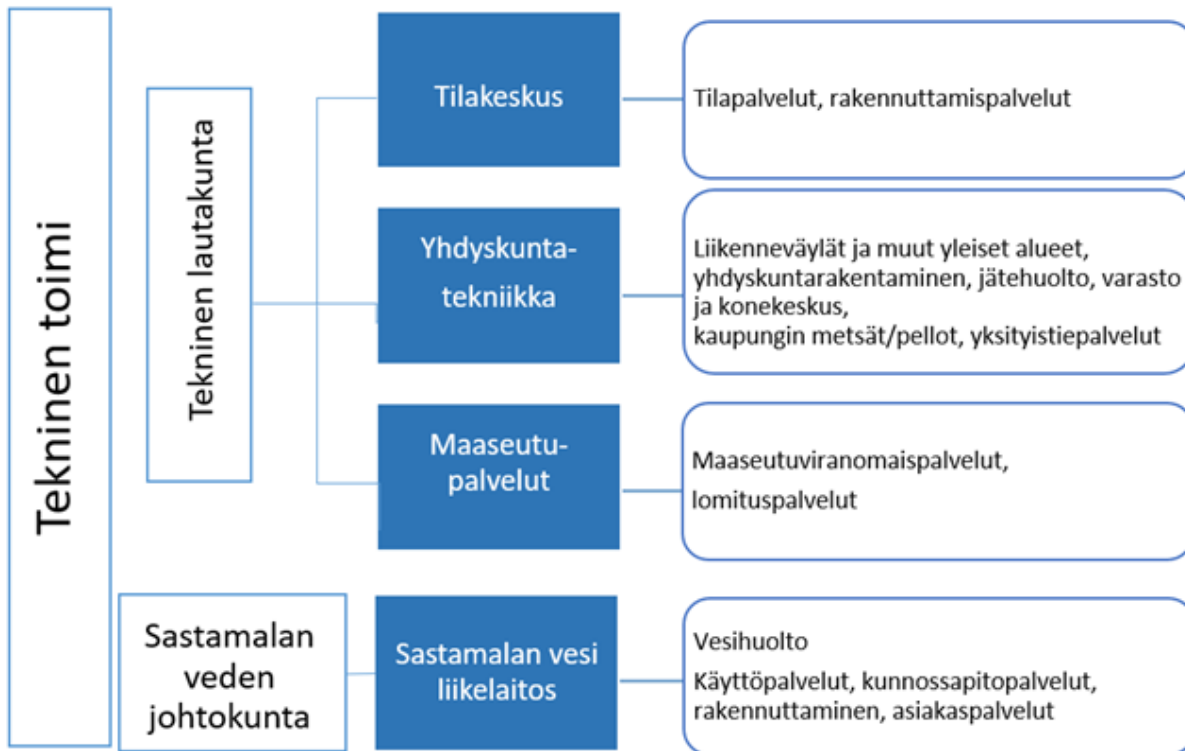


## Tekninen toimi

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 kilpailukykyisiä vuokratiloja 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 rakennustyöt käynnissä.

Yrittäjänkadun jatke, hulevesialtaiden rakentaminen, Vammalan torin esiintymislava, kirjaston parkkipaikka ja meijerin/kirjaston rannan laiturit ovat valmiit. Perusparannukset ovat valmiit Passinmäentiellä ja Harjukujalla ja käynnissä ne ovat Tyrväänkadulla/ sivukaduilla ja Raivionkadulla. Nokiankadun perusparannus urakoimalla on käynnissä. Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelu on käynnissä yhdessä Väyläviraston kanssa.

Harvennus- ja päätehakuuleimikot on kilpailutettu ja vuoden 2025 leimikoiden kilpailutus on valmistelussa.

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.

Sastamalan vesi jatkanut verkostosaneerausta saneerausohjelman mukaisesti ja muuten ilmenneen tarpeen mukaan.

**Tuloarviot ja määrärahat**

<i><b>Tekninen toimi</b></i>								
<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>9/2024</b>	<b>9/2024</b>	<b>ennuste</b>	<b>muutosesitys</b>
							<b>2024</b>	
Toimintatuotot (+)	24 028	22 638		22 638	17 814	78,7 %	22 869	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	258	261		261	160	61,1 %	261	0
Toimintakulut (-)	-23 165	-22 365		-22 365	-16 556	74,0 %	-22 596	0
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>1 121</b>	<b>534</b>		<b>534</b>	<b>1 418</b>	<b>265,6 %</b>	<b>534</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 467	-6 909		-6 909	-4 869	70,5 %	-6 909	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0				0		0	0
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-5 346</b>	<b>-6 375</b>		<b>-6 375</b>	<b>-3 451</b>	<b>54,1 %</b>	<b>-6 375</b>	<b>0</b>

## 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 ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt. Molempien hankkeiden rakentaminen on edennyt suotuisasti.

Tilakeskuksen tyhjät tilat: 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. Tyhjät tilat vaativat jatkuvia toimenpiteitä.

Syyskuun loppuun mennessä myytiin kolme As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osakehuoneistoa.

### Tuloarviot ja määrärahat

<b>Tilakeskus</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*			muutokset	TA2024	9/2024	9/2024	ennuste	muutosesitys
							2024	
Toimintatuotot (+)	13 545	13 246		13 246	10 296	77,7 %	13 246	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	71	25		25	52	208,1 %	25	0
Toimintakulut (-)	-9 058	-9 071		-9 071	-6 461	71,2 %	-9 071	0
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>4 558</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>	<b>3 887</b>	<b>92,6 %</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-3 906	-4 210		-4 210	-2 860	67,9 %	-4 210	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0							0
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>652</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>1 027</b>	<b>-10</b> <b>815,6 %</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>

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

-

**Määrärahamuutosesitys**

-

## 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 pitkistä ja runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin.

Harvennus- ja päätehakuuleimikot on kilpailutettu ja vuoden 2025 leimikoiden kilpailutus on valmistelussa.

Yksityistieavustukset on maksettu.

Investointikohteita on toteutettu ja valmisteltu.

### Tuloarviot ja määrärahat

<b>Yhdyskuntatekniikka</b> <b>Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 9/2024	Tot. % 9/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	1 231	949		949	837	88,2 %	1 179	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	187	236		236	108	45,6 %	236	0
Toimintakulut (-)	-4 659	-4 594		-4 594	-3 490	76,0 %	-4 824	0
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-3 241</b>	<b>-3 409</b>		<b>-3 409</b>	<b>-2 545</b>	<b>74,7 %</b>	<b>-3 409</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 561	-2 699		-2 699	-2 009	74,5 %	-2 699	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-5 802</b>	<b>-6 108</b>		<b>-6 108</b>	<b>-4 554</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-6 108</b>	<b>0</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. Ulkoalueisiin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän, varsinkin, jos talvi tulee aikaisin. Kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Investoinneista osassa kohteista määräraha on ylittynyt, mutta kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän. Tyrväänkatua on täytyntä vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa, mistä johtuen Tyrväänkadun määräraha on ylittynyt reilummin ja Juusonkuja jää pitkälti tekemättä. Raivionkadulla viemärin sortuman ja vesijohtovuodon takia vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi saneerausta on täytyntä jatkaa aiottua pidemmälle, mikä aiheuttaa määrärahapaineen.

### Määrärahamuutosesitys

-

## 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). 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.

### Tuloarviot ja määrärahat

<b>Maaseutupalvelut</b> <b>Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 9/2024	Tot. % 9/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	9 252	8 444		8 444	6 681	79,1 %	8 444	0
Valmistus omaan käyttöön (+)					0		0	0
Toimintakulut (-)	-9 448	-8 701		-8 701	-6 605	75,9 %	-8 701	0
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 257</b>		<b>- 257</b>	<b>76</b>	<b>-29,7 %</b>	<b>- 257</b>	<b>0</b>
Poistot ja arvonalentumiset (-)					0		0	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 257</b>		<b>- 257</b>	<b>76</b>	<b>-29,7 %</b>	<b>- 257</b>	<b>0</b>

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

Maaseutupäalveluiden osalta talousarvio on tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa suunnitellusti.

### Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesityksiä.