

Toimielin: Tekninen lautakunta
Tulosalue: 500 Hallinto ja tekninen toimisto

Toteutuma 30.8.2020

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot			
Kulut	-53 530	- 41 574	77,7
Toimintakate	- 53 530	- 41 574	77,7

Suoritetaivoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	33,70	26,2	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Palvelut tuotetaan joustavasti ja virheettömästi Henkilöstön virkistystoiminta	Saatu palaute	Palveluista ei ole saatu palautetta Osallistuttu koulutukseen 3 kertaa josta 2 Teams-koulutusta

Tulosalue: 510 Yhdyskuntasuunnittelu

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot			
Kulut	- 2000	- 989,97	47,80
Toimintakate	- 2000	- 989,97	47,80

Suoritetaivoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	1,26	0,62	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tonttitarjonta	Keskustan yleiskaavoitus, kaavamuutokset	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Keskustan yleiskaavoitus loppusuoralla
Uudet investoinnit	Varaudutaan Sote kiinteistöjen selvitykseen	Tehdyt selvitykset	Sote kiinteistö selvitystä tehty

Tulosalue: 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	730 800	477 470	65,30
Kulut	- 431 810	- 407 173	94,30
Toimintakate	298 990	70 296	23,50

Selitys poikkeamalle

Kiinteistöjen vuokasopimuksiin tullut muutoksia vuoden aikana. (Lapwall ja Maustaja ent. Feelian tilat. Koronasta johtuvia kustannuksia vuokra hyvityksiä.

Suoritetaivoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
----------------	----------------------------	------------------------	----------

€/asukas 1570	188,63	44,30	
---------------	--------	-------	--

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Tehdään tarvittavat vuosikorjaustyöt ja varaudutaan muutostöihin Paloaseman pesutilan peltien jatkaminen Iv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistön seurantaohjelma	Kiinteistöjen tilaa on seurattu seurantaohjelmalla. paloaseman pesutilan pellitykset toteutettu Iv-koneiden vuosihuollot tehty
Taloudellisuus	Hankintojen kilpailuttaminen	Kustannussäästö	Kilpailutettu investointien urakat ja siivouspalvelut
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen	Myydään ja puretaan tarpeettomia rakennuksia	Tehdyt toimenpiteet	Kairantien 3 asuntojen myynnistä käyty neuvotteluja

Tulosalue: 540 Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	38 500	59 801	155,0
Kulut	- 18 600	- 10 970	59,00
Toimintakate	19 900	48 831	245,40

Selitys poikkeamalle

Metsän myyntituloja arvioitua enemmän

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	12,50	30,80	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen	Metsää myyty ja hoidettu suunnitelman mukaisesti Katajamäen, Uusitalon ,Kontiolahden ja Siirtolan tiloilta
Vesistöjen tilan seuranta	Osallistutaan Siikajoen yhteistarkkailuun	Tuloksien seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun ja seurattu tuloksia
Tilojen myynti	Myydään tontteja	Toteutunut tonttikauppa	Lamujoen koulun tontti myyty kyläyhdistykselle

Tulosalue: 550 Jätehuolto

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	285 000	280 303	100,1
Kulut	- 314 000	- 252 253	80,30
Toimintakate	-29 000	29 387	-101,00

Selitys poikkeamalle

Jätevesituloja tullut arvioitua enempi. Liittymismaksuja laskutettu

Suoritetaavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	-18,20	18,50	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Tehdään jätevesipumppaamoihin vuosihuollot	Hälytykset	Vuosihuollot tehty osittain
Taloudellisuuden parantaminen	Jäteveden hinnan korotus ja hulevesimaksun määrääminen	Toteutuneet kustannukset	Jäteveden hintaa korotettu 1.4.2020 alkaen ja määrätty hulevesimaksu Leiviskänkankaan teollisuusalueelle

Tulosalue: 555 Energiahuolto**Toimintatuotot/kulut**

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	301 000	174 462	58,00
Kulut	- 281 310	-176 191	62,60
Toimintakate	19 690	- 1 728	-8,80

Suoritetaavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	12,40	-1,09	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Uusien liittyjien hankkiminen	Uusien liittyjien määrä	Uusia liittyjiä ei ole saatu
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Lämpöverkoston kunnossapito	Lämpöverkoston toimintavarmuus	Verkosto toiminut hyvin

Tulosalue: 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet**Toimintatuotot/kulut**

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot		80,60	
Kulut	- 108 100	- 88 670	82,00
Toimintakate	- 108 100	- 88 589	82,00

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetaavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
---------	---------------------	-----------------	---

€/asukas 1570	68,80	55,92	
---------------	-------	-------	--

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen-, leikkipaikkojen- ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	Pidetty kunnossa.3.9.20 otettiin käyttöön uusi liikennepuisto
Työllistäminen	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen	Kuntalaisten palaute	Työllistetty 1.4.20 alkaen kolme henkilöä
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita kunnossapidetään hoitosopimuksen mukaisesti	Kuntalaisten palaute	Tiet pidetty kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti
	Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa	Tehdyt toimenpiteet	Avustettu 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa
	Kirkkotien pintaveden viemäröinti		Kirkkotien pintavesikaivot ja putkisto sekä salaojat puhdistettu
	Opastaulujen uusiminen		Opastaulujen suunnittelu menossa
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat keskustaajamaan	Saatu palaute	Toimintatupa ja kyläseura laittanut kesäkukkia taajamaan

Tulosalue: 600 Rakennusvalvonta

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	15 000	8773	58,50
Kulut	- 46 300	- 33 444	72,20
Toimintakate	- 31 300	- 42671	78,80

Suoritettavatavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	19,74	36,90	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Annetaan työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille.		Teollisuusrakentamista. Suurimpana Feelian hallin laajennus
	Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa	Korjausavustuskohteiden määrä	Omakotitaloja rakenteilla kaksi 3 kpl Rakennuslupia myönnetty 15 kpl, toimenpidelupia 5 kpl ja ilmoituslupia 8 kpl ja jätevesien lupia 2 kpl

Parempi yleinen maisemakuva	Siisteyskatselmus keskustaajamassa		Korjausavustusten kohteiden avustamista 3 kpl
Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuiston rakentamisen valvonta		Siisteyskatselmusta ei ole vielä pidetty
			Tuulivoimalatyömaalla suoritettu tarkistuksia mm. sijaintitarkistuksia, perustustarkistuksia ja huoltorakennuksen lopputarkastus

Tulosalue: 610 Palo- ja pelastustoimi

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	41 000	26 840	65,50
Kulut	- 227 190	- 156 469	68,90
Toimintakate	- 186 190	- 129 619	69,60

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1570	117,40	81,77	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Päivälähdön turvaaminen	Toimitaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan	Toimintakertomus	Toiminta on ollut suunnitelman mukaista
Kehittäminen	Osallistutaan Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen	Kokoukset	Osallistuttu kokouksiin