

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien järjestäminen	osallistumisen määrä yhteisen näkemyksen löytäminen	v. 2024 toteutettiin kuntalaiskysely liikenneturvallisuus-suunnitelmasta kuntalaisia on kuultu esim. katujen saneerauksissa
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laatudokumentoinnin oikeellisuus	rakennuttajakonsultit varmistavat laatudokumentoinnin
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit	kaikki suunnittelut hankkeet toteutetaan
3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen) huomioidaan esteettömyys	toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti määrärahojen riittävyys	toteutuu uusissa elinkaarikouluhankkeissa suunnittelussa ja toteutuksessa ovat toteutuneet
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)	yritystonttien esirakentamista on jatkettu: betoni- ja tiilimateriaalit, hyvien maamassojen ohjaus hyötykäyttöön
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	lisätään bussikatos-ten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossa pidetään kevyen liikenteen väyliä suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit	toteutunut suunnitellulla tavalla v. 2024: ei ollut kävely- ja pyöräilyväylien saneerauksia. Uusi yhteys rakennettiin välille Siilinjoen jkpp-silta ja Julkulantie. v. 2024 tehtiin seurantaa, palautteet kerätty vuosittaisiin ja käsittely

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
			Tekltk:ssa pienissä liikenneturvallisuus-hankkeissa

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2024	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
TOIMITILAINVESTOINNIT			
Rakennusten ja piha-alueiden korjaukset	suoritetaan tapauskohtaiset pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	suoritettiin suunnitelman ja määrärahojen mukaisesti
Hamulan koulun varavoimakone-hankinta	hankinnan valmistelu, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto	varavoimakone käytössä sähkötoiseen vuoden 2024 aikana	vanhan terveystekniikan varavoimakone siirretty Hamulan koululle ja käytetty
Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen 2023–24	kilpailutus, hankinta ja rakentaminen	päiväkotina valmiina v. 2024	päiväkotina valmistui määräajassa ja käytetty
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT			
Kevyenliikenteen väylät (Traficom rahoitus)	Rakennustyöt	Valmiit syksyllä 2024	Siilinkosken jkpp-silta ja jkpp välillä Siilinkoski-Julkulantie valmistuivat
Pyylammin, Leppäkaarten, Sulkavannintien ja Simpan katusaneeraukset	Rakennustyöt	Valmiit syksyllä 2024	Sulkavannintien katusaneeraukset siirrettiin v. 2025. Kaikki muut kohteet valmistuivat v. 2024.
Vuorelan sataman valmiiksi saattaminen	Rakennustyöt, laituri-hankinta	Valmis 5/2024 (veneilykausi)	Rakentaminen aloitettiin v. 2024, mutta käyttöönotto ja urakan vastaanotto viivästyi urakoitsijasta johtuvista syistä. Satama kuitenkin saatiin kuntalaisten käyttöön.
Taivallahden asema-kaavan alue: katujen, puiston ja palstaviljelypaikan infran loppuun saattaminen	Rakennustyöt	Valmiina syksyllä 2024	Kadut asfaltointeja ja viimeistelytyötä vaille valmiit. Puiston valmistuminen siirtyi kesälle 2025
Uusi Radantauksen lumenkaatopaikka	Vanhan purku ja uuden rakentaminen	Valmiina syksyllä 2024	valmis

Talousarvion toteutuminen

Toimitilat toteuttivat suunnitellut hankkeet ja uusien hankkeiden aloitukset aikataulun mukaisesti. Tuottoja kirjattiin 279.412 € ja kuluja oli 2.050.587 €. Määrärahasäästö oli 724.413 €.

