

500 Hallinto, Tekninen lautakunta

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, sopimusten hallinnan, suunnittelun, hankkeiden kilpailutuksen, henkilöstöhallinnon, tuntipalkkojen kirjauksen sekä teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksistä tiedottamisen. Hallinto hoitaa myös yhteistyön muihin viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Lisäksi suoritetaan kunnanhallituksen ja valtuuston tekniselle osastolle antamat kuntastrategian mukaiset muut tehtävät.

Henkilöstö:

Tekninen johtaja 40%, tekninen sihteeri 90%, kiinteistö- ja aluepäällikkö 25%, toimistosihteeri 40%

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ammattitaidon ylläpitäminen mahdollistamalla lisäkouluttautuminen.
2. Parantaa vuokratulojen ja kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja elinkaaren hallintaa.
3. Lisätä tiedottamista ja parantaa mm. lautakuntapäätösten saavutettavuutta.
4. Hankintojen suunnitelmallisuus ja ostolaskujen käsittely ajallaan.
5. Vuosikellon laatiminen

Toteuma: 1-4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %

1. Kevään TYHY-päivän ajankohta sovittu.
2. Kunnan rakennuksiin teetetty pitkän tähtäimen suunnitelmia.
3. Lisätty tiedottamista kunnan facebook- tilillä, toteuma 9 kpl.
4. Hankintasuunnitelma julkaistu maaliskuussa.
5. Vuosikello rakentumassa, ei julkaistu vielä.

Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2024	2025	TA 2026
Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi, tyhy-päivät	Henkilöstökyselyn Oma työkyky	4,2-4,9 Hyvä taso	5,08	4,88	4,9
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2025	2026	
Energiatehokkuus & elinkaari	energiakartoitukset, valaistuksen ja LVI-säätöjen optimointi, pieni-investoinnit (lämpöpumput/ohjaus)	Huoltokirjat & PTS: päivitetty 100 %:iin Asunnonhankinta Oy:n ja kunnan omista kohteista Q2 mennessä. Energiankulutus: -7 % kWh (vertailuvuosi 2025) ja -5 % lämmityksestä.		Energia:	Lämmitys:	
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2024	2025	TA 2026
Tiedottaminen & tiedon saavutettavuus	Viestinnän vuosikello mm: hankinnat, harjoitukset ym.	Ulos lähtevät tiedotukset	12 kpl	Ei laskettu	X kpl	12 kpl
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2025	TA 2026	
Hankintojen suunnitelmallisuus	pienhankintaohjeen (2023) päivittäminen, hankintojen vuosikello, muistutusautomaatiot, yhteiset kilpailutus- ja sopimusohjat.	Hankintasuunnitelman toteuma, Sopimusrekisterin kattavuus, Laskujen läpimeno (mediaani) vrk	Hankintasuunnitelma julkaistu Q1, Sopimusrekisteri ajantasalla, Ostolaskujen käsittelyaika ≤ 10	Ei mitattu	04/26 98% 10 vrk	

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	59	-59	0 %	0
Muut toimintatuotot	45 000	0	45 000	4 137	40 863	9 %	54 661
TOIMINTATUOTOT	45 000	0	45 000	4 196	40 804	9 %	54 661
Henkilöstökulut	-114 286	0	-114 286	-44 094	-70 192	39 %	-135 703
Palvelujen ostot	-71 111	0	-71 111	-24 732	-46 379	35 %	-79 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	0	-3 300	-14	-3 286	0 %	-3 026
Muut toimintakulut	-9 852	0	-9 852	-2 773	-7 079	28 %	-11 425
TOIMINTAKULUT	-198 549	0	-198 549	-71 613	-126 936	36 %	-229 746
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-153 549	0	-153 549	-67 417	-86 132	44 %	-175 084
VUOSIKATE	-153 549	0	-153 549	-67 417	-86 132	44 %	-175 084
TILIKAUDEN TULOS	-153 549	0	-153 549	-67 417	-86 132	44 %	-175 084
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-153 549	0	-153 549	-67 417	-86 132	44 %	-175 084

*Henkilöstökuluissa näkyy jo nyt aloittanut kesätyöntekijän kustannus (aloitti aikaisemmin).

*Palvelujen ostot:

- Sisäisten osuus yht. 19.229,92 €.

