

Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Tekninen lautakunta
Rakennettu ympäristö
Tekninen johtaja

Palveluajatus

Rakennettu ympäristö-tulosalueen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kestävä, turvallista, terveellistä ja hyvinvointia edistävää rakennettua kaupunkiympäristöä, joka palvelee toiminnallisesti hyvin kaupungin yhdyskuntarakennetta, asukkaita ja elinkeinoelämää. Palvelut pyritään järjestämään tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tulosalue vastaa kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta sekä niiden yllä- ja kunnossapidosta. Tulosalue vastaa myös kaupungin omistamien kiinteistöjen ja toimitilojen investointihankkeiden suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta. Tilapalveluyksikkö vastaa kaupungin omistaminen toimitilakiinteistöjen ja -tilojen sekä ulkoa vuokrattujen tilojen isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta sekä vuokraamisesta kaupungin palvelukeskuksille ja ulkopuolisille toimijoille

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Eri lähteistä saatavan tiedon kerääminen (omaisuus-, mitattu ja avoin data, paikkatieto) ja hyödyntäminen toiminnan ylläpidossa, suunnittelussa, päätöksenteossa ja kehittämisessä.

Palveluiden ja toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.

Mukava arki

Rakennetun kaupunkiympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen kestäväällä tavalla tavoitteena hyvin toimiva, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja hyvinvointia edistävä elinympäristö.

Liikenneturvallisuuden parantaminen rakenteellisin toimenpitein ja liikennejärjestelyin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liikenneväyliä parantamalla ja uusi yhteyksiä rakentamalla.

Vesihuollon toimintavarmuus ja hyvälaatuisen talousveden häiriötön jakelu asiakkaille. Viemäriverkoston toimivuus ja ympäristövaikutusten minimoiminen.

Toteuma

Jatkuvaa toimintaa.

Painopiste ollut Vesihuollon ja hulevesien verkostotietojen päivityksessä ja verkostomallinnuksissa. Selvitetty kunnossapidon mobiiliseurantajärjestelmä vaihtoehtoja, hankintapäätös tehty.

Jatkuvaa toimintaa. Palveluhankinnoissa laajuuden muutokset muuttuvien tarpeiden mukaisesti yksikköhintojen ja toteutuneiden suoritettujen määrän mukaan.

Infran yllä- ja kunnossapito jatkuvaa toimintaa. Osallistuminen Taidekehän kehittämistyöhön (teosten valaiseminen) ja teosten ylläpito kaupungin museon ohjeistuksen mukaisesti. Puistojen, leikkialueiden ylläpito ja kehittäminen.

Osallistumien alueelliseen ja paikalliseen liikenneturvallisuustyöhön. Liikenneturvallisuutta parantavien ja kestävästä liikkumisesta edistävien hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen. Koulujen liikenneturvallisuus selvitys.

Hämeenkaan vedenottamon I- ja II- vaiheen toteutus, vesihuollon automaation kehittäminen Kyberturvallisuuden ja valvonnan osalta.

Rakennusten turvallisuus, terveellinen sisäilma ja hyvin toimivat tilat

Kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen ja kuntalaisten osallistaminen.

Varautuminen rakennetun infran ylläpidossa, kunnossapidossa ja suunnittelussa ilmastomuutokseen ja sen tuomiin säänvaihteluihin.

Kestävä ja ketterä kaupunki

Teknisten palveluiden tuottaminen resurssiviisaasti (talous-, henkilöstö, energia-, henkilöstä ja materiaaliressurit).

Rakennetun omaisuuden ylläpito- ja kunnossapito kestävästi ja ennakoidusti. Omaisuuden korjausvelan pienentäminen.

Kaupungin ilmastotyö ja hiilineutraaliutta edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen: ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet.

Jatkuvaa toimintaa. Ennakoiva kiinteistöhoito ja kunnossapito, esteettömyys, korjausvelan pienentäminen.

Asukkaiden tarpeiden ja palautteen huomioiminen toiminnassa. Suunnitelminen esittelytilaisuuksissa ja nähtävilläpito. Yksityisten tiekunnille suunnatut yleisötilaisuuksien.

Hulevesien hallinnan parantaminen, verkostot ja laskuajat. Vesihuoltoverkoston vuotovesien vähentäminen verkostosaneerauksilla. Katujen talvihoito.

Jatkuvaa toimintaa. Resurssien mitoittaminen oikeassa suhteessa tarpeisiin. Henkilöresursseissa on ollut etenkin esimiesten osalta vajeita. Rakentamisen ylijäämämaita hyödynnetty maankaatopaikan ajotierakenteissa ja aluerakentamisessa. Hankkeiden toteuttaminen synkronoidusti. Vankkoski Oy:n kaukolämpö-, katuvalaistus- ja sähköverkkohankkeiden kanssa Hämeenkaan vedenottamon II - vaiheessa ja Teollisuustien jalankulku-pyörätie ja Paasikivenkadun perusparantaminen.

Jatkuvaa toimintaa. Katujen perusparantaminen ja päällysteiden uusiminen sekä hulevesi- ja vesihuoltoverkoston saneeraus ja uusiminen. Jätevedenpuhdistamon rakenteiden, laitteiden uusiminen ja prosessien säädöt. Infran kuntokartoitukset, - tutkimukset ja kehittämissuunnitelmat.

Ilmastotyöryhmän toimintaan osallistuminen; ilmasto-ohjelman toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Kestävän liikkumisen edistäminen. Energiatehokkuutta parantavat investoinnit. Uusiutuvan energian käytön lisääminen; Liikuntakeskuksen aurinkovoimalan toteutus valmis.

Tulosalueen määräraha (toimintakate sitova)

Rakennettu ympäristö	TP 2021	TP 2022	LKE 2023	KV 2023	Toteuma 2023	Tot %
Tuotot	7 391 253	7 819 075	8 964 924	8 964 924	8 572 658	95,62 %
Myyntituotot	3 241 217	3 263 590	3 140 440	3 140 440	3 331 820	106,09 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	110 314	95 997	66 700	66 700	93 696	140,47 %
Muut toimintatuotot	4 039 723	4 459 488	5 757 783	5 757 783	5 147 142	89,39 %
Valmistus omaan käyttöön			108 000	108 000		
Kulut	-9 146 777	-10 118 901	-8 541 331	-8 649 384	-8 272 754	95,65 %
Henkilöstökulut	-1 832 001	-1 896 801	-2 168 997	-2 107 050	-1 996 367	94,75 %
Palvelujen ostot	-3 578 437	-4 281 981	-2 756 205	-2 936 205	-3 493 663	118,99 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 387 145	-2 470 138	-2 565 812	-2 565 812	-2 407 085	93,81 %
Avustukset	-28 473	-53 769	-136 000	-126 000	-135 197	107,30 %
Muut toimintakulut	-1 320 723	-1 416 213	-914 317	-914 317	-240 442	26,30 %
Toimintakate	-1 755 524	-2 299 826	531 593	423 540	299 904	70,81 %

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Mittari	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kadut ja yleiset alueet				
Uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä, jm	165	0	600	0
Katujen perusparannus, jm	670	596	700	720
Päällysteiden uusiminen, m2	14764	9816	6000	7878
Tilapalvelut				
Tilojen täyttöaste %	95,3	97,5	97	97
Kiinteistöjä kaukovalvonnassa kpl	25	24	26	25
Vesihuoltolaitos				
Verkostoon pumpattu vesimäärä 1000m3	2162	2112	2000	2038
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärä %	23 %	21 %	< 13 %	19
Käsitelty jätevesimäärä 1000 m3	1160	1088	1085	1321
Jäteveden vuotovesimäärä %	50 %	48 %	< 35 %	55
Vesijohtoverkoston uusiminen/ saneeraus jm	360	798	1650	440
Jätevesiverkoston saneeraus/uusiminen jm	330	460	400	530
Putkirikkojen määrä kpl	9	10	< 10	4

Kysyntä- ja laajuustiedot

Kysyntä- ja laajuustieto	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Rakennettu ympäristö				
Henkilöstö, vakituiset	31	31	35	37
Ostettu energia / koko kaupunki (sähkö, MWh)	9 182	7 414	7 350	7 389
Kadut ja yleiset alueet				
Pää- ja kokoojakadut, km	46,5	46,5	46,5	46,5
Tonttikadut, km	48,5	48,6	48,5	48,5
Kevyen liikenteen väylät, km	40,0	40,0	41	40
Katu- ja puistovalistus, kpl	3590	0	0	0
Leikkialueet	26	28	28	28
Puistot, ha	27	27	27	27
Koirapuisto, kpl	1	1	1	1
Koirauimaranta	1	1	1	1
Kysyntä- ja laajuustieto	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Hulevedet ja muu kuntatekniikka				
Hulevesiviemäriverkosto, km	74	74,2	74	74,3
Yksityisteitä kunnossapidossa, km	192	192	13,4	13,4
Tilapalvelut				
Ostettu energia (öljy), l	138 106	126 400	118 000	111 463
Ostettu energia (kaukolämpö), MWh	11 949	10 512	12 400	9 966
Tilapalvelun hallinnoimat tilat, m2	84 972	82 272	84 000	80 016
Vesihuoltolaitos				
Vedenottamot, kpl	4	4	5	5
Vesijohtoverkosto, km	302	312	314	314
Paineenkorotusasemat, kpl	6	6	6	6
Vesijohtoverkostoon liittyneet kiinteistöt	4292	4308	4340	4317
Vesitornit ja alavesisäiliöt, kpl	4	4	4	4
Jätevedenpuhdistamot	3	3	3	3
Jätevesipumppaamot, kpl	32	32	33	33
Jätevesiviemäriverkosto, km	124	126	126	125
Jätevesiverkostoon liittyneet kiinteistöt, kpl	2606	2634	2630	2640