

IISALMEN KAUPUNKI

Tekninen keskus

**TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 JA EHDOTUS
TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2017**

TEKNISEN KESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 YHTEENVETO

Raami

17 800 (nettomenojen kasvu), koko teknistä keskusta koskeva

Ehdotus

	Ltk2015	Ta2014	Muutos	%
Teklan alainen toiminta				
Tuotot	12 732 070	12 422 450	309 620	2,5
Kulut	-13 007 860	-12 681 870	-325 990	2,6
Netto	-275 790	-259 420	-16 370	6,3
Raklan alainen toiminta				
Tuotot	154 000	184 000	30 000	-16,3
Kulut	-301 810	-293 550	-8 260	2,8
Netto	-147 810	-109 550	-38 260	34,9
Netto yhteensä	-423 600	-368 970	-54 630	14,8

Esitys ylittää annetun raamin 36 830 eurolla

Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan menot katetaan jätemaksuilla.

Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon nähden

Hallinto

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kuntaosuuden kasvu n. 1 %, 16 523 euroa -> 1 762 010 euroa

Kaupunkirakenne

Kaavoituksen asiantuntijapalvelumaksujen vähennys 27 500 euroa -> 50 000 euroa

Pysäköintivirhemaksujen kasvu 20 000 euroa -> 180 000 euroa

Ulkoisten tontinvuokrien lisäys 10 000 euroa -> 880 000 euroa

Kiviaineksen myyntitulojen lisäys 60 000 euroa -> 300 000 euroa

Tontin myyntivoittojen lisäys 55 000 euroa -> 499 200 euroa

Metsänmyyntituottojen vähennys 25 000 euroa -> 200 000 euroa

Uusien liikenneväylien aiheuttama kulujen lisäys (Soinlahti, Venakkoniemi) 30 000 euroa

Katuvaloenergiakulujen kokonaiskulujen vähennys 6 000 euroa -> 249 000 euroa, huomioiden uudet valaistusalueet

Paikkatietojärjestelmän päivitys + ict-kulujen nousu 41 700 euroa

Tilapalvelu

Asuntojen vuokratulon vähennys 3 850 euroa-> 187 201 euroa
Vuokrien korotus n. 1 % 128 320 euroa -> 9 408 790 euroa
Lämmityskulujen kasvu 24 000 euroa -> 1 503 700 euroa
Sähkötölkulujen kasvu 9 000 euroa -> 936 310 euroa
Jätehuoltokulujen kasvu 17 000 euroa -> 122 400 euroa
Alueiden kunnossapitokulujen kasvu 20 000 euroa -> 257 550 euroa

Muuta

Henkilö- ja pakettiautojen hankinta leasingrahoituksella. Myös nykyisten myynti ja edelleenvuokraus; myyntivoitto 75 000 euroa, vuokrat 46 800 euroa.

Taksakorotukset 1.1.2015 lukien

Rakennusvalvontamaksujen vähennys 30 000 euroa

Henkilöstö

Palkkavaraus 0,5 %

Mittausteknikko (osa-aik.) eläkkeelle v. 2014

Kaavoitussihteeri (osa-aik.) eläkkeelle, kokoaik. henkilö tilalle

Suunnitteluarkkitehdin (osa-aik.) palkka investointiosasta käyttötalouteen (osa siirrettävistä menoista muutetaan ostopalveluihin)

Riskit

- Tonttien myyntivoitot
- Kiviaineksen myynti Peltomäessä
- Vuokratuotot (Kivirannan teollisuustalo)
- Liikenneväylien ylläpitokulut
- Kiinteistöjen ylläpitokulut

TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 KUSTANNUSPAIKOITTAIN (TOIMINTAKATETILIT)

IISALMEN KAUPUNKI

Tekninen keskus

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2015 (toimintakatetilit)

Kustannuspaikka	LTK2015	TA2014	Muutos	TP2013	Tot.6/2014
-----------------	---------	--------	--------	--------	------------

Hallinto

6011 Hallinto

Tuotot	54800	55800	-1,8	57461	48696
Kulut	-443900	-444470	-0,1	-469596	-214586
Netto	-389100	-388670	0,1	-412135	-165890

6110 Palo- ja pelastustoimi

Tuotot	0	0	0,0	218	0
Kulut	-1851270	-1834730	0,9	-1740608	-927519
Netto	-1851270	-1834730	0,9	-1740390	-927519

Hallinto yhteensä

Tuotot	54800	55800	-1,8	57679	48696
Kulut	-2295170	-2279200	0,7	-2210204	-1142105
Netto	-2240370	-2223400	0,8	-2152525	-1093409

Kaupunkirakenne

6311 Kaavoitus

Tuotot	30000	32000	-6,3	32420	676
Kulut	-331510	-356050	-6,9	-310049	-157446
Netto	-301510	-324050	-7,0	-277629	-156770

6411 Tonttipalvelut

Tuotot	1641630	1572820	4,4	1903235	1066276
Kulut	-234230	-244250	-4,1	-261472	-132124
Netto	1407400	1328570	5,9	1641763	934152

6421 Maa- ja metsätilat

Tuotot	523000	488000	7,2	207782	77379
Kulut	-58900	-54010	9,1	-78608	-25602
Netto	464100	433990	6,9	129174	51777

6511 Kartastopalvelut

Tuotot	40000	40000	0,0	43016	18701
Kulut	-187390	-155670	20,4	-144376	-65109
Netto	-147390	-115670	27,4	-101360	-46408

