

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

TEKLA 07.11.2024 § 35
255/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on linjannut talousarvion raamiehdotusta vuoden 2025 talousarvion laatimisen perustaksi. Palvelualueiden näkymiä ja tarpeita on käsitelty toimiala- ja palvelualuekohtaisesti. Talousarviota valmistellaan ja käsitellään kunnanhallituksessa sekä palvelualueittain johtoryhmässä ja lautakunnissa.

Kunnanhallitus käsitteli 2025 raamia 12.8.2024 kokouksessaan. Raami annettiin palvelualuekohtaisena tulot/menot/netto. Palvelualueiden tulee talousarvioesityksiä tehdessään noudattaa annettua raamia. Mikäli annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toiminnan ylläpitämiseen, niin on harkittava toiminnan laadun ja määrän supistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Toimialojen on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kertymiseen.

Tammelan kunnan kuntastrategia ja tavoitteet:

Valtuusto hyväksyi uuden strategian ”Kahden kansallispuiston koti” kesäkuussa 2023. Strategiaa toteutetaan kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja strategiaa seurataan tilikausien aikana ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksien yhteydessä. Kuntalain mukaan (110 §) talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia talvikunnossapitoa lukuun ottamatta, jossa aiemmista vuosista poiketen, kunnossapitovastuu kohdistuu pääosin yhdelle palveluntuottajalle.

Aurauskalusto lähtee edellisen vuoden tapaan liikkeelle, kun lunta on kertynyt 5 cm. Puistojen hoitotaso pyritään pitämään ennallaan. Hoidettavien puistoalueiden muutosta vähemmän hoitoa vaativiksi jatketaan sekä kehitetään.

Metsien hoidossa otetaan huomioon metsien mahdollisimman suuri hiilen sidonta vastapainoksi metsäsuunnitelman mukaisille hakkuille. Tämä tarkoittaa mm. oikea-aikaisia taimikon hoitoja, turvemaiden tuhkalannoitusta sekä mahdollisuuksien mukaan rämesoilla peitteisiä hakkuita. Kaikissa hoitotoimissa pyritään sekapuustoisuuteen. Metsämaan määrä on vähentynyt Kaukjärven teollisuusalueella teollisuusrakentamisen vuoksi.

Henkilöstö:

Kokoaikainen puistotyöntekijä siirtyy eläkkeelle alkukeväästä ja uuden rekrytointi tehtävään käynnistetään vuoden vaihteen jälkeen.

Investoinnit:

Investoinneista on erillinen suunnitelma. Hankekohtaisena investointina keskustan kehittäminen, rantapuisto, jossa toteutetaan hulevesien hallintaa sekä parannetaan kulkuyhteyttä.

Papinsillan asuinalueen teknisen suunnittelun aloitusedellytykset tulee olla saavutettu syksyyn 2025.

Muut investoinnit kohdistuvat perinteisesti mutta taloudellisesti pienemmin panostuksin katujen valaistuksen uusimiseen, katujen päällysteiden uusimiseen, liikennemerkkeihin ja puistojen kunnostukseen.

Kiinteistöjen palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Sote-uudistuksessa terveydenhuollon käytössä olevat kohteet ovat olleet vuokrattuina vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle teknisesti ylläpidettyinä, vuokrasopimukset päättyvät 2025 lopussa. Vuokrasopimusten uudistaminen on yksi palvelualueen merkittävimmistä vuoden 2025 tavoitteista.

Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen valmistuttua vanhan koulun purkutyöt ajoittuvat keväälle 2025 ja kokonaisuus piha-alueineen valmistuu syksyllä 2025.

Kaukjärven teollisuushalli on valmistunut syksyllä 2024 jonka pohjalta alueen kehittäminen jatkuu.

Perusopetuksen suunnitelmissa on Myllykylän koulun lakkauttamisen suunnittelu vuoden 2025 aikana ja varsinainen lopetus viimeistään uuden yhtenäiskoulun valmistuttua 2025, jolla osaltaan vaikutusta teknisten palveluiden resursseihin helpottavasti.

Henkilöstö:

Henkilöstön muutostarpeet maltillisia, henkilöitä vaihdetaan sisäisesti eri tehtäviin. Kirvesmiehen osalta kartoitetaan rekrytoinnin tarvetta.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on yhtenäiskoulun loppuun saattaminen, piha-alueiden rakentaminen. Merkittävä investointi kohdistuu kunnantalon, jossa ilmanvaihtoa ja jäähdytystä tehostetaan sekä uusitaan lasiseiniä energiataloudellisimpiin ratkaisuihin.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden toiminnalliset muutokset:

Koulukeskuksen toiminta loppuu tammikuussa 2025. Uuden Yhtenäiskoulun toiminta alkaa samaan aikaan ja myös uusi keskuskeittiö aloittaa tällöin toimintansa.

Myllykylän koulun toiminta loppuu syyslukukauden 2025 alusta lähtien. Kohteessa työskentelevä työntekijä siirretään toiseen työkohteeseen syyslukukauden alkaessa.

Teuron koulun keittiölle on suunniteltu peruskorjausta. Lakkautettavista keittiöistä on mahdollista siirtää käyttökelpoisia koneita ja laitteita Teuron koulun keittiölle.

Yhtenäiskoulun tiloissa on siivottavaa pinta-alaa n. 2000 m² vähemmän kuin koulukeskuksessa, joten v. 2025 siivottavaa pinta-alaa on yhteensä noin 14800 m². Myllykylän koulun lakkauduttua siivouspinta-ala vähenee noin 600 m².

Henkilöstö:

Ruoka- ja puhdistuspalveluista työskentelee 25 työntekijää, joista kuusi on määräaikaikaisella työsopimuksella. Yksi määräaikainen siistijä jää eläkkeelle 1.1.2025.

Vesihuollon palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Liesjärven vedenottamo poistetaan käytöstä Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan valmistuttua.

Tammelassa on myös edistetty vesihuoltoyhtiöiden yhteistyötä tulevaisuuden toimintamallin kartoittamisella. Ratkaisua mahdollisen yhteisen yhden toimijan ja toimintamallin osalta on edistetty vuoden 2024 aikana merkittävästi ja lopullinen esitys vuoden 2025 syksyyn mennessä valmis. Uuden mallin mukainen vesihuollon palvelun mahdollinen toteutus vuoden 2026 aikana.

Henkilöstö:

Henkilöstön osalta ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Liesjärven vedenottamon toiminnan loppuminen vapauttaa resurssia muuhun toimintaan. Vedenottamosta tulee myös alaskirjaus, koska investointia on vielä poistamatta.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on Liesjärven vedenottamon purku. Pienenempänä investointeina parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta vesihuoltohankkeen yhteydessä. Lisäksi tehdään vähäisiä laajennuksia viemäriverkkoon sekä uusitaan ikääntyneitä venttiileitä.

Vuodelle 2025 asetetut talousarvioraamit teknisten palvelujen tehtäväalueille (1.000 euroa):

Yhdyskuntatekniikan palvelualue -563

Kiinteistöjen palvelualue -164

Ruuan ja puhdistuksen palvelualue -1331

Vesihuollon palvelualue 118

Oheismateriaali: Raami 2025
Talousarviot ja suunnitelmat palvelualueille
Laadintaohje
Toiminnalliset tavoitteet

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Mika Suontausta p. 0500 813 132
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jonne Torikka p. 050 313 2140
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Satu Tienhaara p. 050 382 8505
Tekninen johtaja Jari Kauppi p. 040 8611 788

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2025 talousarvion
käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti esittää vuoden 2025 talousarvion
käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet
muutoksella, että Yhdyskuntatekniikan palvelualueen toiminnallisista
tavoitteista jätetään pois niittyjen määrän lisäys ja pidetään määrä
ennallaan.

Päätöksenteon jälkeen pidettiin kokoustauko klo 17.57 - 18.00.