

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Tekninen johtaja
Sitovuus: Valtuusto

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	3 721 603	3 625 600	0	-3 625 600	-100,0 %
Toimintamenot	-4 617 471	-4 537 700	0	4 537 700	-100,0 %
Toimintakate	-895 867	-912 100	0	912 100	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-2 038 539	-1 606 200	0	1 606 200	-100,0 %
Vyörytykset	0	0	0	0	#JAKO/0!
Netto	-2 934 407	-2 518 300	0	2 518 300	-100,0 %

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut kehittää asukkaille ja elinkeinoelämälle toimivan, turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävä ympäristön ja yhdyskuntarakenteen

- järjestämällä tarvittavat tontit ja muut alueet
- rakentamalla ja ylläpitämällä katuja, puistoja, ulkoliikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita
- huolehtimalla jätehuollosta jätelaetakunnan kautta
- järjestämällä tarvittavat toimitilat

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen toteutetaan toimeenpannaan siten, että yhtiö voi aloittaa toimintansa viimeistään v. 2026 alusta. Yhtiöittäminen tulee todennäköisesti koskemaan myös teollisuukiinteistöjä. Samassa yhteydessä koko palvelutuotannon organisoituminen joudutaan miettimään uusiksi. Tavoitteena on mahdollisimman kevyet hallintorakenteet ja joustavan palvelutuotannon mahdollistuminen koko kaupunkikonsernille. Teknisten palvelujen palvelulaajuutta ja -tasoa tarkistetaan nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Palvelujen laatua tullaan mittaamaan asiakas ja kuntalaiskyselyillä.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Seurataan tarkistettujen palvelutasojen ja toimintojen vaikutuksia esim. turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.	Osallistetaan kuntalaisia/ kerätään tietoa palvelutasotarpeisiin liittyvistä palautteista toteutunut / ei toteutunut	Panostetaan vetovoimaltaan ja asiakasvaikutuksiltaan ensisijaisiin kohteisiin. Kts. Yllä toimenpiteitä voi olla useampia tavoitteen saavuttamiseksi.
Toimintaan integroidaan ilmastopäästöjen vähentäminen	Energiakulutuksen seuranta	Kaupungin ilmastosuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
Esteettömyyden huomioiminen kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä.	Osallistaminen	Nostetaan esteettömyysasiat entistä näkyvämmiin suunnitteluun ja toimintaan. Tiedon hankkiminen käyttäjiltä.
Asiakaslähtöisyyttä kehitetään, palautteiden ja kehittämisideoiden eteneminen näkyvämmäksi.	Palautejärjestelmää kehitetty/ ei, asiakaskyselyjä toteutettu	Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen nykyistä tehokkaammin. Palveluiden kohdentaminen tarpeita vastaavaksi.

Tuotantotavoitteet:

Edistetään vetovoimaa yrittäjien ja asukkaiden suuntaan.	Yritysten laajentumismahdollisuuksia ja sijoittumisedellytyksiä parannettu. Asuntotuotantovalmius parantunut.	Toimitilojen muokkaus, saneeraus ja mukauttaminen asiakastarpeisiin. Tarpeiden kartoitus.
		Rakennetaan ja peruskunnostetaan infraa, reagoidaan kaavoilla.
		Yrittäjävuoropuhelut

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala:

Vastuuhenkilö(t):

Palvelualue:

Sitovuus:

Tekniset palvelut

Kaavoittaja

419 Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	452 850	445 000		-445 000	-100,0 %
Toimintamenot	-401 539	-471 500		471 500	-100,0 %
Toimintakate	51 311	-26 500	0	26 500	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-3 084	-21 500		21 500	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	48 227	-48 000	0	48 000	-100,0 %

Toiminta-ajatus

Maankäytön ja suunnittelun palvelualue vastaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, paikkatiedon hallinnasta, asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta ja mittaustyöstä, hallinnoi kaupungin maaomaisuutta sekä tukee yksityisteitä ja turvaa julkisen liikenteen saatavuutta. Palvelualue vastaa kaupungin tonttituotannosta.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Asuinrakentamisen lisääminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen maankäytön keinoin. Luodaan mahdollisuus eri asumisvaihtoehtoihin monipuolisella tonttitarjonnalla.	Rakentamisen määrä. Tonttien vuokraus ja myynti. Muuttoliike. Asemakaavojen eteneminen ja hyväksyminen.	Jatketaan tonttien markkinointia käärkinä Onnelanranta ja Jauhojärven tontit sekä Karhukiven teollisuusalue. Toteutetaan kaavoitukseen ja kiinteistönmuodostukseen liittyvät palvelut nopeasti, sujuvasti ja riittävän laadukkaasti.
Tuotantotavoitteet:		
Saadaan pientalo- ja teollisuusrakentamista elvytettyä ja uudet alueet asemakaavan mukaiseen käyttöön.	Kiinnostus ja yhteydenotot tonttiasioissa lisääntyy / ei lisäänn.	Tonttien markkinointia jatketaan osana kaupungin markkinointia.

Palvelusuunnitelma

Jatketaan taajaman asemakaavan päivitystä omana työnä. Tehdään asemakaavan mukaisten yleisten alueiden ja tonttien lohkomisia kaupungin omistamilla alueilla kiinteistöjärjestelmän selkeyttämiseksi.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Maa- ja metsätilat						
Peltopinta-ala 31.12.	ha	6	6		-6	-100,0 %
Metsäpinta-ala 31.12.	ha	381	381		-381	-100,0 %
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala 31.12.	ha	147	147		-147	-100,0 %
Valmistuneet yleiskaavat	kpl	0	0		0	#JAKO/0!
Valmistuneet asemakaavat	kpl	0	2		-2	-100,0 %
Hyväksytyt asemakaavat	ha	0	1		-1	-100,0 %
Kiinteistönmuodostuksia	kpl	17	15		-15	-100,0 %
Avustettuja tiekuntia	kpl/km	100/244	100/244		3/7	
Kutsutaksireittejä	kpl	5	5		-5	-100,0 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Kiinteistöpäällikkö

Palvelualue: 429 Kiinteistöjen palvelualue

Sitovuus: Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	2 979 798	2 958 400		-2 958 400	-100,0 %
Toimintamenot	-2 988 044	-2 941 800		2 941 800	-100,0 %
Toimintakate	-8 245	16 600	0	-16 600	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-1 312 553	-847 300		847 300	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/0!
Netto	-1 320 798	-830 700	0	830 700	-100,0 %

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimiala vastaa kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöhuollon tuottamisesta kokonaisuudessaan omiin kiinteistöihin. Toimiala toteuttaa omien rakennusten uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun käynnistämisen ja rakentamisen käytännön toteuttamisen ja osallistuu kiinteistökannan kehittämiseen. Toimiala vastaa kiinteässä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa teollisuustilojen tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja vuokraamisesta.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Kaupungin kiinteistöjen määrä ja laatu vastaa käyttäjien tarpeita. Selvitetään tehostetun palveluasumisen ja terveyskeskuksen kokonaistilarpeet tulevaisuudessa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Em. toimii pohjana saneeraussuunnittelulle.	Tehtyjen tarveselvitysten määrä	Tehdään tarveselvityksiä ja kuntotutkimuksia ennen investointipäätöksiä.
		Vastataan ja tutkitaan muutos- ja kehittämisaloitteet mahdollisimman nopeasti.
		Sisäilmaongelmat selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet / korjaukset.
Tilojen turvallisen käytön tehostaminen ja saavutettavuuden parantaminen käyttäjälähtöisesti.	Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut, mittarina palautteiden määrä	Laajennetaan palautekanava myös julkiseen tilojen käyttäjien käyttöön
		Tilojen varausmenetelmien kehittäminen. Huomioidaan mm. mahdollisesti tulevassa terveysaseman peruskorjauksessa.
Tuotantotavoitteet:		
Kiinteistöjen vähentäminen ja käytön tehostaminen	Muutos edennyt / - toteutunut	Futurian päärakennuksen käyttötarkoituksen selvittäminen. Ravintolayrittäjän löytäminen.
		Futurian E-F talon käytöstä poisto. Sairaalakatu 10 purkaminen.
		Pankkilan, Valkeisenmäen päiväkodin ja Yrittäjänkadun kiinteistöjen myynti / vuokraus vuoden 2025 aikana.
		Kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys

Palvelusuunnitelma

Kaupungin omien kiinteistöjen hoidosta vastaa vakituiset kiinteistönhoitajat, kiinteistönhoitaja/sähköasentaja, hallimestari ja kirvesmies yhdeksän (9) henkilöä, jotka toimivat asiakasrajapinnassa. Asiakkaiden tarpeiden huomiointi on keskeinen osa tehtävää. Kiinteistöjen kehittämissuunnitelma ohjaa investointeja. Perjuskorjaukset ja rakennuttaminen on oikea-aikaista ja käytetään tarvittaessa konsultteja.

Hyvinvointialueen kanssa neuvotellaan uudet vuokrasopimukset, jotka tulevat voimaan v. 2026 alusta. Sotekiinteistöjen ja teollisuuskiinteistöjen yhtiöittäminen toteutetaan v. 2026 alkuun mennessä. Rinnalla mietitään omien toimintojen vaatimia tiloja, joista päiväkotiin liittyvät tilaratkaisut toivotaan selviävän jo alkuvuodesta. Säästötorin vuokraamiselle mietitään vaihtoehtoja enemmän omia kiinteistöjä hyödyntäen.

Toimielimeen nähdén sitovat muut määrärahavaraukset:

Hyvinvointialueelta tulevat muutokset rakennuksiin mm. lukitus ja valvonta. Kouluverkkoselvitykseen liittyvän rakennuskannan muutokset. Osassa kohteita on ehdollinen määräraha peruskorjauksen etenemiselle. Etenemiseen tarvitaan koulu ja päiväkotiverkon tarkentuminen ja vaikutusten ennakoarvionnit.

Purkamista odottaa veljeskoti, Futurian E-F talot, Sairaalakatu 10 ja mahdollisesti Sammalselän koulu talonmiehen asuntoineen, riippuen tulevasta päiväkotihankkeen päätöksestä. Purkamisista päätetään erikseen.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Lämmitettäviä rakennuksia	m ³	293 484	293 484	287 923	-5 561,0	-1,9 %
Kiinteistöt omassa käytössä	k-m ²	34 376	34 376	34 159	-217	-0,6 %
	m ³	160 255	160 255	158 642	-1 613	-1,0 %
Kiinteistöt vuokralla	k-m ²	28 511	28 511	27 386	-1 125	-3,9 %
	m ³	135 587	135 587	132 194	-3 393	-2,5 %
Vuokratut tilat	k-m ²	773	773	773	0	0,0 %
	m ³	2 009	2 009	2 009	0	0,0 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Kuntatekniikan päällikkö

Palvelualue: 437 Kunnallistekniikan palvelualue

Sitovuus: Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos € TA 2024 - TA 2025	Muutos % TA 2024 - TA 2025
Toimintatulot	288 955	222 200		-222 200	-100,0 %
Toimintamenot	-1 227 888	-1 124 400		1 124 400	-100,0 %
Toimintakate	-938 933	-902 200	0	902 200	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-722 903	-737 400		737 400	-100,0 %
Vyörytykset				0	#JAKO/O!
Netto	-1 661 836	-1 639 600	0	1 639 600	-100,0 %

Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii kaupungin liikenneväylästä, viheralueista ja ulkoliikuntapaikoista. Luomme sujuvan ja aktiivisen arjen edellytyksiä ja viihtyisää elinympäristöä. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja taata turvalliset, hyvin saavutettavat harrastuspaikat ja liikenneväylät.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

	Seuranta-arvo / Mittari	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet:		
Liikenneväylät ovat turvallisia	Kaupungin hoitamilla liikenneväylillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet	Liikennympäristön kehittäminen
		Liikenneturvallisuuksuunnitelman toteuttaminen
Ulkoliikuntalajien harrastaminen on mahdollista turvallisesti ja käyttäjälähtöisesti.	Tiedoksi tulleet ulkoliikuntapaikoilla sattuneet, puitteista aiheutuneet onnettomuudet	Kuntalaisten aktivointi ulkoliikuntapaikkojen ilmoitustaulun ja vikailmoitusten käyttöön
Tuotantotavoitteet:		
Määritetään liikenneväylien kuntotaso ja korjausvelka. Auttaa määrittelemään saneerausjärjestyksen.	Tehty/ ei	Teetätetään korjausvelka-analyysi liikenneväylille
Määritetään liikenneväylien kunnossapidon taso	Katujen kunnossapitoluokitus on/off	Valmistellaan esitys tekniselle lautakunnalle. Selvitetään organisoitumisen mallit ja yhteistyön mahdollisuudet.
Määritetään ulkoliikuntapaikkojen taso ja laajuus	Ulkoliikuntapaikkojen hoidon toiminnanohjausjärjestelmä luotu /ei	Valmistellaan esitys tekniselle lautakunnalle. Selvitetään organisoitumisen mallit ja yhteistyön mahdollisuudet.

Palvelusuunnitelma

Kuntatekniikan pääresurssi on yhdeksän ammattitaitoista vakituista työntekijää. Palvelualueen tavoitteisiin pääsy perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja ajanmukaiseen kalustoon. Kalustoa on tarve uudistaa siten, että toinen kuorma-auto uusitaan. Kunnossapito on sesonkiluonteista ja työntekijämäärä kasvaa etenkin kesällä määräaikailla työntekijöillä. Jatkossa ei saada palkkatukea määräaikasten palkkaamiseen. Työvoimakustannusten kohdentumismuutos on huomioitu budjetoinnissa.

Liikenneturvallisuuteen ja liikenneympäristöön tehdään investointeja: jatketaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämissuunnitelmaa (ns KäPy-suunnitelma) toteutusta kaupungin pääväylällä. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen perustuu ajantasaiseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja liikenneturvallisuustyöryhmän asiantuntemukseen. V. 2024 toteutettu esteettömyyskartoitus antaa lisätietoa myös pienistä liikkumisen esteistä. Kuntalaisten ja järjestöjen palautteiden lisäksi toteutetaan palvelutuotantoon liittyvä tyytyväisyyskysely. Palvelutuotantoon liittyvät organisoitumismuutokset tulevat kosekemaan myös kuntatekniikkaa, jotta myös yhtiöitetyille kiinteistöille saadaan tuotettua palvelut tehokkaasti.

Toimielimeen nähdén sitovat muut määrärahavaraudet:

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos yks. / %:a	
Katujen kokonaispituus	km	65,68	65,8		-65,8	-100,0 %
Jalankulku- ja pyöräilyväylät	km	17	17,3		-17,3	-100,0 %
Päällystettyjä katuja	km	35,4	35,55		-35,6	-100,0 %
Puistot ja muut yleiset alueet	ha	14,1	14,1		-14,1	-100,0 %
Kuorma-autojen käyttöaste	Käyttötunnit/työtunnit vuodessa %	59,0 %	65,0 %		-65 %	-100,0 %