

1.1 Tekninen lautakunta

1.1.1 Tekninen toimi

2410 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	29 550	0	29 550	42 352	-12 802
Myyntituotot	23 500		23 500	32 880	-9 380
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	7 854	-3 854
Muut toimintatuotot	2 050		2 050	1 618	432
Toimintakulut	-739 271	0	-739 271	-669 451	-69 820
Henkilöstökulut	-201 130		-201 130	-207 530	6 400
Palvelujen ostot	-346 106		-346 106	-311 813	-34 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 180		-99 180	-53 654	-45 526
Avustukset	-54 500		-54 500	-53 955	-545
Vuokrat	-37 355		-37 355	-41 301	3 946
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 198	198
Toimintakate	-709 721	0	-709 721	-627 100	-82 621
Suunnitelman mukaiset poistot	-373 319		-373 319	-368 963	-4 356
Tilikauden tulos	-1 083 040		-1 083 040	-996 063	-86 977
Vyörytyserät	-8 615		-8 615	-6 536	-2 079

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2013	TA2014	TP2014
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4616	3974	4 066

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2013	TA2014	TP2014
Liikenneväylät: Kadut ja kevyenliikenteenväylät	km	23,2	23,2	23,2
Avustettavat yks.tiet	km	108	108	108
Puistot ja muut yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita	ha	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat	kpl	9	9	9
Uimapaikat, sivukylät	kpl	6	6	6
Venelaskupaikat	kpl	5	6	5
Liikuntapaikat ja -alueet: Urheilukenttä	kpl	1	1	1
Tenniskenttä	kpl	2	2	2
Latupohjia kk-alue	km	30	30	30
- josta valaistua	km	19	19	19

Latupohjia, sivukylät	km	100	100	100
- josta valaistua	km	18,5	18,5	18,5
Jääalueet	kpl	3	3	3
Katettu jääkiekkokaukalo	kpl	1	1	1
Kuntosali	kpl	1	1	1
Lähiliikuntapaikka	kpl	7	7	7
Luontopolku	kpl	2	2	2
Skatepark	kpl	1	1	1
Frisbeegolf-rata	kpl	1	1	1
Maanmittaus:				
Asemakaava-alueet	kpl	2	2	2
Ranta-asemakaava-alue	kpl	13	15	15
Rantaosayleiskaava-alue	kpl	8	8	8
Kaivosalueen osayleiskaava	kpl	1	2	1
Kaivosalueen asema-kaava	kpl	1	1	1

Henkilöstö:	TP2013	TA2014	TP2014
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 * Energiategohokkuushankkeen toimenpiteiden käynnistäminen * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin 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 auraukustuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. kunnan www-sivuilla, Kesäkuriirissa ja erämes-suilla. * Kunnanviraston ilmastointiremontti I, II ja III-kerroksien osalta on valmis. Kunnanviraston lattiaremontti on valmis. * Eläinpuiston linnan maalämpö on käytössä. * Impiön koulun maalämpö on käytössä. * Terveyskeskuksen ja kirjaston lamput on vaihdettu energiategohokkaisiin Led-lamppuihin. * Teknisen osaston henkilöstön tyky –päivä pidettiin 11.4.2014. * Yksityistieavustukset on myönnetty. * Yksityisteiden peruskorjausavustusta on myönnetty kahdelle tiekunnalle. * Yleishyödyllisiä yksityisteitä on avustettu talvikunnossapidon osalta kahdessa kohteessa, Simontaipaleen ja Ristijärvi-Penämö -tiet. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien auraukustuksiin. * Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön on osallistuttu. * Kolomaan teollisuusalueella on siistitty kunnan omistamia tontteja. * Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuksia ei ole haettu.

ympäri vuotisesti asuinkäytössä olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamisen **suunnittelua** Valtion asuntorahaston tulorajojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous (määrärahavaraus 3 000 euroa/v).

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)
- * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin suunnittelu.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- * Simontaipaleen venelaiturialueen raivaukset ja kunnostukset
- * Frisbeegolf-radan jatkaminen täysmittaiseksi.
- * Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella.

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 on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.

- * Kelkkareittejä on kunnostettu talviaikana
- * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen reitin suunnittelu maastotöiden osalta on tehty, maanomistajasopimuksia on myös tehty.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoitoa sekä kunnan kiinteistöjen ja kunnan omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden viheralueiden hoitoa ja raivauksia on tehty kesän aikana.
- * Frisbeegolf-rata on jatkettu täysmittaiseksi (18 koria).
- * Simontaipaleen venelaiturialueen raivaus- ja siistimistöitä on tehty.
- * Oravin latuvalot on uusittu sekä osittain myös Petäjän latuvaloja.
- * Saukkojärven uimapaikan kota ja pukusuoja on valmis sekä veneenlaskuluiska 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.

1.1.2 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

2420 Toimitila- ja vuokrauspalvelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 630 909	0	2 630 909	2 749 320	-118 411
Myyntituotot	351 189		351 189	377 608	-26 419
Maksutuotot				540	-540
Tuet ja avustukset				48 285	-48 285
Muut toimintatuotot	2 279 720		2 279 720	2 322 886	-43 166
Toimintakulut	-2 527 705	0	-2 527 705	-2 506 260	-21 445
Henkilöstökulut	-866 690		-866 690	-1 031 693	165 003
Palvelujen ostot	-468 813		-468 813	-636 230	167 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895 752		-895 752	-819 205	-76 547
Avustukset				-51	51
Vuokrat	-18 150		-18 150	-9 845	-8 305
Muut toimintakulut	-278 300		-278 300	-9 236	-269 064
Toimintakate	103 204	0	103 204	243 060	-139 856
Suunnitelman mukaiset poistot	-263 770		-263 770	-276 515	12 745
Tilikauden tulos	-160 566		-160 566	-33 455	-127 111
Vyörytyserät	-29 457		-29 457	-26 122	-3 335

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2013	TA2014	TP2014
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	13,79	14,14	14,58

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2013	TA2014	TP2014
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö	m ³			
Sivistystoimi		46 429	46 829	46 429
Perusturva		34 321	34 321	34 321
Vuokrakiinteistöt		30 135	30 135	30 135
Tekninen toimi		2 400	2 400	2 400
Teollisuushallit ym.		19 514	19 514	17 014
Virastot		5 870	5 870	5 870
Liikunta/nuoriso		26 944	26 944	26 944
Määrä	kpl	40	39	38

Henkilöstö:	TP2013	TA2014	TP2014
Kiinteistöpalvelut	19	19	19
Huoltopalvelut	3	3	3
Rakennuspalvelut	4	4	4
Kuljetuspalvelut	1	1	1
Käytössä olevat tilat:			

Kiinteistöt m ²	41 620	41 186	40 686
m ³	165 613	164 013	161 513

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><u>Maa- ja metsätilat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maataloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti. * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä. <p><u>Toimitila- ja vuokrauspalvelu:</u></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. Hankkeen kustannukset katetaan syntyvillä säästöillä. Energiatehokkuuskumppani antaa takuun esitetyille säästöille. * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan) * Oman varastoalueen kehittäminen. * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. * Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen. * Kuukasjärven koulun myynti. * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille. 	<ul style="list-style-type: none"> * Hakkuita on tehty kunnan omistamissa taajamametsissä. * Raivauksia on tehty Kolomaan teollisuusalueella. <ul style="list-style-type: none"> * Energiatehokkuushankkeen töistä on täysin valmiita kunnanvirasto, Eläinpuiston linna, Impiön koulu ja kirjasto. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeen töistä on tehty Kuhan koululla, terveyskeskuksessa ja Marjaniemessä. * Rakennusten peruskorjauksia on tehty investointisuunnitelman mukaisesti. * Kiinteistöhoitopalvelujen myynti Rantakodille on alkanut 1.1.2014. * Siivoojien työnkierrosta on luovuttu 1.1.2014 alkaen. * Kunnan omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sulautumisessa on käynnissä I ja II-vaiheen kuulutusmenettely. Sulautumisen täytäntöönpano on suunniteltu rekisteröitäväksi 31.5.2015.
<ul style="list-style-type: none"> * Siivoojien työnkierrosta luovutaan. 	

1.1.3 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	-354 417	-10 583
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-365 000		-365 000	-354 417	-10 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-365 000	0	-365 000	-354 417	-10 583
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-365 000		-365 000	-354 417	-10 583
Vyörytyserät	-4 254		-4 254	-3 694	-560

1.1.4 Rakennusvalvonta

2460 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	39 000	0	39 000	37 595	1 405
Myyntituotot				72	-72
Maksutuotot	39 000		39 000	37 523	1 477
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-89 014	0	-89 014	-84 561	-4 453
Henkilöstökulut	-67 564		-67 564	-66 734	-830
Palvelujen ostot	-18 800		-18 800	-15 328	-3 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400		-2 400	-1 946	-454
Avustukset					0
Vuokrat	-250		-250	-553	303
Muut toimintakulut				0	0
Toimintakate	-50 014	0	-50 014	-46 966	-3 048
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-50 014		-50 014	-46 966	-3 048
Vyörytyserät	-1 037		-1 037	-881	-156

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2013	TA2014	TP2014
Rakennus- ja toimenpideluvat	<i>kpl</i>	115	120	115
Ilmoitukset	<i>kpl</i>	53	50	53
Lausunnot	<i>kpl</i>	9	20	9
Poikkeamisluvat	<i>kpl</i>	15	20	15
Katselmukset	<i>kpl</i>	250	250	250

Henkilöstö:	TP2013	TA2014	TP2014
Rakennusvalvonta	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta jatkuu kunnan alueella. * Kesäkaudella siirretään vanhoja arkistoja (rakennuslupia) tietokantaan. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä. 	<ul style="list-style-type: none"> * Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on suoritettu muun työn ohessa vuoden hiljaisempina aikoina. * Vanhoja arkistoja (rakennuslupia) ei ole siirretty tietokantaan kunnanviraston remontin vuoksi.

1.1.5 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	-31 121	-27 879
Henkilöstökulut	-4 010		-4 010	-1 798	-2 212
Palvelujen ostot	-46 630		-46 630	-29 102	-17 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 360		-8 360	-115	-8 245
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut				-106	106
Toimintakate	-59 000	0	-59 000	-31 121	-27 879
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-59 000		-59 000	-31 121	-27 879
Vyörytyserät	-689		-689	-324	-365

Tavoitteiden toteutuminen:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2013	TAE2014	TP2014
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<u>euroa/m³</u>	13,79	14,14	14,58
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<u>myydyt tontit/v</u>	0	5	0
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<u>käsittelyaika/toimenpide/vko</u>	4	2	4
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	<u>Lupien käsittelyaika/vko</u>	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen – päällystetään vuosittain – kunnossapito on hyvää ja laadukasta	<u>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</u>	-	0	-

1.1.6 Tekninen lautakunta yhteensä

26 Tekninen lautakunta yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 699 459	0	2 699 459	2 829 267	-129 808
Myyntituotot	374 689		374 689	410 560	-35 871
Maksutuotot	39 000		39 000	38 063	937
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	56 139	-52 139
Muut toimintatuotot	2 281 770		2 281 770	2 324 504	-42 734
Toimintakulut	-3 779 990	0	-3 779 990	-3 645 810	-134 180
Henkilöstökulut	-1 139 394		-1 139 394	-1 307 756	168 362
Palvelujen ostot	-1 245 349		-1 245 349	-1 346 891	101 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 005 692		-1 005 692	-874 919	-130 773
Avustukset	-54 500		-54 500	-54 006	-494
Vuokrat	-55 755		-55 755	-51 698	-4 057
Muut toimintakulut	-279 300		-279 300	-10 539	-268 761
Toimintakate	-1 080 531	0	-1 080 531	-816 544	-263 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 089		-637 089	-645 478	8 389
Tilikauden tulos	-1 717 620	0	-1 717 620	-1 462 021	-255 599
Vyörytyserät	-44 052		-44 052	-37 558	-6 494

Investointien toteutuminen

	Hank. kust. arvio	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT						
ALUEPELASTUSLAITOS/INVESTOINNIT						
Menot	1)	-15 000,00		-15 000,00	-14 795,00	-205,00
Tulot						
Nettomeno		-15 000,00		-15 000,00	-14 795,00	-205,00
ATK-VERKON LAITTEET						
Menot	1)	-30 000,00		-30 000,00	-14 911,36	-15 088,64
Tulot						
Nettomeno		-30 000,00		-30 000,00	-14 911,36	-15 088,64
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
LAAJAKAISTAVERKKO, KUNNAN OSUUS						
Menot	1)	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot						
Nettomeno		-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
LEVYPALVELIN						
Menot	1)	-30 000,00	-45 000,00	-75 000,00	-74 762,00	-238,00
Tulot						
Nettomeno		-30 000,00	-45 000,00	-75 000,00	-74 762,00	-238,00
TERVEYDENHUOLTO, KANTA-ARKISTO						
Menot	1)	-130 000,00	45 000,00	-85 000,00	-43 706,65	-41 293,35
Tulot						
Nettomeno		-130 000,00	45 000,00	-85 000,00	-43 706,65	-41 293,35
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ						
Menot		-475 000,00	250 000,00	-225 000,00	-148 175,01	-76 824,99
Tulot						
Nettomeno		-475 000,00	250 000,00	-225 000,00	-148 175,01	-76 824,99
MAA-JA VESIALUEET						
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
MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ						
Menot		-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Tulot					7 640,71	-3 613,25
Nettomeno		-40 000,00	0,00	-40 000,00	7 640,71	-47 640,71
RAKENNUKSET						
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET						
Menot	1)	-300 000,00		-300 000,00	-312 981,03	12 981,03
Tulot					0,00	0,00

Nettomeno		-300 000,00		-300 000,00	-312 981,03	12 981,03
SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHA/ERI KOHTEET						
Menot	1)	-20 000,00		-20 000,00	-13 462,68	-6 537,32
Tulot						
Nettomeno		-20 000,00		-20 000,00	-13 462,68	-6 537,32
KIRKONKYLÄN KOULUN PERUSKORJAUS						
Menot	1)	-3 000 000,00		-3 000 000,00	-2 626 250,13	-373 749,87
Tulot		600 000,00		600 000,00	520 548,39	79 451,61
Nettomeno		-2 400 000,00		-2 400 000,00	-2 105 701,74	-294 298,26
AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSJÄRJ. SUUUNN.						
Menot	1)	-80 000,00		-80 000,00	-308,55	-79 691,45
Tulot						
Nettomeno		-80 000,00		-80 000,00	-308,55	-79 691,45
PALVELUKOTI MARJUKAN PERUSKORJ/TILAMUUT						
Menot	1)	-400 000,00		-400 000,00	-815 214,60	415 214,60
Tulot					489 128,76	-489 128,76
Nettomeno		-400 000,00		-400 000,00	-326 085,84	-73 914,16
YLÄASTEEN KÄYTTÖVESIPUTKISTO/MIEMÄRÖINTI						
Menot	1)	-250 000,00		-250 000,00	-184 284,37	-65 715,63
Tulot						
Nettomeno		-250 000,00		-250 000,00	-184 284,37	-65 715,63
JÄÄHALLIN VAHVISTAMINEN JA LÄMPÖERISTYS						
Menot	1)	-400 000,00		-400 000,00	-346 533,14	-53 466,86
Tulot		160 000,00		160 000,00	75 000,00	85 000,00
Nettomeno		-240 000,00		-240 000,00	-271 533,14	31 533,14
RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
Menot		-4 450 000,00	0,00	-4 450 000,00	-4 299 034,50	-150 965,50
Tulot		760 000,00		760 000,00	1 084 677,15	-324 677,15
Nettomeno		-3 690 000,00	0,00	-3 690 000,00	-3 214 357,35	-475 642,65
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN, ASFALTOINTI						
Menot	1)	-70 000,00		-70 000,00	-68 596,35	-1 403,65
Tulot						
Nettomeno		-70 000,00		-70 000,00	-68 596,35	-1 403,65
KATUVALO-OHJAUKSEN UUSIMINEN, VALAISIMET						
Menot	1)	0,00		0,00	0,00	0,00
Tulot					26 723,00	-26 723,00
Nettomeno		0,00		0,00	26 723,00	-26 723,00
KOLOMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN						
Menot	1)	0,00		0,00	-149,19	149,19
Tulot						
Nettomeno		0,00		0,00	-149,19	149,19
KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA						
Menot	1)	0,00		0,00	0,00	0,00
Tulot					2 100,00	-2 100,00
Nettomeno		0,00		0,00	2 100,00	-2 100,00
LATUVALOT, ELÄINPUISTO-ORAVI YHDYSLATU						

Menot	1)	0,00		0,00	0,00	0,00
Tulot		0,00		0,00	4 400,00	-4 400,00
Nettomeno		0,00		0,00	4 400,00	-4 400,00
DESING-REITTI, ELÄINPUISTO-KESKUSTA						
Menot	1)	-30 000,00		-30 000,00	-20 198,64	-9 801,36
Tulot						0,00
Nettomeno		-30 000,00		-30 000,00	-20 198,64	-9 801,36
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ						
Menot		-100 000,00	0,00	-100 000,00	-88 944,18	-11 055,82
Tulot		0,00		0,00	33 223,00	-33 223,00
Nettomeno		-100 000,00	0,00	-100 000,00	-55 721,18	-44 278,82
KONEET JA KALUSTO						
TEKNISEN TOIMEN PIENET KONE-JA KALUSTOHANKINNAT						
Menot	1)	-20 000,00		-20 000,00	-19 821,99	-178,01
Tulot						
Nettomeno		-20 000,00		-20 000,00	-19 821,99	-178,01
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ						
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 821,99	-178,01
Tulot						
Nettomeno		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 821,99	-178,01
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT						
OSAKKEET JA OSUUDET						
Menot	1)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-1 063,95	-8 936,05
Tulot						
Nettomeno			0,00	-10 000,00	-1 063,95	-8 936,05
LAAJAKAISTAVERKKO (SVOP)						
Menot	1)	-300 000,00	-250 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00
Tulot						
Nettomeno		-300 000,00	-250 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ						
Menot		-310 000,00	-250 000,00	-560 000,00	-551 063,95	-8 936,05
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno		-310 000,00	-250 000,00	-560 000,00	-551 063,95	-8 936,05
KOKO KUNTA YHTEENSÄ						
Menot		-5 395 000,00	0,00	-5 395 000,00	-5 107 039,63	-287 960,37
Tulot		760 000,00	0,00	760 000,00	1 125 540,86	-361 513,40
Nettomeno		-4 635 000,00	0,00	-4 635 000,00	-3 981 498,77	-653 501,23

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

Käyttösuunnitelma v. 2014	Toteutuma tammi-joulukuu 2014
<p><u>Rakennusten peruskorjaukset:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vanhan koulun lattiat * Marjaniemen pääsisäänkäynti ja portin levennys * Senioritalon katos ja lattiamatot * Niittyvillan päätyhuoneiston lattiamatot * Monitoimitalon seinien korjauksia * Koivutie 16 B, D ja F -talojen vesikatot * Puuhapirtin katto * Yläasteen työpajan maanvaraisen kellarimuottilaudoitusten purku * Kunnanviraston lattiamattojen vaihtoa * Kuhan koulun keittiön lattiamatto <p><u>Kirkonkylän koulun peruskorjaus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vuonna 2014 peruskorjataan vanha puoli ja keittiö, v. 2015 loput <p><u>Palvelukoti Marjukan peruskorjaus/tilamuu- tokset:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan kahdessa osassa, Rantamarjukka kevättalvella ja toinen rivitalo syksyllä <p><u>Yläasteen käyttövesiputkistojen ja viemäroinnin uusiminen</u></p> <p><u>Jäähallin lömpöeristys, kattorakenteen kunto- tarkastus</u></p> <p><u>Automaattisten sammutusjärjestelmien suunn. ja rakentaminen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Terveyskeskuksen autom. sammutusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen. <p><u>Suunnittelumääräraha/eri kohteet</u></p> <p><u>Design-reitti, eläinpuisto-keskusta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Saukonmäen rakentaminen loppuun. <p><u>Kaavateiden rakentaminen, asfaltointi, kevyen liikenteen väylä:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Erkkiläntien rakentaminen. <p><u>Teknisen toimen pienet kone- ja kalustohankin- nat</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> * Vanhan koulun lattiat on tehty ja samalla uusittu vesi- ja viemäriputket. * Niittyvillan päätyhuoneiston lattiamattojen vaihtotyö on tehty. * Koivutie 16 B, D ja F -talojen vesikattojen korjaustyö on tehty, sisältää myös senioritalon katoksen. * Kunnanviraston lattiamattojen vaihtotyö on tehty. <p>* Kirkonkylän koulun peruskorjaustyö on käynnissä.</p> <p>* Palvelukoti Marjukan peruskorjaustyö Rantamar- jukan osalta on valmis, Marjukan peruskorjaustyö on aloitettu.</p> <p>* Yläasteen käyttövesiputkistojen ja viemäroinnin uusimistyö on valmis.</p> <p>* Jäähallin kattorakenteiden vahvistamistyö on tehty ja IV-kontti on tilattu.</p> <p>* Terveyskeskuksen automaattisen sammutusjär- jestelmän rakentaminen siirretään terveys- keskuksen remontin yhteyteen vuosille 2015- 2017.</p> <p>* Saukonmäen pohjatyöt on tehty, alueelle hankittu leikki- ja kuntoiluvälineet</p> <p>* Design-reitin rakentamista on jatkettu, reitin portti/opastetolpat on hankittu.</p> <p>* Kotkapuu on verhoiltu ja eläinaiheet/reliefit on tilattu.</p> <p>* Kaavateiden saneerausurakka (Erkkiläntie ja Rantaniitty) on tehty</p> <p>* Teknisen toimen pienet kone- ja kalustohankin- nat on tehty.</p>

Maa-alueiden osto	
--------------------------	--