

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero %	TP 2023
A22 Tekninen lautakunta						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	4 476 400	4 456 400	4 456 400	5 350 070	84 %	5 457 552
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-9 039 571	-9 415 971	-9 415 971	-9 495 392	95 %	-9 377 602
TOIMINTAKATE ulk.	-4 563 171	-4 959 571	-4 959 571	-4 145 322	110 %	-3 920 050

Tuloslaskelma

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 LTK25/ MTA24	Ero %	TP 2023
Myyntituotot	1 322 400	1 302 400	1 302 400	1 302 300	102 %	1 360 164
Maksutuotot	155 000	155 000	155 000	61 000	254 %	90 633
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	9 000	9 000	100 %	9 805
Muut toimintatuotot	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 977 770	75 %	3 996 950
TOIMINTATUOTOT	4 476 400	4 456 400	4 456 400	5 350 070	84 %	5 457 552
Henkilöstökulut	-2 410 175	-2 410 175	-2 410 175	-2 246 012	107 %	-2 113 145
Palvelujen ostot	-2 424 666	-2 710 666	-2 710 666	-2 403 030	101 %	-2 348 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 464 530	-2 496 430	-2 496 430	-2 699 600	91 %	-2 431 315
Avustukset	-180 000	-220 000	-220 000	-220 000	82 %	-183 938
Muut toimintakulut	-1 560 200	-1 578 700	-1 578 700	-1 926 750	81 %	-2 300 634
TOIMINTAKULUT	-9 039 571	-9 415 971	-9 415 971	-9 495 392	95 %	-9 377 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 563 171	-4 959 571	-4 959 571	-4 145 322	110 %	-3 920 050
VUOSIKATE	-4 563 171	-4 959 571	-4 959 571	-4 145 322	110 %	-3 920 050
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 206 589	0	0	-2 404 686	92 %	-2 776 485
Poistot ja arvonalentumiset	-2 206 589	0	0	-2 404 686	92 %	-2 776 485
TILIKAUDEN TULOS	-6 769 760	-4 959 571	-4 959 571	-6 550 008	103 %	-6 696 535
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 769 760	-4 959 571	-4 959 571	-6 550 008	103 %	-6 696 535

Toiminnan kuvaus

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet

Tekninen toimi valmistelee ja panee täytäntöön teknisen lautakunnan alaiset tehtävät ja asiat. Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja luoda palveluja kuntalaisille, muille asiakkaille sekä muille toimialoille. Tekninen toimi huolehtii kunnan kiinteistöistä ja alueista valtuuston vahvistaman talousarvion ja investointiohjelman puitteissa.

Kiinteistöpalvelut

Tuottaa Pöytyän kunnan kiinteistöpalvelut tehokkaasti, turvallisesti, terveellisesti ja laadukkaasti koko kunnan alueelle käyttäen apuna sähköistä Granlund Manager - kiinteistönhuoltokirjaohjelmaa. Kiinteistöjen ja toimitilojen kunto pidetään sellaisena, että palvelut voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokrattavat-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Toiminnassa huomioidaan toimitilastrategian mukaiset toimenpiteet.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tuottaa Pöytyän kunnan ruokapalvelut päiväkoteihin, kouluihin ja henkilöstöateriat laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti koko kunnan alueelle.

Tuottaa puhtauspalvelut laadullisesti, tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja kiinteistöjen pintamateriaalien elinkaarta pidentävästi.

Liikenneväylät ja alueet

Taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa hoitaa ja ylläpitää kaavateitä, kevyen liikenteen väyliä, puistoja ja muita yleisiä alueita ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset. Huolehtia jätehuollosta jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.

Hoitaa kunnan metsiä metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja vastata suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Vesihuoltopalvelut

Pöytyän kunnan vesihuollosta vastaa kunnan vesihuoltolaitos.

Vesihuoltolaitos tekee yhteistyötä yli kuntarajojen. Auran kunnan kanssa on yhteinen runkovesijohto Pihlavan vedenottamolta. Lisäksi vettä ostetaan Oripään kunnalta ja Parravahan Vesi Oy:ltä.

Suuri osa Pöytyän jätevesistä menee v. 2015 valmistuneessa siirtoviemärissä käsiteltäväksi Turun seudun puhdistamoon. Jätevesiä käsitellään myös omassa Kyrön puhdistamossa sekä johdetaan Säkylään.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennuslautakunnan tavoitteena on lupakäsittelyn joustava hoitaminen, tarvittaessa lomake- ja asiakirjaopastaminen ja yleisesti rakentamisen laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen rakentamisen eri osa-alueilla. Palvelun rungon muodostava erilaiset määräykset, tarkastukset ja neuvontapalvelut.

Pöytyän kunta myy rakennustarkastajan virkatehtävien hoitoa palveluna Oripään ja Auran kunnalle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet

Teknisen toimen työtehtävien muutoksesta johtuu erityinen tarve huolehtia työtehtävien tasaisesta jakautumisesta. Henkilöstön eläköitymisessä on varmistettava osaamisen siirtäminen eteenpäin ja riittävän henkilöstömäärän turvaaminen. Nykyisen henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen ovat muutosprosessissa tärkeitä. Lisäksi tietotaidon jääminen kuntaan eläköitymisprosesseissa ja muissa henkilövaihdoksissa.

Kiinteistöjen ja alueiden hoito olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista.

Yleinen kustannusten nousu materiaalien, energian, elintarvikkeiden, kuljetuskustannusten ym. huomioidaan toimintatapojen muutoksina.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistötoimi tuottaa palvelut hyvinvointialueelle vuokrattavissa kiinteistöissä ja muissa kunnan omista kiinteistöissä. Hyvinvointialueen kiinteistöjen yhtiöittäminen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kiinteistömassan hallinnassa toteutetaan toimitilastrategian mukaisia toimia. Kunnille suunnatulla Skenarios-ohjelmalla lasketaan sisäiset vuokrat toimialueille. Kiinteistöjen hallintaa kehitetään myös Granlund Managerin avulla, sähköisen huoltokirjan toiminnot ovat käytössä. Huolto/korjauspyynnöt GM-ohjelman avulla.

Lukitusten yhtenäistämistä kunnan kiinteistöissä ILOQ-järjestelmään jatketaan kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä.

Pidetään kunnan kiinteistöjen kunto nykyisellä tasolla ylläpitokorjauksin. Kunnan kiinteistöt täyttävät toiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Tehottomassa käytössä olevasta kiinteistömassasta olisi pyrittävä eroon. Toiminnassa keskitytään perusparannustoimiin. Vanha kiinteistökanta estää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.

Ison kiinteistömassan hoitaminen olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista. Hyvinvointialueen kiinteistöjen yhtiöittämisen seurauksena, kiinteistöhuollon toimintatapa muuttuu.

Kiinteistöautomaatio on siirtynyt pilvipalveluun, joka tehostaa työntekoa ja säästää aikaa, kun paikallakäynnit vähenevät. Kiinteistöautomaatiota tarjoavien yritysten fuusioituminen tuo haasteita yhteydenpitoon ja tulevaisuudessa mahdollisesti ohjelmiin. Kiinteistöautomaation kehittyminen ja tuo myös ongelmia ja kustannuksia varsinkin huollon osalta.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Keskuskeittiön toiminnan kehittäminen tulevaisuusnäkymät huomioiden, ruokaturvallinen sekä tuloksellinen toiminta kunnan sivistystoimen asiakkaille sekä henkilöstöruokailuun.

Puhtauspalveluissa haasteena kiinteistöjen paljous ja hajallaan sijaitseminen. Toimialojen muuttuvien tilatarpeitten vuoksi siivouksen järjestäminen on vaativaa, koska mm. henkilöstöä on saatavilla huonosti. Ostopalvelua käytetään lisäksi puhtauspalveluissa siivouksen järjestämiseen.

Painopisteenä lisäksi: henkilöstön työhyvinvointi, työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen.

Liikenneväylät ja alueet

Uusia alueita otettaessa kaavoituksen jälkeen käyttöön lisääntyy kunnossapidettävien teiden ja alueiden määrä. Liikenneturvallisuutta edistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän, Ely-keskuksen vetämän projektin puitteissa. Talousarviovuona sekä suunnitelmakausilla jatketaan katuvalaistuksen uusimista.

Puistojen ja puistometsien ympäristöhoidon kehittäminen ja hoitaminen on vaativaa, koska alueet ovat isoja ja sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Kunnassa ei ole osoittaa henkilöstöresurssia alueiden suunnitteluun tai hoitotoihin. Pieniä taajamien viihtyvyyden ja yleisilmeen parannusprojekteja tehdään kolmannen sektorin kanssa. Liikuntapaikkojen kehittämiseen on perustettu ohjausryhmä, johon tekninen toimi osallistuu omalta osaltaan ja kuntastrategian mukaisesti kehitetään vapaa-ajan harrastemahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten ja seurojen kanssa. Haukkavuoren kehittämissuunnitelma laaditaan. Kunnan metsien metsäsuunnitelma päivitetään huomioimalla lähiluontoa.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon viestintää ja varautumista kehitetään. Verkostojen saneerausohjelman laatimista jatketaan. Uutta vesijohtolinjaa rakennetaan tarpeen mukaan.

Runkovesiventtiileitä saneerataan. Vuotovesien määrää vähennetään jatkuvan seurannan ja korjausten johdosta. Vesi -ja viemäriputkien ja venttiileiden uusimistarve on jatkuvaa.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakentamista ohjataan niin, että rakentaminen täyttää yleisesti lujuuden, paloturvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristön saastumista tai haittaa asukkaille tai terveydelle.

Lupapiirustuksilta tullaan vaatimaan lain vaatimaa selkeyttä ja tasoa. Rakentamislaki tulee vuoden 2025 alusta muuttamaan lupakäytäntöjä ja rakennuslupien liitteiden vaatimustasoa.

Luvattomaan rakentamiseen ja rauenneisiin rakennuslupiin tullaan myös jatkossa kiinnittämään huomiota.

Lautakunta pyrkii vaikuttamaan maaseutu ympäristöön sopeutuvan rakennuskannan luomiseen ja yleisesti ympäristön huomioimiseen rakentamisessa.

Muutoksiin laki- ja määräysasioissa pyritään pysymään ajan tasalla säännöllisellä jatkokoulutuksella.

Sähköisen asioinnin ja -arkistoinnin edelleen kehittäminen, sekä rakentamislain uudistus vaatii taloudellista panostusta sekä henkilökunnan koulutusta.

Toiminnan painopisteet/kärkihankkeet

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet

- Henkilöstön eläköitymisessä on varmistettava osaamisen siirtäminen eteenpäin
- Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen.
- Nykyisen henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen ovat muutosprosessissa tärkeitä.

Kiinteistöpalvelut

- Varhalle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen
- Kiinteistöjen pts-suunnitelmien laatiminen merkittävämpiin kiinteistöihin
- Kiinteistöstrategian mukaiset luovutettavat kiinteistöt myydään

Ruoka- ja puhtauspalvelut

- Henkilöstön eläköitymisessä on varmistettava osaamisen siirtäminen eteenpäin
- Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen.
- Nykyisen henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon kehittäminen
- Toiminnan kehittäminen tulevaisuusnäkyvät huomioiden

Liikenneväylät ja alueet

- Liikenneturvallisuuden parantaminen, toteutetaan liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
- Liikuntapaikkojen parantaminen

Vesihuoltopalvelut

- Vesihuollon turvaaminen
 - Häiriötilanteiden määrä/ vuosi
 - Vaihdetujen vesimittareiden määrä
 - Havaittujen riskitilanteiden määrä
- Vesihuollon varautumisen kehittäminen
 - Verkostokarttojen päivittäminen
- Putkistojen saneerauksen suunnittelu

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

- Rakennusvalvontayhteistyön kehittäminen
- Rakennusjärjestyksen ja taksan uusiminen

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2025	Mittari
Elinvoiman edistäminen	Lallin teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen Vesi- ja jätevesiverkostojen saneerauksen suunnitelman laatiminen tuleville vuosille Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	Suunnitelma etenee biokaasuhankkeen edellyttämän aikataulun mukaisesti Saneeraussuunnitelma laadittu vuoden 2024 aikana Kolme latauspistettä/vuosi
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	1-5 liikuntapaikkaa/vuosi 1-3 hanketta/ vuosi 1= minimi 2=hyvä 3= kiitettävä
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Ruuan kotimaisuusasteen ylläpitäminen ennallaan	Kotimaisuusasteraportti toimittajalta. Kotimaisuus aste 75%.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2025	Mittari
Osaaminen	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja eläköitymisen myötä osaamisen siirtämisen turvaaminen.	On laadittu tai päivitetty henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma ja henkilöstö pääsee osallistumaan tarvittaviin koulutuksiin. Eläköityminen on kyetty ennakkoimaan ajoissa ja osaaminen on siirretty perehdytyksenä seuraajalle. Mittarina voidaan teettää perehdytyskysely.
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Lisäämme päätöksenteon osallisuutta ja tiedotusta tehdyistä päätöksistä. Tiedottaminen teknisen toimen tehdyistä päätöksistä	Säännöllinen tiedottaminen tehdyistä päätöksistä otettu käyttöön
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Osallistamme kuntalaisia päätöksentekoon Toimitila- ja kiinteistöstrategian toimeenpano suunnitelmallisesti Pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) laatiminen kunnan keskeisten kiinteistöjen osalta. Metsänhoitosuunnitelman päivitys ja metsä- ja ympäristöstrategia valtuustoaloitteen huomioiminen osana suunnitelmaa	Teetämme kyselyn Riihikosken ja Elisenvaaran liikunta-alueiden suunnittelun tueksi Toteutuu suunnitelman mukaisesti Laadittu 3-5 kiinteistöstä Uusi metsänhoitosuunnitelma on hyväksytty ja siinä on huomioitu vähintään keskeisiltä osiltaan valtuustoaloitteen "Metsä- ja ympäristöstrategian laatiminen" (päivätty 14.2.2022) kohdat

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	Ennuste 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vuokrattavien asuntojen määrä	223	223	Yhtiö (223)	Yhtiö	Yhtiö
Vesi- ja viemäriiliittymämäärä					
-Vesiliittymät					
Kyrö	897	900	900	900	900
Riihikoski	1 490	1 495	1 495	1 495	1 495
Yläne	647	650	650	650	650
-Viemäriiliittymät					
Kyrö	712	715	715	715	715
Riihikoski	581	590	590	590	590
Yläne	440	445	445	445	445
Säilytettävien kiinteistöjen määrä	52	50	48	38 (Sote kiinteistöjen yhtiöittäminen)	38
Palvelupyyntöjen määrä GM-ohjelmassa	1 696	1 130	1 200	1 200	1 200
Siivousneliöt kiinteistöissä	36 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Ateriasuoritteet	548 500	378 500	378 000	377 500	377 000
Myyty vesimäärä					
-Kyrö	185 406	190 000	190 000	190 000	190 000
-Riihikoski	210 619	215 000	21 5000	215 000	215 000
-Yläne	89 465	90 000	90 000	90 000	90 000
Laskutettu jätevesimäärä					
-Kyrö	82 468	83 000	83 000	83 000	83 000
-Riihikoski	85 576	86 000	86 000	86 000	86 000
-Yläne	54 393	55 000	55 000	55 000	55 000
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä					
-Pöytyällä	121	120	70	70	70
-Yhteistyökunnat	116	80	50	50	50

Talousarvio tehtävätasolla

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
B50 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet						
TOIMINTATULOT ulkoiset	130 000	120 000	120 000	11 000	1 182 %	47 842
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 014 375	-1 040 375	-1 040 375	-882 350	115 %	-841 121
TOIMINTAKATE ulk.	-884 375	-920 375	-920 375	-871 350	101 %	-793 279
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	23 000	0 %	455 935
TOIMINTAMENOT sisäiset	-40 254	-40 254	-40 254	-39 820	101 %	-52 300
NETTO SISÄISET	-40 254	-40 254	-40 254	-16 820	239 %	403 636
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-924 629	-960 629	-960 629	-888 170	104 %	-389 643
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-19 041	0	0	-14 863	128 %	-61 981
KOKONAISKUSTANNUKSET	-943 670	-960 629	-960 629	-903 033	105 %	-451 625

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
B52 Kiinteistöpalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	2 956 300	2 956 300	2 956 300	3 966 770	75 %	3 963 668
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 096 523	-4 161 523	-4 161 523	-4 782 433	86 %	-4 823 623
TOIMINTAKATE ulk.	-1 140 223	-1 205 223	-1 205 223	-815 663	140 %	-859 955
TOIMINTATULOT sisäiset	4 324 751	4 324 751	4 324 751	4 185 343	103 %	3 371 893
TOIMINTAMENOT sisäiset	-166 452	-166 452	-166 452	-111 721	149 %	-527 127
NETTO SISÄISET	4 158 299	4 158 299	4 158 299	4 073 622	102 %	2 844 766
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	3 018 076	2 953 076	2 953 076	3 257 959	93 %	1 984 811
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 661 775	0	0	-1 803 175	92 %	-1 927 191
KOKONAISKUSTANNUKSET	1 356 301	2 953 076	2 953 076	1 454 784	93 %	57 621

