



Osavuosikatsaus

1.1. - 31.8.2022

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 119

Kunnanvaltuusto 24.10.2022 § 28

Sisällysluettelo

Kunnanjohtajan katsaus	2
Hallintotoimi.....	6
Tarkastustoiminta	6
Yleishallinto	6
Tietohallinto	7
Elinvoiman kehittäminen	8
Maa- ja metsäalueet	8
Erikoissairaanhoido	8
Sosiaali- ja terveystoiminta.....	9
Sivistystoimi	11
Varhaiskasvatus	11
Perusopetus	11
Lukio-opetus	12
Kirjasto- ja kulttuuritoimi.....	12
Liikuntatoimi.....	13
Nuorisotoimi.....	13
Työllistäminen.....	14
Tekninen toimi.....	15
Tekniset toimistopalvelut.....	15
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	15
Toimitilapalvelut	15
Asunto- ja vuokraustoimi.....	16
Vesihuoltolaitos.....	16
Pelastustoimi	16
Rakennusvalvonta	17
Investoinnit	35
Tuloslaskelma (ulkoinen laskentatoimi)	37
Tuloslaskelma (ulkoinen + sisäinen).....	38
Verotulot.....	39
Rahoituslaskelma	40

Kunnanjohtajan katsaus

Muutoksen äärellä

Koko kuntakenttä ja me siinä mukana varaudumme uusien hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023. Sosiaali- ja terveystoimen ja palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy uudelle hyvinvointialueelle ja samalla kunnan rakenne muuttuu, kun valtaosa tehtävistä, valtionosuuksista ja verotuloista siirtyy suoraan hyvinvointialueelle. Meillä Punkalaitumella suurin osa näistä palveluista on tähänkin asti hoidettu ostopalveluna, joten henkilöstösiirtojenkin osalta muutos koskee yhteensä kolmea kunnan työntekijää oppilashuollosta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntien rahoituskenttä uudistuu ja jatkossa on varmasti pärjättävä kunnissa omin voimin, huutelematta valtiota apuun, koska tulevien hyvinvointialueiden rahoitusvaje tulee olemaan suuri.

Hyvinvointialueen ja kunnan tärkein yhdyspinta on kuntalainen. Kunnan vastuulle jää kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Yhdyspintaan jää paljon lähipalveluita ja mahdollista on, että joitakin tehtäviä ”liukuu” takaisin kuntien hoidettaviksi, koska meillä kunnissa on kuitenkin paras kontaktipinta kuntalaisiin. Ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden esim. kuntouttavan työtoiminnan osalta saattaisi ollakin tehokkainta, jos tehtävät palautettaisiin kuntiin vähin äänin ja aikaa tuhlaamatta. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan perustehtävä ns. arjen käyttöliittymänä alkaa selkiytyä.

Punkalaitumen kunta on varautunut tulevaan myös uudistamalla kuntastrategiansa. Painopisteiden Yritysmuotoisuus, Ympäristö ja Yhteisöllisyys implementointi konkreettiseksi tekemiseksi talousarvion tavoitteissa on parhaillaan työn alla. Valtuuston päättämän toimitelin- ja vastuualuerakenteen mukainen hallintosääntö on valmistelussa ja uusi sääntö tulee voimaan 1.1.2023.

Verotulojen kertymästä

”Kevään ja kesän verotilityksissä on käynyt ilmi, että kuluvan vuoden ennakkoerot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Verovuoden 2022 ennakkoerot tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan jopa reilut 300 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Palkkasumman kasvu kuluvalla vuodelle lähentelee arvioissa jo 5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 3 prosenttia. Ansiotulojen kehitys paransi näin ollen arviolta reilulla prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin.

Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero olisi jopa yli 200 miljoonaa parempi verrattuna huhtikuun arvioihin. Tämä nostaa verovuoden 2021 verojen kertymäarviota vuonna 2022.

Valmistuvan verotuksen tietojen perusteella Verohallinto on nostanut kuluvan vuoden maksuunpantavia ennakkoeroja aiemmin arvioitua enemmän. Kuluvan vuoden ennakkoerojen kertymäarviota on nostettu 100 miljoonaa euroa. Yhteisöveron huima nousu heijastuu positiivisesti myös tuleville verovuosille. Maksettavan yhteisöveron arvioidut vuosimuutosprosentit 2022–2026 eivät ole merkittävästi muuttuneet huhtikuun veroennusteesta. Vuoden 2022 muutosten seurauksena vuosien 2023 ja 2024 kertymäarviot kuitenkin nousevat noin 100 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua kuluvana vuonna. Verohallinnon arvion mukaan reilut 6 prosenttia verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 prosenttia. Muutos nostaa kuluvan vuoden kertymäarviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa.” *Lähde verohallinto*

Punkalaitumen osalta veroennustekehikko näyttää tältä, kunnallisveroja kertynee alle arvioidun, kiinteistöverotuloja arvioidusti ja yhteisöverotuloja reilusti yli arvioidun. Kokonaisuudessaan verotulojen kertymä vuodelta 2022 on lähes budjetoidun mukainen. Eli me emme ainakaan tämän ennusteen perusteella tule hyötymään valtakunnallisesta palkkasumman kasvusta, mutta mahdollinen yhteisöverojen parempi kertymä tulee korvaamaan sen, mitä kunnallisveroissa menetetään. Talousarviossa on merkitty verotulojen kokonaiskertymäksi 9.165.000 euroa.

Punkalaidun						S 1 000 €
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	
Verolaji						
Kunnallisvero	7 991	7 688	3 947	3 712	3 762	
<i>Muutos %</i>	-0,4	-3,8	-48,7	-5,9	1,3	
Yhteisövero	831	859	592	540	560	
<i>Muutos %</i>	54,1	3,4	-31,1	-8,8	3,7	
Kiinteistövero	658	686	663	663	663	
<i>Muutos %</i>	8,2	4,3	-3,5	0,0	0,0	
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	9 480	9 234	5 202	4 915	4 985	
<i>Muutos %</i>	3,4	-2,6	-43,7	-5,5	1,4	

Työllisyyden kehitys

Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä elokuussa 2022 oli yli 4300 henkilöä pienempi kuin vuotta aiemmin. Elokuussa 2022 Pirkanmaan työttömyysaste oli 8,1 %. Vuosi sitten, elokuussa 2021, Pirkanmaan työttömyysaste oli vielä 11,4 %.

Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli vuoden 2022 elokuussa 20329 henkilöä. Heinäkuusta 2022 määrä väheni - 4251 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta alitti 5 % ainoastaan Punkalaitumella (4,6 %), Pälkäneellä (4,9 %) ja Vesilahdessa (4,8 %) ja 6 % Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa ja Ylöjärvellä.

Laaja työttömyys

Elokuussa 2022 Pirkanmaan laaja työttömyys työttömyysasteeksi muutettuna oli noin 13 % ja kattoi 32612 henkilöä.

Laaja työttömyys tarkoittaa työttömiä työnhakijoita ja lisäksi erilaisten TE-hallinnon toimenpiteiden piirissä olevia henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai valmennuksessa.

Laaja työttömyys on laskenut Pirkanmaalla 4871 henkilöllä vuositasolla ja alkaa olla jo alemmalla tasolla kuin ennen Covid-epidemiaa.

Avoimet työpaikat

Elokuussa 2022 uusia avoimia työpaikkoja oli Pirkanmaalla 9433 kpl ja työttömiä työnhakijoita 20329 kpl.

Elokuun tilaston mukaan työttömiä työnhakijoita Punkalaitumella on 50 kappaletta. Työttömistä alle 25-vuotiaita on 6 kappaletta ja yli 50-vuotiaita 20 henkilöä. Työttömien määrästä oli elokuussa pitkäaikaistyöttömiä 12 henkilöä ja osatyökykyisiä 6 henkeä.

Avoimia työpaikkoja Punkalaitumelle ilmoitettiin elokuussa 15 kpl ja avoimia työpaikkoja on 22. Punkalaitumen työvoima on 1093 henkilöä.

TE-toimistot ja kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ottivat 2.5.2022 käyttöön ns. pohjoismaisen työvoimapaikallisuuden. Työhaussa painotetaan enemmän työntekijän omatoimisuutta ja työhaun tuki on yksilöllisempää. Muutoksen seurauksena on havaittavissa työttömien työnhakijoiden määrän aleneminen, toisaalta paine kohdistuu nyt enemmän sosiaalitoimen palveluihin.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Elo 2022	Heinä 2022	Elo 2021	Muutos Elo 2022 Elo 2021	Työttömistä työn- hakijoista lomaautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus työvoimasta	Elo 2022	Heinä 2022	Elo 2021	Muutos Elo 2022 Elo 2021		
	Työttömät työnhakijat				%	%	Avoimet työpaikat				%	
Akaa	540	667	649	-109	-17	26	7,2	180	179	152	28	18
Hämeenkyrö	341	387	381	-40	-10	17	7,3	70	71	120	-50	-42
Ikaalinen	231	245	299	-68	-23	23	8,3	75	86	91	-16	-18
Juupajoki	49	53	46	3	7	...	6,6	19	21	22	-3	-14
Kangasala	989	1 220	1 221	-232	-19	38	6,4	362	361	372	-10	-3
Kihniö	57	58	62	-5	-8	...	7,4	11	20	10	1	10
Kuhmoinen	75	86	88	-13	-15	...	9,5	21	16	21	0	0
Lempäälä	650	808	744	-94	-13	29	5,6	425	374	320	105	33
Mänttä-Vilppula	324	343	337	-13	-4	8	8,5	83	82	108	-25	-23
Nokia	1 155	1 370	1 392	-237	-17	49	7,0	440	450	429	11	3
Orivesi	294	335	344	-50	-15	15	7,6	77	79	79	-2	-3
Parkano	183	209	218	-35	-16	5	7,2	110	118	102	8	8
Pirkkala	558	666	664	-106	-16	17	5,6	409	424	387	22	6
Punkalaidun	50	63	71	-21	-30	...	4,6	22	28	23	-1	-4
Pälkäne	137	171	215	-78	-36	8	4,9	64	60	68	-4	-6
Ruovesi	134	134	116	18	16	10	8,3	57	80	43	14	33
Sastamala	551	633	656	-105	-16	36	5,4	292	275	256	36	14
Tampere	11 972	13 755	14 691	-2 719	-19	300	9,9	5 912	5 837	5 705	207	4
Urjala	158	177	189	-31	-16	8	8,2	55	42	34	21	62
Valkeakoski	713	851	847	-134	-16	21	7,8	222	222	199	23	12
Vesilähti	102	127	121	-19	-16	7	4,8	40	21	27	13	48
Virrat	193	220	193	0	0	...	7,6	86	103	96	-10	-10
Ylöjärvi	873	1 071	1 036	-163	-16	41	5,4	401	402	326	75	23
Pirkanmaa	20 329	23 649	24 580	-4 251	-17	671	8,1	9 433	9 351	8 990	443	5

Asukasluvun kehitys

Kunnan asukaslukukehitys on kuvattuna seuraavissa taulukoissa.

Punkalaidun	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahanmu- utto Suomeen	Maastamuutt- o Suomesta	Kokonaism- uutos	Väkiluku
2022Q1*	3	12	-9	22	20	2	23	1	0	-6	2715
2022Q2*	3	14	-11	24	24	0	33	1	1	-11	2704

Ensimmäisen vuosipuoliskon muuttotilasto on jopa lievästi positiivinen, mutta luonnollinen väestönmuutos on pahasti negatiivinen. Elokuun väkiluku oli 2.689 henkilöä.

Yhteenveto

Taloudellisesta näkökulmasta tilinpäätös toteutunee ennakoitua paremmin, onhan vuosikate jo elokuun lopussa reilusti yli kaksinkertainen budjetoituun verrattuna. Toiminnallisesti kaikkia asetettuja tavoitteita ei voi vielä mitata ja kunnan väkiluvun väheneminenkin jatkuu edelleen.

Joissakin tavoitteissa taistellaan yleiseurooppalaisia ilmiöitä ”maaseudun kurjistumista” vastaan ja ilmiön selättäminen vaatii usein seurakseen ihmeen. Positiivisia merkkejä myönteisestä kehityksestä on kuitenkin useita. Punkalaidun kiinnostaa kuntaan muuttajia, kunhan työpaikka on siedettävän matkan päässä ja asumiskelpoinen asunto löytyy. Kunnan lukion ensimmäisen luokan aloitti 29 oppilasta. Negatiivisena ilmiönä lasten ja nuorten rauhattomuus on lisääntynyt, johtuen pääosin korona-ajan pituudesta ja rasittavuudesta. Todennäköisesti huumeiden käyttö ja kauppa paikkakunnalla aikuisväestön keskuudessa on lisääntymässä ja tästä johtunee omaisuusrikollisuuden kasvu.

Kuntana olemme joustava ja ketterä kohtaamaan tulevaisuuden ongelmat ja vastaamaan niihin. Isojen uudistusten aika on aina raskasta ja vaatii niin viranhaltijoilta kuin päättäjiltäkin venymistä ja kykyä tehdä päätöksiä myös ikävistä asioista.

Punkalaitumella 3.10.2022

Tuija Ojala, kunnanjohtaja

Hallintotoimi

Vaalit

Uuden hyvinvointialueen aluevaltuuston vaali pidettiin 23.1.2022. Ennakkoäänestys oli 12. – 18.1.2022.

Vaalit	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	3 000	2 000	6 202	-4 202
Ulkoiset menot	-4 000	-2 667	-7 229	4 562
Toimintakate	-1 000	-667	-1 027	360
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3 000	2 000	6 202	-4 202
Menot yhteensä	-4 000	-2 667	-7 229	4 562
Toimintakate	-1 000	-667	-1 027	360

Tarkastustoiminta

Tarkastuslautakunta kilpailutti tilintarkastajan kaudelle 2022 – 2025. Sopimus on tehty Audiator Oy:n kanssa. Vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana on toiminut Aino Lepistö.

Tarkastustoiminta	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-8 000	-5 333	-3 784	-1 549
Toimintakate	-8 000	-5 333	-3 784	-1 549
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0		
Menot yhteensä	-8 000	-5 333	-3 784	-1 549
Toimintakate	-8 000	-5 333	-3 784	-1 549

Yleishallinto

Tavoitteena on, että julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Kuntaan on hankittu sähköisten lomakkeiden palvelu, joihin saadaan tarvittaessa vahva tunnistautuminen suomi.fi-palvelun kautta. Lahjoitusrahaston varoilla kuntaan on palkattu digitikihenkilö, jonka tehtävä on antaa digitukea lähinnä ikäihmisille.

Kunnassa on keväällä otettu käyttöön uusi asiahallintaohjelma, johon liittyen asioiden käsittelyprosesseista ja asiakirjoista on laadittu tiedonohjaussuunnitelmat. Lisäksi kunnassa on aloitettu sähköisen arkiston hankintaprosessi.

Hallintosäännön uudistustyö on käynnissä ja tavoitteena on saada uusi sääntö voimaan 1.1.2023. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden luottamushenkilöorganisaation ja alustavan vastuualuejaon, jonka pohjalta uudistustyötä on jatkettu. Kasvatus- ja hyvinvointilautakunta muuttuu kasvatus- ja opetuslautakunnaksi ja hyvinvointi siirtyy kunnanhallituksen alaisuuteen.

Riskien arvioinnissa on tunnistettu henkilöstöressurssin ja osaamisen riittävyyden riski. Avoimet tehtävät on saatu täytettyä ja kriittisiin tehtäviin on perehdytetty sijaiset.

Yleishallinto	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	33 000	22 000	1 943	20 057
Ulkoiset menot	-862 050	-574 700	-563 821	-10 879
Toimintakate	-829 050	-552 700	-561 877	9 177
Sisäiset tulot	166 500	111 000	110 992	8
Sisäiset menot	-87 600	-58 400	-58 471	71
Toimintakate	78 900	52 600	52 521	79
Tulot yhteensä	199 500	133 000	112 935	20 065
Menot yhteensä	-949 650	-633 100	-622 291	-10 809
Toimintakate	-750 150	-500 100	-509 356	9 256

Tietohallinto

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toiminta päättyi v. 2021 ja ICT-palvelut siirrettiin liiketoimintasiirtona Kuntien Tieraan 1.1.2021. Kaikkien sopimusten siirtäminen ja Tieran palvelumalliin siirtyminen on vielä osittain kesken. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot hankitaan Monetra Pirkanmaan Oy:ltä. Toimintavuoden aikana on ollut runsaasti ohjelmistovaihtoksia.

Riskeiksi on todettu palvelujen toimimattomuus, kustannusten nousu ja ICT-osaamisen puute. Tieralta on saatu tarvittavat palvelut kohtuullisen hyvin. Vaikka toteuma näyttää tässä vaiheessa pysyvän talousarviossa, niin kustannuksiin odotetaan ylitystä. ICT-osaamisen vahvistamiseen esitetään lisäresurssia vuodelle 2023.

Tietohallinto	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-303 000	-202 000	-182 332	-19 668
Toimintakate	-303 000	-202 000	-182 332	-19 668
Sisäiset tulot	303 000	202 000	202 000	0
Sisäiset menot	0	0	0	0
Toimintakate	303 000	202 000	202 000	0
Tulot yhteensä	303 000	202 000	202 000	0
Menot yhteensä	-303 000	-202 000	-182 332	-19 668
Toimintakate	0	0	19 668	-19 668

Elinvoiman kehittäminen

Määräaikaisen elinvoimaluotsin palvelussuhde päättyi kesäkuussa. Kuntaan perustettiin uusi elinvoimakehittäjän toimi ja uusi työntekijä aloitti 1.8.2022. Määräaikainen markkinointisihteeri oli alkuvuoden kokoaikaisena työntekijänä ja loppuvuosi hoidetaan osa-aikaisella järjestelyllä. Näkyvyyttä on pidetty yllä mm. Punkalaitumelaiset-kampanjalla, jossa esittelyvuorossa ovat olleet punkalaitumelaiset yritykset.

Elinvoiman kehittäminen	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-203 700	-135 800	-111 555	-24 245
Toimintakate	-203 700	-135 800	-111 555	-24 245
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-28 500	-19 000	-18 992	-8
Toimintakate	-28 500	-19 000	-18 992	-8
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Menot yhteensä	-232 200	-154 800	-130 547	-24 253
Toimintakate	-232 200	-154 800	-130 547	-24 253

Maa- ja metsäalueet

Kunnalla on metsäalueita n. 640 ha, josta on vuosittain tehty hakkuita metsähoidollisesti järkevällä tavalla. Uusi metsänhoitosuunnitelma on annettu tehtäväksi Loimijoen Metsänhoitoyhdistykselle. Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä yhdistyksen kanssa ja laadinnassa otetaan huomioon ympäristöarvot ja ilmastomuutoksen hillitseminen.

Maa- ja metsäalueet	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	174 000	116 000	181 846	-65 846
Ulkoiset menot	-68 800	-45 867	-16 021	-29 845
Toimintakate	105 200	70 133	165 825	-95 692
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
Tulot yhteensä	174 000	116 000	181 846	-65 846
Menot yhteensä	-68 800	-45 867	-16 021	-29 845
Toimintakate	105 200	70 133	165 825	-95 692

Erikoissairaanhoido

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset laskutetaan toteuman mukaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että hintoja nostetaan marras-joulukuussa 12 %. Toteuma on kuitenkin tällä hetkellä sen verran alle arvion, että määrärahan arvioidaan riittävän. Erikoissairaanhoido siirtyy 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Erikoissairaanhoido	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	3 549	-3 549
Ulkoiset menot	-4 677 150	-3 118 100	-2 847 836	-270 264
Toimintakate	-4 677 150	-3 118 100	-2 844 287	-273 813
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	3 549	
Menot yhteensä	-4 677 150	-3 118 100	-2 847 836	-270 264
Toimintakate	-4 677 150	-3 118 100	-2 844 287	-270 264

Sosiaali- ja terveystalot

Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen. Kunnat hyväksyvät omalta osaltaan palvelusopimuksen ja Sastamalan kaupunki päättää talousarviosta. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalokunta on lähettänyt tiedoksi osavuositarkastuksen tilanteesta 30.6.2022. Punkalaitumen toteuma on 47,6 %. Yhteistoiminta-alueen tarkastus esitetään erikseen.

Sosiaali- ja terveystalot siirtyvät ympäristöterveydenhuoltoon lukuun ottamatta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta on neuvoteltu Sastamalan kaupungin kanssa.

Sosiaali- ja terveystalot	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-8 360 600	-5 573 733	-5 570 166	-3 568
Toimintakate	-8 360 600	-5 573 733	-5 570 166	-3 568
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-1 150	-767	-768	1
Toimintakate	-1 150	-767	-768	1
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Menot yhteensä	-8 361 750	-5 574 500	-5 570 934	-3 566
Toimintakate	-8 361 750	-5 574 500	-5 570 934	-3 566

Kunnanhallitus	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	207 000	138 000	187 339	-49 339
Ulkoiset menot	-14 475 300	-9 650 200	-9 291 730	-358 470
Toimintakate	-14 268 300	-9 512 200	-9 104 391	-407 809
Sisäiset tulot	469 500	313 000	312 992	8
Sisäiset menot	-117 250	-78 167	-78 231	64
Toimintakate	352 250	234 833	234 761	72
Tulot yhteensä	676 500	451 000	500 331	-49 331
Menot yhteensä	-14 592 550	-9 728 367	-9 369 961	-358 406
Toimintakate	-13 916 050	-9 277 367	-8 869 630	-407 736

HALLINTOTOIMI	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	210 000	140 000	193 541	-53 541
Ulkoiset menot	-14 487 300	-9 658 200	-9 302 743	-355 457
Toimintakate	-14 277 300	-9 518 200	-9 109 202	-408 998
Sisäiset tulot	469 500	313 000	312 992	8
Sisäiset menot	-117 250	-78 167	-78 231	64
Toimintakate	352 250	234 833	234 761	72
Tulot yhteensä	679 500	453 000	506 533	-53 533
Menot yhteensä	-14 604 550	-9 736 367	-9 380 974	-355 393
Toimintakate	-13 925 050	-9 283 367	-8 874 441	-408 926

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön uusi varhaiskasvatuksen palveluohjausjärjestelmä Daisy. Yksi lastenhoitajan toimi muutettu varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi 1.8.2022 alkaen ja toimi täytetty vakinaisella työntekijällä. Päiväkodilla työskentelee yhteensä neljä varhaiskasvatuksen opettajaa. Niiden lisäksi on olemassa varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi. Erityisopettajan toimea ei ole tarvinnut täyttää, sillä varhaiskasvatusjohtajan tehtävään on yhdistetty erityisopettajan työtä. Perhepäivähoitoon täytetty 1.8 alkaen vakituisen perhepäivähoitajan toimi.

Varhaiskasvatus	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	63 050	42 033	58 309	-16 276
Ulkoiset menot	-961 900	-641 267	-569 998	-71 268
Toimintakate	-898 850	-599 233	-511 689	-87 544
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-233 500	-155 667	-155 664	-3
Toimintakate	-233 500	-155 667	-155 664	-3
Tulot yhteensä	63 050	42 033	58 309	-16 276
Menot yhteensä	-1 195 400	-796 933	-725 662	-71 271
Toimintakate	-1 132 350	-754 900	-667 353	-87 547

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.
Päiväkoti hoitopäiviä lapsia/hoitohenkilö	8487 KA 6,6 pienien osasto KA 3,6	9000 6,5	5684 KA 6,7 pienien osasto KA 4,4
Perhepäivähoito hoitopäiviä lapsia/hoitohenkilö	3120 + 253 ostettua= 3373 KA 4,1	2800 4,2	1483+ 147 ostettua= 1630 KA 4,3
Lasten kotihoidontuki	KA 17,7	25	KA 13,6

Perusopetus

Perusopetus	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	311 950	207 967	321 664	-113 697
Ulkoiset menot	-2 946 400	-1 964 267	-1 870 820	-93 446
Toimintakate	-2 634 450	-1 756 300	-1 549 156	-207 144
Sisäiset tulot	46 500	31 000	31 000	0
Sisäiset menot	-944 700	-629 800	-629 680	-120
Toimintakate	-898 200	-598 800	-598 680	-120
Tulot yhteensä	358 450	238 967	352 664	-113 697
Menot yhteensä	-3 891 100	-2 594 067	-2 500 500	-93 566
Toimintakate	-3 532 650	-2 355 100	-2 147 836	-207 264

Lukio-opetus

Lukio-opetus	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	6 000	4 000	1 860	2 140
Ulkoiset menot	-447 850	-298 567	-300 894	2 327
Toimintakate	-441 850	-294 567	-299 034	4 467
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-175 300	-116 867	-116 864	-3
Toimintakate	-175 300	-116 867	-116 864	-3
Tulot yhteensä	6 000	4 000	1 860	2 140
Menot yhteensä	-623 150	-415 433	-417 758	2 325
Toimintakate	-617 150	-411 433	-415 898	4 465

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjasto- ja kulttuuritoimi	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	1 300	867	10 692	-9 825
Ulkoiset menot	-210 150	-140 100	-117 617	-22 483
Toimintakate	-208 850	-139 233	-106 925	-32 308
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-79 150	-52 767	-52 783	17
Toimintakate	-79 150	-52 767	-52 783	17
Tulot yhteensä	1 300	867	10 692	-9 825
Menot yhteensä	-289 300	-192 867	-170 400	-22 466
Toimintakate	-288 000	-192 000	-159 708	-32 292

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 8/2022
Kirjaston fyysiset käynnit / asukas	8,5	10	6,5
Kulttuuritapahtumien määrä	39	25	21
Opistojen toteutuneiden kurssien ja kursseille osallistuneiden määrä	40/550	40/550	23/218
Musiikkiopistoissa opiskelevien määrä	20	20	20

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	5 000	3 333	7 000	-3 667
Ulkoiset menot	-62 200	-41 467	-34 766	-6 701
Toimintakate	-57 200	-38 133	-27 766	-10 367
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-219 700	-146 467	-155 487	9 020
Toimintakate	-219 700	-146 467	-155 487	9 020
Tulot yhteensä	5 000	3 333	7 000	-3 667
Menot yhteensä	-281 900	-187 933	-190 253	2 319
Toimintakate	-276 900	-184 600	-183 253	-1 347

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 8/2022
Liikuntahalli: harrastekäyttövoroja/viikko	32	34	33
TEAvisari pisteet	65	65	59

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	17 800	11 867	27 155	-15 288
Ulkoiset menot	-103 600	-69 067	-70 519	1 452
Toimintakate	-85 800	-57 200	-43 364	-13 836
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-2 750	-1 833	-1 877	44
Toimintakate	-2 750	-1 833	-1 877	44
Tulot yhteensä	17 800	11 867	27 155	-15 288
Menot yhteensä	-106 350	-70 900	-72 396	1 496
Toimintakate	-88 550	-59 033	-45 241	-13 792

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 8/2022
nuorisotila: asiakkaita/aukioloilta	17	20	29
viikoittaiseen harrastotoimintaan osallistuu peruskouluikäisestä lapsista/nuorista	92%	80%	92%
Nuorisovaltuusto: kokouksien määrä/vuosi	10	7	5
lausuntopyyntöjen määrä/vuosi	2	6	2

Työllistäminen

Työllistäminen	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	56 700	37 800	51 998	-14 198
Ulkoiset menot	-284 850	-189 900	-158 396	-31 504
Toimintakate	-228 150	-152 100	-106 399	-45 701
Sisäiset tulot	0	0	123	-123
Sisäiset menot	-9 150	-6 100	-6 096	-4
Toimintakate	-9 150	-6 100	-5 973	-127
Tulot yhteensä	56 700	37 800	52 121	-14 321
Menot yhteensä	-294 000	-196 000	-164 492	-31 508
Toimintakate	-237 300	-158 200	-112 371	-45 829

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 8/2022
Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste	67	60%	64%
Käytettyjen kesätyöllistämistukien määrä	25	25	25
Työmarkkinatuen kuntaosuus/euroa/kk	alle 4000	alle 4000	yli 4000

Kasvatus- ja hyvinvointilautakunta	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	461 800	307 867	478 678	-170 812
Ulkoiset menot	-5 016 950	-3 344 633	-3 123 011	-221 622
Toimintakate	-4 555 150	-3 036 767	-2 644 333	-392 434
Sisäiset tulot	46 500	31 000	31 123	-123
Sisäiset menot	-1 664 250	-1 109 500	-1 118 451	8 951
Toimintakate	-1 617 750	-1 078 500	-1 087 328	8 828
Tulot yhteensä	508 300	338 867	509 802	-170 935
Menot yhteensä	-6 681 200	-4 454 133	-4 241 462	-212 671
Toimintakate	-6 172 900	-4 115 267	-3 731 660	-383 606

Tekninen toimi

Tekniset toimistopalvelut

Tekniset toimistopalvelut	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	9 107	-9 107
Ulkoiset menot	-221 500	-147 667	-119 760	-27 907
Toimintakate	-221 500	-147 667	-110 653	-37 014
Sisäiset tulot	291 100	194 067	194 064	3
Sisäiset menot	-107 000	-71 333	-71 328	-5
Toimintakate	184 100	122 733	122 736	-3
Tulot yhteensä	291 100	194 067	203 171	-9 104
Menot yhteensä	-328 500	-219 000	-191 088	-27 912
Toimintakate	-37 400	-24 933	12 083	-37 016

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylät ja yleiset alueet	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	2 900	1 933	1 761	173
Ulkoiset menot	-275 150	-183 433	-177 243	-6 190
Toimintakate	-272 250	-181 500	-175 483	-6 017
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-64 650	-43 100	-43 104	4
Toimintakate	-64 650	-43 100	-43 104	4
Tulot yhteensä	2 900	1 933	1 761	173
Menot yhteensä	-339 800	-226 533	-220 347	-6 186
Toimintakate	-336 900	-224 600	-218 587	-6 013

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	13 350	8 900	26 137	-17 237
Ulkoiset menot	-831 350	-554 233	-717 199	162 966
Toimintakate	-818 000	-545 333	-691 061	145 728
Sisäiset tulot	1 581 400	1 054 267	1 054 288	-21
Sisäiset menot	-238 000	-158 667	-153 413	-5 254
Toimintakate	1 343 400	895 600	900 875	-5 275
Tulot yhteensä	1 594 750	1 063 167	1 080 425	-17 259
Menot yhteensä	-1 069 350	-712 900	-870 612	157 712
Toimintakate	525 400	350 267	209 814	140 453

Asunto- ja vuokraustoimi

Asunto- ja vuokraustoimi	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	647 850	431 900	454 624	-22 724
Ulkoiset menot	-439 200	-292 800	-277 902	-14 898
Toimintakate	208 650	139 100	176 722	-37 622
Sisäiset tulot	96 500	64 333	64 336	-3
Sisäiset menot	-229 000	-152 667	-151 957	-710
Toimintakate	-132 500	-88 333	-87 621	-712
Tulot yhteensä	744 350	496 233	518 960	-22 727
Menot yhteensä	-668 200	-445 467	-429 859	-15 607
Toimintakate	76 150	50 767	89 101	-38 335

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	329 250	219 500	156 043	63 457
Ulkoiset menot	-445 900	-297 267	-308 873	11 606
Toimintakate	-116 650	-77 767	-152 830	75 063
Sisäiset tulot	21 200	14 133	17 024	-2 891
Sisäiset menot	-48 050	-32 033	-32 118	85
Toimintakate	-26 850	-17 900	-15 094	-2 806
Tulot yhteensä	350 450	233 633	173 067	60 566
Menot yhteensä	-493 950	-329 300	-340 991	11 691
Toimintakate	-143 500	-95 667	-167 923	72 257

Pelastustoimi

Pelastustoimi	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	0	0	0	
Ulkoiset menot	-220 050	-146 700	-149 008	2 308
Toimintakate	-220 050	-146 700	-149 008	2 308
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Sisäiset menot	-3 300	-2 200	-2 200	0
Toimintakate	-3 300	-2 200	-2 200	0
Tulot yhteensä	0	0	0	
Menot yhteensä	-223 350	-148 900	-151 208	2 308
Toimintakate	-223 350	-148 900	-151 208	2 308

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	9 500	6 333	5 928	405
Ulkoiset menot	-105 950	-70 633	-25 519	-45 114
Toimintakate	-96 450	-64 300	-19 591	-44 709
Sisäiset tulot	0	0	70	-70
Sisäiset menot	-34 700	-23 133	-23 096	-37
Toimintakate	-34 700	-23 133	-23 026	-107
Tulot yhteensä	9 500	6 333	5 998	335
Menot yhteensä	-140 650	-93 767	-48 615	-45 152
Toimintakate	-131 150	-87 433	-42 617	-44 816

Tekninen lautakunta	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	1 002 850	668 567	653 600	14 966
Ulkoiset menot	-2 539 100	-1 692 733	-1 775 504	82 770
Toimintakate	-1 536 250	-1 024 167	-1 121 903	97 737
Sisäiset tulot	1 990 200	1 326 800	1 329 782	-2 982
Sisäiset menot	-724 700	-483 133	-477 216	-5 918
Toimintakate	1 265 500	843 667	852 567	-8 900
Tulot yhteensä	2 993 050	1 995 367	1 983 383	11 984
Menot yhteensä	-3 263 800	-2 175 867	-2 252 719	76 852
Toimintakate	-270 750	-180 500	-269 337	88 837

KUNTA YHTEENSÄ	TA 2022	2/3 TA:sta	Toteuma	Yli/ali arvion
Ulkoiset tulot	1 674 650	808 567	1 325 819	-209 386
Ulkoiset menot	-22 043 350	-11 350 933	-14 201 257	-494 309
Toimintakate	-20 368 700	-10 542 367	-12 875 438	-703 695
Sisäiset tulot	2 506 200	1 639 800	1 673 898	-3 098
Sisäiset menot	-2 506 200	-561 300	-1 673 898	3 098
Toimintakate	0	1 078 500	0	0
Tulot yhteensä	4 180 850	2 448 367	2 999 717	-212 483
Menot yhteensä	-24 549 550	-11 912 233	-15 875 155	-491 212
Toimintakate	-20 368 700	-9 463 867	-12 875 438	-703 695

Osasto	YLEISHALLINTO		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Kunnan yleishallintoon sisältyy kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä hallintotoimiston tehtäväalueet. Yleishallinto tuottaa keskitetysti hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut. Yleishallinto vastaa myös viestinnästä ja tilapäisistä projekteista.			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Yhteisöllisyyden edistäminen, kuntalaisten kuuleminen	Kyselyt, keskustelutilaisuudet, kuntalaisraadit, yhdistysyhteistyö, yhteistyöelimet K/E	Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon	Kuntalaiset osallistetaan kuntastrategian laadintaan. Päätöksenteossa kuullaan vaikuttamistoimielimien näkemyksiä. Vastuuhenkilö johtoryhmä	Kuntalaisia on osallistettu strategian laadintaan useilla eri tavoilla, mm. kaikille avoin kysely, yritystapaamiset ja yhdistysillat. Lapsille ja nuorille on järjestetty vaikutusmahdollisuus kilpailun muodossa.
Hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Pirkanmaan alueellisen suunnitelman pohjalta	Toteutunut/ei toteutunut	Hyvinvointikertomusta tehdään samassa aikataulussa strategian kanssa. Tavoitteena hyväksyä kesäkuun valtuustossa.	Hyvinvointikertomus valmis. Vastuuhenkilö johtoryhmä	Valmistelu siirtyy syksyyn. Uuden hyvinvointialueen muodostuminen vaikuttaa tavoiteasetantaan.
Yleistavoitteet				
Oikea-aikainen ja selkeä tiedotus ja viestintä	Kuntalaiskysely	Kuntalaiset ovat tyytyväisiä kunnan viestintään ja tiedottamiseen	Kysely toteutetaan marraskuussa 2022. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja	Toteutus marraskuussa
Digitalisaation edistäminen	Kuntalaisten digiosaamisen edistäminen	Kuntalaisten digiosaamisen parantaminen ja sähköisten palveluiden käytön tukeminen	Digineuvontaa järjestetään kuntalaisille omana työnä tai palveluostona. Asia on suunnittelussa. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja	Kuntaan palkattu ICT-tukihenkilö, palvelussuhde 31.12.2022 saakka.
Kuntastrategian päivittäminen	Strategia valmisteltu kuntalaisia kuunnellen	Uusi strategia valmis 1.7.2022	Vastuuhenkilö kunnanjohtaja	Strategia hyväksytty valtuustossa 8.6.2022
Organisaatiouudistukset/ Hallintosäännön päivittäminen	Hallintosääntö ajan tasalla K/E	Uusi hallintosääntö voimaan 1.1.2023	Vastuuhenkilö kunnanjohtaja	Organisaatorakenne hyväksytty valtuustossa 7.3.2022. Asiaa käsitelty kunnanhallituksessa ja valtuustoseminaareissa. Työryhmä valmistelee muutosta.

Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen	Toteutunut/ei toteutunut	Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulos vähintään aikaisemmalla tasolla.	Työyksiköt hankkivat Hyvän mielen työpaikka -merkin. Työhyvinvointikysely tehdään syksyllä. Vastuhenkilö hallinto- ja talousjohtaja	Merkin hakeminen työn alla kolmessa työyksikössä.
--	--------------------------	--	---	---

Osasto	TIETOHALLINTO		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tietohallintoon sisältyy ICT-laitteistojen ja -ohjelmistojen sekä vaihdepalveluiden hankinta. ICT-palvelut hankitaan Tiera Oy:ltä ja talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat Monetra Pirkanmaa Oy:ltä.			
Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
ICT-palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja joustavasti	ICT-palveluiden toimivuus	Toimivat ja kustannustehokkaat ICT-palvelut ja tietojärjestelmät	Monetran ja Tieran käytänteiden omaksuminen, sisäinen koulutus. Vastuhenkilö johtoryhmä	Säännölliset palaverit Monetran ja Tieran kanssa. Toimihenkilöille tulossa info-tilaisuus 9.11.2022.

Osasto	ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Osasto käsittää elinkeinotoiminnan kehittämisen, kaavoituksen, joukkoliikenteen ja maaseututoimen palvelut. Kunnan elinvoimaa pyritään lisäämään luomalla myönteistä kuntakuvaa ja parantamalla elinkeinoelämän edellytyksiä. Maaseututoimen palvelut osataan Huittisten kaupungilta.			
Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Elinvoimapalveluiden järjestäminen yrityksiä parhaiten palvelevalla tavalla.	Elinvoimamittariston seuranta (yritysten määrä, työllisyysaste, ilman 2. asteen koulutusta olevien 20–24-vuotiaiden määrä, 16–29-vuotiaiden osuus väestöstä)	Elinvoimamittaristo osoittaa parempaan suuntaan ja kunta koetaan vetovoimaiseksi.	Seuranta. Suunnattu ja suunniteltu kunta-markkinointi. Vastuhenkilö johtoryhmä	Kuntamarkkinointia suunnattu, positiivisia signaaleja on mm. hyvä hakeutumisasi- luku.
Työllisyyden kuntakokeilun vaikutus työllisyyteen ja koulutukseen ohjautumiseen	Työllisyyden tunnusluvun aktiivinen seuranta	Työllisyysasteen paraneminen ja työttömyyden päätyminen työllistymiseen tai koulutukseen	Seuranta ja nopea puuttuminen epäkohtiin. Vastuhenkilö kunnanjohtaja ja hyvinvointijohtaja	Tunnusluvut parantuneet.
Penttilän alueen uuden kaavan hyödyntäminen	Tonttikaupan elpyminen	Lisääntynyt rakentaminen Penttilän alueelle	Pitkän tähtäimen tavoite, alueen suunnittelu aloitetaan. Vastuhenkilö kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	Raportoidaan myöhemmin
Kanteenmaan kaavoitus teollisuuden tarpeita varten	Kanteenmaan kaava-suunnitelman valmiusaste	Kanteenmaan kaavasunnitelma tehty	Pitkän tähtäimen tavoite, alueen kaavoituskellinen suunnittelutarve kartoitetaan. Vastuhenkilö kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	Raportoidaan myöhemmin

Osasto	MAA- JA METSÄALUEET		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tehtäväalueeseen sisältyy kunnan omistamien maa-alueiden hoitaminen. Peltoalueet vuokrataan niiden soveltuessa elinkeinon harjoittamiseen. Metsien hoidosta on tehty sopimus Punkalaitumen Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Metsät hoidetaan hyväksytyin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.			
Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Metsänhoito kuntatalouden kannalta taloudellisesti ja tehokkaasti	Huomioidaan metsänhoitosuunnitelmassa	Metsänhoitosuunnitelma päivitetty	Metsäsuunnitelma valmis. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja	Metsäsuunnitelma tilattu Loimijoen Metsänhoitoyhdistykseltä.
Ympäristöarvot otetaan huomioon kunnan metsien hoidossa	Hinku-kunnan kriteeristö huomioidaan metsänhoitosuunnitelmassa	Hinku-kunnalle asetetut kriteerit täyttyvät myös metsäsuunnitelman osalta	Metsäsuunnitelma on valmis ja kriteeristö täyttyy. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja	Suunnitelman laadintaan on annettu tavoitteet ottaen huomioon Hinku-kunnan asetetut kriteerit.

Osasto	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella, jossa vastuukuntana toimii Sastamalan kaupunki eli Sotesi. Tehtäväalue sisältää perhe- ja sosiaalipalvelut, ikäihmisten kotihoito- ja asumispalvelut, perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon.		Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 2023, palvelurajapinnat ja yhteyskanavat kuntaan huomioitu. Vastuuhenkilö johtoryhmä	Uuden hyvinvointialueen valmistelussa ollaan tiiviisti mukana. Hyvinvointialueen yhdyspinta huomioitu hallintosäännön valmistelussa. Hyvinvointisuunnittelijan virka perustettu kvalt 12.9.2022.

Osasto	VARHAISKASVATUS		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä kasvatusta ja opetusta varhaiskasvatustarpeille lapsille perheiden tarpeita vastaavalla tavalla.</p> <p>Varhaiskasvatusmuotoina ovat päiväkotihoidon ja perhepäivähoito. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon tuesta sekä muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista.</p>			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen	Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään Henkilökunta, lapset, vanhemmat	Valmis ja päivitetty paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisen pohjalta	Keväällä 2022, päivitetty paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma käytössä elokuusta 2022. Suunnitelman laadintaan osallistettu vanhemmat ja lapset. Vastuuhenkilönä varhaiskasvatusjohtaja	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valmis ja käytössä 1.8 alkaen. Vanhemmille toteutettu kysely vanhempiin liittyen, suunnitelman laadintaan osallistettu henkilökuntaa ja lapsia.
Osallisuuden kehittäminen ja edistäminen	Lasten osallisuuden arviointi paikallisesti, tiimeittäin, henkilökohtainen itsearviointi, Karvin laadun indikaattorien avulla	Lapsen sensitiivinen kohtaaminen Positiivisen pedagogiikan edistäminen	Ryhmissä tiimisopimukset, niiden täydentäminen ja arviointi toimintakauden edetessä. Aiheesta koulutusta henkilökunnalle vuoden aikana. Henkilökunnan koulutus- ja arviointipäivä 14.5.2022. Varhaiskasvatusjohtaja ja henkilökunta	Tiimisopimusten arviointia pitkin toimintakautta, koko henkilökunnan arviointipäivä pidetty 14.5.2022
Ympäristökasvatuksen kehittäminen	Lasten kanssa kierrättäminen Hävikkiruuan vähentäminen Vastuullinen toiminta ympäristössä	Metsäretket ja luonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä viikoittain	Retket lähiympäristöön, aiheen korostaminen ja näkyväksi tekeminen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa Henkilökunta	Ryhmien metsäretket toteutettiin. Päiväkodissa vietettiin hävikkiruokaviikkoa maaliskuussa. Lasten kanssa toteutettu kierrätystä viikoittain.

Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit	Tavoitetaso		
Toimiva varhaiskasvatuksen palvelurakenne	Läsnäolopäivien seuranta Suhdeluvun seuranta lapsia/hoitohenkilö	11800 hoitopäivää päiväkoti 6,5 lasta/hoitaja pph 4,2 lasta/hoitaja	Läsnäolopäivien määrää seurataan vuoden aikana, vastuuhenkilönä varhaiskasvatusjohtaja	Läsnäolopäivät yht. 7167 +ostetut 147 päiväkoti 6,7 lasta/hoitaja pienien ryhmä 4,4 lasta/hoitaja, pph 4,3 lasta/ hoitaja
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys-kysely	Asiakastyytyväisyyskysely tavoitteena keskiarvo > 8,5	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen perheille vuoden aikana, varhaiskasvatusjohtaja	Asiakastyytyväisyyskysely perheille toukokuussa 2022
Osaava hyvinvoiva henkilöstö Toimiva ja turvallinen työympäristö	Täydennyskoulutusvelvoite täyttyy	2,5 pv/henkilö	Järjestetään 2-3 yhteistä koulutuspäivää, lisäksi mahdollisia yksittäisiä koulutukseen osallistumispäiviä, henkilöstökysely. Varhaiskasvatusjohtaja	Piki-koulutus (kiusaamisen ehkäisy) 23.4, Koko henkilöstön arviointi- ja koulutuspäivä 14.5.2022
Kustannustehokas palvelutuotanto	Hoitopäivän hinta	Lasketaan tilinpäätökseen		

Osasto	PERUSOPETUS	KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Punkalaitumen kunta järjestää esi- ja perusopetusta kaikille oppivelvollisille kunkin yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Valmistavaa opetusta järjestetään resurssien ja tarpeen mukaan.		
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö
1. Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyistä, hyvinvointiprofiilista ja THL:n kyse-lyistä saatu palaute	Esim. koronan aiheuttaman hyvinvointivajeen korjaaminen.	Kevät ja syksy 2022, otetaan käyttöön varhaisen havaitsemisen malli masennuksen havaitsemiseen, hyvinvointipäivä järjestetään, opetushenkilöstö
2. Koulukiusaaminen ja sovittelutaidot.	Asiakastyytyväisyyskyselyistä, hyvinvointiprofiilista ja THL:n kyse-lyistä saatu palaute.	Koulukiusaaminen ei ole ollut kunnassa iso ongelma, mutta vähänkin on liikaa. Ennaltaehkäistä, havaitaan ja puututaan.	Ryhmäytymispäiviä, kiusaamistapauksiin puututaan heti ja ne pyritään selvittämään ja sopimaan, aamunavauksia aiheesta, koko vuosi, opetushenkilöstö
3. Oppilaiden työergonomia Keskuskoulu	Yksi luokka kalustetaan vuosittain.	Kaikki luokat on kalustettu seuraavan 5 vuoden aikana.	Kevään aikana kalustetaan yksi luokka, keskuskoulun rehtori

Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit	Tavoitetaso		
1. Oppilaiden oppisvajeen korjaaminen.	Henkilökunnalta ja asiakailta saatu palaute.	Oppimisvajeita on saatu korjattua.	Kalenterivuosi, opetushenkilöstö	Tukiopetusta on annettu tehostetusti
2.Laadukkaat koulupalvelut	Asiakastytyväisyys ja kouluviihtyvyysskyselyt	Kouluarvosana > 8,25	Keväällä 2022 kysely ja sen tuloksiin reagoidaan tarpeen mukaan. Rehtorit	Kysely toteutettiin touko-kuussa ja kouluarvosanalla 9-
3.Erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen kehittäminen.	Henkilökunnalta ja asiakailta saatu palaute.	Koko henkilökunta sisäistänyt kolmiportaisen tuen. Kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiakirjapohjat on päivitetty.	Kalenterivuosi, koulun oppilashuoltoryhmä	Asiakirjapohjat on päivitetty
4. Kansainvälisyyden lisääminen/ palauttaminen koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.	Osallistutaan Erasmus+-projektiin ja siitä saatu palaute.	Osallistutaan Erasmus+-projektiin mikäli koronaepidemia laantuu ja osallistuminen on mahdollista.	Osallistutaan jos epidemiatilanne sen salli. Vastuupettajat	Maaliskuussa olimme vastaanottavana kuntana Erasmus+-projektissa ja touko-kuussa oppilas- ja opettajavaihto Espanjaan

Osasto	LUKIO-OPETUS		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Punkalaitumen lukio on paikkakunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Punkalaitumen lukio pyrkii tarjoamaan opiskelupaikan ja laadukkaan opetuksen mahdollisimman monelle paikkakuntalaiselle ja lähikunnasta tulevalle nuorelle.			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
1. Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen	Asiakastytyväisyys kyselyistä, hyvinvointiprofiilista ja THL:n kyselyistä saatu palaute	Esim. koronan aiheuttaman hyvinvointivajeen korjaaminen.	Kevät ja syys 2022, otetaan käyttöön varhaisen havaitsemisen malli masennuksen havaitsemiseen, hyvinvointipäivä järjestetään, opetushenkilöstö	Kuraattori on kouluttautunut varhaisen havaitsemisen malliin(IPC) ja toteuttanut sitä jo muutaman opiskelijan kohdalla. Lukiolaisten hyvinvointipäivä järjestetty helmikuussa. Lukion 1. vuosikurssin ryhmäytymispäivä pidetty elokuussa

Yleistavoitteet				
1. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen opetustyössä ja sen asettamat uudet vaatimukset hallinto-ohjelmissa.	Käyttäjiltä saatu palaute.	Viimeistään keväällä 2022 kaikki mahdolliset epäselvyydet/kohdat on kunnossa.	Kalenterivuosi, opetushenkilöstö	Pieniä haasteita edelleen.
2. Oppilaat saavat jatko-opintokelpoisuuden.	Seurataan lähtötaso huomioon ottaen lukion oppilaiden menestystä YO-kirjoituksissa. Seurataan lukion päättävien opiskelijoiden sijoittumista jatko-opiskelupaikkoihin.	Mahdollisimman moni lukion päättävä jatkaa opintojaan yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa	Kalenterivuosi, rehtori ja lukion opettajat	Viime kevään ylioppilaista suurin osa pitää väli vuotta opiskelusta ja käy töissä.
3. Oppivelvollisuusiän nousminen 18 ikävuoteen.	Palaute ja kokemukset	Lukuvuoden aikana saadaan toimiva jatko-ohjaus järjestelmä 2. asteen opintonsa keskeyttäneille.	Kevät 2022, rehtori ja opinto-ohjaaja	Kuntaan on laadittu jatko-ohjaus järjestelmä.
4. Oppilaiden oppimisvajeen korjaaminen.	Henkilökunnalta ja asiakailta saatu palaute.	Oppimisvajetta on saatu korjattua.	Kalenterivuosi, opetushenkilöstö	Tukiopetusta ja erityisopetusta on annettu tehostetusti.
5. Oppilasmäärän kasvattaminen	Oppilasmäärä	Lukion tunnettuus ja houkuttavuus lisääntyy.	Kevät 2022, perustetaan lukion oman työryhmän lisäksi työryhmä, jossa poliittinen edustus kehittämään lukion toimintaa.	Lukion oppilasmäärä on kasvanut ja opiskelijoita on 66. Työryhmä perustettu, mutta ei ole kokoontunut.

Osasto	KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022	
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävä on tarjota pääsy tietoon ja kulttuurisisältöihin, antaa tukea monipuoliseen tiedon käyttöön, tarjota tiloja työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Lisäksi kirjaston tehtävä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä lukemista ja kirjallisuutta.</p> <p>Kulttuuritoimen tehtävänä on virkistää ja elävöittää kuntalaisten arkea ja juhlaa kulttuurin keinoin sekä nostaa esille punkalaitumelaista kulttuuriperintöä, toiminnallista aktiivisuutta ja monipuolista kulttuurista osaamista.</p> <p>Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää opetusta.</p>			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Kirjahankintojen määrä on OKM:n laatusuosituksen mukainen	Hankintatilasto. Kirjahan- kinnat / asukas	400 / 1000 as.	1-12/2022, kirjaston henkilökunta	hankittu 763 kirjaa vuonna 2022
Kunnassa järjestetään harrastusta tukevaa opetusta taiteen eri aloilla	Sataopiston toteutuneiden kurssien ja osallistuneiden määrä	Vuoden 2019 taso	järjestelyt pandemiatilanteen mukaan, tavoitteeseen ei todennäköisesti päästä vuoden 2022 aikana, Sataopiston henkilökunta	8/2022 kursseja toteutunut 23, osallistujia kursseilla 252
Kunnassa järjestetään mahdollisuus saada taiteen perusopetusta	Loimaan ja Huittisten musiikkiopistoissa opiskelevien määrä	20 oppilasta	asia selvityksen alla, lautakunnan päätöksen mukainen tavoitetaso, musiikkiopistot	asia valmistelussa
Yhteisöllisyyden edistäminen, kuntalaisten kuuleminen	Toiminta- ja palvelusuunnitteluun osallistettu K/E	Monialaiset asiakasraadit, osallistaminen toiminta- ja palvelusuunnitteluun, yhdistykset palveluiden tuottajina	1-12/2022, tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan sähköisiä kanavia, koko henkilöstö	kulttuurikumppanuus solmittu
Kulttuurilähete, Kuppi - Hanke	Toteutuneiden ryhmien määrä ja tunnit, Pirkanmaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen toimintamallin juurruttaminen	Kulttuuripalveluihin hakeutuu yhä useampi	1-12/2022, Kuppi-hanke käynnissä, hyvinvointijohtaja / hyvinvointiohjaaja	Kuppi-hanke käynnissä, hyvinvointilähete pilotointi käynnissä, kulttuurikumppanuus solmittu

Hyvinvointia edistävän kannustinjärjestelmän luominen	Kannustinjärjestelmä käytössä kyllä/ei järjestelmästä saatu palaute	Kuntalaiset kiinnittävät itse aikaisempaa enemmän huomiota omaan terveyden edistämiseensä	1-12/2022, luominen käynnissä, hyvinvointijohtaja / hyvinvointiohjaaja	erilaisia kampanjoita käynnissä, ei erillistä kannustin järjestelmää
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta taide- ja kulttuuri-toimijoina	Tarjottujen tapahtumien määrä, kohdennettu markkinointi	Painotetaan kulttuuritoimijuutta tapahtumissa ja kouluyhteistyössä	Tavoitteen toteuttamiseen liittyy pandemia-tilanne, hyvinvointiohjaaja / nuoriso-ohjaaja, yhdistysyhteistyö	Kirjaston ja kulttuuripalveluiden yhteistyötä koulujen kanssa lisätty, nuorisovaltuusto osallistunut toiminnan suunnitteluun
Kulttuuripalveluita on ikäihmisten saavutettavissa	Kirjaston kotipalvelussa on asiakkaita	Kirjaston kotipalvelua tarjotaan resurssien mukaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, mm. SPR Kulmakamari.	1-12/2022, kirjaston henkilökunta / hyvinvointiohjaaja	Kirjastolla on kotipalveluasiakkaita, liikkuvakirjastopalvelu on mahdollinen

Osasto	LIIKUNTATOIMI	KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Liikuntatoimi luo liikuntalain 5 § mukaisia edellytyksiä kunnan asukkaiden liikkumiselle:</p> <ul style="list-style-type: none"> -järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa eri kohderyhmät huomioiden -tukemalla kolmannen sektorin toimintaa -rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja <p>Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaitensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.</p>		
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö
Yhteisöllisyyden edistäminen, kuntalaisten kuuleminen huomioidaan liikuntatoimessa	toiminta- ja palvelusuunnitteluun osallistettu K/E	Monialaiset asiakasraadit, kuntalaisten osallistaminen palvelusuunnitteluun	1-12/2022, tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan sähköisiäkanavia, koko henkilöstö
			sähköinen kuntalaiskysely toteutettu 1/22, tulokset käsitelty laajasti

Kuntalaiset kiinnittävät itse aikaisempaa enemmän huomiota omaan terveyden edistämiseensä	kannustinjärjestelmä käytössä kyllä/ei järjestelmästä saatu palaute	Hyvinvointia edistävä kannustinjärjestelmä on käytössä	1-12/2022, luominen käynnissä, hyvinvointijohtaja / hyvinvointiohjaaja	erilaisia kampanjoita käynnissä, työntekijöille otettu käyttöön e-passi, ei varsinaista kannustinjärjestelmää
Liikuntapaikkojen käytön lisääminen	esteettömien liikuntapaikkojen määrä, liikuntahallimaksut	Maksuttomat, hyväkuntoiset ja esteettömät liikuntapaikat kuntalaisten käytettävissä	1-12/2022, liikuntapaikkakysely --> tarkennetut toimenpiteet, hyvinvointiohjaaja, toimialojenvälinen yhteistyö	liikuntapaikat maksutta kuntalaisten käytössä
Yleistavoitteet				
Liikunta/terveellinen elämäntapa osaksi arkea, laadukkaat monipuoliset liikuntaolosuhteet, palvelut helposti käytettävissä kustannukset eivät esteenä palveluiden käytölle	Asiakaspalautekyselyt, liikuntapalveluiden käyttö vähentää terveystalouden kustannuksia, kävijätilastoiden kirjaaminen TEA viisari	Nykyinen taso säilytetään, järjestetään hyvinvointineuvontaa, liikuntapaikat aktiivisessa käytössä, ylläpidetään matalankynnyksen liikuntaryhmiä, liikuntapaikat ja tilat tarjotaan käyttöön maksutta	1-12/2022, Terveyttä työkäisille- hanke, Tervaskanto-hanke, liikuntapaikkakysely --> tarkennetut toimenpiteet, hyvinvointiohjaaja / hyvinvointijohtaja	TEA-viisari 59, koko maa 72
Liikuntapalveluiden viestintä ja markkinointi on näkyvää	kuntalaispalaute, osallistujien määrä, kuntalaisten koettu hyvinvointi	Liikuntapalveluiden markkinointi tavoittaa kaikenikäiset kuntalaiset, olemassa olevat markkinointi- ja viestintäkanavat käytössä	1-12/2022, liikuntapaikkakysely --> tarkennetut toimenpiteet, hyvinvointiohjaaja, toimialojenvälinen yhteistyö	liikuntapaikka kysely toteutettu 1/22

Osasto	NUORISOTOIMI	KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Nuorisotoimen tehtävänä on nuorisolain 2 § mukaan <ul style="list-style-type: none"> - edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia - tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tuottaa tieto- ja neuvontapalveluita - tukea nuorten harrastamista - edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 		

Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Yhteisöllisyyden edistäminen, kuntalaisten kuuleminen	Toiminta- ja palvelusuunnitteluun osallistettu K/E	Aktiivinen nuorisovaltuusto, Nuorten ääni kuuluu palvelusuunnittelussa	1-12/2022, hyvinvointijohtaja, toimialojen välinen yhteistyö	8/2022 mennessä 6 kokousta vuonna 2022
Alkoholin saatavuuden säätely	Kunta mukana Pakkatoiminnassa; kyllä/Ei	Pakkatoimintamalli käytössä	1-12/2022 ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö	Ei
Nuoruus elämänvaiheena sujuu	Kouluterveyskyselyiden ja hyvinvointiprofiilin tulokset, henkilöstön koulutukset	Ennaltaehkäisevä työote, nuorisotyön rooli päihdekasvatustyössä vakiintuu, otetaan monialaisena yhteistyönä käyttöön kimpassa-toimintamalli.	1-12/2022, nuoriso-ohjaaja, sopimuksellinen yhteistyö Punkalaitumen 4H-yhdistyksen kanssa, toimialojen välinen yhteistyö	4H yhteistyösopimus päivitetty, henkilöstön koulutus toteutunut
Yleistavoitteet				
Lasten ja nuorten äänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja heidät otetaan vakavasti kunnan eri hallintokunnissa, kuuleminen	Aloitteiden määrä Nuorisovaltuuston kokouksien määrä, osallistuminen Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta	Nuorten ääni kuuluu vapaa-aikatoimien palveluissa, esim. tapahtumat, matkat, toiminnot Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti	1-12/2022, hyvinvointijohtaja, toimialojen välinen yhteistyö	Nuorisokysely toteutettu 2/22, tuloksia analysoitu ja huomioidu toiminnan kehittämisessä
Tarjotaan palvelut, joilla voidaan vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja sosiaaliseen vahvistumiseen	Toimintoihin osallistuminen, tavoitettujen nuorten määrä, Kouluterveyskyselyn tulokset	Etsivänuorisotyö, tieto- ja neuvontapalvelut nuorten saatavilla. Nuorisotyön verkostotoiminta, kouluyhteistyötä ja harrastustoiminta aktiivista, jotta ennalta ehkäisevä työote mahdollistuu	1-12/2022, nuoriso-ohjaaja / palveluohjaaja, toimialojen välinen yhteistyö	Etsivän nuorisotyön palvelu toiminnassa, tarjolla maksuttomia harrastuksia ja päiväleirejä koulujen loma-aikoina
Sosiaalinen vahvistaminen osana nuorisopalveluja	Palveluiden saanti, tavoitettavuus, nuorisokysely	Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua mielekkääseen harrastustoimintaan, tarvittaessa tehdään kohdennettua ja ilmiöpohjaista työtä		
Harrastustoimintatakuu	Harraste/toimintakysely			
Nuorisopalveluiden viestintä ja markkinointi on näkyvää	Palaute, osallistujien määrä, koettu hyvinvointi, kouluterveyskysely	Nuorisopalveluiden markkinointi tavoittaa kaikenikäiset kuntalaiset, olemassa olevat markkinointi- ja viestintäkanavat käytössä	1-12/2022, nuoriso-ohjaaja	nuorisotilalla 29 kävijää / aukiolopäivä

Osasto	TYÖLLISTÄMINEN		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	<p>Toteutetaan kunnan lakisääteiset työllisyshoitoon liittyvät velvollisuudet. Nuorille työttömille työnhakijoille järjestetään kohdennettua toimintaa.</p> <p>Varataan nuorten kesätyöllistämiseen ja yrityksille suunnattuihin kesätyöllistämistukiin määräraha.</p> <p>Tarjotaan asiakaslähtöistä palveluneuvontaa Asiointipisteellä.</p>			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Kuntalaiset kiinnittävät itse aikaisempaa enemmän huomiota omaan terveyden edistämiseensä	kannustinjärjestelmä käytössä kyllä/ei järjestelmästä saatu palaute	Hyvinvointia edistävän kannustinjärjestelmän luominen	1-12/2022, luominen käynnissä, hyvinvointijohtaja / hyvinvointiohjaaja	käynnissä erilaisia kampanjoita, ei varsinaista kannustinjärjestelmää
Yleistavoitteet				
Asiakkaat ohjautuvat oikeiden palveluiden piiriin	Työttömyys %, Aktivointiaste Asiakaspalaute henkilöstön koulutukset	Oikea-aikaiset, vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palvelut	1-12/2022, työllisyyspalveluiden henkilökunta, sopimuksellinen yhteistyö paikallisesti ja alueellisesti	raportoidaan myöhemmin
Asiointipiste auttaa sähköisessä asiointissa ja palvelee kuntalaisia löytämään oikeat palvelut	Asiointipisteen kävijämäärä, asiakaspalaute	Palvelut helposti kuntalaisten saatavilla	1-12/2022, tarvittaessa mahdollisuus neuvoa myös etäpalveluiden avulla, palveluohjaaja	Etä-/puhelinpalvelu mahdollisuus käytössä

Osasto	TEKNISET TOIMISTOPALVELUT		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tehtävänä on teknisten palvelujen hallinnointi ja kehittäminen. Palveluja tuotetaan kuntalaisille, kunnan eri hallintokunnille sekä Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:lle. Osasto sisältää teknisen hallinnon ja mittauksen.			
Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Tavoitteena toiminnan laadun, tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen digitalisaation avulla.	Uusien järjestelmien käyttöönotto ja koulutus	Henkilöstöllä riittävät tiedot ja taidot hyödyntää tietoteknisiä järjestelmiä ja ohjelmistoja.	Uuden Kuntanet7-ohjelman sisäinen koulutus ohjelmaa käyttäville. Tekninen johtaja.	Pidetty 25.1.2022.

Osasto	LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Toimintaan sisältyy kunnan hallinnoimien katujen ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sekä kaava-alueilla sijaitsevien, ELY:n hallinnoimien teiden viheralueiden hoito ja tievalaistuksen kunnossapito haja-asutusalueella. Osaston tehtäviin kuuluu myös yksityisteiden avustusten jakaminen, puistojen, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hoito ja ylläpito. Palvelualueeseen kuuluu myös kunnan tekninen varasto ja sen ylläpito.			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Turvalliset ja laadukkaat liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkimiseen ja liikkumiseen innostavat leikki- ja liikuntapaikat	Liikenneturvallisuus-tilasto Käyttäjiltä saatu palaute	Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpano teknisen toimen osalta.	Tarkistetaan, onko kaikki suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kunnan osalta tehty. Kunnanrakennusmestari	Puistojen viihtyvyyttä paranneltu maisemoinneilla ja uusilla kalusteilla. Suojateiden näkyvyyttä parannettu mm. Väikky-kampanjalla, sekä syyskuussa tulevilla merkinnoilla.

Liikenneonnettomuuksien vähentäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti, jalan- kulun ja pyöräilyn lisääminen autoilun sijaan	Liikenneonnettomuuksien määrä, toteutettujen liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden määrä	Henkilövahinkoa aiheuttavien onnettomuuksien vähentäminen kunnan hallinnoimilla alueilla.	Kasvillisuuden poisto näkemäalueilta. Suojatien rakentaminen Riissuontielle. Kunnanrakennusmestari.	Suojatien sijainti on katselmoitu ja pohjatyöt on tehty. Merkinnät asfalttiin tehdään syyskuu -22. Suojatiekyllit syyskuu -22
Yleistavoitteet				
Liikennealueiden liikennöityvyyden hyvä taso turvallisuus ja taloudellinen näkökulma huomioiden Liikunta-, puisto- ja leikkialueiden monipuolisuus ja hyvä kunto käyttöasteen lisääjänä	Kunnossapidolle asetettujen vaatimusten ja turvallisuuskriteerien noudattaminen.	Henkilövahinkoa aiheuttavien onnettomuuksien vähentäminen kunnan hallinnoimilla alueilla.	Tulevassa katujen kunnossapitourakan kilpailutuksessa otetaan tarkemmin huomioon kunnossapidon laatutavoitteet. Kunnanrakennusmestari	Kilpailutusta ei ole vielä aloitettu.

Osasto	TOIMITILAPALVELUT		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tehtävänä on huolehtia eri hallintokuntien toimintaan liittyvien rakennusten ja niihin liittyvien alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Kunnan rakennuskohteissa toteutuvat esteettömyys ja turvallisuus	Puhdas sisäilma, tilojen ja rakenteiden yhdenvertainen käyttömahdollisuus	Rakennussuunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys ja turvallisuus	Otetaan huomioon kunnantalon peruskorjaussuunnittelussa. Kunnanrakennusmestari.	Kunnantalon esteettömyyskartoitus on tehty 24.1.22
Esteettömyys mahdollistaa palveluihin osallistumisen	Esteettömyyskartoitukset tehty kuntakampuksen rakennuksiin: kyllä/ei, %/toimipaikoista	Esteettömyyskartoituksen teettäminen	Liikuntahalliin teetetään esteettömyyskartoitus. Kunnanrakennusmestari	Vireillä

Yleistavoitteet				
Kunnossapidon suunnitelmallisuuden parantaminen	Kiinteistökohtaisten PTS:n laatiminen kunnantalolle ja keskuskoululle.	Suunnitelmallinen korjausvelan pienentäminen, mahdollisten riskien pienentäminen/ennakoiminen	Kunnantalon peruskorjaussuunnittelu aloitetaan. Kunnanrakennusmestari.	Kunnantalon ennakkotutkimukset/rakenneavaukset tehty ja raportti saatu. Syventävät tutkimukset betoni-näytteen on aloitettu syyskuu -22

Osasto	ASUNTO- JA VUOKRAUSTOIMI		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tekninen toimi vuokraa vanhushuollon tiloja. Tiloissa toimii tällä hetkellä palveluntuottajina Espero Care, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveystoimet sekä Arkea.			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/ osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Kohteissa toteutuvat esteettömyys ja turvallisuus	Kiinteistöistä tai kiinteistön hoidosta johtuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet	Tiloja saneerattaessa otetaan huomioon MRL:n 117 e §:n vaatimukset esteettömyydestä.	Teetetään kysely palveluntarjoajille. Kunnanrakennusmestari.	Ei vielä tehty.
Yleistavoitteet				
Vuokrausaste hyvällä tasolla	Käyttöaste %	80 % vuokrattavista tiloista vuokrattuna		

Osasto	VESIHUOLTOLAITOS		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Vesihuoltolaitos toimii kunnallisena vesilaitoksena, jonka raakaveden hankinta tehdään kahdelta omalta vedenottamolta ja lisäksi vettä hankitaan ostamalla Humpilan vesihuolto Oy:ltä ja tarvittaessa Huittisten kaupungilta. Jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Huittisten Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle.			
Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen talousvesi	Valvontatutkimusohjelma Näytteenotot	Vaatimusten mukainen talousveden laatu	Näytteenotto valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja lisäksi omavalvonta. Työpäällikkö	Tehdään valvontatutkimusohjelman mukaisesti: https://www.punkalaidun.fi/sivu.tmp?siivu_id=12022
Yleistavoitteet				
Jätevesiverkoston vuotovesien vähentäminen	Pumpatun jätevesimäärän mittaus	Nykyisen määrän vähentäminen	Tarvittavat korjaukset määrärahojen puitteissa. Työpäällikkö	Runkolinjan saneeraus jokirannassa on käynnissä.
Veden toimitusvarmuuden ylläpito	Vedenjakelun katkosten pituus, veden laadun korkea taso	Vedenjakelun katkoksen kesto alle 6 tuntia, veden laadun säilyminen	Vedenjakelun toimintavarmuuden ylläpito. Työpäällikkö.	Varavesiyhteys Huittinen-Punkalaidun otettu käyttöön kesällä.

Osasto	PELASTUSTOIMI	KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Pelastustoimen lakisääteisistä tehtävistä huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos		

Osasto	RAKENNUSVALVONTA		KÄYTTÖSUUNNITELMA	TOTEUMA 31.8.2022
Palvelusuunnitelman kuvaus	Tehtävänä on huolehtia rakennusvalvonnan lakisääteisistä tehtävistä.			
Yleistavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Lupahakemusten optimaalinen käsittelyaika	Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika	Lupien käsittelyaika keskimäärin 1 kk	Pyritään sähköiseen lupakäsittelyyn. Rakennustarkastaja ja toimistosihiteeri.	Ohjattu luvan hakijoita käyttämään Lupapiste-palvelua.

Investoinnit

Investointimenot kirjataan taseeseen ja sieltä aikanaan vaikutusaikanaan poistoina kuluiksi kunnanhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinniksi katsotaan aktivointirajan (pienhan-kintaraja) ylittävät hankkeet tai hankinnat. Kunnanhallitus on vahvistanut aktivointirajaksi 10.000 euroa.

Kunnanvaltuusto myöntää määrärahat toimielimille hankeryhmittäin ja yli 200.000 euron hankkeille hankkeittain. Irtaimen omaisuuden osalta valtuusto myöntää määrärahan yli 100.000 euron hankinnalle yksilöidysti, muutoin hankeryhmittäin. Valtuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä määrärahan kohteittain tai muulla tavoin ohjata määrärahojen käyttöä.

KUNNANHALLITUS		TA 2022 + LisäTA 2022	Toteuma
Maa-alueet	Tulot	0	0
	Menot	0	-5 000
	Netto	0	-5 000
YHTEENSÄ	Tulot	0	0
	Menot	0	-5 000
	Netto	0	-5 000

Maa-alueissa on Kanteenmaan vedenottamon tarpeisiin hankitun maa-alueen osto.

KASVATUS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA		TA 2022 + LisäTA 2022	Toteuma
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Tulot	0	0
	Menot	-110 000	-20 475
	Netto	-110 000	-20 475
YHTEENSÄ	Tulot	0	0
	Menot	-110 000	-20 475
	Netto	-110 000	-20 475

TEKNINEN LAUTAKUNTA		TA 2022 + LisäTA 2022	Toteuma
Rakennukset	Tulot	0	0
	* Hallinto	-270 000	-32 241
	* Sivistys	-55 000	-2 727
	* Tekninen	0	0
Netto	-325 000	-34 968	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Tulot	0	0
	Menot	-1 710 000	-869 054
	Netto	-1 710 000	-869 054
Koneet ja kalusto	Tulot		
	Menot	-51 000	
	Netto	-51 000	
YHTEENSÄ	Tulot	0	0
	Menot	-2 086 000	-904 022
	Netto	-2 086 000	-904 022

Kunnantaloon teetettiin esteettömyyskartoitus alkuvuodesta 2022 ja loppukesästä kiinteistöön tehtiin rakenneavauksia. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus valmistui 15.8.2022. Edellä mainitut tutkimukset, selvitykset sekä raportti ovat osa lähtöaineiston keruuta peruskorjaussuunnittelua varten, jota ei ole vielä aloitettu, vaan suunnittelu siirtyy vuodelle 2023 mikäli sille varataan määräraha.

Kaisankodilla remontoitiin kaksi kylpyhuonetta ja loput kylpyhuoneet ovat hyvässä käyttökunnossa, joten niitä ei tässä yhteydessä ole tarvetta remontoida.

Porttikallion yleissuunnittelu on alkanut ja ensimmäiset suunnittelun ideointityöpajat pidettiin 20.9. 2022. Työpajoihin osallistui yhteensä 35 henkilöä. Alueen Frisbeegolfradan laajennus on käynnissä pääosin lajin harrastajien toimesta.

Katuvalaistustarjoukset saatiin 30.9 ja työt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Puistokäytävän (väli Pihlajatie-Kustaankuja) peruskorjaus etenee. Paikallispankki lahjoitti käytävän varrelle 10 jalopuuta sekä puista kertovan infotaulun.

Riissuontien suoja-alue on valmistunut ja Vartiolan kameravalvonnan työt ovat käynnissä.

Kivirannan uimaranta-alueen kunnostus saatiin valmiiksi keväällä.

Kiinteistötraktorin hankinnasta on tehty päätös ja käytöstä poistetun Wille 455:sen myynti-ilmoitus on tekeillä.

Vuoden isoimmat investointikohteet eli Kanteenmaan vedenottamon ja jokivarren runkoviemärin rakentaminen etenevät hyvin aikataulussa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2022 + LisäTA 2022	Toteuma
	Tulot	0	0
	Menot	-2 196 000	-929 497
	Netto	-2 196 000	-929 497

Tuloslaskelma (ulkoinen laskentatoimi)

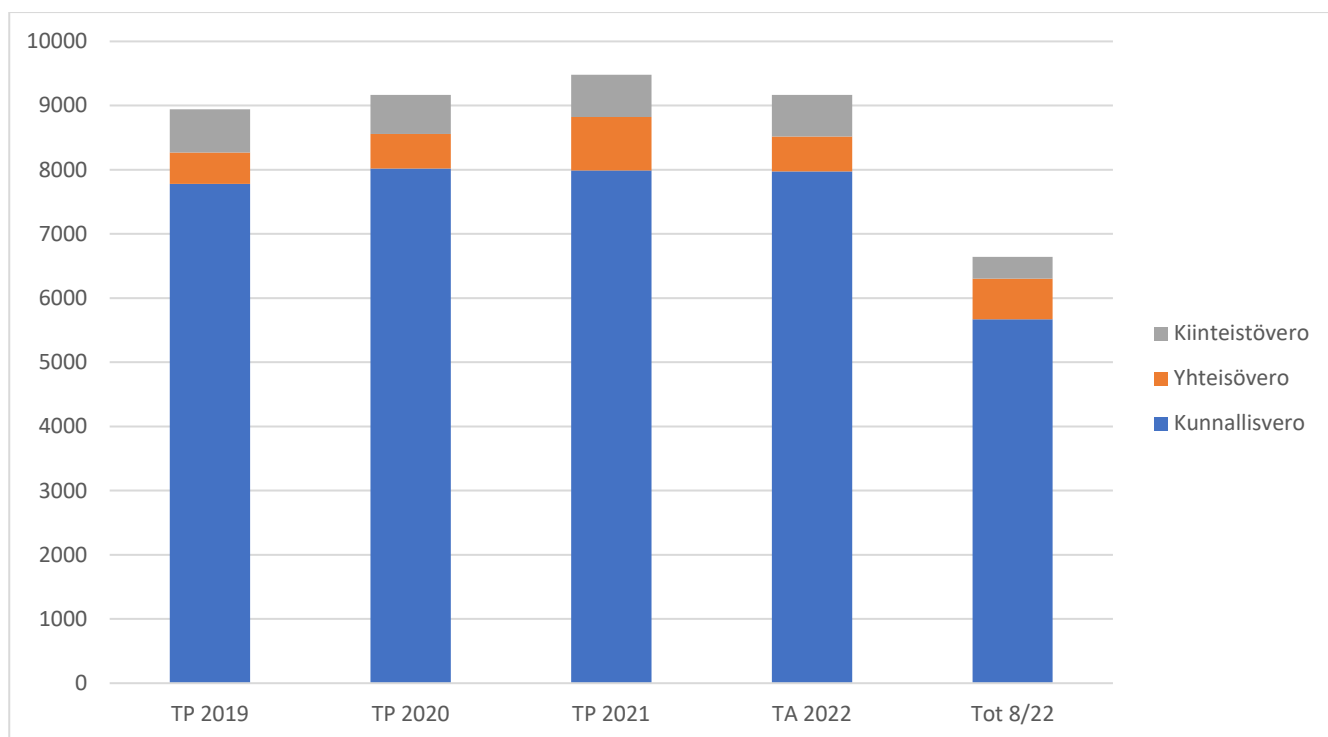
	TP 2021	Toteuma 31.8.2021	Tot % 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 31.08.2022	Tot % 2022
Myyntituotot	900 048	506 903	56	761 750	542 379	71
Maksutuotot	120 897	84 238	70	92 300	68 512	74
Tuet ja avustukset	308 619	227 750	74	167 100	215 815	129
Muut toimintatuotot	748 160	530 444	71	653 500	499 113	76
Toimintatuotot	2 077 724	1 349 334	65	1 674 650	1 325 819	79
Henkilöstökulut	-4 966 065	-3 375 392	68	-5 171 850	-3 334 878	64
Palvelujen ostot	-15 425 441	-10 159 853	66	-15 848 100	-10 094 874	64
Aineet ja tarvikkeet	-869 193	-558 314	64	-737 600	-592 282	80
Avustukset	-219 266	-150 004	68	-221 000	-135 818	61
Muut toimintakulut	-240 929	-201 622	84	-64 800	-43 406	67
Toimintakulut	-21 720 894	-14 445 186	67	-22 043 350	-14 201 257	64
TOIMINTAKATE	-19 643 170	-13 095 852	67	-20 368 700	-12 875 438	63
Kunnallisvero	7 991 117	5 713 223	71	7 975 000	5 669 066	71
Kiinteistövero	658 191	333 909	51	646 000	337 077	52
Yhteisövero	830 778	583 027	70	544 000	635 762	117
Verotulot	9 480 085	6 630 159	70	9 165 000	6 641 905	72
Verokompensaatio ja verolyk- käysten korvaus	1 934 460	1 289 640	67	2 087 000	1 415 059	68
Peruspalveluiden v.o	6 121 944	4 081 164	67	6 840 000	4 578 566	67
Verotuloihin perustuva.v.o	2 890 500	1 927 000	67	2 938 000	1 971 288	67
Opetus ja kulttuuri v.o.	238 603	100 051	42	-220 000	-130 528	59
Valtionosuudet	11 185 507	7 397 855	66	11 645 000	7 834 385	67
Rahoituserät (netto)	-34 482	-9 546	28	-33 550	-4 219	13
VUOSIKATE	987 939	922 616	93	407 750	1 596 633	392
Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät	-1 125 897	-759 667	67	-1 067 550	-714 710	67
TILIKAUDEN TULOS	-137 958	162 950	-118	-659 800	881 923	-134
Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos	40 619		0	35 500		0
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	-97 339	162 950	-167	-624 300	881 923	-141

Tuloslaskelma (ulkoinen + sisäinen)

	TP 2021	Toteuma 31.8.2021	Tot % 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 31.08.2022	Tot % 2022
Myyntituotot	2 704 158	1 306 045	48	1 856 900	1 275 573	69
Maksutuotot	120 897	84 238	70	92 300	68 512	74
Tuet ja avustukset	308 619	227 750	74	167 100	215 815	129
Muut toimintatuotot	2 212 968	1 483 280	67	2 064 550	1 439 817	70
Toimintatuotot	5 346 642	3 101 313	58	4 180 850	2 999 717	72
Henkilöstökulut	-4 966 065	-3 375 392	68	-5 171 850	-3 334 878	64
Palvelujen ostot	-17 221 199	-10 958 329	64	-16 929 850	-10 812 850	64
Aineet ja tarvikkeet	-877 574	-559 009	64	-751 000	-607 500	81
Avustukset	-219 266	-150 004	68	-221 000	-135 818	61
Muut toimintakulut	-1 705 708	-1 154 429	68	-1 475 850	-984 110	67
Toimintakulut	-24 989 813	-16 197 165	65	-24 549 550	-15 875 155	65
TOIMINTAKATE	-19 643 171	-13 095 852	67	-20 368 700	-12 875 438	63
Kunnallisvero	7 991 117	5 713 223	71	7 975 000	5 669 066	71
Kiinteistövero	658 191	333 909	51	646 000	337 077	52
Yhteisövero	830 778	583 027	70	544 000	635 762	117
Verotulot	9 480 085	6 630 159	70	9 165 000	6 641 905	72
Verokompensaatio ja verolyk- käysten korvaus	1 934 460	1 289 640	67	2 087 000	1 415 059	68
Peruspalveluiden v.o	6 121 944	4 081 164	67	6 840 000	4 578 566	67
Verotuloihin perustuva.v.o	2 890 500	1 927 000	67	2 938 000	1 971 288	67
Opetus ja kulttuuri v.o.	238 603	100 051	42	-220 000	-130 528	59
Valtionosuudet	11 185 507	7 397 855	66	11 645 000	7 834 385	67
Rahoituserät (netto)	-34 482	-9 546	28	-33 550	-4 219	13
VUOSIKATE	987 939	922 616	93	407 750	1 596 633	392
Poistot ja arvonalentumiset	-1 125 897	-759 667	67	-1 067 550	-714 710	67
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-137 958	162 950	-118	-659 800	881 923	-134
Poistoeron muutos	40 619			35 500		0
Varausten muutos						
Rahastojen muutos						
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	-97 339	162 950	-167	-624 300	881 923	-141

Verotulot

	TP 2019 (1000 e)	TP 2020 (1000 e)	TP 2021 (1000 e)	TA 2022 (1000 e)	Tot 8/22 (1000e)
Verotulot yhteensä	8 944	9 167	9 480	9 165	6 642
Kunnallisvero	7778	8020	7991	7975	5669
Yhteisövero	493	539	831	544	636
Kiinteistövero	673	608	658	646	337
	8944	9167	9480	9165	6 642



Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2021		Talousarvio 2022		Toteuma 31.8.2022	
Toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	987 939		407 750		1 596 633	
Satunnaiset erät	0		0		0	
Tulorahoituksen korjauserät	0	987 939	0	407 750	0	1 596 633
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-264 328		-1 945 000		-929 497	
Rahoitusosuudet investointeihin	0		0		0	
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	375 476	111 147	0	-1 945 000	0	-929 497
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 099 087		-1 537 250		667 136
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainausaamisten lisäys	182	182	0	0		
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0		0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-850 000		-400 000		-200 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-850 000	200 000	-200 000	0	-200 000
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen muutokset	-23 747				-10 894	
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 064				0	
Saamisten muutos	290 907				157 282	
Korottomien velkojen muutos	-294 563	-29 467	50 000	50 000	-326 322	-179 933
Rahoituksen rahavirta		-879 285		-150 000		-379 933
Rahavarojen muutos		219 802		-1 687 250		287 203
Rahavarojen muutos						
Rahavarat 31.12.	2 930 588		1 879 837		3 217 791	
Rahavarat 1.1.	2 710 787	219 801	2 710 787	-830 950	2 930 588	287 203