

## Hanketavoitteet 2022–2024

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiartio	TOTEUTUMINEN
<b>Suurten toimitilahankkeiden toteutus</b>	Kaikki hankkeet saadaan toteutettua.	Kunnan talous, rahoitus ja resurssien riittävyys.	Hankkeita toteutetaan kunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>terveyskeskus on valmistunut 8/2022</li> <li>pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnistyneet 6/2022</li> <li>suuret kouluhankkeet ovat kilpailullisessa neuvottelumenettelyvaiheessa</li> </ul>

## Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<b>TOIMITILAINVESTOINNIT</b>			
<b>Uusi terveyskeskus</b>	Rakentamisen loppuunsaattaminen	Käyttöönotto syyskuussa	Kohden vastaanotettu ja käytössä.
<b>Uusi Siilinkosken päiväkoti</b>	Hankkeen valmistelu puurakentamiskohteenä, urakkakilpailun ja rakentamisen aloitus	Rakentamisen aloitus	Hankkeen aloitus siirrettiin vuodelle 2023. (epäselvyys asemakaavavalituksesta johtuen)
<b>Uusi pelastusasema</b>	Hankkeen valmistelu, urakkakilpailu ja rakentamisen aloitus	Uusi pelastusasema käytössä v. 2022	Hanke aloitettiin kesäkuussa, valmistuminen vuoden 2023 aikana.
<b>Uusi Ahmon koulukeskus ja Siilinlahden koulu</b>	Elinkaarihankkeen kilpailutus.	Hankkeen laajuus, tilat ja kustannusraami ovat tiedossa	Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty kahden rakennusliikkeen kanssa. Määrärahakattoa korotettiin kertaalleen. Samalla hankkeiden toteutusaikataulu siirtyi.
<b>KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT</b>			
<b>Radantaus: Suutarintie</b>	Infran rakennustyöt	Yritystontteja on mahdollista luovuttaa kesällä v. 2022.	toteutui infran rakentamisen osalta
<b>Päivärinne: Siilinkoskentien ja Mutkajuohje</b>	Infran rakennustyöt	Päiväkoti on mahdollista liittää vesihuolto- ja katuverkkoon kesällä v. 2022.	ei toteutunut (epäselvyys asemakaavavalituksesta johtuen)

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
			Kilpailutettiin hanke toteutettavaksi 2023
<b>Infran saneeraustyöt</b>	Leppäkaarre, Pyy-lampi, Harjamäki	Saneeraustyöt suori-tetaan hyväksytyn työohjelman mukai-sesti.	Saneeraustyöt ovat to-teutuneet lukuun otta-matta Pyy-lampea

## Talousarvion toteutuminen

	TP 2021	Alkuperäinen TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
<b>TOIMITILAT</b>						
Kulut	-235 615	-1 300 000	0	-1 300 000	-549 902	750 098
Netto	-235 615	-1 300 000	0	-1 300 000	-549 902	750 098
<b>KUNTATEKNIKAN INVESTOINNIT (MAA- JA VESIRAKENTEET)</b>						
<b>Kadut</b>						
Kulut	-858 222	-1 750 000	0	-1 750 000	-1 034 479	715 521
Netto	-858 222	-1 750 000	0	-1 750 000	-1 034 479	715 521
<b>Kevyen liikenteen väylät</b>						
Kulut	-76 152	-140 000	0	-140 000	-68 989	71 011
Netto	-76 152	-140 000	0	-140 000	-68 989	71 011
<b>Kestopäällystys</b>						
Kulut	-276 700	-190 000	0	-190 000	-397 326	-207 326
Netto	-276 700	-190 000	0	-190 000	-397 326	-207 326
<b>Valaistus</b>						
Kulut	-54 568	-60 000	0	-60 000	-88 723	-28 723
Netto	-54 568	-60 000	0	-60 000	-88 723	-28 723
<b>Katokset ym. rak. ja laitteet</b>						
Kulut	-136 898	-280 000	0	-280 000	-286 180	-6 180
Netto	-136 898	-280 000	0	-280 000	-286 180	-6 180
<b>Puistot, Torit ja muut maara-kenteet</b>						
Kulut	0	-90 000	0	-90 000	-22 070	67 930
Netto	0	-90 000	0	-90 000	-22 070	67 930
<b>Leikkipaikat</b>						
Kulut	-61 567	0	0	0	-33 385	-33 385
Netto	-61 567	0	0	0	-33 385	-33 385

