

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

### Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto ja kuljetus- ja työvälineet sekä pelastuslaitos ja väestönsuojelu. Palo- ja pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 Pohjois-Savon Pelastuslautakunnan alaisuuteen ja henkilöstö Kuopion kaupungin palvelukseen. Jätehuollon yhteistyö toimii maakunnan rajat ylittävällä tavalla. Jätteen keräämisen hoitaa Jätekuukko Oy. Yhteistyöelimenä eri kuntien välillä toimii jätehuollon neuvottelukunta. Kuntien yhteinen jätelautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2011 – isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Yksittäisiä vesijohtoventtiilien korjauksia on tehty vuoden 2017 aikana.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Investointisuunnitelman mukaisesti infran saneeraaminen	Asiakastyytyväisyys	Investointisuunnitelmien mukaisten investointien toteutus	
Teiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon tason pitäminen lähes nykytasolla	Asiakastyytyväisyys	Mahdollisimman hyvä asiakastyytyväisyys niukenevien taloudellisten resurssien puitteissa	
Asemakaavamuutokset	Työn eteneminen	Kirkonkylän asemakaavamuutokset valmistuu v. 2017	Toteutunut
Yleiskaavoitustyön jatkaminen	Työn eteneminen	- Juojärven osayleiskaavan päivityksen toteutus v. 2017 - Kosula-Suvas rantaosa-yleiskaavan osittainen päivitys valmistuu v. 2017	Työ käynnissä  toteutunut
Asiakastyytyväisyyskysely koskien yhdyskuntateknisiä palveluita	Tulosten vertailu aiempiin kyselyihin toteutus v. 2017		

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Teiden ja yleisten alueiden rakentaminen ja saneeraaminen investointisuunnitelman mukaisesti	Investointimäärärahojen toteutuminen, asiakastyytyväisyys	Kunnan infrastruktuurin ja maankäytön kehittäminen strategian mukaisesti	Toteutunut
Juojärven osayleiskaavan päivittäminen	Työn eteneminen	Lainvoimainen v. 2017	Työ käynnissä
Kosula-Suvas rantaosa-yleiskaavan osittainen päivittäminen		Lainvoimainen v. 2017	Toteutunut
Jalkakäytävien liukkaudentorjunta	Liukastumisonnettomuuksien seuranta vuosittain	Liukastumisonnettomuksia 0 kpl/vuosi	1 liukastumisonnettomuus
Potkuriuran jättäminen jalkakäytävän ulkoreunaan	Asiakastyytyväisyys	Hiekoituksen toteutus siten, että potkuriura on aina käytettävissä (ohjeistus)	

Tehtävänä on kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien laatiminen niin, että asukkaille turvataan hyvä elinympäristö tarjoamalla laadukkaita ja kohtuuhintaisia rakennuspaikkoja niin taajamassa kuin haja-alueellakin. Keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti – kunnossapito pääosin omalla kalustolla (kuorma-auto + traktori) ja osin ulkoistettuna (mm. viikonloppuauraus). Kunta varaa tarvittavat määrärahat pelastuspalveluiden ostoon sekä vuokraa paloaseman tilat Kuopion kaupungille.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan ja ulkoreunaan jätetään hiekoittamaton kaistale potkurin käyttäjille. Esteetön liikkuminen mahdollistetaan jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä mm. pyörätuolilla.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta toteutetaan kunnanvaltuuston linjaamien periaatteiden ja kunnanhallituksen hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti. Toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan ja työsuojelutoimenpitein pyritään ehkäisemään riskien toteutumista. Myös kalustohankintojen kautta pyritään lisäämään työturvallisuutta ja vähentämään riskejä.

## Talous

	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	109 792	91 200	0	91 200	128 983	-37 783
Toimintakulut	-583 963	-630 393	0	-630 393	-616 316	-14 077
Toimintakate (netto)	-474 171	-539 193	0	-539 193	-487 333	-51 860
Poistot	-305 080	-314 800	0	-314 800	-284 493	-30 307
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-779 251	-853 993	0	-853 993	-771 826	-82 167

