



TULOSKORTIT 2025

Talousarvio 2025
ja Taloussuunnitelma 2026-27

Sisällys

| | |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1.1. Hallintokuntien talousarviot ja tuloskortit | 3 |
| 2.2.3 Tekniset palvelut | 3 |

1.1. Hallintokuntien talousarviot ja tulokortit

2.2.3 Tekniset palvelut

TEKNISET PALVELUT

Toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain 2025

Tehtävän nimi:

TEKNINEN/ HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinto- ja lautakuntapalvelut pitävät sisällään lautakuntatyöskentelyn, kaavoituksen ja maankäytön, kunnan investointien rakennuttamistoiminnan, rakennusvalvonnan, vesihuoltolaitoshallinnon sekä romuajoneuvovalvonnan. Edellisten lisäksi toimintaan kuuluu myös kiinteistökartoitus-projekti.

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin | Toimialan varautumissuunnitelma päivitetään valtuustokausittain. | |

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 Olemme yritysten vahva ja haluttu kumppani. Tuemme tarpeen vaatiessa yritysten kasvua ja innovaatiotoimintaa. | Kaavoitukseen varautuminen, sopivaa maa-aluetta kaavoitettavaksi ha | |
| 2.5 Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti paikallisia yrityksiä kunnan palvelutuotannossa, hankinnoissa sekä kehittämistoiminnassa. | Hankintaportaalin kautta tehdyt hankinnat kpl | |

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1 Tarjoamme houkuttelevia tontteja ja luonnonläheisiä asumisratkaisuja, ja tuomme niitä aktiivisesti esille kuntamarkkinoinnissa | Tonttivaranto eri toimintoihin kpl/ha | |
| 3.2 Laadimme Kangasniemelle uuden maankäyttöpoliittisen ohjelman | Laaditaan maankäyttöpoliittinen ohjelma kahdelle valtuustokaudelle. Kirkonkylän yleiskaavan ajantasaisuutta tarkastellaan valtuustokausittain. | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.3 Uudistamme kiinteistöstrategian. Huomioimme kiinteistöratkaisuisa kuntalaisten palvelutarpeet sekä matkailijoiden ja kausiasukkaiden lähtökohdat. | Päivitetään kiinteistöstrategia 10 vuoden välein (n. joka toinen valtuustokausi) | |
| 3.4 Luomme uusia palvelumalleja monipaikkaisuuden ja etätönn mahdollistamiseksi. | Sähköiset lupapalvelut, haetut sähköiset luvat % | |
| 3.5 Edistämme matkakettujen toimivuutta ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Mahdollistamme sujuvan asioinnin, opiskelun ja työmatkat lähikuntiin ja sieltä Kangasniemelle. | Pyritään pitämään yllä nykyinen joukkoliikenteen taso, osallistutaan seudulliseen joukkoliikennetyöhön (kokoukset kpl) | |
| 3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa. | Kiinteistökartoitusprojektin läpi vieminen, kartoitetut kiinteistöt % | |
| 3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä | Ilmasto-ohjelman mittarit | |
| 3.9 Etsimme uusia energiatuotannon vaihtoehtoja, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima sekä biokaasu | Kaavoituksessa varaudutaan uusien energian tuotannon vaihtoehtoihin | |
| | | |

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kaavoituksen ja investointien rakennuttamisen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävin tekijä tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa. Suurin riski kiinteistökartoitus-projektin osalta on henkilöstö ja taloudellisten resurssien riittäminen ja saatavuus. Lupapalveluissa henkilöstönmäärä on rajallinen, yhden henkilön poissaolo voi halvaannuttaa tilapäisesti koko toiminnan.

| Tekla/Hallinto- ja lautakuntapalvelut 2025 Suoritteet/tunnusluvut | TP2023 | TA2024 | TA2025 | Muutos TA24/25 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Asemakaavoitettua/siihen rinnastettavaa maapohjaa ha | | 120 | 125 | 5 |
| Kiinteistövero-proj. kartoitetut kiinteistöt % | | 75 | 100 | 25 |
| Rakennus- ja toimenpideluvat kpl | 98 | 130 | 85 | -45 |
| TALOUS sisäiset ja ulkoiset | TP-2023 | TA2024 | TAE2025 | Muutos |
| toimintatuotot | | | | |
| toimintakulut | | | | |
| toimintakate | | | | |
| Muutos-% edelliseen | | | | |

Tehtävän nimi:

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuotamme ravitsemussuosituksia noudattavia laadukkaita ja sydänystävällisiä aterioita päivähoitoon, kouluihin ja henkilöstölle käyttäen kotimaisia raaka-aineita ja mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Tuotamme puhtaanapito palveluita kunnan omiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti ja pidämme huolta kiinteistöistä puhtaanapidon avulla.

