

## Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	2 004	1 816	1 937	1 937	1 937
Toimintamenot	sitova	-3 499	-3 214	-3 361	-3 361	-3 361
Netto (toimintakate)		-1 495	-1 398	-1 424	-1 424	-1 424
Sumupoistot		-1 115	-1 194	-1 194	-1 194	-1 194
Sisäiset erät		2 325	1 357	1 498	1 500	1 500

## KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	15	8	8	8	8
Toimintamenot	sitova	-192	-195	-205	-205	-205
Netto (toimintakate)		-177	-187	-197	-197	-187
Sumupoistot		-5	-5	-4	-4	-4
Sisäiset erät		-32	-40	-40	-40	-40

### Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan päätöksiin, viranhaltijapäätöksiin ja esimiestoiminnan kautta kehitetään ja johdetaan teknisen toimen tulosalueitten toimintaa. Toiminnan pyrittäminen edellyttää riittävää määrää, ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä.

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistömassan kunnossapito ja ympäristön (puistot ja yleiset alueet ) tilan parantaminen. Kehittämiskohteena edelleen rakennuskiinteistöjen tehokas käyttö ja irtaantuminen vähemmän tarpeellisista rakennuksista.

### Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Osallistutaan tytäryhtiöiden ja eri hallintokuntien kanssa avoimeen ideointiin ja yhteistyöhön monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittämiseksi	-Vuokrattavat ja myytävät asunnot sekä myydyt tontit -Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	
Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Esitetään talousarviokirjaan investointeja kuntakeskustan viihtyvyyttä parantavia hankkeita	-Vuokrattavat ja myytävät asunnot sekä myydyt tontit	

Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Esitetään talousarviokirjaan investointeja, jotka hyödyntävät ja tukevat Kuortanejärven ainutlaatuisuuden	-Asukasluvun kehitys -Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Esitetään talousarviokirjaan tähän liittyviä investointihankkeita	-Asukasluvun kehitys -Nettomuutto kotimaasta ja ulkomailta -Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	

#### Tasapainoinen kuntatalous

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Esitetään toteutettavaksi vain välttämättömiä strategiaa tukevia investointeja ja sellaisia, joilla estetään kiinteistöjen korjausvelan kasvamisen hallitsemattomaksi	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Esitetään investointeihin toteutettavaksi vain välttämättömiä strategiaa tukevia investointeja ja sellaisia, joilla estetään kiinteistöjen korjausvelan kasvamisen hallitsemattomaksi	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Myydään tyhjät tai tarpeettomat kiinteistöt pois tai muutetaan niiden käyttötarkoitusta niin, että saadaan ulkoisia vuokratuloja	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta -Vuosikatteen suhde poistoihin	

#### Laadukkaat palvelut eri ikäisille

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Laitosmiestoiminta tehokasta ja suunnitellut huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan.	-Kouluterveyskysely -Asukaskyselyt -Lukion opiskelijamäärä	
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Kevyenliikenteenväylien ja puistopolkujen rakentaminen investointiohjelman mukaisesti	-Hyte-kerroin -Asukaskyselyt -Lukion opiskelijamäärä	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Hallintokorttelin investointikohteiden toteuttaminen talousarviokirjan mukaisesti.	-Hyte-kerroin -Asukaskyselyt	
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Pidetään koulukiinteistöt hyvässä kunnossa. Huomioidaan investointiohjelmassa. Lukiorakennuksen laajentaminen.	-Kouluterveyskysely -Hyte-kerroin -Asukaskyselyt -Lukion opiskelijamäärä	

#### Yritysten toimintaedellytysten parantaminen

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten yritystilojen kehittäminen	Kuntatekniikan hallinnon ja yritystilojen vastuuhenkilöiden yhteistyön ylläpito	-Yrityskannan kehitys (aloittaneet ja lopettaneet yritykset) -Työttömyysprosentti	

Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Esitetään talousarviokirjaan tähän liittyviä investointihankkeita kuten uusia katuja kaavoitetulle teollisuusalueille.	-Yrityskannan kehitys (aloittaneet ja lopettaneet yritykset) -Yritysten kehittämisaktiivisuus (osallistuminen hankkeisiin)	
<b>Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin -Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Kehityskeskustelujen määrä	

## TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	1 127	972	1 010	1 010	1 010
Toimintamenot	sitova	-2 117	-1 871	-1 913	-1 913	-1 913
Netto (toimintakate)		-990	-899	-903	-903	-903
Sumupoistot		-585	-611	-611	-611	-611
Sisäiset erät		2 206	1 292	1 483	1 490	1 495

### Toiminta-ajatus

Kunnan omistamat kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden terveellisuuden ja energiatalouden näkökohdat.

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistöjen peruseräparannus- ja kunnossapitotoimenpiteet, siivoustoimen ja laitosiemistominnan kehittäminen kustannustehokkaaksi. Irtaantuminen tarpeettomista kiinteistöistä.

### Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Monipuolisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen	Tehdään yhteistyötä tytäryhtiöiden kanssa tarjoamalla heille kiinteistöhuolto- ja asiantuntijapalveluja	-Nettomuutto kotimaasta ja ulkomailta -Vuokrattavat ja myytävät asunnot sekä myydyt tontit	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja investoidaan niihin tarpeen mukaisesti	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja investoidaan niihin tarpeen mukaisesti. Näin vältetään myöhemmin tulevilta suurilta korjaustarpeilta.	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin -Verokertymä	
Tuottamattoman omaisuuden taloudellisesti tehokas uusiokäyttö tai realisointi	Myydään tyhjät tai tarpeettomat kiinteistöt pois tai muutetaan niiden käyttötarkoitusta.	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas) -Vuosikatteen suhde poistoihin	
Laadukkaat palvelut eri ikäisille			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Hyväkuntoisten toimitilojen varmistaminen	Laitosmiestoiminta tehokasta ja suunnitellut huoltotoimenpiteet tehdään ajallaan.	-Kouluterveyskysely -Hyte-kerroin -Asukaskyselyt	
Peruskoulun ja lukion kehittäminen	Pidetään koulukiinteistöt hyvässä kunnossa.	-Kouluterveyskysely -Hyte-kerroin	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus -Kehityskeskustelujen määrä	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	

		-Kehityskeskustelujen määrä	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	

## YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	121	60	73	73	73
Toimintamenot	sitova	-628	-587	-671	-671	-671
Netto (toimintakate)		-507	-527	-598	-598	-598
Sumupoistot		-383	-456	-456	-456	-456
Sisäiset erät		139	91	61	62	62

### Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Liikenne- ja yleisten alueiden sekä yksityisteiden kunnossapidosta huolehtiminen.

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Katualueiden ja yksityisteiden kunnossapito kustannustehokkaasti.

### Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Kuntakeskustan viihtyisyyden parantaminen	Liikenne- ja yleisten alueiden hyvä kunnossapito.	-Asukasluvun kehitys	
Järven, luonnon ja kulttuurimaiseman hyödyntäminen	Puistojen hyvä hoito tukee ja vahvistaa kaunista kulttuurimaisemaa	-Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Toteutetaan laadukkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	-Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti investointiohjelman mukaiset liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	-Vuositteen suhde poistoihin	
Kunnan velkatason pitäminen kohtuullisena	Toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti investointiohjelman mukaiset	-Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta (per asukas)	

	liikennealueiden ja yksityisteiden parantamiskohteet.	-Vuosikatteen suhde poistoihin	
<b>Laadukkaat palvelut eri ikäisille</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen	Kevyenliikenteenväylien ja puistopolkujen hyvä kunnossapito.	-Hyte-kerroin -Asukaskyselyt	
Nuorison huomioiminen ja nuorten aktiviteetteihin panostaminen	Hallintokorttelin investointikohteiden toteuttaminen talousarviokirjan mukaisesti.	-Kouluterveyskysely -Hyte-kerroin -Asukaskyselyt	
<b>Yritysten toimintaedellytysten parantaminen</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Hoidetaan hyvin olemassa oleva katuverkosto ja rakennetaan laadukkaasti uutta talousarviokirjan mukaisesti.	-Yrityskannan kehitys (aloittaneet ja lopettaneet yritykset) -Yritysten kehittämisaktiivisuus	
<b>Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteutuma</b>
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta ja kannustetaan osallistumaan niihin.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin -Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	

## VESIHUOLTOLAITOS

1000 euroa	sitovuus	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot	sitova	741	776	845	845	845
Toimintamenot	sitova	-561	-559	-571	-571	-571
Netto (toimintakate)		180	217	274	274	274
Sumupoistot		-142	-122	-122	-122	-122
Sisäiset erät		12	14	-5		

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksiköksi ja siitä laaditaan erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

### Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Vesi- ja viemärlaitoksen häiriöttömästä toiminnasta huolehtiminen.

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vesihuoltoverkoston ja viemäriverkoston perusparantaminen. Vesihuoltolaitos hankkii vuoden 2025 kuluessa uuden pakettiauton leasingrahoituksella.

### Strategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2025

Vetovoiman vahvistaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Matkailun ja vapaa-ajan asumisen edistäminen	Vahva vesihuoltolaitos, mahdollistetaan vesiliittymiä vapaa-ajan asuntojen rakentajille	-Haetut vapaa-ajan asumisen rakennusluvut	
Tasapainoinen kuntatalous			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Investointien harkittu kohdentaminen	Toteutetaan ennakkoon laadittua vesihuollon investointiohjelmää	-Vuositanteen suhde poistoihin	
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Tieverkoston ylläpito ja kehitystyö yritysten tukemiseksi	Tieverkon ylläpidon yhteydessä varmistetaan toimiva vesijohtoverkosto yritys kiinteistöjen tarpeisiin.	-Yrityskannan kehitys (aloittaneet ja lopettaneet yritykset)	
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteutuma
Henkilöstön osaamiseen panostaminen	Henkilöstölle tarjotaan riittävästi koulutusta.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen (koulutuspäivät) -Henkilöstökyselyjen tulos	
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Seurataan henkilöstön hyvinvointia ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.	-Omaehtoisen osaamisen kehittäminen -Henkilöstökyselyjen tulos -Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus	
Suunnitelmallinen johtaminen	Pidetään kehityskeskusteluita säännöllisesti. Pidetään osastopalavereita.	-Kehityskeskustelujen määrä	

