



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 4.9.2024 § 101

Sisällys

1.	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2.	Tilivelvollisuus.....	2
3.	Talousarvion toteutumisen seuranta 2024.....	2
4.	Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024/ tekninen ltk /toimintayksikötaso.....	3
5.	Maankäyttö ja asuminen -vastuualue	5
6.	Kadut ja ympäristö -vastuualue	11
7.	Toimitilat -vastuualue.....	17

1. Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla tekninen lautakunta on jakanut vastuualueen määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö. Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin.

Toimintayksiköiden esimiehet ovat jakaneet toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille.

2. Tilivelvollisuus

Vastuualue: 6000 Teknisen toimialan hallinto Toimintayksikkö: 6010 Teknisen hallintopalvelut	Tilivelvollisuus: Kari Nissinen Kari Nissinen
Vastuualue: 6150 Maankäyttö ja asuminen Toimintayksiköt: 6100 Kaavoitus 6115 Tonttipalvelut 6120 Kaupunkimittaus 6130 Rakennusvalvonta	Sari Niemi Sari Niemi Sirkku Eloranta Arttu Haanketo Jarno Repo
Vastuualue: 6200 Kadut ja ympäristö Toimintayksiköt: 6200 Kunnallistekniikan suunnittelu 6205 Kunnallistekniikan rakentaminen ja liikennealueet 6230 Viher- ja liikunta-alueet	Jyrki Könttä Jyrki Könttä Jorma Korhonen Petri Himanen
Vastuualue: 6310 Toimitilat Toimintayksiköt: 6300 Tilahallinta ja rakentaminen 6315 Kiinteistöjen kunnossapito 6330 Kiinteistönhoito	Kari Nissinen Sami Antikainen Kari Hyyryläinen Olli Männikkö

3. Talousarvion toteutumisen seuranta 2024

Talousarvion toteutumisen seurannassa noudatetaan lisälmen kaupungin vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjetta, jonka KH on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2023 § 303. Valtuustolle esitetään talousarvion toteumasta tuloslaskelma, tuotot/kulut lautakunnittain sekä investointien toteumatiedot maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden

välein. Lautakuntien talouden ja toiminnan toteumaraportti (osavuositarkastus ja käyttösuunnitelman toteutuminen) laaditaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 30.6. tilanteesta ja 31.12. tilanteesta (tilinpäätös).

Teknisen toimialan talouden toteumatilanne (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksikkötasolla sekä investointien toteumatiedot raportoidaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti.

4. Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024/ tekninen ltk /toimintayksikkötaso

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
6010 Tekn. hallintopalvelut						
Tuotot	26 600	0	26 600	15 615	10 985	58,7
Kulut	-401 100	0	-401 100	-142 288	-258 812	35,5
Netto	-374 500	0	-374 500	-126 672	-247 828	33,8
6100 Kaavoitus						
Tuotot	40 000	0	40 000	4 144	35 856	10,4
Kulut	-384 500	0	-384 500	-196 224	-188 276	51
Netto	-344 500	0	-344 500	-192 080	-152 420	55,8
6115 Tonttipalvelut						
Tuotot	1 422 700	0	1 422 700	656 325	766 375	46,1
Kulut	-271 600	0	-271 600	-128 007	-143 593	47,1
Netto	1 151 100	0	1 151 100	528 318	622 782	45,9
6120 Kaupunkimittaus						
Tuotot	73 100	0	73 100	38 533	34 567	52,7
Kulut	-525 400	0	-525 400	-243 643	-281 757	46,4
Netto	-452 300	0	-452 300	-205 110	-247 190	45,3
6130 Rakennusvalvonta						
Tuotot	116 500	0	116 500	48 911	67 589	42
Kulut	-208 800	0	-208 800	-89 200	-119 600	42,7
Netto	-92 300	0	-92 300	-40 289	-52 011	43,6
6200 Kunnall.tekn. suunnittelu						
Tuotot	34 000	0	34 000	13 469	20 531	39,6
Kulut	-279 300	0	-279 300	-148 922	-130 378	53,3
Netto	-245 300	0	-245 300	-135 453	-109 847	55,2

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
6205 Kunn.tekn.rakent. ja liik.al						
Tuotot	255 000	30 000	285 000	200 215	84 785	70,3
Kulut	-3 175 900	0	-3 175 900	-1 636 601	-1 539 299	51,5
Netto	-2 920 900	30 000	-2 890 900	-1 436 386	-1 454 514	49,7
6240 Viher ja liik.alueet						
Tuotot	1 947 700	0	1 947 700	985 792	961 908	50,6
Kulut	-2 104 900	0	-2 104 900	-992 755	-1 112 145	47,2
Netto	-157 200	0	-157 200	-6 963	-150 237	4,4
6300 Tilahallinta ja rakentaminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-591 200	0	-591 200	-269 887	-321 313	45,7
Netto	-591 200	0	-591 200	-269 887	-321 313	45,7
6315 Kiinteistöjen kunnossapito						
Tuotot	35 000	0	35 000	15 378	19 622	43,9
Kulut	-1 092 300	0	-1 092 300	-510 151	-582 149	46,7
Netto	-1 057 300	0	-1 057 300	-494 773	-562 527	46,8
6330 Kiinteistöjen hoito						
Tuotot	18 040 800	0	18 040 800	9 333 150	8 707 650	51,7
Kulut	-9 533 800	0	-9 533 800	-4 361 823	-5 171 977	45,8
Netto	8 507 000	0	8 507 000	4 971 327	3 535 673	58,4
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	21 991 400	30 000	22 021 400	11 311 532	10 709 868	51,4
Kulut	-18 568 800	0	-18 568 800	-8 719 499	-9 849 301	47,0
Netto	3 422 600	30 000	3 452 600	2 592 033	860 567	75,1

5. Maankäyttö ja asuminen –vastuualue

Tilivelvollinen: kaavoituspäällikkö

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Vuorovaikutus kuntalaisten, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.	Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, vähintään 20 kpl.	Vuorovaikutustilaisuuksia on järjestetty kaavoituksessa ja viheraluejärjestelmän uudistamisen osalta yhteensä 7 kappaletta.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasoille ja kohderyhmille	Väestöennusteet eri muodoissaan ovat maankäytön suunnittelun pohjalla.	Iisalmen yleiskaavan pohjana ovat erilaiset väestöennusteskkenaariot.	Iisalmen yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Valmistelu perustui erilaisiin väestöskenaarioihin.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasoille ja kohderyhmille	Asumisen työryhmätyön vakiinnuttaminen	Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnitellen kaikkien väestöryhmien asumisen kehittämisen toimenpiteitä.	Asumisen työryhmä on kokoontunut kevätkaudella kerran.	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Suunnittelemme maankäyttöä mahdollisimman kestävästi.	Yleiskaavassa toteutunut tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja palveluverkko. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä 2024. Kirkonmäen ja kulttuurikeskuksen ympäristön asemakaavan muutos. Styfin talon ympäristön asemakaavan muutos. Vuorimäen osayleiskaava kaavaehdotusvaiheeseen. Sisuhankkeen ohjaaminen. Ilmastotyöryhmään osallistuminen Kuopion kaavoitus ja ELY.	Yleiskaavassa toteutuivat hyvän suunnittelun periaatteet yhdyskuntarakenteen tiiviyden ja palveluverkon toimivuuden osalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan. Kirkonmäen ja kulttuurikeskuksen kaava on esitetty kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Styfin talon kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on työstetty ja valmisteltu kaavan laatimista. Vuorimäen kaava on kaavaluonnosvaiheessa ja valmistelu kaavaehdotusvaiheeseen on edennyt. On osallistuttu ilmastotyöryhmään ja SISU -hankkeen ohjausryhmään sekä ohjaamiseen.	
Vaalimme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme	Kulttuuriympäristöä palvelevien kaavojen, selvitysten ja suunnitelmien edistäminen. Kulttuuriympäristötietoisuuden lisääminen.	Kulttuuriympäristöä palvelevien kaavojen, selvitysten ja suunnitelmien määrä.	Kirkonmäen ja kulttuurikeskuksen kaava on edennyt kaupunginvaltuuston käsittelyyn.	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Tarjoamme laadukkaita asuin- ja työpaikkatonttialueita sekä kehittyvät kyläalueet uusille rakentajille	Elinkeinoelämää palvelevat maankäyttöpäätökset mm. maanhankinta, kaavoitus, infran rakentaminen ja tonttivarannon ylläpito. Seutuyhteistyö mittaustoiminnassa ja paikkatiedon ylläpidossa.	Styfin talon ympäristön asemakaavan muutos luonnosvaiheeseen. Kaupunginpuutarhan alueen asemakaavan muutos OAS-vaiheeseen. Kirkonsalmen alueen asemakaavan muutos luonnosvaiheeseen Tonttimarkkinoinnin saavutettavuutta ja näkyvyyttä parannettu. Luovutettujen tonttien määrän seuranta. Yhteisesti sovitut tavoitteet ja sopimusten mukaiset velvoitteet hoidettu.	Styfin talon ympäristön asemakaavan muutos valmistelussa. Kaupunginpuutarhan alueen asemakaavan muutos valmistelussa. Kirkonsalmen alueen asemakaavan muutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Tonttimarkkinoinnin saavutettavuutta ja näkyvyyttä parannettu osallistumalla messuille, kehittämällä nettisivuja, kohdemarkkinoinnilla ja kehittämällä erilaista mainontaa. Luovutettuja tontteja on ollut 0 kpl. Yhteisesti sovitut tavoitteet ja sopimusten mukaiset velvoitteet hoidettu.	
Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Meillä arki on helppoa kaikenikäisille ja elinvoimainen keskusta houkuttelee asioimaan	Palvelujen hyvä saavutettavuus. Yksityisten liiketoimintaideoiden jalostaminen kaavoituksen keinoin.	Hankekaavat ja yksityisten kiinteistönomistajien ja investoreiden konsultointi osana kaavoitusprosessia. Varaudutaan yhteen kaavahankkeeseen. Pysäköintimääräysten uudistaminen keskusta-alueella vaihekaavana. Kaava ehdotusvaiheeseen.	Yksityisiä kiinteistönomistajia keskusta-alueella on konsultoitu ja tarjouduttu edistämään kaavahankkeita. Pysäköintimääräysten uudistaminen vaihekaava on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen.	

Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Olemme vetovoimainen ja palveluiltaan monipuolinen Ylä-Savon seutukeskus, kehitämme kaupungin elinvoimaa määrätietoisesti uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi alueelle yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa	Yritystoiminnan toimintamahdollisuuksia kehittävät asemakaavan muutokset ja asemakaavat.	Vihreän siirtymän työpaikka-alueen hankkeelle rahoituksen löytäminen.	Vihreän siirtymän työpaikka-alueen hankkeelle on haettu rahoitusta, jota ei ole saatu.	
Kestävä kuntatalous				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Hankintapolitiikkamme on yrittäjäystävällistä ja paikallisen tarjonnan huomioivaa	Markkinavuoropuhelut merkittävimpien hankintojen yhteydessä.	Markkinavuoropuhelut pääsääntöisesti kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.	Ei ole ollut kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankkeita.	
Ajattelemme pitkän aikavälin vaikutuksia	Iisalmen yleiskaavassa huolehdimme yhdyskuntarakenteesta ja investointien ohjaamisesta vastuullisesti kuntatalous huomioiden.	Investointitarpeiden keskittäminen ja kaavahankkeiden suunnittelu olemassa olevan infran varaan.	Yleiskaavassa palveluverkkoa ja yhdyskuntarakennetta kehitettiin olemassa olevan infran varaan.	
Kaupungin tulot kattavat menot suunnitelmakaudella	Taksat ja tonttien hintataso pidetään vastaavien seutukaupunkien keskitasossa.	Toimintakate vastaavien seutukaupunkien tasolla.		
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Yhteiset kehittämistilaisuudet, yksikköpalaverit ja keskustelevan ilmapiiirin ylläpitäminen.	Yhteisten kehittämistilaisuuksien määrä, työhyvinvointikyselyn tulokset ja käytyjen kehityskeskustelujen määrä.	Aktiivinen ote työyhteisön kehittämisessä on toteutunut. Kehittämiskeskusteluista noin 50 % on käyty.	

Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Tietojärjestelmät ovat lainsäädännön mukaisia ja hyödynnämme niitä tehokkaasti päivittäisessä työssä. Tietojärjestelmät (Trimble Locus Cloud) mahdollistavat palvelujen kehittämisen paikkatietopohjaisesti. Tiedonohjaussuunnitelmien laadinta.	Paikkatietoanalyysien määrä osana palvelujen ja maankäytön suunnittelua. Riittävät investoinnit tietojärjestelmiin. Tiedonohjaussuunnitelmat laadittu. Trimblen julkaisemat uudet Locus Cloud sovellukset otettu käyttöön 2024.	Paikkatietoanalyysijä on tehty eri hallintokuntien ja omiin tarpeisiin. Tiedonohjaussuunnitelmat ovat odottaneet hallinnon panosta niiden laadintaan. Niitä on edistetty mahdollisuuksien mukaan. Trimble Locus järjestelmää kehittäviä välttämättömiä hankintoja on tehty ja jo tehtyjä hankintoja on otettu tehokkaasti käyttöön.	
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Palautejärjestelmän hyödyntäminen, kyselyt/kartoitukset ja paikkatietoanalyysit.	Reagointi palautejärjestelmän palautteisiin. Paikkatietoanalyysien käyttömäärät poikkihallinnollisesti.	Palautejärjestelmän kautta tuleviin palautteisiin reagoidaan viipymättä.	

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

Kaavoitus toimintayksikkö

Kaavoitus	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Asemakaava-alue, ha	2 058	2058	2058
Yleiskaava-alue, ha	28 400	Koko pinta-ala 87 218	28 400
Kaavoitus €/as., netto	20,07	17,69	9,80

Yleiskaavasta kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Ei saanut lainvoimaa.

Tonttipalvelut toimintayksikkö

Tonttipalvelut	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Tonttien määrä, kpl	1 370	1371	1380
Maa- ja vesiomaisuus, ha:			
- omassa kaupungissa	2 701	2714	2714
- muissa kunnissa	1 339	1339	1339
Maa- ja vesialueiden vuokratuotot (ulk.)	915 000	990 000	546 493
Tonttien myyntivoitot	317 000	200 000	0

Kaupunkimittaus toimintayksikkö

Kaupunkimittaus	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Pohjakartta-alue, ha	3 000	3 000	3 000

Rakennusvalvonta toimintayksikkö

Rakennusvalvonta	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Rakennusvalvontatuotot, €	130 000	115 000	46 002

