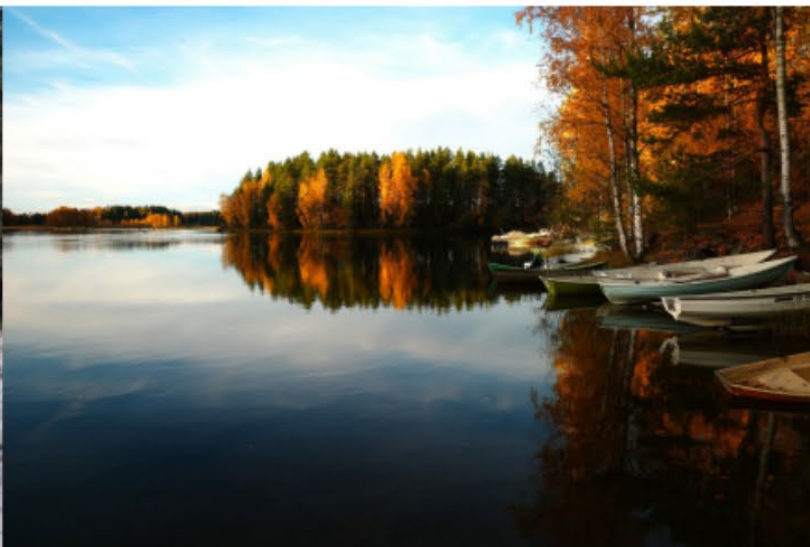




UURAINEN



OSAVUOSIKATSAUS

Tammi-Kesäkuu

2025

Uuraisten kunta

Uuraisten kunta ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	852 940	2 312 406	0	2 312 406	- 175 067	36,89 %	2 359 343	2 009 143
Maksutuotot	95 122	115 000	0	115 000	15 327	82,71 %	155 359	152 622
Tuet ja avustukset	173 965	281 390	0	281 390	- 133 237	61,82 %	420 270	314 660
Vuokratuotot	1 610 101	3 163 126	0	3 163 126	50 029	50,90 %	3 171 512	3 191 664
Muut toimintatuotot	29 755	50 000	0	50 000	5 115	59,51 %	67 562	54 755
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 761 883	5 921 922	0	5 921 922	- 237 833	46,64 %	6 174 045	5 722 844
Henkilöstökulut	-4 695 304	-9 137 039	-61 999	-9 199 038	-34 713	51,04 %	-8 967 907	-9 294 823
Palvelujen ostot	-2 277 382	-4 781 713	-11 500	-4 793 213	-46 496	47,51 %	-4 641 686	-4 673 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 748 900	-1 425 696	0	-1 425 696	50 944	52,53 %	-1 439 238	-1 461 748
Avustukset	- 443 548	- 631 200	- 150 000	- 781 200	- 228 499	56,78 %	- 547 406	- 834 148
Vuokratulot	-1 430 258	-2 805 552	0	-2 805 552	-37 914	50,98 %	-2 799 000	-2 833 034
Muut toimintakulut	-10 685	-9 350	0	-9 350	1 123	114,27 %	-23 910	-15 360
TOIMINTAKULUT	-9 606 077	-18 790 550	- 223 499	-19 014 049	- 295 556	50,52 %	-18 419 147	-19 113 101
TOIMINTAKATE	-6 844 194	-12 868 628	- 223 499	-13 092 127	- 533 390	52,28 %	-12 245 101	-13 390 257
Verotulot	3 451 857	7 425 000	0	7 425 000	98 904	46,49 %	7 214 664	7 164 357
Valtionosuudet	3 487 512	6 989 223	0	6 989 223	249 510	49,90 %	6 870 140	6 982 124
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 134	- 233 000	0	- 233 000	1 535	10,36 %	- 204 851	- 140 634
Vuosikate	71 041	1 312 595	- 223 499	1 089 096	- 183 441	6,52 %	1 634 852	615 590
Poistot ja arvonalentumiset	- 623 749	-1 158 658	0	-1 158 658	-23 374	53,83 %	-1 193 876	-1 203 078
TILIKAUDEN TULOS	- 552 707	153 937	- 223 499	-69 562	- 206 815	794,56 %	440 976	- 587 488
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	14 900	0	14 900	0	0,00 %	14 967	7 450
Tilikauden yli-/alijäämä	- 552 707	168 837	- 223 499	-54 662	- 206 815	1 011,14 %	455 943	- 580 038

Puolen vuoden vuosikate on 71.000 euroa positiivinen, mutta laskennallisten poistojen jälkeen tulos painuu puoli miljoonaa euroa pakkaselle eli alijäämäiseksi. Tähän vaikuttavat seuraavat tekijät: Valtuuston 26.5.2025 hyväksymät lisämäärärahat yhdistettynä siihen, että toimintatuotot 2 761 000 euroa (toteumaprosentti n. 47 %) ja verotulot 3 452 000 euroa (tot.prosentti 46,5%) alittavat keskimääräisen toteumaprosentin (eli 50 %) sekä toimintakulut 9 606 000 euroa (tot.prosentti 50,5) taas ylittävät ka. toteumaprosentin. Avustusmäärärahoissa ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden ja varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen menot keskimääräisiä korkeammat.

Näkymä loppuvuoteen: Työmarkkinatuen muutokset yhdistettynä epävarmaan työllisyyskehitykseen luovat epävarmuutta siihen, miten työmarkkinatuen määrärahat riittävät. Peruskunnan kannalta tilanne on hankala ja turhauttava, koska vaikuttamismahdollisuuksia kustannusten kasvuun ei juurikaan ole. Verotuloissa ei kuitenkaan ole puolivuotisjakson perusteella merkittävää poikkeamaa, ennuste on, että verotulot toteutuvat kuka kuinkin arvion mukaisesti. Esimerkiksi kiinteistövetotulot tuloutuvat loppuvuonna. Valtionosuudet toteutuvat ennustetusti. Henkilöstökulut näyttävät pysyvän budjetissa ottaen huomioon myös se, että kesäkuussa on maksettu lomarahat.

Näkymä talousarvio valmisteluun: Edellä kuvatut epävarmuudet yhdistettynä valtiovarainministerin aloitteeseen peruspalvelujen valtionosuuden lisäleikkauksista kriisiyttäisivät kunnan taloutta, jolloin tulisi valmistella, päättää ja toteuttaa lisä säästötoimia, jotka vääjäämättä kohdentuisivat kunnan suuriin menoluokkiin kuten perusopetukseen. Valtion nykyisten toimien johdosta kuntatalouden nettotalouden heikentyminen ensi vuonna on - 162 miljoonaa euroa (lähde: Kuntaliitto). Hallitus on parhaillaan vuoden 2026 budjettiriihessä.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	56 807	281 470	0	281 470	- 139 255	20,18 %	303 553	197 542
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	18 730	159 000	0	159 000	-45 876	11,78 %	132 714	98 230
Vuokratuotot	10 252	11 800	0	11 800	- 465	86,88 %	10 911	16 152
Muut toimintatuotot	29 013	50 000	0	50 000	4 373	58,03 %	67 562	54 013
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	114 803	502 270	0	502 270	- 181 223	22,86 %	514 740	365 938
Henkilöstökulut	- 337 932	- 682 233	0	- 682 233	700	49,53 %	- 663 099	- 679 049
Palvelujen ostot	- 580 848	-1 091 368	0	-1 091 368	- 202 295	53,22 %	- 802 234	-1 126 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 405	-35 300	0	-35 300	31 799	46,47 %	-65 140	-34 055
Avustukset	- 199 896	- 233 500	- 150 000	- 383 500	-89 116	52,12 %	- 225 521	- 391 646
Vuokratulot	-32 969	-65 817	0	-65 817	5 296	50,09 %	-75 587	-65 878
Muut toimintakulut	- 474	-3 500	0	-3 500	-45	13,55 %	-2 516	-2 224
TOIMINTAKULUT	-1 168 524	-2 111 718	- 150 000	-2 261 718	- 253 662	51,67 %	-1 834 098	-2 299 383
TOIMINTAKATE	-1 053 721	-1 609 448	- 150 000	-1 759 448	- 434 885	59,89 %	-1 319 358	-1 933 445
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-1 053 721	-1 609 448	- 150 000	-1 759 448	- 434 885	59,89 %	-1 319 358	-1 933 445
Poistot ja arvonalentumiset	-23 828	-52 633	0	-52 633	3 089	45,27 %	-53 319	-50 144
TILIKAUDEN TULOS	-1 077 549	-1 662 081	- 150 000	-1 812 081	- 431 796	59,46 %	-1 372 677	-1 983 589
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	632 491	0	632 491	0	0,00 %	586 664	316 246
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 077 549	-1 029 590	- 150 000	-1 179 590	- 431 796	91,35 %	- 786 013	-1 667 344

Toimintatuotot ovat toteutuneet vain n. 23 %:sti johtuen puunmyyntitulojen toteutumisesta kesäkuun loppuun mennessä (heinäkuun kuluessa tähän tuli muutos, puunmyyntituloja tuloutui n. 143 000 euroa yht. 201 486€, toteuma% 99,75). Myös ilmastokoordinaattorihankkeen loppuosa on vielä tuloutumatta, hankekulut laitetaan maksuun elokuun 15. päivän mennessä. Toimintakuluissa toteuma on 51,67%, eli hieman keskimääräistä (50%) korkeampi. Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetissa 49,53%. Ostopalveluiden toteumaprosentti on 53 ja avustuksissa 52. Ostopalveluissa ns. yhteistoimintaosuuksien toteuma on keskimääräistä korkeampaa, osuudet sisältävät mm. työllisyysalueen kuntamaksuosuuden. Avustuksissa on työmarkkinatuen kuntamaksuosuus, jonka toteuma on jo 55 % huolimatta 150.000 euron lisämäärärahasta (kv 26.5.) Työmarkkinatuki määräraha on muutoksen jälkeen 360 000 €. Kokonaisuutena toimintakateprosentti on n. 60 %.

Yleishallinto

Yleishallinto ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	20 560	38 700	0	38 700	-5 793	53,13 %	86 225	39 910
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	11 286	0	0	0	-2 725	0,00 %	28 119	11 286
Vuokratuotot	0	1 400	0	1 400	0	0,00 %	0	700
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	31 846	40 100	0	40 100	-8 518	79,42 %	114 343	51 896
Henkilöstökulut	- 131 188	- 275 389	0	- 275 389	-3 962	47,64 %	- 265 871	- 268 883
Palvelujen ostot	- 339 115	- 543 168	0	- 543 168	- 182 964	62,43 %	- 317 558	- 610 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 366	-24 150	0	-24 150	1 950	55,34 %	-28 724	-25 440
Avustukset	- 199 896	- 233 500	- 150 000	- 383 500	-89 116	52,12 %	- 225 521	- 391 646
Vuokratulot	-10 207	-13 059	0	-13 059	-2 173	78,16 %	-20 136	-16 737
Muut toimintakulut	- 359	-3 000	0	-3 000	- 172	11,97 %	-1 573	-1 859
TOIMINTAKULUT	- 694 132	-1 092 266	- 150 000	-1 242 266	- 276 438	55,88 %	- 859 381	-1 315 264
TOIMINTAKATE	- 662 285	-1 052 166	- 150 000	-1 202 166	- 284 956	55,09 %	- 745 038	-1 263 368
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 662 285	-1 052 166	- 150 000	-1 202 166	- 284 956	55,09 %	- 745 038	-1 263 368
Poistot ja arvonaleutumat	-23 828	-39 633	0	-39 633	-4 011	60,12 %	-40 302	-43 644
TILIKAUDEN TULOS	- 686 113	-1 091 799	- 150 000	-1 241 799	- 288 967	55,25 %	- 785 340	-1 307 012
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-33 768	0	-33 768	0	0,00 %	-30 787	-16 884
Tilikauden yli-/alijäämä	- 686 113	-1 125 567	- 150 000	-1 275 567	- 288 967	53,79 %	- 816 127	-1 323 896

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Sujuva toimintakulttuuri ja digiloikka				
Sujuva toimintakulttuuri ja digiloikka	henkilöstökysely 2024	Vuonna 2024 toteutetun kyselyn tulokset on työyksiköittäin analysoitava. Kyselyn vastaukset ovat keskeinen kehittämisen työkalu.	Henkilöstökyselyn tuloksia on analysoitu yksiköittäin. Tulosten pohjalta konsernipalveluissa toteutettiin syventävä kysely, ja vastauksia käytiin läpi osastokokouksessa. Työterveyshuolto toteuttaa työpaikkaselvityksen, joka laajennettiin koko kunnanviraston henkilökuntaa koskevaksi.	Toteutu 
	Tyhy/tyky toiminta; - Epassi 100 €/hlö - työsuhdepyöräetu - muu tyky- ja tyhytoiminta	Haluamme olla paras kuntatyöyhteisö sekä kilpailukykyinen ja houkutteleva työpaikka. Arvostamme työntekijöitämme ja kannustamme heitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Toivomme tällä olevan vaikutuksia hyvään työilmapiiriin, tuottavuuteen ja sairaspöissaolujen määrään.	119 eri työntekijää käyttänyt 224 kpl (Yhteensä 8783,23 €) Epasseja ajalla 01.01.2025 - 30.06.2025. Työnantajan osuus 8783,23 €. Työntekijöiden osuus 0,00 €. Liikuntaetua käytetty 4239,32 € Liikunta- ja kulttuurietua käytetty 2039,97 € Flex-etua käytetty 8783,23 € Hyvinvointietua käytetty 2503,94 € Pyöräedun tarjoaminen on keskeytetty, koska on mahdollista, että etu on voimassa enää vuoden 2025 loppuun saakka. Hyvästä toiminnasta ja tuloksesta järjestettiin kunnan henkilöstön teatterimatka	Toteutu u osittain 

			ystävänäpäivänä 14.2.2025. Henkilöstöllä on henkilöstöohjelman mukainen ateriaetu. Henkilöstöohjelman mukaisesti muistettiin 30 ja 20 työvuosista kunta-alalla Kuntaliiton ansiomerkeillä.	
--	--	--	---	--

Viihtyisä, hyvinvoiva ja kestävä Uurainen

Viihtyisä, hyvinvoiva ja kestävä Uurainen	Asiakaspalaute ja tyytyväisyyskyselyt. Yrityskysely.	Kerätä palautetta ja ideoita jatkotyöhön.	Koordinoitua koko kunnan toimintaa koskevaa asiakaspalautetta ei ole tehty. Yksiköt ovat keränneet palautetta asiakkailtaan. Yrityskyselystä on luonnosversio valmiina ja kysely voidaan toteuttaa pikaisellakin aikataululla elokuussa. Kesäkuun loppuun mennessä kyselyä ei ole toteutettu.	Toteutu u osittain 
Elinvoimaiset yritykset ja hyvä työllisyyskehitys: työ- ja elinkeinopalvelut palvelevat uuraislaisia yrityksiä ja kuntalaisia. Elinkeino on toimeentulon hankkimiseen tähtäävää toimintaa sisältäen yritystoimintaa, työllistymistä ml. maahanmuuttajien kotoutumista.	Käsiteltyjen yrityspalveluseteli tukien määrä ja laatu.	Yrityspalveluseteli: Yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntemusta ja neuvontaa. Lisätään työllistämisen painoarvoa setelin myöntämisessä.	Kolme yrityspalveluseteliä on myönnetty. 3 kpl.	Toteutu u 
	Visit Jyväskylän Regionin verkkosivuston kävijätilastot Uuraisten osalta.	Matkailualan yritysten, maakunnallisen matkailuorganisaation ja kunnan välinen yhteistyö.	Kunta ja Visit Jyväskylä Region ovat järjestäneet matkailutoimijoille kohdennetun infotilaisuuden sekä ohjanneet matkailutoimijoita täyttämään tarjoamansa palvelun tiedot Visitin järjestelmään, jossa ne ovat yleisesti saatavilla.	Toteutu u 
Yrittäjyyskasvatus ja työssäoppiminen.	Rahoitusta uuraislaisten yhteisöjen kehittämiseen.	Yritysneuvonta ohjaa julkisiin rahoituslähteisiin.		Ei tietoa 



		Hankitaan Gradian Yritysidean alkavien yritysten neuvontapalveluja (sopimuspohjainen)		
	Työttömyysprosentin pysyminen Keski-Suomen keskiarvon alapuolella.	Sujuva yhteistyö Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Elinkeinotoimi osallistuu Yrityskyläkonseptin rahoittamiseen.	Uuraislaisten työttömyysprosentti oli kesäkuun lopussa 10,2 ja maakunnan keskiarvo 14,5. Uuraislaiset 6.–9. luokilla opiskelevat lapset saavat yrittäjyyskasvatusta. 6. ja 9. luokkien oppilaat vierailevat Yrityskylässä.	Toteutuu 
	Kesätyöllistämisen tuella työllistyneiden nuorten määrä 40 hlöä. Kuntaan kesätyöllistyvät nuoret, väh. 15 henkilöä.	Tuetaan nuorten kesätyöllistämistä; uuraislaiset nuoret saavat kesätyöpaikkoja yrityksistä tai oman 4H-yritystoiminnan kautta. Organisoidaan työllistäminen kuntaan kesäkautena.	Kunta työllistää kesällä 15 nuorta. Kesätyöllistämistuen avulla työllistyy peräti 70 nuorta, joten tavoite ylittyy kirkkaasti. Nuorekas kunta todella huomioi nuoria käytännössä. Uurainen erottuu edukseen myös 4H-yrittäjien määrässä, mikä on asukasluvuun nähden poikkeuksellisen suuri (57).	Toteutuu 

Tunnettu Uurainen

Uusien asukkaiden hankinta ja nykyisten asukkaiden pitäminen.	Väestönmuutoksen ennakkotiedot kuukausittain/vuotuisesti.	Muuttotase vuoden lopussa positiivinen.	1.1.-30.6. muuttotase on +3.	Toteutuu 
Asiakastytyväisyyden parantaminen.				Ei tietoa 
Uurainen-brändin tunnettavuuden lisääminen.	Näkyvyys eri kanavissa Verkkosivujen kävijäliikenne Kävijä-, tykkäys-, klikkaustilastot Kampanjoiden määrä Kampanjoiden/markkinoinnin kautta saadut yhteydenotot	Markkinointisuunnitelman laadinta ja toteutus. Viestintäohjeen päivittäminen. Viestintä- ja markkinointiyhteistyö kuntien ja yhteisöjen kanssa. Osallistuminen messuille ja tapahtumiin	Markkinointisuunnitelma on laadittu ja hyväksytty kunnanhallituksessa. Viestintäohjetta ei ole päivitetty. Markkinointiyhteistyö on aloitettu Toivakan ja	Toteutuu osittain 

		(vähintään 2 kpl) Viestintätiimi	Petäjäveden kanssa brändillä Onnelliset kunnat. Kunta on osallistunut Jyväskylän rakennusmessuille ja Tampereen kotimaan matkamessuille. Viestintätiimi kokoontuu säännöllisesti.	
--	--	-------------------------------------	--	--

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilat ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	33 510	238 250	0	238 250	- 108 553	14,07 %	182 271	152 635
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	126 000	0	126 000	0	0,00 %	54 000	63 000
Vuokratuotot	479	0	0	0	123	0,00 %	357	479
Muut toimintatuotot	389	0	0	0	389	0,00 %	0	389
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	34 378	364 250	0	364 250	- 108 042	9,44 %	236 628	216 503
Henkilöstökulut	-27 649	-33 330	0	-33 330	-4 095	82,96 %	-54 910	-44 315
Palvelujen ostot	-21 593	-56 900	0	-56 900	787	37,95 %	-53 341	-50 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	- 850	0	- 850	1 934	0,00 %	-2 002	- 425
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	- 697	0	0	0	672	0,00 %	-3 086	- 697
Muut toimintakulut	-16	0	0	0	-16	0,00 %	0	-16
TOIMINTAKULUT	-49 955	-91 080	0	-91 080	- 718	54,85 %	- 113 339	-95 496
TOIMINTAKATE	-15 577	273 170	0	273 170	- 108 760	-5,70 %	123 289	121 008
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-15 577	273 170	0	273 170	- 108 760	-5,70 %	123 289	121 008
Poistot ja arvon alentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 577	273 170	0	273 170	- 108 760	-5,70 %	123 289	121 008
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-4 512	0	-4 512	0	0,00 %	-4 957	-2 256
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 577	268 658	0	268 658	- 108 760	-5,80 %	118 332	118 752

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	0	3 520	0	3 520	-25 740	0,00 %	25 740	1 760
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	9 598	10 000	0	10 000	- 636	95,98 %	10 377	14 598
Muut toimintatuotot	28 624	50 000	0	50 000	3 984	57,25 %	67 562	53 624
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	38 222	63 520	0	63 520	-22 391	60,17 %	103 679	69 982
Henkilöstökulut	0	-2 037	0	-2 037	390	0,00 %	-1 560	-1 019
Palvelujen ostot	-34 384	- 108 350	0	- 108 350	5 792	31,73 %	-76 254	-88 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	- 150	0	- 150	25 745	0,00 %	-25 745	-75
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	642	-3 974	0	-3 974	2 896	-16,15 %	-2 692	-1 345
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-33 742	- 114 511	0	- 114 511	34 823	29,47 %	- 106 251	-90 997
TOIMINTAKATE	4 480	-50 991	0	-50 991	12 432	-8,79 %	-2 572	-21 015
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	4 480	-50 991	0	-50 991	12 432	-8,79 %	-2 572	-21 015
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 480	-50 991	0	-50 991	12 432	-8,79 %	-2 572	-21 015
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-2 803	0	-2 803	0	0,00 %	-3 551	-1 402
Tilikauden yli-/alijäämä	4 480	-53 794	0	-53 794	12 432	-8,33 %	-6 123	-22 417

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Väestökehitys

Väestökasvu	Vetovoimainen tonttitarjonta. Kohtuuhintaisia ja erikokoisia tontteja tarjolla riittävä määrä.	Asuinrakentamiseen soveltuvia tontteja tarjolla n. 50 kpl. Työpaikkarakentamisen tontteja tarjolla n. 7 kpl. Tonttien markkinointi ja myyntien viestinnän yksi kärkiteemoista. Tonttimarkkinointia myös yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa.	Tontteja on markkinoitu Jyväskylän Rakennusmessuilla ja some-kanavissa.	Toteutuu 
	Käynnissä olevien kaavahankkeiden määrä.	Tuotannollisissa tavoitteissa mainitut kaavahankkeet.	Kaavahankkeet on vireillä.	Toteutuu 
	Kunnan maanomistuksen jakautuminen alueellisesti kunnan sisällä.	Määritellään maanhankinnan painopistealueet.	Maanhankinnan painopisteet ovat kohdentuneet viime vuosina keskustaajamaan ja nelostien läheisyyteen.	Toteutuu 
	Kaavamääräykset. Kaavoista saadun palautteen määrä ja sisältö. Toimiva ja houkutteleva elinympäristö. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan hyvinvointia lisäävän elinympäristön toteuttamista. Uusissa hankkeissa huomioidaan aikaisempaa paremmin elämänlaatuun vaikuttavat seikat suunnittelun aikana.	Kaavoitus, jossa huomioidaan osalliset lain edellyttämää määrää enemmän.	Kunnassa on lainvaatimusta laajempi kuuleminen ja tiedottaminen.	Toteutuu 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

- Yllättävien selvitystarpeiden esiinnousu kesken hankkeen (budjetti)
- Henkilövaihdokset
- Esteellisyys päätöksenteossa, huolehditaan esteellisyysasiat
- Kaavaprosessin MRL:n mukainen eteneminen: huolehditaan, että ei tule prosessiin virheitä.

- Kaavaprosessin hallinnollinen käsittely: huolehditaan, että päätösprosessi etenee hallinto-säännön mukaisesti
- Kaavojen vahvistamista viivästyttävä muutoksenhaun mahdollisuus

Tuotannolliset tavoitteet (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet)

Strategisten tavoitteiden lisäksi toimialat voivat täydentää tavoitteita toiminnallisilla tavoitteilla, jotka eivät kaikilta osin ole valtuustoon nähtävissä.

Akonniemen yleiskaavamuutos.	Kaikissa kaavan vaihe + tilattujen selvitysten budjetit.	Keskeytetty	Hanke on keskeytynyt toistaiseksi.	Ei tietoa ☐
Akonniemen asemakaava.		Keskeytetty	Hanke on keskeytynyt toistaiseksi.	Ei tietoa ☐
Keskustan asemakaavamuutos.		Ehdotus	Ehdotus ei ole toteutunut. Kaavatyön tavoitteet ovat muuttuneet vireilletulon jälkeen, ja neuvottelut maanomistajien kanssa ovat kesken.	Toteutuu osittain ☐
Hirvikulman asemakaavamuutos.		Hyväksyminen	Natura-arviointi on tekeillä, valmistumisesta ei tarkkaa tietoa. Naturaselvityksen valmistumisen jälkeen voidaan edetä kaavan ehdotus vaiheeseen.	Toteutuu osittain ☐
Mursketien asemakaavamuutos.		Ehdotus	Kaavahanke on tullut vireille keväällä. Kaavahanke on yhdistetty kohdan 12 kanssa (Hirvaskankaan asemakaavamuutos Hirvaskylän alueella). Hanke pitää koskea Mursketien asemakaavaa, vt 4:n rinnakkaistien vaatimaa asemakaavamuutosta ja Kuukanpään tilan asemakaavoitusta. Lisäksi kaavahankkeessa on mukana Karlogin yritystoiminnan tarvitsema kaavamuutosalue.	Toteutuu osittain ☐

Hirvaskankaan asemakaavamuutos Hirvaskylän alueella.		Ehdotus	Kts. edellinen kohta.	Toteutuu osittain 
Keskustan osayleiskaavan muutos Toivola-tilan alueella.		Vireilletulo	Ranta-Toivolan kaavoitus lähti viireille syksyllä 2024. Maankäyttöryhmä maastoitui alueelle keväällä 2025, jonka jälkeen kunnallistekniikan suunnittelu lähti liikkeelle. Luontoselvitys on tehty.	Toteutuu 
Asuintonttien myynti (kunnan omistamat) kpl		5	4	Toteutuu 
Työpaikkarakentamisen tonttien myynti (kunnan omistamat) kpl .		1	1	Toteutuu 

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2025

- maankäyttösopimukset ja maanhankinta-asiakirjat
- tilojen osto- ja myyntiasiakirjat
- kaavoitukseen liittyvät asiakirjat
 - Asemakaavamuutosta koskeva käynnistämissopimus Karlog Oy:n kanssa.

Keskusvirasto

Keskusvirasto	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	887	1 000	0	1 000	881	88,70 %	6 017	1 387
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	887	1 000	0	1 000	881	88,70 %	6 017	1 387
Henkilöstökulut	- 176 726	- 356 043	0	- 356 043	2 243	49,64 %	- 336 347	- 354 747
Palvelujen ostot	- 125 598	- 265 000	0	- 265 000	-26 932	47,40 %	- 239 478	- 258 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-6 850	0	-6 850	1 426	22,63 %	-6 311	-4 975
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	-21 892	-41 431	0	-41 431	1 609	52,84 %	-42 944	-42 608
Muut toimintakulut	-54	- 500	0	- 500	186	10,87 %	- 640	- 304
TOIMINTAKULUT	- 325 822	- 669 824	0	- 669 824	-21 468	48,64 %	- 625 719	- 660 733
TOIMINTAKATE	- 324 935	- 668 824	0	- 668 824	-20 587	48,58 %	- 619 702	- 659 346
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 324 935	- 668 824	0	- 668 824	-20 587	48,58 %	- 619 702	- 659 346
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 000	0	-13 000	7 100	0,00 %	-13 017	-6 500
TILIKAUDEN TULOS	- 324 935	- 681 824	0	- 681 824	-13 487	47,66 %	- 632 719	- 665 846
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	673 574	0	673 574	0	0,00 %	602 161	336 787
Tilikauden yli-/alijäämä	- 324 935	-8 250	0	-8 250	-13 487	3 938,68 %	-30 558	- 329 059

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Palvelutuotannon muutosten toimeenpano ja muutosjohtaminen				
ICT-palveluiden kehittäminen. Tiedonhallintamallin toteuttaminen.	Johtamisen ja prosessien kehittyminen. Riittävät resurssit.	Tietojärjestelmäkokonaisuuden perusteellisempi kartoitus kehittämisen ja muutoshallinnan parantamiseksi (ml. tietovirrat).	Tiedonhallintamallin laadintaa on jatkettu. Yksityiskohtaisia, tarkentavia tietoja on vielä lisättävä tiedonhallintamalliin.	Toteutuu osittain 
	Käyttöoikeuksien hallinta ja toteutus on tarkemmin ohjattu/seurannassa.	ICT-toimintojen onnistumisen ja kokonaistaloudellisen vaikuttavuuden systemaattinen seuranta (mittaaminen esim. kyselyjen kautta).	Järjestelmien pää- ja varapääkäyttäjät on dokumentoitu. ICT-suunnittelija seuraa pilvipalvelintä. Päätelaitteet ja niiden käyttäjät on dokumentoitu. Käyttäjähallinta kehityskohde: palveluksesta poistuneiden tunnusten poistaminen. Päätyvistä työsuhteissa on toimitettava tietoa henkilöstö- ja ICT palveluun.	Toteutuu osittain 
	Suunnitelmallisempi laitteiden ja ohjelmistojen elinkaaren hallinta.	ICT:n hyödyntämiseen liittyvän strategisen tahtotilan ja tavoitteiden kirkastaminen.	Elinkaarimalli toteutuu kannettavissa ja puhelimissa. Käytössä on edelleen vanhempia laitteita, joita uusitaan laitteen elinkaaren mukaisesti.	Toteutuu 
	ICT:n taloudellinen kokonaisvaikutus on systemaattisemmin arvioitavissa.		Kokonaisvaikutuksen arviointi haastavaa. Laitehankintojen kulut kyetään parhaiten arvioimaan. Haaste ohjelmistokulujen	Toteutuu osittain 

			arvioinnissa, joissa monia toimijoita ja ennakoimattomia toimenpiteitä mm. päivityksiä.	
Digitalisaation jalkauttaminen kunnan työpaikoille.	Entistä useampi työntekijä osaa käyttää perustietotekniikkaa .	ICT-kehittäjän työpanoksen hyödyntäminen kehitystoiminnassa vuonna 2025.	ICT-kehittäjän työpanosta on tavoitteen mukaan hyödynnetty lukuun ottamatta ajanjaksoa huhtikuusta kesäkuun loppuun.	Toteutu osittain 
Tietotilinpäätöksen toteuttaminen.	Tiedolla johtaminen on työkalu organisaatiolle, eritoten johdolle.	30.6.2025 mennessä hyväksytty.	Laadittu määräajassa, kunnanhallituksen hyväksymä 11.8.2025.	Toteutu 
Kunnantoimiston tiedonsiirto Tweb asianhallintajärjestelmään .			Siirtyy vuodelle 2026.	Ei toteudu 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiukasta henkilöstömitoituksesta johtuva hallinnon haavoittuvuus poissaolotilanteissa.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	1 850	0	0	0	-50	0,00 %	3 300	1 850
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	7 444	33 000	0	33 000	-43 151	22,56 %	50 595	23 944
Vuokratuotot	175	400	0	400	48	43,86 %	177	375
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 469	33 400	0	33 400	-43 153	28,35 %	54 072	26 169
Henkilöstökulut	-2 368	-15 434	0	-15 434	6 123	15,35 %	-4 412	-10 085
Palvelujen ostot	-60 157	- 117 950	0	- 117 950	1 022	51,00 %	- 115 604	- 119 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 489	-3 300	0	-3 300	743	45,11 %	-2 357	-3 139
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	- 814	-7 353	0	-7 353	2 293	11,07 %	-6 730	-4 490
Muut toimintakulut	-45	0	0	0	-42	0,00 %	- 304	-45
TOIMINTAKULUT	-64 873	- 144 037	0	- 144 037	10 139	45,04 %	- 129 407	- 136 892
TOIMINTAKATE	-55 404	- 110 637	0	- 110 637	-33 014	50,08 %	-75 334	- 110 723
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-55 404	- 110 637	0	- 110 637	-33 014	50,08 %	-75 334	- 110 723
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-55 404	- 110 637	0	- 110 637	-33 014	50,08 %	-75 334	- 110 723
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	23 798	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-55 404	- 110 637	0	- 110 637	-33 014	50,08 %	-51 537	- 110 723

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvin johdettu työpaikka

Uuraisten kunta on arvostettu ja tavoiteltu työnantaja.	Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	Panostus tiedonkulkuun, hyvään esimiestyöhön, työkykyjohtamiseen, koulutukseen sekä hyvään sisäiseen asiakaspalveluun. Jatketaan edelleen henkilöstökyselyn perusteella syntyneiden kehityssasioiden seuraamista.	Vuonna 2024 toteutun henkilöstökyselyn tulokset julkaistiin tammikuussa 2025. Tuloksia on käsitelty sekä yleisesti että työyksiköittäin.	Toteutuu 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentäminen (vertailukohtana TP 2023).	Työkykyä ja -hyvinvointia parantavan hankkeen käynnistäminen edellyttäen, että hankkeeseen saadaan ulkop. rahoitusta (KEVA).	Hanke ei ole käynnistynyt, koska rahoitusta ei saatu. Sairauspoissaolojen vähentyminen on onnistunut, poissaolojen puolivuotistoteuma n. 1100 päivää. Talousarviossa oli koko vuoden tuotannollisena tavoitteena 3000 työpäivää. Puolisvuotistoteuma alittaa vuotuisen ennusteen.	Toteutuu osittain 

Palvelutuotannon muutosten toimeenpano ja muutosjohtaminen

Palvelutuotannon muutosten henkilöstönäkökulman huomiointi sekä muutosjohtamisen kehittäminen.	Viestinnän toimivuus Palvelutuotannon muutosten toteutusprosessien sujuvuus	Palvelutuotannon muutokset; tehokas tiedottaminen ja osallistava valmistelu.	Henkilöstön tiedotuskanava Intrassa on tiedottu henkilöstöä koskevia asioita ja muita kuntaa/työyhteisöä koskevia asioita.	Toteutuu osittain 
--	--	--	---	--

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	44 762	85 206	0	85 206	-21 757	52,53 %	150 026	87 365
Maksutuotot	63 127	61 000	0	61 000	12 668	103,49 %	105 261	93 627
Tuet ja avustukset	155 236	92 390	0	92 390	-72 710	168,02 %	227 175	201 431
Vuokratuotot	15 260	25 700	0	25 700	-1 901	59,38 %	33 011	28 110
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	742	0,00 %	0	742
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	279 127	264 296	0	264 296	-82 958	105,61 %	515 474	411 275
Henkilöstökulut	-3 657 676	-7 016 562	-61 999	-7 078 561	- 120 357	51,67 %	-6 804 500	-7 196 956
Palvelujen ostot	- 940 932	-1 905 479	-11 500	-1 916 979	79 713	49,08 %	-2 022 205	-1 899 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 125 325	- 255 930	0	- 255 930	14 582	48,97 %	- 225 072	- 253 290
Avustukset	- 241 950	- 332 700	0	- 332 700	- 137 681	72,72 %	- 271 961	- 408 300
Vuokrakulut	-1 063 840	-2 136 051	0	-2 136 051	-41 480	49,80 %	-2 097 990	-2 131 865
Muut toimintakulut	-7 766	-5 200	0	-5 200	566	149,34 %	-17 499	-10 366
TOIMINTAKULUT	-6 037 488	-11 651 922	-73 499	-11 725 421	- 204 658	51,49 %	-11 439 228	-11 900 199
TOIMINTAKATE	-5 758 362	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 287 616	50,24 %	-10 923 754	-11 488 924
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-5 758 362	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 287 616	50,24 %	-10 923 754	-11 488 924
Poistot ja arvonlaskut	-8 552	0	0	0	1	0,00 %	-17 107	-8 552
TILIKAUDEN TULOS	-5 766 914	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 287 615	50,32 %	-10 940 861	-11 497 476
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 422 110	0	- 422 110	0	0,00 %	- 372 785	- 211 055
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 766 914	-11 809 736	-73 499	-11 883 235	- 287 615	48,53 %	-11 313 646	-11 708 531

Sivistyslautakunnan talousarvion toimintakateen toteutumaprosentti puolelta vuodelta on 5.8.2025 talousarvioraportin mukaan talousarvion mukainen. Vuonna 2024 nettomenojen toteutumaprosentti oli puolelta vuodelta 2,16% alle talousarvion ja koko vuoden talousarvio alittui 2%. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman ylittymässä. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen.

Perusopetuksen osalla menot ovat menossa yli 2%. Joukkoliikenteen menojen ylityksen aiheuttaa kasvaneet kuntaosuudet joukkoliikenteen maksuosuuksissa. Muiden vastuualueiden osalla toimintakate on alittumassa tai talousarvion mukainen. Huomattava osa perusopetuksen selittyy lomapalkkojen maksuunpanosta kesäkuussa.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Kuntalaisten hyvinvointi

Kuntalaisten hyvinvoinnin kohentaminen. Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen yhdessä hallintokuntien kanssa.	Laajan hyvinvointikertomuksen mittaristo.	Hyvinvoinnin kohoaminen kaikissa keskeisissä tavoitteissa, erityisenä painopisteenä lapset, lapsiperheet ja nuoret.	Laajan hyvinvointikertomuksen mukaan kaikkien ikäryhmien osalta Uuraislaisten hyvinvointi on paremmalla tasolla kuin maakunnassa keskimäärin.	Toteutuu 
---	---	---	---	---



Peruskoulutus

Peruskoulutus	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	12 500	49 206	0	49 206	-34 492	25,40 %	105 787	37 103
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	50 152	24 250	0	24 250	-42 578	206,81 %	86 663	62 277
Vuokratuotot	10 215	17 700	0	17 700	- 676	57,71 %	20 139	19 065
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	742	0,00 %	0	742
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	73 608	91 156	0	91 156	-77 004	80,75 %	212 589	119 186
Henkilöstökulut	-2 097 553	-4 012 724	-42 000	-4 054 724	-43 379	51,73 %	-3 944 234	-4 124 915
Palvelujen ostot	- 656 599	-1 176 660	0	-1 176 660	13 940	55,80 %	-1 298 575	-1 244 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 788	- 175 780	0	- 175 780	13 585	49,37 %	- 143 629	- 174 678
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	- 629 736	-1 266 299	0	-1 266 299	-14 303	49,73 %	-1 282 774	-1 262 886
Muut toimintakulut	-4 089	-5 100	0	-5 100	1 154	80,18 %	-11 554	-6 639
TOIMINTAKULUT	-3 474 765	-6 636 563	-42 000	-6 678 563	-29 003	52,03 %	-6 680 767	-6 814 047
TOIMINTAKATE	-3 401 157	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 106 007	51,63 %	-6 468 178	-6 694 861
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-3 401 157	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 106 007	51,63 %	-6 468 178	-6 694 861
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 401 157	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 106 007	51,63 %	-6 468 178	-6 694 861
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 242 189	0	- 242 189	0	0,00 %	- 210 761	- 121 094
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 401 157	-6 787 596	-42 000	-6 829 596	- 106 007	49,80 %	-6 678 939	-6 815 955

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Uuden teknologian hyödyntäminen

Perus- ja esiopetuksen opettajien perehdyttäminen uuteen välineistöön, ohjelmistoon ja käyttöön perusopetuksessa.	Perehdytyspäivien määrä	Jokaisessa opetusryhmässä on opetussuunnitelman mukainen taso opetuksessa.	Toteutunut tavoiteen mukaisesti ja erityisopetukseen on lisätty resurssia tuen uudistuksen myötä.	Toteutuu 
---	-------------------------	--	---	---

Tavoitetaso toteutunut ja erityisopetukseen lisätty resurssia tarpeen mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	14 467	16 000	0	16 000	10 573	90,42 %	10 409	22 467
Maksutuotot	59 560	61 000	0	61 000	12 034	97,64 %	97 624	90 060
Tuet ja avustukset	78 334	45 185	0	45 185	-32 504	173,36 %	113 596	100 927
Vuokratuotot	13	0	0	0	13	0,00 %	0	13
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	152 374	122 185	0	122 185	-9 884	124,71 %	221 629	213 467
Henkilöstökulut	-1 366 002	-2 633 584	-19 998	-2 653 582	-42 645	51,48 %	-2 520 685	-2 692 794
Palvelujen ostot	- 181 824	- 478 239	0	- 478 239	65 965	38,02 %	- 470 200	- 420 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 136	-26 670	0	-26 670	-3 763	34,25 %	-22 241	-22 471
Avustukset	- 217 493	- 300 000	0	- 300 000	- 137 283	72,50 %	- 233 717	- 367 493
Vuokratulot	- 248 449	- 496 523	0	- 496 523	-7 979	50,04 %	- 467 247	- 496 711
Muut toimintakulut	-3 273	0	0	0	- 455	0,00 %	-5 625	-3 273
TOIMINTAKULUT	-2 026 178	-3 935 016	-19 998	-3 955 014	- 126 159	51,23 %	-3 719 715	-4 003 685
TOIMINTAKATE	-1 873 804	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	- 136 044	48,89 %	-3 498 085	-3 790 219
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-1 873 804	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	- 136 044	48,89 %	-3 498 085	-3 790 219
Poistot ja arvonalentumiset	-8 548	0	0	0	0	0,00 %	-17 096	-8 548
TILIKAUDEN TULOS	-1 882 352	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	- 136 044	49,11 %	-3 515 181	-3 798 767
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 153 062	0	- 153 062	0	0,00 %	- 136 946	-76 531
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 882 352	-3 965 893	-19 998	-3 985 891	- 136 044	47,23 %	-3 652 128	-3 875 298

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat positiivista kuntakuvaa ja palvelut pystytään tarjoamaan ns. lähipalveluna.	Perheet saavat varhaiskasvatuspäätöksen lain asettamassa aikataulussa. Päätöksenteossa otetaan huomioon perheen toive, asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.	Perheet saavat varhaiskasvatuspäätöksen viimeistään 2 vkoa ennen toivottua hoidon alkua. Perheet saavat hoitopaikan kohtuullisen matkan päästä kotoa/työpaikkaa.	Perheet ovat saaneet päätökset ajoissa ennen hoidon alkua, jos hakemus on tullut varhaiskasvatukseen ajoissa. Hoitopaikka on pystytty järjestämään perheille lähipalveluna.	Toteutuu 
---	--	--	---	---

Ammattitaitoinen ja innostuva henkilöstö

Varhaiskasvatuksen suunnitelmilla ja toiminnalla tavoitetaan sille asetetut tavoitteet.	Henkilöstö ja perheet osallistuvat toiminnan arviointiin. Henkilöstön kelpoisuudet ja koulutustaustat.	Asiakastyytyväisyys- ja henkilöstökyselyt järjestetään kerran vuodessa. Tulosten tavoite on < 3 (mittari asteikolla 1–5). Ryhmässä vähintään 1 kelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja.	Asiakaskyselyn yleisarvosanan keskiarvo oli 9,3 (asteikko 4-10). Syksyllä teetetyn henkilöstökyselyn perusteella henkilöstön hyvinvointi oli lisääntynyt vuoteen 2022 verrattuna. Varhaiskasvatuksen rekrytoinnin ovat onnistuneet ja jokaisessa ryhmässä on vähintään yksi kelpoinen opettaja.	Toteutuu osittain 
---	---	--	---	--

Toimivat johtamisjärjestelyt ja hyvinvoiva työyhteisö

Työyksikön työtä johdetaan pedagogisesti ja työyhteisön sisäiset haasteet ratkaistaan ennaltaehkäisevästi.	Henkilöstökyselyt, sairaus-poissaolotilastot.	Sairauspoissaoloihin reagoidaan nopeasti ja varhaisen tuen puuttumisen mallin mukaisesti. Työn mielekkyyteen kiinnitetään huomiota ja vastuu työnjohtamisesta jalkautetaan mahdollisuuksien mukaan lähelle työntekijää. Kyselyissä tulosten tavoite on < 3 (mittari 1–5)	Sairauspoissaoloja näyttäisi olevan vähemmän tarkastelujaksolla verrattuna vuoteen 2024. Määrä ei ole täysin vertailukelpoinen, koska henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Varhaisen tuen mallin mukaiset keskustelut on käyty raja-arvot ylittävien henkilöiden kanssa ja pyydetty työterveydeltä tarvittaessa työkykyarviota.	Toteutuu 
--	---	--	---	---

			Jokaisessa yksikössä on lähiesihenkilö, jolloin haasteisiin voidaan puuttua nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.	
--	--	--	--	--

Opetustoimi

Opetustoimi	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-35 344	-78 400	0	-78 400	3 101	45,08 %	-72 877	-74 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 344	-78 400	0	-78 400	3 101	45,08 %	-72 877	-74 544
TOIMINTAKATE	-35 344	-78 400	0	-78 400	3 101	45,08 %	-72 877	-74 544
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-35 344	-78 400	0	-78 400	3 101	45,08 %	-72 877	-74 544
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-35 344	-78 400	0	-78 400	3 101	45,08 %	-72 877	-74 544
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-35 344	-78 400	0	-78 400	3 101	45,08 %	-72 877	-74 544

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-7 736	-12 300	0	-12 300	-4 572	62,90 %	-8 473	-13 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	-4 242	-6 000	0	-6 000	-1 183	70,69 %	-7 263	-7 242
Vuokrakulut	0	-4 000	0	-4 000	2 000	0,00 %	-4 000	-2 000
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 978	-22 300	0	-22 300	-3 755	53,71 %	-19 736	-23 128
TOIMINTAKATE	-11 978	-22 300	0	-22 300	-3 755	53,71 %	-19 736	-23 128
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-11 978	-22 300	0	-22 300	-3 755	53,71 %	-19 736	-23 128
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 978	-22 300	0	-22 300	-3 755	53,71 %	-19 736	-23 128
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 991	0	- 991	0	0,00 %	- 783	- 496
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 978	-23 291	0	-23 291	-3 755	51,43 %	-20 519	-23 623

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Tehokas joukkoliikenne				
Kuljetusten kilpailuttamisen loppuun saattaminen.	Kilpailutuksen täytäntöönpano.	Kilpailutuksen täytäntöönpano saatetaan loppuun, tehdään tarvittavia reittimuutoksia.	Kilpailutus saatettu loppuun ja uudet sopimukset liikennöitsijäiden kanssa solmittu.	Toteutuu ■

Kilpailutus saatettu loppuun ja uudet sopimukset liikennöitsijäiden kanssa solmittu.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimi	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	129	0	0	0	43	0,00 %	242	129
Maksutuotot	436	0	0	0	-67	0,00 %	2 227	436
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	565	0	0	0	-24	0,00 %	2 469	565
Henkilöstökulut	-59 833	-128 153	0	-128 153	-4 285	46,69 %	-112 149	-123 909
Palvelujen ostot	-11 296	-25 350	0	-25 350	1 431	44,56 %	-20 779	-23 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 005	-41 950	0	-41 950	-720	64,38 %	-42 871	-47 980
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-25 952	-51 354	0	-51 354	-9 623	50,54 %	-48 064	-51 629
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-124 086	-246 807	0	-246 807	-13 197	50,28 %	-223 863	-247 489
TOIMINTAKATE	-123 521	-246 807	0	-246 807	-13 221	50,05 %	-221 394	-246 924
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-123 521	-246 807	0	-246 807	-13 221	50,05 %	-221 394	-246 924
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-123 521	-246 807	0	-246 807	-13 221	50,05 %	-221 394	-246 924
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-9 618	0	-9 618	0	0,00 %	-8 285	-4 809
Tilikauden yli-/alijäämä	-123 521	-256 425	0	-256 425	-13 221	48,17 %	-229 679	-251 733

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Strategiset tavoitteet				
Aineistokokoelman kehitys.	Kokoelmassa riittävästi uutta ja houkuttavaa materiaalia sekä toimiva kirjastotila.	Aineistokokoelma palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä palvelu- ja omatoimiaikana. Aineiston oltava hyvin esillä. Kirjastossa on erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin.	Aineistoa hankittu suunnitellusti.	Toteutuu 
Riittävä, ammattitaitoinen ja jaksava henkilökunta.	Kirjaston henkilöstö määrä on riittävä ja henkilöstö omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet muuttuvassa tehtäväympäristössä; työolot ja ergonomia.	Senioriväestön määrän kasvu kunnassa vaatii digilaitteiden neuvontapalvelujen kehittämistä. Osallistutaan erityisesti PiKe-kirjastojen koulutuksiin ja verkostoidutaan tilanteen mukaan. Koulutukset ilmaisia ja pääosin verkossa. Ergonomialla, riittävällä henkilöresursilla ja henkisen kuormituksen tiedostamisella ja rajoittamisella esim. työjärjestelyin voidaan taata henkilökunnan jaksamista ja kirjastopalvelun toimivuutta.	Koulutuksiin osallistuttu suunnitellusti ja henkilöstöresurssit olleet riittävät. Senioreiden digineuvonnassa kehitettävää.	Toteutuu osittain 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.	Kirjastossa kehitetään paikallista ja laajempaa yhteistyötä, myös hankkeet.	Keskitytään erityisesti kouluyhteistyön ylläpitoon ja seniorityön kehittämiseen eri hallinkuntien yhteistyöllä sekä yhteistyöhön nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa.	Yhteistyö toiminut suunnitellusti.	Toteutuu 
Teknisten innovaatioiden hyödyntäminen.	Omatoimikirjastopalvelun kehittäminen.	Tilaa käytetään mahdollisimman monipuolisesti. Selvitetään omatoimiajan lisäämistä,	Tiloja käytetty monipuolisesti. Aukioloaikaa ei vielä laajennettu ja opastusta ei ole	Toteutuu osittain 

		mobiilikirjastokortin käytön lisäämistä ja tiedonhaun omatoimisuuteen opastamista.	pystytty vielä lisäämään.	
Tiedottaminen ja markkinointi.	Tiedottaminen ja markkinointi myös ei- kirjastonkäyttäjiä tavoittavaksi.	Tiedotus monikanavaisesti ja edullisesti.	Tiedotusta toteutettu suunnitellusti.	Toteutuu 

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	0	0	0	0	-42	0,00 %	882	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	1 955	0	1 955	-1 955	0,00 %	2 494	978
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	1 955	0	1 955	-1 997	0,00 %	3 376	978
Henkilöstökulut	-17 593	-37 642	0	-37 642	-5 283	46,74 %	-29 754	-36 414
Palvelujen ostot	-6 335	-23 150	0	-23 150	-42	27,36 %	-26 915	-17 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-1 000	0	-1 000	318	14,57 %	-999	-646
Avustukset	-2 900	-6 000	0	-6 000	-1 500	48,33 %	-5 950	-5 900
Vuokratulot	-1 765	-2 976	0	-2 976	-221	59,32 %	-3 231	-3 253
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-28 738	-70 768	0	-70 768	-6 728	40,61 %	-66 849	-64 122
TOIMINTAKATE	-28 738	-68 813	0	-68 813	-8 725	41,76 %	-63 473	-63 145
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-28 738	-68 813	0	-68 813	-8 725	41,76 %	-63 473	-63 145
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-28 738	-68 813	0	-68 813	-8 725	41,76 %	-63 473	-63 145
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-3 358	0	-3 358	0	0,00 %	-2 886	-1 679
Tilikauden yli-/alijäämä	-28 738	-72 171	0	-72 171	-8 725	39,82 %	-66 359	-64 824

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Laadukkaat, saavutettavat ja monipuoliset kulttuuripalvelut kun-talaisille sekä paikallisen kulttuurituntemuksen edistäminen

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävän ja saavutettavan kulttuuritoiminnan järjestäminen, koordinointi ja osatoteuttaminen.	Toimintojen ja palvelujen määrät, osallistujamäärät Tapahtuman luonteen mukaan voidaan kerätä laadullista palautetta Kotiseutumuseon aukiolopäivät ja kävijämäärät Henkilöstöresurssit ja yhteistyö	Noudatetaan Uuraisten kunnan kulttuuripalvelujen toimenpidesuunnitelmaa ja pyritään vaikuttamaan vuosikelloon sen tuotantokykliä aikaistamalla.	Toimenpidesuunnitelmaa noudatettu ja sykliin tulossa muutoksia.	Toteutuu 
---	--	---	---	---

Saavutettavat kulttuuripalvelut lapsille ja nuorille

Saavutettavan ja yhdenvertaisuutta edistävän lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehittäminen ja järjestäminen.	Toimintojen ja palvelujen määrät, osallistujamäärät Lasten ja nuorten oman sisällöntuotannon määrä Laadullisen palautteen kerääminen Henkilöstöresurssit ja yhteistyö	Kulttuuriopetussuunnitelman puitteissa tarjottava, taidealoittain vaihtuva ja luokka-asteittain etenevä kulttuurituotanto. Yhteistyö Kulttuurilaitan kanssa. Ilmaiskasvatuksen järjestäminen. Lapsille ja nuorille suunnatun tapahtumatuotannon kehittäminen. Itseilmaisuuksiin, kuvataiteeseen, käsityöhön ja käsikirjoittamiseen liittyvät työpajat.	Yhteistyö toiminut suunnitellusti. Pajoja toteutettu ja tapahtumatuotantoa kehitetty yhdessä kulttuurilaitan ja kulttuurikuukan kanssa.	Toteutuu 
--	--	--	---	--

Tapahtumatuotanto

Uuraisten viikko, Valon kylä sekä kunnan viralliset juhlatapahtumat kuten Itsenäisyyspäiväjuhla, Äitienpäiväjuhla, veteraanipäivä... konsertit, teatteriesitykset, kulttuurivierailut.	Tapahtumien ja toimintojen määrät, toimijoiden ja osallistujien määrät. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan kerätä laadullista palautetta. Henkilöstöresurssit Yhteistyö	Kulttuuritapahtumille luodaan resurssit ja aikataulutuksen huomioiva vuosikello. Kulttuuritapahtumien organisointi yhtenäistetään ja kunnan strategian mukaisesti näkyvyyttä edistetään markkinoinnin, kunnan yleisilmeen, mielikuvien ja sisällöntuotannon kautta tavoitteena kävijämäärän, osallistujien ja kunnan näkyvyyden lisääminen.	Kulttuuritapahtumien organisointia yhtenäistetty ja kunnan strategian mukaisesti näkyvyyttä edistetty.	Toteutuu 
---	--	--	--	---

Aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen

Digitaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen.	Aineiston määrä ja sen tallentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville ts. nykyhistorian tallentaminen digitaalisesti.	Tarvittavien resurssien varaaminen ja hankkiminen aineiston säilyttämiseksi sekä tehtävän hankkeistaminen.	Tarvittavia resursseja ei ole vielä käytettävissä.	Toteutuu osittain 
---	--	--	--	--

Aktiivisen järjestötoiminnan, kylien elinvoiman ja hyvinvoinnin tukeminen kulttuuripalvelujen kautta

Järjestöt, toimijat ja taiteen ammattilaiset tuottavat kunnalle kulttuuripalveluja yhteistyössä kunnan palvelurakenteen kanssa.	Jaetut järjestöavustukset Kunnan koordinoimien ja osatoteuttamien toimintojen määrä ja osallistujamäärät Palvelun luonteen mukaan kerätty laadullinen palaute Sisällön mukainen tuote palautteena Elokuvalisenssin käyttö	Järjestöt ja toimijat toteuttavat monipuolisesti kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimi tarjoaa järjestöille yhteistoiminta mahdollisuuksia kuten käyttöön elokuvalisenssin koulukeskuksen auditorioon.	Toteutus alkanut suunnitellusti.	Toteutuu 
---	---	---	----------------------------------	---

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	443	0	0	0	443	0,00 %	0	443
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	26 750	20 000	0	20 000	5 328	133,75 %	21 422	36 750
Vuokratuotot	32	0	0	0	32	0,00 %	0	32
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 224	20 000	0	20 000	5 802	136,12 %	21 422	37 224
Henkilöstökulut	-55 775	-85 281	0	-85 281	-23 061	65,40 %	-72 546	-98 415
Palvelujen ostot	-13 371	-23 230	-11 500	-34 730	-9 866	38,50 %	-45 831	-30 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 462	-3 150	0	-3 150	- 709	46,40 %	-2 713	-3 037
Avustukset	-5 900	-7 200	0	-7 200	3 100	81,94 %	-11 774	-9 500
Vuokratulot	-15 200	-30 353	0	-30 353	2 277	50,08 %	-17 098	-30 377
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	-50	0
TOIMINTAKULUT	-91 708	-149 214	-11 500	-160 714	-28 259	57,06 %	-150 012	-172 064
TOIMINTAKATE	-64 483	-129 214	-11 500	-140 714	-22 457	45,83 %	-128 589	-134 840
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-64 483	-129 214	-11 500	-140 714	-22 457	45,83 %	-128 589	-134 840
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-64 483	-129 214	-11 500	-140 714	-22 457	45,83 %	-128 589	-134 840
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-4 952	0	-4 952	0	0,00 %	-4 873	-2 476
Tilikauden yli-/alijäämä	-64 483	-134 166	-11 500	-145 666	-22 457	44,27 %	-133 463	-137 316

