

Käyttötalousosa – Talousarvio

Sitovat tavoitteet

1. KESTÄVÄ KUNTATALOUS		
Valtuustokauden tavoite	Vastuutaho	Toimenpide
Kiinnitämme huomiota resurssien tehokkaaseen käyttöön	Kuntatekniikka	Infran suunnittelu ja rakentaminen
Hallitsemme menoja ja tarkastelemme investointeja vaikuttavuusperusteisesti	Toimitilapalvelut	Pyritään löytämään investoinneille edullisin ja laadukkaita toteutustapoja. Projektinjohdolla on suuri merkitys investoinnin toteutumisessa.
2. HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		
Valtuustokauden tavoite	Vastuutaho	Toimenpide
Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen	Ympäristönsuojelu	Ilmasto- ja resurssiviisautsohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden eteenpäin vieminen
Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen	Ympäristönsuojelu	Ilmasto- ja resurssiviisautsohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden seuranta
3. LAADUKKAAT PALVELUT		
Valtuustokauden tavoite	Vastuutaho	Toimenpide

Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	Rakennusvalvonta	Rakennusvalvonnassa päätökset valmistellaan määräajassa ja asiantuntevasti siten, etteivät ne muutu valitusviranomaisessa.
Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	Kuntatekniikka	Kunnan katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, kunnossapito ja liikenneturvallisuus
Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	Rakennusvalvonta	Uudesta rakennusjärjestyksestä tiedotetaan ja jalkautetaan jokapäiväiseen toimintaan.
Rakennamme positiivista kuntaimagoa	Toimitilapalvelut	Kunnan toimitilat ovat laadukkaita (esim. päiväkodit ja koulut) ja ovat yksi houkuttelevuustekijä kuntalaisille.

4. KASVU JA UUDISTUMINEN

Valtuustokauden tavoite	Vastuutaho	Toimenpide
Mukautamme palveluverkkoa	Toimitilapalvelut	Kehitämme palveluverkkoa yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tuotamme päätöksentekoa varten tarpeelliset tiedot.
Mahdollistamme monimuotoiset vakituisen ja vapaa-ajan asumisen ratkaisut	Yksityistiet	Maaseutualueitten liikkumisen ja elinvoiman säilyttäminen

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut (brutto) / Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Tekniset palvelut ovat yksi kunnan neljästä palvelualueesta. Tekniset palvelut tuottavat palveluita kunnan muille palvelualueille toimitiloihin, varikkopalveluihin ja hankintoihin liittyvissä tehtävissä sekä vastaa kuntatekniikasta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat yksityistieasiat teknisen lautakunnan jaostona sekä lakisääteisinä viranomaistoimintoina rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Palvelualueen ydintoiminta-alueet ovat:

- toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentaminen, peruskorjaus ja ylläpito
- ydintoimintoja tukevat tekninen hallinto- ja varikkopalvelut (ml. pysäköinninvalvonta)
- yksityistieasiat (teknisen lautakunnan jaosto) sekä
- viranomaislautakunnan alaisuudessa toimivat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Keskeiset talouden muutokset

Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja kunnossapidon.

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. kävely- ja pyöräilyväyliin, leikkipuistojen tuoteturvallisuuteen ja palvelutasoon sekä ajonopeuksien hillitsemiseen. Liikenneturvallisuuden, erityisesti koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuden huomioonottaminen, on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on, että käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat ovat keskeisessä asemassa niin yleisten alueiden kuin rakennustenkin toteuttamisessa ja varustamisessa.

Henkilöstöluvut 2026

Henkilöstö	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kokonaishenkilöstö	48	48	48	48	48
<i>Tulosityksiköt yhteensä: Kokonaishenkilöstö</i>	45	45	44,5	43,5	42,5
<i>Tulosityksiköt yhteensä: Vanhuuseläketapahtumat</i>	1	4	2	0	1

<i>Tulosityksiköt yhteensä: Eläköityvien korvausrekrytoinnit</i>	1	0	3	0	0
--	---	---	---	---	---

Talousarvio

TEKNISET PALVELUT

	TP 2025	TA 2026	MB 2026	TA 2027	m%	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot (ulk.)	763 511	447 500	447 500	561 500	25 %	0	0
Myyntituotot (sis.)	249 296	218 880	218 880	219 130	0 %	0	0
Maksutuotot	599 433	707 000	707 000	704 000	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	3 086 361	3 129 000	3 129 000	2 734 000	-13 %	0	0
Vuokratuotot (sis.)	6 128 767	5 254 410	5 254 410	4 745 312	-10 %	0	0
Muut toimintatuotot	118 506	89 000	89 000	141 500	59 %	0	0
Toimintatuotot	10 945 875	9 845 790	9 845 790	9 105 442	-8 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	93 931	71 750	71 750	71 000	-1 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 706 515	-2 839 702	-2 839 702	-2 978 522	5 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 823 685	-2 932 805	-2 932 805	-2 939 980	0 %	0	0
Sisäiset palvelujen ostot	-567 791	-553 745	-553 745	-554 838	0 %	0	0
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-2 284 890	-2 310 350	-2 310 350	-2 007 350	-13 %	0	0
Varastojen lisäys/vähennys	54	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-127 151	-150 000	-150 000	-205 000	37 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-2 971 071	-2 951 450	-2 951 450	-2 796 350	-5 %	0	0
Muut toimintakulut (sis.)	-359 884	-358 311	-358 311	-362 553	1 %	0	0
Toimintakulut	-11 840 933	-12 096 363	-12 096 363	-11 844 593	-2 %	0	0
Toimintakate	-801 127	-2 178 823	-2 178 823	-2 668 152	22 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 212 301	-5 260 250	-5 260 250	-5 009 676	-5 %	0	0

