

500 Hallinto ja tekninen toimisto

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2026	Mittari	Toteuma
Laadukkaat teknisen toimiston palvelut	Palvelut tuotetaan joustavasti	Saatu palaute	Palvelut ovat toteutuneet
Ammattitaitoinen ja työhön motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön koulutus- ja virkistystoiminta	Koulutuksissa käyntikerrat	Raportoidaan tilinpäätöksessä

500 Hallinto ja tekninen toimisto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	28 500,00	18 194,30	63,8
Toimintakulut	-156 685,00	-134 404,33	85,8
Toimintakate	-128 185,00	-116 210,03	90,7
Poistot	-2 500,00	-1 611,36	64,5
€/asukas TA2026/1641	-78	-71	

Selitys poikkeamalle:

Päällekkäisiä palkkakuluja teknisen johtajan vaihtumisen takia.

510 Yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma

Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Monipuolinen tonttivalikoima	Tonttien markkinointi	Kuntalaisten ja rakentajien palaute	Tonttien markkinointia on jatkettu entiseen tapaan
Kaavoitus	Kaavamuutoksiin varautuminen	Myydyt tontit/teollisuuden laajentuminen	1 ok- tontti Leiviskänkankaan kaavoitus on aloitettu.

510 Yhdyskuntasuunnittelu	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-6 700,00	-20 935,76	312,5
Toimintakate	-6 700,00	-20 935,76	312,5
Poistot	-30 800,00	-14 905,36	48,4
€/asukas TA2026/1641	-4	-13	

Selitys poikkeamalle:

Lohkomista ja kaavoitusta toteutunut suunniteltua enemmän

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito**Palvelusuunnitelma**

Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen kiinteistön hoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen sekä teollisuus- ja liiketilojen kiinteistönhoidosta vastaaminen.

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapidosta huolehtiminen	Vuosikorjaus ja kunnossapitotyöt, varaudutaan muutostöihin lv-koneiden vuosihuollot Koulukeskuksen korjauksia kuntoselvityksen mukaisesti	Kiinteistön seurantaohjelma Korjauksien määrä Huoltojen määrät	Monitoimitalon muutoksia, Hilman asunnon kunnostaminen, Yrittäjätilan pintaremonttia. lv-koneiden vuosihuollot tehty alaste
Taloudellisuus	Kilpailutetaan hankintoja, mm laitosmiespalvelusopimus	Kustannussäästö	Kilpailutus on toteutettu
Kiinteistöjen vuokraus	Vuokrataan kiinteistöjä	Tehdyt toimenpiteet Vuokrasopimusten määrä	Teollisuushalli-osakeyhtiölle siirretty teollisuuden kiinteistöjä
Monitoimitalon tilojen vuokraus	Vuokrataan huoneita	Vuokratulot	Raportoidaan tilinpäätöksessä

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	821 072,00	522 398,86	63,6
Toimintakulut	-452 603,00	-310 783,22	68,7
Toimintakate	369 369,00	211 615,64	57,3
Poistot	-252 600,00	-170 840,55	67,6
€/asukas TA2026/1641	225	129	

Selitys poikkeamalle:

Tuotot pudonneet, kun Maustajan välipalatehdas ja Puu-Topin kiinteistö on siirtynyt KOY Pyhännän Teollisuushallille

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito.

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaan yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen Hoidettuja metsiä/ha Myytyjä puita/km3	2026 uusittu 10 v metsänhoito-suunnitelma Hoidettuja metsiä 16 ha 1060 km3
Vesistöjen tilan seuranta	Siikajoen yhteistarkkailu	Tuloksien seuranta	seurataan
Tilojen myynti	Markkinoidaan ja myydään tontteja.	Myytyjen tonttien määrä	Ei ole myyty

540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	96 800,00	25 857,71	26,7
Toimintakulut	-16 000,00	-36 285,70	226,8
Toimintakate	80 800,00	-10 427,99	-12,9
€/asukas TA2026/1641	49	-6	

Selitys poikkeamalle:

Toimintatuottoihin ei ole vielä kirjautunut kaikki myyntituotot

550 Jätehuolto

Palvelusuunnitelma

Jätehuolto on kuntien yhteisellä jäteyhtiöllä (Vestia Oy:llä) hoidettavana. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin.

