

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelman toteutuminen vuodelta 2024

Tekninen lautakunta 12.03.2025 § 37
75/02.06.01/2025

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 31.3.2025. 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. Lisäksi tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 10 mukaisesti.

Lautakunta

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

Vuonna 2024 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot kokonaisuutena olivat lähes 39 275 000 euroa. Toteuma oli noin 496 000 euroa hyväksyttyä talousarviota parempi. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta noin 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut jäivät noin 410 000 euroa alle hyväksytyn muutostalousarvion toteuman ollessa noin 34 998 000 euroa. Toimintakulut kasvoivat noin 733 000 euroa vuodesta 2023. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli 909 000 euroa budjetoitua parempi.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä teknisen lautakunnan alaiselle toiminnalle on asetettu strategian toteutumista tukevia toiminnallisia tavoitteita. Näiden toteutumisesta on raportoitu strategiakärjittäin ja tavoitteittain liikennevalokooodeilla. 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. Joukkoliikennereittien osalta läntinen linjasto otettiin käyttöön kesäkauden alussa 2024. Sähköautojen latauspisteiden osalta rakentamista jatketaan vuonna 2025.

Vuoden aikana on toteutettu yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus. Asukkaita on osallistettu yleisten alueiden rakennuskäyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa suunnitelmien nähtävilläolojen muodossa.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat Ylöjärvellä 10 % ennakoitua hitaammin. Joukkoliikenteen valtiontuen lasku ja tammikuulle 2025 ennakoitu joukkoliikennelippujen ALV-kannan nosto aiheuttivat nousupainetta lipputuotteiden hintoihin. Ylöjärven kaupungin maksuosuus Nysse-liikenteestä toteutui 577 000 euroa ennakoitua suurempana heikon lipputulokehityksen sekä kesällä 2024 tehdyn Ylöjärven joukkoliikenteen palvelutasoa parantaneen linjastouudistuksen vuoksi.

Teivo-Mäkkylän projektiorganisaatio eli projektipäällikkö ja markkinointisuunnittelija aloittivat työnsä syyskuun alussa 2024. Projektiorganisaatio edistää Teivo-Mäkkylän alueen rakentumista, hankekehitystä sekä markkinointiviestintää.

Vastuualueen toimintatuotot toteutuivat hieman alle talousarvion. Toimintakulut alittivat talousarvion noin 209 000 eurolla.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion lähes 383 000 eurolla. Myös toimintakulut ylittivät talousarvion noin 153 000 eurolla. Toimintatuottojen kasvun myötä toimintakate on kuitenkin tasapainossa. Palvelujen ostot, varsinkin alueiden kunnossapito, jätevesimaksut ja maankaatopaikkakustannukset sekä aine- ja tarvikehankinnat ylittivät talousarvion, mutta henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun.

Uusien alueiden kaavoittamisen ja tonttitarjonnan edellyttämä katujen uudisrakentaminen sekä liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito ja peruskorjaus ovat keskeinen osa vastuualueen toimintaa. Vastuualueen toimintaa ohjaa suurimmaksi osaksi MAPSTO-asiakirja.

Toimitilat

Vastuualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion lähes 118 000 eurolla. Toimintakulut puolestaan alittivat hyväksytyin muutostalousarvion 355 000 eurolla ollen lähes vuoden 2023 tasolla. Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset, rakennusten kunnossapito, rakennusmateriaalihankinnat sekä elintarvikekustannukset ylittivät talousarvion. Lauhan lopputalven ansiosta saatiin kuitenkin kustannussäästöjä kaukolämmön, lämmityksen, sähkön ja alueiden kunnossapidon osalta.

Sote -kiinteistöjen vuokraus hyvinvointialueelle jatkui vuonna 2024. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia jatketaan ja öljylämmityksestä pyritään siirtymään uusiutuviin energiamuotoihin.

Karhen koulun toiminta jatkuu väistötiloissa kevätlukukauden 2025 loppuun asti ja koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen. Soppeenmäen uusi päiväkotitoimitus on otettu käyttöön elokuun alussa 2024. Vuorentaustan yläkoulun laajennusosa on valmistunut 15.11.2024.

Toimivalta:

Hallintosäätö § 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 2024, 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.