*Muut toimintakulut: Sisäinen vuokra, leasinglaitteet

510 Jätehuolto					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus					
Jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta, jossa on Sisä-Savon kuntien yhteinen kiertävä lautakuntapaikka. Jätekkuko Oy hoitaa alueen jätehuollon palvelut, jossa kunta on osaomistajana. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä hyötyjätekeräyspisteiden kanssa.					
Vastuhenkilö					
Tekninen johtaja					
Sitovia tavoitteita					
Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella. Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella. Alla lueteltuina:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuinka Jätekkuko toteuttaa jätteiden kuljetuspalvelut, sekajätteen aluekeräyspisteet ja Rinki-ekopisteitä täydentävät ekopisteet. 2. Palvelutaso lajitteluasemille, vaarallisten jätteiden vastaanotolle sekä isokokoisten jätteiden ja isojen jäte-erien noutopalveluille. 3. Jätekkukon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut. 					
Toteuma: 1- 4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jätekkukon toiminta on ollut hyvää ja tasalaatuista. 2. Vastaanotto on toiminut hyvin ja sovitusti. 3. Jätehuoltoviranomaisen viestintä ja yhteydenotto on lisääntynyt positiivisesti. 					
Tunnusluvut ja mittarit					
Jätehuolto	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	95	98	98	98	98
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 315	1 279	1 098	1 400	1 200

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	5 517
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	5 517
Palvelujen ostot	-10 969	0	-10 969	-3 740	-7 229	34 %	-329
TOIMINTAKULUT	-10 969	0	-10 969	-3 740	-7 229	34 %	-329
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 969	0	-10 969	-3 740	-7 229	34 %	5 188
VUOSIKATE	-10 969	0	-10 969	-3 740	-7 229	34 %	5 188
Poistot ja arvonalentumiset	-896	0	-896	-1 398	502	156 %	-1 302
TILIKAUDEN TULOS	-11 865	0	-11 865	-5 139	-6 726	43 %	3 886
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 865	0	-11 865	-5 139	-6 726	43 %	3 886

520 Vesihuolto

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.

Henkilöstö:

Tekninen johtaja 30%, Tekninen sihteeri 5%, Puhdistamon hoitaja 100%, tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Turvallinen juomavesi → ei laatupoikkeamia tai keittokehotuksia.
2. Vedenhukan ja energiankulutuksen pienentäminen.
3. Asiakaskokemus ja saavutettavuus.

Toteuma 1- 4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %

1. Ei poikkeamia tai kehotuksia.
2. Kaksi vuotavaa vesijohtoa korjattu.
3. Vesimittareiden vaihtotyön kilpailutus käynnissä. Asiakastyytyväisyyskysely laadinnassa.

Tunnusluvut ja mittarit

Vesihuolto	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	
Verkostoon pumpattu vesi m ³	144 617	150 790	186 399	150 500	150000	
Käsitelty jätevesimäärä m ³	151 342	180 308	172 528	180 500	165500	
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) €	48 509,00 €	24 136,00 €	-10 463,08 €	17 186,00 €	-35 459 €	
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl			0	0	0	
	Toimenpiteet		Mittari	Tavoite	2025	2026
Asiakaskokemus ja saavutettavuus	Asiakastyytyväisyyskysely		Asiakastyytyväisyyskysely	≥4/5	Kysely järjestetään alkuvuonna 2026	

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	563 679	0	563 679	132 148	431 531	23 %	531 711
Maksutuotot	3 200	0	3 200	0	3 200	0 %	2 933
TOIMINTATUOTOT	566 879	0	566 879	132 148	434 731	23 %	534 644
Henkilöstökulut	-134 598	0	-134 598	-35 804	-98 793	27 %	-107 159
Palvelujen ostot	-162 724	0	-162 724	-53 561	-109 163	33 %	-196 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 598	0	-169 598	-37 793	-131 805	22 %	-128 481
Muut toimintakulut	-2 650	0	-2 650	-2 006	-644	76 %	-2 598
TOIMINTAKULUT	-469 570	0	-469 570	-129 165	-340 405	28 %	-435 084
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	97 309	0	97 309	2 984	94 326	3 %	99 560
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-17 540
VUOSIKATE	97 309	0	97 309	2 984	94 326	3 %	82 020
Poistot ja arvonalentumiset	-133 414	0	-133 414	-33 561	-99 853	25 %	-144 339
TILIKAUDEN TULOS	-36 105	0	-36 105	-30 578	-5 527	85 %	-62 319
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 105	0	-36 105	-30 578	-5 527	85 %	-62 319

*Muut toimintakulut: Jäsenmaksut, Muut välilliset verot. (ei tasaista kertymää).

