

Kuntatekniikkaliikelaitos

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso
Ennakointi / Järkevä resurssointi / Talouden tasapaino -näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatiokentteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutokseen	Toimintojen uudelleen järjestäminen ja uudelleen organisoituminen varautumalla tuleviin vuosiin ja vahvistamalla organisaation riskinsietokykyä, uusi organisaatiomalli. (VT)
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Haasteellisten asioiden ja kehitysideoiden tarkastelu osana palvelutuotannon ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämistä. Kehityskeskustelujen osana henkilökohtainen kehityssuunnitelma, työhyvinvointikyselyn tulokset. (JT)
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Pankakosken matonpesupaikan selvitystyö ja mahdollinen toteuttaminen yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa. Osallistamisen tulokset, osavuosiraportointi. (VT)
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Toritoiminnalle ja kaupunkikeskustan elävöittämiselle kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet. Osallistamisen tulokset, osavuosiraportointi. (VT)
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön talouskoulutus	Taloushallinnon ym. koulutuksiin osallistuminen, koulutuksiin osallistuneiden määrä/koulutus.(JT)
Henkilöstön talousosaaminen	Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Kustannuspaikkavastaavien ja henkilöstön koulutus. Säännöllinen talouden ja tavoitteiden seuranta sekä poikkeamiin reagointi, osavuosiraportointi. Talouden seuranta johtokunnassa raportointiaikataulun mukaisesti. (JT)
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti, seuranta osavuosiraportoinnin yhteydessä. (VT)

Talous

Tulosityksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

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

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

Kuntatekniikkaliikelaitos	TP 2022	TA 2023	LTK 2024	KH 2024	KV 2024	SV2 2025	SV2 2026
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	4 551 480	3 663 561	7 731 696	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-4 489 133	-3 597 375	-7 642 896	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	62 347	66 186	88 800	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-63 557	-48 520	-88 800	0	0	-101 500	-101 500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 209	17 666	0	0	0	-101 500	-101 500

Talousarvioesitys on laadittu nykyisen organisaation toiminnan mukaisesti.

Liikelaitoksen toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Investointikustannus, kadun rakentaminen	€/m ²	121 €/m ²		
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	73 %		

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Katuosaston työntekijä	5310	Eläköityminen	- 1		
Kunnossapitotyöntekijä	5310	Rekrytointi	+ 1		

Yhteistoimintaneuvottelujen aikana uuden organisaation henkilöstösuunnitelma tarkentuu tehtävien ja tehtäväsisältöjen osalta.