Investointipoiikkeamat:

- Vanhan paloaseman myynti kirjattiin kirjanpitosiirtoina tuloksi 279.412 €
- Siilinkosken päiväkodin rakentamiskustannuksien muodostuminen jo vuoden 2023 puolella ja tavoitehinnan alittaminen 300.000 €, toivat kokonaisuudessaan 629.552 € kustannussäästön vuodelle 2024.
- lisäksi uusien hankkeiden tarveselvitysten aloitukset loppuvuodelle toivat kustannussäästöjä, koska asiantuntijakustannuksia syntyi vähemmän
- Vanhan terveystakeskuksen varavoimakoneen siirtäminen koulun käyttöön toi 66.000 € määrärahasäästön
- Pienet toimitilahankkeet ylittyivät 50.000 €, mutta pieniä vuosikorjauksia oli välttämättöntä tehdä. Näitä olivat Hamulan koulun ääniolosuhteiden parantamisen aloittaminen, Pöljän päiväkodin lattiamateriaalin vaihdot ja vuosikorjaukset sekä kulunvalvontajärjestelmän uusimisen aloittaminen kunnan toimitiloissa.
- Toivalan vanhaan kouluun tehtiin katon pinnoitus ja muutettiin vanhempi valaistus led-valaistukseksi. Määräraha ylitys tässä kohteessa oli 15.000 €

Kuntatekniikka pysyi kokonaisuudessaan budjetissa vuoden aikana tehtyjen hankepriorisointien ansiosta. Tuottoja kirjattiin 258.765 € ja kuluja oli 3.050.089 €. Määrärahasäästö oli 114.911 €. Investointipoiikkeamat:

- keskuskortteli 55.711 € (ylitys): Toritien ja K-Supermarketin hulevesiyhteyksien rakentaminen, ei budjetoitu
- Leppäkaarre 137.781 € (ylitys): tilaajan kustannusarviovirhe
- Pyylampi 53.781 € (alitus): arvioitua pienempi urakkasumma ja lisätyöt
- Päivärinne 37.694 € (alitus): ei toteutettu Mutkajuoheen päällystystä
- Radantaus 68.726 € (alitus): elinkeinopalvelun elinkeinoalueiden katujen oli varattu 60.000 € rakentamiseen, jota ei nyt käytetty
- Sulkavanniitty 95.000 € (alitus): Simpan alueen työt kestivät kauemmin kuin oletettiin ja tämän vuoksi ei ennätetty tehdä Sulkavanniittyä
- Taivallahti 25.638 € (ylitys): kadun rakentamisen lisäksi oli paljon budjetoimatonta maanrakennustyötä (2020–2022 painopenkat ja maanlajitysalueen viimeistely). Puistoa ei rakennettu loppuun säästöjen saamiseksi.
- Vesijärvi/Harjamäki 9.808 € (alitus): Harjamäenraitin kivi- ja päällystystyöt sekä Harjamäentie-Vesijärventie risteyksen muutostyöt (kulut yht. 140.000 €). Isoharjantie-Piikkitie EAKR-avustuksen ennakkomaksu kirjattu tuloksi 70.000 €.
- Haapamäki, 1. vaihe 6.345 € (ylitys): katujen murskeet, lanaukset, ojien teko ja kadunpitovelvoitettyt
- Vuorelan venesatama ja Simppa +304.866 € (ylitys):
 - Simpassa kustannusarvio ylittyi mm. louhintojen sekä alibudjetoinnin vuoksi (107.000 €).
 - Vuorelan venesatamasta edelliseltä vuodelta säästyi 120.000 €: v. 2024 rakennettiin urakan venelaiturit (184.000 €) ja lisäksi sataman huoltorakennus (36.000 €), veneramppi (5.000 €), septipumppu (13.000 €), kameravalvonta

(3.000 €) ja pysäköinti- sekä viheralueet (120.000 €). Lisäksi maksettiin myös urakoitsijalle kuuluvia kuluja 20.000 €, jotta laiturit saadaan käyttöön (taloudellinen loppuselvitys on pitämättä). Vuorelan sataman toiminnot haluttiin saattaa kuntalaisille mahdollisimman valmiiksi palvelutason ja sataman toimivuuden varmistamiseksi.

- katuvalojen modernisointihanke 261.414 € (alitus): säästöjä saatiin Karjankierron katuvalaistuksen yhteishankkeesta, jota ei pystytty toteuttamaan muitten toimijoiden takia, yhteishanke siirrettiin vuodelle 2025
- säästöjä tehtiin myös päällystystöistä, jossa jätettiin osa tekemättä ja osassa käytettiin taloudellisempia päällystysratkaisuja

Teknisen lautakunnan alaiset investoinnit:

	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutos TA 2024	Muutettu TA 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
RAKENNUKSET / TOIMITILAT YHTEENSÄ						
Tuotot	0	0	0	0	279 412	279 412
Kulut	-3 366 342	-2 775 000	0	-2 775 000	-2 050 587	724 413
Netto	-3 366 342	-2 775 000	0	-2 775 000	-1 771 175	1 003 825
JOSTA:						
Uusi Siilinkosken päiväkot						
Kulut	-2 973 920	-2 200 000	0	-2 200 000	-1 570 478	-629 522
Netto	-2 973 920	-2 200 000	0	-2 200 000	-1 570 478	-629 522
MAA- JA VESIRAKENTEET						
Kadut						
Tuotot	413 516	0	0	0	70 000	70 000
Kulut	-2 334 170	-1 435 000	120 000	-1 315 000	-1 496 054	-181 054
Netto	-1 920 654	-1 435 000	120 000	-1 315 000	-1 426 054	-111 054
Kevyen liikenteen väylät						
Tuotot	67 720	17 500	0	17 500	0	-17 500
Kulut	-195 478	-95 000	0	-95 000	-57 769	37 232
Netto	-127 758	-77 500	0	-77 500	-57 769	19 732
Kestopäällystys						
Tuotot	9 089	0	0	0	0	0
Kulut	-333 934	-225 000	0	-225 000	-116 238	108 762
Netto	-324 845	-225 000	0	-225 000	-116 238	108 762
Valaistus						
Tuotot	13 810	0	0	0	0	0
Kulut	-79 868	-50 000	-650 000	-700 000	-401 853	298 147
Netto	-66 058	-50 000	-650 000	-700 000	-401 853	298 147

Katokset ym. rak. ja laitteet

Tuotot	15 750	170 000	0	170 000	188 765	18 765
Kulut	-334 472	-610 000	0	-610 000	-389 637	220 363
Netto	-318 722	-440 000	0	-440 000	-200 872	239 128

Puistot, Torit ja muut maarakenteet

Kulut	-262 077	-170 000	0	-170 000	-481 638	-311 638
Netto	-262 077	-170 000	0	-170 000	-481 638	-311 638

Leikkipaikat

Kulut	0	-30 000	0	-30 000	-11 187	18 813
Netto	0	-30 000	0	-30 000	-11 187	18 813

Hulevesiverkosto

Tuotot	13 276	0	0	0	0	0
Kulut	-410 121	-10 000	0	-10 000	-80 143	-70 143
Netto	-396 845	-10 000	0	-10 000	-80 143	-70 143

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kulut	-21 809	-10 000	0	-10 000	-15 570	-5 570
Netto	-21 809	-10 000	0	-10 000	-15 570	-5 570

Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ

Tuotot	533 161	187 500	0	187 500	258 765	71 265
Kulut	-3 971 930	-2 635 000	-530 000	-3 165 000	-3 050 089	114 911
Netto	-3 438 769	-2 447 500	-530 000	-2 977 500	-2 791 324	186 176

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	533 161	187 500	0	187 500	538 177	350 677
Kulut	-7 338 271	-5 410 000	-530 000	-5 940 000	-5 100 677	839 323
Netto	-6 805 110	-5 222 500	-530 000	-5 752 500	-4 562 499	1 190 001

KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT (MAA- JA VESIRAKENTEET)

Asuntoalueiden kuntatekniikan investoinnit

	TP 2023	Muutos TA 2024	Toteuma 01-12/2024	Poikkeama	TOT %
Kadut	0	0	-380	380	0,0
Asemanseutu yhteensä	0	0	-380	380	0,0
Kadut	-22 924	0	-55 711	55 711	0,0
Keskuskortteli yhteensä	-22 924	0	-55 711	55 711	0,0
Kadut	-7 824	-210 000	-347 381	137 381	165,4
Kestopäällystys	-62 570	0	0	0	0,0
Leppäkaarre yhteensä	-70 394	-210 000	-347 381	137 381	165,4
Kadut	0	-510 000	-456 219	-53 781	89,5
Pyylampi yhteensä	0	-510 000	-456 219	-53 781	89,5
Kadut	-171 878	0	-7 734	7 734	0,0
Kevyen liikenteen väylät	0	0	-16 876	16 876	0,0
Kestopäällystys	0	-80 000	-27 032	-52 968	33,8
Valaistus	-9 524	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-53 205	-10 000	-663	-9 337	6,6
Päivärinne yhteensä	-234 607	-90 000	-52 306	-37 694	58,1
Kadut	-116 481	-60 000	-1 466	-58 534	2,4
Kestopäällystys	-103 031	0	0	0	0,0
Valaistus	-984	0	0	0	0,0
Puistot	0	-50 000	-39 808	-10 192	79,6
Hulevesiverkosto	-7 876	0	0	0	0,0
Radantaus yhteensä	-228 372	-110 000	-41 274	-68 726	37,5
Kevyen liikenteen väylät	-24 028	-57 500	-40 892	-16 608	71,1
Kestopäällystys	-19 165	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-44 877	0	-13 059	13 059	0,0
Siilinpää, Siilinlahti yhteensä	-88 070	-57 500	-53 951	-3 549	93,8
Kadut	0	0	-499	499	0,0
Simonsalo yhteensä	0	0	-499	499	0,0
Kadut	-15 949	-95 000	0	-95 000	0,0
Kestopäällystys	-64 083	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-280	0	0	0	0,0
Sulkavanniitty yhteensä	-80 311	-95 000	0	-95 000	0,0
Kadut	-241 528	-210 000	-270 414	60 414	128,8
Valaistus	-10 000	0	-3 558	3 558	0,0

	TP 2023	Muutos TA 2024	Toteuma 01-12/2024	Poikkeama	TOT %
Puistot	-124 898	-120 000	-56 178	-63 822	46,8
Hulevesiverkosto	-79 936	0	-25 488	25 488	0,0
Taivallahti yhteensä	-456 362	-330 000	-355 638	25 638	107,8
Kadut	-104 479	-80 000	-70 192	-9 808	87,7
Vesijärvi/Harjamäki yhteensä	-104 479	-80 000	-70 192	-9 808	87,7
Kadut	-832 455	0	-6 345	6 345	0,0
Kevyen liikenteen väylät	-58 846	0	0	0	0,0
Kestopäällystys	-21 207	0	0	0	0,0
Valaistus	-23 222	0	0	0	0,0
Hulevesiverkosto	-30 979	0	0	0	0,0
Haapamäki yhteensä	-966 709	0	-6 345	6 345	0,0
Kadut	-319 585	-100 000	-182 421	82 421	182,4
Kevyen liikenteen väylät	-83 754	0	0	0	0,0
Kestopäällystys	0	-60 000	-40 811	-19 189	68,0
Valaistus	-19 216	0	-8 965	8 965	0,0
Puistot, Satama	-134 099	-200 000	-391 737	191 737	195,9
Hulevesiverkosto	-179 691	0	-40 933	40 933	0,0
Vuorela yhteensä	-736 345	-360 000	-664 866	304 866	184,7
Tieviheralueet	-87 552	-50 000	-26 245	-23 755	52,5
Kevyen liikenteen väylät	38 870	-20 000	0	-20 000	0,0
Pintaukset	-54 789	-85 000	-48 395	-36 605	56,9
Valaistus pienet kohteet	-3 112	-50 000	-744	-49 257	1,5
Katuvalojen modernisointi	0	-650 000	-388 586	-261 414	59,8
Katokset ym. rakenteet	-318 722	-240 000	-200 872	-39 128	83,7
Leikkipaikat	0	-30 000	-11 187	-18 813	37,3
Kiinteät rakenteet	-21 809	-10 000	-15 570	5 570	155,7
Ilman alue-koodia yhteensä	-447 114	-1 135 000	-691 599	-443 401	60,9
YHTEENSÄ	-3 438 769	-2 977 500	-2 791 324	-186 176	93,7