

Tuloslaskelma, toteutuma 1-6 / 2022

KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS	Kunta tot 2021 01-06	Vesil. tot 2020 01-06	Yhteensä 2021 01-06	TA 2022	Kunta tot. 2022 01-06	Vesil tot. 2022 01-06	Yhteensä 2022 01-06	Tot.-%
TULOSLASKELMA (ulk./sis.)								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	130 742,83	241 415,53	372 158,36	1 357 050	409 401,74	233 119,15	642 520,89	47,3
Maksutuotot	49 878,15		49 878,15	72 800	45 403,43		45 403,43	62,4
Tuet ja avustukset	176 575,23		176 575,23	144 990	152 022,10		152 022,10	104,9
Muut toimintatuotot	128 450,62		128 450,62	320 750	182 303,02		182 303,02	56,8
TOIMINTATUOTOT	485 646,83	241 415,53	727 062,36	1 895 590	789 130,29	233 119,15	1 022 249,44	53,9
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 379 099,58	-31 328,07	-1 410 427,65	-3 118 740	-1 512 690,59	-32 008,07	-1 544 698,66	49,5
Palvelujen ostot	-4 046 489,03	-75 842,33	-4 122 331,36	-9 224 190	-4 265 757,50	-59 324,04	-4 325 081,54	46,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 883,43	-19 385,83	-419 269,26	-792 160	-426 137,05	-17 898,02	-444 035,07	56,1
Avustukset	-52 688,91		-52 688,91	-220 800	-136 229,60	0,00	-136 229,60	61,7
Muut toimintakulut	-122 586,05	-166,88	-122 752,93	-203 210	-116 597,18	-20,91	-116 618,09	57,4
TOIMINTAKULUT	-6 000 747,00	-126 723,11	-6 127 470,11	-13 559 100	-6 457 411,92	-109 251,04	-6 566 662,96	48,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 515 100,17	114 692,42	-5 400 407,75	-11 663 510	-5 668 281,63	123 868,11	-5 544 413,52	47,5
Verotulot	4 137 501,92		4 137 501,92	7 550 000	4 243 891,45		4 243 891,45	56,2
Valtionosuudet	2 309 226,00		2 309 226,00	4 735 750	2 342 670,00		2 342 670,00	49,5
Korkotuotot	16,75		16,75	23 700			0,00	0,0
Muut rahoitustuotot	4 358,01	552,59	4 910,60	8 960	42 738,55	284,39	43 022,94	480,2
Korkokulut	-11 062,13	-3 016,67	-14 078,80	-31 100	-8 543,01	-164,39	-8 707,40	28,0
Muut rahoituskulut	-786,75	-28,40	-815,15	-14 160	-1 667,38	0,03	-1 667,35	11,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 474,12	-2 492,48	-9 966,60	-12 600	32 528,16	120,03	32 648,19	-259,1
VUOSIKATE	924 153,63	112 199,94	1 036 353,57	609 640	950 807,98	123 988,14	1 074 796,12	176,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-211102,35	-66 995,64	-278 097,99	-564 400	-217 348,29	-67 660,02	-285 008,31	50,5
Poistot ja arvonalentumiset	-211 102,35	-66 995,64	-278 097,99	-564 400	-217 348,29	-67 660,02	-285 008,31	50,5
TILIKAUDEN TULOS	713 051,28	45 204,30	758 255,58	45 240	733 459,69	56 328,12	789 787,81	1 745,8
Poistoeron muutos				10 500				
Varausten ja rahastojen muutokset				10 500				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	713 051,28	45 204,30	758 255,58	55 740	733 459,69	56 328,12	789 787,81	1 416,9

Käyttötalouden toteutuma 1-6 2022

Konsernihallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	56 000	56 000	3 990,60	52 009,40	7,1
Toimintakulut	-1 045 620	-1 045 620	-451 741,05	-593 878,95	43,2
Toimintakate/jäämä	-989 620	-989 620	-447 750,45	-541 869,55	45,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20 540	-20 540	-11 490,20	-9 049,80	55,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 010 160	-1 010 160	-459 240,65	-550 919,35	45,5

Konsernihallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	56 000	56 000	3 990,60	52 009,40	7,1
Toimintakulut	-1 045 620	-1 045 620	-451 741,05	-593 878,95	43,2
Toimintakate/jäämä	-989 620	-989 620	-447 750,45	-541 869,55	45,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20 540	-20 540	-11 490,20	-9 049,80	55,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 010 160	-1 010 160	-459 240,65	-550 919,35	45,5

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso	Seuranta	Toteutuma
Kunnan verkkosivujen uudistus	Verkkosivujen uudistaminen -projektin läpivienti vuoden 2022 aikana.	Toteutuu / ei toteutunut	Verkkosivujen uudistus kilpailutetaan syksyn 2022 aikana.
Työllisyyden ylläpitäminen	Työllisyyden Työttömyysasteen ylläpitäminen 9/2021 (6,1%) tasolla tai parantaminen.	Pirkanmaan työllisyyskatsaus	Kesäkuun 2022 työttömyysaste oli 6,5 %.
Kaikki kunnan 16-18-vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson	Kaikille halukkaille nuorille (16 - 18) tarjotaan 2 viikon työjakso kunnan tai sote-kumppanin työpisteissä	Kesätyöpaikan saaneiden määrä	Kesätyö hakemuksia tuli 23 ja kesätöihin otetaan 19 nuorta.
Kaikki kunnan 16-18-vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson	Rekrytointiprosessia kehitetään sujuvaksi ja tasapuoliseksi	Tyytyväisyyskysely kesätyöntekijöille	Tyytyväisyyskysely toteutetaan syyskuun aikana

Hyvinvointipalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	588 120	588 120	349 824,49	238 295,51	59,5
Toimintakulut	-11 110 570	-11 110 570	-5 496 853,03	-5 613 716,97	49,5
Toimintakate/jäämä	-10 522 450	-10 522 450	-5 147 028,54	-5 375 421,46	48,9
Poistot ja arvonalentumiset	-19 500	-19 500	-11 221,32	-8 278,68	57,5
TILIKAUDEN TULOS	-10 541 950	-10 541 950	-5 158 249,86	-5 383 700,14	48,9

Hyvinvointitoimi

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-104 760	-104 760	-47 582,26	-57 177,74	45,4
Toimintakate/jäämä	-104 760	-104 760	-47 582,26	-57 177,74	45,4
TILIKAUDEN TULOS	-104 760	-104 760	-47 582,26	-57 177,74	45,4

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Sosiaali- ja terveystoimi

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	88 410	88 410	15 576,90	72 833,10	17,6
Toimintakulut	-7 394 050	-7 394 050	-3 568 137,38	-3 825 912,62	48,3
Toimintakate/jäämä	-7 305 640	-7 305 640	-3 552 560,48	-3 753 079,52	48,6
TILIKAUDEN TULOS	-7 305 640	-7 305 640	-3 552 560,48	-3 753 079,52	48,6

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Tiedot perustuvat Mänttä-Vilppulan kaupungin osavuosisikatsaukseen ajalta 1-3/2022 (huhti-kesäkuulta ei vielä vertailutietoa saatavilla).

Palveluiden tilaus: Juupajoen osalta alkuvuodesta kertynyt koronakustannuksia noin 42 000€. Koronasta johtuvien kustannusten kattamiseen ei ole saatu korvauksia alkuvuodesta.

Sosiaalipalvelut: Sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmien ovat jatkuneet alkuvuonna; aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä saatu rekrytoitua, mutta lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän tehtävien hoitamiseen on jouduttu käyttämään suorarekrytointia.

Vanhus- ja vammaispalvelut: Viranomaistyö siirtynyt Mänttä-Vilppulan kaupungille joulukuussa (kolme palveluohjaajaa, joista kaksi vanhustyössä ja yksi vammaispalveluluissa); ikäihmisten viranomaisyön riittävyys tulee myöhemmin tarkasteltavaksi.

Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnan 26.10.2021 hyväksymät sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet vuodelle 2022:

Palveluiden tilaus

Strateginen kytkös	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Otetaan asiakkaat mukaan tasavertaisiksi toimijoiksi	Asiakasfoorumien ja -neuvostojen koontumiskerrat. Tehtyjen suuntimien lukumäärä	Määrä kasvaa Määrä kasvaa	Toiminta käynnistynyt osittain
Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Asiakkaat pitävät palvelua hyödyllisenä ja kohtelua sekä toimintaa hyvänä	Tehdyt kantelut ja muistutukset. Potilas- ja asiakastyytyväisyysmitausten tulokset, NPS-luku	Määrä vähenee NPS-luku yli 70	Sosiaalityöhön liittyvien kantelujen ja muistutusten määrä lisääntynyt; muutoin vähentynyt alkuvuonna. Toteutunut lukuun ottamatta suunnitellun terveydenhuoltoa
Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Digitalisaation suomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Elintapaohjauksen digitaalinen palvelutarjotin otetaan käyttöön. Palvelun sisältöjä laajennetaan ja lisätään. Terveyssovelluksen latausten ja etävastaanottojen määrä	Sisältöjen laajeneminen ja lisääntyminen. Määrä kasvaa	Elintapaohjauksen digitaaliseen palvelutarjottiin liittyvä projekti on käynnissä. Terveyssovelluksen ja etävastaanottojen käyttöä edistetään aktiivisesti.

Sosiaalipalvelut

Strateginen kytkös	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Lähipalveluiden turvaaminen	Varhaisen tuen aktiivinen lisääminen sosiaalipalveluissa	Perhekeskumallin mukainen toiminta käynnissä. Lastensuojelun asiakkaiden määrä Varhaisen perhetyön piirissä olevien lasten määrä	Toiminta on käynnissä ja toimintaa kehitetään. Asiakkaiden määrä vähenee Määrä säilyy ennallaan tai kasvaa	Toteutunut Ei ole toteutunut Asiakasmäärät eivät vielä tiedossa
Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Moniammatillisen työn kehittäminen.	Moniammatillisesti tehtyjen asiakassuunnitelmien määrä	Määrä kasvaa	Moniammatillisten asiakassuunnitelmien määrä ei ole vielä tiedossa

Vanhus- ja vammaispalvelut

Strateginen kytkös	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Asuinympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen	Osallistuminen ikäihmisten asuntojen kehittämishankkeeseen ja kotona asumisen tukemisen -hankkeeseen	Kotona asuvat 75 –vuotta täyttäneet.	Kotona asuvien 75 –vuotta täyttäneiden %-osuus kasvaa	Molempiin hankkeisiin on osallistuttu. Mittarin toteutuminen ei ole tällä hetkellä tiedossa
Lähipalveluiden turvaaminen	Parannetaan ikäihmisten ja vammaisten toimintakykyä	Kotikuntoutukseen osallistuneet Vammaisten kuntouttavan toiminnan asiakkaat Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaat	Määrä kasvaa Määrä kasvaa Määrä kasvaa	Määrä ei tiedossa vielä Ryhmäkuntoutukseen osallistuneiden määrä lisääntynyt. Toteutunut

Koulutuspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	380 810	380 810	226 412,05	154 397,95	59,5
Toimintakulut	-2 490 290	-2 490 290	-1 299 112,12	-1 191 177,88	52,2
Toimintakate/jäämä	-2 109 480	-2 109 480	-1 072 700,07	-1 036 779,93	50,9
Poistot ja arvonalentumiset	-17 790	-17 790	-9 453,66	-8 336,34	53,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 127 270	-2 127 270	-1 082 153,73	-1 045 116,27	50,9

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Koronan vuoksi ollut runsaasti poissaoloja ja sijaisten käyttö on ollut välttämätöntä. Keväällä palkattu yksi uusi henkilökohtainen avustaja, jonka palkkamenoja ei ole huomioitu talousarviossa.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka	Tavoite ei täysin toteutunut. Kaikki hakeneet saivat opiskelupaikan.
Tasapainoinen talous	Kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Oppilaskohtainen kustannus pysyy lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa	€/oppilas nettokustannukset	
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen osana perusopetusta: Oppilas voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä	Terveellisten elämäntapojen juurruttaminen -ravitseminen ja ruokakasvatus -liikunta -lepo -mielen hyvinvointi	Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm Tyytyväisyyskyselyt kouluruokailusta Ruokakasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa Move-mittausten tulosten seuranta Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tapahtumat, koulutukset lkm Tiivis yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa	Nämä tavoitteet toteutuneet osittain
Opetuksen kehittäminen	Oikeus oppia-hankkeen tavoitteet oppilaan tukemisen kehittämisestä	Toteutunut/ei toteutunut	Koulutukset toteutuneet kevään osalta Työryhmä kokoontunut säännöllisesti kevään aikana Ohjausryhmä kokoontunut Lukuvuosi 2022-2023 aloitettu hankekuntien yhteisellä koulutuspäivällä
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman toteutuminen Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet Työterveysportaalin käyttö	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta Toteutunut/ei toteutunut Sairauspoissaolojen seuranta	Toteutunut Toteutunut osittain Tapahtuu Populuksen kautta

Varhaiskasvatuspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	37 000	37 000	52 244,20	-15 244,20	141,2
Toimintakulut	-726 700	-726 700	-391 033,52	-335 666,48	53,8
Toimintakate/jäämä	-689 700	-689 700	-338 789,32	-350 910,68	49,1
TILIKAUDEN TULOS	-689 700	-689 700	-338 789,32	-350 910,68	49,1

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa
Sairauslomasijaisuuksiin budjetoitu summa on ylittynyt pandemiatilanteesta johtuen.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
Avoimen varhaiskasvatuksen ylläpitäminen	Avoimeen varhaiskasvatustoi- mintaan saadaan mukaan uu- sia perheitä Avoimessa päiväkodissa mu- kana varhainen perhetyönte- kijä tai terveydenhoitaja ja seu- rakunnan työntekijä	Toteutunut kyllä/ei Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa päiväkodissa lkm Toteutunut kyllä/ei	Uusia kävijöitä ollut loppuke- vään aikana Kettulassa Yhteensä 12 krt, keskimäärin 4 lasta ja 2 aikuista yhdellä ker- ralla Toteutunut
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen	Luodaan jatkumo varhaiskasva- tuksesta esiopetukseen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat päivitetty Esikoulun opettajan vierailut päiväkotiin tapaamaan tulevia esikoululaisia	Yhteistyöpalaverit lkm Pedatiimit lkm Toteutunut kyllä/ei Esikoulun opettajan vierailujen toteutuminen lkm	Yhteistyöpalaveri esiopetuksen kanssa 1 krt Pedatiimit 7 krt Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty Esiopetussuunnitelman päivitystyö kesken 1 krt
Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen	Henkilöstön tieto- ja viestintäkoulutus on suunnitelmallista ja aktiivista Tvt-laitteiden käyttö on systemaattista ja tavoitteellista Päiväkodin toiminta tehty näkyväksi sosiaalisessa mediassa ja päiväkodin nettisivuilla - Varhaiskasvatuksen nettisivut Peda.netissä - Sivujen päivittäminen on aktiivista	Toteutuneet koulutukset tieto- ja viestintäteknisen toiminnan osalta Käytössä olevat menetelmät Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei	Osa henkilöstöstä osallistunut Populus-käyttäjäkoulutukseen Esiopetus älytaulu ja tabletit, päiväkotit tabletit ja mini iPadit Varhaiskasvatuksen nettisivut siirtyneet Peda.netiin Aktiivinen päivittäminen aloitettu

<p>Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla</p>	<p>Ruokakasvatuksen Kokoava-hankeen myötä kehitetty ruokakasvatusta</p> <p>Laadittu ruokakasvatussuunnitelma</p> <p>Varhaiskasvatus mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan</p> <p>Mikäli koronatilanne pahenee ja lapset jäävät pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan myös kotona oleville lapsille videoiden ym. avulla.</p> <p>Perhetyön jalkautuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen</p>	<p>Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä</p> <p>Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm</p> <p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Ohjelman tuomat kehittämistoimet Liikuntatapahtumat lkm</p> <p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Varhaiskasvatuksen käyntikerrat, lkm Esiopetuksen käyntikerrat lkm</p>	<p>Yhteistyöpalaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa 5 krt</p> <p>Varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen vuosikellon laadinta aloitettu</p> <p>Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan liittyminen tapahtuu syyskaudella.</p> <p>Koronatilanne ei pahentunut.</p> <p>Varhaiskasvatus 3 krt Esiopetus 0 krt</p>
<p>Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi</p>	<p>Henkilöstön määrää arvioidaan lapsimäärä ja lakimuutokset huomioon ottaen</p> <p>Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus</p> <p>Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet</p>	<p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Kehityskeskustelujen lkm Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta</p> <p>Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm</p> <p>Sairauspoissaolojen seuranta</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Kehityskeskustelut lkm 12 Toteutunut</p> <p>Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut Populuksen kautta</p>

Muut sivistyspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	81 900	81 900	73 591,34	8 308,66	89,9
Toimintakulut	-394 770	-394 770	-190 987,75	-203 782,25	48,4
Toimintakate/jäämä	-312 870	-312 870	-117 396,41	-195 473,59	37,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	-1 710	-1 767,66	57,66	103,4
TILIKAUDEN TULOS	-314 580	-314 580	-119 164,07	-195 415,93	37,9

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Korona vaikuttanut toimintaan alkuvuodesta. Henkilöstömuutoksia vapaa-aikatoimessa maaliskuussa. Tuottojen suuri osuus johtuu alkuvuodesta maksetusta hankeavustuksesta kerhotoimintaan.

Kirjasto

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
Kirjaston kokoelmien tuoreus	Hankitaan vähintään 300 uutta nidettä 1000 asukasta kohden/vuosi ja poistetaan vanhentunutta aineistoa vähintään 1000 nidettä/vuosi	Tilastot	Toteutunut kevätkauden osalta. Hankintaa tehdään läpi vuoden ja poistot keskitetään kesään.
Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa	Koulukirjastojen kokoelmien ylläpito, säännölliset kirjastokäynnit, kirjavinkkaus, satutunnit	Toteutunut/ei, osallistujamäärät	Toteutunut kevätkauden osalta.
Omatoimikirjastoprojektin läpivienti	Toteutetaan kirjaston omatoimivälikäytön ratkaisu ja laajennetaan kirjaston aukioloa omatoimijalle	Toteutunut/ei	Toteutunut. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 2.5.2022.
Palautuslaatikko	Hankitaan kirjaston etupihalle palautuslaatikko	Toteutunut/ei	Ei toteutunut. Toteutusta harkitaan uudelleen syksyllä, kun nähdään, onko laatikolle yhä tarvetta omatoimijalan tuomasta kirjastoasioinnin joustavuudesta huolimatta.
Kirjaston tapahtumien kehittäminen yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa	Järjestetään kirjastossa vähintään 4 näyttelyä ja 4 tilaisuutta/vuosi	Toteutuneiden näyttelyiden ja tilaisuuksien määrä sekä osallistujamäärät	Toteutunut kevätkauden osalta.
Piha-alueen kunnostus	Kirjastokiinteistön piha-alue kunnostetaan yhteistyössä nuorisotoimen kanssa	Toteutunut/ei	Toteutunut osittain. Liikenne-merkit vielä asentamatta, ja piha-alueen pysäköintikielto-maalauksissa tarkennettavaa.

Kulttuuritoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
Erialaisten kulttuuripalveluiden järjestäminen kuntalaisille	tilaisuuksien ja näyttelyiden järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimialojen kanssa teatteri- ja näyttelymatkojen sekä tapahtumien järjestäminen	toteutuneiden tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät toteutuneet matkat ja osallistujamäärät	Alkuvuodesta tilaisuuksia jouduttiin perumaan huonontuneesta koronatilanteesta joutuen. Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa kulttuuriosuuskunta Uulun vierailut toteutuneet paikan päällä maaliskuussa. Toukokuussa hyvinvointipäivässä torilla Jari Puhakan yhteislaulumatinea.
Toiminnan kehittäminen yhdessä kunnan toimialojen kanssa	Monialaisen hyvinvointiryhmän kokoukset 4 – 6 kertaa vuodessa Toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laadinta, toteutus hyvinvointikertomuksen päivittämisen yhteydessä	muistiot	Hyvinvointiryhmä kokoontunut kevään aikana kerran kuu-kaudessa. Somessa tiedottaminen lisääntynyt paljon markkinoinnin projektihenkilön avustuksella. Ei toteutunut. Toteutus siirtyi syksylle 2022.
Yhteistyö lähiseudun toimijoiden kanssa	Toiminnan järjestäminen (esim. matkat) yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa (naapurikunnat, yhdistykset)	yhteistyötoiminnan seuranta	Ei toteutunut.

Nuorisotoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Mittarit	Toteutuma
Nuorisoyhdistysten tukeminen	Avustukset ja yhteistyö	Toiminnan määrä- ja laatu- kriteerit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Avustukset jaettiin huhtikuussa 2022 kriteerien mukaisesti.
Kasvatus- ja valistustyö	Koulu yhteistyön lisääminen ja kehittäminen (koulunuokkari-hanke) Nuorisotoimintaan rakenteellisesti sisältyvä valistustyö	Nuorten hyvinvoinnin arviointi monialaisessa yhteistyössä	Koulunuorisotyö vakiinnuttanut paikkaansa yhtenä nuorten hyvinvointia tukevan moniammatillisen verkoston osana. Kävijöitä keskimäärin 8/kerta. Valistustyötä tehdään monipuolisesti nuorille järjestettävässä toiminnassa, mm. liikenne- ja päihdevalistusta, seksuaalikasvatusta (SeKa-päivä helmikuussa)
Nuorisotoiminnan järjestäminen	Nuorisotalotoimintaa, kerhoja, retkiä, leirejä ja tapahtumia toteutetaan entiseen tapaan.	Toteutuneet kerrat ja kävijämäärät	Nuorisotilat olleet avoimia keskimäärin neljä kertaa viikossa 10.1. alkaen. Kävijöitä keskimäärin 10/kerta

Nuorten osallisuuden ylläpito ja kehittäminen	Uusien toimintamuotojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen uusissa tiloissa. nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan toiminta ja sen kehittäminen	Kokouskerrat, toteutuneet tilaisuudet	Kesäkuussa nuorisotilatoiminta tauolla päiväleiritoiminnan ja kesälomien alkamisen vuoksi. Uusi nuorisovaltuusto kokoonnut kolme kertaa. Oppilaskunta kokoontunut kolme kertaa.
---	--	---------------------------------------	--

Liikuntatoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Mittarit	Toteutuma
Liikuntatoiminnan tukeminen	Avustukset (nuorisotoimen budjetissa) ja yhteistyö	Toiminnan määrä- ja laatuksiteerit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Avustukset jaettiin huhtikuussa 2022 kriteerien mukaisesti.
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen. Omaehtoisen liikunnan edellytysten turvaaminen ja kehittäminen	Liikuntahallin toiminnan ylläpito kalustohankinnoin ja vuoroja jakamalla. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito ja huolto Latuverkkoa ylläpidetään entisessä laajuudessaan. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämishankkeen suunnittelutyö.	Tilojen käyttöaste ja käyttäjäpalaute	Liikuntahalli ja kuntosali olivat suljettuina tammikuun, mutta sen jälkeen käyttö palautunut normaalille tasolle Latu-urakoitsija vaihtunut tälle kaudelle, lumisen talven johdosta poikkeuksellisen paljon latutyötä. Nummelan rantalentopallokentän valmistuminen yhteistyössä 4H:n kanssa. Suunnittelutyötä tehty paikallisin voimin. Suunnittelutyön käynnistämisestä konsultoitu ulkopuolista tahoa, mutta ei aloitettu suunnittelun kilpailutusta.
Liikuntatoiminnan järjestäminen	Uimakoulut, retket sekä jumparyhmät Digitaalisen ohjatun toiminnan kehittäminen ja lisääminen	Kävijätilastot Käyttäjätalastot	Harrastushässäkän liikuntakerhot toteutuneet retkineen. Uimakoulut toteutuneet. Jumparyhmät toteutuneet. Ei toimintaa keväällä.

