

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut tp 2024

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

Sitovat tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
Määrätavoitteet				
Yhdyskuntasuunnittelu				
Kaavojen käsittelyaika vireille tulosta valtuuston käsittelyyn/kk	10	10	10	0
Kartoitukset pohjakartalle/kk	2	2	2	0
Maa- ja metsätilat				
Myytävä puumäärä m ³ /v	3 626	2 500	3 435	935
Metsänhoitotyöt ha/v	33	30	37	7
Toimitilapalvelut				
Toimitilapalvelun kiinteistöt	39	41	41	0
Ympäristöhoito				
Hoidetut viheralueet, ha/vuosi	16	16	16	0
Kadut- ja liikenneväylät				
Katujen talvikunnossapito €/asukas/vuosi (asukasluku 30.6.2024: 6448)	30,7	37,5	39,7	2,2
Tulosityksikön kustannukset €/katu km/vuosi (pois lukien yksi tyistieavustus)	6 485	6 788	6 793	5
Laatutavoitteet				
Veden laatuvaatimusten täyttyminen, tutkituista näytteistä hyväksytyjä tuloksia %	100 %	100 %	100 %	0 %
Jäteveden puhdistustulokset lupaehtoja paremmat, vaatimus 90 - 93 %	>95%	>95 %	>95 %	0 %
Rakennusluvut käsitellään joustavasti, käsittelyaika viikkoja	<2	<2	<2	0

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
Siivouspalvelut				
Siivottavat pinta-alat m ² (vuonna 2023 sotekohteiden siivous jäi pois. 2024 Lisäyksenä servon tiloja ja	21 810	21 810	22 115	305

Takomo)				
Vesihuoltopalvelut				
Laskutettava vesimäärä 1 000 m ³	340	345	349	4
Puhdistettava jv-määrä 1 000 m ³	681	680	657	-23
Laskutettava jv-määrä 1 000 m ³	258	252	256	4
Henkilöstö, htv.				
Tekniset palvelut	38,5	38,5	38,2	-0,3
Vesihuoltopalvelut	7,3	7,0	6,6	-0,4
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	2,2	2,0	1,7	-0,3

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
Toimintatuotot	9 762	9 455	9 300	-155
Toimintakulut	-8 281	-8 062	-7 567	495
Toimintakate	-1 481	1 393	1 733	340

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia. Toiminnan arvioidaan toteutuneen pääosin talousarviossa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Ulkoiset toimintatuotot toteutuivat 0,8 % arvioitua heikommin, ulkoiset toimintakulut alittuivat 0,7 % ja tämän seurauksena ulkoinen toimintakate -1,34 M€ oli 0,2 %/ 0,24 M€ arvioitua parempi. Ulkoisia toimintatuottoja tuli arvioitua enemmän mm. puuston myynnistä n. 83 000 euroa. Merkittävimpiä ulkoisia kulueriä henkilöstökulujen 2,21 M€ lisäksi olivat sähkö- ja lämmityskustannukset 1,65 M€, nämä kustannukset alittuivat yhteensä 0,1 M€ talousarvioon nähden. Tilinpäätöksessä esillä olevat tuotot ja kulut pitävät sisällään kaupungin sisäiset erät, näin ollen lopullinen toimintakate on hieman ulkoista toimintakatetta parempi. Uusi sotekeskus valmistui alkuperäisen aikataulun mukaan lokakuun lopussa, pelastusasema valmistui etuajassa ja käyttöön otettiin 18.9.2024.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suuremmat investoinnit talonrakennuspuolella alkavat olla tehtynä. Tämä osaltaan vakiinnuttaa toimintakuluja ja tuottoja. Tulevina vuosina seuraavat suuremmat investoinnit painottuvat infan uusimiseen.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen raportti ja suunnitelma vuodelle 2025 on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 22.1.2025.

Käyttöomaisuus	1 000 €
Arvo 1.1.	30 807
Lisäykset	9 569
Rahoitusosuudet	0,00
Vähennykset	0,00
Poistot	-2 037
Arvo 31.12.	38 338