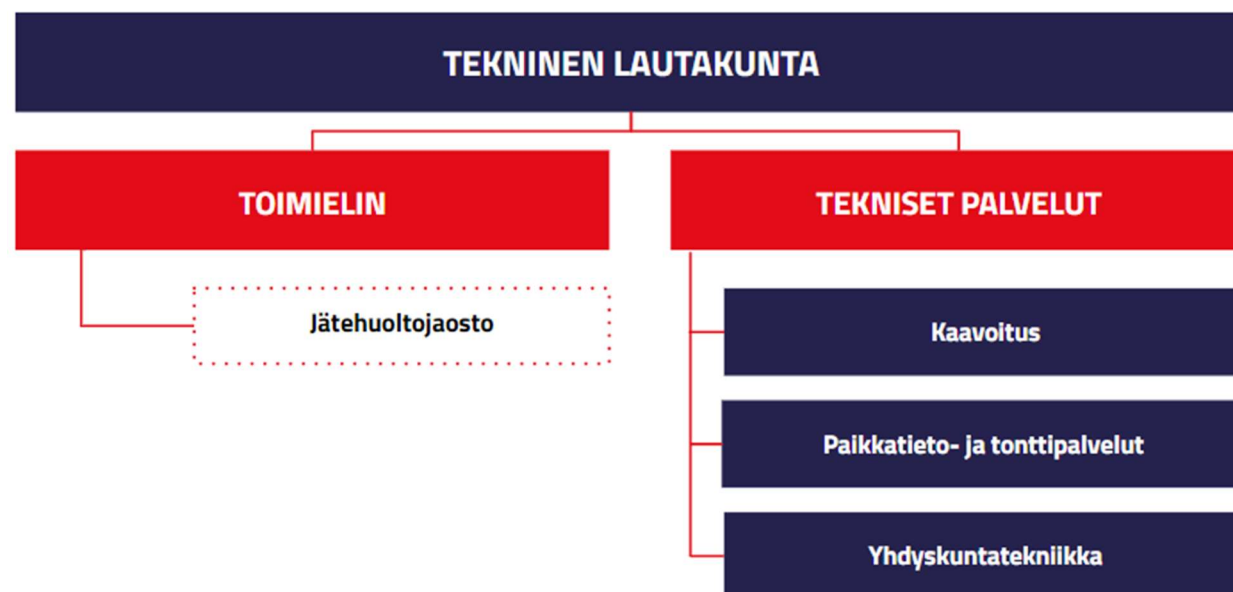


## Liite 1, Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2023



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA

Tekninen lautakunta vastaa teknisten palveluiden toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena.

Elinvoimapalveluiden toimiala jakaantui 1.9.2023 alkaen elinvoimatoimialaksi ja teknisten palveluiden toimialaksi (kv 19.6.2023 § 70). Teknisten palveluiden toimialaan kuuluvat teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan palvelut. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta muuttui tekniseksi lautakunnaksi.

### TOIMINNAN PAINOPISTEET

Vuoden 2023 painopisteinä teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa olivat ympäristöön ja omaisuudenhallintaan liittyvien toimintojen kehittäminen.

Ympäristöviitekehyksessä olivat keskiössä pilaantuneiden maa-ainesten ja hulevesien hallinta. Pilaantuneiden maa-ainesten hallinta sisältää kohteiden selvittämisen ja tutkimisen sekä toimenpiteiden hankinnan, valvonnan ja koordinoinnin. Hulevesien hallinta käsittää kaupungin hulevesiohjelman ja yleisten hulevesimääräysten laatimisen sekä hulevesityöryhmän toiminnan käynnistymisen.

Omaisuudenhallinta on tietoon perustuvaa ja johdonmukaista rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaa. Vuonna 2023 toteutettiin katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustiedon päivittäminen ja siihen pohjautuvan korjausvelkalaskelman laatiminen

sekä korjausohjelman päivittäminen kuntokartoitustiedon pohjalta. Vuoden 2023 kesäkuuhun mennessä arvioitiin ulkoalueiden hoitoon liittyvän sopimuksen sisältöä, sekä valmisteltiin kilpailutusta huomioiden oman toiminnan mahdollisuus. Tulevassa toimintamallissa tuli varmistaa liittymien auraus riippumatta toimintamuodosta. Kunnossapidon hankinta tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2024. Liittymien auraus on ollut hankinnassa optiona, jonka käytöstä päätetään erikseen vuosittain.

## TALOUSARVIOVUODEN STRATEGISET PAINOPISTEET

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2023	Tila
<b>Strategiakirjaus: ”Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta.”</b>		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta eheyttämällä kaupunkirakennetta, ennakoimalla palvelutarpeiden muutosta ja ohjausta pitkällä aikavälillä <input type="checkbox"/> Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman päivittäminen (MAATO) + Keskustan Master Plan		
Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO) on päivitetty.	Toteutui täysin	Päivitys on valmistunut. Viedään päätöksentekoon alkuvuodesta 2024.
<b>Strategiakirjaukset: ”Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta” sekä ”takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen”.</b>		
Tekniset palvelut edistää valittuja strategiatavoitteita rakentamalla toimivaa infrastruktuuria ja parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita. Tekniset palvelut edistää lasten ja nuorten turvallista kasvua luomalla turvallisia yhteyksiä kouluun ja harrastuksiin. <input type="checkbox"/> Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman päivittäminen		
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on päivitetty.	Toteutui täysin	Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman päivitys valmistui marraskuussa. Tulossa maaliskuun lautakuntaan hyväksyttäväksi.
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta rakentamalla asemakaava-alueelle vihreää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä, sekä laatimalla yleiskaava-alueiden kaupungin omistamille maille maisemanhoitosuunnitelman. Tekniset palvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten turvalliselle kasvulle rakentamalla esteetöntä, virikkeellistä ja turvallista kaupunkiympäristöä.		
Viheraluesuunnitelma ja maisemanhoitosuunnitelma on laadittu.	Ei toteutunut	Ei ole toteutunut, koska riittävää resurssia ei ole ollut.
<b>Strategiakirjaus: ”Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla”.</b>		
Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta tunnistamalla keskeiset kaavoitustarpeet sekä kaavoittamalla asiakas- ja toimialalähtöisesti.		
Yleiskaava on vireillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty.	Ei toteutunut	Yleiskaava tulee vireille maaliskuussa 2024.
Kylien yleiskaava-alueiden kehittämissuunnitelma	Ei toteutunut	Ei ole laadittu. Toteutunee strategisessa yleiskaavassa.

## MITTARIT

Tavoitteen kuvaus	Toteuma 1.1.-31.12.2023	Tila
<b>Perustoiminta</b>		
Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kappaletta per vuokraus kappaletta), vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutui täysin	203 varauspääöstä, 96 voimassa olevaa varausta, 146 vuokrasopimusta allekirjoitettu, 31 tonttia/rakennuspaikkaa myyty
Tonttivaranto per vapaat tontit 100 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutui täysin	105 asuintonttia, 25 liiketonttia, 6 teollisuustonttia 9 asuinrakennuspaikkaa
Kaavavaranto 300 kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen	Toteutui täysin	Kaavavaranto säilynyt entisellään. Printtivaaran ja Vennivaaran uusien alueiden kaavoitustyö käynnistetty.
Paikallisliikenteen matkat (nousut) kappaletta, vertailu edeltävään vuoteen.	Toteutui täysin	Nousuja 1 188 355 kpl ajalla 1.1.-31-12-2023, kasvua edelliseen vuoteen 18 %.
Johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmä on määritelty.	Toteutune osittain	Asiaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä. Kaupungin johtoryhmä arvioi toteuttamista koko kaupungin osalta. Kuntatietojärjestelmän kilpailutuksen valmistelu meneillään. Järjestelmä toimii toiminnanohjausjärjestelmänä.
Henkilökohtaiset suoritusmittarit on asetettu.	Ei toteutunut	Henkilökohtaisen suoritettaamiseen sijaan toiminnan painopistettä on suunnattu elinvoima- ja teknisten palvelujen toimialalla yhteistyön ja yhteisen työskentelyn parantamiseen.
<b>Painopiste: Ympäristön- ja omaisuuden hallinnan toimintojen kehittäminen</b>		
Kaupungin maa-omaisuuden PIMA-kartoitus on aloitettu.	Toteutui täysin	Uusien pilaantuneiden maa-alueiden tutkintaa ja puhdistamisen suunnittelua jatkettu. Tehtävään osin varattu henkilö aloitti vuoden 2024 alusta.
Hulevesityöryhmä on aloittanut toimintansa.	Ei toteutunut	Ei ole perustettu. Tehtävään varattu henkilö aloittaa vuoden 2024 aikana.
Hulevesimääräysten ja hulevesiohjelman	Ei toteutunut	Ei ole perustettu. Tehtävään varattu

laatiminen on aloitettu.		henkilö aloittaa vuoden 2024 aikana.
Katu- ja kevyenliikenteenverkon kuntokartoitustieto on päivitetty.	Toteutui täysin	Kartoitus on suoritettu.
Katualueiden (yhdyskuntatekniikan) euromääräinen korjausvelka on määritelty ja viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma on laadittu.	Toteutui osittain	Kuntokartoitus ja korjausvelan arvio on määritelty. Kunnossapitosuunnitelman laadinta siirtyy seuraavalle vuodelle.

## RISKIEN HALLINTA

RISKI	VAIKUTUS	TOIMENPIDE	TILA	TOTEUMA 31.12.2023
Henkilöstön suuri ja ennakoimaton vaihtuvuus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asiakkaiden vasteaikojen piteneminen</li> <li>- Prosessien hidastuminen</li> <li>- Organisaation osaamistason laskeminen</li> <li>- Hiljaisen tiedon menettäminen</li> <li>- Työtehtävien siirtyminen toisille työntekijöille, kuormittavuuden nouseminen.</li> </ul>	<p>Rekrytointiprosessien kehittäminen.</p> <p>Työpaikan houkuttelevuuden parantaminen.</p>	Riski toteutui osittain	Henkilöstössä ollut vaihtuvuutta ja uusien rekrytoinneissa jonkin verran haasteita.
Ostopalvelukustannusten hallitsematon kasvu.	Katujen ylläpidon MaKu-indeksin mukaisesti alueurakan ostopalvelukustannukset nousevat ennakoitua enemmän.	Toimintojen sopeuttaminen. Lisämäärärahan tarve.	Riski ei toteutunut	Riski ei toteutunut. Kunnossapidon kustannukset nousseet budjetoitua enemmän, mutta kokonaisuutena budjetti pysyy.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan toimintakate toteutui 99 prosenttisesti vuonna 2023. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 111 prosenttisesti, eli edellisvuosia hieman paremmin. Toimintakulut toteutuivat 102 prosenttisesti.

Toimintatuotoissa joukkoliikenteen myyntituotot toteutuivat 142 prosenttisesti johtuen joukkoliikenteen käytön kasvusta. Euroina tuli 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän joukkoliikenteen lipputulaja. Vuoteen 2022 nähden kasvua oli 31 prosenttia.

Metsätalouden myynti ylitti budjetoidun 0,1 miljoonalla eurolla. Pysäköintituotot toteutuivat budjetoidusti. Pysäköintimaksujen kertymässä näkyy pysäköintiautomaattien käytön väheneminen ja eri sovellusten käytön lisääntyminen verrattuna edellisiin vuosiin. Pysäköintivirhemaksuista tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 21 prosenttia ollen 0,4 miljoonaa euroa. Yleisten alueiden käytöstä perittävät lupamaksut jäivät arvioidusta puoleen ollen 0,14 miljoonaa euroa. Paikkatieto- ja tonttipalveluiden sekä kaavoituksen maksutuotot toteutuivat suunnitellusti.

Henkilöstökulut toteutuivat 94 prosenttisesti ollen 3,2 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ylittyivät budjetoidusta 0,8 miljoonaa euroa, josta katujen, puistojen ja virkistysalueiden kunnossapidon ylityksen osuus on 0,4 miljoonaa euroa. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen varatut määrärahat ylittyivät 0,26 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa Aittatien pima-kohteesta.

Yksityisteiden kunnossapitoon varatut määrärahat toteutuivat 84 prosenttisesti. Näiden osalta kunnossapidon ostoon varatut rahat toteutuivat budjetoidusti ollen 0,56 miljoonaa euroa. Alitusta tuli yksityistieavustuksista, jotka toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa arvioitua pienempinä.

Talousarvion sitova erä toimintakate pysyi budjetissa huolimatta kustannusten noususta pääasiassa nousseiden tulojen ja alittuvien henkilöstömenojen johdosta.

# TALOUDEN TUNNUSLUVUT

## Tilinpäätös

1000 euroa	Tilinpäätös 2022	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset 2023	Talousarvio yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma- % 2023	Poikkeama 2023
<b>Tekninen lautakunta</b>							
MYYNTITUOTOT	1 950	1 918	0	1 918	2 341	122	423
MAKSUTUOTOT	423	467	0	467	453	97	-14
TUET JA AVUSTUKSET	802	312	0	312	387	124	75
MUUT TOIMINTATUOTOT	932	907	0	907	807	89	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 108</b>	<b>3 604</b>	<b>0</b>	<b>3 604</b>	<b>3 988</b>	<b>111</b>	<b>384</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					7		7
HENKILÖSTÖKULUT	-2 778	-3 341	-55	-3 396	-3 204	94	192
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 226	-11 359	0	-11 359	-12 155	107	-795
AVUSTUKSET	-789	-700	0	-700	-508	73	192
MUUT TOIMINTAKULUT	-148	-290	0	-290	-165	57	125
MUUT TOIMINTAKULUT	-605	-509	0	-509	-547	107	-38
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 546</b>	<b>-16 200</b>	<b>-55</b>	<b>-16 255</b>	<b>-16 578</b>	<b>102</b>	<b>-323</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 439</b>	<b>-12 596</b>	<b>-55</b>	<b>-12 651</b>	<b>-12 583</b>	<b>99</b>	<b>68</b>
<b>Toimielin</b>							
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	4	0	4	9	236	5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>236</b>	<b>5</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-20	-18		-18	-28	152	-10
PALVELUJEN OSTOT	-2	-3	0	-3	-7	222	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-3	0	-3	0	1	3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-35</b>	<b>145</b>	<b>-11</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-25</b>	<b>127</b>	<b>-5</b>
<b>Tekniset palvelut</b>							
MYYNTITUOTOT	1 950	1 918	0	1 918	2 341	122	423
MAKSUTUOTOT	423	467	0	467	453	97	-14
TUET JA AVUSTUKSET	802	312	0	312	387	124	75
MUUT TOIMINTATUOTOT	928	903	0	903	796	88	-105
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 103</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 979</b>	<b>111</b>	<b>379</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					7		7
HENKILÖSTÖKULUT	-2 758	-3 323	-55	-3 378	-3 176	94	202
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 224	-11 356	0	-11 356	-12 147	107	-791
AVUSTUKSET	-789	-700	0	-700	-507	72	193

AVUSTUKSET	-148	-290	0	-290	-165	57	125
MUUT TOIMINTAKULUT	-605	-507	0	-507	-547	107	-40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 524</b>	<b>-16 176</b>	<b>-55</b>	<b>-16 231</b>	<b>-16 557</b>	<b>102</b>	<b>-311</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 421</b>	<b>-12 576</b>	<b>-55</b>	<b>-12 631</b>	<b>-12 557</b>	<b>99</b>	<b>74</b>

## Investoinnit

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	Tilinpäätös 2022	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset 2023	Talousarvio yhteensä 2023	Toteuma 2023	Toteuma- %	Poikkeama
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>-8 569</b>	<b>-13 060</b>	<b>-0</b>	<b>-13 060</b>	<b>-10 852</b>	<b>83</b>	<b>2 208</b>
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 226	-3 400	-0	-3 400	-3 251	96	149
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkäkynttilä-Inapolku- Yliopistonkatu		-1 700	0	-1 700	-639	38	1 061
Saarenkolmion kaava-alue	-169	-1 660	-0	-1 660	-1 433	86	227
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen		-1 200		-1 200	-1 068	89	132
Valtakadun peruskorjaus	-1 140	-1 100		-1 100	-927	84	173
Vennivaaran kaava-alue	-1 067	-1 000	-0	-1 000	-993	99	7
Puistorakentaminen	-475	-425	0	-425	-497	117	-72
Katujen päällystäminen	-404	-400	-0	-400	-331	83	69
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie)		-400	-0	-400			400
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-433	-400		-400	-261	65	139
Jalankulku- ja pyörätiet	-563	-300		-300	-411	137	-111
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-316	-300		-300	-292	97	8
Ympäristörakentaminen	-327	-275	0	-275	-255	93	20
Kaavat ja selvitykset	-46	-200		-200	-158	79	42
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC		-100	-0	-100	-117	117	-17
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-78	-100		-100	-116	116	-16
Yleiskaava	-6	-100		-100	-36	36	64
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana					-43		-43
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut					-16		-16
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen					-9		-9
Ounasrinteentien peruskorjaus	-317						