

TEKNISET PALVELUT

Keskeiset muutokset:

- Ateriapalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta Järvi-Saimaan palvelut Oy:n tuottamiksi.

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 %	xx %

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 %	xx %

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 %	xx %
Mittari 2:	Turvallisuuspuutteet		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0kpl	0 kpl	x 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 %	0 %	xx %
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkostoa/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	1 %	3 %	xx %

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Toimintatulot	6 523 047	6 578 750	5 434 800	-17,4 %
Toimintamenot	-6 919 578	-6 514 890	-5 561 170	-14,6 %
Toimintakate	-396 531	63 860	-126 370	-297,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 387 918	-1 501 810	-1 473 600	-1,9 %
Laskennalliset kustannukset	-93 084	-123 180	-358 700	191,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 877 533	-1 561 130	-1 958 670	25,5 %

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	173 575	157 100	160 000	1,8 %
Toimintamenot	-202 721	-230 250	-298 200	29,5 %
Toimintakate	-29 146	-73 150	-138 200	88,9 %
Laskennalliset kustannukset	-6 383	-8 880	-20 000	125,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-35 529	-82 030	-158 200	92,9 %

Tekninen hallinto

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Tekninen hallinto				
Toimintatulot	40 316		37 100	100,0 %
Toimintamenot	-264 728	-193 140	-389 840	101,8 %
Toimintakate	-224 412	-193 140	-352 740	82,6 %
Laskennalliset kustannukset	225 847	185 610	248 500	33,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 435	-7 530	-104 240	1 284,3 %

Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Yhdyskuntasuunnittelu				
Toimintatulot	1 133			
Toimintamenot	-105 736	-108 520	-105 400	-2,9 %
Toimintakate	-104 603	-108 520	-105 400	-2,9 %
Laskennalliset kustannukset	-15 242	-10 240	-18 400	79,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-119 845	-118 760	-123 800	4,2 %

Kuntatekniikka

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Kuntatekniikka				
Toimintatulot	61 787	23 740	32 600	37,3 %
Toimintamenot	-873 128	-860 000	-858 500	-0,2 %
Toimintakate	-811 341	-836 260	-825 900	-1,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-330 837	-417 760	-370 600	-11,3 %
Laskennalliset kustannukset	-84 974	-81 050	-149 900	84,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 227 152	-1 335 070	-1 346 400	0,8 %

Kiinteistöpalvelut yhteensä

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Kiinteistöpalvelut				
Toimintatulot	3 248 942	3 233 560	3 324 700	2,8 %
Toimintamenot	-3 137 598	-2 893 170	-2 843 910	-1,7 %
Toimintakate	111 344	340 390	480 790	41,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-812 318	-849 840	-851 400	0,2 %
Laskennalliset kustannukset	-12 860	-15 300	-199 300	1 202,6 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-713 834	-524 750	-569 910	8,6 %

Kiinteistöpalvelut

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Kiinteistöpalvelut				
Toimintatulot	2 921 369	2 883 140	2 897 500	0,5 %
Toimintamenot	-2 125 112	-1 968 740	-2 075 210	5,4 %
Toimintakate	796 258	914 400	822 290	-10,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-788 163	-786 840	-775 500	-1,4 %
Laskennalliset kustannukset	-12 860	-11 290	-147 000	1 202,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 765	116 270	-100 210	-186,2 %

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus				
Toimintatulot	327 572	350 420	427 200	21,9 %
Toimintamenot	-1 012 487	-924 430	-768 700	-16,8 %
Toimintakate	-684 914	-574 010	-341 500	-40,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-24 155	-63 000	-75 900	20,5 %
Laskennalliset kustannukset	0	-4 010	-52 300	1 204,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-709 069	-641 020	-469 700	-26,7 %

Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut				
Toimintatulot	642 448	764 230	740 400	-3,1 %
Toimintamenot	-582 919	-633 480	-734 320	15,9 %
Toimintakate	59 529	130 750	6 080	-95,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 858	-24 030	-19 100	-20,5 %
Laskennalliset kustannukset	-72 220	-42 090	-129 000	206,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-38 548	64 630	-142 020	-319,7 %

Vesihuoltolaitos

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Vesihuolto - taseyksikkö				
Toimintatulot	939 337	860 750	951 200	10,5 %
Toimintamenot	-651 046	-524 340	-548 000	4,5 %
Toimintakate	288 291	336 410	403 200	19,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-218 906	-210 180	-232 500	10,6 %
Laskennalliset kustannukset	0	-49 460	-96 300	94,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	69 385	76 770	74 400	-3,1 %

Maa- ja metsätilat

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
Metsätalous				
Toimintatulot	317 765	401 800	348 800	-13,2 %
Toimintamenot	-99 407	-76 300	-81 200	6,4 %
Toimintakate	218 358	325 500	267 600	-17,8 %
Laskennalliset kustannukset	-8 686	-7 190	-14 300	98,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	209 671	318 310	253 300	-20,4 %