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin | Valmiussuunnitelman päivitys, valtuustokausittain. | |
| 1.6 Varmistamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ja rauha kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen laadukkaassa koulu- ja varhaiskasvatusympäristössä. | Ravitsemussuosituksen mukaiset ateriat ja puhdas oppimisympäristö. Asiakaspalautteet hajautettuna otantana. | |

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.5 Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti paikallisia yrityksiä kunnan palvelutuotannossa, hankinnoissa sekä kehittämistoiminnassa. | Kotimaisuus aste 90%, raaka-ainehankinnoissa lähiruoan huomioiminen saatavuuden mukaan ja hävikin hallinta. | |

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuin ympäristö

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa. | Kustannustehokas työ ja henkilöstön monipuolinen osaaminen sekä joustavuus ruoka- ja puhtauspalveluissa. Siivoustyön suunnittelu Atop mitoitus ohjelmalla, ateriasuoritteiden seuranta €/annos. | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä | Hankintarenkaassa huomioitu vastuullisuusperiaate. Ateriakohtaisesti kotimaisuusasteen laskeminen, hävikin seurantajaksot ja uudelleen käyttö. | |
| 3.11 Panostamme kuntamarkkinoinnissa digitaaliseen ja monikanavaiseen viestintään sekä omaleimaiseen sisällön tuotantoon. | Ruokapalvelun nettisivujen päivitys lukukausittain, sisällön lisääminen | |

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kotimaan ruokatuotannon haasteet; satokaudet, sääolosuhteet ja energiaratkaisut. Tarvikkeiden toimitusvarmuus. Raaka-aineiden ja palveluiden hintojen korotukset. Henkilöstöressurssien riittävyys.

| Ruoka- ja puhtauspalvelut 2025 Suoritteet/tunnusluvut | TP2023 | TA2024 | TA2025 | Muutos TA24/25 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Raaka-aineiden kotimaisuusaste % | 90 | 85 | 90 | 5 |
| Ateria suorit määrä kpl | 176540 | 168500 | 165500 | -3000 |
| Kustannukset/suorite € | 3,53 | 3,53 | 3,88 | 0,35 |
| TALOUS sisäiset ja ulkoiset | TP2022 | TA2023 | TA2024 | Muutos TA23/24 |
| toimintatuotot | | | | |
| toimintakulut | | | | |
| toimintakate | | | | |
| Muutos-% edelliseen | | | | |

Tehtävän nimi:
RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka

Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Palvelusuunnitelman kuvaus

Luodaan rakenteelliset edellytykset sivistys ja hyvinvointipalveluiden tarpeisiin. Ylläpidetään ja kehitetään viihtyisää, terveellistä ja turvallista ympäristöä asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

| 1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
| 1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin | Kaavateiden kunnossapito, ei poikkeamia laatuvaatimuksista Katuvalaistus, 95 % toimivia Led valaisimien osuus % | |
| 1.3 Tuemme lähiyhteisöllisyyttä ja ehkäisemme yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Edistämme kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä kyläyhteisöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. | Liikuntapaikkojen mahdollistaminen yhdistyksille yhteistyöllä kpl ja € | |
| 1.6 Varmistamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ja rauha kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen laadukkaassa koulu- ja varhaiskasvatusympäristössä. | Kiinteistöhoito, asiakaskysely, 2 vuoden välein Investoinnit € | |

| 2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
| 1.6 Varmistamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ja rauha kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen laadukkaassa koulu- ja varhaiskasvatusympäristössä. | Laadukas kiinteistöhoito, huoltokirjan ohjaama toiminta | |

| 3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.3 Uudistamme kiinteistöstrategian. Huomioimme kiinteistöratkaisuissa kuntalaisten palvelutarpeet sekä matkailijoiden ja kausiasukkaiden lähtökohdat. | Kiinteistöstrategia: rakennusten tekninen arvotus, korjausvelan selvittäminen. Kiinteistökohtaiset PTS:t tarpeen mukaan. | |
| 3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa. | Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja kunnossapito, puistot kpl, leikkivälineet kpl, nurmialueet ha, HTV, €, laatu kysely kuntalaisille (puistot, kunnan kiinteistöjen viheralueet, leikkipuistot, tori, kukkaistutukset) | |
| 3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä | Kiinteistöjen sähkön-, veden- ja lämmön kulutus, vertaaminen kiinteistöittäin Energiansäästötoimenpiteet | |
| 3.8 Huomioimme kunnan omassa toiminnassa luonnon monimuotoisuuden merkityksen paitsi luonnon itseisarvon näkökulmasta myös virkistystoiminnan ja alueen vetovoiman kannalta. | Luonnon hyödyntäminen liikuntapaikkana, ladut km, retkisatamat kpl Investoinnit €, asiakastytyväisyys kyselyt | |

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Riskinä on kiinteistöjen käyttäjien tarpeiden muutokset ja niihin vastaaminen. Kiinteistön hoidon henkilöstöresurssien riittävyys 24/7 päivystyskiertoon. Muilta osin toiminnassa ei ole merkittäviä riskejä. Taloudellisen riskin aiheuttaa talven kesto sekä kylmyys/lumen määrä.

| Rakennus ja aluetekniikka 2025 | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Suoritteet/tunnusluvut | TP2023 | TA2024 | TA2025 | Muutos TA24/25 |
| Kiinteistöjen palvelupyynnöt kpl | 953 | 850 | 850 | 0 |
| Katuvalaistus, toimivat polttimot % | 91,2 | 95 | 95 | 0 |
| Led valaistuksen osuus % | | 49 | 65 | 16 |
| Kadut, päällystetyt kadut km | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 0 |
| Kadut, sorapintaiset kadut km | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0 |
| Kadut, kevyenliikenteen väylät km | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Ladut km | 31 | 31 | 31 | 0 |
| Jäähallikausi vk | 30 | 30 | 32 | 2 |
| TALOUS sisäiset ja ulkoiset | TP2023 | TA2024 | TAE2025 | Muutos TA23/24 |
| toimintatuotot | | | | |
| toimintakulut | | | | |
| toimintakate | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| Muutos-% edelliseen | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö
Tekninen johtaja

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1 Panostamme ennalta ehkäisevässä terveyden edistämisessä kunnan ja uuden hyvinvointialueen yhteistyöhön ja yhteisten palvelumallien kehittämiseen | Käyttöveden laatu, käyttövesi on asetusten mukaista. | |
| 1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin | Varautumissuunnitelma ajan tasalla, päivitetään vähintään valtuustokausittain. Palvelun häiriöiden määrän minimointi. Tavoite ei häiriötä. | |

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö

| Strategian tavoite | Toteutumisen arviointi | Toteutuminen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa. | Vesihuoltolaitoksen kannattavuus, katetaan tuloilla menot, poistot, sekä 1% tuotto sijoitetulle pääomalle. | |
| 3.8 Huomiomme kunnan omassa toiminnassa luonnon monimuotoisuuden merkityksen paitsi luonnon itseisarvon näkökulmasta myös virkistystoiminnan ja alueen vetovoiman kannalta. | Jäteveden puhdistamon toiminta, puhdistetun jäteveden laatu on ympäristöluvanmukaista. | |

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen keskeytyksettä asetukset täyttävää vettä sekä vastaanottaa jätevettä ja käsitellä sitä ympäristöluvanmukaisesti.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kunnan vesihuoltoverkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu 1970-80 -luvuilla. Vaikka saneerauksia tehdäänkin vuosittain, niin ongelmia verkoston osalta tulee joka vuosi. Talouden osalta vedenkulutus vähenee, vaikkakin uusia liittymiä tulee vuosittain. Veden käyttö tottumukset ovat muuttuneet. Kulurakenne kuitenkin kasvaa tarvikkeiden ja palveluiden kallistuessa. Tämä asettaa korotuspaineita

veden ja jäteveden hintaan, joka on tällä hetkellä samassa tasossa, kuin verrokkikuntien veden hinnat. Tulevaisuudessa merkittävimpiä riskejä on osaavan henkilöstöresurssin saatavuus.

| Taseyksikkö vesihuoltolaitos 2024 Suoritteet/tunnusluvut | TP2023 | TA2024 | TA2025 | Muutos TA24/25 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Laskutettu vesi m3 | 188671 | 190000 | 182000 | -8000 |
| Laskutettu jätevesi m3 | 133034 | 137000 | 127000 | -10000 |
| TALOUS sisäiset ja ulkoiset | TP-2023 | TA2024 | TAE2025 | Muutos TA24/25 |
| toimintatuotot | | | | |
| toimintakulut | | | | |
| toimintakate | | | | |
| Muutos-% edelliseen | | | | |