

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelman toteutuminen vuodelta 2023

Tekninen lautakunta 13.03.2024 § 39
114/02.06.01/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024. Lautakuntien tulee käsitellä oman toimialueensa toimintakertomus ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toimialojen sitovuustaso on kaupunginvaltuustoon nähden lautakuntataso.

Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on mm. hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii kolme vastuualueetta: hallinto ja kehittäminen, yhdyskuntatekniset palvelut sekä toimitilat.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 84 000 eurolla. Toimintakulut puolestaan ylittyivät tehdystä muutostalousarviosta huolimatta lähes 708 000 euroa. Siten toimintakate jäi budjetoidusta noin 624 000 euroa.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä teknisen lautakunnan alaiselle toiminnalle on asetettu strategian toteutumista tukevia toiminnallisia tavoitteita. Näiden toteutumisesta on raportoitu strategiakärjittäin ja tavoitteittain liikennevalokoodilla. Liikenneväyläinvestointien, talonrakennusinvestointien sekä yleisten alueiden investointien osalta tärkeimmät investointikohteet ovat toteutuneet suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.

Rakennuskannan salkutus on tehty ja korjausvelkaselvitykset on päivitetty sisältäen korjausvelan kehittymisen simuloinnit. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia öljylämmitteisissä kiinteistöissä on tehty teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti.

Vuoden aikana on toteutettu yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus. Keväällä 2024 toteutetaan tavanomaista pidempi nähtävillä olo Suojastenlahden kunnostamisen yhdyskuntatekniseen suunnitelmaan liittyen.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeiseen toimintaympäristöön liittyvä tukipalveluselvytys (siivous- ja ruokapalvelut) valmistui joulukuussa 2023.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvoi Ylöjärvellä 10% edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluliikenteessä luovuttiin perusturvaosaston kuljetuksista

hyvinvointialueuudistuksen myötä ja kilpailutettiin toimijat sopimuskaudelle 2024-2026.

Lielähti-Ylöjärvi -raitiotien tarkentava yleissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa alkuvuodesta 2023. Väyläviraston ohjaamat Lielähti-Lakiala -kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi käynnistyivät syksyllä 2023, kuten myös Ylöjärven raakapuuterminaalin esiselvitys ja Ylöjärven henkilöliikennepaikan esiselvitys.

Vastuualueen toimintatuotot toteutuivat lähes budjetoidusti. Toimintakulut alittivat talousarvion noin 122 000 eurolla.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion lähes 278 000 eurolla. Myös toimintakulut ylittivät lähes vastaavasti, joten toimintakate on tasapainossa. Palvelujen ostot, varsinkin alueiden kunnossapito ja jätevesimaksut sekä aine- ja tarvikehankinnat ylittivät talousarvion, mutta henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun.

Vastuualueen toimintaympäristössä ei tapahtunut ulkoisia muutoksia vuoden 2023 aikana. Vastuualueen toimintaa ohjaa suurimmaksi osaksi Mapsto -asiakirja.

Toimitilat

Vastuualueen toimintatuotot jäivät noin 191 000 euroa alle talousarvion. Toimintakulut ylittivät hyväksytyyn muutostalousarvion lähes 560 000 eurolla. Sisäilmatutkimusten ja sisäilmakorjausten määrä lisääntyi merkittävästi, korjauksia tehtiin mm. Veittijärven koululla, kaupungin varikolla ja Kurun urheilutalolla. Sisäilmatutkimuksia tehtiin lisäksi Vuorentaustan alakoululla, keskustan neuvolassa, Soppeenharjun päiväkodilla ja kaupungintalolla.

Väistötilojen perustus- ja vuokratkustannukset (Soppeenmäen päiväkotia, Soppeenmäen yhtenäiskoulu, Karhen koulu ja Kurun yhtenäiskoulu) rasittivat myös käyttötaloutta ennakoitua enemmän, samoin Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihojen rakentaminen kaavamuutoksen edellyttämään tasoon ja laajuuteen.

Toimivalta:	Hallintosääntö 118 §
Lisätietoja päätöksestä:	Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi, Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi
Liitteet:	Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet, tekninen lautakunta Hallinto ja kehittäminen, vastuualueen kuvaus Yhdyskuntatekniset palvelut, vastuualueen kuvaus Toimitilat, vastuualueen kuvaus Tuloslaskelma 2023, tekninen lautakunta
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset selvitykset sekä esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
