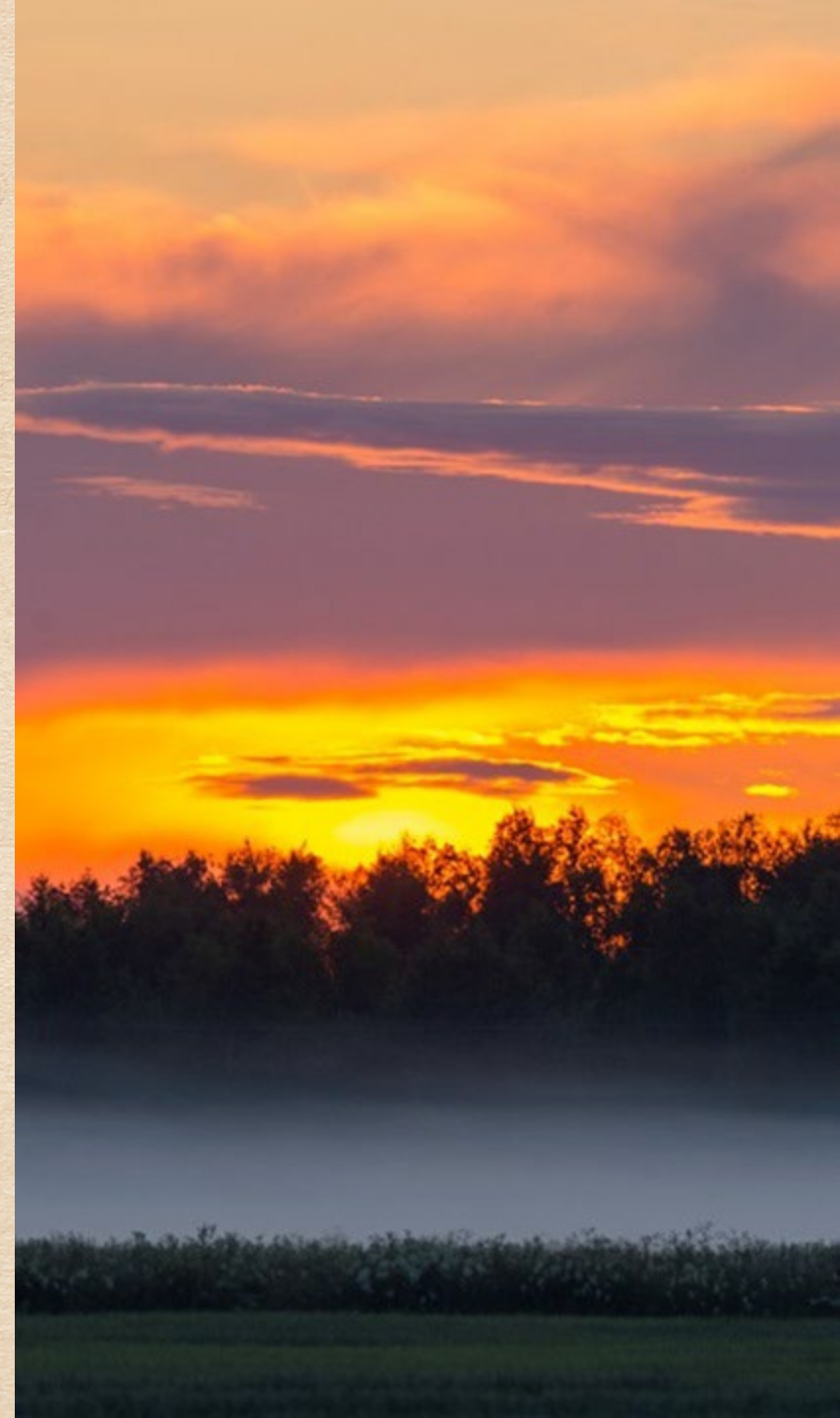




Osavuosisiraportti 1-8/2023
Tekninen osasto 21.9.2023



Tasaisen kulutuksen mukaan 66,6 % Toteutuma otettu pvm 14.9.2023	TA 2023 toimintatuotot	TA 2023 toimintakulut	Toteutuma 1-8/2023 toimintatuotot	Toteutuma 1-8/2023 toimintakulut	Toteutuma tuotoista tasaisen kulutuksen	Toteutuma kuluista tasaisen kulutuksen	Poikkeama tuotoista 1-8/2023	Poikkeama kuluista 1-8/2023	Tot. % tuotot	Tot. % kulut
Teknisen hallinto	0,00	-208 564,00	0,00	-159 956,18	0,00	-139 042,67	0,00	20 913,51	0,00	76,7
Rakennusvalvonta	50 000,00	-97 032,00	31 177,20	-73 041,54	33 333,33	-64 688,00	2 156,13	8 353,54	62,4	75,3
Liikenneväylät ja yleiset al.	525 000,00	-999 194,00	411 053,09	-594 428,01	350 000,00	-666 129,33	-61 053,09	-71 701,32	78,3	59,5
Kiinteistöt	2 422 848,00	-2 299 219,00	1 622 124,56	-1 446 696,42	1 615 232,00	-1 532 812,67	-6 892,56	-86 116,25	67,0	62,9
Ateria- ja puhtauspalvelut	1 651 759,00	-1 589 541,00	1 060 190,58	-992 617,71	1 101 172,67	-1 059 694,00	40 982,09	-67 076,29	64,2	62,4
YHTEENSÄ	4 649 607,00	-5 193 550,00	3 124 545,43	-3 266 739,86	3 099 738,00	-3 462 366,67	-24 807,43	-195 626,81	67,2	62,9

Toimintakate tammi-elokuu	2019	2020	2021	2022	2023
Hallinto	- 95 023	- 106 722	- 106 550	-120 413	-159 956
Rakennusvalvonta	- 39 349	- 18 794	- 24 174	-30 298	-41 864
Yhdyskuntasuunnittelu	4 747	0	0	0	0
Liikenneväylät ja yleiset al.	- 87 620	- 80 676	-103 519	-214 927	-183 375
Kiinteistöt	248 688	164 356	28 259	15 072	175 428
Ateria- ja puhtauspalvelut	83 216	- 30 109	- 15 432	38 755	67 573
YHTEENSÄ	-165 747	- 71 947	-221 416	-311 811	-142 194



Toiminnallisia tuloksia 1-8/2023 Hallinto

- Investointi kohteiden kilpailutus ja toteutus suunnitellusti
- Teknisen osaston toiminnan tehostaminen

Toiminnallisia tuloksia 1-8/2023 Rakennusvalvonta

- Ohjelmistolisenssien päivitystyön yhteydessä karsittu tarpeettomia ohjelmia pois
- Sähköinen arkistointityö jatkunut
- Ns. vanhojen lupien loppukatselmusten määrä lisääntynyt
- Ympäristökatselmusten kirjeet toimitettu huomautuksen alaisille kiinteistönomistajille
- Rakennusvalvontojen kuntayhteistyö Tyrnävä-Muhos (sairaus- ja loma-ajan sijaistukset)

Viranomaisyhteistyötä:

- Säännölliset tapaamiset palotarkastajan kanssa (kevät ja syksy)
- ELY-kehityskeskustelut (syksy)
- Oulun seudun ympäristötoimi (kevät)

Toiminnallisia tuloksia 1-8/2023 Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylät / Investoinnit:

- Jantikankadun rakentaminen valmis
- Haurukylän teollisuusalueen vaihe II suunnittelutyö valmistuu syyskuunloppuun mennessä
- Tehtaantien parantaminen aloitettu, valmistuu 9/2023
- Murron alueen vaiheen II rakentaminen aloitettu, valmis 11/2023
- Tulevan kesän päällystystyöt pääosin tehty
- Hirvelän katuvalaistuksen rakentaminen vuoden loppuun mennessä

Kadut ja yleiset alueet:

- Palkin Frisbeegolfrata valmis, avajaiset keväällä 2024
- Ulkoliikuntapuiston rakentaminen Roustinrannan puistoon syksyn aikana
- Maisemanhoidollisia toimenpiteitä:
 - Puuston poistoa kunnan puistoalueilta
 - Katualueiden näkemäraivauksia
 - Fyrsteninkujan sillan läheisyydessä oleva levähdyspaikan penkki uusittu
 - Katuvalaistusten muutos ledeille Kotihalmeessa ja Kotimetsässä (noin 40 % valoista on ledeillä)

Toiminnallisia tuloksia 1-8/2023 Kiinteistöt

Investoinnit:

- Terveyskeskuksen katon uusiminen valmis
- Kuulammen koulun katon pinnoitus valmis (50 %)
- Kunnantalon sisäilmakorjaus tehty
- Urheilukentän katsomon peruskorjauksesta pidättäydyttiin

Kiinteistöt:

- Kunnanhallituksen huone sisäilmakorjaus tehty, valtuustosalin osalta kuitumäärä jää selvästi alle raja-arvojen. Seurataan asiaa.
- Tiivistyskorjaus valmis urheilukentän huoltorakennukselle (liikuntapaikanhoitajien taukotuvalle)
- Valöörin vuokra-asunto korjattu
- Kuulammen koululle yksi isompi luokkahuone jaettiin useampaan pienempiin tiloihin
- Kuulammen koulun tiivistyskorjaukset
- Toukovakan päiväkodin ulkokuistin uusiminen

Toiminnallisia tuloksia 1-8/2023 Ateria- ja puhtauspalvelut

- Ruoka- ja siivouspalvelut, uusi nimi Ateria- ja puhtauspalvelut 1.8.2023 alkaen
- Tehtävänimikkeitä muutettu kuvaamaan paremmin toimenkuvaa
- Puhtauspalvelut: Kiinteistöissä on tehty mitoitukset tammi-maaliskuun aikana ja annettu selvitys Yt-ryhmälle toiminnan toteuttamisesta. Kilpailutuksessa saatujen hintatietojen perusteella kunnan siivouspalvelut ns. pienissä kohteissa tuotetaan jatkossa omana toimintana. (päätös KHALL 8.5.23)
- Puhtauspalvelusopimusten tekeminen on aloitettu. Sopimukset voimaan 1/2024
- Temmeksen koululla ja päiväkodilla sekä Kirkkomännikön koululla on aloittanut yhdistelmätyöntekijät 1.8.alkaen
- Ateriapalveluissa MobilePay on otettu käyttöön maksamisen välineenä
- Kouluruoan ulosmyynti –kokeilupilotti Kuulammen, Rantaroustin ja Murron koulun keittiöillä
- Seudullinen ruokalista on muutettu 6 viikon kiertävästä listasta 5 viikkoon. Tämä kokeilu kestää vuoden 2023 loppuun saakka



Tyrnävä. Mukavamman arjen kotikunta

