

Tekninen lautakunta

Henkilöstö (htv) vastuualueittain

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Henkilöstö/htv	TP2018	TA2019	TP2019	Poikkeama
Hallinto					
	Vakituiset	0,2	0,7	0,7	0
	Määräaikaiset	0	0	0	0
	Yhteensä	0,2	0,7	0,7	0
Maankäyttö ja asuminen					
	Vakituiset	17,4	17	16	-1
	Määräaikaiset	0,3	1	0,4	-0,6
	Yhteensä	17,7	18	16,4	-1,6
Kadut ja ympäristö					
	Vakituiset	32,8	34,9	33,5	-1,4
	Määräaikaiset	13,1	13	14,6	1,6
	Yhteensä	45,9	47,9	48,1	0,2
Toimitilat					
	Vakituiset	34,9	37,2	36,8	-0,4
	Määräaikaiset	2,3	3,9	2,2	-1,7
	Yhteensä	37,2	41,1	39	-2,1
Yhteensä	VAKITUISET	85,30	89,80	87,00	-2,80
	MÄÄRÄAIKAISET	15,70	17,90	17,20	-0,70
LAUTAKUNTA YHT.	YHTEENSÄ	101,0	107,7	104,2	-3,5

Vuonna 2019 toteutuneet henkilöstömuutokset:

Henkilöstöstä oli vuoden lopussa vakinaista tuntipalkkaista henkilöstöä kadut ja ympäristö -vastuualueella 10 henkilöä ja toimitilat -vastuualueella 6 henkilöä.

Kadut ja ympäristö –vastuualueella eläköityi koneasentaja, koneenkuljettaja ja kaksi kenttämestaria. Tehtävät täytettiin kokoaikaisina. Lisäksi yksi osa-aikainen henkilö maankäyttö ja asuminen –vastuualueella saavutti eläkeiän. Tehtävää ei täytetty

Kadut ja ympäristö -vastuualueella rakentamisen tuntipalkkaista henkilöstöä käytettiin talviaikana käyttötalousosasta maksettavissa tehtävissä viher- ja liikunta-alueilla. Työvoiman yhteiskäytöllä tasattiin kuormitusta ja vältettiin lomautuksia.

Kaupunkimittaus –toimintayksikön tuntipalkkaisen henkilöstön palkkausmäärärahoja siirrettiin investointiosasta käyttötalouteen 12 000 euroa. Määrärahalla tehtiin mm. erilaisia selvitystöitä.

Uimahallin kiinteistönhoidon henkilöstövajausta katetaan ostopalvelulla uuden hallin valmistumiseen saakka.

Maakäyttö- ja asuminen –vastuualueella palkattiin yksi kartoittaja-harjoittelija, rakennusarkkitehti-harjoittelija ja yksi koululainen kesätöihin. Rakennusarkkitehtiharjoittelija teki töitä myös toimitiloille.

Liikenneväylien ylläpidossa ja rakentamisessa käytettiin määräaikaisia kausityöntekijöitä. Puistojen ylläpito toteutettiin kausityöntekijöitä, opiskelijoita ja työllistettyjä käyttäen.

Maa- ja metsätiloissa oli määräaikainen metsuri osan vuodesta. Liikuntapaikkojen ylläpidossa käytettiin määräaikaisia kausityöntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä ja työllistettyjä.

Tilapalvelukoordinaattorin määräaikainen työsuhde päättyi vuoden 2019 lopussa toimitilat –vastuualueella. Kustannusvastuu oli Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä.

Toimitilat -vastuualueen kunnossapito –toimintayksikköön palkattiin vuoden aikana kaksi uutta talonrakennusammattimiestä.

Osuus ruokahuoltopäällikön palkkausmenoista poistui teknisen toimialan talousarvios-
ta.

Henkilöstön on pysyttävä ajan tasalla muuttuvista määräyksistä. Tämä vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Vuonna 2019 teknisen toimialan henkilöstöä osallistui koulutuksiin mm. seuraavasti:

- Kaavoitus-toimintayksikön henkilöstöä: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta sekä yhdyskuntarakenteen hallintaa käsitteleviä koulutuksia ja Trimble Locus -sovelluskoulutuksia
- Paikkatietosuunnittelija: Paikkatietoanalyysi- ja tietovaranto ja Suomi.fi ptv koulutuksia.
- Kiinteistöinsinööri, toimitusinsinööri, mittauspäällikkö, paikkatietoinsinööri, paikkatietokäsittelijät ja kartoittajat: Trimble Locus Cloud -koulutuksia
- Kartoittaja: Geotrim -käyttäjäpäivät
- Rakennustarkastaja ja rakennusvalvontainsinööri: FCG -rakennusvalvontapäivät, RTY – rakennustarkastuspäivät sekä hallintopakkoasiat. Rakennustarkastajan osalta lisäksi toiminta rakennustarkastusyhdistyksen johtokunnassa.
- Kaupungininsinööri: Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi ja Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät
- Suunnitteluinsinööri: Vesihuoltopäivät Yhdyskuntatekniikan messuilla
- Kuntatekniikan valmistelija: Yksityistiepäivät sekä Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja tilaajavastuulaki –koulutus
- Katumestari: Yksityistiepäivät
- Koneenkuljettajat (5 hlöä): kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys –koulutus (CAP)
- Viher- ja liikunta-aluepäällikkö: Viherpäivät sekä Gymtec & Sportec –messut
- Puutarhuri: Viherpäivät
- Kunnossapitopäällikkö ja kiinteistönhoitopäällikkö: BEM-huoltokirjan käyttäjäpäivät sekä huoltokirjakoulutus
- Rakennusmestari: Rakennustöiden valvojan pätevyyskoulutus, RAV (Kiinko)
- Siivoustyönohjaaja: Siivoustyön mitoitus sekä Puhtaudenhallinta tilasuunnittelussa ylläpidon näkökulmasta/puhtaudenhallinnan sisäilmaan vaikuttavat tekijät
- Laitoshuoltaja: Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden ammattitutkinto (YSAO)
- Laitoshuoltaja: Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut osatutkinto (YSAO)
- Kiinteistönhoitaja: Avainhallinta (Kiinko)
- Toimialajohtaja: Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi
- Lisäksi henkilöstöä on osallistunut mm. erilaisiin turvallisuus-, ohjelmasovellus-, esimies-, asiakaspalvelu- ja tietoturvakoulutuksiin

