

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Toimielin | Tekninen lautakunta |
| Tulosalue | Rakennettu ympäristö |
| Tilivelvollinen | Tekninen johtaja |

Palveluajatus

Rakennettu ympäristö -tulosalueen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kestävä, turvallista, terveellistä ja hyvinvointia edistävää rakennettua kaupunkiympäristöä, joka palvelee toiminnallisesti hyvin kaupungin yhdyskuntarakennetta, asukkaita ja elinkeinoelämää. Palvelut pyritään järjestämään resurssiviisaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tulosalue vastaa kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta sekä niiden yllä- ja kunnossapidosta. Tulosalue vastaa myös kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen investointihankkeiden suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta sekä kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta.

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Toteuma 3/2024

Helmikuun alusta otettu katujen talvihoidon ja konetöiden seurantaan Autori Oy:n konetöiden mobiiliseuranta ja työnohjausjärjestelmä.

Eri lähteistä saatavan tiedon kerääminen (omaisuus- Jatkuvaa toimintaa.
, mitattu ja avoin data, paikkatieto) ja
hyödyntäminen toiminnan ylläpidossa,
suunnittelussa, päätöksenteossa ja kehittämisessä.

Palveluiden ja toiminnan sopeuttaminen
toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.

Jatkuvaa toimintaa. Turvallisuusympäristön muutoksiin

Mukava arki

Rakennetun kaupunkiympäristön ylläpitäminen ja
kehittäminen kestäväällä tavalla tavoitteena hyvin
toimiva, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja
hyvinvointia edistävä elinympäristö.

Jatkuvaa toimintaa. Taidekehä: vt 23 Valometsän valaistuksen uusimis-
urakka käynnissä. Memorium ja Oopperankäärme valaistushankkeiden
toteutuksesta yhteistyössä Vatajankoski Oy:n kanssa sovittu, suunnittelu
käynnissä. Vuohiniityn perhepuiston toteutukseen laadittu suunnitelma ja
haettu AVI:lta lähiliikuntapaikka-avustusta.

Liikenneturvallisuuden parantaminen rakenteellisin
toimenpitein ja liikennejärjestelyin sekä kävelyn ja
pyöräilyn edistäminen liikenneväyliä parantamalla ja
uusi yhteyksiä rakentamalla.

Alueellinen ja paikallinen liikenneturvalliisuustyö jatkuu molemmat
työryhmät konoontuneet kerran.. Liikenneturvallisuuden
koordinaattoritoiminnasta solmittu 2024-25 sopimus Linea Konsultit Oy:n
kanssa. Keskuskadun ja Teollisuustien pyörätie- hankkeiden suunnittelu
käynnissä.

Vesihuollon toimintavarmuus ja hyvälaatuisen
talousveden häiriötön jakelu asiakkaille. Jäteveden
tehokas puhdistaminen ja viemäriverkoston
toimivuus sekä ympäristövaikutusten minimoiminen.

Toteutunut suunnitellusti. Keskusjäteveden puhdistamon perusparannus-
hanke jatkuu suunnitellusti. Honkajoen puhdistamon kuntoarvio
valmistunut ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu jatkuu. Vesihuollon
kriittisten kohteiden kameravalvonnan parantamis-hanke käynnissä ja
aitaamiseen varattu määräraha työohjelmassa /suunnittelu käynnissä.

Rakennusten turvallisuus, terveellinen sisäilma ja hyvin toimivat tilat.

Jatkuvaa toimintaa. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja osallistaminen.

Jatkuvaa toimintaa. Keskukadun pyörätie suunnitelmasta järjestetty avoin suunnitelmien esittelytilaisuus.

Varautuminen rakennetun infran ylläpidossa, kunnossapidossa ja suunnittelussa ilmastomuutokseen ja sen tuomiin säänvaihteluihin.

Jatkuvaa toimintaa. Vesihuoltoverkoston saneerausten ja hulevesiverkoston laajennusten suunnittelu käynnissä. Katujen päällysteiden uusimiseen varattu määrärahat työohjelmassa.

Kestävä ja ketterä kaupunki

Teknisten palveluiden tuottaminen resurssiviisaasti (talous-, henkilöstö, energia-, henkilöstä ja materiaaliressurit).

Jatkuvaa toimintaa. Työnohjausjärjestelmä otettu käyttöön palvelutuottajien ohjauksen ja seurannan tehostamiseksi.

Rakennetun omaisuuden ylläpito- ja kunnossapito kestävästi ja ennakoivasti. Omaisuuden korjausvelan pienentäminen.

Jäteveden puhdistamon saneeraus, vesihuoltoverkoston uusiminen, katujen kuivatuksen parantamiseen ja päällysteiden uusimiseen varattu määrärahoja työohjelmassa.

Kaupungin ilmastotyö ja hiilineutraaliutta edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen: ilmastohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet.

Jatkuvaa toimintaa. Osallistuminen monialaisen ilmastotyöryhmän toimintaan. Keskusjäteveden puhdistamon ilmastuksen saneeraus-hanke ja aurinkovoimala. Sähkökäyttöisen tavarankuljetuspyörän hankinta puistotyöntekijöiden käyttöön.

Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

| Rakennettu ympäristö | KV 2024 | MTA 2024 | TOT 3/2024 | TOT % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Tuotot | 8 471 438 | 8 471 438 | 2 114 758 | 25,0 % |
| Myyntituotot | 3 262 749 | 3 262 749 | 753 021 | 23,1 % |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 61 492 | 61 492 | 13 651 | 22,2 % |
| Muut toimintatuotot | 5 147 197 | 5 147 197 | 1 348 086 | 26,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 241 360 | 241 360 | 0 | 0,0 % |
| Kulut | -8 163 742 | -8 343 742 | -2 258 323 | 27,1 % |
| Henkilöstökulut | -2 268 592 | -2 268 592 | -459 854 | 20,3 % |
| Palvelujen ostot | -3 009 171 | -3 189 171 | -911 403 | 28,6 % |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 418 717 | -2 418 717 | -806 325 | 33,3 % |
| Avustukset | -238 000 | -238 000 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -229 262 | -229 262 | -80 741 | 35,2 % |
| Toimintakate | 549 056 | 369 056 | -143 565 | -38,9 % |