3.4 Tekninen toimi

Vastuuhenkilö:
Toimiala sisältää:
Toimialan kuvaus:

Ulkoinen ja Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**5 436 698**	**4 895 030**	**2 154 200**	**-56,0 %**	**-2 740 830**
Myyntituotot	1 750 120	2 183 550	642 000	-70,6 %	-1 541 550
Maksutuotot	49 315	29 000	32 000	10,3 %	3 000
Tuet ja avustukset	3 244	0	0	0,0 %	0
Vuokratuotot	3 596 445	2 682 480	1 480 200	-44,8 %	-1 202 280
Muut toimintatuotot	37 573	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	**-5 063 122**	**-5 543 240**	**-4 429 050**	**-20,1 %**	**1 114 190**
Henkilöstökulut	-1 230 902	-1 377 290	-1 335 750	-3,0 %	41 540
Palvelujen ostot	-2 201 044	-2 483 120	-1 312 600	-47,1 %	1 170 520
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 082 864	-1 365 500	-1 309 050	-4,1 %	56 450
Avustukset	-99 905	-100 000	-80 000	-20,0 %	20 000
Vuokrakulut	-438 139	-213 330	-385 150	80,5 %	-171 820
Muut toimintakulut	-10 268	-4 000	-6 500	62,5 %	-2 500
TOIMINTAKATE	**373 576**	**-648 210**	**-2 274 850**	**250,9 %**	**-1 626 640**
POIST./ARVONALENT.	**-2 687 312**	**-1 210 390**	**-925 890**	**-23,5 %**	**284 500**
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-2 304 510**	**-1 858 600**	**-3 200 740**	**72,2 %**	**-1 342 140**

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	TA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
Ulkoinen					
TOIMINTATUOTOT	**2 863 554**	**2 037 450**	**2 154 200**	**5,7 %**	**116 750**
TOIMINTAKULUT	**-4 100 843**	**-4 359 860**	**-4 429 050**	**1,6 %**	**-69 190**
TOIMINTAKATE	**-1 237 289**	**-2 322 410**	**-2 274 850**	**-2,0 %**	**47 560**
Sisäinen					
TOIMINTATUOTOT	**2 573 144**	**2 857 580**	**0**	**-100,0 %**	**-2 857 580**
TOIMINTAKULUT	**-962 279**	**-1 183 380**	**0**	**-100,0 %**	**1 183 380**
TOIMINTAKATE	**1 610 865**	**1 674 200**	**0**	**-100,0 %**	**-1 674 200**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Tehokas tukipalveluiden järjestäminen Joutsan kunnan muille yksiköille	
Toimenpiteet	Tilojen ylläpitäminen

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Lakisääteisten palveluiden järjestäminen	
Toimenpiteet	Lupien myöntäminen
	Turvallinen- ja terveellinen rakennettu ympäristö

Tekninen hallinto

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä
Toiminnan kuvaus: Tekninen hallinto vastaa teknisen- ja ympäristöosaston vastuulle kuuluvien toimintojen yleisjohdosta,
toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta. Hallinto käsittää osaston johdon, työnjohdon, kiinteistöjen teknisen isännöinnin, metsäomaisuuden isännöinnin sekä osaston toimistosihteerin tehtävät.
Tekninen lautakunta toimii osaston toimielimenä. Tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Kunta vastaa lupapalveluista

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	287 235	337 900	0	-100,0 %	-337 900
TOIMINTAKULUT	-287 235	-337 900	-291 960	-13,6 %	45 940
TOIMINTAKATE	0	0	-291 960	0,0 %	-291 960
YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-291 960	0,0 %	-291 960

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Hallinnolliset tehtävät hoidettu määräajoissa ja laadukkaasti	
Toimenpiteet	Lautakuntatyöskentely

Ympäristötoimi

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja Tapio Tervala.
Toiminnan kuvaus: Ympäristönsuojelu sisältää luonnon- ja ympäristönsuojelun, ilman- ja vesiensuojelun, ympäristö- ja maa-aineslupien hyväksymisen ja valvonnan sekä meluntorjunnan. Ympäristönsuojelulla turvataan turvallisen ja
terveellisen elinympäristön säilyminen. Tavoitteena on ympäristö- ja maa-aineslupien myöntäminen, lupavalvonta valvontasuunnitelman mukaan ja neuvonta ja ohjaus ympäristölainsäädännön asioissa. Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**27 867**	**20 000**	**20 000**	**0,0 %**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-57 406**	**-79 840**	**-51 000**	**-36,1 %**	**28 840**
TOIMINTAKATE	**-29 539**	**-59 840**	**-31 000**	**-48,2 %**	**28 840**
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-29 539**	**-59 840**	**-31 000**	**-48,2 %**	**28 840**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Vuonna 2027 jatketaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa ympäristövalvontaa.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Ympäristöluvat	1	2	1
Maa-ainesluvat	1	1	2
Yhteiskäsittelyluvat (maa-aines ja ymp.)	1	1	1
Ympäristötarkastajan muut päätökset	8	8	8
Lausunnot, vastineet ym.	14	10	12

