

2.1.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vuoden 2023 aikana tekninen lautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 84 asiaa.

| | Alkuperäinen TA | TA-muutokset | TA-muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 1 682 860 | | 1 682 860 | 2 004 740 | -321 880 |
| Toimintakulut | -3 242 800 | | -3 242 800 | -3 497 217 | 254 417 |
| Netto | -1 559 940 | | -1 559 940 | -1 492 477 | -67 463 |
| Sumupoistot | -1 146 750 | | -1 146 750 | -1 126 148 | -20 602 |
| Sisäiset erät | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Toiminnan toteutuminen

Toimialueen kuntatekniikan hallinnon tehtävänä on johtaa koko osastoa ja tulosalueiden toimintaa sekä vastata rakennuttamistehtävistä. Tekninen lautakunta on kokoontunut v. 2023 aikana 11 kertaa ja käsitellyjä asioita on ollut 84 kpl. Toiminnassa toteutettiin käyttösunnitelmassa ja talousarviossa asetettuja tavoitteita.

Merkittävimmät vuoden 2023 investointikohteet ovat olleet Paloaseman kattorakenteiden korjaus, Tervatien loppuosan rakentaminen, Miilupolun rakentaminen, Ahjontien perusparantaminen, Yksityisteiden parantamiset Vesterintiellä ja Myllynurkalla, Sampolan jätevesipumppaamon parantaminen ja uuden pienoistraktorin hankinta. Investointeihin varatut määrärahat riittivät hankkeisiin hyvin.

Tilapalvelujen tulosalueen työnjohtotehtävissä ovat kuluneena toimintavuotena vakinaisina viranhaltijoina olleet Arto Ojala kiinteistöpäällikkönä ja Mari Virtaniemi palvelupäällikkönä.

Tilapalvelun työntekijöinä ovat mm. teknisen palvelukeskuksen ja ylläpidettävien kiinteistöjen palvelutyöntekijät.

Tilapalvelu on saavuttanut toiminnalliset tavoitteet hyvin, sekä toimintatuotot, että toimintakulut ylittyivät budjettiin nähden.

Kuortaneen kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin hankintarenkaaseen elintarvikkeiden, puhdistusaineiden ja –tarvikkeiden osalta.

Työvoimapula on vaikeuttanut sijaisten saantia siivouspuolelle. Sijaisia ei ole saatu riittävästi ja se on vaikuttanut työssäjaksamiseen.

Loppuvuodesta 2022 tehtiin päätös keittiötoiminnan siirtymisestä perustettuun Kokkaamo Ateriapalvelut yhtiöön, vuosi 2023 toimittu uuden toimintamallin mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueella on kaavoituksen etenemisen ja valtuuston päätösten mukaisesti rakennettu tarvittavaa tiestöä ja kunnallistekniikkaa. On kunnossapidetty katuja ja niitä yksityistieosuuksia, jotka ovat kunnan hoidon piirissä. Osaa yksityisteiden kunnossapitoa on avustettu rahallisesti hakemusten perusteella.

Maatalouskäyttöön soveltuvat viljelysmaat on vuokrattu ja metsätilat ylläpidetään suunnitelman mukaisesti. Metsien hoidosta on voimassa sopimus metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Kunta on Lakeuden Etapin osakkaana ja se hoitaa kunnan jätekuljetuksen sopimuksen mukaisesti.

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

| | Alkuperäinen TA | TA-muutokset | TA-muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------|
| Toimintatuotot | 8 000 | | 8 000 | 14 925 | -6 925 |
| Toimintakulut | -188 200 | | -188 200 | -192 305 | 4 105 |
| Netto | -180 200 | | -180 200 | -177 380 | -2 820 |
| Sumupoistot | -4 800 | | -4 800 | -4 816 | 16 |
| Sisäiset erät | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Tavoitteet vuodelle 2023

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma: Investoinnit toteutuivat talousarvioraamin mukaisesti

TILAPALVELUT

| | Alkuperäinen TA | TA-muutokset | TA-muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 875 160 | | 875 160 | 1 127 383 | -252 223 |
| Toimintakulut | -1 928 400 | | -1 928 400 | -2 115 100 | 186 700 |
| Netto | -1 053 240 | | -1 053 240 | -987 717 | -65 523 |
| Sumupoistot | -576 550 | | -576 550 | -595 983 | 19 433 |
| Sisäiset erät | 2 163 500 | | 2 163 500 | 2 205 851 | -42 351 |

Tavoitteet vuodelle 2023

Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön sekä uuden Alvarin koulun turvallinen liikennejärjestelmä.

Mittari: Vanhan Alvarin koulu kiinteistön purkaminen, piha- ja liikennesuunnitelman teettäminen koko vanhan Alvarin, kirjaston ja uuden Alvarin alueelle.

Tavoitetaso: Vuoden 2023 loppuun mennessä koulu kiinteistö purettu, alueen piha- ja liikennesuunnitelma valmis ja investointiohjelman mukaiset työt tehty.

Toteutuma: Koulu on purettu, piha- ja liikennesuunnitelma valmis, suunnitelman mukaiset parantamistyöt on vuoden 2024 talousarviossa ja 2025-2026 taloussuunnitelmassa.

Ruokahuollon toiminnan uudelleen organisointi. In-House yhtiön toiminnan käynnistyminen.

Mittari: Keskuskeittiön toiminta ja sen tukitoiminnot sujuvat moitteettomasti.

Tavoitetaso: Keskuskeittiön ruoanvalmistus siirtynyt In-House yhtiölle, tukitoiminnot kunnalla.

Toteutuma: In-House yhtiö Kokkaamon toiminta alkanut, kunnan toimintana ruoan kuljetus ja kiinteistön ylläpito. Kokonaisuudessa ei ole ongelmia.

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

| | Alkuperäinen TA | TA-muutokset | TA-muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------|
| Toimintatuotot | 34 000 | | 34 000 | 121 078 | -87 078 |
| Toimintakulut | -573 900 | | -573 900 | -628 091 | 54 191 |
| Netto | -539 900 | | -539 900 | -507 013 | -32 887 |
| Sumupoistot | -421 800 | | -421 800 | -383 223 | -38 577 |
| Sisäiset erät | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Tavoitteet vuodelle 2023

Kirkkotien ja Keskustien kunnossapidon organisointi kunnan vastuulle

Mittari: Ei liikennevahinkoja, käyttäjäreklamaatiot minimissä.

Tavoitetaso: Kirkkotien ja Keskustien kunnossapito laadukasta ja kustannustehokasta.

(Toteutuma:) Kunnossapidon kustannukset alittuneet budjetoinnin, ylläpidosta tullut positiivista palautetta.

Tiekuntien avustaminen ja tukeminen yksityisteiden perusparannushankkeisiin hakeutumisessa.

Mittari: Hankkeiden käynnistyminen ja Ely:n rahoitushakemukset.

Tavoitetaso: Yksi perusparannushanke käynnistyy ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

(Toteutuma:) Vesterintie, Vesterintien silta, Myllymäki-Tervolan tie ja Myllymäki-Tervolan tien siltahanke valmistuneet. Kaikki 4 hanketta saivat Elyn myöntämän valtiontuen.

Vesihuoltolaitos

| | Alkuperäinen TA | TA-muutokset | TA-muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------|
| Toimintatuotot | 765 700 | | 765 700 | 741 353 | 24 347 |
| Toimintakulut | -552 300 | | -552 300 | -561 719 | 9 419 |
| Netto | 213 400 | | 213 400 | 179 634 | 33 766 |
| Sumupoistot | -143 600 | | -143 600 | -142 124 | -1 476 |
| Sisäiset erät | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksiköksi ja siitä laaditaan erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

Vilmeikönrannan asuntoalueen kesäveden toimintavarmuuden parantaminen.

Mittari: Ei valituksia vedensaannista.

Tavoitetaso: Kesäveden toiminta on keskeytyksetöntä.

(Toteutuma:) Toimintaa kehitetään edelleen. Veden keräämiseen vedenottokaivoon on hankittu vesilautta, joka asennetaan 2024.

Vanhojen viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Parannetaan yksi jätevesipumppaamo.

Tavoitetaso: Sampolan jätevesipumppaamon saneeraus talousarvion mukaisesti.

(Toteutuma:) Sampolan jätevesipumppaamon saneeraus on valmis.

Toiminnan toteutuminen

Vesilaitos toimittaa määräysten mukaista talousvettä ja viemärlaitos vastaa jätevesiverkoston toiminnasta.

Vesihuoltolaitoksen päällikkönä toimii tekninen johtaja ja vastaavana hoitajana Ari Siukola.

Merkittävänä vesihuoltolaitoksen toimintavarmuutta lisäävänä tekona on ollut koko keskustataajaman alueelle se, kun Keskustien alla olevat vanhat valurautaiset vesijohtoputket uudistettiin monena peräkkäisinä vuosina niin, että työ on nyt saatu kokonaisuudessaan valmiiksi.

Kuluvana vuonna 2023 talousveden toimitus on ollut häiriötöntä ja vedenlaadussa ei ole ollut huomauttamista. Kunnan jakeluvesiverkoston Lappavesi Oy:n rakentama syöttövesijohtoputki Lappakankaalta on osoittautunut edelleen toimivaksi ja toimintavarmuutta lisäävänä ratkaisuna.

Uusia sopimuksia liittymisestä kunnan vesijohtoverkoston tehtiin 11 kpl ja viemäriverkoston 2 kpl. Vesimittareita vaihdettiin 12 kpl.

Haapamäentien paineenkorotusasemalle vaihdettiin kahdesta pumpusta toinen.

Varavesipumppu ostettiin joko Heikkilän tai Leppälän paineenkorotusasemalle mahdollisen vaurion vuoksi.

Esikäsittelylaitoksella parannettiin toinen iso pääpumppu ja vaihdettiin kansi-imurit.

Vettä on ostettu Porrasojalta 224 366m³ ja Lahdenkankaalta 49 068m³, lisäksi TKA verkostosta 24 022m³.

Jätevettä pumpattiin Lapuan jätevesipuhdistamolle 139 065m³.