

RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5020 Rakennustarkastus

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Mikko Luostarinen ja rakennustarkastaja Niko Kolari

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatus on varmistaa rakentamisen turvallisuus, terveellisyys, kestävyys ja ympäristön huomioiminen niin, että rakentaminen tukee kestävää kehitystä, kuntalaisten hyvinvointia ja on voimassa olevan lainsäädännön ja kaavoituksen mukaista. Rakennusvalvonta toteuttaa toimintaansa ohjauksen ja neuvonnan kautta, valvoo kaavojen noudattamista ja päättää rakentamisen lupa-asioista kunnassa. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja se huolehtii, että toimivallassaan olevia määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Rakennustarkastuksen keskeisenä tehtävänä on rakentamisen lupien käsittely, rakentamisen valvonta, rakennussuunnitelmien tarkastus, yleinen rakentamisen ja maankäytön ohjaus ja neuvonta sekä haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ylläpito. Rakennustarkastuksen tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakennustarkastus käsittelee myös maisematyöluvat. Rakennustarkastus tekee ympäristökatselmuksia ja suorittaa jatkuvaa valvontaa yhdessä Keski-Savon ympäristötoimen kanssa.

Rakentamislain voimaantulo vuoden alusta vaikutti merkittävästi toimintaan. Aloitettu rakennusjärjestyksen päivitys, rakennusvalvonnan maksuperusteiden päivitys sekä tutustuttu uuden lainsäädännön osalta toimintaympäristön ja lupajärjestelmän muutokseen. Lupamäärät tarkastelujaksolla ennako-odotuksiin nähden hyvät, huomioiden talvikausi ja lainsäädännön muutos. Ohjausta ja neuvontaa tehty erityisesti lakimuutoksen vuoksi normaalia enemmän.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Säännöllinen lupien käsittely, tehdään sovitut katselmukset kohtuullisessa ajassa.	Käsitellyt luvat yli 25 <i>Lupamäärä 12 kpl</i> <i>Poikkeamislupia 1 kpl</i>
HYVINVOINTI		
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. Rakentamislain ja alueidenkäyttölain tavoitteiden noudattaminen	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmukset ympäristötoimen kanssa.	Katselmukset yli 60 <i>Lupiin liittyviä katselmuksia toteutettu</i>

		<i>Ympäristökatselmuksia ei talviolosuhteitten takia ole tehty tarkastelujaksolla</i>
PALVELUT		
Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen	Tiedottaminen luvanhakijoille asioiden hoitamisesta Lupapisteen kautta. Pyritään ohjaamaan kaikki luvat Lupapisteen kautta.	Toteutuu / ei toteudu <i>Toteutunut suunnitellusti</i>

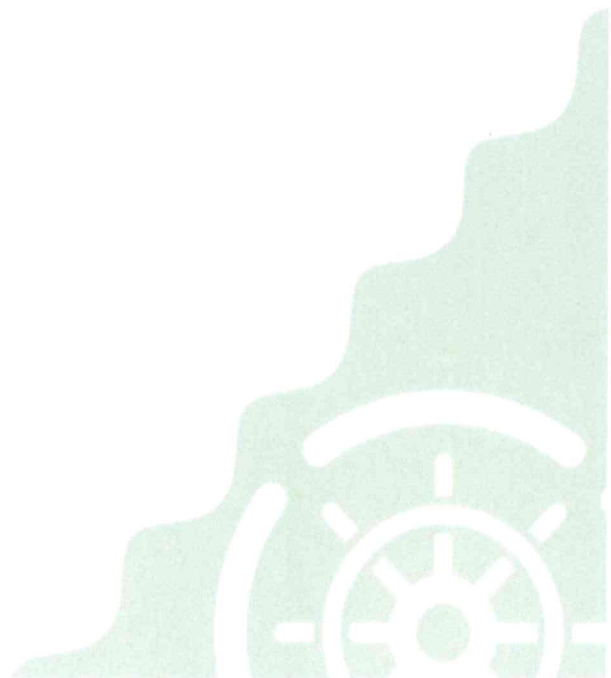
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Rakentamislain aiheuttamien muutostarpeiden loppuunsaattaminen, rakennusjärjestyksen päivitys ja uuden lupajärjestelmän ohjeistus ja neuvonta työllistävät rakennusvalvontaa koko talousarviokauden. Läntisten alueiden kaavatyöryhmään osallistuminen ja kaavamääräysten yhteensovittaminen rakennusjärjestyksen ohjausvaikutuksiin merkittävimpiä toimenpiteitä.

Talous

Lupamäärien osalta toteumaa on vaikea ennustaa ja rakennusvalvonnan tulojen tarkastelua tehtävä toteuman 1–7 yhteydessä. Toimintamenoissa odotettavissa pientä kasvupainetta ohjelmistojen ja järjestelmien kohonneina käyttömaksuina. Rakennusvalvonnan taksan korotus toteutettu tarkastelujaksolla.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	30.000		30.000	5.811,40	24.188,60
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	5.811,40	24.188,60
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-54.694		-54.694	-16.683,68	-38.010,32
4300 Palvelujen ostot	-28.000		-28.000	-16.964,76	-11.035,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-160,73	-839,27
4800 Muut toimintakulut	-8.179		-8.179	-2.517,01	-5.661,99
4000 TOIMINTAKULUT	-91.873		-91.873	-36.326,18	-55.546,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.873	0	-61.873	-30.514,78	-31.358,22
6999 VUOSIKATE	-61.873	0	-61.873	-30.514,78	-31.358,22
8499 TILIKAUDEN TULOS	-61.873	0	-61.873	-30.514,78	-31.358,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.873	0	-61.873	-30.514,78	-31.358,22

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5200 (5210-5275)
Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja tekninen johtaja Mikko Luostarinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kunnan asemakaavoitettujen alueiden ja kaavoissa osoitettujen muiden yleisten alueiden liikenne- ja katusuunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta huolehtiminen sekä niihin liittyvien johtojen ja rakenteiden yhteensovittaminen niin, että ylläpidetään ja kehitetään turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Yleisen viihtyvyyden ylläpitäminen ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Liikenneväylät

Kunnan ylläpitovastuulle kuuluvien liikenneväylien kunnossapito ja turvallisuuden varmistaminen annettujen resurssien puitteissa. Tehdään tiivistä yhteistyötä kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden osalta ELY-keskuksen kanssa. Katualueiden, kevyen liikenteen väylien ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito toteutetaan urakointimallilla. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti vuoden 2025 aikana alueurakoinnin kilpailutuksen ja kunnossapitotarpeiden kartoituksen osalta. Katuverkossa on korjausvelkaa ja investoinneissa varaudutaan korjaustarveselvitykseen sekä katualueiden saneerauksiin.

Katujen ja yleisten alueiden sekä kiinteistöjen kunnossapito (talvikunnossapito) toteutui tarkastelujaksolla suunnitellusti. Katualueilla sattui hoitokauden aikana 1 liukastumisvahinko. Olosuhteet hoitokauden aikana olivat haastavat. Tarkastelujaksolla on aloitettu tulevien hoitokausien / alueurakan kilpailutuksen suunnittelu.

Puistot ja yleiset alueet

Asumisviihtyvyyden ylläpitäminen ja parantaminen kiinnittämällä huomiota puistojen sekä yleisten alueiden kunnossapitoon ja suunnitteluun. Kunnossapitoa toteutetaan omana työnä ja ostopalveluna. Leikkipuistojen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen osana yleistä kunnossapitotyötä. Virkistysalueiden ja paikkojen toimintojen tarkastaminen ja kolmannen sektorin osallistaminen niiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Pienvenesatamien käytettävyyden ja yleisen viihtyisyyden parantaminen. Investoinneissa on varauduttu Vahvalahden laiturin kunnostamiseen.

Ei merkittäviä toimenpiteitä tarkastelujaksolla (talvi). Kunnossapitoa tehty suunnitellusti. Vahvalahden uuden laiturin investoinnin valmistelu aloitettu.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.	Osallistetaan urakoitsijoita kunnossapidon kehittämiseen. Kilpailutetaan kunnossapito nykyistä laajempaan kokonaisuutena.	Kilpailutuksen tulokset ja talouden toteuma <i>Tulevien hoitokausien alueurakoiden</i>

		<i>kilpailutusaineisto on valmisteltu.</i>
ELINVOIMA		
Viihtyisä ja hyvin hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen ja muiden yleisten alueiden turvallisuus.	Toteutetut turvallisuustoimenpiteet, asiakaspalaute <i>Säännölliset kokoukset urakoitsijoiden kanssa ja turvallisuusasioiden läpikäynti</i>
HYVINVOINTI		
Virkistysalueiden kunto ja käytettävyys	Suunnitelmallinen kunnossapito ja toimintojen tarkastaminen. Kolmannen sektorin osallistaminen.	Kunnossapito-ohjelmat, vastualueiden ja tehtävien määrittelyt ja seuranta. Kolmannen sektorin yhteistyösopimukset. <i>Ei toteutunut tarkastelujaksolla</i>
PALVELUT		
Määritetään käytettävissä olevien resurssien mahdollistama palveluverkko ja ylläpidettävät laadukkaat toiminnot.	Pyritään aktivoimaan yhdistyksiä ja kolmatta sektoria virkistysalueiden ylläpidossa. Toteutetaan tiivistä yhteistyötä urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa	Sopimukset virkistysalueiden ja palvelujen ylläpidosta. Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset. <i>Ei toteutunut tarkastelujaksolla</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

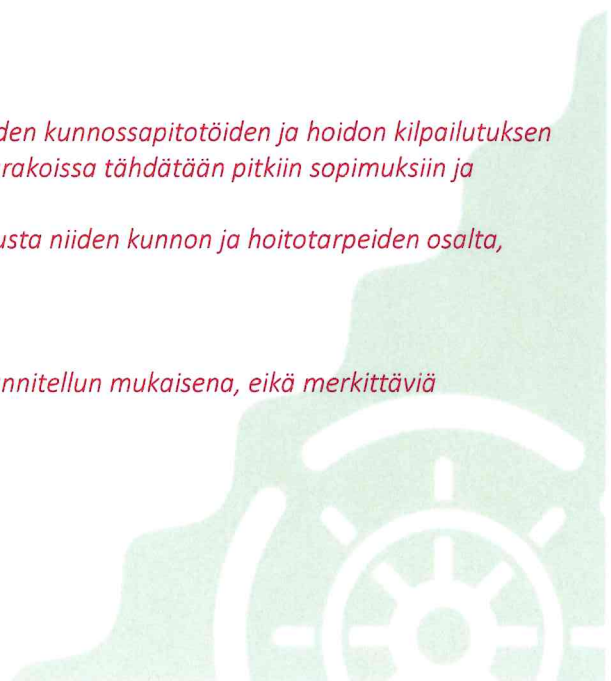
Toiminta

Katualueiden, yleisten alueiden ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotöiden ja hoidon kilpailutuksen valmistelu, kilpailutus sekä urakoitsijoiden valinta. Hoitourakoissa tähdätään pitkiin sopimuksiin ja kustannustehokkuuteen.

Virkistysalueiden ja paikkojen osalta toteutettava kartoitusta niiden kunnon ja hoitotarpeiden osalta, huomioiden, että kunnan työpajan resurssit poistuvat.

Talous

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarviovuonna suunnitellun mukaisena, eikä merkittäviä muutostarpeita ole tarkastelujaksolla ilmennyt.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	13.000		13.000	11,95	12.988,05
3200 Maksutuotot				170,00	-170,00
3499 Muut toimintatuotot	1.000		1.000	23,91	976,09
3000 TOIMINTATUOTOT	14.000		14.000	205,86	13.794,14
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-56.484		-56.484	-14.557,84	-41.926,16
4300 Palvelujen ostot	-255.000		-255.000	-98.336,69	-156.663,31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.000		-68.000	-15.392,09	-52.607,91
4800 Muut toimintakulut	-26.801		-26.801	-5.493,70	-21.307,30
4000 TOIMINTAKULUT	-406.285		-406.285	-133.780,32	-272.504,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-392.285	0	-392.285	-133.574,46	-258.710,54
6999 VUOSIKATE	-392.285	0	-392.285	-133.574,46	-258.710,54
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-118.505		-118.505		-118.505,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-118.505		-118.505		-118.505,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-510.790	0	-510.790	-133.574,46	-377.215,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.790	0	-510.790	-133.574,46	-377.215,54

KIINTEISTÖTOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5300 (5310-5710)

Toimitilapalvelut 5310 (5320-5525)

- Hallintorakennukset
- Urheilu- ja ulkoilurakennukset
- Sivistystoimen rakennukset
- Perusturvan rakennukset
- Entiset koulut
- Muut toimitilapalvelut

Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5575)

Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710)

- Teollisuusrakennukset
- Muut tilat

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, rakennustarkastaja Niko Kolari ja tekninen johtaja Mikko Luostarinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kiinteistötoimen toiminta-ajatus keskittyy kiinteistöjen tehokkaaseen hallintaan ja kiinteistöjen käyttöarvon ylläpitämiseen. Kiinteistötoimi on kokonaisuus, joka kattaa kiinteistöjen suunnittelun, kehittämisen, ylläpidon ja vuokrauksen. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää kestäviä ja toimivia tiloja, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, tehokkuus, kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Kiinteistötoimi pyrkii tarjoamaan asiakkailleen joustavia ja kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat käyttökokemusta, vähentävät kustannuksia ja lisäävät tuottavuutta. Toiminta-ajatus sisältää myös ennakoivan huollon ja investointien suunnittelun, jotta kiinteistöjen käyttöarvo säilyy. Toiminta järjestetään taloudellisesti ja resurssiviisaasti, huomioiden palvelustrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Kiinteistöjen kunnossapito järjestetään oman henkilöstön ja sopimustoimittajien yhteistyöllä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Kiinteistöjen toimivuuden, taloudellisen tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden ylläpito rakennusten suunnitelmallisen kiinteistöhoidon ja kohdennettujen saneeraus- ja kunnostustoimenpiteiden kautta. Varmistetaan, että kiinteistöt ovat turvallisia niiden käyttäjille ja täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset toimintaympäristössään. Painopistealueena on rakennusten terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys, energiatehokkuus ja kunnossapitotoimien oikea-aikaisuus.

Toimitilapalvelut

Kiinteistöjen ja rakennuskannan toimitilapalvelut mahdollistavat ja varmistavat toiminnan sujuvuuden ja palvelurakenteen toiminnan. Toimitilapalvelut käsittävät laajasti kiinteistöjen ylläpidon, käytön hallinnan ja kiinteistöpalvelujen tuottamisen muille hallintokunnille. Toimitilapalveluihin kuuluvat myös kiinteistöjen sopimusten hallintaa ja hankintoja sekä projektihallintaa. Investoinneissa on varauduttu pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toimitilojen kunnossapidon kehittämiseen korjaustarveselvitysten kautta.

Toiminta on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti eikä merkittäviä häiriöitä kiinteistöjen käytössä ole ilmennyt. Huolto- ja korjaustoimenpiteitä on toteutettu kiinteistöjen huolto-ohjelmien mukaisesti ja palvelupyyntöihin on pystytty vastaamaan nopeasti. Kunnanviraston osalta on tehty sisäilmatekninen kuntotutkimus.

Asuntojen vuokraus

Kiinteistötoimen vastuulla on kunnan omistamien vuokra-asuntojen ylläpito. Osassa yksittäisiä asunto-osakkeita kunta toimii vain osakkeenomistajan roolissa ja isännöinnin sekä kiinteistönhoidon hoitaa ulkopuolinen taho. Osan kunta omistaa kokonaan ja on näiden kohteiden osalta vastuussa myös kiinteistönhoidosta ja isännöinnistä.

Asuntojen vuokraamisesta kertyy ulkoisia vuokratuloja. Tavoitteena on kattaa vuokratuloilla asuntokannan ylläpidon ja korjaustarpeiden kulut kokonaisuudessaan. Tappiollisten asuntojen osalta selvitetään aktiivisesti niiden realisointia, huomioiden aiheutuvat tasevaikutukset.

Kunnan suoraan omistamien asuntojen osalta on toteutettu vähäisiä korjauksia ja vuokrausaste on ollut kohtalainen, toisaalta vaihtuvuutta asuntojen vuokrauksessa on esiintynyt normaalia enemmän. Toiminta on ollut tarkastelujaksolla suunnitelman mukaista. Asuntojen markkinointiin on ollut käytettävissä vähän resursseja ja asiaan on kiinnitettävä talousarviovuonna huomioita ja näkyvyyttä tulee lisätä.

Muiden tilojen vuokraus

Muiden tilojen vuokrauksen keskeinen tehtävä on luoda ja ylläpitää toimintaedellytyksiä alueen teollisuudelle ja yritystoiminnalle yhdessä elinkeinoelämän ja kunnan maankäytön suunnittelun ja ohjauksen kanssa. Toiminnalla pyritään mahdollistamaan yritystoiminnan sijoittuminen ja hyvät toimintaedellytykset sekä toiminnan kehittyminen ja elinvoiman lisääntyminen kunnan alueella. Investoinneissa on varauduttu uusimaan Karpalotien teollisuushallin vesikattoa, saneeraamaan Vasarahallin sosiaalitiloja ja kehittämään Raaminmäen teollisuustilojen LVIS-järjestelmiä. Suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon panostetaan laatimalla pitkántähtäimen suunnitelmat teollisuustilojen korjaustarpeista suunnitelmavuosille. Talousarviossa on varauduttu jatkamaan muiden tilojen yhtiöittämisselvitystä.

Teollisuustilojen osalta on toteutettu keskeisten rakennuskokonaisuuksien kuntoarviot ja PTS-suunnitelmat. Rakennuskannan suunniteltuja investointeja on edistetty suunnitelma-aineiston laadinnalla ja kilpailutuksen valmistelulla. Vasarahallin suunnitellut sosiaalitilojen korjaus ja saneeraustyöt on saatu valmiiksi. Toiminta on ollut tarkastelujaksolla suunnitelman mukaista ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Aktiivinen tilojen markkinointi ja korkea tilojen käyttöaste	Markkinoidaan vapaita tiloja aktiivisesti sekä pyritään löytämään tyhjille tiloille käyttöä	Toteutunut markkinointi eri alustoilla sekä tilojen käyttöaste <i>Tilojen käyttöaste kokonaisuutena hyvä. Markkinointia tehostettava erityisesti asuntojen osalta.</i>

Tarjotaan toimijoille kustannus- ja energiatehokkaat sekä nykyaikaiset toimitilat	Kiinnitetään huomioita rakennusten energiatehokkuuteen sekä rakennusten LVIS-järjestelmien ja automaation nykyaikaisuuteen	Tavoitetta tukevat toteutuneet investoinnit ja korjaushankkeet <i>Raaminmäen teollisuustilojen LVIS-saneerauksen suunnittelu tehty</i>
HYVINVOINTI		
Terveelliset ja turvalliset työskentely- ja asumistilat	Toteutetaan laajasti korjaustarveselvitykset ja panostetaan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon	Toteutuneet korjaustarveselvitykset, asiakaspalaute <i>Teollisuus- ja sote rakennusten kuntoarviot ja PTS-suunnitelmat tehty</i>
PALVELUT		
Laadukkaat peruspalvelut ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö	Ylläpidetään aktiivisesti hyviä asiakassuhteita vuokralaisiin ja tilojen käyttäjiin. Henkilöstö on hyvin tavoitettavissa ja vastualueet selkeitä	Asiakaskysely ja saatu palaute. Palvelupyyntöjen vasteaika. <i>Ei toteutunut</i>
Henkilöstön koulutus	Panostetaan henkilöstön asiantuntemuksen ja ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen	Laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelmat <i>Koulutustarpeita kartoitettu kehitys- ja tiimipalaverien yhteydessä. Toteutuu myöhemmin</i>

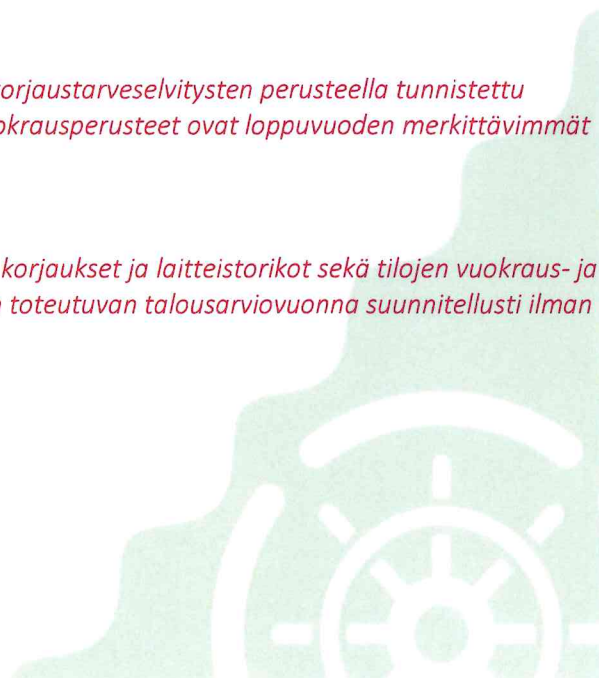
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Toimintaan vaikuttaa merkittävästi tilojen käyttöaste ja korjaustarveselvitysten perusteella tunnistettu korjausvelka. SOTE-tilojen osalta tilojen jatkokäyttö ja vuokrauserusteet ovat loppuvuoden merkittävimmät ratkaistavat asiat.

Talous

Talouden osalta haasteita aiheuttavat ennakoimattomat korjaukset ja laitteistorikot sekä tilojen vuokraus- ja käyttöasteen muutokset. Talouden ennustetaan kuitenkin toteutuvan talousarviovuonna suunnitellusti ilman merkittäviä muutoksia.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005301 KIIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.400		5.400	2.132,10	3.267,90
3200 Maksutuotot	174.600		174.600	92.744,48	81.855,52
3411 Sisäiset vuokrat	1.283.218		1.283.218		1.283.218,00
3499 Muut toimintatuotot	2.077.900		2.077.900	1.293.499,36	784.400,64
3000 TOIMINTATUOTOT	3.541.118		3.541.118	1.388.375,94	2.152.742,06
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-143.149		-143.149	-42.950,20	-100.198,80
4300 Palvelujen ostot	-466.000		-466.000	-232.199,48	-233.800,52
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-971.325		-971.325	-351.506,27	-619.818,73
4800 Muut toimintakulut	-724.654		-724.654	-414.953,36	-309.700,64
4000 TOIMINTAKULUT	-2.305.128		-2.305.128	-1.041.609,31	-1.263.518,69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.235.990	0	1.235.990	346.766,63	889.223,37
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				7,73	-7,73
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				7,73	-7,73
6999 VUOSIKATE	1.235.990	0	1.235.990	346.774,36	889.215,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919.220		-919.220		-919.220,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919.220		-919.220		-919.220,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	316.770	0	316.770	346.774,36	-30.004,36
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	391.770	0	391.770	346.774,36	44.995,64

MAA- JA METSÄTILAT (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5800 (5800–5855)
Maa- ja metsätilat

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Mikko Luostarinen ja
metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kunnan metsäomaisuuden tilaa, kasvukykyä ja terveyttä huomioimalla ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ja luonnon monimuotoisuus. Metsänhoitoa, metsän myyntiä ja kiinteistökauppoja sekä maanhankintaa toteutetaan kunnan strategian, talousarvion ja ilmasto-ohjelman ohjausvaikutukset huomioiden metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Metsän myynti ja hakkuumäärät pidetään tasaisena, pitkän aikavälin kestävyys huomioiden. Toiminnassa huomioidaan luontoarvot, vesistöjen suojelu ja monimuotoisuus. Heinäveden kunnalla on metsäsuunnitelman mukaan n. 2 400 ha metsää.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsäsuunnitelman noudattamisesta. Metsätalousinsinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatua, metsän uudistamista ja hoitoa. Hakkuualueet koostuvat pääsääntöisesti harvennushakkuista sekä yhä enenevässä määrin jatkuvaan kasvatukseen liittyvistä hakkuista. Ensiharvennuksissa tehdään yhteistyötä Heinäveden Aluelämpö Oy:n kanssa. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palvelujentarjoajilta kilpailutusten perusteella. Maa- ja metsätilojen myyntiä toteutetaan talousarvion määrittelemässä laajuudessa, valtuuston päätösten mukaisesti. Metsän myynti käsittää suorilla puukaupoilla toteutuvat kaupat sekä metsätilojen myynnin yhteydessä määritetyn puuston arvon. Maa- ja metsätilojen hoidon ohella kiinnitetään huomiota metsien virkistysarvoihin ja kehitetään laavujen ja virkistyspaikkojen käytettävyyttä.

Alkuvuodesta määritetty myyntiin esitettävät metsätilat ja näiden pohjahinnat, kartoitettu energiapuun myynti aluelämmölle ja aloitettu vuosittaisen puun myynnin kilpailutuksen valmistelu. Yhtäaikaaisesti on valvottu vanhojen puunmyyntisopimusten ja hakkuiden toteutumista suunnitellusti ja päivitetty kunnan metsänhoitosuunnitelmaa. Asetetut tavoitteet metsänhoidon osalta on saavutettu tarkastelujaksolla.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Tasaiset ja ennalta suunnitellut puunmyyntitulot, kestävä metsänkäyttö	Talousarvion- ja metsäsuunnitelman mukainen puun / metsätilojen myynti	Puunmyyntitulot ja tilojen myynti talousarvion tavoitteessa (yli 650 000 € /vuosi) <i>Edistetty suunnitellusti</i>
Tonttien myynnin edistäminen	Markkinoidaan aktiivisesti tonttitarjontaa	Toteutuneet tonttikaupat

		<i>Vuokrattujen tonttien osalta alustavissa keskusteluissa 2 tontin lunastusta</i>
HYVINVOINTI		
Metsä on hyvin hoidettua, kehitetään virkistyskäyttöä	Terve metsä ja hyönteistuhojen ehkäisy. Kehitetään metsien virkistyskäyttöä ja näkyvyyttä	Katselmoinnit, virkistysarvon lisääntyminen ja näkyvyys markkinoinnissa <i>Metsänhoitoa toteutettu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti</i>
PALVELUT		
Palvelutaso pidetään hyvänä, lisätään digipalveluita ja neuvontaa	Parannetaan näkyvyyttä ja markkinointia, lisätään digitaalisuutta palveluissa	Toteutuneet toimenpiteet markkinoinnissa ja digitaalisissa palveluissa <i>Aloitettu uuden kuntakohtaisen karttapalvelun käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet</i>

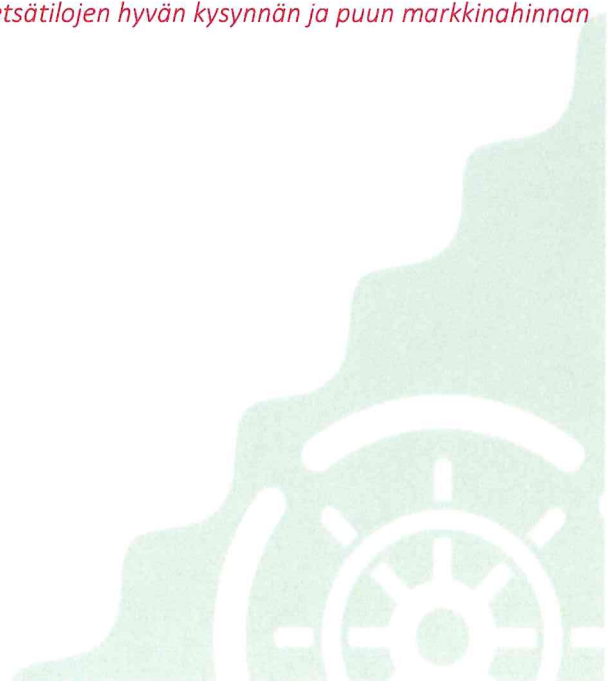
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Metsänhoitoa, puun ja metsätilojen myyntiä edistetään suunnitellusti. Uuden kuntakohtaisen karttapalvelun käyttöönotto vuoden viimeisellä jaksolla, kun Itäisen alueen kaava lainvoimainen. Karttapalveluun saadaan näkyviin mm. kunnan myynnissä olevat tontit, virkistyspaikat ja laavut sekä luontokohteet.

Talous

Talouden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, mm. metsätilojen hyvän kysynnän ja puun markkinahinnan takia.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	960.000		960.000	292.109,92	667.890,08
3499 Muut toimintatuotot	135.500		135.500	5.016,33	130.483,67
3000 TOIMINTATUOTOT	1.095.500		1.095.500	297.126,25	798.373,75
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-43.439		-43.439	-12.860,63	-30.578,37
4300 Palvelujen ostot	-65.000		-65.000	-46.239,54	-18.760,46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000		-3.000	-564,29	-2.435,71
4800 Muut toimintakulut	-9.928		-9.928	-3.503,95	-6.424,05
4000 TOIMINTAKULUT	-121.367		-121.367	-63.168,41	-58.198,59
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	974.133	0	974.133	233.957,84	740.175,16
6999 VUOSIKATE	974.133	0	974.133	233.957,84	740.175,16
8499 TILIKAUDEN TULOS	974.133	0	974.133	233.957,84	740.175,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	974.133	0	974.133	233.957,84	740.175,16

TEKNINEN TOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5080 Kaavoitus- ja mittaus-toimi, 5900 Tekninen hallinto, 5980 Ympäristönsuojelu

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja tekninen johtaja Mikko Luostarinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Huolehditaan kunnan teknisen sektorin hallinto- ja toimistopalveluista kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvellen. Teknisen toimen tehtävä on kunnan omaisuuden ylläpito, kehittäminen, palvelujen järjestäminen sekä toimintaedellytysten turvaaminen muuttuvassa ympäristössä. Tehtävät hoidetaan hyvän hallintotavan ja asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti, huomioiden kuntalaisten, sidosryhmien ja ympäristön tarpeet sekä voimassa oleva lainsäädäntö.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on kunnan infrastruktuurin ylläpito, kestävä hallinta ja pitkäjänteinen kehittäminen. Tekninen toimi tuottaa kunnan peruspalveluita yhdessä muiden hallintokuntien kanssa käyttäjien ja sidosryhmien tarpeet huomioiden. Peruspalvelut pohjautuvat lakeihin ja asetuksiin, jotka määrittelevät ylläpidettävän palveluntason. Tekninen toimi tekee tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen, viranomaisten ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja tuottaa palveluita kustannus- ja resurssiviisaasti.

Toiminta toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti. Aktiivisesti edistetty investointien suunnittelua sekä toiminnan kehittämistä pitkäjänteiseen ja ennakoivaan suuntaan. Haasteita aiheuttaa toimintakentän pirstaleisuus ja erittäin laaja kunnan palvelurakenteen ja viranomaisyhteistyön rakenne, suhteessa käytössä olevaan resurssiin.

Kaavoitus- ja mittaus-toimi

Kaavoitus – ja mittaus-toimen tehtävänä on suunnitella ja ohjata maankäyttöä siten, että asukkaiden, yritysten ja ympäristön tarpeet huomioidaan tasapainoisesti. Kaavoitus- ja mittaus-toimi vastaa siitä, että alueiden käyttö kunnassa on suunnitelmallista, kestävä ja tukee kunnan strategiaa ja elinvoimaisuutta. Laajat kaavoitus- ja mittaus-toimet tilataan pääosin investointiohjelmien mukaisesti kilpailutettuina konsulttitoimeksiantoina.

Itäisten alueiden kaavan loppuun saattaminen ja hyväksymiskäsittelyyn valmistelu toteutettu pääosin tarkastelujakson aikana. Läntisten alueiden yleiskaavan päivityksen kilpailutusaineiston laadinnan aloittaminen ja kilpailutukseen valmistautuminen tehty. Kilpimäen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ja luonnosvaiheen edistäminen yhdessä kaavan laatijan ja hanketoimijan kanssa. Maakuntakaavan päivityksen läpikäynti ja lausuntojen antaminen. Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Ympäristönsuojelu

Keski-Savon ympäristötoimi tuottaa Heinäveden kunnan ympäristönsuojelu- ja viranomaispalvelut. Ympäristönsuojelun tehtävänä on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön turvaaminen. Ympäristötoimi valvoo, että ympäristöä koskevat lait ja säädökset toteutuvat paikallisesti. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näytteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Ympäristötoimen toiminnasta vastaa Keski-Savon ympäristötoimi valvontasuunnitelman mukaisesti. Ei merkittäviä muutoksia toiminnassa tarkastelujaksolla. Toiminta on toteutunut suunnitellusti ja osallistuttu ympäristötoimen yhteispalaveriin.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Pysyvän asumisen ja vapaa-ajan asuinympäristön kehittäminen	Jatketaan rantaosayleiskaavojen suunnitelmallista päivitystyötä, markkinoidaan aktiivisesti tonttitarjontaa	Rantaosayleiskaavojen eteneminen, tonttimarkkinointi ja näkyvyys <i>Rantayleiskaavat etenevät suunnitellusti, tonttimarkkinointia kehitetään osana karttapalvelua</i>
Uusiutuvan energian hankkeiden huomioiminen kaavoitustyössä	Edistetään vireillä olevia tuulivoimakaavoja, selvitetään aurinkoenergian potentiaali kunnan alueella	Tuulivoimakaavojen ja vireillä olevien hankkeiden tilanne, aurinkoenergian rakentamisselvitys <i>Tuulivoimaosayleiskaavaa edistetty suunnitellusti, maakuntakaavan yhteydessä selvitetty potentiaalisia aurinkovoima-alueita</i>
Investointitarpeiden ja hankkeiden suunnitelman mukainen edistäminen	Investointeja edistetään aktiivisesti ja kartoitetaan investointitarpeet pitkäjänteisesti	Suunnitelman mukaisten investointien toteutuminen ja investointitarveselvitys <i>Investointien edistämistä toteutettu suunnitelman mukaisesti</i>
HYVINVOINTI		
Panostetaan asuinympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen	Yleisiä alueita hoidetaan ja kehitetään asukkaiden tarpeet huomioiden	Asukaskysely ja saatu palaute, sidosryhmätyön toteutuminen <i>Kyselyä ei ole toteutettu, palaute muutoin ollut hyvää</i>
Ylläpidetään ja kehitetään kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä kunnan alueella	Aktiivinen sidosryhmätyö ja toimintaympäristön kehittäminen yhdessä sivistys- ja vapaa-aikatoimen kanssa	Toteutuneet hankkeet, sidosryhmätyön määrä ja asiakaspalaute

		<i>Osallistuttu sidosryhmäkokouksiin</i>
PALVELUT		
Laadukkaat, asiantuntevat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut	Hallinto toimii aktiivisesti ja kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvellen. Huomioidaan tasavertaisuus ja hyvä hallintotapa	Asiakaspalaute <i>Saatu palaute pääosin positiivista, kyselyä ei ole toistaiseksi tehty</i>
Henkilöstön koulutus	Panostetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon ja kehitykseen	Henkilöstön koulutussuunnitelman toteutuminen <i>Koulutustarpeita kartoitettu, toteutuu myöhemmin talousarviovuoden aikana</i>

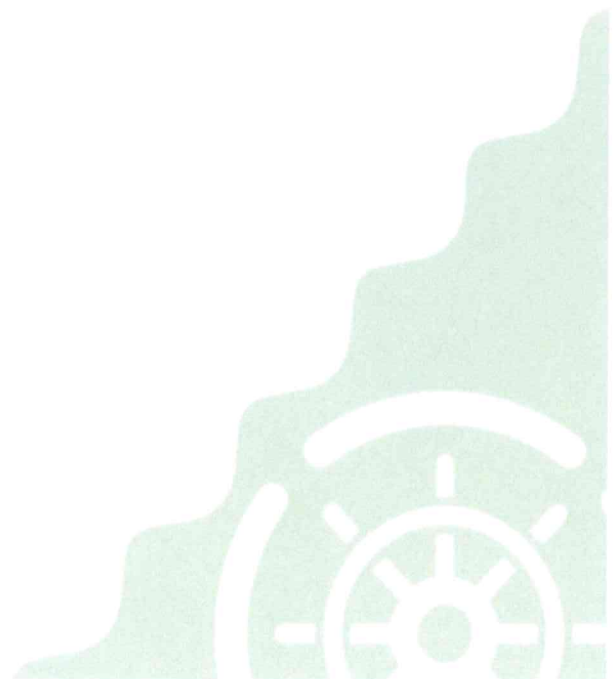
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Teknisen toimen toiminnassa haasteena on toimintakentän laajuus suhteessa henkilöstön määrään. Talousarviovuodelle on suunniteltu paljon pieniä investointeja, joiden toteutumisessa voi esiintyä viiveitä tai siirtotarpeita. Toiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen on kuitenkin edelleen panostettava ja pyrittävä tekemään siitä nykyistä ennustettavampaa ja hyödyntämään hallinnossa linjaorganisaatioperiaatetta enemmän ja jakamaan vastuuta toimialueiden esihenkilöille.

Talous

Talouden ennusteessa ei ole odotettavissa merkittäviä muutostarpeita ja sen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005901 TEKINEN TOIMI (03) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				382,86	-382,86
3499 Muut toimintatuotot				2.294,57	-2.294,57
3000 TOIMINTATUOTOT				2.677,43	-2.677,43
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-143.364		-143.364	-43.568,18	-99.795,82
4300 Palvelujen ostot	-64.000		-64.000	-34.627,47	-29.372,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000	-146,53	-1.853,47
4800 Muut toimintakulut	-20.138		-20.138	-6.191,40	-13.946,60
4000 TOIMINTAKULUT	-229.502		-229.502	-84.533,58	-144.968,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-229.502	0	-229.502	-81.856,15	-147.645,85
6999 VUOSIKATE	-229.502	0	-229.502	-81.856,15	-147.645,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-28.210		-28.210		-28.210,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28.210		-28.210		-28.210,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-257.712	0	-257.712	-81.856,15	-175.855,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-257.712	0	-257.712	-81.856,15	-175.855,85

YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto
5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityisteiden tiekuntien toiminnan tukeminen ja avustaminen sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Tavoitteena hyvien ja turvallisten liikkumisedellytysten ylläpitäminen yksityistieverkolla. Yksityisteiden tiekuntia neuvotaan ja ohjataan hallinnollisissa erityiskysymyksissä sekä avustetaan taloudellisesti kunnan talousarvion ja yksityistieavustusohjeen puitteissa.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Yksityistietoimen hallinto

Keskeisinä tehtävinä on tieavustusten jakaminen yksityisteitä koskevan ohjeen mukaisesti sekä tiekuntien ohjaus ja neuvonta sekä tarpeen mukaan tiekuntien kokouksiin osallistuminen. Yksityistietoimen hallinto toimii kunnan teknisen lautakunnan alaisena. Tieasioita esittelee tekniselle lautakunnalle kunnan metsätalousinsinööri. Yksityisteitä on 268 kpl, joiden yhteispituus on n.700 km. Avustuksia myönnetään vuosittain noin 115 tiekunnalle. Tietoitumukset toteuttaa Maanmittauslaitos ja valitusasioiden käsittely etenee yksityistielain mukaisesti suoraan tiekunnille ja edelleen oikeuslaitokselle.

Toiminta on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti ja vuosaikataulun mukaan.

Avustukset/avustus luontoinen toiminta

Avustusten jako tehdään vuosittain hakemusten perusteella kunnan yksityistieavustuksia koskevan ohjeen mukaan. Perusparannusluonteisia avustuksia käsitellään läpi talousarviovuoden määrärahojen ja avustusohjeen puitteissa. Perusparannusavustusta maksetaan yksityisteille, jotka täyttävät valtion perusparannuskriteerit. Kunnan yksityistieavustuksiin varaama kokonaissumma vuodelle 2025 on yhteensä 80 000 €. Avustuksista käytetään kunnossapitoon vuosittain n. 75 %.

Yksityisteiden avustusten haku toteutettu vuosaikataulun mukaisesti. Järjestetty yksityistieilta, jossa asiantuntija paikalla. Avustusten ja hakemusten määrän ennuste edellisvuosien tasolla. Uusia peruskorjaushakemuksia ei ole kunnan tiedossa talousarviokaudelle. Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Hyväkuntoinen ja turvallinen yksityistieverkko.	Avustuksilla parannetaan yksityisteiden kuntoa ja liikennöitävyyttä, hyväkuntoinen tieverkko lisää toimintaedellytyksiä ja saavutettavuutta haja-asutusalueilla	Vuosittain toteutuvat kunnossapitoavustukset ja peruskorjaushankkeet <i>Kunnossapitoavustukset haussa suunnitellusti, peruskorjaushakemuksia ei kunnan tiedossa</i>

HYVINVOINTI		
Elinvoimainen ja vireä maaseutu	Haja-asutusalueiden asukkaiden tieverkon kunto vaikuttaa ihmisten tyytyväisyyteen, toimintaedellytyksiin ja hyvinvointiin. Tuetaan tiekuntien toimintaa aktiivisesti	Tiehoitokuntien palaute kunnan yksityistietoimen toiminnasta ja palveluista <i>Kohdennettua kyselyä ei ole toteutettu tarkastelujaksolla. Palaute yleisesti pääosin hyvää.</i>
PALVELUT		
Palveluiden saatavuuden helppous	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle, panostetaan ohjaukseen ja neuvontaan	Asiakaspalaute, toteutuneen neuvonnan määrä <i>Neuvontaa tehty kysynnän mukaan alkuvuodesta, järjestetty yleinen tietoisku kirjastolla</i>

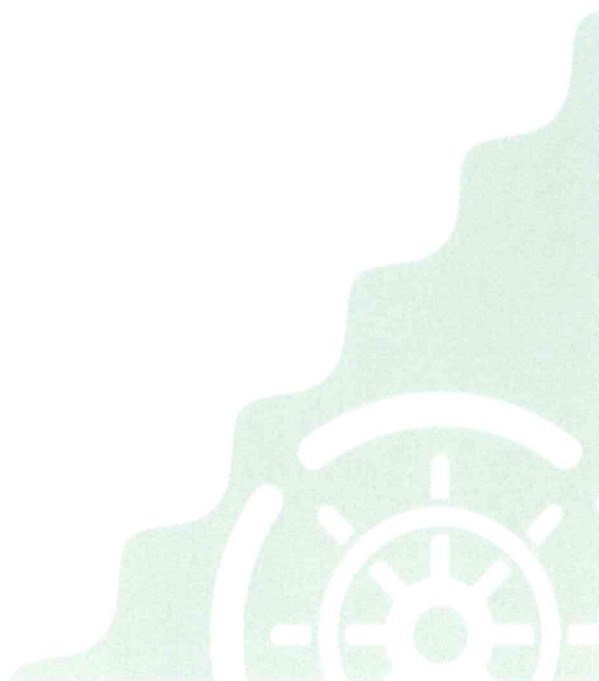
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Peruskorjaushakemusten puuttuminen johtunee Valtion määrärahojen leikkauksista ja tiekuntien heikosta kyvystä investoida peruskorjauksiin. Tieverkon huono kunto ja sääolosuhteiden muutokset haastavat tiekuntia kelirikkoaikaan.

Talous

Talous toteutuu kunnossapitoavustusten osalta suunnitellusti, varauduttu myös peruskorjausten kuntaosuuksiin. Mikäli talousarviovuoden lopulla ei ole saapunut hakemuksia, poistettava taloussuunnitelmasta ylimääräinen avustusvaraus.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9.309		-9.309	-2.755,83	-6.553,17
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-529,75	-470,25
4700 Avustukset	-80.000		-80.000		-80.000,00
4800 Muut toimintakulut	-1.778		-1.778	-631,00	-1.147,00
4000 TOIMINTAKULUT	-92.087		-92.087	-3.916,58	-88.170,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.087	0	-92.087	-3.916,58	-88.170,42
6999 VUOSIKATE	-92.087	0	-92.087	-3.916,58	-88.170,42
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92.087	0	-92.087	-3.916,58	-88.170,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.087	0	-92.087	-3.916,58	-88.170,42

LAITOKSET JA VARASTOT (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

6005 (6100-6750)

Vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto ja keskusvarasto

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Mikko Luostarinen ja laitospäällikö Jari Pakarinen sekä rakennustarkastaja Niko Kolari (Keskusvaraston osalta, jätehuollon toteutuminen)

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Turvallinen ja luotettava vedenjakelun ja jäteveden käsittelyn varmistaminen palvelualueella. Ympäristönsuojelun, kestävä kehityksen ja kiertotalouden huomioiminen osana toimintaa. Nykyaikaisen ja paikallisen tarpeen mukaisen jätehuoltopalvelun kehittäminen ja toimiminen aktiivisena kumppanina osana Keski-Savon Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymää.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Vesilaitoksen keskeinen tehtävä ja muutokset

Hyvälaatuisen, puhtaan ja turvallisen talousveden jakelu ja vesihuoltoverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen vesihuollon toiminta-alueilla sekä Valamon seudulla ja Raaminmäellä. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tehdään tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-keskuksen kanssa.

Vesihuoltoverkostossa on korjausvelkaa, jonka kartoittamiseen ja pitkäjänteiseen saneerauksen suunnitteluun varaudutaan investoinneissa ja laitoksen toiminnassa. *Toiminta on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti, ilman merkittäviä häiriöitä vedenjakelussa tai laadussa. Vesihuoltoverkon saneeraussuunnittelua on edistetty Kermanrannantien osuudella. Laitoksen varautumissuunnitelma on päivitetty.*

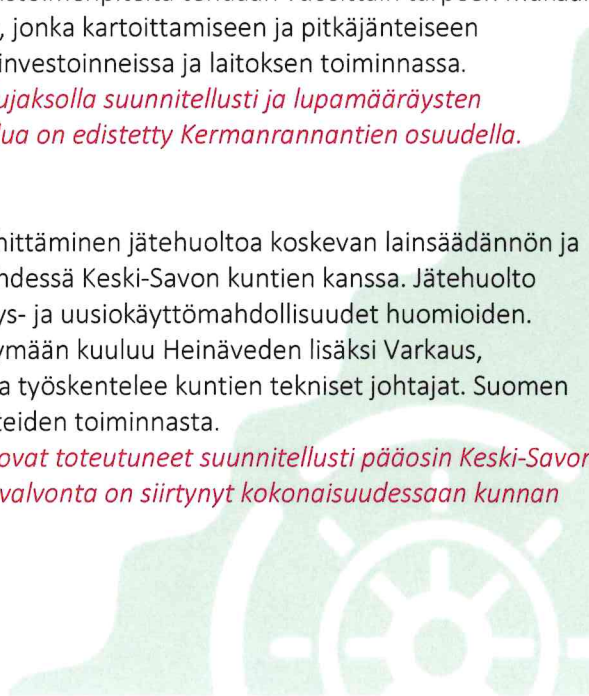
Viemärilaitoksen keskeinen tehtävä ja muutokset

Yhdyskunnan jätevesien kerääminen, johtaminen ja puhdistaminen toiminta-alueella. Jätevedet kerätään ja käsitellään tehokkaasti ja turvallisesti. Jäteveden puhdistustulos pidetään vähintään lupaehtojen mukaisina. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tehdään tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-keskuksen kanssa. Laitosten ja verkoston korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tehdään vuosittain tarpeen mukaan. Laitoksilla ja verkostoissa on korjausvelkaa, jonka kartoittamiseen ja pitkäjänteiseen saneerauksen suunnitteluun varaudutaan investoinneissa ja laitoksen toiminnassa. *Laitosten toiminta on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti ja lupamääräysten mukaisesti. Verkoston saneeraussuunnittelua on edistetty Kermanrannantien osuudella.*

Jätehuollon keskeinen tehtävä ja muutokset

Jätehuollon järjestäminen ja toiminnan kehittäminen jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten mukaisella tavalla yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa. Jätehuolto järjestetään kustannustehokkaasti, kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymään kuuluu Heinäveden lisäksi Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Juva. Johtokunnassa työskentelee kuntien tekniset johtajat. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy huolehtii ekopisteiden toiminnasta.

Jätehuollon toiminta ja jätehuoltopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti pääosin Keski-Savon Jätehuollon toimesta. Aluekeräyspisteiden valvonta on siirtynyt kokonaisuudessaan kunnan työpajalta jätehuoltotoimijalle.



Keskusvaraston keskeinen tehtävä ja muutokset

Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltotöiden työpisteenä sekä työkaluvarastona. Tiloissa on vuokralla myös ulkopuolinen yritystoimija.

Ei muutoksia toiminnassa tarkastelujaksolla.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Pyritään tasapainoisempaan kustannusvastaavuuteen	Perusmaksujen tarkastaminen	Taksan päivitys <i>Toteutuu myöhemmin talousarviokauden aikana</i>
ELINVOIMA		
Kunnallisen vesihuollon toiminta-alueen vahvistaminen ja vesi- ja viemärihuoltoon liittyneiden kiinteistöjen määrän kasvattaminen	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin.	Uusien liittymäsopimusten määrä. <i>Ei uusia liittymiä</i>
HYVINVOINTI		
Puhdas ja turvallinen talousvesi ja toiminnan häiriöttömyys	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, laitosten ja verkostojen kunnossapito, häiriötilanteisiin varautuminen	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset, laitoksen toimintahäiriöt <i>Veden laatu hyvä, ei merkittäviä häiriöitä tarkastelujaksolla</i>
Jätevedenpuhdistamojen toiminta lupaehtojen mukaisesti	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, kemikaalien optimaalinen käyttö, häiriötilanteisiin varautuminen	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset, kemikaalien määrät, laitosten toimintahäiriöt <i>Laitokset toimivat lupamääräysten rajoissa, ei merkittäviä häiriöitä tarkastelujaksolla</i>
PALVELUT		
Laitosten ja automaation toimintavarmuus	Ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen ja konekannan tarvittava uusiminen	Laitosten toimintahäiriöiden määrä <i>Ei toimintahäiriöitä</i>
Laitetekniikka, kiinteistöt ja verkostot hyväkuntoisia	Laaditaan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma	Korjaussuunnitelma ja toimenpiteiden

		sisällyttäminen taloussuunnitelmaan <i>Ei toteutunut tarkastelujaksolla</i>
Monipuoliset jätehuollon palvelut	Kehitetään jätehuollon palveluita yhteistyössä liikelaitoskuntayhtymän kanssa aktiivisesti	Jätehuoltopalveluiden toteutuminen kunnan alueella <i>Jätehuolto toteutunut suunnitellusti</i>

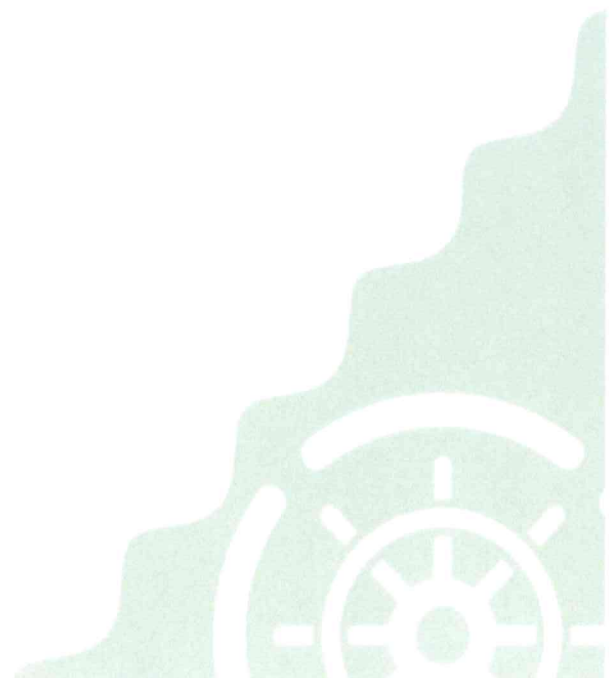
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Laitosten toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia talousarviovuonna. Laitoksilla ja erityisesti verkostossa on kuitenkin korjausvelkaa, jonka hallintaan ja suunnitelman mukaiseen saneeraamiseen tulee kiinnittää huomiota. Henkilöstön määrä on vesihuollon toimintavarmuuden osalta kriittinen, josta myös toimintaa valvova viranomainen on huomauttanut varautumissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Jätehuollon palvelutaso pitää pystyä turvaamaan vähintään nykyisellä tasolla. Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä avaamaan keskustelu jätehuoltotoimijan kanssa kirkonkylän aluekeräyspisteen nykyistä tiheämmästä aukiolosta erityisesti sesonkiaikaan.

Talous

Vesihuoltolaitoksen talous on heikko, eikä perittävillä maksuilla pystytä toteuttamaan laitosten ja verkoston investointeja. Taksojen ja maksuperusteiden päivitys on saatettava päätöksentekoon myöhemmin talousarviovuoden aikana.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	649.155		649.155	154.170,60	494.984,40
3200 Maksutuotot	5.100		5.100	1.329,65	3.770,35
3411 Sisäiset vuokrat	6.782		6.782		6.782,00
3499 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	6.626,64	11.373,36
3000 TOIMINTATUOTOT	679.037		679.037	162.126,89	516.910,11
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-109.947		-109.947	-32.731,31	-77.215,69
4300 Palvelujen ostot	-291.300		-291.300	-105.347,88	-185.952,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.230		-225.230	-70.385,59	-154.844,41
4800 Muut toimintakulut	-85.583		-85.583	-35.156,47	-50.426,53
4000 TOIMINTAKULUT	-712.060		-712.060	-243.621,25	-468.438,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.023	0	-33.023	-81.494,36	48.471,36
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				7,69	-7,69
6300 Muut rahoituskulut				-0,05	0,05
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				7,64	-7,64
6999 VUOSIKATE	-33.023	0	-33.023	-81.486,72	48.463,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-255.306		-255.306		-255.306,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-255.306		-255.306		-255.306,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-288.329	0	-288.329	-81.486,72	-206.842,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-288.329	0	-288.329	-81.486,72	-206.842,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.627.555		1.627.555	448.807,43	1.178.747,57
3200 Maksutuotot	209.700		209.700	100.055,53	109.644,47
3411 Sisäiset vuokrat	1.290.000		1.290.000		1.290.000,00
3499 Muut toimintatuotot	2.232.400		2.232.400	1.307.460,81	924.939,19
3000 TOIMINTATUOTOT	5.359.655		5.359.655	1.856.323,77	3.503.331,23
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-560.386		-560.386	-166.107,67	-394.278,33
4300 Palvelujen ostot	-1.170.300		-1.170.300	-534.245,57	-636.054,43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.270.555		-1.270.555	-438.155,50	-832.399,50
4700 Avustukset	-80.000		-80.000		-80.000,00
4800 Muut toimintakulut	-877.061		-877.061	-468.446,89	-408.614,11
4000 TOIMINTAKULUT	-3.958.302		-3.958.302	-1.606.955,63	-2.351.346,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.401.353	0	1.401.353	249.368,14	1.151.984,86
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				15,42	-15,42
6300 Muut rahoituskulut				-0,05	0,05
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				15,37	-15,37
6999 VUOSIKATE	1.401.353	0	1.401.353	249.383,51	1.151.969,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.321.241		-1.321.241		-1.321.241,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.321.241		-1.321.241		-1.321.241,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	80.112	0	80.112	249.383,51	-169.271,51
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	155.112	0	155.112	249.383,51	-94.271,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00008100 KUNNANHALLITUS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-720,21	720,21
4000 TOIMINTAKULUT				-720,21	720,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-720,21	720,21
5000 Verotulot	7.460.000		7.460.000	2.365.942,44	5.094.057,56
5500 Valtionosuudet	782.154		782.154	270.096,00	512.058,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	120.000		120.000		120.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	16.281,50	313.718,50
6200 Korkokulut	-80.000		-80.000	-10.218,97	-69.781,03
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	360.000		360.000	6.062,53	353.937,47
6999 VUOSIKATE	8.602.154	0	8.602.154	2.641.380,76	5.960.773,24
8499 TILIKAUDEN TULOS	8.602.154	0	8.602.154	2.641.380,76	5.960.773,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.602.154	0	8.602.154	2.641.380,76	5.960.773,24

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-720,21	720,21
4000 TOIMINTAKULUT				-720,21	720,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-720,21	720,21
5000 Verotulot	7.460.000		7.460.000	2.365.942,44	5.094.057,56
5500 Valtionosuudet	782.154		782.154	270.096,00	512.058,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	120.000		120.000		120.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	16.281,50	313.718,50
6200 Korkokulut	-80.000		-80.000	-10.218,97	-69.781,03
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	360.000		360.000	6.062,53	353.937,47
6999 VUOSIKATE	8.602.154	0	8.602.154	2.641.380,76	5.960.773,24
8499 TILIKAUDEN TULOS	8.602.154	0	8.602.154	2.641.380,76	5.960.773,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.602.154	0	8.602.154	2.641.380,76	5.960.773,24

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.764.807		1.764.807	495.002,08	1.269.804,92
3200 Maksutuotot	243.536		243.536	109.407,03	134.128,97
3300 Tuet ja avustukset	458.600		458.600	97.643,46	360.956,54
3411 Sisäiset vuokrat	1.290.000		1.290.000		1.290.000,00
3499 Muut toimintatuotot	2.653.536		2.653.536	1.465.619,71	1.187.916,29
3000 TOIMINTATUOTOT	6.410.479		6.410.479	2.167.672,28	4.242.806,72
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.112.876		-5.112.876	-1.550.250,83	-3.562.625,17
4300 Palvelujen ostot	-4.275.729		-4.275.729	-1.730.737,21	-2.544.991,79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.475.905		-1.475.905	-538.387,10	-937.517,90
4700 Avustukset	-443.050		-443.050	-134.533,15	-308.516,85
4800 Muut toimintakulut	-2.467.977		-2.467.977	-1.193.209,45	-1.274.767,55
4000 TOIMINTAKULUT	-13.775.537		-13.775.537	-5.147.117,74	-8.628.419,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.365.058	0	-7.365.058	-2.979.445,46	-4.385.612,54
5000 Verotulot	7.460.000		7.460.000	2.365.942,44	5.094.057,56
5500 Valtionosuudet	782.154		782.154	270.096,00	512.058,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	120.000		120.000		120.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	16.296,92	313.703,08
6200 Korkokulut	-80.000		-80.000	-10.306,85	-69.693,15
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-0,05	-9.999,95
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	360.000		360.000	5.990,02	354.009,98
6999 VUOSIKATE	1.237.096	0	1.237.096	-337.417,00	1.574.513,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.492.431		-1.492.431		-1.492.431,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.492.431		-1.492.431		-1.492.431,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-255.335	0	-255.335	-337.417,00	82.082,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180.335	0	-180.335	-337.417,00	157.082,00

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen investoinnit**

1.1. – 30.4.2025

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut										INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASETIILIEN TÄSMÄYTYS V.2025										TA-2025	
KP	Nimi	TP-2024		TP-2024		TA-2025		TA-2025		Lisäm.		Lisäm.		Huhtikuu		Huhtikuu		Arvio		mukaiset valmistusmis-kuukaudet	
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	valmis kk					
1193 Keskeneräiset tehdasrakentamisen korjaus-rakentaminen																					
94714	Raaimmäen tilojen korjaukset/muutokset	0,00	0,00			0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0					12/24	
94722	Raaimmäen LVIS-muutostyöt	0,00	0,00	150 000								2 800,00	0,00	150 000	0					12/25	
94723	Berner RAU	11 900,00	0,00			0						0,00	0,00	0	0					10/24	
94732	Berner katon korjaus (Karpalo 1)	15 523,05	0,00			0						0,00	0,00	0	0					10/24	
94731	Berner ruokalan seinän lisäeristys	10 103,70	0,00			0						0,00	0,00	0	0					8/24	
94734	Ahjoite 6, Vasarahallin korjaustyöt	0,00	0,00	15 000								11 976,80	0,00	15 000	0					8/25	
	Karpalotie 6, Teollisuushalli H2 vesikaton saneeraus	0,00	0,00	200 000								0,00	0,00	200 000	0					9/25	
94737	Kiinteistöjen PTS-suunnitelmat ja korjaustarveselvit	0,00	0,00	25 000								0,00	0,00	25 000	0					7/25	
	Pelastusaseaman suunnittelu ja rakentaminen	0,00	0,00	200 000								0,00	0,00	200 000	0					12/27	
	1193	37 526,75	0,00	590 000				0	0	0	0	14 776,80	0,00	590 000	0						
11955 Keskener.muiden rak.korjaus-rakentaminen																					
	11955	0,00	0,00	0				0	0	0	0	0,00	0,00	0	0						
1181 Keskeneräiset maa-ja vesirakenteet																					
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossapito	230 797,00	0,00			0						0,00	0,00	0	0					12/24	
94728	Katuvalot	22 999,50	0,00	15 000								0,00	0,00	15 000	0					11/27	
94730	Leikkipuistoinvestoinnit	8 455,97	0,00			0						0,00	0,00	0	0					10/24	
94736	Katualueiden peruskorjaus 2025-2027	0,00	0,00	115 000								-15 000	0	9 365,35	0					12/27	
94735	Vahvalahden laiturin uusiminen	0,00	0,00	25 000								15 000	0	3 449,90	0					7/25	
	1181	262 252,47	0,00	155 000				0	0	0	0	12 815,25	0,00	155 000	0						
1130 Maa-ja vesirakenteet																					
95527	Monikäyttöreitin rakentaminen	102 558,19	44 100,00			0						0,00	0,00	0	0					12/24	
		102 558,19	44 100,00			0						0,00	0,00	0	0						
						</															

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut		INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEITILIENTÄSMÄYTYYS V.2025																			
KP	Nimi	TP-2024 Menot	TP-2024 Tulot	TA-2025 Menot		TA-2025 Tulot		Lisäm. Menot		Lisäm. Tulot		Huhtikuu Toteutuma Menot, €		Huhtikuu Toteutuma Tulot, €		Huhtikuu TP-arvio Menot, €		Huhtikuu TP-arvio Tulot, €		Arvio valmis kk	TA-2025 mukaiset valmistusmis-kuukaudet
1182 Keskeneräiset johtoverkostot ja laitteet																					
95517	Vesijohtoverkoston saneeraus ja suunnittelu	293 156,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0				10/26
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0	0	8/25	
95529	Prosessilaitteiden ja automaation uusiminen	20 185,98	0,00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	7 197,00	0,00	20 000	0	0	0	0	0	12/25	
95530	Vesihuoltolaitos puhdistamon saneeraus	67 730,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12/24	
95531	Kk:n vesijohtoverkoston peruskorjaus 2025-2026	0,00	0,00	200 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	914,00	0,00	180 000	0	0	0	0	0	12/26	
	Etäluettevat mittarit	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0	0	12/26	
	Vesihuoltoverkoston kuntokartoitus ja PTS-suunnitel	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0	0	8/25	
	Vesi- ja viemärilaitoksen lukitusjärjestelmä uusiminen	0,00	0,00	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16 000	0	0	0	0	0	6/25	
	Leväniemen vesikaivojen kunnostus	0,00	0,00	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0	0		
		381 072,27	0,00	306 000	0	0	0	0	0	0	0	8 111,00	0,00	306 000	0	0	0	0	0		
1160 KULJETUSVÄLINEET																					
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
1170 MUUT KONEET JA LAITTEET																					
94810	Ruohonleikkuri	10 563,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8/24	
94811	Ravintokeskuksen laitehankinnat	22 162,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
1170		32 726,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
1185 Keskeneräiset muut koneet ja laitteet																					
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12/24	
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
1171 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET																					
1171		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
1210 MUUT OSAKKEET																					
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		

HEINÄVEDEN KUNTA

***Vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-
alueittain**

1.1. – 30.4.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALU (VESI) (05) 2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	211.140		211.140	50.088,02	161.051,98
3000 TOIMINTATUOTOT	211.140		211.140	50.088,02	161.051,98
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-25.843		-25.843	-7.596,94	-18.246,06
4300 Palvelujen ostot	-40.000		-40.000	-14.117,28	-25.882,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.000		-24.000	-6.314,09	-17.685,91
4800 Muut toimintakulut	-24.250		-24.250	-9.101,84	-15.148,16
4000 TOIMINTAKULUT	-114.093		-114.093	-37.130,15	-76.962,85
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	97.047	0	97.047	12.957,87	84.089,13
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				3,07	-3,07
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				3,07	-3,07
6999 VUOSIKATE	97.047	0	97.047	12.960,94	84.086,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-67.555		-67.555		-67.555,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.555		-67.555		-67.555,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	29.492	0	29.492	12.960,94	16.531,06
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	29.492	0	29.492	12.960,94	16.531,06

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 02014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.000		5.000	1.119,10	3.880,90
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	1.119,10	3.880,90
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.619		-4.619	-1.410,79	-3.208,21
4300 Palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-800,50	-1.699,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-115,61	-884,39
4800 Muut toimintakulut	-2.229		-2.229	-828,00	-1.401,00
4000 TOIMINTAKULUT	-10.348		-10.348	-3.154,90	-7.193,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.348	0	-5.348	-2.035,80	-3.312,20
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,03	-0,03
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				0,03	-0,03
6999 VUOSIKATE	-5.348	0	-5.348	-2.035,77	-3.312,23
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.348	0	-5.348	-2.035,77	-3.312,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.348	0	-5.348	-2.035,77	-3.312,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	28.120		28.120	6.417,34	21.702,66
3000 TOIMINTATUOTOT	28.120		28.120	6.417,34	21.702,66
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.428		-6.428	-1.977,97	-4.450,03
4300 Palvelujen ostot	-8.200		-8.200	-2.035,46	-6.164,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.380		-12.380	-1.179,59	-11.200,41
4800 Muut toimintakulut	-6.142		-6.142	-2.261,00	-3.881,00
4000 TOIMINTAKULUT	-33.150		-33.150	-7.454,02	-25.695,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.030	0	-5.030	-1.036,68	-3.993,32
6999 VUOSIKATE	-5.030	0	-5.030	-1.036,68	-3.993,32
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.935		-12.935		-12.935,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.935		-12.935		-12.935,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.965	0	-17.965	-1.036,68	-16.928,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.965	0	-17.965	-1.036,68	-16.928,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	10.000		10.000	2.440,24	7.559,76
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	2.440,24	7.559,76
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.428		-6.428	-1.977,97	-4.450,03
4300 Palvelujen ostot	-13.200		-13.200	-1.852,73	-11.347,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-20,41	-979,59
4800 Muut toimintakulut	-1.738		-1.738	-809,31	-928,69
4000 TOIMINTAKULUT	-22.366		-22.366	-4.660,42	-17.705,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.366	0	-12.366	-2.220,18	-10.145,82
6999 VUOSIKATE	-12.366	0	-12.366	-2.220,18	-10.145,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-420		-420		-420,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-420		-420		-420,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.786	0	-12.786	-2.220,18	-10.565,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.786	0	-12.786	-2.220,18	-10.565,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-19.645		-19.645		-19.645,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.645		-19.645		-19.645,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.645	0	-19.645	0	-19.645,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.645	0	-19.645	0	-19.645,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	254.260		254.260	60.064,70	194.195,30
3000 TOIMINTATUOTOT	254.260		254.260	60.064,70	194.195,30
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-43.318		-43.318	-12.963,67	-30.354,33
4300 Palvelujen ostot	-63.900		-63.900	-18.805,97	-45.094,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.380		-38.380	-7.629,70	-30.750,30
4800 Muut toimintakulut	-34.359		-34.359	-13.000,15	-21.358,85
4000 TOIMINTAKULUT	-179.957		-179.957	-52.399,49	-127.557,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	74.303	0	74.303	7.665,21	66.637,79
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				3,10	-3,10
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				3,10	-3,10
6999 VUOSIKATE	74.303	0	74.303	7.668,31	66.634,69
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-100.555		-100.555		-100.555,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-100.555		-100.555		-100.555,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26.252	0	-26.252	7.668,31	-33.920,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.252	0	-26.252	7.668,31	-33.920,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALU (VIEMÄRI, 05) 2014-25					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	290.785		290.785	67.617,82	223.167,18
3000 TOIMINTATUOTOT	290.785		290.785	67.617,82	223.167,18
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-38.068		-38.068	-10.612,49	-27.455,51
4300 Palvelujen ostot	-134.600		-134.600	-56.984,31	-77.615,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90.000		-90.000	-32.677,17	-57.322,83
4800 Muut toimintakulut	-31.213		-31.213	-12.381,33	-18.831,67
4000 TOIMINTAKULUT	-293.881		-293.881	-112.655,30	-181.225,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.096	0	-3.096	-45.037,48	41.941,48
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				4,54	-4,54
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				4,54	-4,54
6999 VUOSIKATE	-3.096	0	-3.096	-45.032,94	41.936,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-39.075		-39.075		-39.075,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39.075		-39.075		-39.075,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-42.171	0	-42.171	-45.032,94	2.861,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.171	0	-42.171	-45.032,94	2.861,94

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05) 2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.500		6.500	1.606,40	4.893,60
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500		6.500	1.606,40	4.893,60
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.057		-5.057	-1.556,25	-3.500,75
4300 Palvelujen ostot	-9.000		-9.000	-4.861,73	-4.138,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000		-7.000	-2.219,67	-4.780,33
4800 Muut toimintakulut	-3.431		-3.431	-2.339,51	-1.091,49
4000 TOIMINTAKULUT	-24.488		-24.488	-10.977,16	-13.510,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.988	0	-17.988	-9.370,76	-8.617,24
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,05	-0,05
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				0,05	-0,05
6999 VUOSIKATE	-17.988	0	-17.988	-9.370,71	-8.617,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.640		-9.640		-9.640,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.640		-9.640		-9.640,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-27.628	0	-27.628	-9.370,71	-18.257,29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.628	0	-27.628	-9.370,71	-18.257,29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	33.610		33.610	8.338,97	25.271,03
3000 TOIMINTATUOTOT	33.610		33.610	8.338,97	25.271,03
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-10.502		-10.502	-3.438,99	-7.063,01
4300 Palvelujen ostot	-36.000		-36.000	-10.718,18	-25.281,82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.000		-29.000	-8.617,08	-20.382,92
4800 Muut toimintakulut	-6.815		-6.815	-3.624,32	-3.190,68
4000 TOIMINTAKULUT	-82.317		-82.317	-26.398,57	-55.918,43
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.707	0	-48.707	-18.059,60	-30.647,40
6999 VUOSIKATE	-48.707	0	-48.707	-18.059,60	-30.647,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18.598		-18.598		-18.598,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.598		-18.598		-18.598,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.305	0	-67.305	-18.059,60	-49.245,40
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.305	0	-67.305	-18.059,60	-49.245,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-2025					
0003 TULOSLASKEIMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	64.000		64.000	16.542,71	47.457,29
3000 TOIMINTATUOTOT	64.000		64.000	16.542,71	47.457,29
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13.002		-13.002	-4.159,91	-8.842,09
4300 Palvelujen ostot	-34.800		-34.800	-9.741,74	-25.058,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.500		-42.500	-11.911,53	-30.588,47
4800 Muut toimintakulut	-4.021		-4.021	-2.171,02	-1.849,98
4000 TOIMINTAKULUT	-94.323		-94.323	-27.984,20	-66.338,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.323	0	-30.323	-11.441,49	-18.881,51
6999 VUOSIKATE	-30.323	0	-30.323	-11.441,49	-18.881,51
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-29.600		-29.600		-29.600,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.600		-29.600		-29.600,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-59.923	0	-59.923	-11.441,49	-48.481,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.923	0	-59.923	-11.441,49	-48.481,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-57.838		-57.838		-57.838,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-57.838		-57.838		-57.838,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.838	0	-57.838	0	-57.838,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-57.838	0	-57.838	0	-57.838,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00006310 VIEMÄRILAITOS (04) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	394.895		394.895	94.105,90	300.789,10
3000 TOIMINTATUOTOT	394.895		394.895	94.105,90	300.789,10
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-66.629		-66.629	-19.767,64	-46.861,36
4300 Palvelujen ostot	-214.400		-214.400	-82.305,96	-132.094,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168.500		-168.500	-55.425,45	-113.074,55
4800 Muut toimintakulut	-45.480		-45.480	-20.516,18	-24.963,82
4000 TOIMINTAKULUT	-495.009		-495.009	-178.015,23	-316.993,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.114	0	-100.114	-83.909,33	-16.204,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				4,59	-4,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				4,59	-4,59
6999 VUOSIKATE	-100.114	0	-100.114	-83.904,74	-16.209,26
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-154.751		-154.751		-154.751,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-154.751		-154.751		-154.751,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-254.865	0	-254.865	-83.904,74	-170.960,26
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254.865	0	-254.865	-83.904,74	-170.960,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

<i>Yhteensä</i>					
	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	649.155		649.155	154.170,60	494.984,40
3000 TOIMINTATUOTOT	649.155		649.155	154.170,60	494.984,40
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-109.947		-109.947	-32.731,31	-77.215,69
4300 Palvelujen ostot	-278.300		-278.300	-101.111,93	-177.188,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.880		-206.880	-63.055,15	-143.824,85
4800 Muut toimintakulut	-79.839		-79.839	-33.516,33	-46.322,67
4000 TOIMINTAKULUT	-674.966		-674.966	-230.414,72	-444.551,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.811	0	-25.811	-76.244,12	50.433,12
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				7,69	-7,69
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				7,69	-7,69
6999 VUOSIKATE	-25.811	0	-25.811	-76.236,43	50.425,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-255.306		-255.306		-255.306,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-255.306		-255.306		-255.306,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-281.117	0	-281.117	-76.236,43	-204.880,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-281.117	0	-281.117	-76.236,43	-204.880,57