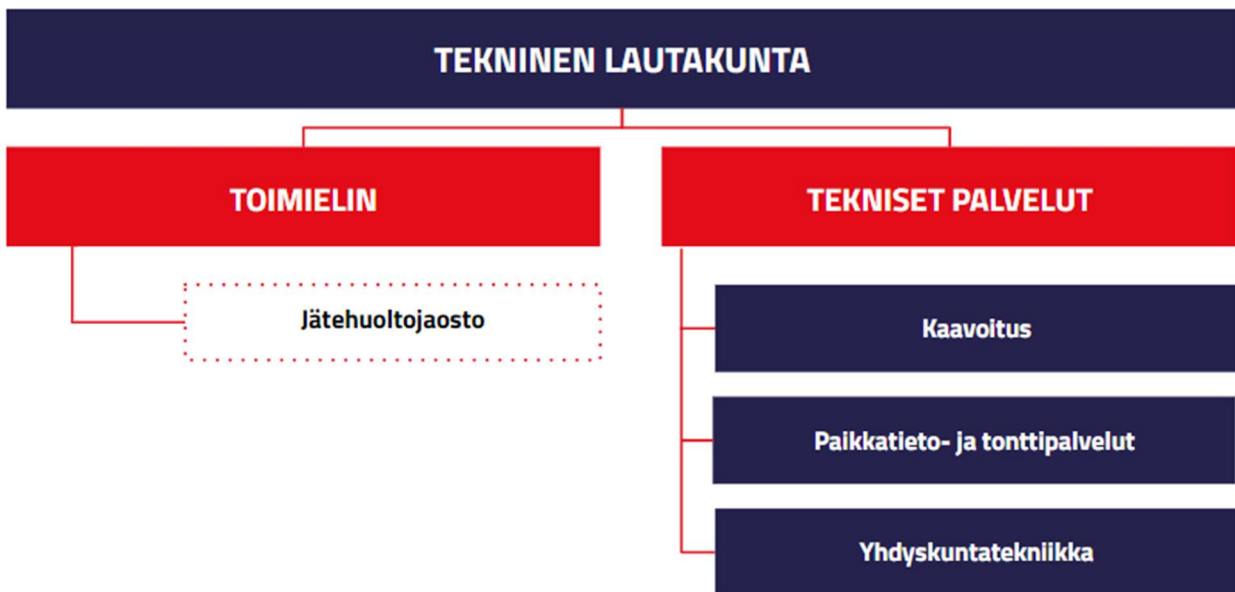


5.8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



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. 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.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, joka vaikuttaa mm. kaavoituksen tehtäviin.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Tekniset palvelut			
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 188 355	1 150 000	682 300
Luovutetut tontit yhteensä	273	100	78
Yhteensä	1 188 628	1 150 100	682 360

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Henkilöstömäärä (htv)			
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	0	12,25	5,5
Kaavoitus	9,1	10	4,7
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	18	16	8,3
Yhdyskuntatekniikka	21,3	25	11
Yhteensä	48,4	63,25	29,5

Alkuvuonna ollut tyhjiä vakansseja osin vaihtuvuuden ja osin eläköitymisen vuoksi. Nämä näkyvät toteutuneissa henkilötyövuosiluvuissa. Eniten täyttämättä olleita vakansseja on yhdyskuntatekniikassa, mutta nämä saataneen loppuvuoden aikana täytettyä. Kaupungeingeodeetin paikka on täyttämättä.

Kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 70 päättämä organisaatiomuutos tuli voimaan 1.9.2023. Muutoksen myötä elinvoimatoimialan hallintohenkilöstön työpanos on jaettu kahden toimialan kesken.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tavoite	Pysymme talousarviossa
Riskit	Isot indeksikorotukset
Budjetti resurssit	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa
Toimenpide	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa

Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (1000 eur)	0	12 531	12 531
Arviointi	Tila		
Toimintakate pysynee budjetoidussa.	Käynnissä		

Tavoite	Strateginen yleiskaava 2050 vireillä, selvitykset ja ennakointivaihe valmiina		
Riskit	Henkilö- ja talousresurssit		
Budjetti resurssit /	Talousarvion puitteissa		
Toimenpide	Tilannekatsaus lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Kaavatilanne (lähtötaso: selvitysten kilpailutus käynnistymässä, tavoite: yleiskaava vireillä, selvitykset ja ennakointivaihe valmiina)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Strateginen yleiskaava on kuulutettu vireille. Seuraava vaihe on tulevaisuus- ja kehityskuvatyö, jonka kysely on parhaillaan käynnissä ja kansalasarraati ja työpajat käynnistyy syyskuussa. Tulevaisuus-kehityskuvatyö valmistuu 4/2025.	Käynnissä		

