

TUUSNIEMEN HYVINVOINTIKERTOMUS
2015

Kh 12.9.2016 § 76

 lp

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

Tuusniemellä oli 31.12.2015 asukkaita 2719 (vuosi aiemmin 2750). Lapsia syntyi vain 10, mikä on vähiten Tuusniemen historiassa. Kokonaisuutos väkiluvussa oli -31. Ikärakenne on haastava. Yli 65-vuotta täyttäneitä kuntalaisia on noin 31%. Kuntien välinen nettomuutto oli -7, muutamana aiempina vuotena tulos on ollut nolla tai positiivinen. Huoltosuhde oli vuonna 2014 73,7, kun se esimerkiksi Pohjois-Savossa on 59,4.

Työttömyysaste vuoden lopussa oli 16,3%, vuotta aiemmin 16%. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 14 ja yli 50-vuotiaita 93. Pitkäaikaistyöttömiä oli 46.

Kunnan eri toimijat ja hallintokunnat ovat pyrkineet arkityössään vaikuttamaan siihen, että kunnan palvelut ovat kaikkien saatavilla. Jokainen hallintokunta on omassa vuosikohtaisessa talousarvion toteutumisessaan avannut enemmän oman toimialansa hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

2 Kuntastrategian painotukset ja linjaukset

Kuntastrategiassa 2015-2018 sanotaan mm. näin:

"Tuusniemen kunnassa hyvinvoinnin edistäminen on sitä, että kuntapalvelut tukevat kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tähän tavoitteeseen päästään tarjoamalla toimiva ja turvallinen asuin- ja elinympäristö sekä ohjausta ja virkistystä. Hyvinvoinnin edistäminen on omalta osaltaan jokaisen kunnan työntekijän vastuulla. Työhyvinvoinnilla edistetään työikäisten terveyttä ja turvallisuutta. Päihteettömyyttä edistetään savuttomilla työyhteisöillä, korvaushoidosta tiedottamisella ja asian puheen ottamisella mm. kotikäynneillä. Myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyöllä sekä talviliukkauden torjunnalla ja valaistuksella voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen kustannuksia. Sähköiseen asiointiin valmistautumista on tuettava ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tiedottamista ja neuvontapalveluja lisättävä."

"Teknisen toimen vastuulla olevat siisti ja hoidettu ympäristö sekä liikuntapaikat motivoivat liikkumaan. Mahdollisiin sisäilmaongelmiin ja rakenteellisiin kunnostustarpeisiin puututaan välittömästi. Sosiaalitoimen osalta tärkeää on omaishoidon ja kotipalveluiden tukeminen sekä mielenterveystyön kehittäminen. Sivistystoimessa keskitytään liikuntaan aktivoimiseen niin kouluaikoina kuin vapaa-aikanakin. Korostetaan vanhempien ja nuorten kanssa toimivien aikuisten vastuuta nuorten päihteettömyyden ja liikuntamahdollisuuksien tukemisessa. Vapaa-aikapalvelut jatkaa kampanjointia heijastuminen ja turvalaitteiden käytön sekä aktiivisen liikennevalistuksen osalta. Kansalaisopiston liikunnallista kurssitarjontaa monipuolistetaan ja kolmannen sektorin toimijoita aktivoidaan tekemään laajempaa yhteistyötä kuntalaisten osallisuuden kehittämisessä."

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Laadukkaiden terveystalvelujen	Palvelujen kustannukset /	Hintataso ei yli valtakunnan

tuottaminen taloudellisesti ja kustannustehokkaasti	asukas	keskimääräisen hintatason
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito	Koulutuspäivät / työntekijä	Ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö

Talousarviovuoden tavoitteisiin päästiin. Terveystieteiden henkilöstö on edistänyt asiakkaiden hyvinvointia osana jokapäiväistä toimintaa tukemalla päihitteettömyyttä, ja antamalla ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa. Lisäksi on tarjottu erilaisia ryhmätoimintoja hyvinvointia edistämään. Kuntoutuksen vastuulla on ollut mm. tasapainoryhmä, muistiryhmä ja kuntosaliohjausta. Terveystieteiden henkilöstö on tarjonnut asiantuntemustaan esim. Kosulan palvelupäivässä, koululaisten päihdevalistuspäivässä ja Hengitysliiton astmapäivässä sekä kesänavaus- ja lähiruokatapahtumassa.

Hoitotakuu toteutuu Tuusniemellä hyvin.

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Päivähoidossa lapsille järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukainen hoitopaikka. Korostetaan henkilökunnan palveluhenkisyttä.	Oikaisuvaatimukset päivähoitopaikkapäätöksistä.	Ei oikaisuvaatimuksia.
Lastensuojelussa painotetaan avohuollon tukitoimenpiteitä. Perheneuvolan palveluilla tuetaan lastensuojelutyötä	Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteissä lapsia lkm	

Kaikille lasten päivähoitoa tarvitseville on pystytty järjestämään joko perhepäivähoidosta tai ryhmäperhepäivähoitokodista paikka. Vuorotyöläisten lasten päivähoitotarpeisiin on haasteellista vastata. Ryhmäperhepäiväkodille valmistui uudet remontoituvat tilat ja piha-alueen laajennus. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteissä oli kaikkiaan 15 asiakasperhettä ja niissä kaikkiaan 27 lasta (0-18 vuotiaita, jälkihuollon piiriin kuuluvat 18-21 vuotiaat). Yleisimmät tukimuodot ovat perhetyö ja tukihenkilö ja – perhetoiminta. Tukiperheitä tarvittaisiin lisää.

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista kotipalvelulla siten, että vähintään 90 % 75+ väestöstä asuu kotonaan	Mittarina prosenttiluku	Tavoitetasona STM:n ikäihmisten laatusuosituksen mukaiset tavoitteet
Säännöllisen kotipalvelun piirissä on	Mittareina prosenttiluvut	Tavoitetasona STM:n

KP LP

13 % 75+ väestöstä ja omaishoidon tuen piirissä vähintään 5 % 75+ väestöstä		ikäihmisten laatusuosituksen mukaiset tavoitteet
---	--	--

Kotipalvelun säännöllisen hoidon piiriin kuuluvien asiakkaiden luona käynnit vähenivät v. 2015 n. 1000 käynnillä koska hoivan pääpaino on kohdistettu paljon apua tarvitseviin asiakkaisiin. Tavoitteena on ollut asiakkaiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tätä tuetaan mm. kotipalvelussa toteutettavalla ilt- ja yöhoidolla. Omaishoitajien jaksamista on tuettu palvelukeskuksella annettavalla lyhytaikaishoidolla ja päiväkeskustoiminnalla. Kotipalvelussa on toteutettu ikäihmisten hyvinvointia tukevaa toimintaa mm. lähihoitajan ja fysioterapian ohjaamilla muistikerholla ja omaishoitajien kokoontumisilla. Myös muuta viriketoimintaa on kohdennettu ikäihmisille ylläpitämään ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisääntyneen yksinäisyydentunteen takia ihmiset toivoisivat enemmän ystäväpalvelua tms. johon kunnalliset resurssit eivät riitä.

Kehitysvamma palveluilla tuotetaan kuntouttavia avopalveluja, joilla tuetaan asiakkaiden selviytymistä arjessa ja helpotetaan heitä hoitavien omaisten hoitotyötä. Vammais palveluilla tuotetaan lakisääteiset palvelut.	Kotona asuvien kehitysvammaisten määrä/itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten määrä	Kotona asuvien määrä vähenee nykyisestä tasosta (v. 2015 17) ja itsenäisesti asuvien määrä kasvaa (v. 2015 6)
---	---	---

Kehitysvammaisten palveluilla tuotetaan kuntouttavia avopalveluja, joiden tarkoituksena on luoda sisältöä kehitysvammaisten elämään, antaa tukea ja ohjausta hoitajille hoitotyössä ja samalla pienentää laitoshoidon tarvetta. Kotona asuvien kehitysvammaisten ja itsenäisesti asuvien määrä on pysynyt samana verrattuna edelliseen vuoteen. Kehitysvammaisista kotona asuvia oli 17 ja itsenäisesti asuvia 6 henkilöä. Toimintakeskuksen työtoiminnassa käy keskimäärin 12 henkilöä päivässä jotka ovat iältään 18-70 vuotta. Toimintakeskuksen puutyönohjaus järjestettiin v. 2015 Tukeva-työvalmennuksen toimesta yhtenä päivänä viikossa. Nuorten ryhmä puutoissa toimi kolmena päivänä viikossa avustajan ohjaamana toukokuusta alkaen. Viriketoiminta on monipuolista.

Talousarviovuoden 2015 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan määrätietoisesti	Työmarkkinatuen kuntaosuus	Kuntaosuus alle 180 000 euroa vuonna 2015
Tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa pelkän toimeentulotuen varassa eläville ja muille syrjäytymisvaarassa oleville	Tehdyt kuntouttavan työtoiminnan sopimukset	Sopimuksia vuonna 2015 vähintään 10 henkilölle

Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin Kelalle 176.575,86 euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden raja putosi 300 päivään ja yli 500 päivää pitkäaikaistyöttöminä olleiden kuntaosuuden maksu lisääntyi. Nämä olivat syynä kustannusten nousuun. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia tehtiin 24 (v.2014 19) henkilölle, Palvelu ostetaan Tukevalta.

Ostopalveluna hankitaan tarpeen	Ostetut asumispalvelupaikat	Ostettuja paikkoja enintään
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

mukaan asumispalveluja tilanteissa, joissa kunnan oma palvelutuotanto ei asumista pysty järjestämään		10 henkilölle vuonna 2015
--	--	---------------------------

Asumispalveluja ostettiin vuoden 2015 aikana kaikkiaan 10 henkilölle (9).Tähän sisältyy kehitysvammapalveluista ostetut asuinpalvelut joita ei voida järjestää omalla paikkakunnalla.

Teknisellä puolella yleisten alueiden (tori, satama, taajama-alue) viihtyisyyteen on panostettu edelleen. Kaavateiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito on hoidettu suunnitellusti hoitotasoa hieman laskien. Katuvalaistus on ollut poissa päältä kesällä 2 kuukautta ja muulloin pois kytkettynä klo 22.30 – 05.30 välisenä aikana pois lukien kylän keskusta. Asian johdosta tulut palaute kuntalaisilta on ollut vähäistä. Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät on hiekoitettu ja reunaan on jätetty hiekoittamaton kaistale potkurin käyttäjille.Hiekoittamaton alue on lisännyt etenkin ikäihmisten potkurilla liikkumista. Lisäksi on pyritty mahdollistamaan esteetön liikkuminen jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä mm. pyörätuoilla.

Liukkaista jalkakäytävistä johtuvia loukkaantumiseen johtaneita liukastumisia ei tullut tietoon yhtään.

Haja-asutusalueella asuville henkilöille on ollut tarjolla kymppikyytipalvelua. Sen käyttäjämäärät ovat laskussa olleen 986 (edellisenä vuonna 1012). Palvelu koetaan kuitenkin tarpeellisena ja se tukee ikäihmisten asumista kotonaan.

Kunta oli mukana Tervis-hankeessa, joka päättyi syksyllä 2015. Hanke auttoi mm.

hyvinvointikioskitoiminnan vakiinnuttamiseksi omaksi toiminnaksi erilaisten tapahtumien yhteydessä. Hanke oli mukana erilaisissa tapahtumissa jakamassa terveystietoa.Tervis-hankkeen avulla kartoitettiin kunnan kautta alueen valmiuksia käynnistää sähköisten palveluiden käytön koulutusta ikääntyneille. Suunnitelma kariutui rahoituksen puuttumiseen.

Kunnan tuottamissa ruokapalveluissa lapsille, nuorille ja ikä-ihmisille otettiin huomioon valtakunnalliset ravitsemussuosituksot. Lähiuokaa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan.

Sivistys- ja vapaa-aikatoimessa etenkin lasten ja nuorten hyvinvointi on jokapäiväinen perusteema.

Koulutyö Tuusjärven koululla päättyi toukokuussa 2015. Asia herätti runsaasti keskustelua ja aiheutti ristiriitaisia tunteita. Nyt kaikki koululaiset käyvät kirkonkylällä yhtenäiskoulussa, jonka remontti valmistui syksyllä 2015. Uusien tilojen ergonomiassa ja viihtyvyydessä on pyritty huomioimaan käyttäjät mahdollisimman hyvin. Remontissa on huomioitu viimeisin teknologia. Kirkonkylän vanha alakoulu poistui käytöstä sisäilmaongelmien takia.

Koululla toteutettiin Liikkuva koulu- teemaa ja pidennettyjä välitunteja. Koulun kerhotoimintaa toteutettiin oppilailta tulleiden toiveiden perusteella mahdollisuuksien mukaan. Alakouluikäiset osallistuvat hyvin kerhoihin, mutta yläkouluikäisten saaminen toimintaan mukaan on haasteellista. Nuorisotoimi oli mukana koululla erilaisissa tapahtumissa ja järjestämässä vaaleja.

Liikenneturvallisuustempaus järjestettiin syksyllä. Jos nuori ei saa perusopetuksen jälkeen toiselta asteelta opiskelupaikkaa tai oppisopimuspaikkaa, niin perusopetuksen oppilaanohjaaja ja rehtori tukevat häntä elokuussa jatko-opiskelupaikan löytämisessä nk. jälkiohjauksessa. Kunnan etsivän nuorisotyön yhteyshenkilölle tuli myös tieto koulunsa keskeyttäneistä oppilaista, mutta hänen aikaresurssit puuttua näihin olivat minimaaliset.

Kesäkauden avajaisissa toteutettiin pienimuotoista hyvinvointikyselyä kuntalaisille. Vastaajia oli 68.

Arviointiasteikko oli 1 = täysin samaa mieltä, ja 5= täysin eri mieltä.

