



TUUSNIEMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS
1.1. - 30.6.2018

Kunnanhallitus 3.9.2018 § 117

SISÄLLYSLUETTELO

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU	2
1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2018	2
1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2018.....	2
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2018.....	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 2018 tilinpäätöksestä.....	6
3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2018 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	8
3.4.3 Henkilöstöhallinto	8
3.4.4 Ateriapalvelut.....	9
3.4.5 Talous- ja tietohallinto	9
3.4.6 Nuorten työllistäminen.....	10
3.4.7 Muu keskus- ja yleishallinto	10
3.4.8 Keskusvaaliltk, tarkastusltk, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä	10
3.5 SOSIAALITOIMI	11
3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut	11
3.5.2 Vanhuspalvelut.....	11
3.5.3 Vammaispalvelut	12
3.5.4 Aikuissosiaalityö	13
3.5.5 Muu sosiaalityö.....	13
3.5.6 Sosiaalityö 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 TEKNINEN 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.–30.6.2018	23

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU

1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2018

Kokonaistarkasteluna voidaan todeta, että vuoden 2018 ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnan kannalta suunnitellusti.

Väestökehitys on jatkunut edellisen vuoden tapaan negatiivisena. Kokonaismuutos on kesäkuun lopussa -35 henkilöä tammikuuhun verrattuna. Tästä syntyneiden/kuolleiden ero -29 (syntyneitä 5), kuntien välinen muutto -4 ja maahan/maastamuutto -2. Asukasluku 30.6.2018 tilanteen mukaan on 2 562 henkilöä. Vuotta aikaisemmin asukkaita oli 2 615 eli 53 henkilöä enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kaikissa Pohjois-Savon kunnissa vuoden takaisesta: työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 10,7 % (12 000 henkeä) ollen 1,8 %-yksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (14 094 henkeä). Tuusniemen työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 14,0 % (138 henkeä) kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 % (153 henkeä) eli vähennystä on tapahtunut 10 %. Tuusniemellä työttömien osuus työvoimasta on Pohjois-Savon korkein.

Suomen talouskasvu jatkuu laaja-alaisena. Vahva kansainvälinen kysyntä, parantunut kustannuskilpailukyky, kotitalouksien tulojen kasvu ja suotuisat rahoitusolot tukevat kasvua ennustevuosina. Suomen Pankin mukaan bruttokansantuotteen kasvuennusteet vuosille 2018–2020 ovat 2,9 %, 2,2 %, ja 1,7 %. Lähivuosina hidastuva kasvu heijastaa pitkän aikavälin vaihteita kasvunäkymiä.

1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2018

Vuodelle 2018 laadittuun talousarvioon sisältyy 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 2018 muutettu talousarvio on – 599 652 € alijäämäinen, joten 30.6. tilanteen mukainen alijäämä saisi tähän nähden olla enintään – 299 826 €. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumaa ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta, voidaan kunnan taloustilanteen todeta olevan talousarvion lukemaa selvästi heikompi (alijäämä – 811 615 €). Talousarvion toteumaa tulee korjaamaan tilinpäätöksessä 111 116 euron suuruinen poistoeron muutos, mikä on otettu huomioon osavuositarkastuksessa talousarvion osalta, mutta ei talouden toteumassa. Vuotta aikaisemmin puolivuoden alijäämä oli – 271 957 €, joten myös siihen suhteutettuna tämä vuosi näyttää tässä vaiheessa heikommalta.

Toimintatuottoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 2 048 947 €, eli 42,72 % koko vuoden talousarviossa arvioituista toimintatuotoista (4 795 919 €). Mikäli tulot kertyisivät tasaisesti myös loppuvuodesta, jäisivät tulot lähes 700 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Talousarvioon sisältyvistä tuotoista puunmyyntituotot eivät ole vielä pääosin tuloutuneet ja terveystalouden vuodeosaston kuopio-isten asiakkaiden käyttö tuloutuu vasta tilinpäätösvaiheessa.

Toimintakulujen osalta toteutuma näyttää tällä hetkellä melko hyvältä. Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulut olivat 11 580 174 €, eli 49,9 % koko vuoden talousarviosta (23 204 887 €). Tasaisen kertymän mukaan koko vuoden toimintamenot olisivat noin 23,1 m€ eli noin 100 000 € 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 sairaanhoitopiirin 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 melko 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 /2017</u>	<u>1-6 kk /2018</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos %</u>
Kunnallisverot	3.735.158	3.813.789	78.631	2,11
Kiinteistöverot	20.377	14.414	-5.963	-29,26
Yhteisöverot	474.381	385.500	-88.881	-18,74
Yhteensä	4.229.916	4.213.703	-16.213	-0,38

Verotuloiksi koko vuoden talousarviossa arvioitiin 8 500 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloista oli kertynyt noin 49,6 %. Kunnallisverot ovat kertyneet tässä vaiheessa hieman edellisvuoden kesäkuuta suurempina. Sen sijaan kiinteistöverotulot ja yhteisöverotulot ovat kertyneet vastaavasti edellisvuotta hieman pienempinä. Koko vuoden verotulojen arvioidaan kertyvän lähes talousarvion mukaisesti. Verotuskustannukset vuonna 2017 olivat 58 352 euroa, kun ne vuonna 2018 tulevat olemaan 50 594 euroa.

Valtionosuuksia on 30.6. mennessä kertynyt 4.895 149 € eli 48,2 % koko vuoden talousarviosta, 10.150 000 €:sta. Verrattaessa vastaavan ajankohdan 2017 valtionosuuskertymään, on valtionosuuksia kertynyt 58 079 € vähemmän.

Valtiovarainministeriön julkaiseman taulukon mukaan vuonna 2018 Tuusniemen kunnan peruspalvelujen valtionosuudet ovat 9 790 316 euroa ja kotikuntakorvaukset 337 317 euroa (netto) eli yhteensä 10 127 633 euroa. Talousarviossa valtionosuuksien ja kotikuntakorvausten yhteismääräksi on arvioitu 10 150 000 € eli 22 367 euroa enemmän.

Verotuloja kuluvan vuoden talousarvioon on budjetoitu 8 500 000 euroa. Verotuskustannukset vuonna 2017 olivat 58 352 euroa, kun ne vuonna 2018 tulevat olemaan 50 594 euroa.

	<u>1-6 kk /2017</u>	<u>1-6 kk /2018</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos, %</u>
Valtionosuudet	4.953.228	4.895.149	-58.079	-1,17

Rahoitustuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan. Rahoitustuotoista (ilman korkotuottoja) talousarvioon (230 000 euroa) verrattuna on toteutunut 78,82 % eli 181 292 euroa. Korkokulut tulevat jäämään arvioitua (61 800 euroa) hieman pienemmiksi varsinkin, jos uutta talousarviolainaa ei tänäkään vuonna tarvita nostaa.

Vuosikate puolivälissä vuotta 2018 oli negatiivinen -259 115 €. Vuonna 2017 samaan aikaan vuosikate oli positiivinen 288 293 €.

Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti, -552 500 € ja niiden toteuma kesäkuussa oli 50 % koko vuoden toteumasta. Poistoissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia loppuvuoden aikana. Kesäkuun tilanteessa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja ottaen huomioon vuosikatteen negatiivisuuden, tilanne tuskin korjaantuu merkittävästi vuoden loppuun mentäessäkään.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2018

2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain

	Toteutuma 1-6 kk 2017	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 + Muutos	Toteutuma 1-6 kk 2018	Käyttö % TA:sta	Muutos 1-6 kk 2017 / 2018
Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvalt., khal)	-1 038 468	-2 049 541	-2 132 879	-1 173 827	55,0 %	-135 359
Sosiaalitoimi	-3 073 066	-6 032 437	-6 463 449	-3 183 186	49,3 %	-110 120
Terveystoimi	-3 804 803	-7 429 119	-7 748 183	-3 893 433	50,3 %	-88 630
Perusterveydenhuolto	-1 580 577	-3 244 083	-3 300 000	-1 609 870		-29 293
Erikoissairaanhoito	-2 209 208	-4 185 036	-4 426 983	-2 271 093		-61 885
Sivistystoimi	-2 405 171	-4 780 909	-5 047 376	-2 373 412	47,0 %	31 759
Tekninen toimi	-903 176	-1 823 995	-1 613 000	-849 993	52,7 %	53 183
Vesihuolto	-82 541	-175 303	-200 000	-106 324	53,2 %	-23 783
Toimintakulut yhteensä	-11 307 225	-22 291 304	-23 204 887	-11 580 174	49,9 %	-272 950
Toimintatuotot yhteensä	2 243 494	5 236 626	4 795 919	2 048 947	42,7 %	-194 547
TOIMINTAKATE	-9 063 731	-17 054 678	-18 408 968	-9 531 228	51,8 %	-467 497
Rahoitus						
Verotulot	4 229 916	8 392 214	8 500 000	4 213 703	49,6 %	-16 213
Valtionosuudet	4 953 228	9 870 262	10 150 000	4 895 149	48,2 %	-58 079
Korkomenot	-20 586	-67 601	-61 800	-17 993	29,1 %	2 593
Korkotulot	0	4 689	5 000	0		0
Rahoituskulut	0	-15 644	-20 000	-38	0,2 %	-38
Rahoitustuotot	189 466	210 124	230 000	181 292	78,8 %	-8 174
VUOSIKATE	288 293	1 339 366	394 232	-259 115	-65,7 %	-547 408
Satunnaiset tuotot	0					
Satunnaiset kulut		-99 851				
Poistot ja arvonalentu- mis.	-560 250	-1 109 283	-1 105 000	-552 500	50 %	7 750
Poistoeron muutos		111 116	111 116	0		0
Varausten muutos						0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-271 957	241 348	-599 652	-811 615	135,4 %	-539 658

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

	Toteuma 6/2017	TP 2017	TA 2018	Muutos 2018	TA + muu- tos 2018	Toteuma 6/2018	Käyttö %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 309 405	3 301 696	3 025 854	0	3 025 854	1 231 438	40,70
Maksutuotot	438 040	953 731	885 900	0	885 900	451 383	50,95
Tuet ja avustukset	163 496	267 463	351 800	0	351 800	151 808	43,15
Muut toimintatuotot	330 005	709 266	760 365	-228 000	532 365	214 317	40,26
TOIMINTATUOTOT	2 240 945	5 232 156	5 023 919	-228 000	4 795 919	2 048 947	42,72
Valmistus omaan käyttöön	2 549	4 471	0	0	0		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 574 453	-6 873 268	-7 616 887	0	-7 616 887	-3 700 309	
Palkat ja palkkiot	-2 725 202	-5 234 543	-5 817 938	0	-5 817 938	-2 847 779	48,95
Eläkekulut	-736 623	-1 417 434	-1 514 789	0	-1 514 789	-732 692	48,37
Muut henkilösivukulut	-112 628	-221 291	-284 160	0	-284 160	-119 838	42,17
Palvelujen ostot	-6 540 907	-12 994 087	-13 474 726	0	-13 474 726	-6 777 474	50,30
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-534 830	-1 004 789	-1 036 871	0	-1 036 871	-592 089	57,10
Avustukset	-347 419	-774 858	-619 500	0	-619 500	-315 994	51,01
Muut toimintakulut	-309 616	-644 302	-643 903	187 000	-456 903	-194 308	42,53
TOIMINTAKULUT	-11 307 225	-22 291 304	-23 391 887	187 000	-23 204 887	-11 580 174	49,90
TOIMINTAKATE	-9 063 731	-17 054 678	-18 367 968	-41 000	-18 408 968	-9 531 228	51,77
Verotulot	4 229 916	8 392 214	8 500 000	0	8 500 000	4 213 703	49,57
Valtionosuudet	4 953 228	9 870 262	10 150 000	0	10 150 000	4 895 149	48,23
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	4 689	5 000	0	5 000	0	0
Muut rahoitustuotot	189 466	210 124	230 000	0	230 000	181 292	78,82
Korkokulut	-20 586	-67 601	-61 800	0	-61 800	-17 993	29,12
Muut rahoituskulut	0	-15 644	-20 000	0	-20 000	-38	0,19
VUOSIKATE	288 293	1 339 366	435 232	-41 000	394 232	-259 115	-65,73
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-560 250	-1 109 283	-1 105 000	0	-1 105 000	-552 500	50,00
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut	0	-99 851	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-271 957	130 232	-669 768	-41 000	-710 768	-811 615	114,19
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	111 116	111 116	0	111 116	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-271 957	241 348	-558 652	-41 000	-599 652	-811 615	135,35

2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2018 tilinpäätöksestä

Talouden toteutumisen ennustaminen osavuosisikatsauksen 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 2018 muutettu talousarvio on -599 652 € alijäämäinen. Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä. Toimintakulut näyttävät kesäkuun lopun tilanteen mukaan arvioituna toteutuvan myös hieman talousarviota pienempinä. Sosiaalilautakunnan alaisessa toiminnassa olevat menopaineet vuoden jälkimmäiselle puoliskolle aiheuttavat kuitenkin käyttötalousmenojen ylityspainetta. Verotuloissa, rahoitustuotoissa ja -kuluissa ei odoteta tapahtuvien suurien poikkeamien talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset yhteensä näyttävät kertyvän hieman talousarviota heikommin. Vaikka otetaan huomioon myös se, että alkuvuoden talouden toteumassa näkyy myös joitakin koko vuotta koskevia menoja, esimerkiksi vakuutusmaksut, on mahdollista, että sosiaalilautakunnan alaisen toiminnan menopaineet aiheuttavat kokonaismenoihin edelleen lisäkasvua loppuvuoden aikana. Ottaen huomioon toimintatuottoihin ja verorahoitukseen liittyvät budjetin alittamisriskit sekä menopuolelle kohdistuvat paineet, tulee suurella todennäköisyydellä kuluvan vuoden alijäämä olemaan jonkin verran talousarviossa varauduttua suurempi.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2018 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallintojohtaja ja keskusvaalilautakunnan jäsenet

Vuonna 2018 pidettiin presidentinvaalit. Menot toteutuivat talousarviota pienempinä, koska vaali ratkesi 1. kierroksella. Maakuntavaalit ovat siirtyneet vuodelle 2019, jolloin ovat myös eduskunta- ja eurovaalit. Vuonna 2017 olivat kuntavaalit. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vuoden toisella puoliskolla vielä yhden kerran. Oikeusministeriö on maksanut heinäkuussa presidentinvaalien 2018 kuntakorvauksen 4.873 euroa, joka ei vielä näy kesäkuun toimintatuloissa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot		14.300	-	14.300	0	
Toimintamenot	-6.759	-16.178	-	-16.178	-6.693	41,37
Toimintakate (netto)	-6.759	-1.878	-	-1.878	-6.693	356,39
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6.759	-1.878	-	-1.878	-6.693	356,39
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa. Lautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi eri viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, yhteensä 8 henkilöä. Vuoden 2017 tilinpäätöksen arviointi- ja tarkastuskertomukset luovutettiin 7.6.2018. Vuoden toinen puolisko toteutuu ensimmäistä pienempänä. Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.528	-14.594	-	-14.594	-12.041	82,51
Toimintakate (netto)	-7.528	-14.594	-	-14.594	-12.041	82,51
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7.528	-14.594	-	-14.594	-12.041	82,51
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3 KUNNANVALTUUSTO

Kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäisellä vuosipuoliskolla virallisiin kokouksiin 4 kertaa. Valtuuston kuntastrategiaseminaari pidettiin Viitakossa 28.3.2018. Strategian työstämistä jatkettiin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistojen sekä ryhmäpuheenjohtajien seminaarissa 30.4.2018 kunnantalolla. Kunnanvaltuusto käsitteli Savon Kuituverkko Oy:n yrityssaneerausta iltakouluissa 9.4. ja 2.5.2018.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-19.357	-40.104	-	-40.104	-27.202	67,83
Toimintakate (netto)	-19.357	-40.104	-	-40.104	-27.202	67,83
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-114	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19.471	-40.104	-	-40.104	-27.202	67,83
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4 KUNNANHALLITUS**3.4.1 Keskushallinto**

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnanhallituksen ja toimielimien jäsenet.

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

Kunnanhallitus kokoontui alkuvuonna 10 kertaa (97 §). Lisäksi kunnanhallitus on osallistunut tiiviisti kuntastrategian valmisteluun. Kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajistot ovat yhdessä kunnanjohtajan kanssa kokoontuneet säännöllisesti valmistelevaan ajankohtaisiin asioita.

Keskushallinnon menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Määrärahan ylitystä selittää jäsenmaksujen maksaminen alkuvuodesta. Info tv-hankintoihin oli budjetoitu noin 2000 euroa, mutta kustannuksiksi tuli noin 6500 euroa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	79.818	149.300	-	149.300	78.394	52,51
Toimintamenot	-214.676	-418.564	-	-418.564	-233.836	55,87
Toimintakate (netto)	-134.858	-269.264	-	-269.264	-155.442	57,73
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-40.500	-80.000	-	-80.000	-40.000	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-175.258	-349.264	-	-349.264	-195.442	55,96
=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 toteuttanut sataman, liikekeskustan ja teollisuusalueen kehittämistä elinkeino- ja kuntastrategian mukaisesti osin hankkeiden kautta ja osin suoraan toimitusjohtajan toimesta yhdessä yhtiön hallituksen ja Tuusniemen kunnan kanssa.

Yhtiö on toteuttanut Tuusniemen retkeilyreitistöjen suunnitteluhanketta Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoituksella 1.6.2017 alkaen. Hanke päättyi 30.9.2018. Hankkeen aikana on suunniteltu tarvittavat toimenpiteet Seinävuoren Rotkolaakson, Luostarivaellus-reitin ja sataman melontareitin nostamiseksi kansainväliseen OutdoorActive portaaliin. Reitistöt palvelevat kansainvälistä ja kotimaan matkailua sekä alueen vapaa-ajan viettoa. Hankkeen toimenpiteillä pyritään luomaan uusia palveluja ja kohentamaan infraa. Toimenpiteiden toteuttamiseksi on jätetty avustushakemus Tuusniemen kunnan nimissä Kalakukko ry:lle.

Tuusniemen Teollisuus Oy on toteuttamassa myös Uusien biojalostukseen pohjautuvien liiketoimintamahdollisuuksien selvittämishanketta. Yhteistyökumppanina selvittämishankkeessa on Itä-Suomen yliopisto. Järvikalan saatavuuden ja jatkojalostuksen selvitys Tuusniemellä -hankkeen pohjalta on jatkettu toimenpiteiden toteuttamista mm. osallistumalla kunnan toimesta kalastusosakaskuntien kokouksiin. Näissä kokouksissa on esitetty selvityksen toimenpide-ehdotukset.

Kaupallisten palvelujen paremman näkyvyyden saavuttamiseksi 9-tien varteen on hankittu valomaiospylväs yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa. Pylväs pystytettiin elokuussa 2018. Kuntamarkkinointia on toteutettu Tuusniemi-lehden ja Kutujuhlien markkinoinnin yhteydessä, sanomalehdissä, kunnan nettisivuilla ja facebookissa sekä osallistumalla Rakenna ja Asu –messuille ja Kallavesj' messuille. Yksittäisiä yrityksiä on autettu kehittämissuunnittelussa ja rahoituksen haussa. Yritysneuvonta on hoidettu omana toimintana. Seudullista yhteistyötä on tehty Yritys-Suomi konseptin mukaisesti yritysneuvonnassa. Markkinointia on tehty myös Kuopion alueen kanssa. Tuusniemen Puistosatamaa kehitetään edelleen matkailupalvelujen alueeksi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot		-	-	-	198	0,00
Toimintamenot	-133.835	-311.500	-	-311.500	-231.820	74,42
Toimintakate (netto)	-133.835	-311.500	-	-311.500	-231.622	74,36
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-276	-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-134.111	-311.500	-	-311.500	-231.622	74,36

=valuustoon nähden sitovat erät

3.4.3 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon sisältyy työterveyshuolto (60 700), TYKY-toiminta (6 000) ja muu henkilöstöhallinto (22 564).

Työterveyshuollon palvelut on edellisvuosien tapaan ostettu Kallaveden Työterveys –liikelaitokselta ja niiden toteuma kesäkuun lopun tilanteen mukaan on 66,4 % talousarviosta.

Palkkahallinnossa on käytössä Populus -tietojärjestelmä. Henkilöstöhallinnon muut toimintamenot tässä vaiheessa vuotta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina. Sitä selittää erityisesti muutaman vuoden välein toteutettava pitkäaikaisen henkilöstön määrävuosimuistaminen (noin 10 800 euroa), jota ei oltu huomioitu talousarviossa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot		25.000	-	25.000	0	0,00
Toimintamenot	-40.350	-89.264	-	-89.264	-63.934	71,62
Toimintakate (netto)	-40.350	-64.264	-	-64.264	-63.934	99,49
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-40.350	-64.264	-	-64.264	-63.934	99,49

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.4 Ateriapalvelut

Tuusniemen Ateriapalvelun toiminta jatkui edellisvuosien tapaan, säästötoimenpiteitä noudattaen. Laskelmasta puuttuvat yhtenäiskoulun ja lukion kouluateriamäärät (136.395 euroa) ja siksi tulot ovat huomattavasti pienemmät. Eri asiakasryhmien yksilölliset tarpeet on pyritty huomioimaan ateriakokonaisuuksien ja ruokalistasuunnittelulla. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset ovat pohjana suunniteltaessa eri ikäryhmien ravitsemusta.

Ateriapalvelun henkilöstössä oli kevätkaudella 2018 neljä oppisopimusopiskelijaa. Kaikki työntekijät ovat osallistuneet mm. laite- ja salaattikoulutuksiin. Ateriapalvelun TVA saatiin valmiiksi ja samalla päivitettiin ammattinimikkeet. Keittiöllä on koulun toiminnan aikana kaksi sijaista. Yksi vakituinen työntekijä on osa-aikaeläkkeellä ja toinen määräaikaisessa osa-aikatyösuhteessa.

Terveystarkastaja kävi toukokuussa tarkastuskäynnillä keskuskeittiöllä. Oiva –raportin mukaan toiminta on jatkunut edelleen parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	352.755	739.730	-	739.730	228.913	30,95
Toimintakulut	-739.331,540	-663.033	-	-663.033	-331.455	49,99
Toimintakate (netto)	21.215	76.697	-	76.697	-102.542	-133,70
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-6.750	-13.000	-	-13.000	-6.500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	14.464	63.697	-	63.697	-109.042	-171,19

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.5 Talous- ja tietohallinto

Vuoden 2016 alusta Tuusniemen kunnan talous- ja palkkapalvelut on tuottanut Kuhilas Oy, josta muodostettiin kesäkuussa 2018 Monetra Pohjois-Savo Oy. Yhtiö on osa Monetra-konsernia.

Istekki Oy tuottaa ja hallitsee kaikkien toimipaikkojen ICT-kokonaisarkkitehtuurin yhdenmukaisesti. ICT-työryhmä on selvittänyt Istekki Oy:n laskutuksen perusteita. Istekki Oy on esitellyt työryhmälle ja kunnanhallitukselle selvityksen "Tuusniemen kunnan ICT-projektin kustannusarvio ja kustannusten toteuma. Vuoden 2018 loppuun mennessä valmistellaan jatkuvien palvelujen sopimus kunnan ja Istekki Oy:n välille.

Talous- ja tietohallinto on toteutunut talousarvion mukaisena.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	217.470	460.139	-	460.139	227.270	49,39
Toimintamenot	-276.683	-535.397	-	-535.397	-257.017	48,00
Toimintakate (netto)	-59.213	-75.258	-	-75.258	-29.747	39,53
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-240	-100	-	-100	-50	49,98
Tehtävän kokonaiskustannukset	-59.452	-75.358	-	-75.358	-29.797	39,54

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.6 Nuorten työllistäminen

Nuorten kesätöihin haki 28 nuorta (v. 2017 38 nuorta), joista tämän projektin kautta työllistyi 27 nuorta. Kuudella nuorella oli kaksi työpaikkaa ja yhdellä nuorella kolme työpaikkaa. Yksityiset tahot työllistivät 14 nuorta, kunta työllisti 21 nuorta. Kaikki ikäryhmät työllistyivät tasaisesti. Yksi työpaikka jäi täyttämättä. Nuorten kesätyöllistämisen palkkamenot eivät vielä näy kesäkuun lopun tilanteessa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	15.000		15.000	0	0,00
Toimintamenot	-191	-29.260		-29.260	-365	1,25
Toimintakate (netto)	-191	-14.260		-14.260	-365	2,56
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		-		-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-191	-14.260		-14.260	-365	2,56

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.7 Muu keskus- ja yleishallinto

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteeseen kuuluvia seutulippuja on myyty 59 kpl (v. 2017 53 kpl). Kymppikyytiläisiä on ollut 235 henkilöä (v. 2017 353 hlö) ja kyytimatkoja on tehty yhteensä 85 (v. 2017 113) kertaa. Keskimääräinen matkustajamäärä on ollut 2,76 henkilöä (v. 2017 3,12 hlö).

Kunnalle kymppikyytikustannuksia on kertynyt 4.084 € (v. 2016 5.225 €) ja asiakasmaksuja on peritty 1.180 € (v. 2016 1.765 €).

Hankintatoimi IS-Hankinta

Hankintatoimessa kunta käyttää IS-Hankinta Oy:n palveluja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	2.453	4.341	-	4.341	2.102	48,43
Toimintamenot	-7.546	-14.985	-	-14.985	-9.465	63,16
Toimintakate (netto)	-5.093	-10.644	-	-10.644	-7.363	69,17
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5.093	-10.644	-	-10.644	-7.363	69,17

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4.8 Keskusvaaliltk, tarkastusltk, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	652 496	1.407.810	-	1.407.810	536.876	38,14
Toimintamenot	-1 038 468	-2.132.879	-	-2.132.879	-1.173.828	55,03
Toimintakate (netto)	-385 972	-725.069	-	-725.069	-636.952	87,85
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-47 880	-93.100	-	-93.100	-46.550	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-433 852	-818.169	-	-818.169	-683.502	83,54

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalihoitaja 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.

Lapsiperhepalvelut kärsivät alkuvuonna henkilöstövajeesta lastensuojelun sosiaalityöntekijän tammi-kuussa tapahtuneen irtisanoutumisen ja perhetyön henkilöstövajeen vuoksi.

Lapsiperhepalvelujen henkilöstöä osallistui sosiaali- ja terveydenhuollosta ja varhaiskasvatuksesta vanhemmuuden tukemisen työpajoihin ja kohtaamispaikkateemaa heräteltiin. Sosiaalihoitaja osallistui kevätkauden maakunnallisen LAPE-hankkeen johtamisen päätyöryhmään ja maakunnallisen perhekeskustoimintamallin rakentamiseen.

Vuoden 2018 talousarvioon varattiin määrärahat syksyllä 2018 tiedossa olleen lastensuojelutarpeen mukaisesti. Loppuvuonna 2017 tehtiin uusia sijoituksia ja alkuvuonna 2018 on tehty avohuollon, jälkihuollon ja kiireellisiä sijoituksia, avohuollon tukitoimena perhekuntoutusta ja sijaishuoltapaikan muutos perhehoidosta laitoshoidon. Jälkihuollossa olevia on tuettu intensiivisellä perhetyöllä. Myös avohuollon tukihenkilötoimintaa on ostettu.

Kodin ulkopuolelle oli 31.12.2018 sijoitettuna 10 lasta. Kesäkuun loppuun 2018 mennessä Tuusniemen kustannusvastuulla on ollut 14 kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen kustannukset. Lisäksi avohuollon sijoituksena on perhekuntoutuksessa ollut kuusi henkilöä.

Lastensuojelun perhehoidon kulujen arvioidaan alittuvan 46 000 eurolla, laitoshoidon palvelujen ostojen ylittävän 353 000 eurolla (TA-varaus 138 105 €) ja avohuollon palvelujen ostojen ylittävän 90 000 eurolla (TA-varaus 142 090 €).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	4.476	21.500	-	21.500	6.132	28,5
Toimintamenot	-399.778	-841.639	-397.000	-1.238.639	-497.812	59,1
Toimintakate (netto)	-395.303	-820.139	-397.000	-1.217.139	-491.680	60,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot		0	-	0		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-395.303	-820.139	-397.000	-1.217.139	-491.680	60,0

=valtuustoon nähden sitovat erä

3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Palveluohjaajan tehtävä täytettiin 30.4.2018 alkaen 31.12.2019 saakka, millä on saatu parannettua palvelutarpeen arvioinnin ja omaishoidon tuen prosessia. Vuoden alusta vakinaistettiin sairaanhoitaja ja yksi kotiaivustaja vakituisiksi varahenkilöiksi. Yhtä talousarviossa varattua lähihoitajanvarahenkilömäärärahaa ei ole käytetty, koska varahenkilöä ei ole saatu rekrytoituksi. Näiltä osin kustannukset kohdentuvat sijaismäärärahoihin.

Vastuuhoitajamallia on kehitetty kaikissa yksiköissä. Koivukodissa on laadittu itsemääräämisoikeussuunnitelmat kaikille suunnitelmaa tarvitseville asiakkaille ja hoito- ja palvelusuunnitelmat on tehty monialaisesti. Kuntouttavia toimintamalleja on käyttöön otettu, mutta niiden kuvausta ei ole vielä systemaattisesti tehty. Koneellinen lääkkeiden annosjakelu aloitetaan 1.9.2018 alkaen. Kehityskeskustelujen kattavuus ei ole 100 %. Kehityskeskustelut käydään kattavasti vuoden loppuun mennessä.

Palvelukeskuksessa remontoidaan Mäntykodin keittiö ja toimistotiloja sisäilmamittauksissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Vanhuspalvelujen toimintatuotot toteutuvat suunniteltua korkeampana, joten tuloja lisätään 30 000 eurolla. Henkilöstökulujen toteuma on kesäkuun lopussa 49,5 %. Sijaismäärärahat ylittyvät asumispalveluissa, mutta alittuvat kotipalvelussa. Vanhuspalvelujen toimintamenot pysyvät talousarviossa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	472.400	848.470	30.000	878.470	439.423	51,8
Toimintamenot	-1.584.727	-3.275.931	-	-3.275.931	-1.607.527	49,1
Toimintakate (netto)	-1.112.327	-2.427.461	-2.397.461	-2.397.461	-1.168.104	48,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-105.552	-205.500	-	-205.500	-102.750	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.217.879	-2.632.961	-2.602.961	-2.602.961	-1.270.854	48,3

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut.

Vammaisten avustaja/ohjaaja aloitti määräaikaisena huhtikuun alussa. Kokemukset ovat olleet ammatillisuuden ja asiakastyön näkökulmasta positiiviset. Hänen työajastaan kohdentuu päivätoimintaan 60 % ja henkilökohtaiseen apuun 40 %. Palveluohjaaja on osallistunut vammaispalvelujen maakunnallisen henkilökohtaisen budjetin pilotointiin ja palveluohjaajakoulutukseen.

Kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmien tekeminen on edistynyt vuoden 2018 aikana. Palveluohjaajan työtä kohdennetaan loppuvuonna myös vammaispalvelujen palvelusuunnitelmien ajantasaistamiseen. Matkojen yhdistelykeskuksen toiminta siirtyi 1.5.2018 alkaen Kuopion kaupungilta IS Hankinnalle. Kuljetuspalvelujen kilpailutus tehdään syksyn 2018 aikana. Työtoiminta on alkuvuonna järjestetty kunnanvirastolla ja päivätoiminta Touhulassa Harjutiellä.

Vammaispalvelujen tulot kertyvät suunnitellusti. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen toimintamenojen arvioidaan ylittyvän, koska määräraha on n. 15 000 euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja kuljetuspalvelujen saajien määrä on noussut. Vaikeavammaisten asumispalvelujen menot ylittyvät, koska hinnat ovat nousseet hoidon tarpeen kasvamisen vuoksi. Kehitysvammaisten laitoshoidon menojen arvioidaan alittavan talousarvion, koska Vaalijalan palvelutarve on vähentynyt.

Vammaispalvelujen menoja arvioidaan säästyvän kehitysvammaisten laitoshoidon vähenemisen vuoksi 140 000 euroa (TA-varaus 700 000 euroa) ja perhehoidon vähenemisen vuoksi 15 000 euroa. Kuljetuspalveluihin tarvitaan lisämäärärahaa 17 000 euroa (TA-varaus 65 000 euroa) ja vaikeavammaisten asumispalveluihin 6 000 euroa (TA-varaus 123 000 euroa).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	18.881	34.090	-	34.090	-21.434	62,9
Toimintamenot	-742.894	-1.455.244	132.000	-1.323.244	-643.172	44,2
Toimintakate (netto)	-724.013	-1.421.154	132.000	-1.289.154	-621.738	43,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.400	-11.000	-	-11.000	-5.500	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-729.413	-1.432.154	132.000	-1.278.154	-627.238	43,8

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.5.4 Aikuissosiaalityö

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

Kesäkuun loppuun mennessä täydentävää toimeentulotukea on käytetty 110,6 % ja ehkäisevää 49,7 %. Kunta on mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa ja kuntouttava työtoiminta on korvattu työelämäkokeilulla. Työelämäkokeilua on toteutunut alle 10 % suunnitellusta määrästä, joten kunta ei tule saamaa tulona ennakoitua valtion korvausta. Palkkatuella on ollut kesäkuun loppuun mennessä 10 eri henkilöä. ELY-keskus maksaa valtion korvauksen työelämäkokeiluun ja palkkatuen noin puoli vuotta hakemuksen jälkeen, joten tammi-kesäkuulle kohdistuvat tulot eivät näy tulokertymässä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 2018 varattiin 190 000 euroa, käytettiin 241 072 euroa vuonna 2017 ja on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 119 382 euroa. Ylityksen arvioidaan vuositasona olevan 35 000 euroa.

Päihdekuntoutujien asumispalvelujen määräraha on 5 000 euroa ja sitä on kulunut kesäkuun loppuun mennessä 10 140 euroa. Määräraha on riittämätön, koska päihdekuntoutujia on jouduttu sijoittamaan asumispalveluihin. Päihdelaitoskuntoutuksen määräraha 10 000 euroa on ylittynyt jo kesäkuun loppuun mennessä, koska päihdelaitoskuntoutuksen tarvetta on ollut arvioitua enemmän.

Työelämäkokeilun alhaisen toteutumisen vuoksi alennetaan toimintatuloja 30 000 euroa. Täydentävään toimeentulotukeen varataan lisämäärärahaa 9 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta lisätään 35 000 euroa ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin lisätään 13 000 euroa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	1.526	115.300	-30.000	85.300	18.121	15,7
Toimintamenot	-178.384	-549.738	-57.000	-606.738	-283.285	51,5
Toimintakate (netto)	176.858	-434.438	-87.000	-521.438	-265.164	61,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-176.858	-434.438	-87.000	-521.438	-265.164	61,0
=valuustoon nähden sitovat erät						

3.5.5 Muu sosiaalitoimi

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

Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille. Asumisen ostopalveluissa on ollut talousarviossa arvioitu määrä ostettuja asumispäiviä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	7.556	15.000		15.000	6.895	46,0
Toimintamenot	-167.282	-340.897		-340.897	-151.390	44,4
Toimintakate (netto)	-159.726	-325.897		-325.897	-144.495	44,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-		-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-159.726	-325.897		-325.897	-144.495	44,3
=valuustoon nähden sitovat erät						

3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	504.839	1.034.360		1.034.360	492.004	49,2
Toimintamenot	-3.073.066	-6.463.449	-322.000	-6.785.449	-3.183.186	49,6
Toimintakate (netto)	-2.568.226	-5.429.089	-322.000	-5.7581.089	-2.691.182	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-110.952	-216.500		-216.500	-108.250	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.679.178	-5.645.589	-322.000	-5.967.589	-2.799.432	49,6
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Sosiaalitoimen toimintatuloihin tehdään 30 000 euron lisäys vanhuspalvelujen ja 30 000 euron vähennys aikuissosiaalityön tulosalueella, joten koko sosiaalitoimen toimintatulojen määrä ei muutu. Toimintamenojen muutoksia tehdään toimitelimen sisällä niin, että kokonaisuutena sosiaalitoimen talousarvion toimintamenot kasvavat 322 000 euroa ja nettomenot 322 000 euroa.

Koko sosiaalitoimen seurattava mittari on henkilöstön sairauslomien määrä. Sairauslomien määrä on ollut aleneva. Vuonna 2016 palkallisten sairauslomana pidettyjen työpäivien määrä oli 2197, 1961 vuonna 2017 ja 1-6/2018 määrä on 464 työpäivää. Sairauslomaprocentti oli 11,09 vuonna 2016, vuonna 2017 se oli 7,48 ja 1-6/2018 sairauslomaprocentti on 4,63. Palkattomien sairauslomien määrä oli 0,42 % vuonna 2016, 1,24 % vuonna 2017 ja 0,94 % ajalla 1-6/2018.

3.6 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

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

Vuoden 2018 talousarviossa on arvioitu perusterveydenhuollon myyntituloja kertyvän 350 000 euroa (vuoden 2017 tilinpäätös 464 745 euroa). Tuusniemen sairaalan kuormitusprosentti neljä paikkaa pienemmällä määrällä kuin vuonna 2017 on tammi-kesäkuussa ollut keskimäärin 81,8 %. Kuormitusprosentti on ollut koko ajan aleneva ja oli kesäkuussa 2018 74,4 %. Vieraspaiikkakuntalaisten kuormitusprosentti on alkuvuoden ollut keskimäärin 36,5 ja oli kesäkuussa 32,08 %. Vieraspaiikkakuntalaisten hoitopäiviä oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä lähes 1600 päivää. Perusterveydenhuollon toimintamenojen toteuma on 48,8 %.

Erikoissairaanhoidon toimintamenoihin varattiin 4 400 000 euroa, toteuma on tammi-kesäkuun aikana 50,2 %. KYS:n palveluysiköiden laskutus on edelliseen vuoteen ja samaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 5,66 %. Kirurgiassa kasvu on 95 %, syöpäkeskuksessa 65 % ja sydänkeskuksessa 27 %.

	01-06/17		01-06/18		Muutos 2018/2017	
	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	Tuote- päästösten määrä	Laskutus	€	%
Sydänkeskus	178	221 913	179	280 905	58 992	26,58
Neurokeskus	206	154 630	178	130 280	-24 349	-15,75
Kuvantamikeskus						
Ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia	150	206 013	140	183 848	-22 165	-10,76
Kuntoutus	78	28 557	112	28 656	99	0,35
Naistautien ja synnytysten	196	107 015	166	86 729	-20 285	-18,96
Kirurgia	173	196 289	197	382 892	186 603	95,07
Aistihallusairaudet	547	181 752	566	172 029	-9 723	-5,35
Anestesiologia ja tehohoito	15	6 686	11	1 445	-5 241	-78,39
Syöpäkeskus	171	119 617	267	197 703	78 086	65,28
Mediisiininen keskus	637	325 861	648	287 197	-38 664	-11,87
Lasten ja nuorten klinikka	141	140 990	150	90 079	-50 910	-36,11
Lääkahuolto						
Psykiaatria	348	170 674	506	182 826	12 152	7,12
Päihitystys	318	167 059	312	165 384	-1 675	-1,00
Ensihoito	Alle 5	Alle 5	Alle 5	Alle 5		
Hallinto	26	139 469	13	99 218	-40 251	-28,86
Laskutus yhteensä	3 187	2 166 525	3 448	2 289 194	122 669	5,66
Laskennallinen palautus		-16 460		-16 691		
Yhteensä		2 150 065		2 272 503		

