



# TOIVAKKA

*Elämisen elementit.*

# Talouden ja toiminnan seuranta 2022

*Talouden ja toiminnan väliarviointi  
1-6/2022*



# Yleinen talouden kehitys

- Kuntatalouden tila on ollut viime vuosina vahvempi kuin pitkään aikaan. Hyvän kehityksen taustalla ovat valtion koronatuett, ripeä elpyminen koronakuopan pohjalta, monet satunnaiset myyntitulot sekä yllättävän maltillisesti kehittyneet toimintamenot vuosina 2020–2021.
- Kesäkuun alussa kunta-alalle saatiin kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla budjettivaikutuksia kuluvaan vuoteen ja tuleviin vuosiin. (Vuonna 2022 varauduttu jo TA-valmistelussa, ei todennäköistä tarvetta budjetti muutokselle).
- Kuluttajahinnat ja tuottajahinnat ovat nousseet odotettua voimakkaammin. Ennusteiden mukaan inflaatio voi kiihtyä tänä vuonna jopa kuuteen prosenttiin. Kunnille tämä merkitsee nousevia kustannuksia ja investointien lykkäämistä tuleville vuosille.
- Venäjän sotatoimet ovat kuitenkin laskeneet talouden kasvuennusteita rajusti. Erityisesti ovat heikentyneet BKT:n kasvuodotukset vuonna 2023. Sota on inhimillisten kärsimysten ohella heikentänyt kuluttajien ostovoimaa. Heikoimmassa asemassa ovat kaikkein köyhimmät niin meillä kuin kehittyvissä maissa. Suomessa inflaatiopiikin ennakoidaan tasoittuvan jo 2023.



# Arviota kuntatalouden kehittymisestä

## Talouden kasvu jää vuonna 2023 vaisuksi



### Hintojen nousu uhkaa pitkittyä

VM ennusti kesäkuussa, että inflaatio on +2,7 % vuonna 2023.



### Talouden kasvu uhkaa hyytyä.

Työllisyyden paraneminen hidastuu. Uhkana maakaasutoimitusten häiriintyminen Euroopassa ja nousevat korot.



### Julkisen taloudessa rakenteelliset haasteet ennallaan

Julkisen sektorin tulot eivät riitä kattamaan menoja. Menopaineet kasvussa.

## Valtion toimien yhteisvaikutus 2023 kuntatalouteen on lähellä neutraalia

- Peruspalvelujen valtionosuuden kehystason korjaus, +344 milj. euroa v. 2023-
- Indeksitarkistus 2023
- Kuntien valtionosuuksia leikataan -43 milj. euroa vuonna 2023
  - Aiemmin sovittu 24 milj. euron leikkaus
  - Kuntien digi-kannustimeen liittyvä kertaluonteinen leikkaus v. 2023, -10 milj. euroa
  - Yhdistymisavustusten tasoa alennetaan 9 milj. euroa 2023-
- Kuntatalouteen ei kohdistu vuonna 2023 juurikaan uusia, laajenevia tehtäviä.
- Verotuottovaikutukset korvataan
- Hallitus korvaa koronapandemiaan ja Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palveluiden kustannuksia.

## TE2024 ajankohtaista

- Lakiesitys oli lausuntokierroksella 27.6.2022 asti
- Työllisyyden edistämisen ministeriryhmän uudet linjaukset 7.7
- Järjestämisvastuu kunnille vuoden 2025 alussa
- Järjestämisvastuukysymys
- Rahoitusmallin täsmennykset

**Vuonna 2023 kuntien tuloveroprosentit laskevat 12,64 prosenttiyksikköä, tuotto laskee yhteensä noin 13,7 mrd. eurolla.**

**Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään noin 0,7 mrd. euroa.**

**Kuntien verotuotoista siirtyy valtiolle noin 14,5 miljardia euroa.**

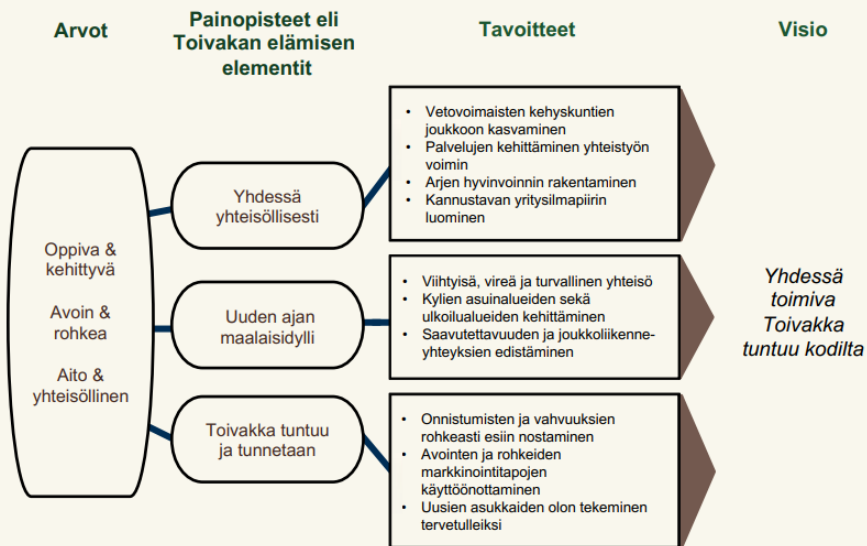
**Kuntien kuluvan vuoden verotulot yhteensä kasvavat arviolta 730 miljoonalla eurolla huhtikuun arvioista.**

**Verrattuna viime vuoden syyskuun veroennusteeseen kasvua peräti 1,3 miljardia euroa!**

# Kuntastrategia 2022-2030

Päivitetty kuntastrategia  
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa  
14.2.2022

TOIVAKKA



TOIVAKKA

# Talousarvion toteutuminen

- Talousarvion toteuman tulisi olla tarkastelujakson aikana (kesäkuun lopussa) 50% talousarvioon verrattuna.
- Talousarvion toteumat on esitetty väliarvioinnissa toimialoittain.
- Kuluvan vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti suhteellisen hyvin talousarvion mukaisena.
- Tulos 1.1.-30.6.2022 oli 654 018,03 €.
- Toimintatuotot oli 1 443 812,04 € (61,8 %). Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät esimerkiksi hankerahoitus ja myyntituotot.
- Toimintakulut 7 308 478,41 € (50,5 %), joka on lähes talousarvion mukainen. Kustannusnousua on kuitenkin jonkun verran, johtuen mm. Yleisen kustannustason noususta. Nousua tulee olemaan myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (esimerkiksi sähkön hinta, kuljetuskustannukset, jne.)
- Vuosikate 1 092 819,63 € (116,3 %).



# Talousarvion toteutuminen

- Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 49,9%, toteuman ollessa 3.516.510,00 €.
- Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 55%, toteuman ollessa 4.887.043,36 €.
- Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti.



# Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste 2022





# Kunnan tuloslaskelma 1-6/2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	1.195.875		1.195.875	584.060,80	48,8
3200 Makutuotot	541.030		541.030	299.740,56	55,4
3300 Tuet ja avustukset	139.227		139.227	340.609,68	244,6
3400 Muut toimintatuotot	460.185		460.185	219.401,00	47,7
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.336.317</b>		<b>2.336.317</b>	<b>1.443.812,04</b>	<b>61,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-5.714.617	-41.035	-5.755.652	-2.902.848,22	50,4
4300 Palvelujen ostot	-10.054.440	-5.300	-10.059.740	-5.087.265,62	50,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747.566	-33.000	-780.566	-448.531,06	57,5
4700 Avustukset	-501.600		-501.600	-179.984,22	35,9
4800 Muut toimintakulut	-230.950		-230.950	-133.661,33	57,9
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17.249.173</b>	<b>-79.335</b>	<b>-17.328.508</b>	<b>-8.752.290,45</b>	<b>50,5</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>					
5000 Verotulot	8.888.000	-79.335	-14.992.191	-7.308.478,41	48,7
5500 Valtionsuudet	7.054.157		7.054.157	3.516.510,00	49,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				942,54	-100,0
6001 Korkotuotot				21.680,60	30,4
6100 Muut rahoitustuotot	71.300		71.300	-15.299,62	25,5
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-9.578,84	44,3
6300 Muut rahoituskulut	-21.600		-21.600	-2.255,32	21,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.300		-10.300		
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>1.019.001</b>	<b>-79.335</b>	<b>939.666</b>	<b>1.092.819,63</b>	<b>116,3</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset				449.493,60	48,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919.459		-919.459	449.493,60	48,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919.459		-919.459		
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>99.542</b>	<b>-79.335</b>	<b>20.207</b>	<b>643.326,03</b>	<b>3183,7</b>
8500 Varausten ja rahaostojen muutokset				10.722,00	50,0
8501 Poistoeron muutos	21.444		21.444	10.722,00	50,0
8500 Varausten ja rahaostojen muutokset	21.444		21.444		
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>120.986</b>	<b>-79.335</b>	<b>41.651</b>	<b>654.048,03</b>	<b>1570,3</b>

# Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

*Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja kemikaalilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena.*



# Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Vaikuttavuustavoitteet		
<b>Rakennusvalvonta:</b>		
tarjotaan kuntalaisille sujuvaa rakennuslupapalvelua, ohjaus ja valvonta	myönnettyjen lupien määrä vuositasolla, 100 – 120 lupapäätöstä	asiakkaiden ennakko-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen käyttäjäystävällisten digitaalisten palveluiden käyttöön, MRL-kokonaaisuudistus: asiakkaiden neuvonta riittävän ajoissa
	lupien ja ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika, 2 – 6 viikkoa	rakennuslupakäsittelyt kerran kk:ssa
	asiakastytyväisyys, 1.9. – 30.11.2022 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille	suoritetut katselmuksot / tarkastukset nopealla aikataululla
	tunnistetaan ammatti- ja kerätaikentajat	palveluntarpeen ja asiointitapojen eroavaisuudet ja niiden huomioiminen

## Toteutuma ajalla 1 – 6 / 2022:

- Rakennusvalvonnan päätöksiä ja ilmoituksia käsitelty 47 kpl
- poikkeamispäätöksiä lautakunnassa kolme (3) kpl
- asiakkaiden ennakko-ohjaukseen panostetaan jatkuvasti
- Päätöskäsittelyt toteutuneet kerran kuukaudessa
- katselmuksot suoritettu noin kahden viikon kuluessa pyynnöstä
- yhteenvetona voi todeta, että tavoitteet toteutuneet



# Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Vaikuttavuustavoitteet		
<b>Ympäristönsuojelu</b>		
tarjotaan kuntalaisille sujuvaa lupapalvelua sekä valvontaa	kunnassa hyväksytyjen valvontaohjelmien, suunnitelmien ja määräysten noudattaminen, päivitys tarvittaessa	asiakkaiden ennako-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen käyttäjätavallisten digitaalisten palveluiden käyttöön
ilmastotoimien edistäminen	asiakastyytyväisyys, 1.9. – 30.11.2022 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille	suoritetut katselmuksset / tarkastukset lupa-asioinnin sähköistymisen
	asuinrakennusten energia-avustukset, lupahakemukset (kpl) öljylämmityksestä luopumiseen	kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin

## Toteutuma ajalla 1 – 6 / 2022:

- asiakkaiden ennako-ohjaukseen panostetaan jatkuvasti
- katselmuksset jakautuvat kalenterivuoden aikana epätasaisesti, painottuen loppuvuoteen (maa-ainesluvat)
- YLVA - Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa – toiminnanharjoittajia aktivoitava
- öljylämmityksestä luopuneita kiinteistöjä yksittäisiä
- maalämpöjärjestelmän rakentaneita kiinteistöjä kolme (3)
- aurinkopaneelin asentaneita kiinteistöjä kaksi (2)



# Ympäristölautakunta 1-6/2022

Ulkoinen		01.01.2022 - 30.06.2022			
	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATOOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	2.000		2.000		
3200 Maksutuotot	54.000		54.000	14.469,56	26,8
3300 Tuet ja avustukset				152,15	-100,0
<b>3000 TOIMINTATOOTOT</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>14.621,71</b>	<b>26,1</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-107.928		-107.928	-57.892,47	53,6
4300 Palvelujen ostot	-26.650		-26.650	-17.716,94	66,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-3.400,64	261,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-135.878</b>		<b>-135.878</b>	<b>-79.010,05</b>	<b>58,1</b>
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6
6999 VOOSIKATE	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALLJÄMÄ	-79.878	0	-79.878	-64.388,34	80,6

<b>Tuotot</b>	14 622	26 %
<b>Kulut</b>	-79 174	53 %
<b>Toimin- takate</b>	-64 552	69 %
<b>Tilikau- den tulos</b>	-64 552	69 %



# Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Rakennusvalvonta	14 622	-43 761	-29 140	65,0
Ympäristötoimi		-35 399	-35 399	73,0

ToiVeTila –hanke 1.7.2022 alkaen



# Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

- Poikkeamispäätöksiä lautakunnan käsittelyn kautta kolme (3) kpl
- Rakennusvalvonnan muita päätöksiä ja ilmoituksia käsitelty 47 kpl
- Rakennusjärjestyksen päivittäminen käynnistetty
- Sähköinen asiointipalvelu lupien hakuun otettu asiakaskäyttöön, käyttöönottovaiheessa ICT-kustannuksia, joita ei tiedossa talousarviovaiheessa
- Kalustohankintoja (tietokoneet, puhelimet)
- Ympäristönsuojelun katselmukset painottuvat loppuvuoteen, jolloin tulot kirjautuvat
- Toivakan vesistöjen tilainventointi, ToiVeTila –hanke, rahoituspäätös 5/2022 ja hanke käynnistynyt 27.6.2022



# Investoinnit

	Budjetti	Toteuma
Maa- ja vesialueet	-100 000	2 018,26
Talousraportointi	-10 000	-4 093
Automaattisen talousraportoinnin vaatimat muutokset		
Dynasty 10	-35 000	-4 058,50
Käyttöönotto päättyi keväällä 2022		
Rakennuslupien digitointi	-30 000	
OMNI360	-30 000	
Palvelimet	-11 000	-9 176,46
Palvelimet uusittu		
Päiväkotirakennus	-350 000	-350 000
Jussilanpuiston yksityisen omistama rakennus ostettu		
Päiväkotirakennuksen remontti ja kalusteet	-50 000	-51 830,25
Ulkokuntosali	-15 000	
Tekonurmikentän uusiminen	-30 000	
Urheilukentän suorituspaikat	-10 000	
Liikenneväylät	-100 000	
Vesihuollon rakentaminen	-50 000	-2 241,20





# Investoinnit

	Budjetti	Toteuma
Etäluettavat vesimittarit	-50 000	-40 011,87
Kaavoitus	-40 000	-8 102
Leppärannan suunnittelu	-12 000	
Alueiden hoitokone	-31 000	-34 500

Keskeneräisten investointien valmistelu käynnistyi tarkastelujakson lopussa ja näiden investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen 2022.

Keskeneräisiä ja valmistelussa olevia hankkeita ovat lähiliikuntapaikkoihin, vesihuollon rakentamiseen (kaukovalvonnan lisäys) ja liikenneväyliin (katuvalaistus ja suunnittelu) kohdistuvat investoinnit.



