

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 06/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto, ammattimiehet, koneet					
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	42 335	385 %	12 880
Toimintamenot, ulkoiset	-799 204	-799 204	-441 874	55 %	-863 875
Netto, ulkoiset	-788 204	-788 204	-399 539	51 %	-850 996
Kiinteistöpalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	3 719 520	3 719 520	1 961 494	53 %	1 523 391
Toimintamenot, ulkoiset	-4 777 274	-4 777 274	-2 557 572	54 %	-3 755 618
Netto, ulkoiset	-1 057 754	-1 057 754	-596 077	56 %	-2 232 227
Ruoka- ja puhtauspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	30 000	30 000	33 651	112 %	67 817
Toimintamenot, ulkoiset	-1 696 097	-1 696 097	-803 939	47 %	-2 415 990
Netto, ulkoiset	-1 666 097	-1 666 097	-770 288	46 %	-2 348 173
Liikenneväylät ja alueet					
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	136 689	80 %	183 393
Toimintamenot, ulkoiset	-519 480	-519 480	-281 618	54 %	-592 388
Netto, ulkoiset	-349 480	-349 480	-144 929	41 %	-408 995
Vesihuoltopalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	1 203 000	1 203 000	473 124	39 %	1 019 610
Toimintamenot, ulkoiset	-776 269	-776 269	-483 921	62 %	-696 145
Netto, ulkoiset	426 731	426 731	-10 797	-3 %	323 465
Ympäristö- ja pelastuspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	97300	97300	70 077	72 %	50 934
Toimintamenot, ulkoiset	-480749	-480749	-241 574	50 %	-935 981
Netto, ulkoiset	-383449	-383449	-171 497	45 %	-885 047
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	5 230 820	5 230 820	2 717 369	52 %	2 858 025
Toimintamenot, ulkoiset	-9 049 073	-9 049 073	-4 810 497	53 %	-9 259 997
Netto, ulkoiset	-3 818 253	-3 818 253	-2 093 128	55 %	-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.

Koulutus: Vesityökortti (vesilaitos ja vesijohtoverkostot) sekä Tieturva 1 suoritettu.

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. Sähkön hinta pysynyt maltillisena, joten osa talousarvioon varatusta määrärahasta säästyy. Kiinteistöstrategia on hyväksytty. Kiinteistöjen

PTS-suunnitelmien laadintatyö alkanut. Rajamäen vuokratotalot myytiin. Riihikosken virastotalon arkistotila saneerattiin ja hankittiin arkistohyllyt. Riihikosken toimintakeskuksen vesikaton saneerausurakka kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin Kattava Oy. Riihikosken yhtenäiskoulun 90-luvun osan sisäkaton koolaukset alkoivat irrota huonon kiinnityksen ja alakaton painosta. Akustovillat ja kipsilevyt purettiin ja koolaukset kiinnitettiin uudelleen. Työn teki Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta ja kunnan omat työntekijät koulun kesälomien aikana. Kisariihen liikuntasalin valaistuksen uusiminen kilpailutettu ja urakoitsijaksi valittiin Sähköurakointi T. Knuutila ja työt aloitettu viikolla 25. Riihikosken terveyskeskukseen tehty Varhan tilaamana väliseiniä. Yläneen yhtenäiskoulun viemäriinjaa korjattu. Riihikoti palvelukeskuksen ja palvelutalo Kotikarpalon ilmanvaihtokanavat puhdistettu.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Logistiikkapalvelut toimittivat Kaarean valmistamia kotipalveluaterioita vielä kevään ajan Pöytyän alueelle. Aterioiden toimitussopimus päättyi 31.5.2023.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Runsaslumina talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset ovat haettavana ja avustukset päätetään ja maksetaan syksyllä. Metsä- ja puistohakkuita on toteutettu. Kalikan alueen raivaustyöt aloitettu. Metsäsuunnitelman päivitys tilattiin Auranmaan metsänhoitoyhdistykseltä.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Vesi- ja viemäriputkien saneeraustarveselvitys sekä vesiputkiverkon hydraulisen mallin laadintatyö käynnissä. Vesiventtiilien kartoitustyökalu ollut käytössä. Venttiilien kartoitukseen palkattiin kesätyöntekijä. Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivain kilpailutettiin. Jätevesien ohituksia tapahtui runsaasti kevättalvella sateista ja lumen sulamisvesistä johtuen. Muutama putkirikko aiheuttanut vesikatkoja. Mm. pääsiäisenä Kyrössä halkesi Vaaralan linjan runkovesiputki.

Vesihuoltopalvelujen menot toteutuvat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauslaskutus vuoden lopussa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty n. 82 kesäkuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu ja myönnetty 1 kappale. Uusia omakotitalotontteja ei ole myyty.

Ilmatar Oy:lle myönnettiin 31.5.2023 rakennuslupa 40MWp aurinkovoimalan rakentamiselle. Aurinkovoimalahankkeita ei ole aiemmin ollut vireillä Pöytyän kunnassa. Useampi toimija on ollut kuntaan yhteydessä vastaavanlaisista hankkeista vuoden 2023 aikana.

Rakennusvalvontayhteistyötä tehdään Oripään ja Auran kuntien kanssa. Toimintatulojen kasvu johtuu lähinnä Metsä Board Oy Kyrön sahan rakennusten purkuluvasta.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet 2023, tekninen lautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 30.6.2023	Tavoitteen tavoitetaso
Jatketaan ja kehitetään seudullista yhteistyötä	Yhteistyökuntien määrä	Yhteistyötä on lisätty mm. rakennusvalvonnan osalta	Kuntayhteistyötä syvennetään
Toteutetaan toimitila- ja kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä	Kiinteistömäärä/käyttäjämäärä	PTS:n laadinta alkanut Varhalle vuokrattu sotetilat	Kiinteistöt tehokkaassa käytössä
Järjestetään koulutusta ja mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen oman osaamisalansa kehittämiseen	Henkilöstön koulutusmäärä	Henkilöstö osallistunut muutamiin koulutuksiin mm. vesityökortti, tieturvakortti, sekä ohjelmisto ja ammatillisia koulutuksia.	Ammattitaidon kehittäminen
Henkilöstön käytössä ajanmukaiset koneet ja laitteet	Oma kokonaisarviointi	Koneita ja laitteita päivitetty ja hankittu tarpeen mukaan	Toimivat ja ajanmukaiset koneet ja laitteet
Osallistutaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan	Liikenneturvallisuustilastot	Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetty ja suunnitelma hyväksytty lautakunnan kokouksessa. Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa	Suunnitelma päivitetään
Ruokapalveluissa asiakastytyväisyyskyselyt	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. Kehittämissuunnitelmaa laatii liikuntapaikkatyöryhmä.	Toteutetaan kehittämissuunnitelman hankkeet
Aloitetaan metsästrategian laatiminen ja päivitetään metsänhoitosuunnitelmat	Metsäpinta-ala ja hakkuumäärä	Metsänhoitosuunnitelman päivitystyötä ei ole vielä aloitettu. Hankintapäätös suunnitelmasta tehtiin kesäkuun kokouksessa.	Metsänhoitosuunnitelma päivitetään

Poikkeamien perusteet:

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 30.6.2023
Siivousneliöt	36084	28817	28817
Ateriasuoritteet	548500	299750	106138
Vesi- ja viemäri-liittymämäärä	4730	4740	4735
Myyty vesi ja jätevesi, m ³	514000	515000	Ei tiedossa/arviolaskutus
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