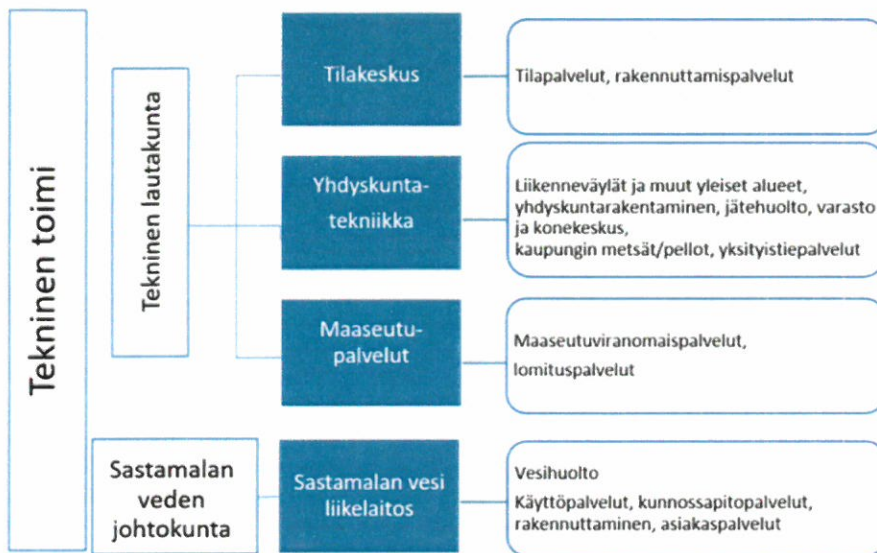


13.4. Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja vesihuoltoa. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatioille, ulkoisille vuokralaisille sekä vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

Toimialan katsaus suunnitelmakaudelle

Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Tekniseen toimeen kuuluva tilakeskus toteuttaa rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentamista sekä rakennusomaisuuden säilyttämistä ja jatkojalostamista kiinteistöjen salkkujaon mukaisesti. Vuoden 2023 alusta sotekiinteistöt Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttöön. Tyhjen tilojen myynti/tilojen käyttöasteen parannusta valmistellaan yhteistyössä konsernihallinnon kanssa. Maaseutupalveluiden osalta toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa.

Sastamalan Veden toiminnan pääpaino on käyttövarmuuden parantamisessa ja vanhojen vesi- ja viemärijohtojen korjausvelan hallinnassa. Sastamalan veden taksarakenteen päivytystä jatketaan suunnitellun mukaisesti. Erityisesti vuoden 2022 aikana kehittynyt voimakas inflaatio ja yleinen kustannusrakenteen nousu on asettanut haasteita kulurakenteelle. Suunnitelmakaudella pyritään saamaan liikelaitoksen tulos positiiviseksi.

Sopeutusohjelma 2020-2023

Katuvalaistuksen muuttaminen LED-valotekniikaksi. Sähkön hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi vuonna 2020 ennakoituun katuvalaistuksen säästöön, kuitenkin LED-valotekniikka ehkäisee käyttötalousmenojen kasvua. Vesihuoltoavustusraha pienennetty, suuret avustuskohteet valtuuston erillispäätöksellä. Sopeutus n. 80 000 € vuositasolla. Maaseutujohtajan virka jätettiin täyttämättä ja vuoden 2022 alusta elävän maaseudun vastuualueen tehtäviä jaettiin kaupungin eri toimialoille. Lisäksi vuonna 2021 vapautunutta varastonhoitajan tointa ei täytetty. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa/vuosi on toteutunut.

Teiden kunnossapitoluokituksen määrittelytyö on tarkentunut katujen ylläpitoa ohjaavaksi määrittelyksi. Mikäli katujen hoidosta halutaan säästää, vaatii se erillisiä päätöksiä ja katujen hoidon tason oleellista muuttamista.

Hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen: Hulevesiverkoston siirtoa vesilaitokselta kaupungin taseeseen on selvitetty. Verkoston siirtoa ei voida pitää kannattavana ilman merkittävää kiinteistökohtaista hulevesimaksua, jota ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena maksuna. Kaupungin ja vesilaitoksen välinen sopimus, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hulevesien johtamiseksi tehtävät verkostojen rakentamistyöt ja ylläpito, mahdollistaa hulevesiverkosta syntyneiden kustannusten kohdentamisen kaupungille. Vuoden 2023 talousarviossa on yhdyskuntatekniikan osalta varattu määrärahaa, jolla katetaan vesilaitokselle syntyneet yleisten alueiden hulevesiverkoston syntyneet kulut. Tämä hillitsee osaltaan tulevaisuudessa vesi- ja viemäritakojen korotuspainetta yleisten alueiden hulevesikustannusten kohdistuessa kaupungille.

Vuoden 2023 sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Uudistuksen yhteydessä kaupungin sote-toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen käyttöön. Tilakeskus vastaa toimitilojen vuokrasopimuksista hyvinvointialueelle. Mahdolliset Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkopäätökset voivat vaikuttaa kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöasteeseen.

Tilakeskus

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen.

Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin toimialoille tarvittavat tilat sekä hallinnoi n. 150 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Kiinteistöjen ylläpito ja hoito salkutusperiaatteiden mukaisesti. Investoinnit keskitetään kaupungin ydintoimintaa tukeviin kiinteistöihin. Käyttöä vaille jäävistä rakennuksista on luovuttava (myytävä, purettava tai muokattava jatkokäyttöön) mahdollisimman pian. Tilojen myynnissä tehdään aktiivista yhteistyötä konsernihallinnon kanssa, joka toimeenpanee kiinteistöjen myynnit.

Salkutuksen hyväksymisen myötä laaditaan ydintoiminnan kiinteistöille PTS-suunnitelma, joka tulevaisuudessa ohjaa kiinteistöjen kunnossapitoa ja ylläpitoa tukevia investointeja.

Tilakeskuksen haasteena ovat nousevat kustannukset, erityisesti energian osalta. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää tehostaa kiinteistöjen käyttöasteita ja vähentää kiinteistöjen määrää kulujen hillitsemiseksi.

Isot investointipaineet vaikuttavat merkittävästi Tilakeskuksen tilikauden alijäämään mm. kohonneiden korkokustannusten kautta.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2023 (1000 eur)		
Tulostavoite	-1 820	
Korvaus jäännöspääomasta	725	
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	2 878	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-6 360	
Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2023	Kokonais-kustannusarvio
Mouhijärven yhteiskoulu	5 000	10 000

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaupungin hallinnoimien vuokra-asuntojen käyttöaste	90 %	Käyttöaste	Seuranta
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Virasto- ja laitосkiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	Kiinteistöjen jatkojalostaminen ja myynti

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vuokra-asuntojen määrä*)	337	337	320	307	307
Tyhjiä tiloja %	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Rakennusmäärä m2	140 000	127 400	139 700	139 700	139 700

*) v. 2023 kaupungin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä on 320, joista hyvinvointialueelle vuokrattuja sote-asuntoja on 167 kpl. Hyvinvointialue hallinnoi ja hoitaa mainittujen sote-asuntojen vuokraustoiminnan.

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Nettositova (1000 €)					
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	12 684	12 688	13 170	13 236	13 302
Valmistus omaan käyttöön (+)	39	40	25	25	25
Toimintakulut (-)	-8 408	-8 786	-8 857	-8 778	-8 861
Toimintakate, netto* (+/-)	4 314	3 942	4 338	4 483	4 466
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 590	-4 099	-4 934	-3 817	-4 121
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-276	-157	-596	666	345

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta, kaupungin metsistä sekä yksityistieavustuksista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Toiminnan painopisteenä on toteuttaa investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentaminen sekä pitää kunnossa hyvin toimiva kaupunkiympäristö.

Vesihuoltoverkostojen ja katujen saneerausta jatketaan vuosittain. Katuvalaistuksen saneeraus vähemmän energiaa käyttäviin ratkaisuihin jatkuu.

Haasteena on voimakas kustannustason nousu.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen.	Vuoden 2023 investointikohteiden toteuttaminen.	Investointiohjelman toteuttamisvaihe.	Investointiohjelman toteuttaminen.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toteuttaminen.	Kävelyn ja pyöräilyn - liikennemäärät - kulkumuotojakauma - infrastruktuurin kehittäminen.	Infrastruktuurin kunnossapitoa ja rakentamista toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisesti.

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kunnossapidettäviä väyliä, km		189	189	189	190
Kevytiliikenneväyliä, km		88	87	88	88
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha		65	65	65	65
Puistometsiä, ha		140	140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), kokonaispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)		374 805	375 779 708	375 779 708	375 779 708
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha		285	280	280	280
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha		2 185	2185	2185	2185
Metsän myyntitulo, €		260 000	260 000	260 000	260 000

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntateknikka	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Nettositova (1000 €)					
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	748	896	904	909	913
Valmistus omaan käyttöön (+)	244	232	231	231	232
Toimintakulut (-)	-3 599	-4 136	-4 460	-4 594	-4 732
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 607	-3 009	-3 325	-3 454	-3 587
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 811	-2 997	-2 990	-3 193	-3 228
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 418	-6 005	-6 315	-6 647	-6 815

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastuualue

- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.
 -toimii maatalousyrittäjien lomituspäalvelulaisissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäalveluasetuksen (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Hämeenkyrön, Juupajoen, Lempäälän, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja Vesilahden kunnat sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupungit käsittävällä alueella.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Toimintaa jatketaan nykyisessä laajuudessa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastosopimuksen vaatimusten mukaisesti. Viljelijöiden asiakastytyväisyyden parantaminen.	Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti. Asiakastytyväisyykselyn tavoitetaso asteikolla 1-5 on vähintään 4,0	Ruokavirastolla vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut. Asiakastytyväisyykselyn tulokset.	Tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Asiakastytyväisyyksely maatalousyrittäjille.
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Lomituspalvelut järjestetään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti, palveluhenkisesti ja tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella.	Paras mahdollinen asiakaskokemus. Asiakastytyväisyykselyn tulokset, arviot asteikolla 1-5. Tavoite vähintään 4,0	Asiakastytyväisyykselyn tulokset. Lomitusnetin tilastot.	Henkilöstön jaksamista ja osaamista ylläpidetään. Asiakastilojen kanssa laaditaan yhteistyösuunnitelmat, joissa määritellään maatalousyrittäjien lomituspäalvelutarpeet.

Vastualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tukitilojen määrä	1 125	1 142	1 090	1 070	1 050
Sähköiset tukihakemukset %	98	99	99	99	99
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	502/709	470/685	441/650	420/620	400/600
Sähköiset maatalouslomahakemukset %	94	95	96	97	98
Lomitettavat päivät	33 824	31 000	29 000	27 500	26 500

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot (+)	9 976	8 851	8 527	8 603	8 679
Toimintakulut (-)	-10 167	-9 092	-8 784	-9 053	-9 323
Toimintakate, netto* (+/-)	-191	-241	-257	-450	-644
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2				
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-241	-257	-450	-644

Lautakunta/yksikötason tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma	Vastuutaho	Vastuu
Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Vuoden 2023 kohteiden toteuttaminen		Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki
Metsäsuunnitelman päivitys alueittain	Päivitettyjen alueiden määrä		Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki

Selite	TP 2021	TA+muutokset 2022	TOT 06/2022	Viranhalt.esit.	LTK	Muutos %	KS 2023	Ennuste 2022	SU 2024	SU 2025
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-275 211	-156 900	312 719	565 200	565 200	-460,2	-596 000	-156 900	666 400	344 700

Selite	TP 2021	TA+muutokset 2022	TOT 06/2022	Viranhalt.esit.	LTK	Muutos %	KS 2023	Ennuste 2022	SU 2024	SU 2025
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 417 891	-6 005 200	-2 830 716	-3 245 165	-3 245 165	-46,0	-6 315 400	-6 005 200	-6 647 200	-6 814 800

Selite	TP 2021	TA+muutokset 2022	TOT 06/2022	Viranhalt. esit.	LTK	Muutos %	KS 2023	Ennuste 2022	SU 2024	SU 2025
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-193 115	-241 100	-263 234	-249 150	-249 150	3,3	-257 000	-241 100	-449 900	-643 600