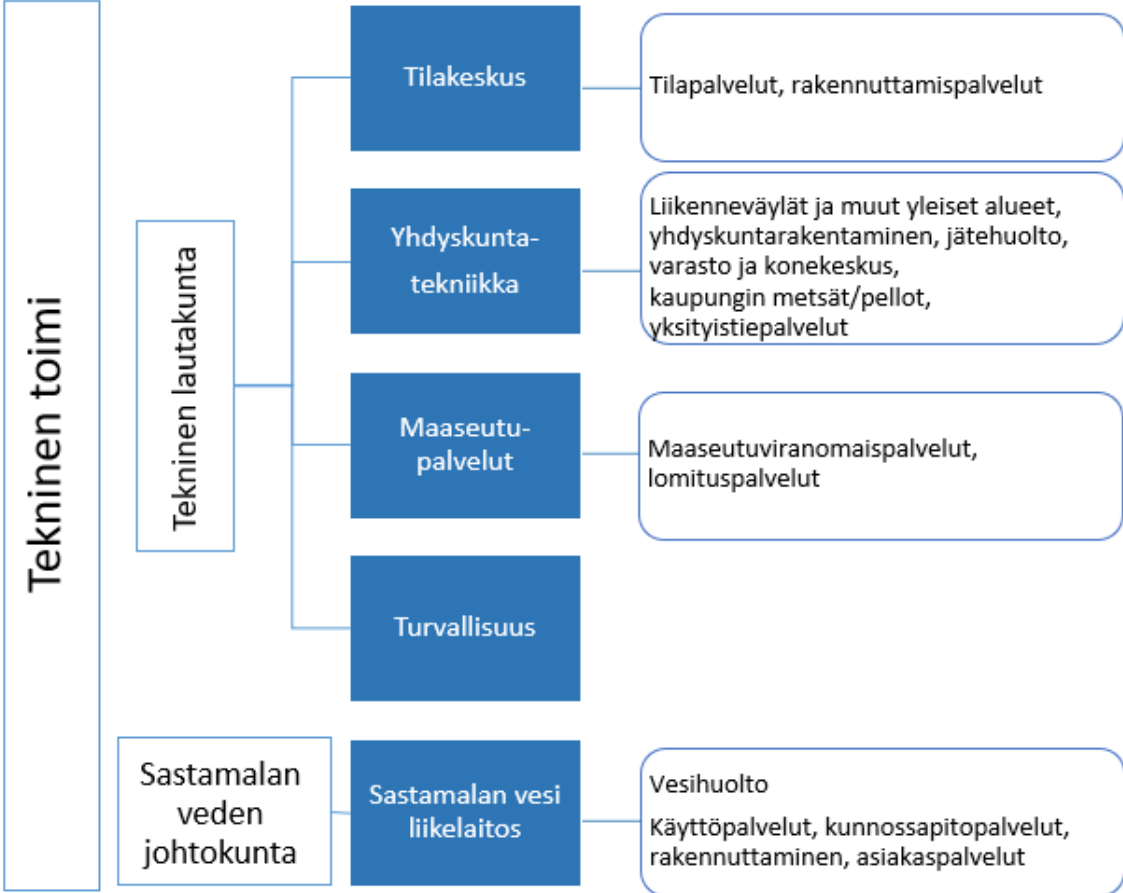


Tekninen toimi

Toimialan vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi
Toimialan tehtäväkaavio	
	
Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
<p>Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja vesihuoltoa. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatioille ja vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös Pirkanmaan kattava lomituspalvelu sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.</p>	
Toimialan katsaus vuoteen 2022	
<p>Investointiohjelma toteutui pääpiirteissään. Uusia katuja rakennettiin; Vehmaistenkatu, Kaivopolku ja Lamminsuontien jatke sekä Vammaksentien jatkoa. Myös Aurinkorinteentielle rakennettiin jatkoa. Katujen perusparannusta (ja vesihuollon) tehtiin Toravantiellä ja Passinmäentiellä. Vammalan torin saneeraus käynnistyi syksyllä. Liikuntapaikkainvestoinneista toteutettiin tekonurmikentät Mouhijärvelle ja Varilaan, ulkokuntosali Kiiikkaan, Kaalisaaressa huoltorakennukset rakennettiin viimeistelyä vaille valmiiksi ja hyppytornin rakentamisesta on sovittu. Mätikön kevyen liikenteen väylä valmistui yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.</p>	

Kiikoisten päiväkotit valmistui entisen kunnantalon tiloihin. Suodenniemen urheilutalo valmistui. Mouhijärven yhteiskoulun hankesuunnitelma ja hankinta-asiakirjat laadittiin kevään aikana. Hankkeen pääurakoitsija valittiin lokakuussa.

Vuoden aikana myytiin kaksi asunto-osaketta ja As Oy Hämeenrannan koko osakekanta. Lisäksi Sastamalan kaupunki luovutti Mouhijärven Asunnot Oy:n koko osakekannan Sastamalan Vuokratalot Oy:lle.

Sastamalan Vedellä jatkettiin verkoston ja pumppaamoiden saneerausta saneerausohjelman mukaisesti. Pumppaamoiden osalta osa kohteista siirtyy vuodelle 2023. Häntyrinkankaan kaivohankkeessa aloitettiin puoli vuotta kestävä koepumppaus, joka päättyy kesällä 2023. Vesilaitosten automatiikkaa ja valvontaa päivitettiin suunnitelman mukaisesti.

Mm. Ukrainan sodan ja muuttuneen maailman tilanteen seurauksena yleinen kustannusten nousu oli merkittävä mm. polttoaineissa, rakennusmateriaaleissa ja sähkössä.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Katuvalaistuksen muuttaminen LED-valotekniikaksi; Sähkön hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi vuonna 2020 ennakoituun katuvalaistuksen säästöön, kuitenkin LED-valotekniikka ehkäisee käyttötalouden kasvua. Vesihuoltoavustuksia on pienennetty, suuret avustuskohdeet valtuuston erillispäätöksellä. Sopeutus n. 80 000 € vuositasolla. Maaseutujohtajan virka jätettiin täyttämättä ja vuoden 2022 alusta elävän maaseudun tehtäviä jaettiin kaupungin eri toimialoille. Lisäksi vuoden 2021 eläköityneen varastonhoitajan tointa ei täytetty. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa/vuosi on toteutunut.

Teiden kunnossapitoluokituksen määrittelytyö on tarkentunut katujen ylläpitoa ohjaavaksi määrittelyksi. Mikäli katujen hoidosta halutaan säästää, vaatii se erillisiä päätöksiä ja katujen hoidon tason oleellista muuttamista.

Hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen: Hulevesiverkoston siirtoa vesilaitokselta kaupungin taseeseen on selvitetty. Verkoston siirtoa ei voida pitää kannattavana ilman merkittävää kiinteistökohtaista hulevesimaksua, jota ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena maksuna. Kaupungin ja vesilaitoksen välinen sopimus, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hulevesien johtamiseksi tehtävät verkostojen rakentamistyöt ja ylläpito, mahdollistaa hulevesiverkosta syntyneiden kustannusten kohdentamisen kaupungille. Vuoden 2023 talousarviossa on yhdyskuntatekniikan osalta varattu määrärahaa, jolla katetaan vesilaitokselle syntyneet yleisten alueiden hulevesiverkoston syntyneet kulut. Tämä hillitsee osaltaan tulevaisuudessa vesi- ja viemäritaksojen korotuspainetta yleisten alueiden hulevesikustannusten kohdistuessa kaupungille.

Arvio tulevasta kehityksestä

Teknisen toimialan toiminnan painopisteenä on edellytysten luominen turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumiselle kaupungin strategisten linjausten mukaisesti. Tekninen toimi pyrkii reagoimaan nopeasti yritystoiminnan tarpeisiin rakentamalla infrastruktuuria sekä toimimalla yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Korjausvelan hallinta, kustannustehokkuus sekä tilojen käytön optimointi ovat teknisellä toimialalla jatkuvasti eräänä taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavana tavoitteena.

Tarkistuspv:**Lautakunta/yksikötason tavoitteet**


Tavoite	Mittari	Toteuma	Vastuutaho	Vastuu
Metsäsuunnitelman päivitys alueittain	Päivitettyjen alueiden määrä	Päivitys valmistunut vuoden loppuun. Käsittely kevään 2023 aikana.	Yhdyskuntatekniikka	Kimmo Toukoniemi
Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Vuoden 2022 kohteiden toteuttaminen	Honkolan leikkipaikka tehtiin keväällä valmiiksi ja Hirvipuiston leikkipaikka saneerattiin.	Yhdyskuntatekniikka	Pasi Lähteenmäki
Toimitilaohjelman päivittäminen	Päivitys kevään 2022 aikana	Päivitetty	Tilakeskus	Kimmo Toukoniemi

Tilakeskus

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
<p>Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen.</p> <p>Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin toimialoille tarvittavat tilat sekä hallinnoi n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhus- ja vammaisten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.</p> <p>Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.</p>	
Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset vuonna 2022	
<p>Vuonna 2022 myytiin kaksi asunto-osaketta ja Asunto Oy Hämeenrannan koko osakekanta. Lisäksi Sastamalan kaupunki luovutti Mouhijärven Asunnot Oy:n koko osakekannan Sastamalan Vuokratilat Oy:lle.</p> <p>Vuonna 2022 rakennettiin Kiikoisten päiväkotitilojen entisen kunnantalon tiloihin. Suodenniemen urheilutalo valmistui. Mouhijärven yhteiskoulun hankesuunnitelma ja hankinta-asiakirjat laadittiin kevään aikana. Hankkeen pääurakoitsija valittiin lokakuun alussa.</p> <p>Tyhjien tilojen määrää laski päiväkodin rakentaminen Kiikoisten entiselle kunnantalolle ja Mouhijärven entisen neuvolarakennuksen purkaminen loppuvuodesta 2022. Keskustan päiväkotitilojen tyhjilleen syksyllä 2022.</p> <p>Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa solmittiin vuokrasopimukset 39 kohteesta siirtymäajaksi 1.1.2023-31.12.2025</p> <p>Tilakeskuksen toimintamenot ylittivät mm. ulkoalueiden kunnossapidon ja vuokramenojen osalta, mutta vastaavasti toimintatuotot ylittivät talousarviossa ennakoitua.</p>	

Taseyksikön tulostavoitteet (1000 eur)			Toteuma 31.12.
Tulostavoite	-1 044		-1 059
Korvaus jäännöspääomasta	725		725
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	2 708		-770
Kokonaisinvestointien nettomäärä	5 675 (KHALL 13.6.2022 § 124, KVALT 19.9.2022 § 45, KVALT 14.11.2022 § 54)		3 657
Vuonna 2022 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2022	Kokonaiskustannusarvio	Toteuma 31.12.
Suodenniemen urheilutalo	1 900	2 100	1 897
Valtuuston linjaama kouluinvestointi	2 000		63

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Vuokra-asuntojen käyttöaste	90 %	Käyttöaste	88,2 %	Toteutuu osittain 

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	6,7 %	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	---	---	-------	--

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TP2022
Vuokra-asuntojen määrä	343	337	337	313
Tyhjiä tiloja %	7,0	5,1	5,0	6,7
Rakennusmäärä m2	143 200	140 000	127 400	139 800

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tilakeskus</i>	TP2021	TA2022	TA2022 muut muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 2022	Poik- keama lo- pulliseen	Tot. % 2022
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	12 684	12 688		12 688	13 092	405	103,2 %
Valmistus omaan käyttöön (+)	39	40		40	11	-29	26,5 %
Toimintakulut (-)	-8 408	-8 786		-8 786	-8 916	-131	101,5 %
Toimintakate, netto* (+/-)	4 314	3 942		3 942	4 187	245	106,2 %
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 590	-4 099		-4 099	-4 379	-280	106,8 %
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-276	-157		-157	-193	-36	122,8 %

Lisätiedot

Tilakeskuksen tyhjät kohteet 31.12.2022 tilanteessa ovat seuraavat: Suodenniemen ent. kunnantalon yläkerta, Kiikan kirjastotalon yläkerta, Treeva, Stormin vanha koulu (osittain), Hopun vanha koulu, kaupungintalon alakerta, Kiikan vanhainkoti, vanha sairaala, Äetsän koulu (osittain), keskustan päiväkot.


Toteumatietojen vaikutus vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan


--

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista.	
Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset vuonna 2022	
Toiminnan painopisteenä on ollut yhdyskuntarakentamisen investointiohjelman toteuttaminen sekä liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito. Mm. Ukrainan sodan ja muuttuneen maailmantilanteen seurauksena yleinen kustannusten nousu oli merkittävää mm. polttoaineissa, rakennusmateriaaleissa ja sähkössä. Talvi oli molemmissa päissä haastava. Metsiin, peltoihin ja yksityistiepalveluihin liittyvät tulot ja menot olivat ensimmäistä vuotta yhdyskuntatekniikan alla.	

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen.	Vuoden 2022 investointiohjelman toteuttaminen.	Investointiohjelman toteuttamisvaihe.	Investointiohjelma on toteutunut pääpiirteissään. Uusia katuja on rakennettu Vehmaistenkatu, Kaivopolku, Lamminsuontien jatke sekä Vammaksentien jatkoa (kesken). Myös Aurinkorinteentielle rakennettiin jatkoa. Vammalantien jatke asfaltoitiin ja viimeisteltiin. Katujen peruseräparannuksia tehtiin Toravantiellä ja Passinmäentiellä. Asemantien peruseräparannus ei toteutunut alueen kaavoituksen ollessa kesken. Vammalan torin saneeraus alkoi syksyllä ja valmistuu kesällä -23. Katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin jatkettiin, mutta määrärahaa jäi käyttämättä, koska yhteiskaapelointihankkeet eivät edenneet odotetusti materiaalien saatavuusongelmista johtuen. Hirvipuiston leikkipaikka saneerattiin. Liikuntapaikkainvestoinneista toteutettiin tekonurmikentät Mouhijärvelle ja Varilaan, ulkokuntosali Kiikkaan, Kaalisaaressa huoltorakennukset rakennettiin viimeistelyjä	Toteutuu 

				vaille valmiiksi ja hyppytornin rakentamisesta on sovittu (valmistuu -23).	
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toteuttaminen.	Kävelyn ja pyöräilyn - liikennemäärät - kulkumuotojakauma - infrastruktuurin kehittäminen.	Mätikön kevyen liikenteen väylä on valmistunut yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Vammalan torin saneerauksen yhteydessä päätettiin leventää Puistokadun jalkakäytävä kevyen liikenteen väyläksi (valmistuu kesällä -23). Kaukolan ja Kiiikan välisen kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma hyväksyttiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Maantien 249 varteen välille Kyntäjätie-Vt12 päätettiin vanhojen kevyen liikenteen väylän suunnitelmien päivittämisestä. Väyläviraston kanssa tehtiin hankesopimus Vammalan rautatieaseman kehittämisestä mm. rakentamalla rautatien alikulku kevyelle liikenteelle. Kevyen liikenteen määrät laskettiin eri mittauspisteissä keskustassa.	Toteutu u 

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TP2022
Kunnossapidettäviä väyliä, km	186	188	189	188
Kevyttiikenneväyliä, km	84	86	88	86
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha	65 Määrä tarkistettu ja yhdistetty katuviheriöiden kanssa	65	65	65
Puistometsiä, ha	140	140	140	140
Yksityisteiden lukumäärä (kpl) ja kokonaispituus (km), joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta	377 818	374 805	374 805	375 815
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha	250	285	285	294
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2 180	2 185	2 185	2185
Metsän myyntitulo, €	211 654	389 426	260 000	224 000

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Yhdyskuntatekniikka</i>	TP2021	TA2022	TA2022 muut muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 2022	Poik- keama lo- pulliseen	Tot. % 2022
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	748	896		896	1 064	168	118,7 %
Valmistus omaan käyttöön (+)	244	232		232	229	-3	98,7 %
Toimintakulut (-)	-3 599	-4 136		-4 136	-4 303	-166	104,0 %
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 607	-3 009		-3 009	-3 010	-2	100,1 %
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 811	-2 997		-2 997	-5 652	-2 655	188,6 %
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 418	-6 005		-6 005	-8 662	-2 657	144,2 %

Lisätiedot

Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan

Turvallisuus

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
<p>Pirkanmaan pelastustoimen voimassa oleva palvelutasopäätös 2020 - 2021 hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa tammikuussa 2020. Palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2022 - 2023 on parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa. Pelastustoimen palvelutason tarkistukseen ei esitetä merkittäviä muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen, mutta kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät kehittämistoimenpiteet kahden paloaseman rakentamiseksi Tampereen läntiselle ja eteläiselle alueelle toimintavarmuuden turvaamiseksi.</p> <p>Varsinainen palvelutasopäätös jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja muita tehtäviä, kuten ensihoitoa, kansainvälistä toimintaa ja kuntien valmiussuunnittelun tukemista koskeviin asioihin. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat pelastustoimen ohjaus, neuvonta ja yhteistyö, palontutkinta, valvontatoiminta sekä turvallisuusviestintä. Itse pelastustoimen palvelutasoon on määritelty päivittäisten tehtävien palvelutasotavoitteisiin sisältyvät mm. toimintavalmiusaikatavoitteet eri riskiluokkien alueilla ja erilaisissa pelastustehtävissä. Lisäksi on asetettu tavoitteita varautumisesta häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin, öljyntorjuntaan ja erilaisten pelastustoimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimiseen. Palvelutasopäätös on monipuolisesti kaupungin turvallisuutta palveleva tavoiteasiakirja.</p> <p>Tulevan palvelutasokauden aikana painopisteenä on myös hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvä valmistelutyö, jota tehdään useissa työryhmissä. Valmistelutyöllä varmistetaan palvelutuotannon sujuva siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja alueellisen yhteistyön jatkuminen kuntiin tiiviinä myös uudessa organisaatiossa.</p> <p>Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi jatkossakin on koko maan kärkitasoa.</p>	
Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset vuonna 2022	
Ei raportoitavaa.	

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Vastualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Tuloarviot ja määrärahat


<i>Turvallisuus</i>							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022 muut muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 2022	Poik- keama lo- pulliseen	Tot. % 2022
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintakulut (-)	-1 912	-1 973		-1 973	-1 977	-4	100,2 %
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 912	-1 973		-1 973	-1 977	-4	100,2 %
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 912	-1 973		-1 973	-1 977	-4	100,2 %

Lisätiedot
Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan

Maaseutupalvelut

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
<p>Maaseutupalveluiden vastuualue</p> <p>- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.</p> <p>-toimii maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Hämeenkyrön, Juupajoen, Lempäälän, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja Vesilahden kunnat sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupungit käsittävällä alueella.</p>	
Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset vuonna 2022	
Ei raportoitavaa.	

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategien valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastosopimuksen vaatimusten mukaisesti. Viljelijöiden asiakastytyväisyyden parantaminen.	Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti. Asiakastytyväisyyskyselyn tavoitetaso asteikolla 1-5 on vähintään 4,0	Ruokavirastolla vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut. Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.	Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana oli 4,5.	Toteutuu 
Elinvoima a työstä ja yrittäjyydestä	Lomituspalvelut järjestetään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti, palveluhenkisesti ja tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella.	Paras mahdollinen asiakaskokemus. Asiakaspalautekyselyn tulokset, arviot asteikolla 1-5. Tavoite vähintään 4,0	Asiakaskyselyn tulokset. Lomitusetin tilastot.	Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana oli 4,4.	Toteutuu 

Vastualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TP2022
Tukitilojen määrä	1 152	1 125	1142	1 110
Sähköiset tukihakemukset %	98	98	99	98
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	298/430	502/709	470/685	480 / 689
Sähköiset maatalouslomahakemukset %	92	94	95	95
Lomitettavat päivät	18 900	33 824	31000	31 253

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Maaseutupalvelut</i>	TP2021	TA2022	TA2022 muut muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 2022	Poik- keama lo- pulliseen	Tot. % 2022
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	9 976	8 851		8 851	8 952	102	101,1 %
Toimintakulut (-)	-10 167	-9 092		-9 092	-9 203	-112	101,2 %
Toimintakate, netto* (+/-)	-191	-241		-241	-251	-10	104,2 %
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2				0	0	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-241		-241	-252	-11	104,4 %

Lisätiedot

Ei raportoitavaa.

Toteumatietojen vaikutus vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan

Ei raportoitavaa.