

Toimielin: Tekninen lautakunta

Tulosalue: Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

Liikenneväylät

Jätehuolto

Konekeskus

Maa- ja vesialueet

KIT vesi- ja viemärlaitos

KES vesi- ja viemärlaitos

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Mahdollistamme riittävät tietoliikenne yhteydet, varmistamme tavaraliikenteen sujuvuuden ja pidämme yllä toimivaa asiointi- ja palveluliikennettä.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Maa- ja vesialueet	Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittäminen	Rakentaminen aloitettu 2024, valmistuu 05/2026	
	Linkin puistoalueen kehittäminen	Jatkuu vuonna 2025	
	Retkikatamia ja rantautumispaikkoja kehitetään	Suunnittelu ja toteutus alkoi 2024, jatkuu suunnitelmavuosina	
	Vesistöjen kunnostushankkeet	Haetaan sopivia rahoituksia vuodelle 2025	
LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ			
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste

KIT vesi- ja viemärlaitos	Vesi- ja viemärlaitoksen uudet liittymät	5kpl/vuosi	
KES vesi- ja viemärlaitos	Hyvän talousveden saannin turvaaminen	Lupaehtojen täytyminen	
	Vesijohtojen saneeraus	Saneeraus alkaa 2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Pyrimme rakennutun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikenneväylät	Katujen suunnitelmallinen kunnostaminen	Kappelintien saneeraus ja joukkoliikennejärjestelyt	
	Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	Toteutus valmis Kytänniemen loppuosa, Sepänniemi, Paavontie ja Ruoritie vuonna 2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Parannamme asteittain kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Liikenneväylät	Kiteentien kevyen liikenteen järjestelyt	1 hanke/vuosi	
	Liikenne turvallisuus- ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishakkeiden toteuttaminen		
Strateginen toimenpide:			
<i>Huomioimme luotoarvot ja luonnon kestävän ja pitkäjänteisen virkistyskäytön kaavoituksessa, rakentamisessa ja päätöksenteossa</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Jätehuolto	Poltettavan energiajätteen kilpailutus	Sopimus voimassa 1/2025	
Strateginen toimenpide:			
<i>Tuemme elinkeinojen kehittymistä ympäristöseikat huomioiden</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Maa- ja vesi-alueet	Maa-ainesten myynnin lisääminen	Omien maa-ainesten myynti Puhoksen alueen hankkeisiin	

Talous

850 Kuntatekniikka							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	994 230	0	994 230	418 897	42,1	454 493	-35 595
Toimintakulut	-2 112 136	0	-2 112 136	-1 355 778	64,2	-1 179 139	-176 639
Toimintakate	-1 117 906	0	-1 117 906	-936 881	83,8	-724 646	-212 234
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot tilitetään vesilaitosten ja jätehuollon osalta 3 kuukauden välein, joten osa tuloista puuttuu kesäkuun lopussa. Maa-ainesten myynti on ollut huomattavaa, johtuen Puhoksen Bioter hankkeesta.

Toimintakulujen suuri ylitys johtuu suurimmaksi osaksi Tolosenmäen vesihuoltohankkeen pilaantuneen maan aiheuttamista kustannuksista, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Puhdistuskustannusten arvioidaan olevan 150 000 euroa.

Lisäksi runsaasti tukikelpoisia hankkeiden asiantuntijapalkkioita on kirjattu käyttötalouteen. Tuet eivät näy vielä tuloina.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ei ennusteta pysyttävän, johtuen em. vesihuoltohankkeesta aiheutuneista kuluista.

Tulosyksikkö KIT vesi- ja viemärlaitos on ainut tulosityksikkö, jonka menot ylittävät talousarvion reilusti. Talousarviossa ei ole varauduttu pilaantuneen maan puhdistukseen. Haetaan 150 000 euroa lisämääräraha ostopalveluihin.

Liikenneväylät, Jätehuolto, Konekeskus, Maa- ja vesialueet sekä KES vesi- ja viemärlaitos tulevat tekemään talousarvion mukaisen tuloksen.