

## Hanketavoitteet 2023–2025

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025  | Toimenpiteet 2023  | Riski-arvio  | TOTEUTUMINEN  |
| <b>HYVINVOIVA ARKI</b>   |  |  |   |
| <p><b>2.1.</b><br/>Kuntalaisten osallisuuden edistäminen</p> <p>Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen</p> | <p>kuntalaiskyselyiden toteuttaminen</p> <p>kuntalaisten vaikuttamis- mahdollisuuksien järjestäminen</p>     | <p>osallistumisen määrä</p> <p>yhteisen näkemyksen löytäminen</p>                    | <p>toteutettiin Taivallahden leikkipuiston yhteydessä</p> <p>kuullaan kuntalaisia</p>   |
| <p><b>2.3.</b><br/>Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa</p>                 | <p>kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista</p>  | <p>laatudokumentoinnin oikeellisuus</p>  | <p>työmaa-aikaiseen valvontaan ja dokumentointiin on panostettu</p>   |
| <b>ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ</b>   |  |  |   |
| <p><b>3.2.</b><br/>Väestönkasvu</p>  | <p>Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella</p>   | <p>määrärahojen riittävyys, henkilöstöressurit</p>                                   | <p>Toteutettiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taivallahden 4. vaihe</li> <li>- Haapamäen 1. vaihe</li> <li>- Vuorelantien kerrostalokorttelin esirakentaminen sekä</li> <li>- Päivärinteen alue (liittyy Siilikosken päiväkotihankkeeseen)</li> </ul> |
| <p><b>3.3.</b><br/>Toimitilojen terveellisyyden edistäminen</p> <p>Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen</p>       | <p>Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)</p> <p>huomioidaan esteettömyys</p> | <p>toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti</p> <p>määrärahojen riittävyys</p> | <p>toimittu suunnitellulla tavalla</p> <p>huomioitu</p>   |
| <p><b>3.4.</b><br/>Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö</p>   | <p>kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa</p>  | <p>rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)</p>           | <p>purettavien koulujen betoni- ja tiilimurska ohjataan</p>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Radantauksen teollisuustonttien esirakentamiseen  |
| <b>3.5.</b><br>Julkisen liikenteen käytön lisääminen | lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää                         |   | Taivallahden-, Lepäkaarte- ja Konttimiehentielle asennettiin uudet bussikatokset              |
| Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen               | rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä | määrärahojen riittävyys, henkilöstöressit | haemme kävelyn ja pyöräilyn (KäPy) valtion avustuksia ja toteutamme kunnan käpy-toimenpiteitä |
| Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta           | suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta                |   | nopeusseurantaa on suoritettu datan keräämiseksi kuntalaisten toiveiden mukaisesti            |

### Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET                      |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i>                                     | <i>Toimenpiteet 2023</i>                                    | <i>Tavoitetaso</i>  | <i>TOTEUTUMINEN</i>                       |
| <i>TOIMITILAINVESTOINNIT</i>                                    |   |   |   |
| <i>Rakennusten ja pihalueiden korjaukset</i>                    | suoritetaan tapauskohtaiset, pienet korjaukset              | suoritetaan tarvittavat korjaukset                                  | korjaukset käynnissä                      |
| <i>Väistötilojen perustukset</i>                                | rakennustyöt kesällä  | perustukset valmiina väistötiloja varten                            | valmis                                    |
| <i>Vuorelan koulun varavoimakonehankinta</i>                    | hankinnan valmistelu, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto | varavoimakone käytössä sähkötoimisen vuoden 2023 aikana             | hankinta on tehty, toimitus loppuvuodesta |
| <i>Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen 2023–24</i>       | kilpailutus, hankinta ja rakentaminen                       | päiväkoti valmiina v. 2024  | rakentaminen käynnissä                    |
| <i>KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT</i>                              |   |   |   |
| <i>Haapamäen asemakaavan alueen infrarakentaminen</i>           | 1. vaiheen rakentaminen                                     | 1. vaihe valmiina kesällä 2023                                      | toteutuu (valmis 9/2023)                  |
| <i>Siilinkoskentie ja Mutkajouheen alueen infrarakentaminen</i> | rakennustyöt  | rakennustyöt valmiiksi keväällä 2023, jotta Siilinkosken päiväkodin | toteutui                                  |

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET  |                         |                                     |  |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Tavoitteet 2022–2025  | Toimenpiteet 2023       | Tavoitetaso                         | TOTEUTUMINEN   |
|   |                         | rakentaminen voidaan aloittaa       |  |
| <i>Vuorelantien kerrostalokorttelin hulevesijärjestelyt ja Vuorelantien kevyen liikenteen väylä</i> | rakennustyöt            | rakennustyöt valmiina 2023          | toteutui   |
| <i>Vuorelan satama</i>  |                         | rakennustyöt valmiina keväällä 2024 | Vuorelan satama rakentaminen aloitetaan syksyllä 2023 ja saatetaan loppuun keväällä 2024 |
| <i>Taivallahden asemakaavan alueen infran rakentaminen</i>  | 4. vaiheen rakentaminen | 4. vaihe valmiina kesällä 2023      | toteutui   |

### Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimitilahankkeet ja kuntatekniikan investoinnit tarvitsevat talousarviossa olevat määrärahat. Kuntatekniikan investointimäärärahoja tullaan kohdentamaan uudelleen Teknisessä lautakunnassa.

|                                      | TP         | TALOUSARVIO<br>+MUUTOKSET | UUDEKUNNAN<br>TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ   | TOT<br>% |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|----------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>           |            |                           |                          |            |          |
| <b>Rakennukset</b>                   |            |                           |                          |            |          |
| Kulut                                | -549 902   | -3 530 000                | -970 397                 | -2 559 603 | 27,50    |
| Netto                                | -549 902   | -3 530 000                | -970 397                 | -2 559 603 | 27,50    |
| <b>Maa- ja vesirakenteet</b>         |            |                           |                          |            |          |
| <b>Kadut</b>                         |            |                           |                          |            |          |
| Kulut                                | -1 034 479 | -2 070 000                | -1 156 209               | -913 791   | 55,90    |
| Netto                                | -1 034 479 | -2 070 000                | -1 156 209               | -913 791   | 55,90    |
| <b>Kevyen liikenteen väylät</b>      |            |                           |                          |            |          |
| Kulut                                | -68 989    | -575 000                  | -119 459                 | -455 541   | 20,80    |
| Netto                                | -68 989    | -575 000                  | -119 459                 | -455 541   | 20,80    |
| <b>Kestopäällystys</b>               |            |                           |                          |            |          |
| Kulut                                | -397 326   | -200 000                  | -162 996                 | -37 004    | 81,50    |
| Netto                                | -397 326   | -200 000                  | -162 996                 | -37 004    | 81,50    |
| <b>Valaistus</b>                     |            |                           |                          |            |          |
| Kulut                                | -88 723    | -35 000                   | -14 321                  | -20 679    | 40,90    |
| Netto                                | -88 723    | -35 000                   | -14 321                  | -20 679    | 40,90    |
| <b>Katokset ym. rak. ja laitteet</b> |            |                           |                          |            |          |
| Kulut                                | -286 180   | -150 000                  | -27 047                  | -122 953   | 18,00    |
| Netto                                | -286 180   | -150 000                  | -27 047                  | -122 953   | 18,00    |

**Puistot, Torit ja muu maarakennus**

|       |         |          |        |          |      |
|-------|---------|----------|--------|----------|------|
| Kulut | -22 070 | -310 000 | -2 858 | -307 142 | 0,90 |
| Netto | -22 070 | -310 000 | -2 858 | -307 142 | 0,90 |

**Leikkipaikat**

|       |         |   |   |   |      |
|-------|---------|---|---|---|------|
| Kulut | -33 385 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Netto | -33 385 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Hulevesiverkosto**

|       |          |          |          |         |        |
|-------|----------|----------|----------|---------|--------|
| Kulut | -183 127 | -255 000 | -369 854 | 114 854 | 145,00 |
| Netto | -183 127 | -255 000 | -369 854 | 114 854 | 145,00 |

**Kiinteät rakenteet ja laitteet**

|       |         |         |        |        |       |
|-------|---------|---------|--------|--------|-------|
| Kulut | -23 126 | -10 000 | -2 072 | -7 928 | 20,70 |
| Netto | -23 126 | -10 000 | -2 072 | -7 928 | 20,70 |

**Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ**

|       |            |            |            |            |       |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Kulut | -2 137 403 | -3 605 000 | -1 854 816 | -1 750 184 | 51,50 |
| Netto | -2 137 403 | -3 605 000 | -1 854 816 | -1 750 184 | 51,50 |

**TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

|        |            |            |            |            |       |
|--------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Tuotot | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00  |
| Kulut  | -2 687 305 | -7 135 000 | -2 825 212 | -4 309 788 | 39,60 |
| Netto  | -2 687 305 | -7 135 000 | -2 825 212 | -4 309 788 | 39,60 |