

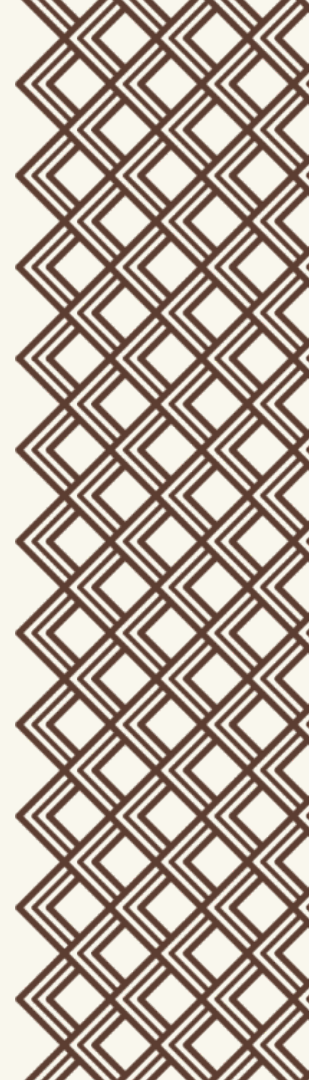
TOIVAKKA

Elämisen elementit.



Talouden ja toiminnan seuranta 2022

*Talouden ja toiminnan väliarviointi
1-6/2022*



Yleinen talouden kehitys

- Kuntatalouden tila on ollut viime vuosina vahvempi kuin pitkään aikaan. Hyvän kehityksen taustalla ovat valtion koronatuett, ripeä elpyminen koronakuopan pohjalta, monet satunnaiset myyntitulot sekä yllättävän maltillisesti kehittyneet toimintamenot vuosina 2020–2021.
- Kesäkuun alussa kunta-alalle saatiin kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla budjettivaikutuksia kuluvaan vuoteen ja tuleviin vuosiin. (Vuonna 2022 varauduttu jo TA-valmistelussa, ei todennäköistä tarvetta budjettimuutokselle).
- Kuluttajahinnat ja tuottajahinnat ovat nousseet odotettua voimakkaammin. Ennusteiden mukaan inflaatio voi kiihtyä tänä vuonna jopa kuuteen prosenttiin. Kunnille tämä merkitsee nousevia kustannuksia ja investointien lykkäämistä tuleville vuosille.
- Venäjän sotatoimet ovat kuitenkin laskeneet talouden kasvuennusteita rajusti. Erityisesti ovat heikentyneet BKT:n kasvuodotukset vuonna 2023. Sota on inhimillisten kärsimysten ohella heikentänyt kuluttajien ostovoimaa. Heikoimmassa asemassa ovat kaikkein köyhimmät niin meillä kuin kehittyvissä maissa. Suomessa inflaatiopiikin ennakoidaan tasoittuvan jo 2023.



Arviota kuntatalouden kehittymisestä

Talouden kasvu jää vuonna 2023 vaisuksi



Hintojen nousu uhkaa pitkittyä

VM ennusti kesäkuussa, että inflaatio on +2,7 % vuonna 2023.



Talouden kasvu uhkaa hyytyä.

Työllisyyden paraneminen hidastuu. Uhkana maakaasutoimitusten häiriintyminen Euroopassa ja nousevat korot.



Julkisen taloudessa rakenteelliset haasteet ennallaan

Julkisen sektorin tulot eivät riitä kattamaan menoja. Menopaineet kasvussa.

Vuonna 2023 kuntien tuloveroprosentit laskevat 12,64 prosenttiyksikköä, tuotto laskee yhteensä noin 13,7 mrd. eurolla.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään noin 0,7 mrd. euroa.

Kuntien verotuotoista siirtyy valtiolle noin 14,5 miljardia euroa.

Valtion toimien yhteisvaikutus 2023 kuntatalouteen on lähellä neutraalia

- Peruspalvelujen valtionosuuden kehystason korjaus, +344 milj. euroa v. 2023-
- Indeksitarkistus 2023
- Kuntien valtionosuuksia leikataan -43 milj. euroa vuonna 2023
 - Aiemmin sovittu 24 milj. euron leikkaus
 - Kuntien digi-kannustimeen liittyvä kertaluonteinen leikkaus v. 2023, -10 milj. euroa
 - Yhdistymisavustusten tasoa alennetaan 9 milj. euroa 2023-
- Kuntatalouteen ei kohdistu vuonna 2023 juurikaan uusia, laajenevia tehtäviä.
- Verotuottovaikutukset korvataan
- Hallitus korvaa koronapandemian ja Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palveluiden kustannuksia.

TE2024 ajankohtaista

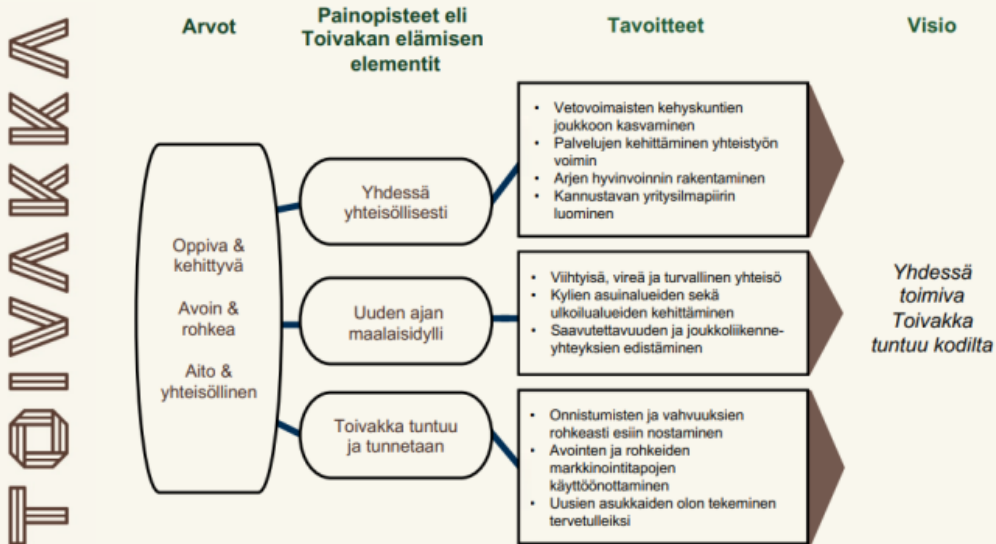
- Lakiesitys oli lausuntokierroksella 27.6.2022 asti
- Työllisyyden edistämisen ministeriyrityksen uudet linjaukset 7.7
- Järjestämisvastuu kunnille vuoden 2025 alussa
- Järjestämisvastuukysymys
- Rahoitusmallin täsmennykset

Kuntien kuluvan vuoden verotulot yhteensä kasvavat arviolta 730 miljoonalla eurolla huhtikuun arvioista.

Verrattuna viime vuoden syyskuun veroennusteeseen kasvua peräti 1,3 miljardia euroa!

Kuntastrategia 2022-2030

Päivitetty kuntastrategia
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
14.2.2022



Talousarvion toteutuminen

- Talousarvion toteuman tulisi olla tarkastelujakson aikana (kesäkuun lopussa) 50 % talousarvioon verrattuna.
- Talousarvion toteumat on esitetty väliarvioinnissa toimialoittain.
- Kuluvan vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti suhteellisen hyvin talousarvion mukaisena.
- Tulos 1.1.-30.6.2022 oli 654 018,03 €.
- Toimintatuotot oli 1 443 812,04 € (61,8 %). Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät esimerkiksi hankerahoitus ja myyntituotot.
- Toimintakulut 7 308 478,41 € (50,5 %), joka on lähes talousarvion mukainen. Kustannusnousua on kuitenkin jonkun verran, johtuen mm. Yleisen kustannustason noususta. Nousua tulee olemaan myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (esimerkiksi sähkön hinta, kuljetuskustannukset, jne.)
- Vuosikate 1 092 819,63 € (116,3 %).



Talousarvion toteutuminen

- Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 49,9%, toteuman ollessa 3.516.510,00 €.
- Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 55%, toteuman ollessa 4.887.043,36 €.
- Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti.



Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste 2022

- Investointeja toteutettu 30.6.2022 mennessä noin 506000 eurolla (nettoinvestointi 350 763,28 €)
- Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole otettu
- Tilinpäätösennuste 2022 on –346 072 €
- Tilikauden arvioituun alijäämään vaikuttaa KSSH:n aikaisempien tilikausien alijäämät sekä vuoden 2022 arvioitu alijäämä 38 M€. Seututerveyskeskuksen arvioitu alijäämä Toivakan osalta on noin 150 000 €.



Kunnan tuloslaskelma 1-6/2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.195.875		1.195.875	584.060,80	48,8
3200 Maksutuotot	541.030		541.030	299.740,56	55,4
3300 Tuet ja avustukset	139.227		139.227	340.609,68	244,6
3400 Muut toimintatuotot	460.185		460.185	219.401,00	47,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2.336.317		2.336.317	1.443.812,04	61,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.714.617	-41.035	-5.755.652	-2.902.848,22	50,4
4300 Palvelujen ostot	-10.054.440	-5.300	-10.059.740	-5.087.265,62	50,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.566	-33.000	-780.566	-448.531,06	57,5
4700 Avustukset	-501.600		-501.600	-179.984,22	35,9
4800 Muut toimintakulut	-230.950		-230.950	-133.661,33	57,9
4000 TOIMINTAKULUT	-17.249.173	-79.335	-17.328.508	-8.752.290,45	50,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.912.856	-79.335	-14.992.191	-7.308.478,41	48,7
5000 Verotulot	8.888.000		8.888.000	4.887.043,36	55,0
5500 Valtionsuudet	7.054.157		7.054.157	3.516.510,00	49,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot				942,54	-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	71.300		71.300	21.680,60	30,4
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-15.299,62	25,5
6300 Muut rahoituskulut	-21.600		-21.600	-9.578,84	44,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.300		-10.300	-2.255,32	21,9
6999 VUOSIKATE	1.019.001	-79.335	939.666	1.092.819,63	116,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919.459		-919.459	-449.493,60	48,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919.459		-919.459	-449.493,60	48,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	99.542	-79.335	20.207	643.326,03	3183,7
8500 Varauksen ja rahoitusten muutokset					
8501 Poistoeron muutos	21.444		21.444	10.722,00	50,0
8500 Varauksen ja rahoitusten muutokset	21.444		21.444	10.722,00	50,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120.986	-79.335	41.651	654.048,03	1570,3



Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 1-6

- Aluevaalit ensimmäistä kertaa historiassa
- Uuden päiväkotinuorisotila Vakkarin remontointi ja käyttöönotto
- Kuntastrategian hyväksyminen helmikuussa 2022
- Kaavahankkeet
- Teknisen johtajan rekrytointi kevät 2022
- Osallistuminen Kestävä Kuntatalous –hankkeeseen
- Hyvinvointialuevalmisteluun liittyvät tehtävät
- Paloskylän leirikeskuksen myynti
- Viestintä- ja markkinointisuunnittelijan tehtävän perustaminen
- Uusi asianhallintajärjestelmä
- Yhteisöjen illat ja kuntalaisilta Kankaisilla
- Kotouttamisohjelma sekä tilapäistä suojelua tarvitsevien vastaanotto



Tytäryhtiöt – tulos 30.6.2022

- Toivakan Lämpö Oy: 9 936,14
- Kiinteistö Oy Toivakanhaka: 1 163,35 €



Tavoitteiden toteutuminen: konserni 1-6

- **TA22:** "Omistajan tavoitteena on omalla toiminnallaan edesauttaa yhtiön taloudellisen tilanteen vakiintumista sekä pyrkiä tukemaan yhtiötä sen pyrkimyksissä kasvattaa asuntojen vuokrausprosenttia. Kunnanhallitus seuraa aktiivisesti yhtiön tilannetta ja antaa tarvittaessa konserniohjausta."
- **Tavoitteen toteutuminen:** Kunnanhallitus on yrittänyt aktiivisella neuvottelulla ja omistajaohjauksella tukea vuokrataloyhtiötä sekä valvonut de minimis -tuen käyttöä. Kunta on vuokrannut Ki Oy Toivakanhakalta seitsemän asuntoa tilapäistä suojelua tarvitsevien majoitukseen.
- **Tavoitteen kiinnittyminen strategiaan:** Yhtenä elämisen elementtinä on "Uuden ajan maalaisidylli". Strategisena tavoitteena on tarjota monipuolisia asumisalueita ja asumismuotoja, joihin kuuluu myös vuokra-asuntotuotanto. Talousarvioon on kirjattu omistajastrategian laadinta vuoden 2022 aikana, jonka pohjalta tarkennetaan konserniyhtiöiden tulevaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet. Valmistelu on aloitettu, pyritään tuomaan päätöksentekoon ennen joulua.



Asukasluku

Väkiluvun muutos kuukausittain, vertailu kuntien kesken

Kunta	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	Yhteensä
Laukaa	1	-6	-19	24	25	30	1	56
Toivakka	5	-4	8	5	0	15	0	29
Muurame	5	0	-7	4	21	-22	18	19
Joutsa	2	1	-9	5	-5	9	-3	0
Kivijärvi	3	-1	-3	-5	-4	0	3	-7

- Toivakan väkiluku on kääntynyt vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla nousuun. Suurimpana indikaattorina on kuntien välinen nettomuutto.
- Väkiluku kesä- ja heinäkuun 2022 lopussa on yhteensä 2416 henkilöä.

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomuutos	Kokonaismuutos	Väkiluku
2022-01	3	2	1	-2	0	5	2 392
2022-02	1	3	-2	-2	0	-4	2 388
2022-03	0	4	-4	12	0	8	2 396
2022-04	3	3	0	5	0	5	2 401
2022-05	2	2	0	0	0	0	2 401
2022-06	0	0	0	15	0	15	2 416
2022-07	1	2	-1	-1	2	0	2 416
Yhteensä	10	16	-6	27	2	29	2 416



Työllisyys

Työttömyys% Toivakassa tammi-kesä 2022

1/2022	8,8
2/2022	8,5
3/2022	7,9
4/2022	7,7
5/2022	7,2
6/2022	8,7

Lähde: ELY-keskus/
työllisyyskatsaus

Aika	Kunnan osuus euroa
2022-06	8 230
2022-05	9 735
2022-04	8 755
2022-03	12 367
2022-02	11 056
2022-01	7 935

Lähde: tilastotietokanta Kelasto

- Työttömyysprosentti on pysynyt alle 10% koko tarkastelujaksolla. Toukokuussa työttömyys oli samalla tasolla Muuramen kanssa ja Kyyjärven jälkeen toiseksi alin Keski-Suomessa.
- Kunnan osuus työmarkkinatuesta vaihtelee kuukausittain. Verrattaessa vuoden 2021 tasoon samalla ajanjaksolla, osuus on ollut pienempi 2022.
- Rekrytointihaasteet ovat näkyneet myös Toivakassa
- Osatyökykyisten ja työkyvynarviointia tarvitsevien palvelupolut ovat pitkiä ja monimutkaisia
- Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut ajanjakson aikana 13 henkilöä



Henkilöstö

- Henkilöstömäärä 30.6. (suluissa edellisen vuoden tilanne)
 - Vakinaiset: 90 (90)
 - Määräaikainen: 29 (23)
- Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 1.1. - 30.6.2022
 - 4 alkanutta palvelussuhdetta (3 teknisessä toimessa ja 1 perusturvassa)
 - 3 päättynyttä palvelussuhdetta (2 teknisessä toimessa ja 1 perusturvassa)
 - 2 henkilöä eläköitynyt (2 sivistystoimessa)
- Terveysperusteisten poissaolojen määrä 1.1. - 30.6.
 - 2022: 1231 kalenteripäivää / 57,39 htv = 21,45 kpv/htv
 - Korona ja hengitystieinfektiot lisänneet merkittävästi poissaoloja
 - 2021: 759 kalenteripäivää / 53,24 htv = 14,26 kpv/htv
 - 2020: 815 kalenteripäivää / 58,26 htv = 13,99 kpv/htv



Henkilöstö

- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin kunnanhallituksessa maaliskuussa
- Esihenkilöiden koulutus varhaisesta tuesta jatkui maaliskuussa
- Esihenkilöinfoja kuukausittain
- Hallintoakatemian lisenssin käyttöä jatkettiin
- Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtymistä valmisteltiin erilaisin tiedonsiirroin
- Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä koronan aiheuttamat poissaolot lisäsivät sijaistarvetta. Sijaisten saatavuudessa oli ongelmia usealla eri toimialalla ja sen vuoksi jouduttiin esim. kotihoidossa turvautumaan ostopalveluun.
- Kunta-alan virka-ja työehtosopimukset 2022-2025 voimaan 1.5.2022
 - Yleiskorotukset 1.6.2022



Hallintopalvelut 1-6/2022

Ulkoinen		01.01.2022 - 30.06.2022			
	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö-
	2022	2022	muutos	2022 01-06	%
HALLINTOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	8.471,95	847,2
3300 Tuet ja avustukset	13.600		13.600	8.745,58	64,3
3000 TOIMINTATUOTOT	14.600		14.600	17.217,53	117,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-409,246	-18.000	-427,246	-200.430,71	46,9
4300 Palvelujen ostot	-628,930		-628,930	-347.537,75	55,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16,900		-16,900	-30.793,84	182,2
4700 Avustukset	-180,100		-180,100	-64.271,37	35,7
4800 Muut toimintakulut	-16,600		-16,600	-10.722,88	64,6
4000 TOIMINTAKULUT	-1.251,776	-18.000	-1.269,776	-653.756,55	51,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.237,176	-18.000	-1.255,176	-636.539,02	50,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-48,14	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-48,14	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.237,176	-18.000	-1.255,176	-636.587,16	50,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-88,833		-88,833	-37.364,64	42,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-88,833		-88,833	-37.364,64	42,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.326,009	-18.000	-1.344,009	-673.951,80	50,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.326,009	-18.000	-1.344,009	-673.951,80	50,1

- Toimintatuotot ovat hallintopalveluiden osalta alkuvuonna toteutuneet hiukan odotettua paremmin. (mm. Petäjäveden kunnalle myyty tilinpäätöskonsultointipalvelu).
- Toimintakulut ovat toteutuneet suhteellisen suunnitellusti. Henkilöstöhallinnossa kuluja nosti alkuvuodesta käytetty suoramakupalvelu, joka oli apuna teknisen johtajan rekrytointiprosessin toteuttamisessa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat osiossa on kasvua, sillä kevään aikana on päivitetty mm. Mainosmateriaaleja (telttä, roll-upit, beachflagit, ym.) sekä henkilöstön it-laitteita.

Hallintopalvelut

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Yleishallinto	6 720	-170 733	-164 013	47,5
Hallinto- ja				
Taloussasto	3 323	-152 712	-149 389	55,9
Henkilöstöhallinto		-38 067	-38 067	78,4
Pelastustoimi		-132 898	-132 898	59,1
Elinkeinotoimi	7 174	-159 346	-152 171	41,2



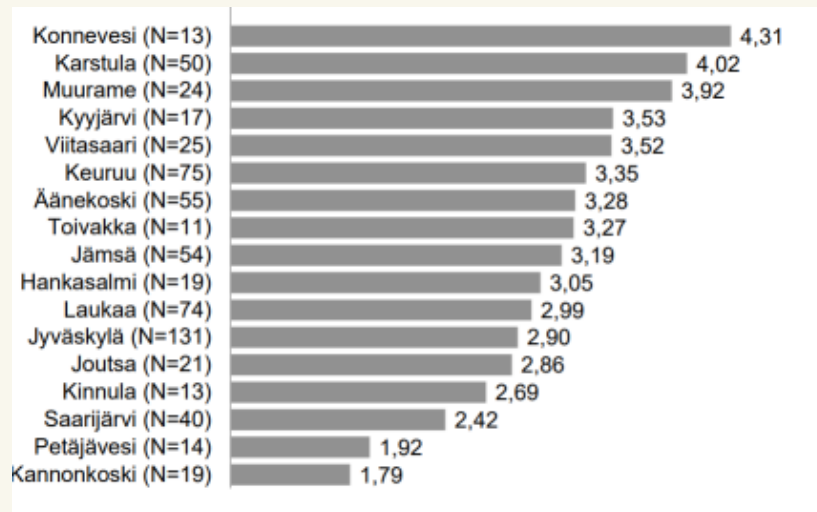
Asianhallinta

- Dynasty 10 otettiin käyttöön huhtikuussa.
- Tiedonohjaussuunnitelma on saatu valmiiksi tiedonhallintaryhmän toimesta.
- On aloitettu valmistautuminen hyvinvointialueille siirrettäviin tietoaineistoihin.



Elinvoima

- Strateginen tavoite: "Yhdessä toimiva Toivakka: 4. Tuemme aktiivisesti nykyisiä ja uusia yrittäjiä luomalla kannustavaa yritysilmapiiriä."
- Työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija on tehnyt aktiivisesti yritysvierailuja ja antaa apua ja neuvoja yrittäjien kysymykseen tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostitse.
- Yrittäjille on järjestetty yhteistapaamisia muun muassa aamukahvien muodossa. Teemme aktiivista yhteistyötä myös maakunnallisen keskusjärjestön suuntaan (esim. Omistajavaihdos-hanke)
- Toivakan tulokset yrittäjien [kuntabarometrissä](#)
- Keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoista kunnittain.



Viestintä ja markkinointi

- Strateginen tavoite: "Toivakka tuntuu ja tunnetaan: vahvistamme sisäistä ja ulkoista viestintäämme nostamalla rohkeasti esiin onnistumisiamme ja vahvuuksiamme."
- Keväällä perustettiin ja haettiin lisämääräraha viestintä- ja markkinointisuunnittelijan tehtävään, jonka tehtäväkokonaisuus on rakennettu strategiseen tavoitteeseemme pohjautuen. Työntekijä on aloittanut 1.9. Hakijoita oli 26 ja hakuilmoitusta on kysytty käyttöön ympäri Suomea.



Yhteistyö

- Strateginen tavoite: "yhdessä toimiva Toivakka: Kasvamme vetovoimaisten kehyskuntien joukkoon hyödyntämällä keskuskaupungin läheisyyden"
- MAL-sopimus + työpajat
- Visit Jyväskylä Region
- TE-uudistus
- Hyvinvointialue
- Naapurikunnat (osaamisvaihto)
- Pienten kuntien verkosto ja Kunta 44
- AKK



Hallintopalveluiden talousarviotavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

- Strateginen tavoite: "Yhdessä toimiva Toivakka. Kehitämme kunnan palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa." Syksyn osalta tiivistetään kunnanhallituksen ja vaikuttajatoimielinten yhteistyötä talousarviotavoitteiden mukaisesti.
- Strateginen tavoite: "Yhdessä toimiva Toivakka. Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön." Hallintopalveluiden toimialalla perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sisäisen viestinnän kehittäminen on yksi viestintä- ja markkinointisuunnittelijan tehtävistä ja sitä pyritään edistämään vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet Teemme toimenpidesuunnitelman ja jalkautamme kuntastrategiaa koko organisaatiossa. Valmistaudumme hyvinvointialue- ja työllisyysuudistuksen toimeenpanoon. Kehitämme osallistamista		Toimenpidesuunnitelman laatiminen kuntastrategian pohjalta ja yhteinen hallintopalveluiden strategia-päivä. Tiedonkeruu, organisaation uudistamistarpeiden arviointi, muutosjohtaminen ja vahva viestintä. Luomme toimintarakennetta vaikuttamistoimielinten ja kunnanhallituksen väliselle yhteistyölle sekä kokeilemme uusia osallistamisen menetelmiä.
Tuotantotavoitteet Tasapainoisen kuntatalouden edistäminen Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Positiivinen vuosikate ja ylijäämäinen tilikauden tulos.	Jatketaan talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä aikaisempien linjausten mukaisesti. Kehitetään uusien työntekijöiden perehdytystä sekä organisaation sisäistä viestintää ja tuetaan henkilöstöä hyvinvointialueen tuomassa muutoksessa.



Perusturvalautakunta 1-6/2022

Ulkoinen		01.01.2022 - 30.06.2022			
	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö-%
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	85.450		85.450	37.689,74	44,1
3200 Maksutuotot	434.130		434.130	241.759,34	55,7
3300 Tuet ja avustukset				9.012,67	~100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.263,00	~100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	519.580		519.580	289.724,75	55,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.125.191		-1.125.191	-507.626,55	45,1
4300 Palvelujen ostot	-8.117.490		-8.117.490	-4.102.018,93	50,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.166		-57.166	-39.048,32	68,3
4700 Avustukset	-131.500		-131.500	-68.884,57	52,4
4800 Muut toimintakulut	-23.750		-23.750	-11.558,69	48,7
4000 TOIMINTAKULUT	-9.455.097		-9.455.097	-4.729.137,06	50,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.935.517	0	-8.935.517	-4.439.412,31	49,7
6999 VUOSIKATE					
6999 VUOSIKATE	-8.935.517	0	-8.935.517	-4.439.412,31	49,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919		-919	-662,97	72,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919		-919	-662,97	72,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.936.436	0	-8.936.436	-4.440.075,28	49,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.936.436	0	-8.936.436	-4.440.075,28	49,7

Perusturva

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Hallinto	60	-57 894	-57 834	53,7
Lastensuojelu		-134 466	-134 466	41,0
Lasten ja perheiden				
Palvelut	450	-104 397	-103 947	39,5
Ikääntyneiden palvelut	266 283	-1 225 423	-959 141	50,7
Vammaispalvelut	7 355	-279 629	-272 274	50,0
Muut palvelut	14 314	-229 616	-215 302	52,2
Päihdehuolto		-1 865	-1 865	10,2
Terveystenhuolto		-2 692 051	-2 692 051	50,3
Muu sosiaalitoimi	1 263	-3 795	-2 532	15,8



Perusturva

Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu läpileikkasi kaikkea toimintaa. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota toimialojen välisen yhteistyön vahvistamiseen palveluiden järjestämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Koronan aiheuttamat poissaolot sekä kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokiellot haastoivat henkilöstöriittävyyttä. Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi jouduttiin käyttämään myös ostopalvelua.

Vuoden 2022 alussa täytettiin yksi lähihoitajan tehtävä kotihoidossa.



Lapsiperheiden palvelut

- Vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä tuettiin sosiaalityöllä ja –ohjauksella, kotipalvelulla, perhetyöllä sekä kasvatus ja perheneuvonnalla
- Perhevakan työryhmissä vahvistettiin monialaista ja –ammatillista yhteistyötä
- Verkostomallisen perhekeskustoiminnan ja monitoimijaisen tiimimallin (SI-SO-TE) kehittämistä jatkettiin yhteistyössä LUMO (lastensuojelun uudistaminen monialaisesti) -hankkeen kanssa
- Ennaltaehkäisevien toimintamallien alueelliseen valmisteluun ja koulutuksiin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan (Nepsyverkosto, Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus OT-toiminta).



Lastensuojelu

- Edelleen kiinnitettiin erityistä huomiota koko perheen tuen tarpeeseen sosiaalityön, tehostetun perhetyön ja muiden tarvittavien tukipalveluiden avulla
- Monimutkaisissa asiakastilanteissa hyödynnettiin Keski-Suomen Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän asiantuntemusta (lakisääteinen) sekä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työparitukea (Tulsote-hanke). Lisäksi sovittu yhteistyö Joutsan sosiaalityön kanssa toimi tarvittaessa hyvin.
- Lisääntynyt palvelutarve edellytti palvelumuutoksia, joita ei ollut mahdollista ennakoida



Työikäisten palvelut

- Edelleen painotettiin asiakkaiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamista sosiaalityön ja –ohjauksen keinoilla, huomioiden erityisesti talouden- ja elämänhallinnan ohjaaminen
- Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö työkykyä arvioidessa vahvistuivat

Päihdehuolto

- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjun yhtenäistämisen työskentely alkoi alueella (Tulsote-hanke)
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota



Ikäntyneiden palvelut

- Senioritoiminnan toteutus yhdessä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Martat ottivat kopin senioripäivän ruokailun järjestämisestä
- Kotihoidon fysioterapia toteutettiin ostopalveluna Hankasalmen kunnalta
- Kotihoito vastasi edelleen asiakkaiden koronarokotuksista
- Kotihoidon käyttöön otettiin kaksi leasingautoa 2/2022
- Turvattiin omaishoidon vapaiden järjestäminen
- RAI-arviointivälineistön (toimintakyvyn, hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittari) käyttöönotto toteutui
- Osallistuttiin RAI toimintakyvyn arviointi ja vertailukehittämiseen
- Osallistuttiin Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (Tulkoti)-hankkeeseen ja pohdittiin paikallisia kotona asumista tukevia ratkaisuja



Vammaispalvelut

- Asumispalveluissa kiinnitettiin erityistä huomiota palveluiden asiakkaan tarpeeseen vastaavuuteen
- Kehittämiskohteena oli päivä- ja työtoiminnan yksilöllisiin tavoitteisiin vastaaminen ja toimintasuunnitelmien yhteys palvelusuunnitelmiin
- Panostettiin omaishoidon vapaiden turvaamiseen



Terveydenhuolto

perusterveydenhoito, hammashoito, erikoissairaanhoido,
ympäristöterveydenhuolto

- Toimintojen sekä palvelu- ja hoitoketjujen yhdenmukaistaminen ja palvelujen kehittäminen hyvinvointialueelle turvallisen siirtymisen varmistamiseksi
- Perusterveydenhuollon toteuma 1-6/2022
 - Avoterveydenhoito 57,7 % 696 535 € käyttöarvio
 - Sairaalahoido 32,4 % 147 303 € käyttöarvio
 - Suun terveydenhoito 53,1 % 183 185 € käyttöarvio
 - Yht. 51,2 % 1 027 023 €
 - Josta koronapalvelut 63 020 €
- Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiiriin alijäämän kattamisen ja ennustetun tulospoikkeama aiheuttama talousarvion huomattava ylitys on suurin toimialan riskeistä vuonna 2022
- Sairaanhoitopiiriin arvioitu katettava alijäämä on 55 M€, josta Toivakan kunnan osuus on n. 575 000 €. Lisäksi perusterveydenhuollon ylitys on arviolta 100 000 €



Sivistystoimi 1-6/2022

Ulkoinen		01.01.2022 - 30.06.2022			
	Budjetti 2022	Muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAMINEN					
0003 TULOJA JA KULUJA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	474,225		474,225	163,044,54	34,4
3200 Maksutuotot	51,900		51,900	43,511,66	83,8
3300 Tuot ja avustukset	110,427		110,427	240,934,26	217,8
3400 Muut toimintatuotot				181,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	636,552		636,552	447,671,46	70,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3,099,303		-3,099,303	-1,683,339,58	54,3
4300 Palvelujen ostot	-893,290		-893,290	-435,280,70	48,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173,510	-20,000	-193,510	-117,923,58	60,9
4700 Avustukset	-161,000		-161,000	-46,828,28	29,1
4800 Muut toimintakulut	-173,300		-173,300	-86,206,86	49,7
4000 TOIMINTAKULUT	-4,300,403	-20,000	-4,320,403	-2,369,579,08	52,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3,663,851	-20,000	-3,683,851	-1,921,907,62	49,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-49,42	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-49,42	-100,0
6999 VUOKKATE	-3,663,851	-20,000	-3,683,851	-1,921,957,04	49,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-131,080		-131,080	-43,842,39	33,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-131,080		-131,080	-43,842,39	33,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3,994,731	-20,000	-4,014,731	-1,945,799,43	49,0
8000 TILIKAUDEN TILI-/ALIJÄÄMÄ	-3,994,731	-20,000	-4,014,731	-1,945,799,43	49,0

Sivistystoimi

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Hallinto		-342 058	-342 058	52,0
Perusopetus	298 427	-1 443 534	-1 145 107	49,8
Esiopetus	4 799	-85 339	-80 539	44,4
Yleissivistävä koulutus		-29 994	-29 994	48,3
Kulttuuritoimi	1 695	-58 875	-57 180	49,0
Vapaa-aikatoimi	42 037	-96 961	-54 924	32,1
Varhaiskasvatus	100 712	-620 817	-520 105	52,9



Strategian implementointi sivistystoimessa 1-6

Nostoina dioissa vihreällä



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **hallinto**

- henkilöstökulut 53% (kokouspalkkiot sekä palkat ja palkkiot), muut menot selvästi alle (n. 20%)



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **perusopetus**

- Koronan vuoksi poissaoloja ja sijaistamistarpeita on ollut huomattavan paljon, hoidettu pääasiassa sisäisin järjestelyin
- Tapahtumia, retkiä ja juhlia jouduttu siirtämään, mutta kevätjuhlalat ja Kankaisten yökoulu sekä yrityskylävierailut saatiin loppukeväästä onnistumaan.
- Oppilaiden yksilöllisten tuen tarpeiden kasvaminen (erityiset opetusjärjestelyt, koulukuljetukset, konsultaatio- ja tutkimusjaksot)
- Oltiin tilattu 2021 ja saatiin maaliskuussa 2022 uudet kannettavat tietokoneet opettajille sekä uusittiin muutama vanhentunut datatykki

- Nuorisotyö koulussa- pilotointi koulukeskuksella

Hyödynnämme entistä enemmän asukkaita ja yhteisöjä kumppaneina ja voimavarana. 2. Kehitämme kunnan palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.

- Opetushenkilöstön TYHY 4H

Hyödynnämme entistä enemmän asukkaita ja yhteisöjä kumppaneina ja voimavarana.

Kehitämme kunnan palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.

- Moniammatillisen tiimimallin kehittäminen

Kehitämme kunnan palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.

- Kasvatuskeskustelupolun (KAKE) pilotointi koulukeskuksella

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.

- Poissaolomallin sekä paikallisen opetussuunnitelman kehittäminen ja päivittäminen

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.

- JOPI (joustava pienryhmä)-ryhmän ja erityisluokanopettajan viran perustaminen

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **esiopetus**

- Koulukeskuksella suuri esiopetusryhmän koko (27 lasta), mutta toimiva henkilöstöresurssi (opettaja, kaksi ohjaajaa sekä henkilökohtainen avustaja) ja hyvät tilat (C-rakennus).
- Kankaisilla esiopetusryhmä 1.-2. yhdysluokassa, mutta toimiva ja osaava työnjako (luokanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja; esiopettaja 4 tuntia viikossa) ja toimivat tilat.
- Tuen tarpeet kasvaneet, yhteistyö varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kanssa yhtenäisellä opinpolulla onnistunutta.

Yhdessä toimiva Toivakka. Hyvinvointi rakennetaan arjessa yhdessä.



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olenneiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **yleissivistävä koulutus**

- kevätlukukauden kurssit aloitettiin valtioneuvoston suosituksella viikon tavanomaista myöhemmin.
- korkeamman korona-altistumisriskin ryhmät olivat tauolla tammikuusta helmikuun puoleenväliin, mutta muut ryhmät saivat jatkaa. Altistumisryppäitä ei seutuopiston kursseilla keväällä esiintynyt, vastuullisten opiskelijoiden ja opettajien ansiosta.
- kansainvälisen Erasmus+-hankkeen ”Eurooppalaiset kielet ja kulttuurinen sivistys kestävä elämäntavan perustana” ja vakituinen henkilöstö pääsi perehtymään kansainvälisten hankkeiden toteuttamiseen. Liikkuvuudet toteutetaan lukuvuoden 2022-2023 aikana.
- keväällä taidekoulun näyttely Toivakan kirjastolla ja kädentaitojen ryhmien näyttely Toivakan Teemahostellilla.
- Kevätkonsertti Toivakan koulukeskuksen salissa 24.4., jossa osallistujia oli n. 50.
- Opetustunteja Toivakassa toteutui kevätlukukaudella n. 967 ja opiskelijoita oli n. 261.

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.

Puulan seutuopiston vakituisen henkilöstön ja opistolautakunnan yhteistyöllä koostettu opistolle strategia vuosille 2022-2025.



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **kulttuuri**

Kirjasto *Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.*

- aloitettu yhteistyö hoivakoti Soivakan kanssa
- alettu suunnitella ja valmistella kirjastopalveluita **kotiin yksityisasiakkaille** (jos kirjastonkäytön esteenä esim. korkea ikä, sairaudet)
- Henkilökohtainen **digineuvonta** (digitutortoiminta)
- **Monilukutaitosuunnitelman** toteuttaminen toteutettiin Toivakan koulukeskuksen ja Kankaisten koulun kanssa
- Kankaisten siirtokokoelma jäi tauolle 30.4.2025 saakka
- **kirjaston näyttelyt**
- asiakastytytyväisyyskysely

Kulttuuritapahtumat

- Naistenpäivän **yhteistyötapahtuma** maaliskuussa
 - Kesän **yhteislaulutapahtuma**
-
- lainauslaitteistoiden päivitystarpeet TA2023



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **vapaa-aikatoimi**

- Nuokusta Vakkari
- Nuorisovaltuusto
- Tapahtumat kesällä **avoimet kylät- tapahtuma** *Hyödynnämme entistä enemmän asukkaita ja yhteisöjä kumppaneina ja voimavarana.*, rantauimakoulu, kesäkerho;
- luminen talvi: hiihdon ja luistelun sekä avantouinnin mahdollistaminen laadukkailla talviurheilupaikoilla, kisoja ja tapahtumia. Tekojään jäähdytyslaitteet sammutettiin maaliskuun puolivälissä.

Panostamme monipuoliseen asumiseen kehittämällä kylien asuinalueita sekä ulkoilualueita. (ml hankkeet)



Sivistyslautakunta 1-6/ 2022

Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **varhaiskasvatus**

- lapsimäärät ryhmissä kasvaneet, vaikutukset henkilöstömääriin

- Touhuvakan sivutasku VAKKARIn hankinta ja perustaminen 3

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.

- perhepäivähoitajakokeilu perheessä

Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä asua ja harrastaa.



Sivistyslautakunta 1-6/2022

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa **etsivä nuorisotyö**

- toiminnallisesti asiakasmäärien lasku on mahdollistanut ajankäytön palvelurakenteiden ja verkostotyön toimivuuden tarkasteluun.
- **nuorisotyöhön koulussa**- pilotointiin osallistuminen

Hyödynnämme entistä enemmän asukkaita ja yhteisöjä kumppaneina ja voimavarana.

Kehitämme kunnan palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.



Ympäristölautakunta

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja kemikaalilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena.



Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Vaikuttavuustavoitteet		
Rakennusvalvonta:		
tarjotaan kuntalaisille sujuvaa rakennuslupalpalvelua, ohjaus ja valvonta	myönnettyjen lupien määrä vuositasolla, 100 – 120 lupapäätöstä	asiakkaiden ennakko-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden käyttöön, MRL-kokouksien ohjaus, asiakkaiden neuvonta riittävän ajoissa
	lupien ja ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika, 2 – 6 viikkoa	rakennuslupakäsittelyt kerran kks:ssa
	asiakastytyväisyys, 1.9. – 30.11.2022 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille	suoritetut katselmukset / tarkastukset nopealla aikataululla
	tunnistetaan ammatti- ja kerätaikentajat	palveluntarpeen ja asiointitapojen eroavaisuudet ja niiden huomioiminen

Toteutuma ajalla 1 – 6 / 2022:

- Rakennusvalvonnan päätöksiä ja ilmoituksia käsitelty 47 kpl
- poikkeamispäätöksiä lautakunnassa kolme (3) kpl
- asiakkaiden ennakko-ohjaukseen panostetaan jatkuvasti
- Päätöskäsittelyt toteutuneet kerran kuukaudessa
- katselmukset suoritettu noin kahden viikon kuluessa pyynnöstä
- yhteenvetona voi todeta, että tavoitteet toteutuneet



Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Vaikuttavuustavoitteet		
Ympäristönsuojelu tarjotaan kuntalaisille sujuvaa lupapalvelua sekä valvontaa	kunnassa hyväksytyjen valvontaohjelmien, suunnitelmien ja määräysten noudattaminen, päivitys tarvittaessa asiakastyytyväisyys, 1.9. – 30.11.2022 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille	asiakkaiden ennako-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden käyttöön suoritetut katselmukset / tarkastukset lupa-asioinnin sähköistyminen energiaremontit, kannustetaan öljylämmitteisiä
ilmastotoimien edistäminen		
	asuinrakennusten energia-avustukset, lupahakemukset (kpl) öljylämmityksestä luopumiseen	kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin

Toteutuma ajalla 1 – 6 / 2022:

- asiakkaiden ennako-ohjaukseen panostetaan jatkuvasti
- katselmukset jakautuvat kalenterivuoden aikana epätasaisesti, painottuen loppuvuoteen (maa-ainesluvat)
- YLVA - Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa – toiminnanharjoittajia aktivoitava
- öljylämmityksestä luopuneita kiinteistöjä yksittäisiä
- maalämpöjärjestelmän rakentaneita kiinteistöjä kolme (3)
- aurinkopaneelin asentaneita kiinteistöjä kaksi (2)



Ympäristölautakunta 1-6/2022

Ulkoinen		01.01.2022 - 30.06.2022			
	Budjetti 2022	Ku-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
0003 TUOTOILALUE					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.000		2.000		
3200 Maksutuotot	54.000		54.000	14.469,56	26,8
3300 Tuot ja avustukset				152,15	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	56.000		56.000	14.621,71	26,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-107.928		-107.928	-57.892,47	53,6
4300 Palvelujen ostot	-26.650		-26.650	-17.716,94	66,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-3.400,64	261,6
4000 TOIMINTAKULUT	-135.878		-135.878	-79.010,05	58,1
6999 TOIMINTAKATE/JÄÄMA					
6999 VUOSIKATE	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6
8800 TILIKAUDEN TILI-/ALLIAMA	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6

Tuotot	14 622	26 %
---------------	--------	------

Kulut	-79 174	53 %
--------------	---------	------

Toimin- takate	-64 552	69 %
---------------------------	---------	------

Tilikau- den tulos	-64 552	69 %
-------------------------------	---------	------



Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Rakennusvalvonta	14 622	-43 761	-29 140	65,0
Ympäristötoimi		-35 399	-35 399	73,0

ToiVeTila –hanke 1.7.2022 alkaen



Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

- Poikkeamispäätöksiä lautakunnan käsittelyn kautta kolme (3) kpl
- Rakennusvalvonnan muita päätöksiä ja ilmoituksia käsitelty 47 kpl
- Rakennusjärjestyksen päivittäminen käynnistetty
- Sähköinen asiointipalvelu lupien hakuun otettu asiakaskäyttöön, käyttöönottovaiheessa ICT-kustannuksia, joita ei tiedossa talousarviovaiheessa
- Kalustohankintoja (tietokoneet, puhelimet)
- Ympäristönsuojelun katselmukset painottuvat loppuvuoteen, jolloin tulot kirjautuvat
- Toivakan vesistöjen tilainventointi, ToiVeTila –hanke, rahoituspäätös 5/2022 ja hanke käynnistynyt 27.6.2022



Tekninen lautakunta, TA2022 tavoitteet

Teknisen lautakunnan pääasiallisena tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuntalaisia varten toimiva, viihtyisä, virikkeellinen, taloudellinen ja turvallinen asuin-, työ-, virkistys- ja liikenneympäristö tulevaisuuteen tähtäävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvan vesihuollon osalta lautakunnan tulee turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä, sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi. Toiminnassaan teknisen lautakunnan tulee huomioida strategian 2021 - 2024 mukaiset arvot, päämäärät ja valinnat



Tekninen lautakunta, TA2022 tavoitteet

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet Riittävän laadukkaiden pientalorakentamiseen soveltuvien tonttien tarjoaminen	Myydyt tontit vuositasolla, tavoitteena 3-6 okt-tonttia/v. 2022	Avataan uusi asemakaava-alue vuosien 2022-2023 aikana ja myydään määräaloja mm. Läntisen ROYK:n alueelta

- Tonttimyynnille asetettuun tavoitteeseen ei ole päästy 1-6/2022.
- Leppäveden ranta-alueen asemakaavoitus etenee ja Läntisen rantaosayleiskaava, osa-alue 1 ja Nisulan kylän osayleiskaava sai lainvoiman. Aloitettiin luovutettavien yleiskaavan rakennuspaikkojen valmistelu.



Tekninen lautakunta, TA2022 tavoitteet

Kaavoituksen eteneminen aikataulussa	Saadaan Läntinen ROYK 2 valmiiksi	Konsulttitoiminnan ohjaus/aikataulujen luominen
Toimitilapalveluiden palvelutaso	Palaute asiakkaalta Toiminnan laatu ja tehokkuus	Suhteutetaan resurssi vastaamaan tehtäväkenttää
Turvallisen ja terveellisen vesihuollon järjestäminen kuntalaisille	Häiriötön palvelu (varavoima käytössä viimeistään tunnin sisällä sähkökatkosta)	Varautumis- ja häiriötilannesuunnitelmien ylläpito
Tuotantotavoitteet Teknisen toimialan palvelujen helppo saavutettavuus Laadukkaat palvelut sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö	Palaute kuntalaisilta, vastataan palautteisiin viipymättä Henkilöstön koulutus	Riittävä seuranta ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin valmistautuminen

Muita talousarvion strategisia tavoitteita on toteutettu suunnitelman mukaan



Tekninen lautakunta 1-6/2022

Ulkoinen					
01.01.2022 - 30.06.2022					
	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	633,200		633,200	374,854,57	59,2
3200 Maksutuotot	1,000		1,000		
3300 Tuet ja avustukset	12,000		12,000	4,732,22	39,4
3400 Muut toimintatuotot	460,185		460,185	217,957,00	47,4
3000 TOIMINTATUOTOT	1.106.385		1.106.385	597.543,79	54,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-921,909	-23,035	-944,944	-434,475,83	46,0
4300 Palvelujen ostot	-371,880	-5,300	-377,180	-175,943,40	46,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497,980	-13,000	-510,980	-257,287,28	50,4
4700 Avustukset	-29,000		-29,000		
4800 Muut toimintakulut	-17,300		-17,300	-24,967,90	144,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.838.069	-41.335	-1.879.404	-892.674,41	47,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-731.684	-41.335	-773.019	-295.130,62	38,2
6999 VUOSIKATE	-731.684	-41.335	-773.019	-295.130,62	38,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-698,627		-698,627	-367,420,17	52,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-698,627		-698,627	-367,420,17	52,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.430.311	-41.335	-1.471.646	-662.550,79	45,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄMÄ	-1.430.311	-41.335	-1.471.646	-662.550,79	45,0

Tuotot	597 543,79	54,0 %
Kulut	-892 674,41	47,5 %
Toimin- takate	-295 130,62	38,2 %
Tilikau- den tulos	-662 550,79	45,0 %



Tekninen lautakunta 1-6/2022

- Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
 - Vakkari -kiinteistön osto (lisäys ylläpidettäviin kiinteistöihin)
 - Paloskylän leirikeskukseen myynti (vähennys ylläpid. kiinteistöihin)
 - Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos
 - Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 1 ja Nisulan kylän osayleiskaavan voimaantulo 4.5.2022
 - Läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 2, luonnosvaiheen palautteiden käsittely
 - Uusi tekninen johtaja aloitti työt 2.5.2022
 - Ruokapalveluiden esimiehen tehtävään lisättiin siivouspalveluiden esihenkilötehtävät
 - Täyttöluvat
 - Yhdistelmätyöntekijä
 - Siivooja
 - Liikuntapaikkojen hoitaja
 - Vesihuoltolaitoksen hoitaja
 - Metsäkiinteistön myyntipäätös (talouden tasapainottamisohjelma)
 - Koirapuistokysely toteutettiin keväällä 2022



Vesihuolto 1-6/2022

Yhteinen

01.01.2022 - 30.06.2022

SUK

	Budjetti 2022	Muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
VESIHUOLTO					
0003 TUOTOILAJEILA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	514.500		514.500	272.047,29	52,9
3300 Tuot ja avustukset				98,27	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				3.348,79	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	514.500		514.500	275.514,35	53,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-119.776		-119.776	-63.957,62	53,4
4300 Palvelujen ostot	-154.320		-154.320	-58.344,80	37,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.600		-103.600	-51.963,82	50,2
4800 Muut toimintakulut	-11.000		-11.000	-7.263,54	66,0
4000 TOIMINTAKULUT	-388.696		-388.696	-181.529,78	46,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	125.804	0	125.804	93.984,57	74,7
6999 VUOSIKATE	125.804	0	125.804	93.984,57	74,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-255.680		-255.680	-126.458,76	49,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-255.680		-255.680	-126.458,76	49,5
8499 TILIKAUDEN TUOTO	-129.876	0	-129.876	-32.474,19	25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.876	0	-129.876	-32.474,19	25,0

- Vesihuoltolaitoksen toiminta on edennyt suunnitelman mukaan, palveluiden ostot painottuvat loppuvuoteen

Tuotot	275 514,35	53,5 %
Kulut	-181 529,78	46,7 %
Toimin- takate	93 984,57	74,7 %
Tilikau- den tulos	-32 474,19	25,0 %



Tekninen toimi

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Hallinto	121	-43 517	-43 396	37,9
Yhdyskuntasuunnittelu	416		416	-7,0
Liikenneväylät		-42 438	-42 438	48,6
Jätehuolto		-996	-996	99,6
Puistot ja yleiset alueet	226	-5 143	-4 917	52,8
Toimitilapalvelut	214 552	-161 628	52 924	-108,0
Muut toimitilapalvelut	15 281	-250 601	-235 319	51,3
Liikuntapaikat		- 14 145		20,8
Maa- ja metsätilat	87 134	-9 581	77 553	31,2
Sisäinen palvelutoiminta	4 300	-183 096	-178 796	50,5
Vesihuolto	275 514	-181 530	93 985	74,7



Investoinnit

	Budjetti	Toteuma
Maa- ja vesialueet	-100 000	2 018,26
Talousraportointi	-10 000	-4 093
Automaattisen talousraportoinnin vaatimat muutokset		
Dynasty 10	-35 000	-4 058,50
Käyttöönotto päättyi keväällä 2022		
Rakennuslupien digitointi	-30 000	
OMNI360	-30 000	
Palvelimet	-11 000	-9 176,46
Palvelimet uusittu		
Päiväkotirakennus	-350 000	-350 000
Jussilanpuiston yksityisen omistama rakennus ostettu		
Päiväkotirakennuksen remontti ja kalusteet	-50 000	-51 830,25
Ulkokuntosali	-15 000	
Tekonurmikentän uusiminen	-30 000	
Urheilukentän suorituspaikat	-10 000	
Liikenneväylät	-100 000	
Vesihuollon rakentaminen	-50 000	-2 241,20



Investoinnit

	Budjetti	Toteuma
Etäluettavat vesimittarit	-50 000	-40 011,87
Kaavoitus	-40 000	-8 102
Leppärannan suunnittelu	-12 000	
Alueiden hoitokone	-31 000	-34 500

Keskeneräisten investointien valmistelu käynnistyi tarkastelujakson lopussa ja näiden investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen 2022.

Keskeneräisiä ja valmistelussa olevia hankkeita ovat lähiliikuntapaikkoihin, vesihuollon rakentamiseen (kaukovalvonnan lisäys) ja liikenneväyliin (katuvalaistus ja suunnittelu) kohdistuvat investoinnit.



