

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA 31.10.2023

Toimiala vastaa kaupungin teknisistä palveluista ja elinvoiman kehittämisestä, jota varten lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimajaosto.

Hallinto. Vastuualue sisältää toimialajohtajan ja sihteerin. Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkikehitysjohtaja

Tilapalvelut. Vastuualue sisältää rakennuttamisen, kiinteistöjen kunnossapidon, kiinteistönhoidon, vuokrauksen, puhtauspalvelut ja ateriapalvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tilapalvelupäällikkö

Infra- ja ympäristöpalvelut. Vastuualue sisältää kadut ja yleiset alueet, vesihuollon, puistot ja liikuntapaikat sekä ympäristöpalvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: infrapalvelupäällikkö

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut. Vastuualue sisältää kaavoituksen ja maankäytön, rakennusvalvonnan, paikkatiedon, kiinteistömuodostuksen ja maastomittauksen. Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkisuunnittelupäällikkö

Talousarvio 2024:

Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävimmät muutokset ovat seuraavat.

Tilapalvelut:

- Kaukolämmön hinta nousee marraskuun 2023 alusta arvoon 83 €/MWh (210.000 €)
- Sähkön hinta laskee vuoden 2023 budjettiarviosta (190.000 €)
- Rakennusten kunnossapitotasoa lasketaan myytävien ja selvitettävien kiinteistöjen osalta (70.000€)
- Elintarvikkeiden hinnannousu noin 20% (40.000€)

Infra- ja ympäristöpalvelut:

- Vuoden alusta lopetetaan yhdeksän yksityisauraukset (8.000 €)
- Vuoden 2024 aikana siirretään seitsemän tiekunnan teiden ylläpito osakkaille (15.000 €)
- Ulkoliikuntapaikkojen viikonloppukunnossapito heikkenee talven osalta
- Keuruun kaupungin toteuttamien ympäristöterveyden ja -suojelun hinnat nousevat (23.000€)

Kaupunkikehitys- ja lupapalvelut:

- Rakennusvalvonnan lupamaksut pienenevät (30.000 €)
- ELYn avustukset joukkoliikenteelle poistuvat (20.000 €)
- Joukkoliikenteen kulujen kasvua (55.000 €)

Luvut (ulkoiset):

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNNAN PALVELUALUE TILANNE 26.10	TP	Ed TA	TA
	2022	2023	2024

<i>ulkoiset toimintaluvut (sit.)</i>			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
<i>Myyntituotot</i>	435,268	221,032	334,000
<i>Maksutuotot</i>	122,485	96,500	64,500
<i>Tuet ja avustukset</i>	75,084	20,000	0
<i>Muut toimintatuotot</i>	807,777	2,668,000	2,661,000
TOIMINTATUOTOT	1,140,615	3,114,200	3.059.500
TOIMINTAKULUT			
<i>Henkilöstökulut</i>	-3,334,691	-3,310,750	-3.226.849
<i>Palvelujen ostot</i>	-2,968,836	-2,430,050	-2,394,225
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-2,557,906	-2,935,900	-2,790,557
<i>Avustukset</i>	-106,016	-100,200	-98,300
<i>Muut toimintakulut</i>	-284,623	-154,090	-175,990
TOIMINTAKULUT	-9,252,077	-8,930,990	-8.685.921
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7,811,462	-5,816,790	-5.626.421
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	-68		
VUOSIKATE	-7,811,530	-5,816,790	-5.626.421
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			
<i>Arvonalentumiset</i>			
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
*TILIKAUDEN TULOS			
Sisäiset toimintatulot/menot	-6,087,111	-4,215,360	-4,137,470

*Vastualueen tilikauden tulos on valtuuston nähden sitova.

Palvelujen järjestäminen

Tilapalvelut

Tilapalveluiden tehtäviin kuuluvat rakennuttaminen, vuokraaminen ja kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitäminen, mikä käsittää kunnossapidon, kiinteistönhoidon sekä siivous- ja ruokapalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut toimivat kaupungin tukiyksikkönä. Kaupungin omistamien tilojen käyttöä laskutetaan sisäisellä vuokralla. Sisäinen vuokra sisältää käyttö- ja ylläpitokulut sekä pääomakuluja.

Piha- ja viheralueiden hoitotyöt toteutetaan osittain infrapalvelut-vastualueen resursseilla sekä kesäkaudelle palkattavilla kausityöntekijöillä.

Siivouspalvelut luovat rakennusten siivouksella ja ylläpidolla viihtyisät, terveelliset ja turvalliset puitteet kaupungin palvelutuotannon toimintaan. Mäntän Jääareena Oy:n kanssa on palvelusopimus koskien kiinteistöhoito- ja siivouspalveluja.

Ruokapalvelut valmistavat ateriat lasten, oppilaiden ja erityisryhmien tarpeisiin sekä henkilöstöruokailuun. Valmistuskeittiöitä on seitsemän ja yksi jakelupiste (Kolhon päiväkot).

Tilapalveluiden henkilöstö muuttuu vuoden aikana oletettavasti seuraavasti:

Henkilöstöä 46, hv tilapalvelupäällikkö (2 kuukautta), puhtaus- ja ruokapalveluesihenkilö, Ruokapalveluohjaaja, kiinteistönhoidon esihenkilö sekä kiinteistömestari. Lisäksi työntekijöitä on 21 siivouspalveluilla, 11 ateriapalveluilla ja 7 kiinteistönhoidossa ja 3 kunnossapidossa.

Tilapalvelut	TP	Ed TA	TA
	2022	2023	2024
<i>ulkoiset toimintaluvut (sit.)</i>			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			2.561.000
<i>Myyntituotot</i>	44,203	25,000	22,000
<i>Maksutuotot</i>	6,928		
<i>Tuet ja avustukset</i>			
<i>Muut toimintatuotot</i>	629,636	2,547,000	2,539,000
TOIMINTATUOTOT	685,253	2,572,000	2,561,000
TOIMINTAKULUT			-5.941,686
<i>Henkilöstökulut</i>	-2,208,261	-2,166,360	-2,085,959
<i>Palvelujen ostot</i>	-4,495,982	-1,283,250	-1,207,050
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-2,359,924	-2,641,150	-2,498,707
<i>Avustukset</i>		-2,000	
<i>Muut toimintakulut</i>	-247,206	-130,300	-150,000
TOIMINTAKULUT	-6,621,373	-6,223,020	-5,941,686
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5,526,120	-3,651,060	-3,380,686
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	-15		
VUOSIKATE	-5,526,135	-3,651,060	-3,380,686
Poistot ja arvonalentumiset			
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	-1,492,984	-1,523,180	-1,416,590
<i>Arvonalentumiset</i>	-611,378		
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-2,104,362		
*TILIKAUDEN TULOS	-7,630,497	-5,174,240	-4,797,276

*Vastuualueen tilikauden tulos on valtuuston nähden sitova.

Infra- ja ympäristöpalvelut

Vastuualueen tehtäviin kuuluvat katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden (torit, leikkipaikat, satamat, matonpesupaikat, matkailuvaunualue ja koskikalastus) rakennuttaminen ja ylläpito sekä kaupungin metsien hoito ja yksityistieavustusten jakaminen. Vastuualue huolehtii yleisestä siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Tulosyksikköön kuuluu myös ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelutehtävät sekä vesihuolto. Palvelut toteuttaa Keuruun kaupunki. Mänttä-Vilppulan kaupungin osalta ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös lainsäädännön mukainen kunnan maaineslupa- ja valvontaviranomainen.

Mäntän alueella 1/3 teiden talvikunnossapidosta hoidetaan omalla kalustolla ja loput yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Vilppulassa ja Kolhossa talvikunnossapito ostetaan kokonaisuudessaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Kesäkunnossapito hoidetaan Mäntän alueella pääasiassa omalla kalustolla, Vilppulassa omalla kalustolla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta ja Kolhossa pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta etäisyydestä johtuen. Hoidettavia katuja on 102 km, erillisiä kevyen liikenteen väyliä 20 km, yksityistiekunnan teitä 18 km ja katuvalopisteitä 3200 kpl. Kaupunki lopettaa yhdeksän yksityistien auraamisen vuoden 2024 alusta ja näiden teiden

yhteispituus on noin 7 km. Vuonna 2024 aikana on tarkoitus siirtää eräät yksityistiet osakkaiden hoidettavaksi, jotka ovat tällä hetkellä kaupungin ylläpidossa.

Suurin osa puistoista ja yleisistä alueista hoidetaan omana työnä, mutta osa tehtävistä ostetaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja palveluntuottajilta, mm. Vilppulan satama-alueen matkailualueen vuokrauspalvelut ja muut ylläpitotehtävät.

Infrapalveluihin kuuluu myös osittain kaupungin kiinteistöjen käsin tehtävät piha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapitotyöt yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.

Vilppulan alueen metsäsuunnitelma on voimassa 2021–2030 ja Mäntän alueen metsäsuunnitelma on voimassa 2018–2027. Suunnitelmat sisältävät yhteensä 630 hehtaaria metsämaata, mihin sisältyy myös puistometsiä. Kaupungin hankintahakkuut ja hoitotyöt tehdään ostopalveluina. Kaupungin alueella on 159 tiekuntaa, joista kunnossapitoavustusta saa noin 90 tiekuntaa määrärahojen puitteissa. Perusparantamisavustusta maksetaan määrärahojen puitteissa sellaisille tiekunnille, jotka saavat ELY-keskuksen avustusta tai Kemera-avustusta, kun tiellä on kolme vakinaista asuntoa tai tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys.

Mäntän Jääareena Oy:n kanssa on palvelusopimus koskien jäähallin jään ylläpitoa. Liikunnan kehittämishankkeet ja hyvinvointityö on siirretty pääasiassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille.

Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien sekä Kuhmoisten ja Ruoveden kuntien yhteisen Keurusselän ympäristölautakunnan sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien yhteisen Keurusselän ympäristönsuojelujaoston isäntäkuntana toimii Keuruun kaupunki. Ympäristölautakunnan tehtävänä on elinympäristöön vaikuttavin toimenpitein edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lautakunta huolehtii terveydensuojelulain 763/94 ja elintarvikelain 297/21 mainittujen lakien mukaisista ympäristöterveydenhuollolle määrätyistä tehtävistä. Keuruun Ympäristölautakunta toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena. Heille kuuluu elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, asuntoterveys, kuluttajaturvallisuus, uimavedet, talousvedet ja eläinlääkäripalvelut. Keurusselän ympäristönsuojelujaoston tehtävänä on edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestäväenä, arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä. Ympäristönsuojelujaosto huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädettyistä tehtävistä toimialueensa Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien osalta ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös lainsäädännön mukainen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomainen. Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto laskuttaa yhteistyökunnilta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien maksuosuuden asukaslukujen mukaisessa suhteessa 50 lukuun ottamatta eläinlääkintää, jossa 25 % maksuosuudesta määräytyy kunnassa olevien maidontuotantotilojen lukumäärän perusteella.

Vesihuollon kehittäminen yhdessä Mäntän Kaukolämpö ja Vesi Oy:n kanssa ja muun muassa lisäämällä yhteistyötä paikallisten vesiosuuskuntien kesken. Pohjavesiensuojelusuunnitelman ja vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteitä pyritään toteuttamaan talousarvion puitteissa.

Henkilöstö 15 hv; infrapalvelupäällikkö, infrapalvelumestari, puisto- ja liikuntapaikoilla on 11 henkilöä ja katujen kunnossapidossa 2 henkilöä.

VASTUUALUE	TP	Ed TA	TA
	2022	2023	2024
<i>ulkoiset toimintaluvut (sit.)</i>			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
<i>Myyntituotot</i>	312 645,00	214 500,00	229 000,00
<i>Tuet ja avustukset</i>	8 126,00		

<i>Muut toimintatuotot</i>	<i>15 748,00</i>	<i>11 000,00</i>	
TOIMINTATUOTOT	336 517,00	225 500,00	229 000,00
TOIMINTAKULUT			
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-743 713,00</i>	<i>-719 040,00</i>	<i>-743 540,00</i>
<i>Palvelujen ostot</i>	<i>-817 442,00</i>	<i>-761 800,00</i>	<i>-775 100,00</i>
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	<i>-292 717,00</i>	<i>-282 050,00</i>	<i>-280 150,00</i>
<i>Avustukset</i>	<i>-106 016,00</i>	<i>-98 200,00</i>	<i>-98 300,00</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>-26 031,00</i>	<i>-15 450,00</i>	<i>-16 250,00</i>
TOIMINTAKULUT	-1 985 919,00	-1 876 540	-1 913 340,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 649 403,00	-1 651 040,00	-1 684 340,00
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<i>-25,00</i>		
VUOSIKATE	-1 649 427,00	-1 651 040,00	-1 684 340,00
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			
<i>Arvonalentumiset</i>			
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-1 096 470,00</i>	<i>-1 124 940,00</i>	<i>-1 126 850,00</i>
*TILIKAUDEN TULOS	-2 745 897,00	-2 775 980,00	-2 778 190,00
Sisäiset toimintatulot/menot	-30 906,00	-27 410,00	-34 260,00

*Vastuualueen tilikauden tulos on valtuuston nähden sitova.

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut vastaa kaupunkiympäristön yleis- ja toteutussuunnittelusta, kaavoituksesta, kiinteistö- ja mittauspalveluiden tuottamisesta, kartta- ja paikkatietopalveluista, kiinteistön muodostuksen tehtävistä Mäntän asemakaava-alueella, rakennusvalvonnasta, rakennus- ja huoneistorekisterin pitämisestä ja tietojen toimittamisesta muille viranomaisille, osoitejärjestelmästä, maaomaisuuden hallinnoinnista, tonttien markkinoinnista ja myynnistä, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta. Vastuualue osallistuu myös maakunnalliseen ja seudulliseen kaavoitustyöhön ja vastaa kaupungin maankäytön strategisesta suunnittelusta. Kaupunki omistaa maata noin 1300 hehtaaria.

Kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä Mäntän asemakaava-alueella. Kaupungin lakisääteiset kiinteistöinsinöörin tehtävät hoitaa sopimusperusteisesti Maanmittauslaitos 1.7.2023 lähtien.

Kaupungin rekisteripalvelut ovat CGI:n Facta-kuntarekisterissä. Paikkatietojärjestelmää ja sen käyttöä kehitetään yhteistyössä Keuruun ja Virtain sekä järjestelmätoimittajien kanssa. Nykyinen ESRI-tuoteperheen yhteinen kuntalisenssisopimus on voimassa 29.3.2027 asti. Rakennusvalvonnan lupahakemukset hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kaupungin nettisivuilla karttapalveluja tarjotaan Swecon karttapalvelusovelluksen kautta kaupunkilaisten käyttöön.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut myy sopimusperusteisesti Mäntän Kaukolämpö- ja Vesihuolto Oy:lle kunnallistekniikan mittaus- sekä johtotietojen ylläpitopalvelun. Johtotiedot ylläpidetään KeyAqua-sovelluksella.

Rakennusrekisterin tarkistustyö on käynnistetty vuonna 2020. Työn keskeisimpänä tarkoituksena on saattaa kaupungin rakennusrekisteri ajan tasalle koskien rakennuksia, jotka puuttuvat rekisteristä, tai joiden tiedoissa on rekisterissä puutteita. Samalla tasapuolistetaan kiinteistöverojen maksamista kaupungin alueella.

Joukkoliikennepalvelut käsittää asiointi- ja palveluliikenteen, ostetut linja-autovuorot sekä ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen. Koulukuljetuksista vastaa sivistyspalvelut.

Palvelu- ja asiointiliikenne on kaikille avointa taajaman ulkopuolista liikennettä ja tarkoituksena on tavoittaa kauppa-, virasto ym. palvelut. Asiointireittejä on 4 kpl (ma,ti,ke ja pe), palvelu ostetaan Mäntän Tilausliikenne/Matka Mäkelä Oy:ltä. Kaupunki ostaa koulupäivisin linja-autovuoron välille Mänttä-Kolho Matka Mäkelä Oy:ltä. ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä on 5 reitillä; Mänttä-Ruovesi (Vekka Group), Tampere-Orivesi-Juupajoki-Mänttä-Vilppula (Valkeakosken Liikenne), Keuruu-Mänttä (Matka Mäkelä), Mänttä-Jämsä ja Mänttä-Halli (Jyväskylän liikenne). ELY-keskus maksaa 70 % kustannuksista. Jämsän ja Hallin reitillä tehdään yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jämsän kaupungin kanssa.

Henkilöstö 6,60 hv: kaupunkisuunnittelupäällikkö, maankäyttöinsinööri, paikkatietosuunnittelija, kartoittaja, rakennustarkastaja ja lupasihteeri (60%) sekä rakennusrekisteriyön projektityöntekijä (määräaikainen).

