

TEKNINEN KESKUS

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Teknisen keskuksen toiminnan painopisteet

1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Parannetaan yritystonttien houkuttelevuutta. Aktiivinen yhteistyö yrittäjien kanssa	Tontit ovat kilpailukykyisiä ja houkuttelevia. Paikalliset yrittäjät saavat tiedot teknisen keskuksen hankinnoista.	Esirakennamme osan tonteista ja poistamme vesi- ja kiviongelmia. Hankkeet pilkotaan tarpeeksi pieniin osiin mahdollisuuksien mukaan. Tiedotetaan yrittäjille mahdollisimman hyvin tulevista hankinnoista.	Esirakentaminen on lähtenyt käyntiin Valkon Troolisatamassa. Kouluhankkeet pilkottiin osiin suunnitelmien mukaisesti. Paikallisia yrittäjiä on tiedotettu muun muassa kouluhankkeista.

2. Päätöksenteko on ihmisläheistä, yritysystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Joustava ja nopea palvelu- ja lupaprosessi.	Luvat ja päätökset tulevat nopeasti ja asiakasta autetaan ja ohjataan prosessin aikana.	Huomioidaan asiakkaan tarve ja asiakasta autetaan.	Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmisteluun on lisätty resurssia.

3. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Pidämme lähiympäristömmme ja kiinteistömmme kunnossa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan alueet houkuttelevina.	Lähiympäristöjen ja kiinteistöjen huoltotasoa nostetaan.	Ympäristöjen ja kiinteistöjen kokonaisvastuullisen hoidon tasoa nostetaan. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen maksimoidaan ja kolmannen sektorin osallistamista pyritään nostamaan.	Prosesseja parannetaan, jotta resurssit saadaan kohdistettu paremmin. Ainakin yksi kohde on käynnistymässä käyttäen pitkäaikaistyöttömiä.

4. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.

AVAINVAOITE	Tavoitetaso	Toimintasuunnitelma	Toteuma 1-4
Taloudenpito on suunnitelmallista.	Talousarvion sitovat tavoitteet toteutuvat.	Seurataan talousarvion toteutumaa ja laaditaan	Talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toiminnan tehostaminen henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen huomioiden.	Sairauspoissaolojen väheneminen. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta.	ennusteita. Reagoidaan poikkeamiin. Henkilökunnan työmäärä pysyy kohtuullisena. Selkeät tehtäväkuvat.	Tilanne on parantunut kaupunkisuunnitteluyksikössä, mutta tilapalvelussa on henkilökuntavajetta.
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 4 / 2018

Tilinimi	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017	Ennuste 2018
TEKNINEN KESKUS						
TOIMINTATUOTOT	594 603,43	2 133 561	1 538 958	27,87%	2 363 040	2 133 561
Myyntituotot	179 725,47	504 211	324 486	35,64%	502 740	504 211
Maksutuotot	132 826,47	312 700	179 874	42,48%	342 141	312 700
Tuet ja avustukset	14 172,24	80 500	66 328	17,61%	185 119	80 500
Muut toimintatuotot	267 879,25	1 236 150	968 271	21,67%	1 333 039	1 236 150
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	124 124	124 124	0,00%		124 124
TOIMINTAKULUT	-4 412 134,18	-13 401 668	-8 989 533	32,92%	-13 147 001	-14 090 282
Henkilöstökulut	-1 160 096,22	-3 857 278	-2 697 181	30,08%	-3 572 955	-3 857 276
Palvelujen ostot	-2 052 059,37	-6 070 398	-4 018 339	33,80%	-6 369 534	-6 583 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943 997,38	-2 774 191	-1 830 194	34,03%	-2 605 628	-2 784 191
Avustukset	0,00	-6 500	-6 500	0,00%	-4 300	-6 500
Muut toimintakulut	-255 981,21	-693 301	-437 320	36,92%	-594 583	-858 717
TOIMINTAKATE	-3 817 530,75	-11 143 982	-7 326 451	34,26%	-10 783 961	-11 832 597
VUOSIKATE	-3 817 530,75	-11 143 982	-7 326 451	34,26%	-10 783 961	-11 832 597

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Tuotot ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Menot vaikuttavat pysyvän talousarviossa, mutta Harjunrinteen koulun väistötilat tulevat vaatimaan lisämäärärahaa. Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset.

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja**Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta**

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Toiminnan tehostaminen henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen huomioiden.	Työntekijät perehdytetään uusiin tehtäviin huolella. Yleistä viihtyvyyttä parannetaan ja me-henkeä korostetaan. Työn ulkoiset edellytykset turvataan mieluisilla toimivilla työpisteillä.	Yleisen hyvinvoinnin arviointi työssä. Poissaolojen väheneminen, toiminnan tehostuminen ja prosessien selkiytyminen. Uusien toimintatapojen omaksuminen.	Työt sujuvat hyvin. Sisäisiä koulutuksia on pidetty. Organisaatiomuutoksen vaikutuksia odotellaan, positiivisin mielin. Ohjelmat tolmivat ja osaaminen niissä on lisääntynyt.

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 4 / 2018

Tilinimi	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017	Ennuste 2018
Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	0,00	1 300	1 300	0,00%	749	1 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0			124 124
TOIMINTAKULUT	-133 558,47	-382 604	-249 046	34,91%	-398 148	-382 604
TOIMINTAKATE	-133 558,47	-381 304	-247 746	35,03%	-397 399	-257 180

Vastualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastualueen päällikkö

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

Rakennusvalvonta

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen.	Asiakas tavoittaa henkilöstön nopeasti ja helposti puhelimitse, sähköisesti tai paikan päällä.	Puhelinajat ja yhteinen sähköposti on otettu käyttöön. Pidetään "Tule tapaamaan rakennustarkastajaa"-teemapäiviä.	Tarkastajilla on puhelinaika maanantaisin 9.00-12.00. Teemapäivää ei ole vielä pidetty, mutta rakennustarkastaja oli tavattavissa Lovinfossa 7.3.2018.
Toimintaprosessien parantaminen.	Otetaan sähköinen kalenteri käyttöön, käytetään valvontaohjelmaa.	Sähköiset kalenterit on otettu käyttöön. Valvontaohjelmaan kirjaaminen on tehty maaliskuun loppuun mennessä.	Sähköiset kalenterit ovat kaikilla tarkastajilla käytössä. Valvontaohjelman kirjaukset on tehty.

Ympäristönsuojelu

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Ympäristönsuojelun valvonnan tehostaminen.	Luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja valvotaan valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.	Tarkastukset on suoritettu valvontaohjelman mukaisesti. Määräaikaistarkastukset ja projektiluonteinen valvonta on kirjattu sähköiseen tietokantaan.	Valvontaohjelman mukaisista määräaikaistarkastuksista on suoritettu noin 20 %. Pääosa laitosten vuosiraporteista on tarkastettu.

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 4 / 2018

Tiliniemi	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017	Ennuste 2018
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	134 978,71	310 811	175 832	43,43%	306 434	310 811
TOIMINTAKULUT	-169 442,57	-578 498	-409 055	29,29%	-537 482	-578 497
TOIMINTAKATE	-34 463,86	-267 687	-233 223	12,87%	-231 048	-267 686
VUOSIKATE	-34 463,86	-267 687	-233 223	12,87%	-231 048	-267 686

Vastualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Vuoden 2018 alusta lähtien kaupunkisuunnitteluosasto on toiminut yhtenä osastona entisten kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston sijaan, mikä mahdollistaa tehokkaamman työnjaon osaston työntekijöiden välillä. Muutosta ei ollut huomioitu vuoden 2018 talousarvioissa, mutta tavoitteena on, että vuoden 2019 talousarviossa osastolle varataan yhteiset käyttövarat, ja että kaikki osastoa koskevat tavoitteet kirjataan osaston nimen alle erillisten toimistojen sijaan.

Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto

TAVOITE	Tolmenpide	Arvointi	Toteuma 1-4
Laaditaan kaavoituskatsauksen mukaiset ensisijaisiksi priorisoidut asemakaava- ja osayleiskaavat.	Valmistelu ja ohjaus tehdään virkatyönä. Asemakaavanmuutoksia laaditaan virkatyönä. Isot kaavat ja suunnitelmat tilataan puitesopimuksen tai kilpailutuksen mukaisesti ulkopuoliselta konsulttitoimistolta. Kaavat käsitellään luottamuselimissä. Edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja.	Valmistelu ja käsittely etenevät kaavoituskatsauksen tavoitteiden mukaisesti.	Tekninen lautakunta hyväksyi 22.2.2018 kaavoituskatsauksen vuodelle 2018 ja se jaettiin Morjens - tiedotuslehden jakelun yhteydessä. Työ on edennyt kaavoituskatsauksen mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi 26.4.2018 seuraavat kaavat: Määrälahden asemakaavan muutos ja ensimmäinen asemakaava, korttelit 1023,1027,1045 sekä osat kortteleista 1022,1024,1026 ja 1033 sekä asemakaavanmuutoksen Vanhan Sahantien ja Haravakyläntien risteysalueen, viheralueiden ja korttelin 529. Kaavat eivät ole vielä lainvoimaisia. Lappnorruddenin ranta- asemakaava on saanut lainvoimansa ja se kuulutettiin 9.5.2018. Liljendalin korttelin 10 asemakaavanmuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Linja-autoaseman ja terveyskeskuksen alueen asemakaavanmuutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

			<p>Strömforsin ruukin asemakaavanmuutoksista Strömforsin ruukin tehtaan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja se asetetaan julkisesti nähtäville kesällä 2018. Osalle Strömforsin ruukin kaavanmuutosalueista tehdään arkeologisia selvityksiä touko-kesäkuun aikana. Työ jatkuu.</p> <p>Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavasta on laadittu valmisteluvaiheen kuulemista varten kaksi rakennemallia. Osayleiskaavan selvityksiä täydennetään parhaillaan tarpeellisin osin ja suunnittelutyötä jatketaan.</p>
<p>Siirrytään digitaalisten voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen yhdistelmien käyttöön. Kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakas- palvelupiste Lovin fon henkilökunnan käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta ja kuntalaisten, yrittäjien ja muiden asiakkaiden katseltaviksi internetkarttapalvelun kautta.</p>	<p>Kiinteistötietojärjestelmän (KT) asemakaavojen ja osayleiskaavojen kaavatietojen korjaus- ja päivitystyö valmistui vuonna 2017. Kaavarekisteritiedot päivitettiin myös Trimble Locukseen vuonna 2017. Yleiskaavojen digitointityö ja osa asemakaavoista valmistui vuonna 2017.</p> <p>Jatketaan ajantasa- asemakaavan digitalisointityötä. Digitointityö tarkistetaan kaavoitus- ja arkkitehtitoimistossa (100/300 asemakaavaa). Työ edellyttää määräaikaista puolta henkilötyövuotta.</p>	<p>Digitointityö on kokonaisuudessaan tarkistettu. Kaavatiedot voidaan välittää paikkatietojärjestelmän ja internetkarttapalvelun kautta.</p>	<p>Digitointityön tarkistaminen on käynnissä. Työ ei tule valmistumaan vuonna 2018, koska palkkaukseen tarvittavaa määräaikaista henkilöstöresursseja ei ole saatu. Kaksi henkilöä jatkaa työtä vaiheittain ajan salliessa, varsinaisten kaavasunnittelutöiden ohella.</p> <p>Strömforsin ruukin ja Tesjoen alueet on tarkastettu ja viety paikkatietojärjestelmään. Työ jatkuu Liljendalin ja Pernajan kaupunginosien asemakaava-alueilla.</p>
<p>Kehitetään Loviisanlahden itäistä rantaa oikeusvaikutteisen Loviisan pohjoisosan ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaavan (LOTES) tavoitteiden mukaisesti.</p>	<p>Laaditaan asemakaavan muutos ja ensimmäinen asemakaava. Edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja.</p>	<p>Asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen.</p>	<p>Loviisanlahden itärannan asemakaavanmuutoksesta ja ensimmäisestä asemakaavasta on laadittu vaihtoehtoiset kaavaluonnokset. Suunnittelua ja selvityksien laadintaa jatketaan.</p>

2. Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1–4
Turvataan kaupungin kasvun ja elinvoiman kehittymisen edellyttämä riittävä tonttivaranto kysynnän ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	Aktiivista maanhankintaa päivitetyn maapoliittisen ohjelman mukaisilla kasvualueilla monipuolista täydennysrakentamista, asumista ja yritystoimintaa varten.	Tavoitteen saavuttamisen edellyttämä vuotuinen maanhankinta ja eteneminen vuosittain hyväksyttävän kaavoituskatsauksen mukaisesti.	Maankäyttöinsinööri aloitti työnsä 1.2.2018. Maanhankinta kaavoituskatsauksen ja maapoliittisen ohjelman perusteella on käynnistymässä. Alkuvaiheessa maanhankinta kohdistuu strategisesti tärkeisiin kohteisiin (esimerkiksi Koskenkylä ja keskustan ratapiha).
Puretaan rästissä olevat tonttijaot ja lohkomiset "vanhan Loviisan" alueella.	Tehdään omana työnä. Työn tekemiseen ei saada lisä-resursseja, joten toteutetaan oman työn ohella. Työn loppuunsaattaminen edellyttää, että kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikka on saatu täytettyä.	Työt ovat käynnissä. Hakemukselliset tonttijaot on tehty ja lohkomiset ovat käynnissä. Aloitetaan hakemuksettomien tonttijaokojen laskenta kaupungin omalla kustannuksella.	Yksittäisiä haettuja tonttijaokaja on tehty kaksi. Laajojen kokonaisuuksien osalta Troolisataman tonttijaoko on otettu työn alle. Yksi rästissä ollut lohkominen on tehty.
Aloitetaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostaminen "vanhan Loviisan" alueella.	Maanmittauslaitos tekee lunastustoimitukset (katualueet, puistoalueet ym. yleiset alueet). Kaupunki tekee lohkomistoimitukset. Työn loppuunsaattaminen edellyttää että kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikka on saatu täytettyä.	Toimitukset vireille muissa osissa kaupunkia ja työn alla Alakaupungin ja Köpbacka-Haravankylän osalta.	Köpbacka-Haravankylän katualueiden toimitukset käynnistyvät toukokuussa Mikkolantien ja Barsaksentien alueilla. Vårdön pienvenesatamat ja niiden pysäköintialueet odottavat edelleen toimitusten aloitusta. Alakaupungin katujen maanomistusselvitykset ovat edelleen kesken.
Jatketaan yleisten alueiden (lähinnä katujen) muodostamista Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään asemakaava-alueilla.	Maanmittauslaitos tekee toimitukset. Kaupunki vastaa kaavialakennasta. Työn loppuunsaattaminen edellyttää, että paikkatietosuunnittelijan ja kaupungingeodeetin tai kiinteistöinsinöörin paikat on täytetty.	Isnäsin ja Tesjoen kadut on laskettu ja odottavat Maanmittauslaitoksen toimenpiteitä. Liljendal, Pernajan kirkonkylä ja Koskenkylä ovat valmistuneet. Ruotsinpyhtään kirkonkylä ja Ahvenkoski lasketaan ja annetaan Maanmittauslaitokselle.	Pernajan Koskenkylän kadut ja puistot on lunastettu. Isnäsin katujen osalta toimitukset on päätetty. Tesjoen toimitukset ovat meneillään. Pernajan kirkonkylän toimitukset on aloitettu ja Liljendalin katujen tiedot on laskettu.
Siirtyminen N2000- korkeusjärjestelmään toteutetaan ennakoitusti ja hallitusti.	Toteutetaan hyväksytyt suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Suunnitelma ja laskenta ovat valmistuneet vuonna 2017. Edellyttää erillismäärärahaa mittauksen toteuttamiseen, teknisiin töihin sekä poikkeuksellisen laajaan eri intressitahojen ja osallisten informointiin.	Mittaukset etenevät suunnitellusti. Siirtyminen toteutetaan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Paikkatietoaineistot päivitetään uuteen järjestelmään.	Mittauskonsultti on aloittanut työnsä ja työn kulkua monitoroidaan sovitusti työn edetessä. Mittauksien on määrä valmistua ja luovutus tapahtuu sovitusti 31.8.2018 mennessä. Mittausalustusten valmistuttua laskentakonsultti suorittaa laskennat. Laskentatulosten perusteella

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen

	Edellyttää kaupungin sisäistä ja ulkoista ajantasaista ja tehokasta tiedotusta.		tehtävät korkokorjaukset ja korkeuskäyrien käytännön toteutuksesta päätetään kesän aikana. Tavoitteena on siirtyä N2000-järjestelmään vuoden 2018 loppuun mennessä. Hankkeesta on aloitettu tiedottaminen kuntalaisille ja myöhemmin kohdenetusti rakentajille, joihin hanke eniten vaikuttaa.
Saadaan ajantasainen Loviisan opaskartta.	Kantakartan perusparannustyö tehdään omana työnä. Painetun kartan toimittaja kilpailutetaan. Työn suorittaminen edellyttää että paikkatietosuunnittelijan paikka on voitu täyttää.	Kantakartan perusparannustyö on valmis. Uusi opaskartta on valmis.	Paikkatietojen kehittämisestä vastaava paikkatietosuunnittelija sekä muun muassa kiinteistörekisteristä vastaava kiinteistöinsinööri ovat käyneet läpi ajantasaisen opaskartan laatimiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja kehittäneet opaskartan tuottamiseen lähsesti liittyvän osoitteistamisen prosesseja. Opaskartan edellyttämä nimistötyö ja perusparannustyö on huomattavasti oletettua suurempi ja työ etenee hitaasti tehtävien osoitteenmuutosten yhteydessä opaskarttaan tehtävillä päivityksillä. Työn valmistuminen edellyttäisi systemaattista koko osoitteiston läpikäyntiä ja osoitteistossa ilmenevien epäkohtien korjaamista, jotta opaskartta voidaan päivittää ajantasaiseksi. Tarvittavaa henkilöresurssia työn systemaattiseen tekemiseen ei ole. Työtä tehdään vaihteellain muun työn ohella. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna 2018.

Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti: Fontin väri: Automaattinen

Muotoiltu: Fontti:

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 4 / 2018

Tilinimi	Toteuma 1-4/2018	Toteuma 4/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017	Ennuste 2018	Ero TA/en n.
Kaupunkisuunnitteluosasto								
TOIMINTATUOTOT	44 636,13	25 699	699 800	655 164	6,38%	720 431	699 800	0
TOIMINTAKULUT	-376 337,91	-99 118	-860 032	-483 694	43,76%	-878 348	-860 031	1
TOIMINTAKATE	-331 701,78	-73 419	-160 232	171 470	207,01%	-157 917	-160 231	1
VUOSIKATE	-331 701,78	-73 419	-160 232	171 470	207,01%	-157 917	-160 231	1

Vastuualueen nimi: Rakentamis- ja ylläpito-osasto**Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö****Vuoden 2018 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta**

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Kouluhankkeiden toteutuminen.	Hanke valmistellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Hankkeen toteuttamista valvotaan.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä, toteutuksen valvonta onnistuu ja kustannukset ovat hallinnassa.	Urakoitsijoiden valinnat on tehty ja uudiskohteiden rahoitustarve hyväksyttiin.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Viihtyisä kaupunkikuva ja hyväkuntoinen katuverkko.	Päällystetään katuja ja jalkakäytäviä.	Asukkaat ovat tyytyväisiä.	Päällystysurakoitsija on valittu ja kohteet päätetty. Työ alkaa toukokuun alussa.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitolaadusta ja kunnossapitoalueista päättäminen.	Kunnossapidossa käytetään erityyppisiin ympäristöihin soveltuvia hoito- ja kunnossapitotapoja. Kunnossapitoalueita tarkennetaan.	Asukkaat ovat tyytyväisiä ja kustannukset ovat hallinnassa.	Puistojen ja vaarallisten puiden kartoitus on aloitettu. Llukkauden torjunnassa suolan käyttöä on vähennetty.

TAVOITE	Toimenpide	Arviointi	Toteuma 1-4
Talousarvion toteuman seuranta ja ennusteiden laadinta, poikkeamiin reagointi sekä johdon toimenpiteet.	Kustannusten hallinta, taloudellinen toiminta, uusien toimintatapojen etsiminen, prosessien ja palveluketjujen jatkuva parantaminen ja tehostaminen.	Pysytään talousarviossa. Talousraportointi ja sen pohjalta tehtävät tarvittavat johtamistoimenpiteet.	Talousarvio etenee suunnitellun mukaisesti.

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 4 / 2018

Tilinimi	Toteuma 1-4/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP2017	Ennuste 2018
Rakentaminen ja ylläpito						
TOIMINTATUOTOT	414 988,59	1 121 650	706 661	37,00%	1 335 425	1 121 650
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	124 124	124 124	0,00%		
TOIMINTAKULUT	-3 732 795,23	-11 580 534	-7 847 739	32,23%	-11 333 024	-12 269 150
TOIMINTAKATE	-3 317 806,64	-10 334 759	-7 016 953	32,10%	-9 997 598	-11 147 500
VUOSIKATE	-3 317 806,64	-10 334 759	-7 016 953	32,10%	-9 997 598	-11 147 500

Johdon yhteenveto

Keskuksen investointiprojektit ja muut projektit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kouluhankkeisiin myönnettiin lisämäärärahat, jotta hankkeet saadaan käyntiin.

Harjunrinteen koulun sisäilmaongelmat on tutkittu laajasti ja raportit ovat valmistumassa. Uuden puolen opetustilat tyhjennetään korjaustöiden ajaksi. Sisäilmakorjaukset tulevat aiheuttamaan lisämenoja käyttötalouteen, joista myöhemmin esitetään korjausvaatimus urakoitsijalle.

Tilapalvelussa henkilöstön vaje on hankaloittanut tehtävien hoitoa samalla kun Harjunrinteen koulun sisäilmaongelmat ovat lisänneet haasteita.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kouluhankkeiden kilpailutus on käyty, urakkasopimukset allekirjoitetaan pian ja uudisrakennusosien työt alkavat touko-kesäkuussa. Palvelutalo Onnelan laajennuksen suunnittelu on alkamassa.

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeet ovat pääosin kilpailutusvaiheessa. Osa projekteista ovat jo toteutusvaiheessa.

Kaupunkisuunnitteluosasto on järjestänyt työtehtävät osittain uudestaan, niin että henkilöresurssit saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetty. Tällä tavalla pyritään muun muassa lyhentämään suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeuslupien läpimenoaika.

Ennuste 2018

Teknisen keskuksen talous näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sen sijaan näyttäisi siltä, että lomatonttien myynti ei tule toteutumaan johtuen siitä, että uusi myyntipäätös ei saanut lainvoimaa, koska päätöksestä valitettiin. Nämä poisjäävät tuotot eivät kuitenkaan ole teknisen keskuksen talousarviossa.