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	38.004	376.450	-	376.450	32.952	8,8
Toimintamenot	-3.804.803	-7.748.183	-	-7.748.183	-3.893.433	50,2
Toimintakate (netto)	-3.766.799	-7.371.733	-	-7.371.733	-3.860.481	52,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-16.500	-30.000	-	-30.000	-15.000	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3.783.299	-7.401.733	-	-7.401.733	-3.875.481	52,4

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: rehtori ja sivistyslautakunnan jäsenet

3.7.1 Perusopetus

Tuusniemen yhtenäiskoulun oppilasmäärä on jatkanut kasvuaan viime vuodesta. Tämä selittyy yhteistyöllä Kaavin kunnan kanssa. Oppilasmäärän kasvu on koulun toiminnan ja opetuksen laadun takaa-
misen kannalta erittäin myönteistä. Oppilasmäärän kasvu on lisännyt myös kuljetus-, ruokailu- ja opis-
kelutarvikekustannuksia. Erityisopetusta, oppilashuoltoa ja avustajien käyttöä on myös täytynyt lisätä.
Oppilasmäärän odotetaan kääntyvän laskuun lukuvuonna 2020-2021 ja vakiintuvan pitkän aikavälin
tasoonsa syksyllä 2021.

Pitkään jatkunut siirtymävaihe uuteen opetussuunnitelmaan on viimein loppumassa, kun syksyllä 2018
aloittavat yhdeksäsluokkalaiset ovat viimeinen vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskeleva ikä-
luokka. Samalla koulun opetusmateriaalit alkavat olla uuden opetussuunnitelman mukaisia ja niiden
uudistamistarve helpottaa. Opetuksen sähköistyminen jatkuu ja uusi opetussuunnitelma edellyttääkin
esimerkiksi ohjelmoinnin opettamista jo alaluokilla.

Koulun toiminnan lisäys syksyllä 2018 kohdistuu yläluokkiin (7-9) ja toteutuu näillä näkymin talousarvi-
on puitteissa. Toimintatulot ovat toteutuneet odotettua suurempina. Niitä tosin tarvitaankin loppuvuo-
den kasvavien toimintamenojen kattamiseksi. Peruskoulun toimintamenoista puuttuu ruokailukuluja
(yht. 119 273 euroa). Näin ollen perusopetuksen toimintamenojen käyttö-% nousee yli 50 prosentin.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	191.626	355.800	-	355.800	224 550	63,11
Toimintamenot	-1.384.455	-2.986.553	-	-2.986.553	-1 378 148	45,15
Toimintakate (netto)	-1.192.829	-2.660.753	-	-2.660.753	-1 153 597	43,36
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-57.054	-110.900	-	-110.900	-55 450	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.249.883	-2.771.653	-	-2.771.653	-1 209 047	43,62

3.7.2 Lukio

Tuusniemen lukion toiminnan aloittamisesta tulee 50 vuotta syksyllä 2018 ja sitä juhlistetaan lauantai-
na 1.9.2018. Juhlavuonna lukio katsoo myös tiukasti eteenpäin siirtymällä opetuksessaan kokonai-
suudessaan uuden opetussuunnitelman piiriin. Opiskelijamäärätavoitteeseen ei näillä näkymin olla
pääsemässä ennen lukuvuotta 2020-2021, jolloin nykyinen suuri kahdeksäsluokkalaisten ikäluokka on
toisen asteen koulutukseen siirtymässä.

Lukion toimintamenoista puuttuu ruokailulukuja (17122 €)

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	19.270	40.060	-	40.060	18 829	47,00
Toimintamenot	-324.301	-658.274	-	-658.274	-319 089	48,47
Toimintakate (netto)	-305.032	-618.214	-	-618.214	-300 260	48,57
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-25.002	-44.000	-	-44.000	-22 000	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-330.034	-662.214	-	-662.214	-322 260	48,66

3.7.3 Varhaiskasvatus

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

Kotona olevien hoitajien määrä on entisestään pudonnut eli heitä on enää 2. Yksi heistä siirtyy omasta
pyynnöstään osapäiväiseksi työntekijäksi koululaisten iltapäiväkerhoon. Lähihoitajan oppisopimuskou-
lutuksen, Tuusjärven ryhmiksessä, aloittaa pitkäaikaisesti henkilökohtaisena avustajana toiminut hen-
kilö. Hoitajien lomat myönnettiin niin, ettei sijaistarvetta ollut.

Lasten hoidon tarve on pysynyt ennallaan eli kaikkiaan lapsia hoidossa 62, joista 1 maksusitoumuksel-
la.

Lystikkään laajennusremontti valmistui heinäkuun lopulla

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	71.318	103.100	-	103.100	52 852	51,26
Toimintamenot	-357.958	-723.971	-	-723.971	-340 220	46,99
Toimintakate (netto)	-286.639	-620.871	-	-620.871	-287 368	46,28
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-27.498	-53.000	-	-53.000	-26 500	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-314.137	-673.871	-	-673.871	-313 868	46,58
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.7.4 Kirjasto

Tuusniemen kirjasto on Kuopion kaupungin hallinnoima lähikirjasto. Kirjasto toimii Tuusniemen kun-
nan 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. Yhteiskun-
nan digitalisoitumisessa kirjastolla on mahdollisuus toimia siltana kansalaisten ja digitalisoitumisen
välillä. Kirjasto tarjoaa sekä painettua että digitaalista aineistoa verkkoyhteyksineen, yhteisiä tiloja
sekä asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto lisää tasa-arvoa ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä.
Kirjaston palveluja kehitetään asiakaskunnan ja toimintaympäristön tarpeet ja toiveet huomioiden.
Tuusniemen kirjaston sijainti tukee koulukeskuksen oppilaiden ja työvoiman kirjastopalveluiden saata-
vuutta.

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

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso/Toteuma 1-6
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16 / 10,1
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10 / 4,8
Ajantasainen ja uudistuva aineisto	Kirjashankinnat/1000 as	500 / 332*
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 palvelukijät 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 8 näyttelyä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-103.455	-211.104	-	-211.104	-104 905	
Toimintakate (netto)	-103.455	-211.104	-	-211.104	-104 905	
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-8.100	-14.000	-	-14.000	-7 000	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-111.555	-225.104	-	-225.104	-111 905	
=valuustoon nähden sitovat erät						

3.7.5 Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Tuusniemellä järjestäen vapaan sivistystyön opetusta kymmenessä toimipaikassa. Tavoiteltava kokonaistuntimäärä kalenterivuodelle 2018 on ollut 2700 tuntia. Tuntien toteuma on keväällä 2018 ollut 1 501,74 tuntia. Syksyille 2018 on suunniteltu opetusta 1328,91 tuntia. Kalenterivuodelle 2018 arvio tuntitoteumasta on 2 832,65 tuntia.

Lukuvuosisivertailut:

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

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

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

Netto-opiskelijamäärä on vuodelle 2018 449 (13.8.2017), josta miehiä 121.

Kevään 2018 osalta netto-opiskelijamäärä oli 414, josta miehiä 114, vastaavasti keväällä 2017 netto-opiskelijamäärä oli 412 (miehiä 117). Miesten osuus näyttäisi vakiintuneen noin 25%:n tasolle.

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

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	60.628	25.000	-	25.000	64 244	54,91
Valtionosuudet (+)		92.000		92.000		
Toimintamenot	-106.033	-251.388	-	-251.388	-112 975	44,94
Toimintakate (netto)	-45.405	-134.388	-	-134.388	-48 731	36,36
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-45.405	-134.388	-	-134.388	-48 731	36,26
=valuustoon nähden sitovat erät						

3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat ja kävijätavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti, jopa hieman ylittyneet. Vuoden 2018 alusta alkaen etsivää nuorisotyötä on tehty 2 pvä/viikko. Nuorisovaltuuston toiminta on aktiivista.

Talouden osalta ensimmäisen vuosipuolikkaan kokonaiskustannukset ovat tasapainossa talousarvion suhteen. Vapaa-aikapalveluiden määrärahat riittävät talousarvion mukaisesti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	13.788	12.900	-	12.900	15 380	119,22
Toimintamenot	-128.969	-216.086	-	-216.086	-118 075	54,64
Toimintakate (netto)	-115.181	-203.186	-	-203.186	-102 695	50,54
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-38.664	-66.200	-	-66.200	- 33 100	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-153.845	-269.386	-	-269.386	- 135 795	50,41

3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

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

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	356.629	536.860	-	536.860	375 855	59,77
Valtionosuudet (+)		92.000		92.000	-	
Toimintamenot	-2.405.171	-5.047.376	-	-5.047.376	-2 373 412	47,02
Toimintakate (netto)	-2.048.541	-4.418.516	-	-4.418.516	-1 997 556	45,21
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-156.318	-288.100	-	-288.100	-144 050	50,00
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.204.859	-4.706.616	-	-4.706.616	-2 14 606	45,50

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 30.6.2018 mennessä 56 %, mutta kun huomioidaan tulokertymä, niin tehtävän kokonaiskustannuksien perusteella määrärahan arvioidaan riittävän. Asema- ja yleiskaavoituksesta on vireillä asemakaavan päivitys ja laajennus teollisuusalueen osalta. Samoin on vireillä 2 osayleiskaavamuutosta.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 84 % - syynä toimintatuottojen hyvään toteutumiseen kuljetusvälineiden toimintatuotot (kaavateiden ym. kunnossapito; mm. lumisen talvi) ja yhdyskuntatekniset palvelut.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	62.254	81.200	-	81.200	68.305	84 %
Toimintamenot	-293.632	-639.045	-	-639.045	-360.364	56 %
Toimintakate (netto)	-231.378	-557.845	-	-557.845	-292.059	52 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-157.398	-255.500	-	-255.500	-127.750	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-388.776	-813.345	-	-813.345	-419.809	52 %

3.8.2 Kiinteistötoimi

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

Toimintamenot ovat toteutuneet 49,0 %:sti ja toimintatuotot ovat toteutuneet 40 %:sti.

Maa- ja metsätilojen tuotot arvioidaan toteutuvan ennakoitua suurempina, sähkölinjojen raivauksesta saatavien puukauppa tulojen myötä. Tonttien myyntiä ei alkuvuonna ole ollut lainkaan – tällä hetkellä kysynnässä pientä piristystä. Toimintamenojen osalta määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	458.904	1.142.139	-228.000	914.139	364.662	40 %
Toimintamenot	-544.770	-1.058.828	187.000	-871.828	-431.821	49 %
Toimintakate (netto)	-85.866	83.311	-41.000	42.311	-67.159	-159 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-22.704	-66.300	-	-66.300	-33.150	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-108.570	17.011	-41.000	-23.989	-100.309	418 %

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Toimintamenot ovat toteutuneet 57 %:sti. Toimintatulot ovat toteutuneet 35 %:sti.

Lupatulot alhaisella tasolla, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ei ennakoita tapahtuvan.

Toimintamenojen osalta määrärahat ovat hiukan laskennallisesti ylittyneet.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	13.314	45.500	-	45.500	15.862	35 %
Toimintamenot	-64.775	-102.127	-	-102.127	-57.808	57 %
Toimintakate (netto)	-51.461	-56.627	-	-56.627	-41.946	74 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-51.461	-56.627	-	-56.627	-41.946	74 %

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Toimintatulot toteutuneet 43 %: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 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	534.471	1.268.839	-228.000	1.040.839	448.829	43 %
Toimintamenot	-903.176	-1.800.000	187.000	-1.613.000	-849.993	53 %
Toimintakate (netto)	-368.705	-531.161	-41.000	-572.161	-401.164	70 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-180.102	-321.800	-	-321.800	-160.900	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	-548.807	-852.961	-41.000	-893.961	-562.064	63 %

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.9 VESIHUOLTO

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Vesihuollon toimintakulut ovat toteutuneet 53 %:sti – kulut ovat hieman pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 53 %:sti. Toimintatuotot ovat hiukan suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikajaksoon.

Määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	157.054	307.600	-	307.600	162.430	53 %
Toimintakulut	-82.541	-200.000	-	-200.000	-106.324	53 %
Toimintakate (netto)	74.513	107.600	-	107.600	56.106	52 %
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-48.498		-	-155.500	-77.750	50 %
Tehtävän kokonaiskustannukset	26.015	-107.600	-	-47.900	-21.644	45 %
=valtuustoon nähden sitovat erät						

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2018

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2017	Talousarvio 2018	Muutokset 2018	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2018	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	914	40.000	-	40.000	0	40.000
Investointimenot	-63.859	-1.566.000	-60.000	-1.626.000	-260.403	-1.365.597
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	-	-	-	-	-	-
Investointimenot	-120.750	-40.000	-	-40.000	0	-40.000
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	914	40.000	-	40.000	0	40.000
Investointimenot	-184.609	-1.606.000	-	-1.666.000	-260.403	-1.405.597
Nettoinvestoinnit	-183.695	-1.566.000	-	-1.626.000	-260.403	-1.365.597

Teollisuusalueen infran rakentaminen on valmistunut

- Alkanut joulukuussa 2017 ja työ edennyt suunnitellusti. Lisätyönä tehty myös varausputkien asentamista ja muita työn aikana pakollisia muutoksia. Lisätöiden osuus on n. 18 000 € ja talousarviossa olleiden määrärahojen arvioidaan olevan riittävät myös lisätöiden suorittamiseksi.

Valomainospylväs

- Jalusta rakennettu ja pystytys elokuussa 2018

Satama-alueen kehittäminen

- Investointivaroituksilla on tehty pieniä kehittämis- ja korjausvestointeja

Muut investoinnit ovat loppuvuosipainotteisia.