

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Osavuositarkastus 1.1-31.3.2025

Tekninen lautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 322 400	1 322 400	83 434	- 247 166	6,31 %	1 415 450
Maksutuotot	155 000	155 000	8 744	-30 006	5,64 %	46 541
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0	-2 250	0,00 %	7 349
Vuokratuotot	2 974 000	2 974 000	781 706	38 206	26,28 %	3 994 893
Muut toimintatuotot	16 000	16 000	1 808	-2 192	11,30 %	25 438
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	4 476 400	4 476 400	875 692	- 243 408	19,56 %	5 489 671
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-2 410 175	-2 410 175	- 515 416	87 128	21,39 %	-2 097 921
Palvelujen ostot	-2 424 666	-2 424 666	- 493 439	112 728	20,35 %	-2 503 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 465 030	-2 465 030	- 704 488	-88 231	28,58 %	-2 524 286
Avustukset	- 205 000	- 205 000	0	51 250	0,00 %	- 205 158
Vuokratulot	-1 541 800	-1 541 800	- 496 199	- 110 749	32,18 %	-1 987 867
Muut toimintakulut	-18 400	-18 400	-8 679	-4 079	47,17 %	- 133 270
MENOT YHTEENSÄ	-9 065 071	-9 065 071	-2 218 220	48 047	24,47 %	-9 452 019
TOIMINTAKATE	-4 588 671	-4 588 671	-1 342 529	- 195 361	29,26 %	-3 962 348
Verotulot	0	0	0	0	0,00 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,00 %	0
VUOSIKATE	-4 588 671	-4 588 671	-1 342 529	- 195 361	29,26 %	-3 962 348
Poistot ja arvonalentumiset	-2 206 589	-2 206 589	- 377 959	173 688	17,13 %	-2 435 273
TILIKAUDEN TULOS	-6 795 260	-6 795 260	-1 720 488	-21 673	25,32 %	-6 397 620
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 795 260	-6 795 260	-1 720 488	-21 673	25,32 %	-6 397 620
Tekninen lautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024		
Toimintatulot, ulkoiset	4 476 400	4 476 400	875 692	5 489 671		
Toimintamenot, ulkoiset	-9 065 071	-9 065 071	-2 218 220	-9 452 019		
Toimintakate	-4 588 671	-4 588 671	-1 342 529	-3 962 348		

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste: Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	130 000	130 000	3 811	2,93 %	12 768
Toimintamenot, ulkoiset	-1 014 375	-1 014 375	- 209 376	20,64 %	- 788 286
Netto, ulkoiset	- 884 375	- 884 375	- 205 565	23,24 %	- 775 518
Toimintatulot, sisäiset	0	0	3 937	0,00 %	460 245
Toimintamenot, sisäiset	-40 254	-40 254	0	0,00 %	-80 558
Netto, sisäiset	-40 254	-40 254	3 937	-9,78 %	379 687
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 924 629	- 924 629	- 201 628	21,81 %	- 395 831
Muut laskennalliset, netto	-19 041	-19 041	-4 030	21,16 %	-20 178
Kokonaiskustannukset	- 943 670	- 943 670	- 205 658	21,79 %	- 416 009

Hallintoa on työllistänyt käynnissä olevat rakennushankkeet ja talousarvion investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmistelu.

Yläneen uusi mönkijä ja Kyrön urheilukentän robottiruohonleikkuri tilattu.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	2 956 300	2 956 300	766 927	25,94 %	3 987 969
Toimintamenot, ulkoiset	-4 096 523	-4 096 523	-1 105 920	27,00 %	-4 601 440
Netto, ulkoiset	-1 140 223	-1 140 223	- 338 993	29,73 %	- 613 471
Toimintatulot, sisäiset	4 324 751	4 324 751	0	0,00 %	4 278 484
Toimintamenot, sisäiset	- 166 452	- 166 452	0	0,00 %	- 526 208
Netto, sisäiset	4 158 299	4 158 299	0	0,00 %	3 752 276
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 018 076	3 018 076	- 338 993	-11,23 %	3 138 805
Muut laskennalliset, netto	-1 661 775	-1 661 775	- 281 986	16,97 %	-1 831 313
Kokonaiskustannukset	1 356 301	1 356 301	- 620 980	-45,78 %	1 307 492

Tavanomaisia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitotehtäviä suoritettu. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Kiinteistöhoitopalvelua myyty Pöytyän vuokra-asunnot Oy:lle.

Investointihakkeet on kilpailutettu mm. Kisariihen julkisivumaalaus ja kattosaneeraus, Riihikosken päiväkodin ikkunoiden ja aidan uusiminen. Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen on tilattu Eltel Networks Oy:ltä. Rantapaikkojen vuokrauskäytäntöä on kehitetty ja päätetty sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Yläneen kunnanvirasto on ollut myynnissä Huutokaupat.com:in kautta. Palo-tarkastuksia tehty paloviranomaisen kanssa. Riihikodin paloilmoitinjärjestelmän saneeraus valmistui. Taitokodin sisäilman ongelmien selvitystyö jatkuu. Kyrön kunnanviraston suunnittelua jatkettu.

Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtolaitteiden uusimista selvitetty. Sotekiinteistöjen yhtiöitysselvitystyö tilattu Fcg Oy:ltä.

Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	54 000	54 000	7 311	13,54 %	40 177
Toimintamenot, ulkoiset	-1 798 855	-1 798 855	- 457 276	25,42 %	-1 772 982
Netto, ulkoiset	-1 744 855	-1 744 855	- 449 965	25,79 %	-1 732 804
Toimintatulot, sisäiset	1 608 000	1 608 000	104 376	6,49 %	1 981 070
Toimintamenot, sisäiset	- 197 114	- 197 114	0	0,00 %	- 212 644
Netto, sisäiset	1 410 886	1 410 886	104 376	7,40 %	1 768 426
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 333 969	- 333 969	- 345 589	103,48 %	35 622
Muut laskennalliset, netto	-5 785	-5 785	- 322	5,57 %	-3 259
Kokonaiskustannukset	- 339 754	- 339 754	- 345 912	101,81 %	32 363

Elintarvikkeiden että elintarvikkeiden kuljetuskustannusten hinnannousut aiheuttavat haasteita.

Sisäiset ateria- ja siivouslaskut laskutetaan Aproval laskutusohjelmassa.

Selvitys - ja valmistelutyö on aloitettu Pöytyän ja Auran ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämistä varten

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	170 100	170 100	18 654	10,97 %	240 686
Toimintamenot, ulkoiset	- 665 700	- 665 700	- 102 293	15,37 %	- 754 812
Netto, ulkoiset	- 495 600	- 495 600	-83 639	16,88 %	- 514 126
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-3 989	-3 989	0	0,00 %	-76 618
Netto, sisäiset	-3 989	-3 989	0	0,00 %	-76 618
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 499 589	- 499 589	-83 639	16,74 %	- 590 744
Muut laskennalliset, netto	- 305 156	- 305 156	-53 110	17,40 %	- 351 422
Kokonaiskustannukset	- 804 745	- 804 745	- 136 749	16,99 %	- 942 166

Vähäluminen talvi vaikutti talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset haettavana sähköisesti 31.5 mennessä. Metsä- ja puistohakkuuta on toteutettu. Riihikosken alueella Harri Sivula Oy on tehnyt puistoraivaustyötä.

Päätettiin hankkia kolme kukkaruukkua joka kylätaajamaan.

Laajennettiin Virastotalon parkkipaikkaa. Tehtiin Riihikosken terveysaseman alueelle parkkipaikan laajennus ja vanhan talousrakennuksen purku.

Tehtiin metsänhakkuukauppa Luvian Sahan kanssa.

Asfaltointiurakoitsijaksi valittiin option mukainen Super Asfaltti Oy.

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

Riihikosken jääkiekkokaukalon pohjan ja Yläneen Otsolan kentän saneerauksen urakoitsijat kilpailutettiin ja urakoitsijat valittiin.

Talous toteutuu suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 091 000	1 091 000	65 140	5,97 %	1 120 378
Toimintamenot, ulkoiset	-1 032 105	-1 032 105	- 203 968	19,76 %	-1 100 256
Netto, ulkoiset	58 895	58 895	- 138 828	-235,72 %	20 122
Toimintatulot, sisäiset	97 915	97 915	0	0,00 %	129 781
Toimintamenot, sisäiset	-16 438	-16 438	0	0,00 %	-51 503
Netto, sisäiset	81 477	81 477	0	0,00 %	78 278
Toimintakate, (ulk+sis.)	140 372	140 372	- 138 828	-98,90 %	98 400
Muut laskennalliset, netto	- 214 832	- 214 832	-38 510	17,93 %	- 229 101
Kokonaiskustannukset	-74 460	-74 460	- 177 339	238,17 %	- 130 701

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. laadittu saneeraussuunnitelmaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Jätevesien ohituksia ollut vähemmän kuivasta ajanjaksosta johtuen.

Vesihuoltopalvelujen menot toteutunevat suunnitellusti. Laskutuksessa olleen häiriö vuoksi on jouduttu tekemään runsaasti ylimääräistä työtä.

Riihikosken Himanit vesiputkilinja saneeraus kilpailutettiin. Urakoitsijaksi valittiin Infraliner Oy. Työ alkanee touko-kesäkuun vaihteessa.

Rekolan jätevesipumppaamon sähkökeskus uusitiin.

Vedenottamot ovat toimineet hyvin.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	75 000	75 000	13 849	18,47 %	87 693
Toimintamenot, ulkoiset	- 457 512	- 457 512	- 139 387	30,47 %	- 434 244
Netto, ulkoiset	- 382 512	- 382 512	- 125 538	32,82 %	- 346 550
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-24 672	-24 672	0	0,00 %	-24 434
Netto, sisäiset	-24 672	-24 672	0	0,00 %	-24 434
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 407 184	- 407 184	- 125 538	30,83 %	- 370 984
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0,00 %	0
Kokonaiskustannukset	- 407 184	- 407 184	- 125 538	30,83 %	- 370 984

Rakentamislupia on myönnetty 14 kpl maaliskuun loppuun mennessä. Yhteensä uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu 1kpl ja omakotitalotontteja on myyty 3 kpl. Toimenpidelupa ja -ilmoitus menettelyjä ei enää uuden rakentamislain mukaisesti ole käytössä.

Yhteistyökunnissa alkaneet kiinteistöinventoinnit ja rakennusjärjestysten uusiminen työllistävät rakennusvalvontaa.

Rakennusjärjestys on ehdotus-vaiheessa, jolloin rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään lausuntoja OAS:n mukaisesti. Uusi rakennusjärjestys ja taksa saataneen voimaan syksyllä.

Tekninen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Elinvoiman edistäminen	Lallin teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen	Suunnitelma etenee biokaasuhankkeen edellyttämän aikataulun mukaisesti		Ei toteudu 
Elinvoiman edistäminen	Vesi- ja jätevesiverkoston saneerauksen suunnitelman laatiminen tuleville vuosille	Saneeraussuunnitelma laadittu vuoden 2024 aikana		Toteutuu 
Elinvoiman edistäminen	Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	Kolme latauspistettä/vuosi		Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-5 liikuntapaikkaa/vuosi	Kaksi hanketta kilpailutettu.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	1-3 hanketta/ vuosi 1= minimi 2=hyvä 3= kiitettävä		Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Ruuan kotimaisuusasteen ylläpitäminen ennallaan	Kotimaisuusasteraportti toimittajalta. Kotimaisuus aste 75%		Toteutuu 
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 ennakoimaan ajoissa ja osaaminen on siirretty perehdytyksenä seuraajalle. Mittarina voidaan teettää perehdytyskysely.		Toteutuu osittain 

Vastuullinen
taloudenhoito ja
päättöksenteko

Lisäämme päätöksenteon
osallisuutta ja tiedotusta tehdyistä
päättöksistä:
Tiedottaminen teknisen toimen
tehdyistä päätöksistä

Säännöllinen
tiedottaminen tehdyistä
päättöksistä otettu
käyttöön

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
päättöksenteko

Osallistamme kuntalaisia
päättöksentekoon

Teetämme kyselyn
Riihikosken ja
Elisenvaaran liikunta-
alueiden suunnittelun
tueksi

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
päättöksenteko

Osallistamme kuntalaisia
päättöksentekoon

Teetämme kyselyn
Riihikosken ja
Elisenvaaran liikunta-
alueiden suunnittelun
tueksi

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
päättöksenteko

Toimitila- ja kiinteistöstrategian
toimeenpano suunnitelmallisesti

Toteutuu suunnitelman
mukaisesti

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
päättöksenteko

Pitkän tähtäimen suunnitelmien
(PTS) laatiminen kunnan
keskeisten kiinteistöjen osalta.

Laadittu 3-5
kiinteistöä

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
päättöksenteko

Metsänhoitosuunnitelman
päivitys

Uusi
metsänhoitosuunnitelma
on hyväksytty

Toteutuu

