

## TEKNISET PALVELUT

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	5 392 408	5 714 140		5 714 140	6 091 495	377 355
Toimintamenot	-6 254 364	-5 525 690	-170 000	-5 695 690	-5 909 555	-213 865
✓ Toimintakate	-861 956	188 450	-170 000	18 450	181 940	163 490
Poistot ja arvonalentumiset	-1 923 510	-1 508 300		-1 508 300	-1 487 466	20 834
Muut laskennalliset kustannukset	-467 526	-402 000	0	-402 000	-431 030	-29 030
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-3 252 992</b>	<b>-1 721 850</b>	<b>-170 000</b>	<b>-1 891 850</b>	<b>-1 736 555</b>	<b>155 295</b>

## Kiinteistöt

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Kiinteistöpalvelut</b>						
Toimintatuotot	3 302 135	3 506 300		3 506 300	3 815 771	309 471
Toimintamenot	-3 313 356	-2 696 630	-150 000	-2 846 630	-3 026 225	-179 595
✓ Toimintakate	-11 220	809 670	-150 000	659 670	789 547	129 877
Poistot ja arvonalentumiset	-1 316 423	-873 800		-873 800	-878 451	-4 651
Muut laskennalliset kustannukset	-281 602	-212 770	0	-212 770	-253 878	-41 108
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 609 246</b>	<b>-276 900</b>	<b>-150 000</b>	<b>-426 900</b>	<b>-342 783</b>	<b>84 117</b>

Vastuhenkilö ylläpitopäällikkö

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. 2024		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	80 %	80 %

Kuntaliitoksen valmistelua.

## Liikuntatoimi

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Liikuntapaikat</b>						
Toimintatuotot	15 571	11 800		11 800	35 797	23 997
Toimintamenot	-304 907	-373 100		-373 100	-308 313	64 787
✓ Toimintakate	-289 336	-361 300		-361 300	-272 516	88 784
Poistot ja arvonalentumiset	-83 626	-104 500		-104 500	-71 067	33 433
Muut laskennalliset kustannukset	-70 063	-62 400	0	-62 400	-67 578	-5 178
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-443 025</b>	<b>-528 200</b>	<b>0</b>	<b>-528 200</b>	<b>-411 162</b>	<b>117 038</b>

Vastuhenkilö liikuntapaikkamestari

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
	50 %	100 %	100 %

Kuntaliitoksen valmistelua.

### Vesilaitos

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Vesihuolto - taseyksikkö</b>						
Toimintatuotot	884 144	939 000		939 000	947 222	8 222
Toimintamenot	-757 550	-587 950	-20 000	-607 950	-763 534	-155 584
<b>Toimintakate</b>	<b>126 594</b>	<b>351 050</b>	<b>-20 000</b>	<b>331 050</b>	<b>183 688</b>	<b>-147 362</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-224 465	-225 500		-225 500	-239 937	-14 437
Muut laskennalliset kustannukset	0	-98 410	0	-98 410	0	98 410
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-97 871</b>	<b>27 140</b>	<b>-20 000</b>	<b>7 140</b>	<b>-56 249</b>	<b>-63 389</b>

Vastuhenkilö

vesihuoltomestari

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 %	2 %

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

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten kokema osallisuus vahvistuu ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä asioihin		
Toiminnallinen tavoite	Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmassa mainitut kyselyt/kartoitukset (Tarvekartoitus ikäihmisten ulkoilun edistämiseen, tehostetun talvikunnossapidon väylä ja kysely ulkoalueiden siisteyden parantamiseen tarvittavista toimenpiteistä sekä kartoitetaan polkupyörähuoltolppien tarve) ja hyödynnetään niistä saatua infoa toiminnan kehittämisessä.		
Toimenpide tai avaintulos	Kuntalaisilla ja palvelun käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.		
Merkittävimmät riskit	Kyselyjen ja kartoitusten tuloksia ei käydä huolellisesti läpi ja niistä saatua infoa ei ole mahdollista hyödyntää esimerkiksi resurssien vuoksi.		
Mittarit			
Mittari 1:	Ainakin kolme (3) hyvinvointisuunnitelmassa mainittua kyselyä/kartoitusta on toteutettu ja ne on käsitelty huolellisesti läpi.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0	3	3

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Tekninen hallinto</b>						
Toimintatuotot	142 873	79 240		79 240	100 484	21 244
Toimintamenot	-412 085	-403 540		-403 540	-386 195	17 345
✓ Toimintakate	-269 213	-324 300		-324 300	-285 711	38 589
Muut laskennalliset kustannukset	140 175	216 700	0	216 700	156 191	-60 509
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-129 038</b>	<b>-107 600</b>	<b>0</b>	<b>-107 600</b>	<b>-129 520</b>	<b>-21 920</b>

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>						
Toimintatuotot	1 335					0
Toimintamenot	-94 337	-100 750		-100 750	-100 418	332
✓ Toimintakate	-93 002	-100 750		-100 750	-100 418	332
Muut laskennalliset kustannukset	-19 404	-16 860	0	-16 860	-18 279	-1 419
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-112 406</b>	<b>-117 610</b>	<b>0</b>	<b>-117 610</b>	<b>-118 697</b>	<b>-1 087</b>

Vastuhenkilö Maankäyttökoordinaattori

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Liikenneväylät</b>						
Toimintatuotot	675				4 033	4 033
Toimintamenot	-358 490	-344 770		-344 770	-363 083	-18 313
✓ Toimintakate	-357 815	-344 770		-344 770	-359 049	-14 279
Poistot ja arvonalentumiset	-269 034	-270 300		-270 300	-269 234	1 066
Muut laskennalliset kustannukset	-59 341	-57 740	0	-57 740	-62 550	-4 810
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-686 190</b>	<b>-672 810</b>	<b>0</b>	<b>-672 810</b>	<b>-690 833</b>	<b>-18 023</b>

Vastuhenkilö Ylläpitopäällikkö

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Puistot ja yleiset alueet</b>						
Toimintatuotot	28 661	27 500		27 500	30 575	3 075
Toimintamenot	-153 448	-143 500		-143 500	-149 500	-6 000
✓ Toimintakate	-124 787	-116 000		-116 000	-118 925	-2 925
<b>Laskennalliset kustannukset</b>						
Poistot ja arvonalentumiset	-16 107	-18 900		-18 900	-18 762	138
Muut laskennalliset kustannukset	-21 859	-24 040	0	-24 040	-26 046	-2 006
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-162 753</b>	<b>-158 940</b>	<b>0</b>	<b>-158 940</b>	<b>-163 733</b>	<b>-4 793</b>

Vastuhenkilö Ylläpitopäällikkö

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut</b>						
Toimintatuotot	709 182	811 000		811 000	727 271	-83 729
Toimintamenot	-730 645	-754 650		-754 650	-714 690	39 960
✓ Toimintakate	-21 463	56 350		56 350	12 581	-43 769
Poistot ja arvonalentumiset	-13 698	-15 000		-15 000	-9 889	5 111
Muut laskennalliset kustannukset	-135 074	-126 280	0	-126 280	-136 921	-10 641
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-170 235</b>	<b>-84 930</b>	<b>0</b>	<b>-84 930</b>	<b>-134 229</b>	<b>-49 299</b>

Vastuhenkilö Ylläpitopäällikkö

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Teknisten palvelujen tuotantoyksikkö</b>						
Toimintatuotot	548 816	646 600		646 600	605 473	-41 127
Toimintamenot	-618 959	-615 850		-615 850	-613 568	2 283
✓ Toimintakate (netto)	-70 143	30 750		30 750	-8 094	-38 844
Muut laskennalliset kustannukset	-107 269	-103 100	0	-103 100	-111 780	-8 680
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-177 413</b>	<b>-72 350</b>	<b>0</b>	<b>-72 350</b>	<b>-119 874</b>	<b>-47 524</b>

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Konekeskus</b>						
Toimintatuotot	160 366	164 400		164 400	121 797	-42 603
Toimintamenot	-111 686	-138 800		-138 800	-101 122	37 678
✓ Toimintakate	48 680	25 600		25 600	20 675	-4 925
Poistot ja arvonalentumiset	-13 698	-15 000		-15 000	-9 889	5 111
Muut laskennalliset kustannukset	-27 805	-23 180	0	-23 180	-25 141	-1 961
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>7 177</b>	<b>-12 580</b>	<b>0</b>	<b>-12 580</b>	<b>-14 355</b>	<b>-1 775</b>

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>Metsätalous</b>						
Toimintatuotot	306 379	338 000		338 000	428 820	90 820
Toimintamenot	-112 693	-97 500		-97 500	-70 943	26 557
✓ Toimintakate	193 686	240 500		240 500	357 877	117 377
Muut laskennalliset kustannukset	-14 963	-16 320	0	-16 320	-17 754	-1 434
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>178 723</b>	<b>224 180</b>	<b>0</b>	<b>224 180</b>	<b>340 124</b>	<b>115 944</b>

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja