

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022–2026

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2026	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	osallistumisen määrä	Haapamäen leikkikenttäkysely
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen	yhteisen näkemyksen löytäminen	Osallisuusalustan käyttöönotto katusuunnitelmien laadinnassa
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, henkilöstöressurit	Uusi asuinalue toteutettu: Haapamäki 2. vaihe
3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti	toteutuu
Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	määrärahojen riittävyys	Kadut suunnitellaan esteettömiksi
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)	Käytetty kierrätysbetonia ja Yaran sivukiveä infran ja elinkeinoalueiden rakentamiseen
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää (yhteistyössä joukkoliikennelautakunnan kanssa)	määrärahojen riittävyys, henkilöstöressurit, avustukset	Toteutettu pysäkkien ja katosten saneerauksia
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		Toteutettu ja saneerattu jkpp infraa. Jkpp kunnossapitoluokitus tehty Sähköinen palautekanava käytössä. Palautteita

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2026</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Riskiarvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeus-seurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		kerätään myös muista lähteistä

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2026</i>	<i>Toimenpiteet 2026</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>TOIMITILAINVESTOINNIT</i>			
Rakennusten ja pihalueiden korjaukset (ylläpitoinvestoinnit)	suoritetaan tapauskohtaiset pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	toteutuu, korjaukset käynnissä
Uusi Suininlahden koulu	kilpailutuksen valmistelu ja toteutus	urakoitsijavalinta tehty siten, että rakentaminen alkaa 2027	toteutuu, kilpailutusvaihe käynnissä
Toivalan ja Suininlahden koulujen lämpökeskusmuutokset	rakennustyöt	Valmiit v. 2026	toteutuu, muutokset käynnissä
<i>KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT</i>			
Kevyenliikenteen väylät (sis. Traficomin avustuskohteet)	rakennustyöt	valmis v. 2026	valmistuvat vuoden loppuun mennessä
työohjelman mukaiset katusaneeraukset	rakennustyöt	valmis v. 2026	valmistuvat vuoden loppuun mennessä
Haapamäki/vaihe 2	rakennustyöt	valmis v. 2026	valmistuu vuoden loppuun mennessä
Radantaus 2 infran rakentaminen	rakennustyöt	valmis v. 2027	valmistuu vuoden 2027 loppuun mennessä
katuvalojen modernisointi	saneeraustyöt	modernisointi kokonaan valmis 2029	toteutetaan suunnitellut vuosittaiset saneeraukset

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kuntatekniikka: Uudis- ja saneerauskohteiden kilpailutuksissa saatiin säästöjä rakentamisen suhdanteen takia. Suurimmassa hankkeessa (Radantaus 2) urakoitsijan rakentamislogistiikka ja -aikataulu muuttuivat ennakoidusta ja aiheuttavat kulujen laskun, ja siten myös EAKR-avustuksen pienenemisen vuodelle 2026. Lisäksi on tullut myös vuoden aikana yllättäviä lisähankkeita ja kustannusarviovirheitä. Näiden takia kohdennettiin säästyneitä investointimäärärahoja niihin. Kaikki investointiohjelma 2026 hankkeet toteutetaan.

Toimitilat: Pienet toimitilahankkeet hieman ylittyvät, muut hankkeet alittuvat.

Talousarvion hankeryhmät

	TP 2025	Muutos TA 2026	Toteuma 01-06/2026	Jäljellä	TOT %
Rakennukset					
* Tuotot	3 800 000	852 070	17 056	835 014	2,0
* Kulut	-482 782	-1 798 158	-618 827	-1 179 331	34,4
Netto	3 317 218	-946 088	-601 772	-344 316	63,6
Maa- ja vesirakenteet					
* Tuotot	514 386	1 056 900	0	1 056 900	0,0
* Kulut	-4 296 975	-4 867 450	-1 766 935	-3 100 515	36,3
Netto	-3 782 589	-3 810 550	-1 766 935	-2 043 615	46,4
Koneet ja kalusto					
* Kulut	-35 157	-30 000	0	-30 000	0,0
Netto	-35 157	-30 000	0	-30 000	0,0
YHTEENSÄ					
* Tuotot	4 314 386	1 908 970	17 056	1 891 914	0,9
* Kulut	-4 814 915	-6 695 608	-2 385 762	-4 309 846	35,6
Netto	-500 529	-4 786 638	-2 368 707	-2 417 931	49,5

Kuntatekniikan erittelyt

	TP 2025	Muutos TA 2026	Toteuma 01-06/2026	Jäljellä	TOT %
Kadut					
* Tuotot	514 386	841 000	0	841 000	0,0
* Kulut	-2 885 986	-3 090 000	-1 090 952	-1 999 048	35,3
Netto	-2 371 600	-2 249 000	-1 090 952	-1 158 048	48,5
Kevyen liikenteen väylät					
* Tuotot	0	215 900	0	215 900	0,0
* Kulut	-420 358	-611 000	-328 248	-282 752	53,7
Netto	-420 358	-395 100	-328 248	-66 852	83,1
Kestopäällystys					
* Kulut	-211 855	-556 450	-218 940	-337 510	39,3
Netto	-211 855	-556 450	-218 940	-337 510	39,3
Valaistus					
* Kulut	-456 113	-320 000	-88 475	-231 525	27,6
Netto	-456 113	-320 000	-88 475	-231 525	27,6
Katokset ym. rakennukset ja laitteet					
* Kulut	-122 375	-80 000	-3 810	-76 190	4,8
Netto	-122 375	-80 000	-3 810	-76 190	4,8
Puistot, torit ja muut maarakenteet					
* Kulut	-97 169	0	-174	174	0,0
Netto	-97 169	0	-174	174	0,0
Leikkipaikat					
* Kulut	-31 692	-90 000	-30 439	-59 561	33,8
Netto	-31 692	-90 000	-30 439	-59 561	33,8
Hulevesiverkosto					
* Kulut	-45 230	-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	-45 230	-100 000	0	-100 000	0,0
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
* Kulut	-26 197	-20 000	-5 899	-14 102	29,5
Netto	-26 197	-20 000	-5 899	-14 102	29,5
YHTEENSÄ					
* Tuotot	514 386	1 056 900	0	1 056 900	0,0
* Kulut	-4 296 975	-4 867 450	-1 766 935	-3 100 515	36,3
Netto	-3 782 589	-3 810 550	-1 766 935	-2 043 615	46,4