

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentaminen siten, että keskeiset yritysinvestoinnit voivat toteutua	Investointisuunnittelussa yritysinvestointien huomioon ottaminen	Tarkastelu investointisuunnittelun yhteydessä vuosittain	Yritysinvestointien huomioon ottaminen vuoden 2024 investointisuunnittelussa on aloitettu.	Kesken
Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden	Investointisuunnitelman tarkentaminen vuosittain tuleville vuosille	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2024 yhteydessä	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2024 yhteydessä.	Ei aloitettu
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Investointisuunnittelussa esteettömyyden huomioiminen	Hankkeiden toteutuminen esteettömyys huomioiden, toteutuneet hankkeet	Esteettömyys on huomioitu vuoden 2023 suunnittelukohteissa ja katusaneerauskohteissa.	Toteutunut

Taloudelliset resurssit

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti	Osavuosisraportointi	Urheilupuiston liikennejärjestelyjen, Vapaudenpuiston leikkipaikan ja Kolin sataman kävelytasanteen suunnittelukohteet ovat edenneet suunnitellusti, ja suunnitelmat ovat valmistumassa loppuvuodesta.	Kesken
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	Liikelaitoksen kalusto- ja laitehankinnoissa on huomioitu viimeisimmät ohjelmistot ja teknologia mittaus- ja kunnossapitopalvelujen kehittämisessä.	Toteutunut
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Kustannuspaikkavastaavien ja henkilöstön koulutus	Säännöllinen talouden ja tavoitteiden seuranta, osavuosisraportointi	Kustannuspaikkavastaavat seuraavat säännöllisesti talouden ja tavoitteiden toteutumista. Osallistuminen Rondo-klinikat koulutuksiin.	Kesken

Prosessit ja rakenteet

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen muun muassa ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä sekä toimintoja tarkastelemalla.	Palveluprosessien tarkastelu, osavuosisiraportointi	Palveluprosessien kehittämistä on jatkettu paikkatietopalveluissa uuden mittauslaitteiston käyttöönotolla.	Kesken
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Palvelukyselyn toteuttaminen kuntalaisille	Palvelukyselyn tulokset, osavuosisiraportointi	Palvelukysely on toteutettu 12.6.-2.7.2023, ja kyselyn tulokset on käsitelty liikelaitoksen johtokunnassa 12.9.2023.	Toteutunut
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakkaan mukaan ottaminen palvelutuotannon prosessien kehittämiseen	Yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut	Kuntalaisten (lasten) osallistaminen Vapaudenpuiston leikkipaikan suunnitteluvaihtoehdon valintaan.	Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Strateginen toimenpide	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 31.8.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen palautteen antamiseen kannustaminen työyhteisössä	Hyvä Työyhteisö-ratkaisut, työhyvinvointikyselyn tulokset	Yhteinen työpaikkakokous sataman grillikodalla ja virkistyspäivä Ruunaalle toteutettiin toukokuussa.	Kesken
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	Kehityskeskusteluja on jatkettu työntekijöiden kanssa osana henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa.	Kesken
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kuntatekniikan ja vesihuollon toimintojen uudelleen järjestelyn selvittäminen	Kokeilun tulokset, osavuosisiraportointi	Liikelaitosten toimintojen uudelleen järjestelyn selvitystyötä on jatkettu päivitetyn suunnitelman mukaisesti.	Kesken

Talous

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

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

Sitovuustasot: yhteistoimintakorvaukset, kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla, tilikauden yli-/alijäämä

Kuntatekniikkaliikelaitos	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 31.8.	% muutosesitys	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	4 834 669	3 603 561	80 000	3 683 561	2 564 638	69,6	-20 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 769 369	-3 555 041	-80 000	-3 635 041	-2 537 181	69,8	37 666
Toimintakate	65 300	48 520	0	48 520	27 457	56,6	17 666
Poistot	-65 300	-48 520	0	-48 520	-27 714	57,1	0
Netto	0	0	0	0	-256	-	17 666

Toisen osavuosisraportin mukaan yhteistoimintakorvaukset ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Mönninkadun peruskorjaus välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt, Asemakadun peruskorjaus välillä Karjalantie-Mönninkatu ja Sammalpolku valmistuivat toisen vuosikolmanneksen aikana. Kolin Myllykorventien 1. vaihe valmistuu kolmannen vuosikolmanneksen aikana.

Talousarvioon esitetään määrärahamuutosta vuoden 2023 investoinneille seuraavasti:

Mönninkadun peruskorjaukseen välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt 7 000 euroa aitojen uusimiseen, Urheilupuiston liikennejärjestelyjen suunnitteluun 5 000 euroa katuvalaistuksen selvittelykustannuksiin ja Kolin Myllykorventien 1. vaiheen rakentamiseen -12 000 euroa.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta liikelaitoksen tulokseen. Ennusteen mukaan tilikauden tulos toteutuu nollassa (0).

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Investointikustannus	€/m ²	85 €/m ²	121 €/m ²		Raportoidaan vuoden 2023 tilinpäätökseen.
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	45,25 %	73 %		Raportoidaan vuoden 2023 tilinpäätökseen.

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		