

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset. 2. Toimintamenot ovat enintään talousarvion mukaiset. 3. Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpito. 4. Toimen kehittäminen. | | | | | | |
| Toteuma: | | | | | | |
| 1-4 kk: | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulopuolella olemme jäljessä 5,23 % talousarviosta. 2. Menopuoli on ylittynyt 3,47 %. 3. Kehityskeskustelu tulosten perusteella henkilöstö ja ammattitaidot ovat hyvällä tasolla. 4. Jatkuvaa | | | | | | |
| 5-8 kk: | | | | | | |
| 9-12 kk: | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | |
| Hallinto, tekninen lautakunta | Toimenpiteet | | Mittari | Tavoite | TA2024 | TOT2024 |
| Välitilinpäätös (kolmannes) vs. TA | Talouden seuranta | | TA:n mukana pysyminen | Yli/alle 30 % | | |
| | Toimenpiteet | | Mittari | Tavoite | 2023 | 2024 |
| Hyvinvoiva henkilöstö. | Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi. | | Henkilöstökyselyyn vastaaminen | 80 % | 68 % | |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | -30 304 | -15 000 | -23 000 | -22 565 | -1 726 | -20 839 | 98,1 |
| M E N O T (ulkoiset) | 223 562 | 63 624 | 156 794 | 52 743 | 53 472 | -729 | 33,6 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 193 259 | 48 624 | 133 794 | 30 178 | 51 746 | -21 568 | 22,5 |
| | | | | | | | |
| Poistot | | | | | | | |
| TULOT (sisäiset) | | | | | | | |
| MENOT (sisäiset) | 61 701 | 60 056 | 64 987 | 21 661 | 20 019 | 1 642 | 33,3 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 61 701 | 60 056 | 64 987 | 21 661 | 20 019 | 1 642 | 33,3 |
| | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE YHT. | 254 960 | 108 680 | 198 871 | 51 839 | 71 764 | -19 925 | 26,1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 510 Jätehuolto | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus | | | | | |
| Jätelautakuntayhteistyö sekä Jättekukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jättekukko 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 määriteltä seuraavat: | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuinka Jättekukko 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. Jättekukon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut. | | | | | |
| Toteuma: | | | | | |
| 1-4 kk: | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutunut 2. Riittävä 3. Toteutunut riittävästi. | | | | | |
| 5-8 kk: | | | | | |
| 9-12 kk: | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | |
| Jätehuolto | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 |
| Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon % | 95 | 95 | 98 | 98 | - |
| Jäteaseman käyttäjien lkm | 1 270 | 1 315 | 1 279 | 1 410 | - |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|--------|
| T U L O T (ulkoiset) | -307 | | -100 | | | | 0,0 |
| M E N O T (ulkoiset) | 1 227 | | 500 | 977 | | -977 | -195,4 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 920 | | 400 | 977 | | -977 | -244,2 |
| | | | | | | | |
| Poistot | 896 | 896 | 896 | 299 | 299 | 0,0 | 33,4 |
| TULOT (sisäiset) | | | | | | | |
| MENOT (sisäiset) | 1 063 | 242 | 480 | | 579 | -99 | 0,0 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 1 959 | 1 138 | 1376 | 299 | 878 | -579 | 21,7 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|
| | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE YHT. | 2 879 | 1 138 | 1 776 | 1 276 | 500 | 776 | 71,8 |

| 520 Vesihuolto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|--|--|--|---|---|
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista elinympäristöä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastuhenkilö Tekninen johtaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> Häiriötön vesi- ja viemärlaitoksen toiminta. Tuotetaan asiakkaille kustannustehokasta vesihuoltoa. Pidetään vesi- ja viemäriverkosto toimintakunnossa. Raakavesi- ja verkostovesinäytteiden otto tarkkailuohjelman mukaisesti. Käsitellyn jätevesilietteen ohjaaminen hyötykäyttöön. Vesihuollon kehittämissuunnitelman aikataulutus- ja toteutussuunnitelma. Taksojen saattaminen ajantasolle ja varautuminen tuleviin investointeihin. Varautuminen vedenjakelukatkoksiin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toteuma: 1-4 kk: <ol style="list-style-type: none"> Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut. Valmisteilla. Toteutunut. Toteutunut. 5-8 kk: 9-12 kk: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vesihuolto</th> <th>TP 2021</th> <th>TP 2022</th> <th>TP 2023</th> <th>TA 2024</th> <th>TOT 1-4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkostoon pumpattu vesi m³</td> <td>252 062</td> <td>144 617</td> <td>150 790</td> <td>146 125</td> <td>45 703</td> </tr> <tr> <td>Käsitelty jätevesimäärä m³</td> <td>167 915</td> <td>151 342</td> <td>180 308</td> <td>153 200</td> <td>66 965</td> </tr> <tr> <td>Vesilaitoksen veden laatu</td> <td>Hyvä</td> <td>Hyvä</td> <td>Hyvä</td> <td>Hyvä</td> <td>Hyvä</td> </tr> <tr> <td>Vesihuollon toimintahäiriöt kpl</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Vesihuolto | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 | Verkostoon pumpattu vesi m ³ | 252 062 | 144 617 | 150 790 | 146 125 | 45 703 | Käsitelty jätevesimäärä m ³ | 167 915 | 151 342 | 180 308 | 153 200 | 66 965 | Vesilaitoksen veden laatu | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Vesihuollon toimintahäiriöt kpl | | | | 0 | - |
| Vesihuolto | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkostoon pumpattu vesi m ³ | 252 062 | 144 617 | 150 790 | 146 125 | 45 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Käsitelty jätevesimäärä m ³ | 167 915 | 151 342 | 180 308 | 153 200 | 66 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vesilaitoksen veden laatu | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Hyvä | Hyvä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vesihuollon toimintahäiriöt kpl | | | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | -442 808 | -562 200 | -580 490 | -105 723 | - 114 008 | 8 285 | 18,2 |
| M E N O T (ulkoiset) | 341 355 | 428 689 | 457 290 | 123 758 | 89 933 | 33 825 | 27,0 |
| TOIMINTA KATE (ulkoiset) | -101 453 | -133 511 | -123 200 | 18 035 | -24 075 | 42 110 | 14,6 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | |
| Poistot | 110 399 | 102 742 | 105 778 | 35 259 | 36 836 | -1 577 | 33,3 |
| TULOT (sisäiset) | -65 576 | -56 780 | -50 361 | -17 176 | -20 824 | 3 648 | 34,1 |
| MENOT (sisäiset) | 32 493 | 18 799 | 16 822 | 5 899 | 4 525 | 1 374 | 35,0 |
| TOIMINTA KATE (sisäiset) | -24 136 | -64 761 | 72 239 | 23 982 | 20 537 | 3 445 | 33,1 |
| | | | | | | | |
| TOIMINTAKAT E YHT. | -24 136 | -68 750 | -50 961 | 42 017 | -3 538 | 45 555 | -82,4 |

| 540 Kiinteistöt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---------------------|--|--|--|--|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---|---|---|---|---|--|----|----|----|----|----|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vastuhenkilö Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito. 2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen. 3. Energian ja kustannuksien säästö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Toteuma:</p> <p>1-4 kk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutunut. 2. Toteutunut. 3. Käynnissä. <p>5-8 kk:</p> <p>9-12 kk:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tunnusluvut ja mittarit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiinteistöt</th> <th>TP 2021</th> <th>TP 2022</th> <th>TP 2023</th> <th>TA 2024</th> <th>TOT 1-4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lämpöenergian kulutus, MWh</td> <td>3 728</td> <td>4 109</td> <td>3 877</td> <td>3000</td> <td>2 220</td> </tr> <tr> <td>Sähkön kulutus, MWh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>Puun myynti, m³</td> <td>4 779</td> <td>4 132</td> <td>2 476</td> <td>4 400</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Maa- ja metsätilat, ha</td> <td>1 075</td> <td>1 075</td> <td>1 075</td> <td>1 075</td> <td>1 075</td> </tr> <tr> <td>Tonttien myynti, kpl</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m³</td> <td>42/1403</td> <td>42 / 1403</td> <td>42 / 1403</td> <td>42 / 1403</td> <td>42 / 1403</td> </tr> </tbody> </table> | Kiinteistöt | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 | Lämpöenergian kulutus, MWh | 3 728 | 4 109 | 3 877 | 3000 | 2 220 | Sähkön kulutus, MWh | | | | | 680 | Puun myynti, m ³ | 4 779 | 4 132 | 2 476 | 4 400 | 107 | Maa- ja metsätilat, ha | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | Tonttien myynti, kpl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m ³ | 42/1403 | 42 / 1403 | 42 / 1403 | 42 / 1403 | 42 / 1403 |