540 Kiinteistöt

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja rakennuttaminen. Korjauksissa keskitytään mm. vuokrahuoneistojen saneeraukseen sekä kunnan muiden hallintokuntien tilojen ylläpitoon liittyviin korjauksiin ja saneerauksiin. Maa- ja metsätilojen taloudellinen hoito ja puunmyynti. Kunnalle tuottoja tuova tonttipolitiikka. Tuki-, huolto- ja teknisten palveluiden tuloksellisuus, tehokkuus ja ohjaus näkyvät onnistuessaan siten, että sisäiset- ja ulkoiset vuokrat kattavat kiinteistöistä aiheutuneet kustannukset ja investoinneista tulevat poistot.

Henkilöstö:

Kiinteistö- ja aluepäällikkö 25%, Kiinteistökeskus 9 henk. (talonm+siiv.)

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Sitovia tavoitteita

1. Terveelliset ja turvalliset tilat
2. Energiatehokkuus ja päästöt
3. Ennakoiva kunnossapito ja käytettävyys
4. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.
5. Metsänhoitosuunnitelman mukainen metsien hoito.

Toteuma 1- 4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %

1. Kuntotarkastuksia tehty. Ei tietoon tulleita poikkeuksia.
2. Energiatehokkuutta on tarkasteltu kuntotarkastuksissa. Toimia suunnitteilla.
3. Korjauksia ja huoltoja on tehty ennakoidusti.
4. Mitoituksen päivittäminen, tarjouspyynnöt saatu → haetaan lisämäärärahaa.
5. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut ja mittarit

Kiinteistöt	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	
Lämpöenergian kulutus, MWh	4 109	3 877	3 940	3 000	3500	
Sähkön kulutus, MWh		1 760	2 431	1 700	1650	
Pientuotannon ylijäämä kWh (aurinkopaneelit)			2 152	Ei veikattu	3200	
	Toimenpiteet		Mittari	Tavoite	2025	TA 2026
Terveydellisiin syihin perustuvat käyttörajoitukset	Vuosihuolto-ohjelma kaikille koneille, huollot,		käyttörajoitukset	0	Vuosi kesken	0

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	305 000	0	305 000	56 396	248 604	18 %	494 146
Maksutuotot	4 050	0	4 050	755	3 295	19 %	9 976
Tuet ja avustukset	0	0	0	701	-701	0 %	7 231
Muut toimintatuotot	1 273 812	0	1 273 812	415 982	857 830	33 %	1 410 138
TOIMINTATUOTOT	1 582 862	0	1 582 862	473 836	1 109 026	30 %	1 921 490
Henkilöstökulut	-631 920	0	-631 920	-201 407	-430 513	32 %	-551 899
Palvelujen ostot	-310 284	0	-310 284	-98 630	-211 654	32 %	-319 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 225	0	-475 225	-138 153	-337 072	29 %	-351 745
Muut toimintakulut	-194 510	0	-194 510	-78 186	-116 324	40 %	-185 299
TOIMINTAKULUT	-1 611 939	0	-1 611 939	-516 375	-1 095 563	32 %	-1 408 737
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 077	0	-29 077	-42 540	13 463	146 %	512 754
VUOSIKATE	-29 077	0	-29 077	-42 540	13 463	146 %	512 754
Poistot ja arvonalentumiset	-300 337	0	-300 337	-43 288	-257 049	14 %	-307 365
TILIKAUDEN TULOS	-329 414	0	-329 414	-85 828	-243 586	26 %	205 389
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-329 414	0	-329 414	-85 828	-243 586	26 %	205 389

*Muut toimintakulut: Kunnan omistamien huoneistojen vastikkeet, leasingvuokrat, kiinteistöverot, muut välilliset verot.

545 Ravintokeskus					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus					
Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille ja henkilökunnalle sekä satunnaisten vierastarjoilujen järjestäminen.					
Henkilöstö:					
Kolme (3) työntekijää 100%					
Vastuhenkilö					
Ravintokeskuksen henkilöstö sekä tekninen johtaja					
Sitovia tavoitteita					
1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. Mittarina kouluruokailukysely ja asiakaspalautteet.					
2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen mm. ruokaraadin toiminnan kautta sekä 7.luokkalaisten keittiö teta päivien kautta. Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely.					
3. Oppilaat osaavat suhtautua ruokaan myönteisesti ja tasapainoisesti.					
4. Hävikkiruuan pienentäminen.					
Toteuma 1- 4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %					
1. Kysely järjestetään kerran vuodessa, syksyisin. Vanhempainilta lapsineen pidetty, jossa oli ulkopuolinen henkilö kertomassa ruokakasvatuksesta.					
2. TET:läisiä ollut useita.					
3. Menty positiivisesti eteenpäin, kasvisruokien suosio lisääntynyt.					
4. Saatu hyvää oppilaspalautetta ruokavaihtoehdoista.					
Tunnusluvut ja mittarit					
Ateriat:	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Koulutoimi kpl	101 126	100 450	85 910	100 000	88200
Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) kpl	9 027	7 104	7 561	3 780	5700
Ulosmyynnin tulot €	55 308 €	60 167 €	30 625 €	5 500 €	35 000 €
Kouluruokaa koskevien mainintojen osuus, jotka ovat säilyttäneet myönteisiä tai neutraaleja kunnan omista kanavissa (kampanjatunnisteella#) / kaikki maininnat.					
Hävikkiruuan määrä kg					

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	300 703	0	300 703	109 512	191 191	36 %	326 363
TOIMINTATUOTOT	300 703	0	300 703	109 512	191 191	36 %	326 363
Henkilöstökulut	-156 681	0	-156 681	-50 184	-106 497	32 %	-137 481
Palvelujen ostot	-29 355	0	-29 355	-4 176	-25 179	14 %	-23 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 180	0	-168 180	-56 748	-111 432	34 %	-155 785
TOIMINTAKULUT	-354 216	0	-354 216	-111 108	-243 109	31 %	-317 236
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 513	0	-53 513	-1 596	-51 918	3 %	9 127
VUOSIKATE	-53 513	0	-53 513	-1 596	-51 918	3 %	9 127
Poistot ja arvonalentumiset	-9 271	0	-9 271	-4 635	-4 636	50 %	-18 541
TILIKAUDEN TULOS	-62 784	0	-62 784	-6 231	-56 553	10 %	-9 414
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 784	0	-62 784	-6 231	-56 553	10 %	-9 414

*Myyntituotot:

- Sisäiset: 95.260,12 €
- Ulkoiset: 14.251,64 €

550 Varikko

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden, teiden ja rakennusten kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossapito.

Henkilöstö:

Traktorin kuljettaja 100% ja tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Sitovia tavoitteita

1. Kunnan kuljetukset ja kunnossapidot koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa, pyritään hoitamaan pääasiassa omalla kalustolla.
2. Kustannustehokkuus, palvelumaksujen tarkastus.
3. Koneiden ja laitteiden tehokas käyttö

Toteuma 1- 4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %

1. Jääkiekkokaukalon hoidossa käytettiin pieni kokoisempaa vuokratraktoria jään kunnossapidossa. Muut työt hoidettu kunnan omalla kalustolla.
2. Ei vielä tarkastettu.
3. Sähköisen kalustoseurannan käyttöönotto kesän aikana.

Tunnusluvut ja mittarit

Varikko	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot (ulkoiset & sisäiset)	55 267 €	53 752 €	54 809 €	58 200 €	52 125 €
Toimintakulut	-133 723 €	-147 963 €	-146 249 €	-155 000 €	-200 576 €
Tulos € (sis. poistot)	-95 009 €	-107 034 €	-101 823 €	-106 800 €	-155 818 €
Koneiden ja laitteiden käyttö, käyttötuntimäärä/ kapasiteetti					Selvitetään ja lisätään tähän

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	52 125	0	52 125	11 543	40 583	22 %	55 179
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	146
TOIMINTATUOTOT	52 125	0	52 125	11 543	40 583	22 %	55 325
Henkilöstökulut	-52 629	0	-52 629	-25 237	-27 391	48 %	-60 996
Palvelujen ostot	-32 544	0	-32 544	-10 536	-22 008	32 %	-22 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 349	0	-49 349	-13 547	-35 802	27 %	-21 061
Muut toimintakulut	-42 305	0	-42 305	-13 098	-29 207	31 %	-50 700
TOIMINTAKULUT	-176 827	0	-176 827	-62 419	-114 408	35 %	-155 442
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-124 702	0	-124 702	-50 876	-73 825	41 %	-100 118
UUOSIKATE	-124 702	0	-124 702	-50 876	-73 825	41 %	-100 118
Poistot ja arvonalentumiset	-7 367	0	-7 367	-1 595	-5 772	22 %	-12 559
TILIKAUDEN TULOS	-132 069	0	-132 069	-52 472	-79 597	40 %	-112 676
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 069	0	-132 069	-52 472	-79 597	40 %	-112 676

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Mm. polttoaineet, sähkö, lämmitys, rak.materiaali.

*Muut toimintakulut: Mm. toimitilavuokra, leasingvuokra (uutena tässä kp:ssa), välilliset verot.

560 Liikenneväylät					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus					
Liikenneväylien kunnossapito ja rakentaminen. Kunnossapidon kilpailutus sekä laadun seuranta. Opastuksen ylläpito ja täydentäminen. Osoitejärjestelmän ylläpito. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen sekä ennaltaehkäisevä työ näkyy mm. ajonopeuksien pienenemisenä. Tällöin asukkaat uskaltavat liikkua kirkonkylällä jalan ja pyörällä sekä turvallisuus ja viihtyvyys paranevat. Henkilöstö: tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)					
Vastuhenkilö					
Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö					
Sitovia tavoitteita					
1. Liikenneturvallisuus ja nopeuksien hillintä					
Toteuma 1-4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 %					
1. Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontunut. Toimenpiteitä tehty jotta sadevedet ohjautuvat pois ajoväyliltä.					
Tunnusluvut ja mittarit					
Liikenneväylät	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kuntalaiskysely					
Onnettomuuksien määrä kpl					0
Ylinopeuksien mittaaminen					

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	32 100	0	32 100	180	31 920	1 %	26 617
Maksutuotot	7 600	0	7 600	100	7 500	1 %	7 380
TOIMINTATUOTOT	39 700	0	39 700	280	39 420	1 %	33 998
Henkilöstökulut	-112	0	-112	-423	311	378 %	-525
Palvelujen ostot	-102 674	0	-102 674	-22 703	-79 971	22 %	-82 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 623	0	-71 623	-11 825	-59 798	17 %	-52 079
Avustukset	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0 %	-40 131
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	-300	0 %	-200
TOIMINTAKULUT	-214 709	0	-214 709	-34 951	-179 758	16 %	-175 617
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-175 009	0	-175 009	-34 671	-140 338	20 %	-141 620
VUOSIKATE	-175 009	0	-175 009	-34 671	-140 338	20 %	-141 620
Poistot ja arvonalentumiset	-92 093	0	-92 093	-22 288	-69 805	24 %	-106 995
TILIKAUDEN TULOS	-267 102	0	-267 102	-56 959	-210 143	21 %	-248 615
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-267 102	0	-267 102	-56 959	-210 143	21 %	-248 615

*Myyntituotot: Mm. polttoainemyynti,

*Maksutuotot: Mm. venepaikat,

*Palvelujen ostot: Mm. teiden/ pihojen auraukset, alueiden rakentamiset (teiden korjaukset),

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Mm. polttoaineet, sähkö (katuvalot)

*Avustukset: Yksityistieavustukset

570 Maankäytön suunnittelu					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Joustava asiakkaiden kaavamuuotoskäsittely ja toimiva kunnan kaavoitusyhteistyö. Henkilöstö: Tekninen johtaja 25%, Toimistosihteeri 10%					
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja					
Sitovia tavoitteita 1. Kunnan voimassa olevien kaavojen päivittäminen. 2. Asiakkaiden kaavamuuotosten nopea käsittely.					
Toteuma 1 – 4 kk (Q1) tasainen kertymä 33 % 1. Kaavoitustyön sopimuskumppanuuden kilpailutus käynnissä. 2. Toteutunut lain vaatimilla tavoilla.					
Tunnusluvut ja mittarit					
Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	2
Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	2

Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilin päätös 2025
Henkilöstökulut	-37 385	0	-37 385	-13 141	-24 243	35 %	-38 824
Palvelujen ostot	-11 944	0	-11 944	-6 398	-5 546	54 %	-14 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 793	1 793	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-49 329	0	-49 329	-21 332	-27 997	43 %	-53 306
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 329	0	-49 329	-21 332	-27 997	43 %	-53 306
VUOSIKATE	-49 329	0	-49 329	-21 332	-27 997	43 %	-53 306
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-23 479	23 479	0 %	-117 394
TILIKAUDEN TULOS	-49 329	0	-49 329	-44 811	-4 518	91 %	-170 701
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 329	0	-49 329	-44 811	-4 518	91 %	-170 701

*Palvelujen ostot: Mm. karttaohjelmistot, kuulutus/ muut ilmoitukset, kaavoitusasiantuntijapalvelut (ei tasaista kertymää).