

KÄYTTÖTALouden toteutuminen

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Tekninen johtaja

Sitovuus: Valtuusto

Talous, €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos € TA 2025 - TA 2026	Muutos % TA 2025 - TA 2026
Toimintatulot	3 897 990	3 700 500	0	-3 700 500	-100,0 %
Toimintamenot	-4 598 690	-4 670 900	0	4 670 900	-100,0 %
Toimintakate	-700 700	-970 400	0	970 400	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-1 752 556	-1 606 200	0	1 606 200	-100,0 %
Vyörytykset	-137 507	0	0	0	
Netto	-2 590 762	-2 576 600	0	2 576 600	-100,0 %

Toiminta-ajatus

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

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

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Sotekiinteistöjen vuokraamista jatketaan kaupungin taseessa päivitetyillä vuokrasopimuksilla. Kaupungilla on kuitenkin valmius yhtiöittää Sote- ja teollisuuskiinteistöt v. 2026 alusta alkaen. Tavoitteena on mahdollisimman kevyet hallintorakenteet ja joustavan palvelutuotannon mahdollistuminen koko kaupunkikonsernille. Kaupungin tavoitteena on, että hyvinvointialue saa käyttöönsä palvelutarpeita vastaavat kiinteistöt ja kaupunki on valmis myös myymään kiinteistöt HVA:lle. Teknisten palvelujen palvelulaajuutta ja -tasoa tarkistelu jatkuu. Tavoitteisiin pääsyä tullaan mittaamaan.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea strategiatyötä ja sen jalkauttamista vuoden 2026 osalta. Ilmastosuunnitelmassa olevien toimenpiteiden huomioiminen toimilan toimenpideohjelmassa ja talousarviossa.

Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Aktiivinen vuoropuhelu, resursointi tarpeiden mukaan	Edistetään vetovoimaa yrittäjien suuntaan.	Yritystoimintaa turvaavan investoinnin toteutuminen	Palautteet
Reagointi tarpeisiin ja ennakointi mahdollisiin tarpeisiin esim. tontttarjonnalla	Yritysten laajentumismahdollisuuksien ja laajentumisten turvaaminen	Yrityslaajenemisen toteutuminen kaupungin myötävaikutuksella	Laajentumisten kirjaaminen

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomiointi ja niiden edistäminen. Kirjataan toimenpiteet, jotka edistävät em. toimintaa.	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Palveluihin omatoimisen pääsyn turvaaminen.	Panostettu investoimalla, korjaamalla tms.	
Ilmastopositiiviset hankinnat. Hankinnan valmistelussa valitaan kokonaisedullisin vaihtoehto, johon vaikuttaa ilmastopositiivisuus. Näkyväksi tekeminen	Ilmastopääsötjen väheneminen	Toteutettu / ei - määrä (kpl)	
Viestinnän lisääminen, palautekanavat helpommaksi (Enersin tueksi helppo palautekanava)	Tietoisuuden parantaminen, kehittämisideoita kuntalaisilta toiminnan tueksi	Palautteiden määrä, viestinnän määrä	Positiivisten palautteiden saanti, rakentavia aloitteita käyttöön

Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Kartoitetaan palelualueittain palveluita	Vahvistetaan vaikuttavuudeltaan tärkeitä palveluita	Palvelutarpeiden kartoitus tehty ja reagoitu esim. resursoinnilla	
Kartoitetaan palvelualueittain palveluita	Luovutaan tarpeettomista palveluista	Kartoitusta tehty / ei	seurantapalaverit
Ilmastopositiivisten valintojen/ hankintojen ym. Kirjaaminen (päästö portaalissa). Ympäristövahdin käyttöönotto	Energiatehokkuus ja vähähiilisyys	Päästöjen väheneminen edellisvuoteen nähden	Päästölaskelmat
Työrajausten "häivyttäminen", palaverikäytännöt	Tehokkaat toimintavat.	tominta kehittynyt / ei	Seurantainfot, henkilöstökeskustelut

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t): Kaavoittaja

Palvelualue: 419 Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

Sitovuus: Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos € TA 2025 - TA 2026	Muutos % TA 2025 - TA 2026
Toimintatulot	467 895	491 000		-491 000	-100,0 %
Toimintamenot	-415 159	-459 600		459 600	-100,0 %
Toimintakate	52 735	31 400	0	-31 400	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-2 467	-21 500		21 500	-100,0 %
Vyörytykset	-15 735			0	
Netto	34 533	9 900	0	-9 900	-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 tonttutuotannosta.

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea strategiatyötä ja sen jalkauttamista vuoden 2026 osalta. Ilmastosuunnitelmassa olevien toimenpiteiden huomioiminen toimilan toimenpideohjelmassa ja talousarviossa.

TA-26 toiminnalliset tavoitteet Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari	Toteutumisen seuranta
Huolehditaan riittävästä yritystonttien tarjonnasta.	Yrityksillä on mahdollisuus sijoittua paikkakunnalle ja/tai laajentaa jo olevaa toimintaansa.	Uusien yritystonttien luovutus vilkastuu.	Luovutettujen tonttien määrä.
Räätälöidään yrityksille niiden tarpeiden mukaiset tontit, joustavan kiinteistönmuodostuksen keinoin.	Tehdään yritysten toimitilarakentaminen tonttien osalta mahdollisimman joustavaksi.	Uusien yritystonttien luovutus vilkastuu.	Luovutettujen tonttien määrä.
Toteutetaan yritysten tarvitsemat kaavamuutokset nopeasti ja tehokkaasti.	Vastataan yritysten tilatarpeessa ja tonttien soveltuvuudessa esiin tuleviin muutostarpeisiin.	Yritykset voivat toimia tavoitteidensa mukaan joko nykyisellä tai uudella tontilla. Yritysten toimintaedellytykset paranevat.	Yritystontteja koskevien kaavamuutoshakemusten määrä.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari	Toteutumisen arviointi / seuranta
Pidetään huolta kaavoituksen yhteydessä riittävästä virkistysalueista ja suunnitellaan turvallista ja viihtyisää asuin- ja liikenneympäristöä.	Asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuudentunne kaupunkiympäristössä paranee.	Mitataan tuloksia kuntalaiskyselyillä. Kuntalaisten mielipiteet kaavatöiden yhteydessä.	Investointien seuranta toiminnallisten tavoitteiden seuranta

Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari	Toteutumisen arviointi / seuranta
Arvioidaan jatkuvasti työprosessien sujuvuutta ja tarpeellisuutta, selvitetään mahdollisuuksia uusien työtapojen käyttöönottoon.	Pyritään eroon tarpeettomista työvaiheista ja tehdään tarvittavat työtehtävät oikein ja sujuvasti.	Työtehtävät selkiintyvät kun tarpeettomia tehtäviä ja työvaiheita jää pois.	Arvioidaan työntekijöiden ajankäytön muutosta ja työn mielekkyyttä.

Palvelusuunnitelma

Jatketaan taajaman asemakaavan päivityksen valmistelua. Aloitetaan Koskeloveden rantaosayleiskaavan laatiminen konsulttityönä. Tehdään asemakaavan mukaisten yleisten alueiden ja tonttien lohkomisia kaupungin omistamilla alueilla kiinteistöjärjestelmän selkeyttämiseksi.Varaudutaan toimimaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa vanhojen asuinalueiden kehittämiseksi.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos yks. / %:a	
Maa- ja metsätilat						
Peltopinta-ala 31.12.	ha	6	6	6	0	0,0 %
Metsäpinta-ala 31.12.	ha	381	381	381	0	0,0 %
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala 31.12.	ha	147	147	148	1	0,7 %
Valmistuneet yleiskaavat	kpl	0	1	1	0	
Valmistuneet asemakaavat	kpl	2	2	2	0	0,0 %
Hyväksytyt asemakaavat	ha	1	1	13	12	1200,0 %
Kiinteistönmuodostuksia	kpl	25	20	20	0	0,0 %
Avustettuja tiekuntia	kpl/km	108/245	100/244	100	3/7	
Kutsutaksireittejä	kpl	5	5	5	0	0,0 %

Toimiala:

Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö(t):

Kiinteistöpäällikkö

Palvelualue:

429 Kiinteistöjen palvelualue

Sitovuus:

Tekninen lautakunta

Talous, €	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos € TA 2025 - TA 2026	Muutos % TA 2025 - TA 2026
Toimintatulot	3 178 077	2 987 100		-2 987 100	-100,0 %
Toimintamenot	-2 973 365	-2 975 300		2 975 300	-100,0 %
Toimintakate	204 712	11 800	0	-11 800	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-867 637	-847 300		847 300	-100,0 %
Vyörytykset	-76 151			0	
Netto	-739 076	-835 500	0	835 500	-100,0 %

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimiala vastaa kiinteistöpalvelujen tuottamisesta kokonaisedullisesti 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 nähdn sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea strategiatyötä ja sen jalkauttamista vuoden 2026 osalta. Ilmastosuunnitelmassa olevien toimenpiteiden huomioiminen toimilan toimenpideohjelmissa ja talousarviossa.

Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Markkinoidaan myytäviä ja vuokrattavia tiloja.	Tavoitteena saada yritykset pysymään Suonenjoella ja saada uusia yrityksiä alueelle	Toteutuneet kaupat ja vuokrat	Tilinpäätös ja käyttötalous seuranta
Rakennusten oikea aikaiset korjaustoimenpiteet (PTS)	Viihtyisät ja terveet tilat	Energian kulutus, sisäilma-asiat, Eners - järjestelmä	Sisäilmaryhmät, palaute, kulutusseuranta ja vikailmoitusten toteutusmäärä
Neuvonta / palaverit	Selvitetään mahdolliset tarpeet ja pyritään vastaamaan niihin	Toteutuneet kaupat ja vuokrat	Talouden seuranta

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi /
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen	Liikkuva Suonenjokelainen ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan kautta.	terveystilasto, sairauspoissaolot	Palaute ja tilastot
Rakennusten ja ulkoalueiden ylläpito	Rakennusten kunto pidetään hyvällä tasolla, jolloin pystytään tarjoamaan kuntalaisille tarpeenmukaiset tilat. Turvallinen liikkuminen kiinteistöillä myös talvella.	Eners vikailmotukset / korjaukset	Vikailmoitusten määrä / pitkän tähtämeän korjaussuunnittelu, asiakaspalaute
Rakennusten esteettömyys	Kaikille tasavertainen mahdollisuus käyttää palveluita	tapaturmien määrä ja palaute	Palautteisiin reagointi / Eners vikailmotukset

Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Tyhjistä tiloista luopuminen	Toteutuneet kaupat / purku / vuokraus	Tilinpäätös	Käyttötalouden seuranta
Toimialojen tarkkojen rajapintojen uudelleen järjestely	Ajattelutavan muuttaminen ja tehokkuuden lisääminen	Henkilöstöresurssi	Talouden seuranta
Puitesopimuksien laatiminen ja henkilöstömäärän tarkastelu	Palvelutason turvaaminen ja riittävästä resurssista huolehtiminen	Sopimukset / henkilöstöresurssi	Tehtävien asiallinen hoito ja talouden seuranta

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 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

Hyvinvointialueelta tulevat muutokset rakennuksiin mm. lukitus ja valvonta. Kouluverkkoselvitykseen liittyvän rakennuskannan Purkamista odottaa veljeskoti, Futurian E-F talo ja mahdollisesti HVA:n päätösten mukaisesti pois jääviä rakennuksia. Purkamisista päätetään erikseen.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos yks. / %:a	
Lämmitettäviä rakennuksia	m³	290 836	287 923	280 016	-7 907,0	-2,7 %
Kiinteistöt omassa käytössä	k-m²	34 159	34 159	31 565	-2 594	-7,6 %
	m³	158 642	158 642	151 022	-7 620	-4,8 %
Kiinteistöt vuokralla	k-m²	27 386	27 386	27 280	-106	-0,4 %
	m³	132 194	132 194	131 907	-287	-0,2 %
Vuokratut tilat	k-m²	773	773	773	0	0,0 %
	m³	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 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos € TA 2025 - TA 2026	Muutos % TA 2025 - TA 2026
Toimintatulot	252 018	222 400		-222 400	-100,0 %
Toimintamenot	-1 210 165	-1 236 000		1 236 000	-100,0 %
Toimintakate	-958 147	-1 013 600	0	1 013 600	-100,0 %
Suunnitelmapoistot	-882 452	-737 400		737 400	-100,0 %
Vyörytykset	-45 621			0	
Netto	-1 886 220	-1 751 000	0	1 751 000	-100,0 %

Toiminta-ajatus

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

Toimielimeen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea strategiatyötä ja sen jalkauttamista vuoden 2026 osalta. Ilmastosuunnitelmassa olevien toimenpiteiden huomioiminen toimilan toimenpideohjelmissa ja talousarviossa.

Suonenjokelaisten yritysten toimintaedellytysten ja työllisyyden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Katujen suunnittelu ja ylläpito. Huomioidaan ylläpidon palvelutasossa.	Yrityksiin hyvät kulkuyhteydet raskaalle liikenteelle	on/ ei	palauteet, toteutuneet kehittämistoimenpiteet
Alueiden suunnittelu	Hyvät pysäköintimahdollisuudet yritysten työntekijöille ja asiakkaille.	on/ ei	palautteet
Katujen kunnan tarkastelu, kunnan kartoitus, resurssoidaan tarvittaessa kunnostus	Katujen hyvä kunto	Suunnitelmallisuus toteutuu/ ei toteudu	Vuosittainen seuranta

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä tavoitellaan	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-arvo	Toteutumisen arviointi / seuranta
Katujen kunnossapito	Turvalliset väylät liikkumiseen.	Kaupungin hoitamilla liikenneväylillä tapahtuneet onnettomuudet.	tilastot
Kuntalaisten aktivointi Enersin käyttöön, Hyvä ylläpito, asiallinen resurssointi, turvallisuuskirokset tehty	Ulkoliikuntalajien harrastaminen turvallisesti	Ulkoliikuntapaikoilla sattuneet onnettomuudet	Eners- ilmoitust

Kaupunkikonsernin toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen sekä tehokkuuden lisääminen

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Vaikutus, mitä toimenpiteellä	Vaikuttavuuden-Seurannan mittari / raja-	Toteutumisen arviointi /
Tilanteiden muuttuessa vastuiden läpikäyminen ja päivittäminen	Selkeät vastuut, työajan säästö	Säästetty työaika	Seurantapalaverit
Yhteiset toimintamallit ja päivitetyt ohjeet tekemiseen	Yhdenmukainen tekeminen	tehty/ ei	Seurantapalaverit

Palvelusuunnitelma

Kuntatekniikan pääresurssi on yhdeksän ammattitaitoista vakituista työntekijää. Palvelualueen tavoitteisiin pääsy perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja ajanmukaiseen kalustoon. Kunnossapito on sesonkiluonteista ja työntekijämäärä kasvaa etenkin kesällä määräaikaisilla työntekijöillä. Jatkossa ei saada palkkatukea määräaikaisten 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 koskemaan myös kuntatekniikkaa, jotta myös yhtiötetyille kiinteistöille saadaan tuotettua palvelut tehokkaasti.

Toimielimeen nähden sitovat muut määrärahavaraukset:

Kysyntä- ja laajuustiedot	Seuranta-arvo / Mittari	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos yks. / %:a	
Katujen kokonaispituus	km	65,8	65,8	65,8	0,0	0,0 %
Jalankulku- ja pyöräilyväylät	km	17,3	17,5	17,5	0,0	0,0 %
Päällystettyjä katuja	km	35,55	35,55	35,85	0,3	0,8 %
Puistot ja muut yleiset alueet	ha	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0 %
Kuorma-autojen käyttöaste	Käyttötunnit/työtunnit vuodessa %	53,0 %	58,0 %		-58 %	-100,0 %