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Kunnossapito, esikäsittelylaitoksen toiminta	Vuosihuollot	Seuraaminen	Huollot ovat toteutuneet
Taloudellisuuden parantaminen	Jäteveden hinnan tarkistus	Seuranta	Ei tarvetta nostaa

550 Jätehuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	704 080,00	506 619,58	72,0
Toimintakulut	-731 011,00	-462 085,95	63,2
Toimintakate	-26 931,00	44 533,63	-165,4
Poistot	-76 100,00	-50 306,08	66,1
€/asukas TA2026/1641	-16	27	

Selitys poikkeamalle:

Kaikki toimintakulut eivät ole vielä kirjautuneet

555 Energiahuolto**Palvelusuunnitelma**

Toiminnan tavoitteena on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Lämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä.

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Taloudellisuuden parantaminen	Energiahinnan tarkistus	Talousseuranta	Tuotto jää arviosta
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Kunnossapito	Korjauksien kertoja	Korjauksia ei ole ollut. Kaukolämpöverkko laajennetaan

555 Energiahuolto	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	389 732,00	218 920,06	56,2
Toimintakulut	-406 837,00	-303 620,75	74,6
Toimintakate	-17 105,00	-84 700,69	495,2
Poistot	-15 500,00	-10 291,44	66,4
€/asukas TA2026/1641	-10	-52	

Selitys poikkeamalle:

Kaukolämmön perusmaksu 6318 €/ kk (70 MWh). Kaukolämmön myyntituotot eivät kata kuluja.

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet**Palvelusuunnitelma**

Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista ja venevalkamista sekä katuvalaistuksesta ja yksityisteistä sekä muista liikenneasioista

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen, leikkipaikkojen ja luontopolkujen kunnossapito. Uusi aita Vainiotielle	Tarkastukset ja saatu palaute	Aita toteutettu. Kunnossapito toteutettu
Työllistäminen	Yleisten alueiden siistiminen	Työllistettyjen määrä	1
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita pidetään kunnossa hoitosopimuksen mukaisesti	Kuntalaisten palaute Urakoitsijan työn tuntiseuranta	Hiekoitusmurskeen poistamisesta palautetta.

	Avustetaan 300 m tai sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa. Kilpailutetaan talvi- ja kesäkunnossapitosopimus	Avustettavien kohteiden määrä	Alueiden kunnossapito muuten hyvä. 41 kpl
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkukat ja kukkaistutusten hoito keskustaajamaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Saatu palaute	Palaute kiitettävä.

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-227 651,00	-134 676,49	59,2
Toimintakate	-227 651,00	-134 676,49	59,2
Poistot	-147 200,00	-103 119,60	70,1
€/asukas TA2026/1641	-139	-82	

Selitys poikkeamalle:

600 Rakennusvalvonta

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta.

Vuositavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma	Mittari	Toteuma
Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille. Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa. Aloitetaan rakennusjärjestyksen uudistaminen.	Opastus, neuvonta ja tarkastukset Korjausavustusten määrä Tarkistetaan kiinteistöverotietoja	Rakennusjärjestys vireillä
Parempi yleinen maisemakuva	Ympäristön siisteyden seuranta	Annetut huomautukset	0
Tuulivoimapuiston rakentaminen	Tuulivoimapuistojen kaavoitus	Tuulivoimaloiden rakentaminen	2 kpl
Väestösuojelun ja kriisivalmiuden parantaminen	Päivitetään valmiussuunnitelmia tarvittaessa.		VSS tarkastukset on tehty

600 Rakennusvalvonta	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	10 000,00		
Toimintakulut	-70 553,00	-38 149,70	54,1
Toimintakate	-60 553,00	-38 149,70	63,0
€/asukas TA2026/1641	-37	-23	

Selitys poikkeamalle:

Toimintatuotot toteutuvat loppuvuonna.

610 Palo- ja pelastustoimi

Palvelusuunnitelma

Tulosalueen alaista toimintaa ainoastaan väestönsuojelu.

610 Palo- ja pelastustoimi	Talousarvio	Toteuma	%
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-2 000	-	-
Toimintakate	-2 000	-	-
Poistot	-700	-109,35	15,6
€/asukas TA2026/1641	-1	0	

Selitys poikkeamalle