

3.3 Tekninen lautakunta

3.3.1 Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + MU 2023	Toteuma 01-08/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 776 336	1 102 228	0	1 102 228	822 910	279 318	75 %	1 234 365
Tuet ja avustukset	17 878	9 509	0	9 509	3 056	6 453	32 %	4 583
Muut toimintatuotot	2 138 038	2 478 493	0	2 478 493	1 612 891	865 602	65 %	2 419 337
TOIMINTATUOTOT	3 932 252	3 590 230	0	3 590 230	2 438 857	1 151 373	68 %	3 658 286
Henkilöstökulut	-1 322 651	-1 125 381	0	-1 125 381	-697 245	-428 136	62 %	-1 045 867
Palvelujen ostot	-1 007 835	-893 578	0	-893 578	-641 659	-251 919	72 %	-962 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 098 243	-870 400	0	-870 400	-445 869	-424 531	51 %	-668 804
Muut toimintakulut	-131 056	-92 978	0	-92 978	-40 736	-52 242	44 %	-61 104
TOIMINTAKULUT	-3 559 784	-2 982 337	0	-2 982 337	-1 825 509	-1 156 828	61 %	-2 738 263
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	372 468	607 893	0	607 893	613 348	-5 455	101 %	920 023
Rahoitustuotot ja -kulut	-584	0	0	0	0	0	0 %	0
VUOSIKATE	371 885	607 893	0	607 893	613 348	-5 455	101 %	920 023
Poistot ja arvonalentumiset	-1 150 059	-1 453 239	0	-1 453 239	-798 272	-654 967	55 %	-1 197 409
TILIKAUDEN TULOS	-778 174	-845 346	0	-845 346	-184 924	-660 422	22 %	-277 386
Varausten ja rahastojen muutos	40	0	0	0	0	0	0 %	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-778 134	-845 346	0	-845 346	-184 924	-660 422	22 %	-277 386

Teknisten palveluiden toimintakate on 1-8/2023 selvästi alle talousarvion. Henkilöstökulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti ja tiliryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat on selvästi alitusta. Palvelujen ostojen osalta ennustetaan noin 100 000 euron ylitystä talousarvioon nähden.

Vastuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastualueen toiminta:

Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistämällä kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Teknisen palvelut koostuvat teknisestä hallinnosta, kiinteistöpalveluista, liikenneväylyistä 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 laaditaan kiinteistöstrategiaa, joka tulee jatkossa ohjaamaan kiinteistöjen kunnossapitoa sekä tulevia saneeraustoimenpiteitä.

Panostukset kävelyn- ja pyöräilyn kehittämiseen jatkuvat, kunta ja ELY-keskus suunnittelee 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	TA 2023	Toteuma 01-08/2023	TS 2024	TS 2025
Kaavatiet (km)	36,23	37,31	37,31	37,31	37,31
Kevyenliikenteen-väylät (km)	9,67	9,71	9,71	9,71	9,71
Kiinteistöjen määrä (kpl)	25	24	25	24	24
Kiinteistöjen lämmitettävä tilavuus (m ³)	89 616	95 926	89 616	95 926	95 926
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapaikat (kpl)	21	21	21	21	22
Katuvalojen määrä (kpl)	1 300	1 250	1 300	1 270	1 270
Kiinteistöjä koskevien vikailmoitusten määrä	540	500	219	490	480

Kaavateitä koskevien vikailmoitusten määrä	99	100	23	90	80
Energiätehokkuutta parantavien hankkeiden määrä	*	2	1	3	3

* Tunnuslukua ei ole ennen mitattu, tai pohjatiedot tunnuslukua varten eivät ole vielä saatavilla.

3.3.2 Vesi- ja viemärlaitos

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + MU 2023	Toteuma 01-08/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	157 777	60 000	0	60 000	21 542	38 458	36 %	32 313
Muut toimintatuotot	105 000	105 000	0	105 000	52 500	52 500	50 %	78 750
TOIMINTATUOTOT	262 777	165 000	0	165 000	74 042	90 958	45 %	111 063
Palvelujen ostot	-15 124	-20 500	0	-20 500	-15 941	-4 559	78 %	-23 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 848	0	0	0	-912	912	0 %	-1 368
Muut toimintakulut	-224	0	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-17 196	-20 500	0	-20 500	-16 853	-3 647	82 %	-25 279
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	245 581	144 500	0	144 500	57 189	87 311	40 %	85 784
VUOSIKATE	245 581	144 500	0	144 500	57 189	87 311	40 %	85 784
Poistot ja arvonalentumiset	-205 382	-259 696	0	-259 696	-125 674	-134 022	48 %	-188 511
TILIKAUDEN TULOS	40 199	-115 196	0	-115 196	-68 485	-46 711	59 %	-102 727
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	40 199	-115 196	0	-115 196	-68 485	-46 711	59 %	-102 727

Poistot tulevat toteutumaan talousarvioon nähden alemmalla tasolla, johtuen aiempien vuosien investointien siirtymisestä tulevaisuuteen.

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. Operointisopimus käsitellään uudelleen Vesilahden kunnan päätöksenteko elimissä. Operointisopimuksen mukaan vesi- ja viemärihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa Lempäälän Vesi Oy. Lempäälän vesi vastaa Vesilahden vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällisen saatavuuden ja huolehtii viemäriveresien 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 tulevasta:

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

Informatiiviset tunnusluvut:

Vesihuoltolaitos

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-08/2023	TS 2024	TS 2025
Putkistomäärät (metriä)	69,5	70,3	77,8*	70,3	70,3
Putkirikot (kpl)	0	0	1	0	0
Saneerattu putkisto (metriä)	0	30	0	0	
Hukkavesi %	8,2	3	9	3	3
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	950	940	1071*	950	960

*Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta liitettiin osaksi vesihuoltolaitosta.

Viemärlaitos

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-08/2023	TS 2024	TS 2025
Putkistomäärät (metriä)	72,6	74,4	86,2*	74,4	74,4
Putkirikot (kpl)	0	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (m)	0	30	30	30	30
Hukkavesi %	41,1	33	32,4	31	29
Jätevedenpumppaamoiden määrä	36	38	38	38	38
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	873	880	996*	890	900

*Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta liitettiin osaksi vesihuoltolaitosta.