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

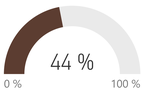
Taso 2

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

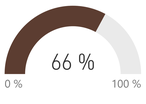
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)
-2 439 246
Jäljellä MTA: **-3 117 279**
MTA (koko vuosi): **-5 556 525**

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

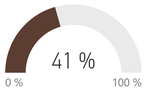
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)
-2 050 248
Jäljellä MTA: **-2 914 964**
MTA (koko vuosi): **-4 965 212**

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.

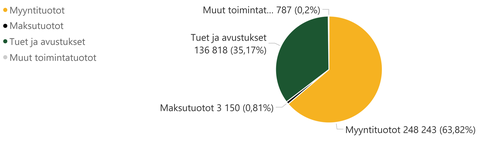
Henkilöstöltään kunnan suurin palvelualue on pysynyt alkuvuoden hyvin budjetissa, ja vaikka lomarahat maksetaan elokuussa sekä syksyllä maksuun tulevat kunta-alan palkankorotukset, ennuste on, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta on pysymässä talousarviossa vuoden 2025 osalta.

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

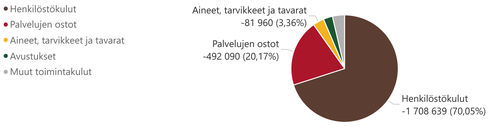
Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**388 998**	**591 313**	**66 %**	**386 868**	**737 366**
Myyntituotot	248 243	512 883	48 %	209 084	507 056
Maksutuotot	3 150	6 000	53 %	26 138	62 608
Tuet ja avustukset	136 818	60 830	225 %	138 664	141 149
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.

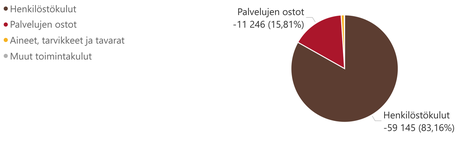
Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa toteutuu edelleen monien epävarmuustekijöiden pohjalta, jotka liittyvät palveluverkkoon, tiloihin ja toiminnan toteutumiseen Toivakassa. Kaikessa yhteistyössä on jouduttu huomioimaan erilaiset epävarmuudet ja tulevaisuuden eri vaihtoehdot. Monialaiset työrukkaset esim.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

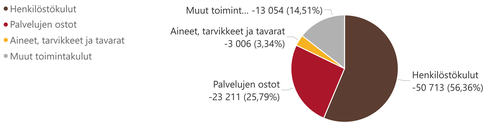
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...	Muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
37 % (0 % – 100 %)	-23 %	17 % (0 % – 100 %)	-72 %	40 % (0 % – 100 %)	-14 %

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.

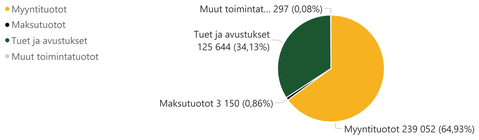
Opetuspalvelut, perusopetus, koulut ja koulujen IIPPARI-toiminta ovat alkuvuoden ja kevään 2025 aikana toteuttaneet yhteistyön ja yhdessä oppimisen hengessä suunnittelua, osaamisen kehittämistä ja valmistautumista perusoetuslain muutoksiin sekä koulujen johtamisuudistukseen alkaen 1.8.2025. Pääosa muista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

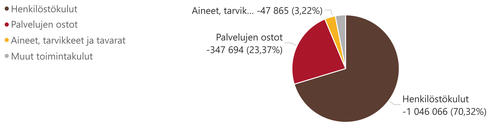
Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**368 143**	**470 215**	**78 %**	**269 645**	**484 076**
Myyntituotot	239 052	403 715	59 %	166 645	369 530
Maksutuotot	3 150	6 000	53 %	5 595	20 381
Tuet ja avustukset	125 644	60 500	208 %	97 406	92 806
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.

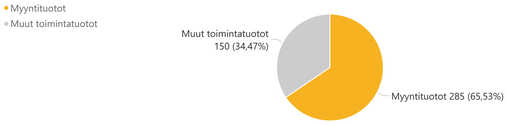
Valtakunnallisen E-kirjaston kokoelma ja käytettävyys parantunut, selainversiota ei vielä ole. Käyttö toistaiseksi vain mobiililaitteilla, myös lasten ja nuorten mahdollista käyttää huoltajan luvalla.

KulttuuriVakka-työryhmän kokoaminen ja suunnitelman päivitys toteutuu syksyllä 2025.

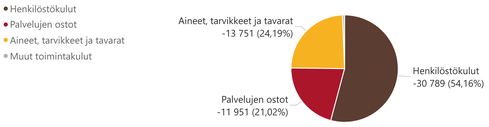
Kulttuuriaitta-yhteistyö on toteutunut varhaiskasvatuksen ja koulujen työpajoina sekä Kulttuuriaitan ohjausryhmässä. Nuorisotila Vakkarin kulttuurisen nuorisotyön kehittämistä tehdään syksyllä 2025.

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 %**

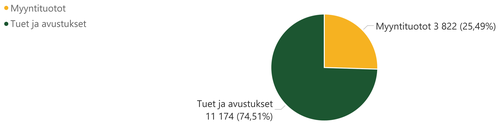
TOIMINTATUOTOT TOT/MTA...
180 %
0 % 100 %
Muutos-% edelliseen vuoteen: **-33 %**

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
Elämisen 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 varhaiskasavtuksessa oli lapsia 30.1.2025
Touhuvakka 70
Ruuhiryhmä 20

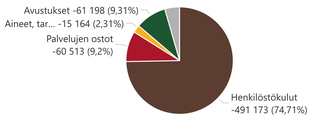
30.6.2025
Touhuvakka 61
Ruuhiryhmä 13

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.

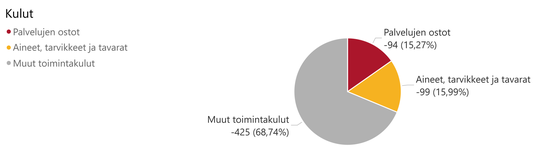
• Keväällä kirjoitimme sopimuksen THL:n Mielen hyvinvoinnin ABC-mallin käyttöönotosta ja valmistelimme Terve kunta -verkostoon liittymistä uuden valtuustokauden myötä. Osallistuimme alueellisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden hankehakuun hyvinvointialueen kanssa.
• Alueellista yhteistyötä 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