

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 kohteissa laadukasta rakentamista | laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikoiden 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 |