6. Kadut ja ympäristö –vastuualue

Tilivelvollinen: Kaupungininsinööri

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva lisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Liikuntapaikkojen määrä ja laatu pidetään vähintään nykyisellä tasolla.	Liikuntapaikkojen määrä, laatu, saavutettavuus ja ylläpidon laatuluokitus.	Liikuntapaikkojen ylläpitoa on tehty vuosikellon ja työohjelmien mukaisesti. Liikuntapaikkojen ylläpitoon on määrätty tehtäväksi palvelutasoselvitys.	
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Vuorovaikutus kuntalaisten, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.	Järjestetyt tilaisuudet kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa sekä suunnitelmien nähtävilläpito valmisteluvaiheessa.	Suunnitelmat on pidetty nähtävillä tai suoritettu naapurien kuuleminen. Palautteen perusteella on tehty mahdollisia muutoksia suunnitelmiin. Järjestöjen kanssa tehtiin esteettömyyskävely keskustassa.	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Toimivat ylläpidon alueurakat. Laadunvalvonta ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa.	Asiakaspalautteet ja kirjaukset puutteista. Sopimusten mukaiset työsuoritteet.	Ok. Toiminta on ollut sopimusten mukaista ja mahdolliset puutteet on korjattu.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Liikenneympäristön parantaminen ja liikennevahinkojen seuranta	Työohjelman mukaiset parantamistoimenpiteet. Liikennevahinkojen määrä vähenee edellisen viiden vuoden keskiarvoon nähden.	Tämän vuoden ajohidastesuunnitelmat on tehty. Liikennevahinkotilastointia ei ole vielä tehty.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmätyö	Seuturyhmän kokoukset 3-4 kpl	Kokoukset on pidetty teemoilla saavutettavuus sekä elinvoima ja tehokkuus. Tutustuminen Lapinlahden Valion logistiikkaan.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Ylä-Savon kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma	Toteutuneet edistämistoimenpiteet	Uusien pyörätelineiden hankinta on käynnissä.	
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmastosuunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi	Rakentamisessa kuljetusten optimointia ja materiaalien kierrätystä. Viheralueilla on jätetty niittyalueita kasvamaan.	
Yhdyskuntarakenteemme on tiivis, ja toimiva palveluverkko on hyvin saavutettavissa, liikuntareitit ja puistot houkuttelevat ihmiset liikkumaan	Liikuntareittien ja puistojen rakentaminen, kunnostus ja ylläpito. Viheraluejärjestelmän päivitys yhdessä kaavoituksen kanssa.	Toteutuneet toimenpiteet	Ok. Viheraluejärjestelmän päivitys on käynnissä.	
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Siisti Iisalmi kampanja	Toteutuneet toimenpiteet ja yhteistyö kuntalaisten kanssa.	Kaupunki osallistui ja osallisti kuntalaisia Miljoona roskapussia -kampanjaan.	

Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Meillä arki on helppoa kaikenikäisille ja elinvoimainen keskusta houkuttelee asioimaan	Elinvoimaisen keskustan ja torialueen kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.	Yhteiset palaverit toritoimijan ja liden ry:n kanssa. Kehittämistoimenpiteet.	Palaverit ok. Torin kesäkartiointia on jatkettu. Torimökkejä on huoltomaalattu. Katettuja myyntipöytiä on lisätty. Kukkaistutuksia on myös lisätty.	
Olemme vetovoimainen ja palveluiltaan monipuolinen Ylä-Savon seutukeskus, kehitämme kaupungin elinvoimaa määrätietoisesti uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi alueelle yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa	Yritystoiminnan toimintamahdollisuuksia ja kuntalaisten asumismahdollisuuksia kehittävien kaavojen toteuttaminen infran osalta.	Peltomäen ympäristöyrityspuiston, Peltosalmen teollisuusalueen ja Pihlajaharjun asuinalueen laajennukset.	Peltomäessä Kierrätyskadun sivuhaaran pohjaustyöt on tehty.	
Kestävä kuntatalous				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Katujen ja muiden yleisten alueiden peruskorjausohjelman ja uusien kohteiden toteuttaminen.	Työohjelman mukaiset peruskorjaus- ja rakennuskohteet sekä kustannustoteuma määrärahaamissa.	Ok. Useita kohteita on käynnissä. Mahdolliset kohdekohtaiset kustannusyltykset pyritään kattamaan investointiraamin sisällä.	
Hankintapolitiikkamme on yrittäjäystävällistä ja paikallisen tarjonnan huomioivaa	Hankintojen kilpailuttaminen hankintaohjeen mukaisesti ja paikallinen tarjonta huomioiden.	Hankintasuunnitelman toteutuminen	Hankinnat on tehty suunnitelman mukaisesti.	
Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Vastuualueen sisäinen ja vastuualueiden välinen yhteistyö	Yhteiset palaverit	Säännölliset palaverit vastuualueella ja toimialalla.	

Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Kehitämme palveluita ja työmenetelmiä digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen	Tietojärjestelmät ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ja hyödynnämme niitä tehokkaasti päivittäisessä työssä. Tietojärjestelmät mahdollistavat palvelujen kehittämisen paikkatietopohjaisesti.	Sähköisten palvelujen lisäys, yleisten alueiden lupasovelluksen käyttöönotto. Verkkosivujen uudistaminen.	Verkkosivut on uudistettu. Lupasovelluksen hankinta on syksyllä.	
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Palautejärjestelmän hyödyntäminen, kyselyt/kartoitukset ja paikkatietoanalyysit.	Reagointi palautejärjestelmän palautteisiin. Kartoitusten ja analyysien käyttömäärät.	Ok. Palautteisiin on vastattu ja tapauskohtaisesti on tehty tarvittavia toimenpiteitä.	

Tunnusluvut ja mittarit

Kunnallistekniikan suunnittelu, rakentaminen ja liikennealueet toimintayksiköt

Kunnallistekniikan rakentaminen	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Kadunrakennus, €/m	580,96	356,95	141,11
Katujen peruskorjaus, €/m	636,95	624,68	254,59

Kadunrakennuskohteissa on tänä vuonna pääosin päällystyskohteita, jotka laskevat rakentamisen yksikköhintaa verrattuna edellisvuoteen.

Liikenneväylät

Liikenneväylät	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Liikenneväylien ylläpitokulut, €	2 107 600	2 132 200	1 113 630
Katuverkko, km	216,3	218,0	218,0
Liikenneväylien ylläpito, €/km, toimintakate	9 288	9 414	4 585

Yksityistiet

Yksityistiet	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Yksityistieavustukset, €	270 000	300 000	179 904

Viher- ja liikunta-alueet toimintayksikkö

Puistot	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Rakennetut puistot, ha	81	82	82
Rakennettujen puistojen ylläpito, €/ha, toimintakate	8 923	9 092	3 570

Maa- ja metsätilat	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Metsän myynti, €	184 000	174 000	100 124

Liikuntapaikat	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Nurmialueet, m2	31 500	31 500	31 500
Luistelualueet, m2	20 600	20 600	20 600
Hiihtoladut, km	108	108	108
Valaistut ladut, km	19,5	19,5	19,5
Ulkoilureitit, km	34	34	34
Uimarannat, kpl	4	4	4
Uimapaikat, kpl	10	12	10
Taukopaikat, kpl	23	23	23
Lähiliikuntapaikat, kpl	7	8	8

Viher- ja liikunta-alueiden ylläpito toimintatuotot ja -kulut toiminnoittain

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
6241 Puistot						
Tuotot	71 000	0	71 000	35 528	35 472	50
Kulut	-816 500	0	-816 500	-328 286	-488 214	40,2
Netto	-745 500	0	-745 500	-292 758	-452 742	39,3
6243 Maa ja metsätilat						
Tuotot	185 000	0	185 000	104 414	80 586	56,4
Kulut	-156 800	0	-156 800	-62 761	-94 039	40
Netto	28 200	0	28 200	41 653	-13 453	147,7
6250 Liikuntapaikat						
Tuotot	1 691 700	0	1 691 700	845 850	845 850	50
Kulut	-1 131 600	0	-1 131 600	-601 707	-529 893	53,2
Netto	560 100	0	560 100	244 143	315 957	43,6
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 947 700	0	1 947 700	985 792	961 908	50,6
Kulut	-2 104 900	0	-2 104 900	-992 755	-1 112 145	47,2
Netto	-157 200	0	-157 200	-6 963	-150 237	4,4

