

Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 381 927	1 406 120	0	0	673 253	732 867	48 %
Tuet ja avustukset	9 252	8 089	0	0	19 985	-11 896	247 %
Muut toimintatuotot	2 426 809	2 505 220	0	0	1 260 874	1 244 346	50 %
TOIMINTATUOTOT	3 817 988	3 919 429	0	0	1 954 112	1 965 317	50 %
Henkilöstökulut	-1 122 682	-1 167 189	0	0	-623 200	-543 989	53 %
Palvelujen ostot	-1 102 492	-948 600	0	0	-521 085	-427 516	55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 315	-804 050	0	0	-423 573	-380 477	53 %
Muut toimintakulut	-98 300	-94 744	0	0	-52 620	-42 124	56 %
TOIMINTAKULUT	-3 111 789	-3 014 583	0	0	-1 620 477	-1 394 106	54 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	706 200	904 846	0	0	333 635	571 211	37 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastualueen toiminta:

Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Teknisen palvelut koostuvat teknisestä hallinnosta, kiinteistöpalveluista, liikenneväylistä ja yleisistä alueista sekä tukipalveluista.

Kiinteistöpalveluihin kuuluu Vesilahden kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja tekninen kunnossapito. Pyrkimyksenä on kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja turvallisen toimintaympäristön takaaminen kiinteistöjen käyttäjille.

Liikenneväylät ja yleiset alueet pitävät sisällään kaavateiden, kevyenliikenteenväylien, katuvalojen, yleistenalueiden, uima- ja venerantojen, leikkikenttien, ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden suunnittelun, ylläpidon, kunnossapidon ja rakennuttamisen. Teknisen palvelun tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja MAL- sopimukseen. Teknisen palvelun tavoitteita ohjaavat myös Tampereen kaupunkiseudun kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, rakennesuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma, ilmastostrategia sekä kets- ja hinku-sopimukset.

Tukipalvelut tuottavat ruoka-, siivous- ja kuljetuspalvelut kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Vuonna 2023 tukipalvelut eivät valmista enää ruokaa omana toimintana, vaan kunta ostaa ruoan Pirkanmaan Voimia Oy:ltä.

Toimintaympäristö ja näkemys tulevasta:

Tulevina vuosina kiinteistöjen korjausvelkaa pyritään vähentämään suunnitelmallisilla investoinneilla ja korjauksilla. Lisäksi kiinteistöjen ja katuvalojen osalta pyritään energiaa säästäviin investointeihin ja toimenpiteisiin. Kiinteistöjen osalta selvitetään vaihtoehtoisia

lämmitysmuotoja ja aurinkoenergian käyttöönoton mahdollisuuksia. Tulevien vuosien suunnittelun tueksi kunnassa on alkuvuodesta 2024 hyväksytty kiinteistöstrategia, joka tulee jatkossa ohjaamaan kiinteistöjen kunnossapitoa sekä tulevia saneeraustoimenpiteitä.

Panostukset kävelyn- ja pyöräilyn kehittämiseen jatkuvat, kunta ja ELY-keskus suunnittelevat yhteistyössä mt301 viereen kevyenliikenteen väylää Lempäälän ja Vesilahden välille. Lisäksi seudullisia kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteitä viedään kunnissa eteenpäin yhdessä kaupunkiseudun kanssa.

Liikenneväylien suunnitelmallista kunnossapitoa jatketaan ja uusien alueiden teiden saattamista päällysteisiksi jatketaan. Lisäksi vanhojen teiden peruskorjauksia tulee olemaan tulevina vuosina reilusti.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen kohtalo vuokrasopimuksen päätyttyä aiheuttaa suuria epävarmuustekijöitä talouteen koko kunnan tasolla.

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Kaavatiet (km)	36,23	37,58	41,57	41,57	41,57	42,5
Kevyenliikenteen-väylät (km)	9,67	10,55	10,95	10,95	10,95	11,5
Kiinteistöjen määrä (kpl)	25	25	24	25	24	23
Kiinteistöjen lämmitettävä tilavuus (m ³)	89 616	89 616	89 616	89 616	89 616	88 000
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapaikat (kpl)	21	21	22	22	23	23
Katuvalojen määrä (kpl)	1 300	1 300	1 360	1 360	1 360	1 400
Kiinteistöjä koskevien vikailmoitusten määrä	540	329	350	107	350	350
Kaavateitä koskevien vikailmoitusten määrä	99	35	60	28	60	60
Energiatehokkuutta parantavien hankkeiden määrä	Ei mitattu TP2022	1	3	1	3	3

Vesi- ja viemärilaitos

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	57 291	70 000	0	0	67 652	2 348	97 %
Muut toimintatuotot	105 000	155 000	0	0	62 500	92 500	40 %
TOIMINTATUOTOT	162 291	225 000	0	0	130 152	94 848	58 %
Henkilöstökulut	-5 457	-4 248	0	0	-2 209	-2 040	52 %
Palvelujen ostot	-19 089	-11 010	0	0	-4 637	-6 373	42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 944	0	0	0	-1 078	1 078	0 %
Muut toimintakulut	-102	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-26 592	-15 258	0	0	-7 923	-7 335	52 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	135 699	209 742	0	0	122 229	87 513	58 %
VUOSIKATE	135 699	209 742	0	0	122 229	87 513	58 %
Poistot ja arvonalentumiset	-187 902	-259 696	0	0	-106 328	-153 368	41 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 203	-49 954	0	0	15 901	-65 855	-32 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 203	-49 954	0	0	15 901	-65 855	-32 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastualueen toiminta:

Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen operoinnista on sovittu yhdessä Lempäälän veden kanssa. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.3.2018 vesihuoltolaitosta koskevan operointisopimuksen sopeutumiskauden ajaksi. Operointisopimuksen mukaan vesi- ja viemärihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa Lempäälän Vesi Oy. Lempäälän vesi vastaa Vesilahden vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällisestä saatavuudesta ja huolehtii viemäriverisien poisjohtamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä kustannuksineen. Vesilahti vastaa uusien kaava-alueiden vesihuoltolinjojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi Vesilahti vastaa verkoston ja kiinteän omaisuuden kunnosta saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toimintaympäristö ja näkemys tulevista:

Lempäälän vesi hoitaa Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen operoinnin ja toiminnan päätavoitteet tulevat lainsäädännöstä. Lain mukaan tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärinto. Valtakunnallisesta tilanteesta johtuen vesihuoltolaitoksilla maksujen nostamiseen on painetta nousseiden sähkö-, materiaali- ja kemikaalikulujen vuoksi. Taloudelliset haasteet tulee huomioida myös Vesilahden vesilaitoksen näkökulmasta.

Operointisopimuksella on sovittu, että vesilaitoksen perus- ja käyttömaksut määräytyvät jatkossa yhteisesti sovittavalla kertoimella Lempäälän vastaavista maksuista. Kertoimet on

sovittu määriteltäväksi vuoden 2024 aikana, jolloin uudet taksat saataisiin voimaan vuoden 2025 alusta.

Vesi- ja viemärlaitoksen tuotot koostuvat Lempäälän Vesi Oy:n maksamasta verkostovuokrasta sekä vesihuoltolaitoksen liittymismaksuista. Vuoden 2022 liittymismaksutuotot ovat 100 000 euroa korkeammalla tasolla, kuin vuoden 2023, eli rakentamisen suhdanteet vaikuttavat huomattavasti vesi- ja viemärlaitoksen tulokseen. Vuoden 2024 aikana vesihuoltolaitoksen talousmalli päivitetään ja samassa yhteydessä tarkastellaan sekä verkostovuokran, että liittymismaksujen määrää.

Informatiiviset tunnusluvut, vesihuoltolaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2026
Putkistomäärät (metriä)	69,5	77,9	79,0	79,9	79,0
Putkirikot (kpl)	0	2	0	0	0
Saneerattu putkisto (metriä)	0	0	50	0	50
Hukkavesi %	8,2	9,2	6	8,8	5
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	950	1 086	1 100	1 096	1 120

Informatiiviset tunnusluvut, viemärlaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2026
Putkistomäärät (metriä)	72,6	81,8	88,0	83,7	88,0
Putkirikot (kpl)	0	1	0	0	0
Saneerattu putkisto (m)	0	30	50	0	50
Hukkavesi %	41,1	32,6	31	33,5	29
Jätevedenpumppaamoiden määrä	36	39	40	40	40
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	873	1 012	1 000	1 021	1 040