

50 Tekniset palvelut

500 Teknisten palveluiden hallinto

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	8 000	0	8 000	0,00	0	-8 000,00
Toimintakulut	-600 066	0	-600 066	-295 575,31	49	304 490,59
Toimintakate	-592 066	0	-592 066	-295 575,31	55	296 490,59

Tehtävälueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Teknisten palveluiden hallinto					
Rakennuslain tuomat uudet ohjeistukset haltuun henkilöstöllä	Toteuma %		100	0	0
Pappilanniemen silta-hankkeen suunnitelmat laadittuna 2024 ja lupa-prosessi käsiteltynä 2025	Toteuma %		100	100	0
Kutilan kanavahankkeen suunnitteluttaminen jotta rakentaminen voidaan kilpailuttaa	Toteuma %		100	0	0
Saimaanharjun alueen (koulu, urheilukenttä ja konstunmontun) suunnitelmat valmiina 2023 ja toteutettu vuosittaisen määrärahan mukaisesti 2024-2026	Toteuma %	100	100	100	100

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla on pysynyt suunnitellulla tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Rakennuslaki tulee voimaan 2025 alussa. Lakiin on perehdytty ja lain tulkin-toja käyty läpi, mutta valtiolla on tulevasta laista korjaussarja vielä tulossa. Korjaussarjan eduskuntakäsittely on tänä syksynä ja lopullinen laki tiedetään syksyn aikana. Rakennusjärjestyksen, sekä hallintosäännön päivitystyö on aloitettu.
2. Pappilanniemen siltahankkeen luontoselvitykset ovat valmistuneet ja suunnitelmat käynnistettäneen syksyn 2024 aikana.
3. Kutilan kanavahankkeen lupahakemus on aluehallintoviranomaisen käsitte-lyssä ja päätöstä odotetaan saapuvan elokuun 2024 aikana. Suunnittelua

viety koko ajan eteenpäin ja kilpailuttamisasiakirjat ja suunnitelmat on määrä valmistua lokakuussa 20024.

4. Piha-alueen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt valmistuvat elokuussa 2024.

510 Kaavoitus

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	30 000	0	30 000	1 000,00	3	-29 000,00
Toimintakulut	-134 909	0	-134 909	-42 020,30	31	92 888,70
Toimintakate	-104 909	0	-104 909	-41 020,30	70	63 888,70

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Kaavoitus					
Kirkonkylän alueen kehitys-/yleissuunnitelman laatiminen	Toteuma %	-	100	0	0
Suursaimaan osayleiskaava päivityksen ehdotusvaihe suoritettuna	Toteuma %	100	100	0	0
Vehkataipaleen kyläyleiskaavan käynnistäminen	Toteuma %	-	100	0	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma alkuvuoden osalta on tulopuolelta jäljessä ja toimintakuluja ei ole mennyt niin paljon kuin suunniteltu. Kaavoitusta viety eteenpäin ja menojakin kohdistuu loppuvuotta kohti. Tulopuolen ennuste ei tule toteutumaan. Konstunrinteen kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja maankäyttösopimusten laskutukseen ei ole mahdollisuuksia ennen valitusten käsittelyä.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kirkonkylän alueen yleissuunnitelmaa ei ole vielä käynnistetty.
2. Suursaimaan osayleiskaavan ehdotusvaihe ei ole vielä ollut nähtävillä.
3. Koko kyläyleiskaavaa ei ole vielä käynnistetty. Vehkataipaleen osalta kaavan päivitystyö on käynnissä pienemmässä mittakaavassa virranniemen alueen osalta ja ehdotusvaihe tulee nähtäväksi loppuvuoden aikana.

570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	62 000	0	62 000	19 320,89	31	-42 679,11
Toimintakulut	-155 301	0	-155 301	-95 654,52	62	59 646,48
Toimintakate	-93 301	0	-93 301	-76 333,63	49	16 967,37

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut					
Lupahakemukset sähköisessä muodossa	Sähköisen lupajärjestelmän käyttö aste %	95	95	95	100
Paperilupien sähköinen arkistointi	Toteuma % edellisvuoden lukemaan	-	10	10	10
Rakennusjärjestyksen uudistus	Toteuma %	10	90	100	0
Rakennusvalvonnan infotilaisuudet	Toteuma kpl	1	2	2	2

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotoissa ollaan jäljessä suunnitellusta ja jäätäneen jälkeen kokovuoden osalta. Toimintakulut ovat ylittäneet suunnitellun, kuluja nostaa lisenssimaksut jotka tulevat kerran vuodessa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Sähköiset lupapalvelut ovat suunnitellun mukaisesti käytössä.
2. Lupien sähköistä arkistointia ei ole saatu tehtyä suunnitelman mukaisesti.
3. Rakennusjärjestyksen päivitys on käynnistetty, mutta asian eteenpäin vieminen vaatii vielä eduskunnan käsittelyyn menevän korjaussarjan odottelua.
4. 2024 ei ole vielä pidetty yhtään infotilaisuutta.

575 Liikenneväylät

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-291 210	0	-291 210	-244 759,33	84	46 450,67
Toimintakate	-291 210	0	-291 210	-244 759,33	69	46 450,67

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Liikenneväylät					
Kävely- ja pyöräilyohjelman tuomat kehittämiskohteiden toteuttaminen	Kohdemäärä	-	3	3	0
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelman päivittäminen	Toteuma %	100	100	0	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Liikenneväylien osalta alkuvuoden kustannukset ovat hiukan kasvaneet. Luminen talvi on nostanut talvikunnossapidon kuluja. Tuleva talvi näyttää, mikä tulee olemaan talvihoitokustannusten loppusumma.

Kustannustilannetta vääristää tässä vaiheessa vuotta yksityisteiden avustusten jako, joka on noin 110 000 € ja kulut eivät jakaudu tasaisesti raportointijaksolle, sekä valtaosan aurauksen ja jäädytyskustannuksista kohdistuu aikavälille tammikuu – huhtikuu.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Käpy ohjelman mukaisia kehittämiskohteita on viety toteutukseen, sekä jatketaan toteutusta syksyllä 2024
2. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen toteutetaan Ely vetoisesti koko maakunnan alueella ja se toteutetaan vuoden 2024 puolella.

580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot- %	Jäljellä
Toimintatuotot	2 207 850	0	2 207 850	1 092 970,16	50	-1 114 879,84
Toimintakulut	-2 430 188	0	-2 430 188	-1 316 338,33	54	1 113 850,00
Toimintakate	-222 338	0	-222 338	-223 368,17	141	-1 029,84

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet					
Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomien korjaustarpeiden jalkauttaminen / käytäntöönpano	Suunnitellut kohteet / toteuma %	100	100	100	
Kiinteistöhuollon laskumäärien vähentäminen vs. edellinen vuosi	Laskumäärät verrattuna edellisen vuoteen, 1= toteutunut	-	1		
Sähköisten lukkojen käyttöönotto venelaitureille	Toteuma %	0	100		
Laadunohjausjärjestelmän laatutason pitäminen tavoitetasolla 3 - hyvä	Ohjausjärjestelmän mittausperusteiden mukaisesti säännöllisesti mitattuna useamman kerran vuodessa. 1 = toteutunut	-	1	1	1
Työmäärämitoituksissa pysyminen normaali ja poikkeustilanteissa. Pyritään välttämään ylittöiden tekemistä	Työseuranta 1 = toteutunut	-	1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden ensimmäisen puolikkaan osalta on tavoitteestaan hiukan jäljessä.

Kiinteistöhuollon kausivaihtelut näkyvät kulupuolella, mm. vuoden suurimmat lämmityskustannukset keskittyvät tämän jakson ajalle.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomia korjaustoimenpiteitä on toteutettu merkittävimmin Väinölän ja koulujen osalta ja nämä kohteet saadaan valmiiksi kuluvana vuonna.

2. Kiinteistöhuollon laskujen tarkkaa määrää ei ole vielä laskettu, toteutetaan loppuvuonna.
3. Sähköisten lukkonen käyttöönotto venelaitureille ei ole toteutunut. Vaatisi joka laiturille sähköliittymän ja järjestelmän, jotta saataisiin toimiva järjestelmä tehtyä. Lu-
kostat kaikkiin laitureihin päivitetty uusiin ja ohjelmoitaviin lukkoihin ja avaimiin.
4. Tavoite on puolivuotiskohdassa toteutunut.
5. Työmäärämitoituksessa on pystytty ja tavoite on puolivuotiskohdassa toteutunut.

590 Vesihuoltolaitos

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	590 452	0	590 452	260 076,89	44	-330 375,11
Toimintakulut	-460 745	0	-460 745	-245 405,95	53	215 339,05
Toimintakate	129 707	0	129 707	14 670,94	20	-115 036,06

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Vesihuoltolaitos					
Vesimittarien vaihtotyön aloittaminen etäluettaviin mittareihin, yksi pilottialue vuodelle 2023, jatkoteutus vuosittain	Toteutus	23 %	10 %	55 %	100 %
Verkostohävikin pienentäminen vuoden 2022 tavoitearvosta	Todetaan mittarilukemista vertailuarvona vuosi 2022	0 %	-20 %	- 20 %	- 30 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma alkuvuoden kustannusten osalta on suunnitellulla tasolla. Tulot ovat tavoitteestaan hiukan jäljessä, mutta tasoittuu hieman vuoden lopussa tassa-laskutusten yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Vesimittareiden vaihto etäluettaviksi vuoden 2024 ei ole vielä toteutunut. Urakka aloitetaan syyskuussa.
2. Verkostohävikin pienentämisen tarkkailu suoritetaan vuoden lopussa, kun saadaan tarkat vesilukemat.

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
						-1 524
Toimintatuotot	2 898 302	0	2 898 302	1 373 367,94	46	934,06
Toimintakulut	-4 072 419	0	-4 072 419	-2 239 753,74	56	1 832 665,49
Toimintakate	-1 174 117	0	-1 174 117	-866 385,80	83	307 731,43

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ, KOKO KUNTA

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	5 613 801	0	5 613 801	2 923 750,46	52	-2 690 050,72
Toimintakulut	-17 936 250	0	-17 936 250	-8 804 300,74	49	9 131 949,03
Toimintakate	-12 322 449	0	-12 322 449	-5 880 550,28	50	6 441 898,31