

400 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Teknisen ja ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta, yksityistieasiat sekä kiinteistöhallinto ja kuntatekniikka. Hallintoa varten on perustettu tekninen ja ympäristölautakunta. Viranhaltijat vastaavat tehtävien hoitamisesta hallintosäännön mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Säännölliset sisäiset osastopalaverit		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Toteutuneet palaverit		3 palaveria	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Osastopalavereiden muistiot			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Pidetty yhteensä kolme palaveria; helmikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa.	
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*	Neljäs osastopalaveri pidetty toukokuussa.	
	9/2025-raportointi*		
ennuste**		Seuraava pidetään 18.6., jonka jälkeen seuraavat pidetään syksyllä kesälomien jälkeen.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Säännölliset lautakunnan kokoukset		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Toteutuneet lautakunnan kokoukset		4 kokousta	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Lautakunnan pöytäkirjat			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Lautakunnan kokouksia on ollut neljä.	
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*	Toukokuussa on järjestetty yksi kokous.	
	9/2025-raportointi*		
ennuste**		Kesäkuussa järjestetään kaksi kokousta, toinen lautakunnan uudella kokoonpanolla.	

Talousarvio 2025 määritellyt tunnusluvut:

Tunnuslukujen toteumat:

Tunnusluku	TA2025	1-4/2025	1-8/2025	1.1.-[pvm]*	Ennuste**
Henkilöstö	3,5	3,5			3,5

Lautakunnan kokoukset	8	4			10
Osastopalaverit	10	3			10
*) Raportointi hetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat. **) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					

Taloudellinen toteuma (ulkoinen)

4100 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto:

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %20
TOIMINTAKULUT		-29 758,48	0,00	-53 949,37	-25 000,00	-78 949,37	37,69%
	Henkilöstökulut	-14 958,92	0,00	-27 899,37	0,00	-27 899,37	53,62%
	Palvelujen ostot	-14 090,81	0,00	-19 650,00	-25 000,00	-44 650,00	31,56%
	Aineet, tarvikkeet	-211,58	0,00	-4 950,00	0,00	-4 950,00	4,27%
	Muut toimintaku	-497,17	0,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	34,29%
TOIMINTAKATE		-29 758,48	0,00	-53 949,37	-25 000,00	-78 949,37	37,69%
VUOSIKATE		-29 758,48	0,00	-53 949,37	-25 000,00	-78 949,37	37,69%
TILIKAUDEN TULOS		-29 758,48	0,00	-53 949,37	-25 000,00	-78 949,37	37,69%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-29 758,48	0,00	-53 949,37	-25 000,00	-78 949,37	37,69%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	
<i>Lisätalousarviot:</i>	25 000 € Sote kiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvän asiantuntijapalvelun hankintaan.
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	Ympäristöasiantuntijan 40 % työajan myynti Juvan kunnalle.
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Osastopalavereita ei pidetty ensimmäisellä vuosikolmanneksella viime vuonna. Lautakunnan kokouksia järjestettiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella neljä.
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
Toteutunee suunnitelman mukaisesti.	

4001 YMPÄRISTÖVALVONTA

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat sekä yksityistieavustukset. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella.

Vastuuhenkilö: Ympäristöasiantuntija

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Vieraslajien torjuntaryhmän perustaminen ja koordinointi.		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Vieraslajien torjuntapaikat ja -määrät		Ei ole toteutunut. Torjutaan kasvukaudella.	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
[kuvaus, mistä ja miten johdetaan mittari]			
Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	
Toteuma	1-4/2025	Vieraslaji-info järjestetään 4.6.2025	
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*	Info järjestetty. Lupiinia torjuttu uuden paloasema-tontin läheisyydessä.	
	9/2025-raportointi*		
ennuste**			

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kosulanlammen ympäristöluvan tarkistaminen		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
AVI:lle on lähetetty tarkistamishakemus		Ei ole toteutunut. Otettu yhteyttä ELY-keskukseen asian edistämiseksi.	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Tarkistuksen eteneminen.			
Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	
Toteuma	1-4/2025	Ei ole toteutunut.	
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*	Otettu yhteyttä ELY-keskukseen asian edistämiseksi.	
	9/2025-raportointi*		
ennuste**			

Talousarvio 2025 määritellyt tunnusluvut:

Tunnuslukujen toteumat:

Tunnusluku	TA2025	1-4/2025	1-8/2025	1.1.-[pvm]*	Ennuste**

Voimassa olevat maa-ainesluvut	9	9		9	10
*) Raportointi hetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					
Yksi uusi maa-aines- ja ympäristölupahakemus on käsittelyssä.					

Taloudellinen toteuma (ulkoinen)

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos202	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOT		7 129,08	9 011,47	7 210,00	0,00	7 210,00	98,88%
	Myyntituotot	1 764,18	4 611,47	0,00	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	5 364,90	4 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	76,64%
	Tuet ja avustuks	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00%
TOIMINTAKULU		-17 577,92	-29 229,42	-61 475,29	0,00	-61 475,29	28,59%
	Henkilöstökulut	-16 871,68	-23 266,32	-48 675,29	0,00	-48 675,29	34,66%
	Palvelujen ostot	-703,29	-5 075,70	-12 800,00	0,00	-12 800,00	5,49%
	Aineet, tarvikkeet	-2,95	-205,48	0,00	0,00	0,00	-
	Muut toimintaku	0,00	-681,92	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE		-10 448,84	-20 217,95	-54 265,29	0,00	-54 265,29	19,26%
VUOSIKATE		-10 448,84	-20 217,95	-54 265,29	0,00	-54 265,29	19,26%
TILIKAUDEN TULOS		-10 448,84	-20 217,95	-54 265,29	0,00	-54 265,29	19,26%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-10 448,84	-20 217,95	-54 265,29	0,00	-54 265,29	19,26%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	
<i>Lisätalousarviot:</i>	-
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Ympäristöasiantuntijan 40 % työajan myynti Juvan kunnalle</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	
Ennuste talouden toteuman kehityksestä:	

4002 RAKENNUSVALVONTA

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä ja myöntää rakentamisluvat sekä maisematyöluvut ja suorittaa päätöksissä määrätyt katselmukset, valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot ja antaa suostumukset pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä neuvoja ja ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Rakentamislain mukainen rakennusjärjestys		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Uusi rakennusjärjestys voimassa valtuustokauden alussa.		Rakennusjärjestys edennyt ehdotusvaiheeseen.	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Rakennusjärjestyksen voimaantulon ajankohta			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Rakennusjärjestys ehdotus päätetty asettaa nähtäville maaliskuussa. Ehdotus nähtävillä 26.3.-2.5.2025.	
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*	Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle rakennusjärjestyksen hyväksymistä ja voimaan tulemistä 1.7.2024 alkaen muutoksenhausta huolimatta.	
	9/2025-raportointi*		
ennuste**		Kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen ja asettaa sen tulemaan voimaan 1.7.2025 alkaen.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Valmistautuminen rakentamislain ja rakennetun ympäristön digimuutokseen jatkuu		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Koulutuksiin ja webinaareihin osallistuminen.			
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Osallistuminen			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Rakentamislain mukaiset järjestelmämuutokset ja päivitykset tehty. Alettu myöntää uuden lain mukaisia lupia. Osallistuttu: - RavaBIM seminaari 6.2. - FCG:n webinaari 7.4 - Elyn rakentamislakikoulutus 11.4. - KuntaNetin ja Lupapisteen järjestelmätoimittajien webinaareihin.	

	1-8/2025		
	5/2025- raportointi*		
	9/2025- raportointi*		
ennuste**	Osallistutaan lisä koulutuksiin ja webinaareihin 1.1.2026 voimaan tuleviin asetuksiin liittyen.		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Alueidenkäyttölain muutoksien käyttöönottoinnassa		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Koulutuksiin ja webinaareihin osallistuminen.		Ei osallistuttu.	
<i>Kuvaus mittarista ja sen lähteestä</i>		1.1.-[pvm]	Ennuste
Osallistuminen			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Ei osallistuttu. Hallituksen esitys uudeksi laiksi ei valmis.	
	1-8/2025		
	5/2025- raportointi*	Kuntaliiton ajankohtaiswebinaari 6.5. rakennetun ympäristön lainsäädäntöuudistuksesta.	Lausuntokierros hallituksen esitykseen uudeksi alueidenkäyttölainsäädäntöuudistuksesta 16.5.-11.7.2025.
	9/2025- raportointi*		
ennuste**	Lain eduskuntakäsittely syksyllä 2025. Tiedotteiden seuraaminen etenemisestä.		

Talousarvio 2025 määritellyt tunnusluvut:

Tunnuslukujen toteumat:

Tunnusluku	TA2025	1-4/2025	1-8/2025	1.1.-5.6.*	Ennuste**
Rakennusluvut; kpl	0	7		7	9
Toimenpideluvut; kpl	0	0		2	3
Toimenpideilmoitukset	0	1		1	1
Viralliset katselmukset	150	32		45	150
Rakentamisluvat; kpl	70	4		11	70

*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.

**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.

Lisätietoja ja huomioita

Lisäksi myönnetty yksi purkamislupa ja suunnittelutarveratkaisu sekä jatkolupia neljä raportointihetkellä.

Taloudellinen toteuma (ulkoinen)

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos202	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT		3 983,70	18 424,10	50 000,00	0,00	50 000,00	7,97%
	Myyntituotot	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Maksutuotot	3 734,70	18 424,10	50 000,00	0,00	50 000,00	7,47%
	Tuet ja avustuks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT		-28 048,42	-72 155,20	-176 563,86	0,00	-176 563,86	15,89%
	Henkilöstökulut	-17 722,72	-50 787,62	-66 873,86	0,00	-66 873,86	26,50%
	Palvelujen ostot	-7 892,45	-18 266,25	-101 830,00	0,00	-101 830,00	7,75%
	Aineet, tarvikkeet	-27,83	-129,01	0,00	0,00	0,00	-
	Muut toimintaku	-2 405,42	-2 972,32	-7 860,00	0,00	-7 860,00	30,60%
TOIMINTAKATE		-24 064,72	-53 731,10	-126 563,85	0,00	-126 563,85	19,01%
VUOSIKATE		-24 064,72	-53 731,10	-126 563,85	0,00	-126 563,85	19,01%
TILIKAUDEN TULOS		-24 064,72	-53 731,10	-126 563,85	0,00	-126 563,85	19,01%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-24 064,72	-53 731,10	-126 563,85	0,00	-126 563,85	19,01%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Rakentaminen hieman piristynyt, mutta ei vielä muutaman vuoden takaisella tasolla. Yritysten tilanne ratkaisee.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	-
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Juvan kanssa sovittu lupakäsittelyn ostopalvelusta kunnan omien hankkeiden osalta</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Ei täysin vertailtavissa</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
<i>Kehittyy suunnitelman mukaisesti.</i>	

4003 YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Tekninen ja ympäristölautakunta jakaa yksityistieavustukset valtuuston osoittaman määrärahan mukaan ja huolehtii seurannasta. Rakennustarkastaja antaa suostumuksen pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille.

Vastuuhenkilö: Ympäristöasiantuntija

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Seurataan teiden kuntoa ja kirjauksia Digiroad-palveluun		Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Valvontakäynnit yksityisteillä		Ei ole toteutunut.	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Toteutuneet valvontakäynnit.			
Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	
Toteuma	1-4/2025	Tievahti-palvelun käyttöönotto 1.6.2025 avustusten hakemisessa.	
	1-8/2025		
	5/2025- raportointi*		
	9/2025- raportointi*		
ennuste**			

Talousarvio 2025 määritellyt tunnusluvut:

Tunnuslukujen toteumat:

Tunnusluku	TA2025	1-4/2025	1-8/2025	1.1.- [pvm]*	Ennuste**
Avustettavat km/kunnossapito	270	0			270
Kunnossapitoavustukset	90000	0			90000
Perusparannusavustukset					
*) Raportointi hetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					
Avustukset jaetaan loppuvuodesta hakemusten perusteella.					

Taloudellinen toteuma (ulkoinen)

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos202	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%
	Avustukset	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%
VUOSIKATE		0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	
<i>Lisätalousarviot:</i>	-
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	-
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	

4004 KIINTEISTÖT

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan palveluiden toimialan hallintoon, pois lukien vesi- ja viemärilaitoksen kiinteistöt.

Kiinteistöille tuotettavia palveluja hankitaan palvelutuottajilta. Palvelutuottajien kiinteistöhuolto vastaa kiinteistöjen ylläpidosta erikseen laadittavan ylläpito-ohjelman ja vastuujakotaulukon mukaisesti. Palvelutuottajat tuottavat mm. seuraavia palveluita: rakennusten ja kiinteistöön kuuluvien alueiden vuosittaiset kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapitotyöt vastuujakotaulukon mukaisesti; kiinteistöjen riskienhallintapuutteiden raportointi; kiinteistöautomaation ylläpito ja kehittäminen sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi palvelutuottajilta ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitoalvelut.

Kunnan kiinteistöohjelma on päivitetty ja sen mukaiset toimenpiteet jatkuvat; yhtiöiden järjestelyt, myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointi, kiinteistöjen korjausvelan pienentämistoimet (remontointi ja budjetoidut korjaukset) ja kiinteistöistä luopuminen. Hyvinvointialueen vuokrasopimuksiin liittyvä vaatimus kuntoarvioiden ja pitkän tähtäimen suunnitelmien teettämisestä on toteutettu ja kuntoraportit ovat käytössä. Hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt tulevat yhtiöittämis- veloitteen piiriin v.2026 alusta.

Määrärahalla ja toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta; Haetaan omaisuuden hallintaan liittyvien järjestelyjen kautta taloudellisuutta ja tehokkuutta omaisuuden hoitoon valmistuneen kiinteistöohjelman myötä.

Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kiinteistöohjelman toiminnan käynnistäminen		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Mittari	Toteuma 1-4		Toteuma 1-8
Käynnistyykö kiinteistöohjelman mukaisia toimia.	Toimia on käynnistetty.		
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Kiinteistöohjelmasta			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Asetettu julkiseen myyntiin tyhjeneviä ja heikkokuntoisia rakennuksia, jotka on kiinteistöohjelmassa poistettavien listalla.	Varojen puutteessa ei voida toteuttaa ohjelman mukaisia toimia.
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*		
	9/2025-raportointi*		
ennuste**			

Tavoite:	Kuntastrateginen päämäärä:
Vuokra-asuntojen uustuotannon käynnistäminen	Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus

Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Pyritään löytämään ratkaisu, jolla saataisiin käyntiin yhden uudiskohteen mahdollistaminen.		Ei ole toteutunut.	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Ikääntynyt rakennuskanta			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Ratkaisua ei ole varojen puutteessa löydetty.	Jää toteutumatta varojen puutteessa.
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*		
	9/2025-raportointi*		
ennuste**			

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Tyhjen rakennusten myynti tai purkaminen		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Vähintään yhden rakennuksen myynti uuteen käyttöön tai purkaminen.			
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Kiinteistöohjelmasta		Yksi ostotarjous saatu (Suikale).	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2025	Useampi kohde asetettu julkiseen myyntiin.	Kiinnostusta ostaa kohteita ei löydy eikä varoja niiden purkamiseen ole.
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*	Yhdestä tyhjilleen jäävästä rakennuksesta saatu ostotarjous (Suikale). Asia menossa päätöksentekoon.	
	9/2025-raportointi*		
ennuste**			

Talousarvio 2025 määritellyt tunnusluvut:

Tunnuslukujen toteumat:

Tunnusluku	TA2025	1-4/2025	1-8/2025	1.1.-[pvm](*)	Ennuste(**)
Vuokra-asuntohakemuksia *	47kpl+ opiskelijat	30kpl			
Tilikauden aikana vuokrattujen asuntojen määrä **		9kpl			
Tilikauden aikana vuokratut liiketilat ***		1kpl			
* tilastointi aloitettu v. 2024 alussa ** tilastointi aloitetaan v. 2025 alusta *** tilastointi aloitetaan v. 2025 alusta (*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat. (**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					

Lisätietoja ja huomioita

Taloudellinen toteuma (ulkoinen)

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT		440 323,25	475 744,83	1 323 041,76	0,00	1 323 041,76	33,28%
	Myyntituotot	13 118,44	2 651,96	58 240,00	0,00	58 240,00	22,52%
	Tuet ja avustuks	0,00	0,00	15 595,00	0,00	15 595,00	0,00%
	Muut toimintatu	427 204,81	473 092,87	1 249 206,76	0,00	1 249 206,76	34,20%
TOIMINTAKULUT		-682 534,76	-759 753,67	-1 830 959,00	0,00	-1 830 959,00	37,28%
	Henkilöstökulut	-27 451,55	-19 669,23	-75 490,71	0,00	-75 490,71	36,36%
	Palvelujen ostot	-308 818,14	-348 733,00	-912 621,00	0,00	-912 621,00	33,84%
	Aineet, tarvikke	-219 883,00	-256 162,17	-598 480,00	0,00	-598 480,00	36,74%
	Muut toimintaku	-126 382,07	-135 189,27	-244 367,28	0,00	-244 367,28	51,72%
TOIMINTAKATE		-242 211,51	-284 008,84	-507 917,24	0,00	-507 917,24	47,69%
Rahoitustuotot ja		1 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustu	2 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Muut rahoituskul	-1 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VUOSIKATE		-240 470,28	-284 008,84	-507 917,24	0,00	-507 917,24	47,34%
Poistot ja arvonal		-122 393,78	-116 306,40	-350 669,00	0,00	-350 669,00	34,90%
	Suunnitelman m	-116 766,05	-116 306,40	-350 669,00	0,00	-350 669,00	33,30%
	Arvon alentumise	-5 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS		-362 864,06	-400 315,24	-858 586,24	0,00	-858 586,24	42,26%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-362 864,06	-400 315,24	-858 586,24	0,00	-858 586,24	42,26%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä

Yleiset kommentit:

*Kiinteistöjen puolella merkittävimmät kulut esim. Lämmitys ei jaksotu tasaisesti koko vuodelle vaan kylmimpiin kuukausiin kohdistuu selvästi isompia kustannuksia, jotka sitten tasoittuvat lämpimän kauden aikana.
Myöskin myyntituotot eivät esiinny sisäisen laskutuksen osalta oikein raportoinnissa koska ne saadaan tehtyä vasta viiveellä.*

Lisätalousarviot:

-

Keskeiset resurssimuutokset:

-

Vertailtavuus edellisvuoteen:

-

Ennuste talouden toteuman kehityksestä:

4005 KUNTATEKNIikka

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Tekninen ja ympäristötoimiala järjestää tarvittavat tekniset palvelut. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa.

Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, osin satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluu kaavateiden ylläpito. Satamien hoitopalvelua on ostettu myös ulkopuoliselta toimijalta.

Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon ja Ketveleen kanavan kunnossapito vedenvirtauksen ylläpitämiseksi. Satamien venepaikkojen hallinnoinnin ja vuokraamisen järjestelyt ympärivuotisella ostosopimuksella.

Käyttötalouden määrärahalla ja asetetuilla toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

- Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus; mahdollistetaan kaavaratkaisuilla toimivien liikenneyhteyksien ja viihtyisien asumis- ja virkistysalueiden rakentuminen ja kunnossapidon ja hoitotoimenpitein pidetään yllä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä
- Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen; Turvataan yritysten kasvun edellytyksiä maankäyttöpolitiikalla, kaavoituksella ja tilaratkaisuilla, panostetaan teiden kunnossapitoon ja huolehditaan teiden kunnossapidosta edunvalvonnassa; kaavoitus, palvelusopimukset ja liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnittelu ja yhteistyö

Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Yleisten alueiden, satamien ja puistojen sekä kaavateiden kunnossa pitäminen.		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Mittari		Toteuma 1-4	Toteuma 1-8
Kuntalaispalautteen määrä ja laatu		6 kpl	
Kuvaus mittarista ja sen lähteestä		1.1.-[pvm]	Ennuste
Saapuneet palautteet			
Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	
Toteuma	1-4/2025	Saapuneet palautteet: - 2-3 talvikunnossapidosta - Yksi kaatuminen - Yksi hulevesi asia - Yksittäinen moottorivene varatuille venepaikoille Palautteisiin on reagoitu.	
	1-8/2025		
	5/2025-raportointi*		
	9/2025-raportointi*		
ennuste**			

Talousarvio 2025 määritellyt tunnusluvut:

Tunnuslukujen toteumat:

Tunnusluku	TA2025	1-4/2025	1-8/2025	1.1.- [pvm]*	Ennuste**
Mustalahden sataman asiakasmäärä toimintakaudella	74	74			74
Mustalahden sataman asiakasmäärä toimintakauden ulkopuolella					

*) Raportointitietä, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.

**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.

Lisätietoja ja huomioita

Venepaikan varaajien määrä pysyy suht vakiona, joitakin venepaikkoja luovutetaan ja muutamia tulee lisää.

Satunnaisia yhteydenottoja toimintakauden ulkopuolella. Huhtikuussa puhelut lisääntyvät palveluntuottajalle, n.5-10 puhelua viikossa. Osa veneilijöistä tulee heti jäiden lähdettyä satamaan. Toimintakauden ulkopuolella satamassa hiihtäjiä, pilkkijöitä ym harrastelijaa, mutta näiden kävijöiden määriä ei seurata.

Mustalahden venepaikan 2024 varanneille lähetettiin asiakaskysely huhtikuussa laskutuksen yhteydessä, ja kysely päättyi 31.5.2025. Raportointi tästä 1-8 / 2025 toteuman yhteydessä.