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut	TP	Ed TA	TA
	2022	2023	2024
<i>ulkoiset toimintaluvut (sit.)</i>			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
<i>Myyntituotot</i>	78 423	90 200	95 000
<i>Maksutuotot</i>	115 557	96 500	64 500
<i>Tuet ja avustukset</i>	62 472	20 000	0
<i>Muut toimintatuotot</i>	162 393	110 000	64 500
TOIMINTATUOTOT	418 845	316 700	269 500
TOIMINTAKULUT			
<i>Henkilöstökulut</i>	-382 717	-425 350	-397 380
<i>Palvelujen ostot</i>	-655 411	-385 000	-412 075
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-5 265	-12 700	-11 700
<i>Avustukset</i>	0	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	-11 391	-8 340	-9 740
TOIMINTAKULUT	-1 054 784	-831 390	-830 895
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-635 939	-514 690	-561 395
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	-29		
VUOSIKATE	-635 968	-514 690	-561 395
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>			
<i>Arvonalentumiset</i>			
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-2 667		
*TILIKAUDEN TULOS	-638 635	-514 690	-561 395
Sisäiset toimintatulot/menot	-28 772	-28 060	-47 200

*Vastuualueen tilikauden tulos on valtuuston nähden sitova.

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosittain)				
Kaupunkikehityslautakunta Kaupunkikehitysjohtaja	Tp 2022	TA 2023	TA 2024	MUUTOS
Hallinto, kaupunkikehitysjohtaja	1,4	1,8	1,8	0
Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut kaupunkisuunnittelupäällikkö	7,95	5,95	5,60	-0,35
Tilapalvelut Tilapalvelupäällikkö	51	49	46	-3
Infra- ja ympäristöpalvelut Infrapalvelupäällikkö	15	15	16	+1
Määräaikaiset				
Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut	1	1	1	0
Infra- ja ympäristöpalvelut	0,4	0,4	0,4	0
Lautakunta yhteensä				

Tilapalvelujen toimintaan vaikuttaa merkittävästi epäjatkuvuuskohdat, koska tilapalvelupäällikkö on valtaosan vuodesta pois, kiinteistöhoiton esihenkilö, kiinteistömestari. Puhtauspalveluiden henkilöstörakenne koki merkittävän palvelussuhteen päättymisen edellisenä vuonna. Tilapalveluiden esihenkilöstö muuttuu yhtä lukuun ottamatta vuoden aikana.

Tilapalveluissa sekä Infra- ja ympäristöpalveluissa on tarvetta kenttätönohjaajalle. Työtehtävät tilapalveluissa ovat pääsääntöisesti kaupungin sisäisiä muuttoa, tapahtumiin liittyviä järjestelyitä, ulkoaluetöitä sekä kiinteistöjen kunnossapitoon liittyviä apuita. Työtehtävät infrapalveluissa ovat pääsääntöisesti puistojen, kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden ulkoaluetöitä. Kenttätönohjaaja on työhön osallistuva ja tehtäväkenttä koko kaupungin alueella. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjata päivittäin työkokeilussa olevia henkilöitä (työllisyyspalvelut), palkkatuella olevia henkilöitä (työllisyyspalvelut), kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä (Pirha), velvoitetyöllistettäviä henkilöitä (työllisyyspalvelut) ja kesäajan koululaisista koostuvia kausityöntekijöitä. Jotta ohjaajalle saadaan ohjattavia, on hyvinvointialueen ja sen sosiaalipalveluiden pystyttävä osoittamaan henkilöitä kaupungille. Ohjaajalla on myönteinen vaikutus vakituisen henkilöstön tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Kehittämisen painopisteet palvelualueella ja vastuualueittain

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua ja näin ollen kehittää heikkouksia ja uhkia.

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittari/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso/vertailuluku
Palveluiden ja investointien kehittäminen kestäväällä tavalla	Organisaatiouudistuksen jatkaminen/kehittäminen	Tilanne	Tavoitetaso on resurssitehokkaasti toimiva organisaatio, joka saavuttaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Palveluiden ja investointien kehittäminen kestäväällä tavalla	Sote-rakennuskannan jatkon selvittäminen. Hyvinvointialueen jatkosuunnitelmat vaikuttavat tavoitteen toteutumiseen.		Mahdollisimman monen palvelun säilyttäminen kaupungin rakennuskannassa sotien siirtymäkauden jälkeen.
---	---	--	---

Tavoitteet 2024

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua ja näin ollen kehittää heikkouksia ja uhkia

Tilapalvelut

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittari/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso/vertailuluku
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja toiminnan taustalla	Kiinteistöstrategian toteutus. Kaikille kaupungin omistamille kiinteistöille on kehittämissuunnitelma (salkutus). Tavoitteena on muun muassa nostaa niiden rakennusten käyttöasteita, jotka tullaan säilyttämään omistuksessa ja luopua niistä rakennuksista, joiden käyttöaste on vähäinen ja/tai käyttökustannukset ovat suuret toimintaan nähden.	Ylläpitokustannukset/kiinteistöjen määrä	Nykyinen määrä Kaupungilla olevien kiinteistöjen hum2 (Trellum salkutusaineisto) (031017) 61876m2, (050923) 55067m2
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja toiminnan taustalla	Siivouspalveluiden mitoituksen tarkistaminen	Mitoitetut kiinteistöt Mitoitus tarkistetaan aina toiminnan muuttuessa	Siivouspalveluiden mitoituksen tarkistaminen. 17.10.2023 mennessä 17/32 tarkistettu. Vuoden 2024 loppuun mennessä tarkistettu 32/32 toimipistettä.
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja toiminnan taustalla	Sähkön ja lämmön käytön vähentäminen Energian käytön vähentämiseen johtavien toimenpiteiden toteuttaminen (automaattisammutukset, liiketunnistimet, led-valaistus)	Energian kustannukset/vuosi Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutuminen	Energian kustannukset 2022 (sähkö, lämpö)
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja toiminnan taustalla	Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon töiden sujuva ja nopea käsittely sekä kiinteistönhoidon tehokas suunnittelu, valvonta ja dokumentointi.	Kiinteistönhoidon- ja huollon huoltokalenteri ja palvelupyynnöjärjestelmä käytössä Kiinteistönhoidon palvelupyynnöjärjestelmä	Palvelupyynnöjärjestelmä osittain käytössä