	LTK2015	TA2014	Muutos	TP2013	Tot.6/2014
6521 Mittauspalvelut					
Tuotot	78790	59000	33,5	63499	34071
Kulut	-296670	-280140	5,9	-245168	-138826
Netto	-217880	-221140	-1,5	-181669	-104755
6531 Sivutoiminta (kartasto ja mittaus)					
Tuotot	45000	50000	-10,0	43306	14884
Kulut	-35000	-35000	0,0	-31709	-19354
Netto	10000	15000	-33,3	11597	-4470
6611 Kunnallistekninen suunnittelu					
Tuotot	25000	25000	0,0	26909	36904
Kulut	-246170	-248200	-0,8	-249685	-131748
Netto	-221170	-223200	-0,9	-222776	-94844
6621 Pysäköinninvalvonta					
Tuotot	180000	160000	12,5	148753	70349
Kulut	-123850	-117240	5,6	-116299	-52502
Netto	56150	42760	31,3	32454	17847
6711 Kunnallistekninen rakentaminen					
Tuotot	25420	6000	323,7	59507	55
Kulut	-238620	-221370	7,8	-219365	-113611
Netto	-213200	-215370	-1,0	-159858	-113556
6731 Liikenneväylien ylläpito					
Tuotot	84510	74000	14,2	74006	27879
Kulut	-1413320	-1378230	2,5	-1445033	-643381
Netto	-1328810	-1304230	1,9	-1371027	-615502
6741 Sivutoiminta					
Tuotot	193000	193000	0,0	277805	42213
Kulut	-115000	-115000	0,0	-159949	-152457
Netto	78000	78000	0,0	117856	-110244
6751 Yksityistiet					
Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-280400	-279780	0,2	-298591	-160903
Netto	-280400	-279780	0,2	-298591	-160903
6811 Puistojen ylläpito					
Tuotot	31210	24000	30,0	30757	3526
Kulut	-410650	-412170	-0,4	-394125	-171026
Netto	-379440	-388170	-2,2	-363368	-167500
Kaupunkirakenne yhteensä					
Tuotot	2897560	2723820	6,4	2967424	1392913
Kulut	-3971710	-3897110	1,9	-4004476	-1964472
Nett	-1074150	-1173290	-8,4	-1037052	-571559

LTK2015 TA2014 Muutos TP2013 Tot.6/2014

Tilapalvelu

Suunnittelu ja talonrakennus

Tuotot	0	5000	-100,0	16510	0
Kulut	-259490	-222940	16,4	-204303	-102582
Netto	-259490	-217940	19,1	-187793	-102582

Isännöinti ja muut yht. kulut

Tuotot	6500	6300	3,2	8314	4694
Kulut	-352940	-333300	5,9	-334489	-166603
Netto	-346440	-327000	5,9	-326175	-161909

Kiinteistönhoito

Tuotot	9759440	9631530	1,3	9240507	4616705
Kulut	-5529760	-5359020	3,2	-5117798	-2589090
Netto	4229680	4272510	-1,0	4122709	2027615

Kiinteistöjen kunnossapito

Tuotot	13770	0	0,0	2267	0
Kulut	-598790	-590300	1,4	-585910	-447986
Netto	-585020	-590300	-0,9	-583643	-447986

Tilapalvelu yhteensä

Tuotot	9779710	9642830	1,4	9267598	4621399
Kulut	-6740980	-6505560	3,6	-6242500	-3306261
Netto	3038730	3137270	-3,1	3025098	1315138

KAIKKI YHTEENSÄ

Tuotot	12732070	12422450	2,5	12292701	6063008
Kulut	-13007860	-12681870	2,6	-12457180	-6412838
Netto	-275790	-259420	6,3	-164479	-349830

TULOSLASKELMAT

Tuloslaskelma
600-3:Teken hallintopalvelut

	LTk 2015	TA 2014	TP 2013	Tot 6/2014
Toimintatuotot	54800	55800	57679	48696
Myyntituotot	53500	54500	54128	48600
Maksutuotot	0	300	127	4
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1300	1000	3424	92
Toimintakulut	-2295170	-2279200	-2210204	-1142105
Henkilöstökulut	-429080	-423620	-471842	-221397
Palkat ja palkkiot	-182890	-184050	-193357	-93158
Eläkekulut	-236640	-230040	-268440	-123570
Muut henkilösivukulut	-9550	-9530	-10045	-4669
Palvelujen ostot	-1820070	-1795340	-1677207	-897883
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-23200	-25220	-29880	-8159
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-22820	-35020	-31275	-14666
Vuokrat	-20820	-32920	-29760	-13594
Muut toimintakulut	-2000	-2100	-1515	-1072
Toimintakate	-2240370	-2223400	-2152525	-1093409
Verotulot	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Vuosikate	-2240370	-2223400	-2152525	-1093409
Poistot ja arvonalentumiset	-8890	-9640	-6817	-3071
Tilikauden tulos	-2249260	-2233040	-2159342	-1096480
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2249260	-2233040	-2159342	-1096480

Tuloslaskelma
630-3:Kaupunkirakenne

	LTK 2015	TA 2014	TP 2013	Tot 6/2014
Toimintatuotot	2897560	2723820	2967424	1392913
Myyntituotot	759000	727000	532422	166693
Maksutuotot	132000	132000	150183	45343
Tuet ja avustukset	0	0	17389	1894
Muut toimintatuotot	2006560	1864820	2267430	1178983
Toimintakulut	-3971710	-3897110	-4004476	-1964472
Henkilöstökulut	-1779630	-1758270	-2012223	-1025315
Palkat ja palkkiot	-1317470	-1304140	-1460231	-747489
Eläkekulut	-385360	-379360	-456930	-228012
Muut henkilösivukulut	-76800	-74770	-95062	-49814
Palvelujen ostot	-1026230	-1016670	-929394	-459464
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-460600	-432130	-510200	-199278
Avustukset	-244800	-244800	-265951	-142174
Muut toimintakulut	-460450	-445240	-286708	-138241
Vuokrat	-280750	-267010	-254283	-132419
Muut toimintakulut	-179700	-178230	-32425	-5822
Toimintakate	-1074150	-1173290	-1037052	-571559
Verotulot	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Vuosikate	-1074150	-1173290	-1037052	-571559
Poistot ja arvonalentumiset	-3088250	-3124740	-2551397	-1393885
Tilikauden tulos	-4162400	-4298030	-3588449	-1965444
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-4162400	-4298030	-3588449	-1965444

