

Ruskon kunta

Osavuosisikatsaus 30.6.2022

5.9.2022

Sisällys

Yleinen taloudellinen tilanne.....	2
Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-6/2022	3
Verotulot ja valtionosuudet	4
Henkilöstö.....	5
Rahoitus.....	5
Asukasmäärän kehitys.....	5
Työttömyyden kehittyminen	7
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain	7
Hallinto- ja osallisuuspalvelut.....	7
Vaalit.....	7
Tarkastustoimi	8
Yleishallinto	9
Joukkoliikenne	10
Elinkeinotoimi.....	12
Elinvoimapalvelut	13
Kaavoitus ja maankäyttö	13
Tekniset palvelut	14
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	16
Vesihuoltolaitos.....	17
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	19
Palo- ja pelastustoimi	20
Hyvinvointipalvelut.....	20
Varhaiskasvatuspalvelut	20
Lastenhoidon tuki	24
Perusopetus.....	25
Hyvinvointitoimiala.....	27
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	27
Liikunta- ja nuorisopalvelut	29
Sosiaali- ja terveystalot	32
Investointien toteutuminen	34

Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntatalouden tila on ollut viime vuosina vahvempi kuin pitkään aikaan. Hyvän kehityksen taustalla on valtion koronatuot, ripeä elpyminen koronan aiheuttamasta taloudellisesta notkahduksesta, satunnaiset myyntitulot ja yllättävän maltilliset toimintamenot vuosina 2020-2021.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten valmistuttua voi todeta, että kunnilla vuonna 2021 oli velkaa 3 444 euroa per asukas ja kuntakonserneilla keskimäärin 7 624 euroa per asukas. Arviointimenettelyn kriteerit toteutuivat taseen kertyneillä alijäämällä mitaten neljällä kunnalla.

Kunta-alalle saatiin kesäkuun 2022 alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu. Valtionvarainministeriö ennakoii, että kuntien ansiotasoindeksi kasvaa 2023-2024 noin 3,8 prosentilla. Kuntien peruspalveluindeksin arvioidaan jatkavan lähivuosina nousua. Vuodelle 2023 peruspalvelujen hintaindeksi näyttää olevan +3,6 prosenttia.

Kuluvan vuoden talousennusteet, inflaatiota ja kuluttajien luottamusindikaattoreita lukuun ottamatta, ovat Venäjän sotatoimista ja tuotantokapeikoista huolimatta yllättäneet positiivisesti. Ennusteiden mukaan inflaatio voi nousta jopa kuuteen prosenttiin.

Parhailleen meneillään oleva valtionvarainministeriön riihi käynnisti historiallisen talousarviosyösyn. Ensimmäistä kertaa vuoden 2023 budjetin määrärahoissa on mukana hyvinvointialueen menot ja tulot. Kuntien osalta näyttäisi siltä, että muita isoja muutoksia ei hyvinvointialueen siirtymisen lisäksi olisi vuodelle 2023 tulossa.

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-6/2022

ulkoiset

	TP 2021	MTa 2022	Tot. 6/2022	jäljellä	Ta:n tot %	TPE 2022
Toimintatuotot	5 420 671	4 624 225	2 637 949	1 986 276	57	4 797 175
Myyntituotot	2 410 519	2 342 080	1 115 347	1 226 733	47,6	2 342 080
Maksutuotot	584 707	513 000	296 054	216 946	57,7	513 000
Tuet ja avustukset	425 530	271 250	620 752	-349 502	228,8	507 200
Muut toimintatuotot	1 999 915	1 497 895	605 796	892 099	40,4	1 434 895
Toimintakulut	-36 447 589	-39 056 131	-19 873 734	-19 182 397	50,9	-39 267 907
Henkilöstökulut	-10 959 509	-11 227 662	-5 808 008	-5 419 654	51,7	-11 198 138
Palkat ja palkkiot	-8 810 678	-9 021 928	-4 677 099	-4 344 829	51,8	-8 997 528
Henkilösivukulut	-2 148 831	-2 205 734	-1 130 909	-1 074 825	51,3	-2 200 610
Eläkekulut	-1 821 121	-1 873 887	-960 407	-913 480	51,3	-1 868 763
Muut henkilösivukulut	-327 711	-331 847	-170 502	-161 345	51,4	-331 847
Palvelujen ostot	-22 574 780	-25 175 423	-12 629 216	-12 546 207	50,2	-25 410 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 627 078	-1 678 987	-913 952	-765 035	54,4	-1 685 287
Avustukset	-810 501	-509 950	-298 793	-211 157	58,6	-509 950
Muut toimintakulut	-475 720	-464 109	-223 764	-240 345	48,2	-464 109
Toimintakate	-31 026 918	-34 431 906	-17 235 785	-17 196 121	50,1	-34 470 732
Verotulot	27 289 949	27 909 000	15 104 281	12 804 719	54,1	28 132 000
Valtionosuudet	6 418 578	7 452 485	3 806 760	3 645 725	51,1	7 764 287
Rahoitustuotot ja -kulut	16 247	-17 000	37 036	-54 036	-217,9	17 489
Korkotuotot	29 345	2 000	15 121	-13 121	756,1	16 000
Muut rahoitustuotot	22 650	21 000	26 518	-5 518	126,3	27 000
Korkokulut	-30 361	-40 000	-4 092	-35 908	10,2	-25 000
Muut rahoituskulut	-5 386	0	-511	511	*****	-511
Vuosikate	2 697 857	912 579	1 712 293	-799 714	187,6	1 443 044
Poistot ja arvonalentumiset	-1 675 314	-1 670 000	-855 635	-814 365	51,2	-1 670 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 675 314	-1 670 000	-855 635	-814 365	51,2	-1 670 000
Tilikauden tulos	1 022 543	-757 421	856 658	-1 614 079	-113,1	-226 956
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0	18 921
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 041 464	-738 500	856 658	-1 595 158	-116	-208 035

Verotulot ja valtionosuudet

TA 2022				VUOSI 2022 TOTEUMA					
Ta 2022 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö- vero	Tot. 2022/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2021
2 777 847	2 694 521	44 631	219 608	2 958 760	2 958 760	180 913	10,6	10,0	8,9
2 683 772	2 352 935	61 774	409 967	2 824 676	5 783 437	140 904	10,1	9,6	7,6
2 240 692	2 069 013	10 973	115 525	2 195 511	7 978 948	-45 181	7,9	8,0	0,2
2 302 148	2 268 114	8 741	96 079	2 372 934	10 351 882	70 786	8,5	8,2	5,4
2 434 120	2 428 423	4 107	114 152	2 546 681	12 898 564	112 561	9,1	8,7	7,0
2 227 677	2 096 776	3 826	105 115	2 205 717	15 104 281	-21 960	7,9	8,0	1,3
27 909 000	13 909 782	134 053	1 060 446	15 104 281		438 024	54,1		

Talousarviossa verotuloksi on arvioitu 27,9 milj. euroa. Kuntaliiton ensimmäisessä verotulokehikossa tammikuussa ennuste vuodelle 2022 oli 27,6 milj. euroa. Huhtikuussa ennuste oli noussut 27,7 milj. euroksi ja elokuussa 28,3 milj.euroksi. Arvion mukaan verotuloja saadaan noin 223 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on varattu. Tämä summa muodostuu yhteisöverotuotoista. Kunnallisverotuottoja ja kiinteistöverotuottoja näyttää kertyvän talousarvion mukaisesti. Yhteisöverotuoton nousu on huomioitu ennusteessa.

Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 7,45 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 8,58 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -0,97 milj. euroa eli nettona 7,61 milj. euroa.

Elokuussa on tehty muutospäätös, jolla on lisätty peruspalvelujen valtionosuutta 10 017 euroa ja verotulomenetyksen korvausta 140 750 euroa. Lisäysten jälkeen loppusumma on 7,76 milj. euroa.

Näiden päätösten mukaisesti valtionosuutta maksetaan kuukausittain tammi- heinäkuussa 634 460 euroa ja elo-joulukuussa 664 613 euroa. Kesäkuun toteutuma on 3,8 milj. euroa.

Henkilöstö

Sairauspoissaolot	1-3	4-6	yhteensä	per henkilö	Henkilöstö
Hallintopalvelut	22	10	32	2,17	10,13
Perusopetus	493	243	736	6,18	79,73
Varhaiskasvatus	468	341	809	6,07	77,11
Vapaa-ajan palvel	21	3	24	1,97	10,67
Tekninen hallinto,	0	0	0	0,00	8,18
Kiinteistönhoito	89	33	122	15,03	5,92
Siivouspalvelut	126	96	222	7,53	16,74
Ruokapalvelut	62	79	141	4,44	13,96
Yhteensä	1281	805	2086	5,76	222,44

Rahoitus

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-kesäkuussa 224 400 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä on pysynyt samana (6 milj.€).

Negatiivisen koron vuoksi laina on tuottanut tammi-kesäkuun aikana 15 121 euroa tuloa.

Kokonaislainamäärä kesäkuun lopussa oli 7 514 000 euroa, joka oli asukasta kohti 1 169 euroa.

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron rahastosijoituksen tuotto on ollut korkojen nousun vuoksi laskeva. Ukrainan sodan alettua myös leventyneet riskilisät ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Sijoitusyhtiön mukaan korkoriski on kuitenkin hyvin hallinnassa. Näkemys on, että pidemmällä tähtäimellä ei ole syytä olla huolissaan ja nyt on syytä odottaa suotuisimpia markkina-aikoja. Sijoitussalkun arvo on 31.8.2022 ollut 3 341 188 euroa.

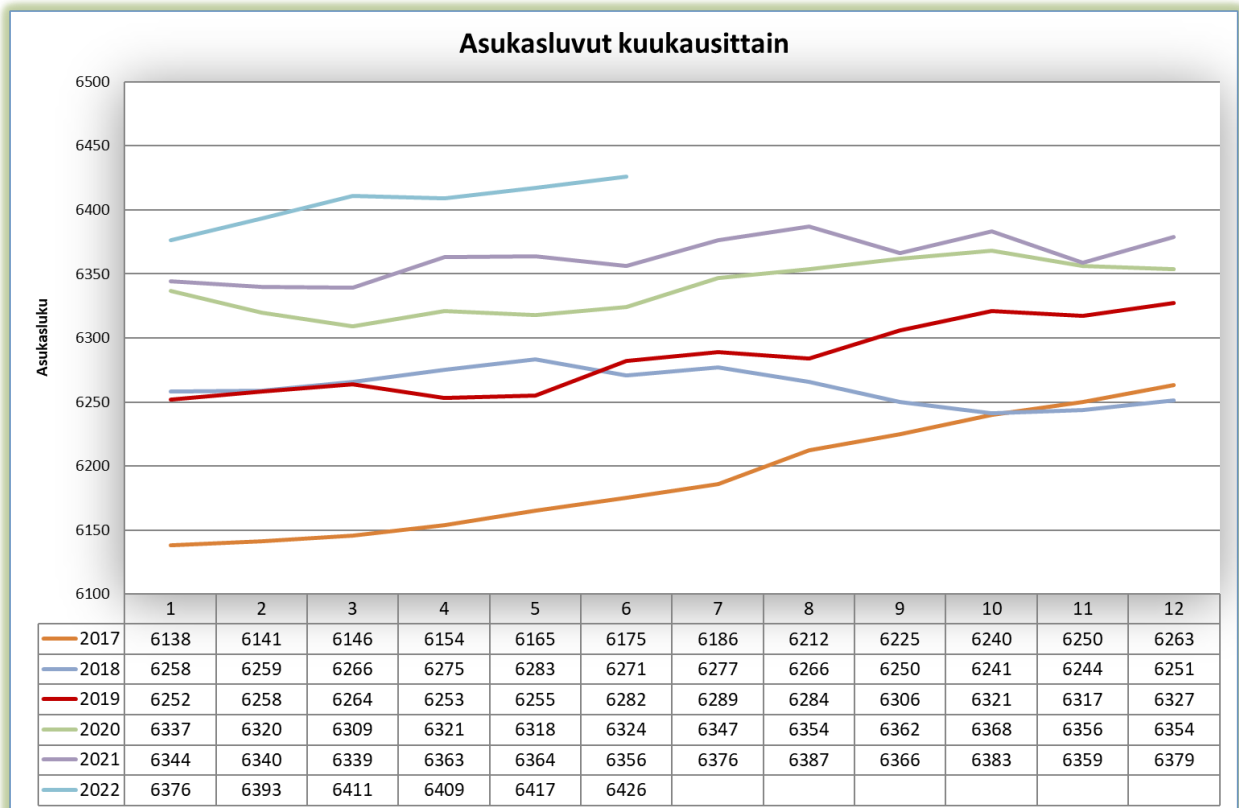
Maksuliikennetilien rahavarat kesäkuun lopussa olivat 3 455 316 euroa. Vuoden alussa tilanne oli 3 564 259 euroa.

Asukasmäärän kehitys

Asukasmäärän kehitys kvartaaleittain.

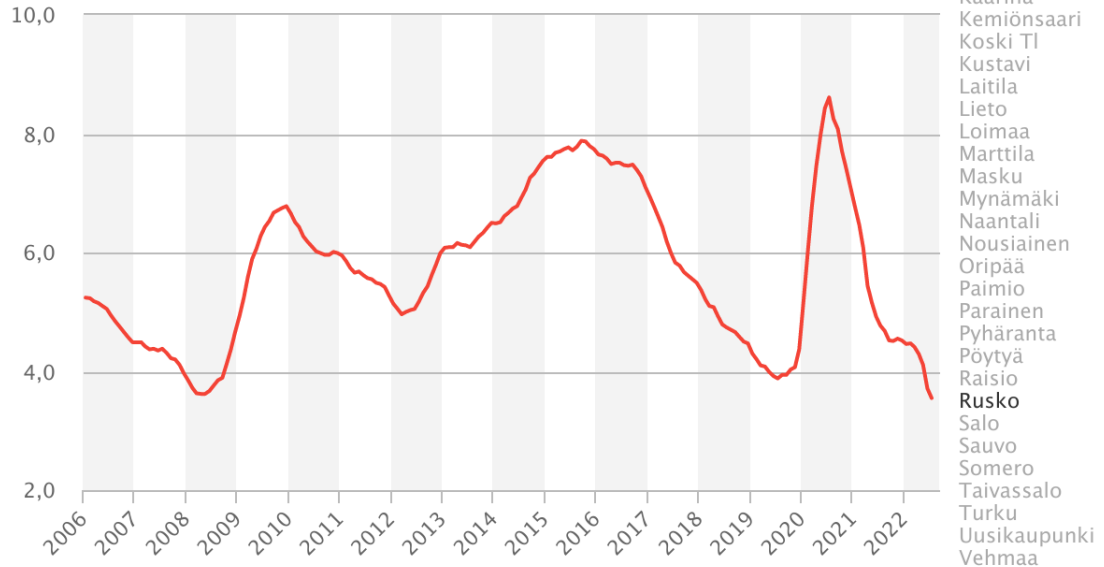
	2022Q1*	2022Q2*
Elävänä syntyneet	14	12
Kuolleet	12	13
Luonnollinen väestönlisäys	2	-1
Kuntien välinen tulomuutto	76	90
Kuntien välinen lähtömuutto	48	73
Kuntien välinen nettomuutto	28	17
Kunnan sisäinen muutto	49	51
Maahanmuutto Suomeen	0	5
Maahanmuutto Suomeen Pohjoismaista	0	0
Maahanmuutto Suomeen EU-maista	0	0
Maastamuutto Suomesta	0	4

Maastamuutto Suomesta Pohjoismaihin	0	1
Maastamuutto Suomesta EU-maihin	0	4
Nettomaahanmuutto	0	1
Kokonaisnettomuutto	28	18
Väestönlisäys	30	17
Väkiluvun korjaus	0	0
Kokonaismuutos	30	17
Väkiluku	6409	6426



Työttömyyden kehittyminen

Työttömyysasteen trendin kehitys kunnittain (% , valitse kunta oikeasta reunasta)



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtävälueittain

Hallinto- ja osallisuuspalvelut

Vaalit

Palvelusuunnitelma

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien kunnalle kuuluvista tehtävistä.

Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaalit.

Tuloarviot ja määrärahat

Tammikuussa 2022 pidettiin aluevaalit.

100 Vaalit	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	6 779	0	13 065	*****
Tuet ja avustukset	6 779	0	13 065	*****
Toimintakulut	-34 451	-16 171	-16 018	99,10
Henkilöstökulut	-19 418	-8 171	-13 361	163,50
Palkat ja palkkiot	-17 119	-7 105	-12 033	169,40
Henkilösivukulut	-2 299	-1 066	-1 328	124,60
Eläkekulut	-1 839	-879	-1 032	117,50
Muut henkilösivukulut	-459	-187	-296	158,20
Palvelujen ostot	-10 767	-6 000	-2 463	41,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 239	-2 000	-164	8,20
Muut toimintakulut	-27	0	-30	*****
Toimintakate	-27 672	-16 171	-2 952	18,30

Tarkastustoimi

Palvelusuunnitelma

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoidettu kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

Perustelut

Lautakunnan päätavoitteena on käydä läpi kaikki palvelualueet toimintakautensa aikana.

Vuositavoitteena käydään läpi palvelualueet ja toiminnot suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Tilintarkastusyhteisönä elokuussa aloitti Talvea Julkishallinnon palvelut Oy.

Talouden toteutuminen

120 Tarkastustoimi	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-14 059	-16 088	-12 284	76,40
Henkilöstökulut	-5 043	-4 888	-3 214	65,70
Palkat ja palkkiot	-4 617	-4 568	-3 005	65,80
Henkilösivukulut	-426	-320	-209	65,20
Eläkekulut	-304	-264	-133	50,40
Muut henkilösivukulut	-122	-56	-76	135,10
Palvelujen ostot	-8 895	-11 000	-8 437	76,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-200	-633	316,40
Toimintakate	-14 059	-16 088	-12 284	76,40

Yleishallinto

Palvelusuunnitelma

Yleishallinnon tehtävänä on tukipalvelujen (ICT-, talous- ja henkilöstöhallinto) tuottaminen tulosalueille ja yleisvastuu päätöksenteko- ja luottamushenkilötoiminnan toimivuudesta ja kehittämisestä. Yleishallinto huolehtii vaalien järjestämisestä kunnassa sekä koordinoi Raision tuottamia sosiaali- ja terveystalouksia ja seudullisen joukkoliikenteen (Föli-järjestelmä) palveluja ja niiden laatua ja taloudellisuutta. Lisäksi seurataan kootusti kunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista eri toimialoilla.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Alkuvuodesta Covid -19 vaikutti edelleen toimintaan. Mm. valtuuston ja hallituksen kokouksia pidettiin sähköisinä etäkokouksina ja töissä korona näkyi poissaoloina. Kunnassa on yhä voimassa laaja suositus etätöiden osalta. Sen lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai aikaan sen, että kunnan valmiusasioita käytiin lävitse ja päivitettiin niihin liittyviä suunnitelmia. Yhteensä tiedossa on, että kuntaan saapui noin 20 ukrainalaista. Lisäksi hyvinvointialueen siirtymiseen liittyvä valmistelutyö käynnistettiin alkuvuodesta.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Kunnan tasapainoinen talous	Tuloslaskelman alijäämä	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen	Alustavan tiedon mukaan toteutuu (TP 2020 2,3 milj.€, TP 2021 1,0 milj.€, TAE 2022 -208 000 €)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvällä tasolla	Terveyden edistämisaktiivisuus	TEA-viisarin tulos paranee (>62)	Ei tietoa.

Talouden toteutuminen

130 Yleishallinto	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	79 764	64 113	6 168	9,60
Myyntituotot	62 551	62 213	0	0,00
Maksutuotot	1 500	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	10 274	1 900	5 528	291,00
Muut toimintatuotot	5 439	0	640	*****
Toimintakulut	-1 469 898	-1 480 552	-768 468	51,90
Henkilöstökulut	-647 532	-646 906	-322 341	49,80
Palkat ja palkkiot	-512 127	-511 212	-255 179	49,90
Henkilösivukulut	-135 404	-135 694	-67 162	49,50
Eläkekulut	-117 056	-118 010	-58 214	49,30
Muut henkilösivukulut	-18 348	-17 684	-8 948	50,60
Palvelujen ostot	-662 002	-639 800	-357 304	55,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 925	-14 300	-17 687	123,70
Avustukset	-11 528	-46 000	-2 567	5,60
Muut toimintakulut	-122 911	-133 546	-68 570	51,30
Toimintakate	-1 390 134	-1 416 439	-762 300	53,80
Vuosikate	-1 390 134	-1 416 439	-762 300	53,80
Poistot ja arvonalentumiset	-32 427	-31 526	-16 080	51,00
Suunnitelman muk. poistot	-32 427	-31 526	-16 080	51,00
Tilikauden tulos	-1 422 561	-1 447 965	-778 380	53,80

Yleishallintoon avattu uusi kustannuspaikka "varautuminen ja valmiussuunnittelu". Tavarahankintoja tällä hetkellä on tehty 6 322 eurolla. Esimiesten ja henkilökunnan koulutuspalvelua (työhyvinvointi) on ostettu noin 5 000 eurolla. Määrärahaa näille hankinnoille ei ole varattu. Muuten palvelujen ostoissa näkyy joidenkin ostopalveluiden maksu etupainotteisesti.

Joukkoliikenne

Palvelusuunnitelma

Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkoi 1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä ovat mukana Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota monipuoliset, laadukkaat ja edulliset joukkoliikennepalvelut ruskolaisille.

Joukkoliikenteen käyttöä ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan. Tavoitetta toteutetaan kartoittamalla asiakastarpeita ja optimoimalla joukkoliikenteen tarjontaa kysynnän mukaan.

Asiaksmäärien nousu lisää lipputuloja ja vähentää sitä kautta kunnan tarvetta subventoida joukkoliikennettä verovaroin. Vuonna 2021 koululaiskuljetukset siirtyivät osaksi Föli-järjestelmää. Nämä eivät vaikuta asetettuihin tavoitteisiin.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Alkuvuonna Covid-19 on vaikuttanut matkustajamääriin ja sitä kautta lipputulojen kertymiseen. Sen lisäksi bensiinin ja sähkön hinnan nousu ovat nostaneet joukkoliikennekustannuksia.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Joukkoliikenteen asiakasmäärien kasvattaminen	Asiaksmäärä/v	+ 4 % v.2021 tasosta	Ei toteudu

Talouden toteutuminen

160 Joukkoliikenne	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-640 710	-608 800	-303 989	49,90
Palvelujen ostot	-637 944	-605 700	-302 764	50,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597	-800	-262	32,80
Muut toimintakulut	-2 169	-2 300	-963	41,90
Toimintakate	-640 710	-608 800	-303 989	49,90
Vuosikate	-640 710	-608 800	-303 989	49,90
Poistot ja arvonalentumiset	-11 523	-8 335	-4 927	59,10
Suunnitelman muk. poistot	-11 523	-8 335	-4 927	59,10
Tilikauden tulos	-652 233	-617 135	-308 917	50,10

Turun joukkoliikennepalvelujohtaja esitteli kunnanhallitukselle 15.6. Ruskon joukkoliikenneasioita. Samassa yhteydessä kerrottiin, että kunnan talousarviossa on virhe. Sen lisäksi dieselin voimakas hinnankorotus sekä matkustusjakauman muutokset nostavat kustannuksia. Tarkempi arvio loppuvuoden ennusteesta luvattiin antaa elokuussa. Arvion mukaan budjetti tulee ylittymään yhteensä 180 000 euroa. Asia on käsitelty kunnanhallituksessa 22.8.2022

Elinkeinotoimi

Palvelusuunnitelma

Ruskon kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämiseen sekä oman kunnan, että koko Turun seutukunnan osalta, osallistumalla Turku Business Regionin (aiemmin Turun seudun kehittämiskeskus) toimintaan sekä mahdollistamalla omilla päätöksillä elinkeinotoiminnan monipuolistumisen ja lisääntymisen kunnan alueella esim. kaavoittamalla teollisuustontteja ja markkinoinnilla. Maaseutuasiamiespalvelut ostetaan Liedon kunnalta. Valmistuvan eteläosan osayleiskaavan myötä jatkossa pystytään kaavoittamaan lisää liike- ja teollisuustontteja ja näin ollen laajentamaan elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä.

Parannetaan suoritettua yrityspalvelututkimuksen pohjalta yritysten toimintaedellytyksiä.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Tavoitteet**

Tavoite	Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Yritysten määrä	Toimivat yritykset/ 1000 asukasta (tällä hetkellä 85)	90	-

Talouden toteutuminen

170 Elinkeinotoimi	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	4 900	0	0	0,00
Myyntituotot	4 900	0	0	0,00
Toimintakulut	-91 661	-92 641	-38 681	41,80
Henkilöstökulut	-1 808	-1 841	-877	47,60
Henkilösivukulut	-1 808	-1 841	-877	47,60
Eläkekulut	-1 808	-1 841	-877	47,60
Palvelujen ostot	-89 853	-90 800	-37 804	41,60
Toimintakate	-86 761	-92 641	-38 681	41,80

Elinvoimapalvelut

Kaavoitus ja maankäyttö

Palvelusuunnitelma

Maa- ja tonttipolitiikan tarkoituksena on turvata suunnitelmallinen rakentaminen kunnan alueella hankkimalla kaavoitukseen soveltuvia maa-alueita. Huolehditaan riittävästä asumis- ja yritystonttitarjonnasta uusilla ja ajan tasaisilla yleis- ja asemakaavoilla.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Tavoitteet**

Tavoite	Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Asukasluvun kasvun turvaava tonttitarjonta	Kunnassa luovutettavana olevat tontit (suluissa kunnan luovuttamat)	Kunta 19 Seurakunta 18 Yksityiset 107 Yhteensä 141 (kunnan myymät/ lunastamat 11)	-
Ajantasainen maankäytön suunnittelu	Yleiskaavat ja kaavamuutokset	Ruskon kunnanosan yleiskaavan valmistelu käynnistyy.	Ei ole käynnistynyt.
	Asemakaavat ja kaavamuutokset	Ketunluolan asemakaavan laajennus jatkuu. Ahola-Ojanto valmistuu. Niittylä valmistuu.	Ketunluolan asemakaavan laajennus jatkuu. Ahola-Ojannon muutettu kaavaehdotus tulee käsittelyyn syyskuussa. Niittylä on valmistunut.

Talouden toteutuminen

180 Kaavoitus ja maankäyttö	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	1 174 143	661 500	175 635	26,60
Maksutuotot	11 361	1 500	350	23,30
Muut toimintatuotot	1 162 782	660 000	175 285	26,60
Toimintakulut	-75 570	-81 812	-22 781	27,80
Henkilöstökulut	-7 156	-7 812	-3 619	46,30
Palkat ja palkkiot	-5 929	-6 455	-3 000	46,50
Henkilösivukulut	-1 227	-1 357	-619	45,60
Eläkekulut	-1 009	-1 119	-512	45,70
Muut henkilösivukulut	-218	-238	-108	45,30
Palvelujen ostot	-57 159	-69 000	-17 609	25,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-975	0	0	0,00
Muut toimintakulut	-10 280	-5 000	-1 553	31,10
Toimintakate	1 098 573	579 688	152 854	26,40

Tekniset palvelut

Palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimittavat kunnan teknisen hallinnon ja infrapalvelut.

Infrapalvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä, sekä hulevesiviemärintiä.

Teknisissä palveluissa pyritään tiedon lisäämiseen teiden kunnon, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vienti. Sähköisten järjestelmien ja palvelun kehittäminen, sekä palveluiden tasalaatuisuus.

Rakennetun ympäristön ylläpidon toteutuksessa, on vuonna 2022 isoja haasteita. Vuonna 2022 tavoitteena on lähinnä ylläpito.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Tavoitteet**

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,6	-
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	-
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,4	-

puistojen, liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,1	-
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	-
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,8	-
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,9	-
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	35%	-

Talouden toteutuminen

600 Tekniset palvelut	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	254 460	352 900	205 865	58,30
Myyntituotot	233 779	344 400	199 409	57,90
Tuet ja avustukset	934	0	1 344	****
Muut toimintatuotot	19 747	8 500	5 112	60,10
Toimintakulut	-562 705	-590 850	-410 651	69,50
Henkilöstökulut	-203 493	-246 482	-113 213	45,90
Palkat ja palkkiot	-169 207	-204 470	-94 684	46,30
Henkilösivukulut	-34 285	-42 012	-18 528	44,10
Eläkekulut	-28 123	-34 670	-15 213	43,90
Muut henkilösivukulut	-6 163	-7 342	-3 316	45,20
Palvelujen ostot	-174 820	-153 900	-137 897	89,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 369	-72 400	-54 918	75,90
Avustukset	-63 018	-70 000	-71 151	101,60
Muut toimintakulut	-62 005	-48 068	-33 473	69,60
Toimintakate	-308 244	-237 950	-204 786	86,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-70	****
Muut rahoituskulut	0	0	-70	****
Vuosikate	-308 244	-237 950	-204 856	86,10
Poistot ja arvonalentumiset	-541 169	-543 188	-282 215	52,00
Suunnitelman muk. poistot	-541 169	-543 188	-282 215	52,00
Tilikauden tulos	-849 413	-781 138	-487 071	62,40

Alkuvuoden runsaslumisuuden vuoksi kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia korkeammat. Lopputalven osalta on kunnossapitotöiden määrää vielä vaikea arvioida. Muilta osin näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Palvelusuunnitelma

Kiinteistöhoidon ja -kunnossapidon sekä siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistöjen arvo ja toimivuus säilytetään elinkaaren loppuun asti riittäväillä huoltotoimenpiteillä. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen on käynnissä jo kiinteistöhoidossa ja sitä jatketaan. Lautakunta on ottamassa käyttöön kiinteistöraportoinnin osana raportointijärjestelmää.

Buildercomin käyttöönotto raportointityökaluna. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa. Käyttötalouden talousarvioon on nimetty PTS kohteet, jotka toteutetaan.

Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Korjausvelka kasvaa leikkausten vuoksi edelleen. Korjaushankkeet siirtyvät eteenpäin ja paine kasvaa tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa. Kiinteistöjen valaisimien vaihtoa ei tehdä vuonna 2022.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Tavoitteet**

Tavoite	Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98%	
Kiinteistöissä valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin	Valaisimien määrä vuoden 2017 tasosta (ei yhtään v.2017)	10%	

Talouden toteutuminen

620 Toimitilapalvelut ja vuokrau	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	5 110 860	5 342 323	2 591 584	48,50
Myyntituotot	1 407 785	1 434 361	752 093	52,40
Maksutuotot	200	0	100	*****
Tuet ja avustukset	10 989	4 000	14 896	372,40
Muut toimintatuotot	3 691 886	3 903 962	1 824 496	46,70
Toimintakulut	-4 247 389	-4 552 970	-2 149 124	47,20
Henkilöstökulut	-1 645 358	-1 650 862	-835 360	50,60
Palkat ja palkkiot	-1 339 846	-1 338 395	-677 684	50,60
Henkilösivukulut	-305 512	-312 467	-157 675	50,50
Eläkekulut	-255 842	-262 943	-132 637	50,40
Muut henkilösivukulut	-49 670	-49 524	-25 039	50,60
Palvelujen ostot	-678 198	-885 150	-310 301	35,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 678	-1 131 250	-601 480	53,20
Muut toimintakulut	-840 155	-885 708	-401 984	45,40
Toimintakate	863 471	789 353	442 460	56,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-10	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-10	*****
Vuosikate	863 471	789 353	442 450	56,10
Poistot ja arvonalentumiset	-717 607	-706 899	-349 872	49,50
Suunnitelman muk. poistot	-717 607	-706 899	-349 872	49,50
Tilikauden tulos	145 863	82 454	92 578	112,30
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)	164 785	101 375	92 578	91,30

Vesihuoltolaitos

Palvelusuunnitelma

Lain mukaan kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. Kunnan vesi tulee omilta vesilaitoksilta Vahdolta ja Ruskolta. Jätevedet toimitetaan koko kunnan alueelta Turun verkostoa pitkin Turun seudun puhdistamoon.

Laitoksen tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja toimittaminen edelleen puhdistettavaksi ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Toimintaa ohjaavat elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Tavoitteet**

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos on vähintään 0.	toteutuu	toteutuu
Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	10	4
Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	15	-
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	175	käynnissä

Talouden toteutuminen

	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
650 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	1 271 333	1 181 000	568 301	48,10
Myyntituotot	1 263 014	1 176 000	562 631	47,80
Muut toimintatuotot	8 318	5 000	5 671	113,40
Toimintakulut	-696 330	-858 466	-327 962	38,20
Palvelujen ostot	-567 989	-724 113	-275 211	38,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 120	-114 700	-50 416	44,00
Muut toimintakulut	-22 221	-19 653	-2 335	11,90
Toimintakate	575 003	322 534	240 339	74,50
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 681	-145 782	-72 941	50,00
Muut rahoitustuotot	76	0	0	0,00
Muut rahoituskulut	-145 757	-145 782	-72 941	50,00
Vuosikate	429 322	176 752	167 398	94,70
Poistot ja arvonalentumiset	-275 031	-292 468	-142 710	48,80
Suunnitelman muk. poistot	-275 031	-292 468	-142 710	48,80
Tilikauden tulos	154 291	-115 716	24 688	-21,30

Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

Palvelusuunnitelma

Tehtäviä ovat rakennus- ja maa-ainesvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa. Toimintameneihin kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastus ja eläinlääkintähuolto), joka ostetaan Raision kaupungilta ja niitä koskevat asiat käsitellään Raisiossa.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Tavoitteet**

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Tehokas ja joustava rakennuslupa-käsittely	Käsittelyaika	Rakennustarkastajan päätös 1-2 vk Lautakunnan päätös enint. 6 vk	
Rakennus- ja maa-ainesvalvonnan kulujen kattaminen	Valvonnan menot katetaan maksutuotoilla (% osuus menoista)	85 %	

Talouden toteutuminen

700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	72 830	74 000	49 766	67,30
Maksutuotot	72 056	74 000	49 766	67,30
Muut toimintatuotot	774	0	0	0,00
Toimintakulut	-185 793	-197 463	-95 134	48,20
Henkilöstökulut	-77 088	-85 913	-38 361	44,70
Palkat ja palkkiot	-58 668	-65 658	-29 102	44,30
Henkilösivukulut	-18 420	-20 255	-9 260	45,70
Eläkekulut	-16 322	-17 971	-8 221	45,70
Muut henkilösivukulut	-2 098	-2 284	-1 038	45,50
Palvelujen ostot	-91 537	-103 770	-53 908	51,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830	-1 700	-189	11,10
Muut toimintakulut	-16 338	-6 080	-2 675	44,00
Toimintakate	-112 963	-123 463	-45 367	36,70

Palo- ja pelastustoimi

Palvelukuvaus

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos hoitaa palo- ja pelastustoimen tehtävät.

Aluepelastuslaitos vuokraa kunnalta paloasemien tilat.

Talouden toteutuminen

690 Palo ja pelastustoimi	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	41 880	41 500	21 596	52,00
Muut toimintatuotot	41 880	41 500	21 596	52,00
Toimintakulut	-522 732	-541 936	-266 786	49,20
Henkilöstökulut	-2 260	-2 701	-1 096	40,60
Henkilösivukulut	-2 260	-2 701	-1 096	40,60
Eläkekulut	-2 260	-2 701	-1 096	40,60
Palvelujen ostot	-473 204	-475 500	-242 718	51,00
Muut toimintakulut	-47 269	-63 735	-22 972	36,00
Toimintakate	-480 852	-500 436	-245 191	49,00

Hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelusuunnitelma

Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa ruskolaisille lapsille suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa varhaiskasvatusta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Osana varhaiskasvatustoimintaa järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle maksutonta esiopetusta. Lisäksi Ruskon kunta on verrokkikuntana valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Verrokkikuntana Rusko ei järjestä kaksivuotista kokeiluesiopetusta vaan lapset ovat viisivuotiaina tavallisessa varhaiskasvatuksessa ja aloittavat esiopetuksen sinä vuonna, jolloin täyttävät kuusi vuotta.

Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta.

Ruskolaisilla lapsiperheillä on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, lasten kotihoidon tai yksityisen varhaiskasvatuksen välillä. Tavoitteena on ohjata lapsia yksityisille palveluntuottajille ja siten hallita oman kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan investointitarpeita uusiin päiväkotikiinteistöihin. Ruskon kunnassa toimii yksi yksityinen päiväkotikiinteistö sekä 4-5 yksityistä perhepäivähoitajaa. Lisäksi kunta myöntää varhaiskasvatuksen palvelusetelin myös lähiseudun kunnissa toimiviin yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin.

Ruskon kunnan varhaiskasvatuksessa panostetaan vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoitteluun sekä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen ajoissa puuttumiseen. Vuorovaikutuksessa näkyvät myönteisyys, kannustavuus, vastavuoroisuus, sensitiivisyys sekä sitoutuneisuus. Siinä huomioidaan lapsen osallisuus sekä mielenkiinnon kohteet. Vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota rikkaaseen ja monipuoliseen kielenkäyttöön. Varhaiskasvatuksen työntekijät arvioivat aikuisten ja lapsen välistä vuorovaikutusta mm. kehityskeskustelujen yhteydessä KARVI:n arviointikriteeristöä hyödyntäen. Vuorovaikutus on myös huoltajille, lapsille ja yhteistyötahoille tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn yksi osa-alue. Jokaisessa kunnan päiväkodissa on käytössä tunne- ja vuorovaikutuskasvatus materiaalia, jota käytetään aktiivisesti näiden taitojen harjoittamiseen lasten kanssa.

Jokaisessa päiväkodissa noudatetaan Ruskon kunnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistä suunnitelmaa Lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Lisäksi noudatetaan Lapsen tai aikuisen henkilöstöön kohdistamat väkivaltilanteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -ohjeistusta.

Pedagogisina painopisteinä kaikissa päiväkodeissa ovat toiminnallinen oppiminen, lasten liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen, luontopedagogiikka ja ympäristökasvatus. Luonnossa kotonaan-toimintaa laajennetaan vuonna 2022 siten, että koko Karhukallion päiväkotitoimii sen mukaisesti ja muissakin päiväkodeissa arkipedagogiikassa hyödynnetään Luonnossa kotonaan-periaatteita.

Erityisvarhaiskasvatus järjestetään osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Ruskolla työskentelee kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Esioppilaiden erityisopetuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

Rusko on mukana seutukunnallisesti sovitussa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämismallissa, jossa perheellä on mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka kuntien välisenä ostopalveluna Turun seudun kunnista.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Talousarvioon kirjattu tavoite lapsimäärästä omassa palvelujärjestelmässä voisi toteutua, mikäli kunnassa ei olisi hoidossa yhtään alle kolmevuotiaista. Alle kolmevuotiaiden määrä on jatkuvassa kasvussa, mikä vaikuttaa siihen miten paljon lapsia voidaan sijoittaa olemassa oleviin päiväkoteihin. Myös vaihtoehtoisten palvelujärjestelmien osalta tavoitteen täyttäminen edellyttäisi, ettei Norlandia Apilassa olisi muita kuin Ruskolaisia yli kolmevuotiaita lapsia. Nyt siellä on jonkin verran muualta tulevia lapsia sekä alle kolmevuotiaita.

Tavoitteissa oleva asiakastyytyväisyyskysely vuosittain kaikille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille ei ole toteutunut. Asiaa on harkittu uudestaan ja päätetty että kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Pedagogisen toiminnan laatua arvioidaan muilla tavoilla säännöllisesti (mm. henkilöstön itsearviointi, kehityskeskustelut, tiimin tekemä arviointi väh. kaksi kertaa vuodessa, sekä päiväkodinjohtajan arviointi päiväkotinsa toiminnan laadusta). Ruskon varhaiskasvatuksella on erittäin laadukasta toimintaa mitattuna edellä mainituilla mittareilla.

Varhaiskasvatuksen uuden ohjauksjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt kunnasta riippumattomista syistä. Palvelun tuottaja ei ole saanut järjestelmää valmiiksi, vaan käyttöönotto siirtyy vuoden 2023 puolelle.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri / mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Kasvavaan /muuttuvaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen vastataan toiminnan edellyttämin tilaratkaisuin tai muita palvelutuotantovaihtoehtoja hyödyntäen	Omien toimiltilojen määrä ja täyttöasteen seuranta (yli 92%) Muiden palvelutuotanto vaihtoehtojen määrä ja käyttö	Omat päiväkodit 5, lapsia omassa palvelujärjestelmässä 340 Vaihtoehtoisissa palvelujärjestelmissä lapsia 160	319 134
Verkostoituminen yli sektorirajojen ja sen näkyminen toiminnassa	yhteistoimintamuodot ja määrät	toiminnallinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa kaikissa esiopetusryhmissä nivelluokka 1 kpl	Toteutunut
Palvelujärjestelmän kehittäminen ja asiakkaiden osallisuus palveluprosesseissa	Asiakaskyselyjen määrä ja vastaus%	Vuosittain 1 kaikille asiakkaille sekä yhteistyötahoille + 1 yksiköittäin vastaus% yli 75 Yksikkökohtainen tulos yli 4,3	2021 toteutettu, vastaus% 57,8 Tulos 4,4
Pedagogisen toiminnan laadun arviointi ja varmistaminen: lähiympäristön hyödyntäminen, liikunnan kautta tekeminen, toiminnallinen oppiminen ja positiivinen vuorovaikutus	Asiakastyytyväisyyskyselyn ja henkilökunnan itsearvioinnin tulokset pedagogisen toiminnan laadusta	Lähiympäristön hyödyntäminen ja liikunnan kautta tekeminen toteutuvat viikoittain joka ryhmässä Toiminnallinen oppiminen ja positiivinen vuorovaikutus toteutuvat päivittäin kaikkien	Toteutuu

		kasvattajien toiminnassa	
Sähköisten palvelujen käyttö	Sähköisten palvelujen määrä ja asiakasprosessin kehittäminen	Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjauksen järjestelmän käyttöönotto ja käytön tehostaminen	Otetaan käyttöön 2023

Talouden toteutuminen

Ruskon varhaiskasvatuksen talous on toteutunut talousarvioin mukaisesti, eikä ylityksiä tai selkeitä alituksia ole menojen osalta.

Toimintatuotot sen sijaan ylittivät, ja kertymä on 1-6/22 jo 85,3 %.

360 Varhaiskasvatus	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	485 727	437 700	373 257	85,30
Myyntituotot	13 433	2 000	10 984	549,20
Maksutuotot	417 463	364 000	207 333	57,00
Tuet ja avustukset	53 304	71 700	154 940	216,10
Muut toimintatuotot	1 528	0	0	0,00
Toimintakulut	-5 073 339	-5 829 933	-2 929 776	50,30
Henkilöstökulut	-3 122 637	-3 416 421	-1 752 329	51,30
Palkat ja palkkiot	-2 516 585	-2 766 080	-1 416 733	51,20
Henkilösivukulut	-606 052	-650 341	-335 596	51,60
Eläkekulut	-511 613	-548 152	-283 542	51,70
Muut henkilösivukulut	-94 439	-102 189	-52 054	50,90
Palvelujen ostot	-1 265 327	-1 728 535	-883 834	51,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 108	-39 950	-18 432	46,10
Muut toimintakulut	-647 267	-645 027	-275 180	42,70
Toimintakate	-4 587 612	-5 392 233	-2 556 520	47,40
Vuosikate	-4 587 612	-5 392 233	-2 556 520	47,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3 153	-2 676	-1 327	49,60
Suunnitelman muk. poistot	-3 153	-2 676	-1 327	49,60
Tilikauden tulos	-4 590 765	-5 394 909	-2 557 846	47,40

Nettokustannukset €/asukas:

	2016	2017	2018	2019	2020	Mta2021	Ta2022
varhaiskasvatus	504	502	549	580	582	774	854
lastenhoidon tuet	93	115	185	212	229	113	59

Lastenhoidon tuki

Palvelusuunnitelma

Tulosalue pitää sisällään lasten kotihoidon tuen ja kuntalisän, yksityisen hoidon tuen sekä osittaisen että joustavan hoitorahan.

Olellaiset muutokset

Kuntatietoraportoinnin tilikarttamuutoksesta johtuen tulosalueelle jää vain Kela-tuet, kun aiemmin myös varhaiskasvatuksen palvelusetelit ovat olleet mukana. Palvelusetelit siirretään varhaiskasvatuksen palveluiden ostoihin.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Tarkasteltaessa lastenhoidon tukien toteumaa voidaan todeta, että kotihoidontuen saajien määrä on suurempi kuin on talousarviossa arveltu. Lisäksi mukana on vielä yksi lapsi, joka on yksityisen hoidon tuen piirissä. Palvelusetelin käyttäjämäärä on myös suurempi kuin talousarviossa on esitetty.

Kotihoidontuki koostuu lasten kotihoidon tuesta ja kuntalisästä, yksityisen hoidon tuesta sekä osittaisesta että joustavasta hoitorahasta. Toteuma 30.6.2022 tilanteen mukaan näyttää siltä, että Lastenhoidon tuet tulee ylittämään talousarviossa esitetyn määrärahan etenkin osittaisen ja joustavan hoitorahan osalta. Myös lastenhoidontuen kuntalisä saattaa ylittyä. Vielä on kuitenkin vaikea sanoa mikä tulee olemaan kokonaisylityksen määrä, koska yksyn osalta meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa tuen saajista. Lopullinen ylitys ja lisämäärärahan tarve on selvillä lokakuun aikana.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen kasvua ja sitä kautta uusia investointipaineita hallitaan tukemalla ja mahdollistamalla perheiden valinta-oikeutta kotihoitoon tai yksityiseen varhaiskasvatukseen.	Yksityisen hoidon tuen käyttö: lapsia keskim. / vuosi	0	1
	Kotihoidon tuen käyttö: lasten määrä keskim./kk	65	76
	Palvelusetelin käyttö: lasten määrä keskim./kk	125	114+16 130

Talouden toteutuminen

370 Lastenhoidon tuet	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-706 241	-359 000	-205 006	57,10
Palvelujen ostot	-5 985	0	0	0,00
Avustukset	-700 256	-359 000	-205 006	57,10
Toimintakate	-706 241	-359 000	-205 006	57,10

Perusopetus

Palvelusuunnitelma

Yleisopetusta annetaan Kirkonkylän, Merttelän, Laukolan ja Maunun kouluilla hyväksytyt opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Vahdon kunnanosassa ostopalveluna ja Ruskon kunnanosassa omana toimintana.

Luokkamuotoinen erityisopetus hoidetaan oman kunnan peruskouluissa sekä pienryhmäluokissa että integroituna opetuksena. Vaativan erityisen tuen pienryhmäopetusta järjestetään Kirkonkylän koulussa kunnan omana toimintana. Ruotsinkielisten perusopetus ja vaikeimmin vammaisten perusopetus järjestetään ostopalveluna Turun kaupungissa

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Viittomakielen tulkkaukspalvelut yläkoulussa: 49924€ (tarkennettu laskelma erillisellä liitteellä). Tämä määrärahaylityspyyntö esitetään kh:lle ja valtuustolle.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	TA 2022	TOT 30.6.
Opetuksen tehokkuuden arvioiminen	Päätötodistusten saaneiden prosentuaalinen määrä yhdeksäsluokkalaista.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaista saa päätötodistuksen.	Toteutui. 100% yhdeksäsluokkalaista sai päätötodistuksen.
Oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin	Päätötodistusten saaneiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaista siirtyy toisen asteen oppilaitoksiin	Toteutui. 100% yhdeksäsluokkalaista sai opiskelupaikan toiselle asteelle
Opetuksen laadun arviointi	Toteutetaan vuosittain 6. lk:n oppimistulosten laadunarviointi matematiikassa ja äidinkielessä. Osallistutaan vuosiluokilla 7.-9. mahdollisiin oppiainekohtaisiin valtakunnallisiin arviointeihin (kansallisissa arvioinneissa)	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle (Makeko –koe ja SUK-koe) Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle	Vuoden 2022 keskiarvo : matematiikka: 68,3/90 suomen kieli : 28,3 /40 MA- vastauksista 75,8 % ja SUK- vastauksista 69,88 % oikein. Tavoite toteutui, koska oikeita vastauksia lähes70%. tai yli.

	koulut valitaan satunnaisotannalla). Mikäli satunnaisotanta ei osu kohdalle. osallistutaan matematiikan valtakunnallisiin.		
--	--	--	--

Talouden toteutuma

300 Perusopetus	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	830 976	690 045	508 561	73,70
Myyntituotot	551 117	476 900	184 508	38,70
Maksutuotot	73 348	70 000	31 652	45,20
Tuet ja avustukset	199 377	137 250	291 152	212,10
Muut toimintatuotot	7 134	5 895	1 250	21,20
Toimintakulut	-7 512 227	-7 767 661	-3 982 994	51,30
Henkilöstökulut	-4 577 191	-4 449 123	-2 416 000	54,30
Palkat ja palkkiot	-3 774 251	-3 659 467	-1 991 823	54,40
Henkilösivukulut	-802 940	-789 656	-424 177	53,70
Eläkekulut	-661 823	-653 990	-351 499	53,70
Muut henkilösivukulut	-141 117	-135 666	-72 678	53,60
Palvelujen ostot	-1 423 521	-1 609 039	-742 104	46,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 832	-242 684	-133 027	54,80
Avustukset	-100	-100	-100	100,00
Muut toimintakulut	-1 267 583	-1 466 715	-691 763	47,20
Toimintakate	-6 681 250	-7 077 616	-3 474 433	49,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-40	*****
Vuosikate	-6 681 250	-7 077 616	-3 474 473	49,10
Poistot ja arvonalentumiset	-10 427	-6 125	-14 526	237,20
Suunnitelman muk. poistot	-10 427	-6 125	-14 526	237,20
Tilikauden tulos	-6 691 678	-7 083 741	-3 489 000	49,30

Hyvinvointitoimiala

Ruskon kunnan hyvinvointitoimiala

- edistää kuntalain mukaisesti kunnan asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa;
- seuraa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin;
- vastaa kunnan eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä;
- vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista sekä etsivästä nuorisotyöstä.

Vuoden 2022 toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat toimialan oman palvelutuotannon kohteena olevat toiminnot. Palvelusuunnitelman kuvauksissa on painotettu vastuualueiden lakisääteisiä tehtäviä. Toiminnan painopisteet perustuvat kunnan strategiaan ja tavoiteohjelmiin, ja tarkoitus on suunnata toimialan työtä jatkossakin pitkän tähtäimen tavoitteita palvelevaan kehittämistoimintaan ja hyvinvoinnin edistämisen käytännön kokeiluihin. Jatkossa on tärkeää pystyä varautumaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Tästä syystä mm. keskushallinnon toiminnallisiin tavoitteisiin on lisätty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittari.

Toimialan talousarvioesitys on sisäisen talousarviokehityksen mukainen. Esitettyjen menolisäysten priorisoinnin jälkeen talousarvioesitys on noin 65 000 euroa alle talousarviokehityksen. Menolisäysten priorisoinnin myötä mm. yhdistysten avustusten määrärahalisäys sekä osallistavan budjetoinnin määrärahat (kv 31.5.2021 § 28, kh 20.9.2021 § 199) eivät sisälly talousarvioesitykseen. Verrattuna vuoden 2021 talousarvioon esitys sisältää hyvinvointiohjelman tavoitteiden mukaisesti resurssien vahvistamista lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluihin, ensi sijassa etsivään nuorisotyöhön sekä konkreettisen kasvatusavun eli ns. nannyn palveluihin. Lisäksi menolisäystä aiheuttavat toimialan kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksien kattaminen esimerkiksi senioriasumisen, kuntalaisdemokratiapalvelujen sekä lasten ja nuorten harrastustakuuhankkeiden osalta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Palvelusuunnitelma

Kirjastopalvelut tarjoaa kirjastolain mukaisesti uudistuvan kokoelman osana Vaski-kirjastoja, edistää lukemista ja monipuolisia lukutaitoja sekä tarjoaa tiloja kansalaistoimintaan ja oppimiseen. Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet liittyvät mediakasvatukseen sekä yhteiskunnallisen vuoropuhelun roolin vahvistamiseen kirjastopalveluissa.

Kulttuuritoimen tehtävänä on paitsi edistää kulttuurin harrastamista, myös edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Kunta hankkii vapaan sivistystyön opetuksen ostopalveluna Raisio-opistolta ja Taiteen perusopetusta Turun musiikinopetus Oy:ltä. Vuoden 2022 tavoitteet liittyvät kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämiseen.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2022	TOT 30.6.
Kirjastotoimen resursointi on riittävä.	Toimintakulut € / asukas Aineistomääräraha € / asukas Henkilötyövuodet / asukas	66,72 8,5 0,8	31,53€ 5,79€ 0,71 Pohjatietona tilikauden 1-6 / 2022 tulos (TANE): 184377 toimintakulut: 200221 asukasluku 6350 aineistomäärärahaa 30.6.2022 käytetty 36797€
Kirjastopalveluiden toiminnan painopisteet ovat tarkoituksenmukaisia.	Lainat / asukas Fyysiset käynnit / asukas Monipuoliset lukutaidot, tuntien määrä	13,5 5 > 10	4 3 11 Lainaus: Koha- raportti 1.1-30.6.22 lainaus + uusinnat: 25431 Käynnit: Vahto + kirjastoauto: 19110 käyntiä 1.1.-30.6.2022
Kulttuuria edistetään osana kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.	Pisteet kulttuurin TEA-viisarissa Kulttuurihyvinvointipalveluiden tarve tunnistetaan ja niitä tarjotaan	47 Kyllä	Todennäköisesti toteutuu: TEA-viisari / Kulttuuri 60. Kyllä: kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa ikäryhmätietoja hyvinvointisuunnitelmasta ja tämän

			perusteella palveluostoja.
Tarjotaan taidekasvatusta ja mahdollisuus suorittaa tutkinto taiteen perusopetuksessa.	Taidekasvatusta järjestetään Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden määrä	Kyllä >20	Kyllä n. 19-20 Ei mahdollista tarkastaa tällä aikataululla.
Kannustetaan elinikäiseen oppimiseen järjestämällä vapaan sivistystyön opetusta.	Toteutuneiden opetustuntien määrä Opetukseen osallistuneiden määrä	>600 >400	Viimeisin raportoitu tieto 3.3.2022: opetustunteja 361 opiskelija-määrä 211
Tiivistetään järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä yhteisten hyvinvointitavoitteiden mukaisesti.	Kunnan ja yhdistysten toiminta liittyy kunnan hyvinvointityön tavoitteisiin. Yhdistysohjelma ohjaa yhteistyötä.	Kyllä Laaditaan ohjelma.	Kyllä Ohjelma valmis.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Palvelusuunnitelma

Liikuntapalvelut tarjoaa liikuntalain mukaisesti kuntalaisille monipuolisia liikuntaolosuhteita sekä tukee paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Vuoden 2022 aikana kunnan järjestämää liikuntapalvelua kohdennetaan väestöryhmiin, joiden liikunnan osallistumisessa on esteitä. Tavoitteena on myös tukea vähän liikkuvien liikunnan harrastamista liikunnanohjauspalveluja kehittämällä. Erityisesti liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen yhteistyötä on tarkoitus tiivistää.

Nuorisopalvelut tukee nuorisolain mukaisesti nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja avoimia tiloja sekä edistämällä nuorten kansalaistoimintaa. **Etsivä nuorisotyö** tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään mm. itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunnan omassa nuorisopalvelutarjonnassa panostetaan vuonna 2021 kouluilla tehtävään työhön, etsivään nuorisotyöhön, ohjattuun nuorisotalotoimintaan sekä retkiin, leireihin ja kesäkerhotoimintaan, joihin kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Vuonna 2022 laajennetaan etsivän nuorisotyön työpanosta, jotta nuorison hyvinvointia voidaan tukea mahdollisimman varhain ja estää ongelmien mutkistuminen.

Toiminnan toteutuminen talousarvioon nähden**Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet**

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2022	TOT 30.6.
Mahdollistetaan kuntalaisille ja yhdistyksille hyvät liikuntaolosuhteet ja aktiivinen arki	Olosuhteita kehitetään ja ylläpidetään suunnitelmallisesti. Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan.	Kyllä. Kyllä.	Todennäköisesti toteutuu.
Tarjotaan liikuntapalveluja vähän liikkuville ja niille, joille ei tarjolla palveluja	Erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntaryhmien määrät. Liikunnanohjausta vähän liikkuville.	7 ryhmää. Liikunnanohjausta tarjolla säännöllisesti osana terveydenhuoltoa.	Todennäköisesti toteutuu.
Tarjotaan avoimia nuorisopalveluja kaikille – myös sähköisesti	Toimintapäivien ja tapahtumien määrät. Palveluja tarjolla verkossa.	Avointa toimintaa 4 pv / vko. Leirejä, retkiä ja kesäkerhoa suunnitelman mukaan. Kyllä.	Avoin toiminta 5 pv / vk. Kesäkerho ja kesäleiri toteutunut. Skeittipuiston avajaiset sekä muita tapahtumia avoimen toiminnan puitteissa järjestetty. Netari.fi verkkopalvelu sekä sosiaalisen median kanavat käytössä.
Nuorisopalvelut tukee koulujen toimintaa ja syrjäytymisuhan alla olevat saavat apua	Nuorisopalveluja tarjolla kouluissa. Etsivän nuorisotyö asiakkait.	Kyllä. >20	Kyllä. 12 + avoimen kahvilatoiminnan kirjaamattomat asiakkuudet 7

Talouden toteutuminen

400 Hyvinvointipalvelut	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	167 234	73 900	155 979	211,10
Myyntituotot	3 908	2 500	2 911	116,50
Maksutuotot	8 778	3 500	6 853	195,80
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	139 827	247,90
Muut toimintatuotot	10 674	11 500	6 388	55,50
Toimintakulut	-1 174 879	-1 163 280	-533 412	45,90
Henkilöstökulut	-505 158	-565 278	-237 637	42,00
Palkat ja palkkiot	-412 328	-458 518	-193 856	42,30
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-43 781	41,00
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-36 831	40,90
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-6 950	41,70
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-73 721	46,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-45 177	58,70
Avustukset	-35 600	-34 850	-19 969	57,30
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-156 908	48,00
Toimintakate	-1 007 645	-1 089 380	-377 433	34,60
Vuosikate	-1 007 645	-1 089 380	-377 433	34,60
Poistot ja arvonalentumiset	-83 977	-78 783	-43 977	55,80
Suunnitelman muk. poistot	-83 977	-78 783	-43 977	55,80
Tilikauden tulos	-1 091 622	-1 168 163	-421 410	36,10

Hyvinvointitoimialan ulkoisten toimintakulujen ja -tuottojen puolivuotistoteuman tulos on vain 34,6 prosenttia. Talousarvion alle jääminen johtuu pääasiassa hanketoimintaan liittyvien kulujen toteutumisesta, joka kohdistuu loppuvuoteen; pääasiassa hankerahoitusta koskeva toteuman tulos kohdassa "Tuet ja avustukset" onkin puolivuotistoteumassa 247,9 prosenttia. Lisäksi kirjastotoiminnan tilanteen vuoksi eräitä rekrytointeja on lykätty, ja nanny-toiminnan vakiinnuttamisessa on ollut kevään ja kesän aikana rekrytointihaasteita, jotka kuitenkin ratkeavat loppuvuoden osalta. Kokonaisuutena ja em. seikat huomioon ottaen toimintakulut toimialalla ovat lähellä talousarvion tasoa eli 45,9 prosenttia. Epävarmuutta loppuvuoden osalta liittyy kirjastotoiminnan kuluihin sekä toimialaa koskeviin sisäisiin kuluihin. On kuitenkin ennustettavaa, että toimialan talous pysyy loppuvuonna talousarviouralla.

Sosiaali- ja terveystoimintat

200 Sos. ja terv. hallinto ja kehi	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintatuotot	3 750	0	0	0,00
Myyntituotot	3 750	0	0	0,00
Toimintakulut	-14 882	0	0	0,00
Palvelujen ostot	-14 882	0	0	0,00
Toimintakate	-11 132	0	0	0,00
210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-779 579	-1 179 713	-607 264	51,50
Henkilöstökulut	-21 799	-16 126	-10 573	65,60
Henkilösivukulut	-21 799	-16 126	-10 573	65,60
Eläkekulut	-21 799	-16 126	-10 573	65,60
Palvelujen ostot	-757 780	-1 163 587	-596 691	51,30
Toimintakate	-779 579	-1 179 713	-607 264	51,50
212 Perhepalvelut	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-1 402 110	-1 522 248	-780 935	51,30
Henkilöstökulut	-680	-621	-330	53,10
Henkilösivukulut	-680	-621	-330	53,10
Eläkekulut	-680	-621	-330	53,10
Palvelujen ostot	-1 401 429	-1 521 627	-780 605	51,30
Toimintakate	-1 402 110	-1 522 248	-780 935	51,30
220 Vammaispalvelut	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-1 347 655	-1 706 489	-875 164	51,30
Palvelujen ostot	-1 347 655	-1 706 489	-875 164	51,30
Toimintakate	-1 347 655	-1 706 489	-875 164	51,30
240 Hoito ja hoivapalvelut	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-4 048 955	-4 211 461	-2 157 559	51,20
Henkilöstökulut	-49 916	-51 363	-24 249	47,20
Henkilösivukulut	-49 916	-51 363	-24 249	47,20
Eläkekulut	-49 916	-51 363	-24 249	47,20
Palvelujen ostot	-3 999 039	-4 160 098	-2 133 310	51,30
Toimintakate	-4 048 955	-4 211 461	-2 157 559	51,20

250 Perusterveydenhuolto	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-2 266 855	-2 284 795	-1 174 698	51,40
Henkilöstökulut	-22 525	-18 504	-10 945	59,10
Henkilösivukulut	-22 525	-18 504	-10 945	59,10
Eläkekulut	-22 525	-18 504	-10 945	59,10
Palvelujen ostot	-2 244 330	-2 266 291	-1 163 753	51,40
Toimintakate	-2 266 855	-2 284 795	-1 174 698	51,40

270 Suun terveydenhuolto	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-676 064	-720 795	-369 317	51,20
Henkilöstökulut	-13 110	-13 002	-6 359	48,90
Henkilösivukulut	-13 110	-13 002	-6 359	48,90
Eläkekulut	-13 110	-13 002	-6 359	48,90
Palvelujen ostot	-662 954	-707 793	-362 958	51,30
Toimintakate	-676 064	-720 795	-369 317	51,20

290 Erikoissairaanhoido	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Toimintakulut	-6 987 471	-7 567 763	-3 877 557	51,20
Henkilöstökulut	-37 338	-41 648	-18 144	43,60
Henkilösivukulut	-37 338	-41 648	-18 144	43,60
Eläkekulut	-37 338	-41 648	-18 144	43,60
Palvelujen ostot	-6 950 133	-7 526 115	-3 859 413	51,30
Toimintakate	-6 987 471	-7 567 763	-3 877 557	51,20

Raision tuottamat sote-palvelut yht	Tp 2021	MTa 2022	Tot. 2022	Ta:n tot %
Palvelujen ostot	-17 363 320	-19 052 000	-9 771 894	0,51
Raision ilmoittama toteutuma		-19 562 835	-9 808 299	0,50

RUSKO	TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.6.2022											
	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	TAM2022	TOT30.6.	YLI+ ALI-	TOT.ASTE	TAM2022	TOT30.6.	YLI+ ALI-	TOT.ASTE	TAM2022	TOT30.6.	YLI+ ALI-	TOT.ASTE %
AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT	187 640	77 942	-109 698	42	282	1 532	1 250	543	187 358	76 410	-110 948	41
ERIKOISSAIRAANHOITO	7 456 995	3 727 698	-3 729 297	50	0	0	0		7 456 995	3 727 698	-3 729 297	50
HALLINTO	48 468	66 181	17 713	137	0	0	0		48 468	66 181	17 713	137
HOITO- JA HOIVAPALVELUT	5 283 455	2 659 880	-2 623 575	50	849 432	512 318	-337 114	60	4 434 023	2 147 561	-2 286 461	48
KUNTOUTUS	283 900	114 767	-169 133	40	0	0	0		283 900	114 767	-169 133	40
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	2 308 282	1 387 331	-920 952	60	31 924	44 387	12 463	139	2 276 358	1 342 944	-933 414	59
SUUN TERVEYDENHUOLTO	898 177	476 147	-422 031	53	205 418	117 811	-87 607	57	692 759	358 335	-334 424	52
TYÖLLISYYSPALVELUT	280 544	105 295	-175 249	38	11 063	4 472	-6 591	40	269 481	100 823	-168 658	37
VAMMAISPALVELUT	1 661 017	756 357	-904 660	46	5 351	16 977	11 626	317	1 655 666	739 380	-916 286	45
VASTAANOTTOPALVELUT	2 493 578	1 298 466	-1 195 112	52	235 751	164 266	-71 485	70	2 257 827	1 134 200	-1 123 627	50
YHTEENSÄ	20 902 056	10 670 064	-10 231 994	51	1 339 221	861 763	-477 458	64	19 562 835	9 808 299	-9 754 535	50
OMA TOIMINTA	13 445 061	6 942 365	-6 502 696	52	1 339 222	861 763	-477 458	64	12 105 840	6 080 601	-6 025 239	50

Investointien toteutuminen

Projekti-Menot ja tulot	TA 2022	muutokset	Mta 2022	Tot 6/2022	Tot-%	TP-ennuste
8017 Ruskotalon saneeraus	-150 000	0	-150 000	0	0,0%	-60 000
8020 Maunun koulun laajennus	-1 900 000	198 000	-1 702 000	-1 219 977	71,68%	-1 702 000
8028 Ruskon kenttien huoltorakennus	-25 000	0	-25 000	0	0,0%	-5 000
8030 Teknisen varastotilat	-25 000	0	-25 000	0	0,0%	-5 000
8031 Esteettömyyskorjaukset	-70 000	0	-70 000	0	0,0%	-70 000
8033 Päiväkodin sähkölukitus	-20 000	0	-20 000	-780	3,9%	-20 000
8034 Jakelukeittiöiden saneeraukset	-60 000	0	-60 000	-12 520	20,87%	-60 000
8035 Kota varhaiskasvatus	-25 000	0	-25 000	0	0,0%	-25 000
8036 Maununtupa	-30 000	0	-30 000	0	0,0%	-30 000
8204 Kaavateiden päällystys ja peru	-100 000	0	-100 000	-23 670	23,67%	-100 000
8205 Valkiaavuoren kt/tiet, valot	-200 000	-200 000	-400 000	-34 904	8,73%	-400 000
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-50 000	0	-50 000	0	0,0%	0
8216 Päälistönmäen kt/tiet, valot	-20 000	0	-20 000	0	0,0%	-20 000
8219 Uusien kaavat.vesih.liitoks	-70 000	0	-70 000	0	0,0%	-70 000
8220 Valkiaavuoren kt/vesih	-100 000	-100 000	-200 000	-18 110	9,06%	-200 000
8223 Jätevesiviemärien saneeraus	-60 000	0	-60 000	0	0,0%	-60 000
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-10 000	0	-10 000	0	0,0%	0
8227 Osuuskuntien vastaanotto	-10 000	0	-10 000	0	0,0%	0
8228 Aholan teollisuusalue kt/tiet,	-120 000	0	-120 000	0	0,0%	-10 000
8229 Vahdon katuvalot	-30 000	0	-30 000	0	0,0%	-30 000
8231 MAL Hujalan kevytväylä	-50 000	0	-50 000	-10 909	21,82%	-50 000
8232 Aholan teollisuusalue kt/vesih	-30 000	0	-30 000	0	0,0%	0
8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo	-12 000	0	-12 000	0	0,0%	-12 000
8234 Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%	-30 000
8400 Leikkipaikat	-40 000	0	-40 000	0	0,0%	-40 000
8405 Tori	-20 000	0	-20 000	-757	3,79%	0
8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit	-20 000	0	-20 000	0	0,0%	-20 000
8410 Päälistönmäen lähiliikuntap.	-35 000	0	-35 000	-9 290	26,54%	-35 000
8412 Koirapuisto	-25 000	0	-25 000	0	0,0%	-25 000
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-1 165	11,65%	-10 000
8704 Tietojärj.kehittäminen	-8 000	0	-8 000	-6 700	83,75%	-8 000
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	-16 000	0	-16 000	-14 016	87,6%	-16 000
8712 Kirjastojen kalusteet	-20 000	0	-20 000	0	0,0%	0

8714	Fölin liityntäparkki	-30 000	0	-30 000	0	0,0%	-30 000
8716	Vesih.järjestelmien digitaliso	-10 000	0	-10 000	-6 500	65,0%	-10 000
8717	Urheilukenttien siirr.pukusuoj	-12 000	0	-12 000	-11 520	96,0%	-12 000
8718	Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	0	0,0%	-20 000
8719	Ruskotalon AV-laitteistot	-10 000	0	-10 000	0	0,0%	-10 000
8720	Päiväkotien ilmalämpöpumput	-45 000	0	-45 000	-6 855	15,23%	-45 000
8721	Maunun koulun tekn.työn koneet	-15 000	0	-15 000	0	0,0%	-15 000
8900	Maaomaisuuden hankinta	150 000	-245 000	-95 000	-262 533	276,35%	-197 000
	Menot	-30 000	-245 000	-275 000	-273 319	99,39%	-275 000
	Tulot	180 000	0	180 000	10 786	5,99%	78 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	180 000	0	180 000	10 786	5,99%	

	TA 2022	muutokset	Mta 2022	Tot 6/2022	Tot-%	Tp-ennuste
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 383 000	-347 000	-3 730 000	-1 640 206	43,97%	-3 452 000
Menot	-3 588 000	-347 000	-3 935 000	-1 650 992	41,96%	-3 545 000
Tulot	205 000	0	205 000	10 786	5,26%	93 000
Rahoitusosuudet	25 000	0	25 000	0	0,0%	15 000
Pysyvien vastaavien myynnit	180 000	0	180 000	10 786	5,99%	78 000