

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuntatekniikan saneeraamiseen käytettävät määrärahat ovat kunnan talouden tasapainottamisesta ja suurista toimitilahankkeista johtuen olleet monena vuonna melko alhaisella tasolla. Vuoden 2023 osalta tilanne muuttuu oleellisesti, kun asemakaavan mukaisten hankkeiden toteutusta on edistettävä. Tulevalle vuodelle oleva investointimääräraha on 1,5 milj. € enemmän kuin vuonna 2022. Kunnalla on uusien asemakaavojen myötä painetta kohdentaa rakentaminen uudiskohteisiin. Tulevana talousarviovuonna käynnistyvät Haapamäen, Päivärinteän ja Vuorelan uuden kerrostalokortteleiden asemakaavan mukaisen infran rakentaminen. Myös Taivallahden 4. vaihe on tarkoitus saada rakennettua kesään mennessä. Vuoden 2023 osalta hankkeita on myös hyvin saneerauksen puolella. Myös infraomaisuuden arvon säilymisen ja korjausvelan kasvamisen kannalta saneerauksia tulee pitää yllä. Katuverkon kasvaessa ja sen kautta kunnossapitokulujen noustessa vähenevät käytettävissä olevat määrärahat vaarantavat riittävän tasokkaan kuntaomaisuuden ylläpidon. Talousarvioissa tehdyt leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katu- ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon. Kunnan ei tulisi ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kokonaishenkilöstö	22	22	19	19	19

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Toimenpiteet 2023	Seurattavat mittarit	Tavoitetaso
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	palauteiden lukumäärä palautekanavan kautta	toteutus
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohdeissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikien työtapojen käyttö	CE-merkittyjen tuotteiden käyttö-%	käytetään CE-merkittyjä tuotteita
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	Infran rakentaminen: <ul style="list-style-type: none"> • Haapamäki 1. vaihe • Taivallahti 4. vaihe • Siilinkoski-Mutkajuohde • Vuorelantien kerrostalokorttelin infra • Radantaus/ Kisälintie 	valmiusaste	rakentaminen toteutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakentamisen suhdanne, materiaalien hinnat)

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kadut, m	108 640	108 670*	110 340	111 300	112 200
Valaistus, m	101 040	101 070*	102 840	103 700	103 600
Erilliset kevyenliikenteen väylät, m	27 700	27 750*	29 650	30 100	30 550
Kevyenliikenteen väylien valaistus	15 100	15 150*	16 930	17 350	17 700
Puistot, ha	46,5	48,2	50,4	51,0	51,5
Leikkikentät, kpl	38	38	39	39	40
Hakkuut m ³	2 515	2 400	2400	2400	2400

*) tilanne 1.1.2022

Keskeiset talouden muutokset

Tulot

- hulevesimaksut (Kv:n hyväksymä talouden PTS) + 100 000 €

Menot

- talvikunnossapidon kallistuminen - 200 000 €
- kesäkunnossapidon kallistuminen - 50 000 €
- sähköenergia (katuvalaistuksen sähkön kallistuminen)..... - 100 000 €

Tuloslaskelma

Kuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	MB 2022	TA 2023	m%	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot (ulk)	972 841	890 300	890 300	549 600	-38 %	549 600	549 600
Myyntituotot (sis)	8 233	0	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	35 818	35 000	35 000	36 000	3 %	36 000	36 000
Vuokratuotot (ulk.)	3 174	4 000	4 000	3 000	-25 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	-467	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot	1 019 599	929 300	929 300	588 600	-37 %	588 600	588 600
Valmistus omaan käyttöön	40 585	0	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 227 627	-914 657	-914 657	-833 694	-9 %	-857 057	-873 099
Palvelujen ostot	-2 349 323	-1 327 527	-1 327 527	-1 377 820	4 %	-1 387 465	-1 415 214
Sisäiset palvelujen ostot	-300 850	-241 969	-241 969	-295 414	22 %	-295 414	-295 414
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-799 536	-448 139	-448 139	-442 139	-1 %	-445 234	-454 139
Avustukset	-28 689	-50 000	-50 000	-25 000	-50 %	-25 175	-25 678
Muut toimintakulut (ulk.)	-53 012	-24 000	-24 000	-31 000	29 %	-31 217	-31 841
Muut toimintakulut (sis.)	-26 508	-26 507	-26 507	-27 959	5 %	-27 959	-27 959
Toimintakulut	-4 785 544	-3 032 799	-3 032 799	-3 033 026	0 %	-3 069 520	-3 123 345
Toimintakate	-3 725 360	-2 103 499	-2 103 499	-2 444 426	16 %	-2 480 920	-2 534 745
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114 813	-2 194 294	-2 194 294	-2 259 719	3 %	-2 375 013	-2 448 410

