

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 09/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	5 350 070	5 350 070	3 963 179	74 %	5 457 552
Toimintamenot, ulkoiset	-9 495 392	-9 495 392	-7 039 004	74 %	-9 377 602
Netto, ulkoiset	-4 145 322	-4 145 322	-3 075 825	74 %	-3 920 050

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 9/2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	1 302 300	1 302 300	1 001 844	300 456	77 %	1 360 164
Maksutulot	61 000	61 000	28 466	32 534	47 %	90 633
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	3 597	5 403	40 %	9 805
Muut toimintatulot	3 977 770	3 977 770	2 929 272	1 048 498	74 %	3 996 950
TULOT YHTEENSÄ	5 350 070	5 350 070	3 963 179	1 386 891	74 %	5 457 552
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-2 246 012	-2 246 012	-1 594 033	-651 979	71 %	-2 113 145
Palvelujen ostot	-2 403 030	-2 403 030	-1 848 527	-554 503	77 %	-2 348 570
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 699 600	-2 699 600	-1 812 048	-887 552	67 %	-2 431 315
Avustukset	-220 000	-220 000	-3 200	-216 800	2 %	-183 938
Muut toimintamenot	-1 926 750	-1 926 750	-1 781 196	-145 554	92 %	-2 300 634
MENOT YHTEENSÄ	-9 495 392	-9 495 392	-7 039 004	-2 456 388	74 %	-9 377 602
TOIMINTAKATE	-4 145 322	-4 145 322	-3 075 825	-1 069 498	74 %	-3 920 050
VUOSIKATE	-4 145 322	-4 145 322	-3 075 825	-1 069 498	74 %	-3 920 050
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404 686	-2 404 686	-1 818 703	-585 983	76 %	-2 776 485
TILIKAUDEN TULOS	-6 550 008	-6 550 008	-4 894 527	-1 655 481	75 %	-6 696 535
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 550 008	-6 550 008	-4 894 527	-1 655 481	75 %	-6 696 535

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	9 894	90 %	47 842
Toimintamenot, ulkoiset	-882 350	-882 350	-623 603	71 %	-841 121
Netto, ulkoiset	-871 350	-871 350	-613 709	70 %	-793 279
Toimintatulot, sisäiset	23 000	23 000	19 945	87 %	455 935
Toimintamenot, sisäiset	-39 820	-39 820	-20 000	50 %	-52 300
Netto, sisäiset	-16 820	-16 820	-55	0 %	403 636
Toimintakate, (ulk+sis.)	-888 170	-888 170	-613 764	69 %	-389 643
Muut laskennalliset, netto	-14 863	-14 863	-15 417	104 %	-61 981
Kokonaiskustannukset	-903 033	-903 033	-629 182	70 %	-451 625

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 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	3 966 770	3 966 770	2 903 933	73 %	3 963 668
Toimintamenot, ulkoiset	-4 782 433	-4 782 433	-3 626 767	76 %	-4 823 623
Netto, ulkoiset	-815 663	-815 663	-722 834	89 %	-859 955
Toimintatulot, sisäiset	4 185 343	4 185 343	2 139 242	51 %	3 371 893
Toimintamenot, sisäiset	-111 721	-111 721	-79 123	71 %	-527 127
Netto, sisäiset	4 073 622	4 073 622	2 060 118	51 %	2 844 766
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 257 959	3 257 959	1 337 284	41 %	1 984 811
Muut laskennalliset, netto	-1 803 175	-1 803 175	-1 362 964	76 %	-1 927 191
Kokonaiskustannukset	1 454 784	1 454 784	-25 680	-2 %	57 621

Huoneistoremonteja 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 kattohuoltomaalaus, Kyrön koulun ikkunat ja kolme alkuperäistä ovea uusittu. Kisariihen monitoimisalin lattia hiottiin ja lakattiin.

Päiväkodissa tehtiin Avin tarkastukset. Palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja Luontokapinetissa tehtiin palotarkastukset. Kaunisrannan katto uusittiin. Riihikodin ja kotikarpalon seinien puuosat maalattiin. Kyrön puukoulun katto maalattiin. Riihikodin paloilmoinjärjestelmän saneeraus kilpailutettiin. Taitokodin sisäilman ongelmien selvitys aloitettu, mm. sisäilmatutkimus tilattu. Kyrön kunnanviraston suunnittelu aloitettu, suunnittelukokous pidetty kustannusarvion saamiseksi.

Asuntojen yhtiöittämisprosessi on käynnissä. Alkuvuodesta Asuntoasioita on hoitanut toimistos sihteeri oman työnsä ohessa asuntosihteerin 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 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	39 000	39 000	25 806	66 %	53 454
Toimintamenot, ulkoiset	-1 757 012	-1 757 012	-1 334 664	76 %	-1 643 830
Netto, ulkoiset	-1 718 012	-1 718 012	-1 308 858	76 %	-1 590 376
Toimintatulot, sisäiset	910 000	910 000	573 350	63 %	1 744 973
Toimintamenot, sisäiset	-218 009	-218 009	-97 504	45 %	-79 351
Netto, sisäiset	691 991	691 991	475 846	69 %	1 665 622
Toimintakate, (ulk+sis.)	-1 026 021	-1 026 021	-833 012	81 %	75 246
Muut laskennalliset, netto	-3 259	-3 259	-2 534	78 %	-60 277
Kokonaiskustannukset	-1 029 280	-1 029 280	-835 546	81 %	14 969

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

Sisäiset aterialaskut laskutetaan Aproval laskutusohjelmassa.

Elintarvikeostot tulevat ylittämään varatut määrärahat, muut kustannukset, ilman suurempia yllätyksiä tulevat pysymään varatuissa määrärahoissa.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	194 838	115 %	212 882
Toimintamenot, ulkoiset	-674 180	-674 180	-421 443	63 %	-659 389
Netto, ulkoiset	-504 180	-504 180	-226 604	45 %	-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	-226 604	45 %	-515 632
Muut laskennalliset, netto	-357 459	-357 459	-267 424	75 %	-590 949
Kokonaiskustannukset	-865 339	-865 339	-494 029	57 %	-1 106 580

Runsaslumien talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset haettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti. Metsä- ja puistohakkuita on toteutettu. Kalikan alueen raivaustyötä tehty.

Haukkavuoren alueella tehtiin harvennushakkuu.

Kyrön urheilukentän saneerausurakka toteutettiin alkusyksyllä.

Asfaltoinnit toteutettiin määrärahojen puitteissa.

Katuvaloja on vaihdettu led-valaisimiin ja korjaus ja parannustöitä on tehty jatkuvasti.

Talous ylittyi talvikunnossapitoon varattujen määrärahojen osalta.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	1 066 000	1 066 000	774 203	73 %	1 049 734
Toimintamenot, ulkoiset	-893 069	-893 069	-719 899	81 %	-987 290
Netto, ulkoiset	172 931	172 931	54 303	31 %	62 444
Toimintatulot, sisäiset	115 900	115 900	77 846	67 %	124 150
Toimintamenot, sisäiset	-12 349	-12 349	-6 858	56 %	-51 693
Netto, sisäiset	103 551	103 551	70 987	69 %	72 457
Toimintakate, (ulk+sis.)	276 482	276 482	125 291	45 %	134 901
Muut laskennalliset, netto	-225 930	-225 930	-170 360	75 %	-232 604
Kokonaiskustannukset	50 552	50 552	-45 069	-89 %	-97 703

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Tilattiin EsriFinland Oy:ltä vesihuollon paikkatietoohjelma joka on käytössä. Vesi- ja viemäriputkien saneeraustarveselvitys käynnissä. Jätevesien ohituksia tapahtui runsaasti keväällä sateista ja lumen sulamisvesistä johtuen.

Vesihuoltopalvelujen menot toteutunevat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehtiin kesällä ja tasauslaskutus vuoden lopussa. Arviolaskutuksessa on häiriö laskujen toimittamisessa asiakkaille. Kyrön pääpumppaamon saneeraus päätettiin ostaa Oy Lining Ab:ltä. Pääpumppaamo asennettiin syksyllä. Kyrössä tehtiin Tamperelaisen Tonisko Oy:n avustuksella vesiventtiilien uusimistyötä. Venttiilit vaihdettiin paineellisena jolloin ei vesikatkoa ei tullut kuluttajille. Kyrössä korjattu vesiputkien vuotoja.

Jätevesipumppaamoiden pumppuja on rikkoutunut ja niitä on jouduttu korjaamaan. Uusien pumppujen saatavuudessa on ollut ongelmia.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 09/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	97 300	97 300	54 504,5	56 %	129 972
Toimintamenot, ulkoiset	-506 348	-506 348	-312 626,4	62 %	-422 349
Netto, ulkoiset	-409 048	-409 048	-258 121,8	63 %	-292 377
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0 %	960
Toimintamenot, sisäiset	-24 406	-24 406	-12 230,0	50 %	-9 000
Netto, sisäiset	-24 406	-24 406	-12 230,0	50 %	-8 040
Toimintakate, (ulk+sis.)	-433 454	-433 454	-270 351,8	62 %	-300 417
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	-4 323
Kokonaiskustannukset	-433 454	-433 454	-270 351,8	62 %	-304 740

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 85 kpl syyskuun loppuun mennessä. Yhteensä uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu 2kpl ja omakotitalotontteja on myyty 3 kpl.

Yhteistyökunnissa alkaneet kiinteistöinventoinnit ja rakennusjärjestysten uusiminen työllistävät rakennusvalvontaa.

Rakennusjärjestyksen uusiminen päätettiin aloittaa tammikuussa 2024. Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan uusiminen on aloitettu rakennusjärjestystoimikunnan toimesta. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamislain muuttamisesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Rakennusjärjestystä ei ole syytä tuoda lausunnoille ennen esityksen vaikutusten selkiintymistä.

Tulojen osalta tullaan jäämään suunnitellusta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma 1-9/2024
Elinvoiman edistäminen	Metsäsuunnitelman päivittäminen huomioimalla kunnan metsätalous ja lähiluonto	Metsäsuunnitelma valmis vuoden 2024 aikana	Työ on alkanut. Suunnitelma valmistuu vuonna 2025.
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-3 liikuntapaikkaa/vuosi	Kyrön urheilukenttä saneerattu.
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 1-9/2024
Vuokrattavien asuntojen määrä		214	214
Vesi- ja viemäriliittymämäärä			
-Vesiliittymät			
Kyrö		900	
Riihikoski		1495	906
Yläne		650	1501
-Viemäriliittymät			
Kyrö		715	720
Riihikoski		590	600
Yläne		445	447
Palvelupyyntöjen määrä GM-ohjelmassa		1200	423
Siivousneliöt kiinteistöissä		28 000	28 000
Ateriasuoritteet		378 000	263487
Myyty vesimäärä			
-Kyrö		190 000	
-Riihikoski		215 000	
-Yläne		90 000	
			Osavuosisraportissa ei voida arvioida, koska tasauslaskutus tehdään loppuvuodesta
Laskutettu jätevesimäärä			
-Kyrö		83 000	
-Riihikoski		86 000	
-Yläne		55 000	
			Osavuosisraportissa ei voida arvioida, koska tasauslaskutus tehdään loppuvuodesta
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä			
-Pöytyällä		150	85
-Yhteistyökunnat		150	65