunnittelua jatketaan v. 2012 tehtyyn kartoitukseen perustuen. 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. LED valonlähteitä uusittiin vanhoille tieosuuksille.

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Kaavateiden peruskorjaaminen	toteutui
2. Kaavateiden suunnittelu uusille kortteleille	aloitettiin
3. Kaavateiden rakentaminen	toteutui
4. Katuvalaistuksen uusiminen led-tekniikkaan	toteutui

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Kaavateiden kunnossapito €/km, kadut 39,25 km kadut 40 km v. 2020	2246	2562	2267	2267	2694	2636

3. PERUSTELUT

Kaavateiden kunto paranee peruskorjaushankkeiden toteutumisen myötä. Liikenneturvallisuuksia parannetaan jokaisen kunnostushankkeen myötä. Puutarhatie tuli kaavateihin v. 2020. Yksityisteiden vuotuinen kunnossapitoavustuksia maksettiin 30 000 €. Peruskorjaushankkeita ei ollut vuonna 2020.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Yhdyskuntatekniikka	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	poikkeama	TA 2021
Tuloarviot ja määrärahat								
Toimintatuotot	428607	634729	469838		469838	444976	-24862	470638
Toimintamenot	-910933	-863625	-1065400	0	-1065400	-870101	195299	-989365
Toimintakate (netto)	-482326	-228895	-595562	0	-595562	-425124	170438	-518727
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalent.	-658923	-799672	-863235		-863235	-755733	107502	-623580
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1141249	-1028568	-1458797	0	-1458797	-1180857	277940	-1142307
Toimintatuottojen toteutuminen						94,71 %		
Toimintakulujen toteutuminen						81,67 %		
Toimintakate %						71,38 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						80,95 %		

TILAPALVELUT

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
 Vastuuhenkilö: Rakennusmestari, kiinteistönhoito
 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö, siivous

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1. Toimipisteiden mitoitus	Työntekijätarpeen tarkistaminen Siivoustyössä noudatettu mitoituksen mukaista suunnitelmaa.
2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen	Työhyvinvointi – ergonomia Työmenetelmissä huomioitiin työergonomia. Ergonomisia työvälineitä hankittu. koneiden ja laitteiden käyttöä lisättiin entisestään. Työssäjaksamiseen kiinnitettiin huomiota, työhyvinvoinnin toteutumiseksi. Paikallista kuntoutusta järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lähiesimies sijaisti tarvittaessa. Tehtiin toiminnan muutoksia.
3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen	Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Ohjeistuksia noudatettiin.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
1. Lämmitys €/m ²	10,09	9,46	11,67	10,57	9,03	10,23
2. Sähkö €/m ²	8,46	9,38	8,68	8,36	10,32	8,36

3. PERUSTELUT

Rakennetun ympäristön infran kartoittamista on tehty suunnitelmallisesti ja tämä mahdollistaa suunnitelmallisten ylläpito- ja korjaustoimien tekemisen tulevaisuudessa. Kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta on pääosin tehty kuntokartoitukset ja vuosisuunnitelmat ylläpidon investoinneista.

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.

Kiinteistö-teamissa tapahtuu eläköitymistä ja siihen vastataan sisäisillä siirroilla. Uusien kiinteistöjen tekniikka vaati kiinteistönhoidolta uutta osaamista, mutta vanhojen kiinteistöjen poistuminen vastaavasti tuo kiinteistönhoitoon lisäresursseja.

Emolahden, Rannan ja Ruotasen koulun poistojen pääomat on kirjattu käyttötalousmenoksi vuodelle 2019. Käytöstä poistettuja koulurakennuksia pidetään yllä perusylläpidossa. Kouluverkkopäätös on saanut lainvoiman, joten on tärkeää tehdä päätöksiä käytöstä poistettujen rakennusten jatkokäytöstä tai poistamisesta.

Siivouspalvelun henkilöstökulut nousivat Ikosen koululla ja Salmen koululla alittuivat. Kaupungin siivouspalveluissa käytimme pesu- ja puhdistusaineiden, lattianhoitoaineiden ja koneellisen astianpesuaineiden hankinnoissa option vuodelle 2020. Siivousvälineiden, roskapussien ja jätesäkkien sekä hygieniapapereiden hankinnoissa käytimme option vuodelle 2020.

