



TUUSNIEMEN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. - 30.6.2019

Kunnanhallitus 16.09.2019 § 128
Kunnanvaltuusto 30.9.2019 § 30

SISÄLLYSLUETTELO

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU	2
1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2019	2
1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2019	2
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2019	5
2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain	5
2.2 Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset tuotot ja kulut, kunta ja vesihuolto yhteensä	6
2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2019 tilinpäätöksestä	7
3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2019 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN	7
3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	7
3.3 KUNNANVALTUUSTO	8
3.4 KUNNANHALLITUS	8
3.4.1 Keskushallinto	8
3.4.2 Asuntotoimi	9
3.4.3 Elinkeinotoimi	9
3.4.4 Henkilöstöhallinto	10
3.4.5 Ateriapalvelut	10
3.4.6 Talous- ja tietohallinto	11
3.4.7 Nuorten työllistäminen	11
3.4.8 Muu keskus- ja yleishallinto	11
3.4.9 Keskusvaaliltk, tarkastusltk, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä	12
3.5 SOSIAALITOIMI	13
3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut	13
3.5.2 Vanhuspalvelut	13
3.5.3 Vammaispalvelut	14
3.5.4 Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	14
3.5.5 Muu sosiaalitoimi	15
3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä	15
3.6 TERVEYSTOIMI	16
3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA	17
3.7.1 Perusopetus	17
3.7.2 Lukio	17
3.7.3 Varhaiskasvatus	17
3.7.4 Kirjasto	18
3.7.5 Kansalaisopisto	19
3.7.6 Vapaa-aikapalvelut	19
3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä	20
3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA	21
3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto	21
3.8.2 Kiinteistötoimi	21
3.8.3 Ympäristötoimi	22
3.8.4 Tekninen toimi yhteensä	22
3.9 VESIHUOLTO	23
4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2019	24

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU

1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2019

Kokonaistarkasteluna voidaan todeta, että vuoden 2019 ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnan kannalta suunnitellusti.

Väestökehitys on jatkunut edellisen vuoden tapaan negatiivisena. Kokonaismuutos on kesäkuun lopussa -28 henkilöä tammikuuhun verrattuna. Tästä syntyneiden/kuolleiden ero -16 (syntyneitä 8), kuntien välinen muutto -13 ja maahan/maastamuutto 0. Asukasluku 30.6.2019 tilanteen mukaan on 2 523 henkilöä. Vuotta aikaisemmin asukkaita oli 2 562 eli 39 henkilöä enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kaikissa Pohjois-Savon kunnissa vuoden takaisesta: työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 10,0 % (11 129 henkeä) ollen 0,7 %-yksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (12 000 henkeä). Tuusniemen työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 10,3 % (103 henkeä) kun se vuotta aikaisemmin oli 14,0 % (138 henkeä) eli vähennystä on tapahtunut 25 %. Kesäkuussa 2018 työttömien osuus työvoimasta oli Tuusniemellä Pohjois-Savon korkein. Työttömyys on alentunut Tuusniemellä Pohjois-Savon kunnista suhteellisesti eniten (25 %). Myös pitkäaikaistyöttömyys laski suhteellisesti eniten Tuusniemellä (49 %). Kesäkuun 2018 lopussa pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Tuusniemellä 26 (kesäkuussa 2018 51 ja kesäkuussa 2017 58). Avoimia työpaikkoja kesäkuussa 2019 Tuusniemellä oli 12 (kesäkuussa 2018 9 ja kesäkuussa 2017 5).

Talousskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Maailmankaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ennustejakson lopulla. Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,6 %. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,2 %. Paikallishallinnon taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi v. 2018, kun paikallishallinnon tulot kasvoivat vain hieman ja samaan aikaan menojen kasvu oli voimakasta.

Menojen kasvu vaikuttaa jatkuneen voimakkaana myös alkuvuonna. Paikallishallinnon alijäämä heikkenee edelleen kuluvana vuonna viime vuodesta. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päätyminen. Lomarahojen palautumisen vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2019. Valtiovarainministeriön mukaan paikallishallinnon tulot kasvavat v. 2019 kohtuullisen hyvin verotulojen ansiosta, mutta eivät riitä kattamaan menoja. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. palkkatulojen kasvu ja jäännösverojen maksun aikaistumisesta johtuva kertaluonteinen verotulojen lisäys, sijaan valtionavut laskevat vuonna 2019 edellisvuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Sipilän hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta myöskään v. 2019.

Kehitysarviossa ei ole vielä huomioitu pääministeri Rinteen hallitusohjelman toimia. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine aiheutuu väestön ikääntymisestä, mikä kasvattaa terveydenhoito- ja hoivamenoja. Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 vuoteen 2019 verrattuna, mutta pysyy edelleen selvästi alijäämäisenä.

1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2019

Talousarvio vuodelle 2019 on noin 1,06 miljoonaa euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä: vuosi 2020 1,05 miljoonaa euroa ja vuosi 2021 0,82 miljoonaa euroa. Taseeseen aikaisemmin kertyneen kumulatiivisen ylijäämän ansiosta taloussuunnitelma on kuitenkin kuntalain mukainen. Kuntastrategian mukaisesti kunnan talouden tasapainoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vuonna 2019 tilannetta hieman helpottaa verotulojen arvioitu kasvu, mutta toisaalta valtionosuuksien kehittämisestä ei ole tietoa. Talouden tasapainoon liittyvään riskiin osaltaan vaikuttaa merkittävästi sosiaali- ja terveystalouden menokehitys vuosina 2019 ja 2020. Sosiaali- ja terveystalouden menot kääntyivät voimakkaaseen kasvuun vuoden 2018 aikana. Talousarvioprosessin 2019 loppuvaiheessa tehtyjen noin 600.000 euron sopeutustoimien ansiosta toimintakatteen kasvu edellisvuoteen nähden saatiin supistettua 0,4 %:n tasoon.

Vuoden 2019 muutettu talousarvio on – 1 130 334 € alijäämäinen, joten 30.6. tilanteen mukainen alijäämä saisi tähän nähden olla enintään – 565 000 €. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumaa ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta, voidaan kunnan taloustilanteen todeta olevan talousarvion lukemaa selvästi heikompi (alijäämä – 978 353 €). Talousarvion toteumaa tulee korjaamaan tilinpäätöksessä 111 116 euron suuruinen poistoeron muutos, mikä on otettu huomioon osavuosikatsauksessa talousarvion osalta, mutta ei talouden toteumassa. Vuotta aikaisemmin puolivuoden alijäämä oli – 811 615 €, joten myös siihen suhteutettuna tämä vuosi näyttää tässä vaiheessa heikommalta.

Toimintatuottoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 2 645 875 €, eli 49,2 % koko vuoden talousarviossa arvioiduista toimintatuotoista (5 380 009 €). Puunmyyntituloja on saatu vuoden 2019 puolella n. 205.000 euroa. Terveyskeskuksen vuodeosaston kuopiolaisten asiakkaiden käyttö tuloutuu vasta tilinpäätösvaiheessa. Vieraspaiikkakuntalaiset ovat käyttäneet alkuvuonna paikoista enää vajaa 5 paikkaa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana luku oli lähes 9 paikkaa. Näin ollen vuoden 2019 talousarviossa arvioitu perusterveydenhuollon myyntituotto 400 000 euroa ei tule toteutumaan.

Toimintakulut ovat olleet hieman korkeammat kuin koko vuoden talousarviossa. Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulut olivat 12 023 351 €, eli 50,6 % koko vuoden talousarviosta (23 782 938 €). Erikoissairaanhoidon menot ovat kesäkuun loppuun mennessä 2 647 882 €, kun talousarviossa erikoissairaanhoidon on varattu edellisvuoden tavoin 4,4 m€ (TP 2018: 4 332 374 €). Tammi-kesäkuun toteuma 51,6 %. KYS:n tammi-heinäkuun tilaston mukaan erikoissairaanhoidon laskutus on 2,47 %, 65 710 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Suurin muutos on kirurgiassa, missä alkuvuoden toteuma on 254 961 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Maksuvalmius / kassatilanne on hiljalleen heikentynyt viime vuodet maltillisista investoinneista huolimatta lähinnä epätasapainossa olevan käyttötalouden vuoksi. Kunnanvaltuusto päätti 25.3.2019 § 4, että Tuusniemen kunta ottaa käyttöön Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kunnan limitti ohjelmassa on 4 miljoonaa euroa. Se osa nostetusta lyhytaikaisesta lainasta, mitä ei kyetä maksamaan tilikauden aikana takaisin, muutetaan vuosittain pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi valtuuston kulloisessakin kunnan talousarviossa vahvistamien enimmäislainamäärien puitteissa. Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu 1,5 miljoonan euron lainanottoon. Kuntatodistusohjelman limittii ei ole vielä jouduttu käyttämään, mutta kunnan maksuvalmiuden ennakoidaan vaativan vahvistamista viimeistään kuluvan vuoden investointien tullessa maksuun.

Verotulot ja valtionosuudet

	<u>1-6 kk /2018</u>	<u>1-6 kk /2019</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos %</u>
Kunnallisverot	3.813.789	3.562.322	-251.467	-6,59
Kiinteistöverot	14.414	10.827	-3.587	-24,89
Yhteisöverot	385.500	420.732	35.232	9,14
Yhteensä	4.213.703	3.993.881	-219.822	-5,22

Verotuloiksi koko vuoden talousarviossa arvioitiin 8 550 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloista oli kertynyt noin 46,7 %. Verotulot ovat olleet tänä vuonna - 219 822 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Sekä kunnallis- että kiinteistöverot ovat kertyneet tässä vaiheessa hieman edellisvuoden kesäkuuta pienempinä. Sen sijaan yhteisöverotulot ovat kertyneet edellisvuotta suurempina. Koko vuoden verotulojen arvioidaan jäävän jonkin verran alle talousarvion. Kunnan kiinteistörekisterin tiedoissa on ilmennyt epätarkkuutta. Kunnanvaltuusto myönsi 25.3.2019 § 8 määrärahan (62 000 euroa) Tuusniemen kirkonkylän kiinteistökannan läpikäyntiin kesän 2019 aikana. Selvityksen ja analyysin tekee FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Kiinteistörekisterin tietojen tarkentuminen lisää kunnan kiinteistöverotuloja lähivuosina.

Valtionosuuksia on 30.6. mennessä kertynyt 4 777 650 € eli 50,1 % koko vuoden talousarviosta, 9 540 773 €:sta. Verrattaessa vastaavan ajankohdan 2018 valtionosuuskertymään, on valtionosuuksia kertynyt 117 499 € vähemmän.

Tuusniemen kunta on hakenut elokuussa 2019 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 900 000 euroa.

Verotuloja kuluvan vuoden talousarvioon on budjetoitu 8 550 000 euroa. Verotuskustannukset vuonna 2018 olivat 50 594 euroa, kun ne vuonna 2019 tulevat olemaan 53 492 euroa.

	<u>1-6 kk /2018</u>	<u>1-6 kk /2019</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos, %</u>
Valtionosuudet	4.895.149	4.777.650	-117.499	-2,40

Rahoitustuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan. Rahoitustuotoista (ilman korkotuottoja) talousarvioon (196 751 euroa) verrattuna on toteutunut 95,6 % eli 188 082 euroa. Korkokulut tulevat jäämään arvioitua (55 000 euroa) hieman pienemmiksi varsinkin, jos uutta talousarviolainaa ei tänäkään vuonna tarvita nostaa.

Vuosikate puolivälissä vuotta 2019 oli negatiivinen -448 901 €. Vuonna 2018 samaan aikaan vuosikate oli negatiivinen -259 115 €.

Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti, -529 452 € ja niiden toteuma kesäkuussa oli 50 % koko vuoden toteumasta. Poistoissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia loppuvuoden aikana. Kesäkuun tilanteessa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja ottaen huomioon vuosikatteen negatiivisuuden, tilanne tuskin korjaantuu merkittävästi vuoden loppuun mentäessäkään.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2019

2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain

	Toteutuma 1-6 kk 2018	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 + Muutos	Toteutuma 1-6 kk 2019	Käyttö % TA:sta	Muutos 1-6 kk 2018 / 2019
Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvalt., khall)	-1 173 827	-2 349 697	-2 395 700	-1 179 878	49,2 %	-6 051
Sosiaalitoimi	-3 183 186	-6 580 228	-6 740 030	-3 408 538	50,6 %	-225 352
Terveystoimi	-3 893 433	-7 613 465	-7 714 670	-3 984 600	51,6 %	-91 167
Perusterveydenhuolto	-1 609 870	-3 254 108	-3 225 828	-1 666 559	51,7 %	-56 689
Erikoissairaanhoido	-2 271 093	-4 359 357	-4 467 642	-2 303 259	51,6 %	-32 166
Sivistystoimi	-2 373 412	-5 080 027	-5 137 038	-2 471 985	48,1 %	-98 573
Tekninen toimi	-849 993	-1 544 902	-1 593 700	-873 298	54,8 %	-23 305
Vesihuolto	-106 324	-191 678	-201 800	-105 052	52,1 %	1 271
Toimintakulut yhteensä	-11 580 174	-23 359 997	-23 782 938	-12 023 351	50,6 %	-443 176
Toimintatuotot yhteensä	2 048 947	5 558 152	5 380 009	2 645 875	49,2 %	596 929
TOIMINTAKATE	-9 531 228	-17 801 845	-18 402 929	-9 377 475	51,0 %	153 752
Rahoitus						
Verotulot	4 213 703	7 833 021	8 550 000	3 993 881	46,7 %	-219 822
Valtionosuudet	4 895 149	9 803 682	9 540 733	4 777 650	50,1 %	-117 499
Korkomenot	-17 993	-56 924	-55 000	-15 541	28,3 %	2 452
Korkotulot	0	2 686	4 000	0	0 %	0
Rahoituskulut	-38	-16 228	-16 105	-15 499	96,2 %	-15 461
Rahoitustuotot	181 292	218 776	196 751	188 082	95,6 %	6 790
VUOSIKATE	-259 115	-16 832	-182 550	-448 901	245,9 %	-189 786
Satunnaiset tuotot	0	56 311	0	0		0
Satunnaiset kulut						0
Poistot ja arvonalentumiset.	-552 500	-1 118 222	-1 058 900	-529 452	50,0%	23 048
Poistoeron muutos		111 116	111 116	0	0 %	0
Varausten muutos						0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-811 615	-967 627	-1 130 334	-978 353	86,6 %	-166 738

2.2 Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset tuotot ja kulut, kunta ja vesihuolto yhteensä

