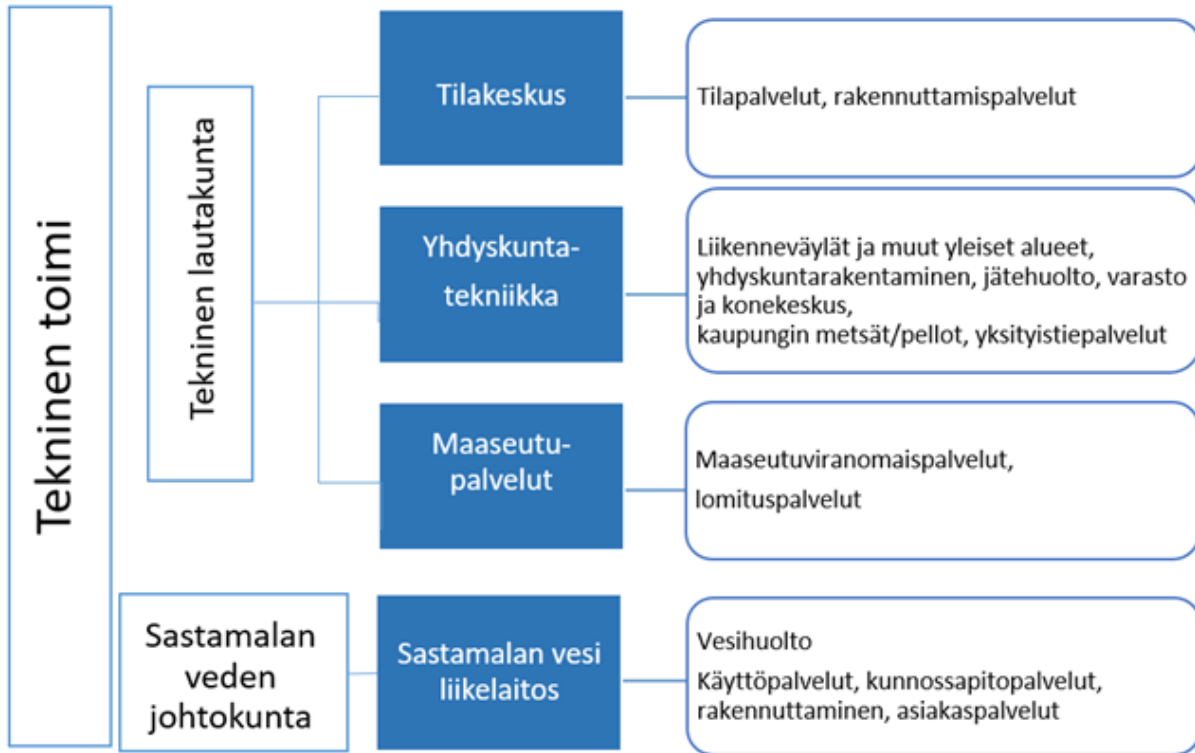


Tekninen toimi

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 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 raportointijaksolle

Tilakeskuksessa Mouhijärven yhteiskoulun suunnittelu ja väistötilojen pohjatöiden valmistelu jatkui. Kesäkuun loppuun mennessä myytiin Putajan rantsauna ja entinen meijerikiinteistö.

Yhdyskuntatekniikassa talvikunnossapito saatiin hoidettu haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän. Investointiohjelmaa toteutettiin tuloskortista ilmenevällä tavalla. Osassa hankkeita määräraha ylittyi, mutta investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Lomituspalveluissa lomituspalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota suurempaa.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

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

Teiden talvikunnossapitoluokituksen määrittely: Teiden kunnossapitoluokituksen määrittelytyö on tarkentunut katujen ylläpitoa ohjaavaksi määrittelyksi. Mikäli katujen hoidosta halutaan säästää, vaati 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/vuositasolla toteutunut.

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.

Lautakunta/yksikötason tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma	Vastuutaho	Vastuu
Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Vuoden 2023 kohteiden toteuttaminen	Hirvipuiston leikkipaikan (Lousaja) rakentamisen loppuun saattaminen, Pyhäjärventien leikkipaikan (Kiikka) saneerauksen valmistelutyöt, Keskustan leikkipaikan (Pororanta) suunnitelman kilpailutuksen valmistelutyöt sekä Pappilanpuiston (Johannes Bäckin katu) leikkipaikan välineiden kunnostus (hionta ja maalaus) sekä hiekkaluonnon kunnostus.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki
Metsäsuunnitelman päivitys alueittain	Päivitettyjen alueiden määrä	Taloussuunnitelman metsäsuunnitelma vuosille 2023 - 2032 on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 21.3.2023 § 25. Suunnitelman ulkopuolelle jätettyjen taajamametsien osalta hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta on käynnissä.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki

Tilakeskus

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

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

1.1.2023 alkaen valtaosa Tilakeskuksen vuokra-asunnoista vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja ne siirtyivät hyvinvointialueen hallinnoitavaksi. Tämä muutos vaikutti laskevasti myös kaupungin hallinnoimien vuokra-asuntojen käyttöasteeseen, sillä erityisryhmien vuokra-asunnoissa oli korkea käyttöaste. Erityisen matalat käyttöasteet Tilakeskuksen vuokra-asunnoissa on Kiikoisten terveysaseman ja Äetsän paloaseman vuokra-asunnoissa sekä Kerola C rivitalossa.


Tilakeskuksen tyhjät tilat: Suodenniemen entinen kunnantalo, Kiikan kirjastotalon yläkerta, Treeva, Stormin vanha koulu (osittain), Hopun vanha koulu, kaupungintalon alakerta, Kiikan vanhainkoti (osittain), vanha sairaala, Äetsän koulu (osittain), keskustan päiväkotiki. Tämän vuoden aikana Hopun vanhan koulun rakennus A remontoidaan päiväkotikäyttöön ja keskustan päiväkotiki puretaan. Esimerkiksi kaupungintalon alakerta ja Äetsän koulu eivät ole käyttöön otettavissa ilman toimenpiteitä.

Kesäkuun loppuun mennessä myytiin Putajan rantasauna ja entinen meijerikiinteistö.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2023 (1000 eur)			Toteuma 6/2023
Tulostavoite	-2 243 (KVALT 19.6.2023 § 43 ja § 39)		179
Korvaus jäännöspääomasta	725		363
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	2 878		-2 662
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-6 865 (KVALT 19.6.2023 § 43 ja § 39)		-1 229
Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2023	Kokonaiskustannusarvio	Toteuma 6/2023
Mouhijärven yhteiskoulu	5 000	10 000	416

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaupungin hallinnoimien vuokra-asuntojen käyttöaste	90 %	Käyttöaste	79,52	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	7,0	Toteutuu 
-------------------------------------	---	---	---	-----	---

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Vuokra-asuntojen määrä	337	313	153	148
Tyhjiä tiloja %	5,1	6,7	5,0	7,0
Rakennusmäärä m2	140 000	139 800	139 700	138 300

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tilakeskus</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma-ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	13 092	13 170		13 170	6 696	50,4 %	13 285
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25		25	43	172,0 %	25
Toimintakulut (-)	-8 916	-8 857		-8 857	-4 057	43,1 %	-9 407
Toimintakate, netto* (+/-)	4 187	4 338		4 338	2 682	68,7 %	3 903
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934		-4 934	-1 947	39,5 %	-4 934
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-596		-596	735	-71,3 %	-1 031

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

-

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

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

Keskustan päiväkodin purku loppuvuoden aikana. Entisen meijerin varistorakennuksen purkaminen käsitellään kolmannessa osavuositarkastuksessa tarvittaessa. Kaukolämmön hinta on nousemassa merkittävästi 1.10.2023 alkaen.

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. Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän. Investointiohjelmaa toteutettiin tuloskortista ilmenevällä tavalla. Osassa hankkeita määräraha ylittyi, mutta investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen.	Vuoden 2023 investointikohteiden toteuttaminen.	Investointiohjelman toteuttamisvaihe.	Alkuvuoden aikana on rakennettu Vammaksentien loppupää ja Vammaksenkaaren alku Yrityspuisto Sykkeen alueelle. Asfaltointien ensimmäinen vaihe on tehty. Katujen peruseräparannukset ovat käynnissä Passinmäentiellä, Tyrväänkadun alueella, Murronkadulla ja Särkijärventiellä. Vammalan torin saneeraus valmistui kesäkuussa. Katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin on jatkettu. Karkun uusi venelaituri on asennettu. Liikuntapaikkainvestoinneista Kaalisaaren kioski, huoltorakennus ja hyppytorni ovat pieniä viimeistelyjä vaille valmiit ja Patsaspuiston ulkokuntosali on tilattu. Karkun ja Uotsolan kuntoratojen valaistusten saneeraukset on suunniteltu.	Toteutu ■
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteuttaminen.	Kävelyn ja pyöräilyn - liikennemäärät	Liikennemäärien laskenta tehdään syksyllä. Tiisalantien kevyen liikenteen väylä n. 2,3 km on asfaltoitu. Särkijärventien peruseräparannuksen	Toteutu ■

			- kulkumuotojakauma - infrastruktuurin kehittäminen.	yhteydessä rakennetaan uutta kevyen liikenteen väylää n. 0,7 km. Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelun hankinta yhdessä Väyläviraston kanssa on tehty.	
--	--	--	---	--	--

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Kunnossapidettäviä väyliä, km		188	189	189
Kevytiliikenneväyliä, km		86	87	86
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha		65	65	65
Puistometsiä, ha		140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakaneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), kokonaispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)		375	375	367
		815	779	774
			708	698
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha		294	280	280
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha		2185	2185	2184
Metsän myyntitulo, €		224 000	260 000	101 224

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntatekniikka							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2023	6/2023	6/2023	2023
Toimintatuotot (+)	1 064	904		904	457	50,6 %	904
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232		232	94	40,7 %	232
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460		-4 460	-2 162	48,5 %	-4 460
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 010	-3 325		-3 325	-1 611	48,4 %	-3 325
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990		-2 990	-1 270	42,5 %	-2 990
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-6 315		-6 315	-2 880	45,6 %	-6 315

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Yhdyskuntatekniikan osalta puuttuu n. 40 000 euron edestä tuloja (investointipalkat, Sastamalan Vedeltä laskutettavat), joita vastaava meno on kirjattu. Viljeysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, mikä on valtaosa näistä vuokratuloista.

Palkkojen 30.6.2023 maksetun kertaerän suuruus 19 371 euroa sivukuluineen.

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

Osassa investointihankkeita määräraha ylittyy, mutta kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Metsän myyntitulojen kertyminen riippuu hakkuiden toteutumisen ajankohdasta. On mahdollista, että se ei toteudu budjetoidusti.

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

Lomituspalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota suurempaa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastosopimuksen vaatimusten mukaisesti. Viljelijöiden asiakastytyväsyyden parantaminen.	Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti. Asiakastytyväsyykselyyn 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. Asiakastytyväsyykselyyn tulokset.	Asiakastytyväsyykselyyn kokonaisarvosana oli 4,8.	Toteutuu 
Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä	Lomituspalvelut järjestetään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti, palveluhenkisesti ja tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella.	Paras mahdollinen asiakaskokemus. Asiakastytyväsyykselyyn tulokset, arviot asteikolla 1-5. Tavoite vähintään 4,0	Asiakastytyväsyykselyyn tulokset. Lomitusnetin tilastot.	Tavoitteen toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa toimintavuotta arvioida.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Tukitilojen määrä	1 125	1 110	1 090	1063
Sähköiset tukihakemukset %	98	98	99	100
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	502/709	480 / 689	441/650	440/650
Sähköiset maatalouslomahakemukset %	94	95	96	94
Lomitettavat päivät	33 824	31 253	29 000	14 280

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527		8 527	4 192	49,2 %	8 527
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784		-8 784	-4 520	51,5 %	-8 784
Toimintakate, netto* (+/-)	-251	-257		-257	-329	127,9 %	-257
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0						
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-252	-257		-257	-329	127,9 %	-257

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Palkkojen 30.6.2023 maksetun kertaerän suuruus 72 028 € sivukuluineen.

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

Lomitustoiminnan osalta Melan maksamaa valtionkorvauksen ennakkoa on tarkistettu 1.7.2023 alkaen alkuvuoden toteuman perusteella. Valtionkorvauksen ennakkoa nostettiin loppuvuoden osalle, koska lomituspalveluiden käyttö on ollut Melan arvioimaa tasoa suurempaa. Ennakontarkistus tulee korjaamaan katteen talousarvion tasolle loppuvuoden aikana.