

Tuloslaskelma, toteutuma 1-9 / 2023

KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS ULK/SIS	Kunta tot 2022 01-09	Vesil.tot 2022 01-09	Yhteensä 2022 01-09	TA kunta 2023	TA vesil. 2023	Yhteensä 2023	Kunta tot. 2023 01-09	Vesil. tot 2023 01-09	Yhteensä 2023 01-09	Tot. %
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot	1 015 513,05	352 037,82	1 367 550,87	1 848 470	485 680	2 334 150	1 512 764,57	346 229,32	1 858 993,89	79,6
Toimintakulut	-9 719 845,33	-186 379,42	-9 906 224,75	-6 557 030	-323 950	-6 880 980	-4 850 360,36	-190 306,48	-5 040 666,84	73,3
Toimintakate	-8 704 332,28	165 658,40	-8 538 673,88	-4 708 560	161 730	-4 546 830	-3 337 595,79	155 922,84	-3 181 672,95	70,0
Verotulot	6 119 866,65		6 119 866,65	4 270 000		4 270 000	3 528 757,72		3 528 757,72	82,6
Valtionosuudet	3 543 511,00		3 543 511,00	863 960		863 960	648 432,00		648 432,00	75,1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot				13 500		13 500				
Muut rahoitustuotot	42 900,89	614,27	43 515,16	8 960		8 960	43 450,62	1 166,35	44 616,97	498,0
Korkokulut	-16 008,11	-320,99	-16 329,10	-29 150	-3 800	-32 950	-35 625,23	-287,10	-35 912,33	109,0
Muut rahoituskulut	-2 253,66	0,03	-2 253,63	-3 100	-8 960	-12 060	-3 813,23	0,20	-3 813,03	31,6
Rahoitustuotot ja -kulut	24 639,12	293,31	24 932,43	-9 790	-12 760	-22 550	4 012,16	879,45	4 891,61	-21,7
Vuosikate	983 684,49	165 951,71	1 149 636,20	415 610	148 970	564 580	843 606,09	156 802,29	1 000 408,38	177,2
Poistot ja arvonalentumiset	-324 505,91	-101 490,03	-425 995,94	-411 320	-131 900	-543 220	-331 589,35	-99 674,91	-431 264,26	79,4
Tilikauden tulos	659 178,58	64 461,68	723 640,26	4 290	17 070	21 360	512 016,74	57 127,38	569 144,12	2 664,5
Tilinpäätössirrot				10 500		10 500				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	659 178,58	64 461,68	723 640,26	14 790	17 070	31 860	512 016,74	57 127,38	569 144,12	1 786,4

Käyttötalouden toteutuma 1-9 2023

Konsernihallinto	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	23 300	23 300	8 590,10	14 709,90	36,9
Toimintamenot	-1 074 160	-1 074 160	-753 433,34	-320 726,66	70,1
Toimintakate (netto)	-1 050 860	-1 050 860	-744 843,24	-306 016,76	70,9
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-8 090	-8 090	-7 316,08	-773,92	90,4
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 058 950	-1 058 950	-752 159,32	-306 790,68	71,0
= 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 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	731 740	731 740	675 217,29	56 522,71	92,3
Toimintamenot	-4 276 580	-4 276 580	-3 362 428,05	-914 151,95	78,6
Toimintakate (netto)	-3 544 840	-3 544 840	-2 687 210,76	-857 629,24	75,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-17 260	-17 260	-50 541,93	33 281,93	292,8
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 562 100	-3 562 100	-2 737 752,69	-824 347,31	76,9
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Hyvinvointitoimi	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-176 900	-176 900	-124 963,53	-51 936,47	70,6
Toimintakate (netto)	-176 900	-176 900	-124 963,53	-51 936,47	70,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-176 900	-176 900	-124 963,53	-51 936,47	70,6
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot	-82 720	-82 720	-61 577,28	-21 142,72	74,4
Toimintakate (netto)	-82 720	-82 720	-61 577,28	-21 142,72	74,4
Tehtävän kokonaiskustannukset	-82 720	-82 720	-61 577,28	-21 142,72	
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Koulutuspalvelut	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	583 240	583 240	518 877,12	64 362,88	89,0
Toimintamenot	-2 873 650	-2 873 650	-2 225 988,05	-647 661,95	77,5
Toimintakate (netto)	-2 290 410	-2 290 410	-1 707 110,93	-583 299,07	74,5
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-15 550	-15 550	-11 665,80	-3 884,20	75,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 305 960	-2 305 960	-1 718 776,73	-587 183,27	74,5
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Palkkoihin varattu summa on ylittynyt, johtuen pääosin arvioitua suuremmista palkankorotuksista.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka	Kaikki saaneet päättötodistuksen Kaikki saaneet jatko-opiskelupaikan
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 kouluterveydenhuollon kanssa	Ei vielä toteutunut Yhteisöllinen oppilashuolto Plk ja koulukeskus, molemmat 3 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 Digihankkeen aikaa jatkettu kesäkuun 2024 loppuun saakka
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 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	98 400	98 400	82 224,37	16 175,63	83,6
Toimintamenot	-790 110	-790 110	-666 619,55	-123 490,45	84,4
Toimintakate (netto)	-691 710	-691 710	-584 395,18	-107 314,82	84,5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-691 710	-691 710	-584 395,18	-107 314,82	84,5
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Palkkoihin varattu summa on ylittynyt, johtuen pääosin arvioitua suuremmista palkankorotuksista. Myös kotihoidon tukeen on mennyt enemmän rahaa kuin oli arvioitu.

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 13 krt, keskimäärin 5 lasta ja 4 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 työhohaus 3 krt Opettajien tiedonsiirtopalaveri 1 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 tulleita 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
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla	Ruokakasvatusta kehitetty varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm	Ruokapalveluhenkilökunta/monipalvelutyöntekijä mukana lounaan jaossa päiväkodilla Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa 6 krt

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatustalouden avulla	Laadittu ruokakasvatussuunnitelma	Toteutunut kyllä/ei	Ei toteutunut
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatustalouden avulla	Varhaiskasvatus mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmassa	Ohjelman tuomat kehittämistoimet Liikuntatapahtumat lkm	Äitiensä päivänvietto: valokuvasuunnistus yhdessä vanhemman kanssa Kesäolympialaiset yhdessä vanhemman kanssa Sadonkorjuujuhla
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatustalouden 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 lkm 13 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 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	50 100	50 100	74 115,80	-24 015,80	147,9
Toimintamenot	-353 200	-353 200	-283 279,64	-69 920,36	80,2
Toimintakate (netto)	-303 100	-303 100	-209 163,84	-93 936,16	69,0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	-1 710	-38 876,13	37 166,13	2 273,5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-304 810	-304 810	-248 039,97	-56 770,03	81,4
= 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 650 ja poistoja 877 kpl.
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 1-9/2023 kolme, ja vuoden viimeinen näyttely alkaa 1.11. Tapahtumia järjestetty 1-9/2023 kolme, ja yksi kirjailijavierailu toteutuu 7.11.
Omatoimikirjastotoiminnan vakiinnuttaminen	Omatoimikirjastotoiminnan markkinointi kirjaston asiakaspalvelussa ja viestintäkanavissa, asiakaskysely heinä-elokuussa 2023	Toteutunut/ei, omatoimikirjaston käyttötilastot	Toteutuu. Asiakaskysely toteutettiin syyskuussa loma-ajan sijaan paremman vastauslukumäärän saamiseksi.

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. Vapiksen Kino aloittanut toimintansa.
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 laatuksittarit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Toteutunut.
Kasvatus- ja valistustyö	Koulu-yhteistyön lisääminen ja kehittäminen (Koulunuokkari-hanke) Nuorisotoimintaan rakenteellisesti sisältyvä valistustyö	Nuorten hyvinvoinnin arviointi monialaisessa yhteistyössä	Toteutunut. Koulunuorisotyö vahvaa sekä 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. Näihin ei ole ollut osallistujia. Harrastamisen Suomen mallin kerhot ja retket toteutuneet suunnitellusti. Päiväleirit toteutuvat 4H yhdistyksen sekä MLL:n kanssa. Kansainvälisyys toimintaa on lisätty ja nuorisovaihtoja toteutunut 2/3. Kävijämäärät kaikissa toiminnoissa reippaassa nousussa.
Nuorten osallisuuden ylläpito ja kehittäminen	Nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan toiminta ja sen kehittäminen	Kokouskerrat, toteutuneet tilaisuudet	Toteutunut. Uusi nuorisovaltuusto aloittanut kautensa vahvasti. Osallistuttu Pirkanmaan hyvinvointialueen nuvan toimintaan. Talotoimikunnan perustaminen.

Liikuntatoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Mittarit	Toteutuma
Liikuntatoiminnan tukeminen	Avustukset (nuorisotoimen budjetissa) ja yhteistyö	Toiminnan määrä- ja laatukriteerit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Toteutunut.
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen.	Liikuntahallin toiminnan ylläpitäminen kalustohankinnoin ja vuoroja jakamalla.	Tilojen käyttöaste ja käyttäjäpalaute	Toteutuu. Käyttäjäpalautteen mukaisesti muutamia pieniä hankintoja. Käyttövuoroja jaettu 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 jumparyhmät	Kävijätilastot	Toteutuu suunnitellussa laajuudessaan.
Liikuntatoiminnan järjestäminen	Digitaalisen ohjatun toiminnan kehittäminen ja lisääminen	Käyttäjätalastot	Ei ole toteutunut. Digitaaliselle ohjatulle toiminnalle ei ole koettu tarvetta korona-ajan jälkeen.

Tekninen toimi	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 093 430	1 093 430	828 957,18	264 472,82	75,8
Toimintamenot	-1 206 290	-1 206 290	-734 498,97	-471 791,03	60,9
Toimintakate (netto)	-112 860	-112 860	94 458,21	-207 318,21	-83,7
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-385 970	-385 970	-273 731,34	-112 238,66	70,9
Tehtävän kokonaiskustannukset	-498 830	-498 830	-179 273,13	-319 556,87	35,9
= 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	Toteutunut

Vesihuoltolaitos	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	485 680	485 680	346 229,32	139 450,68	71,3
Toimintamenot	-323 950	-323 950	-190 306,48	-133 643,52	58,7
Toimintakate (netto)	161 730	161 730	155 922,84	5 807,16	96,4
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-131 900	-131 900	-99 674,91	-32 225,09	75,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	29 830	29 830	56 247,93	-26 417,93	188,6
= 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 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	405 000	405 000	295 285,16	109 714,84	72,9
Toimintakulut	-360 000	-360 000	-341 344,81	-18 655,19	94,8
Toimintakate (netto)	45 000	45 000	-46 059,65	91 059,65	-102,4
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	45 000	45 000	-46 059,65	91 059,65	-102,4

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

Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	46 690	46 690	39 690,01	6 999,99	85,0
Toimintakulut	-46 000	-46 000	-31 763,24	-14 236,76	69,1
Toimintakate (netto)	690	690	7 926,77	-7 236,77	1 148,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	690	690	7 926,77	-7 236,77	1 148,8

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

Kirjakoski

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.9.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	28 245	28 245	21 183,86	7 061,14	75,0
Toimintakulut	-28 245	-28 245	-15 286,37	-12 958,63	54,1
Toimintakate (netto)	0	0,00	5 897,49	-5 897,49	
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	5 897,49	-5 897,49	

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 kunnon seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla