

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

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.

Tavoitteet 2022–2026

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2026	Toimenpiteet 2026	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	Toteutuu, lisäksi otettu käyttöön kunnan osallisuusalue
2.3. kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikoiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkityjä tuotteita	Käytetään ja vaaditaan käytettäväksi CE-merkityjä tuotteita
3.2. vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	Haapamäki 2. vaiheen infran rakentaminen	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien kysyntä ja luovutusajankohdat	Toteutuu

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Käyttötalouden osalta kevättalvi oli kunnossapidon kannalta hyvä ja sieltä on saatu säästöjä. Nämä voivat vielä muuttua mahdollisesti aikaisen alkutalven tullessa. Kunnossapidossa ollaan täysin säiden armoilla.

Kesäkuu2026 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2025	TA 2026	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	216	118	82 %	716	726	781	54	431
Henkilöstökulut	-524	-513	2 %	-950	-1 022	-1 010	13	-1 048
Palvelujen ostot	-453	-531	-15 %	-1 078	-1 437	-1 140	297	-906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127	-204	-38 %	-357	-381	-343	38	-254
Muut toimintakulut	-16	-25	-34 %	-42	-32	-51	-19	-33
TOIMINTAKULUT	-1 120	-1 273	-12 %	-2 426	-2 873	-2 543	329	-2 240
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-905	-1 155	-22 %	-1 709	-2 147	-1 763	384	-1 809
VUOSIKATE	-905	-1 155	-22 %	-1 709	-2 147	-1 763	384	-1 809
Poistot ja arvonalentumiset	-1 409	-1 317	7 %	-2 567	-2 817	-2 817	0	-2 817
Sisäiset tuotot	1	0	436 %	1	0	0	0	2
Sisäiset kulut	-193	-217	-11 %	-386	-369	-369	0	-385
TILIKAUDEN TULOS	-2 505	-2 688	-7 %	-4 662	-5 333	-4 950	384	-5 009