

Alueet ja kunnossapito

Tulosityksikkövastaava: kaupunkiympäristöjohtaja Juha Jääskeläinen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Asiakaskeskeys	Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteissa	Uuden alueiden kunnossapidon tulosityksikön toiminta, resurssien järkevä yhteiskäyttö; liikuntapaikkojen kunnossapidon ja muiden ulkoalueiden kunnossapidon yhteistyö ja sujuva työskentely tiimeittäin siellä missä kulloinkin on tarve.	On aloitettu henkilöstön siirto eri tehtäviin palvelualueen kausitarpeiden mukaisesti. Jatketaan tarpeen mukaista siirtoa ja opetetaan erilaisia työtehtäviä eri henkilöille. Pyritään turvaamaan tärkeiden työtehtävien varahenkilöjärjestelyt.	Kesken 
Yritysyhteistyö	Kaupunkikonsernin palveluiden tuottaminen yhteistyössä yritysten kanssa	Markkinavuoropuhelun liisääminen paikallisten yritysten kanssa. Palvelujen perkaaminen siitä näkökulmasta mitä kannattaa tehdä omana työnä ja missä voidaan hyödyntää yrityksiä. Tiettyjen urakoiden vieminen kilpailutukseen.	Tehtävien kartoitus on aloitettu. Kartoituksen jälkeen voimme tehdä resurssi- ja tehtäväanalyysin ja arvioida mahdollisesti ostopalveluna jatkossa suoritettavat tehtävät.	Kesken 

Talous

Kustannuspaikat:

3111 Liikennealueiden ylläpito
 3112 Viheralueiden ylläpito
 3113 Satamatoiminta
 3114 Konekeskus
 3118 Liikunta-alueiden ylläpito

Sitovuustaso: **toimintakate**

Alueet ja kunnossapito	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	0	133 090	0	133 090	302 430	227,2	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	0	-3 580 956	0	-3 580 956	-1 910 954	53,4	280 000
Toimintakate	0	-3 447 866	0	-3 447 866	-1 608 524	46,6	280 000
Poistot	0	- 143 494	0	- 143 494	- 377 811	263,3	629 306
Netto	0	-3 591 360	0	-3 591 360	-1 986 334	55,3	909 306

Siirretty määräraha sillan purkamisen kustannuksia varten, jotka tulevat käyttötalouden puolelle. Lisäksi siirretty poistojen määrä virheellisesti liikunnan alle jääneistä liikuntapaikoista.

Maankäyttö ja rakentaminen

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Ratkaisukeskeisyys	Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kohtaaminen ratkaisukeskeisesti kaupunkikonsernin palveluissa	Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely. Ympäristönsuojelun lupien tavoiteaika 3-4 kk. Rekisteröintimenettelyn osalta käsittelyaika lainsäädännön mukainen. Rakentamisen lupien käsittelyn tavoiteaika 1-2 kk.	Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan eri lupien myöntämisen tavoiteajassa on pysytty.	Toteutunut 
Innovatiivisuuden ja edelläkävijyyden edistäminen	Ilmastosuunnitelman toimenpide	LUMOAVA-hankkeen eli luonnon monimuotoisuuden edistäminen kaupunkiympäristössä. Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen. Lieksan ilmastosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden tukeminen.	LUMOAVA-hankkeen projekti "Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistäminen" on aloitettu tekemällä pohja luonnonkukkaniitylle.	Kesken 
Innovatiivisuuden ja edelläkävijyyden edistäminen	Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa, esimerkiksi digitalisaatiota ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä	Rakennusrekisterin laadun kehittäminen.	Rekisteriohjelmistoa parannettu siten, että eri viranomaistietoja pystytään entistä sujuvammin vertailemaan keskenään (mm. verohallinto) Rakennusrekisterin päivitys ja tietojen korjaus, maastokäynnit - Rakennusten sijainti- ja laajuustietojen korjaus, maastokartoitukset - Rakennusten käyttötarkoituksen ja käytössä olotilan päivitys	Kesken 
Yritysyhteistyö	Yritysten sijoittumista ja kasvuhakuisuutta sekä paikkakuntaan sitoutumista tukevat ratkaisut kaupunkikonsernin palveluissa	Kaavoituksen ajantasaisuuden ja uusien yrityksille potentiaalisten alueiden kaavoittaminen. Tavoitetaso: kaupungilla on näkemys teollisuutta palvelevista alueista ja tarpeista maankäyttöön. Mittari: aloitetut uudet kaavoitusprojektit.	Aloitetut kaavaprosessit - Teollisuusalueen asemakaavan laajennus- ja muutos - Tiuran asemakaavamuutos	Kesken 
Osallisuus	Kaupunkikonsernin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Alueiden käyttö osana kaupunkiympäristön palveluita; yhteisten toimintatapojen luominen. Paikkatiedon palvelujen	Palvelualueen eri yksiköiden yhteiset viikkopalaverit kerran viikossa.	Toteutunut 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
		uudelleen järjestely. Tavoitetaso: maankäyttö on osa uuden palvelualueen yksikkökokouksia ja tekee yhteistyötä eri toimintojen kanssa. Mittari: työhyvinvointikysely.	Paikkatieto on osa maankäyttöä ja rakennusvalvontaa ja tekee yhteistyötä eri toimintojen välillä.	

Talous

Kustannuspaikat:

3116 Paikkatiedot
5110 Rakennusvalvonta
5120 Ympäristön suojele
5270 Kaavoitus
5290 Maapankki

Sitovuustaso: **toimintakate**

Maankäyttö ja rakentaminen	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	Toteuma		Toimielimen muutosesitys
	2024	2025	Muutos	+muutos	30.6.	%	
Toimintatuotot	416 274	491 500	0	491 500	365 586	74,4	0
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	- 336 865	- 844 823	0	- 844 823	- 363 881	43,1	-65 000
Toimintakate	79 409	- 353 323	0	- 353 323	1 706	-0,5	-65 000
Poistot	0	-12 400	0	-12 400	-3 075	24,8	-6 200
Netto	79 409	- 365 723	0	- 365 723	-1 369	0,4	-71 200

Kaavoitukseen tarkoitettuja ostopalvelumäärärahoja voitu vähentää toteumien perusteella.

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2023	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025
Myönnetyt rakentamisluvat	lupamäärä/kpl	25	37	60	28
Suoritettut katselmukset	katselmusten määrä/kpl	193	135	180	115
Myönnetyt ympäristöluvut	lupamäärä/kpl	4	2	2	1
Myönnetyt maa-ainesluvut	lupamäärä/kpl	5	2	3	-
Ympäristönsuojelun muut luvat ja ilmoitukset	lupamäärä/kpl	13	4	8	13
5290 Maapankin tuotot	Kokonaistuotot €	385 109	417 625	365 500	337 751
5290 Maapankin kulut	Kokonaiskulut €	-260 839	-33 590	- 111 850	33 195
5270 Kaavoituksen tuotot	Kokonaistuotot €	12 637	6 804	26 000	569
5270 Kaavoituksen kulut	Kokonaiskulut €	-248 242	-260 076	- 253 800	- 78 224

Investoinnit ja omaisuudenhallinta

Tulosityksikkövastaava: kaupunkiympäristöjohtaja Juha Jääskeläinen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosityksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien strateginen, pitkän aikavälin suunnittelu	Suunnittelun aloittaminen Lieksan keskustan yhteisen alakoulukampuksen investoinnista. Tavoitetaso: oppilasmäärien tarkastelu, investointivaihtoehtojen tarkastelu, sijainnin tarkastelu.	Työryhmä aloittaa syksyllä.	Ei aloitettu 
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Vaihtoehtojen investointitapojen hyödyntäminen (omistustilat, vuokratilat, elinkaarimalli, kiinteistöleasing jne.)	Kaupungin varikon toimittajien turvallisuuden, terveellisuuden ja toimivuuden takaaminen. Tilojen muutostarpeiden ja uuden rakentamisen suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa. Huonokuntoisista tiloista luopuminen. Tavoitetaso: suunnitelma varikkoalueen tulevaisuudesta ja kustannusarvio.	Taukotilan sisäilma tutkittu ja tarvittavat toimenpiteet aloitettu. Jatkosuunnittelu on vielä tekemättä.	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Hankintaosaamisen lisääminen ja hankintojen oikea-aikaisuuden parantaminen	Toimitilahankintojen tehostaminen ja oman hankintaosaamisen lisääminen palvelujen tilaajana. Tavoitetaso ja mittari: hankintojen pysyminen budjetissa.	Osa hankinnoista tehty ja osa vielä kesken	Toteutunut osittain 

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointikohteiden toimeenpano	Suunnittelun, kilpailutuksen oikea-aikaisuus ja markkinavuoropuhelun lisääminen. Tavoitetaso: kaupungin investointisuunnitelman hankkeiden toteutuminen.	Investoinnit ovat pääsääntöisesti saatu aloitettua ja kilpailuttaminen on onnistunut.	Toteutunut 

Talous

Kustannuspaikat:

1700 Kuntatekniikkainvestoinnit
3110 Yhteiset
3115 Metsätalous
3117 Yksityistiet
5230 Ulkop. vuokratut tilat
5250 Kaupungin toimitilat
5255 Toimitilainvestoinnit

Sitovuustaso: *toimintakate*

<i>Investoinnit ja omaisuudenhallinta</i>	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	3 761 117	7 117 488	0	7 117 488	3 916 507	55,0	-60 000
Valmistus omaan käyttöön	1 075 536	972 000	0	972 000	100 987	10,4	0
Toimintakulut	-3 822 530	-7 203 460	0	-7 203 460	-2 914 294	40,5	- 219 732
Toimintakate	1 014 123	886 028	0	886 028	1 103 201	124,5	- 279 732
Poistot	-1 328 248	-2 671 450	0	-2 671 450	- 992 634	37,2	- 685 200
Netto	- 314 125	-1 785 422	0	-1 785 422	110 567	-6,2	- 964 932