

500 Hallinto
<p>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.</p>
<p>Vastuhenkilö Tekninen johtaja</p>
<p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
<p>Toteuma: (tasainen kertymä 33 %) 1-4 kk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulopuolella olemme jäljessä 4 % talousarviosta. 2. Menopuoli on ylittynyt 1 %. 3. Kehityskeskustelu tulosten perusteella henkilöstö ja ammattitaidot ovat hyvällä tasolla mutta henkilöstö kokee kuormittumista. 4. Ei toteutunut → keskitytty töistä suoriutumiseen.
<p>Tunnusluvut ja mittarit</p> <p>Tähän pyritään löytämään paremmat / toteutusmahdolliset luvut ja mittarit.</p>

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	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	21 256
TOIMINTATUOTOT	45 000	0	45 000	7 085	37 915	16 %	57 856	21 256
Henkilöstökulut	-144 657	0	-144 657	-35 647	-109 010	25 %	-155 220	-106 940
Palvelujen ostot	-66 825	0	-66 825	-19 324	-47 501	29 %	-61 500	-57 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	0	-1 900	-1 398	-502	74 %	-704	-4 194
Muut toimintakulut	-11 768	0	-11 768	-452	-11 316	4 %	-8 162	-1 356
TOIMINTAKULUT	-225 150	0	-225 150	-56 821	-168 329	25 %	-225 586	-170 462
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 150	0	-180 150	-49 735	-130 415	28 %	-167 730	-149 206
VUOSIKATE	-180 150	0	-180 150	-49 735	-130 415	28 %	-167 730	-149 206
TILIKAUDEN TULOS	-180 150	0	-180 150	-49 735	-130 415	28 %	-167 730	-149 206
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-180 150	0	-180 150	-49 735	-130 415	28 %	-167 730	-149 206

*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 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 määritely 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. 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 1-4
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %	95	95	98	98	-
Jäteaseman käyttäjien lkm	1 270	1 315	1 279	1 410	-

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	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	0	-7 565	0 %	-2 343	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-25	0
TOIMINTAKULUT	-7 565	0	-7 565	0	-7 565	0 %	-2 369	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 065	0	-7 065	0	-7 065	0 %	-2 366	0
VUOSIKATE	-7 065	0	-7 065	0	-7 065	0 %	-2 366	0
Poistot ja arvonalentumiset	-896	0	-896	-299	-597	33 %	-896	-896
TILIKAUDEN TULOS	-7 961	0	-7 961	-299	-7 662	4 %	-3 262	-896
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 961	0	-7 961	-299	-7 662	4 %	-3 262	-896

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, viemäreitä huuhdeltu ja sakoja tyhjennetty, tarkastukselta puhtaat paperit. Toteutunut, näytteet puhtaita. Toteutunut, Gasumille biokaasun tekoon. Valmisteilla. Toteutunut, taksat toistaiseksi kohdallaan. Toteutunut, tarvikkeet ja toimenpiteet pidetty kunnossa. 					
Tunnusluvut ja mittarit					
Vesihuolto	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4
Verkostoon pumpattu vesi m ³	144 617	150 790	146 125	150 500	45 703
Käsitelty jätevesimäärä m ³	151 342	180 308	153 200	180 500	66 965
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) €	48 509 €	24 136 €	50 961 €	17 186 €	-80 492 €
Vesihuollon toimintahäiriöt kpl			0	0	0

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	559 448	0	559 448	108 420	451 028	19 %	522 273	325 260
Maksutuotot	800	0	800	800	0	100 %	1 067	2 400
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	20	0
TOIMINTATUOTOT	560 248	0	560 248	109 220	451 028	19 %	523 360	327 660
Henkilöstökulut	-112 469	0	-112 469	-32 997	-79 472	29 %	-134 158	-98 991
Palvelujen ostot	-153 476	0	-153 476	-63 103	-90 373	41 %	-122 854	-189 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 090	0	-170 090	-43 689	-126 401	26 %	-138 023	-131 067
Muut toimintakulut	-2 490	0	-2 490	-1 634	-856	66 %	-2 794	-4 902
TOIMINTAKULUT	-438 525	0	-438 525	-141 423	-297 102	32 %	-397 829	-424 270
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	121 723	0	121 723	-32 203	153 926	-26 %	125 531	-96 610
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-17 540	0
VUOSIKATE	121 723	0	121 723	-32 203	153 926	-26 %	107 991	-96 610
Poistot ja arvonalentumiset	-115 198	0	-115 198	-48 289	-66 909	42 %	-118 454	-144 867
TILIKAUDEN TULOS	6 525	0	6 525	-80 492	87 017	-1 234 %	-10 463	-241 477
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 525	0	6 525	-80 492	87 017	-1 234 %	-10 463	-241 477

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

*Palvelujen ostot: sisältävät mm. toimisto- ja pankkipalvelut (laskutus + muut ohjelmistot), asiantuntijapalvelut (näytteenotot+tutkimukset), jätehuolto, rakennusten ja alueiden rakentamiset, koneet & laitteet.

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: 1- 4 kk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutunut kiinteistöhoitajissa, puhtauspuolella haasteita löytää tekijöitä. 2. Toteutunut. 3. Toteutunut ja käynnissä. 																														
<p>Tunnusluvut ja mittarit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiinteistöt</th> <th>TP 2022</th> <th>TP 2023</th> <th>TA 2024</th> <th>TA 2025</th> <th>TOT 1-4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lämpöenergian kulutus, MWh</td> <td>4 109</td> <td>3 877</td> <td>3 000</td> <td>3 000</td> <td>1 670</td> </tr> <tr> <td>Sähkön kulutus, MWh</td> <td></td> <td>1 760</td> <td>1700</td> <td>1 700</td> <td>1 573</td> </tr> <tr> <td>Puun myynti, m³</td> <td>4 132</td> <td>2 476</td> <td>4 400</td> <td>4 000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tonttien myynti, kpl</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kiinteistöt	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4	Lämpöenergian kulutus, MWh	4 109	3 877	3 000	3 000	1 670	Sähkön kulutus, MWh		1 760	1700	1 700	1 573	Puun myynti, m ³	4 132	2 476	4 400	4 000	-	Tonttien myynti, kpl	3	1	3	2	2
Kiinteistöt	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4																									
Lämpöenergian kulutus, MWh	4 109	3 877	3 000	3 000	1 670																									
Sähkön kulutus, MWh		1 760	1700	1 700	1 573																									
Puun myynti, m ³	4 132	2 476	4 400	4 000	-																									
Tonttien myynti, kpl	3	1	3	2	2																									

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	449 930	0	449 930	103 765	346 165	23 %	118 952	311 295
Maksutuotot	2 500	0	2 500	4 220	-1 720	169 %	6 418	12 660
Tuet ja avustukset	10 000	0	10 000	5 337	4 663	53 %	11 818	16 010
Muut toimintatuotot	1 492 713	0	1 492 713	393 889	1 098 824	26 %	1 451 934	1 181 666
TOIMINTATUOTOT	1 955 143	0	1 955 143	507 210	1 447 933	26 %	1 589 122	1 521 631
Henkilöstökulut	-620 017	0	-620 017	-167 873	-452 143	27 %	-523 247	-503 620
Palvelujen ostot	-332 012	0	-332 012	-106 820	-225 192	32 %	-291 818	-320 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434 573	0	-434 573	-144 006	-290 568	33 %	-349 908	-432 017
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	-1 400	0
Muut toimintakulut	-203 040	0	-203 040	-71 440	-131 600	35 %	-192 803	-214 321
TOIMINTAKULUT	-1 589 642	0	-1 589 642	-490 139	-1 099 502	31 %	-1 359 176	-1 470 418
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	365 502	0	365 502	17 071	348 431	5 %	229 946	51 213
VUOSIKATE	365 502	0	365 502	17 071	348 431	5 %	229 946	51 213
Poistot ja arvonalentumiset	-212 576	0	-212 576	-63 191	-149 385	30 %	-179 784	-189 573
TILIKAUDEN TULOS	152 926	0	152 926	-46 120	199 045	-30 %	50 163	-138 360
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	152 926	0	152 926	-46 120	199 045	-30 %	50 163	-138 360

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

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

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

545 Ravintokeskus					
Toiminnan kuvaus / palveluajatus					
Ruokapalveluiden tuottaminen koulujen oppilaille, varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä mahdollisten yksityisten palvelukotien tarpeisiin.					
Vastuhenkilö					
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:					
1-4 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.					
Tunnusluvut ja mittarit					
Ateriat:	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TOT 1-4
Koulutoimi kpl	101 126	100 450	100 950	100 000	36 593
Ulosmyynti (ateriat, tapahtumat ym)	9 027	7 104	6 998	3 780	4 470
Ulosmyynnin tulot €	55 308 €	60 167 €	49 000 €	5 500 €	5 247 €

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	268 556	0	268 556	109 027	159 529	41 %	283 567	327 080
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	414	0
TOIMINTATUOTOT	268 556	0	268 556	109 027	159 529	41 %	283 981	327 080
Henkilöstökulut	-150 105	0	-150 105	-42 085	-108 020	28 %	-136 110	-126 256
Palvelujen ostot	-17 730	0	-17 730	-7 860	-9 870	44 %	-40 584	-23 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 210	0	-194 210	-60 985	-133 225	31 %	-149 168	-182 955
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-900	0
TOIMINTAKULUT	-362 045	0	-362 045	-110 930	-251 115	31 %	-326 762	-332 790
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93 489	0	-93 489	-1 903	-91 586	2 %	-42 781	-5 710
VUOSIKATE	-93 489	0	-93 489	-1 903	-91 586	2 %	-42 781	-5 710
Poistot ja arvonalentumiset	-18 541	0	-18 541	-6 180	-12 361	33 %	-18 541	-18 541
TILIKAUDEN TULOS	-112 030	0	-112 030	-8 084	-103 947	7 %	-61 322	-24 251
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 030	0	-112 030	-8 084	-103 947	7 %	-61 322	-24 251

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

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	59 572	0	59 572	12 545	47 027	21 %	56 166	37 636
Maksutuotot	0	0	0	146	-146	0 %	468	439
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	179	0
TOIMINTATUOTOT	59 572	0	59 572	12 692	46 880	21 %	56 813	38 075
Henkilöstökulut	-57 904	0	-57 904	-19 571	-38 333	34 %	-61 907	-58 714
Palvelujen ostot	-30 861	0	-30 861	-7 783	-23 078	25 %	-31 839	-23 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 950	0	-46 950	-7 833	-39 117	17 %	-26 258	-23 499
Muut toimintakulut	-39 720	0	-39 720	-22 516	-17 204	57 %	-30 158	-67 549
TOIMINTAKULUT	-175 435	0	-175 435	-57 704	-117 731	33 %	-150 161	-173 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 863	0	-115 863	-45 012	-70 851	39 %	-93 348	-135 037
VUOSIKATE	-115 863	0	-115 863	-45 012	-70 851	39 %	-93 348	-135 037
Poistot ja arvonalentumiset	-12 560	0	-12 560	-7 979	-4 581	64 %	-12 990	-23 938
TILIKAUDEN TULOS	-128 423	0	-128 423	-52 992	-75 432	41 %	-106 339	-158 976
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 423	0	-128 423	-52 992	-75 432	41 %	-106 339	-158 976

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

Vastuhenkilö

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:**1-4 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.

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

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	35 900	0	35 900	6 168	29 732	17 %	34 251	18 504
Maksutuotot	7 300	0	7 300	0	7 300	0 %	7 833	0
Muut toimintatuotot	428	0	428	0	428	0 %	427	0
TOIMINTATUOTOT	43 628	0	43 628	6 168	37 460	14 %	42 511	18 504
Henkilöstökulut	-4 597	0	-4 597	-133	-4 464	3 %	-1 349	-399
Palvelujen ostot	-102 124	0	-102 124	-27 331	-74 793	27 %	-71 476	-81 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 443	0	-84 443	-18 290	-66 153	22 %	-69 870	-54 871
Avustukset	-40 000	0	-40 000	-268	-39 733	1 %	-39 965	-803
Muut toimintakulut	-500	0	-500	0	-500	0 %	-203	0
TOIMINTAKULUT	-231 664	0	-231 664	-46 022	-185 642	20 %	-182 863	-138 066
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-188 036	0	-188 036	-39 854	-148 182	21 %	-140 353	-119 561
VUOSIKATE	-188 036	0	-188 036	-39 854	-148 182	21 %	-140 353	-119 561
Poistot ja arvonalentumiset	-106 999	0	-106 999	-37 277	-69 722	35 %	-135 194	-111 830
TILIKAUDEN TULOS	-295 035	0	-295 035	-77 131	-217 905	26 %	-275 547	-231 392
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-295 035	0	-295 035	-77 131	-217 905	26 %	-275 547	-231 392

* 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.																		
Vastuhenkilö Tekninen johtaja																		
Sitovia tavoitteita 1. Kaavoitustilanteen tarkastelu ja kehittäminen. 2. Pienten kaavamuutosten nopea käsittely.																		
Toteuma: 1-4 kk: 1. Toteutunut / käynnissä, kaavoitustöitä on käynnissä kunnalla (oikaisuvaatimus yleiskaavasta), yrityksellä ja yksityisillä. 2. Vielä ei ole tullut käsitteilyyn vastaavia.																		
Tunnusluvut ja mittarit																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maankäytön suunnittelu</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>Valmistuneiden kaavojen määrä</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kaavoituksen käynnistämiset</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Maankäytön suunnittelu	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-4	Valmistuneiden kaavojen määrä	2	1	-	2	-	Kaavoituksen käynnistämiset			-	2	-
Maankäytön suunnittelu	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-4													
Valmistuneiden kaavojen määrä	2	1	-	2	-													
Kaavoituksen käynnistämiset			-	2	-													

Huhtikuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden 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	-10 088	-26 958	27 %	-35 390	-30 265
Palvelujen ostot	-12 929	0	-12 929	-6 100	-6 829	47 %	-9 090	-18 300
TOIMINTAKULUT	-49 975	0	-49 975	-16 188	-33 787	32 %	-44 481	-48 565
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 975	0	-49 975	-16 188	-33 787	32 %	-43 738	-48 565
VUOSIKATE	-49 975	0	-49 975	-16 188	-33 787	32 %	-43 738	-48 565
TILIKAUDEN TULOS	-49 975	0	-49 975	-16 188	-33 787	32 %	-43 738	-48 565
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 975	0	-49 975	-16 188	-33 787	32 %	-43 738	-48 565

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