

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Infraomaisuuden arvon säilymisen ja korjausvelan kasvamisen kannalta saneerauksia toteutetaan vuosittain. Katuverkon kasvaessa ja sen kautta kunnossapitokulujen noustessa vähenevät käytettävissä olevat määrärahat vaarantavat riittävän tasokkaan kuntaomaisuuden ylläpidon. Kunnossapitoon ja ylläpitoon varattu rahamäärä tulisi nousta samassa suhteessa kuin rakennetaan katuja (katukilometrien rakentamisen määrä vs. kunnossapitomäärärahat). Talousarvioissa tehdyt leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon.

Infran rakentamiseen käytettävät määrärahat olivat vuonna 2023 uusien asuinalueiden infran rakentamisen vuoksi korkealla tasolla. Vuoden 2024 osalta tilanne normalisoitui 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. Uusien asemakaava-alueiden infran rakentamista ei ollut lainkaan.

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

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2024	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	Ei ole toteutunut
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikaiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkitettyjä tuotteita	toteutunut
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	uutta infran ei rakenneta	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat	uutta infraa ei ole rakennettu, mutta kaikki työohjelman mukaiset saneerauskohteet on käynnistetty

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakentamisen suhdanne, materiaalien hinnat)

TOTEUTUMINEN:

Riskit eivät ole toteutuneet. Hankkeiden kilpailutuksissa onnistuttiin, koska rakentamisen suhdanne piti hintatason budjetin mukaisena. Myös oikea-aikaisella kilpailutuksella (marras-joulukuu 2023) saavutettiin kunnalle taloudellista hyötyä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Suurin taloudellinen riski on seuraavalla talvikaudella. Aikaiset pakkaset ja lumentulo vaikuttavat merkittävästi kunnossapitokustannuksiin, joihin ei itse voida vaikuttaa.

Kesäkuu 2024 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	140	171	-18,0 %	670	505	599	94	280
Henkilöstökulut	-485	-475	2,1 %	-894	-938	-938	-1	-970
Palvelujen ostot	-746	-643	16,1 %	-1 232	-1 365	-1 349	16	-1 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-238	-16,1 %	-474	-386	-412	-26	-400
Avustukset	0	0	0,0 %	-27	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-12	-10	19,3 %	-27	-26	-27	-1	-23
TOIMINTAKULUT	-1 443	-1 366	5,7 %	-2 653	-2 714	-2 727	-12	-2 886
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 303	-1 195	9,0 %	-1 983	-2 209	-2 128	81	-2 606
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	783,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 303	-1 195	9,0 %	-1 983	-2 209	-2 128	81	-2 606
Poistot ja arvonalentumiset	-1 230	-1 130	8,9 %	-2 330	-2 461	-2 461	0	-2 461
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	8	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-207	-222	-6,7 %	-372	-307	-307	0	-415
TILIKAUDEN TULOS	-2 740	-2 547	7,6 %	-4 677	-4 977	-4 896	81	-5 481