Siivouspalveluhenkilöstöstä, 2 työntekijää oli perehtymässä Pyhäjärven terveyskeskuksen poliklinikalla ja vuodeosastolla. Pyhäjärven kaupungin kanssa sovittiin, jos koronaepidemia leviäisi niin työntekijöitä oli mahdollista saada avuksi terveyskeskukseen. Lähiesimies sijaisti mahdollisuuksien mukaan eri toimipaikoissa. Työnkiertoa järjesteltiin mahdollisuuksien mukaan, vakituisten työntekijöiden kesken. Eläkkeelle siirtymistä tapahtui. Kilpailukyky sopimuksen mukaisen työajan pidennys poistui 31.8.2020 alkaen. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnoista, palveluasumisen päivätoiminta jatkui Lähdetien viriketiloiissa. Kaupungin siivouspalveluista siivottiin Lähdetien toimitilat. Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n toimitiloihin suoritettiin siivousta kaupungin siivouspalveluista. Siivoussopimus päättyi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Työhyvinvointia toteutettiin ja työssäjaksamiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. järjestettiin paikallista siivouspalveluhenkilöstölle suunnattua kuntoutusta, joka ei saanut suosiota. Henkilöstölle järjestettiin mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Työnantaja mahdollisti koulutuksiin ja kursseihin pääsyn sekä täydentävään ammatilliseen koulutukseen. Tietojen ja taitojen päivittämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä. Tällä varmistetaan henkilöstön osaamisen lisääminen ja kehittyminen alan ammatillisiin haasteisiin. Yhteistyötä teimme Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen, oppisopimusopiskelun mahdollisuuksiin yhteistyössä työnantajan kanssa. Virkistysiltapäivä ei toteutunut, johtuen koronarajoituksista. Siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Investoinnit:

2020 – 2021 kiinteistöpuolen investoinneissa määrällinen pääpaino on korjausrakentamisessa kaupungin kiinteistöjen valmistuneen kuntoarvioinnin tulosten perusteella. Keskuskoulun osan 2 peruskorjaus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kaavateiden peruskorjaushanke joka alkoi 2019, saatiin valmiiksi. Kaavateiden suunnitteleminen aloitettiin Pyhäsalmen taajaman kaavamuutosalueelle 2.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Tilapalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	poikkeama	TA 2021
Tuloarviot ja määrärahat								
Toimintatuotot	4174942	3822268	3825289	-69737	3755552	3744516	-11036	3409557
Toimintamenot	-2484226	-2137083	-2306972	33000	-2273972	-2002392	271580	-2024219
Toimintakate (netto)	1690716	1685185	1518317	-36737	1481580	1742124	260544	1385338
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalent.	-1099900	-1000356	-1065832	0	-1065832	-1020845	44987	-1005836
Tehtävän kokonaiskustannukset	590816	684829	452485	-36737	415748	721279	305531	379502
Toimintatuottojen toteutuminen						99,71 %		
Toimintakulujen toteutuminen						88,06 %		
Toimintakate %						117,59 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						173,49 %		

TYÖPAJA

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Työpajan toiminta-ajatus on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Myös vanhempia henkilöitä työllistyy työpajalle. Tavoitteena on, nuori työpajakson 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, heille paja tarjoaa paikan työkyntöä ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Myös kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työllistyy työpajalle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Pajakso, henkilöä/kk	8	8	7	7	10	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 ruokahuollot 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 2020 jatkettiin kaupungin omien sisäisten töiden lisäämistä. Kairanäytelaatikoita valmistimme v. 2020 ennätysmäärän.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Työpaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	muutos	TA 2020 + muutos	TP 2020	poikkeama	TA 2021
Tuloarviot ja määrärahat								
Toimintatuotot	298637	356084	213244	186756	400000	525701	125701	206964
Toimintamenot	-317883	-311345	-225260	-174740	-400000	-461905	-61905	-231016
Toimintakate (netto)	-19246	44738	-12016	12016	0	63796	63796	-24052
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalent.	-2415	-604	-1208		-1208		1208	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-21662	44135	-13224	12016	-1208	63796	65004	-24052
Toimintatuottojen toteutuminen						131,43 %		
Toimintakulujen toteutuminen						115,48 %		
Toimintakate %						#JAKO/0!		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						-5281,12 %		