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
B53 Ruoka- ja puhtauspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	54 000	54 000	54 000	39 000	138 %	53 454
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 798 355	-1 806 355	-1 806 355	-1 757 012	102 %	-1 643 830
TOIMINTAKATE ulk.	-1 744 355	-1 752 355	-1 752 355	-1 718 012	102 %	-1 590 376
TOIMINTATULOT sisäiset	1 608 000	1 608 000	1 608 000	910 000	177 %	1 744 973
TOIMINTAMENOT sisäiset	-197 114	-197 114	-197 114	-218 009	90 %	-79 351
NETTO SISÄISET	1 410 886	1 410 886	1 410 886	691 991	204 %	1 665 622
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-333 469	-341 469	-341 469	-1 026 021	33 %	75 246
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-5 785	0	0	-3 259	178 %	-60 277
KOKONAISKUSTANNUKSET	-339 254	-341 469	-341 469	-1 029 280	33 %	14 969

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
B54 Liikenneväylät ja alueet						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	170 100	170 100	170 100	170 000	100 %	212 882
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-640 700	-659 000	-659 000	-674 180	95 %	-659 389
TOIMINTAKATE ulk.	-470 600	-488 900	-488 900	-504 180	93 %	-446 507
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 989	-3 989	-3 989	-3 700	108 %	-69 124
NETTO SISÄISET	-3 989	-3 989	-3 989	-3 700	108 %	-69 124
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-474 589	-492 889	-492 889	-507 880	93 %	-515 632
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-305 156	0	0	-357 459	85 %	-590 949
KOKONAISKUSTANNUKSET	-779 745	-492 889	-492 889	-865 339	90 %	-1 106 580

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
B58 Vesihuoltopalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 091 000	1 081 000	1 081 000	1 066 000	102 %	1 049 734
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 032 105	-1 245 205	-1 245 205	-893 069	116 %	-987 290
TOIMINTAKATE ulk.	58 895	-164 205	-164 205	172 931	34 %	62 444
TOIMINTATULOT sisäiset	97 915	97 915	97 915	115 900	84 %	124 150
TOIMINTAMENOT sisäiset	-16 438	-16 438	-16 438	-12 349	133 %	-51 693
NETTO SISÄISET	81 477	81 477	81 477	103 551	79 %	72 457
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	140 372	-82 728	-82 728	276 482	51 %	134 901
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-214 832	0	0	-225 930	95 %	-232 604
KOKONAISKUSTANNUKSET	-74 460	-82 728	-82 728	50 552	-147 %	-97 703

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
B70 Ympäristöpalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	75 000	75 000	75 000	97 300	77 %	129 972
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-457 512	-503 512	-503 512	-506 348	90 %	-422 349
TOIMINTAKATE ulk.	-382 512	-428 512	-428 512	-409 048	94 %	-292 377
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	960
TOIMINTAMENOT sisäiset	-24 672	-24 672	-24 672	-24 406	101 %	-9 000
NETTO SISÄISET	-24 672	-24 672	-24 672	-24 406	101 %	-8 040
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-407 184	-453 184	-453 184	-433 454	94 %	-300 417
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-4 323
KOKONAISKUSTANNUKSET	-407 184	-453 184	-453 184	-433 454	94 %	-304 740

Perustelut vuoden 2025 talousarvio- ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaesitykseen sisältyville määrärahoille

- Tekniselle lautakunnalle esitettävässä vuoden 2025 talousarvio- ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaesityksessä palkkamenoihin on varauduttu lisäämällä palkkatyöllistettyjen.
- Talousarvioesitykseen sisältyy toimistosihteerin palkkamäärärahaa 1,5 kertaisena (rekrytoidaan tekniseen toimeen perehtymään)
- Kiinteistöpäällikkö eläköityi vuoden 2024 aikana. Virkaan valittiin työpäällikkö. Työpäällikön virka on täyttämättä.
- Sotekiinteistöjen yhtiöittämiseen määräraha
- Ruoka- ja puhtauspalveluihin lisäystä siivouksen ostopalveluihin mm. ikkunanpesuja nostimilla uusien yhtenäiskoulujen ikkunoihin, kalustohankintoja, atk-ohjelmistojen ylläpitoja, elintarvikkeiden ja tavaroiden kuljetusmaksujen hintojen kohoaminen.
- Talvikunnossapitotöihin lisää määrärahaa
- Yksityistieavustuksia vähennetty
- Vesihuollon koneiden ja laitteiden korjauskulut ovat kasvaneet
- Atk-palveluiden ja laitteiden kulut ovat kasvaneet

Menojen nousua aiheuttavat erityisesti korotukset palkkoihin sekä aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden, lämmön, ja palvelujen oston yleinen kustannustason nousu.