

TEKNISET PALVELUT

Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Hallintosäännön mukaan tekniset palvelut vastaa maankäytön, kuntatekniikan, kiinteistöjen ja yleisien alueiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä rakennusvalvonnan yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä.

Nykytilan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa toimialan johtamisesta ja kehittämisestä. Tekninen johtaja vastaa toimialansa toiminnan järjestämisestä. Palvelut on nykyisellään järjestetty kunnan omana toimintana. Suunnittelussa, suurien kohteiden valvonnassa ja kaavoituksen toteutuksessa on käytetty pääasiassa konsulttipalveluita.

Toiminnalliset muutokset

- Toiminnallisina muutoksina ovat teknisen toimialan viranhaltijoiden nimike- ja tehtävämuutokset.
- Tekninen toimiala toteuttaa oman toimialan osalta uuden vuonna 2023 vahvistetun kuntastrategian täytäntöönpanoa.

Toiminnan painopistealueet 2025 - 2027

- Tekninen toimiala jatkaa palveluidensa kehittämistä sujuvoittamalla palveluprosesseja sekä kehittämällä sähköisiä palveluitaan omiin sekä asiakkaiden tarpeisiin.
- Parikkalan vireänä pitäminen edistämällä palvelujen tuottamista yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin sekä eri yhteisöjen kanssa.

Tekniset palvelut -tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian 2023 – 2030 pohjalta

| Kuntastrategia (KV) | | Toteutus (KH ja LTK:T) | | Seuranta |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Painopiste | Tavoite | Toimenpide | Aikataulu | Mittari |
| Kestävää kasvua ja elinvoimaa | Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan | Vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu uusille yrityksille ja uusiutuvalle energialle | 2025 | Sijainnit kartoitettu. |
| | Edistämme aktiivisesti matkailua | Suunnitelman laatiminen matkailuhanketta varten | 2025 | |
| | Huolehdimme kestävästä taloudesta | Huolehdimme talouden tasapainosta | 2025 | Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti. |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Yhdessä tekemistä | Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista | Yhtiöittämisselvityksen valmistelu yhteistyössä henkilöstön kanssa | 2025 | Selvitys laadittu |
| | | Kehitetään kannustavaa johtamista ja tehdään yhdessä enemmän | 2025 | Henkilöstöllä mahdollisuus kehittää itseään työtehtävissä |
| Palveluista hyvinvointia | Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin | Edistämme, uudistamme ja kunnossapidämme liikuntapaikkojamme | 2025 | Liikuntapaikat kunnossa |
| | Teemme rohkeita avauksia ennakkoluulottomasti | Sidosryhmätyöskentelyn tuomia uusia ajatuksia suunnitteluun ja toteutukseen | 2025 | Aktiivinen osallistuminen eri sidosryhmiin |

Talous

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintakulut | -59 303 | -182 203 | -98 333 | -98 333 | -98 333 |
| Toimintakate | -59 303 | -182 203 | -98 333 | -98 333 | -98 333 |

Rakennuttaminen ja kaavoitus

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö kaavoittamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita kiinteistöjä ja yhdyskuntapalveluja.

Kaavoituksella ylläpidetään monipuolista tonttitarjontaa yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin. Maankäytössä otetaan huomioon palvelujen käyttömahdollisuudet. Maaseutukylien elinvoimaisena säilymistä tuetaan. Asukkaille ja yrityksille tarjotaan tonttivalintoja, jotka tekevät sijoittumisen ja rakentamisen houkuttelevaksi kunnan alueelle.

Rakennuttamisen osalta keskeinen tavoite on kiinteistöjen käyttäjille terveelliset ja toimivat rakennukset ja infraympäristö.

Kaavoitus

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Maankäytön suunnittelulla pyritään hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamiseksi, kestävän kehityksen periaatteilla.

Nykytilan kuvaus

Kaavoituksen vastuuhenkilönä ja koordinoijana toimii tekninen johtaja yhteistyössä kunnanjohtajan, elinvoimapäällikön ja teknisen lautakunnan kanssa. Varsinainen kaavoitustyö tehdään kokonaisuudessaan ostopalveluna ulkopuolisten kaavoitusasiantuntijoiden voimin. Kaavoituksessa tehdään kiinteää yhteistyötä sekä eri viranomaistahojen että luottamushenkilöiden kesken.

Kaavoituksen vastuualueella on kunnan yleisen osoitejärjestelmän ylläpito. Käytännön ylläpito ja täydennykset on rakennusvalvonnan vastuulla. Järjestelmä on laajentumassa saariin, lisäksi osoitteistossa on ilmennyt päivitystarpeita. Osoitteiston päivittäminen käynnissä.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2025 - 2027

- Koirniemen alueen kehittäminen.
- Uuden rakennusjärjestyksen huomioiminen kunnan kaavoituksessa.

Kaavoitusohjelma 2025 - 2027

| Alueen nimi | Sisältö / perustelu | Toimenpiteet | Kaava valmis | Nykyvaihe |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Koirniemen alue | Tilaa vievän kaupan ja teollisuustoimintojen alueiden kehittäminen | Asemakaavan laatiminen vaiheittain | 2025 | Yleiskaava 2016 |
| Pienten vesistöjen rantayleiskaava | Yhdistetään vesistöjen yleis- ja ranta-asemakaavoja mahdollisuuksien mukaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaavoitus mahdollistaa vakituisen asumisen ranta-alueilla. | Yleiskaavan päivittäminen vaiheittain | suunnittelu 2025, kaava valmis 2026 | Yleiskaava 2016 |

Ympäristöpalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän palveluiden järjestäminen kuntalaisille.

Nykytilan kuvaus

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta hoidetaan isäntäkuntamallilla Imatran ympäristöyksikön tekemien valvonta- ja toimintasuunnitelmien mukaan. Imatran seudun ympäristölautakunta hoitaa ympäristöasiat seutukunnallisena. Tulosalue sisältää myös kaatopaikan velvoitetarkkailun kustannukset.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2025 - 2027

Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian 2023 – 2030 pohjalta

| Kuntastrategia (KV) | | Toteutus (KH ja LTK:T) | | Seuranta |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Painopiste | Tavoite | Toimenpide | Aikataulu | Mittari |
| Kestävää kasvua ja elinvoimaa | Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan | Vaihtoehtoisten sijaintien tarkastelu uusille yrityksille ja uusiutuvalle energialle | 2025 | Sijainnit kartoitettu |
| | | Joustavalla kaavoituksella luodaan kestävä kasvua ja elinvoimaa. | 2025-2027 | Uudet yritykset ja uusiutuvien energiamuotojen tuotanto |
| | | Aktiivinen tonttimarkkinointi | 2025 | Uudet yritykset ja asukkaat |
| | | Maankäytön suunnittelun toteutus | 2025 | Kaavoitusohjelma |
| | Huolehdimme kestävästä taloudesta | Huolehdimme talouden tasapainosta | 2025 | Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti. |
| | | Investointiohjelman toteuttaminen | 2025 | Investointiohjelman mukaisesti |
| Yhdessä tekemistä | Pidämme Parikkalan vireänä | Palvelut pidetään paikkakunnalla monipuolisina ja asuinympäristö terveellisenä ja turvallisena | 2025-2027 | Kunnan kiinteistöjen osalta jatketaan sisäilmatyöryhmän työskentelyä. |
| | | Edistämme vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuuksia työskennellä ja asua kunnassa | 2025-2027 | |

Talous

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 158 065 | | | | |
| Toimintakulut | -1 196 015 | -495 451 | -617 488 | -617 488 | -617 488 |
| Toimintakate | -1 037 950 | -495 451 | -617 488 | -617 488 | -617 488 |

Kiinteistöt

Tilivelvollinen: Rakentamispäällikkö / Kunnan rakennusmestari

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelut huolehtivat kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta ottaen huomioon kiinteistöjen elinkaaren tekniset, taloudelliset ja toimintojen asettamat vaatimukset.

Tarpeettomista ja tehottomalla käytöllä olevista kiinteistöistä luovutaan. Vajaakäytöllä olevista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista luopumista selvitetään aktiivisesti.

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kiinteistöjen elinkaaren mukainen kustannustehokas ylläpito ja tehokas tilojen hyödyntäminen sekä kiinteistöpalvelujen järjestäminen.

Kunta ylläpitää ja kehittää puistojen yleisiä alueita luoden viihtyisyyttä ja turvalliset olosuhteet. Yleisten alueiden ja puistojen kunto on merkittävä osa kunnan yleisilmettä.

Liikunta- ja leikkipaikkojen hoidolla, kunnossapidolla sekä näiden kehittämisellä luodaan turvalliset ja asianmukaiset edellytykset liikunta- ja vapaa-ajan toiminnolle koko kunnan alueen kattavasti.

Nykytilan kuvaus

Kiinteistöjen hoito- ja pienkorjauspalvelut kiinteistöissä tuotetaan itse. Saneeraus- ja rakennustöitä teetetään myös ostopalveluna vuosisopimuksiin tai hankekohtaisiin urakkakilpailutuksiin perustuen.

Asuinkiinteistöjen hoidon ja ylläpidon aktiivisen kehittämisen avulla järjestetään viihtyisät ja turvalliset asuinolosuhteet kiinteistöjen vuokralaisille. Investoinneilla kehitetään kiinteistökantaa vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Vuokra-asuntojen käyttöastetta tehostetaan esim. luopumalla vajaakäytöllä olevista kiinteistöistä.

Kiinteistönhoidon ja tulevien korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon energiatehokkaat, terveellisen sisäilmaston takaavat ratkaisut. Kiinteistömassan kiinteistökohtaisen elinkaaren vaiheet ja tilojen käyttäjien tarpeet otetaan huomioon.

Kiinteistöjen kunnossapitoa sekä kiinteistöjen valvontaa kehitetään lisäämällä kiinteistöautomaatiota ja tehostamalla järjestelmien käyttöä. Henkilöstön osaamista parannetaan koulutuksen avulla. Puistojen ja muidenleisten alueiden hoito tehdään pääosin kausityönä.

Liikuntapaikkojen hoito keskittyy kunnan keskeisimpien liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kylien hiihtolatuverkoston vapaaehtoista kunnossapitotyötä tuetaan kulukorvauksin ja ostosopimuksin.

Retkeilyreitiverkoston ylläpito- ja hoitovastuiden ajantasaisuus tarkistetaan. Uusia hoitosopimuksia tehdään tarpeen ja resurssien mukaan.

Toiminnalliset muutokset

TE-palvelut 2024 uudistuksen vaikutus pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen.

Toiminnan painopistealueet 2025 – 2027

- Kiinteistökunnossapidon huoltokirjan kehittäminen
- Kiinteistöjen tilatietojärjestelmän käyttöönotto.

Kiinteistöt -tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian 2023 – 2030 pohjalta

| Kuntastrategia (KV) | | Toteutus (KH ja LTK:T) | | Seuranta |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Painopiste | Tavoite | Toimenpide | Aikataulu | Mittari |
| Kestävää kasvua ja elinvoimaa | Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan | Vanhimpien asunto- ja kiinteistöyksiköiden korvaaminen uudisrakentamisella | 2025-2027 | Selvitys laadittu yhteistyössä yritysten kanssa |
| | Huolehdimme kestävästä taloudesta | Kiinteistökannan tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja heikkokuntoisten purku | 2025 | Tilatietopalvelu käyttöönotettu. |
| | | Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan | 2025 | Saneeraussuunnitelman laadinta |
| | | Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 % | 2025 | Raportointi 30.4., 31.8. ja 31.12. |
| | | Kiinteistöjen energiatehokkuuden suunnittelu | 2025 | Suunnitelma laadittu |
| | Edistämme aktiivisesti matkailua | Retkeilyreitiverkoston ylläpito- ja hoitovastuiden ajantasaistaminen | 2025-2027 | Uusia hoitosopimuksia tehdään tarpeen ja resurssien mukaan |
| Yhdessä tekemistä | Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista | Panostamme henkilöstön osaamiseen | 2025 | Koulutussuunnitelma |
| | | Esimiestoimintaan panostaminen | 2025 | Työpaikkakokoukset |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Palveluista hyvinvointia | Panostamme lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin | Leikkipaikkojen kunnossapito | 2025-2027 | Suunnitelman mukaan. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|

Toiminnan tunnusluvut

| Hyödyke ja mittayksikkö | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| huoneistoala m ² | 47 559 | 47 559 | 47 559 | 47 559 | 47 559 |
| menot €/huoneisto-m ² | 75,03 | 69,44 | 67,60 | 67,60 | 57,60 |
| tulot €/huoneisto-m ² | 77,19 | 87,67 | 91,55 | 91,55 | 91,55 |

Talous

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 3 671 294 | 4 169 698 | 4 354 219 | 4 354 219 | 4 354 219 |
| Toimintakulut | -3 568 520 | -3 302 892 | -3 215 085 | -3 215 085 | -3 215 085 |
| Toimintakate | 102 774 | 866 806 | 1 139 134 | 1 139 134 | 1 139 134 |

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Ruokapalvelut tuottavat ateriat kunnan omiin toimipisteisiin.

Ruokapalvelu pitää ruokapalveluiden tason sekä ruuan laadun hyvänä ja ravitsemussuosituksen mukaisena, toimittaa maukasta ruokaa erilaisille asiakasryhmille.

Puhtauspalvelut huolehtivat kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksesta. Siivous vaikuttaa kiinteistöjen viihtyvyyteen ja sisäilman laatuun sekä pintamateriaalien elinkaareen.

Nykytilan kuvaus

Parikkalan ruokapalvelun keskuskeittiö toimii hyvinvointikeskuksen alakerrassa. Siivoajat työskentelevät kunnan kiinteistöissä. Yhdistelmätyöntekijät työskentelevät päiväkodeissa ja kouluilla.

Tulosityksikön tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita, ravitsemuksellisesti suositusten mukaisia ja täysipainoisia aterioita sekä vastata tarkoituksen mukaisesta siivouksesta ja ylläpitää sopimusten mukaista puhtaustasoa kunnan kiinteistöissä. Ruoka- ja puhtauspalveluja järjestetään taloudellisesti, tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja joustavasti.

Lounasannoksia valmistetaan päivittäin n. 500 kpl.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2025 - 2027

Kehittämällä ruoka- ja puhtauspalvelujen palveluita, tuotamme hyvinvointia kunnan lapsille sekä nuorille varhaiskasvatuksesta aina lukiokäisiin saakka. Olemme tukemassa omalta osaltamme koko perheiden hyvinvointia.

Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian 2023 – 2030 pohjalta

| Kuntastrategia (KV) | | Toteutus (KH ja LTK:T) | | Seuranta |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Painopiste | Tavoite | Toimenpide | Aikataulu | Mittari |
| Kestävää kasvua ja elinvoimaa | Kustannusten tehokas seuranta. | Ruokahävikin minimointi. | 2025 | vaakaus |
| | Toiminnan tehostaminen | Puhtauspalvelun tiimityön edistäminen | 2025 | Yhteiset kuukausipalaverit ja toimipistekohtaiset palaverit |
| | Toiminnan tehostaminen. Kustannusseuranta/Lisä- ja ylitöiden minimointi. | Siivous toteutetaan siivousmitoituksen mukaan | 2025 | laatumittaristo yhtenäinen työaika |
| | Lähiruoka- ja kausiteemat. | Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisia toimittajia. | 2025 | Asiakaspalaute kysely. |
| Palveluista hyvinvointia | Kehitämme palveluita ja luomme uusia-toimintatapoja | Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto:-tilauksesta-valmistamiseen | 2025 | Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä. Kylmäesivalmistus. |
| | Elintarvikesopimusten mukainen kehittäminen. Tuotannonohjausjärjestelmä. | Sopimusten ja kustannusten seuranta. Vastuulliset raaka-ainevalinnat ja ruokalistan monipuolistaminen | 2025 | Reseptiikan kehittäminen ja kylmävalmistusreseptiikan hyödyntäminen. |
| | Aterioiden laatu ja turvallisuus | Kiertävä ja monipuolinen ruokalista. | 2025 | Asiakastyytyväisyys kysely. Ruokaraati koulussa. |
| | Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa noudatetaan lakisäätöistä omavalvontaa. | Prosessi on 100%omavalvonnan kriteerien mukainen. | 2025 | Omavalvonta raportti. |
| Yhdessä tekemistä | Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista | Tiimityön lisääminen. Työaikojen yhtenäistäminen. | 2025 | Työpaikkakokoukset. Ei yö-,lisä-, ja ylityötä. |
| | Henkilökunnan palvelualltius ja joustavuus | Normaalit ja päivittäiset sekä | 2025 | Kohtelias, joustava ja palvelualltis |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| | | erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti. | | henkilökunta. |
| | Sujuvat ruokapalvelun prosessit. | Ruokapalvelun toimipistekohtaiset ohjeet. Tehtäväkuvat. | 2025 | Työtehtävien selkiytyminen/ tehtäväkuvausten tarkentaminen |

Toiminnan tunnusluvut

| Hyödyke ja mittayksikkö | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| annosten määrä | | 155 288 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| suoritteiden määrä | | 129 122 | 134 253 | 134 253 | 134 253 |

Talous

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 553 231 | 620 266 | 575 597 | 575 597 | 575 597 |
| Toimintakulut | -520 386 | -665 053 | -665 053 | -665 053 | -665 053 |
| Toimintakate | 32 844 | -44 787 | -44 787 | -44 787 | -44 787 |

Kuntatekniikka

Tilivelvollinen: Kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

Turvataan puhtaan veden saatavuus ja jakelu sekä jäteveden puhdistuspalveluiden toimivuus kustannustehokkaasti.

Yhdyskuntatekniset taksat perustuvat omakustannus- ja aiheuttamisperiaatteeseen. Tavoitteena on kilpailukykyinen hinta.

Kadut ja tiet

Tilivelvollinen: Kuntatekniikan päällikkö

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Kaavateiden ja -katujen ylläpidon järjestäminen.

Nykytilan kuvaus

Liikenneväylien ylläpito ja huolto teetetään ostopalveluna.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2025–2027

- Katuja ja teitä ylläpidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Mahdolliset peruserannukset toteutetaan kunnan investointiohjelman mukaisesti.
- Kuntastrategian mukaisesti kehitetään hankintatapoja, joilla edistetään palvelutarpeiden parempaa ja tehokkaampaa yhteistyöhenkistä käyttöä.
- Myös esihenkilötoiminnassa korostetaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä.
- Selvitetään jätevesipuhdistamolietteen kierrätysmahdollisuutta.

Kuntateknikka -tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian 2023 – 2030 pohjalta

| Kuntastrategia (KV) | | Toteutus (KH ja LTK:T) | | Seuranta |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Painopiste | Tavoite | Toimenpide | Aikataulu | Mittari |
| Kestävää kasvua ja elinvoimaa | Huolehdimme kestävästä taloudesta | Katuvalojen vaihto led-tekniikkaan investointisuunnitelman mukaisesti | 2025 | Toteutunut investointisuunnitelma |
| | | Edistetään palvelutarpeiden parempaa ja tehokkaampaa yhteistyöhenkistä käyttöä | 2025 | Hankintatapojen kehittäminen |
| | Huolehdimme henkilöstön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista | Esimerkistötoiminnassa korostetaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä | 2025 | Työpaikkakokoukset |
| Palveluista hyvinvointia | Kehitämme palveluita ja luomme uusia toimintatapoja | Turvalliset katu- ja jalankulkutiet | 2025 | Tavoitetaso 0 tapaturmaa |
| | | Talvihoidon tason ylläpito | 2025 | Auraus- ja hiekoituspäiväkirjan käyttöönotto, reklamaatioiden vähentäminen 50 % |

Talous

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 151 800 | 1 035 810 | 969 781 | 969 781 | 969 781 |
| Toimintakulut | -1 039 472 | -910 757 | -1 020 812 | -1 020 812 | -1 020 812 |
| Toimintakate | 112 328 | 125 053 | -51 031 | -51 031 | -51 031 |

Tekniset palvelut yhteensä

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 5 534 390 | 5 825 774 | 5 899 597 | 5 899 597 | 5 899 597 |
| Toimintakulut | -6 383 696 | -5 556 356 | -5 558 812 | -5 558 812 | -5 558 812 |
| Toimintakate | -849 306 | 269 418 | 340 785 | 340 785 | 340 785 |

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: Kuntatekniikan päällikkö /Kunnan rakennusmestari
Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoitus

Turvataan puhtaan veden saatavuus ja jakelu sekä jäteveden puhdistuspalveluiden toimivuus kustannustehokkaasti.

Puhtaan veden ja jäteveden puhdistuspalvelujen tuottaminen sekä verkostojen ylläpito.

Puhdistamon käyttäminen lupaehtojen mukaisesti.

Vuotovesien määrää jätevesiverkostossa pienennetään verkostoa saneeraamalla.

Päävedenottamo ja vesijohto- ja viemäriverkostoa ylläpidetään ja saneerataan vuosittain investointiohjelman mukaisesti.

Vesi- ja viemärlaitosten valvonta- ja automaatiojärjestelmiä kehitetään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Nykytilan kuvaus

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus ympäristöystävällisesti.

Toiminnalliset muutokset

Ei toiminnallisia muutoksia.

Toiminnan painopistealueet 2025 - 2027

Saneerausvelkasuunnitelman valmistuminen ja toteuttaminen.

| Kuntastrategia (KV) | | Toteutus (KH ja LTK:T) | | Seuranta |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Painopiste | Tavoite | Toimenpide | Aikataulu | Mittari |
| Kestävää kasvua ja elinvoimaa | Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan | Toteutamme kunnallistekniikan uusille yrityksille. | 2025-2027 | Toteutuneet hankkeet. |
| | Huolehdimme kestävästä taloudesta | Tuotamme vesihuollon palvelut talousarvion mukaisesti normaalioloissa. | 2025 | Toteutunut talousarvio. |

Toiminnan tunnusluvut

| Hyödyke ja mittayksikkö | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| laskutettu vesi m ³ | 107 923 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| laskutettu jätevesi m ³ | 89 445 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
| menot €/asukas | 161,08 | 154 | | | |

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | 1 112 856,45 | 1 024 810 | 928 821 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 38 943,58 | 11 000 | 40 960 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -294 976,05 | -259 580 | -292 905 |
| Palvelujen ostot | -232 706,63 | -216 210 | -227 254 |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -150 098,42 | -153 258 | -144 351 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -35 431,23 | -25 962 | -31 308 |
| Muut henkilösivukulut | -6 827,25 | -6 014 | -5 723 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -192 356,90 | -185 234 | -181 382 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -623 062,80 | -556 727 | -487 875 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -16 270,08 | -11 194 | -13 273 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | -207 572,43 | -193 135 | -232 908 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | |
| Muut rahoituskulut | -27 436,27 | -27 500 | -27 500 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | -235 008,70 | -220 635 | -260 408 |
| Poistoeron lis (-) tai väh (+) | 4 929,43 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -230 079,27 | -220 635 | -260 408 |

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Liikelyljäämä (-alijäämä) | -207 572,43 | -193 135 | -232 908 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 623 062,80 | 556 727 | 487 875 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -27 436,27 | -27 500 | -27 500 |
| Toiminnan rahavirta | 388 054,10 | 336 092 | 227 467 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -93 494,75 | -480 000 | -780 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 294 559,35 | -143 908 | -537 533 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Saamisten muutokset | -194 205,12 | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -100 354,23 | | |
| Rahoituksen rahavirta | -294 559,35 | | |
| Rahavarojen muutos | | -143 908 | -537 533 |

Ympäristöä säästävät toimenpiteet

Kestävän kehityksen periaatteet

Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon päätöksiä tehtäessä seuraavasti:

- 1) Kaavoituksen valmistelussa huomioidaan
 - ympäristöä säästävät näkökulmat, terveellinen ja turvallinen elinympäristö ja sen asettamat vaatimukset ja
 - ympäristöasiat kaavamääräyksissä.
- 2) Energian käyttö
 - Kunta kuuluu "Hiilineutraali kunta" -hankkeeseen, kunta ostaa edullista vihreää sähköä.
 - Kiinteistöissä siirrytään aktiivisesti energiaa säästäviin valaistusratkaisuihin.
 - Kiinteistöjen kuntoa arvioitaessa ja tutkittaessa huomioidaan myös energiatalous ja -tekniikka. Näkökulmat huomioidaan korjauksia suunniteltaessa ja tutkitaan energiatehokkaat ratkaisut ja vaihtoehdot.
 - Koneiden ja laitteiden sekä materiaalien hankinnassa lisätään energiatalouden ja kierrätettävyyden painoarvoa. Pyritään suunnittelemaan uudistukset ja hankinnat kestävän kehityksen näkökulmasta.
- 3) Automaation hyödyntäminen energiataloutta parannettaessa
 - Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää automaatiota eri tavoilla laitoksissa ja kiinteistöissä energiatalouden parantamiseksi.
- 4) Kaavatiet
 - Katuvalaistuksen kokonaissuunnittelussa huomioidaan energiaa säästävät ratkaisut esim. LED-teknologia ja selvitetään "älykkäiden" valaistuksenohjausjärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet.
- 5) Jätehuollon toiminnassa
 - Ongelmajätteiden ja SER-romun vastaanottopisteet pidetään jatkossakin kunnassa. Toimintaa pyritään kehittämään yhdessä jäteasioista vastaavien tahojen kanssa. Tutkitaan mahdollisuuksia yhdistää pisteet toimivaksi kokonaisuudeksi. Kunnan kotisivuilla tieto kierrätyspisteistä. Kotikompostoreiden ilmoitusvelvollisuus kunnan ympäristöviranomaiselle.
- 6) Päävedenottamon suoja-alue suunnitelma
 - Kehitetään vedenottamon suoja-alueita viranomaisohjeiden mukaisesti.
- 7) Ruoka- ja puhtauspalvelut
 - Siivouksessa ja kunnossapidossa käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä pesu- yms. aineita.
 - Ruokapalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota ruuan hävikin minimoimiseen sekä ympäristöystävällisiin pesuaineisiin ja pakkausmateriaaleihin.