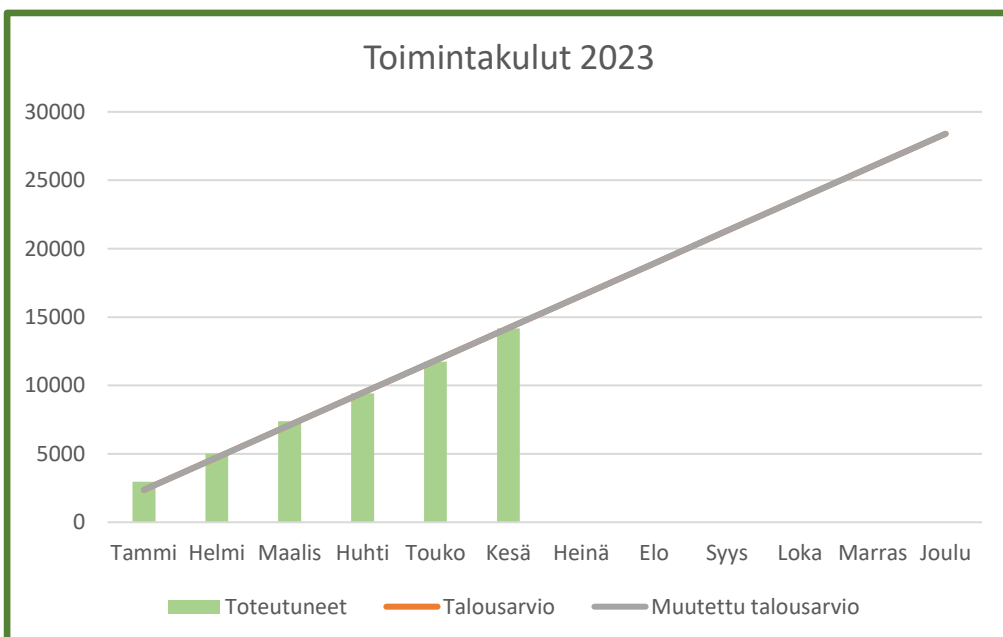
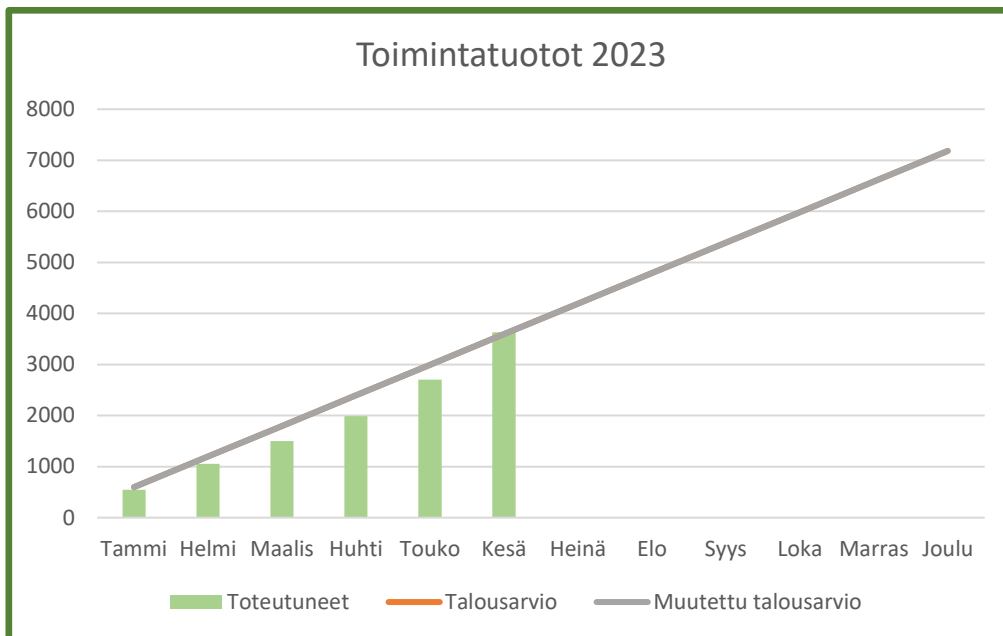




PÖYTYÄ

TALOUSRAPORTTI

1.1. – 30.6.2023



TULOSLASKELMA 1.1. -30.6.2023

TULOSLASKELMA	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot %	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 361 050	2 361 050	1 127 280	48	2 300 000	2 607 991
Maksutuotot	436 500	436 500	206 001	47	420 000	2 102 240
Tuet ja avustukset	583 859	621 859	91 568	15	500 000	732 757
Muut toimintatuotot	3 801 470	3 801 470	2 203 975	58	3 900 000	2 211 133
TUOTOT YHTEENSÄ	7 182 879	7 220 879	3 628 824	50	7 120 000	7 654 120
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-15 386 775	-15 438 025	-7 372 587	48	-15 600 000	-22 681 350
Palvelujen ostot	-5 761 971	-5 761 971	-2 998 849	52	-5 900 000	-27 992 511
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 320 052	-3 320 052	-1 598 770	48	-3 300 000	-3 238 674
Avustukset	-1 741 020	-1 741 020	-892 966	51	-1 840 000	-2 989 657
Muut toimintakulut	-2 159 060	-2 159 060	-1 309 154	61	-2 500 000	-2 007 788
KULUT YHTEENSÄ	-28 368 878	-28 420 128	-14 172 326	50	-29 140 000	-58 909 981
TOIMINTAKATE	-21 185 999	-21 199 249	-10 543 502	50	-22 020 000	-51 255 861
Verotulot	16 901 000	16 901 000	9 887 874	59	17 200 000	32 304 016
Valtionosuudet	8 071 383	8 071 383	4 117 374	51	8 234 000	23 281 191
Rahoitustuotot ja -kulut	-227 900	-227 900	92 466	-41	90 000	51 229
VUOSIKATE	3 558 484	3 545 234	3 554 212	100	3 504 000	4 380 575
Suunn.mukaiset poistot	-3 058 764	-3 058 764	-1 539 229	50	-3 100 000	-2 875 474
TILIKAUDEN TULOS	499 720	486 470	2 014 983	414	404 000	1 505 101
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	67 500	67 500	0	0	67 500	76 037
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	567 220	553 970	2 014 983	364	471 500	1 581 138

Tasaisella toteumalla toteumaprosentti olisi 50 %.

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

Valtionosuudet on otettu ennusteeseen valtionosuuspäätösten mukaisesti.

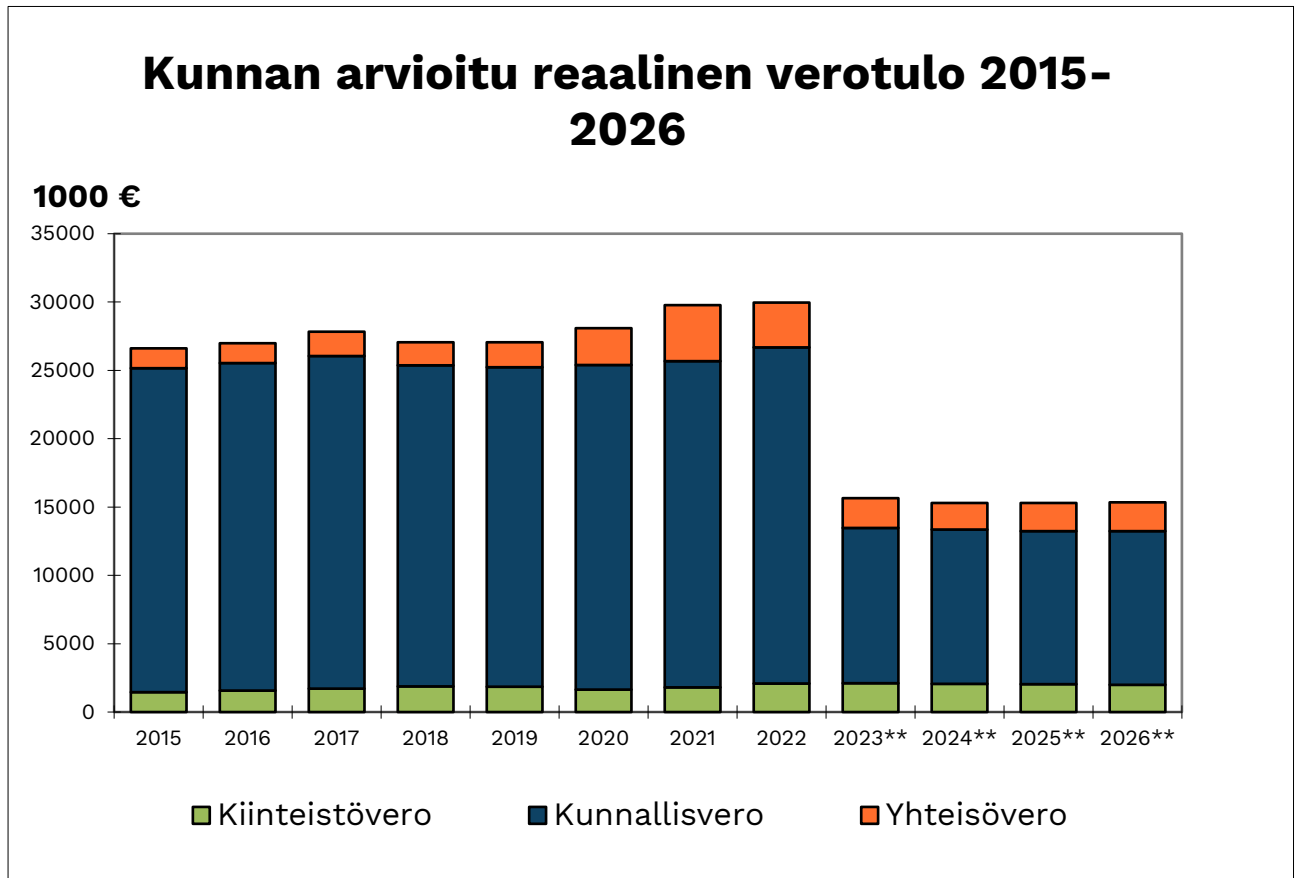
Kunta-alan sopimuskauden 1.5.2022-30.4.2025 palkankorotusten kustannusvaikutus vuodelle 2023 on +4,85 %. Talousarviossa palkankorotuksiin laskettiin 3 %. Ennusteessa henkilöstömenoihin on arvioitu tämä lisäku-
tannus.

Valtuusto hyväksyi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän loppuselvityksen kesäkuussa. Varojen jakoa Auran kunnan kanssa ei ole vielä tehty eikä huomioitu ennusteessa.

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

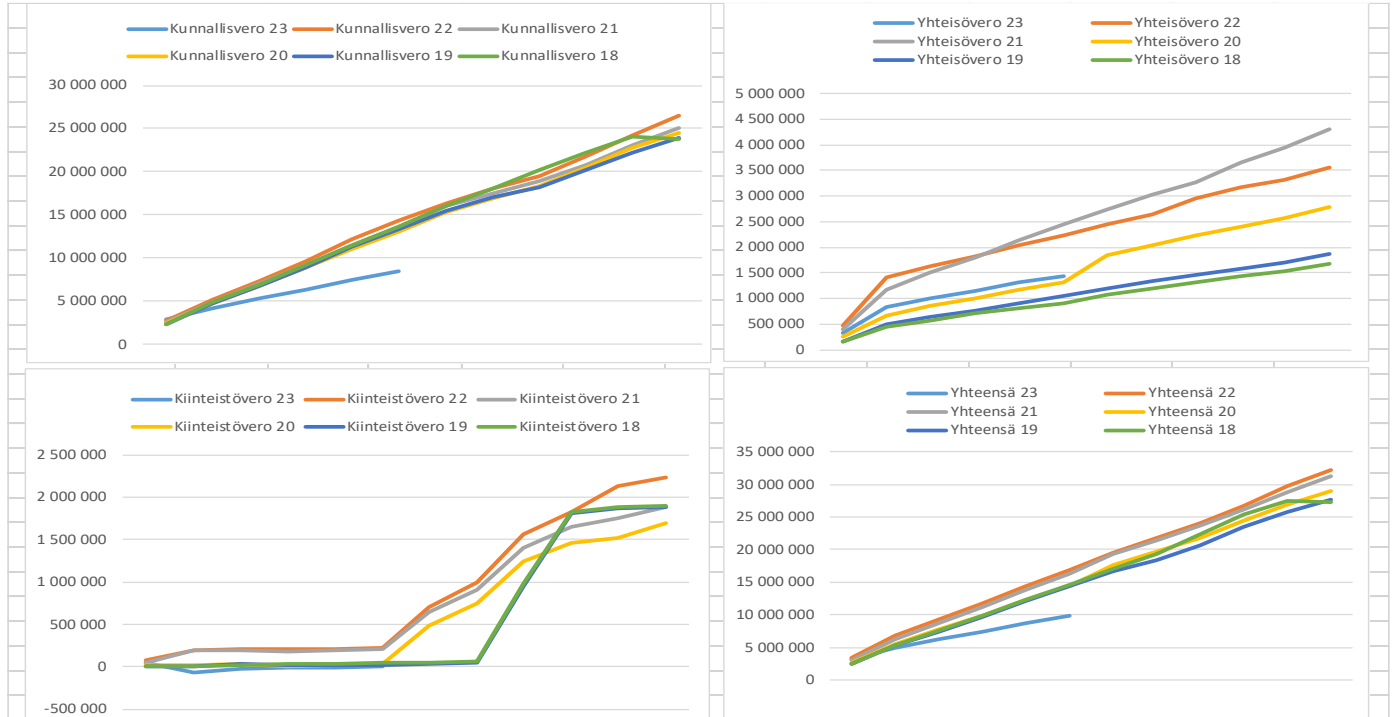


VALTIONOSUUDET

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

Verotilitykset

Kesäkuun loppuun mennessä vuoden 2023 verotilitykset ovat olleet yhteensä 9 887 874 euroa (58,5 % 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 2019–2023:



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	6 299 656	7 423 393	8 444 200						
Yhteisövero 23	323 053	822 302	994 828	1 153 609	1 311 118	1 443 754						
Kiinteistövero 23	45 398	-76 048	-24 488	-15 001	-7 469	-80						
Yhteensä 23	3 209 518	4 978 164	6 241 661	7 438 264	8 727 042	9 887 874						
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

TOIMIELINTASON TOTEUMA 1.1. – 30.6.2023

KÄYTTÖTALOUS 06/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot%
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintamenot, ulkoiset	-21 119	-21 119	-7 040	33,3
Netto, ulkoiset	-21 119	-21 119	-7 040	33,3
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	14 000	14 000	0	0,0
Toimintamenot, ulkoiset	-25 263	-25 263	-15 312	60,6
Netto, ulkoiset	-11 263	-11 263	-15 312	135,9
KUNNANHALLITUS				
Toimintatulot, ulkoiset	338 000	338 000	272 710	80,7
Toimintamenot, ulkoiset	-3 019 863	-3 019 863	-1 427 686	47,3
Netto, ulkoiset	-2 681 863	-2 681 863	-1 154 976	43,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	1 490 059	1 528 059	625 243	40,9
Toimintamenot, ulkoiset	-15 545 827	-15 597 077	-7 566 930	48,5
Netto, ulkoiset	-14 055 768	-14 069 018	-6 941 687	49,3
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	110 000	110 000	13 501	12,3
Toimintamenot, ulkoiset	-707 732	-707 732	-344 641	48,7
Netto, ulkoiset	-597 732	-597 732	-331 139	55,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	5 230 820	5 230 820	2 717 369	51,9
Toimintamenot, ulkoiset	-9 049 073	-9 049 073	-4 810 497	53,2
Netto, ulkoiset	-3 818 253	-3 818 253	-2 093 128	54,8
KAIKKI YHTEENSÄ				
Toimintatulot, ulkoiset	7 182 879	7 220 879	3 628 823	50,3
Toimintamenot, ulkoiset	-28 368 877	-28 420 127	-14 172 106	49,9
TOIMINTAKATE	-21 185 998	-21 199 248	-10 543 283	49,7

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS 06/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
KUNNANHALLITUS					
Hallinnon ja talouden palvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	135 000	135 000	201 226	149 %	317 218
Toimintamenot, ulkoiset	-2 011 221	-2 011 221	-939 071	47 %	-1 888 958
Netto, ulkoiset	-1 876 221	-1 876 221	-737 845	39 %	-1 571 740
Elinvoima ja työllisyys					
Toimintatulot, ulkoiset	203 000	203 000	71 484	35 %	233 281
Toimintamenot, ulkoiset	-1 008 642	-1 008 642	-488 615	48 %	-1 322 664
Netto, ulkoiset	-948 881	-805 642	-417 132	52 %	-1 089 383
KUNNANHALLITUS YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	338 000	338 000	272 709	81 %	548 841
Toimintamenot, ulkoiset	-3 019 863	-3 019 863	-1 427 686	47 %	-3 180 712
Netto, ulkoiset	-2 681 863	-2 681 863	-1 154 976	43 %	-2 631 871

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinnon ja talouden palvelut

Kunnanhallitus päätti myöntää osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytettäväksi uimaopetuskertojen lisäämiseen uimahallissa peruskoululaisille. Toteutus on käynnissä. ICT-yhteistyötä Auran kunnan kanssa on jatkettu. ICT-palvelut on lisäksi osallistunut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-toimintojen ylläpitämiseen. TE-palvelujen järjestämisvastuu on määrä siirtää valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Kunnanhallitus on hyväksynyt aiesopimuksen, jonka mukaisesti Pöytyä on 22 muun kunnan kanssa mukana valmistelussa työllisyysalueen muodostamista vastuukuntamallilla, jossa Turun kaupunki toimisi isäntäkuntana. Sopimus työllisyysalueesta ja suunnitelma palvelujen tuottamisesta on määrä toimittaa valtioneuvostolle 31.10.2023 mennessä. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on purkautunut Pöytyän ja Auran kuntien valtuustojen päätöksin.

Talous on toteutunut suunnitellusti.

	Toteuma %
Ulkoisen toimintakate	39
Ulkoiset toimintatulot	149
Ulkoiset toimintamenot	47

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Talousarvioon nähden ulkoiset toimintatulot ylittyvät ja ulkoiset toimintamenot toteutunevat suunnitellusti.

Elinvoima ja työllisyys

Kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista. Työllistämispalvelut on toteuttanut työpajamuotoista valmennusta, asiakasmäärä keskimäärin n. 25. Maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen tuottaminen työllistämispalvelujen toimesta vuoden alusta lähtien, suurin asiakasryhmä kuntaan sijoittuneet ukrainalaiset. Kunnanhallitus on päättänyt jatkaa sopimusta maahanmuuttokoordinaattorin palveluista Loimaan kaupungin kanssa.

Kehittämispäällikkö on aloittanut työn kunnan palveluksessa.

Koko tehtävääalueen talous on toteutunut suunnitellusti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menototeuma on kuitenkin 72 %, mistä johtuen elinvoima ja työllisyys -tehtävääalueen ulkoiset toimintamenot ylittynevät jonkin verran koko vuoden osalta.

	Toteuma %
Ulkoiset toimintakate	52
Ulkoiset toimintatulot	35
Ulkoiset toimintamenot	48

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti. Pitkäaikaistyöttömien määrän ei kuitenkaan ennusteta laskevan talousarviossa asetetulle tavoitetasolle.

Sitovat tavoitteet 2023, kunnanhallitus			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 30.6.2023	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 18.9.	Ohjelma hyväksytty
Elinkeinopoliittinen ohjelma on tarkistettu ja päivitetty.		Ei toteutunut.	Ohjelma tarkistettu ja päivitetty
Yrittäjäytytyväisyyttä parannetaan aktiivisilla toimilla.	Kuntabarometri	Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin.	
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Kuntaosuuden määrä	86 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. Työttömyys on ollut trendinomaisessa nousussa koko Varsinais-Suomen alueella (ELY-keskus: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2023, kesäkuu).

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 30.6.2023
Lainat/asukas (sis. leasing vastuut), euroa	3 600	3 400	3 668
Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, kalenteripäivää keskimäärin/htv	21,2	16	17,0
Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä, euroa	400 000	300 000	215 394
Yritysten lukumäärä	1 347	> 1 347	1 371
Yrittäjätyytyväisyys, Kuntabarometri	2,67 (ka.)	Ei laadita.	-
Yrityksiin/yhdistyksiin työllistettyjen työllistämispalvelujen asiakkaiden lukumäärä	4	5	2

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 06/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Opetus- ja kirjastopalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	1 219 559	1 235 559	508 746	41 %	1 299 308
Toimintamenot, ulkoiset	-11 503 646	-11 523 646	-5 489 782	48 %	-10 747 406
Netto, ulkoiset	-10 284 087	-10 288 087	-4 981 036	48 %	-9 448 098
Varhaiskasvatuspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	270 500	292 500	116 497	40 %	314 307
Toimintamenot, ulkoiset	-4 042 181	-4 073 431	-2 077 367	51 %	-3 905 704
Netto, ulkoiset	-3 771 681	-3 780 931	-1 960 870	52 %	-3 591 398
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	1 490 059	1 528 059	625 243	41 %	1 613 615
Toimintamenot, ulkoiset	-15 545 827	-15 597 077	-7 567 149	49 %	-14 653 111
Netto, ulkoiset	-14 055 768	-14 069 018	-6 941 906	49 %	-13 039 496

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2023 aikana toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Keskeisistä menokohdista ovat henkilöstökustannukset tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1.6.2023 alkaen tehtyjen, valtakunnallisten virka- ja työehtosopimukseen hyväksytyjen korotusten myötä toteutuneet jonkin verran talousarviovalmistelussa varauduttua suurempina; kehityskulun arvioidaan olevan vastaavan vuoden 2023 lopun osalta. Esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetuskustannuksissa on vuoden 2023 alkupuolen aikana tapahtunut samoin nousua muun muassa reitiliikenteen lippujen hinnoittelussa / arvonlisäverokäytännöissä tapahtuneiden muutosten myötä.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2023 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueiden tulojen ja menojen kertyminen ei kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain. Haastetta talousarvion toteutumiselle arvioidaan tuovan edellä kuvattujen, vuoden 2023 aikana henkilöstö- ja kuljetuskustannuksissa tapahtuneiden valtakunnallisten muutosten. Tarvetta lisämäärärahoja koskevan esityksen valmistelulle seurataan vuoden 2023 lopun aikana, tarkastellen myös mahdollisuuksia menokehitykseen vaikuttamiseen. Tulojen osalta arvioidaan erityisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen toteutuvan vuoden 2023 talousarviossa arvioitua pienempinä.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt 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 oppivelvollisuuden 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 Auranlaakson 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 (vuodelle 2023 suunnitellut hankinnat). Kansalaisopiston opetusvälinehankintoja modernin oppimisympäristön kehittämiseksi on samoin toteutettu suunnitellun mukaisesti. Hankinnat jatkuvat osin syyskauden 2023 aikana.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen toiminta on pyritty järjestämään talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, tulotavoitteet samoin huomioiden. Talouden toteutumaa ja ennustetta vuoden 2023 lopulle on tarkasteltu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus on järjestetty talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Haasteena on näytetty 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. Talouden toteutumaa ja ennustetta vuoden 2023 lopulle on tarkasteltu edellä.

Sitovat tavoitteet 2023, sivistyslautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 30.6.2023	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 valtion-avustuksen 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 kirjasto-palvelujen 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 kokonaisuudessaan pääosin suunnitellusti. Ks. toteutuman ja vuoden 2023 lopun ennusteen tarkastelu edellä.	Tarkoituksenmukaisten resurssien varaaminen, tehtäväalueen taloudesta huolehtiminen edelleen

Poikkeamien perustelut: Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2023 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 30.6.2023
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	58 438
- lainat/asukas	14,97	14,6	7,14
- käynnit/asukas	8,67	7,2	5,02
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	6647	7200	3 708
Kansalaisopiston opiskelijamäärät			
- netto	1669	2 150	1 416
- brutto	3268	4 500	2076
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	371	370	371
- josta esiopetuksen oppilaita	87	85	87

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 6/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	110 000	110 000	13 501	12 %	103 063
Toimintamenot, ulkoiset	-707 732	-707 732	-344 641	49 %	-642 296
Netto, ulkoiset	-597 732	-597 732	-331 140	55 %	-539 233

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

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

Uimakouluja oli kolme, joihin osallistui yhteensä 120 lasta ja Kesis-leirillä oli 25 lasta. Haastepyöräilyssä oli 3304 kirjausta ja kevätkaudella liikuntaryhmissä oli viikoittain noin 250 henkilöä mukana, liikuntakertoja 3500. Nuorisotoimi järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa neljä päiväleiriä, joihin osallistui yhteensä 68 lasta. Nuorisotilojen osalta toimintaa kehitetään kolmannen sektorin kanssa.

Kunnan tiedotuslehti 1/2023 jaettiin toukokuussa kotitalouksiin (4500 kpl). Vaikuttajaryhmät toimivat aktiivisesti: lapsi- ja perheneuvosto, kylien neuvottelukunta, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Sitovat tavoitteet 2023, yhteisöllisyyslautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 30.6.2023	Tavoitteen tavoitetaso
laadukkaat vapaa-aikapalvelut ja niiden kehittäminen	määrä/osall.	11/5 000	nykyaikaiset palvelut
vaikuttajaryhmien toiminta	tapaamiset/hlöt	12/154	säännöllinen toiminta

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 30.6.2023
toiminnan määrä/ osallistujat	40/10000	40/10 000	15/ 5 000
kuntatiedote/määrä	2	2	1

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 06/2023	TA 2023	MTA 2023	Tot 06/2023	Tot%	Tilinpäätös 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto, ammattimiehet, koneet					
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	42 335	385 %	12 880
Toimintamenot, ulkoiset	-799 204	-799 204	-441 874	55 %	-863 875
Netto, ulkoiset	-788 204	-788 204	-399 539	51 %	-850 996
Kiinteistöpalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	3 719 520	3 719 520	1 961 494	53 %	1 523 391
Toimintamenot, ulkoiset	-4 777 274	-4 777 274	-2 557 572	54 %	-3 755 618
Netto, ulkoiset	-1 057 754	-1 057 754	-596 077	56 %	-2 232 227
Ruoka- ja puhtauspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	30 000	30 000	33 651	112 %	67 817
Toimintamenot, ulkoiset	-1 696 097	-1 696 097	-803 939	47 %	-2 415 990
Netto, ulkoiset	-1 666 097	-1 666 097	-770 288	46 %	-2 348 173
Liikenneväylät ja alueet					
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	136 689	80 %	183 393
Toimintamenot, ulkoiset	-519 480	-519 480	-281 618	54 %	-592 388
Netto, ulkoiset	-349 480	-349 480	-144 929	41 %	-408 995
Vesihuoltopalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	1 203 000	1 203 000	473 124	39 %	1 019 610
Toimintamenot, ulkoiset	-776 269	-776 269	-483 921	62 %	-696 145
Netto, ulkoiset	426 731	426 731	-10 797	-3 %	323 465
Ympäristö- ja pelastuspalvelut					
Toimintatulot, ulkoiset	97300	97300	70 077	72 %	50 934
Toimintamenot, ulkoiset	-480749	-480749	-241 574	50 %	-935 981
Netto, ulkoiset	-383449	-383449	-171 497	45 %	-885 047
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT					
Toimintatulot, ulkoiset	5 230 820	5 230 820	2 717 369	52 %	2 858 025
Toimintamenot, ulkoiset	-9 049 073	-9 049 073	-4 810 497	53 %	-9 259 997
Netto, ulkoiset	-3 818 253	-3 818 253	-2 093 128	55 %	-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.

Koulutus: Vesityökortti (vesilaitos ja vesijohtoverkostot) sekä Tieturva 1 suoritettu.

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. Sähkön hinta pysynyt maltillisena, joten osa talousarvioon varatusta määrärahasta säästyy. Kiinteistöstrategia on hyväksytty. Kiinteistöjen PTS-suunnitelmien laadintatyö alkanut. Rajamäen vuokratrivitalot myytiin. Riihikosken virastotalon arkistotila saneerattiin ja hankittiin arkistohyllyt. Riihikosken toimintakeskuksen vesikaton saneerausurakka kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin Kattava Oy. Riihikosken yhtenäiskoulun 90-luvun osan sisäkaton koolaukset alkoivat irrota huonon kiinnityksen ja alakaton

painosta. Akustovillat ja kipsilevyt purettiin ja koolaukset kiinnitettiin uudelleen. Työn teki Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta ja kunnan omat työntekijät koulun kesälomien aikana. Kisariihen liikuntasalin valaistuksen uusiminen kilpailutettu ja urakoitsijaksi valittiin Sähköurakointi T. Knuutila ja työt aloitettu viikolla 25. Riihikosken terveyskeskukseen tehty Varhan tilaamana väliseiniä. Yläneen yhtenäiskoulun viemäriinjaa korjattu. Riihikoti palvelukeskuksen ja palvelutalo Kotikarpalon ilmanvaihtokanavat puhdistettu.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Logistiikkapalvelut toimittivat Kaarean valmistamia kotipalveluaterioita vielä kevään ajan Pöytyän alueelle. Aterioiden toimitussopimus päättyi 31.5.2023.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Runsasluminen talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityis-
tieavustukset ovat haettavana ja avustukset päätetään ja maksetaan syksyllä. Metsä- ja puistohakkuita on toteutettu. Kalikan alueen raivaustyöt aloitettu. Metsäsuunnitelman päivitys tilattiin Auranmaan metsänhoitoyhdistykseltä.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Vesi- ja viemäriputkien saneeraustarveselvitys sekä vesiputkiverkon hydraulisen mallin laadintatyö käynnissä. Vesiventtiilien kartoitustyökalu ollut käytössä. Venttiilien kartoitukseen palkattiin kesätyöntekijä. Kyrön jätevedenpuhdistamon lietteenkuivain kilpailutettiin. Jätevesien ohituksia tapahtui runsaasti kevättalvella saateista ja lumen sulamisvesistä johtuen. Muutama putkirikko aiheuttanut vesikatkoja. Mm. pääsiäisenä Kyrössä halkesi Vaaralan linjan runkovesiputki. Vesihuoltopalvelujen menot toteutuvat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauslaskutus vuoden lopussa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty n. 82 kesäkuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu ja myönnetty 1 kappale. Uusia omakotitalotontteja ei ole myyty.

Ilmatar Oy:lle myönnettiin 31.5.2023 rakennuslupa 40MWp aurinkovoimalan rakentamiselle. Aurinkovoimalahankkeita ei ole aiemmin ollut vireillä Pöytyän kunnassa. Useampi toimija on ollut kuntaan yhteydessä vastaavanlaisista hankkeista vuoden 2023 aikana.

Rakennusvalvontayhteistyötä tehdään Oripään ja Auran kuntien kanssa. Toimintatulojen kasvu johtuu lähinnä Metsä Board Oy Kyrön sahan rakennusten purkuluvasta.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet 2023, tekninen lautakunta			
Tavoite	Tavoitteen mittari	Toteutunut 30.6.2023	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 alkanut Varhalle vuokrattu sotetilat	Kiinteistöt tehokkaassa käytössä
Järjestetään koulutusta ja mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen oman osaamisalansa kehittämiseen	Henkilöstön koulutusmäärä	Henkilöstö osallistunut muutamiin koulutuksiin mm. vesityökortti, tieturvakortti, sekä ohjelmisto ja ammatillisia koulutuksia.	Ammattitaidon kehittäminen
Henkilöstön käytössä ajanmukaiset koneet ja laitteet	Oma kokonaisarviointi	Koneita ja laitteita päivitetty ja hankittu tarpeen mukaan	Toimivat ja ajanmukaiset koneet ja laitteet
Osallistutaan liikenneturvallisuuksiryhmän toimintaan	Liikenneturvallisuuksitilastot	Liikenneturvallisuuksisuunnitelma päivitetty ja suunnitelma hyväksytty lautakunnan kokouksessa. Työryhmä kokoontuu muutaman 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. Kehittämissuunnitelmaa laatii liikuntapaikkatyöryhmä.	Toteutetaan kehittämissuunnitelmaa
Aloitetaan metsästrategian laatiminen ja päivitetään metsänhoitosuunnitelmat	Metsäpinta-ala ja hakkuumäärä	Metsänhoitosuunnitelman päivitystä ei ole vielä aloitettu. Hankintapäätös suunnitelmasta tehtiin kesäkuun kokouksessa.	Metsänhoitosuunnitelma päivitetään

Poikkeamien perusteet:

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 30.6.2023
Siivousneliöt	36084	28817	28817
Ateriasuoritteet	548500	299750	106138
Vesi- ja viemäriiliittymää	4730	4740	4735
Myyty vesi ja jätevesi, m ³	514000	515000	Ei tiedossa/arviolaskutus
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 06/23	Poikkeama
KUNNANHALLITUS			
Menot	50 000	0	50 000
Tulot	-60 000	-111 872	51 872
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	-10 000	-111 872	101 872
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	90 000	0	0
YHTEISÖLLISYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Uudisrakennushankkeet yhteensä	15 000	0	15 000
Perusparannushankkeet yhteensä	640 000	152 569	487 431
Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen	130 000	0	130 000
Tievalaistus yhteensä	100 000	45 000	55 000
Liikuntapaikkojen rakentaminen yhteensä	150 000	23 137	126 863
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	247 020	1 167 980
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ			
Menot	1 555 000	247 020	1 217 980
Tulot	-60 000	-111 872	51 872
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ NETTO	1 495 000	135 148	-1 359 852

LAINAT

Pitkäaikaiset lainat	1.1.2023	Lyhennetty	Nostettu	Tilanne 06/2023
Kotimaiset talletuspankit	6 080 279,8	-844 990,6	0,0	5 235 289,2
Kuntarahoitus Oy	6 809 300,0	-456 821,0	0,0	6 352 479,0
Valtio	290 509,0	38 940,8	0,0	329 449,8
Yhteensä	13 180 089	-1 262 871	0	11 917 218

Elisenvaaran koulun ja Yläneen päiväkodin leasingrahoituksen pääoma-arvo on yhteensä 18 129 370 euroa.

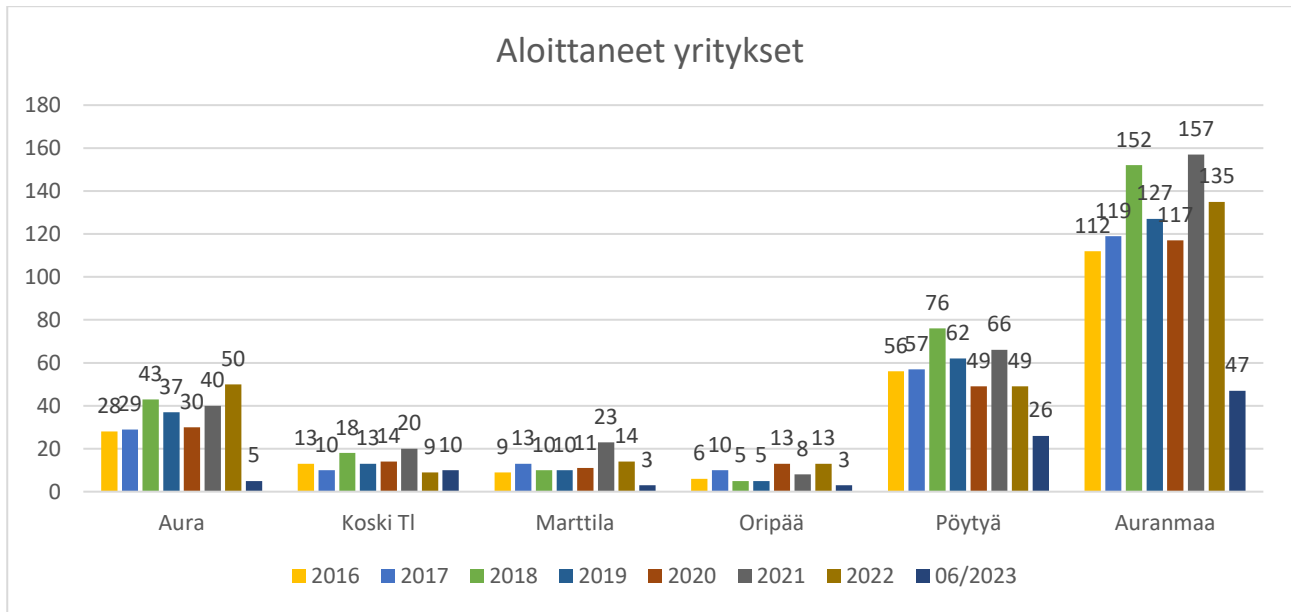
Kunnan lainoista 80 %:lla on korkosuojaus. Elisenvaaran kiinteistöleasing-rahoitukseen on tehty helmikuussa koronvaihtosopimus 12 milj. euron pääomalle.

ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Kunnan väestömäärä on vuoden 2023 aikana lisääntynyt 10 henkilöllä. Vuoden 2022 lopussa Pöytyällä oli 8160 asukasta. Edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna väestön määrä on vähentynyt 0,9 %

Tammi-kesäkuu	2023	2022	Muutos %
Syntyneet	19	33	-42,4
Kuolleet	30	51	-41,2
Nettomuutos	-11	-18	38,9
Kuntien välinen tulomuutto	66	175	-62,3
Kuntien välinen lähtömuutto	63	183	-65,6
Kuntien välinen nettomuutto	3	-8	137,5
Maahanmuutto	25	23	8,7
Maastamuutto	4	3	33,3
Nettomaahanmuutto	21	20	5,0
VÄESTÖN MUUTOS (+-tilastokorj.)	1	-6	116,7
Väestö yhteensä	8 170	8 241	-0,9

TYÖLLISYYSKATSAUS



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 2023:

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Työvoima	3 688	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709						
Avoimet työpaikat	70	74	154	101	85	28						
Työnhakijat	300	299	297	274	266	295						
Työttömät -miehet	181	188	185	173	258	166						
Työttömät -naiset	119	111	112	101	108	129						
Alle 20-vuotiaat työt.	5	5	6	6	7	13						
Alle 25-vuotiaat työt.	27	25	31	28	26	35						
Yli 50-vuotiaat työt.	129	127	119	114	109	120						
Pitkäaikaistyöttömät	82	76	76	76	82	86						
Vamm. ja pitkäaik.sair.	46	49	50	50	50	51						
Työttömyys %	8,1 %	8,1 %	8,0 %	7,4 %	7,2 %	8,0 %						

Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuen saajista 2023

Henkilöt	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Uudet	7	8	6	4		
300 pv, 50%	29	33	33	33	31	29
1000 pv, 70%	39	37	41	43	43	43
Yhteensä	68	70	74	76	74	72

Maksuosuus	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Yht 06/23
300 pv, 50%	12209	14015	15940	11 411	12 357	13 022	78 954
1000 pv, 70%	23402	19757	25056	21 933	22 175	24 116	136 439
Yhteensä	35 611	33 772	40 996	33 344	34 532	37 138	215 393

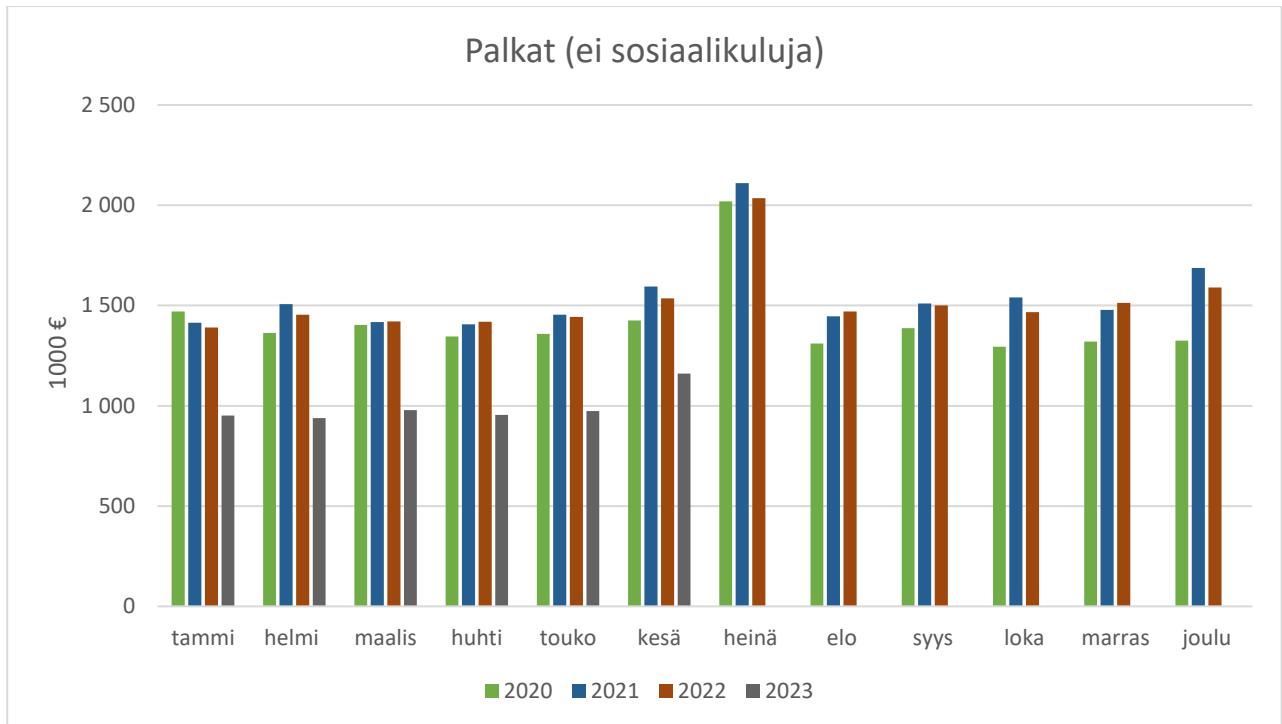
HENKILÖSTÖRAPORTIT 1-6 / 2023

HENKILÖMÄÄRÄ	06/2023			06/2022		
	vakituinen	määräaik.	yhteensä	vakituinen	määräaik.	yhteensä
Hallinto- ja talous	15	10	25	21	14	35
Perusturva			0	139	41	180
Sivistys	178	54	232	186	53	239
Tekninen	49	17	66	59	17	76
YHTEENSÄ	242	81	323	405	125	530

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYMINEN

Vuoden 2023 kesäkuun lopussa vakituksia oli 242 henkilöä ja määräaikaisia 81 henkilöä. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden, ilman perusturvan henkilöstöä, kokonaismäärä on laskenut 27 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	954	974	1160							5 956

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

Kesäkuussa maksettiin virka- ja työehtosopimukseen sisältyvä kertapalkkio (467 e) ja sitä maksettiin yhteensä 155 000 euroa. Kesäkuussa maksuun tuli 2,2 prosentin yleiskorotus ja 0,7 prosentin paikallinen järjestelyerä

ja palkkauksen kehittämisohjelman mukainen 1,2 prosentin paikallinen erä. Paikallisista eristä on käyty paikallisneuvottelut ja kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyi neuvottelutuloksen 5.6.2023. Työvoiman vuokrauskustannukset olivat 5 931 euroa. Sarastiarekryn käyttö on päätetty helmikuun lopussa.

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

HENKILÖTYÖVUODET	vakituinen		määräaikainen		työllistetyt ja oppisop.		yhteensä		
	6/2023	6/2022	6/2023	6/2022	6/2023	6/2022	6/2023	6/2022	muutos-%
Hallinto ja talous	7,50	9,80	0,59	0,41	3,23	4,36	11,32	14,57	-22,28
Perusturva; hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut	0,00	52,91	0,00	11,6	0,00	1,44	0,00	65,95	-100,00
Sosiaalityö ja tukitoiminta	0,00	3,01	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	5,74	-100,00
Opetus- ja kirjastopalvelut	60,29	60,28	11,56	14,89	0,00	0,00	71,85	75,17	-4,42
Varhaiskasvatuspalvelut	19,89	21,56	14,17	11,95	0,00	0,00	34,06	33,51	1,65
Vapaa-aikapalvelut	1,98	2,02	2,14	2,27	0,00	0,00	4,12	4,29	-3,91
Tekniset palvelut	10,17	9,58	1,61	0,68	0,00	0,00	11,78	10,26	14,78
Ruoka- ja puhtauspalvelut	13,92	19,92	1,41	2,73	0,00	0,00	15,33	22,65	-32,31
Kaikki yhteensä	113,75	179,08	31,48	47,26	3,23	5,80	148,46	232,14	-36,05

Henkilötyövuosista vakituisten osuus on 76,6 %. Verrattuna vuoden 2022 vastaavaan aikaan, ilman perusturvan henkilöstöä, henkilötyövuosissa on laskua 7,5 %.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	06/2023	06/2022
Vakituinen	1 824	3 675
Määräaikainen	701	840
Yhteensä	2 525	4 515
Sairauspoissaolot / kalenteripivät	06/2023	06/2022
Kunnanhallitus (hallinto, talous, elinvoima, työllisyys)	113	282
Perusturvapalvelut	0	1 852
Sivistyspalvelut (koulutus, vapaa-aika)	1 837	1 505
Tekniset palvelut (tekninen, rakennus, ruoka)	575	876
Yhteensä	2 525	4 515

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

Sairauspoissaolot yhteensä ovat laskeneet 5 % edellisen vuoteen verrattuna (vertailusta ei ole mukana perusturvan osuutta). Sivistyspalvelujen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi edellisestä vuodesta.

Hallintojohtaja on myöntänyt 38 täyttölupaa, joista määräaikaisia 18 kpl.