1. Saan tarpeeksi tietoa kunnan ajankohtaisista asioista, 2,82
2. Saan vaikuttaa riittävästi kuntani asioihin, 3,28
3. Olen aktiivinen kuntalainen, 2,95
4. Olen onnellinen, 2,13
5. Kunnan liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa, 3,12
6. Kunnan terveystoimet ovat toimivat, 2,45
7. Asuinalueeni on viihtyisä, 2,10
8. Olen yksinäinen, 3,79
9. Tuusniemellä on hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet, 2,81
10. Olen ikääni nähden hyvässä kunnossa, 2,28

Vaikka kyselyyn vastanneiden otos oli aika pieni, antaa se suuntaa. Asuinalueen viihtyisyys ja itsensä onnelliseksi tunteminen ovat hyvällä mallilla. Kehitettävää on liikuntapaikkojen kunnossapidossa ja vaikuttamisen tunteen luomisessa kuntalaisille. Olen yksinäinen - väittämän mukaan usea tuntee itsensä yksinäiseksi tai kokee yksinäisyyttä.

Järjestöjä tuettiin puolitetulla määrärahalla edellisestä vuodesta, sekä järjestettiin yhteisiä info- ja koulutusiltoja. Tuusniemen kehittämissäätiö jakoi ensimmäistä kertaa taloudellista tukea järjestöille. Kunta teki aktiivisesti yhteistyötä seurakuntien ja muiden tahojen kanssa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Järjestöissä toimiville henkilöille on olemassa yhteinen sähköpostilista, jonka kautta lähetetään usean kerran vuodessa järjestöjen toimintaan kuuluvaa ajankohtaista tietoa. Järjestöjen toiminta pysyi aktiivisena ja se on merkittävää kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kuntosali muuttui maksulliseksi 1.1.2015 alkaen. Tästä tuli paljon palautetta, mutta kävijämäärät pysyivät silti lähes ennallaan. Samalla aukioloaikoja laajennettiin, ne ovat nyt klo 05-23. Myös koulukeskuksen liikuntasalien käyttövuorot muuttuivat maksullisiksi, mutta tämäkään ei vähentänyt niiden käyttöastetta. Liikuntapaikkojen kunnossapito keskitettiin eniten käytettyihin palveluihin. Liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi on kiinteistöhuollon mitoituksen yhteydessä nimetty ulkoilualueiden vastuuhenkilö, jolla on kokonaiskäsitys liikuntapaikkojen hoitamisesta. Rakentamisessa/peruskorjauksissa on huomioitu esteetön liikkuminen (inva-luiskat, ovilevydet ja kynnykset ym.).

Uimahallimatkoja Outokummun uimahalliin jatkettiin mutta kuntalaisten omavastuuosuutta kyydistä nostettiin. Hinnan nosto ei ole vähentänyt palvelun käyttäjiä.

Kuntalaisten kiinnostusta omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on pyritty lisäämään. Hyvinvointikioski on ollut esillä erilaisissa tapahtumissa esimerkiksi kesäkauden avajaisissa. Uutena tapahtumana järjestettiin lähiruokapäivä elokuussa torilla. Kesänuoria työllistettiin kunnan kesätyöprojektin kautta 46 (edellisenä vuonna 56). Nuorten määrä vaihtelee suuresti vuosittain, mutta lähes jokaiselle halukkaalle löytyy joku kesätyöharjoittelupaikka. Nuorisotyöhön kuului myös mm. nuorisotila Päätalon avoimien ovien toiminta, joka tavoittaa hyvin yläkouluikäisiä nuoria. Nuorisovaltuustotoiminta on aktiivista, he järjestivät esimerkiksi kaikille avoimia elokuvaesityksiä ja discoja usean kerran vuodessa. Kansalaisopiston toimintaan osallistutaan vilkkaasti, osallistujista suurin osa on naisia. Kurssimäärät hieman vähenivät edellisestä vuodesta, mutta esimerkiksi kädentaitojen, kielten, musiikin ja liikunnan opettamisen kannalta kansalaisopistotoiminta on merkittävä. Kirjaston aukioloajat, käyntimäärät ja aineiston ajantasaisuus ovat hyvällä tasolla. Kirjastopalvelu on merkittävä kunnallinen hyvinvointiin vaikuttava tekijä, koska se sopii kaikille ikäryhmille ja on edullinen harrastus. Kirjastossa toteutettiin myös erilaisia näyttelyitä, mikä vilkastutti kunnan kulttuuritarjontaa. Kirjastosta voidaan lainata liikuntavälineitä. Kunnanvaltuusto hyväksyi Tuusniemen maaseutuohjelman vuosille 2015-2018. Ohjelmassa on useita kohtia, joiden avulla kuntalaisten viihtyvyyttä ja osallisuutta vahvistetaan. Ohjelman toteuttamista seuraamaan perustettiin maaseudun kehittämistyöryhmä. Osallistuuteen liittyvänä yhtenä tavoitteena oli äänestysaktiivisuuden parantaminen. Keväällä käytiin eduskuntavaalit, joiden äänestysprosentti oli tavoitteen mukainen yli 60% (62,7%). Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti. Siihen kuuluu edustajat kaikista eläkeläis- ja veteraanijärjestöistä.

Kunnan tiedotusta internetin eri kanavien kautta on lisätty ja sanomalehtimainontaa on vähennetty. Palautetta kunnan palveluista voi antaa puhelimitse, sähköpostilla, kirjeitse ja facebookin kautta.

Olemme mukana myös Kuntalaisaloite.fi- palvelussa. Kuntalaiset antavat palautetta hyvin. Kunnantalon neuvontapalvelut lopetettiin, mikä aiheutti jonkun verran hämmennystä.

3 Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat

Valtuuston hyväksymä kuntastrategia ohjaa toimintaa. Lisäksi noudetaan palvelustrategiaa, hallintokuntien johtosääntöjä sekä muita kunnassa tehtyjä ohjeistuksia.

Hyvinvointisuunnitelma

Kunnan hyvinvointityössä vuonna 2016 noudetetaan kuntastategian linjauksia. Jokainen toimiala on tehnyt vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan omat mittarit hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuodelle 2017 kehitetään edelleen toiminnallisia mittareita.

Kuntaliiton mukaan hyvinvoinnin edistämiseen kunnassa tarvitaan kolmenlaista lähestymistapaa: kuntalaisten omaehtoisen toiminnan, kunnan strategisen toiminnan ja eri hallintoalojen sekä muiden kunnan alueella olevien tahojen toiminnan.

Indikaattoritietojen (Sotkanet, Tea-viisari) tarkastelu osoittaa että onnistumisia ja hyvin olevia asioita löytyy. Kehitettävää ja pohdittavaa on myös runsaasti.

Kunnassa tulee edelleen vahvistaa sellaista käytäntöä, että tehtävien päätösten vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin on pohdittava etukäteen. Myös mittareihin, seurantaan ja raportointiin on kiinnitettävä huomiota. Hyvinvointityö on tehtävä arjessa näkyvämmäksi ja vahvistettava sen asemaa.



TUUSNIEMEN KUNNAN ICT-OHJEISTUS 2016

Kh 12.9.2016 § 77



Sisällys

Johdanto	2
Järjestelmät ja käyttöoikeudet	2
Käyttöoikeuksien hallinta	2
Ohjelmistojen asennus työasemille	3
Laitteet	3
Työasemat	3
Puhelimet	3
Muut ICT-laitteet ja pientarvikkeet	4
Kuinka toimin ongelmatilanteissa?	5
Ohjeistus sosiaalisen median (=some) käytöstä kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille	7
Tietoturvaohjeet	8
Yleistä	8
Tietojen käsittely	8
Työasemien käyttö	8
Käyttöoikeudet ja salasanat	8
Internet ja sähköposti	9
Toimitilojen turvallisuus	9
Henkilökohtaiset tiedot	11
Lainsäädäntötausta	11
LUOTTAMUSHENKILÖT	12
TUUSNIEMEN KUNNAN ICT-KÄYTTÖOIKEUSLOMAKE	13

Johdanto

Tähän ohjeeseen on koottu kunnan ICT-asioiden toimintaohjeet muun muassa ICT-laitehankintojen tekemiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, tietoturvaan ja toimimiseen sosiaalisessa mediassa.

Lyhyesti määriteltynä ICT (Information and Communication Technology) tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää tietojen muokkaamista, siirtoa, tallennusta ja hakua.

ICT-palveluihin liittyy useita eri ulkoisia palveluntuottajia, esimerkiksi Istekki, Canon, Kuhilas ja lukuisat eri järjestelmätoimittajat. Tähän ohjeeseen on koottu erillinen ”kuinka toimin ongelmatilanteissa”-osio, jotta käyttäjät saisivat tarvitsemansa avun mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti ilman tarpeettomia välivaiheita.

Tämä ohje korvaa aikaisemmat erillisinä asiakirjoina julkaistut käyttäjän tietoturvaoppaan ja sosiaalisen median ohjeen.

Koulukeskuksen ICT-palvelut on kokonaisuudessaan Istekki Oy:n hallinnassa. Koulukeskuksen ja Istekki Oy:n välisestä työnjaosta ja toimintamalleista on laadittu erillinen ohjeistus. Ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

Kunnan muiden toimipaikkojen ICT-yhteyshenkilönä toimii Johanna Joukanen-Miettinen. Muut toimipaikat siirtyvät Istekki Oy:n hallintaan erillisen aikataulutuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tämä ohje päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan.

Järjestelmät ja käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeudet haetaan ja lakkautetaan aina esimiesten kautta palvelussuhteen alkaessa / päättyessä. Kaikki tiedossa olevat käyttöoikeudet haetaan samalla lomakkeella. Lomake on tämän asiakirjan liitteenä.

Sivistystoimen osalta käyttöoikeuslomake toimitetaan allekirjoitettuna Minna Koistiselle, joka tilaa turvatulostuksen salasanan, sähköpostiosoitteen ja avaa/tilaa muut toimialalla tarvittavat tunnukset ja toimittaa lomakkeen edelleen hallintojohtajalle muiden oikeuksien hankkimista varten.

Muiden toimialojen osalta lomake toimitetaan Johanna Joukanen-Miettiselle, joka avaa jokaiselle käyttäjälle käyttäjätunnuksen, jolla voi kirjautua työasemalle, verkkokansioihin ja sähköpostiin. Johanna Joukanen-Miettinen hankkii myös turvatulostuksen salasanan käyttäjille. Johanna Joukanen-Miettinen toimittaa lomakkeen edelleen hallintojohtajalle, joka huolehtii lomakkeen säilyttämisestä ja toimittaa muut käyttöoikeuspyynnöt eteenpäin.

Istekin hallinnoimia käyttöoikeuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia voivat hakea vain erikseen nimetyt tilausoikeudelliset henkilöt. Tilausoikeudellisia ovat tällä hetkellä Jari Tuononen, Sari Joutsen, Johanna Joukanen-Miettinen, Petri Pasanen, Virve Häikiö ja Minna Koistinen.

Kuhilaan hallinnoimien järjestelmien käyttöoikeuksia ja muutoksia hakee esimiesten pyynnöstä hallintojohtaja. Muutokset kirjataan käyttöoikeuslomakkeille.

Muihin järjestelmiin saa käyttöoikeudet pääsääntöisesti kunkin järjestelmän pääkäyttäjältä.

Esimiehet vastaavat siitä, että palvelussuhteen päättyessä käyttöoikeudet eri järjestelmiin poistuvat välittömästi. Palvelussuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa hallintojohtajalle. Työntekijän/viranhaltijan

tulee huolehtia ennen palvelussuhteen päättymistä siitä, että omille verkkolevyille, muistitikuille ja muille tallennuslaitteille ei jää yhteisessä käytössä tarpeellisia tiedostoja.

Sähköposti

Palvelussuhteen alkaessa kaikille avataan lyhyitä sijaisuuksia lukuun ottamatta sähköposti. Palvelussuhteen päättyessä sähköpostilaatikko suljetaan ja Istekiltä pyydetään 1-6 kuukauden ajaksi automaattinen poissaoloviesti, jossa kerrotaan keneen voi olla yhteydessä, ja että viestiä ei välitetä kenellekään automaattisesti. Jokaisen käyttäjän tulee huolehtia lomien ja muiden poissaolojen ajaksi automaattinen vastaus sähköpostiin. Viestissä kerrotaan paluuaika (mikäli mahdollista) ja kerrotaan keneen voi olla tarvittaessa yhteydessä / kuka toimii sijaisena.

Sähköpostilistojen ylläpidosta vastaa Sari Joutsen ja muutokset sähköpostilistoihin tulee toimittaa hänelle.

Käyttäjien tulee muistaa, että sähköposti on työnantajan antama työväline, jota jokaisella on velvollisuus käyttää.

Ohjelmistojen asennus työasemille

Työasemille ei saa itse asentaa mitään ohjelmia. Pyynnöt ohjelmien asentamisesta tekee esimies kirjallisesti (sähköposti riittää). Koulukeskuksen osalta asennuksista huolehtii ensisijaisesti Virve Häikiö, joka tarvittaessa pyytää palvelua Istekiltä. Muissa toimipisteissä asennuksista huolehtii Johanna Joukanen-Miettinen. Käyttäjät itse eivät voi yleensä asentaa ohjelmia työasemilleen.

Laitteet

Työasemat

Tällä hetkellä kunnassa on käytössä sekä omia työasemia että leasing-työasemia. Koulukeskuksen työasemat ovat pääasiassa Istekki Oy:n leasing-laitteita ja tabletit tällä hetkellä Ilona IT:n leasing-laitteita. Muissa toimipaikoissa työasemat ovat pääsääntöisesti omia. Muidenkin toimipaikkojen ICT-palveluiden siirtyessä Istekki Oy:n hallintaan on tärkeää, että laitteiden hankinta hoidetaan yhdenmukaisella tavalla ja työasemat ns. vakioidaan, eli niissä on sama käyttäjärjestelmä ja tarvittavat ohjelmistot.

Työasemiin liittyvät tarpeet osoitetaan esimiesten kautta hallintojohtajalle, joka huolehtii laitteiden tilaamisesta selvitettyään ensin onko talossa ylimääräisiä työasemia.

Mikäli työntekijä / viranhaltija tarvitsee työssään kannettavaa tietokonetta, hänelle ei hankita erillistä pöytäkonetta, vaan asianmukainen telakkapiste kannettavaa varten.

Työasemat hankitaan pääsääntöisesti IS-hankinnan kilpailuttamilta toimittajilta Maisa-sivuston kautta, ellei päädytä leasing-ratkaisuun.

Puhelimet

Tällä hetkellä suurin osa puhelimista on ns. peruspuhelimia. Älypuhelimia on lähinnä käyttäjillä, joiden on katsottu työssään tarvitsevan puhelimeen kytkettyä sähköpostia. Lähitulevaisuudessa puhelinlaitteista entistä suurempi osa muuttunee älypuhelimiksi, sillä tulevaisuudessa puhelimia voidaan hyödyntää entistä enemmän erilaisten palveluiden tuotannossa ja työskentelyssä.

Tällä hetkellä kaikki puhelinlaitteet ovat kunnan omia.

Puhelinhankinnat, liittymien avaukset ja liittymämuutokset tekee esimiesten pyynnöstä hallintojohtaja. Älypuhelinten liittymiin otetaan asianmukainen datapaketti.

Puhelinlaitteet ja niiden oheistarvikkeet hankitaan pääsääntöisesti IS-hankinnan kilpailuttamilta toimittajilta Maisa-sivuston kautta.

Puhelin on tarkoitettu ainoastaan työkäyttöön, mikäli käyttäjällä ei ole puhelineta.

Älypuhelinten tietoturvasta tulee huolehtia asianmukaisesti ja niissä tulee olla riittävän vahva turvalukitus, että ulkopuoliset eivät pääse puhelimen sisältämiin tietoihin käsiksi (esimerkiksi sähköposti ja yhteystiedot).

Käyttäjien tulee huolehtia siitä, että puhelimesta on asianmukainen vastaajaviesti tai soitonsiirto siltä varalta että puhelimeen ei vastata. Erityisen tärkeää tämä on lomien ja muiden pitempien poissaolojen aikana. Vastaamattomiin puheluihin tulee soittaa takaisin mahdollisimman pian.

Monitoimilaitteet

Monitoimilaitteet ovat Canonin leasing-laitteita ja niiden ylläpidosta vastaa Canon. Monitoimilaitteissa on käytössä turvatulostus, jolloin tulostus onnistuu vain henkilökohtaisella koodilla. Monitoimilaitteiden ominaisuuksia tulee hyödyntää paperia säästämällä ja tarpeetonta väritulostusta välttämällä.

Henkilökohtaisia tulostimia tai kopiokoneita ei ole juuri enää käytössä, eikä niitä tule hankkia ilman erittäin painavaa syytä. Painava syy voi olla esimerkiksi toimipaikan sijainti erillään muista toimipaikoista.

Muut ICT-laitteet ja pientarvikkeet

Muita ICT-laitteita ovat esimerkiksi hiiret, näppäimistöt, kaiuttimet, mikrofonit, web-kamerat ja muistitikut. Salassapidettävää tai muuten arkaluonteista tietoa käsiteltäessä tulee käyttää salattuja muistitikkuja.

ICT-laitteet ja pientarvikkeet hankitaan pääsääntöisesti IS-hankinnan kilpailuttamilta toimittajilta Maisa-sivuston kautta. Esimiehet tai toimialoilla määritellyt henkilöt vastaavat pienlaitteiden hankinnasta. Hallintojohtaja auttaa tarvittaessa.

Kuinka toimin ongelmatilanteissa?

Ongelmatilanteissa kannattaa ensimmäiseksi selvittää onko sama häiriö myös muilla, vai koskeeko vika ainoastaan yhtä käyttäjää. Useat ongelmat ratkeavat koneen uudelleen käynnistämällä. Joskus lähin työkaveri / huonenaapuri osaa auttaa. Mikäli joutuu ottamaan yhteyttä ulkopuoliseen palveluntuottajaan tai ICT-tukihenkilöön, on ongelma kuvattava perusteellisesti. Kuvaus ”Mikään ei toimi” ei ole riittävä, vaan ongelma tulee kuvata riittävän tarkasti. Yhteydenotosta palveluntuottajaan kannattaa sopia työkaverin tai ohjelman pääkäyttäjän kanssa päällekkäisten yhteydenottojen välttämiseksi. Ongelmasta riippuen yhteydenoton hoitaa joko käyttäjä itse, pääkäyttäjä tai muu yhteyshenkilö.

Tähän on listattu tyypillisimmät ja useita henkilöitä mahdollisesti koskevat tilanteet / järjestelmät.

Mikäli ongelma ei ratkea kohtuullisessa ajassa palvelupyynnöstä huolimatta, tulee ongelmasta ilmoittaa hallintojohtajalle jatkotoimenpiteitä varten.

Ongelma	Keneltä kysyn ensimmäiseksi	Minne otetaan seuraavaksi yhteyttä?
<i>Yleiset asiat</i>		
Koneelle kirjautuminen / CITRIX	Kysy onnistuuko muilla	Koululla Istekki, muualla Johanna Joukanen-Miettinen
Internet-yhteys	Kysy onnistuuko muilla	Koululla Istekki, muualla Johanna Joukanen-Miettinen
Verkkolevyt	Kysy onnistuuko muilla	Johanna Joukanen-Miettinen
Sähköposti	Kysy onnistuuko muilla	Johanna Joukanen-Miettinen
Monitoimilaite	Kysy onnistuuko muilla	Canon
Kuntarekry	Pääkäyttäjä Jari Tuononen	Kuntarekry
Maisa	Kirsti Lindholm	
<i>Talous- ja palkkahallinnon ohjelmat</i>		
Populus-palkkahallinnon ohjelma	Senja Ovaskainen, Jari Tuononen, koulukeskuksen osalta Senja Puodinketo	Kuhilas
Workflow-laskujen kierrätys	Eeva Mäkinen, Jari Tuononen	Kuhilas
Web-laskutus	Sari Joutsen, Eeva Mäkinen, Jari Tuononen, koulukeskuksen osalta Senja Puodinketo	Kuhilas
Web-raportointi	Eeva Mäkinen, Jari Tuononen	Kuhilas
Titania-työvuorosunnittelu	Kirsti Lindholm	Johanna Joukanen-Miettinen tukititania@cgi.com puh. 010 302 3262
Katso-tunniste	Johanna Joukanen-Miettinen	Katso-tukipalvelu 020 697 040 katso@vero.fi
Alue Aromi		CGI
<i>Sosiaalitoimen ohjelmat</i>		
Pro Consona sos.työ	Johanna Joukanen-Miettinen	tuki.sosiaalipalvelut.fi@cgi.com puh. 010 302 1859
Pro Consona vanhustyö	Johanna Joukanen-Miettinen	tuki.sosiaalipalvelut.fi@cgi.com puh. 010 302 1859
Pro Consona päivähoito	Johanna Joukanen-Miettinen	tuki.varhaiskasvatus.fi@cgi.com

		puh. 010 302 1859
<i>Basware maksuliikenne</i>	Johanna Joukanen-Miettinen / Eeva Mäkinen	Basware
<i>RAVA</i>	Kirsti Lindholm	
<i>Teknisen toimen ohjelmat</i>		
<i>KuntaNet</i>	Johanna Joukanen-Miettinen	tuki.kuntarekisterit.fi@cgi.com
<i>Sivistystoimen ohjelmat</i>		
<i>Opintopolku</i>	Minna Koistinen	
<i>Primus</i>	Minna Koistinen	
<i>Smart-ohjelmisto</i>	Virve Häikiö	Istekki Oy Virve Häikiön kautta
<i>Yhtenäiskoulun työasemat</i>	Heidi Juslén	Istekki Oy Virve Häikiön kautta
<i>Lukion työasemat</i>	Virve Häikiö	Istekki Oy Virve Häikiön kautta
<i>Muut ICT-ongelmat</i>	Virve Häikiö	Istekki Oy Virve Häikiön kautta
<i>Monitoimilaitteet</i>	Simo Ronkainen	Istekki Oy Virve Häikiön kautta
<i>Abittiohjelmat</i>	Virve Häikiö / Heidi Juslén	Istekki Oy Virve Häikiön kautta
<i>Tablet-laitteet</i>	Simo Ronkainen	Istekki Oy Simo Ronkaisen kautta



Ohjeistus sosiaalisen median (=some) käytöstä kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Mitä some tarkoittaa?

Sosiaalinen media eli some tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisen median palveluita ovat mm. Facebook ja Twitter sekä erilaiset blogit ja wikit. Uusimpia palveluja ovat mm. Snapchat ja Periscope. Videopalveluista suosituin on YouTube.

Somen käytön yleiset periaatteet

Kunta suhtautuu positiivisesti työntekijöiden ja luottamushenkilöiden somen käyttöön mm. mahdollisuutena osallistua keskusteluihin sekä jakaa tietoa eteenpäin. Somea tulee kuitenkin hyödyntää harkiten ja suunnitelmallisesti. On tunnistettava hyödyt ja mahdolliset haitat sekä kunnan, sidosryhmien että kuntalaisten näkökulmasta. Muista myös suojella yksityisyyttäsi riittävästi ja tarkistaa käyttämiesi palveluiden käyttöehdot.

Mitkä ovat somen hyödyt ja haitat?

Somessa tavoittaa helposti laajoja verkostoja. Somea voidaan hyödyntää tiedon jakamisessa, palautteen saamisessa, osallisuuden edistämisessä ja kansalaismielipiteen luomisessa. Sitä voidaan hyödyntää myös organisaation sisäisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Somen mahdolliset haitat ilmenevät hallitsemattomassa tiedon jakamisessa, ajattelemattomissa julkaisuissa sekä oman roolin tai aseman unohtamisessa.

Mistä voi/ei voi kommentoida/kirjoittaa?

Esiintyessään somessa voi tuoda esille kunnan virallisen ja julkisen kannan, josta on jo kunnassa tehty päätös. Myös valmisteilla olevista asioista voidaan keskustella, mutta keskustelu ei saa vaarantaa asian valmistelua tai varsinaista päätöksentekojärjestystä. Somen käyttö ei saa koskaan paljastaa luottamuksellista tietoa, vaarantaa kunnan julkisuuskuvaa tai kuntalaisten turvallisuutta. Älä siis kerro somessa mitään, mitä et voisi kertoa myös julkisesti julkisella paikalla!

Missä roolissa toimin?

Kunnan virallisesta viestinnästä vastaavat aina kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Lisäksi toimialajohtajat ja muut esimiehet vastaavat omaa toimialaa koskevasta viestinnästä. Lisäksi kunnassa on nimetty somesta ja Tuusniemi.fi sivujen tiedottamisesta vastaavat henkilöt. Muista aina, että vaikka esiinnyt somessa "vain" omalla nimellä, niin edustat aina asiayhteydestä riippuen myös työnantajaasi tai luottamushenkilönä kuntaa.

Kunta mukana sosiaalisessa mediassa

Työntekijät voivat osallistua ammatillisesti kiinnostaviin verkostoihin työajalla, mikäli ne edesauttavat työn tekemistä, ajankohtaisen tiedon saamista, tarvittavien verkostojen rakentamista tai yhteydenpitoa. Kunnan virallinen Facebook-sivu on Tuusniemi, kunta ja nuorilla on oma sivu Nuorisotila Pääatalo. Tuusniemen lukiolla on oma Facebook-sivu. Kunnan Facebook-sivulla julkaistavaksi tarkoitettuja aineistoja voi lähettää toimistosihteerille Sari Joutsenelle. Edellä mainittujen lisäksi kunnanjohtaja julkaisee kuukausiblogia sekä videoblogia, jotka löytyvät Tuusniemi.fi -etusivulta.

Tietoturvaohjeet

Yleistä

Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen suojaamista väärinkäytöksiä ja tallennuslaitteiden vaurioitumista vastaan. Käyttäjän kannalta tärkeintä on ymmärtää käytöstä aiheutuvat riskitekijät ja huolehtia omalta osaltaan tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Tyypillisiä tietovahinkoja voi tapahtua esimerkiksi laitteiden tuhoutuessa, virusten yllättäessä, ohjelma- tai laitevirheen tai sähkökatkon sattuessa, asiattomien päästessä tietoverkkoihin tai käyttäjän omista käyttövirheistä. Osa kunnassa käsiteltävästä tiedosta on salassa pidettävää tai luottamuksellista. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät tiedot päädy tahattomasti tai tahallisesti asiattomien haltuun. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuuden toteutumisesta voimassaolevan lainsäädännön ja tietojen käsittelystä annettujen tietoturvaohjeiden mukaisesti. Jokaisen työntekijän tulee raportoida heti havaitsemistaan tahattomista tai tahallisista tietosuoja-rikkomuksista turvallisuudesta linjavastuussa olevalle esimiehelle. Tietoturvan toteutumisesta ja valvonnasta vastaavat viime kädessä esimiehet.

Tietojen käsittely

Tiedolla tarkoitetaan eri muodoissa talletettavaa, käsiteltävää tai siirrettävää tietoa. Tieto voi olla esim. asiakirjana, tiedostona, ääninauhana, puheena, tietokantana tai suoritettavana ohjelmana. Tiedon käsittelyvaiheet ovat luominen, käyttäminen, muuttaminen, tallettaminen, siirtely, jakelu, kopioiminen, arkistointi sekä tuhoaminen. Tietoja käsiteltäessä tulee huomioida, että käsiteltävät tiedot ovat usein arvokkaampia kuin käsittelyssä käytetyt välineet. Tiedon suojaamiseen tulee kiinnittää huomiota kaikissa käsittelyvaiheissa.

Tietoja ja tietovarastoja saa käyttää ainoastaan työ- ja virkatehtäviin.

Salassa pidettäviä tietoja käsiteltäessä ja salasanoja syötettäessä tulee huolehtia siitä, että ulkopuoliset eivät näe tietokoneen näyttöä tai näppäimistöä. Tietojen turhaa tulostamista ja kopiointia tulee välttää, jotta tiedot eivät joutuisi väärin käsiin. Salassa pidettävä ja luottamuksellinen tieto tulee tuhota asianmukaisesti eikä tuhottavia papereita saa turhaan säilyttää työhuoneissa tarpeettoman pitkiä aikoja.

