

500 Hallinto, Tekninen lautakunta
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät kunnan lisäksi, kunnan 100 % omistaman vuokrataloyhtiö Asunnonhankinta Oy:n hallinnolliset työt, 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
Tehtävä Teknisen toimen hallinto ohjaa teknisen lautakunnan tehtäviä siten, että toimintasuunnitelmassa esitetyt tehtävät täytetään kustannustehokkaasti ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Hallintoon kuuluva tehokas laskutus on kunnan kannalta merkittävä tulojen tuottaja.
Sitovia tavoitteita 1. Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ammattitaidon ylläpitäminen. 2. Parantaa vuokratalojen ja kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja elinkaaren hallintaa. 3. Lisätä tiedottamista ja parantaa mm. lautakuntapäätösten saavutettavuutta. 4. Hankintojen suunnitelmallisuus ja ostolaskujen käsittely ajallaan.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle 1. Priorisoinnin epäselvyys, keskeytykset ja "monipalloilu" 2. Puutteellinen lähtötieto ja mittarointi, asukas- ja käyttäjävaikutukset, sään ääri-ilmiöt 3. Monikanavaisuuden hallitsemattomuus, Resursointi ja osaaminen 4. Vuosikellon puute, Markkina- ja tarjontariski, E-laskun ja viitteen puute, Poikkeamien käsittelyssä, Resursoinnin kausipiikit,
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 sopimusohjelmat.	Hankintasuunnitelman toteuma, Sopimusrekisterin kattavuus, Laskujen läpimeno (mediaani) vrk	Hankintasuunnitelma julkaistu Q1, Sopimusrekisteri ajantasalla, Ostolaskujen käsittelyaika ≤ 10	Ei mitattu	04/26 98% 10 vrk	

Toiminnan painopistealueet 2026

1. Tiedolla johtaminen ja digiprosessit → läpinäkyvyys, automatisointi, vähemmän käsityötä.
2. Viestintä ja osallisuus → luottamus ja arjen tiedon saatavuus.
3. Henkilöstön osaaminen, työturvallisuus ja varautuminen → toimintavarmuus ja työkyky.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
5000 HALLINTO TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Myyntituotot	5 804	5 000	0	0 %	5 000
Muut toimintatuotot	52 052	40 000	45 000	13 %	40 000
TOIMINTATUOTOT	57 856	45 000	45 000	0 %	45 000
Henkilöstökulut	-155 220	-144 657	-113 746	-21 %	-165 988
Palvelujen ostot	-61 500	-66 825	-71 111	6 %	-66 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704	-1 900	-3 300	74 %	-1 900
Muut toimintakulut	-8 162	-11 768	-9 852	-16 %	-11 768
TOIMINTAKULUT	-225 586	-225 150	-198 009	-12 %	-245 981
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981
VOOSIKATE	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981
TILIKAUDEN TULOS	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-167 730	-180 150	-153 009	-15 %	-200 981

*Henkilöstökulujen pienentyminen johtuu siitä että, henkilöstökuluja menee investointikohteisiin.

*Palvelujen ostot:

- Sisäisten osuus yht. 64.843 €.
- yleiset hintojen korotukset mm. kaikkiin käytössä oleviin ulkoisiin ohjelmistoihin.

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: toimistotyötarvikkeiden uusimisiin varauduttu.

*Muut toimintakulut: Sisäinen vuokra, leasinglaitteet

510 Jätehuolto																							
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekuon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekuo Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa yhteistyö.																							
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja																							
Tehtävä Tarjota vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille monipuoliset ja laadukkaat jätehuollon palvelut ja valvoa roskaantumista.																							
Sitovia tavoitteita Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella. Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella, jossa on määritelty seuraavat: 1. Kuinka Jätekuo toteuttaa jätteiden kuljetuspalvelut, sekajätteen aluekeräys-pisteet ja Rinki-ekopisteitä täydentävät ekopisteet. 2. Palvelutaso lajitteluasemille, vaarallisten jätteiden vastaanotolle sekä isokokoisten jätteiden ja isojen jäte-erien noutopalveluille. 3. Jätekuon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut.																							
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle Jätelautakunnan kokouksiin ei ehdi kukaan kunnan edustaja osallistua. Jätehuolto jätetään huomioita.																							
Tunnusluvut ja mittarit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jätehuolto</th><th>TP 2022</th><th>TP 2023</th><th>TP 2024</th><th>TA 2025</th><th>TA 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %</td><td>95</td><td>98</td><td>98</td><td>98</td><td>98</td></tr> <tr> <td>Jäteaseman käyttäjien lkm</td><td>1 315</td><td>1 279</td><td>1 098</td><td>1 400</td><td>1 200</td></tr> </tbody> </table>						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
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																		
Toiminnan painopistealueet 2026 Kestävät hankinnat ja hankintaosaamisen kasvattaminen, jätteiden lajittelun tehostaminen kuntien omissa kohteissa ja materiaalien kierron tehostaminen kuntien omissa kohteissa.																							

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
D5010 Jätehuolto					
Maksutuotot	3	500	0	0 %	500
TOIMINTATUOTOT	3	500	0	0 %	500
Palvelujen ostot	-2 343	-7 565	-10 969	45 %	-3 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-2 369	-7 565	-10 969	45 %	-3 565
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 366	-7 065	-10 969	55 %	-3 065
VUOSIKATE	-2 366	-7 065	-10 969	55 %	-3 065
Poistot ja arvonalentumiset	-896	-896	-896	0 %	-896
TILIKAUDEN TULOS	-3 262	-7 961	-11 865	49 %	-3 961
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 262	-7 961	-11 865	49 %	-3 961

*Palvelujen ostot: 5120 Rakennusten ja alueiden rakentaminen, on huomioituna varaus, jolla voidaan parantaa/uudistaa mm. risu- ja haravointijätteen vastaanottoaikkaa.

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

Tehtävä

Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Kunta vahvistaa toiminta-alueen ja liittämisvelvollisuuden; laitos määrittää liittämiskohdat. Toiminta perustuu riskiperusteiseen laadunvalvontaan, ympäristö- ja terveydensuojeluvaatimuksiin sekä häiriötilanteisiin varautumiseen. Laitos julkaisee hinnaston ja palveluehdot sekä tiedottaa poikkeamista. Maksujen tulee kattaa kustannukset kohtuullisesti ja tasapuolisesti. Hulevesiviemäröinti kuuluu laitokselle vain kunnan erillisellä päätöksellä.

Sitovia tavoitteita

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

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

1. Laiterikko/käyttöhäiriö, äkillinen laadun heikkeneminen (bakteeri), kyberhäiriö.
2. Vanhanverkoston vuotoriski pysyy korkeana ja korjausvelka kasvaa, mittauksen epäluotettavuus (mittareiden epätarkkuus).
3. Tieto ei saavuta kaikkia, resurssi- tai ruuhkapiikit, laskutusriskit → digikanavat eivät toimi kaikilla, tietovuoto.

Tunnusluvut ja mittarit

Vesihuolto	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	
Verkostoon pumpattu vesi m³	144 617	150 790	186 399	150 500	150 000	
Käsitelty jätevesimäärä m³	151 342	180 308	172 528	180 500	165 500	
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	Asiakastytyväisyyyskysely		Asiakastytyväisyyyskysely	≥4/5	Kysely järjestetään alkuvuonna 2026	

Toiminnan painopistealueet 2026

- Pyritään pienentämään korjausvelkaa
- Laaditaan toimintasuunnitelma ja tavoite seuraavalle 5 vuodelle.
- Muuttuvat lait huomioidaan ja siirretään toimintaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
C520 Vesihuolto					
Myyntituotot	522 273	559 448	563 679	1 %	563 777
Maksutuotot	1 067	800	3 200	300 %	0
Muut toimintatuotot	20	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	523 360	560 248	566 879	1 %	563 777
Henkilöstökulut	-134 158	-112 469	-133 952	19 %	-117 689
Palvelujen ostot	-122 854	-153 476	-162 724	6 %	-162 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 023	-170 090	-169 598	0 %	-192 900
Muut toimintakulut	-2 794	-2 490	-2 650	6 %	-3 490
TOIMINTAKULUT	-397 829	-438 525	-468 924	7 %	-476 455
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	125 531	121 723	97 955	-20 %	87 322
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 540	0	0	0 %	0
VUOSIKATE	107 991	121 723	97 955	-20 %	87 322
Poistot ja arvonalentumiset	-118 454	-115 198	-133 414	16 %	-107 014
TILIKAUDEN TULOS	-10 463	6 525	-35 459	-643 %	-19 692
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 463	6 525	-35 459	-643 %	-19 692

*Maksutuottoihin arvioitu mahdollisen uuden liittyjän liittymiskustannus.

*Henkilöstökulut: Yleinen palkankorotus ~3,4 %, tuntityötekijän palkkakustannuksia arvioitu enemmän kuin aiempina vuosina (pääpaino vesihuollossa).

*Palvelujen ostot: Ohjelmistojen yleiset korotukset, asiantuntijapalveluiden hintojen korotukset (puhtaan veden seuranta, likaisen veden seuranta, puhdistamon kuormitus/seuranta jne.)

*Muut toimintakulut: Jäsenmaksut, Muut välilliset verot.

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.)

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Tehtävä

Kiinteistöjen kunnossapito. Asunnonhankinta Oy:n kiinteistöjen sekä ulkoliikuntapaikkojen (urheilukentät, uimala ja uimarannat sekä ulkoilureitit) hallinnointi.

Sitovia tavoitteita

1. Terveelliset ja turvalliset tilat
2. Energiatehokkuus ja päästöt
3. Ennakoiva kunnossapito ja käytettävyys
4. Kiinteistöhoiton mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

1. Resurssivajaus, tarkastusten viive, rakennusosien äkillinen vika, sisäilmariski
2. IV/automaatio ei toimi optimaalisesti, investointien viive, sisäolosuhteiden heikkeneminen säästösyistä
3. Äkilliset käyttäjätarpeiden muutokset, korjausvelkalistan alirahoitus, varaosien- ja materiaalien saatavuus, urakoitsijariski
4. Pitkät sairaspotissaolot, pandemiat, lisävastuualueiden määrittäminen

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	
Hakutun puun määrä, m³	4 132	2 476	1 853	4 000	2000	
	Toimenpiteet		Mittari	Tavoite	2025	TA 2026
Terveydellisiin syihin perustuvat käyttörajoitukset	Vuosihoito-ohjelma kaikille koneille, huollot,		käyttörajoitukset	0	Vuosi kesken	0

Toiminnan painopistealueet 2026

- Energiatehokkuus
- Käyttäjien opastus
- Sopimusten päivittäminen
- Laskutuksien tarkastelu (sis. + ulk.)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
C540 Kiinteistöt					
Myyntituotot	118 952	449 930	305 000	-32 %	228 700
Maksutuotot	6 418	2 500	4 050	62 %	2 240
Tuet ja avustukset	11 818	10 000	0	0 %	10 000
Muut toimintatuotot	1 451 934	1 492 713	1 273 812	-15 %	1 151 415
TOIMINTATUOTOT	1 589 122	1 955 143	1 582 862	-19 %	1 392 355
Henkilöstökulut	-523 247	-620 017	-680 448	10 %	-639 714
Palvelujen ostot	-291 818	-332 012	-310 284	-7 %	-332 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 908	-434 573	-475 225	9 %	-426 673
Avustukset	-1 400	0	0	0 %	0
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
Muut toimintakulut	-192 803	-203 040	-194 510	-4 %	-197 418
TOIMINTAKULUT	-1 359 176	-1 589 642	-1 660 467	4 %	-1 595 840
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	229 946	365 502	-77 605	-121 %	-203 485
VUOSIKATE	229 946	365 502	-77 605	-121 %	-203 485
Poistot ja arvonalentumiset	-179 784	-212 576	-230 337	8 %	-212 592
TILIKAUDEN TULOS	50 163	152 926	-307 942	-301 %	-416 077
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	50 163	152 926	-307 942	-301 %	-416 077

*Myyntituotot: Puun myyntiä noin puolet vähemmän kuin 2025.

*Maksutuotot: Autopaikka vuokrat.

*Muut toimintatuotot: Vuokratulot laskevat tyhjilleen jäävien tilojen vuoksi.

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Yleiset hintojen korotukset, sähkö, lämmitys, rakennusmateriaalit, kalusto. Rakennuksiin on varattu korjauskustannuksiin enemmän kuin aiempina vuosina.

*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%																													
Vastuuhenkilö Ravintokeskuksen henkilöstö sekä tekninen johtaja																													
Tehtävä Ruokapalveluiden tuottaminen eri ikäryhmille.																													
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 tapaavien kautta. Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely. 3. Oppilaat osaavat suhtautua ruokaan myönteisesti ja tasapainoisesti. 4. Hävikkiruuan pienentäminen. 5. Kaikkien kiinnostuneiden kuntalaisten osallistaminen kouluruoka-arkeen sekä kouluruokaa koskevien ennakoluulojen rikkominen sosiaalisen median kautta.																													
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle Ravitsemus- ja ruokailusuositukset. Kasvispainotteisuus ruokalistoilla, ja niiden hyväksyminen asiakkailta. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien aterioiden ohjaamisessa onnistuminen. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti tarvittaessa. Kohoavat kustannukset.																													
Tunnusluvut ja mittarit <table> <tr> <th>Ateriat:</th><th>TP 2022</th><th>TP 2023</th><th>TP 2024</th><th>TA 2025</th><th>TA 2026</th></tr> <tr> <td>Koulutoimi kpl</td><td>101 126</td><td>100 450</td><td>85 910</td><td>100 000</td><td>88200</td></tr> <tr> <td>Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) kpl</td><td>9 027</td><td>7 104</td><td>7 561</td><td>3 780</td><td>5700</td></tr> <tr> <td>Ulosmyynnin tulot €</td><td>55 308 €</td><td>60 167 €</td><td>30 625 €</td><td>5 500 €</td><td>35 000 €</td></tr> </table>						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 €
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 €																								
Toiminnan painopistealueet 2026 • Kustannusten nousuun vastaaminen. • Osallistaminen. • Uusien ravitsemussuositusten eteenpäin vieminen.																													

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
C545 Ravintokeskus					
Myyntituotot	283 567	268 556	300 703	12 %	258 273
Muut toimintatuotot	414	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	283 981	268 556	300 703	12 %	258 273
Henkilöstökulut	-136 110	-150 105	-155 932	4 %	-152 013
Palvelujen ostot	-40 584	-17 730	-29 355	66 %	-17 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 168	-194 210	-198 180	2 %	-199 380
Muut toimintakulut	-900	0	0	0 %	-40
TOIMINTAKULUT	-326 762	-362 045	-383 467	6 %	-368 813
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 781	-93 489	-82 764	-11 %	-110 540
VUOSIKATE	-42 781	-93 489	-82 764	-11 %	-110 540
Poistot ja arvonalentumiset	-18 541	-18 541	-9 271	-50 %	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-61 322	-112 030	-92 035	-18 %	-119 811
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-61 322	-112 030	-92 035	-18 %	-119 811

*Myyntituotot: myös sisäiset tulot, ulos myynnin kasvatus ylijäämäruualle.

* Henkilöstökulut: Yleiset palkankorotukset & tuuraukset,

*Palvelujen ostot: Varauduttu koneiden & laitteiden sekä tilojen kunnostamisiin,

550 Varikko

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

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

Henkilöstö:

Traktorin kuljettaja 100%, tuntipalkkainen henkilö (tarpeen mukaan)

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, alue- ja kiinteistöpäällikkö

Tehtävä

Ennakoivalla kaluston huollolla estetään työseisokkeja ja samalla aikaansaadaan säästöjä. Kunnan järjestämä lietteen kuljetus parantaa yksityisten kiinteistöjen tarvitsemia jätevesijärjestelmien huoltopalveluita. Kunnan kaavateiden kunnossapito läpi vuoden.

Sitovia tavoitteita

1. Työkoneet ja kalusto pidetään kunnossa.
2. Kunnan kuljetukset ja kunnossapidot koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa, pyritään hoitamaan pääasiassa omalla kalustolla.
3. Kustannustehokkuus, palvelumaksujen tarkastus.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Ennakoivan huollon laiminlyönti.

Henkilöstöresurssit.

Kustannusten nousu.

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 €

Toiminnan painopistealueet 2026

- Teiden, alueiden ja kaluston kunnossapito
- Turvallisuus
- Palvelualttius

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
C550 Varikko					
Myyntituotot	56 166	59 572	52 125	-13 %	61 372
Maksutuotot	468	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	179	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	56 813	59 572	52 125	-13 %	61 372
Henkilöstökulut	-61 907	-57 904	-52 378	-10 %	-63 024
Palvelujen ostot	-31 839	-30 861	-32 544	5 %	-29 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 258	-46 950	-50 849	8 %	-55 000
Muut toimintakulut	-30 158	-39 720	-64 805	63 %	-41 000
TOIMINTAKULUT	-150 161	-175 435	-200 576	14 %	-188 085
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 348	-115 863	-148 451	28 %	-126 713
VUOSIKATE	-93 348	-115 863	-148 451	28 %	-126 713
Poistot ja arvonalentumiset	-12 990	-12 560	-7 367	-41 %	-11 378
TILIKAUDEN TULOS	-106 339	-128 423	-155 818	21 %	-138 091
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-106 339	-128 423	-155 818	21 %	-138 091

*Myyntituotot: sisältää mm. sisäiset myyntitulot, ulos myynnit.

