

## TEKNISET PALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	6 525 669	5 434 800		5 434 800	5 392 408	-42 392
Toimintamenot	-6 444 569	-5 561 170	-92 000	-5 653 170	-6 254 364	-601 194
<b>Toimintakate</b>	<b>81 100</b>	<b>-126 370</b>	<b>-92 000</b>	<b>-218 370</b>	<b>-861 956</b>	<b>-643 586</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 392 149	-1 473 600		-1 473 600	-1 923 510	-449 910
Laskennalliset kustannukset	-112 498	-358 700	0	-358 700	-467 526	-108 826
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 423 548</b>	<b>-1 958 670</b>	<b>-92 000</b>	<b>-2 050 670</b>	<b>-3 252 992</b>	<b>-1 202 322</b>

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	192 719	160 000		160 000	151 520	-8 480
Toimintamenot	-220 629	-298 200		-298 200	-264 695	33 505
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 911</b>	<b>-138 200</b>		<b>-138 200</b>	<b>-113 175</b>	<b>25 025</b>
Laskennalliset kustannukset	-9 632	-20 000	0	-20 000	-28 917	-8 917
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-37 543</b>	<b>-158 200</b>	<b>0</b>	<b>-158 200</b>	<b>-142 093</b>	<b>16 107</b>

### Kiinteistöt

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Pitkäjänteisyys		
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi		
Toimenpide tai avaintulos:	Päivitetyn kiinteistöstrategian pohjalta laaditaan rakennuskohtainen PTS		
Merkittävimmät riskit:	Suunnitelman tekemiseen ei sisälly merkittäviä riskejä.		
Mittarit			
Mittari 1:	Valmiina kohteita (rakennuksia) v. 2023		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	50 %	50 %

### Liikuntatoimi

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
Strategian tavoite:	Liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan tarjoamalla liikuntamahdollisuuksilla tuetaan kaiken ikäisten omatoimista liikkumista.		
Toimenpide tai avaintulos:	Olemassa olevien kunnan ylläpitämien kohteiden huolto-/ylläpitosuunnitelma laaditaan ja aikatauluista tiedotetaan käyttäjiä.		
Merkittävimmät riskit:	Tieto ei kulje eteenpäin käyttäjille.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kohdelistaus ja aikataulutus. Kesäkohteet sekä talvikohteet.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	80 %

## Yleiset alueet

Strategian painopiste:	Kuntaimago		
Strategian tavoite:	Brändikuva ja brändiviestintä		
Toiminnallinen tavoite:	Leikkipuistot toimivat viihtyisinä ympäristöinä ja kaikenikäisten kohtaamispaikkoina.		
Toimenpide tai avaintulos:	Leikkipuistojen kuntoa arvioidaan katsastusraporttien perusteella. Päätetään kehitettävien kohteiden määrä tulevaisuudessa. Ylläpidettävien kohteiden osalta ei tarkastuksissa ilmene turvallisuuspuutteita.		
Merkittävimmät riskit:	Leikkikenttien määrä vähenee		
Mittarit			
Mittari 1:	Listaus kehitettävistä kohteista		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	100 %
Mittari 2:	Turvallisuuspuutteet		
	Lähtöarvo (päivittynyt - 23 aikana)	Tavoitetaso	Toteuma
	51kpl	0 kpl	31 kpl

## Vesilaitos

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys		
Strategian tavoite:	Monipuolisia asumismahdollisuuksia		
Toiminnallinen tavoite:	Turvallinen vesihuolto asiakkaille sekä taloudellisesti toimeen tuleva, yritystoimintaa tukeva.		
Toimenpide tai avaintulos:	Vesihuollon häiriötön toiminta laitokset huollettuna ja verkosto saneeraukset tehtynä talous luvut huomioiden.		
Merkittävimmät riskit:	Ammatillinen henkilöstö (sen puute), talous (investoinnit puute)		
Mittarit			
Mittari 1:	Vesihuollon häiriöt, toiminta häiriötöntä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	100 %	98 %	99 %
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkosta/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	1 %	3 %	1 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy

Toiminnallinen tavoite:	Tehostetaan liikuntapaikkoihin ja liikuntatoimintaan liittyvää tiedottamista ja yhteistyötä sekä mahdollistetaan eri lajien toiminta olemassa olevilla liikuntapaikoilla		
Toimenpide tai avaintulos:	Liikuntapaikkojen ylläpitosuunnitelma hoitoluokittain tehdään ja julkaistaan. Eri lajeille varataan suoritusaikoja ja varauksista tiedotetaan. Lajikokeilujen kautta uusia harrastajia.		
Merkittävimmät riskit:	Liikuntapaikoilla tyhjäkäyntiä.		
Mittarit			
Mittari 1:	Ylläpitosuunnitelma sekä talvi- että kesäliikuntapaikoille valmis.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	80 %

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Tekninen hallinto</b>						
Toimintatuotot	35 277	37 100		37 100	142 873	105 773
Toimintamenot	-226 642	-389 840		-389 840	-412 085	-22 245
<b>Toimintakate</b>	<b>-191 365</b>	<b>-352 740</b>		<b>-352 740</b>	<b>-269 213</b>	<b>83 527</b>
Laskennalliset kustannukset	191 365	248 500	0	248 500	140 175	-108 325
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-104 240</b>	<b>0</b>	<b>-104 240</b>	<b>-129 038</b>	<b>-24 798</b>

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>						
Toimintatuotot	154				1 335	1 335
Toimintamenot	-100 006	-105 400		-105 400	-94 337	11 063
<b>Toimintakate</b>	<b>-99 851</b>	<b>-105 400</b>		<b>-105 400</b>	<b>-93 002</b>	<b>12 398</b>
Laskennalliset kustannukset	-11 903	-18 400	0	-18 400	-19 404	-1 004
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-111 755</b>	<b>-123 800</b>	<b>0</b>	<b>-123 800</b>	<b>-112 406</b>	<b>11 394</b>

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Kuntatekniikka</b>						
Toimintatuotot	47 617	32 600		32 600	46 360	13 760
Toimintamenot	-886 085	-858 500	-18 000	-876 500	-833 698	42 802
<b>Toimintakate</b>	<b>-838 469</b>	<b>-825 900</b>	<b>-18 000</b>	<b>-843 900</b>	<b>-787 338</b>	<b>56 562</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-293 484	-370 600		-370 600	-368 924	1 676
Laskennalliset kustannukset	-94 607	-149 900	0	-149 900	-156 657	-6 757
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 226 560</b>	<b>-1 346 400</b>	<b>-18 000</b>	<b>-1 364 400</b>	<b>-1 312 919</b>	<b>51 481</b>

## Kiinteistöpalvelut yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Kiinteistöpalvelut</b>						
Toimintatuotot	3 291 913	3 324 700		3 324 700	3 302 135	-22 565
Toimintamenot	-2 638 591	-2 843 910	-54 000	-2 897 910	-3 313 356	-415 446
<b>Toimintakate</b>	<b>653 322</b>	<b>480 790</b>	<b>-54 000</b>	<b>426 790</b>	<b>-11 220</b>	<b>-438 010</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-855 490	-851 400		-851 400	-1 316 423	-465 023
Laskennalliset kustannukset	-18 078	-199 300	0	-199 300	-281 602	-82 302
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-220 246</b>	<b>-569 910</b>	<b>-54 000</b>	<b>-623 910</b>	<b>-1 609 246</b>	<b>-985 336</b>

## Kiinteistöpalvelut

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Kiinteistöpalvelut</b>						
Toimintatuotot	2 940 476	2 897 500		2 897 500	2 911 645	14 145
Toimintamenot	-2 006 345	-2 075 210	-54 000	-2 129 210	-2 699 654	-570 444
<b>Toimintakate</b>	<b>934 131</b>	<b>822 290</b>	<b>-54 000</b>	<b>768 290</b>	<b>211 992</b>	<b>-556 298</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-834 959	-775 500		-775 500	-1 251 862	-476 362
Laskennalliset kustannukset	-13 193	-147 000	0	-147 000	-206 704	-59 704
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>85 980</b>	<b>-100 210</b>	<b>-54 000</b>	<b>-154 210</b>	<b>-1 246 574</b>	<b>-1 092 364</b>

## Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus</b>						
Toimintatuotot	351 437	427 200		427 200	390 490	-36 710
Toimintamenot	-632 246	-768 700		-768 700	-613 702	154 998
<b>Toimintakate</b>	<b>-280 809</b>	<b>-341 500</b>		<b>-341 500</b>	<b>-223 212</b>	<b>118 288</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 532	-75 900		-75 900	-64 561	11 339
Laskennalliset kustannukset	-4 885	-52 300	0	-52 300	-74 898	-22 598
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-306 226</b>	<b>-469 700</b>	<b>0</b>	<b>-469 700</b>	<b>-362 671</b>	<b>107 029</b>

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut</b>						
Toimintatuotot	685 045	740 400		740 400	709 182	-31 218
Toimintamenot	-653 111	-734 320		-734 320	-730 645	3 675
<b>Toimintakate</b>	<b>31 934</b>	<b>6 080</b>		<b>6 080</b>	<b>-21 463</b>	<b>-27 543</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 203	-19 100		-19 100	-13 698	5 402
Laskennalliset kustannukset	-50 357	-129 000	0	-129 000	-135 074	-6 074
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-37 626</b>	<b>-142 020</b>	<b>0</b>	<b>-142 020</b>	<b>-170 235</b>	<b>-28 215</b>

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Vesihuolto - taseyksikkö</b>						
Toimintatuotot	886 916	951 200		951 200	884 144	-67 056
Toimintamenot	-605 544	-548 000	-20 000	-568 000	-757 550	-189 550
<b>Toimintakate</b>	<b>281 372</b>	<b>403 200</b>	<b>-20 000</b>	<b>383 200</b>	<b>126 594</b>	<b>-256 606</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-223 972	-232 500		-232 500	-224 465	8 035
Laskennalliset kustannukset	0	-96 300	0	-96 300	0	96 300
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>57 400</b>	<b>74 400</b>	<b>-20 000</b>	<b>54 400</b>	<b>-97 871</b>	<b>-152 271</b>

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
<b>Metsätalous</b>						
Toimintatuotot	345 484	348 800		348 800	306 379	-42 421
Toimintamenot	-57 938	-81 200		-81 200	-112 693	-31 493
<b>Toimintakate</b>	<b>287 546</b>	<b>267 600</b>		<b>267 600</b>	<b>193 686</b>	<b>-73 914</b>
Laskennalliset kustannukset	-8 458	-14 300	0	-14 300	-14 963	-663
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>279 088</b>	<b>253 300</b>	<b>0</b>	<b>253 300</b>	<b>178 723</b>	<b>-74 577</b>