

## Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 170  
478/02.02.02/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 118 §: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 2024 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehyksen kokouksessaan 19.6.2023. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 27.9.2023 ja vuoden 2024 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023.

### Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023 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 13.11.2023 tehdyt muutokset. Yleisten alueiden hankkeen ”Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto” nimi on muutettu muotoon ”Kurun leikkikentän peruskorjaus”. Yleisten alueiden hankkeen ”Kurun seniorialue” määräraha 40 000 euroa siirretään päätöksen mukaisesti vuodelle 2025.

### Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 27.9.2023 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Tasapainoinen talous -strategiakärki: tavoitteena on toteuttaa investoinnit suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa. Tärkeimpiä investointikohteita talonrakennuksessa ovat Siltatien koulun vaiheen 2 valmistuminen, Soppeenmäen päiväkodin sekä Vuorentaustan yläkoulun laajennusosan valmistuminen. Lisäksi tavoitteena on Kurun yhtenäiskoulun ja Siltatien päiväkodin rakentamisen aloittaminen.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta tavoitteena on Oksasentien ja Leijatien kiertoliittymän, Leikinpolun ja ulkoilureitin toteuttaminen sekä Vihattulantien leikkikentän peruskorjaus. 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 mm. aikatauluja ja reittejä päivittämällä.

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

Liite

Käyttösuunnitelma 2024 tekninen lautakunta

Lisätiedot

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

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2024 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään

tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----