

Kuntatekniikkaliikelaitos

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

5301 Kuntatekniikan hallinto	5350 Paikkatiedot
5305 Kuntatekniikan investoinnit	5360 Satamatoiminta
5310 Liikennealueiden ylläpito	5380 Konekeskus
5320 Yksityistiet	5395 Metsätalous
5340 Viheralueiden ylläpito	

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentaminen siten, että keskeiset yritysinvestoinnit voivat toteutua	Investointisuunnittelussa yritysinvestointien huomioon ottaminen	Tarkastelu investointisuunnittelun yhteydessä vuosittain
Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden	Investointisuunnitelman tarkentaminen vuosittain tuleville vuosille	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2024 yhteydessä
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Investointisuunnittelussa esteettömyyden huomioiminen	Hankkeiden toteutuminen esteettömyys huomioiden, toteutuneet hankkeet

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti	Osavuosisraportointi
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Kalusto- ja laitehankinnoissa tehokkuuden parantaminen ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä	Hankintojen toteutuminen ohjelmistot ja teknologia huomioiden, osavuosisraportointi
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Kustannuspaikkavastaavien ja henkilöstön koulutus	Säännöllinen talouden ja tavoitteiden seuranta, osavuosisraportointi

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen muun muassa ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä sekä toimintoja tarkastelemalla.	Palveluprosessien tarkastelu, osavuosisraportointi

Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Palvelukyselyn toteuttaminen kuntalaisille	Palvelukyselyn tulokset, osavuosisiraportointi
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakkaan mukaan ottaminen palvelutuotannon prosessien kehittämiseen	Yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen palautteen antamiseen kannustaminen työyhteisössä	Hyvä Työyhteisö-ratkaisut, työhyvinvointikyselyn tulokset
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Haasteellisten asioiden ja kehitysideoiden tarkastelu osana palvelutuotannon kehittämistä sekä ongelmaratkaisutaitojen kehittämistä	Kehityskeskustelujen osana henkilökohtainen kehityssuunnitelma, palautteet
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kuntatekniikan ja vesihuollon toimintojen uudelleen järjestelyn selvittäminen	Kokeilun tulokset, osavuosisiraportointi

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Investointikustannus	€/m ²	85 €/m ²		
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	45,25 %		

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2023 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Koneenkuljettaja	5380	Eläköityminen	-1		
Kunnossapitotyöntekijä	5380	Rekrytointi	+1		
Metsuri	5340	Työsuhteen päätyminen	-1		
Vihertyöntekijä	5340	Rekrytointi	+1		

Talous

Liikelaitoksen omissa investoinneissa varaudutaan nosturikuorma-auton ja maastotietokoneen sekä GNSS-vastaanottimen hankintaan.

Taloussuunnitelman puunmyyntitulot toteutetaan päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Tuloarvio on 292 000 euroa.

Taajamametsien hoitosuunnitelman mukainen tuloarvio on noin 22 000 euroa.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen kuntatekniikkapalvelujen myynti kaupungille on 1 668 329 euroa.

Kaupungin investointien määrärahat ovat yhteensä 745 000 euroa:

Vapaudenpuiston leikkipaikka, suunnittelu	30 000
Leikkivälineiden uusiminen	50 000
Kolin kävelytasanne, suunnittelu	30 000
Mönninkatu välillä Koulukatu-Asemakatu, viimeistely- ja päällystystyöt	250 000
Asemakatu välillä Karjalantie-Mönninkatu, viimeistely- ja päällystystyöt	75 000
Sammalpolku, viimeistely- ja päällystystyöt	95 000
Myllykorventie, hankkeen 1. vaihe	145 000
Urheilupuiston liikennejärjestelyt, suunnittelu	40 000
Mähkönsilta, sillan rakennussuunnitelmien tarkastus ja urakka-asiakirjojen laatiminen	30 000

Kuntatekniikkaliikelaitos	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	KH 2023	KV 2023	SV2 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	3 770 207	4 834 669	3 603 561	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 699 446	-4 769 369	-3 555 041	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	70 761	65 300	48 520	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-70 734	-65 300	-48 520	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 770 180	-4 834 669	-3 603 561	0	0	0	0