

A landscape photograph of a field of white flowers, possibly roses, in the foreground. In the background, there is a dense forest of tall evergreen trees. The sky is filled with soft, white and light blue clouds, suggesting a bright but slightly overcast day. The overall mood is peaceful and natural.

TOIVAKKA

Elämisen elementit.

Talouden ja toiminnan seuranta 2024

*Talouden ja toiminnan väliarviointi
1-6/2024*



Yleinen talouden kehitys

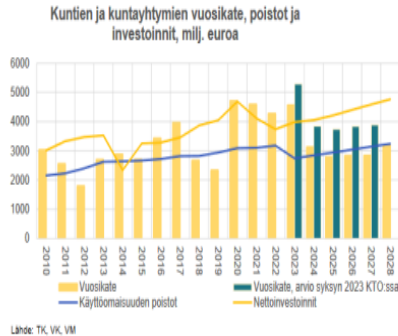
VM:n kuntatalousohjelma vuosille 2025-2028: kevät 2024:

- Suomen talouden kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin verrokkimaissa vuodesta 2022 lähtien. Syinä ovat olleet ennen muuta rakentamisen ja palveluiden viennin väheneminen. Kuva viime vuosien talouskehityksestä on selvästi synkentyynyt uusimmissa tilastopäivityksissä.
- Suomen talous ei kasva vuonna 2024 viime vuoden prosentin laskun jälkeen. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025.
- Hallituksen sopeutustoimet vähentävät kotimaista kysyntää ja heikentävät talouskasvua vuosina 2025 ja 2026. BKT kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026.
- Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena.
- Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kääntyvän 1,1 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2024 menojen jatkaessa kasvuaan ja verorahoituksen supistuessa jyrkästi. Kuntahallinnon suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat noin 3 prosenttia vuonna 2024.
- Kuntien verotulojen arvioidaan kuitenkin laskevan vuoteen 2023 verrattuna yli 5 prosentilla, sillä kunnallis- ja yhteisöverotuloista poistuu sote-uudistukseen liittyvä noin 1,3 mrd. suuruinen verohäntä. Kuntien saamat valtionosuudet laskevat muun muassa sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen indeksisäästön vuoksi.



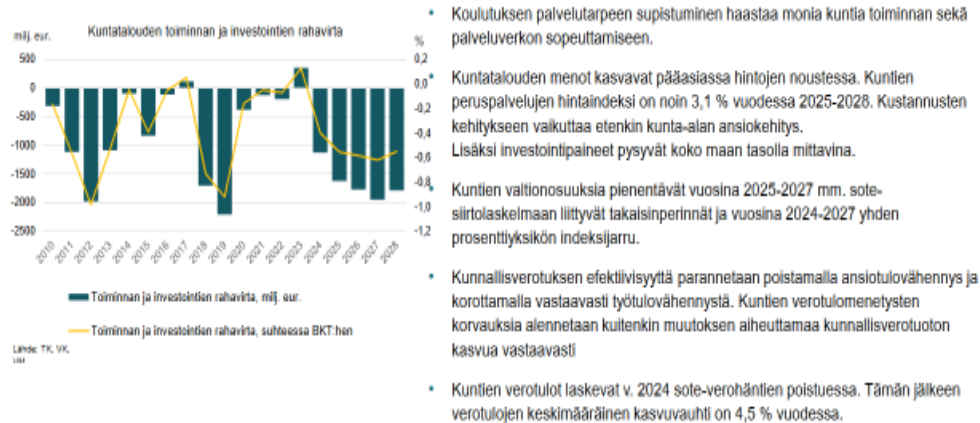
Kuntatalousohjelman nostot keväällä 2024

Kuntatalouden vuosikate ei riitä poistoihin tai nettoinvestointeihin vuosina 2025-2028



- Sote-verohännän poistuminen vuonna 2024 ja sote-siirtolaskelmaan liittyvät takaisinperinnät vuosina 2025-2027 heikentävät vuosikatetta.
- Vuosikate riittää poistoihin muttei nettoinvestointeihin vuonna 2023.
- Vuosikate heikkenee vuonna 2025 eikä riitä poistoihin tai nettoinvestointeihin vuosina 2025-2028.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta synkkenee



VM:n taloudellinen katsaus, kesä 2024

- Kuntahallinnon rahoitus **heikkeni** vuonna 2023 lähes **1,4 mrd.** euroa alijäämäiseksi (kulutusmenot ennakoitua suuremmat). Tilanteen ennakoidaan **synkkenevän** entisestään, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin.
- Kuntahallinnon alijäämä suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2023 viime vuoden lukemissa eli **0,5 prosentissa** (syvenee vuonna 2025 1,9 mrd. euroon).
- Kuntien ja kuntayhtymien ensimmäisen neljänneksen tiedot viittaavat siihen, että **menojen kasvu** on jatkunut alkuvuonna ennakoitua ripeämpänä (kuntahallinnon kulutusmenot jatkavat ripeää kasvua myös ennustevuosina 2026–2028, taustalla **hintojen nousu**).
- Talouden alavireisyys **laskee** kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden kuntien verolajien arvioidaan kehittyvän **suotuisasti**:

Kunnallisverotuloja nostaa mm. **keskimääräisen kunnallisveron nousu** ja **kiinteistöverotuloja** hallituksen päätös nostaa **maapohjien verotuksen alarajaa**. Kuntien saamat tulonsiirrot valtiolta **laskevat sote-siirtoon** liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän **indeksisäästön** vuoksi.

- Kuntien tulonsiirrot valtiolta **kasvavat** vuonna 2025, sillä **TE-palveluiden** järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille **peruspalveluiden valtionosuuden** kautta. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin vuosina 2025–2027 **ylimääräisiä leikkauksia** sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi.



Poimintoja kuntatalouteen vaikuttavista toimista

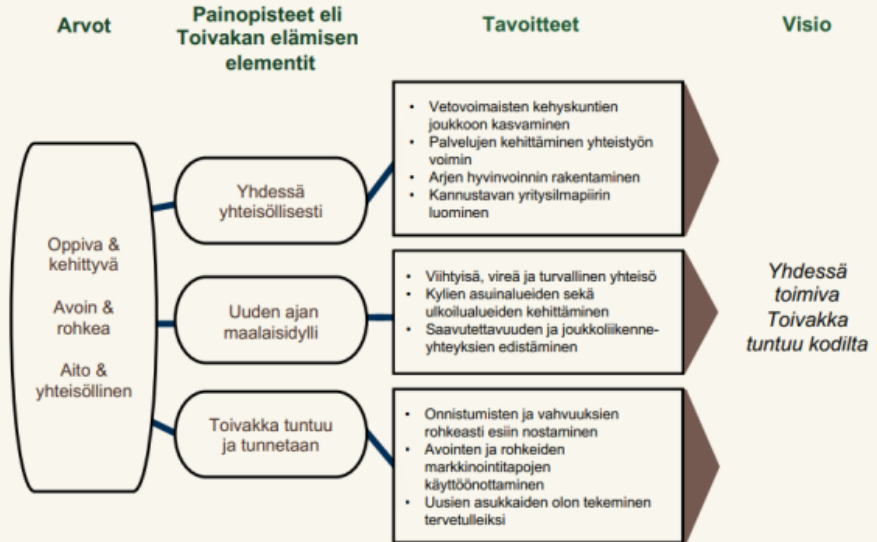
- Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että kansantalouden tilinpidon mukainen kuntahallinnon rahoitusasema on lähellä tasapainoa vuonna 2027 (ennusteen mukaan ollaan tasossa -0,7 %).
- Kuntien tehtäviä ja veloitteita vähennetään tai kuntien maksutuloja lisätään siten, että julkinen talous vahvistuu 100 miljoonaa euroa vuodesta 2025 lähtien.
- Ansiotulovähennyksen poistamisen ja sitä korvaavan työtulovähennyksen korottamisen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 340 milj. euroa (lisää kunnallisveroprosentin todellista tuottoa, verotulomenetysten korvauksia alennetaan vastaavalla määrällä).
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionavustusten tasoa alennetaan hallitusohjelman ja hallituksen lisäsopeutus päätösten mukaisesti asteittain yhteensä 10 milj. euroa vuonna 2024, 75 milj. euroa vuonna 2025 ja 150 milj. euroa vuodesta 2026 lukien. Säästöjen kohdentuminen ja vaikutukset kuntiin tarkentuvat valmistelun edetessä.



Kuntastrategia 2022-2030

Päivitetty kuntastrategia
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
14.2.2022

TOIVAKKA



TOIVAKKA

Kunnan tuloslaskelma 1-6/2024

Liiketoiminnan myyntivoitot eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla. Toteuma 18 %

Ulkoinen myynti eli myyntituotot muilta laahaa. **Kiinteistöveroja** odotetaan kertyvän vasta ajalla 7-12/2024

TP -23: 2.696.265

Ennuste -24: 534 000

Vuosikate budjetoitu 1,7 miljoonaan euroon, nyt ollaan 262.068 eurossa.

Toteuma vain 15 % .

Kesäkuu 2024

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Yllitys/aittus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vaihtu)
Liiketoiminnan myyntituotot	354 579	1 979 444	1 624 865	18 %	1 907 202	709 159
Korvaukset kunnilla ja kuntayhteisöillä	169 626	341 111	171 485	50 %	333 529	339 252
Muut suoritteiden myyntituotot	600	75 250	74 650	1 %	79 065	1 200
Myyntituotot	524 805	2 395 805	1 871 000	22 %	2 319 795	1 049 611
Sivistystoimen maksut	26 138	68 600	42 462	38 %	64 625	52 276
Yhdyskuntapalvelujen maksut	8 443	34 500	26 057	24 %	24 217	16 886
Maksutuotot	34 581	103 100	68 519	34 %	88 842	69 162
Tuet ja avustukset	154 943	124 000	-30 943	125 %	288 587	309 886
Vuokratuotot	127 534	1 229 451	1 101 917	10 %	1 338 733	255 068
Muut toimintatuotot	45 465	400 000	354 535	11 %	165 099	90 930
Muut toimintatuotot	172 999	1 629 451	1 456 452	11 %	1 503 832	345 998
TOIMINTATUOTOT	887 328	4 252 356	3 365 028	21 %	4 201 057	1 774 656
TOIMINTATUOTOT	887 328	4 252 356	3 365 028	21 %	4 201 057	1 774 656
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 860 411	-3 860 682	-1 980 271	49 %	-4 139 987	-3 760 822
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-3 336	0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	23 969	17 800	-6 169	135 %	59 851	47 938
Palkat ja palkkiot	-1 836 442	-3 842 882	-1 986 440	48 %	-4 083 471	-3 712 884
Etäekulut	-360 637	-724 216	-343 579	53 %	-828 320	-761 275
Muut henkilösivukulut	-47 248	-100 513	-53 265	47 %	-128 452	-94 497
Henkilösivukulut	-427 886	-824 729	-396 843	52 %	-956 772	-855 772
Henkilöstökulut	-2 264 328	-4 667 611	-2 383 283	49 %	-5 040 243	-4 568 656
Asiakaspalvelujen ostot	-156 125	-471 492	-315 367	33 %	-372 383	-312 250
Muiden palvelujen ostot	-916 630	-2 595 136	-1 676 506	35 %	-2 801 502	-1 837 260
Palvelujen ostot	-1 072 755	-3 066 628	-1 991 873	35 %	-3 173 885	-2 149 510
Ostot tilikauden aikana	-408 406	-815 250	-406 844	50 %	-961 347	-816 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 406	-815 250	-406 844	50 %	-961 347	-816 813
Avustukset kotitalouksille	-30 531	-89 000	-58 469	34 %	-106 068	-61 062
Avustukset yhteisöille	-175 692	-266 000	-90 308	66 %	-285 217	-351 385
Avustukset	-206 223	-355 000	-148 777	58 %	-391 285	-412 446
Vuokrat	-123 471	-1 247 635	-1 124 164	10 %	-1 314 206	-246 942
Muut toimintakulut	-32 861	0	32 861	0 %	-667 105	-65 761
Muut toimintakulut	-156 351	-1 247 635	-1 091 284	13 %	-1 981 311	-312 703
TOIMINTAKULUT	-4 130 064	-10 152 124	-6 022 060	41 %	-11 548 072	-8 260 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 242 736	-5 899 768	-2 657 032	55 %	-7 347 015	-6 485 472
Verotulot	2 424 229	5 488 000	3 063 771	44 %	5 324 798	4 848 457
Väliionsuudet	1 172 838	2 358 995	1 186 157	50 %	2 743 927	2 345 676
Rahoitustuotot ja -kulut	-92 263	-205 500	-113 237	45 %	2 808 884	-184 526
VIISIKATE	262 068	1 741 727	1 479 659	15 %	3 530 584	524 136
Polistot ja arvonalentumiset	-386 508	-818 005	-431 497	47 %	-834 320	-773 016
TILIKAUDEN TULOS	-124 440	923 722	1 048 162	-13 %	2 696 265	-248 880
Varausten ja rahastojen muutokset	10 722	21 444	10 722	50 %	21 444	21 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-113 718	945 166	1 058 884	-12 %	2 717 709	-227 436

Talousarvion toteutuminen

- Talousarvion toteuman tulisi olla tarkastelujakson aikana (kesäkuun lopussa) 50 % talousarvioon verrattuna.
- Talousarvio 2024 rakennettiin kattamattoman alijäämän vuoksi erittäin tiukaksi, koska talousarviota ei voinut rakentaa epävarman osakekaupan varaan.
- Kuluvan vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnallisesti suhteellisen hyvin talousarvion mukaisesti, mutta taloudellisesti siihen on tullut paljon muutoksia. Valtuusto on myöntänyt lisämäärärahaa mm. sivistys- ja hyvinvointipalveluille ja ICT-hankintoihin.
- Kunnan toiminnan ylläpitämisen ja etenkin kehittämisen kannalta budjetin ylitykset ja lisämäärärahojen myöntäminen on ollut perusteltua, mutta vuoden 2025 talousarvio tulee saada vastaamaan todellista tarvetta.
- Kunnan tulos on kehittynyt kesäkuun jälkeen myös tulojen osalta talousarvioon nähden paremmin, kun kiinteistöverotuloja tiliytyi kunnalle heinäkuun aikana.
- *Tulos 1.1.-30.6.2024 oli -124 440 € (-14,5 %)*
- *Toimintatuotot oli 875 980 € (40 %).*
- *Toimintakulut -4 118 716 € (50,5 %).*
- *Vuosikate 262 068 € (15,6 %).*



Talousarvion toteutuminen

- Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 50 %, toteuman ollessa 1 172 838 €.
- Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 44 %, toteuman ollessa 2 424 229 €
- Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisesti.



Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste 2024

- Investointien bruttototeuma 30.6.2024 mennessä on **-306 703 €**.
- Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole otettu
- Korkomenot ovat toteumassa talousarvion mukaisesti



Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 1-6/2024

1.1.2024

- Rakennusvalvonnan kuntayhteistyö Joutsan ja Luhangan kanssa käynnistyi

4.3.2024

- Rakentajan raksaraha Toivakan kuntaan rakentajille
- Lisämääräraha (20.100,00 eur) sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024
- Lisämääräraha (40.000,00 eur.) vuoden 2024 ICT-hankintoihin

29.4.2024

- Lapsiperheiden "Toivakka-lisä"
- Jäsenten nimeäminen Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan (Karmala, Juusela).

17.6.2024

- Lisämäärärahat (36 911 eur) sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä varhaiskasvatuksen vuoden 2024 talousarvioon



Tulopuoli sakkaa, mitä tehdä 1/2

Tärkeimmät omissa käsissä olevat asiat ja toimenpiteet, joita voidaan tehdä tässä ja nyt ja jotka tukevat kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on:

Markkinointi- ja mainonta, konkreettiset asiat ja konkreettiset kohteet.

Potentiaalisten uusien asukkaiden tulee tietää ja tuntea ne mahdollisuudet ja vaihtoehdot, joita Toivakka tarjoaa.

Toivakan tulee näkyä monikanavaisesti sekä maksetun että ansaitun median kautta, usein ja myönteisessä valossa. Riittävä määrä toistoa on mielikuvien ja brändityön pohja. **Tätä tehdään nyt paljon ja onnistuneesti.**

Paras tapa saada kiinteistöjä ja maa-alueita myytyä, on niiden monikanavainen mainonta ja markkinointi. Tehdään näkyväksi se, mitä näemme Toivakassa ja syyt, miksi haluamme olla täällä.

Olemassa olevien tapahtumien koordinointi ja niiden näkyväksi tekeminen ja niiden hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa olennaista.

Samaan aikaan tulee löytää uusia tapoja tehdä Toivakkaa näkyväksi ja tutuksi lähialueiden ihmisille.



Tulopuoli sakkaa, mitä tehdä 2/2

Myyntitulojen kasvattaminen ei onnistu, jos tonttikauppaa ei saada virkoamaan ja uusia asukkaita muuttamaan.

YT-prosessin aikana tehtiin tuotannollisia ja taloudellisia muutoksia koko henkilöstö- ja toimintarakenteeseen, sieltä ei ole leikattavaa. Paras tapa säästää henkilöstökustannuksissa on varmistaa työntekijöiden hyvinvointi ja löytää keinoja sairauspoissaolojen ja niistä muodostuvien kustannusten vähentämiseen. Samalla pidettävä kiinni hyvän työnantajan maineesta, jotta saadaan jatkossakin toteutettua hyvät rekrytoinnit.

Kunta toimii hyvin kustannustehokkaasti, mutta aina mahdollista arvioida osana kokonaisarviointia myös ostopalveluiden hankintaa ja muita hankintamenoja.

Investoinneista ei ole varaa tinkiä, koska ne pitävät kunnan kurssin kohti tulevaisuutta ja mahdollistavat elinvoiman säilymisen ja kehittymisen. Investointien jaksottaminen ja priorisointi asioita, joita pitää kaiken aikaa seurata.

Valtionosuuksien pientymisen vastapainoksi löydettävä keinoja toteuttaa kunnan strategian mukaisia investointeja osin myös hankerahalla.



Tytäryhtiöt – tulos 30.6.2024

- Toivakan Lämpö Oy: - 29 393,91 €
 - Myyntituotot toteutuneet budjetin mukaisesti 99 770 (49,9 %)
 - Kuluja nostavat hakkeen hinnan nousu, polttoöljyn osto, Planoran lämmöntuotantoselvitys
-
- Kiinteistö Oy Toivakanhaka: 84 615,26 €
 - Tuloksessa näkyy kunnan antaman de minimis –tuen vaikutus (76.000,00 €)
 - Vuokratuotot n. 15.000,00 € pienemmät kuin 1-6/2023
 - Vuokrausaste 84,61 %



Tavoitteiden toteutuminen: konserni 1-6/2024

Toivakanhaka

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Yhtiö asettaa tavoitteelliset tunnusluvut talousarviovuodelle 2024 ja raportoi niistä emolle.	Liikevaihto, tilikauden tulos, kunnan takaukset, omavaraisuusaste, maksuvalmius.	Kestävä taloudellinen pohja vuoden 2024 jälkeen.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Monipuolisen asuntotarjonnan turvaaminen	Joustava asiointi vuokralatoyhtiössä ja sähköisen asioinnin kehittäminen	Asiakaskyselyt ja asiakaspalautteet kiitettävälle tasolle, vähintään 1 laaja asiakaskysely vuonna 2024 ja raportointi emolle.
Monipuolisen asuntotarjonnan turvaaminen	Korjaustoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti ja ajoissa. Kiinteistö Oy Toivakanhakan laatima konkreettinen ja asteittainen suunnitelma Toivakanhakan tulevaisuudesta	Ei suuria tulevaisuuden korjaustarpeita. Suunnitelma on valmis vuoden 2024 aikana ja sitä voidaan lähteä toteuttamaan asteittain vuoden 2025 alusta alkaen.
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Tehokas asuntotarjonnasta viestimisen yhtiön toimesta	Suunnitelmallinen viestintä ja sen toteutus sähköisiä välineitä hyödyntäen	Vuokrausaste korkealle tasolle (väh. 85 %).

- Kunnanhallitus päätti 25.3.2024 muodostaa 600 000 euron pakollisen varauksen Toivakan kunnan tilinpäätökseen vuodelle 2023. Kunta varautui tällä pakollisella varauksella Kiinteistö Oy Toivakanhakan saatavien alaskirjaukseen.
- Kunnanhallitus päätti (27.5.) laittaa maksuun KOY Toivakanhakan hakeman 76.000,00 euron de minimis -avustuksen, jonka maksuunpanon ehdot KOY on täyttänyt toimittamalla esityksen tarvittavista toimista siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimintakelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.
- Vuokrausaste noin 85 prosentin tasolla.



Asukasluku 30.6.2024

Väkiluvun muutos kuukausittain, vertailu kuntien kesken

Kunta	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	Yhteensä
Laukaa	38	3	7	14	30	28	120
Uurainen	-1	-2	9	6	12	16	40
Joutsa	6	2	4	15	-3	14	38
Muurame	14	0	3	-8	-1	6	14
Luhanka	-1	1	-1	1	2	1	3
Petäjävesi	-3	-3	3	3	6	-6	0
Toivakka	0	-6	3	0	3	-2	-2
Kyyjärvi	-1	2	-5	1	2	-2	-3
Jämsä	4	14	-3	4	-10	-16	-7
Hankasalmi	-3	7	-9	-4	-1	2	-8
Kivijärvi	-3	3	0	-8	-2	0	-10
Pihtipudas	5	0	-13	3	-7	2	-10
Kannonkoski	-5	-2	-2	0	-2	0	-11
Konnevesi	-1	-10	7	5	-14	2	-11

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	1	1	0	0	0	0	2 368
2024-02	1	3	-2	-4	0	-6	2 362
2024-03	2	4	-2	5	0	3	2 365
2024-04	0	1	-1	0	1	0	2 365
2024-05	2	2	0	3	0	3	2 368
2024-06	0	3	-3	2	-1	-2	2 366
Yhteensä	6	14	-8	6	0	-2	2 366

- Toivakan väkiluku on ollut vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla pienessä laskussa. Positiivinen nettomuutto ei riitä kattamaan luonnollisen väestönlisäyksen laskua.
- Väkiluku kesäkuun 2023 lopussa on yhteensä 2366 henkilöä.
- Tarvitaan lisää toimia, joilla lisätään kunnan pito- ja vetovoimaa.

Työllisyys 2024, 1-6

Työttömyys% Toivakka 1-6/2024	
1/2024	7,8%
2/2023	8,2%
3/2023	7,9%
4/2023	9,2%
5/2023	7,7%
6/2023	9,1%

Lähde: ELY-keskus/
työllisyyskatsaus

Kunnan osuus työmarkkinatuesta 2024	
1/2024	11 123€
2/2024	11 961€
3/2024	8 861€
4/2024	9 522€
5/2024	9 058€
6/2024	7 297€
YHT.	57 822€

Lähde: tilastotietokanta Kelasto

- Työttömyysprosentti on pysynyt alle 10% koko tarkastelujaksolla. (ELY:n seuranta)
- Työttömyys% kunnassa on alhainen
- Rekrytointihaasteet ovat näkyneet myös Toivakassa
- TMT osuus: verrattaessa vuoden 2023 tasoon samalla ajanjaksolla, osuus on laskenut 11 807€
- TE24 uudistuksen valmistelu käynnissä



Henkilöstö

- **Henkilöstömäärä 30.6.** (suluissa edellisen vuoden tilanne 30.6.)
 - Vakinaiset: 65 (68)
 - Määräaikainen: 23 (34)
- **Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 1.1. - 30.6.2024**
 - 3 päättynyttä palvelussuhdetta (sivistys- ja hyvinvointipalvelut)
 - 2 henkilöä eläköitynyt (sivistys- ja hyvinvointipalvelut)
- **Terveysperusteisten poissaolojen määrä 1.1. - 30.6.**
 - 2024: 832 kalenteripäivää / 45,91 htv = 18,12 kpv/htv
 - 2023: 1231 kalenteripäivää / 57,39 htv = 21,45 kpv/htv
 - Korona ja hengitystieinfektiot lisäsivät merkittävästi poissaoloja
 - 2022: 759 kalenteripäivää / 53,24 htv = 14,26 kpv/htv



Henkilöstö

- Henkilöstöllä on käytössä e-Passi hyvinvointietu (100 €/vuosi)
- Suositusvapaita käytettiin 77 kalenteripäivää ajalla 1.1. - 30.6.2024
- Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien henkilöstön TVA-järjestelmä 1.6.2024 alkaen hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 2022-2025
 - Yleiskorotukset 1.5.2024 (OVTES)
 - Yleiskorotukset ja paikalliset järjestely-/kehittämishjelmaerät 1.6.2024 (KVTES, OVTES, TS)



