

JUUAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS I

1.1. – 31.3.2022

Kunnanhallitus 20.6.2022 § 260

Osavuosisraportti tilanteesta 31.3.2022

Käyttötalouden tilanne 31.3.2022

Koko kunnan Tuloslaskelma 1- 3 2022 (sisäiset ja ulkoiset erät)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 110 903	0	5 110 903	1 187 942	-3 922 961	-76,76%	23,24%
MAKSUTUOTOT	245 898	0	245 898	57 368	-188 530	-76,67%	23,33%
TUET JA AVUSTUKSET	385 390	0	385 390	360 714	-24 676	-6,4%	93,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 624 512	0	3 624 512	939 571	-2 684 941	-74,08%	25,92%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 366 703	0	9 366 703	2 545 595	-6 821 108	-72,82%	27,18%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 707 997	0	-8 707 997	-1 982 945	6 725 052	77,23%	22,77%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 911 563	0	-6 911 563	-1 567 077	5 344 486	77,33%	22,67%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 796 434	0	-1 796 434	-415 868	1 380 566	76,85%	23,15%
ELÄKEKULUT	-1 552 672	0	-1 552 672	-359 409	1 193 263	76,85%	23,15%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-243 762	0	-243 762	-56 459	187 303	76,84%	23,16%
PALVELUJEN OSTOT	-30 999 034	0	-30 999 034	-7 710 355	23 288 679	75,13%	24,87%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 240 091	0	-2 240 091	-597 227	1 642 864	73,34%	26,66%
AVUSTUKSET	-691 300	0	-691 300	-115 362	575 938	83,31%	16,69%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 912 871	0	-1 912 871	-537 627	1 375 244	71,89%	28,11%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 551 293	0	-44 551 293	-10 943 516	33 607 777	75,44%	24,56%
TOIMINTAKATE	-35 184 590	0	-35 184 590	-8 397 922	26 786 668	76,13%	23,87%
VEROTULOT	14 519 000	0	14 519 000	4 573 015	-9 945 985	-68,5%	31,5%
VALTIONOSUUEDET	21 613 852	0	21 613 852	5 505 741	-16 108 111	-74,53%	25,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0%	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	339 562	0	339 562	8 579	-330 983	-97,47%	2,53%
KORKOKULUT	-25 300	0	-25 300	-1 401	23 899	94,46%	5,54%
MUUT RAHOITUSKULUT	-35 312	0	-35 312	-8 641	26 671	75,53%	24,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	308 950	0	308 950	-1 462	-310 412	-100,47%	-0,47%
VUOSIKATE	1 257 212	0	1 257 212	1 679 372	422 160	33,58%	133,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 975 460	0	-1 975 460	-498 392	1 477 068	74,77%	25,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 975 460	0	-1 975 460	-498 392	1 477 068	74,77%	25,23%
TILIKAUDEN TULOS	-718 248	0	-718 248	1 180 980	1 899 228	264,43%	-164,43%
POISTOERON MUUTOS	272 860	0	272 860	87 411	-185 449	-67,96%	32,04%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-445 388	0	-445 388	1 268 392	1 713 779	384,78%	-284,78%

TOIMINTATUOTOT

Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisessa kehityksessä toteutuma on 27,18 %. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet alkuvuosipainotteisesti, kuten aikaisempinakin vuosina. Veden hinnankorotukset eivät tulleet voimaan suunnitellusti 1.2.2022, koska asia palautettiin uuteen valmisteluun. Tämä on heikentänyt myyntituottojen toteumaprosenttia.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulujen 24,56 %-toteutuma on kokonaisuutena edennyt talousarviosuunnitelman mukaisesti. KVTES sopimuskausi päättyi helmikuun alussa ja uusi palkkaratkaisua on saatu sovittua vasta kesäkuussa. Tehy ja SUPER eivät ole mukana sopimuksessa. Talousarviossa 2022 yksiköitä pyydettiin varautumaan 2 % palkankorotuksiin, joka vaikuttaa riittävältä tälle vuodelle.

Siun soten palvelujen ostot on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kuukausilaskutus tapahtuu kiinteällä summalla. Pelastuslaitoksen palkkaratkaisusta on tullut oikeuden päätös, jossa pelastuslaitos on määrätty maksamaan taannehtivasti palkkoja. Tästä on Juuan kunnalla 135 t€ pakollinen varaus.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET, RAHOITUSKUSTANNUKSET JA -TULOT, POISTOT

Verotulot ovat alkuvuonna kehittyneet hieman talousarviota paremmin talousarvioon nähden toteuma on 31,5 %. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Alkuvuonna ovat verotulot kehittyneet hieman ennakoitua paremmin, mutta loppuvuonna mahdollisesti tapahtuvista verotulojen tasauksista ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan hieman paremmin vuonna 2022 kuin talousarviossa oli ennakoitu koko vuoden tasolla edellisestä vuodesta kasvavien PKS:n ja PKS Energiaholdingin osinkotuottojen ansiosta. Ne eivät ole toteutuneet raportointijaksolla.

Poistojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisina (1,975 milj. euroa).

TILIKAUDEN 2022 TOTEUTUMA-ARVIO

Vuoden 2022 talousarviossa on arvioitu tilikauden tuloksen olevan noin 718 248 euroa negatiivinen ja alijäämäksi 445 388 euroa. Ottaen huomioon alla mainitut seikat odotetaan tilinpäätöksen jäävän alijäämäiseksi huolimatta alkuvuonna ennakoitua paremmin toteutuneista verotuotoista.

Koko tilikauden tuloksen ennustaminen ensimmäisen kolmen kuukauden toteutuman perusteella, ottaen huomioon maailmanpolitiikan ja talouden kehittymisen, inflaation kasvun, Siun soten mahdollisen alijäämän (ennuste 15 milj. euroa) vuodelta 2022 sekä Siun soteen liittyvän palkkaharmonisointiasian ja sen keskeneräisyyden, on suhteellisen hankalaa.

Hallinnon toimiala

100 HALLINNON TOIMIALA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	700 277	0	700 277	168 882	-531 395	-75,88%	24,12%
TUET JA AVUSTUKSET	132 000	0	132 000	30 083	-101 917	-77,21%	22,79%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	839 277	0	839 277	198 965	-640 312	-76,29%	23,71%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 151 776	0	-1 151 776	-222 202	929 574	80,71%	19,29%
PALKAT JA PALKKIOT	-869 046	0	-869 046	-161 519	707 527	81,41%	18,59%
HENKILÖSIVUKULUT	-282 730	0	-282 730	-60 684	222 046	78,54%	21,46%
ELÄKEKULUT	-254 035	0	-254 035	-54 949	199 086	78,37%	21,63%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 695	0	-28 695	-5 734	22 961	80,02%	19,98%
PALVELUJEN OSTOT	-25 926 677	0	-25 926 677	-6 466 487	19 460 190	75,06%	24,94%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 420	0	-29 420	-14 226	15 194	51,64%	48,36%
AVUSTUKSET	-385 000	0	-385 000	-76 132	308 868	80,23%	19,77%
MUUT TOIMINTAKULUT	-157 211	0	-157 211	-41 494	115 717	73,61%	26,39%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 650 084	0	-27 650 084	-6 820 541	20 829 543	75,33%	24,67%
TOIMINTAKATE	-26 810 807	0	-26 810 807	-6 621 576	20 189 231	75,3%	24,7%
VEROTULOT	14 519 000	0	14 519 000	4 573 015	-9 945 985	-68,5%	31,5%
VALTIONOSUJDET	21 613 852	0	21 613 852	5 505 741	-16 108 111	-74,53%	25,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0%	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	339 562	0	339 562	8 579	-330 983	-97,47%	2,53%
KORKOKULUT	-25 300	0	-25 300	-1 401	23 899	94,46%	5,54%
MUUT RAHOITUSKULUT	-750	0	-750	0	750	100,01%	-0,01%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	343 512	0	343 512	7 179	-336 334	-97,91%	2,09%
VUOSIKATE	9 665 557	0	9 665 557	3 464 358	-6 201 199	-64,16%	35,84%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 950	0	-9 950	-2 628	7 322	73,59%	26,41%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 950	0	-9 950	-2 628	7 322	73,59%	26,41%
TILIKAUDEN TULOS	9 655 607	0	9 655 607	3 461 730	-6 193 878	-64,15%	35,85%
POISTOERON MUUTOS	272 860	0	272 860	87 411	-185 449	-67,96%	32,04%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 928 467	0	9 928 467	3 549 141	-6 379 326	-64,25%	35,75%

Toteutuma tuotot-kulut, netto

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärära	Toteutuma 1-3 2022	Tot %
100 Hallinnon toimiala					
1100 Keskushallintopalvelut					
Tuotot	39 023 497	37 484 551	0	10 343 627	27,6
Kulut	-1 948 867	-1 758 598	0	-412 928	23,5
Netto	37 074 630	35 725 953	0	9 930 699	27,8
1110 Elinkeinopalvelut					
Tuotot	53	0	0	8 751	*****
Kulut	-288 982	-320 662	0	-67 266	21
Netto	-288 929	-320 662	0	-58 516	18,2
1200 Sosiaali ,terv.ja työll.palv.					
Tuotot	141 803	130 000	0	21 333	16,4
Kulut	-25 880 942	-25 606 824	0	-6 344 375	24,8
Netto	-25 739 139	-25 476 824	0	-6 323 042	24,8
100 Hallinnon toimiala yhteensä					
Tuotot	39 165 352	37 614 551	0	10 373 711	27,6
Kulut	-28 118 790	-27 686 084	0	-6 824 570	24,6
Netto	11 046 562	9 928 467	0	3 549 141	35,7

Hallinnon toimialan toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

Strateginen päämäärä: "Hyvinvoiva kuntalainen"			
TAVOITE	MITTARI	SEURANTA	KEINOT
Syrjäytymisen ehkäisy	Pitkäaikaistyöttömien määrä	Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä kunnassa Pitkäaikaistyöttömien määrä kuntouttavassa työtoiminnassa Kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyminen koulutukseen / työllistyminen	Työllistäminen Koulutuksen edistäminen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.
Toteutuma 1-3 kk 2022	Pitkäaikaistyöttömien (yli 300pv) määrä keskim. 33 henk/kk oli alkuvuonna korkeampi kuin edellisvuonna. Kunnan velvoite työllistettyjen määrä on myös korkeampi kuin edellisvuonna.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Jatketaan työllistämistä sekä kuntoutuksen ja koulutuksen edistämistä		
Strateginen päämäärä: "Luottamuksellinen yhteistyö"			
Merkittävien yhteistyökumppaneiden esittely <u>luottamushenkilöille</u>	Järjestetyt esittelyt, tavoite 2 kpl vuodessa (maakuntaliitto, Riveria, Siun sote yms.)	Toteutuneet esittelyt	Esittelyt esim. valtuuston kokouksissa, valtuustoseminaareissa
Demokraattinen hyvä yhteistyö	Valtuustokauden päättäjäkysely toteutetaan v. 2023	Toteutunut kysely	Päättäjäkysely
Toteutuma 1-3 kk 2022	Yhteistyökumppanien esittelyjä ei toteutettu alkuvuonna		
Tulevat toimenpiteet 2022	Yhteistyökumppanien esittelyt toteutetaan syksyllä 2022.		

