

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

| KÄYTTÖTALOUS 03/2023                   | TA 2023    | MTA 2023   | Tot 03/2023 | Tot%  | Tilinpäätös 2022 |
|--|------------|------------|-------------|-------|------------------|
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>             |            |            |             |       |                  |
| <b>Hallinto ,ammattimiehet, koneet</b> |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 11 000     | 11 000     | 17 100      | 155 % | 12 880           |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -799 204   | -799 204   | -215 190    | 27 %  | -863 875         |
| Netto, ulkoiset                        | -788 204   | -788 204   | -198 090    | 25 %  | -850 996         |
| <b>Kiinteistöpalvelut</b>              |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 3 719 520  | 3 719 520  | 969 707     | 26 %  | 1 523 391        |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -4 777 274 | -4 777 274 | -1 720 714  | 36 %  | -3 755 618       |
| Netto, ulkoiset                        | -1 057 754 | -1 057 754 | -751 007    | 71 %  | -2 232 227       |
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>       |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 30 000     | 30 000     | 24 089      | 80 %  | 67 817           |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -1 696 097 | -1 696 097 | -410 341    | 24 %  | -2 415 990       |
| Netto, ulkoiset                        | -1 666 097 | -1 666 097 | -386 252    | 23 %  | -2 348 173       |
| <b>Liikenneväylät ja alueet</b>        |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 170 000    | 170 000    | 96 649      | 57 %  | 183 393          |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -519 480   | -519 480   | -180 462    | 35 %  | -592 388         |
| Netto, ulkoiset                        | -349 480   | -349 480   | -83 813     | 24 %  | -408 995         |
| <b>Vesihuoltopalvelut</b>              |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 1 203 000  | 1 203 000  | 5 314       | 0 %   | 1 019 610        |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -776 269   | -776 269   | -223 268    | 29 %  | -696 145         |
| Netto, ulkoiset                        | 426 731    | 426 731    | -217 953    | -51 % | 323 465          |
| <b>Ympäristö- ja pelastuspalvelut</b>  |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 97300      | 97300      | 40 901      | 42 %  | 50 934           |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -480749    | -480749    | -155 195    | 32 %  | -935 981         |
| Netto, ulkoiset                        | -383449    | -383449    | -114 294    | 30 %  | -885 047         |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT</b>         |            |            |             |       |                  |
| Toimintatulot, ulkoiset                | 5 230 820  | 5 230 820  | 1 153 760   | 22 %  | 2 858 025        |
| Toimintamenot, ulkoiset                | -9 049 073 | -9 049 073 | -2 905 170  | 32 %  | -9 259 997       |
| Netto, ulkoiset                        | -3 818 253 | -3 818 253 | -1 751 410  | 46 %  | -6 401 972       |

### Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

#### Hallinto, ammattimiehet, koneet

Alkuvuonna hallintoa on työllistänyt käynnissä olevat rakennushankkeet ja talousarvion investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmistelu.

Talous toteutunee suunnitellusti.

#### Kiinteistöpalvelut

Huoneistoremontteja sekä tavanomaisia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitotehtäviä suoritettu. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät. Suuri menoerä oli Elisenvaaran kiinteistöleasingmaksun ensimmäinen erä.

#### Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalveluissa kertaluontoinen tuloerä 11 873 € Kaarea Oy:lta. Liikkeenluovutuksen yhteydessä tehty luovutettavissa keittiöissä inventaariot. Kaarean kanssa sovittu, että ensimmäisen viikon

elintarvikkeet ja muut tarvikkeet siirretään kunnalta. Maksettu maaliskuussa 2023. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

## Liikenneväylät ja alueet

Runsasluminen talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset ovat haettavana ja avustukset maksetaan syksyllä. Metsä- ja puistohakkuita on toteutettu.

## Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivain kilpailutettiin. Jätevesien ohituksia on tapahtunut runsaasti sateiden ja lumen sulamisvesistä johtuen. Vesihuoltopalvelujen menot toteutuvat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauskaskutus vuoden lopussa.

## Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennuslupia on haettu n. 46 maaliskuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennusten ei ole haettu. Uusia omakotitalontteja ei ole myyty. Rakennusvalvontayhteistyötä tehdään Oripään ja Auran kuntien kanssa. Talous toteutuu suunnitellusti.

| Sitovat tavoitteet 2023, tekninen lautakunta   |                                       |   |   |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Tavoite  | Tavoitteen mittari                    | Toteutunut 31.3.2023  | Tavoitteen tavoitetaso                          |
| Jatketaan ja kehitetään seudullista yhteistyötä  | Yhteistyökuntien määrä                | Yhteistyötä on lisätty mm. rakennusvalvonnan osalta                                 | Kuntayhteistyötä syvennetään                    |
| Toteutetaan toimitalo- ja kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä                                    | Kiinteistömäärä/käyttäjämäärä         | PTS:n laadinta aluillaan Varhalle vuokrattu sotetilat                               | Kiinteistöt tehokkaassa käytössä                |
| Järjestetään koulutusta ja mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen oman osaamisalansa kehittämiseen | Henkilöstön koulutusmäärä             | Henkilöstö osallistunut muutamiin koulutuksiin                                      | Ammattitaidon kehittäminen                      |
| Henkilöstön käytössä ajanmukaiset koneet ja laitteet   | Oma kokonaisarviointi                 | Koneita ja laitteita päivitetty ja hankittu tarepeen mukaan                         | Toimivat ja ajanmukaiset koneet ja laitteet     |
| Osallistutaan liikenneturvallisuuksiryhmän toimintaan  | Liikenneturvallisuuksiryhmän toiminta | Liikenneturvallisuuksiryhmä päivitetty. Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa | Suunnitelma päivitetään                         |
| Ruokapalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyt  | Vertailu edelliseen kyselyyn          | Kysely koulussa ja päiväkodeissa esikoululaisille tehty 13.2.-3.3..2023             | Kehittää ruokapalvelujen toimintaa              |
| Laaditaan Haukkavuoren kehittämissuunnitelma   | Haukkavuoren käyttäjämäärä            | Kehittämissuunnitelman laadintaa ei ole vielä aloitettu                             | Toteutetaan kehittämissuunnitelman toimenpiteet |
| Aloitetaan metsästrategian laatiminen ja päivitetään metsänhoitosuunnitelmat                             | Metsäpinta-ala ja hakkuumäärä         | Metsänhoitosuunnitelman päivitystyötä ei ole vielä aloitettu                        | Metsänhoitosuunnitelma päivitetään              |

Poikkeamien perusteet:

**Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut**

| Tunnusluku                                       | TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut 31.3.2023    |
|--|---------|---------|-------------------------|
| Siivousneliöt                                    | 36084   | 28817   | 28817                   |
| Ateriasuoritteet                                 | 548500  | 299750  | 106138                  |
| Vesi- ja viemäriiliittymää                       | 4730    | 4740    | 4735                    |
| Myyty vesi ja jätevesi, m <sup>3</sup>           | 514000  | 515000  | Ei tiedossa             |
| Sivistystoimialan toimitilat                     | 13      | 10      | 10                      |
| Hyvinvointialueen toimitilat                     | 5       | 9       | 9                       |
| Teknisen toimen toimitilat                       | 4       | 6       | 6                       |
| Hallintotoimen toimitilat                        | 6       | 6       | 6                       |
| Vuokrattavat tilat (sis. Asunnot ja yritystilat) | 13      | 12      | 12                      |
| Liikuntapaikat                                   | 6       | 6       | 6                       |
| Katuvalaistuksen määrä, kpl                      | 2060    | 2080    | 2080                    |
| Ylläpidettävä katuverkosto, km                   | 81      | 81      | 81                      |
| Rakennusvalvonnan lupahakemusten käsittelyaika   | <3kk    | <3kk    | <3kk                    |
| Rakennus- ja toimenpidelupien määrä              | 120     | 120     | 15 + muut luvat yht. 45 |