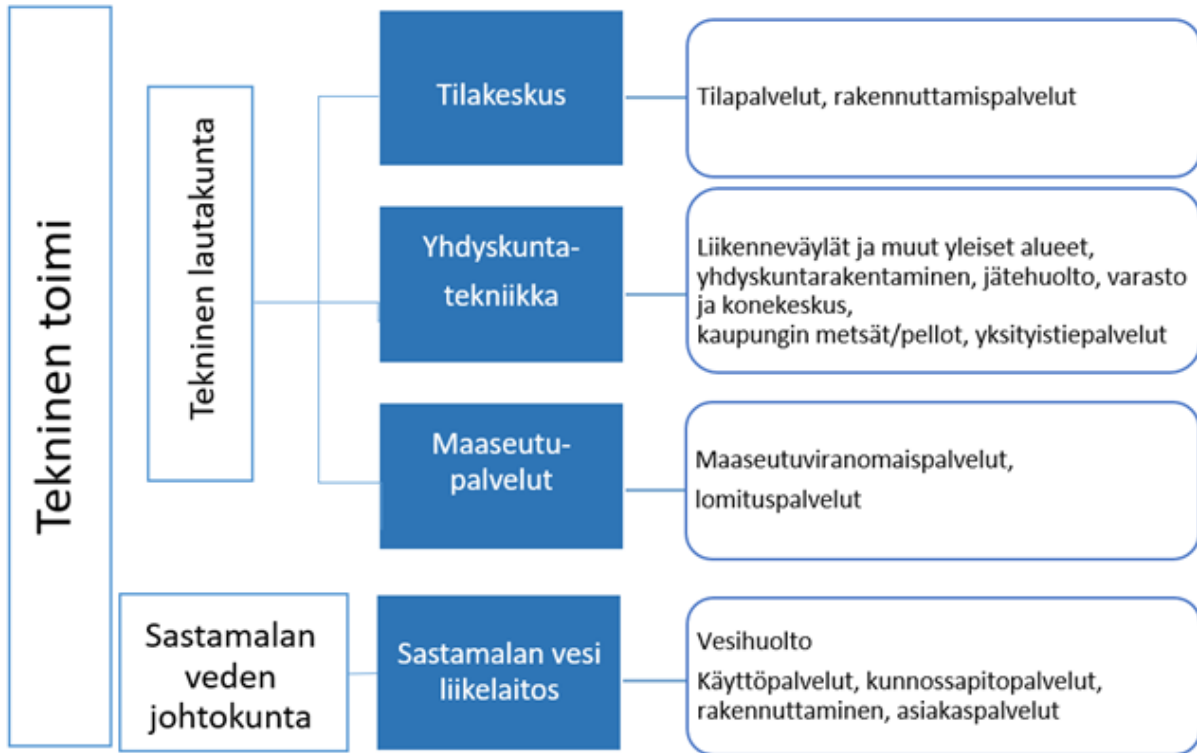


Tekninen toimi

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 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 vuoteen 2024

Toiminta jatkui vuonna 2024 suunnitellusti, erityisesti vuonna 2024 vallinneet sään ääriolosuhteet vaikuttivat osaltaan toimialan toimintaan eri muodoissaan.

Vuoden 2024 aikana tehtiin valmistelutyö Kankaanpään kaupungin lomituspalveluiden toimialueen liittymiseksi 1.1.2025 alkaen Sastamalan kaupungin hallinnoimaan toimialueeseen.

Arvio tulevasta kehityksestä

Tilakeskuksen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen väliset sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät v. 2025 lopussa, jonka jälkeen kuntien on yhtiöitettävä sote-kiinteistöjen vuokraus. Yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset näkyvät

tilakeskuksen talousluvuissa vuodesta 2026 alkaen. Mahdollisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen käytöstä tyhjenevät tilat tulevat vuodesta 2026 vaatimaan aktiivisia toimenpiteitä.

Sastamalan Veden toiminnan pääpaino on käyttövarmuuden parantamisessa ja vanhojen vesi- ja viemärijohtojen korjausvelan hallinnassa. Tämän lisäksi suunnitetaan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä. Vedenkulutuksen seuranta ja tiedonsiirto digitalisoidaan etälueettavia vesimittareita hyödyntäen.

Tuloarviot ja määrärahat

| Tekninen toimi | TP2023 | TA2024 | TA2024 muutokset | Muutettu TA2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama lopulliseen | Tot. % 2024 |
|---|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Nettositova (1000 €) | | | | | | | |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto* | | | | | | | |
| Toimintatuotot (+) | 24 028 | 22 638 | 230 | 22 868 | 24 227 | 1 359 | 105,9 % |
| Valmistus omaan käyttöön (+) | 258 | 261 | | 261 | 218 | -43 | 83,5 % |
| Toimintakulut (-) | -23 165 | -22 365 | - 230 | -22 595 | -22 938 | - 343 | 101,5 % |
| Toimintakate, netto* (+/-) | 1 121 | 534 | 0 | 534 | 1 507 | 973 | 282,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset (-) | -6 467 | -6 909 | - 600 | -7 509 | -7 527 | -18 | 100,2 % |
| Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-) | 0 | | | | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | -5 346 | -6 375 | - 600 | -6 975 | -6 020 | 955 | 86,3 % |

Lautakunta/yksikötason tavoitteet

| Tavoite | Mittari | Toteuma | Vastuutaho | Vastuu | Tark. pvm. |
|---|---|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman toteuttaminen 2024 - keskustan leikkipaikan suunnittelu ja rakentaminen 1/2 - Karkun rihipuiston leikkipaikalle keinun uusinta (siirretään Pororannasta) - Kiikan Pyhäjärventien leikkipaikan saneeraus - Maisemakyljen leikkipaikan suunnittelu ja rakennuttamisen valmistelutyöt | Vuoden 2024 kohteiden toteuttaminen | Vaihe 1 likimain valmis. Siirretty. Saneerattu. Välineet hankittu. | Yhdyskuntatekniikka | Pasi Lähteenmäki | 31.12.2024 |
| Taajamametsien hoitosuunnitelman laatiminen | Suunnitelman laadinta (maastokartoitukset, osallistaminen, yhteiset tavoitteet) | Suunnitelma valmis. | Yhdyskuntatekniikka | Pasi Lähteenmäki | 31.12.2024 |

Tilakeskus

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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 muutokset vuonna 2024

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on alkanut suunnitellusti. Sastamalan uima- ja liikuntahallin hankesuunnitelma hyväksyttiin loppuvuodesta 2024, samalla aloitettiin uimahallin hankinta-asiakirjojen laadinta. Mouhijärven yhteiskoulun laajennus valmistui suunnitellusti loppuvuodesta 2024.

Vuoden 2024 aikana myytiin kuusi As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osaketta ja yksi Asunto Oy Osuusrivin osake.

| Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2024 (1000 eur) | | | Toteuma 2024 |
|---|--|-------------------------------|---------------------|
| Tulostavoite | -2 466 (kv 9.12.24 § 58) | | -1 594 |
| Korvaus jäännöspääomasta | 725 | | 725 |
| Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos | 13 418 (kv 30.9.24 §38) | | 12 319 |
| Kokonaisinvestointien nettomäärä | -16 934 (kv 30.9.24 §38, 9.12.24 § 58) | | -15 903 |
| Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet | Kustannukset TA2024 | Kokonaiskustannusarvio | Toteuma 2024 |
| Mouhijärven yhteiskoulu | 6 200 | 10 600 | 5 147 |
| Pehulan monipalvelukeskus | 4 500 (kv 30.9.24 §38) | 9 900 | 4 087 |
| Sylvään taitotalo | 5 000 (kv 30.9.24 §38) | 9 900 | 5 129 |
| Uimahalli | 250 | 23 550 | 158 |

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen valinta | Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toteuma 31.12. | Tila |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen | Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen | Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä | Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä | 5,9 % | 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. Vuoden 2024 aikana latauspisteet on tehty kaupungintalolle sekä | Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------|---|-----------------|
| | | | | 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 edennyt suunnitelmien mukaisesti. Taitotalon rakentaminen on edennyt jopa hieman suunniteltua aikataulua nopeammin. | Toteutunut ✓ |

