

Tuloslaskelma, toteutuma 1-4 / 2022

KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS	Kunta tot 2021 01-04	Vesil. tot 2020 01-04	Yhteensä 2021 01-04	TA 2022	Kunta tot. 2022 01-04	Vesil. tot. 2022 01-04	Yhteensä 2022 01-04	Tot.- %
TULOSLASKELMA (ulk./sis.)								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	295 101,28	116 121,46	411 222,74	1 357 050	305 669,55	111 237,68	416 907,23	30,7
Maksutuotot	33 488,86		33 488,86	72 800	28 035,39		28 035,39	38,5
Tuet ja avustukset	11 973,67		11 973,67	144 990	131 428,57		131 428,57	90,6
Muut toimintatuotot	88 134,53		88 134,53	320 750	132 007,92		132 007,92	41,2
TOIMINTATUOTOT	428 698,34	116 121,46	544 819,80	1 895 590	597 141,43	111 237,68	708 379,11	37,4
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-980 186,37	-20 809,29	-1 000 995,66	-3 118 740	-1 000 824,58	-21 260,45	-1 022 085,03	32,8
Palvelujen ostot	-2 804 543,41	-17 767,82	-2 822 311,23	-9 224 190	-2 874 058,06	-19 685,19	-2 893 743,25	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 794,07	-13 539,21	-281 333,28	-792 160	-266 326,30	-10 828,55	-277 154,85	35,0
Avustukset	-31 317,50		-31 317,50	-220 800	-58 776,37	0,00	-58 776,37	26,6
Muut toimintakulut	-80 158,80	-97,35	-80 256,15	-203 210	-83 235,17	0,00	-83 235,17	41,0
TOIMINTAKULUT	-4 164 000,15	-52 213,67	-4 216 213,82	-13 559 100	-4 283 220,48	-51 774,19	-4 334 994,67	32,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 735 301,81	63 907,79	-3 671 394,02	-11 663 510	-3 686 079,05	59 463,49	-3 626 615,56	31,1
Verotulot	2 870 300,13		2 870 300,13	7 550 000	2 986 728,08		2 986 728,08	39,6
Valtionosuudet	1 539 380,00		1 539 380,00	4 735 750	1 561 780,00		1 561 780,00	33,0
Korkotuotot	10,47		10,47	23 700	0,00		0,00	0,0
Muut rahoitustuotot	1 353,81	330,31	1 684,12	8 960	15 591,15	188,89	15 780,04	176,1
Korkokulut	-10 350,07	-3 016,67	-13 366,74	-31 100	-7 588,80	-164,39	-7 753,19	24,9
Muut rahoituskulut	-786,64	-28,32	-814,96	-14 160	-872,87	0,03	-872,84	6,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 772,43	-2 714,68	-12 487,11	-12 600	7 129,48	24,53	7 154,01	-56,8
VUOSIKATE	664 605,89	61 193,11	725 799,00	609 640	869 558,51	59 488,02	929 046,53	
Suunnitelman mukaiset poistot	-140 088,21	-44 663,76	-184 751,97	-564 400	-145 713,24	-45 106,68	-190 819,92	33,8
Poistot ja arvonalentumiset	-140 088,21	-44 663,76	-184 751,97	-564 400	-145 713,24	-45 106,68	-190 819,92	33,8
TILIKAUDEN TULOS	524 517,68	16 529,35	541 047,03	45 240	723 845,27	14 381,34	738 226,61	
Poistoeron muutos				10 500				
Varausten ja rahastojen muutokset				10 500				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	524 517,68	16 529,35	541 047,03	55 740	723 845,27	14 381,34	738 226,61	

Käyttötaloulosan toteutuma 1-4 2022

Konsernihallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	56 000	56 000	3 990,60	52 009,40	7,1
Toimintakulut	-1 045 620	-1 045 620	-310 808,35	-734 811,65	29,7
Toimintakate/jäämä	-989 620	-989 620	-306 817,75	-682 802,25	31,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 540	-20 540	-8 473,92	-12 066,08	41,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 010 160	-1 010 160	-315 291,67	-694 868,33	31,2

Konsernihallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	56 000	56 000	3 990,60	52 009,40	7,1
Toimintakulut	-1 045 620	-1 045 620	-310 808,35	-734 811,65	29,7
Toimintakate/jäämä	-989 620	-989 620	-306 817,75	-682 802,25	31,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 540	-20 540	-8 473,92	-12 066,08	41,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 010 160	-1 010 160	-315 291,67	-694 868,33	31,2

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

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

Hyvinvointipalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	588 120	588 120	269 437,85	318 682,15	45,8
Toimintakulut	-11 110 570	-11 110 570	-3 640 393,93	-7 470 176,07	32,8
Toimintakate/jäämä	-10 522 450	-10 522 450	-3 370 956,08	-7 151 493,92	32,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 500	-19 500	-7 480,88	-12 019,12	38,4
TILIKAUDEN TULOS	-10 541 950	-10 541 950	-3 378 436,96	-7 163 513,04	32,0

Hyvinvointitoimi

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-104 760	-104 760	-31 995,09	-72 764,91	30,5
Toimintakate/jäämä	-104 760	-104 760	-31 995,09	-72 764,91	30,5
TILIKAUDEN TULOS	-104 760	-104 760	-31 995,09	-72 764,91	30,5

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Ei merkittäviä poikkeamia.

Sosiaali- ja terveystoimi

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	88 410	88 410	10 841,20	77 568,80	12,3
Toimintakulut	-7 394 050	-7 394 050	-2 382 100,15	-5 011 949,85	32,2
Toimintakate/jäämä	-7 305 640	-7 305 640	-2 371 258,95	-4 934 381,05	32,5
TILIKAUDEN TULOS	-7 305 640	-7 305 640	-2 371 258,95	-4 934 381,05	32,5

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Tiedot perustuvat Mänttä-Vilppulan kaupungin osavuosiokatsaukseen ajalta 1-3/2022 (huhtikuulta ei vielä vertailutietoa saatavilla)

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

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

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

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

Palveluiden tilaus

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

Sosiaalipalvelut

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

Vanhus- ja vammaispalvelut

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

Koulutuspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	380 810	380 810	163 723,65	217 086,35	43,0
Toimintakulut	-2 490 290	-2 490 290	-833 451,54	-1 656 838,46	33,5
Toimintakate/jäämä	-2 109 480	-2 109 480	-669 727,89	-1 439 752,11	31,7
Poistot ja arvonalentumiset	-17 790	-17 790	-6 302,44	-11 487,56	35,4
TILIKAUDEN TULOS	-2 127 270	-2 127 270	-676 030,33	-1 451 239,67	31,8

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

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

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka	Ei tässä vaiheessa tiedossa
Tasapainoinen talous	Kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Oppilaskohtainen kustannus pysyy lähellä verrokkikuntien keskimääräistä oppilashintaa	€/oppilas nettokustannukset	
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen osana perusopetusta: Oppilas voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä	Terveellisten elämäntapojen juurruttaminen -ravitseminen ja ruokakasvatus -liikunta -lepo	Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm Tyytyväisyyskyselyt kouluruokailusta	Nämä tavoitteet toteutuneet osittain

	- mielen hyvinvointi	Ruokakasvatussuunnitelman laatiminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa Move-mittausten tulosten seuranta Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tapahtumat, koulutukset lkm Tiivis yhteistyö kouluterveyden-huollon kanssa	
Opetuksen kehittäminen	Oikeus oppia-hankkeen tavoitteet oppilaan tukemisen kehittämisestä	Toteutunut/ei toteutunut	Koulutukset toteutuneet kevään osalta Työryhmä kokoontunut säännöllisesti kevään aikana Ohjausryhmä kokoontunut
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman toteutuminen Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet Työterveysportaalin käyttö	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta Toteutunut/ei toteutunut Sairauspoissaolojen seuranta	Toteutunut Toteutunut osittain Tapahtuu Populuksen kautta

Varhaiskasvatuspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	37 000	37 000	43 511,60	-6 511,60	117,6
Toimintakulut	-726 700	-726 700	-256 685,65	-470 014,35	35,3
Toimintakate/jäämä	-689 700	-689 700	-213 174,05	-476 525,95	30,9
TILIKAUDEN TULOS	-689 700	-689 700	-213 174,05	-476 525,95	30,9

