

Kuntatekniikka

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 jatkaa. 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). Talousarvioon tehtävät leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon, koska siellä ovat suurimmat määrärahat.

Kunnan ei tulisi ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi, koska ne aiheuttavat kunnalle vain ylläpitokustannusten kasvua.

Tulevalle talousarviovuodelle oleva investointimääräraha on n. 880.000 € vähemmän kuin vuonna 2024. Tulevana vuonna saneerataan kävelyn ja pyöräilyn väyliä, joihin on myös saatu Traficom avustusta. Osa vuoden 2024 budjetoiduista kohteista siirtyy osittain tai kokonaan vuodelle 2025. Suurena yksittäisenä hankkeena toteutetaan Toritien peruskorjaus ja pysäköintialueen muutostyöt Keskon kauppahankkeen vuoksi sekä Innocumin alueella uutta katurakentamista, johon saatiin EAKR-avustusta. Yleisen taloustilanteen ja tonttien kysynnän vähyyden vuoksi uusia asemakaava alueita ei toteuteta myöskään vuonna 2025. Talouden laskusuhdanteen vuoksi rakentaminen on hiljentynyt. Siten uusien asemakaava-alueiden infran rakentamista ei ole ollenkaan tulevana vuonna.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kokonaishenkilöstö	21	20	19	19	19

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2025	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 oikaiden 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 v. 2025	valmiusaste	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien kysyntä ja luovutusajankohdat

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakentamisen suhdanne, materiaalien hinnat)

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026*	TS 2027*
Kadut, m	110 300	110 340	111090	112390	112790
Valaistus, m	102 800	102 840	103340	104440	104840
Erilliset kevyenliikenteen väylät, m	29 650	29 650	30290	30520	30710
Kevyenliikenteen väylien valaistus	16 930	17 230	17230	17460	17650
Puistot, ha	48,2	50,4	50,6	50,6	50,6
Leikkikentät, kpl	39	39	39	39	40
Hakkuut m ³	1 500	1 200	600	600	600

*) tilanne 1.1.2023, tulevien vuosien lukuihin vaikuttaa Haapamäki 2:n ja Kasurila 4:n rakentaminen.

Keskeiset talouden muutokset

Tulot:

- hulevesimaksut + 50.000 €

Menot:

- henkilöstökulut..... + 15.000 €

- palvelujen ostot -44.000 €

Tuloslaskelma**Kuntatekniikka**

	TP 2023	TA 2024	MB 2024	TA 2025	m%	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot (ulk)	608 288	454 900	454 900	524 300	15 %	524 300	524 300
Myyntituotot (sis)	8 377	0	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	36 459	40 000	40 000	35 000	-12 %	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	9 241	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	6 047	5 500	5 500	4 000	-27 %	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	3 780	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot	672 192	500 400	500 400	563 300	13 %	563 300	563 300
Valmistus omaan käyttöön	6 650	5 000	5 000	5 000	0 %	5 000	5 000
Henkilöstökulut	-893 848	-959 253	-937 501	-951 975	2 %	-970 121	-993 256
Palvelujen ostot	-1 231 530	-1 374 800	-1 364 800	-1 320 100	-3 %	-1 320 100	-1 350 066
Sisäiset palvelujen ostot	-344 299	-277 915	-277 915	-292 505	5 %	-293 591	-291 969
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-474 354	-411 400	-386 400	-377 850	-2 %	-377 850	-386 427
Avustukset	-26 706	-25 000	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-26 605	-25 700	-25 700	-29 250	14 %	-29 250	-29 250
Muut toimintakulut (sis.)	-27 958	-29 315	-29 315	-53 351	82 %	-53 351	-53 351
Toimintakulut	-3 025 300	-3 103 383	-3 021 631	-3 025 031	0 %	-3 044 263	-3 104 319
Toimintakate	-2 346 458	-2 597 983	-2 516 231	-2 456 731	-2 %	-2 475 963	-2 536 019
Poistot ja arvonalentumiset	-2 330 175	-2 460 787	-2 460 787	-2 633 843	7 %	-2 818 373	-3 010 984