

---

LYHENNELMÄ" TALOUSARVIOKIRJASTA  
→ YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

# **TALOUSARVIO 2025**

## **TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2027**

Khall 26.11.2024 § 236  
Kvalt 9.12.2024 § 69



#### 7.4. Ympäristölautakunta

Rakennushankkeet toteutetaan vesi- ja viemärlaitoksen investointiohjelman mukaisesti. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistetään keväällä 2025. Hankkeen valmistumisajankohta on 2026 vuoden lopussa.

Kiinteistöjen kunnossapidossa ja saneerauksissa toteutetaan toiminnan kannalta vain välttämättömät toimenpiteet.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintoja on hankittu ostopalveluna Rääkkylän kunnalta. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Hankinta jatkuu myös tulevana vuotena.

#### KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

|                               | TP 2022           | TP 2023           | TA 2024           | TA 2025           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |
| MYYNTITUOTOT                  | 1 690 908         | 912 133           | 1 168 700         | 1 239 000         |
| MAKSUTUOTOT                   | 37 328            | 31 133            | 40 100            | 30 200            |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 38 146            | 15 036            | 5 200             | 4 050             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 801 560           | 728 911           | 833 650           | 852 650           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 567 942</b>  | <b>1 687 214</b>  | <b>2 047 650</b>  | <b>2 125 900</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 945 013        | -787 971          | -787 971          | -760 213          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 510 735        | -642 406          | -649 240          | -624 311          |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -434 278          | -145 565          | -144 405          | -135 902          |
| ELÄKEKULUT                    | -383 384          | -122 563          | -125 565          | -118 482          |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -50 894           | -23 002           | -18 840           | -17 420           |
| PALVELUJEN OSTOT              | -883 544          | -735 245          | -738 390          | -782 765          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 162 193        | -709 245          | -731 010          | -704 360          |
| AVUSTUKSET                    | -124 315          | -129 564          | -125 000          | -100 000          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -325 636          | -57 822           | -36 130           | -31 590           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 440 701</b> | <b>-2 420 002</b> | <b>-2 424 175</b> | <b>-2 378 928</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 872 759</b> | <b>-732 788</b>   | <b>-376 525</b>   | <b>-253 028</b>   |

#### KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

|                                    | TP 2022           | TP 2023           | TA 2024           | TA 2025           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                   |                   |                   |                   |
| - ulkoiset                         | 2 567 942         | 1 687 214         | 2 047 650         | 2 125 900         |
| - sisäiset                         | 1 859 375         | 1 077 971         | 869 378           | 896 617           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>         | <b>4 427 317</b>  | <b>2 765 185</b>  | <b>2 917 028</b>  | <b>3 022 517</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>               |                   |                   |                   |                   |
| - ulkoiset                         | -4 440 701        | -2 420 002        | -2 424 175        | -2 378 928        |
| - sisäiset                         | -438 353          | -394 935          | -233 452          | -213 165          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>          | <b>-4 879 054</b> | <b>-2 814 937</b> | <b>-2 657 627</b> | <b>-2 592 093</b> |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-451 736</b>   | <b>-49 752</b>    | <b>259 401</b>    | <b>430 424</b>    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-1 376 855</b> | <b>-813 845</b>   | <b>-859 170</b>   | <b>-874 590</b>   |

#### 7.4.1. Hallinto

##### YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

##### TOIMINTA-AJATUS

Huolehtia, suunnitella ja johtaa maankäytön suunnittelun valmistelua, kunnan toimesta tapahtuvaa talon- ja yhdyskuntatekniikan rakentamista, rakennuttamista sekä niihin liittyviä kunnossapito- ja käyttötehtäviä, yksityistielainsäädännön edellyttämiä kunnan tehtäviä, huolehtia kaavateiden kunnossapidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja metsäomaisuuden hoidosta, valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

##### TOIMINNAN SISÄLTÖ

Kaavoituksessa toiminta perustuu kaavoituksen ohjaamiseen. Toteuttavana osapuolena kaavoituksessa on ulkopuolinen toimija esimerkiksi konsulttitoimisto. Kiinteistöjen ja infran kunnossapito tapahtuu osin omana työnä sekä myös ostopalveluja käyttäen. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalvelun Rääkkylän kunnasta. Metsäomaisuuden hoitotyöt ja puukaupan kilpailutus toteutetaan ostopalveluna.

##### TULOSALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                | Tavoitetaso                                                                         | Mittari                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kunnan omistama rakennuskanta</b>                                 |                                                                                     |                                                         |
| Teknisen toimen hallinnassa olevien kiinteistöjen PTS-suunnitelma    | Toteutettu vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuoden 2025 aikana toteutettu 1/3-osa.     | Toteutettujen suunnitelmien osuus kokonaismäärästä (%). |
| <b>Tasapainossa oleva kuntatalous</b>                                |                                                                                     |                                                         |
| Henkilöstöresurssien mitoittaminen ja tehtäväkuvausten päivittäminen | Mitoitus on tehty ja tehtäväkuvaukset on päivitetty syyskuun loppuun mennessä 2025. | Toteuma (%).                                            |

##### TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

| Tunnusluku                             | TP 2022 | TP 2023 | TA 2025 |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| nettokustannus €/asukas                | 78      | 60      | 67      |
| kokoukset kpl                          | 11      | 10      |         |
| käsitellyt pykälät, kpl                | 161     | 155     |         |
| myönnetyt maa-ainesten ottoluvat       | 2       | 3       |         |
| voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat | 18      | 19      |         |
| myönnetyt ympäristöluvut               | 3       | 2       |         |
| voimassa olevat ympäristöluvut         | 39      | 39      |         |

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - HALLINTO

|                                    | TP 2022         | TP 2023         | TA 2024         | TA 2025         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                 |                 |                 |                 |
| - ulkoiset                         | 4 316           | 787             | 800             | 4 050           |
| - sisäiset                         | 600             | 260             |                 |                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>         | <b>4 916</b>    | <b>1 047</b>    | <b>800</b>      | <b>4 050</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>               |                 |                 |                 |                 |
| - ulkoiset                         | -251 610        | -224 809        | -295 295        | -242 194        |
| - sisäiset                         | -23 213         | -21 150         | -21 345         | -22 170         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>          | <b>-274 823</b> | <b>-245 172</b> | <b>-316 640</b> | <b>-264 364</b> |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-269 908</b> | <b>-245 172</b> | <b>-315 840</b> | <b>-260 314</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### 7.4.2. Tekninen toimi

##### YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

##### TOIMINTA-AJATUS

###### Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminnallinen ja käyttökelpoinen maankäyttösuunnittelun ohjaus luo viihtyisän toimintaympäristön asumiselle ja yritystoiminnalle.

###### Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimivat liikenneyhteydet ja viihtyisiä ja houkutteleva asuin ympäristö.

###### Palvelulaitokset

Konekeskus, jätehuolto ja kunnossapitopalvelut tuottavat teknisiä palveluita kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille.

###### Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminnalla luodaan viihtyisiä ja turvallinen asuin ympäristö. Rakentamiseen tarvittavien lupaprosessien tehokas ja nopea käsittely.

##### TOIMINNAN SISÄLTÖ

###### Yhdyskuntasuunnittelu

Toteuttaa kaavoitusta ja maankäyttösuunnittelua.

###### Liikenneväylät ja yleiset alueet

Huolehtii kaavateiden, puistoalueiden ja kunnan ylläpidettävien alueiden kunnosta.

###### Palvelulaitokset

Toteuttavat palveluita kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille. Eko- ja SER-pistepalvelut tuottavat palveluita kuntalaisille ja korjaustoiminta ylläpitää kunnan hallinnoimia tiloja.

###### Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Edistää hyödyllistä ja ympäristöön soveltuvaa rakentamista sekä kaavoituksen toteutumista, valvoo rakennetun ympäristön laatua ja maa-ainesten ottoa sekä ympäristönsuojelusta annettujen lakien ja asetusten sekä kunnassa annettujen ympäristön suojelua koskevien päätösten noudattamista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lisäksi rakennusvalvonta antaa puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueella.

##### TULOSALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                           | Tavoitetaso                                                              | Mittari         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu                          |                                                                          |                 |
| Tietäväisen entisen koulukeskuksen kaavoitus saadaan päätökseen | Asemakaavamuutos valmis vuoden 2025 loppuun mennessä. Valmiusaste 100 %. | Valmiusaste (%) |

|                                                                                                                           |                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö</b>                                                        |                                                                                                                 |                     |
| Yksityisteiden kunnossapito-avustukset                                                                                    | 100.000 käytetään avustuksiin vuoden 2025 aikana.                                                               | Käytetty euro määrä |
| <b>Laadukkaat ja monipuoliset asuin- ja elinympäristöt</b>                                                                |                                                                                                                 |                     |
| Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 1 kk tai alle, mikäli lupahakemus on toimitettu sähköiseen järjestelmään | Hakemuksista 90 % on käsitelty rakennusvalvonnan osalta kuukauden aikana hakemuksen saapumisesta järjestelmään. | Valmiusaste (%)     |

#### TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

| Tunnusluku                                                              | TP 2022 | TP 2023 | TA 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| nettokustannus €/asukas                                                 | 95      | 96      | 132     |
| kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet 31.12., km                         | 25      | 25      |         |
| kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät 31.12., km              | 7,86    | 7,86    |         |
| kunnossapitoavustetut tiet, km                                          | 303     | 302     |         |
| yksityisille maksetut kunnossapitoavustukset, 1.000 €                   | 125     | 125     |         |
| yksityisille maksetut harkinnanvaraiset peruskorjausavustukset, 1.000 € | 0,0     | 0,00    |         |
| rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha                    | 6       | 6,5     |         |
| traktorin käyttötunnit                                                  | 1 201   | 1 010   |         |
| ekopiste, kpl                                                           | 7       | 7       |         |
| kartongin- ja paperinkeräyskontti, kpl                                  | 2       | 2       |         |
| paperinkeräyskontti, kpl                                                | 6       | 6       |         |
| SER- ja pienmetallin keräyspiste, kp                                    | 1       | 1       |         |
| vaarallisen jätteen vastaanottopiste, kpl                               | 1       | 1       |         |
| kesäasukkaiden jäteastiat, kpl                                          | 4       | 4       |         |
| Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu myönnetty rak.koskevat luvat      | 62      | 77      |         |
| muut ilmoitukset (maaperän suojelu)                                     | 18      | 31      |         |
| käsitellyt meluilmoitukset                                              | 2       | 1       |         |

#### KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - TEKNINEN TOIMI

|                                    | TP 2022         | TP 2023         | TA 2024         | TA 2025         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                 |                 |                 |                 |
| - ulkoiset                         | 186 833         | 156 746         | 152 200         | 118 800         |
| - sisäiset                         | 91 495          | 146 933         |                 |                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>         | <b>278 327</b>  | <b>303 678</b>  | <b>152 200</b>  | <b>118 800</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>               |                 |                 |                 |                 |
| - ulkoiset                         | -608 898        | -605 329        | -633 040        | -594 092        |
| - sisäiset                         | -66 609         | -90 093         | -36 882         | -40 150         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>          | <b>-675 507</b> | <b>-695 423</b> | <b>-669 922</b> | <b>-634 242</b> |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-397 179</b> | <b>-391 744</b> | <b>-517 722</b> | <b>-515 442</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-199 222</b> | <b>-211 004</b> | <b>-240 000</b> | <b>-240 000</b> |

### 7.4.3. Vesihuoltolaitos

#### YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kuntatekniikan päällikkö

#### TOIMINTA-AJATUS

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueellaan puhtaan talousveden hankinnasta ja toimittamisesta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja puhdistuksesta ympäristölavan mukaisesti.

#### TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tohmajärven kunnan vesilaitos toimittaa vettä n. 3100 asukkaalle. Vesilaitoksella on vesiverkostoa n. 370 km ja viemäriverkostoa n. 168 km. Vedenpuhdistamo sijaitsee Kemien kylän läheisyydessä. Toimintaan liittyy myös erilaiset verkoston kunnossapitotehtävät sekä investointiluontoiset saneeraustehtävät. Jätevedenpuhdistamon rakennushanke toteutuu vuosina 2025-2026.

#### TULOSALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                         | Tavoitetaso                                                                                | Mittari          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö</b>            |                                                                                            |                  |
| Korjaustarvearvio aikataulutettu viidelle seuraavalle vuodelle. Vesilaitos.   | Korjaustarve-arvio laadittu vesilaitoksen kartoitusaineiston perusteella. Tavoite 100%.    | Valmiusaste (%). |
| <b>Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö</b>            |                                                                                            |                  |
| Korjaustarvearvio aikataulutettu viidelle seuraavalle vuodelle. Viemärlaitos. | Korjaustarve-arvio laadittu viemäriverkoston kartoitusaineiston perusteella. Tavoite 100%. | Valmiusaste (%). |

#### TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

| Tunnusluku                                     | TP 2022 | TP 2023 | TA 2025 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| nettokustannus €/asukas                        | -37     | -29     | -79     |
| verkkoon pumpattu vesimäärä, 1.000 kuutio      |         | 263     |         |
| verkkoon pumpattu vesimäärä/asukas, kuutio     |         | 63      |         |
| laskutettu vesimäärä 1.000 kuutio              | 242     | 210     |         |
| verkostoon liittyneet kiinteistöt, lkm         | 1 538   | 1 533   |         |
| vesijohtoverkoston pituus, km                  | 366,7   | 368,4   |         |
| vastaanotettu jätevesimäärä, 1.000 kuutio      | 251     | 305     |         |
| vastaanotettu jätevesimäärä/asukas, kuutio     |         | 73      |         |
| laskutettu jätevesimäärä, 1.000 kuutio         | 125     | 103     |         |
| jätevesiverkostoon liittyneet kiinteistöt, lkm | 946     | 943     |         |
| viemäriverkoston pituus, km                    | 165,3   | 167     |         |
| - josta viettoviemäriä, km                     | 58      | 58      |         |
| - josta paineviemäriä, km                      | 107,3   | 109     |         |
| jätevedenpuhdistamo, kpl                       | 1       | 1       |         |
| jätevedenpumppaamo, kpl                        | 102     | 101     |         |

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU - VESIHUOLTOLAITOS

|                                    | TP 2022         | TP 2023         | TA 2024         | TA 2025         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                 |                 |                 |                 |
| - ulkoiset                         | 851 196         | 785 282         | 879 150         | 867 750         |
| - sisäiset                         | 43 267          | 43 991          | 40 788          | 40 732          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>         | <b>894 463</b>  | <b>829 272</b>  | <b>919 938</b>  | <b>908 482</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>               |                 |                 |                 |                 |
| - ulkoiset                         | -564 500        | -563 386        | -538 535        | -508 779        |
| - sisäiset                         | -142 891        | -148 998        | -110 148        | -93 030         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>          | <b>-707 391</b> | <b>-712 384</b> | <b>-656 618</b> | <b>-601 809</b> |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>187 071</b>  | <b>116 888</b>  | <b>271 255</b>  | <b>306 673</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-187 646</b> | <b>-195 519</b> | <b>-214 090</b> | <b>-237 320</b> |

7.4.4. Tila- ja vuokrauspalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen toimen hallinnoimien tilojen ylläpito sekä kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöstrategian mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tila- ja vuokrauspalvelut ylläpitää kunnan omistamia toimitiloja. Yritys- ja liiketilojen osalta taloudellinen vastuu on kehittämispalveluilla. Asuntojen vuokraus tapahtuu kunnan omistaman vuokrataloyhtiön toimesta. Kiinteistönhoidon henkilöstö ylläpitää kiinteistöjä huolto-ohjelmien mukaisesti. Kunnan oma remonttiryhmä kunnostaa kiinteistöjä tarpeen ja kapasiteetin mukaan, investointi- tai käyttötalous luonteisin menoin. Kunnostustöitä ostetaan tarvittaessa myös ulkopuolisilta toimijoilta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                     | Tavoitetaso                                 | Mittari                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Kunnan omistama rakennuskanta</b>                                                                                                                                                                                      |                                             |                                              |
| Käyttäjätyytyväisyyskysely kunnan toimipisteissä työskentelevien työolosuhteiden kartoittamiseksi. Terveet ja turvalliset työskentelyolosuhteet.                                                                          | Asiakastyytyväisyys 80 % tai yli.           | Asiakastyytyväisyys kyselyn perusteella (%). |
| <b>Kunnan omistama rakennuskanta</b>                                                                                                                                                                                      |                                             |                                              |
| Palvelupyynnön vasteaika on alle kaksi vuorokautta toimenpiteitä vaativassa, tehtävä alueeseen kuuluvassa tehtävässä. Edellyttää ettei toimenpide vaadi materiaalitilauksia tai kolmannen osapuolen suorittamia tehtäviä. | Vasteaika on alittunut 80 % toimenpiteissä. | Toteuma (%)                                  |

#### TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

| Tunnusluku                                               | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| nettokustannus €/asukas                                  | -49     | -116    | -182    |
| kiinteistöt                                              | 15      | 13      |         |
| lämmin tila, neliö                                       | 19 252  | 18 425  |         |
| kylmä tila, neliö                                        | 2 647   | 2 444   |         |
| lämmin tila, kuutio                                      | 83 358  | 80 931  |         |
| kylmä tila, kuutio                                       | 9 410   | 8 896   |         |
| kunnan suoraan omistamien asuntojen lkm                  | 23      | 8       |         |
| kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala         | 769     | 409     |         |
| kunnan omistamien osakehuoneistojen lkm                  | 8       | 0       |         |
| kunnan määräysvallassa olevat osakehuoneistot, lkm       | 199     | 219     |         |
| kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokratulot, 1.000 € | 217     | 28      |         |
| kunnan suoraan omistamien asuntojen käyttöaste-%         | 87      | 72      |         |

#### KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU - TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

|                                    | TP 2022           | TP 2023           | TA 2024          | TA 2025          |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                   |                   |                  |                  |
| - ulkoiset                         | 811 167           | 744 400           | 815 500          | 828 000          |
| - sisäiset                         | 906 832           | 886 788           | 828 590          | 855 885          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>         | <b>1 717 999</b>  | <b>1 631 188</b>  | <b>1 644 090</b> | <b>1 683 885</b> |
| <b>Toimintakulut</b>               |                   |                   |                  |                  |
| - ulkoiset                         | -1 416 164        | -1 026 478        | -910 555         | -914 207         |
| - sisäiset                         | -96 657           | -134 433          | -64 562          | -57 815          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>          | <b>-1 512 821</b> | <b>-1 160 911</b> | <b>-975 117</b>  | <b>-972 022</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>205 179</b>    | <b>470 277</b>    | <b>668 973</b>   | <b>711 863</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-989 988</b>   | <b>-407 322</b>   | <b>-405 080</b>  | <b>-397 270</b>  |

7.4.5. Maa- ja metsätalous

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: Lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Hoitaa kunnan metsäomaisuutta taloudellisesti kestäväen kehityksen mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Huolehtia metsänhoitoon liittyvien metsäsuunnitelman mukaisten töiden toteutumisesta yhdessä sopi-  
muskumppaneiden kanssa. Toteuttaa puukaupat suunnitelmallisesti.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                | Tavoitetaso                                                                                 | Mittari               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Metsäomaisuuden hoitaminen<br/>metsäsuunnitelman mukaisesti</b>                                                                   |                                                                                             |                       |
| Metsänhoitotöiden seuranta                                                                                                           | Kuluva vuoden hoitotöiden tarkastuk-<br>sista on tehty 80 % mittayksikkönä heh-<br>taari.   | Toteuma (%)           |
| <b>Ilmastotavoitteet HINKU-kritee-<br/>rien mukaisesti</b>                                                                           |                                                                                             |                       |
| Kunnan metsäsertifiointi tukee<br>ilmastosuunnitelmaa. Selvite-<br>tään mahdollisuus kunnan met-<br>säomaisuuden FSC-sertifiointiin. | Päätös metsäkiinteistöjen sertifiointien<br>tilanteesta tehty vuoden loppuun men-<br>nessä. | Päätös tehty/ei tehty |

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - MAA- JA METSÄTILAT

|                                    | TP 2022        | TA 2023         | TA 2024        | TA 2025         |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                |                 |                |                 |
| - ulkoiset                         | 136 014        | 174 173         | 200 000        | 307 300         |
| - sisäiset                         |                |                 |                |                 |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>         | <b>136 014</b> | <b>174 173</b>  | <b>200 000</b> | <b>307 300</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>               |                |                 |                |                 |
| - ulkoiset                         | -43 626        | -99 755         | -46 750        | -119 656        |
| - sisäiset                         |                | -498            | -515           |                 |
| <b>Toimintakulut yht.</b>          | <b>-43 626</b> | <b>-100 253</b> | <b>-47 265</b> | <b>-119 656</b> |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>92 388</b>  | <b>73 920</b>   | <b>152 735</b> | <b>187 644</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |