

MÄNTYHARJUN KUNTA

II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

2022

Sisälllys

1 Yleistä	2
2 HENKILÖSTÖ	2
2.1 Henkilöstömäärä 31.8.2022	2
2.2. Työhyvinvointi	2
2.3. Henkilöstömenot	2
3 Käyttötalouden toteutuminen.....	3
3.1 Keskusvaalilautakunta	3
3.2 Tarkastuslautakunta	3
3.3 Valtuusto	3
3.4 Kunnanhallitus	4
3.4.2 Yleishallinto	5
3.4.2.1 Muu yleishallinto	5
3.4.6 Elinkeinotoimi	6
3.5 Sivistyslautakunta	7
3.5.1 Varhaiskasvatus	9
3.5.2 Perusopetus	10
3.5.3 Toisen asteen koulutus.....	11
3.5.4 Kansalaisopisto	11
3.5.5 Nuorisotyö	13
3.5.6 Liikuntapalvelut.....	14
3.5.7 Elokuvateatteri Kino.....	14
3.5.8 Kulttuuripalvelut	15
3.5.9 Kirjastopalvelut	16
3.7 Tekninen lautakunta	18
3.7.1 Tekninen hallinto	18
3.7.2 Yhdyskuntasuunnittelu	19
3.7.3 Kuntatekniikka	19
3.7.4 Kiinteistöpalvelut.....	20
3.7.5 Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus	20
3.7.6 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut.....	21
3.7.7 Ruokapalvelut.....	21
3.7.8 Vesihuoltolaitos	23
3.7.9 Maa- ja metsätilat	24
3.7.10 Tiejao	24
3.8 Rakennuslautakunta	24
4 TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2022	26
5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	27

1 YLEISTÄ

Kulunut vuosi on viimeinen vuosi, jolloin kunnat vastaavat sote-palveluista. Essoten kulujen kasvu ja ennustettu alijäämä haastavat kaikkien seudun kuntien taloudet. Tulevaisuuden kunnan strategiset painotukset kohdistuvat jäljelle jäävien lakisääteisten palveluiden lisäksi kunnan elinvoiman kasvattamiseen. Se vaatii panostusta samaan aikaan, kun elämme epävarmuutta talouden tasapainottamiseksi. Edelleen on epäselvää, kuinka paljon Essoten viimeisen vuoden palkkaharmonisointi ja alijäämien kattaminen vaikuttaa tulevien vuosien valtionosuuksiin.

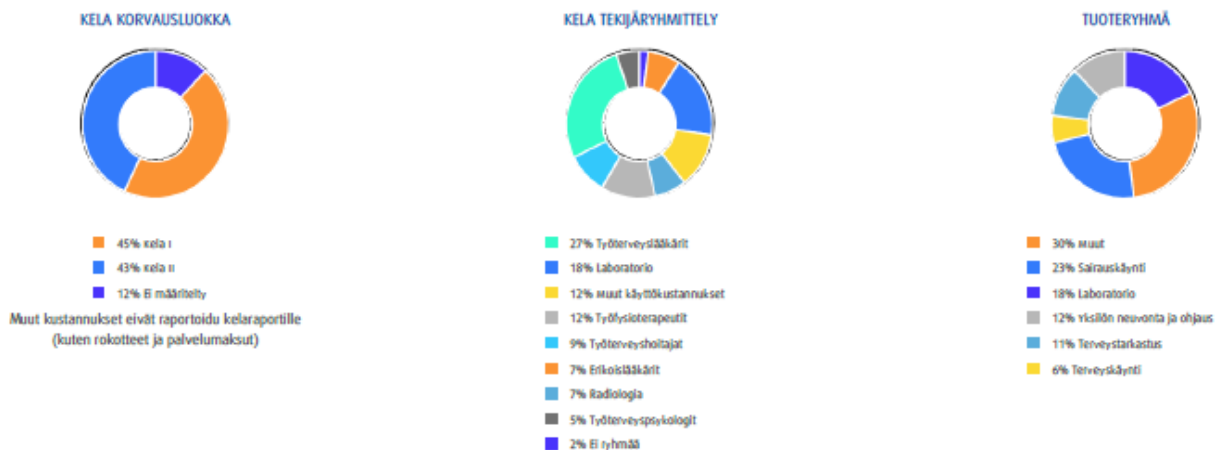
2 HENKILÖSTÖ

2.1 Henkilöstömäärä 31.8.2022

Henkilöstömäärä 31.8.2022				
toimiala	vakituiset	määräaikaiset	työllistetyt	henkilöstö 31.8.2022
KUNNANHALLITUS yht.	12	1	3	16
SIVISTYSLAUTAKUNTA yht.	119	27		146
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.	34	4	1	39
RAKENNUSLAUTAKUNTA yht.	3			3
henkilöstö 31.8.2022	168	32	4	204

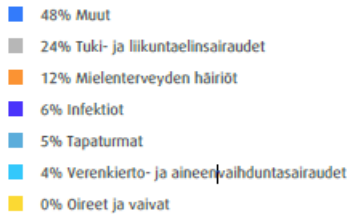
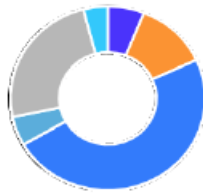
2.2. Työhyvinvointi

Työterveyshuollon palveluja oli toisella kolmanneksella käytetty seuraavasti:

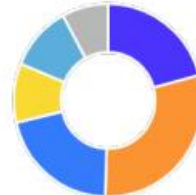


Sairauspoissaoloja kertyi 1709 päivää, mikä on 5,1 sairauspäivää/kaikki työntekijät. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kertyi 1151 sairauspäivää ja 5,8 päivää/työntekijä.

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIRYHMITTÄIN



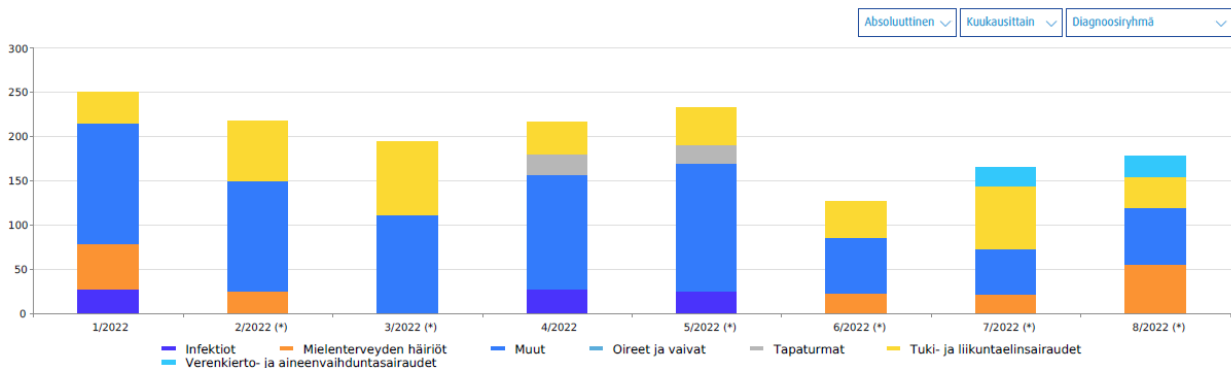
SAIRAUSPOISSAOLAJAKSON PITUUS (VRK)



Työtapaturmia on tammi-elokuun aikana sattunut yhteensä kahdeksan. Työtapaturmat ovat aiheuttaneet 15 pv sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon kulut 01-08/2022 olivat yhteensä 77 012 €. Työterveyshuollon palveluja oli ko. ajalla käyttänyt 195 henkilöä. Luvussa ovat mukana lyhytaikaiset sijaiset, siviilipalvelusmiehet ym. Työterveyshuollon kustannukset 01-08/2022 olivat 395 €/työntekijä. Edellisvuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta kustannukset olivat 502 €/työntekijä.

SAIRAUSPÄIVÄT 1/2022 - 8/2022



* merkityt eivät sisällä kaikkea tietoa johtuen tietosuojarajauksesta.

2.3. Henkilöstömenot

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1- 8/2022	Muutettu TA 2022	Toteuma-% 2022
19410	KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-13 012,30	-16 980	76,63%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-11 837,86	-14 700	80,53%
4001	Palkat ja palkkiot	-11 837,86	-14 700	80,53%
4100	Henkilösivukulut	-1 174,44	-2 280	51,51%
19412	TARKASTUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-5 112,74	-8 890	57,51%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 515,58	-8 100	55,75%
4001	Palkat ja palkkiot	-4 515,58	-8 100	55,75%
4100	Henkilösivukulut	-597,16	-790	75,59%
19414	KUNNANVALTUUSTO			
400	Henkilöstökulut	-6 939,08	-24 370	28,47%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-6 910,00	-24 250	28,49%
4001	Palkat ja palkkiot	-6 910,00	-24 250	28,49%
4100	Henkilösivukulut	-29,08	-120	24,23%
19416	KUNNANHALLITUS			
400	Henkilöstökulut	-1 232 175,30	-2 051 120	60,07%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-566 989,05	-882 410	64,25%
4001	Palkat ja palkkiot	-574 379,82	-882 410	65,09%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilö	7 390,77	0	
4100	Henkilösivukulut	-665 186,25	-1 168 710	56,92%
19441	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-4 123 327,13	-6 087 330	67,74%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 404 784,03	-5 096 310	66,81%
4001	Palkat ja palkkiot	-3 470 540,68	-5 096 010	68,10%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilö	65 756,65	-300	-21 918,88%
4100	Henkilösivukulut	-718 543,10	-991 020	72,51%
19451	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
30	TOIMINTATUOTOT	2 277 117,39	3 591 170	63,41%
400	Henkilöstökulut	-1 109 100,50	-1 657 570	66,91%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-916 779,94	-1 381 860	66,34%
4001	Palkat ja palkkiot	-924 523,76	-1 381 860	66,90%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilö	7 743,82	0	
4100	Henkilösivukulut	-192 320,56	-275 710	69,75%
19455	RAKENNUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-94 911,03	-137 000	69,28%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-77 738,28	-113 760	68,34%
4001	Palkat ja palkkiot	-78 252,70	-113 760	68,79%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilö	514,42	0	
4100	Henkilösivukulut	-17 172,75	-23 240	73,89%

3 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

3.1 Keskusvaalilautakunta

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA-muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8	Toteuma % 1-8/2022	TP ennuste 2022
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	13 141			0	0		13 140
Myyntituotot	13 141			0	0		13 140
TOIMINTAKULUT	-16 385	-25 370		-25 370	-16 913	96,88 %	-20 500
Henkilöstökulut	-13 012	-16 980		-16 980	-11 320	114,95 %	-17 000
Palvelujen ostot	-2 170	-5 620		-5 620	-3 747	57,91 %	-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203	-2 470		-2 470	-1 647	73,07 %	-1 300
Muut toimintakulut	0	-300		-300	-200	0,00 %	0
TOIMINTAKATE	-3 244	-25 370		-25 370	-16 913	19,18 %	-7 360

3.2 Tarkastuslautakunta

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma% 1-8/2022	TP Ennuste 2022
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTAKULUT	-10 006	-19 780		-19 780	-13 187	75,88%	-19 780
Henkilöstökulut	-5 113	-8 890		-8 890	-5 927	86,27%	-8 890
Palvelujen ostot	-4 525	-10 140		-10 140	-6 760	66,94%	-10 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-30		-30	-20	0,00%	-30
Muut toimintakulut	-368	-720		-720	-480	76,61%	-720
TOIMINTAKATE	-10 006	-19 780		-19 780	-13 187	75,88%	-19 780

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävät ovat:

1. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
2. huolehtia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä
3. valvoa KuntaL 84 §:ssä säädetyn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

3.3 Valtuusto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Seminaarit - päätöksenteon läpinäkyvyyden terävöittäminen	Toteutuneiden seminaarien lukumäärä	Järjestetään 3 seminaaria / iltakoulua	Järjestetty 4 seminaaria / iltakoulua (työllisyys, talous, 2xstrategia)

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Tasapainoinen talous	Toimintojen ja investointien rahavirrat	Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta. Investointien rytmitys	Johtotiimin valmistelutyö TA2023 varten
Kuntastrategian päivitys	Tehty/valmisteilla	Uuden valtuuston perehdytys strategia-työhön ja uuden kuntastrategian valmistelu.	Kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa 5.9.
Kuntalaisdialogi	Kuulemistilaisuuksien määrä >3	Uudenlaisten kuntalaisfoorumien kehittäminen	Strategian valmistelu (kysely kotisivuilla), Koulukuljetukset 2 tilaisuutta Vaikuta! -tapahtuma nuorille

Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia.

Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

3.4 Kunnanhallitus

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma %	TP ennuste 2022
KUNNANHALLITUS							
TOIMINTATUOTOT	583 685	619 280	0	619 280	412 853	141,38%	1 387 680
Myyntituotot	70 032	107 680	0	107 680	71 787	97,56%	107 680
Tuet ja avustukset	275 546	131 000	0	131 000	87 333	315,51%	920 000
Muut toimintatuotot	238 107	380 600	0	380 600	253 733	93,84%	360 000
TOIMINTAKULUT	-23 191 483	-32 720 700	0	-32 720 700	-21 813 800	106,32%	-36 835 000
Henkilöstökulut	-1 232 175	-2 051 120	0	-2 051 120	-1 367 413	90,11%	-1 950 000
Palvelujen ostot	-21 372 643	-29 367 450	0	-29 367 450	-19 578 300	109,16%	-34 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 371	-45 450	0	-45 450	-30 300	93,63%	-45 000
Avustukset	-226 039	-292 640	0	-292 640	-195 093	115,86%	-290 000
Muut toimintakulut	-332 255	-964 040	0	-964 040	-642 693	51,70%	-550 000
TOIMINTAKATE	-22 607 798	-32 101 420	0	-32 101 420	-21 400 947	105,64%	-35 447 320

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma %
Kunnanhallitus	-324 103	-450 680		-450 680	-300 453	107,87%
Yleishallinto	-1 819 176	-3 435 230		-3 435 230	-2 290 153	79,43%
Pelastustoimi	-451 272	-665 180		-665 180	-443 453	101,76%
Ympäristöpalvelut	-106 320	-230 000		-230 000	-153 333	69,34%
Hyvinvointi- ja terveystoimet	-13 061 233	-16 862 600		-16 862 600	-11 241 733	116,19%
Muut sosiaali- ja terveystoimet	53			0		
Erikoissairaanhoidot	-7 232 690	-10 710 000		-10 710 000	-7 140 000	101,30%
Elinkeinotoimet	-150 294	-274 420		-274 420	-182 947	82,15%
Yleishallinnon laskutettavat	-46 448	-92 590		-92 590	-61 727	75,25%

3.4.2 Yleishallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Tuottaa laadukkaat ja oikea-aikaiset yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Mäntyharjun kunnan muille toimialoille sekä sidosryhmille	Asiakaspalaute Kirjanpidon ja palkkahallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus ICT-palveluiden häiriöttömyys	Reklamaatioiden määrä	Heha: Reklamaatiot palvelutuottajalle 3-5kpl /kk. Korvauksia saatu yhdestä tapauksesta. Taha: Reklamaatiot palvelutuottajalla 4 kpl, josta yhdestä saatu korvaus. ICT: Tikettejä 520 kpl ajalla 1-8/2022. Ratkaisuaika 37% samana päivänä, 40% viikon aikana.
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Kuhunkin kriittiseen tehtävään löytyy sijainen Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit	Lomien keskittämistä toteutettu.
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatumtien määrä	Prosessien arviointi	Työajanseurannassa siirrytty sähköiseen järjestelmään. Etätöitä toteutettu henkilökohtaisten sopimusten mukaisesti.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauslomat hallinnassa Työhyvinvointikyselyn palaute	Yhteistyö työterveyden kanssa Työhyvinvointikysely	Party-kysely toteutettu. Toimintojen kehittäminen aloitettu.

Vastuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	Sairauspoissaolot 8,8 pvä/työntekijä. Lyhytpsykoterapia 1-10 kertaa lisätty osaksi työterveyssovimusta.
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot	Vakuutusyhtiön tilastoimia tapaturmia työmatkalla 1 kpl, työssä 7 kpl. Poissaolopäiviä aiheutunut 15 pv.

Vastuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.6 Elinkeinotoimi

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Yritystoiminnan kehittäminen	Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset) Työttömyysaste < 10 % Työllisten/työvoiman määrän kehitys	Yritysneuvonta yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa	Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta pitänyt 3 kokousta. "Mitä kuuluu?"-soittokierroskampanja yrityksille (140 kpl) Yritysten nettolisäys 5 kpl (1-8/2022): - 14 rekisteröidyt - 9 lopetetut Työttömyysaste: - 8,3 % (8/2022) - 9,0 % (8/2021) Työvoiman määrä: - 2208 hlöä (2022) - 2209 hlöä (2021)
Kuntaviestintä ja -markkinointi	Kotisivujen toimivuus / palaute Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Kotisivujen jatkuva kehittäminen Aktiivinen viestintä eri kanavissa: Jatkuvien ja hyvien mediasuhteiden ylläpitäminen Monipuolinen ja aktiivinen tiedottaminen Medianäkyvyyden seuranta	Markkinointiviestintä-materiaalien tuottaminen Menoa ja meininkiä - kesäjulkaisun tuottaminen Kisala-esite Korona-tiedottaminen Kampanjat - 4 BigOne-näyttö -kampanjaa pääkaupunkiseudulla (420 593 näyttökertaa) Suora kampanja Kisalasta lajiliitoille Messut OmaMökki-messut 7.-10.4. Kotimaan matkailumessut 22. 24.4. Somenäkyvyys (FB) -postauksia 397 -seuraajat 2201 -tykkäykset 4738 -kattavuus 45 099 Kotisivut -uutisia 168 kpl Medianäkyvyys - uutisosumat 1390 kertaa - uutisosumien mainosarvo 7,98 milj. euroa - uutisoinnin tavoitettavuus 863 milj.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Osallistuminen matkailutoimijoiden hallitustyöskentelyyn, kyllä/ei Materiaalien tuottaminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä	Mäntyharju-brändin vahvistaminen eri keinoin Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju -yhteistyö MSM -yhteistyö Markkinointiviestintä-materiaalien tuottaminen Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Yhteistyö matkailuyhdistysten kanssa -osallistuminen VisitMäntyharjun hallitustyöskentelyyn -osallistuminen MSM:n hallitustyöskentelyyn sekä strategiatyöryhmään - Viitosväylän yhteismarkkinointi - Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke -hanke - Visit Finland Datahub tietokanta, kuratointi Mäntyharjun osalta Matkailuneuvonta - puhelin ja sähköpostineuvonta -kesän 2022 matkailuneuvonta toteutettiin VisitMäntyharjun toimesta ostopalveluna.
Kestävä yrittäjyys	Yhteisöverot	Yritysten auttaminen tilojen ja työvoiman saamiseksi	Yritystilojen vuokraamisesta ja yritystonteista käyty neuvotteluja.

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

3.5 Sivistyslautakunta

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma % 1-8/2022	TP Ennuste 2022
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	751 869	828 950		828 950	552 633	136,05%	850 000
Myyntituotot	252 047	338 600		338 600	225 733	111,66%	350 000
Maksutuotot	132 140	201 000		201 000	134 000	98,61%	201 000
Tuet ja avustukset	348 638	276 850		276 850	184 567	188,90%	277 000
Muut toimintatuotot	19 045	12 500		12 500	8 333	228,53%	22 000
TOIMINTAKULUT	-5 616 020	-8 110 720		-8 110 720	-5 407 147	103,86%	-8 332 300
Henkilöstökulut	-4 124 542	-6 087 330		-6 087 330	-4 058 220	101,63%	-6 087 300
Palvelujen ostot	-1 022 148	-1 409 660		-1 409 660	-939 773	108,77%	-1 635 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 021	-245 400		-245 400	-163 600	133,26%	-245 000
Avustukset	-199 818	-303 000		-303 000	-202 000	98,92%	-300 000
Muut toimintakulut	-51 491	-65 330		-65 330	-43 553	118,23%	-65 000
TOIMINTAKATE	-4 864 151	-7 281 770		-7 281 770	-4 854 513	100,20%	-7 482 300

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma % 1-8/2022
Sivistysltk hallinto	-156 435	-246 340		-246 340	-164 227	95,26%
Varhaiskasvatus	-987 565	-1 543 340		-1 543 340	-1 028 893	95,98%
Perusopetus	-2 791 213	-3 926 080		-3 926 080	-2 617 387	106,64%
Toisen asteen koulutus	-774 172	-1 098 080		-1 098 080	-732 053	105,75%
Vapaa sivistystyö	-333 845	-434 340		-434 340	-289 560	115,29%
Taiteen perusopetus	-47 480	-50 030		-50 030	-33 353	142,35%
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-525 310	-812 510		-812 510	-541 673	96,98%

- Koulukuljetusten kustannusten odotetaan ylittyvän noin 200.000 €

TA 2022

- Sivistyspalveluiden hallinnon henkilöstökuluissa alitusta (hyvinvointityön koordinoinnin osa-aikaistamis- ja sijaisjärjestelyt)

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen	Hyvinvoinnin vuosikellossa näkyy koko sivistyspalvelujen osallistuminen hyvinvointityöhön.	Hyte-tiimi koordinoi ja ohjaa yksiköiden osallistumista monialaiseen hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Hyvinvointisuunnitelmaan kirjattu eri yksiköiden hyvinvoinnin edistäminen.
Kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Sivistystoimi mukana kuntalaisten hyvinvointia tai osallisuutta edistävässä hankkeissa/tapahtumissa (vähintään 5 / vuosi) Sivistystoimen yksiköissä toteutetaan vähintään kaksi kuntalaiset osallistavaa tapahtumaa.	Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello. Sivistyspalvelut toimii aktiivisesti yhteistyössä erilaisten hyvinvointia tukevien hankkeiden kanssa ja mahdollistaa kuntalaisten omaehtoista kansalaistoimintaa. Kehitetään kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja palvelujen toteutuksessa.	Hyvinvoinnin vuosikellon laadinta kesken. Toteutuu: muun muassa Ylijäämäruokajakko, Ruokakasvatushanke, Yhessä eteenpäin -hanke, Harrastamisen suomen malli, Tuuve & Inkku –hanke Kevään aikana järjestettiin 3 lapsille ja nuorille suunnattua osallistavaa tapahtumaa (Vaikuta-päivä, Mikä vituttaa –ilta ja koulukuljetustilaisuus)

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Vetovoimainen kunta / Sivistyspalveluiden toimintakokonaisuuden kehittäminen	Toteutuu / ei toteudu Toteutuu / ei toteudu	Synkronoidaan sivistystoimen palveluohjelma päivittyvän kuntastrategian kanssa Tehdään sivistystoimen palveluohjelma näkyväksi päivittämällä yksiköiden toimintasuunnitelmia	Kuntastrategian hyväksymisen jälkeen tehdään päivitys palveluohjelmaan. Yksiköiden toimintasuunnitelmat valmistuvat syksyn aikana.

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

3.5.1 Varhaiskasvatus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Perheiden tarpeita vastaava varhaiskasvatus (lapsella on subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus)	Palvelujen piirissä olevien lasten määrä sekä käytetyn varhaiskasvatuksen mittarina kokonaishoitotunti/kuukausi	Kunta järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.	Lapsia varhaiskasvatuksessa (pk, esiopetusta täydentävä vaka ja pph) 113 lasta (Tilanne 31.8.) Kokonaistunti-määrä (ajalla 1-8) 83237,75 hoitotuntia, ka 10 400 hoitotuntia / kk.
Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään perheelle määräajassa -varhaiskasvatus on vetovoimaista	Varhaiskasvatuspaikka - tarpeen johtuessa ennakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelusta, pystytään paikka järjestämään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Varhaiskasvatuspalvelujen palveluohjaus on selkeä ja sujuva.	Varhaiskasvatuspaikka järjestetty määräajassa (2 vk tai 4 kk).
Hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Tuen tarpeen havainnointia ja tuen suunnitelmaa toteutetaan jokaisessa lapsiryhmässä 80 %:sti	Monialainen yhteistyö ja moniammatillinen palveluohjaus. Tuen prosessi ja kasvun tuen tiimi toimii osana varhaiskasvatus-työtä.	Tuen tarpeen havainnointia tehty jokaisessa ryhmässä. Tuen suunnitelmaa toteutetaan 100 % niille, joille suunnitelma tehty.
Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suunniteltua ja perheitä kuulevaa	Varhaiskasvatuksen aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut toteutuvat 95 %:sti	Keskustelu-aika-aulut on suunniteltu ja aloituksessa otettu huomioon perheiden/lapsen erityistarpeet.	Aloitusk keskustelut käyty 100 %

Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	Tavoitekeskiarvo 4/5	Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille.	
Laadukas kokopäiväpedagogiikka, jonka suunnitteluun ja arviointiin osallistuvat lapset ja huoltajat	Lasten asiakastyytyväisyyskysely, (arviointiasteikkona hymynaamat), tavoite 90 % hymynaamoja.	Lapsiryhmissä mm. osallisuuden ja vertaistuen lisääminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus laaja-alaisesti.	Lasten tyytyväisyyskysely. Hymynaamoja 83 % (vastanneita 68 % kaikista lapsista, huhtikuu-22)
Koulutettu ja osaava henkilöstö	Henkilöstön täydennyskoulutus (väh. 1 koulutus/työntekijä)	Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen koulutussuunnitelman mukaisesti.	Ensiapukurssit 19.2. ja 13.8.
	Veon lähipäiviä on vähintään 3 päivää kuukaudessa, jos toiminta on ostopalvelua. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytointi.	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) palvelut ovat käytettävissä.	Veon konsultointia ostopalveluna ollut 3 pv /kk tammi-kesäkuu.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

3.5.2 Perusopetus

TA 2022

- Henkilöstökustannukset syksyllä 2022 on yhden opettajan työpanoksen verran pienempi.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat: lukuvuoden ostot on suurimpien kustannusten osalta tehty. Kevään kirjatilaus.

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Viihtyisät oppimisympäristöt	Koulussa on vähintään yksi oppimisen tila, joka on tehty/sisustettu oppilaiden laatimien suunnitelmien mukaisesti.	Oppimisen tiloja kehitetään ja parannetaan yhdessä oppilaiden kanssa.	Tilan sisustamista on oppilaiden suunnitelma, mutta se jäi toteuttamatta oppilaiden motivaation puutteeseen. Asia on siirretty uudestaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen varhainen tunnistaminen	Oppimisen ja koulunkäynnin käsikirja on laadittu ja se sisältää kuvaukset tuen prosesseista ja niistä on järjestetty koulutusta henkilökunnalle.	Laaditaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja. Laaditaan pedagogisen tuen käsikirja.	Oppimisen tuen käsikirja päivitetään syyslukukauden 2022 aikana. Pedagogisen tuen käsikirja on työstövaiheessa.
Lukuvuoden toimintasuunnitelman uudistaminen ja sen laatiminen yhteisöllisesti	Toimintasuunnitelma on laadittu yhteisöllisesti. Lukuvuoden toiminnan arviointi on tehty yhteisöllisesti.	Toimintasuunnitelmatyö aloitetaan maaliskuussa. Toimintasuunnitelman laadintaan osallistuvat kaikki koulun merkittävät yhteistyötahot ja heille on omat osiot toimintasuunnitelmassa. Lukuvuoden aikaisesta toiminnasta tehdään toiminnan arviointi, jota hyödynnetään uuden lukuvuoden toiminnan suunnittelussa.	Suunnitelma on valmis.

Vastuuhenkilö

Perusopetuksen rehtori

3.5.3 Toisen asteen koulutus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh. 125 opiskelijaa	Markkinointi/ vanhempainillat Tutustumisvierailut lukioon	Opiskelijoiden määrä elokuussa 2022 oli 125
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Opiskelijoille tehdyn tyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät hyvällä tasolla	Monipuolinen kurssitarjonta	Kaikki lukion opettajat ovat päteviä opettajia omiin oppiaineisiinsa.
Taito uudistua. Uuden OPS:n käyttöönotto	Opettajat sisällyttävät opetukseensa uuden OPS:n vaatimukset.	Opetusmuotojen monipuolinen käyttö. Yhteisiä/yhteisöllisyyttä lisääviä tilaisuuksia	Uuden ops:n laajeneminen toisen vuoden opiskeluun

Vastuuhenkilö

Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

3.5.4 Kansalaisopisto

Henkilöstökustannukset ja palvelujen ostamisen kulut ovat koholla hanketoiminnan vuoksi. Lisäksi suurten hankkeiden omarahoitusosuudet rasittavat. Vastaavasti hanketoiminnan tulot kattavat osittain kohonneita menoja.

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Osallistuminen kunnan elinvoiman ja osaamisen kasvattamiseen	Koulutuksen kehittämisen yhteistyökumppanien määrä (tavoite 15)	Ennakoidaan osaamistarpeita yhteistyössä yritysten ja viranomaistahojen kanssa	Koulutuksen kehittämisen kumppaneita 12 (11)
	Työelämälähtöisten lyhytkurssien määrä (tavoite 15)	Kehitetään työelämälähtöistä lyhytkurssitoimintaa	Työelämälähtöisten lyhytkurssien määrä 31 (14)
	Kurssien hyödyllisyys asiakkaille (tavoite 4/1-5)		Kurssien hyödyllisyys asiakkaille 4,41 (4,37)
	Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen (tavoite 4/1-5)		Asiakkaiden hyvinvoinnin on lisääntynyt 4,40 (4,31)
	Asiakkaat voivat suositella kurssia muille (tavoite 4/1-5)		Asiakkaat voivat suositella kurssia muille 4,62 (4,56)
	Korkeakoulutasoisten täydennyskoulutuskurssien määrä (tavoite 2)	Kanavoidaan ja järjestetään kunnassa avointa korkeakoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta	Ei korkeakoulutasoisia täydennyskoulutuksia
	Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvien täydennyskoulutuskurssien määrä (tavoite 2)		Ammatillisiin tutkintoihin sisältyviä täydennyskoulutuksia 1 (1)
	Etäoppimiskurssien kokonaismäärä (tavoite 15)		Etäoppimiskursseja 39 (17)
	Kehittämishankkeiden määrä (tavoite 3)		Kehittämishankkeiden määrä 4 (3)
Monipuolinen osaamista ja hyvinvointia edistävä kurssitarjonta	Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (tavoite 15)	Toteutetaan kurssi-suunnittelu yhteisöllisesti ja asiakaslähtöisesti	Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä 25 (11)
	Keskustaajaman ulkopuolella tarjottujen kurssien määrä (tavoite 15)	Kannustetaan henkilökuntaa ideoimaan uusia kursseja	Keskustaajaman ulkopuolella tarjottujen kurssien määrä 22 (12)
	Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen (tavoite miehiä vähintään 25 %)	Tuetaan kurssien määrällä ja sisällöllä tasapainoista taloutta ja kunnan tunnettuutta	Miehiä koulutuksessa 26,8 % (24,8 %)
	Koulutustarjonnan laaja-alaisuus, pääluokkien määrä (tavoite 10)		Pääluokkia 14 (11)

	Kurssien kokonaismäärä (tavoite 200)		Kurssien kokonaismäärä 205 (158)
	Uusien kurssien määrä (tavoite 20)		Uusien kurssien määrä 65 (23)
	Toteutuneiden opetustuntien määrä (tavoite 5300)		Opetustuntien määrä 3554 (3227)

Vastuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

3.5.5 Nuorisotyö

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	<p>Vaikuttajaryhmän kokouksia 5–6 krt. vuodessa.</p> <p>Nuorisotilan käyntikerrat/vko: 3.–6.lk 60 7.lk 75</p> <p>Nuorille suunnattuja tapahtumia 30</p> <p>Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten (15–28-vuotiaat) määrä 50 vuodessa (nuorisotilasto.fi)</p> <p>Työpajatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä ka. 10 vuodessa</p> <p>Laadullinen mittari sovari-kyselyistä. Palaute hyvä/kiitettävä (4,0).</p>	<p>Monialainen paikallinen ja alueellinen yhteistyö nuorten palveluiden kehittämiseksi ja saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.</p> <p>Nuorten äänen vahvistaminen päätöksen teossa ja palveluiden suunnittelussa. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaaminen ja tukeminen.</p> <p>Nuorisotilatoiminnan järjestäminen. Nuorille mielekästä avointa toimintaa ja kohtaamispaikka</p> <p>Etsivä nuorisotyö etsii apua tarvitsevia nuoria ja tarjoaa apua ja tukea elämän eri vaiheisiin. Työpajatoimintaa järjestetään alle 29-vuotiaille nuorille.</p>	<p>Nuorisopalveluiden tuottamat palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti.</p> <p>Sovari tulokset sekä etsivään nuorisotyöhön, että työpajalle ovat saapuneet. Tyytyväisyys etsivään oli 4/5 ja työpajalle 4.2/5.</p> <p>Nuorille suunnattuja tapahtumia on järjestetty tähän mennessä 15.</p> <p>Nuorten työpajan palveluissa on ollut tavoitteen mukainen määrä asiakkaita.</p>

	Palaute nuorisotilan kävijöiltä 4,0 (vastaajia väh. 20).	Viestitään palveluista nuorille, heidän käyttämien kanavien kautta. Tarjotaan tilat ja välineet luovaan toimintaan. Musakellari/Ateljee nuorille maksutta käytössä.	
--	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Vastuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

3.5.6 Liikuntapalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Kunnan järjestämänä toteutettujen liikuntatapahtumien määrä (tavoite 5)	Liikuntatapahtumien järjestäminen	3 kpl, lisäksi uimakouluja 4 kpl
Liikuntatapahtumien järjestäminen		Mäntyharju-Repovesi reitin kehittäminen	Mäntyharju-Repovesi reitin kävijälaskuri 40 000
Liikuntapalvelujen monipuolistaminen	Reittien kävijämäärä (tavoite 7000)		Kisalan kävijälaskuri
	Kisalan kävijämäärä (tavoite 43000)	Kisalan alueen monipuolisen hyödyntämisen edistäminen	20 487 (40974:2)

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

3.5.7 Elokuvateatteri Kino

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Nuorten työelämä-taitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä (tavoite 10)	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä 11
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä (tavoite 600)	Elokuvanäytökset	Näytösten määrä 405
Vetovoimainen kulttuuritarjonta	Kävijämäärä (tavoite 6500)	Koulukinonäytökset	Kävijämäärä 4330
	Yhteistyötapahtumien määrä (tavoite 5)	Yhteistyötapahtumat	Yhteistyötapahtumia 6

