

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 9/2022

Talousarvion toteutumis seurantaan liittyen on kuluvan vuoden talousarviosta johdettu tuloslaskelmaosa ajalle 1.1.- 30.9.2022. Käyttötaloudesta esitetään toteutumisaste. Yhdeksän kuukauden toteutumaprosentti tasaisen taulukon mukaan on 75 %

Investoinneista esitetään toteutumistilanne 30.9.2022

Raporttiin sisältyvät myös hallintokuntien antamat selonteot valtuuston hyväksymien sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta. Lisäksi raporttiin on liitetty Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen, Kiinteistö Oy Koulumajan ja Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen osavuositarkastus samalta ajanjaksolta.

Tuloslaskelma koko kunnan osalta

	TA 2022	Tot 09/2022	Poikkema	Ktö-%	
Toimintatuotot	3 303	2 644	659	80,1 %	
Toimintamenot	-29 156	-21 556	-7 600	73,9 %	
Toimintakate	-25 853	-18 912	-6 941	73,2 %	
Verotulot	11 818	9 354	2 464	79,1 %	
Valtionosuudet	15 661	11 817	3 844	75,5 %	
Korkotuotot	16	16	0	99,9 %	
Muut rahoitustuotot	15	21	-6	136,7 %	
Korkokulut	-48	-17	-31	34,8 %	
Muut rahoituskulut	-2	-1	-0	73,0 %	
Vuosikate	1 608	2 277	-670	141,6 %	
Poistot	-1 136	-881	-255	77,6 %	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,0 %	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0 %	
Kauden tulos	472	1 397	-925	295,8 %	

Taulukko1. Tuloslaskeman toteutuminen 1.1.-30.9.2022

Toimintatuottojen 30.9.2022 kertymässä näkyy kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka ovat toteutuneet budjetoitua suurempana. Lisäksi kotikuntakorvaukset kirjataan käyttötalouden toimintatuottoihin ja myös niiden toteutuma on ylittänyt arvioidun.

Toimintamenot ovat toteutuneet alle tasaisen vauhdin kaikissa menoeräryhmissä lukuun ottamatta henkilöstökuluja, joiden toteutumassa 76,2 %, näkyy kesäkuussa maksettujen lomarahojen vaikutus.

Verotuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 79,1 % yhteensä 485.000 euroa yli budjetoidun ja valtionosuuksien kertymäkin 75,5 %.

Investoinnit

Ulkoiset (1000)	TA 2022	Muutokset	TA+Muutos	Toteutuma 9/2022	Käyttö %
Myyntituotot				9	
rahoitusosuudet	476		476	39	
Menot	-1 872	-388	-2 260	-1 180	
Netto	-1 396		-1 783	-1 132	63,5

Taulukko 2 Investointien toteutuminen

Tässä vaiheessa investointien toteutumisprosentti on 63,5 %

Käyttötalous hallintokunnittain 1.1.-30.9.2022

KUNNANHALLITUS			
Talous 1000 euroa (ulkoiset)	Talousarvio	Toteutuma 09/22	Käyttö %
Toimintatulot	699	857	122,5
Toimintamenot	-17 071	-12 908	75,6
Netto	-16 371	-12 051	73,6
SIVISTYS			
Talous 1000 eur (ulkoiset)	Talousarvio	Toteutuma 09/22	Käyttö %
Toimintatulot	905	615	68,0
Toimintamenot	-7 590	-5 492	72,4
Netto	-6 685	-4 877	73,0
TEKNINEN			
Talous 1000 eur (ulkoiset)	Talousarvio	Toteutuma 09/22	Käyttö %
Toimintatulot	1 617	1 118	69,2
Toimintamenot	-4 206	-3 018	71,8
Netto	-2 589	-1 900	73,4
YMPÄRISTÖ			
Talous 1000 eur (ulkoiset)	Talousarvio	Toteutuma 09/22	Käyttö %
Toimintatulot	82	54	66,3
Toimintamenot	-289	-139	47,9
Netto	-208	-85	40,7

Taulukko 3 Toimintakate hallintokunnittain

Mikäli menot ja tulot kertyisivät tasaisesti koko talousarviovuoden, olisi toteutusprosentti 75 %. Esitetyissä luvuissa on huomioitu ajankohdan mukainen osuus poistoista.

Toimintatuottojen kertymän suurin poikkema tasaiseen vauhtiin verrattuna on, kunnanhallituksen 122,5 %, mikä johtuu kertaluonteisista käyttöomaisuuden myyntivoitoista, mitä ei oltu osattu ennakoida budjettiin. Sivistystoimen toimintatuottojen ajankohdan kokonaiskertymää 68 % alentaa se, että kaikki vapaa-aikatoimelle budjetoidut hankkeet eivät toteudu lainkaan tai ainakaan suunnitellussa laajuudessa. Teknisen toimen 69,2 % toimintatuottojen ajankohtaan nähden alhaisessa kertymässä näkyy se, että vesilaskutuksen myyntituottojen toinen erä tuloutuu vasta viimeiselle vuosineljännekselle.

Toimintamenojen toteutuma vaihtelee eri hallintokunnissa 75,6-47,9 %:n välillä. Kunnanhallituksen osalta toimintamenojen ylitys on 0,6 % tasaiseen vauhtiin verrattuna. Tämä ylitys kohdistuu koronapandemian hoidosta johtuviin sote-menojen ylitykseen.

Esitettyihin lukuihin ei ole jaksotettu kaikkia lokakuun aikana laskutettuja eikä maksettuja syyskuulle kuuluvia eriä, joten todelliset toteutumat voivat olla hieman suuremmat sekä toimintatuottojen että toimintamenojen osalta.

Arvio tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1-9/2022

Kunnanhallitus

Yleishallinto

Kunnan vuokra-asuntojen siirtäminen tytäryhtiön hallintaan.

Mittari: Vuokra-asuntokannan siirto toteutettu.

Tavoitetaso: Vuokraustoiminta tytäryhtiön toimesta käynnissä.

Toteutuma: Asunnot luovutettu 30.9. ja vuokraustoiminta käynnistynyt Kuortaneen Asunnot Oy:n toimesta 1.10. lukien.

Viestinnän kehittäminen

Mittari: Viestinnän- ja markkinointisuunnitelman toteuttaminen, sisäisen viestinnän kehittäminen ja ulkoisen viestinnän tehon ylläpitäminen, markkinointikampanjan muuntaminen terwavuoden mukaiseksi, messu- ja markkinointitapahtumiin osallistuminen tarpeen mukaan, julkaisutoiminta, kävijä- ja vaikuttavuusseurannat viestintäkanavissa ja markkinointikampanjan osalta.

Tavoitetaso: Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen jokaisella vastualueella, kunnan näkyvyyden ylläpitäminen ja tehostaminen, tapahtumien markkinointi ja järjestelyihin osallistuminen niissä, joissa kunta mukana, Nokiposti-lehden julkaisu 3 kertaa vuodessa (Näistä yksi Kuortaneen yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettava Syke-Nokiposti ja jako laajemmalle), Terwaviikolle ja Kuhina-markkinoille osallistuminen, kävijämäärien ylläpitäminen viestintä- ja markkinointikanavissa, Instagram-kanavan tehon parantaminen ja Tik Tok -kanavan kehittäminen kesätyöntekijän avustuksella.

Toteutuma: Osallistuttu tapahtumien markkinointiin, Nokiposti julkaistu 3 kertaa, joita yksi Syke-lehden kanssa, osallistuttu Terwaviikolle ja Kuhinamarkkinoille, kävijämäärät hieman kasvaneet kunnan eri kanavilla, Instagramin kattavuutta nostettu kesätyöntekijän avulla.

Asukastyytyväisyys / muuttajatutkimus

Mittari: Tutkimusaineisto hyödynnetty

Tavoitetaso: Asukastyytyväisyys kyselytutkimuksen hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Toteutuma: Kyselytutkimusta hyödynnetty markkinointisegmentoinnissa.

Urheiluopiston uimahallihankkeeseen osallistuminen

Mittari: Yhteisen yhtiön perustaminen (tai muu vastaava yhteistyömuoto)

Tavoitetaso: Kuortaneen kunta valmistelee uimahallihankkeeseen osallistumista yhdessä Urheiluopiston kanssa. Tavoitteena on perustaa yhteinen yhtiö kunnan ja urheiluopiston kanssa tai varmistaa muutoin kunnan osallistuminen hankkeeseen huomioiden, että omistusosuuksista ja muista yksityiskohdista neuvotellaan erikseen valmistelutyön aikana. Kunnan osallistuminen hankkeeseen edellyttää hankkeen pääsemistä rahoitussuunnitelmaan.

Toteutuma: Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustamiskokous pidetty ja perustamisasiakirjat allekirjoitettu.

Elinkeinopalvelut

Keskustaajaman kehittäminen

Mittari: Kehityshankkeen toteuttaminen loppuun,

Tavoitetaso: Hanke toteutettu, hankkeen tavoitteet saavutettu.

Toteutuma: Hanke kesken.

Yritystonttimarkkinointi

Mittari: Markkinointitoimenpiteet. Myydyt yritystontit

Tavoitetaso: Markkinointia ja näkyvyyttä lisätty, vähintään yksi myyty yritystontti

Toteutuma: Yritysalueiden päivitetty kyltit suunniteltu, tilataan loppuvuoden aikana. Ei myytyjä yritystontteja.

Yrityspalvelut

Mittari: Mikrosta milliin -yrityspalveluhankkeen toteuttaminen, hankkeiden kautta ja itse järjestettyjen koulutuksien määrä, palvelusetelien määrä, nuorten kesätyötuki yrityksille, yrittäjien uutiskirjeen käyttöönotto

Tavoitetaso: Hanke toteutettu, vähintään 4 tilaisuutta, vähintään 5 palveluseteliä aloittaville yrittäjille, nuorten kesätyöntekijöiden tukea vähintään 10:lle yritykselle, uutiskirje käytössä

Toteutuma: Hanke käynnissä, useampia tilaisuuksia pidetty ja loppuvuoden aika mm. Yrittäjän hyvinvointi - aiheinen koulutusarja, 3 aloittavan yrittäjän palveluseteliä, kesätyötukea myönnetty 7 yritykselle 12 nuoresta, ensimmäinen uutiskirje lähetetty

Yrittäjämönteisyys

Mittari: Alkavan yrittäjän/paikkakunnalle siirtyvän yrittäjän tervetuloa-paketti

Tavoitetaso: Paketti luotu ja lähetetty uusille yrittäjille

Toteutuma: Ei otettu käyttöön.

Yrittäjäyhteistyö

Mittari: Elinkeinotoimikunnan toiminta, kontaktit yrittäjäjärjestöön ja työllistäviin yrityksiin

Tavoitetaso: Elinkeinotoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa, yrittäjien kanssa kokoonnutaan vähintään 2 kertaa vuodessa, pidetään yllä yhteyttä suurimpiin työllistäviin yrityksiin ja kutsutaan heitä tarvittaessa koolle

Toteutuma: Elinkeinotoimikunta kokoontunut suunnitelmien mukaisesti, yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksiin osallistuttu ja järjestetty yhdessä, suurempiin yrityksiin pidetty yhteyttä.

Hankinnat

Mittari: Hankintaohjeen luominen, pienhankintajärjestelmän käyttöön ottaminen. Rekisterin kattavuus.

Tavoitetaso: Hankintaohje hyväksytty. Pienhankintajärjestelmä otettu käyttöön. Järjestelmällä tarkoitetaan rekisteriä, jonne yritykset voivat ilmoittaa tarjoamansa palvelut ja tuotteet kunnan hankintoja varten. Rekisterissä 25 yritystä-

Toteutuma: Hankintaohje ja pienhankintajärjestelmää valmisteltu, käyttöönotto loppuvuoden aikana

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle

Mittari: Palvelusopimuksen mukaisten palveluiden turvaaminen tulevaisuudessa.

Tavoitetaso: Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen hallittu siirtymien hyvinvointialueen järjestämisvastuulle yhteistyössä kuntien, Kuusikuntien sosiaali- ja terveystoimintayhtymän, Kuusiolinna Terveystoimintayhtymän ja hyvinvointialueen kesken.

Toteutuma: Hyvinvointialueen eri valmistelutoimielimien kanssa on neuvoteltu palvelusopimuksen tulkinnasta ja toteuttamisesta, toimitilojen vuokrauksesta ja uudistukseen liittyvän henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueelle.

Sivistyslautakunta

Sivistyshallinto

Talousarvion toteutumisen seuranta tulosalueiden esimiesten kanssa yhteistyössä.

Mittari: Talousarviossa pysyminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteissa.

Toteutuma: Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 68 %, toimintakulut 72,8 % ja toimintakate 72,8 %

Mobiili työajanseuranta työn suunnittelun ja työssä jaksamisen tueksi.

