

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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.

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 toteutettiin 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 toteutettu vuonna 2025.

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 mahdollisimman nopeasti.
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkityjä tuotteita	toteutui
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	uusien asuinalueiden infra 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

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 126,17 % ja toimintakulut 92,95 %. Kuntatekniikka pysyi vuoden 2025 budjetissa osittain normaalin talvikunnossapitokauden ja siihen kohdistuvan palvelujen ostojen vähenemisenä. Tuloja saatiin edellisvuoden tavoin enemmän budjetoiduista valokuituyhtiöiltä perityistä katutyömaksuista (70.000 €). Kunta sai myös ELY:ltä 40.000 € muovi yms. keräyksistä (jätelain mukaisten kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien korvausvelvollisuus kunnille). Katuvalaistuksen modernisointi ja valaistuksen muuttaminen LED-tekniikkaan toi edellisvuoden tapaan hyötyjä käyttökustannuksissa ja saatiin energian kulutusta pienennettyä n. 40.000 €. Avustuksia vesiosuuskuntien verkostorakentamiseen v. 2025 ei jaettu.

Kunta oli saanut verottajalta ohjeistusta hulevesimaksujen kohdentamisesta. Vuoden 2025 hulevesimaksujen tulot (n. 350 000 €) siirtyivät *myyntituotoista maksutuottoihin*.

Informatiiviset tunnusluvut

Teknisen lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kadut, m	110 615	111 090	111 510
Valaistus, m	103 113	103 340	103 760
Erilliset kevyenliikenteen väylät, m	30 167	30 290	30 623
Kevyenliikenteen väylien valaistus	17 132	17 230	17 563
Puistot, ha	48,2	50,6	53,4
Leikkikentät, kpl	39	39	39
Hakkuut m ³	1 100	600	700

Kuntatekniikka

	TP 2024	TA 2025	Muutos	MB 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	706 565	524 300	0	524 300	266 596	-257 704	-49,2
Myyntituotot (sis.)	1 530	0	0	0	682	682	0,0
Maksutuotot	34 917	35 000	0	35 000	390 127	355 127	1 014,6
Tuet ja avustukset	377	0	0	0	0	0	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	4 439	4 000	0	4 000	2 419	-1 581	-39,5
Muut toimintatuotot	38 905	0	0	0	41 278	41 278	0,0
Toimintatuotot	786 733	563 300	0	563 300	701 102	137 802	24,5
Valmistus omaan käyttöön	8 895	5 000	0	5 000	15 923	10 923	218,5
Henkilöstökulut	-810 132	-951 975	0	-951 975	-949 549	2 426	-0,3
Palvelujen ostot	-1 253 171	-1 320 100	0	-1 320 100	-1 077 619	242 481	-18,4
Palvelujen ostot (sis.)	-322 349	-292 505	0	-292 505	-345 896	-53 391	18,3
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-394 356	-377 850	0	-377 850	-356 694	21 156	-5,6
Muut toimintakulut (ulk.)	-24 255	-29 250	0	-29 250	-41 842	-12 592	43,1
Muut toimintakulut (sis.)	-31 960	-53 351	0	-53 351	-40 088	13 263	-24,9
Toimintakulut	-2 836 223	-3 025 031	0	-3 025 031	-2 811 689	213 342	-7,1
Toimintakate	-2 040 595	-2 456 731	0	-2 456 731	-2 094 664	362 067	-14,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 409 272	-2 633 843	0	-2 633 843	-2 567 235	66 608	-2,5