Strategisten tavoitteiden toteutuma

Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Kartoitukset ja vuorovaikutus suunnittelussa, rakentamisessa, päätöksenteossa sekä kuntalaisyhteistyössä.	Vuoden aikana rakennuksille tehty esteettömyyskartoitukset vähintään 7 kpl.	Kartoitukset tehty kulttuurikeskuksen kirjastolle, Karl Collan -salille, Eino Säisä -salille, opetus- ja harrastustiloille, toimistotiloille sekä yleisö- ja ravintolatiloille.	Teknisen toimialan toimialajohtaja	Toteutuu osittain
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Kartoitukset ja vuorovaikutus suunnittelussa, rakentamisessa, päätöksenteossa sekä kuntalaisyhteistyössä.	Sidosryhmien lausunnot merkittävimmässä hankkeissa. Järjestetty vuorovaikutustilaisuudet kansalaisten ja sidosryhmien kanssa 3 kpl.		Teknisen toimialan toimialajohtaja, kaupungininsinööri, kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Kartoitukset ja vuorovaikutus suunnittelussa, rakentamisessa, päätöksenteossa sekä kuntalaisyhteistyössä. Liikenneympäristön parantaminen ja liikennevahinkojen seuranta.	Liikennevahinkojen määrä vähenee edellisen viiden vuoden keskiarvoon nähden.	V. 2019 toteuma on 28 kpl. Edellisen viiden vuoden keskiarvo on 54 kpl.	Kaupungininsinööri	Toteutuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Kaupungin yleiskaavan uusiminen.	Kaupungin yleiskaava ehdotusvaihe valmistelussa 31.12.2019. Päätöksenteko tammi-maaliskuu 2020	Koko kunnan yleiskaavasta valmistuivat kaavaluonnokset koko kaupunkiin ja keskusta. Niitä esiteltiin Teklalle ja Kaupunginhallitukselle. Osallistuttiin KIRA-digihankkeeseen ja yhden kuntakaavan mallin pilotointikokeiluun osana Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Luonnosvaihe saadaan päätöksentekoon 2020. Ehdotusvaihe valmistelussa 2020 loppupuolella.	Kaavoituspäällikkö	Toteutuu osittain
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Asemakaavoja ajantasaistaessa otetaan käyttöön vajaakäyttöisiä alueita. Saavutettavuus ja liikenneyhteydet mukaan palveluverkkosuunnitteluun. Maapolitiikan keinojen rohkea käyttäminen/periaatteiden uusiminen	Käyttötarkoituksen muutokset ja joustavuus kaavaluonnos- tai kaavaehdotusvaiheeseen, kerrosala 5000 k-m2 tai 5 ha.		Kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Asemakaavoja ajantasaistaessa otetaan käyttöön vajaakäyttöisiä alueita. Saavutettavuus ja liikenneyhteydet mukaan palveluverkkosuunnitteluun. Maapolitiikan keinojen rohkea käyttäminen/periaatteiden uusiminen	Asemakaavojen toteuttaminen maapolitiikan keinoin, tehty kiinteistöjärjestely 5 kpl.		Kiinteistöinsinööri	Toteutuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Kiertotalouden edistäminen.	KieRre-hanke: energian, liikenteen ja materiaalien hyödyntämishankkeet osana suunnittelua ja rakentamista. 1-2 kpl hankkeita.	Kaupunkipyörä-järjestelmän käyttöönotto yhdessä YSAO:n kanssa.	Kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri, teknisen toimialan toimialajohtaja	Toteutuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Lupahallinnon kehittäminen seudullisena (kuntaliiton yleiskirje 22/ 2017). Seudullisten sähköisten asiakasjärjestelmien kehittäminen.	Seudullinen teknisen toimialan tietojärjestelmä käytössä 2020 Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen hyväksytyn tiekartan mukaan 2020		Rakennustarkastaja, mittauspäällikkö, kiinteistöinsinööri, kaavoituspäällikkö	Toteutuu osittain

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Terveet ja toimivat toimitilat	Toimitilat ovat tehokkaassa käytössä. Vapaaan olevia tiloja markkinoidaan.	Vuokrateloiden tilojen keskimääräinen vuokrausaste vuoden aikana vähintään 95 % ja toimitilojen kokonaisvuokrausaste vähintään 90 %.		Teknisen toimialan toimialajohtaja, isännöitsijä	Ei toteudu
Terveet ja toimivat toimitilat	Tarpeettomista tiloista luovutaan.	Tarpeettomiksi käyneitä rakennuksia poistuu 2 kpl purkamisen/myynnin johdosta.	Osallistuttiin Asevelikatu 24 -rakennuksen purkukustannuksiin 150 000 eurolla.	Teknisen toimialan toimialajohtaja, isännöitsijä	Ei toteudu
Terveet ja toimivat toimitilat	Panostetaan toimitilojen terveellisyteen.	Useampi kuin yksi sisäilmailmoitus tulee korkeintaan viidestä kiinteistöstä.		Teknisen toimialan toimialajohtaja	Toteutuu
Terveet ja toimivat toimitilat	Toimitilastrategia päivitetään ja se on käytössä.	Toimitilastrategian toteutuminen.		Teknisen toimialan toimialajohtaja	Toteutuu
Terveet ja toimivat toimitilat	Toimitiloja uusitaan tai peruskorjataan.	Uusittavien /peruskorjattavien toimitilojen määrä 4000 brm2		Teknisen toimialan toimialajohtaja, isännöitsijä	Toteutuu
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Innovatiivisten palvelu- ja senioriasumisen kohteiden kehittäminen.	Senioriasumisen hankkeita konsultoitu 3 kpl.		Kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Moderni puukaupunki Paloisjärven rantamaisemassa.	Veturitalin alueen tontinluovutus käynnistynyt 31.12.2019.		Kaupungininsinööri, kiinteistöinsinööri, kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Marjahaka- Ahmo -työpaikka-alueen kehittämishankkeen toteuttaminen	Marjahaka-Ahmo alueen kehittämishanke käynnistyy.	Kehittämishanke käynnistyy 2020 syksyllä Tampereen yliopiston opiskelijatyönä. Työ on sovittu.	Kaupungininsinööri, kaavoituspäällikkö, kiinteistöinsinööri	Toteutuu osittain
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Kaupungin tonttivarannon ylläpito.	Eri puolilla kaupunkia luovutettavissa olevia tontteja asumisen ja elinkeinoelämän käyttöön: ok-tontteja 56 kpl ja teollisuustonttialueita 47 ha.		Kiinteistöinsinööri	Toteutuu
Siisti Iisalmi	Kuntalaisten ja järjestöjen aktiivointi ympäristöasioissa.	Toteutetaan vuosittain vähintään yksi uusi tema/kohde (Siisti Iisalmi -kampanja).		Kaupungininsinööri	Toteutuu
Liikkumaan houkuttelevat liikuntareitit ja puistot	Viheraluejärjestelmän toteuttaminen kaavoituksessa, maapolitiikassa ja rakentamisessa (inv ohjelma).	Liikunta- ja ulkoilualueita lisääntyvät monipuolisesti eri puolilla kaupunkia: Kirkonmäen, Kangaslammin ja Runnin lähiliikuntapaikat. Ulkoilureitin rakentaminen Paloisvirran etelärannalle. Rakenteiden ja kalusteiden peruskorjausta ulkoilu- ja venereittien taukopaikoilla.	Kirkonmäen lähiliikuntapaikka valmistui. Kangaslammin lähiliikuntapaikka aloitettiin. Runnin hanke keskeytyi kouluhankkeen muutoksen myötä. Paloisvirran ulkoilureitin vesilupahakemus on AVI:ssä.	Kaupungininsinööri	Toteutuu osittain
Tunnetut kulttuuriympäristö, ympäristötaide, historia ja tarinat. Viihtyisä keskusta vesistöjen keskellä	Kulttuuriympäristön analysointi osana kaavoitusta ja ympäristön rakentamista.	Toteutuneet kulttuuriympäristön kaavat, selvitykset ja yleissuunnitelmat yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Yhteensä 3 kpl.		Kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Tunnetut kulttuuriympäristö, ympäristötaide, historia ja tarinat. Viihtyisä keskusta vesistöjen keskellä	Keskustan kehittämissuunnitelman jatkototeutus.	Savonkadun pintarakenteiden uusiminen välillä Louhenkatu-Riistakatu. Rautatieaseman pysäköintialueen laajennusosan rakentaminen. Sataman louheaalnonmurtajan pidentäminen.		Kaupungininsinööri	Toteutuu

Vakaan talouden Iisalmi

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen (PTS).	Pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen v. 2019 - 2028 on valmis ja päivitetty vuoden loppuun mennessä.		Teknisen toimialan toimialajohtaja, kaupungininsinööri	Toteutuu
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Peruskorjausinvestoinnit (Optimikuntotaso pääväylillä 80 %, muulla katuverkolla 70 %) .	Korjausvelan määrä vähenee edelliseen vuoteen nähden.	Katujen peruskorjausinvestoinnit n. 1,5 M€ alensivat korjausvelkaa 9,4 % edellisen vuoden määrään verrattuna. Korjausvelan määrä on noin 8,6 M€.	Kaupungininsinööri	Toteutuu
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Peruskorjaus- ja korvausinvestoinnit (Optimikuntotaso toimitiloilla 75 %).	Toimitilojen osalta korjausvelka on pienempi kuin vertailutason korjausvelka. Vertailutasona vuoden 2017 korjausvelka 25,1 milj. euroa (kustannustasokorjaukset Haahtela -indeksiin mukaan).		Teknisen toimialan toimialajohtaja	Ei toteudu
Toimitilojen harkittu omistus	Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen toimitilojen omistukselle.	Hankesuunnitelmissa vertaillaan eri hankintamuotoja. Tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan toimitilastrategian mukaisesti.		Teknisen toimialan toimialajohtaja	Toteutuu
Kilpailukykyinen hinnoittelu- ja taksapolitiikka	Rakennusvalvonnan taksat pidetään vastaavien seutukaupunkien keskitasossa.	Toimintakate vastaavien seutukaupunkien tasolla.		Rakennustarkastaja	Toteutuu

Riskienhallintasuunnitelma toteuma

Riski	Toimenpide	Vastuu	Riskin taustatiedot	Deadline	Arvioitu kustannus	Toteuma 31.12.	Tila
Lisääntyvät sisäilmaongelmat	Selvitetään sisäilmaongelmien laajuus ja vakavuus käyttäjäkyselyjen, sisäilmaselvitysten ja kuntotutkimusten perusteella. Määritetään kiinteistöjen korjaus- ja uusimistarpeet.	Teknisen toimialan toimialajohtaja	Kaupungin rakennuskannassa on merkittävä korjausvelka ja paljon korjaustarvetta. Monissa kiinteistöissä on paljon vaurioita ja sisäilmaongelmia. Kiinteistöjen käyttäjät ovat entistä tietoisempia sisäilmariskeistä.	31.12.2019	100 000 - 150 000 euroa	Sisäilmaselvityksiä on jatkettu systemaattisesti ongelmakohteissa. Ongelmakohteita ovat olleet mm. Juhani Ahon ja Kirkonsalmen koulut, Veljeskoti ja Kirkonsalmen palvelukeskus. Selvityksiin käytetty n. 40 000 euroa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.	Toteutuu osittain
Investointimäärärahat ovat riittämättömiä suhteessa rakennetun omaisuuden korjaus- velkaan	Korjausvelkalaskelmat ja PTS-suunnitelma, jossa priorisoidaan hankkeet.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Toteutunut investointitaitti ei ole ollut riittävää suhteessa kaupungin rakennetun omaisuuden ikään ja kuntoon, vaan rakennettuun omaisuuteen on päässyt kertymään merkittävän suuri korjausvelka. Mikäli korjausvelkaa ei saada purettua, heikkenee omaisuuden tekninen kunto edelleen ja tästä aiheutuu merkittäviä sisäilma-, tuottavuus- ja käytettävyyso ongelmia sekä lisäkustannuksia.	31.12.2019	Toteutetaan omana työnä, kustannusarviota ei ole laskettu	Toimitilastrategialuonnos valmistui kesäkuussa. Strategiaassa on mm. päivitetty korjausvelkalaskelmat ja luokiteltu rakennusomaisuus sekä laadittu pitkän aikavälin investointisuunnitelma. Nämä työkalut helpottavat merkittävästi investointikustannusten arviointia ja investointeihin tarvittavien määrärahojen ennakointia.	Toteutuu
Asemakaavoitus ei vahvistu odotetusti	Kärkihankkeet tulee priorisoida kaikilla toimintatasoilla. Palvelutason turvaamiseksi tulee olla ensisijainen toteuttamisvaihtoehto ja varalla potentiaalinen toinen vaihtoehto. Vuorovaikutus organisaation sisällä ja osallisten kanssa avointa.	Kaavoituspäällikkö ja kaupungininsinööri	Asemakaavoituksen vahvistumisen aikataulun viivästyminen vaikeuttaa rakentamisen aikataulua ja tämä voi pahimmillaan viivästyttää hankkeiden toteutumista.	31.12.2019	Toteutetaan omana työnä, kustannusarviota ei ole laskettu	Kaavoitus valmistui tärkeäksi priorisoitujen hankkeiden osalta eli Terveystakeskus ja sairaalan alue, Mansikkaniemi, Kankaan urheilualue ja Olvi. Terveystakeskus ja sairaalan alueen asemakaavan muutoksesta ja Mansikkaniemen asemakaavasta valitukset ovat Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Valitusriski on jokaisessa kaavassa.	Toteutuu
Henkilöstöä on liian vähän tehtäviin nähden ja poissaoloja/ sijaisuuksia yms. ei voida järjestää	Henkilöstövajetta on paikattava määräaikailla työntekijöillä tai ostopalvelulla. Palvelutason turvaaminen aktiivisella sijaisen rekrytoinnilla ja työn suunnittelulla. Huolehdittava riittävästä henkilöstöstä sijaisuuksien turvaamiseksi.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Työntekijäresurssit eräiltä osin ovat liian vähäiset, mikä aiheuttaa työntekijöiden kuormittumista ja sen, että sijaisuuksien hoitoa ei kaikilta osin voida järjestää riittävä tavalla. Lisäksi sairauspoissaolot aiheuttavat osittain resurssipulaa, jota ei voi korvata määrä- aikaisella henkilöstöllä.	31.12.2019	Määräaikaisen henkilöstön arvioitu kustannus vuositason n. 550 000 euroa (talousarvioesitys 2019 n. 17 htv)	Määräaikainen henkilöstö ajalla 1.1.-30.6.2019 oli n. 7,0 htv. Lisäksi sijaisten määrä n. 0,7 htv. Liikenneväylien talvihoitossa työntekijöillä on ollut suuret ylityömäärät ja siten kuormitusta. Resurssivajetta ei ole pystytty täyttämään ostopalveluna vähäisen tarjonnan vuoksi. Viher- ja liikunta-alueilla on hankalaa saada osaavia työntekijöitä määräaikaiksi ja osa-aikaisiin työtöhtäviin. Ostopalvelun saanti on myös rajallista.	Toteutuu osittain

Riski	Toimenpide	Vastuu	Riskin taustatiedot	Deadline	Arvioitu kustannus	Toteuma 31.12.	Tila
Tietojärjestelmän tai -järjestelmien käyttökatkos	Toimintavarmuuden jatkuva kehittäminen. Asia otetaan huomioon valmiussuunnitelman päivittämisen ja testauksen yhteydessä.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Mikäli tietojärjestelmien riskejä ei ole riittävän kattavasti osattu kartoittaa tai suojautua niiltä, saattaa yksittäisenkin järjestelmän riskien toteutuminen heikentää ja hankaloittaa toimialan jonkin toimintayksikön tai vastuualueen toimintaa merkittävä tavalla.	30.06.2019	ks. kohta 6.	Katso kohta 6, valmiussuunnitelma.	Toteutuu osittain
Puutteet varautumissuunnitelman sisällössä	Varautumissuunnitelman testaus ja tarvittaessa erityisasiantuntijan käyttö.	Teknisen toimialan toimialajohtaja	Teknisen toimialan varautumissuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2018 aikana. Toimialan tehtävät ja vastuut poikkeusolojen aikana ovat hyvin laajat ja monitahoiset. Tästä johtuen suunnitelma saattaa sisältää sellaisia puutteita, joita ei ole huomattu korjata riittävässä määrin päivityksen yhteydessä ja tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia toimialalle kuuluvien tehtävien riittävän tehokkaaseen hoitoon mahdollisten poikkeusolojen aikana.	30.06.2019	Oma työ + konsulttipalkkiot n. 3000 euroa	Valmiussuunnitelman päivitystyötä on jatkettu. Osallistuttu valmiussuunnittelua käsittelevään koulutukseen, joka pidetään syyskuussa 2019. Valmistaudutaan viemään teknisen toimialan valmiussuunnitelma luonnokseksi saakka. Viimeistelyssä käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa.	Toteutuu osittain
Avoimiin työtehtäviin ei ole hakijoita tai hakijoilla ei ole tarvittavaa erityisosaamista	Laadukkaan työyhteisön ja asiantuntijaorganisaation imagon näkyvyys paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Teknisellä toimialalla ei ole avoimna olleisiin virkoihin/tehtäviin ollut aina riittävästi hakijoita, joilla on tehtävän hoitoon tarvittavaa erityisosaamista.	31.12.2019	Rekrytointikulujen lisäksi mm. uusia tiedotuskanavia käyttämällä	Viimeaikaisiin haettavana olleisiin paikkoihin (esim. rakennusmestari, talonrakennusammattimiehet) ollut runsaasti hakijoita. Toisaalta suuria ongelmia saada vaatimukset täyttäviä hakijoita esimerkiksi suunnitteluarkkitehtien tehtävään.	Toteutuu osittain

Teknisen toimialan hallinto

Tilivelvollinen: toimialajohtaja

Talous

	TA 2019	TA2019 muutos	TA+muutos 2019	Toteutunut 2019	Tot %
6010 Teknisen toimialan hallinto					
Toimintatuotot	26 600	0	26 600	28 605	107,5
Henkilöstökulut	-298 490	0	-298 490	-275 405	92,3
Muut toimintakulut	-1 917 180	-40 000	-1 957 180	-1 972 289	100,8
Toimintakate	-2 189 070	-40 000	-2 229 070	-2 219 089	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800	0	-3 800	0	0
Vyörytystuotot	867 610	0	867 610	867 612	100
Vyörytyskulut	-640 620	0	-640 620	-640 620	100

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Hallinnon talousarvio sisältää pääasiassa pelastustoimen, teknisen lautakunnan ja jaoston sekä toimialajohtajan tuotot ja kulut.

Pelastustoimen kuntaosuus Pohjois-Savon pelastuslaitokselle 1 851 104 euroa.

Maankäyttö ja asuminen –vastuualue

Tilivelvollinen: kaavoituspäällikkö

Talous

	TA 2019	TA2019 muutos	TA+muutos 2019	Toteutunut 2019	Tot %
6150 Maankäyttö ja asuminen					
Toimintatuotot	1 651 240	238 000	1 889 240	1 972 346	104,4
Henkilöstökulut	-788 370	15 000	-773 370	-828 697	107,2
Muut toimintakulut	-389 190	20 000	-369 190	-327 677	88,8
Toimintakate	473 680	273 000	746 680	815 971	109,3
Poistot ja arvon alentumiset	-65 800	0	-65 800	-46 107	70,1
Vyörytystuotot	0	0	0	960	*****
Vyörytyskulut	-68 860	0	-68 860	-69 816	101,4

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Sähköiseen asiointiin ja paperittomaan hallintoon panostettiin muuttamalla toimintaympäristöä uuden Trimble Locus järjestelmän saamiseksi asiointikanavaksi erityisesti rakennusvalvonnassa. Kuntalaisilla säilyy lakisääteinen oikeus hoitaa mm. rakennusvalvonnan asiointi paperisena jatkossakin. Sekä paperisen että sähköisen asiointin järjestäminen samanaikaisesti lisää prosessien päällekkäisyyksiä sekä lisää resurssitarvetta muutosprosessin aikana asiakirjojen ja tietokantojen konvertointiin. Tiivistä yhteistyötä i-pointin kanssa tehtiin.

Talousarviovuonna rakennusvalvonnan osalta rakentamisen määrä pysyi samalla tasolla 2018 tasosta rakennuslupamäärillä sekä rakennetulla kerrosalalla mitattuna. Rakentamisen painopisteet olivat teollisuus- liike- ja palvelurakentamisessa sekä korjausrakentamisessa. Pientalorakentaminen vilkastui hieman. Rakennusvalvonnan kokonaistyö-määrään nähden pientalorakentamisen vaikutus säilyi vähäisenä.

Kaavoituksen osalta keskityttiin koko kunnan yleiskaavatyöhön. Erityisen tärkeää on ollut sovittaa palveluverkkosuunnittelu maankäytön suunnitteluun. Tämä tapahtui hyödyntäen hankittua paikkatieto-osaamista ja -järjestelmiä. Yleiskaavatyö eteni kaavaluonnoksia työstämällä. Tähän liittyen kaavoituksessa toteutettiin KIRA-digi hanke Iisalmen elävä yleiskaava. Myös Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta käsittelevään yhden kuntakaavan mallin pilotointiin osallistuttiin.

Asemakaavoituksessa painopiste oli elinvoimaa ja työpaikkaomavaraisuutta sekä palveluverkkoa palvelevissa hankkeissa. Esim. 2019 aikana valmistuivat Luuniemellä Olvin kaavahanke, Mansikkaniemen koulun kaavahanke, Kankaan urheilualueen kaavahanke (uimahalli) ja Terveyskampuksen kaavahanke. Edvin Laineen koulun kaavahanke käynnistyi. Vahvasti nousivat esille myös Peltomäen ympäristöyrittäjäpuiston asemakaavan muutostarpeet sekä Peltosalmen asemakaavan laajentaminen etelään. Asemakaavojen muutoshankkeet keskittyvät erityisesti vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseen. Vanhan kunnantalon asemakaavan muutoshankkeessa valmistuivat kaavaluonnokset kaksi kappaletta. Rantalan pappilan kaavahanke eteni ehdotusvaiheeseen ja Haukiniemi-Keskustassa hanke eteni alustavaan luonnosvaiheeseen. Yleiskaavaa toteutettiin, sillä asemakaavan muutoshanke Kivirannalla valmistui.

Marjahaka-Ahmo työpaikka-alueen laajentamista ja kehittämistä varten haettiin hanke-rahoitus asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Tässä ei kuitenkaan vielä onnistuttu. Hankkeen ideointia toteutetaan Tampereen yliopiston opiskelijatyönä. Omana työnä keskitytään palveluverkon uudistamista koskeviin hankkeisiin. Haukiniemi-Keskusta ja Kivirannan asemakaavoitushankkeita toteutettiin osatopalveluina.

Ulkoiset tonttien vuokratuotot olivat n. 865 000 euroa eli n. 35 000 euroa talousarviota suuremmat. Tonttien myyntivoitot olivat n. 530 000 euroa ja ne toteutuivat n. 318 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Tuleva maakuntauudistus on epävarma, mutta näköpiirissä ei ole, että se muuttaisi nykyisiä teknisen toimialan palveluja. Keskustelu viranomaistomien yhdistämisestä ja seudullisesta rakennusvalvonta- ja ympäristötoimesta on käynnistetty eri tahojen sekä kuntapäätäjien kanssa. Viranhaltijapuolella on selkeä käsitys seudullisen rakennusvalvonta- ja ympäristötoimen yhteisen organisoinnin tarpeesta. Nykyiset rakennusjärjestys, ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset ovat jo seudullisia. Seudullinen rakennusjärjestys uusittiin vuoden 2019 aikana.