Tuloslaskelma
690-3:Tilapalvelu

	LTK 2015	TA 2014	TP 2013	Tot 6/2014
Toimintatuotot	9779710	9642830	9267598	4621399
Myyntituotot	6500	6300	36292	3158
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9773210	9636530	9231306	4618241
Toimintakulut	-6740980	-6505560	-6242500	-3306261
Henkilöstökulut	-880510	-846570	-935141	-455871
Palkat ja palkkiot	-612630	-586260	-627571	-315862
Eläkekulut	-232200	-226630	-268920	-121308
Muut henkilösivukulut	-35680	-33680	-38650	-18701
Palvelujen ostot	-1607570	-1548950	-1392681	-828400
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2584270	-2553410	-2362402	-1264291
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1668630	-1556630	-1552276	-757699
Vuokrat	-455430	-447450	-420403	-214399
Muut toimintakulut	-1213200	-1109180	-1131873	-543300
Toimintakate	3038730	3137270	3025098	1315138
Verotulot	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Vuosikate	3038730	3137270	3025098	1315138
Poistot ja arvonalentumiset	-2244990	-2138200	-2052508	-1010447
Tilikauden tulos	793740	999070	972590	304691
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	793740	999070	972590	304691

Tuloslaskelma
60-4:Tekninen lautakunta yhteensä

	LTk 2015	TA 2014	TP 2013	Tot 6/2014
Toimintatuotot	12732070	12422450	12292701	6063008
Myyntituotot	819000	787800	622842	218451
Maksutuotot	132000	132300	150310	45347
Tuet ja avustukset	0	0	17389	1894
Muut toimintatuotot	11781070	11502350	11502160	5797316
Toimintakulut	-13007860	-12681870	-12457180	-6412838
Henkilöstökulut	-3089220	-3028460	-3419206	-1702583
Palkat ja palkkiot	-2112990	-2074450	-2281159	-1156509
Eläkekulut	-854200	-836030	-994290	-472890
Muut henkilösivukulut	-122030	-117980	-143757	-73184
Palvelujen ostot	-4453870	-4360960	-3999282	-2185747
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3068070	-3010760	-2902482	-1471728
Avustukset	-244800	-244800	-265951	-142174
Muut toimintakulut	-2151900	-2036890	-1870259	-910606
Vuokrat	-757000	-747380	-704446	-360412
Muut toimintakulut	-1394900	-1289510	-1165813	-550194
Toimintakate	-275790	-259420	-164479	-349830
Verotulot	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Korkotuotot	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Vuosikate	-275790	-259420	-164479	-349830
Poistot ja arvonalentumiset	-5342130	-5272580	-4610722	-2407403
Tilikauden tulos	-5617920	-5532000	-4775201	-2757233
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-5617920	-5532000	-4775201	-2757233

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KÄYTTÖTALOUSOSAN
PERUSTELUT**

25.9.2014

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävät jakaantuvat kaupunkirakenne- ja tilapalvelu – palvelualueisiin sekä hallintoyksikköön, joka huolehtii teknisen keskuksen hallinto- ja taloustehtävistä.

Kaupunkirakenne palvelualue vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä, kaavasuunnittelusta, elinkeino-, asuin- ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, maa- ja tonttialueiden hallinnasta sekä luovutuksesta sekä paikkatiedon ja mittausten tuottamisesta. Toimialueen hallinnassa on tällä hetkellä noin 1950 ha asemakaava-aluetta, 1380 tonttia, 202 ha katuverkkoa, 70 ha rakennettua puistoa ja 2680 ha maaomaisuutta kaupunkialueella.

Palvelualueen vastuisiin kuuluu lisäksi Iisalmen Veden tilaamina vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen kaupunginvaltuuston määräämillä toimialueilla sekä vesistöjen kunnostus yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Tulevina vuosina investointien määrä vähenee ja painopiste siirtyy omana työnä tehtäviin kunnossapitoinvestointeihin ja asuinalueiden laajennuksiin. Ylläpidossa on asteittain siirrytty aluekilpailutuksiin. Uusina urakkakohteina kehitetään yleisten alueiden kesäkunnossapitoa. Kaupunki-infran taso on hyvällä tasolla. Tärkeimpänä tehtävänä on omaisuuden ja kaupunkiympäristön hyvä hoito sekä kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen sen avulla.

Tilapalvelu palvelualue vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta, kunnossapidosta sekä rakentamisesta ja peruskorjauksesta. Tilapalvelun hallinnassa on n. 100 kiinteistöä huoneistopinta-alaltaan n. 110 000 m². Rakennusten nykyarvo on n. 101 miljoonaa euroa. Tilapalvelun hallinnoimista tiloista n. 75 000 m² on vuokrattu kaupungin muille yksiköille. Ulkopuolisille vuokrattavia tiloja tilapalvelun hallinnassa on erilaisten teollisuus- ja varastotilojen lisäksi linja-autoasema, kauppahalli ja paloasema. Asuntoja kaupungilla on vuokralla 23 kpl.

Tärkeä osa tilapalvelun työssä on hankesuunnittelu, jolla on oleellinen merkitys lopulliseen kiinteistön toimivuuteen ja sen kustannuksiin suurista rakennusinvestoinneista päätettäessä. Viime vuosina omana työnä rakentaminen on keskittynyt pääosin rakennusten kunnossapitoon ja pieniin peruskorjauskohteisiin. Suuret uudisrakennus- ja peruskorjauskohteet on teetetty urakalla. Tulevina vuosina on edessä useita suuria kouluinvestointeja.

25.9.2014

Kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia toimitilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät. Tavoitteena on rakennusten teknisen toimivuuden ylläpitäminen, toiminnallisen käyttökelpoisuuden varmistaminen sekä hyvän ulkoisen ilmeen säilyttäminen. Strategisena tavoitteena on, että tilojen kuntoa ei päästetä alle 40 %:n niiden uudishinnasta ja kohtuullisena kuntona pidetään 75 % rakennusten uudishinnasta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan lisäksi teknisen keskuksen organisaatioon kuuluvat myös rakennuslautakunnan ja Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialat.

