

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.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

1. Toimintatulot (*koko osasto*) ovat vähintään talousarvion mukaiset.
2. Toimintamenot (*koko osasto*) ovat enintään talousarvion mukaiset.
3. Henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpito.
4. Toimen kehittäminen.

Toteuma 1-12 kk

1. Toimintatulot toteutuivat yli talousarvion +61.722 € (3 018.569 €) 102 %. Ylitys muodostui muun muassa puun myynnistä, keskuskeittiöpalvelun erinomaisesta ulosmyynnistä, rakennus- ja ympäristövalvonnan lupa- ja valvontamaksuista, maapohjien vuokratuottojen kasvusta sekä Asunnonhankinta Oy:lle lisääntyneestä työpalvelujen myynnistä.
2. Toimintamenot alittui -326.611 € (3 185.344 €) 91 %. Suurimmat alittujat olivat mm. henkilöstökulut 91 % (joita saatiin laitettua EU-investointiin ja yleisesti sairastapauksia vähemmän). Aineet, tarvikkeet ja tavarat – 224.622 € (-712.944 €) 76 % (vesi, sähkö, polttoaineet, elintarvikkeet).
3. Kehityskeskustelujen tulosten perusteella henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla, mutta kuormittumista koetaan. Työtaakka kasvoi merkittävästi kesästä lähtien vuoden loppua kohti, mikä lisäsi koettua kuormitusta.
4. Työn tehostamisprojektin käynnistämistä selvitettiin, mutta päätöselin ei hyväksynyt osallistumista. Lisäksi uusia kehitysideoita pyrittiin edistämään, mutta käytettävissä olevat resurssit eivät riittäneet. Lisääntyneen työkuorman alla, pyrittiin selviytymään arjen perusasioista.

Tunnusluvut ja mittarit

Hallinto, tekninen lautakunta	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	TA2025	TOT2025
Välitilinpäätös (kolmannes) vs. TA	Talouden seuranta	TA:n mukana pysyminen	Yli/alle 30 %		89 %
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite	2023	2025 (N=8)
Hyvinvoiva henkilöstö.	Toimintatapojen kehittäminen/ työtaakan kontrollointi.	Henkilöstöky selyyn vastaaminen	80 %	68 %	33 %

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 378 806	0	1 378 806	1 434 015	-55 209	104 %	1 022 132
Maksutuotot	34 900	0	34 900	55 397	-20 497	159 %	51 317
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	12 748	-2 748	127 %	11 818
Muut toimintatuotot	1 533 141	0	1 533 141	1 516 409	16 732	99 %	1 505 026
TOIMINTATUOTOT	2 956 847	0	2 956 847	3 018 569	-61 722	102 %	2 590 293
Henkilöstökulut	-1 209 382	0	-1 209 382	-1 104 468	-104 914	91 %	-1 130 387
Palvelujen ostot	-1 063 786	0	-1 063 786	-1 061 264	-2 522	100 %	-943 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-937 566	0	-937 566	-712 944	-224 622	76 %	-734 301
Avustukset	-40 000	0	-40 000	-40 131	131	100 %	-41 365
Muut toimintakulut	-261 222	0	-261 222	-266 711	5 489	102 %	-237 016
TOIMINTAKULUT	-3 511 956	0	-3 511 956	-3 185 518	-326 437	91 %	-3 086 794
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-555 109	0	-555 109	-166 949	-388 159	30 %	-496 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-17 540	17 540	0 %	-17 540
VUOSIKATE	-555 109	0	-555 109	-184 489	-370 619	33 %	-514 040
Poistot ja arvonalentumiset	-466 770	0	-466 770	-726 094	259 324	156 %	-465 860
TILIKAUDEN TULOS	-1 021 879	0	-1 021 879	-910 583	-111 295	89 %	-979 900
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 021 879	0	-1 021 879	-910 583	-111 295	89 %	-979 900

510 Jätehuolto**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekuukun kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekuukko 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 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.

Toteuma 1-12 kk:

1. Palvelu toiminut hyvin.
2. Palvelu toiminut hyvin ja riittävästi. Rinki-ekopisteen toiminnassa oli haasteita loppu vuoden puoliskolla.
3. Toteutunut riittävästi.

Tunnusluvut ja mittarit

Jätehuolto	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	95	98	98	98	98
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 315	1 279	1 098	1 410	1 275

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	500	0	500	0	500	0 %	3
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 517	-5 517	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	5 517	-5 017	1 103 %	3
Palvelujen ostot	-7 565	0	-7 565	-329	-7 236	4 %	-2 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-25
TOIMINTAKULUT	-7 565	0	-7 565	-329	-7 236	4 %	-2 369
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 065	0	-7 065	5 188	-12 253	-73 %	-2 366
VUOSIKATE	-7 065	0	-7 065	5 188	-12 253	-73 %	-2 366
Poistot ja arvonalentumiset	-896	0	-896	-1 302	406	145 %	-896
TILIKAUDEN TULOS	-7 961	0	-7 961	3 886	-11 847	-49 %	-3 262
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 961	0	-7 961	3 886	-11 847	-49 %	-3 262

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 1-12 kk:

1. Toteutui, viemäreitä huuhdeltiin ja sakoja tyhjenneltiin, viranomaistarkastuksilta puhtaat paperit. Yksi (1) vesijohdon poikkimeno, muttei aiheutunut merkittävää häiriötä.
2. Toteutunut, näytteet puhtaita.
3. Toteutunut, Gasumille biokaasun tekoon.
4. Valmisteilla, jätevedenpuhdistamon kokonaisvaltainen kuntotarkastus saatiin suoritettua syksyllä, jonka johdosta tehtiin puhdistamolla toimenpiteitä sekä hankintoja. Toimet jatkuvat seuraavina vuosina.
5. Toteutunut, aloitettu talous- ja toimintasuunnitelman laadinta.
6. Toteutunut, tarvikkeet ja toimenpiteet pidetty kunnossa.

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että veden käytössä on siirrytty aiempaa säästäväisempään toimintatapaan, minkä seurauksena vettä myytiin vähemmän kuin vuonna 2024. Toimintatuotot toteutuivat 95 % (534.644 €) ja toimintakulut 99 % (435.084 €), jolloin toimintakate oli 82 %. Vesilaitoksen poistojen jälkeen (-144 339 €, 125 %) tilikauden tulos oli -62 319 €.

Tunnusluvut ja mittarit

Vesihuolto	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Verkostoon pumpattu vesi m³	144 617	150 790	186 399	150 500	164 887
Käsitelty jätevesimäärä m³	151 342	180 308	172 528	180 500	143 570
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) €	48 509 €	24 136 €	-10 463 €	17 186 €	-62 319 €
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl			0	0	0

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	559 448	0	559 448	531 711	27 737	95 %	522 273
Maksutuotot	800	0	800	2 933	-2 133	367 %	1 067
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	20
TOIMINTATUOTOT	560 248	0	560 248	534 644	25 604	95 %	523 360
Henkilöstökulut	-112 469	0	-112 469	-107 159	-5 310	95 %	-134 158
Palvelujen ostot	-153 476	0	-153 476	-196 846	43 370	128 %	-122 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 090	0	-170 090	-128 481	-41 609	76 %	-138 023
Muut toimintakulut	-2 490	0	-2 490	-2 598	108	104 %	-2 794
TOIMINTAKULUT	-438 525	0	-438 525	-435 084	-3 440	99 %	-397 829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	121 723	0	121 723	99 560	22 163	82 %	125 531
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-17 540	17 540	0 %	-17 540
VUOSIKATE	121 723	0	121 723	82 020	39 703	67 %	107 991
Poistot ja arvonalentumiset	-115 198	0	-115 198	-144 339	29 141	125 %	-118 454
TILIKAUDEN TULOS	6 525	0	6 525	-62 319	68 845	-955 %	-10 463
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 525	0	6 525	-62 319	68 845	-955 %	-10 463

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.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja, Alue- ja kiinteistöpäällikkö

Sitovia tavoitteita

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

Toteuma 1- 12 kk:

1. Toteutui kiinteistöhoitajissa, puhtauspuolen tuurausasiat järjestyivät hyvin muutamalla pitkällä määräaikaaisuudella.
2. Toteutui, metsiä hoidettiin suunnitelman mukaisesti.
3. Lämpöenergia TA25 oli liian alhainen tavoite. Kasvoi 443 Mwh vrt. 2024. Kokonaiskertymä -180.181 € 109 %. Sähkön kulutus alitti tavoitteen. -123.195 € 74 %. Kustannusten alituksessa korostui sähkönhinnan alentuma ja vähäisempi kulutus.

Tunnusluvut ja mittarit

Kiinteistöt	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Lämpöenergian kulutus, MWh	4 109	3 877	3 940	3 000	4 383
Sähkön kulutus, MWh		1 760	2 431	1 700	1 665
Puun myynti, m³	4 132	2 476	1 853	4 000	4 115
Tonttien myynti, kpl	3	3	4	2	2

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	449 930	0	449 930	494 146	-44 216	110 %	118 952
Maksutuotot	2 500	0	2 500	9 976	-7 476	399 %	6 418
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	7 231	2 769	72 %	11 818
Muut toimintatuotot	1 492 713	0	1 492 713	1 461 748	30 965	98 %	1 451 934
TOIMINTATUOTOT	1 955 143	0	1 955 143	1 973 100	-17 957	101 %	1 589 122
Henkilöstökulut	-620 017	0	-620 017	-551 899	-68 117	89 %	-523 247
Palvelujen ostot	-332 012	0	-332 012	-319 794	-12 218	96 %	-291 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434 573	0	-434 573	-351 745	-82 828	81 %	-349 908
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	-1 400
Muut toimintakulut	-203 040	0	-203 040	-185 299	-17 741	91 %	-192 803
TOIMINTAKULUT	-1 589 642	0	-1 589 642	-1 408 737	-180 905	89 %	-1 359 176
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	365 502	0	365 502	564 364	-198 862	154 %	229 946
VOUSIKATE	365 502	0	365 502	564 364	-198 862	154 %	229 946
Poistot ja arvonalentumiset	-212 576	0	-212 576	-324 963	112 387	153 %	-179 784
TILIKAUDEN TULOS	152 926	0	152 926	239 401	-86 475	157 %	50 163
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	152 926	0	152 926	239 401	-86 475	157 %	50 163

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 1-12 kk: Ruokaraadin toiminta käynnistettiin, mikä mahdollisti oppilaiden osallistumisen palvelujen kehittämiseen ja toiveruokien esiin tuomiseen. Lisäksi järjestettiin kasvisruokakysely, ja tulosten käsittelyä sekä ruokien valintaa ruokalistoilte jatketaan. Ulosmyyntiä saatiin kasvatettua, jonka johdosta ulosmyynnin tulos parani.					
Tunnusluvut ja mittarit					
Ateriat:	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Koulutoimi kpl	101 126	100 450	85 910	100 000	103 105
Ulosmyynti (ateriat, tapahtumat ym) kpl	9 027	7 104	7 561	3 780	9 272
Ulosmyynnin tulot €	55 308 €	60 167 €	31 040 €	5 500 €	53 227 €

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	268 556	0	268 556	326 363	-57 807	122 %	283 567
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	414
TOIMINTATUOTOT	268 556	0	268 556	326 363	-57 807	122 %	283 981
Henkilöstökulut	-150 105	0	-150 105	-137 481	-12 624	92 %	-136 110
Palvelujen ostot	-17 730	0	-17 730	-23 970	6 240	135 %	-40 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 210	0	-194 210	-155 785	-38 425	80 %	-149 168
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-900
TOIMINTAKULUT	-362 045	0	-362 045	-317 236	-44 809	88 %	-326 762
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 489	0	-93 489	9 127	-102 616	-10 %	-42 781
VUOSIKATE	-93 489	0	-93 489	9 127	-102 616	-10 %	-42 781
Poistot ja arvonalentumiset	-18 541	0	-18 541	-18 541	0	100 %	-18 541
TILIKAUDEN TULOS	-112 030	0	-112 030	-9 414	-102 616	8 %	-61 322
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 030	0	-112 030	-9 414	-102 616	8 %	-61 322

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 1-12 kk:

1. Kalustoa korjattiin ja huollettiin. Ulkoliikuntapaikkojen hoitokalustoa hankittiin.
2. Suurimmalta osin toteutettiin omalla kalustolla. Mm. auroissa ja hiekoituksissa käytettiin ostopalveluita.
3. Hinnat tarkistettiin.

Tunnusluvut ja mittarit

Varikko	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Toimintatuotot (ulkoiset & sisäiset)	55 267 €	53 752 €	54 809 €	59 572 €	55 325 €
Toimintakulut	-133 723 €	-147 963 €	-146 249	-175 435 €	-155 442 €
Tulos € (sis. poistot)	-95 009 €	-107 034 €	-101 823	-128 423 €	-112 676 €

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	59 572	0	59 572	55 179	4 394	93 %	56 166
Maksutuotot	0	0	0	146	-146	0 %	468
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	179
TOIMINTATUOTOT	59 572	0	59 572	55 325	4 247	93 %	56 813
Henkilöstökulut	-57 904	0	-57 904	-60 996	3 092	105 %	-61 907
Palvelujen ostot	-30 861	0	-30 861	-22 685	-8 176	74 %	-31 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 950	0	-46 950	-21 061	-25 889	45 %	-26 258
Muut toimintakulut	-39 720	0	-39 720	-50 700	10 980	128 %	-30 158
TOIMINTAKULUT	-175 435	0	-175 435	-155 442	-19 993	89 %	-150 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 863	0	-115 863	-100 118	-15 746	86 %	-93 348
VUOSIKATE	-115 863	0	-115 863	-100 118	-15 746	86 %	-93 348
Poistot ja arvonalentumiset	-12 560	0	-12 560	-12 559	-1	100 %	-12 990
TILIKAUDEN TULOS	-128 423	0	-128 423	-112 676	-15 747	88 %	-106 339
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 423	0	-128 423	-112 676	-15 747	88 %	-106 339

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 usaltavat 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 1-12 kk:

Toteumalla 1–12/kk havaitut ja tietoon saadut viat ja puutteet korjattiin. Liikenneturvallisuutta parannettiin lisäämällä liikennemerkkejä ja valvomalla ajonopeuksia. Lisäksi risteys- ja katualueilta poistettiin näkymäesteitä, syksyn pimeyteen varauduttiin tarkistamalla katuvalojen toiminta sekä raivaamalla oksia valaisimien tieltä. Syksyllä ELY-keskuksen kehotuksesta suljettiin Kerkonkosken sataman polttoaineen myyntipiste. Toimintatuotot toteutuivat 74 % talousarviosta, ollen 26.617 €. Toimintakulut toteutuivat 76 % ollen -175.617 €. Poistojen jälkeen tulokseksi tuli -248.615 € 84 % .

Tunnusluvut ja mittarit

Liikenneväylät	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Avustetut yksityistiet km	237	235	239	239	273
Avustetut yksityistiet €	41 829 €	39 964 €	39 965 €	40 000 €	39 863 €

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	35 900	0	35 900	26 617	9 283	74 %	34 251
Maksutuotot	7 300	0	7 300	7 380	-80	101 %	7 833
Muut toimintatuotot	428	0	428	0	428	0 %	427
TOIMINTATUOTOT	43 628	0	43 628	33 998	9 630	78 %	42 511
Henkilöstökulut	-4 597	0	-4 597	-525	-4 072	11 %	-1 349
Palvelujen ostot	-102 124	0	-102 124	-82 682	-19 442	81 %	-71 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 443	0	-84 443	-52 079	-32 364	62 %	-69 870
Avustukset	-40 000	0	-40 000	-40 131	131	100 %	-39 965
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-200	-300	40 %	-203
TOIMINTAKULUT	-231 664	0	-231 664	-175 617	-56 047	76 %	-182 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-188 036	0	-188 036	-141 620	-46 417	75 %	-140 353
VUOSIKATE	-188 036	0	-188 036	-141 620	-46 417	75 %	-140 353
Poistot ja arvonalentumiset	-106 999	0	-106 999	-106 995	-4	100 %	-135 194
TILIKAUDEN TULOS	-295 035	0	-295 035	-248 615	-46 420	84 %	-275 547
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-295 035	0	-295 035	-248 615	-46 420	84 %	-275 547

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 1-12 kk:

Toteumalla 1–12/kk kaavoitustöitä on ollut käynnissä sekä kunnalla että yksityisillä toimijoilla. Lisäksi määräysten mukaisissa käsittelyissä on edetty suunnitellusti. Yksi (1) yksityisen toimijan kaava sai lainvoiman.

Toholahden teollisuusalueen asemakaavan mukaisen tiestön toteutus saatiin valmiiksi ja alueen teollisuustonttien rakentaminen aloitettiin.

Tunnusluvut ja mittarit

Maankäytön suunnittelu	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Valmistuneiden kaavojen määrä	1	-	1	1	1
Kaavoituksen käynnistämiset		-	2	1	1

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	743
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	743
Henkilöstökulut	-37 046	0	-37 046	-38 824	1 778	105 %	-35 390
Palvelujen ostot	-12 929	0	-12 929	-14 482	1 553	112 %	-9 090
TOIMINTAKULUT	-49 975	0	-49 975	-53 306	3 331	107 %	-44 481
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 975	0	-49 975	-53 306	3 331	107 %	-43 738
VUOSIKATE	-49 975	0	-49 975	-53 306	3 331	107 %	-43 738
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-117 394	117 394	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-49 975	0	-49 975	-170 701	120 725	342 %	-43 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 975	0	-49 975	-170 701	120 725	342 %	-43 738

INVESTOINNIT VUONNA 2025 TOTEUMA

76 TALONRAKENNUS

153 Paloaseman ulkoseinän korjaussuunnittelu+toteutus

Korjaussuunnittelu alkoi 2025 vuoden loppupuolella, laskutus 2026.

183 Kirjasto

Räystään aluset ja huoltomaalaus.

Varaus 25.000 €, toteuma -12.022 €

211 Vuokrarivitalo Kerkon vuokratalot

Kaikkien rakennusten huoltomaalaus. -11.392 €

233 Palvelukoti Pauliina

Korjattiin 5 kpl pesuhuoneita.

Varaus -40.000 €, toteuma -32.783 €

78 JULKINEN KÄYTTÖOMaisuUS

132 Toholahden teollisuusalueen infra

Varaus -210.000 €, toteuma -187.631 €

136 Kirkonkylän asemakaavan tarkistustyön käynnistäminen

-9.043 €. Kustannukset eivät ylittänyt 10.000 €, siirtyivät käyttötalouspuolelle.

170 Kerkon tankkausasema

Venelaiturin siirto ja uimalaiturin teko.

Varaus -15.000 €. Toteuma -11.014 €

243 Kerkonkosken sataman viihtyisyyden parantamishanke

Hanke ei saanut avustusta --> hanke ei toteutunut.

244 Kunnan rakennusten kehittäminen ja korjausvelan selvitys

Projekti alkoi loppupuolella vuotta, laskuja kohteiden käyttötalouteen.

245 Vanhan kaatopaikan siistiminen

Varaus -100.000 €. Toteuma -22.047 €

246 Yhtiöittämisselvitykset

Varaus -20.000 €. Toteuma -16.030 €

80 IRTAIN OMAISUUS

124 Laiturit ja venepaikat

Toteuma käyttötalouteen -3890 €

218 Toholahdentien alueen vesijohdon korjaus

Toteutus 2026. Projektin suunnittelu toteutettiin 2025, käyttötalouteen.

247 Etäopiskelutila

Rakenteelliset muutokset (seinät) ja laitteiden hankinta.

Varaus -14.000 €. Toteuma -9.921 €

82 VESIHUOLTO

248 Jätevedenpuhdistamon kuntotutkimus

Varaus -30.000 €. Toteuma -15.408 €

314

Keskustaajaman vesistöön sijoitetun viemärin siirtäminen maalle Kuutinharjun jv-pumppaamo - Savisillan pumppaamo välinen osuus

Vesistöalitukselle teetettiin sukellustarkastus, jossa viemäri todettiin hyväkuntoiseksi. Kustannus -2.000 €. Viemärin siirtäminen siirrettiin myöhemmäksi.