

## TEKNISET PALVELUT

Keskeiset muutokset:

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

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

### Tekninen hallinto

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

### Palveluajatus

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Valmistellaan avustusta liikuntapaikkojen ylläpitoon	Kunnassa tarjottavat liikuntapaikat, jotka eivät ole kunnan ylläpidossa	Esitetään talousarvioon 2024 avustusta liikuntapaikkojen ylläpitoon yhdistyksille ja seuroille
Yksityisteiden avustaminen	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

## Yhdyskuntasuunnittelu

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

Vastuuhenkilö Maankäyttökoordinaattori

## Kuntatekniikka

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

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.

## Kiinteistöpalvelut yhteensä

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

### Kiinteistöpalvelut

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

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Sähköinen huoltokirja sekä sähköiset vikailmoitukset käytössä.	Huoltokirja käytössä 50% Vikailmoitukset käytössä 50%	Tiedot kerätty ja liitetty järjestelmään. Sähköisen vikailmoitusten käyttöönotosta tiedotetaan.
Yhtenäiskoulun lasikaton korjaus	Suunnittelu tehty	Teetetään suunnitelma

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

### Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

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

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

### Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

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

Vastuhenkilö

Kunnossapitotyönjohtaja

### Vesihuoltolaitos

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

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus	Investointien toteutumisen	Katukorjausten yhteydessä uusitaan myös verkostot alueella.
Sähkön kulutuksen minimointi	-kwh väheneminen	pumppauksien mitoitukset tarkasteluun sekä vuotovedet hallintaan, omana työnä tai ostopalveluna

Vastuuhenkilö

Vesihuoltomestari

### Maa- ja metsätilat

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

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksytty ja seurantalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantareportit kvartaaleittain, seurantalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomatuoton 3% seuranta sopimuskausitasolla seuraavan vuosien tavoitteille.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja