

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toteutuma 31.8.2021

500 Hallinto ja tekninen toimisto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti ja virheettömästi	Saatu palaute	Osallistuttu rakennusvalvonnan teams-koulutukseen
Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön virkistystoiminta		

500 Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-52 540	-40 504	77.1
Toimintakate	-52 540	-40 504	77.1
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	-33	-26	78.7

Selitys poikkeamalle

--

510 Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Houkuttelevammat tonttitarjonta	Uuden asuntoalueen maan hankinta ja varaudutaan kaavamuuksiin	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Uuden asuntoalueen hankinta tehty. Kaavamuutos menossa entisen Salen ja kunnantalon tontti
Uudet investoinnit	Varaudutaan Sote kiinteistöjen selvitykseen	Selvitykset	Sote kiinteistöselvitykset aloitettu

510 Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-2 800	-1 980	70.7
Toimintakate	-2 800	-1 980	70.7
Poistot	-25 462	-18 517	72.7
€/asukas TA2021/1578	-2	-2	

Selitys poikkeamalle

--

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Tehdään tarvittavat vuosikorjaustyöt ja varaudutaan muutostöihin Iv-koneiden vuosihuollot	Kiinteistön seurantaohjelma	Kiinteistöjen tilaa on seurattu seurantaohjelmalla Iv-koneiden vuosihuollot tehty
Taloudellisuus	Hankintojen kilpailuttaminen	Kustannussäästö	Kilpailutettu investointien urakat
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen	Myydään ja puretaan tarpeettomia rakennuksia	Tehdyt toimenpiteet	Salen vanha kiinteistö purettu Teollisuushalleja myyty ja vuokrattu lunastuseriaatteella

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	784 150	387 077	49.4
Toimintakulut	-545 699	-301 538	55.3
Toimintakate	238 451	85 539	35.9
Poistot	-66 290	-44 188	66.7
€/asukas TA2021/1578	151	54	35.7

Selitys poikkeamalle

Kiinteistöjä myyty, vuokratulot ja -menot muuttuneet

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen	Metsää myyty ja hoidettu suunnitelman mukaisesti Katajamäen tilalta
Vesistöjen tilan seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun	Tuloksien seuranta	Osallistuttu Siikajoen yhteistarkkailuun ja seurattu tuloksia
Tilojen myynti	Myydään tontteja	Toteutunut tonttikauppa	Real Snacks Oy:lle ja Salvos Oy:lle myyty rakennukset ja tontti

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	45 160	21 891	48.5
Toimintakulut	-18 290	-18 666	102.1
Toimintakate	26 870	3 224	12.0
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	17	2	11.7

Selitys poikkeamalle

Metsätuloja tulee vielä n. 20.000 € loppuvuoteen mennessä

550 Jätehuolto**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Kunnossapito	Tehdään jätevesipumppaamoihin vuosihuollot	Hälytykset	Vuosihuollot tehty
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannussäästöt	Toteutuneet kustannukset	Pumppuasemien etäseuranta parannettu, etäseurannassa 6 kpl pumppaamo

550 Jätehuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	325 000	242 480	74.6
Toimintakulut	-327 320	-265 692	81.2
Toimintakate	-2 320	-23 211	1000.5
Poistot	-26 030	-17 832	68.5
€/asukas TA2021/1578	-1	-14	1400

Selitys poikkeamalle

Jätevesituloja tulouttamatta n. 100.000 €

555 Energiahuolto**Toiminnalliset tavoitteet**

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen			
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Lämpöverkoston kunnossapito	Lämpöverkoston toimintavarmuus	Verkosto toiminut hyvin, korjauksia 1 kpl

555 Energiahuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	307 800	180 110	58.5
Toimintakulut	-281 380	-221 443	78.7
Toimintakate	26 420	-41 332	-156.4
Poistot	-15 437	-10 291	66.7
€/asukas TA2021/1578	17	-26	152.9

Selitys poikkeamalle

Kaukolämpölinjan korjauskustannuksia

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikki-paikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	
Työllistäminen	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen	Kuntalaisten palaute	Työllistetty 1.4.21 alkaen kolme henkilöä
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita kunnossapidetään hoitosopimuksen mukaisesti	Kuntalaisten palaute	Tiet pidetty kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti
Viihtyisyyden ylläpito	Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa Kesäkukat keskustaajamaan	Saatu palaute	Avustettu 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa Toimintatupa ja kyläyhdistys laittanut kesäkukkia taajamaan

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-120 330	-85 751	71.3
Toimintakate	-120 330	-85 751	71.3
Poistot	-125 521	-94 207	75.1
€/asukas TA2021/1578	-76	-54	71.0

Selitys poikkeamalle

--

600 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Annetaan työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille		Teollisuusrakentamista Suurimpana Feelian hallin muutostyöt Omakotitaloja rakenteilla 2 kpl, rakennuslupia myönnetty 18 kpl, toimenpidelupia 6 kpl ja ilmoituslupa 7 kpl
	Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa	Korjausavustuskohteiden määrä	Korjausavustuskohteiden avustamista 2 kpl
Parempi yleinen maisemakuva	Pidetään siisteyskatselmus Tavastkengällä		Siisteyskatselmusta ei ole vielä pidetty

Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuiston rakentamisen valvonta		Tuulivoimatyömaalla suoritettu tuulivoimaloiden rakentamista. Tuulimyllyjä valmiina 28 kpl
--------------------------------	---	--	--

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	10 000	6 215	62.2
Toimintakulut	-46 660	-32 203	69.0
Toimintakate	-36 660	-25 987	70.9
Poistot			
€/asukas TA2021/1578	-23	-16	69.5

Selitys poikkeamalle

--

610 Palo- ja pelastustoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Mittari	Toteuma
Päivälähdön turvaaminen	Toimitaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaan	Toimintakertomus	Toiminta on ollut suunnitelman mukaista
Kehittäminen	Osallistuttu Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen	Kokoukset	Osallistuttu kokouksiin

610 Palo- ja pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	46 620	28 416	66.7
Toimintakulut	-234 730	-158 676	66.8
Toimintakate	-192 110	-128 460	66.9
Poistot	-8 753	-5 835	66.7
€/asukas TA2021/1578	-122	-81	66.3

Selitys poikkeamalle

--