

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut tp 2023

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

Tavoitteet talousarvio- vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2023
Asiakasnäkökulma			
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.	Vesijohtovuotoja oli 3kpl: Hiekkapalstalla, Heikinkadulla ja Ullantiellä
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut ovat pääosin pidetty.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Toimintakate toteutui tavoitetta parempana.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaltoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.	Tonttien luovuttaminen.	≥ 3 omakotitonttia.	Ei luovutettuja uusia rakennustontteja. Kaksi uutta tonttia on vuokrattu, joista toinen loma-asuntotontti ja toiseen voi rakentaa myös omakotitalon (Juojärvi ja Särkiselkä).
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	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Yksi tapahtunut häiriö runkolinjassa Jokipohjassa. Puhdistustulokset ovat olleet lupaehtoja

lupaehtojen mukaisesti.			paremmat.
-------------------------	--	--	-----------

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tilinpäätös 2023
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen	Toteutuneet toimenpiteet	Kaupunkikuvan parantamisen kannalta myönteinen vaikutus on ollut Syrjäkadun rakennuksen purkamisella. Lisäksi aiemmin laajennettujen viheralueiden hoitoa on jatkettu.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Sote- ja pelastusaseman rakentaminen on käynnissä, ko. tontille on tehty oma työmaatie Koivikkokadun kautta. Inva wc:t on rakennettu elokuvateatteri KinoMaritaan sekä Kummunkatu 26 sijaitsevaan yhteisötilaan (osallistuvan budjetoinnin rahoituksesta)

Sitovat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
Määrätavoitteet				
Yhdyskuntasuunnittelu				
Kaavojen käsittelyaika vireille tulosta valtuuston käsittelyyn/kk	14	10	10	10
Kartoitukset pohjakartalle/kk	2	2	2	2
Maa- ja metsätilat				
Myytävä puumäärä m ³ /v	4 700	4 000	3 626	-374
Taimikonhoitotyöt ha/v	30	30	33	3
Puunmyyntitulot 1 000 €/v	267	150	208	58
Toimitilapalvelut				
Toimitilapalvelun kiinteistöt	40	39	39	0
Ympäristöhoito				
Hoidetut viheralueet, ha/vuosi	16	16	16	0
Kadut- ja liikenneväylät				
Katujen talvikunnossapito €/asukas/vuosi (asukasluku 30.6.2023: 6409)	39,5	31,2	30,7	-0,5

Tulosityksikön kustannukset €/katu km/vuosi (pois lukien yksityistieavustus)	6 981	6 786	6485	-301
Turvallisuuspalvelut kust./asukas (30.6.2021: 6 473 asukasta, budjetti 596 t€) (Vuonna 2023 siirtyy hyvinvointialueen vastattavaksi)	92,21	0	0	0
Laatutavoitteet				
Veden laatuvaatimusten täyttyminen, tutkituista näytteistä hyväksytyjä tuloksia %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jäteveden puhdistustulokset lupaehtoja paremmat, vaatimus 90 - 93 %	>95 %	>95 %	>95 %	>95 %
Rakennusluvut käsitellään joustavasti, käsittelyaika viikkoja	<2	<2	<2	<2

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
Asiakkaat/kysyntä				
Jätehuolto				
Käsittelyyn tulevat öljyiset maat t	364	0	637	637
Erityismaiden käsittely t	99	100	0	-100
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 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
Siivouspalvelut				
Siivottavat pinta-alat m ² (vuonna 2023 sotekohteiden siivous jää pois)	29 390	21 810	21 810	0
Vesihuoltopalvelut				
Laskutettava vesimäärä 1 000 m ³	347	355	340	-15
Puhdistettava jv-määrä 1 000 m ³	589	700	681	-19
Laskutettava jv-määrä 1 000 m ³	257	265	258	-7
Henkilöstö, htv.				
Tekniset palvelut	53,9	38,5	38,5	0
Vesihuoltopalvelut	8,0	7,3	7,3	0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	1,7	2,2	2,2	0

1 000 €	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	ERO
Toimintatuotot	9 299	8 891	8 891	9 762	871
Toimintakulut	-9 331	-7 680	-7 680	-8 286	-606
Toimintakate	-32	1 211	1 211	1 476	265

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Uuden sote- ja pelastusaseman rakentaminen alkoi viikolla 3, työt ovat edenneet suunnitellut aikataulun ja hankkeelle varatun budjetin mukaisesti. Myös muut investointi kohteet etenivät talousarvion mukaisesti pois lukien kadunrakennuskohteet, jotka toteutuakseen vaativat kaupungin ulkopuolisen rahoituksen järjestymistä tai kustannustehokkaan jatkosijoituspaikan löytymistä. Ulkoiset toimintatuotot toteutuivat 365 t€ arvioitua paremmin, yksittäiset merkittävimmät ulkoisia tuottoja lisäävät tekijät olivat: kiinteistöjen vuokratulot +86 t€, edelleen laskutettavista kaavoitus- ja kiinteistön purkamiskustannuksista +100 t€ ja metsähakkuista +58 t€. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 134 t€, joista suurin ylitys johtuu edelleen laskutettavista kustannuksista 100 t€. Näin ollen ulkoinen toimintakate oli 231 t€ talousarviota parempi. Yllä oleviin toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyy sisäisten kustannuksien vyörytettyjä eriä, jotka eivät vaikuta toimintakatteeseen. Sisäinen toimintakate toteutui 33 t€ arvioitua parempana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sairaalankatu 8:ssa olevat sotepalvelut siirtyvät vuoden 2024 lopulla uuteen rakennettavaan soteasemaan, tämän lisäksi myös Työmiehenkadulla oleva Pelastuslaitos siirtää pääosan toiminnoistaan uuteen rakenteilla olevaan pelastusasemaan. Kummunkadun varteen on rakenteilla kaupunkikonsernin ulkopuolisen tahon toimesta uusi hoivakoti, tämän seurauksena Jokipohjankatu 21 toimivan hoivayksikön toiminta on siirtymässä uuteen valmistuvaan hoitokotiin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Edellisen vuoden raportti ja suunnitelma vuodelle 2023 on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 22.2.2023.

Käyttöomaisuus	1 000 €
Arvo 1.1.	25 939
Lisäykset	7 245
Rahoitusosuudet	-58
Vähennykset	-2
Poistot	- 2 318
Arvo 31.12.	30 807