

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	5 350 070	5 350 070	1 164 430	22 %	5 457 552
Toimintamenot, ulkoiset	-9 495 392	-9 495 392	-2 845 521	30 %	-9 377 602
Netto, ulkoiset	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 090	41 %	-3 920 050

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	1 302 300	1 302 300	134 072	1 168 228	10 %	1 360 164
Maksutulot	61 000	61 000	10 331	50 669	17 %	90 633
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0	9 000	0 %	9 805
Muut toimintatulot	3 977 770	3 977 770	1 020 027	2 957 743	26 %	3 996 950
TULOT YHTEENSÄ	5 350 070	5 350 070	1 164 430	4 185 640	22 %	5 457 552
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-2 246 012	-2 246 012	-493 408	-1 752 604	22 %	-2 113 145
Palvelujen ostot	-2 403 030	-2 403 030	-770 640	-1 632 390	32 %	-2 348 570
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 699 600	-2 699 600	-827 731	-1 871 869	31 %	-2 431 315
Avustukset	-220 000	-220 000	-1 190	-218 810	1 %	-183 938
Muut toimintamenot	-1 926 750	-1 926 750	-752 551	-1 174 199	39 %	-2 300 634
MENOT YHTEENSÄ	-9 495 392	-9 495 392	-2 845 521	-6 649 871	30 %	-9 377 602
TOIMINTAKATE	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 090	-2 464 232	41 %	-3 920 050
VUOSIKATE	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 090	-2 464 232	41 %	-3 920 050
Suun.mukaiset poistot						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404 686	-2 404 686	-607 713	-1 796 973	25 %	-2 776 485
TILIKAUDEN TULOS	-6 550 008	-6 550 008	-2 288 803	-4 261 205	35 %	-6 696 535
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-6 550 008	-6 550 008	-2 288 803	-4 261 205	35 %	-6 696 535

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	2 887	26 %	47 842
Toimintamenot, ulkoiset	-882 350	-882 350	-204 424	23 %	-841 121
Netto, ulkoiset	-871 350	-871 350	-201 537	23 %	-793 279
Toimintatulot, sisäiset	23 000	23 000	6 998	30 %	455 935
Toimintamenot, sisäiset	-39 820	-39 820	-9 260	23 %	-52 300
Netto, sisäiset	-16 820	-16 820	-2 262	13 %	403 636

Toimintakate, (ulk+sis.)	-888 170	-888 170	-203 798	23 %	-389 643
Muut laskennalliset, netto	-14 863	-14 863	-5 433	0,37	-61 981
Kokonaiskustannukset	-903 033	-903 033	-209 231	23 %	-451 625

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

Kiinteistöpalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	3 966 770	3 966 770	1 002 808	25 %	3 963 668
Toimintamenot, ulkoiset	-4 782 433	-4 782 433	-1 637 320	34 %	-4 823 623
Netto, ulkoiset	-815 663	-815 663	-634 512	78 %	-859 955
Toimintatulot, sisäiset	4 185 343	4 185 343	545 787	13 %	3 371 893
Toimintamenot, sisäiset	-111 721	-111 721	-1 981	2 %	-527 127
Netto, sisäiset	4 073 622	4 073 622	543 806	13 %	2 844 766
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 257 959	3 257 959	-90 706	-3 %	1 984 811
Muut laskennalliset, netto	-1 803 175	-1 803 175	-454 667	0,25	-1 927 191
Kokonaiskustannukset	1 454 784	1 454 784	-545 373	-0,37	57 621

Huoneistoremontteja sekä tavanomaisia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitotehtäviä suoritettu. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Investointihakkeita on kilpailutettu mm. Yläneen palloiluhalli, Yläneen kuntosali, Virastotalon katto, Taitokodin kattohuoltomaalaus, Kyrön koulun ikkunat. Kisariihen monitoimisalın lattia hiottiin ja lakattiin.

Päiväkodissa tehtiin Avin tarkastukset. Palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja luontokapinetissa tehtiin palotarkastukset.

Asuntojen yhtiöittämisprosessi on käynnissä. Asuntoasioita on hoitanut toimistos sihteeri oman työnsä oheessa asuntosihteerin virkavapaa-aikana. Vuokrattavien asuntojen vuokraus ja isännöinnin työtehtäviä ja mahdollista palvelun ostoa on harkittu.

Kiinteistöpäällikkö jäi tammikuussa lomalle jonka jälkeen toukokuun alusta eläkkeelle. Työpäällikkö on toiminut vs. kiinteistöpäällikkönä.

Kunnan kiinteistöjen sisäiset vuokrat määritettiin yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa.

Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	39 000	39 000	7 659	20 %	53 454
Toimintamenot, ulkoiset	-1 757 012	-1 757 012	-441 539	25 %	-1 643 830
Netto, ulkoiset	-1 718 012	-1 718 012	-433 879	25 %	-1 590 376
Toimintatulot, sisäiset	910 000	910 000	164 776	18 %	1 744 973
Toimintamenot, sisäiset	-218 009	-218 009	-48 752	22 %	-79 351
Netto, sisäiset	691 991	691 991	116 024	17 %	1 665 622
Toimintakate, (ulk+sis.)	-1 026 021	-1 026 021	-317 855	31 %	75 246
Muut laskennalliset, netto	-3 259	-3 259	-845	0,26	-60 277
Kokonaiskustannukset	-1 029 280	-1 029 280	-318 700	0,31	14 969

Uusi elintarvikkeiden toimitussopimus alkanut 1.2.2024 Hansel.in puitesopimuksena. Elintarvikkeiden että elintarvikkeiden kuljetuskustannusten hinnannousu aiheuttavat haasteita.

Sisäiset aterialaskut laskutetaan Aproval laskutusohjelmassa.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	130 988	77 %	212 882
Toimintamenot, ulkoiset	-674 180	-674 180	-208 971	31 %	-659 389
Netto, ulkoiset	-504 180	-504 180	-77 982	15 %	-446 507
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-3 700	-3 700	0	0 %	-69 124
Netto, sisäiset	-3 700	-3 700	0	0 %	-69 124
Toimintakate, (ulk+sis.)	-507 880	-507 880	-77 982	15 %	-515 632
Muut laskennalliset, netto	-357 459	-357 459	-89 896	0,25	-590 949
Kokonaiskustannukset	-865 339	-865 339	-167 878	0,19	-1 106 580

Runsaslumina talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset haetaan ensimmäistä kertaa sähköisesti. Metsä- ja puistohakkuuta on toteutettu. Kalikan alueen raivaustyötä tehty.

Haukkavuoren alueella tehtiin harvennushakkuu.

Kyrön urheilukentän siirtonurmen asennusurakka kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin.

Talous ylittyy talvikunnossapitoon varattujen määrärahojen osalta.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	1 066 000	1 066 000	4 657	0	1 049 734
Toimintamenot, ulkoiset	-893 069	-893 069	-215 397	24 %	-987 290
Netto, ulkoiset	172 931	172 931	-210 740	-122 %	62 444
Toimintatulot, sisäiset	115 900	115 900	0	0 %	124 150
Toimintamenot, sisäiset	-12 349	-12 349	-2 087	17 %	-51 693
Netto, sisäiset	103 551	103 551	-2 087	-2 %	72 457
Toimintakate, (ulk+sis.)	276 482	276 482	-212 827	-77 %	134 901
Muut laskennalliset, netto	-225 930	-225 930	-56 872	0,25	-232 604
Kokonaiskustannukset	50 552	50 552	-269 699	-5,34	-97 703

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Tilattiin EsriFinland Oy:ltä vesihuollon paikkatietohjelma. Vesi- ja viemäriputkien saneeraustarveselvitys käynnissä. Jätevesien ohituksia tapahtui runsaasti keväällä sateista ja lumen sulamisvesistä johtuen. Vesihuoltopalvelujen menot toteutunevat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauslaskutus vuoden lopussa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	97 300	97 300	15 431	16 %	129 972
Toimintamenot, ulkoiset	-506 348	-506 348	-137 871	27 %	-422 349
Netto, ulkoiset	-409 048	-409 048	-122 440	30 %	-292 377
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0 %	960
Toimintamenot, sisäiset	-24 406	-24 406	-6 102	25 %	-9 000
Netto, sisäiset	-24 406	-24 406	-6 102	25 %	-8 040
Toimintakate, (ulk+sis.)	-433 454	-433 454	-128 542	30 %	-300 417
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	-4 323
Kokonaiskustannukset	-433 454	-433 454	-128 542	0,3	-304 740

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 10 kpl maaliskuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennusten rakennuslupia ei ole haettu. Uusia omakotitalontteja on myyty 2kpl. Kiinteistötietoja on korjattu omana työnä pitkin vuotta. Myös yhteistyökunnissa on alkanut kiinteistöinventoinnit, jotka työllistävät rakennusvalvontaa.

Rakennusjärjestyksen uusiminen päätettiin aloittaa tammikuussa 2024. Uuden rakennusjärjestyksen on suunniteltu valmistuvan rakentamislain voimaan tullessa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma 1-3/2024
----------------------	------------------------	---------	------------------

Elinvoiman edistäminen	Metsäsuunnitelman päivittäminen huomioimalla kunnan metsätalous ja lähiluonto	Metsäsuunnitelma valmis vuoden 2024 aikana	Työ alkaa keväällä.
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-3 liikuntapaikkaa/vuosi	Kyrön urheilukenttä saneerataan kesällä.
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Hankkeiden toteutus investointiohjelman mukaisesti	Hankkeet toteutetaan määrärahojen puitteissa	Kilpailutetut hankkeet ovat määrärahojen raamissa.

Poikkeamien perusteet:

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-3/2024
Vuokrattavien asuntojen määrä		214	
Vesi- ja viemäriiliittymämäärä			
-Vesiliittymät			
Kyrö		900	900
Riihikoski		1495	1495
Yläne		650	650
-Viemäriiliittymät			
Kyrö		715	715
Riihikoski		590	590
Yläne		445	445
Palvelupyyntöjen määrä GM-ohjelmassa		1200	423
Siivousneliöt kiinteistöissä		28 000	28 000
Ateriasuoritteet		378 000	101157
Myyty vesimäärä			
-Kyrö		190 000	
-Riihikoski		215 000	
-Yläne		90 000	
Laskutettu jätevesimäärä			
-Kyrö		83 000	
-Riihikoski		86 000	
-Yläne		55 000	
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä			
-Pöytyällä		10	
-Yhteistyökunnat		6	