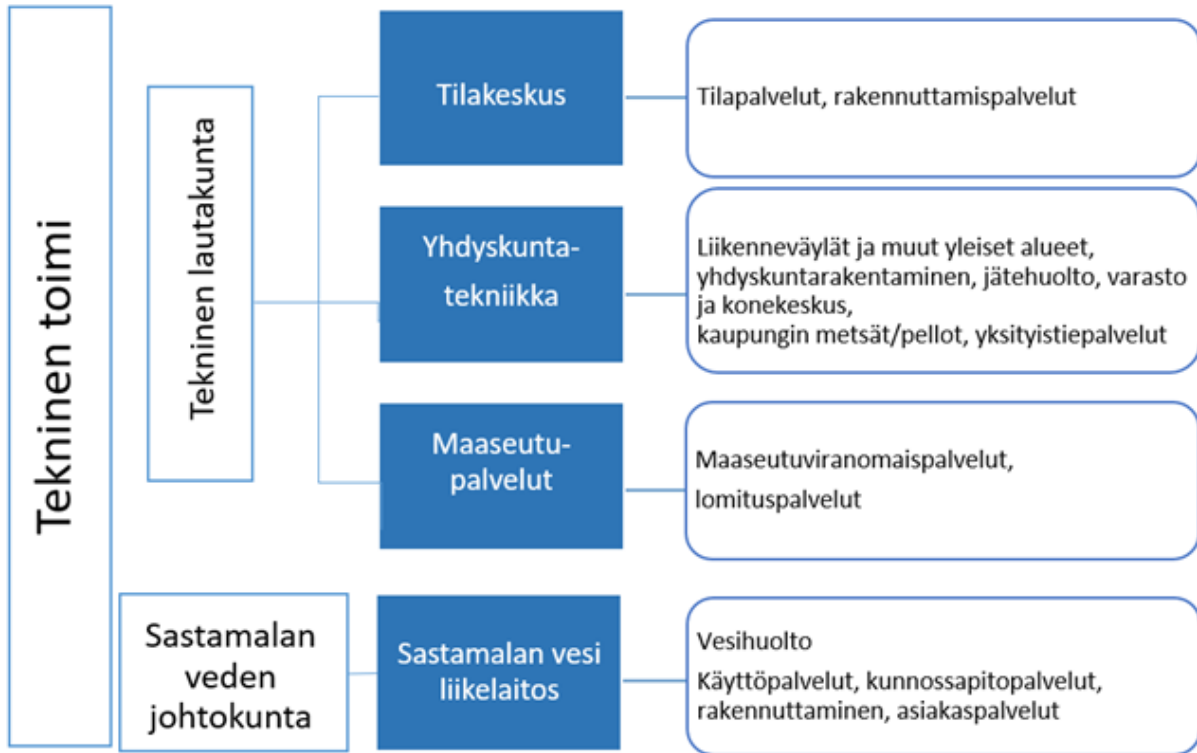


## Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

### Toimialan tehtäväkaavio



### Toimialan pätehtävä / 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 ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt.

Yrittäjänkadun jatke, hulevesialtaiden rakentaminen, Vammalan torin esiintymislava ja meijerin/kirjaston rannan laituri ovat valmiit. Perusparannukset ovat käynnissä Tyrväänkadulla ja Harjukujalla. Nokiankadun perusparannuksen urakoitsija on valittu. Kirjaston parkkipaikka on viimeistelyä ja asfaltointia vaille valmis. Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelu käynnissä yhdessä Väyläviraston kanssa.

Harvennus- ja päätehakkuleimikot on kilpailutettu.

Yksityistieavustukset on maksettu.

Puunmyyntituloja on kertynyt budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuvat epätasaisesti.

Lomituspalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota hieman suurempaa.

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Tekninen toimi</b>								
<b>Nettositova (1000 €)</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutettu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Toteuma-</b>	<b>Määräraha-</b>
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			<b>muutokset</b>	<b>TA2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>ennuste</b>	<b>muutosesitys</b>
							<b>2024</b>	
Toimintatuotot (+)	24 028	22 638		22 638	11 866	52,4 %	22 638	
Valmistus omaan käyttöön (+)	258	261		261	118	45,2 %	261	
Toimintakulut (-)	-23 165	-22 365		-22 365	-11 527	51,5 %	-22 365	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>1 121</b>	<b>534</b>		<b>534</b>	<b>457</b>	<b>85,6 %</b>	<b>534</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 467	-6 909		-6 909	-3 241	46,9 %	-6 909	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0							
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-5 346</b>	<b>-6 375</b>		<b>-6 375</b>	<b>-2 784</b>	<b>43,7 %</b>	<b>-6 375</b>	

**Lautakunta/yksikötason tavoitteet**

<b>Tavoite</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Vastuutaho</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Tark. pvm.</b>
Leikkiympäristöjen kehittämissuunnitelman toteuttaminen 2024  - keskustan leikkiympäristön suunnittelu ja rakentaminen 1/2  - Karkun riihipuiston leikkiympäristölle keinun uusinta (siirretään Pororannasta)  - Kiikan Pyhäjärventien leikkiympäristön saneeraus  - Maisemakylän leikkiympäristön suunnittelu ja rakennuttamisen valmistelutyöt	Vuoden 2024 kohteiden toteuttaminen	Valmistelevat työt kohteessa aloitettu.  Siirretty  Saneerattu  Yleissuunnitelma valmis ja osallistettu kuntalaisia.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki	22.8.2024
Taajamametsien hoitosuunnitelman laatiminen	Suunnitelman laadinta (maastokartoitukset, osallistaminen, yhteiset tavoitteet)	Maastokartoitukset käynnissä.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki	22.8.2024

## 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.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt.


Tilakeskuksen tyhjätilat: Kiikan kirjastotalon yläkerta, Treeva, Stormin vanha koulu (osittain), Hopun vanha koulu B-rakennus, kaupungintalon alakerta, Kiikan vanhainkoti (osittain), vanha sairaala, Äetsän koulu (osittain), Kiikoisten vanha terveystalo (osittain). Tilakeskuksen tyhjien tilojen määrä tulee kasvamaan, sillä sivistyspalvelut ovat irtisanoneet sisäisiä vuokrasopimuksia. Tyhjätilat vaativat jatkuvia toimenpiteitä.

Kesäkuun loppuun mennessä myytiin kaksi As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osakehuoneistoa.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2024 (1000 eur)			Toteuma 6/2024
Tulostavoite	-1 866		-535
Korvaus jäännöspääomasta	725		363
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	11 358		-2 889
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-13 600		-3 691
Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2024	Kokonaiskustannusarvio	Toteuma 6/2024
Mouhijärven yhteiskoulu	6 200	10 600	1 703
Pehulan monipalvelukeskus	3 000	9 900	524
Sylvään taitotalo	3 000	9 900	1 254
Uimahalli	250	23 550	32

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Virasto- ja laitosten käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	6,0 %	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luomme edellytyksiä sähköisen liikenteen kasvulle	Sastamalan alueella on kattava sähköautojen latausverkosto	Latausverkoston laajeneminen	Sähköautojen latausverkosto on laajentunut. Alkuvuoden aikana	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

				latauspisteet on tehty kaupungintalolle sekä Muistolan ja Vareliuksen kouluille.	
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen toteutus	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti	Rakentamisen eteneminen	Rakentaminen on alkanut suunnitellusti.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Vuokra-asuntojen määrä	313	148	148	145
Tyhjiä tiloja %	6,7	5,8	5,0	6,0
Rakennusmäärä m <sup>2</sup>	139 800	136 600	136 600	132 300

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Tilakeskus</b>	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
<b>Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	13 545	13 246		13 246	6 884	52,0 %	13 246	
Valmistus omaan käyttöön (+)	71	25		25	52	206,1 %	25	
Toimintakulut (-)	-9 058	-9 071		-9 071	-4 824	53,2 %	-9 071	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>4 558</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>	<b>2 112</b>	<b>50,3 %</b>	<b>4 200</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-3 906	-4 210		-4 210	-1 906	45,3 %	-4 210	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0				0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>652</b>	<b>-14</b>		<b>-10</b>	<b>206</b>	<b>-2 058,3 %</b>	<b>-10</b>	

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

**Määrärahamuutosesitys**

## 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.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Talvikunnossapidossa onnistuttiin pitkästä ja runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin.

Harvennus- ja päätehakkuuleimikot on kilpailutettu.

Yksityistieavustukset on maksettu.

Investointikohteita on toteutettu ja valmisteltu.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategias ta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydest ä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen	Vuoden 2024 investointikohteiden toteuttaminen	Investointiohjelman toteuttamisvaihe	Yrittäjänkadun jatke, hulevesialtaiden rakentaminen, Vammalan torin esiintymislava ja meijerin/ kirjaston rannan laiturit ovat valmiit. Passinmäentien perusparannus on viimeistelyä vaille valmis, samoin kirjaston parkkipaikka on viimeistelyä ja asfaltointia vaille valmis. Perusparannukset ovat käynnissä Tyrväänkadulla ja Harjukujalla. Nokiankadun perusparannuksen urakoitsija on valittu. Asfaltointit ovat käynnissä, samoin Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelu yhdessä Väyläviraston kanssa.	Toteutu u 

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteuttaminen	Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen	Vammalantien kevyen liikenteen väylä on uudelleenpäällystetty n. 760 m matkalla. Puistokadun kevyen liikenteen väylää on suunniteltu.	Toteutu
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Esteettömän kaupunkiympäristön luominen	Sastamalan keskustan esteettömyyskartoituksen toteuttaminen	Esteettömyyskartoituksen toteuttamisvaihe	Esteettömyyskartoitus on tarkoitus toteuttaa syksyllä.	Toteutu

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Kunnossapidettäviä väyliä, km	188	189	189	189
Kevytiliikenneväyliä, km	86	87	88	88
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha	65	65	65	65
Puistometsiä, ha	140	140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), kokonaispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)	375 815	367 774	375 779	366 771
		698	708	695
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha	294	280	281	281 ?
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2 185	2 184	2 185	2172
Metsän myyntitulo, €	224 000	312 886	260 000	297 859 tarkista!

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Yhdyskuntateknikka</b> <b>Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	1 231	949		949	623	65,7 %	949	
Valmistus omaan käyttöön (+)	187	236		236	67	28,3 %	236	
Toimintakulut (-)	-4 659	-4 594		-4 594	-2 380	51,8 %	-4 594	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-3 241</b>	<b>-3 409</b>		<b>-3 409</b>	<b>-1 690</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-3 409</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 561	-2 699		-2 699	-1 334	49,4 %	-2 699	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-5 802</b>	<b>-6 108</b>		<b>-6 108</b>	<b>-3 024</b>	<b>49,5 %</b>	<b>-6 108</b>	

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

Puunmyyntituloja on kertynyt jo nyt budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuvat epätasaisesti.

Investoinneista osassa kohteista määräraha on ylittynyt, mutta kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän. Tyrväänkatua on täytynyt vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa, mistä johtuen Tyrväänkadun määräraha on ylittynyt reilummin. Urakalla toteutettava Nokiankadun perusrparannus saattaa tarvita lisämäärärahan, mikäli toteutus painottuu tälle vuodelle.

**Määrärahamuutosesitys**

## Maaseutupalvelut

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

### 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

Lomituspäalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota hieman suurempaa.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastosopimuksen mukaisesti.  Maaseutuviranomaispalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti.  Maaseutupäalveluiden kustannukset ovat enintään 600 € /aktiivitila.	Ruokavirastolle vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti.  Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut.  Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivitilaa kohti.	Ruokavirastolle annettava maksajavirastovakuutus ei ole vielä tässä vaiheessa annettu.  VM:n todentamisviranomaisen on tehnyt tarkastuskäynnin maaseutuviranomaispalveluihin 6.6.2024. Tarkastuksessa ei havaittu huomauttamista.  Maaseutuviranomaispalveluiden 6/24 toteutuneet kustannukset ovat 231€/aktiivitila	Toteutuu 
Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä	Järjestään laadukkaat lomituspäalvelut toimialueen maatalousyrittäjille ammattitaitoisten lomittajien turvin lainmukaisesti ja taloudellisesti.	Asiakkaat saavat lomituspäalvelut täysimääräisesti, vuosiloma- ja sijaispupäätösten mukaisesti.  Paras mahdollinen asiakaskokemus.	Vuosilomapäiviä toteutuu keskimäärin vähintään 25 pv/käyttäjää  Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti ympäri vuoden, tavoite	Vuosilomaa on pidetty alkuvuoden aikana keskimäärin 13,9pv/käyttäjää.  Alkuvuoden aikana vuosilomista on pidetty 53%.	Toteutuu 



			45 -55 % / vuosipuolisko	Lomituspalveluiden asiakastyytyväisyyskys ely totetutetaan vasta syksyllä.	
			Asiakastyytyväisyyskys elyn mukaan palvelun käyttäjät ovat tyytyväisiä sijaisapujen järjestymiseen, arvosana vähintään 4,0 (asteikko 1 – 5)		

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Tukitilojen määrä	1 110	1 064	1030	1037
Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivitulaa kohti	-	-	450	231
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	480 / 689	432 / 620	425 / 625	425/616
Lomitettavat päivät	31 253	30 100	27 550	13327

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Maaseutupalvelut</b> <b>Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	9 252	8 444		8 444	4 359	51,6 %	8 444	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-9 448	-8 701		-8 701	-4 324	49,7 %	-8 701	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 257</b>		<b>- 257</b>	<b>35</b>	<b>-13,5 %</b>	<b>- 257</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)					0	0,0 %		
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 257</b>		<b>- 257</b>	<b>35</b>	<b>-13,5 %</b>	<b>- 257</b>	

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

Lomitus toiminnan osalta Melan maksamaa valtionkorvauksen ennakkoa on tarkistettu 1.7.2024 alkaen alkuvuoden toteuman perusteella. Valtionkorvauksen ennakkoa nostettiin loppuvuoden osalle, koska lomituspalveluiden käyttö on ollut Melan arvioimaa tasoa suurempaa.

**Määrärahamuutosesitys**

Ei muutosesityksiä.