Hallintopalvelut 1-6/2023

Kesäkuu 2024 HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	479	0	-479	0 %	1 119	957
Myyntituotot	479	0	-479	0 %	1 119	957
Tuet ja avustukset	0	15 400	15 400	0 %	645	0
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	484	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	70 918	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	71 402	0
TOIMINTATUOTOT	479	15 400	14 921	3 %	73 166	957
TOIMINTATUOTOT	479	15 400	14 921	3 %	73 166	957
Maksetut palkat ja palkkiot	-161 854	-350 972	-189 118	46 %	-346 872	-323 709
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	350	0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	2 932	0	-2 932	0 %	5 821	5 864
Palkat ja palkkiot	-158 923	-350 972	-192 049	45 %	-340 701	-317 845
Eiakekulut	-31 061	-63 494	-32 433	49 %	-64 248	-62 123
Muut henkilösivukulut	-3 937	-8 352	-4 415	47 %	-11 797	-7 874
Henkilösivukulut	-34 999	-71 847	-36 848	49 %	-76 045	-69 997
Henkilöstökulut	-193 921	-422 819	-228 898	46 %	-416 746	-387 842
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-1 395	0
Muiden palvelujen ostot	-275 429	-435 590	-160 161	63 %	-513 196	-550 859
Palvelujen ostot	-275 429	-435 590	-160 161	63 %	-514 591	-550 859
Ostot tilikauden aikana	-9 459	-25 300	-15 841	37 %	-54 655	-18 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 459	-25 300	-15 841	37 %	-54 655	-18 918
Avustukset kotitalouksille	-1 500	-5 000	-3 500	30 %	-3 800	-3 000
Avustukset yhteisöille	-136 476	-227 000	-90 524	60 %	-245 743	-272 952
Avustukset	-137 976	-232 000	-94 024	59 %	-249 543	-275 952
Vuokrat	-16 806	-15 000	1 806	112 %	-53 922	-33 613
Muut toimintakulut	-24 823	0	24 823	0 %	-648 753	-49 647
Muut toimintakulut	-41 630	-15 000	26 630	278 %	-702 675	-83 260
TOIMINTAKULUT	-658 415	-1 130 709	-472 293	58 %	-1 938 210	-1 316 831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-657 937	-1 115 309	-457 372	59 %	-1 865 045	-1 315 874
Rahoitustuotot ja -kulut	-35	0	35	0 %	-100	-69
VUOSIKATE	-657 971	-1 115 309	-457 337	59 %	-1 865 144	-1 315 943
Poistot ja arvonalentumiset	-12 340	-39 763	-27 423	31 %	-25 968	-24 681
TIILIKAUDEN TULOS	-670 312	-1 155 072	-484 760	58 %	-1 891 112	-1 340 624
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-670 312	-1 155 072	-484 760	58 %	-1 891 112	-1 340 624

Työterveyshuollon korvaushakemus jäänyt lähettämättä vuonna 2022. Lähetetty vuonna 2024, vain osa korvataan ja osa näkyy vuoden -24 kuluna:
-14 112,47 eur.

Asianajotoimisto Tero Matsisen lasku liittyen kunnan saamiseen Harvel Oy:n tapauksessa:
-13 678,22 eur.

Hallintopalvelut

Toteuma 1-6/2024

VUOSI

2024

Toteuma-%	Palvelu	Toteutuneet kulut	Budjetti	Jäljellä €	Jäljellä %
66	Kunnanhallitus	296 916,00 €	449 489,00 €	152 573,00 €	33,94 %
68	Hallinto- ja talouspalvelut	162 629,00 €	237 493,00 €	74 864,00 €	31,52 %
68	Henkilöstöpalvelut	37 538,00 €	55 026,00 €	17 488,00 €	31,78 %
41	Elinvoimapaalvelut	161 333,00 €	398 701,00 €	237 368,00 €	59,54 %



Viestintä ja markkinointi

Strateginen tavoite: Toivakka tuntuu ja tunnetaan

- Osallistuimme Yrittäjäjuhlaan ja rakennusmessuille
- Olimme mukana järjestämässä Toivakka-ralleja ja järjestimme omia tapahtumia, kuten kuntalaisilta sekä Ahvo-hiihdot ja viestimme niistä monikanavaisesti
- Olemme tukeneet yhdistyksiä tapahtumien markkinoinnissa ja viestinnässä
 - Esimerkiksi Toivakan Yrittäjät ry: Kesämarkkinat ja Vakkafest, Toivakka toimii –liite PaikallisUutisissa
- On kehitetty sisäistä ja ulkoista viestintää, esimerkiksi videokatsauksia ajankohtaisiin aiheisiin ja elinvoimapalveluiden yhteispalaverit
- On tehty tunnettavuustyötä markkinointikampanjoin somemarkkinointina (Uusimaa, Keski-Suomi ja eri kaupungit, joissa ollut asumiseen sekä rakentamiseen liittyviä messuja) digimainoksina, printtimainoksina, tonttimarkkinointia ja markkinointimateriaalien päivitystä, radiomainontaa
 - Kampanjaesimerkinä raksaraha somemarkkinoinnissa, radiossa sekä printtimainonnassa



Sidosryhmätyö

- MAL-sopimus
- Seudullinen joukkoliikenne
- Maakuntaliitto
- Visit Jyväskylä Region
- TE-uudistus
- Hyvinvointialue
- Naapurikunnat (osaamisvaihto)
- Pienten kuntien verkosto
- Secto Rally
- Yellow Racing Team
- Gradia



Elinvoima

Strateginen tavoite: yhdessä yhteisöllisesti.

- Elinvoimapalvelut

- Elinvoimatiimi on aloittanut toimintansa. Siihen kuuluu kunnanjohtaja, kuntaympäristöjohtaja, viestintä- ja markkinointisihteeri, työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija sekä palvelusuunnittelija
- Elinvoimatapahtumat
 - Askel elinvoimaan –tapahtuma Teemahostellilla 23.5.2024 (ELY ja Keski-Suomen yritysneuvojaverkosto)
 - Yrittäjien juhla 27.1.2024
 - Toivakkaralli 17.2.2024
 - Rakennusmessut 15.3-17.3.2024



Elinvoima

- **Yrityspalvelut**

- Työnantaja- ja yrityspalvelujen suunnittelua TE24-uudistuksessa
- Yritysvierailuja on tehty talousarvion tavoitteiden mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä
- Yritysneuvontaa on annettu yrittäjien kysymykseen tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostitse.
- Keski-Suomen yritysidea tapaaminen
- Kunta tekee omistajavaihdoksissa yhteistyötä hanketoiminnan kautta. YrityskaupaKS – myyntikunta ja ostopolkuja Keski-Suomeen -hankkeen toteuttaa Keski-Suomen Yrittäjät yhdessä osatoteuttaja Kehittämissyhtiö Witas Oy:n kanssa.
- Yrittäjien aamukahveja on järjestetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yrittäjien palautteen mukaan järjestettiin yrittäjille hyvinvointiaamukahvit 14.5.2024
- Toivakan kunnan yritysrahoitus –hankkeen suunnittelu ja sen valmisteluraha toteutettiin ajalla 1.2.2024-31.8.2024 Leader –rahalla.
- Yrityspalveluseteleitä myönnetty 4 kappaletta. Yrityspalveluseteliä on markkinoitu yrittäjien aamukahveilla, kotisivuilla ja sähköpostitse.

- Viisarimäen yritysalueelle ei ole vielä saatu yrittäjää. Neuvotteluja käyty hallihankkeesta ja yritysryhmähankkeen kautta kerätty tietoa alueen yrittäjiltä myös Viisarimäen osalta.



Hallintopalveluiden talousarviotavoitteet

Strateginen tavoite: "Yhdessä yhteisöllisesti"

- Hyvinvointietu Epassi (100 €/v/ vakituinen työntekijä) käytössä
- Järjestetty johtavien viranhaltijoiden kevätkatsaus, palvelualueiden yhteenveto, TEAMS-muotoisesti kaikille työntekijöille
- Arvottu Secto-Rally rallipassit henkilöstön kesken sekä tarjottu Kuninkuusravit 100 –vuotta päivälippuja henkilöstölle
- Lisätty matalalla kynnyksellä ajankohtaisten asioiden viestintää koko henkilöstölle

Strateginen tavoite: "Uuden ajan maalaisidylli"

- Verkkokauppa käytössä, ja lisätty sinne uusia tuotteita.
- Lisätty uusia elomakkeita
- Asiointikoneen yhteydessä monitoimilaite
- Analogisen aineiston digitointi käynnissä

Strateginen tavoite: " Toivakka tuntuu ja tunnetaan"

- Verkkosivuilla on taloustieto-osio, josta voi päästä tutustumaan kunnan taloustietoihin ja vaikkapa Toivakan kunnan ostolaskuihin
- Kunnan Youtube-kanavan kautta ajankohtaiskatsauksia taloudesta ja toiminnan muutoksista, talous- ja tilinpäätöstiedottaminen median suuntaan.
- Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen käsittely ja kunnan lausunto sekä kuntalaistilaisuus asiasta

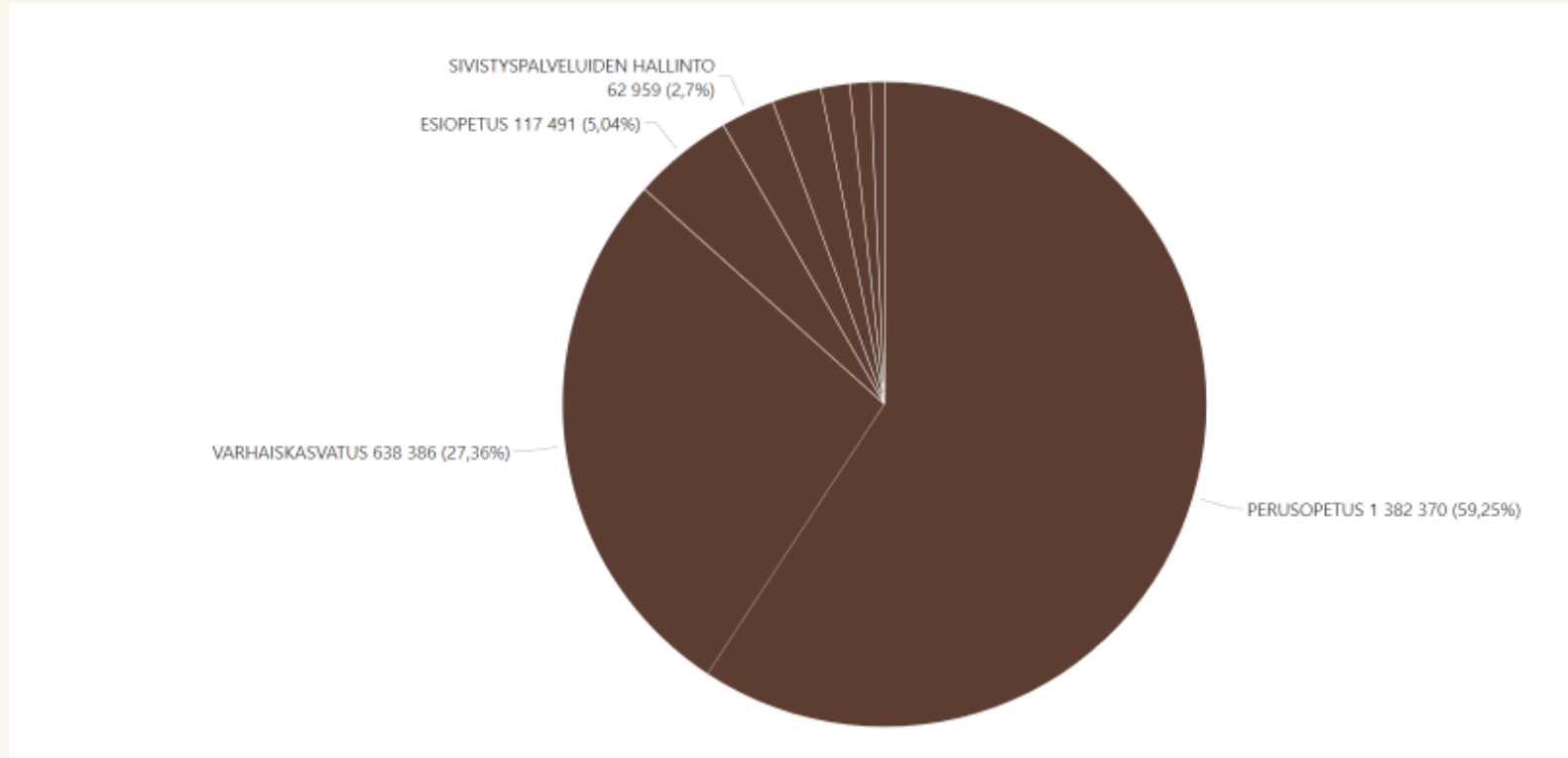


Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Toteuma 1-6/2024	TA24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	386 868	619 411	63
Toimintakulut	2 333 056	4 911 771	48
Toimintakate	1 945 970		45



Mikä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa oikein maksaa?



Olennaiset tapahtumat sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toiminnassa ja taloudessa 1-6/2024

4.3.2024

- Lisämääräraha (20.100,00 €) sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024

29.4.2024

- päätös 1.1.2025 alkavasta lapsiperheiden ”Toivakka-lisä”-kokeilusta

17.6.2024

- Lisämäärärahat (36 911 €) sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä varhaiskasvatuksen vuoden 2024 talousarvioon



Henkilöstö

- Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 1.1. - 30.6.2024
 - kolme päättynyttä palvelussuhdetta (sivistys- ja hyvinvointipalvelut)
 - kaksi henkilöä eläköitynyt (sivistys- ja hyvinvointipalvelut)
- Henkilöstöllä on käytössä e-Passi hyvinvointietu (100 €/vuosi)
- Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien henkilöstön TVA-järjestelmä 1.6.2024 alkaen hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 2022-2025
 - Yleiskorotukset 1.5.2024 (OVTES)
 - Yleiskorotukset ja paikalliset järjestely-/kehittämisohjelmaerät 1.6.2024 (KVTES, OVTES)



Mistä vuoden 2024 alkupuolen kulut ovat muodostuneet?

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-4 854 513	-4 911 513	-2 333 056	48 %	-2 446 417	-5 %
ESIOPETUS	-192 973	-192 973	-117 491	61 %	-116 023	1 %
HYVINVOINTIPALVELUT	-5 420	-5 420	-26	0 %	-967	-97 %
KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	-100 132	-111 132	-57 800	52 %	-55 957	3 %
NUORISOPALVELUT	-64 235	-64 235	-33 615	52 %	-41 563	-19 %
PERUSOPETUS	-2 994 097	-3 027 597	-1 382 370	46 %	-1 502 841	-8 %
SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	-120 127	-120 127	-62 959	52 %	-53 643	17 %
VAPAA SIVISTYSTYÖ	-60 000	-60 000	-24 048	40 %	-30 408	-21 %
VAPAA-AJAN PALVELUT	-37 686	-37 686	-16 361	43 %	-21 753	-25 %
VARHAISKASVATUS	-1 279 843	-1 292 343	-638 386	49 %	-623 261	2 %
Yhteensä	-4 854 513	-4 911 513	-2 333 056	48 %	-2 446 417	-5 %

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 hallinto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti!

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tekevät laaja-alaista yhteistyötä kunnan eri palvelualueiden, toisten kuntien sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä paikallisten ja alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä yhdyspinnoilla hyvinvointialueen kanssa.	Monitoimijainen hyvinvointityöryhmä hyvinvointisuunnittelijan työn tukena. Vahvistetaan suunnitelmien, tekemisen sekä toiminnan arvioinnin välistä yhteyttä osana kehittämistä. Hyvinvointialueyhdyspinnoilla haetaan toimivia vastinpareja ja vahvistetaan monitoimijaisen tiimimallin käytänteitä.	Hyvinvointityöryhmän tavoitteellinen toiminta. Hyvinvointialueyhteistyön edelleen kehittäminen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uuden ajan maalaisidylli

Voimavarojen kohdistaminen kuntastrategian arvojen mukaisesti: oppiva ja kehittyvä, avoin ja rohkea, aito ja yhteisöllinen.	Tehdään tiivistä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sisäistä sekä palvelualueet ylittävää yhteistyötä.	Yhteisen vuosikellon kehittäminen ja kuntastrategian toteutuminen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuosikellossa
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vahvistavat henkilöstönsä digi- sekä hyvinvointiosaamista	Digitaalisin keinoin vahvistetaan osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia, lisätään työhyvinvointia ja vahvistetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyön ja tarpeiden näkyminen hyvinvointialueyhteistyössä,	Toimitaan aktiivisesti hyvinvointialueyhdyspinnoilla.	Yhteistyö hyvinvointialueen vastinparien kanssa.
sivistyskuntaverkostossa	Toimitaan aktiivisesti sivistyskuntaverkostossa sekä hankeverkostoissa.	Yhteistyö sivistyskuntaverkostossa.
sekä kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä.	Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden näkyväksi tekeminen ja viestintä	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut osana kunnan vetovoimaisuutta ja markkinointia.

Toteutunut!

Toteutunut!

Vaatii jatkuvaa kehittämistä

Toteutunut!

Toteutunut!

Heikosti toteutunut

	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Tuotot			
Kulut	62 958	120 127	52,4

- Hyvinvointityöryhmän toiminta on tuottanut monipuolista tulosta, hyvinvointialueyhteistyö edelleen kehittynyt, vaikkakin haastaa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuosikello toteuttaa kuntastrategiaa
- Digiosaamista kehitetty edelleen mm. vertaistuellla
- Yhteistyö toteutunut eri verkostoissa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 perusopetus

1/3

- KulttuuriVakka-suunnitelma toteutunut molemmilla kouluilla
- Keväällä 2024 koulujen 6.lk oppilaat osallistuivat Yrittäjäkylään
- Vanhempainseuran ja yhdistyksen yhteistyö aktiivista kouluilla
- Koulunuorisotyö toteutunut koulukeskuksella hankerahoituksella
- NEPSY-opiskeluhoitoon palvelua on toteutettu koulukeskuksen rahoilla
- Opettajien digiosaaminen edistynyt, sähköistä viestintää kehitetty
- Dialogia vahvistettu mm. vanhempainseuran ja yhdistyksen kanssa
- Kankaisten kyläkoululla vakituiset liikuntasalivuorot koulukeskuksella
- Koulujen yhteinen JORY (tiiminvetäjät) kokoontunut säännöllisesti, valmistellut ja päättäneet koulujen asioista
- Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä (KOR) kokoontunut säännöllisesti, VESOT ja YS-kokoukset vuosikellon mukaan
- Tuen kustannukset (erityiset opetusjärjestelyt, koulukuljetukset, konsultaatio- ja tutkimusjaksot ja sairaalakouluopetus) korkeat, mutta välttämättömät
- Kankaisten esi- ja perusopetuksessa on tapahtunut kirjausvirhe palkkaprosenteissa. Perusopetukseen kuuluvia henkilöstökuluja on kirjattu esiopetukseen. Henkilöstökulujen korjausajo on tehty syyskuulle.

Perusopetus	Toteuma 1-6/2024	TA24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot Kankainen	14 918	35 746	41,7
Tuotot koulukeskus	151 126	314 738	48
Toimintakulut Kankainen	207 118	461 933	44,8
Kulut koulukeskus	1 107 739	2 493 464	44,4



Kankainen 2/3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti

Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen KulttuuriVaikka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVaikka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti eri vuosiluokkakokonaisuuksissa.
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

	Lukuliikahdus Toivakan kirjasto-suunnitelman mukainen yhteistyö kirjaston kanssa	Kirjasto-yhteistyön monipuolisuus lukuitoa ja lukuharrastusta tukien
--	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Uuden ajan maalaisidylli

Yrittäjyyskasvatus	6. luokkalaisten osallistuminen Yrittäjä- hankkeeseen ja kyläkoulu- kahvilan järjestäminen	Kaikki kuudesluokkalaisten osallistuvat Yrittäjä- hankkeeseen. Yrittäjä- asenteen löytäminen koulutyössä.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyvinvointioppimisen kehittyminen	Hyvinvointivuosiokellon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointioppimisen ja kaveritaitojen kehittyminen, vuosikellon toteuttaminen
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Kankaisten kyläkoulu osana yhteinäistä perusopetusta Toivakassa	Säännölliset vierailut kouluksuk- sen liikuntasalissa ja mahdollisuuksien mukaan kirjastossa sekä osallistuminen yhteisiin kulttuuri- ym. tapahtumiin	Työjärjestyksiin sidotut, vakituiset liikuntasalivuorot Toivakan koulu- keskuksen
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Koulujen yhtenäinen hallinto ja toimintakulttuuri sekä Kankaisten kyläkoulun tiimi	Koulujen yhteinen johtoryhmä (rehtori- sivistysjohtaja, henkilöstö- ja koulusihteeri, apulaisjohtajat, tiiminvetäjät (aineenopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat sekä Kankaisten kyläkoulu)	Jaettu, yhteisöllinen johtajuus yhtenäisessä perusopetuksessa.
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

	Yhteisöllinen, monialainen opiskelu- huoltoryhmä kerran kuukaudessa ja kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien toteuttama yhteisöllinen opiskeluhoitotyö sekä yksilöllinen opiskeluhoito	Opiskeluhoitolain mukainen oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, ylläpitäminen ja niiden edellytyksiä lisäävä toiminta perusopetuksessa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Koko opetushenkilöstön osallistuminen yhteisiin VESO-päiviin ja yhteis- suunnittelu (YS)- kokouksiin sekä muu yhteistyö ja kehittäminen.	Perusopetuksen yhtenäisyys koulu- yhteisöjen arvojen, asenteiden ja tapojen vuoropuheluna. Oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävä elämäntavan edistäminen.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toteutunut!

Toteutunut! Kirjavinkkaus on vähentynyt ja muuttaa muotoaan. Lukupiiri-yhteistyö toimii.

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut ja kehittynyt edelleen!

Toteutunut, vaikka hyvinvointialueyhteistyö haastaa

Edistynyt edelleen!

Toivakan koulukeskus 3/3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti!		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen Kulttuurivaikka- suunnitelman toimeenpano	Kulttuurivaikka- suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti eri vuosiluokkakokouksissa
	Lukuliikahaud Toivakan kirjastosuunnitelman mukainen yhteistyö kirjaston kanssa sekä lukupiiriminta	Kirjastoyhteistyön monipuolisuus lukuitaota ja lukuharrastusta tukien
	Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen	Koulun ja kodin yhteistyömuotojen sekä vanhempaintoimikunnan ja koulun välisen yhteistyön vaaliminen
	Yhteistyön tekeminen yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Eri palvelualueiden välinen, kunnan sisäinen sekä kolmannen sektorin toimijoiden sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vakiinnuttaminen
Lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen	Koulunuorisotyön jatkuminen ja kehittäminen	Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen osaksi koulukeskuksen toimintakulttuuria
	NEPSY-kasvatustyön jatkuminen ja varmistaminen sekä yhteistyömuotojen kehittäminen	NEPSY-kasvatustyön vakiinnuttaminen kunnan omana opiskeluhoitopalveluna
	Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan näkyväksi tekeminen ja osallisuuden vahvistaminen	Oppilaiden koetun osallisuuden vahvistaminen ja sitoutuminen yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, järjestysääntöihin ja oman koulu yhteisönsä käytänteisiin
Yrittäjyyskasvatus	6. luokkalaisten osallistuminen Yrittäjäkylä- hankkeeseen	Kaikki kuudesluokkalaisten osallistuvat Yrittäjäkylä-hankkeeseen. Yrittäjäasenteen löytäminen kouluyhteisössä.
Osa-aikaisen erityisopetuksen uudelleenorganisointuminen	Osa-aikaisen erityisopettajien tehtäväkuviun uudelleentarkastelu ja työnjaon uudistaminen sekä konsultoin työtöteen kehittäminen	Kolmiportaisen tuen mahdollisimman oikea-aikainen, riittävän pitkäkestoinen ja tehokas vastaaminen oppilaiden tuen tarpeisiin koko koulu yhteisön yhteistyönä

Toteutunut!

Toteutunut

Toteutunut

Edistynyt!

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Kehittyä jatkuvasti, tiukka budjetti haastaa

Uuden ajan maalaisidylli

Hyvinvointioppimisen kehittäminen	Hyvinvointivuosiopiston toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointioppimisen edistyminen, vuosikellon toteuttaminen
Digiosaamisen vahvistuminen	Opettajien täydennyskoulutusmalli (O3) mukanaolo ja osallistuminen	Digiosaamisen kehittäminen ja kehittyminen
Toivakka tuntuu ja tunnetaan		
Tiedonkulun ja viestinnän lisääminen ja selkiyttäminen	Hyödynnetään markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan osaamista tiedonkulun ja viestinnän lisäämisessä ja selkiyttämisessä	Koulu-elämän tavoitteista ja arjesta viestimisestä dialogiin
Koulujen yhtenäinen hallinto ja toimintakulttuuri sekä Toivakan koulukeskuksen tiimit (esi- ja luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, ohjaajat)	Koulujen yhteinen johtoryhmä (rehtori-sivistysjohtaja, henkilöstö- ja koulus sihteeri, apulaisjohtajat, tiiminvetäjät (aineenopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat sekä Kankaisten kyläkoulu)	Jaettu, yhteisöllinen johtajuus yhteisessä perusopetuksessa.
	Yhteisöllinen, monialainen opiskeluhoitoryhmä kerran kuukaudessa ja kaikkien koulu yhteisössä työskentelevien toteuttama yhteisöllinen opiskeluhoitotyö sekä yksilöllinen opiskeluhoitotyö.	Opiskeluhoitolaisten mukainen oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, ylläpitäminen ja niiden edellytyksiä lisäävä toiminta perusopetuksessa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.
	Koko opetushenkilöstön osallistuminen yhteisiin VESO-päiviin ja yhteis-suunnittelu (YS)- kokouksiin sekä muu yhteistyö ja kehittäminen.	Perusopetuksen yhtenäisyys kouluyhteisöjen arvojen, asenteiden ja tapojen vuoropuheluna. Oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan edistäminen.

Toteutunut!