Salassa pidettävän tiedon levittäminen on ehdottomasti kiellettyä.

Työasemien käyttö

Työasemat ja muut laitteet ovat työntekijöiden henkilökohtaisia työvälineitä, joihin ulkopuolisilla ei ole mitään asiaa. Tämä koskee myös perheenjäseniä. Kukin käyttäjä vastaa omista laitteistaan. Koneelle tulee kirjautua aina omilla tunnuksilla. Omaa käyttäjätunnusta tai salasanaa ei saa koskaan antaa kenellekään "lainaksi" edes tilapäistä käyttöä varten. Omien muistitikujen ja Cd-levyjen käyttö on kunnan työasemissa kielletty. Työasema tulee lukita aina, kun sen ääreltä poistutaan (Win-näppäin+L tai Ctrl+Alt+Del). Työpaikalta poistuttaessa tulee kirjautua ulos sekä järjestelmistä että työasemalta ja sammuttaa kone. Erityisen tärkeää uloskirjautuminen on silloin, jos työskennellään muulla kuin omalla vakituksella työpisteellä. Omien ohjelmistojen ja lisälaitteiden asentaminen työasemiin on kielletty. Kovalevyn, muistitikun tai muun tallennusvälineen rikkoutuessa siitä tulee ilmoittaa ICT-yhteyshenkilölle, joka huolehtii laitteen asianmukaisesta tuhoamisesta. Kannettavia tietokoneita, tablet- laitteita ja puhelimia ei saa jättää ilman valvontaa.

Käyttöoikeudet ja salasanat

Tietojärjestelmiin tarvitaan aina käyttöoikeus, joka myönnetään kaikille erikseen työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Käyttäjätunnusta ja salasanaa tulee käsitellä yhtä huolellisesti kuin esimerkiksi

pankkikorttia ja sen tunnuslukua. Salasanaa ei koskaan saa luovuttaa kenellekään toiselle edes tilapäisesti. Salasanan tulee olla riittävän monimutkainen (mieluiten vähintään 8 merkin pituinen sisältäen isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä) ja se tulee vaihtaa riittävän usein. Salasanoja ei tule kirjoittaa muistiin. Kunnan käyttäjätunnuksia, salasanoja ja sähköpostiosoitteita ei saa käyttää internetissä mihinkään rekisteröitymisiin henkilökohtaisissa tarkoituksissa. Kunnan älypuhelinlaitteille ei tule kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksilla (esimerkiksi Google tms.), koska tällöin vaarana on laitteen sisältämien tietojen päätyminen ulkopuolisille.

Internet ja sähköposti

Sähköpostissa ja Internetissä ei itsessään ole mitään suojausta, vaan tiedot kulkevat salaamattomana julkisessa verkossa. Käyttäjien tulee huomioida tämä tietojen lähetyksessä. Salassa pidettävää tietoa ei saa lähettää suojaamattoman sähköpostin tai internetin kautta. Sähköpostiohjelmallaan on mahdollista saada ominaisuus, jolla viestit voidaan lähettää salattuna.

Vierasta tietokonetta käytettäessä tulee tyhjentää Internet-selaimen välimuisti ja evästeet (apua saa ICT-yhteyshenkilöltä). Internet ja sähköposti on työpaikalla tarkoitettu ainoastaan työkäyttöön. Omien sähköpostiohjelmien tai ”kotisähköpostin” käyttö töissä ei ole suotavaa.

Tuntemattomien lähettäjien sähköpostien liitetiedostoihin tulee suhtautua varauksella, sillä ne voivat sisältää haittaohjelmia (viruksia, matoja jne.). Liitteet tulee tarkistaa manuaalisesti virustorjuntaohjelmalla ennen avaamista. Epäilyttävästi otsikoituja sähköposteja ei tule avata tai välittää eteenpäin, vaan niistä tulee ilmoittaa esimiehelle ja ICT-yhteyshenkilölle ja ne tulee poistaa välittömästi (ja tyhjentää roskakori). Epäilyttävien sähköpostiviestien liitetietoja ei tule avata eikä viesteissä mahdollisesti pyydettyjä tietoja tule missään tapauksessa luovuttaa. Ketjukirjeisiin ei saa vastata eikä niitä saa välittää eteenpäin. Luottokortin tietoja tai salasanoja ei tule lähettää sähköpostitse.

Turhien sähköpostien, kuten joulutervehdysten, lähettämistä tulee välttää, sillä ne kuormittavat turhaan sekä sähköpostijärjestelmää että vastaanottajan sähköpostia.

Väärälle vastaanottajalle tullut viesti tulee ohjata oikealle vastaanottajalle ja ilmoittaa lähettäjälle vastaanottajan oikea sähköpostiosoite.

Tarpeettomat sähköpostit tulee tyhjentää aika ajoin.

Toimitilojen turvallisuus

Ulkopuolisia ei tule päästää toimitiloihin esimerkiksi töistä poistuttaessa eikä ulkopuolisia saa jättää yksin työhuoneisiin. Tietokoneen näyttö tulee sijoittaa siten, että se ei näy asiakkaille. Tarvittaessa apuvälineeksi voidaan hankkia näytön suoja, joka estää näytön näkymisen sivulta päin katsottaessa.

Työhuoneen ovi tulee pitää lukittuna aina huoneesta poistuttaessa, myös lounas- ja kahvitaukojen aikana. Viimeisenä työpaikalta poistuva huolehtii ulko-ovien lukituksesta. Virastotalon ovet pidetään lukittuna aina virka-ajan jälkeen, ellei talossa ole kokousta tai muuta iltatilaisuutta.

Eri yksiköiden (esimerkiksi sosiaalitoimen) tiloihin saa päästää asiakkaita vain kyseisen osaston oma henkilökunta.

Salassa pidettävää tai luottamuksellista tietoa ei tule säilyttää avoimissa hyllyissä tai työpöydällä. Tiedot tulee säilyttää turvallisessa paikassa, mahdollisuuksien mukaan lukituissa kaapeissa tai arkistohuoneessa.

Salassa pidettävistä tai luottamuksellisista asioista ei tule keskustella julkisilla paikoilla, esimerkiksi kunnan toimipaikkojen yleisissä tiloissa, kahvihuoneissa, lounaspaikoissa jne. Sama koskee myös puhelimesta keskustelua.



Henkilökohtaiset tiedot

Omia tiedostoja tai sovelluksia ei saa tarpeettomasti tallentaa työasemalle tai palvelimille. Käyttäjä on itse vastuussa henkilökohtaisten viestien vastaanottamisesta. Järjestelmien käytöstä voidaan tarvittaessa tulostaa yksilökohtaiset lokitiedot. Jokainen käyttäjä on itse ensisijaisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Lainsäädäntötausta

Useissa erityislaeissa on säädetty tarkasti henkilötietojen käsittelystä, mikä edellyttää hyvää tietoturvallisuutta kaikilla toiminnan tasoilla. Lisäksi tietoturvallisuuden velvoittavia viittauksia on ainakin seuraavissa laeissa:

- perustuslaki 731/1999 2.luku 10§ (yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuus) ja 12§ (viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen ja tallenteiden julkisuus)
- laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
- henkilötietolaki 523/1999 (henkilötietoja käsittelevät yleiset periaatteet)
- arkistolaki 831/1994 (asiakirjojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö)
- laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003
- työsopimuslaki 5572001
- rikoslaki 39/1889 34.luku 9a§, 38.luku 8§ ja 9§1.kohta
- henkilötietolaki 523/1999 48§ (henkilörekisteririkkomus)
- vahingonkorvauslaki 41/1974
- laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta 565/1

LUOTTAMUSHENKILÖT

Tuusniemen kunnan kaikille valtuutetuille ja lautakuntien varsinaisille jäsenille on hankittu kunnan etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi –sähköpostiosoitteet. Sähköpostiosoite on tarkoitettu kunnan sisäistä viestintää varten eikä kunnasta lähetetä sähköpostia muihin osoitteisiin. Poikkeuksen muodostavat tällä hetkellä varavaltuutetut ja lautakuntien varajäsenet, joilla ei ole kunnan sähköpostiosoitetta. Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien tuusniemi.fi –sähköpostiosoite hankitaan myös tarvittavalle määrälle varavaltuutettuja.

Tiedonkulun takia luottamushenkilöiden on tärkeää seurata sähköpostiaan säännöllisesti.

Sähköpostilaatikon rajallisen koon takia se tulee tyhjentää aika ajoin ja tallentaa tarvittavat tiedot omalle koneelle tietoturvallisuus huomioiden. Sähköpostiviestin poistamisen lisäksi tulee tyhjentää sähköpostilaatikon poistetut-kansio, jolloin viestit tuhoutuvat lopullisesti. Salaisia asiakirjoja ei tule kuitenkaan tallentaa omalle koneelle. Apua sähköpostin käyttöön ja esimerkiksi postilaatikon tyhjentämiseen on saatavissa kunnasta hallintojohtaja Jari Tuonoselta ja toimistos sihteeri Sari Joutsenelta.

Tuhottavat paperiasiakirjat voi tuoda kunnanvirastolle tuhottavaksi.

TUUSNIEMEN KUNNAN ICT-KÄYTTÖOIKEUSLOMAKE – TOIMITETTAVA KESKUSHALLINTOON**Käyttäjän tiedot**

Nimi: _____

Toimiala / yksikkö: _____

Kotikustannuspaikka / kustannustenjako: _____

Haettavat oikeudet**TUUBI-kansiot, esim. K-hallitus:**

Sovellukset:

Sähköposti	_____	FacilityInfo	_____
Populus-henkilökäyttäjän oikeudet	_____	VTJ-väestötietojärjestelmä	_____
Populus-esimiehen oikeudet	_____	IS-hankinta Soppari	_____
Populus-tallentajan oikeudet	_____	IS-hankinta SRM	_____
Workflow-laskujen tiliöinti/asiatarkastus	_____	IF-yrityskansio	_____
Workflow-laskujen hyväksyminen	_____	Katso-tunniste	_____
Intime web-raportointi	_____	Kuntarekry	_____
Intime web-laskutus	_____	Mol.fi –sähköinen asiointi	_____
Titania-työvuorosuunnittelu	_____	Maisa	_____
Titania-massalaskenta	_____	Primus / Wilma	_____
Basware maksuliikenne	_____	Opintopolku	_____
KuntaNet rakennus- ja huon.	_____	Alue Aromi	_____
KuntaNet karttaohjelma	_____	Kunnan Facebook ja Twitter -tilit	_____
Pro Consona päivähoito	_____	Kunnan kotisivujen päivitys	_____
Pro Consona vanhustyö	_____	Toimialatunnus koululle / Canon	_____
Pro Consona sosiaalityö	_____	_____	_____
Miratel-potilaskutsujärjestelmä	_____	_____	_____
RAVA	_____	_____	_____
Opt Client, reittioptimointi	_____	_____	_____
Sähköpostilistat:			

Aika ja paikka:**Esimiehen allekirjoitus ja nimenselvennys:**





TUUSNIEMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS
1.1. - 30.6.2016

Kunnanhallitus 12.09.2016 § 78

SISÄLLYSLUETTELO

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU	2
1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2016	2
1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2016	2
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.–30.6.2016	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 2016 tilinpäätöksestä	6
3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2016 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN	7
3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	7
3.3 KUNNANHALLITUS	7
3.3.1 Keskushallinto	7
3.3.2 Elinkeinotoimi	8
3.3.3 Henkilöstöhallinto	8
3.3.4 Ateriapalvelut	9
3.3.5 Talous- ja tietohallinto	9
3.3.6 Työllistäminen	10
3.3.7 Muu keskus- ja yleishallinto	10
3.3.8 Kunnanhallitus / keskushallinto yhteensä	11
3.4 SOSIAALITOIMI	12
3.4.1 Lasten ja perheiden palvelut	12
3.4.2 Vanhustyö	12
3.4.3 Vammaispalvelut	13
3.4.4 Toimeentulotukiasiat ja työllistymistä tukeva toiminta	13
3.4.5 Muu sosiaalitoimi	13
3.4.6 Sosiaalilautakunta yhteensä	14
3.5 TERVEYSTOIMI	15
3.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA	16
3.6.1 Perusopetus	16
3.6.2 Lukio	16
3.6.3 Varhaiskasvatus	16
3.6.4 Kirjasto	17
3.6.5 Kansalaisopisto	18
3.6.6 Vapaa-aikapalvelut	18
3.6.7 Sivistyslautakunta yhteensä	19
3.7 TEKINEN LAUTAKUNTA	20
3.7.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto	20
3.7.2 Kiinteistötoimi	20
3.7.3 Ympäristötoimi	21
3.7.4 Tekninen toimi yhteensä	21
3.8 VESIHUOLTO	22
4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2016	23

1 KOKONAISTOIMINNAN – JA TALOUDEN TARKASTELU

1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2016

Kokonaistarkasteluna voidaan todeta, että vuoden 2016 ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnan kannalta suunnitellusti.

Väestökehitys on jatkunut edellisen vuoden tapaan negatiivisena. Kokonaismuutos on kesäkuun loppussa -37 henkilöä tammikuuhun verrattuna. Tästä syntyneiden /kuolleiden ero -24, kuntien välinen muutto -15 ja maahan/maastamuutto +2. Asukasluku 30.6.2016 tilanteen mukaan on 2682 henkilöä. Vuotta aikaisemmin asukkaita oli 2722 eli 40 enemmän.

Vaikka koko Pohjois-Savon alueen työllisyys on parantunut vuoden takaisesta, Koillis-Savon alueen ja Tuusniemen työllisyys on heikentynyt. Koko Pohjois-Savossa työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 13,9 % ollen 3,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuun työttömyysaste Koillis-Savossa oli 16,4 % kun se vuotta aikaisemmin oli 15,4 %. Tuusniemen työttömyysaste kesäkuun loppussa oli 16,6 % kun se vuotta aikaisemmin samaan aikaan oli 13,1 %. Tuusniemen kunta pääsi mukaan valtakunnalliseen työllisyyskokeiluun, jolla pyritään parantamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllisyysmahdollisuuksia ja sitä kautta vähentämään kunnan maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Kokeilu käynnistyy vuoden 2017 alussa.

Koko maan taloustilanne on pysynyt pääosin ennallaan ja arviot tämän vuoden talouskasvusta ovat hyvin maltillisia.

1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2016

Vuodelle 2016 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 2016 muutettu talousarvio on - 1 615 640 € alijäämäinen, joten 30.6. tilanteen mukainen alijäämä saisi tähän nähden olla enintään -775 320 €. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumaa ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta, voidaan kunnan taloustilanteen todeta olevan talousarvion lukemaa hieman parempi (alijäämä -612 205 €). Vuotta aikaisemmin alijäämä näytti tässä vaiheessa vuotta olevan -815 748 €, joten myös siihen suhteutettuna tämä vuosi näyttää tässä vaiheessa paremmalta.

Toimintatuottoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 2 287 644 €, eli 46,5 % koko vuoden talousarviossa arvioituista toimintatuotoista (4 924 020€). Mikäli tulot kertyisivät tasaisesti myös loppuvuodesta, jäisivät tulot lähes 350 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Erityisesti myyntituotot ovat kertyneet arvioitua pienempinä, 45 % koko vuoden arviosta. Talousarviossa varauduttiin aikaisemmista vuosista poiketen siihen, että terveyspalveluista saadaan noin 300 000 euroa maksutuottoja kuopiolaisista asiakkaista vuodeosastolla. Tuotot kirjataan tuloslaskelmaan vasta tilinpäätösvaiheessa, joten niitä ei vielä näy lainkaan kesäkuun tuloslaskelmassa. Tämänhetkisen arvion mukaan maksutuottoja kertyy parhaimmillaan jopa 600 – 700 000 euroa koko vuodelta. Tämä huomioiden koko vuoden toimintatuotot tulevat kertymään huomattavasti arvioitua paremmin, ellei myynti- ja muiden toimintatuotosten osalta tapahdu yllätyksiä.

Toimintakulujen osalta toteutuma näyttää tällä hetkellä kohtuulliselta. Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulut olivat 11 754 237 €, eli noin 49 % koko vuoden talousarviosta (24 110 900€). Tasaisen kertymän mukaan koko vuoden toimintamenot olisivat noin 23,5 m€ eli noin 600 000 € talousarviossa arvioitua pienemmät. Erikoissairaanhoitoon menot ovat kesäkuun loppuun mennessä jo noin 2,4 m€, kun talousarviossa erikoissairaanhoitoon on varattu edellisvuoden tavoin 4,6 m€. Tasaisen kertymän mukaan erikoissairaanhoitoon koko vuoden menot olisivat noin 4,8 miljoonaa euroa. Edellisvuonna erikoissairaanhoitoon menoista kesäkuun loppuun mennessä oli toteutunut jo 2,3 miljoonaa euroa, mutta koko vuoden toteutuma oli vain 4,2 m€. Aikaisempi kehitys ja sairaanhoitopiirin loppuvuodelle tavoittelemat säästöt huomioiden voidaan olettaa, että erikoissairaanhoitoon menokehitys noudattaa myös tänä vuonna edellisvuoden kehitystä ja koko vuoden toteutuma pysyy talousarvion mukaisena. Näyttää kuitenkin siltä, että erikoissairaanhoitoon menot kasvavat edellisvuodesta. Myös henkilöstökulut kasvanevat loppuvuodesta muutamien uusien rekrytointien myötä.

Maksuvalmius / kassatilanne on säilynyt edellisvuoden tavoin kohtuullisen hyvänä ja ennakoitua parempana. Talousarviossa varauduttiin 3,5 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 /2015</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos %</u>
Kunnallisverot	3.817.812	3.524.073	293.739	8,3
Kiinteistöverot	19.033	9.988	9.045	90,6
Yhteisöverot	415.476	460.773	-45.297	-9,8
Yhteensä	4.252.321	3.994.834	257.487	6,4

Talousarviossa koko vuoden verotuloiksi arvioitiin 8 400 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloista oli kertynyt 50,6 %. Yhteisöverojen jako-osuuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi yhteisöverot ovat kertyneet pienempinä kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan kunnallisverot ovat kertyneet tässä vaiheessa huomattavasti edellisvuoden kesäkuuta suurempina. Marraskuun verotulojen maksuunpanotilityksen arvioiminen on vaikeaa ja marraskuun kunnallisverotilitys on tavallisesti hyvin pieni. Tämä huomioiden koko vuoden verotulojen voidaan arvioida kertyvän lähes talousarvion mukaisesti tai hieman parempina.

Valtionosuuksia on 30.6. mennessä kertynyt 5 040 170 € eli 49,41 % koko vuoden talousarviosta, 10 200 000 €. Verrattaessa vastaavan ajankohdan vuoden 2015 valtionosuuskertymään, on valtionosuuksia kertynyt 164 430 € enemmän. Valtionosuuksien kasvu selittyy muun muassa sillä, että valtionosuuksilla kompensoidaan tänä vuonna yhteisöveron tuottojen vähenemistä.

	<u>1-6 kk /2016</u>	<u>1-6 kk /2015</u>	<u>Erotus, €</u>	<u>Muutos, %</u>
Valtionosuudet	5.040.170	4.875.740	164.430	3,3

Rahoitustuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan. Kokonaisuutena niiden arvioidaan toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisesti, mutta korkokulut saattavat jäädä hieman arvioitua pienemmiksi.

Vuosikate tässä vaiheessa vuotta on hieman negatiivinen, -23 552 €. Vuonna 2015 samaan aikaan vuosikate oli heikompi, -212.748 €.

Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti ja niiden toteuma kesäkuussa oli 50 % koko vuoden to-teumasta. Poistoissa ei ole odotettavissa suuria yllätyksiä loppuvuoden aikana. Kesäkuun tilanteessa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja, mutta kun otetaan huomioon tilinpäätöksen yhteydessä kirjat-tavat tulot perusterveydenhuollosta ja arvioitua pienemmät toimintamenot, riittänee vuosikate juuri ja juuri kattamaan poistot.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.–30.6.2016

2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain

	Toteutuma 1-6 kk 2015	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 1-6 kk 2016	Käyttö % TA:sta	Muutos 1-6 kk 2015 / 2016
Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvalt., khall)	-941 177	-1 828 778	-2 379 900	-993 294	41,7	-52 117
Sosiaalitoimi	-3 363 923	-6 898 205	-6 292 400	-3 257 783	51,8	106 140
Terveystenhoito	-4 033 262	-7 132 067	-8 115 000	-4 102 685	50,6	-69 423
Perusterveydenhuolto	-1 657 692	-2 897 697	-3 515 000	-1 655 483	47,1	2 209
Erikoissairaanhoido	-2 375 570	-4 234 370	-4 600 000	-2 447 202	53,2	-71 632
Sivistystoimi	-2 087 493	-4 011 924	-5 030 600	-2 379 288	47,3	-291 795
Tekninen toimi	-924 995	-1 724 050	-2 043 000	-931 153	45,6	-6 158
Vesihuolto	-96 541	-206 546	-250 000	-90 280	36,1	6 261
Toimintakulut yhteensä	-11 447 391	-21 801 570	-24 110 900	-11 754 483	48,8	-307 092
Toimintatuotot yhteensä	2 286 414	4 793 815	4 924 020	2 287 890	46,5	1 476
TOIMINTAKATE	-9 160 977	-17 007 755	-19 186 880	-9 466 593	49,3	-305 616
Rahoitus						
Verotulot	3 994 834	8 523 295	8 400 000	4 252 321	50,6	257 487
Valtionosuudet	4 875 740	9 608 679	10 200 000	5 040 170	49,4	164 430
Korkomenot	-27 680	-93 725	-100 000	-23 292	23,3	4 388
Korkotulot	14 519	31 856	16 000	6	0,0	-14 513
Rahoituskulut	-13 504	-23 227	-51 000	-88	0,2	13 416
Rahoitustuotot	104 320	220 343	233 000	173 924	74,7	69 604
VUOSIKATE	-212 748	1 259 466	-488 880	-23 552	4,8	189 195
Satunnaiset tuotot	0			24 727		24 727
Satunnaiset kulut						
Poistot	-603 000	-1 241 113	-1 226 760	-613 380	50,0	-10 380
Arvon alentumiset						
Poistoeron muutos	50 000	103 777	100 000			-50 000
Varausten muutos						
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-765 748	122 130	-1 615 640	-612 205	37,9	153 543

Toimintakuluihin / toimintatuottoihin sisältyy sisäisiä eriä vuonna 2016 917.742 €
(v. 2015 755.103 €).

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

Tuloslaskelma Ulk+Sis 6/2016

	Toteuma 6/2015	TP 2015	TA 2016	Muutos 2016	TA + muutos 2016	Toteuma 6/2016	Käyttö %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 345 041	2 757 848	2 944 410	0	2 944 410	1 328 558	45,12
Maksutuotot	434 007	892 364	854 500	0	854 500	444 416	52,01
Tuet ja avustukset	155 760	360 489	327 000	0	327 000	179 932	55,03
Muut toimintatuotot	351 606	783 114	798 110	0	798 110	334 738	41,94
TOIMINTATUOTOT	2 286 414	4 793 815	4 924 020	0	4 924 020	2 287 644	46,46
Valmistus omaan käyttöön					0	246	0,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 852 279	-7 345 840	-7 867 240		-7 867 240	-3 657 398	46,49
Palkat ja palkkiot	-2 844 314	-5 392 392	-5 749 500	0	-5 749 500	-2 704 129	47,03
Eläkekulut	-864 047	-1 671 568	-1 692 310	0	-1 692 310	-805 895	47,62
Muut henkilösivukulut	-143 918	-281 880	-425 430	0	-425 430	-147 374	34,64
Palvelujen ostot	-6 254 340	-11 912 890	-13 554 560	0	-13 554 560	-6 861 538	50,62
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-509 620	-981 399	-1 034 000	0	-1 034 000	-500 882	48,44
Avustukset	-486 549	-939 385	-932 500	-65 000	-997 500	-438 468	43,96
Muut toimintakulut	-344 603	-622 057	-657 600	0	-657 600	-296 198	45,04
TOIMINTAKULUT	-11 447 391	-21 801 571	-24 045 900	-65 000	-24 110 900	-11 754 483	48,75
TOIMINTAKATE	-9 160 977	-17 007 756	-19 121 880	-65 000	-19 186 880	-9 466 593	49,34
Verotulot	3 994 834	8 523 295	8 400 000	0	8 400 000	4 252 321	50,62
Valtionosuudet	4 875 740	9 608 679	10 200 000	0	10 200 000	5 040 170	49,41
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	14 519	31 856	16 000	0	16 000	6	0,03
Muut rahoitustuotot	104 320	220 343	233 000	0	233 000	173 924	74,65
Korkokulut	-27 680	-93 725	-100 000	0	-100 000	-23 292	23,29
Muut rahoituskulut	-13 504	-23 227	-51 000	0	-51 000	-88	0,17
VUOSIKATE	-212 748	1 259 466	-423 880	-65 000	-488 880	-23 552	4,82
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-603 000	-1 241 113	-1 226 760	0	-1 226 760	-613 380	50,00
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot			0	0	0	24 727	0,00
TILIKAUDEN TULOS	- 815748	18 352	-1 650 640	-65 000	-1 715 640	-612 205	35,68
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	50 000	103 778	100 000	0	100 000	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	- 765 748	122 130	-1 550 640	-65 000	-1 615 640	-612 205	37,89
=valtuustoon nähden sitovat erät							




2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2016 tilinpäätöksestä

Talouden toteutumisen ennustaminen on erittäin vaikeaa, koska 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 2016 muutettu talousarvio on -1 615 640 € alijäämäinen. Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai parhaassa tapauksessa peräti 300 000 € talousarviota suurempina. Toimintakulut näyttävät jäävän noin 400 – 600 000 € arvioitua pienemmiksi. Verotuloissa ja valtionosuuksissa sekä rahoitustuotoissa ja -kuluissa ei odoteta tapahtuvaa suuria poikkeamia talousarvioon verrattuna. Näin ollen koko vuoden tilikauden tulos olisi noin -800 000 €. Mikäli verotulot kehittyvät loppuvuonna suotuisasti, voi tilikauden tulos olla huomattavasti parempi, noin -500 000 euroa. Kun otetaan huomioon myös se, että alkuvuoden talouden toteumassa näkyy myös joitakin koko vuotta koskevia menoja, esimerkiksi vakuutusmaksut, on mahdollista, että tilikauden tulos on tätäkin parempi.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2016 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallintojohtaja ja keskusvaalilautakunnan jäsenet

Vuonna 2015 pidettiin eduskuntavaalit, vuonna 2016 ei ole vaaleja. Kuntavaalit järjestetään keväällä 2017.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	10.385	-	-	-	-	-
Toimintakate (netto)	-10.385	-	-	-	-	-
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10.385	-	-	-	-	-
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta on toteuttanut toiminnan ja talouden tarkastusta vuosille 2013–2016 laaditun tarkastussuunnitelman ja vuodelle 2016 laaditun työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Lautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi eri viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yhteensä 11 henkilöä. Tilintarkastaja Pikkarainen on suorittanut 3 tarkastuspäivää ja osallistunut samalla myös lautakunnan kokouksiin. Vuoden 2015 tilinpäätöksen arviointi- ja tarkastuskertomukset luovutettiin 20.6.2016. BDO Audiator Oy:n toimesta suoritettiin tietoturvatarkastus 30.6.2016.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.261	-14.000	-	-14.000	-7.426	53,0
Toimintakate (netto)	-6.261	-14.000	-	-14.000	-7.426	53,0
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6.261	-14.000	-	-14.000	-7.426	53,0
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3 KUNNANHALLITUS

3.3.1 Keskushallinto

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnanhallituksen ja toimielimien jäsenet.

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

Kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäisellä vuosipuoliskolla virallisiin kokouksiin 2 kertaa.

Keskushallinnon tulot ja menot ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	92.870	153.150	-	153.150	73.829	48,2
Toimintamenot	-168.099	-580.470	-	-580.470	-270.096	46,5
Toimintakate (netto)	-75.229	-427.320	-	-427.320	-196.268	45,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-950	-78.900	-	-78.900	-39.450	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-76.179	-506.220	-	-506.220	-235.718	46,6
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3.2 Elinkeinotoimi

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Elinkeinotoimeen kuuluvat elinkeinojen kehittäminen, seudullinen yhteistyö ja kuntamarkkinointi.

Elinkeinotoimen menot ovat kasvaneet suunnitellusti edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta Tuusniemen Teollisuus Oy:n toiminnan kasvamisen myötä. Menot ovat tässä vaiheessa vuotta kuitenkin huomattavasti talousarviossa arvioitua pienemmät.

Tuusniemen Teollisuus Oy:llä on ollut käynnissä kaksi hanketta: Paikallisuus voimavarana –hanke ja Teollisuusalueen kehittämishanke. Paikallisuus voimavarana – hankkeen rahoituksella palkattiin projektivastaava, joka laati ja toteutti uuden kesätapahtuman Kutujuhlat -konseptin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Teollisuusalueen kehittämishankkeessa laadittiin teollisuusalueen infrasuunnitelma. Hankkeen pohjalta käynnistyi teollisuusalueen kaavamuutos. Tuusniemen Teollisuus on toteuttanut sataman, liikekeskustan ja teollisuusalueen kehittämistä strategian mukaisesti osin hankkeiden kautta ja osin toimitusjohtajan toimesta. Kuntamarkkinointia toteutettiin Rakenna ja Asu –messuilla, Kallavesi’ messuilla, Kutujuhlilla ja Tontti-illassa. Yksittäisten yritysten hankkeita on avustettu suunnittelussa ja rahoituksen haussa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot		-	-	-	-	-
Toimintamenot	-78.090	-264.000	-65.000	-329.000	-129.357	39,3
Toimintakate (netto)	-78.090	-264.000	-65.000	-329.000	-129.357	39,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-6.350	-2.700	-	-2.700	-1.350	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-84.440	-266.700	-	-331.700	-130.707	39,4
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3.3 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon sisältyy työterveyshuolto, TYKY-toiminta ja muu henkilöstöhallinto. Työterveyshuollon palvelut on edellisvuosien tapaan ostettu Kallaveden Työterveys –liikelaitokselta. Vuoden alussa otettiin käyttöön palkkahallinnon Populus-tietojärjestelmä. Toimintamenot tässä vaiheessa vuotta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua pienempinä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	30.000	-	30.000	0,00	0,0
Toimintamenot	-41.870	-109.430	-	-109.430	-39.828	36,4
Toimintakate (netto)	-41.870	-79.430	-	-79.430	-39.828	50,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-41.870	-79.430	-	-79.430	-39.828	50,1
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3.4 Ateriapalvelut

Keskuskeittiön toiminta jatkui edellisvuosien tapaan, kuitenkin erityisiä säästötoimenpiteitä noudattaen.

Eri asiakasryhmien yksilölliset tarpeet on pyritty huomioimaan ateriakokonaisuus- ja ruokalistasuunnittelulla. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset ovat pohjana suunniteltaessa eri ikäryhmien ruokailua.

Keskuskeittiöllä oli kevätkaudella kaksi suurtalouskokkiopiskelijaa. Yksi henkilö on ollut opintovapaalla, hänen työtehtävät on pystytty tekemään sisäisin siirtein. Palkkamenoista on pystytty täten säästämään. Yksi henkilö on ollut vuorotteluvapaalla syksystä 2015 syksyyn 2016. Hänen sijaisuutta hoitamaan on palkattu työntekijä. Lisäksi yksi henkilö on osa-aikaeläkkeellä.

Terveystarkastaja kävi tarkastuskäynnillään keskuskeittiöllä toukokuussa. Oiva-raportin mukaan toiminta on jatkunut parhaimmalla mahdollisella tavalla. Työterveyshuollon järjestämä työpaikkaselvitys pidettiin toukokuussa keskuskeittiöllä ja koulukeskuksen jakelukeittiöllä. Molemmissa paikoissa selvityksen tehnyt toimikunta kehotti tekemään pieniä korjaustoimenpiteitä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	405.054	746.800	-	746.800	380.847	51,0
Toimintakulut	-306.220	-702.100	-	-702.100	-308.669	44,0
Toimintakate (netto)	98.834	44.700	-	44.700	72.178	161,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.100	-7.400	-	-7.400	-3.702	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	93.734	37.300	-	37.300	68.476	183,6
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.3.5 Talous- ja tietohallinto

Vuoden alusta Tuusniemen kunnan talous- ja palkkapalvelut on tuottanut Kuhilas Oy. Alkuvaiheessa muutos työllisti erityisesti toimistotyöntekijöitä ja esimiehiä. Esimiehiä ja henkilöstöä on koulututettu uusien järjestelmien käyttöön ja koulutusta jatketaan tarpeen mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty talouden seurantaan ja kunnanhallitukselle on kuukausittain raportoitu talouden toteutumisesta.

Istekki Oy tuottaa kokonaisuudessaan koulukeskuksen ICT-palvelut. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, että loppuvuoden aikana käynnistetään projekti, jossa myös muiden toimipaikkojen ICT-kokonaisarkkitehtuuri yhdenmukaistetaan ja siirretään Istekki Oy:n hallintaan. Samassa yhteydessä henkilöstön työasemia ja ohjelmistoja uusitaan.

Kesäkuussa BDO Auditor Oy toteutti Tuusniemen kunnassa laajan tietoturvakartoituksen. Kartoituksessa ei havaittu vakavia puutteita. Kartoituksen loppuraportissa on tuotu lukuisia kehittämissuhteita tietoturvan parantamiseksi. Osa ehdotuksista on jo toteutettu ja osa toteutuu lyhyellä tai pitemmällä aikavälillä.

Talous- ja tietohallinnon osalta talousarvio on toteutunut alkuvuodesta hieman arvioitua paremmin, mutta loppuvuodesta menot tulevat hieman kasvamaan edellä mainitun ICT-projektin edetessä. Koko vuoden osalta menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	151.648	439.260	-	439.260	219.636	50,0
Toimintamenot	-188.991	-486.400	-	-486.400	-228.205	46,9
Toimintakate (netto)	-37.343	-47.140	-	-47.140	-8.565	18,2
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-4.600	-8.300	-	-8.300	-4.146	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-41.943	-55.440	-	-55.440	-12.711	22,9
=valtuustoon nähden sitovat erät						

Handwritten signature

3.3.6 Työllistäminen

Nuorten työllistäminen ja palkkatyöllistäminen

Nuorten kesätyöhön haki 36 (v. 2015 51) nuorta, joista työllistyi 29. Osa työllistyi muuta kautta. Joillakin oli kaksi työpaikkaa. Osan nuorista työllistää kunta, osan yksityiset tahot. Yksityiset tahot työllistivät runsaat puolet nuorista. Nuoret 15-17 -vuotiaat työllistyivät hyvin, sitä vanhemmat työllistyivät muuta kautta.

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

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	86.000	-	86.000	0,00	0,0
Toimintamenot	-7.135	-123.500	-	-123.500	-1.552	1,3
Toimintakate (netto)	-7.135	-37.500	-	-37.500	-1.552	4,1
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7.135	-37.500	-	-37.500	-1.552	4,1
=valtuustoon nähten sitovat erät						

3.3.7 Muu keskus- ja yleishallinto

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteeseen kuuluvia seutulippuja on käytetty 48 kpl (v 2015 55 kpl). Valtionosuuspäätöstä seutulippujen käytöstä ei ole vielä saatu.

Kymppikyytiläisiä on ollut 469 henkilöä (v. 2015 462 hlö) ja kyytimatkoja on tehty yhteensä 119 (v. 2015 105) kertaa. Keskimääräinen matkustajamäärä on ollut 3,94 henkilöä (v. 2015 4,4 hlö). Kunnalle kymppikyytikustannuksia on kertynyt 6.113 € (v. 2015 6.024 €) ja asiakasmaksuja on saatu 2.345 € (v. 2015 2.310 €).

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

Hankintatoimi IS-Hankinta

Hankintatoimessa kunta käyttää IS-Hankinta Oy:n palveluja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	2.971	11.600	-	11.600	2.632	22,7
Toimintamenot	-8.388	-35.000	-	-35.000	-8.166	23,3
Toimintakate (netto)	-5.417	-23.400	-	-23.400	-5.534	23,7
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5.417	-23.400	-	-23.400	-5.534	23,7
=valtuustoon nähten sitovat erät						

3.3.8 Kunnanhallitus / keskushallinto yhteensä

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallitus kokoontui alkuvuonna 7 kertaa (65 §).

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tulot ja menot ovat kehittyneet kokonaisuudessaan hieman talousarviossa arvioitua pienempinä palveluiden oston lisääntymisestä huolimatta. Tätä selittää osittain se, että 1,5 henkilöä on siirtynyt muille toimialoille vuoden alussa.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	667.042	1.466.810	-	1.466.810	676.943	46,2
Toimintamenot	-924.530	-2.247.400	-65.000	-2.312.400	-993.294	43,0
Toimintakate (netto)	-257.488	-780.590	-65.000	-845.590	-316.351	37,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-57.550	-96.400	-	-96.400	-48.648	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-315.038	-876.990	-65.000	-941.990	-364.999	38,7

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.4 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.4.1 Lasten ja perheiden palvelut

Toimialueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden avopalvelut sekä päihdehuollon erityispalvelut.

Lastensuojelussa tehtiin yksi huostaanotto alkuvuodessa. Huostaan otettuja lapsia pystyttiin kotiuttamaan avohuollon tukitoimin, joten lastensuojelun menot voivat olla pienemmät toisella vuosipuoliskolla.

Päihdehuollon erityispalveluja ei käytetty lainkaan kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintatuloihin on kirjattu kesäkuun jälkeen 20.793,80 €, joten toteutuma on n. 50 %.

Kokonaisuutena lasten ja perheiden palvelujen määräraha tulee riittämään loppuvuodeksi, jos mitään yllättäviä menoja ei loppuvuonna tule.

Päivähoito siirtyi vuoden 2016 alusta sivistystoimen toimialueelle. TP 1-6 kk 2015 luvuissa on mukana päivähoidon luvut.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	96.161	55.000	-	55.000	6.742	12,3
Toimintamenot	-833.178	-891.400	-	-891.400	-474.260	53,2
Toimintakate (netto)	-737.017	-836.400	-	-836.400	-467.518	55,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-9.150	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-746.167	-836.400	-	-836.400	-467.518	55,9
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.2 Vanhustyö

Vanhustyö sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Kotipalvelun avulla ikääntyneiden kotona asumista on pystytty tukemaan siten, että yli 90 % 75+ väestöstä asuu Tuusniemellä kotonaan. Säännöllisen kotipalvelun piirissä on noin 11 % ja omaishoidon tuen piirissä noin 2 % 75+ väestöstä, mitkä luvut ovat alle valtakunnallisten suositusten.

Toimintamenot ovat toteutuneet hieman yli arvioidun koko vanhustyön osalta. Koivukodin toimintamenot ovat ylittyneet 6,5 %-yksikköä arvioidusta. Ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta, koska Koivukodin keittiölle on palkattu lisähenkilö. Toimintatulot kotipalvelun osalta toteutuivat n. 35 %-yksikköä arvioitua paremmin. Myös kotipalvelun osalta toimintatuotot ylittyivät arvioidusta. Vanhustyöhön varattu määräraha riittää loppuvuodeksi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	397.517	788.000	-	788.000	442.008	56,1
Toimintamenot	-1.556.301	-3.194.000	-	-3.194.000	-1.637.387	51,3
Toimintakate (netto)	-1.158.784	-2.406.750	-	-2.406.750	-1.195.379	37,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-115.900	-223.210	-	-223.210	-111.612	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.274.684	-2.629.960	-	-2.629.960	1.306.991	49,7
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut.

Työ- ja päivätoimintaa on järjestetty kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tavoitteen mukaisesti siten, että ko. palveluilla on tuettu asiakkaiden selviytymistä arjessa ja helpotettu heitä hoitavien omaisten hoitotyötä.

Toimintamenot ovat ylittyneet johtuen palkkatuella työllistämisestä. Puutöissä ja työtoiminnassa oli kaksi henkilöä 6 kuukautta. Lisäksi vaikeavammaiskuljetuspalvelujen menot ovat ylittyneet, käyttöaste 70 %.

Sosiaalilautakunta kilpailutti vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 1.1.2015 lukien. Näitä kuljetuksia hoiti kilpailutuksen jälkeen Relink Oy heinäkuulle saakka.

Vammaispalveluissa määrärahat eivät näyttäisi riittävä loppuvuodeksi.

Talous

Tuloarviot ja määrarahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	19.355	29.000	-	29.000	22.168	76,4
Toimintamenot	-551.041	-1.352.030	-	-1.352.030	-726.938	53,8
Toimintakate (netto)	-531.686	-1.323.030	-	-1.323.030	-704.770	53,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.750	-11.200	-	-11.200	-5.598	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-537.436	-1.334.230	-	-1.334.230	-710.368	53,2
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.4 Toimeentulotukiasiat ja työllistymistä tukeva toiminta

Toimeentulotukiasiat sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta on käytetty jo 68 %, mistä johtuu menojen ylitys. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia on tehty kerrallaan 20 henkilölle.

Määräraha tulee ylittymään, jos aktiivisia tukitoimia ei tehdä työttömien suhteen.

Talous

Tuloarviot ja määrarahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	49.453	119.000	-	119.000	47.156	39,6
Toimintamenot	-192.321	-442.600	-	-442.600	-267.656	60,5
Toimintakate (netto)	-142.868	-323.600	-	-323.600	-220.500	68,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-142.868	-323.600	-	-323.600	-220.500	68,1
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.5 Muu sosiaalitoimi

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

Omaishoitajia oli 30.6.2016 27 henkilöä. Uusille omaishoidon kriteerit täyttävälle ei ole voitu maksaa omaishoidontukea määrärahan riittämättömyydestä johtuen.

Asumispalveluja ostettiin alkuvuonna kahdelle henkilölle (tavoitetaso enintään 10 henkilölle). Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelujen määrärahaa on käytetty vajaa 20 % kesäkuun loppuun mennessä.

Handwritten signature/initials

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	9.458	25.000	-	25.000	5.869	23,8
Toimintamenot	-231.080	-411.620	-	-411.620	-151.540	36,8
Toimintakate (netto)	-221.622	-386.620	-	-386.620	-145.671	37,7
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-221.622	-386.620	-	-386.620	-145.671	37,7
=valtuuston näiden sitovat erät						

3.4.6 Sosiaalilautakunta yhteensä

Kuntalaisille on järjestetty palvelutavoitteen mukaisesti laadukkaat ja kattavat sosiaalipalvelut.

Tulot tulevat toteutumaan talousarviota hieman suurempana (arviolta n. 31.000 €). Vastaavasti menot näyttäivät ylittyvän n. 110.000 €.

Lasten päivähoito kuului vuoden 2015 loppuun asti sosiaalilautakunnan alaisuuteen, vuoden 2016 alusta päivähoito on kuulunut sivistyslautakuntaan. TP 1-6 kk 2015 luvuissa on mukana päivähoito.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	571.944	1.016.000	-	1.016.000	523.943	51,6
Toimintamenot	-3.363.923	-6.292.400	-	-6.292.400	-3.257.783	51,8
Toimintakate (netto)	-2.791.978	-5.276.400	-	-5.276.400	-2.733.839	51,8
Laskennalliset kustannukset	-	-	-	-	-	-
Poistot	-130.800	-234.410	-	-234.410	-117.210	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.922.778	-5.510.810	-	-5.510.810	-2.851.049	51,7
=valtuuston näiden sitovat erät						

3.5 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalihoitaja ja kunnanhallituksen jäsenet
Toimialuevastaavat: Aimo Forsman ja Anu Lindroos

Terveydenhuollon toiminta on jatkunut samantasoisena kuin aikaisempina vuosina. Terveydenhuollon toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan 50,5 % / 4.013.528 €. Toimintamenot verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan vähenivät vajaa 20.000 euroa. Perusterveyshuollon menot olivat 102 000 € talousarviota pienemmät alkuvuoden aikana. Erikoissairaanhoidon menot taas n. 147.000 € suuremmat kuin talousarviossa oli ennakoitu. Terveydenhuoltoon on arvioitu tulevan toimintatuottoja 322.200 €, mutta uuden arvion mukaan tulot tulevat nousemaan koko vuodelta 600.000-700.000 euroon.

Tuusniemen sairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet (57) ja kuormitusprosentti on noussut 0,6 %. Vieraspaiikkakuntalaisten osuus hoidettavista potilaista on kasvanut 275:llä edellisestä vuodesta. Vieraspaiikkakuntalaisia on ollut sairaalan vuodeosastolla hoidettavana alkuvuoden aikana keskimäärin 260 hoitopäivää kuukaudessa. On todennäköistä, että vieraspaiikkakuntalaisten hoitopäivät toteutuvat samansuuruisena loppuvuoden osalta.

Perusterveydenhuollon yhteistoimintasopimus Kuopion kaupungin kanssa päättyy 31.12.2016. Uusi sopimus ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.4.2016.

Tuusniemen sairaalan toiminnan tunnusluvut:

	<u>1-6 kk / 2016</u>	<u>1-6 kk / 2015</u>
Hoitopäivät	4422	4365
Kuormitusprosentti	86,8	86,2
Keskimääräinen hoitoaika, pv	17,7	17,7
Vieraspaiikkakuntalaiset potilaat	1555	1280

Erikoissairaanhoidon osalta toimintakulut 2.447.201 euroa ovat toteutuneet jo 53,2 %. Vuonna 2015 olivat erikoissairaanhoidon menot alkuvuodesta suuremmat (2,3 M€) kuin loppuvuodesta, jolloin kokonaismenot olivat 4,2 M€. Vuonna 2016 oletetaan samalla tavalla loppuvuoden menojen olevan erikoissairaanhoidossa alemmat kuin alkuvuodesta olivat ja päästäneen samaan tilanteeseen kuin viime vuonna, eli menot pysähtyvät 4,6 M euroon. Tällöin pysytään talousarviossa menojen suhteen.

Erikoissairaanhoidon toiminnan tunnusluvut:

	1-6 kk 2016	1-6 kk 2015
Hoitojaksot	269	333
Hoitopäivät	1441	1434
PKL-käynnit	2908	2731
Lähetteet (terv.keskus, yksityissektori ym.)	548	601
Päivystyslähetteet	92	131
Leikkaukset	157	128
Leikkausjonossa olevat	56	65

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	25.900	322.200	-	322.200	13.915	4,3
Toimintamenot	-4.033.262	-8.115.000	-	-8.115.000	-4.102.685	50,6
Toimintakate (netto)	-4.007.362	-7.792.800	-	-7.792.800	-4.088.770	52,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-26.000	-46.000	-	-46.000	-22.998	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4.033.362	-7.838.800	-	-7.838.800	-4.111.768	52,5

Varhaiskasvatusta on tarjottu hoitajan kotona tapahtuvana hoitona, ryhmäperhepäivähoitokodeissa sekä kirkonkylällä että Tuusjärvellä. Esikoululaisille ja koululaisille (1. – 2. lk) on tarjolla aamu- ja iltapäivähoitoa koulun läheisyydessä olevissa toimitiloissa. Varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä 70 lasta.

Ulkopaikkakuntalaisia lapsia on ollut hoidossa 2-3, mikä näkyy toimintatuloissa. Kirkonkylän ryhmiksen tilojen saneeraus valmistui syksyllä 2015 ja ne ovat saaneet erittäin positiivista palautetta sekä vanhemmilta että työntekijöiltä.

Tuusjärvellä lasten lukumäärä on ollut kasvussa ja aiheuttaa paineita niin henkilöstön kuin tilojen suhteen.

Kirkonkylällä lisääntynyt ilta- ja viikonloppuhoidon tarve lisää painetta henkilöstön riittävyyteen. Tämä tulee näkymään pienoisenä menojen kasvuna.

Kaikkineen varhaiskasvatuksen osalta talous on tasapainossa ja loppuvuoteen voi lähteä luottavaisena.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	122.000	-	122.000	70.238	57,6
Toimintamenot	-	-930.600	-	-930.600	-415.879	44,7
Toimintakate (netto)	-	-808.600	-	-808.600	-345.641	42,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-56.000	-	-56.000	-28.002	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-	-864.600	-	-864.600	-373.643	43,2
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.6.4 Kirjasto

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

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

Vuosittain seurattavien mittareiden tavoitetaso asetetaan vastaamaan koko Suomen lähes samansuuruisten (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 2016 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso /Toteuma 1-6
Kirjastoaineiston lainaus	Lainat/as	16 / 10,3
Kirjaston asiakaskäynnit	Käynnit/as	10 / 5,3
Ajantasainen ja uudistuva aineisto	Kirjashankinnat/1000 as	500 / 345
Riittävät aukioloajat	Aukiolotunnit/viikko	30 tuntia / 30 tuntia

=valtuuston nähden sitovat tavoitteet ja mittarit

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 käytösaäntöjä ja maksuja. Kirjastotoiminnan lisäksi kirjastossa on säännöllisesti näyttelytoimintaa, alkuvuonna oli kaikkiaan 13 näyttelyä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-94.329	-217.200	-	-217.200	-107.040	49,3
Toimintakate (netto)	-94.329	-217.200	-	-217.200	-107.040	49,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-8.250	-16.500	-	-16.500	-8.250	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-102.579	-233.700	-	-233.700	-115.290	49,3
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.6.5 Kansalaisopisto

Kuopion kansalaisopisto tuottaa kansalaisopistopalvelut Tuusniemellä järjestäen vapaan sivistystyön opetusta kymmenessä toimipaikassa. Tavoiteltava kokonaistuntimäärä kalenterivuodelle 2016 on ollut 2700 tuntia. Tuntien toteuma on keväällä 2016 ollut 1358,37 tuntia. Syksyllä 2016 on suunniteltu opetusta 1 411,88 tuntia. Kalenterivuodelle 2016 arvio tuntitoteumasta 18.8.2016 on 2770,25 tuntia. Netto-opiskelijamäärässä oli keväälle pientä alenemaa, mutta koko kalenterivuodelle netto-opiskelijamäärässä ennakoidaan maltillista nousua.

Lukuvuosi vertailut:

syksy 2013 / 1418,75 h ja kevät 2014 / 1750,69 h, yht. 3169,44 tuntia.

syksy 2014 / 1238,27 h ja kevät 2015 / 1327,23 h, yht. 2565,50 tuntia.

syksy 2015 / 1169,88 h ja kevät 2016 / 1358,37 h, yht. 2528,25 tuntia.

Netto-opiskelijamäärä on vuodelle 2016 (päivämäärällä 18.8.2016) 401 (miehiä 96).

Kevään 2016 osalta netto-opiskelijamäärä oli 343 (miehiä 79), vastaavasti keväällä 2015 netto-opiskelijamäärä oli 332 (miehiä 86).

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	62.779	93.000	-	93.000	66.048	71,0
Toimintamenot	-108.447	-275.250	-	-275.250	-125.471	45,6
Toimintakate (netto)	-45.668	-182.250	-	-182.250	-59.423	32,6
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-100	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-45.768	-182.250	-	-182.250	-59.423	32,6
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.6.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Etsivä nuorisotyö aloitettiin vuoden alusta. Nuorisovaltuuston toiminta on säilynyt aktiivisena.

Talouden osalta ensimmäisen vuosipuolikkaan kokonaiskustannukset eivät ole tasapainossa talousarvion suhteen. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla toiminnassa otetaan entistä tarkemmin huomioon annettu talousraami. Talousarvion ylitys vapaa-aikatoimen osalta paikataan sivistystoimen muualta säästyneistä määrärahoista.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	9.837	9.000	-	9.000	11.203	124,5
Toimintamenot	-95.872	-162.900	-	-162.900	-101.903	62,6
Toimintakate (netto)	-86.035	-153.900	-	-153.900	-90.700	58,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-34.000	-77.070	-	-77.070	-38.532	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-120.035	-230.970	-	-230.970	-129.232	56,0
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.6.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistystoimen osalta kokonaistalous on hyvin tasapainossa ja toimintaa voidaan jatkaa suunnitellun kaltaisesti. Loppuvuoden osalta ei ole näköpiirissä suurempia menoeriä, jotka heiluttaisivat kokonaisbudjettia alijäämäiseksi.

Taloutta on joka tapauksessa syytä seurata jatkuvasti. Tärkeää on myös sivistystoimen sisäisten toimijoiden välinen tiedonkulku ja toiminnan yhteinen suunnittelu, tätä tukee säännöllisin väliajoin koontuva sivistystoimen johtoryhmä ja sen työskentely.

TP 1-6 kk 2015 ei ole mukana päivähoiton lukuja.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	279.133	506.000	-	506.000	357.229	70,6
Toimintamenot	-2.087.493	-5.030.600	-	-5.030.600	-2.379.288	47,3
Toimintakate (netto)	-1.808.360	-4.524.600	-	-4.524.600	-2.022.059	44,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-126.350	-347.140	-	-347.140	-173.574	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.934.710	-4.871.740	-	-4.871.740	-2.195.633	45,1
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

3.7.1 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 51,4 %.

Asema- ja yleiskaavoituksesta ei ole ollut alkuvuodesta menoja, vaikka kirkonkylän asemakaavamuutokset ovat työn alla – konsultti ei ole vielä laskuttanut.

Samoin on vireillä 2 osayleiskaavamuutosta, joista ei ole kuluja kirjattu.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta kulujen toteutuma on ollut 56,4 % ja kuljetusvälineiden osalta 66,2 %. Liikenneväylien kulujen kasvun syynä on luminen talvi ja kuljetusvälineiden osalta on korjauksia/käyttökuluja ollut normaalia enemmän.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 71,1 % - syynä toimintatuottojen hyvään toteutumiseen kuljetusvälineiden toimintatuotot (kaavateiden ym. kunnossapito; mm. luminen talvi).

Määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	60.209	84.200	-	84.200	59.831	71,1
Toimintamenot	-250.008	-599.500	-	-599.500	-308.332	51,4
Toimintakate (netto)	-189.799	-515.300	-	-515.300	-248.501	48,2
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-189.200	-336.400	-	-336.400	-168.192	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-378.999	-851.700	-	-851.700	-416.693	48,9

3.7.2 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 42,3 %:sti.

Asunto-osakeyhtiöiden, virastotalon, rakennusten ja rakenteiden osalta menot 0 – 39,1 %. Kiinteistönhuoltopalveluiden osalta 36,0 % ja maa- ja metsätilojen osalta 88,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 42,5 %:sti.

Maa- ja metsätilojen tuotot toteutuneet 24,7 %:sti. Puukaupat on tehty Metsäliiton kanssa, mutta tuloja ei ole siltä osin. Tonttien myyntiä ei alkuvuonna ole ollut lainkaan – tällä hetkellä kysynnässä pientä piristystä. Kiinteistönhuoltopalveluiden tuotot ovat toteutuneet 48,6 %:sti.

Toimintamenojen osalta määräraha näyttää ainakin riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	492.825	1.126.410	-	1.126.410	476.233	42,3
Toimintamenot	-588.833	-1.307.500	-	-1.307.500	-555.940	42,5
Toimintakate (netto)	-96.008	-181.090	-	-181.090	-79.707	44,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-23.100	-65.510	-	-65.510	-32.760	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-119.108	-246.600	-	-246.600	-112.467	45,6

=valtuustoon nähden sitovat erät

3.7.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Toimintamenot ovat toteutuneet 49,2 %:sti. Toimintatulot ovat toteutuneet 43,7 %:sti. Lupatulot alhaisella tasolla, mutta pientä kasvua on edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintamenojen osalta määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	22.334	-60.000	-	-60.000	26.214	43,7
Toimintamenot	-45.025	-136.000	-	-136.000	-66.881	49,2
Toimintakate (netto)	-22.691	-76.000	-	-76.000	-40.667	53,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-22.691	-76.000	-	-76.000	-40.667	53,5
=valtuustoon nähteen sitovat erät						

3.7.4 Tekninen toimi yhteensä

Toimintatulot toteutuneet 44,3 %:sti ja toimintamenot 45,6 %:sti.

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

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	575.463	1.270.000	-	1.270.000	562.278	44,3
Toimintamenot	-924.995	-2.043.000	-	-2.043.000	-931.153	45,6
Toimintakate (netto)	-349.532	-772.390	-	-772.390	-368.875	47,8
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-212.300	-401.910	-	-401.910	-200.952	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-561.832	-1.174.300	-	-1.174.300	-569.827	48,5
=valtuustoon nähteen sitovat erät						

3.8 VESIHUOLTO

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Vesihuollon toimintakulut ovat toteutuneet 36,1 %:sti – kulut hieman pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Heinäkuussa sattui putkirikko Tornitie – Kiertotien risteysalueella – vedenjakelu oli keskeytyksissä n. klo 17.45 – 23.30 (21.07.2016).

Heinäkuussa rankkasateiden myötä runkoviemäreissä oli tukkeumia, koska sekaviemäröidyltä kiinteistöiltä tuli valtavasti sadevesiä viemäriverkostoon – viemäriverkoston mitoitus ei riitä tällaisille vesimäärille.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 44,9 %:sti. Toimintatuotot ovat vähentyneet n. 8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikajaksoon.

Määräraha näyttää riittävän.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	167.240	342.400	-	342.400	153.582	44,9
Toimintakulut	-96.541	-250.000	-	-250.000	-90.280	36,1
Toimintakate (netto)	70.699	92.400	-	92.400	63.301	68,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-50.000	-100.000	-	-100.000	-49.998	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	20.699	-7.600	-	-7.600	13.303	-175,00
=valtuustoon nähden sitovat erot						

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2016

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2016	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	138.375	290.000	-	290.000	6.619	283.381
Investointimenot	-865.422	-1.238.000	-	-1.238.000	-274.677	-963.323
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	-	-	-	-	-	-
Investointimenot	-30.731	-50.000	-	-50.000	-24.234	-25.766
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	138.375	290.000	-	290.000	6.619	283.381
Investointimenot	-896.153	-1.288.000	-	-1.288.000	-298.911	-989.089
Nettoinvestoinnit	-757.779	-998.000	-	-998.000	-292.293	-705.707

Paloaseman saneeraus

- kustannukset 1.1. – 30.6. 201.164 e
- vuoden 2015 kustannukset 271.125 e
- hankkeen kustannusarvio 590.000 e
- hanke valm. 12.8.2016
- hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 610.000 e

Vesitornin saneeraus

- suunnittelutyö pääosin valmis
- suunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy

Yhtenäiskoulun monitoimisalın AV-laitteiston päivitys

- kustannukset 15.778 e
- hankkeen toteutus Coaxial Oy – toteutus kesäkuun alussa

Loppuvuoden investointien määrärahatarve n. 300.000 e. Määrärahoja jää käyttämättä n. 700.000 e, josta elinkeinoelämän kehittämisvaraus on 600.000 e.

TP 2014 ja TP 2015, TA 2016 ja RAAMI 2017

	TP 2014	TA 2015	TP 2015	TA 2016	Tot 6/2016	RAAMI 2017
Keskushallinto (vaalit, tilintark., kvait., khali, maaseututoimi)	-1 910 670	-2 162 400	-1 828 778	-2 379 900	-993 294	-2 050 000
Sosiaalitoimi	-6 427 675	-7 236 200	-6 898 205	-6 292 400	-3 257 783	-6 150 000
Terveystoimi	-7 278 848	-8 100 000	-7 132 067	-8 115 000	-4 102 685	-7 850 000
Perusterveydenhuolto	-3 015 957	-3 500 000	-2 897 697	-3 515 000	-1 655 483	-3 350 000
Erikoissairaanhoido	-4 262 891	-4 600 000	-4 234 370	-4 600 000	-2 447 202	-4 500 000
Sivistystoimi	-4 163 036	-4 049 500	-4 011 924	-5 030 600	-2 379 288	-4 750 000
Tekninen toimi	-1 975 404	-2 077 500	-1 724 050	-2 043 000	-931 153	-1 850 000
Vesihuolto	-205 237	-250 000	-206 546	-250 000	-90 280	-200 000
Toimintakulut yhteensä	-21 960 870	-23 875 600	-21 801 570	-24 110 900	-11 754 483	-22 850 000
Toimintatuotot	5 068 010	4 915 000	4 793 815	4 924 020	2 287 890	5 000 000
Toimintakate	-16 892 860	-18 960 600	-17 007 755	-19 186 880	-9 466 593	-17 850 000
Rahoitus						
Verotulot	8 122 011	8 450 000	8 523 295	8 400 000	4 252 321	8 400 000
Valtionosuudet	10 081 009	9 625 000	9 608 679	10 200 000	5 040 170	10 000 000
Korkomenot	-92 492	-130 000	-93 725	-100 000	-23 292	-90 000
Korkotulot	29 067	16 000	31 856	16 000	6	10 000
Rahoituskulut	-34 966	-40 000	-23 227	-51 000	-88	-30 000
Rahoitustuotot	234 482	225 000	220 343	233 000	173 924	233 000
Vuosikate	1 446 251	-814 600	1 259 466	-488 880	-23 552	673 000
Satunnaiset tuotot					24 727	
Satunnaiset kulut	-338 161					
Poistot ja arv.alentumiset	-1 222 031	-1 206 000	-1 241 113	-1 226 760	-613 380	-1 226 760
Poistoeron vähennys (+)	88 206	100 000	103 777	100 000		
Poistoeron lisäys (-)	-656 206					
Varausten väh.(+),lis.(-)	656 206					
Tilikauden yli-/alijäämä	-25 735	-1 920 600	122 130	-1 615 640	-612 205	-553 760




Tuusniemen kunnan myynnissä olevat tontit

Tontit	Hinnoittelu	Kvalt:n päätös	Muuta huomioitavaa
Pappilanniemen rantatontit	35.000 – 45.000 e/tontti	22.4.2013 § 37	Myyntin delegointi kh:lle / kv 12.6.2013 § 49
Kirkonkylän tontit: - Harjuntaus - Happolan alue ja Jussinpellon alue	2,00 e/m ² / omakotitalotontti 3,00 e/m ² / rivitalotontti 1,00 e/m ² / omakotitalotontti 1,50 e/m ² / rivitalotontti	29.1.2007 § 6 ja 16.6.2005 § 40 16.6.2005 § 40	Myyntin delegointi kh:lle (ei nettisivuilla myynnissä)
Pahkasalon tontit	35.000 e/tontti	27.2.2008 § 5	Lisämaan myyntin delegointi kh:lle
Röhmänniemen tontit	10.000 – 35.000 e/kesämökkitontti 35.000 e/omakotitalotontti	14.4.2014 § 12	Myyntin delegointi kh:lle 26.8.2010 § 22
Hietarannan tontit	4.000 – 8.000 e/tontti	29.1.2007 § 6	Myyntin delegointi kh:lle
Honkaniemen tontit	14.000 – 32.000 e/tontti 50.000 e/rivitalotontti tai vuokraus 3.000 e/vuosi	13.7.2009 § 48	Myyntin delegointi kh:lle
Kankaalan teollisuusalue	Hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti		Kunnanvaltuusto päättää
Tuuslahden rantatontit	20.000 e/tontti + vesi- ja viemäriliittymä 13.700 e/tontti	ei päivitettyä kaavaa	Härmälä-tilasta myyty määräala v. 2015 kvalt:n päätöksellä (kv 9.11.15 § 44)
Ohtaansalmen rantatontit	Kirjallinen tarjous		Kunnanvaltuusto päättää






PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PÄÄTÖSSääntöjen ennakkotarkastus
2016/619205

Annettu Helsinki 13.5.2016

Hakija Tuusniemen Kehittämissäätiö sr

Päätös Säätiön säännöt hyväksytään. Päätös on voimassa kaksi (2) vuotta sen antamisesta lukien.

Sovellettu säännös Säätiölaki 13 luku 20 § (487/2015)

Kun ennakkotarkastetut säännöt on hyväksytty säätiössä ennakkotarkastuksen mukaisina, ei säätiön sääntömuutosilmoituksen mukana tarvitse toimittaa säätiölle hyväksyttyjä sääntöjä, jos ilmoituksesta käy ilmi, että säätiö on hyväksynyt PRH:ssa 13.5.2016 ennakkotarkastetut säännöt muuttamattomina.
Lisätietoja www.prh.fi

Lakimies Päivi Kauranen

Liite Säätiön säännöt

Jakelu Esa Simanainen/Säätiö
c/o Tuusniemen Osuuspankki
Keskitie 26, 71200 Tuusniemi

Maksu 800 €

Tule ja onnistu

www.prh.fi

TUUSNIEMEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Tuusniemen Kehittämissäätiö sr ja kotipaikka Tuusniemi.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on:

- vaalia tuusniemeläisyyttä ja tuusniemeläisten kulttuuria,
- parantaa tuusniemeläisten elinoloja,
- tukea Tuusniemellä harjoitettavaa elinkeinotoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä,
- edistää tuusniemeläisten virkistystoimintaa ja virkistysmahdollisuuksia sekä
- tukea tuusniemeläisten opintoja.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

4 § Peruspääoma, käyttöpääoma ja rahastot

Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa sille luovutetut kaksisataatuhatta (200.000) euroa. Säätiön vuotuismenoihin saadaan peruspääomasta käyttää vain sen tuotto.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat säätiötä perustettaessa sille luovutetut satatuhatta (100.000) euroa, peruspääoman tuotto, sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, joista ei ole toisin määrätty. Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

5 § Varat ja niiden kartuttaminen

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. Säätiö ei harjoita mitään liiketoimintaa.

Jos säätiölle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu erityisiä varojen käyttöä koskevia määräyksiä, muodostetaan näin saaduista varoista erikoisrahasto tarkoitemääräysten tarkoittamalla tavalla.

6 § Toimielimet

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Säätiöllä on lisäksi toimitusjohtaja.

7 § Säätiön hallitus

Säätiön hallituksen muodostaa Tuusniemen kunnanvaltuuston valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, jotka valitaan tehtävänsä valtuustokaudeksi kerrallaan kunnanvaltuuston järjestäytyttyä vaalien jälkeen. Hallituksenjäsenen toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy uuden valtuustokauden alettua suoritettuun säätiön hallituksen jäsenten valintaan. Säätiön hallituksella ei ole varajäseniä.

Mikäli Tuusniemen kunta itsenäisenä kuntana lakkaa, muodostaa säätiön hallituksen viimeisen Tuusniemen kunnanvaltuuston valitsemat jäsenet. Mikäli hallituksen jäsenen vakinainen asuinpaikka muuttuu pois entisen Tuusniemen kunnan alueelta, lakkaa samalla hänen jäsenyytensä säätiön hallituksessa. Hallituksen on tällöin valittava hänen tilalleen uusi

jäsen, jonka vakinaisen asuinpaikan tulee sijalta entisen Tuusniemen kunnan alueella. Samoin on meneteltävä, mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy eroamisen tai muun syyn vuoksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Mikäli he molemmat ovat estyneitä, kokouskutsun voi toimittaa toimitusjohtaja. Hallitus kokoontuu niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Mikäli saapuvilla ei ole hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja, kokouksessa saapuvilla olevat hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan tälle kokoukselle puheenjohtajan.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi (1) kokouksessa siihen valittu jäsen.

Kutsut hallituksen kokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsut tulee lähettää kirjallisesti joko postitse säätiölle viimeksi ilmoitettuun postiosoitteeseen tai sähköpostilla säätiölle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle toimitetaan samalla tavalla.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Hallituksen toimivalta

Hallitus on säätiön päättävä valtaa käyttävä elin. Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita.

Hallitus valitsee säätiölle toimitusjohtajan. Hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan sijaisen.

Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia tai toimikuntia ja määrätä niiden kokoonpanon ja tehtävät, mahdollisen palkkion sekä matkakulujen korvausperusteet.

10 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa on:

- 1) esitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto
- 2) käsiteltävä ja hyväksyttävä tilinpäätös ja toimintakertomus
- 3) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
- 4) määrättävä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, sekä matkakulujen korvausperusteet seuraavaan vuosikokoukseen saakka
- 5) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpito ja hallinto. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita
- 6) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa.

12 § Nimenkirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen kaksi yhdessä.

13 § Hallituksen palkkiot

Säätiön hallituksen jäsenet eivät saa tehtävästään muuta palkkaa kuin kokouspalkkion sekä matkakulujen korvauksen. Hallituksen kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.

14 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös tulee käsitellä kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävissä hallituksen kokouksissa, joissa kummassakin päätöstä tulee kannattaa kaksi kolmasosa (2/3) kaikista hallituksen jäsenistä.

16 § Säätiön purkaminen

Säätiön purkamista koskeva päätös tulee käsitellä kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävissä hallituksen kokouksissa, joissa kummassakin päätöstä tulee kannattaa kaksi kolmasosa (2/3) kaikista hallituksen jäsenistä.

17 § Varojen käyttäminen, jos säätiö puretaan

Jos säätiö puretaan, käytetään sen varat, jollei rahastojen säännöistä tai tarkoitamääräyksestä muuta johdu, säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

18 § Säätiölaki

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säätiölain määräyksiä.