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. KESTÄVÄ KUNTATALOUS		
Tavoite	Yksikkö	Toimenpide
Uudistamme yhdessä toimintatapojamme	Toimitilapalvelut	Kiinteistönhoidon toteutus tulevaisuudessa

Kiinnitämme huomiota resurssien tehokkaaseen käyttöön	Kuntatekniikka	Sitova: Infran suunnittelu ja rakentaminen Katujen rakentamisen ja saneerauksien suunnittelu tulee valmistua ajoissa, jotta urakoiden kilpailutukset voidaan tehdä oikeaan aikaan (ei keväällä!). Tämä tarkoittaa usein ennakoitavuutta ja toteutuu ennen talousarviokautta. Suunnittelussa ja rakentamisessa pyrimme yhteishankkeisiin ja -rakentamisiin toimijoiden kanssa (vesihuolto-, tele- ja energiasektorit).
Hallitsemme menoja ja tarkastelemme investointeja vaikuttavuusperusteisesti	Toimitilapalvelut	Sitova: Pyritään löytämään investoinneille edullisin ja laadukkaita toteutustapoja. Projektinjohdolla on suuri merkitys investoinnin toteutumisessa.
Tarkastelemme kunnan kiinteistö- ja muuta omaisuutta tarvelähtöisesti	Kuntatekniikka	Kunnan infraomaisuuden korjausvelka Infraomaisuuden arvosta ja korjausvelasta on oltava ajan tasalla oleva tilannetieto. Infraomaisuuden kartoitus (konsulttityö) on tehty yleensä n. 10–15 vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään kunnan infran saneerausten PTS 2027–2036 kartoitus. Kartoitus- ja sen analyysituloksena saadaan määritettyä ja priorisoitua tarvittavat saneerauskohteet.
	Toimitilapalvelut	Toimitilaverkoston tarkastelu yhteistyössä käyttäjien kanssa. Käyttäjät määrittelevät tilatarpeet.
2. HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		
Tavoite	Yksikkö	Toimenpide
Muodostamme turvallisen, viihtyisän ja	Kuntatekniikka	Infran investointien toteutumisen seuranta

esteettömän elinympäristön	Ympäristönsuojelu	Suunnitelmallinen siisteysvalvonta
	Toimitilapalvelut	Kunnan toimitilat ovat esteettömiä.
Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen	Ympäristönsuojelu	Sitova: Ilmasto- ja resurssiviisausohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden eteenpäin vieminen
	Ympäristönsuojelu	Sitova: Ilmasto- ja resurssiviisausohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden seuranta
	Kuntatekniikka	Kiertotalouden edistäminen rakentamisessa Kiertotalousmateriaalinen ja muiden rakentamisessa syntyvien käyttökelpoisten materiaalin hyödyntäminen yritystonttien esirakentamisessa sekä katu ja muiden yleisten alueiden rakentamisessa. Pitkäjänteinen suunnitelma. (Suunnitelmat, ymp.luvat, toteutusmalli/-prosessi)
	Toimitilapalvelut	Purettavien toimitilojen purkumateriaalit ja rakennusosat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.
	Tekninen hallinto ja varikkopalvelut	Johdetaan ja koordinoidaan palvelualueitasoisesti kiertotalous- ja ilmastoasioiden etenemistä.
Tarjoamme lapsille ja nuorille kokoontumispaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia	Kuntatekniikka	Kuntalaisvaikuttaminen Suunnitellaan ja toteutetaan leikkipaikkoja kuunnellen kuntalaisten mielipiteitä. Toteutus riippuu määrärahoista. Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelma 2027–2036
3. LAADUKKAAT PALVELUT		
Tavoite	Yksikkö	Toimenpide
Hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja,	Tekninen hallinto ja varikkopalvelut	Digitaalisten palvelujen lisääminen palvelualueatasolla

etäyhteyksiä ja liikkuvia palvelupisteitä		
Kehitämme kaavoitusta, joukkoliikennettä ja asumisratkaisuja arjen sujuvuutta edistämään	Kuntatekniikka	Joukkoliikenteen saavutettavuus Toteutamme joukkoliikenteen tarvitsemia pysäkkejä yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisen kanssa, ja vahvistamme matkaketjujen syntyä mm. pyöräparkeilla.
Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	Rakennusvalvonta	Sitova: Rakennusvalvonnassa päätökset valmistellaan määräajassa ja asiantuntevasti siten, etteivät ne muutu valitusviranomaisessa.
	Kuntatekniikka	Sitova: Kunnan katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, kunnossapito ja liikenneturvallisuus Kuntatekniikka rakentaa ja kunnossapitää laadukasta, kaupunkimaista ja liikenneturvallista infraa, joka kestää ilmastonmuutoksesta syntyvää säärasitusta.
	Rakennusvalvonta	Sitova: Uudesta rakennusjärjestyksestä tiedotetaan ja jalkautetaan jokapäiväiseen toimintaan.
Rakennamme positiivista kuntaimagoa	Toimitilapalvelut	Sitova: Kunnan toimitilat ovat laadukkaita (esim. päiväkodit ja koulut) ja ovat yksi houkuttelevuustekijä kuntalaisille.

4. KASVU JA UUDISTUMINEN

Tavoite	Yksikkö	Toimenpide
Mukautamme palveluverkkoa	Toimitilapalvelut	Sitova: Kehitämme palveluverkkoa yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tuotamme päätöksentekoa varten tarpeelliset tiedot.
Mahdollistamme monimuotoiset vakituisen ja vapaa-ajan asumisen ratkaisut	Yksityistiet	Sitova: Maaseutualueitten liikkumisen ja elinvoiman säilyttäminen

		Olemme mukana kehittämässä yksityisteiden liikennöitävyyttä niin, että sujuva liikkuminen maaseutualueilla on mahdollista ja maaseutualueiden elinvoima säilyy ja kehittyy.
--	--	---

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Toiminnan kuvaus

Koko teknisen palvelualueen henkilöstö on keskitetty varikon alueelle. Oppipojantie 4:ssä sijaitsevat toimistohuoneet ovat pääosin teknisten palveluiden ja osittain elinvoima- ja konsernipalveluiden (maankäyttöpalvelut) käytössä. Toimistohuoneiden käyttöä on tiivistetty ja tullaan tarvittaessa edelleen tiivistämään siten, että suurempiin työhuoneisiin sijoitetaan useita työpisteitä. Myös etätyöskentelyä suositaan työtehtävien mukaan.

Tekninen hallinto

Toimistopalveluita, asiakirjahallintoa ja muita normaaleja arkirutiineja hoidetaan talousarviovuonna vain yhdellä henkilöstöresurssilla. Varahenkilöä ei ole, mutta yhteistä resurssia viranomaislautakunnan kanssa esitetään.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa jatketaan talousarvio- ja suunnitelmakausilla nykyisessä laajuudessa. Määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määriin vaikuttaa merkittävästi asiakaskäyttötymisen parantuminen ja digitaalisen pysäköintikiekon yleistyminen.

Varikko

Teollisuustie 7:ään on sijoitettu varikko- ja varastotoimintojen lisäksi kuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, puisto- ja liikuntapalveluiden sekä toimitilojen kunnossapidon ja LVI-teknisen (talotekniikka) huollon varastotoiminnot sekä paikka on samalla ajoneuvo- ja työkalukaluston tukikohta. Sulkavantien varastoalueen jatkokäyttöä suunnitellaan siltä osin kuin sille ei ole tarvetta kunnan omaa käyttöä. Ahmontie 5:ssä sijaitseva vanha varikko on vuokrattuna Ahmon koulukeskuksen rakennushankkeen käyttöön. Varikon toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan resurssien puitteissa entistä enemmän kunnan sisäisten hankinta- ja logististen palveluiden tuottajaksi.

Palvelualueen käytössä oleva ajoneuvokalusto on kokonaan leasing-rahoituksella hankittua, jolla on pystytty hillitsemään huolto- ja korjauskustannuksia. Täyssähköisen ajoneuvokaluston määrää lisätään tulevaisuudessa, jotta aikaansaadaan säästö polttoainekuluihin.

Keskeiset talouden muutokset

Taloudessa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Vuoden 2027 talousarvio noudattelee hyvin pitkälti vuoden 2026 talousarviota.

Henkilöstöluvut 2026

Henkilöstö	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kokonaishenkilöstö	6	6	6	6	6
Vanhuuseläketapahtumat	0	1	1	0	0
Eläköityvien korvausrekrytoinnit	0	0	1	0	0

Talousarvio

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	TP 2025	TA 2026	MB 2026	TA 2027	m%	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot (ulk.)	16 805	19 000	19 000	19 500	3 %	0	0
Myyntituotot (sis.)	245 257	218 880	218 880	219 130	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	56 883	55 000	55 000	61 500	12 %	0	0
Toimintatuotot	318 945	292 880	292 880	300 130	2 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	72 738	65 750	65 750	65 000	-1 %	0	0
Henkilöstökulut	-444 617	-446 601	-446 601	-501 536	12 %	0	0
Palvelujen ostot	-103 574	-84 475	-84 475	-100 850	19 %	0	0
Sisäiset palvelujen ostot	-46 212	-43 369	-43 369	-44 153	2 %	0	0
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-69 171	-124 050	-124 050	-77 150	-38 %	0	0
Varastojen lisäys/vähennys	54	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-152 574	-165 300	-165 300	-171 800	4 %	0	0
Muut toimintakulut (sis.)	-62 245	-43 502	-43 502	-43 679	0 %	0	0
Toimintakulut	-878 339	-907 297	-907 297	-939 168	4 %	0	0
Toimintakate	-486 655	-548 667	-548 667	-574 038	5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 967	-2 837	-2 837	-2 363	-17 %	0	0

Tavoitteet ja toimenpiteet

2. HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	
Tavoite	Toimenpide
Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen	Johdetaan ja koordinoidaan palvelualueitasoisesti kiertotalous- ja ilmastoasioiden etenemistä.
3. LAADUKKAAT PALVELUT	
Tavoite	Toimenpide
Hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja, etäyhteyksiä ja liikkuvia palvelupisteitä	Digitaalisten palvelujen lisääminen palvelualueitasolla

Kuntatekniikka

Toiminnan kuvaus

Infraomaisuuden arvon säilymisen ja korjausvelan kasvamisen kannalta saneerauksia tulee jatkaa. Katuverkon kasvaessa ja sen kautta kunnossapitokulujen noustessa vähenevät käytettävissä olevat määrärahat vaarantavat riittävän tasokkaan kuntaomaisuuden ylläpidon. Kunnossapitoon ja ylläpitoon varattu rahamäärä tulisi nousta samassa suhteessa kuin rakennetaan katuja (katukilometrien rakentamisen määrä vs. kunnossapitomäärärahat). Talousarvioon tehtävät leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon, koska siellä ovat suurimmat määrärahat. *Kunnan ei tulisi ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi, koska ne aiheuttavat kunnalle vain ylläpitokustannusten kasvua.*

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. jkpp-väyliin (kävely- ja pyöräilyväyliin), leikkipuistojen tuoteturvallisuuteen ja palvelutasoon sekä ajonopeuksien hillitsemiseen. Liikenneturvallisuuden, erityisesti koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuden huomioonottaminen, on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on, että käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat ovat keskeisessä asemassa niin yleisten alueiden kuin rakennustenkin toteuttamisessa ja varustamisessa.

Keskeiset talouden muutokset

Strategiasta johdettuja tavoitteita pyritään edistämään talousarviovuonna resurssien puitteissa. Investointitarpeita on edelleen paljon, mutta niitä joudutaan sopeuttamaan kunnan taloustilanteen mukaisesti.

Radantaus 2 alueen infran rakentaminen jatkuu vuodelle 2027 (650.000 €). Samassa yhteydessä saneerataan Oppipojantien rautatien alittava katu, johon saadaan raskaanliikenteen alituskorkeus (500.000 €). Radantaus 2 hankkeille saadaan EAKR-avustusta (900.000 €). Katuvalaistuksen modernisointi jatkuu vuoteen 2029 asti. Jo nyt vuosina 2024–26 tehdyt led-valaistukseen muutokset näkyvät jo nyt sähkön käyttökulutuksen vähenemisenä. Vuoden 2027 puunmyyntitavoite 100.000 €. Kunnalle myös valmistui metsäsuunnitelma, jonka avulla kunta pystyy paremmin suunnittelemaan kunnan metsiin kohdistettavia kestäviä toimenpiteitä.

Tulot:

- Puunmyyntituloja pienennetään kunnassa laaditun metsäsuunnitelman mukaiseksi (-100.000 €)
- Elinvoimakeskusten maksamat kierrätysmaksut (EU:n kertakäyttömuovidirektiivi 2019/904/EU) ovat nousseet (+40.000 €)
- Teletoimijoiden valokuituverkon rakentaminen on saatu pääosin kunnassa valmiiksi ja lupatulot vähenevät (-50.000 €)

Menot:

- Katuvalaistuksen energiakuluja on edelleen saatu pienennettyä modernisointihankkeen ansiosta (-30.000 €)
- Talvikunnossapitoon varattuja kuluja vähennetään (-100.000 €)
- Investoinneissa olevat henkilöresurssit siirretään käyttötalouden puolelle, joka lisää menoja (+70.000 €)
- Kunnan metsäsuunnitelman mukaisesti taajametsien hoitoon varataan määrärahaa (+30.000 €)
- Vesiosuuskuntien investointiavustuksiin on varauduttu (+50.000 €)

Henkilöstöluvut 2026

Henkilöstö	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kokonaishenkilöstö	16	16	16	16	16
Vanhuuseläketapahtumat	0	0	0	0	0
Eläköityvien korvausrekrytoinnit	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kadut (km)	111.5	113	113	113.6	114
Kevyen liikenteen väylät (km)	30.6	30.6	30.8	30.8	31
Puistot (ha)	51.5	51.9	51.9	51.9	52.3
Leikkikentät (kpl)	39	38	37	37	36
Hakkuut (€)	150000	200000	100000	100000	100000

Talousarvio

Kuntatekniikka

	TP 2025	TA 2026	MB 2026	TA 2027	m%	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot (ulk.)	266 596	300 000	300 000	191 000	-36 %	0	0
Myyntituotot (sis.)	682	0	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	390 127	385 000	385 000	388 000	1 %	0	0
Vuokratuotot (ulk.)	2 419	2 000	2 000	2 000	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	41 278	34 000	34 000	80 000	135 %	0	0
Toimintatuotot	701 102	721 000	721 000	661 000	-8 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	15 923	5 000	5 000	5 000	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-949 549	-1 022 287	-1 022 287	-1 152 205	13 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 077 619	-1 437 300	-1 437 300	-1 323 100	-8 %	0	0
Sisäiset palvelujen ostot	-345 896	-323 354	-323 354	-328 633	2 %	0	0
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-356 694	-381 500	-381 500	-318 000	-17 %	0	0
Avustukset	0	0	0	-50 000	0 %	0	0
Muut toimintakulut (ulk.)	-41 842	-31 550	-31 550	-41 000	30 %	0	0
Muut toimintakulut (sis.)	-40 088	-45 966	-45 966	-46 542	1 %	0	0
Toimintakulut	-2 811 689	-3 241 957	-3 241 957	-3 259 481	1 %	0	0
Toimintakate	-2 094 664	-2 515 957	-2 515 957	-2 593 481	3 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 567 235	-2 817 494	-2 817 494	-2 976 267	6 %	0	0

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. KESTÄVÄ KUNTATALOUS	
Tavoite	Toimenpide
Kiinnitämme huomiota resurssien tehokkaaseen käyttöön	Sitova: Infran suunnittelu ja rakentaminen Katujen rakentamisen ja saneerauksien suunnittelu tulee valmistua ajoissa, jotta urakoiden kilpailutukset voidaan tehdä oikeaan aikaan (ei keväällä!). Tämä tarkoittaa usein ennakoitavuutta ja toteutuu ennen talousarviokautta. Suunnittelussa ja rakentamisessa pyrimme yhteishankkeisiin ja -rakentamisiin toimijoiden kanssa (vesihuolto-, tele- ja energiasektorit).

Tarkastelemme kunnan kiinteistö- ja muuta omaisuutta tarvelähtöisesti	Kunnan infraomaisuuden korjausvelka Infraomaisuuden arvosta ja korjausvelasta on oltava ajan tasalla oleva tilannetieto. Infraomaisuuden kartoitus (konsulttityö) on tehty yleensä n. 10–15 vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään kunnan infran saneerausten PTS 2027-2036 kartoitus. Kartoitus- ja sen analyysituloksena saadaan määritettyä ja priorisoitua tarvittavat saneerauskohteet.
---	--

2. HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

Tavoite	Toimenpide
Muodostamme turvallisen, viihtyisän ja esteettömän elinympäristön	Infran investointien toteutumisen seuranta
Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen	Kiertotalouden edistäminen rakentamisessa Kiertotalousmateriaalinen ja muiden rakentamisessa syntyvien käyttökelpoisten materiaalien hyödyntäminen yritystonttien esirakentamisessa sekä katu ja muiden yleisten alueiden rakentamisessa. Pitkäjänteinen suunnitelma. (Suunnitelmat, ymp.luvat, toteutusmalli/-prosessi)
Tarjoamme lapsille ja nuorille kokoontumispaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia	Kuntalaisvaikuttaminen Suunnitellaan ja toteutetaan leikkipaikkoja kuunnellen kuntalaisten mielipiteitä. Toteutus riippuu määrärahoista. Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelma 2027–2036.

3. LAADUKKAAT PALVELUT

Tavoite	Toimenpide
Kehitämme kaavoitusta, joukkoliikennettä ja asumisratkaisuja arjen sujuvuutta edistämään	Joukkoliikenteen saavutettavuus Toteutamme joukkoliikenteen tarvitsemia pysäkkejä yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisen kanssa, ja vahvistamme matkaketjujen syntyä mm. pyöräparkeilla.
Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	Sitova: Kunnan katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, kunnossapito ja liikenneturvallisuus Kuntatekniikka rakentaa ja kunnossapitää laadukasta, kaupunkimaista ja liikenneturvallista infraa, joka kestää ilmastomuutoksesta syntyvää säärasitusta.

Toimitilapalvelut

Toimitilojen ylläpito (tilikauden tulos) tekninen lautakunta / Vastuuhenkilö: toimitilapääällikkö

Toiminnan kuvaus

Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kunnan toimitilojen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Viime vuosina painopiste on ollut vahvasti uudisrakentamiskohteisissa ja käytöstä poistuneiden rakennusten purkamisissa. Peruskorjauskohteita tulevana vuosina ovat kirjasto ja Siilinlahden koulun "Veivari" rakennus.

Siilinjärven kunta on liittynyt Julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (JETS) 2026–2035. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen/ohjeellisen energiansäästö tavoitteen sopimuskaudelle 2026–2035 ja välitavoitteen vuodelle 2030 ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Säästö tavoitteet koskevat toimitilojen lisäksi myös muita energiankäyttäjiä kuten katuvalaistusta ja ulkoliikuntapaikkoja.

Keskeiset talouden muutokset

Tulevana vuosina on vielä suuria toimitilahankkeita, jotka pitävät kunnan investointibudjetin suurena. Tällä hetkellä investointitarve vuosille 2027–2029 on arvioitu n. 27 milj. euroksi (Ahmon 2. vaihe, Suininlahti ja kirjaston peruskorjauksen aloitus) ja ylläpitoinvestointitarve 300.000 € / vuosi.

Uuden Suininlahden koulun kustannukset tulevat olemaan n. 20 milj. €. Elinkaarikohteiden projekтинjohto ja asioiden edistäminen sekä uusien hankkeiden suunnittelu ja asioiden valmistelutyöt vievät paljon resurssia. Tämän vuoksi konsultin käyttö on välttämätöntä, jotta hankkeiden pysyminen vaaditussa aikataulussa on mahdollista. Lisäksi taloussuunnitelmassa on varauduttava kirjaston peruskorjaukseen.

Pelastusaseman siirto PSHVA:lle vähentävät käyttö- ja rahoituskuluja, mutta vähentävät samalla myös saman verran vuokratuloja. Sähkön - ja lämmön käyttökustannuksia pyritään vähentämään optimoimalla ilmanvaihdon käyntiaikoja ja uusimalla vanhimpiin kiinteistöihin led-valaistusta (määrärahojen mukaan). Vanhan terveyskeskuksen purkuun on varauduttava lähivuosien aikana.

Henkilöstöluvut 2026

Henkilöstö	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kokonaishenkilöstö	15	15	14	13	12

Vanhuuseläketapahtumat	0	1	1	0	1
Eläköityvien korvausrekrytoinnit	0	0	1	0	0

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
omassa käytössä olevat toimitilat m2	81460	81460	75350	72448	72448
vuokratut toimitilat m2	8577	8577	6486	6486	6486

Talousarvio

Toimitilapalvelut

	TP 2025	TA 2026	MB 2026	TA 2027	m%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	3 576 982	3 250 000	3 250 000	3 077 000	-5 %	0	0
Sisäiset toimintatuotot	6 128 767	5 254 410	5 254 410	4 745 312	-10 %	0	0
Liikevaihto	9 705 749	8 504 410	8 504 410	7 822 312	-8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 857 062	-1 801 900	-1 801 900	-1 609 350	-11 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 566 340	-1 336 800	-1 336 800	-1 439 400	8 %	0	0
Sis. palvelujen ostot	-128 144	-135 282	-135 282	-135 206	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 694 484	-1 472 082	-1 472 082	-1 574 606	7 %	0	0
Materiaalit ja palvelut	-3 551 546	-3 273 982	-3 273 982	-3 183 956	-3 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-616 715	-637 389	-637 389	-612 415	-4 %	0	0
Henkilöstökorvaukset	9 362	-7 500	-7 500	-11 000	47 %	0	0
Eläkekulut	-125 135	-131 295	-131 295	-123 839	-6 %	0	0
Muut henkilösivukulut	-16 289	-21 827	-21 827	-19 666	-10 %	0	0
Henkilöstökulut	-748 777	-798 011	-798 011	-766 919	-4 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 754 976	-2 727 750	-2 727 750	-2 556 650	-6 %	0	0
Sis. muut toimintakulut	-211 023	-213 934	-213 934	-216 717	1 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 965 998	-2 941 684	-2 941 684	-2 773 367	-6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 642 098	-2 439 919	-2 439 919	-2 031 046	-17 %	0	0
LIIEKEYLI- / ALIJÄÄMÄ	-202 672	-949 186	-949 186	-932 977	-2 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 558 600	-1 208 000	-1 208 000	-1 080 000	-11 %	0	0
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-1 761 271	-2 157 186	-2 157 186	-2 012 977	-7 %	0	0

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. KESTÄVÄ KUNTATALOUS	
Tavoite	Toimenpide

Uudistamme yhdessä toimintatapojamme	Kiinteistönhoidon toteutus tulevaisuudessa
Hallitsemme menoja ja tarkastelemme investointeja vaikuttavuusperusteisesti	Sitova: Pyritään löytämään investoinneille edullisin ja laadukkaita toteutustapoja. Projektinjohdolla on suuri merkitys investoinnin toteutumisessa.
Tarkastelemme kunnan kiinteistö- ja muuta omaisuutta tarvelähtöisesti	Toimitilaverkoston tarkastelu yhteistyössä käyttäjien kanssa. Käyttäjät määrittelevät tilatarpeet.
2. HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	
Tavoite	Toimenpide
Muodostamme turvallisen, viihtyisän ja esteettömän elinympäristön	Kunnan toimitilat ovat esteettömiä.
Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen	Purettavien toimitilojen purkumateriaalit ja rakennusosat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.
3. LAADUKKAAT PALVELUT	
Tavoite	Toimenpide
Rakennamme positiivista kuntaimagoa	Sitova: Kunnan toimitilat ovat laadukkaita (esim. päiväkodit ja koulut) ja ovat yksi houkuttelevuustekijä kuntalaisille.
4. KASVU JA UUDISTUMINEN	

Tavoite	Toimenpide
Mukautamme palveluverkkoa	Sitova: Kehitämme palveluverkkoa yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tuotamme päätöksentekoa varten tarpeelliset tiedot.

Investoinnit

Hankeryhmien talousarvio

	Tilinpäätös 2025	Muutos TA 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Rakennukset					
* Tuotot	3 800 000	852 070	1 062 070	0	0
* Kulut	-482 782	-1 798 158	-2 250 000	-800 000	-2 700 000
Netto	3 317 218	-946 088	-1 187 930	-800 000	-2 700 000
Bunkkeri					
* Tuotot	0	852 070	852 070	0	0
* Kulut	-41 372	-1 208 158	-1 350 000	0	0
Netto	-41 372	-356 088	-497 930	0	0
Kirjasto					
* Kulut	0	0	0	-200 000	-1 500 000
Netto	0	0	0	-200 000	-1 500 000
Maa- ja vesirakenteet					
* Tuotot	514 386	1 056 900	0	0	0
* Kulut	-4 296 975	-4 867 450	-2 645 000	-3 350 000	-4 760 000
Netto	-3 782 589	-3 810 550	-2 645 000	-3 350 000	-4 760 000
Koneet ja kalusto					
* Kulut	-35 157	-30 000	0	0	0
Netto	-35 157	-30 000	0	0	0
YHTEENSÄ					
* Tuotot	4 314 386	1 908 970	1 062 070	0	0
* Kulut	-4 814 915	-6 695 608	-4 895 000	-4 150 000	-7 460 000
Netto	-500 529	-4 786 638	-3 832 930	-4 150 000	-7 460 000

Kuntatekniikan erittelyt

	Tilinpäätös 2025	Muutos TA 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Kadut					
* Tuotot	514 386	841 000	0	0	0
* Kulut	-2 885 986	-2 880 000	-1 285 000	-2 500 000	-4 060 000
Netto	-2 371 600	-2 039 000	-1 285 000	-2 500 000	-4 060 000
Kevyen liikenteen väylät					
* Tuotot	0	215 900	0	0	0
* Kulut	-420 358	-611 000	-290 000	-20 000	-20 000
Netto	-420 358	-395 100	-290 000	-20 000	-20 000
Kestopäällystys					
* Kulut	-211 855	-446 450	-250 000	-90 000	-90 000
Netto	-211 855	-446 450	-250 000	-90 000	-90 000
Valaistus					
* Kulut	-456 113	-450 000	-330 000	-520 000	-420 000
Netto	-456 113	-450 000	-330 000	-520 000	-420 000
Katokset ym. rakennukset ja laitteet					
* Kulut	-122 375	-230 000	-60 000	-60 000	-60 000
Netto	-122 375	-230 000	-60 000	-60 000	-60 000
Puistot, torit ja muut maarakenteet					
* Kulut	-97 169	0	-130 000	0	0
Netto	-97 169	0	-130 000	0	0
Leikkipaikat					
* Kulut	-31 692	-90 000	-200 000	-90 000	-90 000
Netto	-31 692	-90 000	-200 000	-90 000	-90 000
Hulevesiverkosto					
* Kulut	-45 230	-140 000	-80 000	-50 000	0
Netto	-45 230	-140 000	-80 000	-50 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
* Kulut	-26 197	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	-26 197	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
YHTEENSÄ					
* Tuotot	514 386	1 056 900	0	0	0
* Kulut	-4 296 975	-4 867 450	-2 645 000	-3 350 000	-4 760 000
Netto	-3 782 589	-3 810 550	-2 645 000	-3 350 000	-4 760 000

Asuinalueiden kunnallistekniset kohteet

	TP 2025	Muutos TA 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Kadut	0	0	-260 000	0	0
Kevyen liikenteen väylät	0	0	-85 000	0	0
Valaistus	0	0	-10 000	0	0
Hulevesiverkosto	0	0	-30 000	0	0
Ahmo yhteensä	0	0	-385 000	0	0
Kadut	-235 833	0	0	-350 000	0
Puistot, torit	-43 569	0	0	0	0
Hulevesiverkosto	0	0	0	-50 000	0
Asemanseutu yhteensä	-279 402	0	0	-400 000	0
Kadut	0	-350 000	0	0	0
Honkamäki yhteensä	0	-350 000	0	0	0
Kadut	-16 240	0	0	-900 000	-500 000
Kasurila yhteensä	-16 240	0	0	-900 000	-500 000
Kadut	-966 973	0	0	0	-900 000
Keskuskortteli yhteensä	-966 973	0	0	0	-900 000
Kadut	-1 494	-140 000	0	0	0
Kevyen liikenteen väylät	-200 636	-155 550	0	0	0
Kirkonmäki yhteensä	-202 130	-295 550	0	0	0
Kadut	0	0	0	0	-500 000
Kevyen liikenteen väylät	-27 703	-100 000	0	0	0
Leppäkaarre yhteensä	-27 703	-100 000	0	0	-500 000
Kadut	-9 382	0	0	0	0
Pyylampi yhteensä	-9 382	0	0	0	0
Kevyen liikenteen väylät	-622	0	0	0	0
Kestopäällystys	-19 861	0	0	0	0
Päivärinne yhteensä	-20 483	0	0	0	0
Kadut	-63 867	-380 000	-540 000	0	0
Kestopäällystys	0	0	-60 000	0	0
Valaistus	-3 684	0	0	0	0
Radantaus yhteensä	-67 551	-380 000	-600 000	0	0
Kadut	-226 598	0	0	0	0
Kevyen liikenteen väylät	-152 016	101 450	0	0	0
Kestopäällystys	0	-101 450	0	0	0
Siilinpää yhteensä	-378 614	0	0	0	0

	TP 2025	Muutos TA 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Kadut	-173 450	-30 000	0	0	0
Simonsalo yhteensä	-173 450	-30 000	0	0	0
Kadut	-174 106	-170 000	-200 000	0	0
Kestopäällystys	0	-30 000	-30 000	0	0
Valaistus	-5 174	0	0	0	0
Hulevesiverkosto	-32 376	-40 000	0	0	0
Sulkavanniitty yhteensä	-211 655	-240 000	-230 000	0	0
Kadut	-6 806	0	0	0	0
Kestopäällystys	-8 991	-20 000	-10 000	0	0
Puistot, leikkipaikat	-52 719	0	0	0	0
Taivallahti yhteensä	-68 517	-20 000	-10 000	0	0
Kadut	0	0	0	-800 000	-800 000
Vanha Pappila yhteensä	0	0	0	-800 000	-800 000
Kadut	-381 521	-70 000	0	0	0
Hulevesiverkosto	-12 855	0	0	0	0
Harjamäki, Vesijärvi yhteensä	-394 376	-70 000	0	0	0
Kadut	0	0	-200 000	0	0
Hulevesiverkosto	0	0	-50 000	0	0
Viinamäki yhteensä	0	0	-250 000	0	0
Kadut	-7 136	-819 000	0	0	-1 060 000
Kevyen liikenteen väylät	0	-171 000	-185 000	0	0
Kestopäällystys	0	-160 000	-60 000	0	0
Puistot, Leikkipaikat	0	-60 000	-100 000	0	0
Haapamäki yhteensä	-7 136	-1 210 000	-345 000	0	-1 060 000
Kestopäällystys	-34 036	-50 000	0	0	0
Metsäkoulu, Pyöreälahti yhteensä	-34 036	-50 000	0	0	0
Kadut	-1 738	0	-35 000	-400 000	-250 000
Kevyen liikenteen väylät	-508	-50 000	0	0	0
Kestopäällystys	-71 762	0	0	0	0
Valaistus	-6 866	0	0	0	0
Puistot, leikkipaikat	-881	0	0	0	0
Hulevesiverkosto	0	-100 000	0	0	0
Vuorela yhteensä	-81 754	-150 000	-35 000	-400 000	-250 000
Tieviheralueet	-61 569	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kevyen liikenteen väylät	-38 873	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Pintaukset	-77 205	-85 000	-90 000	-90 000	-90 000

	TP 2025	Muutos TA 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Valaistus kohdentamaton	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Valaistus modernisointi	-440 389	-430 000	-300 000	-500 000	-400 000
Katokset ym. rakenteet	-122 375	-230 000	-60 000	-60 000	-60 000
Puistot ja torit	0	0	-130 000	0	0
Leikkipaikat	-31 692	-30 000	-100 000	-90 000	-90 000
Kiinteät rakenteet	-26 197	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ilman alue-koodia yhteensä	-798 301	-915 000	-790 000	-850 000	-750 000
YHTEENSÄ	-3 782 589	-3 810 550	-2 645 000	-3 350 000	-4 760 000

Investointien sitovat tavoitteet

Sitova hankeryhmä	Hankkeen nimi	Hanketavoite	Peruste	Riskiarvio
Toimitilat	Suininlahden koulu	Suunnitellaan ja toteutetaan uusi Suininlahden koulu taloudellisten ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti.	Toteutetaan uusi koulurakennus korvaamaan nykyiset tilat. Hankkeen kokonaiskustannus on 20,0 milj. euroa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2027–2029. V. 2029 vanhan koulun purkaminen ja ennallistamistyöt.	Rakentamiskustannusten nousu, aikataulun viivästyminen, rahoitus- ja sopimusriskit sekä koulutoiminnan jatkuvuuden turvaaminen rakentamisen aikana.
Toimitilat	Ahmon koulukeskus 2. vaihe	Toteutetaan Ahmon koulukeskuksen 2. vaihe taloudellisten ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti.	Saatetaan päätökseen Ahmon koulukeskuksen elinkaarihanke. Vuodelle 2027 on varattu 5,0 milj. euroa.	Hankkeen valmistuminen, kustannusylitykset, elinkaari- ja sopimusriskit sekä koulutoiminnan käyttöönottoon liittyvät häiriöt.
Toimitilat	Bunkkerin peruskorjaus	Peruskorjataan vanha kansakoulurakennus "bunkkeri", jotta	Peruskorjataan Bunkkerin tilat ja toteutetaan hankkeeseen liittyvät omat	Rakenteista tai korjaustarpeista aiheutuvat lisätyöt, kustannusten nousu, avustusrahoituksen

