

Tekninen lautakunta		Käyttötalous			
Toteutuma 31.8.2024					
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
500	Hallinto ja tekninen toimisto				
	TOIMINTATUOTOT	27 880,00	13 163,36	14 716,64	47,20
	TOIMINTAKULUT	-142 464,00	-96 922,92	-45 541,08	68,00
	TOIMINTAKATE	-114 584,00	-83 759,56	-30 824,44	73,10
	Poistot	-2 440,00	-3 236,16	796,16	132,60
	NETTO	-117 024,00	-86 995,72	-30 028,28	74,30
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma	
	Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti	Saatu palaute	toteutunut	
	Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus ja virkistystoiminta	Koulutuksissa käyntikerrat	koulutusta	
510	Yhdyskuntasuunnittelu				
	TOIMINTAKULUT	-6 590,00	-2 168,00	-4 422,00	32,90
	TOIMINTAKATE	-6 590,00	-2 168,00	-4 422,00	32,90
	Poistot	-29 300,00	-29 389,67	89,67	100,30
	NETTO	-35 890,00	-31 557,67	-4 332,33	87,90
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma	
	Houkuttelevammat tontit	Tonttien markkinointi	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	markkinoitu	
			Myydyt tontit	2kpl	
	Uudet investoinnit	Tavastkengän kyläkaavoitus			
530	Rakennus- ja kiinteistöhoito				
	TOIMINTATUOTOT	961 110,00	655 239,91	305 870,09	68,20
	TOIMINTAKULUT	-412 286,00	-345 789,91	-66 496,09	83,90
	TOIMINTAKATE	548 824,00	309 450,00	239 374,00	56,40
	Poistot	-226 239,00	-168 412,32	-57 826,68	74,40
	NETTO	322 585,00	141 037,68	181 547,32	43,70
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma	
	Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaus ja kunnossapidotyöt, varaudutaan muutotöihin	Kiinteistön seuranta-ohjelma	toteutunut	
		lv-koneiden vuosihuollot	Korjauksien määrä		
			Huoltojen määrät		
	Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja	Kustannussäästö	toteutunut	
	Kiinteistöjen myynti ja vuokraus	Myydään tarvittaessa asuntonhuoneistoja	Tehdyt toimenpiteet		
			Tehtyjen kauppojen		

			määrä	1kpl	
		Vuokrataan soterakennukset aluesotelle	Vuokrasopimusten määrä		
	Monitoimitalon tilojen vuokraus	Remontoidaan monitoimitalon tiloja vuokrakäyttöön	Vuokratulot	vuokrattu	
540	Maa- ja metsätila, ympäristöhuo				
	TOIMINTATUOTOT	45 200,00	26 942,28	18 257,72	59,60
	TOIMINTAKULUT	-14 749,00	-29 627,50	14 878,50	200,90
	TOIMINTAKATE	30 451,00	-2 685,22	33 136,22	-8,80
	NETTO	30 451,00	-2 685,22	33 136,22	-8,80
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma	
	Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaan	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen Hoidettuja metsiä/ha Myytyjä puita/km3	toteutunut 15.5 ha 1552 m3	
	Vesistöjen tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	Tuloksien seuranta		
	Tilojen myynti	Myydään ja markkinoidaan tontteja	Myytyjen tonttien määrä	2 kpl	
550	Jätehuolto				
	TOIMINTATUOTOT	542 065,00	210 604,41	331 460,59	38,90
	TOIMINTAKULUT	-442 089,00	-294 576,12	-147 512,88	66,60
	TOIMINTAKATE	99 976,00	-83 971,71	183 947,71	-84,00
	Poistot	-54 740,00	-18 113,68	-36 626,32	33,10
	NETTO	45 236,00	-102 085,39	147 321,39	-225,70
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma	
	Kunnossapito	Vuosihuollot	Häilytyksien määrä	4 kpl	
		Teollisuusjätevesisopimuksissa mukana oleminen	Korjausten määrä	3 kpl	
	Investoinnit ja palvelut	Elintarviketeollisuuden esikäsittelyn toteutus	Sopimukset	toteutunut	
	Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten seuranta	Seuranta	toteutunut	
555	Energiahuolto				
	TOIMINTATUOTOT	310 770,00	194 957,26	115 812,74	62,70
	TOIMINTAKULUT	-324 576,00	-265 021,08	-59 554,92	81,70
	TOIMINTAKATE	-13 806,00	-70 063,82	56 257,82	507,50
	Poistot	-15 440,00	-10 291,44	-5 148,56	66,70
	NETTO	-29 246,00	-80 355,26	51 109,26	274,80

Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma		
Taloudellisuuden parantaminen	Kustannusten seuranta	Talousseuranta	toteutunut		
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauksien kertoja	0 kpl		
560 Liikennev, puistot,yleiset al.					
TOIMINTAKULUT	-212 132,00	-139 463,08	-72 668,92	65,70	
TOIMINTAKATE	-212 132,00	-139 463,08	-72 668,92	65,70	
Poistot	-156 190,00	-107 130,88	-49 059,12	68,60	
NETTO	-368 322,00	-246 593,96	-121 728,04	67,00	
Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma		
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikkipaikkojen ja luontopolkujen kunnossapito	Tarkastukset ja saatu palaute	toteutunut		
Työllistäminen	Yleisten alueiden siistiminen	Työllistettyjen määrä	1 kpl		
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talvaurauksessa ja kesäkunnossapidossa. Yksityisteiden avustuksia korotetaan	Kuntalaisten palaute Urakoitsijan työn tunti-seuranta Avustettavien kohteiden määrä	hyvä palaute	toteutunut	korotettu
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat ja kukkaistutusten hoito keskustaajamaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Puistojen hoitoa ja kantojen poistoa	Saatu palaute	toteutunut		
600 Rakennusvalvonta					
TOIMINTATUOTOT	10 000,00	22 958,50	-12 958,50	229,60	
TOIMINTAKULUT	-61 782,00	-38 980,54	-22 801,46	63,10	
TOIMINTAKATE	-51 782,00	-16 022,04	-35 759,96	30,90	
NETTO	-51 782,00	-16 022,04	-35 759,96	30,90	
Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma		
Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huolto-kirja rakentajille	Opastus, neuvonta ja tarkastukset	toteutunut		

		Opastetaan vanhuksia	Korjausavustusten	toteutunut	
		korjausavustusasioissa	määrä	4 kpl	
		Rakennusvalvontataksaa	Taksan laatiminen		
		korotetaan			
			Tarkistetaan kiinteis-		
			töverotietoja	tarkistettu osa	
	Parempi yleinen maisema-	Siisteyskatselmukset	Annetut huomautukset	1 kpl	
	kuva				
	Tuulivoimapuiston	Tuulivoimapuistojen	Tuulivoimalan	kaavoitus	
	rakentaminen	kaavoitus	rakentaminen	menossa	
610	Palo- ja pelastustoimi				
	TOIMINTAKULUT	-4 069,00	-4 055,99	-13,01	99,70
	TOIMINTAKATE	-4 069,00	-4 055,99	-13,01	99,70
	Poistot ja arvonalentumiset	-660,00	-439,12	-220,88	66,50
	NETTO	-4 729,00	-4 495,11	-233,89	95,10
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2024	Mittari	Toteutuma	
	Väestönsuojelun	Tarvikkeiden hankinta	Toteutuneet		
	parantaminen	väestönsuojaan	hankinnat	hankittu	
50	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT	1 897 025,00	1 123 865,72	773 159,28	59,20
	TOIMINTAKULUT	-1 620 737,00	-1 216 605,14	-404 131,86	75,10
	TOIMINTAKATE	276 288,00	-92 739,42	369 027,42	-33,60
	Poistot	-485 009,00	-337 013,27	-147 995,73	69,50
	NETTO	-208 721,00	-429 752,69	221 031,69	205,90