

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 09/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 09/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto, ammattimiehet, koneet					
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	45 088	410 %	12 880
Toimintamenot, ulkoiset	-799 204	-799 204	-685 905	86 %	-863 875
Netto, ulkoiset	-788 204	-788 204	-640 817	81 %	-850 996
Kiinteistöpalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	3 719 520	3 719 520	2 943 421	79 %	1 523 391
Toimintamenot, ulkoiset	-4 777 274	-4 777 274	-3 848 440	81 %	-3 755 618
Netto, ulkoiset	-1 057 754	-1 057 754	-905 019	86 %	-2 232 227
Ruoka- ja puhtauspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	30 000	30 000	43 662	146 %	67 817
Toimintamenot, ulkoiset	-1 696 097	-1 696 097	-1 229 035	72 %	-2 415 990
Netto, ulkoiset	-1 666 097	-1 666 097	-1 185 373	71 %	-2 348 173
Liikenneväylät ja alueet					
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	169 757	100 %	183 393
Toimintamenot, ulkoiset	-519 480	-519 480	-338 129	65 %	-592 388
Netto, ulkoiset	-349 480	-349 480	-168 372	48 %	-408 995
Vesihuoltopalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	1 203 000	1 203 000	536 474	45 %	1 019 610
Toimintamenot, ulkoiset	-776 269	-776 269	-629 697	81 %	-696 145
Netto, ulkoiset	426 731	426 731	-93 223	-22 %	323 465
Ympäristö- ja pelastuspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	97300	97300	96 878	100 %	50 934
Toimintamenot, ulkoiset	-480749	-480749	-332 888	69 %	-935 981
Netto, ulkoiset	-383449	-383449	-236 010	62 %	-885 047
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	5 230 820	5 230 820	3 835 280	73 %	2 858 025
Toimintamenot, ulkoiset	-9 049 073	-9 049 073	-7 064 095	78 %	-9 259 997
Netto, ulkoiset	-3 818 253	-3 818 253	-3 228 814	85 %	-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), Tieturva 1 suoritettu sekä työturvakorttikoulutus.

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 vesikatton saneerausurakka valmistui, urakoitsijana toimi Kattava Oy. Riihikosken yhtenäiskoulun 90-luvun osan sisäkatton koolaukset alkoivat irrota huonon kiinnityksen vuoksi ja alakatton painosta. Akustovillat ja kipsilevyt purettiin ja koolaukset kiinnitettiin uudelleen. Työn teki Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta ja kunnan omat työntekijät koulun kesälomien aikana. Kisariihen liikuntasalin valaistus uusittiin, urakoitsijana toimi Sähköurakointi T. Knuutila. Riihikosken terveyskeskukseen tehty Varhan tilaamana väliseiniä. Yläneen yhtenäiskoulun viemäriinjaa korjattu. Riihikoti palvelukeskuksen ja palvelutalo Kotikarpalon ilmanvaihtokanavat puhdistettu. Riihikosken yhtenäiskoululle lisättiin valvontakameroita. Luontokapinetin päärakennuksen julkisivut maalattiin. Kyrön toimipisteen kuntoselvitys valmistui. Varha suoritti kiinteistökatselemukset Varhalle vuokrattuihin tiloihin. Kaulanperän pesäpallokentän huoltorakennuksen laajennus päätettiin toteuttaa pikaisella aikataululla. Yläneen kuntosali on esitetty siirrettäväksi entisiin esikoulun tiloihin. Yläneen pallokentän siirrettävä huoltorakennus toteutettiin. Kunnan kiinteistöjen sisäiset vuokrat määritettiin yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Logistiikkapalvelut toimittivat Kaarean valmistamia kotipalveluaterioita vielä kevään ajan Pöytyän alueelle. Aterioiden toimitussopimus päättyi 31.5.2023. Pöytyä liittyi Hanselin yhteishankintasopimukseen siivouspalvelujen osalta. SOL-palvelut aloittivat ostopalveluna siivouksen 1.7.2023. Henkilöstöä on saatu rekrytoitua avoimiin laitoshuoltajan paikkoihin.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Runsasluminen talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustusten jakamisesta päätettiin alkusyksyn kokouksessa ja maksettiin syyskuussa. Metsä- ja puistohakkuuta on toteutettu. Kalikan alueen raivaustyöt aloitettu. Metsäsuunnitelman päivitys tilattiin Auranmaan metsänhoitoyhdistykseltä. Asfalttitoita on tehty kesän ja syksyn aikana. Uimalantien katuvalaistus rakennettiin. Katuvalaistusta on uusittu led-valoiksi. Kyrön alueen yhteishanke Carunan kaapelointihankkeessa on loppusuoralla. Haukkavuoren kuntorata muutettiin sorapintaiseksi puolen kilometrin matkalta. Yläneen kuntoradalle levitettiin kivituhkaa. Kyrön urheilukentälle levitettiin tiilimurskaa.

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 on lähes käyttöönottokunnossa. 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. Runkovesiputkistojen hydraulinen mallinnus on lähes valmis.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 99 kpl syyskuun 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.

Kiinteistötietoja on korjattu omana työnä pitkin vuotta.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet 2023, tekninen lautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 30.9.2023	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 merkittävimmistä rakennuksista.	Kiinteistöt tehokkaassa käytössä
Järjestetään koulutusta ja mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen oman osaamisalansa kehittämiseen	Henkilöstön koulutusmäärä	Henkilöstö osallistunut muutamiin koulutuksiin mm. vesityökortti, tieturvakortti, työturvakortti 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 asiakastyytyväisyyskyselyt	Vertailu edelliseen kyselyyn	Kysely koulussa ja päiväkodeissa esikoululaisille tehty 13.2.-3.3.2023	Kehittää ruokapalvelujen toimintaa
Laaditaan Haukkavuoren kehittämissuunnitelma	Haukkavuoren käyttäjämäärä	Kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu. Pöytyän urheilijoiden hiihtojaoston kanssa pidetty aloituspalaveri.	Toteutetaan kehittämissuunnitelman hankkeet
Aloitetaan metsästrategian laatiminen ja päivitetään metsänhoitosuunnitelmat	Metsäpinta-ala ja hakkuumäärä	Metsänhoitosuunnitelman päivittämisestä tehtiin päätös. Auranmaan MHY:ltä päätettiin tilata metsäsuunnitelman päivitys.	Metsänhoitosuunnitelma päivitetään

Poikkeamien perusteet:

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 30.9.2023
Siivousneliöt	36084	28817	28817
Ateriasuoritteet	548500	299750	106138
Vesi- ja viemäriiliittymää	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
Katuväläistuksen määrä, kpl	2060	2080	2080
Ylläpidettävä katuverkosto, km	81	81	81
Rakennusvalvonnan lupahakemusten käsittelyaika	<3kk	<3kk	<3kk
Rakennus- ja toimenpidelupien määrä	120	120	99