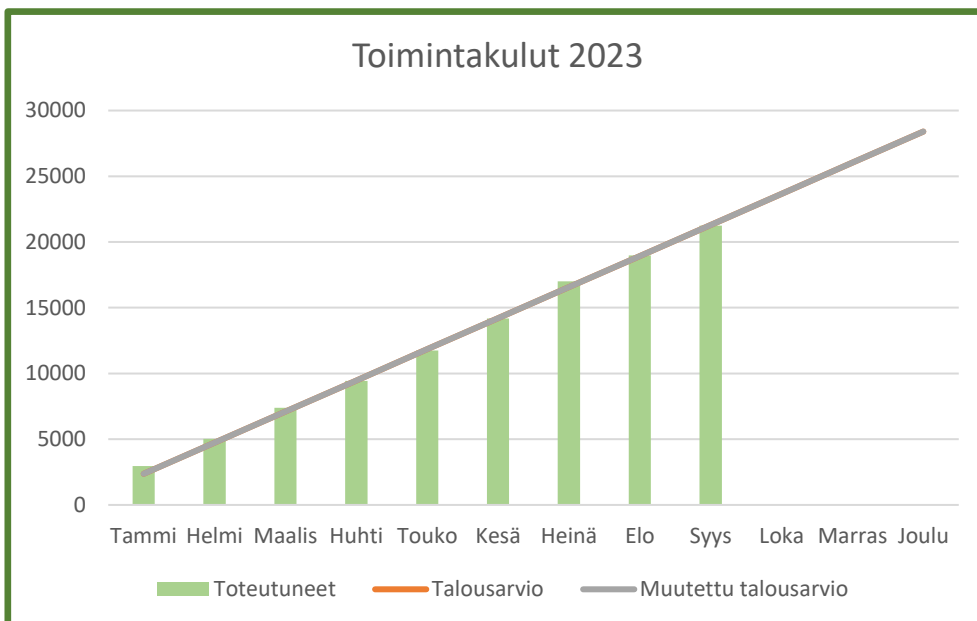
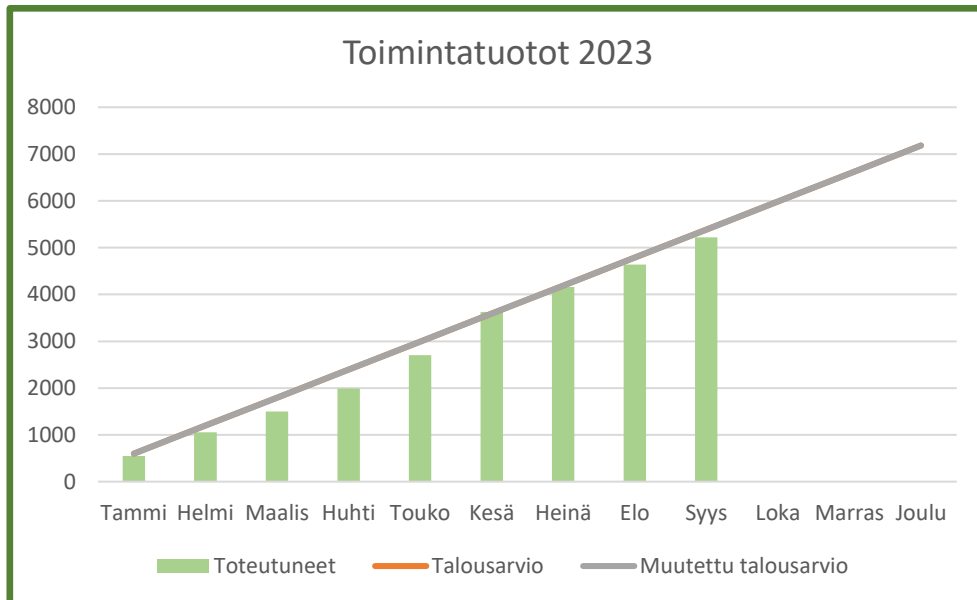




PÖYTYÄ

TALOUSRAPORTTI

1.1. – 30.9.2023



TULOSLASKELMA 1.1. -30.9.2023

| TULOSLASKELMA | TA 2023 | MTA 2023 | Tot 09/2023 | Tot % | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 361 050 | 2 361 050 | 1 551 522 | 66 | 2 100 000 | 2 607 991 |
| Maksutuotot | 436 500 | 436 500 | 244 220 | 56 | 400 000 | 2 102 240 |
| Tuet ja avustukset | 583 859 | 621 859 | 227 532 | 37 | 500 000 | 732 757 |
| Muut toimintatuotot | 3 801 470 | 3 801 470 | 3 195 147 | 84 | 4 100 000 | 2 211 133 |
| TUOTOT YHTEENSÄ | 7 182 879 | 7 220 879 | 5 218 421 | 72 | 7 100 000 | 7 654 120 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -15 386 775 | -15 438 025 | -11 522 762 | 75 | -15 600 000 | -22 681 350 |
| Palvelujen ostot | -5 761 971 | -5 761 971 | -4 145 452 | 72 | -5 700 000 | -27 992 511 |
| Aineet,tarvikkeet,tavarat | -3 320 052 | -3 320 052 | -2 132 856 | 64 | -3 000 000 | -3 238 674 |
| Avustukset | -1 741 020 | -1 741 020 | -1 256 632 | 72 | -1 860 000 | -2 989 657 |
| Muut toimintakulut | -2 159 060 | -2 159 060 | -2 187 603 | 101 | -2 500 000 | -2 007 788 |
| KULUT YHTEENSÄ | -28 368 878 | -28 420 128 | -21 245 305 | 75 | -28 660 000 | -58 909 981 |
| TOIMINTAKATE | -21 185 999 | -21 199 249 | -16 026 884 | 76 | -21 560 000 | -51 255 861 |
| Verotulot | 16 901 000 | 16 901 000 | 13 671 769 | 81 | 17 200 000 | 32 304 016 |
| Valtionosuudet | 8 071 383 | 8 071 383 | 6 176 061 | 77 | 8 200 000 | 23 281 191 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -227 900 | -227 900 | 92 545 | -41 | 90 000 | 51 229 |
| VUOSIKATE | 3 558 484 | 3 545 234 | 3 913 491 | 110 | 3 930 000 | 4 380 575 |
| Suunn.mukaiset poistot | -3 058 764 | -3 058 764 | -2 466 538 | 81 | -3 000 000 | -2 875 474 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | 1 175 341 | | 1 175 000 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 499 720 | 486 470 | 2 622 294 | 539 | 2 105 000 | 1 505 101 |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 67 500 | 76 037 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 567 220 | 553 970 | 2 622 294 | 473 | 2 172 500 | 1 581 138 |

Tasaisella toteumalla toteumaprosentti olisi 75 %.

Kuntaliiton lokakuun alussa julkaiseman verotulokehikon mukaan Pöytyän kunnan kunnallisveroennuste on talousarviota parempi. Kunnallisverotuottojen arvioidaan kasvavan 300 000 euroa talousarvioon verrattuna. Verotulojen parempi kertyminen johtuu vanhoilla veroperusteilla tälle vuodelle tilitetyistä verohännistä. Verotuloja on kertynyt 81% talousarvioon nähden.

Valtionosuudet ovat kertyneet päätösten mukaisesti. Valtionosuudet on otettu ennusteeseen valtionosuuspäätösten mukaisesti.

Käyttötaloudessa menot ovat toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion 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. Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 120 000 eurolla.

Poiketen talousarviosta, rahoitustuottojen ja -kulujen netto on positiivinen lainojen korkosuojausten johdosta.

Valtuusto hyväksyi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän loppuselvityksen kesäkuussa. Vapaaehtoisen kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymästä siirtyvät varat ovat investointimenon palautusta. Satunnaisiin tuloihin on kirjattu Pöytyän kansanterveystyön ky:n purkautumisen fuusiovoitto. Fuusiotilille on kirjattu 439 761 e vuoden 2022 tasausmaksua, joka on kunnan tilinpäätöksessä ollut velkaa kuntayhtymälle. Kuntayhtymä teki alijäämisen tilinpäätöksen, mutta tasausmaksua ei ole kirjattu saamisiin. Rahavaroja fuusiotilillä on 821 000 e.

Tilinpäätösennuste vuodelta 2023 on 2,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämästä on muodostumassa edellä olevan johdosta poikkeuksellisen suuri ja siitä onkin mahdollista tehdä investointivaraus. Investointivaruksella katettava kohde on yksilöitävä kunnan taloussuunnitelmassa.

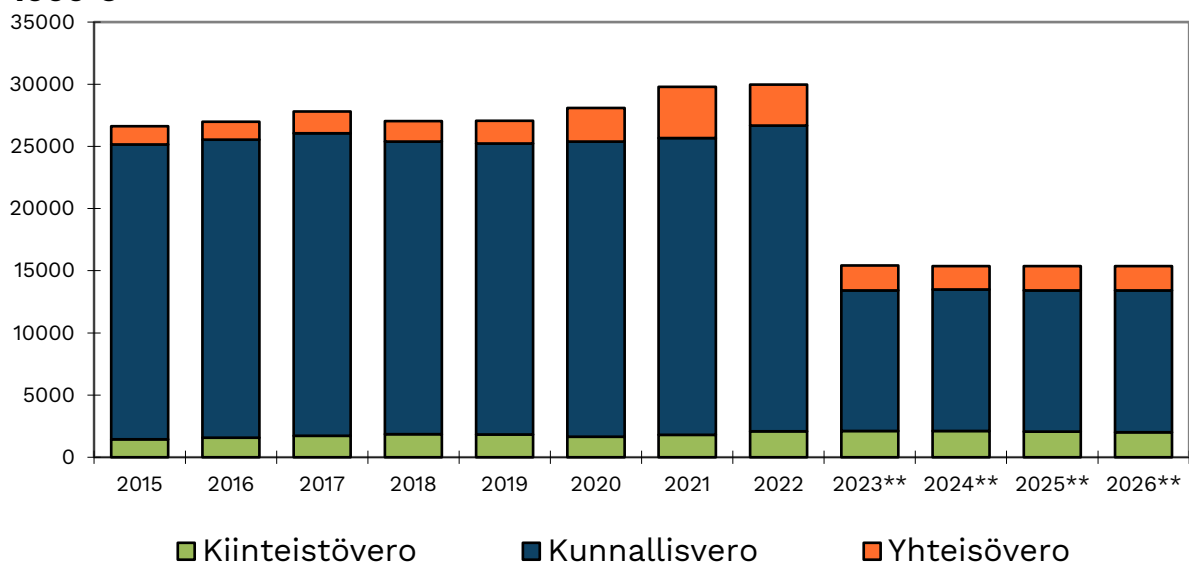
VEROTULOT

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

| Yhteenveto | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TILIVUOSI | 2021 | 2022 | 2023** | 2024** | 2025** | 2026** |
| Verolaji | | | | | | |
| Kunnallisvero | 25 061 | 26 518 | 12 623 | 12 905 | 13 148 | 13 521 |
| <i>Muutos %</i> | 2,3 | 5,8 | -52,4 | 2,2 | 1,9 | 2,8 |
| Yhteisövero | 4 302 | 3 550 | 2 269 | 2 131 | 2 290 | 2 338 |
| <i>Muutos %</i> | 54,6 | -17,5 | -36,1 | -6,1 | 7,5 | 2,1 |
| Kiinteistövero | 1 890 | 2 236 | 2 352 | 2 383 | 2 384 | 2 384 |
| <i>Muutos %</i> | 11,8 | 18,3 | 5,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| VEROTULO KIRJATTAVA | 31 253 | 32 304 | 17 244 | 17 419 | 17 822 | 18 242 |
| <i>Muutos %</i> | 7,9 | 3,4 | -46,6 | 1,0 | 2,3 | 2,4 |
| Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu | | | | | | |
| Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 | 125,1 | 132,2 | 138,4 | 140,6 | 142,3 | 144,3 |
| <i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i> | 2,2 | 7,1 | 6,2 | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
| Peruspalvelujen hintaindeksi | 136,6 | 140,3 | 145,4 | 147,6 | 150,8 | 154,4 |
| <i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i> | 2,4 | 3,7 | 5,1 | 2,2 | 3,2 | 3,6 |

