

muhos[®]

TILINPÄÄTÖS 2024 TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKERTOMUS



TUOSLASKELMA	TP 2023	TA alkup	TA-muuto	Muut. TA	TP 2024	Ali/yli	Tot%	Ero eur	Ero (%)
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	2 338 882	2 410 733	32 550	2 443 283	2 814 336	371 053	115,19	475 454	20,33
Maksutuotot	63 742	65 500	0	65 500	166 454	100 954	254,13	102 711	161,14
Tuet ja avustukset	106 163	45 000	87 347	132 347	190 559	58 212	143,98	84 396	79,50
Vuokratuotot	7 268 664	8 618 126	26 950	8 645 076	8 466 277	-178 799	97,93	1 197 613	16,48
Muut toimintatuotot	69 318	13 550	0	13 550	20 460	6 910	151,00	-48 857	-70,48
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 846 768	11 152 909	146 847	11 299 756	11 658 085	358 329	103,17	1 811 317	18,40
Valmistus omaan käyttöön	118 502	0	0	0	134 773	134 773	0,00	16 271	13,73
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-2 910 031	-2 779 317	-200 800	-2 980 117	-2 885 918	94 199	96,84	24 112	-0,83
Palvelujen ostot	-2 383 257	-2 192 759	-1 500	-2 194 259	-2 516 822	-322 563	114,70	-133 565	5,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 465 180	-2 609 930	-15 500	-2 625 430	-2 403 933	221 497	91,56	61 248	-2,48
Avustukset	-30 006	-30 000	0	-30 000	-28 407	1 593	94,69	1 599	-5,33
Vuokrat	-1 237 825	-1 144 253	-21 500	-1 165 753	-1 278 251	-112 498	109,65	-40 426	3,27
Muut toimintakulut	-48 812	-21 950	-550	-22 500	-42 981	-20 481	191,03	5 831	-11,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 075 110	-8 778 209	-239 850	-9 018 059	-9 156 312	-138 253	101,53	-81 201	0,89
TOIMINTAKATE	890 160	2 374 700	-93 003	2 281 697	2 636 547	354 850	115,55	1 746 386	196,19
Vyörytys menot	-329 996	-393 832	0	-393 832	-357 832	36 000	90,86	-27 836	8,44
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586 856	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-3 902 624	-134 811	103,58	-315 767	8,80
TILIKAUDEN TULOS	-3 026 692	-1 508 971	-370 977	-1 879 948	-1 623 909	256 040	86,38	1 402 783	-46,35

Tekniset palvelut sitovuustasoinn

Tekniset palvelut	TP 2023	TA alkup	TA-muuto	Muut. TA	TP 2024	Alli/yli	Tot%	Ero eur	Ero (%)
Teknisten palv. hallinto									
Toimintatuotot	22 483	45 000	0	45 000	65 808	20 808	146,24	43 325	192,70
Toimintakulut	-405 008	-373 989	0	-373 989	-441 006	-67 017	117,92	-35 998	8,89
TOIMINTAKATE	-382 525	-328 989	0	-328 989	-375 198	-46 209	114,05	7 327	-1,92
Poistot ja arvonalentumiset	-3 090	-2 110	0	-2 110	-2 110	0	100,00	980	-31,72
Laskennalliset erät	-11 834	-16 858	0	-16 858	-15 284	1 574	90,66	-3 450	29,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-397 449	-347 957	0	-347 957	-392 592	-44 635	112,83	4 858	-1,22
Ateriapalvelut									
Toimintatuotot	1 417 742	1 398 370	29 768	1 428 138	1 444 661	16 523	101,16	26 919	1,90
Toimintakulut	-1 274 378	-1 326 290	-36 684	-1 362 974	-1 281 198	81 776	94,00	-6 820	0,54
TOIMINTAKATE	143 364	72 080	-6 916	65 164	163 463	98 299	250,85	20 099	14,02
Poistot ja arvonalentumiset	-37 102	-12 619	-500	-13 119	-12 618	501	96,18	24 484	-65,99
Laskennalliset erät	-45 017	-57 935	0	-57 935	-52 628	5 307	90,84	-7 612	16,91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	61 245	1 526	-7 416	-5 890	98 217	104 107	-1 667,52	36 972	60,37
Puhtauspalvelut									
Toimintatuotot	793 059	863 263	6 950	870 213	870 695	482	100,06	77 636	9,79
Toimintakulut	-768 924	-863 994	-6 400	-870 394	-787 386	83 008	90,46	-18 462	2,40
TOIMINTAKATE	24 135	-731	550	-181	83 309	83 490	-46 026,97	59 174	245,18
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-550	-550	0	550	0,00	0	0,00
Laskennalliset erät	-29 523	-38 945	0	-38 945	-35 296	3 649	90,63	-5 773	19,55
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 388	-39 676	0	-39 676	48 013	87 689	-121,01	53 401	-991,03
Tilapalvelut									
Toimintatuotot	6 931 466	8 035 426	72 275	8 107 701	8 052 529	-55 172	99,32	1 121 062	16,17
Toimintakulut	-4 532 694	-4 290 349	-116 044	-4 406 393	-4 413 281	-6 888	100,16	119 413	-2,63
TOIMINTAKATE	2 398 773	3 745 077	-43 769	3 701 308	3 639 248	-62 060	98,32	1 240 475	51,71
Poistot ja arvonalentumiset	-2 663 447	-2 550 471	-73 019	-2 623 490	-2 746 036	-122 546	104,67	-82 588	3,10
Laskennalliset erät	-169 333	-193 389	0	-193 389	-175 536	17 853	90,77	-6 203	3,66
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	18 440	0	0	0	17 190	17 190	0,00	-1 250	-6,78
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-415 568	1 001 217	-116 788	884 429	734 866	-149 563	83,09	1 150 434	-276,83
Ympäristöpalvelut									
Toimintatuotot	300 500	222 250	14 586	236 836	276 145	39 309	116,60	-24 355	-8,10
Toimintakulut	-1 348 436	-1 206 414	-22 070	-1 228 484	-1 254 406	-25 922	102,11	94 030	-6,97
TOIMINTAKATE	-1 047 936	-984 164	-7 484	-991 648	-978 261	13 387	98,65	69 674	-6,65
Poistot ja arvonalentumiset	-846 764	-892 294	-203 905	-1 096 199	-1 108 061	-11 862	101,08	-261 297	30,86
Laskennalliset erät	-49 648	-54 378	0	-54 378	-49 471	4 907	90,98	177	-0,36
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	3 077	0	0	0	2 650	2 650	0,00	-427	-13,88
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 941 271	-1 930 836	-211 389	-2 142 225	-2 133 143	9 082	99,58	-191 872	9,88
Kaavoitus ja mittaus									
Toimintatuotot	449 478	546 600	22 906	569 506	993 234	423 728	174,40	543 756	120,98
Toimintakulut	-644 855	-563 583	-49 175	-612 758	-839 545	-226 787	137,01	-194 690	30,19
TOIMINTAKATE	-195 377	-16 983	-26 269	-43 252	153 690	196 942	-355,34	349 066	-178,66
Poistot ja arvonalentumiset	-36 329	-32 345	0	-32 345	-33 799	-1 454	104,50	2 530	-6,97
Laskennalliset erät	-20 615	-25 404	0	-25 404	-23 315	2 089	91,78	-2 700	13,10
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-252 322	-74 732	-26 269	-101 001	96 575	197 576	-95,62	348 897	-138,27
Rakennusvalvonta									
Toimintatuotot	50 542	42 000	362	42 362	89 788	47 426	211,95	39 245	77,65
Toimintakulut	-100 816	-153 590	-9 477	-163 067	-139 491	23 576	85,54	-38 675	38,36
TOIMINTAKATE	-50 274	-111 590	-9 115	-120 705	-49 704	71 001	41,18	570	-1,13
Poistot ja arvonalentumiset	-124	0	0	0	0	0	0,00	124	-100,00
Laskennalliset erät	-4 025	-6 923	0	-6 923	-6 302	621	91,03	-2 277	56,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54 423	-118 513	-9 115	-127 628	-56 005	71 623	43,88	-1 582	2,91
Tekniset palvelut YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	9 965 271	11 152 909	146 847	11 299 756	11 792 859	493 103	104,36	1 827 588	18,34
Toimintakulut	-9 075 110	-8 778 209	-239 850	-9 018 059	-9 156 312	-138 253	101,53	-81 201	0,89
TOIMINTAKATE	890 160	2 374 700	-93 003	2 281 697	2 636 547	354 850	115,55	1 746 386	196,19
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586 856	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-3 902 624	-134 811	103,58	-315 767	8,80
Laskennalliset erät	-329 996	-393 832	0	-393 832	-357 832	36 000	90,86	-27 836	8,44
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	21 516	0	0	0	19 840	19 840	0,00	-1 677	-7,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 005 175	-1 508 971	-370 977	-1 879 948	-1 604 069	275 879	85,33	1 401 106	-46,62

