



TUUSNIEMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS
1.1. - 30.6.2017

Kunnanhallitus 11.9.2017 § 151

Handwritten signature

SISÄLLYSLUETTELO

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU	2
1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2017	2
1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2017	2
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2017	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 2017 tilinpäätöksestä	6
3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2017 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN ...	6
3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	6
3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	6
3.3 KUNNANVALTUUSTO	7
3.4 KUNNANHALLITUS	7
3.4.1 Keskushallinto	7
3.4.2 Elinkeinotoimi	7
3.4.3 Henkilöstöhallinto	8
3.4.4 Ateriapalvelut	8
3.4.5 Talous- ja tietohallinto	9
3.4.6 Työllistäminen	9
3.4.7 Muu keskus- ja yleishallinto	9
3.4.8 Kunnanhallitus yhteensä	10
3.5 SOSIAALITOIMI	11
3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut	11
3.5.2 Vanhustyö	11
3.5.3 Vammaispalvelut	12
3.5.4 Toimeentulotukiasiat ja työllistymistä tukeva toiminta	12
3.5.5 Muu sosiaalitoimi	13
3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä	14
3.6 TERVEYSTOIMI	14
3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA	16
3.7.1 Perusopetus	16
3.7.2 Lukio	16
3.7.3 Varhaiskasvatus	17
3.7.4 Kirjasto	17
3.7.5 Kansalaisopisto	18
3.7.6 Vapaa-aikapalvelut	19
3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä	19
3.8 TEKINEN LAUTAKUNTA	20
3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto	20
3.8.2 Kiinteistötoimi	20
3.8.3 Ympäristötoimi	21
3.8.4 Tekninen toimi yhteensä	21
3.9 VESIHUOLTO	22
4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2017	23

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU

1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2017

Kokonaistarkasteluna voidaan todeta, että vuoden 2017 ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnan kannalta suunnitellusti. Tasaisen taulukon mukaan toimintamenot ovat 49,2 % talousarviosta ja tulot 46,1 %. On kuitenkin huomioitava, että osa tuloista tuloutuvat vasta vuoden lopussa, kun taas ensimmäisellä vuosipuoliskolla erääntyy joitakin koko vuotta koskevia maksuja.

Väestökehitys on jatkunut edellisen vuoden tapaan negatiivisena. Kokonaismuutos on kesäkuun lopussa -28 henkilöä tammikuuhun verrattuna. Tästä syntyneiden/kuolleiden ero -23 (syntyneitä 5), kuntien välinen muutto -6 ja maahan/maastamuutto +1. Asukasluku 30.6.2017 tilanteen mukaan on 2 615 henkilöä. Vuotta aikaisemmin asukkaita oli 2 682 eli 67 henkilöä enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kaikissa Pohjois-Savon kunnissa vuoden takaisesta: työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 12,5 % (14 094 henkeä) ollen 10,5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (15 748 henkeä). Tuusniemen työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 14,9 % (153 henkeä) kun se vuotta aikaisemmin oli 16,6 % (172 henkeä) eli vähennystä on tapahtunut 11 %. Tuusniemen kunta on mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, jolla pyritään parantamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllisyysmahdollisuuksia ja sitä kautta vähentämään kunnan maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Kokeilu käynnistyi elokuussa 2017.

Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut, ja erityisesti vuoden 2017 alkupuolen kasvu on tilastojen valossa ollut vahvaa. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa 2,1 % vuonna 2017, 1,7 % vuonna 2018 ja 1,4 % vuonna 2019.

1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2017

Vuodelle 2017 laadittuun talousarvioon sisältyy joitakin kululeikkauksia ja talousarvio on tiukan ja tarkan talouden mukainen, joka vaatii toimialueiden toiminnassa jatkuvaa säästäväisyyttä. Kunnanvaltuuston 17.12.2014 64-65 § ja 28.1.2015 § 7 käsittelemät toiminnan ja talouden saneerausohjelman talousarviomuutokset kohdistuivat investointeihin ja ei-lakisääteisten palvelujen karsimiseen.

Vuoden 2017 muutettu talousarvio on – 597 330 € alijäämäinen, joten 30.6. tilanteen mukainen alijäämä saisi tähän nähden olla enintään -298 665 €. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumaa ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta, voidaan kunnan taloustilanteen todeta olevan talousarvion lukemaa hieman parempi (alijäämä -271 957 €). Vuotta aikaisemmin puolivuoden alijäämä oli -612 205 €, joten myös siihen suhteutettuna tämä vuosi näyttää tässä vaiheessa paremmalta.

Toimintatuottoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 2 243 494 €, eli 46,1 % koko vuoden talousarviossa arvioiduista toimintatuotoista (4 861 733 €). Mikäli tulot kertyisivät tasaisesti myös loppuvuodesta, jäisivät tulot lähes 370 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Tämä tuskin on vaarana, sillä esimerkiksi puunmyyntitulot eivät ole vielä tuloutuneet kuten eivät tonttikaupatkaan.

Toimintakulujen osalta toteutuma näyttää tällä hetkellä hyvältä. Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulut olivat 11 307 225 €, eli 49,6 % koko vuoden talousarviosta (22 973 568 €). Tasaisen kertymän mukaan koko vuoden toimintamenot olisivat noin 22,6 m€ eli noin 350 000 € talousarviossa arvioitua pienemmät. Erikoissairaanhoidon menot ovat kesäkuun loppuun mennessä noin 2,2 m€, kun talousarviossa erikoissairaanhoidon on varattu edellisvuoden tavoin 4,4 m€. Aikaisempi kehitys ja sairaanhoidopiiriin loppuvuodelle tavoittelemat säästöt huomioiden voidaan olettaa, että erikoissairaanhoidon menokehitys noudattaa myös tänä vuonna edellisvuoden kehitystä ja koko vuoden toteuma pysyy talousarvion mukaisena.

Maksuvalmius / kassatilanne on säilynyt edellisvuoden tavoin kohtuullisen hyvänä ja ennakoitua parempana. Talousarviossa varauduttiin 1,5 miljoonan euron lainanottoon, mutta alkuvuoden aikana uutta lainaa ei ole tarvittu. Investointien kattamiseen uutta lainaa nostetaan tarvittaessa loppuvuonna.

Verotulot ja valtionosuudet

	<u>1-6 kk /2016</u>	<u>1-6 kk /2017</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos %</u>
Kunnallisverot	3.817.812	3.735.158	-82.654	-2,16
Kiinteistöverot	19.033	20.377	1.344	7,06
Yhteisöverot	415.476	474.381	58.905	14,18
Yhteensä	4.252.321	4.229.916	-22.405	-0,53

Talousarviossa koko vuoden verotuloiksi arvioitiin 8 450 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloista oli kertynyt noin 50%. Kunnallisverot ovat kertyneet tässä vaiheessa edellisvuoden kesäkuuta pienempinä. Koko vuoden verotulojen voidaan kuitenkin arvioida kertyvän lähes talousarvion mukaisesti tai hieman parempina.

Valtionosuuksia on 30.6. mennessä kertynyt 4.953.228 € eli 49,8 % koko vuoden talousarviosta, 9 950 000 €. Verrattaessa vastaavan ajankohdan 2016 valtionosuuskertymään, on valtionosuuksia kertynyt 86.942 € enemmän.

Valtiovarainministeriön julkaiseman Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2017 taulukon mukaan Tuusniemen kunnan peruspalvelujen valtionosuus on 9.900.806 euroa ja kotikuntakorvaukset 229.723 euroa (netto) eli yhteensä 10.130.529 euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 9 950 000 eli 180 529 euroa vähemmän.

Verotuskustannukset vuonna 2016 olivat 61 812 euroa, kun ne vuonna 2017 tulevat olemaan 58 352 euroa.

	<u>1-6 kk /2016</u>	<u>1-6 kk /2017</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos, %</u>
Valtionosuudet	5.040.170	4.953.228	-86.942	-1,72

Rahoitustuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan. Rahoitustuotoista talousarvioon verrattuna on toteutunut 82 % eli 189 466 euroa (230 000 euroa). Korkokulut tulevat jäämään arvioitua (80 000 euroa) pienemmiksi varsinkin, jos talousarviolainaa ei tänäkään vuonna tarvita hakea.

Vuosikate tässä vaiheessa vuotta on positiivinen 288 293 €. Vuonna 2016 samaan aikaan vuosikate oli heikompi, -23 552 €.

Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti, -560 250 ja niiden toteuma kesäkuussa oli 50 % koko vuoden toteumasta. Poistoissa ei ole odotettavissa suuria yllätyksiä loppuvuoden aikana. Kesäkuun tilanteessa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja, mutta kun otetaan huomioon tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavat tulot perusterveydenhuollosta ja vuoden toisen puoliskon pienemmät toimintamenot, voidaan odottaa, että vuosikate riittänee kattamaan poistot.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2017

2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain

	Toteutuma 1-6 kk 2016	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 + Muutos	Toteutuma 1-6 kk 2017	Käyttö % TA:sta	Muutos 1-6 kk 2016 / 2017
Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvalt., khall)	-993 294	-1 965 966	-2 163 345	-1 038 468	48%	-45 174
Sosiaalitoimi	-3 257 783	-6 382 088	-6 180 223	-3 073 066	49,7%	184 717
Terveystoimi	-4 102 685	-7 960 383	-7 830 000	-3 804 803	48,6%	297 882
Perusterveydenhuolto	-1 655 483	-3 342 775	-3 400 000	-1 580 577		74 906
Erikoissairaanhoido	-2 447 202	-4 617 608	-4 400 000	-2 209 208		237 994
Sivistystoimi	-2 379 288	-4 768 213	-4 750 000	-2 405 171	50,6%	-25 883
Tekninen toimi	-931 153	-1 796 504	-1 850 000	-903 176	48,8%	27 977
Vesihuolto	-90 280	-210 307	-200 000	-82 541	41,3%	7 739
Toimintakulut yhteensä	-11 754 483	-23 083 461	-22 973 568	-11 307 225	49,6%	447 258
Toimintatuotot yhteensä	2 287 890	5 389 611	4 861 733	2 243 494	46,1%	-44 396
TOIMINTAKATE	-9 466 593	-17 693 850	-18 111 835	-9 063 731	50%	402 862
Rahoitus						
Verotulot	4 252 321	8 694 269	8 450 000	4 229 916	50%	-22 405
Valtionosuudet	5 040 170	10 060 314	9 950 000	4 953 228	50%	-86 942
Korkomenot	-23 292	-78 841	-80 000	-20 586	26%	-2 706
Korkotulot	6	5 069	5 000	0		-6
Rahoituskulut	-88	-16 587	-20 000	0		-88
Rahoitustuotot	173 924	210 831	230 000	189 466	82%	15 542
VUOSIKATE	-23 552	1 181 215	423 165	288 293	68%	264 741
Satunnaiset tuotot	24 727	24 727		0		
Satunnaiset kulut						
Poistot ja arvonalentumiset.	-613 380	-1 188 250	-1 120 495	-560 250	50%	-53 130
Poistoeron muutos		111 116	100 000			-
Varausten muutos						
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-612 205	128 798	-597 330	-271 957	46%	340 248

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

	Toteuma 6/2016	TP 2016	TA 2017	Muutos 2017	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 6/2017	Käyttö %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 328 558	3 395 910	2 953 393	0	2 953 393	1 309 405	44
Maksutuotot	444 416	934 920	891 700	0	891 700	438 040	49
Tuet ja avustukset	179 932	356 713	228 700	0	228 700	163 496	72
Muut toimintatuotot	334 738	697 008	787 940	0	787 940	330 005	42
TOIMINTATUOTOT	2 287 644	5 384 551	4 861 733	0	4 861 733	2 240 945	46
Valmistus omaan käyttöön	246	5 060	0	0	0	2 549	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 657 398	-7 073 469	-7 219 853	-28 000	-7 247 853	-3 574 453	
Palkat ja palkkiot	-2 704 129	-5 207 314	-5 449 055	-22 010	-5 471 065	-2 725 202	50
Eläkekulut	-805 895	-1 565 198	-1 505 088	-4 780	-1 509 868	-736 623	49
Muut henkilösivukulut	-147 374	-300 957	-265 710	-1 210	-266 920	-112 628	42
Palvelujen ostot	-6 861 538	-13 436 049	-13 432 163	0	-13 432 163	-6 540 907	49
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-500 882	-988 963	-958 909	0	-958 909	-534 830	56
Avustukset	-438 468	-959 921	-709 000	-12 000	-721 000	-347 419	48
Muut toimintakulut	-296 198	-625 059	-613 643	0	-613 643	-309 616	51
TOIMINTAKULUT	-11 754 483	-23 083 461	-22 933 568	-40 000	-22 973 568	-11 307 225	49
TOIMINTAKATE	-9 466 593	-17 693 851	-18 071 835	-40 000	-18 111 835	-9 063 731	50
Verotulot	4 252 321	8 694 269	8 450 000	0	8 450 000	4 229 916	50
Valtionosuudet	5 040 170	10 060 314	9 950 000	0	9 950 000	4 953 228	50
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	6	5 069	5 000	0	5 000	0	0
Muut rahoitustuotot	173 924	210 831	230 000	0	230 000	189 466	82
Korkokulut	-23 292	-78 841	-80 000	0	-80 000	-20 586	26
Muut rahoituskulut	-88	-16 587	-20 000	0	-20 000	0	0
VUOSIKATE	-23 552	1 181 204	463 165	0	423 165	288 293	68
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-613 380	-1 188 250	-1 120 495	0	-1 120 495	-560 250	50
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	24 727	24 727	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-612 205	17 681	-657 330	-40 000	-697 330	-271 957	39
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	111 116	100 000	0	100 000	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-612 205	128 797	-557 330	-40 000	-597 330	-271 957	46

2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2017 tilinpäätöksestä

Talouden toteutumisen ennustaminen osavuosikatsauksen perusteella on erittäin vaikeaa. Talousarvion toteutumaan vaikuttaviin palveluihin ja hankintoihin ei aina pystytä kunnan omalla toiminnalla ja päätöksenteolla vaikuttamaan. Ennalta arvaamattomat muutokset ja tapahtumat voivat vaikuttaa ratkaisevasti toimintatuottojen ja -kulujen toteutumaan. Valtaosa kunnan vastuulle veloitetuista palveluista ovat lakisääteisiä.

Vuoden 2017 muutettu talousarvio on -597 330 € alijäämäinen. Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut näyttävät jäävän arvioitua pienemmiksi. Verotuloissa, rahoitustuotoissa ja -kuluissa ei odoteta tapahtuvat suuria poikkeamia talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset sen sijaan näyttävät viimeisten laskelmien mukaan tuovan noin 180 000 euroa enemmän kuin talousarviossa ennustettiin. Kun otetaan huomioon myös se, että alkuvuoden talouden toteumassa näkyy myös joitakin koko vuotta koskevia menoja, esimerkiksi vakuutusmaksut, on mahdollista, että tilikauden tulos voi kääntyä pieneksi ylijäämäksi.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2017 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallintojohtaja ja keskusvaalilautakunnan jäsenet

Vuonna 2017 pidettiin kuntavaalit, jotka jäivät kunnan itsensä katettaviksi. Vuonna 2016 vaaleja ei ollut. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vuoden toisella puoliskolla vielä ainakin yhden kerran,

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-	-9.480	-	-9.480	-6.759	-
Toimintakate (netto)	-	-9.480	-	-9.480	-6.759	-
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-	-9.480	-	-9.480	-6.759	71,3
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Lautakunta on kutsutut kokouksiinsa kuultavaksi eri viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, yhteensä 8 henkilöä. Vuoden 2016 tilinpäätöksen arviointi- ja tarkastuskertomukset luovutettiin 15.5.2017. Kesäkuun tilanteesta puuttuu vielä mm. luottamusmiesten palkkiot, mutta vuoden toinen puolisko toteutunee ensimmäistä pienempänä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.426	-12.950	-	-12.950	-7.528	-
Toimintakate (netto)	-7.426	-12.950	-	-12.950	-7.528	-
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7.426	-12.950	-	-12.950	-7.528	58,1
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Handwritten signature and initials

3.3 KUNNANVALTUUSTO

Kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäisellä vuosipuoliskolla virallisiin kokouksiin 5 kertaa. Kesäkuun lopun tilanteessa uusi valtuusto (valtuutettujen määrä pienempi) oli kokoontunut jo yhden kerran.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-12.750	-39.830	-	-39.830	-19.357	48,6
Toimintakate (netto)	-12.750	-39.830	-	-39.830	-19.357	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-450	-225	-	-225	-114	50,7
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13.200	-40.055	-	-40.055	-19.471	48,6

=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.

Keskushallinnon tulot ja menot ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti ja edellistä tarkastelujaksoa myönteisempinä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	73.829	153.366	-	153.366	79.818	52,0
Toimintamenot	-257.346	-418.228	-	-418.228	-214.676	51,3
Toimintakate (netto)	-183.518	-264.862	-	-264.862	-134.858	50,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-39.000	-81.000	-	-81.000	-40.500	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-222.518	-345.862	-	-345.862	-175.258	50,7

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.2 Elinkeinotoimi

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Elinkeinotoimeen kuuluvat elinkeinojen kehittäminen, seudullinen yhteistyö ja kuntamarkkinointi.

Elinkeinotoimen menot ovat edellisvuoden tasolla Tuusniemen Teollisuus Oy:n toiminnan kasvamisen myötä.

Tuusniemen Teollisuus Oy on selvittänyt Järvikalan jatkojalostamista Tuusniemellä Itä-Suomen kalatalousryhmän rahoituksella. Teollisuusalueen kehittämishankkeen jatkoksi Tuusniemen kunta sai investointiavustusta 50 % hankkeen kustannuksista Pohjois-Savon liitosta Seppälän teollisuusalueen tien korjaamiseksi ja jatkamiseksi sekä teollisuusalueen laajentamiseksi. Hankkeen pohjalta kunnan tekninen toimi on käynnistynyt vanhan teollisuusalueen kaavamuutoksen ja uuden teollisuusalueen suunnittelun. Tuusniemen Teollisuus on toteuttanut sataman, liikekeskustan ja teollisuusalueen kehittämistä strategian mukaisesti osin hankkeiden kautta ja osin toimitusjohtajan toimesta. Kuntamarkkinointia toteutettiin tonttimarkkinointikampanjan ja Tuusniemi-lehden avulla, osallistumalla Rakenna ja Asu -messuille sekä Kallavesi' messuille ja Kutujuhlien markkinoinnin ja toteuttamisen yhteydessä. Yksittäisten yritysten hankkeita on avustettu suunnittelussa ja rahoituksen haussa. Kaikki haetut yritystuet ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen. Yritysneuvonta on hoidettu omana toimintana. Seu-

dullista yhteistyötä on tehty Yritys-Suomi konseptin mukaisesti, Kuopion alueen markkinoinnissa ja matkailun kehittämisessä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-129.357	-319.300	-	-319.300	-133.835	41,9
Toimintakate (netto)	-129.357	-319.300	-	-319.300	-133.835	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-1.350	-550	-	-550	-276	50,2
Tehtävän kokonaiskustannukset	-130.707	-319.850	-	-319.850	-134.111	41,9
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.3 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon sisältyy työterveyshuolto (60 800), TYKY-toiminta (6 000) ja muu henkilöstöhallinto (69 520).

Työterveyshuollon palvelut on edellisvuosien tapaan ostettu Kallaveden Työterveys –liikelaitokselta ja niiden toteuma kesäkuun lopun tilanteen mukaan on 44,3 % talousarviosta.

Palkkahallinnossa on käytössä Populus -tietojärjestelmä. Henkilöstöhallinnon muut toimintamenot tässä vaiheessa vuotta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua huomattavasti alhaisempina (VARHE-maksuista johtuen).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	25.000	-	25.000		
Toimintamenot	-39.828	-136.320	-	-136.320	-40.350	
Toimintakate (netto)	-39.828	-111.320	-	-111.320	-40.350	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-39.828	-111.320	-	-111.320	-40.350	36,2
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.4 Ateriapalvelut

Keskuskeittiön toiminta jatkui edellisvuosien tapaan, säästötoimenpiteitä noudattaen.

Eri asiakasryhmien yksilölliset tarpeet on pyritty huomioimaan ateriakokonaisuus- ja ruokalistasuunnitelulla. Valtakunnalliset ravitsemussuosituksot ovat pohjana suunniteltaessa eri ikäryhmien ravitsemusta.

Keskuskeittiöllä oli kevätkaudella 2017 kaksi oppisopimusopiskelijaa. Työntekijät ovat osallistuneet mm. erityisruokavalio- ja laitekoulutuksiin. Ravitsemispäällikkö oli työvapaalla ja hänen tehtävänsä hoidettiin sisäisin siirtein toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen tehtävää hoitanut ravitsemistyöntekijä vakinaistettiin ko. toimeen. Ravitsemistyöntekijän työtehtävät on pystytty myös tekemään sisäisin siirtein. Yksi työntekijä on osa-aikaeläkkeellä.

Terveystarkastaja kävi tarkastuskäynnillä keskuskeittiöllä ja koulun jakelukeittiössä toukokuussa. Oiva –raportin mukaan toiminta on jatkunut molemmissa toimipisteissä edelleen parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	380.847	768.100	-	768.100	352.755	45,9
Toimintakulut	-308.669	-641.727	-	-641.727	- 331.540	51,7
Toimintakate (netto)	72.178	126.373	-	126.373	21.215	16,8
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-3.702	-13.500	-	-13.500	-6.750	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	68.476	112.873	-	112.873	14.464	12,8
=valtuustoon nähden sitovat erät						

De J

3.4.5 Talous- ja tietohallinto

Vuoden 2016 alusta Tuusniemen kunnan talous- ja palkkapalvelut on tuottanut Kuhilas Oy. Erityistä huomiota on kiinnitetty talouden seurantaan ja kunnanhallitukselle on kuukausittain raportoitu talouden toteutumisesta.

Istekki Oy tuottaa ja hallitsee kaikkien toimipaikkojen ICT-kokonaisarkkitehtuurin yhdenmukaisesti. Kustannusvertailu 2016 ja 2017 osoittaa, että toimintamenot ovat kasvaneet 48.477,48 eurolla. Tämä selittyy mm sillä, että Istekki Oy:n laskutuksessa on kertaluontoisesti maksettu Microsoft –lisenssi-hankinta ajalla 1.1.2017-31.3.2018 yhteensä 32.933,67 euroa (veroton hinta).

Talous- ja tietohallinnon osalta talousarvio on toteutunut alkuvuodesta etupainotteisesti. Koko vuoden osalta on odotettavissa menojen lisäkasvua, ehkä jopa ylitystä, koska mm. uusia laitehankintoja asennuksineen on tarvinnut tehdä. Mikäli syksyn 2017 aikana toteutuu tiedonhallintaohjelmiston hankinta, joudutaan todennäköisesti lisäämään talousarvion menoja samassa suhteessa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	219.636	434.936	-	434.936	217.470	50,0
Toimintamenot	-228.205	-524.460	-	-524.460	-276.683	52,8
Toimintakate (netto)	-8.565	-89.524	-	-89.524	-59.213	66,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-4.146	-480	-	-480	-240	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12.711	-90.004	-	-90.004	-59.452	66,1
=valuustoon nähden sitovat erät						

3.4.6 Työllistäminen

Nuorten työllistäminen ja palkkatyöllistäminen

Nuorten kesätöihin haki 38 nuorta (v. 2016 36 nuorta), joista tämän projektin kautta työllistyi 32 nuorta. Kolme nuorta työllistyi muuta kautta. Kuudella nuorella oli kaksi työpaikkaa tämän projektin kautta. Yksityiset tahot työllistivät hieman alle puolet nuorista, loput työllisti kunta. Ikäryhmien välillä ei ollut suuria eroja työllistymisessä. Työpaikkoja jäi myös täyttämättä. Kesäkuun lopun tilanteessa ei nuorten kesätyöllistämisen palkkamenot vielä näy.

Palkkatukityöllistäminen on kunnassa ollut melko vähäistä, koska TE-hallinnon palkkatuen kriteerit ovat tiukentuneet huomattavasti aikaisemmista vuosista. Veloitetyöllistettyjä on ollut entiseen tapaan muutamia.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	15.000	-	15.000	0.00	
Toimintamenot	-1.552	-29.350	-12.000	-41.350	-191	
Toimintakate (netto)	-1.552	-14.350	-12.000	-26.350	-191	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.552	-14.350	-12.000	-26.350	-191	0,7
=valuustoon nähden sitovat erät						

3.4.7 Muu keskus- ja yleishallinto

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteeseen kuuluvia seutulippuja on käytetty 53 kpl (v 2016 48 kpl). Kymppikyytiläisiä on ollut 353 henkilöä (v. 2016 469 hlö) ja kyytimatkoja on tehty yhteensä 113 (v. 2016 119) kertaa. Keskimääräinen matkustajamäärä on ollut 3,12 henkilöä (v. 2016 3,94 hlö).

De P

Kunnalle kymppikyytikustannuksia on kertynyt 5.225 € (v. 2016 6.113 €) ja asiakasmaksuja on saatu 1.765 € (v. 2016 2.345 €).

Joukkoliikenteelle asetetut tavoitteet näyttäisivät pääosin toteutuvan arvioidulla tasolla, mikäli loppu vuonna palvelujen käytössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Hankintatoimi IS-Hankinta

Hankintatoimissa kunta käyttää IS-Hankinta Oy:n palveluja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	2.632	3.741	-	3.741	2.453	65,6
Toimintamenot	-8.166	-19.700	-	-19.700	-7.546	38,3
Toimintakate (netto)	-5.534	-15.959	-	-15.959	-5.093	31,9
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5.534	-15.959	-	-15.959	-5.093	31,9
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.8 Kunnanhallitus yhteensä

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallitus kokoontui alkuvuonna 11 kertaa (128 §).

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tulot ja menot ovat kehittyneet kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti, joskin toimintamenot suhteessa vuoteen 2016 ovat kasvaneet peräti 6,7 %:lla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	676.943	1.400.143	-	1.400.143	652.496	46,6
Toimintamenot	-973.119	-2.151.345	-12.000	-2.163.345	-1.038.468	48,0
Toimintakate (netto)	-296.175	-751.202	-12.000	-763.202	-385.972	50,6
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-48.198	-95.755	-	-95.755	-47.880	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-344.373	-846.957	-12.000	-858.957	-433.852	50,5
=valtuustoon nähden sitovat erät						

De P

3.5 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

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

Alkuvuoden aikana on etsitty yhteisiä asiakaslähtöisiä toimintalinjoja lapsiperhepalveluissa sosiaalityötoimen, koulun, varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon kesken. Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän virka vakinaistettiin ja siinä on ollut viranhaltija toukokuun lopusta alkaen. Perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut on ostettu työvapaan vuoksi maaliskuusta alkaen Tietotaito Group Suomi Oy:n Kuopion toimistosta. Koulukuraattoritoiminta aloitetaan sosiaalityötoimen sosiaalityöntekijän tekemänä lukuvuoden alussa elokuussa. Sosiaaliohjaaja on aloittamassa perhekohtaisen työskentelyn tiiviimmässä yhteistyössä neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa. Lapsiperhepalvelujen prosessien kehittäminen jatkuu tavoitteena lasten ja perheiden varhainen tukeminen ja perhekeskusmainen toiminta lapsen omassa kasvuympäristössä.

Lasten ja perheiden palvelujen tulokertymä on pieni johtuen alhaisemmasta asiakasmäärästä ja vielä kirjaamatta olevista tuloista. Menoja on arvioitua enemmän sosiaalityössä ja lastensuojelun avo- ja jälkihoidossa, mutta vähemmän lastensuojelun sijaishuollossa. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alkupuolella on pystytty purkamaan sijoituksia ja tukemaan lapsia jälkihuollollisin toimin.

Lasten ja perheiden palveluissa syntyy toimintamenoissa säästöä n. 25 000 euroa, mikäli loppuvuosi toteutuu kesäkuun lopussa olevan tilanteen mukaisesti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	6.742	46.100	-	46.100	4.476	9,71
Toimintamenot	-474.260	-836.757	-	-836.757	-399.778	47,78
Toimintakate (netto)	-467.518	-790.657	-	-790.657	-395.303	50,00
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	0	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-467.518	-790.657	-	-790.657	-395.303	50,00
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.2 Vanhustyö

Vanhustyö sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Vanhustyössä on työstetty omavalvontasuunnitelmien päivitystä yhdessä henkilöstön kanssa. Vanhuspalvelujen yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty ajantasaisiksi. Henkilöstö on suorittanut lääkehoito-opintoja verkko-opintoina. Kotipalvelussa on työstetty reittioptimointijärjestelmän toimivuutta koko kunnan alueella.

Kesäkuun alusta nimettiin Palvelukeskukseen, Koivukotiin ja kotipalveluun vastaavat sairaanhoitajat. Vanhustyössä aloitti keväällä yksi lähihoitaja vakituisena varahenkilönä. Vuoden loppuun kokeillaan, miten toimii sairaanhoitajan toimiminen vakituisena varahenkilönä. Henkilöstön yksikkökohtaiset palaverit, koko vanhustyön palaverit ja vanhustyön johdon palaverit sosiaalijohtajan kanssa toimivat säännöllisesti.

Toimintatulot toteutuvat palvelukeskuksessa arvioitua suurempana. Koivukodin toimintatuloihin on budjetoitu vuokratuloja virheellisesti 54 000 euroa liikaa, minkä johdosta Koivukodin toimintatuotot toteutuva kokonaisuudessaan 47 000 euroa pienempänä kuin on talousarviovaraus. Kotipalvelun maksutuotot toteutuvat hieman alhaisempana kuin on arvioitu. Kotipalvelun tuloja lisää Tuusniemen kehittämissäätiön avustus 25 000 euroa vanhusten viriketoimintaan, mitä tekemään siirtyi kotipalvelun lähihoitaja.

Palvelukeskuksen henkilöstömenoihin oli varattu noin 100 000 euroa enemmän ja toimintakuluihin yhteensä 75 000 euroa enemmän kuin mitä on tilinpäätöksen 2016 toteuma. Koivukodin henkilöstömenojen varaus on 24 000 euroa pienempi ja Koivukodin kaikkien toimintamenojen varaus yhteensä 30 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Palvelukeskuksen toimintamenoja voidaan pienentää 74 500 eurolla ja Koivukodin toimintamenoja tulee lisätä 27 000 eurolla.

