OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06 | Talousarviokausi: 2025 TA | TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen / Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella: 50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämisen elinvoimaa.

Taso 1

RAHOITUS	KUNNANVALTUUSTO	HALLINTOPALVELUT	SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TARKASTUSLAUTAKUNTA	PERUSTURVALAUTAKUNTA	KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

ELINVOIMAPALVELUT	KUNNANHALLITUS	MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI	PUISTOT JA YLEISET ALUEET	VAALIT
ESIOPETUS	KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO	MUUT LAPSIPERHEPALVELUT	RAHOITUS	VAMMAISPALVELUT
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	LASTENSUOJELU	MUUT TOIMITILAPALVELUT	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	VAPAA SIVISTYSTYÖ
HENKILÖSTÖPALVELUT	LIIKENNEVÄYLÄT	MUUT VANHUSTEN JA VAMM PALVELUT	Sivistyksen hankkeet	VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT	LIIKUNTAPAIKAT	NUORISOPALVELUT	SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	VARHAISKASVATUS
IKÄÄNTYVIEN PALVELUT	LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO	PÄIHDEHUOLTO	SOSIAALITOIMEN HALLINTO	VESIHUOLTO
JÄTEHUOLTO	MAA-JA METSÄTILAT	PELASTUSTOIMI	TERVEYDENHUOLTO	YHDYSKUNTASUUNNITTELU
KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	MUU LIIKETOIMINTA	PERUSOPETUS	TOIMITILAPALVELUT	

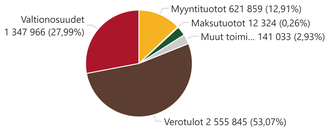
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-4 229 059		912 035		-3 317 024	
Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)
-5 104 883	-9 333 942	993 878	1 905 913	-4 111 005	-7 428 029

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
45 % (0 % – 100 %)	3 %	48 % (0 % – 100 %)	4 %	45 % (0 % – 100 %)	3 %

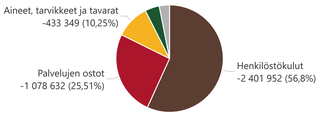
Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**912 035**	**1 905 913**	**48 %**	**875 980**	**1 988 172**
Myyntituotot	621 859	1 444 083	43 %	513 458	1 195 115
Maksutuotot	12 324	30 500	40 %	34 581	88 832
Tuet ja avustukset	136 818	65 430	209 %	154 943	216 160
Muut toimintatuotot	141 033	365 900	39 %	172 999	488 064
Toimintatuotot yhteensä	912 035	1 905 913	48 %	875 980	1 988 172
Toimintakulut	**-4 229 059**	**-9 333 942**	**45 %**	**-4 108 688**	**-8 326 927**
Henkilöstökulut	-2 401 952	-5 192 576	46 %	-2 284 328	-4 780 019
Palvelujen ostot	-1 078 632	-2 462 326	44 %	-1 063 402	-2 142 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-433 349	-909 220	48 %	-398 384	-784 685
Avustukset	-182 984	-539 500	34 %	-206 223	-294 859
Muut toimintakulut	-132 142	-230 320	57 %	-156 351	-325 000
Toimintakate	**-3 317 024**	**-7 428 029**	**45 %**	**-3 232 708**	**-6 338 756**
Verotulot	**2 555 845**	**5 690 000**	**45 %**	**2 424 229**	**5 484 776**
Valtionosuudet	**1 347 966**	**2 621 169**	**51 %**	**1 172 838**	**2 361 176**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-60 044**	**-143 500**	**42 %**	**-92 265**	**-85 576**
Korkotuotot		1 000		2 050	123 094
Muut rahoitustuotot	21 319	62 300	34 %	36 887	80 063
Korkokulut	-80 879	-195 000	41 %	-130 903	-287 856
Muut rahoituskulut	-484	-11 800	4 %	-299	-878
Vuosikate	**526 743**	**739 640**	**71 %**	**272 093**	**1 421 620**
Poistot ja arvonalentumiset	**-381 280**	**-757 034**	**50 %**	**-386 508**	**-785 507**
Poistot	-381 280	-757 034	50 %	-386 508	-785 507
Poistoeron muutos	**10 722**	**21 444**	**50 %**	**10 722**	**21 444**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**156 185**	**4 050**		**-103 693**	**657 558**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**156 185**	**4 050**		**-103 693**	**657 558**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-1 952 184**	**-1 856 442**	**-4 228 306**	**-3 903 992**
Palkat ja palkkiot	-1 952 184	-1 856 442	-4 228 306	-3 903 992
Henkilöstösivukulut	**-449 768**	**-427 886**	**-964 270**	**-876 027**
Eläkekulut	-391 510	-380 637	-852 153	-798 724
Muut henkilöstösivukulut	-58 257	-47 248	-112 117	-77 304
Yhteensä	**-2 401 952**	**-2 284 328**	**-5 192 576**	**-4 780 019**

Tuotot



Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	2 178 073	2 041 610	4 267 000	4 048 792
Osuus yhteisöveron tuotosta	317 450	328 417	537 000	553 212
Kiinteistövero	60 322	54 202	886 000	882 772
Yhteensä	**2 555 845**	**2 424 229**	**5 690 000**	**5 484 776**

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	908 070	772 206	1 813 255	1 548 952
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	529 374	456 408	1 065 353	912 816
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-205 680	-257 580	-504 200	-504 200
Verotulomenetysten kompensaatio	116 202	201 804	246 761	403 608
Yhteensä	**1 347 966**	**1 172 838**	**2 621 169**	**2 361 176**

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-3 317 024	-7 428 029	-3 232 708	-6 338 756
Nettomenojen kasvu, %	2,6 %			
Vuosikate	526 743	739 640	272 093	1 421 620
Vuosikate/poistot, %	-138,2 %	-97,7 %	-70,4 %	-181,0 %
Verorahoitus	3 903 811	8 311 169	3 597 067	7 845 952
Verorahoituksen kasvu, %	8,5 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	156 185	4 050	-103 693	657 558

Talouden ja toiminnan väliarviointi 1-6/2025

VM:n kuntatalousohjelma vuosille 2026-2029: kevät 2025

Keskeiset nostot:

1. Kuntien taloutilanteet vaihtelevat voimakkaasti, ja kuntakentässä on nähtävissä sekä taloudellista että toiminnallista eriytymistä. Kuntatalouden menot kasvavat pääasiassa hintojen noustessa 2026-2029. TE-uudistuksen myötä kuntatalous on entistä herkempi suhdanteille
2. Sote-kiinteistöjen lakisääteisen vuokra-ajan päättyminen aiheuttaa vuokratulojen pienenemistä. Valtionosuuksiin tehdään sekä pysyviä että määräaikaisia leikkauksia. Kuntatalouden jatkonäkymiin liittyy myös runsaasti epävarmuustekijöitä.
3. Kuntaloudessa siirryttiin vuonna 2024 uuteen normaaliin 2020-luvun alun poikkeuksellisten vuosien jälkeen, kuntatalouden heikkenemisen taustalla erityisesti sote-uudistukseen liittyvien kertalauonteisten erin poistuminen (erityisesti verotulojen ja osin valtionosuuksien väheneminen taustalla).
4. Tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntien vuosikate heikkeni noin miljardilla eurolla edellisvuodesta riittäen kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja. Tilikauden tulos oli noin miljardi euroa positiivinen.
5. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on noin 320 milj. euroa enemmän kuin kevään 2024 valtiontalouden kehyspäätöksessä (valtionosuuksien laskentatekijöiden muutokset ja lakimuutokset taustalla). Osana vuosien 2026–2029 julkisen talouden suunnitelman kasvutoimien rahoitusta kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin toteutetaan 75 milj. euron vähennys.

Toivakan talouden ja toiminnan kehitys 1-6/2025

Talousarvion toteuman tulisi olla tarkastelujakson aikana (kesäkuun lopussa) 50 % talousarvioon verrattuna.

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnallisesti suhteellisen hyvin talousarvion mukaisesti

Toimintatuotot 912.035,24 (48 %)

Toimintakulut -4.229.059,19 (45 %)

Toimintakate -3.317.023,95 (45 %)

Verotulot 2.555.844,51 (45 %)

Kunnan **tuloverokertymä** oli 2.178,072,59 euroa

Kiinteistöveron osuus 60.321,98 euroa

Osuus **yhteisöveron** tuotosta 317.449,94 euroa

-->Verotulojen osalta huomioitava se, että suurin osa kiinteistöverotuotoista tiliytyy kunnnalle syys-marraskuun aikana.

Valtionosuudet ovat toteutuneet odotetusti, toteuma oli **51 %** budjetoidusta 1.347.966,00 euroa.

Vuosikate toteutunut muutettuun talousarvioon nähden **71 %** verran toteuman ollessa 1-6 kk:n osalta 526.743,00 euroa.

Poistojen ja arvonalentumisten toteuma 1-6 kk:n osalta oli 381.280,00 euroa, joka tarkoittaa **50 %** toteumaa suhteessa vuodelle 2025 budjetoituun.

Tilikauden ylijäämä 1-6 kk:n osalta oli 156.185,00 euroa, joka on 94 % vuoden 2025 talousarviossa arvioidusta 166.062,00 eurosta.

Rahoitustuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisesti.

Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennusten 2025

Investointien bruttototeuma 30.6.2025 mennessä on 135.734,00 euroa (15 %)

-->Investointien painopiste syksyllä 2025

Uutta **pitkäaikaista lainaa** ei ole otettu

Korkomenot ovat toteumassa talousarvion mukaisesti

Tilinpäätösennuste 1-6 kk/2025 toteuman perusteella 312.369,00 euroa

Tytäryhtiöt - tulos 30.6.2025

Toivakan Lämpö Oy: 1 786,39 €

Myyntituotot 110 716,87

Kaukolämpöverkon laajentuminen MH-Betonille.

KOY Toivakanhaka: -10 508,29 €

Liikevaihto: 167 579,52 € (Johtuu Haka 5 luovutus voitosta summaltaan **-147 091,91 €**)

Vuokratuotot 113 136,14 € (Haka 5 myynti vaikuttaa asiaan / 6/2024 **148 039,46 €**)

Pankkitililllä: 128 393,00 €

Vuokrausaste on 92,00 %

Olennaisten tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 1-6/2025

Tammikuu

Yhteinen asiantuntijan virka / sopimuksen hyväksyminen (Jämsä, Joutsa, Luhanka, Toivakka) (sopimus yhteisen kotoutumisen viran perustamisesta).

Virka-apulaisrehtorin viran perustaminen Toivakan peruspetukseen (1.8.2025 alkaen).

Helmikuu

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue / työllisyysmäärärahavaraus (20 000 euron varaus palkkatuki- ja starttirahapäätöksiä varten)

Maksuton varhaiskasvatus alkaen 1.1.2025 (aikaisemman päätöksen tarkentaminen koskemaan toivakkalaisia lapsia)

Hallintosääntömuutokset 1.3.2025 alkaen (Hallintosäännön päivitys)

Kaavoituskatsaus 2025

Kuntaympäristöpalveluiden määrärahan ylitys TA2024

Maaliskuu

Lausunto hankintalain muutosesitykseen

Toivakan kunnan tilinpäätös vuodelta 2024

Huhtikuu

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2025 hyväksyminen

Toivakan kunnan koulukuljetusten hankinta lukuvuosina 2025-2026, 2026-2027 ja optiot 2027-2028, 2028-2029

Kuntavaalien järjestäminen

Toukokuu

Henkilöstökertomus 2024

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elinvoimaa.

Taso 1

RAHOITUS | KUNNANVALTUUSTO | HALLINTOPALVELUT | SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA | TARKASTUSLAUTAKUNTA | PERUSTURVALAUTAKUNTA | KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-12 272
Jäljellä MTA: **-17 828**
MTA (koko vuosi): **-30 100**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
(Tyhjä)
Jäljellä MTA: **(Tyhjä)**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-12 272
Jäljellä MTA: **-17 828**
MTA (koko vuosi): **-30 100**

Kunnanvaltuusto on kokoontunut aikavälillä 1-6.2025 kolme kertaa:

24.2.2025
26.5.2025
2.6.2025

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
41 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-26 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
41 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-26 %**

Kunnanvaltuusto on pitänyt kyseisenä aikana kaksi iltakoulua:

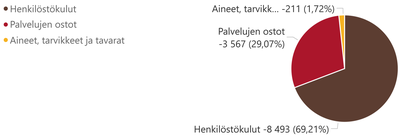
3.3.2025 (Viisarimäen yritysalue sekä kuntosalihankkeen käsittely)
24.3.2025 (Tilinpäätöksen käsittely).

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakulut	**-12 272**	**-30 100**	**41 %**	**-16 563**	**-31 206**
Henkilöstökulut	-8 493	-26 200	32 %	-12 815	-24 702
Palvelujen ostot	-3 567	-3 900	91 %	-3 651	-6 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211			-8	-142
Muut toimintakulut				-89	-153
Toimintakate	**-12 272**	**-30 100**	**41 %**	**-16 563**	**-31 206**
Vuosikate	**-12 272**	**-30 100**	**41 %**	**-16 563**	**-31 206**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-12 272**	**-30 100**	**41 %**	**-16 563**	**-31 206**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-12 272**	**-30 100**	**41 %**	**-16 563**	**-31 206**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-8 100**	**-12 386**	**-26 200**	**-23 746**
Palkat ja palkkiot	-8 100	-12 386	-26 200	-23 746
Henkilöstösivukulut	**-393**	**-429**		**-957**
Eläkekulut	-339	-374		-845
Muut henkilöstösivukulut	-55	-56		-111
Yhteensä	**-8 493**	**-12 815**	**-26 200**	**-24 702**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-12 272	-30 100	-16 563	-31 206
Nettomenojen kasvu, %	-25,9 %			
Vuosikate	-12 272	-30 100	-16 563	-31 206
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	-ääretön	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 272	-30 100	-16 563	-31 206

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elinvoimaa.

Taso 1

RAHOITUS | KUNNANVALTUUSTO | HALLINTOPALVELUT | SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA | TARKASTUSLAUTAKUNTA | PERUSTURVALAUTAKUNTA | KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

ELINVOIMAPALVELUT | HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | HENKILÖSTÖPALVELUT | KUNNANHALLITUS | PELASTUSTOIMI

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-637 557
Jäljellä MTA: **-711 819**
MTA (koko vuosi): **-1 349 376**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
954
Jäljellä MTA: **1 046**
MTA (koko vuosi): **2 000**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-636 604
Jäljellä MTA: **-710 772**
MTA (koko vuosi): **-1 347 376**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
47 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-3 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
48 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **99 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
47 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-3 %**

Hallintopalveluiden osalta budjetti on toteunut odotetulla tavalla.

Hallintopalveluiden toiminnallisista tavoitteista parhaiten on onnistuttu edistämään edunvalvontaa ja omistajaohjauksen toteuttamista kuntasatategian mukaisesti.

Edunvalvontatyössä on korostunut yhteistyö Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, ja sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen valmistautuminen.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen suhteen puolestaan kunnan sisäinen organisoituminen työllisyysalueen päätöksenteossa sekä budjettivarauksen tekeminen lisätalousarvion kautta, jolla varaudutiin työllisyysalueen palvelurahoituksen puuttumiseen.

Mustankorkean ja Meitan kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua hankintalain muutokseen valmistaumisesta sekä vaikuttamistyöstä.

Hallintopalveluissa ei ole toteutettu 30.6.2025 mennessä varsinaista vaikutusten ennakkoarviointia, mutta hankintalain osalta olemme kuvanneet lakiesityksen vaikutukset tarkasti Toivakan kunnalle.

Hallintopalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa on kuvattu vuodelle 2025 seuraavat tavoitteet:

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**954**	**2 000**	**48 %**	**479**	**185 915**
Myyntituotot	938	2 000	47 %	479	728
Tuet ja avustukset					34 087
Muut toimintatuotot	16				151 100
Toimintatuotot yhteensä	954	2 000	48 %	479	185 915
Toimintakulut	**-637 557**	**-1 349 376**	**47 %**	**-658 415**	**-1 171 645**
Henkilöstökulut	-191 714	-398 146	48 %	-193 921	-391 161
Palvelujen ostot	-300 132	-625 230	48 %	-275 429	-482 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 364	-18 900	76 %	-9 459	-15 566
Avustukset	-115 786	-275 000	42 %	-137 976	-192 805
Muut toimintakulut	-15 562	-32 100	48 %	-41 630	-90 009
Toimintakate	**-636 604**	**-1 347 376**	**47 %**	**-657 937**	**-985 730**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-31**			**-35**	**-115**
Muut rahoituskulut	-31			-35	-115
Vuosikate	**-636 635**	**-1 347 376**	**47 %**	**-657 971**	**-985 845**
Poistot ja arvonalentumiset	**-22 603**	**-33 637**	**67 %**	**-12 340**	**-26 522**
Poistot	-22 603	-33 637	67 %	-12 340	-26 522
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-659 238**	**-1 381 013**	**48 %**	**-670 312**	**-1 012 367**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-659 238**	**-1 381 013**	**48 %**	**-670 312**	**-1 012 367**

Positiivinen nettomuutto: 5 **(+10)**

Tonttimyynti: 3 kpl (**1 myyty, 1 varattu)**

Yritystonttimyynti: yhden tontin myynti Viisarimäen yritysalueelta **(Ei toteutunut,** suorasoittokampanja tehty**)**

Asukasluku yli 2368 (vertailuvuosi 2023) **(Ei toteutunut,** korkea kuolleisuus ja negatiivinen nettomaahanmuutto vaikuttivat erityisesti. 30.6.2025 väestön määrä oli **2335)**

Työikäisten määrä yli 53,20 % (vertailuvuosi 2022) **(Toteutunut,** työikäisten määrä oli 1 354 hlöä eli 58 %**)**

Aloittaneiden yritysten määrä kasvaa **(Ei toteutunut.** Aloittaineita yrityksiä oli 6 kpl, joka on yksi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin**).**

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten suhde **(Viimeisin luku 12/2024, jolloin lopettaneita yrityksiä oli 4,50 ja aloittaneita yrityksiä 2,75)**

Työllisyysaste yli 74,90 % (vertailuvuosi 2022) (**Ei toteutunut. Kesäkuussa 2025**

15-64 -vuotiaiden ihmisten määrä: **1 280 hlöä**

Toivakan työttömyysaste: **9,6 %,**

Työttömiä työnhakijoita: **96 hlöä**

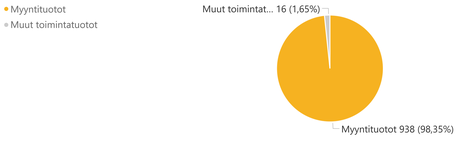
Työvoiman määrä: **996 hlöä**

Työllisten määrä: **900 hlöä**

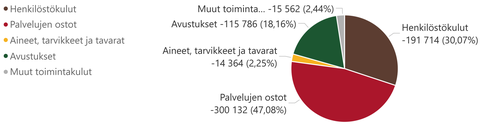
Työllisyysaste **70,3 %**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-157 728**	**-158 923**	**-327 575**	**-320 911**
Palkat ja palkkiot	-157 728	-158 923	-327 575	-320 911
Henkilöstösivukulut	**-33 986**	**-34 999**	**-70 571**	**-70 250**
Eläkekulut	-29 476	-31 061	-62 461	-64 039
Muut henkilöstösivukulut	-4 510	-3 937	-8 110	-6 211
Yhteensä	**-191 714**	**-193 921**	**-398 146**	**-391 161**

Tuotot



Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-636 604	-1 347 376	-657 937	-985 730
Nettomenojen kasvu, %	-3,2 %			
Vuosikate	-636 635	-1 347 376	-657 971	-985 845
Vuosikate/poistot, %	2816,6 %	4005,6 %	5331,9 %	3717,1 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-659 238	-1 381 013	-670 312	-1 012 367

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
HALLINTOPALVELUT

Taso 2
ELINVOIMAPALVELUT | HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | HENKILÖSTÖPALVELUT | KUNNANHALLITUS | PELASTUSTOIMI

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-145 649
Jäljellä MTA: **-269 995**
MTA (koko vuosi): **-415 644**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
(Tyhjä)
Jäljellä MTA: **(Tyhjä)**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-145 649
Jäljellä MTA: **-269 995**
MTA (koko vuosi): **-415 644**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
35 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-51 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
35 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-51 %**

Kunnanhallitus on kokoontunut 1-6 kk:n välillä yhteensä kahdeksan kertaa:

20.1.2025
17.2.2025
10.3.2025
14.4.2025
28.4.2025
19.5.2025
16.6.2025

Kunnanhallitus piti lisäksi yhden iltakoulun 14.4.2025, jossa käsiteltiin sote-kiinteistöjen yhtöittämistä.

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot					**150 078**
Tuet ja avustukset					278
Muut toimintatuotot					149 800
Toimintatuotot yhteensä					150 078
Toimintakulut	**-145 649**	**-415 644**	**35 %**	**-296 916**	**-463 294**
Henkilöstökulut	-59 739	-133 544	45 %	-59 001	-125 820
Palvelujen ostot	-79 714	-224 000	36 %	-155 959	-219 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611	-1 600	38 %	-295	-760
Avustukset	-3 539	-55 000	6 %	-79 914	-80 868
Muut toimintakulut	-2 047	-1 500	136 %	-1 747	-36 724
Toimintakate	**-145 649**	**-415 644**	**35 %**	**-296 916**	**-313 216**
Vuosikate	**-145 649**	**-415 644**	**35 %**	**-296 916**	**-313 216**
Poistot ja arvonalentumiset	**-3 537**	**-7 595**	**47 %**	**-4 319**	**-8 638**
Poistot	-3 537	-7 595	47 %	-4 319	-8 638
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-149 186**	**-423 239**	**35 %**	**-301 235**	**-321 854**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-149 186**	**-423 239**	**35 %**	**-301 235**	**-321 854**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-49 544**	**-49 214**	**-113 016**	**-104 377**
Palkat ja palkkiot	-49 544	-49 214	-113 016	-104 377
Henkilöstösivukulut	**-10 195**	**-9 787**	**-20 528**	**-21 443**
Eläkekulut	-8 896	-8 697	-18 169	-19 574
Muut henkilöstösivukulut	-1 299	-1 090	-2 359	-1 869
Yhteensä	**-59 739**	**-59 001**	**-133 544**	**-125 820**

Tuotot

Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-145 649	-415 644	-296 916	-313 216
Nettomenojen kasvu, %	-50,9 %			
Vuosikate	-145 649	-415 644	-296 916	-313 216
Vuosikate/poistot, %	4118,2 %	5472,6 %	6874,3 %	3625,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-149 186	-423 239	-301 235	-321 854

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
HALLINTOPALVELUT

Taso 2
ELINVOIMAPALVELUT | HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | HENKILÖSTÖPALVELUT | KUNNANHALLITUS | PELASTUSTOIMI

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-144 449
Jäljellä MTA: **-105 621**
MTA (koko vuosi): **-250 070**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
231
Jäljellä MTA: **-231**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-144 219
Jäljellä MTA: **-105 851**
MTA (koko vuosi): **-250 070**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
58 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-11 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **64 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
58 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-11 %**

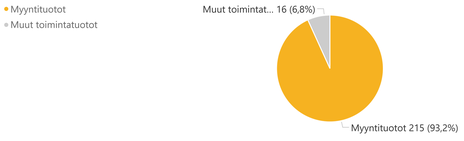
Hallinto- ja talouspalveluiden toiminnallisina tavoitteina on lisätä henkilöstön hyvinvointia, näyttäytyä houkuttelevana työnantajana sekä luoda edellytyksiä arkiliikunnan lisäämiselle.Tavoitteet ovat toteutuneet, kun olemme toeuttaneet Epassi-edun (100e/v/vakituinen työntekijä), ottaneet käyttöön työsuhdepolkupyöräedun ja saaneet avoinna oleviin työpaikkoihin todella paljon kelpoisia hakijoita. Vuoden aikana lisätty henkilöstön tietoisuutta kunnan ajankohtaisista asioista keskiviikkokahvien ja sisäisen tiedottamisen kautta sekä luomalla usein kysytyt kysymykset ja vastaukset -kansion Intranettiin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti, ja henkilöstöä on osallistettu kunnan kehittämiseen mm. työtyytyväisyyskyselyn kautta. Kunnan palvelut on saatavissa digitaalisesti ja vanhan viraston arkistojen analoginen aineisto on saatu kokonaisuudessaan siirrettyä digitoitavaksi.

ICT-palveluiden osalta on otettu käyttöön ICT-vikailmoitukset tikettijärjestelmä, jonka tarkoituksena on järjestelmällistää ICT-huoltopyyntöjen jättämisen ja vastaanottamisen sekä käsittelyn tapa.

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**231**			**141**	**392**
Myyntituotot	215			141	150
Tuet ja avustukset					242
Muut toimintatuotot	16				
Toimintatuotot yhteensä	231			141	392
Toimintakulut	**-144 449**	**-250 070**	**58 %**	**-162 629**	**-274 041**
Henkilöstökulut	-67 782	-138 640	49 %	-82 817	-152 293
Palvelujen ostot	-70 052	-103 630	68 %	-73 906	-110 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 210	-4 200	100 %	-3 862	-8 070
Muut toimintakulut	-2 406	-3 600	67 %	-2 044	-3 332
Toimintakate	**-144 219**	**-250 070**	**58 %**	**-162 488**	**-273 649**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-1**				**-80**
Muut rahoituskulut	-1				-80
Vuosikate	**-144 220**	**-250 070**	**58 %**	**-162 488**	**-273 730**
Poistot ja arvonalentumiset	**-19 066**	**-26 042**	**73 %**	**-8 021**	**-17 883**
Poistot	-19 066	-26 042	73 %	-8 021	-17 883
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-163 286**	**-276 112**	**59 %**	**-170 509**	**-291 613**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-163 286**	**-276 112**	**59 %**	**-170 509**	**-291 613**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-55 547**	**-68 169**	**-112 419**	**-125 520**
Palkat ja palkkiot	-55 547	-68 169	-112 419	-125 520
Henkilöstösivukulut	**-12 235**	**-14 649**	**-26 221**	**-26 773**
Eläkekulut	-10 588	-12 901	-23 207	-24 313
Muut henkilöstösivukulut	-1 647	-1 747	-3 014	-2 460
Yhteensä	**-67 782**	**-82 817**	**-138 640**	**-152 293**

Tuotot



Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-144 219	-250 070	-162 488	-273 649
Nettomenojen kasvu, %	-11,2 %			
Vuosikate	-144 220	-250 070	-162 488	-273 730
Vuosikate/poistot, %	756,4 %	960,3 %	2025,7 %	1530,7 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-163 286	-276 112	-170 509	-291 613

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
HALLINTOPALVELUT

Taso 2
ELINVOIMAPALVELUT | HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | HENKILÖSTÖPALVELUT | KUNNANHALLITUS | PELASTUSTOIMI

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-32 391
Jäljellä MTA: **-25 896**
MTA (koko vuosi): **-58 287**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
(Tyhjä)
Jäljellä MTA: **(Tyhjä)**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-32 391
Jäljellä MTA: **-25 896**
MTA (koko vuosi): **-58 287**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
56 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-14 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
56 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-14 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakulut	**-32 391**	**-58 287**	**56 %**	**-37 538**	**-62 737**
Henkilöstökulut	-23 116	-39 587	58 %	-13 314	-29 323
Palvelujen ostot	-6 583	-8 100	81 %	-7 852	-15 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 372	-10 600	22 %	-2 260	-2 832
Muut toimintakulut	-320			-14 112	-15 071
Toimintakate	**-32 391**	**-58 287**	**56 %**	**-37 538**	**-62 737**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-30**			**-35**	**-35**
Muut rahoituskulut	-30			-35	-35
Vuosikate	**-32 420**	**-58 287**	**56 %**	**-37 573**	**-62 771**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-32 420**	**-58 287**	**56 %**	**-37 573**	**-62 771**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-32 420**	**-58 287**	**56 %**	**-37 573**	**-62 771**

Henkilöstöpalveluiden osalta Toivakan kunnassa 1-6 kk:n tapahtuneita asioita:

Henkilöstön määrä 30.6.2025

Vakinaiset 71
Määräaikaiset 27
Yhteensä 98

Henkiöstö- ja koulusihteerin virkanimikkeen muutos (kh 20.1.2025)

Virka-apulaisrehtorin viran perustaminen Toivakan kuntaa (kh 20.1.2025)

Yhteinen asiantuntija virka/sopimuksen hyväksyminen kotoutumispalveluihin (Jämsä, Joutsa, Luhanka ja Toivakka)

Virkanimikkeen muutos: varhaiskasvatusjohtajasta päiväkodin johtaja alkaen 1.8.2025 (kh 28.4.2025)

Ympäristötarkastaja (Toivakka/Joutsa) aloitti työnsä 1.4.2025

Työsuhdepolkupyöräetu otettiin käyttöön 1.1.2025

Henkilöstökertomuksen hyväksyminen (valtuusto 28.5.2025)

Henkilöstö- ja koulutusuunnitelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2025 hyväksyminen (kh 14.4.2025)

Työterveyshuolto toteutti keväällä 2025 työhyvinvointikyselyn. Tulokset olivat hyvin myönteisiä.

Työsuojeluvaltuutetut ja YT-toimikunta pitivät yhteiskokouksen, jossa käytiin läpi työtyytyväisyyskysely tulokset 4.2.2025

YT-toimikunta kokoontui 4.2.2025, 20.2.2025, 4.3.2025, 20.3.2025, 28.5.2025, 3.6.2025, 4.6.2025, 6.6.2025 sekä 11.6.2025. Kokouksia pidettiin tavanomaista enemmän, koska käsittelyssä oli kevään ja kesän suurin yksittäinen valmisteltava asia, tasopalkkajärjestelmään siirtymisen valmistelu.

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-19 053**	**-10 379**	**-32 100**	**-23 232**
Palkat ja palkkiot	-19 053	-10 379	-32 100	-23 232
Henkilöstösivukulut	**-4 063**	**-2 935**	**-7 487**	**-6 091**
Eläkekulut	-3 499	-2 630	-6 627	-5 520
Muut henkilöstösivukulut	-563	-306	-860	-572
Yhteensä	**-23 116**	**-13 314**	**-39 587**	**-29 323**

Tuotot

Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-32 391	-58 287	-37 538	-62 737
Nettomenojen kasvu, %	-13,7 %			
Vuosikate	-32 420	-58 287	-37 573	-62 771
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	-ääretön	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-32 420	-58 287	-37 573	-62 771

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
HALLINTOPALVELUT

Taso 2
ELINVOIMAPALVELUT | HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | HENKILÖSTÖPALVELUT | KUNNANHALLITUS | PELASTUSTOIMI

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)	TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)	TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-315 068	723	-314 345
Jäljellä MTA: -310 307	Jäljellä MTA: 1 277	Jäljellä MTA: -309 030
MTA (koko vuosi): -625 375	MTA (koko vuosi): 2 000	MTA (koko vuosi): -623 375

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
50 % (0 % – 100 %)	95 %	36 % (0 % – 100 %)	114 %	50 % (0 % – 100 %)	95 %

Elinvoimatiimi on kokoontunut neljä kertaa.

Käsittelyssä on ollut Viisarimäen yritysalue, jonka osalta toteutettiin suorasoittokampanja Connection Housen toimesta. Asiaa käsitelty myös valtuuston iltakoulussa. Connection Housen soittolistojen sekä yhteydenottopyyntöjen käsittelyä jatkettu tapaamisissa. Elinvoimatiimissä käyty läpi tulevia tapahtumia, kuten Raksamessut, markkinat ja Vakkafest, kesäasukkaiden iltamat sekä Kamarimusiikkifestivaalit. Yhtenä teemana on ollut myös talousarvioon sisältyvän Suomen kaunein kylänraitti -hankesuunnitelman edistäminen ja yhteistyön aloittaminen asiassa ELY:n kanssa. Lisäksi on käsitelty uuden nelostien mainostaulun toteuttamista yhteistyössä AIL:n kanssa.

Elinvoimatiimin ohella on toteuttu kolme kertaa Yrittäjien aamukahveja , lisäksi yrityskäyntejä on jatkettu. Kunnan elinkeino- ja työllisyysasiantuntija tekee yhteistyötä Keski-Suomen työllisyysalueen työntekijöiden kanssa mm. tiedonvaihtoyhteistyön kautta. Tavoitteena on tehdä kaikki voitavissa oleva, jotta minimoidaan työttömyysetuuden kuntaosuuden kustannusten nousu 2025 ja työttömyys pidetään alhaisena kunnassa.

Markkinointi- ja viestintänäkyvyys on lisääntynyt tapahtumien ja tilaisuuksien kautta sekä yrittäjien viestintäkouluttamisen kautta. Lisäksi kunta on auttanut paljon yrityksiä ja yhdistyksiä viestintätoimissa. Elivoimapalveluiden kautta tuetaan myös muiden palvelualueiden tuottamia tapahtumia, joilla pito- ja elinvoimaa kehitetään sekä ylläpidetään. Kesän tapahtumien markkinointitoimenpiteet (sekä kesätiedotelehti) suunniteltiin ja toteutettiin kevään ja alkukesän aikana.

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**723**	**2 000**	**36 %**	**338**	**35 445**
Myyntituotot	723	2 000	36 %	338	579
Tuet ja avustukset					33 566
Muut toimintatuotot					1 300
Toimintatuotot yhteensä	723	2 000	36 %	338	35 445
Toimintakulut	**-315 068**	**-625 375**	**50 %**	**-161 333**	**-371 573**
Henkilöstökulut	-41 078	-86 375	48 %	-38 788	-83 725
Palvelujen ostot	-143 783	-289 500	50 %	-37 713	-137 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 171	-2 500	287 %	-3 043	-3 904
Avustukset	-112 247	-220 000	51 %	-58 062	-111 937
Muut toimintakulut	-10 789	-27 000	40 %	-23 726	-34 882
Toimintakate	**-314 345**	**-623 375**	**50 %**	**-160 995**	**-336 128**
Vuosikate	**-314 345**	**-623 375**	**50 %**	**-160 995**	**-336 128**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-314 345**	**-623 375**	**50 %**	**-160 995**	**-336 128**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-314 345**	**-623 375**	**50 %**	**-160 995**	**-336 128**

Merkittävimmät tapahtumat, joita kunta on järjestänyt/kunta on osallistunut:

Yrittäjäjulat 25.1.2025

Keski-Suomen Urheilugaala 31.1.2025

Toivakkaralli 8.2.2025

Rantarieha ja Ahvo-luistelut 15.302025

Rakennusmessut Jyväskylässä 21.-23.3.2025

Hyvinvointitapahtuma 10.5.2025

KSCUP Toivakka MTB 29.5.2025

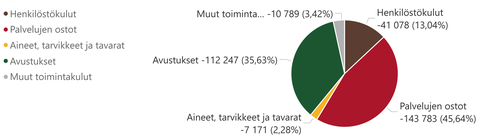
Avoimet kylät- päivän yhteydessä kesäasukkaiden ilta 14.6.2025

Kamarimusiikkifestivaait 12.6.2025

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-33 585**	**-31 161**	**-70 040**	**-67 782**
Palkat ja palkkiot	-33 585	-31 161	-70 040	-67 782
Henkilöstösivukulut	**-7 493**	**-7 628**	**-16 335**	**-15 942**
Eläkekulut	-6 492	-6 833	-14 458	-14 633
Muut henkilöstösivukulut	-1 001	-795	-1 877	-1 310
Yhteensä	**-41 078**	**-38 788**	**-86 375**	**-83 725**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-314 345	-623 375	-160 995	-336 128
Nettomenojen kasvu, %	95,3 %			
Vuosikate	-314 345	-623 375	-160 995	-336 128
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	-ääretön	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-314 345	-623 375	-160 995	-336 128

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämisen elementti.

Taso 1

RAHOITUS | KUNNANVALTUUSTO | HALLINTOPALVELUT | SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA | TARKASTUSLAUTAKUNTA | PERUSTURVALAUTAKUNTA | KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

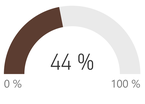
Taso 2

ESIOPETUS | KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT | PERUSOPETUS | SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO | VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT | NUORISOPALVELUT | Sivistyksen hankkeet | VAPAA SIVISTYSTYÖ | VARHAISKASVATUS

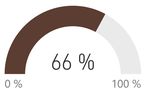
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-2 439 246
Jäljellä MTA: **-3 117 279**
MTA (koko vuosi): **-5 556 525**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
388 998
Jäljellä MTA: **202 315**
MTA (koko vuosi): **591 313**

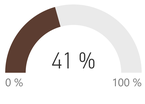
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-2 050 248
Jäljellä MTA: **-2 914 964**
MTA (koko vuosi): **-4 965 212**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %


Muutos-% edelliseen vuoteen: **5 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...


Muutos-% edelliseen vuoteen: **1 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %


Muutos-% edelliseen vuoteen: **5 %**

Alkuvuoden toimintatuotot muodostuvat valtionavustuksista sekä kotikuntakorvauksista.

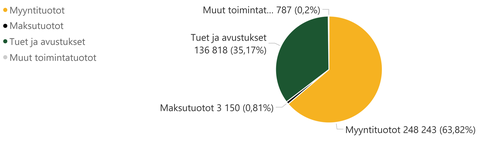
Henkilöstöltään kunnan suurin palvelualue on pysynyt alkuvuoden hyvin budjetissa, ja vaikka lomarahat maksetaan elokuussa sekä syksyllä maksuun tulevat kunta-alan palkankorotukset, ennuste on, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta on pysymässä talousarviossa vuoden 2025 osalta.

1.8.2025 alkaen voimaan tullut perusopetuslain uudistus nostaa jonkin verran oppimisen ja koulunkäynnin tuen kustannuksia, mutta kustannusnousun huomioiminen vaikuttaa onnistuneen kalenterivuoden puolivälissä arvioiden.

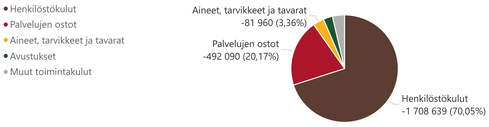
Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**388 998**	**591 313**	**66 %**	**386 868**	**737 366**
Myyntituotot	248 243	512 883	48 %	209 084	507 056
Maksutuotot	3 150	6 000	53 %	26 138	62 608
Tuet ja avustukset	136 818	60 830	225 %	138 664	141 149
Muut toimintatuotot	787	11 600	7 %	12 983	26 553
Toimintatuotot yhteensä	388 998	591 313	66 %	386 868	737 366
Toimintakulut	**-2 439 246**	**-5 556 525**	**44 %**	**-2 333 056**	**-4 885 814**
Henkilöstökulut	-1 708 639	-3 696 489	46 %	-1 610 542	-3 373 685
Palvelujen ostot	-492 090	-1 263 476	39 %	-512 073	-1 085 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 960	-212 200	39 %	-88 037	-175 647
Avustukset	-67 198	-214 500	31 %	-34 031	-67 637
Muut toimintakulut	-89 360	-169 860	53 %	-88 374	-182 868
Toimintakate	**-2 050 248**	**-4 965 212**	**41 %**	**-1 946 187**	**-4 148 449**
Rahoitustuotot ja -kulut	**0**			**217**	**240**
Muut rahoituskulut	0			217	240
Vuosikate	**-2 050 248**	**-4 965 212**	**41 %**	**-1 945 970**	**-4 148 208**
Poistot ja arvonalentumiset	**-23 267**	**-55 316**	**42 %**	**-32 950**	**-69 544**
Poistot	-23 267	-55 316	42 %	-32 950	-69 544
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-2 073 515**	**-5 020 528**	**41 %**	**-1 978 920**	**-4 217 752**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-2 073 515**	**-5 020 528**	**41 %**	**-1 978 920**	**-4 217 752**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-1 383 925**	**-1 301 399**	**-2 999 035**	**-2 742 967**
Palkat ja palkkiot	-1 383 925	-1 301 399	-2 999 035	-2 742 967
Henkilöstösivukulut	**-324 714**	**-309 143**	**-697 454**	**-630 718**
Eläkekulut	-282 873	-275 358	-616 112	-574 762
Muut henkilöstösivukulut	-41 841	-33 785	-81 342	-55 956
Yhteensä	**-1 708 639**	**-1 610 542**	**-3 696 489**	**-3 373 685**

Tuotot



Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-2 050 248	-4 965 212	-1 946 187	-4 148 449
Nettomenojen kasvu, %	5,3 %			
Vuosikate	-2 050 248	-4 965 212	-1 945 970	-4 148 208
Vuosikate/poistot, %	8812,0 %	8976,1 %	5905,8 %	5964,9 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 073 515	-5 020 528	-1 978 920	-4 217 752

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS | KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT | PERUSOPETUS | SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO | VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT | NUORISOPALVELUT | Sivistyksen hankkeet | VAPAA SIVISTYSTYÖ | VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-71 125		(Tyhjä)		-71 125	
Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)
-58 432	-129 557	(Tyhjä)	(Tyhjä)	-58 432	-129 557

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
55 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: 13 %

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: (Tyhjä)

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
55 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: 13 %

Opetuspalveluissa aloittivat elokuun alussa virka-apulaisrehtori ja vakituinen koulusihteeri.

Hyvinvointityöryhmä on tehnyt poikkihallinnollista yhteistyötä ja löytänyt uusia yhteisen toiminnan tapoja, esimerkkinä kuntaympäristöpalveluja ja sivistys- ja hyvinvointipalveluja yhteisesti koskeva hankehakemus, jonka valmistelu käynnistyi keväällä.

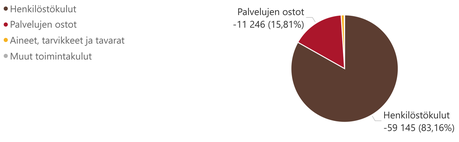
Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutuu edelleen monien epävarmuustekijöiden pohjalta, jotka liittyvät palveluverkkoon, tiloihin ja toiminnan toteutumiseen Toivakassa. Kaikessa yhteistyössä on jouduttu huomioimaan erilaiset epävarmuudet ja tulevaisuuden eri vaihtoehdot. Monialaiset työrukkaset esim. perhekeskustoiminnan ympärillä ovat toimineet säännöllisesti.

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot					**1 112**
Tuet ja avustukset					1 112
Toimintatuotot yhteensä					1 112
Toimintakulut	**-71 125**	**-129 557**	**55 %**	**-62 959**	**-131 572**
Henkilöstökulut	-59 145	-124 057	48 %	-55 773	-120 098
Palvelujen ostot	-11 246	-4 200	268 %	-6 633	-10 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-668	-1 200	56 %	-456	-731
Muut toimintakulut	-66	-100	66 %	-97	-121
Toimintakate	**-71 125**	**-129 557**	**55 %**	**-62 959**	**-130 461**
Vuosikate	**-71 125**	**-129 557**	**55 %**	**-62 959**	**-130 461**
Poistot ja arvonalentumiset	**-407**	**-814**	**50 %**	**-407**	**-814**
Poistot	-407	-814	50 %	-407	-814
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-71 532**	**-130 371**	**55 %**	**-63 365**	**-131 274**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-71 532**	**-130 371**	**55 %**	**-63 365**	**-131 274**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-48 794**	**-45 862**	**-101 900**	**-99 199**
Palkat ja palkkiot	-48 794	-45 862	-101 900	-99 199
Henkilöstösivukulut	**-10 351**	**-9 911**	**-22 157**	**-20 899**
Eläkekulut	-9 003	-8 793	-19 139	-19 078
Muut henkilöstösivukulut	-1 348	-1 118	-3 018	-1 821
Yhteensä	**-59 145**	**-55 773**	**-124 057**	**-120 098**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-71 125	-129 557	-62 959	-130 461
Nettomenojen kasvu, %	13,0 %			
Vuosikate	-71 125	-129 557	-62 959	-130 461
Vuosikate/poistot, %	17481,5 %	15916,1 %	15474,3 %	16032,6 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-71 532	-130 371	-63 365	-131 274

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS | KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT | PERUSOPETUS | SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO | VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT | NUORISOPALVELUT | Sivistyksen hankkeet | VAPAA SIVISTYSTYÖ | VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-89 984		5 084		-84 900	
Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)
-150 457	-240 441	24 084	29 168	-126 373	-211 273

Kevätlukukauden osalta toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaan, kuitenkin niin, että perusopetuslain uudistus on työllistänyt myös esiopetushenkilöstöä esiopetuskäytänteiden valmisteluun uudistuneen lain ja ohjeiden mukaisiksi.

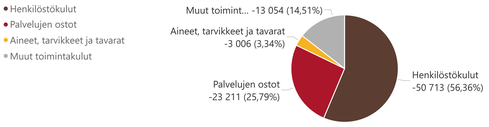
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
37 % (0 % – 100 %)	-23 %	17 % (0 % – 100 %)	-72 %	40 % (0 % – 100 %)	-14 %

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**5 084**	**29 168**	**17 %**	**18 200**	**62 139**
Myyntituotot	5 084	29 168	17 %	18 200	62 048
Tuet ja avustukset					91
Toimintatuotot yhteensä	5 084	29 168	17 %	18 200	62 139
Toimintakulut	**-89 984**	**-240 441**	**37 %**	**-117 491**	**-196 491**
Henkilöstökulut	-50 713	-163 323	31 %	-82 019	-128 643
Palvelujen ostot	-23 211	-44 268	52 %	-18 771	-35 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 006	-9 250	32 %	-3 319	-6 261
Muut toimintakulut	-13 054	-23 600	55 %	-13 383	-26 425
Toimintakate	**-84 900**	**-211 273**	**40 %**	**-99 291**	**-134 352**
Vuosikate	**-84 900**	**-211 273**	**40 %**	**-99 291**	**-134 352**
Poistot ja arvonalentumiset	**-2 196**	**-4 435**	**50 %**	**-1 736**	**-4 019**
Poistot	-2 196	-4 435	50 %	-1 736	-4 019
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-87 096**	**-215 708**	**40 %**	**-101 027**	**-138 371**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-87 096**	**-215 708**	**40 %**	**-101 027**	**-138 371**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-40 137**	**-66 757**	**-132 350**	**-104 448**
Palkat ja palkkiot	-40 137	-66 757	-132 350	-104 448
Henkilöstösivukulut	**-10 576**	**-15 262**	**-30 973**	**-24 195**
Eläkekulut	-9 302	-13 520	-27 400	-22 158
Muut henkilöstösivukulut	-1 274	-1 742	-3 573	-2 037
Yhteensä	**-50 713**	**-82 019**	**-163 323**	**-128 643**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-84 900	-211 273	-99 291	-134 352
Nettomenojen kasvu, %	-14,5 %			
Vuosikate	-84 900	-211 273	-99 291	-134 352
Vuosikate/poistot, %	3866,0 %	4763,8 %	5719,5 %	3343,3 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-87 096	-215 708	-101 027	-138 371

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS	KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	PERUSOPETUS	SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT	NUORISOPALVELUT	Sivistyksen hankkeet	VAPAA SIVISTYSTYÖ	VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-1 487 659		368 143		-1 119 516	
Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)
-1 887 408	-3 375 067	102 072	470 215	-1 785 336	-2 904 852

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
44 % (0 % – 100 %)	8 %	78 % (0 % – 100 %)	37 %	39 % (0 % – 100 %)	1 %

Kuluvan kalenterivuoden 2025 kevätlukukausi on perusopetuksen osalta toteutunut hyvin.

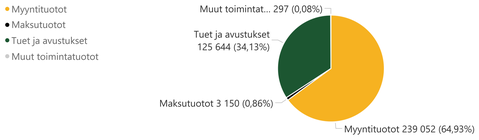
Opetuspalvelut, perusopetus, koulut ja koulujen IIPPARI-toiminta ovat alkuvuoden ja kevään 2025 aikana toteuttaneet yhteistyön ja yhdessä oppimisen hengessä suunnittelua, osaamisen kehittämistä ja valmistautumista perusoetuslain muutoksiin sekä koulujen johtamisuudistukseen alkaen 1.8.2025. Pääosa muista henkilöstömuutoksista ja rekrytoinneista on saatu tehtyä myös kevään 2025 aikana.

Tuotoista Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus vuosille 2024-2027) sai rahoituksen myös kalenterivuodelle 2025, yhteensä 54 000 euroa.

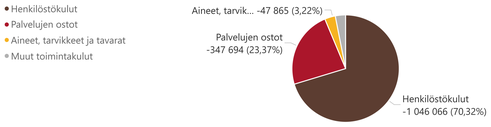
Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**368 143**	**470 215**	**78 %**	**269 645**	**484 076**
Myyntituotot	239 052	403 715	59 %	166 645	369 530
Maksutuotot	3 150	6 000	53 %	5 595	20 381
Tuet ja avustukset	125 644	60 500	208 %	97 406	92 806
Muut toimintatuotot	297				1 360
Toimintatuotot yhteensä	368 143	470 215	78 %	269 645	484 076
Toimintakulut	**-1 487 659**	**-3 375 067**	**44 %**	**-1 382 370**	**-2 948 191**
Henkilöstökulut	-1 046 066	-2 262 787	46 %	-944 998	-2 014 928
Palvelujen ostot	-347 694	-892 100	39 %	-340 229	-727 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 865	-135 180	35 %	-51 817	-112 717
Muut toimintakulut	-46 033	-85 000	54 %	-45 326	-92 875
Toimintakate	**-1 119 516**	**-2 904 852**	**39 %**	**-1 112 725**	**-2 464 115**
Vuosikate	**-1 119 516**	**-2 904 852**	**39 %**	**-1 112 725**	**-2 464 115**
Poistot ja arvonalentumiset	**-7 906**	**-24 376**	**32 %**	**-18 861**	**-39 691**
Poistot	-7 906	-24 376	32 %	-18 861	-39 691
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-1 127 422**	**-2 929 228**	**38 %**	**-1 131 586**	**-2 503 806**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-1 127 422**	**-2 929 228**	**38 %**	**-1 131 586**	**-2 503 806**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-847 957**	**-764 405**	**-1 834 075**	**-1 639 326**
Palkat ja palkkiot	-847 957	-764 405	-1 834 075	-1 639 326
Henkilöstösivukulut	**-198 108**	**-180 593**	**-428 712**	**-375 602**
Eläkekulut	-172 541	-160 829	-379 211	-341 394
Muut henkilöstösivukulut	-25 567	-19 764	-49 501	-34 208
Yhteensä	**-1 046 066**	**-944 998**	**-2 262 787**	**-2 014 928**

Tuotot



Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 119 516	-2 904 852	-1 112 725	-2 464 115
Nettomenojen kasvu, %	0,6 %			
Vuosikate	-1 119 516	-2 904 852	-1 112 725	-2 464 115
Vuosikate/poistot, %	14160,4 %	11916,9 %	5899,5 %	6208,3 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 127 422	-2 929 228	-1 131 586	-2 503 806

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS | KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT | PERUSOPETUS | SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO | VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT | NUORISOPALVELUT | Sivistyksen hankkeet | VAPAA SIVISTYSTYÖ | VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-56 843
Jäljellä MTA: **-64 499**
MTA (koko vuosi): **-121 342**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
435
Jäljellä MTA: **-435**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-56 408
Jäljellä MTA: **-64 934**
MTA (koko vuosi): **-121 342**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
47 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-2 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-73 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
46 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **0 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**435**			**1 606**	**2 252**
Myyntituotot	285			130	365
Tuet ja avustukset				1 180	1 327
Muut toimintatuotot	150			296	560
Toimintatuotot yhteensä	435			1 606	2 252
Toimintakulut	**-56 843**	**-121 342**	**47 %**	**-57 800**	**-108 000**
Henkilöstökulut	-30 789	-74 082	42 %	-33 511	-68 275
Palvelujen ostot	-11 951	-23 110	52 %	-8 925	-16 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 751	-23 550	58 %	-15 026	-22 261
Muut toimintakulut	-352	-600	59 %	-339	-570
Toimintakate	**-56 408**	**-121 342**	**46 %**	**-56 195**	**-105 748**
Rahoitustuotot ja -kulut				**217**	**217**
Muut rahoituskulut				217	217
Vuosikate	**-56 408**	**-121 342**	**46 %**	**-55 978**	**-105 531**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 792**	**-3 584**	**50 %**	**-1 792**	**-3 584**
Poistot	-1 792	-3 584	50 %	-1 792	-3 584
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-58 200**	**-124 926**	**47 %**	**-57 769**	**-109 115**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-58 200**	**-124 926**	**47 %**	**-57 769**	**-109 115**

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kirjaston taloudellinen toteuma on suunnitellun toiminnan mukainen. Muita asiakaspalautteita seurattu ja niihin reagoitu. Aineistoihin tai muihin palveluihin liittyviä toiveita on saatu 13 kpl, joista on toteutettu 8. Eräs toive oli nuorisohylly, josta löytää helposti nuortenkirjoja. Tämä toive otetaan jo nyt huomioon kirjojen luetteloinnissa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kirjoihin ja voidaan toteuttaa myös hyllyihin samalla jaolla lähitulevaisuudessa, jolloin ikätasoista lukemista löytyy helpommin.

Asiakas- ja palvelukysely toteutetaan loppuvuoden aikana.

Monilukutaitosuunnitelmaa on toteutettu vuonna 2024 päivitetyn suunnitelman mukaisesti.

Digineuvontaa tarjottu suunnitellusti.

Kirjasto osallistunut hyvinvointitapahtumaan keväällä muiden kanssa.

Lukupiiri on kokoontunut keväällä yhteistyössä koulukeskuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa.

NEPSY-nurkkausta on suunniteltu ja edistetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa, valmistuu suunnitellusti vuoden 2025 aikana. Hankintoja tehty ja tehdään, infokansiota koottu kesällä.

Kirjastosalin käyttösäännöt on päivitetty lokakuussa 2024. Käyttösäännöt löytyvät kunnan kotisivuilta. Sähköinen varausjärjestelmä ei vielä käytössä.
Kirjastolta kysytään jatkuvasti työskentelytiloja, toistaiseksi erillisiä äänieristettyjä tiloja ei ole tarjota. Työskentely tai opiskelu tapahtuu kirjaston muun toiminnan ohessa.

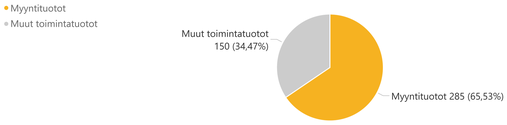
Valtakunnallisen E-kirjaston kokoelma ja käytettävyys parantunut, selainversiota ei vielä ole. Käyttö toistaiseksi vain mobiililaitteilla, myös lasten ja nuorten mahdollista käyttää huoltajan luvalla.

KulttuuriVakka-työryhmän kokoaminen ja suunnitelman päivitys toteutuu syksyllä 2025.

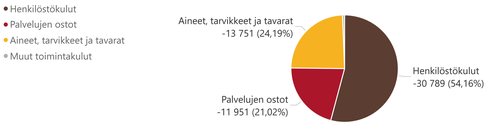
Kulttuuriaitta-yhteistyö on toteutunut varhaiskasvatuksen ja koulujen työpajoina sekä Kulttuuriaitan ohjausryhmässä. Nuorisotila Vakkarin kulttuurisen nuorisotyön kehittämistä tehdään syksyllä 2025.

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-24 933**	**-27 712**	**-60 410**	**-56 591**
Palkat ja palkkiot	-24 933	-27 712	-60 410	-56 591
Henkilöstösivukulut	**-5 856**	**-5 798**	**-13 672**	**-11 683**
Eläkekulut	-5 121	-5 101	-12 186	-10 572
Muut henkilöstösivukulut	-734	-698	-1 486	-1 111
Yhteensä	**-30 789**	**-33 511**	**-74 082**	**-68 275**

Tuotot



Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-56 408	-121 342	-56 195	-105 748
Nettomenojen kasvu, %	0,4 %			
Vuosikate	-56 408	-121 342	-55 978	-105 531
Vuosikate/poistot, %	3148,0 %	3385,7 %	3124,0 %	2944,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-58 200	-124 926	-57 770	-109 115

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS	KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	PERUSOPETUS	SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT	NUORISOPALVELUT	Sivistyksen hankkeet	VAPAA SIVISTYSTYÖ	VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-19 502
Jäljellä MTA: **-16 207**
MTA (koko vuosi): **-35 709**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
14 996
Jäljellä MTA: **-6 666**
MTA (koko vuosi): **8 330**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-4 506
Jäljellä MTA: **-22 873**
MTA (koko vuosi): **-27 379**

Yhteistyö alueen yhdistysten ja yhteisöjen kanssa on toteutunut.

Vapaa-ajanpalvelujen osalta on toteutettu kuntosalikysely. Lasten ja nuorten harrastekysely ja kirjaston ja kulttuurin kysely aikuisille ja ikääntyneille toteutetaan syksyllä 2025.

Vapaa-ajantoimintojen rakennettuja olosuhteita on ylläpidetty ja liikuntapaikkasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä kuntaympäristöpalveluiden kanssa.

Tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön syksyn 2025 aikana.

Vapaa-ajan palveluista on viestitty kunnan viestintäkanavissa kattavasti.

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
55 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **19 %**

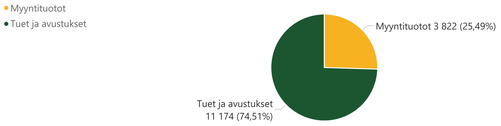
TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
180 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-33 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
16 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-173 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**14 996**	**8 330**	**180 %**	**22 499**	**26 315**
Myyntituotot	3 822	8 000	48 %	3 587	10 126
Tuet ja avustukset	11 174	330		15 122	12 013
Muut toimintatuotot				3 790	4 177
Toimintatuotot yhteensä	14 996	8 330	180 %	22 499	26 315
Toimintakulut	**-19 502**	**-35 709**	**55 %**	**-16 361**	**-46 656**
Henkilöstökulut	-13 468	-24 961	54 %	-9 070	-27 376
Palvelujen ostot	-5 553	-6 498	85 %	-6 496	-14 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-3 850	11 %	-706	-3 145
Avustukset					-558
Muut toimintakulut	-62	-400	15 %	-89	-1 440
Toimintakate	**-4 506**	**-27 379**	**16 %**	**6 138**	**-20 341**
Rahoitustuotot ja -kulut					**-31**
Muut rahoituskulut					-31
Vuosikate	**-4 506**	**-27 379**	**16 %**	**6 138**	**-20 372**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 282**	**-6 446**	**20 %**	**-1 421**	**-2 841**
Poistot	-1 282	-6 446	20 %	-1 421	-2 841
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-5 787**	**-33 825**	**17 %**	**4 717**	**-23 213**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-5 787**	**-33 825**	**17 %**	**4 717**	**-23 213**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-10 956**	**-7 297**	**-20 200**	**-22 692**
Palkat ja palkkiot	-10 956	-7 297	-20 200	-22 692
Henkilöstösivukulut	**-2 512**	**-1 774**	**-4 761**	**-4 683**
Eläkekulut	-2 185	-1 572	-4 059	-4 226
Muut henkilöstösivukulut	-327	-201	-702	-458
Yhteensä	**-13 468**	**-9 070**	**-24 961**	**-27 376**

Tuotot



Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-4 506	-27 379	6 138	-20 341
Nettomenojen kasvu, %	-173,4 %			
Vuosikate	-4 506	-27 379	6 138	-20 372
Vuosikate/poistot, %	351,5 %	424,7 %	-432,1 %	717,0 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 787	-33 825	4 717	-23 213

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS | KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT | PERUSOPETUS | SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO | VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT | NUORISOPALVELUT | Sivistyksen hankkeet | VAPAA SIVISTYSTYÖ | VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-657 415
Jäljellä MTA: **-831 857**
MTA (koko vuosi): **-1 489 272**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
(Tyhjä)
Jäljellä MTA: **72 000**
MTA (koko vuosi): **72 000**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-657 415
Jäljellä MTA: **-759 857**
MTA (koko vuosi): **-1 417 272**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
44 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **3 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-100 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
46 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **14 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot		**72 000**		**61 497**	**140 979**
Myyntituotot		72 000		20 522	64 988
Maksutuotot				20 543	42 227
Tuet ja avustukset				20 432	33 764
Toimintatuotot yhteensä		72 000		61 497	140 979
Toimintakulut	**-657 415**	**-1 489 272**	**44 %**	**-638 386**	**-1 319 043**
Henkilöstökulut	-491 173	-1 010 492	49 %	-458 889	-971 837
Palvelujen ostot	-60 513	-185 850	33 %	-105 436	-203 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 164	-35 770	42 %	-15 891	-28 408
Avustukset	-61 198	-202 000	30 %	-29 031	-57 079
Muut toimintakulut	-29 367	-55 160	53 %	-29 140	-57 906
Toimintakate	**-657 415**	**-1 417 272**	**46 %**	**-576 890**	**-1 178 064**
Rahoitustuotot ja -kulut	**0**			**0**	**54**
Muut rahoituskulut	0			0	54
Vuosikate	**-657 415**	**-1 417 272**	**46 %**	**-576 890**	**-1 178 010**
Poistot ja arvonalentumiset	**-9 684**	**-15 661**	**62 %**	**-8 733**	**-18 596**
Poistot	-9 684	-15 661	62 %	-8 733	-18 596
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-667 099**	**-1 432 933**	**47 %**	**-585 623**	**-1 196 606**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-667 099**	**-1 432 933**	**47 %**	**-585 623**	**-1 196 606**

• Edlevo-järjestelmään siirtyminen on edennyt suunnitelmallisesti versio 4.vaiheeseen kesäkuun alussa. Keväällä varhaiskasvatusjohtaja käynyt kaksi järjestelemän käyttökoulutusta ja yhden talous- ja hallintosihteerin kanssa yhdessä
• Kalustomäärärahasta ostettu uudet, hygieenisellä pinnalla olevat patjat päiväkoti Touhuvakkaan.
• Henkilöstö keväällä: viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, joista yksi epäpätevänä, koska rekryistä emme saaneet pätevää, 14 varhaiskasvatuksen pätevää lastenhoitajaa, joista kaksi työskentelee esiopetuksessa sekä kolme avustajaa. Kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja palkattiin hankerahalla 1.1.-31.7.2025.
• Perhekeskustoiminta ei ole vahvistunut varhaiskasvatukseen, mutta palveluohjausta toteutetaan. Vanhemmille tarjottiin keväällä kolme kasvatusteemailtaa yhteistyössä oppimis- ja ohjaamiskeskus Valterin kanssa.
• Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma astui voimaan 1.6.2025 alkaen. Oppimisympäristöjä on kehitetty lasten osallisuus huomioiden. Myös henkilöstön työskentely-ympäristöön on kiinnitetty huomiota.
• Valssi-arviointityökalua ei ole saatu käyttöönotettua kevään aikana.
• Muksurahan käyttäjiä ollut 8-15 perhettä / kuukausi, kevättä kohden määrä kasvoi. Yksityisiä perhepäivähoitajia ei aloittanut yhtään uutta.

Maksuttomassa varhaiskasvatuksessa oli lapsia 30.1.2025
Touhuvakka 70
Ruuhiryhmä 20

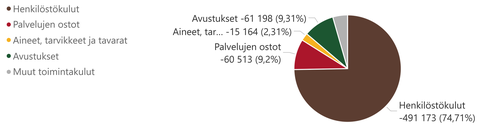
30.6.2025
Touhuvakka 61
Ruuhiryhmä 13

Palvelusetelillä lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa kuusi ja seutukunnallisesti ostettu kolme paikkaa. Myyntipaikkoja on kolme.

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-397 126**	**-367 918**	**-819 900**	**-786 134**
Palkat ja palkkiot	-397 126	-367 918	-819 900	-786 134
Henkilöstösivukulut	**-94 047**	**-90 971**	**-190 592**	**-185 702**
Eläkekulut	-81 873	-81 232	-168 483	-170 098
Muut henkilöstösivukulut	-12 174	-9 738	-22 109	-15 604
Yhteensä	**-491 173**	**-458 889**	**-1 010 492**	**-971 837**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-657 415	-1 417 272	-576 890	-1 178 064
Nettomenojen kasvu, %	14,0 %			
Vuosikate	-657 415	-1 417 272	-576 890	-1 178 010
Vuosikate/poistot, %	6788,6 %	9049,7 %	6605,7 %	6334,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-667 099	-1 432 933	-585 623	-1 196 606

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS	KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	PERUSOPETUS	SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT	NUORISOPALVELUT	Sivistyksen hankkeet	VAPAA SIVISTYSTYÖ	VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-25 100
Jäljellä MTA: **-47 777**
MTA (koko vuosi): **-72 877**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
340
Jäljellä MTA: **-340**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-24 760
Jäljellä MTA: **-48 117**
MTA (koko vuosi): **-72 877**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
34 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-25 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-92 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
34 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-15 %**

Nuorisovaltuuston osalta päätetiin keväällä käynnistää uuden valtuustokauden kynnyksellä nuvakummitoiminta keskustelu- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi nuvan ja päättäjien välillä. Kunnanvaltuuston jäsen toimii nuvan kummina kehittäen keskusteluyhteyttä ja tiedon kulkua valtuuston ja nuvan välillä.
• Nuorisovaltuusto osallistui kuntosalin suunnitteluhankkeen vaikuttamistoimielimille kohdennettuun kuulemistilaisuuteen, jossa nuva kertoi omat näkemyksensä hankesuunnittelun tueksi. Samalla toteutui vaikuttamistoimielinten yhteistyöskentely, koska myös vanhus- ja vammaisneuvosto oli tilaisuudessa mukana.
• Ylisukupolvista toimintaa toteutettiin esimerkiksi 9. luokan vierailuna senioripäivässä ja sotaveteraanin vierailuna koulukeskuksella. Kunnan hyvinvointitapahtumaa oli myös nuva ja vanhus- ja vammaisneuvosto järjestämässä ja itse tapahtumassa mukana. Nuorisovaltuustosta kunnanhallituksen nimeämät jäsenet osallistuivat alueellisen nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuustojen välistä

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**340**			**4 524**	**37**
Tuet ja avustukset				4 524	37
Muut toimintatuotot	340				
Toimintatuotot yhteensä	340			4 524	37
Toimintakulut	**-25 100**	**-72 877**	**34 %**	**-33 615**	**-59 587**
Henkilöstökulut	-17 286	-36 427	47 %	-26 283	-42 529
Palvelujen ostot	-827	-22 350	4 %	-1 536	-1 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987	-1 600	62 %	-796	-1 635
Avustukset	-6 000	-12 500	48 %	-5 000	-10 000
Muut toimintakulut					-3 530
Toimintakate	**-24 760**	**-72 877**	**34 %**	**-29 090**	**-59 550**
Vuosikate	**-24 760**	**-72 877**	**34 %**	**-29 090**	**-59 550**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-24 760**	**-72 877**	**34 %**	**-29 090**	**-59 550**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-24 760**	**-72 877**	**34 %**	**-29 090**	**-59 550**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-14 021**	**-21 447**	**-29 900**	**-34 576**
Palkat ja palkkiot	-14 021	-21 447	-29 900	-34 576
Henkilöstösivukulut	**-3 264**	**-4 835**	**-6 527**	**-7 953**
Eläkekulut	-2 847	-4 311	-5 583	-7 236
Muut henkilöstösivukulut	-418	-524	-944	-717
Yhteensä	**-17 286**	**-26 283**	**-36 427**	**-42 529**

Tuotot

Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-24 760	-72 877	-29 090	-59 550
Nettomenojen kasvu, %	-14,9 %			
Vuosikate	-24 760	-72 877	-29 090	-59 550
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	-ääretön	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-24 760	-72 877	-29 090	-59 550

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Taso 2

ESIOPETUS	KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	PERUSOPETUS	SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	VAPAA-AJAN PALVELUT
HYVINVOINTIPALVELUT	NUORISOPALVELUT	Sivistyksen hankkeet	VAPAA SIVISTYSTYÖ	VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)		TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-618		(Tyhjä)		-618	
Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)	Jäljellä MTA	MTA (koko vuosi)
-26 642	-27 260	11 600	11 600	-15 042	-15 660

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
2 % (0 % – 100 %)	(Tyhjä)	(Tyhjä) (0 % – 100 %)	-100 %	4 % (0 % – 100 %)	-107 %

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot		**11 600**		**8 897**	**20 457**
Muut toimintatuotot		11 600		8 897	20 457
Toimintatuotot yhteensä		11 600		8 897	20 457
Toimintakulut	**-618**	**-27 260**	**2 %**	**-26**	**-662**
Henkilöstökulut		-360			
Palvelujen ostot	-94	-25 100	0 %		-174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-1 800	5 %	-26	-488
Muut toimintakulut	-425				
Toimintakate	**-618**	**-15 660**	**4 %**	**8 871**	**19 794**
Vuosikate	**-618**	**-15 660**	**4 %**	**8 871**	**19 794**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-618**	**-15 660**	**4 %**	**8 871**	**19 794**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-618**	**-15 660**	**4 %**	**8 871**	**19 794**

• Keväällä järjestettiin hyvinvointityöryhmän toimesta hyvinvointitapahtuma, joka kokosi niin yhdistyksiä kuin yrittäjiä mukaan yhteiseen tapahtumaan. Kotoutumisen edistämistä huomioitiin esimerkiksi järjestämällä kielikahvilatoimintaa.

• Vaikuttamistoimielimet vanhus- ja vammaisneuvosto työskentelivät yhdessä esimerkiksi kuntosalin suunnitteluhanketta koskevassa kuulemistyöpajassa. Keväällä sovittiin nuorisovaltuuston osalta uuden valtuustokauden myötä käynnistyvästä nuvakummitoiminnasta, jossa kunnanvaltuuston jäsen toii nuvan kummivaltuutettuna yhteistyötä lisäten ja suoraa keskustelu- ja vaikuttamiskanavaa luoden.

• Retkiä on suunniteltu järjestettävän alueellisesti yhdessä, esimerkkinä jo toteutuneesta on kevään teatteriretki naapurikuntien kanssa Muurameen. Joutsan ja Luhangan kanssa käynnistyi myös keväällä Ilo auttaa -kampanjaan pohjautuva yhteistyö, jonka puitteissa tullaan loppuvuonnan järjestämään yhteinen tapahtuma yläkoululaisille.
• Hyvinvointisuunnitelmista päätöksentekoon on tulossa lasten ja nuorten suunnitelma, jonka päivittäminen aloitettiin keväällä. Samoin käynnistettiin päivitystyö koskien suunnitelmaa ikääntyneiden tukemisesta. Koko kunnan kokoava hyvinvointisuunnitelma muodostuu näiden osasuunnitelmien pohjalta syksyllä.
• Ikääntyneiden osalta on toteutettu arjen toimintaa vahvassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkkinä senioripäivät, ohjatut kuntosalivuorot, Ikis- luento Puulan seutuopiston yhteistyönä kirjastolla. Seniorikeskustoimintamallin kehittäminen käynnistyi keväällä hyvinvointialueen kanssa ja sen kehittäminen jatkuu edelleen.
• Toivakassa on ollut vuoden 2025 alusta tarjolla uuden kotoutumislain mukaiset palvelut ja Koto-AJ järjestelmä uutena asiakasjärjestelmänä otettiin keväällä käyttöön. Palvelut maahanmuttaneille toteutuvat osittain hyvinvointisuunnittelijan toimesta ja osin työllisyysalueen palveluina sekä osana muuta alueellista yhteistyötä.

• Uusille kuntalaisille jaettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 kpl Toivakka- kasseja päivitetyllä sisällöllä ja ohjauksia hakea kassi oli tehty myös kunnan muilta palvelualueilta.

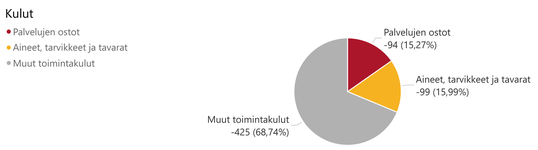
• Keväällä kirjoitimme sopimuksen THL:n Mielen hyvinvoinnin ABC-mallin käyttöönotosta ja valmistelimme Terve kunta -verkostoon liittymistä uuden valtuustokauden myötä. Osallistuimme alueellisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden hankehakuun hyvinvointialueen kanssa.
• Alueellista yhteistyötä on kehitetty alueellisten verkostojen kanssa erilaisista epävarmuustekijöistä huolimatta, esimerkkinä seniorikeskustoiminnan kehitystyön käynnistyminen. Yhteistyö naapurikuntien Joutsan ja Luhangan kanssa on toteutunut ja vahvistunut monella tavalla, esimerkiksi kotoutumisen palvelujen, etsivän nuorisotyön ja liikuntaneuvonnan osalta.
• Hyvinvoinnin kokemustietoa on kerätty kunnassa. Esimerkiksi vuoden alussa saimme käyttöömme Riemu Finlandin tekemän hyvinvointikyselyn tulokset koskien Toivakan koulukeskuksen yläkoululaisia. Samoin kirjasto- kulttuuripalvelut kohdensivat kyselyn v. 2024 lopussa lapsille ja nuorille, jonka tulokset koottiin keväällä 2025. Keski-Suomen hyvinvointialue kohdensi alueellisena ja kunnat osallistavana yhteistyönä kyselyn yli 65-vuotiaille, jonka kuntakohtaisia tuloksia saamme säännöllisesti käyttöömme ja vastausaktiivisuutemme on ollut kunnan vastaamisen mahdollistavien toimenpiteiden vuoksi hyvä. Kysely jatkuu vielä vuoden loppuun.

• Viestinnän kehittämisen osalta olemme tarkastelleet erityisesti nuorten tavoittamista viestinnän kautta ja käynnistimme keväällä alustavia toimenpiteitä syksyä silmällä pitäen tavoittaaksemme nuoret paremmin kunnan viestinnän kanavissa.

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot			**-300**	
Palkat ja palkkiot			-300	
Henkilöstösivukulut			**-60**	
Eläkekulut			-51	
Muut henkilöstösivukulut			-9	
Yhteensä			**-360**	

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-618	-15 660	8 871	19 794
Nettomenojen kasvu, %	-107,0 %			
Vuosikate	-618	-15 660	8 871	19 794
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	Ääretön	Ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-618	-15 660	8 871	19 794

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

RAHOITUS | KUNNANVALTUUSTO | HALLINTOPALVELUT | SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA | TARKASTUSLAUTAKUNTA | PERUSTURVALAUTAKUNTA | KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

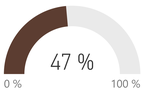
Taso 2

JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

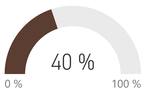
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-1 113 500
Jäljellä MTA: **-1 248 385**
MTA (koko vuosi): **-2 361 885**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
519 483
Jäljellä MTA: **787 917**
MTA (koko vuosi): **1 307 400**

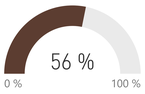
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-594 018
Jäljellä MTA: **-460 467**
MTA (koko vuosi): **-1 054 485**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %


Muutos-% edelliseen vuoteen: **4 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...


Muutos-% edelliseen vuoteen: **8 %**

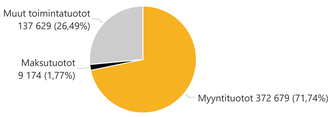
TOIMINTAKATE TOT/MTA %


Muutos-% edelliseen vuoteen: **0 %**

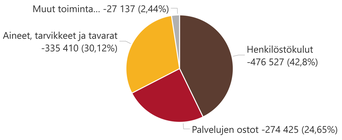
Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**519 483**	**1 307 400**	**40 %**	**479 801**	**1 051 653**
Myyntituotot	372 679	926 600	40 %	303 895	687 332
Maksutuotot	9 174	24 500	37 %	8 443	26 224
Tuet ja avustukset		2 000		7 447	27 686
Muut toimintatuotot	137 629	354 300	39 %	160 016	310 411
Toimintatuotot yhteensä	519 483	1 307 400	40 %	479 801	1 051 653
Toimintakulut	**-1 113 500**	**-2 361 885**	**47 %**	**-1 071 549**	**-2 201 274**
Henkilöstökulut	-476 527	-1 049 085	45 %	-447 224	-967 408
Palvelujen ostot	-274 425	-556 820	49 %	-263 256	-554 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335 410	-677 620	49 %	-300 593	-593 002
Avustukset		-50 000		-34 216	-34 416
Muut toimintakulut	-27 137	-28 360	96 %	-26 259	-51 970
Toimintakate	**-594 018**	**-1 054 485**	**56 %**	**-591 747**	**-1 149 622**
Rahoitustuotot ja -kulut		**40 000**		**-29**	**-59**
Muut rahoitustuotot		40 000			1
Muut rahoituskulut				-29	-60
Vuosikate	**-594 018**	**-1 014 485**	**59 %**	**-591 776**	**-1 149 681**
Poistot ja arvonalentumiset	**-335 003**	**-667 267**	**50 %**	**-340 811**	**-688 628**
Poistot	-335 003	-667 267	50 %	-340 811	-688 628
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-929 021**	**-1 681 752**	**55 %**	**-932 587**	**-1 838 308**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-929 021**	**-1 681 752**	**55 %**	**-932 587**	**-1 838 308**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-387 243**	**-364 914**	**-854 396**	**-794 612**
Palkat ja palkkiot	-387 243	-364 914	-854 396	-794 612
Henkilöstösivukulut	**-89 285**	**-82 311**	**-194 689**	**-172 797**
Eläkekulut	-77 658	-72 988	-172 196	-157 948
Muut henkilöstösivukulut	-11 627	-9 323	-22 493	-14 848
Yhteensä	**-476 527**	**-447 224**	**-1 049 085**	**-967 408**

Tuotot
- Myyntituotot
- Maksutuotot
- Muut toimintatuotot



Kulut
- Henkilöstökulut
- Palvelujen ostot
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Muut toimintakulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-594 018	-1 054 485	-591 747	-1 149 622
Nettomenojen kasvu, %	0,4 %			
Vuosikate	-594 018	-1 014 485	-591 776	-1 149 681
Vuosikate/poistot, %	177,3 %	152,0 %	173,6 %	167,0 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-929 021	-1 681 752	-932 587	-1 838 308

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

JÄTEHUOLTO	LIIKUNTAPAIKAT	MUU LIIKETOIMINTA	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO	LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO	MUUT TOIMITILAPALVELUT	TOIMITILAPALVELUT	YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT	MAA-JA METSÄTILAT	PUISTOT JA YLEISET ALUEET		

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-58 593
Jäljellä MTA: **-52 923**
MTA (koko vuosi): **-111 516**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
8
Jäljellä MTA: **-8**
MTA (koko vuosi): **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-58 585
Jäljellä MTA: **-52 931**
MTA (koko vuosi): **-111 516**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
53 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **17 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **(Tyhjä)**

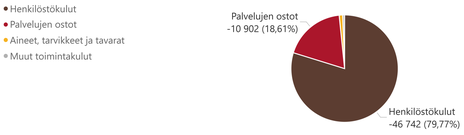
TOIMINTAKATE TOT/MTA %
53 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **17 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**8**				**1 342**
Myyntituotot	8				
Tuet ja avustukset					272
Muut toimintatuotot					1 070
Toimintatuotot yhteensä	8				1 342
Toimintakulut	**-58 593**	**-111 516**	**53 %**	**-49 953**	**-108 890**
Henkilöstökulut	-46 742	-103 556	45 %	-46 262	-99 497
Palvelujen ostot	-10 902	-6 400	170 %	-3 373	-8 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-620	-1 000	62 %	-37	-956
Muut toimintakulut	-330	-560	59 %	-280	-280
Toimintakate	**-58 585**	**-111 516**	**53 %**	**-49 953**	**-107 548**
Vuosikate	**-58 585**	**-111 516**	**53 %**	**-49 953**	**-107 548**
Poistot ja arvonalentumiset	**-417**	**-834**	**50 %**	**-417**	**-834**
Poistot	-417	-834	50 %	-417	-834
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-59 002**	**-112 350**	**53 %**	**-50 370**	**-108 382**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-59 002**	**-112 350**	**53 %**	**-50 370**	**-108 382**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-38 401**	**-38 010**	**-85 219**	**-82 268**
Palkat ja palkkiot	-38 401	-38 010	-85 219	-82 268
Henkilöstösivukulut	**-8 341**	**-8 252**	**-18 337**	**-17 229**
Eläkekulut	-7 290	-7 344	-16 230	-15 735
Muut henkilöstösivukulut	-1 052	-908	-2 107	-1 494
Yhteensä	**-46 742**	**-46 262**	**-103 556**	**-99 497**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-58 585	-111 516	-49 953	-107 548
Nettomenojen kasvu, %	17,3 %			
Vuosikate	-58 585	-111 516	-49 953	-107 548
Vuosikate/poistot, %	14055,3 %	13371,2 %	11984,3 %	12901,1 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-59 002	-112 350	-50 370	-108 382

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos
Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2
JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-80 639
Jäljellä MTA: **-127 496**
MTA (koko vuosi): **-208 135**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
16 888
Jäljellä MTA: **23 612**
MTA (koko vuosi): **40 500**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-63 751
Jäljellä MTA: **-103 884**
MTA (koko vuosi): **-167 635**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
39 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **12 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
42 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **100 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
38 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **1 %**

Lupa- ja ympäristöjaosto

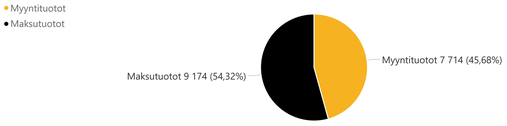
Rakentamislain voimaantulo 1.1.2025 on selkeästi vähentänyt rakentamisen lupien hakemuksia. Rakentamisen lupakynnystä nostettiin niin, että esimerkiksi alle 30 neliön varaston tai pihasaunan voi rakentaa ilman lupaa, kunhan rakentamis- ja kaavamääräykset sekä rantarakentamisen säännökset täyttyvät. Kaikki rakennukset kuluttuvat jatkossakin tontin rakennusoikeutta. Lupajärjestelmää yksinkertaistettiin ja käytössä on yksi lupamuoto, rakentamislupa.

Ympäristönsuojelua vahvistettiin 1.4.2025 alkaen, kun uusi ympäristötarkastaja aloitti. Työpanoksesta myydään noin 60 prosenttia Joutsan kunnalle. Ympäristönsuojelun osalta esimerkiksi maa-ainesten oton valvontakatselmukset ajoittuvat vuoden loppupuoliskolle, jolloin taloudelliset vaikutukset nähdään paremmin koko vuoden tarkastelujaksolta.

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**16 888**	**40 500**	**42 %**	**8 443**	**26 270**
Myyntituotot	7 714	16 000	48 %		
Maksutuotot	9 174	24 500	37 %	8 443	26 224
Tuet ja avustukset					45
Toimintatuotot yhteensä	16 888	40 500	42 %	8 443	26 270
Toimintakulut	**-80 639**	**-208 135**	**39 %**	**-71 696**	**-143 812**
Henkilöstökulut	-30 463	-72 288	42 %	-14 893	-32 790
Palvelujen ostot	-48 311	-113 009	43 %	-56 803	-105 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 852	-1 700	109 %		-31
Muut toimintakulut	-12	-21 138	0 %		-5 878
Toimintakate	**-63 751**	**-167 635**	**38 %**	**-63 253**	**-117 543**
Vuosikate	**-63 751**	**-167 635**	**38 %**	**-63 253**	**-117 543**
Poistot ja arvonalentumiset	**-407**	**-814**	**50 %**	**-407**	**-814**
Poistot	-407	-814	50 %	-407	-814
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-64 158**	**-168 449**	**38 %**	**-63 660**	**-118 356**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-64 158**	**-168 449**	**38 %**	**-63 660**	**-118 356**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-24 501**	**-12 269**	**-59 846**	**-27 250**
Palkat ja palkkiot	-24 501	-12 269	-59 846	-27 250
Henkilöstösivukulut	**-5 962**	**-2 624**	**-12 442**	**-5 541**
Eläkekulut	-5 271	-2 340	-11 013	-5 074
Muut henkilöstösivukulut	-691	-284	-1 429	-467
Yhteensä	**-30 463**	**-14 893**	**-72 288**	**-32 790**

Tuotot



Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-63 751	-167 635	-63 253	-117 543
Nettomenojen kasvu, %	0,8 %			
Vuosikate	-63 751	-167 635	-63 253	-117 543
Vuosikate/poistot, %	15669,0 %	20594,0 %	15546,6 %	14445,1 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-64 158	-168 449	-63 660	-118 356

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos
Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2
JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-210 762
Jäljellä MTA: **-666 428**
MTA (koko vuosi): **-877 190**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
131 962
Jäljellä MTA: **1 115 892**
MTA (koko vuosi): **1 247 854**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-78 800
Jäljellä MTA: **449 464**
MTA (koko vuosi): **370 664**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
24 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **22 %**

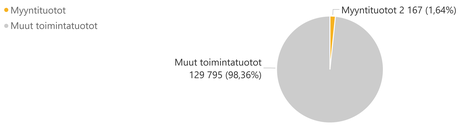
TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
11 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **6 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
-21 %
-43 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **67 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**131 962**	**1 247 854**	**11 %**	**125 053**	**1 054 641**
Myyntituotot	2 167	43 100	5 %	129	1 223
Muut toimintatuotot	129 795	1 204 754	11 %	124 924	1 053 417
Toimintatuotot yhteensä	131 962	1 247 854	11 %	125 053	1 054 641
Toimintakulut	**-210 762**	**-877 190**	**24 %**	**-172 316**	**-787 741**
Henkilöstökulut	-113	-744	15 %	-98	-196
Palvelujen ostot	-64 566	-586 815	11 %	-39 068	-525 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 030	-270 891	51 %	-125 078	-238 830
Muut toimintakulut	-9 054	-18 740	48 %	-8 071	-22 912
Toimintakate	**-78 800**	**370 664**	**-21 %**	**-47 263**	**266 899**
Rahoitustuotot ja -kulut		**40 000**			
Muut rahoitustuotot		40 000			
Vuosikate	**-78 800**	**410 664**	**-19 %**	**-47 263**	**266 899**
Poistot ja arvonalentumiset	**-145 024**	**-295 934**	**49 %**	**-132 309**	**-267 842**
Poistot	-145 024	-295 934	49 %	-132 309	-267 842
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-223 824**	**114 730**	**-195 %**	**-179 572**	**-942**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-223 824**	**114 730**	**-195 %**	**-179 572**	**-942**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-94**	**-82**	**-600**	**-165**
Palkat ja palkkiot	-94	-82	-600	-165
Henkilöstösivukulut	**-19**	**-15**	**-144**	**-32**
Eläkekulut	-16	-13	-126	-27
Muut henkilöstösivukulut	-3	-2	-18	-4
Yhteensä	**-113**	**-98**	**-744**	**-196**

Tuotot



Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-78 800	370 664	-47 263	266 899
Nettomenojen kasvu, %	66,7 %			
Vuosikate	-78 800	410 664	-47 263	266 899
Vuosikate/poistot, %	54,3 %	-138,8 %	35,7 %	-99,6 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-223 824	114 730	-179 572	-942

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos
Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2
JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-233 338
Jäljellä MTA: **-353 501**
MTA (koko vuosi): **-586 839**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
4 337
Jäljellä MTA: **565 101**
MTA (koko vuosi): **569 438**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-229 001
Jäljellä MTA: **211 600**
MTA (koko vuosi): **-17 401**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
40 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **5 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
1 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-58 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **8 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**4 337**	**569 438**	**1 %**	**10 341**	**526 253**
Myyntituotot	4 337	569 438	1 %	3 891	502 721
Tuet ja avustukset				6 450	23 532
Toimintatuotot yhteensä	4 337	569 438	1 %	10 341	526 253
Toimintakulut	**-233 338**	**-586 839**	**40 %**	**-222 412**	**-544 219**
Henkilöstökulut	-209 220	-435 141	48 %	-196 256	-439 088
Palvelujen ostot	-11 449	-40 331	28 %	-12 676	-39 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 828	-18 970	52 %	-7 867	-13 426
Muut toimintakulut	-2 841	-92 397	3 %	-5 613	-52 524
Toimintakate	**-229 001**	**-17 401**		**-212 071**	**-17 966**
Vuosikate	**-229 001**	**-17 401**		**-212 071**	**-17 966**
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-229 001**	**-17 401**		**-212 071**	**-17 966**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-229 001**	**-17 401**		**-212 071**	**-17 966**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-170 789**	**-160 014**	**-352 850**	**-360 766**
Palkat ja palkkiot	-170 789	-160 014	-352 850	-360 766
Henkilöstösivukulut	**-38 431**	**-36 242**	**-82 291**	**-78 323**
Eläkekulut	-33 273	-32 047	-72 801	-71 480
Muut henkilöstösivukulut	-5 158	-4 195	-9 490	-6 842
Yhteensä	**-209 220**	**-196 256**	**-435 141**	**-439 088**

Tuotot

Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-229 001	-17 401	-212 071	-17 966
Nettomenojen kasvu, %	8,0 %			
Vuosikate	-229 001	-17 401	-212 071	-17 966
Vuosikate/poistot, %	-ääretön	-ääretön	-ääretön	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-229 001	-17 401	-212 071	-17 966

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos
Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2
JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-191 240
Jäljellä MTA: **-263 427**
MTA (koko vuosi): **-454 667**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
177 345
Jäljellä MTA: **329 947**
MTA (koko vuosi): **507 292**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-13 895
Jäljellä MTA: **66 520**
MTA (koko vuosi): **52 625**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
42 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **4 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
35 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **(Tyhjä)**

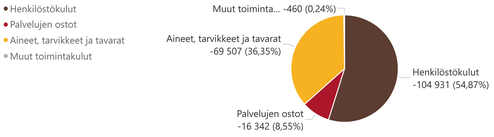
TOIMINTAKATE TOT/MTA %
-26 %
-53 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-92 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**177 345**	**507 292**	**35 %**	**6 390**	**583 072**
Myyntituotot	177 345	415 895	43 %	5 392	523 039
Tuet ja avustukset		2 000		997	3 431
Muut toimintatuotot		89 397			56 602
Toimintatuotot yhteensä	177 345	507 292	35 %	6 390	583 072
Toimintakulut	**-191 240**	**-454 667**	**42 %**	**-183 269**	**-429 588**
Henkilöstökulut	-104 931	-224 031	47 %	-99 594	-212 603
Palvelujen ostot	-16 342	-41 316	40 %	-14 275	-42 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 507	-160 350	43 %	-69 010	-148 029
Muut toimintakulut	-460	-28 970	2 %	-390	-25 977
Toimintakate	**-13 895**	**52 625**	**-26 %**	**-176 879**	**153 485**
Rahoitustuotot ja -kulut				**-29**	**-66**
Muut rahoituskulut				-29	-66
Vuosikate	**-13 895**	**52 625**	**-26 %**	**-176 907**	**153 419**
Poistot ja arvonalentumiset	**-16 154**	**-32 305**	**50 %**	**-16 250**	**-32 501**
Poistot	-16 154	-32 305	50 %	-16 250	-32 501
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-30 049**	**20 320**	**-148 %**	**-193 158**	**120 918**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-30 049**	**20 320**	**-148 %**	**-193 158**	**120 918**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-85 278**	**-81 116**	**-182 281**	**-174 052**
Palkat ja palkkiot	-85 278	-81 116	-182 281	-174 052
Henkilöstösivukulut	**-19 653**	**-18 478**	**-41 750**	**-38 551**
Eläkekulut	-17 102	-16 416	-36 940	-35 192
Muut henkilöstösivukulut	-2 551	-2 061	-4 810	-3 360
Yhteensä	**-104 931**	**-99 594**	**-224 031**	**-212 603**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-13 895	52 625	-176 879	153 485
Nettomenojen kasvu, %	-92,1 %			
Vuosikate	-13 895	52 625	-176 907	153 419
Vuosikate/poistot, %	86,0 %	-162,9 %	1088,6 %	-472,0 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-30 049	20 320	-193 158	120 918

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-236 258
Jäljellä MTA **-293 497**
MTA (koko vuosi) **-529 755**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
314 378
Jäljellä MTA **420 622**
MTA (koko vuosi) **735 000**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
78 120
Jäljellä MTA **127 125**
MTA (koko vuosi) **205 245**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
45 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen **-7 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
43 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen **6 %**

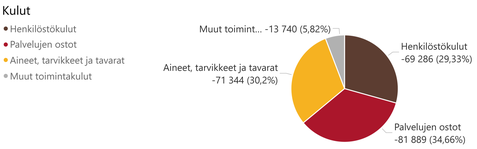
TOIMINTAKATE TOT/MTA %
38 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen **80 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**314 378**	**735 000**	**43 %**	**296 301**	**606 178**
Myyntituotot	314 378	735 000	43 %	296 301	605 772
Tuet ja avustukset					405
Toimintatuotot yhteensä	314 378	735 000	43 %	296 301	606 178
Toimintakulut	**-236 258**	**-529 755**	**45 %**	**-252 788**	**-534 040**
Henkilöstökulut	-69 286	-149 985	46 %	-71 610	-151 803
Palvelujen ostot	-81 889	-197 370	41 %	-93 050	-220 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 344	-172 400	41 %	-80 773	-148 997
Muut toimintakulut	-13 740	-10 000	137 %	-7 355	-12 969
Toimintakate	**78 120**	**205 245**	**38 %**	**43 513**	**72 138**
Rahoitustuotot ja -kulut					**7**
Muut rahoitustuotot					1
Muut rahoituskulut					6
Vuosikate	**78 120**	**205 245**	**38 %**	**43 513**	**72 145**
Poistot ja arvonalentumiset	**-95 232**	**-196 751**	**48 %**	**-103 515**	**-207 994**
Poistot	-95 232	-196 751	48 %	-103 515	-207 994
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-17 112**	**8 494**	**-201 %**	**-60 002**	**-135 849**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-17 112**	**8 494**	**-201 %**	**-60 002**	**-135 849**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-56 201**	**-58 126**	**-121 658**	**-124 117**
Palkat ja palkkiot	-56 201	-58 126	-121 658	-124 117
Henkilöstösivukulut	**-13 084**	**-13 485**	**-28 327**	**-27 686**
Eläkekulut	-11 340	-12 002	-25 053	-25 487
Muut henkilöstösivukulut	-1 745	-1 482	-3 274	-2 199
Yhteensä	**-69 286**	**-71 610**	**-149 985**	**-151 803**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	78 120	205 245	43 513	72 138
Nettomenojen kasvu, %	79,5 %			
Vuosikate	78 120	205 245	43 513	72 145
Vuosikate/poistot, %	-82,0 %	-104,3 %	-42,0 %	-34,7 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 112	8 494	-60 002	-135 849

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämän elementit.

Taso 1

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-17 942
Jäljellä MTA: **-6 808**
MTA (koko vuosi): **-24 750**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
42 876
Jäljellä MTA: **181 624**
MTA (koko vuosi): **224 500**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
24 934
Jäljellä MTA: **174 816**
MTA (koko vuosi): **199 750**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
72 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **137 %**

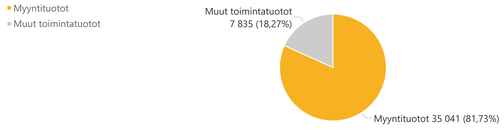
TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
19 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **27 %**

TOIMINTAKATE TOT/MTA %
12 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-5 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**42 876**	**224 500**	**19 %**	**33 802**	**109 666**
Myyntituotot	35 041	111 000	32 %		62 354
Muut toimintatuotot	7 835	113 500	7 %	33 802	47 312
Toimintatuotot yhteensä	42 876	224 500	19 %	33 802	109 666
Toimintakulut	**-17 942**	**-24 750**	**72 %**	**-7 577**	**-31 793**
Palvelujen ostot	-17 942	-24 750	72 %	-5 640	-29 857
Muut toimintakulut				-1 936	-1 936
Toimintakate	**24 934**	**199 750**	**12 %**	**26 225**	**77 873**
Vuosikate	**24 934**	**199 750**	**12 %**	**26 225**	**77 873**
Poistot ja arvonalentumiset	**-23 019**	**-46 095**	**50 %**	**-27 335**	**-53 966**
Poistot	-23 019	-46 095	50 %	-27 335	-53 966
Tilikauden ylij. +/alij. -	**1 916**	**153 655**	**1 %**	**-1 110**	**23 907**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**1 916**	**153 655**	**1 %**	**-1 110**	**23 907**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Tuotot



Kulut

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	24 934	199 750	26 225	77 873
Nettomenojen kasvu, %	-4,9 %			
Vuosikate	24 934	199 750	26 225	77 873
Vuosikate/poistot, %	-108,3 %	-433,3 %	-95,9 %	-144,3 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	1 916	153 655	-1 110	23 907

OSAVUOSIKATSAUS

Tarkastelukausi: 2025-06
Talousarviokausi: 2025 TA
TA+muutos -kausi: 2025 TA Muutos

Sisäinen
Ulkoinen

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
50 %

Palauta valinnat

TOIVAKKA
Elämisen elementit.

Taso 1

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Taso 2

JÄTEHUOLTO | LIIKUNTAPAIKAT | MUU LIIKETOIMINTA | SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | VESIHUOLTO
KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO | LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO | MUUT TOIMITILAPALVELUT | TOIMITILAPALVELUT | YHDYSKUNTASUUNNITTELU
LIIKENNEVÄYLÄT | MAA-JA METSÄTILAT | PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-63 591
Jäljellä MTA **-18 596**
MTA (koko vuosi) **-82 187**

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)
3 825
Jäljellä MTA **-3 825**
MTA (koko vuosi) **(Tyhjä)**

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-59 766
Jäljellä MTA **-22 421**
MTA (koko vuosi) **-82 187**

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %
77 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen **44 %**

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
(Tyhjä)
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen **(Tyhjä)**

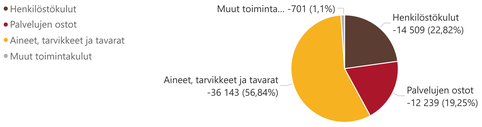
TOIMINTAKATE TOT/MTA %
73 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen **35 %**

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**3 825**				
Myyntituotot	3 825				
Toimintatuotot yhteensä	3 825				
Toimintakulut	**-63 591**	**-82 187**	**77 %**	**-44 173**	**-74 763**
Henkilöstökulut	-14 509	-17 037	85 %	-18 417	-31 225
Palvelujen ostot	-12 239	-25 450	48 %	-13 726	-18 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 143	-39 700	91 %	-9 418	-22 486
Avustukset					-200
Muut toimintakulut	-701			-2 612	-2 786
Toimintakate	**-59 766**	**-82 187**	**73 %**	**-44 173**	**-74 763**
Vuosikate	**-59 766**	**-82 187**	**73 %**	**-44 173**	**-74 763**
Poistot ja arvonalentumiset	**-14 838**	**-30 482**	**49 %**	**-16 099**	**-32 198**
Poistot	-14 838	-30 482	49 %	-16 099	-32 198
Tilikauden ylij. +/alij. -	**-74 604**	**-112 669**	**66 %**	**-60 272**	**-106 961**
Tilikauden ylij. +/alij. - lask. Jälkeen	**-74 604**	**-112 669**	**66 %**	**-60 272**	**-106 961**

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	**-11 978**	**-15 297**	**-14 242**	**-25 980**
Palkat ja palkkiot	-11 978	-15 297	-14 242	-25 980
Henkilöstösivukulut	**-2 531**	**-3 121**	**-2 795**	**-5 245**
Eläkekulut	-2 104	-2 731	-2 411	-4 762
Muut henkilöstösivukulut	-428	-390	-384	-483
Yhteensä	**-14 509**	**-18 417**	**-17 037**	**-31 225**

Tuotot

Kulut



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-59 766	-82 187	-44 173	-74 763
Nettomenojen kasvu, %	35,3 %			
Vuosikate	-59 766	-82 187	-44 173	-74 763
Vuosikate/poistot, %	402,8 %	269,6 %	274,4 %	232,2 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-74 604	-112 669	-60 272	-106 961