

TEKNISET PALVELUT

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	7 350 500	0	7 350 500	8 040 075	-689 575	6 091 495
Toimintakulut	-7 082 670	-66 000	-7 148 670	-7 346 863	-198 193	-5 918 760
Toimintakate	267 830	-66 000	201 830	693 212	491 382	172 736
Poistot ja arvonalentumiset	-1 797 800	0	-1 797 800	-2 200 367	-402 567	-1 487 466
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 529 970	-66 000	-1 595 970	-1 494 652	101 318	-1 314 745
Laskennalliset erät	-578 490	0	-578 490	-553 564	24 926	-431 030

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

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.

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 %	95 %
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkostoa/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 km	1 km	1 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	~7

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				155 590	-155 590	100 484
Toimintakulut	-561 590	0	-561 590	-550 565	-11 025	-386 195
Toimintakate	-561 590	0	-561 590	-394 976	-166 614	-285 711
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-561 590	0	-561 590	-394 976	-166 614	-285 711
Laskennalliset erät	337 120	0	337 120	240 330	96 790	156 191

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				6 650	-6 650	
Toimintakulut	-144 660	0	-144 660	-116 154	-28 506	-100 418
Toimintakate	-144 660	0	-144 660	-109 504	-35 156	-100 418
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 660	0	-144 660	-109 504	-35 156	-100 418
Laskennalliset erät	-28 280	0	-28 280	-30 232	1 952	-18 279

Vastuuhenkilö Maankäyttökoordinaattori

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	53 400	0	53 400	91 596	-38 196	71 928
Toimintakulut	-1 101 690	0	-1 101 690	-981 968	-119 722	-848 222
Toimintakate	-1 048 290	0	-1 048 290	-890 372	-157 918	-776 294
Poistot ja arvonalentumiset	-359 200	0	-359 200	-526 679	167 479	-359 189
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 407 490	0	-1 407 490	-1 417 050	9 560	-1 135 483
Laskennalliset erät	-217 110	0	-217 110	-231 503	14 393	-160 390

Vastuuhenkilö Ylläpitopäällikkö

Kiinteistöpalvelut yhteensä

Kiinteistöpalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	4 585 500	0	4 585 500	4 802 038	-216 538	3 815 771
Toimintakulut	-3 347 350	-66 000	-3 413 350	-3 648 240	234 890	-3 035 270
Toimintakate	1 238 150	-66 000	1 172 150	1 153 798	18 352	780 501
Poistot ja arvonalentumiset	-1 073 800	0	-1 073 800	-1 318 469	244 669	-878 451
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	164 350	-66 000	98 350	-164 671	263 021	-97 950
Laskennalliset erät	-293 890	0	-293 890	-322 907	29 017	-253 878

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	4 585 500	0	4 585 500	4 802 038	-216 538	3 815 771
Toimintakulut	-3 347 350	-66 000	-3 413 350	-3 648 240	234 890	-3 035 270
Toimintakate	1 238 150	-66 000	1 172 150	1 153 798	18 352	780 501
Poistot ja arvonalentumiset	-1 073 800	0	-1 073 800	-1 318 469	244 669	-878 451
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	164 350	-66 000	98 350	-164 671	263 021	-97 950
Laskennalliset erät	-293 890	0	-293 890	-322 907	29 017	-253 878

Vastuuhenkilö Ylläpitopäällikkö

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	583 900	0	583 900	625 861	-41 961	430 093
Toimintakulut	-401 810	0	-401 810	-488 839	87 029	-588 985
Toimintakate	182 090	0	182 090	137 022	45 068	-158 892
Poistot ja arvonalentumiset	-139 900	0	-139 900	-154 331	14 431	-53 231
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 190	0	42 190	-17 309	59 499	-212 123
Laskennalliset erät	-34 360	0	-34 360	-37 803	3 443	-42 782

Vastuuhenkilö Ylläpitopäällikkö

Teknisten palvelujen sisäiset palvelut

Teknisten palvelujen sisäiset palvelut	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	1 027 800	0	1 027 800	889 279	138 521	727 271
Toimintakulut	-892 310	0	-892 310	-842 534	-49 776	-714 178
Toimintakate	135 490	0	135 490	59 248	76 242	13 093
Poistot ja arvonalentumiset	-7 400	0	-7 400	-18 817	11 417	-9 889
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128 090	0	128 090	40 431	87 659	3 204
Laskennalliset erät	-172 300	0	-172 300	-183 789	11 489	-136 921

Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

Mäntyharjun vesihuolto

Mäntyharjun vesihuolto	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	1 243 500	0	1 243 500	954 514	288 986	947 222
Toimintakulut	-912 970	0	-912 970	-765 565	-147 405	-763 534
Toimintakate	330 530	0	330 530	188 949	141 581	183 688
Poistot ja arvonalentumiset	-357 400	0	-357 400	-268 830	-88 570	-239 937
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 870	0	-26 870	-79 881	53 011	-56 264
Laskennalliset erät	-180 050	0	-180 050		-180 050	0

Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

Pertunmaan vesihuolto

Pertunmaan vesihuolto	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatuotot				352 572,61	352 572,61
Toimintakulut				-304 246,20	-304 246,20
Toimintakate				48 326,41	48 326,41
Poistot ja arvonalentumiset				-67 572,24	-67 572,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				-19 245,83	-19 245,83

Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilat	TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	440 300	0	440 300	787 835	-347 535	428 820
Toimintakulut	-122 100	0	-122 100	-137 591	15 491	-70 943
Toimintakate	318 200	0	318 200	650 244	-332 044	357 877
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	318 200	0	318 200	650 244	-332 044	357 877
Laskennalliset erät	-23 980	0	-23 980	-25 464	1 484	-17 754

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja