

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)

Talousarviovuosi 2021 on tarkkaan suunniteltu ja rakennus- ja saneerauskohteet valittu priorisoinnin perusteella. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ammattitaidon ylläpitämiseksi.

#### Tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Oikea palvelutaso ja terve talous	Vuoden 2020 budjettitason toteuttaminen	Toteumaraportti

#### Tunnusluvut

Tekninen lautakunta	TP 2019	Tot 2020	TA2021	TOT 31.3.2021
Teklan kokoukset	15	16		5
Päätökset, kpl	187	194		71
<b>Viranhaltijapäätökset</b>				
Tekninen johtaja	50	64		20
Kunnallistekniikan päällikkö	2	-		-
Rakennuspäällikkö	1	-		-
Kaupungingeodeetti	12	25		6
Maankäyttöinsinööri	48	58		5
Kiinteistöpäällikkö	7	12		4
Kaupunginpuutarhuri	2	13		6
Vesihuoltopäällikkö	-	-		4

#### Investointien toteutuminen

Kalusto, tekninen keskus	TA2021 / €	TOT 31.3.2021 / €
	260 000	14 500

### 2. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)

Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiseksi. Raakamaa tulisi olla aina 10 vuoden kaavoituksen varalle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana ovat keskustaajaman osayleiskaavat saatetaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, joita on saatu valmiiksi jo muutaman kohteen osalta. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä jatketaan tuotanto- ja logistiikka-alueiden maankäytön kehittämissuunnittelua asema-kaavoituksella Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla.

**Tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta	Raakamaata vähintään 30 ha keskeisiltä kasvualueilta. Ritapuiston asuinalueen kaavoitus Ritavuoren uuden koulun lähialueelle.	30 ha
Keskustaajaman III osayleiskaavan saattaminen valmiiksi	Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen osayleiskaava valtuustokäsittelyyn / lainvoimaiseksi.	hyväksyttynä
Kaupunkikeskustan ja palvelualueiden asema-kaavojen kehittäminen	Asemakaavan kehittämishankkeita laadittavana vähintään 2 kpl (Vanha Paukku II, Keskustan kortteli)	hyväksyttynä
Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla	Tuotannollisia / logistisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl (Jouttirinne ja Jouttikallio)	hyväksyttynä

**Tunnusluvut**

	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 31.3.2021
Maanhankinta, ha	33	56	60	-
Maanhankinta 1000 €	698	760	900	-
Maanhankinta vaihto 1000 €			300	-
Asemakaavaa ha (uudet + muutokset)	7,7	8,6	320	87,8
Tonttien rekisteröinti, kpl	40	35	50	6
AO-tonttien luovutus, kpl	10	27	17	-
Muiden tonttien luovutus, kpl	3	5	6	1
Tonttien myyntitulot 1000 €	849	520	500	24
Metsähakkuut, k-m3	3 348	4.010	*)	*)

\*) siirtynyt kaupunginhallitukselle 2021

**3. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut****Liikenneväylät****Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)**

Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Yksitysteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa.

## Tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Kunnossapidon kohtuullinen taso	Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä.	Poikkeamat max. 5 kpl/talvikunnossapitokausi
	Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä.	Poikkeamat max 5 kpl/vuosi

## Tunnusluvut

	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 31.3.2021
Liikennealueet (m <sup>2</sup> )	809.300	817.700	821.400	817 700
Kevyenliikenteen väylät (m)	42.600	43.100	43.500	43 100
Avustettavat yksityistiet (km)	334	383	310	386
Katuvalokeskukset (kpl)	117	117	119	117
Katuvalopisteet	5.004	5.057	5.100	5 057

## Investointien toteutuminen

Liikenneväylät	TA2021 / €	TOT 31.3.2021 / €
	1 450 000	62 617

## 4. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut

## Vesihuolto

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)

Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään.

Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon laajentamista kyläalueille jatketaan kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion 2020 mukaisesti. Toiminta-alueiden muuttamisesta on tehty valitus hallinto-oikeuteen, joten tältä osin prosessi on kesken.

## Tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa	Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan	Käyttökatkosajat kirjataan ylös
Vuotoveden minimointi	Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Jätevesi: Alle noin 300.000 m <sup>3</sup> /v	Vuotomäärät

**Tunnusluvut**

<b>Puhdas vesi</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TOT 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 31.3.2021</b>
Vesijohtoverkosto (km)	262	266	265	266
Liittymien lukumäärä (kpl)	3.612	3.629	3.647	3637
Vuotovesi (%)	6,9*	4,9		
Liittymismaksu €/m <sup>3</sup>	1.325	1.325	1.325	1.325
Kulutusmaksu €/m <sup>3</sup>	1,36	1,36	1,36	1,36

Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta.

\*) vuotovesi v. 2019 korjattu 12,7%→ 6,9%

<b>Jätevesi</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TOT 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 31.3.2021</b>
Jätevesiverkosto (km)	284	290	293	298
Liittymien lukumäärä (kpl)	3.709	3.723	3.765	3.750
Vuotovesi (%)	35,0	40,8	-	
Liittymismaksu € (taajama /haja)	3.050/ 4.350	3.050/ 4.350	3.050/ 4.350	3.050 / 4.350
Kulutusmaksu €/m <sup>3</sup>	2,71	2,65	2,65	2,65

Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta.

**Investointien toteutuminen**

<b>Vesihuoltolaitos</b>	<b>TA2021 / €</b>	<b>TOT 31.3.2021 / €</b>
	<b>1 317 000</b>	<b>400 352</b>

**5. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut****Jätehuolto****Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)**

Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana.

**6. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut****Viheraluepalvelut****Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)**

Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, koneiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston peltihallissa ja karhutallissa (P13) ja huolto Honkimetsäntiellä kaupungin keskusvarastolla. Viherrakentamisen henkilöstön sosiaalitytöt ovat vanhan emäntäkoulun tiloissa ja varastotilat ovat vanhan keskusvaraston peltihallissa sekä Honkimetsän varikolla. P13 varastorakennuksen tuleva purku aiheuttaa välittömän varastotilojen ja koneiden pesutilan tarpeen. Tilojen puutteen vuoksi viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat ja henkilöstö on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuvat soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaami-

seen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on ollut jo vuosia keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta.

Henkilöstön palkkaamisen osalta jatketaan 2020 vuoden mukaisia linjauksia. Useiden lähivuosina rakennettujen katuviheralueiden sekä puistoalueiden rakentamisen myötä hoidettavat alueet ovat lisääntyneet useita hehtaareja. Tämä aiheuttaa painetta henkilöstön lisäämiseen ja tulisi huomioida talousarviossa lisääntyneinä palkkamenoina ja konekustannuksina. Koneiden käyttöä hoidon välineinä pyritään lisäämään. Uusien puistojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen kunnostukseen. Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa ja valaistuksen uudistamisella saamaan aikaan energian säästöä.

Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta sekä niiden saavutettavuudesta internet ja facebook-sivujen kautta. Jokilaakson matkailullista imagoa pyritään edelleen kohottamaan.

### Tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Viheralueiden hyvä hoidon taso	Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla ja alueiden peruskunnostuksilla	€/m <sup>2</sup>
Kaupunkilaisten osallistaminen alueiden suunnitteluun	Osallistamistilaisuuksien järjestäminen	Osallistamisen avulla tehdyt aluesuunnitelmien määrä
Toiminnan tehostaminen	Pysyvien, riittävän kokoisten ja sijainniltaan sopivien toimitilojen löytäminen.	Työn tehostuminen €/v

### Tunnusluvut

	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 31.3.2021
Rakennetut puistot (A1,A2,A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha (kpl)	60 (103)	62(106)	66(110)	62
Muut yleiset alueet, ha	23	30	30	30
Rakennetut katuviheralueet ha	42	50	50	50
Piha-alueet, ha	32	36	36	36
Puistometsät, ha	58	59	59	59
Kiinteistöjen leikkikentät, kpl	32	34	35	35
Puisto- ja uimarantaleikkikentät	35	36	36	36
Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha	2	2	2	2
Rantalaiturit, kpl	15	14	15	15
Näkö- ja lintutornit, kpl	3	3	3	3
Puutarhapalstat, kpl	5	5	5	3
Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunupaikkoja kpl (venepaikkoja + laituriipaikkoja kpl)	31 (75+12)	31 (75+12)	-	31 (75+12)
Lapuanjoen venepaikkoja	-	-	-	-
Uimarannat, kpl	2	2	3	3
Lapuanjoen suihkulähde, kpl	1	1	1	1
Skeittipaikka ha (kpl)	0,1 (1)	0,1 (1)	0,1 (1)	0,1

Liikennepuisto ha (kpl)	0,7 (1)	0,7 (1)	0,7 (1)	0,1
-------------------------	---------	---------	---------	-----

\*) ero edellisiin vuosiin verrattuna johtuu muutoksista hoitolukituksessa

### Investointien toteutuminen

<b>Muut kiinteät rak. ja laitt.</b>	<b>TA2021 / €</b>	<b>TOT 31.3.2021 / €</b>
	<b>639 000</b>	<b>+35 245 *)</b>

\*) sis. tuloja 75 000 (avustus, Ritavuoren koulun lähiliikuntapaikka)

## 7. Rakentamis- ja tilapalvelut

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)

Tilojen tehokas käyttö on keskeisessä asemassa toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa. Rakennuksista, jotka eivät tue kaupungin strategiaa luovutaan.

Kiinteistöjen hoitoa ohjataan sähköisen huolto-ohjelman kautta. Laatua ja osaamista kehittämällä voidaan varmistaa nykyisten ja uusien rakennettavien kiinteistöjen arvon säilyminen.

Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelee kaupungin allekirjoittama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus.

Hankinnat ja huoltosopimukset kilpailutetaan huomioiden kokonaisedullisuus.

### Tavoitteet

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset	Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 3,05 €/m <sup>2</sup> /kk (alv 0%)	toteutuneiden kustannusten suhde tavoitteeseen %
Investointiohjelman mukaisten investointien toteutuminen	Tarveselvitys ja hankesuunnittelu tehdään niin hyvin, että suunnitellut investoinnit ovat toteutettavissa talonrakentamisen investointiohjelman määrärahoilla	Kohteiden toteutusprosentti ja talonrakentamisen investointiohjelman myönnettyjen määrärahojen riittävyys prosentti

### Tunnusluvut

	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 31.3.2021
Käyttökustannukset yhteensä (/€/m <sup>2</sup> /kk)	2,8	2,86	3,05	vuoden lopussa
Talonrakennusinvestoinnit, milj.€	13,53	8,51 *)	2,92	0,1

\*) menot 9,31 (myynnit Lapuan Kotiasunnoille ja Lapuan Kehitykselle 0,79 ME)

### Investointien toteutuminen

<b>Talonrakennus</b>	<b>TA2021 / €</b>	<b>TOT 31.3.2021 / €</b>
	<b>2 923 000</b>	<b>103 626</b>

## 8. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)

Tiukan talouden ylläpitäminen.

**Tunnusluvut**

	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 31.3.2021
Aluepelastuslaitos, Lapuan maksuosuus, €	1.319.225 *)	1.407.354 **)	1.400.000	357 084

\*) = sis. palautuksen vuodelta 2018: 36 679 €

\*\*\*) = sis. palautuksen vuodelta 2019: 5.541 €

**9. Ruoka- ja puhtauspalvelut****Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue)**

Ruokapalvelujen suunnittelussa seurataan alan kehitystä, otetaan käyttöön uusia ruoan valmistuksen tuotantotapoja (kylmä- ja komponenttivalmistus). Uusien tuotantomenetelmien käyttöönoton myötä tavoitteena on tehostaa logistiikkaa ja luoda mielikuva paikan päällä valmistetusta ruuasta. Ruokapalvelut on osatoteuttajana ruokahävikin vähentäminen Wasteless-hankkeessa.

Ruokapalvelujen osalta tuotantoa on selkeytetty keskuskeittiöiden osalta siten, että jatkossa Hopearinteen keittiö keskittyy ikäihmisten ja perusturvan ateriapalvelutuotantoon ja Ritavuorella sijaitseva Liuhtarin keskuskeittiö keskittyy koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelutuotantoon. Jatkossa ruokalistasuunnittelussa otetaan entistä paremmin huomioon asiakasryhmäkohtaiset erityistarpeet, ravitsemuksellisten kriteerien lisäksi.

Siivouspalvelut tuotetaan siivottavan kohteen työtuntimäärän sekä työn sisältöön ja kohteen erityisvaatimukseen perustuvan siivousmitoituslaskennan pohjalta. Siivottaviin kohteisiin pyritään löytämään kustannustehokas toiminta- ja tuotantomalli yhteistyössä palvelujen käyttäjäryhmien kanssa. Siivouspalveluissa toiminta/toiminnallisuus, kustannustehokkuus ja työhyvinvointi paranee, kun kiinteistöihin saadaan toimivat siivoustilat, konekanta voidaan lisätä/uusia vastaamaan nykyisiä siivouksen tarpeita ja mahdollistamaan puhtaustason säilyminen.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstöresursseja käytetään tehokkaasti ja joustavasti hyödyntäen henkilöstön osaaminen, siirtomahdollisuudet kohteiden välillä mm. sijaisuuksissa ja eläköitymisen yhteydessä.

**Tavoitteet**

Tavoite	Toimenpide / Keino	Mittari
Ruokahävikin vähentäminen, tuotanto ja lautasjäte	Wasteless-hanke, kenttätutkimus ja ”digiäly” tavoite miinus 20 %	Hävikin määrä kg / ruokailija / kenttätutkimuskohde. Tutkimusjakson toisto – saavutettu tulos / kiloina ja euroina
Ruokapalvelutuotannon tehostaminen	Prosessien selkeyttäminen	Annoshinta / asiakas
Ajan tasalla oleva kunnan vastuulla olevan ruokapalvelun jatkuvuussuunnitelma	Jatkuvuussuunnitelman päivitys	Päivitetty suunnitelma
Erilliset ruokalistat: koulut ja varhaiskasvatus sekä ikäihmiset ja perusturvan	Ruokalistasuunnittelu Koko ravintopäivän ateriat –	Asiakastyytyväisyys-kysely

asiakkaat	ravitsemussuunnittelu	
Ritavuori ja Liuhtari, laskennallinen työaika/neliö – tarvittava työaika/neliö	Siivouksen työmäärien laskenta ja työsuunnitelmien laatiminen / käyttöönoton jälkeinen seuranta ja korjaavat toimenpiteet	Teho / neliö, huomioiden yksikön toiminnalliset ja tiloihin liittyvät mahdollisuudet / rajoitteet
Muut siivouskohteet – työajan oikea mitoitus ja työn toteutus	Mitoitus ja työsuunnitelmien päivittäminen	

**Tunnusluvut**

	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 31.3.2021
Hopearinteen keittiön kaikki suorittemäärät (aamupalasta iltapalaan)	362 722	327 756	299 332	73 460
- keittiön pelkkien lounaiden suorittemäärät	130 536	114 990	149 047	34 732
- keittiön tuottamat lounasannokset/ arkipäivänä	480	370	385	385
Kissankellon päiväkodin keittiön kaikki suorittemäärät	60 649	45 185	60 000	12 995
- keittiön tuottamat annokset/ arkipäivä	140	120	130	130
Liuhtarin keskuskeittiö, annosmäärä/vuosi	299 304	260 740	364 389	98 572
-pelkät lounaat	256 500	244 731	300 000	78 213
- annokset/toimintapäivä	1 381	1 408	1 500	1 643
Muut koulujen keittiöt, annosmäärä/vuosi	136 923	104 068	153 000	39 115
- annokset/toimintapäivä (190 pv/v)	721	707	805	698
Puhtaana pidettävä pinta-ala	64 941	65 072	68 000	68 000
Siivottavia kiinteistöjä	48	48	48	48