

Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 357 715	1 381 916	0	1 381 916	668 236	713 680	48 %
Tuet ja avustukset	38 050	8 943	0	8 943	8 390	553	94 %
Muut toimintatuotot	2 586 510	2 601 282	0	2 601 282	1 443 367	1 157 915	55 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	4 008 935	3 992 141	0	3 992 141	2 119 993	1 872 148	53 %
Henkilöstökulut	-1 230 025	-1 208 482	0	-1 208 482	-616 608	-591 874	51 %
Palvelujen ostot	-999 216	-949 951	0	-949 951	-506 400	-443 552	53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-803 666	-790 000	0	-790 000	-367 709	-422 291	47 %
Muut toimintakulut	-107 721	-109 324	0	-109 324	-64 044	-45 280	59 %
TOIMINTAKULUT	-3 140 628	-3 057 757	0	-3 057 757	-1 554 760	-1 502 997	51 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	868 307	934 384	0	934 384	565 233	369 151	60 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastuualueen toiminta:

Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistään 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, yleisten alueiden, 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. Kunta ostaa ruoan Pirkanmaan Voimia Oy:ltä.

Toimintaympäristö 2025:

Teknisten palveluiden keskeisenä tavoitteena on kiinteistöjen korjausvelan hallittu vähentäminen suunnitelmallisten investointien ja korjausten avulla. Samalla panostetaan energiaa säästäviin ratkaisuihin, kuten katuvalojen uudistamiseen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kunnan omistamien kiinteistöjen lämmitystapavertailu on

valmistunut, ja se yhdessä alkuvuodesta 2024 hyväksytyn kiinteistöstrategian kanssa tulee jatkossa ohjaamaan kiinteistöjen kunnossapitoa ja saneerauksia.

Liikenne- ja ympäristöratkaisuissa painopiste on edelleen kestävä liikumisen edistämisessä. Kunta ja ELY-keskus valmistelevat kevyenliikenteenväylää maantien 301 varteen Lempäälän ja Vesilahden välille. Suunnittelu on edelleen käynnissä, ja tavoitteena on asettaa katusuunnitelma nähtäville loppuvuoden 2025 aikana. Lisäksi seudullisia kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimia viedään eteenpäin yhteistyössä kaupunkiseudun kanssa.

Liikenneväylien osalta kunnossapitoa ja uusien alueiden teiden päällystämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Myös vanhojen teiden peruskorjausten määrä kasvaa tulevana vuosina.

Hyvinvointialueen kanssa on käyty vuokraneuvotteluja kuluvan vuoden aikana, ja sote-kiinteistöt siirtyvät vuoden 2026 alusta perustettavan yhtiön omistukseen. Muutoksella on vaikutusta myös teknisten palveluiden toimintatuottoihin ja -kuluihin

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma TS 2026 1-6/2025	TS 2027
Kaavatiet (km)	37,58	41,57	42,5	41,57	45
Kevyenliikenteenväylät (km)	10,55	10,95	11,5	10,95	13
Kiinteistöjen määrä (kpl)	25	23	24	23	22
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapaikat (kpl)	21	22	23	22	25
Energiatehokkuutta parantavien hankkeiden määrä	1	2	1	1	2

Vesi- ja viemärilaitos

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	135 985	100 000	0	100 000	30 347	69 653	30 %
Muut toimintatuotot	155 000	240 000	0	240 000	120 000	120 000	50 %
TOIMINTATUOTOT	290 985	340 000	0	340 000	150 347	189 653	44 %
Henkilöstökulut	-5 006	-14 025	0	-14 025	-2 427	-11 599	17 %
Palvelujen ostot	-15 426	-11 010	0	-11 010	-2 704	-8 306	25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 099	0	0	0	-114	114	0 %
TOIMINTAKULUT	-25 531	-25 035	0	-25 035	-5 245	-19 791	21 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	265 454	314 965	0	314 965	145 102	169 862	46 %
VUOSIKATE	265 454	314 965	0	314 965	145 102	169 862	46 %
Poistot ja arvonalentumiset	-214 103	-224 845	0	-224 845	-102 467	-122 378	46 %
TILIKAUDEN TULOS	51 352	90 120	0	90 120	42 636	47 484	47 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	51 352	90 120	0	90 120	42 636	47 484	47 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastuualueen 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 viemäriveriesien 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 2025:

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 viemärointi. 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. Vuoden 2024 aikana on laadittu vesihuoltolaitoksen talousmalli, jonka pohjalta on valmisteltu sopimusliite, jossa määritellään perus- ja käyttömaksujen korotukset vuosille 2025-2028. Vuodesta 2029 maksujen on tarkoitus määräytyä yhteisesti sovittavilla kertoimilla.

Informatiiviset tunnusluvut, vesihuoltolaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	TS 2026	TS 2027
Putkistomäärät (km)	77,9	80,1	80	80,1	81	83
Putkirikot (kpl)	2	0	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (metriä)	0	0	50	0	50	50
Hukkavesi %	9,2	13,3	5	*	5	5
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	1 086	1 103	1 120	*	1 140	1 160

Informatiiviset tunnusluvut, viemärlaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	TS 2026	TS 2027
Putkistomäärät (km)	81,8	83,4	89	83,4	90	92
Putkirikot (kpl)	1	0	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (m)	30	0	50	0	50	50
Hukkavesi %	32,6	38,8	29	*	27	25
Jätevedenpumppaamoiden määrä	39	40	40	*	40	40
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	1 012	1 028	1 040	*	1 060	1 080

* tarkennetaan ennen käsittelyä