

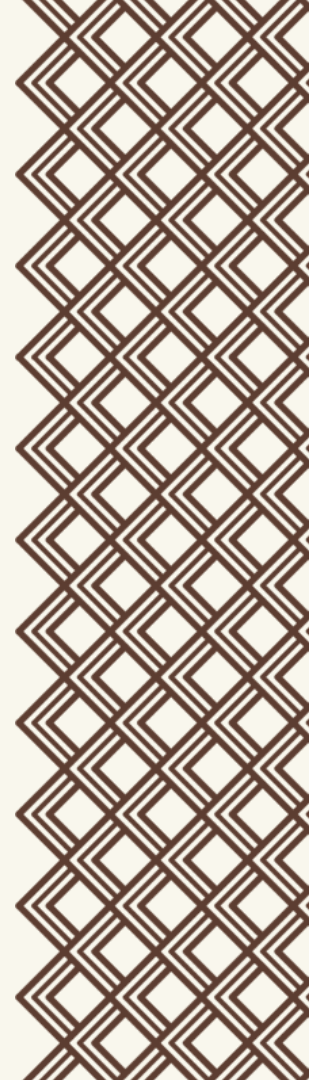
TOIVAKKA

Elämisen elementit.



Talouden ja toiminnan seuranta 2023

*Talouden ja toiminnan väliarviointi
1-6/2023*



Yleinen talouden kehitys

- Vaikka kansantalouden tilinpidon mukainen kuntahallinnon tulojen ja menojen erotus on yhä miinuksella, sektorin ennustettu rahoitusjäämä on varsin hyvä suhteessa paitsi aiemmin ennakoituun kuntahallinnon talousnäkymään, myös suhteessa viime vuosien toteutumaan.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustehtävien poistuminen kunnilta, pl. Helsinki, muuttaa kuntataloutta valtavasti. Sote-uudistuksen lisäksi ministeriön ennusteessa on sisällä nyt myös TE-palvelu-uudistus vuonna 2025. Koko kuntatalouden tasolla näiden uudistusten vaikutus oletetaan neutraaliksi.
- Keskeisin tekijä aiempaa myönteisempien kuntatalouden talousnäkymien taustalla on veroennusteen vahvistuminen. Kuntahallinnon verot kasvavat 2024–2027 keskimäärin 4,6 prosenttia vuodessa, mikä on poikkeuksellisen kova kasvu.
- Noin kaksi kolmasosaa kuntahallinnon menoista on kulutusmenoa, jonka kehitystä lähivuosina kirittävät huomattavat hintapaineet. Välituotteiden hinnankorotusten ja korkojen ohella hintapaineita nostavat kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset ja kertaerät. Inflaation on havaittu olevan aiemmin ennustettua sitkeämpää. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntahallinnon kulutusmenot nousevat ennustekaudella keskimäärin 4,1 prosenttia vuodessa. Investointien kasvu oletetaan tätä maltillisemmaksi.



Kuntatalousohjelman nostot keväällä 2023

Ohjelmassa on huomioitu ensimmäistä kertaa TE-palvelu-uudistuksen vaikutukset kuntien talouteen. Myös tiedot sote-uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen ovat tarkentuneet. Kuntatalousohjelmaan ei ole sisällytetty muita seuraavalla hallituskaudella tehtäviä uusia päätöksiä.

- Kehitysarvion iso kuva 2023-2027 ei ole muuttunut syksystä 2022

1. Kuntien palkkojen kehittämisohjelma nostaa kuntien ansiokehitystä ja työvoimakustannuksia. Toisaalta verotuloennuste parantunut: verotulojen kehitys keskimäärin +3,6 % vuosina 2025-2027.

2. Vuosikate kattaa poistot sekä nettoinvestoinnit

3. Tilikauden tulos reilun miljardin euron tuntumassa. Vuosi 2023 on poikkeuksellinen ns. verohännän vuoksi.

4. TE-palvelu-uudistus kasvattaa kuntien menoja ja vastaavasti valtionosuuksia 2025-

5. Investoinnit palaavat vuoden 2023 jälkeen kehyskaudella normaalille kasvu-uralle.

6. Toiminnan ja investointien rahavirta miinukselle 2024-2027

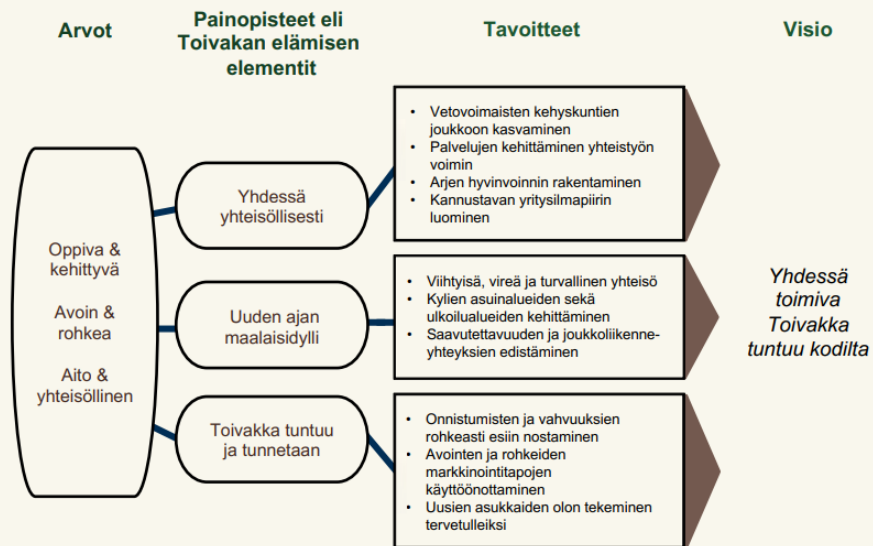
- Kuntatalouden tehtävät painottuvat 2023 lähtien varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden laskennallinen palvelutarve pienenee tulevana vuosina

- Laskennallista talouden sopeutuspainetta (toiminnan ja investointien rahavirran alijäämä) lähes kaikissa kuntakokoryhmissä, suhteellisesti eniten pienimmillä kunnilla.



Kuntastrategia 2022-2030

Päivitetty kuntastrategia
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
14.2.2022



Kunnan tuloslaskelma 1-6/2023

Ulkoinen	01.01.2023 - 30.06.2023				
	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.219.323		1.219.323	571.745,68	46,9
3200 Maksutuotot	124.600		124.600	53.545,80	43,0
3300 Tuot ja avustukset	249.282		249.282	242.035,67	97,1
3400 Muut toimintatuotot	851.360	90.000	941.360	162.865,11	17,3
3000 TOIMINTATUOTOT	2.444.565	90.000	2.534.565	1.030.192,26	40,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.071.677		-5.071.677	-2.493.909,03	49,2
4300 Palvelujen ostot	-1.922.877	-10.000	-1.932.877	-1.016.756,32	52,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.303.270		-1.303.270	-589.932,61	45,3
4700 Avustukset	-295.000	-121.000	-416.000	-264.838,33	63,7
4800 Muut toimintakulut	-205.855	-76.000	-281.855	-160.141,68	56,8
4000 TOIMINTAKULUT	-8.798.679	-207.000	-9.005.679	-4.525.577,97	50,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.354.114	-117.000	-6.471.114	-3.495.385,71	54,0
5000 Verotulot	5.023.000		5.023.000	2.900.851,52	57,8
5500 Valtionosuudet	2.632.417		2.632.417	1.292.850,00	49,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	1.000		1.000	2.123,59	212,4
6100 Muut rahoitustuotot	61.300		61.300	27.236,02	44,4
6200 Korkokulut	-270.000		-270.000	-124.893,43	46,3
6300 Muut rahoituskulut	-21.600		-21.600	-737,42	3,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-229.300		-229.300	-96.271,24	42,0
6999 VUOSIKATE	1.072.003	-117.000	955.003	602.044,57	63,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-853.984		-853.984	-420.084,70	49,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-853.984		-853.984	-420.084,70	49,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	218.019	-117.000	101.019	181.959,87	180,1
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	21.440		21.440	10.722,00	50,0
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	21.440		21.440	10.722,00	50,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	239.459	-117.000	122.459	192.681,87	157,3



Talousarvion toteutuminen

- Talousarvion toteuman tulisi olla tarkastelujakson aikana (kesäkuun lopussa) 50 % talousarvioon verrattuna.
- "Uuden kunnan" ensimmäinen tilikausi – vertailtavuus puuttuu.
- Kuluvan vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti suhteellisen hyvin talousarvion mukaisena.
- *Tulos 1.1.-30.6.2023 oli 181 959,87 € (180,1 %).*
- *Toimintatuotot oli 1 030 192,26 € (40,6 %).*
- *Toimintakulut 4 525 577,97 € (50,3 %). Kustannusnousua on kuitenkin jonkun verran, johtuen mm. yleisen kustannustason noususta.*
- *Vuosikate 602 044,57 € (63,0 %).*



Talousarvion toteutuminen

- Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 49,1 %, toteuman ollessa 1 292 850 €.
- Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 57,8 %, toteuman ollessa 2 900 851,52 €.
- Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti.



Talouden tasapainotusohjelman toteutuminen

- Suositusvapaita pidetty 73 päivää = 8 030 €
- SSS Oy:n osakkeita myyty 9 kpl syyskuussa
- Metsäkiinteistöistä kahdesta saatu tarjoukset
- Nisulan tontteja ollut myynnissä huutokaupat.com-palvelussa – ei huutoja
- As Oy Metsätalon osakkeet – ei vielä myynnissä
- Okt Mäntylä ei vielä myynnissä, (hinta-arvio ei ole realistinen)
- Puun myynti toteutuu syksyllä 2023

Talouden tasapainotusohjelma: tavoite 2 346 000 €	2023	2024
Tuloveroprosentin korottaminen 0,5 prosentilla		186000
Vakituiset asuinrakennukset, veroprosentin korottaminen 0,5 %		30000
Suositusvapaat	10000	10000
KERTALUONTEISET TULOT		
Osakeomaisuuden myynti, mikäli ei toteudu vuoden 2022 aikana	1200000	
Metsäkiinteistöjen myynti (useampi palsta)	230000	
Soran myynti		15000
Puun myynti	75000	40000
Nisulan tontit	250000	
Leppärannan tontit		220000
As Oy Metsätalon osakkeen myynti	15000	
As Oy Metsätalon osakkeen myynti	15000	
Okt Mäntylä myynti	50000	
YHTEENSÄ	1 845 000	501000



Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste 2023

- Investointien bruttototeuma 30.6.2023 mennessä on 93 227,20 €.
- Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole otettu
- Korkomenot ovat toteumassa talousarvion mukaisesti



Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 1-6/2023

- Maria Taipaleen muistorahaston perustaminen
- Kiinteistö Oy Toivakanhakan de minimis –avustus 110 000 €
- Kunnanjohtajan viran täyttö
- Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden (150 kpl) myyntipäätös
- TE24-työllisyyspalvelu-uudistuksen valmistelun aloitus
- Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen yhteistoiminta
- Hallinto-oikeusvalitus K-S hyvinvointialueen valtuuston päätöksestä § 50
- Omistajastrategian laadinta
- MAL-sopimuskausi
- Tilojen vuokraaminen K-S hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen



Tytäryhtiöt – tulos 30.6.2023

- Toivakan Lämpö Oy: 3 593 €
- Kiinteistö Oy Toivakanhaka: 153 790 € (31.8.2023)



Tavoitteiden toteutuminen: konserni 1-6/2023

Toivakanhaka

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti

Yhtiö asettaa tavoitteelliset tunnusluvut talousarviovuodelle 2023 ja raportoi niistä emolle.	Liikevaihto, tilikauden tulos, kunnan takaukset, omavaraisuusaste, maksuvalmius.	Kestävä taloudellinen pohja vuoden 2023 jälkeen.
---	--	--

Uuden ajan maalaisidylli

Monipuolisen asuntotarjonnan turvaaminen	Joustava asiointi vuokratoyhtiössä ja sähköisen asiointin kehittäminen	Asiakaskyselyt ja asiakaspalautteet kiitettävälle tasolle, vähintään 1 laaja asiakaskysely vuonna 2023 ja raportointi emolle.
--	--	---

Monipuolisen asuntotarjonnan turvaaminen	Korjaustoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti ja ajoissa.	Ei suuria tulevaisuuden korjaustarpeita.
--	---	--

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Tehokas asuntotarjonnasta viestiminen yhtiön toimesta	Suunnitelmallinen viestintä ja sen toteutus sähköisiä välineitä hyödyntäen	Vuokrausaste korkealle tasolle (väh. 85 %).
---	--	---

- Myönnetty 110 000 €:n de minimis-tuki
- Toivakanhaka on vaihtanut isännöitsijätoimistoa keväällä 2023
- PTS on toteutettu
- Vuokrausaste yli 90 %



Asukasluku 30.6.2023

Konnevesi	2	0	-1	-4	-8	4	-8	-15
Keuruu	-14	2	-5	0	14	-19	4	-18
Toivakka	-14	-2	-2	-1	0	5	-6	-20
Kannonkoski	-5	1	-3	-6	-6	4	-9	-24
Pihtipudas	-4	-1	1	-3	-9	-9	0	-25

- Toivakan väkiluku on kääntynyt vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla laskuun. Suurimpana indikaattorina on kuntien välinen nettomuutto.
- Väkiluku kesäkuun 2023 lopussa on yhteensä 2393 henkilöä.

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2023-01	1	4	-3	-9	-1	-14	2 393
2023-02	1	2	-1	-1	0	-2	2 391
2023-03	1	5	-4	2	0	-2	2 389
2023-04	1	0	1	-2	0	-1	2 388
2023-05	1	1	0	0	0	0	2 388
2023-06	1	2	-1	6	0	5	2 393



Työllisyys

Työttömyys% Toivakka 1-6/2023	
1/2023	9,0%
2/2023	8,8%
3/2023	8,6%
4/2023	9,1%
5/2023	7,9%
6/2023	8,4%

Lähde: ELY-keskus/
työllisyyskatsaus

Kunnan osuus työmarkkinatuesta 2023	
1/2023	13 699€
2/2023	12 402€
3/2023	13 796€
4/2023	8 849€
5/2023	10 914€
6/2023	9 969€
YHT.	69 629€

Lähde: tilastotietokanta Kelasto

- Työttömyysprosentti on pysynyt alle 10% koko tarkastelujaksolla. (ELY:n seuranta)
- Rekrytointihaasteet ovat näkyneet myös Toivakassa
- TMT osuus: verrattaessa vuoden 2022 tasoon samalla ajanjaksolla, osuus on kasvanut 11 550€.
- HVA järjestäytyminen ja pitkäaikaistyöttömien suunnitelmien tekeminen on vaikuttanut jaksolla 1-6 työttömyyden kustannusten kehittymiseen, mutta odotettua vähemmän ja KUTY toimii
- TE24 uudistuksen valmistelu käynnissä

Henkilöstö

- Henkilöstömäärä 30.6. (suluissa edellisen vuoden tilanne 30.6.)
 - Vakinaiset: 68 (90)
 - Määräaikainen: 34 (29)
- Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 1.1. - 30.6.2023
 - 3 alkanutta palvelussuhdetta (2 sivistys- ja hyvinvointipalvelut, 1 kuntaympäristöpalvelut)
 - 3 päättynyttä palvelussuhdetta (1 hallintopalvelut, 1 sivistys- ja hyvinvointipalvelut, 1 kuntaympäristöpalvelut)
 - 2 henkilöä eläköitynyt (kuntaympäristöpalvelut)
 - 17 henkilöä siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023
- Terveysperusteisten poissaolojen määrä 1.1. - 30.6.
 - 2023: 817 kalenteripäivää / 54,18 htv = 15,08 kpv/htv
 - 2022: 1231 kalenteripäivää / 57,39 htv = 21,45 kpv/htv
 - Korona ja hengitystieinfektiot lisäsivät merkittävästi poissaoloja
 - 2021: 759 kalenteripäivää / 53,24 htv = 14,26 kpv/htv



Henkilöstö

- Smartum-etu vaihdettiin e-Passi Flex -etuun vuoden 2023 alusta alkaen
- Edushousen koulutuslisenssi otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023
- Työterveyshuollon palveluntarjoaja vaihtui, 1.2.2023 alkaen Mehiläinen Oy
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Merkkipäiväsääntö 1.6.2023 alkaen hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2023-2025 hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyviä tiedonsiirtoja jatkettiin alkuvuonna
- Varhaiskasvatuksen TVA-järjestelmä 1.6.2023 alkaen hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 2022-2025
 - Yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät 1.6.2023



Hallintopalvelut 1-6/2023

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023					
	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Käyttö- %
HALLINTOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				893,80	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	10.925		10.925	356,64	3,3
3400 Muut toimintatuotot	14.400	90.000	104.400	44.483,73	42,6
3000 TOIMINTATUOTOT	25.325	90.000	115.325	45.734,17	39,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-428.951	31.071	-397.880	-192.786,28	48,5
4300 Palvelujen ostot	-484.462		-484.462	-248.183,04	51,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.900		-36.900	-28.681,71	80,4
4700 Avustukset	-165.500	-110.000	-275.500	-171.902,08	62,4
4800 Muut toimintakulut	-41.780	-76.000	-117.780	-59.702,55	50,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.157.593	-154.929	-1.312.522	-702.255,66	53,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1.132.268	-64.929	-1.197.197	-656.521,49	54,8
6300 Muut rahoituskulut				-99,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-99,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.132.268	-64.929	-1.197.197	-656.621,21	54,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-35.280		-35.280	-13.036,00	37,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-35.280		-35.280	-13.036,00	37,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.167.548	-64.929	-1.232.477	-669.657,21	54,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.167.548	-64.929	-1.232.477	-669.657,21	54,3

- Toimintatuotot ja -kulut ovat hallintopalveluiden osalta alkuvuonna toteutuneet kohtuullisen hyvin talousarvioon nähden.
- Kesäkuun loppuun mennessä ei ole havaittavissa suuria poikkeamia.



Hallintopalvelut

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	%
Kunnanhallitus	45 444	-337 724	-292 491	66,2
Hallinto- ja				
Talouspalvelut	386	-161 319	-160 937	58,6
Henkilöstöpalvelut		-34 779	-34 779	57,7
Elinvoimapalvelut	119	-168 433	-168 314	40,0



Asianhallinta

- Hyvinvointialueen omistukseen siirrettävät asiakirjat on seulottu ja ilmoitettu -> omistajuus siirtynyt 1.1.2023
- Kansallisarkiston pilotointi



Elinvoima

Strateginen tavoite: yhdessä yhteisöllisesti.

- 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.
- Yrityspalveluseteleitä myönnetty kaksi kappaletta.
- Osallistavan budjetoinnin hanke kesken.

Strateginen tavoite: uuden ajan maalaisidylli

- Sähköinen yleisesite valmistunut, yhteistyö kesämarkkinoiden mainostamisessa monikanavaisesti
- Viisarimäen yritysalueelle ei ole vielä saatu yrittäjää



Viestintä ja markkinointi

Strateginen tavoite: Toivakka tuntuu ja tunnetaan

- Osallistuimme rakennusmessuille
- On tehty tunnettuustyötä markkinointikampanjoin somemarkkinointina, digimainoksina, printtimainoksina, tonttimarkkinointia



Sidosryhmätyö

- MAL-sopimus
- Visit Jyväskylä Region
- TE-uudistus
- Hyvinvointialue
- Naapurikunnat (osaamisvaihto)
- Pienten kuntien verkosto
- Secto Rally
- Gradia



Hallintopalveluiden talousarviotavoitteet

Strateginen tavoite: "Yhdessä yhteisöllisesti"

- Hyvinvointietu epäsi otettu käyttöön
- Järjestetty yksi koko henkilöstön Teams-tapaaminen

Strateginen tavoite: "Uuden ajan maalaisidylli"

- Verkkokauppa otettu käyttöön
- Lisätty uusia elomakkeita
- Asiointikoneen yhteyteen on hankittu monitoimilaite

Strateginen tavoite: " Toivakka tuntuu ja tunnetaan"

- Verkkosivuille tulossa syys-lokakuun aikana taloustieto-osio



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023

Siv. ja hyvinvointilautakunta	Toteuma 1- 6/2023	TA23 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	536 492	685 593	78
Toimintakulut	2 446 417	5 049 044	48
Toimintakate yhteensä	1 909 925	4 363 451	44



TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-1 909 925

Jäljellä MTA
-2 453 526

MTA (koko vuosi)
-4 363 451

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-2 446 417

Jäljellä MTA
-2 602 627

MTA (koko vuosi)
-5 049 044

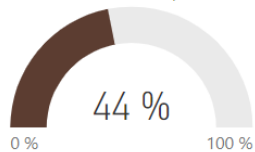
TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

536 492

Jäljellä MTA
149 101

MTA (koko vuosi)
685 593

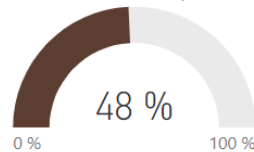
TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

3 %

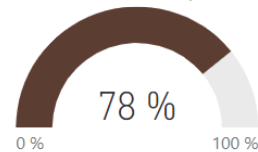
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

3 %

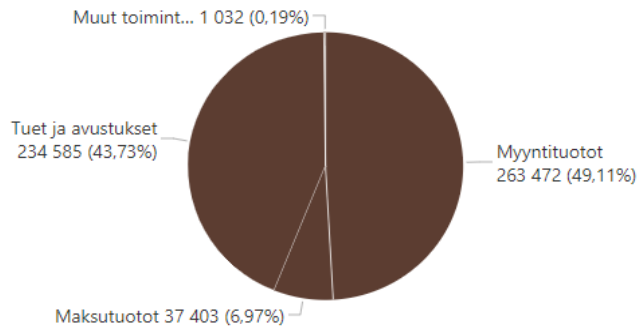
TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



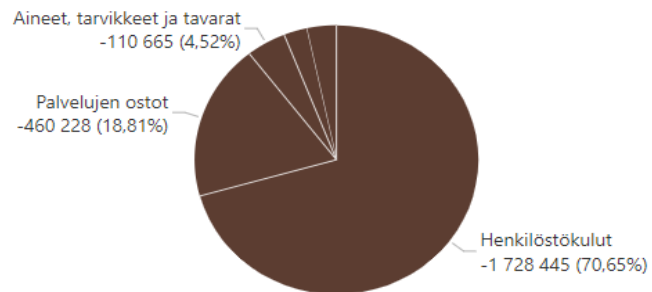
Muutos-% edelliseen vuoteen

3 %

Tuotot



Kulut



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 hallinto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tekevät laaja-alaista yhteistyötä eri palvelualueiden sekä paikallisten ja alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä yhdyspinnoilla hyvinvointialueen kanssa.	Perustetaan monitoimijainen hyvinvointityöryhmä. Vahvistetaan suunnitelmien, tekemisen sekä toiminnan arvioinnin välistä yhteyttä osana kehittämistä. Hyvinvointialueyhdyspinnoilla haetaan toimivia vastinpareja ja vahvistetaan monitoimijaisen tiimimallin käytänteitä.	Hyvinvointityöryhmän jäsenten valinta ja toimintasuunnitelma. Kunstrategian toteutuminen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuosikellossa Hyvinvointialueyhteistyön rakentaminen
--	--	---

Uuden ajan maalaisidylli

Voimavarojen kohdistaminen kunstrategian arvojen mukaisesti: op-piva ja kehittyvä, avoin ja rohkea, aito ja yhteisöllinen.	Tehdään tiivistä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sisäistä sekä palvelualueet ylittävää yhteistyötä.	Yhteisten toimintatapojen kehittäminen (vuosikello)
--	---	---

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vahvistaa henkilöstönsä digi- sekä hyvinvointiosaamista	Digitaalisin keinoin vahvistetaan osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia, lisätään työhyvinvointia ja vahvistetaan hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta.
---	--	---

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyön ja tarpeiden näkyminen hyvinvointialueyhteistyössä,	Toimitaan aktiivisesti hyvinvointialueyhdyspinnoilla.	Yhteistyö hyvinvointialueen vastinparien kanssa.
---	---	--

sivistyskuntaverkostossa	Toimitaan aktiivisesti sivistyskuntaverkostossa sekä hankeverkostoissa.	Yhteistyö sivistyskuntaverkostossa.
--------------------------	---	-------------------------------------

sekä kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä.	Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden näkyväksi tekeminen ja viestintä	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut osana kunnan vetovoimaisuutta ja markkinointia.
--	--	--

Siv.ja hyvinvointilautakunta: hallinto	Toteuma 1-6/2023	TA23	Toteuma %
Toimintatuotot	0	75	0
Toimintakulut	53 643	117 326	46
Toimintakate yhteensä	53 643	117 251	46

- Hyvinvointityöryhmä aloitti toimintansa ja hyvinvointialueyhteistyötä kartoitettiin
- Yhteisiä toimintatapoja käyty läpi monessa eri yhteydessä, myös perehdytyksissä
- Digiosaamista kehitetty vertaismenetelmin (hallinnon yhteisen verkkoaseman käyttöönotto, pilvipalvelut, Teams ym.)
- Yhteistyö toteutunut eri verkostoissa



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 perusopetus

- KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen toteutunut molemmilla kouluilla
- LV 2022-2023 molempien koulujen 6.lk oppilaat osallistuivat Yrityskylään
- Hyvinvoinnin vuosikelloa pilotoitiin, käyttöön varsinaisesti alkaen syksystä 2023, oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet käyttäytyminen, oppiminen ja hyvinvointi huomioitu tuen järjestelyissä
- Opettajien digiosaaminen arjen keinoin edistynyt
- Dialogia pyritty vahvistamaan mm. Vanhempaintoimikunnan ja –yhdistyksen kautta
- Kankaisten kyläkoululla vakituiset liikuntasalivuorot
- Koulujen yhteinen JORY kokoontuu säännöllisesti, valmistelee ja päättääkin, tiimityön edistäminen
- Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontunut säännöllisesti, VESOT ja YS-kokoukset myös suunnitelmallisesti

- Tuen kustannukset (erityiset opetusjärjestelyt, koulukuljetukset, konsultaatio- ja tutkimusjaksot)
- Kankaisten kyläkoulun sähkömenot eivät ole toteutuneet TA23 suuruisina

Siv. ja hyvinvointilautakunta: perusopetus	Toteuma 1-6/2023	TA23 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	296 809	418 645	71
Toimintakulut	1 503 277	3 064 586	49
Toimintakate yhteensä	1 206 468	2 645 941	46

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT		
Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen KulttuuriVakka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti eri vuosiluokkakokonaisuuksissa
Uuden ajan maalaisidylli		
Yrittäjyyskasvatus	6. luokkalaisten osallistuminen Yrityskylä-hankeeseen	Kaikki kuudesluokkalaisten osallistuvat Yrityskylä-hankkeeseen
Hyvinvointioppimisen kehittyminen	Hyvinvointivuosiokellon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointioppimisen ja kaveritoimien kehittyminen, vuosikellon toteuttaminen
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		
Kankaisten kyläkoulu osana yhteisestä perusopetuksesta Toivakassa	Säännölliset vierailut kouluksien liikuntasalissa ja kirjastossa sekä osallistuminen yhteisiin kulttuurim. tapahtumiin	Työjärjestyksiin sidotut, vakituiset liikuntasalivuorot Toivakan koulukeskukseen
Koulujen yhtenäinen hallinto ja toimintakulttuuri sekä Kankaisten kyläkoulun tiimi	Koulujen yhteinen johtoryhmä (Kankaisten kyläkoulun apulaisjohtajat) sekä yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR-VA). Koko opetushenkilöstön osallistuminen yhteisiin VESO-päiviin ja yhteissuunnittelu (YS)-kokouksiin	Koulujen yhteisen johtoryhmän kokous kerran kuukaudessa, lisäksi tarvittaessa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kuukauden viimeinen keskiviikko. VESO-päiviä kolme lukuvuodessa sekä yhteisiä YS-kokouksia kaksi kertaa kuukaudessa (yhteinen ja tiimit).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT	Toimenpide	Tavoitetaso
Strateginen tavoite		
Yhdessä yhteisöllisesti		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen KulttuuriVakka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti eri vuosiluokkakokonaisuuksissa
Nuorten osallisuuden näkyminen osallistavassa päätöksenteossa, arjessa ja juhlassa.	Häiriökäyttäytymisen vastainen kampanja keväällä 2023 yhdessä perusopetus, NUVa, K-kauppa, seurakunnat	Häiriökäyttäytymisen vaihtuminen jokaiselle mukavaan ja turvalliseen ympäristöön
Osallistava budjetointi (yhteensä 5000 €) yhteistyössä kuntaympäristöpalveluiden kanssa	Ilkivaltoparkkana 2500 €	Nuorille hyvinvointia ja mielekästä tekemistä arkeen
Uuden ajan maalaisidylli		
Hyvinvointioppimisen kehittyminen	Hyvinvointivuosiokellon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointioppimisen edistymisen, vuosikellon toteuttaminen
Digiosaamisen vahvistuminen	Opettajien täydennyskoulutusmalli (O3) mukanaolo ja osallistuminen	Digiosaamisen kehittäminen ja kehittyminen
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		
Tiedonkulun ja viestinnän lisääminen ja selkeyttäminen	Hyödynnetään markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan osaamista tiedonkulun ja viestinnän lisäämisessä ja selkeyttämisessä	Koulu-elämän tavoitteista ja arjesta viestimisestä dialogiin
Koulujen yhtenäinen hallinto ja toimintakulttuuri sekä Toivakan koulukeskuksen tiimit (esi- ja luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, ohjaajat)	Koulujen yhteinen johtoryhmä (rehkiväsiivisjohtaja, henkilöstö- ja koulusuhteet, koulukeskuksen apulaisjohtajat, timmerit) sekä yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR-VA). Koko opetushenkilöstön osallistuminen yhteisiin VESO-päiviin ja yhteissuunnittelu (YS)-kokouksiin	Koulujen yhteisen johtoryhmän kokous kerran kuukaudessa, lisäksi tarvittaessa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kuukauden viimeinen keskiviikko. VESO-päiviä kolme lukuvuodessa sekä yhteisiä YS-kokouksia kaksi kertaa kuukaudessa (yhteinen ja tiimit)

TOIVAKKA

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta APIP

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti

Arjen yhteistyötä tehdään lasten huoltajien lisäksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä kirjaston, samoin mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten ohjaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Toimivaan ja aitoon yhteistyöhön panostetaan arjen valinnoissa	Yhteistyö on luontevaa ja kaikkien arkea monipuolistavaa ja rikastavaa. Toiminnan painopisteenä perusopetuksen kanssa yhteisesti valittu hyvinvointitaitojen kehittyminen.
--	--	--

Uuden ajan maalaisidylli

Hyödynnetään monipuolisesti sisätilojen sekä rakennettuja ja luonnon leikki- ja toimintapaikkoja.	Toimintaa järjestetään monipuolisesti eri tiloja ja ympäristöjä hyödyntäen.	Keskeistä on turvallisuus ja lasten viihtyminen.
---	---	--

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Viestinnässä ja kohtaamisissa huoltajien kanssa pyritään kasvatuskumppaneina tukemaan rakentavasti lapsen kasvua ja kehitystä	Rakentava viestintä ja kohtaamiset huoltajien kanssa	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.
---	--	--

Siv.ja hyvinvointilauta kunta: APIP	Toteuma 1- 6/2023	TA23	Toteuma %
Toimintatuoto t	8 545	15 300	56
Toimintakulut	28 744	52 311	55
Toimintakate yhteensä	20 200	37 011	55

- Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan eurot sisältyvät myös perusopetuksen euroihin.
- Toiminnan tavoitteellinen toteutuminen onnistunut molemmilla kouluilla osana perusopetusta



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 esiopetus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
ELÄMISEN ELEMENTIT		
Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen KulttuuriVakka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti esiopetuksessa
Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kolmannen sektorin kanssa	Laaditaan esiopetuksen opetus-suunnitelman liitteeksi vuosikello varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyölle, jolle on jo pitkät perinteet sekä suunnitelma yhteistyölle kolmannen sektorin kanssa	Vuosikellon laatiminen esiopetus-suunnitelman päivityksen yhteydessä ohjaamaan yhteistyötä eri vaiheissa yhtenäisellä opinpolulla sekä suunnitella kolmannen sektorin yhteistyötä
Uuden ajan maalaisidylli		
Hyvinvointioppimisen kehittäminen	Hyvinvointivuosisuunnitelman toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointiosaamisen edistymisen, hyvinvointivuosisuunnitelman toteuttaminen
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		
Tiedonkulun ja viestinnän selkeyttäminen ja lisääminen myös kunnan vetovoimatekijänä	Monipuolistetaan viestintäkanavia ja eri viestintätapoja	Esikouluelämän tavoitteista ja arjesta viestimisestä dialogiin

Siv. ja hyvinvointilautakunta: esiopetus	Toteuma 1-6/2023	TA23	Toteuma %
Toimintatuotot	11 485	18 485	62
Toimintakulut	116 023	177 586	65
Toimintakate yhteensä	104 538	159 101	66

Kankainen esiopetus

Toimintakate TA 2023 = 62 718 €

Toteuma 1-6/2023 = 63 495 € (101,2 %)

Kirkonkylä esiopetus

Toimintakate TA 2023 = 96 383 €

Toteuma 1-6/2023 = 41 043 € (42,6 %)

- KulttuuriVakka toteutunut
- Esiopetussuunnitelman päivitys onnistunut
- Hyvinvointiosaamisen kehittäminen onnistunut
- Dialogi toimivaa kodin ja esikoulun sekä opinpolun yhteistyöverkostoissa



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 vapaa sivistystyö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
ELÄMISEN ELEMENTIT		
Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti		
Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	Kurssoituvuus ja asiakaspalvelu-työskentely ja/tai -haastattelut, tilastot	Kyselyjen pohjalta kehitetään kurssitoimintaa kaikenikäisille.
	Osallistujamäärät, osallistujien ikä-kauma, tilastot -paljonko erilaisia kursseja on toteutunut eri kunnissa	
Uuden ajan maalaisidylli		
Virtuaalinen kurssitarjonta perinteisen kurssitarjonnan lisäksi	Kurssien tarjoaminen vauvasta vaariin	Huomioidaan erityisesti nuoret ja ikääntyvät kuntalaiset
Terveystietä, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen	Kurssitarjonnassa liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistävää luentoja ja ryhmiä.	Toteutuvia luentoja ja ryhmiä, hyvinvoivat kuntalaiset
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		
Seutuopiston tiedon, taidon, taiteen ja kulttuurin oppimisympäristön tunnettavuus seutukunnissa	Monipuolinen ja ketterä kurssitarjonta	Opiskelija- ja kurssimäärät

Siv. ja hyvinvointilautakunta: vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6/2023	TA23	Toteuma %
Toimintatuotot			
Toimintakulut	30 408	60 000	51
Toimintakate yhteensä	30 408	60 000	51

-kurssitarjonta ollut monipuolista, eri ikäryhmille suunnattua



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 kirjasto ja kulttuuri

Siv.ja hyvinvointilautakunta: kulttuuri ja kirjasto	Toteuma 1- 6/2023	TA 23	Toteuma %
Toimintatuotot	1 646	727	226
Toimintakulut	55 957	142 381	39
Toimintakate yhteensä	54 310	141 654	38

Kirjasto

Toimintakate TA 2023 = 131 208 €

Toteuma 1-6/2023 = 51 849 € (39,6 %)

Kulttuuri

Toimintakate TA 2023 = 9 373 €

Toteuma 1-6/2023 = 3 696 € (39,4 %)



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 kirjasto ja kulttuuri

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite

Yhdessä yhteisöllisesti

Kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua kirjastopalveluiden kehittämiseen.

Toimenpide

Vuosittainen asiakas- ja palveluselvitys. Lisäksi mahdollistetaan jatkuva palautteen antaminen ja seurataan palautteita säännöllisesti.

Tavoitetaso

Säännöllisesti käytössä oleva asiakastytyyskysely kerran vuodessa.

Uuden ajan maalaissyli

Kirjasto arjen hyvinvoinnissa. Henkilökunnan tavoitettavuus, asiakaspalvelukoulutus sekä tilojen esteettömyys. Digitaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen digineuvontaa tarjoamalla.

Turvallinen tila kaikille sekä palvelu- että omatoimialkoina. Asiakkaita kokevat, että kirjastossa on turvallista viettää aikaa ja asioida. Digineuvontaa tarjotaan kuukausittain digitutorointina.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Kirjastopalvelut tunnetuksi; kirjasto on hyvinvointipalvelu, jonka tavoittaa kaikissa elämäntilanteissa.

Yhdenmukainen verkko- ja some- viestintä kunnan muiden toimijoiden kanssa, kirjastopalvelujen esittely eri kohderyhmille.

Uusia kirjastokäyttäjiä kuntalaisista ja kesäasukkaista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite

Yhdessä yhteisöllisesti

Kulttuurin ja taiteen keinoin vahvistettu kuntalaisten hyvinvointi, terveys, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Toimenpide

Monipuolisten kulttuuripalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen kuntalaisten ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyönä. Keskitetään kulttuurimäärärahat kulttuuripalveluihin tavoitteena vahvistaa suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä, yksinkertaistaa ja selkeyttää lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestämistä ja saada muodostettua kulttuuritarjonnasta ja varustusta resursseista sekä kulttuuritarjonnasta kokonaiskäsitys. Valinnat tullaan tekemään yhteisesti.

Toivakan vauvasta vaariin –Kulttuurivakka-kulttuurisuunnitelman valmistuminen. Kulttuuripalvelujen tuottaman kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden näkyväksi tekeminen arviointikyselyillä.

Uuden ajan maalaissyli

Omista, vahvoista juurista ponnistava, omanarvonsa ja kulttuurinsa tunteva Vakka-ukon kunta.

Perustetaan Vakka-Perhe: Vakka-ukko, Vakka-akka ja Vakka-kakarot.

Vakka-ukko perheineen toimii Toivakan kulttuurilähtötilään sekä kunnan omista tapahtumissa että brändilähtötilään maa-kunnan ja valtakunnan messuilla ja markkinoilla.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

- Asiakaskysely toteutunut keväällä koulukeskuksen ja Kankaisten koulun opettajille. Saatu hyvää palautetta kirjastoyhteistyöstä ja toiveita syksyllä 2023 toteutettavasta kirjailijavierailusta.
- Eri kanavissa annettuja muita palautteita on seurattu aktiivisesti ja tehty tarvittavia toimia niiden pohjalta.
- Henkilökunta on pyrkinyt vastaamaan viesteihin ja olemaan tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa.
- Omatoimikirjaston päivitys ja lainaus- ja palautusautomaatin uusiminen toteutettu huhti-kesäkuussa
- Digitutortointia järjestetty keväällä kerran kuukaudessa yhteistyössä vapaaehtoisen digitutorin kanssa.
- Hyvinvointipalvelujen yhteinen Facebook- ja Instagram-kanava käyttöön keväällä. Myös kirjasto on tavoittanut uusia kuntalaisia ja mahdollisia uusia asiakkaita.
- Kirjastopalveluja on esitelty kevään aikana MLL:n perhekahvilan välle, kielikahvilassa maahanmuuttajille, ukrainalaisten valmistavan opetuksen ryhmälle sekä Soppaa ja seurustelua –tapahtumassa Nisulassa. Kirjaston kotipalvelun markkinointia on jatkettu.
- Toivakan vauvasta vaariin–KulttuuriVakka-kulttuurisuunnitelma on valmisteilla. Suunnitelmaan on sisällytetty Kulttuuriaitan osio.
- Kuntalaisille on järjestetty erilaisia kulttuurisia kokoontumismahdollisuuksia, mm. naistenpäivän tapahtuma ja yhteislauluilta.



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 liikuntapalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen monipuolista liikuntaa mahdollistamalla.	Hyvinvoinnin ja liikuntaharrastuneisuuden selvitys kuntalaisia ja yhteisöjä osallistamalla ja liikkuva elämäntapa mahdollistamalla.	Kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan ylläpito ja kehittyminen liikunnalliseen elämäntapaan innostamalla.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Hyvinvoivat ja aktiivisesti omaan fyysiseen ja henkiseen kuntoon panostavat kuntalaiset.	Lihaskuntoa, liikkuvuutta ja fyysistä kuntoa edistäviä pieniä kampanjoita. <i>Valitaan vuoden 2023 liikkuvien toimivakkaalainen VakkaUkko/ Vakka-Akka</i>	Yhteisöllisen liikkuvan elämäntavan edistäminen.
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Toivakan kunnan ja urheilujärjestöjen vahvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mainetta vahvistetaan edelleen.	Frisbeegolf-radan valtakunnallisen markkinointi harrastajille ja kilpailujen järjestäminen radalla.	Viestintä Toivakan monipuolisista liikuntapaikoista vetovoimatekijänä

- Kuntalaisia on innostettu liikunnalliseen elämäntapaan muun muassa ulkokuntosalilaitteiden käytön ohjauksella ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla.
- Viestintä Toivakan monipuolisista liikuntapaikoista on keskitetty Toivakan hyvinvointipalvelut –kanaviin Facebookissa ja Instagramissa, kun aiemmin eri palvelualueilla oli omat tilinsä.



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2023 vapaa-ajanpalvelut

PALVELUSUUNNITELMA

Kaikenikäisille kuntalaiset kattavan vapaa-ajan palvelusuunnitelman tekoon osallistetaan kuntalaiset ja järjestöt.

Vapaa-aikapalvelut koordinoivat toimintojen ja tapahtumien toteuttamisen tilantarvetta ja varauksia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin työajasta 40 % kuluu vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite

Yhdessä yhteisöllisesti

Hyvinvointia monipuolisesti tukevat ja edistävät, kuntalaislähtöiset vapaa-ajan palvelut.

Uuden ajan maalaisidylli

Vapaa-aikapalvelut järjestää monipuolisen valikoiman yksilöllisiä ja yhteisöllisiä harrastusmahdollisuuksia.

Toimenpide

Laaditaan yhteisöllisesti osallistuen toimintasuunnitelma vapaa-ajan toiminnolle sekä toteutetaan vuositaitainen asiakaskyseily.

Laadukkaiden ja hyvinvointia lisäävien vapaa-ajan palveluiden tarjoaminen kuntalaisten tarpeet huomioiden resurssien puitteissa.

Tavoitetaso

Pilotoidaan yhteinen suunnittelu- ja toteutusprosessi: vapaa-ajan kumppanuuspyötyä.

Tehdään näkyväksi kunnan vapaa-ajan palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Järjestetään tapahtuma, johon kootaan kaikki vapaa-ajan palvelut ja eri harrastusmahdollisuudet tutustuttavaksi ja kiinnostusta herättämään.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Vauvasta vaariin kuntalaisten hyvinvointia tukevat ja edistävät, monipuoliset vapaa-ajan palvelut, jotka houkuttelevat myös kuntaan muuttavia.

Järjestetään Toivakka Goes To Jyväskylä Satama And Kävelykatu – tempaus.

Selvitetään ja lisätään Toivakan tunnettavuutta ja ”imua.”

Siv.ja hyvinvointilautakunta: vapaa-ajanpalvelut	Toteuma 1-6/2023	TA 23	Toteuma %
Toimintatuotot	15 137*	17 250	88
Toimintakulut	19 906	74 515	27
Toimintakate yhteensä	4 769	57 265	8

- Kesäkerho- ja uimakoulumaksut*, kuntosalimaksut (3 709 €)* ja harrastamisen Suomen mallin avustus (10 000 €)
- Kunnan vapaa-ajan palveluiden osalta toimenpiteet ja tavoitteet ovat edelleen vaiheessa, vaikka toisaalta myös käynnissä. Toivakka Goes to Jyväskylän Satama and Kävelykatu eivät ole ehkä toteutumassa



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2023 varhaiskasvatus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
ELÄMISEN ELEMENTIT		
Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti		
Yhteistyötä tehdään monialaisesti.	Kehitetään ja vahvistetaan monialaista ja monitoimijaista tiimimallia.	Lapset ja perheet saavat oikeanlaisia ja kokonaisvaltaista tukea kasvuunsa ja oppimisen arkeensa.
Toivakka tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta, missä toteutuu varhainen tuki.	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tuen ammattiosaamista.	Kunnassa on vakinainen varhaisriippoisuutta ja syksystä 2023 alkaen sekä henkilöstöllä riittävästi osaamista kolmiportaaisesta tuesta.
	Turvataan riittävät resurssit, jotta suhdelluvut ryhmässä pysyvät, huomioiden lasten pitkät hoitoajat.	Lapsiryhmässä on alkuisia suhdelluvun mukainen määrä.
Huoltajien osallisuutta toimintaan ja sen suunnitteluun vahvistetaan.	Kerran vuodessa tehtävä asiakastyötyöryhmä ja arjen kohtaamisen laadukkuus sekä sensitiivisyys.	Toiminnan ja yhteistyön kehittäminen saadun palautteen perusteella.
Uuden ajan maalaisidylli		
Ruuhiryhmän näkyvyyden parantaminen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Varhaiskasvatuksen some-näkyvyyden parantaminen.	Monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen laadun sekä lapsimäärän näkökulmasta.
Eri sukupolvien kohtaamisen vahvistaminen.	Aktivoidaan järjestöjä ja eläkeläisiä mukaan varhaiskasvatuksen arkeen: varhaiskasvatuksen omat mummo/pappa, vierailaan esim. Soivakassa, virikekerhossa, päivätöiminnassa lasten kanssa. Järjestetään sukupolvien välistä toimintaa.	Yhteistoiminnan vuosikello
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		

Siv. ja hyvinvointilautakunta: VAKA	Toteuma 1-6/2023	TA 23 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	181 366	199 811	91
Toimintakulut	623 261	1 316 609	47
Toimintakate yhteensä	441 895	1 116 798	40

Touhuvakka			
	Toteuma	TA 2023	Toteuma %
Tuotot	51 147	43 400	118
Kulut	342 526	717 282	48
Toimintakate	291 379	673882	43
Ruuhiryhmä			
	Toteuma	TA 2023	Toteuma %
Tuotot	44 206	70 176	63
Kulut	130 039	296 768	44
Toimintakate	85 833	226 592	38

- TA23 mitoituksessa väärä lapsiluku suhteessa aikuisiin/ 7 lasta per kasvatusvastuussa oleva
- Edlevo-investointi
- Ylitys myyntituloissa: uusia "ostolapsia"
- Kotihoidon tuki ylittynyt, alibudjetoitu
- Somenäkyvyys lisääntynyt (Instagram)
- Aikuisten lukumäärä suhteessa mitoitukseen toteutunut
- Kolmiportainen tuki on toteutunut oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti

TOIVAKKA

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2023 nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
ELÄMISEN ELEMENTIT		
Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen Kulttuurivakka-suunnitelman toimeenpano	Kulttuurivakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti
Nuorten osallisuuden näkyminen osallistavassa päätöksenteossa, arjessa ja juhlassa.	Häiriökäyttötymisen vastainen kampanja keväällä 2023 yhdessä perusopetus, NUVA, K-kauppa, seurakunnat	Häiriökäyttötymisen vaihtuminen jokaiselle mukavaan ja turvalliseen ympäristöön
Osallistava budjetointi (yhteensä 5000 €) yhteistyössä kuntaympäristöpalveluiden kanssa	Ilkivaltaporkkana 2500 €	Nuorille hyvinvointia ja mielekästä tekemistä arkeen.
Etsivän nuorisotyön aktiivinen verkostoyhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa sekä hyvinvointialueen palveluiden kanssa	Nuorten huolien ja tarpeiden tuominen esiin eri palveluverkostoissa. Nuorisovakassa kunnan nuorien elinolojen tarkastelua erilaisista näkökulmista käsin.	Nuoren kuulluksi tulemisen varmistaminen ja tarvittaviin palveluihin pääsy.

Toivakan kunta
Talousarvio 2023
Taloussuunnitelma 2024–2025

61 (104)

TOIVAKKA
Elämän dialogi

Uuden ajan maalaisydylä		
Nuorisovaltuusto aktiivisessa roolissa omannäköisen toivakkalaisen, nuorille mukavan vapaa-aikasuunnittelussa ja toteuttamisessa, ylläpitävyyttä unohtamatta.	Järjestetään sekä nuorille että ylläpitävyyttä toimintoja ja tapahtumia.	Nuoren toivakkalaisuuden näkyväksi tekeminen
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		
Aktiivinen osallistuminen maakunnallisessa Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa	Osallistuminen säännöllisesti maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksiin ja toimintaan	Toivakkalainen nuori aktiivisena osana ympäröivää yhteiskuntaa.

Siv. ja hyvinvointilautakunta: nuoriso ja etsivä	Toteuma 1-6/2023	TA 23 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	30 048	30 600	98
Toimintakulut	42 974	85 841	50
Toimintakate yhteensä	12 926	55 241	23

- Sisäänpääsykortin laatiminen, ei vielä keväällä otettu käyttöön
- Häiriökäyttötymisen vastainen Siistii!-kampanja on käynnistetty keväällä 2023 (+ilkivaltaporkkana), järjestetty iltatilaisuus
- Nuorten vapaa-aikaan panostettu monin eri tavoin mmm. Vakkari-toiminnan sisältöä lisäämällä



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2023 hyvinvointipalvelut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: hyvinvointi	Toteuma 1- 6/2023	TA 23 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot			
Toimintakulut	967	10 200	9
Toimintakate yhteensä	967	10 200	9

- Hyvinvointisuunnittelija alkaen 1.3.2023 (siv.hallinnossa): kotoutuminen, osallisuus, hyvinvointi



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2023 hyvinvointipalvelut

ELÄMISEN ELEMENTIT		
Strategiinen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti Tapahtumien, kampaanjoiden sekä nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan toteuttaminen	Viestinnän edistäminen ja monipuolisten osallistumisen paikkojen järjestäminen.	Kehittää kuntalaisten osallisuutta, osallistumistilaisuuksia sekä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia
Uudun ajan maahanmuuttajilla Vastatun ja maahanmuuttajien Toivakassa kotoutumisen edistämisen kehittämistä, suunnittelua ja seurannasta, palveluiden suoruutuvuudesta myös maahanmuuttajille.	Huolehditaan siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislaita mukaisia toimintoja ja palveluja sekä henkilöstön kotoutumislaita osaamista.	Mahdollistaa ja järjestää onnistutun kotoutumisen eri tavalla maahanmuuttajien ja Toivakassa asumaan tuleville ulkomaalaistaustaisille ihmisille.
Seurataan kansallisia terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien linjauksia	Valmistellaan ja tuetaan kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa ja levitetään hyviä käytäntöjä.	Saadaan arkeen toimiva perhekeskyyhteistyö ja siihen liittyvät eri työryhmien toiminnan salkit ja pystytään kehittämään hyvinvointiosaamista.

Tolvakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakka on näkyästä yhteistyö kuntien sisäisten hyvinvointialueiden kanssa.	Tehdään aktiivista sisäsihteeriyhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja maakunnallisten verkostojen kanssa, alueen oppilaitosten ja eri järjestöjen, yhdistysten ja yritysten, seurakuntien sekä seurojen välillä.	Verkostoidutaan ja löydetään toimivia yhteistyökumppaneita.
		Osallistutaan verkostotahankkeisiin sekä kehitetään myös omien keinien.

- Viestintä: yhteinen Toivakan hyvinvointipalvelut viestintäkanava, jota pitkin tiedotetaan kunnan ja hyvinvointialueen asioita.
- Kuntalaisten palautekanavat sekä tapahtumat osallisuuden, osallistumisoikeuksien sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen.
- Puhelinneuvonta: hyvinvointialueuudistuksen kysymykset
- Kotoutumisen palvelut: henkilökohtainen neuvonta, infotilaisuudet työllisyyspalveluiden ja vastaanottokeskuksen kanssa sekä kuntamallisopimuksen mukainen yhteistyö sekä kuntamallisopimuksen mukainen asumisen ohjaus. Kotoutujien yhteiskuntaintegraatio kunnan ja järjestöjen sekä kouluyhteistyönä. Kielikahvilatoiminta kirjastolla kielen ja kulttuurin omaksumisen tueksi.
- Perhekeskustoiminnan kehittämisen käynnistyminen ja suuntaaviivat
- Verkostoituminen paikallisesti ja maakunnallisesti eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointialue koordinoi kuntayhteistyötä ja verkostoi kuntia hyvinvointiteemojen mukaisiin työryhmiin. Myös kuntien keskinäiset, hyvinvointialueesta riippumattomat, verkostot ovat syntyneet ja toimivat säännöllisesti. Kunta on erittäin vahvasti verkostoitunut paikallisten toimijoiden, esim. järjestöjen ja seurakuntien, kanssa.
- Verkostohankeselvittelyä käynnistettiin tällä tarkastelujaksolla, mutta Toivakka ei osallistu hankkeeseen.



Kuntaympäristöpalvelut

Kuntaympäristö- palvelut	Toteuma 1-6/2023	TA23 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	447 966	1 729 147	26 %
Toimintakulut	-1 336 674	- 2 587 257	52 %
Toimintakate yhteensä	- 888 708	- 858 110	104 %



Kuntaympäristöpalvelut

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-888 708

Jäljellä MTA

30 598

MTA (koko vuosi)

-858 110

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-1 336 674

Jäljellä MTA

-1 250 583

MTA (koko vuosi)

-2 587 257

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

447 966

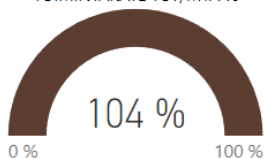
Jäljellä MTA

1 281 181

MTA (koko vuosi)

1 729 147

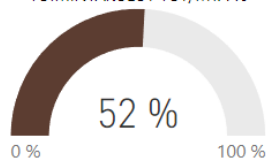
TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen
vuoteen

147 %

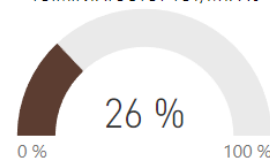
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen
vuoteen

38 %

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



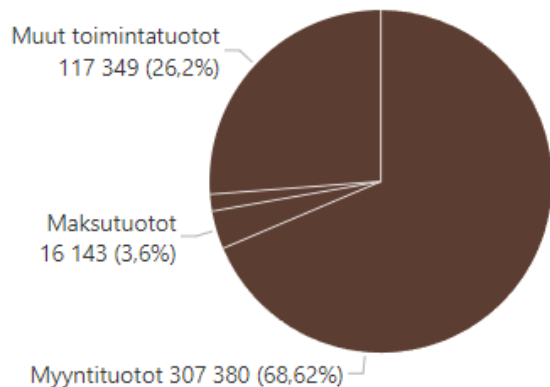
Muutos-% edelliseen
vuoteen

-27 %

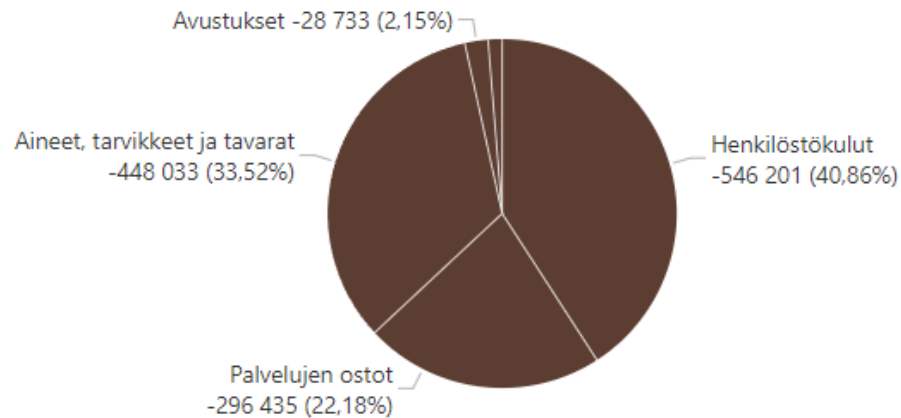


Kuntaympäristöpalvelut

Tuotot



Kulut



TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Kasvamme vetovoimaisten kehyskuntien joukkoon hyödyntämällä keskuskaupungin läheisyyden.	MAL-yhteistyön mahdollisuudet huomioidaan suunnittelussa.	MAL-rahoituksella toteutettavan liikenne- tai liikenneturvallisuushankkeen suunnitelma laaditaan.
Kehitämme kunnan palveluita tekeillä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.	Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen yhdessä yhteisöjen tai harrastajien kanssa.	Paikkalanvuoren liikuntapuistoalueen jatkuva kehittäminen. Frisbee-golf-rata laajennetaan 18-väyläiseksi
Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.	Esteettömyyskartoituksen tekeminen Toivakka-talolle, kirjastolle ja Vakkarin nuorisotilaan.	Julkisten tilojen esteettömyyden parantaminen
Tuemme aktiivisesti nykyisiä ja uusia yrittäjiä luomalla kannustavaa yritysilmapiiriä.	Käymme aktiivista vuoropuhelua eri yritystoimijoiden kanssa ja autamme löytämään kanavia, joilla helpotettaisiin yrityksen sijoittumista Toivakkaan	Viisarimäen yrityspuistossa aloittaa ensimmäinen yrityksen toimitilan tai muun työpaikkarakentamisen hanke vuonna 2023.

Vireillä!

Toteutui!

Ei ole aloitettu

Ei ole toteutunut



Uuden ajan maalaisidylli

Panostamme monipuoliseen asumi-
seen kehittämällä kylien asuinalu-
eita sekä ulkoilualueita.

