Tekninen lautakunta **Käyttötalous**
Toteuma 31.8.2025

500	**Hallinto ja tekninen toimisto**	**Talousarvio**	**Vuoden alusta**	**Jäljellä**	**%**
	TOIMINTATUOTOT	28500,00	17531,47	10968,53	61,50
	TOIMINTAKULUT	-146169,00	-111830,76	-34338,24	76,50
	TOIMINTAKATE	-117669,00	-94299,29	-23369,71	80,10
	Poistot ja arvonalentumiset	-2500,00	-1611,36	-888,64	64,50
	NETTO	-120169,00	-95910,65	-24258,35	79,80

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	**Toimintasuunnitelma 2025**	**Mittari**	**Toteuma**
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Joustavat palvelut	Palaute	Hyvä
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus ja virkistystoiminta	Käyntikerrat	1
	Henkilöstömuutoksia		Henkilömuutoksia

510	**Yhdyskuntasuunnittelu**	**Talousarvio**	**Vuoden alusta**	**Jäljellä**	**%**
	TOIMINTAKULUT	-6700,00	-2497,00	-4203,00	37,30
	TOIMINTAKATE	-6700,00	-2497,00	-4203,00	37,30
	Poistot ja arvonalentumiset	-30800,00	-26380,80	-4419,20	85,70
	NETTO	-37500,00	-28877,80	-8622,2	77,00

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	**Toimintasuunnitelma 2025**	**Mittari**	**Toteuma**
Houkuttelevammat tontit	Tonttien markkinointi	Palaute	Uusi tonttiesite
	Tonttien hintojen päivitys	Myyhyt tontit	Tonttien hinnat päivitetty

530	**Rakennus- ja kiinteistöhoito**	**Talousarvio**	**Vuoden alusta**	**Jäljellä**	**%**
	TOIMINTATUOTOT	1006880,00	711502,39	295377,61	70,70
	TOIMINTAKULUT	-475830,00	-385673,18	-90156,82	81,10
	TOIMINTAKATE	531050,00	325829,21	205220,79	61,40
	Poistot ja arvonalentumiset	-252600,00	-170432,24	-82167,76	67,50
	NETTO	278450,00	155396,97	123053,03	55,80

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	**Toimintasuunnitelma 2025**	**Mittari**	**Toteuma**
Kunnossapidosta huolehdittu	Vuosikorjaukset kunnossapito	Seurantaohjelma	Vuosikorjauksia tehty
Taloudellisuus	Iv-koneiden vuosihollot	Korjauksien määrä	Monitoimitalon
Kiinteistöjen myynti ja vuokraus	Koulukeskuksen korjauksia	Huoltojen määrä	muutoksia tehty
Monitoimitalon tilojen vuokraus	kuntoselityksen mukaan		Vanhan tk muutoksia
			Koulukesk.korj.tehty
			Vuokrattu tk ja
Tilojen vuokrausta	Tehostetaan tilavuokrausta	Vuokratulot	Monitoimitalon tiloja

540	**Maa- ja metsätila, ympäristöhuolto**	**Talousarvio**	**Vuoden alusta**	**Jäljellä**	**%**
	TOIMINTATUOTOT	76800,00	38909,58	37890,42	50,70
	TOIMINTAKULUT	-16300,00	-32828,00	16528,00	201,40
	TOIMINTAKATE	60500,00	6081,58	54418,42	10,10
	NETTO	60500,00	6081,58	54418,42	10,10

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	**Toimintasuunnitelma 2025**	**Mittari**	**Toteuma**
Metsien hoito ja myynti	Metsää hoidettu ja myyty	hoidettu metsiä/ha	17 ha
Vesistön tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	myyty puita/km3	1659 km3

550	**Jätehuolto**	**Talousarvio**	**Vuoden alusta**	**Jäljellä**	**%**
	TOIMINTATUOTOT	693080,00	189190,83	503889,17	27,30
	TOIMINTAKULUT	-594500,00	-419734,74	-174765,26	70,60
	TOIMINTAKATE	98580,00	-230543,91	329123,91	-233,90
	Poistot ja arvonalentumiset	-50400,00	-15962,72	-34437,28	31,70

NETTO		48180,00	-246506,63	294686,63	-511,60

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Esikäsittelylaitoksen toiminta	Toiminnan seuraaminen	Jätevesitulokset	Toteutunut
Kunnossapito	Vuosihuollot pumpuille	Korjausten määrä	3 kpl
Talouden seuranta	Kustannusten seuranta	Seuranta	Toteutunut

555 Energiahuolto	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT	342700,00	204535,03	138164,97	59,70
TOIMINTAKULUT	-347600,00	-289526,39	-58073,61	83,30
TOIMINTAKATE	-4900,00	-84991,36	80091,36	1734,50
Poistot ja arvonalentumiset	-15500,00	-10291,44	-5208,56	66,40
NETTO	-20400,00	-95282,80	74882,80	467,10

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Energiahinnan korotus	Talousseuranta	1.9 alk.korotettu hintaa
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauskertoja	-

560 Liikennev, puistot, yleiset al.	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
TOIMINTAKULUT	-220300,00	-99350,00	-120950,00	45,10
TOIMINTAKATE	-220300,00	-99350,00	-120950,00	45,10
Poistot ja arvonalentumiset	-147200,00	-104662,64	-42537,36	71,10
NETTO	-367500,00	-204012,64	-163487,36	55,50

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen,leikkipaikkojen	tarkastukset	**hyvä**
Työllistäminen	luontopolkujen kunnossapito	palaute	
Tiestön kunnossapito	Ahvenjärven kodan ja	Työllistettyjen	uusittu katot
Viihtyisyyden ylläpito	grillikatoksen katon korjaus	määrä	
	Yleisten alueiden siistiminen	Urakoitsijoiden	seurantaa ollut
	Tiestön kunnossapito	tuntiseuranta	
	Yksityistieavustukset	kohteiden määrä	48 kpl
	kesäkukat puistojen hoito	palaute	hyvä

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT	10000,00	1282,50	8717,50	12,80
TOIMINTAKULUT	-67358,00	-53918,88	-13439,12	80,00
TOIMINTAKATE	-57358,00	-52636,38	-4721,62	91,80
NETTO	-57358,00	-52636,38	-4721,62	91,80

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Työmaa - ja huoltokirja	Opastus ja neuvonta	
Parempi yleine maisemakuva	rakentajille		
Tuulivoimakaavojen edistäminen	Korjausavustusten opastus	korj.avust.määrä	2 kpl
	Tuulivoimakaavoitus	Huomautuksia	2 kpl
	Lupapiste palvelu käyttöön		Lupapiste palvelu
Väestösuoje. ja kriisivalm.parantaminen	Hankittu 2 kpl varavoimakone		otettu käyttöön 1.1.2025

50 Tekninen lautakunta YHTEENSÄ	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT	2157960,00	1162951,80	995008,20	53,90
TOIMINTAKULUT	-1878857,00	-1395434,01	-483422,99	74,30
TOIMINTAKATE	279103,00	-232482,21	511585,21	-83,30
Poistot ja arvonalentumiset	-499700,00	-329780,32	-169919,68	66,00
NETTO	-220597,00	-562262,53	341665,53	254,90