

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

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 tule ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi, koska ne aiheuttavat kunnalle vain ylläpitokustannusten kasvua.

Kuluvana 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: asemakaava-alueiden infran rakentamista ei ole käynnistetty tänä vuonna.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	Palautekanava on aktiivisessa käytössä ja palautteisiin vastataan mahd. nopeasti.
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikaiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkitettyjä tuotteita	toteutuu
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	uusien asuinalueiden infraa ei rakenneta v. 2025	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien kysyntä ja luovutusajankohdat	v. 2025 ei käynnistetty uusia asuinalueiden infrarakentamiskohteita

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kevättalven 2025 talvikunnossapito oli kunnalle hieman helpompi ja kunta pystyi säästämään talvikunnossapitokuluissa. Tuleva talvikausi tuo epävarmuuden talousarvion toteutumiseen suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu2025 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	118	140	-16 %	794	568	585	16	237
Henkilöstökulut	-513	-485	6 %	-810	-952	-929	23	-1 026
Palvelujen ostot	-531	-746	-29 %	-1 253	-1 320	-1 193	127	-1 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-200	2 %	-394	-378	-370	8	-409
Muut toimintakulut	-25	-12	114 %	-24	-29	-37	-8	-50
TOIMINTAKULUT	-1 273	-1 443	-12 %	-2 482	-2 679	-2 529	150	-2 547
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 155	-1 303	-11 %	-1 688	-2 111	-1 944	166	-2 310
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 155	-1 303	-11 %	-1 688	-2 111	-1 944	166	-2 310
Poistot ja arvonalentumiset	-1 317	-1 230	7 %	-2 409	-2 634	-2 634	0	-2 634
Sisäiset tuotot	0	0	1 %	2	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-217	-207	4 %	-354	-346	-346	0	-433
TILIKAUDEN TULOS	-2 688	-2 740	-2 %	-4 450	-5 091	-4 924	166	-5 376