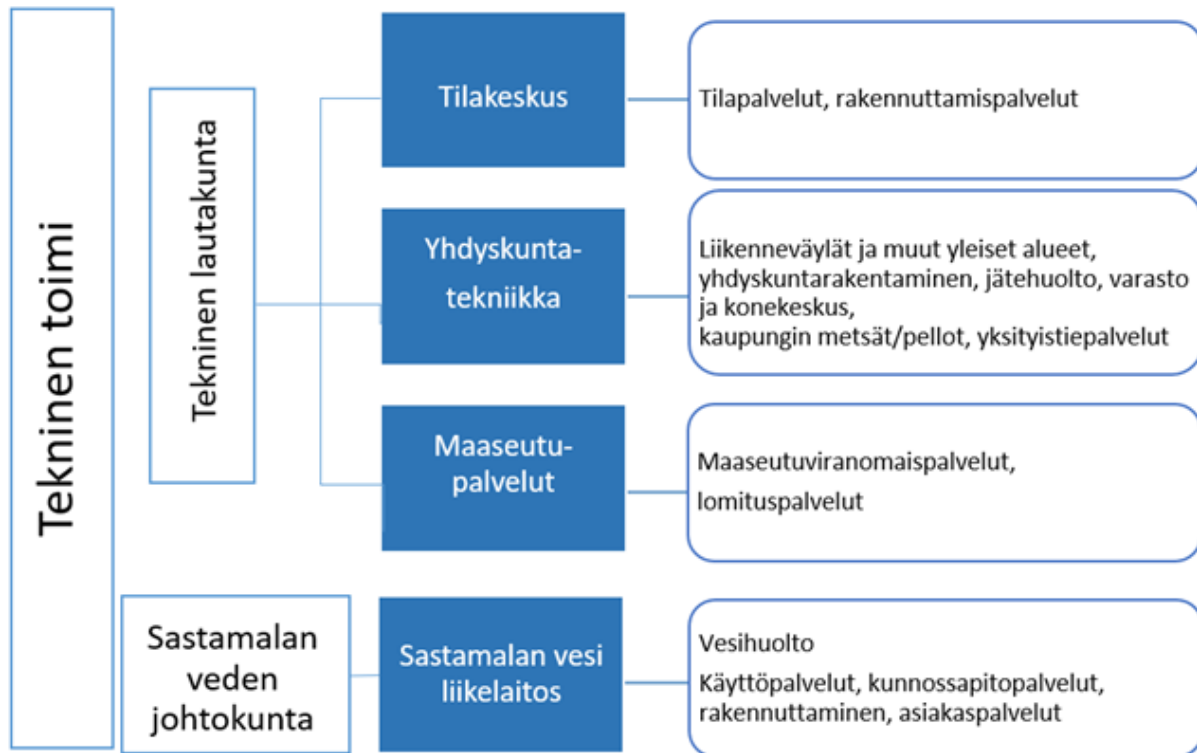


Tekninen toimi

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 vastuualueittain raportointijaksolle

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakennustyöt käynnissä. Uima-liikuntahallin rakennusurakan kilpailutus käynnissä. Vanhan sairaalan purku-urakan suorittaja valittu. Lauha talvi on tuonut alkuvuoden osalta säästöjä energian ja talvikunnossapidon kuluista. Vuokrasopimusneuvottelut Pirhan kanssa käynnissä.

Vesimittareiden vaihtaminen etäluettaviksi on valmisteltu ja asennukset alkavat toukokussa. Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen kuivaa, mutta lopullinen vaikutus Sastamalan Veden talouteen selviää vasta loppuvuodesta. Verkosto- ja pumppaamosaneeraukset ovat käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Leimikot on kilpailutettu, mutta hakkuut toteutuvat kilpailutuksen mukaisesti mahdollisesti pitkänkin ajan kuluessa. Puunmyyntitulojen kertyminen on siksi vaihtelevaa.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tekninen toimi</i> Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 3/2025	Tot. % 3/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	24 227	26 974		26 974	6 874	25,5 %	26 874	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	218	267		267	22	8,1 %	267	0
Toimintakulut (-)	-22 938	-26 384		-26 384	-6 039	22,9 %	-26 384	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 507	857		857	857	100,0 %	757	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-7 527	-6 914		-6 914	-1 673	24,2 %	-6 914	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-6 020	-6 057		-6 057	- 816	13,5 %	-6 157	0

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

Puunmyyntituloja kertyy vaihteittain hakkuiden mukaan. Tämän vuoden tulojen kertymä saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi. Uotsolan uuden kaava-alueen vanhojen rakennusten purkukustannuksia ei ole huomioitu käyttötalouden talousarviossa. Mahdollinen lisämäärärahatarve tarkentuu myöhemmin.

Määrärahamuutosesitys

-

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 rakennustyöt jatkuivat suunnitellusti. Uima-liikuntahallin rakennusurakan kilpailutus oli käynnissä. Vanhan sairaalan purku-urakan suorittaja valittiin. Vuokrasopimusneuvottelut Pirhan kanssa käynnissä.

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2025	3/2025	3/2025	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2025	
Toimintatuotot (+)	13 739	13 807		13 807	3 497	25,3 %	13 807	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	62	30		30	0	0,0 %	30	0
Toimintakulut (-)	-9 018	-9 214		-9 214	-2 311	25,1 %	-9 214	0
Toimintakate, netto* (+/-)	4 783	4 623		4 623	1 186	25,7 %	4 623	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 835	-4 166		-4 166	- 986	23,7 %	-4 166	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-52	457		457	200	43,7 %	457	0

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

Talvikunnossapidon osalta alkuvuosi on ollut aiempia helpompi, mikä näkyy säästyneinä kustannuksina. Uotsolan kaava-alueen rakentamista on valmisteltu ja katu- sekä verkostosaneeraukset ovat alkaneet.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Yhdyskuntatekniikka Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 3/2025	Tot. % 3/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	1 352	946		946	181	19,2 %	846	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	156	237		237	22	9,1 %	237	0
Toimintakulut (-)	-4 707	-4 724		-4 724	- 868	18,4 %	-4 724	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 199	-3 541		-3 541	- 664	18,8 %	-3 641	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 692	-2 748		-2 748	- 687	25,0 %	-2 748	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 891	-6 289		-6 289	-1 351	21,5 %	-6 389	0

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

Puunmyyntituloja kertyy vaihteittain hakkuiden mukaan. Tämän vuoden tulojen kertymä saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi.

Uotsolan uuden kaava-alueen vanhojen rakennusten purkukustannusta ei ole huomioitu käyttötalouden talousarviossa. Mahdollinen lisämäärärahatarve tarkentuu myöhemmin.

Määrärahamuutosesitys

-

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 lomituspalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen nojalla edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (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 / lautakunnan määrärahasato

Maaseutupalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 3/2025	Tot. % 3/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	9 136	12 222		12 222	3 195	26,1 %	12 222	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-9 213	-12 447		-12 447	-2 860	23,0 %	-12 447	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-77	- 225		- 225	335	- 148,7 %	- 225	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)		0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-77	- 225		- 225	335	- 148,7 %	- 225	0

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

Ei nähtävissä talousarviopoikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei tarvetta.