

## Teknisen lautakunnan palvelukuvaus ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Tekninen lautakunta tuottaa omalla tehtäväalueellaan laadukkaita palveluja tilaajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Toiminnot ja palvelut tuotetaan laadukkaasti sekä taloudellisesti järkevästi ja asiakkaita tasapuolisesti kohdellen. Palvelutuotannossa pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä sekä paikallisten seurojen palveluja.

Tekninen lautakunta vastaa Kärkölän Veden ja Vuokkoharjun lämpölaitoksen toiminnasta verkostoineen sekä asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta.




Vastaa kunnan kiinteistöjen, viheralueiden sekä ulko- ja liikunta-alueiden kunnossapidosta.




Vastaa siivouspalvelujen tuottamisesta kunnan kiinteistöille ja ruokahuollon palvelujen tuottamisesta kouluille ja päiväkodille.

Laadituttaa yllä mainittuihin tehtäviin liittyviä suunnitelmia sekä vastaa käytännön maankäytön suunnittelusta.

Vastaa siitä, että henkilöstö on ammattitaitoista, palvelu- ja yhteistyökykyistä.

Teknisen lautakunnan strategiasta johdetut tavoitteet 2023:

<b>Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023</b>	
Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen <input type="radio"/>	
Strategiaohjaus	Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä
Toimenpiteet	Organisaatiossa mitataan sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta.
Mittari	Sairauspoissaolojen lkm/ vuodessa sekä henkilöstön vaihtuvuus/ vuodessa.
Taso 1. 	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 10 %, ja henkilöstön vaihtuvuus on alle 10 %.
Taso 2. 	Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus pysyneet tasolla 0-10 %.
Taso 3. 	Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaneet yli 10 % vuoden 2022 tasosta.
Vastuutaho	Tekninen johtaja

<b>Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023</b>	
Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä	
Strategiaohjaus	Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.
Toimenpiteet	kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja
Mittari	Järjestelmien digitalisointi
Taso 1. 	Palautejärjestelmä, projektinhallinta, lupaprosessit
Taso 2. 	NPS>0
Taso 3. 	NPS<0
Vastuutaho	Tekninen johtaja

## **Tekninen suunnittelu**

### **Palvelusuunnitelman kuvaus**

Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon ja suunnittelun.

Teknisen toimen ja suunnittelun toimintaperiaate on luoda kestävä kehityksen periaatteita kunnioittaen kuntalaisille vaihtoehtoisia malleja asumiseen ja yrittämiseen sekä tarjota monipuolista tonttitarjontaa.

Asemakaavoitus, kiinteistöjen ja kunnallistekniikan suunnittelu tehdään asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin nojautuen huomioimalla suunnittelun edellyttämä vuorovaikutus henkilöstön ja viranomaistahojen kanssa. Vuorovaikutuksessa hyödynnetään asukastilaisuuksia ja Otakantaa.fi-palvelua.

Teknisessä suunnittelussa on varattu määräraha ja resurssi vuoden 2023 kaavoitusohjelman toteuttamiseksi.

Teknisen toimen johtava viranhaltija on tekninen johtaja.

### **Kiinteistöt**

#### **Palvelusuunnitelman kuvaus**

Tulosalue sisältää rakennetut kiinteistöt, liikuntapaikat, Huovilan puiston, yleiset alueet ja kaava-alueilla sijaitsevat puistot, sekä matonpesupaikan hoitamisen.




Kiinteistöpalvelujen tehtävä on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden kunnosta oikein mitoitetuilla ja oikea-aikaisilla korjauksilla sekä huolehtia siitä, että tilojen käyttäjillä on päivittäin käytössään terveelliset ja turvalliset toimintatilat.

Rakennuksia kunnan eri toimialojen käytössä on käyttötarkoituksen mukaan laskentatavasta riippuen 28 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 30 400 kem<sup>2</sup>. Rakennuksista neljä on vuokrattu Kuntala Oy:ltä. Kaksi rakennusta on leasing-sopimuksella vuokrattu Danske Bankilta.

**Rakennukset:**

- Kunnanvirasto
- Järvelätalo
- Nuorisotalo
- Vanha kirjasto
- Tekninen varikko
- Urheilutalo
- Opintien koulu
- Vuokkoharjun päiväkot
- Vuokkoharjun koulu
- Yhtenäiskoulu, Keltasiipi
- Yhtenäiskoulu, Punasiipi
- Nerolan palvelukoti
- Kantamo, vanhainkoti
- Lepola
- Ilppola-koti
- Huovilan asunto
- Terveysasema
- Liikuntahalli
- Uimahalli
- Huovilan asunto – Huovilan lato – Huovilan huoltorakennukset

<b>Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023</b>	
Kiinteistöjen tekninen hallinta <span style="float: right;">○</span>	
Strategiaohjaus	Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiseksi
Toimenpiteet	Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat
Mittari	Rekisterin kattavuus
Taso 1. <span style="color: green;">●</span>	Rekisteri kattaa 100 % kunnan omistamat kiinteistöt
Taso 2. <span style="color: orange;">●</span>	Rekisteri kattaa yli 50 % kiinteistöistä
Taso 3. <span style="color: red;">●</span>	Rekisteriä ei ole luotu.
Vastuutaho	Kiinteistöpäällikkö

<b>Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023</b>	
Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet	
Strategiaohjaus	Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä
Toimenpiteet	Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta
Mittari	Toteutetut turvallisuusparannukset
Taso 1. 	saapuneista aloitteista toteutettu 90 %
Taso 2. 	saapuneista aloitteista toteutettu 50 %
Taso 3. 	saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %
Vastuutaho	Tekninen johtaja

Liikuntapaikkojen turvallisen käytön takaavaa kunnossapitoa kohdennetaan erityisesti käyttäjien toivomiin ajankohtiin.

Uusia harrastuspaikkoja toteutetaan vain harkiten. Nykyisten harrastuspaikkojen sijaintia ja käyttöasteita mietitään siten, että saadaan toimiva harrastuspaikkojen verkosto.

Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkoja ylläpidetään ja rakennetaan hyväksytyyn verkostotarkastelun mukaisesti.

Kiinteistötoimen kuluihin on huomioitu kiinteistöjen leasing-vuokria 145 000 euroa.

Kiinteistötoimen palveluksessa on kiinteistöpäällikkö ja 2 kiinteistöhoitajaa.

## **Liikenneväylät**

### **Palvelusuunnitelman kuvaus**

Tulosalue sisältää kadut sekä muut tiet sekä alueet. Toiminnan tavoitteena on pitää kunnan kunnossapitovastuun mukaiset katu- ja tiealueet ympärivuotisesti turvallisessa ja hoidetussa kunnossa.

Huomio pyritään erityisesti kohdentamaan jalankulku- ja pyöriteiden valaistukseen ja talvikunnossapitoon.

Katuja ja teitä on 40,0 km, joista n. 95 % on päällystettyjä. Toimintakulut sisältävät avustuksen yksityisteiden kunnossapitoon.

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaa kunnan toimesta kaksi vakituista ulkoaluetöntekijää sekä yhdyskuntatekniikan insinööri puolen töntekijän työpanoksella. Lisäksi talvikunnossapidosta huolehtii tarjouskilpailutuksessa valituksi tulleet urakoitsijat sekä kunnan omat ulkoalueiden töntekijät.

Tekninen lautakunta jakaa talousarviossa päätetyn yksityistieavustuksen.

<b>Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023</b>	
Ulkoalueiden hoito <span style="float: right;">○</span>	
Strategiaohjaus	Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.
Toimenpiteet	Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma
Mittari	Hoitosuunnitelman valmiusaste
Taso 1. <span style="color: green;">●</span>	Suunnitelma kattaa 70 % kunnan vastuualueista
Taso 2. <span style="color: yellow;">●</span>	Suunnitelma kattaa 50 % kunnan vastuualueista
Taso 3. <span style="color: red;">●</span>	Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan
Vastuutaho	Tekninen johtaja

## **Kärkölän Vesi**

### **Palvelusuunnitelman kuvaus**

Kärkölän Vesi on kunnan muusta toiminnasta kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Kärkölän Vedellä on noin 3295 asukasta asiakkaina talousvesipuolella ja 2 535 asukasta jätevesipuolella. Asiakkaina on kotitalouksia, paikallista teollisuutta ja muuta palvelutoimintaa.

Vesilaitoksella käsitellään ja pumpataan verkostoon puhdasta pohjavettä 244 584 m<sup>3</sup>. Jätevettä vastaanotetaan puhdistamolle 268 747 m<sup>3</sup>. Uuden siirtoviemäriin rakentaminen Kärkölästä Hollolan Herralaan aloitetaan vuoden 2023 aikana.

Juomaveden kulutuksessa ei arvioida tulevan suuria muutoksia. Vuotovesien kartoitustyötä jatketaan vuoden 2023 aikana.

Vesilaitoksen toimintaa ohjaa pyrkimys hyvään asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen sekä tarve turvata toiminta-alueella asuvien kuntalaisten perusoikeuksiin kuuluva häiriötön puhtaan juomaveden saanti kaikissa tilanteissa.

Kärkölän Veden teknisestä toiminnasta huolehtii kaksi ja puoli töntekijää.

<b>Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023</b>	
Kärkölän veden kehittäminen	
Strategiaohjaus	Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemärilinjan rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteena.
Toimenpiteet	Kunta aloittaa jätevesiratkaisun rakentamisen
Mittari	Rakentamisen aloitusajankohta
Taso 1. 	ennen 03/2023
Taso 2. 	ennen 06/2023
Taso 3. 	jälkeen 06/2023
Vastuutaho	Tekninen johtaja

## **Sisäinen palvelutuotanto**

### **Palvelusuunnitelman kuvaus**

Tulosalue sisältää konekeskuksen, lämpölaitoksen sekä siivous- ja ruokahuollon.

### **Konekeskus**

Konekeskuksen kalustoa pyritään käyttämään tehokkaasti ja kaluston huolto ja uusiminen tehdään suunnitelmallisesti. Kalustoa on uusittu ja käyttöastetta pyritään pitämään tehokkaana.

### **Vuokkojarjun lämpölaitos**

Lämpölaitoksesta toimitetaan lämpöä käyttäjille riittävästi ja laitoksen oikealla käytöllä ja huolloilla varmistetaan häiriötön ja ympäristöystävällinen lämmöntuotanto.

### **Ruokapalvelut**

Kärkölän kunnan ruokapalveluja tuotetaan Kärkölän yhtenäiskoulun keittiössä (kouluravintola Apila). Lounaita valmistetaan yhteensä noin 573 ja lisäksi aamu- ja välipalat varhaiskasvatukseen. Kaikki ateriat yhteen laskettuna noin 797 ateriana päivässä. Vuokkojarjun päiväkodin tiloissa toimii jakelukeittiö, missä työskentelee kaksi henkilöä, joista toinen on osa-aikainen. Vuoden 2023 tuotannoksi on arvioitu noin 139 580 suoritetta (1 suorite = lounaat ja muut ateriat lounaiksi muutettuna).

Toiminnan lähtökohtana on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita ruokapalveluja koulujen oppilaille, päiväkotilapsille, henkilöstölle, sekä

myös ylijäämä ruoan myyntinä eläkeläisille. Noudatamme ravitsemussuosituksia. Pyrimme kasvattamaan tasaisesti kotimaisten ja lähellä tuotettujen raaka-aineiden osuutta ruokalistasuunnittelun avulla. Tarjoamme ruokaa asiakaslähtöisesti ja edistämme terveellistä ruokakulttuuria mm. tarjoamalla kasvisvaihtoehdon kaikille koululaisille.

Ruokapalvelun kustannuksista noin puolet on henkilöstökuluja. Elintarvikkeiden osuus on noin 35 % ja sisäiset vuokrat vievät noin 11 %.

Ruokahuolto työllistää 8 työntekijää, joista kaksi on osa-aikaista. Palvelupäällikön työajasta noin puolet kuuluu ruokapalvelun tehtävissä.




Tavoitteenamme terveellinen, maukas ja kustannustehokas koulu- ja päiväkotiruoka sekä kotimaisuusaste elintarvikkeissa 75–80 %. Mittarina asiakastytyväisyyskysely Happy or Not analytics- työkalulla sekä elintarvikkeiden hankintalistaukset reseptiohjelmaan.

### Siivouspalvelut

Siivottavaa pinta-alaa on noin 16400 m<sup>2</sup>. Siivottavia kohteita ovat koulukiinteistöt, uimahalli, päiväkotitoimitilat, paloasema, tekniset tilat (varikko ja vesilaitos), eläinlääkäriasema, kirjasto, nuorisotalo ja Kunnanvirasto sekä liikuntahalli.

Puhtaanapitotyötä tekee 10 työntekijää, joista yksi toimii siivouksen esihenkilönä. Yksi työntekijä toimii osa-aikaisena. Tarvittaessa lisäpalvelua ostetaan yksityisiltä toimijoilta. Palvelupäällikön työpanoksesta lasketaan puolet siivouspalveluun. Siivouspalvelun kustannuksista suurin osa eli 90 % muodostuu henkilöstökuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin menee noin 4 %.

Tavoitteenamme on turvalliset, puhtaat tilat. Mittarina asiakastytyväisyyskyselyt vuosittain.

Teknisen toimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2023	
Siivous- ja ruokahuollon laatu	<input type="radio"/>
Strategiaohjaus	Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu
Toimenpiteet	Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä
Mittari	Asiakastytyväisyyskysely vuonna 2023
Taso 1. 	NPS>50
Taso 2. 	NPS>0
Taso 3. 	NPS<0

Vastuutaho	Palvelupäällikkö