

## Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan katsaus vuodelta 2022

10/02.02.02/2023

YLA 23.02.2023 § 20

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 03 4141 5340,  
antti.heinila(at)forssa.fi

Tekninen toimi saavutti pääosin vuodelle 2022 talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet. Vuonna 2022 toimialan tulot ovat toteutuneet 99,0 %:sti ja menot 100,2 %:sti. Käyttötalouden toimintakate ylittyi siten n.140.000 €. Tämän lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen 113.522 € jätevesilasku Viksbergin kaatopaikan suotovesistä tullaan kirjaamaan vielä vuodelle 2022. Pelastustoimen käyttötalouden lopullinen lasku tulee olemaan n. 36.000 € talousarvion varausta suurempi.

Toimialan ja koko kaupungin merkittävin investointihanke Akvarellin monitoimikeskus valmistui ja otettiin käyttöön loppukesästä 2022. Rakennushankkeen taloudellinen loppuselvytys ei ole vielä vuoden 2022 loppuun mennessä valmistunut. Vaikuttaa kuitenkin varmalta, että hanke toteutui siihen varatun määrärahan puitteissa.

Infrapalvelut joutuivat hakemaan päätöstä Puistolinnan kiertoliittymän rakentamisen siirtämiseksi vuodelta 2022. Syynä siirtoon oli se, että saadut tarjoukset ylittivät hankkeeseen varatun määrärahan. Muista investointihankkeista Kiimassuon palovesisäiliön valmistuminen siirtyi vuoden 2023 puolelle ja kaupungin oman kompostikentän viimeistely todennäköisesti vuodelle 2024. Muilta osin hankkeet toteutuivat talousarviossa päätetyn mukaisesti kuten RETKI-hanke, josta ympäristöministeriön 300.000 € avustus tilitettiin kaupungille. Kunnallistekniikan päällikkö vaihtui syksyllä 2022.

Kiinteistöjen, katu- ja puistoalueiden ylläpito on tapahtunut suunnitellun mukaisesti ja toiminnalla on varmistettu hyvät, viihtyisät ja turvalliset olosuhteet käyttäjille. Infrapalvelulle haasteellinen kunnossapitotalvi yhdistettynä merkittäviin polttoaineen hinnan korotuksiin ja muihin inflaation vaikutuksiin aiheuttivat määrärahan ylityksen. Budjetointivirheen vuoksi tuntipalkkaisten palkankorotuksia ei otettu TA raamin sallimalla tavalla vuoden 2022 talousarvioon. Infrapalvelun menot ylittyivät 265.000 € mutta myös tulot ylittyivät 135.000 €. Osaltaan tähän vaikuttaa tulojen ja menojen muuttunut kirjaamiskäytäntö. Näihin lukuihin sisältyvät Viksbergin kaatopaikan jätevesimaksu tullaan kirjaamaan tilinpäätöksessä infrapalvelun kuluksi.

Maankäyttöpalvelun maanhankinnan määräraha käytettiin 70 %:sti. Loimijoen osakaskuntien yhdistämishanke käynnistyi mutta ei valmistunut 2022 kuluessa. Yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa osallistutaan RYHTI digikannustehankkeeseen.

Tontinmyyntitavoitteesta (125.000 €) jäi toteutumatta noin 94.000 €. Yksi vuonna 2022 päätetty merkittävä tonttikauppa toteutuu vasta vuoden 2023 puolella.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos tuotti Forssan kaupungin pelastuspalvelun osakaskuntien tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuspalvelu oli vuonna 2022 viimeisen vuoden kuntien toimintaa ennen siirtymistään hyvinvointialueen vastuulle. Pelastuslaitoksen lisälasku tulee vielä kirjautumaan tilinpäätökseen.

Teknisen toimen hallinnon alaisuuteen kuuluvat maaseutupalvelut on tuotettu Someron kaupungin toimiessa isäntäkuntana.

Maankäytön suunnittelun tehtäväkentästä on vuoden 2022 aikana tehty Haudankorva III E ehdotus uudelleen uudella rajauksella maankäyttösopimusneuvottelujen päätyttyä tuloksettomina. Korkeavaha II C rakennusinventoinnin täydennys on tehty viranomaisneuvotteluihin käsiteltäväksi. Hevossilta osayleiskaavan luonnos selvityksineen on valmisteltu, kuten myös ehdotus ja inventoinnin päivitys viranomaisten neuvotteluja varten. Kojo osayleiskaava on valmisteltu ehdotusvaiheeseen ja toiseen kertaan alustavasti neuvottelujen pohjaksi kaupunginhallituksen tehtyä uuden linjauksen koululle tulevan yhteyden sijainnista. Uusikylä II M on valmisteltu luonnosvaiheeseen ja siihen liittyvät selvitykset on tehty. Uusikylä III B hallinto-oikeuteen annettavat vastineet on valmisteltu. Lisäksi on tehty useita selvityksiä tekeillä oleviin kaavoihin liittyen muun muassa Pilvenmäki III D liito-orava-alueiden yhteyksien arviointi, inventoinnin täydennys. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on valmisteltu käymällä läpi alueiden lähtökohdat ja saatavat lähtötiedot sekä työstetty osa-alueiden alustavia suunnitelmia. Lisäksi on annettu asiantuntija-apua ja ohjeistusta kuntalaisille 112 asiassa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Antti Heinilä
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta merkitsee lautakunnan vuoden 2022 toimintakatsauksen tiedoksi.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.