

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2023–2025

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
<p>2.1. 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>kuultu kuntalaisia</p>
<p>2.3. 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 panostettiin</p>
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
<p>3.2. Väestönkasvu</p>	<p>Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella</p>	<p>määrärahojen riittävyys, henkilöstöressit</p>	<p>Toteutettiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taivallahden 4. vaihe - Haapamäen 1. vaihe - Vuorelantien kerrostalokorttelin esirakentaminen - Päivärinteen alueen infra kesken (liittyy Siilinkosken päiväkotihankkeeseen)
<p>3.3. Toimitilojen terveellisuuden 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>3.4.</p>			

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)	purettavien koulujen betoni- ja tiilimurska ohjataan Radantauksen teollisuustonttien rakentamiseen
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit	Taivallahden-, Leppäkaarten- ja Konttimiehentielle asennettiin uudet bussikatokset haemme kävelyn ja pyöräilyn (käpy) valtion avustuksia ja toteutamme kunnan käpytoimenpiteitä nopeusseurantaa on suoritettu datan keräämiseksi kuntalaisten toiveiden mukaisesti

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
TOIMITILAINVESTOINNIT			
<i>Rakennusten ja piha-alueiden korjaukset</i>	suoritetaan tapauskohtaiset, pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	toteutettiin
<i>Väistötilojen perustukset</i>	rakennustyöt kesällä	perustukset valmiina väistötiloja varten	valmis
<i>Vuorelan koulun varavoimakonehankinta</i>	hankinnan valmistelu, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto	varavoimakone käytössä sähkötoiseen vuoden 2023 aikana	varavoimakone on käytössä
<i>Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen 2023–24</i>	kilpailutus, hankinta ja rakentaminen	päiväkoti valmiina v. 2024	rakentaminen käynnissä

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT			
<i>Haapamäen asemakaavan alueen infran rakentaminen</i>	1. vaiheen rakentaminen	1. vaihe valmiina kesällä 2023	toteutui (valmis 9/2023)
<i>Siilinkoskentie ja Mutkajouheen alueen infran rakentaminen</i>	rakennustyöt	rakennustyöt valmiiksi keväällä 2023, jotta Siilinkosken päiväkodin rakentaminen voidaan aloittaa	Kesken, viimeistellään päiväkodin valmistumisen jälkeen (valmistuu 8/2024)
<i>Vuorelantien kerrostalokorttelin hulevesijärjestelyt ja Vuorelantien kevyen liikenteen väylä</i> <i>Vuorelan satama</i>	rakennustyöt	rakennustyöt valmiina 2023 rakennustyöt valmiina keväällä 2024	toteutui (valmis 6/2023) Vuorelan satama rakentaminen aloitettiin syksyllä 2023 ja saatetaan loppuun keväällä 2024
<i>Taivallahden asemakaavan alueen infran rakentaminen</i>	4. vaiheen rakentaminen	4. vaihe valmiina kesällä 2023	toteutui (valmis 5/2023)

Talousarvion toteutuminen

Kunnassa oli käynnissä v. 2023 tai käynnistettiin v. 2023 aikana historiallisen suuret investoinnit toimitila- ja infrahankkeissa.

Toimitilat

Toimitilojen osalta investointimäärärahat riittivät, vaikka osalle kohteista varatut määrärahat ylittyivät. Siilinkosken päiväkodin rakennushanke oli suurin, yksittäinen ja kunnan taseeseen tehtävä investointi kuluvana vuonna, joka jatkuu myös vuodelle 2024. Pienimmät investointimäärärahat käytettiin olemassa olevien ylläpitoon (kiinteistöjen vuosikorjauksiin, muutostöihin) ja Vuorelan koulun varavoimakoneen hankintaan.

Kuntatekniikka

Vuosi oli kuntatekniikalle ennätysellisen suuri töiden määrällä ja määrärahoilla mitattuna. Kunnalle tuli ennakoimattomasti joukkoliikenteen pysäkkien rakentamista 150.000 €, jota ei huomioitu talousarvioon. Uuden Innocumin toimistorakennuksen I1:n kadunrakentamiseen ei ollut myöskään määrärahavarausta. Sen kustannus oli 100.000 €, mutta se katsottiin järkeväksi toteuttaa samanaikaisesti muun rakentamisen yhteydessä.

Hulevesijärjestelmän rakentaminen ja kunnossapitoon varatut rahat ylittyivät 150.000 € odottamattomien tarpeiden vuoksi (mm. kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien hulevesitulvien ehkäisy). Lisäksi päällystysvelkaa aikaisemmilta asuinalueilta oli enemmän kuin oli suunniteltu. Tällä keinolla hillittiin kesäkunnossapitokustannuksia (lanaus, pölynsidonta) käyttötalouden

puolella. Asfaltissa käytettävän bitumin hinta on viime vuosina kallistunut merkittävästi (kustannusvaikutus 130.000 €).

Säästöjä kuitenkin saatiin hankkeiden oikea-aikaisten kilpailutuksien ja markkinatilanteen vuoksi. Yhteenvetona kuntatekniikan osalta todetaan, että talousarviossa pysyttiin Haapamäen asemakaavan toteutuksen ARA:n avustuksen 553.000 € turvin. Myös useita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyviä Traficomien avustuksia saatiin v. 2023 aikana.

Yhteenveto

Teknisen lautakunnan alaisista investoinneista voidaan todeta, että kustannukset ylittyivät n. 200.000 €, mutta saatujen avustusten myötä nettovaikutus oli n. +330.000 €. Vuotta 2023 voidaan pitää investointien määrän ja talouden pidon suhteen tarkasteltuna erittäin onnistuneena.

	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutos	Muutettu TA 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
RAKENNUKSET / TOIMITILAT YHTEENSÄ						
Kulut	-549 902	-3 530 000	0	-3 530 000	-3 366 342	163 658
Netto	-549 902	-3 530 000	0	-3 530 000	-3 366 342	163 658
MAA- JA VESIRAKENTEET						
Kadut						
Tuotot	0	0	0	0	413 516	413 516
Kulut	-1 034 479	-2 070 000	0	-2 070 000	-2 334 170	-264 170
Netto	-1 034 479	-2 070 000	0	-2 070 000	-1 920 654	149 346
Kevyen liikenteen väylät						
Tuotot	0	0	0	0	67 720	67 720
Kulut	-68 989	-575 000	0	-575 000	-195 478	379 522
Netto	-68 989	-575 000	0	-575 000	-127 758	447 242
Kestopäällystys						
Tuotot	0	0	0	0	9 089	9 089
Kulut	-397 326	-200 000	0	-200 000	-333 934	-133 934
Netto	-397 326	-200 000	0	-200 000	-324 845	-124 845
Valaistus						
Tuotot	0	0	0	0	13 810	13 810
Kulut	-88 723	-35 000	0	-35 000	-79 868	-44 868
Netto	-88 723	-35 000	0	-35 000	-66 058	-31 058
Katokset ym. rak. ja laitteet						
Tuotot	0	0	0	0	15 750	15 750
Kulut	-286 180	-150 000	0	-150 000	-334 472	-184 472
Netto	-286 180	-150 000	0	-150 000	-318 722	-168 722
Puistot, Torit ja muut maarak.						
Kulut	-22 070	-310 000	0	-310 000	-262 077	47 923
Netto	-22 070	-310 000	0	-310 000	-262 077	47 923
Leikkipaikat						
Kulut	-33 385	0	0	0	0	0
Netto	-33 385	0	0	0	0	0
Hulevesiverkosto						
Tuotot	0	0	0	0	13 276	13 276
Kulut	-183 127	-255 000	0	-255 000	-410 121	-155 121
Netto	-183 127	-255 000	0	-255 000	-396 845	-141 845
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kulut	-23 126	-10 000	0	-10 000	-21 809	-11 809

Netto	-23 126	-10 000	0	-10 000	-21 809	-11 809
-------	---------	---------	---	---------	---------	---------

Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ

Tuotot	0	0	0	0	533 161	533 161
Kulut	-2 137 403	-3 605 000	0	-3 605 000	-3 971 929	-366 929
Netto	-2 137 403	-3 605 000	0	-3 605 000	-3 438 768	166 232

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	0	0	0	0	533 161	533 161
Kulut	-2 687 305	-7 135 000	0	-7 135 000	-7 338 271	-203 271
Netto	-2 687 305	-7 135 000	0	-7 135 000	-6 805 110	329 890

KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT (MAA- JA VESIRAKENTEET)

Asuntoalueiden kuntatekniikan investoinnit

	TP 2022	Muutos TA 2023	Toteuma 01-12/2023	Poikkeama	TOT %
Kadut	-24 976	0	0	0	0,0
Kestopäällystys	-33 046	0	0	0	0,0
Asemanseutu yhteensä	-58 022	0	0	0	0,0
Kadut	0	0	-22 924	22 924	0,0
Keskuskortteli yhteensä	0	0	-22 924	22 924	0,0
Kadut	-299 303	-10 000	-7 824	-2 176	78,2
Kestopäällystys	-71 425	-40 000	-62 570	22 570	156,4
Valaistus	-7 103	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-29 324	0	0	0	0,0
Leppäkaarre yhteensä	-407 156	-50 000	-70 394	20 394	140,8
Kadut	0	-80 000	-171 878	91 878	214,8
Kevyen liikenteen väylät	0	-120 000	0	-120 000	0,0
Valaistus	0	-5 000	-9 524	4 524	190,5
Hulevesiverkosto	0	-25 000	-53 205	28 205	212,8
Päivärinne yhteensä	0	-230 000	-234 607	4 607	102,0
Kadut	-321 916	-50 000	-116 481	66 481	233,0
Kestopäällystys	-45 218	-40 000	-103 031	63 031	257,6
Valaistus	-27 493	0	-984	984	0,0
Hulevesiverkosto	-108 597	0	-7 876	7 876	0,0
Radantaus yhteensä	-503 224	-90 000	-228 372	138 372	253,7
Kevyen liikenteen väylät	0	0	-24 028	24 028	0,0
Kestopäällystys	0	0	-19 165	19 165	0,0
Valaistus	-4 560	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	0	0	-44 877	44 877	0,0
Siilinpää, Siilinlahti yhteensä	-4 560	0	-88 070	88 070	0,0
Kadut	-9 267	0	0	0	0,0
Kestopäällystys	-47 147	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-2 398	0	0	0	0,0
Simonsalo yhteensä	-58 812	0	0	0	0,0
Kadut	-258 185	0	-15 949	15 949	0,0
Kestopäällystys	0	-70 000	-64 083	-5 917	91,5
Valaistus	-18 711	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-25 193	0	-280	280	0,0
Sulkavanniitty yhteensä	-302 089	-70 000	-80 311	10 311	114,7

	TP 2022	Muutos TA 2023	Toteuma 01-12/2023	Poikkeama	TOT %
S Kadut	-6 910	-330 000	-241 528	-88 472	73,2
Kestopäälllystys	-39 759	0	0	0	0,0
Valaistus	0	0	-10 000	10 000	0,0
Puistot	0	-60 000	-124 898	64 898	208,2
Hulevesiverkosto	-17 614	-120 000	-79 936	-40 064	66,6
Taivallahti yhteensä	-64 283	-510 000	-456 362	-53 638	89,5
Kadut	0	0	-104 479	104 479	0,0
Vesijärvi/Harjamäki yhteensä	0	0	-104 479	104 479	0,0
Kadut	-12 993	0	0	0	0,0
Kestopäälllystys	-8 741	0	0	0	0,0
Viinämäki, Manttu Yhteensä	-21 734	0	0	0	0,0
Kadut	0	-1 300 000	-832 455	-467 545	64,0
Keuyen liikenteen väylät	0	-285 000	-58 846	-226 154	20,6
Kestopäälllystys	0	0	-21 207	21 207	0,0
Valaistus	-9 000	0	-23 222	23 222	0,0
Hulevesiverkosto	0	0	-30 979	30 979	0,0
Haapamäki yhteensä	-9 000	-1 585 000	-966 709	-618 291	61,0
Kadut	-847	0	0	0	0,0
Kestopäälllystys	-103 089	0	0	0	0,0
Metsäkoulu, Pyöreälahti yhteensä	-103 937	0	0	0	0,0
Kadut	0	-250 000	-319 585	69 585	127,8
Keuyen liikenteen väylät	0	-150 000	-83 754	-66 246	55,8
Valaistus	0	0	-19 216	19 216	0,0
Puistot	-6 175	-250 000	-134 099	-115 901	53,6
Hulevesiverkosto	0	-110 000	-179 691	69 691	163,4
Vuorela yhteensä	-6 175	-760 000	-736 345	-23 655	96,9
Tieviheralueet	-100 083	-50 000	-87 552	37 552	175,1
Keuyen liikenteen väylät	-68 989	-20 000	38 870	-58 870	-194,3
Pintaukset	-48 901	-50 000	-54 789	4 789	109,6
Valaistuksen pienet kohteet	-21 856	-30 000	-3 112	-26 888	10,4
Katokset ym. rakenteet	-286 180	-150 000	-318 722	168 722	212,5
Leikkipaikat	-33 385	0	0	0	0,0
Kiinteät rakenteet	-23 126	-10 000	-21 809	11 809	218,1
Ilman alue-koodia yhteensä	-582 517	-310 000	-447 114	137 114	144,2
YHTEENSÄ	-2 137 403	-3 605 000	-3 438 769	-166 231	95,4

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