## Kiinteistötoimi

Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut sekä maa- ja metsätilat. Vuonna 2017 on toimeenpantu vuokraosakeyhtiöiden sulautuminen.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	Energiakatselmukset / energian kulutuksen seuranta	Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen	Toteutunut
Tuottamattomien ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti	Myynnin toteutuminen	Saada myytyä tuottamattomat kiinteistöt	Ei toteutunut
Puun myynti	Myynnin toteutuminen	Vuosittain määriteltävä myynnin tavoitetaso	Toteutunut
Kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden myynti	Myynnin toteutuminen	Omaisuuksien realisointi versus lainanotto	Toteutunut

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Suunnittelukauden tavoite 2017-2019	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen

Myyntiin laitettujen asuntojen myynnin seuranta	Myynnin toteutuminen	Saada myytyä kaikki myyn- -nissä olevat huoneistot	Ei toteutunut
---	----------------------	---	---------------

Pohjois-Savon Isännöinti Oy hoitaa kunnan omistuksessa olevien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden isännöinti- ja kirjanpito- ja kirjankirjapalvelut – ko. yhtiöt kuuluvat kuntakonserniin. Kunta myy kunnossapito- ja talonmiespalvelut ko. yhtiöille.

Kunta huolehtii omistamiensa kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapidosta, ylläpidosta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Kustannukset siirretään todellisten kustannusten mukaan käyttäjille. Kunnan omistamassa kiinteistökannassa on saneeraustarvetta johtuen osin ikääntymisestä (mm. toimintakeskus/työtoiminta ja toimintakeskus/päivätoiminta).

Metsätilojen hoitoa ja hakkuuta koskevat palvelut ostetaan Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta – metsiä hoidetaan ja hakataan uusitun metsätaloussuunnitelman mukaisesti (Tuusniemen kunnan metsätaloussuunnitelma 2013 – 2022).

Toiminnan painopisteenä on saada kunnan omistamat kiinteistöt kuntoon – tuottamattomista kiinteistöistä on tarkoitus luopua. Haasteena on resurssipula ja niukkenevat määrärahat.

Kiinteistönhuollon mitoituksen yhteydessä nimetään liikunta-alueiden vastaava hoitaja, jolla on kokonaiskäsitys liikuntapaikkojen hoitamisesta. Peruskorjauksissa/kunnossapidossa huomioidaan esteetön liikkuminen (invaluisat, ovilevydet, kynnykset ym.). Kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmat ratkaistaan sisäilmaselvityksin/tarvittavin korjauksin. Sisäilmatutkimuksia on tehty vanhalla alakoululla ja terveyskeskuksella.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta toteutetaan kunnanvaltuuston linjaamien periaatteiden ja kunnanhallituksen hyväksymän toimeenpano-ohjeen mukaisesti. Toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan ja työsuojelutoimenpitein pyritään ehkäisemään riskien toteutumista. Myös kalustohankintojen kautta pyritään lisäämään työturvallisuutta ja vähentämään riskejä.

## Talous

	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 131 481	1 132 050	0	1 132 050	1 123 765	8 285
Toimintakulut	-1 105 958	-1 117 689	0	-1 117 689	-1 103 799	-13 890
Toimintakate (netto)	25 524	14 361	0	14 361	19 966	-5 605
Poistot	-62 401	-45 410	0	-45 410	-67 541	22 131
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-36 878	-31 049	0	-31 049	-47 575	16 526

## Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta luo neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan keinoin edellytykset hyvälle rakentamiselle ja tätä kautta toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vähentää keskeneräisten rakennushankkeiden määrää	Keskeneräisiä rakennushankkeita syyskuu 2016 272 kpl, joista vanhentuneita 87 kpl	Pyritään vanhentuneiden lupien määrän vähentämiseen suunnittelukauden kuluessa alle puoleen	Keskeneräisiä lupia 5-vuotisjaksolla 275 kpl

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Taksojen pitäminen nykytasolla	Tulokehityksen seuraaminen	Rakennusvalvonnan tulot 80 %	Taksoja ei olla nostettu. Rakennusvalvonnan tulot eivät toteudu tavoitetason mukaisesti

Kuntaliiton suositusten mukaan rakennusvalvonnan tulojen tulisi vastata menoja 100 %:sti – taksat pidetään ennallaan v. 2017.

### Talous

	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	29 750	35 500	0	35 500	27 482	8 018
Toimintakulut	-52 936	-52 177	0	-52 177	-50 710	-1 467
Toimintakate (netto)	-23 186	-16 677	0	-16 677	-23 228	6 551
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-23 186	-16 677	0	-16 677	-23 228	6 551

### Ympäristöpalvelut

Seurataan ympäristön tilaa ja kehitystä yleisesti ja lupamenettelyn avulla. Puututaan havaittuihin epäkohtiin ja kuntalaisten ilmoituksiin.

#### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

##### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lain edellyttämien jätevesisijärjestelmien kuntoon saattaminen	Lupahakemusmäärien seuranta	Kiinteistöjen jätevesien käsittely on lain edellyttämällä tasolla.	Lupahakemuksia seurataan

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Nopeuttaa lupahakemusten käsittelyä	Lupapäätösten käsittelyaika	Lupapäätös yhdessä kuukaudessa	Rakennuslupien toteutunut käsittelyaika keskimäärin 26 päivää

Asiakaspalaute ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.

Lupakäsittelyn nopeutetulla aikataululla vältetään tilanteet, joissa lupahakemuksen mukaiset toimenpiteet on ehditty aloittaa ennen hakemuksen käsittelyä.

## Talous

	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Ympäristöpalvelut</b>						
Toimintatuotot	12 043	10 000	0	10 000	5 679	4 321
Toimintakulut	-19 608	-19 611	0	-19 611	-18 878	-733
Toimintakate (netto)	-7 565	-9 611	0	-9 611	-13 199	3 588
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-7 565	-9 611	0	-9 611	-13 199	3 588

## Yksityistiet

Yksityistieavustuksilla helpotetaan yksityisten talouksien ja tiekuntien kustannuspaineita, joita syrjäseudulla asuminen aiheuttaa. Avustamalla yksityisteitä ehkäistään omalta osaltaan maaseudun autioitumista.

Lautakunnan alainen tietoitusjaosto tekee lain mukaan sen toimivaltaan kuuluvia tiekuntien perustamisia ja tieyksiköintejä. Lisäksi kunta osallistuu omistamiensa maiden osalta tieyksikkömaksuihin.

## TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tieavustusmäärärahat pyritään sopeuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan, jakoperusteet määritellään vuosittain (edellytyksenä tiekunta, avustettava vähimmäispituus 500 – 1000 m)	Määrärahojen jaon toteutuminen	Jakaa koko avustussumma	Toteutunut

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Valtuuston myöntämien tieavustusmäärärahojen jakaminen	Jaettu avustusmäärä	Jakaa koko avustussumma	toteutunut

Tieavustuksilla helpotetaan taajaman ulkopuolella asuvien tienhoitokustannuksia ja näin luodaan tasapuolisuutta verrattuna taajaman kiinteistöihin. Avustusmäärärahoja on vähennetty aiemmista vuosista kunnan niukkeneviin talousresursseihin perustuen. Samalla on muutettu jakoperusteita – avustusta jatkossa vain tiekunnille.

## Talous

	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Yksityistiet</b>						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-34 038	-30 130	0	-30 130	-34 292	4 162
Toimintakate (netto)	-34 038	-30 130	0	-30 130	-34 292	4 162
Tehtävän kokonaiskust.	-34 038	-30 130	0	-30 130	-34 292	4 162

=valtuustoon nähden sitovat erät

## TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

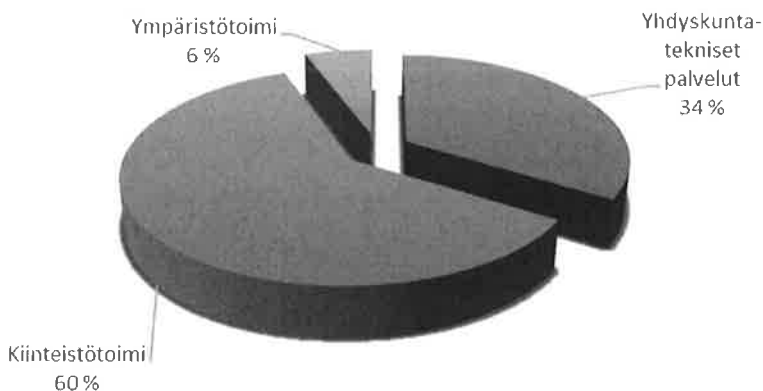
Teknisen lautakunnan alaisuuteen on uuden 1.1.2013 voimaan tulleen organisaatiokaavion mukaisesti liitetty ympäristötoimen tehtäväalueet. Vesihuoltolain muutoksesta johtuen vesihuoltolaitos on eriytetty 1.1.2016 alkaen kunnan kirjanpidossa omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi, joka on esitetty kokonaisuutena kohdassa 5. Suurimpia poikkeamia kustannuksissa olivat metsänmyyntitulojen toteutuminen (185 510 €) hiukan pienempänä ja palaneen talon siivoukustunnuksista aiheutunut kulu (35 210 €). Kokonaisuutena katsottuna toimialue pysyi talousarvion raameissa.

### Talous

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 283 066	1 268 750	0	1 268 750	1 285 909	-17 159
Toimintakulut	-1 796 503	-1 850 000	0	-1 850 000	-1 823 995	-26 005
Toimintakate (netto)	-513 436	-581 250	0	-581 250	-538 086	-43 164
Poistot	-367 481	-360 210	0	-360 210	-352 034	-8 176
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-880 917	-941 460	0	-941 460	-890 120	-51 340

### Teknisen toimen toimintakulujen jakaantuminen tehtävittäin:

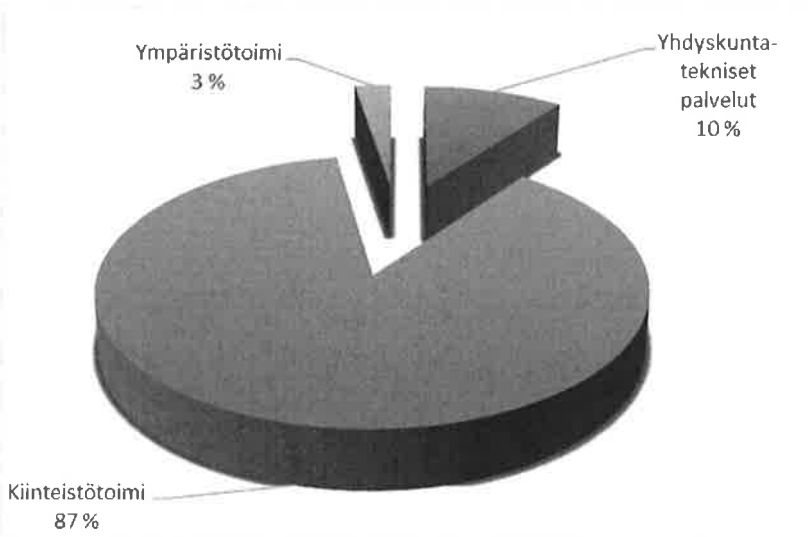
Yhdyskuntatekniset palvelut	616 316
Kiinteistötoimi	1 103 799
Ympäristötoimi	103 880
	<u>1 823 995</u>



AF PV

**Teknisen toimen toimintatuottojen jakaantuminen tehtävittäin:**

Yhdyskuntatekniset palvelut	128 983
Kiinteistötoimi	1 123 765
Ympäristötoimi	33 161
	<u>1 285 909</u>



*H M*



## VESIHUOLTOLAITOS

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet

Vesihuoltolain muutoksesta johtuen vesihuoltolaitos on eriytetty 1.1.2016 alkaen kunnan kirjanpidossa omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi, joka on esitetty omana kokonaisuutenaan kohdassa 5.

Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden toimittamisesta ja jakelusta kunnanhallituksen vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueen asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa kunnanhallituksen vahvistaman viemärlaitoksen toiminta-alueen asiakkaiden verkostoon toimittamat jätevedet vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Veden toimittamiseen käytetään Hyvärilän vedenottamo, jonka lisäksi vettä ostetaan Koillis-Savon Vesi Oy:ltä. Lisäksi vettä myydään Tulikallion Seudun vesiosuuskunnalle sekä Heinäveden kunnalle.

Jätevedet käsitellään Pahkasalon jätevedenpuhdistamolla, jonne jätevedet johdetaan Kirkonkylän, Hietarannan, Ritoniemen ja Pahkasalon alueilta (Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue) sekä Ruokosen (Pohjois-Tuusniemen vok:n toiminta-alue) että Tulikallion (Tulikallion Seudun vok:n alue) alueilta. Puhdistustoimintaa seurataan puhdistamolta ja Juojärvestä otetuilla vesinäytteillä.

### TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

#### Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Viemäriverkoston vuotovesien määrän vähentäminen	Toteutuksen seuranta	Ympäristöluvan edellyttämälle tasolle	Vuotovesiä seurataan säännöllisesti
Haja-asutusalueen viemäriverkoston/vesijohtoverkoston rakentaminen (Ei ole vesihuoltolaitoksella, kunnan omaisuutta)	Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutuksen seuranta	Laukka-ahon ja Tuusjärven alueiden viemäriverkoston täydennysrakentamisen toteutuminen, Etelä-Tuusniemen vesijohtoverkoston toteuttaminen. Avustaminen lopetettu vuoden 2016 alusta.	Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa seurataan.

=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

#### Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Jäteveden puhdistamon ympäristölupa	Lupaehtojen seuranta	Lupaehtojen noudattaminen	Seurataan
Käyttöveden toimitusvarmuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi	Toimintahäiriöt pidetty minimissään
Viemäriverkoston toimivuus	Toimintahäiriöt	Toimintahäiriöiden minimointi	Toiminta häiriötä

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on nollatulos. Taksoja on nostettu vuosina 2011 – 2013 10 % vuosittain ko. tuloksen saavuttamiseksi, mutta siinä ei ole onnistuttu. Vuodella 2014 on nostettu ainoastaan perusmaksuja (37 %) – tavoitteena veden käytön lisäys. Vuoden 2015 taksoja on nostettu 5 %. Vuodelle 2017 ei taksoja nostettu. Valtuustoa sitoo nettomäärärahataso. Vesitorni on saneerattu vuonna 2017.

### Talous

VESIHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2016	TA 2017	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	335 317	307 600	0	307 600	329 016	-21 416
Toimintakulut	-210 307	-200 000	0	-200 000	-175 302	-24 698

Toimintakate (netto)	125 010	107 600	0	107 600	153 714	-46 114
Poistot	-118 369	-97 000	0	-97 000	-91 953	-5 047
Tehtävän kokonaiskust.	6 640	10 600	0	10 600	61 761	-51 161
=valtuustoon nähden sitovat erät						

## INVESTOINNIT 2017

### MAA- JA VESIALUEET

**Hankekuvaus:** Tontteja myyty: Määrä-alat tiloista Lottala, Pappilanniemi, Pahkasalo, Hämälä, ja Jussila. Myyntivoittoa maa-alueiden myynnistä kertyi 47.394 euroa ja myyntitappiota kertyi 7.469 €, jotka kirjattiin käyttötaloustuloksi ja -menoksi. Investointituloksi jää 22.344 €.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot					
Investointitulot	721	10 000		22 344	-12 344
Netto	721	10 000		22 344	-12 344

= valtuustoon nähden sitovat erät

### OSAKKEET JA OSUDET

**Hankekuvaus:** Asunto-osakeyhtiöiden rahoitusvastikkeita maksettiin yhteensä 2.333,28 € (As. Oy Turula-Harjutie 1.666,68 € ja Turula-Keskitie 666,60 €). Hankittiin As Oy Hoikanrannasta 58 m3 osake 38.760 €.

	TA 2016	MRM	Käyttö	Poikkeama
Rahoitusvastikkeet /As. Oy Turula-Keskitie ja Harjutie )	-10 000		-2 333	-7 667

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot	-2 333	-10 000		-41 093	31 093
Investointitulot	5 651	30 000			30 000
Nettomenot	3 318	20 000		-41 093	61 093

= valtuustoon nähden sitovat erät

### IRTAIN OMAISUUS

#### KONEET JA KALUSTO

	TA 2017	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Keskuskeittiön kalusteet	-10 000		-7 980	-2 020
- Kotipalveluautot	-25 000		-26 200	1 200
- Teknisen toimen kalustohankinnat	-10 000		-1 069	-8 931

**Hankekuvaus:** Toteutettu kotipalveluautot 2 kpl ja keskuskeittiön tiskikone. Teknisen toimen kalustoon on hankittu sähkötyökaluja.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot	-52 190	-45 000		-35 249	-9 751
Investointitulot	3 792				
Nettomenot	-48 398	-45 000		-35 249	-9 751

= valtuustoon nähden sitovat erät

## MUU JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

### HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLLON INVESTOINTIAVUSTUKSET

**Hankekuvaus:** Haja-asutusalueen vesihuollon avustaminen lopetettu v. 2016.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot	-1 292				
Investointitulot					
Nettomenot	-1 292				

= valtuustoon nähden sitovat erät

## HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

### PALVELUKESKUS

**Hankekuvaus:** Mäntykodin/sairaalan sisäpihan saneeraus. Hanke ei toteutunut.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot		-5 000			-5 000
Investointitulot					
Nettomenot		-5 000			-5 000

= valtuustoon nähden sitovat erät

## MUUT HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

	TA 2016	MRM	Käyttö	Poikkeama
Kunnantalon sisätilojen saneeraus	-10 000		-3 225	-6 775
Yritystilojen saneeraus	-10 000		-7 759	-2 241
Työsuojelukorjaukset	-10 000			-10 000
Yläkoulun kunnostuskorjaukset	-20 000			-20 000
Palvelukeskus/mäntykoti	-5 000			-5 000
Toimintakeskus/työtoiminta	-27 000		-5 917	-21 083
Hammashoitolan suunnittelu	-13 000			-13 000

**Hankekuvaus:** Kunnantalo: sosiaalitoimen ovet. Yritystilat: Mutterimutka/yritystilän teollisuushallin korjaus. Toimintakeskus: Lattian purkutyö.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot	-416 473	-95 000		-16 901	-78 099
Investointitulot	250 000				
Nettomenot	-166 473	-95 000		-16 901	-78 099

= valtuustoon nähden sitovat erät

## KIINTEAT RAKENTEET JA LAITTEET

### MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	TA 2017	MRM	Käyttö	Poikkeama
Rantautumispaikkojen saneeraus (K) laavut "Teboilin parkkipaikka"	-10 000		-5 013	-4 987
laavut "Teboilin parkkipaikka"	-96 000		-54 603	-41 397
Satama-alueen kehittäminen (U+K)	-70 000		-26 450	-43 550
Moottorikelkkareitti (Soittu- Juojärvi-Heinäveden raja)	-20 000			-20 000

**Hankekuvaus:** Rantautumispaikkojen saneeraus: Kannassaaren laavu.

Teboilin parkkipaikka: Maa-alueen työt.

Satama-alueen kehittäminen: Maksettu osa valomainospylväystä.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot	-27 424	-196 000		-86 066	-109 934
Investointitulot					
Nettomenot	-27 424	-196 000		-86 066	-109 934

= valtuustoon nähden sitovat erät

### KANKAALAN ALUEEN TIESTÖN JATKORAKENTAMINEN

**Hankekuvaus:** Tiestön jatkorakentaminen Kankaalan teollisuusalueelle yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kankaalantien jatke 337.000 €, Kankaalan alueen jatkosuunnittelu 20.000 €.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot		-357 000		-42 240	-314 760
Investointitulot					
Nettomenot		-357 000		-42 240	-314 760

= valtuustoon nähden sitovat erät

## VESIHUOLLON INVESTOINNIT

### VESIHUOLLON- JA VIEMÄRIHUOLLON TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

	TA 2017	MRM	Käyttö	Poikkeama
Vesi- ja viemärihuollon täydennyssuunnittelu	-15 000		-6 826	-8 174
Vesitornin saneeraus	-423 000		-420 124	-2 876

**Hankekuvaus:** Vesitornin saneeraus: Saneeraus valmistunut 2017.

Vesi- j viemärihuollon täydennyssuunnitelma: Viemärlaitokselle hankittu vene.

	TP 2016	Talousarvio 2017	MRM 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Investointimenot	-42 400	-438 000		-426 950	-11 050
Investointitulot					
Nettomenot	-42 400	-438 000		-426 950	-11 050

= valtuustoon nähden sitovat erät

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	<u>2 016</u>	<u>TA 2017</u>	<u>MRM 2017</u>	<u>2 017</u>	<u>Tot.-%</u>
Investointikulut	-542 112	-1 141 000		-648 499	-492 501
Investointituotot	260 164	40 000		22 344	17 656
Nettoinvestoinnit	<b>-281 948</b>	<b>-1 101 000</b>		<b>-626 155</b>	<b>-474 845</b>

Investointikuluihin sisältyy vesihuollon investointeja yhteensä 426.950 €. Investointitulot ovat tonttien myyntitulot 22.344 €.



*[Handwritten signatures]*