

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 06/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	5 350 070	5 350 070	2 652 291	50 %	5 457 552
Toimintamenot, ulkoiset	-9 495 392	-9 495 392	-4 715 858	50 %	-9 377 602
Netto, ulkoiset	-4 145 322	-4 145 322	-2 063 567	50 %	-3 920 050

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 6/2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	1 302 300	1 302 300	688 566	613 734	53 %	1 360 164
Maksutulot	61 000	61 000	22 180	38 820	36 %	90 633
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	3 597	5 403	40 %	9 805
Muut toimintatulot	3 977 770	3 977 770	1 937 948	2 039 822	49 %	3 996 950
TULOT YHTEENSÄ	5 350 070	5 350 070	2 652 291	2 697 779	50 %	5 457 552
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-2 246 012	-2 246 012	-1 000 841	-1 245 171	45 %	-2 113 145
Palvelujen ostot	-2 403 030	-2 403 030	-1 351 907	-1 051 123	56 %	-2 348 570
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 699 600	-2 699 600	-1 336 255	-1 363 345	49 %	-2 431 315
Avustukset	-220 000	-220 000	-1 965	-218 035	1 %	-183 938
Muut toimintamenot	-1 926 750	-1 926 750	-1 024 890	-901 860	53 %	-2 300 634
MENOT YHTEENSÄ	-9 495 392	-9 495 392	-4 715 858	-4 779 534	50 %	-9 377 602
TOIMINTAKATE	-4 145 322	-4 145 322	-2 063 567	-2 081 755	50 %	-3 920 050
VUOSIKATE	-4 145 322	-4 145 322	-2 063 567	-2 081 755	50 %	-3 920 050
Suun.mukaiset poistot						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404 686	-2 404 686	-1 214 291	-1 190 395	50 %	-2 776 485
TILIKAUDEN TULOS	-6 550 008	-6 550 008	-3 277 858	-3 272 150	50 %	-6 696 535
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 550 008	-6 550 008	-3 277 858	-3 272 150	50 %	-6 696 535

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet	TA 2024	MTA 2024	Tot 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	5 641	51 %	47 842
Toimintamenot, ulkoiset	-882 350	-882 350	-410 866	47 %	-841 121
Netto, ulkoiset	-871 350	-871 350	-405 225	47 %	-793 279
Toimintatulot, sisäiset	23 000	23 000	10 148	44 %	455 935
Toimintamenot, sisäiset	-39 820	-39 820	-9 956	25 %	-52 300
Netto, sisäiset	-16 820	-16 820	192	-1 %	403 636
Toimintakate, (ulk+sis.)	-888 170	-888 170	-405 033	46 %	-389 643
Muut laskennalliset, netto	-14 863	-14 863	-10 658	72 %	-61 981
Kokonaiskustannukset	-903 033	-903 033	-415 691	46 %	-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 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	3 966 770	3 966 770	1 913 182	48 %	3 963 668
Toimintamenot, ulkoiset	-4 782 433	-4 782 433	-2 436 690	51 %	-4 823 623
Netto, ulkoiset	-815 663	-815 663	-523 508	64 %	-859 955
Toimintatulot, sisäiset	4 185 343	4 185 343	1 046 343	25 %	3 371 893
Toimintamenot, sisäiset	-111 721	-111 721	-1 981	2 %	-527 127
Netto, sisäiset	4 073 622	4 073 622	1 044 362	26 %	2 844 766
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 257 959	3 257 959	520 855	16 %	1 984 811
Muut laskennalliset, netto	-1 803 175	-1 803 175	-909 312	50 %	-1 927 191
Kokonaiskustannukset	1 454 784	1 454 784	-388 458	-27 %	57 621

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

Investointihakkeet ovat käynnissä mm. Yläneen palloiluhalli, Yläneen kuntosali, Virastotalon katto, Taitokodin kattahuoltomaalaus, Kyrön koulun ikkunat. Kisariihen monitoimisalun lattia hiottiin ja lakattiin.

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

Asuntojen yhtiöittämisprosessi on käynnissä. Asuntoasioita hpoto toimistosihiteeri oman työnsä ohessa asuntosihiteerin virkavapaa-aikana. Vuokrattavien asuntojen vuokraus ja isännöinnin työtehtävien hoidosta tehtiin päätös ja tehtäviä hoitaa Hemman Oy Loimaalta. Henkilö on tavattavissa virastotalolla kolmena päivää viikossa.

Kiinteistöpäällikkö jäi tammikuussa lomalle, jonka jälkeen toukokuun alusta eläkkeelle. Työpäällikkö siirrettiin sisäisenä siirtona kiinteistöpäällikön virkaan. Työpäällikön virka on täyttämättä.

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 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	39 000	39 000	22 030	56 %	53 454
Toimintamenot, ulkoiset	-1 757 012	-1 757 012	-871 549	50 %	-1 643 830
Netto, ulkoiset	-1 718 012	-1 718 012	-849 519	49 %	-1 590 376
Toimintatulot, sisäiset	910 000	910 000	288 672	32 %	1 744 973
Toimintamenot, sisäiset	-218 009	-218 009	-48 752	22 %	-79 351
Netto, sisäiset	691 991	691 991	239 920	35 %	1 665 622
Toimintakate, (ulk+sis.)	-1 026 021	-1 026 021	-609 600	59 %	75 246
Muut laskennalliset, netto	-3 259	-3 259	-1 690	52 %	-60 277
Kokonaiskustannukset	-1 029 280	-1 029 280	-611 290	59 %	14 969

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

Sisäiset aterialaskut laskutetaan Aproval laskutusohjelmassa.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2024	MTA 2024	Tot 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	152 043	89 %	212 882
Toimintamenot, ulkoiset	-674 180	-674 180	-325 423	48 %	-659 389
Netto, ulkoiset	-504 180	-504 180	-173 379	34 %	-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	-173 379	34 %	-515 632
Muut laskennalliset, netto	-357 459	-357 459	-178 928	50 %	-590 949
Kokonaiskustannukset	-865 339	-865 339	-352 307	41 %	-1 106 580

Runsasluminen 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 ylittyi talvikunnossapitoon varattujen määrärahojen osalta.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	1 066 000	1 066 000	531 957	50 %	1 049 734
Toimintamenot, ulkoiset	-893 069	-893 069	-453 350	51 %	-987 290
Netto, ulkoiset	172 931	172 931	78 607	45 %	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	76 520	28 %	134 901
Muut laskennalliset, netto	-225 930	-225 930	-113 703	50 %	-232 604
Kokonaiskustannukset	50 552	50 552	-37 183	74 %	-97 703

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Tilattiin EsriFinland Oy:ltä vesihuollon paikkatietoohjelma. 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. Kyrön pääpumpptaamon saneeraus päätettiin ostaa Oy Lining Ab:ltä. Vesilaskutuksen arviolaskutus on tehty.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 06/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	97 300	97 300	27 438	28 %	129 972
Toimintamenot, ulkoiset	-506 348	-506 348	-217 981	43 %	-422 349
Netto, ulkoiset	-409 048	-409 048	-190 543	47 %	-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	-196 645	45 %	-300 417
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	-4 323
Kokonaiskustannukset	-433 454	-433 454	-196 645	45 %	-304 740

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 64 kpl kesäkuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu 2kpl. Uusia omakotitalotontteja on myyty 3 kpl.

Kiinteistötietoja on korjattu omana työnä pitkin vuotta. Myös yhteistyökunnissa on alkanut kiinteistöinventoinnit, jotka työllistävät rakennusvalvontaa.

Rakennusjärjestyksen uusiminen päätettiin aloittaa tammikuussa 2024. Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uusiminen tulee viemään suunniteltua pidempään, eikä uutta rakennusjärjestystä tulla saamaan voimaan 1.1.2025. Syynä tähän on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaiset muutokset eduskunnan viime hallituskaudella hyväksymään rakentamislakiin. Niin sanottu rakentamislain korjaussarja oli lausunnoilla alkuvuonna 2024, ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Rakennusjärjestystä ei ole syytä tuoda lausunnoille ennen korjaussarjan vaikutusten selkiintymistä.

Tulojen osalta tullaan todennäköisesti jäämään suunnitellusta.

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 on alkanut.
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-3 liikuntapaikkaa/vuosi	Kyrön urheilukenttä saneerataan parhaillaan.
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 1-6/2024
Vuokrattavien asuntojen määrä		214	214
Vesi- ja viemäriliittymää			
-Vesiliittymät			
Kyrö		900	900
Riihikoski		1495	1495
Yläne		650	650
-Viemäriliittymät			
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	Osavuosisraportissa ei voida arvioida, koska tasauslaskutus tehdään loppuvuodesta
-Riihikoski		215 000	
-Yläne		90 000	
Laskutettu jätevesimäärä			
-Kyrö		83 000	Osavuosisraportissa ei voida arvioida, koska tasauslaskutus tehdään loppuvuodesta
-Riihikoski		86 000	
-Yläne		55 000	
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä			
-Pöytyällä		150	64
-Yhteistyökunnat		150	45