

Käyttösuunnitelma 2023 alustava

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalueissa ja -yksiköissä tilivelvollisena tekninen johtaja

1. Tulosalue 500 Tekninen hallinto

1.2. Tuloksikkö2 500 Tekninen lautakunta

Palvelusuunnitelma:

Teknisen hallinnon tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimialan kokous ja muut hallinnon yleiset kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestäväen kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaava-alueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelut ovat merkittävässä roolissa kunnan valmiussuunnittelussa, jossa tavoitteena on turvata kunnan toiminnalle tärkeät palvelut mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa. Tämä vaatii myös yhteistyötä toimialojen välillä.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on käsitellä lupahakemukset kohtuullisessa ajassa, sekä panostaa valvonnassa ohjauksen laatuun. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä.

Tavoitteet

Tulosalue: Hallinto		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tarvoitearvo
Toimiva tekninen hallinto	Keskusteleva lautakuntatyöskentely, osaaava/koulutettu henkilöstö, hyvin valmistellut kokousasiat	Itsearviointi
Rakennuslupahakemusten käsittely	Käsitellään rakennuslupahakemukset kohtuullisessa ajassa	Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Hallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	30 040	30 000	30 000	30 000	30 000
Maksutuotot	39 420	37 840	37 500	37 500	37 500
Tuet ja avustukset	505	500	500	500	500
TOIMINTATUOTOT	69 964	68 340	68 000	68 000	68 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-173 950	-193 010	-182 200	-188 500	-190 700
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-38 358	-41 800	-36 200	-36 800	-37 100
Muut henkilösivukulut	-5 675	-6 600	-6 300	-6 700	-6 800
Henkilöstökulut yhteensä	-217 983	-241 410	-224 700	-232 000	-234 600
Palvelujen ostot	-38 108	-61 140	-68 700	-69 300	-69 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 230	-400	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-16 935	-23 590	-26 100	-24 900	-25 000
TOIMINTAKULUT	-274 256	-326 540	-320 500	-327 200	-329 700
TOIMINTAKATE	-204 292	-258 200	-252 500	-259 200	-261 700

Tunnuslukuja

Tekninen hallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kokoukset	9	8	8	8	8
Käsitellyt asiat	68	60	60	60	60
Henkilöstö	3	3	3	3	3
Rakennusluvut	44	-	35	-	-
josta uudet rakennukset	32	-	25	-	-
Toimenpideluvat	22	-	20	-	-
Ilmoitusluvut	35	-	30	-	-
Suunnittelutarve- ja poikkeamisratkaisut	6	-	3	-	-
Tarkastukset ja katselmukset	95	-	80	-	-
Ylimääräiset katselmukset	15	-	10	-	-
Aloituskokoukset	4	-	5	-	-

2. Tulosalue 520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	723 963	765 220	754 600	760 400	771 000
Tuet ja avustukset	40 256	9 000	14 000	14 000	14 000
Muut toimintatuotot	855 797	844 199	928 600	905 000	852 700
TOIMINTATUOTOT	1 620 016	1 618 419	1 697 200	1 679 400	1 637 700
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-513 444	-511 050	-523 300	-532 200	-541 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-95 088	-92 900	-127 500	-128 800	-130 300
Muut henkilösivukulut	-17 166	-16 500	-17 000	-17 600	-18 100
Henkilöstökulut yhteensä	-625 699	-620 450	-667 800	-678 600	-690 000
Palvelujen ostot	-355 609	-409 800	-361 900	-361 300	-361 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487 084	-508 840	-562 300	-524 100	-525 100
Avustukset	-114	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-254 903	-263 587	-268 500	-266 500	-266 500
TOIMINTAKULUT	-1 723 409	-1 802 677	-1 860 500	-1 830 500	-1 843 400
TOIMINTAKATE	-103 392	-184 258	-163 300	-151 100	-205 700

Tunnuslukuja

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö					
- vakinaiset	17	17	17	17	17
- sijaiset, määräaikaiset	0	1	1	1	1
- työllistetyt	2	1	2	2	2
Kesätyöllistetyt nuoret, lkm	-	7	7	7	7

2.1. Tulosityksikkö2 510 Ympäristönhoito

Palvelusuunnitelma:

Ympäristönhoidon tehtävänä on hoitaa luonnon-, viherympäristöjä sekä ehkäistä ympäristöongelmien syntymistä. Ympäristönsuojelun yleiset tehtävät eli ympäristön tilan seuranta sekä ympäristön tilan ja luonnonsuojelun edistäminen.

Ympäristönhoidossa on varattu määrärahat kunnan jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen määrärahat ovat kunnanhallituksen yleishallinnon tulosalueella.