Kehittyä

Kehittyänyt

Toteutunut

Toteutuu, vaikkakin hyvinvointialue yhteistyö haastaa

Toteutuu

Henkilöstömenot

Perusopetus

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Henkilöstökulut	-2 003 440	-2 009 940	-944 998	47 %	-1 075 663	-12 %
Palvelujen ostot	-797 381	-824 381	-340 229	41 %	-317 345	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 420	-108 420	-51 817	48 %	-64 994	-20 %
Muut toimintakulut	-84 856	-84 856	-45 326	53 %	-44 839	1 %
Yhteensä	-2 994 097	-3 027 597	-1 382 370	46 %	-1 502 841	-8 %

Varhaiskasvatus

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Henkilöstökulut	-910 080	-918 180	-458 889	50 %	-453 585	1 %
Palvelujen ostot	-195 590	-287 757	-107 053	37 %	-104 981	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 460	-41 460	-15 891	38 %	-18 858	-16 %
Avustukset	-84 000	-84 000	-29 031	35 %	-58 940	-51 %
Muut toimintakulut	-48 713	-165 460	-29 140	18 %	-25 511	14 %
Yhteensä	-1 279 843	-1 496 857	-640 004	43 %	-661 874	-3 %

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 vapaa sivistystyö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	Kurssitoivekyselyt ja asiakaspalautekyselyt ja/tai -haastattelut, tilastot	Osallistujamäärät
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Kaikenikäisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien tarjoaminen vauvasta vauriin, erityisesti nuoret ja ikääntyvät huomioiden	Osallistujien ikäjakauma
Terveysten, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen	Kurssitarjonnassa liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä luentoja ja ryhmiä.	Tilastot – Kurssien toteutuminen Hyvinvoiva kuntalainen
Kurssien määrän lisääminen	Suunnitellaan Toivakkaan 70 kurssia, markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen	Kurssien määrä ja toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuihin kursseihin
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toivakassa toteutetaan 2000 tuntia	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Toivakassa.	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti.	Opintasuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä.

Toteutunut tyydyttävästi, musiikki ja kuvataiteet hyvä taso

Toteutunut nuorten kohdalla heikosti

Toteutunut

Ei ole toteutunut

Toteutumassa n. 1650 opetustuntia 2024 vuonna (heikko toiminnan kehittäminen ollut)

Ei ole toteutunut täysin

Siv. ja hyvinvointilautakunta: vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Toimintakulut	24 048	60 000	40,1

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta APIP

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Yhdessä yhteisöllisesti		
Arjen yhteistyötä tehdään lasten huoltajien lisäksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä kirjaston, samoin mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten ohjaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Toimivaan ja aitoon yhteistyöhön panostetaan arjen valinnoissa	Yhteistyö on luontevaa ja kaikkien arkea monipuolistavaa ja rikastavaa. Toiminnan painopisteenä perusopetuksen kanssa yhteisesti vallittu hyvinvointitaitojen kehittyminen.
Uuden ajan maalaisidylli		
Hyödynnetään monipuolisesti sisätilojen sekä rakennettuja ja luonnon leikki- ja toimintapaikkoja.	Toimintaa järjestetään monipuolisesti eri tiloja ja ympäristöjä hyödyntäen.	Keskeistä on turvallisuus ja lasten viihtyminen.

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toivakko tuntuu ja tunnetaan

Viestinnässä ja kohtaamisissa huoltajien kanssa pyritään kasvatuskumppaneina tukemaan rakentavasti lapsen kasvua ja kehitystä	Rakentava viestintä ja kohtaamiset huoltajien kanssa	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

##0-10-5200 Talous TA##

Siv. ja hyvinvointilautakunta: APIP	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Toimintatuotot	6 195	15 125	41
Toimintakulut	16 157	30 011	53,8

- Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan eurot sisältyvät perusopetuksen euroihin.
- Toiminnan tavoitteellinen toiminta on kehittynyt molemmilla kouluilla osana perusopetusta



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 esiopetus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti

Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen KulttuuriVakka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti esiopetuksessa
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Toteutunut

Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kolmannen sektorin kanssa	Laaditaan esiopetuksen opetus-suunnitelman liitteeksi vuosikello varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyölle, jolle on jo pitkät perinteet sekä suunnitelma yhteistyölle kolmannen sektorin kanssa	Vuosikellon laatiminen esiopetus-suunnitelman päivityksen yhteydessä ohjaamaan yhteistyötä nivelvaiheissa yhtenäisellä opinpolulla sekä suunnitelma kolmannen sektorin yhteistyöstä
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toteutuu syksyllä

Uuden ajan maalaisiäyillä

Hyvinvointioppimisen kehittäminen	Hyvinvointivuosiokellon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointiosaamisen edistyminen, hyvinvointivuosiokellon toteuttaminen
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Toteutunut

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Tiedonkulun ja viestinnän selkeyttäminen ja lisääminen myös kunnan vetovoimatekijänä	Monipuolistetaan viestintäkanavia ja eri viestintätapoja	Esikouluelämän tavoitteista ja arjesta viestimisestä dialogiin
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Toteutunut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: esiopetus	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Toimintatuotot Kankainen	6 825	19 608	34,8
Tuotot koulukeskus	11 375	18 144	62,7
Toimintakulut *Kankainen	62 845	86 159	72,9
Kulut koulukeskus	54 646	107 073	51

*Kankainen esiopetus

- Kankaisten esi- ja perusopetuksessa on tapahtunut kirjausvirhe palkkaprosenteissa. Perusopetukseen kuuluvia henkilöstökuluja on kirjattu esiopetukseen. Henkilöstökulujen korjausajo on tehty syyskuulle. Esiopetukseen ei ole budjetoitu lämmityskuluja laisinkaan eli talousarvioon nähden sieltä tulee vuositasolla 2500-3000 € lisää kuluja. Kotikuntakorvausmenoja ei ole budjetoitu eli talousarvioon nähden sieltä tulee vuositasolla 4600 € lisää kuluja. Ylitystä myös euromääräisesti pienissä ICT-palveluissa (105,1%) ja puhtaanapito- ja pesulapalveluissa (151,7%)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 kirjasto ja kulttuuri 1/2

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimengide	Tavoitetaso
Uudesa yhteisöllisyys		
Kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua kirjastopalveluiden kehittämiseen.	Vuositainen asiakas- ja palvelukysely. Lisäksi mahdollistetaan jatkuva palauteen antaminen ja seurataan palautteita säännöllisesti.	Palauteiden ja asiakaskyselyn vastauksien pohjalta kehitetään palveluita ja lisätään asiakastytyksyyttä.
Kirjastoysteistyö varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen kanssa	Lukuliikahaud Toivakan kirjastoosuunnitelman päivittäminen sekä lukupiiritoiminta	Kirjastoysteistyön kehittäminen varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen kanssa siten, että vastaa kirjastoursuja ja lukuaidon sekä lukuharjoituksen edistämisen tarpeita.
Uuden ajan meolaisuus		
Kirjasto arjen hyvinvoinnin ytimessä	Digineuvontaa tarjotaan kuukausittain digitaaritoimintana.	Digitaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen.
	Kirjasto osallistuu yhteistyössä hyvinvointipalvelujen henkilöstön kanssa hyvinvointia lisäävien tapahtumien järjestämiseen.	Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen.
Neuroesteettön kirjasto	Kirjastolle NEPSY-nurkkaukset	Neuroesteettömän kirjastoympäristön vahvistaminen hyvinvoinnin edistäjänä
Toivakko tuntuu ja tyneetään		
Kirjastopalvelut tunnetuksi; kirjasto on hyvinvointipalvelu, jonka tavoitteet kaikissa elämäntilanteissa.	Monikanavainen asiakaspalvelu ja viestintä palveluita, kirjastopalvelujen esittely eri kohderyhmille	Kirjaston ei-käyttäjistä kirjaston käyttäjä.
	Lukupiiritoiminta	Lukuharrastuksen vahvistaminen ja tukeminen, lukemiseen innostaminen.
Valtakunnallinen e-kirjasto tasa-arvoisten ja toimivien e-kirjastopalveluiden tuottajana	Valtakunnalliseen yhden lukan e-kirjastoon liittyminen	Toivakalalaisten tasa-arvoinen mahdollisuus käyttää valtakunnallista e-aineistokokoelmaa (e-kirjat, e-äänikirjat sekä e-lehtiä digitaaliset näköversiot)

Kysely ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2024

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut

Suunnittelu käynnissä

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: kulttuuri ja kirjasto	Toteuma 1-6/2024	TA 24	Toteuma %
Toimintatuotot kirjasto	425	400	106,4
Toimintakulut kirjasto	55 565	98 341	56,5
Kulut kulttuuri	2 235	11 191	20
Toimintatuotot Kulttuuriaitta	1 180	1 518	77,7
Kulut Kulttuuriaitta		1 600	



TOIVAKKA

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 kirjasto ja kulttuuri 2/2

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä yhteisöllisesti

Kulttuurin keinoin vahvistettu kuntalaisten hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys.	Monipuolisten kulttuuripalvelujen suunnittelu ja toteuttaminen kuntalaisten ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyönä.	Toivakan vauvasta vaariin -Kulttuuri-Vakka-kulttuurisuunnitelman valmistuminen ja toteuttaminen.
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Toteutetaan arviointikysely.

Kulttuuripalvelujen tuottaman kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden näkyväksi tekeminen.

Uuden ajan maalaisidylli

Kulttuuripalvelut ovat kaikille ikäryhmille saavutettavia.	Paikallisia kulttuuritoimijoita kutsutaan hyvinvointia lisääviin tapahtumiin. Kulttuuritoimintaa suunnitellaan osana Kulttuuriaitta-verkoston yhteistyömahdollisuuksia hyödyntäen.	Kulttuurin tuottamiselle ja kuluttamiselle on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia. Kulttuuriaitta-toimintasuunnitelman mukaisten sisältöjen toteuttaminen.
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Paikallisen kulttuurituntemuksen sekä alueellisen ja valtakunnallisen näkyvyyden kehittäminen.	Toivakkalaiset kulttuuritoimijat kootaan kulttuuritoiminnan kartalle.	Toivakkalaiset kulttuuritoimijat näkyvät ja heidät tunnetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Järjestetään toivakkalaista taidetta esittelevä näyttely, josta viestitään ja jota markkinoidaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2024

Ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2024

Toteutunut ja toteutuu

Ei toteutunut



Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 vapaa-ajanpalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
Rhessä yhteisöllisesti Hyvinvointia monipuolisesti tukevat ja edistävät, kuntalaislähtöiset vapaa-ajan palvelut.	Tehdään vapaa-ajan palveluiden tuottamisessa yhteistyötä kuntayhteisön eri toimijoiden kanssa.	Kuntayhteisön vapaa-ajatoimintoja ja tapahtumia tuetaan suunnitelmallisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään tiedolla johtamista.
	Laaditaan yhteisöllisesti qaalla , taan vuosikello kuntayhteisön vapaa-ajan toiminnolle ja toteutetaan vuosittainen asiakaskysely.	Vapaa-aikapalveluiden vuosikello osana hyvinvointiyön vuosikelloa

Uuden ajan maastaidylli

Turvalliset edellytykset ja olosuhteet omaehtoisille ja ohjatuille vapaa-ajatoiminnolle.	Ylläpidetään vapaa-ajatoimintojen rakennettuja olosuhteita.	Vapaa-ajatoiminnot kohteavat ja vastaavat erikäisten kuntalaisten tarpeisiin palottaen nuorten tarpeita.
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toivakka tuntau ja tunnetaan

Vetovoimaiset vapaa-ajan palvelut	Viestitään kuntayhteisönä vapaa-ajan mahdollisuuksista ja olosuhteista kohderyhmille paikallisesti Toivakassa ja alueellisesti Keski-Suomessa.	Toivakan vapaa-ajan mahdollisuudet ovat näkyvillä paikallisesti ja alueellisesti lähikunnissa. Kuntayhteisön ajankohtainen palvelutarjonta on kattavasti esillä Lähetä.fi-palvelussa.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toteutunut

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut osittain

Siv. ja hyvinvointilautakunta: vapaa-ajanpalvelut	Toteuma 1-6/2024	TA 24	Toteuma %
Toimintatuotot	3 790		100
Toimintakulut	11 248	26 925	41,8

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2024 varhaiskasvatus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

Yhdessä toimiva Toivakka

Toivakka tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta, missä toteutuu lapsen tarvitsema varhainen tuki.

Vahvistetaan varhaiskasvatushenkilöstön kolmitasoisien tuen osaamisen kehittymistä (koulutus ja ryhmäohjauksikäynnit)

Henkilöstöllä on riittävästi tietoja ja taitoja sekä kykyä soveltaa kolmitasoisia tukea varhaiskasvatuksen arjessa

Varmistetaan riittävät resurssit, jotta lain ja asetuksen mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat huomioiden lasten pitkät hoitoajat.

Lapsiryhmissä on mitoituksen mukainen ammattihenkilöstö.

Aloitetaan kansallisen Valssi-arvioinnin käyttöönotto vaiheittain.

Valssi-arvioinnin käyttöönotto ja toiminnan kehittyminen arviointitulosten pohjalta

Uuden ajan maalaisidylli

Toivakan varhaiskasvatuksessa toimitaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti

Varhaiskasvatuksessa selvitetään ja valmistellaan tavoitteellista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yhteistyössä henkilöstön kesken mahdollistaen sekä lasten, että huoltajien osallisuus.

Edetään kohti toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistumista.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakan varhaiskasvatuksessa toimitaan palveluohjauksellisella työotteella

Henkilöstö perehdytetään opetuksen palveluohjauksella ja kunnan varhaiskasvatuspalveluihin

Henkilöstö tuntee varhaiskasvatuksen palvelut ja osaa ohjata vanhempia palveluiden piiriin.

Pidetään kunnan kotisivujen tiedot varhaiskasvatuksesta ajan tasalla

Henkilöstö osaa hyödyntää itse ja ohjata huoltajat kunnan kotisivuille

Siv. ja hyvinvointilautakunta: VAKA	Toteuma 1-6/2024	TA 24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	61 497		40
Toimintakulut	638 386		50

Toteutunut
Valteri-yhteistyö

Toteutunut

Ei toteutunut,
toteutumassa
syksyllä 2024

Toteutunut:
kehittämistyö
käsillä

Ei toteutunut,
syksy 2024

Toteutunut

Myyntituotot vajaat, koska kuntalaskutuksen tuotot kohdistuvat vasta loppuvuodelle & myyntipalvelun peruuntuminen osittain

Asiantuntijapalveluita hankittu OKM:n hankerahoituksella

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 liikuntapalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Liikuntapalvelujen tuottaminen kuntayhteisön kesken	Liikkumista edistävien toimijoiden kokoaminen yhteen.	Kuntayhteisön liikuntatoimijoiden toimiva yhteistyö.
	Hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan ja liikuntaharrastuneisuuden selvitys kuntalaisia ja yhteisöjä <u>osallistamalla</u> .	Eri-ikäisten kuntalaisten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita vastaavien liikuntapalvelumahdollisuuksien järjestäminen.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Turvalliset ja houkuttelevat liikku- misolosuhteet.	Liikkumisympäristöjä hoidetaan ja ylläpidetään yhteisöllisen ja liikku- van elämäntavan mahdollista- miseksi yhteistyössä kuntaympäris- töpalveluiden kanssa liikuntapaikko- jen laatukriteereiden mukaan.	Liikuntapaikkojen laatukriteerit
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Viestintä Toivakan monipuolisista liikkumismahdollisuuksista veto- ja pitovoimatekijänä.	Viestinnässä nostetaan esille liikku- mismahdollisuuksia.	Toivakkalaiset liikuntapaikat ja -toi- mijat tunnetaan myös kuntayhtei- sön ulkopuolella terveyden ja hyvin- voinnin edistäjinä.
Toivakkalaisten liikuntapaikkojen kehittäminen resurssiviisaasti	Liikuntapaikkojen <u>käyttämäärien</u> ja käyttöasteen anonyymin lasken- nan toteuttaminen esim. kävijälas- kurilla tai otannalla	Pyritään kehittämään sisä- ja ulkoli- kuntapaikkojen käyttäjäseurantaa ja käyttöastetta.

Toteutunut osittain

Toteutunut osittain

Toteutunut osittain

Toteutunut osittain

Ei toteutunut

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2024 nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti!</i>		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.	Nuorisotyön työryhmyöskentely eri työryhmissä.	Nuorisotyön työryhmien työskentelysuunnitelmien toteutuminen vuosikellomaisesti. Toivakan aktiivinen nuorisotyön verkosto edistää yhdessä nuorisotyön toimintaa ja kehittymistä kunnan alueella.
Nuorten osallisuuden näkyminen osallistavassa päätöksenteossa, arjessa ja juhlassa.	Nuorisovaltuuston osallistuminen valmisteltaviin asioihin, nuorten kuuleminen eri toimintojen valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.	Nuorten osallisuuden vahvistuminen.

Vaikuttamistoimielin (nuorisovaltuusto) aktiivisena kunnan toimintakentässä	Kehitetään nuorten keskusteluyhteistyötä päätöksentekijöiden kanssa	Nuorten osallisuuden vahvistuminen.
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Etsivän nuorisotyön lakisäateisten tehtävien toteutuminen.	Valmistellaan etsivän nuorisotyön lakisäateisten tehtävien toteuttamista hanketyön päättymisen jälkeen.	Etsivän nuorisotyön lakisäateisten tehtävien toteutuminen myös syksystä 2024 alkaen varsinaisen etsivän nuorisotyön päätyttyä.
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uuden ajan maalaisidylli

Nuorisovaltuusto aktiivisessa roolissa omannäköisen toivakkalaisen, nuorille mukavan vapaa-ajan suunnittelussa ja toteuttamisessa, ylisukupolvisuutta unohtamatta.	Järjestetään sekä nuorille että ylisukupolisesti toimintoja ja tapahtumia.	Nuoren toivakkalaisuuden näkyväksi tekeminen ja elämäntaidun kohentuminen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Nuorisotila Vakkarin toiminta tukevuorua elämäntaiheena.	Vakkari-iltojen toiminnan suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen yhdessä nuorten kanssa.	Nuorisotila Vakkarin kävijämäärien ja ohjatun toiminnan lisääntyminen.
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakkalainen nuori aktiivisena ja näkyvänä osana ympäröivää yhteiskuntaa.	Osallistuminen säännöllisesti alueellisen nuorisovaltuuston kokouksiin ja toimintaan.	Aktiivinen osallistuminen alueelliseen Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa.
	Nuorisovaltuuston tutustuminen lähi kuntien nuorisovaltuustojen toimintaan.	Alueellisen nuorisoon liittyvän yhteistyön toteutuminen.

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut osittain

Toteutunut. Etsivä nuorisotyöhanke päättyi alkuvuodesta.

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Ei toteutunut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: nuoriso ja etsivä	Toteuma 1-6/2024	TA 24 muutettu	Toteuma %
Toimintakulut nuorisotyö	20 116	40 303	49,9
Toimintatuoto etsivä nuorisotyö	4 524	8 800	51,4
Toimintakulut etsivä nuorisotyö	13 486		

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2023 hyvinvointipalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Yhteisöllisyys, osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat erilaisten yhteisten tapahtumien ja kampanjoiden kautta.	Kunnassa järjestetään eri tahojen yhteistyössä ja eri tahoja kokoava isompi hyvinvointitapahtuma ja muita pienempiä tapahtumia.	Tapahtumat vastaavat eri väestöryhmien tarpeisiin.
Vaikuttamistavoimien rooli vahvistuu kunnan toimintakentässä.	Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toimintaa tehostetaan niin, että rooli vaikuttamisen ”työrunkasena” ja yhteistyö kuntapäätäjien kanssa vahvistuu kohtauksien kautta.	Vaikuttamistavoimien toimivat viestintävälineinä kuntalaisten ja kuntapäätäjien välillä.
Hyvinvointi rakentuu paikallisen ja alueellisen yhteistyön ja resurssien yhdistämisen keinoin.	Järjestetään hyvinvointia edistäviä toimintamuotoja, esim. retkiä, yhteistyössä alueellisesti.	Paikallista ja alueellista yhteistyötä tehdään (erityisesti lasten ja nuorten) arjen hyvinvoinnin edistämiseksi hyvinvointialueen, naapurikuntien ja eri paikallisten toimijoiden kanssa eri toimintamuotojen kautta.

Toteutunut

Toteutunut

Osittain toteutunut

Uuden ajan maalaisidylli

Vastataan ja huolehditaan Toivakassa kotoutumisen edistämisen kehittämistä, suunnittelusta ja seurannasta, palveluiden soveltuvuudesta myös [maahanmuuttaneille](#).

Huolehditaan siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja sekä henkilöstön kotouttamisasioiden osaamista.

Mahdollistetaan ja järjestetään onnistunut kotoutuminen eri syistä [maahanmuuttaneille](#).

Toivakassa uudet asukkaat kiinnitetään vahvasti osaksi kuntayhteisöä.

Tarjoamme kaikille uusille toivakalaisille mahdollisuuden kohdata kunnan edustaja ja heille lahoitetaan Toivakasta ja sen palveluista tiedottava ns. Toivakka-kassi.

Uudet toivakalaiset [kontaktoidaan](#) järjestelmällisellä tavalla ja tavoitetaan heidät osaksi koko kuntayhteisöä.

Seurataan kansallisia terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien linjauksia

Valmistellaan ja tuetaan kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa ja levitetään hyviä käytänteitä.

Saadetaan arkeen toimiva perhekeskisyhteistyö ja siihen liittyvien eri työryhmien toiminnan selkeys ja pystytään kehittämään hyvinvointiosaamista.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakka on näkyvästi aktiivinen kunta sidosryhmäyhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueella, maakunnallisissa verkostoissa sekä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Tehdään aktiivista sidosryhmäyhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja maakunnallisten verkostojen kanssa, alueen oppilaitosten ja eri järjestöjen, yhdistysten ja yritysten, seurakuntien sekä seurojen välillä.

Verkostoidutaan ja löydetään toimivia yhteistyökumppanuuksia. Hyvinvointipalveluissa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan verkostohankkeisiin sekä kehitetään myös omin hankkein.

Toivakassa hyödynnetään vahvasti hyvinvointitietoa.

Hankitaan kokemustietoa kunnan eri väestöryhmien kyselyillä. Toteutetaan vuosittain vähintään yksi tiedonkeruu.

Hyvinvointitietoa viestitään kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle tiedolla johtamisen työkaluksi.

Toteutetaan

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Osittain toteutunut

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2024 hyvinvointipalvelut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: hyvinvointi	Toteuma 1- 6/2024	TA 24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot			
Toimintakulut	967	10 200	9



Kuntaympäristöpalvelut

Kuntaympäristö- palvelut	Toteuma 1-6/2024	TA24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	479 801	1 543 300	31 %
Toimintakulut	- 1 071 549	- 2 042 000	52 %
Toimintakate yhteensä	- 591 747	- 498 700	119 %



Kuntaympäristöpalvelut

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-591 747

Jäljellä MTA

93 047

MTA (koko vuosi)

-498 700

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-1 071 549

Jäljellä MTA

-970 451

MTA (koko vuosi)

-2 042 000

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

479 801

Jäljellä MTA

1 063 499

MTA (koko vuosi)

1 543 300

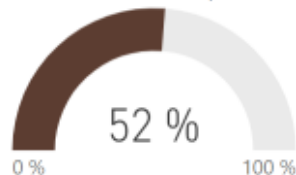
TOIMINTAKATE TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen
vuoteen

-33 %

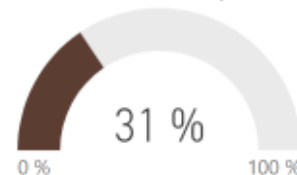
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen
vuoteen

-20 %

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %

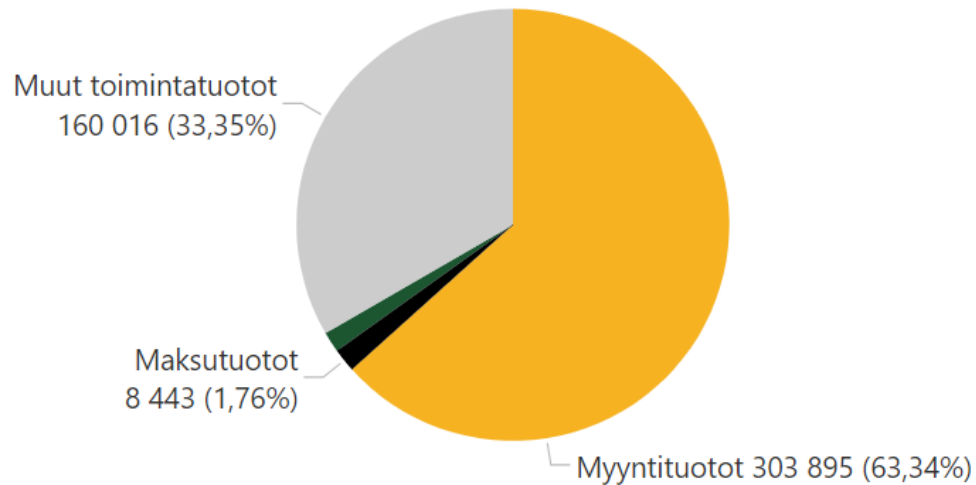


Muutos-% edelliseen
vuoteen

7 %

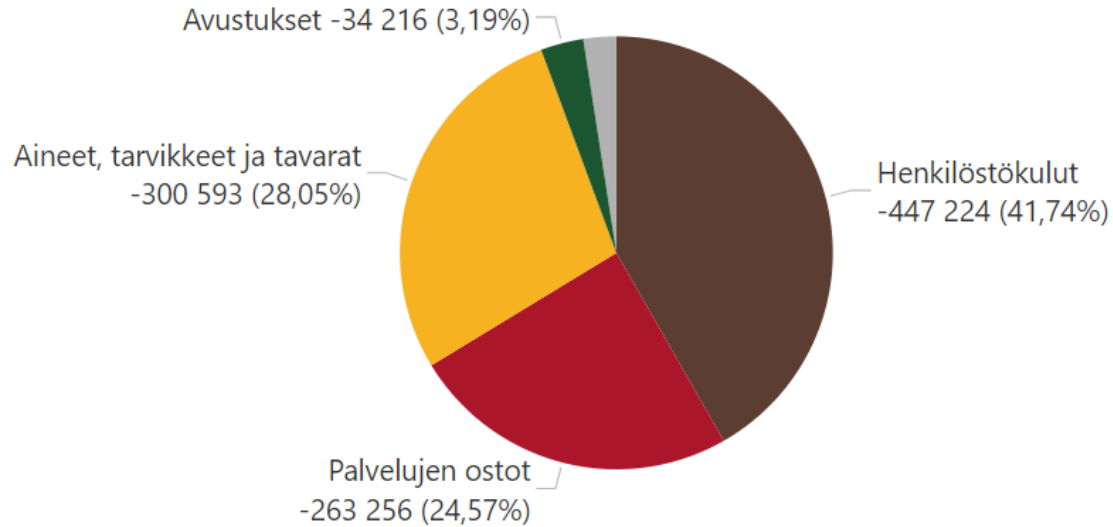
Kuntaympäristöpalvelut

Tuotot



Kuntaympäristöpalvelut

Kulut



TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Kasvamme vetovoimaisten kehyskuntien joukkoon hyödyntämällä keskuskaupungin läheisyyden.	Jyväskylän seudun MAL-yhteistyöhön osallistuminen	MAL-rahoituksella toteutettavien pienten liikennehankkeidensuunniteluvalmiuden nostaminen. Asumisen kehittämisselvityksiin osallistuminen
Kehitämme kunnan palveluita teemmällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.	Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen yhdessä yhteisöjen tai harrastajien kanssa.	Liikuntapaikka- ja palvelusuunnitelman laatiminen yhdessä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kanssa.
Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin toivakalaisiin sekä kunnan henkilöstöön.	Esteettömyyden parantaminen julkisissa tiloissa.	Rakennuksista tai kulkuväylistä johtuvien rajoitusten poistaminen liikuntaesteisille.
Tuemme aktiivisesti nykyisiä ja uusia yrittäjiä luomalla kannustavaa yritysilmapiiriä.	Käymme aktiivista vuoropuhelua eri yritystoimijoiden kanssa ja autamme löytämään kanavia, joilla helpotettaisiin yrityksen sijoittamista Toivakkaan	Viisarimäen yrityspuistossa aloittaa ensimmäinen yrityksen toimitilan tai muun työpaikkarakentamisen hanke.

Uuden MAL-sopimuskauden neuvottelut alkoivat, mutta varmuutta valtion rahoituksen jatkuvuudesta pienille kuntien liikennehankkeille ei ole. Tarpeita nostettu esiin, Palosentien kevytväylän asemakaavoitus etenee.

Työ käynnissä

Kartoitus tehdään syksyllä 2024

Ei toteutunut



Uuden ajan maalaisidylli

Panostamme monipuoliseen asumi-
seen kehittämällä kylien asuinalueita
sekä ulkoilualueita.

Markkinointia tehdään kylien tontti-
mahdollisuuden huomioiden

Omakotitonttien myynnin kasvatta-
minen

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Lisäämme Toivakan tunnettavuutta
ottamalla käyttöön uusia, avoimia ja
rohkeita markkinointitapoja.

Toivakka tarjoaa monipuolisia asu-
misen ja yrittämisen mahdollisuuksia,
joten tonttimarkkinointia jatketaan

Uusi Nelostien mainostaulu rakennetaan
etelän suunnasta tultaessa.

Houkuttelemme aktiivisesti uusia
asukkaita ja paluumuuttajia Toivak-
kaan sekä teemme heidän olonsa
tervetulleiksi.

Mahdollistetaan loma-asuntojen
käyttötarkoitusten muuttaminen va-
kituiseksi asunnoksi aina, kun se on
lainsäädännön ja rakentamismäärä-
ysten mukaisesti mahdollista.

Käyttötarkoituksen muutoksia loma-
asunnoista tai loma-asuntojen ra-
kennuspaikoista vakituiseksi pyri-
tään lisäämään nykyisestä.

**Ei ole
toteutunut**

**Vuokrasopimus ja
lupa-asiat
kunnossa
- tarvitaan
lisämäärärahaa
rakentamiseen**

**1-6/2024 1 kpl
hakemuksia,
myönteinen
päätös**

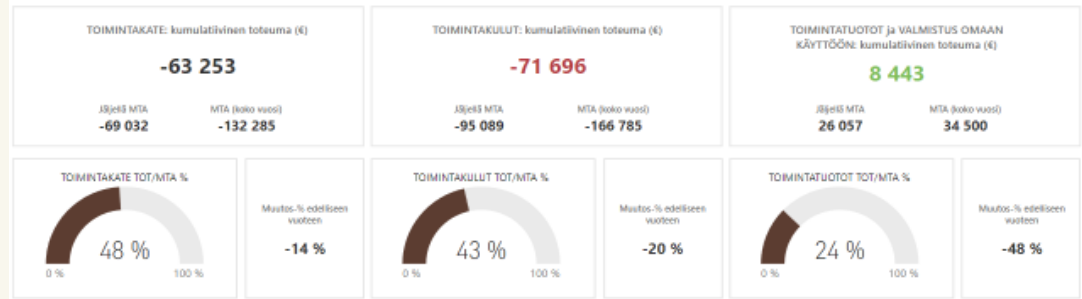
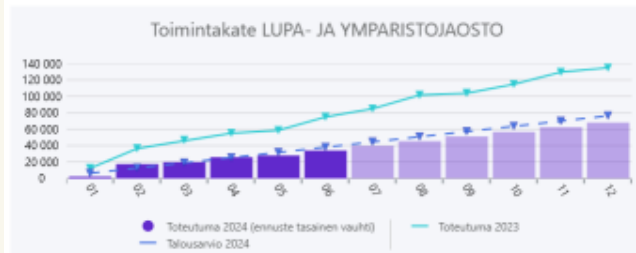
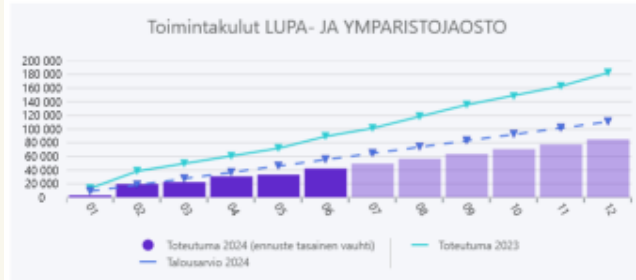
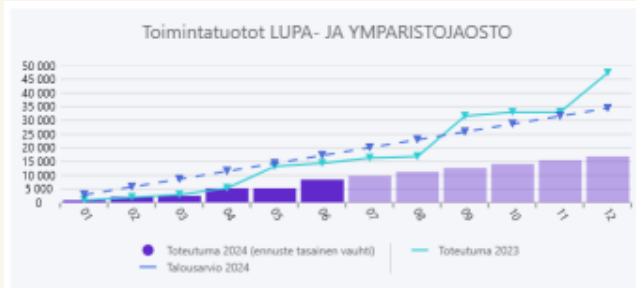
Lupa- ja ympäristöjaosto

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

- ✓ Kuntaympäristölautakunnan alaisena jaostona toimii lupa- ja ympäristöjaosto. Lupa- ja ympäristöjaoston palveluita ovat viranomaispalvelut, jotka käsittävät rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun lupa-, viranomais- ja valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös tärkeänä osana rakentamisen ennakko-ohjaus ja neuvonta.
- ✓ Lupa- ja ympäristöjaosto toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena.
- ✓ Rakennustarkastajan kuntayhteistyö Joutsan kanssa määräaikaisena sopimuksena käynnistyi 1/2024.
- ✓ Ympäristötarkastajan kuntayhteistyön valmistelua Luhangan kanssa -> sopimuksen alku 1.8.2024



Lupa- ja ympäristöjaosto



Toteutuma ajalla 1 – 6 / 2024:

- Rakennusvalvonnan päätöksiä ja ilmoituksia käsitelty 34 kpl
- Pääosin rakennuslupia 19 kpl, lisäksi toimenpidelupapäätöksiä kuusi (6) kpl, purkamislupia kaksi (2) ja maisematyölupia yksi (1) kpl. Loput ovat olleet toimenpideilmoituksia (6 kpl).

- Asiakkaiden ennako-ohjaukseen panostetaan jatkuvasti
- Päätöskäsittelyt toteutuneet kerran kuukaudessa
- Katselmukset suoritettu noin kahden viikon kuluessa pyynnöstä

- Yhteenvetona voi todeta, että rakentaminen ja rakennuslupien määrä on edeltävän talousarviovuoden kaltainen eli merkittävän vähäinen

- Ympäristönsuojelussa ei ole ollut käsittelyssä uusia lupahakemuksia

- *Toimintakuluissa mukana ympäristöterveyden kulut -29 256 € (TA2024 -56 000 €)*

Lupa- ja ympäristöjaosto, rakennusvalvonta

TA2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet, toteutuma ajalla 1 – 6 / 2024:

- Rakentamislain voimaantulo siirtyi 1.1.2025, rakennusjärjestyksen päivittäminen siirtyi. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin kunnanhallituksessa 25.3.2024
- Kuntaliiton opas rakennusjärjestyksen laadintaan luonnosvaiheessa
- Tietojärjestelmissä ei ole vielä tapahtunut muutoksia
- Rakennusvalvonnan arkistoa vanhalta virastotalolta digitoitavana
- Asiakkaiden ennako-ohjauksen tärkeys huomioitu!

Asetetut tavoitetasot toteutuivat, vaikka rakentamislain muutos on keskeneräinen ja vaikuttaa valmisteluaiakatauluun kunnissa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Kehitämme kunnan palveluita teke-mällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa lainsäädännön muutokset huomioiden	Rakentamislain ja alueidenkäyttö-lain voimaantulo 1.1.2025 alkaen ja lainsäädännön uudistusten huomioi-minen palveluissa. Vuoden 2024 aikana rakennusjärjes-tituksen päivitys, kun Kuntaliiton opas valmistuu. Osallistetaan asukkaat, yhdistykset, yrittäjät, as oy:t. Rakennetun ympäristön tietojärjes-telmä, Ryhti, otetaan käyttöön vai-heittain vuoden 2024 aikana tai heti, kun siihen on valmiudet.	Oikein kohdistetut ja riittävät re-surssit ja osaaminen (koulutus), jotta uudistetut lupaprosessit toimi-vat nopeasti ja sujuvasti 1.1.2025 al-kaen. Uusi rakennusjärjestys, mikä on laa-tyksen päivitys, kun Kuntaliiton opas voimaan 1.1.2025 alkaen (viimeis-tään 1.1.2027 alkaen) Vuorovaikutus ja osallisuus huomi-oitu valmistelussa, mahdollinen kun-talaistilaisuus, tiedon välitys eri vies-tintäkanavia käyttäen Jyväskylän hallinnoimassa Lo-cusCloudissa pysytään seutukäyttä-jänä ja digitalisaatio Jyväskylä vetoi-sesti.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yh-teisö, jossa on hyvä asua ja harras-taa.	Rakentamisen ympäristövaikutuk-set. Rakennusten hiilineutraali-suutta koskevat vaatimukset tiedos-tettu Toimiva, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille kuntalaisille.	Riittävät resurssit ja koulutus tur-vattu ja huomioitu, jotta on valmiu-det tietojärjestelmien käyttöönot-toon. Viestintään panostaminen Lainsäädännön tuomat velvoitteet täytetään asetetuissa määräajoi-sa. Oikea-aikainen tiedottaminen toteu-tuu.
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Vahvistamme sisäistä ja ulkoista viestintäämme nostamalla rohkeasti esiin onnistumisiamme ja vahvuuk-siamme	Rakennusvalvontauudistuksessa tu-lee olla mukana ja viestiä siitä kun-talaisille ja muille sidosryhmille.	Henkilöstön riittävä osaaminen ja palvelutasa sekä mahdollisimman yhtenäiset tulkinnot asiakkaille, kou-lutuksen tärkeys.

Lupa- ja ympäristöjaosto, ympäristönsuojelu

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Ympäristövaikutuksia sisältävissä hankkeissa kuullaan vaikutusalueen asukkaita tai muita osallisia.	Suunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä osallisten kuulemiseksi.	Mielipiteet huomioidaan lupaharkinnassa ennen päätöksentekoa.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on hyvä asua ja harrastaa.	Toivakkalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat kuntalaisten hyvinvointia. Jätteen synnyn vähentäminen ensisijaisesti ja kierrättäminen toissijaisesti.	Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja turvaaminen kannustamalla ja viestinnän keinoin. Elinvoimaisen maaseudun tukeminen tiedolla ja neuvonnalla. Olemassa olevia vahvuuksia tulee vahvistaa entistään, vapaaehtoisiin kannustetaan.
	Ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen, Valistaminen ja kasvatus	Valvontaohjelman mukaisten katselmusten toteutuminen suunnitellusti. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa.
	Toimiva, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille kuntalaisille.	Lainsäädännön tuomat veloitteet täytetään asetetuissa määräajoissa. Oikea-aikainen tiedottaminen toteutuu.
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Verkostoidutaan seudun muiden kuntien eri viranhaltijoiden kanssa	Osallistumme seudullisiin yhteistyötapaamisiin aktiivisesti	Asiantuntemuksen kasvattaminen verkostoitumalla ja yhteistyötä tekemällä.

TA2024 asetetut toiminnalliset tavoitteet, toteutuma ajalla 1 – 6 / 2024:

- Ympäristönsuojelun käsittelyyn ei tullut uusia lupahakemuksia tarkastelujaksolla
- Hallinto-oikeuden käsittelyssä keskeneräisiä asioita kaksi (2) kappaletta.
- Valvontaohjelman mukaiset katselmuksot toteutetaan pääsääntöisesti talousarviovuoden jälkimmäisellä puoliskolla (ympäristönsuojelun resurssit/kuntayhteistyö).
- Yhteistyö Luhangan kunnan kanssa käynnistyy talousarviovuoden toisella puolivuotiskaudella (1.8.2024 alkaen).

Kuntaympäristölautakunta 1-6/2024

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

- Katuvalaistusinvestoinnit Viisarimäkeen ja taajamaan toteutuivat. Viisarinmäen suunta oli yhteishanke Ely-keskuksen kanssa ja taajamasta vaihdettiin valaisimista noin puolet.
- Koulukeskuksen A- ja B-rakennusten KV-putkisaneeraussuunnittelu kilpailutettiin
- Kunnan sähköenergian hankinnassa siirryttiin uuteen edellisvuonna kilpailutettuun hankintamalliin. Sähköenergia ostetaan Helen Oy:ltä ja salkunhoidosta vastaa Veni Energia Oy



Kuntaympäristölautakunta, tukipalveluja 1-6/2024

Kesäkuu 2024 Siivouspalvelut

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	0	235 330	235 330	0 %	264 207	0
Myyntituotot	0	235 330	235 330	0 %	264 207	0
Tuet ja avustukset	46	0	-46	0 %	5 806	93
TOIMINTATUOTOT	46	235 330	235 284	0 %	270 014	93
TOIMINTATUOTOT	46	235 330	235 284	0 %	270 014	93
Maksetut palkat ja palkkiot	-88 679	-181 138	-92 459	49 %	-198 075	-177 357
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	259	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjaukset	185	0	-185	0 %	1 280	370
Palkat ja palkkiot	-88 494	-181 138	-92 644	49 %	-196 537	-176 987
Eläkekulut	-17 660	-31 380	-13 720	56 %	-38 685	-35 320
Muut henkilösivukulut	-2 233	-4 020	-1 787	56 %	-5 416	-4 467
Henkilösivukulut	-19 893	-35 400	-15 507	56 %	-44 101	-39 787
Henkilöstökulut	-108 387	-216 538	-108 151	50 %	-240 637	-216 774
Muiden palvelujen ostot	-6 147	-9 926	-3 779	62 %	-14 743	-12 295
Palvelujen ostot	-6 147	-9 926	-3 779	62 %	-14 743	-12 295
Ostot tilikauden aikana	-4 277	-9 070	-4 793	47 %	-11 696	-8 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 277	-9 070	-4 793	47 %	-11 696	-8 554
Vuokrat	-2 284	-6 000	-3 716	38 %	-4 567	-4 567
Muut toimintakulut	-2 284	-6 000	-3 716	38 %	-4 567	-4 567
TOIMINTAKULUT	-121 095	-241 534	-120 439	50 %	-271 643	-242 190
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-121 049	-6 204	114 845	1 951 %	-1 630	-242 097
VUOSIKATE	-121 049	-6 204	114 845	1 951 %	-1 630	-242 097
TILIKAUDEN TULOS	-121 049	-6 204	114 845	1 951 %	-1 630	-242 097
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-121 049	-6 204	114 845	1 951 %	-1 630	-242 097

Kesäkuu 2024 Keskuskeittio

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	5 392	300 170	294 778	2 %	360 407	10 785
Myyntituotot	5 392	300 170	294 778	2 %	360 407	10 785
Tuet ja avustukset	997	1 200	203	83 %	3 830	1 995
TOIMINTATUOTOT	6 390	301 370	294 980	2 %	364 237	12 780
TOIMINTATUOTOT	6 390	301 370	294 980	2 %	364 237	12 780
Maksetut palkat ja palkkiot	-81 116	-172 052	-90 936	47 %	-166 529	-162 232
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	282	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjaukset	0	0	0	0 %	1 597	0
Palkat ja palkkiot	-81 116	-172 052	-90 936	47 %	-164 650	-162 232
Eläkekulut	-16 416	-35 039	-18 623	47 %	-33 577	-32 833
Muut henkilösivukulut	-2 061	-4 489	-2 428	46 %	-5 583	-4 123
Henkilösivukulut	-18 478	-39 528	-21 050	47 %	-39 160	-36 956
Henkilöstökulut	-99 594	-211 580	-111 986	47 %	-203 810	-199 188
Muiden palvelujen ostot	-7 528	-21 688	-14 160	35 %	-27 394	-15 055
Palvelujen ostot	-7 528	-21 688	-14 160	35 %	-27 394	-15 055
Ostot tilikauden aikana	-53 092	-108 450	-55 358	49 %	-102 298	-106 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 092	-108 450	-55 358	49 %	-102 298	-106 184
Vuokrat	0	-25 917	-25 917	0 %	-27 595	0
Muut toimintakulut	-150	0	150	0 %	-452	-300
Muut toimintakulut	-150	-25 917	-25 767	1 %	-28 047	-300
TOIMINTAKULUT	-160 364	-367 635	-207 271	44 %	-361 549	-320 727
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-153 974	-66 265	87 709	232 %	2 688	-307 947
Rahoitustuotot ja -kulut	-29	0	29	0 %	0	-57
VUOSIKATE	-154 002	-66 265	87 737	232 %	2 688	-308 004
Poistot ja arvonalentumiset	-385	-766	-381	50 %	-1 026	-770
TILIKAUDEN TULOS	-154 387	-67 031	87 356	230 %	1 661	-308 774
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-154 387	-67 031	87 356	230 %	1 661	-308 774

Kuntaympäristölautakunta, tukipalveluja 1-6/2024

Kesäkuu 2024 Kiinteistöhoito

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	3 891	298 503	294 612	1 %	268 224	7 783
Myyntituotot	3 891	298 503	294 612	1 %	268 224	7 783
Tuet ja avustukset	6 403	14 700	8 297	44 %	30 899	12 807
TOIMINTATUOTOT	10 295	313 203	302 908	3 %	299 122	20 589
TOIMINTATUOTOT	10 295	313 203	302 908	3 %	299 122	20 589
Maksutut paikat ja palkkiot	-71 647	-155 938	-84 291	46 %	-201 555	-143 294
Jaksotetut paikat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-6 503	0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	127	0	-127	0 %	4 271	253
Palkat ja palkkiot	-71 521	-155 938	-84 417	46 %	-203 788	-143 041
Ei-akukulut	-14 387	-32 746	-18 359	44 %	-39 801	-28 775
Muut henkilösivukulut	-1 961	-4 495	-2 534	44 %	-6 235	-3 922
Henkilösivukulut	-16 348	-37 241	-20 893	44 %	-46 037	-32 697
Henkilöstökulut	-87 869	-193 179	-105 310	45 %	-249 824	-175 738
Muiden palvelujen ostot	-6 529	-18 442	-11 913	35 %	-23 860	-13 057
Palvelujen ostot	-6 529	-18 442	-11 913	35 %	-23 860	-13 057
Ostot tilikauden aikana	-3 590	-6 800	-3 210	53 %	-7 633	-7 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 590	-6 800	-3 210	53 %	-7 633	-7 180
Vuokrat	-3 034	-54 782	-51 748	6 %	-25 510	-6 069
Muut toimintakulut	-295	0	295	0 %	-169	-590
Muut toimintakulut	-3 329	-54 782	-51 453	6 %	-25 679	-6 658
TOIMINTAKULUT	-101 317	-273 203	-171 886	37 %	-306 997	-202 634
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-91 022	40 000	131 022	-228 %	-7 874	-182 045
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	136	0
UUOSIKATE	-91 022	40 000	131 022	-228 %	-7 738	-182 045
TILIKAUDEN TULOS	-91 022	40 000	131 022	-228 %	-7 738	-182 045
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-91 022	40 000	131 022	-228 %	-7 738	-182 045

Kesäkuu 2024 Liikennevaylat

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muiden palvelujen ostot	-27 482	-46 155	-18 673	60 %	-40 441	-54 964
Palvelujen ostot	-27 482	-46 155	-18 673	60 %	-40 441	-54 964
Ostot tilikauden aikana	-10 578	-30 000	-19 422	35 %	-31 572	-21 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 578	-30 000	-19 422	35 %	-31 572	-21 155
Avustukset yhteisöille	-3 650	0	3 650	0 %	0	-7 300
Avustukset	-3 650	0	3 650	0 %	0	-7 300
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-1 866	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-1 866	0
TOIMINTAKULUT	-41 710	-76 155	-34 445	55 %	-73 879	-83 420
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-41 710	-76 155	-34 445	55 %	-73 879	-83 420
UUOSIKATE	-41 710	-76 155	-34 445	55 %	-73 879	-83 420
Poistot ja arvonalentumiset	-42 378	-65 266	-22 888	65 %	-66 501	-84 756
TILIKAUDEN TULOS	-84 088	-141 421	-57 333	59 %	-140 379	-168 175
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 088	-141 421	-57 333	59 %	-140 379	-168 175

Vesihuoltolaitos 1-6/2024

- Vesihuollon talouden tasapainottamissuunnitelma 2019 - 2024 ei toteudu. Aloitetaan tarkistetun suunnitelman laatiminen
- Insta Oy:n automaatioasaneeraus vedenottamoilla käynnissä. Vedenottamot liitetään samaan automaatiojärjestelmään jätevedenpuhdistamon kanssa
- VesiKymppi-ohjelmaa valmistellaan muun muassa tarvittavien investointien ohjelmoimiseksi



Investointien toteuma 1-6/2024 -305.504,85 €

8. INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2026

	2024/ €	2025/ €	2026/ €
VESIHUOLTO			
Vesihuolto	70 000	100 000	100 000
Verkoston saneeraukset, verkoston laajennukset toiminta-alueella, saneerausohjelman laatiminen			
Manninen – Malviharjuntie (Kakara-vaaran alueen vesiputken ohitus sekä siirtoviemärin purkuputken muutokset)	10 000	85 000	
LIIKENNEVÄYLÄT			
Taajama- alueen tieinfran kunnossapito ja peruskorjaus (huonokuntoisten tieosuuksien rungon ja pinnan korjaukset, katu- ja muun ulkovalaistuksien uusiminen energiatehokkaammiksi)	100 000	100 000	100 000
Palosentie kevyen liikenteen väylä ja katusaneeraus (liikenneturvallisuus)	5 000	150 000	
MAL-liikennehankkeiden suunnittelu-rahoitus, kevytväylän jatkaminen Aittojärveltä, liikenneturvallisuus	10 000	60 000	60 000
KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ			
Viisarimäen yritystonntien esirakentaminen (yksi alue/määräala)	80 000		

-53.349,82

Suunnittelu käynnissä

-60.536,75

-1.923,60

MAL-kohteiden rahoitus avoinna!

aloittamatta

TOIMITILAPALVELUT			
Koulukeskus A-rakennus, käyttövesiputkiston saneeraushanke, sis. alakatto ja valaistussaneerauksia	700 000		
Koulukeskus B-rakennus, käyttövesiputkiston saneeraushanke	5 000	267 000	
Keskuskeittiön uusi pakastinhuone	15 000		
Koulukeskuksen PTS-suunnitelman mukaiset korjausinvestoinnit A-rakennus	50 000	115 000	100 000
B-rakennus	30 000	70 000	60 000
Päiväkoti-nuorisotila Vakkarin pihan rakentaminen	80 000		
Vanhan virastotalon purkamishanke	10 000	150 000	
Puukoulu kunnostushankeselvitys	10 000		
LIIKUNTAPAIKAT			
Urheilukentän perusparantaminen		50 000	
Uimalan rakennukset			35 000
Leppäveden Isonkylänrannan sataman perusparannushanke ja kehittäminen	10 000	60 000	
Nisulan OKT-alueen pienvenelaituri	65 000		
HALLINTOPALVELUT			
Analogisen arkiston digitointi	150 000		
Brutto	1 320 080	1 207 000	455 000

-121.655,99

Tarve siirtynyt

-23.716,17
piha keskener.

-7.307,00
aloittamatta

-260,00
laituri
aloittamatta

-33.519,19