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

| Mittari | TP2022 | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Vuokra-asuntojen määrä | 313 | 148 | 148 | 143 |
| Tyhjiä tiloja % | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 5,9 |
| Rakennusmäärä m ² | 139 800 | 136 600 | 136 600 | 135 300 |

Tuloarviot ja määrärahat

| Tilakeskus | TP2023 | TA2024 | TA2024 muutokset | Muutettu TA2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama lopulliseen | Tot. % 2024 |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Nettositova (1000 €) | | | | | | | |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto* | | | | | | | |
| Toimintatuotot (+) | 13 545 | 13 246 | | 13 246 | 13 739 | 493 | 103,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön (+) | 71 | 25 | | 25 | 62 | 37 | 248,0 % |
| Toimintakulut (-) | -9 058 | -9 071 | | -9 071 | -9 018 | 53 | 99,4 % |
| Toimintakate, netto* (+/-) | 4 558 | 4 200 | | 4 200 | 4 783 | 583 | 113,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset (-) | -3 906 | -4 210 | - 600 | -4 810 | -4 835 | -25 | 100,5 % |
| Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-) | 0 | | | | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | 652 | -10 | - 600 | - 610 | -52 | 558 | 8,5 % |

Lisätiedot

Tilakeskuksen tyhjätilat: Kiikan kirjaston 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). Vanhan sairaalan purku siirtyi Pirhan toiveesta vuodelle 2025. Tällä oli vaikutusta tyhjien tilojen määrään.

Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan

Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen tulee vaikuttamaan tilakeskuksen taloussuunnitelmaan.

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 muutokset vuonna 2024

Ei olennaisia muutoksia.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen valinta | Vastuualueen kaupunkistrategias ta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toteuma 31.12. | Tila |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|
| Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydest ä | Strategisten investointikohteiden toteuttaminen | Vuoden 2024 investointikohteiden toteuttaminen | Investointiohjelman toteuttamisvaihe | Yrittäjänkadun jatke, hulevesialtaiden rakentaminen, Vammalan torin esiintymislava, Juhonkuja ja meijerin/kirjaston parkkipaikka ja ko. rannan laituri ovat valmiit. Perusparannuksia tehtiin Passinmäentiellä, Tyrväänkadulla, Haapakujalla Leppäkujalla, Harjukujalla ja Raivionkadulla. Nokiankadun perusparannuksen urakointi on käynnissä. Asfaltointeja tehtiin päällystysohjelman mukaisesti ja katuväläistuksen saneerausta jatkettiin. Pororannan leikkipuiston rakentaminen alkoi. Vammalan rautatieaseman suunnittelu on käynnissä yhdessä väyläviraston kanssa. | Toteutunut  |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------|
| Hyvinvointi a asumiseen ja elämiseen | Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi | Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toteuttaminen | Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen | Vammalantien kevyen liikenteen väylä on uudelleenpäällystetty n. 760 m matkalla. Puistokadun kevyen liikenteen väylän suunnittelu aloitettiin, mutta työ keskeytettiin, koska kaupunginvaltuusto päättyi, että väylää ei toteuteta. | Toteutun ut |
| Hyvinvointi a asumiseen ja elämiseen | Esteettömän kaupunkiympäristön luominen | Sastamalan keskustan esteettömyyskartoituks en toteuttaminen | Esteettömyyskartoituks en toteuttamisvaihe | Esteettömyyskartoit us on tehty. | Toteutun ut |

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

| Mittari | TP2022 | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 280 |
| Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha | 2 185 | 2 184 | 2 185 | 2172 |
| Metsän myyntitulo, € | 224 000 | 312 886 | 260 000 | 621 527 |

Tuloarviot ja määrärahat

| Yhdyskuntateknikka Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto* | TP2023 | TA2024 | TA2024 muutokset | Muutettu TA2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama lopulliseen | Tot. % 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Toimintatuotot (+) | 1 231 | 949 | 230 | 1 179 | 1 352 | 173 | 114,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön (+) | 187 | 236 | | 236 | 156 | -80 | 66,1 % |
| Toimintakulut (-) | -4 659 | -4 594 | - 230 | -4 824 | -4 707 | 117 | 97,6 % |
| Toimintakate, netto* (+/-) | -3 241 | -3 409 | 0 | -3 409 | -3 199 | 210 | 93,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset (-) | -2 561 | -2 699 | | -2 699 | -2 692 | 7 | 99,7 % |
| Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-) | | | | | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | -5 802 | -6 108 | 0 | -6 108 | -5 891 | 217 | 96,4 % |

Lisätiedot

Puunmyyntituloja kertyi huomattavasti budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuvat epätasaisesti.

Investoinneista osassa kohteista määräraha on ylittynyt ja kokonaismääräraha ylittyi hieman. Tyrväänkatua on täytynyt vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa, mistä johtuen Tyrväänkadun määräraha on ylittynyt reilummin.

Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan

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 muutokset vuonna 2024

Lomituspäalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota hieman suurempaa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Strategien valinta | Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite | Sitova tavoitetaso | Mittari | Toteuma 31.12. | Tila |
|-------------------------------------|---|---|--|--|---|
| Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä | Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Maaseutuviranomaispalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. | Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti. Maaseutupäalveluiden kustannukset ovat enintään 600 € /aktiivitala. | Ruokavirastolle vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut. Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivitalaa kohti. | Maksajaviraston vakuutus on tehty määräaikaan mennessä. VM:n todentamisviranomaisen on tehnyt tarkastuskäynnin maaseutuviranomaispalveluihin 6.6.2024. Tarkastuksessa ei havaittu huomauttamista. Maaseutuviranomaispalveluiden toteutuneet kustannukset ovat 384 €/aktiivitala. | Toteutuu  |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä | Järjestään laadukkaat lomituspalvelut toimialueen maatalousyrittäjille ammattitaitoisten lomitajien turvin lainmukaisesti ja taloudellisesti. | Asiakkaat saavat lomituspalvelut täysimääräisesti, vuosiloma- ja sijaisapupäätösten mukaisesti. Paras mahdollinen asiakaskokemus. | Vuosilomapäiviä toteutuu keskimäärin vähintään 25 pv/käyttäjää Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti ympäri vuoden, tavoite 45 -55 % / vuosipuolisko Asiakastytyväisyyskyselyn mukaan palvelun käyttäjät ovat tyytyväisiä sijaisapujen järjestymiseen, arvosana vähintään 4,0 (asteikko 1 – 5) | Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä käytti keskimäärin 25,62 pv vuosilomaa. (vuosilomaoikeus on 26pv) Vuosilomapäivistä toteutui alkuvuonna 54% ja loppuvuonna 46%. Asiakastytyväisyyskyselyssä sijaisapujen toteutumisesta annettiin arvosanaksi 4,0 ja lomituspalveluiden kokonaisarvosanaksi 4,1. | Toteutuu  |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|

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

| Mittari | TP2022 | TP2023 | TA2024 | TP2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tukitilojen määrä | 1 110 | 1 064 | 1030 | 1 038 |
| Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivivilaa kohti | - | - | 450 | 384 |
| Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät | 480 / 689 | 432 / 620 | 425 / 625 | 419 / 615 |
| Lomitettavat päivät | 31 253 | 30 100 | 27 550 | 28 195 |

Tuloarviot ja määrärahat

| Maaseutupalvelut | TP2023 | TA2024 | TA2024 muutokset | Muutettu TA2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama lopulliseen | Tot. % 2024 |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Nettositova (1000 €) | | | | | | | |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto* | | | | | | | |
| Toimintatuotot (+) | 9 252 | 8 444 | | 8 444 | 9 136 | 692 | 108,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön (+) | | | | | 0 | 0 | 0,0 % |
| Toimintakulut (-) | -9 448 | -8 701 | | -8 701 | -9 213 | - 512 | 105,9 % |
| Toimintakate, netto* (+/-) | - 196 | - 257 | | - 257 | -77 | 180 | 30,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset (-) | | | | | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-) | | | | | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-) | - 196 | - 257 | | - 257 | -77 | 180 | 30,0 % |

Lisätiedot

Lomituspalveluiden tapaturmavakuutusmaksut nousivat odotettua enemmän. Tapaturmavakuutusmaksuja nostivat työtapaturmista johtunut vakuutusmeno ja esille nousseet ammattitautiepäilyt.

Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan

-