

Talousarvion käyttösuunnitelma 2021

**Tekninen toimiala/teknisen lautakunnan alainen
toiminta**

Tekninen lautakunta 26.1.2021

Talousarvion käyttösuunnitelman laatiminen

Valtuusto on vahvistaessaan talousarvion antanut toimielimille vastuualueittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiä lautakuntien ja viranhaltijoiden noudatettavaksi.

Toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille.

Käyttösuunnitelmaa laadittaessa toiminta tulee suhteuttaa annettuihin resursseihin siten, että määrärahat riittävät koko vuoden toimintaan. Ensisijaisesti on turvattava lakisääteiset velvoitteet ja otettava huomioon valtuuston hyväksymät strategiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla tekninen lautakunta jakaa vastuualueen määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Käyttösuunnitelma sitoo tekniseen lautakuntaan nähden toimintayksikkötasolla (tuotot/kulut/netto). Toimintayksiköt jakaantuvat edelleen kustannuspaikkoihin, joiden määrärahamuutoksista päättää vastuualueen päällikkö.

Tilivelvollisuus

Vastuualue/toimintayksikkö:

Tilivelvollisuus:

Hallinto

Kari Nissinen

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue

Kaavoitus
Tonttipalvelut
Kaupunkimittaus
Rakennusvalvonta

Sari Niemi
Sari Niemi
Sirkku Eloranta
Ilkka Niskanen
Jarno Repo

Kadut ja ympäristö –vastuualue

Kunnallistekniikan suunnittelu
Kunnallistekniikan rakentaminen ja liikennealueet
Viher- ja liikunta-alueet

Jyrki Könttä
Jyrki Könttä
Jorma Korhonen
Harri Honkanen

Toimitilat –vastuualue

Tilahallinta ja rakentaminen
Kiinteistöjen kunnossapito
Kiinteistönhoito

Kari Nissinen
Sami Antikainen
Kari Hyyryläinen
Matti Rönkkö

Talousarvion toteutumisen seuranta

Talouden toteutumatilanne raportoidaan tekniselle lautakunnalle maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Käyttösuunnitelma toimintayksikötasolla

KS2021

6010 TEKEN HALLINTOPALVELUT

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	26 600
Toimintamenot	-2 397 800
Toimintakate (Netto)	-2 371 200

6100 KAAVOITUS

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	35 800
Toimintamenot	-385 300
Toimintakate (Netto)	-349 500

6115 TONTTIPALVELUT

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	1 463 100
Toimintamenot	-254 900
Toimintakate (Netto)	1 208 200

6120 KAUPUNKIMITTAUS

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	89 000
Toimintamenot	-472 000
Toimintakate (Netto)	-383 000

6130 RAKENNUSVALVONTA

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	132 000
Toimintamenot	-211 700
Toimintakate (Netto)	-79 700

6200 KUNNALL.TEKN.SUUNNITTELU

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	32 000
Toimintamenot	-265 700
Toimintakate (Netto)	-233 700

6205 KUNN.TEKN.RAKENT. JA LIIKEN.AL

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	262 600
Toimintamenot	-2 439 300
Toimintakate (Netto)	-2 176 700

6230 VIHHER- JA LIIKUNTA-ALUEET**Tuloarviot ja määrärahat**

Toimintatulot	1 441 500
Toimintamenot	-1 641 400
Toimintakate (Netto)	-199 900

6300 TILAHALLINTA JA RAKENTAMINEN**Tuloarviot ja määrärahat**

Toimintatulot	6 600
Toimintamenot	-449 400
Toimintakate (Netto)	-442 800

6315 KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO**Tuloarviot ja määrärahat**

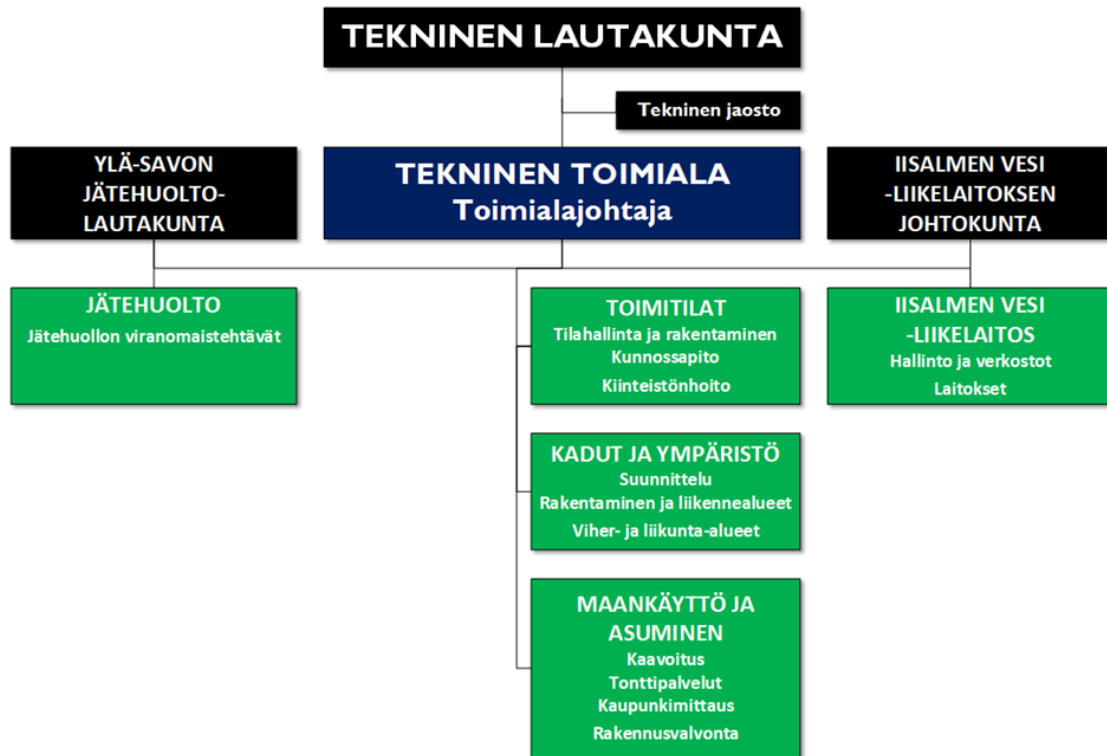
Toimintatulot	5 000
Toimintamenot	-910 400
Toimintakate (Netto)	-905 400

6330 KIINTEISTÖNHOITO**Tuloarviot ja määrärahat**

Toimintatulot	11 886 100
Toimintamenot	-9 132 000
Toimintakate (Netto)	2 754 100

**RAPORTTI YHT.
YHTEENSÄ****Tuloarviot ja määrärahat**

Toimintatulot	15 380 300
Toimintamenot	-18 559 900
Toimintakate (Netto)	-3 179 600



Tekniseen toimialaan kuuluvat seuraavat viisi vastuualuetta: jätehuolto, maankäyttö- ja asuminen, kadut ja ympäristö, toimitilat sekä Iisalmen Vesi -liikelaitos.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva jätehuolto -vastuualue vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä ja jätehuollon suunnittelusta ja kehittämisestä jätelain puitteissa.

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii kolme vastuualuetta:

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue vastaa maapolitiikan organisoinnista, maaomaisuuden hallinnasta, maankäytön suunnittelusta (mm. kaavoitus), paikatietohallinnasta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta sekä rakennetun ympäristön valvonnasta ja viranomaisluvista. Vastuualue kehittää yhdyskuntarakennetta sekä luo edellytyksiä asumisen ja

elinkeinoelämän toimintaympäristöille.

Kadut ja ympäristö -vastuualue vastaa julkiseen käyttöön tarkoitettujen kaupungin omistamien alueiden hallinnosta, suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta. Vastuualue toimeenpanee laadittuja asemakaava- ja ulkoisen alueen suunnitelmia yhdyskuntarakenteen erilaisille toiminnoille sekä asumiselle ja elinkeinoelämälle.

Toimitilat -vastuualue vastaa kaupungin omistuksessa olevien toimitilojen hallinnosta, ylläpidosta ja vuokraamisesta sekä näiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä sekä vastaa toimitilojen järjestämisestä kaupungin eri yksiköille.

Iisalmen Vesi -liikelaitos on Iisalmen veden johtokunnan alaisuudessa toimiva kunnallinen liikelaitos, joka vastaa laadukkaista

vesihuollon palveluista, vesihuollon kehittämisestä sekä vesihuollon verkostojen ja laitosten kunnos-

sapittamisesta ja uudisrakentamisesta.

Henkilöstö (htv) vastuualueittain

Henkilöstö		TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Hallinto	Vakituiset	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Määräaikaiset	0	0	0	0	0
	Yhteensä	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Maankäyttö ja asuminen						
	Vakituiset	16,0	17,3	18,0	18,0	18,0
	Määräaikaiset	0,4	1,0	0,5	0,5	0,5
	Yhteensä	16,4	18,3	18,5	18,5	18,5
Kadut ja ympäristö						
	Vakituiset	33,5	33,8	33,2	33,2	33,2
	Määräaikaiset	14,6	13	14,5	14,5	14,5
	Yhteensä	48,1	46,8	47,7	47,7	47,7
Toimitilat						
	Vakituiset	36,8	39,7	39,0	41,0	41,0
	Määräaikaiset	2,2	3,9	3,5	2,5	2,5
	Yhteensä	39,0	43,6	42,5	43,5	43,5
Yhteensä	VAKITUISET	87,0	91,5	90,9	92,9	92,9
	MÄÄRÄAIKAISET	17,2	17,9	18,5	17,5	17,5
LAUTAKUNTA	YHTEENSÄ	104,2	109,4	109,4	110,4	110,4

Henkilöstöstä on vakinaista tuntipalkkaista henkilöstöä kadut ja ympäristö -vastuualueella 9 henkilöä ja toimitilat-vastuualueella 5 henkilöä.

Kadut ja ympäristö -vastuualueella rakentamisen tuntipalkkaista henkilöstöä käytetään talviaikana käyttötalousosasta maksettavissa tehtävissä. Työvoiman yhteiskäyttö tasaa kuormitusta ja mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön.

Liikunta-alueilla tehdään kunnossa- ja ylläpitotöiden resurssimitoitusselvitys henkilöstön määrän ja hoitotason optimointia varten.

Maakäyttö- ja asuminen – vastuualueella määräaikaisia teknisen alan työntekijöitä, harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä palkataan kulloinkin ilmenevän tarpeen ja olevien talousarvioresurssien mukaisesti.

Liikenneväylien rakentamisessa ja ylläpidossa käytetään määräaikaisia kausityöntekijöitä. Puistojen ylläpito toteutetaan kausityöntekijöitä, opiskelijoita ja työllistettyjä käyttäen. Maa- ja metsätiloissa määräaikainen metsuri osan vuodesta. Liikuntapaikkojen ylläpidossa kaksi määräaikaista kausityöntekijää sekä kesätyöntekijöitä ja työllistettyjä.

Yhden avoimen kiinteistönhoitajan työsuhteen määrärahat on tilapäisesti vähennetty talousarviosta. Tehtävä täytetään myöhemmin uusien investointisuunnitelmassa olevien talonrakennusinvestointien valmistuttua.

Toimitilat -vastuualueelle palkataan työnjohtoon tarvittaessa ruuhka-apua kesäkaudeksi muuttaman kuukauden ajaksi. Palkka maksetaan talousarvion investointiosasta.

Toimitilat -vastuualueelle palkattuna määräaikainen rakennuttaja-asiantuntija, jonka palkka maksetaan talousarvion investointiosasta.

Edellisten lisäksi toimitilat -vastuualueella käytetään tarvittaessa määräaikaista henkilöstöä kiinteistönhoidossa, kiinteistöjen kunnossapidossa ja siivouksessa n. 2,5 htv.

Yksiköiden asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa voidaan tarvittaessa käyttää myös määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Henkilöstön on pysyttävä ajan tasalla muuttuvista määräyksistä ja osaamisvaatimuksista. Tämä vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Henkilöstöä kannustetaan täydentämään osaamistaan kouluttautumalla.

Strategiset tavoitteet (kv)

Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Kartoitukset ja vuorovaikutus suunnittelussa, rakentamisessa, päätöksenteossa sekä kuntalaisyhteistyössä.	Vuoden aikana rakennuksille tehty estettämyyskartoitukset vähintään 3 kpl.	Teknisen toimialan toimialajohtaja
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Kartoitukset ja vuorovaikutus suunnittelussa, rakentamisessa, päätöksenteossa sekä kuntalaisyhteistyössä.	Sidosryhmien lausunnot merkittävimmässä hankkeissa. Järjestetty vuorovaikutustilaisuudet kansalaisten ja sidosryhmien kanssa 20 kpl.	Teknisen toimialan toimialajohtaja, kaupungininsinööri, kaavoituspäällikkö
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.	Kaupungininsinööri
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Kaupungin yleiskaavan uusiminen.	Kaupungin yleiskaava ehdotusvaihe valmistelussa 2020.	Kaavoituspäällikkö
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Asemakaavoja ajantasaista 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. Esim. Koljonvirkantien varren asemakaavan muutos.	Kaavoituspäällikkö

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
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, tehdyt kiinteistöjärjestelyt 20 kpl.	Kiinteistöinsinööri
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Kiertotalouden edistäminen.	Hankkeiden lukumäärä, joissa kiertotalousajattelua toteutetaan. Tavoitteena minimissään 2 hanketta.	Kaavoituspäällikkö, Kaupungininsinööri, Teknisen toimialan toimialajohtaja
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Lupahallinnon kehittäminen seudullisena (kuntaliiton yleiskirje 22/2017). Seudullisten sähköisten asiakasjärjestelmien kehittäminen.	Ympäristökunnat ovat sitoutuneet omiin järjestelmiinsä vuoteen 2022. Aktiivinen yhteydenpito seudun kuntiin.	Rakennustarkastaja, Mittauspäällikkö, Kiinteistöinsinööri, Kaavoituspäällikkö
Terveet ja toimivat toimitilat	Toimitilat ovat tehokkaassa käytössä. Vapaana olevia tiloja markkinoidaan.	Vuokrateloiden tilojen keskimääräinen vuokrausaste vuoden aikana vähintään 95 % ja toimitilojen kokonaisvuokrausaste vähintään 90 %.	Teknisen toimialan toimialajohtaja, Isännöitsijä
Terveet ja toimivat toimitilat	Tarpeettomista tiloista luovutaan.	Tarpeettomiksi käyneitä rakennuksia poistuu vähintään 3 kpl purkamisen/myynnin johdosta.	Teknisen toimialan toimialajohtaja, Isännöitsijä
Terveet ja toimivat toimitilat	Panostetaan toimitilojen terveellisyyteen.	Useampi kuin yksi sisäilmailmoitus tulee korkeintaan viidestä kiinteistöstä.	Teknisen toimialan toimialajohtaja
Terveet ja toimivat toimitilat	Toimitilastrategia on päivitetty ja se on käytössä.	Toimitilastrategian toteutuminen.	Teknisen toimialan toimialajohtaja
Terveet ja toimivat toimitilat	Toimitiloja uusitaan tai peruskorjataan.	Uusittavien /peruskorjattavien toimitilojen määrä keskimäärin 4000 brm2/v.	Teknisen toimialan toimialajohtaja, Isännöitsijä
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Innovatiivisten asumisen kohteiden kehittäminen.	Hankkeita konsultoitu 3 kpl.	Kaavoituspäällikkö
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Moderni puukaupunki Paloisjärven rantamaisemassa.	Veturitallin alueen tontinluovutus käynnistynyt 31.12.2019. Tontinluovutus jatkuu 2021.	Kaupungininsinööri, Kiinteistöinsinööri, Kaavoituspäällikkö
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Marjahaka- Ahmo -työpaikka-alueen kehittämishankkeen toteuttaminen	Marjahaka-Ahmo alueen kehittämishanke käynnistyy Tampereen yliopistoyhteistyönä ja jatkuu alueen asemakaavoituksena ja kunnallistekniikan rakentamisena. Haetaan rahoitusta asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen toteuttamiseen kehittämishankkeena.	Kiinteistöinsinööri

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Siisti Iisalmi	Kuntalaisten ja järjestöjen aktivointi ympäristöasioissa.	Toteutetaan vuosittain vähintään yksi uusi teema/kohde (Siisti Iisalmi -kampanja).	Kaupungininsinööri
Liikkumaan houkuttelevat liikuntareitit ja puistot	Viheraluejärjestelmän toteuttaminen kaavoituksessa, maapolitiikassa ja rakentamisessa (inv ohjelma).	Liikunta- ja ulkoilupaikat kehittyvät monipuolisesti eri puolilla kaupunkia: Runnin lähiliikuntapaikka. Ulkoilureitin rakentaminen Paloisvirran etelärannalle. Rakenteiden ja kalusteiden peruskorjausta ulkoilu- ja venereittien taukopaikoilla.	Kaupungininsinööri
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
Tunnetut kulttuuriympäristö, ympäristötaide, historia ja tarinat. Viihtyisä keskusta vesistöjen keskellä	Keskustan kehittämissuunnitelman jatkototeutus.	Valtakunnallisesti arvokkaan kirkkopuiston kunnostus Louhenkadun ja Riistakadun välillä. Kaupunginrannan kehittäminen jatkuu.	Kaupungininsinööri

Vakaan talouden Iisalmi

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Investointien pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS).	Investointien pitkän tähtäimen suunnitelma on laadittu ja päivitetty.	Teknisen toimialan toimialajohtaja, Kaupungininsinööri
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Peruskorjausinvestoinnit (Optimikuntotaso pääväylillä 80 %, muulla katuverkolla 70 %) .	Korjausvelan määrä vähenee edelliseen vuoteen nähden.	Kaupungininsinööri
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 indeksikorjattuna Haahtela -indeksin mukaan.	Teknisen toimialan toimialajohtaja
Toimitilojen harkittu omistus	Vaihtoehtojen ratkaisujen etsiminen toimitilojen omistukselle.	Hankesuunnitelmissa vertaillaan eri hankintamuotoja. Tarpeettomista kiinteistöistä pyritään luopumaan toimitilastrategian mukaisesti.	Teknisen toimialan toimialajohtaja
Kilpailukykyinen hinnoittelu- ja taksapolitiikka	Rakennusvalvonnan taksat pidetään vastaavien seutukaupunkien keskitasossa.	Toimintakate vastaavien seutukaupunkien tasolla.	Rakennustarkastaja

Riskit

Riski	Toimenpide	Vastuu	Riskin taustatiedot
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.
Investointimäärärahat ovat riittämättömiä suhteessa rakennetun omaisuuden korjaus- velkaan	Korjausvelkalaskelmat ja PTS-suunnitelma, jossa priorisoidaan hankkeet.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	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 käytettävyysoongelmia sekä lisäkustannuksia.
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.	Sari Niemi ja Jyrki Könttä	Asemakaavoituksen vahvistumisen aikataulun viivästyminen vaikeuttaa rakentamisen aikataulua ja tämä voi pahimmillaan viivästyttää hankkeiden toteutumista.
Henkilöstöä on liian vähän tehtäviin nähden ja poissaoloja/ sijaisuuksia yms. ei voida järjestää	Henkilöstövajetta on paikattava määräaikailla työntekijöillä tai ostopalvelulla. Palvelutason turvaaminen aktiivisella sijaisten rekrytoinnilla ja työn suunnittelulla. Huolehditava riittävästä henkilöstöstä sijaisuuksien turvaamiseksi.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Työntekijäresurssit erältä osin ovat liian vähäiset, mikä aiheuttaa työntekijöiden kuormittumista ja sen, että sijaisuuksien hoitoa ei kaikilta osin voida järjestää riittävällä tavalla. Lisäksi sairauspoissaolot aiheuttavat osittain resurssipulaa, jota ei voi korvata määrä- aikaisella henkilöstöllä. Lomautuksilla on suuria kerrannaisvaikutuksia.

Riski	Toimenpide	Vastuu	Riskin taustatiedot
Tietojärjestelmän tai -järjestelmien käyttökatos	Toimintavarmuuden jatkuva kehittäminen sekä pätevien sijaisten järjestäminen . Asia otetaan huomioon valmius-suunnitelman 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 merkittäväällä tavalla. Tietojärjestelmien toimivuus on yksiköiden toimintaedellytysten kannalta täysin kriittinen tekijä.
Puutteet varautusmissuunnitelman sisällössä	Varautusmissuunnitelman testaus ja tarvittaessa erityisasiantuntijan käyttö.	Teknisen toimialan toimialajohtaja	Teknisen toimialan varautusmissuunnitelmaa on päivitetty vuosien 2018-20 aikana. Toimialan tehtävät ja vastuut poikkeusolojen aikana ovat hyvin laajat ja monitahoiset. Päivitystyö on vielä kesken ja se viedään loppuun vuoden 2021 aikana.
Avoimiin työtehtäviin ei ole hakijoita tai hakijoilla ei ole tarvittavaa erityisosaamista	Laadukkaan työyhteisön ja asiantuntijaorganisaation imagon näkyvyys paikallisella, alueellisilla ja valtakunnallisella tasolla. Rekrytointiprosessien kehittäminen mielenkiintoisemmaksi. Toimintaympäristön avaaminen haettavana olevan tehtävän näkökulmasta.	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Teknisellä toimialalla ei ole avoimna olleisiin virkoihin/tehtäviin ollut aina riittävästi hakijoita, joilla on tehtävän hoitoon tarvittavaa erityisosaamista.
Viranomaislupien viivästyminen	Hankkeiden aikataulutus huomioon ottaen lupakäsittelyt ja aktiivinen yhteydenpito viranomaisiin	Teknisen toimialan toimialajohtaja ja vastuualuepäälliköt	Luvan saannin viivästyminen vaikeuttaa rakentamisen aikataulua ja tämä voi pahimmillaan viivästyttää hankkeiden toteutumista. Henkilöresurssien riittävyys varmistettava. Ennakointi ja yhteydenpito.

Teknisen toimialan hallinto

Tilivelvollinen: toimialajohtaja

Talous

6000 TEKNISEN TOIMIALAN HALLINTO	TP 2019	TAm 2020	TA 2021	Muutos %	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)						
Toimintatulot	29	27	27	0,0	27	27
Toimintamenot	-1 972	-1 985	-2 079	4,8	-2 079	-2 079
Henkilöstökulut	-275	-286	-319	11,5	-319	-319
Toimintakate (Netto)	-2 219	-2 244	-2 371	5,7	-2 371	-2 371
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4	-3	-28,6	-5	-7
Muut laskennalliset kustannukset	-641	-687	-643	-6,4	-643	-643
Laskennalliset tuotot	868	927	1 035	11,6	1 035	1 035
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 021	-2 033	-2 008	-1,2	-2 010	-2 012

Toimintasuunnitelma

Pääasiassa pelastustoimen, teknisen lautakunnan ja jaoston sekä toimialajohtajan tuotot ja kulut.

Pelastustoimen kuntaosuus Pohjois-Savon pelastuslaitokselle 1 911 881 €.

100 000 € avustusmääräraha myönnettäväksi hissien jälkiasennuskustannuksiin.

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue

Tilivelvollinen: kaavoituspäällikkö

Vastuualue sisältää seuraavat toimintayksiköt:

- kaavoitus (yleis- ja asemakaavoitus sekä asumiseen liittyvät linjaukset)
- tonttipalvelut (kiinteistörekisterin ylläpito, tonttien muodostus ja luovutus sekä maaomaisuus)
- kaupunkimittaus (paikkatiedon hallinta sekä mittaukset)
- rakennusvalvonta (rakennusrekisterin ylläpito, rakentamisen neuvonta, valvonta sekä viranomaishyväksynät ja -luvat)

Vastuualueen strategiset tavoitteet (ltk)

Vetovoima ja kasvu

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Väkiluku 25 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä	Lisalmen yleiskaavassa turvataan väestönkasvun mahdollisuus riittävillä aluevarauksille	Aluetehokkuus ja sen sallima väestömäärä suhteessa asuntoaluevarauksiin yleiskaavoissa, asemakaavoissa. Tavoite 25 000 asukasta.	kaavoituspäällikkö

Osaaminen ja hyvinvointi

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Osallisuuden sekä toimijuuden tukeminen ja vahvistaminen	Osallisuus kaavahankkeiden eri vaiheissa.	Pidetty yleisötilaisuudet, työpajat ja kyselyt kuntalaisille 20 kpl.	kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti

Toimiva kaupunki- ympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Asemakaava	KoljonvIRRANTien varsi, kaava valtuustossa 2021.	kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Yleiskaava	Lisalmen yleiskaava, kaavaehdotus 2021 loppuvuosi.	kaavoituspäällikkö
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Marjahaan työpaikkaluEen hankkeistaminen ja asemakaava	Hankehakemus kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen yhdessä elinvoimayksikön kanssa.	elinvoimajohtaja, kaavoituspäällikkö
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Asemakaava	Linkinniemen alueen asemakaavan muutos - omarantainen, kaavaehdotus 2022 Kirkonsalmen alueen asemakaavoitus - käynnistäminen	asemakaava-arkkitehti

Tunnetut kulttuuriympäristö, ympäristötaide, historia ja tarinat. Viihtyisä keskusta vesistöjen keskellä	Asemakaava	Haukiniemi-keskusta asemakaavan muutos, kaava valtuustoon 2021.	kaavoituspäällikkö, asemakaava-arkkitehti
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Rakennuslupien myöntäminen	Luvat ja ilmoitukset yhteensä kpl Myönnettyjen rak.lupien kerrosala m2	rakennustarkastaja
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Tonttien luovuttaminen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin	Luovutettujen tonttien määrä kpl	kiinteistöinsinööri
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Rivitalotonttien luovutushintojen yhtenäistäminen hinta-aluemallin avulla.	Hinta-aluemalli käytössä tonttien luovutuksessa 2021 - 22.	kiinteistöinsinööri
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen ja käyttöönotto sekä paikkatietoaineistojen kehittäminen maapolitiikkaan liittyen	Kaupungin maapoliittinen ohjelma käytössä ja paikkatietoaineistojen tekeminen avuksi maapolitiikan hoitoon.	kiinteistöinsinööri
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Tontinvuokralaskutuksen toteuttaminen Trimble Locus -sopimustenhallinnalla kahdessa erässä.	Tontinvuokralaskutus kahdessa erässä.	kiinteistöinsinööri
Sitoutunut ja toimiva työyhteisö	Yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.	Säännöllinen yhteydenpito sidosryhmiin ja työyhteisön palaverit.	kiinteistöinsinööri, mittauspäällikkö, rakennustarkastaja, kaavoituspäällikkö
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Trimble Locus-tietojärjestelmän päivittäminen työasemasovelluksesta alustariipumattomaan selainversioon ja järjestelmän laajentaminen koko vastuualueetasolle.	Selainversio tuotantokäytössä	mittauspäällikkö
Tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	Lisalmen kaupungin maapoliittinen ohjelma	Ohjelma käytössä 2021.	kiinteistöinsinööri, kaavoituspäällikkö, teknisen toimialan toimialajohtaja
Tiivis yhdyskuntarakenne ja	Päätös seudullisen paikkatietojärjestelmän	Ratkaisu tehty 2020. Neuvotteluja	mittauspäällikkö

hyvin saavutettavissa oleva ja toimiva palveluverkko	tuottamisesta Trimble Locus- järjestelmällä	seudullisesta yhteistyöstä jatketaan.	
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Peltomäen ympäristöyrittäjäpuisto kaavamuutos ja Peltosalmen teollisuusalueen laajennus kaavamuutos	Peltomäen ympäristöyrittäjäpuisto kaavaluonnos 2021. Peltosalmen teollisuusalueen kaavaluonnos 2021-22.	asemakaava-arkkitehti, kaavoituspäällikkö

Talous

6150 MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN	TP 2019	TAm 2020	TA 2021	Muutos %	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarvot ja määrärahat (1000 euroa)						
Toimintatulot	1 972	1 693	1 720	1,6	1 720	1 720
Toimintamenot	-328	-368	-375	2,0	-375	-375
Henkilöstökulut	-829	-894	-949	6,1	-948	-948
Toimintakate (Netto)	816	431	396	-8,1	396	396
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-46	-69	-63	-8,9	-68	-31
Muut laskennalliset kustannukset	-70	-77	-84	9,5	-84	-84
Laskennalliset tuotot	1	0	0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 271	-1 407	-1 471	4,5	-1 476	-1 439

Toimintasuunnitelma

Sähköinen asiointi ja paperiton hallinto muuttavat toimintaympäristöä ja tuovat haasteita asiakirjojen käsittelyyn ja resurssien kohdentamiseen seuraavien toimintavuosien aikana. Kuntalaisilla säilyy lakisääteinen oikeus hoitaa mm. rakennusvalvonnan asiointi paperisena jatkossakin. Sekä paperisen että sähköisen asioinnin järjestäminen samanaikaisesti lisää prosessien päällekkäisyyksiä sekä lisää resurssitarvetta muutosprosessin aikana asiakirjojen ja tietokantojen konvertointiin. Edellyttää tiivistä yhteistyötä arkistointi- ja tietohallintovastaavien sekä järjestelmätoimittajien kanssa.

Talousarviovuonna rakennusvalvonnan osalta rakentamisen määrän arvioidaan hieman laskevan 2020 tasolta rakennuslupamäärällä sekä rakennetulla kerrosalalla mitattuna. Rakentamisen painopisteiden arvioidaan olevan julkisessa rakentamisessa, liike-, teollisuus- ja palvelurakentamisessa sekä korjausrakentamisessa.

Pientalorakentamisen arvioidaan säilyvän vähäisenä. Rakennusvalvonnan kokonaistyömäärään nähden pientalorakentamisen vaikutus säilyy vähäisenä.

Kaavoituksen osalta keskitytään koko kunnan yleiskaavatyöhön. Erityisen tärkeää on sovittaa

palveluverkkosuunnittelu maankäytön suunnitteluun. Tämä tapahtuu hyödyntäen hankittua paikkatieto-osaamista ja -järjestelmiä. Asemakaavoituksessa painopiste tulee olemaan elinvoimaa ja työpaikkaomavaraisuutta sekä palveluverkkoa palvelevissa hankkeissa. Esim. Ahmo- Marjahaka alueen kehittämishanke sekä siihen liittyvä asemakaavoitus, Peltomäen ympäristöyrittäjäpuiston, Peltosalmen teollisuusalueen laajennuksen ja Ahertajankaarron asemakaavoitus. Palveluverkon uudistamiseen liittyvänä asemakaavana laaditaan Koljonvիրrantien varren asemakaavan muutos.

Marjahaka-Ahmo työpaikka-alueen laajentamista ja kehittämistä varten haetaan hankerahoitus asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Tampereen yliopistoyhteistyönä on sovittu alueen ideointi kaavoitushankkeen pohjaksi. Omana työnä keskitytään palveluverkon uudistamista koskeviin hankkeisiin. Joitain asemakaavoitushankkeita voidaan toteuttaa ostopalveluna, jos ne ovat rakennuskielossa kaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja ovat olleet työohjelmassa pitkään.

Ulkoiset tonttien vuokratuotot ovat noin 894 000 € (lisäystä 28 000 €). Tonttien myyntivoitot ovat noin 300 000 € vuoden 2020 tasossa. Asumisen tonttien kysyntä pysynee alhaisena.

Iisalmen osalta tietojärjestelmä vaihtuu kokonaan Trimblen Locus –

tuotteeksi. Siton Paikkanen - tuotteesta luovutaan kokonaan. Tietojärjestelmän kehittäminen sekä selainpohjaisen sovelluksen rakentaminen uuteen järjestelmään vaatii kertaluontoisia investointeja sekä henkilöresursseja maankäyttö- ja asuminen vastuualueen järjestelmämuutoksen koordinointiin. Tavoitteena on suunnitelmakauden lopulla kokonaan sähköiset palvelut asiakkaille. Tiekartta muutoksille on tehty vuoteen 2022 saakka.

Kaavoituksessa koko kunnan yleiskaava on tavoitteena saada suunnitelmavuosina 2020-2023 kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Lisäksi jatketaan palveluverkkoa ja elinvoimaa palvelevien asemakaavojen työstämistä esim. Marjahaka-Ahmon alueen asemakaava. Lisäksi työohjelmiin otetaan palveluverkkoa tukevia hankkeita. Asemakaavojen muutoshankkeet keskittyvät erityisesti vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseen. Asemakaavojen vanhentuneisuuden uudelleenarviointi tehdään vuoden 2021 maaliskuuhun mennessä. Lippuniemen alueen asemakaava Linkinniemen osalta sekä Kirkonsalmen osalta otetaan työohjelmaan heti työohjelman niin salliessa.

Laadittava maapoliittinen ohjelma käyttöön otetaan vuoden 2021 aikana. Kaavoitettavan raakamaan hankinnan tarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti. Maanhankinnan painopiste on kaavaa toteuttavissa kiinteistöjärjestelyissä.

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

TA2020 TA2021

Kaavoitus

Asemakaava-alue, ha	2 058	2 058
Yleiskaava-alue, ha	28 400	28 400
Kaavoitus €/as., netto	16,12	16,37

Koko kunnan yleiskaava ehdotusvaiheeseen. Koljonvirrantien varren, Kankaan kunnantalon, Haukiniemi-keskustan ja Ahertajankaarron asemakaavan muutokset valmiiksi. Marjahaka-Ahmo-alueen hankkeen kehittäminen kohti asemakaavoitusta. Peltomäen ympäristöyrityspuiston ja Peltosalmen asemakaavat.

Tonttipalvelut

Tonttien määrä, kpl	1 325	1353
Maa- ja vesiomaisuus, ha		
-omassa kaupungissa	2 597	2611
-muissa kunnissa	1 339	1339
Maa- ja vesialueiden vuokratuotot (ulk.)	845 000	894 000
Tonttien myyntivoitot	317 000	317 000

Panostus tonttimarkkinoinnin tehostamiseen (mm. painatus- ja ilmoituskulut). Maapoliittinen ohjelma päätöksentekoon.

Peltomäen maanhankinta.

Kaupunkimittaus

Pohjakartta-alue, ha	3 000	3 000
----------------------	-------	-------

Ylläpidettävä pohjakartta-alue ei kasva, vaan nykyinen ylläpidettävä alue kattaa kaavan pohjakarttatarpeen. Karttaa päivitetään omana työnä rakentuvilta alueilta.

Iisalmen osalta tietojärjestelmä vaihtuu kokonaan Trimblen Locus – tuotteeksi. Siton Paikkanen -tuotteesta luovutaan kokonaan.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontatuotot, €	145 000	130 000
---------------------------	---------	---------

Rakennusvalvonnan tuottojen odotetaan hieman laskevan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Yksittäisten talousarvion laadintavaiheessa tiedossa olemattomien suurten hankkeiden vaikutus rakennusvalvonnan tuottoihin voi olla merkittävä.

Toimisto- ja asiantuntijapalvelukulujen vähennys talousarviovuonna on 9500 euroa. Muutoin yksikön toimintakulut säilyvät samalla tasolla edellisvuoteen nähden.