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Laadukkaan, tavoitteellisen ja nuorisotyön kasvatukselliseen ohjaukseen perustuvan perusnuorisotyön toteuttaminen				
Yhdenvertaisuutta edistävä ja saavutettava kasvatuksellinen nuorisotyön toiminta.	Nuorisotilan aukiolomäärät ja kävijämäärät Toimintaryhmien, tapahtumien, retkien yms. määrät ja osallistujamäärät Jalkautuvan nuorisotyön määrä ja kohtaamiset Koulunuorisotyön määrä ja kohtaamiset Suomen harrastamisen mallin kerhojen määrä Digitaalisen nuorisotyön toimintamuodot ja osallistujamäärät Laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto	Järjestetään tavoitteellista ja saavutettavaa nuorisotyön kasvatustoimintaa eri ympäristöissä ja eri menetelmillä. Järjestetään kasvatuksellista ja tavoitteellista nuorisotilatoimintaa.	On järjestetty tavoitteellista ja saavutettavaa nuorisotyön kasvatustoimintaa eri ympäristöissä ja menetelmillä. Nuorisotalo on ollut auki 112 päivää ja 560 tuntia. Nuorisotalolla on käynyt 1673 osallistujaa. Suosituin nuokkaripäivä oli perjantai (yht. 510 osallistujaa). Nuorisotilatoiminta on ollut kasvatuksellista ja tavoitteellista. On järjestetty tapahtumia ja retkiä. Talvella tehty retki Jyväskylään jääkiekkopeliin (56 osallistujaa), toukokuussa osallistuttu ToukoTohinat -hyväntekeväisyystapahtuman järjestämiseen (n.600 kävijää), järjestetty yhteistyössä 4H ja kunnan kesken Summer Party -tapahtuma (n. 70 kävijää) koulujen kesäloman alkaessa. Kesäkuussa järjestetty nuorten ja huoltajien mökkipäivä Huutoniemen mökillä (12 osallistujaa). Jalkautuvaa työtä tehty koulujen kesälomien alkaessa, jolloin partioitu nuorten suosimissa paikoissa. Palautetta nuorilta on kerätty mm. Happy or not -laitteella, kasvatusten ja sosiaalisessa mediassa.	Toteutuu 
Nuoria kuuleva ja osallistava sekä ilmiötä tunnistava perusnuorisotyön toiminta.	Laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto Nuorisotyön tiimin kokoukset	Seurataan aktiivisesti nuorten elämään liittyviä ilmiöitä, tarpeita ja toiveita paikallisesti, maakunnallisesti sekä	ilmiötä on seurattu paikallisesti nuorisotilatyöskentelyssä ja sosiaalisessa mediassa, jossa nuorisotoimella on omat	Toteutuu 

		laajemman tutkimustiedon kautta. Vahvistetaan nuorten osallisuutta nuorisotyön sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.	tilinsä. Lisäksi on osallistuttu verkostopalaveriin niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin. Paikallinen Nuorisotyötiimi on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Nuoria on osallistettu toiminnan suunnitteluun keräämällä mielipiteitä kasvotusten ja sosiaalisen median avustuksella.	
Osaava ja riittävä henkilöstö	Henkilöstön määrä ja toiminnan määrä.	Toiminnan toteutus suhteessa olemassa oleviin henkilöstöresursseihin. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutus.	Nuorisotalolla on riittävä henkilöstöresurssi. Vakituinen nuorisotyöntekijä aloitti helmikuussa. Nuorisotalon aukioloaikoina on aina paikalla kaksi aikuista. Vakituksia. tuntityöntekijöitä on 4 hlö. Henkilöstölle pidettiin yhteinen ilta- ja iltapäivä toukokuussa.	Toteutuu 

Laadukkaat kouluttautuminen, työllistymistä ja hyvää arkea edistävät etsivän nuorisotyön palvelut

Nuorten elämäntilanteisiin ja tarpeisiin perustuvat ja saavutettavat etsivän nuorisotyön palvelut.	Tavoitettujen nuorten määrä ja kohtaamisten määrät Ryhmämuotoisten toimintojen määrä ja osallistujamäärät Toiminnan laadulliset tulokset	Toteutetaan varhaiseen tukeen perustuvaa laadukasta etsivää nuorisotyötä. Toteutetaan etsivää nuorisotyötä nuorten kanssa, joilla kasaantuneita haasteita.	Etsivässä nuorisotyö Uuraisilla pääpaino on ollut korjaavassa työssä. Etsivä nuorisotyöntekijä on kolmena päivänä viikossa Uuraisilla.	Toteutuu 
Toimiva monialainen yhteistyö kunnan paikallisesti ja maakunnallisesti.	Nuorten ohjautuminen toimintaa, määrät ja ohjaavat tahot Asiakastyön verkostot ja monialaisen yhteistyön mallit toiminnassa	Etsivä nuorisotyö on tunnettua ja monialaisiin verkostoihin kuuluvaa erityisnuorisotyötä paikkakunnalla. Maakunnalliset etsivän nuorisotyön verkostot ja niissä toimiminen.	Etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu monialaisiin verkostoihin Uuraisilla. Lisäksi Etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen etsivän nuorisotyön verkostoon.	Toteutuu 
Osaava henkilöstöetsivässä nuorisotyössä.	Henkilöstön määrä ja työn vastuunjako.	Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutus.	Uuraisilla on yksi etsivä nuorisotyöntekijä, joka on yhteinen Multian ja Petäjäveden kanssa. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on säännöllisesti	Toteutuu 

			kuukausipalaveri, jossa vapaa-aikasuunnittelija keskustelelee etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.	
--	--	--	--	--

Lasten ja nuorten kuuleminen kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntalain mukainen lasten ja nuorten kuuleminen päätöksenteossa.	Nuorisovaltuuston jäsenmäärä ja kokousten määrä Nuorisovaltuuston tekemät lausunnot ja kannanotot Nuorisovaltuuston toteuttama toiminta ja osallistujamäärät Nuorisovaltuuston edustus päätöksenteko organisaatiossa	Toteutetaan nuorten osallisuutta vahvistavaa ja nuorten kuulemiseen perustuvaa nuorisovaltuustotoimintaa. Nuorisovaltuusto toteuttaa toimintaa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Nuorisovaltuuston edustus kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja vapaa-aikatyöryhmässä. Toimielimet toimivat käytänteissään aktiivisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varmistaen.	Uuraisten nuorisovaltuustossa, Nuvassa, on 7 jäsentä. Nuva kokoontui 3 kertaa. Nuorisovaltuusto osallistui nuorten moottoriajoneuvonäyttelyn järjestämiseen, piti liikenneturvallisuudesta aamunavauksen yhtenäiskoululla sekä osallistui kesäloman aloitustapahtuman järjestämiseen. Nuvan jäseniä osallistui lautakuntien ja kunnanvaltuuston kokouksiin. Nuvan jäseniä on myös maakunnallisessa toiminnassa mukana.	Toteutuu 
--	---	--	--	---

Aktiivisen järjestötoiminnan tukeminen nuorisotoiminnan järjestämiseksi

Tuetaan ja vahvistetaan järjestöjen toteuttamaa nuorisotoimintaa.	Jaetut järjestöavustukset Kunnan koordinoimien ja osatoteuttamien toimintojen määrä ja osallistujamäärät sekä laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto.	Järjestöt ja toimijat toteuttavat monipuolista nuorisotoimintaa. Järjestöt saavat kunnalta taloudellista ja tarvittaessa muuta tukea toiminnan toteuttamiseen.	Järjestöavustuksia on myönnetty nuorisotoimintaan 7200€.	Toteutuu 
Nuorisotoimi koollekutsuu säännöllisesti kunnassa nuorisotyötä tekevät toimijat.	Kokousten määrät, osallistujien määrät, sisällöt.	Kunnan alueella toimii aktiivinen nuorisotyön verkosto, joka edistää yhdessä nuorisotyön toimintaa ja kehittymistä kunnan alueella.	Monialainen nuorisotyöverkosto kokoontuu säännöllisesti. Sen kutsuu koolle Hyvinvointialue.	Toteutuu 

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	17 223	20 000	0	20 000	1 728	86,12 %	32 696	27 223
Maksutuotot	3 131	0	0	0	701	0,00 %	5 410	3 131
Tuet ja avustukset	0	1 000	0	1 000	-1 000	0,00 %	3 000	500
Vuokratuotot	5 001	8 000	0	8 000	-1 270	62,51 %	12 871	9 001
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 355	29 000	0	29 000	159	87,43 %	53 978	39 855
Henkilöstökulut	-21 880	-36 208	0	-36 208	-1 916	60,43 %	-40 625	-39 984
Palvelujen ostot	-24 832	-82 450	0	-82 450	9 917	30,12 %	-70 598	-66 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 412	-7 080	0	-7 080	3 615	5,82 %	-9 729	-3 952
Avustukset	-11 416	-13 500	0	-13 500	- 816	84,56 %	-13 257	-18 166
Vuokratulot	- 136 656	- 272 602	0	- 272 602	-11 586	50,13 %	- 267 888	- 272 957
Muut toimintakulut	- 403	0	0	0	- 253	0,00 %	- 150	- 403
TOIMINTAKULUT	- 195 598	- 411 840	0	- 411 840	- 1 038	47,49 %	- 402 248	- 401 518
TOIMINTAKATE	- 170 243	- 382 840	0	- 382 840	- 879	44,47 %	- 348 270	- 361 663
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 170 243	- 382 840	0	- 382 840	- 879	44,47 %	- 348 270	- 361 663
Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	0	0	1	0,00 %	-11	-4
TILIKAUDEN TULOS	- 170 247	- 382 840	0	- 382 840	- 878	44,47 %	- 348 280	- 361 667
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-3 465	0	-3 465	0	0,00 %	-3 957	-1 732
Tilikauden yli-/alijäämä	- 170 247	- 386 305	0	- 386 305	- 878	44,07 %	- 352 237	- 363 400

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Monipuoliset ja turvalliset liikunnan harrastamisen paikat ja alueet

Liikuntaharrastamista mahdollistavat saavutettavat, monipuoliset ja turvalliset sisäliikuntapaikat.	Koulukeskuksen liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytön vakiovuorojen ja satunnaisvuorojen määrät.	Hyvätasoiset ohjattua ja omatoimista liikuntatoimintaa mahdollistavat sisäliikuntapaikat. Tilojen helppo käytettävyys (varaaminen, maksukäytänteet, kulku).	Uuraisten kunnan sisäliikuntapaikat mahdollistavat harrastamisen ja ovat helposti saavutettavissa. Verkkokauppaan siirtymisen vuoksi myös esimerkiksi koulukeskuksen liikuntasalille voi varata vuoron netissä. Myös kuntosaliajan osto on helpottunut, kun ostoksen voi tehdä verkkokaupassa. Sisäliikuntatilojen turvallisuudesta ja siisteydestä huolehditaan hyvin. Liikuntasalin vakiovuoroja oli: keväällä 30 kpl kesällä 5 kpl Kuntosalin vakiovuoroja oli: keväällä 7 kpl kesällä 1 kpl	Toteutuu 
	Kuntosalin aukiolopäivät, asiakasmäärät ja käyntimäärät sekä vakiovuorojen määrät.	Laadukkaat kuntosalivälineistöt omaehtoiseen ja ohjattuun kuntosaliharjoitteluun. Liikuntatilojen maksuton käyttö alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisryhmien ohjatulle ryhmätoiminnalle.	Kts. ed.	Toteutuu 

		Ikäihmisille suunnatun ja matalankynnyksen kuntosali. Liikuntatilojen laajempi käyttömahdollisuus verkkokaupan avulla.		
Liikunta- ja ulkoiluharrastamista mahdollistavat monipuoliset ja turvalliset ulkoliikunta-alueet.	Ulkoliikunta-alueiden määrä Varattavien alueiden vakiovuorojen määrä	Hyvätasoiset, ohjattua ja omatoimista liikunta- ja ulkoilutoimintaa mahdollistavat ulkoliikunta-alueet. Turvalliset ja hyvin hoidetut ulkoliikunta-alueet.	Uuraisilla on paljon laadukkaita ja hyviä ulkoliikunta-alueita. Kansanhihtoladuilla oli marraskuu-maaliskuu välisenä aikana yhteensä yli 600 hiihtokertaa. Tenniskenttää on voinut varata netistä. Ulkoliikunta-alueita hoidetaan hyvin.	Toteutuu 

Kohdennetuille ryhmille suunnatut terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävät liikunnan harrastamisen mahdollisuudet.

Liikuntaryhmien toteuttaminen: ohjatut kuntosaliryhmät, lasten liikuntaleirit ja uimakoulut.	Ryhmien määrät ja osallistujamäärät.	Järjestetään ohjattua matalankynnyksen kuntosalitoimintaa kuntosaliharrastamista aloittaville ja muille harrastajille. Järjestetään lasten liikuntaleiritoimintaa ja uimakouluja.	- Ohjatut kuntosaliryhmät: 508 suorituskertaa. - Uimakoulut: 58 suorituskertaa. - Liikuntaleirit: 175 suorituskertaa	Toteutuu 
Ikäihmisten kuntosaliharjoittelun mahdollistaminen.	Ryhmien määrät ja osallistujamäärät.	Maksuton omatoiminen kuntosaliharjoittelu 75 vuotta täyttäneille Maksuton eläkeläisten avoin kuntosalivuoro. Eläkeläisten ohjattu kuntosaliryhmä. Ikäihmisille suunnatun ja matalankynnyksen kuntosalin perustamisen valmistelu.	- Ohjattu kuntosali / eläkeläiset: 155 suorituskertaa - Ikäihmisten tasapaino ja kuntosaliryhmä: 230 suorituskertaa.	Toteutuu 
Liikkumista ja liikuntaharrastamista lisäävät ja vahvistavat tapahtumat ja kampanjat.	Tapahtumien ja kampanjoiden määrät ja osallistujamäärät.	Järjestetään kaksi liikkumista ja liikuntaharrastamista lisäävää ja vahvistavaa tapahtumaa ja/tai kampanjaa yhteistyössä.	- Askelkampanja: 20 osallistujaa, 6 253 813 askelta - Perheliikunta: 167 osallistujaa	Toteutuu 

			- Kehonhuolto 2x: 7 osallistujaa - Hyvinvointipäivä; 26 osallistujaa -YLLI-työpaja: 8 osallistujaa - Esteettömyyskävely: 3.6., 8 hlö	
--	--	--	---	--

Aktiivisen järjestötoiminnan tukeminen liikuntatoiminnan järjestämiseksi

Liikuntapalvelut tukee järjestöjä, seuroja ja muita toimijoita toteuttamaan monipuolista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille.	Jaetut järjestöavustukset Muut tuki toimijoille	Järjestöt, seurat ja toimijat toteuttavat monipuolista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille.	Järjestöavustuksia jaettiin 8000€. Järjestöille ja toimijoille järjestettiin kaksi järjestöjen ja toimijoiden iltaa (4.2. 13 hlö / 15.5. 13 hlö). Lisäksi järjestettiin seurafoorumi (5 osallistujaa).	Toteutuu 
Monipuoliset ja turvalliset liikuntatoiminnan järjestämisen paikat ja alueet.		Kunta rakentaa ja ylläpitää monipuolisia liikuntapaikkoja ja-alueita liikuntatoiminnan järjestämiseen. Liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpitoa toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.	Liikuntapaikat ovat monipuoliset ja turvalliset. Liikuntapaikkojen hoitaja huolehtii, että paikat pysyvät siistinä ja käyttökuntoisina. Palveluita ostettiin myös järjestöiltä, kuten esimerkiksi latujen tekoa.	Toteutuu 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	751 370	1 945 730	0	1 945 730	-14 056	38,62 %	1 905 764	1 724 235
Maksutuotot	31 995	54 000	0	54 000	2 660	59,25 %	50 098	58 995
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	-14 651	0,00 %	60 381	15 000
Vuokratuotot	1 584 588	3 125 626	0	3 125 626	52 395	50,70 %	3 127 590	3 147 401
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 367 954	5 155 356	0	5 155 356	26 348	45,93 %	5 143 832	4 945 632
Henkilöstökulut	- 699 696	-1 438 244	0	-1 438 244	84 944	48,65 %	-1 500 307	-1 418 818
Palvelujen ostot	- 755 601	-1 784 866	0	-1 784 866	76 087	42,33 %	-1 817 246	-1 648 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 607 170	-1 134 466	0	-1 134 466	4 563	53,52 %	-1 149 026	-1 174 403
Avustukset	-1 702	-65 000	0	-65 000	-1 702	2,62 %	-49 925	-34 202
Vuokrakulut	- 332 481	- 603 684	0	- 603 684	- 762	55,08 %	- 625 422	- 634 323
Muut toimintakulut	-2 444	- 650	0	- 650	602	376,06 %	-3 895	-2 769
TOIMINTAKULUT	-2 399 095	-5 026 910	0	-5 026 910	163 733	47,73 %	-5 145 822	-4 912 550
TOIMINTAKATE	-31 141	128 446	0	128 446	190 081	-24,24 %	-1 989	33 082
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6	0	0	0	6	0,00 %	-8 113	6
Vuosikate	-31 134	128 446	0	128 446	190 088	-24,24 %	-10 102	33 088
Poistot ja arvon alentumiset	- 591 369	-1 106 025	0	-1 106 025	-26 464	53,47 %	-1 123 450	-1 144 381
TILIKAUDEN TULOS	- 622 503	- 977 579	0	- 977 579	163 623	63,68 %	-1 133 552	-1 111 293
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 210 381	0	- 210 381	0	0,00 %	- 198 912	- 105 190
Tilikauden yli-/alijäämä	- 622 503	-1 187 960	0	-1 187 960	163 623	52,40 %	-1 332 464	-1 216 483

Teksti: Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttotulojen osuus varatuista määrärahoista on heinäkuun loppuun 2025 loppuun 45,93 %, kun tasaisen toteutuman mukaan prosenttiosuus olisi 50% ja menojen osuus on 47,73 % verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Toteuma on siis lähes talousarvion mukainen.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Asiakslähtöinen toiminta, sujuvuus; toiminta on inhimillistä, hyväntuulista ja uudistuvaa				
Osaaminen on ajan tasalla.	Lakiopillisesti oikea neuvonta: valitusten ja oikaisuvaatimusten vähyys.	Koulutustarpeet kartoitetaan ja osallistutaan koulutuksiin määrärahojen puitteissa.	Tarvittavissa koulutuksissa käyty ja vuonna 2025 ei ole tullut yhtäkään oikaisuvaatimusta.	Toteutuu osittain 
Tehokas verkostotoiminta.	Tehokkaat ja taloudelliset toimintamallit.	Ratkaisujen etsiminen lähialueiden eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa.	Rakennusvalvonta, aluearkkitehtitoiminta ja ympäristösihtteeri yhteistyö toteutuu.	Toteutuu 
Joustavuus ja mutkattomuus asiainnissa.	Tyytyväiset asiakkaat, aikatauluissa pysyminen.	Matalan kynnyksen palvelu, yhden luukun periaate.	Pääasiassa palvelu on tehokasta ja joustavaa, joitakin negatiivisiä palautteita tullut.	Toteutuu osittain 

Hallinto- ja muu toiminta

Hallinto- ja muu toiminta	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	0	35 940	0	35 940	0	0,00 %	36 453	17 970
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	35 940	0	35 940	0	0,00 %	36 453	17 970
Henkilöstökulut	-77 305	- 219 773	0	- 219 773	22 306	35,17 %	- 183 555	- 187 192
Palvelujen ostot	-10 671	-16 800	0	-16 800	-2 025	63,52 %	-14 172	-19 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 322	-1 900	0	-1 900	1 294	69,56 %	-2 736	-2 272
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	-9 796	-16 552	0	-16 552	5 498	59,18 %	-43 955	-18 072
Muut toimintakulut	-54	0	0	0	-54	0,00 %	- 159	-54
TOIMINTAKULUT	-99 148	- 255 025	0	- 255 025	27 020	38,88 %	- 244 577	- 226 661
TOIMINTAKATE	-99 148	- 219 085	0	- 219 085	27 020	45,26 %	- 208 124	- 208 691
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-99 148	- 219 085	0	- 219 085	27 020	45,26 %	- 208 124	- 208 691
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-99 148	- 219 085	0	- 219 085	27 020	45,26 %	- 208 124	- 208 691
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-11 892	0	-11 892	0	0,00 %	-9 472	-5 946
Tilikauden yli-/alijäämä	-99 148	- 230 977	0	- 230 977	27 020	42,93 %	- 217 596	- 214 637

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Henkilöstön ja osaamisen riittävyys; sujuvuus, uudistuvuus				
Nykyinen henkilöstö pystyy hoitamaan työnsä ajallaan.	Asiakaspalaute, työtehtävien kasaantuminen, työhyvinvointi	Koulutukset, tehtäväkuvien tarkistaminen, työnjako, kehityskeskustelut	Vuoden aikana saadut lisäresurssit on helpottanut työpaineiden kasaantumista. Ruuhkahuippuja toki löytyy vuosikellon mukaisesti.	Toteutuu osittain 
Työvälineet ja ohjelmistot ajan tasalla, uudet palvelut asiakkaille.	Työtehtävistä suoriutuminen, tehokkuus, etätöön lisääminen	Ergonomia ja työolosuhteet asianmukaiset, uudenlaiset toimintamallit asiakaspinnassa	Välineet ja laitteet on kunnossa. Lisäksi etätö toteutuu.	Toteutuu 

Hallinto/tekninen, menot 38,88 %, ei tuloja. Tulot ovat sisäisiä tuloja, jotka kirjataan vasta loppuvuodesta.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	145 537	464 070	0	464 070	1 487	31,36 %	457 858	377 572
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	0	0,00 %	0	15 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	-25	0,00 %	25	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	145 537	494 070	0	494 070	1 462	29,46 %	457 883	392 572
Henkilöstökulut	0	-1 852	0	-1 852	638	0,00 %	-1 380	- 926
Palvelujen ostot	- 105 452	- 357 750	0	- 357 750	1 787	29,48 %	- 389 992	- 284 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 034	-77 700	0	-77 700	2 628	41,23 %	-67 082	-70 884
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	- 568	-1 000	0	-1 000	-31	56,83 %	-1 093	-1 068
Muut toimintakulut	0	- 100	0	- 100	0	0,00 %	0	-50
TOIMINTAKULUT	- 138 054	- 438 402	0	- 438 402	5 022	31,49 %	- 459 547	- 357 255
TOIMINTAKATE	7 483	55 668	0	55 668	6 484	13,44 %	-1 664	35 317
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	-8 113	0
Vuosikate	7 483	55 668	0	55 668	6 484	13,44 %	-9 777	35 317
Poistot ja arvonalentumiset	-81 074	-99 377	0	-99 377	-24 496	81,58 %	- 120 402	- 130 763
TILIKAUDEN TULOS	-73 591	-43 709	0	-43 709	-18 011	168,37 %	- 130 179	-95 446
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-17 700	0	-17 700	0	0,00 %	-16 368	-8 850
Tilikauden yli-/alijäämä	-73 591	-61 409	0	-61 409	-18 011	119,84 %	- 146 547	- 104 296

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Vesihuollon toimivuus; sujuvuus, viihtyisyys				
Vedensaannin turvaaminen kaikissa olosuhteissa.	Asiakaspalaute, häiriötilanteet	Verkoston rakenteet kunnossa, riittävästi vedenottoa ja varajärjestelmiä, henkilöstön koulutus	Vesilaitoksella ei vuonna 2025 ole ollut häiriötilanteita, eikä putkirikkoja. Lisäksi vesinäytteet on ollut puhtaat.	Toteutuu 
Yhteistyö kunnan alueella toimivien vesiosuuskuntien kanssa.	Palaute muilta vesihuoltolaitoksilta.	Vesityöryhmä	Vesilaitoksen ja vesiosuuskuntien yhdistymisselvityshanke on saatu päätökseen ja työnyrkki on kokoontunut useita kertoja. Varsinainen vesityöryhmä ei ole kokontunut vielä kertaakaan vuonna 2025.	Toteutuu osittain 
Pumpatun jätevesimäärän vähentäminen.	Jäteveden siirron ja käsittelyn kustannukset.	Jätevesimäärän vähentäminen, taksan pitäminen ajan tasalla.	Jätevedenmäärää tarkkaillaan vuositasolla vuodenvaihteessa.	Ei tietoa 
Jätevesipumppaamoiden toimivuus.	Ylivuodot, häiriötilanteet	Hälytysjärjestelmät, toimintakortit, henkilökunnan osaaminen	Häiriötilanteita ei ole ollut.	Toteutuu 

Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutuskauti on tammikuusta huhtikuun loppuun ja tämä laskutetaan yleensä toukokuun aikana, joten vesihuoltolaitoksen tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet vain 31,36 %. Menopuolella toteuma on 31,49 %, isompien menoerien painottuessa yleensä loppuvuoteen. Vesihuoltolaitoksen osalta taloustilanne saadaan verrattua paremmin talousarvioon nähdessä kolmannen kvartaalin tuloksissa.

Tuki- ja tilapalvelut

Tuki- ja tilapalvelut ULK + SIS	Toteuma 1-6/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	592 171	1 405 720	0	1 405 720	-24 145	42,13 %	1 379 091	1 295 031
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-14 651	0,00 %	57 491	0
Vuokratuotot	1 584 588	3 125 626	0	3 125 626	52 420	50,70 %	3 127 565	3 147 401
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 176 760	4 531 346	0	4 531 346	13 624	48,04 %	4 564 146	4 442 433
Henkilöstökulut	- 621 049	-1 216 001	0	-1 216 001	42 230	51,07 %	-1 294 477	-1 229 050
Palvelujen ostot	- 430 853	- 950 343	0	- 950 343	48 674	45,34 %	- 918 413	- 906 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 545 936	-1 008 766	0	-1 008 766	2 670	54,12 %	-1 025 879	-1 050 319
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	-1 727	0
Vuokrakulut	- 316 343	- 575 877	0	- 575 877	-7 446	54,93 %	- 569 018	- 604 282
Muut toimintakulut	-2 390	- 550	0	- 550	656	434,55 %	-3 736	-2 665
TOIMINTAKULUT	-1 916 572	-3 751 537	0	-3 751 537	86 784	51,09 %	-3 813 250	-3 792 341
TOIMINTAKATE	260 188	779 809	0	779 809	100 408	33,37 %	750 896	650 092
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6	0	0	0	6	0,00 %	0	6
Vuosikate	260 194	779 809	0	779 809	100 414	33,37 %	750 896	650 098
Poistot ja arvon alentumiset	- 383 836	- 762 290	0	- 762 290	-16 924	50,35 %	- 732 728	- 764 981
TILIKAUDEN TULOS	- 123 642	17 519	0	17 519	83 490	-705,78 %	18 168	- 114 882
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	- 161 706	0	- 161 706	0	0,00 %	- 152 837	-80 853
Tilikauden yli-/alijäämä	- 123 642	- 144 187	0	- 144 187	83 490	85,75 %	- 134 669	- 195 735

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Sujuvat palvelut, huomioiden taloudellisuus ja työntekijöiden hyvinvointi				
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut / palaverit	Selvitetään mm; onko tarpeellista / järkevää lisätä työkiertoa siivouspalvelussa. Ruoka- ja siivouspalveluissa korostetaan yhteistä, osallistavaa suunnittelua ja keskustelua.	Kuukausipalaverit pidetty	Toteutuu osittain 
Sisäisen verkkokaupan kehittäminen.	Tilaukset/palautteet asiakkailta ja ruokapalvelun henkilökunnalta.	Verkkokauppa oli todella tarpeellinen hankinta ja sitä kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla mm: Lisätään tuoteselosteita ja tuotekuvia. Lisätään myös tuotteita tarpeen mukaan. Hyödynnetään asiakkailta tulevia ideoita ja palautteita.	Asiakkaat oppinut käyttämään tilausjärjestelmää ja palautetta on saatu.	Toteutuu 
Henkilökunnan aterialippujen ostaminen lisääntyy/mobiilisovellus.	Määrä	Arvio ja toive on, että henkilökunnan aterialippujen ostaminen lisääntyy, kun yläasteen koko henkilökunta ei enää kuulu luontaisetuaterioiden piiriin. Jo olemassa oleva mobiilisovellus sujuvoittaa aterialipun ostamista sekä myymistä.	Määrä on kokoajan kasvava	Toteutuu osittain 
Talkoovapaiden pitäminen	Määrä / €	Koulujen ja päiväkotien sulkuajat antavat mahdollisuuden pitää vuosilomien lisäksi talkoovapaita. Niitä on pidetty jo vuosien ajan melko paljon. Vuoden 2025 arviossa on talkoovapaita 100 päivää. Henkilökunta pitää niitä mielellään ja ne edesauttavat henkilökunnan jaksamista ja hyvinvointia.	Tavoitetaso on toteutumassa yli odotusten.	Toteutuu 

Hirvasen koulun aamusiivous 1½ h kunnan omana työnä=liikuntasalipääty.	€	Talouden tasapainottamisohjelmassa on, että kyseinen siivous tehdään omana työnä, eikä enää osteta kunnan ulkopuolelta. Talousarvio piti kuitenkin tehdä niin, että on varattu määräraha ulkopuoliseen tekijään. Oli jo tiedossa tekijä kunnan omaan työhön, mutta se peruuntui. Tavoite kuitenkin on, että pystyttäisiin tekemään omana työnä edes jossain vaiheessa. Tehtävä sopisi hyvin esim. osa-aikaiselle kouluavustajalle, joka haluaisi tehdä lisää työtunteja.	Ei toteudu ainakaan tässä muodossa vuoden 2025 aikana	Ei toteudu ☐
--	---	--	---	--

Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on tulot 48,04 % ja menot 51,09 % (juuri kohdallaan). Lämmitykseen on kulunut 56 % koko vuoden määrärahoista, hiekoitukseen 26 % ja auraukseen 26% sekä poltto- ja voiteluaineisiin 70 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. poltto- ja voiteluaineiden ja lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavien vuosineljänneksien aikana.

Liikenneväylät

Liikenneväylät	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	1 060	1 600	0	1 600	218	66,25 %	842	1 860
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 060	1 600	0	1 600	218	66,25 %	842	1 860
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-83 645	-170 630	0	-170 630	38 929	49,02 %	-200 536	-168 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 270	-34 000	0	-34 000	-5 589	74,32 %	-44 907	-42 270
Avustukset	-2 017	-65 000	0	-65 000	-2 017	3,10 %	-48 198	-34 517
Vuokrakulut	-4 388	-4 200	0	-4 200	-275	104,48 %	-6 833	-6 488
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-115 320	-273 830	0	-273 830	31 048	42,11 %	-300 475	-252 235
TOIMINTAKATE	-114 260	-272 230	0	-272 230	31 266	41,97 %	-299 633	-250 375
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-114 260	-272 230	0	-272 230	31 266	41,97 %	-299 633	-250 375
Poistot ja arvonalentumiset	-119 939	-226 484	0	-226 484	16 440	52,96 %	-260 338	-233 181
TILIKAUDEN TULOS	-234 198	-498 714	0	-498 714	47 707	46,96 %	-559 971	-483 555
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-12 507	0	-12 507	0	0,00 %	-12 548	-6 254
Tilikauden yli-/alijäämä	-234 198	-511 221	0	-511 221	47 707	45,81 %	-572 519	-489 809

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Toimivat ja turvalliset kulkuyhteydet, sujuvuus, viihtyisyys, vetovoima

Kunnossapito	Valitukset kunnossapidosta, yleisesti palautteet	Panostetaan kunnossapitoon määrärahojen puitteissa, reagoidaan välittömästi	Talvikunnossapidon kilpailutuksen myötä vaihtui urakoitsijat ja negatiivisen palautteen määrä on vähentynyt merkittävästi.	Toteutuu 
Kevyen liikenteen väylät ja valaistus riittävät	Onnettomuuksien määrä	Kevyen liikenteen väylien valaistus riittävä	Ei tiedossa olevia onnettomuuksia kevyenliikenteenväylillä.	Toteutuu osittain 
Onnettomuuksien määrän vähentäminen	Onnettomuuksien määrä	Minimoidaan onnettomuudet asianmukaisella kunnossapidolla.	Ei tiedossa olevia onnettomuuksia.	Toteutuu 

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 42,11 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi avaruuteen on käytetty alkuvuonna 26 % ja hiekoitukseen 26 % koko vuoden varatuista avaruuden määrärahoista

Puistot ja muut alueet

Puistot ja muut alueet	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	2 240	3 000	0	3 000	2 240	74,65 %	201	3 740
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 240	3 000	0	3 000	2 240	74,65 %	201	3 740
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-13 903	-49 460	0	-49 460	-5 272	28,11 %	-58 646	-38 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 107	-10 600	0	-10 600	3 122	19,88 %	-7 478	-7 407
Avustukset	315	0	0	0	315	0,00 %	0	315
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-15 695	-60 060	0	-60 060	-1 835	26,13 %	-66 125	-45 725
TOIMINTAKATE	-13 456	-57 060	0	-57 060	405	23,58 %	-65 924	-41 986
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-13 456	-57 060	0	-57 060	405	23,58 %	-65 924	-41 986
Poistot ja arvonalentumiset	-6 521	-17 874	0	-17 874	-1 485	36,48 %	-9 982	-15 458
TILIKAUDEN TULOS	-19 976	-74 934	0	-74 934	-1 081	26,66 %	-75 906	-57 443
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-1 279	0	-1 279	0	0,00 %	-1 009	- 640
Tilikauden yli-/alijäämä	-19 976	-76 213	0	-76 213	-1 081	26,21 %	-76 915	-58 083

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Viihtyisät ja turvalliset lähivirkistysalueet; uudistuvuus, viihtyisyys

Toimivat lähivirkistysalueet	Asiakaspalaute	Hyvin hoidetut ja huolletut alueet, leikkikenttien vuosittainen uusiminen.	Vuosittaiset leikkipuistojen saneeraus on toteutunut.	Toteutuu 
------------------------------	----------------	--	---	---

Puistojen osalta menot ovat vain 26,13 % koko vuoden määrärahoista.

Sorakuopat

Sorakuopat	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKATE	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	10 363	35 000	0	35 000	6 245	29,61 %	31 219	27 863

Sorakuoppien toimintatuotot on toteutunut 29,61 % ja toimintakuluja ei ole.

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-6/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	0	400	0	400	- 100	0,00 %	100	200
Maksutuotot	31 995	54 000	0	54 000	2 660	59,25 %	50 098	58 995
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	2 890	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	31 995	54 400	0	54 400	2 560	58,82 %	53 088	59 195
Henkilöstökulut	-1 342	- 617	0	- 617	19 771	217,43 %	-20 894	-1 651
Palvelujen ostot	- 110 633	- 239 183	0	- 239 183	-6 043	46,25 %	- 234 612	- 230 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 501	-1 500	0	-1 500	437	33,39 %	- 944	-1 251
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	-1 385	-6 055	0	-6 055	1 492	22,88 %	-4 523	-4 413
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 113 862	- 247 355	0	- 247 355	15 658	46,03 %	- 260 973	- 237 539
TOIMINTAKATE	-81 866	- 192 955	0	- 192 955	18 217	42,43 %	- 207 885	- 178 344
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-81 866	- 192 955	0	- 192 955	18 217	42,43 %	- 207 885	- 178 344
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-81 866	- 192 955	0	- 192 955	18 217	42,43 %	- 207 885	- 178 344
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	-5 262	0	-5 262	0	0,00 %	-6 638	-2 631
Tilikauden yli-/alijäämä	-81 866	- 198 217	0	- 198 217	18 217	41,30 %	- 214 523	- 180 975

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Joustavat rakennusvalvontapalvelut; inhimillisuus, sujuvuus, uudistuvuus				
	Joustavat rakennusvalvonnan asiakaspalvelut ja palveluiden saavutettavuus.	Aikaan ja paikkaan sitomaton lupien haku ja neuvontapyynnöt, toimivat sähköiset palvelut.	Toimii lupapiste.fi palvelun kautta.	Toteutuu 
	Matalan kynnyksen asiointi	Asiakaslähtöinen kanssakäyminen ja hyvä asiakaspalvelu.	Joitakin yhteydenottoja tullut, ettei tavoiteta nopealla aikataululla.	Toteutuu osittain 
	Tasapuolinen kohtelu	Samat käsittelyajat ja perustellut päätökset kaikille, lakien ja määräysten noudattaminen ja soveltaminen samalla tavalla (tulkintojen yhtenäistäminen lähikuntien rakennusvalvontojen kanssa).	Tasapuolinen kohtelu on asiakaspalvelun lähtökohtana.	Toteutuu osittain 

Ympäristötoimen osalta lupa- ja valvontatulot ovat toteutuneet 58,82 % koko vuoden talousarvioon nähden, eli ympäristönsuojelun valvontamaksuja ja rakennusvalvonnan lupamaksuja on ehtinyt kertyä alkuvuodesta mukavasti.

Menot ovat toteutuneet 46,03 % (määrärahoihin verrattuna alle varatun), menojen painottuessa hieman enemmän loppuvuoteen.