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Edistää viihtyisää ympäristöä lakisääteisten tehtävien avulla	
Toimenpiteet	Jatkuva valvonta ympäristössä
	Sujuvat lupaprosessit

Jätehuolto

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weijo
Toiminnan kuvaus: Jätehuollon järjestämisen viranomaispalvelut. Joutsan kunnan alueella on voimassa kiinteistöittäinen jätteidenkeräys. Jätteenkuljetus perustuu kiinteistönomistajan ja kuljetusliikkeen väliseen sopimukseen.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**151 286**	**155 000**	**155 000**	**0,0 %**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-272 837**	**-191 010**	**-120 300**	**-37,0 %**	**70 710**
TOIMINTAKATE	**-121 552**	**-36 010**	**34 700**	**-196,4 %**	**70 710**
POIST./ARVONALENT.	-1 125	-960	-810	-15,6 %	150
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-122 676**	**-36 970**	**33 890**	**-191,7 %**	**70 860**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Jätehuoltomääräykset pyritään saattamaan loppuun vuoden 2027 aikana.

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Jätehuoltolain toteutuminen Joutsan kunnan alueella	
Toimenpiteet	Jätehuoltomääräysten päivittäminen
	Jäterekisterin päivittäminen

Vesihuolto

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Mäkinen Joutsan Vesihuolto Oy, Arttu Mönkölä tekninen johtaja, kunnan yleinen vesihuollon kehittäminen
Toiminnan kuvaus: Joutsan kunnan vesihuolto yhtiöitettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Joutsan kunta luovutti
jätevesiliiketoiminnan Joutsan Vesihuolto Oy:lle

Joutsan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo vastaa Joutsan kirkonkylän, Leivonmäen taajaman, Kivisuon-,Uimaniemen-, Tammihaara- Savenahon-, Pappisen- ja Pohjois-Hartolan vesiosuuskuntien sekä Luhangan kunnan jätevesien puhdistuksesta. Rutalahden alueen jätevedet johdetaan Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Joutsan, Leivonmäen ja Rutalahden viemäriverkot, runkoputkilinjat Joutsa-Leivonmäki, Joutsa-Luhangan raja, Toivakan raja – Rutalahti, Leivonmäki- Selänpohja, Oravakivi- Joutsa sekä Leivonmäen taajaman putkisto ovat
Joutsan kunnan omistuksessa. Edellä mainitut verkostot on vuokrattu Joutsan Vesihuolto Oy:lle

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**115 712**	**39 000**	**110 000**	**182,1 %**	**71 000**
TOIMINTAKULUT	**-237**	**-230**	**0**	**-100,0 %**	**230**
TOIMINTAKATE	**115 475**	**38 770**	**110 000**	**183,7 %**	**71 230**
POIST./ARVONALENT.	-97 567	-89 990	-91 700	1,9 %	-1 710
YLI/ALIJÄÄMÄ	**17 908**	**-51 220**	**18 300**	**-135,7 %**	**69 520**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Vesiosuuskuntien yhteistyöselvityksen tulosten pohjalta päätetään jatkotoimet vesihuollon yhtiön rakenteesta. Neuvottelut yhdistymisistä jatkuvat vuonna 2027

Liikenneväylät

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weijo
Toiminnan kuvaus: Sisältää kaavateiden, kevyen liikenteenväylien, muiden teiden, venereittien ja valaistuksen kunnossapidon
sekä yksityisteille myönnetyt avustukset.

