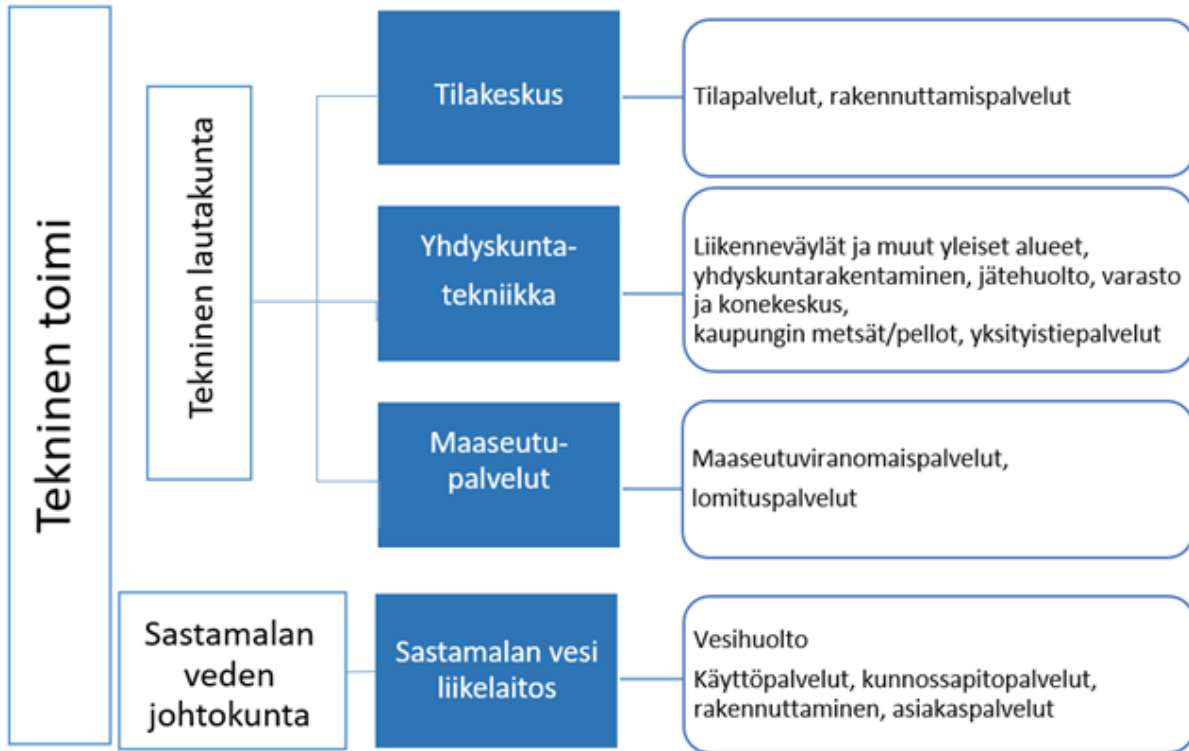


Tekninen toimi, tae 2024

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 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 suunnitelmajaksolle

Tekninen toimi toteuttaa investointiohjelman mukaista kunnallistekniikan rakentamista ja saneerausta ja pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin infrastruktuuria rakentamalla sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Tekniseen toimeen kuuluva tilakeskus toteuttaa rakennusten ylläpitoa, korjaus- ja uudisrakentamista sekä rakennusomaisuuden säilyttämistä ja jatkojalostamista kiinteistöjen salkkujaon mukaisesti. Tilakeskuksen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on solmittu sote-kiinteistöistä vuokrasopimukset, jotka ovat voimassa 1.1.2023 -31.12.2025. Tyhjiä 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. Tämän lisäksi suunnitellaan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä. Sastamalan veden taksarakenteen päivytystä jatketaan suunnitellun mukaisesti. Erityisesti vuoden 2022 aikana kehittynyt voimakas inflaatio ja yleinen kustannusrakenteen nousu on asettanut haasteita kulurakenteelle. Suunnitelmakaudella pyritään pitämään liikelaitoksen talous tasapainoisena.

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.

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 tärkeää tehostaa kiinteistöjen käyttöasteita ja vähentää kiinteistöjen määrää kulujen hillitsemiseksi.

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

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2024 (1000 eur)		
Tulostavoite	-1 166	
Korvaus jäännöspääomasta	725	
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	11 023	
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-13 600	
Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2024	Kokonaiskustannusarvio
Mouhijärven yhteiskoulu	6 200	10 000
Pehulan monipalvelukeskus	3 000	9 500
Sylvään taitotalo	3 000	9 500
Uimahalli	250	23 550

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	Kiinteistöjen jatkojalostaminen ja myynti

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luomme edellytyksiä sähköisen liikenteen kasvulle	Sastamalan alueella on kattava sähköautojen latausverkosto	Latausverkoston laajeneminen	Toimitilojen yhteyteen rakennetaan rakennusmääräysten ja kysynnän mukaisia sähköautojen latauspisteitä
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen toteutus	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti	Rakentamisen eteneminen	Rakentamisen aloitus

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vuokra-asuntojen määrä	313	153	148	145	142
Tyhjiä tiloja %	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Rakennusmäärä m ²	139 800	139 700	136 600	137 000	137 000

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Nettositova (1000 €)					
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	13 092	13 285	13 246	13 312	12 940
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25	25	25	25
Toimintakulut (-)	-8 916	-9 407	-9 071	-9 116	-9 162
Toimintakate, netto* (+/-)	4 187	3 903	4 200	4 221	3 803
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934	-3 748	-3 992	-4 410
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-1 031	452	229	-607

Lisätiedot

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.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

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

Vesihuoltoverkostojen (Sastamalan Veden kanssa) ja katujen saneerausta jatketaan vuosittain. Katuvalaistuksen saneeraus vähemmän energiaa käyttäviin ratkaisuihin jatkuu.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen	Vuoden 2024 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 infrastruktuurin kehittäminen	Infrastruktuurin kunnossapitoa ja rakentamista toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisesti.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Esteettömän kaupunkiympäristön luominen	Sastamalan keskustan esteettömyyskartoituksen toteuttaminen	Esteettömyyskartoituksen toteuttamisvaihe	Toteutetaan Sastamalan keskustan esteettömyyskartoitus

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Kunnossapidettäviä väyliä, km	188	189	189	190	190
Kevytiliikenneväyliä, km	86	87	88	88	88
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha	65	65	65	65	65
Puistometsiä, ha	140	140	140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), kokonaispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)	375	375	375	375	375
	815	779	779	779	779
		708	708	708	708
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha	294	280	281	281	281
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2185	2185	2185	2185	2185
Metsän myyntitulo, €	224 000	260 000	260 000	260 000	260 000

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntateknikka Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot (+)	1 064	904	949	0	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232	236	0	0
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460	-4 594	0	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 010	-3 325	-3 409	0	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990	-2 699	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-6 315	-6 108	0	0

Lisätiedot

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastuualue

- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Ruokaviraston 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 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen nojalla 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 laajuudessaan.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastotosopimuksen mukaisesti. Maaseutuviranomaispalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti. Maaseutupalveluiden kustannukset ovat enintään 600€/aktiivtila.	Ruokavirastolle vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut. Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivtilaa kohti.	Tehtävien hoitaminen maksajavirastotosopimuksen mukaisesti. Seurataan puolivuositain talouden toteutumaa.
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Järjestään laadukkaat lomituspäalvelut toimialueen maatalousyrittäjille ammattitaitoisten lomittajien turvin lainmukaisesti ja taloudellisesti.	Asiakkaat saavat lomituspäalvelut täysimääräisesti, vuosiloma- ja sijaisapäpäätösten mukaisesti. Paras mahdollinen asiakaskokemus.	Vuosilomapäiviä toteutuu keskimäärin vähintään 25 pv/käyttäjä Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti ympäri vuoden, tavoite 45 -55 % / vuosipuolisko Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan palvelun käyttäjät ovat tyytyväisiä sijaisapäpujen järjestämiseen, arvosana vähintään 4,0 (asteikko 1 – 5)	Henkilöstön jaksamista ja osaamista ylläpidetään. Asiakastilojen kanssa laaditaan yhteistyösuunnitelmat, joissa määritellään maatalousyrittäjien lomituspäalvelutarpeet. Asiakastyytyväisyyskysely maatalousyrittäjille.

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tukitilojen määrä	1 110	1 090	1030	1 000	975
Sähköiset tukihakemukset, %	98	99	-	-	-
Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivitilaa kohti	-	-	450	500	530
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	480 / 689	441 / 650	425 / 625	400 / 600	380 / 585
Sähköiset vuosilomahakemukset, %	95	96	97	98	99
Lomitettavat päivät	31 253	29 000	27 550	26 500	25 500

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut					
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527	8 444	0	0
Valmistus omaan käyttöön (+)			0	0	0
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784	-8 700	0	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-251	-257	-256	0	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0		0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-252	-257	-256	0	0

Lisätiedot

Ei raportoitavaa.