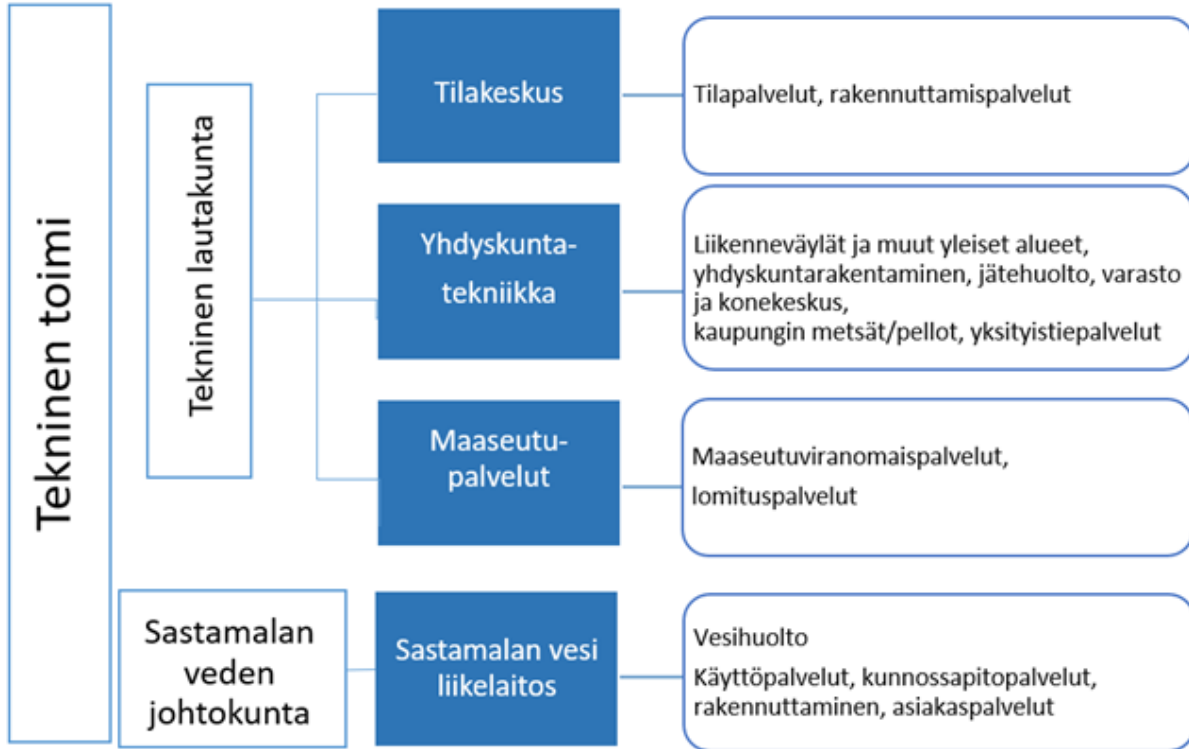


Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

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

Sylvään taitotalon urakoitsija on valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu. Pehulan monipalvelukeskuksen urakoitsija on valittu.

Yrittäjänkadun jatke on tehty, hulevesialtaiden rakentaminen sekä Tyrväänkadun ja Passinmäentien perusparannukset ovat käynnissä. Vammalan torin esiintymislavan urakoitsija on valittu.

Harvennus- ja päätehakuuleimikot on kilpailutettu.

Talvikunnossapidossa onnistuttiin pitkästä ja runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tekninen toimi</i> Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 3/2024	Tot. % 3/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	24 028	22 638		22 638	5 884	26,0 %	22 638	
Valmistus omaan käyttöön (+)	258	261		261	42	16,1 %	261	
Toimintakulut (-)	-23 165	-22 365		-22 365	-6 049	27,0 %	-22 365	
Toimintakate, netto* (+/-)	1 121	534		534	-122	-22,9 %	534	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 467	-6 913		-6 913	-1 622	23,5 %	-6 913	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0							
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 346	-6 378		-6 378	-1 744	27,3 %	-6 378	

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 ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Sylvään taitotalon urakoitsija on valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu. Pehulan monipalvelukeskuksen urakoitsija on valittu.

As Oy Kapalonrinteestä myytiin ensimmäinen osakehuoneisto.

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2024	3/2024	3/2024	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2024	
Toimintatuotot (+)	13 545	13 246		13 246	3 423	25,8 %	13 246	
Valmistus omaan käyttöön (+)	71	25		25	11	44,9 %	25	
Toimintakulut (-)	-9 058	-9 071		-9 071	-2 861	31,5 %	-9 071	
Toimintakate, netto* (+/-)	4 558	4 200		4 200	573	13,6 %	4 200	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-3 906	-4 214		-4 214	-953	22,6 %	-4 214	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0							
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	652	-14		-14	-380	2 811,8 %	-14	

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

Ulkoalueiden kunnossapidon määrärahasta on alkuvuoden aikana kulunut jo reilusti yli puolet budjetoidusta. Lisäksi lämmitykseen varatuista määrärahoista on kulunut n. 44 %.

Määrärahamuutosesitys

Ei raportoitavaa.

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 ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Talvikunnossapidossa onnistuttiin pitkästä ja runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin.

Harvennus- ja päätehakkuuleimikot on kilpailutettu.

Investointikohteista Yrittäjänkadun jatke on tehty, hulevesialtaiden rakentaminen sekä Tyrväänkadun ja Passinmäentien perusrannukset ovat käynnissä. Vammalan torin esiintymislavan urakoitsija on valittu.

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntatekniikka Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 3/2024	Tot. % 3/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	1 231	949		949	311	32,8 %	949	
Valmistus omaan käyttöön (+)	187	236		236	31	13,1 %	236	
Toimintakulut (-)	-4 659	-4 594		-4 594	-1 018	22,2 %	-4 594	
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 241	-3 409		-3 409	-677	19,8 %	-3 409	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 561	-2 699		-2 699	-669	24,8 %	-2 699	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 802	-6 108		-6 108	-1 346	22,0 %	-6 108	

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Viljelysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, joka on valtaosa näistä vuokratuloista. Metsän myyntitulot kertyvät epätasaisesti hakkuiden mukaan. Tämän hetken tilanteen mukaan tulot ylittyisivät budjetoituun nähden.

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

Talousarvion varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

Määrärahamuutosesitys

Ei tarvetta.

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: 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 kuntien sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien käsittävällä alueella.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ei tiedossa olevia muutoksia.

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 3/2024	Tot. % 3/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	9 252	8 444		8 444	2 151	25,5 %	8 444	
Toimintakulut (-)	-9 448	-8 701		-8 701	-2 169	24,9 %	-8 701	
Toimintakate, netto* (+/-)	-196	-257		-257	-19	7,3 %	-257	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-196	-257		-257	-19	7,3 %	-257	

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

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

Ei nähtävissä talousarviopoikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei tarvetta.