

Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2023 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 07.12.2022 § 203
791/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 134 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehityksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksessa 8.8.2022. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi elokuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 28.9.2022 ja vuoden 2023 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 ei tehty teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvioon muutoksia, joten käyttösuunnitelma vastaa syyskuussa lautakunnassa hyväksyttyä talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

Investointiohjelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 tehdyt muutokset. Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus, myös yläkoulu, toteutetaan kiinteänä rakennuksena siirtokelpoisen sijaan. Talonrakennushankkeisiin lisätään Kurun urheilutalon suunnitteluraha 30 000 € vuodelle 2027. Siivikkalan Serlapuiston ranta-alueen suunnitteluun varataan 80 000 € määräraha vuodelle 2027. Kurun leikkikentän peruskorjauksen tai siirron ja Kurun senioripuiston määrärahat siirretään vuodelle 2025.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 28.9.2022 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Tasapainoinen talous -strategiakärki: tavoitteena on toteuttaa investoinnit suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa. Tärkeimpiä investointikohteita talonrakennuksessa ovat Siltatien koulun vaiheen 1 valmistuminen ja vaiheen 2 rakentamisen jatkaminen, liikenneväylissä mt 2774 kevyen liikenteen väylän aloittaminen välille Susikiventie – Rantaniementie sekä mt 2773 kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja päällystäminen, yleisillä alueilla Kurun koulun kaukalon valaistuksen korjaus ja uuden tekonurmen asentaminen. Vuosittain tehdään myös rakennuskannan salkutuksen päivitys sekä päivitetään korjausvelkaselvitykset.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -strategiakärki: tavoitteena on edelleen panostaa työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen mm. toteuttamalla tyky -päiviä sekä osallistamalla henkilöstökoulutuksiin ja henkilöstöpalaveriin. Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä -strategiakärki: osallistutaan uusien joukkoliikennereittien suunnitteluun ja käyttöönottoon.

Hiilineutraali Ylöjärvi -strategiakärki: tavoitteena on jatkaa edelleen kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia öljylämmitteisissä kiinteistöissä ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi. Lisäksi sähköautojen latauspisteiden rakentamista kaupungin kiinteistöille jatketaan.

Yhteisöllinen ilmapiiri -strategiakärki: osallistetaan asukkaita yhdyskuntateknisen suunnittelun hankkeissa. Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio -strategiakärki: toteutetaan yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaoteltuna seuraavasti:

Kvartaali 1

- edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
- varaston inventaario
- riskienhallintasuunnitelma

Kvartaali 2

- Mapsto:n 1. lausunto
- Q1 neljännesvuosikatsaus

Kvartaali 3

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

Kvartaali 4

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

Liite

Käyttösuunnitelma 2023 tekninen lautakunta

Lisätiedot

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

Esittelijä

Vs. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2023 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään

tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
