

## Tuloslaskelma, toteutuma 1-4 / 2023

KUNTA JA VESIHUOLTOLA8ITOS	Kunta tot	Vesil.tot	Yhteensä	TA kunta	TA vesil.	Yhteensä	Kunta tot.	Vesil. tot	Yhteensä	tot. %
ULK/SIS.	2022 01-04	2022 01-04	2022 01-04	2023	2023	2023	2023 01-04	2023 01-04	2023 01-04	
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot	597 141,43	111 237,68	708 379,11	1 848 470	485 680	2 334 150	718 073,99	109 325,32	827 399,31	35,4
Toimintakulut	-4 298 477,20	-51 774,19	-4 350 251,39	-6 557 030	-323 950	-6 880 980	-2 105 134,51	-80 288,46	-2 185 422,97	31,8
Toimintakate	-3 701 335,77	59 463,49	-3 641 872,28	-4 708 560	161 730	-4 546 830	-1 387 060,52	29 036,86	-1 358 023,66	29,9
Verotulot	2 986 728,08		2 986 728,08	4 270 000		4 270 000	1 932 770,75		1 932 770,75	45,3
Valtionosuudet	1 561 780,00		1 561 780,00	863 960		863 960	288 192,00		288 192,00	33,4
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot				13 500		13 500				
Muut rahoitustuotot	15 591,15	188,89	15 780,04	8 960		8 960	23 630,58	92,49	23 723,07	264,8
Korkokulut	-7 588,80	-164,39	-7 753,19	-29 150	-3 800	-32 950	-22 282,10	-147,90	-22 430,00	68,1
Muut rahoituskulut	-872,87	0,03	-872,84	-3 100	-8 960	-12 060	-1 911,52	0,29	-1 911,23	15,8
Rahoitustuotot ja -kulut	7 129,48	24,53	7 154,01	-9 790	-12 760	-22 550	-563,04	-55,12	-618,16	2,7
Vuosikate	854 301,79	59 488,02	913 789,81	415 610	148 970	564 580	833 339,19	28 981,74	862 320,93	152,7
Poistot ja arvonalentumiset	-145 713,24	-45 106,68	-190 819,92	-411 320	-131 900	-543 220	-151 213,01	-44 299,69	-195 512,70	36
Tilikauden tulos	708 588,55	14 381,34	722 969,89	4 290	17 070	21 360	682 126,18	-15 317,95	666 808,23	3121,8
Tilinpäätössiirrot				10 500		10 500				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	708 588,55	14 381,34	722 969,89	14 790	17 070	31 860	682 126,18	-15 317,95	666 808,23	2092,9

## Käyttötalouden toteutuma 1-4 2023

Konsernihallinto	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	23 300	23 300	2 247,09	21 052,91	9,6
Toimintamenot	-1 074 160	-1 074 160	-370 335,49	-703 824,51	34,5
Toimintakate (netto)	-1 050 860	-1 050 860	-368 088,40	-682 771,60	35,0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-8 090	-8 090	-6 032,48	-2 057,52	74,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 058 950	-1 058 950	-374 120,88	-684 829,12	35,3
= 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 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	731 740	731 740	388 322,31	343 417,69	53,1
Toimintamenot	-4 276 580	-4 276 580	-1 418 445,36	-2 858 134,64	33,2
Toimintakate (netto)	-3 544 840	-3 544 840	-1 030 123,05	-2 514 716,95	29,1
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-17 260	-17 260	-6 363,24	-10 896,76	36,9
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 562 100	-3 562 100	-1 036 486,29	-2 525 613,71	29,1
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Hyvinvointitoimi	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-176 900	-176 900	-49 915,09	-126 984,91	28,2
Toimintakate (netto)	-176 900	-176 900	-49 915,09	-126 984,91	28,2
Tehtävän kokonaiskustannukset	-176 900	-176 900	-49 915,09	-126 984,91	28,2
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot	-82 720	-82 720	-27 367,68	-55 352,32	33,1
Toimintakate (netto)	-82 720	-82 720	-27 367,68	-55 352,32	33,1
Tehtävän kokonaiskustannukset	-82 720	-82 720	-27 367,68	-55 352,32	
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Koulutuspalvelut	TA 2023	TA 2023+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	583 240	583 240	300 531,34	282 708,66	51,5
Toimintamenot	-2 873 650	-2 873 650	-950 364,58	-1 923 285,42	33,1
Toimintakate (netto)	-2 290 410	-2 290 410	-649 833,24	-1 640 576,76	28,4
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-15 550	-15 550	-5 184,80	-10 365,20	33,3
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 305 960	-2 305 960	-655 018,04	-1 650 941,96	28,4
= 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 kouluterveydenhuollon kanssa	Ei vielä toteutunut  Yhteisöllinen oppilashuolto Plk ja koulukeskus, molemmat 2 kokousta Koulukeskuksella palaverit 1xkk
Opetuksen kehittäminen	Oikeus oppia-hankkeen tavoitteet oppilaan tukemisen kehittämistä, 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 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	98 400	98 400	37 120,20	61 279,80	37,7
Toimintamenot	-790 110	-790 110	-258 092,23	-532 017,77	32,7
Toimintakate (netto)	-691 710	-691 710	-220 972,03	-470 737,97	31,9
Tehtävän kokonaiskustannukset	-691 710	-691 710	-220 972,03	-470 737,97	31,9
= 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-lpadit 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 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	50 100	50 100	50 670,77	-570,77	101,1
Toimintamenot	-353 200	-353 200	-132 705,78	-220 494,22	37,6
Toimintakate (netto)	-303 100	-303 100	-82 035,01	-221 064,99	27,1
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	-1 710	-1 178,44	-531,56	68,9
Tehtävän kokonaiskustannukset	-304 810	-304 810	-83 213,45	-221 596,55	27,3
= 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. Saatu palkattua kokaikainen 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 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 093 430	1 093 430	327 504,59	765 925,41	30,0
Toimintamenot	-1 206 290	-1 206 290	-316 353,66	-889 936,34	26,2
Toimintakate (netto)	-112 860	-112 860	11 150,93	-124 010,93	-9,9
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-385 970	-385 970	-138 817,29	-247 152,71	36,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-498 830	-498 830	-127 666,36	-371 163,64	25,6
= 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 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	485 680	485 680	109 325,32	376 354,68	22,5
Toimintamenot	-323 950	-323 950	-80 288,46	-243 661,54	24,8
Toimintakate (netto)	161 730	161 730	29 036,86	132 693,14	18,0
Laskennalliset kukustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-131 900	-131 900	-44 299,69	-87 600,31	33,6
Tehtävän kokonaiskustannukset	29 830	29 830	-15 262,83	45 092,83	-51,2
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Mittari	Toteutuma
Normien edellyttämä talousveden laatutaso	Ei laatu-poikkeamia.	Vesistö tarkkailut	Ei poikkeamia
Veden toimitusvarmuus	Ei häiriötä	Vedentoimituksen keskeytykset	Ei häiriötä
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 1-4 2023

### Koskitalot Oy

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	405 000	405 000	126 895,12	278 104,88	31,3
Toimintakulut	-360 000	-360 000	-195 253,35	-164 746,65	54,2
Toimintakate (netto)	45 000	45 000	-68 358,23	113 358,23	-151,9
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	45 000	45 000	-68 358,23	113 358,23	-151,9

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2023	Seuranta
Tilojen käytettävyys		
Asuntojen käyttöaste	80 %	Tilasto
Kiinteistöjen teknisen kunnon seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla
Asuntokannan optimoinen	Tarpeettomien tilojen purkaminen	Rivikaarre purettu ja alaskirjattu ARA:n purkuavustusta saatu 70%

### Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Valtuuston sitovuustaso	TA2023	TA2023+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	46 690	46 690	15 960,00	30 730,00	34,2
Toimintakulut	-46 000	-46 000	-15 285,18	-30 714,82	33,2
Toimintakate (netto)	690	690	674,82	15,18	97,8
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	690	690	674,82	15,18	97,8

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 30.4.	Poikkeama	Tot. %
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	28 245	28 245	9 415,00	18 830,00	33,3
Toimintakulut	-28 245	-28 245	-7 873,00	-20 372,00	27,9
Toimintakate (netto)	0	0,00	1 542,00	-1 542,00	
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	1 542,00	-1 542,00	

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