

JUUAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS I

1.1. – 31.7.2022

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 259

Osavuosisraportti tilanteesta 31.7.2022

Käyttötalouden tilanne 31.7.2022

Koko kunnan Tuloslaskelma 1- 7.2022 (sisäiset ja ulkoiset erät)

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	5 110 903	2 874 349	-2 236 554	-43,76%	56,24%
MAKSUTUOTOT	245 898	136 292	-109 606	-44,57%	55,43%
TUET JA AVUSTUKSET	385 390	556 922	171 532	44,51%	144,51%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 624 512	2 191 694	-1 432 818	-39,53%	60,47%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 366 703	5 759 256	-3 607 447	-38,51%	61,49%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 707 997	-4 988 147	3 719 850	42,72%	57,28%
PALVELUJEN OSTOT	-30 999 034	-17 936 978	13 062 056	42,14%	57,86%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 240 091	-1 246 005	994 086	44,38%	55,62%
AVUSTUKSET	-691 300	-387 310	303 990	43,97%	56,03%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 912 871	-1 098 849	814 022	42,55%	57,45%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 551 293	-25 657 289	18 894 004	42,41%	57,59%
TOIMINTAKATE	-35 184 590	-19 898 033	15 286 557	43,45%	56,55%
VEROTULOT	14 519 000	9 540 999	-4 978 001	-34,29%	65,71%
VALTIONOSUUDET	21 613 852	12 854 748	-8 759 104	-40,53%	59,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	30 000	19 750	-10 250	-34,17%	65,83%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	339 562	393 888	54 325	16,0%	116,0%
KORKOKULUT	-25 300	-18 874	6 426	25,4%	74,6%
MUUT RAHOITUSKULUT	-35 312	-30 035	5 277	14,94%	85,06%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	308 950	364 729	55 779	18,05%	118,05%
VUOSIKATE	1 257 212	2 862 443	1 605 230	127,68%	227,68%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 975 460	-1 169 375	973 138	49,26%	50,74%
TILIKAUDEN TULOS	-718 248	1 693 068	2 578 369	358,98%	-258,98%
POISTOERON MUUTOS	272 860	205 093	-97 066	-35,57%	64,43%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-445 388	1 898 161	2 481 303	557,11%	-457,11%

TOIMINTATUOTOT

Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviossa ennakoitua paremmin toteumaprosentin ollessa 61,49 %. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet alkuvuosipainotteisesti, kuten aikaisempinakin vuosina, jo Veden hinnankorotukset eivät tulleet voimaan suunnitellusti 1.2.2022, koska asia palautettiin uuteen valmisteluun. Uudet hinnat ovat tulleet voimaan 1.7.2022.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulujen 57,59 %-toteutuma on edennyt talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kaikissa meryhmissä on pysytty talousarvion puitteissa. KVTES sopimuskausi päättyi helmikuun alussa ja uusi palkkaratkaisua on saatu sovittua kesäkuussa. Vaikutus vuodelle 2022 on noin 1,8 %. Talousarviossa 2022 yksiköitä pyydettiin varautumaan 2 % palkankorotuksiin, joka on riittävää tälle vuodelle.

Siun soten palvelujen osto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kuukausilaskutus tapahtuu kiinteällä summalla. Siun Soten alijäämäksi vuodelle 2022 ennustetaan 32 miljoonaa euroa. Tämän 1,2 milj. euroan lisäkustannusvaikutusta ei ole kirjattu kirjanpitoon ajalla 1.1 – 31.7.2022. Siun soten palkkaharmonisaatiokustannuksia ei ole edelleenkaan saatu sovittua.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET, RAHOITUSKUSTANNUKSET JA -TULOT, POISTOT

Verotulot ovat kehittyneet talousarviota paremmin toteumaprosentin ollessa 65,71 % heinäkuun loppuun. Valtionosuudet ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin, toteumaprosentti 59,47 %. Loppuvuonna mahdollisesti tapahtuvista verotulojen tasauksista ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Rahoitustuotot- ja kulut toteutumaprosentti on 118,05 % heinäkuun lopussa, ja ne toteutuvat hieman paremmin kuin talousarviossa oli ennakoitu. Pääosin vuoden 2022 toteutumat on saatu, joten loppuvuonna ei ole odotettavissa merkittäviä rahoitustuottojen lisäyksiä. Lainat on sidottu kiinteisiin korkoihin, joten korkojen nousun vaikutusta ei ole ollut merkittävästi.

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. Tilikauden tuloksen odotetaan kunnan oman toiminnan osalta toteutuvan talousarviossa arvioitua paremmin. Tulos ilman Siun soten tuottamia lisäkustannuksia olisi ylijäämäinen. Siun Soten alijäämäksi vuodelle 2022 ennustetaan 32 miljoonaa euroa, josta Juuan kunnan las kennallinen osuus on n. 1,2 milj. euroa. Tämä on lisäkustannusta, joka alentaa tulosta vastaavasti. Vaikutusta ei ole kirjattu kirjanpitoon ajalla 1.1 – 31.7.2022. Siun soten palkkaharmonisaatiokustannuksia ei ole edelleenkään saatu sovittua. Yhteensä näiden arvioidaan tuottavan Juuan kunnalle yli 2 miljoonan euron lisäkustannukset vuodelle 2022.

Kokonaisuutena ennakoitaan tilikauden tuloksen painuvan selvästi alijäämäiseksi .

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain

Hallinnon toimiala

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 1-7 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 1-7 kk 2022	Yhteistyökumppanien esittelyjä ei toteutettu alkuvuonna		
Tulevat toimenpiteet 2022	Yhteistyökumppanien esittelyt toteutetaan syksyllä 2022.		

Elinkeinopalvelut

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
	Yritysten yhteistyön kehittäminen	Yritysyhteisölle järjestettävät illat, tavoite 5 kpl vuodessa	Toteutuneet yritysillat
	Matkailusektorin kasvattaminen	Uudet matkailuyritykset ja matkailutoimijoille suunnattu kysely.	Uusien matkailutoimijoiden määrä, raportoidaan kyselyn tulokset.
Toteutuma 1-7 kk 2022	Yritysiltoja/tapahtumia on järjestetty 3.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Kaksi yritystapahtumaa järjestetään loppuvuodesta, toinen sovittu jo lokakuulle. Matkailutoimijakysely toteutetaan loppuvuodesta.		

Tuloslaskelma 100 hallinnon toimiala 1-7 2022, sisäiset ja ulkoiset erät

100 HALLINNON TOIMIALA	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	700 277	394 993	-305 284	-43,59%	56,41%
TUET JA AVUSTUKSET	132 000	82 463	-49 537	-37,53%	62,47%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	3 600	-3 400	-48,57%	51,43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	839 277	481 057	-358 220	-42,68%	57,32%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 151 776	-619 321	532 455	46,23%	53,77%
PALVELUJEN OSTOT	-25 926 677	-15 187 302	10 739 375	41,42%	58,58%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 420	-21 846	7 574	25,74%	74,26%
AVUSTUKSET	-385 000	-176 680	208 321	54,11%	45,89%
MUUT TOIMINTAKULUT	-157 211	-74 576	82 635	52,56%	47,44%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 650 084	-16 079 725	11 570 359	41,85%	58,15%
TOIMINTAKATE	-26 810 807	-15 598 668	11 212 139	41,82%	58,18%
VEROTULOT	14 519 000	9 540 999	-4 978 001	-34,29%	65,71%
VALTIONOSUUDET	21 613 852	12 854 748	-8 759 104	-40,53%	59,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	343 512	393 569	50 057	14,57%	114,57%
VUOSIKATE	9 665 557	7 190 648	-2 474 910	-25,61%	74,39%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 950	-6 167	4 664	46,88%	53,12%
TILIKAUDEN TULOS	9 655 607	7 184 481	-2 470 245	-25,58%	74,42%
POISTOERON MUUTOS	272 860	205 093	-97 066	-35,57%	64,43%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 928 467	7 389 574	-2 567 311	-25,86%	74,14%

Toteutuma tuotot-kulut, netto

	TP 2021	TA 2022	tot 1-7 2022	tot %	kuukausi	tot 1-7 2021
1100 Keskushallintopalvelut						
Tuotot	39 023 497	37 484 551	23 394 816	62	3 237 849	22 793 931
Kulut	-1 948 867	-1 758 598	-981 968	56	-143 610	-937 026
Netto	37 074 630	35 725 953	22 412 848	63	3 094 239	21 856 905
1110 Elinkeinopalvelut						
Tuotot	53	0	8 751	*****	0	41
Kulut	-288 982	-320 662	-223 580	70	-26 610	-176 791
Netto	-288 929	-320 662	-214 828	67	-26 610	-176 749
1200 Sosiaali ,terv. ja työll.palv.						
Tuotot	141 803	130 000	62 706	48	10 044	84 785
Kulut	-25 880 942	-25 606 824	-14 899 569	58	-2 220 036	-14 733 128
Netto	-25 739 139	-25 476 824	-14 836 863	58	-2 209 993	-14 648 343
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	39 165 352	37 614 551	23 466 274	62	3 247 893	22 878 758
Kulut	-28 118 790	-27 686 084	-16 105 117	58	-2 390 256	-15 846 945
Netto	11 046 562	9 928 467	7 361 156	74	857 636	7 031 813

Tekninen toimiala

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 1-7 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 tuotannonohjauksijärjestelmällä (Jamix) ruokalistaista	Ravintoainelaskelmat ruokalistaista
Toteutuma 1-7 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 loppuvuodesta.		

Tuloslaskelma 610 tekninen toimiala 1-7 2022, sisäiset ja ulkoiset erät

610 TEKNINEN TOIMIALA	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 120 543	2 292 194	-1 828 349	-44,37%	55,63%
MAKSUTUOTOT	0	2 224	2 224		
TUET JA AVUSTUKSET	19 470	912	-18 558	-95,32%	4,68%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 612 612	2 184 494	-1 428 118	-39,53%	60,47%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 752 625	4 479 824	-3 272 801	-42,22%	57,78%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 258 522	-1 317 789	940 733	41,65%	58,35%
PALVELUJEN OSTOT	-2 314 178	-1 198 281	1 115 897	48,22%	51,78%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 912 345	-1 046 696	865 649	45,27%	54,73%
MUUT TOIMINTAKULUT	-607 589	-358 245	249 344	41,04%	58,96%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 092 634	-3 921 011	3 171 623	44,72%	55,28%
TOIMINTAKATE	659 991	558 813	-101 178	-15,33%	84,67%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-34 562	-28 802	5 760	16,67%	83,33%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-34 562	-28 802	5 760	16,67%	83,33%
VUOSIKATE	625 429	530 012	-95 418	-15,26%	84,74%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 951 300	-1 154 987	796 313	40,79%	59,21%
TILIKAUDEN TULOS	-1 325 871	-624 976	700 895	53,11%	34,69%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 325 871	-624 976	700 895	53,11%	34,69%

Toteutuma tuotot-kulut, netto

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärär tot 1-7 2022	tot % kuukausi tot 1-7 2021
4030 Puhtaus ja ruokahuoltopalvelu				
Tuotot	2 242 407	2 368 426	0	1 333 802
Kulut	-2 236 903	-2 371 662	0	-1 217 164
Netto	5 503	-3 236	0	116 638
6100 Hallintopalvelut				
Tuotot	264 490	212 683	0	96 283
Kulut	-715 173	-779 952	0	-457 837
Netto	-450 683	-567 269	0	-361 554
6300 Liikenneväylät ja yl.alueet				
Tuotot	293 979	228 398	0	131 783
Kulut	-803 826	-795 140	0	-421 677
Netto	-509 847	-566 742	0	-289 894
6400 Kiinteistötoimi				
Tuotot	3 756 976	3 570 703	0	2 186 189
Kulut	-4 406 440	-3 851 974	0	-2 111 416
Netto	-649 463	-281 271	0	74 774
6500 Metsätilat				
Tuotot	590 912	422 400	0	287 530
Kulut	-148 451	-153 408	0	-111 717
Netto	442 462	268 992	0	175 813
6510 Vesihuoltolaitokset				
Tuotot	818 796	950 015	0	444 238
Kulut	-1 231 873	-1 126 360	0	-619 992
Netto	-413 077	-176 345	0	-175 754
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	7 967 560	7 752 625	0	4 479 824
Kulut	-9 542 665	-9 078 496	0	-4 939 802
Netto	-1 575 105	-1 325 871	0	-459 978

Vesihuoltolaitos (taseyksikkö)

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Tarkoituksenmukainen infra	Kustannustehokkaampi vesi-huolto	Vuosittain	Korjausten määrä, vuotovesien määrä viemäriverkostossa, laskutamaton puhtaan veden määrä
Toteutuma 1-7 kk 2022	Yksi vuoto, kaivoista pumpatusta vedestä laskutettu 87 %		
Tulevat toimenpiteet 2022	Mahdollisten vuotojen paikantaminen ja korjaus		

Tuloslaskelma Vesihuoltolaitos (tammi-kesäkuu, poistot 7 kk)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIVEVAIHTO	944 015	0	944 015	444 238	-499 777	-52,94%	47,06%
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	6 000	0	6 000	0	-6 000	-100,0%	0,0%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-491 309	0	-491 309	-270 045	221 264	45,04%	54,96%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-184 320	0	-184 320	-108 433	75 887	41,17%	58,83%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-184 320	0	-184 320	-108 433	75 887	41,17%	58,83%
PALVELUJEN OSTOT	-306 989	0	-306 989	-161 612	145 377	47,36%	52,64%
HENKILÖSTÖKULUT	-174 882	0	-174 882	-109 588	65 294	37,34%	62,66%
PALKAT JA PALKKIOT	-142 509	0	-142 509	-89 798	52 711	36,99%	63,01%
HENKILÖSIVUKULUT	-32 373	0	-32 373	-19 791	12 583	38,87%	61,13%
ELÄKEKULUT	-27 299	0	-27 299	-16 591	10 708	39,22%	60,78%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 074	0	-5 074	-3 199	1 875	36,95%	63,05%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-420 530	0	-420 530	-243 061	177 469	57,8%	42,2%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-420 530	0	-420 530	-243 061	177 469	57,8%	42,2%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 077	0	-5 077	-3 218	1 859	36,61%	63,39%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-141 783	0	-141 783	-181 675	-5 169	-3,65%	103,65%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34 562	0	-34 562	-28 802	5 760	16,67%	83,33%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-34 562	0	-34 562	-28 802	5 760	16,67%	83,33%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	-176 345	0	-176 345	-210 477	591	0,34%	99,66%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-176 345	0	-176 345	-210 477	591	0,34%	99,66%

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan toiminnalliset tavoitteet 2022

TAVOITE	MITTARI	SEURANTA	KEINOT
Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva kuntalainen			
Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12–29 –ikäiset nuoret toiminnoillaan	Nuokkarin kävijätilastot ja etsivän nuorisotyön tilastot	Vuosittain ja hankausittain	Perusnuokkari-, ohjaamo-, etsivä- 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 maltillisella hintatasolla
Toteutuma 1-7 kk 2022	Nuokkaritoiminta on järjestetty normaalitasolla ja paikallisesti. Etsivän nuorisotyön tarve ja tavoitettujen nuorten määrät ovat normaalitasolla. Nuorten työpajatoimintaan on osallistunut täysimääräisesti ohjausresurssia vastaavalla tasolla. Järjestöjen toiminta on toteutunut kaudella normaalisti. Kesäkaudella leirit ovat toteutuneet suunnitellusti. Kohdeavustuksia on myönnetty alkuvuonna 10 660 € / 85 % varatusta määrärahasta. Lautakunta on jakanut toiminta-avustukset helmikuun kokouksessa. Kevät-/kesäkaudella on järjestetty kulttuuritilaisuuksia tavoitetason mukaisesti. Salivuorot ovat toteutuneet normaalisti.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Nuorisotoimintaa toteutetaan kohderyhmälle vuosikellon mukaisesti. Kohdeavustusten myöntämistä jatketaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään suunnitelman mukaisesti loppuvuoden aikana.		
Strateginen päämäärä: Korkeatasoinen sivistystyö			
Varhaiskasvatusta on tarjolla kaikille alle kouluikäisille lapsille ja paikat ovat tehokkaassa käytössä	Paikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste	Puolivuosittain	Monipuolinen varhaiskasvatus- ja ryhmien tehokas käyttö
Perusopetuksen ja lukion suorittaminen ja perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin siirtyminen	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 1-7 kk 2022	Varhaiskasvatuksessa hoitopaikat ovat olleet tehokkaassa käytössä ajanjaksolla. Varhaiskasvatuksessa olevia lapsia oli 31.7.2022 yhteensä 84, tällöin muutamia hoitopaikkoja on ollut vapaana eri hoitomuodoissa. Palveluntarvekysely on tehty alkuvuodesta perheille. Perus- ja lukio-opetus on järjestetty lähiopetuksena ja oppilaiden ja opiskelijoiden opinnot ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Kansalaisopisto ja kirjasto ovat pystyneet tarjoamaan kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään normaalisti edelleen jatkuvasta koronatilanteesta huolimatta.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Tulevan toimintakauden palvelutarjontaa suunnitellaan tehdyn kyselykartoituksen perusteella. Perus- ja lukio-opetuksen suorittamistilastoja tarkastellaan lukuvuoden päättyessä. Kansalaisopiston lukuvuoden kurssipalautteiden ja toiveiden perusteella suunnitellaan seuraavan lukuvuoden opetustarjontaa.		

Varhaiskasvatus

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Paikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste	Puolivuosittain	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta ja ryhmien tehokas käyttö
Toteutuma 1-7 kk 2022	Tarjolla ollut 95 paikkaa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Hoitopaikoista ollut käytössä 84. Käyttöaste on ollut n. 88%.		
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	Lukuvuosittain	Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saaneiden oppilaiden määrä, seuranta lukuvuosittain
Toteutuma 1-7 kk 2022	Keväällä 2022 perusopetuksen päättötodistuksen on saanut 36 oppilasta. Kaikki perusopetuksen päättäneet oppilaat ovat saaneet jatko-opintopaikan.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Perusopetuksen suorittamistilastoja tarkastellaan lukuvuoden 2022-2023 päättyessä.		

Lukiokoulutus

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Aloittaneet opiskelijat suorittavat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon	Lukuvuosittain	Lukion keskeyttäneiden määrä, lukio-oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorituslistot, seuranta lukuvuosittain
Toteutuma 1-7 kk 2022	Lukio-opetuksen keskeyttäneitä on ollut tarkastelujaksolla alle 5. Keväällä 2022 lukion oppimäärän on suorittanut / ylioppilaaksi on valmistunut 9 opiskelijaa.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Lukio-opetuksen suorittamistilastoja tarkastellaan loppuvuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä.		

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 1-7 kk 2022	Kansalaisopisto on tarjonnut kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään. Kurssi- ja tuntimäärät on saatu toteutumaan lähes tavoitetasolla koronan jälkeen.		
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 1-7 kk 2022	Kirjasto on tarjonnut kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään. Tapahtumatarjonta on toteutunut vilkkaana tarkasteluajanjaksolla.		
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 1-7 kk 2022	Nuokkaritoiminta on järjestetty normaalitasolla ja paikallisesti. Etsivän nuorisotyön tarve ja tavoitettujen nuorten määrät ovat normaalitasolla. Nuorten työpajatoimintaan on osallistunut täysimääräisesti ohjausresurssia vastaavalla tasolla. Järjestöjen toiminta on toteutunut kaudella normaalisti. Kesäkaudella leirit ovat toteutuneet suunnitellusti. Kohdeavustuksia on myönnetty alkuvuonna 10 660 € / 85 % varatusta määrärahasta. Lautakunta on jakanut toiminta-avustukset helmikuun kokouksessa. Kevät-/kesäkaudella on järjestetty kulttuuritilaisuuksia tavoitetason mukaisesti. Salivuorot ovat toteutuneet normaalisti.		
Tulevat toimenpiteet 2022	Nuorisotoimintaa toteutetaan kohderyhmälle vuosikellon mukaisesti. Liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstövajaukseen etsitään ratkaisua loppuvuoden aikana. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään suunnitelman mukaan loppuvuoden aikana.		

Tuloslaskelma 410 Hyvinvoinnin toimiala 1-7 2022, sisäiset ja ulkoiset erät

410 HYVINVOINNIN TOIMIALA	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	290 083	187 161	-102 922	-35,48%	64,52%
MAKSUTUOTOT	193 898	107 517	-86 381	-44,55%	55,45%
TUET JA AVUSTUKSET	232 820	473 547	240 727	103,4%	203,4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 900	3 600	-1 300	-26,54%	73,46%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 701	771 824	50 123	6,95%	106,95%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 196 480	-2 979 905	2 216 575	42,66%	57,34%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 198 480	-2 405 339	1 793 141	42,71%	57,29%
HENKILÖSIVUKULUT	-998 000	-574 567	423 433	42,43%	57,57%
ELÄKEKULUT	-848 653	-487 972	360 681	42,5%	57,5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 347	-86 595	62 752	42,02%	57,98%
PALVELUJEN OSTOT	-2 656 782	-1 490 746	1 166 036	43,89%	56,11%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-297 526	-174 919	122 607	41,21%	58,79%
AVUSTUKSET	-186 300	-90 565	95 735	51,39%	48,61%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 183	-664 373	480 810	41,99%	58,01%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 482 271	-5 400 508	4 081 763	43,05%	56,95%
TOIMINTAKATE	-8 760 570	-4 628 684	4 131 886	47,16%	52,84%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 210	-8 221	7 163	50,41%	49,59%
TILIKAUDEN TULOS	-8 774 780	-4 636 905	4 139 049	47,17%	52,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 774 780	-4 636 905	4 139 049	47,17%	52,83%

Toteutuma tuotot-kulut, netto

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- rahat	tot 1-7 2022	tot %	kuukausi	tot 1-7 2021
4000 Hallintopalvelut							
Tuotot	181 034	212 583	0	123 504	58	17 632	105 220
Kulut	-180 969	-273 883	0	-139 320	51	-17 843	-96 253
Netto	65	-61 300	0	-15 816	26	-211	8 967
4050 Varhaiskasvatus							
Tuotot	139 672	152 690	0	148 736	97	1 227	166 111
Kulut	-1 569 128	-1 678 278	0	-963 752	57	-135 588	-981 474
Netto	-1 429 456	-1 525 588	0	-815 017	53	-134 362	-815 363
4100 Esi ja perusopetus							
Tuotot	307 210	234 530	0	412 465	176	16 973	293 718
Kulut	-5 284 882	-5 104 642	0	-2 962 113	58	-309 490	-3 020 772
Netto	-4 977 672	-4 870 112	0	-2 549 648	52	-292 518	-2 727 054
4110 Lukiokoulutus							
Tuotot	45 555	9 900	0	27 310	276	0	32 260
Kulut	-755 214	-848 472	0	-454 732	54	-56 440	-426 283
Netto	-709 659	-838 572	0	-427 422	51	-56 440	-394 023
4160 Kirjasto ja tietopalvelut							
Tuotot	11 588	7 100	0	4 903	69	459	13 997
Kulut	-317 429	-322 301	0	-189 634	59	-24 605	-184 592
Netto	-305 841	-315 201	0	-184 731	59	-24 147	-170 595
4170 Kansalaisopisto							
Tuotot	46 288	30 500	0	-256	-1	0	23 784
Kulut	-446 817	-466 196	0	-241 090	52	-24 018	-250 044
Netto	-400 529	-435 696	0	-241 345	55	-24 018	-226 260
kult.palv							
Tuotot	100 103	74 398	0	55 163	74	2 074	98 296
Kulut	-795 051	-802 709	0	-456 914	57	-65 759	-464 367
Netto	-694 948	-728 311	0	-401 751	55	-63 685	-366 071
RAPORTTI YHTEENSÄ							
Tuotot	831 451	721 701	0	771 824	107	38 364	733 385
Kulut	-9 349 491	-9 496 481	0	-5 407 555	57	-633 744	-5 423 785
Netto	-8 518 040	-8 774 780	0	-4 635 731	53	-595 380	-4 690 399

Kuntarakennelautakunta

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 1-7 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 1-7 kk 2022	Sähköisten lupien osuus vuonna 2022 on 100%. Viikon määräajassa luvista käsitelty 60/94, eli 63,83 %		
Tulevat toimenpiteet 2022	Pyritään neuvomaan asiakkaita, että käsittelyajat saadaan pysymään viikon määräajassa		

Tuloslaskelma 510 kuntarakenne toimiala 1-7 2022, sisäiset ja ulkoiset erät

510 YMPÄRISTÖVIRANOMAISTEHTÄVÄT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	52 000	26 551	-25 449	-48,94%	51,06%
TUET JA AVUSTUKSET	1 100	0	-1 100	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 100	26 551	-26 549	-50,0%	50,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-94 495	-64 836	29 659	31,39%	68,61%
PALVELUJEN OSTOT	-75 021	-51 788	23 233	30,97%	69,03%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	-2 274	-1 874	-468,52%	568,52%
AVUSTUKSET	-120 000	-120 065	-65	-0,05%	100,05%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 788	-1 626	1 162	41,67%	58,33%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-292 704	-240 590	52 114	17,8%	82,2%
TOIMINTAKATE	-239 604	-214 039	25 565	10,67%	89,33%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-38	-38		
VUOSIKATE	-239 604	-214 077	25 527	10,65%	89,35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 604	-214 077	25 527	10,65%	89,35%

Tarkastuslautakunta

910 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 724	0	-6 724	-6 295	429	6,37%	93,63%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 600	0	-6 600	-6 240	360	5,45%	94,55%
HENKILÖSIVUKULUT	-124	0	-124	-55	69	55,34%	44,66%
ELÄKEKULUT	-103	0	-103	-51	52	50,08%	49,92%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21	0	-21	-4	17	81,14%	18,86%
PALVELUJEN OSTOT	-26 376	0	-26 376	-8 862	17 514	66,4%	33,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-270	130	32,55%	67,45%
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-28	72	71,77%	28,23%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 600	0	-33 600	-15 455	18 145	54,0%	46,0%
TOIMINTAKATE	-33 600	0	-33 600	-15 455	18 145	54,0%	46,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 600	0	-33 600	-15 455	18 145	54,0%	46,0%

Rahoitusosan toteutuminen

Vuoden 2022 talousarvioon varattuja lyhyt- tai pitkäaikaisia lainaeriä ei ole vielä kilpailutettu eikä nostettu vuoden 2022 aikana. Lyhytaikaiset lainat vähenivät kaudella 5,0 milj. euroa, kun vuoden 2021 keväällä nostettu lyhytaikainen laina maksettiin pois tammikuussa 2022.

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, koska em. lyhytaikainen laina maksettiin pois tammikuussa 2022.

Rahoituslaskelma 2022 tammi-heinäkuu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	1 257 212	0	1 257 212	2 862 443	1 605 230	127,68%	227,68%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0	-23 028	-23 028		
	1 257 212	0	1 257 212	2 839 415	1 582 203	125,85%	225,85%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 496 000	-100 000	-1 596 000	-442 493	1 153 507	72,27%	27,73%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	50 000	0	50 000	-9 043	-59 043	-118,09%	-18,09%
	-1 446 000	-100 000	-1 546 000	-451 536	1 094 465	70,79%	29,21%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-188 788	-100 000	-288 788	2 387 880	2 676 667	926,86%	-826,86%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	19 040	0	19 040	40 785	21 745	114,21%	214,21%
	19 040	0	19 040	40 785	21 745	114,21%	214,21%
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	-5 357 142	-3 357 142	-167,86%	267,86%
	585 716	0	585 716	1 642 858	1 057 142	180,49%	280,49%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-8 397	-8 397		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	471 236	471 236		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-1 040 860	-1 040 860		
	0	0	0	-578 021	-578 021		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	604 756	0	604 756	1 105 622	500 866	82,82%	182,82%
RAHAVAROJEN MUUTOS	415 968	-100 000	315 968	3 493 501	3 177 533	1 005,65%	1 105,65%
RAHAVARAT 31.7.	7 019 200						
1.1.	3 525 698			3 493 501			

INVESTOINNIT

Investointien tilanne 31.7.2021

Kunnan investointien euromääräinen toteumaprosentti talousarviossa varatusta investointitarpeesta on 29 % Investointeihin varattua määrärahaa on käytetty 1 546 000 eurosta 441 443 euroa.

Suurista investoinneista kunnantalon ulkopuolisen alueen peruskorjaus sekä koulun piha-alue on menossa, mutta osin laskutus ajoittuu myöhemmälle ajankohdalle.

Investoinnit	TA2022	toteutuma 1-7 2022	Selite
Investoinnit yhteensä	1 446 000		
Kiinteistötoimi	TA 2022		
Uusi koulu ja keskuskeittiö, koulun piha-alue vaihe 2 *	500 000	124 866	Vastaanoton jälkitarkastus 26.10.2022
Kunnantalon ulkopuolisen alueen peruskorjaus. **	500 000	289 163	Vastaanotto 11/2022
Kunnantalon aulan ja kahvion pintaremontti ja kalustus	30 000		Ei ole valmisteltu
Valtuustosalin video- ja äänentoiston parantaminen	50 000		Suunnitteluvaiheessa, kyselyyn 10/2022
Vepsänjoentie 10 ilmanvaihdon korjaus	10 000		Ei toteuteta
Vepsänjoentie 10 jäähdytysjärjestelmä	10 000		Ei toteuteta
Kiinteistötoimi yhteensä	1 100 000	414 029	
Liikenneväylät ja yleiset alueet	TA2022		
Aimontien peruskorjaus	45 000	960	Asfaltointi 8/2022
Ampumaradantien peruskorjaus	20 000		Suunnittelua ei ole aloitettu
Koskelantien silta, kuntoarvio ja korjaaminen	20 000		Suunnittelua ei ole aloitettu. Suunnittelu oli kyselyssä, mutta ei saatu tarjouksia
Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä	85 000	960	
Vesihuoltolaitos	TA2022		
Sahateollisuustien vesijohdon saneeraus	46 000		Suunnittelu kesken
Sahateollisuustien jätevesiviemärin saneeraus	70 000		Suunnittelu kesken
Jätevesipumppaamon saneeraus Ilvolankoski	30 000		
Automaatiojärjestelmän päivitys (vesihuolto)	50 000	11 897	Valmistuu 11/2022
Vesihuoltolaitos yhteensä	196 000	26 454	
Tekninen hallinto	TA2022		
Maa-alueiden hankinta	150 000		Määrärahan lisäys 5/2022
Maa-alueiden myynti	-50 000		
Tekninen hallinto yhteensä	0	0	
Puhtaus- ja ruokapalvelut	TA2022		
Korikuljetinastianpesukone	45 000		Ei tarvetta, terveyskeskuksen keittiö ei enää käytössä kunnalla 1.11.2022 alkaen
Iso yhdistelmäkone liikunta- ja kulttuuritalolle	20 000		Tämän hankinta kesken tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta
Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä	65 000	0	
Investoinnit yhteensä	1 446 000	441 443	