



**TUUSNIEMEN KUNTA**  
**OSAVUOSIKATSAUS**  
**1.1. - 30.6.2020**

**Kunnanhallitus 31.8.2020 § 135**

## SISÄLLYSLUETTELO

1	KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU .....	2
1.1	Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2020 .....	2
1.2	Taloukatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020 .....	2
2	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2020 .....	4
2.1	Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain .....	4
2.2	Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset tuotot ja kulut, kunta ja vesihuolto yhteensä .....	5
2.3	Laskennallinen ennuste vuoden 2020 tilinpäätöksestä .....	6
3	TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2020 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN ....	6
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	6
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	6
3.3	KUNNANVALTUUSTO .....	6
3.4	KUNNANHALLITUS .....	6
3.4.1	Keskushallinto .....	6
3.4.2	Asuntotoimi .....	7
3.4.3	Elinkeinotoimi .....	7
3.4.4	Henkilöstöhallinto .....	7
3.4.5	Ateriapalvelut .....	7
3.4.6	Talous- ja tietohallinto .....	7
3.4.8	Muu keskus- ja yleishallinto .....	8
3.4.9	Keskusvaali- ja tarkastusltk, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä .....	8
3.5	SOSIAALITOIMI .....	9
3.5.1	Lasten ja perheiden palvelut .....	9
3.5.2	Vanhuspalvelut .....	9
3.5.3	Vammaispalvelut .....	9
3.5.4	Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut .....	9
3.5.5	Muu sosiaalityö .....	10
3.5.6	Sosiaalityö yhteensä .....	10
3.6	TERVEYSTOIMI .....	10
3.7	SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	11
3.7.1	Perusopetus .....	11
3.7.2	Lukio .....	11
3.7.3	Varhaiskasvatus .....	11
3.7.4	Kirjasto .....	11
3.7.5	Kansalaisopisto .....	12
3.7.6	Vapaa-aikapalvelut .....	12
3.7.7	Sivistyslautakunta yhteensä .....	12
3.8	TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	13
3.8.1	Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto .....	13
3.8.2	Kiinteistötoimi .....	13
3.8.3	Ympäristötoimi .....	13
3.8.4	Tekninen toimi yhteensä .....	13
3.9	VESIHUOLTO .....	14
4	INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2020 .....	14

# 1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU

## 1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2020

Kokonaistarkasteluna voidaan todeta, että vuoden 2020 ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnan kannalta suunnitellusti, vaikka koronaviruspandemia on vaikuttanut huomattavasti kunnan toimintaan. Se on aiheuttanut toiminnallisia muutoksia, vaikutuksia käyttötalouden menokehitykseen ja epävarmuutta tuloarvioiden toteutumiseen. Muutokset omassa toiminnassa vähentävät välittömästi asiakasmaksutuloja suljettuina olevien palvelujen osalta. Koulu siirtyi keväällä etäopetukseen, mikä esimerkiksi vähensi koulukuljetusten menoja ja ateriapalvelujen kysyntää. Kunnanhallitus päätti 6.4.2020 § 45 käynnistää yhteistoimintamenettelyt, joissa käsiteltiin henkilöstökulujen sopeuttamisvaihtoehtoja koronaviruksen aiheuttaman kunnan taloudellisen tilanteen äkillisen heikentymisen sekä toiminnallisten muutostarpeiden johdosta. Koronapandemia vaikutti kaikkiin vanhuspalveluihin. Se vei runsaasti sosiaalihuollon työntekijöiden aikaa, mm. varautumissuunnitelman tekeminen ja ohjeiden laatiminen sekä niiden vieminen käytäntöön. Eräitä kunnan toimipisteitä, kuten työ- ja päivätoiminta, kuntosali ja järjestötila, jouduttiin sulkemaan kokonaan. Epidemia ei ole vielä ohi, ja jo kevään pandemiavaiheella voidaan ennakoida olevan pidemmän aikaa vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen.

## 1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Talousarvio vuodelle 2020 on noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä: vuosi 2021 noin 0,7 miljoonaa euroa ja vuosi 2022 noin 0,2 miljoonaa euroa. Taseeseen aikaisemmin kertyneen kumulatiivisen ylijäämän ansiosta taloussuunnitelma on kuitenkin kuntalain mukainen. Tuusniemen kunnan taseessa on vuoden 2019 alijäämän jälkeen kertynyttä ylijäämää 3 429 662 euroa.

Vuoden 2019 syksyllä tehtiin kolmen vuoden sopeuttamisohjelma kunnan käyttötalouden saamiseksi parempaan tasapainoon. Pohjatyon tekemisen tukena oli Perlacon Oy. Alijäämän määrä on suunnitelmavuosina selvästi laskeva uusien talouden tasapainottoimien ansiosta. Tästä huolimatta kunnan talous on edelleen merkittävästi epätasapainossa, mikä edellyttää koko kuntaorganisaatiolta tiukkaa talouskuria, jatkuvaa talouden tasapainottamiskeinojen hakemista ja tulopohjan vahvistamista.

Vuoden 2020 talousarvio on – 997 951 € alijäämäinen, joten 30.6. tilanteen mukainen alijäämä saisi tähän nähden olla enintään – 498 975,5 €. Talousarvion toteutuma ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta on – 524 197 €. Talousarvion toteumaa tulee korjaamaan tilinpäätöksessä 111 116 euron suuruisen poistoeron muutos, mikä on otettu huomioon osavuosisikatsauksessa talousarvion osalta, mutta ei talouden toteumassa. Vuotta aikaisemmin puolen vuoden alijäämä oli – 978 353 €.

**Toimintatuottoja** oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 2 477 644 €, eli 46,9 % koko vuoden talousarviossa arvioiduista toimintatuotoista (5 282 813 €). Terveyskeskuksen vuodeosaston kuopiolaisten asiakkaiden käyttö tuloutuu vasta tilinpäätösvaiheessa. Hammaslääkäripalvelujen koronasulku on pienentänyt toimintatuottoja

**Toimintakulut** ovat olleet hieman pienemmät kuin koko vuoden talousarviossa. Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulut olivat 11 443 728 € eli 48,1 % koko vuoden talousarviosta (23 791 258 €).

**Maksuvalmius / kassatilanne** on heikentynyt viime vuodet lähinnä epätasapainossa olevan käyttötalouden vuoksi. Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2019 ottaa käyttöön Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman. Kunnan limitti ohjelmassa on 4 miljoonaa euroa. Limittiä on jouduttu käyttämään vuonna 2019 ja myös alkuvuodesta 2020 kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Sitä ei ole jouduttu muuttamaan pitkäaikaiseksi lainaksi.

**Verotulot ja valtionosuudet**

	<u>1-6 kk /2019</u>	<u>1-6 kk /2020</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos %</u>
Kunnallisverot	3.562.322	3.528.568	-33.754	-0,95
Kiinteistöverot	10.827	32.481	21.654	200,00
Yhteisöverot	420.732	433.843	13.111	3,12
<b>Yhteensä</b>	<b>3.993.881</b>	<b>3.994.892</b>	<b>1.011</b>	<b>0,03</b>

**Verotuloiksi** koko vuoden talousarviossa arvioitiin 8 525 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloista oli kertynyt noin 46,9 %. Verotulot ovat olleet tänä vuonna 1 011 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kunnallisverot ovat kertyneet tässä vaiheessa hieman edellisvuoden kesäkuuta pienempinä ja kiinteistö- ja yhteisöverotulot suurempina.

**Valtionosuuksia** on 30.6. mennessä kertynyt 4 986 872 € eli 50,7 % koko vuoden talousarviosta, 9 832 342 €:sta. Verrattaessa vastaavan ajankohdan 2019 valtionosuuskertymään, on valtionosuuksia kertynyt 209 222 € enemmän.

Tuusniemen kunta haki elokuussa 2020 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1 000 000 euroa.

	<u>1-6 kk /2019</u>	<u>1-6 kk /2020</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos, %</u>
<b>Valtionosuudet</b>	4.777.650	4.986.872	209.222	4,38

**Rahoitustuotot** ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan. Rahoitustuotoista (ilman korkotuottoja) talousarvioon (187 479 euroa) verrattuna on toteutunut vain 7,14 % eli 13 380 euroa (puuttuu osinkotuotot Pohjois-Karjalan Sähkö 78.592,14 e ja Pohjois-Karjalan Energiaholding 88.983,06 e. Myös vesilaitoksen korvaus peruspääomasta on vielä kirjaamatta - se tosin tulee myös rahoituskuluihin.)

**Vuosikate** puolivälissä vuotta 2020 oli positiivinen 15 035 €. Vuonna 2019 samaan aikaan vuosikate oli negatiivinen -448 901 €.

**Poistot** on tehty suunnitelman mukaisesti, -539 232 € 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 tilanne tuskin korjaantuu merkittävästi vuoden loppuun mentäessäkään.

## 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2020

## 2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain

	Toteutuma 1-6 kk 2019	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020 + Muu- tos	Toteutuma 1-6 kk 2020	Käyttö % TA:sta	Muutos 1-6 kk 2019 / 2020
<b>Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvalt., khall)</b>	-1 179 878	-2 345 983	-2 343 684	-1 098 278	46,9 %	81 600
<b>Sosiaalitoimi</b>	-3 408 538	-6 714 198	-6 845 168	-3 505 661	51,2 %	-97 123
<b>Terveystoimi</b>	-3 984 600	-8 227 695	-7 709 509	-3 627 080	47,0 %	357 519
Perusterveydenhuolto	-1 666 559	-3 612 018	-3 113 558	-1 561 554	50,2 %	105 006
Erikoissairaanhoido	-2 303 259	-4 615 678	-4 558 951	-2 053 744	45,0 %	249 515
<b>Sivistystoimi</b>	-2 471 985	-4 991 488	-5 147 255	-2 305 287	44,8 %	166 698
<b>Tekninen toimi</b>	-873 298	-1 670 616	-1 547 371	-803 377	51,9 %	69 921
<b>Vesihuolto</b>	-105 052	-208 998	-198 271	-104 045	52,5 %	1 007
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-12 023 351	-24 158 978	-23 791 258	-11 443 728	48,1 %	579 622
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	2 645 875	5 824 223	5 282 813	2 477 644	46,9 %	-168 232
<b>TOIMINTAKATE</b>	-9 377 475	-18 334 755	-18 508 445	-8 966 085	48,4 %	411 391
<b>Rahoitus</b>						
<b>Verotulot</b>	3 993 881	8 332 435	8 525 000	3 994 892	46,9 %	1 010
<b>Valtionosuudet</b>	4 777 650	9 676 562	9 832 342	4 986 872	50,7 %	209 222
<b>Korkomenot</b>	-15 541	-46 155	-55 000	-13 688	24,9 %	1 853
<b>Korkotulot</b>	0	834	3 500	0	0,0 %	0
<b>Rahoituskulut</b>	-15 499	-15 852	-15 479	-337	2,2 %	15 162
<b>Rahoitustuotot</b>	188 082	194 673	187 479	13 380	7,1 %	-174 702
<b>VUOSIKATE</b>	-448 901	-192 258	-30 603	15 035	-49,1 %	463 936
<b>Satunnaiset tuotot</b>	0	0	0	0		0
<b>Satunnaiset kulut</b>		0	0	0		0
<b>Poistot ja arvonalentu- mis.</b>	-529 452	-1 050 360	-1 078 464	-539 232	50,0 %	-9 780
<b>Poistoeron muutos</b>	0	111 116	111 116	0	0,0 %	0
<b>Varausten muutos</b>						0
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-978 353	-1 131 502	-997 951	-524 197	52,5 %	454 156

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

	Toteuma 6/2019	TP 2019	TA 2020	Muutos 2020	TA + muu- tos 2020	Toteuma 6/2020	Käyttö %
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 605 652	3 697 071	3 373 716	0	3 373 716	1 523 122	45,15
Maksutuotot	425 552	894 522	870 420	0	870 420	398 058	45,73
Tuet ja avustukset	222 754	388 513	331 659	0	331 659	160 244	48,32
Muut toimintatuotot	390 409	838 220	707 018	0	707 018	395 778	55,98
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 644 367</b>	<b>5 818 326</b>	<b>5 282 813</b>	<b>0</b>	<b>5 282 813</b>	<b>2 477 202</b>	<b>46,89</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 508	5 897	0	0	0	441	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 799 585	-7 292 250	-7 727 389	0	-7 727 389	-3 657 588	47,33
Palkat ja palkkiot	-2 903 514	-5 602 992	-5 983 649	0	-5 983 649	-2 811 641	46,99
Eläkekulut	-755 255	-1 457 516	-1 529 690	0	-1 529 690	-750 036	49,03
Muut henkilösivukulut	-140 816	-231 741	-214 050	0	-214 050	-95 911	44,81
Palvelujen ostot	-6 994 965	-14 210 705	-13 708 950	0	-13 708 950	-6 550 613	47,78
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-509 935	-962 419	-1 014 170	0	-1 014 170	-513 948	50,68
Avustukset	-297 253	-850 223	-561 750	0	-561 750	-349 837	62,28
Muut toimintakulut	-421 613	-843 381	-778 999	0	-778 999	-371 741	47,72
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 023 351</b>	<b>-24 158 978</b>	<b>-23 791 258</b>	<b>0</b>	<b>-23 791 258</b>	<b>-11 443 728</b>	<b>48,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 377 475</b>	<b>-18 334 755</b>	<b>-18 508 445</b>	<b>0</b>	<b>-18 508 445</b>	<b>-8 966 085</b>	<b>48,44</b>
Verotulot	3 993 881	8 332 435	8 525 000	0	8 525 000	3 994 892	46,86
Valtionosuudet	4 777 650	9 676 562	9 832 342	0	9 832 342	4 986 872	50,72
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Korkotuotot	0	834	3 500	0	3 500	0	0,00
Muut rahoitustuotot	188 082	194 673	187 479	0	187 479	13 380	7,14
Korkokulut	-15 541	-46 155	-55 000	0	-55 000	-13 688	24,89
Muut rahoituskulut	-15 499	-15 852	-15 479	0	-15 479	-337	2,18
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-448 901</b>	<b>-192 258</b>	<b>-30 603</b>	<b>0</b>	<b>-30 603</b>	<b>15 035</b>	<b>-49,13</b>
<b>Poistot ja arvonalentumi-</b> <b>set</b>							
Suunn.mukaiset poistot	-529 452	-1 050 360	-1 078 464	0	-1 078 464	-539 232	50,00
<b>Satunnaiset erät</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut				0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-978 353</b>	<b>-1 242 618</b>	<b>-1 109 067</b>	<b>0</b>	<b>-1 109 067</b>	<b>-524 197</b>	<b>47,26</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	111 116	111 116	0	111 116	0	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b> <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-978 353</b>	<b>-1 131 502</b>	<b>-997 951</b>	<b>0</b>	<b>-997 951</b>	<b>-524 197</b>	<b>52,53</b>

### **2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2020 tilinpäätöksestä**

Vuoden 2020 talousarvio on -997 951 € alijäämäinen. Kuluvalle vuodelle on tulossa lisää valtionosuutta noin 300.000 euroa. Lisäksi kunnallisverotuotot ovat lähteneet keväällä alenemaan talousarvioon nähden. Sosiaalitoimessa on suuria talousarvion ylityspaineita etenkin lastensuojelumenojen osalta. Loppuvuoden osalta on koronatilanteen kehittymisen arvaamattomuuden vuoksi erittäin vaikea esittää kunnan talouden toteumaennustetta. Tämän hetken varovainen arvio on, että vuoden 2020 tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisena tai hieman talousarviota parempana. Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarviota pienempänä terveyskeskuksen vuodeosaston kuopiolaisten asiakkaiden määrän vähentymisen ja hammaslääkäripalvelujen koronasulun johdosta.

Toimintakulut näyttävät kesäkuun lopun tilanteen mukaan arvioituna toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Loppuvuotta kuitenkin tulevat rasittamaan kasvamaan lähteneet lastensuojelumenot. Lisäksi on tiedossa, että koronapandemian vuoksi hoitovelkaa on etenkin erikoissairaanhoidossa ja hammashoidossa.

Vuoden 2021 talousarvion ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmia valmisteltaessa on arvioitava, onko talouden tasapainottamistoimenpiteissä onnistuttu ja päätettävä tulevista toimenpiteistä.

## **3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2020 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN**

### **3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

Vuonna 2020 ei ole vaaleja.

### **3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen arviointi- ja tarkastuskertomukset luovutettiin 4.6.2020. Tuusniemen kunnan sopimustilintarkastaja vuosina 2019-2021 on Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy.

### **3.3 KUNNANVALTUUSTO**

Kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäisellä vuosipuoliskolla virallisiin kokouksiin 4 kertaa. Koronaviruspandemian seurauksena valtuusto päivitti 20.4.2020 § 1 hallintosääntöä siten, että valtuuston ja toimielinten kokouksissa voidaan käyttää luottamushenkilöiden sähköistä verkkopalvelua. Kevään kokoukset järjestettiin ns. hybridikokouksina. Valtuustoseminaareja tai iltakouluja ei järjestetty.

### **3.4 KUNNANHALLITUS**

#### **3.4.1 Keskushallinto**

Keskushallintoon sisältyvät kunnanhallitus/kunnanjohtaja, toimikunnat, suhdetoiminta, avustukset, jäsenmaksut ja osuudet keskusjärjestöille, avustusten poistot, Sydän-Savon maaseutupalvelut, satamapalvelut, keskustoimisto ja Tuusniemi 150 v.

Kunnanhallitus kokoontui alkuvuonna 12 kertaa (108 §). Keskushallinnon menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Tuusniemi 150 v tapahtumia jouduttiin siirtämään koronaviruspandemian seurauksena.

### 3.4.2 Asuntotoimi

Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula on Tuusniemen kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Vuokratuloja on saatu 8 911,6 euroa vähemmän kuin mitä on maksettu vastikkeita. Huoneistoja on ollut tyhjiillään ja Kenttätien toinen rivitalo on poissa käytöstä.

### 3.4.3 Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimeen kuuluvat elinkeinojen kehittäminen, seudullinen yhteistyö ja kuntamarkkinointi.

Yhteistyössä Tuusniemen kunnan kanssa on toteutettu retkeilyreitistöjen infrahanketta. Luontomatkailun kehittämishanke alkoi 1.8.2020. Sen toiminta-alueena ovat Tuusniemi ja Kaavi. Hankkeessa kehitetään luontomatkailutuotteita ja yhteistä myynti- ja markkinointialustaa kansainvälisille asiakkaille sekä verkostoidutaan laajempiin mm. Visit Lakeland kokonaisuuksiin.

Kuntamarkkinointia on toteutettu Tuusniemi-lehdessä, tonttikampanjan ja lehtimainonnan kautta, nettisivuilla ja facebookissa sekä osallistumalla Rakenna ja Asu –messuille. Seudullista yhteistyötä on tehty Kuopion alueen sekä Kaavin ja Rautavaaran kuntien kanssa.

Aloittavien ja toimivien yritysten neuvonta on hoidettu yhtiön toimintana. Yksinyrittäjien tukea haki 16 yritystä. Tukea myönnettiin 14 yritykselle.

### 3.4.4 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon sisältyvät työterveyshuolto, TYKY-toiminta ja muu henkilöstöhallinto.

Toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua pienempänä, mutta niiden toteumis-  
sa on viiveitä, jotka tasoittuvat loppuvuodesta.

### 3.4.5 Ateriapalvelut

Koronaviruspandemia on aiheuttanut poikkeamia ateriapalvelujen talouteen ja toimintaan. Toimintatuotot olivat merkittävästi suunniteltua pienemmät johtuen kouluaterioiden ja tilaustarjoilujen puuttumisesta. Vastaavasti toimintakulut, esimerkiksi pakkausmateriaalikustannukset, lisääntyivät, kun kouluruokailu toteutettiin keväällä yksittäispakatuilla annoksilla. Syksyllä kouluruoan jako tapahtuu linjastolla valmiiksi annostellen. Käytännössä tämä on vaatinut kolmen lisähenkilön palkkaamisen ateriapalveluihin, josta kuluva vuoden lisäkustannus on noin 30.000 euroa.

### 3.4.6 Talous- ja tietohallinto

Tuusniemen kunnan talous- ja palkkapalvelut tuottaa Monetra Pohjois-Savo Oy ja ICT-palvelut Istekki Oy.

Talous- ja tietohallinnon toteuma on hieman ylittynyt (toteuma 51,73 %). Taloustoimistossa on ylitystä palkoissa ja ICT-kuluissa sekä Monetra-ostopalveluissa

### 3.4.7 Nuorten työllistäminen

Nuorten kesätöihin haki 30 nuorta (v. 2019 28 nuorta), joista tämän projektin kautta työllistyi 22 nuorta (v. 2019 27 nuorta). Kahdella nuorella oli kaksi työpaikkaa. Yksityiset työllistivät 12 ja kunta 10 nuorta. Nuorten kesätyöllistämisen palkkamenot eivät vielä näy kesäkuun lopun tilanteessa.



### 3.4.8 Muu keskus- ja yleishallinto

Muuhun keskushallintoon sisältyvät joukkoliikenne ja hankintatoimi.

Joukkoliikenne hiljeni koronavirusrajoitusten ajaksi. Toimintakulujen toteuma oli 20,66%. Kunnanhallitus päätti 6.4.2020 § 49, että linja-autoliikenteen palvelusetelikokeilua jatketaan toistaiseksi. Aiemmat kokeilujaksot ovat olleet määräaikaista.

### 3.4.9 Keskusvaaliltk, tarkastusltk, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä

HALLINTOPALVELUT	TP 1-6 kk 2019	TA 2020	Muutokset 2020	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>813 217</b>	<b>1 665 737</b>	<b>0</b>	<b>1 665 737</b>	<b>703 959</b>	<b>42,26</b>
Keskusvaalilautakunta	0	0	0	0	0	
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0	
Kunnanvaltuusto	0	0	0	0	0	
<b>Kunnanhallitus</b>	<b>813 217</b>	<b>1 665 737</b>	<b>0</b>	<b>1 665 737</b>	<b>703 959</b>	<b>42,26</b>
Keskushallinto	100 439	148 760	0	148 760	73 978	49,73
Asuntotoimi	145 514	277 652	0	277 652	138 557	49,90
Elinkeinotoimi	0	1 300	0	1 300	351	27,02
Henkilöstöhallinto	0	108 500	0	108 500	19 915	18,36
Ateriapalvelut	382 012	746 025	0	746 025	285 552	38,28
Talous- ja tietohallinto	182 688	368 000	0	368 000	184 000	50,00
Nuorten työllistäminen	0	10 000	0	10 000	0	0,00
Muu keskus- ja yleishallinto	2 564	5 500	0	5 500	1 606	29,21
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 179 879</b>	<b>-2 343 684</b>	<b>0</b>	<b>-2 343 684</b>	<b>-1 098 278</b>	<b>46,86</b>
Keskusvaalilautakunta	-13 400	-1 600	0	-1 600	0	0,00
Tarkastuslautakunta	-8 555	-20 345	0	-20 345	-7 598	37,35
Kunnanvaltuusto	-16 349	-40 865	0	-40 865	-14 775	36,16
<b>Kunnanhallitus</b>	<b>-1 141 321</b>	<b>-2 280 874</b>	<b>0</b>	<b>-2 280 874</b>	<b>-1 075 905</b>	<b>47,17</b>
Keskushallinto	-232 250	-458 745	0	-458 745	-223 427	48,70
Asuntotoimi	-148 927	-298 240	0	-298 240	-149 023	49,97
Elinkeinotoimi	-133 513	-201 127	0	-201 127	-112 156	55,76
Henkilöstöhallinto	-54 443	-113 156	0	-113 156	-41 816	36,95
Ateriapalvelut	-336 472	-709 663	0	-709 663	-314 317	44,29
Talous- ja tietohallinto	-216 407	-434 753	0	-434 753	-224 909	51,73
Nuorten työllistäminen	-1 647	-30 190	0	-30 190	-2 769	9,17
Muu keskus- ja yleishallinto	-17 662	-35 000	0	-35 000	-7 489	21,40
<b>Kate</b>	<b>-366 410</b>	<b>-677 947</b>	<b>0</b>	<b>-677 947</b>	<b>-394 319</b>	<b>58,16</b>
Keskusvaalilautakunta	-13 400	-1 600	0	-1 600	0	
Tarkastuslautakunta	-8 555	-20 345	0	-20 345	-7 598	37,35
Kunnanvaltuusto	-16 349	-40 865	0	-40 865	-14 775	36,16
<b>Kunnanhallitus</b>	<b>-328 106</b>	<b>-615 137</b>	<b>0</b>	<b>-615 137</b>	<b>-371 946</b>	<b>60,47</b>
Keskushallinto	-131 813	-309 985	0	-309 985	-149 479	48,22
Asuntotoimi	-3 413	-20 588	0	-20 588	-10 466	50,84
Elinkeinotoimi	-133 513	-199 827	0	-199 827	-111 805	55,95
Henkilöstöhallinto	-54 443	-4 656	0	-4 656	-21 900	470,37
Ateriapalvelut	45 540	36 362	0	36 362	-28 765	-79,11
Talous- ja tietohallinto	-33 719	-66 753	0	-66 753	-40 909	61,28
Nuorten työllistäminen	-1 647	-20 190	0	-20 190	-2 769	13,72
Muu keskus- ja yleishallinto	-15 098	-29 500	0	-29 500	-5 882	19,94

### 3.5 SOSIAALITOIMI

#### 3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

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

Lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijä irtisanoutui ja uusi aloitti 1.6.2020. Työntekijän vaihtuminen ja perehdyttäminen vähensivät mahdollisuutta tehdä ennaltaehkäisevää työtä lapsiperheissä. Lastensuojelun kustannuksia lisäsivät huostaanotettujen nuorten pitkäkestoiset laitoshoidojaksot. Niihin oli varattu 520.000 €, josta on jo käytetty 86 %. Suurin osa laitoshoidoista on loppunut tai loppumassa tänä vuonna. Lastensuojelun avohuollon asiakaspalvelujen oston on varattu 75.000 €, josta on käytetty 9.300 € ja lastensuojelun jälkihoidon 50.000 € määrärahasta käyttö on 9.000 €, joten ko. määrärahoilla pystytään kattamaan laitoshoidon ylitystä. Perheneuvola- ja koulupsykologin palvelut hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta, josta määrärahasta (50.000 €) on jo käytetty n. 90 %.

Koulukuraattori ei tavannut asiakkaitaan kasvotusten koronan aikana. Yhteydet hoituivat puhelimitse ja koululle perustetun tukiryhmän kautta.

#### 3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Mänty-, Tuomi- ja Koivukodissa on ollut runsaasti pitkiä sairauspoissaoloja. Koivukodin sijaismäärärahat ovat puolella vuodessa ylittyneet. Koulutetun henkilöstön saaminen on ollut erittäin haasteellista. Koivukodin vastaava sairaanhoitaja irtisanoutui kesäkuun lopulla tehtävästään.

Yksityisen tehostetun palveluasumisen palvelujen piiristä voitiin kotiuttaa yksi asiakas Mäntykotiin maaliskuun alussa.

Koronapandemia vaikutti kaikkiin vanhuspalveluihin. Tehostetussa asumispalvelussa ja kotipalvelussa jouduttiin käyttämään hengityssuojaimia asiakastyössä ja aseptista työtä tehostettiin, mistä johtuu hoito- ja siivoustarvikemäärärahojen ylittyminen. Palvelukeskukselle ei otettu lyhytaikaishoitoon asiakkaita, mikä vähensi tuloja.

Kotipalvelussa keskityttiin koronan aikaan vanhustyöhön eikä tehty perhetyötä. Iltavuoroihin on lisätty 5. työntekijä. Riskiryhmiin kuuluvista tuli muutamia asiointiapua tarvitsevia uusia asiakkaita.

#### 3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut.

Koronapandemia vähensi vammaispalvelujen käyttämistä: Koivukodin vammaisasukkaat käyttivät henkilökohtaisen avun tunteja suunniteltua vähemmän. Päivä- ja työtoiminta olivat kokonaan tauolla maaliskuusta toukokuun loppuun ja alkoivat supistettuna 1.6. Ohjaajat työskentelivät korona-aikana Mäntykodissa, kotona annettavissa lapsiperhepalveluissa ja yhden ohjaajan työ keskittyi kotona asuvien vammaisten kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja henkilökohtaisten avustajien sijaistamiseen.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen käyttö väheni koronan aikana eikä kuljetuksia ole yhdistetty. Määrärahan käyttö supistui huomattavasti ollen 25 % puolelta vuodelta.

#### 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.

Tuusniemen kunta jatkoi sopimusta kuntouttavan ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä ViaDian kanssa.

Koronarajoitukset vaikeuttivat kuntoutuksen työtoiminnan järjestämistä ja aktivointisuunnitelmien laatimista, mikä heikensi kunnan työmarkkinatukiosuuksien pienentämisen tavoitetta. Lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijän vaihtuminen aiheutti aikuissosiaalityön työpanoksen siirtymistä lapsiperhepalveluihin. Tästä syystä aikuissosiaalityön työpanos työllisyyttä edistävissä palveluissa jäi suunniteltua vähäisemmäksi.

### 3.5.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, sosiaaliamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, vanhusneuvoston, asumispalvelut (ostopalvelut).

Sosiaalijohtaja Eeva Seppänen irtisanoutui virastaan 1.9.2020 alkaen.

Koronasta johtuen omaishoitajien neuvonta- ja valmennustilaisuudet jäivät kolmeen kertaan ja vuosittaiset kotikäynnit tyrehtyivät alkuvuoteen. Omaishoitajien vapaapäivien toteuttaminen palvelukeskuksella loppui ja akuutit tilanteet hoidettiin Tuusniemen sairaalassa. Alkuvuodesta ei pidetty yhtään vanhus- ja vammaisneuvoston kokousta.

### 3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä

SOSIAALITOIMI	Tp 1-6 kk 2019	TA 2020	Muutokset 2020	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>497 800</b>	<b>1 112 334</b>	-	<b>1 112 334</b>	<b>501 138</b>	<b>45,1</b>
Lasten ja perheiden palvelut	2 606	83 700	-	83 700	42 632	50,9
Vanhuspalvelut	476 454	943 300	-	943 300	438 630	46,5
Vammaispalvelut	5 605	19 220	-	19 220	11 448	59,6
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	12 073	46 114	-	46 114	2 926	6,4
Muu sosiaalitoimi	1 063	20 000	-	20 000	5 502	27,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 407 538</b>	<b>-6 845 168</b>	-	<b>-6 845 168</b>	<b>-3 505 661</b>	<b>51,2</b>
Lasten ja perheiden palvelut	-637 010	-1 286 097	-	-1 286 097	-803 902	62,5
Vanhuspalvelut	-1 735 104	-3 523 370	-	-3 523 370	-1 810 572	51,4
Vammaispalvelut	-616 703	-1 071 638	-	-1 071 638	-488 287	45,6
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	-202 232	-456 365	-	-456 365	-189 708	41,6
Muu sosiaalitoimi	-216 489	-507 698	-	-507 698	-213 192	42,0
<b>Kate</b>	<b>-2 910 738</b>	<b>-5 732 834</b>	-	<b>-5 732 834</b>	<b>-3 004 524</b>	<b>52,4</b>
Lasten ja perheiden palvelut	-634 404	-1 202 397	-	-1 202 397	-761 270	63,3
Vanhuspalvelut	-1 258 651	-2 580 070	-	-2 580 070	-1 371 942	53,2
Vammaispalvelut	-611 098	-1 052 418	-	-1 052 418	-476 839	45,3
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	-190 159	-410 251	-	-410 251	-186 782	45,5
Muu sosiaalitoimi	-216 426	-487 698	-	-487 698	-207 691	42,6

### 3.6 TERVEYSTOIMI

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

Hammashoidon vastaanottotilat siirtyivät virastotalolle. Palvelut supistettiin yhden hammaslääkärin tuottamiksi. Vastaanotto oli suljettu keväällä koronavirusepidemian takia.

Tuusniemen sosiaali- ja terveystoimi valmisteli perusterveydenhuollon sopimuksen jatkamista Kuopion kaupungin kanssa 1.1.2021 alkaen. Potilaspaikkaluku pieneni 24:stä 18 potilaspaikkaan maaliskuussa 2020. Sairaalan kuormitusprosentti oli keskimäärin 74 % alkuvuodesta. Potilaista kuopiolaisia oli 19,5 % ulkopaikkakuntalaisten osuuden ollessa 19,7 %.

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö väheni koronapandemiasta johtuen.

TERVEYSTOIMI	TP 1-6 kk 2019	TA 2020	Muutokset 2020	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>44 816</b>	<b>256 800</b>	-	<b>256 800</b>	<b>38 687</b>	<b>15,1</b>
Erikoissairaanhoido	0	0	-	0	0	0,00
Perusterveydenhuolto	2 719	219 800	-	219 800	3 078	1,4
Muu terveystoimi	42 097	37 000	-	37 000	35 609	96,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 984 600</b>	<b>-7 709 509</b>	-	<b>-7 709 509</b>	<b>-3 627 080</b>	<b>47,0</b>
Erikoissairaanhoido	-2 303 259	-4 558 951	-	-4 558 951	-2 053 744	45,0
Perusterveydenhuolto	-1 666 559	-3 113 558	-	-3 113 558	-1 561 554	50,2
Muu terveystoimi	-14 782	-37 000	-	-37 000	-11 782	31,8
<b>Kate</b>	<b>-3 939 784</b>	<b>-7 452 709</b>	-	<b>-7 452 709</b>	<b>-3 588 393</b>	<b>48,1</b>
Erikoissairaanhoido	-2 303 259	-4 558 951	-	-4 558 951	-2 053 744	45,0
Perusterveydenhuolto	-1 663 840	-2 893 758	-	-2 893 758	-1 558 476	53,9
Muu terveystoimi	27 315	0	-	0	23 827	0,0

### 3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 3.7.1 Perusopetus

Perusopetusta toteutettiin keväällä 2020 osin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Tämä näkyy myös taloudessa. Koronapandemia on edellyttänyt erilaisia kustannuksia lisääviä tuki- ja turvatoimia. Toisaalta monet toiminnat ovat välillä keskeytyneet ja tästä on syntynyt väliaikaisia säästöjä. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana perusopetus on kokonaisuudessaan alittanut budjettinsa. Oletettavaa on kuitenkin, että syksyn aikana erilaiset tukitoimet lisäävät olennaisesti kustannuksia. Toisaalta tähän on haettu ja myös saatu valtion hankerahoitusta.

#### 3.7.2 Lukio

Lukio-opetus toteutettiin keväällä 2020 suurelta osin etäopetuksena. Myös lukion talous on pysynyt suunnitelluissa rajoissa. Syksyllä 2020 lukiossa aloitti 27 uutta opiskelijaa. Vaikka opiskelijamäärän kehitys on toiminnan kannalta erittäin myönteinen asia, tulee se aiheuttamaan myös lisäkustannuksia syksyn ja tulevien lukuvuosien aikana.

#### 3.7.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä laski pandemiasta johtuen väliaikaisesti merkittävästi. Lomautuksiin ei kuitenkaan jouduttu turvautumaan. Vähäinen toiminta näkyy myös ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksessa. Syksyn aikana perustettava päiväkotitulee lisäämään kustannuksia.

#### 3.7.4 Kirjasto

Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Kirjasto oli keväällä osan aikaa suljettuna koronapandemian johdosta. Syksyn aikana kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi osin hankerahoituksen avulla.

### 3.7.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta oli keväällä keskeytyneenä. Toimintakulut toteutuivat näin ollen ainoastaan 37,1-prosenttisesti. Syksyllä jää nähtäväksi, miten korona-virus ja osin nousseet kurssimaksut vaikuttavat jatkossa kansalaisopiston toimintaan.

### 3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut toteutuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla talouden näkökulmasta suunnitellusti. Pandemian torjunta näkyi myös näissä palveluissa ja useita tiloja pidettiin suljettuina kevään aikana. Kokoontumisrajoitukset ja kiellot keskeyttivät väliaikaisesti suurimman osan toiminnoista.

### 3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa katteen ollessa 42,80 % koko vuodelle budjetoidusta. Syksyn toimintaan liittyy paljon epävarmuutta etenkin koronatilanteen johdosta.

<b>SIVISTYSTOIMI</b>	<b>Tp 1-6 kk 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Muutokset 2020</b>	<b>TA muutos- ten jälkeen</b>	<b>Toteutuma 1-6 kk</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>554 844</b>	<b>1 166 511</b>	<b>-</b>	<b>1 166 511</b>	<b>601 344</b>	<b>51,55</b>
Perusopetus	398 527	910 511		910 511	468 952	51,5
Lukio	25 594	40 000		40 000	16 928	42,3
Varhaiskasvatus	48 256	74 000		74 000	30 260	40,9
Kirjasto	0	0		0	0	
Kansalaisopisto	63 285	120 000		120 000	62 945	52,5
Vapaa-aikapalvelut	19 182	22 000		22 000	22 259	101,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 471 984</b>	<b>-5 147 255</b>	<b>-</b>	<b>-5 147 255</b>	<b>-2 305 287</b>	<b>44,79</b>
Perusopetus	-1 494 055	-3 048 791		-3 048 791	-1 384 406	45,4
Lukio	-330 638	-717 785		-717 785	-325 805	45,4
Varhaiskasvatus	-339 816	-705 322		-705 322	-292 776	41,5
Kirjasto	-85 055	-191 489		-191 489	-98 095	51,2
Kansalaisopisto	-111 458	-259 959		-259 959	-96 366	37,1
Vapaa-aikapalvelut	-110 962	-223 909		-223 909	-107 840	48,2
<b>Kate</b>	<b>-1 917 140</b>	<b>-3 980 744</b>	<b>-</b>	<b>-3 980 744</b>	<b>-1 703 943</b>	<b>42,80</b>
Perusopetus	-1 095 528	-2 138 280		-2 138 280	-915 454	45,4
Lukio	-305 043	-677 785		-677 785	-308 877	45,6
Varhaiskasvatus	-291 560	-631 322		-631 322	-262 516	41,6
Kirjasto	-85 055	-191 489		-191 489	-98 095	51,2
Kansalaisopisto	-48 174	-139 959		-139 959	-33 421	23,9
Vapaa-aikapalvelut	-91 780	-201 909		-201 909	-85 581	42,4

### 3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### 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.

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat tasapainossa.

#### 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.

Talousarvioon nähden kiinteistötoimi on tasapainossa.

#### 3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Ympäristötoimen osalta toimintatulot ovat toteutuneet 52 %:sti ja vastaavasti menot talousarvioon nähden hieman suurempana 78 %:sti. Syynä menojen suuruuteen on, että kiinteistöveroselvityksen kustannuksista on maksettu jo 2/3. Maastotyöt on tehty, mutta raportointi ja yhteenveto ovat vielä tekemättä.

#### 3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Osavuosisikatsauksen mukaan teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 62 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 51,9 %:sti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 1-6 KK 2019	TA 2020	Muutokset 2020	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>585 456</b>	<b>745 121</b>	-	<b>745 121</b>	<b>461 856</b>	<b>62,0</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	64 355	82 000		82 000	56 047	68,4
Kiinteistötoimi	509 777	632 371		632 371	389 694	61,6
Ympäristötoimi	11 324	30 750		30 750	16 115	52,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-873 298</b>	<b>-1 547 371</b>	-	<b>-1 547 371</b>	<b>-803 377</b>	<b>51,9</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-338 399	-669 534		-669 534	-310 537	46,4
Kiinteistötoimi	-445 201	-796 628		-796 628	-429 099	53,9
Ympäristötoimi	-89 698	-81 209		-81 209	-63 740	78,5
<b>Kate</b>	<b>-287 842</b>	<b>-802 250</b>	-	<b>-802 250</b>	<b>-341 521</b>	<b>42,6</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-274 044	-587 534		-587 534	-254 491	43,3
Kiinteistötoimi	64 576	-164 257		-164 257	-39 405	24,0
Ympäristötoimi	-78 374	-50 459		-50 459	-47 625	94,4

### 3.9 VESIHUOLTO

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Talousarvioon nähden toiminta on tasapainossa, eikä yllätyksiä ole kuluneella jaksolla ollut.

VESIHUOLTO	Tp 1-6 kk 2019	TA 2020	Muutokset 2020	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	149 742	336 310	-	336 310	170 659	50,7
Toimintakulut	-105 052	-198 270	-	-198 270	-104 045	52,5
Kate	44 690	138 039	-	138 039	66 614	48,3

## 4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2020

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2019	Talousarvio 2020	Muutokset 2020	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2020	Poikkeama
<b>Investoinnit, kunta</b>						
Investointitulot	0	106 041	-	106 041	20 384	85 657
Investointimenot	-116 793	-867 083	-47 090	-914 173	-271 249	-642 923
<b>Investoinnit, vesihuolto</b>						
Investointitulot	-	-	-	-	-	-
Investointimenot	-10 320	-	-	-	-	-
<b>INVESTOINNIT yhteensä</b>						
Investointitulot	0	106 041	-	106 041	20 384	85 657
Investointimenot	-127 113	-867 083	-47 090	-914 173	-271 249	-642 923
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-127 113</b>	<b>-761 042</b>	<b>-</b>	<b>-808 132</b>	<b>-250 865</b>	<b>-557 266</b>

Talousarvioon tehtyjä muutoksia 47.090 euroa, jotka muodostuvat seuraavista muutoksista.

- Määräalan ostaminen Kankaanpaikka-tilasta 21.500 euroa
- Koulukeskuksen jakelukeittiön lattian pinnoittaminen 15.000 euroa
- Entisen Kelan tilojen osakkeiden ostaminen 5.100 euroa
- Sarastian osakkeiden ostaminen 5.490 euroa

**Hammaslääkäritilojen muutosinvestointi** on valmistunut 1.4.2020. Investointiin varattu summa ylittyi n. 73.000 euroa, koska investoinnin aloitus myöhästyi ja hankintoja siirtyi suurelta osin vuodelle 2020.

**Mäntykodin sisäilmakorjaus** on valmistunut 16.1.2020. Menot alittuivat n. 15.000 euroa.

**Luontomatkailureitit:** Pyttysaaren rantautumispaikkaan on rakennettu laavu, kuivakäymälä sekä puuliiteri.

**Muut investoinnit** ovat loppuvuosisopimuksia.