

TALOUSARVION TOTEUMA 31.12.2020

Toimielin: Tekninen lautakunta
Tulosalue: 500 Hallinto ja tekninen toimisto

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot			
Kulut	-53.530	-54.010	100.9
Toimintakate	-53.530	-54.010	100.9

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetaivoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	33.92	34.22	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukkaat toimistopalvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti ja virheettömästi	Saatu palaute	

Tulosalue: 510 Yhdyskuntasuunnittelu

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot			
Kulut	-2.800	-4.062	145.1
Toimintakate	-2.800	-4.062	145.1

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetaivoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	1.77	2.57	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tontit	Kaavamuutokset Keskustan yleiskaavoitus	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Keskustan yleiskaavoitus valmistui 31.12.2020.
Uudet investoinnit	Esiselvityksiin varaudutaan	Selvitykset	Tehtiin vanhainkoti Nestorin ja Terveyskeskuksen pp-kustannuksista selvitystä suhteessa hyvinvointitaloon

Tulosalue: 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	730.800	693.482	94.9
Kulut	-526.810	-609.300	115.7
Toimintakate	203.990	84.181	41.3

Selitys poikkeamalle

Teollisuushalli Oy vastikevuokrien menot arvioitua isommat. Korjauksia Teollisuushalli Oy:n kiinteistöissä.

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	129.27	53.34	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaustyöt, varaudutaan muutostöihin	Kiinteistön seurantaohjelma	Kiinteistön tilaa seurattu seurantaohjelmalla
Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja	Kustannussäästö	Seurattu
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen	Myydään ja puretaan tarpeettomia rakennuksia	Tehdyt toimenpiteet	Teollisuushallien myyntiä eri tyyillisillä vaihtoehdoilla selvitetty Salvoksen ja Lapwallin sekä Maustajan kanssa vuoden aikana.

Tulosalue: 540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto

Toimintatuotot/kulut

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	44.500	91.440	205.5
Kulut	-18.600	-36.170	194.5
Toimintakate	25.900	55.270	213.4

Selitys poikkeamalle

Metsän myyntiä tullut arvioitua enemmän.

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	16.41	35.02	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Metsänhoitosuunnitelma tarkistetaan	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen	Metsänhoitosuunnitelmaa toteutettu Metsää myyty Katajamäki 5:1 tilalta sekä Siirtola 19:30 tilalta. Puun myyntituloja tullut myös Maustetien rakentamisen myötä.
Vesistön tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	Tuloksien seuranta	Seurannassa oltu mukana.
Tilojen myynti	Myydään tontteja.	Tehdyt toimenpiteet	Myyty pienteollisuus tontti Vestia Oy:lle.

Tulosalue: 550 Jätehuolto

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	285.000	515.297	180.8
Kulut	-314.000	-414.370	132.0
Toimintakate	-29.000	100.926	348.0

Selitys poikkeamalle

Tuotetien pumppaamalla rikkoontui 2 kpl pumppuja sähkövian takia. Keskuspuhdistamolle pumpattu enempi jätevettä, mutta vastaavasti myös laskutettu enempi jätevettä. Elintarviketeollisuuden jätevesimäärät nousseet.

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	18.37	63.95	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Vuosihuollot	Hälytykset	Vuosihuollot tehty. Koulukeskuksen pumppaamon sähkökeskus uusittu ja Tuotetien 2kpl pumppuja uusittu.
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten karsiminen	Toteutuneet kustannukset	Tehty korjausselvitys jätevesilaitoksen käytötalouden parantamiseksi.

Tulosalue: 555 Energiahuolto

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	301.000	278.593	92.6
Kulut	-281.310	-246.297	87.6
Toimintakate	19.690	32.296	164.0

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	12.47	20.46	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Uusien liittyjien hankkiminen	Uusien liittymien määrä	Vanhan Sale poistunut verkoston piiristä.
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Verkoston toiminta.	Verkosto toiminut hyvin.

Tulosalue: 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot		80.65	
Kulut	-108.100	-105.442	97.5
Toimintakate	-108.100	-105.361	97.5

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	68.50	66.76	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikkipaikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	Uimarantoja ja muita yl.alueita pidetty kunnossa työllisyystöntekijöillä.
Työllistäminen	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen	Kuntalaisten palaute	Työllistetty 1.5.20 alkaen 2 henkilöä.
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita kunnossapidetään hoitosopimuksen mukaisesti Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa Opastauluja 4 kpl valtateiden varsille.	Kuntalaisten palaute Tehdyt toimenpiteet	Katujen kesä- ja talvikunnossapitoa hoidettu sopimuksen mukaisesti. Avustettu 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa Opastauluja asennettu 5 kpl valta- ja kantatienteiden ja paikallistien varteen keväällä 2020.
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat keskustaajamaan.	Saatu palaute	Kesäkukat laitettiin taajamaan (Toimintatupa) Liikennepuisto avattiin syyskuussa 2020.

Tulosalue: 600 Rakennusvalvonta

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	15.000	11.218	74.8
Kulut	-46.300	-39.926	86.2
Toimintakate	-31.300	-28.708	91.7

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	19.83	18.19	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille. Opastetaan vanhuksia Aran:n korjausavustusasioissa	Korjausavustuskohteiden määrä	Teollisuusrakentamista. Omakotitaloja rakenteilla 2 kpl. Rakennuslupia myönnetty 16 kpl, toimenpidelupia 16 kpl ja ilmoituslupia 13 kpl Jätevesien lupia 2 kpl
Parempi yleinen maisemakuva	Pidetään siisteyskatselmuskeskustajamassa.	Toteutuneet katselmukset	Annettu kolme kehoitusta pihapiirin siistimiseen.
Tuulivoimalapuiston rakentaminen	Valvotaan tuulivoimalapuiston rakentamista.	Valvontasuunnitelman mukainen toiminta	Tuulivoimalapuiston alueella tarkastettu perustuksia, sähköasema sekä rakentamisalueita. Toimisto- ja huoltorakennus otettiin käyttöön kesällä 2020.

Tulosalue: 610 Palo- ja pelastustoimi

Toimintatuotot/kulut (kulut eivät sisällä poistoja)

	Talousarvio	Toteuma	%
Tuotot	41.000	40.260	98.2
Kulut	-227.190	-232.341	102.3
Toimintakate	-186.190	-192.081	103.2

Selitys poikkeamalle

--

Suoritetavoitteet

Suorite	Talousarvio (netto)	Toteuma (netto)	%
€/asukas 1578/2020	117.99	121.72	

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Päivälähdön turvaaminen	Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan	Toteutuneet päivälähdöt	Toiminta suunnitelman mukaista
Kehittäminen	Osallistutaan Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen	Toteutunut kehittämistoiminta	Annettu lausunto jokipelastuksen uusista suunnitelmista.