Tekninen toimi

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	740 980	740 980	417 315,20	323 664,80	56,3
Toimintakulut	-1 122 730	-1 122 730	-508 817,84	-613 912,16	45,3
Toimintakate/jäämä	-381 750	-381 750	-91 502,64	-290 247,36	24,0
Poistot ja arvonalentumiset	-390 570	-390 570	-194 636,77	-195 933,23	49,8
TILIKAUDEN TULOS	-772 320	-772 320	-286 139,41	-486 180,59	37,0

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Mittari	Toteutuma
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama toimintaympäristö	Asiakastytyväisyys	Asukkaiden ja yritysten palautteet	Lumitöistä runsaasti palautetta
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat koulutukset	
Kiinteistöt			
Asuntojen käyttöaste	70 %	Tilasto	Haasteena Koivukoto ja Ne-liapila, käyttöaste vain 55 %
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätaloussuunnitelma	
Rakennuslupien käsittelyaika	4 viikkoa	Tilasto	Ei saavutettu

Vesihuoltolaitos

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	510 490	510 490	233 119,15	277 370,85	45,7
Toimintakulut	-280 180	-280 180	-109 251,04	-170 928,96	39,0
Toimintakate/jäämä	230 310	230 310	123 868,11	106 441,89	53,8
Poistot ja arvonalentumiset	-133 790	-133 790	-67 660,02	-66 129,98	50,6
TILIKAUDEN TULOS	96 520	96 520	56 208,09	40 311,91	58,2

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Mittari	Toteutuma
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatu-poikkeamia.	Vesistö tarkkailut	Ei poikkeamia
Veden toimitusvarmuus	Ei häiriöitä	Vedentoimituksen keskeytykset	Lyhyitä toimituskatkoja, kesän aikana korjattu 4 vesijohtovuotoa
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Lupaehdot täyttyneet
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat koulutukset	

Tytäryhteisöjen toteutuma 1-6 2022

Koskitalot Oy

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	470 000	470 000	208 035,68	261 964,32	44,3
Toimintakulut	-330 520	-330 520	-393 091,78	62 571,78	118,9
Toimintakate/jäämä	139 480	139 480	-185 056,10	324 536,10	-132,7
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	139 480	139 480	-185 056,10	324 536,10	-132,7

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta
Tilojen käytettävyys		
Asuntojen käyttöaste	80 %	Tilasto
Kiinteistöjen teknisen kunnon seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla
Asuntokannan optimoinen	Tarpeettomien tilojen purkaminen	Rivikaarre purettu ja alaskirjattu, ARA:n purkuavustusta saatu 70%

Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	33 000	43 575	16 630,00	26 945,00	38,2
Toimintakulut	-33 000	-43 450	-25 816,85	-17 633,15	59,4
Toimintakate/jäämä	0	125	-9 186,85	9 311,85	-7 349,5
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	0	125	-9 186,85	9 311,85	-7 349,5

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta
Tilat:	omistusosuus 50,43 %	
Koulu, Yksityiset asunnot 9 kpl		
Investoinnit	Lämmitysjärjestelmän uusiminen Käyttövesisaneeraus	Suunnittelu- ja kartoitustyö tilattu

Kirjakoski

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.6.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	28 245	28 245	16 476,35	11 768,65	58,3
Toimintakulut	-26 245	-37 200	-12 082,95	-25 117,05	32,5
Toimintakate/jäämä	2 000	-8 955	4 393,40	-13 348,40	-49,1
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	2 000	-8 955	4 393,40	-13 348,40	-49,1

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta
Tilat Nuorisotila 342,5 m ² Kirjasto 330,0 m ²	Rakennuksen julkisivujen remontointi/kunnostus 2022 aikana	
Tilojen käyttöaste	100 %	Tilasto
Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla