

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2025, TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi, viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta toimii myös kunnan jätehuoltoviranomaisena huolehtien yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimusten mukainen toiminta	Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Lisää asiasta kohdassa laitostoiminta.
	Viemäriverkoston ja jätevesipumppaamojen saneeraus	Toteutuminen	Vesijohtoverkoston saneeraus Jussilankujan osalta valmistui tammikuussa 2025. Satamarinteen vesihuoltoverkoston rakentaminen valmistui lokakuussa 2025. Vesijohtoa korjattu Kokonniementiellä. Vesijohtoa uusittu rikkoontuneen linjan korjauksen yhteydessä Papinsaarentien ja Kauppilankujan välissä. Yksi jätevesilinjan pätkä korjattu Askoniementiellä. 2 jätevesipumppaamoa saneerattu

	Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	Toteutuminen	Keskustan puiston ja Sahatien kevyenliikenteenväylän valaistuksen rakentaminen on aloitettu joulukuussa 2025. Urakka jatkuu kevät-talveen 2026.
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Toteutuminen	Suunnitelmat kylissä olevien ELY-teiden varsilla olevien kunnan katuvalojen uusimisesta led-valaisimilla on tehty. Antinkorven lietekasat on tasattu ja muotoiltu kaatopaikan päälle ELY:n hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Palkattu uusi jätehuollon palveluneuvoja. Seurataan aktiivisesti kunnille asetettavien jätehuollon velvoitteiden lainsäädännön muutoksia.
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat 2024. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta. C-rakennuksesta vähennettiin opetusta kevään 2025 aikana. Kädentaitojen opetus siirtyi väistötiloihin Tekevältä vapautuneisiin tiloihin kesän 2025 aikana. Tekevän tiloihin tehtiin opetuksen tarvitsemat muutostyöt. Alkuvuodesta 2026 on tarkoitus aloittaa tarveselvitys koskien kädentaitojen opetukselle tulevaisuudessa tarvittavia tiloja.
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen	Veneilijöiden pyykinpesutila ja wc on remontoitu. Sahanrannan keittiötilojen saneeraus ajoittuu talveen 2025–2026.

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen olemassa olevilla henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista ja haavoittuvaa. Henkilöresurssien pysyvyys nykyisellä tasolla varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin. Kiinteistöhuollon ja siivouksen osalta henkilöstöresurssin riittävyttä tarkastellaan eläköitymisten kohdalla.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen muuttuviin tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästöä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten

alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

Tekninen toimi huolehtii asumisessa syntyvien jätteiden jätehuollon järjestämisestä Kuhmoisten kunnan alueella. Tehtäviin kuuluu mm. urakoiden ja palveluiden kilpailutus, jätehuoltourakoitsijoiden keräys- ja kuljetustoiminnan sekä jäteaseman hoidon valvonta ja jäteneuvonta. Tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Keskustan osayleiskaavan laadinta on edennyt. Kunnanhallitus on asettanut kaavan luonnosvaiheen nähtäville vuoden 2026 alkuun.
	Toritien eteläosan jyrskintä ja asfaltointi, ajoratamaalaukset	Toteutuminen	Toritien eteläosan asfaltointi on tehty elokuussa 2025.
	Kaavatie rakentaminen; Koivulehdonkujan loppuosa	Toteutuminen	Satamarinteen vaiheen 2. katu-urakka valmistui lokakuussa 2025.
	Jätehuollon järjestäminen siten, että ympäristö pysyy siistinä ja turvallisena	Lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen	Palkattu uusi jätehuollon palveluneuvoja. Seurataan aktiivisesti kunnille asetettavien jätehuollon velvoitteiden lainsäädännön muutoksia, jotta voidaan toteuttaa jätehuolto lakisääteisellä tasolla. Uusi jätetaksa astunut voimaan 1.5.2025.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen. Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen	Satamarinteen kortteleiden 203 ja 452 asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 2024. Alueen infran rakentaminen on valmistunut lokakuussa 2025.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ (ulkoiset) sisältää jätehuollon

2025 Kaavoitus- ja maankäyttö						
	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	19 312	0	0	0	-19 312	0 %
Maksutuotot	311 481	278 500	0	278 500	-32 981	112 %
Tuet ja avustukset	3 831	0	0	0	-3 831	0 %
Muut toimintatuotot	16 620	11 830	0	11 830	-4 790	140 %
TOIMINTATUOTOT	351 244	290 330	0	290 330	-60 914	121 %
Henkilöstökulut	-286 616	-290 062	0	-290 062	-3 446	99 %
Palvelujen ostot	-432 118	-486 100	0	-486 100	-53 982	89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 585	-54 430	0	-54 430	13 155	124 %
Avustukset	-853	0	0	0	853	0 %
Muut toimintakulut	-4 518	-3 770	0	-3 770	748	120 %
TOIMINTAKULUT	-791 690	-834 362	0	-834 362	-42 671	95 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-440 446	-544 032	0	-544 032	-103 585	81 %
VUOSIKATE	-440 446	-544 032	0	-544 032	-103 585	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-203 672	-185 510	0	-185 510	18 162	110 %
TILIKAUDEN TULOS	-644 118	-729 542	0	-729 542	-85 423	88 %
NETTO KUSTANNUS	-644 118	-729 542	0	-729 542	-85 423	88 %

JÄTEHUOLTO (sisäiset + ulkoiset)

Osa kunnan järjestämästä jätehuollosta on kunnan omien kiinteistöjen jätehuoltoa. Tässä taulukossa on esitetty jätehuollon käyttötalouden menot ja tulot sisältäen kunnan itselleen järjestämän jätehuollon.

2025 JÄTEHUOLTO						
(sisäiset + ulkoiset)	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	57 221	0	0	0	-57 221	0 %
Maksutuotot	311 481	278 500	0	278 500	-32 981	112 %
Muut toimintatuotot	4 790	0	0	0	-4 790	0 %
TOIMINTATUOTOT	373 492	278 500	0	278 500	-94 992	134 %
Henkilöstökulut	-57 248	-37 937	0	-37 937	19 311	151 %
Palvelujen ostot	-285 341	-213 839	0	-213 839	71 502	133 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 803	-5 100	0	-5 100	2 703	153 %
Muut toimintakulut	-3 478	-2 352	0	-2 352	1 126	148 %
TOIMINTAKULUT	-353 870	-259 228	0	-259 228	94 642	137 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19 622	19 272	0	19 272	-350	102 %
VUOSIKATE	19 622	19 272	0	19 272	-350	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	-432	0	0	0	432	0 %
TILIKAUDEN TULOS	19 190	19 272	0	19 272	82	100 %
NETTO KUSTANNUS	19 190	19 272	0	19 272	82	100 %

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen	Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu kesällä 2024 sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta.
	Kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnittelu	Toteutuminen	C-rakennuksesta vähennettiin opetusta kevään 2025 aikana mahdollisuuksien mukaan. Kädentaitojen opetus siirtyi väistötiloihin Tekevältä vapautuviin tiloihin kesän 2025 aikana. Tekevän tiloihin tehtiin opetuksen tarvitsemat muutostyöt. Alkuvuodesta 2026 on tarkoitus aloittaa tarveselvitys koskien kädentaitojen opetukselle tulevaisuudessa tarvittavia tiloja. Kesän 2025 jälkeen C-rakennuksessa toimii enää liikuntatoimen varikko.
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Toteutuminen	Kiinteistöstrategia päivitetään alkuvuodesta 2026. Toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi Pirhan päätökset kiinteistöjemme vuokrauksen jatkosta vuoden 2026 alusta eteenpäin.

	Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistönhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistönhoitotyötä	Olosuhteiden parantuminen työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus	Kiinteistöihin liittyvän hiljaisen tiedon taltioiminen tietokoneelle on pääosin tehty. Paikkatietojärjestelmän kehitys tukemaan laajasti teknisen toimen tietojen hallintaa ja työn sujuvuutta on käynnissä.
	Siivoukseen panostaminen		Siivouskäytäntöjen ja välineiden päivitys nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi käynnistyi vuoden 2024 aikana. Tätä työtä jatkettiin vuonna 2025. Siivoojat ovat olleet vuonna 2025 oppisopimuskoulutuksessa työn ohessa.

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Suurimmassa osassa kiinteistöjä edellisistä kuntoarviosta, pitkäntähtäimen peruskorjauksien suunnitelmista ja energiakatselmuksista on jo pitkä aika. Näitä tietoja tarvitaan myös kiinteistöstrategian päivitykseen. Kiinteistöstrategia päivitetään alkuvuodesta 2026.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI (ulkoinen)

2025 Kiinteistötoimi						
	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	17 483	6 600	0	6 600	-10 883	265 %
Maksutuotot	3 167	1 600	0	1 600	-1 567	198 %
Muut toimintatuotot	1 055 150	1 043 940	0	1 043 940	-11 210	101 %
TOIMINTATUOTOT	1 075 800	1 052 140	0	1 052 140	-23 660	102 %
Henkilöstökulut	-462 594	-473 779	0	-473 779	-11 185	98 %
Palvelujen ostot	-236 974	-246 230	0	-246 230	-9 256	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 466	-354 240	0	-354 240	-27 774	92 %
Muut toimintakulut	-100 111	-99 150	0	-99 150	961	101 %
TOIMINTAKULUT	-1 126 145	-1 173 399	0	-1 173 399	-47 254	96 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 345	-121 259	0	-121 259	-70 914	42 %
VUOSIKATE	-50 345	-121 259	0	-121 259	-70 914	42 %
Poistot ja arvonalentumiset	-758 594	-958 270	0	-958 270	-199 676	79 %
TILIKAUDEN TULOS	-808 939	-1 079 529	0	-1 079 529	-270 590	75 %
NETTO KUSTANNUS	-808 939	-1 079 529	0	-1 079 529	-270 590	75 %

LAITOSTOIMINTA
(vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:
Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä sekä haja-asutusalueella syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.
Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:
Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.
Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokaude n tavoite 2021- 2025	Tavoitetaso 2025	Mittari/arviointi- kriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva	Toteutuminen	Vesijohtoverkoston saneeraus Jussilankujalla valmistui tammikuussa 2025. Satamarinteen vesihuoltoverkoston rakentaminen valmistui lokakuussa 2025. Vesijohtoa on korjattu Kokkonniementiellä. Vesijohtoa on uusittu rikkoontuneen linjan korjauksen yhteydessä Papinsaarentien ja Kauppilankujan välissä. Yksi jätevesilinjan pätkä on korjattu Askoniementiellä.
	3 jätevesipumppaamon saneeraus	Toteutuminen	2 jätevesipumppaamo saneerattu.

	Jätevedenpuhdistamon saneerauksen jatkuminen	Laboratoriotulokset /lupaehdot ja häiriötön toiminta	Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Laboratoriotulokset ovat olleet hyväksyttävissä rajoissa lukuun ottamatta ammoniumtyyppiä. 2. vuosineljännekselle osui kaksi laiterikkoa/ toimintahäiriötä, jotka näkyivät laboratoriotuloksissa kohonneena ammoniumtyypin jäännöspitoisuutena ja käsittelytehon heikentymisenä. Huhtikuussa juuri ennen näytteenottoa oli sähkökatkon aiheuttama laitteistojen toimintahäiriö. Josta oppineena järjestelmää muutettiin siten, että samaa ei pitäisi tapahtua uudestaan. 30.5.2025 puhdistamolta hajosi pääkompressorin, joka ei ollut vielä käyttöikänsä päässä. Prosessi pyöri muutaman vuorokauden kakkos- ja kolmoskompressoreilla, ennen kuin saimme heikompitehoisen varakompressorin. Uusi tehokas kompressor asennettiin paikoilleen lokamarraskuun vaihteessa. Häiriöt on raportoitu ELY:lle välittömästi niiden tapahduttua.
	Vedenottamoselvitys	Toteutuminen	Sosiaali- ja valvomotilojen rakennus valmistui joulukuussa 2025. Osa toimintoihin liittyvistä asennuksista meni vuoden 2026 alkuun. Selvitetty tarvittavan selvityksen laajuutta. Nykyisten vedenottamoiden välillä on pohjavesialueella erottava kynnys.
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset	Keskeytyksiä ei juurikaan ole ollut. Putkirikkojen korjauksien ajaksi veden jakelu on jouduttu keskeyttämään hetkellisesti. Vesilaitokselle on palkattu eläköityvän työntekijän oppiin uusi työntekijä, joka aloitti elokuussa 2025. Vesitaksaan on tehty korotuksia. Uusi vesitaksa astui voimaan 1.9.2025.
	Vedenottamojen turvatason nosto	Toteutuminen	Kameravalvontaa on lisätty kriittisiin paikkoihin.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivistysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Laitoshenkilön eläköitymisen vuonna 2026 varauduttiin ajoissa vuoden 2025 puolella, jotta uuden henkilön perehdyttäminen saatiin turvallisen toiminnan edellyttämälle tasolle.

Saamalla henkilökunnan sosiaalitilat ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaiseen työturvallisuuden vaatimaan kuntoon, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa.

Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen. Vesitaksaan tehtiin korotuksia, jotka tulivat voimaan 1.9.2025, jotta vesilaitoksen toiminnan alijäämää saadaan pienennettyä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

LAITOSTOIMINTA (myyntituotot ulkoiset)

2025 Laitostoiminta						
(ulkoiset)	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	568 357	578 750	20 000	598 750	30 393	95 %
Maksutuotot	41 827	33 000	0	33 000	-8 827	127 %
TOIMINTATUOTOT	610 184	611 750	20 000	631 750	21 566	97 %
Henkilöstökulut	-134 331	-136 237	0	-136 237	-1 906	99 %
Palvelujen ostot	-144 220	-148 340	0	-148 340	-4 120	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-725 163	-791 760	0	-791 760	-66 597	92 %
Muut toimintakulut	-25 775	-1 700	0	-1 700	24 075	1 516 %
TOIMINTAKULUT	-1 029 488	-1 078 037	0	-1 078 037	-48 549	95 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-419 304	-466 287	20 000	-446 287	-26 983	94 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0	17 534	0 %
VUOSIKATE	-436 838	-466 287	20 000	-446 287	-9 448	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195 831	-266 000	0	-266 000	-70 169	74 %
TILIKAUDEN TULOS	-632 670	-732 287	20 000	-712 287	-79 617	89 %
NETTO KUSTANNUS	-632 670	-732 287	20 000	-712 287	-79 617	89 %

LAITOSTOIMINTA (sisäiset + ulkoiset)

Merkittävä osa kunnan myymästä vedestä ja kaukolämmöstä menee kunnan omien kiinteistöjen käyttöön. Tässä taulukossa on esitetty käyttötalouden menot ja tulot huomioiden sisäinen veden ja lämmön käyttö. Vesilaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus on tilinpäätöskirjan liitteenä.

2025 Laitostoiminta						
(sisäiset + ulkoiset)	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	888 129	941 500	20 000	961 500	73 371	92 %
Maksutuotot	41 827	33 000	0	33 000	-8 827	127 %
TOIMINTATUOTOT	929 956	974 500	20 000	994 500	64 544	94 %
Henkilöstökulut	-134 331	-136 237	0	-136 237	-1 906	99 %
Palvelujen ostot	-166 127	-164 513	0	-164 513	1 614	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728 619	-796 760	0	-796 760	-68 141	91 %
Muut toimintakulut	-29 951	-5 884	0	-5 884	24 067	509 %
TOIMINTAKULUT	-1 059 027	-1 103 394	0	-1 103 394	-44 366	96 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 071	-128 894	20 000	-108 894	20 177	119 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0	17 534	0 %
VUOSIKATE	-146 606	-128 894	20 000	-108 894	37 712	135 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195 831	-266 000	0	-266 000	-70 169	74 %
TILIKAUDEN TULOS	-342 437	-394 894	20 000	-374 894	-32 457	91 %
NETTO KUSTANNUS	-342 437	-394 894	20 000	-374 894	-32 457	91 %

KAUKOLÄMPÖVERKKO (sisäiset + ulkoiset)

Merkittävä osa kunnan myymästä kaukolämmöstä menee kunnan omien kiinteistöjen käyttöön. Tässä taulukossa on esitetty käyttötalouden menot ja tulot huomioiden sisäinen lämmön käyttö.

2025 KAUKOLÄMPÖVERKOSTO						
(sisäiset + ulkoiset)	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	530 247	576 000	0	576 000	45 753	92 %
TOIMINTATUOTOT	530 247	576 000	0	576 000	45 753	92 %
Henkilöstökulut	-6 326	-6 146	0	-6 146	180	103 %
Palvelujen ostot	-19 015	-15 179	0	-15 179	3 836	125 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-607 989	-622 350	0	-622 350	-14 361	98 %
Muut toimintakulut	-3 125	-2 092	0	-2 092	1 033	149 %
TOIMINTAKULUT	-636 455	-645 767	0	-645 767	-9 313	99 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-106 208	-69 767	0	-69 767	36 441	152 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 620	0	0	0	10 620	0 %
VUOSIKATE	-116 828	-69 767	0	-69 767	47 061	167 %
Poistot ja arvonalentumiset	-83 812	-85 000	0	-85 000	-1 188	99 %
TILIKAUDEN TULOS	-200 640	-154 767	0	-154 767	45 873	130 %
NETTO KUSTANNUS	-200 640	-154 767	0	-154 767	45 873	130 %

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen)

2025 Tekninen lautakunta						
	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	605 152	585 350	20 000	605 350	198	100 %
Maksutuotot	356 475	313 100	0	313 100	-43 375	114 %
Tuet ja avustukset	3 831	0	0	0	-3 831	0 %
Muut toimintatuotot	1 071 770	1 055 770	0	1 055 770	-16 000	102 %
TOIMINTATUOTOT	2 037 228	1 954 220	20 000	1 974 220	-63 008	103 %
Henkilöstökulut	-883 541	-900 077	0	-900 077	-16 536	98 %
Palvelujen ostot	-813 312	-880 670	0	-880 670	-67 358	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 119 214	-1 200 430	0	-1 200 430	-81 216	93 %
Avustukset	-853	0	0	0	853	0 %
Muut toimintakulut	-130 404	-104 620	0	-104 620	25 784	125 %
TOIMINTAKULUT	-2 947 323	-3 085 797	0	-3 085 797	-138 474	96 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-910 095	-1 131 577	20 000	-1 111 577	-201 482	82 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0	17 534	0 %
VUOSIKATE	-927 630	-1 131 577	20 000	-1 111 577	-183 948	83 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 158 097	-1 409 780	0	-1 409 780	-251 683	82 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 085 726	-2 541 357	20 000	-2 521 357	-435 631	83 %
NETTO KUSTANNUS	-2 085 726	-2 541 357	20 000	-2 521 357	-435 631	83 %

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ (ulkoinen)
2025 Tekninen toimi

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	605 277	587 350	20 000	607 350	2 073	100 %
Maksutuotot	387 452	341 100	0	341 100	-46 352	114 %
Tuet ja avustukset	3 831	0	0	0	-3 831	0 %
Muut toimintatuotot	1 072 064	1 055 770	0	1 055 770	-16 294	102 %
TOIMINTATUOTOT	2 068 623	1 984 220	20 000	2 004 220	-64 403	103 %
Henkilöstökulut	-1 006 071	-1 042 402	0	-1 042 402	-36 330	97 %
Palvelujen ostot	-848 409	-922 920	0	-922 920	-74 511	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 122 618	-1 204 930	0	-1 204 930	-82 312	93 %
Avustukset	-66 737	-70 000	0	-70 000	-3 263	95 %
Muut toimintakulut	-131 849	-106 745	0	-106 745	25 104	124 %
TOIMINTAKULUT	-3 175 684	-3 346 997	0	-3 346 997	-171 313	95 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 107 061	-1 362 777	20 000	-1 342 777	-235 715	82 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 534	0	0	0	17 534	0 %
VUOSIKATE	-1 124 596	-1 362 777	20 000	-1 342 777	-218 181	84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 158 097	-1 409 780	0	-1 409 780	-251 683	82 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 282 692	-2 772 557	20 000	-2 752 557	-469 864	83 %
NETTO KUSTANNUS	-2 282 692	-2 772 557	20 000	-2 752 557	-469 864	83 %

INVESTOINNIT 31.12.2025		TA+muutos			Toteutunut	Toteutunut	Tot.	Toteutunut
		Valtuuston sitovuustaso			31.12.2025	31.12.2025	%	31.12.2025
Investointihanke	Hanke €	Muutos €	Yhteensä €	Menot €	Menot €	Tulot €	Menot	hankkeen vaihe
Osakkeet ja osuudet								
Maa-alueet	0 €	0 €	0 €		0,00 €	-34 601,00 €		Valmis
Määräalan osto/myyminen						-34 601,00 €		
Investoinnit kiinteistöihin:								
Kuntalan korjaukset	60 000 €				18 659,20 €			Tehty valtuustosalin + kuntotutkimus
Paloaseman kunnostustyöt	15 000 €				6 529,48 €			T: Ilmalämp.p. ja PTS, Jatkuu 2026
Veljestupa	62 000 €				0,00 €			Tehty PTS, Pirha neuvottelut
Päijännekodin korjaukset	25 000 €				0,00 €			Tehty PTS, Pirha neuvottelut
Kuhmolan kunnostustyöt	110 000 €				16 222,04 €			Terassin tutkimukset, jatkuu 2026
Koulukeskuksen korjaukset	35 000 €				32 450,00 €			Valmis
Kädentaitojen koulukeskus	50 000 €				20 022,77 €			T-rak. muutostyöt ja PTS
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	357 000 €	0 €	0 €	357 000 €	93 883,49 €	0,00 €	26,3 %	
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:								
Yritystoimitilat	90 000 €				25 236,67 €			T: Sahanr.: veneil. wc ja pesutupa
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht	90 000 €	0 €	0 €	90 000 €	25 236,67 €	0,00 €	28,0 %	Keittiö korj. jatkuu 2026
Investoinnit laitostointintaan:								
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €				54 978,06 €			Valmis
Vesi- ja viemäriinjojen dokumentointi	10 000 €				0,00 €			Ei aloitettu
JVP:n saneeraus	335 000 €				376 916,20 €			sosiaalitilat ja ferriallas valmis
Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto	90 000 €				85 488,00 €			Valmis
Vedenottamot ja laitteistot, puhdas vesi	30 000 €				14 466,70 €			Vedenottamon painesäiliö valmis
Laitostointinnan tutkimus- ja projektityöt	20 000 €				0,00 €			Ei aloitettu
Investoinnit laitostointintaan yhteensä	525 000 €	0 €	0 €	525 000 €	531 848,96 €	0,00 €	101,3 %	
Yleiset alueet ja liikenneväylät:								
Kaavateiden kunnostaminen ja päällyst.	120 000 €				27 291,80 €			Jussilankuja valmis
Toritien kunnostaminen	180 000 €				178 810,71 €			Valmis
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	50 000 €				16 779,78 €			Käynnissä talvi 2025 - 2026
Puuhapuiston rakentaminen	17 000 €				13 147,61 €	-29 421,53 €		Valmis
Mainostaulu tien varteen	20 000 €				20 485,06 €			Valmis
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €				11 830,00 €			Valmis
Satamarinteen tieinfra	70 000 €				96 388,79 €			Valmis
Jussilankujan kunnostus	30 000 €				33 957,83 €			Valmis
Veneiden tankkauspiste	25 000 €				0,00 €			Ei aloitettu
Antinkorven kaatopaikan kehittäminen	80 000 €				11 530,00 €			Valmis
Ryytjärven ulkoilureitti	54 000 €	11 000 €			0,00 €			Lähes valmis, ei laskutettu
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	657 830 €	11 000 €	0 €	668 830 €	410 221,58 €	-29 421,53 €	61,3 %	
Investoinnit kalustoon:								
Kiinteistöveroprojekti	30 000 €				0,00 €			Esiselvitys tehty
Investoinnit kalustoon yhteensä	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0 %	
Investoinnit yhteensä	1 659 830 €	11 000 €	0 €	1 670 830 €	1 061 190,70 €	-64 022,53 €	63,5 %	
Keskeneräiset 1.1.2026								
Kuntalan korjaukset	18 659,20							
Paloaseman kunnostustyöt	6 529,48							
Kuhmolan kunnostustyöt	16 222,04							
Yritystoimitilat	25 236,67							
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	29 975,22							
Kädentaitojen koulurakennus	20 022,77							
	116 645,38							

