

TEKNISET PALVELUT

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 %	0 %

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 %	50 %

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 %	0 %

Mittari 2:	Turvallisuuspuutteet		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0kpl	0 kpl	0 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 %	98 %
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkosta/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	1 %	3 %	0,2 %

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. Erilajisille varataan suoritusajoja 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 %	40 %

**Tuloslaskelma (valitut yksiköt
peräkkäin)
1 - 4 / 2023**

Tilinimi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1- 4/2023	Toteuma %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 794 434,39	5 434 800		5 434 800	1 811 600	99,05%
Myyntituotot	694 488,05	2 045 100		2 045 100	681 700	101,88%
Tuet ja avustukset	2 740,44			0		
Muut toimintatuotot	1 097 205,90	3 389 700		3 389 700	1 129 900	97,11%
TOIMINTAKULUT	-1 962 774,63	-5 561 170		-5 561 170	-1 853 723	105,88%
Henkilöstökulut	-368 605,46	-1 051 890		-1 051 890	-350 630	105,13%
Palvelujen ostot	-728 745,16	-2 320 280		-2 320 280	-773 427	94,22%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-541 644,49	-1 261 400		-1 261 400	-420 467	128,82%
Avustukset	0,00	-130 000		-130 000	-43 333	0,00%
Muut toimintakulut	-323 779,52	-797 600		-797 600	-265 867	121,78%
TOIMINTAKATE	-168 340,24	-126 370		-126 370	-42 123	399,64%