*Henkilöstökulut: Tuntityöntekijän kuluja siirretty muualle.

*Palvelujen ostot: Yleiset kustannusten nousut mm. vakuutukset, kaluston huollot/korjaukset.

*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

Tehtävä

Liikenneväylien ja valaistuksen kunnossapito on osa kansalaisturvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

Sitovia tavoitteita

1. Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita.
2. Riittävä opastus.
3. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset.
4. Liikenneturvallisuuden parantaminen.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Taloudelliset ja henkilöstö resurssit

Tunnusluvut ja mittarit

Liikenneväylät	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Avustetut yksityistiet km	237	235	239	239	273
Avustetut yksityistiet €	41 829 €	39 964 €	39 965 €	40 000 €	40 000,00 €

Toiminnan painopistealueet 2026

Kunnan alueen liikenneturvallisuus.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
C560 Liikenneväylät					
Myyntituotot	34 251	35 900	32 100	-11 %	38 300
Maksutuotot	7 833	7 300	7 600	4 %	7 500
Muut toimintatuotot	427	428	0	0 %	537
TOIMINTATUOTOT	42 511	43 628	39 700	-9 %	46 337
Henkilöstökulut	-1 349	-4 597	-112	-98 %	-5 973
Palvelujen ostot	-71 476	-102 124	-102 674	1 %	-88 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 870	-84 443	-71 623	-15 %	-94 023
Avustukset	-39 965	-40 000	-40 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-203	-500	-300	-40 %	-300
TOIMINTAKULUT	-182 863	-231 664	-214 709	-7 %	-188 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140 353	-188 036	-175 009	-7 %	-142 463
VUOSIKATE	-140 353	-188 036	-175 009	-7 %	-142 463
Poistot ja arvonalentumiset	-135 194	-106 999	-92 093	-14 %	-84 912
TILIKAUDEN TULOS	-275 547	-295 035	-267 102	-9 %	-227 375
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-275 547	-295 035	-267 102	-9 %	-227 375

*Myyntituotot: Mm. polttoainemyynti,

*Maksutuotot: Mm. venepaikat,

*Henkilöstökulut: tuntipalkkainen siirretty muualle.

*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 pienten kaavamuutosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen. Henkilöstö: Tekninen johtaja 25%, Toimistosihteeri 10%																							
Vastuhenkilö Tekninen johtaja																							
Tehtävä Kunnan kaavoituksen valmistelutyöt. Kaavayhteistyö kaavanlaatijaan sekä eri viranomaisiin nähden.																							
Sitovia tavoitteita 1. Kaavoitustilanteen kehittäminen. 2. Pienten kaavamuutosten nopea käsittely.																							
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle Maanomistajien valitukset voivat hidastaa kaavoitusta. Työkuormitus.																							
Tunnusluvut ja mittarit <table> <tr> <th>Maankäytön suunnittelu</th><th>TP 2022</th><th>TP 2023</th><th>TP 2024</th><th>TA 2025</th><th>TA 2026</th></tr> <tr> <td>Valmistuneiden kaavojen määrä</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Kaavoituksen käynnistämiset</td><td></td><td>-</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>						Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	2	Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	2
Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026																		
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	2																		
Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	2																		
Toiminnan painopistealueet 2026 Asunto- ja tonttitarjonnan kehittäminen.																							

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027
C570 Maankäytön suunnittelu					
Myyntituotot	743	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	743	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-35 390	-37 046	-37 226	0 %	-37 947
Palvelujen ostot	-9 090	-12 929	-11 944	-8 %	-12 779
TOIMINTAKULUT	-44 481	-49 975	-49 170	-2 %	-50 726
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 738	-49 975	-49 170	-2 %	-50 726
VUOSIKATE	-43 738	-49 975	-49 170	-2 %	-50 726
TILIKAUDEN TULOS	-43 738	-49 975	-49 170	-2 %	-50 726
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 738	-49 975	-49 170	-2 %	-50 726

*Palvelujen ostot: Mm. karttaohjelmistot, kuulutus/ muut ilmoitukset, kaavoitusasiantuntijapalvelut