		tiloja voidaan hyödyntää.	hankinnat. Hankkeen kokonaiskulut ovat noin 2,42 milj. euroa, ja hankkeelle on merkitty 852 070 euron avustus.	toteutuminen sekä hankkeen aikataulun viivästyminen.
Kuntatekniikan maa- ja vesirakenteet	Radantaus 2:n infrastruktuuri	Mahdollistetaan infran rakentamiselle yritysalueen rakentuminen.	Jatketaan elinkeinoalueen infrastruktuurin rakentamista sekä kasvatetaan Oppipojantien radanalituskorkeutta . Hankkeeseen liittyy EAKR-rahoitusta, ja vuoden 2027 kunnan omarahoitusosuudeksi on arvioitu yhteensä noin 530 000 euroa.	Avustusrahoituksen toteutuminen ja maksatuksen ajoitus, rakentamiskustannusten nousu, radanalituksen tekniset riskit sekä hankkeen aikataulun viivästyminen.
Kuntatekniikan maa- ja vesirakenteet	Kasurila 4:n ja Viitostien liikennejärjestelyt	Mahdollistetaan tulevan Kasurila 4:n asemakaava-alueen toteutus ja parannetaan liikenneturvallisuutta yhteistyössä Elinvoimakeskuksen kanssa.	Toteutetaan Viitostien liikennejärjestelyjä yhteistyössä EVK kanssa (MAL-hanke), saneerataan Pihlajapolkua ja rakennetaan Kasurila 4 -alueen infrastruktuuria vaiheittain. Suunnitelmakauden investointivaraus on yhteensä noin 1,53 milj. euroa.	EVK kanssa toteutettavan hankkeen aikataulu- ja kustannusjakoriskit, kustannusarvioiden muuttuminen sekä alueen rakentumisen ja tonttikysynnän viivästyminen.
Kuntatekniikan maa- ja vesirakenteet	Vanhan Pappilan alueen kunnallistekniikan saneeraus	Saneerataan kunnan infraa yhteistyössä Kuopion Veden kanssa.	Saneerataan alueen kadut, hulevesijärjestelmät ja vesihuolto yhteistyössä Kuopion Vesi Oy:n kanssa. Kaksivaiheisen hankkeen investointivaraus vuosille 2028–2029 on yhteensä 1,6 milj. euroa.	Yhteishankkeen aikataulujen yhteensovittaminen, maanalaisten rakenteiden ennakoimattomat korjaustarpeet, kustannusten nousu ja rakentamisen aikaiset liikenne- ja palveluhäiriöt.

Kuntatekniikan maa- ja vesirakenteet	Katuvalojen modernisointi	Energiansäästöhanke, jolla saadaan sähköenergian kulutukseen säästöjä.	Uudistetaan katuvalaistusta vuosina 2024–2029 energiatehokkuuden, toimintavarmuuden ja valaistuksen laadun parantamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 3,70 milj. euroa, josta vuosille 2027–2029 on varattu 1,2 milj. euroa.	Rahoitusratkaisun kustannukset, laite- ja asennuskustannusten nousu, toimitusviiveet sekä arvioitujen energia- ja ylläpitosäästöjen toteutumatta jääminen.
Maa- ja vesialueet	Haapamäki 3. vaihe	Palvelutuotannon määrän lisäys	Uuden Haapamäen asuinalueen viimeisen vaiheen (3. vaihe) rakentaminen vuonna 2029–30 siten, että tontteja voidaan luovuttaa syksyllä 2030.	Kunnan investointikyky.

Riskitaulukko

Kategoria	Riski	Valtuustokauden tavoite	Riskipisteet	Vaikutusalue
Henkilöstöriski	Pätevän henkilöstön saatavuus	Uudistamme yhdessä toimintatapojamme	12	Konsernipalvelut, Sivistyspalvelut, Tekniset palvelut
Toimintaympäristö	In-house-lainsäädännön muutosten vaikutus uuden palvelumallin toteutumiseen	Uudistamme yhdessä toimintatapojamme	25	Elinvoima- ja yhteiset palvelut, Tekniset palvelut
Toimintaympäristö	Sähkö- ja vesihuollon häiriöt	Muodostamme turvallisen, viihtyisän ja	24	Koko kunta, Tekniset palvelut

		esteettömän elinympäristön		
Toimintaympäristö	Kiinteistöjen kunnossapidon riittämättömyys	Muodostamme turvallisen, viihtyisän ja esteettömän elinympäristön	30	Koko kunta, Tekniset palvelut
Tietosuoja tai -turvariski	ICT-palveluiden ja digiturvallisuuden jatkuvuuden vaarantuminen muutostilanteissa	Hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja, etäyhteyksiä ja liikkuvia palvelupisteitä	12	Koko kunta
Toimintaympäristö	Varhaiskasvatus- ja opetustarpeen ennakoimattomuus	Mukautamme palveluverkkoa	6	Elinvoima- ja yhteiset palvelut, Konsernipalvelut, Sivistyspalvelut, Tekniset palvelut
Taloudellinen riski	Talouden tasapainon heikkeneminen	Hallitsemme menoja ja tarkastelemme investointeja vaikuttavuusperusteisesti	36	Koko kunta, Tekniset palvelut
Henkilöstöriski	Puutteellinen perehdytys	Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	9	Koko kunta
Henkilöstöriski	Heikentyvä työhyvinvointi	Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen	25	Koko kunta