

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 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 tehty leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon.

Infran rakentamiseen käytettävät määrärahat olivat vuonna 2024 normaalilla tasolla talouden taantumasta huolimatta. Uusien asuinalueiden infraa ei toteutettu asuntorakentamisen kysynnän hiljentymisen vuoksi. Kuntatekniikan ja talouden näkökulmasta 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	Käytössä
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkitettyjä tuotteita	toteutunut
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	uutta infran ei rakenneta	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat	uutta infraa ei ole rakennettu

Tavoitteiden riskiarviot

Henkilöstöresurssien rajallisuus kehittämisessä ja uudistamisessa sekä kunnan taloustilanne
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 ennakoidulla kilpailutuksella (marras-joulukuu 2023–2024) saavutettiin kunnalle taloudellista hyötyä.

Jotta toimintaa voidaan kehittää ja saada mahdollisia säästöjä, tulee olla riittävä henkilöstö- ja taloudellinen resurssi asiaan. Nyt kunnan talouden huononemisen vuoksi resurssit ovat niukat ja kehittämistä ei voida tehdä tarpeen mukaisesti.

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kadut, m	110 300	110 340	110 615
Valaistus, m	102 800	102 840	103 113
Erilliset kevyenliikenteen väylät, m	29 650	29 650	30 167
Kevyenliikenteen väylien valaistus	16 930	17 230	17 132
Puistot, ha	48,2	50,4	48,2
Leikkikentät, kpl	39	39	39
Hakkuut m ³	1 500	1 200	1 100

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 157,43 % ja toimintakulut 93,86 %.

Kuntatekniikka pysyi vuoden 2024 budjetissa osittain normaalin talven ja talvikunnossapidon ansiosta sekä odottamattomien tulojen turvin: tuloja saatiin huomattavasti oletettua enemmän valokuituyhtiöiltä perityistä katutyömaksuista 120.000 € sekä koulujen purkutyömaiden (betonit, tiilet) maankaatopaikkamaksuista 70.000 €. Venepaikkamaksujen tuloista jouduttiin tekemään hyvityksiä asiakkaille n. 5.000 € Vuorelan venesataman käyttöönoton viivästyksen vuoksi. Henkilöstösäästöjä saatiin n. 127.000 €: puistopuolelle ei voitu palkata kesä- ja kausityöntekijöitä (YT-neuvottelut). Sähköenergian hinta laski vuodelle 2024 ja sen vuoksi saatiin energian kulutusta katuvalaistuksen osalta pienennettyä n. 50.000 €. Avustuksia vesiosuuskuntien verkostorakentamiseen v. 2024 ei jaettu.

Kuntatekniikka

	TP 2023	TA 2024	Muutos	MB 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	608 288	454 900	0	454 900	706 565	251 665	55,3
Myyntituotot (sis.)	8 377	0	0	0	1 530	1 530	0,0
Maksutuotot	36 459	40 000	0	40 000	34 917	-5 083	-12,7
Tuet ja avustukset	9 241	0	0	0	377	377	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	6 047	5 500	0	5 500	4 439	-1 061	-19,3
Muut toimintatuotot	3 780	0	0	0	38 905	38 905	0,0
Toimintatuotot	672 192	500 400	0	500 400	786 733	286 333	57,2
Valmistus omaan käyttöön	6 650	5 000	0	5 000	8 895	3 895	77,9
Henkilöstökulut	-893 848	-959 253	21 752	-937 501	-810 132	127 369	-13,6
Palvelujen ostot	-1 231 530	-1 374 800	10 000	-1 364 800	-1 253 171	111 629	-8,2
Palvelujen ostot (sis.)	-344 299	-277 915	0	-277 915	-322 349	-44 434	16,0
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-474 354	-411 400	25 000	-386 400	-394 356	-7 956	2,1
Avustukset	-26 706	-25 000	25 000	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-26 605	-25 700	0	-25 700	-24 255	1 445	-5,6
Muut toimintakulut (sis.)	-27 958	-29 315	0	-29 315	-31 960	-2 645	9,0
Toimintakulut	-3 025 300	-3 103 383	81 752	-3 021 631	-2 836 223	185 408	-6,1
Toimintakate	-2 346 458	-2 597 983	81 752	-2 516 231	-2 040 595	475 636	-18,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 330 175	-2 460 787	0	-2 460 787	-2 409 272	51 515	-2,1