Toimialajohtajan katsaus

Teknisten palveluiden palvelutuotannon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin vuonna 2024.

Energia-asiat, liittyen energian tuotantoon, siirtoon, varastointiin ja kulutukseen ovat murroksessa. Suomen ilmastopoliitikan perusta on kansallinen ilmastolaki, jossa on asetettu päästövähennystavoitteet vuoteen 2050 asti. Ilmastolain mukaan Suomen on oltava hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Tätä tukien Muhoksen kunnan ensimmäinen oma ilmastosuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.12.2024/§75. Muhoksen kunnan pitkäaikaisena tavoitteena on ollut tukea Suomen valtiota tavoitteiden saavuttamisessa, ja Muhoksen kunta on sitoutunut vähentämään kunnan KHK-päästöjä 80% vuodesta 2007 vuoteen 2030.

Menestyvät yhdyskunnat panostavat tulevaisuudessa puhtaaseen energiaan sekä huomioivat tavoitteissaan ja toiminnassaan megatrendien, kuten tekoälyn ja vihreän siirtymän synnyttämät mahdollisuudet. Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lisäävät sähköenergian käyttöä ja Muhoksen kunnan sijainti vahvan valtakunnallisen sähköverkon solmupisteessä luovat Muhokselle erityiset edellytykset sähköä käyttävän teollisuuden sijoittumiselle. Muhoksen kunnan strateginen kehittämishanke Biopark käsittää koko kunnan alueen ja hankkeen ydinalue asemoituu Pyhänselän sähköaseman ympäristöön, tarjoten mahdollisuudet energiaintensiivisten toimintojen sijoittumiselle.

Muhoksen kunnan omistamien ja kiinteistöjen kehitys jatkui vuonna 2024. Varhaiskasvatuksen tila-asioihin saatiin parannusta syksyllä 2024, kun Kirkonkylälle avattiin uusi Kuusikon kaksiryhmäinen päiväkotitilasto ulkopuoliselta vuokrattuun kiinteistöön ja kesällä 2024 aloitettiin kunnan oman Päivärinteen päiväkodin laajennuksen rakennustyöt. Päivärinteen päiväkodin laajennus valmistuu heinäkuussa 2025. Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin ja väestönsuojan hankesuunnitelma hyväksyttiin ja investointipäätös rakentamisesta tehtiin joulukuun valtuuston kokouksessa. Puhakanmäellä sijaitseva Helminkodin vanhusten palveluasuntoihin tehtiin muutostyöt, kohde muutettiin lastensuojeluyksiköksi ja vuokrattiin Hyvinvointialue Pohteen käyttöön.

Yleisten alueiden osalta Kirkkosaaren venesatama ja uimaranta- alueen kehittämisen yleissuunnitelma laadittiin OUMO -hankkeena. Yleissuunnitelma laadinnassa hyödynnettiin laajasti kuntalaisten ja sidosryhmien osallistamista. Lisäksi peruskorjattiin Rovastinojan leikkikentän varusteet.

Maankäytön kehittäminen kohdistui strategian mukaisesti yritystoiminnan edellytysten parantamiseen. Vuonna 2024 hyväksyttiin Nokiankankaan työpaikka-alueen asemakaava, käynnistettiin Korilanmäen työpaikka-alueen ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus, Leppiniemi -Pyhänsivun osayleiskaavan laadinta ja yleiskaavaa tarkentava Leppiniemi – Pyhänsivu asemakaavan laadinta. Lisäksi jatkettiin Pyhänselän suurteollisuusalueen asemakaavan ja Ponkilan urheilun alueen asemakaavan muutoksen laadintaa. Uusia asuntorakentamisen kaavahankkeita ei sisältynyt vuoden 2024 kaavoituksen työohjelmaan.

Muhoksen kunnan asunto-ohjelmaan sisältyvän kunnan uuden vuokratalokohteen rakentamisen valmistelu edistyi vuonna 2024. Hanke sisältää noin 30 uutta vuokra-asuntoa Kirkonkylän taajamaan. Lisäksi hankkeen esisuunnittelun yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta sisällyttää kohteeseen 15 kappaletta erityisryhmille tarkoitettua asuntoa ja hyvinvointialue Pohteen palvelutuotannon tiloja. Hankkeen osalta investointipäätöstä odotetaan alkuvuodesta 2025.

Yhdyskunta- ja asutorakentaminen jatkuu Lukkarinkankaalla, jossa asuntoalueen kunnallistekniikan laajennustyöt valmistuivat ja ensimmäiset yksityiset talonrakennushankkeet ovat aloitettu. Kirkkosaaren uuden asuntoalueen asemakaava on saanut lainvoiman, alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin. Tavoitteena on, että Kirkkosaaren uudet tontit 31 kappaletta ovat luovutuskuntoisia keväällä 2025.

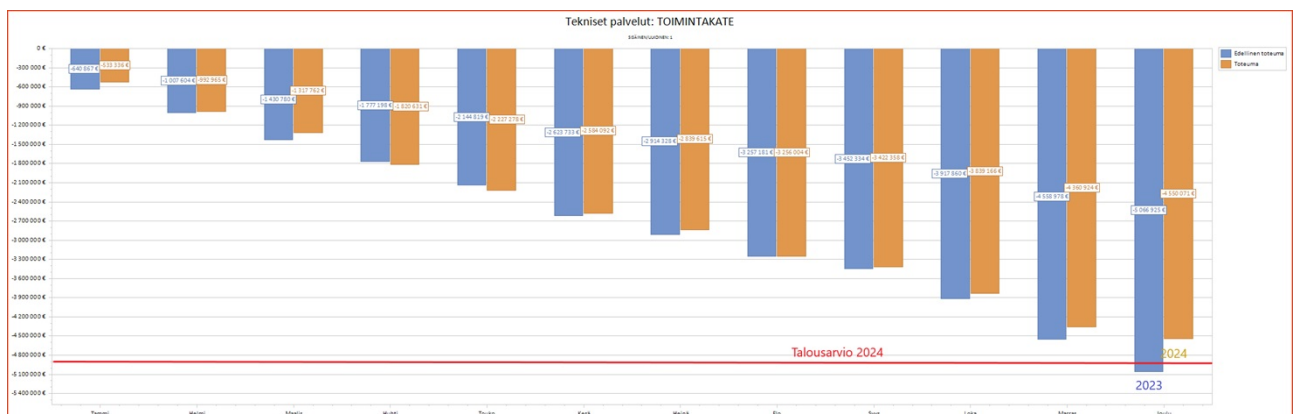
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia oli käytettävissä vuodelle 2024 yhteensä 30.000 euroa. Vuonna 2024 avustettiin vain tien hoidon kustannuksia.

Yksityinen rakentaminen virkistyi Muhoksella vuonna 2024. Uusia omakotitalon rakennuslupia Muhoksella luvitettiin yhteensä 29 kpl ja rivitaloja 2 kpl.

Vuosi 2024 oli lautakuntatyöskentelyn osalta onnistunut ja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö oli sujuvaa. Kokouskäytännöissä hyödynnettiin hybridikokouksia. Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden 2024 aikana yhteensä 16 kertaa ja käsitteli 148 asiakohtaa.

Käyttötalouden toteutuminen vuonna 2024

Teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvio toteutui suunnitellusti.



kuva. teknisten palveluiden toimintakate, ulkoinen 2023-2024.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt alkuvuodesta valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon, liikenneturvallisuuskohteiden ja katuvalaistuksen saneerauskohteiden työohjelmat vuodelle 2024. Yhdyskuntalautakunta on seurannut talousarvion toteumaa säännöllisesti ja työohjelmia on tarkennettu ja muutettu lautakunnassa aina tarpeen mukaan.

Ulkoiset erät	2023	2024	muutos
Toimintatuotot	3.212.091 euroa	3.814.961 euroa	602.870 euroa
Toimintakulut	-8.397.518 euroa	-8.499.805 euroa	102.284 euroa
Poistot	-3.586.856 euroa	-3.902.624 euroa	-315.768 euroa
Tilikauden tulos	-8.653.781 euroa	-8.452.695 euroa	201.086 euroa

Teknisten palveluiden taloudellista tulosta parantaa ennakoitua suuremmat maa-ainesten myyntitulot noin 100.000 euroa, puun myyntitulot noin 145.000 euroa ja yksityisten toimijoiden ja valtion osallistuminen kaavoituksen kustannuksiin noin 100.000 euroa. Toimintakulut ylittyvät kaavoituksen asiantuntijapalveluissa noin -142.000 euroa ja metsän korjuupalveluissa noin -72.000 euroa.

Teknisten palveluiden vuoden 2024 alkuperäiseen talousarvioon ei tehty muutoksia vuoden aikana.

Talousarvion 2024 tavoitteiden toteutuminen

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian joulukuussa 2021 ja teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarviotavoitteet on laadittu strategian mukaan.

Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 12/2024
Investointien lisääminen	Maankäyttöohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistäminen Yhdyskunnan kehittämiseen tähtäävien investointien suunnitteluvalmiuden parantaminen Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laadinta	+ BioPark hankkeen Masterplan on valmis + Teollisuuden ja energiantuotannon yleis-/asemakaava työt etenevät + Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat valmiit ja rakennustyöt on käynnistetty + Ratapellontien kadun saneeraussuunnittelu on valmis + Kirkkosaaren venesatama- ja uimaranta-alueen kehittämisen

		yleissuunnittelu valmistui (OUMO -hanke) - Kiinteistöjen PTS -suunnitelmien laadinta ei käynnistynyt
Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen	Hyödynnetään paikallisuutta elintarvikkeiden ja ostopalveluiden hankinnassa Yritystoiminnan toimitila-asioiden järjestäminen mahdollisuuksien mukaan	+ Nuorisotien hallitiloja saneerattu yritystiloiksi + Helminkodin palveluasuntojen muutokset toteutettu ja tilat vuokrattu Pohteen lastensuojeluyksikön käyttöön + maanhankintaa toteutettu Korilanmäeltä, Pyhänselästä ja Koivikon alueelta + Kanalan vuokrasopimus päättynyt ja maa-alue luovutettu Hengitysliitolle + Lähiruokapäivä ruokalistalla ja paikalliset elintarvikehankinnat

Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 12/2024
Monipuolinen asuntotarjonta ja yritys ympäristön kehittäminen	Asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvien luovutuskuntoisten tonttien riittävä varanto Elinympäristön yleisen siisteyden ja viihtyisyyden turvaaminen Kunnan vuokra-asuntokannan uudistaminen ja kehittäminen	+ Kirkkosaaren asemakaava hyväksytty valtuustossa + Korilan työpaikka-alueen asemakaavoitus käynnistetty + Pyhänselän alueen yleis- ja asemakaavoitus käynnistetty + Töllintien ja Jussilantien kerrostalorakentamisen mahdollistavat asemakaavamuuotos käynnistetty + Kausityöt on saatu organisoitua + Kesän roskankeräyskampanjan toteutus sovittu ja käynnissä + Kunnan oman vuokra-asunto kohteen rakentamisen esisuunnittelu käynnissä
Kunnan mielikuvan vahvistaminen	Olemme paikallinen positiivinen toimija lähiruoka jne. Osallistutaan kunnan viestintään	+ Lähiruokapäivä sisällytetty ruokalistaan + Osallistuttu kunnan some viestintään + Osallistuttu kunnan järjestämiin tapahtumiin mm. hankintailtaan
Omaleimainen työllistämismalli	Aktiivinen työllisyyden edistäminen, työkokeilut ja palkkatukitöiden hyödyntäminen	+ Yhteistyökäytäntö sovittu työllisyyspalveluiden kanssa + Harjoittelijoita ja työkokeilijoita hyödynnetty palvelutuotannossa, tilapalveluissa,

	Tarjotaan paikallisille oppilaitoksille työ-, koulutus- ja harjoittelupaikkoja	ateriapalveluissa, puhtauspalveluissa ja mittauspalveluissa. + osallistuttu opiskelijoiden rekrytapahtumaan Rovaniemen AMK
--	--	---

Strateginen päämäärä 2025 -Strateginen päämäärä 2025 – Yhteisöllinen ja osallistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 12/2024
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	Hyödynnetään kuntalaiskyselyitä ja muita osallisuusmenettelyjä elinympäristön ylläpidossa ja kehittämisessä	+ Järjestetty Muhos Biopark ilta ja suunnitelman esittely + normaalit suunnitelmien julkiset nähtävilläpidot + Kirkkosaaren venesataman ja laiturin kehittämistä suunniteltu kuntalaisillassa ja oppilaitosten kanssa
Laadukkaat palvelut mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti	Palvelutuotannon toiminta ja resurssit on mitoitettu tarpeen mukaisesti	+ Ateriapalveluiden henkilöstön mitoitus ja ulkopuolinen arviointityö valmistunut
Panostus lapsiperheiden hyvään arkeen	Kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen Leikkipuistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito Huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet maankäytön suunnittelussa	+ Vt 22 varren kevyenliikenteen väylän suunnittelu välille Laitasaari -Laukka käynnistetty + Päivärinteelle toteutettu joukkoliikenne- ja pyöräpysäkki + Kirkonkylän taajaman joukkoliikennepysäkin hankekortti valmistunut ja rakennussuunnittelu valmis + Rovastinojan leikkipuisto uudistettu

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 12/2024
Hyvä työelämän laatu	Työturvallisuudesta huolehtiminen Tulosityksiköiden palaverit on säännöllisiä Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa 100% Jokainen työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi osaksi kokonaisuutta	+ Työturvallisuus ja ensiapukoulutukset sovittu pidettäväksi + Työturvakortit ajantasalla + Tulosityksiköiden palaverit pidetty säännöllisesti + Henkilöstön kehittämiskeskustelut pidetty 100%
Talouden tasapainottaminen	Osallistutaan aktiivisesti talouden tasapainotukseen ja huolehditaan omaisuuden	+ investointihankkeet alittaneet tai pysyneet arvioidussa kustannuksissa + Mittauspalveluiden yhteistyösopimus tehty Vaalan ja Tyrnävän kanssa

	käytettävyydestä ja arvon säilymisestä	+ Katu- ja aluevalaistuksen hoito- ja kunnossapitotyöt kilpailutettu
Onnistunut palveluiden siirto hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentaminen	Tilapalveluiden yhtiöittämien saatu valmiiksi	+ SOTE -kiinteistöjen yhtiöittämistä koskeva esiselvitystyö on valmis ja kunnanhallitus on tehnyt päätöksen yhtiön aloittamisesta 1.1.2026

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 12/2024
Veto ja pitovoimainen työnantaja	Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä ja avoimiin työpaikkoihin saadaan hakijoita	+ ei avainhenkilöstövaihdoksia + kausi- ja kesätyöt järjestetty
Palveluiden sähköistäminen	Kunta-akkunan palvelut on käytössä ja vakiintuneet sähköisen rakennuslupaprosessin ja arkistoinnin kehittäminen sähköinen asiakaspalautekanava	+ Rakennusvalvonnan palvelut digitalisoitu + Rakennusvalvonnan arkiston digitointityö on käynnissä + kiinteistöjen sähköinen huoltopyyntö palvelu käytössä + yksityistieavustukset haku Kunta-Akkunan kautta

Teknisten palveluiden henkilöstö ja organisaatio 2024

Teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelma on laadittu ja ajan tasalla.

Teknisten palveluiden organisaatiossa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2024 ja teknisten palveluiden henkilöstö 31.12.2024 oli 60 henkilöä, joita yhdeksän oli osa-aikaista.

Talousarvioon 2024 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut ei merkittäviä rekrytointeja vuodelle 2024
2. Puhtauspalvelut ei merkittäviä rekrytointeja vuodelle 2024
3. Tilapalvelut tulosityksikkö ei merkittäviä rekrytointeja vuodelle 2024
4. Ympäristöpalvelut tulosityksikkö ei merkittäviä rekrytointeja vuodelle 2024
5. Kaavoitus- ja mittauspalvelut tulosityksikkö yhden uuden mittamiehen rekrytointi, rekrytointi edellyttää yhteistyösopimuksia Tyrnävän ja Vaalan kuntien kanssa. Rekrytointia toteutettu vuonna 2024.

Työllistäminen vuonna 2024:

1. palkkatukityöjaksolla on ollut 13 henkilöä
2. velvoitetyöllistettyjä 2 henkilöä
3. kuntouttavassa työtoiminnassa /työkokeilussa 2 henkilöä

Teknisen toimen hallinto

Teknisen toimeen hallintoon kuuluvat teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon, maankäytön ja kaavoituksen sekä investointien rakennuttamisen hallinnolliset tehtävät. Yksityistieavustukset sisältyvät hallinnon kustannuksiin.

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee toimistonhoitaja, toimistosihteeri ja tekninen johtaja.

Henkilöstö	31.12.2024	31.12.2023
vakituinen, kokoaikainen	2	3
määräaikainen, kokoaikainen		
vakituinen, osa-aikainen	1	
määräaikainen, osa-aikainen		
suojatyo, osa-aikainen		
yhteensä	2	3

Vuonna 2024 hallinnon kustannuspaikalle on sisällytetty OUMO -hankkeen tulot +45.00 euroa ja kulut -45.000 euroa.

Ateriapalvelut

Ateriapalvelut vastaa oman palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta. Ateriapalvelut tuottaa maukasta ja terveellistä ruokaa ravitsemissuositusten mukaisesti.

Käytetyistä elintarvikkeista suuri osa on lähiruokatuotteita, ja lähiruoan osuutta pyritään lisäämään yhä edelleen. Lähiruokatuotteita on mm. paikallisen teurastamon lihat, maitotaloustuotteet, peruna, leipä- ja viljatuotteet sekä juurekset ja kasvikset. Myös kalatuotteissa on saatu lisättyä alueellisen toimijan valmisteita. Kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla on kokonaan yksi lähiruokapäivä.

Henkilöstön koulutus:

Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.

Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin 08/2024.

Kehityskeskustelut pidetty ja tehtäväkuvaukset päivitetty.

Kolmen kunnan yhteistyö on toiminut hyvin ja toimintaa on kehitetty koko ajan. Keittiöiden mitoitukset tehtiin kaikkiin kuntiin alkuvuodesta 2024. Yhteisesti järjestettiin mm.

työpaikkaohjaajakoulutus ja osallistuttiin myös seudullisiin koulutuspäiviin. Lisäksi yhteisenä toimintana hankittiin kaikkiin kuntiin hävikkivaakasovellus.

Ateriapalveluiden mittarit:

mittari/vuosi	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ruokapalvelu/ suoritemäärä	439.642	436.277	575.630	544.467	511.769	546.520
ruokahuollon suoritehinta	2,91€/s	2,92€/s	3,00€/s	3,07€/s	3,16 €/s	3,18 €/s

Kustannuserät / ateriapalvelut	v. 2024	v. 2024	v. 2023	v. 2023
	€	% toimintakuluista	€	% toimintakuluista
Henkilöstökulut	580.021	45,27	606.682	47,61
Palvelujen ostot	95.048	7,42	103.425	8,12
Elintarvikkeet	414.419	32,35	429.635	33,71
Muut ostot	5.914	0,46	3.235	0,25
Vuokrat	139.774	10,91	106.417	8,35

Henkilöstö	31.12.2024	31.12.2023
vakituinen, kokoaikainen	12	13
määräaikainen, kokoaikainen	1	1
vakituinen, osa-aikainen	4	4

määräaikainen, osa-aikainen	4	2
suojatyö, osa-aikainen	2	2
yhteensä	23	22

Puhtauspalvelut:

Puhtauspalvelut tuottivat ylläpito- ja perussiivousta kunnan eri kohteisiin. Osassa kunnan kohteissa puhtauspalvelun tuotti yksityinen palveluntuottaja.

Puhtauspalveluiden tavoitteena on tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä tiloissa sekä osaltaan ylläpitää tilojen toimivuutta ja turvallisuutta.

Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin 09/2024. Kehityskeskustelut on pidetty ja tehtäväkuvaukset tarkistettu.

Tilinpäätös	2024	2023	erotus (2024–2023)
Toimintatuotot €	870.695	793.059	+77.636
Toimintakulut €	787.386	798.447	-11.061
Toimintakate €	83.309	-5.388	+88.697
Poistot €	0	0	0
Yli/alijäämä €	83.309	-5.388	+88.697

Oma työ/ vuosi	2024	2023
Siivouspinta-ala m ²	17.885	17.885
ka. €/m ² /kk	2,86	2,33

Ostopalvelu/ vuosi	2024	2023
Siivouspinta-ala m ²	12.200	12.200

ka. €/m ² /kk	1,69	1,67
--------------------------	------	------

Kustannuserät:

Kustannuserät / puhtauspalvelut	v. 2024	v. 2024	v. 2023	v. 2023
	€	% toimintakuluista	€	% toimintakuluista
Henkilöstökulut	427.653	54,31	513.406	64,30
Palvelujen ostot	210.934	26,79	205.977	25,86
Aineet, tarvikkeet	48.358	6,14	42.030	5,28
Vuokrat	3.540	0,45	2.349	0,29

Henkilöstö	31.12.2024	31.12.2023
vakituinen, kokoaikainen	10	11
määräaikainen, kokoaikainen	3	0
vakituinen, osa-aikainen	3	2
määräaikainen, osa-aikainen	1	1
suojatyö, osa-aikainen	0	0
yhteensä	17	14

Tilapalvelut

Rakennukset menokohtaan on kirjattu tilapalvelujen toiminta. Tilapalvelut vastaavat kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa.

Hyvinvointialueen Pohteen kanssa on voimassaolevat vuokrasopimukset ja ne on laadittu valtionvarainministeriön asetuksen mukaisella 6% pääoman tuottovaatimuksella. Sisäisten vuokrien pääomavuokrat vuonna 2023 olivat 5%.

Vuoden aikana 2024 tehtiin yhteistyötä elinkeinopalveluiden kanssa ja saatiin edistettyä Muhoslaisten yrittäjien toimitila-asioita Nuorisotien halleilla.

Vuosi 2024 oli ensimmäinen vuosi Muhoksen kunnan historiassa, kun Tilapalvelut teki taloudellisesti ylijäämäläisen tuloksen. Rakennuksista perittävän vuokran määrä kattoi rakennusten käyttökustannukset vuonna 2024 ja poistot.

	Toteuma 2023		TA 2024		Toteuma 2024
Toimintatuotot €	6 817 030		8 107 701		7 962 306
Toimintakulut €	-4 418 257		-4 405 882		-4 206 136
Henkilöstö		31.12.2023		31.12.2024	
Toimintakate €	2 398 773		3 701 819		3 756 169
vakituinen, kokoaikainen		11		10	
Poistot €	-2 663 447		-2 623 490		-2 647 485
määräaikainen, kokoaikainen		4		2	
Tulos	-264 675		1 078 329		1 108 684
vakituinen, osa-aikainen		1		1	
Vyörytys €	-169 333		-193 389		-160 607
määräaikainen, osa-aikainen				1	
Yli/alijäämä €	-415 568		884 940		965 267
tukityöllistetty		4		2	
yhteensä	21		16		

Mittarit:

Toimintavuoden lopulla 2024 oli kunnan omistamia rakennuksia yhteensä 31 kpl ja näiden kokonaiskerrosala oli 60.657 brm² ja kokonaistilavuus 266.450 m³.

Tilatoiminnan tehokkuuden mittareiksi on asetettu kokonaismenojen suhde (rakennukset) kerrosneliometriä ja tilavuutta kohti.

Jakoperusteena käytetään toimintakulut/kaikkien kiinteistöjen m² ja m³.
Vertailu toteutumien mukaan 2020 - 2024

yks./vuosi	2024	2023	2022	2021	2020
€/v/m ²	71,27	74,71	79,88	64,70	57,18
€/v/m ³	16,22	17,03	18,18	14,25	12,90

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut tulosityksikkö on perustettu vuoden 2024 alusta voimaan tulleessa hallintosääntömuutoksella muuttamalla maarakentamisen tulosityksikön nimi ympäristöpalvelut tulosityksiköksi. Ympäristöpalvelut tulosityksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden hoidosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Tulosyksikön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin vuonna 2024.

Tiestö

Kunnossapidettäviä kaavateitä oli vuoden 2024 lopussa 61,98 kilometriä ja kevyenliikenteen väyliä 24,56 kilometriä. Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden pituus oli vuoden lopussa 9,29 km. Katupituus kasvoi 508 metriä, kun Lukkarinkankaan asuntoalueen laajennukset uudet kadut Seläntie, Toimelantie ja Myllytie rakennettiin Kirkonkylän taajamaan.

Kaavateitä rakennettiin 508 m

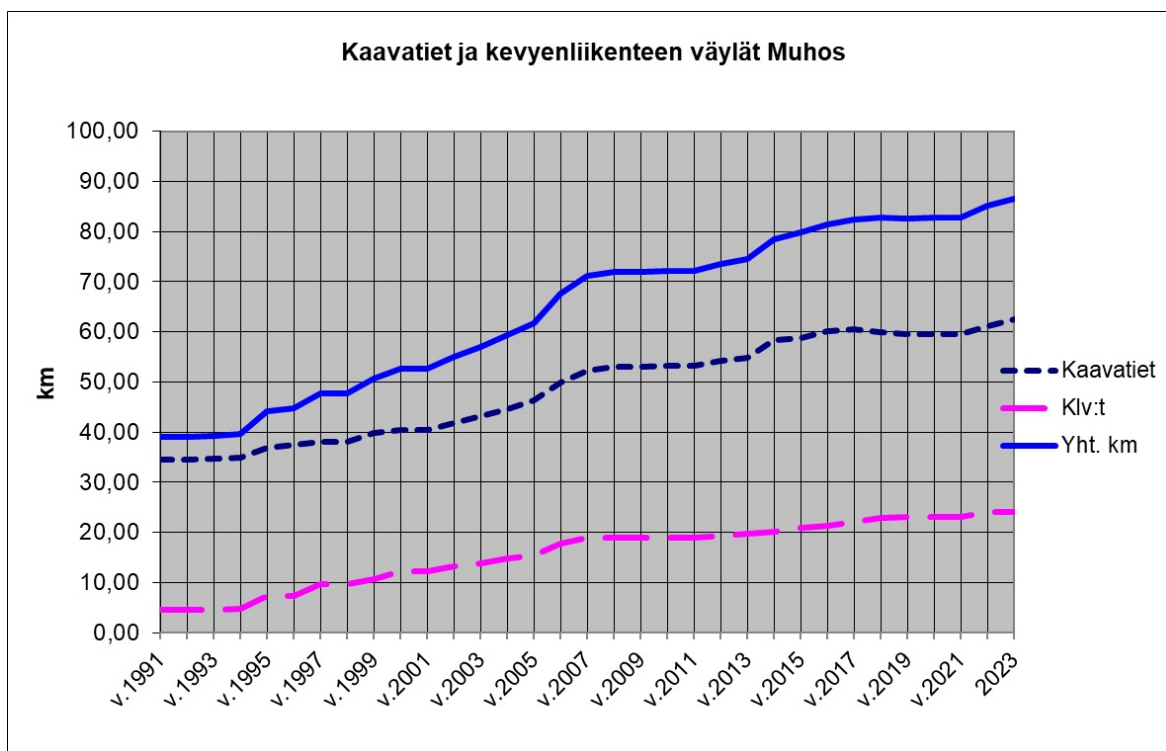
Kaavateitä saneerattiin 465 m

Kaavateiden ja klv:n päällysteitä uusittiin 312 m

Jk / pp- tietä rakennettiin 233 m

Jk / pp-tietä saneerattiin 114 m

Hoidettavien kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien kehitys.



Mittarit:

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien ylläpitokustannukset ilman valaistus- ja pääomakustannuksia olivat:

yks./vuosi	2024	2023	2022	2021	2020	2019

€/km	3123	3039	2736	2820	2903	2595
------	------	------	------	------	------	------

Kunnan kunnossapidettävien yksityisteiden kustannukset olivat:

yks./vuosi	2024	2023	2022	2021	2020	2019
€/km	2411	2962	1836	3327	1576	2344

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitokulut:

euroa/vuosi	2024	2023	2022	2021
Kaavatiet	157.416	162.831	143.652	142.446
Paikoitusalueet	22.773	33.202	17.896	28.211

Tievalaistuksen energiakustannukset euroa

vuosi	2024	2023	2022	2021	2020
euroa	35.713	35.861	57.667	39.028	39.950

Ympäristön viihtyisyydessä ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä kunnan ylläpitämän liikenneverkon toimivuudessa tai turvallisuudessa ollut merkittäviä häiriöitä.

Ympäristönhoito- ja puistotöitä tehtiin aikaisempien vuosien tapaan ja taajaman ympäristönhoitotöistä saatiin hyvää palautetta.

Henkilöstö	31.12.2023	31.12.2024
vakituinen, kokoaikainen	4	4
määräaikainen, kokoaikainen		
vakituinen, osa-aikainen		

määräaikainen, osa-aikainen		
tukityöllistetty		
yhteensä	4	4

Kaavoitus- ja mittauspalvelut

Kaavoitus- ja mittauspalvelut vastaavat kunnan maapolitiikan hoitamisesta, maanhankinnasta, luovuttamisesta ja kaavoituksesta sekä maa- ja metsäomaisuuden hoitotehtävistä.

Mittauspalveluiden ensisijaisena tehtävänä on Teknisten palveluiden sekä muiden vastuualueiden tilaamien mittaus-, kartoitus- ja maaperätutkimustöiden suorittaminen. Mittauspalvelut suorittavat myös Muhoksen Vesihuollon kaikkien työmaiden mittaus- ja kartoitustyöt sekä lähettävät johtokartta-aineistoa rakentajille ja avustaa liittymälupa lausunnoissa. Vastuualueisiin kuuluu myös maanhankinnan ja luovutuksen valmistelu tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle. Mittauspalvelut tuottavat näiden lisäksi suunnittelutöitä teknisille palveluille sekä Muhoksen Vesihuollolle. Suunnittelutöihin kuuluvat katu-, valaistus-, kuivatus ja johtosuunnitelmat. Mittauspalveluihin kuuluu kaksi mittamiestä, maankäyttöinsinööri, suunnitteluavustaja (ma.)

Henkilöstö	31.12.2023	31.12.2024
vakituinen, kokoaikainen	3	3
määräaikainen, kokoaikainen		1
vakituinen, osa-aikainen		
määräaikainen, osa-aikainen		
tukityöllistetty		
yhteensä	3	4

Mittauspalvelun muita tärkeitä tehtäviä on osoitekartan ja -rekisterin ylläpitäminen sekä luoda ja ylläpitää kartta- ja paikkatietoaineistoa (pohjakartat, johtokartat, kaavakartat, jne.). Paikkatietoaineistoa julkaistaan kunnan karttapalvelussa, josta kuntalaiset pääsevät näkemään ja käyttämään julkaistua aineistoa.

Lisäksi mittauspalvelut tekevät kunnan muiden hallintokuntien, liikelaitoksien sekä ulkopuolisten (naapurikunnat, yksityiset, yritykset, taloyhtiöt yms.) tilaamia mittaus- ja kartoitus töitä henkilöstö resurssien puitteissa. Mittauspalvelut on jatkanut mittauspalveluiden tuottamista erityisesti Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnille. Tuotettuihin palveluihin kuuluu rakennusten merkkaus, kaavamittaukset, rajanäytöt, pohjakarttojen täydennys ja ylläpito sekä kunnallisteknisten töiden sijaintimittaukset.

Mittauspalveluiden tuloista merkittävän osan muodostaa maanvuokratulot, jotka vuonna 2024 olivat 379.149 €. Muita merkittäviä tuloja vuonna 2024 saatiin soran myynnistä Utajärveltä 118.597 euroa ja metsän myynnistä 228.757 euroa. Mittauspalveluiden myyntitulot muilta kunnilta eivät toteutuneet suunnitellusti vuonna 2024.

Maanvuokratulojen kehitys:

2024	2023	2022	2021	2020
379.149 e	364.764 e	332.544 e	311.871 e	305.499 e

Tonttien luovutus ja vapaat tontit:

Vuoden 2024 aikana kunnalle valmistunut uusia luovutuskuntoisia tontteja Lukkarinkankaan laajennukseen Toimelantielle ja Myllytielle yhteensä 8 OKT ja 2 RT -tonttia.

Vuoden 2024 aikana Muhoksen kunta luovutti myymällä 1 kpl OKT tonttia (päivärinne) ja vuokraamalla 5kpl OKT tontteja (Päivärinne 3 ja Kirkonkylä 2)

Tonttien luovutus	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1. Myynti:							
AO	1	0	5	4	0	7	0
rivitalo/kt		2					
teollisuustontti							1
2. Vuokraus:							
AO	5	1	8	5	3	4	4
rivitalo	0	0	2				
päiväkoti							
kerrostalo							

liiketontti							
teollisuustontti	0	0	1	3			
myynti ja vuokraus yhteensä	6	3	16	12	3	5	8

Muhoksen kunnalla oli vuoden 2024 lopussa vapaita omakotitalon rakennuspaikkoja yhteensä 40 kpl.

- Puhakan alue 4 kpl, Päivärinteellä 15 kpl, Leppiniemessä 3 kpl, Lukkarinkankaalla 17 kpl ja Kylmälänkylän palstoitussuunnitelman alueella 3 rakennuspaikkaa.

Rivi-talotontteja on vapaana Anttilan alueella 1 kpl ja Puhakan alueella AP 2 kpl.

Kerrostalotontteja on Asematien varressa 2 kpl

Liike- ja työpaikkarakentamiseen vapaita rakennuspaikkoja on Kankaanseläntien varressa 1 kpl. Muhoksen teollisuusalueella on vapaana 9 tonttia. Lisäksi teollisuus ja työpaikkarakentamisen rakennuspaikkoja löytyy Nokiankankaalta, Leppiniemestä yksi ja Koivikosta liikekeskuksen alueella yksi.

Julkisen palvelurakentamisen Y -tontteja on vapaana 1 kpl Veturitien varressa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää ohjauksen, neuvonnan ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ja ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kuntakuvan muodostumista ja ylläpitoa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa, kaavojen, rakennusjärjestyksen sekä lainsäädännön noudattamista. Rakennusvalvonta huolehtii rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluupien valmistelemisestä, päätöksenteosta sekä rakennusaikaisesta valvonnasta. Käsittelyn yhteydessä tarkastellaan turvallisuutta, terveellisyyttä ja maisema- sekä kuntakuvan säilymistä kunnan ja lainsäädännön asettamien tavoitteiden kannalta. Rakentamisen sekä rakennetun ympäristön valvontaan liittyy rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen ylläpito ja niiden välittäminen valtiolle.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonnan menoista n. 80 % pystyttäisiin kattamaan rakennusvalvonnan tuloilla. Kertomusvuonna tulot olivat 64 % menoista

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valmistelee rakentamiseen liittyviä suunnittelutarve- ja poikkeamislupia.

Muhoksen kunnan rakennusvalvonnassa on käytössä Lupapiste.fi palvelu, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin rakennusvalvonnan asioissa.

Mittarit:

Rakennus-, toimenpide- ja purkulupia sekä rakennushankeilmoituspäätöksiä tehtiin kertomusvuonna yhteensä 155 kpl.

Myönnetyt rakennusluvut kpl:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
luvut	155	132	177	202	216	221	128
krs-m2	9308	12809	9132	10883	11418	7544	5279

Myönnetyt omakotitalojen rakennusluvut kpl (uudisrakennukset):

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
luvut	32	13	31	22	30	26	20

Valmistuneet asunnot kpl:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
asunnot	32	59	16	17	26	29	32

Investoinnit 2024

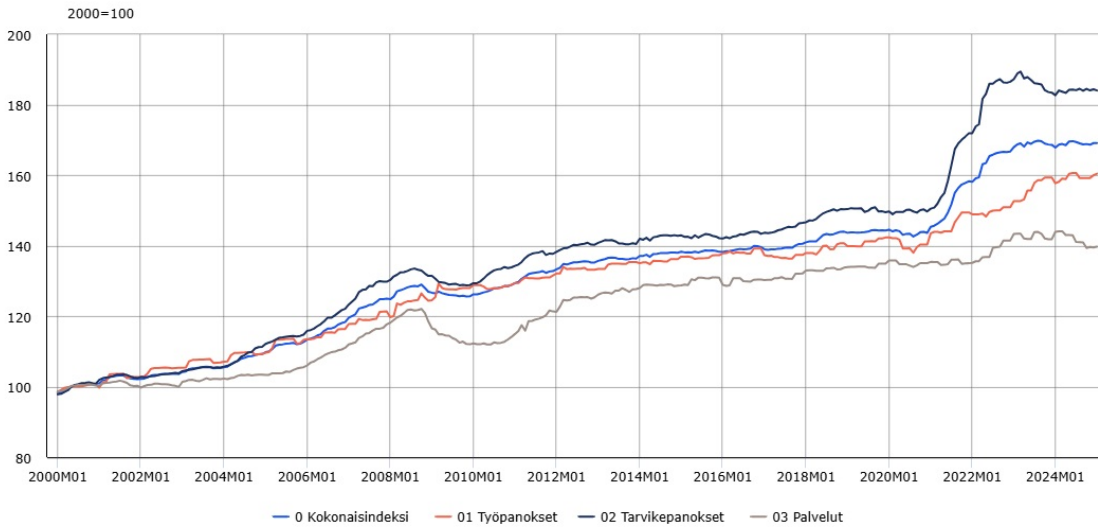
Vuoden 2024 investointiohjelma saatiin toteutettua pääosin talousarvion mukaisesti. Nettomääräiset investoinnit jäivät jonkin verran suunnitellusta ja poikkeamaa kirjautui kahden suurimman hankkeen Päivärinteen Päiväkodin laajennuksen ja Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakentamisen aloituksen viivästyisestä. Kyseisten hankkeiden kustannuksia siirtyy vuodelle 2025.

Talousarvion mukaiset investoinnit olivat netto 2024 yhteensä -5.319.685 euroa ja toteuma netto 2024 oli yhteensä -3.583.837 euroa.

Rakennuskustannusindeksin kehitys vuosina 2000 – 2024.

Rakennuskustannusindeksi (2000=100) kustannuslajin mukaan 2000M01-2025M01

Indeksipisteluku



Lähde: Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi

Vuonna 2024 on tehty seuraavat talousarvion investointiosaa koskevat talousarviomuutokset:

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2024 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 29.04.2024 / § 16. Muhoksen kunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos

Hankkeelta 8136 Päivärinteen päiväkodin laajennus siirrettiin 150.000 euroa hankkeelle 8230 Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus ja 50.000 euroa hankkeelle 8204 Rantaholapan alueen katujen peruskorjaus.

2. kvalt 27.05.2024 / § 24 Muhoksen kunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos

Koivu - ja Tähti kulttuurikeskuksen toimintavarusteisiin varattua määrärahaa korotettiin 75.000 euroa ja toimintavarusteisiin varattiin yhteensä 125.000 euroa. Lisämääräraha siirrettiin projektilta 8136 Päivärinteen päiväkodin laajennus.

3. Valt 27.05.2024 § 27 Muhoksen kunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos

Muhoksen kunta päätti perustaa kaksi uutta päiväkotiryhmää Kirkonkylälle ja varasi tilamuutoksiin 92.710 euroa ja varhaiskasvatuspalveluiden kalustehankintoihin 51 000 euroa.

4. kvalt 17.06.2024/ § 41 Muhoksen kunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos

Muhoksen kunnan maalla olevien yksityisten rakennusten lunastaminen ja maanpohjan myynti. Rakennusten lunastamiseen varattiin lisämääräraha 106.900 euroa sekä maakaupan myötä syntyvälle käyttöomaisuuden myyntitappiolle lisämääräraha 253.794 euroa.

5. kvalt. 28.10.2024/§62 Muhoksen kunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos
Muhoksen kunta päätti käynnistää Yrityskyläntien jatke nimisen kadun rakentamisen. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi päätettiin 200.000 euroa. Vuoden 2024 talousarvion investointiosaan lisättiin 50.000 euroa ja vuoden 2025 talousarvioon varattiin 150.000 euroa

6. kvalt. 16.12.2024/§ 76 Muhoksen kunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos

Muhoksen kunta päätti käyttää kiinteistökaupan esisopimuksen kiinteistökaupan esisopimuksen, koskien noin 18,7 ha määrääalan hankintaa kiinteistöstä Ylitomperi, mukainen kauppahinta on 344.300 euroa ja se muodostuu maapohjan arvosta 262.000 euroa ja puuston arvosta 82.300 euroa.

Investointiprojektien 31.12.2024 euromääräinen toteuma raportoitu erilliseen taulukkoon

1. Maa-alueiden myynti

Myyty kaksi OKT -vuokratonttia lunastuskaupalla ja yksi OKT-tontti suoralla kaupalla. Yksi teollisuustontti myyty tilusvaihdolla. Yksi maatalousmaan kauppa Hengistysliitto Heli Ry:lle

2. Maa-alueiden ostot

Merkittävimmät maanhankinnat vuonna 2024:

Nimi/alue	kiinteistötunnukset	pinta-ala, ha	hintaa euroa	eur/m2
Pajala	ma 494-403-3-38	0,1572	116000	73,79
Merikukka	ma 494-402-140-1	0,6896	105000	15,23

3. Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentaminen

Liikuntasalin hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 14.11.2022 § 311. Hankkeen investointipäätös tehty kvalt. 16.12.2024/§ 80. Hankkeen kokonaistilauksvaltuus on 3.400.000 euroa.

4. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus

Hanke on käynnistetty vuonna 2023 kunnan omajohtoisena työnä ja hanke valmistui elokuussa 2024.

5. Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, kirjaston muutos/toimintavarusteet ja kalusteet

Määrärahalla hankittu kulttuurikeskuksen kalusteet ja toimintavarusteet.

6. Päivärinteen päiväkodin laajennus

Päivärinteen päiväkodin laajennusta koskeva hankinta on tehty ja urakoitsija on valittu.

Rakennustyöt on käynnistetty kesällä 2024 ja hanke valmistuu 31.7.2025 mennessä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut noin 2.300.000 euroon ja vuodelle 2024 varattu määrärahan käyttöennuste on noin 1.250.000 euroa. Osa hankkeelle vuodelle 2024 varatusta rahoituksesta siirtyy vuodelle 2025.

7. Korkalanvaaran alueen kehittäminen

Korkalanvaaran ulkoilureittisuunnitelman laadintaa ei saatu käynnistettyä vuonna 2024

8. Rakennusten pienet peruskorjaukset /korvausinvestoinnit

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty Yhdkultk 19.11.2024 § 130. Työohjelma sisälsi seuraavat työt.

Rakennusten peruskorjaus työohjelma 2024	K-Arvio	tot.31.12.2024
- Hammashoitolan sisäilmakorjaukset	10000	-14101
- Nuorisotien hallien muutostyöt	40000	-67784
- Korivaaran koulun ilma -vesilämpöpumppu	50000	-42899
- Hyrkin sisäilmakorjaukset	25000	-44145
- Koivulehdon päiväkodin pihavalaistus ja katos	20000	-13692
- Paloaseman sauna ja kompressorihuoneen muutokset	25000	-27193
- Uimahallin saunojen remontti	20000	-22345
- Mäntyrannan viemärijärjestelmän uusinta	10000	-12244
- Jussilantien kerrostalon viemäroinnin korjaus	25000	-47718
- Painisalin katto	15000	-19705
- Helminkoti muutokset	100000	-121169
- yläkoulun halintosiiven luokkien tiivistys	20000	-17928
- Määrärahan siirto hankkeelle Kirjaston muutos ja korjaus	50000	-50000
- varaukset /sitomaton määräraha	70000	
	500000	-500923

9. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus /korvausinvestoinnit

Maarakennuksen kesän 2024 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 16.01.2024 § 5. Työohjelma sisälsi seuraavat työt.

Maarakennuksen ja kadunpidon työohjelma 2024	K-Arvio	tot.31.12.2024
- Ratapellontien katusaneeraus, suunnittelu	5000	-4159
- asfaltoinnit	20000	-35454
- Sepäntien -Alasintie kuivatuksen ja valaistuksen uusimin	25000	-23155
- Rantaholapan alueen katujen saneeraus	480000	-500903
- varaukset /sitomaton määräraha	20000	
	550000	-563671

10. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet/korvausinvestoinnit

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2024 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 20.08.2024 § 92. Työohjelma sisälsi seuraavat työt.

Puistot ja yleiset alueet työohjelma 2024	K-Arvio	tot.31.12.2024
- Eeva-Liisan puiston maisemavallin vihertyöt ja koirapuist	25000	-19319
- Rovastinojan leikkipuiston uusinta	50000	-43420
- venetelarantojen kunnostus	25000	-23555
- varaukset /sitomaton määräraha	0	
	100000	-86294

11. Katuvalaistuksen uudistaminen

Työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 19.03.2024 § 38. Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmassa toteutettiin katuvalojen kaukovalvontakeskuksen uusinta ja Ponkilan alueen ja Puhakan alueen avojohtolinjojen ja valaistus saneerausta.

12. Pienet liikenneturvallisuuskohteet

Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2022 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 16.01.2024 § 7. Työohjelma sisälsi seuraavat työt.

Liikenneturvallisuuskohteet työohjelma 2024	K-Arvio	tot.31.12.2024
- Vt22 joukkoliikennepysäkin rakennussuunnittelu	20000	
- Päivärinteen joukkoliikennepysäkin ja pyöräpysäköinnin parantaminen	30000	45665
- varaukset /sitomaton määräraha	0	
	50000	45665

Kirkonkylän taajaman joukkoliikennepysäkin rakennussuunnittelu on toteutettu ELY-keskuksen 100% rahoituksella.

13. Varikon kalustohankinnat

Varikolle hankittu ruohonleikkurin leikkuupöytä

14. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus

Hankkeen I -vaiheen rakennustyöt on valmistuneet 2023. II -vaiheen rakennustyöt valmistuneet syksyllä 2024.

15. Kirkkosaaren kunnallistekniikan laajennus

Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakentaminen aloitettu marraskuussa 2024 ja työt valmistuvat kesällä 2025.

TALOUDEN TASAPAINOTUS

Teknisten palveluiden osio Muhoksen kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta on toteutunut hyvin.

Tilapalveluiden vuokraudistus ja hyvinvointialueelle vuokratut tilat on toteutuneet suunnitellusti. Yksittäisten ulosvuokrattujen kohteiden vuokrataso ei kata tällä hetkellä tilakustannuksia ja paloaseman vuokrasopimus irtisanottu päättymään vuoden 2025 loppuun. Uusien vuoden 2026 alusta alkavien vuokrasopimusten neuvottelut käydään vuonna 2025

Ateriapalveluiden henkilöstömitoitus tarkastettu ulkopuolisen arvioitsijan toimesta vuonna 2024.