| Kiinteistöt | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämpöenergian kulutus, MWh | 3 728 | 4 109 | 3 877 | 3000 | 2 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sähkön kulutus, MWh | | | | | 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puun myynti, m ³ | 4 779 | 4 132 | 2 476 | 4 400 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maa- ja metsätilat, ha | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tonttien myynti, kpl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m ³ | 42/1403 | 42 / 1403 | 42 / 1403 | 42 / 1403 | 42 / 1403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | -1 121 401 | -924 230 | -1 126 255 | -452 262 | -313 424 | -138 838 | 40,2 |
| M E N O T (ulkoiset) | 1 434 448 | 1 366 441 | 1 125 789 | 516 109 | 498 546 | 17 563 | 45,8 |
| TOIMINTA KATE (ulkoiset) | 313 048 | 442 211 | -466 | 63 845 | 185 122 | -121 277 | -137 |
| Poistot | 231 851 | 197 536 | 176 173 | 58 658 | 75 417 | -16 759 | 33,3 |
| TULOT (sisäiset) | -532 079 | -864 107 | -504 289 | -101 953 | -163 658 | 61 705 | 20,2 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|---------|----------|-------|
| MENOT (sisäiset) | 165 518 | 236 915 | 46 436 | 15 234 | 54 653 | -39 419 | 17,6 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -134 710 | -429 656 | -281 680 | -28 061 | -33 588 | -5 527 | 10,0 |
| | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE YHT. | 178 337 | 12 555 | -282 146 | 35 874 | 151 534 | -115 660 | -12,7 |

| 545 Ravintokeskus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä mahdollisten yksityisten palvelukotien tarpeisiin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastuhenkilö Ruokapalveluiden esihenkilö, tekninen johtaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> 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: 1-4 kk: Ruokaraadin toiminta aloitettu, minkä myötä oppilaita saatu mukaan palvelujen kehittämiseen ja toiveruokien esille tuomiseen. Kasvisruokakysely järjestetty ja tulosten käsittelyä ja ruokien valintaa ruokalistoilta jatketaan syksyllä. Kouluruokailukyselyn kysymyksiä uudistetaan seuraavaan kyselyyn. 5-8 kk: 9-12 kk: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ateriat kpl:</th> <th>TP 2021</th> <th>TP 2022</th> <th>TA 2023</th> <th>TA 2024</th> <th>TOT 1-4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koulutoimi</td> <td>104 300</td> <td>101 126</td> <td>100 450</td> <td>100 950</td> <td>35 103</td> </tr> <tr> <td>Ulosmyynti (mm. vanhus yms.)</td> <td>7 220</td> <td>9 027</td> <td>7 104</td> <td>6 998</td> <td>3 842</td> </tr> </tbody> </table> | Ateriat kpl: | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 | Koulutoimi | 104 300 | 101 126 | 100 450 | 100 950 | 35 103 | Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) | 7 220 | 9 027 | 7 104 | 6 998 | 3 842 |
| Ateriat kpl: | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 | | | | | | | | | | | | | |
| Koulutoimi | 104 300 | 101 126 | 100 450 | 100 950 | 35 103 | | | | | | | | | | | | | |
| Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) | 7 220 | 9 027 | 7 104 | 6 998 | 3 842 | | | | | | | | | | | | | |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1- 4 kk | Ero 23-24 | % |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|--------------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | -60 167 | -20 000 | -49 000 | -16 487 | -18 986 | 2 499 | 33,6 |
| M E N O T (ulkoiset) | 325 223 | 303 485 | 367 362 | 109 538 | 105 860 | 3 678 | 29,8 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 265 056 | 283 485 | 318 362 | 93 051 | 86 874 | 6 177 | 29,2 |
| | | | | | | | |
| Poistot | 9 271 | 0 | 18 541 | 6 180 | 0 | -6 180 | 33,3 |
| TULOT (sisäiset) | -241 954 | -244 492 | -246 475 | -60 050 | -90 216 | 30 166 | 24,3 |
| MENOT (sisäiset) | 5 885 | 25 275 | 5 530 | 1 843 | 1 785 | 58 | 33,3 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -226 799 | -219 217 | -222 404 | -52 025 | -88 431 | 36 406 | 23,3 |
| | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE YHT. | 38 257 | 64 268 | 95 958 | 41 026 | -1 557 | 42 583 | 42,7 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 550 Varikko | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden, teiden ja rakennusten kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossapito. | | | | | |
| Vastuhenkilö Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö. | | | | | |
| Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> 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: | | | | | |
| 1-4 kk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutunut. 2. Käynnissä. 3. Toteutunut. | | | | | |
| 5-8 kk: | | | | | |
| 9-12 kk: | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | |
| Varikko | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 |
| Toimintatuotot | 61433,46 | 55267 | 61077 | 56836 | 14 427 |
| Toimintakulut | 153388,94 | -133723 | -137124 | -144429 | -39 223 |
| Tulos | -91955,48 | -355330 | -257473 | -278013 | -24 796 |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | -20 042 | -18 540 | -17 500 | -1 325 | -2 213 | 888 | 7,5 |
| M E N O T (ulkoiset) | 145 963 | 134 616 | 138 212 | 53 350 | 44 026 | 9 324 | 38,6 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 125 921 | 116 076 | 120 712 | 52 026 | 41 814 | 10 212 | 43,0 |
| Poistot | 12 809 | 11 594 | 10 194 | 3 461 | 4 329 | -868 | 33,9 |
| TULOT (sisäiset) | -33 710 | -42 537 | -39 336 | -10 647 | -17 375 | 6 728 | 27,0 |
| MENOT (sisäiset) | 2 014 | 2 508 | 3 216 | 966 | 1 017 | -51 | 30,0 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -18 887 | -28 435 | -25 926 | -9 681 | -10 173 | 492 | 37,3 |
| TOIMINTAKATE YHT. | 107 034 | 87 641 | 94 786 | 42 345 | 31 640 | 10 705 | 44,6 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | | | | | |
| Vastuhenkilö | | | | | |
| Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö | | | | | |
| Sitovia tavoitteita | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. 2. Riittävä opastus. 3. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset. Liikenneturvallisuuden parantaminen. | | | | | |
| Toteuma: | | | | | |
| 1-4 kk: | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutunut. 2. Toteutunut / käynnissä. 3. Toteutunut / käynnissä. | | | | | |
| 5-8 kk: | | | | | |
| 9-12 kk: | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | |
| Liikenneväylät | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 |
| Avustetut yksityistiet km | 235,55 | 237 | 239 | | - |
| Kunnossapidetyt kadut km | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | -34 485 | -57 625 | -45 437 | -2 115 | -5 367 | 3 252 | 4,7 |
| M E N O T (ulkoiset) | 193 140 | 207 248 | 199 863 | 49 145 | 94 665 | -45 520 | 24,6 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 158 655 | 149 623 | 154 426 | 47 030 | 89 298 | -42 268 | 30,5 |
| Poistot | 171 167 | 85 319 | 135 195 | 45 065 | 69 781 | -24 716 | 33,3 |
| TULOT (sisäiset) | | | | | | | |
| MENOT (sisäiset) | 16 305 | 22 531 | 23 292 | 5 147 | 492 | -4 345 | 22,1 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 187 472 | 107 850 | 158 487 | 50 211 | 69 170 | -18 959 | 31,7 |
| TOIMINTAKATE YHT. | 346 126 | 257 473 | 312 913 | 97 241 | 158 469 | -61 228 | 31,1 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 570 Maankäytön suunnittelu | | | | | |
| Toiminnan kuvaus / palveluajatus Joustava pienten kaavamuutosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen. | | | | | |
| Vastuhenkilö Tekninen johtaja | | | | | |
| Sitovia tavoitteita 1. Kaavoitustilanteen tarkastelu ja kehittäminen. 2. Pienten kaavamuutosten nopea käsittely. | | | | | |
| Toteuma: 1-4 kk: 1. Toteutunut / käynnissä. 2. Toteutunut. 5-8 kk: 9-12 kk: | | | | | |
| Tunnusluvut ja mittarit | | | | | |
| Maankäytön suunnittelu | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 |
| Valmistuneiden kaavojen määrä | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| Kaavoituksen käynnistämiset | | | - | 2 | 1 |

| Osasto | TP 2023 | TA 2023 | TA 2024 | TOT 1-4 kk | EDV 1-4 kk | Ero 23-24 | % |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------|
| T U L O T (ulkoiset) | | | | | | | |
| M E N O T (ulkoiset) | 19 718 | 46 220 | 49 749 | 12 515 | 10 796 | 1 719 | 25,1 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 19 718 | 46 220 | 49 749 | 12 515 | 10 796 | 1 719 | 25,1 |
| Poistot | 2661 | 2 662 | 0,0 | 0,0 | 1 331 | -1331 | 0,0 |
| TULOT (sisäiset) | | | | | | | |
| MENOT (sisäiset) | 396 | 438 | 450 | 150 | 109 | 41 | 33,3 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 3 058 | 3 100 | 450 | 150 | 1 440 | -1 290 | 33,3 |
| TOIMINTAKATE YHT. | 22 776 | 49 320 | 50 199 | 12 665 | 12 236 | 429 | 25,2 |