Taloudellinen toteuma (ulkoinen)

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT		13 736,36	13 105,30	19 100,00	0,00	19 100,00	71,92%
	Myyntituotot	11 771,26	11 677,39	13 000,00	0,00	13 000,00	90,55%
	Muut toimintatu	1 965,10	1 427,91	6 100,00	0,00	6 100,00	32,21%
TOIMINTAKULUT		-130 639,33	-92 224,46	-347 159,51	0,00	-347 159,51	37,63%
	Henkilöstökulut	-25 724,34	0,00	-46 828,51	0,00	-46 828,51	54,93%
	Palvelujen ostot	-91 338,78	-79 944,97	-257 631,00	0,00	-257 631,00	35,45%
	Aineet, tarvikkeet	-13 496,21	-12 279,49	-41 000,00	0,00	-41 000,00	32,92%
	Muut toimintaku	-80,00	0,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	4,71%
TOIMINTAKATE		-116 902,97	-79 119,16	-328 059,51	0,00	-328 059,51	35,63%
VUOSIKATE		-116 902,97	-79 119,16	-328 059,51	0,00	-328 059,51	35,63%
Poistot ja arvonal		-59 803,40	-45 538,63	-113 693,00	0,00	-113 693,00	52,60%
	Suunnitelman m	-59 803,40	-45 538,63	-113 693,00	0,00	-113 693,00	52,60%
TILIKAUDEN TULOS		-176 706,37	-124 657,79	-441 752,51	0,00	-441 752,51	40,00%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-176 706,37	-124 657,79	-441 752,51	0,00	-441 752,51	40,00%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä

Yleiset kommentit:	Ks. alla
Lisätalousarvot:	-
Keskeiset resurssimuutokset:	-
Vertailtavuus edellisvuoteen:	Kyllä

Ennuste talouden toteuman kehityksestä:

Joitakin yllättäviä kustannuksia tullut esille alkuvuodesta, mm. Rykinniemen laiturin korjaus, hulevesi asia Susimäellä, Kosulanlammen pumpput rikki, viety korjaukseen.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ:

		Tot 1-4/2025	Tot 1-4/2024	Bud 2025	Bud muutos2025	Bud yht2025	Tot vs. Bud %2025
TOIMINTATUOTOT		465 172,39	516 285,70	1 399 351,76	0,00	1 399 351,76	33,24%
	Myyntituotot	26 902,88	18 940,82	71 240,00	0,00	71 240,00	37,76%
	Maksutuotot	9 099,60	22 824,10	57 000,00	0,00	57 000,00	15,96%
	Tuet ja avustuks	0,00	0,00	15 805,00	0,00	15 805,00	0,00%
	Muut toimintatu	429 169,91	474 520,78	1 255 306,76	0,00	1 255 306,76	34,19%
TOIMINTAKULUT		-888 558,91	-953 362,75	-2 560 107,02	-25 000,00	-2 585 107,02	34,37%
	Henkilöstökulut	-102 729,21	-93 723,17	-265 767,74	0,00	-265 767,74	38,65%
	Palvelujen ostot	-422 843,47	-452 019,92	-1 304 532,00	-25 000,00	-1 329 532,00	31,80%
	Aineet, tarvikke	-233 621,57	-268 776,15	-644 430,00	0,00	-644 430,00	36,25%
	Avustukset	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00%
	Muut toimintaku	-129 364,66	-138 843,51	-255 377,28	0,00	-255 377,28	50,66%
TOIMINTAKATE		-423 386,52	-437 077,05	-1 160 755,26	-25 000,00	-1 185 755,26	35,71%
Rahoitustuotot ja -k		1 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustu	2 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Muut rahoitusku	-1 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VUOSIKATE		-421 645,29	-437 077,05	-1 160 755,26	-25 000,00	-1 185 755,26	35,56%
Poistot ja arvonalen		-182 197,18	-161 845,03	-464 362,00	0,00	-464 362,00	39,24%
	Suunnitelman mu	-176 569,45	-161 845,03	-464 362,00	0,00	-464 362,00	38,02%
	Arvonalentumise	-5 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS		-603 842,47	-598 922,08	-1 625 117,26	-25 000,00	-1 650 117,26	36,59%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-603 842,47	-598 922,08	-1 625 117,26	-25 000,00	-1 650 117,26	36,59%