Elinkeinopalvelut

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
	Yritysten yhteistyön kehittämisen	Yritysyhteisölle järjestettävät illat, tavoite 5 kpl vuodessa	Toteutuneet yritysillat
	Matkailusektorin kasvattaminen	Uudet matkailuyritykset ja matkailutoimijoille suunnattu kysely.	Uusien matkailutoimijoiden määrä, raportoidaan kyselyn tulokset.
Toteutuma 1-3 kk 2022	Ei vielä toteutuneita yritysiltamia/aamukahveja		
Tulevat toimenpiteet 2022	Mikroyrityksille järjestetään yrittäjien aamukahvit Toukokuussa ja yrittäjäjärjestön kanssa järjestetään yrittäjäillat Toukokuussa. Kesäkuussa järjestetään satama-hankeen osalta tiedotustilaisuus yrittäjille ja muille kuntalaisille. Syksyllä järjestetään vähintään kaksi yrittäjien aamukahvitilaisuutta. Loppuvuodesta toteutetaan matkailutoimijoille kysely.		

Tekninen toimiala

Tuloslaskelma 1-3 2022, sisäiset ja ulkoiset erät

610 TEKNINEN TOIMIALA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 120 543	0	4 120 543	938 372	-3 182 171	-77,23%	22,77%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	121	121		
TUET JA AVUSTUKSET	19 470	0	19 470	0	-19 470	-100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 612 612	0	3 612 612	938 929	-2 673 683	-74,01%	25,99%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 752 625	0	7 752 625	1 877 422	-5 875 203	-75,78%	24,22%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 258 522	0	-2 258 522	-517 844	1 740 678	77,07%	22,93%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 768 490	0	-1 768 490	-406 398	1 362 092	77,02%	22,98%
HENKILÖSIVUKULUT	-490 032	0	-490 032	-111 446	378 586	77,26%	22,74%
ELÄKEKULUT	-427 073	0	-427 073	-96 982	330 091	77,29%	22,71%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 959	0	-62 959	-14 464	48 495	77,03%	22,97%
PALVELUJEN OSTOT	-2 314 178	0	-2 314 178	-533 688	1 780 490	76,94%	23,06%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 912 345	0	-1 912 345	-529 053	1 383 292	72,33%	27,67%
MUUT TOIMINTAKULUT	-607 589	0	-607 589	-210 470	397 119	65,36%	34,64%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 092 634	0	-7 092 634	-1 791 055	5 301 579	74,75%	25,25%
TOIMINTAKATE	659 991	0	659 991	86 366	-573 625	-86,91%	13,09%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-34 562	0	-34 562	-8 641	25 921	75,0%	25,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-34 562	0	-34 562	-8 641	25 921	75,0%	25,0%
VUOSIKATE	625 429	0	625 429	77 726	-547 703	-87,57%	12,43%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 951 300	0	-1 951 300	-492 260	1 459 040	74,77%	25,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 951 300	0	-1 951 300	-492 260	1 459 040	74,77%	25,23%
TILIKAUDEN TULOS	-1 325 871	0	-1 325 871	-414 534	911 337	68,73%	31,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 325 871	0	-1 325 871	-414 534	911 337	68,73%	31,27%

Toteutuma tuotot-kulut, netto

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä	tot 2022	tot %	tot 2021
4030 Puhtaus ja ruokahuoltopalvelu						
Tuotot	2 242 407	2 368 426	0	579 997	25	566 376
Kulut	-2 236 903	-2 371 662	0	-527 618	22	-548 452
Netto	5 504	-3 236	0	52 379	-1 619	17 923
6100 Hallintopalvelut						
Tuotot	264 490	212 683	0	39 229	18	44 368
Kulut	-715 173	-779 952	0	-199 183	26	-176 402
Netto	-450 683	-567 269	0	-159 953	28	-132 035
6300 Liikenneväylät ja yl.alueet						
Tuotot	293 979	228 398	0	55 280	24	67 466
Kulut	-803 826	-795 140	0	-175 883	22	-191 912
Netto	-509 847	-566 742	0	-120 603	21	-124 446
6400 Kiinteistötoimi						
Tuotot	3 756 976	3 570 703	0	938 817	26	930 179
Kulut	-4 406 440	-3 851 974	0	-1 090 997	28	-1 195 268
Netto	-649 463	-281 271	0	-152 180	54	-265 089
6500 Metsätilat						
Tuotot	590 912	422 400	0	59 777	14	76 291
Kulut	-148 451	-153 408	0	-30 369	20	-15 644
Netto	442 462	268 992	0	29 408	11	60 647
6510 Vesihuoltolaitokset						
Tuotot	818 796	950 015	0	204 320	22	163 216
Kulut	-1 231 873	-1 126 360	0	-267 906	24	-297 752
Netto	-413 077	-176 345	0	-63 585	36	-134 537
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	7 967 560	7 752 625	0	1 877 422	24	1 847 896
Kulut	-9 542 665	-9 078 496	0	-2 291 956	25	-2 425 432
Netto	-1 575 105	-1 325 871	0	-414 534	31	-577 536

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Strateginen päämäärä: Tarkoituksenmukaiset tilat ja infra			
Monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta	Luovutettavien kohteiden määrä ja monipuolisuus	Vuosittain	Suunnitelmallinen maankäyttö ja järkevä kaavoitus
Laadukas kiinteistökanta	Käyttäjien tyytyväisyyskyselyn järjestäminen	Vuosittain	Ennakoiva kiinteistönhuolto, viikailmoituksiin ja palvelupyyntöihin nopea reagointi
Toteutuma 1-3 kk 2022	Tontteja ei ole myyty, eikä tiedusteluja ole tullut.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Pielisen rantatonttien valokuvaus ja tehostettu myynti. Rakennusten käyttäjien tyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden lopussa.		

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Hyvinvoiva kuntalainen/Tarkoituksen mukaiset tilat ja infra	Siivouksen keinoin puhtaat ja viihtyisät tilat	Mittauksien ja asiakaskyselyllä vuosittain	Aistinvarainen arviointi (Insta), pintapuhtausnäytteet, asiakaskysely
Hyvinvoiva kuntalainen	Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti eri asiakasryhmille (hoivakotiruokailijat, ateriapalveluasiakkaat, varhaiskasvatuksen, koulujen ja henkilöstöruokailuun osallistuvat)	Seurataan ravintoarvoja tuotannonohjausjärjestelmällä (Jamix) ruokalistaista	Ravintoainelaskelmat ruokalistaista
Toteutuma 1-3 kk 2022	Siivouksen osalta seurattu puhtautta aistinvaraisesti sekä pintapuhtausnäytteitä kohteista otettu säännöllisesti, tulokset olleet erinomaisia. Ravintopalveluissa tuotettu ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti aterioita eri asiakasryhmille.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Asiakastyytyväisyyskysely ravintopalveluissa huhtikuussa toteutettu ja puhtauspalvelujen asiakas tyytyväisyys kysely tulossa syksyllä.		

Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Tarkoituksenmukainen infra	Kustannustehokkaampi vesihuolto	Vuosittain	Korjausten määrä, vuotovesien määrä viemäriverkostossa, laskuttamaton puhtaan veden määrä
Toteutuma 1-3 kk 2022	Yksi vuoto, kaivoista pumpatusta vedestä laskutettu 87 %		
Tulevat toimenpiteet 2022	Mahdollisten vuotojen paikantaminen ja korjaus		

Tuloslaskelma Vesihuoltolaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	944 015	0	944 015	204 320	-739 695	-78,36%	21,64%
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	6 000	0	6 000	0	-6 000	-100,0%	0,0%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-491 309	0	-491 309	-111 707	379 602	77,26%	22,74%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-184 320	0	-184 320	-46 086	138 234	75,0%	25,0%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-184 320	0	-184 320	-46 086	138 234	75,0%	25,0%
PALVELUJEN OSTOT	-306 989	0	-306 989	-65 621	241 368	78,62%	21,38%
HENKILÖSTÖKULUT	-174 882	0	-174 882	-41 603	133 279	76,21%	23,79%
PALKAT JA PALKKIOT	-142 509	0	-142 509	-34 001	108 508	76,14%	23,86%
HENKILÖSIVUKULUT	-32 373	0	-32 373	-7 602	24 771	76,52%	23,48%
ELÄKEKULUT	-27 299	0	-27 299	-6 390	20 909	76,59%	23,41%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 074	0	-5 074	-1 211	3 863	76,13%	23,87%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-420 530	0	-420 530	-103 594	316 936	75,37%	24,63%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-420 530	0	-420 530	-103 594	316 936	75,37%	24,63%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 077	0	-5 077	-2 362	2 715	53,48%	46,52%
LIIKELYJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-141 783	0	-141 783	-54 944	86 839	61,25%	38,75%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34 562	0	-34 562	-8 641	25 921	75,0%	25,0%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-34 562	0	-34 562	-8 641	25 921	75,0%	25,0%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	-176 345	0	-176 345	-63 585	112 760	63,94%	36,06%

Tase Vesihuoltolaitos

VASTAAVAA	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	19 023	-1 609	17 414
AINEETTOMAT OIKEUDET	19 023	-1 609	17 414
AINEELLISET HYÖDYKKEET	2 667 312	-76 894	2 590 418
MAA- JA VESIALUEET	15 200	0	15 200
RAKENNUKSET	62 414	-6 156	56 258
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 546 200	-94 573	2 451 627
KONEET JA KALUSTO	12 339	-1 256	11 084
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	31 159	25 091	56 250
SIJOITUKSET	53 995	0	53 995
MUUT SAAMISET	53 995	0	53 995
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 740 329	-78 502	2 661 827
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	221 309	3 724	225 033
PITKÄAIKAISET SAAMISET	56 065	-8 602	47 463
MYYNTISAAMISET	56 065	-8 602	47 463
LYHYTAIKAISET SAAMISET	165 244	12 326	177 570
MYYNTISAAMISET	163 527	13 917	177 445
MUUT SAAMISET	1 717	-1 591	125
RAHAT JA PANKKISAAMISET	175 096	-44 334	130 761
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	396 405	-40 611	355 794
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 136 734	-119 113	3 017 621
VASTATTAVAA	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	2 304 161	0	2 304 161
EDELLESTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	-407 220	0	-407 220
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-63 585	-63 585
Tulostilit	0	-63 585	-63 585
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 896 941	-63 585	1 833 356
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	1 093 617	0	1 093 617
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	223 846	0	223 846
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	869 772	0	869 772
LYHYTAIKAINEN	146 176	-55 528	90 647
OSTOVELAT	109 647	-79 856	29 791
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	8 802	19 221	28 023
SIIRTOVELAT	27 726	5 107	32 834
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 239 793	-55 528	1 184 265
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 136 734	-119 113	3 017 621

Hyvinvointilautakunta

410 HYVINVOINNIN TOIMIALA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	290 083	0	290 083	84 270	-205 813	-70,95%	29,05%
MAKSUTUOTOT	193 898	0	193 898	43 715	-150 183	-77,45%	22,55%
TUET JA AVUSTUKSET	232 820	0	232 820	330 631	97 811	42,01%	142,01%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 900	0	4 900	643	-4 257	-86,89%	13,11%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 701	0	721 701	459 259	-262 442	-36,36%	63,64%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 196 480	0	-5 196 480	-1 216 849	3 979 631	76,58%	23,42%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 198 480	0	-4 198 480	-979 553	3 218 927	76,67%	23,33%
HENKILÖSIVUKULUT	-998 000	0	-998 000	-237 295	760 705	76,22%	23,78%
ELÄKEKULUT	-848 653	0	-848 653	-201 734	646 919	76,23%	23,77%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 347	0	-149 347	-35 562	113 785	76,19%	23,81%
PALVELUJEN OSTOT	-2 656 782	0	-2 656 782	-679 047	1 977 735	74,44%	25,56%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-297 526	0	-297 526	-52 699	244 827	82,29%	17,71%
AVUSTUKSET	-186 300	0	-186 300	-39 230	147 070	78,94%	21,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 183	0	-1 145 183	-284 966	860 217	75,12%	24,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 482 271	0	-9 482 271	-2 272 791	7 209 480	76,03%	23,97%
TOIMINTAKATE	-8 760 570	0	-8 760 570	-1 813 532	6 947 038	79,3%	20,7%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 210	0	-14 210	-3 504	10 706	75,34%	24,66%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 210	0	-14 210	-3 504	10 706	75,34%	24,66%
TILIKAUDEN TULOS	-8 774 780	0	-8 774 780	-1 817 036	6 957 744	79,29%	20,71%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 774 780	0	-8 774 780	-1 817 036	6 957 744	79,29%	20,71%

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä	tot 2022	tot %	tot 2021
4000 Hallintopalvelut						
Tuotot	181 034	212 583	0	52 896	25	45 048
Kulut	-180 969	-273 883	0	-61 238	22	-38 900
Netto	65	-61 300	0	-8 342	14	6 148
4050 Varhaiskasvatus						
Tuotot	139 672	152 690	0	79 778	52	64 911
Kulut	-1 569 128	-1 678 278	0	-379 921	23	-395 411
Netto	-1 429 456	-1 525 588	0	-300 143	20	-330 499
4100 Esi ja perusopetus						
Tuotot	307 210	234 530	0	262 625	112	177 882
Kulut	-5 284 882	-5 104 642	0	-1 269 855	25	-1 285 174
Netto	-4 977 672	-4 870 112	0	-1 007 229	21	-1 107 292
4110 Lukiokoulutus						
Tuotot	45 555	9 900	0	23 460	237	25 125
Kulut	-755 214	-848 472	0	-184 923	22	-176 957
Netto	-709 659	-838 572	0	-161 463	19	-151 833
4160 Kirjasto ja tietopalvelut						
Tuotot	11 588	7 100	0	2 831	40	12 274
Kulut	-317 429	-322 301	0	-79 773	25	-86 397
Netto	-305 841	-315 201	0	-76 942	24	-74 123
4170 Kansalaisopisto						
Tuotot	46 288	30 500	0	-9 778	-32	18 534
Kulut	-446 817	-466 196	0	-119 843	26	-129 382
Netto	-400 529	-435 696	0	-129 621	30	-110 847
4200 Liikunta , nuoriso , kult.palv						
Tuotot	100 103	74 398	0	47 446	64	94 860
Kulut	-795 051	-802 709	0	-180 742	23	-188 771
Netto	-694 948	-728 311	0	-133 296	18	-93 910
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	831 451	721 701	0	459 259	64	438 634
Kulut	-9 349 491	-9 496 481	0	-2 276 295	24	-2 300 992
Netto	-8 518 040	-8 774 780	0	-1 817 036	21	-1 862 358

Hyvinvointilautakunnan toiminnalliset tavoitteet 2022

TAVOITE	MITTARI	SEURANTA	KEINOT
Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva kuntalainen			
Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12–29 –ikäiset nuoret toimintoillaan	Nuokkarin kävijätilastot ja etsivän nuorisotyön tilastot	Vuosittain ja hankausittain	Perusnuokkari-, ohjaamo-, etisivi- ja työpajatoiminta
Järjestöyhteistyö	Avustusten jakaminen	Avustusten käyttö ja toiminnan kehittyminen vuosittain	Avustuksista tiedottaminen, tuki avustushakemuksiin ja avustusten käytön kehittämisen seuranta
Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia	Tapahtumien/osallistujien määrä	Vuosittain	Kehitetään ja tarjotaan monipuolisia palveluita ja tiloja mallillisella hintatasolla
Toteutuma 1-3 kk 2022	<p>Nuokkaritoiminta on järjestetty pääosin paikallisesti ja täydennettynä etänuokkaritoiminnalla verkossa. Etsivänuorisotyön tarve ja tavoitettujen nuorten määrät ovat normaalitasolla. Nuorten työpajatoimintaan on osallistunut täysimääräisesti ohjausresursseja vastaavalla tasolla.</p> <p>Järjestöjen toiminta on alkanut palautua normaalimmaksi. Kesäkaudella on suunniteltu leiri-toimintaa. Kohdeavustuksia on myönnetty alkuvuonna n. 10 000 € / 80% varastusta määrärahasta. Lautakunta on jakanut toiminta-avustukset helmikuun kokouksessa.</p> <p>Kevätkaudella on järjestetty kulttuuritilaisuuksia tavoitetason mukaisesti. Tammikuussa koronatilanne sulki sisäliikuntatiloja muutamaksi viikoksi ja yleisötilaisuuksia ei järjestetty.</p>		
Tulevat toimenpiteet 2022	Nuorisotoimintaa toteutetaan kohderyhmälle vuosikellon mukaisesti. Kohdeavustusten myöntämistä jatketaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään suunnittelun mukaisesti painottaen toimintaan kesäkauteen.		
Strateginen päämäärä: Korkeatasoinen sivistystyö			
Varhaiskasvatusta on tarjolla kaikille alle kouluikäisille lapsille ja paikat ovat tehokkaassa käytössä	Paikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste	Puolivuosittain	Monipuolinen varhaiskasvatus-tarjonta ja ryhmien tehokas käyttö
Perusopetuksen ja lukion suorittaminen ja perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin siirtäminen	Perusopetuksen ja lukion päättää ja perusopetuksen jälkeisen opiskelupaikan saa 100 % -oppilaita / opiskelijoista	Lukuvuosittain	Toimiva ja opetussuunnitelmiin perustuva opetus ja opinto-ohjaus oppilaiden / opiskelijoiden tarpeet huomioiden
Elinikäinen oppiminen mahdollistuu kansalaisopiston ja kirjaston palveluja käyttäen	Opiskelija- ja asiakasmäärät ja palvelujen käyttö	Vuosittain	Monipuolinen ja eri ikäryhmiä palvelevaopiston kurssitarjonta ja kirjaston palvelut
Toteutuma 1-3 kk 2022	<p>Varhaiskasvatuksessa hoitopaikat ovat olleet tehokkaassa käytössä alkuvuonna. Varhaiskasvatuksessa olevia lapsia oli 31.3.2022 yhteensä 98, tällöin muutamia hoitopaikkoja on ollut vapaana eri hoitomuodoissa. Palveluntarve kysely on tehty alkuvuodesta perheille.</p> <p>Perus- ja lukio-opetus on pystytty järjestämään lähiopeutuksena ja oppilaiden ja opiskelijoiden opinnot ovat edenneet suunnitellusti.</p> <p>Kansalaisopisto ja kirjasto ovat pystyneet tarjoamaan kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään normaalisti koronatilanteesta huolimatta.</p>		
Tulevat toimenpiteet 2022	<p>Tulevan toimintakauden palvelutarjontaa suunnitellaan tehdyn kyselykartoituksen perusteella.</p> <p>Perus- ja lukio-opetuksen suorittamistilastoja tarkastellaan lukuvuoden päättyessä.</p> <p>Kansalaisopiston lukuvuoden kurssipalautteiden ja toiveiden perusteella suunnitellaan seuraavan lukuvuoden opetustarjontaa.</p>		

Varhaiskasvatus

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Paikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste	Puolivuositain	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta ja ryhmien tehokas käyttö
Toteutuma 1-3 kk 2022	Tarjolla ollut 105 paikkaa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Hoitopaikoista ollut käytössä 98. Käyttöaste on ollut n. 93%		
Tulevat toimenpiteet 2022	Suunnitellaan kesäkautta ja seuraavaa toimintakautta perheiden kyselykartoitusten pohjalta.		

Esi- ja perusopetus

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Perusopetuksen suorittaminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin	Lukuvuositain	Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saaneiden oppilaiden määrä, seuranta lukuvuositain
Toteutuma 1-3 kk 2022	Perusopetuksen oppilaiden opinnot ovat edenneet suunnitellusti.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Perusopetuksen suorittamistilastoja tarkastellaan lukuvuoden päättyessä.		

Lukiokoulutus

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Aloittaneet opiskelijat suorittavat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon	Lukuvuositain	Lukion keskeyttäneiden määrä, lukio-oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suoritustilastot, seuranta lukuvuositain
Toteutuma 1-3 kk 2022	Lukio-opetuksen opiskelijoiden opinnot ovat edenneet suunnitellusti.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Lukio-opetuksen suorittamistilastoja tarkastellaan lukuvuoden päättyessä.		

Kansalaisopisto

Strategian päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Kansalaisopiston kurssitarjonta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen: liikunta, musiikki, käden taidot ja muut aiheet	Vuosittain	Kurssien ja tuntien määrä /lukuvuosi, opiskelijamäärä, opiskelijoiden ikäjakauma
Toteutuma 1-3 kk 2022	Kansalaisopisto on tarjonnut kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään normaalisti koronatilanteesta huolimatta. Kurssi- ja tuntimäärät on saatu toteutumaan lähes tavoitetasolla.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Kansalaisopiston lukuvuoden kurssipalautteiden ja toiveiden perusteella suunnitellaan seuraavan lukuvuoden opetustarjontaa.		

Kirjasto- ja tietopalvelut

Strategian päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Elinikäinen oppiminen mahdollistuu kirjaston aineisto- ja tapahtumatarjontaa käyttäen	Vuosittain	Kirjaston käyttötilastot ja kävijämäärät
Toteutuma 1-3 kk 2022	Kirjasto on tarjonnut kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään normaalisti koronatilanteesta huolimatta. Tapahtumatarjonta on käynnistynyt vilkkaana alkuvuonna.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Kirjaston käyttötilastoja ja kävijämääriä tarkastellaan loppuvuodesta.		

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Strategian päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Hyvinvoiva kuntalainen	Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12–29 –ikäiset nuoret toiminnoillaan	Vuosittain ja hankekausittain	Nuokkarin kävijätilastot, etsivän nuorisotyön tilastot ja nuorisovaltuuston palaute
Hyvinvoiva kuntalainen	Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia	Vuosittain	Tapahtumien/osallistujien määrä
Toteutuma 1-3 kk 2022	Nuokkaritoiminta on järjestetty pääosin paikallisesti ja täydennettynä etänuokkaritoiminnalla verkossa. Etsivänuorisotyön tarve ja tavoitettujen nuorten määrät ovat normaalitasolla. Nuorten työpajatoimintaan on osallistunut täysimääräisesti ohjausresurssia vastaavalla tasolla. Kevätkaudella on järjestetty kulttuuritilaisuuksia tavoitetason mukaisesti. Tammikuussa koronatilanne sulki sisäliikuntatiloja muutamaksi viikoksi ja yleisötilaisuuksia ei järjestetty.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Nuorisotoimintaa toteutetaan kohderyhmälle vuosikellon mukaisesti. Liikunnanohjaajan vakinaistaminen tehdään toukokuussa. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään suunnittelun mukaisesti painottaen toimintaan kesäkauteen.		

Tarkastuslautakunta

90 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 724	0	-6 724	0	6 724	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 600	0	-6 600	0	6 600	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-124	0	-124	0	124	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	-103	0	-103	0	103	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21	0	-21	0	21	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-26 376	0	-26 376	-3 138	23 238	88,1%	11,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 600	0	-33 600	-3 138	30 462	90,66%	9,34%
TOIMINTAKATE	-33 600	0	-33 600	-3 138	30 462	90,66%	9,34%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 600	0	-33 600	-3 138	30 462	90,66%	9,34%

Kuntarakennelautakunta

50 KUNTARAKENNELAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	52 000	0	52 000	13 537	-38 463	-73,97%	26,03%
TUET JA AVUSTUKSET	1 100	0	1 100	0	-1 100	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 100	0	53 100	13 537	-39 563	-74,51%	25,49%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-94 495	0	-94 495	-26 050	68 445	72,43%	27,57%
PALKAT JA PALKKIOT	-68 947	0	-68 947	-19 607	49 340	71,56%	28,44%
HENKILÖSIVUKULUT	-25 548	0	-25 548	-6 443	19 105	74,78%	25,22%
ELÄKEKULUT	-22 808	0	-22 808	-5 744	17 064	74,81%	25,19%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 740	0	-2 740	-698	2 042	74,51%	25,49%
PALVELUJEN OSTOT	-75 021	0	-75 021	-27 995	47 026	62,68%	37,32%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-1 249	-849	-212,24%	312,24%
AVUSTUKSET	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 788	0	-2 788	-697	2 091	75,0%	25,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 704	0	-292 704	-55 991	236 713	80,87%	19,13%
TOIMINTAKATE	-239 604	0	-239 604	-42 454	197 150	82,28%	17,72%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 604	0	-239 604	-42 454	197 150	82,28%	17,72%

Kuntarakennelautakunnan toiminnalliset tavoitteet 2022

TAVOITE	MITTARI	SEURANTA	KEINOT
Strateginen päämäärä: Viihtyisän elinympäristön luominen			
Ympäristöasioiden vieminen lähemmäksi kuntalaista	Tiedotteet/tilaisuudet	Omaseuranta Puolivuosittain	Tiedotteiden ja tilaisuuksien pitäminen. Katselmukset
Toteutuma 1-3 kk 2022	Vuonna 2022 ei ole vielä pidetty tilaisuuksia, eikä julkaistu tiedotteita		
Tulevat toimenpiteet 2022	Julkaistaan asioita sitä mukaa kuin tiedotettavaa tulee.		
Strateginen päämäärä: Tarkoituksenmukainen teknologia			
Sähköisen lupapalvelun käytön tehostaminen.	Sähköisten lupien osuus luvista 100 %	Kuukausittain, omaseuranta	Asiakkaiden neuvominen Lupapisteen käytössä
Luvat käsitellään viikon kuluessa luvan saapumisesta	Lupien käsittelyaika	Kuukausittain, omaseuranta	Lupakäsittelyn priorisointi ja uusien palvelujen käyttöönotto
Toteutuma 1-3 kk 2022	Sähköisten lupien osuus vuonna 2022 on 100%. Viikon määräajassa luvista käsitelty 13/19, eli 68,42 %		
Tulevat toimenpiteet 2022	Pyritään neuvomaan asiakkaita, että käsittelyajat saadaan pysymään viikon määräajassa		

90 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 724	0	-6 724	0	6 724	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 600	0	-6 600	0	6 600	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-124	0	-124	0	124	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	-103	0	-103	0	103	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21	0	-21	0	21	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-26 376	0	-26 376	-3 138	23 238	88,1%	11,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 600	0	-33 600	-3 138	30 462	90,66%	9,34%
TOIMINTAKATE	-33 600	0	-33 600	-3 138	30 462	90,66%	9,34%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 600	0	-33 600	-3 138	30 462	90,66%	9,34%

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelmalla näkyy vuoden 2021 talousarviolainan 7,0 milj. euroa nosto pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä. Laina kilpailutettiin vuonna 2021 joulukuussa, mutta nostettiin kunnan tilille vasta tammikuussa 2022. Vuonna 2021 keväällä nostettu lyhytaikainen laina oli sovittu maksettavaksi pois tammikuussa 2022, josta johtuen lainan nostolle ei ollut tarvetta vuoden 2021 puolella. Näin säästettiin myös korkomenoissa. Lyhytaikaiset lainat vähenivät kaudella 5,0 milj. euroa, kun vuoden 2021 keväällä nostettu lyhytaikainen laina maksettiin pois tammikuussa 2022. Vuoden 2022 talousarvioon varattuna pitkäaikaisia lainaeriä ei ole vielä kilpailutettu eikä nostettu uutta lyhytaikaista lainaa vuoden 2022 aikana.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	1 257 212	0	1 257 212	1 679 372	422 160	33,58%	133,58%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	0	0	4 414	4 414		
	1 257 212	0	1 257 212	1 683 786	426 573	33,93%	133,93%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 496 000	0	-1 496 000	-55 838	1 440 162	96,27%	3,73%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	50 000	0	50 000	-4 414	-54 414	-108,83%	-8,83%
	-1 446 000	0	-1 446 000	-60 251	1 385 749	95,83%	4,17%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-188 788	0	-188 788	1 623 534	1 812 322	959,98%	-859,98%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	19 040	0	19 040	0	-19 040	-100,0%	0,0%
	19 040	0	19 040	0	-19 040	-100,0%	0,0%
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 300 000	0	3 300 000	7 000 000	3 700 000	112,12%	212,12%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-714 284	0	-714 284	0	714 284	100,0%	0,0%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-2 000 000	0	-2 000 000	-5 000 000	-3 000 000	-150,0%	250,0%
	585 716	0	585 716	2 000 000	1 414 284	241,46%	341,46%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-2 833	-2 833		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	334 482	334 482		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-701 190	-701 190		
	0	0	0	-369 540	-369 540		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	604 756	0	604 756	1 630 460	1 025 704	169,61%	269,61%
RAHAVAROJEN MUUTOS	415 968	0	415 968	3 253 994	2 838 026	682,27%	782,27%
RAHAVARAT 31. 3.	6 779 693						
1. 1.	3 525 698			3 253 994			

INVESTOINNIT

Investointien tilanne 31.3.2021

Kunnan investointien euromääräinen toteumaprosentti talousarviossa varatusta investointitarpeesta on 9 % Investointeihin varattua määrärahaa on käytetty 1 446 000 eurosta 55 839 euroa. Investoinnit ajoittuvat pääosin myöhempään ajankohtaan, joten toteumaprosentti ei ole täysin vertailukelpoinen suhteessa aikaan. Suurista investoinneista kunnantalon ulkopuolisen alueen peruskorjaus on menossa, mutta työn laskutus ajoittuu myöhemmälle ajankohdalle.

Investoinnit	TA2022	toteutuma 1-3 2022
Investoinnit yhteensä	1 446 000	
Kiinteistötoimi	TA 2022	
Uusi koulu ja keskuskeittiö, koulun piha-alue vaihe :	500 000	4 898
Kunnantalon ulkopuolisen alueen peruskorjaus. **	500 000	25 289
Kunnantalon aulan ja kahvion pintaremontti ja kalus	30 000	
Valtuustosalin video- ja äänentoiston parantaminen	50 000	
Vepsänjoentie 10 ilmanvaihdon korjaus	10 000	
Vepsänjoentie 10 jäähdytysjärjestelmä	10 000	
Kiinteistötoimi yhteensä	1 100 000	30 187
Liikenneväylät ja yleiset alueet	TA2022	
Aimontien peruskorjaus	45 000	560
Ampumaradantien peruskorjaus	20 000	
Koskelantien silta, kuntoarvio ja korjaaminen	20 000	
Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä	85 000	560
Vesihuoltolaitos	TA2022	
Sahateollisuustien vesijohdon saneeraus	46 000	
Sahateollisuustien jätevesiviemärin saneeraus	70 000	
Jätevesipumppaamon saneeraus Ilvolankoski	30 000	14 557
Automaatiojärjestelmän päivitys (vesihuolto)	50 000	10 535
Vesihuoltolaitos yhteensä	196 000	25 092
Tekninen hallinto	TA2022	
Maa-alueiden hankinta	50 000	
Maa-alueiden myynti	-50 000	
Tekninen hallinto yhteensä	0	0
Puhtaus- ja ruokapalvelut	TA2022	
Korikuljetinastianpesukone	45 000	
Iso yhdistelmäkone liikunta- ja kulttuuritalolle	20 000	
Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä	65 000	0
Investoinnit yhteensä	1 446 000	55 839