

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

Tehtävä

Tekninen lautakunta ohjaa teknisen toimen hallinnon 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 mahdollistamalla lisäkouluttautuminen.
2. Lisätä tiedottamista ja parantaa mm. lautakuntapäätösten saavutettavuutta.
3. Hankintojen suunnitelmallisuus ja ostolaskujen käsittely ajallaan.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

1. Priorisoinnin epäselvyys, keskeytykset ja "monipalloilu"
2. Puutteellinen lähtötieto ja mittarointi, käyttäjävaikutukset, sään ääri-ilmiöt
3. Markkina- ja tarjontariski, E-laskun ja viitteen puute, Poikkeamien käsittely, Resursoinnin kausipiikit

Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2025	2026	TA 2027
Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi, tyhy-päivät	Henkilöstökyselyn Oma työkyky	4,2-4,9 Hyvä taso	4,88	Tulos saatavilla 01/27	4,91
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2025	2026	TA 2027
Tiedottaminen & tiedon saavutettavuus	Tiedottaminen pienempienkin asioista.	Ulos lähtevät tiedotukset	12 kpl	Ei laskettu	Tulos saatavilla 01/27	15 kpl
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2026	TA 2027	
Hankintojen suunnitelmallisuus	Muistutusautomaatit, yhteiset kilpailutus- ja sopimus pohjat.	Hankintasuunnitelman toteuma,	Hankintasuunnitelma julkaistu Q1	Hankintasuunnitelma julki 04/26	Q1	

Toiminnan painopistealueet 2027

1. Henkilöstön jaksaminen, työkyvyn ylläpito, osaaminen ja työturvallisuus
2. Tiedolla johtaminen ja digiprosessit → läpinäkyvyys, automatisointi, vähemmän käsityötä.
3. Viestintä ja osallisuus → luottamus ja arjen tiedon saatavuus.

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
5000 HALLINTO TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Muut toimintatuotot	54 661	45 000	55 000	22 %	45 000	0
TOIMINTATUOTOT	54 661	45 000	55 000	22 %	45 000	0
Henkilöstökulut	-135 703	-113 745	-165 090	45 %	-113 746	0
Palvelujen ostot	-79 593	-71 111	-77 622	9 %	-71 111	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 026	-3 300	-5 650	71 %	-3 300	0
Muut toimintakulut	-11 425	-9 852	-22 272	126 %	-9 852	0
TOIMINTAKULUT	-229 746	-198 008	-270 634	37 %	-198 009	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-175 084	-153 008	-215 634	41 %	-153 009	0
VUOSIKATE	-175 084	-153 008	-215 634	41 %	-153 009	0
TILIKAUDEN TULOS	-175 084	-153 008	-215 634	41 %	-153 009	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-175 084	-153 008	-215 634	41 %	-153 009	0

*Palvelujen ostot:

- Sisäisten osuus yht. -81.779 €.
- yleiset hintojen korotukset mm. kaikkiin käytössä oleviin ulkoisiin ohjelmistoihin.

*Aineet, tarvikkeet ja tavarat: toimistotyötarvikkeiden uusimisiin varauduttu.

*Muut toimintakulut: Sisäinen vuokra (viraston alakerta tyhjä), leasinglaitteet

510 Jätehuolto					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus					
Jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta, jossa on Sisä-Savon kuntien yhteinen kiertävä lautakuntapaikka. Jätekuukko Oy hoitaa alueen jätehuollon palvelut, jossa kunta on osaomistajana. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI Oy:n ja Paperinkeräys Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä hyötyjätekeräyspisteiden kanssa.					
Vastuuhenkilö					
Tekninen johtaja					
Tehtävä					
Tarjota vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille monipuoliset ja laadukkaat jätehuollon palvelut sekä edistää roskaantumisen ehkäisyä.					
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:					
1. Kuinka Jätekuukko 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. Jätekuukon toteuttama palveluneuvonta ja viestintä sekä jätehuoltoviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan tarjoamat viranomaispalvelut.					
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle					
Jätelautakunnassa ei tällä kaudella kunnasta suoraa edustusta (Sisä-Savon yhteinen edustaja). Jätehuolto jätetään huomioita.					
Tunnusluvut ja mittarit					
Jätehuolto	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	98	98	98	98	99
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 279	1 098	1 275	1200	1300
Toiminnan painopistealueet 2027					
Kestävät hankinnat ja hankintaosaamisen kasvattaminen, jätteiden lajittelun tehostaminen kuntien omissa kohteissa ja materiaalien kierron tehostaminen kuntien omissa kohteissa.					

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C510 Jätehuolto					
Tuet ja avustukset	5 517	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	5 517	0	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-329	-10 969	-10 026	-9 %	-10 969
TOIMINTAKULUT	-329	-10 969	-10 026	-9 %	-10 969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 188	-10 969	-10 026	-9 %	-10 969
VUOSIKATE	5 188	-10 969	-10 026	-9 %	-10 969
Poistot ja arvonalentumiset	-1 302	-896	-4 283	378 %	-896
TILIKAUDEN TULOS	3 886	-11 865	-14 309	21 %	-11 865
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 886	-11 865	-14 309	21 %	-11 865

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

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. Vesihuoltolaitos voi periä yleisten alueiden huleveden hallinnasta liittymistaksan mukaisen hinnan liittymissopimusvaiheessa asemakaava-alueella.

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 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027	
Verkostoon pumpattu vesi m³	150 790	186 399	164 887	150 000	148 000	
Käsitelty jätevesimäärä m³	180 308	172 528	143 570	165 500	158 000	
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) €	24 136,00 €	-10 463,08 €	-62 319 €	-35 459 €	-36 538 €	
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl			0	0	0	0
	Toimenpiteet		Mittari	Tavoite	2026	TA 2027
Asiakaskokemus ja saavutettavuus	Asiakastytyväisyyskysely		Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana	4,40 / 5 (n= +50%)	4,35 / 5 (n = 26)	4,4 / n= 45

Toiminnan painopistealueet 2027

- Pyritään pienentämään korjausvelkaa
- Laaditaan toimintasuunnitelma ja tavoite seuraavalle 20 vuodelle.
- Muuttuvat lait huomioidaan ja siirretään toimintaan.

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C520 Vesihuolto					
Myyntituotot	531 711	563 679	564 024	0 %	563 679
Maksutuotot	2 933	3 200	3 250	2 %	3 200
TOIMINTATUOTOT	534 644	566 879	567 274	0 %	566 879
Henkilöstökulut	-107 159	-133 952	-136 907	2 %	-133 952
Palvelujen ostot	-196 846	-162 724	-170 226	5 %	-162 724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 481	-169 598	-165 150	-3 %	-169 598
Muut toimintakulut	-2 598	-2 650	-3 450	30 %	-2 650
TOIMINTAKULUT	-435 084	-468 924	-475 733	1 %	-468 924
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	99 560	97 955	91 541	-7 %	97 955
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 540	0	0	0 %	0
VUOSIKATE	82 020	97 955	91 541	-7 %	97 955
Poistot ja arvonalentumiset	-144 339	-133 414	-128 079	-4 %	-133 414
TILIKAUDEN TULOS	-62 319	-35 459	-36 538	3 %	-35 459
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-62 319	-35 459	-36 538	3 %	-35 459

*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 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.
5. Metsänhoitosuunnitelman mukainen metsien hoito.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi

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 sairaspotissaot, pandemiat, lisävastuualueiden määrittäminen

Tunnusluvut ja mittarit

Kiinteistöt	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027	
Lämpöenergian kulutus, MWh	3 877	3 940	4 383	3500	4200	
Sähkön kulutus, MWh	1 760	2 431	1 665	1650	1500	
Pientuotannon ylijäämä kWh (aurinkopaneelit)		2 152	Ei arvioitu	3200	4500	
	Toimenpiteet		Mittari	Tavoite	2026	TA 2027
Terveydellisiin syihin perustuvat käyttörajoitukset	Vuosi- ja huolto-ohjelma kaikille koneille, huollot,		käyttörajoitukset	0	Vuosi kesken	0

Toiminnan painopistealueet 2027

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

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C540 Kiinteistöt					
Myyntituotot	494 146	305 000	939 840	208 %	305 000
Maksutuotot	9 976	4 050	3 950	-2 %	4 050
Tuet ja avustukset	7 231	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	1 410 138	1 273 812	1 279 570	0 %	1 273 812
TOIMINTATUOTOT	1 921 490	1 582 862	2 223 360	40 %	1 582 862
Henkilöstökulut	-551 899	-628 911	-680 760	8 %	-628 912
Palvelujen ostot	-319 794	-310 284	-365 694	18 %	-310 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351 745	-475 225	-430 268	-9 %	-475 225
Muut toimintakulut	-185 299	-194 510	-192 045	-1 %	-194 510
TOIMINTAKULUT	-1 408 737	-1 608 930	-1 668 767	4 %	-1 608 931
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	512 754	-26 068	554 593	-2 227 %	-26 069
VUOSIKATE	512 754	-26 068	554 593	-2 227 %	-26 069
Poistot ja arvonalentumiset	-307 365	-300 337	-223 653	-26 %	-300 337
TILIKAUDEN TULOS	205 389	-326 405	330 940	-201 %	-326 406
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	205 389	-326 405	330 940	-201 %	-326 406

*Myyntituotoissa huomioitu puidenmyynti, ja mahdolliset palstojen myynnit.

* Palvelujen ostot kohdassa on huomioitu katujen auraukset, rakennusten ja alueiden rakentamiseen sekä koneiden ja laitteiden korjausvaraukset.

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 tettävien kautta. Mittarina kysely oppilaille, toimintakerrat sekä kouluterveyskysely. 3. Oppilaat osaavat suhtautua ruokaan myönteisesti ja tasapainoisesti. 4. Hävikkiruuan pienentäminen.																																									
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle Ravitsemus- ja ruokailusuositukset. Kasvispainotteisuus ruokalistoilla, jolloin ruoka ei maistu asiakkaille. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien aterioiden ohjaamisessa onnistuminen. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti tarvittaessa. Kohoavat kustannukset.																																									
Tunnusluvut ja mittarit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ateriat:</th><th>TP 2023</th><th>TP 2024</th><th>TP 2025</th><th>TA 2026</th><th>TA 2027</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koulutoimi kpl</td><td>100 450</td><td>85 910</td><td>103 105</td><td>88200</td><td>102500</td></tr> <tr> <td>Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) kpl</td><td>7 104</td><td>7 561</td><td>9 272</td><td>5700</td><td>9000</td></tr> <tr> <td>Ulosmyynnin tulot €</td><td>60 167 €</td><td>30 625 €</td><td>53 227 €</td><td>35 000 €</td><td>35 000 €</td></tr> <tr> <td colspan="5">Kouluruokaa koskevien mainintojen osuus, jotka ovat säilyttäneet myönteisiä tai neutraaleja kunnan omissa kanavissa (kampanjatunnisteella#) / kaikki maininnat.</td><td></td></tr> <tr> <td>Lautasjätteen määrä kg/ vuosi</td><td></td><td></td><td></td><td>Vuosi kesken</td><td>650</td></tr> </tbody> </table>						Ateriat:	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Koulutoimi kpl	100 450	85 910	103 105	88200	102500	Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) kpl	7 104	7 561	9 272	5700	9000	Ulosmyynnin tulot €	60 167 €	30 625 €	53 227 €	35 000 €	35 000 €	Kouluruokaa koskevien mainintojen osuus, jotka ovat säilyttäneet myönteisiä tai neutraaleja kunnan omissa kanavissa (kampanjatunnisteella#) / kaikki maininnat.						Lautasjätteen määrä kg/ vuosi				Vuosi kesken	650
Ateriat:	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027																																				
Koulutoimi kpl	100 450	85 910	103 105	88200	102500																																				
Ulosmyynti (mm. vanhus yms.) kpl	7 104	7 561	9 272	5700	9000																																				
Ulosmyynnin tulot €	60 167 €	30 625 €	53 227 €	35 000 €	35 000 €																																				
Kouluruokaa koskevien mainintojen osuus, jotka ovat säilyttäneet myönteisiä tai neutraaleja kunnan omissa kanavissa (kampanjatunnisteella#) / kaikki maininnat.																																									
Lautasjätteen määrä kg/ vuosi				Vuosi kesken	650																																				
Toiminnan painopistealueet 2027 • Kustannusten nousuun vastaaminen. • Osallistaminen. • Uusien ravitsemussuosittelujen eteenpäin vieminen.																																									

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C545 Ravintokeskus					
Myyntituotot	326 363	300 703	311 045	3 %	300 703
TOIMINTATUOTOT	326 363	300 703	311 045	3 %	300 703
Henkilöstökulut	-137 481	-155 931	-154 723	-1 %	-155 932
Palvelujen ostot	-23 970	-29 355	-22 288	-24 %	-29 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 785	-168 180	-166 830	-1 %	-168 180
TOIMINTAKULUT	-317 236	-353 466	-343 841	-3 %	-353 467
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9 127	-52 763	-32 796	-38 %	-52 764
VUOSIKATE	9 127	-52 763	-32 796	-38 %	-52 764
Poistot ja arvonalentumiset	-18 541	-9 271	0	0 %	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-9 414	-62 034	-32 796	-47 %	-62 035
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 414	-62 034	-32 796	-47 %	-62 035

*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% ja 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. 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

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Ennakoivan huollon laiminlyönti.

Henkilöstöresurssit.

Kustannusten nousu.

Tunnusluvut ja mittarit

Varikko	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintatuotot (ulkoiset & sisäiset)	53 752 €	54 809 €	55 325 €	52 125 €	56 000 €
Toimintakulut	-147 963 €	-146 249 €	-155 442 €	-200 576 €	-201 016 €
Tulos € (sis. poistot)	-107 034 €	-101 823 €	-112 676 €	-155 818 €	-157 488 €

Toiminnan painopistealueet 2027

- Teiden ja alueiden kunnossapito
- Turvallisuus
- Palvelualttius

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C550 Varikko					
Myyntituotot	55 179	52 125	56 936	9 %	52 125
Maksutuotot	146	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	55 325	52 125	56 936	9 %	52 125
Henkilöstökulut	-60 996	-52 377	-87 826	68 %	-52 378
Palvelujen ostot	-22 685	-32 544	-37 736	16 %	-32 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 061	-49 349	-37 850	-23 %	-49 349
Muut toimintakulut	-50 700	-42 305	-41 780	-1 %	-42 305
TOIMINTAKULUT	-155 442	-176 575	-205 192	16 %	-176 576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 118	-124 450	-148 256	19 %	-124 451
VUOSIKATE	-100 118	-124 450	-148 256	19 %	-124 451
Poistot ja arvonalentumiset	-12 559	-7 367	-9 232	25 %	-7 367
TILIKAUDEN TULOS	-112 676	-131 817	-157 488	19 %	-131 818
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 676	-131 817	-157 488	19 %	-131 818

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

*Henkilöstökulut: Tuntityöntekijän kuluja siirretty tänne.

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

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

Liikenneturvallisuus ja nopeuksien hillintä

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Taloudelliset ja henkilöstö resurssit

Tunnusluvut ja mittarit

Liikenneväylät	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TP 2026	TA 2027
Kuntalaiskysely				1	1
Onnettomuuksien määrä kpl				0	0
Ylinopeuksien mittaaminen			julk. kun tulos saatu	vuosi kesken	
Avustetut yksityistiet km	235	239	239	243	245
Avustetut yksityistiet €	39 964 €	39 964 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Toiminnan painopistealueet 2027

Kunnan alueen liikenneturvallisuus.

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C560 Liikenneväylät					
Myyntituotot	26 617	32 100	20 000	-38 %	32 100
Maksutuotot	7 380	7 600	8 800	16 %	7 600
TOIMINTATUOTOT	33 998	39 700	28 800	-27 %	39 700
Henkilöstökulut	-525	-112	0	0 %	-112
Palvelujen ostot	-82 682	-102 674	-87 954	-14 %	-102 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 079	-71 623	-58 823	-18 %	-71 623
Avustukset	-40 131	-40 000	-40 000	0 %	-40 000
Muut toimintakulut	-200	-300	-220	-27 %	-300
TOIMINTAKULUT	-175 617	-214 709	-186 997	-13 %	-214 709
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-141 620	-175 009	-158 197	-10 %	-175 009
VUOSIKATE	-141 620	-175 009	-158 197	-10 %	-175 009
Poistot ja arvonalentumiset	-106 995	-92 093	-67 776	-26 %	-92 093
TILIKAUDEN TULOS	-248 615	-267 102	-225 973	-15 %	-267 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-248 615	-267 102	-225 973	-15 %	-267 102

*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 asiakkaiden kaavamuuotoskäsittely ja toimiva kunnan kaavoitusyhteistyö. Henkilöstö: Tekninen johtaja 25%, Toimistosihteeri 10%																							
Vastuuhenkilö Tekninen johtaja																							
Tehtävä Kaavoitustilanteen kehittäminen kunnan maankäytön suunnittelun ajantasaisuuden, laadun ja ennakoitavuuden parantaminen siten, että kaavat etenevät suunnitelmallisesti, tukevat elinvoimaa ja palveluja, huomioivat ympäristö- ja liikenneturvallisuustekijät sekä mahdollistavat sujuvan rakentamisen.																							
Sitovia tavoitteita 1. Kunnan voimassa olevien kaavojen päivittäminen. 2. Asiakkaiden kaavamuuotosien nopea käsittely.																							
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle Maanomistajien valitukset voivat hidastaa kaavoitusta. Työkuormitus.																							
Tunnusluvut ja mittarit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maankäytön suunnittelu</th><th>TP 2022</th><th>TP 2023</th><th>TP 2024</th><th>TA 2025</th><th>TA 2027</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>						Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2027	Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	2	Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	2
Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2027																		
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	2																		
Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	2																		
Toiminnan painopistealueet 2027 Asunto- ja tonttitarjonnan kehittäminen, ennakoivaa maankäyttöä-, ja hankintaa.																							

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028
C570 Maankäytön suunnittelu					
Henkilöstökulut	-38 824	-37 224	-42 005	13 %	-37 226
Palvelujen ostot	-14 482	-11 944	-10 828	-9 %	-11 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1 200	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-53 306	-49 168	-54 033	10 %	-49 170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 306	-49 168	-54 033	10 %	-49 170
VUOSIKATE	-53 306	-49 168	-54 033	10 %	-49 170
Poistot ja arvonalentumiset	-117 394	0	-75 132	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-170 701	-49 168	-129 165	163 %	-49 170
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-170 701	-49 168	-129 165	163 %	-49 170

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