Kunnan arvioitu reaali verotulo 2015-2026

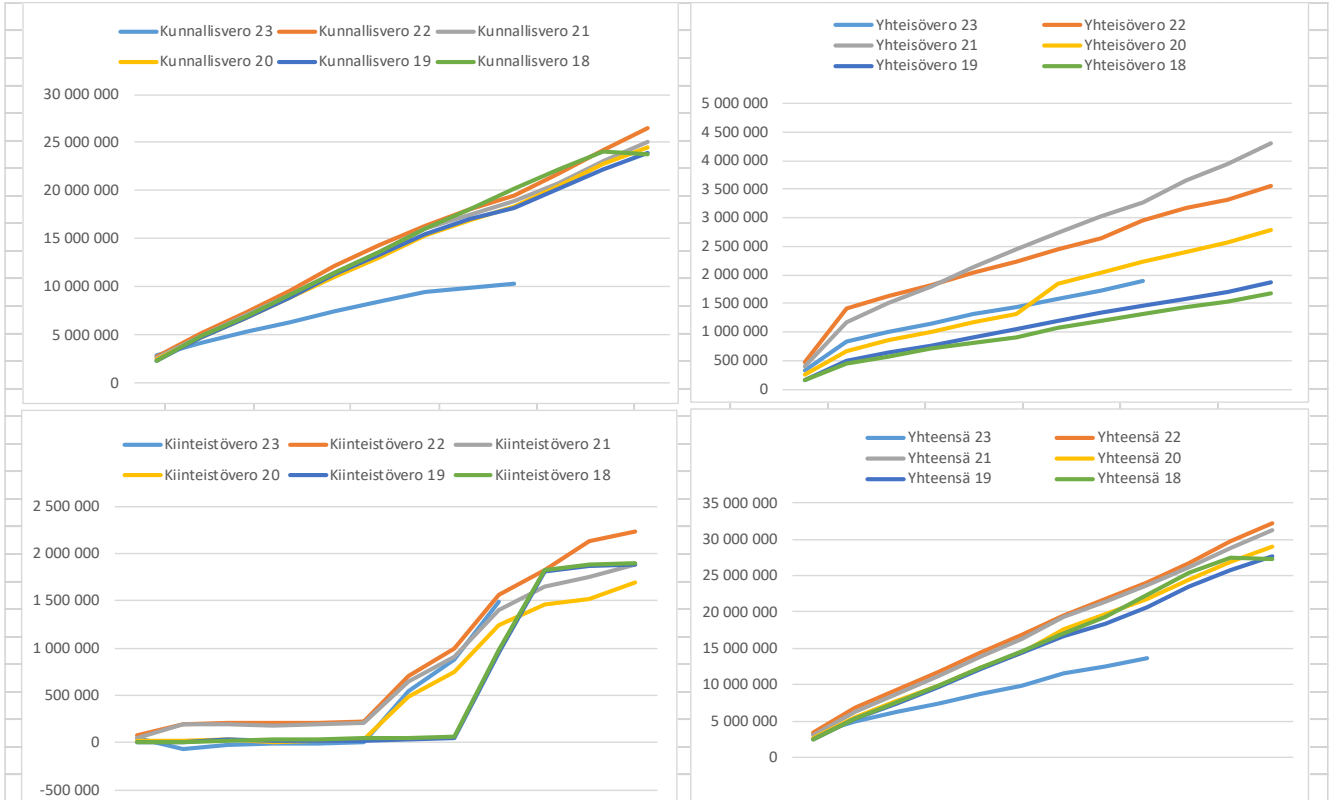
1000 €



VALTIONOSUUEDET

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

Verotilitykset



| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vuosi 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Kunnallisvero 23 | 2 841 067 | 4 231 910 | 5 271 321 | 6 299 656 | 7 423 393 | 8 444 200 | 9 502 420 | 9 939 332 | 10 295 016 | | | |
| Yhteisövero 23 | 323 053 | 822 302 | 994 828 | 1 153 609 | 1 311 118 | 1 443 754 | 1 584 100 | 1 722 219 | 1 888 473 | | | |
| Kiinteistövero 23 | 45 398 | -76 048 | -24 488 | -15 001 | -7 469 | -80 | 545 894 | 878 618 | 1 488 280 | | | |
| Yhteensä 23 | 3 209 518 | 4 978 164 | 6 241 661 | 7 438 264 | 8 727 042 | 9 887 874 | 11 632 414 | 12 540 169 | 13 671 769 | | | |
| Vuosi 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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. – 30.9.2023

| KÄYTTÖTALOUS 09/2023 | TA 2023 | MTA 2023 | Tot 09/2023 | Tot% |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintamenot, ulkoiset | -21 119 | -21 119 | -7 846 | 37 |
| Netto, ulkoiset | -21 119 | -21 119 | -7 846 | 37 |
| | | | | |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -25 263 | -25 263 | -15 312 | 61 |
| Netto, ulkoiset | -11 263 | -11 263 | -15 312 | 136 |
| | | | | |
| KUNNANHALLITUS | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 338 000 | 338 000 | 377 417 | 112 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -3 019 863 | -3 019 863 | -2 115 390 | 70 |
| Netto, ulkoiset | -2 681 863 | -2 681 863 | -1 737 973 | 65 |
| | | | | |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 490 059 | 1 528 059 | 920 291 | 60 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -15 545 827 | -15 597 077 | -11 512 635 | 74 |
| Netto, ulkoiset | -14 055 768 | -14 069 018 | -10 592 345 | 75 |
| | | | | |
| YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 110 000 | 110 000 | 85 433 | 78 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -707 732 | -707 732 | -529 810 | 75 |
| Netto, ulkoiset | -597 732 | -597 732 | -444 377 | 74 |
| | | | | |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 5 230 820 | 5 230 820 | 3 835 280 | 73 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -9 049 073 | -9 049 073 | -7 064 095 | 78 |
| Netto, ulkoiset | -3 818 253 | -3 818 253 | -3 228 814 | 85 |
| | | | | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 7 182 879 | 7 220 879 | 5 218 421 | 72 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -28 368 877 | -28 420 127 | -21 245 088 | 75 |
| TOIMINTAKATE | -21 185 998 | -21 199 248 | -16 026 667 | 76 |

KUNNANHALLITUS

| KÄYTTÖTALOUS 09/2023 | TA 2023 | MTA 2023 | Tot 09/2023 | Tot% | Tilinpäätös 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|------------------|
| KUNNANHALLITUS | | | | | |
| Hallinnon ja talouden palvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 135 000 | 135 000 | 259 772 | 192 % | 317 218 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -2 011 221 | -2 011 221 | -1 363 712 | 68 % | -1 888 958 |
| Netto, ulkoiset | -1 876 221 | -1 876 221 | -1 103 940 | 59 % | -1 571 740 |
| Elinvoima ja työllisyys | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 203 000 | 203 000 | 117 645 | 58 % | 233 281 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -1 008 642 | -1 008 642 | -751 678 | 75 % | -1 322 664 |
| Netto, ulkoiset | -948 881 | -805 642 | -634 033 | 79 % | -1 089 383 |
| KUNNANHALLITUS YHT | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 338 000 | 338 000 | 377 417 | 112 % | 548 841 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -3 019 863 | -3 019 863 | -2 115 390 | 70 % | -3 180 712 |
| Netto, ulkoiset | -2 681 863 | -2 681 863 | -1 737 973 | 65 % | -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. Kunnanhallitus hyväksynyt sopimuksen ICT-palvelujen tuottamisesta Varhalle 31.12.2023 saakka.
- Kunnanhallitus on hyväksynyt aiesopimuksen, jonka mukaisesti Pöytyä on 22 muun kunnan kanssa mukana valmistelemassa 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.
- Esiselvitys kunnan vuokra-asuntojen yhtiöittämisestä valmistunut. Valtuusto hyväksynyt etenemisen.

Talousarvioon nähden ulkoiset toimintatulot ylittyvät. Ylitys muodostuu kertaluonteisesta kiinteistöjen myyntivoitosta. Myös myyntitulot muilta kunnilta ovat jo ylittäneet talousarviossa määritetyn.

Ulkoiset toimintamenot puolestaan alittunevat. Palvelujen ostot toteutunevat budjetoitua vähäisemmissä määrin. Muun muassa työterveyspalvelujen käyttö on ollut talousarvioon verrattuna vähäisempää.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Elinvoima ja työllisyys

- Kunnan brändin uudistustyö käynnistetty brändityöryhmän toimesta.
- Kunnanhallitus valinnut elinkeinotyöryhmän jäsenet. Työryhmä aloittanut toimintansa.
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa käyty neuvotteluja kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista.
- Työllistämispalvelut on toteuttanut työpajamuotoista valmennusta, asiakasmäärä keskimäärin n. 20.
- Maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen tuottaminen työllistämispalvelujen toimesta vuoden alusta lähtien, suurin asiakasryhmä kuntaan sijoittuneet ukrainalaiset.

- Kunnanhallitus päättänyt jatkaa sopimusta maahanmuuttokoordinaattorin palveluista Loimaan kaupungin kanssa.

Koko tehtäväalueen talous on toteutunut suunnitellusti.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät kaikilta osin toteutune suunnitellusti. Pitkäaikaistyöttömien määrään ei ennusteta laskevan talousarviossa asetetulle tavoitetasolle. Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitystyö siirtynee ensi vuodelle.

| Sitovat tavoitteet 2023, kunnanhallitus | | | |
|---|---|--|---|
| Tavoite | Tavoitteen mittari | Toteutunut 30.9.2023 | 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 4.12.2023. | 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 | 95 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.

Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitystyö siirtynee ensi vuodelle, sillä elinkeinotyöryhmä on päässyt aloittamaan työnsä vasta syksyllä ja toisaalta kehittämispäällikkö ollut kunnan palveluksessa vasta vähän aikaa.

| Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut | | | |
|--|------------|-------------|----------------------|
| Tunnusluku | TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut 30.9.2023 |
| Lainat/asukas (sis. leasing vastuut), euroa | 3 600 | 3 400 | 3 606 |
| Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, kalenteripäivää keskimäärin/htv | 21,2 | 16 | 15 |
| Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä, euroa | 417 384 | 300 000 | 313 038 |
| Yritysten lukumäärä | 1 347 | > 1 347 | 1 385 |
| Yrittäjätyytyväisyys, Kuntabarometri | 2,67 (ka.) | Ei laadita. | - |
| Yrityksiin/yhdistyksiin työllistettyjen työllistämispalvelujen asiakkaiden lukumäärä | 4 | 5 | 2 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

| KÄYTTÖTALOUS 09/2023 | TA 2023 | MTA 2023 | Tot 09/2023 | Tot% | Tilinpäätös 2022 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------|
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Opetus- ja kirjastopalvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 219 559 | 1 235 559 | 780 228 | 63 % | 1 299 308 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -11 503 646 | -11 523 646 | -8 432 442 | 73 % | -10 747 406 |
| Netto, ulkoiset | -10 284 087 | -10 288 087 | -7 652 214 | 74 % | -9 448 098 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 270 500 | 292 500 | 140 063 | 48 % | 314 307 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -4 042 181 | -4 073 431 | -3 080 193 | 76 % | -3 905 704 |
| Netto, ulkoiset | -3 771 681 | -3 780 931 | -2 940 130 | 78 % | -3 591 398 |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 490 059 | 1 528 059 | 920 291 | 60 % | 1 613 615 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -15 545 827 | -15 597 077 | -11 512 635 | 74 % | -14 653 111 |
| Netto, ulkoiset | -14 055 768 | -14 069 018 | -10 592 344 | 75 % | -13 039 496 |

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-syyskuun 2023 aikana toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Keskeisistä menokohdista ovat henkilöstökustannukset tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1.6.2023 alkaen tehtyjen, valtakunnallisten virka- ja työehtosopimuksiin hyväksytyjen korotusten myötä toteutuneet jonkin verran talousarviovalmistelussa varauduttua suurempina; kehityskulun arvioidaan olevan vastaavan vuoden 2023 lopun osalta. Yleinen kustannusten nousu on samoin vaikuttanut / vaikuttaa toteutumaan. Sivistyslautakunnan tehtäväalueiden tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakoinnille.

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 tehtäväalueen talouden toteutumatilanteen arvioidaan edellä esitetyin perustein olevan tarkan. Tehdyn tarkastelun ja tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidaan menojen toteutuvan pääasiassa vuoden 2023 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät kuitenkin tulevat huomioitaviksi. Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen tulojen arvioidaan, esitetyt epävarmuustekijät samoin huomioiden, toteutuvan kokonaisuutena talousarviossa suunnitelluissa puitteissa; varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen tulojen arvioidaan toteutuvan jonkin verran vuoden 2023 talousarviossa arvioitua pienempinä. Tulototeutumaa saattavat vuoden 2023 lopun aikana molemmilla tehtäväalueilla nostaa haettaviksi valmistellut / haetut, vuoden 2023 palvelujen järjestämiseen kohdentuvat valtionavustukset. Sivistyslautakunnalle esitetään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle edelleen esitettäväksi tarvittavat muutokset varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen tulomäärärahoihin.

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 keväällä 2022 sekä lukuvuoden 2022-2023 aikana normaalitilannetta laajempaan; syksystä 2023 alkaen opetuksen määrä on perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärän laskettua palautunut aiemmalle tasolle. 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 aikana jatkettu (vuodelle 2023 suunnitellut hankinnat). Kansalaisopiston opetusvälinehankinnat modernin oppimisympäristön kehittämiseksi ovat samoin toteutetut talousarvion investointiosassa varaudutun mukaisesti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen talouden toteutumatilanteen arvioidaan edellä esitetyin perustein olevan tarkan. Tehdyn tarkastelun ja tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidaan menojen toteutuvan pääasiassa vuoden 2023 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät kuitenkin tulevat huomioitaviksi. Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueen tulojen arvioidaan, esitetyt epävarmuustekijät samoin huomioiden, toteutuvan kokonaisuutena talousarviossa suunnitelluissa puitteissa. Tulototeutumaa saattavat vuoden 2023 lopun aikana nostaa haettaviksi valmistellut valtionavustukset / suomi toisena kielenä -opetus ja saamen kielen opetus vuonna 2023.

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 talouden toteutumatilanteen arvioidaan edellä esitetyin perustein olevan tarkan. Tehdyn tarkastelun ja tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidaan menojen toteutuvan pääasiassa vuoden 2023 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät kuitenkin tulevat huomioitaviksi. Varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen tulojen arvioidaan toteutuvan noin 64 000 € varauduttua alemmista, ensisijaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan sääntelyn muutoksista johtuen. Tulototeutumaa saattaa vuoden 2023 lopun aikana nostaa haettu valtionavustus / turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen vuonna 2023. Sivistyslautakunnalle esitetään kunnanhallitukselle ja –valtuustolle edelleen esitettäviksi tarvittavat muutokset varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen tulomäärärahoihin.

Sitovat tavoitteet 2023, sivistyslautakunta

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Toteutunut 30.9.2023 | 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 kokonaisuutena pääosin suunnitellusti, varhaiskasvatuspalvelujen tehtäväalueen tulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan jonkin verran arvioitua pienempinä. 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 30.9.2023 |
| Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä | 1 043 | 1 040 | 1036 |
| Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä | 109 | 110 | 108 |
| Kirjaston lainausten määrä yhteensä | 123 095 | 120 000 | 86 664 |
| - lainat/asukas | 14,97 | 14,6 | 10,54 |
| - käynnit/asukas | 8,67 | 7,2 | 7,32 |
| Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä) | 6647 | 7200 | 4696 |
| Kansalaisopiston opiskelijamäärät | | | |
| - netto | 1669 | 2 150 | 1 908 |
| - brutto | 3268 | 4 500 | 3908 |
| Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä | 371 | 370 | 336 |
| - josta esiopetuksen oppilaita | 87 | 85 | 95 |

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

| KÄYTTÖTALOUS 9/2023 | TA 2023 | MTA 2023 | Tot 09/2023 | Tot% | Tilinpäätös 2022 |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|------|------------------|
| YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 110 000 | 110 000 | 85 433 | 78 % | 103 063 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -707 732 | -707 732 | -529 810 | 75 % | -642 296 |
| Netto, ulkoiset | -597 732 | -597 732 | -444 377 | 74 % | -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. Haastepyräilyssä oli 3304 kirjausta ja kevätkaudella oli liikuntaryhmissä 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 5, kylien neuvottelukunta 4, nuorisovaltuusto 5 ja vanhus- ja vammaisneuvosto 5 kokousta.

Syksyllä aloitettiin Gubbe-palvelu, jossa kymmenelle yksin kotona asuvalle ikäihmiselle kustannetaan kerran viikossa kotona käyvä avustaja. Asiakaspalaute on ollut positiivista. Lisäksi kunnan kolmeen päiväkotiin on maksettu kulttuuriesityksiä tai vierailuja.

Auran, Liedon, Oripään ja Pöytyän Aurajoen matkailutiehen liittyvä kulttuuriralli toteutettiin hyvin kokemuksiin lauantaina 26.8.

Nuorisotilat avattiin elokuussa ennen koulujen alkua ja nuorten avointen ovien toiminta on elpymässä. Koulunuorisotyöntekijä aloitti hankkeessa työt elokuun alussa ollen Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskouluilla kaksi päivää viikossa ja Yläneen yhtenäiskoululla yhden päivän. Yhteistyö koulujen kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Nuori Suomi palkitsi 20-vuotisjuhlassaan Työelämäteko palkinnolla Suomen ainoan legomuseon.

Harrastamisen Suomen mallin toimintakauden tarjottimelle varmistui 26 kerhoa, joista 23 alkoi syyskuussa. Kaikkiaan toiminnassa on mukana viikoittain 240 peruskoulun 1.-9. luokkien oppilasta.

Yhteistyössä tekeminen eri tahojen kanssa on yhtenäisen vapaa-aikatoimen resurssi ja voimavara.

| Sitovat tavoitteet 2023, yhteisöllisyyslautakunta | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| Tavoite | Tavoitteen mittari | Toteutunut 30.9.2023 | Tavoitteen tavoitetaso |
| laadukkaat vapaa-aikapalvelut ja niiden kehittäminen | määrä/osall. | 11/5 000 | nykyaikaiset palvelut |
| vaikuttajaryhmien toiminta | tapaamiset/hlöt | 19/200 | säännöllinen toiminta |

| Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut | | | |
|---|----------|-----------|----------------------|
| Tunnusluku | TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut 30.9.2023 |
| toiminnan määrä/ osallistujat | 40/10000 | 40/10 000 | 30/ 5 000 |
| kuntatiedote/määrä | 2 | 2 | 1 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

| KÄYTTÖTALOUS 09/2023 | TA 2023 | MTA 2023 | Tot 09/2023 | Tot% | Tilinpäätös 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| Hallinto, ammattmiehet, koneet | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 11 000 | 11 000 | 45 088 | 410 % | 12 880 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -799 204 | -799 204 | -685 905 | 86 % | -863 875 |
| Netto, ulkoiset | -788 204 | -788 204 | -640 817 | 81 % | -850 996 |
| Kiinteistöpalvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 3 719 520 | 3 719 520 | 2 943 421 | 79 % | 1 523 391 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -4 777 274 | -4 777 274 | -3 848 440 | 81 % | -3 755 618 |
| Netto, ulkoiset | -1 057 754 | -1 057 754 | -905 019 | 86 % | -2 232 227 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 30 000 | 30 000 | 43 662 | 146 % | 67 817 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -1 696 097 | -1 696 097 | -1 229 035 | 72 % | -2 415 990 |
| Netto, ulkoiset | -1 666 097 | -1 666 097 | -1 185 373 | 71 % | -2 348 173 |
| Liikenneväylät ja alueet | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 170 000 | 170 000 | 169 757 | 100 % | 183 393 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -519 480 | -519 480 | -338 129 | 65 % | -592 388 |
| Netto, ulkoiset | -349 480 | -349 480 | -168 372 | 48 % | -408 995 |
| Vesihuoltopalvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 1 203 000 | 1 203 000 | 536 474 | 45 % | 1 019 610 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -776 269 | -776 269 | -629 697 | 81 % | -696 145 |
| Netto, ulkoiset | 426 731 | 426 731 | -93 223 | -22 % | 323 465 |
| Ympäristö- ja pelastuspalvelut | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 97300 | 97300 | 96 878 | 100 % | 50 934 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -480749 | -480749 | -332 888 | 69 % | -935 981 |
| Netto, ulkoiset | -383449 | -383449 | -236 010 | 62 % | -885 047 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT | | | | | |
| Toimintatulot, ulkoiset | 5 230 820 | 5 230 820 | 3 835 280 | 73 % | 2 858 025 |
| Toimintamenot, ulkoiset | -9 049 073 | -9 049 073 | -7 064 095 | 78 % | -9 259 997 |
| Netto, ulkoiset | -3 818 253 | -3 818 253 | -3 228 814 | 85 % | -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), Tieturva 1 suoritettu sekä työturvakorttikoulutus.

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 vuokratilat myytiin. Riihikosken virastotalon arkistotila saneerattiin ja hankittiin arkistohyllyt. Riihikosken toimintakeskuksen vesikaton saneerausurakka valmistui, urakoitsijana toimi 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 valaistus uusittiin, urakoitsijana toimi Sähköurakointi T. Knuutila. Riihikosken terveyskeskukseen tehty Varhan tilaamana väli-seiniä. Yläneen yhtenäiskoulun viemäriinjaa korjattu. Riihikoti palvelukeskuksen ja palvelutalo Kotikarpalon ilmanvaihtokanavat puhdistettu. Riihikosken yhtenäiskoululle lisättiin valvontakameroita. Luontokapinetin päärakennuksen julkisivut maalattiin. Kyrön toimipisteen kuntoselvitys valmistui. Varha suoritti kiinteistökat-selmukset Varhalle vuokrattuihin tiloihin. Kaulanperän pesäpallokentän huoltorakennuksen laajennus päätettiin toteuttaa pikaisella aikataululla. Yläneen kuntosali on esitetty siirrettäväksi entisiin esikoulun tiloihin. Yläneen pallokentän siirrettävä huoltorakennus toteutettiin. Kunnan kiinteistöjen sisäiset vuokrat määritettiin yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Logistiikkapalvelut toimittivat Kaarean valmistamia kotipalveluaterioita vielä kevään ajan Pöytyän alueelle. Aterioiden toimitussopimus päättyi 31.5.2023. Pöytyä liittyi Hanselin yhteishankinta sopimukseen siivouspalvelujen osalta. SOL-palvelut aloittivat ostopalveluna siivouksen 1.7.2023. Henkilöstöä on saatu rekrytoitua avoimiin laitoshuoltajan paikkoihin.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Runsaslumina talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityis-teavustusten jakamisesta päätettiin alkusyksyn kokouksessa ja maksettiin syyskuussa. Metsä- ja puistohak-kuita on toteutettu. Kalikan alueen raivaustyöt aloitettu. Metsäsuunnitelman päivitys tilattiin Auranmaan met-sänhoitoyhdistykseltä. Asfalttitoita on tehty kesän ja syksyn aikana. Uimalantien katuvalaistus rakennettiin. Katuvalaistusta on uusittu led-valoiksi. Kyrön alueen yhteishanke Carunan kaapelointihankkeessa on loppu-suoralla.

Haukkavuoren kuntorata muutettiin sorapintaiseksi puolen kilometrin matkalta. Yläneen kuntoradalle levitet-tiin kivituhkaa. Kyrön urheilukentälle levitettiin tiilimurskaa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Vesi- ja viemäriputkien saneeraustarveselvitys sekä vesiputkiverkon hydraulisen mallin laadintatyö käyn-nissä. Vesiventtiilien kartoitustyökalu ollut käytössä. Venttiilien kartoitukseen palkattiin kesätyöntekijä. Kyrön

jätevedenpuhdistamon lietteenkuivain on lähes käyttöönottokunnossa. Jätevesien ohituksia tapahtui runsaasti kevättalvella sateista 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. Runkovesiputkistojen hydraulinen mallinnus on lähes valmis.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 99 kpl syyskuun 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. Kiinteistötietoja on korjattu omana työnä pitkin vuotta.

Talous toteutunee suunnitellusti.

| Sitovat tavoitteet 2023, tekninen lautakunta | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
| Tavoite | Tavoitteen mittari | Toteutunut 30.9.2023 | 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 merkittävimmistä rakennuksista. | Kiinteistöt tehokkaassa käytössä |
| Järjestetään koulutusta ja mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen oman osaamisalansa kehittämiseen | Henkilöstön koulutusmäärä | Henkilöstö osallistunut muutamiin koulutuksiin mm. vesityökortti, tieturvakortti, työturvakortti 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 liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan | Liikenneturvallisuustilastot | Liikenneturvallisuussuunnitelma 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 laadinta on aloitettu. Pöytyän urheilijoiden hiihtojoukoston kanssa pidetty aloituspäätös. | Toteutetaan kehittämissuunnitelman hankkeet |
| Aloitetaan metsästrategian laatiminen ja päivitetään metsänhoitosuunnitelmat | Metsäpinta-ala ja hakkuumäärä | Metsänhoitosuunnitelman päivitustyöstä tehtiin päätös. Auranmaan MHY:itä päätettiin tilata metsäsuunnitelman päivitys. | Metsänhoitosuunnitelma päivitetään |

Tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2022 | TA 2023 | Toteutunut 30.9.2023 |
|--|---------|---------|---------------------------|
| Siivousneliöt | 36084 | 28817 | 28817 |
| Ateriasuoritteet | 548500 | 299750 | 106138 |
| Vesi- ja viemäriiliittymäärä | 4730 | 4740 | 4735 |
| Myyty vesi ja jätevesi, m ³ | 514000 | 515000 | Ei tiedossa/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 | 99 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| KUNNANHALLITUS | | | |
| Kiinteä omaisuus | | | |
| 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 | -17 190 | -72 810 |
| YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | |
| Uudisrakennushankkeet yhteensä | -15 000 | -20 756 | 5 756 |
| Perusparannushankkeet yhteensä | -640 000 | -314 800 | -325 200 |
| Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen | -130 000 | -73 198 | -56 802 |
| Tievalaistus yhteensä | -100 000 | -45 000 | -55 000 |
| Liikuntapaikkojen rakentaminen yhteensä | -150 000 | -68 551 | -81 449 |
| Leikkikentät, torit, puistot | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Koneiden ja kaluston hankinta | -40 000 | -27 714 | -12 286 |
| Vesilaitos yhteensä | -60 000 | 0 | -60 000 |
| Viemärlaitos yhteensä | -250 000 | -142 470 | -107 530 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ | -1 415 000 | -692 489 | -722 511 |
| INVESTOINTIOSA | | | |
| Menot | -1 555 000 | -709 679 | -845 321 |
| Tulot | 60 000 | 111 872 | -51 872 |
| INVESTOINTIOSA, netto | -1 495 000 | -597 807 | 897 193 |

Pöytyän kansanterveystyön ky

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| Kiinteä omaisuus | | -1 325 585 | |
| Kuntayhtymäosuudet | | 1 549 020 | |
| Netto | | 223 435 | |
| INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ, netto | | -374 372 | |

RAHOITUSLASKELMA

| RAHOITUSLASKELMA | TA2023 | Toteuma 9/23 | Poikkeama | Tot-% |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Vuosikate | 3 558 484 | 3 913 493 | -355 008 | 110,00 |
| Satunnaiset erät | 0 | 1 175 341 | -1 175 341 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -50 000 | -202 629 | 152 629 | 405,30 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -1 555 000 | -486 245 | -1 068 755 | 31,30 |
| Rah.osuudet investointimenoiksi | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot | 110 000 | 314 501 | -204 501 | 285,90 |
| Toiminnan ja invest.rahavirta | 2 063 484 | 4 714 461 | -2 650 976 | 228,50 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 40 000 | -40 000 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaik.lainojen lisäys | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pitkäaik.lainojen vähennys | -1 900 000 | -1 814 529 | -85 471 | 0,00 |
| Lyhytaik.lainojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Toimeksiant.var.ja po:n muut. | 0 | 6 308 | -6 308 | 0,00 |
| Saamisten muutos | 0 | 1 307 470 | -1 307 470 | 0,00 |
| Korottomien velkojen muutos | 0 | -2 028 238 | 2 028 238 | 0,00 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 900 000 | -2 488 990 | -588 990 | 0,00 |
| Rahavarojen muutos | 163 484 | 2 225 470 | -2 061 986 | 107,90 |

LAINAT

| Pitkäaikaiset lainat | 1.1.2023 | Lyhennetty | Nostettu | Tilanne 09/2023 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Kotimaiset talletuspankit | 6 080 280 | -844 991 | 0 | 5 235 289 |
| Kuntarahoitus Oy | 6 809 300 | -891 657 | 0 | 5 917 643 |
| Valtio | 290 509 | -77 882 | 0 | 212 627 |
| Yhteensä | 13 180 089 | -1 814 529 | 0 | 11 365 560 |

Elisenvaaran koulun ja Yläneen päiväkodin leasingrahoituksen pääoma-arvo on yhteensä 17 922 611 euroa.

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

ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

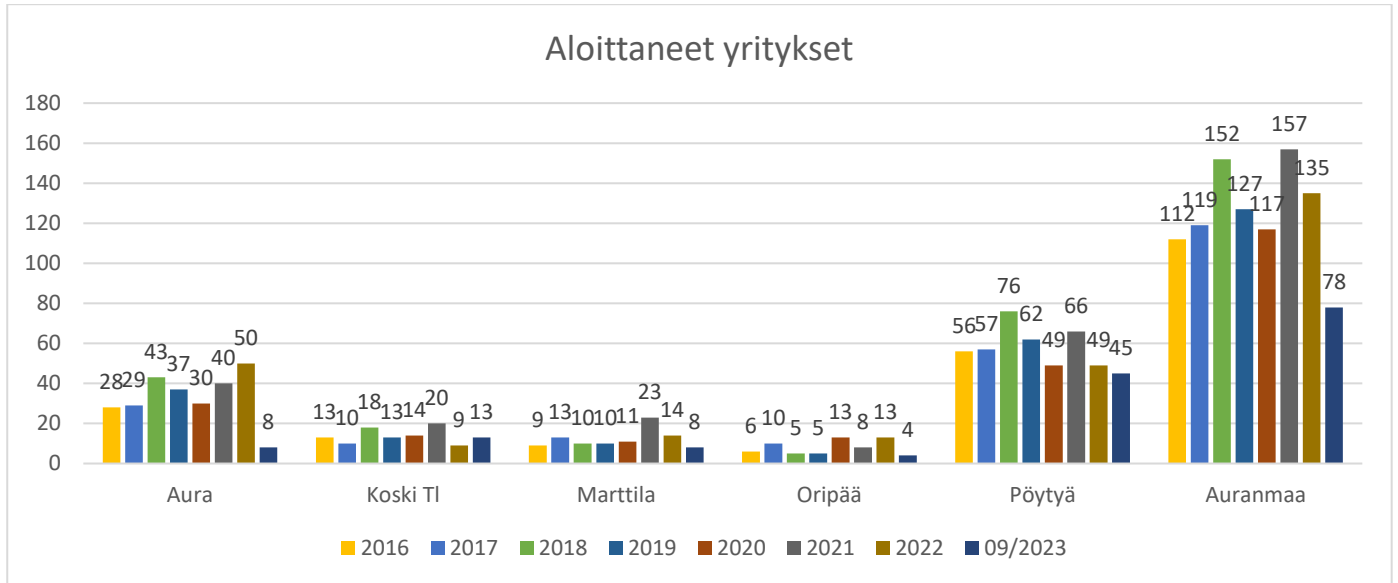
Kunnan väestömäärä on vuoden 2023 aikana vähentynyt 39 henkilöllä. Vuoden 2022 lopussa Pöytyällä oli 8160 asukasta. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna väestön määrä on vähentynyt 0,8 %

| Tammi-syyskuu | 2023 | 2022 | Muutos % |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Syntyneet | 48 | 50 | -4,0 |
| Kuolleet | 61 | 72 | -15,3 |
| Nettomuutos | -13 | -22 | 40,9 |
| | | | |
| Kuntien välinen tulomuutto | 228 | 293 | -22,2 |
| Kuntien välinen lähtömuutto | 298 | 347 | -14,1 |
| Kuntien välinen nettomuutto | -70 | -54 | -29,6 |
| | | | |
| Maahanmuutto | 59 | 44 | 34,1 |
| Maastamuutto | 10 | 5 | 100,0 |
| Nettomaahanmuutto | 49 | 39 | 25,6 |
| | | | |
| VÄESTÖN MUUTOS (+-tilastokorj.) | -33 | -37 | 10,8 |
| Väestö yhteensä | 8 121 | 8 185 | -0,8 |

| VÄKILUKU 2023 | Ikäryhmittäin | | | |
|------------------|---------------|--------|---------|-------|
| | Yhteensä | 0 - 14 | 15 - 64 | 65 - |
| Tammikuu | 8 156 | 1 410 | 4 596 | 2 150 |
| Helmikuu | 8 143 | 1 406 | 4 582 | 2 155 |
| Maaliskuu | 8 156 | 1 409 | 4 588 | 2 159 |
| Huhtikuu | 8 152 | 1 400 | 4 594 | 2 158 |
| Toukokuu | 8 158 | 1 400 | 4 605 | 2 153 |
| Kesäkuu | 8 171 | 1 396 | 4 618 | 2 157 |
| Heinäkuu | 8 168 | 1 393 | 4 613 | 2 162 |
| Elokuu | 8 155 | 1 389 | 4 600 | 2 166 |
| Syyskuu | 8 121 | 1 370 | 4 581 | 2 170 |

Väestörakenne vanhenee edelleen nopeasti. Syntyvyys vähenee yleisesti koko maassa. Väestörakenteen muutoksella on suoraan vaikutusta kuntien valtionosuuksiin ja verotuloihin.

TYÖLLISYYSKATSAUS



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 2023:

| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Työvoima | 3 688 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 | 3 709 |
| Avoimet työpaikat | 70 | 74 | 154 | 101 | 85 | 28 | 44 | 41 | 31 |
| Työnhakijat | 300 | 299 | 297 | 274 | 266 | 295 | 322 | 277 | 270 |
| Työttömät -miehet | 181 | 188 | 185 | 173 | 258 | 166 | 169 | 159 | 156 |
| Työttömät -naiset | 119 | 111 | 112 | 101 | 108 | 129 | 153 | 118 | 114 |
| Alle 20 vuotiaat työt. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Alle 25 vuotiaat työt. | 27 | 25 | 31 | 28 | 26 | 35 | 38 | 30 | 32 |
| Yli 50 vuotiaat työt. | 129 | 127 | 119 | 114 | 109 | 120 | 127 | 118 | 114 |
| Pitkäaikaistyött. | 82 | 76 | 76 | 76 | 82 | 86 | 87 | 88 | 95 |
| Vamm. ja pitkäaik.sair. | 46 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 56 | 54 |
| Työttömyys % | 8,1 % | 8,1 % | 8,0 % | 7,4 % | 7,2 % | 8,0 % | 8,7 % | 7,5 % | 7,3 % |

Kunnan maksusuudet työmarkkinatuen saajista 2023

| Henkilöt | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|------|
| Uudet | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | | |
| 300 pv, 50% | 29 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 32 | 34 | 32 |
| 1000 pv, 70% | 39 | 37 | 41 | 43 | 43 | 43 | 40 | 37 | 37 |
| Yhteensä | 68 | 70 | 74 | 76 | 74 | 72 | | | |

| Maksuosuus | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Yht 09/23 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 300 pv, 50% | 12209 | 14015 | 15940 | 11 411 | 12 357 | 13 022 | 10 600 | 14 890 | 12 836 | 117 280 |
| 1000 pv, 70% | 23402 | 19757 | 25056 | 21 933 | 22 175 | 24 116 | 19 097 | 19 194 | 21 028 | 195 758 |
| Yhteensä | 35 611 | 33 772 | 40 996 | 33 344 | 34 532 | 37 138 | 29 697 | 34 084 | 33 864 | 313 038 |

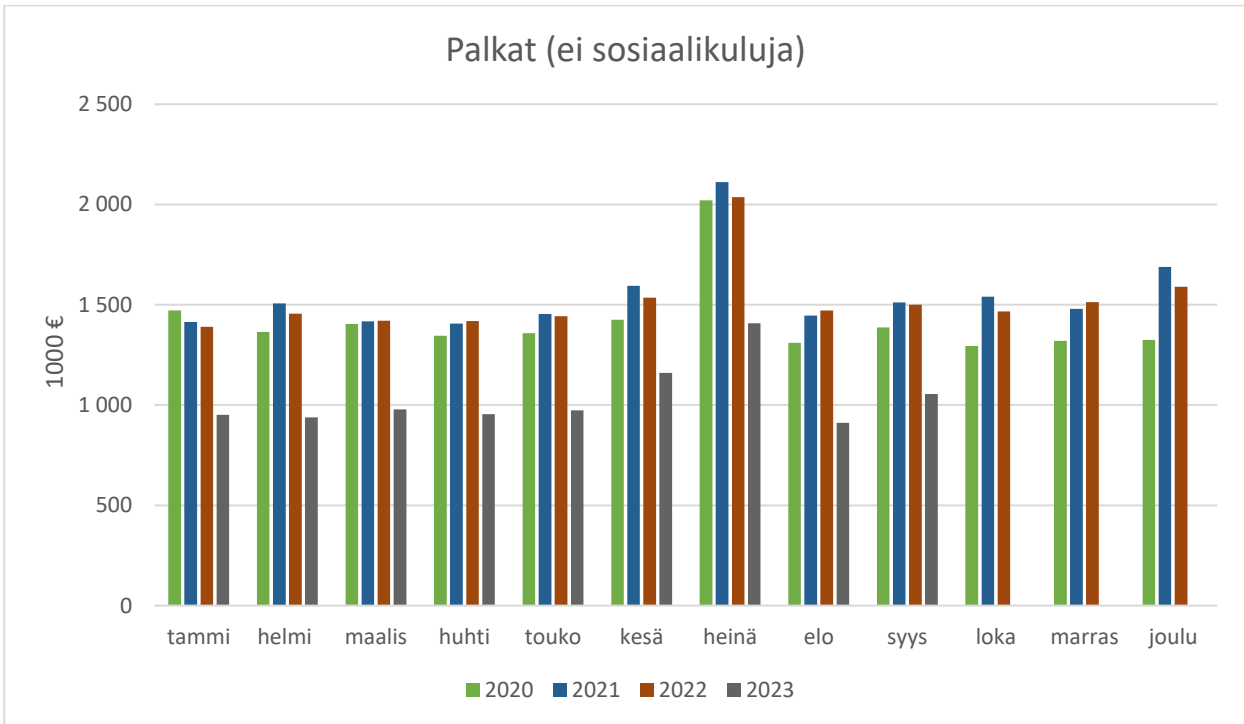
HENKILÖSTÖRAPORTIT 1-9 / 2023

| HENKILÖMÄÄRÄ | 09/2023 | | | 09/2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | vakituinen | määräaik. | yhteensä | vakituinen | määräaik. | yhteensä |
| Hallinto- ja talous | 15 | 12 | 27 | 19 | 15 | 34 |
| Perusturva | | | 0 | 142 | 28 | 170 |
| Sivistys | 186 | 55 | 241 | 186 | 61 | 247 |
| Tekninen | 51 | 2 | 53 | 60 | 7 | 67 |
| YHTEENSÄ | 252 | 69 | 321 | 407 | 111 | 518 |

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Vuoden 2023 syyskuun lopussa vakituksia oli 252 henkilöä ja määräaikaisia 69 henkilöä. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden, ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä työntekijöitä, kokonaismäärä on laskenut 8 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 | 1 408 | 912 | 1055 | | | | 9 331 |

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 päättynyt helmikuun lopussa.

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

| HENKILÖTYÖVUODET | vakituinen | | määräaikainen | | työllistetyt ja oppisop. | | yhteensä | | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 9/2023 | 9/2022 | 9/2023 | 9/2022 | 9/2023 | 9/2022 | 9/2023 | 9/2022 | muutos-% |
| Hallinto ja talous | 11,3 | 14,7 | 0,9 | 0,8 | 5,4 | 7,2 | 17,5 | 22,7 | -22,7 |
| Perusturva; hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 101,2 | -100,0 |
| Sosiaalityö ja tukitoiminta | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | -100,0 |
| Opetus- ja kirjastopalvelut | 91,2 | 91,0 | 15,7 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 106,9 | 110,6 | -3,3 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 29,9 | 31,9 | 19,5 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 48,6 | 1,6 |
| Vapaa-aikapalvelut | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | -1,3 |
| Tekniset palvelut | 15,2 | 14,2 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 15,8 | 11,2 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | 20,9 | 29,5 | 2,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 33,4 | -31,4 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 171,6 | 270,3 | 43,3 | 67,3 | 5,4 | 9,5 | 220,4 | 347,2 | -36,5 |

Henkilötyövuosista vakituisten osuus on 77,9 %. Verrattuna vuoden 2022 vastaavaan aikaan, ilman perusturvan henkilöstöä, henkilötyövuosissa on laskua 7,1 %.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

| Sairauspoissaolot / kalenteripivät | 09/2023 | 09/2022 |
|--|--------------|--------------|
| Vakituinen | 2 410 | 5 668 |
| Määräaikainen | 913 | 1 571 |
| Yhteensä | 3 323 | 7 239 |
| | | |
| Sairauspoissaolot / kalenteripivät | 09/2023 | 09/2022 |
| Kunnanhallitus (hallinto, talous, elinvoima, työllisyys) | 266 | 395 |
| Perusturvapalvelut | 0 | 2 972 |
| Sivistyspalvelut (koulutus, vapaa-aika, varhaiskasvatus) | 2 354 | 2 536 |
| Tekniset palvelut (tekninen, ruoka- ja puhtauspalvelut) | 703 | 1 336 |
| Yhteensä | 3 323 | 7 239 |

Työterveyshuollon kanssa seurataan säännöllisesti sairauspoissaolojen kehitystä koko henkilöstön osalta ja selvitetään pitkien sairauspoissaolojen osalta tarvittavia toimenpiteitä. Sairauspoissaolot ovat kääntyneet selvään laskuun viime vuodesta. Sairauspoissaoloja oli 15 pv/htv (9/2022: 20,8 pv/htv). Vuonna 2022 sairauspoissaolot olivat kunnissa poikkeuksellisen korkeat, keskimäärin 20,7 päivää. Pitkät sairauspoissaolot (61–180 pv) ovat 30 % ja lyhyet (alle 4 pv) 24 % kaikista sairauspoissaolopäivistä. Äkillisesti sairastuneella henkilöllä on mahdollisuus olla esimiehen luvalla enintään 5 peräkkäistä kalenteripäivää poissa töistä saman sairauden takia.

Hallintojohtaja on myöntänyt 39 täyttölupaa, joista määräaikaisia 18 kpl.