

**Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut 1-6 kk 2023**

**Toimielin:** Kaupunkirakennelautakunta

**Vastuuhenkilö:** Kaupunkirakennejohtaja

Tavoitteet talousarvio- vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Liukkauden torjunnalla ennalta-ehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia 0 kpl.	Ei tapauksia.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakoimattomien vesikatkojen määrä.	0 kpl.	Yksi vesijohtovuoto Mustajoentienalueella.
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut ovat meneillään
<b>Talousnäkökulma</b>			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Toimintakatetavoite on tiukka, mutta tällä hetkellä ei katsota tarpeelliseksi tehdä talousarviomuutosta.
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivalhtoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.	Tonttien luovuttaminen.	≥ 3 omakotitonttia.	Ei luovutettuja uusia rakennustontteja.
Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti ja tarvittaessa kiinteistöjen purkaminen.	Kiinteistökannan vähentyminen.	Vähintään yksi kiinteistö.	Syrjäkadulla tyhjiällä ja kylmillään oleva vanha toimistorakennus on purettu.
Toimitilapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.	Tehtyjen työtehtävien määrä.	> 10 työtehtävää.	On tehty useita huoneistojen pintaremontteja Kummun Kodeille

Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistetaan jätevesi lupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Yksi tapahtunut häiriö runkolinjassa Jokipohjassa. Puhdistustulokset ovat olleet lupaehtoja paremmat.
--	-------------------	--------	---

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen	Toteutuneet toimenpiteet	Kaupungin taajamassa omistamien alueiden kasvillisuutta on hoidettu. Tavoitteena on myös ELY keskuksen hoitovastuulla/omistuksessa olevan Polvijärven-Kuusjärventien katualueen kasvillisuuden saattaminen säännöllisen hoidon piiriin.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Sote- ja pelastusaseman rakentaminen on käynnissä ja ko. tontille on tehty oma työmaatie Koivikkokadun kautta. Inva wc:t on rakennettu elokuvateatteri KinoMaritaan sekä Kummunkatu 26 sijaitsevaan yhteisötilaan (osallistuvan budjetoinnin rahoituksesta)

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	9 299	8 891	4 452	4 449	8 891
Toimintakulut	-9 331	-7 680	-3 987	-3 891	-7 680
Toimintakate	-32	1 211	465	558	1 211

### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Uuden sote- ja pelastusaseman rakentaminen alkoi viikolla 3, työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Muut investointi kohteet etenevät talousarvion mukaisesti pois lukien kadunrakennuskohteet, jotka toteutuakseen vaativat kaupungin ulkopuolisen rahoituksen järjestymistä tai kustannustehokkaan jatkosijoituspaikan löytymistä.

## Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ei merkittäviä poikkeamia tiedossa, edetään talousarvion mukaisesti

## Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Asia on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 22.2.2023.