

TEKNINEN OSASTO / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2023

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kaavoitus ja rakennusvalvonta.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	22.000	6.630	30,1	22.000	0
Menot	-100.019	-52.194	52,2	-100.019	0
Toimintakate	-78.019	-45.564	58,4	-78.019	0

Rakennusvalvonnan maksutuottoja on tullut hieman budjetoitua vähemmän. Menojen arvellaan pysyvän budjetissa.

Kaavoituksessa Kihniön kunnalla on menossa Pyhäniementien eteläpuoleisen teollisuusalueen kaavoitus. Lisäksi Kihniön alueella on meneillään neljä eri tuulivoimapuistohanketta, joihin tehdään osayleiskaavoitusta.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	2.000			2.000	0
Menot	-25.939	-7.390	28,5	-25.939	0
Toimintakate	-23.939	-7.390	30,9	-25.939	0

Ympäristönsuojelun tulot koostuvat maa-aineslupien maksuista ja ympäristöluvista, joita on ollut budjetoitua vähemmän. Menojen arvellaan pysyvän budjetissa, joskin ympäristötarkastajan palveluiden laskutus Parkanon kaupungilta on takapainotteista.

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kadut ja yleiset alueet, tievalaistus, yksityistiet, liikuntapaikat, puistot ja viheralueet sekä hulevesi.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	101.229	26.435	26,1	101.229	0
Menot	-385.423	-182.792	47,4	-385.423	0
Toimintakate	-284.194	-156.357	55,0	-284.194	0

Alueiden kunnossapitoon ja sisäisiin hallintopalveluihin on kulunut suurin osa menoista. Viheralueiden hoito on ulkoistettu Kihniön 4H-yhdistykselle.

Liikuntapaikkojen hoitoon (mm. tekonurmet) on tulossa lisää menoja, samoin hulevesi on vielä kokonaan laskuttamatta. Kustannuspaikan arvioidaan kuitenkin pysyvän budjetissa.

KIINTEISTÖT

Tehtäväalue sisältää kunnan maa- ja metsätilat

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot		35.689	-100,0	35.689	+ 35.689
Menot	-22.895	-11.293	49,3	-22.895	
Toimintakate	-22.895	24.396	-106,6	12.794	

Metsien myyntituloja on tullut budjetoitua enemmän, koska Rempunranta -metsätilalle ajoitettiin metsänhoidollisia toimenpiteitä ajankohtana, jolloin puu hinta on korkealla.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA VUOKRAUS

Tehtäväalueelle kuuluvat kunnan kiinteistöt

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	1.389.048	741.128	53,4	1.389.048	
Menot	-1.068.382	-592.306	55,4	-1.118.382	+50.000
Toimintakate	320.666	148.821	46,4	270.666	

Tulot muodostuvat asuntojen vuokratuotoista sekä sisäisistä vuokrista. Menot koostuvat rakennusten ja alueiden kunnossapidosta sekä sähkö-, vesi- ja lämmityskuluista.

Kausittaisia rakennusten ja teknisten järjestelmien kunnossapitoon ja lakisääteisiin tarkastuksiin liittyviä kuluja (iv-järjestelmien puhdistus ja säätö ja öljysäiliöiden tarkastukset, yht. n. 50.000 €), minkä vuoksi menopuolelle esitetään lisämäärärahaa 100 000 €.

TEKNISET PALVELUT, TUKIPALVELUT

Teknisiin palveluihin kuuluvat teknisen toimen hallinto, laitospalvelut ja konekeskus.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	361.166	162.831	45,1	361.166	
Menot	-371.166	-169.670	45,7	-371.166	
Toimintakate	-10.000	-6.161	68,4	-10.000	

Teknisen hallinnon kulut jaetaan sisäisenä eränä teknisen lautakunnan muille kustannuspaikoille. Laitosmiespalvelut ja konekeskus jaetaan sisäisenä eränä teknisen lautakunnan omille kustannuspaikoille sekä muille hallintokunnille. Laitosmiespalveluja myös myydään Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle, Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:lle sekä kunnan omistamille kolmelle taloyhtiölle.

Menojen arvellaan pysyvän budjetissa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	1.875.443	937.023	50,0	1.911.132	+35.689
Menot	-1.950.929	-1.004.352	51,5	-2.000.929	+50.000
Toimintakate	-75.486	-67.329	89,2	-89.665	

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueella

- Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on tärkeää.
Alueiden kunnossapitoa painotetaan yleisillä alueilla.
 - Yleisiä alueita ja kaavateitä on hoidettu suunnitelmien mukaan. Työ jatkuu edelleen ja kuntalaisten ilmoituskanavia pyritään tehostamaan ja selkiyttämään. Liikuntapaikkahankkeita on aktiivisesti edistetty investointiohjelman mukaan.
- Ennakoiva ja selkeä tiedotus ja avoimuus.
Toiminnan koordinointi ja ohjaus sekä avoimuus kuntalaisia kohtaan.
 - Teknisen toimialaan liittyvien tiedotusten kanavana on käytetty kunnan kotisivuja ja somea.
- Kiinteistöomaisuuden luokittelu päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä
Kiinteistöjen kunnan tarkistukset ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan.
 - Kiinteistöjen salkutus on tehty. Kiinteistö- ja toimitilastrategiatyö on aloitettu. Strategiassa perustietovaiheessa kootaan kiinteistöjen kuntoon,

korjaustarpeeseen, käyttöasteeseen ja talouteen liittyvät tunnusluvut, jotta strategia voidaan vahvistaa tulevaisuuden tarpeita ja taloustilannetta parhaiten palvelevaksi ja jotta kiinteistöihin kohdistuvaan toimenpideohjelmaan aikatauluineen voidaan sitoutua.

- Työhyvinvointi on tärkeä osa toimintaamme
Huomion kiinnittäminen työhyvinvointiin on tärkeää ja tukee toiminnan jatkuvuutta.

→ Työyhteisön avoimuutta, työnkuvan täsmennystä sekä työtekniikoiden päivytystä on aloitettu. Kokonaisuus tulee tarkemmin arvioitavaksi teknisten palvelujen palveluntuotantomallin selvitystyön yhteydessä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Talousarviossa kirjatut tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	tilanne 30.06.	tilanne 31.12.
Toiminnan kehittäminen avoimemmaksi	toteutuminen	toteutunut	
Kiinteistökartoitusprojekti (jatko)	toteutuminen	osittain	
Kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelu "salkutus"	toteutuminen	osittain	
Yleisten alueiden kehittäminen	toteutuminen	osittain	
Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet	2-3 toimenpidettä/ toteutuminen		
	Liikuntapaikkojen määrää lisätään ja monipuolistetaan	toteutunut	
	Toimenpiteet yleisten alueiden turvallisuuden parantamiseksi	osittain	
	Kunnan kiinteistöjen pihojen viihtyvyyden parantaminen	osittain	
Vastaanottohallin rakentaminen	toteutuminen	osittain	
Yritystonttien markkinoinnin toimenpiteet	toteutuminen	osittain	
Selvitys valotaulun hankinnasta 23 tien varteen	toteutuminen	ei toteutunut	

Matkailua tukevat toimenpiteet	2-3 toimenpidettä		
	Vierasvenelaiturin rakentaminen Pyhäniemeen	osittain	
	Messunäkyvyys	toteutunut	
Digipalvelujen lisääminen – sähköinen lupapalvelu	käyttöönotto, toteutuminen	toteutunut	
Monipaikkaisuutta edistävät toimenpiteet	1-2 toimenpidettä		
	Valokuituhanke kunnan asuinkiinteistöihin	osittain	
	Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi asuinrakennuksiksi	osittain	
Liikuntapaikkojen kehittäminen	toteutuminen	osittain	