Vanhustyön tulojen lisäyksen ja henkilöstömenojen pienenemisen seurauksena vanhustyön toimintakatteen ennustetaan pienenevän noin 30 000 eurolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	442.008	870.400	-	870.400	472.400	54,27
Toimintamenot	-1.637.387	-3.260.710	-	-3.260.710	-1.584.727	48,60
Toimintakate (netto)	-1.195.379	-2.390.310	-	-2390.310	-1.112.327	46,53
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-111.612	-211.100	-	-211.100	-105.552	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	1.306.991	-2.601.410	-	-2.601.410	-1.217.879	46,82

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut.

Asiakastietojen tallentaminen, kirjaaminen ja käsitteleminen on aloitettu kevään aikana Pro Consona –asiakastietojärjestelmässä sekä vammaispalveluissa että työ- ja päivätoiminnassa. Henkilöstö on työskennellyt omavalvontasuunnitelmaa kehitysvammahuollon laadunhallinnan välineenä. Työtoiminta siirtyy Toimintakeskus Pajalan remontin tieltä väistötaloihin kunnanvirastolle elokuussa. Syksyn toimintaa on uudistettu kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asiakastarpeet ja tilat huomioiden.

Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon henkilöstöä on kohdennettu uudella tavalla niin, että vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointiin, palveluohjaukseen ja palvelusuunnitteluun on kohdennettu palveluohjaajan resursseja.

Vammaispalvelujen tulot kertyvät suunnitellusti. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa 22 000 euroa ja henkilökohtaisessa avussa 33 000 euroa. Näiden talousarviovaraus on noin 34 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Kehitysvammaisten työtoimintojen sijoittuminen syyskaudeksi väistötaloihin kasvattaa toimintatiloista aiheutuvia kustannuksia.

Vammaispalvelujen toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 55 000 eurolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	22.168	37.090	-	37.090	18.881	50,91
Toimintamenot	-726.938	-1.391.894	-	-1.391.894	-742.894	53,37
Toimintakate (netto)	-704.770	-1.354.804	-	-1.354.804	-724.013	53,44
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.598	-10.800	-	-10.800	-5.400	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-710.368	-1.365.604	-	-1.365.604	-729.413	53,41

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.4 Toimeentulotukiasiat ja työllistymistä tukeva toiminta

Toimeentulotukiasioihin sisältyy perustoimeentulotuki, täydentävän toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Handwritten signature and initials

Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden alusta Kelan myönnettäväksi. Alkuvuonna asiakkaita ohjattiin uuteen palveluprosessiin. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen määrärahat riittävät alkuvuoden toteuman perusteella arvioituna.

Alkuvuonna on valmisteltu alueelliseen työllisyyskokeilun ja työelämäkokeilun kokeilun aloittamista, mistä laki tulee voimaan elokuun 2017 alusta. Kevään aikana on otettu haltuun yhteisiä käytäntöjä TE-toimiston ja Kelan kanssa ja aloitettu monialainen yhteispalvelu TYP. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuodelle 2017 varattu talousarviomääräraha 200 000 euroa on 25 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätös. Kesäkuun loppuun mennessä maksetun työmarkkinatuen kuntaosuuden keskimääräinen kuukausimäärä on ollut 20 629 euroa. Määräraha ei tule riittämään, vaikka työllistämistoimia onkin vahvistettu. Viime vuoden suuruisilla menoilla toisen vuosipuoliskon työmarkkinatuen kuukausimenot saisivat olla n. 16 900 euroa/kk.

Työllistymistä tukevan toiminnan toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 25 000 eurolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	49.453	19.000	-	19.000	1.526	8,03
Toimintamenot	-192.321	-251.660	-	-251.660	-178.384	70,88
Toimintakate (netto)	-142.868	-232.660	-	-232.660	176.858	76,02
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-142.868	-323.600	-	-323.600	-176858	76,02
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, nuoret Duuniin- hankkeen, sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, vanhusneuvoston, asumispalvelut (ostopalvelut), työelämän aktivointi ja työllistämistoiminta.

Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille. Mielenterveyskuntoutujien sekä pidempiaikaiseen asumiseen että kotona asumisen tukemiseen intervalliasumisella on ollut tarvetta arvioitua enemmän. Toteumaennuste ylittää talousarvion toimintamenot noin 25 000 eurolla.

Valtuusto antoi luvan työllisyyspalvelukoordinaattorin viran perustamiselle kesäkuun alusta lukien. Sosiaalityön sisällä on tehty työnjakoa, niin että toinen sosiaalityöntekijä keskittyy aikuissosiaalityöhön ja työllistämistoimiin ja toinen lasten ja perheiden palveluihin. Sosiaaliohjaajalla on lapsiperhepalvelujen lisäksi tehtäviä myös toimeentulotukiasioissa ja työllistämistoimissa.

Valtuusto myönsi vuodelle 2017 lisämäärärahaa työllistymistä tukevan toiminnan henkilöstökuluihin 28 000 euroa. TUKEVA työvalmennussäätiön ostopalvelusopimus loppuu heinäkuun lopussa ja Urheilutien kiinteistössä aloitetaan oma kirppis- ja työtoiminta. Talousarviomäärärahan lisäystä ei tässä vaiheessa tarvita, koska elokuussa tehtävä kiinteistön pintaremontti ja loppuvuoden oma toiminta pystytään kattamaan TUKEVA työvalmennussäätiön ostopalveluihin varatulla määrärahalla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	5.869	11.500		11.500	7.556	65,71
Toimintamenot	-151.540	-411.202	-28.000	-439.202	-167.282	38,09
Toimintakate (netto)	-145.671	-399.702		-427.702	-159.726	37,73
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-145.671	-399.702		-427.702	-159.726	37,35
=valtuustoon nähden sitovat erät						

De P

3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	523.943	984.090		984.090	504.839	51,30
Toimintamenot	-3.257.783	-6.152.223	-28.000	-6.180.223	-3.073.066	49,70
Toimintakate (netto)	-2.733.839	-5.168.133		-5.196.133	-2.568.226	49,40
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-117.210	-221.900		-221.900	-110.952	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.851.049	-5.390.033		-5.418.033	-2.679.178	49,40
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.6 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalihoitaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Terveystoimeen kuuluu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muu sosiaalitoimi, mikä sisältää veteraanikuntoutuksen.

Vuoden 2017 talousarviossa on arvioitu perusterveydenhuollon myyntituottoja kertyvän 300 000 euroa (vuoden 2016 tilinpäätös 521 000 euroa). Tuusniemen sairaalan kuormitusprosentti on alkuvuonna pienentynyt ja vieraspaikkakuntalaisten potilaiden ja hoitopäivien määrä on vähentynyt yli 10 %, mikä vaikuttaa terveydenhuollon myyntituottoihin alentavasti. Perusterveydenhuollon toimintamenojen toteuma on 46,5 %, 1,58 milj. euroa.

Tuusniemen kunnanhallitukselle valmisteltiin toukokuussa esitys Tuusniemen terveyskeskussairaalan paikkaluvun alentamisesta 28:sta 24:ään syyskuun 2017 alusta lukien ja terveyskeskussairaalan toiminnan sisällön kehittämistä tukemaan vahvemmin kotona asumista kuntoutuksen ja kotisaattohoidon keinoin. Kunnanhallitus teki esityksen Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnalle, mikä hyväksyi esityksen 22.8.2017.

Erikoissairaanhoidon toimintakulujen toteuma on 50,2 %, 2,2 milj. euroa ja talousarviovaraus 4,37 milj. euroa on noin 200 000 euroa pienempi kuin tilinpäätöksen 2016 toteuma 4,58 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon laskutus on noin 100 000 euroa, 4,4 %, pienempi kuin viime vuoden kuudella ensimmäisellä kuukaudella.

KYS:n palveluysiköiden laskutus on edelliseen vuoteen verrattuna pienempää sydänkeskuksessa, kirurgiassa ja neurokeskuksessa. Kaikkien muiden palveluysiköiden laskutus on korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Prosentuaalisesti suurinta laskutuksen kasvaminen on lasten ja nuorten klinikalla, psykiatriassa ja medisiinisessä keskuksessa.

	01-06/16		01-06/17		Muutos 2017/2016	
	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	€	%
Kirurgia	198	236 993	173	196 289	-40 703	-17,17
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	193	219 739	150	206 013	-13 726	-6,25
Lasten ja nuorten klinikka	151	88 464	141	140 990	52 526	59,37
Aistinelinsairaudet	599	164 520	547	181 752	17 232	10,47
Psykiaatria	335	122 469	348	170 674	48 205	39,36
Mediisininen keskus	515	241 167	637	325 861	84 694	35,12
Neurokeskus	216	183 437	206	154 630	-28 807	-15,70
Sydänkeskus	192	479 046	178	221 913	-257 132	-53,68
Sydänkeskus, naisten taudit ja synnytukset	340	202 565	367	226 632	24 067	11,88
Anestesia- ja leikkaustoiminta	7	933	15	6 686	5 753	616,61
Päivystys ja tehohoito	289	163 625	318	167 059	3 434	2,10
Kuntoutus	98	23 020	78	28 557	5 537	24,05
Ensihoitopalvelut	5	888	Alle 5	Alle 5		
Rahoitus	13	139 273	26	139 469	196	0,14
Laskutus yhteensä		2 266 139		2 166 525	-99 614	-4,40
Laskennallinen palautus		-13 094		-16 460		
Yhteensä		2 253 045		2 150 065		

Valitse palveluyksikkö	01-06/16		01-06/17		Muutos 2017/2016	
	Tp määrä	Laskutus	Tp määrä	Laskutus	€	%

Tuusniemen terveyskeskussairaalan toiminnan tunnusluvut:

	<u>1-6kk/2017</u>	<u>1-6 kk / 2016</u>
Hoitopäivät	3924	4422
Kuormitusprosentti	77,5	86,8
Keskimääräinen hoitoaika, pv	12,9	17,7
Vieraspaikkakuntalaiset potilaat	899	1555

Erikoissairaanhoidon toiminnan tunnusluvut:

	<u>1-6 kk 2017</u>	<u>1-6 kk 2016</u>
Hoitojaksot	256	269
Hoitopäivät	1217	1441
PKL-käynnit	2885	2908
Lähetteet (terv.keskus, yksityissektori ym.)	622	548
Päivystyslähetteet	27	92
Leikkaukset	109	157
Leikkausjonossa olevat		56

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	13.915	337.250	-	337.250	38.004	11,30
Toimintamenot	-4.102.685	-7.830.000	-	-7.830.000	-3.804.803	48,60
Toimintakate (netto)	-4.088.770	-7.492.750	-	-7.492.750	-3.766.799	50,30
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-22.998	-33.000	-	-33.000	-16.500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4.111.768	-7.525.750	-	-7.525.750	-3.783.299	50,30
Valtuustoon nähtävänä olevat erät						

3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

3.7.1 Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulussa opetusta tarjotaan 0-9 luokkalaisille perusopetuksen piiriin kuuluville lapsille. Tuusniemen ja Kaavin välisen sopimuksen mukaan koulua käy huomattava määrä kaavilaisia oppilaita. Yhteistyö on sujunut hyvin ja on yhtenäiskoulun kehittämisen kannalta erinomainen vahvuus. Opetus on laadukasta ja keväällä 2017 peruskoulun päättäneet saivat kaikki jatko-opiskelupaikan.

Perusopetuksen toimintamenot olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selkeästi talousarviota suuremmat ja toisella puoliskolla on odotettavissa vielä suurempaa menojen kasvua. Talousarviossa ei olla onnistuttu täysin ennakoimaan lisääntyneen oppilasmäärän aiheuttamia kustannuksia. Oppilasmäärän kasvu on koulun toiminnan ja opetuksen laadun takaamisen kannalta erittäin myönteistä. Samalla kustannukset ovat kuitenkin myös kasvaneet enemmän kuin pelkän lisääntyneen opetuksen aiheuttamana. Lisäopetustunteja on myös pitänyt tarjota arvioitua enemmän. Oppilasmäärän kasvu on lisännyt myös kuljetus-, ruokailu- ja opiskelutarvikkekustannuksia. Erityisopetusta, oppilashuoltoa ja avustajien käyttöä on myös täytynyt lisätä.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on myös lisännyt menoja monin tavoin. Alakoululuokat noudattavat jo kaikki uutta opetussuunnitelmaa, mutta opetusmateriaalien ja -välineiden päivittäminen sen mukaiseksi jatkuu vielä muutaman vuoden ajan. Vanhemmat ikäluokat siirtyvät uuden opetussuunnitelman piiriin vaiheittain ja tämä aiheuttaa vaatimuksia oppimateriaalien ajanmukaistamiseen koko siirtymäkauden ajan. Nykyaikaisen opetuksen edellyttämä sähköisten oppimisympäristöjen käyttöönotto ja kehittäminen nostavat pysyvästi perusopetuksenkin kustannuksia.

Vuoden toisella puoliskolla perusopetuksessa on aloittanut kokonaan uusi opetusryhmä, joka on osassa oppiaineita jaettava myös pienempiin ryhmiin. Tämä kasvattaa tuntikehystä ja palkkakustannuksia. Oppilasmäärän kasvu näkyy myös lisääntyneenä oppimisen tuen tarpeena, jota täyttämään kouluun on palkattu erityisopettaja ja opintoavustaja. Perusopetuksen lakisääteisen tehtävän laadukas suorittaminen edellyttää noin 250 000€ lisärahoitusta loppuvuodelle 2017.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	189.249	279.200	-	279.200	191.626	68,6
Toimintamenot	-1.311.675	-2.619.830	-	-2.619.830	-1.384.455	52,8
Toimintakate (netto)	-1.122.426	-2.340.630	-	-2.340.630	-1.192.829	51,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-74.790	-114.100	-	-114.100	-57.054	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.197.216	-2.454.730	-	-2.454.730	-1.249.883	50,9

3.7.2 Lukio

Tuusniemen lukio on pieni ja moneen muuttuva maalaislukio, jonka vahvuuksiin kuuluu valmius hyvin erilaisten opiskelijoiden yksilölliseen opetukseen. Tästä osoituksena Tuusniemen lukio sijoittui valtakunnalliseen kärkeen STT:n lukiovertailussa, jossa ylioppilastutkintomenestystä verrataan lukiolaisten lähtötasoon. Lähtötaso saatiin syksyllä 2014 lukion aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten lukuaineiden keskiarvosta ja sitä verrattiin kevään 2017 neljän pakollisen ylioppilaskokeen tuloksiin lukioitain. Tässä vertailussa Tuusniemen lukio sijoittui kahdeksanneksi ja YLE:n vertailussa, jossa huomioitiin ainoastaan pakollisten aineiden keskiarvo, sijalle 92.

