

1.1 Tekninen lautakunta

2410 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	29 504	0	29 504	41 529	-12 025
Myyntituotot	23 504		23 504	39 408	-15 904
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	4 000		4 000		4 000
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	2 121	-121
Toimintakulut	-750 621	0	-750 621	-689 080	-61 541
Henkilöstökulut	-189 659		-189 659	-189 620	-39
Palvelujen ostot	-364 212		-364 212	-356 252	-7 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 636		-105 636	-67 495	-38 141
Avustukset	-54 500		-54 500	-42 633	-11 867
Vuokrat	-35 614		-35 614	-32 042	-3 572
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 038	38
Toimintakate	-721 117	0	-721 117	-647 551	-73 566
Suunnitelman mukaiset poistot	-371 274		-371 274	-398 664	27 390
Tilikauden tulos	-1 092 391		-1 092 391	-1 046 215	-46 176
Vyörytyserät	-8 303		-8 303	-6 551	-1 752

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2012	TA2013	TP2013
Liikenneväylät:				
Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4165	4033	4616

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2012	TA2013	TP2013
Liikenneväylät:				
Kadut ja kevyenliikenteenväylät	km	21,7	23	23,2
Avustettavat yks.tiet	km	107,7	108	108
Puistot ja muut yleiset alueet:				
Rakennettuja puistoalueita	ha	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat	kpl	10	9	9
Uimapaikat, sivukylät	kpl	6	6	6
Venelaskupaikat	kpl	5	5	5
Liikuntapaikat ja -alueet:				
Urheilukenttä	kpl	1	1	1
Tenniskenttä	kpl	2	2	2
Latupohjia kk-alue	km	30	30	30
- josta valaistua	km	9	19	19
Latupohjia, sivukylät	km	100	100	100
- josta valaistua	km	18,5	18,5	18,5
Jääalueet	kpl	4	3	3
Katettu jääkiekkokaukalo	kpl	1	1	1
Kuntosali	kpl	1	1	1
Lähiliikuntapaikka	kpl	6	7	7
Luontopolku	kpl	2	2	2
Skatepark	kpl	1	1	1
Maanmittaus:				
Asemakaava-alueet	kpl	2	2	2
Ranta-asemakaava-alue	kpl	11	14	13
Rantaosayleiskaava-alue	kpl	8	8	8
Kaivosalueen osayleiskaava	kpl	1	2	1
Kaivosalueen asema-kaava	kpl		1	1

Henkilöstö:	TP2012	TA2013	TP2013
Hallintopalvelut	0,7	0,7	0,7
Puistot ja liikuntapaikat	2	2	2
Ostopalvelu/Vesiyhtiö	1/3	1/3	1/3

Tavoitteiden toteutuminen:	
<p>Hallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti * Osoitekartan uusiminen ja tiennimikylttien asennus * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiiriin ja hyvinvoinnin kehittämisestä. <p>Liikenneväylät:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m). * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 11 800 euron määrärahalta/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus on 10 – 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %. * Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Katujen GPS-kartoitusta jatketaan. * Katuvalo-ohjauksen uudelleen suunnittelu ja muutostyö sekä valaisimien uusimistyön aloitus suunnitelmakaudella. * Rakennetaan lentokentän aitaan käyntiportti sekä kunnostetaan alueen teitä, pysäköintialuetta ja lentosataman laiturirakenteita. * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella. <p>Haja-asutusalueiden vesihuolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti. * Kunta avustaa haja-asutusalueiden ympärivuotisesti asuinkäytössä olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamisen suunnittelua Valtion asuntorahaston tulorajojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous 	<ul style="list-style-type: none"> * Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. Oulun Raksa ja Lapin Raksa lehdissä sekä kunnan www-sivuilla * Osoitekartta on uusittu ja tiennimikyltit asennettu * Työyksikön työilmapiiriin ja työhyvinvoinnin kehittämistä on toteutettu kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. <ul style="list-style-type: none"> * Pysyvän asutuksen yksityisteitä avustettiin 380 €/km, kun tien pituus on yli 300 m. * Yksityisteiden peruskorjausavustusta myönnettiin yhdelle tiekunnalle. * Yleishyödyllisiä yksityisteitä avustettiin talvikunnossapidon osalta kolmessa kohteessa, Saraviidan, Simontaipaleen ja Ristijärvi-Penämö-tiet. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Osallistuttiin Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Katujen GPS-kartoitus saatiin päätökseen, kartoittajana toimi Lapin GPS-Mitta Oy. * Katuvalo-ohjaus on suunniteltu ja rakennettu sekä valaisimien uusimistyö on aloitettu. * Entisen Koivutien katkaisulla ja muuttamisella kevyenliikenteenväyläksi ohjattiin Koivutien autoliikenne kulkemaan uuden Koivutieliittymän kautta. Koivutien kantavuutta parannettiin alkupäästä. * Lentokentän aitaan on rakennettu käyntiportti ja pysäköintialueelle on lisätty mursketta. * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen on ollut kaavoituksen vuoksi pysähdyksissä. <ul style="list-style-type: none"> * Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuksia ei ole haettu kertomusvuoden aikana.

(määrärahavaraus 3 000 euroa/v).

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)
- * Ranua-Vanttauskoski -kelkkareitin lopputyöt
- * Ranua-Simo/Oijärvi -välisen kelkkareitin suunnittelu.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- * Kunnan uimapaikkojen kunnostus terveystarkastajan ohjeistuksen mukaisesti (pukeutumissuojat, ilmoitustaulut, pelastusrenkaat)
- * Leväeste (Multilahti, leirintäalue)
- * Elohopealamppujen uusiminen v. 2014 (latuvalot)
- * Tikantien leikkikenttäalueen kunnostus

Joukkoliikenne:

- * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.

Jätehuolto:

- * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoidettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon nimetään edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.

- * Kelkkareittien käytettävyys pidetään hyvällä tasolla säännöllisin auruksin.
- * Reittiopasteet asennettu Ranua-Vanttauskoski -reitille
- * Ranua-Simo/Oijärvi -välisen reitin reittisuunnittelu aloitettu
- * Pukusuojat on rakennettu Saukkojärven ja Kuhan uimapaikoille
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaus metsurityönä.
- * Leväeste on hankittu Multilahden uimarannalle
- * Tikantien leikkikenttäalueen leikkivälineet on korjattu ja Mustikkamaan leikkikentän leikkivälineet on asennettu.

- * Asiointiliikenne on ajettu kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.

- * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.

1.1.1 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

2420 Toimitila- ja vuokrauspalvelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 481 904	0	2 481 904	2 740 654	-258 750
Myyntituotot	291 360		291 360	461 871	-170 511
Maksutuotot				660	-660
Tuet ja avustukset				6 442	-6 442
Muut toimintatuotot	2 190 544		2 190 544	2 271 681	-81 137
Toimintakulut	-2 395 328	0	-2 395 328	-2 528 879	133 551
Henkilöstökulut	-853 098		-853 098	-984 477	131 379
Palvelujen ostot	-475 860		-475 860	-705 922	230 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831 020		-831 020	-807 672	-23 348
Avustukset					
Vuokrat	-19 750		-19 750	-13 674	-6 076
Muut toimintakulut	-215 600		-215 600	-17 133	-198 467
Toimintakate	86 576	0	86 576	211 775	-125 199
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 874		-216 874	-265 544	48 670
Tilikauden tulos	-130 298		-130 298	-53 768	-76 530
Vyörytyserät	-26 493		-26 493	-24 043	-2 450

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2012	TA2013	TP2013
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	13,47	14,04	13,79

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2012	TA2013	TP2013
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö	m ³			
Sivistystoimi		46 429	46 429	46 429
Perusturva		28 721	34 321	34 321
Vuokrakiinteistöt		35 735	30 135	30 135
Tekninen toimi		2 400	2 400	2 400
Teollisuushallit ym.		20 108	19 514	19 514
Virastot		5 870	5 870	5 870
Liikunta/nuoriso		26 944	26 944	26 944
Määrä	kpl	41	40	40

Henkilöstö:	TP2012	TA2013	TP2013
Kiinteistöpalvelut	18,5	17	17
Huoltopalvelut	1	1	1
Rakennuspalvelut	6	5	5
Kuljetuspalvelut	1	1	1
Käytössä olevat tilat:			
Kiinteistöt m ²	41 770	41 620	41 620
m ³	166 207	165 613	166 613

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Maa- ja metsätilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maataloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti. * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden * Leirintäalueen metsät harvennetaan ns. maisemahakkuuna. <p>Toimitila- ja vuokrauspalvelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito * Osallistutaan energiatehokkuushankkeeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan Marjaniemen, terveyskeskuksen, kunnanviraston ja Impiön koulun energian säästötoimenpiteet. Tavoitteena on kiinteistöjen toimivuuden ja tuottavuuden kasvattaminen parantamalla energiatehokkuutta, sisäympäristöolosuhteita ja talotekniikan käytettävyyttä. Kokonaisinvestointi toteutetaan leasing-rahoituksella ja kustannukset em. kohteissa ovat n. 370.000 €. Hankkeet kustannukset katetaan syntyvillä säästöillä. Energiatehokkuuskumppani antaa takuun esitetyille säästöille. Säästöpotentiaalia kohteissa on yhteensä n. 44 % ja hankkeen takaisinmaksuaika 5,7 vuotta edellyttäen, että 	<ul style="list-style-type: none"> * Harvennus- ja hoitohakkuuta kunnan omistamilla maataloilla ei ole tehty. * Leirintäalueen metsät on harvennettu ns. maisemahakkuuna. * Energiatehokkuushankkeen lopullinen kiinteistökohtainen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelutyön valmistuttua kunnanhallitus tekee hankkeesta hankintapäätöksen. Hankkeen alustava kustannusarvio on 800.000-1 milj. €. * Päivätoimintakeskus Niittyvillan piha-alueen ja rakennuksen ulkopuolen muutostyöt on tehty kertomusvuoden aikana. * Rakennusten peruskorjaukset on tehty investointisuunnitelman mukaisesti. * Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusiointia varten on laadittu sulautumissuunnitelma ja fuusioilmoitus on lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukseen. * "Sinisen hallin" käyttöönoton myötä varikkoalueen kehittämistyötä ei ole toteutettu.

<p>TEM:n tukea saadaan 20 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tyhjiä asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan) * Oman varastoalueen kehittäminen (kameravalvonta, aita ja varasto). * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. * Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen. * Taulukossa esitetyissä laajuustiedoissa näkyy Senioritalon ja päivätoimintakeskuksen siirtyminen perusturvatoimeen ja kalasataman myynti. 	
--	--

1.1.2 Pelastustoimi

2440 Pelastustoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot			0		0
Tuet ja avustukset			0		0
Muut toimintatuotot			0		0
Toimintakulut	-365 000	0	-365 000	-348 205	-16 795
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-365 000		-365 000	-348 205	-16 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-365 000	0	-365 000	-348 205	-16 795
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-365 000		-365 000	-348 205	-16 795
Vyörytyserät	-4 037		-4 037	-3 311	-726

1.1.3 Rakennusvalvonta

2460 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	39 219	0	39 219	40 311	-1 092
Myyntituotot				49	-49
Maksutuotot	39 219		39 219	40 262	-1 043
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-89 219	0	-89 219	-79 345	-9 874
Henkilöstökulut	-66 569		-66 569	-63 256	-3 313
Palvelujen ostot	-19 800		-19 800	-13 514	-6 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600		-2 600	-1 835	-765

Avustukset				0
Vuokrat	-250		-250	489
Muut toimintakulut				1
Toimintakate	-50 000	0	-50 000	-10 966
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-50 000		-50 000	-10 966
Vyörytyserät	-987		-987	-233

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2012	TA2013	TP2013
Rakennus- ja toimenpideluvat	kpl	119	120	115
Ilmoitukset	kpl	32	50	53
Lausunnot	kpl	5	20	9
Poikkeamisluvat	kpl	12	20	15
Katselmukset	kpl	250	250	250

Henkilöstö:	TP2012	TA2013	TP2013
Rakennusvalvonta	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta jatkuu Välttämönsalmi-Auralampi alueella. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä. 	<ul style="list-style-type: none"> * Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on suoritettu ja valvontatyötä jatketaan edelleen. * Suhangon kaivoshankkeen etenemistä seurataan.

1.1.4 Ympäristöhuolto

2470 Ympäristöhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-59 000	0	-59 000	-31 989	-27 011
Henkilöstökulut	-4 670		-4 670	-1 798	-2 872
Palvelujen ostot	-46 630		-46 630	-29 299	-17 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700		-7 700	-892	-6 808
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-59 000	0	-59 000	-31 989	-27 011
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-59 000		-59 000	-31 989	-27 011
Vyörytyserät	-653		-653	-304	-349

Tavoitteiden toteutuminen:

- Yhteistyösopimus on jatkunut Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso on säilynyt hyvänä.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2012	TAE2013	TP2013
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<i>curoa/m³</i>	13,47	14,04	13,79
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<i>myydyt tontit/v</i>	1	3	0
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<i>käsittelyaika/toimenpide/vko</i>	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	<i>Lupien käsittelyaika/vko</i>	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen	<i>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</i>	0	0	0
- päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta				

Tekninen lautakunta yhteensä

26 Tekninen lautakunta yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 550 627	0	2 550 627	2 822 493	-271 866
Myyntituotot	314 864		314 864	501 328	-186 464
Maksutuotot	39 219		39 219	40 922	-1 703
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	6 442	-2 442
Muut toimintatuotot	2 192 544		2 192 544	2 273 802	-81 258
Toimintakulut	-3 659 168	0	-3 659 168	-3 677 497	18 329
Henkilöstökulut	-1 113 996		-1 113 996	-1 239 150	125 154
Palvelujen ostot	-1 271 502		-1 271 502	-1 453 192	181 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-946 956		-946 956	-877 895	-69 061
Avustukset	-54 500		-54 500	-42 633	-11 867
Vuokrat	-55 614		-55 614	-46 456	-9 158
Muut toimintakulut	-216 600		-216 600	-18 172	-198 428
Toimintakate	-1 108 541	0	-1 108 541	-855 004	-253 537
Suunnitelman mukaiset poistot	-588 148		-588 148	-664 208	76 060
Tilikauden tulos	-1 696 689	0	-1 696 689	-1 519 211	-177 478
Vyörytyserät	-40 473		-40 473	-34 964	-5 509

3

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Hank . kust. arvio	Alkuperäi- nen talous- arvio	Talousar- vion muu- tokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</i>						
ALUEPELASTUSLAITOS/INVESTOINNIT						
Menot	1)	-15 000,00		-15 000,00	-14 921,00	-79,00
Tulot						
Nettomeno		-15 000,00		-15 000,00	-14 921,00	-79,00
ATK-VERKON LAITTEET						
Menot	1)	-30 000,00		-30 000,00	-18 819,74	-11 180,26
Tulot						
Nettomeno		-30 000,00		-30 000,00	-18 819,74	-11 180,26
PEURAJÄRVEN KUNNOSTUS, KUNNAN OSUUS						
Menot	1)	-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00
Tulot						
Nettomeno		-20 000,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00
TERV.HUOLLON KANTO-ARKISTO JA E-RESEPTI						
Menot	1)	-30 000,00		-30 000,00	-35 079,17	5 079,17
Tulot						
Nettomeno		-30 000,00		-30 000,00	-35 079,17	5 079,17
LAAJAKAISTAVERKKO, KUNNAN OSUUS						
Menot	1)	-170 000,00		-170 000,00	0,00	-170 000,00
Tulot						
Nettomeno		-170 000,00		-170 000,00	0,00	-170 000,00
<i>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ</i>						
Menot		-265 000,00	0,00	-265 000,00	-68 819,91	-196 180,09
Tulot						
Nettomeno		-265 000,00	0,00	-265 000,00	-68 819,91	-196 180,09
<i>MAA-JA VESIALUEET</i>						
MAA- JA VESIALUEET						
Menot	1)	-40 000,00		-40 000,00	0,00	-40 000,00
Tulot					3 613,25	-3 613,25
Nettomeno		-40 000,00		-40 000,00	3 613,25	-43 613,25
<i>MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ</i>						
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Tulot					3 613,25	-3 613,25
Nettomeno		-40 000,00	0,00	-40 000,00	3 613,25	-43 613,25
<i>RAKENNUKSET</i>						
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET						
Menot	1)	-260 000,00		-260 000,00	-231 457,99	-28 542,01

Tulot				8 128,83	-8 128,83	
Nettomeno		-260 000,00	-260 000,00	-223 329,16	-36 670,84	
SUUNNITELUMÄÄRÄRAHA/ERI KOHTEET						
Menot	1)	-20 000,00	-20 000,00	-249,47	-19 750,53	
Tulot						
Nettomeno		-20 000,00	-20 000,00	-249,47	-19 750,53	
PALVELUKOTI KOIVIKKO						
Menot	1)	-2 300 000,00	200 000,00	-56 324,24	-2 043 675,76	
Tulot		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Nettomeno		-1 300 000,00	200 000,00	-56 324,24	-1 043 675,76	
PÄIVÄTOIMINTAKESKUS						
Menot	1)	-160 000,00	-160 000,00	-215 585,96	55 585,96	
Tulot						
Nettomeno		-160 000,00	-160 000,00	-215 585,96	55 585,96	
KIRKONKYLÄN KOULUN PERUSKORJAUS						
Menot	1)	-100 000,00	-100 000,00	-127 367,84	27 367,84	
Tulot						
Nettomeno		-100 000,00	-100 000,00	-127 367,84	27 367,84	
LEIRINTÄAL. HUOLTORAK.PERUSKORJAUS YM.						
Menot	1)	-70 000,00	-70 000,00	-34 336,73	-35 663,27	
Tulot						
Nettomeno		-70 000,00	-70 000,00	-34 336,73	-35 663,27	
AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSJÄRJ. SUUUNN.						
Menot	1)	-150 000,00	-150 000,00	-97 153,61	-52 846,39	
Tulot						
Nettomeno		-150 000,00	-150 000,00	-97 153,61	-52 846,39	
KESKUSKEITTIÖ						
Menot	1)	-1 330 000,00	70 000,00	-22 367,36	-1 237 632,64	
Tulot						
Nettomeno		-1 330 000,00	70 000,00	-22 367,36	-1 237 632,64	
PALVELUKOTI MARJUKAN PERUSKORJ/TILAMUUT						
Menot	1)			-13 875,08	13 875,08	
Tulot				8 325,05	-8 325,05	
Nettomeno				-5 550,03	5 550,03	
RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
Menot		-4 390 000,00	270 000,00	-798 718,28	-3 321 281,72	
Tulot		1 000 000,00	1 000 000,00	16 453,88	983 546,12	
Nettomeno		-3 390 000,00	270 000,00	-782 264,40	-2 337 735,60	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN, ASFALTOINTI						
Menot	1)	-70 000,00	-70 000,00	-124 980,55	54 980,55	
Tulot						
Nettomeno		-70 000,00	-70 000,00	-124 980,55	54 980,55	
MOOTTORIKELKKAREITIT						
Menot	1)	-20 000,00	-20 000,00	-13 087,26	-6 912,74	
Tulot						

Nettomeno		-20 000,00		-20 000,00	-13 087,26	-6 912,74
KATUVALO-OHJAUKSEN UUSIMINEN, VALAIS.						
Menot	1)	-150 000,00		-150 000,00	-85 479,41	-64 520,59
Tulot						
Nettomeno		-150 000,00		-150 000,00	-85 479,41	-64 520,59
KOLOMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN						
Menot	1)	-50 000,00		-50 000,00	-7 886,21	-42 113,79
Tulot						
Nettomeno		-50 000,00		-50 000,00	-7 886,21	-42 113,79
KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA						
Menot	1)	-40 000,00		-40 000,00	-43 336,38	3 336,38
Tulot					8 540,00	-8 540,00
Nettomeno		-40 000,00		-40 000,00	-34 796,38	-5 203,62
PAPPILANTIEN PERUSKUNN/YLÄKOULUN PIHA						
Menot	1)	-130 000,00		-130 000,00	-129 895,00	-105,00
Tulot						
Nettomeno		-130 000,00		-130 000,00	-129 895,00	-105,00
OSOITEJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN						
Menot	1)	-60 000,00		-60 000,00	-35 224,85	-24 775,15
Tulot						
Nettomeno		-60 000,00		-60 000,00	-35 224,85	-24 775,15
KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS						
Menot	1)	-100 000,00		-100 000,00	-38 829,61	-61 170,39
Tulot						0,00
Nettomeno		-100 000,00		-100 000,00	-38 829,61	-61 170,39
LATUVALOT, ELÄINPUISTO-ORAVI YHDYSLATU						
Menot	1)	-100 000,00		-100 000,00	-115 560,52	15 560,52
Tulot		30 000,00		30 000,00	39 600,00	-9 600,00
Nettomeno		-70 000,00		-70 000,00	-75 960,52	5 960,52
UIMARANTOJEN KUNNOSTUS						
Menot	1)	-20 000,00		-20 000,00	-16 471,02	-3 528,98
Tulot						0,00
Nettomeno		-20 000,00		-20 000,00	-16 471,02	-3 528,98
ULKOKAUKALOT, KIRKONKYLÄ JA KUHA						
Menot	1)	-50 000,00		-50 000,00	-57 823,31	7 823,31
Tulot		17 000,00		17 000,00	25 000,00	-8 000,00
Nettomeno		-33 000,00	0,00	-33 000,00	-32 823,31	-176,69
DESING-REITTI, ELÄINPUISTO-KESKUSTA						
Menot	1)	-30 000,00		-30 000,00	-21 970,08	-8 029,92
Tulot						0,00
Nettomeno		-30 000,00		-30 000,00	-21 970,08	-8 029,92
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ						
Menot		-820 000,00	0,00	-820 000,00	-690 544,20	-129 455,80
Tulot		47 000,00		47 000,00	73 140,00	-26 140,00
Nettomeno		-773 000,00	0,00	-773 000,00	-617 404,20	-155 595,80
KONEET JA KALUSTO						

POTILASHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ						
Menot	1)	-30 000,00		-30 000,00	-39 093,99	9 093,99
Tulot						
Nettomeno		-30 000,00		-30 000,00	-39 093,99	9 093,99
TERVEYSKESKUKSEN KEITTIÖN KONEET						
Menot	1)		-70 000,00	-70 000,00	-55 309,00	-14 691,00
Tulot						
Nettomeno			-70 000,00	-70 000,00	-55 309,00	-14 691,00
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ						
Menot		-30 000,00	-70 000,00	-100 000,00	-94 402,99	-5 597,01
Tulot						
Nettomeno		-30 000,00	-70 000,00	-100 000,00	-94 402,99	-5 597,01
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT						
OSAKKEET JA OSUDET						
Menot	1)	-10 000,00	-200 000,00	-210 000,00	-220 397,43	10 397,43
Tulot						
Nettomeno			-200 000,00	-210 000,00	-220 397,43	10 397,43
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ						
Menot		-10 000,00	-200 000,00	-210 000,00	-220 397,43	10 397,43
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno		-10 000,00	-200 000,00	-210 000,00	-220 397,43	10 397,43
KOKO KUNTA YHTEENSÄ						
Menot		-5 555 000,00	0,00	-5 555 000,00	-1 872 882,81	-3 682 117,19
Tulot		1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	93 207,13	953 792,87
Nettomeno		-4 508 000,00	0,00	-4 508 000,00	-1 779 675,68	-2 728 324,32

1) Talousarviovuoden määräraha vastaa ko. hankkeen/kohteen kustannusarviota.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN V. 2013

-	Murr-Murr-linnan jätekatos on rakennettu ja työ vastaanotettu.
-	Timontien ryhmiksen sisäilmakorjaustyöt on tehty.
-	Terveyskeskuksen hoitajakutsun kaapelointityöt on tehty.
-	Mäntykujan seniorikodin asuntoon A2 on tehty huoneistoremontti.
-	Marjaniemen pihan laatoitustyö on tehty.
-	Lukion lattioiden hiontatyö on tehty.
-	Pappilan museon maalaustyö on tehty.
-	Peurantien ryhmiksen keittiöremontit (2 kpl), huonetilamuutokset yms. on tehty.
-	Kunnanviraston korjaustöitä on tehty suunniteltuilta osin, lattiakorjauksia jatketaan "loma-aikoina".
-	Vanhan koulun lattioiden korjaustyö on tehty.
-	Energiatehokkuushankkeen lopullinen kiinteistökohtainen suunnittelu on käynnissä.
-	Palvelukoti Koivikkoa ei rakenneta (khal 17.6.2013). Marjukan peruskorjauksen suunnittelutyö on valmis ja urakat kilpailutuksessa.
-	Marjaniemen vanhainkodin sprinklausjärjestelmä on rakennettu.
-	Päivätoimintakeskuksen katto on korjattu ja ulkopuolen työt tehty.
-	Keskuskeittiön rakentamisesta on luovuttu.
-	Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelutyö on valmis ja urakat kilpailutuksessa.
-	Jämätie ja Alasintie valaistuksineen on rakennettu ja Koivutien katkaisu on tehty.
-	Leirintäalueen huoltorakennuksen vastaanottotiski on uusittu ja pihatyöt tehdään loppuun vuoden 2014 puolella.
-	Jämätie ja Alasintie on rakennettu ja valaistus tehty. Entinen Koivutie on katkaistu ja muutettu Koivukujaksi ja Mäntykujaksi.
-	Pappilantie on peruskorjattu ja yläkoulun pihan uudet liikennejärjestelyt on tehty.
-	Teiden tiennimikyltit (n. 300 kpl) on asennettu ja osoitekartta on valmis.
-	Kolomaan teollisuusalueen kaavoitustyön ehdotusvaiheen kuuleminen on tehty.
-	Katuvalo-ohjauksen uusiminen on tehty ja valaisimien uusiminen on kesken.
-	Katuväläistuksen saneerauksen (Aapiskuja, Koivutie ja Salmitie) suunnittelutyö on tehty.
-	Kuhan ja Saukkojärven uimarannan pukusuojat on tehty ja Saukkojärven veneenlaskuluiska on rakennettu. Multilahden leväeste on hankittu ja asennettu paikoilleen.
-	Latuvalaistus on rakennettu Oravi-eläinpuisto –yhdysladulle sekä eläinpuiston luontopolulle.
-	Kirkonkylän ja Kuhan koulun ulkokaukalot on hankittu ja asennettu.
-	Design-reitin, eläinpuisto-keskusta, rakentaminen on aloitettu, mm. kotkapuu rakenteiden osalta valmis.
-	Moottorikelkkareitin suunnittelu Simon ja Oijärven suuntaan on aloitettu.
-	Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka on rakennettu.