3.5 TEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Teknisen lautakunnan tehtävänä on järjestää ja tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat tekniset palvelut Juvan kunnan voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä asiakaslähtöisesti. Lisäksi teknisten palvelujen alaisuudessa toimii ympäristölautakunta, joka toimii rakennus- ja ympäristövalvontaviranomaisena sekä huolehtii kunnalle kuuluvista yksityistieasioista. Tekninen johtaja toimii teknisen toimen toimialajohtajana sekä teknisen lautakunnan esittelijänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	3 094 133	2 690 747	2 798 437	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 146 759	-3 089 738	-3 197 629	0	0
TOIMINTAKATE	-52 626	-398 991	-399 192	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 242 617	-1 246 121	-1 249 958	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 270 593	-1 645 112	-1 649 150	0	0

Henkilöstöresurssit

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Henkilöstö teknisen toimen hallinossa	1	1	1	1	1

Strategiset tavoitteet 2027

1.
2. Valvoa sopimusten toteutumista / valvoa toimintoja yhtiön osalta.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Teknisen lautakunnan kokoukset	6	6	6	6	6

3.5.1 Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri ja tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Yhteistyön rakentaminen Traficomin kanssa.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**10 661**	**10 000**	**12 000**	**0**	**0**
Myyntituotot	10 661	10 000	12 000	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-167 833**	**-206 697**	**-192 775**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-167 833	-206 697	-192 775	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	**-157 172**	**-196 697**	**-180 775**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-157 172**	**-196 697**	**-180 775**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 712	-28 697	-19 476	0	0
TOIMINTAKATE	-26 712	-28 697	-19 476	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	10 661	10 000	12 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-141 122	-178 000	-163 000	0	0
TOIMINTAKATE	-130 460	-168 000	-151 000	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut
Yhteistyö Traficomin kanssa mahdollistaa joukkoliikenteen todellisena vaihtoehtona työ- ja opiskelumatkoissa. Keinoina esim. lipputuotteet ja yhteisostot.
Kunnan joukkoliikennevuorojen suunnittelussa reittimuutoksia tehtäessä huomioidaan yhteisvaikutus esim. koulu- ja asiointiliikenteen kuljetuksiin.
Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Ei olennaisia muutoksia edelliseen talousarviovuoteen.

Riskit ja riskienhallinta
Taloudelliset riskit voivat vaikuttaa kunnan kykyyn ylläpitää ja kehittää joukkoliikennepalveluita. Mahdolliset valtion tukien leikkaukset tai ennakoimattomat kulujen kasvut, kuten polttoaineen hinnannousu, voivat heikentää budjetin riittävyyttä.Toiseksi matkustajamäärien ennakoimattomat vaihtelut voivat vaikuttaa lipputulojen kertymiseen. Talouden laskusuhdanteet tai muuttuvat työskentelytavat, kuten etätyön yleistyminen, saattavat vähentää päivittäisten matkustajien määrää. Teknologiset riskit, kuten lipunmyyntijärjestelmien tai aikatauluohjelmistojen häiriöt, voivat aiheuttaa haittaa palvelun sujuvuudelle.

Strategiset tavoitteet 2027
1. Työmatka ja opiskeluliikenteen turvaaminen riittävällä tasolla.
2. Koulukuljetusten ja muun liikenteen tukeminen kunnan omien joukkoliikennevuorojen avulla.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029

Myydyt työmatkaliput	123	180	130	130	130
Ostetut linja-autovuorot (omat)	4	4	4	4	4
Tuetut linja-autovuorot	9	15	9	9	9

3.5.2 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Kaavoitus, maan hankinta, maan hallinnointi, maan myynti, viranomaislausuntojen antaminen, viranomaisvalmistelu ja viranhaltijapäätösten tekeminen. Lisäksi tekninen johtaja toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja vastaa sopimusvalmisteluista sekä tilausten valvonnasta yhdyskuntasuunnittelua koskevissa asioissa.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**587**	**1 995**	**20 395**	**0**	**0**
Myyntituotot	280	400	0	0	0
Maksutuotot	0	200	20 000	0	0
Tuet ja avustukset	307	395	395	0	0
Muut toimintatuotot	0	1 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-106 551**	**-75 525**	**-84 844**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-28 208	-18 168	-17 641	0	0
Palvelujen ostot	-68 965	-48 729	-57 818	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534	-200	-200	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 844	-8 429	-9 185	0	0
TOIMINTAKATE	**-105 963**	**-73 530**	**-64 449**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-105 963**	**-73 530**	**-64 449**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 476	-11 599	-11 555	0	0
TOIMINTAKATE	-13 476	-11 599	-11 555	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	587	1 995	20 395	0	0
TOIMINTAKULUT	-93 074	-63 927	-68 693	0	0
TOIMINTAKATE	-92 487	-61 932	-48 298	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut
Yhdyskuntasuunnittelun painopisteet ovat ennallaan. Vuoden aikana varaudutaan edistämään eri kaavoitushankkeita tarpeen mukaan.
Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Ei olennaisia muutoksia.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029

Henkilöstö	0,67	0,2	0,2	0,2	0,2

Riskit ja riskienhallinta
Kaavoitusprosessin viivästykset voivat johtua sekä lainsäädännöllisistä muutoksista että paikallisista valituksista. Ennakoiva yhteistyö eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa on tässä ratkaisevan tärkeää. Teknologiset muutokset ja digitalisaation tuomat vaatimukset voivat asettaa paineita investoida uuteen osaamiseen ja järjestelmiin. Näiden riskien hallinta edellyttää jatkuvaa henkilöstön koulutusta ja ajantasaista teknologista infrastuktuuria.

Strategiset tavoitteet 2027
1. Hietajärven 1.vaihekaavan päivittäminen RakL:n muutosten vuoksi mm. kaavamääräysten osalta.
2. Varaudutaaan edistämään vireillä olevia kaavoitushankkeita sekä otetaan uusia kohteita työn alle toimijoiden ja yritysten tarpeiden mukaan.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl	2	3	8	10	5
Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO-tontit / kpl	108	105	120	110	105
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl	34	0	0	0	0
Myönnetyt rakentamisluvat/kpl	53	70	65	70	65

3.5.3 Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: Liikenneväylien osalta palveluntuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä infrapäällikkö ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja.
Puistojen ja yleisten alueiden osalta palveluntuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kuntatekniikan päällikkö sekä puistotyönjohtaja ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja.
Jätehuollon osalta tekninen johtaja.

Toiminnan kuvaus: Palvelualue sisältää liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä jätehuollon. Järvi-Saimaan Palvelut Oy vastaa liikenneväylien hoidosta kilpailuttamalla sopimukset sekä hoitaa puistot ja yleiset alueet omana työnään. Jätehuollosta vastaa Keski-Savon Jätehuolto llky, jonka vastuulla on laatia ja kilpailuttaa jätteenkuljetuksessa tarvittavat sopimukset. Teknisen toimen vastuulla on valvoa näiden toimintojen toteutumista.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**69 828**	**2 600**	**3 000**	**0**	**0**
Myyntituotot	5 592	450	3 000	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	30 777	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	33 459	2 150	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-507 897**	**-519 166**	**-541 671**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-5 948	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-434 224	-446 516	-469 221	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 544	-70 850	-71 150	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 181	-1 800	-1 300	0	0
TOIMINTAKATE	**-438 068**	**-516 566**	**-538 671**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**-263 640**	**-290 075**	**-327 333**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-701 708**	**-806 641**	**-866 004**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 277	-24 968	0	0	0
TOIMINTAKATE	-26 277	-24 968	0	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	69 828	2 600	3 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-481 620	-494 198	-512 409	0	0
TOIMINTAKATE	-411 792	-491 598	-509 409	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut
Vuosisopimuksesta on karsittu sopimuksen hintaan sisältyviä kohteita ja siirretty niitä erillislaskutuksen piiriin. Vuoden aikana jatketaan katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoitoa tehostetusti, nyt vuorossa VT 14 kiertoliittymät.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Ei olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Keskitetään hoitoresurssia ympäristön siisteyteen sekä istutusten hoitoon.

Riskit ja riskienhallinta
Sääolosuhteiden aiheuttamat yllätykset, erityisesti runsasluminen talvi, voi nostaa kustannuksia. Sidosryhmien viestinnän puutteet ja yhteensopimattomat tavoitteet voivat johtaa väärinkäsityksiin ja siten aikataulujen ja budjettien pettämiseen. Näiden riskien hallinta vaatii huolellista suunnittelua ja joustavaa budjetointia.

Strategiset tavoitteet 2027
1. VT14 kiertoliittymien ehostus erillisen suunnitelman mukaan.
2. Tulevien vuosien saneerauskohteiden tarkempi kartoittaminen sekä Kuhalammentien päällystäminen.
Lisäksi vuodelta 2026 siirtyneiden kohteiden päällystystyöt määrärahojen puitteissa.

3.5.4 Kiinteistöpalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kiinteistöinsinööri ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Tekniselle johtajalle kuuluu isännöintivastuu niistä kiinteistöistä, joita ei ole annettu jonkun toisen vastuulle. Asuntojen osalta hallinnollisesta isännöinnistä vastaa Kiinteistö Oy Lammentaustan isännöitsijä.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n tehtävänä on pitää kiinteistöt asiallisessa käyttökunnossa määrärahojen sallimissa puitteissa. Ylläpito perustuu erilliseen sopimukseen, jossa jokaiselle kiinteistölle on varattu oma budjettinsa. Yhtiö tuottaa palveluja kaikkiin kunnan omistamiin kiinteistöihin. Ylimääräisistä, mutta välttämättömistä, kiinteistöjen korjaustöistä sovitaan erikseen. Lisäksi JSP Oy toteuttaa kiinteistöjen muutostöitä erillisestä tilauksesta.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**2 077 499**	**1 994 739**	**1 979 871**	**0**	**0**
Myyntituotot	21 991	7 500	20 000	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 055 508	1 987 239	1 959 871	0	0
TOIMINTAKULUT	**-1 703 096**	**-1 598 762**	**-1 671 968**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-877 690	-758 667	-780 890	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740 883	-821 975	-863 082	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-84 523	-18 120	-27 996	0	0
TOIMINTAKATE	**374 404**	**395 977**	**307 903**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**-978 028**	**-955 097**	**-921 676**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-578 975**	**-559 120**	**-613 773**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	201 761	199 197	215 747	0	0
TOIMINTAKULUT	-137 432	-143 289	-52 520	0	0
TOIMINTAKATE	64 329	55 908	163 227	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	1 875 738	1 795 542	1 764 124	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 565 663	-1 455 473	-1 528 978	0	0
TOIMINTAKATE	310 074	340 069	235 146	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut
Kiinteistöjen ylläpitokulut nousevat vuosittain. Kunta voi pyrkiä omalla toiminnallaan hillitsemään kulujen nousua tekemällä sähkönkulutukseen liittyviä toimenpiteitä. Kunta omistaa osakehuoneistoja, joissa ei ole yritystoimintaa, mutta vastikemaksut juoksevat koko ajan. Tällaisista kohteista luopuminen on järkevää.

Vaarinkujan asuinhuoneistojen kunnostamista vuokralaisen vaihtuessa jatketaan. Lisäksi selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen tarkempi käyttö.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Kiinteistöjen vuokratuotot ovat alempia kuin vuonna 2026, koska vuokralaiset ovat siirtyneet toisiin tiloihin tai rakennuksia on myyty.

Riskit ja riskienhallinta
Lämmitysenergian hinnan nousu aiheuttaa taloudellisen riskin toiminnassa. Lisäksi kiinteistökanta on vanhaa, ja tästä voi aiheutua odottamattomia korjauskustannuksia. Vuokrasopimusten kesto ja tilojen tyhjentyminen yllättäen ylläpitokulujen jäädessä kunnalle aiheuttaa merkittävän taloudellisen riskin. Riskejä hallitaan kiinteistökierroksilla ja energiatehokkuustoimenpiteillä.

Strategiset tavoitteet 2027
1. Sellaisista osakehuoneistoista luopuminen, joissa ei ole yritystoimintaa.
2. Tarvittavien ylläpitokorjausten tekeminen, jotta jatkossakin pystytään tarjoamaan laadukasta asumista kunnan omissa vuokrakohteissa.

3.5.5 Maa- ja metsätilat

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. Kunnan metsäteiden parantamiseen ei ole tarvetta enää panostaa jatkossa aiempien vuosien tavoin. Metsänhoitosuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**694 989**	**446 000**	**553 000**	**0**	**0**
Myyntituotot	608 645	378 000	485 000	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	86 345	68 000	68 000	0	0
TOIMINTAKULUT	**-72 180**	**-71 839**	**-80 746**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-60 713	-59 149	-67 702	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 468	-12 690	-13 044	0	0
TOIMINTAKATE	**622 809**	**374 161**	**472 254**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**-949**	**-949**	**-949**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**621 859**	**373 212**	**471 305**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 751	-3 383	0	0	0
TOIMINTAKATE	-3 751	-3 383	0	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	694 989	446 000	553 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-68 429	-68 456	-76 388	0	0
TOIMINTAKATE	626 560	377 544	476 612	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut
Kunnan metsien hakkuita voidaan nostaa noin 2000 m3 lisätulojen saamiseksi. Lisäys ei vaaranna metsissä olevan puuston määrää, vaan se on edelleen kestävällä tasolla. Vuosittaiseen tarjouspyyntöön suunnitellaan muutoksia, koska hakkuutulojen kotiutuminen jakaantuu usealle vuodelle eikä takaa varmaa vuosittaista tuloa. Karihiekan suojelualueen toteuttamista yhteistyössä EVK:n kanssa edistetään. Kunnalla on tähän hyvät valmiudet.Lähivuosina on varauduttava metsätaloussuunnitelman päivittämiseen.
Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Hakkuumäärän nostaminen 1500-2000 m3.

Riskit ja riskienhallinta
Metsä- ja maatiloihin liittyviä riskejä hallitaan vakuutusten avulla. Metsätilojen osalta merkittävimmät riskit

ovat myrsky- ja hyönteistuhot. Lisäksi taloudellista riskiä aiheuttavat puunhinnan vaihtelut. Kunnan puukaupat tehdään yleensä ennen kesää. Tasaisen vuosittaisen tulovirran saaminen on ajoittain haastavaa, koska hakkuusopimusten toteutusaika on kaksi vuotta.

Strategiset tavoitteet 2027

1. Kunnan metsätaloussuunnitelman noudattaminen hoitotoimenpiteissä ja hakkuissa. Hakkuutulojen kotiuttaminen tasaisesti vuositasolla.
2. Karihiekan luonnosuojelualueen toteutuksen edistäminen.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Hakkuumäärät / m3	8 749	5 500	7 000	7 000	7 000

3.5.6 Palo- ja pelastustoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Palo- ja pelastustoimi siirtyi Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Kunta vastaa omalta osaltaan väestönsuojelusta.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-584**	**-1 364**	**-1 374**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-584	-1 364	-1 374	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	**-584**	**-1 364**	**-1 374**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-584**	**-1 364**	**-1 374**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31	-64	0	0	0
TOIMINTAKATE	-31	-64	0	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-553	-1 300	-1 300	0	0
TOIMINTAKATE	-553	-1 300	-1 300	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Ei olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Riskit ja riskienhallinta

Strategiset tavoitteet 2027

3.5.7 Ympäristölautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Palvelualue toimii teknisen toimen alaisuudessa ja vastaa palvelualueen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Palvelualueeseen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta ja yksityistieasiat.

Ympäristölautakuntaan kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja rakennusvalvonta-asioissa ja ympäristösihteeri ympäristöasioissa. Tieasioissa esittelijänä toimii lupa- ja valvontasihteeri. Palvelualueen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Palvelualueen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Käyttötalous (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	**104 598**	**93 557**	**85 926**	**0**	**0**
Myyntituotot	1 631	15 707	19 676	0	0
Maksutuotot	80 784	77 500	65 900	0	0
Tuet ja avustukset	5 856	350	350	0	0
Muut toimintatuotot	16 328	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-452 649**	**-474 527**	**-480 006**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-152 442	-189 693	-180 246	0	0
Palvelujen ostot	-125 130	-107 388	-121 977	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274	-860	-840	0	0
Avustukset	-166 324	-168 000	-168 000	0	0
Muut toimintakulut	-8 479	-8 587	-8 943	0	0
TOIMINTAKATE	**-348 050**	**-380 971**	**-394 080**	**0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Satunnaiset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-348 050**	**-380 971**	**-394 080**	**0**	**0**

Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	14 996	15 707	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-47 645	-48 288	-17 842	0	0
TOIMINTAKATE	-32 649	-32 581	-17 842	0	0

Ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	89 602	77 850	77 250	0	0
TOIMINTAKULUT	-405 004	-426 240	-423 223	0	0
TOIMINTAKATE	-315 402	-348 390	-345 973	0	0

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien perustelut
Etenkin ohjelmistokuluissa on nousua vuodesta toiseen, joka näkyy käyttötaloudessa. Yhteistyötä ympäristövalvonnan osalta naapurikuntien kanssa pyritään tiivistämään, jotta kaikkien alueen asiantuntijoiden

laaja-alainen tietämys saadaan käyttöön. Neuvonnan tarve eri hankkeissa on edelleen oleellinen osa ympäristötoimen työtä.

Olennaiset poikkeamat edelliseen vuoteen nähden
Rakennustarkastajan työpanoksen myyminen (20 %) Rantasalmelle.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstöresurssit (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Henkilöstö	3	3	3	3	3

Riskit ja riskienhallinta
Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa on oltava ajantasainen tieto vallitsevasta lainsäädännöstä ja määräyksistä oikeiden ohjeiden antamiseksi. Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen on avainasemassa riskin minimoimiseksi. Toimialaan liittyvät lupa-asiat voivat olla monisyisiä ja aiheuttaa näkemyseroja esimerkiksi naapurusten kesken. Viranomaisen on toimittava lakien ja asetusten mukaan sekä pystyttävä perustelemaan kantansa, jotta eri luvitukset etenevät jouhevasti eivätkä jää junnaamaan paikoilleen päätöksentekoprosessiin.

Strategiset tavoitteet 2027

1.
2. Tietarkastusten tekeminen avustusta saaneille tiekunnille, 3 kpl/kunnossapitoluokka
3. Ilmasto-ohjelman toteuman seuraaminen

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Ympäristölautakunnan kokoukset/kpl	4	4	5	5	5
Voimassa olevat maa-ainesluvat/kpl	30	35	35	35	35
Rakennus- ja toimenpideluvat/kpl	0	0	0	0	0
Toimenpideilmoitukset/kpl	0	0	0	0	0
Viralliset katselmukset, joista pöytäkirja/kpl	147	180	180	180	180
Rakentamisluvat/kpl	53	100	65	70	65
Kunnossapitoavustettavat yksityistiet/km	487	470	470	470	470