

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio 2023

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

1000e	TP 2021	TA 2022 + Muu- tos	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatulo* (ulk ja sis)	29 430	26 426	24 623		
Toimintamenot* (ulk ja sis)	-21 782	-22 582	-21 988		
Toimintakate (netto)	7 648	3 844	2 635	0	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-9 806	-10 196	-10 223		
Muut laskennalliset kustannukset	-329	-335	-389		
Kokonaiskustannukset (ulkoiset-, sisäiset- ja vyörytys menot sekä pois- tot)	-31 917	-33 113	-32 600	0	0

* valtuustoon nähden sitovat erät

YHDYSKUNNAN PALVELUALUEEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

Hallinto vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta, tietohallintopalveluista ja luottamushenkilöiden koulutuksesta. Hallinnon alaisuuteen kuuluu myös ympäristöterveydenhuollon seudullinen yhteistyö. Lisäksi palvelualueen hallinnon alla on kuntakeskuksen kehittämisen hanke, jonka toteuttaminen läpi-leikkaa koko palvelualueen.

Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto hoidetaan seutukunnallisesti kuuden kunnan kesken (Pirteva). Isäntäkuntana toimii Pirkkala. Ympäristöterveydenhuolto turvaa ohjauksen ja valvonnan keinoin kuntalaisille turvalliset ja terveelliset elintarvikkeet, asuinolot, elinympäristön, kulutustavarat ja kuluttajapalvelut.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari
Kasvu ja elinvoima	Kehitämme keskustahankkeen kautta kuntakeskuksen veto-voimaa ja palveluita. Keskustakehän kortteleiden asemakaavoitustyötä viedään eteenpäin ja alueen infraa suunnitellaan eteenpäin ja rakentamista jatketaan.	Vähintään yksi uusi keskustakortteli lähtee vuoden 2023 aikana rakentumaan.

Palvelusuunnitelma

Kuntakeskuksen kehittämistä jatketaan ja seuraavien kortteleiden kehitystyö jatkuu. Aluetta kehitetään vetovoimaiseksi ja mahdollistetaan palveluiden sijoittuminen alueelle. Alueen infraa suunnitellaan ja rakennetaan, sekä asemakaavoitusta jatketaan rakentumattoman keskustan alueella. Telkän Taipaleen sillan länsipuolisten yhteyksien viimeistelytyöt saatetaan loppuun.

Palo- ja pelastuslaitoksen palveluiden osto on aikaisempina vuosina kuulunut yhdyskunnan palvelualueen hallinnon alle, mutta siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle.

TILAT JA RAKENNUTTAMINEN

Tilat ja rakennuttaminen hallinnoi kunnan kiinteistöomaisuutta ja vuokraa tilat kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilat ja rakennuttamisessa huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilymisestä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tilataan konserniyhtiö Lekitek Oy:ltä tai yksityisiltä toimijoilta.

Tilat ja rakennuttaminen hoitaa isojen talonrakennusinvestointien rakennuttamisen sekä kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)	Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelun ja rakentamisen laadunhallinnalla varmistetaan, että tilat ovat käyttötarkoituksen mukaiset, esteettömät, terveelliset ja turvalliset. Rakennus suunnitellaan pitkäikäiseksi, huomioiden huollettavuus.	Kosteudenhallinnan laadunhallinta Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti Rakennus- ja vastaanotonaikainen puhtaudenhallinta Puhtausluokitus P1- ja Terve Taloperiaatteiden mukaisesti Lupa- ja toteutussuunnitteluvaiheessa käyttäjien, ylläpidon ja kunnan vammaisneuvoston kuuleminen
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelussa huomioidaan muuntojoustavuus, mikä mahdollistaa tilojen joustavamman käytön muuttuvassa opetusympäristössä, nuorisotilojen käytön sekä tilojen laajemman iltakäytön.	Tilat on suunnitelmien mukaan käyttöön otettavissa lohkoittain iltakäyttöön, huomioiden ilmanvaihto ja kulunvalvonta.
Ympäristö ja kestävä kehitys	Kunnan rakennusten sisäilmaolosuhteiden ja energiatehokkuuden optimointi tekoälyn avulla. Hyödynnetään KIESI-hankkeessa (Kiinteistöjen Ilmastotieto Energiaohtamisen tueksi -hanke) hankittua kulu- ja sisäilmaston seuranta-järjestelmää, sekä tehtyjä selvityksiä.	Toteutetaan sisäilmasto-olosuhteiden ohjelmallinen optimointi kolmeen kunnan kohteeseen, joissa merkittävä energian kulutus (Lempoisten, Moision ja Hakkarin koulut).

<p>Kasvu ja elinvoima</p>	<p>Käynnistetään Kuljuun, Kemintie 8 sijaitsevalle Y-tontille uuden päiväkodin rakennushankkeen kilpailutus. Päiväkoti toteutetaan elinkaarimallilla, missä palveluntarjoaja vastaa rakentamisesta ja tilojen ylläpidosta sovitun ajanjakson. Päiväkoti on vähintään 10 ryhmäinen. Tavoitteena päiväkodin käyttöönotto vuonna 2024.</p>	<p>Palveluntarjoaja on valittu ja rakennustyöt käynnistyvät.</p>
---------------------------	---	--

Palvelusuunnitelma

Toteutetaan Saikan päiväkotia ja alakoulu -hankkeen hankesuunnittelu ja haetaan investointihakkeelle käynnistyspäätös. Saikan koulun ja päiväkodin määrä valmistuu keuhällä 2026, sillä ne ovat osa Lempäälän asuntomessuja 2026.

Mäyriän yleisösaunat on laitettu käyttökieltoon kesällä 2022 terveysturvallisuussyistä. Tavoitteena saada saunat takaisin käyttökuntoon, mikä edellyttää saunojen rakenteellisia korjauksia sekä vedenkäsittelyjärjestelmät pesuveden saamiseksi ja jätevesien käsittelyyn. Korjaustöiden toteutuminen edellyttää, että kaikki Mäyriän omistavat kunnat hyväksyvät esitetyn korjauskustannuksen vuodelle 2023. Lempäälän kunnan osuus kokonaiskustannuksista on arviolta 80 000 € (40 %).

Palveluverkkosuunnittelussa kehitetään tiedolla johtamista ja tietoon perustuvaa palveluverkonnakointia. Varhaiskasvatuksen ja kouluverkon palveluverkkosuunnitelmaa kehitetään yhdessä kaavoituksen ja sivistyksen palvelualueen kanssa tilatarpeiden ennakoimiseksi ja jatkuvaan seurantaan.

Kunnan tilojen käyttöasteen parantamista ja tilojen tehokkaamman käytön mahdollistamista kuntalaisten ja seurojen käyttöön kehitetään yhdessä yhteisöpalveluiden ja palvelukäytävän kanssa.

Uuden energia- ja ilmastoasiantuntijan vakanssin myötä vapautuu talotekniikka-asiantuntijan resursseja tilatoimen ylläpitoon, kunnossapitoon ja sisäilmahankkeisiin, sekä uusien rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen ja valvontaan. Energia- ja ilmastoasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on kunnan energia- ja ilmastoasioiden edistäminen solmittujen sopimusten, sitoumusten ja kunnan strategian mukaisesti. Energia- ja ilmastoasiantuntija jatkaa yhteisten hankkeiden myötä hyvin alkanutta konsernitason energia- ja ilmastoyhteistyötä.

Selvitetään Moisiolammen varikon ja päiväkotia Leikkiniityn muuttamista pois kaasulämmityksestä, ko. kohteita ei ole mahdollista liittää kaukolämpöön. Selvitämme yhdessä Lempäälän

Lämmön kanssa muiden kaasulämmitteisten kohteiden siirtämistä kaukolämpöön. Kaasulämmityksestä siirtyminen parantaisi energiansaannin varmuutta sekä toisi kustannussäästöjä.

Energiansäästötoimenpiteenä haetaan Hakkarin liikuntahallille ja Sääksjärven koululle rahoitusta säästötakuurahoitusmallilla, esim. ESCO-rahoitusta. Säästötakuurahoitusmallissa investointi rahoitetaan säästyvillä energiakustannuksilla. Hakkarin liikuntahallin rakennusautomaation tekninen käyttöikä on ylittynyt ja varaosien saanti on päättynyt. Rakennusautomaation uusinta on odottanut kohteen kokonaissaneerausta. Lisäksi ilmavaihtokoneissa ei ole lämmön talteenottoa, joten poistoilman kautta menee lämpöä hukkaan. Kohteen ilmanvaihdon ja rakennusautomaation uusinnalle haetaan rahoitusta. Arvio investoinnista on 500 000 €. Myöskään Sääksjärven koulun nykyisen koulun kolmessa ilmanvaihtokoneessa ei ole lämmön talteenottoa. Kohteen ilmanvaihdon uusinnalle haetaan rahoitusta säästötakuurahoitusmallilla, minkä kustannusarvio on 150 000 €.

Edistetään työmatkapyöräilyä ja -liikkumista vuonna 2022 tehdyn kartoituksen pohjalta. Hankitaan turvallisia polkupyöräiden säilytyspaikkoja ja kunnostetaan puutteellisia sosiaalitylöitä HINKU-tavoitteiden mukaisesti vähintään kahdessa kohteessa. Lisäämme suunnitelman mukaisesti sähköautojen latauspisteitä vähintään kuuteen kunnan kiinteistöön, joissa vähintään 20 autopaikkaa, HINKU-tavoitteiden mukaisesti. Laki edellyttää tämän toteutuvan vuoteen 2024 mennessä. HINKU-tavoitteiden toteuttamiselle on varattu n. 100 000 € käyttötalouteen.

Lempäälän Vuokrakotien omistamat, mutta kunnan sisäisesti vuokraamat ja ylläpitämät kohteet; Kultasiipi, Himminnaapuri, Pesäpuu ja Toimelantalo siirtyvät pois kunnan hallinnasta vuoden 2022/2023 vaihteessa. Vuokrakodeille siirtyvistä kohteista ei aiheudu kunnalle vuodesta 2023 alkaen kuluja, eikä sisäisiä vuokratuloa, mikä on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä sosiaali- ja terveystieteiden, pelastuslaitoksen sekä kuntouttavan työtoiminnan käytössä olevat kiinteistöt siirtyvät sisäisistä vuokralaisista ulkopuolisiksi vuokralaisiksi. Hyvinvointialueen kanssa tehdään vuokrasopimukset heidän käytössään olevista tiloista kolmeksi vuodeksi + 1 optiovuosi.

Lekitekin kiinteistönhoidon kanssa vuonna 2022 käynnistetyt suunnitelmalliset laadunarviointikierrokset kunnan kiinteistöillä laajennetaan myös siivouspalvelun puolelle. KIESI-hankkeen myötä käynnistetty Huollonpäivä otetaan vuosittaiseen käyttöön tiedonkulun ja yhteistoiminnan parantamiseksi. Huollonpäivä toteutetaan yhdessä Lekitekin ja Lempäälän vuokrakotien kanssa.

Siivouksessa ja puhtaanapidossa on varauduttu 100 000 €:n korotukseen, johtuen Lekitekin palkankorotuksista ja hallinnollisten kulujen kasvusta, sekä Pirkanmaan jätehuollon korotuksista. Kiinteistönhoidon osalta palkankorotuksista ei synny kokonaiskustannusten nostotarvetta vuodelle 2022. Palvelumaksuissa on huomioitu Lempäälän Vuokrakodeille siirtyvien kohteiden poistuminen kunnan vastuulta.

Lämmitysenergian hinnan on arvioitu nousevan 12 %, kaasun 200 %, sähköenergian 30 % ja veden 13 % vuodesta 2021. Hinnannousulle on varattu yhteensä 476 000 €, mistä on vähennetty

Lempäälän Vuokrakodeille siirtyvien kohteiden energiakulut. Energian kulutuksen kustannusarvio perustuu talousarvion valmisteluvaiheen ennusteeseen.

Rakennusten vuokrakulut pienenevät kokonaisuudessaan n. 350 000 €, missä on huomioitu Lempäälän Vuokrakodeille siirtyvien kohteiden vuokrakulujen poistuminen kunnalta, lukion kalustevuokran päättymisen alkuvuodesta 2023 ja leasing-vuokrien nousu Mansikkamäen uudesta päiväkodista johtuen. Hammashoitolan leasing-kulut on laskettu talousarvion valmisteluvaiheessa vielä kunnan kuluiksi, koska leasing-sopimuksen siirto HVA:lle on vielä kesken.

Kunnan kiinteistöjen huoneistoneliöt pienenevät kokonaisuudessaan n. 3 000 m². Kunnan omistamien tilojen määrä tulee kasvamaan n. 1 400 m² Arwolan päiväkodin ja Marjamäessä sijaitseva teollisuushalli Neliapilan kiinteistökaupan myötä. Mansikkamäen päiväkodin vanhan rakennuksen, Säijän vanhan koulun ja Sääksjärven koulun vanhan osan purut on huomioitu neliöissä. Kunnan vuokralla olevien kiinteistöjen huoneistoalat pienenevät n. 5 800 m² Vuokrakodeille siirtyvien kohteiden myötä. Kunnan leasing-kiinteistöt kasvavat n. 1 200 m², johtuen Säijän uudesta koulusta ja Mansikkamäen uudesta päiväkodista. Hammashoitola on huomioitu neliöihin.

