



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tekninen lautakunta vastaa tekniset palvelut -toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii tekniset palvelut - toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Yleisistä tehtävistä ja toimivallasta on voimassa, mitä 31 §:ssä määrätään.

Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena.

Tekninen lautakunta vastaa: 1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista; 2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista; 3. paikkatieto- ja tonttipalveluista; 4. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

Tekniset palvelut -toimiala aloitti toimintansa 1.9.2023 omana toimialana. Toimialaan kuuluvat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Keskeisimpinä toimintaan vaikuttavina muutoksia vuoden 2024 aikana siirtyi hulevesiverkoston ylläpito kaupungille sekä otetaan uusi kuntatietojärjestelmä käyttöön korvaamaan nykyistä järjestelmää.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Tekniset palvelut						
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 004 077	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Luovutetut tontit yhteensä	153	100	100	100	100	100

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Teknisten palveluiden toimialan hallinto			12,25	12,25	12,25	12,25
Kaavoitus	10	10	10	10	10	10
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	16	16	16	16	16	16
Yhdyskuntatekniikka	23	25,25	25	25	25	25
TOIMIELIN YHTEENSÄ	49	51,25	63,25	63,25	63,25	63,25

Vuonna 2024: Kiertotalousasiantuntijan vakanssi 0,5 htv -> toinen puoli konsernihallinnossa/projekteissa, pysäköinninvalvoja 0,5 htv -> lisäksi 0,25 htv. Toimialan hallinnossa uutena vakanssina teknisen johtajan virka sekä määräaikainen kuntatietojärjestelmäprojektin työntekijä. Kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 70 päättämä organisaatiomuutos tuli voimaan 1.9.2023. Muutoksen myötä elinvoimatoimialan hallintohenkilöstön työpanos on jaettu kahden toimialan kesken. Osa hallinnon henkilöstöstä budjetoitu yksiköihin.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari, Lähtötaso (31.12.2022) ja Tavoitetaso (31.12.2024)	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit	
STRATEGISET TAVOITTEET					
Kaupunkistrategian tavoite: TOIMIMME TALOUDEN NÄKÖKULMASTA KESTÄVÄSTI					
TEKNISET PALVELUT					
Pysymme talousarviossa	Mittari: talousarvion sitova toimintakate		Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa	Isot indeksikorotukset	Ei tarvitse lisämäärärahoja/resursseja.
	Lähtö: Kv:n hyväksymä toimintakate	Tavoite: toimintakate pysyy talousarviossa			
Kaupunkistrategian tavoite: HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA HEIDÄN OSAAMISENSA KEHITTÄMISEEN PANOSTETAAN					
TEKNISET PALVELUT					
Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.	Mittari: koulutuspäivien määrä yksiköittäin		Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin, koulutustautumishalukkuutta ei ole	Koulutusmäärärahojen puitteissa.
	Lähtö: 2023 vuoden taso	Tavoite: vuoden 2023 taso			
Kaupunkistrategian tavoite: TEEMME KAUPUNGIN HANKINNAT ONNISTUNEESTI					
TEKNISET PALVELUT					
Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle.	Mittari: ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä		Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.	Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.
	Lähtö: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu	Tavoite: 100 %			
Kaupunkistrategian tavoite: Luomme positiivisia palvelukokemuksia ja mahdollistamisen ilmapiriä					
YHDYSKUNTATEKNIikka					
Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan	Mittari: asiakastyytyväisyyskysely		Mittaus kerran vuodessa vertailukelpoisella menetelmällä	Linjojen vuorovälien harventuminen, linjojen karsiminen, autojen epäsiisteys tai epäluotettavuus, aikatauluissa pysyminen	Toteutuu nykyisillä resursseilla osana sopimuskokonaisuutta ja sen valvontaa
	Lähtö: 7,0 (2022)	Tavoite: 7,0			
Kaupunkistrategian tavoite: Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla					
KAAVOITUS					
Strateginen yleiskaava 2050 vireillä, selvitykset ja ennakoitavaihe valmiina	Mittari: kaavatilanne		Tilannekatsaus lautakunnassa	Henkilö- ja talousresurssit	
	Lähtö: selvitysten kilpailutus käynnistymässä	Tavoite: yleiskaava vireillä, selvitykset ja ennakoitavaihe valmiina			

PAIKKATIETO- JA TONTTIPALVELUT

Paikka- ja rekisteritietojen laadun parantaminen sekä avoimien järjestelmien käyttöönotto	Mittari: käyttöönoton valmius ja taso		Tilannekatsaus lautakunnassa	Henkilöstöresurssit, rekisteritiedon yhteensopivuus ja laatu,	Toteutuu nykyisillä resursseilla
	Lähtö: ei selkeää arviota tiedon ajantasaisuudesta ja laadusta, arvio 40 - 60 % ajantasalla	Tavoite			

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan toimintatuotot muodostuvat isolta osin myyntituotoista, jotka tulevat pysäköintimaksuista, joukkoliikenteen lippituloista sekä metsän myynnistä. Muita isoja tuloeria ovat joukkoliikenteen valtionavustus sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden perimät maksut.

Kuluissa suurimmat erät tulevat katujen ja puistojen kunnossapidosta (6,5 milj. euroa), joukkoliikenteen järjestämisestä (2,4 milj. euroa) sekä mm. yksityisteiden avustuksista ja kunnossapidosta (0,86 milj. euroa). Henkilöstökulut muodostavat kuluista 25 %. Teknisen lautakunnan alle on budjetoitu kokonaisuudessaan teknisten palveluiden toimialan hallinto, jonka osuus on ympäristölautakunnalta kehyksessä siirretty pois.

Vuodelle 2024 kaupunginhallitus asetti kehyksessä tavoitteeksi pienentää toimintakatetta -1,6 prosenttia. Lautakunnan talousarvioesityksessä säästöt muodostuvat lakkautettavista joukkoliikenteen linjasta 9 (Koskenkylä-LKS-Ruokasenkatu) ja linjasta 10 (Nivavaara-LKS-Ruokasenkatu) 1.6.2024 alkaen sekä linjan 2 (Vennivaara-Ylikylä-Ruokasenkatu) lopetettavista lauantaivuoroista vuoden 2024 alusta alkaen sekä lakkautettavasta työmatkaliikennelinjasta Autti (Pirttikoski)-Rovaniemi vuoden 2024 alusta alkaen. Säästöjen yhteissumma vuodelle 2024 119 000 euroa (jatkossa koko vuoden säästö 0,2 milj. euroa). Lisäksi kunnossapidon kustannuksista säästetään 124 000 euroa talousarvioon 2023 verrattuna. Kunnossapitosopimus on sidottu maanrakennusindeksiin, joka nousi +1,4 prosenttia (heinäkuu 2023) edellisen vuoden tilanteeseen nähden. Indeksinousu huomioiden kunnossapidon kustannuksia sopeutetaan ensi vuonna 200 000 euroa. Käytännössä vaikutus näkyy katujen, puistojen ja virkistysalueiden kunnossapidon tason laskuna. Säästöjen vuoksi yksityisteiden kunnossapitoon ei tehdä indeksikorotusta ja tulvasuojeluavustus (30 000 euroa) poistetaan budjetista.

TOIMIELIMEN TALOUDEN TUNNUSLUVUT PALVELUALUETTAIN

LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	1950	1918	1938	1,0	1938	1938	1938
Maksutuotot	423	467	466	-0,2	466	466	466
Tuet ja avustukset	802	312	577	85,1	451	451	451
Muut toimintatuotot	932	907	901	-0,7	901	901	901
TOIMINTATUOTOT	4 108	3 604	3 882	7,7	3 756	3 756	3 756
Henkilöstökulut	-2 778	-3 396	-4 040	-18,9	-3 120	-3 977	-3 977
Palvelujen ostot	-10 226	-11 359	-10 987	3,3	-10 891	-10 891	-10 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789	-700	-665	5,1	-665	-665	-665
Avustukset	-148	-290	-260	10,3	-260	-260	-260
Muut toimintakulut	-605	-509	-517	-1,5	-517	-517	-517
TOIMINTAKULUT	-14 546	-16 255	-16 468	-1,0	-15 452	-16 309	-16 309
TOIMINTAKATE	-10 439	-12 651	-12 586	0,6	-11 696	-12 553	-12 553

TOIMIELIN	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Muut toimintatuotot	5	4	4		4	4	4
TOIMINTATUOTOT	5	4	4	0,0	4	4	4
Henkilöstökulut	-20	-18	-19	-4,2	-19	-19	-19
Palvelujen ostot	-2	-3	-3	6,2	-3	-3	-3
Muut toimintakulut	0	-3	-3	-16,6	-3	-3	-3
TOIMINTAKULUT	-22	-24	-25	-4,2	-25	-25	-25
TOIMINTAKATE	-17	-20	-21	-5,0	-21	-21	-21

TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALAN HALLINTO	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Tuet ja avustukset			126				
TOIMINTATUOTOT	0	0	126	0,0	0	0	0
Henkilöstökulut			-493		-338	-431	-431
Palvelujen ostot			-185		-89	-89	-89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2		-2	-2	-2
Muut toimintakulut			-22		-22	-22	-22
TOIMINTAKULUT	0	0	-702	0,0	-451	-544	-544
TOIMINTAKATE	0	0	-576	0,0	-451	-544	-544

TEKNISET PALVELUT	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS %	TS2025	TS2026	TS2027
Myyntituotot	1950	1918	1938	1,0	1938	1938	1938
Maksutuotot	423	467	466	-0,2	466	466	466
Tuet ja avustukset	802	312	451	44,6	451	451	451
Muut toimintatuotot	928	903	897	-0,7	897	897	897
TOIMINTATUOTOT	4 103	3 600	3 752	4,2	3 752	3 752	3 752
Henkilöstökulut	-2 758	-3 378	-3 527	-4,4	-2 763	-3 527	-3 527
Palvelujen ostot	-10 224	-11 356	-10 798	4,9	-10 798	-10 798	-10 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789	-700	-663	5,3	-663	-663	-663
Tuet ja avustukset	-148	-290	-260	10,3	-260	-260	-260
Muut toimintakulut	-605	-507	-491	3,0	-491	-491	-491
TOIMINTAKULUT	-14 524	-16 231	-15 740	3,0	-14 976	-15 740	-15 740
TOIMINTAKATE	-10 421	-12 631	-11 988	5,1	-11 224	-11 988	-11 988

TOIMIELIMEN INVESTOINNIT

Investointikohde	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Katujen peruskorjaukset työohjelman mukaan (tonttikadut)	3 226	3 400	3 200	3 200	3 200	3 200
Kemijoen ranta (Vt4-Jätäkänkynttilä-Inapolku-Yliopistonkatu: pyöräkatu, baana, venesatama)		1 700	2 000	1 200		1 200
Kemijoen ranta (Traficom in avustus)			- 600			
Myllymäentien kiertoliittymä (Elyn kanssa yhteinen)			1 000			
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen		1 200	300		300	1 400
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen			700			
Puistorakentaminen (painottuu leikkipaikkojen peruskorjauksiin)	475	425	475	475	475	475
Saarenkolmion kaava-alueen rakentaminen (Pulkamontie)	169	1 300	400			
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie, Alakorkalontien jkpp, Pappilantie)		400	400			
Katujen päällystäminen ja viimeistelytyöt	404	400	400	400	400	400
Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu	433	400	400	400	400	400
Ympäristörakentaminen	327	275	325	325	325	325
Elinkaarta pidentävät toimenpiteet (tonttikadut)	316	300	300	300	200	
Jalankulku- ja pyörätiet	563	300	300	400	400	400
Kaavat ja selvitykset	46	200	167	200	200	200
Tulvasuojelu	78	100	100			
Yleiskaava	6	100	100	100		
Vennivaaran kaava-alueen rakentaminen	1 067	1 000				
Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen					1 000	
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen					900	
Saarenkolmion kaava-alueen rak. (Takaputaantie)		360			100	
Kemijoen ranta (Konttisenpuiston WC, uusi katettu kesäteatteri)		100		300		
Valtakadun peruskorjaus (Hallituskatu-Toripuistikko-Lainaankatu)	1 140	1 100		700	600	
Teollisuustien peruskorjaus (Suosiolantie-Isonaavantie)				1 500	1 500	500
Ounasrinteentien peruskorjaus (Kivikaudentie-Matkajängäntie)	317					1 500
YHTEENSÄ	8 569	13 060	9 967	9 500	10 000	10 000