Nisulan kyläyleiskaavatonttien
myynnin käynnistäminen ja raken-
nuspaikkojen luovutusehtojen mää-
ritteleminen. Muiden rakennuspaik-
kojen markkinointia tehostetaan.

Vähintään 2 rakennuspaikkaa luovu-
tetaan rakentamiseen Nisulan yleis-
kaavan alueelta vuonna 2023.

**Ei ole
toteutunut**

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Lisäämme Toivakan tunnettavuutta
ottamalla käyttöön uusia, avoimia ja
rohkeita markkinointitapoja.

Toivakka tarjoaa monipuolisia asu-
misen ja yrittämisen mahdollisuuksia,
joten tonttimarkkinointia ja
kampanjointia lisää.

Vuonna 2023 luovutetaan 4-5 oma-
kotitonttia rakentamiseen.

**Ei ole
toteutunut**

Houkuttelemme aktiivisesti uusia
asukkaita ja paluumuuttajia Toivak-
kaan sekä teemme heidän olonsa
tervetulleiksi.

Mahdollistetaan loma-asuntojen
käyttötarkoitusten muuttaminen va-
kituiseksi asunnoksi aina, kun se on
lainsäädännön ja rakentamismää-
räysten mukaisesti mahdollista.

Käyttötarkoituksen muutoksia loma-
asunnoista tai loma-asuntojen ra-
kennuspaikoista vakituiseksi pyri-
tään lisäämään nykyisestä.

**3 kpl
toteutunut**

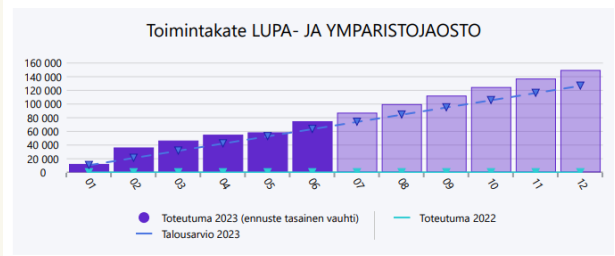
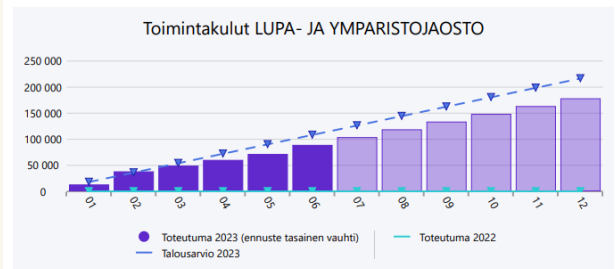
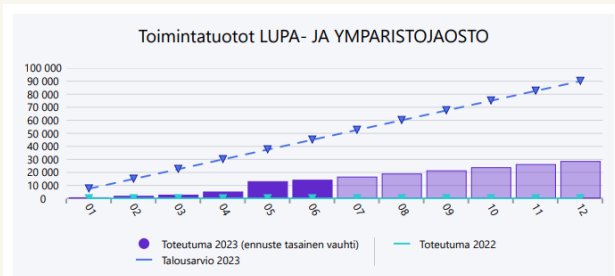
Lupa- ja ympäristöjaosto

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

- ✓ Kuntaympäristölautakunnan alaisena jaostona toimii lupa- ja ympäristöjaosto. Lupa- ja ympäristöjaoston palveluita ovat viranomaispalvelut, jotka käsittävät rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun lupa-, viranomais- ja valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös tärkeänä osana rakentamisen ennako-ohjaus ja neuvonta.
- ✓ Lupa- ja ympäristöjaosto toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena.



Lupa- ja ympäristöjaosto



Lupa- ja ympäristöjaosto	Toteuma 1-6/ 2023	Talousarvio 2023	Toteuma%
Toimintatuotot	14 386	90 070	16 %
Toimintakulut	- 89 309	-183 472	49 %
Toimintakate yhteensä	- 74 923	-93 402	80 %

Toteutuma ajalla 1 – 6 / 2023:

- Rakennusvalvonnan päätöksiä ja ilmoituksia käsitelty 31 kpl
- Poikkeamispäätöksiä kolme (3) kpl
- Asiakkaiden ennakko-ohjaukseen panostetaan jatkuvasti
- Päätöskäsittelyt toteutuneet kerran kuukaudessa
- Katselmukset suoritettu noin kahden viikon kuluessa pyynnöstä
- Yhteenvedona voi todeta, että talousarviossa olevat tavoitteet ovat olleet liian optimistiset, rakentaminen ja rakennuslupien määrä on merkittävästi vähentynyt
- Ympäristönsuojelussa käsittelyssä ollut yksi maa-aineslupapäätös ja yksi ympäristölupapäätös, valmisteluun kulunut aikaa enemmän kuin rakennusvalvonnan lupapäätöksiin



Lupa- ja ympäristöjaosto

TA2023 asetetut toiminnalliset tavoitteet, toteutuma ajalla 1 – 6 / 2023:

- Rakentamislain voimaantulo siirtyi 1.1.2025, rakennusjärjestyksen päivittäminen siirtyi, kunnes Kuntaliiton uusi opas valmistuu (2024)
- Tietojärjestelmissä ei ole vielä tapahtunut muutoksia
- Syntyvä asiakirja-aineisto (lupahakemuksista päätöksiin) on pääosin sähköisessä muodossa, muttei arkistoituna
- Asiakkaiden ennakko-ohjauksen tärkeys huomioitu!
- Ympäristönsuojelun lupahakemusten (2 kpl) käsittely vaatinut paljon aikaa valmisteluvaiheessa, mutta myös valituksiin lausuntoa annettaessa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET RAKENNUSVALVONTA

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i> Kehitämme kunnan palveluita teemmällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa lainsäädännön muutokset huomioiden	Vuoden 2023 aikana uudistetaan rakennusjärjestys ja valmistelussa otetaan huomioon tuleva lainsäädäntö. Osallistetaan asukkaat, yhdistykset, yrittäjät, as oy:t , LocusCloud -järjestelmä ja sähköisen asiointipalvelun sekä arkistoinnin kehittäminen vastaamaan lainsäädännön vaateita	Vuorovaikutuksen lisääminen, mahdollisen kuntalaistilaisuuden järjestäminen, tiedon välitys eri viestintäkanavia käyttäen Uusi rakennusjärjestys voimaan 1.1.2024 alkaen
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i> Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä asua ja harrastaa.	Materiaali- ja resurssitehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen kannustaminen Rakennus- ja purkumateriaalit hyödykäytetään ja kierrätetään Energia- ja korjausneuvonta yhteistyössä sidosryhmien kanssa, avustam mahdollisuuksista tiedottaminen	Tiedon jakaminen ja näkyvyys eri viestintäkanavilla Viestintä näkyväksi ja aktiiviseksi 1–6 krt /vuosi, neuvontaan ja ohjauksen panostaminen Tiedon jakaminen ja näkyvyys eri viestintäkanavilla Öljylämmityksestä luopumisen edistämistoimet, 3–6 toimenpidelupaa / vuosi
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i> Vahvistamme sisäistä ja ulkoista viestintäämme nostamalla rohkeasti esiin onnistumisiamme ja vahvuksiamme	Vuoden 2023 aikana lisätään koulutautumista, jotta henkilöstöllä on valmiudet asiakkaiden ohjaukseen uudenmuotoisessa tiedon tuottamisessa. Rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettävien asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa.	Vuorovaikutuksen lisääminen Rakennusvalvonnan tietomallikoordinaattorin koulutuksen suorittaminen vuonna 2023. Valmiudet tietojärjestelmän käyttöönottoon (kouluttautuminen). Syntyvän asiakirjatiedon sähköinen arkistointi. Olemassa olevan tietoaineiston digitointisuunnitelman laatiminen valmis vuonna 2023, huomioiden arkistolaki ja tiedonhallintalaki



Lupa- ja ympäristöjaosto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä asua ja harrastaa.	Päätösten ja kokouksen valmistelut riittävän ajoissa ja perusteellisesti, oikea-aikainen ja kattava tiedottaminen	Toiminta hallintosäännön mukaisesti

TOIMINNALLISET TAVOITTEET YMPÄRISTÖSUOJELU

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Ympäristövaikutuksia sisältävissä hankkeissa kuullaan vaikutusalueen asukkaita tai muita osallisia.	Suunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä osallisten kuulemiseksi.	Mielipiteet huomioidaan lupaharkinnassa ennen päätöksentekoa.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä asua ja harrastaa.	Jätteen synnyn vähentäminen ja syntyvän jätteen ohjautuminen hyödynnettäväksi	Kierrätysneuvonnan lisääminen Viestintä näkyväksi ja aktiiviseksi 1 – 6 krt /vuosi yhdessä sidosryhmien kanssa
	Ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen	Valvontaohjelman mukaisten katselmusten toteutuminen suunnitellusti Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa Viestinnän lisääminen kokonaisuudessaan
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Verkostoidutaan seudun muiden kuntien eri viranhaltijoiden kanssa	Osallistumme seudullisiin yhteistyötapaamisiin aktiivisesti	Asiantuntemuksen kasvattaminen verkostoitumalla. ”Kysy kaverilta” kynnyksen madaltaminen esimerkiksi toisen kunnan viranhaltijoihin päin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIVETILA -HANKE

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Hankkeen valmistelua tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien välillä	Tiedotetaan ja järjestetään hanketilaisuuksia tarvittavissa määrin	Hankkeen tulosten esittely kuntalaisille 2023
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä asua ja harrastaa.	Toivetta Toivetta -hankkeen valmistuminen, toimenpideohjelman laatiminen, viestintä, rahoituskanavien etsintä ja mahdollisten uusien hankkeiden käynnistyminen	Hankkeen eteneminen hankesuunitelman mukaisesti Hankkeen valmistuminen ja toimenpideohjelma 31.12.2023 mennessä



ToiVeTila –hanke

- Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti
 - Eri vaiheista on tiedotettu somessa
 - Valuma-aluekuormitusmallinnus tilattiin Keski-Suomen Vesi- ja ympäristö ry:ltä
 - Valuma-alueen vesienhallintakohteista tehtiin esiselvitys (ostopalveluna KVVY:ltä). Esiselvityksen kohteina (35 kpl) oleviin kiinteistön omistajiin oltiin yhteydessä ja osassa kohteista käytiin paikan päällä selvittämässä eri toimenpidevaihtoehtoja
 - Seurantaryhmä on kokoontunut sovitusti
 - Vesinäytteet otettiin uudelleen keväällä 2023 samoista kohteista kuin syksyllä 2022
 - Yleisötilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2023



Kuntaympäristölautakunta 1-6/2023

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

- Organisaatiomuutos 1.1.2023 alkaen: lautakunta ja jaosto
- HYVAKS-tilojen vuokraus alkoi 1.1.2023
- Läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 2, kaavaehdotusvaiheeseen alkuvuodesta
- Vesihuollon asiakastyytyväisyyskysely
- Kiinteistöohjelman valmistelu käynnissä
- Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten kuntoarviointi ja PTS-suunnitelmien laatiminen alkoi
- Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten KV-putkisaneeraussuunnittelu alkoi ja laajeni kiireellisenä C-rakennukseen, missä myös urakointi toteutettiin onnistuneesti kesän aikana.
- Katuvalaistuksen koko vanhan valaisinkannan saneeraussuunnittelu, urakka-asiakirjojen teko ja hankinnan kilpailuttaminen
- MAL-kaupunkiseutuyhteistyötä
- Kiinteistöhuollon esimies eläkkeelle -> ei uutta työjohtoa, vaan tehtävien/kohteiden vastuuttaminen
- Vesihuoltolaitokselle uusi työntekijä
- Kunnan sähköenergian hankinnan kilpailutuksen valmistelu alkoi, väliaikaisesti siirryttiin pörssisähkö-sopimukseen
- Nisulan alueen tontinluovutusehtojen vahvistaminen



Kuntaympäristölautakunta, tukipalveluja 1-6/2023

Kesäkuu 2023 Siivouspalvelut

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Liiketoiminnan myyntituotot	0	255 788	255 788	0 %
Myyntituotot	0	255 788	255 788	0 %
Tuet ja avustukset	0	1 200	1 200	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	256 988	256 988	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	256 988	256 988	0 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-97 140	-185 126	-87 986	52 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	1 260	0	-1 260	0 %
Palkat ja palkkiot	-95 880	-185 126	-89 246	52 %
Eläkekulut	-18 824	-37 434	-18 610	50 %
Muut henkilösivukulut	-3 284	-6 236	-2 952	53 %
Henkilösivukulut	-22 109	-43 670	-21 561	51 %
Henkilöstökulut	-117 989	-228 796	-110 807	52 %
Muiden palvelujen ostot	-3 538	-17 717	-14 179	20 %
Palvelujen ostot	-3 538	-17 717	-14 179	20 %
Ostot tilikauden aikana	-7 647	-11 320	-3 673	68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 647	-11 320	-3 673	68 %
Vuokrat	-2 284	-7 300	-5 016	31 %
Muut toimintakulut	-2 284	-7 300	-5 016	31 %
TOIMINTAKULUT	-131 457	-265 133	-133 676	50 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 457	-8 145	123 312	1 614 %
VIOSIKATE	-131 457	-8 145	123 312	1 614 %
TILIKAUDEN TULOS	-131 457	-8 145	123 312	1 614 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-131 457	-8 145	123 312	1 614 %

Kesäkuu 2023 Keskuskeittio

	Toteuma 2023	Talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Liiketoiminnan myyntituotot	94 189	307 900	213 711	31 %
Myyntituotot	94 189	307 900	213 711	31 %
Tuet ja avustukset	727	1 200	473	61 %
TOIMINTATUOTOT	94 916	309 100	214 184	31 %
TOIMINTATUOTOT	94 916	309 100	214 184	31 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 059	-174 132	-95 073	45 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	674	500	-174	135 %
Palkat ja palkkiot	-78 384	-173 632	-95 248	45 %
Eläkekulut	-15 899	-34 756	-18 857	46 %
Muut henkilösivukulut	-2 677	-5 956	-3 279	45 %
Henkilösivukulut	-18 576	-40 712	-22 136	46 %
Henkilöstökulut	-96 961	-214 344	-117 383	45 %
Muiden palvelujen ostot	-11 423	-25 663	-14 240	45 %
Palvelujen ostot	-11 423	-25 663	-14 240	45 %
Ostot tilikauden aikana	-53 633	-104 500	-50 867	51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 633	-104 500	-50 867	51 %
Vuokrat	0	-28 210	-28 210	0 %
Muut toimintakulut	-450	-125	325	360 %
Muut toimintakulut	-450	-28 335	-27 885	2 %
TOIMINTAKULUT	-162 467	-372 842	-210 375	44 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 551	-63 742	3 809	106 %
VIOSIKATE	-67 551	-63 742	3 809	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	-513	-1 020	-507	50 %
TILIKAUDEN TULOS	-68 064	-64 762	3 302	105 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 064	-64 762	3 302	105 %

Kuntaympäristölautakunta, tukipalveluja 1-6/2023

Kesäkuu 2023 Kiinteistohoito

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Liiketoiminnan myyntituotot	4 337	254 834	250 497	2 %
Myyntituotot	4 337	254 834	250 497	2 %
Tuet ja avustukset	6 296	15 500	9 204	41 %
TOIMINTATUOTOT	10 633	270 334	259 701	4 %
TOIMINTATUOTOT	10 633	270 334	259 701	4 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-107 323	-167 151	-59 828	64 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	728	500	-228	146 %
Palkat ja palkkiot	-106 595	-166 651	-60 056	64 %
Eläkekulut	-19 855	-33 162	-13 307	60 %
Muut henkilösivukulut	-3 762	-5 210	-1 448	72 %
Henkilösivukulut	-23 618	-38 372	-14 754	62 %
Henkilostokulut	-130 213	-205 023	-74 810	64 %
Muiden palvelujen ostot	-6 665	-19 391	-12 726	34 %
Palvelujen ostot	-6 665	-19 391	-12 726	34 %
Ostot tilikauden aikana	-4 421	-4 500	-79	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 421	-4 500	-79	98 %
Vuokrat	-1 782	-50 811	-49 029	4 %
Muut toimintakulut	-132	0	132	0 %
Muut toimintakulut	-1 914	-50 811	-48 897	4 %
TOIMINTAKULUT	-143 213	-279 725	-136 512	51 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-132 579	-9 391	123 188	1 412 %
VUOSIKATE	-132 579	-9 391	123 188	1 412 %
TILIKAUDEN TULOS	-132 579	-9 391	123 188	1 412 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 579	-9 391	123 188	1 412 %

Kesäkuu 2023 LIIKENNEVAYLAT

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Muiden palvelujen ostot	-27 159	-41 900	-14 741	65 %
Palvelujen ostot	-27 159	-41 900	-14 741	65 %
Ostot tilikauden aikana	-20 144	-70 162	-50 018	29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 144	-70 162	-50 018	29 %
Avustukset yhteisöille	-28 733	-29 000	-267	99 %
Avustukset	-28 733	-29 000	-267	99 %
TOIMINTAKULUT	-76 036	-141 062	-65 026	54 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 036	-141 062	-65 026	54 %
VUOSIKATE	-76 036	-141 062	-65 026	54 %
Poistot ja arvonalentumiset	-33 062	-68 220	-35 158	48 %
TILIKAUDEN TULOS	-109 098	-209 282	-100 184	52 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-109 098	-209 282	-100 184	52 %

Vesihuoltolaitos 1-6/2023

	Budjetti	Toteuma	Käyttö-%
Toimintatuotot			
myyntituotot	661 864	301 225	45,5
Tuet ja avustukset	250		
Toimintatuotot	662 114	301 225	45,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-115 151	-66 991	43,2
Palvelujen ostot	-189 478	-96 020	50,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-251 814	-129 824	51,6
Muut toimintakulut	-11 000	-4 504	40,9
Toimintakulut	-607 443	-297 339	48,9
Toimintakate	54 671	3 886	7,1
Rahoitustuotot ja -kulut		128	
Vuosikate	54 671	4 014	7,3
Suunnitelma mukaiset poistot	-242 600	-120 981	49,9
Tilikauden tulos	-187 929	-116 968	62,2

Vesihuollon talouden tasapainottamis-suunnitelma ei aivan pure toivotulla tavalla, mutta budjettiin nähden kulut pysyivät suunnitellussa

KeyAqua - paikkatietojärjestelmän käyttöönotto alkuvuodesta



Investointien toteuma 1-6/2023

	Budjetti	Toteuma	Toteuma yhteensä
Ulkokuntosali	-17 000	-4 763	-17 211
laitteet hankittu v. 2022			
Tekonurmikentän uusiminen		9 000	-23 209
avustus saatu v. 2023			
Frisbeegolfkenttä	-30 000	-24 800	
18 väylää			
Liikenneväylät	-100 000	-16 227	
katuväläistuskilpailutus			
Koulukeskuksen käyttövesiputket	-20 000	-20 226	
suunnittelukustannuksia			
Vakkarin piha	-60 000	-5 490	
suunnittelukustannuksia			
		-62 506	

Investoinnit olivat monelta
osin vielä keskeneräisiä



TOIVAKKA



PLATE 100.