Mittari: Sivistyksen toimialalla otetaan käyttöön mobiili työajanseuranta niille henkilöille, joilla ei tällä hetkellä ole mitään sähköistä työajanseurantajärjestelmää (pois lukien opetushenkilöstö).

Tavoitetaso: Sovellus on otettu käyttöön.

Toteutuma: Sovellut on otettu käyttöön.

Peruskoulupalvelut

Esi- ja perusopetuksessa on pätevät opettajat

Mittari: Pätevien opettajien osuus opettajista

Tavoitetaso: 100%

Toteutuma: Kaikki kokoaikaiset opettajat ovat päteviä.

Yhteiskoulun urheilupainotteisen luokan toiminnan vakiinnuttaminen kehittämällä koulun toimintaa yhteistyössä lajiliittojen, lukion, Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian ja Olympiakomitean kanssa. Varmistetaan opiskelijoille turvalliset asuinolosuhteet yhteistyössä Koulumajat Kioy:n kanssa.

Mittari: Urheilupainotteisen luokan toteutuminen lukuvuosittain ja sen toiminnan edelleen kehittäminen.

Tavoitetaso: Kuortaneen lukion yhteydessä toimivat valmennusryhmät ja yhteiskoululle luotu urheilupainotteisen luokan muodostama kokonaisuus houkuttelevat joka vuosi yhden opetusryhmän verran oppilaita ympäri Suomea.

Toteutuma: Tavoite on toteutunut

Kiinnitetään erityistä huomiota koulukiusaamisen ehkäisemiseen sekä suvaitsevaisuuden lisäämiseen.

Mittari: Koulukiusaamista seurataan säännöllisesti jokaisessa koulussa ja siihen puututaan tarvittaessa.

Tavoitetaso: Koulukiusaaminen vähenee (mittari kouluterveyskysely ja koulujen omat kyselyt).

Toteutuma: Esi- ja perusopetuksessa on aktivoiduttu asian kanssa ja käynnistetty poikkihallinnollinen kampanja Kaikkien Kuortane.

Laaditaan uusi kouluverkkosuunnitelma, jossa otetaan kantaa alakoulujen tarkoituksenmukaiseen lukumäärään tulevaisuudessa. Kouluverkkosuunnitelmalla ohjataan perusopetuksen tulevia rekrytointeja sekä sitä, että mahdollisimman monessa oppiaineessa olisi pätevät opettajat.

Mittari: Kouluverkkosuunnitelman valmistuminen.

Tavoitetaso: Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden kouluverkkosuunnitelman syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Toteutuma: Kouluverkkosuunnitelma on hyväksytty

Lukiokoulutuspalvelut

Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukiossa aloittaa uusi valmennusryhmä elokuussa 2022.
Mittari: Sopimuksen syntyminen uuden lajiliton tai urheiluseuran kanssa sekä valmentajien ja opiskelijoiden rekrytoinnin onnistuminen.

Tavoitetaso: Uusi lajiryhmä aloittaa 1.8.2022.

Toteutuma: Tavoite ei ole toteutunut mutta kokonaisuudessaan opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi.

Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukion opintotarjonta laajenee.

Mittari: Lukiossa tarjotaan uusia kursseja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tavoitetaso: Tarjolla on 5 uutta kurssia etäyhteyksiä hyödyntäen.

Toteutuma: Tavoite on toteutunut

Varhaiskasvatuspalvelut

Lasten arkiliikunnan lisääminen jokaisessa yksikössä tehdyn liikuntasuunnitelman mukaisesti

Mittari: Liikuntasuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisen seuranta

Tavoitetaso: Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on toteutettu liikumista liikuntasuunnitelman mukaisesti.

Toteuma: Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on arkiliikuntaa lisätty ja toimintaa toteutettu monipuolisesti liikuntasuunnitelman mukaisesti

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja sen arviointi.

Mittari: Asiakastytyväisyyskysely

Tavoitetaso: Asiakkaat kokevat varhaiskasvatuksen laadukkaaksi, turvalliseksi ja lapsilleen sopivaksi vähintään arvosanalla 4 (vastausten keskiarvo asteikolla 1-5).

Toteuma: Asiakastytyväisyyskyselyn tulos keväällä 2022; keskiarvo 4,3

Auki oleviin tehtäviin saadaan pätevää, riittävästi koulutettua henkilöstöä.

Mittari: Rekrytoinneissa muodollisesti pätevien hakijoiden määrä.

Tavoitetaso: Jokainen auki oleva tehtävä saadaan täytettyä henkilöllä, jolla on haettavaan tehtävään vaadittava koulutus.

Toteuma: Toistaiseksi on onnistuttu rekrytoimaan toistaiseksi voimassa oleviin ja pidempiaikaisiin sijaisuuksiin pätevää henkilöstöä. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa on ollut myös muodollisesti epäpätevää henkilöstöä.

Vapaa-aikapalvelut

Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen lainausmäärien avulla.

Mittari: Vuoden 2021 lainausmäärä.

Tavoitetaso: Lainausmäärä pysyy edellisen vuoden tasolla.

Toteutuma: Tammi-syyskuun lainausmäärä +2 % verrattuna vuoteen 2021.

Kulttuuritoiminnan palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.

Mittari: Järjestetyt kulttuuritapahtumat ja niiden ajankohdat.

Tavoitetaso: Kulttuuritapahtumien määrä on vähintään vuoden 2019 tasolla.

Toteutuma: Tavoite toetutunut (tapahtumien määrä 2019 13 kpl, 2022 14 kpl + tulossa ehkä 3).

Ilmainen tapahtuma lapsille Terwaviikolla tervahaudan läheisyydessä.

Mittari: Tapahtuman järjestäminen Terwaviikolla.

Tavoitetaso: Ilmainen lastentapahtuma Terwaviikolla toteutuu.

Toteutuma: Tapahtuma järjestettiin, mutta ei Terwaviikolla, kun siinä oli jo lasten tapahtuma.

Järjestöjen ja yhdistysten tukeminen palveluiden tuottamisen kumppanina.

Mittari: Yhdistysten toiminta kehittyy ja ne pystyvät tukemaan kunnan liikuntapalvelutoimintaa. Liikuntatoimi tukee liikuntayhdistysten toimintaedellytyksiä esimerkiksi avustustukitoimintaa kehittämällä sekä tarjoaa muuta tukea.

Tavoitetaso: Liikuntatoimi pystyy järjestämään 3–5 erilaista tapahtumaa yhteistyössä yhdistysten kanssa. Yhdistykset pystyvät laajentamaan omaa toimintaansa sekä lisäämään harrastajamääriä.

Toteutuma: Tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Vapaa-aikatoimi on pystynyt viime vuosina parantamaan yhtistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa osaksi hankkeiden ja osaksi yhdessä järjestettävien tapahtumien kautta. Esimerkkeinä tästä ovat Kuortanes-hiihto, Helatorstain Kuntopyöräpäivä, omatoimivälinelainaamot, ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa, lajikoelutapahtumat, Sisäliikuntailta, koulujen suunnistuskartat ja koulujen yleisurheilukisat. Tulevinakin vuosina tapahtumia tehdään tiiviimmin yhteistyössä, minkä lisäksi avustustoiminnalla ja konsultoinnilla pystytään tukemaan toimintaa, lisäämään harrastajien määrää sekä pitämään harrastuskulut alhaisina.

Ulkoilureitin rakentaminen keskustan alueelle.

Mittari: Hankkeen toteutuminen suunnitellulla tavalla.

Tavoitetaso: Korttesmäen alueelle suunniteltu ulkoilureitti valmis.

Toteutuma: Tavoite on osaksi toteutunut, koska hankkeen toteutusvaihe on käynnistynyt lokakuun alusta ja valmistuu reitin osalta ensi keväänä loppuun. Hankkeen toteutusaikaa on vuoden 2023 loppuun.

Kuntalaisten omatoimiliikunnan kehittäminen olosuhteita ja palveluita parantamalla.

Mittari: Omatoimiliikkuminen lisääntyy ulkona ja välinelainaamot ovat aktiivisessa käytössä.

Tavoitetaso: Vuoden aikana pystytään eri toimin parantamaan vähintään yhden ulkoilun alueen ympäristöä.

Liikkumisen määrä kasvaa kuntalaisten parissa. Monipuoliset omatoimivälinelainaamot käynnistyvät 3–4 eri pisteessä ja niiden käyttöaste on korkea.

Toteutuma: Tavoite on täytynyt pääosin. Omatoimivälinelainaamot saatiin keväällä käyntiin, ja isoimpia välienit kierrätetään lainaamojen välillä. Lainaamojen käyttöä ja välineistöä kehitetään tulevinakin vuosina yhdessä kyläyhdistysten kanssa (Ruona, Ylijoki ja Leppälä). Syksyn aikana Kympin alueen reitistöä parannetaan raivaamalla, pintaa tasaamalla ja uusimalla sekä lisäämällä kosteimpiin paikkoihin rumpuja.

Kuntalaisille suunnatun liikuntatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen hankerahoituksen avulla.

Mittari: Kuortaneen kunta osallistuu vähintään yhteen merkittävään liikuntahankkeeseen, jonka kautta pyritään tehostamaan liikuntapalveluita ja -olosuhteita. Vuoden 2022 osalta painopisteenä nuorten (13–29-vuotiaat) ja heidän vapaa-aikatarjontansa kehittäminen.

Tavoitetaso: Hankkeen/hankkeiden toteutuminen suunnitellulla tavalla. Nuorten hyvinvointi paranee sekä heidän kiinnostus ja osallisuus toimintaa kohtaan kasvaa.

Toteutuma: Liikuntatoimi on mukana OKM:n liikunnallisten elämäntavan kehittämishankkeessa 1.6. – 31.12.2022, jossa kehitetään vapaa-ajan liikkumismahdollisuuksia ja ohjattua matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeella toimii oma hankekoordinaattori. Lisäksi Kuortaneen kunta on mukana Harrastamisen Suomen mallin hankkeessa, jolla tarjotaan kiinnostavaa harrastustoimintaa perusopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen. Tässä hankkeessa jokaisella koululla on kerhotarjontaa. Nuorille tarjottava toiminta on laajentunut ja lisätyöpanos on osaltaan mahdollistanut tämän.

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikan hallinto

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma: Tässä vaiheessa budjetoitu investointien kokonaissumma pitää.

Tilapalvelut

Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön

Mittari: Vanhan Alvarin koulukiinteistön purkaminen

Tavoitetaso: Vuoden 2022 loppuun mennessä koulukiinteistö purettu

Toteutuma: Koulua ei saada purettua valitusten vuoksi vuonna 2022.

Koulujen toimintaympäristön parantaminen ja kunnossapito

Mittari: Yläkoulukiinteistön useamman investointihankkeen toteuttaminen

Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti kaikki investointikohteet toteutettu

Toteutuma: Kaikki budjetoidut hankkeet saadaan toteutettua.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Kirkkotien ja Keskustien siirtyminen kunnan haltuun Ely:ltä

Mittari: Kadunpitopäätöksen tekeminen

Tavoitetaso: Kadunpitopäätöksen tekeminen ja teiden luovutuskuntoon saattaminen yhdessä Ely:n kanssa vuoden loppuun mennessä.

Toteutuma: Kadunpitopäätös on tehty ja parantamistoimenpiteet ovat loppusuoralla.

Yksityisteiden hoidon tarpeiden selkeyttäminen ja kehittäminen

Mittari: Suunnitelma yksityisteiden hoidon kehittämisestä

Tavoitetaso: Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset valmiina vuoden loppuun mennessä.

Toteutuma: Teknisen lautakunnan alaisen työryhmän työ etenee suunnitellusti.

Vesihuoltolaitos

Vanhojen vesijohtojen saneeraamista

Mittari: Suunnitelma seuraavien vuosien saneeraamiskohteista.

Tavoitetaso: Suunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä.

Toteutuma: Suunnitelmaa on laadittu ja talousarviokirjaan hankkeita esitetty toteutettavaksi.

Viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Jätevesipumppaamon saneeraus

Tavoitetaso: Majantien jätevesipumppaamon saneeraus talousarvion mukaisesti.

Toteutuma: Majantien jätevesipumppaamo saneeraus toteutetaan vielä ennen vuodenvaihetta.

Ympäristölautakunta

Ympäristöpalvelut

Rakennusrekisterin tietojen päivittäminen

Mittari: Paperisten rakennuslupatietojen siirto sähköiselle kartta-alustalle yhdistettynä prt:n (pysyvä rakennustunnus) tietoihin. Rekisteriin jo siirrettyjen rakennustietojen päivitys / tarkennus sekä valmiiksi merkitseminen. Myös uudempien rakennuslupatietojen osalta päivitys alulle.

Tavoitetaso: Vanhat rakennusluvut (n. 3500 kpl) sähköiselle kartta-alustalle yhdistettynä prt:n tietoihin. Tiedot päivitetty ja korjattu. Uudempien rakennuslupien (n. 5000 kpl) rakennustietojen korjaus alkuun. Purettujen rakennusten osalta tiedot päivitetty ja poistettu rekisteristä.

Toteutuma: Paperikartoilla olleet luvat on Excelissä ja sidottu lupiin, näiden rakennusten tiedot korjattu pääsääntöisesti, myös kartoilla olleet rakennusrekisteristä puuttuvat rakennukset ja puretut rakennukset on joko lisätty tai poistettu rekistereistä sen mukaan kuin on ollut tarve. Riippuen ohjelmistotoimittajasta nämä saadaan merkattua sähköiselle kartalle vielä loppuvuoden aikana.

Ympäristönsuojelun valvonta

Mittari: Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti käyttäen vartan vasten räätälöityä valvontaohjelmistoa.

Tavoitetaso: 100 % valvontasuunnitelman vuotuinen toteuttaminen ja kunnan myöntämien ympäristölupien käsittelyaika 4 kk

Toteutuma: Valvontaohjelmaa ei ole hankittu kustannussyistä. Ympäristölupia ei ole käsitelty 10/2022 mennessä.

Asemakaavoitus

Mittari: Keskustien ja Kirkkotien tealueiden (LYT) asemakaavan muutos. Vilmeikönrannan kaavamuuotos

Tavoitetaso: Vilmeikön ja Keskustien ja Kirkkotien asemakaavamuutokset hyväksytyt

Toteutuma: Keskustien ja Kirkkotien asemakaava muutos hyväksytty. Vilmeikönrannan kaava saatu alulle.

Yleiskaavoitus

Mittari: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava ja Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava hyväksytään. Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan käynnistys, mahdollisen tuulivoimakaavan selvityksien tekoa.

Tavoitetaso: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava valmis. Sarvinevan osayleiskaava hyväksytty osayleiskaava luonnos selvitykset alulle, tuulivoima kaava alulle.

Toteutuma: Kuortaneenjärven pohjoisosan 1.osa saatu valmiiksi, 2.osa tulossa ehdotus vaiheeseen. Sarvinevan 1. tuulivoimakaava hyväksytty ja käsitellyssä Haossa. 2. osa on ollut ehdotuksena nähtävillä. Napalankallioiden ja Hietaharjun nevan selvitys- ja YVA vaihe menossa.

Tytärtytiöt

TALOUSSELVITYS

30.09.22 Tilanteesta

Kiint. Oy Kuortaneen Asunnot

	TP 2021	TA 2022	Tot €	Tot %
Tuotot	647 027,96	973 391,38	710 783,12	73,02
Menot	535 848,41	525 289,28	429 253,93	81,72
Tulos	111 179,55	448 102,10	281 529,19	
Poistot	110 652,77	190 876,73	143 157,55	
Tulos poist. Jälk.	526,78	257 225,37	138 371,64	

Lyhennykset		388 574,92	331 403,06	85,29
-------------	--	------------	------------	-------

Huoneistojen käyttökapasiteetti on hyvä.

Yhtiöiden KiOy Kuortaneen Vuokratalot ja KiOy Kuortaneen Koulumajan sulautuminen toteutunut 1.4.2022 Talousarvioon 2022 on KiOy Vuorkatalojen alkuperäiseen budjettiin lisätty Koulumajojen kolmen kvartaalin luvut. Näissä luvuissa ei ole huomioitu 1.10.2022 Ki Oy Kuortaneen Asunnot yhtiöön apporttina siirtyvien Kumajan, Kotikankaan ja Vuorkatalot I ja II tuottoja eikä kuluja.

Toteutumassa 30.9.2022 on huomioitu uuden yhtiön KiOy Kuortaneen Asunnot tuotot ja kulut.

Vuoden 2022 aikana toteutettujen yritysjärjestelyjen vuoksi luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden tilipäätöksen lukuihin.

TALOUSSELVITYS

30.09.22 Tilanteesta

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat

	TP 2021	TA 2022	Tot €.	Tot%
Tuotot	254 292	278 310,00	201 710,00	72,48
Menot	220 420	171 032,00	93 795,00	54,84
Tulos	33 872	107278,00	107 915,00	100,59
Poistot	64 970	105 900,00		
Tulos poist. Jälk.				

TP tulos

Tavoite: Uusia tiloja hankitaan markkinatilanteen mukaan, vuokralaiskysely toteutettu.

Toteuma: Uusi kiinteistö hankittu, vuokralaiskyselyä ei ole vielä toteutettu.