

<b>Tekninen lautakunta</b>				
<b>Toteutuma 31.8.2023</b>				
	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>
<b>500 Hallinto ja tekninen toimisto</b>				
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
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>				
<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2023</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>	
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	
<b>510 Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
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
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>				
<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2023</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>	
Houkuttelevammat tontit	Uuden asuntoalueen tonttien markkinointi	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Markkinoitu	
Uudet investoinnit	Varaudutaan kaavamutoksiin Tavastkengän kyläkaavoitus	Myydyt tontit Selvitykset	Luonnos valmis	
<b>530 Rakennus- ja kiinteistöhoito</b>				
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
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>				
<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2023</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>	
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**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2023</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
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**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2023</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
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**

<b>Tavoite</b>	<b>Toimintasuunnitelma 2023</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
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	Avustettavien kohteiden määrä	Toteutunut
		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
