

## Tuloslaskelma, toteutuma 1-9 / 2022

| KUNTA JA<br>VESIHUOLTOLAITOS      | Kunta tot<br>2021 01-09 | Vesil. tot<br>2021 01-09 | Yhteensä<br>2021 01-09 | TA 2022            | Kunta tot.<br>2022 01-09 | Vesil tot.<br>2022 01-09 | Yhteensä<br>2022 01-09 | Tot.-%         |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>TULOSLASKELMA (ulk./sis.)</b>  |                         |                          |                        |                    |                          |                          |                        |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                         |                          |                        |                    |                          |                          |                        |                |
| Myyntituotot                      | 264 077,72              | 375 669,78               | 639 747,50             | 1 357 050          | 537 877,66               | 350 413,77               | 888 291,43             | 65,5           |
| Maksutuotot                       | 72 362,55               |                          | 72 362,55              | 72 800             | 63 835,62                |                          | 63 835,62              | 87,7           |
| Tuet ja avustukset                | 205 489,97              |                          | 205 489,97             | 144 990            | 156 368,10               |                          | 156 368,10             | 107,8          |
| Muut toimintatuotot               | 217 585,81              | 383,99                   | 217 969,80             | 320 750            | 257 431,67               | 1 624,05                 | 259 055,72             | 80,8           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>759 516,05</b>       | <b>376 053,77</b>        | <b>1 135 569,82</b>    | <b>1 895 590</b>   | <b>1 015 513,05</b>      | <b>352 037,82</b>        | <b>1 367 550,87</b>    | <b>72,1</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                         |                          |                        |                    |                          |                          |                        |                |
| Henkilöstökulut                   | -2 191 335,88           | -50 892,48               | -2 242 228,36          | -3 118 740         | -2 422 974,22            | -52 245,58               | -2 475 219,80          | 79,4           |
| Palvelujen ostot                  | -6 092 346,80           | -106 059,23              | -6 198 406,03          | -9 224 190         | -6 368 929,14            | -106 848,31              | -6 475 777,45          | 70,2           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara      | -514 120,45             | -27 459,68               | -541 580,13            | -792 160           | -568 752,50              | -27 170,28               | -595 922,78            | 75,2           |
| Avustukset                        | -124 000,22             |                          | -124 000,22            | -220 800           | -172 973,40              | 0,00                     | -172 973,40            | 78,3           |
| Muut toimintakulut                | -171 846,20             | -24,91                   | -171 871,11            | -203 210           | -164 919,05              | -115,25                  | -165 034,30            | 81,2           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-9 093 649,55</b>    | <b>-184 436,30</b>       | <b>-9 278 085,85</b>   | <b>-13 559 100</b> | <b>-9 698 548,31</b>     | <b>-186 379,42</b>       | <b>-9 884 927,73</b>   | <b>72,9</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-8 334 133,50</b>    | <b>191 617,47</b>        | <b>-8 142 516,03</b>   | <b>-11 663 510</b> | <b>-8 683 035,26</b>     | <b>165 658,40</b>        | <b>-8 517 376,86</b>   | <b>73,0</b>    |
| Verotulot                         | 5 977 618,79            |                          | 5 977 618,79           | 7 550 000          | 6 119 866,65             |                          | 6 119 866,65           | 81,1           |
| Valtionosuudet                    | 3 463 995,00            |                          | 3 463 995,00           | 4 735 750          | 3 543 511,00             |                          | 3 543 511,00           | 74,8           |
| Korkotuotot                       | 25,10                   |                          | 25,10                  | 23 700             |                          |                          | 0,00                   | 0,0            |
| Muut rahoitustuotot               | 30 982,35               | 929,53                   | 31 911,88              | 8 960              | 42 900,89                | 614,27                   | 43 515,16              | 485,7          |
| Korkokulut                        | -18 980,42              | -3 016,67                | -21 997,09             | -31 100            | -16 008,11               | -320,99                  | -16 329,10             | 52,5           |
| Muut rahoituskulut                | -595,54                 | -28,40                   | -623,94                | -14 160            | -2 253,66                | 0,03                     | -2 253,63              | 15,9           |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | 11 431,49               | -2 115,54                | 9 315,95               | -12 600            | 24 639,12                | 293,31                   | 24 932,43              | -197,9         |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>1 118 911,78</b>     | <b>189 501,93</b>        | <b>1 308 413,71</b>    | <b>609 640</b>     | <b>1 004 981,51</b>      | <b>165 951,71</b>        | <b>1 170 933,22</b>    | <b>192,1</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot     | -318 661,46             | -100 493,46              | -419 154,92            | -564 400           | -324 505,91              | -101 490,03              | -425 995,94            | 75,5           |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -318 661,46             | -100 493,46              | -419 154,92            | -564 400           | -324 505,91              | -101 490,03              | -425 995,94            | 75,5           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>800 250,32</b>       | <b>89 008,47</b>         | <b>889 258,79</b>      | <b>45 240</b>      | <b>680 475,60</b>        | <b>64 461,68</b>         | <b>744 937,28</b>      | <b>1 646,6</b> |
| Poistoeron muutos                 |                         |                          |                        | 10 500             |                          |                          |                        |                |
| Varausten ja rahastojen muutokset |                         |                          |                        | 10 500             |                          |                          |                        |                |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>800 250,32</b>       | <b>89 008,47</b>         | <b>889 258,79</b>      | <b>55 740</b>      | <b>680 475,60</b>        | <b>64 461,68</b>         | <b>744 937,28</b>      | <b>1 336,5</b> |

## Käyttötaloulosan toteutuma 1-9 2022

### Konsernihallinto

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022     | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama   | %    |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|------|
| Toimintatuotot              | 56 000     | 56 000            | 8 336,60           | 47 663,40   | 14,9 |
| Toimintakulut               | -1 045 620 | -1 045 620        | -663 748,37        | -381 871,63 | 63,5 |
| Toimintakate/jäämä          | -989 620   | -989 620          | -655 411,77        | -334 208,23 | 66,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 540    | -20 540           | -16 014,62         | -4 525,38   | 78,0 |
| TILIKAUDEN TULOS            | -1 010 160 | -1 010 160        | -671 426,39        | -338 733,61 | 66,5 |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa |
|                                                    |

| Toiminnalliset tavoitteet                                | Tavoitetaso                                                                                                | Seuranta                              | Toteutuma                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kunnan verkkosivujen uudistus                            | Verkkosivujen uudistaminen - projektin läpivienti vuoden 2022 aikana.                                      | Toteutuu / ei toteutunut              | Verkkosivujen uudistus kilpailutetaan syksyn 2022 aikana.           |
| Työllisyyden ylläpitäminen                               | <del>Työllisyysasteen</del> Työttömyysasteen pitäminen 9/2021 (6,1%) tasolla tai parantaminen.             | Pirkanmaan työllisyyskatsaus          | Elokuun 2022 työttömyysaste oli 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         | Kesätyö hakemuksia tuli 23 ja kesätöihin otettiin 19 nuorta.        |
| Kaikki kunnan 16-18-vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson | Rekrytointiprosessia kehitetään sujuvaksi ja tasapuoliseksi                                                | Tyytyväisyyskysely kesätyöntekijöille | Tyytyväisyyskysely toteutettiin syyskuun aikana, vastauksia tuli 6. |

## Hyvinvointipalvelut

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022      | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama     | %    |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|------|
| Toimintatuotot              | 588 120     | 588 120           | 475 812,48         | 112 307,52    | 80,9 |
| Toimintakulut               | -11 110 570 | -11 110 570       | -8 282 164,43      | -2 828 405,57 | 74,5 |
| Toimintakate/jäämä          | -10 522 450 | -10 522 450       | -7 806 351,95      | -2 716 098,05 | 74,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -19 500     | -19 500           | -16 552,52         | -2 947,48     | 84,9 |
| TILIKAUDEN TULOS            | -10 541 950 | -10 541 950       | -7 822 904,47      | -2 719 045,53 | 74,2 |

## Hyvinvointitoimi

| Valtuuston sitovuustaso | TA2022   | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama  | %    |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|------|
| Toimintatuotot          |          |                   |                    |            |      |
| Toimintakulut           | -104 760 | -104 760          | -78 195,19         | -26 564,81 | 74,6 |
| Toimintakate/jäämä      | -104 760 | -104 760          | -78 195,19         | -26 564,81 | 74,6 |
| TILIKAUDEN TULOS        | -104 760 | -104 760          | -78 195,19         | -26 564,81 | 74,6 |

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

## Sosiaali- ja terveystoimi

| Valtuuston sitovuustaso | TA2022     | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama     | %    |
|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|------|
| Toimintatuotot          | 88 410     | 88 410            | 30 385,65          | 58 024,35     | 34,4 |
| Toimintakulut           | -7 394 050 | -7 394 050        | -5 350 147,53      | -2 043 902,47 | 72,4 |
| Toimintakate/jäämä      | -7 305 640 | -7 305 640        | -5 319 761,88      | -1 985 878,12 | 72,8 |
| TILIKAUDEN TULOS        | -7 305 640 | -7 305 640        | -5 319 761,88      | -1 985 878,12 | 72,8 |

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Tiedot perustuvat Mänttä-Vilppulan kaupungin osavuosisikatsukseen ajalta 1-6/2022 (elo-syyskuulta ei vielä vertailutietoa saatavilla).

Sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnaksi 1.1.2023. Siirtoa on valmisteltu alkuvuoden aikana toimittamalla hyvinvointialueelle tietoja mm. Sopimuksesta ja siirtyvästä henkilökunnasta. Lisäksi on vastattu hyvinvointialueen palvelutuotantoa koskeviin tietopyyntöihin.

### Palveluiden tilaus:

Koronakustannukset kohdentuvat palvelujen tilaukseen. Koronakustannuksia on maksettu tammi-kesäkuussa koko yhteistoiminta-alueella noin 515 000€, josta on vuoden 2021 kustannuksia noin 98 000€ (mm. koronahoitopäiviä). Vuodelle 2021 kohdistuvat koronavaltionavustukset sisältyvät tilinpäätökseen - 21. Juupajoen osuus koronakustannuksista on noin 17%.

Valtionavustuksia vuoden 2022 koronakustannuksiin ei ole vielä voinut hakea. Koronakustannuksia ei ole budjetoitu vuoden 2022 soten talousarvioon, myöskään koronakustannuksiin saatavia valtionavustuksia ei ole budjetoitu.

### Sosiaalipalvelut:

Alkuvuoden aikana on edelleen jouduttu käyttämään suorarekrytointia lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen sosiaalityön turvaamiseksi. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä on saatu

rekrytoitua maaliskuussa, mutta lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen osalta kahden sosiaalityöntekijän virat ovat vakinaisesti täyttämättä rekrytointirytyksistä huolimatta. Tehtäviä hoidetaan määräaikailla suorarekrytoinnin avulla palkatuilla viranhaltijoilla. Tilanne on vaikuttanut lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen suunnitelmallisuuteen ja laatuun sekä rasittanut vakinaisia työntekijöitä. 1.5.2022 vastuualueelle siirtyi työntekijä asiointipisteeltä etuuskäsittelijän virkaan.

#### Vanhus- ja vammaispalvelut:

Ateriapalvelut (Justiina) on budjetoitu talousarviossa kokonaan palveluiden tilauksen vastuualueelle. To-teumassa ateriapalvelut näkyvät kuitenkin toteutuneilla kustannuspaikoilla. Suurimmaksi osaksi ateriapal-velut toteutuvat vanhuspalveluissa. Vastuualueen menoylitys johtuu tästä.

Vastuualueella on aloittaneet vammais- ja vanhuspalvelujen palveluohjaajat, joille on siirtynyt mm. palve-lutarpeen arviointiin ja omatyöntekijänä toimimiseen liittyviä tehtäviä Mäntänvuoren Terveydeltä. Vas-taavia kustannuksia ei ole purettu vielä pois sopimukselta. Tiedot perustuvat Mänttä-Vilppulan kaupungin osa-vuosikatsaukseen ajalta 1-6/2022 (elo-syyskuulta ei vielä vertailutietoa saatavilla).

Sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnaksi 1.1.2023. Siirtoa on valmisteltu alkuvuoden aikana toimittamalla hyvinvointialueelle tietoja mm. Sopimuksista ja siirtyvästä henkilö-kunnasta. Lisäksi on vastattu hyvinvointialueen palvelutuotantoa koskeviin tietopyyntöihin.

Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan 26.10.2021 hyväksymät sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet vuo-delle 2022:

#### Palveluiden tilaus

| Strateginen kytkös                         | Toiminnallinen tavoite                                                       | Mittari                                                                                                                                                                        | Tavoitetaso                                                     | Toteutuma                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asukasdemokratian aktiivi-nen kehittäminen | Otetaan asiakkaat mu-kaan tasavertaisiksi toi-mijoiksi                       | Asiakasfoorumien ja -neuvostojen ko-koontumiskerrat.<br><br>Tehtyjen suuntimien lukumäärä                                                                                      | Määrä kasvaa<br><br>Määrä kasvaa                                | Toiminta käyn-nistynyt alku-vuonna                                                                                                                                    |
| Asiakastyytyväisyyden ko-hentaminen        | Asiakkaat pitävät palve-lua hyödyllisenä ja kohte-lua sekä toimintaa hy-vänä | Tehdyt kantelut ja muistutukset.<br><br>Potilas- ja asiakastyytyväisyysmittaus-ten tulokset, NPS-luku                                                                          | Määrä vähenee<br><br>NPS-luku yli 70                            | Sosiaalityöhön liittyvien kan-telujen ja muistutusten määrä lisäänty-nyt; muutoin vähentynyt al-kuvuonna.<br><br>Toteutunut lu-kuun otta-matta suun-terveyden-huoltoa |
| Saavutettavuus ja sujuva asiointi          | Digitalisaation suomia mahdollisuuksia hyödyn-netään                         | Elintapaohjauksen digitaalinen palve-lutarjotin otetaan käyttöön. Palvelun sisältöjä laajennetaan ja lisätään.<br><br>Terveyssovelluksen latausten ja etä-vastaanottojen määrä | Sisältöjen laajene-minen ja lisäänty-minen.<br><br>Määrä kasvaa | Elintapaoh-jaukseen digi-taalinen palve-lutarjotin on valmistumassa<br><br>Terveyssovel-luksen ja etävastaanot-tojen käyttöä edistetään aktiivisesti                  |

## Sosiaalipalvelut

| Strateginen kytkös                                 | Toiminnallinen tavoite                                   | Mittari                                                                                                                                         | Tavoitetaso                                                                                                               | Toteutuma                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lähipalveluiden turvaaminen                        | Varhaisen tuen aktiivinen lisääminen sosiaalipalveluissa | Perhekeskusmallin mukainen toiminta käynnissä.<br><br>Lastensuojelun asiakkaiden määrä<br><br>Varhaisen perhetyön piirissä olevien lasten määrä | Toiminta on käynnissä ja toimintaa kehitetään.<br><br>Asiakkaiden määrä vähennee<br><br>Määrä säilyy ennallaan tai kasvaa | Toteutunut<br><br>Lastensuojelun asiakasmäärät vaihtelevat. Vuoteen 2019-20 verrattuna asiakasmäärä on vähentynyt. Asiakasmäärät eivät vielä tiedossa |
| Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen | Moniammatillisen työn kehittäminen.                      | Moniammatillisesti tehtyjen asiakassuunnitelmien määrä                                                                                          | Määrä kasvaa                                                                                                              | Moniammatillisten asiakassuunnitelmien määrä ei ole vielä tiedossa                                                                                    |

## Vanhus- ja vammaispalvelut

| Strateginen kytkös                                                         | Toiminnallinen tavoite                                                                               | Mittari                                                                                                                         | Tavoitetaso                                           | Toteutuma                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asuinympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen | Osallistuminen ikäihmisten asuntojen kehittämishankkeeseen ja kotona asumisen tukemisen -hankkeeseen | Kotona asuvat 75 –vuotta täyttäneet.                                                                                            | Kotona asuvien 75 –vuotta täyttäneiden %-osuus kasvaa | Molempiin hankkeisiin on osallistuttu. Mittarin toteutuminen ei ole tällä hetkellä tiedossa            |
| Lähipalveluiden turvaaminen                                                | Parannetaan ikäihmisten ja vammaisten toimintakykyä                                                  | Kotikuntoutukseen osallistuneet<br><br>Vammaisten kuntouttavan toiminnan asiakkaat<br><br>Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaat | Määrä kasvaa<br><br>Määrä kasvaa<br><br>Määrä kasvaa  | Määrä ei tiedossa vielä<br><br>Ryhmäkuntoutukseen osallistuneiden määrä lisääntynyt.<br><br>Toteutunut |

## Koulutuspalvelut

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022            | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9.   | Poikkeama          | %           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Toimintatuotot              | 380 810           | 380 810           | 304 051,00           | 76 759,00          | 79,8        |
| Toimintakulut               | -2 490 290        | -2 490 290        | -1 957 072,10        | -533 217,90        | 78,6        |
| Toimintakate/jäämä          | -2 109 480        | -2 109 480        | -1 653 021,10        | -456 458,90        | 78,4        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 790           | -17 790           | -13 901,03           | -3 888,97          | 78,1        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>-2 127 270</b> | <b>-2 127 270</b> | <b>-1 666 922,13</b> | <b>-460 347,87</b> | <b>78,4</b> |

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Koronan vuoksi ollut runsaasti poissaoloja ja sijaisten käyttö on ollut välttämätöntä. Keväällä palkattu yksi uusi henkilökohtainen avustaja, jonka palkkamenoja ei ole huomioitu talousarviossa. Syyskuun toteuma näyttää siltä, että kuukausipalkat ja opettajien palkat tulevat ylittymään.

| Toiminnallinen tavoite                                                                                         | Tavoitetaso 2022                                                                                                                                                                | Seuranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toteutuma                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laadukas perusopetus                                                                                           | Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan                                                                                                    | päättötodistuksen saaneet /ikäluokka<br>jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tavoite ei täysin toteutunut.<br>Kaikki hakeneet saivat opiskelupaikan.                                                                                                                                 |
| Tasapainoinen talous                                                                                           | Kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla.<br>Oppilaskohtainen kustannus pysyy lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa                                               | €/oppilas<br>nettokustannukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen osana perusopetusta:<br>Oppilas voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä | Terveellisten elämäntapojen juurruttaminen<br>-ravitseminen ja ruokakasvatus<br>-liikunta<br>-lepo<br>-mielen hyvinvointi                                                       | Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm<br>Tyytyväisyyskyselyt kouluruokailusta<br>Ruokakasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa<br>Move-mittausten tulosten seuranta<br>Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tapahtumat, koulutukset lkm<br>Tiivis yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa | Nämä tavoitteet toteutuneet osittain<br><br>Move-mittaukset tehty, tulokset eivät ole vielä tarkasteltavissa<br>7. luokan hyvän mielen päivä pidetty<br>Tulossa camera obscura viikolla 45 luokille 5-9 |
| Opetuksen kehittäminen                                                                                         | Oikeus oppia-hankkeen tavoitteet oppilaan tukemisen kehittämisestä                                                                                                              | Toteutunut/ei toteutunut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koulutukset toteutuneet kevään osalta<br>Työryhmä kokoontunut säännöllisesti kevään aikana<br>Ohjausryhmä kokoontunut<br>Lukuvuosi 2022-2023 aloitettu hankekuntien yhteisellä koulutuspäivällä         |
| Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi                                                          | Henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman toteutuminen<br>Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet<br>Työterveysportaalin käyttö | Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta<br><br>Toteutunut/ei toteutunut<br><br>Sairauspoissaolojen seuranta                                                                                                                                                                                                                                       | Toteutunut<br><br>Toteutunut osittain, henkilöstön tyhypäivä pidetty<br>Tapahtuu Populuksen kautta                                                                                                      |

## Varhaiskasvatuspalvelut

| Valtuuston sitovuustaso | TA2022   | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama   | %     |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|-------|
| Toimintatuotot          | 37 000   | 37 000            | 64 049,40          | -27 049,40  | 173,1 |
| Toimintakulut           | -726 700 | -726 700          | -623 127,84        | -103 572,16 | 85,7  |
| Toimintakate/jäämä      | -689 700 | -689 700          | -559 078,44        | -130 621,56 | 81,1  |
| TILIKAUDEN TULOS        | -689 700 | -689 700          | -559 078,44        | -130 621,56 | 81,1  |

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Sairauslomasijaisuuksiin budjetoitu summa on ylittynyt pandemiatilanteesta johtuen.

| Toiminnallinen tavoite                                                       | Tavoitetaso 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seuranta                                                                                                                                                     | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avoimen varhaiskasvatuksen ylläpitäminen                                     | Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan saadaan mukaan uusia perheitä<br><br>Avoimessa päiväkodissa mukana varhainen perhetyöntekijä tai terveydenhoitaja ja seurakunnan työntekijä                                                                                                                                                      | Toteutunut kyllä/ei<br><br>Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa päiväkodissa lkm<br><br>Toteutunut kyllä/ei                                               | Uusia kävijöitä on tullut mukaan Kettulan toimintaan.<br><br>Yhteensä 16 krt, keskimäärin 5 lasta ja 3 aikuista yhdellä kerralla<br><br>Toteutunut                                                                                          |
| Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen | Luodaan jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen<br><br>Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat päivitetty<br><br>Esikoulun opettajan vierailut päiväkotiin tapaamaan tulevia esikoululaisia                                                                                                                        | Yhteistyöpalaverit lkm<br><br>Pedatiimit lkm<br><br>Toteutunut kyllä/ei<br><br>Esikoulun opettajan vierailujen toteutuminen lkm                              | Yhteistyöpalaveri esiopetuksen kanssa 1 krt<br><br>Pedatiimit 7 krt<br><br>Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty<br>Esiopetussuunnitelman päivitystyö kesken<br><br>1 krt                                                                   |
| Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen                       | Henkilöstön tieto- ja viestintäkoulutus on suunnitelmallista ja aktiivista<br><br>Tvt-laitteiden käyttö on systemaattista ja tavoitteellista<br><br>Päiväkodin toiminta tehty näkyväksi sosiaalisessa mediassa ja päiväkodin nettisivuilla<br>- Varhaiskasvatuksen nettisivut Peda.netissä<br>- Sivujen päivittäminen on aktiivista | Toteutuneet koulutukset tieto- ja viestintäteknisen toiminnan osalta<br><br>Käytössä olevat menetelmät<br><br>Toteutunut kyllä/ei<br><br>Toteutunut kyllä/ei | Osa henkilöstöstä osallistunut Populus-käyttäjäkoulutukseen<br><br>Esiopetus älytaulu ja tabletit, päiväkotit tabletit ja mini iPadit<br><br>Varhaiskasvatuksen nettisivut siirtyneet Peda.netiin<br><br>Aktiivinen päivittäminen aloitettu |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla</p> | <p>Ruokakasvatuksen Kokoava-hankeen myötä kehitetty ruokakasvatusta</p> <p>Laadittu ruokakasvatussuunnitelma</p> <p>Varhaiskasvatus mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan</p> <p>Mikäli koronatilanne pahenee ja lapset jäävät pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan myös kotona oleville lapsille videoiden ym. avulla.</p> <p>Perhetyön jalkautuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen</p> | <p>Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä</p> <p>Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm</p> <p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Ohjelman tuomat kehittämistoimet<br/>Liikuntatapahtumat lkm</p> <p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Varhaiskasvatuksen käyntikerrat, lkm<br/>Esiopetuksen käyntikerrat lkm</p> | <p>Yhteistyöpalaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa 5 krt</p> <p>Varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen vuosikellon laadinta aloitettu</p> <p>Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan liittyminen tapahtuu syyskaudella.</p> <p>Koronatilanne ei pahentunut.</p> <p>Varhaiskasvatus 3 krt<br/>Esiopetus 0 krt</p> |
| <p>Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi</p>             | <p>Henkilöstön määrää arvioidaan lapsimäärä ja lakimuutokset huomioon ottaen</p> <p>Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus</p> <p>Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Kehityskeskustelujen lkm<br/>Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta</p> <p>Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm</p> <p>Sairauspoissaolojen seuranta</p>                                                                                                                                             | <p>Toteutunut</p> <p>Kehityskeskustelut lkm 12<br/>Toteutunut</p> <p>Tyhy-ilta 7 hlöä<br/>Aktiivisuushaaste 14 hlöä</p> <p>Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut Populuksen kautta</p>                                                                                                                    |



## Muut sivistyspalvelut

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022          | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama          | %           |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Toimintatuotot              | 81 900          | 81 900            | 77 326,43          | 4 573,57           | 94,4        |
| Toimintakulut               | -394 770        | -394 770          | -273 622,07        | -121 147,93        | 69,3        |
| Toimintakate/jäämä          | -312 870        | -312 870          | -196 295,64        | -116 574,36        | 62,7        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 710          | -1 710            | -2 651,49          | 941,49             | 155,1       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>-314 580</b> | <b>-314 580</b>   | <b>-198 947,13</b> | <b>-115 632,87</b> | <b>63,2</b> |

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Korona vaikuttanut toimintaan alkuvuodesta. Henkilöstömuutoksia vapaa-aikatoimessa maaliskuussa. Tuottojen suuri osuus johtuu alkuvuodesta maksetusta hankeavustuksesta kerhotoimintaan.

## Kirjasto

| Toiminnallinen tavoite                                                                                             | Tavoitetaso 2022                                                                                                                    | Seuranta                                                                 | Toteutuma                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjaston kokoelmien tuoreus                                                                                       | Hankitaan vähintään 300 uutta nidettä 1000 asukasta kohden/vuosi ja poistetaan vanhentunutta aineistoa vähintään 1000 nidettä/vuosi | Tilastot                                                                 | Toteutunut.                                                                                              |
| Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa                                                                    | Koulukirjastojen kokoelmien ylläpito, säännölliset kirjastokäynnit, kirjavinkkaus, satutunnit                                       | Toteutunut/ei, osallistujamäärät                                         | Toteutunut.                                                                                              |
| Omatoimikirjastoprojektin läpivienti                                                                               | Toteutetaan kirjaston omatoimikatkaistelu ja laajennetaan kirjaston aukioloa omatoimialueelle                                       | Toteutunut/ei                                                            | Toteutunut. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 2.5.2022.                                                 |
| Palautuslaatikko                                                                                                   | Hankitaan kirjaston etupihalle palautuslaatikko                                                                                     | Toteutunut/ei                                                            | Ei toteutunut. Toteutus todettiin tarpeettomaksi, kun omatoimikirjasto laajensi kirjaston aukioloaikoja. |
| Kirjaston tapahtumien 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. Joulukuussa vielä tulossa yksi näyttely ja yksi tapahtuma.                                     |
| Piha-alueen kunnostus                                                                                              | Kirjastokiinteistön piha-alue kunnostetaan yhteistyössä nuorisotoimen kanssa                                                        | Toteutunut/ei                                                            | Toteutunut osittain. Piha-alueen pysäköintikieltomaalauksissa tarkennettavaa.                            |

## Kulttuuritoimi

| Toiminnallinen tavoite                                      | Tavoitetaso 2022                                                                                                                                                                                                          | Seuranta                                                                                              | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erilaisten kulttuuripalveluiden järjestäminen kuntalaisille | tilaisuuksien ja näyttelyiden järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimialojen kanssa<br>teatteri- ja näyttelymatkojen sekä tapahtumien järjestäminen                                                  | toteutuneiden tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät<br><br>toteutuneet matkat ja osallistujamäärät | Alkuvuodesta tilaisuuksia jouduttiin perumaan huonontuneesta koronatilanteesta johtuen.<br>Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa kulttuuriosuuskunta Uulun vierailut toteutuneet paikan päällä maaliskuussa.<br>Toukokuussa hyvinvointipäivässä torilla Jari Puhakan yhteislaulumatinea.                                        |
| Toiminnan kehittäminen yhdessä kunnan toimialojen kanssa    | Monialaisen hyvinvointiryhmän kokoukset 4 – 6 kertaa vuodessa<br><br>Toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi<br><br>Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinta, toteutus hyvinvointikertomuksen päivittämisen yhteydessä | muistiot                                                                                              | Hyvinvointiryhmä kokoontunut kevään aikana kerran kaudessa.<br>Somessa tiedottaminen lisääntynyt paljon markkinoinnin projektihenkilön avustuksella.<br>Ei toteutunut. Toteutus siirtyy vuodelle 2023.<br>Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus –hankkeessa (KUPPI-hanke) suunniteltu Kulttuurikaveri-toiminnan aloittamista. |
| Yhteistyö lähiseudun toimijoiden kanssa                     | Toiminnan järjestäminen (esim. matkat) yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa (naapurikunnat, yhdistykset)                                                                                                            | yhteistyötoiminnan seuranta                                                                           | Ei toteutunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Nuorisotoimi

| Toiminnallinen tavoite         | Tavoitetaso 2022                                                                                                                                                        | Mittarit                                                                       | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorisoyhdistysten tukeminen   | Avustukset ja yhteistyö                                                                                                                                                 | Toiminnan määrä- ja laatuksittavat avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa | Avustukset jaettiin huhtikuussa 2022 kriteerien mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                               |
| Kasvatus- ja valistustyö       | Koulu-yhteistyön lisääminen ja kehittäminen (koulunuokkari-hanke)<br><br>Nuorisotoimintaan rakenteellisesti sisältyvä valistustyö                                       | Nuorten hyvinvoinnin arviointi monialaisessa yhteistyössä                      | Koulunuorisotyö vakiinnuttanut paikkaansa yhtenä nuorten hyvinvointia tukevan moniammatillisen verkoston osana. Kävijöitä keskimäärin 8/kerta.<br><br>Valistustyötä tehdään monipuolisesti nuorille järjestettävissä toiminnassa, mm. liikenne- ja päihdevalistusta sekä tunnekasvatusta. |
| Nuorisotoiminnan järjestäminen | Nuorisotalotoimintaa, kerhoja, retkiä, leirejä ja tapahtumia toteutetaan entiseen tapaan.<br>Uusien toimintamuotojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen uusissa tiloissa. | Toteutuneet kerrat ja kävijämäärät                                             | Nuorisotilat olleet avoimia keskimäärin neljä kertaa viikossa 10.1. alkaen. Kävijöitä keskimäärin 10/kerta<br>Kesäkuussa nuorisotilatoiminta tauolla päiväleiritoiminnan ja kesälomien alkamisen vuoksi.                                                                                  |

|                                               |                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorten osallisuuden ylläpito ja kehittäminen | nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan toiminta ja sen kehittäminen | Kokouskerrat, toteutuneet tilaisuudet | Oriveden ja Ruoveden kanssa yhteisretki Linnanmäelle/Korkeasaareen elokuussa, Juupajolta 10 osallistujaa.<br><br>Nuorisovaltuusto kokoontunut viisi kertaa.<br>Oppilaskunnan vaalit pidetty syyskuussa.<br>Nuorilta kerätty palautetta koulunuorisotyöstä. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Liikuntatoimi

| Toiminnallinen tavoite                                                                                            | Tavoitetaso 2022                                                                                                                                                                                                                               | Mittarit                                                                        | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liikuntatoiminnan tukeminen                                                                                       | Avustukset (nuorisotoimen budjetissa) ja yhteistyö                                                                                                                                                                                             | Toiminnan määrä- ja laatu-kriteerit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa | Avustukset jaettiin huhtikuussa 2022 kriteerien mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen.<br><br>Omaehtoisen liikunnan edellytysten turvaaminen ja kehittäminen | Liikuntahallin toiminnan ylläpito kalustohankinnoin ja vuoroja jakamalla.<br><br>Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito ja huolto<br>Latuverkkoa ylläpidetään entisessä laajuudessaan.<br><br>Ulkoliikuntapaikkojen kehittämishankkeen suunnittelutyö. | Tilojen käyttöaste ja käyttäjä-palaute                                          | Liikuntahalli ja kuntosali olivat suljettuina tammikuun, mutta sen jälkeen käyttö palautunut normaalille tasolle<br><br>Latu-urakoitsija vaihtunut 2021-2022 talvelle, sama urakoitsija jatkaa 2022-2023 talven.<br><br>Nummelan rantalentopallokentän valmistuminen yhteistyössä 4H:n kanssa kesällä 2022.<br><br>Suunnittelun kilpailutus ja hankkeen edistäminen siirtyy tulevaisuuteen. |
| Liikuntatoiminnan järjestäminen                                                                                   | Uimakoulut, retket sekä jumparyhmät<br><br>Digitaalisen ohjatun toiminnan kehittäminen ja lisääminen                                                                                                                                           | Kävijätilastot<br><br>Käyttäjätalastot                                          | Harrastushässäkän liikuntakerhot toteutuneet retkineen keväällä ja syksyllä. Uimakoulut toteutuneet kesällä. Jumparyhmät toteutuneet keväällä ja syksyllä.<br><br>Ei toimintaa keväällä.                                                                                                                                                                                                    |

## Tekninen toimi

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022     | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama   | %    |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|------|
| Toimintatuotot              | 740 980    | 740 980           | 531 363,97         | 209 616,03  | 71,7 |
| Toimintakulut               | -1 122 730 | -1 122 730        | -752 635,21        | -370 094,79 | 67,0 |
| Toimintakate/jäämä          | -381 750   | -381 750          | -221 271,24        | -160 478,76 | 58,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -390 570   | -390 570          | -291 938,77        | -98 631,23  | 74,7 |
| TILIKAUDEN TULOS            | -772 320   | -772 320          | -513 210,01        | -259 109,99 | 66,5 |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa |
|                                                    |

| Toiminnallinen tavoite                                                     | Tavoitetaso 2022                                   | Mittari                            | Toteutuma                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama toimintaympäristö                   | Asiakastytyväisyys                                 | Asukkaiden ja yritysten palautteet | Lumitöistä runsaasti palautetta                        |
| Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla | Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta | Ajan tasalla olevat koulutukset    |                                                        |
| Kiinteistöt                                                                |                                                    |                                    |                                                        |
| Asuntojen käyttöaste                                                       | 70 %                                               | Tilasto                            | Haasteena Koivukoto ja Neliapila, käyttöaste vain 55 % |
| Metsien hyvä hoito                                                         | Raivaus ja taimikonhoito                           | Metsätaloussuunnitelma             |                                                        |
| Rakennuslupien käsittelyaika                                               | 4 viikkoa                                          | Tilasto                            | Ei saavutettu                                          |

## Vesihuoltolaitos

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022   | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama  | %    |
|-----------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|------|
| Toimintatuotot              | 510 490  | 510 490           | 352 037,82         | 158 452,18 | 69,0 |
| Toimintakulut               | -280 180 | -280 180          | -186 379,42        | -93 800,58 | 66,5 |
| Toimintakate/jäämä          | 230 310  | 230 310           | 165 658,40         | 64 651,60  | 71,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -133 790 | -133 790          | -101 490,03        | -32 299,97 | 75,9 |
| TILIKAUDEN TULOS            | 96 520   | 96 520            | 64 168,37          | 32 351,63  | 66,5 |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa |
|                                                    |

| Toiminnallinen tavoite                                                     | Tavoitetaso 2022                                   | Mittari                         | Toteutuma                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Normien edellyttämä talousveden laatu                                      | Ei laatu-poikkeamia.                               | Vesistö tarkkailut              | Ei poikkeamia                                                    |
| Veden toimitusvarmuus                                                      | Ei häiriöitä                                       | Vedentoimituksen keskeytykset   | Lyhyitä toimituskatkoja, kesän aikana korjattu 4 vesijohtovuotoa |
| Lynyn puhdistamon toiminta                                                 | Lupaehtojen täyttäminen                            | Puhdistamotarkkailut            | Lupaehdot täyttyneet                                             |
| Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla | Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta | Ajan tasalla olevat koulutukset |                                                                  |

## Tytäryhteisöjen toteutuma 1-9 2022

### Koskitalot Oy

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022   | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama  | %     |
|-----------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|-------|
| Toimintatuotot              | 470 000  | 470 000           | 300 283,59         | 169 716,41 | 63,9  |
| Toimintakulut               | -330 520 | -330 520          | -429 504,52        | 98 984,52  | 129,9 |
| Toimintakate/jäämä          | 139 480  | 139 480           | -129 220,93        | 268 700,93 | -92,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0        | 0                 | 0,00               | 0,00       |       |
| TILIKAUDEN TULOS            | 139 480  | 139 480           | -129 220,93        | 268 700,93 | -92,6 |

| Toiminnallinen tavoite                 | Tavoitetaso 2022                 | Seuranta                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tilojen käytettävyys                   |                                  |                                                                       |
| Asuntojen käyttöaste                   | 80 %                             | Tilasto                                                               |
| Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta | Kiinteistöhuollon seuranta       | Palaverit puhelimitse/sähköpostilla                                   |
| Asuntokannan optimoinen                | Tarpeettomien tilojen purkaminen | Rivikaarre purettu ja alaskirjattu,<br>ARA:n purkuavustusta saatu 70% |

### Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022  | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama | %        |
|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------|----------|
| Toimintatuotot              | 33 000  | 43 575            | 32 205,00          | 11 370,00 | 73,9     |
| Toimintakulut               | -33 000 | -43 450           | -37 222,41         | -6 227,59 | 85,7     |
| Toimintakate/jäämä          | 0       | 125               | -5 017,41          | 5 142,41  | -4 013,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0       | 0                 | 0,00               | 0,00      |          |
| TILIKAUDEN TULOS            | 0       | 125               | -5 017,41          | 5 142,41  | -4 013,9 |

| Toiminnallinen tavoite          | Tavoitetaso 2022                                      | Seuranta                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tilat:                          | omistusosuus 50,43 %                                  |                                      |
| Koulu, Yksityiset asunnot 9 kpl |                                                       |                                      |
| Investoinnit                    | Lämmitysjärjestelmän uusiminen<br>Käyttövesisaneeraus | Suunnittelu- ja kartoitustyö tilattu |

### Kirjakoski

| Valtuuston sitovuustaso     | TA2022  | TA2022+<br>muutos | Toteutuma<br>30.9. | Poikkeama  | %     |
|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------|-------|
| Toimintatuotot              | 28 245  | 28 245            | 21 183,75          | 7 061,25   | 75,0  |
| Toimintakulut               | -26 245 | -37 200           | -14 020,73         | -23 179,27 | 37,7  |
| Toimintakate/jäämä          | 2 000   | -8 955            | 7 163,02           | -16 118,02 | -80,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0       | 0                 | 0,00               | 0,00       |       |
| TILIKAUDEN TULOS            | 2 000   | -8 955            | 7 163,02           | -16 118,02 | -80,0 |

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