

Kuntatekniikka

tekltk 23.10.2023 § 56 liite

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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 katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon.

Kuntatekniikan rakentamiseen käytettävät määrärahat olivat vuonna 2023 uusien asuinalueiden infran rakentamisen vuoksi korkealla tasolla. Vuoden 2024 osalta tilanne normalisoituu perinteiselle tasolle. Tulevalle vuodelle oleva investointimääräraha on 1,3 milj. € vähemmän kuin vuonna 2023. Rakentaminen kohdistuu lähes täysin vanhojen alueiden saneerauksiin. Talouden laskusuhdanteen vuoksi rakentaminen on hiljentynyt. Siten uusien asemakaava-alueiden infran rakentamista ei ole ollenkaan.

Kunnan ei tulisi ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi, koska ne aiheuttavat kunnalle ylläpitokustannuksia.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kokonaishenkilöstö	22	19	20	20	19

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2024	Seurattavat mittarit	Tavoitetaso
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	palautteiden lukumäärä palautekanavan kautta	toteutus
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö	CE-merkittyjen tuotteiden käyttö-%	käytetään CE-merkittyjä tuotteita
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	uutta infran ei rakenneta	valmiusaste	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakentamisen suhdanne, materiaalien hinnat)

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kadut, m	108 670	110 340	110 340	112 340	114 340
Valaistus, m	101 070	102 840	102 840	104 840	106 840
Erilliset kevyenliikenteen väylät, m	27 750	29 650	29 950	30 250	30 550
Kevyenliikenteen väylien valaistus	15 150	16 930	17 230	17 530	17 830
Puistot, ha	48,2	50,4	50,4	50,4	50,4
Leikkikentät, kpl	38	39	39	39	39
Hakkuut m ³	2 400	2 400	1200	1200	1200

*) tilanne 1.1.2023

Keskeiset talouden muutokset

Tulot

- Metsän myyntitulot - 50.000 €
- Säyteenjoen maankaatopaikkamaksut - 40.000 €

Menot

- Sähköenergia..... + 50.000 €
- Henkilöstökulut + 20.000 €

Tuloslaskelma

Kuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	MB 2023	TA 2024	m%	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot (ulk.)	674 466	549 600	549 600	454 900	-17 %	454 900	454 900
Myyntituotot (sis.)	1 517	0	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	36 456	36 000	36 000	40 000	11 %	40 000	40 000
Tuet ja avustukset	2 981	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	5 479	3 000	3 000	5 500	83 %	5 500	5 500
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot	720 908	588 600	588 600	500 400	-15 %	500 400	500 400
Valmistus omaan käyttöön	10 659	0	0	5 000	0 %	5 000	5 000
Henkilöstökulut	-911 738	-833 694	-833 694	-959 253	15 %	-982 275	-1 003 984
Palvelujen ostot	-1 144 820	-1 377 820	-1 377 820	-1 374 800	0 %	-1 388 548	-1 437 147
Sisäiset palvelujen ostot	-269 786	-295 414	-295 414	-277 915	-6 %	-279 949	-283 716
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-326 963	-442 139	-442 139	-411 400	-7 %	-415 514	-414 145
Avustukset	-20	-25 000	-25 000	-25 000	0 %	-25 250	-25 271
Muut toimintakulut (ulk.)	-15 024	-31 000	-31 000	-25 700	-17 %	-25 857	-26 412
Muut toimintakulut (sis.)	-26 508	-27 959	-27 959	-29 315	5 %	-29 315	-29 315
Toimintakulut	-2 694 858	-3 033 026	-3 033 026	-3 103 383	2 %	-3 146 708	-3 219 990
Toimintakate	-1 963 292	-2 444 426	-2 444 426	-2 597 983	6 %	-2 641 308	-2 714 590
Poistot ja arvonalentumiset	-2 182 146	-2 259 719	-2 259 719	-2 460 787	9 %	-2 570 350	-2 732 899