Kadun- ja valaistuksen rakentamiset ja suunnittelut toteutetaan kunnan investointisuunnitelman mukaisesti. Kunnan hoidettavia katuja, teitä ja kevyen liikenteen väyliä on yhteensä 47,8 km. Joutsan alueella on maaliikenneväyliä n. 41 km ja Leivonmäen alueella n. 7 km. Maaliikenneväylien talvikunnossapidosta hoidetaan ulkoisena ostopalveluna kokonaisurakalla. Lisäksi lähes kaikki piha-alueet että pienet kohteet ostopalveluna.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTAKULUT	**-413 368**	**-560 100**	**-414 500**	**-26,0 %**	**145 600**
TOIMINTAKATE	**-413 368**	**-560 100**	**-414 500**	**-26,0 %**	**145 600**
POIST./ARVONALENT.	-156 745	-118 300	-93 660	-20,8 %	24 640
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-570 114**	**-678 400**	**-508 160**	**-25,1 %**	**170 240**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Vuoden 2027 aikana tehdään päällystepaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpitokorjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä. Katujen kestomerkinnät, päällysteiden korjaukset valuasfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita. Neuvottelut Yhdystien ja Jousitien osalta pyritään jatkamaan vuonna 2027.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Kunnan hoidettavat kadut, tiet ja kevyenliikenteen väylät:			
Joutsan alueella	41	41	41
Leivonmäen alueella	7	7	7
Yhteensä	48	48	48

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Turvallinen liikenneväyläverkosto	
Toimenpiteet	Liikenneväylien hoito- ja kunnossapito
	Turvallisuuden parantaminen vaurioituneiden väylien osalta
	Venereittien säännöllinen tarkastaminen ja turvallisuuden ylläpitäminen
	Yksityistieavustusten jakaminen

Puistot ja yleiset alueet

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weijo, puistot ja viheralueet sekä muut yleiset alueet.
Tekninen johtaja Arttu Mönkölä, taajamametsät
Toiminnan kuvaus:

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**6 250**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-140 732**	**-219 220**	**-132 110**	**-39,7 %**	**87 110**
TOIMINTAKATE	**-134 481**	**-219 220**	**-132 110**	**-39,7 %**	**87 110**
POIST./ARVONALENT.	-33 889	-109 500	-22 790	-79,2 %	86 710
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-168 371**	**-328 720**	**-154 900**	**-52,9 %**	**173 820**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Puistojen hoitosuunnitelma päivitetään vastaamaan nykytilanteen tarpeita, priorisointi huomioiden.

Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2027. Katujen ja kevytväylien nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poistoa tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2027

Vuodelle 2027 on varattu määrärahoja pitkospuiden, laavujen, uimarantojen, luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Tarkoituksenmukainen alueidenhoito	
Toimenpiteet	Hoidettavien alueiden priorisointi ja niiden tarkastelu

Maankäyttö ja rakentaminen

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä
Toiminnan kuvaus: Käsittää kunnan omistamien alueidenkäytön suunnittelun, kaavoituksen, rakentamattoman kiinteistökehityksen ja metsäomaisuuden hallinnan.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**0**	**493 000**	**497 000**	**0,8 %**	**4 000**
TOIMINTAKULUT	**0**	**-410 180**	**-314 220**	**-23,4 %**	**95 960**
TOIMINTAKATE	**0**	**82 820**	**182 780**	**120,7 %**	**99 960**
POIST./ARVONALENT.	0	-27 300	-25 000	-8,4 %	2 300
YLI/ALIJÄÄMÄ	**0**	**55 520**	**157 780**	**184,2 %**	**102 260**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Vuoden 2027 toimintakaudella saatetaan loppuun Oravakiven asemakaavamuutosprosessi. Tonttien myyntiä edistetään sähköisillä palveluilla sekä mahdollisuuksien mukaan kuntamarkkinoinnin yhteydessä. Omien alueiden kehittämistä jatketaan investointiohjelman mukaisesti.

Maa- ja metsätilat

Toimiala: Tekninen toimiala
Tulosalue: Maankäyttö ja rakentaminen
Vastuuhenkilö: Arttu Mönkölä
Toiminnan kuvaus: Joutsan kunnan omistaman metsäomaisuuden hallinnointi ja ylläpito.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**202 140**	**450 000**	**450 000**	**0,0 %**	**0**
TOIMINTAKULUT	**-37 630**	**-82 360**	**-84 150**	**2,2 %**	**-1 790**
TOIMINTAKATE	**164 510**	**367 640**	**365 850**	**-0,5 %**	**-1 790**
POIST./ARVONALENT.	-17 966	-15 280	-12 980	-15,1 %	2 300
YLI/ALIJÄÄMÄ	**146 544**	**352 360**	**352 870**	**0,1 %**	**510**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Metsistä myydään puuta metsäsuunnitelman mukaisesti taloudellisesti kestävällä tavalla sekä talousarviota noudattaen. Harvennuksien ja ensiharvennuksien hakkuuoikeuksia tullaan myymään vuonna 2027 noin 70 hehtaaria. Siemenpuu- ja avohakkuun noin viisi hehtaaria. Taimikon varhaishoitoa suoritetaan seitsemän hehtaarin alueella. Metsiä uudistetaan noin yhdeksän hehtaaria. Puukaupat tekniselle lautakunnalle valmistelee tekninen osasto.

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Metsäsuunnitelman toteuttaminen	
Toimenpiteet	Toteutuneet puukaupat metsäsuunnitelman mukaan
Tavoite: Tonttimyynnin edistäminen	
Toimenpiteet	Myytävien tonttien aktiivinen markkinointi

Rakennustarkastus

Toimiala:
Tulosalue: Maankäyttö ja rakentaminen
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Risto Salonen
Toiminnan kuvaus: Toimintaan sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakentamislupamenettely ja rakennusvalvonta sekä korjaus- ja energianeuvonta. Rakentamis- ja poikkeamislupien esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii rakennustarkastaja.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**58 854**	**43 000**	**47 000**	**9,3 %**	**4 000**
TOIMINTAKULUT	**-160 599**	**-197 680**	**-176 770**	**-10,6 %**	**20 910**
TOIMINTAKATE	**-101 745**	**-154 680**	**-129 770**	**-16,1 %**	**24 910**
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-101 745**	**-154 680**	**-129 770**	**-16,1 %**	**24 910**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan maksujen päivittäminen uudistuvaan kaavoitus- ja rakentamislakiin toteutetaan Joutsassa rakennusvalvonnan toimesta.
Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatketaan.

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Nopeasti myönnettävät lupapäätökset	
Toimenpiteet	Käsittelyaika on tehokasta

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Rakennusluvat	36	60	
Toimenpideluvat	30	0	
Toimenpideilmoitukset	8	0	
Poikkeamisluvat	4	5	
Muut luvat	19	10	

Maankäyttö ja rakentaminen

Toimiala:
Tulosalue: Maankäyttö ja rakentaminen
Vastuuhenkilö:
Toiminnan kuvaus: Kaavoitus ja strateginen maankäytön hallinta

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTAKULUT	**0**	**-130 140**	**-53 300**	**-59,0 %**	**76 840**
TOIMINTAKATE	**0**	**-130 140**	**-53 300**	**-59,0 %**	**76 840**
POIST./ARVONALENT.	0	-12 020	-12 020	0,0 %	0
YLI/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-142 160**	**-65 320**	**-54,1 %**	**76 840**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Kaavoitushankkeita edistetään kaavoitusohjelman mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Kaavoitusohjelman edistäminen	
Toimenpiteet	Oravakiven asemakaavamuutoksen valmistuminen

Tilahallinto

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä ja tekninen isännöitsijä Petri Laitinen
Toiminnan kuvaus: Toimintaan sisältyy kiinteistöjen ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen, hallinto ja ylläpito. Kunnan omassa käytössä olevien tilojen lämmityksestä, sähköstä, vedestä, jätevedestä, jätehuollosta, ulkopuolisista kunnossapitopalveluista sekä poistoista aiheutuvat menot siirretään tilojen käyttäville yksiköille sisäisinä vuokrina. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös vuokralle annetut asunnot,
teollisuushallit ja muut rakennukset ja huoneistot. Kiinteistöjen ylläpitoa kehitetään niin, että tärkeimmille pidettäville rakennuksille laaditaan tai päivitetään PTS-suunnitelmat ja kiinteistöjen korjauksia budjetoidaan talousarvioon ennakoivasti. Huoltokirjatoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Kiinteistöjen vakituisia kiinteistönhoitajia on 8 kpl, lisäksi työllistetään koululaisia kesäkaudella. Kiinteistöjen hoitoon käytetään kunnan omaa kalustoa ja ulkoisia palveluita. Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**3 483 563**	**2 643 480**	**1 320 200**	**-50,1 %**	**-1 323 280**
TOIMINTAKULUT	**-2 549 417**	**-2 539 310**	**-2 040 400**	**-19,6 %**	**498 910**
TOIMINTAKATE	**934 146**	**104 170**	**-720 200**	**-791,4 %**	**-824 370**
POIST./ARVONALENT.	-2 378 253	-863 140	-691 090	-19,9 %	172 050
YLI/ALIJÄÄMÄ	**-1 434 881**	**-758 970**	**-1 411 290**	**85,9 %**	**-652 320**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Talousarviossa on varauduttu ennakoivaan sisäilmakorjausten suunnitteluun sekä äkillisiin sisäilma- ja vesivauriokorjauksiin.

Tilahallinnon oleellisimmat muutokset vuonna 2027 ovat päiväkodin rakentamisesta johtuvat tilamuutokset. Uuden rakennuksen myötä Päiväkoti Koivukummusta ja Taikametsästä luovutaan, kun uusi päiväkoti on otettu käyttöön.

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Tarkoituksenmukainen kiinteistökanta	
Toimenpiteet	Kunnan omistamien bruttoneliöiden vähentäminen kiinteistökannasta.

Laitoshuolto

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Laitoshuollon päällikkö Jaana Saarela
Toiminnan kuvaus: Laitoshuolto hoitaa kunnan eri kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia ja kiinteistöjen tarkkailua. Laitoshuolto hoitaa ruoanjakelun Kurkiauran koululla ja lisäksi hoitaa osastojen kahvitukset. Palveluja myydään myös kiinteistöyhtiöille ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**439 518**	**479 240**	**2 000**	**-99,6 %**	**-477 240**
TOIMINTAKULUT	**-439 518**	**-479 240**	**-438 600**	**-8,5 %**	**40 640**
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**-436 600**	**0,0 %**	**-436 600**
YLI/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-436 600**	**0,0 %**	**-436 600**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Laitoshuolto varautuu resursseiltaan toimintaympäristön muutoksiin. Tukipalveluiden resurssitarve kasvaa varhaiskavastuksen ylläpidettävien tilojen kasvaessa. Vuoden 2027 toimintakaudella suoritetaan tarkastelu Leivonmäen alueen toimintojen ulkoistamisesta.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
1. Tunnusluvut			
Siivottavat kiinteistöt kpl	29	27	27
Siivottavat kiinteistöt m2	15 075	14 000	14 000
Työtunnit yhteensä	15 572	15 224,2	15 200
2. Siivouspalvelu			
Tunnit	14 837	14 495	14 856
à-hinta €	27,34	30,49	30,49
Yhteensä €	405 681	443 440	452 959
3. Ruoanjakelu			
Tunnit	712	701	701
à-hinta €	27,34	30,49	30,49
Yhteensä €	19 466	20 050	21 373
4. Kahvitus			
Tunnit	23	28	10
à-hinta €	27,34	30,49	30,49
Yhteensä €	629	750	304,9
5. Yhteensä			
Yhteensä tunnit	15 572	15 224	15 200

Yhteensä €	425 776	464 240	463 448

Tavoitteet vuodelle 2027	
Tavoite: Tarkoituksenmukaiset tukipalvelut	
Toimenpiteet	Tukipalveluiden seuranta ja vertaaminen hoidettaviin alueisiin.

Huoltoryhmä

Toimiala: Tekninen toimi
Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Pinja Weijo
Toiminnan kuvaus: Huoltoryhmä tuottaa kaikille kunnan hallinnonaloille tuki-, kiinteistönpito-, rakentamis-, kunnossapito,
korjaus- ja konepalveluita. Kustannukset kohdistuvat sisäisinä laskuina palvelujen käyttäjille. Lisäksi huoltoryhmä tekee laskutustyötä mm. Joutsan Vuokra-asunnot Oy:lle ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle sekä pieniä yksittäisiä erikoistöitä taloyhtiöille (kunnan osakehuoneistot).

Ulkoinen/Sisäinen	TP2025	MTA2026	TA2027	Poikkeama %	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	**664 272**	**727 410**	**50 000**	**-93,1 %**	**-677 410**
TOIMINTAKULUT	**-662 505**	**-726 210**	**-625 960**	**-13,8 %**	**100 250**
TOIMINTAKATE	**1 767**	**1 200**	**-575 960**		**-577 160**
POIST./ARVONALENT.	-1 767	-1 200	-840	-30,0 %	360
YLI/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-576 800**	**0,0 %**	**-576 800**

Talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2029 perustelut

Huoltoryhmän resursseja varaudutaan soveltamaan samassa suhteessa, kun tilatarpeet ja hoidettavat alueet muuttuvat. Suunniteltuja muutoksia huoltoryhmän osalta vuodelle 2027 ei ole.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2025	TA2026	TA2027
Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):			
1. Huoltotyö			
Tunnit	11 856	12 936	12 942
à-hinta €	49,96	48,45	49,64
Yhteensä €	592 275	626 762	642 440
2. Traktorityö			
Tunnit	699	1 064	224
à-hinta €	64,39	57	64,39
Yhteensä €	45 011	60 648	14 423
3. Kuorma-autotyö			
Tunnit	0	0	0
à-hinta €	0	0	0
Yhteensä €	0	0	0
4. Yhteensä			
Yhteensä tunnit	12 555	14 000	13 166
Yhteensä €	637 287	687 410	656 863

Tavoitteet vuodelle 2027

Tavoite: Tarkoituksenmukaiset tukipalvelut	
Toimenpiteet	Tukipalveluiden seuranta ja vertaaminen hoidettaviin alueisiin.