



Talousarvion käyttösuunnitelma 2025

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.1.2025

Sisällys

1	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2	Talousarvion toteutumisen seuranta	2
3	Käyttösuunnitelma 2025 / tekninen lautakunta / toimintayksikötaso.....	3
4	Maankäyttö ja asuminen -vastuualue	5
4.1	Strategiset tavoitteet	5
4.2	Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit.....	8
5	Kadut ja ympäristö -vastuualue	10
5.1	Strategiset tavoitteet	10
5.2	Tunnusluvut ja mittarit.....	13
6	Toimitilat -vastuualue	15
6.1	Strategiset tavoitteet	15
6.2	Tunnusluvut ja mittarit.....	16

1 Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla tekninen lautakunta jakaa vastuualuetason määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö.

Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin. Toimintayksiköiden esimiehet jakavat toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille.

Tilivelvolliset on määritelty talous- ja toimintasuunnitelmassa.

2 Talousarvion toteutumisen seuranta

Iisalmen kaupungin talousohjeen (19.12.2022) mukaisesti raportointiaikataulu tarkennetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion 2025 toteumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. Osavuositarkastus raportoidaan valtuustolle kesäkuun toteutumien mukaan. Lautakunnat käsittelevät oman osavuositarkastuksensa.

Käyttösuunnitelma raportoidaan lautakunnalle puolivuositarkastuksella kesä- ja joulukuun toteutumien mukaan.

3 Käyttösuunnitelma 2025 / tekninen lautakunta / toimintayksikkötaso

6010 TEKEN HALLINTOPALVELUT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	26 600
TOIMINTAKULUT	-394 500
TOIMINTAKATE	-367 900
 6100 KAAVOITUS	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	65 000
TOIMINTAKULUT	-379 000
TOIMINTAKATE	-314 000
 6115 TONTTIPALVELUT	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 409 900
TOIMINTAKULUT	-271 300
TOIMINTAKATE	1 138 600
 6120 KAUPUNKIMITTAUS	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	72 100
TOIMINTAKULUT	-480 800
TOIMINTAKATE	-408 700
 6130 RAKENNUSVALVONTA	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	117 500
TOIMINTAKULUT	-260 400
TOIMINTAKATE	-142 900
 6200 KUNNALL.TEKN.SUUNNITTELU	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	34 000
TOIMINTAKULUT	-277 000
TOIMINTAKATE	-243 000

6205 KUNN.TEKN.RAKENT. JA LIIKEN.AL	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	313 000
TOIMINTAKULUT	-3 125 700
TOIMINTAKATE	-2 812 700
 6230 VIHHER- JA LIIKUNTA-ALUEET	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 849 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0
TOIMINTAKULUT	-2 046 500
TOIMINTAKATE	-197 400
 6300 TILAHALLINTA JA RAKENTAMINEN	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-569 100
TOIMINTAKATE	-569 100
 6315 KIIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-1 178 400
TOIMINTAKATE	-1 178 400
 6330 KIIINTEISTÖNHOITO	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	19 393 900
TOIMINTAKULUT	-9 440 200
TOIMINTAKATE	9 953 700
 RAPORTTI YHTEENSÄ	 KS 2025
TOIMINTATUOTOT	23 281 100
TOIMINTAKULUT	-18 422 900
TOIMINTAKATE	4 858 200

4 Maankäyttö ja asuminen -vastuualue

4.1 Strategiset tavoitteet

Inspiroiva Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Vuorovaikutus kuntalaisten, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa on monipuolista ja laadukasta eri käyttäjäryhmät huomioiden.	Järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, vähintään viiden eri sidosryhmän tai käyttäjäryhmän kanssa.
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Väestöennusteet eri muodoissaan ovat maankäytön suunnittelun pohjalla.	Iisalmen yleiskaavan pohjana ovat erilaiset väestöennusteskkenaariot.
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Asumisen työryhmätyön vakiinnuttaminen	Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnitellen kaikkien väestöryhmien asumisen kehittämisen toimenpiteitä.

Ihana Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Suunnittelemme maankäyttöä mahdollisimman kestävästi.	Styfin talon ympäristön asemakaavan muutos. Vuorimäen osayleiskaava kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Rajamäen aurinkovoimahanke käynnistyy. Sisuhankkeen ohjaaminen. Ilmastotyöryhmään osallistuminen Kuopion kaavoitus ja ELY.
Vaalimme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme	Kulttuuriympäristöä palvelevien kaavojen, selvitysten ja suunnitelmien edistäminen. Kulttuuriympäristötietoisuuden lisääminen.	Iisalmen viheraluejärjestelmän päivitystyön saattaminen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Tarjoamme laadukkaat asuin- ja työpaikkatonttialueet sekä kehittyvät kyläalueet uusille rakentajille	Elinkeinoelämää palvelevat maankäyttöpäätökset mm. maanhankinta, kaavoitus, infran rakentaminen ja tonttivarannon ylläpito. Seutuyhteistyö mittaustoiminnassa ja paikkatiedon ylläpidossa	Kaupunginpuutarhan alueen asemakaavan muutos kaavaehdotusvaiheeseen. Tonttimarkkinoinnin saavutettavuutta ja näkyvyyttä parannettu. Luovutettujen tonttien määrän seuranta. Yhteisesti sovitut tavoitteet ja sopimusten mukaiset velvoitteet hoidettu.

Ihmeiden Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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. IPY:n tontin kaava kaavaehdotusvaiheeseen.
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.
Kestävä kuntatalous		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Hankintapolitiikkamme on yrittäjäystävällistä ja paikallisen tarjonnan huomioivaa	Markkinavuoropuhelut merkittävimpien hankintojen yhteydessä.	Markkinavuoropuhelut pääsääntöisesti kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.
Ajattelemme pitkän aikavälin vaikutuksia	Iisalmen yleiskaavassa huolehdimme yhdyskuntarakenteesta ja investointien ohjaamisesta vastuullisesti kuntatalous huomioiden.	Investointitarpeiden keskittäminen ja kaavahankkeiden suunnittelu 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
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Yhteiset kehittämistilaisuudet, yksikköpalaverit ja keskustelevan ilmapiirin ylläpitäminen.	Yhteisten kehittämistilaisuuksien määrä, työhyvinvointikyselyn tulokset ja käytyjen kehityskeskustelujen määrä.
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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 2025.

4.2 Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

Kaavoitus toimintayksikkö

Kaavoitus	TA2024	TA2025
Asemakaava-alue, ha	2 058	2 058
Yleiskaava-alue, ha	Koko pinta-ala 87 218	Koko pinta-ala 87 218
Kaavoitus €/as., netto	17,69	16,73

Tonttipalvelut toimintayksikkö

Tonttipalvelut	TA2024	TA2025
Tonttien määrä, kpl	1371	1371
Maa- ja vesiomaisuus, ha:		
- omassa kaupungissa	2714	2714
- muissa kunnissa	1339	1339
Maa- ja vesialueiden vuokratuotot (ulk.)	990 000	1 050 000
Tonttien myyntivoitot	200 000	150 000

Kaupunkimittaus toimintayksikkö

Kaupunkimittaus	TA2024	TA2025
Pohjakartta-alue, ha	3000	3000

Rakennusvalvonta toimintayksikkö

Rakennusvalvonta	TA2024	TA2025
Rakennusvalvontatuotot, €	115 000	115 000

5 Kadut ja ympäristö -vastuualue

5.1 Strategiset tavoitteet

Inspiroiva Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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, saavutettavuus ja ylläpidon laatuluokitus.
Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti	Vuorovaikutus osallisten ja yhteistyökumppanien kanssa.	Palaverit ja tilaisuudet osallisten ja yhteistyökumppanien kanssa. Suunnitelmien nähtävilläpito valmisteluvaiheessa.
Ihana Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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.
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Liikenneympäristön parantaminen ja liikennevahinkojen seuranta	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset parantamistoimenpiteet. Liikennevahinkojen määrä vähenee edellisen viiden vuoden keskiarvoon nähden.

Ihana Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmätyö	Seuturyhmän kokoukset 3-4 kpl
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Ylä-Savon kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma	Toteutuneet edistämistoimenpiteet
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmastosuunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi
Yhdyskuntarakenteemme on tiivis, ja toimiva palveluverkko on hyvin saavutettavissa, liikuntareitit ja puistot houkuttelevat ihmiset liikkumaan	Liikuntareittien ja puistojen rakentaminen, kunnostus ja ylläpito. Viheraluejärjestelmän toimenpideohjelman toteuttaminen.	Toteutuneet toimenpiteet
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Siisti Iisalmi kampanja	Toteutuneet toimenpiteet ja yhteistyö kuntalaisten kanssa.
Ihmeiden Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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.

Ihmeiden Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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 ja Pihlajaharjun asuinalueen laajennukset.
Kestävä kuntatalous		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Katujen ja muiden yleisten alueiden peruskorjausohjelman ja uusien kohteiden toteuttaminen.	Työohjelman mukaiset peruskorjaus- ja rakennuskohteet sekä kustannustoteuma määrärahaaamissa.
Hankintapolitiikkamme on yrittäjäystävällistä ja paikallisen tarjonnan huomioivaa	Hankintojen kilpailuttaminen hankintaohjeen mukaisesti ja paikallinen tarjonta huomioiden.	Hankintasuunnitelman toteutuminen
Hyvinvoiva henkilöstö		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Vastuualueen sisäinen ja vastuualueiden välinen yhteistyö	Yhteiset palaverit
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
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 täydentäminen.

Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Palautejärjestelmän hyödyntäminen, kyselyt/kartoitukset ja paikkatietoanalyysit.	Reagointi palautejärjestelmän palautteisiin. Kartoitusten ja analyysien käyttömäärät.

5.2 Tunnusluvut ja mittarit

Kunnallistekniikan suunnittelu, rakentaminen ja liikennealueet toimintayksiköt

Kunnallistekniikan rakentaminen	TA2024	TA2025
Kadunrakennus, €/m	356,95	324,40
Katujen peruskorjaus, €/m	624,68	501,84

Kadunrakennus- ja peruskorjauskohteissa on tänä vuonna kevyen liikenteen väyläkohteita, jotka laskevat rakentamisen yksikköhintoja verrattuna edellisvuoteen.

Liikenneväylät	TA2024	TA2025
Liikenneväylien ylläpitokulut, €	2 132 200	2 103 000
Katuverkko, km	218,0	218,9
Liikenneväylien ylläpito, €/km, toimintakate	9 414	8 963

Yksityistiet	TA2024	TA2025
Yksityistieavustukset, €	300 000	300 000

Viher- ja liikunta-alueiden ylläpito toimintayksikkö

Puistot	TA2024	TA2025
Rakennetut puistot, ha	82	82
Rakennettujen puistojen ylläpito, €/ha, toimintakate	9 092	8 891

Maa- ja metsätilat	TA2024	TA2025
Metsän myynti, €	174 000	189 000

Liikuntapaikat	TA2024	TA2025
Nurmialueet, m2	31 500	31 500
Luistelualueet, m2	20 600	20 600
Hiihtoladut, km	108	108
Valaistut ladut, km	19,5	19,5
Ulkoilureitit, km	34	34
Uimarannat, kpl	4	5
Uimapaikat, kpl	12	11
Taukopaikat, kpl	23	23
Lähiliikuntapaikat, kpl	8	8

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

6241 PUISTOT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	71 000
TOIMINTAKULUT	-800 100
TOIMINTAKATE	-729 100
6243 MAA- JA METSÄTILAT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	195 700
TOIMINTAKULUT	-141 200
TOIMINTAKATE	54 500
6250 LIIKUNTAPAIKAT	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 582 400
TOIMINTAKULUT	-1 105 200
TOIMINTAKATE	477 200
6240 VIHHER- JA LIIK.ALUEET YHTEENSÄ	KS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 849 100
TOIMINTAKULUT	-2 046 500
TOIMINTAKATE	-197 400

6 Toimitilat -vastuualue

6.1 Strategiset tavoitteet

Ihana Iisalmi		
Tavoite	Toimenpide	Mittarit
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Toimitilojen energiankulutuksen vähentäminen vähintään kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti	1. Sääkorjattu lämmönkulutus: MWh/vuosi ja kWh/m ² , vuosi 2. sähkönkulutus: MWh/vuosi ja kWh/m ² , vuosi 3. vedenkulutus: vesi-m ³ /vuosi
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Ympäristöluokituksen käyttö merkittävässä rakennushankkeissa	Luokitustulokset
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Käyttäjätyytyväisyys siivoukseen	Yli 60 % vastaajista on pääosin tyytyväisiä siivouspalveluiden laatuun
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 (%)

6.2 Tunnusluvut ja mittarit

Tilahallinta ja rakentaminen sekä kiinteistönhoito toimintayksiköt

Isännöinti ja kiinteistöjen hoito	TA2024	TA2025
Ylläpidettävät kiinteistöt, hum2	123 600	123 400
Sisäisesti vuokratut tilat, hum2	74 000	72 600
Muut vuokratut tilat, hum2	31 800	31 500
Vuokratut asunnot, hum2	1 000	760
Asuntojen vuokrat, €	20 000	21 100
Muiden rakennusten vuokrat, €	12 076 100	13 206 400
Sisäiset pääomavuokrat, €	4 299 600	4 461 000
Lämmityskulut, €	2 150 000	2 167 000
Sähkökulut, €	1 850 000	1 478 000
Jätehuolto, €	177 000	200 000
Vesi- ja jätevesi, €	273 700	259 400
Vartiointi, €	52 000	55 000

Siivous	TA204	TA2025
Siivoustuotot, €	1 585 100	1 552 600
Siivouskulut, € (ilman vyör.eriä)	1 554 700	1 531 600
Siivottava pinta-ala, m2, oma	21 567*	20 880*
Siivottava pinta-ala m2, ostettu	36 106*	37 233*
Siivottava pinta-ala, m2 yht	57 673*	58 113*
Siivouskulut, €/m2/v	26,96*	26,36*

* Luvut vuoden alussa.

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

Kiinteistöjen kunnossapito -toimintayksikkö

Kiinteistöjen kunnossapito	TA2024	TA2025
Kunnossapitokulut, €	1 092 300	1 178 400

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