

TEKNINEN OSASTO

TALOUSARVIO

KÄYTTÖSUUNNITELMA

2026

TOHOLAMMIN KUNTA

Tekninen osasto

Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta.

Teknisen osaston vastuulla on myös rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen ja ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Rakennus- ja ympäristövalvonta, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. Rakennusvalvonnan, ympäristövalvonnan, ympäristöterveydenhuollon ja maaseututoimen tulosalueiden tehtävänä on hoitaa kunnan näille viranomaisille laeissa määrätty tehtävät.

Tilapalveluyksikön tehtävänä on kunnan tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimitilojen hankinta, ylläpito ja vuokraus eri hallintokunnille ja vähäisissä määrin palvelujen myynti kunnan omistamille yhtiöille. Toiminnassa huomioidaan käyttäjien tarpeet, tekniset, taloudelliset tavoitteet ja viranomaismääräykset.

Ruokahuolto tapahtuu Fodbar Oy:n toimesta ja tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia ateriapalveluita Toholammin kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion käyttöön.

Siivous Toholammin kunnan kiinteistöissä tapahtuu Fodbar Oy:n toimesta tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää taloudellista ja tarkoituksenmukaista siivouksen laatutasoa, huomioiden toiminnan ja tilan vaatiman hygieniatason sekä palvelun oikea-aikaisuuden. Puhtauspalvelulla luodaan viihtyisä, esteettinen, terveellinen ja turvallinen työ- ja asuinympäristö tilojen käyttäjille. Hyvä puhtaustaso vaikuttaa parantavasti kiinteistöjen arvon säilymiseen.

TUNNUSLUVUT

Henkilöstöresurssit

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2024	TA2025	TA2026
Vakinaiset viranhaltijat	2	2	2
Määräaikaiset viranhaltijat			
Vakinaiset työsuhteiset	18,4	19,4	3
Määräaikaiset työsuhteiset	1		
Muut tilapäiset			

TA2025 TA2026 KS2026

Hallinto ja palvelut

TOIMINTATUOTOT	136 000	144 800	144 800
HENKILÖSTÖKULUT	-135 621	-164 200	-164 200
HENKILÖSIVUKULUT	-33 294	-35 499	-35 499
PALVELUJEN OSTOT	-108 961	-125 468	-125 468
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 000	-8 300	-8 300
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 998	-56 250	-56 250
Yhteensä	-208 874	-244 917	-244 917

Sisäiset palvelut

TOIMINTATUOTOT	966 903	297 363	297 363
HENKILÖSTÖKULUT	-411 525	-55 000	-55 000
HENKILÖSIVUKULUT	-86 597	-11 116	-11 116
PALVELUJEN OSTOT	-109 485	-228 486	-228 486
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 250	-3 700	-3 700
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 407	-14 185	-14 185
Yhteensä	162 639	-15 124	-15 124
POISTOT			
Netto	162 639	-15 124	-15 124

Liikenneväylät

TOIMINTATUOTOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
HENKILÖSIVUKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-135 857	-149 434	-149 434
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 390	-19 500	-19 500
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	-2 200	-2 200
Yhteensä	-152 647	-171 134	-171 134
POISTOT	-89 192	-78 976	-78 976
Netto	-241 839	-250 110	-250 110

Puistot ja yleiset alueet

TOIMINTATUOTOT	800	835	835
HENKILÖSTÖKULUT			
HENKILÖSIVUKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-46 828	-53 078	-53 078

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 605	-4 250	-4 250
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
Yhteensä	-48 633	-56 493	-56 493
POISTOT	-9 754	-5 285	-5 285
Netto	-58 387	-61 778	-61 778

Kiinteistöt ja niiden hoito

TOIMINTATUOTOT	3 569 176	2 794 287	2 794 287
HENKILÖSTÖKULUT	-389 500	-65 000	-65 000
HENKILÖSIVUKULUT	-81 971	-13 136	-13 136
PALVELUJEN OSTOT	-1 186 444	-1 093 677	-1 093 677
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-933 167	-902 464	-902 464
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 517	-46 667	-46 667
Yhteensä	904 577	673 343	673 343
POISTOT	-774 972	-737 700	-737 700
Netto	129 605	-64 357	-64 357

Maaseututoimi

TOIMINTATUOTOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
HENKILÖSIVUKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-53 760	-54 120	-54 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 948	-2 956	-2 956
Yhteensä	-56 708	-57 076	-57 076
POISTOT			
Netto	-56 708	-57 076	-57 076

Rakennusvalvonta

TOIMINTATUOTOT	20 000	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKULUT	-2 700	-2 700	-2 700
HENKILÖSIVUKULUT	-569	-546	-546
PALVELUJEN OSTOT	-244 870	-127 854	-127 854
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 148	-3 156	-3 156
Yhteensä	-231 287	-131 256	-131 256
POISTOT			
Netto	-231 287	-131 256	-131 256

Ympäristön suojelu

TOIMINTATUOTOT	5 000	2 000	2 000
HENKILÖSTÖKULUT			
HENKILÖSIVUKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-54 113	-54 454	-54 454
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 162	-2 167	-2 167
Yhteensä	-51 275	-54 621	-54 621
POISTOT			
Netto	-51 275	-54 621	-54 621

Ympäristöterveydenhuolto

TOIMINTATUOTOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
HENKILÖSIVUKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-263 000	-230 100	-230 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
Yhteensä	-263 000	-230 100	-230 100
POISTOT			
Netto	-263 000	-230 100	-230 100

KAIKKI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	4 697 879	3 242 285	3 242 285
HENKILÖSTÖKULUT	-939 346	-286 900	-286 900
HENKILÖSIVUKULUT	-202 431	-60 297	-60 297
PALVELUJEN OSTOT	-2 203 318	-2 116 671	-2 116 671
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 106 412	-938 214	-938 214
AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-191 580	-127 581	-127 581
Yhteensä	54 792	-287 378	-287 378
POISTOT	-873 918	-821 961	-821 961
Netto	-819 126	-1 109 339	-1 109 339