Tavoite	Tulvansuojelun kehittämiseksi käynnistetään kiinteistöjen vaihtoehtoisten tulvansuojelurakenteiden ja suojausmenetelmien toteutusvaihtojen suunnittelu		
Riskit	Ei riittäviä resursseja, ei saada hankerahoitusta.		
Budjetti resurssit /	Hankerahoituksella		
Toimenpide	Haetaan mahdollisuuksien mukaan hanke- ja avustusresursseja, joilla edistetään suunnittelua.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Suunnittelun tilanne (tavoite: suunnittelu käynnissä)	0	0	1
Arviointi	Tila		
Omat resurssit eivät tähän riitä. Hankittava ostopalveluna. Käynnistetään suunnittelu loppuvuoden aikana.	Aloittamatta		

Turvallinen ja luotettava - Innovatiivinen			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Paikka- ja rekisteritietojen laadun parantaminen sekä avoimien järjestelmien käyttöönotto		
Riskit	Henkilöstöresurssit, rekisteritiedon yhteensopivuus ja laatu		
Budjetti resurssit /	Toteutuu nykyisillä resursseilla		

Toimenpide	Tilannekatsaus lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Käyttönoton valmius ja taso (lähtötaso: ei selkeää arviota tiedon ajantasaisuudesta ja laadusta, arvio 40-60 % ajan tasalla.	0		1
Arviointi	Tila		
Kuntatietojärjestelmän kilpailutus menossa.	Käynnissä		

Turvallinen ja luotettava - Palveleva			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan		
Riskit	Linjojen vuorovälien harventuminen, linjojen karsiminen, autojen epäsiisteys tai epäluotettavuus, aikatauluissa pysyminen		
Budjetti resurssit	/ Toteutuu nykyisillä resursseilla osana sopimuskokonaisuutta ja sen valvontaa.		
Toimenpide	Mittaus kerran vuodessa vertailukelpoisella menettelyllä		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Asiakastyytyväisyyskysely (lähtöarvo 2022)	7	7	7
Arviointi	Tila		
Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely toteutettu helmikuussa 2024.	Valmis		

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin, kouluttautumishalukkuutta ei ole.		
Budjetti resurssit	/ Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso vuoden 2023 taso, tavoite pysyä ennallaan)	0		1
Arviointi	Tila		
1-6/2024 välisenä aikana teknisissä palveluissa koulutuspäiviä 53, joka 65% koko viime vuoden toteumasta. Ammattiryhmien välinen vertailu tehdään tilinpäätökseen.	Käynnissä		

Tavoite	Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle.		
Riskit	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
Budjetti resurssit	/ Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
Toimenpide	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu. Tavoite 100%)	0		100
Arviointi			Tila
Kaupunkitasoinen sopimushallinnan ohje tulossa syksyllä. Teknisellä toimialalla paperimuotoisia sopimuksia on viety kesän aikana asianhallintajärjestelmään ja kirjattu sinne olemassa olevan ohjeen mukaisesti.			Käynnissä

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa. Toimintatuotoissa tonttivuokrat ovat muodostumassa noin 1 milj. euron verran budjetoitua suurempina. Joukkoliikenteen lipputuotot myös muodostuvat noin 0,1 milj. euroa budjetoitua parempana. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset alittuvat 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena tulojen arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. euroa.

Toimintakuluissa henkilöstökulut alittunevat hieman budjetoidusta johtuen pääasiassa tyhjästä vakansseista. Palvelujen ostoissa kunnossapidon arvioidaan pysyvän budjetoidussa. Uusi kunnossapitosopimus alkoi katujen kunnossapidossa 5/2024. Joukkoliikenne- ja koulukuljetuksissa budjetti hieman ylittyy, mutta tätä kompensoi ylittävät lipputuotot. Koulukuljetuksen ja joukkoliikenteen reittejä on pyritty yhdistelmään mahdollisuuksien mukaan, jotta päällekkäisiä reittejä ei kulkisi. Paikallisliikenteen palvelutasotavoitteiden ohjausryhmä kokoontui alkuvuoden aikana. Ohjausryhmässä oli lautakunnan edustaja mukana. Yksityistieavustukset pysyivät myös budjetoidussa 0,87 milj. eurossa.

Talousarviomuutoksena näkyy valtuuston päättämä koulukuljetusten siirto sivistyslautakunnasta teknisen lautakunnan toiminnaksi.

Tekninen lautakunta yhteensä

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
MYYNTITUOTOT	2 341	1 938	0	1 938	1 167	60	2 034
MAKSUTUOTOT	1 081	966	0	966	234	24	566
TUET JA AVUSTUKSET	387	577	0	577	61	11	524
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 678	11 201	0	11 201	6 371	57	12 321
TOIMINTATUOTOT	16 487	14 682	0	14 682	7 833	53	15 445
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 204	-4 039	-106	-4 145	-1 830	44	-4 088
PALVELUJEN OSTOT	-12 155	-10 940	-1 717	-12 657	-6 264	49	-12 756
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-508	-665	0	-665	-281	42	-565
AVUSTUKSET	-165	-260	-613	-873	-324	37	-873
MUUT TOIMINTAKULUT	-585	-517	0	-517	-311	60	-519
TOIMINTAKULUT	-16 616	-16 420	-2 436	-18 856	-9 010	48	-18 802
TOIMINTAKATE	-122	-1 737	-2 436	-4 174	-1 177	28	-3 357

Tekninen lautakunta toimielin

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	9	4	0	4			4
TOIMINTAKULUT	-35	-25	0	-25	-16	63	-30
TOIMINTAKATE	-25	-21	0	-21	-16	75	-26

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT		126	0	126	0	0	74
TOIMINTAKULUT	-1	-702	0	-702	-261	37	-646
TOIMINTAKATE	-1	-576	0	-576	-261	45	-572

Tekniset palvelut

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	16 478	14 552	0	14 552	7 833	54	15 367
TOIMINTAKULUT	-16 580	-15 693	-2 436	-18 129	-8 734	48	-18 126
TOIMINTAKATE	-95	-1 141	-2 436	-3 577	-900	25	-2 759

Investoinnit

	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Tekninen lautakunta	-11 395	-10 967	-0	-10 967	-1 405	13	-9 787
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 251	-3 200	0	-3 200	-532	17	-3 700
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopi)	-639	-1 400	0	-1 400	-8	1	-900
Maan hankinta	-472	-1 000	-0	-1 000	209	-21	-1 000
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)		-1 000	-0	-1 000	-2	0	-700
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-9	-700	-0	-700	-5	1	-40
Puistorakentaminen	-497	-475	-0	-475	-192	41	-475
Saarenkolmion kaava-alue	-1 433	-400	-0	-400			-100
Hulevesilinjan katutyöt (Paljetie)		-400	-0	-400			
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-261	-400		-400	-118	30	-400
Katujen päällystäminen	-331	-400		-400			-650
Ympäristörakentaminen	-255	-325	-0	-325	-184	57	-325
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-1 068	-300		-300	-106	35	-200
Jalankulku- ja pyörätiet	-411	-300		-300	-33	11	-190
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-292	-300		-300	-10	3	-140
Kaavat ja selvitykset	-158	-167	0	-167	-6	3	-167
Yleiskaava	-36	-100	-0	-100	-6	6	-100
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-116	-100		-100	-25	25	-400
Metlan kiinteistön purku	-70				-219		-300
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti	-43				-166		
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC	-117				-2		
Valtakadun peruskorjaus	-927						
Vennivaaran kaava-alue	-993						
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut	-16						

Investoinneista Jääskeläisen alueen Johtokadun ja Paljetien hulevesilinjan rakentamiset ovat siirtyneet. Näistä hankkeista säästyneillä määrärahoilla katetaan Metlan rakennusten purkukustannuksia, joka siirtyi vuodelta 2023. Tulvatorjunnan investointeihin Lainaanrannassa ja Halvarinrannassa on saatu Ely-keskuksen avustukset, jotka pienentävät kaupungin nettokustannusta näiden osalta. Maan hankinnan osalta kulut ovat vielä plussalla johtuen viime vuonna Roman kanssa esisopimuksella tehdyn kaupan kirjautumisesta tälle vuodelle.