

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut tp 2022

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

Tavoitteet talousarvio-vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2022
Asiakasnäkökulma			
Liukkauden torjunnalla ennalta-ehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia alle 3 kpl.	Yksi vahingonkorvauskäsittelyyn johtanut tapaus.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakoinnattomien vesikatkojen määrä.	0 kpl.	Kaksi tapahtunutta runkovesijohdon putkirikkoa.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut on pääosin pidetty.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Vuoden 2022 osalta kustannukset olivat talvihoidon, sähkön ja lämmön osalta arvioitua suuremmat. Tästä syystä tehtiin talousarvioon muutos, jossa toimintakatetavoitetta pienennettiin 200 000 euroa. Tilinpäätös on hieman muutettua talousarviota parempi.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaltoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.	Tonttien luovuttaminen.	≥ 3 omakotitonttia.	Ei uudisrakentamiseen luovutettuja omakotitalotontteja.
Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti ja tarvittaessa kiinteistöjen purkaminen.	Kiinteistökannan vähentyminen.	Vähintään yksi kiinteistö.	Pohjoisahonkoulu on purettu ja osoitteessa Hovilankatu 7 sijaitseva kiinteistö on myyty.

Tavoitteet talousarvio-vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2022
Toimitilapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.	Tehtyjen työtehtävien määrä.	> 10 työtehtävää.	Useita työtehtäviä on tehty Kummun Kodeille.
Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistetaan jätevesi lupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Ei poikkeamia.

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tilinpäätös 2022
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen	Toteutuneet toimenpiteet	Taajama-alueen puistikoja siistittiin. Kesäkaudella tehtiin istutuksia ja laitettiin penkkejä katuverkon alueelle. Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyttä parannettiin lisäämällä mm. katosia, penkkejä, kiipeilyteli, karuselli yms. lisäksi taajama-alueelle uusittiin kolme bussikatosta.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Liikenneturvallisuutta parannettiin katuremonttien yhteydessä mm. Joensuun kadulla. Lisäksi tehtiin muutamia uusia hidastetöyssyjä mm. Pohjoisahonkadulle. Kirjaston ja kaupungintalon kahvion ovet muutettiin automaattisesti aukeaviksi. Kommunikaatio-tauluja asennettiin kaikkien päiväkotien ulkoalueille ja muutamiin muihin leikkipuistoihin.

Sitovat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
Määrätavoitteet				
Yhdyskuntasuunnittelu				
Kaavojen käsittelyaika vireille tulosta valtuuston käsittelyyn/kk	16	10	14	4
Kartoitukset pohjakartalle/kk	2	2	2	0
Maa- ja metsätilat				
Myytävä puumäärä m ³ /v	9 200	4 500	4 700	200
Taimikonhoitotyöt ha/v	30	30	30	0
Puunmyyntitulot 1 000 €/v	285	150	267	117
Toimitilapalvelut				
Toimitilapalvelun kiinteistöt	42	41	40	-1
*) Toimintakulut €/m ² /kk	5,03	4,93	5,30	0,37
Ympäristöhoito				
Hoidetut viheralueet, ha/vuosi	16	16	16	0
Siivouspalvelut				
Siivousmenot €/hm ² /kk (v.2021 29 390hm ²) v.2022 31 849 hm ²	3,03	2,81	2,95	0,14
Kadut- ja liikenneväylät				
Katujen talvikunnossapito €/asukas/vuosi (asukasluku 30.6.2021: Ta-2022)	31	30,8	39,5	8,7
Liikenneväylien kunnossapito €/km/vuosi	2 760	2 710	3 207	497
Turvallisuuspalvelut kust./asukas TA:30.6.2021: 6 473 asukasta, budjetti 596 t€ TP: 601 t€ 6 518 asukasta (Vuonna 2023 siirtyy hyvinvointialueen vastattavaksi)	87,86	92,01	92,21	0,2
Laatutavoitteet				
Veden laatuvaatimusten täyttyminen, tutkituista näytteistä hyväksytyt tuloksia %	100 %	100 %	100 %	0
Jäteveden puhdistustulokset lupaehtoja paremmat, vaatimus 90 - 93 %	>95 %	>95 %	>95 %	0
Rakennusluvut käsitellään joustavasti, käsittelyaika vko.	<2	<2	<2	0

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
Asiakkaat/kysyntä				
Jätehuolto				
Käsittelyyn tulevat öljyiset maat t	3 143	1 500	364	-1136
Erityismaiden käsittely t	117	100	99	-1
Ympäristöhoito				
Auratut keskustan kadut km/v	65	65	65	0
Auratut jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät km/v	17,6	17,6	17,6	0

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
Vesihuoltopalvelut				
Laskutettava vesimäärä 1 000 m ³	354	370	347	-23
Puhdistettava jv-määrä 1 000 m ³	673	720	589	-131
Laskutettava jv-määrä 1 000 m ³	261	285	257	-28
Henkilöstö, htv.				
Tekniset palvelut	50,4	53,5	53,9	0,4
Vesihuoltopalvelut	8,1	7,25	8,0	0,75
Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu	1,7	2,2	1,7	-0,5

1 000 €	TP 2021	TA 2022	Muutettu TA 2022	Tilinpäätös 2022	ERO
Toimintatuotot	9 592	9 028	9 028	9 299	271
Toimintakulut	-7 947	-8 784	-8 984	-9 243	-259
Toimintakate	-1 645	244	44	56	12

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Merkittävimmät yksittäiset talousarviota suuremmat tuotot koostuivat metsähakkuista, maa-alueiden myynnistä ja vuokrasta, nämä osaltaan kasvattivat tuottoja n. 240 000 euroa. Rungas lumitilanne varsinkin alkuvuodesta aiheutti suuremmat talvihoitokustannukset edellisvuoteen verrattuna. Energiakustannuksien nouseminen johti siihen, että ko. kustannukset ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 230 000 euroa. Loppuvuodesta tehtiin talousarvio muutos, joka pienensi alkuperäistä toimintakatetavoitetta 200 000 euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Energiakustannukset arvioidaan säilyvän loppuvuoden 2022 tasolla myös vuonna 2023. Toimintamme ohjaa konsernistrategia, jonka mukaisia toimenpiteitä viedään eteenpäin mm. talousarviokirjassa mainittuja monipuolisia tonttivaltoehtoja tullaan kaavoittamaan vuoden 2023 aikana.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan suunnitelman mukainen valvonta on tehty. Havainnoista raportoidaan kaupunkirakennelautakuntaa ja kaupunginhallitusta. Riskien hallinnassa painotetaan kaupungin riskienhallinta-asiakirjan korkeimman prioriteetin riskejä.

Käyttöomaisuus	1 000 €
Arvo 1.1.	25 855
Lisäykset	2 464
Rahoitusosuudet	-111
Vähennykset	-19
Poistot	-2 250
Arvo 31.12.	25 938