

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan alaiset investoinnit jakaantuvat kahteen eri pääalueeseen:

- toimitilainvestointeihin ja kuntatekniikan investointeihin
- investointien kokonaissumma talousarviovuodella bruttona on yhteensä 5,439 milj. € (v. 2024 tot. yht. 5,101 milj. €).

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	toteutettu kysely kunnan metsistä toteutettu
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laatudokumentoinnin oikeellisuus	toteutuu
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilarakentamisella (koulut)	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit	kouluhankkeet etenevät suunnitellulla aikataululla ja valmistuvat v. 2025 lopulla
3.3. Toimitilojen terveellisyiden edistäminen Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen) huomioidaan esteettömyys	toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti määrärahojen riittävyys	toteutettu huomioidaan aina infra- ja toimitilarakentamisessa
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)	hyödynnetään infra- ja kiinteistötyömailta käyttökelpoisten maainesten ja betonimursketta
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatos-ten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää (yhteistyössä joukkoliikennelautakunnan kanssa)	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit, avustukset	Toteutettu Vallantien uusi pysäkki ja katos

Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		Myllykujan kevyen liikenteen väylän rakentamistyö aloitettu sekä Jokisuuntien saneeraus käynnistetty, joihin molempiin on saatu Traficomien avustusta
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kunta-alaisten palautetta		Kunnan kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma/kuntalaisaloite: pyöräkatoksen saaminen keskustaan toteutettu

Hanketavoitteet 2022–2025

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>TOIMITILAINVESTOINNIT</i>			
Rakennusten ja pihalueiden korjaukset (ylläpitoinvestoinnit)	suoritetaan tapauskohtaiset pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	suoritettu kesälomakauden aikana
Koulukohteiden hankesuunnittelut: Kasurilan ja Suininlahden koulut	tarveselvitykset valmiit kevät 2025	Kunnanvaltuuston hyväksyntä syksy 2025	tarveselvitykset ovat valmiina
Kulunvalvontajärjestelmän uusinta	uuden järjestelmän käyttöönotto	Valmiit v. 2025	toteutuu uusien koulujen valmistuttua
Toivalan ja Suininlahden koulujen lämpökeskusmuutokset	lämpökeskusmuutoksen suunnittelu kaukolämmölle	Valmiit v.2025	Suunnitelmat tehty
<i>KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT</i>			
Kevyenliikenteen väylät (sis. Traficomien avustuskohde)	rakennustyöt	Valmiit v. 2025	työt käynnissä
Työohjelman mukaiset katusaneeraukset	rakennustyöt	Valmiit v. 2025	työt käynnissä
Taivallahti: puiston ja palstaviljelypaikan loppuun saattaminen	rakennustyöt	Valmiit v. 2025	työt käynnissä
Katuvalojen modernisointi	saneeraustyöt	modernisointi kokonaan valmis 2029	työ käynnissä

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimitilat: Pienten toimitilahankkeiden osalta kustannukset tulevat ylittymään Mantuntalon paikallisten korjausten osalta, mutta kaikkien hankkeiden osalta yhteensä pysytään talousarviossa. Kouluhankkeiden rakentamiskustannukset siirretään vuoden lopussa kuntarahoitukselle.

Kuntatekniikka: Hankkeiden kustannukset ylittävät talousarviossa 2025 varatut määrärahat. Syitä ylitykseen ovat isoimpien urakoiden suuremmat urakkahinnat verrattuna budjetoidut määrärahat sekä järkevät ja osin pakolliset urakoihin liittyvät lisätyöt. Lisämääräasia on esillä 3.9.2025 teknisen lautakunnan kokouksessa.

Teknisen lautakunnan alaiset investoinnit yhteensä ylittyvät, ellei lisämäärärahaa myönnetä.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	UUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Rakennukset					
Tuotot	279 412	0	3 800 000	-3 800 000	0,00
Kulut	-2 050 587	-500 000	-473 575	-26 425	94,70
Netto	-1 771 175	-500 000	3 326 425	-3 826 425	-665,30
Maa- ja vesirakenteet					
Kadut					
Tuotot	70 000	443 400	0	443 400	0,00
Kulut	-1 496 054	-2 433 400	-703 315	-1 730 085	28,90
Netto	-1 426 054	-1 990 000	-703 315	-1 286 685	35,30
Kevyen liikenteen väylät					
Tuotot	0	215 900	0	215 900	0,00
Kulut	-57 769	-900 350	-168 059	-732 291	18,70
Netto	-57 769	-684 450	-168 059	-516 391	24,60
Kestopäällystys					
Kulut	-116 238	-335 000	-76 045	-258 955	22,70
Netto	-116 238	-335 000	-76 045	-258 955	22,70
Valaistus					
Kulut	-401 853	-810 000	-48 996	-761 004	6,00
Netto	-401 853	-810 000	-48 996	-761 004	6,00
Katokset ym. rak. ja laitteet					
Tuotot	188 765	80 000	0	80 000	0,00
Kulut	-389 637	-210 000	-12 722	-197 278	6,10
Netto	-200 872	-130 000	-12 722	-117 278	9,80
Puistot, Torit ja muut maarakenteet					
Kulut	-481 638	-130 000	-40 856	-89 144	31,40
Netto	-481 638	-130 000	-40 856	-89 144	31,40
Leikkipaikat					
Kulut	-11 187	-30 000	-18 723	-11 277	62,40
Netto	-11 187	-30 000	-18 723	-11 277	62,40
Hulevesiverkosto					
Kulut	-80 143	-80 000	-15 091	-64 909	18,90
Netto	-80 143	-80 000	-15 091	-64 909	18,90
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kulut	-15 570	-10 000	0	-10 000	0,00
Netto	-15 570	-10 000	0	-10 000	0,00

Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ

Tuotot	258 765	739 300	0	739 300	0,00
Kulut	-3 050 089	-4 938 750	-1 083 808	-3 854 942	21,90
Netto	-2 791 324	-4 199 450	-1 083 808	-3 115 642	25,80

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	538 177	739 300	3 800 000	-3 060 700	514,00
Kulut	-5 100 677	-5 438 750	-1 557 382	-3 881 368	28,60
Netto	-4 562 499	-4 699 450	2 242 618	-6 942 068	-47,70