

	Tekninen lautakunta	Käyttötalous 2025			
	Toteutuma 31.12.2025				
500	Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 500,00	34 587,71	-6 087,71	121,40
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146 169,00	-153 515,85	7 346,85	105,00
	TOIMINTAKATE	-117 669,00	-118 928,14	1 259,14	101,10
	Poistot ja arvonalentumiset	-2 500,00	-2 417,04	-82,96	96,70
	NETTO	-120 169,00	-121 345,18	1 176,18	101,00
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Joustavat palvelut	Palaute	Hyvä	
	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus ja virkistystoiminta	Käyntikerrat	1	
		Henkilöstömuutoksia		Toteutunut	
510	Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 700,00	-5 917,23	-782,77	88,30
	TOIMINTAKATE	-6 700,00	-5 917,23	-782,77	88,30
	Poistot ja arvonalentumiset	-30 800,00	-39 571,20	8 771,20	128,50
	NETTO	-37 500,00	-45 488,43	7 988,43	121,30
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Houkuttelevammat tontit	Tonttien markkinointi	Palaute	Uusi tonttiesite	
		Tonttien hintojen päivitys	Myyhyt tontit	Tonttien hinnat päivitetty	
530	Rakennus- ja kiinteistöhoito	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916 880,00	951 209,54	-34 329,54	103,70
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464 618,00	-557 955,73	93 337,73	120,10
	TOIMINTAKATE	452 262,00	393 253,81	59 008,19	87,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-252 600,00	-255 648,36	3 048,36	101,20
	NETTO	199 662,00	137 605,45	62 056,55	68,90
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Kunnossapidosta huolehdittu	Vuosikorjaukset kunnossapito	Seurantaohjelma	Vuosikorjauksia tehty	
	Taloudellisuus	Iv-koneiden vuosihollot	Korjauksien määrä	Monitoimitalon	
	Kiinteistöjen myynti ja vuokraus	Koulukeskuksen korjauksia	Huoltojen määrä	muutoksia tehty	
	Monitoimitalon tilojen vuokraus	kuntoselityksen mukaan		Vanhan tk muutoksia	
				Koulukesk.korj.tehty	
				Vuokrattu tk ja	
	Tilojen vuokrausta	Tehostetaan tilavuokrausta	Vuokratulot	Monitoimitalon tiloja	
540	Maa- ja metsätila, ympäristöhuolto	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 800,00	128 181,24	-51 381,24	166,90
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 300,00	-86 721,15	70 421,15	532,00
	TOIMINTAKATE	60 500,00	41 460,09	19 039,91	68,50

	NETTO	60 500,00	41 460,09	19 039,91	68,50
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Metsien hoito ja myynti	Metsää hoidettu ja myyty	hoidettu metsiä/ha myyty puita	24 ha 2032 km3	
	Vesistön tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu		oltu mukana yht.tarkk.	
550	Jätehuolto	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	693 080,00	639 337,31	53 742,69	92,20
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-594 500,00	-679 447,71	84 947,71	114,30
	TOIMINTAKATE	98 580,00	-40 110,40	138 690,40	-40,70
	Poistot ja arvonalentumiset	-50 400,00	-41 115,76	-9 284,24	81,60
	NETTO	48 180,00	-81 226,16	129 406,16	-168,60
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Esikäsitteilylaitoksen toiminta	Toiminnan seuraaminen	Jätevesitulokset	Toteutunut	
	Kunnossapito	Vuosihuollot pumpuille	Korjausten määrä	3 kpl	
	Talouden seuranta	Kustannusten seuranta	Seuranta	Toteutunut	
555	Energiahuolto	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	352 700,00	324 774,93	27 925,07	92,10
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-397 600,00	-450 431,47	52 831,47	113,30
	TOIMINTAKATE	-44 900,00	-125 656,54	80 756,54	279,90
	Poistot ja arvonalentumiset	-15 500,00	-15 437,16	-62,84	99,60
	NETTO	-60 400,00	-141 093,70	80 693,70	233,60
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Taloudellisuuden parantaminen	Energiahinnan korotus	Talousseuranta	1.9 alk.korotettu hintaa	
	Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauskertoja	-	
560	Liikennev, puistot, yleiset al.	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-220 300,00	-196 232,77	-24 067,23	89,10
	TOIMINTAKATE	-220 300,00	-196 232,77	-24 067,23	89,10
	Poistot ja arvonalentumiset	-147 200,00	-155 377,19	8 177,19	105,60
	NETTO	-367 500,00	-351 609,96	-15 890,04	95,70
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen,leikkipaikkojen	tarkastukset	tehty	
	Työllistäminen	luontopolkujen kunnossapito	palaute	hyvä	
	Tiestön kunnossapito	Ahvenjärven kodan ja	Työllistettyjen	uusittu katot	
	Viihtyisyyden ylläpito	grillikatoksen katon korjaus	määrä		
		Yleisten alueiden siistiminen	Urakoitsijoiden	seurantaa ollut	
		Tiestön kunnossapito	tuntiseuranta		
		Yksityistieavustukset	kohteiden määrä	48 kpl	
		kesäkukat puistojen hoito	palaute	hyvä	

600	Rakennusvalvonta	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000,00	7 318,50	2 681,50	73,20
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-67 358,00	-74 777,86	7 419,86	111,00
	TOIMINTAKATE	-57 358,00	-67 459,36	10 101,36	117,60
	NETTO	-57 358,00	-67 459,36	10 101,36	117,60
	Toiminnalliset tavoitteet				
	Tavoite	Toimintasuunnitelma 2025	Mittari	Toteuma	
	Laadukas rakentaminen	Työmaa - ja huoltokirja	Opastus ja neuvonta		
	Parempi yleinen maisemakuva	rakentajille			
	Tuulivoimakaavojen edistäminen	Korjausavustusten opastus	korj.avust.määrä	2 kpl	
		Tuulivoimakaavoitus	Huomautuksia	2 kpl	
		Lupapiste palvelu käyttöön		Lupapiste palvelu	
				otettu käyttöön 1.1.2025	
	Väestösuoje. ja kriisivalm.parantaminen	hankitaa 2 kpl varavoimakone		hankittu	
50	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 077 960,00	2 085 409,23	-7 449,23	100,40
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 917 645,00	-2 205 705,98	288 060,98	115,00
	TOIMINTAKATE	160 315,00	-120 296,75	280 611,75	-75,00
	Poistot ja arvonalentumiset	-499 700,00	-510 225,39	10 525,39	102,10
	NETTO	-339 385,00	-630 522,14	291 137,14	185,80