

TA 2025	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Toimintatulot	7 350 500
Toimintamenot	-7 082 670
Toimintakate	267 830
Poistot ja arvonalentumiset	-1 797 800
Laskennalliset kustannukset	-578 490
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 108 460

Kiinteistöt

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Pitkäjänteisyys		
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi		
Toimenpide tai avaintulos:	Kuntien yhdistymisen jälkeen päivitetään kiinteistöstrategia.		
Merkittävimmät riskit:	Strategian tekemiseen ei sisälly merkittäviä riskejä.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kiinteistöstrategia toimenpiteineen hyväksytty		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	%

Liikuntatoimi

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
Strategian tavoite:	Liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan tarjoamalla liikuntamahdollisuuksilla tuetaan kaiken ikäisten omatoimista liikkumista.		
Toimenpide tai avaintulos:	Kuntaliitoksen jälkeen päätetään ylläpidettävät liikuntapaikat ja kunnan ylläpitämien kohteiden huolto-/ylläpitosuunnitelma laaditaan ja aikatauluista tiedotetaan käyttäjiä.		
Merkittävimmät riskit:	Tieto ei kulje eteenpäin käyttäjille.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kohdelistaus ja aikataulut. Kesäkohteet sekä talvikohteet.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	100 %	%

Vesilaitos

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys		
Strategian tavoite:	Monipuolisia asumismahdollisuuksia		
Toiminnallinen tavoite:	Turvallinen vesihuolto asiakkaille sekä taloudellisesti toimeen tuleva, yritystoimintaa tukeva. Haja-asutuksen vesihuoltoa tukevaa toimintaa.		
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 %	100 %	%
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkosta/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 km	1 km	km

HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy		
Toiminnallinen tavoite	Ylläpidetään monipuolisesti liikuntapaikkoja eri kohderyhmät huomioiden sekä viestitään liikunnan mahdollisuuksista yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.		
Toimenpide tai avaintulos	Mäntyharjussa on monipuolisia liikuntapaikkoja eri kohderyhmille. Mäntyharjun liikuntapaikat sekä ohjatun- ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet ovat hyvin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiedossa.		
Merkittävimmät riskit	Liikuntapaikkojen ylläpidossa ei ole mahdollista huomioida monipuolisuus ja saavutettavuus esimerkiksi resurssien ja sääolosuhteiden vuoksi (esim. ladut järven jäällä).		
Mittarit			
Mittari 1:	Viestitään monipuolisesti kunnan liikuntamahdollisuuksista korostaen viestinnässä eri kohderyhmien mahdollisuuksia. Viestintäaktiivisuus krt/vko (mm. ladulle.fi, ajankohtaista liikuntapaikoista, sosiaalisen median kanavat) hyvä >5krt/viikko, välttävä 3-5krt/vko, huono <3krt/vko		
	Lähtöarvo 2024	Tavoitetaso	Toteuma
	~6	>5	

Tekninen hallinto	
Toimintatulot	
Toimintamenot	-561 590
Toimintakate	-561 590
Laskennalliset kustannukset	337 120
Tilikauden yli-/alijäämä	-224 470

Yhdyskuntasuunnittelu	
Toimintatulot	
Toimintamenot	-144 660
Toimintakate	-144 660
Laskennalliset kustannukset	-28 280
Tilikauden yli-/alijäämä	-172 940

Kuntatekniikka	
Toimintatulot	53 400
Toimintamenot	-1 101 690
Toimintakate	-1 048 290
Poistot ja arvonalentumiset	-359 200
Laskennalliset kustannukset	-217 110
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 624 600

Kiinteistöpalvelut yhteensä	
Toimintatulot	4 585 500
Toimintamenot	-3 347 350
Toimintakate	1 238 150
Poistot ja arvonalentumiset	-1 073 800
Laskennalliset kustannukset	-293 890
Tilikauden yli-/alijäämä	-129 540

Kiinteistöpalvelut	
Toimintatulot	4 001 600
Toimintamenot	-2 945 540
Toimintakate	1 056 060
Poistot ja arvonalentumiset	-933 900
Laskennalliset kustannukset	-259 530
Tilikauden yli-/alijäämä	-137 370

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus	
Toimintatulot	583 900
Toimintamenot	-401 810
Toimintakate	182 090
Poistot ja arvonalentumiset	-139 900
Laskennalliset kustannukset	-34 360
Tilikauden yli-/alijäämä	7 830

Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut	
Toimintatulot	1 027 800
Toimintamenot	-892 310
Toimintakate	135 490
Poistot ja arvonalentumiset	-7 400
Laskennalliset kustannukset	-172 300
Tilikauden yli-/alijäämä	-44 210

Vesihuolto - taseyksikkö	
Toimintatulot	1 243 500
Toimintamenot	-912 970
Toimintakate	330 530
Poistot ja arvonalentumiset	-357 400
Laskennalliset kustannukset	-180 050
Tilikauden yli-/alijäämä	-206 920

Metsätalous	
Toimintatulot	440 300
Toimintamenot	-122 100
Toimintakate	318 200
Laskennalliset kustannukset	-23 980
Tilikauden yli-/alijäämä	294 220