Lukio aloitti uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisen viime vuonna ja saattaa muutoksen loppuun lukuvuonna 2018-2019. Prosessi on lisännyt, ja tulee lisäämään, lukion toimintamenoja jonkin verran. Samaan aikaan toteutettava siirtyminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kasvattaa myös kustannuksia. Nämä prosessit ovat näkyneet toimintamenojen kasvuna talousarviokauden alkupuoliskolla ja näkyvät edelleen tulevaisuudessa. On todennäköistä, että lukio tulee tarvitsemaan lisärahoitusta toimintaansa

vuoden jälkipuoliskolla. Toimintaa pyritään kuitenkin sopeuttamaan niin, että rahoitustarve on mahdollisimman pien ja mahdollisesti tulosityksikköjen välillä sovittavissa.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	20.491	20.000	-	20.000	19.270	96,3
Toimintamenot	-317.320	-634.023	-	-634.023	-324.301	51,1
Toimintakate (netto)	-296.829	-614.023	-	-614.023	-305.032	49,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-24.000	-50.000	-	-50.000	-25.002	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-320.829	-664.023	-	-664.023	-330.034	49,7

3.7.3 Varhaiskasvatus

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

Varhaiskasvatusta on tarjottu hoitajan kotona tapahtuvana hoitona ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa sekä kirkonkylällä että Tuusjärvellä. Esikoululaisille ja koululaisille (1.–2.lk) on tarjolla aamu- ja iltapäivähoitoa koulun läheisyydessä olevissa toimitiloissa tai ryhmäperhepäiväkodissa Tuusjärvellä. Varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä 63 lasta. Ulkopaikkakuntalaisia lapsia on ollut hoidossa 2.

Lasten hoidon tarve on vähentynyt kirkonkylällä ja Tuusjärvellä päinvastoin. Tämän johdosta on yksi kotona olevista hoitajista siirretty toistaiseksi sekä Tuusjärven ryhmikseen että koululaisten kerhoon. Iltä- ja viikonloppuhoito on keskitetty kirkonkylän ryhmikseen.

Hoitajien vuosilomat on myönnetty niin, ettei sijaisia ole tarvinnut palkata. Samoin kotona olevien hoitajien ylityöt on annettu vapaana.

Sairauspoissaolopäiviä 20.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	70.238	124.200	-	124.200	71.318	57,4
Toimintamenot	-415.879	-827.902	-	-827.902	-357.958	43,2
Toimintakate (netto)	-345.641	-703.702	-	-703.702	-286.639	40,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-28.002	-55.000	-	-55.000	-27.498	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-373.643	-758.702	-	-758.702	-314.137	41,4

=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 sihtinä 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.

De P

Tuusniemen kirjaston sijainti tukee koulukeskuksen oppilaiden ja työvoiman kirjastopalveluiden saata-
vuutta.

Vuosittain seurattavien mittareiden tavoitetaso asetetaan vastaamaan koko Suomen lähes samansuu-
ruisten (2600 – 3200 as) maaseutumaisien 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 / 10,6
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10 / 5,1
Ajantasainen ja uudistuva aineisto	Kirjashankinnat/1000 as	500 / 209 *
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 / 30

=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 lukuun ottamatta omaa varausjonoa, joka ei ohjelmistovaihdoksesta 6/2015 johtuen ollut enää teknisesti mahdollista toteuttaa, joten Tuusniemen kirjasto on yhteisessä varausjonossa kaikkien Kuopion kaupunginkirjastojen kanssa. 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. Tuusniemen kirjastossa noudatetaan Kuopion kaupunginkirjaston käytösääntöjä ja maksuja. Kirjastotoiminnan lisäksi kirjastossa on säännöllisesti näyttelytoimintaa, alkuvuonna oli kaikkiaan 13 näyttelyä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-107.040	-206.400	-	-206.400	-103.455	50,1
Toimintakate (netto)	-107.040	-206.400	-	-206.400	-103.455	50,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-8.250	-16.200	-	-16.200	-8.100	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-115.290	-222.600	-	-222.600	-111.555	50,1

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7.5 Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Tuusniemellä järjestäen vapaan sivistystyön opetusta kymmenessä toimipaikassa. Tavoiteltava kokonaistuntimäärä kalenterivuodelle 2017 on ollut 2700 tuntia. Tuntien toteuma on keväällä 2017 ollut 1 361,22 tuntia. Syksyllä 2017 on suunniteltu opetusta 1 363,37 tuntia. Kalenterivuodelle 2017 arvio tuntitoteumasta on 2 737,92 tuntia.

Lukuvuosivertailut:

syksy 2014 / 1 238,27 h ja kevät 2015 / 1 327,23 h, yht. 2565,50 tuntia.
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.

Netto-opiskelijamäärä on vuodelle 2017 449 (15.8.2017), josta miehiä 127.

Kevään 2017 osalta netto-opiskelijamäärä oli 412, josta miehiä 117, vastaavasti keväällä 2016 netto-opiskelijamäärä oli 343 (miehiä 79). Kevään 2017 netto-opiskelijamäärässä on nousua edelliseen kevääseen verrattuna ja tavoitteena ollut miesten osuuden nousu näyttäisi toteutuvan.

Toimintakatteessa on huomioitava, että uuden sopimuksen mukaan Kuopio tilittää sopimuskunnille valtionosuudet, opetuksesta tuloutuneet kurssimaksut ja muut mahdolliset tulot kaksi kertaa vuodessa

De P

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 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	66.048	129.000	-	129.000	60.628	47,0
Toimintamenot	-125.471	-250.084	-	-250.084	-106.033	42,4
Toimintakate (netto)	-59.423	-121.084	-	-121.084	-45.405	37,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-59.423	-121.084	-	-121.084	-45.405	37,5

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Edellisenä vuotena aloitettua etsivää nuorisotyötä jatkettiin 1 pvä/viikko. Nuorisovaltuuston toiminta on säilynyt aktiivisena.

Talouden osalta ensimmäisen vuosipuolikkaan kokonaiskustannukset eivät ole tasapainossa talousarvion suhteen. Ylitys johtuu pitkälti liikuntapaikkojen talvikunnossapidon kustannuksista. Myös järjestöjen avustukset on maksettu kokonaisuudessaan alkuvuonna. Vapaa-aikatoimen määrärahat riittänevät talousarvion mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	11.203	11.500	-	11.500	13.788	119,9
Toimintamenot	-101.903	-211.761	-	-211.761	-128.969	60,9
Toimintakate (netto)	-90.700	-200.261	-	-200.261	-115.181	57,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-38.532	-77.330	-	-77.330	-38.664	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-129.232	-277.591	-	-277.591	-153.845	55,4

3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Toimiala kokonaisuudessaan tarjoaa monipuolisia palveluja kuntalaisille ja on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana onnistunut varsin hyvin asetetuissa tavoitteissa. Sivistystoimi jatkaa työtään luottavaisena myös loppuvuoden ajan.

Sivistyslautakunnan toimintakate on pysynyt talousarviossa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Erot tulosityksikköjen välillä ovat kuitenkin suuria ja osa luvuista tulojen ja menojen vuosittaisen ajoittumisen vuoksi harhaanjohtavia. Etenkin perusopetuksen toimintamenojen toteuma vaatii toimenpiteitä, koska on odotettavissa toimintamenojen vielä kasvavan loppuvuoden aikana. Perusopetus on lisäksi tulosalueen suurin tulosityksikkö. Tulosityksikoista varhaiskasvatus on ainoa, josta voi olla mahdollista siirtää jotain koko toimialan odotettavan vajeen osittaiseksi rahoitukseksi. Sivistyslautakunnan toiminnan kannalta olennainen lisärahoituksen tarve on noin 200 000€.

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	357.229	563.900	-	563.900	356.629	63,2
Toimintamenot	-2.379.288	-4.750.000	-	-4.750.000	-2.405.171	50,6
Toimintakate (netto)	-2.022.059	-4.186.100	-	-4.186.100	-2.048.541	48,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-173.574	-312.630	-	-312.630	-156.318	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.195.633	-4.498.730	-	-4.498.730	-2.204.859	49,0



3.8 TEKINEN 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 30.6.2017 mennessä 47 %.

Asema- ja yleiskaavoituksesta hyväksyttiin Kirkonkylän asemakaavan päivitys ja laajennus. Samoin on vireillä 2 osayleiskaavamuutosta. Liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta kulujen toteutuma on ollut 49,4 % ja kuljetusvälineiden osalta tuotot olivat 75,2 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 68 % - syynä toimintatuottojen hyvään toteutumiseen kuljetusvälineiden toimintatuotot (kaavateiden ym. kunnossapito; mm. luminen talvi) ja yhdyskuntatekniset palvelut.

Määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	59.831	91.200	-	91.200	62.254	68
Toimintamenot	-308.332	-630.393	-	-630.393	-293.632	47
Toimintakate (netto)	-248.501	-539.193	-	-539.193	-231.378	43
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-168.192	-314.800	-	-314.800	-157.398	50
Tehtävän kokonaiskustannukset	-416.693	-853.993	-	-853.993	-388.776	46

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.

Toimintamenot ovat toteutuneet 49,0 %:sti.

Asunto-osakeyhtiöiden, virastotalon, rakennusten ja rakenteiden osalta menot 0 – 57,5 %. Kiinteistönhuoltopalveluiden osalta 48,0 % ja maa- ja metsätilojen osalta 33,0 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 41 %:sti.

Maa- ja metsätilojen tuotot toteutuneet 15 %:sti. Puukaupat on tehty Harvestian kanssa, mutta tuloja ei ole siltä osin ole vielä kertynyt. Tonttien myyntiä ei alkuvuonna ole ollut lainkaan – tällä hetkellä kysynnässä pientä piristystä. Kiinteistönhuoltopalveluiden tuotot ovat toteutuneet 48,9 %:sti.

Toimintamenojen osalta määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	476.233	1.132.050	-	1.132.050	458.904	41
Toimintamenot	-555.940	-1.117.689	-	-1.117.689	-544.770	49
Toimintakate (netto)	-79.707	14.361	-	14.361	-85.866	-598
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-32.760	-45.410	-	-45.410	-22.704	50
Tehtävän kokonaiskustannukset	-112.467	-31.049	-	-31.049	-108.570	350

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Toimintamenot ovat toteutuneet 64 %:sti. Toimintatulot ovat toteutuneet 29 %:sti. Lupatulot alhaisella tasolla, mutta pientä kasvua on edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintamenojen osalta määrärahat ovat hiukan laskennallisesti ylittyneet.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	26.214	45.500	-	45.500	13.314	29
Toimintamenot	-66.881	-101.918	-	-101.918	-64.775	64
Toimintakate (netto)	-40.667	-56.418	-	-56.418	-51.461	91
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-40.667	-56.418	-	-56.418	-51.461	91
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Toimintatulot toteutuneet 42 %:sti ja toimintamenot 49 %:sti.

Toimintatulot hieman pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Toimintamenot ovat hieman alhaisemmat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	562.278	1.268.750	-	1.268.750	534.471	42
Toimintamenot	-931.153	-1.850.000	-	-1.850.000	-903.176	49
Toimintakate (netto)	-368.875	-581.250	-	-581.250	-368.705	63
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-200.952	-360.210	-	-360.210	-180.102	50
Tehtävän kokonaiskustannukset	-569.827	-941.460	-	-941.460	-548.807	58
=valtuustoon nähden sitovat erät						

De J

3.9 VESIHUOLTO

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärilaitoksen.

Vesihuollon toimintakulut ovat toteutuneet 41 %:sti – kulut hieman pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 51 %:sti. Toimintatuotot ovat hiukan suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikajaksoon.

Määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	153.582	307.600	-	307.600	157.054	51
Toimintakulut	-90.280	-200.000	-	-200.000	-82.541	41
Toimintakate (netto)	63.301	107.600	-	107.600	74.513	69
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-49.998	-	-	-	-48.498	
Tehtävän kokonaiskustannukset	13.303	107.600	-	107.600	26.015	24
=valtuustoon nähden sitovat erät						

OK P

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2017

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2016	Talousarvio 2017	Muutokset 2017	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2017	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	6.619	40.000	-	40.000	914	39.086
Investointimenot	-274.677	-703.000	-	-703.000	-63.859	-639.141
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	-	-	-	-	-	-
Investointimenot	-24.234	-438.000	-	-438.000	-120.750	-317.250
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	6.619	40.000	-	40.000	914	39.086
Investointimenot	-298.911	-1.141.000	-	-1.141.000	-184.609	-956.391
Nettoinvestoinnit	-292.293	-1.101.000	-	-1.101.000	-183.695	-917.305

Vesitornin saneeraus

- Alkanut kesäkuussa 2017 ja työ etenee suunnitellusti. Lisätyönä tehdään myös vesitornin sisäpuolisia halkeamien korjauksia ja muita työn aikana pakollisia korjaustoimia. Lisätöiden osuus on n. 65 000 € ja talousarviossa olleiden määrärahojen arvioidaan olevan riittävät myös lisätöiden suorittamiseksi.

Kangassaaren laavu

- Suoritettu loppuun määrärahojen puitteissa

Satama-alueen kehittäminen

- Investointivaroilla on tehty pieniä ylläpitoinvestointeja

Kotipalvelun autot

- Investointi suoritettu loppuun määrärahojen puitteissa

Investoinnit ovat loppuvuosipainotteisia.

KuTE: khall 11.09.2017 § 152

TP 2014 - 2016 - TA 2017 ja tot 6/2017 sekä RAAMI 2018

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017 (muutettu)	Tot 6/2017	RAAMI 2018
Keskushallinto(vaalit, tilintark., kvall., khall, maaseututoimi)	-1 910 670	-1 828 778	-1 965 966	-2 163 345	-1 038 468	-2 000 000
Sosiaalitoimi	-6 427 675	-6 898 205	-6 382 088	-6 180 223	-3 073 066	-6 380 000
Terveystoimi	-7 278 848	-7 132 067	-7 960 383	-7 830 000	-3 804 803	-7 900 000
Perusterveydenhuolto	-3 015 957	-2 897 697	-3 342 775	-3 400 000	-1 580 577	3 350 000
Erikoissairaanhoidto	-4 262 891	-4 234 370	-4 617 608	-4 400 000	-2 209 208	4 500 000
Sivistystoimi	-4 163 036	-4 011 924	-4 768 213	-4 750 000	-2 405 171	-5 100 000
Tekninen toimi	-1 975 404	-1 724 050	-1 796 504	-1 850 000	-903 176	-1 850 000
Vesihuolto	-205 237	-206 546	-210 307	-200 000	-82 541	-200 000
Toimintakulut yhteensä	-21 960 870	-21 801 570	-23 083 461	-22 973 568	-11 307 225	-23 430 000
Toimintatuotot	5 068 010	4 793 815	5 389 611	4 861 733	2 243 494	5 200 000
Toimintakate	-16 892 860	-17 007 755	-17 693 850	-18 126 835	-9 063 731	-18 230 000
Rahoitus						
Verotulot	8 122 011	8 523 295	8 694 269	8 450 000	4 229 916	8 500 000
Valtionosuudet	10 081 009	9 608 679	10 060 314	9 950 000	4 953 228	10 150 000
Korkomenot	-92 492	-93 725	-78 841	-80 000	-20 586	-60 000
Korkotulot	29 067	31 856	5 069	5 000	0	5 000
Rahoituskulut	-34 966	-23 227	-16 587	-20 000	0	-16 000
Rahoitustuotot	234 482	220 343	210 831	230 000	189 466	210 000
Vuosikate	1 446 251	1 259 466	1 181 205	408 165	288 293	559 000
Satunnaiset tuotot			24 727		0	0
Satunnaiset kulut	-338 161				0	
Poistot ja arv.alentumiset	-1 222 031	-1 241 113	-1 188 250	-1 023 495	-560 250	-1 130 650
Poistoeron vähennys (+)	88 206	103 777	111 116	100 000	0,0	100 000
Poistoeron lisäys (-)	-656 206				0,0	
Varausten väh.(+),lis.(-)	656 206				0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-25 735	122 130	128 798	-515 330	-271 957	-471 650

26.3