

## Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

### Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Väylien ja yleisten alueiden kunnossapito sekä kilpailutettujen infrakohteiden läpivienti.

### Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<b>1.2.</b> sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	vastattiin palautteisiin mahdollisimman nopeasti
<b>2.3.</b> Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkittyjä tuotteita	toteutettiin
<b>3.2.</b> Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	Infran rakentaminen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Haapamäki 1. vaihe</li><li>• Taivallahti 4. vaihe</li><li>• Siilinkoski-Mutkajuohe</li><li>• Vuorelantien kerrostalokorttelin infra</li><li>• Radantaus/Kisällintie</li></ul>	rakentaminen toteutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat	kaikki toteutettiin suunnitellusti paitsi Siilinkoskentie-Mutkajuohe, joka odottaa päiväkodin rakentumisen valmistumista

### Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kadut (m)	109 186	110 340	<b>110 300</b>
Valaistus (m)	101 586	102 840	<b>102 800</b>
Erilliset kevyenliikenteen väylät (m)	28 099	29 650	<b>29 650</b>
Kevyenliikenteen väylien valaistus (m)	15 499	16 930	<b>16 930</b>
Puistot, ha	48,2	50,4	<b>48,2</b>
Leikkikentät, kpl	38	39	<b>39</b>
Hakkuut m <sup>3</sup>	2 200	2 400	<b>1500</b>

### Talousarvion toteutuminen

Metsän myyntituloja tuli suunniteltua enemmän uusien asuinalueiden käyttöönoton takia. Kunnan otti enemmän talvikunnossapitoa omalle hoidolle, joten sieltä saatiin hiukan säästöjä. Muutenkin talvikunnossapitokausi oli keskimääräinen, joten talvikunnossapidon kustannuksista saatiin hieman säästöjä. Tarvikkeiden kallistuminen näkyi kuluylityksinä.

Tulosityksikkötason toimintatuottojen muutos oli +14,2 % ja toimintakulujen muutos -0,3 % talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen muutos oli -4,0 %.

## Kuntatekniikka

	TP 2022	TA 2023	Muutos	MB 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	674 466	549 600	0	549 600	608 288	58 688	10,7
Myyntituotot (sis.)	1 517	0	0	0	8 377	8 377	0,0
Maksutuotot	36 456	36 000	0	36 000	36 459	459	1,3
Tuet ja avustukset	2 981	0	0	0	9 241	9 241	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	5 479	3 000	0	3 000	6 047	3 047	101,6
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	3 780	3 780	0,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>720 908</b>	<b>588 600</b>	<b>0</b>	<b>588 600</b>	<b>672 192</b>	<b>83 592</b>	<b>14,2</b>
Valmistus omaan käyttöön	10 659	0	0	0	6 650	6 650	0,0
Henkilöstökulut	-911 738	-833 694	0	-833 694	-893 848	-60 154	7,2
Palvelujen ostot	-1 144 820	-1 377 820	0	-1 377 820	-1 231 530	146 290	-10,6
Palvelujen ostot (sis.)	-269 786	-295 414	0	-295 414	-344 299	-48 885	16,5
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-326 963	-442 139	0	-442 139	-474 354	-32 215	7,3
Avustukset	-20	-25 000	0	-25 000	-26 706	-1 706	6,8
Muut toimintakulut (ulk.)	-15 024	-31 000	0	-31 000	-26 605	4 395	-14,2
Muut toimintakulut (sis.)	-26 508	-27 959	0	-27 959	-27 958	1	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 694 858</b>	<b>-3 033 026</b>	<b>0</b>	<b>-3 033 026</b>	<b>-3 025 300</b>	<b>7 725</b>	<b>-0,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 963 292</b>	<b>-2 444 426</b>	<b>0</b>	<b>-2 444 426</b>	<b>-2 346 458</b>	<b>97 967</b>	<b>-4,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 182 146	-2 259 719	0	-2 259 719	-2 330 175	-70 456	3,1