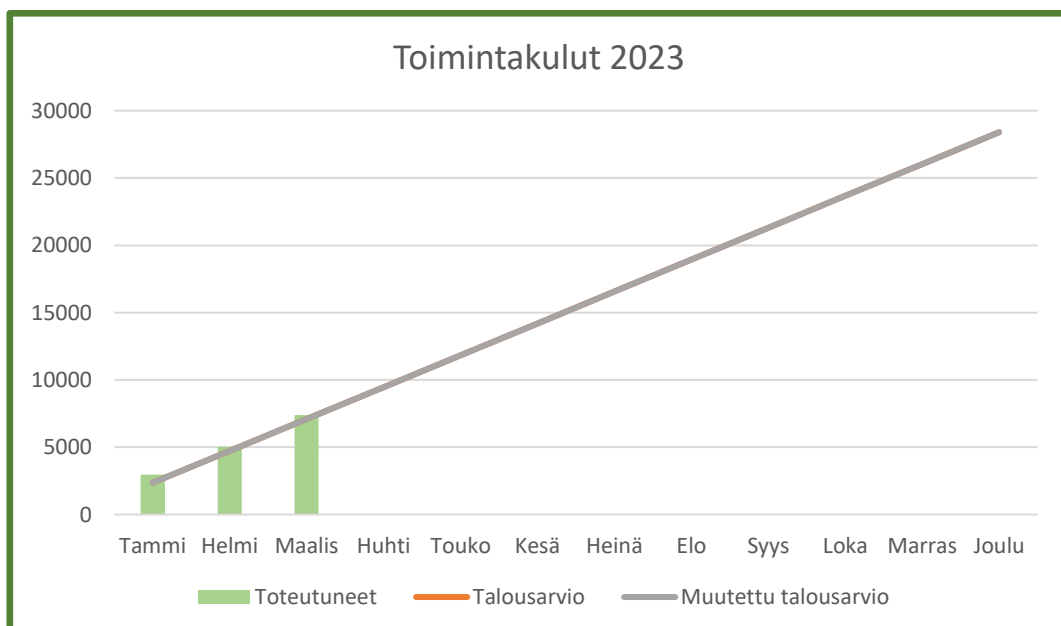
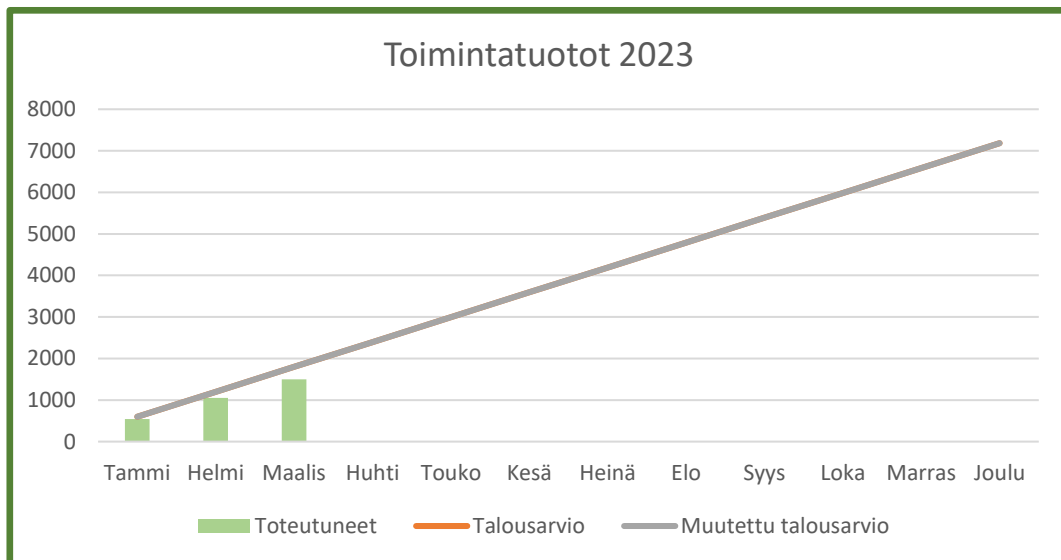




PÖYTYÄ

TALOUSRAPORTTI

1.1. – 31.3.2023



TULOSLASKELMA 1.1. -31.3.2023

TULOSLASKELMA	TA 2023	MTA 2023	Tot 03/2023	Tot %	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 361 050	2 361 050	399 395	17	2 300 000	2 607 991
Maksutuotot	436 500	436 500	116 021	27	436 000	2 102 240
Tuet ja avustukset	583 859	583 859	13 434	2	500 000	732 757
Muut toimintatuotot	3 801 470	3 801 470	972 715	26	3 801 000	2 211 133
TUOTOT YHTEENSÄ	7 182 879	7 182 879	1 501 564	21	7 037 000	7 654 120
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-15 386 775	-15 386 775	-3 520 387	23	-15 662 000	-22 681 350
Palvelujen ostot	-5 761 971	-5 761 971	-1 639 071	28	-6 000 000	-27 992 511
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 320 052	-3 320 052	-845 891	25	-3 350 000	-3 238 674
Avustukset	-1 741 020	-1 741 020	-396 381	23	-1 741 000	-2 989 657
Muut toimintakulut	-2 159 060	-2 159 060	-995 224	46	-2 500 000	-2 007 788
KULUT YHTEENSÄ	-28 368 878	-28 368 878	-7 396 952	26	-29 253 000	-58 909 981
TOIMINTAKATE	-21 185 999	-21 185 999	-5 895 388	28	-22 216 000	-51 255 861
Verotulot	16 901 000	16 901 000	6 241 661	37	17 482 000	32 304 016
Valtionosuudet	8 071 383	8 071 383	2 058 687	26	8 234 748	23 281 191
Rahoitustuotot ja -kulut	-227 900	-227 900	42 844	-19	171 375	51 229
VUOSIKATE	3 558 484	3 558 484	2 447 804	69	3 672 123	4 380 575
Suunn.mukaiset poistot	-3 058 764	-3 058 764	-769 926	25	-3 079 704	-2 875 474
TILIKAUDEN TULOS	499 720	499 720	1 677 878	336	592 419	1 505 101
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	67 500	67 500	0	0	0	76 037
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	567 220	567 220	1 677 878	296	592 419	1 581 138

Tasaisella toteumalla toteumaprosentti olisi 25 %.

Verotuloja on kertynyt 37 % talousarvioon nähden. Verotulot on ennusteessa arvioitu Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman veroennusteen mukaisesti. Veroennusteet tarkentuvat, kun ensimmäiset ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta julkaistaan kesäkuussa.

Valtionosuudet on otettu ennusteeseen valtionosuuspäätösten mukaisesti.

Kunta-alan sopimuskauden 1.5.2022-30.4.2025 palkankorotusten kustannusvaikutus vuodelle 2023 on +4,85 %. Talousarviossa palkankorotuksiin laskettiin 3 %. Ennusteessa henkilöstömenoihin on arvioitu tämä lisäkustannus.

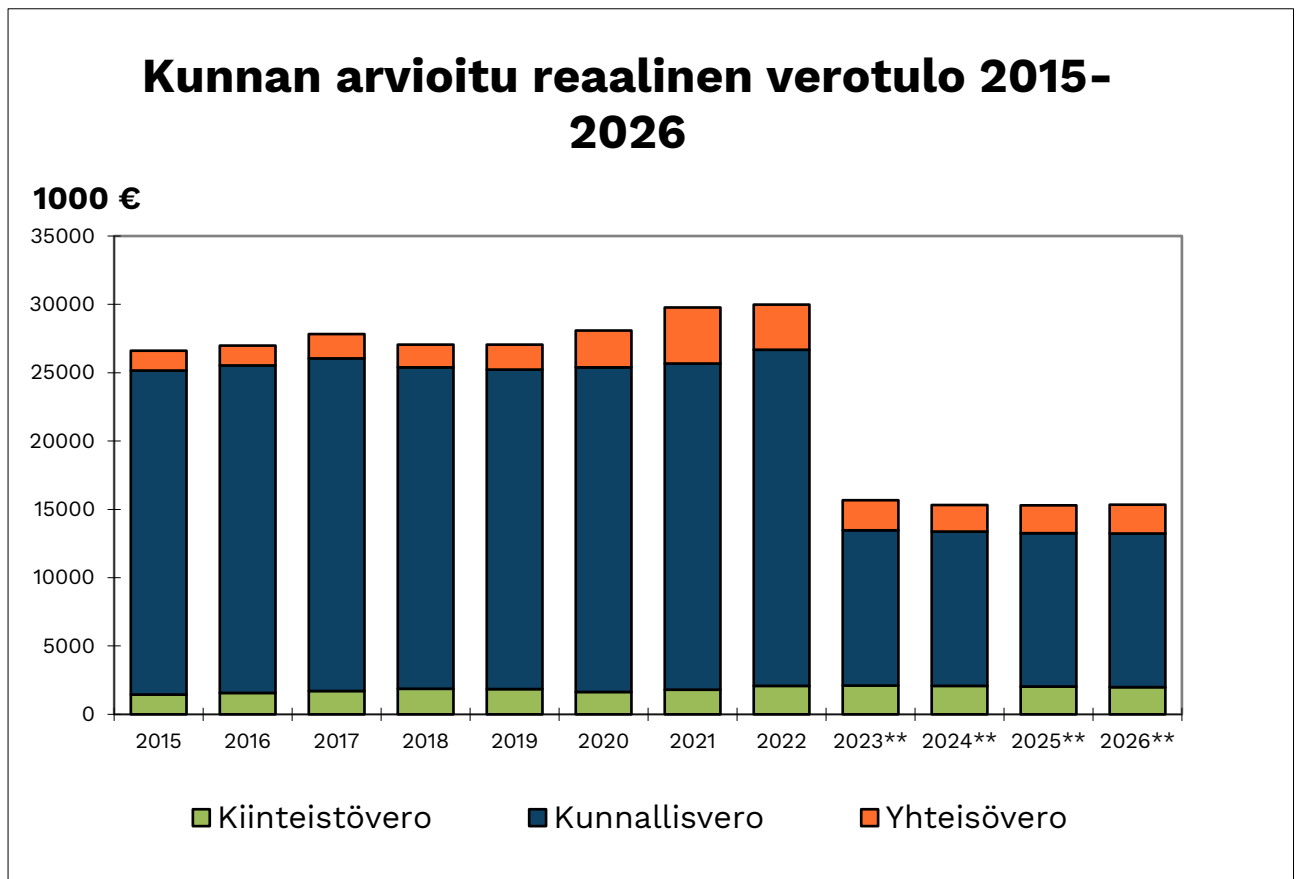
VEROTULOT

Alla esitetyt Kuntaliiton päivitettyt kuntakohtaiset veroennustekehikot julkaistiin huhtikuussa 2023. Talousarviossa verotuloiksi arviointiin yhteensä 16,9 miljoona euroa.

Yhteenvedo						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	25 061	26 518	12 690	12 866	13 026	13 384
<i>Muutos %</i>	2,3	5,8	-52,1	1,4	1,2	2,7
Yhteisövero	4 302	3 550	2 440	2 214	2 373	2 492
<i>Muutos %</i>	54,6	-17,5	-31,3	-9,2	7,2	5,0
Kiinteistövero	1 890	2 236	2 352	2 361	2 361	2 361
<i>Muutos %</i>	11,8	18,3	5,2	0,4	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	31 253	32 304	17 482	17 441	17 760	18 236
<i>Muutos %</i>	7,9	3,4	-45,9	-0,2	1,8	2,7

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	125,1	132,2	137,7	140,2	141,8	143,8
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	2,2	7,1	5,5	2,5	1,6	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	136,6	140,3	145,3	148,3	151,2	154,8
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	2,4	3,7	5,0	3,0	2,9	3,6

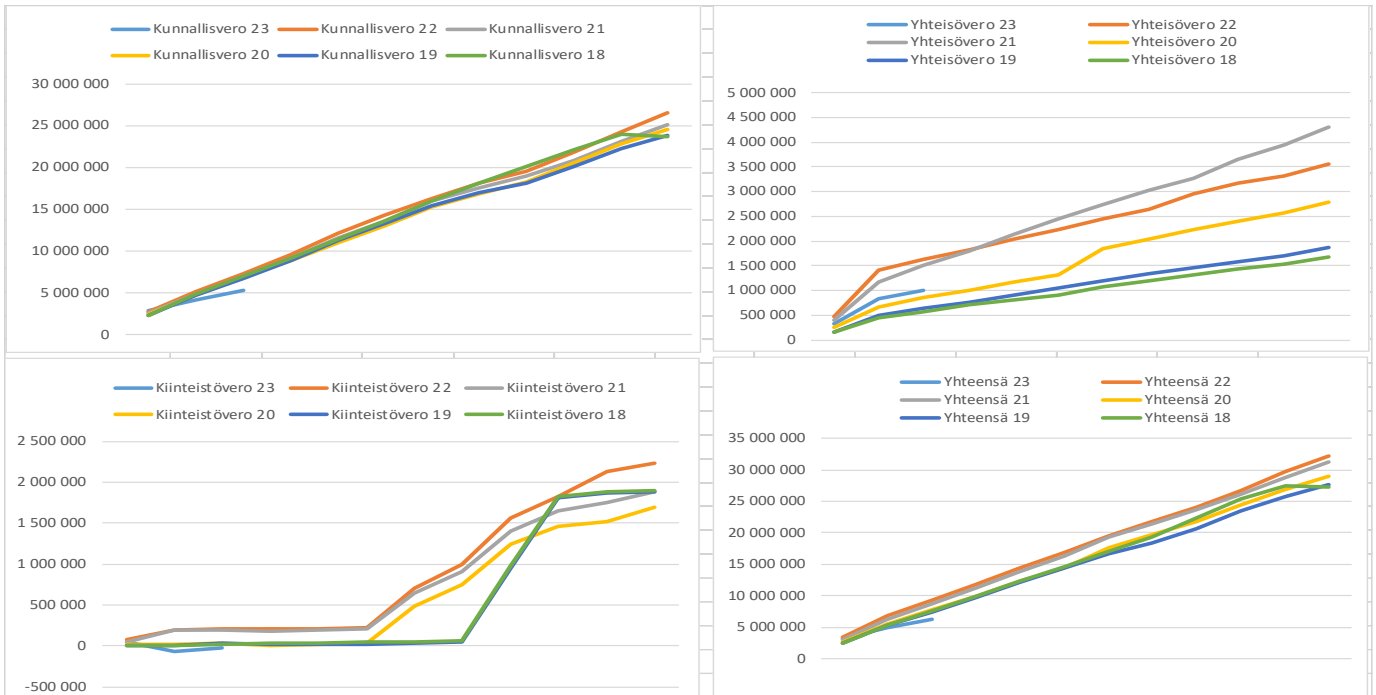


VALTIONOSUUDET

Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuudet ovat yhteensä 8 234 796 euroa (TA 8 071 383 e).

Verotilitykset

Maaliskuun loppuun mennessä vuoden 2023 verotilitykset ovat olleet yhteensä 6 241 661 euroa (36,9 % talousarviosta). Verovuoden 2022 ja sitä aikaisemmat kertymät on maksuunpantu vanhoilla korkeammilla tuloveroprosenteilla ns. verohännät. Tammikuun verotilitys on näiden takia huomattavasti suurempi kuin jatkossa tilitykset tulevat olemaan. Kaaviot verotilityksistä vuosilta 2018–2023:



Vuosi 2023	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 23	2 841 067	4 231 910	5 271 321									
Yhteisövero 23	323 053	822 302	994 828									
Kiinteistövero 23	45 398	-76 048	-24 488									
Yhteensä 23	3 209 518	4 978 164	6 241 661									
Vuosi 2022	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 22	2 782 659	5 222 318	7 362 879	9 636 689	12 156 293	14 353 417	16 284 167	18 066 322	19 560 080	21 774 963	24 261 961	26 517 615
Yhteisövero 22	467 461	1 409 669	1 638 504	1 824 557	2 044 520	2 241 635	2 459 752	2 648 400	2 951 057	3 166 589	3 325 870	3 549 981
Kiinteistövero 22	74 946	188 919	205 231	203 357	212 712	224 310	702 756	990 641	1 562 061	1 820 580	2 135 635	2 236 419
Yhteensä 22	3 325 066	6 820 906	9 206 614	11 664 603	14 413 525	16 819 362	19 446 675	21 705 363	24 073 198	26 762 132	29 723 466	32 304 015
Vuosi 2021	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 21	2 612 750	4 901 247	7 035 944	9 190 070	11 529 186	13 643 199	15 995 861	17 515 234	18 941 656	20 793 148	23 071 742	25 060 851
Yhteisövero 21	396 075	1 169 467	1 505 322	1 805 087	2 139 028	2 440 138	2 737 125	3 020 721	3 272 791	3 663 824	3 937 007	4 302 273
Kiinteistövero 21	49 780	188 227	194 988	181 387	189 084	203 281	639 777	912 939	1 408 910	1 643 732	1 746 773	1 890 101
Yhteensä 21	3 058 605	6 258 941	8 736 254	11 176 544	13 857 298	16 286 618	19 372 763	21 448 894	23 623 357	26 100 704	28 755 522	31 253 225
Vuosi 2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 20	2 438 542	4 765 680	6 837 155	8 868 152	11 066 202	13 053 461	15 322 129	16 865 604	18 318 445	20 503 530	22 787 215	24 491 530
Yhteisövero 20	253 424	663 149	849 449	997 777	1 180 289	1 326 748	1 841 686	2 044 345	2 221 599	2 412 171	2 576 563	2 782 751
Kiinteistövero 20	14 094	21 513	34 958	3 759	12 479	27 422	490 647	743 201	1 247 304	1 465 139	1 518 026	1 690 371
Yhteensä 20	2 706 060	5 450 342	7 721 562	9 869 688	12 258 970	14 407 631	17 654 462	19 653 150	21 787 348	24 380 840	26 881 804	28 964 652
Vuosi 2019	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 19	2 297 208	4 764 331	6 792 940	8 895 554	11 288 922	13 305 624	15 492 281	17 013 074	18 152 176	20 166 201	22 281 138	23 905 417
Yhteisövero 19	167 132	487 179	632 206	765 885	907 359	1 043 765	1 189 613	1 331 557	1 462 962	1 579 249	1 709 838	1 862 159
Kiinteistövero 19	4 882	7 919	31 455	12 680	19 069	22 235	28 730	53 307	948 529	1 805 927	1 865 370	1 881 405
Yhteensä 19	2 469 222	5 259 429	7 456 601	9 674 119	12 215 350	14 371 624	16 710 624	18 397 938	20 563 667	23 551 377	25 856 346	27 648 981
Vuosi 2018	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 18	2 270 043	4 848 768	6 977 716	9 155 640	11 496 095	13 606 076	16 014 839	18 134 457	20 145 516	22 164 008	24 013 816	23 726 762
Yhteisövero 18	153 279	447 062	578 370	703 652	805 969	909 660	1 072 388	1 183 643	1 308 935	1 445 472	1 537 631	1 677 288
Kiinteistövero 18	3 120	5 217	13 558	30 683	36 144	40 601	46 694	65 965	975 727	1 823 674	1 885 181	1 899 128
Yhteensä 18	2 426 442	5 301 047	7 569 644	9 889 975	12 338 208	14 556 337	17 133 921	19 384 065	22 430 178	25 433 154	27 436 628	27 303 178

TOIMIELINTASON TOTEUMA 1.1. – 31.3.2023

KÄYTTÖTALOUS 03/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 03/2023	Tot%
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintamenot, ulkoiset	-21 119	-21 119	-1 574	7,5
Netto, ulkoiset	-21 119	-21 119	-1 574	7,5
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	14 000	14 000	0	
Toimintamenot, ulkoiset	-25 263	-25 263	-1 259	5,0
Netto, ulkoiset	-11 263	-11 263	-1 259	11,2
KUNNANHALLITUS				
Toimintatulot, ulkoiset	338 000	338 000	4 966	1,5
Toimintamenot, ulkoiset	-3 019 863	-3 019 863	-690 488	22,9
Netto, ulkoiset	-2 681 863	-2 681 863	-685 521	25,6
PERUSTURVALAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	0	0	-10 469	
Toimintamenot, ulkoiset	0	0	-1 845	
Netto, ulkoiset	0	0	-12 314	
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	1 490 059	1 490 059	352 479	23,7
Toimintamenot, ulkoiset	-15 545 827	-15 545 827	-3 685 122	23,7
Netto, ulkoiset	-14 055 768	-14 055 768	-3 332 643	23,7
YHTEISÖLLISYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	110 000	110 000	829	0,8
Toimintamenot, ulkoiset	-707 732	-707 732	-110 859	15,7
Netto, ulkoiset	-597 732	-597 732	-110 030	18,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	5 230 820	5 230 820	1 153 760	22,1
Toimintamenot, ulkoiset	-9 049 073	-9 049 073	-2 905 170	32,1
Netto, ulkoiset	-3 818 253	-3 818 253	-1 751 410	45,9
KAIKKI YHTEENSÄ				
Toimintatulot, ulkoiset	7 182 879	7 182 879	1 501 565	20,9
Toimintamenot, ulkoiset	-28 368 877	-28 368 877	-7 396 317	26,1
TOIMINTAKATE	-21 185 998	-21 185 998	-5 894 752	27,8

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS 03/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 03/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
KUNNANHALLITUS					
Hallinnon ja talouden palvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	135 000	110 000	340	0 %	317 218
Toimintamenot, ulkoiset	-2 011 221	-1 842 982	-407 709	22 %	-1 888 958
Netto, ulkoiset	-1 876 221	-1 732 982	-407 369	24 %	-1 571 740
Elinvoima ja työllisyys					
Toimintatulot, ulkoiset	203 000	228 000	4 626	2 %	233 281
Toimintamenot, ulkoiset	-1 008 642	-1 176 881	-282 779	24 %	-1 322 664
Netto, ulkoiset	-948 881	-948 881	-278 153	29 %	-1 089 383
KUNNANHALLITUS YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	338 000	338 000	4 966	1 %	548 841
Toimintamenot, ulkoiset	-3 019 863	-3 019 863	-690 488	23 %	-3 180 712
Netto, ulkoiset	-2 681 863	-2 681 863	-685 521	26 %	-2 631 871

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinnon ja talouden palvelut

Alkuvuoden aikana kunta osallistui TE-palvelu-uudistuksen maakunnalliseen valmistelutyöhön. Osallistuvan budjetoinnin kuntalaiskysely ja äänestys toteutettiin. Kunnanhallitus päätti myöntää määrärahan käytettäväksi uimaopetuskertojen lisäämiseen uimahallissa peruskoululaisille. ICT-palvelujen tuottaminen hyvinvointialueelle on edelleen jatkunut. ICT-yhteistyötä Auran kunnan kanssa jatkettu. Tonttimarkkinointikampanja käynnistetty.

Talous on toteutunut suunnitellusti.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Talous toteutunee talousarvion mukaisesti.

Elinvoima ja työllisyys

Käyty neuvotteluja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista. Työpajamuotoisen ja ryhmä- ja yksilövalmennuksen toteuttaminen, asiakasmäärä n. 30. Maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen tuottaminen työllistämispalvelujen toimesta vuoden alusta lähtien, suurin asiakasryhmä kuntaan sijoittuneet ukrainalaiset.

Koko tehtäväalueen talous toteutunut suunnitellusti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menototeuma kuitenkin 37 %, minkä takia elinvoima ja työllisyys -tehtäväalueen ulkoiset menot ylittynevät koko vuoden osalta.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet 2023, kunnanhallitus			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 31.3.2023	Tavoitteen tavoitetaso
Kunnan viestintää ja markkinointia ohjaava suunnitelma laadittuna ja jalkautettu.	Päätetyistä asioista säännönmukaiset tiedotteet kuntalaisille	Kaikista kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen merkittävimmistä päätöksistä on tiedotettu.	Kaikista kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen merkittävimmistä päätöksistä on tiedotettu
Kunnanvaltuustolle on esitetty hyväksyttäväksi Pöytyän ilmasto-ohjelma.		Valmistelussa. Tavoitteena kunnanvaltuuston käsittely 19.6.	Ohjelma hyväksytty
Elinkeinopoliittinen ohjelma on tarkistettu ja päivitetty.		Ei toteutunut.	Ohjelma tarkistettu ja päivitetty
Yrittäjätyytyväisyyttä parannetaan aktiivisilla toimilla.	Kuntabarometri	Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin.	
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Kuntaosuuden määrä	n. 80 hlöä	n. 60 hlöä

Poikkeamien perustelut:

Pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole lähtenyt laskuun. Kunnan aktivointitoimilla ei ole saatu työllistettyä ko. henkilöitä yrityksiin/kolmannen sektorin palvelukseen. Lisäksi palveluihin ei ole ohjautunut riittävästi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakkaita, mm. työkokeilijat ja palkkatuella työllistettävät.

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 31.3.2023
Lainat/asukas (sis. leasing vastuut), euroa	3 600	3 400	3 742
Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, kalenteripäivää keskimäärin/htv	21,2	16	18,6
Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä, euroa	400 000	300 000	110 380
Yritysten lukumäärä	1 347	> 1 347	1 364
Yrittäjätyytyväisyys, Kuntabarometri	2,67 (ka.)	Ei laadita.	-
Yrityksiin/yhdistyksiin työllistettyjen työllistämispalvelujen asiakkaiden lukumäärä	4	5	Ei toteutunut.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 03/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Opetus- ja kirjastopalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	1 219 559	1 219 559	282 832	23 %	1 299 308
Toimintamenot, ulkoiset	-11 503 646	-11 503 646	-2 697 952	23 %	-10 747 406
Netto, ulkoiset	-10 284 087	-10 284 087	-2 415 121	23 %	-9 448 098
Varhaiskasvatuspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	270 500	270 500	69 647	26 %	314 307
Toimintamenot, ulkoiset	-4 042 181	-4 042 181	-987 169	24 %	-3 905 704
Netto, ulkoiset	-3 771 681	-3 771 681	-917 522	24 %	-3 591 398
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	1 490 059	1 490 059	352 479	24 %	1 613 615
Toimintamenot, ulkoiset	-15 545 827	-15 545 827	-3 685 122	24 %	-14 653 111
Netto, ulkoiset	-14 055 768	-14 055 768	-3 332 643	24 %	-13 039 496

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain. Talousarvion arvioidaan vuoden lopun aikana toteutuvan pääosin suunnitellusti.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut on järjestetty talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Haasteena on näytetty henkilöstön saatavuus sijaisuus- ja joidenkin tehtävien osalta myös pidempiaikaisen rekrytoinnin tilanteissa.

Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen järjestämisessä on huomioitu 1.8.2021 alkaen voimaan astunut opipalveluun laajeneminen. Erityisopetuksen koordinoitua on samoin kehitetty.

Sivistystoimi on Ukrainan tilanteen myötä järjestänyt perusopetukseen valmistavaa opetusta normaalitilannetta laajempaan. Elisenvaaran lukio on ohjannut Ukrainasta saapuneita toisen asteen opiskelijoita, ja Auranko-kansalaisopisto järjestänyt suomen kielen opetusta Ukrainasta saapuneille ja muille kiinnostuneille. Kirjastoissa on ollut saatavissa opastusta kirjasto- ja tietopalvelujen käytössä.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Haasteita toteutukseen on osin tuonut henkilöstön saatavuus tehtäviin.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja Elisenvaaran lukion tilojen kalustamista ja varustamista on vuoden 2023 alun aikana jatkettu (jäljellä olevien hankintojen valmistelu). Kansalaisopiston opetusvälinehankintoja modernin oppimisympäristön kehittämiseksi on samoin valmisteltu suunnitellun mukaisesti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen toiminta on pyritty järjestämään talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, tulotavoitteet samoin huomioiden. Tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus on järjestetty talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Haasteena on näyttäytynyt henkilöstön saatavuus sijaisuus- ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan tehtävien osalta myös pidempiaikaisen rekrytoinnin tilanteissa.

Ukrainasta saapuneille on järjestetty varhaiskasvatusta ja esiopetusta olemassa olevissa varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmissä.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen toiminta on pyritty järjestämään talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, tulotavoitteet samoin huomioiden. Tehtäväalueen talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasanaisesti kuukausittain.

Sitovat tavoitteet 2023, sivistyslautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 31.3.2023	Tavoitteen tavoitetaso
Laadukkaiden perusopetus- ja näihin kytkeytyvien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen	Kokonaisarviointi	Toiminnassa tapahtunut tasoittumista, oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen kehittämistyössä.	Toiminnan tasoittuminen rakennus- ja koronapandemia-ajan jälkeen, kehittäminen oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen
Laadukkaiden lukio- ja näihin kytkeytyvien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen	Kokonaisarviointi	Toiminnassa tapahtunut tasoittumista, oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen kehittämistyössä.	Toiminnan tasoittuminen rakennus- ja koronapandemia-ajan jälkeen, kehittäminen oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen
Laadukkaiden vapaan sivistystyön, taiteen perusopetus- ja näihin kytkeytyvien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen	Kokonaisarviointi	Toiminnassa tapahtunut tasoittumista, toiminnan kehittämistä jatkettu mm. osana opetushallituksen laatu- ja kehittämistyöhön myöntämän valtionavustuksen turvin toteutettavaa hanketta. Tavoitteena on opetukseen osallistuvien määrän palautuminen koronapandemia-aikaa edeltäneelle tasolle.	Toiminnan tasoittuminen koronapandemia-ajan jälkeen, jatkuva kehittäminen
Laadukkaiden kirjastopalvelujen järjestäminen ja kehittäminen	Kokonaisarviointi	Toiminnassa tapahtunut tasoittumista. Toiminnan kehittämistä jatkettu, tavoitteena kirjastopalvelujen käytön palautuminen koronapandemia-aikaa edeltäneelle tasolle.	Toiminnan tasoittuminen koronapandemia-ajan jälkeen, jatkuva kehittäminen
Laadukkaiden varhaiskasvatus-, esiopetus- ja näihin kytkeytyvien palvelujen järjestäminen	Kokonaisarviointi	Toiminnassa tapahtunut tasoittumista, toiminnan kehittämistä jatkettu.	Toiminnan tasoittuminen koronapandemia-ajan jälkeen, jatkuva kehittäminen
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen	Kokonaisarviointi	Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostettu osana toimintaa.	Jatkuva työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen
Sivistyslautakunnan tehtäväalueen taloudesta huolehtiminen	Talouden toteutumaraportit	Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous toteutunut pääosin suunnitellusti.	Tarkoituksenmukaisten resurssien varaaminen, tehtäväalueen taloudesta huolehtiminen edelleen

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 31.3.2023
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 043	1 040	1043
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	109	110	109
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	123 095	120 000	32 096
- lainat/asukas	14,97	14,6	3,92
- käynnit/asukas	8,67	7,2	4,62
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	6647	7200	3 455
Kansalaisopiston opiskelijamäärät			
- netto	1669	2 150	1 311
- brutto	3268	4 500	1 873
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	371	370	370
- josta esiopetuksen oppilaita	87	85	87

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 03/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	110 000	110 000	829	1 %	103 063
Toimintamenot, ulkoiset	-707 732	-707 732	-110 859	16 %	-642 296
Netto, ulkoiset	-597 732	-597 732	-110 030	18 %	-539 233

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisöllisyyslautakunnan / vapaa-aikatoimiston toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti ja jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Vaikuttajaryhmät toimivat aktiivisesti (lapsi- ja perheneuvosto, kylien neuvottelukunta, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto). Kaikki vaikuttajaryhmät ovat nyt vapaa-aikatoimella.

Sitovat tavoitteet 2023, yhteisöllisyyslautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 31.3.2023	Tavoitteen tavoitetaso
laadukkaat vapaa-aikapalvelut ja niiden kehittäminen	määrä/osall.	9/1 000	nykyaikaiset palvelut
vaikuttajaryhmien toiminta	tapaamiset/hlöt	7/96	säännöllinen toiminta

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 31.3.2023
toiminnan määrä/ osallistujat	40/10000	40/10 000	8/1 000
kuntatiedote/määrä	2	2	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 03/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto ,ammattimiehet, koneet					
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	17 100	155 %	12 880
Toimintamenot, ulkoiset	-799 204	-799 204	-215 190	27 %	-863 875
Netto, ulkoiset	-788 204	-788 204	-198 090	25 %	-850 996
Kiinteistöpalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	3 719 520	3 719 520	969 707	26 %	1 523 391
Toimintamenot, ulkoiset	-4 777 274	-4 777 274	-1 720 714	36 %	-3 755 618
Netto, ulkoiset	-1 057 754	-1 057 754	-751 007	71 %	-2 232 227
Ruoka- ja puhtauspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	30 000	30 000	24 089	80 %	67 817
Toimintamenot, ulkoiset	-1 696 097	-1 696 097	-410 341	24 %	-2 415 990
Netto, ulkoiset	-1 666 097	-1 666 097	-386 252	23 %	-2 348 173
Liikenneväylät ja alueet					
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	96 649	57 %	183 393
Toimintamenot, ulkoiset	-519 480	-519 480	-180 462	35 %	-592 388
Netto, ulkoiset	-349 480	-349 480	-83 813	24 %	-408 995
Vesihuoltopalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	1 203 000	1 203 000	5 314	0 %	1 019 610
Toimintamenot, ulkoiset	-776 269	-776 269	-223 268	29 %	-696 145
Netto, ulkoiset	426 731	426 731	-217 953	-51 %	323 465
Ympäristö- ja pelastuspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	97300	97300	40 901	42 %	50 934
Toimintamenot, ulkoiset	-480749	-480749	-155 195	32 %	-935 981
Netto, ulkoiset	-383449	-383449	-114 294	30 %	-885 047
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	5 230 820	5 230 820	1 153 760	22 %	2 858 025
Toimintamenot, ulkoiset	-9 049 073	-9 049 073	-2 905 170	32 %	-9 259 997
Netto, ulkoiset	-3 818 253	-3 818 253	-1 751 410	46 %	-6 401 972

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinto, ammattimiehet, koneet

Alkuvuonna hallintoa on työllistänyt käynnissä olevat rakennushankkeet ja talousarvion investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmistelu.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Huoneistoremontteja sekä tavanomaisia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitotehtäviä suoritettu. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät. Suuri menoerä oli Elisenvaaran kiinteistöleasingmaksun ensimmäinen erä.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalveluissa kertaluontoinen tuloerä 11 873 € Kaarea Oy:lta. Liikkeenluovutuksen yhteydessä tehty luovutettavissa keittiöissä inventaariot. Kaarean kanssa sovittu, että ensimmäisen viikon elintarvikkeet ja muut tarvikkeet siirretään kunnalta. Maksettu maaliskuussa 2023. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Runsasluminen talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityisteivastukset ovat haettavana ja avustukset maksetaan syksyllä. Metsä- ja puistohakkuuta on toteutettu.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivain kilpailutettiin. Jätevesien ohituksia on tapahtunut runsaasti sadeiden ja lumen sulamisvetten takia.

Vesihuoltopalvelujen menot toteutuvat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauslaskutus vuoden lopussa.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennuslupia on haettu n. 46 maaliskuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennusten ei ole haettu. Uusia omakotitalontonteja ei ole myyty. Rakennusvalvontayhteistyötä tehdään Oripään ja Auran kuntien kanssa. Talous toteutuu suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet 2023, tekninen lautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 31.3.2023	Tavoitteen tavoitetaso
Jatketaan ja kehitetään seudullista yhteistyötä	Yhteistyökuntien määrä	Yhteistyötä on lisätty mm. rakennusvalvonnan osalta	Kuntayhteistyötä syvennetään
Toteutetaan toimitila- ja kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä	Kiinteistömäärä/käyttäjämäärä	PTS:n laadinta aluillaan Varhalle vuokrattu sotetilat	Kiinteistöt tehokkaassa käytössä
Järjestetään koulutusta ja mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen oman osaamisalansa kehittämiseen	Henkilöstön koulutusmäärä	Henkilöstö osallistunut muutamiin koulutuksiin	Ammattitaidon kehittäminen
Henkilöstön käytössä ajanmukaiset koneet ja laitteet	Oma kokonaisarviointi	Koneita ja laitteita päivitetty ja hankittu tarepeen mukaan	Toimivat ja ajanmukaiset koneet ja laitteet
Osallistutaan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan	Liikenneturvallisuustilastot	Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetty. Työryhmä kokoontuu muutama kerran vuodessa	Suunnitelma päivitetään
Ruokapalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyt	Vertailu edelliseen kyselyyn	Kysely koulussa ja päiväkodeissa esikoululaisille tehty 13.2.-3.3..2023	Kehittää ruokapalvelujen toimintaa
Laaditaan Haukkavuoren kehittämissuunnitelma	Haukkavuoren käyttäjämäärä	Kehittämissuunnitelman laadintaa ei ole vielä aloitettu	Toteutetaan kehittämissuunnitelman hankkeet
Aloitetaan metsästrategian laatiminen ja päivitetään metsänhoitosuunnitelmat	Metsäpinta-ala ja hakkuumäärä	Metsänhoitosuunnitelman päivitystyötä ei ole vielä aloitettu	Metsänhoitosuunnitelma päivitetään

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 31.3.2023
Siivousneliöt	36084	28817	28817
Ateriasuoritteet	548500	299750	106138
Vesi- ja viemäriiliittymäärä	4730	4740	4735
Myyty vesi ja jätevesi, m ³	514000	515000	Ei tiedossa
Sivistystoimialan toimitilat	13	10	10
Hyvinvointialueen toimitilat	5	9	9
Teknisen toimen toimitilat	4	6	6
Hallintotoimen toimitilat	6	6	6
Vuokrattavat tilat (sis. Asunnot ja yritystilat)	13	12	12
Liikuntapaikat	6	6	6
Katuvalaistuksen määrä, kpl	2060	2080	2080
Ylläpidettävä katuverkosto, km	81	81	81
Rakennusvalvonnan lupahakemusten käsittelyaika	<3kk	<3kk	<3kk
Rakennus- ja toimenpidelupien määrä	120	120	15 + muut luvat yht. 45

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	TA 2023	Toteuma 03/23	Poikkeama
KUNNANHALLITUS			
Menot	50 000	0	50 000
Tulot	-60 000	0	-60 000
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	-10 000	0	-10 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	90 000	0	0
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Uudisrakennushankkeet yhteensä	15 000	0	15 000
Perusparannushankkeet yhteensä	640 000	58 398	581 602
Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen	130 000	0	130 000
Tievalaistus yhteensä	100 000	45 000	55 000
Liikuntapaikkojen rakentaminen yhteensä	150 000	0	150 000
Leikkikentät, torit, puistot	30 000	0	30 000
Koneiden ja kaluston hankinta	40 000	10 484	29 516
VESILAITOS YHTEENSÄ	60 000	0	60 000
VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	250 000	15 830	234 170
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	1 415 000	129 712	1 285 288
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ			
Menot	1 555 000	129 712	1 335 288
Tulot	-60 000	0	-60 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ NETTO	1 495 000	129 712	1 275 288

LAINAT

Pitkäaikaiset lainat	1.1.2023	Lyhennetty	Nos- tettu	Tilanne 03/2023
Kotimaiset talletuspankit	6 080 279,8	-421 052,6	0,0	5 659 227,1
Kuntarahoitus Oy	6 809 300,0	-434 836,0	0,0	6 374 464,0
Valtio	290 509,0	38 940,8	0,0	329 449,8
Yhteensä	13 180 089	-816 948	0	12 363 141

Elisenvaaran koulun ja Yläneen päiväkodin leasingrahoituksen pääoma-arvo on yhteensä 18 158 334 euroa.

Kunnan lainoista 80 %:lla on korkosuojaus. Elisenvaaran kiinteistöleasing-rahoitukseen on tehty helmikuussa koronavaihtosopimus 12 milj. euron pääomalle.

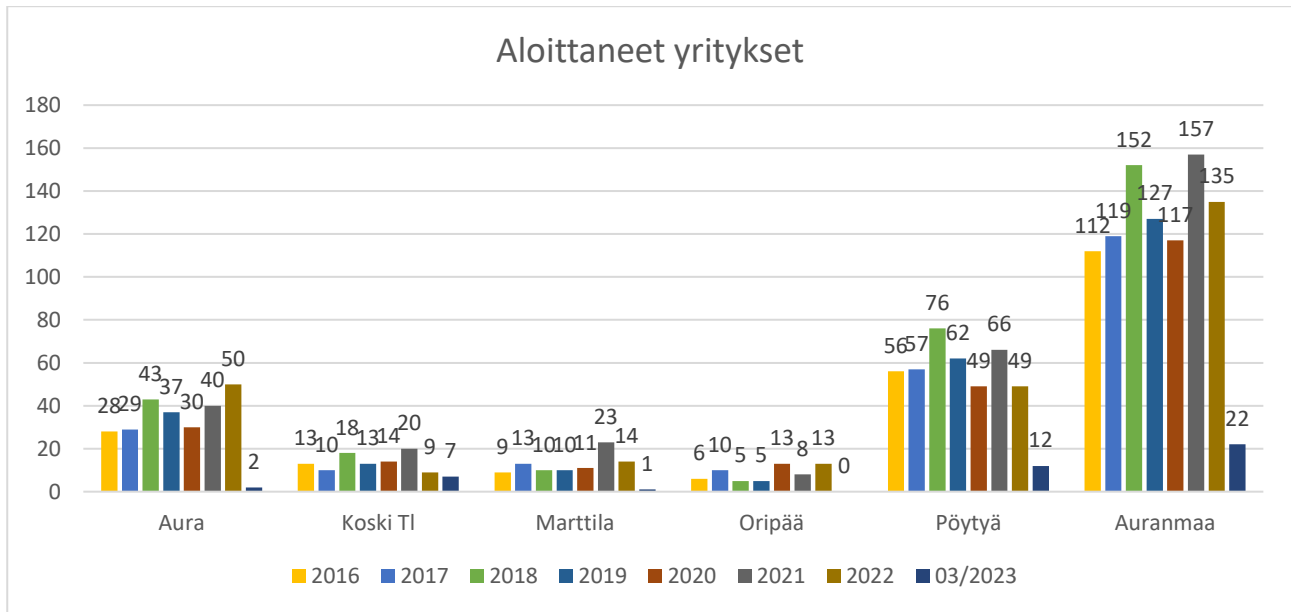
ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Kunnan väestömäärä on vuoden 2023 aikana vähentynyt 4 henkilöllä. Edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna väestön määrä on vähentynyt 1,0 %

Tammi-maaliskuu	2023	2022	Muutos %
Syntyneet	11	17	-35,3
Kuolleet	16	25	-36,0
Nettomuutos	-5	-8	-37,5
Kuntien välinen tulomuutto	71	91	-22,0
Kuntien välinen lähtömuutto	73	82	-11,0
Kuntien välinen nettomuutto	-2	9	-122,2
Maahanmuutto	11	18	-38,9
Maastamuutto	1	3	-66,7
Nettomaahanmuutto	10	15	-33,3
VÄESTÖN MUUTOS (+-tilastokorj.)	2	14	-85,7
Väestö yhteensä	8156	8 241	-1,0

Lähde: tilastokeskus, ennakkotiedot 03/2023 ja 03/2022

TYÖLLISYYSKATSAUS



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 2023:

Kunnan työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat vuonna 2023

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Työvoima	3 688	3 709	3 709									
Avoimet työpaikat	70	74	154									
Työnhakijat	300	299	297									
Työttömät -miehet	181	188	185									
Työttömät -naiset	119	111	112									
Alle 20-vuotiaat työt.	5	5	6									
Alle 25-vuotiaat työt.	27	25	31									
Yli 50-vuotiaat työt.	129	127	119									
Pitkäaikaistyöt.	82	76	76									
Vamm. ja pitkäaik.sair.	46	49	50									
Työttömyys %	8,1 %	8,1 %	8,0 %									

Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuen saajista 2023

Henkilöt	Tammi	Helmi	Maalis
Uudet	7		
300 pv, 50%	29	33	33
1000 pv, 70%	39	37	41
Yhteensä	68	70	74

Maksuosuus	Tammi	Helmi	Maalis	Yht 03/23
300 pv, 50%	12209	14015	15940	42 164
1000 pv, 70%	23402	19757	25056	68 215
Yhteensä	35 611	33 772	40 996	110 379

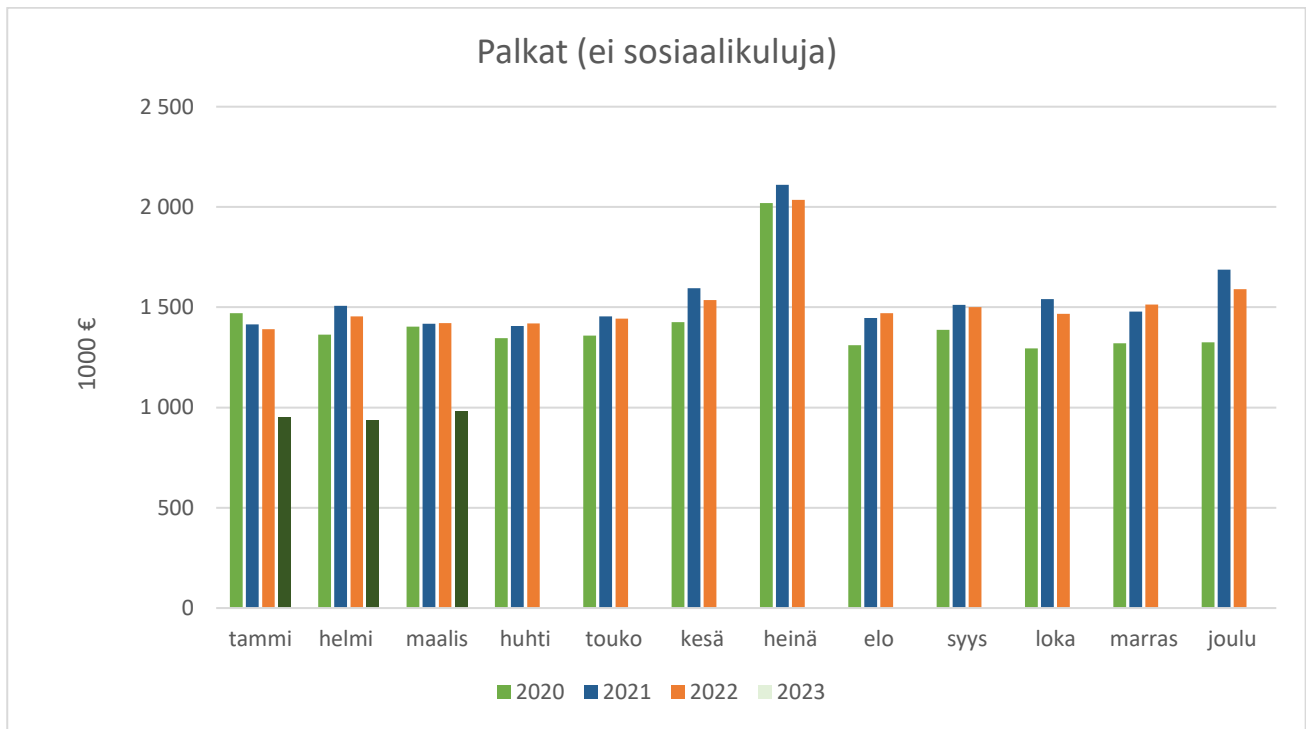
HENKILÖSTÖRAPORTIT 1-3 / 2023

HENKILÖMÄÄRÄ	03/2023			03/2022		
	vakituinen	määräaik.	yhteensä	vakituinen	määräaik.	yhteensä
Hallinto- ja talous	15	9	24	21	10	31
Perusturva	0	0	0	139	31	170
Sivistys	181	60	241	191	64	255
Tekninen	50	4	54	61	6	67
YHTEENSÄ	246	73	319	412	111	523

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Vuoden 2023 maaliskuun lopussa vakituksia oli 246 henkilöä ja määräaikaisia 73 henkilöä. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden, ilman perusturvan henkilöstöä, kokonaismäärä on laskenut 34 henkilöllä.

MAKSETUT PALKAT



1000 €	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yht.
2020	1 471	1 364	1 404	1 346	1 358	1 425	2 020	1 310	1 387	1 294	1 320	1 325	17 024
2021	1 414	1 507	1 418	1 406	1 454	1 595	2 111	1 446	1 511	1 540	1 479	1 688	18 569
2022	1 391	1 455	1 421	1 419	1 443	1 536	2 036	1 471	1 500	1 467	1 513	1 590	18 242
2023	952	938	978										2 868

Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön palkkauskulut laskevat kunnan palkkakustannuksia noin 30 %:lla.

Työvoiman vuokrauskustannukset olivat 5 931 euroa. Sarastiarekryn käyttö on päätetty helmikuun lopussa.

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

HENKILÖTYÖVUODET	vakituinen		määräaikainen		työllistetyt ja oppisop.		yhteensä		
	3/2023	3/2022	3/2023	3/2022	3/2023	3/2022	3/2023	3/2022	muutos-%
Hallinto ja talous	3,70	4,82	0,34	0,29	1,24	2,12	5,27	7,23	-27,06
Perusturva;hallinto,van- husten ja kehitysvammais- ten palvelut	0,00	25,92	0,00	5,7	0,00	0,62	0,00	32,24	-100,00
Sosiaalityö ja tukitoiminta	0,00	1,43	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	2,70	-100,00
Opetus- ja kirjastopalvelut	30,10	29,66	5,90	8,26	0,00	0,00	35,99	37,92	-5,08
Varhaiskasvatuspalvelut	9,81	10,69	6,68	5,38	0,00	0,00	16,49	16,07	2,63
Vapaa-aikapalvelut	0,98	0,96	1,19	0,9	0,00	0,00	2,17	1,86	16,52
Tekniset palvelut	5,06	4,8	0,14	0,09	0,00	0,00	5,19	4,89	6,16
Ruoka- ja puhtaushpalvelut	6,95	9,77	0,40	1,27	0,00	0,00	7,35	11,04	-33,42
KAIKKI YHTEENSÄ	56,59	88,05	14,65	23,16	1,24	2,74	72,47	113,95	-36,40

Henkilötyövuosista vakituisten osuus on 78,08 %. Verrattuna vuoteen 2022, ilman perusturvan henkilöstöä, henkilötyövuosissa on laskua 8,3 %.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	03/2023	03/2022
Vakituinen	1 001	2 144
Määräaikainen	349	569
Yhteensä	1 350	2 713

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	03/2023	03/2022
Kunnanhallitus (hallinto, talous, elinvoima, työllisyys)	57	170
Perusturvapalvelut	0	1 159
Sivistyspalvelut (koulutus, vapaa-aika)	995	964
Tekniset palvelut (tekninen, rakennus, ruoka)	298	420
Yhteensä	1 350	2 713

Työterveyshuollon kanssa seurataan säännöllisesti sairauspoissaolojen kehitystä koko henkilöstön osalta ja selvitetään pitkien sairauspoissaolojen osalta tarvittavia toimenpiteitä.

Sairauspoissaolot ovat laskeneet 13 % edellisen vuoteen verrattuna (vertailusta ei ole mukana perusturvan osuutta)

Hallintojohtaja on myöntänyt 14 täyttölupaa, joista määräaikaisia 1.