

## Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toimii teknisen toimen monijäsenisenä toimielimenä. Toimialan asiat lautakunnalle valmistelee tekninen johtaja.

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen lautakunta tuottaa omalla tehtäväalueellaan laadukkaita ja taloudellisesti järkeviä palveluita ja toimintoja, asiakkaita tasapuolisesti kohdellen. Palvelutuotannossa pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä sekä paikallisten seurojen palveluja.

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

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

Vastaa puhtaanapitopalvelujen tuottamisesta kunnan kiinteistöille, ja ruokahuollon palvelujen tuottamisesta koululle ja päiväkodille.

Laadituttaa yllä mainittuihin tehtäviin liittyviä suunnitelmia sekä vastaa maankäytön suunnittelusta, sisältäen kaavoituksen ja katu- sekä puistosuunnittelun.

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

### Keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset suunnitteluvuosille

Tekninen toimi kehittää toimintojensa tehokkuutta saavuttaakseen toiminnassaan säästöjä. Kiinteistöjen toimitiloaohjelma otetaan käyttöön, jotta saavutetaan laadukas ja taloudellisesti järkevä kiinteistöjen ylläpito. Kunnan ulkoalueiden ylläpitoa kehitetään siten, että saadaan toiminnallista ja viihtyisää ympäristöä kaikille asiakkaille. Maankäytön suunnitteluun panostetaan, ja päivitetään osayleiskaava koskemaan kunnan keskeisiä alueita. Kärkölen Veden vuotovesiohjelmaa jatketaan ja vuonna 2025 aloitetaan keskeiset saneeraukset vuotovesien vähentämiseksi.

Tekninen lautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muut. %	SV 2026	SV 2027
Toimintatulot	5 817 907	6 116 410	6 612 700	8,11 %	6 696 000	6 829 920
Toimintakulut	-5 831 975	-5 194 590	-5 257 400	1,21 %	-5 362 480	-5 469 480
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-14 068</b>	<b>921 820</b>	<b>1 355 300</b>	<b>47,02 %</b>	<b>1 333 520</b>	<b>1 360 440</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 162 400	- 146 420	- 287 250	96,18 %	- 287 250	- 287 250
Poistot ja arvonalentumiset	-1 380 410	-1 484 690	-1 584 690	6,74 %	-1 616 390	-1 648 730
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 556 878</b>	<b>- 709 290</b>	<b>- 516 640</b>	<b>-27,16 %</b>	<b>- 570 120</b>	<b>- 575 540</b>

## Strategiset tavoitteet

### Valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen	<p><b>Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen</b></p> <p>Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia.</p> <p>Huolehditaan, että lähiesimiehillä on lähiesimiestutkinto suoritettuna.</p> <p>Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään.</p>	<p>Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2023 tilannetta.</p> <p>Taso 1 Työkyky on parantunut.</p> <p>Taso 2 Työkyky on pysynyt samana.</p> <p>Taso 3 Työkyky on heikentynyt.</p>	Tekninen johtaja
Laadukkaat palvelut	<p><b>Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä</b></p> <p>Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja.</p> <p>Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.</p>	<p>Järjestelmien digitalisointi</p> <p>Taso 1 Kärkölän tekniseen toimeen annettu palaute on karttapohjaista ja seurattavissa.</p> <p>Taso 2 Kärkölän karttapalveluun otettu käyttöön tasotietoina liikunta- ja leikkipaikkojen sijaintitiedot</p> <p>Taso 3</p> <p>NPS&lt;0</p>	Tekninen johtaja
Terveys- ja turvallisuus	<p><b>Kiinteistöjen tekninen hallinta</b></p> <p>Kiinteistöpäällikkö tuottaa hyväksytyin toimitilaohjelman perusteella toimintasuunnitelman vuodelle 2025. Toimintasuunnitelman tavoitteena on aloittaa toimitilaohjelman</p>	<p>Toimintasuunnitelman toteutuminen</p> <p>Taso 1</p> <p>Toimintasuunnitelman mukainen 1. toimenpide on toteutettu.</p>	Tekninen johtaja

	<p>toteuttaminen.</p> <p>Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiseksi.</p>	<p>Taso 2</p> <p>Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on aloitettu.</p> <p>Taso 3</p> <p>Toimintasuunnitelma on tehty.</p>	
<p>Terveys- ja turvallisuus</p>	<p><b>Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet</b></p> <p>Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.</p> <p>Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahasa.</p> <p>Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä.</p>	<p>Toteutetut turvallisuusparannukset</p> <p>Taso 1 saapuneista aloitteista toteutettu 90 %</p> <p>Taso 2 saapuneista aloitteista toteutettu 50 %</p> <p>Taso 3 saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %</p>	<p>Tekninen johtaja</p>
<p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p>	<p><b>Ulkoalueiden hoito</b></p> <p>Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.</p> <p>Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.</p>	<p>Hoitosuunnitelman valmiusaste</p> <p>Taso 1 Suunnitelma kattaa 70 % kunnan vastuualueista</p> <p>Taso 2 Suunnitelma kattaa 50 % kunnan vastuualueista</p> <p>Taso 3 Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan</p>	<p>Tekninen johtaja</p>
<p>Laadukkaat palvelut</p>	<p><b>Siivous- ja ruokahuollon laatu</b></p> <p>Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä.</p> <p>Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.</p>	<p>Lautaselta tulevan biojätteen määrä.</p> <p>Seurantajakso toteutetaan puolivuositain.</p> <p>Taso 1 Onnistuttu vähentämään 10 % vuoden 2023 tasosta.</p> <p>Taso 2</p>	

		<p>Pysynyt vuoden 2023 tasossa.</p> <p>Taso 3</p> <p>Lisääntynyt vuoden 2023 tasosta.</p>	
<p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p>	<p><b>Kärkölän veden kehittäminen</b></p> <p>Siirtoviemäri on käytössä ja Kärkölän vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia.</p>	<p>Vuotovesihallintasuunnitelma on laadittu</p> <p>Taso 1 ennen 06/2025</p> <p>Taso 2 ennen 09/2025</p> <p>Taso 3 ennen 11/2025</p>	<p>Tekninen johtaja</p>

## Tekninen suunnittelu

Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon ja suunnittelun.

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimen ja suunnittelun toimintaperiaate on luoda kestävän 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 resurssit tulevien vuosien yleiskaavoitusprosessin toteuttamiseksi.

Teknisen toimen johtava viranhaltija on tekninen johtaja.

### Keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset suunnitteluvuosille

Jatketaan yleiskaavoitusprosessia kunnan keskeisille osille elinvoimaisuuden ja kehittymisen takaamiseksi.

Tekninen suunnittelu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muut. %	SV 2026	SV 2027
Toimintatulot	5 161	3 000	200	-93,33 %	200	200
Toimintakulut	- 278 741	- 251 420	- 285 970	13,74 %	- 291 690	- 297 530
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>- 273 580</b>	<b>- 248 420</b>	<b>- 285 770</b>	<b>15,04 %</b>	<b>- 291 490</b>	<b>- 297 330</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 500	-2 500	0,00 %	-2 550	-2 600
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 273 580</b>	<b>- 250 920</b>	<b>- 288 270</b>	<b>14,89 %</b>	<b>- 294 040</b>	<b>- 299 930</b>

## Kiinteistöt

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

### Palvelusuunnitelman kuvaus

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
- Terveysasema
- Liikuntahalli
- Uimahalli
- Huovilan asunto - Huovilan lato - Huovilan huoltorakennukset

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 hyväksytyin verkostotarkastelun mukaisesti.

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

Kiinteistötoimen palveluksessa on kiinteistöpäällikkö ja yksi kiinteistöhoitaja. Kiinteistötoimen palveluksessa työskentelee myös yksi vakituinen avustava työntekijä.

### Keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset suunnitteluvuosille

Toimitilaohjelma on vuoden 2024 lopulla päätettävänä valtuustossa. Toimenpideohjelman tavoitteena on taloudellinen ja aikataulutettu kiinteistöjen kehitys-, korjaus- ja investointisuunnittelu siten, että kunnalla on käytettävään riittävä ja tarpeellinen määrä hyvin hoidettuja ja toimivia kiinteistöjä. Toimitilaohjelma -päätöksen myötä kiinteistöjen hallintaa tullaan toteuttamaan ohjelmassa esitetyn mukaisesti.

Vuoden 2025 tavoitteena on kiinteistöjen laadukas huolto- ja korjaustyö sekä PTS-suunnitelmiin perustuvat investoinnit, joihin on edeltäviltä vuosilta kertynyt jo ns. investointivelkaa. Isoimpina yksittäisinä investointeina vuodelle 2025 ovat Kantamon sisäilmatekninen korjaus (-200 000 €), Ilppola –kodin katto- ja sadevesirakenteet, iv-poistokoneen uusinta, sekä julkisivut (-50 000 €), sekä Nerolan palvelukeskuksen julkisivujen sekä sadevesijärjestelmän ehostaminen (-50 000 €). Lisäksi Terveysaseman (-40 000 €) osalta on tarkoitus teettää uusi kuntoarvio ja sen johdosta kiireellisyysjärjestyksessä joitakin korjaustoimenpiteitä. Ilppolan ja Nerolan investoinnit on tarkoitus toteuttaa käänteisenä urakkana.

Kiinteistöt	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muut. %	SV 2026	SV 2027
Toimintatulot	3 427 840	3 712 440	4 231 730	13,99 %	4 316 370	4 402 710
Toimintakulut	-2 443 036	-2 275 300	-2 152 350	-5,40 %	-2 195 370	-2 239 170
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>984 804</b>	<b>1 437 140</b>	<b>2 079 380</b>	<b>44,69 %</b>	<b>2 121 000</b>	<b>2 163 540</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 779 411	- 771 650	- 771 650	0,00 %	- 787 090	- 802 850
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>205 393</b>	<b>665 490</b>	<b>1 307 730</b>	<b>96,51 %</b>	<b>1 333 910</b>	<b>1 360 690</b>

## Liikenneväylät

Tulosalue sisältää kadut sekä muut tiet ja alueet.

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Toiminnan tavoitteena on pitää kunnan kunnossapitovastuun mukaiset katu- ja tiealueet ympärivuotisesti turvallisessa ja hoidetussa kunnossa.

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

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

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaa kunnan toimesta 2 vakituista ulkoaluetöntekijää, joista toinen on viherpuolen ja toinen katujen sekä muiden alueiden ulkoaluetöntekijä. Tämän lisäksi kaavoittajan työpanosta käytetään 25 prosenttia liikenneväylien tulosityksikköön. Liikenneväylä -tulosalueella työskentelee myös yksi vakituinen avustava töntekijä. Edellä mainittujen lisäksi talvikunnossapidosta huolehtii tarjouskilpailutuksessa valituksi tulleet urakoitsijat sekä kunnan omat ulkoalueiden töntekijät.

Tekninen lautakunta jakaa talousarviossa päätetyn yksityistieavustuksen.

### Keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset suunnitteluvuosille

Rakennetaan paikkatietoon perustuvaa omaisuusrekisteriä toiminnansuunnittelun ohjaamiseksi ja kunnallistekniikan omaisuuden kehittämiseksi. Rekisteriä rakennetaan ArcGis-ohjelmistolla. Vuoden 2025 tavoitteena on, että liikenneväylät -yksikön palaute on paikkatietopohjaista. Tavoitteena on, että omaisuusrekisterin täydentämistä jatketaan ja rekisteriin lisätään mm. roska-astiat ja penkit. Edellä mainittujen lisäksi valmistellaan ja otetaan käyttöön hallinnollinen hulevesimaksu, jotta saadaan katettua hulevesien kustannuksia.

Liikenneväylät	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muut. %	SV 2026	SV 2027
Toimintatulot	7 223	20 690	40 540	95,94 %	10 750	10 960
Toimintakulut	- 442 238	- 455 640	- 486 340	6,74 %	- 496 060	- 505 950
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>- 435 015</b>	<b>- 434 950</b>	<b>- 445 800</b>	<b>2,49 %</b>	<b>- 485 310</b>	<b>- 494 990</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 256 602	- 228 720	- 228 720	0,00 %	- 233 290	- 237 950
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 691 617</b>	<b>- 663 670</b>	<b>- 674 520</b>	<b>1,63 %</b>	<b>- 718 600</b>	<b>- 732 940</b>

## Kärkölen Vesi

Kärkölen Vesi on kunnan muusta toiminnasta kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö

### Palvelusuunnitelman kuvaus

Kärkölen Vedellä on 1337 talousvesipuolen ja 1057 jätevesipuolen kuluttaja-asiakasta. Asiakkaina on kotitalouksia, paikallista teollisuutta ja muuta palvelutoimintaa.

Vesilaitoksella käsitellään ja pumpataan verkostoon puhdasta pohjavettä noin 220 000 m<sup>3</sup>. Jätevettä vastaanotetaan puhdistamolle noin 270 000–350 000 m<sup>3</sup> riippuen vuosittaisen sadannan määrästä.

Siirtoviemärin käyttöönotto velvoittaa aktiivista vuotovesien poistamista verkostosta.

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

Kärkölen Veden teknisestä toiminnasta huolehtii kaksi vakituista työntekijää. Lisäksi kaavoittajan työpanosta käytetään 25 prosenttia Kärkölen Veden tulosityksikköön.

### Keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset suunnitteluvuosille

Kehitetään vesilaitoksen toimintaa siten, että taataan nykyisille ja tuleville asiakkaille laadukas vesihuolto. Jatketaan puhtaanveden automaatioprojektia ja verkostokartoitusta. Vesilaitoksen tärkein prioriteetti vuonna 2025 on vähentää syntyvien vuotovesien määrää eli jatketaan kartoitus-, ja korjaustöitä.

Kärkölen Vesi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muut. %	SV 2026	SV 2027
Toimintatulot	1 141 186	1 134 440	1 133 420	-0,09 %	1 156 090	1 179 220
Toimintakulut	-1 257 790	- 795 220	- 981 650	23,44 %	-1 001 270	-1 021 220
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>- 116 604</b>	<b>339 220</b>	<b>151 770</b>	<b>-55,26 %</b>	<b>154 820</b>	<b>158 000</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 162 400	- 146 420	- 287 250	96,18 %	- 287 250	- 287 250
Poistot ja arvonalentumiset	- 322 973	- 460 400	- 560 400	21,72 %	- 571 610	- 583 040
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 601 977</b>	<b>- 267 600</b>	<b>- 695 880</b>	<b>160,04 %</b>	<b>- 704 040</b>	<b>- 712 290</b>

## Sisäinen palvelutuotanto

Tulosalue sisältää konekeskuksen, lämpölaitoksen sekä siivous- ja ruokahuollon.

### Palvelusuunnitelman kuvaus

#### Konekeskus

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

#### Vuokkoharjun lämpölaitos

Lämpölaitoksesta toimitetaan lämpöä käyttäjille vain muutamaan käyttöyksikköön. Vuoden 2025 aikana selvitetään, miten lämpölaitoksen tuottavuus saadaan nousuun tai vaihtoehtoisesti, miten laitoksesta voidaan luopua hallitusti.

#### Ruokapalvelut

Kärkölen kunnan ruokapalveluja tuotetaan Kärkölen yhtenäiskoulun keittiössä (kouluravintola Apila). Lounaita valmistetaan yhteensä noin 570 ja lisäksi aamu- ja välipalat varhaiskasvatukseen. Kaikki ateriat yhteen laskettuna noin 800 aterialla päivässä. Ruokapalvelut työllistää kokonaisuutena 7 henkilöä, joista 2 on osa-aikaisia. Yksi ruokahuollon työntekijöistä toimii ruokahuollon esihenkilönä ja käyttää työajastaan noin puolet ruokahuollon hallinnollisiin tehtäviin.

Vuokkoharjun päiväkodin tiloissa toimii palvelukeittiö, missä työskentelee yksi osa-aikainen ja yksi yhdistelmätyöntekijä puhtaanapitopalveluista. Vuoden 2025 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 ylijäämäruoan 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 %. Vuoden 2024 aikana on ruokapalveluille teetetty uudet mitoitusohjeet, jonka mukaiseen toimintaan tullaan siirtymään asteittain. Osa esitetyistä toimenpiteistä on otettu jo käyttöön, osa otetaan käyttöön tulevien vuosien kuluessa.

Tavoitteenamme terveellinen, maukas ja kustannustehokas koulu- ja päiväkotiruoka sekä kotimaisuusaste elintarvikkeissa 75–80 %. Elintarvikkeiden voimakkaan kustannusnousun vuoksi ruokapalvelut tulevat vuoden 2025 aikana käyttämään strategian mukaista maalaisjärkeä siten, että pystymme pitämään kustannukset maltillisena.

Mittarina asiakastytyväisyyskysely Happy or Not analytics- työkalulla sekä elintarvikkeiden hankintalistaukset reseptiohjelmaan. Tämän lisäksi mittaamme lautaselta syntyvän biojätteen määrää.

#### Puhtaanapitopalvelut

Puhdistettavaa pinta-alaa on noin 13 300 m<sup>2</sup>. Siivottavia kohteita ovat koulukiinteistöt, uimahalli, päiväkotikiinteistö, teknisen tila (varikko), eläinlääkäriasema, kirjasto, nuorisotalo, liikuntahalli ja kunnanvirasto. Puhtaanapitotyötä tekee 10 puhtauspalvelutyöntekijää, joista yksi toimii puhtauspalveluiden esihenkilönä. Yksi työntekijä toimii osa-aikaisena. Puhtauspalvelun kustannuksista suurin osa eli 90 % muodostuu henkilöstökuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin menee noin 4 %. Vuoden 2024 aikana on puhtauspalveluille teetetty uudet mitoitusohjeet, jonka mukaiseen toimintaan tullaan siirtymään asteittain. Osa esitetyistä toimenpiteistä on otettu jo käyttöön, osa otetaan käyttöön tulevien

vuosien kuluessa. Puhtaanapidon tavoitteena on puhtaat, terveelliset, turvalliset ja miellyttävät tilat. Tilojen puhtaanapito suoritetaan ammattitaitoisesti ja taloudellisesti. Palvelun tasoa ja laadukkuutta mitataan asiakastytyväisyyskyselyillä kohteittain vuorovuosina.

### Keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset suunnitteluvuosille

Tehostetaan toimintaa, jotta voidaan turvata asiakkaille kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut.

Sisäinen palvelutuotanto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muut. %	SV 2026	SV 2027
Toimintatulot	1 236 497	1 245 840	1 206 810	-3,13 %	1 212 590	1 236 830
Toimintakulut	-1 410 170	-1 417 010	-1 351 090	-4,65 %	-1 378 090	-1 405 610
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>- 173 673</b>	<b>- 171 170</b>	<b>- 144 280</b>	<b>-15,71 %</b>	<b>- 165 500</b>	<b>- 168 780</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-21 424	-21 420	-21 420	0,00 %	-21 850	-22 290
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 195 098</b>	<b>- 192 590</b>	<b>- 165 700</b>	<b>-13,96 %</b>	<b>- 187 350</b>	<b>- 191 070</b>