

500 Hallinto
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.
Vastuhenkilö Tekninen johtaja
Sitovia tavoitteita 1. Toimintatulot (<i>koko osasto</i>) ovat vähintään talousarvion mukaiset. 2. Toimintamenot (<i>koko osasto</i>) ovat enintään talousarvion mukaiset. 3. Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpito. 4. Toimen kehittäminen.
Toteuma: (tasainen kertymä 66,67 %) 1-8 kk: 1. Tulopuolella olemme jäljessä 5 % talousarviosta. 2. Menopuoli on 6 % alhaisempi kuin talousarviossa. 3. Kehityskeskustelu tulosten perusteella henkilöstö ja ammattitaidot ovat hyvällä tasolla mutta henkilöstö kokee kuormittumista. 4. Yritetty mm. liittyä töiden tehostamisprojektiin→ei hyväksytty. Uusia kehitysideoita vireillä.
Tunnusluvut ja mittarit Tähän pyritään löytämään paremmat / toteutusmahdolliset luvut ja mittarit TA26:seen.

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	5 000	0	5 000	0	5 000	0 %	5 804	0
Muut toimintatuotot	40 000	0	40 000	7 085	32 915	18 %	52 052	10 628
TOIMINTATUOTOT	45 000	0	45 000	7 085	37 915	16 %	57 856	10 628
Henkilöstökulut	-144 657	0	-144 657	-88 470	-56 187	61 %	-155 220	-132 705
Palvelujen ostot	-66 825	0	-66 825	-38 636	-28 189	58 %	-61 500	-57 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	0	-1 900	-1 486	-414	78 %	-704	-2 230
Muut toimintakulut	-11 768	0	-11 768	-7 591	-4 177	65 %	-8 162	-11 387
TOIMINTAKULUT	-225 150	0	-225 150	-136 184	-88 966	60 %	-225 586	-204 276
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 150	0	-180 150	-129 099	-51 052	72 %	-167 730	-193 648
VUOSIKATE	-180 150	0	-180 150	-129 099	-51 052	72 %	-167 730	-193 648
TILIKAUDEN TULOS	-180 150	0	-180 150	-129 099	-51 052	72 %	-167 730	-193 648
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-180 150	0	-180 150	-129 099	-51 052	72 %	-167 730	-193 648

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ei pidä sisällään tasaista kuluerää.

*Muut toimintakulut: Sisältää mm. leasingvuokrat (atk-laitteet), sisäiset vuokrat.

510 Jätehuolto**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Jätelautakuntayhteistyö sekä Jäte kukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jäte kukko Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa yhteistyö.

Vastuuhenkilö

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, jossa on määritelty seuraavat:

1. Kuinka Jäte kukko 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. Jäte kukon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut.

Toteuma:**1-8 kk:**

1. Palvelu toiminut hyvin.
2. Palvelu toiminut hyvin ja riittävästi.
3. Toteutunut riittävästi.

Tunnusluvut ja mittarit

Jätehuolto	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuolto	95	95	98	98	
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 270	1 315	1 279	1 410	

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	500	0	500	0	500	0 %	3	0
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	500	0 %	3	0
Palvelujen ostot	-7 565	0	-7 565	-118	-7 448	2 %	-2 343	-176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-25	0
TOIMINTAKULUT	-7 565	0	-7 565	-118	-7 448	2 %	-2 369	-176
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 065	0	-7 065	-118	-6 948	2 %	-2 366	-176
VUOSIKATE	-7 065	0	-7 065	-118	-6 948	2 %	-2 366	-176
Poistot ja arvonalentumiset	-896	0	-896	-597	-299	67 %	-896	-896
TILIKAUDEN TULOS	-7 961	0	-7 961	-715	-7 246	9 %	-3 262	-1 072
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 961	0	-7 961	-715	-7 246	9 %	-3 262	-1 072

520 Vesihuolto**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

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

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Häiriötön vesi- ja viemärlaitoksen toiminta. Tuotetaan asiakkaille kustannustehokasta vesihuoltoa. Pidetään vesi- ja viemäriverkosto toimintakunnossa.
2. Raakavesi- ja verkostovesinäytteiden otto tarkkailuohjelman mukaisesti.
3. Käsitellyn jätevesilietteen ohjaaminen hyötykäyttöön.
4. Vesihuollon kehittämissuunnitelman aikataulut- ja toteutussuunnitelma.
5. Taksojen saattaminen ajantasolle ja varautuminen tuleviin investointeihin.
6. Varautuminen vedenjakelukatkoksiin

Toteuma:**1-8 kk:**

1. Toteutunut, viemäreitä huuhdeltu ja sakoja tyhjennelty, tarkastukselta puhtaat paperit.
2. Toteutunut, näytteet puhtaita.
3. Toteutunut, Gasumille biokaasun tekoon.
4. Valmisteilla.
5. Toteutunut, taksat toistaiseksi kohdallaan.
6. Toteutunut, tarvikkeet ja toimenpiteet pidetty kunnossa.

Tunnusluvut ja mittarit

Vesihuolto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8
Verkostoon pumpattu vesi m³	144 617	150 790	146 125	150 500	116 237
Käsitelty jätevesimäärä m³	151 342	180 308	153 200	180 500	94 096
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) €	48 509 €	24 136 €	50 961 €	17 186 €	-116 766 €
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl			0	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	559 448	0	559 448	243 120	316 328	43 %	522 273	364 681
Maksutuotot	800	0	800	2 933	-2 133	367 %	1 067	4 400
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	20	0
TOIMINTATUOTOT	560 248	0	560 248	246 054	314 194	44 %	523 360	369 081
Henkilöstökulut	-112 469	0	-112 469	-69 207	-43 262	62 %	-134 158	-103 811
Palvelujen ostot	-153 476	0	-153 476	-119 509	-33 967	78 %	-122 854	-179 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 090	0	-170 090	-75 799	-94 291	45 %	-138 023	-113 698
Muut toimintakulut	-2 490	0	-2 490	-2 037	-453	82 %	-2 794	-3 055
TOIMINTAKULUT	-438 525	0	-438 525	-266 551	-171 973	61 %	-397 829	-399 827
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	121 723	0	121 723	-20 498	142 221	-17 %	125 531	-30 747
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-17 540	0
VIISIKATE	121 723	0	121 723	-20 498	142 221	-17 %	107 991	-30 747
Poistot ja arvonalentumiset	-115 198	0	-115 198	-96 268	-18 930	84 %	-118 454	-144 403
TILIKAUDEN TULOS	6 525	0	6 525	-116 766	123 291	-1 789 %	-10 463	-175 149
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 525	0	6 525	-116 766	123 291	-1 789 %	-10 463	-175 149

*Maksutuotot: sisältävät mm. vesi- ja/ tai viemäri liittymismaksut.

*Palvelujen ostot: sisältävät mm. ohjelmistopalvelumaksut näytetutkimukset, käsittelyn lietteen vastaanotto (Gasum), rakennusten ja alueiden rakentamiset, koneet ja laitteet, ei tasaisia kertymiä.

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.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö

Sitovia tavoitteita

1. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.
2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.
3. Energian ja kustannuksien säästö

Toteuma:**1- 8 kk:**

1. Toteutunut kiinteistöhoitajissa, puhtauspuolella haasteita löytää tuuraajia.
2. Toteutunut.
3. Toteutunut ja käynnissä.

Tunnusluvut ja mittarit

Kiinteistöt	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8
Lämpöenergian kulutus, MWh	4 109	3 877	3 000	3 000	2 000
Sähkön kulutus, MWh		1 760	1700	1 700	1 366
Puun myynti, m ³	4 132	2 476	4 400	4 000	6 500
Tonttien myynti, kpl	3	1	3	2	2

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	449 930	0	449 930	217 494	232 436	48 %	118 952	326 241
Maksutuotot	2 500	0	2 500	5 377	-2 877	215 %	6 418	8 066
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	7 364	2 636	74 %	11 818	11 046
Muut toimintatuotot	1 492 713	0	1 492 713	1 033 056	459 657	69 %	1 451 934	1 549 584
TOIMINTATUOTOT	1 955 143	0	1 955 143	1 263 292	691 851	65 %	1 589 122	1 894 937
Henkilöstökulut	-620 017	0	-620 017	-385 745	-234 272	62 %	-523 247	-578 617
Palvelujen ostot	-332 012	0	-332 012	-225 200	-106 812	68 %	-291 818	-337 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434 573	0	-434 573	-231 484	-203 089	53 %	-349 908	-347 226
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	-1 400	0
Muut toimintakulut	-203 040	0	-203 040	-149 889	-53 151	74 %	-192 803	-224 834
TOIMINTAKULUT	-1 589 642	0	-1 589 642	-992 319	-597 323	62 %	-1 359 176	-1 488 478
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	365 502	0	365 502	270 973	94 529	74 %	229 946	406 459
VUOSIKATE	365 502	0	365 502	270 973	94 529	74 %	229 946	406 459
Poistot ja arvonalentumiset	-212 576	0	-212 576	-126 103	-86 473	59 %	-179 784	-189 154
TILIKAUDEN TULOS	152 926	0	152 926	144 870	8 055	95 %	50 163	217 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	152 926	0	152 926	144 870	8 055	95 %	50 163	217 305

* Maksutuotot: sisältävät mm. vuokralaisten vesi-, sähkö-, autopaikka yms. laskutusta.

* Tuet ja avustukset: sisältävät TE-uudistuksen tuomia työllistämistukivaroja.

* Muut toimintakulut: sisältävät mm. kiinteistöverot, leasingvuokrat, huoneistojen vastikemaksut.

* Palvelujen ostot: sisältävät mm. liikunta-alueiden hoito, rakennusten ja alueiden rakentaminen, koneet ja laitteet, ei tasaista kulua.

* Muut toimintakulut: sisältävät mm. kunnan asuntojen vastikkeet, päiväkodin leasingvuokra, verot, ei tasaista kulua.

545 Ravintokeskus**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä mahdollisten yksityisten palvelukotien tarpeisiin.

Vastuuhenkilö

Ruokapalveluiden toimihenkilöt, tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Terveyttä edistävien ruokavalintojen lisääminen ruokakasvatuksen keinoin kouluruokailussa. Mittarina kouluruokailukysely toteutetaan puolivuositain.
2. Kouluruokailun kiinnostuksen lisääminen osallistamalla oppilaat palvelun kehittämiseen. Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely.
3. Hävikkiruuan pienentäminen.

Toteuma:

1-8 kk: Ruokaraadin toiminta aloitettu, minkä myötä oppilaita saatu mukaan palvelujen kehittämiseen ja toiveruokien esille tuomiseen. Kasvisruokakysely järjestetty ja tulosten käsittelyä ja ruokien valintaa ruokalistoilte jatketaan.

Tunnusluvut ja mittarit

Ateriat:	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-8
Koulutoimi kpl	101 126	100 450	100 950	100 000	63 873
Ulosmyynti (ateriat, tapahtumat ym)	9 027	7 104	6 998	3 780	5 651
Ulosmyynnin tulot €	55 308 €	60 167 €	49 000 €	5 500 €	34 452 €

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	268 556	0	268 556	208 984	59 572	78 %	283 567	313 476
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	414	0
TOIMINTATUOTOT	268 556	0	268 556	208 984	59 572	78 %	283 981	313 476
Henkilöstökulut	-150 105	0	-150 105	-93 166	-56 939	62 %	-136 110	-139 749
Palvelujen ostot	-17 730	0	-17 730	-16 375	-1 355	92 %	-40 584	-24 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 210	0	-194 210	-101 075	-93 135	52 %	-149 168	-151 613
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-900	0
TOIMINTAKULUT	-362 045	0	-362 045	-210 616	-151 429	58 %	-326 762	-315 924
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 489	0	-93 489	-1 632	-91 857	2 %	-42 781	-2 448
VUOSIKATE	-93 489	0	-93 489	-1 632	-91 857	2 %	-42 781	-2 448
Poistot ja arvonalentumiset	-18 541	0	-18 541	-12 361	-6 180	67 %	-18 541	-18 541
TILIKAUDEN TULOS	-112 030	0	-112 030	-13 993	-98 037	12 %	-61 322	-20 989
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 030	0	-112 030	-13 993	-98 037	12 %	-61 322	-20 989

* Myyntituotot: Sisäiset myyntitulot, ulosmyynnit.

* Palvelujen ostot: Koneiden ja laitteiden huollot yms. ICT-palvelu, jätekeräys.

* Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Elintarvikkeet, puhdistustarvikkeet, lämmitys, sähkö, työvaatteet yms.

550 Varikko**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

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

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö.

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.

Toteuma:**1-8 kk:**

1. Toteutunut, kalustoa korjattu ja huollettu.
2. Käynnissä, suurimmalta osin toteutettu omalla kalustolla.
3. Toteutunut, hinnat tarkistettu.

**Tunnusluvut ja mittarit
Elokuu 2025**

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	59 572	0	59 572	27 782	31 790	47 %	56 166	41 672
Maksutuotot	0	0	0	146	-146	0 %	468	219
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	179	0
TOIMINTATUOTOT	59 572	0	59 572	27 928	31 644	47 %	56 813	41 892
Henkilöstökulut	-57 904	0	-57 904	-42 098	-15 807	73 %	-61 907	-63 147
Palvelujen ostot	-30 861	0	-30 861	-17 457	-13 404	57 %	-31 839	-26 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 950	0	-46 950	-13 561	-33 389	29 %	-26 258	-20 341
Muut toimintakulut	-39 720	0	-39 720	-38 675	-845	98 %	-30 158	-58 312
TOIMINTAKULUT	-175 435	0	-175 435	-111 990	-63 445	64 %	-150 161	-167 985
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 863	0	-115 863	-84 062	-31 801	73 %	-93 348	-126 094
VUOSIKATE	-115 863	0	-115 863	-84 062	-31 801	73 %	-93 348	-126 094
Poistot ja arvonalentumiset	-12 560	0	-12 560	-10 332	-2 228	82 %	-12 990	-15 499
TILIKAUDEN TULOS	-128 423	0	-128 423	-94 395	-34 029	74 %	-106 339	-141 592
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 423	0	-128 423	-94 395	-34 029	74 %	-106 339	-141 592

* Muut toimintakulut mm. Leasingvuokrat (auto), toimitilavuokra, verot.

* Henkilöstökulut: tuntityötekijät tehneet normaalia enemmän töitä varikolla, jolloin heidän tunteja on kirjattu sinne.

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.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö

Sitovia tavoitteita

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

Toteuma:**1-8 kk:**

1. Toteutunut, havaitut ja tietoon saadut viat ja puutteet korjattu.
2. Toteutunut / käynnissä, liikennemerkkejä lisätty, nopeuksia valvottu.
3. Toteutunut / käynnissä, näkymäesteitä poisteltu risteys- ja katualueilta, syksyn pimeyteen varauduttu tarkistamalla katuvalojen toiminta, ja raivaamalla oksia niiden tieltä pois.

Tunnusluvut ja mittarit

Liikenneväylät	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8
Avustetut yksityistiet km	235	237	235	239	Ei vielä
Avustetut yksityistiet €	41 792 €	41 829 €	39 964 €	40 000 €	toteutunut

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	35 900	0	35 900	17 801	18 099	50 %	34 251	26 701
Maksutuotot	7 300	0	7 300	7 082	218	97 %	7 833	10 623
Muut toimintatuotot	428	0	428	0	428	0 %	427	0
TOIMINTATUOTOT	43 628	0	43 628	24 883	18 745	57 %	42 511	37 324
Henkilöstökulut	-4 597	0	-4 597	-355	-4 242	8 %	-1 349	-532
Palvelujen ostot	-102 124	0	-102 124	-51 576	-50 548	51 %	-71 476	-77 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 443	0	-84 443	-38 775	-45 668	46 %	-69 870	-58 162
Avustukset	-40 000	0	-40 000	-268	-39 733	1 %	-39 965	-401
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	-500	0 %	-203	0
TOIMINTAKULUT	-231 664	0	-231 664	-90 973	-140 691	39 %	-182 863	-136 460
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-188 036	0	-188 036	-66 091	-121 946	35 %	-140 353	-99 136
UUOSIKATE	-188 036	0	-188 036	-66 091	-121 946	35 %	-140 353	-99 136
Poistot ja arvonalentumiset	-106 999	0	-106 999	-72 899	-34 100	68 %	-135 194	-109 348
TILIKAUDEN TULOS	-295 035	0	-295 035	-138 990	-156 046	47 %	-275 547	-208 485
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-295 035	0	-295 035	-138 990	-156 046	47 %	-275 547	-208 485

* Tuotot: sataman polttoainemyynti, venepaikat.

570 Maankäytön suunnittelu**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Joustava pienten kaavamuutosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Kaavoitustilanteen tarkastelu ja kehittäminen.
2. Pienten kaavamuutosten nopea käsittely.

Toteuma:**1-8 kk:**

1. Toteutunut / käynnissä, kaavoitustöitä on käynnissä kunnalla ja yksityisillä.
2. Määräysten mukaisilla toimilla edetty.

Tunnusluvut ja mittarit

Maankäytön suunnittelu	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8
Valmistuneiden kaavojen määrä	2	1	-	2	1
Kaavoituksen käynnistämiset			-	2	1

Elokuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tiliikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	743	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	743	0
Henkilöstökulut	-37 046	0	-37 046	-22 251	-14 795	60 %	-35 390	-33 377
Palvelujen ostot	-12 929	0	-12 929	-10 328	-2 601	80 %	-9 090	-15 492
TOIMINTAKULUT	-49 975	0	-49 975	-32 580	-17 396	65 %	-44 481	-48 869
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 975	0	-49 975	-32 580	-17 396	65 %	-43 738	-48 869
VUOSIKATE	-49 975	0	-49 975	-32 580	-17 396	65 %	-43 738	-48 869
TILIKAUDEN TULOS	-49 975	0	-49 975	-32 580	-17 396	65 %	-43 738	-48 869
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 975	0	-49 975	-32 580	-17 396	65 %	-43 738	-48 869

* Palvelujen ostot mm: Asiantuntijapalvelut (kaavatyö), ilmoitukset, ei tasaista kertymää.