

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.

Tulevana vuonna saneerataan loppuun kävelyn ja pyöräilyn väyliä, joihin on myös saatu Traficom avustusta. Suurimpana yksittäisenä hankkeena aloitetaan Radantaus 2 alueen infran rakentaminen, mikä jatkuu myös vuodelle 2027. Tähän kohteeseen saatiin 900.000 € EAKR-avustuksen. Haapamäen 1. vaiheen tonttien kysynnän ja varausten määrän lähdettyä liikkeelle, rakennetaan Haapamäen asuinalueen 2. vaihe v. 2026. Tähänkin kohteeseen on saatu MAL-avustusta n. 240.000 €.

Katuvalaistuksen modernisointi jatkuu vuoteen 2029 asti. Jo nyt vuosina 2024–25 tehdyt led-valaistukseen muutokset näkyvät sähkön käyttökulutuksen vähenemisenä. Kunta lisää puunmyyntiä 150 000 €. Kunnalle myös valmistuu metsäsuunnitelma, jonka avulla kunta pystyy paremmin suunnittelemaan kunnan metsiin kestäviä toimenpiteitä.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kokonaishenkilöstö	17	17	16	16	16

Tavoitteet 2022–2026 ja toimenpiteet 2026

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2026	Toimenpiteet 2026	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	Haapamäki 2. vaiheen infran rakentaminen	valmiusaste	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien kysyntä ja luovutusajankohdat

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kadut (km)	110,6	111,1	112,9	113,0	113,5
Erilliset kevyenliikenteen väylät (km)	30,2	30,3	30,4	30,6	30,7
Puistot (ha)	48,2	50,6	52,1	52,1	52,1
Leikkikentät (kpl)	39	39	38	38	39
Hakkuut (€)	100 000	50 000	200 000	100 000	100 000

Keskeiset talouden muutokset

Tulot

- puunmyyntitulot.....+150 000 €
- katutyömaksut.....- 120 000 €

Menot

- katuvalaistuksen sähköenergiesäästö.....- 20 000 €

Tuloslaskelma

Kuntatekniikka

	TP 2024	TA 2025	MB 2025	TA 2026	m%	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot (ulk.)	706 565	524 300	524 300	650 000	24 %	731 300	731 300
Myyntituotot (sis.)	1 530	0	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	34 917	35 000	35 000	35 000	0 %	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	377	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	4 439	4 000	4 000	2 000	-50 %	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	38 905	0	0	34 000	0 %	34 000	34 000
Toimintatuotot	786 733	563 300	563 300	721 000	28 %	802 300	802 300
Valmistus omaan käyttöön	8 895	5 000	5 000	5 000	0 %	5 000	5 000
Henkilöstökulut	-810 132	-951 975	-951 975	-1 022 287	7 %	-1 058 040	-1 083 762
Palvelujen ostot	-1 253 171	-1 320 100	-1 320 100	-1 437 300	9 %	-1 458 859	-1 458 859
Sisäiset palvelujen ostot	-322 349	-292 505	-292 505	-323 354	11 %	-323 354	-323 354
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-394 356	-377 850	-377 850	-381 500	1 %	-381 500	-391 037
Muut toimintakulut (ulk.)	-24 255	-29 250	-29 250	-31 550	8 %	-31 919	-32 441
Muut toimintakulut (sis.)	-31 960	-53 351	-53 351	-45 966	-14 %	-45 966	-45 966
Toimintakulut	-2 836 223	-3 025 031	-3 025 031	-3 241 957	7 %	-3 299 639	-3 335 420
Toimintakate	-2 040 595	-2 456 731	-2 456 731	-2 515 957	2 %	-2 492 339	-2 528 120
Poistot ja arvonalentumiset	-2 409 272	-2 633 843	-2 633 843	-2 817 494	7 %	-2 994 038	-3 013 188