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu					
Ympäristön hoito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 632	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	125	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 757	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-4 396	-8 410	-10 500	-10 500	-10 500
TOIMINTAKULUT	-4 396	-8 410	-10 500	-10 500	-10 500
TOIMINTAKATE	360	-8 410	-10 500	-10 500	-10 500

2.2. Tulosityksikkö2 520 Liikenneväylät

Palvelusuunnitelma:

Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö ja kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.

Tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tarvoitearvo
Liikenneväylien kunnossapito	Liikenneväylät pidetään kunnossa kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina	Toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä, palautekyselyt

Tekninen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Liikenneväylät					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	718	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	718	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 701	-5 950	-6 800	-6 900	-7 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 148	-1 100	-4 700	-4 700	-4 700
Muut henkilösivukulut	-224	-200	-200	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-8 072	-7 250	-11 700	-11 800	-11 900
Palvelujen ostot	-26 753	-29 180	-28 000	-28 000	-28 000
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-19 435	-17 600	-19 700	-19 700	-19 700
Avustukset	-114	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-27 244	-27 300	-27 100	-27 100	-27 100
TOIMINTAKULUT	-81 619	-81 330	-86 500	-86 600	-86 700
TOIMINTAKATE	-80 900	-81 330	-86 500	-86 600	-86 700

2.3. Tulosityksikkö2 530 Sisäinen palvelutoiminta

Palvelusuunnitelma:

Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi- ja viemäriinjojen korjauksiin.

Tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tarvoitearvo
Riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi	Koneiden toimintavarmuuden parantaminen	Korjauskustannukset, tarvikkeiden määrä

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu					
Sisäinen palvelutoiminta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23 198	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	23 198	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	0	-600	-600	-600
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	-600	-600	-600
Palvelujen ostot	-6 750	-9 260	-7 800	-7 800	-7 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 038	-14 700	-13 300	-13 300	-13 300
Muut toimintakulut	-6 390	-7 400	-6 400	-6 400	-6 400
TOIMINTAKULUT	-23 178	-31 360	-28 100	-28 100	-28 100
TOIMINTAKATE	20	-31 360	-28 100	-28 100	-28 100

2.4. Tulosityksikkö 2 540 Kiinteistöjen kunnossapito

Palvelusuunnitelma:

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjauksesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala tämän tulosalueen määrärahoilla. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.

Tavoitteet

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tarvoitearvo
Kiinteistöjen turvallisuus	kuntotarkastus vuosittain teknisen johtajan johdolla	Kiinteistön ylläpitokustannukset, ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden lkm
Tukipalveluiden seuranta	Seurataan vuosittain	Keskustelu asiakkaan (varhaiskasvatus ja perusopetus) kanssa

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu					
Kiinteistöjen kunnossapito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	684 519	754 420	743 800	749 600	760 200
Tuet ja avustukset	27 536	9 000	14 000	14 000	14 000
Muut toimintatuotot	844 889	837 199	917 200	893 600	841 300
TOIMINTATUOTOT	1 556 943	1 600 619	1 675 000	1 657 200	1 615 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-465 840	-487 850	-493 400	-501 900	-510 800
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-87 004	-88 900	-117 000	-118 300	-119 700
Muut henkilösivukulut	-15 581	-15 800	-16 200	-16 700	-17 200
Henkilöstökulut yhteensä	-568 425	-592 550	-626 600	-636 900	-647 700
Palvelujen ostot	-246 429	-299 200	-252 700	-255 300	-255 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 731	-469 940	-523 100	-484 900	-485 900
Muut toimintakulut	-220 483	-228 887	-234 700	-232 700	-232 700
TOIMINTAKULUT	-1 491 067	-1 590 577	-1 637 100	-1 609 800	-1 622 100
TOIMINTAKATE	65 876	10 042	37 900	47 400	-6 600

2.5. Tulosyksikkö 2 560 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelma:

Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän.

Tavoitteet

Tekninen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2023

Tulosalue: Kiinteistötoimi ja tukipalvelut		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tarvoitearvo
Puistojen yleisten alueiden viihtyvyys	Leikkikenttien, laitureiden, matonpesupaikkojen ja venepaikkojen käyttökelpoisuus ja siisteys läpi kesän	Käyttöaika

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Kiinteistötoimi ja tukipalvelu					
Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 896	10 800	10 800	10 800	10 800
Tuet ja avustukset	12 721	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	10 784	7 000	11 400	11 400	11 400
TOIMINTATUOTOT	34 400	17 800	22 200	22 200	22 200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-40 904	-17 250	-23 100	-23 400	-23 800
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 937	-2 900	-5 200	-5 200	-5 300
Muut henkilösivukulut	-1 362	-500	-600	-700	-700
Henkilöstökulut yhteensä	-49 202	-20 650	-28 900	-29 300	-29 800
Palvelujen ostot	-71 281	-63 750	-62 900	-59 700	-59 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 880	-6 600	-6 200	-6 200	-6 200
Muut toimintakulut	-785	0	-300	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-123 148	-91 000	-98 300	-95 500	-96 000
TOIMINTAKATE	-88 748	-73 200	-76 100	-73 300	-73 800

3. Tulosalue 570 Vesihuolto

3.1. Tulosityksikkö 570 Vesi- ja viemärlaitos

Palvelusuunnitelma:

Vesihuolto on kunnan elintärkeä peruspalvelu. Sen tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus ja jäteveden asianmukainen käsittely vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen tapahtuu kirjanpidollisena taseyksikkönä.

Tavoitteet

Tekninen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2023

Tulosalue: Vesihuolto		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tarvoitearvo
Toimiva ja häiriötön vesihuolto	Vesihuoltolaitokset kunnossa, osaava henkilöstö	palautekyselyt (webropol)
Toimintavarma ja laadukas vesi- ja viemärlaitos	Mahdollisimman vähän häiriöitä	häiriöiden määrä kpl/vuosi
Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät	Tehdään aktiivisesti tutkimuksia veden laadusta	laatumittarit
Viemäreiden laadukas toimivuus	Mahdollisimman vähän viemäritukoksia	tukosten määrä/vuosi
Jätevesiinjoiden toimivuus	Jäteveden vuodot minimoidaan	m ³ /vuosi

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
Vesihuolto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	448 735	412 780	407 100	407 100	407 100
Tuet ja avustukset	9 360	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 428	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	459 523	412 780	407 100	407 100	407 100
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-26 278	-16 800	-26 600	-26 900	-27 300
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 467	-3 000	-5 600	-5 700	-5 700
Muut henkilösivukulut	-874	-600	-1 000	-1 000	-1 100
Henkilöstökulut yhteensä	-31 619	-20 400	-33 200	-33 600	-34 100
Palvelujen ostot	-300 826	-235 130	-266 000	-266 200	-266 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 193	-32 800	-40 600	-38 300	-38 300
Muut toimintakulut	-999	-1 000	-1 900	-1 900	-1 900
TOIMINTAKULUT	-371 638	-289 330	-341 700	-340 000	-340 500
TOIMINTAKATE	87 885	123 450	65 400	67 100	66 600

Tekninen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2023

Vesihuollon taseyksikön tuloslaskelma	TP 2021	Muutettu			
		TA 2022	TA2023	TA 2024	TS 2025
Liikevaihto	439 610	401 780	401 800	401 800	401 800
<i>Liiketoiminnan muut tuotot</i>	19 912	11 000	5 300	5 300	5 300
<i>Materiaalit ja palvelut</i>					
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>					
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-38 195	-32 800	-40 600	-38 300	-38 300
<i>Palvelujen ostot</i>	-300 824	-235 130	-266 000	-266 200	-266 200
<i>Henkilöstökulut</i>					
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-26 277	-16 800	-26 600	-26 900	-27 300
<i>Henkilösivukulut</i>					
<i>Eläkekulut</i>	-4 467	-3 000	-5 600	-5 700	-5 700
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-874	-600	-1 000	-1 000	-1 100
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
<i>Suunnitelmanmukaiset poistot</i>	-50 582	-64 660	-86 300	-88 400	-82 300
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	-1 000	-1 000	-1 900	-1 900	-1 900
Liikelylijäämä (-alijäämä)	37 303	58 790	-20 900	-21 300	-15 700
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>					
<i>Muille maksetut korkokulut</i>	-3 446	-3 550	-14 100	-12 200	-9 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 857	55 240	-35 000	-33 500	-25 500

Vesihuolto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS2025
Talousvesinäytteet					
Oma valvonta, krt/v	3	3	3	3	3
Jatkuva seuranta, krt/v	3	3	3	3	3
Jaksottaiset, krt/v	1	1	1	1	1
Laitoksen toimintavarmuus					
Muista kuin sähkökatkoista aih. toimin	1	1	1	1	1
Pumpattu vesimäärä, m3/v	81 802	85 000	85 000	85 000	85 000
Vastaanotettu jätevesi, m3/v, jätevesimä	78 009	77 000	77 000	76 000	75 000
Laskutettu vesimäärä m3/v	71 896	70 000	70 000	70 000	70 000
Laskutettu jätevesimäärä, m3/v	63 354	65 000	65 000	65 000	65 000
Liittymät	633	637	645	650	655
- josta uudet liittymät	2	4	8	5	5
Veden myyntihinta	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Jäteveden myyntihinta	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16

Tekninen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2023

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 202 737	1 208 000	1 191 700	1 197 500	1 208 100
Maksutuotot	39 420	37 840	37 500	37 500	37 500
Tuet ja avustukset	50 121	9 500	14 500	14 500	14 500
Muut toimintatuotot	857 226	844 199	928 600	905 000	852 700
TOIMINTATUOTOT	2 149 503	2 099 539	2 172 300	2 154 500	2 112 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-713 673	-720 860	-732 100	-747 600	-759 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-137 913	-137 700	-169 300	-171 300	-173 100
Muut henkilösivukulut	-23 716	-23 700	-24 300	-25 300	-26 000
Henkilöstökulut yhteensä	-875 301	-882 260	-925 700	-944 200	-958 700
Palvelujen ostot	-694 543	-706 070	-696 600	-696 800	-697 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 506	-542 040	-603 900	-563 400	-564 400
Avustukset	-114	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-272 837	-288 177	-296 500	-293 300	-293 400
TOIMINTAKULUT	-2 369 302	-2 418 547	-2 522 700	-2 497 700	-2 513 600
TOIMINTAKATE	-219 799	-319 008	-350 400	-343 200	-400 800

INVESTOINNIT

Tekninen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2023

	Kustannus-			
Teknisen lautakunnan investoinnit	arvio	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Ajoratamerkinnyt Raikulitie	6 000	6 000	0	0
Ajoratamerkinnyt Juvolantie	6 000	0	0	6 000
Liikennemerkkit (360 kuvauksen mukaisesti)	6 000	0	6 000	0
Päällysteiden korjaukset (litiä, kirkonkylä, Kuukanniemi)	10 000	10 000	0	0
Päällysteiden korjaukset (litiä, kirkonkylä, Kuukanniemi)	55 000	0	55 000	0
Päällysteiden korjaukset (litiä, kirkonkylä, Kuukanniemi)	10 000	0	0	10 000
Asfaltointi Tuomelanpellontie jk+pp	45 000	0	45 000	0
Hankeryhmä: Liikenneturvallisuus	138 000	16 000	106 000	16 000
Rakennusvalvontaohjelmisto	20 000	20 000	0	0
Hankeryhmä: Hallinnon investoinnit	20 000	20 000	0	0
Koulukeskuksen katto ja aurinkovoimala	230 000	85 000	85 000	60 000
Koulukeskuksen (LVI työt)	115 000	15 000		100 000
Keittiökalusteet koulukeskus	45 000	10 000	15 000	20 000
Kuukanniemen koulun (LVI työt)	19 000	19 000		
Kouluinvestoinnit	409 000	129 000	100 000	180 000
Hyvinvointiaseman lattian vaihto	40 000	0	10 000	30 000
Hyvinvointiaseman investoinnit	40 000	0	10 000	30 000
Kuukanniemen päiväkodin lattian vaihto	25 000	0	10 000	15 000
litiän päiväkodin viilennys	20 000	20 000	0	0
Päiväkoti-investoinnit	45 000	20 000	10 000	15 000
Kirjaston (LVI työt)	6 000	6 000	0	0
Kirkonkylän frisbeegolfrata	10 000	0	10 000	0
Kuukanniemen kuntoportaat	10 000	10 000	0	0
Matonpesupaikkojen kehittäminen	16 000	16 000	0	0
Hanke toteutuu mikäli avustus on vähintään 50%	-8 000	-8 000	0	0
Laiturit (Kirkonkylä, Kuukanniemi ja Kleminranta)	35 000	10 000	15 000	10 000
Melontareitti	22 950	7 650	7 650	0
Melontareitti, hanketuki	-6 750	-2 250	-2 250	0
Sivistyksen ja liikunnan investoinnit	85 200	39 400	30 400	10 000
Tekninen varikko (piennarleikkuri)	8 000	8 000	0	0
Teknisen kalustoinvestoinnit	8 000	8 000	0	0
Vesiverkoston verkostonmallinnus	75 000	75 000	0	0
Vesiverkoston paineenkorotus	25 000	0	25 000	0
Vesiverkoston sähköt	70 000	0	0	70 000
Hankeryhmä: Vesilaitosinvestoinnit	170 000	75 000	25 000	70 000
Palolan pumppaamon sähkökeskus	25 000	25 000	0	0
Teollisuustien pumppaamon sähkökeskus	75 000	0	75 000	0
Juuresahon pumppaamon sähkökeskus	30 000	0	0	30 000
Viemärlaitosinvestoinnit	130 000	25 000	75 000	30 000
Investointitulot	14 750	10 250	2 250	0
Investointimenot	-1 059 950	-342 650	-358 650	-351 000
Nettoinvestoinnit	-1 045 200	-332 400	-356 400	-351 000