

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelman toteutuminen vuodelta 2022

Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 36
131/02.06.01/2023

Valmistelija	<p>Taluspäällikkö Merja Talvitie</p> <p>Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2023. Lautakuntien tulee käsitellä oman toimialueensa toimintakertomus ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toimialojen sitovuustaso on kaupunginvaltuustoon nähden lautakuntataso.</p> <p>Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on mm. hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.</p>
Lautakunta	<p>Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii kolme vastuualueetta: hallinto ja kehittäminen, yhdyskuntatekniset palvelut sekä toimitilat.</p> <p>Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 178 000 eurolla. Toimintakulut puolestaan ylittyivät tehdystä muutostalousarviosta huolimatta noin 880 000 euroa. Siten toimintakate jäi budjetoidusta noin 702 000 euroa.</p> <p>Talousarviokäsittelyn yhteydessä teknisen lautakunnan alaiselle toiminnalle on asetettu strategian toteutumista tukevia toiminnallisia tavoitteita. Näiden toteutumisesta on raportoitu strategiakärjittäin ja tavoitteittain liikennevalokoodeilla. Liikenneväyläinvestointien, talonrakennusinvestointien sekä yleisten alueiden investointien osalta tärkeimmät investointikohteet ovat toteutuneet suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.</p> <p>Rakennuskannan salkutus on tehty ja korjausvelkaselvitykset on päivitetty sisältäen korjausvelan kehittymisen simuloinnit. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia öljylämmitteisissä kiinteistöissä on tehty teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti. Veittijärven lämmitystapamuutoksen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2023.</p> <p>Vuoden aikana on toteutettu yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus sekä liikenneturvallisuuskysely.</p>
Vastualueet	<p>Hallinto ja kehittäminen</p> <p>Koronapandemia vaikutti edelleen joukkoliikenteen kysyntään ja asiakasmääriin vuonna 2022 ja matkustajamäärät eivät ole palanneet koronaa edeltävälle tasolle. Myös polttoainekustannusten nousu lisäsi kustannuspaineita. Joukkoliikenteen kulut ylittivät tämän vuoksi talousarvion noin 65 000 eurolla.</p> <p>Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu saatiin valmiiksi vuoden 2022 aikana ja tähän saatiin valtionavustusta 80 500 euroa.</p>

Kokonaisuutena vastuualueen toimintatuotot olivat noin 96 000 euroa. Toimintakulut ylittivät budjetoidun noin 61 000 eurolla, mutta kokonaisuutena toimintakate oli talousarviota parempi.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuualueen toimintatuotot toteutuivat lähes hyväksytyyn muutostalousarvion mukaisesti. Toimintakulut ylittivät muutostalousarvion noin 177 000 eurolla, joten toimintakate oli noin 156 000 euroa talousarviota huonompi. Energia- ja materiaalikustannusten nousu, runsasluminen alkuvuosi ja vaihtelevat talvisääolosuhteet vuoden lopussa kasvattivat kunnossapitokustannusten kertymää.

Lamminpään urheilumajan ja Harjun länsiosan ulkoilun alueen ylläpitotehtävät siirtyivät kokonaan Ylöjärven kaupungin vastuulle vuonna 2022. Haverin rikastushiekka-alueen kunnostaminen saatiin valmiiksi ja se on siirtynyt jälkihoito- ja seurantavaiheeseen.

Toimitilat

Vastuualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 60 000 eurolla. Toimintakulut ylittivät hyväksytyyn muutostalousarvion noin 642 000 euroa, joten toimintakate oli noin 581 000 euroa hyväksyttyä muutostalousarviota huonompi.

Vuoden 2022 haastavat talviolosuhteet kasvattivat kunnossapidon kustannuksia. Lisäksi loppuvuoden aikana sisäilmatutkimusten ja -remonttien määrät lisääntyivät huomattavasti. Muutostalousarviossa varatut määrärahat lämmitykseen ja kaukolämpöön eivät riittäneet. Yleinen kustannustason nousu näkyi myös rakennusmateriaalien kohonneina kustannuksina.

Tilojen käyttöaste on tullut koronaa edeltävälle tasolle. Rakennusten salkutus päätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö on jatkunut myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin. Karhen koulun ja Kurun yhtenäiskoulun toiminta on siirtynyt väistötiloihin.

Liitteet

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet
Hallinto ja kehittäminen, vastuualueen kuvaus
Yhdyskuntatekniset palvelut, vastuualueen kuvaus
Toimitilat, vastuualueen kuvaus
Tuloslaskelma, tekninen lautakunta

Lisätiedot:

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

Esittelijä

Vs. Kaupunkirakennegohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset selvitykset sekä esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