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Esiopetuksessa ylittyy nelinkertaisesti sairaslomasijaisuuksiin budjetoitu summa keväällä vallinneesta pandemiatilanteesta johtuen.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
Avoimen varhaiskasvatuksen ylläpitäminen	Avoimeen varhaiskasvatustointintaan saadaan mukaan uusia perheitä Avoimessa päiväkodissa mukana varhainen perhetyöntekijä tai terveydenhoitaja ja seurakunnan työntekijä	Toteutunut kyllä/ei Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa päiväkodissa lkm Toteutunut kyllä/ei	Uusia perheitä ei ole saatu mukaan Yhteensä 8 krt, keskimäärin 4 lasta ja 2 aikuista yhdellä kerralla Toteutunut
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen	Luodaan jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat päivitetty Esikoulun opettajan vierailut päiväkotiin tapaamaan tulevia esikoululaisia	Yhteistyöpalaverit lkm Pedatiimit lkm Toteutunut kyllä/ei Esikoulun opettajan vierailujen toteutuminen lkm	Pedatiimit 6 krt Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys työ kesken
Tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen	Henkilöstön tieto- ja viestintäkoulutus on suunnitelmallista ja aktiivista Tvt-laitteiden käyttö on systemaattista ja tavoitteellista Päiväkodin toiminta tehty näkyväksi sosiaalisessa mediassa ja päiväkodin nettisivuilla - Varhaiskasvatuksen nettisivut Peda.netissä - Sivujen päivittäminen on aktiivista	Toteutuneet koulutukset tieto- ja viestintäteknisen toiminnan osalta Käytössä olevat menetelmät Toteutunut kyllä/ei Toteutunut kyllä/ei	Osa henkilöstöstö osallistunut Populus-käyttäjäkoulutukseen Esiopetus älytaulu ja tabletit, päiväkotit tabletit ja mini iPadit Varhaiskasvatuksen Peda.net sivut luotu ja aloitettu tietojen lisääminen Päivittäminen ei aktiivista
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla	Ruokakasvatuksen Kokoava-hanke myötä kehitetty ruokakasvatusta	Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä	Yhteistyöpalaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa 4 krt

	<p>Laadittu ruokakasvatussuunnitelma</p> <p>Varhaiskasvatus mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan</p> <p>Mikäli koronatilanne pahenee ja lapset jäävät pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan myös kotona oleville lapsille videoiden ym. avulla.</p> <p>Perhetyön jalkautuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen</p>	<p>Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa lkm Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Ohjelman tuomat kehittämissuunnitelmat Liikuntatapahtumat lkm</p> <p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Varhaiskasvatuksen käyntikerrat, lkm Esiopetuksen käyntikerrat lkm</p>	<p>Ruokakasvatussuunnitelmaa ei vielä laadittu</p> <p>Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan liittyminen tapahtuu syyskaudella.</p> <p>Koronatilanne ei pahentunut.</p> <p>Varhaiskasvatus 2 krt Esiopetus 0 krt</p>
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	<p>Henkilöstön määrää arvioidaan lapsimäärä ja lakimuutokset huomioon ottaen</p> <p>Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus</p> <p>Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet</p>	<p>Toteutunut kyllä/ei</p> <p>Kehityskeskustelujen lkm Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta</p> <p>Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm Sairauspoissaolojen seuranta</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Kehityskeskustelut lkm 4 Toteutunut</p> <p>Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut Populuksen kautta</p>

Muut sivistyspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	81 900	81 900	51 361,40	30 538,60	62,7
Toimintakulut	-394 770	-394 770	-136 161,50	-258 608,50	34,5
Toimintakate/jäämä	-312 870	-312 870	-84 800	-228 069,90	27,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	-1 710	-1 178,44	-531,56	68,9
TILIKAUDEN TULOS	-314 580	-314 580	-85 978,54	-228 601,46	27,3

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

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

Kirjasto

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta	Toteutuma
------------------------	------------------	----------	-----------

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

Kulttuuritoimi

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

	(esim. matkat) yhteistyössä lähi-alueen toimijoiden kanssa (naapurikunnat, yhdistykset)		
--	---	--	--

Nuorisotoimi

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

Liikuntatoimi

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Mittarit	Toteutuma
Liikuntatoiminnan tukeminen	Avustukset (nuorisotoimen budjetissa) ja yhteistyö	Toiminnan määrä- ja laatu-kriteerit avustuksissa, tilastot yhteistyötoiminnassa	Avustukset jaettiin huhtikuussa 2022 kriteerien mukaisesti.
Liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen. Omaehtoisen liikunnan edellytysten turvaaminen ja kehittäminen	Liikuntahallin toiminnan ylläpito kalustohankinnoin ja vuoroja jakamalla. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito ja huolto Latuverkkoa ylläpidetään entisessä laajuudessaan. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelutyö.	Tilojen käyttöaste ja käyttäjäpalaute	Liikuntahalli ja kuntosali olivat suljettuina tammikuun, mutta sen jälkeen käyttö palautunut normaalille tasolle Latu-urakoitsija vaihtunut tälle kaudelle, lumisen talven johdosta poikkeuksellisen paljon latutyötä Suunnittelutyötä tehty paikallisin voimin.
Liikuntatoiminnan järjestäminen	Uimakoulut, retket sekä jumparyhmät	Kävijätilastot	Harrastushässäkän liikuntakerhot toteutuneet retkineen. Ei toimintaa keväällä.

	Digitaalisen ohjatun toiminnan kehittäminen ja lisääminen	Käyttäjätilastot	
--	---	------------------	--

Tekninen toimi

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	1 251 470	1 251 470	323 712,98	927 757,02	25,9
Toimintakulut	-1 402 910	-1 402 910	-332 018,20	-1 070 891,80	23,7
Toimintakate/jäämä	-151 440	-151 440	-8 305,22	-143 134,78	5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-524 360	-524 360	-129 758,44	-394 601,56	24,7
TILIKAUDEN TULOS	-675 800	-675 800	-138 063,66	-537 736,34	20,4

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa
Huomioitava, että vesihuoltolaitoksen tulot ja menot sisältyvät talousarvioon, mutta eivät toteutumaan. Vesihuoltolaitoksen toteutuma esitetty erikseen.

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

Vesihuoltolaitos

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	510 490	510 490	111 237,68	399 252,32	21,8
Toimintakulut	-280 180	-280 180	-51 774,19	-228 405,81	18,5
Toimintakate/jäämä	230 310	230 310	59 463,49	170 846,51	25,8
Poistot ja arvonalentumiset	-133 790	-133 790	-45 106,68	-88 683,32	33,7
TILIKAUDEN TULOS	96 520	96 520	14 356,81	82 163,19	14,9

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa / taloudessa

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Mittari	Toteutuma
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatu-poikkeamia.	Vesistötarkkailut	Ei poikkeamia
Veden toimitusvarmuus	Ei häiriöitä	Vedentoimituksen keskeytykset	Ei toimituskatkoja
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Lupaehdot täyttyneet

Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla

Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta

Ajan tasalla olevat koulutukset

Tytäryhteisöjen toteutuma 1-4 2022

Koskitalot Oy

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	472 000	472 000	0,00	472 000,00	0,0
Toimintakulut	-360 000	-360 000	0,00	-360 000,00	0,0
Toimintakate/jäämä	112 000	112 000	0,00	112 000,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	112 000	112 000	0,00	112 000,00	0,0

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2022	Seuranta
Tilojen käytettävyys		
Asuntojen käyttöaste	80 %	Tilasto
Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta	Kiinteistöhuollon seuranta	Palaverit puhelimitse/sähköpostilla
Asuntokannan optimoinen	Tarpeettomien tilojen purkaminen	Rivikaarten purkutoimet käynnistyy, ARA:n purkuavustusta saatu 70%

Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	33 000	33 000	0,00	33 000,00	0,0
Toimintakulut	-33 000	-33 000	0,00	-33 000,00	0,0
Toimintakate/jäämä	0	0	0,00	0,00	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0,00	0,00	#JAKO/0!

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

Kirjakoski

Valtuuston sitovuustaso	TA2022	TA2022+ muutos	Toteutuma 30.4.	Poikkeama	%
Toimintatuotot	28 245	28 245	0,00	28 245,00	0,0
Toimintakulut	-26 245	-26 245	0,00	-26 245,00	0,0
Toimintakate/jäämä	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0,0

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