Henkilöstö: lautakunta tulosalueittain

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Henkilöstö	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Hallinto	Vakituiset	3,3	3	3	3	3
	Määräaikaiset	0	0	0	0	0
	Yhteensä	3,3	3	3	3	3
Kaupunkirakenne	Vakituiset	45,1	43,5	43,5	44	44
	Määräaikaiset	13,8	0	0	0	0
	Yhteensä	58,9	43,5	43,5	44	44
Tilapalvelu	Vakituiset	21,9	22	23	23	23
	Määräaikaiset	0,5	1	0	0	0
	Yhteensä	22,4	22	23	23	23
Yhteensä	VAKITUISET	70,8	68,5	70	70	70
	MÄÄRÄAIKAISET	14,3	0	0	0	0
	LAUTAKUNTA YHT. YHTEENSÄ	85,1	68,5	70	70	70

Perustelut henkilöstömuutoksille:

Vähennykset 2015

-

Lisäykset 2015

Osa-aikainen kaavoitussihteeri jää eläkkeelle 1.12.2015. Tehtävän täytetään kokoaikaisella työntekijällä.

25.9.2014

Avoimena oleva LVI-insinööri tehtävä pyritään rekrytoimaan mahdollisimman pian, perustelu ks. alla. Kaupunginarkkitehdin virka muutetaan tilapalvelun johtajan viraksi ja julistetaan haettavaksi 2015.

Määräaikaiset 2015

Suurten investointihankkeiden ja sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen kunnostusten valvomiseen ja ohjaukseen ei ole nykyisin riittäviä resursseja. Tilapalveluun on tarve saada rakentamisen ohjaukseen ja valvontaan perehtynyt henkilö määräaikaisena. Tehtäviä hoitava rakennusmestari on osa-aikaeläkkeellä.

Perustelut vuosien 2016–2017 henkilöstömuutoksille

Laskennallisen eläkeiän saavuttavat:

Suunnitteluarkkitehti (osa-aik.)	2016
Maanrakennusammattimies (tp)	2016
Tilapäällikkö	2016
Puistotyönjohtaja	2016
Tekninen johtaja	2017
Pysäköinnintarkastaja	2017
Rakennusmestari (osa-aik.)	2017

Maanrakennusammattimiehen tehtävää ei täytetä, jos investointitaso jää suunnitellulle tasolle.

Kaupungin puistojen ylläpidosta vastaavan työnjohtajan jäädessä eläkkeelle tehtävä muutetaan kaupunginpuutarhurin tehtäväksi ja sisällytetään tehtävään nykyisin ostopalveluna hoidettavia suunnittelutehtäviä.

Osa-aikaisen suunnitteluarkkitehdin jäädessä eläkkeelle paikka täytetään kokoaikaisena. Tilapäällikön eläkkeelle jäädessä virka muutetaan isännöitsijän tehtäväksi. Rakennusmestarin jäädessä kokoaikaisesti eläkkeelle, tehtävä täytetään kokoaikaisena ja samalla aiemmin määräaikaisena esitetty tehtävä lakkautetaan.

Teknisen johtajan jäädessä eläkkeelle tehtävä voidaan muuttaa kaupunkirakenne palvelualueen johtajan viraksi, vrt. tilapalvelu. Teknisen keskuksen johtaminen voidaan hoitaa OTO teknisen keskuksen palvelualueen johtajan virkaan sisällytettynä tai lakkauttaa kokonaan ja siirtyä organisaatiouudistuksen yhteydessä palvelualuekokonaisuuksien johtamiseen. Asia ratkaistaan mahdollisen organisaatiouudistuksen yhteydessä. Teknisen johtajan toimenkuvaan sisältyneet tonttipolitiikan ja maaomaisuuden hoito sekä kunnan kiinteistörekisterin pito ja paikkatiedon seudullinen kehittäminen edellyttävät

25.9.2014

jatkossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen alan asiantuntijan viran perustamista edellä mainittua kokonaisuutta johtamaan vuoden 2017–2018 vuodenvaihteessa.

Henkilöstön kehittäminen

Koko henkilöstölle laaditaan erilliset koulutussuunnitelmat tavoitteena osaamisen sekä kehitetään työhyvinvointia kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet/toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso

Monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta sekä turvallinen ja virikkeellinen asuinympäristö				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Ydinkeskustan kehittäminen, - kehittämissuunnitelman toteuttaminen - Asumisen lisääminen liikekiinteistöihin - L-A aseman ja postitalon ympäristöt - Virranpuistohanke - Savon Voiman uudet sähköasemat asemakaava	Toteutuneet kaavat ja toimenpiteet. Lisääntynyt tarjonta k-m2, Monipuolistuminen /uusia kohteita	Ydinkeskustan osalta alueita rakennuskiellossa kaavojen vanhentuneisuuden vuoksi	Ydinkeskustan kaava ehdotusvaiheessa Virranpuiston kaava valmis	Uudet hankkeet ydinkeskustassa
Liiketonttitarjonta - Marjahaka-Ahmo alueen laajentaminen /	Maanhankinnat alueella, kaupat/ha	80	0	20
Monipuolinen asuintonttitarjonta ja elinvoimaiset asuinympäristöt - uudet alueet ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen	Uusien alueiden kaavoitus -asemakaavat, ha -yleiskaavat, ha Asuinalueiden toteutus/ ha, rakentamiskohteet Uusien katujen rakentaminen, km	0 4 000 1,6	30 3 400 Veturitallin alue, 0 ha 0,5	0 0 Veturitallin alue, 1 ha 1,1

25.9.2014

	Tonttivarannon kehitys; Luovutusvalm. tontit, kpl Luovutetut tontit, kpl	40 10	40 10	40 10
Kyläalueiden elinvoimaisuuden kehittäminen - Kirman seudun osayleiskaavan laatiminen	Osayleiskaavan toteutuksen eteneminen	Osin kaavoitamaton	Kaavaehdotusvaihe 2015	Kaava valmis

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Asemakaavojen ajantasaistaminen ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Alueita on rakennuskiellossa tai kaava on muuten vanhentunut Toteutuneet asemakaavan muutokset /ha Maakuntakaavan toteuttaminen Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehitys Ylä-Savossa	100 Vaikutetaan voimakkaasti maakunnallisiin tavoitteisiin ja aloitettu palveluverkkotyö	10 Kaupan maakunta-kaavassa esillä Iisalmen realistiset tavoitteet	120 Palveluverkkotarkastelua on tehty yli kuntarajojen Ylä-Savossa
Katuverkon ja valaistuksen peruskorjausohjelmien toteutus - Lippuniemen, Partalan ja Peltosalmen alueet	Toteutuneet peruskorjaukset; katu, km Lamppujen uusiminen, kpl	1,0 400	1,04 400	0,9 400

25.9.2014

Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen kehittyvillä kyläalueilla	Vesihuollon toteuttaminen Suunnitelmat/ rakentaminen, km		2,6 km Soinlahti	3 km Käänninniemi
- Paloisjärvi-Kilpijärvi kunnostushankkeen toteuttaminen	Toteutuminen Rakennetut/ Toimenpiteet/ Toteumatilanne	Kilpijärvi valmis	Poskilammen pohjapato	Hanke valmis

Virkistys-, kulttuuri- ja liikuntaympäristöjen kehittäminen				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Kankaan liikuntapuiston toteuttaminen, paikoitusalue	Toteutuneet kohteet	Paikoitusalue sorapintainen	Liikuntahallin ja jäähallin välisen paikoitusalueen kuivatus- ja asfaltointityöt	Jäähallin pysäköintialueen jäsennöinti, keila- ja tennishallin pysäköintialueen kunnostus
Kustaa Adolfin kirkon ympäristön kehittäminen ja asemakaava	Toteutunut kaavoitus	Pääosin ei ole asemakaavaa	Asemakaava valmis	
Arkiliikkumista palvelevien viheryhteyksien toteuttaminen	Toteutuneet kohteet ja km:t		0,3 km Kiviranta	0,5 km Virranpuisto

Ihmisten sujuva ja turvallinen liikkuminen				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen toteutus	Aiesopimus, Tavoitteiden toteutuminen		Aiesopimuksen tavoitteiden mukainen toimenpideohjelma on laadittu.	Toimenpideohjelman toteutus ja edunvalvonta erityisesti pientieverkon osalta

25.9.2014

Seudullisen sekä kaupunkikohtaisen liikenneturvallisuuksuunnitelman toteutus	Suunnitelman mukaisten kohteiden toteutuminen		Liikennevalot päiväkotiki Simpukan läheisyyteen, ajohidasteet Marjahaan asuntoalueelle ja keskustaan	Ajohidasteita ym. keskustaan ja asuntoalueille
Kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen kaupunkialueella	Toteutetut parannukset		Lehtomäentie, Karjalankatu, Kauppi-Heikintie, Partalantie, pienet peruskorjauskohteet	Ahmontie, Savonkatu, Teollisuuskatu, pienet peruskorjauskohteet

Kestävän kehityksen ja luontoarvojen huomioonottaminen suunnittelussa ja rakentamisessa

Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Uusien energiamääräysten mukaisten energiatodistusten laatiminen merkittävimmille kiinteistöille.	Energiatodistusten määrä ja osuus kiinteistöomaisuudessa.	9 kpl	25 kpl	58 kpl
Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan energiataloudelliset toimenpiteet. Käyttäjien toimintaan vaikuttaminen	Urakka-asiakirjoissa energialuokkavaatimukset. Kulutusseuranta kokonaisuutena ja poikkeamat		Peruskorjauksissa energialuokan parannus	Peruskorjauksissa energialuokan parannus
Rakentamisessa käyttöön puhtausluokitukset	Urakka-asiakirjoissa maininta		Rakennustöiden puhtausluokka P1.	Rakennustöiden puhtausluokka P1.

25.9.2014

Turvallinen ja virikkeellinen asuin- ja toimintaympäristö				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Rakenteellisiin ja taloteknisiin sisäilmaongelmiin reagoidaan etsimällä ratkaisut toimenpiteille.	Toimenpiteet	Kirkonsalmen koulun sisäilman riskikartoitus tehty. Kauppiis-Heikin koululle hankittu ilmanpuhdistimia.	Kirkonsalmen koulun korjaukset.	Kangaslammin koulun rakennushanke valmis.
Koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunnon ja toimivuuden parantaminen	Toimenpiteet Hankesuunnitelmat Rakentaminen Toteutus	3 vanhaa päiväkotia lakkautettu, uusi päiväkoti valmistunut 2014	Runnin koulun toteutustapa päätetty. Kangaslammin kouluhankkeen rakentamisen aloitus. Kauppiis-Heikin koulun hankesuunnittelu, yläkoulun siirtyminen Kirkonmäelle. Hernejärven koulun laajennushanke valmis.	Kauppiis-Heikin koulun rakentamisen käynnistys

25.9.2014

Tehokkaasti toteutetut palvelut käytössä olevilla resursseilla				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Toimitilastrategian toteutus -toimitilajärjestelyt -organisointimuutokset -tehostaminen -Turhista tiloista luopuminen	Toteutuneet toimenpiteet ja järjestelyt		Keskustan, Ahjolan ja Kankaan päiväkodit myyty	Kivirannan teollisuustalo ja Linja-autoasema myyty.
	Rakennusten kuntoaste, keskimäärin	64 %	66 %	70 %
	- poistuneet tilat hum2		1 002 m2	8 199 m2
	- valmistuneet uudet tilat hum2	1 421 m2	0 m2	0 m2
	- tuotto €/vuokrattu hum2/kk	7,37	7,54	7,54
	- kiinteistönhoito €/hum2/v	3,19	3,27	3,27
	- kunnossapitokust. €/hum2/v	5,31	5,31	5,31

Virkistys-, kulttuuri- ja liikuntaympäristöjen kehittäminen				
Linjaukset	Indikaattori/mittari	Nykytila	Tavoite 2015	Tavoite 2016-2017
Tilapalvelun hallinnassa olevista kulttuuri-historiallisesti arvokkaista rakennuksista pidetään huolta	Toimenpiteet	Kulttuuri-historiallisesti arvokkaiden rakennusten kuntoaste vaihtelee pääosin 80–90 % välillä	Kuntoaste vaihtelee pääosin 80-90 % välillä	Kuntoaste vaihtelee pääosin 80-90 % välillä
Koulujen ja päiväkotien pihojen suunnittelu osana rakennushankkeita	Toteutuneet suunnitelmat ja kohteet		Kilpijärven koulun piha osaksi lähi-liikunta-alueen suunnittelua	

25.9.2014

Palvelusuunnitelma

Palvelu	Ennuste	Oma osuus	Ostot 2015	Hankintapaikka	Hankintatapa
KAUPUNKIRAKENNE:					
Kaavoitus	tarve kasvaa	90 %	10 %	Konsulttipalvelut	Tarjouspyynnöt
Tonttipalvelu	tarve kasvaa	100 %			
Yleisten alueiden suunnittelu	tarve ennallaan	90 %	10 %	Konsulttipalvelut	Tarjouspyyntö
Kartasto- ja mittaus	tarve ennallaan	90 %	10 %	Konsultit	Tarjouspyyntö
Kunnallistekn. rakent.	tarve kasvaa	20 %	80 %	Urakoitsijat	Tarjouspyyntö
Liikenneväylien ylläpito	tarve ennallaan	60 %	40 %	Urakoitsijat	Vuositarjous
Maa- ja metsätilat	tarve ennallaan		100 %	MHY	Vuositarjous
Puistojen ylläpito	ostop.tarve lisääntyy	90 %	10 %	Urakoitsijat	Vuositarjous
TILAPALVELU					
Suunnittelu ja rakennuttaminen	tarve ennallaan	85 %	15 %	Suunnitt. konsultit	Tarjouspyyntö/ Vuositarjous
Rakentaminen	tarve ennallaan	20 %	80 %	Urakoitsijat	Tarjouspyyntö/ vuositarjous
Kiinteistön hoito	tarve ennallaan	85 %	15 %	Huoltoyritykset	Vuositarjous
Kunnossapito	tarve ennallaan	70 %	30 %	Urakoitsijat	Vuositarjous

25.9.2014

Tulosalue
Talous

Toimielin	TP2013	TA2014	TA2015	%	TS2016	TS2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
Hallinto						
Toimintatuotot	57	56	55	-1,79 %	55	55
Toimintakulut	-2 210	-2 279	-2 295	0,70 %	-2 295	-2 295
Netto (=toimintakate)	-2 153	-2 223	-2 240	0,76 %	-2 240	-2 240
Suunnitelmapoistot	-7	-10	-9	-10,00 %	-11	-12
Vyörytystuotot	638	597	0		0	0
Vyörytyskulut	-231	-210	0		0	0
Vyörytys, netto	407	387	0		0	0

600-3:Teken hallintopalvelut

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TS2016	TS2017
Toimintatuotot	57679	55800	54800	54800	54800
Myyntituotot	54128	54500	53500	53500	53500
Maksutuotot	127	300	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3424	1000	1300	1300	1300
Toimintakulut	-2210204	-2279200	-2295170	-2295170	-2295170
Henkilöstökulut	-471842	-423620	-429080	-429080	-429080
Palkat ja palkkiot	-193357	-184050	-182890	-182890	-182890
Eläkekulut	-268440	-230040	-236640	-236640	-236640
Muut henkilösivukulut	-10045	-9530	-9550	-9550	-9550
Palvelujen ostot	-1677207	-1795340	-1820070	-1820070	-1820070
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-29880	-25220	-23200	-23200	-23200
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-31275	-35020	-22820	-22820	-22820
Vuokrat	-29760	-32920	-20820	-20820	-20820
Muut toimintakulut	-1515	-2100	-2000	-2000	-2000
Toimintakate	-2152525	-2223400	-2240370	-2240370	-2240370

25.9.2014

Toimielin	TP2013	TA2014	TA2015	%	TS2016	TS2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
Kaupunkirakenne						
Toimintatuotot	2967	2764	2898	4,81 %	2497	2497
Toimintakulut	-4 004	-3 897	-3 972	1,92 %	-3 990	-4 005
Netto (=toimintakate)	-1 037	-1 133	-1 075	-5,12 %	-1 493	-1 508
Suunnitelmapoistot	-2551	-3125	-3088	-1,18 %	-3103	-2999
Vyörytystuotot	0	0	0		0	0
Vyörytyskulut	-421	-388	0		0	0
Vyörytys, netto	-421	-388	0		0	0

630-3:Kaupunkirakenne

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TS2016	TS2017
Toimintatuotot	2967424	2723820	2897560	2497560	2497560
Myyntituotot	532422	727000	759000	759000	759000
Maksutuotot	150183	132000	132000	132000	132000
Tuet ja avustukset	17389	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2267430	1864820	2006560	1606560	1606560
Toimintakulut	-4004476	-3897110	-3971710	-3990480	-4005480
Henkilöstökulut	-2012223	-1758270	-1779630	-1779630	-1779630
Palkat ja palkkiot	-1460231	-1304140	-1317470	-1317470	-1317470
Eläkekulut	-456930	-379360	-385360	-385360	-385360
Muut henkilösivukulut	-95062	-74770	-76800	-76800	-76800
Palvelujen ostot	-929394	-1016670	-1026230	-1045000	-1060000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-510200	-432130	-460600	-460600	-460600
Avustukset	-265951	-244800	-244800	-244800	-244800
Muut toimintakulut	-286708	-445240	-460450	-460450	-460450
Vuokrat	-254283	-267010	-280750	-280750	-280750
Muut toimintakulut	-32425	-178230	-179700	-179700	-179700
Toimintakate	-1037052	-1173290	-1074150	-1492920	-1507920

25.9.2014

Toimielin	TP2013 1 000 €	TA2014 1 000 €	TA2015 1 000 €	%	TS2016 1 000 €	TS2017 1 000 €
Tilapalvelu						
Toimintatuotot	9268	9643	9780	1,42 %	9530	9430
Toimintakulut	-6 243	-6 506	-6 741	3,61 %	-6 741	-6 741
Netto (=toimintakate)	3 025	3 137	3 039	-3,12 %	2 789	2 689
Suunnitelmapoistot	-2053	-2138	-2245	5,00 %	-2333	-2452
Vyörytystuotot	0	0	0		0	0
Vyörytyskulut	-191	-179	0		0	0
Vyörytys, netto	-191	-179	0		0	0

690-3:Tilapalvelu

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TS2016	TS2017
Toimintatuotot	9267598	9642830	9779710	9530000	9430000
Myyntituotot	36292	6300	6500	6500	6500
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9231306	9636530	9773210	9530000	9430000
Toimintakulut	-6242500	-6505560	-6740980	-6740980	-6740980
Henkilöstökulut	-935141	-846570	-880510	-880510	-880510
Palkat ja palkkiot	-627571	-586260	-612630	-612630	-612630
Eläkekulut	-268920	-226630	-232200	-232200	-232200
Muut henkilösivukulut	-38650	-33680	-35680	-35680	-35680
Palvelujen ostot	-1392681	-1548950	-1607570	-1607570	-1607570
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2362402	-2553410	-2584270	-2584270	-2584270
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1552276	-1556630	-1668630	-1668630	-1668630
Vuokrat	-420403	-447450	-455430	-455430	-455430
Muut toimintakulut	-1131873	-1109180	-1213200	-1213200	-1213200
Toimintakate	3025098	3137270	3038730	2789020	2689020

25.9.2014

Toimintasuunnitelma

Lautakunnan keskeiset tehtävät ja tavoitteet talousarviovuonna 2015 ja suunnitelmavuosina 2016–2017

Toimintaympäristön muutokset

Teknisen keskuksen organisaatiota kehitetään osana kaupunkikonsernin uudistusta. Kaupungin tilapalvelun ja SOTE-alueen kiinteistöjen ylläpitovastuuta selkiinnytetään.

Kaupunkirakennepalveluissa maankäytön, tonttipolitiikan ja liikenteen osalta tiivistetään yhteistyötä uuden elinvoimayksikön kanssa. Liikennejärjestelmän suunnittelu ja toteutus kehittyi kuntatasolta seututasolle.

Uudet energiavaatimukset aiheuttavat rakentamisen valvontaan sekä kaupungin toimitilasuunnitteluun ja toteutukseen asiantuntemuksen lisäämistä.

Hankintalain muutokset ja kehitys edellyttävät panostamista tilaajaosaamiseen ja koulutusta.

Teknisen sektorin nopea kehittyminen kaikilla osa-alueilla edellyttää jatkossa asiantuntijaosaamiseen panostamista ja koulutustasovaatimuksen kasvattamista monilla osaamisaloilla.

Talousarviovuosi 2015

Kaupunkirakenne

Kaupunkiympäristöä parannetaan ydinkeskustassa, Kirkkopuistossa, Kankaan liikunta-alueella. Asemakaavoja uudistetaan ydinkeskustassa ja Virranpuiston alueella. Yleiskaavaa suunnitellaan Kirman seudulle. Postitalon ja linja-autoaseman ympäristön toteutus ydinkeskustassa käynnistyy. Kaavoituksen asiantuntijapalveluihin oli osoitettu vuodelle 2014 yhteensä 50 000 Virranpuiston kehittämiseen ao. määrärahasta. Tästä tulee käytettyä enintään 20 000 euroa vuoden 2014 aikana. Vuodelle 2015 esitetään varattavaksi 25 000 euroa mahdollisiin Virranpuistosta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannusten katteena on kumppanilta perittävä kumppanuusmaksu.

Kulttuuriympäristöä kehitetään Kustaa Adolfin kirkon ympäristössä. Tonttitarjontaa lisätään Pihlajaharjussa ja Veturitallinrannalla. Luovutettavaa tonttivarantoa on 64 kpl 10 eri alueella. Iirannan alueelta myydään n. 100 ha:n suuruinen maa- ja metsätila.

Siirrytään uuden valtakunnallisen N2000-korkeusjärjestelmän käyttöön. Siirrytään paikkatietopalvelussa seudulliseen ratkaisuun.

Vesihuoltoa kehitetään Soinlahden ja Soinniemen alueilla. Talousarviossa ei varauduta vesihuoltohankkeiden avustuksiin. Mahdollisesti tarvittavista avustuksista päätetään erikseen. Vesistöä kunnostetaan Paloisjärven-Kilpijärven alueilla.

25.9.2014

Katujen peruskorjausta toteutetaan Lippuniemessä, Partalassa ja Peltosalmella. Karjalankadun kevyenliikenteen väylä uusitaan yhdysvesijohdon rakentamisen yhteydessä. Liikenneväylien ylläpidon rahoitusta on lisättävä materiaalien hinnannoususta johtuen.

Tilapalvelu

Koulujen peruskorjausten toteutukseen kehitetään uusia toteutusmuotoja. Korjausvelan kehittymistä seurataan vuosittain. Ydinpalvelujen kiinteistöjen korjausvelan tavoitteeksi asetetaan 75 % jälleenhankintahinnasta.

Suurten hankkeiden kiinteistöselvitykset ja kustannuslaskelmat sekä erityisosaamista hankitaan ostopalveluna. Talotekniikan alan asiantuntijuutta ostetaan, kunnes lvi-insinöörin paikka saadaan täytettyä.

Kivirannan teollisuustalosta pyritään luopumaan tai sen tilankäyttöä pyritään tehostamaan.

Sisäisten ylläpitovuokrien nousu on noin 1 % ja pääomavuokrien nousu noin 0,2 %. Soten ylläpitovuokrien nousu noin 1 % ja pääomavuokrien nousu n. 0,2 %. Ulkoisten vuokrien nousu noin 1 %, perustuu kiinteistöjen ylläpitoindeksiin

Suunnitelmavuodet 2016–2017

Kaupunkirakenne

Kaupunkirakennepalvelujen ja elinvoimayksikön yhteistyötä kehitetään kaupungin elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Uusia tonttialueiden suunnittelu käynnistetään Marjahaan /Ahmon työpaikka-alueelle ja olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävästi asemakaavojen muutosten yhteydessä. Kirkonsalmen alueen asemakaavan ajantasaistaminen alkaa. Kirmanseudun osayleiskaavoitus jatkuu ja Keskustaseudun osayleiskaavan uudistaminen alkaa.

Veturitallin asuinalueen toteutus alkaa. Peruskorjausohjelma uusitaan vastaamaan nykyistä rahoitustilannetta. Samalla painopistettä siirretään päällysteiden uusimiseen. Savonkadun katurakenteen uudistaminen alkaa.

Suunnittelupöydälle katuympäristön parantaminen välillä Kilpivirrantie-Meijerinkatu.

Vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen jatkuu.

