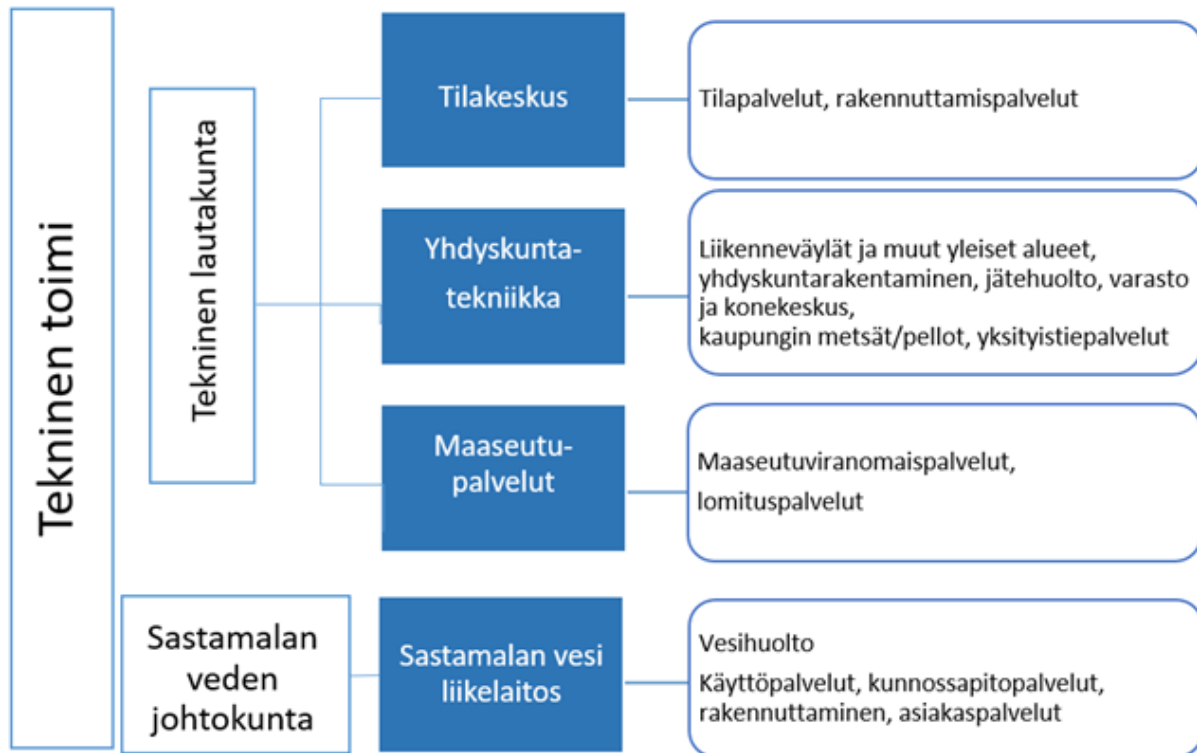


Tekninen toimi

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 laadukkaita ja kilpailukykyisiä vuokratiloja kaupungin organisaatioille, ulkoisille vuokralaisille sekä vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Talvikunnossapito saatiin hoidettua haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin ja talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Investointikohteista Vammalan torialueen parantaminen on ollut käynnissä koko talven ja urakka valmistuu kesäkuussa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen on myös jatkunut. Särkijärventien peruserparannusurakka on kilpailutettu ja urakoitsija valittu.

Tilakeskuksessa Mouhijärven yhteiskoulun suunnittelu ja väistötilojen pohjatöiden valmistelu.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Vesihuoltoavustusten pienentäminen: Mahdolliset suuret avustuskohteet toteutetaan valtuuston erillispäätöksellä. Sopeutus n. 80 000 euroa vuositasolla.

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

Katuvalaistuksen muuttaminen LED-valotekniikaksi: Sähkön hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi vuonna 2020 ennakoituun katuvalaistuksen säästöön, kuitenkin LED-valotekniikka ehkäisee käyttötalousmenojen kasvua.

Henkilöstö-/tehtäväjärjestelyt: Maaseutujohtajan virka jätettiin täyttämättä ja vuoden 2022 alusta elävän maaseudun tehtäviä jaettiin kaupungin eri toimialoille. Lisäksi vuoden 2021 lopussa eläköityneen varastonhoitajan tointa ei täytetty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa toteutui.

Hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määrittely: 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 viemäritaksojen korotuspainetta yleisten alueiden hulevesikustannusten kohdistuessa kaupungille.

Sastamalan Veden talouden tasapainottaminen: Sastamalan Veden taloussuunnitelma on laadittu sopeutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Tilakeskuksen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on solmittu vuokrasopimukset, jotka ovat voimassa siirtymäajan 1.1.2023 - 31.12.2025.

Tilakeskus

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Mouhijärven yhteiskoulun suunnittelu ja väistötilojen pohjatöiden valmistelu.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tilakeskus</i>							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muut	TA2023	3/2023	3/2023	2023
			muutokset				
Toimintatuotot (+)	13 092	13 170		13 170	3 264	24,8 %	13 170
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25		25	1	5,1 %	25
Toimintakulut (-)	-8 916	-8 857		-8 857	-2 399	27,1 %	-9 382
Toimintakate, netto* (+/-)	4 187	4 338		4 338	867	20,0 %	3 813
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934		-4 934	-974	19,7 %	-4 934
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-596		-596	-106	17,9 %	-1 121

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

-

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoiikkeamat

Mouhijärven yhteiskoulun väistötilakulu 550 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Talvikunnossapito saatiin hoidettua haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Talousarvion varattujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän.

Investointikohteista Vammalan torialueen parantaminen on ollut käynnissä koko talven ja urakka valmistuu kesäkuussa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen on myös jatkunut. Särkijärventien perusparannusurakka on kilpailutettu ja urakoitsija valittu.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Yhdyskuntatekniikka</i>							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 3/2023	Tot. % 3/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 064	904		904	188	20,8 %	904
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232		232	29	12,5 %	232
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460		-4 460	-891	20,0 %	-4 460
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 010	-3 325		-3 325	-674	20,3 %	-3 325
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990		-2 990	-635	21,2 %	-2 990
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-6 315		-6 315	-1 309	20,7 %	-6 315

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

-

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Yhdyskuntatekniikan osalta puuttuu n. 50 000 euron edestä tuloja (investointipalkat, Sastamalan Vedeltä laskutettavat), joita vastaava meno on kirjattu. Viljelysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, joka on valtaosa näistä vuokratuloista.

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Talousarvion varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

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 lomituspäalvelulaissa (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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ei muutoksia toiminnassa.

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2023	3/2023	3/2023	2023
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527		8 527	2 131	25,0 %	8 527
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784		-8 784	-2 228	25,4 %	-8 784
Toimintakate, netto* (+/-)	-251	-257		-257	-98	37,9 %	-257
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0						
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-252	-257		-257	-98	37,9 %	-257

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei tiedossa olevia olennaisia jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Lomituspäalveluissa on ollut alkuvuoden aikana menoja enemmän kuin tuloja, jonka johdosta ennakkoa tullaan nostamaan loppuvuodeksi.