<b>Hulevesiverkosto</b>						
Kulut	-188 776	-205 000	0	-205 000	-183 127	21 873
Netto	-188 776	-205 000	0	-205 000	-183 127	21 873
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>						
Kulut	-7 679	-10 000	0	-10 000	-23 126	-13 126
Netto	-7 679	-10 000	0	-10 000	-23 126	-13 126
<b>Kuntatekniikka (Maa- ja vesirakenteet) YHTEENSÄ</b>						
Kulut	-1 660 561	-2 725 000	0	-2 725 000	-2 137 403	587 597
Netto	-1 660 561	-2 725 000	0	-2 725 000	-2 137 403	587 597
<b>KONEET JA KALUSTO</b>						
<b>Koneet ja kalusto YHTEENSÄ</b>						
Kulut	-23 323	0	0	0	0	0
Netto	-23 323	0	0	0	0	0
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1 919 499	-4 025 000	0	-4 025 000	-2 687 305	1 337 695
Netto	-1 919 499	-4 025 000	0	-4 025 000	-2 687 305	1 337 695

Toimitilojen toteuma oli n. 550.000 €. Talousarvio alittui n. 750.000 €, koska Siilinkosken päiväkodin rakentamisen aloitusta siirrettiin vuodelle 2023 asemakaavavalituksen epäselvyyksistä johtuen.

Kuntatekniikan (maa- ja vesirakenteet) toteuma oli 2.137 milj. €. Talousarvio alittui 587.597 €, koska kaikkia suunniteltuja hankkeita ei aloitettu.

## KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT (MAA- JA VESIRAKENTEET)

Asuntoalueiden kuntatekniikan investoinnit

Valtuuston sitovuustasot merkitty S:llä = asuntoalueen 0,5 milj. euroa ylittävät hankkeet

	TP 2021	Muutos TA 2022	Toteuma 01-12/2022	Poikkeama	TOT %
Kadut	0	-10 000	-24 976	14 976	249,8
Kestopäällystys	0	0	-33 046	33 046	0,0
<b>Asemanseutu yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-58 022</b>	<b>48 022</b>	<b>580,2</b>
Kadut	0	-760 000	0	-760 000	0,0
Valaistus	0	-10 000	0	-10 000	0,0
Hulevesiverkosto	0	-20 000	0	-20 000	0,0
<b>S Keskuskortteli yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-790 000</b>	<b>0</b>	<b>-790 000</b>	<b>0,0</b>
Kadut	-181 971	-370 000	-299 303	-70 697	80,9
Kestopäällystys	0	0	-71 425	71 425	0,0
Valaistus	-21 231	0	-7 103	7 103	0,0
Hulevesiverkosto	-20 492	-50 000	-29 324	-20 676	58,6
<b>Leppäkaarre yhteensä</b>	<b>-223 694</b>	<b>-420 000</b>	<b>-407 156</b>	<b>-12 844</b>	<b>96,9</b>
Kadut	0	-240 000	0	-240 000	0,0
Kestopäällystys	-33 424	0	0	0	0,0
Valaistus	0	-10 000	0	-10 000	0,0
Hulevesiverkosto	0	-50 000	0	-50 000	0,0
<b>Pyylampi yhteensä</b>	<b>-33 424</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0,0</b>
Kadut	0	-80 000	0	-80 000	0,0
Kevyen liikenteen väylät	0	-120 000	0	-120 000	0,0
Valaistus	0	-5 000	0	-5 000	0,0
Hulevesiverkosto	0	-25 000	0	-25 000	0,0
<b>Päivärinne yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-230 000</b>	<b>0</b>	<b>-230 000</b>	<b>0,0</b>
Kadut	-12 930	-235 000	-321 916	86 916	137,0
Kestopäällystys	0	0	-45 218	45 218	0,0
Valaistus	0	-5 000	-27 493	22 493	549,9
Hulevesiverkosto	-916	-60 000	-108 597	48 597	181,0
<b>S Radantaus yhteensä</b>	<b>-13 846</b>	<b>-300 000</b>	<b>-503 224</b>	<b>203 224</b>	<b>167,7</b>
Valaistus	0	0	-4 560	4 560	0,0
<b>Siilinpää, Siilinlahti yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 560</b>	<b>4 560</b>	<b>0,0</b>
Kadut	-165 143	0	-9 267	9 267	0,0
Kestopäällystys	-15 131	-30 000	-47 147	17 147	157,2
Valaistus	-7 263	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-53 720	0	-2 398	2 398	0,0
<b>Simonsalo yhteensä</b>	<b>-241 257</b>	<b>-30 000</b>	<b>-58 812</b>	<b>28 812</b>	<b>196,0</b>

	TP 2021	Muutos TA 2022	Toteuma 01-12/2022	Poikkeama	TOT %
Kadut	0	0	-258 185	258 185	0,0
Valaistus	0	0	-18 711	18 711	0,0
Hulevesiverkosto	0	0	-25 193	25 193	0,0
<b>Sulkavanniitty yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302 089</b>	<b>302 089</b>	<b>0,0</b>
Kadut	-92 086	0	-6 910	6 910	0,0
Kestopäällystys	0	-30 000	-39 759	9 759	132,5
Hulevesiverkosto	-9 671	0	-17 614	17 614	0,0
<b>Taivallahti yhteensä</b>	<b>-101 757</b>	<b>-30 000</b>	<b>-64 283</b>	<b>34 283</b>	<b>214,3</b>
Kadut	-27 663	0	-12 993	12 993	0,0
Kestopäällystys	0	0	-8 741	8 741	0,0
Valaistus	-5 540	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-7 470	0	0	0	0,0
<b>Viinämäki, Manttu yhteensä</b>	<b>-40 673</b>	<b>0</b>	<b>-21 734</b>	<b>21 734</b>	<b>0,0</b>
Valaistus	0	0	-9 000	9 000	0,0
<b>Haapamäki yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0,0</b>
Kadut	-306 229	0	-847	847	0,0
Kestopäällystys	-22 217	-50 000	-103 089	53 089	206,2
Valaistus	-18 100	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-96 506	0	0	0	0,0
<b>Metsäkoulu, Pyöreälahti yhteensä</b>	<b>-443 052</b>	<b>-50 000</b>	<b>-103 937</b>	<b>53 937</b>	<b>207,9</b>
Kevyen liikenteen väylät	-7 470	0	0	0	0,0
Kestopäällystys	-35 347	0	0	0	0,0
<b>Vuorela yhteensä</b>	<b>-42 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Tieviheralueet	-72 200	-55 000	-100 083	45 083	182,0
Kevyen liikenteen väylät	-68 682	-20 000	-68 989	48 989	344,9
Pintaukset	-170 580	-80 000	-48 901	-31 099	61,1
Valaistuksen pienet kohteet	-2 435	-30 000	-21 856	-8 144	72,9
Katokset ym. rakenteet	-136 898	-280 000	-286 180	6 180	102,2
Puistot ja torit	0	-90 000	-22 070	-67 930	24,5
Leikkipaikat	-61 567	0	-33 385	33 385	0,0
Kiinteät rakenteet	-7 679	-10 000	-23 126	13 126	231,3
<b>Ilman alue-koodia yhteensä</b>	<b>-520 041</b>	<b>-565 000</b>	<b>-604 587</b>	<b>39 587</b>	<b>107,0</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 660 561</b>	<b>-2 725 000</b>	<b>-2 137 403</b>	<b>-587 597</b>	<b>78,4</b>

### Asuntoalueiden toteumatilanne:

Vuoden 2022 hankkeissa oli useita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi ko. vuodelle oli valittu vaihtoehto hankkeita. Keskustan kauppahanke ei toteutunut, joten Toritien saneeraus ei käynnistynyt. Päivärinteen asemakaavasta tuli valitus ja infran toteutusta ei voitu siten toteuttaa. Pyylammen katujen saneerausta ei voitu toteuttaa kunnan ja Kuopion Vesi Oy:n yhteisrakentamisselvityksen takia. Toteuttamattomien hankkeiden määrärahoja kohdennettiin osittain pintauksiin, joita oli investointikohteiden osalta edellisiltä vuosilta paljon. Valitut hankkeet saatiin kaikki toteutettua.