Tilapalvelu

Kangaslammin koulun rakennuttaminen 2015–2017 ja valmistuminen 2017. Yläkoulun tilajärjestelyt Luma-keskukseen. Kauppi-Heikin koulun hankesuunnitelma. Toteutetaan toimitilastrategian mukaiset kiinteistöjen kehittämistoimenpiteet.

25.9.2014

Korjausvelka ydinpalvelujen toimitiloissa pyritään saattamaan lähemmäksi tavoitetilaa.

Toteutetaan eläköitymisten aiheuttamat henkilöjärjestelyt. Tilapalvelun organisointivaihtoehdot selvitetään osana yleistä organisaatiouudistusta. Linja-autoaseman kiinteistöä kehitetään liikekeskuksena ja kiinteistö myydään.

25.9.2014

Riskianalyysi

Riskit	Vaikutukset	Suojautuminen
Kaupunkiympäristö - Tonttivarannon riittämättömyys - Maanomistuksen riittämättömyys - Kaavoitus - Metsä- ym. omaisuuden omaisuusvahingot tulipalo, luonnonilmiöt ym. - Liikenneväylien ja ohjausjärjestelmien kunnon rapistuminen - Yksityistieverkoston kunnon heikentyminen - Ydinkeskustan toimivuuden ja veto-voimaisuuden puutteet - Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät Toimitilat - Kiinteistöjen kunnon rapistuminen	- Asumiseen ja elinkeinoelämälle ei pystytä tarjoamaan riittävästi - Esteet muuttoliikkeelle Iisalmeen - Työpaikkakehityksen vaarantuminen - Iisalmen vetovoima ja asema aluekeskuksena heikkenee - Omaisuuden arvon alentuminen - Liikenneturvallisuuden heikkeneminen - Onnettomuuksien lisääntyminen - Perusparannuskustannusten kasvu - Perusparannustarpeen aikaistuminen - Kaupunkikuvan ja vetovoiman heikkeneminen - Onnettomuuksien lisääntyminen - Elinkeinoelämän kuljetusten vaarantuminen - Liikennejärjestelyjen toimimattomuus - Palvelutarjonnan heikentyminen keskustassa - Aluekeskusaseman heikkeneminen - Tarkastus- ja neuvontapalvelutarpeen lisääntyminen rakennusvalvonnassa - Kustannusten kasvu kiinteistöillä - Peruskorjauskustannusten kasvu - Tarpeettomat investoinnit ennen peruskorjausta - Peruskorjaustarpeen aikaistuminen	- Riittävä panostus maanhankintaan - Kaavoitukseen riittävät resurssit ja töiden kohdentaminen - Riittävä panostus kunnallistekniikan rakentamiseen ja ylläpitoon - Vakuutukset - Liikenneverkon peruskorjausohjelman toteutus - Liikenneväylien kunnossapidon resurssien riittävyys - Riittävä investointitaso turvallisuutta säilyttävään/ parantavaan kunnallistekniikkaan - Henkilöstön ammattitaidon ylläpito - Ostopalveluna hankittavan työn ammattitaidon taso - Kaupungin avustustason säilyttäminen - Avustusten tarkoituksenmukainen kohdentaminen - Hyväksytyn yleissuunnitelman toteuttaminen - Yhteistyö yrityselämän ja muiden toimijoiden kanssa - Asemakaavan uusiminen - Investoinnit - Riittävien neuvonta- ja tarkastusresurssien organisointi - Kaupungin suunnittelun ja avustusten kohdentaminen haja-alueen viemäröinteihin - Kiinteistöstrategian toimenpideohjelma - Tarpeettomien kiinteistöjen myynti tai purkaminen - Riittävä taloudellinen panostus kunnossapitoon

25.9.2014

- Tilojen epäterveellisyys
- Energiakulujen kasvu
- Epätarkoituksenmukaiset tilat
- Kustannusseuranta
- Korjaustarpeiden ennakointi
- Kiinteistöjen energiakulujen kasvu
- Kustannustason nousu -> vähentää muita resursseja
- Energiankulutuksen nousun ehkäiseminen energiataloudellisten korjaustoimenpiteiden avulla; rakennus- ja talotekniset toimenpiteet mm. kiinteistöautomaation lisääminen
- Käyttöaikojen optimointi, käyttäjien informointi
- Systemaattinen sähkönhankintajärjestelmä
- Rakennus- ja taloteknisistä virheistä johtuvien korjaustoimenpiteiden suorittaminen
- Kiinteistöjen terveellisuuden heikkeneminen
- Sairauspoissaolot
- Työolosuhteiden heikentyminen
- Käyttäjien olosuhteiden huonontuminen
- Panostus kiinteistöjen kunnossapitoon
- Luokiteltujen rakennusmateriaalien käyttö
- Säännölliset sisäilmapalaverit

Lautakunnan tunnusluvut

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
- Avustukset, €	255151	239800	239800	239800	239800
-yksityistiet	0	5000	5000	5000	5000
-vesialueet	0	0	0	0	0
-vesihuolto	1949	1 827	1857	1857	1857
- Asemakaava-alue, ha	17426	21 100	23 000	23 000	23 000
- Yleiskaava-alue, ha	202,3	199,1	205,4	205,9	207,0
- Katuverkko, km	2500	2 500	2500	2500	2500
- Pohjakartta-alue, km	72	72	72	72	72
- Puistot ja virkistysalueet, ha	1384	1 400	1400	1400	1400
- Tonttivaranto asemakaavoissa, kpl	454	240	230	220	220
- Maa- ja vesiomaisuus, ha					
-omassa kaupungissa	2676	2 680	2680	2680	2680
-muissa kunnissa	1339	1 340	1340	1340	1340
- Pysäköintivirhemaksut, kpl	4525	4 000	4000	4000	4000
- Toimintakate-% (pys. valvonta)	21,6	26,4	31,2	31,2	31,2
Ylläpidettävät kiinteistöt, hum2	109839	111260	110258	102059	102059
-Sisäisesti vuokratut tilat, hum2					
-Muut vuokratut tilat, hum2	74383	75804	74802	74802	74802
-Vuokratut asunnot, hum2	30113	30113	30113	21914	21914
	2965	2965	2965	2965	2965