RUOKAHUOLTO

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

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

Ruokapalveluiden kaikki suoritteet yhteensä 218 127,97, joista koulujen suoritteet 107 376,40, varhaiskasvatuksen 41 338,20 ja iltapäiväkerhon 1424,80 sekä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 67 988,57 suoritetta. Vastaavasti aterioina olivat koulujen 107 185,00, varhaiskasvatuksen 65 056,70 ja iltapäiväkerhon 4060,00 sekä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 34 189,40 aterioita. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toteutuneet suoritteet 190 916,16 euroa. Kaupungintalon kahvion tuotot olivat 4261,31 euroa. Tilaustarjoiut vähenivät, johtuen koronarajoituksista. Toimintatuotoista, ateriamaksut sisäiset toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Ateriamaksut muilta eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Suoritehinta oli 4,71 euroa / henkilö. Kaupungin ruokapalveluihin, lähiruokaa ja lähiruokatuottajien kanssa yhteistyötä jatkettiin uusilla sopimuksilla. Perunan toimittamisesta keittiöille tehtiin sopimus ajalle 1.7.2020 - 30.6.2023 sekä lampaanlihan tuottamisesta sopimus ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Poikkeustilaan liittyen, tehtiin Attendo Järvenhelmen kanssa ateriapalveluiden tuottamisesta sopimus ajalle 1.5.2020 - 31.12.2021. Ruokapalveluissa koronasta johtuvia toimintaan vaikuttavia muutoksia seurattiin ja toteutettiin mm. keskuskoulun ruokasaliin, linjastoon asennettiin pleksisuojat. Keskuskeittiöllä etäopetuksen aikaan 6.4.-11.5.2020, tehtiin yhteensä 6850 ruoka-annosta annospaketteihin ja jaettiin oppilaille. Ateriapalvelun asiakasmäärät lisääntyivät. Hoijakan keittiöllä tehtiin toimintaan muutos. Vähennettiin yhdistelmätyöntekijän työtunnit Hoijakasta kokonaan pois. Terveyskeskuksen keittiöllä tarkasteltiin työtehtäviä ja -tunteja. Pyrkimyksenä oli henkilöstökulujen vähentäminen. Määräaikaisten sijaisten palkkaaminen vähentyi. Lähiesimies sijaisti tarvittaessa eri toimipaikoissa. Työnkiertoon työntekijöillä oli mahdollisuus, vakituisen työntekijän siirryttyä eläkkeelle. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. ruokapalveluhenkilöstölle suunnattiin paikallista kuntoutusta, johon ei tullut yhtään ilmoittautujaa. Mahdollisuus oli osallistua koulutuksiin, etäkoulutuksiin ja -kursseille sekä täydentävään ammatilliseen koulutukseen. Tietojen ja taitojen päivittämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä. Tällä varmistetaan henkilöstön osaamisen lisääminen ja kehittyminen. Työnantaja kouluttaa henkilöstöä tarpeen mukaan. Virkistysiltapäivää ei järjestetty vaan siirrettiin seuraavan vuoden puolelle, johtuen koronarajoituksista.

Tavoite/toimenpide	Seuranta/mittari
1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen	Asiakasmäärien pysymistä nykyisellä määrällä ja mahdollisesti uusien asiakasryhmien saaminen ruokapalveluun.
2.Ruokalistan vähäiset muutokset	Asiakaspalautteisiin vastaaminen ja palvelun kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan mm. suosittu toiveruokapäivä kerran kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla. Yhteistyötä jatkettiin lähituottajien kanssa. Lähiruokaa käyttöä jatkettiin ruokapalvelussa.
3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen	Työmenetelmiin ja työtapoihin sekä työergonomiaan kiinnitettiin huomiota. Yhteistyötä tehtiin työterveyshuollon kanssa mm. järjestettiin paikallista kuntoutusta. Toimintaa tehostettiin, työtehtäviä ja -tunteja tarkasteltiin. Lähiesimies sijaisti tarvittaessa.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Aterioiden suoritehinta €/hlö	4,41	4,56	4,60	4,71	4,71	4,71

3. PERUSTELUT

Organisaatioiden tuotanto kattaa useita erilaisia ja erimittaisia 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	TP 2020	poikkeama	TA 2021
Tuloarviot ja määrärahat								
Toimintatuotot	1219725	924915	889555		889555	899574	10019	837170
Toimintamenot	-1330345	-1047131	-1003320		-1003320	-937392	65928	-977223
Toimintakate (netto)	-110620	-122216	-113765	0	-113765	-37818	75947	-140053
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalent.								
Tehtävän kokonaiskustannukset	-110620	-122216	-113765	0	-113765	-37818	75947	-140053
Toimintatuottojen toteutuminen						101,13 %		
Toimintakulujen toteutuminen						93,43 %		
Toimintakate %						33,24 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						33,24 %		

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa alueellaan pelastuslain ja asetuksen sekä muiden säästöjen 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 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021
Pelastustoimen kustannus €/henkilö	92,73	96,18	100,99	108,74	103,42	110,95

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	TP 2020	poikkeama	TA 2021
Tuloarviot ja määrärahat								
Toimintatuotot								
Toimintamenot	-504665	-531130	-554580		-554580	-520528	34052	-554729
Toimintakate (netto)	-504665	-531130	-554580		-554580	-520528	34052	-554729
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalent.								
Tehtävän kokonaiskustannukset	-504665	-531130	-554580		-554580	-520528	34052	-554729
Toimintatuottojen toteutuminen						0,00 %		
Toimintakulujen toteutuminen						93,86 %		
Toimintakate %						93,86 %		
Tehtävän kokonaiskustannukset %						93,86 %		