

Hanketavoitteet 2022–2025

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
<p>2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen</p> <p>Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen</p>	<p>kuntalaiskyselyiden toteuttaminen</p> <p>kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen</p>	<p>osallistumisen määrä</p> <p>yhteisen näkemyksen löytäminen</p>	<p>ei ole toteutunut</p> <p>kuntalaisia on kuultu esim. katujen saneerauksissa</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>rakennuttajakonsultit varmistavat laatudokumentoinnin</p>
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
<p>3.2. Väestönkasvu</p>	<p>Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkotit, koulu) rakentamisella</p>	<p>määrärahojen riittävyys, henkilöstöressit</p>	<p>kaikki suunnittelut hankkeet toteutetaan</p>
<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>toteutuu uusissa elinkaarikouluhankkeissa</p> <p>suunnittelussa ja toteutuksessa ovat toteutuneet</p>
<p>3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö</p>	<p>kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa</p>	<p>rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)</p>	<p>yrittösten esirakentamista on jatkettu: betoni- ja tiilimateriaalit, hyvien maamassojen ohjaus</p>
<p>3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen</p> <p>Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen</p> <p>Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta</p>	<p>lisätään bussikatojen ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää</p> <p>rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetaan kevyen liikenteen väyliä</p> <p>suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta</p>	<p>määrärahojen riittävyys, henkilöstöressit</p>	<p>toteutunut suunnitellulla tavalla</p> <p>toteutunut suunnitellulla tavalla</p>

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>TOIMITILAINVESTOINNIT</i>			
Rakennusten ja piha-alueiden korjaukset	suoritetaan tapauskohtaiset pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	suoritettiin suunnitelman ja määrärahojen mukaisesti
Hamulan koulun varavoimakonehankinta	hankinnan valmistelu, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto	varavoimakone käytössä sähkötoinen vuoden 2024 aikana	ei hankinta uutta varavoimakonetta, vaan siirretään vanhan terveyskeskukkeen varavoimakone
Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen 2023–24	kilpailutus, hankinta ja rakentaminen	päiväkoti valmiina v. 2024	päiväkoti valmistui määräajassa
<i>KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT</i>			
Kevyenliikenteen väylät (Traficom rahoitus)	Rakennustyöt	Valmiit syksyllä 2024	rakentaminen aloitettu
Pyylammin, Leppäkaarten, Sulkavannintyn ja Simpan katusaneeraukset	Rakennustyöt	Valmiit syksyllä 2024	rakentaminen käynnissä
Vuorelan sataman valmiiksi saattaminen	Rakennustyöt, laiturihankinta	Valmis 5/2024 (veneilykausi)	rakentaminen aloitettu, mutta käyttöönotto viivästyi ja urakan vastaanotto on urakoitsijasta johtuvista syistä pitämättä
Taivallahden asema-kaavan alue: katujen, puiston ja palstaviljelypaikan infran loppuun saattaminen	Rakennustyöt	Valmiina syksyllä 2024	valmistunut
Uusi Radantauksen lumenkaatopaikka	Vanhan purku ja uuden rakentaminen	Valmiina syksyllä 2024	rakentaminen aloitettu

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Tämänhetkisen arvion investointimäärärahat riittävät vuoden 2024 kaikkiin hankkeisiin. Varavoimakonehankinnasta jää määrärahaa käyttämättä, koska toteutus tapahtuu vanhan varavoimakoneen siirrolla.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
Rakennukset YHTEENSÄ					
Kulut	-3 366 342	-2 775 000	-1 741 021	-1 033 979	62,70
Netto	-3 366 342	-2 775 000	-1 741 021	-1 033 979	62,70
Maa- ja vesirakenteet					
Kadut					
Tuotot	413 516	0	70 000	-70 000	0,00
Kulut	-2 334 170	-1 315 000	-403 929	-911 071	30,70
Netto	-1 920 654	-1 315 000	-333 929	-981 071	25,40
Kevyen liikenteen väylät					
Tuotot	67 720	17 500	0	17 500	0,00
Kulut	-195 478	-95 000	-18 071	-76 929	19,00
Netto	-127 758	-77 500	-18 071	-59 429	23,30
Kestopäällystys					
Tuotot	9 089	0	0	0	0,00
Kulut	-333 934	-225 000	-26 652	-198 348	11,80
Netto	-324 845	-225 000	-26 652	-198 348	11,80
Valaistus					
Tuotot	13 810	0	0	0	0,00
Kulut	-79 868	-700 000	-52 436	-647 564	7,50
Netto	-66 058	-700 000	-52 436	-647 564	7,50
Katokset ym. rak. ja laitteet					
Tuotot	15 750	170 000	0	170 000	0,00
Kulut	-334 472	-610 000	-60 101	-549 899	9,90
Netto	-318 722	-440 000	-60 101	-379 899	13,70
Puistot, Torit ja muut maarakenteet					
Kulut	-262 077	-170 000	-322 500	152 500	189,70
Netto	-262 077	-170 000	-322 500	152 500	189,70
Leikkipaikat					
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0,00
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0,00
Hulevesiverkosto					
Tuotot	13 276	0	0	0	0,00
Kulut	-410 121	-10 000	-39 345	29 345	393,50
Netto	-396 845	-10 000	-39 345	29 345	393,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kulut	-21 809	-10 000	-446	-9 554	4,50
Netto	-21 809	-10 000	-446	-9 554	4,50
Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ					
Tuotot	533 161	187 500	70 000	117 500	37,30
Kulut	-3 971 930	-3 165 000	-923 481	-2 241 519	29,20
Netto	-3 438 769	-2 977 500	-853 481	-2 124 019	28,70
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	533 161	187 500	70 000	117 500	37,30
Kulut	-7 338 271	-5 940 000	-2 664 502	-3 275 498	44,90
Netto	-6 805 110	-5 752 500	-2 594 502	-3 157 998	45,10