Kadut ja ympäristö -vastuualue

Tilivelvollinen: kaupungininsinööri

Vastuualue sisältää seuraavat toimintayksiköt:

- suunnittelu (vesihuollon, liikennejärjestelmän ja yleisten alueiden suunnittelu)
- rakentaminen ja liikennealueet (katujen, yleisten alueiden ja niihin liittyvien verkostojen rakentaminen sekä liikenneväylien ylläpito ja yksityistie)
- viher- ja liikunta-alueet (viher- ja liikunta-alueiden sekä maa- ja metsätilojen ylläpito)

Vastuualueen strategiset tavoitteet (ltk)

Toimiva kaupunki- ympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Toimivat ylläpidon alueurakat, Laadunvalvonta ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa	Asiakaspalautteet ja kirjaukset puutteista. Sopimusten mukaiset työsuoritteet.	kaupungininsinööri
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Liikenneympäristön parantaminen ja liikennevahinkojen seuranta	Työohjelman mukaiset parantamistoimenpiteet. Liikennevahinkojen määrä vähenee edellisen viiden vuoden keskiarvoon nähden.	kaupungininsinööri
Korkeatasoiset asuin- ja työpaikkatonttialueet	Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Maankäyttö ja asuminen - vastuualueen kanssa	Marjahaka-Ahmo - alueen suunnittelu. Pihlajaharjun, Virranpuiston ja Veturitallinrannan asuntoalueiden kunnallistekniikan toteuttaminen.	kaupungininsinööri
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. Runnin lähiliikuntapaikan toteuttaminen, Paloisvirran etelärannan puistokäytävän rakentaminen ja Paloisvuoren lumetusjärjestelmän parantaminen.	kaupungininsinööri
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmätyö	Seututyöryhmän kokoukset 3-4 kpl	kaupungininsinööri

Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Uudet kevyen liikenteen väylät	Porovedentien ja Ylemmäisientien kevyen liikenteen väylien rakennuttaminen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.	kaupungininsinööri
Viihtyisä, turvallinen ja esteetön kaupunkiympäristö	Kirkkopuiston peruskorjaus	Louhenkadun ja Riistakadun välisen puistolohkon suunnittelu ja rakentaminen.	kaupungininsinööri

Vakaan talouden lisalmi

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Investointitason suunnitelmallisuus ja ennustettavuus sekä korjausvelan hallinta	Katujen ja muiden yleisten alueiden peruskorjausohjelman ja uusien kohteiden toteuttaminen	Työohjelman mukaiset peruskorjaus- ja rakennuskohteet sekä kustannustoteuma määräraharaamissa.	kaupungininsinööri

Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Sitoutunut ja toimiva työyhteisö	Vastuualueen sisäinen ja vastuualueiden välinen yhteistyö	Yhteiset palaverit	kaupungininsinööri

Talous

6200 KADUT JA YMPÄRISTÖ	TP 2019	TAm 2020	TA 2021	Muutos %	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)						
Toimintatulot	1 936	1 919	1 736	-9,5	1 745	1 755
Toimintamenot	-2 476	-2 266	-2 579	13,8	-2 601	-2 621
Henkilöstökulut	-1 786	-1 518	-1 768	16,4	-1 768	-1 768
Toimintakate (Netto)	-2 326	-1 866	-2 610	39,9	-2 624	-2 634
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 482	-2 399	-2 324	-3,1	-2 317	-2 290
Muut laskennalliset kustannukset	-237	-246	-276	12,0	-276	-276
Laskennalliset tuotot	0	0	0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 981	-6 430	-6 946	8,0	-6 962	-6 955

Toimintasuunnitelma

Vastuualue vastaa kaupungin yleisten alueiden ylläpidon lisäksi kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ylläpidosta. Piha-alueiden talvikunnossapito hankitaan pääasiassa ostopalveluna paikallisilta koneyrityksiltä ja kesäkunnossapitotyöt tehdään omana työnä määräaikailla työntekijöillä. Toritoiminnan järjestäminen hankitaan ostopalveluna.

Talousarviovuonna katujen peruskorjaus painottuu peruskorjausohjelman mukaisesti Lippuniemen, Makkaralahden ja Kangaslammin asutokatuja korjaukseen sekä ajoratojen päällysteiden uusintaan. Peruskorjausten yhteydessä uusitaan myös näiden alueiden vesihuoltoa.

Pihlajaharjun asuinalueella jatketaan kunnallistekniikan rakentamista Pihlajaharjuntien ja Emankujan päällystys- ja viimeistelytyöillä. Veturitallinrannan asuinalueella rakennetaan asema-kaavan mukainen aukio ja rantalaituri-alue. Porovedentien ja Ylemmäisentie kevyen liikenteen väylät toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Ulkoilureittien kehittämistä jatketaan rakentamalla Paloisvirran etelärannan reittiä. Lakkautettavien reittien ennallistaminen aloitetaan. Runnin koulun yhteyteen rakennetaan lähiliikunta- paikka. Paloisvuoren kehittämistä jatketaan lumetusjärjestelmän parantamisella. Kirkkopuistoa kunnostetaan Louhenkadun ja Riistakadun välisellä alueella. Leikkikenttiä kunnostetaan mm. Tammi-

kadun, Betlehemin ja Lumpeenkujan leikkikentillä.

Katujen talvikunnossapidosta hoidetaan 65 % katupituudesta alueurakoina ja tuntihintaisilla talvihoitokoneilla. Ostopalvelujen kustannusosuus koko vuoden kunnossapitotöistä on noin 40 %. Viher- ja liikunta-alueita ylläpidetään hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa omana työnä.

Työvoiman yhteiskäyttöä vastuualueen ja toimialan sisällä pyritään optimoimaan. Liikunta-alueilla tehdään kunnossa- ja ylläpitotöiden resurssimitoitusselvitys henkilöstön määrän ja hoitotason optimointia varten. Liikuntapalveluihin liittyen laaditaan myös liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma yhteistyössä sivistys ja hyvinvointitoimialan kanssa.

Katuverkkoa koskevan korjausvelka-analyysin pohjalta on arvioitu liikenneväylien peruskorjauksen vuotuiseksi investointitarpeeksi pitkällä aikavälillä 1,2 M€/vuosi, mikä on huomioitu investointiohjelmassa ja liikenneväylien peruskorjausohjelmassa.

Metsän myyntituotot 164 000 €, tuotot vuoden 2020 tasossa.

Yksityistieavustuksiin on varattu noin 270 000 €. Lisäystä 30 000 € edelliseen vuoteen verrattuna.

Suunnitelmavuosina 2022-2023 katujen peruskorjausta toteutetaan päivitetyn peruskorjausohjelman mukaisesti samalla korjausvelkaa

pienentäen. Peruskorjaukset painottuvat sorapintaisten katujen ja niiden vesihuollon uusimiseen Lippuniemessä, Kangaslammilla ja Makkaralahdella sekä ajoratojen päällysteiden uusintaan. Siltojen peruskorjausta jatketaan Opettajantien risteyssillan korjaamisella. Savonkadulla toteutetaan Edvin Laineen koulun liikennejärjestelyt.

Uusien asuinalueiden toteutusta jatketaan Pihlajaharjussa, Virranpuistossa ja Veturitallinrannassa. Pihlajaharjussa rakennetaan myös Koljonvirrantien kiertoliittymä. Kangaslammilla rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä Lepokankaantielle.

Lähiliikunta-alueita kehitetään uusien koulujen rakentamisen yhteydessä. Terveystta ja turvallisuutta edistävää elinympäristöä kehitetään viheraluejärjestelmän ja liikenneturvallisuuksuunnitelman pohjalta.

Viher- ja liikunta-alueiden ylläpitoa jatketaan ja kehitetään omana työnä ja tarvittaessa käytetään ostopalvelua.

Vastuualueen tavoitteena suunnitelmavuosina on korjausvelan hallittu pienentäminen. Tätä seurataan vuosittain toimenpideohjelmassa.

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

	TA2020	TA2021
Kunnallistekniikan rakentaminen		
Kadunrakennus, €/m	272,23	306,01
Katujen peruskorjaus, €/m	388,02	477,82
Kadunrakennuskohteita ovat Pihlajaharjuntie ja Emmankuja Pihlajaharjussa ja Virranranta Virranpuistossa. Suuri osa näistä rakennustöistä on päällystys- ja viimeistelytöitä. Katujen peruskorjauskohteita ovat Haravankatu ja Sirpinkaari Lippuniemessä, Jousikuja ja Nuolikuja Makkaralahdella ja Kangaslammintie. Makkaralahdella tehdään päällystys- ja viimeistelytöitä.		
Liikenneväylät		
Liikenneväylien ylläpito, €	1 565 000	1 677 800
Katuverkko, km	214,0	215,0
Liikenneväylien ylläpito, €/km, netto	6 848	7340
Katuvalosähkö 260 000 euroa, liikuntapaikkojen valaistus 25 000 euroa.		
Keskustaajaman eteläosan uusi alueurakka on käynnistynyt. Kilpailutuksen myötä urakoitsija on vaihtunut ja hintataso on noussut n. 80 000 €/talvikausi.		
Yksityistiet		
Yksityistieavustukset, €	239 800	270 000

Yksityisteitä Iisalmessa on kaikkiaan 668 km, josta pysyvän asutuksen käytössä 388 km. Avustuskelpoisia tiekuntia on n. 295 kpl ja avustushakemuksen jättää vuosittain n. 245 tiekuntaa. Kunnossapitoon on

myönnetty v. 2020 n. 143 000 euroa (n. 60 %) ja parantamiseen n. 94 000 euroa (n. 40 %).

Viher- ja liikunta-alueet

Rakennetut puistot

Rakennetut puistot, ha	81	81
Puistojen ylläpito, €/ha, netto	5 960	6 780

Bruttokustannukset ovat n. 610 000 euroa, josta kaupungin kiinteistöjen vihertöiden osuus on n. 50 000 euroa.

Maa- ja metsätilat

Metsän myynti, €	164 000	164 000
------------------	---------	---------

Metsän myynti hoitosuunnitelman mukaisesti.

Liikuntapaikat

Nurmialueet, m2	31 500	31 500
Luistelualueet, me	20 600	20 600
Hiihtoladut, km	108	108
Valaistut ladut, km	19,5	19,5
Ulkoilureitit, km	34	34
Uimarannat, kpl	4	4
Uimapaikat, kpl	9	9
Taukopaikat, kpl	23	23
Lähiliikuntapaikat, kpl	5	6

Kustannukset veloitetaan sivistys- ja hyvinvointitoimialalta.

Matkaluistelualueen ylläpitoa jatketaan kokeiluluonteisesti Kangaslamilla. Kirkonsalmen koulun luistelualue on väistötilojen käytössä. Uusi lähiliikuntapaikka on otettu käyttöön Kangaslamilla.

Toimintatuotot ja –kulut (1000 €) toiminnoittain:

	Tuotot	Kulut	Netto
Rakennetut puistot	60 000	-609 100	-549 100
Muut puistot	0	-40 000	-40 000
Maa- ja metsätilat	181 500	-112 000	69 500
Liikuntapaikat	1 200 000	-880 300	319 700
Yhteensä	1 441 500	-1 641 400	-199 900

Toimitilat -vastuualue

Tilivelvollinen: toimialajohtaja

Toimitilat vastuualue koostuu kolmesta eri toimintayksiköstä:

- Tilahallinta ja rakentaminen
- Kiinteistönhoito
- Kunnossapito

Tilahallinta ja rakentaminen – toimintayksikön tehtävänä on järjestää toimitilat kaupungin eri yksiköille. Yksikkö vastaa kaupungin toimitilojen hallinnasta, vuokraamisesta sekä rakennushankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävistä. Kiinteistönhoito- ja kunnossapito – toimintayksiköiden tehtävänä on järjestää kiinteistöjen ylläpito sekä pitää kaupungin omistamat toimitilat hyvässä toimintakunnossa. Kiinteistönhoitotehtäviin kuuluvat mm. lämmön, sähkön ja veden

hankinta sekä kiinteistöhuolto-, jätehuolto-, siivous- ja vartiointipalvelujen järjestäminen. Keskeisiä kunnossapitotehtäviä ovat esimerkiksi kiinteistöjen kuntokartoitukset sekä niiden pohjalta tehtävät vuosikorjaukset. Kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluina.

Vastuualueen strategiset tavoitteet (ltk)

Toimiva kaupunki- ympäristö ja rakentaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Vastuu
Terveet ja toimivat toimitilat	Palvelupyyntöjen vasteaika kiinteistönhoidossa	Huoltokirjaan on järjestetty vasteaikojen seurantamahdollisuus. Tavoite: vähintään 98 %:iin huoltokirjan kautta tulleista palvelupyynnöistä reagoidaan 1 vrk:n sisällä.	teknisen toimialan toimialajohtaja, kiinteistönhoitopäällikkö
Terveet ja toimivat toimitilat	Käyttäjätyytyväisyys siivoukseen	Käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastausprosentti on vähintään 70 % ja vastaajista yli 60 % on pääosin tyytyväisiä siivouspalveluiden laatuun.	teknisen toimialan toimialajohtaja, kiinteistönhoitopäällikkö
Terveet ja toimivat toimitilat	Vuosikorjaustarve katselmoidaan ja dokumentoidaan 90 %:ssa merkittävimmistä kiinteistöistä (koulut, päiväkodit, liikuntarakennukset, kulttuurikeskus, terveyskeskus,	Kohdekohtaisten vuosikorjaustehtävälisöjen lukumäärä / merkittävien kiinteistöjen lukumäärä (%)	kunnossapitopäällikkö, teknisen toimialan toimialajohtaja

	kaupungintalo ja keskusvarikko)		
--	---------------------------------	--	--

Talous

6310 TOIMITILAT	TP 2019	TAm 2020	TA 2021	Muutos %	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)						
Toimintatulot	12 018	11 888	11 898	0,1	11 900	11 902
Toimintamenot	-7 621	-8 034	-8 886	10,6	-8 760	-8 700
Henkilöstökulut	-1 536	-1 393	-1 606	15,3	-1 606	-1 606
Toimintakate (Netto)	2 862	2 462	1 406	-42,9	1 534	1 596
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 714	-4 551	-3 400	-25,3	-3 393	-4 345
Muut laskennalliset kustannukset	-554	-596	-666	11,8	-666	-666
Laskennalliset tuotot	1	0	0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 424	-14 574	-14 557	-0,1	-14 425	-15 317

Toimintasuunnitelma

Vastuualueen toimintoja toteutetaan pääasiassa yksikön omina palveluina ja jonkin verran myös ostopalveluina. Toimintoja kehitetään ja prosesseja tehostetaan. Toimintayksiköissä panostetaan tiedonohjaussuunnitelmien laatimiseen. Kiinteistötojärjestelmän tietosisältöä ajantasaistetaan.

Kiinteistöjen teknistä kuntoa ja sisäilmaolosuhteita selvitetään tarvittaessa asiantuntijapalveluita käyttäen. Päivitetään kiinteistöjen korjausvelkalaskelmat, kunnossapitosuunnitelmat ja pidemmän aikavälin investointisuunnitelma.

Suunnittelussa ja rakennuttamisessa huomioidaan Terve Talo -ohjeistot ja Kuivaketju 10 -toimintamallit. Hankkeissa käytetään rakennusterveysasiantuntijoita.

Ulkoisten vuokrien arvioitu korotus on n. 0,5 % johtuen ylläpito-kustannusten kasvusta.

Ulkoisten vuokratuottojen (sis. Ylä-Savon soten rakennukset) vähennys on noin 297 000 €, mikä johtuu pääosin Vetrean kiinteistön vuokrasopimuksen päättymisestä.

Väistötilavuokrat ovat n. 267 000 € (Paloisten päiväkot, Kirkonsalmen koulu, Kilpijärven koulu).

Sisäilmakorjausten aiheuttamiin muutto- ja puhdistuskustannuksiin varataan 10 000 €.

Kiinteistöjen kunnossapidossa on 30 000 € määrärahavaraus käyttöikänsä päässä olevan uimahallin lisäkunnossapitoa varten.

Järjestelmälliset ilmanvaihtokanavistojen puhdistukset sisäilmariskien minimoimiseksi. Määräraha kanavistojen nuohoukseen 60 000 €.

Uimahallin ja Kilpijärven koulun rakennushankkeet jatkuvat talousarviovuonna. Mansikkaniemen

koulun ja Taskukellon rakentaminen aloitetaan vuonna 2021.

Runnin vuokratoulu käytössä koko vuoden. Tämä ei aiheuta kulujen lisäystä, koska perustamis- ja siirtokustannuksia ei ole v. 2021.

Vastuualueen tavoitteena on korjausvelan hallittu pienentäminen suunnitelmakaudella. Tätä seurataan vuosittain toimenpideohjelmassa.

Henkilöstön osaamista lisätään suunnitelmallisella koulutuksella.

Huonokuntoiset ja vailla käyttöä olevat rakennukset pyritään realisoimaan. Talousarvio- ja

suunnitelmavuosina puretaan vuosittain käytöstä poistettuja rakennuksia erillisen purkusuunnitelman mukaisesti ja myydään aktiivisesti toimitilastrategiassa myytäväksi määriteltyjä rakennuksia.

Määräraha rakennusten purkukustannuksiin 1 155 000 € (lisäys 642 000 €). Purkusuunnitelman mukaan purettavat rakennukset v. 2021 ovat Koljonvirran sairaala, Malminrannan päiväkot, Kangaslammin pienkotikeskus, Runnin koulu ja Kauppakatu 24. Tarvittaessa voidaan tästä suunnitelmasta poiketa toimialajohtajan päätöksellä.

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

	TA2020	TA2021
Kiinteistöjen hoito		
Ylläpidettävät kiinteistöt, hum2	116 108	114060
Sisäisesti vuokratut tilat, hum2	71 298	71105
Muut vuokratut tilat, hum2	15 845	15220
Vuokratut asunnot, hum2	2 790	2585
Asuntojen vuokrat, €	161 600	152 000
Muiden rakennusten vuokrat, €	6 104 300	5 939 100
Sisäiset pääomavuokrat, €	4 192 900	4 320 100
Lämmityskulut, €	1 368 800	1 350 800
Sähkökulut, €	988 000	988 000
Jätehuolto, €	129 800	129 800
Vesi- ja jätevesi, €	218 400	218 400
Vartiointi, €	45 000	52 000

Keskimääräinen vuokra 12 €/m² (ulk.vuokrat) ja 9 €/m² (sis.vuokrat).

Ulkoisia vuokria ei korotettu, koska ylläpitokustannusindeksin vuosimuutos oli erittäin vähäinen.

Juhani Ahon koulun lukituksen uusiminen.

Siivous

Siivoustuotot, €	1 460 000	1 417 200
Siivouskulut, € (ilman vyöriä)	1 385 600	1 344 400
Siivottava pinta-ala, m ² , oma	22 200	22687
Siivottava pinta-ala, m ² , ostettu	31 041	29241
Siivottava pinta-ala, m ² yht.	53 241	51925
Siivouskulut, €/m ² /v.	26,03	25,89

Omassa siivouksessa ovat Kangaslammin koulu, Lyseo, kaupungintalo, kulttuurikeskus, Sourunsalon, Soinlahden, Hernejärven sekä Runnin koulut sekä entinen Haukiniemen vedenottamo ja keskusvarikko. Muiden rakennusten siivous hoidetaan ostopalveluna.

Ostopalvelun vähennys 25 000 €

Kiinteistöjen kunnossapito

Kunnossapitokulut, €	896 400	910 400
----------------------	---------	---------

Kaupungin omien rakennusten lisäksi huolehditaan myös Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n ja Kiinteistö Oy Iisalmen Luma –keskuksen kiinteistöjen kunnossapidosta.

Yhden oman pakettiauton vaihtaminen leasingautoksi.

2 Investointiosa

2.1 Iisalmen kaupungin investoinnit

Talousarviossa aktivointirajaksi on määritelty 10 000 euroa eli vähintään 10 000 euron hankinnat käsitellään investointimenona ja kirjataan poistoaikanaan tuloslaskelman kuluksi. Tätä pienemmät menoerät kirjataan käyttötalouteen.

Poistot investoinneista lasketaan kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksytyn, 1.12.2017 voimaan tulleen poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina 1.12.2017 alkaen aktivoitaville hyödykkeille.

Tätä aiemmin aktivoitujen hyödykkeiden osalta rakennusten osalta käytetään tasapoistoa ja muiden hyödykkeiden osalta pääasiallisesti menojäännös-poistoa.

Investointimäärärahat ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla, ellei yksittäisen projektin tai projektiryhmän osalta ole erikseen muuta mainittu. Määräraha- ja käyttötarkoituksista päätetään ao. lautakunta niiltä osin kun määräraha ei ole valtuuston nähden sitova.

Investoinnit 2021

Investointisuunnitelma v. 2021 on yhteensä 23,2 M€ (netto). Iisalmen vesi – liikelaitoksen investoinnit mukaan lukien 25,0 M€ (netto).

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Sijoitus Pohjois-Savon pääomarahastoon 100 000 € (Yhteensä 500 000 € v. 2020-2029).

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Irtain omaisuus

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kalustohankinnat sisältävät mm. koulujen ja päiväkotien kalusteiden vuosittaisen uusimisen määrärahat

sekä uusien koulujen ja päiväkotien kalustamismäärärahat. Toimialan investointimenot v. 2021 ovat 1,0 M€.

Tekninen toimiala

Maa- ja vesialueet

Maanhankintaa toteutetaan siten, että eri puolilla kaupunkia on koko ajan riittävästi luovutettavissa olevia korkeatasoisia tontteja

asumisen ja elinkeinoelämän käyttöön. Maa-alueiden hankintaan on suunnitelmassa varattu 0,7 M€.

Kadut ja yleiset alueet

Katujen ja yleisten alueiden uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamisen määrärahoja on jouduttu edelleen karsimaan toimitilojen mittavan rakentamis- ja peruskorjausohjelman vuoksi.

Koljonvirralla ja Kirkonsalmen länsirannalla osallistutaan Poro-vedentien ja Ylemmäisentien kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.

Pihlajaharjun asuinalueella jatketaan kunnallistekniikan rakentamista Pihlajaharjuntien ja Emmankujan päällystystöillä. Virranpuistossa rakennetaan valmiiksi Virranranta -katu. Veturitallinrannassa rakennetaan asuinalueen aukio ja Veturitallinkadun päätteenä oleva ranta-alue.

Määrärahoilla tehdään lisäksi pienempiä liikenteenohjaukseen ja liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamiseen sisältyviä toimenpiteitä.

Uudisrakentamiseen on suunniteltu käytettäväksi talousarviovuonna 1,2 M€.

Liikennealueiden peruskorjaus

Katujen ja yleisten alueiden investointiosan painopiste on katujen peruskorjauksessa. Tällä pyritään pitämään katuihin kohdistuvaa korjausvelkaa hallinnassa.

Investointisuunnitelmassa esitetyllä investointitasolla katuihin kohdistuva korjausvelka ei kasva. Mikäli peruskorjauskohteen vesihuolto vaatii korjausta, saneeraukset tehdään yhteistyössä Iisalmen vesi -liikelaitoksen kanssa.

Peruskorjauksilla parannetaan katujen ja asuntoalueiden tasoa, vesihuoltoa, liikenneturvallisuutta, katuvalaistusta ja viihtyisyyttä.

Päällysteiden uusimisella estetään myös katurunkojen laajemmat vauriot.

Liikennealueiden peruskorjaussuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.4.2018 § 25 hyväksytty katujen peruskorjausohjelma vuosille 2019-2030.

Liikennealueiden peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi 1,2 M€. Lippuniemen, Makkaralahden ja Kangaslammin katujen peruskorjauksiin käytetään yhteensä 0,5 milj. euroa. Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseen kiinnitetään huomiota. Valaistuksen ja kevyen-

liikenteen väylien peruskorjaukseen sekä päällysteiden uusimiseen

käytetään erillisten suunnitelmien mukaan 0,7 M€ vuonna 2021.

Liikunta- ja viheralueet

Viher- ja liikuntapaikkarakentamiseen ja peruskorjaukseen on suunniteltu käytettäväksi 0,7 M€ v. 2021.

Määrärahalla toteutetaan mm. Runnin lähiliikuntapaikka sekä Kirkkopuiston kunnostus Louhenkadun ja Riistakadun välillä.

Rahoitusta lähiliikuntapaikkahankkeisiin arvioidaan saatavan 0,03 M€.

Projektin muilla määrärahoilla toteutetaan pienempiä hankkeita mm. leikkikentillä, puistoissa, venevalkamilla sekä ulkoilu- ja venereittien taukopaikoilla.

Muut investoinnit

Projektin määrärahoihin sisältyy mm. määräraha arvaamattomien töiden suorittamiseen toimialajohtajan päätöksen mukaisesti. Trimble Locus -tietojärjestelmän täydennysosien hankintaa jatke-

taan ja kalusto-hankintoja toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Hule-vesiverkostoa rakennetaan ja peruskorjataan katurakennus-kohteissa. Projektin määräraha on 0,7 M€.

Toimitilat

Talonrakennusinvestointien painopiste on koulujen uudisrakentamisessa. Toimitilainvestoinneilla pyritään varmistamaan kaupungin kiinteistöissä turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö.

Mansikkaniemen koulun ja Taskukellon uudisrakennukset alkavat. Uimahallin ja Kilpijärven koulun rakennustyöt aloitetaan vuoden 2020 lopulla. Kulttuurikeskuksella tehdään käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Juhani Ahon koululla ja Edwin Laineen koululla tehdään sisäilmakorjauksia.

SOTE -kiinteistöjen investoinnit v. 2021 ovat yhteensä 0,3 M€ ja kouluinvestoinnit 9,3 M€.

Uimahallin investointi v. 2021 on 7,0 M€ (netto).

Muihin talonrakennushankkeisiin käytetään yhteensä 1,0 M€. Määrärahalla toteutetaan mm. keittiölaitteiden uusimisia ja keittiöiden olosuhteiden parantamistoimenpiteitä. Raatihuoneen lämpökeskuksen ja piharakennuksen investointi 0,3 M€. Pieniin arvaamattomiin talonrakennuskohteisiin käytetään toimialajohtajan päätöksen mukaan 0,25 M€ ja nimettyjen hankkeiden jälkitöihin 0,1 M€.

Toimitilainvestoinnit (netto) ovat v. 2021 yhteensä 17,7 M€.

Investointisuunnitelma 2022-2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kalustohankinnat v. 2022-2025 ovat yhteensä 3,6 M€.

Katujen ja yleisten alueiden rakentamisen suunnitelma sisältää Ohenmäen ja Pihlajaharjun alueiden n. 1,3 M€ investoinnit v. 2022-2025. Kirkkotie toteutetaan v. 2023-2024 aikana. Sataman kelluvan aallonmurtajalaiturin uusiminen 0,3 M€ toteutetaan v. 2023. Lepokankaantien kevyenliikenteen väylä toteutetaan v. 2022-2023. Katujen ja yleisten alueiden rakentamisen investointisuunnitelma v. 2022-2025 on yhteensä 3,1 M€.

Liikennealueiden peruskorjaussuunnitelma katujen osalta perustuu valtuuston hyväksymään peruskorjaushjelmaan. Katuja peruskorjataan Lippuniemen, Makkaralahden ja Kangaslammin sekä keskustan alueilla yhteensä 2,8 M€:lla. Valaistuksen ja kevyenliikenteen väylien peruskorjaukseen sekä päällysteiden uusintaan käytetään vuosittain 0,7 M€. Peruskorjaussuunnitelma v. 2022-2025 on 5,9 M€.

Liikunta- ja viheralueiden osalta suunnitelma painottuu lähiliikunta-alueiden rakentamiseen uusien koulujen rakentamisen yhteydessä ja Paloisvuoren ulkoilualueen

kehittämiseen. Uimahallin pysäköintialue uusitaan hallin valmistuttua. Liikunta- ja viheralueiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytetään suunnitelmakaudella 2,1 M€ (netto).

Toimitilarakentaminen jatkuu voimakkaana. Suunnitelmakaudella 2022-2025 tehdään kouluinvestointeja 7,2 M€. Suunnitelman mukaan uimahalliin investoidaan 6,2 M€ ja kulttuurikeskuksen peruskorjauksen 6,8 M€. Taskukello valmistuu suunnitelmakauden puolivälissä ja sen kustannusarvio on 2,6 M€. Suunnitelmakauden lopulle ajoittuvat kulttuurikeskuksen peruskorjaus, jäähallin peruskorjaus ja harjoitusjäähallin rakentaminen. Muut talonrakennushankkeet – projektin investoinnit vuosina 2022-2025 ovat noin 3,6 M€. Toimitilainvestoinnit (netto) ovat kokonaisuudessaan v. 2022-2025 noin 33,0 M€.

Veljeskodin kiinteistölle on tehty v. 2020 tarveselvitys, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää kiinteistön jatkokäytönmahdollisuuksia. Kiinteistölle on vielä tarkoitus tehdä täydentävät kunto- ja haitta-ainetutkimukset. Purku/investointimäärärahaesitykset käsitellään vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Yhteensä 2021-2025

Investointisuunnitelma v. 2021-2025 on 74,7 M€ (netto) ja Iisalmen vesi –liikelaitoksen investoinnit mukaan lukien 83,6 M€ (netto). Keskimääräinen inves-

tointimäärä on 14,9 M€/v. ja Iisalmen vesi –liikelaitoksen investoinnit mukaan lukien 16,7 M€/v.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2025 (1000 €)

	Sit. /kv	Kust.arv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yht.21-25
--	----------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------

KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT (KV)

Osuuspääomat

Ylä-Savon sos.-ja terv. huollon ky/eläinklinikka 0 0 0 0 0 0 0 0

Osakkeet ja osuudet

Pohjois-Savon pääomarahasto 250 100 100 100 65 50 415

Muut osakkeet 0 0 0 0 0 0 0

Konserni- ja elinvoimapalvelut yhteensä

Tuotot	Kv	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	Kv	250	100	100	100	65	50	415	415
Netto	Kv	250	100	100	100	65	50	415	415

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA (KV)

Koneet ja kalusto	311	760	1445	485	695	795	4180
Perusopetus ja lukiokoulutus	206	590	570	310	70	80	1620
Varhaiskasvatus	45	50	320	60	60	60	550
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	60	120	555	115	565	655	2010

Muut aineelliset hyödykkeet

Taide-esineiden hankinta ja konservointi 28 250 164 40 10 10 424

Taide-esineiden hankinta ja konservointi (rah.osuus) 0 -50 0 0 0 0 -50

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala yhteensä

Tuotot	Kv	0	-50	0	0	0	0	-50
Kulut	Kv	339	1010	1609	525	705	805	4654
Netto	Kv	339	960	1609	525	705	805	4604

TEKNINEN TOIMIALA (KV)

	Sit. /kv	Kust.arv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yht.21-25
--	----------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Maa- ja vesialueet

Kiinteistöjen osto ja myynti	700	550	400	200	200	200	1550
Kiinteistöjen myynti	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Kiinteistöjen osto	800	650	500	300	300	300	2050

Kadut ja yleiset alueet

Uudet kadut ja yleiset alueet	365	1230	720	1170	370	820	4310
Pihlajaharju	100	100	150	550	150	100	1050
Virranpuisto	0	60	50	0	0	0	110
Virranpuisto (rahoitusosuus)	0	0	0	0	0	0	0
Kirkkotie	0	0	0	200	150	0	350
Ohenmäen asuntoalue	0	0	0	0	0	300	300
Muu liikenteenohjaus	30	30	30	30	30	30	150
Liikenneturv.suunn. toteutus	40	40	40	40	40	40	200
Veturitallinrannan asuntoalue	0	200	50	0	0	0	250
Lepokankaantien kev.liik.väylä	110	0	110	50	0	0	160
Peltosalmen liikennejärjestelyt (kaup. osuus)	0	0	0	0	0	350	350
Sataman aallonmurtaja	50	0	0	300	0	0	300
Porovedentien ja Ylemmäisentie kev.liik.väylät	25	800	0	0	0	0	800
Melakuja	10	0	0	0	0	0	0
Mansikkaniemen koulun liikennejärjestelyt	0	0	70	0	0	0	70
Koljonvirrantien kaava-alueen liikennejärjestelyt	0	0	220	0	0	0	220

Liikennealueiden peruskorjaus	2044	1235	1669	1392	1605	1188	7089
Valaistuksen peruskorjaus	150	150	150	150	150	150	750
Päällysteiden uusinta	400	400	400	400	400	400	2000
Kevyenliikenteen väylien peruskorjaus	100	100	100	100	100	100	500
Pohjolankatu	0	0	0	140	100	0	240
Sillat	920	20	200	20	0	0	240
Liikennevalot	40	40	40	40	40	40	200
Lippuniemen kadut	181	235	237	180	232	204	1088
Riistakatu v. Kuutolank.-Salmenk.	0	0	0	0	280	0	280
Makkaralahden kadut	103	70	0	160	40	0	270
Muut kehittämistoimenpiteet	30	30	30	30	30	30	150
Savonkatu	0	0	240	50	0	0	290
Keskustan/Kirkonsalmen kadut	0	0	0	0	233	264	497
Kangaslammin kadut	120	190	272	122	0	0	584

Liikunta- ja viheralueet	864	745	835	595	395	275	2845
Hanhilampi	50	20	80	0	0	0	100
Paloisvuoren ulkoilualue	30	80	65	150	120	0	415
Ratsastuskenttä	30	0	0	0	0	0	0
Moottoriurheilukeskus	0	0	50	50	0	0	100
Lähiliikuntapaikat	360	120	200	30	0	0	350
Lähiliikuntapaikat (valtionosuus)	-66	-30	-45	0	0	0	-75
Jääkiekkokaukaloiden saneeraus	70	70	0	0	0	0	70
Kankaan liikuntapuisto	100	0	0	100	0	0	100
Ulkoilu- ja venereittien taukopaikkojen peruskorjaus	20	20	20	0	20	20	80
Vesistöjen kunnostus	0	20	0	0	0	0	20
Venevalkamat	20	20	20	20	20	20	100
Viheraluejärj. toteutus/terv.edistävä asuinymp.	50	60	60	60	50	50	280
Leikkikenttien saneeraus	90	90	90	90	90	90	450
Keskustan puistot/Kirkkopuisto	0	150	0	0	0	0	150
Uimahallin pysäköintialue	0	0	200	0	0	0	200
Muut puistot	60	60	60	60	60	60	300
Kaupunginrannan kehittämistoimenpiteet	50	30	0	0	0	0	30
Ulkokuntoilupaikat	0	35	35	35	35	35	175

	Sit. /kv	Kust.arv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yht.21-25
Muut investoinnit			765	655	635	660	615	595	3160
Arvaamattomat työt			110	110	110	110	110	110	550
Tietojärjestelmä			50	40	0	0	0	0	40
Muu kalusto			325	200	195	200	220	200	1015
Toimistokalusto			10	10	10	15	15	15	65
Suunn.palkk., maasto- ja runkomitt.			100	100	100	100	100	100	500
Tonttien kunnostus			50	50	50	50	50	50	250
Hulevesiverkosto			120	145	170	185	120	120	740

Kiinteistöjen osto ja myynti sekä kadut ja yleiset alueet yhteensä

Tuotot	-166	-130	-145	-100	-100	-100	-575
Kulut	4904	4545	4404	4117	3285	3178	19529
Netto	4738	4415	4259	4017	3185	3078	18954

Toimitilat

Jäähallit	Kv	0	0	0	325	2800	3375	6500
Jäähalli	4000	0	0	0	200	1700	2100	4000
Harjoitusjäähalli	2500	0	0	0	125	1100	1275	2500

SOTE-investoinnit

Kv	65	250	1574	1140	0	0	2964
Terveyskeskus	15	0	150	150	0	0	300
Kirkonsalmen palvelukeskus	0	20	0	100	0	0	120
Veljeskoti	0	0	0	0	0	0	0
Taskukello	2584	40	230	1424	890	0	2544
Päiväkeskus Purje	10	0	0	0	0	0	0

Koulut

Kv	1740	9260	6098	1100	0	0	16458
Mansikkaniemen koulu	7365	500	3450	3391	0	0	6841
Edvin Laineen kivikoulu	0	200	0	0	0	0	200
Lyseo	200	0	0	0	0	0	0
Juhani Ahon koulu	200	200	0	0	0	0	200
Soinlahden koulu	3087	0	200	1787	1100	0	3087
Kilpijärven koulu	6970	840	5210	920	0	0	6130
Hernejärven koulu	0	0	0	0	0	0	0
Partalan koulu	0	0	0	0	0	0	0
Sourunsalon koulu	0	0	0	0	0	0	0

Päiväkodit

Kv	400	0	0	0	0	0	0
Uusi vuorohoitopäiväkoti/ratkaisu myöhemmin	400	0	0	0	0	0	0
Lumilinnan päiväkoti	0	0	0	0	0	0	0
Peltosalmen päiväkoti	0	0	0	0	0	0	0

Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus	Kv	14400	100	200	100	700	3000	3000	7000
Kulttuurikeskus			100	200	100	700	3500	3500	8000
Kulttuurikeskus (valt.os)			0	0	0	0	-500	-500	-1000

	Sit. /kv	Kust.arv	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yht.21-25
Uimahalli			1090	7000	6200	0	0	0	13200
Uimahalli (vo-ehto) (kv)	Kv	15428	1290	7400	6600	0	0	0	14000
Uimahalli (valt.os.) (kv)	Kv	1000	-200	-400	-400	0	0	0	-800
Muut talonrakennushankkeet			1024	1020	930	1070	600	1020	4640
Pienet talonrakennuskohteet (arvaamattomat)			250	250	250	250	250	250	1250
Keittiöiden laitteiden uusinta			60	60	60	60	60	60	300
Keittiöiden olosuhteiden parantaminen			60	60	60	0	0	0	120
Nimettyjen hankkeiden jälkityöt			100	100	100	100	100	100	500
Uusien hankkeiden suunnittelu			50	50	50	50	50	50	250
Uimarannan huoltorakennus			0	0	0	200	0	0	200
Juhani Ahon museo			10	10	10	10	10	10	50
Liikuntahalli			0	40	0	0	0	0	40
Sankariniemen kentän rakennukset			30	50	300	350	0	0	700
Kaupungintalo			70	0	0	0	0	0	0
Paloisvuoren huoltorakennus		1000	0	0	0	0	80	500	580
Koulujen ja päiväkotien pihojen parantaminen			50	50	50	50	50	50	250
Raatihuone			0	350	0	0	0	0	350
Kameravalvonnan laajentaminen			24	0	0	0	0	0	0
Nuorisotalo			0	0	50	0	0	0	50
Vanha virastotalo (vihreä talo)			50	0	0	0	0	0	0
Kalliosuoja			200	0	0	0	0	0	0
Ylä-Savo -talon kortteli			70	0	0	0	0	0	0
Toimitilat yhteensä									
Tuotot			-200	-400	-400	0	-500	-500	-1800
Kulut			4619	18130	15302	4335	6900	7895	51562
Netto			4419	17730	14902	4335	6400	7395	50762
Tekninen toimiala yhteensä									
Tuotot	Kv*		-366	-530	-545	-100	-600	-600	-2375
Kulut	Kv*		9523	22675	19706	8452	10185	11073	71091
Netto	Kv*		9157	22145	19161	8352	9585	10473	69716
*paitsi erikseen kv -merkityt hankkeet									
KAIKKI YHTEENSÄ									
Tuotot			-366	-580	-545	-100	-600	-600	-2425
Kulut			10112	23785	21415	9077	10955	11928	76160
Netto			9746	23205	20870	8977	10355	11328	74735
Keskiarvo 2021-2025 (netto) =									14947

Investointimäärärahat ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla ellei yksittäisen investoinnin tai investointiryhmän osalta ole erikseen muuta mainittu.

2.2 Investointien perustelut 2021

Informatiivisena tietona esitetään talousarviovuoden 2021 investointiosan perustelut.

Yksityiskohtaiset investointien perustelut 2020

1.9.2020

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Investointimenot	1 000 €
Osakkeet ja osuudet	100,0
Sijoitus Pohjois-Savon pääomarahastoon (yht. 500 000 euroa v.2020-2021)	100,0

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Investointimenot	1 000 €
Koneet ja kalusto	760,0
Perusopetus ja lukiokoulutus	590,0
- Koulujen kalusteiden uusiminen/ väistötilojen kalusteet	60,0
- Lukion kalusteiden uusiminen	10,0
- Keittiöiden lämpövaunujen uusiminen	10,0
- Kilpijärven uuden koulun kalustaminen	510,0
Varhaiskasvatus	50,0
- Päiväkotien kalusteiden uusiminen/ väistötilojen kalusteet	50,0
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	120,0
- Musiikki- ja kansalaisopiston kalusto	10,0
- Salien ääni- ja valokalusto	10,0
- Henkilökunnan työpisteiden kalusteet	10,0
- Kirjaston osastojen kalusteet	10,0
- Uimahallin irtokalusto	50,0
- Liikuntahallien, kenttien ja nuorisotilojen irtokalusto	30,0
Muut aineelliset hyödykkeet	200,0
Taide-esineiden hankinta ja konservointi	250,0
- Kaupungin taide-esineiden hankinta ja konservointi	10,0
- Kilpijärven koulun prosenttitaide	57,0
- Uimahallin prosenttitaide 1. vaihe	153,0
- Mansikkaniemen koulun prosenttitaide 1. vaihe	30,0
	-50,0

Taide-esineiden hankinta ja konservointi

- Rahoitusosuus (uimahallin prosenttitaide)	-50,0
---	-------

Tekninen toimiala

Investointimenot	1 000 €
-------------------------	----------------

Maa- ja vesialueet

Kiinteistöjen osto ja myynti	550,0
-------------------------------------	--------------

Kiinteistöjen osto	650,0
--------------------	-------

Kiinteistöjen myynti	100,0
----------------------	-------

Kadut ja yleiset alueet

Uudet kadut ja yleiset alueet	1230,0
--------------------------------------	---------------

Pihlajaharju	100,0
---------------------	--------------

Pihlajaharjun tien ja Emmankujan päällystys- ja viimeistelytyöt.

Virranpuisto	60,0
---------------------	-------------

Virranranta - kadun pohjaus-, päällystys- ja viimeistelytyöt.

Muu liikenteenohjaus	30,0
-----------------------------	-------------

Pieniä liikenteen parantamistoimenpiteitä: parannetaan ajoneuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuutta. Tehdään pysäköintijärjestelyjä ja erilaisia liikenteenohjaustöitä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus	40,0
--	-------------

Hidasteita Kirkonsalmentielle, Antinkadulle ja Ahmontielle sekä nopeusnäyttötaulujen hankinta liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Veturitallin asuntoalue	200,0
--------------------------------	--------------

Aukion ja ranta-alueen rakentaminen.

Porovedentien ja Ylemmäisentien kevyen liikenteen väylät	800,0
---	--------------

Kevyenliikenteen väylien rakentaminen.

Liikennealueiden peruskorjaus	1235,0
--------------------------------------	---------------

Peruskorjauksilla parannetaan katujen/ asuntoalueiden tasoa, vesihuoltoa, liikenneturvallisuutta, katuvalaistusta ja viihtyisyyttä. Päällysteiden uusimisella estetään myös katurungon laajemmat vauriot.

Valaistuksen peruskorjaus	150,0
----------------------------------	--------------

Uusitaan alueittain katuvalolamppuja uusien energiasäästönormien mukaisiksi. Huonokuntoisten katuvalokaapeliin ja valaisinpylväiden uusimisia yksittäisissä kohteissa, joissa ei muutoin ole kadun peruskorjaukseen tarvetta. Työ käsittää taajama-alueella puistojen, puistokäytävien ja pienten katujen valaistukset. Haja-asutusalueelle uusitaan teiden ja kuntopolkujen valaistusta.

Päällysteiden uusinta	400,0
------------------------------	--------------

Huonokuntoisten asfalttipintojen uusimista pää- ja kokoojakaduilla sekä asuntoalueiden kaduilla.

Kevyen liikenteen väylien peruskorjaus	100,0
---	--------------

Huonokuntoisten kevyenliikenteen väylien peruskorjausta	
Sillat	20,0
Siltakorjauksien suunnittelu.	
Liikennevalot	40,0
Pohjolankadun ja Kirkkopuistonkadun risteyksessä opastimien ja kojeen uusiminen.	
Lippuniemen kadut	235,0
Haravankadun ja Sirpinkaaren pohjaustyöt.	
Makkaralahden kadut	70,0
Jousikujan ja Nuolikujan päällystys- ja viimeistelytyöt	
Muut kehittämistoimenpiteet	30,0
Keskusta-alueella olevia pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä.	
Kangaslammin kadut	190,0
Kangaslammintien ja Marjapolun pohjaustyöt.	
 Investointimenot	 1 000 €
Liikunta- ja viheralueiden peruskorjaus	745,0
Paloisvuoren ulkoilualue	80,0
Lumetusjärjestelmän ja pumppaamon parantaminen.	
Lähiliikuntapaikat	120,0
Runnin lähiliikuntapaikan rakentaminen.	
Lähiliikuntapaikat	-30,0
Valtionavustus	
Hanhilampi	20,0
Practical-radan suunnittelu ja ympäristöluvan päivitys.	
Jääkiekkokaukaloiden saneeraus	70,0
Kankaan liikuntapuiston ulkokaukalon pohjan uusiminen.	
Ulkoilu- ja venereittien taukopaikkojen peruskorjaus	20,0
Ulkoilureittien taukopaikoilla rakennelmien ja kalusteiden peruskorjausta.	
Venevalkamat	20,0
Taajama-alueella olevien venevalkamien kunnostustyöt.	
Viheraluejärjestelmän tot./terv. edistävä asuin ymp.	60,0
Paloisvirran eteläpuolen rantaraitin rakentaminen.	
Leikkikenttien saneeraus	90,0
Kalusteiden uusintaa Betlehemin, Tammikadun ja Lumpeenkujan leikkikentillä.	
Vesistöjen kunnostus	20,0
Veturitallinrannan ruoppaus.	
Muut puistot	60,0
Puistojen ja puistometsien kunnostustoimenpiteitä.	
Kaupunginrannan kehittämistoimenpiteet	30,0
Kalusteet ja liittymän rakentaminen.	
Keskustan puistot/ Kirkkopuisto	150,0
Kirkkopuiston kunnostus välillä Louhenkatu-Riistakatu	
Ulkokuntoilupaikat	35,0

Paloisvuoren ulkokuntoiluvälineiden uusinta.

Muut investoinnit 655,0

Arvaamattomat työt 110,0

Ennalta arvaamattomat työt työkauden aikana.

Tietojärjestelmä 40,0

Vuonna 2016 hankitun järjestelmän täydennysosat.

Muu kalusto 200,0

Kone- ja kalustohankinnat erillisen ohjeellisen suunnitelman mukaan.

Toimistokalusto 10,0

Toimistokalusteiden korvaus- ja uusintainvestointeihin.

Suunnittelupalkkiot, maasto- ja runkomittaukset 100,0

Suunnittelun ostopalvelut, tulevia (myös EU)-hankkeita varten tehtävät selvitykset, investointien perusselvitykset, maastotutkimusten ja –mittausten ostopalvelut ja tarvikkeet.

Tonttien kunnostus 50,0

Satunnaiset kunnostukset tonteilla, tonttien täytöt ja muotoilut.

Hulevesiverkosto 145,0

Hulevesiverkoston rakentaminen ja peruskorjaus.

Investointimenot 1 000 €

Toimitilat 17 730,0

SOTE-investoinnit 250,0

Taskukello 230,0

Uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentamisen aloitus. Kustannusarvio 2,6 milj. euroa (2020-2022).

Kirkonsalmen palvelukeskus 20,0

Helteisiin varautuminen (viilennyksen asentaminen)

Koulut 9 260,0

Mansikkaniemen koulu 3 450,0

Mansikkaniemen koulun uudisrakennus hankesuunnitelman mukaan. Kustannusarvio 6,9 milj. euroa (2020-2022).

Kilpijärven koulu 5 210,0

Kilpijärven koulun uudisrakennus hankesuunnitelman mukaan. Kustannusarvio 7,0 milj. euroa (2019-2021).

Edvin Laineen kivikoulu 200,0

Sisäilmakorjaukset.

Soinlahden koulu 200,0

Soinlahden koulun hankesuunnittelu ja suunnittelu. Hankkeen kustannusarvio 3,1 milj. euroa (2021-2023)

Juhani Ahon koulu 200,0

Sisäilmakorjaukset.

Kulttuurikeskus 200,0

Käyttöä turvaavia toimenpiteitä.

Uimahalli 7 000,0

Uimahallihanke hankesuunnitelman mukaan. Kustannusarvio netto 14,4 milj.euroa (2019-2022).

Muut talonrakennushankkeet	1 020,0
Pienet talonrakennuskohteet (arvaamattomat)	250,0
Varaus vauriokorjauksille, joita ei voida tehdä kunnossapitorahoituksella. Päätökset määrärahan käytöstä eri kohteisiin tekee teknisen toimialan toimialajohtaja. Pääpaino on sisäilman laatua ja käytettävyyttä parantavissa toimenpiteissä.	
Keittiöiden laitteiden uusinta	60,0
Vanhentuneiden ja viallisten laitteiden uusiminen eri kiinteistöjen keittiöissä keittiölaitteiden uusimissuunnitelman mukaisesti.	
Keittiöiden olosuhteiden parantaminen	60,0
Ruokahuollon strateginen muutos vaatii olosuhteiden parantamista (mm. viilennys), jakelukeittiöt muutetaan kuumennuskeittiötyypisiksi.	
Nimettyjen hankkeiden jälkityöt	100,0
Käyttöönottovaiheen välttämättömät muutostyöt ja lisähankinnat. Tulevat ajankohtaisiksi yleensä muutamana vuotena hankkeen valmistumisen jälkeen.	
Uusien hankkeiden suunnittelu	50,0
Tulevien investointien suunnittelua useissa kohteissa, erityisesti suunnittelua tukevia täydentäviä selvityksiä. Tämä määräraha kohdistuu suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden palkkioihin esim. kunto- ja sisäilmatutkimuksissa sekä rakenne- ja lvis-selvityksissä. Vuonna 2020 selvityksiä tehdään useille eri rakennuksille.	
Juhani Ahon museo	10,0
Erillisen suunnitelman mukaan.	
Liikuntahalli	40,0
Valaistuksen uusiminen led-valaistukseksi.	
Sankariniemen kentän rakennukset	50,0
Konekatoksen rakentaminen.	
Koulujen ja päiväkotien pihojen parantaminen	50,0
Huonokuntoisten kalusteiden ja varusteiden uusimista erillisen suunnitelman mukaan.	
Raatihuone	350,0
Lämpökeskuksen ja piharakennuksen rakentaminen sekä julkisivujen kunnostusta ja maalausta.	

Ohjeelliset perustelut eräiden kohteiden osalta

KONE- JA KALUSTOHANKINNAT 2021-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025
KAUPUNKIMITTAUS					
Mittauskalusto / GNSS-kaluston uusiminen					50 000
Mittausdronen ja -ohjelmiston hankinta	50 000				
RAKENTAMINEN JA LIIKENNEALUEET					
Alueaurat		20 000			
Monitoimikone					
vaihdetaan Lundberg 606-AAO vm. -09		150 000			
Pyöräkuormaaja					
vaihdetaan Venieri 492-AAJ vm. -11				200 000	
Kuorma-auto					
vaihdetaan Scania LPY-517 vm. -07					200 000
VIHER- JA LIIKUNTA-ALUEET					
Jäänhoitokone jäähallille	130 000				
Lumitykki	20 000			20 000	
Koukukulavakööri		25 000			
Tapaturmakontti			15 000		
Latukone125			185 000		
Yhteensä ko. vuodelle €	200 000	195 000	200 000	220 000	250 000
Investointisuunnitelma ko. vuodelle €	200 000	195 000	200 000	220 000	200 000
26.8.2020					
Jyrki Könttä					

Kevyenliikenteenväylien peruskorjaus 2021-2025										
Työkohteet										
						2021	2022	2023	2024	2025
		pituus	leveys	m2	e/m2	e	e	e	e	e
Esteettömään liikuntaan liittyvät peruskorjaustyöt	rakenteellisia toimenpiteitä					4 660	2 500	5 000	20 000	20 000
Keskusta-alueen jalkakäytävien peruskorjaukset	pohjaus ja päällystys						2 500	5 000	20 000	20 000
Savonkatu väl. Riistakatu-Iivolankatu	levittäminen kiv:ksi	90	3,5	315	80,00	25 200				
Koljonvirkantie, useita kohtia	pohjaus ja päällystys	520	3,5	1820	17,00	16 940	14 000			
Pöllösenlahdenkatu, Paloisvuorentie klv, useita kohtia	(pohjaus), päällystys	400	3,5	1400	20,00	28 000				
Päiviönkatu väl. Riistakatu-Iivolankatu	levittäminen kiv:ksi	90	3,5	315	80,00	25 200				
Tiirankatu väl. Kilpivirkantie-Ulkunkatu	päällystys	200	3,5	700	15,00		10 500			
Kaarikatu väl. Suistamonkatu-Jousikuja	päällystys	220	3	660	15,00		9 900			
Päiviönkatu väl. Iivolankatu-Haukaniemenkatu	levittäminen kiv:ksi	200	3,5	700	80,00		56 000			
Malminkatu väl. Kauppakatu-Savonkatu, useita kohtia	pohjaus ja päällystys	140	3	420	20,00		0	8 400		
Klv. puistoalueella väl. Pajukatu-Honkakatu	päällystys	350	4	1400	15,00		0	21 000		
Kivirannantie väl. Venakantie-Haukisaarentie	(pohjaus), päällystys	350	3	1050	20,00			21 000		
Pekankatu	päällystys	300	3,5	1050	15,00			15 750		
Antinkatu	päällystys	400	3,5	1400	15,00			21 000		
Muut kohteet	pohjaus ja päällystys						4 600	2 850	60 000	60 000
Yhteensä ko. vuodelle						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Investointisuunnitelma ko. vuodelle						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vuoden 2024-2025 työkohteet tarkentuvat lähempänä ko. vuotta.										
25.8.2020										
Jyrki Könttä										

Päällysteiden uusinta 2021-2025											
Työkohteet											
		pituus m	leveys m	m2	e/m2	e/m	2021	2022	2023	2024	2025
							e	e	e	e	e
Juhonkatu ajorata sekä jalkakäytävä	pohjaus, pinta	200	7	1 400	30,00		42 000				
Pekankatu	pinta	250	7	1 750	10,00		17 500				
Ahmonrannantie	pohjaus, päällystys	90	5,5	495	30,00		14 850				
Kilpivirrantie väl. Kaarikatu-Tervakankaankatu	urapaikkaus	1200				7,00	8 400				
Pohjolankatu	pinta	500	9	4 500	12,00		54 000				
Huokaustensillantie	pinta	250	6,5	1 625	10,00		16 250				
Paloistenkatu (reunakorjaus/pinta)	pinta	300	8	2 400	10,00		24 000				
Kilpivirrantie väl. Tervakankaantie-Ratakatu	pinta	470	7,5	3 525	12,00		42 300				
Harjuntie, ajorata + jalkakäytävä	(pohjaus), pinta	250	9	2 250	15,00			33 750			
Metsäläntie/Sahintie liittymä	(pohjaus), päällystys	670	6	4 020	15,00			60 300			
Pohjolankatu	pinta	500	9	4 500	12,00			54 000			
Soraharjuntie väl. Ulmalantie-Harjuntie	pinta	110	6	660	10,00			6 600			
Kauppis-Heikintie	pinta	130	6	780	10,00			7 800			
Peltosalmentie	päällystys	200	6	1 200	15,00			18 000			
Perkköönkatu	päällystys	200	5,5	1 100	15,00				16 500		
Rasikatu	päällystys	160	5,5	880	15,00				13 200		
Kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien pinnat	päällystys, kiveys						10 000	39 550	50 000	50 000	50 000
Asuntokadut	pinta, päällystys								50 300	60 000	60 000
Keskusta-alueen kadut	pinta, urapaikkaus						50 000	50 000	60 000	80 000	80 000
Pääväylät, kokoojakadut	pinta, urapaikkaus						100 000	100 000	180 000	180 000	180 000
Muut päällysteen uusimiskohteet	päällystys						20 700	30 000	30 000	30 000	30 000
Yhteensä vuodelle							400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Investointisuunnitelma vuodelle							400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Vuosien 2023-2025 työkohteet tarkentuvat lähempänä ko. vuosia.											
26.8.2020											
Jyrki Könttä											

Valaistuksen peruskorjaus 2021-2025											
Työkohteet											
							2021	2022	2023	2024	2025
	Valaisinpylv. määrä	euroa /kpl	e	e			e	e	e	e	e
Katuvalaisinten ja lamppujen uusiminen energiaa säästävimmiksi			50 100	50 000	50 000					40 000	40 000
Savonkatu väl. Riistakatu-Haukaniemenkatu	20	1900	38 000								
Koljonvirrantie väl. Parkatintie-Kirkkotie	17	1500	25 500								
Klv väl. Pajukatu-Saarnikatu (Jalavapolku)	26	1400	36 400								
Koljonvirrantie väl. Kirkkotie-silta	16	1500		24 000							
Paloisvuorentie klv	45	1400		63 000							
Lippuniementie	15	1500			22 500						
Linjakuja	1	1400			1 400						
Linjamaankatu	8	1400			11 200						
Koivurinteekatu	18	1400			25 200						
Ahmontie väl. Tunnelikatu-Pajukatu	18	1400			25 200						
Koljonvirrantie väl. silta-kiertoliittymä	19	1500								28 500	
Torin valaisimein vaihto led valoiksi (pylväs ja varsi entinen)	16	900								14 400	
Kauppakadun valaisimien vaihto led valoiksi (pylväs ja varsi entinen)	19	900								17 100	
Kirkkopuiston valojen uusim. väli Pohjolankatu - Riistakatu	20	900								18 000	
Muovikatu	15	1400								21 000	
Tervaraitti, Virranniementie, Rantapolku	20	1400									28 000
Pohjolankadun valaisimien vaihto led valoiksi (pylväs ja varsi entinen)	52	900									46 800
Muut kohteet				13 000	14 500	11 000				35 200	
Yhteensä ko. vuodelle			150 000	150 000	150 000	150 000					
Investointisuunnitelma vuodelle			150 000	150 000	150 000	150 000					
25.8.2020											
Jyrki Könttä											