	Toteuma 6/2018	TP 2018	TA 2019	Muutos 2019	TA + muu- tos 2019	Toteuma 6/2019	Käyttö %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 231 438	3 505 440	3 383 780	0	3 383 780	1 605 652	47,45
Maksutuotot	451 383	924 410	910 140	0	910 140	425 552	46,76
Tuet ja avustukset	151 808	356 811	349 800	0	349 800	222 754	63,68
Muut toimintatuotot	214 317	769 642	736 289	0	736 289	390 409	53,02
TOIMINTATUOTOT	2 048 947	5 556 303	5 380 009	0	5 380 009	2 644 367	49,15
Valmistus omaan käyttöön		1 849	0	0	0	1 508	0,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 700 309	-7 228 221	-7 697 310	0	-7 697 310	-3 799 585	
Palkat ja palkkiot	-2 847 779	-5 560 549	-5 921 103	0	-5 921 103	-2 903 514	49,04
Eläkekulut	-732 692	-1 436 795	-1 571 927	0	-1 571 927	-755 255	48,05
Muut henkilösivukulut	-119 838	-230 877	-204 280	0	-204 280	-140 816	68,93
Palvelujen ostot	-6 777 474	-13 618 317	-13 580 515	-73 400	-13 653 915	-6 994 965	51,23
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-592 089	-1 086 584	-1 021 445	0	-1 021 445	-509 935	49,92
Avustukset	-315 994	-704 557	-683 050	0	-683 050	-297 253	43,52
Muut toimintakulut	-194 308	-722 318	-727 218	0	-727 218	-421 613	57,98
TOIMINTAKULUT	-11 580 174	-23 359 997	-23 709 538	-73 400	-23 782 938	-12 023 351	50,55
TOIMINTAKATE	-9 531 228	-17 801 844	-18 329 529	-73 400	-18 402 929	-9 377 475	50,96
Verotulot	4 213 703	7 833 021	8 550 000	0	8 550 000	3 993 881	46,71
Valtionosuudet	4 895 149	9 803 682	9 540 733	0	9 540 733	4 777 650	50,08
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	2 686	4 000	0	4 000	0	0,00
Muut rahoitustuotot	181 292	218 776	196 751	0	196 751	188 082	95,59
Korkokulut	-17 993	-56 924	-55 000	0	-55 000	-15 541	28,26
Muut rahoituskulut	-38	-16 228	-16 105	0	-16 105	-15 499	96,23
VUOSIKATE	-259 115	-16 832	-109 150	-73 400	-182 550	-448 901	245,91
Poistot ja arvonalentumi- set							
Suunn.mukaiset poistot	-552 500	-1 118 222	-1 058 900	0	-1 058 900	-529 452	50,00
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	56 311					
Satunnaiset kulut	0			0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-811 615	-1 078 742	-1 168 050	-73 400	-1 241 450	-978 353	78,81
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	111 116	111 116	0	111 116	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-811 615	-967 627	-1 056 934	-73 400	-1 130 334	-978 353	86,55

2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2019 tilinpäätöksestä

Vuoden 2019 muutettu talousarvio on -1 130 334 € alijäämäinen. Tämän hetken arvio on, että vuoden 2019 tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisena. Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarviota pienempänä terveyskeskuksen vuodeosaston kuopiolaisten asiakkaiden määrän vähentymisen johdosta. Toisaalta toimintatuottojen määrää lisää vuoden 2018 metsänmyyntitulojen kirjautuminen kuluvan vuoden tuottoihin.

Toimintakulut näyttävät kesäkuun lopun tilanteen mukaan arvioituna toteutuvan hieman talousarviota suurempina. Valtuusto on kokouksessaan 6.5.2019 § 18 liittänyt käsiteltävänä olleeseen talouden toteumaan 1-3.2019 toivomusponnen, jonka mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee sopeuttaa alaistiaan kunnan toimintaa siten, että vuodelta 2019 kertyy alijäämää talousarviossa vahvistettua vähemmän. Kunnan talouden sopeuttamiseksi tulee toimialajohtajien valmistella toimenpiteet, joilla on kunnan taloutta jo kuluvana vuonna vahvistava vaikutus. Nämä toimenpiteet tulee käsitellä lautakunnissa elokuun 2019 loppuun mennessä ja ne tulee esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Lautakunnat ovat käsitelleet sopeuttamistoimia kokouksissaan ja toimenpiteet ovat kunnanhallituksen esityslistalla 16.9.2019 § 121, 123 ja 124.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2019 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallintojohtaja ja keskusvaalilautakunnan jäsenet

Vuonna 2019 pidettiin eduskuntavaalit ja EU-vaalit. Menot toteutuivat talousarviota pienempinä. Vuonna 2018 oli presidentinvaalit. Keskusvaalilautakunta kokoontui alkuvuonna 5 kertaa. Lautakunta ei kokoonnu vuoden toisella puoliskolla. Oikeusministeriö maksaa kuntakorvauksen vuoden 2019 vaaleista, noin 9 500 euroa, syys-lokakuussa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	0	17 300	-	17 300	0	0,0
Toimintamenot	-6 693	-27 242	-	-27 242	-13 400	49,1
Toimintakate (netto)	-6 693	-9 942	-	-9 942	-13 400	134,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 693	-9 942	-	-9 942	-13 400	134,7
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa. Lautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi eri viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, yhteensä 9 henkilöä. Vuoden 2018 tilinpäätöksen arviointi- ja tarkastuskertomukset luovutettiin 4.6.2019.

Valtuusto valitsi 17.12.2018 Tuusniemen kunnan sopimustilintarkastajaksi vuosille 2019-2021 Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-12 041	-19 616	-	-19 616	-8 555	43,6
Toimintakate (netto)	-12 041	-19 616	-	-19 616	-8 555	43,6
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 041	-19 616	-	-19 616	-8 555	43,6
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3 KUNNANVALTUUSTO

Kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäisellä vuosipuoliskolla virallisiin kokouksiin 3 kertaa. Valtuustoseminaareja tai iltakouluja ei järjestetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Elo-syyskuussa 2019 on järjestetty kaksi valtuustoseminaareja kunnan talouden sopeuttamistoimenpiteistä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-27 202	-40 558	-	-40 558	-16 349	40,3
Toimintakate (netto)	-27 202	-40 558	-	-40 558	-16 349	40,3
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 202	-40 558	-	-40 558	-16 349	40,3
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4 KUNNANHALLITUS**3.4.1 Keskushallinto**

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnanhallituksen ja toimielimien jäsenet.

Keskushallintoon sisältyy kunnanhallitus/kunnanjohtaja, toimikunnat, suhdetoiminta, avustukset, jäsenmaksut ja osuudet keskusjärjestöille, käyttövarausmäärärahat, avustusten poistot, Sydän-Savon maaseutupalvelut, satamapalvelut ja keskustoimisto.

Kunnanhallitus kokoontui alkuvuonna 9 kertaa (102 §). Kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajistot ovat yhdessä kunnanjohtajan kanssa kokoontuneet säännöllisesti valmistelevaan ajankohtaisiin asioita.

Keskushallinnon menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Määrärahan ylitystä selittää jäsenmaksujen maksaminen alkuvuodesta. Toimintatulojen ylitys johtuu kunnan vastaanottamasta asuntolahjoituksesta. Toimintamenot ovat ylittyneet ELY-keskuksen toteuttamasta maaperän haitta-ainetutkimuksesta (4 692 euroa), jonka ELY-keskus korvaa kunnalle 100 %:sti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	78 394	164 237	-	164 237	100 439	61,2
Toimintamenot	-233 836	-433 066	-	-433 066	-232 250	53,6
Toimintakate (netto)	-155 442	-268 829	-	-268 829	-131 813	49,0
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-40 000	-79 500	-	-79 500	-39 750	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-195 442	-348 329	-	-348 329	-171 563	49,3
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.2 Asuntotoimi

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan avattiin loppuvuonna 2018 uusi tulosityksikkö Asuntotoimi ja kustannuspaikka Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula. Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula on Tuusniemen kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka oikeudellinen muoto on ollut 1.1.2018 alkaen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Se muodostui, kun As Oy Tuusniemen Nahkuri, As Oy Tuusniemen Harju, As Oy Tuusniemen Turula Harjutie, As Oy Tuusniemen Kenttätie ja As Oy Tuusniemen Keskitie sekä Kiinteistö Oy Tuusniemen Haapapuisto sulautuivat yhteen.

Osavuositarkastuksessa 1.1. – 30.6.2018 ei Asuntotoimen toimintatuloja ja –menoja oltu vielä kirjattu. Toinen tilikausi on nyt menossa, ja 3 kuukauden kirjanpidon perusteella on arvioitu puolen vuoden tilanne.

Pohjois-Savon Isännöinti laskuttaa kunnalta kiinteistöyhtiön yhtiövastikkeet ja tulouttaa laskuttamansa vuokrat kunnalle. Vuokratuloja on saatu vajaa 2.500 euroa vähemmän kuin mitä on maksettu vastikkeita. Huoneistoja on ollut tyhjiillään Haapapuistossa ja mm. Kenttätien toinen rivitalo kokonaan.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	310 328	-	310 328	145 514	46,8
Toimintamenot	-	-297 340	-	-297 340	-148 927	50,0
Toimintakate (netto)	-	12 988	-	12 988	-3 413	-26,2
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-	12 988	-	12 988	-3 413	-26,2
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.3 Elinkeinotoimi

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Elinkeinotoimeen kuuluvat elinkeinojen kehittäminen, seudullinen yhteistyö ja kuntamarkkinointi.

Tuusniemen Teollisuus Oy on toteuttanut sataman, liikekeskustan ja teollisuusalueen kehittämistä elinkeino- ja kuntastrategian mukaisesti osin hankkeiden kautta ja osin suoraan toimitusjohtajan toimesta yhdessä yhtiön hallituksen ja Tuusniemen kunnan kanssa. Myös matkailu on ollut tärkeä kehittämiskohde.

Tuusniemen retkeilyreitistöjen suunnitteluhankkeen tuloksena laadittiin Luontoretkeilyreitistöjen infrahanke, mitä Tuusniemen kunta toteuttaa ajalla 2019-2020. Hankkeen aikana uusitaan ja tehdään rakenteita Seinävuoren Rotkolaakson ja Luostarivaelluksen vaellusreiteille sekä sataman melontareiteille. Investointien valmistuttua reitit lisätään kansainväliseen OutdoorActive –portaaliin, mistä matkailijat hakevat lomakohteita. Rahoitus hankkeeseen saatiin Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ltä. Kalakukon rahoitus on 50 % hankkeen hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista.

Uusien biojalostukseen pohjautuvien liiketoimintamahdollisuuksien selvittämishanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Hankkeessa laadittiin puun- ja biojalostuksen innovaatioekosysteemin malli, minkä toteuttamiseksi haetaan uutta yritystoimintaa teollisuusalueelle. Hankkeessa rakennettiin yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Itä-Suomen yliopiston kanssa. Hankkeesta on tiedotettu Koillis-Savo –lehdessä ja julkaistu tietoa puualan lehdissä sekä Maaseudun Tulevaisuus –lehdessä.

Satama-alueen toiminnallista muutosta matkailupalvelujen alueeksi tukee kaavamuuotos. Tarkoituksena on lisätä Puistosatamaan uusia palveluja ja kehittää entisiä palveluja vastaamaan paremmin matkailijoiden ja kuntalaisten tarpeita. Tänä kesänä Satamakahvila Juojärven Helmi palveli karavaanareita, veneilijöitä, matkailijoita ja kuntalaisia ensimmäistä kertaa. Puistosatamassa on ollut vilkas ja tahtumarikas kesä erityisesti alueen yrittäjien ja yhdistysten toimesta. Kutujuhlat, Koillis-Savo Show,

Cape Fear Meeting ja Juojärven Aarnitulen tulivenetsialaiset ovat vakiinnuttaneet paikkansa sataman tapahtumina.

Kuntamarkkinointia on toteutettu Tuusniemi-lehden ja Kutujuhlien markkinoinnin yhteydessä, lehtimainonnalla, nettisivuilla ja facebookissa sekä osallistumalla Rakenna ja Asu –messuille ja Kallavesi-messuille. Yrityksiä on autettu kehittämissuunnittelussa ja rahoituksen haussa. Sekä aloittavien että toimivien yritysten neuvonta on hoidettu omana toimintana yhteistyössä Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kanssa. Tuusniemi on mukana Kuopion alueen markkinoinnissa ja matkailussa Visit Finlandin Lakeland ja Saimaan alueen yhteistyössä. Mm. Kutujuhlat –tapahtuma on Visit Finlandin MyStay-portaalissa.

Jatkohankkeita on suunnitteilla teollisuusalueen ja matkailun kehittämiseksi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	198	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-231 820	-245 600	-	-245 600	-133 513	54,3
Toimintakate (netto)	-231 820	-245 600	-	-245 600	-133 513	54,3
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-231 622	-245 600	-	-245 600	-133 513	54,3

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.4 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon sisältyy työterveyshuolto (67 400), TYKY-toiminta (8 500) ja muu henkilöstöhallinto (22 639). Palkkahallinnossa on käytössä Populus -tietojärjestelmä.

Työterveyshuollon palvelut on ostettu Järviseudun Työterveys Oy:ltä (ent. Kallaveden Työterveys -liikelaitos). Toimintamenojen toteuma (33 901 e) kesäkuun lopun tilanteen mukaan on 50,3 % talousarviosta.

Muun henkilöstöhallinnon toimintamenojen toteuma (15 124 e) on 66,8 %. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina. Esimiehille järjestettiin yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa koulutus aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin valmennus (2 000 e), koska tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt vuoden 2017 arviointikertomuksessaan huomiota sairauspoissaoloja vähentäviin toimenpiteisiin. Työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaus nousi sopimuksissa 69 eurosta 94 euroon. Tämä korotus ei ollut tiedossa talousarviovalmistelun aikana.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	0	30 000	-	30 000	0	0,0
Toimintamenot	-63 934	-98 539	-	-98 539	-54 443	55,2
Toimintakate (netto)	-63 934	-68 539	-	-68 539	-54 443	79,4
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-63 934	-68 539	-	-68 539	-54 443	79,4

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.5 Ateriapalvelut

Tuusniemen Ateriapalvelun toiminta jatkui edellisvuosien tapaan, säästötoimenpiteitä noudattaen. Eri asiakasryhmien yksilölliset tarpeet on pyritty huomioimaan ateriakokonaisuus- ja ruokalistasuunnittelulla. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset ovat pohjana suunniteltaessa eri ikäryhmien ravitsemusta.

Ateriapalvelun henkilöstössä oli keväällä 2019 vakituksia työntekijöitä viisi ja määräaikaista neljä sairaus-, äitiys-, vuosilomien ja koulun toiminnan vuoksi. Yksi vakituinen työntekijä on osa-aikaisella työ-

kyvyttömyyseläkkeellä ja toinen osa-aikatyösuhteessa. Lisäksi ateriapalvelun henkilöstössä oli kevätkaudella 2019 yksi oppisopimusopiskelija. Työntekijät ovat osallistuneet ergonomia-, paloturvallisuus-, ensiapu-, tietosuoja- ja siivouskoulutuksiin.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	228 913	777 780	-	777 780	382 012	49,1
Toimintakulut	-331 455	-712 558	-	-712 558	-336 472	47,2
Toimintakate (netto)	-102 542	65 222	-	65 222	45 540	69,8
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-6 500	-13 000	-	-13 000	-6 504	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-109 042	52 222	-	52 222	39 036	74,7
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.6 Talous- ja tietohallinto

Tuusniemen kunnan talous- ja palkkapalvelut on tuottanut kesäkuusta 2018 lähtien Monetra Pohjois-Savo Oy. Yhtiö on osa Monetra-konsernia.

Istekki Oy tuottaa ja hallitsee kaikkien toimipaikkojen ICT-kokonaisarkkitehtuurin yhdenmukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2018 jatkuvien palvelujen sopimuksen kunnan ja Istekki Oy:n välille.

Talous- ja tietohallinto on toteutunut talousarvion mukaisena.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	227 270	365 377	-	365 377	182 688	50,0
Toimintamenot	-257 017	-463 011	-	-463 011	-216 407	46,7
Toimintakate (netto)	-29 747	-97 634	-	-97 634	-33 719	34,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-50	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 797	-97 634	-	-97 634	-33 719	34,5
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.7 Nuorten työllistäminen

Nuorten kesätöihin haki 27 nuorta (v. 2017 28 nuorta), joista tämän projektin kautta työllistyi 26 nuorta. Kahdella nuorella oli kaksi työpaikkaa ja yhdellä nuorella kolme työpaikkaa. Yksityiset tahot työllistivät 15 nuorta, kunta työllisti 14 nuorta. Kaikki ikäryhmät työllistyivät tasaisesti. Viisi työpaikka jäi täyttämättä. Nuorten kesätyöllistämisen palkkamenot eivät vielä näy kesäkuun lopun tilanteessa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	0	10 000	-	10 000	0	0,0
Toimintamenot	-365	-30 270	-	-30 270	-1 647	5,4
Toimintakate (netto)	-365	-20 270	-	-20 270	-1 647	8,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-365	-20 270	-	-20 270	-1 647	8,1
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.8 Muu keskus- ja yleishallinto

Joukkoliikenne

Kymppikyytiläisiä (taksit) on ollut 245 henkilöä (v. 2018 235 hlöä) ja kyytimatkoja on tehty yhteensä 86 (v. 2018 85) kertaa. Keskimääräinen matkustajamäärä on ollut 2,85 henkilöä (v. 2018 2,76 hlöä).

Kunnalle kymppikyytikustannuksia (alv 0 %) on kertynyt 5.455 e (v. 2018 3.713 e ja asiakasmaksuja on peritty 1.114 e (v. 2018 1.073 e). Kirjauskäytäntöä on muutettu edellisvuodesta siten, että taksin laskusta vähentämä ja asiakkailta perimät 5 euroa/matka kirjataan tuloksi, aiemmin kirjattiin laskusta vain erotus menoksi.

Kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää myös koulukuljetuksen linja-autokyytejä. Yhdensuuntaisesta matkasta on peritty sama maksu kuin kymppikyydeissä. Tällaisia matkoja on tehty 99 kpl. Näistä linja-autoreiteistä on kustannukset olleet 4.499 e ja asiakasmaksuja on saatu 450 e.

Matkahuolto lopetti seutulipun myynnin 31.12.2018. Viime vuoden puolella ladatulla lipulla pystyi matkustamaan vielä tammikuussa 2019. Matkahuollon kanssa sovittiin palvelusetelikokeilusta ajalle 1.3.-31.12.2019 ja käyttöön otettiin 44 matkan lipputuote Tuusniemi – Kuopio –liikenteessä. Lipputuotteen kokonaishinta on 272,80 e, josta kunta maksaa 152,80 e ja asiakas 120 e. Kunnalle lipputuotteesta kertyi kustannuksia 3.056 e ajalla 1.3.-30.6.2019 (alv 0 %). Lipputuotteita oli myyty 22 kpl.

Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelman mukaisesti on maksettu Pohjolan Liikenteelle ja Savo-Karjalan Linja Oy:lle KOS-korvauksia 3.638 e.

Vuodelle 2019 lisämääräraha joukkoliikenteen lipputuotteisiin 11.400 e, (kvalt 25.3.2019 § 6, 5.000 euroa ja 17.6.2019 § 27, 6.400 euroa)

Hankintatoimi Sansia Oy

Hankintatoimessa kunta käyttää Sansia Oy:n palveluja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	2 102	2 800	-	2 800	2 564	91,5
Toimintamenot	-9 465	-16 500	-11 400	-27 900	-17 662	63,3
Toimintakate (netto)	-7 363	-13 700	-11 400	-25 100	-15 098	60,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 363	-13 700	-11 400	-25 100	-15 098	60,1

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.9 Keskusvaaliltk, tarkastusltk, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	536 876	1 677 822	-	1 677 822	813 217	48,9
Toimintamenot	-1 173 828	-2 384 300	-11 400	-2 395 700	-1 179 879	49,3
Toimintakate (netto)	-636 952	-706 478	-11 400	-717 878	-366 662	51,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-46 550	-92 500	-	-92 500	-46 254	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-683 502	-798 978	-11 400	-810 378	-412 915	51,0

=valtuustoon nähden sitovat erä

3.5 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalihoitaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola ja muut lasten ja perheiden palvelut.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä puuttui helmikuusta elokuun puoliväliin saakka. Lapsiperhepalvelujen sosiaalityö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut ja koulukuraattorityö hoidettiin sosiaalihoitajan, sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kesken. Psykologityön määrärahaa pienennettiin talousarvion karsintavaiheessa, mutta tarve on osoittautunut saman laajuiseksi kuin vuonna 2018, joten määrärahaa tarvittaisiin 25 000 euroa lisää.

Vuoden 2019 talousarvioon varattiin määrärahat syksyllä 2018 tiedossa olleen lastensuojelutarpeen mukaisesti, mihin tehtiin loppuvaiheessa 100 000 euron määrärahakarsinta. Alkuvuonna on lapsia siirtynyt kalliimpiin palveluihin, ja myös kiireellisiin sijoituksiin ja perhekuntoutukseen on ollut tarvetta. Siun Sote laskutti viime vuotta koskevan menon 44 859 € vasta vuonna 2019.

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon kulujen arvioidaan alittuvan 40 000 eurolla ja laitoshoidon palvelujen ostojen ylittävän 250 000 eurolla. Määrärahatarve lastensuojeluun on 210 000 €. Lasten ja perheiden tulosalueen määrärahatarve on yhteensä 235 000 €.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	6 132	79 500	-	79 500	2 606	3,28
Toimintamenot	-497 812	-1 143 522	-	-1 143 522	-637 010	55,71
Toimintakate (netto)	-491 680	-1 064 022	-	-1 064 022	-634 404	59,62
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		0		0	0	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-491 680	-1 064 022	-	-1 064 022	-634 404	59,62
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Mänty- ja Tuomikodissa on ollut paljon sairauslomia ja sijaismäärärahat ovat puolella vuodessa ylittyneet. Osaavan henkilöstön saaminen on ollut haasteellista. Koivukodissa ei ollut lokakuusta 2018 alkaen lähiesimiestä, vaan sairaanhoitajan tehtävää hoidettiin sisäisesti varahenkilöllä. Lähiesimies aloittaa elokuussa 2019.

Kaikkia ikäihmisiä ei ole pystytty sijoittamana omiin asumispalveluihin, vaan on jouduttu ostamaan asumispalveluja erityisen tuen tarpeeseen, mikä lisää muun sosiaalitoimen tulosalueella vuosittaisia menoja 90 000 eurolla.

Koneellisen lääkkeenjaon piirissä on tavoiteltu määrä asiakkaita sekä kotihoidossa että asumispalveluissa. Arvioivaa kuntoutusjaksoa kotihoidon uusille asiakkaille on aloitettu kehittämään. Kotikuntoutusta on viety eteenpäin kuntoutuksen kanssa yhteistyössä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	439 423	927 040	-	927 040	476 454	51,40
Toimintamenot	-1 607 527	-3 319 713	-	-3 319 713	-1 735 104	52,27
Toimintakate (netto)	-1 168 104	-2 392 673	-	-2 392 673	-1 258 651	52,60
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-102 750	-209 500	-	-209 500	-104 754	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 270 854	-2 602 173	-	-2 602 173	-1 363 405	52,39
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut.

Henkilökohtaisen avun määrä on hieman noussut. Alkuvuoden perusteella arvioidaan talousarviossa pysyttävän.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen toimintamenot ylittyvät ja määrärahatarve on 25 000 €. Vpl- ja Shl-kuljetuspalvelut ovat olleet kilpailutettavana Sansiassa. Sopimus tulee voimaan 1.10.2019. Sosiaalilautakunta teki päätöksen, että sopimuskauden alussa myös taksien laskutus siirtyy Sansiaan, mikä parantaa laskujen oikeellisuuden valvontaa ja sujuvoittaa laskutusprosessia.

Päivätoiminnan tiloissa Touhulassa oli vesivahinko, minkä vuoksi toimintaa jouduttiin pyörittämään yksissä tiloissa kunnanvirastolla helmikuusta toukokuulle ja odottamattomia kustannuksia syntyi korjauksista sekä sisäilman vuoksi tilaan hankitusta puhdistimesta.

Kehitysvammaisten laitoshoidon tulee toteutumaan 270 000 euroa arvioitua pienempänä perhehoitoon siirtymisen ja palveluista poistumisen johdosta. Perhehoidon kustannukset kasvavat 28 000 euroa.

Hammashoidon tiloja suunnitellaan kunnanvirastolle ja samassa yhteydessä on tarkasteltu myös toimintakeskuksen toiminnan tarpeesta johtuvat tilojen muutokset.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-21 434	27 400	-	27 400	5 605	20,46
Toimintamenot	-643 172	-1 374 935	-	-1 374 935	-616 703	49,62
Toimintakate (netto)	-621 738	-1 347 535	-	-1 374 535	-611 098	45,35
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5 500	-11 300	-	-11 300	-5 652	50,02
Tehtävän kokonaiskustannukset	-627 238	-1 358 835	-	-1 358 835	-616 750	45,39
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.4 Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Aikuissosiaalityöhön sisältyy täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, työllistymistä tukeva toiminta (kuntouttava työtoiminta, työmarkkinatuen kuntaosuus, työelämään aktivointi ja työllisyyttä tukeva toiminta) ja päihdehuollon erityispalvelut.

Täydentävän toimeentulotuen toteuma on 54,3 % ja ehkäisevän toimeentulotuen toteuma 51,3 %, joten määräraha riittää loppuvuodeksi.

ViaDian toiminta alkoi 15.1.2019. Sopimus kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä tehtiin pienempänä kuin talousarviomäärärahavaraus oli, joten säästöä syntyy 52 060 euroa. Myös muissa toimintamenoissa syntyy pientä säästöä noin 8 000 euron verran.

Talousarviota tehdessä kuntouttavan työtoiminnan määrä arvioitiin suuremman sopimuksen mukaiseksi. Toimintapäivien toteuma jää pienemmäksi, eikä valtion maksama korvaus tule toteutumaan ennakoitulla tavalla. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä on ollut puolen vuoden aikana keskimäärin 10 asiakasta kuukaudessa, yhteensä 426 toimintapäivää (v. 2018 keskimäärin 6 asiakasta/kk, yhteensä 340 toimintapäivää).

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattiin 190 000 euroa (TP 2018: 227 000 €). Pitkäaikaistyöttömyys ja kunnan maksama työmarkkinatuki ovat vähentyneet. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että määräraha on riittävä. TE-toimiston kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Palkkatukimäärärahasta on sidottu noin puolet.

Päihdehuollon erityispalvelujen määräraha on koko vuodelle 37 000 €. Asumispalvelujen tarve on ollut ennakoitua suurempi, mutta laitoshoitotarvetta ei ole toistaiseksi ollut, joten määrärahan arvioidaan riittävän. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä työskentelee päihdehoitoon työpaikalta hoitoonohjattujen kanssa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	18.121	65 000	-	65 000	12 073	18,57
Toimintamenot	-283.285	-520 735	-	-520 735	-202 232	38,84
Toimintakate (netto)	-265.164	-455 735	-	-455 735	-190 159	41,73
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-265.164	-455 735	-	-455 735	-190 159	41,73
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihoitolain mukaiset kuljetuspalvelut, vanhusneuvoston, asumispalvelut (ostopalvelut).

Omaishoidon tukea ei ole voitu myöntää yhdellekään uudelle hakijalle vuonna 2019. Loppuvuonna 2018 tehtiin uusia omaishoidon tuen sopimuksia niin, että vuoden 2018 määräraha ylittyi ja toteutuma oli 164 033 euroa. Vuoden 2019 määräraha on 148 000 €. Omaishoidon tukeen esitetään lisämäärärahaa yhteensä 36 000 €, millä katetaan jo myönnettyt omaishoidon tuet 24 000 €, saadaan 1.7.2019 alkaen maksuun tänä vuonna myönnettyt omaishoidon tuet ja lisääntyneen hoitoisuuden vuoksi tehtävät korotukset.

Asumisen ostopalvelujen määrä on noussut talousarvioon verrattuna neljällä henkilöllä ja 1030 päivällä. Määrärahatarve on 85 000 €.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	6.895	18 000	-	18 000	1 063	5,90
Toimintamenot	-151.390	-381 125	-	-381 125	-217 489	57,06
Toimintakate (netto)	-144.495	-363 125	-	-363 125	-216 426	59,60
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-144.495	-363 125	-	-363 125	-216 426	59,60
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	492.004	1 116 940	-	1 116 940	497 800	44,57
Toimintamenot	-3.183.186	-6 740 030	-	-6 740 030	-3 408 538	51,13
Toimintakate (netto)	-2.691.182	-5 623 090	-	-5 623 090	-2 910 737	51,76
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-108.250	-220 800	-	-220 800	-110 406	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.799.432	-5 843 890	-	-5 843 890	-2 968 849	51,70
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.6 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalihoitaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuolto ja muu terveystoimi, mikä sisältää veteraanikuntoutuksen.

Vuoden 2019 talousarviossa on arvioitu perusterveydenhuollon myyntituottoja kertyvän 400 000 euroa (vuoden 2018 tilinpäätös 542 282 euroa). Kuopion kaupungilta ostoihin varattiin 2 583 000 €. Kuopion kaupunki laskuttaa ennakkona 2 716 174 euroa.

Tuusniemen sairaalan kuormitusprosentti 24 paikalla on alkuvuoden aikana ollut keskimäärin 83,62 %. Vieraspaiikkakuntalaisten kuormitusprosentti on alkuvuonna ollut keskimäärin 19,93 % (v. 2018 30,77 %). Vieraspaiikkakuntalaiset ovat käyttäneet alkuvuonna paikoista enää vajaa 5 paikkaa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana luku oli lähes 9 paikkaa.

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen työryhmä on perustettu selvittämään Tuusniemen vuodeosaston tilaa, tulevaisuutta ja toimintamalleja. Se kokoontuu ensimmäisen kerran 2.9.2019.

Erikoissairaanhoidon toimintamenoihin varattiin 4 438 500 euroa (TP 2018: 4 332 374 €), tammi-kesäkuun toteuma 51,6 %. KYS:n tammi-heinäkuun tilaston mukaan erikoissairaanhoidon laskutus on 2,47 %, 65 710 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Suurin muutos on kirurgiassa, missä alkuvuoden toteuma on 254 961 euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

	01-07/18		01-07/19		Muutos 2019/2018	
	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	€	%
Sydänkeskus	202	347 070	250	443 822	96 752	27,88
Neurokeskus	198	143 912	216	214 136	70 225	48,80
Kuvantamiskeskus						
Ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia	165	210 589	196	242 234	31 645	15,03
Kuntoutus	122	30 628	128	34 744	4 116	13,44
Naistentaudit ja synnytykset	190	101 918	185	199 980	98 062	96,22
Kirurgia	220	408 955	195	153 995	-254 961	-62,34
Aistinelinsairaudet	622	247 185	654	188 619	-58 566	-23,69
Anestesiologia ja tehohoito	11	1 445	16	2 091	646	44,71
Syöpäkeskus	320	225 331	185	197 146	-28 184	-12,51
Medisiininen keskus	741	322 736	757	317 797	-4 940	-1,53
Lasten ja nuorten klinikka	157	94 509	132	67 400	-27 109	-28,68
Lääkehuolto						
Psykiatria	577	199 424	567	158 062	-41 362	-20,74
Päivystys	391	209 287	407	242 211	32 924	15,73
Ensihoito	Alle 5	Alle 5	5	Alle 5		
Hallinto	17	121 584	25	136 626	15 042	12,37
Laskutus yhteensä	3 936	2 664 573	3 918	2 598 863	-65 710	-2,47
Laskennallinen palautus		-16 691				
Yhteensä		2 647 882				

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	32 952	436 780	-	436 780	44 816	10,26
Toimintamenot	-3 893 433	-7 714 670	-	-7 714 670	-3 984 600	51,65
Toimintakate (netto)	-3 860 481	-7 277 890	-	-7 277 890	-3 939 784	54,13
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-15 000	-33 000	-	-33 000	-16 500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 875 481	-7 310 890	-	-7 310 890	-3 956 284	54,11

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

3.7.1 Perusopetus

Keväällä 2019 saatettiin loppuun uuteen opetussuunnitelmaan siirtyminen ja kaikki perusopetuksen ryhmät opiskelivat saman opetussuunnitelman mukaan. Samalla yhä suurempi osa koulun opetusmateriaaleista alkavat olla uuden opetussuunnitelman mukaisia ja niiden uudistamistarve helpottaa. Etenkin alaluokkien materiaaleja on kuitenkin edelleen päivitettävä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla perusopetus pysyi talousarviossa. Yhtenäiskoulu on jatkanut oppilaiden aktivointia Liikkuva koulu-hankkeen avulla.

Opetusryhmien määrä on alkavalla lukuvuodella suurimmillaan ennustettavalla aikavälillä. Tämä tuottaa yhtenäiskouluun jopa pientä tilanahtautta, haasteita koulukuljetuksille ja lisääntyviä kustannuksia. Taloutta on vahvistettu tarkalla tarveharkinnalla kaikissa hankinnoissa. Yhtenäiskoulun kehittämistyötä pyritään myös rahoittamaan erilaisten hankkeiden avulla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	224 550	733 617	-	733 617	398 527	54,32
Toimintamenot	-1 378 148	-3 069 904	-	-3 069 904	-1 494 055	48,67
Toimintakate (netto)	-1 153 597	-2 336 287	-	-2 336 287	-1 095 528	46,89
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-55 450	-94 800	-	-94 800	47 400	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 209 047	-2 431 087	-	-2 431 087	-1 142 928	47,01

3.7.2 Lukio

Keväällä 2019 Tuusniemen lukioista valmistui 12 ylioppilasta. Lukion toiminta pysyi talousarviossa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Syksyllä opiskelunsa aloittaa 20 uutta opiskelijaa. Toimintakuluja hillitään opetuksen tarkalla suunnittelulla. Tulevan lukuvuoden kurssimäärä jää jonkin verran myönnetystä tuntikehyksestä.

Lukio valmistautuu uuden opetussuunnitelman valmisteluun. Syksyllä julkistetaan perusteet vuonna 2021 voimaan tulevalle lukion opetussuunnitelmalle.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	18 829	40 040	-	40 040	25 594	63,92
Toimintamenot	-319 089	-673 132	-	-673 132	-330 638	49,12
Toimintakate (netto)	-300 260	-633 092	-	-633 092	-305 043	48,18
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-22 000	-31 000	-	-31 000	-15 498	49,99
Tehtävän kokonaiskustannukset	-322 260	-664 092	-	-664 092	-320 541	48,27

3.7.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluu alle kouluikäisten kunnallisen ja yksityisen päivähoidon lisäksi koulu-
laisten aamu- ja iltapäivähoito sekä lastenhoidontuki.

Yksi Tuusjärven ryhmäperhepäiväkodin hoitajista on lisääntyneen lapsilukumäärän vuoksi siirtynyt takaisin kotona olevaksi hoitajaksi. Hänen tilalleen on palkattu lähihoitaja. Neuvokkaan eläkkeelle jääneen hoitajan paikkaa ei ole täytetty, mutta opintovapaalle jäävän lähihoitajan tilalle on palkattu määräaikaikainen lähihoitajan koulutuksen omaava henkilö. Kaikki uudet henkilöt aloittavat työsuhteen 1.9.2019. Koululaisten kerhon ohjaajista toinen jää eläkkeelle siirtymisen johdosta pois, mutta lasten läsnäolojen perusteella ei uuden työntekijän palkkaamiseen ole tällä hetkellä tarvetta.

Asiakastytyväisyys kysely tehtiin keväällä 2019 sekä varhaiskasvatukseen että koululaisten ip-toimintaan. Palaute oli pääsääntöisesti hyvinkin positiivista. Siitä vanhemmille yhteenvedo syksyllä pidettävässä vanhempainillassa.

Lasten hoidon tarve on pysynyt ennallaan eli lapsia hoidossa 62 koululaiset mukaan lukien.

Toimintatulot ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun, mutta niin myös toimintamenot, joten kokonaisuudessaan pysytty budjetin sallimissa rajoissa (47,25%)

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	52 852	101 900	-	101 900	48 256	47,36
Toimintamenot	-340 220	-718 030	-	-718 030	-339 816	47,33
Toimintakate (netto)	-287 368	-616 130	-	-616 130	-291 560	47,32
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-26 500	-46 000	-	-46 000	-22 998	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-313 868	-662 130	-	-662 130	-314 558	47,51

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7.4 Kirjasto

Tuusniemen kirjasto on Kuopion kaupungin hallinnoima lähikirjasto. Kirjasto toimii Tuusniemen kunnan omistamassa kiinteistössä. Tuusniemen kunnan haja-asutusalueella asuville järjestetään kirjasto-auto-palveluja Koillis-Savon kirjastoautolla. Kirjastohenkilöstö on Kuopion kaupungin palveluksessa.

Kirjastolain (1998/904) mukaan kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on mm. tukea elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjota aineistoa elämyksiin, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja verkkoasiointiin. Yhteiskunnan digitalisoitumisessa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoitumisen välillä. Kirjasto tarjoaa sekä painettua että digitaalista aineistoa verkkoyhteyksineen, yhteisiä tiloja sekä asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto lisää tasa-arvoa ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä. Kirjaston palveluja kehitetään asiakaskunnan ja toimintaympäristön tarpeet ja toiveet huomioiden. Tuusniemen kirjaston sijainti tukee koulukeskuksen oppilaiden ja työvoiman kirjastopalveluiden saata- vuutta.

Vuosittain seurattavien mittareiden tavoitetaso asetetaan vastaamaan koko Suomen lähes saman suuruisten (2600 – 3200 as) maaseutumaisten kuntien kirjastojen keskimääräisiä tunnuslukuja edelliseltä toimintavuodelta. Tunnusluvut ovat haettavissa suomen yleisten kirjastojen tilastoista <http://tilastot.kirjastot.fi/>

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/Toteuma 1-6
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16 / 10,1
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10 / 5,1
Ajantasainen ja uudistuva aineisto	Kirjashankinnat/1000 as	500 / 354*
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 / 32

=valtuuston nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

* suurin osa tilatuista kirjoista ilmestyy syksyn aikana, joten tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

Kirjaston palvelutaso on isäntäkuntasopimuksen mukainen taso. Kirjaston tilat ja muut puitteet ovat asianmukaiset. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Keskeiset palvelutekijät ovat riittävä aukiolo ja kokoelman kehittämisen mahdollistava hankintamääräraha.

Lainaustilastot ovat hieman yli valtakunnallisen keskiarvon ja asiakaskäynnit keskiarvoa.

Kirjaston aukioloaikoja muutettiin maaliskuusta alkaen siten, että maanantaisin ja keskiviikkoisin kirjasto on avoinna 12-19, josta klo 12-13 on ns. itsepalveluaikaa. Tuolloin aineistoa voi palauttaa ja lainata

automaatilla. Tällöinkin henkilökunta on tavoitettavissa. Muina arkipäivinä kirjasto on avoinna klo 10-16.

Tuusniemen kirjastossa noudatetaan Kuopion kaupunginkirjaston käyttösääntöjä ja maksuja. Kirjastotoiminnan lisäksi kirjastossa on säännöllisesti näyttelytoimintaa, alkuvuonna oli kaikkiaan 10 näyttelyä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-104 905	-201 451	-	-201 451	-85 055	42,22
Toimintakate (netto)	-104 905	-201 451	-	-201 451	-85 055	42,22
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-7 000	-12 000	-	-12 000	-6 000	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-111 905	-213 451	-	-213 451	-91 055	42,66

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7.5 Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Tuusniemellä järjestäen vapaan sivistystyön opetusta kymmenessä toimipaikassa. Tavoiteltava kokonaistuntimäärä kalenterivuodelle 2019 on ollut 2700 tuntia. Tuntien toteuma on keväällä 2019 ollut 1 476,76 tuntia. Syksyille 2019 on suunniteltu opetusta 1 222,97 tuntia. Kalenterivuodelle 2019 arvio tuntitoteumasta on 2 699,73 tuntia.

Lukuvuosivertailut:

syksy 2015 / 1 169,88 h ja kevät 2016 / 1 358,37 h, yht. 2528,25 tuntia.

syksy 2016 / 1 208,49 h ja kevät 2017 / 1 361,22 h, yht. 2569,71 tuntia.

syksy 2017 / 1 213,07 h ja kevät 2018 / 1 501,74 h, yht. 2714,81 tuntia.

syksy 2018 / 1 183,41 h ja kevät 2019 / 1 476,76 h, yht. 2660,17 tuntia.

Netto-opiskelijamäärä on vuodelle 2019 437 (16.8.2019), josta miehiä 126.

Kevään 2019 osalta netto-opiskelijamäärä oli 400, josta miehiä 116, vastaavasti keväällä 2018 netto-opiskelijamäärä oli 414 (miehiä 114). Vuonna 2019 miesten osuus on arvion mukaan n. 29 %.

Toimintakatteessa on huomioitava, että uuden sopimuksen mukaan Kuopio tilittää sopimuskunnille valtionosuudet, opetuksesta tuloutuneet kurssimaksut ja muut mahdolliset tulot kaksi kertaa vuodessa lukukausien päättyessä. Hallinnolliset kustannukset laskutetaan neljä kertaa vuodessa ja opetuksen kustannukset kuukausittain. Näin ollen toimintakate kansalaisopiston osalta ei ole täysin ajantasainen.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	64 244	42 540	-	42 540	63 285	45,19
Valtionosuudet (+)		97 500		97 500		
Toimintamenot	-112 975	-262 859	-	-262 859	-111 458	42,40
Toimintakate (netto)	-48 731	-122 819	-	-122 819	-48 174	39,22
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-48 731	-122 819	-	-122 819	-48 174	39,22

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat ja kävijätavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Etsivää nuorisotyötä on tehty 2 pvä/viikko. Nuorisovaltuuston toiminta on aktiivista.

Talouden osalta ensimmäisen vuosipuolikkaan kokonaiskustannukset ovat lähes tasapainossa talousarvion suhteen. Lievä ylitys selittyy liikuntapaikkojen kunnossapitokustannuksilla ja järjestöjen avus-

tusten maksuunpanolla tarkasteltavalla ajanjaksolla. Vapaa-aikapalveluiden määrärahat riittävät talousarvion mukaisesti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	15 380	12 345	-	12 345	19 182	155,38
Toimintamenot	-118 075	-211 662	-	-211 662	-110 962	52,42
Toimintakate (netto)	-102 695	-199 317	-	-199 317	-91 780	46,05
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	- 33 100	-51 000	-	-51 000	-25 494	49,99
Tehtävän kokonaiskustannukset	- 135 795	-250 317	-	-250 317	-117 294	46,85

3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Toimiala kokonaisuudessaan on toteuttamassa suurimman osan toiminnallisista tavoitteistaan talousarvion puitteissa. Perusopetus on sivistyslautakunnan suurin tulosityksikkö ja sen suoriutuminen loppuvuoden aikana määrittelee pitkälti talousarvion onnistumisen.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	375 855	930 442	-	930 442	554 844	53,98
Valtionosuudet (+)	-	97 500	-	97 500		
Toimintamenot	-2 373 412	-5 137 038	-	-5 137 038	-2 471 985	48,12
Toimintakate (netto)	-1 997 556	-4 109 096	-	-4 109 096	-1 917 141	46,66
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-144 050	-234 800	-	-234 800	-117 390	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.141.606	-4 343 896	-	-4 343 896	-2 034 531	46,84

3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

Yhdyskuntatekniset palvelut sisältää maankäytön ja kaavoituksen, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuollon, kuljetus- ja työvälineet ja haja-asutusalueen vesihuollon. Teknisen toimen hallinto sisältää pelastuslaitoksen ja väestönsuojelun.

Toimintamenot ovat toteutuneet 30.6.2019 mennessä 56 %, mutta kun huomioidaan tulokertymä, niin tehtävän kokonaiskustannuksien perusteella määrärahan arvioidaan riittävän.

Yleiskaavan muutos ja asemakaavan laajennus teollisuusalueen osalta on saatu päätökseen.

Vireillä olevista osayleiskaavamuutoksista Suvas-Kosula muutos on luonnoksena nähtävillä. Juojärven osayleiskaavan osalta on rakennuskulttuuri-inventoinnit tehty ja seuraavana suoritetaan maanomistajakuulemiset.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 78 % - syynä toimintatuottojen hyvään toteutumiseen kuljetusvälineiden toimintatuotot (kaavateiden kunnossapito, traktori ja kuorma-auto) ja venepaikkamaksut.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	68 305	81 500	-	81 500	64.355	78 %
Toimintamenot	-360 364	-607 327	-	-607 327	-338.399	56 %
Toimintakate (netto)	-292 059	-525 827	-	-525 827	-274.044	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-127 750	-261 900	-	-261 900	-130.956	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-419 809	-787 727	-	-787 727	-405.000	51 %

3.8.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät. Asunto-osakeyhtiöiden sulautuminen on tapahtunut vuoden 2017 lopussa ja toiminta on alkanut yhdessä yhtiössä 1.1.2018 alkaen.

Toimintamenot ovat toteutuneet 54,0 %:sti ja toimintatuotot ovat toteutuneet 73 %:sti.

Maa- ja metsätilojen tuotot arvioidaan toteutuvan ennakoitua suurempina, sähkölinjojen raivauksesta saatavien puukauppatulojen myötä. Vuoden 2018 puunmyyntituloja on maksettu vuoden 2019 puolella. Tonttien myyntiä ei alkuvuonna ole ollut lainkaan – tällä hetkellä kysynnässä pientä piristystä. Toimintamenojen osalta määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	364 662	694 175	-	694 175	509.777	73 %
Toimintamenot	-431 821	-819 707	-	-819 707	-445 201	54 %
Toimintakate (netto)	-67 159	-125 532	-	-125 532	64 576	-51 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-33 150	-60 900	-	-60 900	-30 444	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-100 309	-186 432	-	-186 432	34 132	-18 %

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Toimintamenot ovat toteutuneet 54 %:sti. Toimintatulot ovat toteutuneet 30 %:sti.

Lupatulot pysyvät edelleen hyvin alhaisella tasolla, koska rakennuslupia ei ole haettu entisten vuosien tahtiin.

Yksityistieavustukset on maksettu kokonaisuudessaan 30.6.2019 mennessä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	15 862	37 800	-	37 800	11 324	30 %
Toimintamenot	-57 808	-104 666	-62 000	-166 666	-89 698	54 %
Toimintakate (netto)	-41 946	-66 866	-	-128 866	-78 374	61 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-41 946	-66 866	-	-128 866	-78 374	61 %
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Toimintatulot toteutuneet 72 %:sti ja toimintamenot 55 %:sti.

Toimintatulot hieman suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtuu puunmyyntituloista. Toimintamenot ovat hieman enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	448 829	813 475	-	813 475	585 456	72 %
Toimintamenot	-849 993	-1 531 700	-62 000	-1 593 700	-873 298	55 %
Toimintakate (netto)	-401 164	-718 225	-62 000	-780 225	-287 842	37 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-160 900	-322 800	-	-322 800	-161 400	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-562 064	-1 041 025	-62 000	-1 103 025	-449 242	41 %
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.9 VESIHUOLTO

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Vesihuollon toimintakulut ovat toteutuneet 52 %:sti – kulut hieman pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 49 %:sti. Toimintatuotot ovat hiukan pienemmät verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikajaksoon. Tulikallionseudun vesiosuuskunnan 2/4 laskutus on tekemättä, koska se on yhdistynyt Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskuntaan 1.7.2019. Määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	162 430	307 050	-	307 050	149.742	49 %
Toimintakulut	-106 324	-201 800	-	-201 800	-105.052	52 %
Toimintakate (netto)	56 106	105 250	-	105 250	44.690	42 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-77 750	-155 000	-	-155 000	-77.502	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-21 644	-49 750	-	-49 750	-32.812	66 %
Valtuustoon nähtävänä olevat erät						

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2019

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2018	Talousarvio 2019	Muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2019	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	0	152 803	-	152 803		152.803
Investointimenot	-260 403	-1 390 605	-	-1 390 605	-116.793	-1.273.812
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	-	-	-	-		
Investointimenot	0	-40.000	-	-40.000	-10.321	-29.679
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	0	152 803	-	152 803		
Investointimenot	-260 403	-1 390 605	-	-1 390 605		
Nettoinvestoinnit	-260 403	-1 237 802	-	-1 237 802		

Kankaalantien jatkeen suunnittelu on toteutettu

Vainajakylmiö on rakennettu palvelukeskukselle, uusi ulko-ovi on asennettu paikoilleen, mutta laskutus on ollut vasta heinäkuussa.

Satama-alueen kehittäminen

- Sataman Helmeen on rakennettu terassit

Muut investoinnit ovat loppuvuospainotteisia.