	Ilokuvafestivaalin kävijämäärä (tavoite 1200)	Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa	Ilokuvafestivaalilla kävijöitä 2300 hlö
--	-----------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

3.5.8 Kulttuuripalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Hyvinvointi, terveyttä ja osallisuutta edistävä kulttuuritoiminta	Tapahtumien määrä Osallistuneiden määrä (tavoite 2000) Eri kohderyhmien määrä Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen kulttuuritarjonta (kyllä/ei)	Kulttuuripalveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä eri väestöryhmät mahdollisimman laajasti huomioiden. Kohderyhmiä ovat mm. Lapset ja nuoret, työkäiset, ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät sekä kehitysvammaiset. Tuetaan varhaiskasvatusta ja kouluja perustehtävässä tuottamalla laadukasta ja iänmukaista kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.	Tapahtumien määrä 50 kpl Osallistujien määrä 3693 hlö. Kohderyhmiä 9 kpl.
Elinvoiman ja osaamisen kasvattaminen	Myönnetyt kulttuuriavustukset (11 000 euroa) Uusien avauksien ja kokeilujen määrä (tavoite 2-3 kpl)	Tuetaan taiteen harrastajien ja paikkakunnan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä myöntämällä avustuksia ja antamalla neuvontaa. Tehdään kulttuurin eri osa-alueen huomioivia uusia avauksia ja kokeiluja, joiden avulla luodaan hyvinvointia sekä vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon.	Avustuksia myönnetty: Kohdeavustus 6 kpl, toiminta-avustus 10 kpl, pienavustus 1 kpl. yhteensä 9 350 € Uusia kokeiluita tehty 3 kpl (Taideteko Suopellossa, peli- ja leikkipäivä, museon kädentaitopajat)
Mäntyharjulaisten kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon vaaliminen	Museoiden kokonaiskävijämäärä (tavoite Iso-Pappila 1000, Uittomuseo 1500) Museoiden aukiolopäivät Verkkomuseon näyttökerrat (tavoite 30 000)	Museon (Iso-Pappila) vuoden 2022 teemanäyttely: mäntyharjulainen muuttoliike Museokokoelmien hyvä hallinnointi. Esinekokoelman tiedon siirto PaMu-tietokantaan. Valokuvakokoelman luetteloinnin jatkaminen.	Iso-Pappilan museo oli avoinna 18.6.-14.8.2022 ti-su klo 11–17 (48 pv). Kävijöitä 995 hlö.

	Kokoelmatyön jatkaminen; Siirto PaMu-tietokantaan (kyllä/ei)		Uittomuseo oli avoinna touko- elokuun joka päivä klo 10–20 (120 pv) Kävijöitä 2500 hlö. Verkkomuseon näyttökerrat 19 470. Kokoelmatyötä (valokuvat ja esineet) tehty Museoviraston avustuksen turvin kesä- elokuussa. Tehtävään palkattu kokoelma- työntekijä. Esinekokoelman tietojen siirto PaMu tietokantaan aloitettu. Siirretty 1217 esineen tiedot.
--	--------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastuhenkilö

Kulttuurituottaja

3.5.9 Kirjastopalvelut

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8 (1-4/2022)
Kirjasto on monipuolinen kulttuurin ja kehittymisen kohtaamispaikka	Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetukseen osallistuneiden määrä (tavoite 300) Lukupiiriin osallistuneiden määrä (tavoite 20) Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 150) Suoritettujen lukupassien määrä (tavoite 25)	Kannustetaan kuntalaisia kehittämään luku- ja tiedonhakutaitoja, erityisesti lapsia ja nuoria	Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetukseen osallistuneita 53 (0) Lukupiiriin osallistuneita 12 (10) Suoritettut lukudiplomit 117 (0) Suoritettut lukupassit 25 (0)

	<p>Uuden aineiston määrä (tavoite 1000)</p> <p>Poistetun aineiston määrä (tavoite 5000)</p> <p>Satutuntien ja lapsille suunnattujen tapahtumien määrä (tavoite 20)</p> <p>Mediapajan toimintaan osallistujien määrä (tavoite 50)</p> <p>Kirjaston järjestämien tapahtumien kokonaismäärä (tavoite 50)</p>	<p>Uudistetaan, tiivistetään ja rikastetaan kirjastosta lainattavaa aineistoa</p> <p>Toteutetaan avoimia ja kouluille suunnattuja tapahtumia paikallisessa yhteistyössä</p>	<p>Uuden aineiston määrä 889 (428)</p> <p>Poistettu aineisto 4831 (1555)</p> <p>Satutunteja ja tapahtumia lapsille ja nuorille 20 (5)</p> <p>Mediapajan toimintaan osallistuneet 34 (24)</p> <p>Tapahtumia yhteensä 40 (11)</p>
<p>Kirjaston palveluja kehitetään paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä</p>	<p>Kirjastossa käynnit (tavoite 50000)</p> <p>Omatoimikirjaston lainaukset (tavoite 10000)</p> <p>Kirjaston lainaukset yhteensä (tavoite 70000)</p> <p>Verkkokirjastossa käynnit (tavoite 20000)</p> <p>E-kirjojen käyttökerrat (tavoite 1000)</p> <p>Muun e-aineiston käyttökerrat (tavoite 3500)</p>	<p>Hyödynnetään omatoimikirjaston mahdollisuuksia</p> <p>Lisätään sähköisen aineiston määrää ja parannetaan sen lainauksen ja etäkätörs mahdollisuuksia.</p>	<p>Kirjastossa käyntejä 69856 (14320)</p> <p>Omatoimikirjaston lainauksia ei raportoida 1.1.2022 lukien</p> <p>Kirjaston lainaukset yhteensä 46847 (24488)</p> <p>Verkkokirjastossa käyntejä 14688 (7344)</p> <p>E-kirjojen käyttökerrat 673 (227)</p> <p>Muun e-aineiston käyttökerrat 2790 (1395)</p>

Vastuhenkilö

Kirjastotoimenjohtaja

3.7 Tekninen lautakunta

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma % 1-8/2022	TP Ennuste 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	2 278 273	3 591 170		3 591 170	2 394 113	95,16%	3 591 170
Myyntituotot	1 090 404	1 797 210		1 797 210	1 198 140	91,01%	1 797 210
Tuet ja avustukset	2 189			0	0		
Muut toimintatuotot	1 185 680	1 793 960		1 793 960	1 195 973	99,14%	1 793 960
TOIMINTAKULUT	-3 656 145	-5 685 360		-5 685 360	-3 790 240	96,46%	-5 685 360
Henkilöstökulut	-1 109 101	-1 657 570		-1 657 570	-1 105 047	100,37%	-1 657 570
Palvelujen ostot	-906 979	-1 605 840		-1 605 840	-1 070 560	84,72%	-1 605 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 011 270	-1 512 340		-1 512 340	-1 008 227	100,30%	-1 512 340
Avustukset	-119 659	-130 000		-130 000	-86 667	138,07%	-130 000
Muut toimintakulut	-509 136	-779 610		-779 610	-519 740	97,96%	-779 610
TOIMINTAKATE	-1 377 872	-2 094 190		-2 094 190	-1 396 127	98,69%	-2 094 190

	Toteuma 1-4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma % 1-8/2022
Tekninen hallinto	-134 343	-188 470		-188 470	-125 647	106,92%
Yhdyskuntasuunnittelu	-65 943	-104 950		-104 950	-69 967	94,25%
Kuntatekniikka	-317 377	-405 760		-405 760	-270 507	117,33%
Kiinteistöpalvelut	-1 519 331	-2 625 540		-2 625 540	-1 750 360	86,80%
Teknisen palvelualueen sis.palv.	-412 892	-575 690		-575 690	-383 793	107,58%
Ruoka- ja siivouspalvelut	-723 632	-1 057 770		-1 057 770	-705 180	102,62%
Vesihuolto - taseyksikkö	-332 018	-520 880		-520 880	-347 253	95,61%
Metsätalous	-30 950	-76 300		-76 300	-50 867	60,84%
Tiejaos	-119 659	-130 000		-130 000	-86 667	138,07%

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Toiminnan uudelleen organisointi	tehty	Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen	Aloitettu

3.7.1 Tekninen hallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Asiakirjahallinnan kehittäminen	CaseM 100% käyttöön. Muiden asiakirjojen tallennuspaikka tunnistettu ja käyttöönottosuunnitelma tehty.	CaseM käyttöönotto täysimääräisesti. Muiden asiakirjahallinnon osa-alueiden tunnistaminen ja toimintamallit.	Valmis Toteuma 80%

Vastuuphenkilö

Tekninen johtaja

3.7.2 Yhdyskuntasuunnittelu

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Asemakaavan saneeraus-ohjelma	Kirkonkylän alueen kehittäminen	Sidosryhmien ja osallisten näkökulmien ja tarpeiden kartoittaminen. Suunnittelualueen selvitykset ja luonnokset.	Aloitettu

Vastuuhenkilö

Maankäyttökoordinaattori

3.7.3 Kuntatekniikka

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Hulevesiverkosto PTS	Valmis	Hulevesiverkoston kartoitusmittaukset tehty ja viety aluekarttatiedostoksi. Hulevesiverkoston investointi- ja kunnossapito tarpeet selvitetty. Hulevesiverkoston investointitarpeet viety katuverkoston investointiohjelman osaksi PTS 10 vuotta ja vuosittaiset kunnossapitotarpeet ohjelmoitu PTS 5 vuotta.	Aloitettu
Puistojen ja yleisten alueiden huoltokirja	Keskustan pääpuistot tehty ja palvelukuvaukset laadittu puistoille, yleisille alueille. Huoltokirja otettu näiltä osin käytössä	Laaditaan puistoille- ja yleisille alueille palvelukuvaukset ja hoitokartta mallit, keskustan pääpuistot viety BEM huoltokirjaan. Laadittu käyttöönottosuunnitelman jatkoa vuodelle 2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan kaikkiin yleisiin alueisiin.	Puistot ja yleiset alueet suunniteltu vietäväksi huoltokirjaan. Huoltokirjan osalta käyttöönottoa siirretty järjestelmän vaihdon vuoksi. Käyttöönoton aloitus loppuvuosi 2022.
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.	Kesken, kuntokatsastukset menossa
Varausjärjestelmän käyttöönotto	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat ja toripaikat varausjärjestelmän piirissä.	Osittainen järjestelmän vaihdos kesken.

Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulupauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointisuunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.	Suunnitelma ja toteutusmalli laadittu
---------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Vastuuhenkilö Ylläpitopäällikkö

3.7.4 Kiinteistöpalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Huoltokirjat	Aikataulutetut huoltotoimenpiteet.	100% toimenpiteistä tehty: hyvä 90%-99% toimenpiteistä tehty: kehitettävää alle 90% toimenpiteistä tehty: korjattavaa	90 %
Kunnossapito PTS	Kartoitettu osuus rakennuskannasta.	Kunnan oleva rakennuskanta kartoitetaan ja jaetaan poistettaviin, säilytettäviin ja kehitettäviin. yli 75% kartoitettu: hyvä 50%-75%: kehitettävää alle 50%: korjattavaa	Strategia päivitetty, ei vielä hyväksytty. Olemassa olevan rakennuskannan jakoehdotukset tehty.
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalautte	Käsitelty ja ratkaisu vaihtoehdot tunnistettu/ tehty	Mahdolliset tilojen olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjäpalautteet tai reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittely ja ratkaisut kirjataan sektoripalaverissa.	Jatkuvaa toimintaa / toteutunut

Vastuuhenkilö Ylläpitopäällikkö ja siivouksen osalta ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

3.7.5 Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määritelty elinkeinotoiminnan taloudelliset tavoitteet, käytettävät vuokramallit ja vastuut, jotka hyväksytään päätöksenteossa.	

		Kartoitettu kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset vuokraehtoineen ja vastuurajoineen. Laadittu vuokrasopimusmallit ja vastuurajataulukot sekä laadittu päätöksenteon perusteella vuokrasopimusten uusimisen aikataulu. Käynnistetään vuokrasopimusten uusiminen päätösten sekä resurssien puitteissa.	Valmis.
Vuokralaskutukset	Seuranta ja toteutuminen.	Vuokralaskutuksen hoitaminen ja kuukausiseuranta. Vuosittaisen toteutumisen raportointi ja seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittely seurannan pohjalta.	Valmis. Indeksikorotukset otetaan käyttöön.

Vastuhenkilö Ylläpitöpäällikkö

3.7.6 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Jatkoa vuodelta 2021 Konekeskuksen konekalustosuunnitelma	Valmis	Liikuntatoimen ja teknisen yhdistetyn kaluston kartoitus ja jatkosuunnitelma	Kesken

Vastuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

3.7.7 Ruoka- ja siivouspalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Ravitsemuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuosituks / päivä K/E	Kouluruokadiplomin päivittäminen Tarpeisiin sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valitseminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Päivitetty Jatketaan Jamixin käyttöä, kunnes hyvinvointialue tekee päätöksensä omista toiminnanohjausjärjestelmistä
Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu	Laatupalaverit 1 x vuodessa	Kesken

	Siivouksen laatu 1 - 5	Asiakastyytyväisyysky selyt 1x vuodessa	Siivouksen laatukierrokset 6 kpl Siivouksen laatu 4
Kustannustehokas toiminta		<p>Hävikkiruuan määrän minimointi tuotantoprosesseja kehittämällä Ruokaohjeiden kehittäminen</p> <p>Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen lounaiden suunnittelussa Tietotekniikkaosaamisen lisääminen keittiötyössä</p>	<p>Osallistuminen Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Ikäruoka 2.0 hankkeen tulosten hyödyntäminen hävikkiruuan hyödyntämisessä kesken.</p> <p>Kouluruokakysely toteutettu.</p> <p>KOKOAVA – Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen - hankkeen aloitus elokuu 2022 ja hankkeen koordinoiminen</p> <p>Opinnäytetyö kouluruuan täysipainoisuuden parantamisesta kesken ja kasvisruuan lisäämisestä kesken.</p> <p>Xamkin ”Virtuaalinen työhönopastus ja perehdyttäminen palvelualalla” hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettu.</p> <p>Henkilöstökustannukset 2,10 € /suorite (tavoite 1,67€)</p> <p>Elintarvikeostot 1,16€ /suorite (tavoite 1,14€)</p>
	henkilöstökustannukset €/ suorite		
	elintarvikeostot €/suorite		

			Sopimusten siirrot JSP:lle tehty
Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen	Hankesuunnittelu tehty Suunnittelu kesken.
Ammattitaitoisen hyvinvoivan henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien lkm Henkilöstöpalaverit lkm	Osallistuminen "Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla" Xamkin TKI-hankeeseen. Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Työntekijöiden osallistaminen tuotantoprosessien suunnitteluun Työhyvinvoinnin tuki	3 työpäivää Päivitetty, Kasvisruoan lisääminen: 3 päivää Alkusammutuskoulutus lokakuu 2022. EA 1 kurssi suoritettu koko palvelualalla

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

3.7.8 Vesihuoltolaitos

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Etäluettavat vesimittarit kaikissa kulutusasteissa	kpl. mittareita	mittarinasentaja resurssit- mitoitus tehtävään, mittareiden hankinta	vesimittarit tilattu ja asennetaan resurssien puitteissa
Viemäriin vuotovesien vähentäminen	-m ³ vuotovedet	viemäriverkoston tutkimukset ja mittaukset omana työnä tai ostopalveluna	viemäri vuotoja paikannettu omana työnä, korjattu huonokuntoinen kaivo sekä kartoitettu vuotavia jv-kaivoja
Sähkön kulutuksen minimointi	-kwh vähentäminen	pumppauksien mitoitus tarkasteluun sekä vuotovedet hallintaan, omana työnä tai ostopalveluna	pumppaamoiden tarkkailut omana työnä, pumppujen vaihtotyöt ja säädöt, Luuminniemen ilmanvaihto ja lämmityksen saneeraus kilpailutettu. Luumin niemi saneeraus aloitettu

Vastuhenkilö

Vesihuoltomestari

3.7.9 Maa- ja metsätilat

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksytty ja seurantapalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantaraportit kvartaaleittain, seurantapalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomatuoton 3% seuranta sopimuskausitasolla seuraavan vuosien tavoitteille.	Seurantapalaveri pidetty

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

3.7.10 Tiejaos

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Yksityisteiden avustaminen	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun	Toteuma aikataulun mukaan.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

3.8 Rakennuslautakunta

	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8	Toteuma % 1-8/2022	TP ennuste 2022
RAKENNUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	136 428	157 100		157 100	104 733	130,26%	158 000
Myyntituotot	0	2 000		2 000	1 333	0,00%	0
Maksutuotot	136 428	155 100		155 100	103 400	131,94%	158 000
Tuet ja avustukset	0			0			0
TOIMINTAKULUT	-158 162	-228 240		-228 240	-152 160	103,94%	-233 000
Henkilöstökulut	-94 911	-137 000		-137 000	-91 333	103,92%	-142500
Palvelujen ostot	-58 076	-82 450		-82 450	-54 967	105,66%	-82000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-4 510		-4 510	-3 007	34,81%	-4300
Muut toimintakulut	-4 128	-4 280		-4 280	-2 853	144,68%	-4200
TOIMINTAKATE	-21 735	-71 140		-71 140	-47 427	45,83%	-75 000

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8
Hyvinvoiva kansalainen, terveellisissä ja turvallisissa rakennuksissa	Erityissuunnitelmien saaminen ennen kyseistä rakennusvaihetta	Rakennusvalvonta ei etsi virheitä, vaan tukee kehitystä sekä ohjaa hyvää rakentamista	Katselmuksilla n. 75 % Lupapisteessä, 20 % paperilla ja 5 % suunnitelmat puuttuvat
Terveellisyys/ kunnioitus asiakaskohtaamisissa	Sähköisen palvelun määrä	Ohjausta/ neuvontaa, kokouksia ja katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköisten järjestelmien avulla.	Lupakäsittely n. 95 % sähköisesti, neuvontaa n. 50 % sähköisesti, katselmuksista joitakin kappaleita sähköisesti, aloituskokoukset 80 % etäyhteydellä
Toimintaprosessi en kehittäminen	Joustava ja nopea palvelu- ja lupaprosessi Päätearkistoitujen lupien määrä	Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen (tavoitettavuus puhelimitse, sähköisesti/ paikan päällä). Nykyisten paperiarkiston ja asiakirjavaraston, joissa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja säädösten mukainen päätearkisto. Sähköisten lupien pysyväisarkistoinnin saanti ajan tasalle Lupapistejärjestelmässä	Lupakäsittely on ajantasalla, pois lukien puutteelliset hakemukset (työllistävät moninkertaisesti) Digitoinnin aloittamista on pyritty edistämään Toimintaprosesseja on kehitetty asian edistämiseksi

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja

4 TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2022

Tiliniimi	Toteuma 1-8/2022	TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-8/2022	Toteuma % 1-8/2022
Käyttötalousosa				
TOIMINTATUOTOT	3 763 395,73	5 196 500	3 464 333	108,63%
Myyntituotot	1 425 624,47	2 245 490	1 496 993	95,23%
Maksutuotot	268 567,31	356 100	237 400	113,13%
Tuet ja avustukset	626 372,73	407 850	271 900	230,37%
Muut toimintatuotot	1 442 831,22	2 187 060	1 458 040	98,96%
TOIMINTAKULUT	-32 664 078,63	-46 846 190	-31 230 793	104,59%
Henkilöstökulut	-6 585 793,08	-9 983 260	-6 655 507	98,95%
Palvelujen ostot	-23 370 062,09	-32 500 760	-21 667 173	107,86%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 259 934,53	-1 811 750	-1 207 833	104,31%
Avustukset	-545 516,52	-725 640	-483 760	112,77%
Muut toimintakulut	-902 772,41	-1 824 780	-1 216 520	74,21%
TOIMINTAKATE	-28 900 682,90	-41 649 690	-27 766 460	104,08%
VEROTULOT	16 502 906,56	23 087 000	15 391 333	107,22%
VALTIONOSUUDET	13 525 276,00	20 016 250	13 344 167	101,36%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-59 223,06	124 340	82 893	-71,44%
Korkotuotot	0,00	27 340	18 227	0,00%
Muut rahoitustuotot	46 691,44	230 000	153 333	30,45%
Korkokulut	-95 953,17	-113 000	-75 333	127,37%
Muut rahoituskulut	-9 961,33	-20 000	-13 333	74,71%
VUOSIKATE	1 068 276,60	1 577 900	1 051 933	101,55%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-997 560,07	-1 573 540	-1 049 027	95,09%
Suunnitelman mukaiset poistot	-978 548,10	-1 573 540	-1 049 027	93,28%
Arvonalentumiset	-19 011,97	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	70 716,53	4 360	2 907	2 432,91%

5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

		TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	Toteuma 1 - 8 / 2022
19400001	Maa- ja vesialueiden osto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00		-200 000,00	
19400002	Maa- ja vesialueiden myynti	0,00	0,00	0,00	12 339,65
30	TOIMINTATUOTOT				12 339,65
40	TOIMINTAKULUT				
19490501	Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	0,00	91 685,36
30	TOIMINTATUOTOT				95 120,60
40	TOIMINTAKULUT				-3 435,24
19411	Peruskorjaukset	-580 000,00	-50 000,00	-630 000,00	-133 187,58
19411502	Mäntyharjun tilaratkaisut	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-45 498,93
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00		-150 000,00	-45 498,93
19411505	Rakennusautomaation ja omaisuuden hallintajärj	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-7 457,64
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-40 000,00		-40 000,00	-7 457,64
19411507	Kisala vanha puoli muutostyöt	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00		-20 000,00	0,00
19411508	Ruskahovin välittömät korjaukset	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00		-20 000,00	
19411509	Terveyskeskuksen rakennekorjaukset	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-29 143,98
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-250 000,00		-250 000,00	-29 143,98
19411511	Yhtenäiskoulun turvallisuusratkaisut	-60 000,00	-50 000,00	-110 000,00	-40 038,20
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-50 000,00	-110 000,00	-40 038,20
19411512	Vaalijalan tilaratkaisu/ Savoset	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-40 000,00		-40 000,00	
19411513	Kisala, takuu aika	0,00	0,00	0,00	-11 048,83
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT				-11 048,83
19493001	Kuntatekniikka	-630 000,00	0,00	-630 000,00	-12 835,32
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-630 000,00		-630 000,00	-12 835,32
19435503	Katujen korjaukset vaihe 2.	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-12 483,32
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-600 000,00		-600 000,00	-12 483,32

19435505	Kurkilahden alueen infran kehittämisen suunnitelma	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-130,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00		-30 000,00	-130,00
19435506	Liikenneturvallisuus hanke	0,00	0,00	0,00	-222,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT				-222,00
19454	Sivistyslautakunta	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-8 701,46
19454405	Yhtenäiskoulun kalusteet	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-8 701,46
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00		-50 000,00	-8 701,46
19454406	Yhtenäiskoulun tietokoneet	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-45 000,00		-45 000,00	0,00
19454407	Lukion kalusteet	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00		-25 000,00	
19454408	Varhaiskasvatus kalusteet	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-10 000,00		-10 000,00	
19455	Tekninen lautakunta	0,00	0,00	0,00	1 918,04
19455402	Irtaimen omaisuuden myynti tekninen	0,00	0,00	0,00	1 918,04
30	TOIMINTATUOTOT				1 918,04
40	TOIMINTAKULUT				
19495181	Investoinnit - Vesihuolto-taseyksikkö	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-7 646,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-230 000,00		-230 000,00	-7 646,00
19461103	Luuminniemi ilmanvaihto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00		-25 000,00	
19461104	Verkoston saneeraus	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-1 037,50
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00		-150 000,00	-1 037,50
19461502	Irtain omaisuus	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-3 720,43
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00		-30 000,00	-3 720,43
19461503	Jv-pumppaamot	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-2 888,07
30	TOIMINTATUOTOT				
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00		-25 000,00	-2 888,07

Kaikki menot yhteensä

- 1770 000 -50 000 -1820 000 -176 854,43

INVESTOINTIEN SEURANTA

Mäntyharjun kunnan tilaratkaisu

Toteuma 31.8.2022: Keittiö/ruokalan hankesuunnittelu loppusuoralla ja varsinainen rakennussuunnittelu päästään käynnistämään loppuvuoden aikana.

Vesilaitos

ju-pumppaamot

Toteuma 31.8.2022: Pumppaamot kilpailutettu

Luuminniemen ilmanvaihto

Toteuma 31.8.2022: asennus aloitettu.

Verkoston saneeraus

Toteuma 31.8.2022: Kohde vaihtunut. Kilpailutuksen valmistelu käynnissä.

Vesimittarit

Toteuma 31.8.2022: Vaihdeettavat mittarit tilattu.

Terveyskeskuksen rakennekorjaukset

Toteuma 31.8.2022: Vuodelta 2021 siirtyneitä toimenpiteitä. Suunnitelmat valmiit. Toteutus loppuvuonna 2022

Yhtenäiskoulun turvallisuusratkaisut

Toteuma 31.8.2022: Kameravalvonta valmis ja käytössä. Kulunvalvonta ja lukitus valmistuu loppuvuoden aikana.

Ruskahovin välittömät korjaukset

Toteuma 31.8.2022: Ei toimenpiteitä. Varaus vuodelta 2021 siirtyvistä kustannuksista.

Kisalan vanha puoli muutostyöt

Toteuma 30.4.2022: Ei toimenpiteitä. Varaus vuodelta 2021 siirtyvistä kustannuksista.

Rakennusautomaation ja omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen 2 vaihe

Toteuma 31.8.2022: Työt aloitettu

Vaalijalan tilaratkaisu / Savoset

Toteuma 31.8.2022: Valmistelussa Essoten ja kunnan yhteistyönä

Liikenneväylät

Toteuma 31.8.2022: Tarjousvaihe

liikenneturvallisuus hanke

Toteuma 31.8.2022: Koulun jättöliikenteen muutos turvallisemmaksi

Maa-alueiden/osakkeiden hankinta

Toteuma 31.8.2022: Menokohdasta maksettu kunnan osuus Itärata Oy osakkeista. Tuleva käyttö riippuu kunnanhallituksen päätöksistä.

Yhtenäiskoulun kalusteet

Toteuma 31.8.2022: Kalustehankintoja on osittain tehty. Oppimisympäristöjen osalta hankinnat toteutuvat syyslukukauden aikana.

Yhtenäiskoulun tietokoneet

Toteuma 31.8.2022: Hankinnat kilpailutettu ja toteutuvat syksyn aikana.

Lukion kalusteet

Toteuma 31.8.2022: Kalustehankinnat on suunniteltu. Toteutus syyslukukaudella.

Varhaiskasvatus kalusteet

Toteuma 31.8.2022: Hankinnat suunniteltu ja toteutus syksyn aikana.

	1.1.-31.8.2022 EUR	1.1.-31.8.2021 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat		
Vuokrat yhteensä	1 090 650,89	1 069 979,75
Vuokrat yhteensä	1 090 650,89	1 069 979,75
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset yhteensä	35 496,74	32 725,57
Käyttökorvaukset yhteensä	35 496,74	32 725,57
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 126 147,63	1 102 705,32
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	8 735,02	159 577,22
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-90 425,87	-90 132,84
Käyttö ja huolto yhteensä	-152 454,37	-141 957,16
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-13 592,79	-15 606,54
Siivous yhteensä	-6 627,56	-3 258,48
Lämmitys yhteensä	-158 252,71	-154 139,40
Vesi ja jätevesi yhteensä	-52 190,72	-48 202,81
Sähkö ja kaasu yhteensä	-48 852,13	-45 398,77
Jätehuolto yhteensä	-35 914,63	-34 652,22
Vahinkovakuutukset yhteensä	-38 573,14	-35 340,53
Kiinteistövero yhteensä	-45 698,27	-22 348,26
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-14 679,15	-4 675,92
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä	-1 160,35	-3 707,71
Huoneistojen rak.tekn. ym. korjaukset	-300,00	-650,00
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	-82 569,93	-130 883,41
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-98 709,43	-139 917,04
Korjaukset yhteensä	-98 709,43	-139 917,04
Saadut korvaukset ja avustukset		
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteensä	0,00	3 001,38
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	0,00	3 001,38
Erillinen urakka 1 yhteensä	0,00	-96 813,97
Erillinen urakka 2 yhteensä	0,00	-37 612,68
Erillinen urakka 3 yhteensä	-66 734,00	0,00
Muut hoitokulut yhteensä	0,00	-133 913,60
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-808 025,62	-996 292,92
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	-13,84	-3 961,45
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	326 843,19	262 028,17
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	2 260,15	1 045,83
Muut rahoitustuotot yhteensä	960,90	894,84

	1.1.-31.8.2022 EUR	1.1.-31.8.2021 EUR
Korkokulut		
Korkokulut lainoista yhteensä	-9 025,21	-11 394,19
Korkokulut yhteensä	-9 025,21	-11 394,19
Muut rahoituskulut		
Muut rahoituskulut, lainat yhteensä	-6,90	-6,90
Muut rahoituskulut yhteensä	-6,90	-6,90
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-5 811,06	-9 460,42
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	<u>321 032,13</u>	<u>252 567,75</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u><u>321 032,13</u></u>	<u><u>252 567,75</u></u>

	31.8.2022 EUR	31.12.2021 EUR
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	96 889,20	96 889,20
Liittymismaksut	337 633,83	337 633,83
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Asuin- ja toimistorakennukset	5 605 088,89	5 605 088,89
Rakennuksen koneet ja laitteet	6 130,10	6 130,10
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	5 611 218,99	5 611 218,99
Koneet ja kalusto		
Muut koneet ja kalusto	1 824,67	1 824,67
Koneet ja kalusto yhteensä	1 824,67	1 824,67
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	3 271,67
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	6 047 566,69	6 050 838,36
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>6 047 566,69</u>	<u>6 050 838,36</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	14 902,44	17 482,71
Saamiset yhteensä	14 902,44	17 482,71
Rahat ja pankkisaamiset	563 617,26	424 019,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>578 519,70</u>	<u>441 501,94</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>6 626 086,39</u></u>	<u><u>6 492 340,30</u></u>

31.8.2022

EUR

31.12.2021

EUR

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	242 291,54	242 291,54
Rakennusrahasto	802 057,23	802 057,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-7 031,80	-56 639,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	321 032,13	49 607,93
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>1 358 349,10</u>	<u>1 037 316,97</u>

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Asuintalovaraukset	1 399 696,63	1 399 696,63
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	<u>1 399 696,63</u>	<u>1 399 696,63</u>

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)	3 488 348,05	3 488 348,05
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	3 488 348,05	3 488 348,05
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	159 565,45	350 327,39
Saadut ennakot	14 821,49	16 317,60
Ostovelat	66 198,94	53 839,19
Velat saman konsernin yrityksille	30 887,11	31 782,41
Muut velat	108 219,62	107 523,63
Siirtovelat	0,00	7 188,43
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>379 692,61</u>	<u>566 978,65</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3 868 040,66</u>	<u>4 055 326,70</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>6 626 086,39</u></u>	<u><u>6 492 340,30</u></u>

	1.1.-31.8.2022 EUR	1.1.-31.8.2021 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vastikkeet		
Hoitovastikkeet yhteensä	40 000,00	41 600,00
Hoitovastikkeet, Alv yhteensä	212 000,00	206 400,00
Erityisvastikkeet yhteensä	63 640,00	63 640,00
Vastikkeet yhteensä	315 640,00	311 640,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	315 640,00	311 640,00
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	0,00	131,18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Arvonalentumiset yhteensä	0,00	-16 671,97
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	-16 671,97
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-20 330,72	-20 180,33
Käyttö ja huolto yhteensä	-28 925,99	-18 928,69
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-2 726,91	-3 465,62
Lämmitys yhteensä	-54 208,26	-52 132,40
Vesi ja jätevesi yhteensä	-1 384,16	-2 916,40
Sähkö ja kaasu yhteensä	-21 611,64	-23 453,88
Jätehuolto yhteensä	-641,16	-589,67
Vahinkovakuutukset yhteensä	-3 429,28	-3 264,64
Kiinteistövero yhteensä	-8 489,88	-17 787,52
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Kiinteistön korjaukset yhteensä	-1 251,37	-1 169,46
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-617,31	-612,21
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä	0,00	-1 015,21
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muu	0,00	-2 098,84
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-1 868,68	-4 895,72
Korjaukset yhteensä	-1 868,68	-4 895,72
Saadut korvaukset ja avustukset		
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteensä	0,00	872,59
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	0,00	872,59
Muut kiinteistökulut yhteensä	-7 913,98	-11 221,44
Muut hoitokulut yhteensä	0,00	-101 359,90
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-151 530,66	-259 323,62
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	21,23	119,25
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	164 130,57	35 894,84
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	1,43	174,24
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1,43	174,24

1.1.-31.8.2022
EUR1.1.-31.8.2021
EUR

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

164 132,0036 069,08VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA164 132,0036 069,08

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

164 132,0036 069,08

	31.8.2022 EUR	31.12.2021 EUR
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	125 481,21	125 481,21
Liittymismaksut	39 504,26	29 004,26
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Rakennukset ja rakennelmat	2 289 032,56	2 289 032,56
Rakennuksen koneet ja laitteet	27 500,00	0,00
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	2 316 532,56	2 289 032,56
Koneet ja kalusto		
Koneet ja kalusto	718,87	718,87
Koneet ja kalusto yhteensä	718,87	718,87
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 482 236,90	2 444 236,90
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>2 482 236,90</u>	<u>2 444 236,90</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	32 683,27	402,75
Saamiset yhteensä	32 683,27	402,75
Rahat ja pankkisaamiset	460 540,67	346 868,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>493 223,94</u>	<u>347 271,06</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>2 975 460,84</u></u>	<u><u>2 791 507,96</u></u>

	31.8.2022 EUR	31.12.2021 EUR
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	14 850,00	14 850,00
Muut rahastot	749 877,31	749 877,31
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-86 768,28	-711,18
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	164 132,00	-86 057,10
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>842 091,03</u>	<u>677 959,03</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Osakaslainat	1 997 607,34	1 997 607,34
Muut velat (pitkäaikaiset)	11 846,95	11 886,95
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 009 454,29	2 009 494,29
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muiden pitkäaik.velkojen lyh.erät	70 690,77	70 690,77
Ostovelat	12 470,88	22 444,64
Velat saman konsernin yrityksille	1 943,22	2 309,13
Muut velat	38 810,65	8 610,10
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>123 915,52</u>	<u>104 054,64</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>2 133 369,81</u>	<u>2 113 548,93</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>2 975 460,84</u></u>	<u><u>2 791 507,96</u></u>