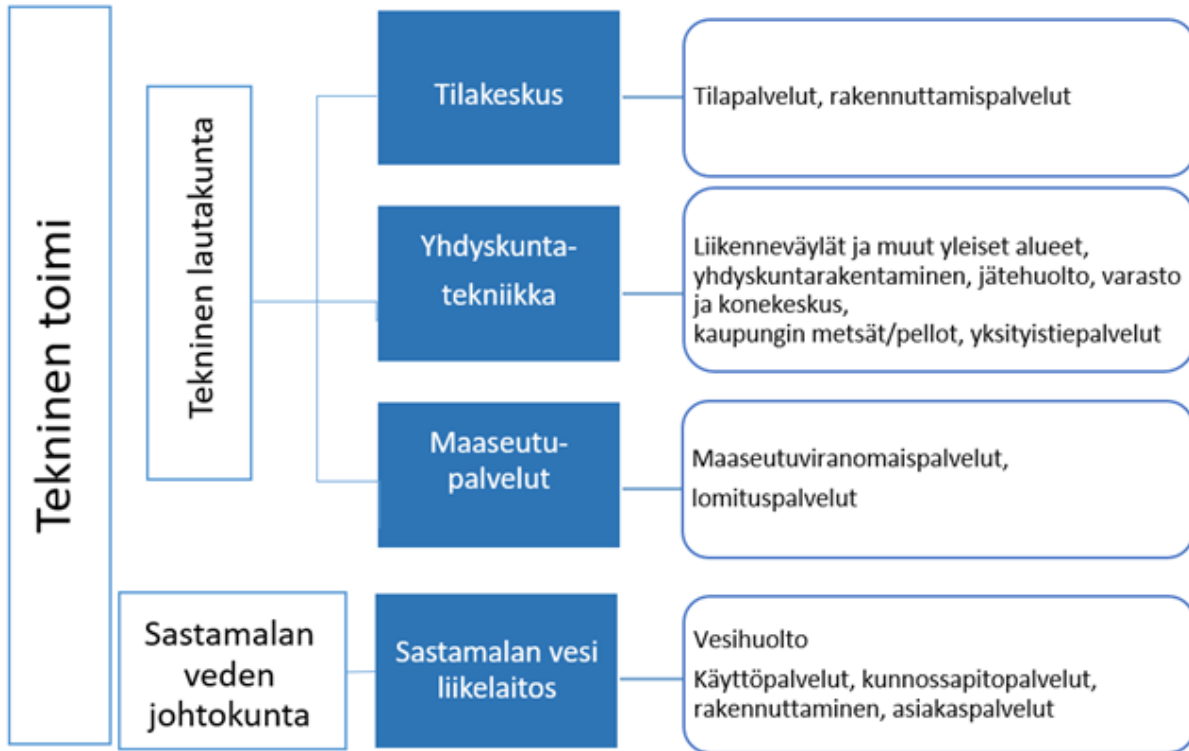


Tekninen toimi, neljännesvuosikatsaus syyskuu 2023

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

1.1.2023 alkaen sote-kiinteistöt vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tähän liittyen myös valtaosa Tilakeskuksen asunnoista siirtyi hyvinvointialueen hallinnoitaviksi. Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen on käynnissä. Syyskuun loppuun mennessä on myyty Putajan rantasauna, entinen meijerikiinteistö sekä Suodenniemen entinen kunnantalo.

Yhdyskuntatekniikan investointikohteista Vammalan torialueen parantamisurakka on valmistunut ja Särkijärventien perusparannusurakka valmistui syyskuussa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen on myös jatkunut alkuvuodesta ja katujen perusparannukset ovat käynnissä Passimäentiellä ja Tyrväänkadun alueella. Murronkadun perusparannus on tehty.

Viheralueiden hoito on sujunut hyvin.

Sastamalan Vedellä verkoston ja pumppaamoiden saneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

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, 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/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 määräraha, 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

Vastualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

Vastualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastualueen 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 sote-kiinteistöt vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tähän liittyen myös valtaosa Tilakeskuksen asunnoista siirtyivät hyvinvointialueen hallinnoitavaksi.

Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen on käynnissä.

Syyskuun loppuun mennessä on myyty Putajan rantasauna, entinen meijerikiinteistö sekä Suodenniemen entinen kunnantalo.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tilakeskus</i>							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2023	9/2023	9/2023	2023
Toimintatuotot (+)	13 092	13 170	115	13 285	10 143	76,3 %	13 285
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25		25	51	202,1 %	25
Toimintakulut (-)	-8 916	-8 857	-550	-9 407	-6 103	64,9 %	-9 407
Toimintakate, netto* (+/-)	4 187	4 338	-435	3 903	4 091	104,8 %	3 903
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934		-4 934	-2 596	52,6 %	-4 934
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-596	-435	-1 031	1 494	-144,9 %	-1 031

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

-

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Mouhijärven yhteiskoulun purkamiskustannukset, jotka toteutuivat heinä-elokuussa. Yhteiskoulun väistötilojen vuokrat elokuusta alkaen.

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

-

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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

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

Viheralueiden hoito on sujunut hyvin.

Investointikohteista Vammalan torialueen parantamisurakka on valmistunut kesäkuussa ja Särkijärventien perusparannusurakka syyskuussa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen on myös jatkunut alkuvuodesta ja katujen perusparannukset ovat käynnissä Passinmäentiellä ja Tyrväänkadun alueella. Murronkadun perusparannus on tehty.

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntatekniikka							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2023	9/2023	9/2023	2023
Toimintatuotot (+)	1 064	904		904	528	58,4 %	904
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232		232	139	59,9 %	232
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460		-4 460	-3 233	72,5 %	-4 460
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 010	-3 325		-3 325	-2 567	77,2 %	-3 325
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990		-2 990	-1 692	56,6 %	-2 990
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-6 315		-6 315	-4 259	67,4 %	-6 315

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Metsän myyntitulot toteutuvat hakkuiden mukaisesti. Tarkentuu loppuvuoden kuluessa. Viljelysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, mikä on valtaosa näistä vuokratuloista. Yhdyskuntatekniikan osalta puuttuu n. 80 000 euron edestä tuloja (investointipalkat, Sastamalan Vedeltä laskutettavat), joita vastaava meno on kirjattu; 18.10.2023 otetun raportin mukaan.

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

Talousarvion varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastualueen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

Vastualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastualue

- 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

Toiminta ennallaan.

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2023	9/2023	9/2023	2023
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527		8 527	6 598	77,4 %	8 527
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784		-8 784	-6 857	78,1 %	-8 784
Toimintakate, netto* (+/-)	-251	-257		-257	-259	100,8 %	-257
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0						
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-252	-257		-257	-259	100,8 %	-257

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

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

Ei raportoitavaa.