Seudullisen tietojärjestelmän vaihtumiseksi vuoden 2020 aikana Siton Paikkanen -tuotteesta Trimblen Locus –tuotteeksi käytiin neuvottelut naapurikuntien kanssa. Neuvottelujen tuloksena ei syntynyt yhteistä tahtotilaa lähteä kehittämään Trimble Locus järjestelmää yhdessä. Sonkajärvi, Vieremä, Ylä-Savon jätehuolto ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä jatkavat Siton Paikkasessa ainakin kaksi vuotta ja mahdollisesti kolme vuotta. Trimblen Locus on jo käytössä mm. kaavoituksessa sekä kaupunkimittauksessa. Rakennusvalvonnan siirtyminen järjestelmään vuoden 2020 alusta valmisteltiin vuoden 2019 loppupuolella. Kahden päällekkäisen järjestelmän ylläpitäminen ei ole taloudellisesti järkevää. Tietojärjestelmän muuttaminen, nykyisen tietokannan siirtäminen sekä luvanhallintasovelluksen rakentaminen uuteen järjestelmään vaatii kertaluontoisia investointeja sekä henkilöresursseja maankäyttö- ja asuminen vastuualueen järjestelmämuutoksen koordinoitiin. Tavoitteena on suunnitelmakauden lopulla kokonaan sähköiset palvelut asiakkaille. Tiekartta muutoksille on tehty vuoteen 2021 saakka.

Maapolitiikan periaatteiden päivitys käynnistyi aloittamalla maapoliittisen ohjelman työstäminen. Kaavoitettavan raakamaan hankinnan tarve on vähentynyt johtuen kohdullisen hyvästä maanomistustilanteesta ja painopiste on siirtynyt kaavaa toteuttaviin kiinteistöjärjestelyihin. Poikkeuksena voidaan todeta Peltosalmella Nurkkalantien alueella raakamaan hankinnan käynnistäminen ja saattaminen hyvään vauhtiin teollisuusalueen laajentamisen tavoitteita palvellen.

Strategisten tavoitteiden toteutuma

Vetovoima ja kasvu

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Väkiluku 25 000 asukasta vuonna 2030	Iisalmen yleiskaavassa turvataan väestönkasvun mahdollisuus riittävillä aluevarauksille	Aluetehokkuus ja sen sallima väestömäärä suhteessa asuntoaluevarauksiin yleiskaavoissa, asemakaavoissa. Tavoite 25 000 asukasta.		Kaavoituspäällikkö	Toteutuu

Osaaminen ja hyvinvointi

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Osallisuuden sekä toimijuuden tukeminen ja vahvistaminen	Osallisuus kaavahankkeiden eri vaiheissa.	Pidetyt yleisötilaisuudet, työpajat ja kyselyt kuntalaisille 20 kpl.		Kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti	Toteutuu

Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Asemakaava	Mansikkaniemi-Koljonvirta alueen asemakaava, kaava valtuustossa tammi-helmikuu 2019. Olvin asemakaava, kaava valtuustoon 31.8.2019. Terveyskampuksen asemakaavan muutos, kaava valtuustoon helmi-maaliskuu 2019. Kankaan urheilualueen asemakaavan muutos (uimahalli), kaava valtuustoon 2019. Kankaan vanhan kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos OAS 2019		Kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti	Toteutuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Yleiskaava	Iisalmen yleiskaava, Kaavaluonnos 2019 elokuu, kaavaehdotus valmistelussa 31.12.2019.	Koko kunnan yleiskaavasta valmistuivat kaavaluonnokset koko kaupunkiin ja keskustaan. Niitä esiteltiin Teklalle ja Kaupunginhallitukselle. Osallistuttiin KIRA-digihankkeeseen ja yhden kuntakaavan mallin pilotointikokeiluun osana Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Luonnosvaihe saadaan päätöksentekoon 2020. Ehdotusvaihe valmistelussa 2020 loppupuolella.	Kaavoituspäällikkö	Toteutuu osittain
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Marjahaan työpaikkalueen hankkeistaminen ja asemakaava	Kehittämishankkeen aloittaminen 2019.	Kehittämishanke käynnistyy 2020 syksyllä Tampereen yliopiston opiskelijatyönä. Työ on sovittu.	Elinkeinojohtaja, kaavoituspäällikkö	Toteutuu osittain
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Asemakaava	Kivirannan alueen asemakaavan muutos - omarantainen, kaavaehdotus 2019 Olvin asemakaavan muutos valtuustoon 2019		Asemakaava-arkkitehti, kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Tunnetut kulttuuriympäristö, ympäristötaide, historia ja tarinat. Viihtyisä keskusta vesistöjen keskellä	Asemakaava	Haukiniemi Kuutolankadusta pohjoiseen asemakaavan muutos, kaavaluonnos 2019. Mansikkaniemi-Koljonvirta alueen asemakaava, kaava valtuustossa tammi-helmikuu 2019. Rantalan pappilan asemakaavan muutos valmistuu	Rantalan pappilan asemakaavan muutosehdotus valmistui. Päätöksenteko ja kaavan hyväksymiskäsittely 2020.	Kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti	Toteutuu
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Rakennuslupien myöntäminen	Rakennusluvut kpl Myönnettyjen rak.lupien kerrosala m2		Rakennustarkastaja	Toteutuu
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Tonttien luovuttaminen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin	Luovutettujen tonttien määrä 10 kpl		Kiinteistöinsinööri	Toteutuu
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Rivitalotonttien luovutushintojen yhtenäistäminen hinta-aluemallin avulla.	Hinta-aluemalli käytössä tonttien luovutuksessa.		Kiinteistöinsinööri	Ei toteudu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Maaomaisuustietojen siirto Trimble Locus -järjestelmään ja kaupungin maaomistuksen esittäminen paikkatietopohjaisesti	Järjestelmän ottaminen tuotantokäyttöön ja maanomistuskartan julkaisu.		Kiinteistöinsinööri	Toteutuu

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Tontinvuokralaskutuksen toteuttaminen Trimble Locus -sopimustenhallinnalla.	Laskutuksen onnistuminen.		Kiinteistöinsinööri	Toteutuu
Sitoutunut ja toimiva työyhteisö	Yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.	Säännöllinen yhteydenpito sidosryhmiin ja työyhteisön palaverit.		Kiinteistöinsinööri, mittauspäällikkö, rakennustarkastaja, kaavoituspäällikkö	Toteutuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Trimble Locus-tietojärjestelmän päivittäminen työasemasovelluksesta alustariipumattomaan selainversioon ja järjestelmän laajentaminen koko vastuualueetasolle.	Selainversio tuotantokäytössä Rakennusvalvontasovellus tuotantokäytössä		Mittauspäällikkö, rakennustarkastaja	Toteutuu osittain
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Iisalmen kaupungin maapoliittinen ohjelma	Ohjelma valmistuu vuonna 2019.	Ohjelma on valmistelussa ja tulee päätöksentekoon vuoden 2020 loppupuolella.	Kiinteistöinsinööri, kaavoituspäällikkö, teknisen toimialan toimialajohtaja	Ei toteudu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Päätös seudullisen paikkatietojärjestelmän tuottamisesta Trimble Locus-järjestelmällä	Ratkaisu tehty 2019		Mittauspäällikkö	Toteutuu osittain

Kadut ja ympäristö –vastuualue

Tilivelvollinen: kaupungininsinööri

Talous

	TA 2019	TA2019 muutos	TA+muutos 2019	Toteutunut 2019	Tot %
6200 Kadut ja ympäristö					
Toimintatuotot	2 054 500	-50 800	2 003 700	1 936 239	96,6
Henkilöstökulut	-1 647 780	0	-1 647 780	-1 786 405	108,4
Muut toimintakulut	-2 538 210	33 800	-2 504 410	-2 475 715	98,9
Toimintakate	-2 131 490	-17 000	-2 148 490	-2 325 881	108,3
Poistot ja arvon alentumiset	-2 501 800	0	-2 501 800	-2 482 131	99,2
Vyörytystuotot	0	0	0	240	*****
Vyörytyskulut	-236 630	0	-236 630	-236 868	100,1

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Vastuualue vastasi kaupungin yleisten alueiden ylläpidon lisäksi kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ylläpidosta. Piha-alueiden talvikunnossapito tehtiin osittain omana työnä ja osittain hankittiin ostopalveluna paikallisilta koneyrityksiltä ja kesäkunnossapitotyöt tehtiin omana työnä määräaikailla työntekijöillä. Toritoiminnan järjestäminen hankittiin ostopalveluna kauppahallin suutarilta. Toritoiminnan järjestäminen kilpailutettiin uudelleen joulukuussa.

Talousarviovuonna katujen peruskorjaus painottui peruskorjausohjelman mukaisesti Lippuniemen ja Makkarakalaiden asuntokatuja korjaukseen sekä ajoratojen päällysteiden uusintaan. Peruskorjausten yhteydessä uusittiin myös näiden alueiden vesihuolto. Ydinkeskustan alueella Savonkadun pintarakenteet ja vesihuolto uusittiin välillä Louhenkatu - Riistakatu. Rautatieaseman ympäristössä rakennettiin Asemakadun pysäköintialueen laajennus.

Pihlajaharjussa jatkettiin Pihlajaharjuntien ja alueen vesihuollon rakentamista. Vierassenesatamassa rakennettiin jatketta nykyiselle louheaaltonmurtajalle. Vesilupa aallonmurtajan jatkamiselle saatiin vasta loppuvuonna, joten aikataulun viivästymisestä johtuen osa louherakentamisesta siirtyi seuraavalle vuodelle.

Paloisvirran etelärannan ulkoilureille haettiin sillan alitusta varten vesilupa. Asia on käsittelyssä aluehallintovirastossa. Lähiliikuntapaikoilla Kirkonmäen koulukampusalueen lähiliikuntapaikka rakennettiin valmiiksi ja Kangaslammin lähiliikuntapaikan rakentaminen aloitettiin. Runnin lähiliikuntapaikkahanke keskeytyi kouluhankkeen muutoksen myötä. Leikkikenttiä kunnostettiin mm. Paloisvirran puiston ja Partalan leikkikentillä.

Ulkoilureittien käyttöoikeussopimuksista pääosa on uusittu ja lakkautettavien reittien ennallistamista aloitettiin.

Katujen talvikunnossapidosta hoidettiin 65 % katupituudesta alueurakkana ja tuntihintaisilla talvihoitokoneilla. Ostopalvelujen kustannusosuus koko vuoden kunnossapitotoista oli noin 40 %.

Työvoiman yhteiskäyttöä vastuualueen ja toimialan sisällä lisättiin.

Yhteistyössä toimitilat -vastuualueen kanssa aloitettiin kartoitus varikon toiminnallisista muutostarpeista tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta.

Katuverkkoa koskevan korjausvelka-analyysin pohjalta on arvioitu liikenneväylien peruskorjauksen vuotuiseksi investointitarpeeksi pitkällä aikavälillä 1,2 milj. euroa/vuosi, mikä on huomioitu investointiohjelmassa ja liikenneväylien peruskorjaushjelmassa. Peruskorjausinvestointien määrä oli noin 1,5 milj. euroa.

Metsän myyntituotot olivat noin 265 000 euroa. Tuottojen ylitykseen vaikutti mm. hakeuksen ajankohta vuodenvaihteen tienoilla.

Yksityistieavustuksiin varattiin noin 240 000 euroa ja toteuma oli 219 000 euroa. Avustussumma jäi arvioitua pienemmäksi, koska kaikkiin peruskorjauskohteisiin ei tullut valtionavustuspäätöstä.

Lakkautettavien ulkoilureittien ennallistamisen ja ulkoilureittien vuokrasopimusten uusimisen kustannusvaikutus oli noin 5 000 euroa.

Strategisten tavoitteiden toteutuma

Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Toimivat ylläpidon alueurakat, Laadunvalvonta ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa	Asiakaspalautteet ja kirjaukset puutteista. Sopimusten mukaiset työsuoritteet.		Kaupungininsinööri	Toteutuu
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Liikenneympäristön parantaminen ja liikennevahinkojen seuranta	Työohjelman mukaiset parantamistoimenpiteet. Liikennevahinkojen määrä vähenee edellisen viiden vuoden keskiarvoon nähden.		Kaupungininsinööri	Toteutuu
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Maankäyttö ja asuminen - vastuualueen kanssa	Marjahaka-Ahmo - alueen suunnittelu ja Pihlajajarjun asuntoalueen kunnallistekniikan toteuttaminen	Kehittämishanke käynnistyy 2020 syksyllä Tampereen yliopiston opiskelijatyönä. Työ on sovittu.	Kaupungininsinööri	Toteutuu osittain
Liikkumaan houkuttelevat liikuntareitit ja puistot	Nykyiset reitit ja paikat pidetään hyvässä kunnossa ja edistetään liikkumista	Ylläpito hoitoluokituksen mukaisesti ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Työohjelman mukaiset kohteet: mm. Kirkonmäen ja Kangaslammin lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen sekä Paloisvuoren kehittämissuunnitelman laatiminen.		Kaupungininsinööri	Toteutuu
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmätyö	Seututyöryhmän kokoukset 3-4 kpl		Kaupungininsinööri	Toteutuu

Vakaan talouden Iisalmi

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Katujen ja muiden yleisten alueiden peruskorjausohjelman ja uusien kohteiden toteuttaminen	Työohjelman mukaiset peruskorjaus- ja rakennuskohteet sekä kustannustoteuma määrärahaamissa.		Kaupungininsinööri	Toteutuu

Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Sitoutunut ja toimiva työyhteisö	Vastuualueen sisäinen ja vastuualueiden välinen yhteistyö	Yhteiset palaverit		Kaupungininsinööri	Toteutuu

Toimitilat –vastuualue

Tilivelvollinen: toimitilajohtaja

Talous

	TA 2019	TA2019 muutos	TA+muutos 2019	Toteutunut 2019	Tot %
6310 Toimitilat					
Toimintatuotot	11 991 105	-17 505	11 973 600	12 018 456	100,4
Henkilöstökulut	-1 444 890	0	-1 444 890	-1 535 921	106,3
Muut toimintakulut	-7 852 770	-120 000	-7 972 770	-7 620 277	95,6
Toimintakate	2 693 445	-137 505	2 555 940	2 862 258	112
Poistot ja arvon alentumiset	-4 295 700	199 000	-4 096 700	-3 714 426	90,7
Vyörytystuotot	0	0	0	720	*****
Vyörytyskulut	-553 320	0	-553 320	-554 040	100,1

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Kaikkia vastuualueen toimintoja toteutettiin sekä yksikön omina toimintoina että ostopalveluina. Kiinteistönhallinnassa ajantasaistettiin kiinteistötietojärjestelmää. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta kehitettiin ja tehostettiin prosesseja mm. laatimalla taulukkolaskentapohjainen työkalu vuosikorjauskatselmusten apuvälineeksi. Tehostettiin kunnossapidon vuosikorjaustarkastuksia.

Osallistuttiin KTI Kiinteistötieto Oy:n laatimaan kaupunkien väliseen vuokrien ja ylläpitokustannusten vertailuun.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden KierRe – hanke päättyi syksyllä 2019. Hankkeen tuloksena saatiin mm. resurssiviisauden tiekartta vuoteen 2050 saakka.

Kiinteistöjen teknistä kuntoa ja sisäilmaolosuhteita selvitettiin edelleen asiantuntijapalveluita käyttäen. Päivitettiin kiinteistöjen korjausvelkalaskelmat ja laadittiin pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sekä toimitilastrategia.

Suunnittelussa ja rakennuttamisessa huomioitiin Terve Talo –ohjeistot ja Kuivaketju 10 –toimintamallit.

Kiinteistöjen lämmityskulut pienenivät noin 75 000 euroa (-5,1 %) ja vesi- ja jätevesikulut noin 9 000 euroa (-4,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti sähkökulut kasvoivat noin 35 000 euroa (+3,8 %) vuoteen 2018 verrattuna. Kokonaisuutena kiinteistöjen käyttö- ja hoitomenot pienenivät noin 100 000 euroa (-2,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden aikana liittyttiin kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS), jonka tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Väistötiloista johtuvien vuokramenojen lisäys oli noin 226 000 euroa, näistä suurin osa johtui Kirkonsalmen koulun väistötilojen käyttöönotosta. Tilikautena kaupungilla oli ulkopuolisilta vuokrattuja väistötiloja Paloisten päiväkodille, Kilpijärven koululle, Kirkonsalmen koululle, Runnin koulun teknisen työn tiloille ja osan vuotta Sointulan päiväkodille.

Osuus Asevelikatu 24:n rakennuksen purkukustannuksista oli 150 000 euroa.

Ilmanvaihtokanavistojen puhdistuksia tehtiin mm. Juhani Ahon koululla.

Vuonna 2019 jatkuivat mm. Nuorisotalon ja kaupungintalon korjaukset. Lisäksi aloitettiin Kilpijärven koulun ja uimahallin suunnittelu.

Huonokuntoiset ja vailla käyttöä olevat rakennukset pyritään realisoimaan. Vuoden 2019 aikana myytiin Koljonvirran leirintäalueen rakennukset ja kaksi asuinhuoneistoa asunto-osakeyhtiö Ahjolansadosta.

Strategisten tavoitteiden toteutuma

Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Terveet ja toimivat toimitilat	Palvelupyyntöjen vasteaika kiinteistönhoidossa	Vähintään 98 %:iin huoltokirjan kautta tulleista palvelupyynnöistä reagoidaan 1 vrk:n sisällä.	Huoltokirjajärjestelmästä ei saa ulos ko. tunnuslukua. Neuvottelut toimittajan kanssa käynnissä	Teknisen toimialan toimialajohtaja	Ei tietoa
Terveet ja toimivat toimitilat	Käyttäjätyytyväisyys siivoukseen	Käyttäjätyytyväisyys skyselyn vastausprosentti on vähintään 70 % ja vastaajista yli 60 % on pääosin tyytyväisiä siivouspalveluiden laatuun.		Teknisen toimialan toimialajohtaja	Ei toteudu
Terveet ja toimivat toimitilat	Vuosikorjaustarve katselmoidaan ja dokumentoidaan 90 %:ssa merkittävimmistä kiinteistöistä (koulut, päiväkodit, liikuntarakennukset, kulttuurikeskus, terveyskeskus, kaupungintalo)	Kohdekohtaisten vuosikorjaustehtävälistojen lukumäärä / merkittävien kiinteistöjen lukumäärä (%)	Uusi dokumentointimenettely otettu käyttöön	Kunnossapitopäällikkö, Teknisen toimialan toimialajohtaja	Toteutuu