

| Tekninen lautakunta | | | | |
|--|--|---|--|----------|
| Toteutuma 31.8.2023 | | | | |
| | Talousarvio | Toteutuma | Jäljellä | % |
| 500 Hallinto ja tekninen toimisto | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 20 000,00 | 15 601,90 | 4 398,10 | 78,00 |
| TOIMINTAKULUT | -121 622,52 | -93 048,50 | -28 574,02 | 76,50 |
| TOIMINTAKATE | -101 622,52 | -77 446,60 | -24 175,92 | 76,20 |
| Poistot | -2 440,00 | -1 421,70 | -1 018,30 | 58,30 |
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | |
| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma | |
| Laadukkaat teknisen toimiston palvelut | Palvelut tuotetaan joustavasti | Saatu palaute | Toteutunut | |
| Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö | Henkilöstön koulutus ja virkistystoiminta | Koulutuksissa käynti-kerrat | 2 kpl 1 kpl | |
| 510 Yhdyskuntasuunnittelu | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -4 590,00 | -6 154,58 | 1 564,58 | 134,10 |
| TOIMINTAKATE | -4 590,00 | -6 154,58 | 1 564,58 | 134,10 |
| Poistot | -38 860,00 | -32 704,35 | -6 155,65 | 84,20 |
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | |
| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma | |
| Houkuttelevammat tontit | Uuden asuntoalueen tonttien markkinointi | Kuntalaisten ja rakentajien palaute | Markkinoitu | |
| Uudet investoinnit | Varaudutaan kaavamuutoksiin Tavastkengän kyläkaavoitus | Myydyt tontit Selvitykset | Luonnos valmis | |
| 530 Rakennus- ja kiinteistöhoito | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 723 511,00 | 556 609,43 | 166 901,57 | 76,90 |
| TOIMINTAKULUT | -464 684,00 | -340 626,64 | -124 057,36 | 73,30 |
| TOIMINTAKATE | 258 827,00 | 215 982,79 | 42 844,21 | 83,40 |
| Poistot | -75 210,00 | -45 016,51 | -30 193,49 | 59,90 |
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | |
| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma | |
| Kunnossapidosta huolehtiminen | Vuosikorjaus ja kunnossapito työt, varaudutaan muutostöihin | Kiinteistöjen seuranta ohjelma Korjauksien määrä | Seurattu Toimintatuvan muutokset tehty | |
| Taloudellisuus | lv-koneiden vuosihuollot Kilpailutetaan hankintoja | Huoltojen määrät Kustannussäästö | Vuosihuollot tehty Hankinnat kilpailutettu | |
| Kiinteistöistä luopuminen | Myydään tarvittaessa asuntohuoneistoja Vuokrataan soterakennukset aluesotelle | Tehdyt toimenpiteet Tehtyjen kauppojen määrä Vuokrasopimusten määrä | [] Sote kiinteistöt vuokrattu | |

540 Maa- ja metsätila, ympäristöhuo

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | 35 190,00 | 90 116,68 | -54 926,68 | 256,10 |
| TOIMINTAKULUT | -14 242,00 | -30 557,27 | 16 315,27 | 214,60 |
| TOIMINTAKATE | 20 948,00 | 59 559,41 | -38 611,41 | 284,30 |

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma |
|---------------------------|---|--|---|
| Metsien hoito | Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaan | Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen Hoidettuja metsiä//ha Myytyjä puita/km3 | Metsiä myyty suunnitelman mukaan 14 ha hoidettu metsiä 889 m3 |
| Vesistöjen tilan seuranta | Siikajoen yhteistarkkailu | Tuloksien seuranta | Seurattu |
| Tilojen myynti | Myydään tontteja Markkinoidaan uuden asuntoalueen tontteja | Myytyjen tonttien määrä | 1 kpl myyty Latvaenergialle Markkinoitu |

550 Jätehuolto

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | 523 065,00 | 286 479,75 | 236 585,25 | 54,80 |
| TOIMINTAKULUT | -442 122,00 | -304 962,84 | -137 159,16 | 69,00 |
| TOIMINTAKATE | 80 943,00 | -18 483,09 | 99 426,09 | -22,80 |
| Poistot | -27 170,00 | -15 849,47 | -11 320,53 | 58,30 |

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma |
|-------------------------------|--|---|------------------------------|
| Kunnossapito | Vuosihuollot Teollisuusjätevesisopimuksissa mukana oleminen | Hälytyksien määrä Korjauksien määrä Sopimuksien määrä | Vähentynyt 4 kpl 3 kpl |
| Investoinnit ja palvelut | Elintarviketeollisuuden esikäsittelyn toteutus | Ostosopimus | Työt käynnistynyt |
| Taloudellisuuden parantaminen | Jäteveden hinnan korotus 7 % | Seuranta | 1.4.23 korotus voimaan |

555 Energiahuolto

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT | 325 610,00 | 184 779,34 | 140 830,66 | 56,70 |
| TOIMINTAKULUT | -321 824,00 | -234 649,26 | -87 174,74 | 72,90 |
| TOIMINTAKATE | 3 786,00 | -49 869,92 | 53 655,92 | -1 317,20 |
| Poistot | -15 440,00 | -9 005,01 | -6 434,99 | 58,30 |

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| Taloudellisuuden parantaminen | Kaukolämmön hintaa korotetaan 7 % (1.4.23 alk) | Talousseuranta | 1.4.23 korotus voimaan |
| Lämpöverkostosta huolehtiminen | Kunnossapito | Korjauksien kertoja | Ei korjauksia |

560 Liikennev, puistot, yleiset al.

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------|
| TOIMINTAKULUT | -165 477,00 | -151 082,75 | -14 394,25 | 91,30 |
| TOIMINTAKATE | -165 477,00 | -151 082,75 | -14 394,25 | 91,30 |
| Poistot | -145 530,00 | -93 184,07 | -52 345,93 | 64,00 |

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Yleisten alueiden kunnossapito | Uimarantojen, leikkipaikkojen ja luontopolkujen kunnossapito | Tarkastukset ja saatu palaute | Toteutunut |
| Työllistäminen | Yleisten alueiden siistiminen | Työllistettyjen määrä | Kesätyöntekijöitä 4 kpl |
| Tiestön kunnossapito | Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti | Kuntalaisten palaute | Toteutunut |
| | Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa | Urakoitsijan työn tuntiseuranta | Toteutunut |
| Viihtyisyyden ylläpito | Kesäkukat ja kukkaistutusten hoito keskustaajamaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa | Saatu palaute | Toteutunut |

600 Rakennusvalvonta

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT | 10 000,00 | 2 137,00 | 7 863,00 | 21,40 |
| TOIMINTAKULUT | -57 582,75 | -43 883,02 | -13 699,73 | 76,20 |
| TOIMINTAKATE | -47 582,75 | -41 746,02 | -5 836,73 | 87,70 |

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma |
|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| Laadukas rakentaminen | Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille | Opastus, neuvonta ja tarkastukset | Toteutunut |
| | Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa | Korjausavustusten määrä | 4 kpl |
| | Hankitaan CGJ:n kiinteistöverotieto-ohjelma | Tarkistetaan kiinteistöverotietoja | Tarkistyö aloitettu |
| Parempi yleinen maisemakuva | Seurataan yleistä siisteyttä | Annetut huomautukset | 9 kpl huomautuksia annettu |
| Tuulivoimapuiston rakentaminen | Tuulivoimapuistojen kaavoitus | Tuulivoimalan rakentaminen | 3 kpl vireillä |

610 Palo- ja pelastustoimi

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|-------|
| TOIMINTAKULUT | -1 000,00 | -514,04 | -485,96 | 51,40 |
| TOIMINTAKATE | -1 000,00 | -514,04 | -485,96 | 51,40 |
| Poistot | -660,00 | -384,23 | -275,77 | 58,20 |

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2023 | Mittari | Toteutuma |
|---------|--------------------------|---------|-----------|
|---------|--------------------------|---------|-----------|

50 Tekninen lautakunta YHTEENSÄ

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 637 376,00 | 1 135 724,10 | 501 651,90 | 69,40 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 593 144,27 | -1 205 478,90 | -387 665,37 | 75,70 |
| TOIMINTAKATE | 44 231,73 | -69 754,80 | 113 986,53 | -157,70 |
| Poistot | -305 310,00 | -197 565,34 | -107 744,66 | 64,70 |
| NETTO | -261 078,27 | -267 320,14 | 6 241,87 | 102,40 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |