

Tekninen lautakunta

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 %	75%

Liikuntatoimi

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
Strategian tavoite:	Liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan tarjoamilla 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 aikataulutus. Kesäkohteet sekä talvikohteet.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	100 %	75 %

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 %	99%
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkostoa/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 km	1 km	0,6 km

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 3-4krt/vko, huono <3krt/vko		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	~6	>5	7

Tekninen lautakunta	Toteuma 1-	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA	Jäljellä TA	Tot.-% TA
	8/2025					
Toimintatuotot	5 223 263,65	7 350 500,00	0	7 350 500,00	2 127 236,35	71,06%
Myyntituotot	1 944 865,36	2 661 900,00	0	2 661 900,00	717 034,64	73,06%
Tuet ja avustukset	43 325,03				-43 325,03	
Muut toimintatuotot	3 235 073,26	4 688 600,00	0	4 688 600,00	1 453 526,74	69,00%
Toimintakulut	-4 793 457,44	-7 082 670,00	0	-7 082 670,00	-2 289 212,56	67,68%
Henkilöstökulut	-921 469,92	-1 394 660,00	0	-1 394 660,00	-473 190,08	66,07%
Palvelujen ostot	-1 876 822,58	-3 158 710,00	0	-3 158 710,00	-1 281 887,42	59,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 113 731,43	-1 654 000,00	0	-1 654 000,00	-540 268,57	67,34%
Avustukset	-140 809,61	-160 000,00	0	-160 000,00	-19 190,39	88,01%
Muut toimintakulut	-740 623,90	-715 300,00	0	-715 300,00	25 323,90	103,54%
Toimintakate	429 806,21	267 830,00	0	267 830,00	-161 976,21	160,48%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						
Muut rahoituskulut						
Vuosikate	429 806,21	267 830,00	0	267 830,00	-161 976,21	160,48%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 239 650,97	-1 797 800,00	0	-1 797 800,00	-558 149,03	68,95%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 239 650,97	-1 797 800,00	0	-1 797 800,00	-558 149,03	68,95%
Tilikauden tulos	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%
Total	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%