

## Osavuosisikatsaus 1-6 kk, määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteuminen - tekninen toimiala

Ympäristölautakunta 25.08.2020 § 85

43/02.02.02/2020 [Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisiraportit sekä tuloslaskelmat]

### **TEKNINEN TOIMIALA**

#### **Hallinto**

##### Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosyksiköiden toimintaa tasapuolisesti tukien.

Henkilöstön työkuormaa pyritään tasapainottamaan henkilöstöjärjestelyillä.

Ylitöiden minimoiminen

##### Mittarit

- Kustannusten toteuman vertailu budjetoituun summaan
- Ylitöiden suhteellinen kertymä edellisvuoden tilanteeseen verrattuna.

##### Toteutunut

- Palkattu vakituinen toimistosihteeri.
- Henkilöstökulut 14 % edellisvuotta pienemmät vastaavana ajankohtana.
- Ylitöiden osuus edellisvuotta pienempi.

#### **Tekninen toimi**

##### Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Asemakaavamuutokset saadaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Kaavatiet ja yleiset alueet pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, kustannustehokkaasti. Yleisten alueiden viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, resurssien puitteissa.

##### Mittarit

- Aloitettujen kaavaprosessien suhde valmistuneisiin
- Kaavateiden ylläpitokustannusten suhde budjetoituun. Reklamaatiokehitystä verrataan aikaisempien vuosien tilanteeseen.

##### Toteutunut

- Ei aloitettuja eikä päättyneitä kaavaprosesseja. Niiralan asemakaavapäivitys käynnistetään syksyn aikana, myös osayleiskaavaa muokataan vielä.
- Liikenneväylät ja yleiset alueet kustannuskehitys +3,6 %. Kustannukset lievästi kohonneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Reklamaatiokehitys arviotuna edellisvuotta parempi. Ei saatavilla olevaa yksilöityä vertailukelpoista mittaustulosta.

##### Muita huomioita

- Yhdyskuntasuunnittelun palvelujen ostoon on varattu pieni summa keskustan kehittämissuunnitelman työstämiseksi. Määräraha käytetään Niiralan asemakaava ja osayleiskaavapäivitykseen.

## **Vesihuoltolaitos**

### Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan investointiluontoisilla toimenpiteillä, ympäristölautakunnan hyväksymän saneerausohjelman mukaisesti.

#### Mittarit

- Häiriötilanteiden määrään kehitystä verrataan edellisen vuoden toteutuneeseen tilanteeseen.

#### Toteutunut

- Vertailukelpoista tietoa häiriötilanteiden kehityksestä ei ole saatavilla.

#### Muita huomioita

- Vesilaitoksen tuotot kasvaneet ajankohtaansa edellisvuodelta verrattuna 5 %.  
Palvelujen osto on hieman edellisvuotta pienempi. Automaatiosaneeraus on kesken.

## **Ravitsemus- ja siivouspalvelut**

### Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan vaihtumisesta johtuvien tukipalvelu muutosten toteuttaminen kannattavasti ja joustavasti.

Ruoka- ja siivouspalvelu henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.

#### Mittarit

- Kustannusvertailu tulot/menot.

#### Toteutunut

Toimintakate vastaavaan ajankohtaan edellisvuodelta verrattuna Ruokapalvelussa 1,9 % ja Siivouspalveluissa 30,3 % parempi.

#### Muita huomioita

- Sotetilaukset lisänneet tuottoa hieman.  
- Henkilömitoitus 2021 on kesken.

## **Tila- ja vuokrauspalvelut**

### Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Käyttöasteen parantaminen kunnanhallituksen hyväksymän asuntostrategian mukaiselle tasolle.

#### Mittarit

- Toteutunut käyttöaste.

#### Toteutunut

Asuntojen käyttöaste 68 %.

#### Muita huomioita

- Asuntojen käyttöaste on heikko. Vaatii toimenpiteitä.

## **INVESTOINNIT**

### **Investointien perustelut**

#### **Kiinteistöjen peruskorjaus**

- Nimeämättömät kohteet: Sisältävät kiinteistöjen investointiluonteiset remontit.  
Nimeämättömät kohteet, ympäristölautakunta päättänyt seuraavat kohteet:

\* MFG-hallin kattoremontin suunnitteluun liittyvät kustannukset. Kattoremontin toteutusajankohdan päättää ympäristölautakunta.

Kiinteistön kattoremontti on kilpailutettu ja työt aloitettu.

\* Kunnanviraston tiivistyskorjaukset

Korjaustoimenpiteitä tehty, työt ovat vielä kesken.

\* Tikkalan koulun ulkoverhouksen korjaus, -maalaukset ja kellarikerroksen kunnostaminen

Kohde valmistunut.

\* Kiint Oy Tohmajärven Linjakas, liiketilan korjaus

Työt ovat vielä kesken.

- Liikuntahallin laajennus. Hanke käsittää liikuntahallin laajennuksen kuntosalikäyttöön. Hankkeen käynnistyminen edellyttää ulkopuolisen avustuksen toteutumisen.

Hallin laajennus on kilpailutettu. Työt käynnistyvät syyskuussa.

- Terveyskeskuksen lämmönvaihdin Terveyskeskuksen lämmönvaihdin on käyttöikänsä loppupuolella. Uudemmallalla tekniikalla toteutetut vaihtimet säästävät lämmityskustannuksissa, paremman hyötysuhteen ansiosta.

Lämmönvaihdin on vaihdettu. Lopputarkastus on vielä tekemättä.

- Luonnontuotehallin laajennus Luonnontuotehallin laajennustyön loppuunsaattamiseen varattu raha. Hanke aloitettu 2019 syksyllä.

Hanke valmistunut. Muutamia lopputöitä on vielä tekemättä.

#### **Kiinteät rakenteet**

- Kemien pururadan valaistuksen uusiminen

Työt ovat käynnissä.

- Kaavateiden peruskorjaus Kaavateistä korjataan vuoden 2020 aikana Mäntyte ja Kuusitie.

Hanke melkein valmis. Muutamia lopputöitä on vielä tekemättä ja vastaanottotarkastus pitämättä.

- Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille Varaus

Ei toteutunut.

- Yritystonttien kunnostus Varaus

Ei toteutunut.

- Katuvalojen saneeraus

Kaava-alueen katuvaloja kunnostetaan tarpeen mukaan

- Koulukeskuksen kaukalon ja hiekkatekonurmen siirto Tikkalaan

Suunnittelu valmis ja hankintapäätös tehty. Työt käynnissä.

### **Vesihuoltolaitos**

- Jätevesi- ja vesihuollon saneeraus ja suunnittelu (nimeämättömät kohteet). Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan. Määrärahan kohdentamisesta päättää ympäristölautakunta. Nimeämättömät kohteet, ympäristölautakunta päättänyt seuraavat kohteet:

\* Nenosenlammen ja Riikolan vedenottamoiden varavoimajärjestelyt

Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Työt aloitettu.

\* Vesilaitoksen automaattiosaneeraus (tornivälisäiliö-Valkealampi)

Valmis

\* Jätevesiviemärin saneeraus välillä Sivistyskeskus-Koivistontie

Valmis. Vastaanottotarkastus vielä pitämättä.

\* Jätevesipumppaamon saneeraus, Metsäkouluntie 45

Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Töitä ei vielä aloitettu.

\* Jätevedenpuhdistamon lietteenkuivauksen jatkokäsittely

Suunnittelu tehty ja työt aloitettu.

- Runkojohtojen jatkaminen/verkoston laajennus Varaus

Ei toteutunut.

- Uusien kaavatonttien kunnallistekniikka Varaus

Ei toteutunut.

- Välisäiliön kunnostusremontti, Matinsärkkä Välisäiliön kunnostamista jatketaan. Valmistuu vuoden 2020 aikana.

Aloitettu. 2. vaihe kilpailutettu. Ei saatu tarjouksia. Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa suora hankintana.

### **Rakennukset**

- Pukuhuonerakennuksen rakentaminen Nymanin kentälle

Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Työt aloittamatta.

### **Koneet ja kalusto**

- Sivistyskeskuksen kalustaminen

Kilpailutus ja hankintapäätös on tehty.

### **Muut**

- Mahdolliset valtuutettujen yhteistoimintahankkeet Valtuutettujen 10 000 € investointiraha (yht. 270 000 €) kohdentuvat erikseen perusteltaviin investointikohteisiin valtuuston määrittämien kriteerien mukaan.

\* Virpi Koistinen, Marko Manninen ja Tero Nenonen: Lähiliikuntapaikka Tikkalaan 3 x 10.000 €

\* Leena Väistö: Leenan trail – ulkoilureitti Akkala-Jouhkola-Riikolan alueelle Siikajärven maastoon 10.000 €

\* Hannu Hämäläinen: Riikolan vedenottamon varavoimalaitteen hankinta 10.000 €

\* Aarne Laasonen: Lähiliikuntapaikka, täsmentyy myöhemmin 10.000 €.

Toimintakate alittaa ajankohtaan budjetoidun toimintakatteen. Osavuosisikatsauksen ympäristölautakuntaa koskevat toimintatuotot ja -kulut, esitellään tarkemmin kokouksessa.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja

**Päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin ympäristölautakunnalle tiedoksi.

---