

4.6 Tekniset palvelut

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintatulot | 6 525 669 | 5 434 800 | 5 714 140 | 4,9 % |
| Toimintamenot | -6 444 569 | -5 561 170 | -5 525 690 | -0,6 % |
| Toimintakate | 81 100 | -126 370 | 188 450 | 167,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 392 149 | -1 473 600 | -1 508 300 | 2,3 % |
| Laskennalliset kustannukset | -112 498 | -358 700 | -402 000 | 10,8 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 423 548 | -1 958 670 | -1 721 850 | -13,8 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| RAKENNUSLAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintatulot | 192 719 | 160 000 | 162 200 | 1,4 % |
| Toimintamenot | -220 629 | -298 200 | -304 100 | 1,9 % |
| Toimintakate | -27 911 | -138 200 | -141 900 | 2,6 % |
| Laskennalliset kustannukset | -9 632 | -20 000 | -22 800 | 12,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -37 543 | -158 200 | -164 700 | 3,9 % |

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. 2024 | | |
| | Lähtöarvo | Tavoitetaso | Toteuma |
| | 40 % | 80 % | % |

Liikuntatoimi

| | | | |
|----------------------------|--|-------------|---------|
| Strategian painopiste: | Aktiviteetit ja luonto | | |
| Strategian tavoite: | Liikunta- ja luontoaktiviteetit | | |
| Toiminnallinen tavoite: | Kunnan tarjoamilla 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 % | % |

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 % | % |
| Mittari 2: | Metriä saneerattua vesijohtoverkosta/vuosi | | |
| | Lähtöarvo | Tavoitetaso | Toteuma |
| | 1 % | 3 % | % |

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 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 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 käydy 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 | |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Tekninen hallinto | | | | |
| Toimintatulot | 35 277 | 37 100 | 79 240 | 53,2 % |
| Toimintamenot | -226 642 | -389 840 | -403 540 | 3,4 % |
| Toimintakate | -191 365 | -352 740 | -324 300 | -8,8 % |
| Laskennalliset kustannukset | 191 365 | 248 500 | 216 700 | -14,7 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 0 | -104 240 | -107 600 | 3,1 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Yhdyskuntasuunnittelu | | | | |
| Toimintatulot | 154 | | | 0,0 % |
| Toimintamenot | -100 006 | -105 400 | -100 750 | -4,6 % |
| Toimintakate | -99 851 | -105 400 | -100 750 | -4,6 % |
| Laskennalliset kustannukset | -11 903 | -18 400 | -16 860 | -9,1 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -111 755 | -123 800 | -117 610 | -5,3 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Kuntatekniikka | | | | |
| Toimintatulot | 47 617 | 32 600 | 40 600 | 19,7 % |
| Toimintamenot | -886 085 | -858 500 | -884 670 | 3,0 % |
| Toimintakate | -838 469 | -825 900 | -844 070 | 2,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -293 484 | -370 600 | -394 000 | 5,9 % |
| Laskennalliset kustannukset | -94 607 | -149 900 | -148 060 | -1,2 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 226 560 | -1 346 400 | -1 386 130 | 2,9 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Kiinteistöpalvelut yhteensä | | | | |
| Toimintatulot | 3 291 913 | 3 324 700 | 3 506 300 | 5,2 % |
| Toimintamenot | -2 638 591 | -2 843 910 | -2 696 630 | -5,5 % |
| Toimintakate | 653 322 | 480 790 | 809 670 | 40,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -855 490 | -851 400 | -873 800 | 2,6 % |
| Laskennalliset kustannukset | -18 078 | -199 300 | -212 770 | 6,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -220 246 | -569 910 | -276 900 | -105,8 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Kiinteistöpalvelut | | | | |
| Toimintatulot | 2 940 476 | 2 897 500 | 3 130 700 | 7,4 % |
| Toimintamenot | -2 006 345 | -2 075 210 | -2 233 710 | 7,1 % |
| Toimintakate | 934 131 | 822 290 | 896 990 | 8,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -834 959 | -775 500 | -853 200 | 9,1 % |
| Laskennalliset kustannukset | -13 193 | -147 000 | -176 970 | 16,9 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 85 980 | -100 210 | -133 180 | 24,8 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Elinkeino toiminnan ulosvuokraus | | | | |
| Toimintatulot | 351 437 | 427 200 | 375 600 | -13,7 % |
| Toimintamenot | -632 246 | -768 700 | -462 920 | -66,1 % |
| Toimintakate | -280 809 | -341 500 | -87 320 | -291,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 532 | -75 900 | -20 600 | -268,4 % |
| Laskennalliset kustannukset | -4 885 | -52 300 | -35 800 | -46,1 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -306 226 | -469 700 | -143 720 | -226,8 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut | | | | |
| Toimintatulot | 685 045 | 740 400 | 811 000 | 8,7 % |
| Toimintamenot | -653 111 | -734 320 | -754 650 | 2,7 % |
| Toimintakate | 31 934 | 6 080 | 56 350 | 89,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -19 203 | -19 100 | -15 000 | -27,3 % |
| Laskennalliset kustannukset | -50 357 | -129 000 | -126 280 | -2,2 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -37 626 | -142 020 | -84 930 | -67,2 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Vesihuolto - taseyksikkö | | | | |
| Toimintatulot | 886 916 | 951 200 | 939 000 | -1,3 % |
| Toimintamenot | -605 544 | -548 000 | -587 950 | 6,8 % |
| Toimintakate | 281 372 | 403 200 | 351 050 | -14,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -223 972 | -232 500 | -225 500 | -3,1 % |
| Laskennalliset kustannukset | 0 | -96 300 | -98 410 | 2,1 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 57 400 | 74 400 | 27 140 | -174,1 % |

| | TP 2022 | Muutettu TA 2023 | TA 2024 | Muutos % |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Metsätalous | | | | |
| Toimintatulot | 345 484 | 348 800 | 338 000 | -3,2 % |
| Toimintamenot | -57 938 | -81 200 | -97 500 | 16,7 % |
| Toimintakate | 287 546 | 267 600 | 240 500 | -11,3 % |
| Laskennalliset kustannukset | -8 458 | -14 300 | -16 320 | 12,4 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 279 088 | 253 300 | 224 180 | -13,0 % |