

TILINPÄÄTÖS 31.12.2021

KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMIALA

KAUPUNKITEKNIikka

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2021

Toimiala tuottaa arjen toimivuuden kannalta välttämättömyyspalveluita kuntalaisille ja yrityksille sekä palveluja kaupungin muille hallintokunnille.

Julkinen talouden tasapainottaminen on välttämättömyys, joten infran ja toimitilojen omistuksen tulee olla taloudellista. Infraa ja toimitiloja tulee myös ylläpitää siten, että niiden arvo säilyy. Taloudellisesti kannattavinta on huolehtia infrasta ja toimitiloista riittävästi ja oikea-aikaisesti. Elinkaariajattelun tuominen prosesseihin on tärkeää.

Infran ja toimitilojen määrä ja kustannukset ovat seurausta maankäytön valinnoista, minkä takia kaupunkitekniikan toimiala tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkikehityksen kanssa.

Infran ja toimitilojen tulee palvella myös tulevien käyttäjien tarpeita. Rakenteet ovat pitkäikäisiä ja niiden tulee olla hyvässä kunnossa vielä vuosikymmenien päästä. Väestön ikääntyminen lisää esteettömyyden tarvetta niin infrassa kuin toimitiloissa.

Kamppailu ammattitaitoisesta ja osaavasta henkilöstöstä yksityisten ja muiden kaupunkien kanssa tulee entisestään kovenemaan. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että Keravan kaupunki on haluttu työnantaja.

Asiakkaat ovat yhä tietoisempia palveluiden tasosta ja osaavat vaatia hyvää laatua. Asiakkaiden ja kaupungin tavoitteet ovat yhtenäiset hyvästä laadusta. Laadun valvontaa tulee lisätä entisestään.

Hyvin toimiva infra, toimitilat ja viihtyisä ympäristö tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja houkuttelevat Keravalle lisää asukkaita ja yrityksiä.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Kaupunkitekniikan toimiala panostaa uusiutuviin ja päästöttömiin sekä muihin tulevaisuuden energiamuotoihin. Sähkö linja-autoliikenne alkaa Keravalla.

Energiatehokkuutta parannetaan toimialan vastuualueella.

Organisaatiokulttuuria kehitetään innostavaksi ja innovatiiviseksi sekä varmistetaan arjen sujuvat käytännöt.

Toimialan eri vastuualueiden tavoitteet esitellään vastuualuekohtaisesti.

STRATEGIAN TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Tavoite	Toimenpide	Mittari	TA 2021	Tot. 31.12.2021
Monipuolinen viherkaupunki	Kerava liittyy osaksi eurooppalaisten vähähiilipäästöisten kaupunkien verkostoa (SECAP)	Verkostoon on liitytty/ ei.	Toimenpideohjelma tuodaan luottamushenkilöiden käsittelyyn.	Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.3.2021, että Keravan kaupunki si toutuu 2021-2030 energian ja ilmaston toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Keravalla.
Innostunut henkilöstö	Luomme innostavan ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin sekä varmistamme arjen sujuvat käytännöt.	Työhyvinvointikyselyn yleisarvosana.	Uudesta työhyvinvointikyselystä ei synny numeerista arviointia.	Uudesta työhyvinvointikyselystä ei synny numeerista arviointia.

TOIMIALAN TALOUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Ta-muutokset tilinpäätösvaiheessa	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali-
Toimintatuotot	29 935 650 €	-		29 935 650 €	31 047 807 €	+1 112 157 €
Toimintakulut	33 489 650 €	-281 960 €		33 207 690 €	32 986 847 €	-220 843 €
Toimintakate	-3 554 000 €	281 960 €		-3 272 040 €	-1 939 039 €	

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Henkilöstömenot	11 006 863 €	10 850 527 €	10 447 911 €	9 965 060 €

KAUPUNKITEKNIIKAN JOHTO, TALOUS JA HALLINTO

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2021

Talous- ja hallintopalveluiden vastuualue vastaa toimialan ja toimialajohtajan tukipalveluista: talous, henkilöstö, hallinto, hankinnat ja viestintä sekä asuntopalveluista. Palvelutarve muodostuu toimialan ja sen johdon sekä kaupungin prosessien ja niiden kehittämisen vaatimista palveluista. Asuntopalvelut jakaa tietoa asumisen eri vaihtoehtoista ja tukimuodoista, asumisen liittyvistä sopimuksista sekä asuntorakentamisen lainoituksesta ja erityisesti vuokra-asumisesta. Vuokra-asuntojen asukasvalintoja ja vuokranantajien toimintaa valvotaan viranomaisroolissa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Uusien järjestelmien käyttöönoton onnistumisen ja tehokkaan käytön varmistaminen. Kaupunkitekniikan päätösten ja prosessien laillisuusperustan varmistaminen. Keväällä 2021 on otettu käyttöön Clodian sopimuksenhallinnan työkalu. Käyttöön otto jatkuu syksyllä ja työtä riittää myös vuodelle 2022.

STRATEGIAN TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Tavoite	Toimenpide	Mittari	TA 2021	Tot. 31.12.2021
Sydämessä keravalainen	Toteutamme ajan hermolla olevaa viestintää.	Toimialalla on viestinnän kehittämissuunnitelma. Viestinnän kehittämissuunnitelma valmis/ ei valmis.	Viestintä on siirretty keskushallintoon. Toimialalle ei tehdä viestinnän kehittämissuunnitelmaa.	Viestintä on siirretty keskushallintoon. Toimialalle ei tehdä viestinnän kehittämissuunnitelmaa.
Sydämessä keravalainen	Käytämme kaikkia viestinnän kanavia tehokkaasti ja tuotamme ajankohtaista sisältöä asiakaslähtöisesti.	Verkkosivujen kävijämäärän kehitys Verkkosivujen mobiilikäyttäjien kävijämäärän kehitys	KS. em. seurataan keskushallinnossa.	KS. em. seurataan keskushallinnossa.
Innostunut henkilöstö	Kaupunki tarjoaa esimiehille monipuolisen valmennusohjelman, jota toimialalla täydennetään.	Työhyvinvointikyselyn esimiestoiminnan arviointi.	Uudessa henkilöstökyselyssä ei tehdä numeerista arviointia esimiestyöstä.	Uudessa henkilöstökyselyssä ei tehdä numeerista arviointia esimiestyöstä.

TALOUSTAVOITE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali-tulot yli+/ali-
Toimintatuotot	983 320 €	-	983 320 €	1 148 170 €	+164 850 €
Toimintakulut	1 116 740 €	-	1 116 740 €	1 074 336 €	+42 404 €
Toimintakate	-133 420 €	-	-133 420 €	84 428 €	

TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Talousarvio on toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Henkilöstömenot	599 561 €	576 413 €	490 678 €	578 448 €

HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Yksikössä työskentelee suunniteltu määrä henkilöitä eli toimialajohtajan lisäksi 7 henkilöä. Kesäksi 2021 on rekrytoitu lakimiehen avuksi oikeustieteen opiskelija, joka laskettu edelle kerrottuun vahvuuteen.

TUOTETAULUT

PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Talous- ja hallintopalvelut	Toimintatuotot €	1 032 835	1 081 539	979 820	979 820	1 147 772	167 952	17 %
	Toimintakulut €	921 049	883 921	1 015 840	1 015 840	992 594	-23 246	-2 %
	Toimintakate €	111 786	197 618	-36 020	-36 020	155 178	191 198	-531 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Asuntopalvelut	Toimintatuotot €	3 474	3 500	3 500	3 500	399	-3 101	-89 %
	Toimintakulut €	136 355	96 378	100 900	100 900	81 742	-19 158	-19 %
	Toimintakate €	-132 881	-92 878	-97 400	-97 400	-81 343	16 057	-16 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	Toimintatuotot €	1 036 309	1 085 039	983 320	983 320	1 148 171	164 851	17 %
VASTUUALUE YHTEENSÄ	Toimintakulut €	1 057 404	980 299	1 116 740	1 116 740	1 074 336	-42 404	-4 %
	Toimintakate €	-21 095	104 740	-133 420	-133 420	73 835	207 255	-155 %

INFRAPALVELUT

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2021

Infrapalvelut tuottavat Keravalaisille välttämättömiä yhdyskuntateknisiä palveluita, kuten katujen, vesihuollon, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita.

Infrapalvelut vastuualue jakautuu kuuteen yksikköön: liikennesuunnittelu, infran suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito, viherpalvelut ja vesihuolto. Infrapalvelut vastaavat myös Kaupungin varikosta ja korjaamotoiminnasta.

Infrapalveluiden kunnossapitopalvelut ovat pääosin lakisääteisiä.

Kunnan hallinnassa olevien yleisten alueiden tulee olla turvallisia, terveellisiä ja käyttötarkoitukseen sopivia.

Infrapalveluiden toiminta perustuu kaupunkistrategiaan 2025.

Infrapalveluiden toiminnassa pyritään huomioimaan entistä enemmän kuntalaisen näkökulma sekä siirtymään reaktiivisesta toiminnasta ennakoiwaan prosessimaiseen toimintaan. Kaupunkiympäristön digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haasteet on kartoitettava. Digijärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja käyttöönottoon on varauduttava.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Palvelutarpeet pysyvät edellisiin vuosiin nähden melko samana, mutta viestinnän ja töiden ennakkoinnin merkitys kasvaa. Turvallisuusnäkökulma on keskeinen vaikutin palvelusta riippumatta.

Käyttötalous:

Infran suunnittelu ja rakentaminen: Palvelutarve omajohtoisten projektien ja selvitystöiden osalta on kasvanut. Asuntomessut sekä kaavoitushankkeiden selvitystyöt ja dokumentaatio- ja raportointivelvollisuuden lisääntyminen kasvattavat henkilötöitarvetta. Henkilöstövajetta ei voida hoitaa ainoastaan konsulttien avulla. Rakentamisyksikköön palkattiin työpäällikkö ja uuden maarakennusmiehen palkkaus on käynnistetty. Uuden kuntatekniikan suunnittelijan palkkaus on käynnissä.

Liikennesuunnittelu: Palvelutarpeessa ei ole tapahtunut muutoksia.

Konekeskuspalvelut: Palvelutarve on kasvanut hieman ja konekanta vaatii uudistamista kuluvana ja tulevina vuosina. Uusi pyöräkuormaaja Lundberg hankittiin katujen kunnossapitoon. Vuonna 2022 syksyllä eteläisen alueurakan ottaminen omajohtoseksi vaatii kunnossapitokaluston hankkimista. Tarjouspyyntöprosessi on käynnistetty.

Liikennealueiden kunnossapitopalvelut: Palvelutarve on kasvanut hieman. Päälystettyjen liikennealueiden osuus kasvaa vuosittain noin 15 000-20 000 m². Säässä tapahtuviin poikkeusilmiöihin on varauduttava.

Vuonna 2022 syksyllä eteläisen alueurakan ottaminen omajohtoseksi vaatii viiden uuden kunnossapitotyöntekijän palkkaamista. Rekrytointien valmistelu on käynnistetty.

Viheraluepalvelut: Palvelutarpeessa on hieman kasvua korjausvelan kertymiseen takia. Henkilöstöstä on muutaman lähivuoden aikana eläköitymässä työntekijöitä ja osalla nykyisistä työntekijöistä on terveydellisiä rajoituksia tiettyjen työtehtävien suorittamiseen. Kahden uuden puutarhurin palkkaus on käynnissä. Laadittiin uusi metsäsuunnitelma vuosille 2022-2031.

Ulkovalaistuspalvelut: Palvelutarpeessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valaistuksen uudistamisessa on huomioitava käyttötarpeiden räätälöinti ja energiataloudellinen näkökulma. LED-valaisimia vaihdettiin 720 kpl vuonna 2021.

Vesihuoltopalvelut: Palveluiden tarvetta on lisännyt uudisrakentaminen, jonka myötä kunnossapidettävän verkoston määrä on kasvanut. Verkoston vaihteleva kunto ja vuotojen aiheuttamat korjaustarpeet sekä päivittäiset vesihuoltoverkoston liittyvät työtilaukset, neuvonta ja avustavat tehtävät aiheuttavat vaikeasti ennakoitavia henkilöstöressurssien vaihteluja. Pitkät sairauslomat ja henkilöstön jatkuva vaihtuminen ovat kuormittaneet muuta henkilökuntaa ja vaikuttaneet palvelun tehokkuuteen sekä laatuun. Uusi verkostomestari aloitti työt syksyllä 2021. Turvallisuustoimintaa on kehitetty yhteisesti henkilökunnan kanssa.

Investoinnit:

Infran suunnittelun ja rakentamisen toteutuminen on edennyt pääosin teknisen lautakunnan työohjelman mukaisesti.

Toiminnassa kiinnitetään huomiota oikea-aikaiseen päätöksentekoon, suunnittelun ohjaukseen sekä toteutuksen sopimuksenmukaisuuden sekä terveellisen, laadullisen ja turvallisen lopputuloksen valvontaan.

Kannistonkadun kiertoliittymä ja siihen liittyvät katujärjestelyt ovat valmistuneet. Liikenneympyrän keskelle suunniteltu taideteos toteutetaan vuonna 2022-2023.

Kaskelan kaava-alueen vaiheen 2 urakkatyöt on saatu päätökseen.

Savion vesihuollon alueurakan viimeistelytyöt ovat valmistuneet.

Itä-Kytömaalla Taloväentien ja Raivaajankadun rakentaminen on pinta- ja viimeistelytyöt lukuunottamatta valmis. Viimeistelytyöt suoritetaan vuoden 2022 kesällä.

Olavintien kaivamalla tehty vesihuollon saneeraus valmistui elokuussa sekä kaivamattomilla menetelmillä jatkunut saneeraus Pörkiöntiellä ja Tuusulantien suuntaisella osuudella valmistuivat vuoden 2021 loppupuolella.

Saviontien varteen suuntaporattiin uutta vesijohtoa uusia kiinteistöjä varten loppukesästä.

Päivölälaakson jätevesipumppaamo saneerattiin loppuvuonna, mikä parantaa jatkossa pumppaamon toimintavarmuutta.

Paasikivenkadun yksisuuntaiset pyöräkaistojen rakentamistyöt keskeytettiin Asemakeskuksen lisäsuunnittelun takia.

Koivulan työpaikka-alueen esirakentaminen käynnistettiin pilaristabiloinnilla. Louhinta- ja murskaustöiden kilpailutus toteutettiin loppuvuodesta ja rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2022.

Kesän uudelleenpäällystyskohteet on pääosin suunniteltu ja ne toteutetaan kesän aikana.

Ollilanlammen yleissuunnittelu valmistui ja aluerakentaminen suoritettiin loppuvuodesta.

Joukahaisen ja Pihkaniityn leikkipuistojen sekä Heikkimäen päiväkodin pihan peruskorjausurakat toteutettiin vuoden 2021 aikana.

Asuntomessualueen katu- ja vesihuollon ja melusuojausten suunnittelutoimeksiannot ovat käynnissä ja valmistuvat alkuvuodesta 2022. Katu- ja puistosuunnitelmat vahvistettiin lautakunnassa.

Palveluiden tehostamisen ja vaikuttavuuden parantamisella (2021-2024) ei toistaiseksi ollut vaikutusta talouteen tarkasteluajanjaksolla.

STRATEGIAN TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Tavoite	Toimenpide	Mittari	TA 2021	Tot. 31.12.2021
Sydämessä keravalainen	Parannetaan puistojen hoitoa	Yhdyskuntatekniset palvelut mittari	Puistojen hoito-mittari vuonna 2020: 3,7 (2019: 3,67)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.
Sydämessä keravalainen	Luodaan Keravalle esteettömät ja turvalliset liikkumisen olosuhteet	Vuoden 2019-2021 investointiesityksiin tuotu penkki- tai muu esteettömyysprojekti.	Lisätään Keravalle penkkejä vähintään 10 kpl kuntalaisten valitsemille paikoille 2020	toteutunut
Monipuolinen viherkaupunki	Kehitetään virkistysalueita kuten joenvarren alue, Aurinkomäki, Keinukallio, Kesärinne ja Nikuviken.	Yleissuunnitelma käynnistetty/ ei käynnistetty	Yleissuunnitelma käynnistetty/ei käynnistetty	Viherkaava on valmis. Kehittämisuunnitelmia on tehty viherkaavan yhteydessä.
Sydämessä keravalainen	Parannetaan liikennealueiden talvihoitoa	Yhdyskuntatekniset palvelut mittari	Talvihoito-mittari vuonna 2020: 3,38 (2019:3,35)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.
Sydämessä keravalainen	Parannetaan liikennealueiden ylläpitoa	Yhdyskuntatekniset palvelut mittari	Liikennealueiden ylläpito-mittari vuonna 2020: 3,5 (2019:3,42)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.
Sydämessä keravalainen	Parannetaan veden laadun kokemusta	Yhdyskuntatekniset palvelut mittari	Veden laatu-mittari vuonna 2020 4,85 (2019:4,89)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.
Sydämessä keravalainen	Parannetaan yleisten alueiden valaistusta.	Yhdyskuntatekniset palvelut mittari	Katuvalaistus-mittari vuonna 2020 3,97 (2019:3,95)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.
Sydämessä keravalainen	Parannetaan liikuntapaikkojen hoitoa	Yhdyskuntatekniset palvelut mittari	Liikuntapaikkojen hoito-mittari vuonna 2020 3,8 (2019:3,77)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.
Sydämessä keravalainen	Parannetaan kokemusta veden toimintavarmuudesta	Yhdyskuntatekniset palvelut mittaus	Veden toimintavarmuus-mittari vuonna 2020 4,80 (2019:4,83)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.

Uusien ajatusten kärkekaupunki	Tehdään aseman seudun liityntäpysäköinnistä älykäs	Toteutettu/ ei toteutettu.	Toteutettu/ ei toteutettu.	
Sydämessä keravalainen	Parannetaan leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa	Yhdyskuntatekniset palvelut mittaus	Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 3,65 (2019:3,59)	Yhdyskuntateknisien palveluiden kuntalaiskyselyn 2021 tuloksia odotetaan.

TALOUSTAVOITE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali-
Toimintatuotot	10 610 290 €	-	10 610 290 €	10 924 526 €	+314 236 €
Toimintakulut	12 259 610 €	-92 880 €	11 977 650 €	12 141 491 €	-163 841 €
Toimintakate	1 649 320 €	92 880 €	-1 367 360 €	-1 515 725 €	

TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Merkittäviä poikkeamia talousarvioon ei ole tiedossa. Alkuvuoden lomitöihin käytettiin budjetoitua enemmän määrärahoja. Tilne pyritään tasapainottamaan loppuvuoden aikana.

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Henkilöstömenot	3 241 960 €	3 260 953 €	3 393 004 €	3 036 856 €

HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Henkilöstötavoitteet ovat toteutuneet täyttölupien ja määrärahojen puitteissa. Vuonna 2021 henkilöstössä on ollut paljon vaihtuvuutta ja sairaslomat ovat lisääntyneet. Asiasta huolestuttavan tekee se, että joukossa on useampi pitkäkestoinen sairasloma-ajanjakso.

Työmaapäällikkö aloitti infran rakentamisyksikössä maaliskuussa. Verkostomestarin työsuhde purettiin koeajalla, joten paikka on tällä hetkellä auki. Putkiasentaja palkattiin huhtikuun alusta. Infran suunnittelijan rekrytointi ei ole tuottanut tulosta. Päteviä hakijoita ei ole löytynyt. Kunnossapitotyöntekijän rekrytointi eläköityneen tilalle on käynnissä. Vesihuoltoinsinöörin äitiysloman sijaisuuden rekrytointi on käynnissä. Henkilöstövajautta on vesihuollossa, infran rakentamisessa, infran suunnittelussa ja viherpalveluissa.

TUOTETAULUT

PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Infran suunnittelu ja rakentaminen	Toimintatuotot €	3 492	88 721	0	0	9 831	9 831	100 %
	Toimintakulut €	773 310	1 036 489	1 064 052	1 064 052	1 078 098	-14 046	-1 %
	Toimintakate €	-769 818	-947 768	-1 064 052	-1 064 052	-1 068 267	-4 215	0 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Liikennesuunnittelu	Toimintatuotot €	167 361	101 927	165 000	165 000	127 548	-37 452	-23 %
	Toimintakulut €	2 477 638	1 810 740	2 170 820	2 170 820	2 133 657	-37 163	-2 %
	Toimintakate €	-2 310 277	-1 708 813	-2 005 820	-2 005 820	-2 006 109	-289	0 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Konekeskuspalvelut	Toimintatuotot €	527 006	666 969	691 000	691 000	689 113	-1 887	0 %
	Toimintakulut €	612 946	531 858	635 000	635 000	600 785	-34 215	-5 %
	Toimintakate €	-85 940	135 111	56 000	56 000	88 328	32 328	58 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Varallaolo	Toimintatuotot €	170 000	180 200	180 300	180 300	182 159	1 859	1 %
	Toimintakulut €	172 832	164 391	180 300	180 300	177 768	-2 532	-1 %
	Toimintakate €	-2 832	15 809	0	0	4 391	4 391	0 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Liikennealueiden kunnossapitopalvelut	Toimintatuotot €	163 793	236 546	237 290	237 290	288 422	51 132	22 %
	Toimintakulut €	1 417 052	1 551 979	1 635 930	1 635 930	1 698 720	62 790	4 %
	Toimintakate €	-1 253 259	-1 315 433	-1 398 640	-1 398 640	-1 410 298	-11 658	0
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Viheraluepalvelut	Toimintatuotot €	552 412	424 471	470 700	470 700	427 467	-43 233	-9 %
	Toimintakulut €	1 928 000	1 996 950	1 933 898	1 933 898	2 010 172	76 274	4 %
	Toimintakate €	-1 375 588	-1 572 479	-1 463 198	-1 463 198	-1 582 705	-119 507	8 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Ulkovalaistuspalvelut	Toimintatuotot €	400	0	0	0	0	0	0 %
	Toimintakulut €	614 702	559 562	637 750	637 750	582 735	-55 015	-9 %
	Toimintakate €	-614 302	-559 562	-637 750	-637 750	-582 735	55 015	-9 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Infrapalvelut ilman vesih.	Toimintatuotot €	1 584 464	1 698 834	1 744 290	1 744 290	1 724 540	-19 750	-1 %
	Toimintakulut €	7 996 480	7 651 969	8 257 750	8 257 750	8 281 935	24 185	0 %
	Toimintakate €	-6 412 016		-6 513 460	-6 513 460	-6 557 395	-43 935	1 %

PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Veden hankinta ja myynti	Toimintatuotot €	4 025 141	3 938 905	4 000 000	4 000 000	4 019 434	19 434	0 %
	Toimintakulut €	1 580 127	1 661 517	1 523 890	1 523 890	1 543 010	19 120	1 %
	Toimintakate €	2 445 014	2 277 388	2 476 110	2 476 110	2 476 424	314	0 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Jäteveden viemärointi ja puhdistuspalvelut	Toimintatuotot €	4 672 401	4 721 724	4 631 000	4 631 000	4 838 488	207 488	4 %
	Toimintakulut €	1 272 933	1 299 774	1 341 940	1 341 940	1 426 251	84 311	6 %
	Toimintakate €	3 399 468	3 421 950	3 289 060	3 289 060	3 412 237	123 177	4 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Vesihuoltopalvelut kunnossapito	Toimintatuotot €				0		0	
	Toimintakulut €	639 368	635 018	738 590	738 590	798 055	59 465	8 %
	Vesijohtoverkosto, kulut €	342 936	392 265	328 901	328 901	382 944	54 043	16 %
	Jätevesiverkosto, kulut €	166 751	157 982	248 683	248 683	238 588	-10 095	-4 %
	Hulevesiverkosto, kulut €	129 681	84 771	161 006	161 006	176 523	15 517	10 %
	Toimintakate €	- 639 368	- 635 018	- 738 590	-738 590	-798 055	-59 465	8 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Vesihuollon asiakaspalvelut	Toimintatuotot €	230 345	280 131	230 000	230 000	324 453	94 453	41 %
	Valmistus omaan käyttöön €	5 514	23 289	5 000	5 000	17 611	12 611	252 %
	Toimintatuotot yhteensä €	235 859	303 420	235 000	235 000	342 064	107 064	46 %
	Toimintakulut €	51 551	58 293	115 480	115 480	92 241	-23 239	-20 %
	Toimintakate €	184 308	245 127	119 520	119 520	249 823	130 303	109 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Vesihuoltopalvelut yhteensä	Toimintatuotot €	8 927 887	8 940 760	8 861 000	8 861 000	9 182 375	321 375	4 %
	Valmistus omaan käyttöön €	5 514	23 289	5 000	5 000	17 611	12 611	252 %
	Toimintatuotot yhteensä €	8 933 401	8 964 049	8 866 000	8 866 000	9 199 986	333 986	4 %
	Toimintakulut €	3 543 979	3 654 602	3 719 900	3 719 900	3 859 557	139 657	4 %
	Toimintakate €	5 389 422	5 309 447	5 146 100	5 146 100	5 340 429	194 329	4 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
INFRAPALVELUT	Toimintatuotot €	10 512 351	10 639 594	10 605 290	10 605 290	10 906 915	301 625	3 %
VASTUUALUE YHTEENSÄ	Valmistus omaan käyttöön €	5 514	23 289	5 000	5 000	17 611	12 611	252 %
	Toimintatuotot yhteensä €	10 517 865	10 662 883	10 610 290	10 610 290	10 924 526	314 236	3 %
	Toimintakulut €	11 540 459	11 306 571	11 977 650	11 977 650	12 141 492	163 842	1 %
	Toimintakate €	-1 022 594	-643 688	-1 367 360	-1 367 360	-1 216 966	150 394	-11 %

PAIKKATJETOPALVELUT

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2021

Paikkatietopalveluiden tuotteita ovat maastomittaus, paikkatiedot sekä kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterinpito.

Kiinteistöjen muodostaminen ja kiinteistörekisterin ylläpito ovat lakiin perustuvia viranomaistoimintoja.

Myös kaavan pohjakartan tuottaminen ja asemakaava-alueen tonttien ja rakennusten maastomittaamiset ovat hyvin pitkälle laissa ja asetuksissa säädeltyjä.

Kaupunki pitää yllä koko alueeltansa vektorimuotoista pohjakarttaa, joka mahdollistaa sujuvan kaavatuotannon sekä kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen. Ylläpidettävää pohjakarttaa on kaikkiaan noin 31 ha, josta asemakaava-alueita noin 55 %. Näillä alueilla kaupunki vastaa myös kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterin pidosta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Paikkatietotuotteiden ja palveluiden kehittäminen hoidetaan omana ja opiskelijatöinä, lisäksi aloitettiin sisäinen verkostoituminen, millä parannetaan paikkatiedon palvelutuotteiden sisältöä. Ulkopuolisten konsulttien käyttö on kuitenkin pakollista niissä kehitystyöissä, jotka kohdistuvat itse ohjelmistoihin.

Paikkatietopalvelut otti käyttöön vuoden aikana paikkatietostrategisen ohjelman, jonka avulla selkeytetään toiminnan tavoitteita, prosesseja ja lisätään yhteistyötä muiden vastualueiden kanssa. Kaupunkimallin toteuttaminen on edennyt hankittujen aineistojen avulla suunnitelman mukaan ja on valmis 2022 kevään aikana. Ilmakuvausella ja laserkeilauksella saadulla pistepilvellä on lisäksi parannettu kaavanpohjakartan laatua ja suunnitelmittausten lähtöaineistoja.

Käytössä olevan paikkatietoalustan lisenssimuutosten seurauksena eriytettiin paikkatiedon karttapalveluja muiden kuntien kanssa jaetusta ympäristöstä omaan ympäristöön.

Paikkatietopalvelut toimi infran kenttätöön ja kaluston hallinnan ohjelman hankinnan tukena ja toteutti omalle karttapalvelualustalle sovelluksen kunnossapidon koneiden seurantaan, sovellusta kehitetään lisää tulevana vuonna.

Kiinteistöjen lohkomisen ja rakennusvalvontaan liittyvien toimintojen toteutusta tehostettiin lisäämällä ohjeistusta ja parantamalla prosesseja. Samalla uudistettiin inframittausten palvelutuotantoa aineistohallinnan parantamisella ja ohjeistuksella. Lisäksi talouden tehostamistoimia toteutettiin lunastamalla maastomittauksen leasinglaitteistoa omaan omistukseen.

STRATEGIAN TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Tavoite	Toimenpide	Mittari	TA 2021	Tot. 31.12.2021
Uusien ajatusten kärkikaupunki	Kerava-sovelluksen käyttöönotto	Sovellus käytössä/ ei käytössä	Sovellus teknisesti valmis, odottaa tuotantokäyttöön viimeistelyä.	Sovellus teknisesti valmis, odottaa tuotantokäyttöön viimeistelyä.
Uusien ajatusten kärkikaupunki	3D-kaupunkimallien kehittäminen ja vaihteellinen käyttöönotto.	Tekniikkaa otettu käyttöön/ ei otettu / osittain otettu käyttöön.	Osa kaupungista on mallinnettu kaupunkimalliin. Mallinnusta laajennetaan sekä alueellisesti että tietosisällöllisesti.	Kaupunkimallin kattavuutta on laajennettu. Ilmakuvausella ja laserkeilauksella on saatu lisää tietosisältöä mallin pohjaksi.

TALOUSTAVOITE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali-tulot yli+/ali-
Toimintatuotot	300 000 €	-	300 000 €	265 857 €	-34 143 €
Toimintakulut	1 013 650 €	-	1 013 650 €	973 479 €	+40 171 €
Toimintakate	-713 650 €		-713 650 €	-731 580 €	

TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Taloustavoitteet toteutuvat kokonaisuudessaan budjetoidusti. Ilmakuvauksen ja laserkeilauksen hankintaa ei huomioitu budjetin valmistelussa, mutta se toteutettiin tänä vuonna, koska naapurikunnilla oli tahtotila ko. hankintaan ja sen hankinta on olennaisesti edullisempaa yhteishankintana. Tämä johtaa budjetoidun määrärahan ylitykseen ostopalveluissa, mutta vastaava suuruinen alitus ennakoidaan saatavan toteutettua vastuualueen sisällä muissa osa-alueissa.

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Henkilöstömenot	657 470 €	646 207 €	624 395 €	574 917 €

HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Henkilöstössä ei ole ollut vaihtuvuutta vuoden aikana ja kaikki tehtävät ovat täytettyinä. Loppuvuodesta henkilöstössä tapahtui luonnollista poistumaa, jonka korvaaminen rekrytoinneilla on suoritettu. Lisäksi loppuvuodesta tapahtuneet organisaation sisäisten siirtojen seurauksena tapahtuneet muutokset hoidettiin sijaistamalla. Määräaikaista henkilöstöä on rekrytoitu ennakoitua vähemmän, mikä alentaa henkilöstökustannuksia.

TUOTETAULUT

PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
PAIKKATJETOPALVELUT	Toimintatuotot €	213 268	204 452	220 000	220 000	204 377	-15 623	-7 %
VASTUUALUE YHTEENSÄ	Valmistus omaan käyttöön €		86 135	80 000	80 000	61 480	-18 520	-23 %
	Toimintatuotot yhteensä €	213 268	290 587	300 000	300 000	265 857	-34 143	-11 %
	Toimintakulut €	856 462	910 777	1 013 650	1 013 650	973 479	-40 171	-4 %
	Toimintakate €	-429 926	-329 603	-713 650	-713 650	-707 622	6 028	1 %

RAKENNUSVALVONTA

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2021

Rakennusvalvonnan tehtävänä on vastata rakentamisen viranomaisvalvonnasta niin maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään sekä antaa rakentamisen yleistä ohjausta ja neuvontaa. Rakennusvalvonnassa työskentelee 8 henkilöä.

Vastuualueeseen määrärahoihin sisältyy rakennusvalvonnan lisäksi, teknisen lautakunnan lupajaoston ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määrärahat.

Rakentamiseen liittyviä lupapäätöksiä myönnetään sovittujen määräaikojen puitteissa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa oleellisesti lupien kysyntään ja laatuun. Lupamäärien laadun ja määrän ennustaminen ennakkoon on hankalaa.

Rakennusluvut käsitellään täysin sähköisesti. Sähköinen arkisto tehostaa asiakaspalvelua.

Rakentaminen jatkui Keravalla erityisen vireänä koko vuoden 2021 ajan. Rakentamisen luvat pystyttiin käsittelemään ilman suurempia viiveitä. Pandemiasta huolimatta rakentamisen katselmukset pystyttiin suurimmalta osin järjestämään ajallaan. Perinteisesti vuosittain pidettäväksi suunniteltu ympäristön siisteyskatselmuskierros jouduttiin olosuhteiden vuoksi siirtämään pidettäväksi vuoden 2022 puolella.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Rakennusvalvonta toimii osana tonttituotannon ketjua ja vastaa oikea-aikaisesti lupa- ja muiden viranomaispalveluiden kysyntään.

Rakennusvalvonta seuraa vuosittain pientalorakentajien sekä heidän vastaavien työnjohtajien asiakastyytyväisyyttä.

Rakennusvalvonta tuottaa rakentamisesta tarkkoja tilastoja valtion viranomaisten sekä kaupungin omaan käyttöön.

Erilaisten lupien käsittelyajoille on asetettu tavoitteet, joita tarkkaillaan vuosittain.

Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat odotetulla tavalla.

STRATEGIAN TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Tavoite	Toimenpide	Mittari	TA 2021	Tot. 31.12.2021
Sydämessä keravalainen	Kehitämme erilaisia palveluja asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Omakotirakentajan kokonaisarvio palveluista.	3,9	4,3
Sydämessä keravalainen	Kehitämme erilaisia palveluja asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Omakotirakentajien vastaavien työnjohtajien kokonaisarvio palvelusta.	3,9	3,5

TALOUSTAVOITE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali-
Toimintatuotot	381 000 €	-	381 000 €	757 266 €	+376 266 €
Toimintakulut	1 368 610 €	-	1 368 610 €	1 532 407 €	-16 203 €
Toimintakate	-987 610 €		-987 610 €	-595 141 €	

TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Rakennuslupatuloja kertyi liki kaksi kertaa enemmän kuin oli budjetoitu. Kulut alittuivat hieman budjetoidusta.

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Henkilöstömenot	603 900 €	590 256 €	559 711 €	535 726 €

HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Henkilöstöä on töissä suunniteltu määrä. Henkilöstömenot alittuivat budjetoidusta.

TUOTETAULUT

PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Rakennusvalvonta	Toimintatuotot €	424 308	520 872	351 000	351 000	730 949	379 949	108 %
	Valmistus omaan käyttöön €	104 439	61 188	30 000	30 000	26 317	-3 683	-12 %
	Toimintatuotot yhteensä €	528 747	582 060	381 000	381 000	757 266	376 266	99 %
	Toimintakulut €	690 119	699 639	768 460	768 460	782 253	13 793	2 %
	Toimintakate €	-161 372	-117 579	-387 460	-387 460	-24 987	362 473	-94 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
Ympäristökeskus	Toimintatuotot €			0	0	0	0	0 %
	Toimintakulut €	564 058	525 609	600 150	600 150	570 154	-29 996	-5 %
	Toimintakate €	-564 058	-525 609	-600 150	-600 150	-570 154	29 996	-5 %
PALVELU	MITTARI	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
RAKENNUSVALVONNAN VASTUUALUE YHTEENSÄ	Toimintatuotot €	424 308	520 872	351 000	351 000	730 949	379 949	108 %
	Valmistus omaan käyttöön €	104 439	61 188	30 000	30 000	26 317	-3 683	-12 %
	Toimintatuotot yhteensä €	528 747	582 060	381 000	381 000	757 266	376 266	99 %
	Toimintakulut €	1 254 177	1 225 248	1 368 610	1 368 610	1 352 407	-16 203	-1 %
	Toimintakate €	-725 430	-643 188	-987 610	-987 610	-595 141	392 469	-40 %

KIIINTEISTÖPALVELUT

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2021

Huolto- ja ylläpitopalvelut:

Kiinteistöpalvelut vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluista sekä hankkii kaupungin toiminnassaan tarvitsemat vuokratilat. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelujen tarkoituksena on tuottaa terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kaupungin eri toimialoille. Palvelut tuotetaan itse johdettuna palveluna ja omaa palvelutuotantoa kehittämällä. Huoltotehtäviä hallinnoidaan sähköiseen huoltokirjan avulla.

Tyhjillään olevia kaupungin tiloja on hyödynnetty väistötiloina ja kalliista vuokratiloista pyritään luopumaan. Kaupungin omaisuuteen kohdistuvaa ilkivaltaa on pyritty ehkäisemään lisäämällä ja parantamalla kiinteistöjen turvajärjestelmiä. Kaupungin kiinteistöissä ollaan vähitellen peruskorjausten ja uudisrakentamisen myötä siirtymässä ulko-ovien osalta ILoq lukitusjärjestelmään. Valvontakameroita on lisätty koulujen ja päiväkotien sisäänkäynneille.

Investointiyksikkö:

Investointiohjelma määrittelee rakennettavat ja peruskorjattavat kohteet, ja ne tulevat kaupungin kiinteistöpalveluiden huollon ja ylläpidon piiriin. Investointien rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä, jota täydennetään tarvittaessa ostopalvelulla.

Allianssihankkeena toteutettu Keravanjoen monitoimitalo valmistui sopimuksen mukaisessa aikataulussa kesäkuussa 2021. Savion elementtipäiväkodin valmistuminen siirtyi vuoden 2022 puolelle noin kuukauden sopimuksen mukaisesta aikataulustaan myöhässä, johtuen osittain pandemiatilanteesta ja materiaalien saatavuusongelmasta. Terveyskeskuksen vanhin vesikatto-osa uusittiin.

Nikkarin ja Killan kouluilla jatkettiin kesällä 2020 aloitettuja sisäilmaan liittyviä parannustoimenpiteitä. Jäähallin vesikatot uusittiin sekä hallin terärungon vahvistaminen ja palosuojaus tehtiin.

Ateriapalvelut:

Ateriapalvelut vastaavat kaupungin ateriapalvelujen tuottamisesta eri hallintokunnille, kotiateriapalvelun yksityisasiakkaille, sekä muutamille yksityisille päiväkodeille. Ateriat tuotetaan Keravan kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Eri toimialat tilaavat ateriapalveluilta vuosittain tarvitsemansa ateriamäärät. Ravitsemussuositukset ja lainsäädäntö ohjaavat toimintaamme. Olennaisia muutoksia ateriapalveluissa oli uuden Keravanjoen monitoimitalon tuotantokeittion käynnistäminen. Koronaruokailuja järjestettiin myös vuonna 2021 ja ruokakassipalvelua tuotettiin sitä tarvitseville oppilaille.

Puhtauspalvelut:

Puhtauspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Palvelu tuotetaan omana työnä. Oma työtä kehitetään ja henkilöstöä koulutetaan. Sijaisuuksia ja perussiivouspalveluita ostetaan tarvittaessa ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Huolto- ja ylläpitopalvelut:

Kiinteistöt huolletaan huolto-ohjelman mukaan ja tehdään kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet PTS:n tai muun vastaavan ohjelman mukaisessa aikataulussa sekä korjataan esiin tulleet viat niin ettei kiinteistöihin tule kosteus- tai muita vaurioita. Huoltokirjaan laadittujen huolto-ohjelmien mukaisia huoltoja ja tarkastuksia on tehty, jotka vastuuhenkilö kuittaa tehdyiksi.

Kevään aikana tehtyjen vesikattojen (9 kpl) kuntotarkastuksissa havaitut puutteet korjattiin vuoden 2021 aikana.

Kehittämishanke kiinteistöjen olosuhde- ja kulutustietojärjestelmästä on edistynyt ja tarkoitus kilpailuttaa 2022. Kokoaikaisen olosuhdeseurannan avulla saadaan reaaliaikaista tietoa sisäolosuhteista ja voidaan nopeammin puuttuva epäkohtiin. Kulutusseurannan avulla saadaan tietoa järjestelmien toiminnasta ja vikaantumisista sekä voidaan ohjata korjauksia ja investointeja energiatehokkaampiin ratkaisuihin.

Investointiyksikkö:

Kiinteistöselvityksiin on viety kaikki saatavilla oleva tieto ja kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat on päivitetty ja ne ohjaavat kiinteistöjen ylläpito- ja peruskorjauksia sekä investointiohjelmaa.

Kiinteistöselvityksen tietojen perusteella tehdään kiinteistöjen salkutusta yhdessä keskushallinnon kanssa. Rakennuttamistehtävien toiminnanohjausjärjestelmän ja kustannusseurantaohjelman hankinnan valmistelu on käynnissä, ohjelman avulla investointien tehtävä-, aikataulu- ja kustannussuunnittelu sekä raportointi voidaan tehdä yhtenäisesti ja hallitusti.

Käyttäjät ja sidosryhmät on osallistettu hankkeiden valmisteluun ja suunnitteluun. Käyttäjälähtöisellä yhteistyöllä pyritään tiloista tekemään monikäyttöisiä, huomioidaan iltakäyttö, harrastus- ja kerhotoiminta. Tavoitteena tilankäytön tehostaminen.

Uudiskohteiden ja isompien peruskorjausten yhteydessä tehdään elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskelmat sekä selvittää uusiutuvien energiamuotojen käyttö.

Ateriapalvelut:

Ateriapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä ja tukevia, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Ateriapalvelut toimivat kuntastrategian mukaisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Ateriakokonaisuudet tuotetaan kotimaisista- ja luomuraaka-aineista niiltä osin, kun se on mahdollista.

Ateriakokonaisuuksia kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2021 ateriasuoritteita tuotettiin lähes yhdeksänkymmentätuhatta suoritetta enemmän kuin edellisvuonna. Suoritteita oli vuonna 2020 vähemmän, koska kouluja suljettiin kokonaan ja tämän myötä aterioiden tuotantomäärät väheni.

Puhtauspalvelut:

Strategian mukaisesti rakennuksista ja muusta kaupungin omaisuudesta pidetään erityistä huolta. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ammattitaitoisella henkilöstöllä. Uudella Atopflow-laadun seurantaohjelmalla seurataan kohteiden siivouksen laatua säännöllisesti.

STRATEGIAN TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2021

Tavoite	Toimenpide	Mittari	TA 2021	Tot. 31.12.2021
Monipuolinen viherkaupunki	Panostetaan uudishankkeissa helposti ylläpidettäviin materiaaleihin. Pidetään tilat puhtaina ja pölyttömänä, käytetään oikeita siivousmenetelmiä ja laitteita.	Laadunseurantakierros 2 kertaa vuodessa.	Seuranta kiinteistöpalaverissa noin kerran kahdessa kuukaudessa.	<p>Kouluilla tehty ylläpitosiivouksen laatukierrokset Atop-flow ohjelmalla</p> <p>Koronasta johtuen 1 x v.</p> <p>Uimahallilla ja maauiimalassa on normaalisti otettu näytteet ja tehty laadunseurantaa.</p> <p>Toimistojen ja terveyskeskusten laadunseuranta toteutettu Atop-flow ohjelmalla</p> <p>Koronasta johtuen 1 x v.</p> <p>Keravanjoen monitoimitalon toiminta alkoi elokuussa ja eri pinta materiaaleihin on tutustuttu ja siivousta kehitetty niihin.</p>

Sydämessä keravalainen	Parannetaan ateriapalveluiden ruoan monipuolisuutta ja maukkautta. Käytetään kotimaisia- ja luomuraaka-aineita sekä mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettua ruokaa. Järjestetään ruokakasvatukseen liittyviä teemapäiviä ja -viikkoja.	Omat sisäiset tarkastukset/ ohjaus käynnit 1-4 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi keittiöissä tehdään lakisääteiset Oiva tarkastukset Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Teemapäivien ja viikkojen lukumäärä päivinä.	Sisäisiä tarkastus- ja ohjauskäyntejä noin 30 kpl, teemapäiviä noin 15 kpl.	Kevät kaudella tarkastuskäyntejä ei tehty Koronan vuoksi. Syyskaudella 2021 tarkastuskäyntejä tehtiin 10 kpl ja teemapäiviä vietettiin 8 kpl.
Monipuolinen viherkaupunki	Huolletaan kiinteistöt huolto-ohjelman mukaan ja tehdään kunnossapito/ peruskorjaustoimenpiteet PTS:n mukaisessa aikataulussa sekä korjataan esiin tulleet viat niin, ettei kiinteistöihin tule kosteus- tai muita vaurioita.	Tarkastetaan että kiinteistöjen huolto-ohjelmien mukaiset tehtävät on kuitattu tehdyiksi. Seurataan kiinteistöjen PTS:n toteutumista. Isot peruskorjaukset viedään investointiohjelmaan.	Seuranta kiinteistöpalaverissa kerran kuussa. Isot peruskorjaukset huomioidaan työohjelmien laadinnassa.	Kiinteistöpääll. seurannut huolto-ohjelman mukaisten tehtävien toteutumista. Kiinteistöjen kuntotutkimusten ja elinkaariselvitysten yhteydessä korjausohjelmat tehty isojen kohteiden osalta PTS tyyppisesti. Investointiohjelman v. 2022-2024 korjauskohteiden osuus rakentunut em. perusteella.

TALOUSTAVOITE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali-
Toimintatuotot	17 661 040 €	-	17 661 040 €	17 951 988 €	+290 948 €
Toimintakulut	17 731 040 €	-	17 731 040 €	17 445 134 €	+285 906 €
Toimintakate	-70 000 €		-70 000 €	506 854 €	

TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Talousarvion ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

HENKILÖSTÖ	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Henkilöstömenot	5 903 972 €	5 776 698 €	5 380 123 €	5 239 113 €

HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA

Ateriapalveluissa on edelleen haasteita pitää suunnitellun mukainen miehitys työntekijöitä. Työpanosta on jouduttu tämän takia täydentämään työvoiman vuokrauksella. Rekrytointeja tehdään jatkuvasti ja määrärahavaraukset ovat talousarviossa.

TUOTETAULUT

		TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
PALVELU	MITTARI							
Kiinteistöpalvelut	Toimintatuotot €	9 200 069	10 371 107	10 448 590	10 448 590	10 637 316	188 726	2 %
	Toimintakulut €	10 019 250	10 164 783	10 448 590	10 448 590	10 252 774	-195 816	-2 %
	Toimintakate €	-819 181	206 324	0	0	384 542	384 542	
		TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
PALVELU	MITTARI							
Ateriapalvelut	Toimintatuotot €	4 665 605	4 665 068	5 020 170	5 020 170	5 061 615	41 445	1 %
	Toimintakulut €	4 723 062	4 577 092	5 050 170	5 050 170	4 966 630	-83 540	-2 %
	Toimintakate €	-57 457	87 976	-30 000	-30 000	94 985	124 985	-417 %
		TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 12/21	TOT 31.12.2021	Poikkeama 2021, TOT-TA	Poikkeama %
PALVELU	MITTARI							
Puhtauspalvelut	Toimintatuotot €	1 841 644	2 032 848	2 192 280	2 192 280	2 252 742	60 462	3 %
	Valmistus omaan käyttöön €	255	1 740	0	0	315	0	0 %
	Toimintatuotot yhteensä €	1 841 899	2 034 588	2 192 280	2 192 280	2 253 057	60 462	3 %
	Toimintakulut €	1 912 679	2 094 384	2 232 280	2 232 280	2 225 730	-6 550	0 %
	Toimintakate €	-70 780	-59 796	-40 000	-40 000	27 327	67 327	-168 %