7. Toimitilat -vastuualue

Tilivelvollinen: Toimialajohtaja

8. Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Toimitilojen energiankulutuksen vähentäminen vähintään kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti	1. Sääkorjattu lämmönkulutus: MWh/vuosi ja kWh/m2, vuosi 2. sähkönkulutus: MWh/vuosi ja kWh/m2, vuosi 3. vedenkulutus: vesi-m3/vuosi	Tunnusluvut lasketaan vuoden lopussa	
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Huoltokirjajärjestelmän palvelupyynnöistä saatujen palautteiden analysointi	Palautteenantomahdollisuuden kehittäminen huoltokirjajärjestelmään.	Nykyinen huoltokirjajärjestelmätoimittaja ei pysty toimittamaan palautteenantomahdollisuutta järjestelmään kohtuuhintaan. Hankintaa ei ole tehty.	
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Käyttäjätyytyväisyys siivoukseen	Yli 60 % vastaajista on pääosin tyytyväisiä siivouspalveluiden laatuun	Vastaajista siivouspalveluihin oli tyytyväisiä 96,4 % niissä kohteissa, jotka olivat kaupungin omassa siivouksessa. Ostopalvelukohteiden osalta tyytyväisiä oli 70,2 %.	
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Vuosikorjaustarve katselmoidaan ja dokumentoidaan 100 %:ssa merkittävimmistä kiinteistöistä (koulut, päiväkodit, liikuntarakennukset, kulttuurikeskus, terveydenhuoltorakennukset, kaupungintalo ja keskusvarikko)	Vuoden aikana katselmoitujen merkittävien kiinteistöjen lukumäärä / merkittävien kiinteistöjen lukumäärä (%)	Vuosikatselmuksia oli tehty 71 % merkittävimmistä kiinteistöistä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.	

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

Tilahallinta ja rakentaminen- sekä kiinteistönhoito -toimintayksiköt

	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Ylläpidettävät kiinteistöt, hum2	122 000	123 600	122 500
Sisäisesti vuokratut tilat, hum2	72 000	74 000	73 200
Muut vuokratut tilat, hum2	31 700	31 800	31 900
Vuokratut asunnot, hum2	1 000	1 000	1 000
Asuntojen vuokrat, €	30 600	20 000	10 736
Muiden rakennusten vuokrat, €	11 197 700	12 076 100	6 309 524
Sisäiset pääomavuokrat, €	4 119 300	4 299 600	2 120 760
Lämmityskulut, €	1 964 200	2 150 000	1 140 859
Sähkökulut, €	2 342 500	1 850 000	754 217
Jätehuolto, €	177 000	177 000	97 795
Vesi- ja jätevesi, €	273 700	273 700	117 554
Vartiointi, €	52 000	52 000	25 387

Kiinteistöjen kunnossapito -toimintayksikkö

	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Kunnossapitokulut, €	1 056 400	1 092 300	510 151

Kaupungin omien rakennusten lisäksi on huolehdittu myös Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n ja Kiinteistö Oy Iisalmen Luma -keskuksen kiinteistöjen kunnossapidon järjestämisestä. Kiinteistöjen kunnossapitotoiminnassa keskeisessä roolissa ovat olleet kiinteistökohtaiset tarkastuskierrokset.

Kiinteistönhoito -toimintayksikkö

Siivous

	TA2023	TA2024	TOT. 30.6.
Siivoustuotot, €	1 514 900	1 585 100	794 610
Siivouskulut, € (ilman vyöriä)	1 390 500	1 554 700	741 902
Siivottava pinta-ala, m2, oma	25 385*	21 567*	21 567
Siivottava pinta-ala m2, ostettu	35 941*	36 106*	36 286
Siivottava pinta-ala, m2 yht	61 326*	57 673*	57 853
Siivouskulut, €/m2/v	22,67*	26,96*	12,82

* Luvut vuoden alussa.

Omassa siivouksessa ovat olleet Kangaslammin koulu, Kilpijärven koulu, Soinlahden koulu, Sourunsalon koulu, Lyseo, kaupungintalo, Kulttuurikeskus osittain sekä päiväkodit Simpukka, Lumilinna, Peltosalmi ja Kirkkopuisto. Muiden rakennusten siivous on hoidettu ostopalveluna.