

KUNTA JA VESIHUOLTOLA8ITOS	Kunta tot	Vesil.tot	Yhteensä	TA kunta	TA vesil.	TA Yhteensä	Kunta tot.	Vesil. tot	Yhteensä	tot. %
ULK/SIS.	2022 01-06	2022 01-06	2022 01-06	2023	2023	2023	2023 01-06	2023 01-06	2023 01-06	
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot	789 130,29	233 119,15	1 022 249,44	1 848 470	485 680	2 334 150	1 141 860,60	233 442,14	1 375 302,74	58,9
Toimintakulut	-6 457 411,92	-109 251,04	-6 566 662,96	-6 557 030	-323 950	-6 880 980	-3 235 436,15	-127 111,90	-3 362 548,05	48,9
Toimintakate	-5 668 281,63	123 868,11	-5 544 413,52	-4 708 560	161 730	-4 546 830	-2 093 575,55	106 330,24	-1 987 245,31	43,7
Verotulot	4 243 891,45		4 243 891,45	4 270 000		4 270 000	2 539 243,42		2 539 243,42	59,5
Valtionosuudet	2 342 670,00		2 342 670,00	863 960		863 960	432 288,00		432 288,00	50,0
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot				13 500		13 500				
Muut rahoitustuotot	42 738,55	284,39	43 022,94	8 960		8 960	43 060,02	802,92	43 862,94	489,5
Korkokulut	-8 543,01	-164,39	-8 707,40	-29 150	-3 800	-32 950	-22 282,10	-147,90	-22 430,00	68,1
Muut rahoituskulut	-1 667,38	0,03	-1 667,35	-3 100	-8 960	-12 060	-3 044,84	0,20	-3 044,64	25,2
Rahoitustuotot ja -kulut	32 528,16	120,03	32 648,19	-9 790	-12 760	-22 550	17 733,08	655,22	18 388,30	-81,5
Vuosikate	950 807,98	123 988,14	1 074 796,12	415 610	148 970	564 580	895 688,95	106 985,46	1 002 674,41	177,6
Poistot ja arvonalentumiset	-217 348,29	-67 660,02	-285 008,31	-411 320	-131 900	-543 220	-223 914,11	-66 449,94	-290 364,05	53,5
Tilikauden tulos	733 459,69	56 328,12	789 787,81	4 290	17 070	21 360	671 774,84	40 535,52	712 310,36	3334,8
Tilinpäätössiirrot				10 500		10 500				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	733 459,69	56 328,12	789 787,81	14 790	17 070	31 860	671 774,84	40 535,52	712 310,36	2235,8

Käyttötalouden toteutuma 1-6 2023

Konsernihallinto	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	23 300	23 300	5 722,16	17 577,84	24,6
Toimintamenot	-1 074 160	-1 074 160	-526 282,13	-547 877,87	49,0
Toimintakate (netto)	-1 050 860	-1 050 860	-520 559,97	-530 300,03	49,5
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-8 090	-8 090	-6 545,92	-1 544,08	80,9
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 058 950	-1 058 950	-527 105,89	-531 844,11	49,8
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Suurin poikkeama johtuu henkilöstökulujen ylityksestä.

Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso 2023	Seuranta	Toteutuma
Kunnan verkkosivujen uudistus	Verkkosivujen uudistaminen - projektin läpivienti vuoden 2023 kevään aikana.	Toteutuu / ei toteutunut	Toteutunut
Työllisyyden ylläpitäminen	Työttömyysasteen pitäminen (9/2022 6,6%) tasolla tai parantaminen.	Pirkanmaan työllisyyskatsaus	Työttömyysaste huhtikuussa 2023 sama kuin syyskuussa 2022 eli 6,6 %.
Kaikki kunnan 16-18-vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson	Kaikille halukkaille nuorille (16 - 18) tarjotaan 2 viikon työjakso kunnan tai sote-kumppanin työpisteissä	Kesätyöpaikan saaneiden määrä	Kaikki halukkaat saivat kesätyöpaikan, hakijoita kesätyöpaikoihin oli yhteensä 19.
Kaikki kunnan 16-18-vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson	Rekrytointiprosessia kehitetään sujuvaksi ja tasapuoliseksi	Tyytyväisyyskysely kesätyöntekijöille	Tehdään syksyllä 2023.

Hyvinvointipalvelut	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	731 740	731 740	543 998,66	187 741,34	74,3
Toimintamenot	-4 276 580	-4 276 580	-2 245 647,02	-2 030 932,98	52,5
Toimintakate (netto)	-3 544 840	-3 544 840	-1 701 648,36	-1 843 191,64	48,0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-17 260	-17 260	-33 694,62	16 434,62	195,2
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 562 100	-3 562 100	-1 735 342,98	-1 826 757,02	48,7
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Hyvinvointitoimi	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-176 900	-176 900	-78 387,87	-98 512,13	44,3
Toimintakate (netto)	-176 900	-176 900	-78 387,87	-98 512,13	44,3
Tehtävän kokonaiskustannukset	-176 900	-176 900	-78 387,87	-98 512,13	44,3
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot	-82 720	-82 720	-41 051,52	-41 668,48	49,6
Toimintakate (netto)	-82 720	-82 720	-41 051,52	-41 668,48	49,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-82 720	-82 720	-41 051,52	-41 668,48	
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Koulutuspalvelut	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	583 240	583 240	398 870,41	184 369,59	68,4
Toimintamenot	-2 873 650	-2 873 650	-1 501 264,86	-1 372 385,14	52,2
Toimintakate (netto)	-2 290 410	-2 290 410	-1 102 394,45	-1 188 015,55	48,1
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-15 550	-15 550	-7 777,20	-7 772,80	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 305 960	-2 305 960	-1 110 171,65	-1 195 788,35	48,1
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka	Ei vielä tiedossa
Tasapainoinen talous	Kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Oppilaskohtainen kustannus pysyy lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa	€/oppilas nettokustannukset	
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen osana perusopetusta: Oppilas voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä	Terveellisten elämäntapojen juurruttaminen -ravitseminen ja ruokakasvatus -liikunta -lepo - mielen hyvinvointi	Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm Tyytyväisyyskyselyt kouluroukailusta Ruokakasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa Move-mittausten tulosten seuranta Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tapahtumat, koulutukset lkm Tiivis yhteistyö kouluterveyden-huollon kanssa	Ei vielä toteutunut Yhteisöllinen oppilashuolto Plk ja koulukeskus, molemmat 2 kokousta Koulukeskuksella palaverit 1xkk
Opetuksen kehittäminen	Oikeus oppia-hankkeen tavoitteet oppilaan tukemisen kehittämisestä, hanke jatkuu kevätlukukauden 2023 Digihankkeen tavoitteet osana opetuksen kehittämistä	Toteutunut/ei toteutunut Alkukartoitus- ja palautekyselyt tehty/ei tehty	Toteutuu Alkukartoitus tehty
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman toteutuminen Digiosaamisen vahvistaminen osana digihanketta Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta Toteutunut/ei toteutunut Sairauspoissaolojen seuranta	Toteutuu Toteutuu Toteutuu

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	98 400	98 400	75 010,37	23 389,63	76,2
Toimintamenot	-790 110	-790 110	-427 718,68	-362 391,32	54,1
Toimintakate (netto)	-691 710	-691 710	-352 708,31	-339 001,69	51,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-691 710	-691 710	-352 708,31	-339 001,69	51,0
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta	Toteutuma
Avoimen varhaiskasvatuksen ylläpitäminen	Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan saadaan mukaan uusia perheitä	Toteutunut kyllä/ei Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa päiväkodissa lkm	Toteutunut 7 krt, keskimäärin 4 lasta ja 3 aikuista
Avoimen varhaiskasvatuksen ylläpitäminen	Avoimessa päiväkodissa mukana varhainen perhetyöntekijä tai terveydenhoitaja ja seurakunnan työntekijä	Toteutunut kyllä/ei	Kyllä, osittain toteutunut
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen	Luodaan jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen	Yhteistyöpalaverit lkm	Opettajien työnohjaus 2 krt
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen	Esiopetuksen opetussuunnitelma päivitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa	Toteutunut kyllä/ei	Päivitystyö kesken
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen	Esiopetuksen opettajan vierailut päiväkotiin tapaamaan tulevia esikoululaisia ja henkilöstöä	Esiopetuksen opettajan vierailut lkm	1 vierailu toteutunut
Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen	Henkilöstön tieto- ja viestintäkoulutus on suunnitelmallista ja aktiivista	Toteutuneet koulutukset	Ei toteutuneita koulutuksia
Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen	Tvt-laitteiden käyttö on systemaattista ja tavoitteellista	Käytössä olevat menetelmät	Älytaulu esiopetuksessa, tabletit ja mini-lpadiit käytössä valokuvauksessa
Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen	Päiväkodin toiminta tehty näkyväksi sosiaalisessa mediassa ja päiväkodin nettisivuilla Sivujen päivittäminen on aktiivista	Toteutunut kyllä/ei	Toteutunut osittain
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla	Ruokakasvatusta kehitetty varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm	Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa 3 krt
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla	Laadittu ruokakasvatussuunnitelma	Toteutunut kyllä/ei	Ei toteutunut

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatustalveluiden avulla	Varhaiskasvatus mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmassa	Ohjelman tuomat kehittämistoimet Liikuntatapahtumat lkm	Äitienpäivänvietto: valokuvasuunnistus yhdessä vanhemman kanssa
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatustalveluiden avulla	Perhetyön jalkautuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen	Toteutunut kyllä/ei Varhaiskasvatuksen käyntikerrat, lkm Esiopetuksen käyntikerrat lkm	Ei toteutunut
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön määrää arvioidaan lapsimäärä ja lakimuutokset huomioon ottaen	Toteutunut kyllä/ei	Toteutunut
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus	Kehityskeskustelujen lkm Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta	Kehityskeskustelut aloitetaan toukokuussa Koulutuspäivien seuranta toteutunut Populuksen kautta
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet	Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm Sairauspoissaolojen seuranta	Sairauspoissaolojen seuranta Populuksen kautta.

Muut sivistyspalelut	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	50 100	50 100	70 117,88	-20 017,88	140,0
Toimintamenot	-353 200	-353 200	-197 224,09	-155 975,91	55,8
Toimintakate (netto)	-303 100	-303 100	-127 106,21	-175 993,79	41,9
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	-1 710	-25 917,42	24 207,42	1 515,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-304 810	-304 810	-153 023,63	-151 786,37	50,2
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Kirjasto

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta	Toteutuma
Kirjaston kokoelmien tuoreus	Hankitaan vähintään 300 uutta nidettä 1000 asukasta kohden/vuosi ja poistetaan vanhentunutta aineistoa vähintään 1000 nidettä/vuosi	Tilastot	Toteutuu. Hankintoja tehty tähän mennessä 397, ja vuosipoistot tehdään kesän aikana.
Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa	Koulukirjastojen kokoelmien ylläpito, säännölliset kirjastokäynnit, kirjavinkkaus, satutunnit	Toteutunut/ei, osallistujamäärät	Toteutuu koulukirjaston normaalin vuosikellon mukaisesti.
Kirjaston tapahtumien ylläpito ja kehittäminen yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa	Järjestetään kirjastossa vähintään 4 näyttelyä ja 4 tilaisuutta/vuosi	Toteutuneiden näyttelyiden ja tilaisuuksien määrä sekä osallistujamäärät	Toteutuu. Näyttelyjä järjestetty 1-4/2023 jo kaksi, ja kaksi näyttelyä on varmistunut loppuvuodelle. Tapahtumia järjestetty 1-4/2023 myös kaksi.
Omatoimikirjastotoiminnan vakiinnuttaminen	Omatoimikirjastotoiminnan markkinointi kirjaston asiakaspalvelussa ja viestintäkanavissa, asiakaskysely heinä-elokuussa 2023	Toteutunut/ei, omatoimikirjaston käyttötilastot	Toteutuu.

Kulttuuritoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta	Toteutuma
Erilaisten kulttuuripalveluiden järjestäminen kuntalaisille	tilaisuuksien ja näyttelyiden järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimialojen kanssa teatteri- ja näyttelymatkojen sekä tapahtumien järjestäminen	toteutuneiden tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät toteutuneet matkat ja osallistujamäärät	Toteutuu. Kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia järjestetty kaikenikäisille. Myös teatteriretki toteutunut kuntayhteistyössä Oriveden ja Ruoveden kanssa.
Toiminnan kehittäminen yhdessä kunnan toimialojen kanssa	Monialaisen hyvinvointiryhmän kokoukset 4 – 6 kertaa vuodessa Toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinta, toteutus hyvinvointikertomuksen päivittämisen yhteydessä	toteutuneet kokoukset	Toteutuu. Uusien verkkosivujen rakentamisen yhteydessä päivitetty kulttuurihyvinvoinnin sisällöt ja toimijat.
Yhteistyö lähiseudun toimijoiden kanssa	Toiminnan järjestäminen (esim. matkat) yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa (naapurikunnat, yhdistykset)	yhteistyötoiminnan seuranta	Toteutuu. Ruoveden, Mänttä-Vilppulan sekä Oriveden kanssa tehty yhteistyö toteutunut.

Nuorisotoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Mittarit	Toteutuma
Nuorisoyhdistysten tukeminen	Avustukset ja yhteistyö	Toiminnan määrä- ja laatuksittavat avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Toteutunut.
Kasvatus- ja valistustyö	Koulu yhteistyön lisääminen ja kehittäminen (Koulunuokkari-hanke) Nuorisotoimintaan rakenteellisesti sisältyvä valistustyö	Nuorten hyvinvoinnin arviointi monialaisessa yhteistyössä	Toteutunut. Saatua palkattua koulunuorisotyöntekijä 4/23 ja koulunuorisotyön ohjausryhmä. Ilmiöihin puututtu valistustoiminnan lisäämisellä.
Nuorisotoiminnan järjestäminen	Nuorisotalotoiminta, kerhot, retket, leirit ja tapahtumat.	Toteutuneet kerrat ja kävijämäärät	Toteutuu. Toimintasäännöt ja ohjaajavastuut täsmennetty. Retket toteutuvat yhdessä Oriveden nuorisopalveluiden kanssa. Harrastamisen Suomen mallin kerhot ja retket toteutuneet suunnitellusti. Päiväleirit toteutuvat 4H yhdistyksen sekä MLL:n kanssa. Kansainvälisyys toimintaa on lisätty ja nuorisovaihtoja toteutunut 1, myöhemmin toteutuu 2, joista toinen kotimaassa.
Nuorten osallisuuden ylläpito ja kehittäminen	Nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan toiminta ja sen kehittäminen	Kokouskerrat, toteutuneet tilaisuudet	Toteutunut. Uusi nuorisovaltuusto valittu. Osallistuttu Pirkanmaan hyvinvointialueen nuvan toimintaan. Talotoimikunnan perustaminen.

Liikuntatoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Mittarit	Toteutuma
Liikuntatoiminnan tukeminen	Avustukset (nuorisotoimen budjetissa) ja yhteistyö	Toiminnan määrä- ja laatu-kriteerit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Toteutunut.
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen.	Liikuntahallin toiminnan ylläpitäminen kalustohankinnoin ja vuoroja jakamalla.	Tilojen käyttöaste ja käyttäjä-palaute	Toteutuu. Käyttäjäpalautteen mukaisesti muutamia pieniä hankintoja. Käyttövuoroja ja-ettu nousevasti myös perheille.
Omaehtoisen liikunnan edellytysten turvaaminen ja kehittäminen	Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito ja huolto Latuverkkoa ylläpidetään entisessä laajuudessaan. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämishankkeen suunnittelutyö	Käyttäjäpalaute	Toteutuu. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämishankkeen suunnittelutyö ei ole edennyt.
Liikuntatoiminnan järjestäminen	Uimakoulut, retket sekä jump-paryhmät	Kävijätilastot	Toteutuu suunnitellussa laa-juudessaan.
Liikuntatoiminnan järjestäminen	Digitaalisen ohjatun toiminnan kehittäminen ja lisääminen	Käyttäjätalastot	Ei ole toteutunut. Digitaaliselle ohjatulle toiminnalle ei ole ko-ettu tarvetta korona-ajan jäl-keen.

Tekninen toimi	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 093 430	1 093 430	592 139,78	501 290,22	54,2
Toimintamenot	-1 206 290	-1 206 290	-463 507,00	-742 783,00	38,4
Toimintakate (netto)	-112 860	-112 860	128 632,78	-241 492,78	-114,0
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-385 970	-385 970	-183 673,57	-202 296,43	47,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-498 830	-498 830	-55 040,79	-443 789,21	11,0
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Mittari	Toteutuma
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama toimintaympäristö	Asiakastyytyväisyys	Asukkaiden ja yritysten palautteet	Palautteet normaalilla tasolla
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat koulutukset	Koulutuksiin osallistuttu mahdollisuuksien mukaan
Kiinteistöt			
Asuntojen käyttöaste	60 %	Tilasto	Käyttöaste liian alhainen
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätaloussuunnitelma	Suunnitelman mukaisesti
Rakennuslupien käsittelyaika	6 viikkoa	Tilasto	Ei toteutunut

Vesihuoltolaitos	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	485 680	485 680	233 442,14	252 237,86	48,1
Toimintamenot	-323 950	-323 950	-127 111,90	-196 838,10	39,2
Toimintakate (netto)	161 730	161 730	106 330,24	55 399,76	65,7
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-131 900	-131 900	-66 449,94	-65 450,06	50,4
Tehtävän kokonaiskustannukset	29 830	29 830	39 880,30	-10 050,30	133,7
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Mittari	Toteutuma
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatu-poikkeamia.	Vesistötarkkailut	Ei poikkeamia
Veden toimitusvarmuus	Ei häiriöitä	Vedentoimituksen keskeytykset	Ei häiriöitä
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Lupaehdot täyttyneet
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat koulutukset	Koulutukset pääosin ajan tasalla

Tytäryhteisöjen toteutuma 1-6 2023

Koskitalot Oy

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	405 000	405 000	189 714,67	215 285,33	46,8
Toimintakulut	-360 000	-360 000	-267 924,20	-92 075,80	74,4
Toimintakate (netto)	45 000	45 000	-78 209,53	123 209,53	-173,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	45 000	45 000	-78 209,53	123 209,53	-173,8

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta
Tilojen käytettävyyys	80 %	
Asuntojen käyttöaste	80 %	Tilasto
Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla, huoneistoremontteja seurantakaudella n. 70.000 eurolla
Asuntokannan optimoinen	Tarpeettomien tilojen purkaminen	Rivikaarre purettu ja alaskirjattu 20221u, ARA:n purkuavustusta saatu 70%

Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	46 690	46 690	23 105,00	23 585,00	49,5
Toimintakulut	-46 000	-46 000	-24 381,37	-21 618,63	53,0
Toimintakate (netto)	690	690	-1 276,37	1 966,37	-185,0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	690	690	-1 276,37	1 966,37	-185,0

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta
Tilat: Koulu, Yksityiset asunnot 9 kpl	omistusosuus 50,43 %	
Investoinnit	Lämmitysjärjestelmän uusiminen Käyttövesisaneeraus	Suunnittelu- ja kartoitustyö tilattu, kartoitus jatkuu

Kirjakoski

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	28 245	28 245	14 122,50	14 122,50	50,0
Toimintakulut	-28 245	-28 245	-10 686,02	-17 558,98	37,8
Toimintakate (netto)	0	0,00	3 436,48	-3 436,48	
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	3 436,48	-3 436,48	

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta
Tilat Nuorisotila 342,5 m ² Kirjasto 330,0 m ²	Rakennuksen julkisivujen remontointi/kunnostus 2022- 2023 aikana	
Tilojen käyttöaste	100 %	Tilasto
Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla