

Teknisen lautakunnan käyttö- ja toimintasuunnitelma 2021

TEKLTk 20.01.2021 § 4

Talouspäälikkö Merja Talvitie

Käyttösuunnitelma

Kaupungin hallintosäännön osion Tekninen lautakunta 136 §:n kohdan 9. mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä käyttösuunnitelma vahvistetun talousarvion mukaisena niin, että lautakunnan loppusummat eivät muutu kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta.

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

Käyttösuunnitelmavaiheessa on yksityistieavustusten määrärahat siirretty hallinnon kustannuspaikalta yhdyskuntateknisiin palveluihin yksityisteiden kustannuspaikalle. Summiin ei ole tehty muutoksia, vaan ne on siirretty sellaisenaan.

Pysäköinninvalvonnasta on tehty sopimus Nokian kaupungin kanssa. Pysäköinninvalvonta on alkanut helmikuun alussa 2020. Kulujen laskutus ja tulojen tilitys tehdään vuoden 2020 osalta tammikuussa 2021. Nokialta on kuitenkin pyydetty tieto syyskuun lopun toteumasta ja sen mukaan laskettu vuoden tuotot ja kulut.

Käyttösuunnitelmassa pysäköinninvalvonnan kulut on arvioitu oleva noin 20000€ ja tuotot 4000€. Määrärahat on siirretty kaavateiden kustannuspaikalta 5152. Tämä ei muuta vastuualueen tuottoja ja kuluja.

Muilta osin käyttösuunnitelmaan on tehty lähinnä yksittäisiä kustannuspaikan sisällä olevia määrärahojen siirtoja tililtä toiselle.

Teknisen lautakunnan käyttötalous vuoden 2021 osalta on seuraava:

Tuotot	35 784 701 €
Valmistus omaan käyttöön	150 000 €
Kulut	-30 309 959 €
Toimintakate	5 624 742 €

Summat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset tuotto- ja kuluerät. Käyttösuunnitelman loppusummat ovat hyväksytyn talousarvion mukaiset.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Tasapainoinen talous

1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa

Tärkeimmät toteutuskohteet liikenneväylähankkeissa ovat Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet sekä Kolmenkulman yritysalue. Siltatien alueen katusuunnitelmat käsitellään tammikuun kokouksessa. Siivikkalan rakennettavien alueiden katusuunnitelmat on hyväksytty jo aiemmin.

Tärkein talonrakennushanke on Siltatien koulu, jonka osalta v. 2021 toteutetaan hankkeen kilpailutus, urakoitsijan valinta sekä tarkempi rakennussuunnittelu. Varsinainen rakentaminen käynnistyy v. 2022 alkuvuonna.

Yleisten alueiden hankkeista taloudellisesti merkittävin hanke on skeittiparkki koulutuskeskus Valon viereen.

2. Salkutuksen päivitys

Rakennusten salkutusten päivitys on tehty viimeksi 7.12.2020 kaupunginvaltuustossa. Toimitilojen viranhaltijat tekevät salkutustaulukoihin teknisiä päivityksiä ja ajantasaistamista jatkuvana muilta osin paitsi varsinaisen salkutussarakkeen osalta. Uusi rakennusten salkutusten päivitys tehdään kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 aikana (toisella vuosipuoliskolla).

3. Korjausvelkaselvitysten päivitys

Korjausvelkaselvitysten päivitykset tehdään infratyypeittäin (rakennukset, liikenneväylät, yleiset alueet). Korjausvelkaselvitykset tehdään siten, että niihin kuuluu korjausvelan kehittymisen simulointi investointisuunnitelmakaudelle. Selvitykset tehdään siten, että tulokset ovat hyödynnettävissä vuosittaisissa talousarvio/Mapsto prosesseissa.

Hyvät harrastus-mahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu

Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia tehdään kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 päätettyjen määrärahojen (300t€) ja resurssien mahdollistamissa rajoissa erillisen listan mukaisessa järjestyksessä.

Mahdolliset valtionavustukset ja vaihtoehtojen vertailu tulee suunnittelussa ja toteutuksessa kohdekohtaisesti huomioida.

Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio

1. Asiakaskyselyt

Vuonna 2021 toteutetaan käyttäjäkysely kunnossapidon ja yleisten alueiden osalta. Selvitys tehdään ulkopuolisen toimesta ja siihen sisältyy vertailu muihin kuntiin. Selvitys toteutetaan samanlaisena, kuin aiempinakin vuosina.

Vuonna 2021 toteutetaan myös liikenneturvallisuuskysely kuntalaisille. Kyselyä hyödynnetään liikenneturvallisuustyöryhmän työskentelyssä seuraavan vuoden liikenneturvallisuuteen liittyviä toimenpide-ehdotuksia määriteltäessä. Kysely täydentää ja systematisoi jo nyt kaupungille eri reittejä tulevia liikenneturvallisuuden kehitysehdotuksia ja niiden priorisointia.

2. Älykkäät palvelut

Sähköautojen latauspisteiden valmistelu toteutetaan teknisessä lautakunnassa 9.9.2020 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Ensimmäisinä kohteina ovat Ylöjärven terveyskeskus, Leija- kirjasto ja varikko. Autojen sähkölatauspisteiden asennuksessa tulee huomioida kaupungille hankittavat uudet sähköautot sekä valtiovallan uudet lait, ohjeet ja määräykset sähkölatauspisteiden asennuksesta.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaettuna seuraavasti

Kvartaali 1

- edellisen vuoden toimintakertomus

Kvartaali 2

- MAPSTO:n 1. lausunto
- maaliskuun lopun toteuma

Kvartaali 3

- taksat
- talousarvio
- MAPSTO:n 2. lausunto
- virtuaalikiertoajelu
- kesäkuun lopun toteuma

Kvartaali 4

Olettaen, että valtuusto hyväksyy seuraavan talousarvion marras-
kuussa/riittävän hyvissä ajoin lautakunnan viimeiseen kokoukseen
nähdén

- käyttösuunnitelma ja toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle
- liikenneväylien ja yleisten alueiden kohdentamattomien
määrärahojen jako seuraavalle vuodelle
- päällystysohjelma seuraavalle vuodelle

Liite

Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054 tai mer-
ja.talvitie@ylojarvi.fi
vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860 tai
jukka.nurmi@ylojarvi.fi
vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara,
p. 050 384 8383 tai ari.jokihaara@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman
esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakenne-
johtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin,
ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
