

Tekninen lautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

1. Investointisuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen hyväksytyjen aikataulujen ja kustannusarvioiden puitteissa (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 1,3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)

Toteutuminen:

Sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on hankeryhmäkohtainen. Kaikki vastuualueet pysyivät määrärahojen rajoissa. Merkittävimmät talonrakennuskohteet olivat Kaurasmäen päiväkodin saneeraus ja Viljakkalan Yhtenäiskoulun uuden liikuntasalin rakentaminen. Liikenneväylien osalta painopiste on ollut Siltatien alueella, Siivikkalan koulun pohjoispuolisen kaavan, Työläjärven alueen ja Heinikon teollisuusalueen toteuttaminen sekä Särkängtien alueen toteuttaminen loppuun. Merkittävimmät yleisten alueiden kohteet olivat Räikänpuisto ja Yhtenäiskoulun kentän korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen. Vuoden 2020 aikana peruskorjattiin leikkikenttiä sekä leikki- ja liikuntapaikkojen valaistuksia.

2. Keskustan kehittämishankkeiden edistäminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, sivistys- ja hyvinvointiroolin strategiakärki 3)
 - Räikän alue lähiympäristöineen: seuraavien kerrostalojen rakentamishankkeen jatkoneuvottelut käynnissä, Räikänpuiston uudistustyö valmistuu
 - Teivon alue lähiympäristöineen: mm. aiesopimuksen mukaiset selvitykset valmiit, Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö käynnissä
 - raideliikenne: tavoitteena raitiotien seudullisen yleissuunnitelman valmistuminen, puuterminaalin siirtoselvitys etenee rautatieliikenteen henkilöliikenneaseman ja tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi

Toteutuminen:

Räikän alue lähiympäristöineen:

- Räikängtien toinen kerrostalo (Moderato) valmistui syksyllä
- korttelin 85 kerrostalohankkeen neuvotteluja käytiin aktiivisesti osapuolten kesken
- telemastolle vuokrattiin uusi maa-alue toisaalta
- Musikantti tyhjeneden vuoden lopulla väistötilajärjestelyn päätyttyä
- Räikänpuiston uudistustyö valmistui aikataulun mukaisesti, hiihtoladun pohjatyöt pappilan pellolle saatiin valmiiksi samoin kuin avantouimareiden tunneli rantaan

Teivon alue lähiympäristöineen:

- Teivon alueen kehittämistä koskevia neuvotteluja käytiin aktiivisesti maanomistajan kanssa
- aiesopimuksen mukaisia selvityksiä edistettiin, maaperäselvitys valmistui
- Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyötä on valmisteltu selvitysten osalta
- Teivon maankäytön suunnitelmavaihtoehdot valmistuivat kaavatyön pohjaksi

Raideliikenne:

- raitiotiesuunnittelusta järjestettiin keväällä useita verkkokyselyitä ja elokuussa avoin asukasilta kaupungintalolla

- Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti raitiotien ratavarauksista marraskuussa
- raitiotien seudullisen yleissuunnitelman selvitykset valmistuivat, loppuraportin valmistuminen siirrettiin hankkeen ohjausryhmän päätöksellä alkuvuoteen 2021
- yhdessä Väyläviraston ja Pirkanmaan liiton kanssa tilattu Ylöjärven raakapuu-terminaalien siirtoselvitys valmistui

3. Tekniikka- ja ympäristöosaston toimitilajärjestelyissä onnistuminen (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 2 ja 4) väistötalajärjestelyjen päättyminen

Toteutuminen:

Moderato on otettu osaston käyttöön lokakuussa 2020 suunnitellun aikataulun mukaisesti. Suunnitellut tekniikka- ja ympäristöosaston väistötalajärjestelyt on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana.

4. Ulkoisen markkinointi- ja tiedotusviestinnän kehittäminen ja lisääminen keskeisissä rakennus-, suunnittelu- ja kehityshankkeissa (kaupunkistrategian elinvoimaroolin strategiakärjet 3 ja 4, yhteisö- ja demokratiaroolin strategiakärjet 1 ja 3)
- uusia keinoja kokeiluun mm. Viljakkalan ja Kurun asuntotonttien markkinoinnissa sekä viestitään aktiivisesti kaupunkirakenteen kehittymisestä. Edellä mainitut toimet tukevat yleistä kaupunkimarkkinointia ja -imagoa.

Toteutuminen:

Kesän aikana toteutettiin asukasmarkkinointikampanja teemalla #kotiinylöjärvelle. Syksyn pientalotonttihaun markkinointiin satsattiin voimakkaasti julkaisemalla tontinluovutusalueilta videoita ja valokuvia sekä tiedottamalla hakuajasta kaupungin eri viestintäkanavissa. Viljakkalan Särkän alueelle suunniteltiin ja tilattiin kaupungin uutta visuaalista ilmettä mukaileva tonttikyltti. Kyntin pohjaväri on vihreä, jotta sitä ei sekoiteta liikennemerkeihin ja opasteisiin. Kaupungin asukasmarkkinoinnin tueksi teetettiin kattavat väestö- ja muuttotutkimukset.

Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue käsittää tekniikka- ja ympäristöosaston yhteiset hallinto-, talous-, ja henkilöstötoiminnot. Vastuualueelle kuuluu myös keskustan kehittämiseen ja osaston yleiseen kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä joukkoliikenne.

Hallintopalvelut sisältävät osaston yhteisten henkilöstöasioiden koordinoinnin ja hallinnon kehittämisen sekä teknisen keskuksen asiakaspalvelutehtävät.

Taluspalvelut sisältävät osaston talousasioiden koordinoinnin, mukaan lukien talousseuran ja -raportoinnin kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset

Koronapandemia vaikutti merkittävästi joukkoliikenteen kysyntään maaliskuusta 2020 alkaen. Tällöin matkustajamäärät romahtivat ja ne eivät palanneet normaaliksi myöskään vuoden lopussa. Sekä matkustajien että lipputulojen määrä oli noin 35% alhaisempi verrattuna koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Keskustan kehittämishankkeen yhteenvetoraportti valmistui ja se hyväksyttiin valtuustossa 6.4.2020. Vastuualueen toiminta toteutui muutoinkin suunnitellusti.

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vähensi joukkoliikenteen matkustajamääriä merkittävästi. Heikentyneeseen kysyntään reagoitiin tarjontaa supistamalla, mutta toimilla ei pystytty täysin kompensoimaan matkustajamäärän putoamista yli kolmanneksella. Lisätalousarviossa varauduttiin matkustus- ja joukkoliikennepalveluiden talousarvion osalta 260 000 euron ylitykseen, mutta valtion loppuvuodesta myöntämät laajat joukkoliikenteen koronatuot vähensivät lisärahoituksen tarvetta. Matkustus- ja liikennepalveluiden talousarvio alittui koronatuotien vaikutuksesta 128 550 eurolla.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan osalta Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on alibudjetoanut kuntien maksuosuudet liikenteen laatubonuksista, asiakastutkimuksista ja pysäkkihuollon kustannuksista. Edellä mainitut tekijät selittävät joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvion ylittymisen 29 418 eurolla.

Vastuualueen osalta kautta linjan toimintakulut (henkilöstökustannukset, aineet, tarvikkeet, tavarat sekä muut toimintakulut) jäivät alle hyväksytyin talousarvion. Vastuualueen toimintakate oli siten 214 954 euroa (6,6 %) budjetoitua parempi.

Talous

	Talousarvio	Ta+muutos	Toteutunut	Poikkeama muutoksen jälkeen	Toteutunut %
Toimintatulot	45 200	35 200	37 231	-2 031	105,8
ulkoiset	45 200	35 200	37 231	-2 031	105,8
sisäiset					
Toimintakulut	-2 857 455	-3 279 540	-3 066 617	-212 923	93,5
ulkoiset	-2 807 431	-3 229 516	-3 019 671	-209 845	93,5
sisäiset	-50 024	-50 024	-46 946	-3 078	93,8
Toimintakate	-2 812 255	-3 244 340	-3 029 386	-214 954	93,4

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuuhenkilö: vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualueeseen kuuluvat liikenneväylät, yleiset alueet, yhdyskuntarakentaminen ja kunnallistekninen suunnittelu.

Liikenneväylät vastaavat liikenneväylien kunnossapidosta, päällystyksistä, pienistä rakentamistöistä ja hulevesitöistä. Liikenneväylien yhteydessä toimivat lisäksi kaupungin varikopalvelut ja konekeskus. Konekeskus vastaa kone- ja ajoneuvokaluston hankinnasta, ylläpidosta ja sisäisestä vuokrauksesta.

Yleiset alueet hoitavat yleisten alueiden kuten puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen hoitoa, kunnossapitoa ja rakentamista sekä hoitavat kaupungille kuuluvia maa- ja metsätiloja.

Yhdyskuntarakentaminen vastaa suurempien investointikohteiden rakentamisista investointiohjelman mukaisesti.

Kunnallistekninen suunnittelu tuottaa kaupungin sisäisiä yhdyskuntateknisiä kysymyksiä palvelevia suunnittelupalveluita. Kunnallistekninen suunnittelu laatii katujen ja monien muiden yleisten alueiden suunnitelmia sekä toimii yhteistyössä kaavoituksen kanssa.

Vastuualueelle kuuluvat myös vanhojen suljettujen kaatopaikkojen seuranta ja jälkihoito, pilaantuneiden maiden selvittämiseen ja kunnostamiseen liittyvät toimet, yksityistieasiat, yleisten alueiden ja kaupungin kiinteistöjen tilapäiseen käyttämiseen liittyvät luvat, sijoitus- ja katulupa-asiat, pysäköinninvalvonta sekä osin myös jätehuoltoon liittyviä asioita.

Toimintaympäristön muutokset

Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020. Lain myötä muutoksia tuli runsaasti mm. liikennemerkeihin. Uusien alueiden kaavoittaminen ja tonttien kysyntää vastaava katujen uudisrakentaminen ohjaavat merkittävimmin vastuualueen toimintaa. Kunnallistekninen suunnittelu on siirretty yhdyskuntateknisiin palveluihin vuoden 2020 alussa.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Liikenneväylät:

Liikenneväyläinvestoinnit on toteutettu MAPSTO -asiakirjan mukaisesti ja MAPSTO -asiakirjan laajuudessa. Uudisrakentamiskohteiden painopiste on ollut Siltatien alueella, Siivikkalan koulun pohjoispuolisen kaavan toteuttaminen, Työläjärven alueen toteuttaminen, Heinikon teollisuusalueen toteuttaminen sekä Särkätien alueen toteuttaminen loppuun.

Peruskorjauskohteita on toteutettu peruskorjaamalla Haaviston vanhoja katuja sekä Siivikkalassa Siivikkalan pohjoispuolisen kaavan toteuttamiseen liittyen.

Yleiset alueet:

Yleisillä alueilla toteutus on ollut MAPSTO -asiakirjojen mukaista. Räikänpuiston toteuttaminen ja Yhtenäiskoulun kentän korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen ovat olleet suurimmat yksittäiset kohteet. Skeittiparkin toteuttaminen siirrettiin vuodelle 2021 rakenteiden painumien hallinnan vuoksi. Vuoden 2020 aikana peruskorjattiin useita leikkikenttiä sekä leikki- ja liikuntapaikkojen valaistuksia.

Maa- ja metsätilat:

Puuston poisto oli vuonna 2020 lähinnä asemakaavojen toteuttamiseen liittyvää. Suurimpana metsänmyyntikohteena toteutettiin nk. Plihtarin alueen harvennukset.

Ahveniston alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma tehtiin oppilastyönä. Metsäsuunnitelmien HINKU-tarkastelua on tehty vuonna 2020.

Siivikkalan kaava-alueen metsäalueiden kokonaissuunnitelmaa on kehitetty yhdessä kaavoituksen kanssa. Kuntalaisten osallistamista on vaikeuttanut ja hidastanut korona-epidemian ennustettavuus ja voimassa olleet rajoitukset. Osallistamisen tapoja on kartoitettu yhdessä kaavoituksen kanssa ja osallistamisen on tarkoitus tapahtua vuoden 2021 puolella.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TP2020
	tiet/klv:t	tiet/klv:t	tiet/klv:
Suoritettavat			
- uusien liikenneväylien hoidon lisäys /km	2,0/2,0	2,75/1,65	3,8/4
- teiden peruskorjaus / km	0,8	1,5	0,7
- hoidettavien puisto- ja viheralueiden lisäys/ha	7,96	-	9
- leikkikenttien peruskorjaus / kpl	2	2	3
- uusien leikkikenttien rakentaminen /kpl	1	-	-
- uusien urheilu- ja vapaa-alueiden rakentaminen /km	1	-	-
- uusien katuviheralueiden hoito /ha	3,8	2,6	7,3
Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet			
- kaavateiden hoito €/km (tiet)	7 175	6 548*	7 633
- yksityisteiden avustus 1 000 €	224	247	247
- metsänmyyntitulot 1 000 €	274	242	288
Toiminnan laajuus			
Liikenneväylät			
- kaavateitä /km	228,6	231,35	234,95
- kevyen liikenteen väyliä /km	93,6	95,25	99,25
- sillat, alikulut ja merkittävimmät vesistörummut (*siltujen yleistarkastusraportit syksy 2018)	14*	15	16
Yleiset alueet			
- Talousmetsiä	1 380	1 380	1353
- Leikattavia puistoja / ha	25	25	25
- Katuviheralueita / ha	24	26,6	30
- kaava-alueen puistometsiä/ha	492,8	498,2	498,2
- torit, Kuru ja Soppeenmäki	2	2	2
- leikkikenttä / kpl	42	42	42
- luistinratoja	22	22	22
- urheilukeskuksia, Räikkä ja Ansomäki	2	2	2
- pallokenttiä	21	21	21
- monitoimikenttiä	5	6	6
- EU-uimarannat	5	5	5
- Muut uimarannat	5	5	5
- maton pesupaikkoja	10	10	10
- venerantoja	8	8	8
- hiihtolatuja / retkeilyreittejä /km, josta valaistuja / km	130 34	131 34	131 34

- moottorikelkkareittejä / km	60	60	60
Konekeskus (sisältää muille osastoille vuokratun kaluston)			
- Kokonaiskalustomäärä	60	61	68
o henkilöautoja	11	12	15
o päältä ajettavia leikkureita	3	3	3
o raskaat kuorma-autot	2	2	2
o kevyt kuorma-auto	1	1	1
o latukone	1	1	1
o moottorikelkat	0	0	0
o pakettiautot ja avolavat*	24	24	28
o pienkuormaajat	5	5	5
o pyöräkuormaajat	2	2	2
o tiehöylä	1	1	1
o traktorit	5	5	4
o mönkijä	3	3	3
o traktorikaivuri	1	1	1
o rataimuri/kentänhoitokone	1	1	1
o trukki	1	1	1
Henkilöstö tehtäväalueittain/htv			
Hallinto	1	1	1
Kunnallistekninen suunnittelu			4
Yleiset alueet			
- kokoaikainen	19	19	19
- osa-aikainen	6	6	6
Liikenneväylät			
- kokoaikainen	3,4	3,4	3,4
Konekeskus	10,3	10,3	10,3
Varikko	1,3	1,3	1,3
Yhdyskuntarakentajat	14	14	15
Kaikki yhteensä			
Kokoaikainen	49	49	54
Osa-aikainen	6	6	6
Koko henkilöstö	55	55	60

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Palvelujen ostot on ylitetty kunnallisteknisen suunnittelun tehtäväalueella. Syy ylitykseen on edellisen vuoden laskujen maksun siirtyminen vuodelle 2020. Tällaisia kulueriä olivat mm. Siltatien ja Siivikkalan kartoitukset ja pohjatutkimukset, Asuntilan ja Kuruntien kierto-liittymän suunnittelu sekä Asuntilan katujen suunnitteluun liittyvät laskut.

Siltatien investointikohteen kustannukset jäivät pienemmäksi kuin talousarviossa on esitetty. Syynä on haasteellinen maasto, minkä vuoksi uudiskohteen rakentamisen aloittaminen on siirtynyt myöhemmäksi.

Talous

	Talousarvio	Ta+muutos	Toteutunut	Poikkeama muutoksen jälkeen	Toteutunut %
Toimintatulot	3 073 140	3 173 140	3 182 423	-9 283	100,3
ulkoiset	1 827 300	1 927 300	2 065 305	-138 005	107,2
sisäiset	1 245 840	1 245 840	1 117 118	128 722	89,7
Toimintakulut	-5 726 207	-5 729 262	-5 360 052	-369 210	93,6
ulkoiset	-4 680 793	-4 683 848	-4 369 253	-314 595	93,3
sisäiset	-1 045 414	-1 045 414	-990 799	-54 615	94,8
Toimintakate	-2 653 067	-2 556 122	-2 177 629	-378 493	85,2

Toimitilat

Vastuuhenkilö vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Kaupungin omistuksessa ja käytössä olevien rakennusten ja tilojen hallinta, rakennuttaminen, kunnossapito- ja ylläpitotoiminta sisältäen kiinteistönhoidon, ruokapalvelut sekä siivouksen. Vastuualue vastaa myös tilaomaisuuden omistamiseen liittyvien asioiden hoidosta

Toimintaympäristön muutokset

Teknisen vastaston muuttojärjestelyt on saatu päätökseen ja Moderaton vuokratilat otettu käyttöön. Kurun vanha päiväkotikiinteistö on myyty. Viljakkalan koulun uusi liikuntahalli ja Kaurasmaan päiväkodin saneeraus ovat valmistuneet. Tukipalveluissa ja ylläpidossa on kiinteistömassan ja toimintojen muutos huomioitu. Korona-pandemia on aiheuttanut toiminnan uudelleen järjestelyä. Etäkokoukset ovat lisääntyneet sekä kohteilla liikkuminen on pyritty pitämään minimissään.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Investointien matalasta tasosta ja syntyneestä korjaustarpeesta johtuen kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat ylittyivät. Vastaavasti kiinteistöjen ylläpidossa, kiinteistönhoidossa, ruokapalveluissa ja siivouksessa määrärahojen käyttö oli hivenen alle budjetoidun. Kokonaisuutena toimitilat vastuualue pysyi budjetissa.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TP2020
Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat	114 808	110 563	111 313
Kaupungille vuokratut tilat	10 405	11 302	11 580
Yhteensä	125 213	121 865	122 893
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 811	56 811	56 435
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 440	18 855	18 207
- Sote kiinteistöt m2	22 877	19 769	20 394
- Sivistystoimen muut m2	15 050	15 552	16 272
- Muut tilat omassa käytössä m2	6 412	5 233	5 610
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	96	91	90
Lämmön kulutus MWh	19 800	19 900	18 700
Sähkön kulutus MWh	13 000	13 100	13 200
Veden kulutus m3	69 400	68 600	62 000
Rakennusten ylläpitokulut €/kk/hm2	4,67	4,91	4,95
Kiinteistönhoito €/kk/hm2	0,75	0,74	0,74
Siivottava huoneistoala	106 600	107 600	107 757
Siivoustunnit/pv	589	592,5	600,4
Siivoustunnit/vuosi	152 765	153 457	155 517
Siivous €/kk/hm2	2,52	2,55	2,5

Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5)	1 751 419	1 753 180	1 713 680 sis. ruokakassit
Käyttökulut €/suorite, josta	3,13	3,11	3,15
- Henkilöstökulut €/suorite	1,47	1,43	1,45
- Elintarvikkeet €/suorite	0,84	0,86	0,84
Henkilöstö yksiköittäin/htv			
- ruokapalvelut	76,5	76,5	77
- siivouspalvelut	94,0	92,0	91
- kiinteistönhoito	22,3	18,5	18,5
- isännöinti	4,7	4,7	4,7
- rakennuttaminen ja kunnossapito	11,0	11,0	11,4
Kaikki yhteensä			
Kokoaikaiset	208,5	202,7	202,6
Osa-aikaiset	13,5	13,5	13,5
Koko henkilöstö	222	216,2	216,1

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Rakennusten kunnossapidon ja rakennusten purkumäärärahat ylittyivät, mutta vastuualue pysyi budjetissa. Henkilöstökulut toteutuivat suunniteltua alhaisempina, mutta vastaavasti vuokratyövoiman kustannukset olivat korkeammat siivous- ja ruokapalvelut kustannuspaikoilla. LVI-insinöörin työtehtäviä muutettiin osastolla sisäisesti. Rakennusten kunnossapidossa on satsattu sisäilmatutkimuksiin sekä -korjauksiin ja muihin pakollisiin remontteihin. Korona-pandemia vaikutti osin lisäten paikoin vähentäen tuloja/ kustannuksia.

Talous

	Talousarvio	Ta+muutos	Toteutunut	Poikkeama muutoksen jälkeen	Toteutunut %
Toimintatulot	31 605 964	31 605 964	31 614 162	-8 198	100,0
ulkoiset	968 300	968 300	788 651	179 649	81,4
sisäiset	30 637 664	30 637 664	30 825 511	-187 847	100,6
Valm. omaan käyt.	150 000	150 000	142 000	8 000	94,7
Toimintakulut	-21 289 131	-21 153 526	-20 787 089	-366 437	98,3
ulkoiset	-18 513 148	-18 377 543	-18 046 940	-330 603	98,2
sisäiset	-2 775 983	-2 775 983	-2 740 149	-35 834	98,7
Toimintakate	10 466 833	10 602 438	10 969 073	-366 635	103,5