

## Teknisen lautakunnan käyttö- ja toimintasuunnitelma 2022

Tekninen lautakunta 08.12.2021 § 229  
744/02.02.00/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 132 §:n kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 29.9.2021. Lautakuntien käsittelyn jälkeen kaupungin nettomenot olivat 2,5 miljoonaa euroa yli raamin. Ylityksiä ja toimenpiteitä raamiin pääsemiseksi on käsitelty lokakuussa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa. Vuoden 2022 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021.

### Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on otettu huomioon valtuustokäsittelyssä tehdyt muutokset. Muilta osin talousarviota ei ole käyttösuunnitelmavaiheessa muutettu. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

Seuraavat muutokset on käyttösuunnitelmassa huomioitu talousraamiin pääsemiseksi:

- Toimintatuotot:
  - metsän myyntituottojen lisäys: 50 000€
  - kaluston myyntituotot: 100 000€
- Toimintakulut, kuluja vähennetty:
  - poistettu 2kpl kevyenliikenteen ja jalankulun laskentalaitte 12 000€
  - koronan aiheuttama kululisäys (maskit jne) 10 000€
  - rakennusten kunnossapidon ostopalvelut 90 000€
  - rakennusten kunnossapidon materiaalit 15 000€
  - metsänhoidolliset konepalvelut 10 000€
  - yhdyskuntateknisen rakentamisen ostopalvelut 10 000€

Investointiohjelmassa on huomioitu vuodelle 2026 lisäyksenä 50 000€ määräraha Ylöjärvi -monitoimitalon suunnitteluun. Topintuvan kilpalenkin tekeminen (hiihto/juoksu/ym) on muutettu muotoon Kilpalenkin tekeminen Lamminpään Teivon harjulle (maastopyöräily/hiihto/juoksu/ym). Karhen koulun kentän peruskorjausta aikaistetaan ja investointiohjelmassa varataan tähän tarkoitukseen 30 000€ vuonna 2022 ja 170 000€ vuonna 2023.

### Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 29.9.2021 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Tasapainoinen talous -strategiakärki: tavoitteena on toteuttaa investoinnit suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa. Tärkeimpiä investointikohteita talonrakennuksessa ovat Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 käynnistäminen, liikenneväylissä Siltatien 2. vaiheen alikulkukäytävän valmistuminen sekä Murtomäentien ja Erkontien peruskorjaukset, yleisillä alueilla Siltatien kenttien rakentamisen aloittaminen ja Serlapuiston leikkikentän siirto ja peruskorjaus Serlapuiston alueella. Vuosittain tehdään myös rakennuskannan salkutus ja korjausvelkaselvitykset.

Muutosvalmis henkilöstö -strategiakärki: varaudutaan tulevaan Sote -uudistukseen tilojen ja siirtyvän tukipalveluhenkilöstön osalta. Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu -strategiakärki: tavoitteena jatkaa edelleen kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia öljylämmitteisissä kiinteistöissä ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi.

Yhteisöllinen ilmapiiri -strategiakärki: vastualueet jatkavat edelleen yhteistyötä mm. yhteispalaverikäytäntöjä ja yhteisiä ohjelmistoja kehittämällä. Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio -strategiakärki: toteutetaan vuosittain yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus ja liikenneturvallisuuskysely.

#### Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaettuna seuraavasti:

##### Kvartaali 1

- edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
- riskienhallintasuunnitelma

##### Kvartaali 2

- Mapsto:n 1. lausunto
- Q1 neljännesvuosikatsaus

##### Kvartaali 3

- Mapsto:n 2. lausunto
- Q2 puolivuosisikatsaus
- taksat
- talousarvio
- virtuaalikiertoajelu

##### Kvartaali 4

- Q3 neljännesvuosisikatsaus
- seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma
- liikenneväylien ja yleisten alueiden kohdentamattomien määrärahojen jako seuraavalle vuodelle
- seuraavan vuoden kalustomäärärahan kohdentaminen
- päällystysohjelma seuraavalle vuodelle

Liite

Käyttösuunnitelma 2022 tekninen lautakunta

Lisätiedot

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2022 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----