Harjunrinteen koulun väistötilat tulevat vaatimaan lisämäärärahoja.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Harjunrinteen koulun väistötiloille pyritään etsimään mahdollisimman edullinen ratkaisu, joka kuitenkin on oltava niin toimiva ja laadukas että käyttäjät voi sen hyväksyä.

Pvm xx.xx.2018

***keskuksen johtaja
keskuksen taloussuunnittelija***

Tekninen keskus

Hanke	Kust. arvio	TA 2017	TAE 2018	TOT 4/2018	Kommentit
yli 100 000 euroa hankkeittain:					
Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen	600	100			
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittämisen	400	200	200	31	Työt alkavat elokuussa.
Ulkovalaituksen perusparannus	200	300	200	45	Työt käynnissä.
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	200	100	100		Työt alkavat huhtikuun lopussa.
Rantatien peruskorjaus	500	600			
2017 Tullisillan ja Laivasillan väli					
2018 Rantatien pohjoisosa (Laivasillalta pohjoiseen)			500	73	Suunnitelmat valmiit, laskennassa. Valinta toukokuussa.
Teknisen keskuksen työkone	150		150		Työkone kilpailutettu, toimitus syksyllä.
Jäänhoitokone	120		120		Jääkone kilpailutettu, toimitus kesä-heinäkuussa.
Kevyenliikenteen tie, Koskenkylä	1 000		250	11	Urakoitsija valittu, Troolisatama valmis toukokuussa, muut syksyllä.
Kevyenliikenteen tie MT176, Gislom–Hardom	1 200		40		Ei toteudu. ELY-keskuksella ei rahoitusta vuodelle 2018.
Jorvaksen liittymä	350		350	9	Suunnitelmat valmiit, laskennassa. Valinta toukokuussa. Alkaa heinäkuussa.
Kauppa ja teollisuusalueiden esirakentaminen		350			
Tesjoen aluelämpöpöputkiston uusiminen			300	124	Urakoitsija valittu, Troolisatama valmis toukokuussa, muut alueet syksyllä.
Energiansäästöhanke					
Svartholma Laituri	120		120		Laituri kilpailutettu, asennus toukokuussa.
Ambulanssiasema / Koskenkylä	500		100		Täysin alkuvaiheessa.
2018 Määräraha infrastruktuuria ja suunnittelua varten					
Rakennus rahoitetaan leasingrahoituksena 400 000 euroa					
alle 100 000 euron hankkeet (tilapaivelu)	100	100	170		
alle 100 000 euron hankkeet (yhdysskuntatekniikka)	1 050	1 120	1 350	56	Asfaltointityöt aloitettu huhtikuussa.
alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)			80		
Investointimenot yhteensä:	6 840	2 870	4 030		2 680
Investointien tulorahoitus yhteensä					
Investointimenot netto:	6 840	2 870	4 030		2 680

INVESTOINNIT

Teknisen keskuksen investoinnit etenevät pääasiassa suunnitelmien mukaisesti. Kouluhankkeisiin myönnettiin lisämäärärahat, jotta hankkeet saadaan käyntiin.

Kouluhankkeiden kilpailutus on käyty, urakkasopimukset allekirjoitetaan kohta ja uudisrakennusosien työt alkavat touko-kesäkuussa. Palvelutalo Onnelan laajennuksen suunnittelu on alkamassa.

Koskenkylän ambulanssiaseman hanke on jäänyt jälkeen aikataulusta.

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeet ovat pääosin kilpailutusvaiheessa. Osa projekteista ovat jo toteutusvaiheessa.

Tilapalvelussa henkilöstön vaje on hankaloittanut tehtävien hoitoa samalla kun Harjunrinteen koulun sisäilmaongelmat ovat lisänneet haasteita.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Tilapalvelun henkilöstövajeeseen saadaan vähän helpotusta kesäkuun alussa. Silloin myös esimerkiksi ambulanssiaseman hanke on saatava etenemään.