Kunnan kiinteistöjen energiankulutus raportoidaan vuosittain kunnan nettisivuille päivitettävän energiatehokkuusraportin muodossa.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tehtäväalueen tavoitteena on maankäyttö laadukkaasti, ympäristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjotaan monipuolisesti elämisen edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät. Maankäytön suunnittelun tehtävänä on kunnan yleis- ja asemakaavoitus sekä strateginen maankäytön suunnittelu.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari
Ympäristö ja kestävä kehitys	Painotamme yhdyskuntarakenteen täydentämistä nauha- ja joukkoliikenteen äärellä. Tehostetaan nykyinfran käyttöä ja pyritään vaikuttamaan kulkutapojen muutokseen. Kehitetään ilmastovaikutusten arviointia ja välineitä kaavan laatimisen yhteydessä.	Joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (500 m linja-autopysäköistä tai juna-asemasta) sijoittuvan asemakaavoitetun asuntovaran määrä prosentteina koko varannosta on yli 80 %.
Kasvu ja elinvoima	Kaavoitamme monipuolisesti niin asunto- ja toimitilavarausta kuin palvelutontteja.	Vuoden aikana valmistuu vähintään 6 kaavaa, jotka sisältävät asuntoja, toimitilaa ja vähintään yhden palvelutontin.

Palvelusuunnitelma

Keskeisimpänä yleiskaavatyönä valmistuu Sääksjärven osayleiskaava. Yleiskaavan pohjalta jatketaan Sääksjärven yleissuunnittelua, ja varaudutaan käynnistämään asemakaavoja Sääksjärven keskustassa. Varaudutaan MAL-tavoitteiden mukaisen Sääksjärven seisakkeen rakentamiseen tähtäävään suunnitteluun. Lehtivuoren rakennettavuutta edelleen selvitetään yhteistyössä infrarakennuttamisen kanssa, tavoitteena asemakaavan käynnistäminen.

Käynnistetään yleiskaavaselvitystyötä Marjamäen kehittämiseksi alakeskuksena, Ideaparkin alueen kehittämisen sekä yritystonttivarannon takaamiseksi. Alueen asuntokaavoitusta edistetään. Konsulttityönä laadittava Marjamäen pohjoisosan yleiskaava valmistuu, ja sen pohjalta käynnistyy yrityskaavoitusta.

Hauralan yleiskaava valmistuu, ja sen pohjalta aloitetaan ensimmäisen asemakaavan laatiminen.

Ratavarren (ent. S-marketin tontti) asemakaava valmistuu. Ahtialan lämpölaitekaava valmistuu, ja mahdollistaa lämpölaitoksen siirron keskustasta. Keskustan kehittäminen jatkuu radan länsipuolen asemakaavahankkeilla. Keskustan viihtyisyyttä edistetään.

Tehdään edunvalvontaa valtakunnallisten rata- ja väylähankkeiden edistämiseksi.

Laaditaan vuosittain tontinjakokaava jo vakiintuneessa muodossa. Vuoden 2023 kaavoitusohjelma tuodaan hyväksyttäväksi erillisenä pykälänä.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Hyväksytyjen asemakaavojen yhteenlask. pinta-ala (ha)	30	50	30
Hyväksytyjen asemakaavojen yhteenlaskettu kerrosala (kem ²)	31 000	80 000	80 000
Hyväksytyjen asemakaavojen kerrosala keskusta-alueella (kem ²)	20 000	10 000	10 000
Käsitellyt suunnittelutarveratkaisut	39	20	30

YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KUNNOSSAPITO

Tehtäväalueen tavoitteena on infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen laadukkaasti, ympäristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjotaan monipuolisesti elämisen edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät. Lisäksi tarjotaan mittaus-, kartta- ja paikkatietopalveluja sekä kunnan oman suunnittelun ja rakentamisen että ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari
Ympäristö ja kestävä kehitys	Huolellisella suunnittelulla rakennetaan viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita, joissa huomioidaan eri liikennemuodot, joukkoliikenteen saavutettavuus sekä toimiva kunnossapito.	Hyväksytyjen katusuunnitelmien ja yleisten alueiden suunnitelmien määrä.
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Kuntalaisia palvelee tehokkaasti ja palvelu on helposti saavutettavissa.	Sähköisen palautekanavan kautta tulleiden palautteiden määrä sekä palautteisiin vastaaminen kolmen päivän sisällä (tavoiteaika).
Kasvu ja elinvoima	Maanhankinnat keskitetään strategisen yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman mukaisille painopistealueille nauhataajamassa, Sääksjärven ja Marjamäen alueella.	Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrää (ha) seurataan.
Kasvu ja elinvoima	Tontinluovutukset tehdään talousarvion ja tontinluovutus suunnitelman tavoitteiden mukaisesti kunnan kasvutavoitteet ja -resurssit sekä palveluverkon kantavuus huomioiden.	Suunnitelmallisten tontinluovutusten toteutuminen (%).

Palvelusuunnitelma

Kunnan maanhankintaa jatketaan pitkäjänteisesti strategisen yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman linjauksien mukaisesti. Neuvottelut keskitetään erityisesti painopistealueille joukkoliikenteen laatukäytävän vaikutuspiirissä ja muilla kunnan kehittämisen kannalta tärkeiksi arvioituilla kasvusuunnilla. Asuntotontit luovutetaan tontinluovutusohjelman mukaisesti. Tontinluovutuksissa kiinnitetään erityistä huomioita keskustan kerrostalokortteleiden luovutusprosesseihin,

joissa pyritään varmistamaan tonttien luovutus ja rakentuminen tontinluovutusohjelman mukaisesti.

Rakennusrekisterin päivitysprojektia jatketaan edelleen. Päivitysprojektissa korjataan rakennusrekisterissä olevia virheitä. Tehdyt korjaukset ilmoitetaan myös verottajalle, joka päivittää tiedot kiinteistöverotukseen.

Infrasuunnittelussa ja -rakentamisessa toteutetaan investointiohjelman mukaisia kohteita, joissa toteutetaan kaavoitusohjelmaa sekä palvellaan tontinluovutusohjelman tarpeita.

Saikan infrasuunnittelua viedään eteenpäin asuntomessualueen sekä ympäröivien väylien ja yleisten alueiden osalta. Suunnittelussa ja kunnossapidossa huomioidaan rajapinnat asuntomessualueen viereisiin alueisiin sekä erityisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyreittien sujuvuus.

Tieliikennelain velvoittavia liikenteenohjauslaitteiden päivitystä toteutetaan tulevina vuosina laajempina kokonaisuuksina asuinalueittain. Kustannusvaikutus muutostöille vuonna 2023 on noin 20 000 euroa.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan kunnan monialaisen KäPy- työryhmän (kävelyn ja pyöräilyn työryhmä) toimesta ja ollaan aktiivisesti yhteydessä Tampereen seutuverkoston sekä ELY-keskuksen kanssa. Kartoitetaan mahdollisia valtion avustuskriteerit täyttäviä kohteita pidemmällä aikajänteellä, hyödyntäen vuoden 2022 aikana HINKU-toimenpiteenä valmistuvaa kunnan kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoselvitystä. Laaditaan kuntokartoitus kunnan pyöräteille toimenpiteiden kohdentamisen priorisoimiseksi.

Laaditaan HINKU-toimenpiteenä metsäsuunnitelman päivitys, joka jäi toteutumatta vuonna 2022. Metsätulot pienenevät edellisvuodesta 50 000 euroa johtuen vuonna 2023 toteutettavien kohteiden pienialaisuudesta ja pienemmästä puutuotto-odotuksesta. Metsänhoitotoimenpiteitä tehdään taajamametsissä, joissa metsän peitteisyys säilytetään ja suositaan jatkuvan kasvatuksen periaatteita.

Lekitekin viherpalveluiden kanssa on käynnistetty vuonna 2022 viheralueiden laadunarviointi-kierrokset ja niitä tullaan jatkamaan vuosittain. Viime vuosina toteutetut korkealaatuiset puistot, aukiot ja viheralueet sekä näiden myötä kasvaneet hoidettavat neliömäärät nostavat Lekitekin viherpalveluiden kustannuksia. Hoitoon ja kunnossapidon laatuun on panostettava. Viheralueiden hoidon kustannusnousu on yhteensä 74 000 euroa. Kasvaneiden alueiden hoidon kustannusnousun lisäksi korotukseen on huomioitu yhden määräaikaisen puutarhurin (0,5 htv) palkkaaminen.

Vuoreksen maankaatopaikka täyttyy seuraavan kahden vuoden aikana. Aluetta maisemoidaan ja rakennetaan reitistöä palvelemaan tulevaa virkistyskäyttöä.

Sähkön hinnan on arvioitu nousevan 30 %, sähköenergian hinnannousulle on varattu yhteensä 40 000 euroa.

Kuntakeskustan esteettömien kävelyreittien katusulanapidon kaukolämpökustannukset siirtyvät infralle sekä rakennettavan länsipuolen reitin sulana pidon osuus, näiden kustannusvaikutus on yhteensä 40 000 euroa.

Joukkoliikenteen kustannukset nousevat 700 000 euroa.

Infrasuunnittelu ja kunnossapito	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kunnossapidettävät kaavatiekilometrit	146,6	142	146,9
Kunnossapitosop. mukaiset yksityistiekilometrit	110,8	114	110,8

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Rakennus- ja ympäristövalvonnan toiminta painottuu lakisääteisten viranomaistehtävien (kuten luvat, ilmoitukset ja valvonta-asiat) toteuttamiseen.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta, valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Ympäristövalvonta käsittelee ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö.

Teema	Talousarviotavoite	Mittari
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Rakennusvalvonnan palvelun kehittäminen ja lupakäsittelyn sujuvoittaminen lupa- ja ilmoitusasioissa. Keinoina mm. neuvontatilaisuudet rakentajille/suunnittelijoille.	Kyselyyn perustuva asiakastytytyväisyys 4/5
Ympäristö ja kestävä kehitys	Luonnonmonimuotoisuuden vaalimiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu.	Valmistunut luonnon monimuotoisuusohjelma

Palvelusuunnitelma

Lupamaksutulot on budjetoitu talousarviovuoden 2022 tasolle. Asuntomessujen valmistelua ja luvitusta varten rakennusvalvontaan rekrytoidaan määräaikainen lisäresurssi vuonna 2023. Uuden rakentamislain mahdollinen voimaantulo aiheuttaa muutoksia, joihin rakennusvalvonnassa tulee valmistautua tarvittaessa jo vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaisi mm. taksan uudistamista.

Rakennusvalvonnassa jatketaan asiakaspalvelun kehittämistä ja lupakäsittelyn sujuvoittamista. Vanhojen rakennuslupien digitalisointia jatketaan oman työn ohessa, eikä sille varata erillistä määrärahaa.

Ympäristönsuojelussa valmistellaan vuoden 2023 aikana luonnon monimuotoisuusohjelma, jonka mukaisilla toimenpiteillä edistetään kuntastrategian mukaista luonnon monimuotoisuuden vaalimista. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisella on myös myönteinen ilmastovaikutus. Lisäksi valmistellaan yhteistyössä mm. kaavoituksen, Pirkanmaan ELY:n ja Tampereen kaupunkiseudun

kanssa Sääksjärven osayleiskaavaan liittyvää ekologisen kompensaation hanketta. Ympäristönsuojelussa siirrytään sähköisen asiointipalvelun (Lupapiste) käyttöön ja järjestelmän käyttö on tarkoitus vakiinnuttaa vuoden 2023 aikana.

Kunnan HINKU-työn organisointi siirtyy tilat ja rakennuttaminen tehtäväalueella toimivalle energia- ja ilmastoasiantuntijalle.

Rakennusvalvonta	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Rakennusvalvonnan lupien määrä	367	300	300
Valmistuneiden asuntojen määrä	229	200	200
Työmaakatselmusten määrä	527	600	600
Rakennusvalvonnan ilmoitusten käsittely	463	350	350

Ympäristönsuojelu	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä	6 (7)	3	3
Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot rakennusvalvonnan hakemusasioihin	65 (102)	70	60
Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien määrä	33 (43)	20	20

Suluissa Lempäälän ja Vesilahden luvut yhteensä, Vesilahden sopimus päättyy 31.12.2021

Investoinnit

	TA 2022	Muutok- set	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
INVESTOINNIT 1 000 €						
Kiinteä omaisuus	-980	-500	-1 480	-180	-650	-600
Irtain omaisuus	-2 500	-30	-2 530	-2 000	-3 000	-500
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-3 610	-325	-3 935	-9 950	-12 250	-12 300
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 857	0	-5 857	-5 030	-4 490	-6 180
Kunta yhteensä, netto	-12 947	-855	-13 802	-17 160	-20 390	-19 580

Investointiohjelma, luonnos	TA 2022	Muu- tokset	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteä omaisuus	-980	-500	-1 480	-180	-650	-600
Maan osto	-1 500	-500	-2 000	-800	-800	-800
Maan myynti	520		520	620	150	200
Irtain omaisuus	-2 500	-30	-2 530	-2 000	-3 000	-500
Investointien bruttomenot	-2 500	-30	-2 530	-2 000	-3 000	-500
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	0	0
Pysäköintilaitos, pääomasijoitus	-500	30	-470	-500	-1 000	-500
Lempäälän Uimahalli Oy, pääomasijoitus	-2 000		-2 000	-1 500	-1 500	0
Sääksjärven koulun irtaimisto	0		0	0	-500	0
Arwolan kalusto	0	-30	-30	0	0	0
Kirjastoauton hankinta	0	-30	-30	0	0	0
Talonrakennus ja liikuntapaikat	-3 610	-325	-3 935	-9 950	-12 250	-12 300
Investointien bruttomenot yht.	-3 610	-325	-3 935	-9 950	-12 250	-12 300
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	0	0	0
Liikuntapaikkojen investoinnit	-110	60	-50	-50	-50	-50
Halkolannotko		-40	-40	-1 300	0	-200
Moision liikuntahalli	-500		-500	0	0	-1 250
Hakkarin alueen kokonaisuus		-1 045	-1 045	0	0	0
Kiinteistöjen peruskorjaukset	-1 000	-300	-1 300	-500	-500	-1 000
Sääksjärven koulun peruskorjaus	0		0	-800	-700	0
Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen	-2 000	1 000	-1 000	-6 500	-6 200	-300
Saikan päiväkotijoukkoseura ja koulu	0		0	-800	-4 800	-9 500
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 857	0	-5 857	-5 030	-4 490	-6 180
Investointien bruttomenot yht.	-5 857	0	-5 857	-5 080	-4 490	-6 180
Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	50	0	0
Yritysalueet	-1 000		-1 000	-700	0	-1 400
Keskustan rakentaminen	-1 616		-1 616	-800	-630	-750
Kaava-alueet	-1 776		-1 776	-2 980	-3 080	-3 430
Yleiset alueet	-450		-450	-450	-630	-450
Yhteishankkeet	-1 015		-1 015	-150	-150	-150
Kunta yhteensä netto	-12 947	-855	-13 802	-17 160	-20 390	-19 580

Lempäälän kunta yhteensä	TA 2022	Muu- tokset	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	-13 467	-855	-14 322	-17 830	-20 540	-19 780
Investointitulot/ Rahoitusosuudet	0	0	0	50	0	0
Investointitulot/ Omaisuuden luovutustulot	520	0	520	620	150	200
Investoinnit netto	-12 947	-855	-13 802	-17 160	-20 390	-19 580

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointityypit: U = uusinvestointi, L = laajennusinvestointi, K = korvausinvestointi

Investoinnin tavoitteet: PL = palvelumäärän lisäys, PP = palvelukyvyn parantaminen, TT = tuotannon tehostaminen

Aloitus- ja valmistumisvuosi: Jos investointi on jatkuvaluoteinen, niin vuosien kohdalla merkinnät < > ja tällöin hankkeella ei ole kokonaiskustannusarviota.

Hankeryhmä	Tyyppi U, L, K,	Tavoite PL, PP, TT	Aloitus- vuosi	Valm. vuosi
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maan ostot	U	PL/PP	<	>
Maan myynnit	U	PL/PP	<	>
IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA				
Varaus Lempon Parkkikiinteistöt -osakeyhtiöön tehtäviksi investointien pääomasijoituksiksi.	U	PP	2022	2026
Varaus Lempäälän Uimahalli -osakeyhtiöön tehtäviksi investointien pääomasijoituksiksi.	U	PP	2020	2024
LIIKUNTAPAikka- JA TALONRAKENNUSINVESTOINNIT				
Liikuntapaikkojen investoinnit	U	PP/PL	<	>
Halkolannotkon liikuntapuiston 1.vaiheen rakentaminen kilpailutetaan ja toteutetaan hyväksytyyn puistosuunnitelman mukaisesti. 1. vaiheessa rakennetaan sisäänajo alueelle sekä reitistö, meluvalli, monitoimikentät (2kpl), skeittiramppi sekä hulevesirakenteet ja kasvillisuus.				
Saikan päiväkotia ja koulu -hankkeen hankesuunnittelu toteutetaan keväällä 2023 ja valitun hankemallin mukaiset	U/K	PP/PT	2023	2026

suunnittelijat ja urakat kilpailutetaan vuoden 2023 aikana. Rakennuksen on määrä valmistua keväällä 2026.				
Sääksjärven koulukeskuksen kehittäminen Sääksjärven koulun laajennuksen rakennustyöt käynnistetään keväällä 2023.	U/K	PL/PP/TT	2022	2024
Kiinteistöjen peruskorjaukset Sääksjärven koulukeskuksen laajennushankkeen yhteydessä olemassa oleva koulurakennus peruskorjataan kesien 2023 ja 2024 aikana. Peruskorjaus käsittää tarvittavat tilamuutokset laaditun pedagogisen suunnitelman pohjalta, huomioiden oppilashuollon tilojen, ns. Viherlaaksossa toimivan kunnallisen erityisryhmän ja nuorisotilojen siirtyminen nykyiseen koulukeskukseen. Lisäksi toteutetaan tarvittavat talotekniset muutokset. Moision koulun ilmanvaihdon ja automaation muutostyöt siirrettiin vuodelta 2022 vuodelle 2023 johtuen mm. IV-koneiden toimitusaikojen pidentymisestä. Hankkeen suunnittelu on valmistunut 2022, urakan kilpailutus toteutetaan siten, että työt päästään tekemään kesälle 2023. Aurinkolinnan päiväkodin rakennuksen sisäpuoliset korjaustyöt on saatu valmiiksi 2022, ulkopuoliset korjaustyöt toteutetaan 2023. Saturannan päiväkodin sisätilojen korjaustöitä jatketaan jäljelle jäävän yhden osaston ja aulatilojen osalta 2023. Mattilan koulun vesikate kunnostetaan. Museoraitin kunnostukseen on varattu vuosittain 50 000 euroa, kohde esitetään lautakunnalle korituksen yhteydessä.	K	PP/TT	<	>
LIIKENNEVÄYLÄT JA VIHERALUEET				
Yritysalueet Marjamäen alueen jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan sekä varaudutaan uimahallin tarpeisiin joukkoliikenne huomioiden. Ahtialan lämpölaitoksen kaava-alueen infra suunnitellaan ja rakentaminen kilpailutetaan sekä aloitetaan.	U	PL/PP	<	>
Keskustan rakentaminen	U	PL	2016	>

<p>Telkän Taipaleen sillan länsipuolisen yhteyden rakentaminen saadaan päätökseen.</p> <p>Toteutetaan kuntakeskustan jalankulun opasteet. Valtion avustama hanke Lempäälän keskustakehän jalankulun opasteet - Sujuva kulku muuttuvassa keskustassa.</p> <p>Asemakorttelin infraa suunnitellaan.</p>				
<p>Kaava-alueet</p> <p><u>Uudet alueet</u></p> <p>Hiiroksentien kaava-alueen infran muutostyöt toteutetaan.</p> <p>Saikan alueen infrasuunnittelu on käynnissä, rakentaminen kilpailutetaan ja aloitetaan.</p> <p>Linnajärventien infrasuunnittelu käynnistetään.</p> <p>Mäkisenpellon kaava-alue suunnitellaan ja rakennetaan.</p> <p><u>Saneeraus</u></p> <p>Tiilentie-Ruukintie-Väinämöisentien saneerauksen 2.vaihe toteutetaan yhteistyössä Lempäälän Veden ja Lempäälän Lämmön kanssa.</p> <p>Pitkä-ahteentien saneeraus suunnitellaan ja toteutetaan.</p> <p>Hattulanmäentien ja Parvistien välinen jalkakäytävä suunnitellaan ja toteutetaan.</p>	U	PL/PP/TT	<	>
<p>Yleiset alueet</p> <p>Katuja asfaltoidaan, katuvalaisimia uusitaan sekä vaihdetaan led-valaisimiin ja toteutetaan uusi puistokäytävä.</p> <p>Myllyrannan tapahtumapuiston vierasvenelaiturin laajentaminen käynnistetään ja ruoppaukset suoritetaan.</p>	U/L/K	PL/PP/TT	<	>
<p>Yhteiset hankkeet</p> <p>Turuntien varren jalankulun ja pyöräilyväylän toteutuksen selvitystyö tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kunnan osuus 50 % kustannuksista.</p>	U	PP	<	>