	> Kiinteistönhoidon- ja huollon huoltokalenterin ja palvelupyyntöjärjestelmän suunnitelman mukainen käyttöönotto.	n käyttöönotto 6/2024 ja huoltokalenterin käyttöönotto 12/2024 mennessä.	
--	---	--	--

Infra- ja ympäristöpalvelut

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittari/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso/vertailuluku
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja toiminnan taustalla	Yksityisteiden kunnossapidon siirtäminen tiekuntien vastuulle	Kyllä/Ei	Kunnossapidettäviä yksityisteitä ei ole kesäkuun 2024 lopussa yhtään.
Palveluiden ja investointien kehittäminen kestäväällä tavalla	Katuvalaisinten vaihto vähemmän energiaa kuluttaviin LED-valoihin 100 kpl	Vaihdettujen valaisinten määrä	Vaihdettujen valaisinten määrä

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna	Mittari/indikaattorit	Lähtötaso/tavoitetaso/vertailuluku
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja toiminnan taustalla	Rakennusrekisterin tietojen ajan tasalle saattaminen (kiinteistöveroselvitys)	Puuttuvien kiinteistöjen määrä kokonaisuutena arvioon verrattuna	Rakennusrekisterin ajantasaisuus. Tavoite 100%.
Yritysmuotoinen ajattelutapa – yrityspalveluiden kehittäminen elinvoiman ja hyvinvoinnin veturina	Liike- ja teollisuustonttipörssin uudistaminen ja näkyvyyden lisääminen	Myydyt/vuokratut liike- ja teollisuustontit Tehdyt toimenpiteet	Tavoite: 1 myyty/vuokrattu tontti
Monipuolisen asumisen mahdollistaja	Uudistaa tonttimarkkinointi ja luoda toimiva tonttipörssi mikä tavoittaa kiinnostuneet asiakkaat	Myytyjen omakotitalo- ja vapaa-ajan tonttien määrä	Tavoite: 1 luovutettu tontti
Monipuolisen asumisen mahdollistaja	Rakennusvalvonnan sujuva ja nopea lupakäsittely sekä ennakoiva ohjaus uuden rakennuslain muutosten osalta. Rakennuslupien määrän ennakoimaan	Rakennuslupien määrä Käsittelyaika	Tavoite: 50% v.2022 määrästä Käsittelyaika 1 kk

	laskevan lakimuutosten myötä.		
--	-------------------------------	--	--

Kehittämisen painopisteet

Tilapalvelut

Vuonna 2022 aloitettiin kiinteistöstrategian luominen esiselvityksen tekemisellä. Vuoden 2023 aikana tavoitteena oli kiinteistöstrategian valmiiksi saattaminen. Vuoden 2024 aikana on tavoitteena lähteä toteuttamaan aktiivisesti kiinteistöstrategiaa nostamalla niiden rakennusten käyttöasteita, jotka säilytetään omistuksessa ja luopumalla niistä rakennuksista, joiden käyttöaste on vähäinen ja/tai käyttökustannukset ovat suuret toimintaan nähden. Kiinteistöstrategian toteuttamista seurataan vuosittain.

Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet tuovat muutoksia suoraan tilapalveluiden toimintaan sekä kiinteistöistä aiheutuviin kustannuksiin. Muutoksia tuo myös sivistyspalveluiden tilapalveluiden kanssa yhteistyössä tekemä kouluverkkoselvitys. Selvityksen perusteella tehtävät muutokset vaikuttavat suoraan tilapalvelut yksikköön; sekä kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon, sekä siivous- ja ruokahuoltoon.

Säästötoimenpiteitä käydään myös edelleen aktiivisesti läpi. Sähkönkulutukseen suurimmat säästöt saadaan rakennusten ilmanvaihdon yöaikaisilla säädöillä sekä esimerkiksi valaistusaikoja muuttamalla. Toiminnallisena tavoitteena on säästöjä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen, esimerkiksi liiketunnistimien, led-valaistuksien sekä automaattisammutuksien lisäämisellä. Rakennusten lämpötiloja laskettiin jo vuoden 2023 aikana ja lämpötilojen seuranta jatketaan etenkin yleisten esim. käytävötilojen osalta. Yhden asteen lämpötilan laskulla saavutetaan noin 5 % säästö lämmityskustannuksista. Energiakustannusten muodostumista ja niihin vaikuttamista tutkitaan kokonaisuutena.

Siivouspalveluissa jatketaan siivousmitoituksen tarkastamista. Mitoitustarkastuksessa siivouskohteiden siivoustasoa, työajan käyttöä, siirtymiä ja taajuuksia tarkastellaan uudelleen ja mitoitus tarkistukset voivat tuoda muutoksia siivousyksikön toiminnan vaatimiin henkilötyövuosiin.

Ruokapalveluiden elintarvikekustannukset nousevat edelleen 20 % vuodelle 2024. Vaikka raaka-aineiden hinnat jatkavat nousuaan, pyritään ruokapalveluissa kuitenkin noudattamaan annettuja ravitsemussuosituksia. Tämä tarkoittaa haasteiden lisääntymistä ruokalistasuunnittelussa sekä lisäksi tarkkaa ostosten ohjaamista, hintojen seuraamista ja tiukkaa hävikin seuranta.

Infra- ja ympäristöpalvelut

Yksikön sisäisen yhteistyön tiivistäminen ja tuotettavien palveluiden kehittäminen. Vastuualueen eri palvelut koostuvat monista eri työkoneilla tehtävistä palveluista ja näiden työkoneiden pitäminen riittävän asianmukaisessa kunnossa on erittäin tärkeä asia, että yksikön palvelut voidaan toteuttaa asianmukaisesti ja turvallisesti. Kalustoa ei saa päästää ikääntymään liian vanhaksi, jolla varaudutaan, että palvelut voidaan tuottaa asianmukaisesti.

Huonokuntoisten katujen sidottujen pintojen muuttaminen sorapintaiseksi, jolloin niitä voidaan hoitaa täysin koneellisesti.

Katuvalaisimia vaihdetaan vähemmän energiaa kuluttaviin LED-valaisimiin energiakustannusten, turvallisuuden ja huoltotarpeen parantamiseksi.

Vilppulan myytävien teollisuustonttien metsän hakkuut toteutetaan alueen viihtyisyyden lisäämiseksi.

Vilppulan ja Mäntän Myllyrannan satama-alueiden kehittämistä jatketaan.

Paikallisten vesiosuuskuntien sekä Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n yhteistyön tiivistäminen ja opastaminen yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Ympäristöterveysluonnon kanssa.

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut

Tulevana vuonna kehitetään yritysten sijoittumista kaupunkiin ja rakentamisen ennako-ohjausta. Vuonna 2023 laaditun yritys- ja teollisuustonttien analysoinnin kehittämistoimet konkretisoituvat vuonna 2024 tavoitteena uudistaa nykyinen Teollisuustonttipörssi.

Vastuualue pyrkii tehostamaan edelleen pitkään myynnissä olleiden omakotitonttien myyntiä uudella myyntikonseptillä myymällä tontteja lisäalueiksi ilman rakentamisvelvoitetta. Uusi myyntikonsepti otettiin käyttöön 2022 kesällä ("Mitä tekisit suurella tontilla"). Kaupungin myynnissä olevat tontit ovat nähtävissä kaupungin nettisivuilla toimivassa paikkatietojärjestelmässä, tonttipörssissä, jonka uusiminen ja yhdistäminen karttapalveluun on suunnitelmassa.

Vuonna 2024 viedään eteenpäin Tehtaan alueen osayleiskaavaa ja asemakaavaa sekä Mustalahden teollisuusalueen laajentamista. Kolhossa on vireillä Metsomäen tuulivoimaosayleiskaava.

Infrapalveluiden kanssa kehitetään Myllyrannan aluetta ja Ratakadun liityntäpysäköintiä.

Kaupunki varautuu uuden rakentamislain ja siihen liittyvän alueiden käytön digitalisuuteen liittyvien säädösten johdosta sekä paikkatiedon hallinnan että tuottamisen osaamisen kehittämiseen. Rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyen kaikki kunnat ovat osallisena valtakunnallisessa RYHTI-hankkeessa. Kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot tullaan kokoomaan saataville yhtenäisessä muodossa, jota varten luodaan valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä.

Uusi rakennuslain voimaantulo 1.1.2025 vaikuttaa rakennusvalvonnan luvista saataviin tuloihin laskevasti jo vuonna 2024. Rakennusvalvonnan rooli ennako-ohjauksessa korostuu. Rakennusjärjestys tulee uuden lain johdosta laadittavaksi uudelleen, samoin rakennuspalveluiden hinnasto. Rakennusvalvonnassa on myös työn alla rakennusten käyttötarkoitukseluokituksen muutos nelinumeroiseksi, uutena otetaan käyttöön pysyvä huoneistotunnus (PHT), mitkä aiheuttavat muutoksia ja korjaustöitä.

Rakennusrekisterin tarkistustyöt vuodelle 2024 jatkuvat Mäntän taajamassa projektisuunnitelman mukaisesti.

ELY-keskuksen järjestämä joukkoliikenne oli kilpailutuksessa syksyllä 2023, uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2024. Uutena palveluna tulee järjestettäväksi linja-autovuoro rautatieasemalle Tampereen työssäkäyntiä varten aamujunalle ja iltapäivällä paluuseen. Tutkimme pitkäjänteisesti saavutettavuuden parantamista.

Palvelualueen riskien arviointi

Vastuualue	Tunnistettu riski/ kuvaus riskistä	Toimen- piteet riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vaiku- -tus 1 - 3	Toden- näköi- syys 1 - 3	Vastuu- henkilö ja toimintayksikkö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Kaupunkikehity palvelut						

Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Henkilöstön vaihtuvuus, jolloin tehtävien hoito keskeytyy / hidastuu	Koulutus Perehdytys Seuranta	2	3	kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Kaupunkikehitys- lautakunta seuraa
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Sopimukset toteutuvat puutteellisesti, virheellisesti, tai vastoin tilaajan etua	Seuranta Reklamointi Koulutus	2	1	kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Kaupunkikehitys- lautakunta seuraa
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Hallitsemattomat kustannukset kasvavat odottamattomasti.	Talouden säännöllinen seuranta osaston sisäisissä palaverissa	2	2	kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Kaupunkikehitys- lautakunta seuraa
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Investointien kokoluokka kantokykyyn nähden	Pitkän aikavälin investointi- ja rahoitussuunnitelmat. Omaisuuksien kehittäminen	3	1	taloushallinto, kaupunkikehitysjohtaja	Kaupunkikehitys- lautakunta seuraa
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Investointihankkeille ei myönnetä rahoitusta	Seuranta	3	2	taloushallinto, kaupunkikehitysjohtaja	Avustushakemusten suunnitelmallinen ohjelmointi ja aikatauluttaminen.
Toimintaympäristön ja toiminnan organisoimisen riskit	Toimintaympäristön muutos	Seuranta, toimintamallit			johtoryhmät	Väestönkehitys. Elinkeinoelämän muutos. Valtiontalous ja hallituspolitiikka. Hyvinvointialueen rahoitus
Ulkopuoliset riskit	Ulkoisista olosuhteista johtuen ajaututaan työ- ja toimintatapoihin, joiden toimivuutta ei ehditä suunnittelemaan	Toimitilasuunnittelu, asiantuntijapalveluiden tarjoaminen, etätöiden edellyttämien johtamis- ja työskentelytaitojen kehittäminen.	2	2	johtoryhmät	Kaupunkikehitys- lautakunta seuraa
Ulkopuoliset riskit	Katkokset ICT-järjestelmissä. Mahdolliset kyberhyökkäykset.	Varautumissuunnitelmat	3	1	tietohallintopäällikkö, varautumisvastavat	johtoryhmät
Ulkopuoliset riskit	Henkilöstö ja omaisuustietojen päätyminen väärin käsiin.	Varautumissuunnitelmat	1	1	tietohallintopäällikkö kaikki työntekijät	johtoryhmät
Henkilöstöriskit	Resurssien vähäisyys > kaikilla ei ole sijaisia Työmäärän kasvu	Työhyvinvoinnista huolehtiminen. Verkostoituminen seutukuntien kollegojen kanssa.	2	1	kaupunkikehitysjohtaja, vastuualueet raportoivat	johtoryhmät
Henkilöstöriskit	Sairastavuus ja poissaolot kasvavat	Työhyvinvoinnista huolehtiminen	2	1	kaupunkikehitysjohtaja	johtoryhmät

Riskien hallinta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esihenkilöt pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, ja kunnan omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on toiminnan jatkuvaa ja jokapäiväistä ohjausta ja johtamista. Sisäisen valvonnan tulee kattaa kunnan ja kuntakonsernin oman toiminnan lisäksi myös toiminta, josta kunta vastaa lainsäädännön, omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla. Hyvin järjestetyssä hallinnossa sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat osana päivittäistehtäviä ja toimintaprosesseja.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Operatiivinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa hallitukselle ja kaupunginjohtajalle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää.

Koko kaupunkikonsernia tarkasteltaessa konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä (Kuntalaki 25 a §.) §.) Kaupungin konserniyhteisöissä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat näiden yhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle yhteisöjä koskevien säännösten mukaisesti. Talousarvion valmistelun yhteydessä palvelualueet ovat analysoineet toimintaympäristön muutoksia, tunnistaneet tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioineet niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä. Tämän pohjalta talousarviossa esitetään kuvaus kunkin palvelualueen toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmistä riskeistä sekä keinoista, joilla riskejä hallitaan.

Kaupunkikehityspalveluiden sisäinen valvonta koostuu viidestä osa-alueesta.

1. Johtamis- ja valvontakulttuuri rakentuu organisaation eettisistä periaatteista ja arvoista, yksilöistä ja heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan sekä organisaation toimintaperiaatteista. Se muodostaa perustan, johon muiden osatekijöiden avulla voidaan rakentaa systemaattinen valvontarakenne. Vastuualueiden johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on huolehtia sisäiselle valvonnalle myönteisen ilmapiirin luomisesta omalla vastuualueellaan. Henkilöstön tulee ymmärtää sisäisen valvonnan merkitys, noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä pyrkiä omilla toimillaan edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista.
2. Johtamis- ja valvontakulttuuri vaikuttaa tapaan, jolla organisaation tavoitteita asetetaan, riskejä arvioidaan, toimintaa seurataan ja arvioidaan. Samalla kun suunnitteluprosesseissa asetetaan tavoitteita, suunnitellaan missä ja miten tavoitteiden seuranta tapahtuu. Tavoitteenasettelu tulee tehdä selkeästi yksikkö-, tiimi- ja yksilötasolla ja samalla sopia seurantakäytännöistä. Vastuualueiden johtavat viranhaltijat vastaavat siitä, että yksikön henkilöstön tehtävänkuvat, toimivalta ja vastuut ovat ajantasaisia, ja että ne on asianmukaisesti määritelty. Jokaisen esihenkilön on myötävaikutettava edellytyksiin tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Esihenkilön on myös varmistettava, että henkilöstö hallitsee tehtävänsä edellyttämät taidot.
3. Valvontatoimenpiteet koostuvat esimiehen suorittamasta jatkuvasta seurannasta sekä erikseen rakennetuista taloustoimen ja muista kontroleista. Sisäisten kontrollien avulla pyritään sekä ehkäisemään että havaitsemaan virheitä ja väärinkäytöksiä. Kontroleihin kuuluvat erilaiset vastuutukset, hyväksymiskäytännöt ja täsmäytykset sekä päätöksenteon ja raporttien seuraaminen. Vastuualueiden johtavien viranhaltijoiden velvollisuutena on

ohjata ja seurata alaistaan toimintaa sekä henkilöstöä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Viranhaltijoiden tulee toimeenpanna riittävät sisäistä ja riskienhallinta koskevat menettelytavat, niitä koskevien sisäisten määräysten mukaisesti, ja valvoa niiden toimivuutta. Tekninen toimiala vastaa pääosin kaupungin investoinneista, joihin liittyy lähes aina talousarviovaikutteisia hankintoja. Sopimushallinnalla on merkittävä rooli hankintojen elinkaaren aikana, jota valvotaan vastuualueiden johtavien viranhaltijoiden toimesta. Ostopalvelusopimukset ovat monituottajamallissa kriittinen yhteisymmärryksen tuottava asiakirja, johon sopimuksen laatijalla on oltava täysi ymmärrys.

4. Tiedonvälityksessä tavoitteena on varmistaa luotettavan, tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi. Tiedon on kuljettava ylhäältä alas, alhaalta ylös ja poikki organisaation. Jokaisen tehtävä on vaikuttaa osaltaan myötävaikuttavasti viestintään.
5. Seurannassa, jossa hyödynnetään tietojärjestelmiä ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Raportointivelvoitteiden asettaminen ja raporttien sisältämien tulosten vertailu asetettuihin tavoitteisiin kuuluu seurantaan. Seurantatiedon tulee olla luotettavaa ja tietoa tulee aktiivisesti analysoida. Tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat annettujen ohjeiden mukaisesti vastuualueidensa taloudesta. Tekniselle toimialalle kuuluu laajalti työhyvinvointiin liittyviä riskejä, joita kartoitetaan ja ennalta ehkäistään jokaisen esihenkilön valvomana, jokaisen toimesta.

Tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja, sekä annetaan tietoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisistä johtopäätöksistä.

Vastuualueiden riskien arviointi

Vastuualue/ Toimintayksikkö	Tunnistettu riski/ kuvaus riskistä	Toimenpiteet riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vaikutus 1 - 3	Todennäköisyys 1 - 3	Vastuuhenkilö ja toimintayksikkö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Tilapalvelut						
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Kiinteistöstrategiaa ei saada laadittua ja käsiteltyä	Projektin seuranta osaston sisäisissä palavereissa	3	1	kaupunkikehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö	Kaupunkikehityslautakunta seuraa
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Rekrytoinnit epäonnistuvat	Positiivisen työnantajakuvan omaaminen	3	2	Koko organisaatio	Johtoryhmät
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Sähkö- ja lämpöenergian hinnanvaihtelut	Hintasuojaukset, energiatehokkuustoimenpiteet	2	2	kaupunkikehitysjohtaja	johtoryhmät
Toimintaympäristön ja toiminnan organisoinnin riskit	Rakennetun omaisuuden korjausvelan kasvu	Tarpeettomasta omaisuudesta luopuminen. Pitkän aikavälin investointi- ja rahoitussuunnitelmat. Omaisuudenhallinnan kehittäminen.			tilapalvelut	johtoryhmät
Ulkopuoliset riskit	Odottamattomat vahingot ja onnettomuudet Sää > odottamattomat	Vakuutukset Säännölliset tarkastukset ja huollot	2	1	kaupunkikehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehityslautakunta seuraa

	kunnossapitokustannukset					
Palveluiden järjestämisen riskit	Kiinteistöjen, tilojen, laitteiden ja kaluston vahingot	Toimintaohjeet Huolto Vakuutukset Koulutukset	1	1	kaupunkikehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa

Kaupunkikehityspalveluiden taloudellisen ja toiminnallisen riskin muodostaa kaupungin suuri kiinteistömäärä, mikäli kiinteistöstrategiaa sekä varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitystä ei saada laadittua, eikä niiden esittämiä toimenpiteitä saada käynnistettyä/toteutettua. Toisena suurena riskinä nähdään tilapalveluihin ja infrapalveluihin liittyvä maailman tilanteesta johtuva hallitsemattomien kustannusten nousu (sähkö, polttoaineet, vakuutukset).

Henkilöstöriskin muodostaa etenkin ruoka- ja puhtauspalveluissa sijaisten puute ja henkilöstön vaihtuvuus. Vastuualueiden esimiehillä ei ole päteviä sijaisia.

Vastuualue/ Toimintayksikkö	Tunnistettu riski/ kuvaus riskistä	Toimenpiteet riskin ennakointiseksi ja hallitsemiseksi	Vaikutus 1 - 3	Todennäköisyys 1 - 3	Vastuhenkilö ja toimintayksikkö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi
<u>Infra- ja ympäristöpalvelut</u>						
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Kaupungin ylläpitämien yksityisteiden siirto ei toteudu suunnitelman mukaisesti	Aloituskokouksen hyvä valmistelu	3	2	Infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Yleisen hintatason nousu vaikeuttaa talousarvio toteuttamista	Toteutuman jatkuva seuranta	2	2	infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa
Toiminta-ympäristön ja toiminnan organisoimisen riskit	Infran korjausvelan kasvaminen	Omien kriittisten toimintojen vaihtoehtoiset toteuttamistavat	2	1	infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa
Ulkopuoliset riskit	Eri palveluntuottajat eivät pysty tuottamaan sovittuja palveluja	Varautuminen eri vaihtoehtoihin palvelujen tuottamisessa	3	2	infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa
Palveluiden järjestämisen riskit	Kaluston ikääntyminen vaikeuttaa palvelujen tuottamisen	Kalustoa ei saa päästää ikääntymään liikaa	3	3	infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa
Henkilöstöriskit	Henkilöstön pysyminen työssä	Työhyvinvoinnin lisääminen	2	2	infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa
Muu tunnistettu riski	Ääriolosuhteet ja ympäristövahingot	Ilmastonmuutoksen varautuminen	2	2	infrapalvelupäällikkö	Kaupunkikehitys-lautakunta seuraa

--	--	--	--	--	--	--

Katujen talvikunnossapidossa on riski henkilöstön yllättävien poissaolojen johdosta täyttää lakisääteiset kunnossapitotehtävät.

Vastuualue/ Toimintayksikkö	Tunnistettu riski/ kuvaus riskistä	Toimenpiteet riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vaiku- tus 1 - 3	Toden - näköi syys 1 - 3	Vastuu- henkilö ja toiminta- yksikkö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi
<u>Kaupunkisuunnitelu- ja lupapalvelut</u>						
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Kaavat eivät etene suunnitellusti	Seuranta	1	1	Kaupunkisuunnittelupäällikkö	Kaupunkikehitysvaltuusto seuraa
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Rakennusvalvonnan tulojen arvioitua suurempi väheneminen	Ennako-ohjaus, tiedottaminen (uusi rakennuslaki), seuranta	2	2	Kaupunkisuunnittelupäällikkö ja rakennustarkastaja	Osastopalaverit Kaupunkikehitysvaltuusto seuraa
Ulkopuoliset riskit	Seudullisen joukkoliikenteen kustannusten odottamaton kasvu	Seuranta	2	1	Kaupunkisuunnittelupäällikkö	Kaupunkikehitysvaltuusto seuraa