



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024

Tekninen lautakunta

Sisällys

1.	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2.	Tilivelvollisuus	2
3.	Talousarvion toteutumisen seuranta 2024	2
4.	Käyttösuunnitelman toteutuminen 31.12.2024/ tekninen ltk /toimintayksikkötaso	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 (osavuosisikatsaus 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

31.12.2024/ tekninen ltk /toimintayksikkötaso

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
6010 Teken hallintopalvelut						
Tuotot	26 600	0	26 600	26 617	-17	100,1
Kulut	-401 100	47 000	-354 100	-323 984	-30 116	91,5
Netto	-374 500	47 000	-327 500	-297 367	-30 133	90,8
6100 Kaavoitus						
Tuotot	40 000	-20 000	20 000	30 449	-10 449	152,2
Kulut	-384 500	0	-384 500	-379 342	-5 158	98,7
Netto	-344 500	-20 000	-364 500	-348 893	-15 607	95,7
6115 Tonttipalvelut						
Tuotot	1 422 700	-80 500	1 342 200	1 421 642	-79 442	105,9
Kulut	-271 600	0	-271 600	-240 539	-31 061	88,6
Netto	1 151 100	-80 500	1 070 600	1 181 103	-110 503	110,3
6120 Kaupunkimittaus						
Tuotot	73 100	0	73 100	79 112	-6 012	108,2
Kulut	-525 400	33 000	-492 400	-443 633	-48 767	90,1
Netto	-452 300	33 000	-419 300	-364 521	-54 779	86,9
6130 Rakennusvalvonta						
Tuotot	116 500	-30 000	86 500	101 441	-14 941	117,3
Kulut	-208 800	19 100	-189 700	-167 978	-21 722	88,5
Netto	-92 300	-10 900	-103 200	-66 538	-36 662	64,5

	TA 2024	TA2024 muutos	TA+muutos 2024	Toteutunut 2024	Jäljellä 2024	Tot %
6200						
Kunnall.tekn.suunnittelu						
Tuotot	34 000	0	34 000	33 562	438	98,7
Kulut	-279 300	20 000	-259 300	-252 624	-6 676	97,4
Netto	-245 300	20 000	-225 300	-219 062	-6 238	97,2
6205 Kunn.tekn.rakent. ja liiken.al						
Tuotot	255 000	95 000	350 000	369 009	-19 009	105,4
Kulut	-3 175 900	100 000	-3 075 900	-2 876 410	-199 490	93,5
Netto	-2 920 900	195 000	-2 725 900	-2 507 400	-218 500	92
6230 Viher ja liikunta alueet						
Tuotot	1 947 700	0	1 947 700	1 941 933	5 767	99,7
Kulut	-2 104 900	0	-2 104 900	-2 059 862	-45 038	97,9
Netto	-157 200	0	-157 200	-117 929	-39 271	75
6300 Tilahallinta ja rakentaminen						
Tuotot	0	0	0	33	-33	*****
Kulut	-591 200	20 000	-571 200	-499 822	-71 378	87,5
Netto	-591 200	20 000	-571 200	-499 789	-71 411	87,5
6315 Kiinteistöjen kunnossapito						
Tuotot	35 000	-18 000	17 000	17 341	-341	102
Kulut	-1 092 300	15 000	-1 077 300	-992 804	-84 496	92,2
Netto	-1 057 300	-3 000	-1 060 300	-975 463	-84 837	92
6330 Kiinteistönhoito						
Tuotot	18 040 800	784 000	18 824 800	18 927 717	-102 917	100,5
Kulut	-9 533 800	620 500	-8 913 300	-8 575 857	-337 443	96,2
Netto	8 507 000	1 404 500	9 911 500	10 351 860	-440 360	104,4
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	21 991 400	730 500	22 721 900	22 948 856	-226 956	101
Kulut	-18 568 800	874 600	-17 694 200	-16 812 855	-881 345	95
Netto	3 422 600	1 605 100	5 027 700	6 136 001	-1 108 300	122

5. Maankäyttö ja asuminen –vastuualue

Tilivelvollinen: kaavoituspäällikkö

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Erilaisia vuorovaikutustilaisuuksia on pidetty vähintään 20 kaavoihin ja muihin suunnitelmiin liittyen.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Väestöennusteet eri muodoissaan ovat maankäytön suunnittelun pohjalla.	Iisalmen yleiskaavan pohjana ovat erilaiset väestöennusteskkenaariot.	Iisalmen yleiskaavassa on huomioitu väestökehitysennusteet ja myös mahdolliset skenaariot.	
Huomioimme väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasolle ja kohderyhmille	Asumisen työryhmätyön vakiinnuttaminen	Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnitellen kaikkien väestöryhmien asumisen kehittämisen toimenpiteitä.	Asumisen työryhmä on kokoontunut ja järjestänyt pyöreän pöydän keskustelun sidosryhmien kanssa.	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Yleiskaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä. Kirkonmäen ja kulttuurikeskuksen kaava on valmistunut. Styfin talon asemakaavan muutos on käynnistynyt. Vuorimäen kaava on saatu ehdotusvaiheeseen. Sisu-hankkeen ohjausryhmään on osallistuttu sekä saatu Iisalmi mukaan yhdyskuntarakenteen hiilineutraaliutta mittaavaan selvitykseen. On osallistuttu Kuopion ilmastotyöryhmän kokouksiin.	
Vaалиmme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme	Kulttuuriympäristöä palvelevien kaavojen, selvitysten ja suunnitelmien edistäminen. Kulttuuriympäristötietoisuuden lisääminen.	Kulttuuriympäristöä palvelevien kaavojen, selvitysten ja suunnitelmien määrä.	5 kappaletta: Kulttuurikeskuksen ja kirkonmäen asemakaavan muutos, Mansikkaniemen ympäristösuunnitelma, Styfin talon kaava, Rautatieasemanseudun inventointi, Viheraluejärjestelmän päivittäminen	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
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.	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 on käynnistynyt ja luonnosvaiheen yleisötilaisuus on pidetty. Kaupunginpuutarhan alueen asemakaavan muutos on valmistelussa. IPY:n asemakaavan muutos on käynnistynyt keskusta-alueella Kirkonsalmen alueen asemakaavan muutos on saatu luonnosvaiheeseen, mutta päätetty siirtää käsittelyä odottamaan viheraluejärjestelmästä tehtäviä päätöksiä Tonttimarkkinoinnin saavutettavuutta ja näkyvyyttä parannettu saamalla kyltit tyhjiille tonttialueille ja markkinoimalla ahkerasti. Luovutettujen tonttien määrää seurataan. Yhteisesti sovitut tavoitteet ja sopimusten mukaiset velvoitteet hoidettu.	
Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Pysäköintimääräysten uudistaminen keskusta-alueella on saatu hyväksymiskäsittelyyn. IPY:n kaavamuutos on käynnistynyt keskusta-alueella ja varauduttu toiseen kaavamuutokseen.	

Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 rahoitusta on haettu, mutta ei ole saatu.	
Kestävä kuntatalous				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Hankintapolitiikkamme on yrittäjäystävällistä ja paikallisen tarjonnan huomioivaa	Markkinavuoropuhelut merkittävimpien hankintojen yhteydessä.	Markkinavuoropuhelut pääsääntöisesti kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.	Ei ole kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja.	
Ajattelemme pitkän aikavälin vaikutuksia	Iisalmen yleiskaavassa huolehdimme yhdyskuntarakenteesta ja investointien ohjaamisesta vastuullisesti kuntatalous huomioiden.	Investointitarpeiden keskittäminen ja kaavahankkeiden suunnittelu olemassa olevan infran varaan.	Iisalmen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja siinä on kehitetty olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hallitusti laajentaen.	
Kaupungin tulot kattavat menot suunnitelmakaudella	Taksat ja tonttien hintataso pidetään vastaavien seutukaupunkien keskitasossa.	Toimintakate vastaavien seutukaupunkien tasolla.	Otettu käyttöön maankäytösopimusten teko yksityisten kiinteistönomistajien kaavoituksen yhteydessä. Taksat tarkistettu ja tonttien hintatasoa ohjaavat pääsääntöisesti hinta-aluemallit.	

Hyvinvoiva henkilöstö				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Kehitämme työhyvinvointia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti	Yhteiset kehittämistilaisuudet, yksikköpalaverit ja keskustelevan ilmapiirin ylläpitäminen.	Yhteisten kehittämistilaisuuksien määrä, työhyvinvointikyselyn tulokset ja käytyjen kehityskeskustelujen määrä.	Kehittämiskeskustelut on pidetty 100 %:sesti. Vastuualueen yhteisiä tilaisuuksia on pidetty.	
Digitalisaatio, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 kaavoituksen ja esim. viheraluejärjestelmän tarpeisiin. Myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa on kehitetty paikkatietoavusteisesti. Tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu siinä laajuudessa kuin se on ollut mahdollista. Trimble Locus Cloud ohjelmistoa kehitetään ja haettu mukaan Ryhti järjestelmään valmistautumiseen tähtäävään kehittämishankkeeseen.	
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Palautejärjestelmän hyödyntäminen, kyselyt/kartoitukset ja paikkatietoanalyysit.	Reagointi palautejärjestelmän palautteisiin. Paikkatietoanalyysien käyttömäärät poikkihallinnollisesti.	Paikkatietoanalyysijä on tehty tarpeen mukaan eri hallinnonaloille.	

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

Kaavoitus toimintayksikkö

Kaavoitus	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
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	18,11

Yleiskaavasta kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Ei saanut lainvoimaa.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Iisalmen asukasluku 31.12.2024 on 20 462 (TA arvio 20 700 asukasta).

Tonttipalvelut toimintayksikkö

Tonttipalvelut	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Tonttien määrä, kpl	1 370	1371	1381
Maa- ja vesiomaisuus, ha:			
- omassa kaupungissa	2 701	2714	2709
- muissa kunnissa	1 339	1339	1339
Maa- ja vesialueiden vuokratuotot (ulk.)	915 000	990 000	1 129 399
Tonttien myyntivoitot	317 000	200 000	6 387

Kaupunkimittaus toimintayksikkö

Kaupunkimittaus	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Pohjakartta-alue, ha	3 000	3 000	3 000

Rakennusvalvonta toimintayksikkö

Rakennusvalvonta	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Rakennusvalvontatuotot, €	130 000	115 000	88 486

6. Kadut ja ympäristö –vastuualue

Tilivelvollinen: Kaupungininsinööri

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Inspiroiva lisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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 ylläpito on hoidettu vuosikellon ja työohjelman mukaisesti. Liikuntapaikkojen ylläpidon palvelutasoselvityksen käynnistämistä on valmisteltu yhdessä Vierumäen urheiluopiston kanssa.	
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 on suoritettu kohdennettu naapurien kuuleminen. Saadun palautteen perusteella on tehty mahdollisia muutoksia suunnitelmiin.	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Toiminta on ollut sopimusten mukaista ja mahdolliset puutteet on korjattu. Pihlajaharjun alueen uusi urakoitsija on perehdytetty tarkemmin urakan tehtäväsisältöön sopimuskatselmuksen yhteydessä.	
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.	Ok. Poliisin tietoon tulleiden liikennevahinkojen oli 26 kpl v. 2023. Viiden edellisen vuoden keskiarvo on 27 kpl/vuosi.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmätyö	Seuturyhmän kokoukset 3-4 kpl	Kokoukset on pidetty teemoilla kestävyys sekä turvallisuus ja kunnossapito.	
Rakennamme toimivaa, viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden	Ylä-Savon kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma	Toteutuneet edistämistoimenpiteet	Uusia pyörätelineitä on hankittu ja asennettu.	
Olemme toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä	Ilmastosuunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi	Rakentamisessa kuljetusten optimointia ja maa-ainesten kierrätystä mahdollisuuksien mukaan. Ylijäämämaiden hyödyntämistä meluvallirakenteessa.	
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	Viheraluejärjestelmän päivitys lähes valmis.	

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Huolehdimme kaupungin siisteydestä ja kannustamme myös kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään	Siisti Iisalmi kampanja	Toteutuneet toimenpiteet ja yhteistyö kuntalaisten kanssa.	Kannustettu kuntalaisia pitämään ympäristö siistinä viestinnän keinoin.	
Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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.	Toritoiminnan järjestäminen ja torinhoito on kilpailutettu. Nykyinen palveluntuottaja jatkaa uudella sopimuskaudella.	
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.	Peltosalmella Ahmolantien jatkeen päällystys ja Pihlajaharjussa Lyydintien, Hannantien ja Pihlajaharjuntien päällystykset tehty.	
Kestävä kuntatalous				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Investoimme vastuullisesti talouden realiteetit huomioiden	Katujen ja muiden yleisten alueiden peruskorjausohjelman ja uusien kohteiden toteuttaminen.	Työohjelman mukaiset peruskorjaus- ja rakennuskohteet sekä kustannustoteuma määrärahaaamissa.	Työohjelman mukaiset työt pääosin tehty. Kohdekohtaiset kustannusylitykset voidaan kattaa investointirahojen raamin 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 31.12.	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 31.12.	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.	Yleisten alueiden lupasovellusta ei hankittu, koska ohjelmistotoimittaja oli muuttanut hinnoittelua huomattavasti kalliimmaksi. Selvitetään muita kehittämismahdollisuuksia.	
Kehitämme tiedolla johtamisen prosesseja organisaatiossa aktiivisesti	Palautejärjestelmän hyödyntäminen, kyselyt/kartoitukset ja paikkatietoanalyysit.	Reagointi palautejärjestelmän palautteisiin. Kartoitusten ja analyysien käyttömäärät.	Palautteisiin on vastattu ja tehty tarpeen mukaan toimenpiteitä.	

Tunnusluvut ja mittarit

Kunnallistekniikan suunnittelu, rakentaminen ja liikennealueet toimintayksiköt

Kunnallistekniikan rakentaminen	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Kadunrakennus, €/m	580,96	356,95	268,10
Katujen peruskorjaus, €/m	636,95	624,68	623,55

Kadunrakennuskohteissa oli tänä vuonna pääosin päällystyskohteita. Pihlajaharjun katujen päällystys toteutui syksyllä, joten viherrakennustyöt siirtyivät seuraavalle vuodelle. Peltosalmella Ahmolantien jatkeen rakennuskustannukset olivat arvioitua pienemmät.

Liikenneväylät

Liikenneväylät	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Liikenneväylien ylläpitokulut, €	2 107 600	2 132 200	1 978 329
Katuverkko, km	216,3	218,0	218,0
Liikenneväylien ylläpito, €/km, toimintakate	9 288	9 414	8 202

Yksityistiet

Yksityistiet	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Yksityistieavustukset, €	270 000	300 000	273 005

Viher- ja liikunta-alueet toimintayksikkö

Puistot	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Rakennetut puistot, ha	81	82	82
Rakennettujen puistojen ylläpito, €/ha, toimintakate	8 923	9 092	8 646

Toimintakate sisältää myös muut puistot.

Maa- ja metsätilat	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Metsän myynti, €	184 000	174 000	167 985

Liikuntapaikat	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Nurmialueet, m2	31 500	31 500	31 500
Luistelualueet, m2	20 600	20 600	20 600
Hiihtoladut, km	108	108	108

Liikuntapaikat	TA2023	TA2024	TOT. 31.12
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	72 475	-1 475	102,1
Kulut	-816 500	0	-816 500	-781 455	-35 045	95,7
Netto	-745 500	0	-745 500	-708 980	-36 520	95,1
6243 Maa ja metsätilat						
Tuotot	185 000	0	185 000	177 227	7 773	95,8
Kulut	-156 800	0	-156 800	-125 110	-31 690	79,8
Netto	28 200	0	28 200	52 117	-23 917	184,8
6250 Liikuntapaikat						
Tuotot	1 691 700	0	1 691 700	1 692 231	-531	100
Kulut	-1 131 600	0	-1 131 600	-1 153 298	21 698	101,9
Netto	560 100	0	560 100	538 934	21 166	96,2
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	1 947 700	0	1 947 700	1 941 933	5 767	99,7
Kulut	-2 104 900	0	-2 104 900	-2 059 862	-45 038	97,9
Netto	-157 200	0	-157 200	-117 929	-39 271	75

7. Toimitilat –vastuualue

Tilivelvollinen: Toimialajohtaja

Strategiset tavoitteet

Toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut

Ihana Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	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	Vuonna 2024 lämmönkulutus oli 21108 MWh. Rakennusten laajuuteen suhteutettuna tämä oli 190,8 kWh/brm2, mikä oli n. 5 % vähemmän kuin vuonna 2023. Vuonna 2024 sähkönkulutus oli 10644 MWh. Rakennusten laajuuteen suhteutettuna tämä oli 92,5 kWh/brm2, mikä oli 10 % enemmän kuin vuonna 2023. Kiinteistöjen vedenkulutus on kasvanut edellisestä vuodesta n. 10 %. Sähkön- ja vedenkulutusta ovat nostaneet käyttöön otetut uudet korkean käyttöasteen rakennukset, kuten mm. sairaalat Vire ja Pulssi sekä uimahalli.	
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Huoltokirjajärjestelmän palvelupyynnöistä saatujen palautteiden analysointi	Palautteenantomahdollisuuden kehittäminen huoltokirjajärjestelmään.	Ohjelmistotoimittaja ei ole valmis lisäämään toimintoa kohtuuhinnalla. Vaatisi erilliprojektin ja rahoituksen. Ei toteuteta. Saatavaan hyötyyn nähden kehitysprojekti on katsottu liian kalliiksi.	

Inspiroiva Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 31.12.	Tila
Toimitilamme ovat terveellisiä käyttää ja edistämme vähähiilistä rakentamista	Käyttäjätyytyväisyys siivoukseen	Yli 60 % vastaajista on pääosin tyytyväisiä siivouspalveluiden laatuun	Kaupungin omaan siivoukseen tyytyväisiä (kouluarvosanat 8-10) yhteensä 89 prosenttia vastaajista (71 vastausta). Ulkoisten palveluntuottajien siivoukseen tyytyväisiä (kouluarvosanat 8-10) yhteensä 64 prosenttia vastaajista (47 vastausta).	
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 (%)	Vuosikorjaustarve katselmoitu 84 %:ssa merkittävimmistä kiinteistöistä. Katselmoimatta jätetty kulttuurikeskus (peruskorjaus käynnistyy kesällä) sekä sote-rakennuksista Veljeskoti, Pulssi, Vire ja Taskukello, koska niissä on vielä takuuaikaa jäljellä ja korjaustarpeet nousevat esille takuutarkastuksissa.	

Täydentävät perustelut sekä ohjeelliset tunnusluvut ja mittarit

Tilahallinta ja rakentaminen- sekä kiinteistönhoito -toimintayksiköt

	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Ylläpidettävät kiinteistöt, hum2	122 000	123 600	123 400
Sisäisesti vuokratut tilat, hum2	72 000	74 000	73 330
Muut vuokratut tilat, hum2	31 700	31 800	31 640
Vuokratut asunnot, hum2	1 000	1 000	1 000
Asuntojen vuokrat, €	30 600	20 000	21 516

	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Muiden rakennusten vuokrat, €	11 197 700	12 076 100	12 790 624
Sisäiset pääomavuokrat, €	4 119 300	4 299 600	4 299 087
Lämmityskulut, €	1 964 200	2 150 000	1 880 171
Sähkölukut, €	2 342 500	1 850 000	1 521 170
Jätehuolto, €	177 000	177 000	221 096
Vesi- ja jätevesi, €	273 700	273 700	256 223
Vartiointi, €	52 000	52 000	48 726

Kiinteistöjen kunnossapito -toimintayksikkö

	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Kunnossapitokulut, €	1 056 400	1 092 300	992 804

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

Kiinteistönhoito -toimintayksikkö

Siivous	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Siivoustuotot, €	1 514 900	1 585 100	1 598 029
Siivouskulut, € (ilman vyör.eriä)	1 390 500	1 554 700	1 517 922
Siivottava pinta-ala, m2, oma	25 385*	21 567*	20 880

Siivous	TA2023	TA2024	TOT. 31.12.
Siivottava pinta-ala m2, ostettu	35 941*	36 106*	36 793
Siivottava pinta-ala, m2 yht	61 326*	57 673*	57 673
Siivouskulut, €/m2/v	22,67*	26,96*	26,32

* Luvut vuoden alussa.

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