

# TUUSNIEMEN KUNTA



## OSAVUOSIKATSAUS

**1.1. – 30.6.2022**

Kunnanhallitus 5.9.2022 § 141

Kunnanvaltuusto 19.9.2022 § \_\_\_\_

## SISÄLLYSLUETTELO

1 KOKONAISTOIMINNAN- JA TALOUDEN TARKASTELU .....	2
1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2022 .....	2
1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022 .....	2
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2022 .....	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 2022 tilinpäätöksestä .....	6
3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2022 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN ....	6
3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	6
3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	6
3.3 KUNNANVALTUUSTO .....	6
3.4 KUNNANHALLITUS .....	6
3.4.1 Keskushallinto .....	6
3.4.2 Asuntotoimi .....	7
3.4.3 Elinkeinotoimi .....	7
3.4.4 Henkilöstöhallinto .....	7
3.4.5 Ateriapalvelut .....	7
3.4.6 Talous- ja tietohallinto .....	7
3.4.7 Nuorten työllistäminen .....	7
3.4.8 Muu keskus- ja yleishallinto .....	7
3.4.9 Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä .....	8
3.5 SOSIAALITOIMI .....	9
3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut .....	9
3.5.2 Vanhuspalvelut .....	9
3.5.3 Vammaispalvelut .....	9
3.5.4 Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut .....	9
3.5.5 Muu sosiaalitoimi .....	10
3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä .....	10
3.6 TERVEYSTOIMI .....	11
3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	11
3.7.1 Perusopetus .....	11
3.7.2 Lukio .....	11
3.7.3 Varhaiskasvatus .....	11
3.7.4 Kirjasto .....	11
3.7.5 Kansalaisopisto .....	12
3.7.6 Vapaa-aikapalvelut .....	12
3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä .....	12
3.8 TEKNIINEN LAUTAKUNTA .....	13
3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto .....	13
3.8.2 Kiinteistötoimi .....	13
3.8.3 Ympäristötoimi .....	13
3.8.4 Tekninen toimi yhteensä .....	13
3.9 VESIHUOLTO .....	14
4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2022 .....	14

# 1 KOKONAISTOIMINNAN- JA TALOUDEN TARKASTELU

## 1.1 Toimintakatsaus 1.1. – 30.6.2022

Kokonaistarkasteluna voidaan todeta, että vuoden 2022 ensimmäinen puolikas on toteutunut toiminnan kannalta suunnitellusti. Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2022 (§23) päivitetyn kuntastrategian vuosille 2022-2026. Strategiassa kunnan arvoina ovat rohkeus ja rakkaus. Rohkeus vahvistaa elinvoimaa ja rakkaus vahvistaa hyvinvointia. Kuntastrategia sisältää myös linjauksia, jotka ohjaavat sekä kunnan luottamushenkilöorganisaation että henkilöstön toimintaa.

1.1.2023 alkaen Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa kuntien nykyisten sosiaali- ja terveystalouden sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan tuottamien palvelujen järjestämisen. Tuusniemen kunnasta siirtyy noin 70 henkilöä hyvinvointialueen ja sille tukipalveluja tuottavan Servica Oy:n palvelukseen. Vuonna 2022 valmistellaan henkilöstön siirto uuden työnantajan palvelukseen. Hyvinvointialueen aloittamisella on myös muita vaikutuksia kunnan toimintaan, kuten ateriapalveluun ja arkistointiin. Tulevaisuudessa kunnan rooli elinkeinojen ja hyvinvoinnin edistämässä vahvistuu.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut kunnan toimintaan jonkin verran. Katsausajalla koronatartuntoja on ollut Tuusniemellä aiempaa enemmän, mikä on lisännyt myös henkilöstön sairauspoissaoloja. Ukrainan sodan johdosta Tuusniemelle ei ole ainakaan vielä tullut turvapaikanhakijoita.

## 1.2 Talouskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022

Talousarvio vuodelle 2022 on 1,57 miljoonaa euroa alijäämäinen. Seuraavat suunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä: vuosi 2023 noin 0,5 miljoonaa euroa ja vuosi 2024 noin 0,7 miljoonaa euroa. Taseeseen aikaisemmin kertyneen kumulatiivisen ylijäämän ansiosta taloussuunnitelma on kuitenkin kuntalain mukainen. Tuusniemen kunnan taseessa on vuoden 2021 alijäämän jälkeen kertynyttä ylijäämää 3 066 761 euroa.

Vuoden 2019 syksyllä tehtiin kolmen vuoden sopeuttamisohjelma kunnan käyttötalouden saamiseksi parempaan tasapainoon. Pohjatyön tekemisen tukena oli Perlacon Oy. Alijäämän määrä on suunnitelmavuosina selvästi laskeva uusien talouden tasapainottamistoimien ansiosta. Tästä huolimatta kunnan talousarvio 2022 on edelleen merkittävästi epätasapainossa, mikä edellyttää koko kuntaorganisaatiolta tiukkaa talouskuria, jatkuvaa talouden tasapainottamiskeinojen hakemista ja tulopohjan vahvistamista. Paineita kunnan talousarviomenoihin vuoden loppupuolelle tuo etenkin Ukrainan sodan vaikutuksesta voimakkaasti kohonnut inflaatio.

Pitkästä aikaa sote-menot ovat toteutuneet vuoden alkupuoliskolla talousarviota paremmin. Tämä on myös keskeinen selittävä tekijä kunnan talouden talousarviota paremmalle toteutumiselle.

Vuoden 2022 talousarvio on -1.565.703 € alijäämäinen, joten 30.6. tilanteen mukainen alijäämä saisi tähän nähden olla enintään -782.851,50 €. Talousarvion toteutuma ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta on 327.554 €. Talousarvion toteumaa tulee korjaamaan tilinpäätöksessä 111 116 euron suuruinen poistoeron muutos, mikä on otettu huomioon osavuosikatsauksessa talousarvion osalta, mutta ei talouden toteumassa. Vuotta aikaisemmin puolen vuoden alijäämä oli -837.933 €.

**Toimintatuottoja** oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 2.684.693 € eli 52,9 % koko vuoden talousarviossa arvioiduista toimintatuotoista (5.071.576 €). Terveyskeskuksen vuodeosaston kuopiolaisten asiakkaiden käyttö tuloutuu vasta tilinpäätösvaiheessa. Tonttien myynneistä on saatu myyntituottoja huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Varhaiskasvatuksen laskutuksessa on viivettä, koska uuden laskutusohjelman käyttämisessä on ollut osaamisvajetta. Tilanne normalisoituu vuoden loppuun mennessä.

**Toimintakulut** ovat olleet hieman pienemmät kuin koko vuoden talousarviossa. Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulut olivat 12.279.211 € eli 48,4 % koko vuoden talousarviosta (25.391.608 €).

**Maksuvalmius / kassatilanne** on pysynyt tyydyttävänä lähinnä ennakoitua paremmin toteutuneen käytötalouden vuoksi. Myös investointikustannukset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

#### Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot	1-6 kk / 2021	1-6 kk / 2022	Erotus €	Muutos %
Kunnallisverot	3 794 633	3 830 084	35 451	0,93
Kiinteistöverot	109 426	102 800	-6 626	-6,06
Yhteisöverot	664 476	780 680	116 204	17,49
<b>Yhteensä</b>	<b>4 568 535</b>	<b>4 713 564</b>	<b>145 029</b>	<b>3,17</b>

**Verotuloiksi** koko vuoden talousarviossa arvioitiin 8.658.231 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloista oli kertynyt noin 54,44 %. Verotulot ovat olleet tänä vuonna 145.029 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kunnallisverot ja yhteisöverotulot ovat kertyneet tässä vaiheessa edellisvuoden kesäkuuta suurempina ja kiinteistöverot hieman pienempinä.

**Valtionosuuksia** on 30.6. mennessä kertynyt 5.526.250 euroa eli 50,74 % koko vuoden talousarviosta, 10.891.106 eurosta. Verrattaessa vastaavan ajankohdan 2021 valtionosuuskertymään, on valtionosuuksia kertynyt 456.517 euroa enemmän.

Valtionosuudet	1-6 kk / 2021	1-6 kk / 2022	Erotus €	Muutos %
	5 069 733	5 526 250	456 517	9,00

**Rahoitustuotot ja -kulut** kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan. Rahoitustuotoista (ilman korkotuottoja) talousarvioon (175.479 euroa) verrattuna on toteutunut 110,8 % eli 194.497 euroa.

**Vuosikate** puolivälissä vuotta 2022 oli positiivinen 817.231 €. Vuonna 2021 samaan aikaan vuosikate oli negatiivinen -302 415 €.

**Poistot** on tehty toteutuman mukaisesti -489.677 € ja niiden toteuma kesäkuussa oli 47,7 % koko vuoden toteumasta. Poistoissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia loppuvuoden aikana. Kesäkuun tilanteessa vuosikate riitti kattamaan poistot.

## 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.6.2022

### 2.1 Toteutuma toimielimittäin (hallintokunnittain) / toiminnoittain

	Toteutuma 1-6 kk 2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022 + muutos	Toteutuma 1-6 kk 2022	Käyttö % TA:sta	Muutos 1-6 kk 2021 / 2022
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 721 667</b>	<b>6 393 065</b>	<b>5 071 576</b>	<b>2 684 693</b>	<b>52,9 %</b>	<b>-36 974</b>
<b>Keskushallinto</b> (vaalit, tilintark., kvalt., khall.)	-1 168 796	-2 344 274	-2 185 653	-997 229	45,6 %	171 568
<b>Sosiaalitoimi</b>	-3 612 788	-7 281 583	-8 146 137	-3 955 731	48,6 %	-342 943
<b>Terveydenhuolto</b>	-4 518 541	-8 749 538	-8 073 000	-3 804 369	47,1 %	714 172
Perusterveydenhuolto	-1 557 105	-3 703 005	-3 243 000	-1 445 260	44,6 %	111 845
Erikoissairaanhoido	-2 948 716	-5 046 533	-4 830 000	-2 359 109	48,8 %	589 607
<b>Sivistystoimi</b>	-2 541 859	-5 014 847	-5 208 818	-2 581 414	49,6 %	-39 554
<b>Tekninen toimi</b>	-807 966	-1 586 072	-1 576 000	-840 610	53,3 %	-32 644
<b>Vesihuolto</b>	-115 105	-208 672	-202 000	-99 858	49,4 %	15 247
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-12 765 056</b>	<b>-25 184 986</b>	<b>-25 391 608</b>	<b>-12 279 211</b>	<b>48,4 %</b>	<b>485 845</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 043 389</b>	<b>-18 791 922</b>	<b>-20 320 032</b>	<b>-9 594 518</b>	<b>47,2 %</b>	<b>448 871</b>
<b>Rahoitus</b>						
<b>Verotulot</b>	4 568 535	9 101 261	8 658 231	4 713 564	54,4 %	145 029
<b>Valtionosuudet</b>	5 069 733	10 304 049	10 891 106	5 526 250	50,7 %	456 517
<b>Korkotuotot</b>	0	774	750	0	0,0 %	0
<b>Rahoitustuotot</b>	129 725	158 725	175 479	194 497	110,8 %	64 722
<b>Korkokulut</b>	-11 470	-26 176	-40 000	-6 653	16,6 %	4 817
<b>Rahoituskulut</b>	-15 549	-15 890	-15 479	-15 909	102,8 %	-360
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-302 415</b>	<b>730 822</b>	<b>-649 945</b>	<b>817 231</b>	<b>-125,7 %</b>	<b>1 119 646</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-535 518</b>	<b>-1 048 598</b>	<b>-1 026 874</b>	<b>-489 677</b>	<b>47,7 %</b>	<b>45 841</b>
<b>Satunnaiset tuotot</b>	0	0	0	0		0
<b>Satunnaiset kulut</b>	0	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-837 933</b>	<b>-317 776</b>	<b>-1 676 819</b>	<b>327 554</b>	<b>-19,5 %</b>	<b>1 165 487</b>
<b>Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)</b>	0	111 116	111 116	0	0,0 %	0
<b>Varausten lis.(-) tai väh.(+)</b>						0
<b>Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)</b>						0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-837 933</b>	<b>-206 660</b>	<b>-1 565 703</b>	<b>327 554</b>	<b>-20,9 %</b>	<b>1 165 487</b>

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

	Toteuma 6/2021	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA + muu- tos 2022	Toteuma 6/2022	Käyttö %
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 519 291	3 942 115	3 312 104	0	3 312 104	1 725 151	52,09
Maksutuotot	462 673	950 522	831 600	0	831 600	441 711	53,12
Tuet ja avustukset	245 576	435 090	337 300	0	337 300	234 443	69,51
Muut toimintatuotot	496 681	1 064 660	590 572	0	590 572	282 835	47,89
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 721 222</b>	<b>6 392 387</b>	<b>5 071 576</b>	<b>0</b>	<b>5 071 576</b>	<b>2 684 140</b>	52,93
Valmistus omaan käyttöön	441	678	0	0	0	553	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 685 852	-7 283 796	-7 757 920	0	-7 757 920	-3 822 820	49,28
Palkat ja palkkiot	-2 827 477	-5 583 916	-6 122 492	0	-6 122 492	-2 965 590	48,44
Eläkekulut	-758 560	-1 475 975	-1 392 428	0	-1 392 428	-762 119	54,73
Muut henkilösivukulut	-99 815	-223 904	-243 000	0	-243 000	-95 111	39,14
Palvelujen ostot	-7 845 568	-15 487 764	-15 469 722	0	-15 469 722	-7 350 770	47,52
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-512 988	-1 009 692	-1 030 420	0	-1 030 420	-507 631	49,26
Avustukset	-333 408	-610 978	-663 200	0	-663 200	-340 887	51,40
Muut toimintakulut	-387 239	-792 756	-470 346	0	-470 346	-257 103	54,66
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 765 056</b>	<b>-25 184 986</b>	<b>-25 391 608</b>	<b>0</b>	<b>-25 391 608</b>	<b>-12 279 211</b>	48,36
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 043 389</b>	<b>-18 791 922</b>	<b>-20 320 032</b>	<b>0</b>	<b>-20 320 032</b>	<b>-9 594 518</b>	47,22
Verotulot	4 568 535	9 101 261	8 658 231	0	8 658 231	4 713 564	54,44
Valtionosuudet	5 069 733	10 304 049	10 891 106	0	10 891 106	5 526 250	50,74
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Korkotuotot	0	774	750	0	750	0	0
Muut rahoitustuotot	129 725	158 725	175 479	0	175 479	194 497	110,84
Korkokulut	-11 470	-26 176	-40 000	0	-40 000	-6 653	16,63
Muut rahoituskulut	-15 549	-15 890	-15 479	0	-15 479	-15 909	102,78
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-302 415</b>	<b>730 822</b>	<b>-649 945</b>	<b>0</b>	<b>-649 945</b>	<b>817 231</b>	-125,74
<b>Poistot ja arvonalentumi- set</b>							
Suunn.mukaiset poistot	-535 518	-1 048 598	-1 026 874	0	-1 026 874	-489 677	47,69
<b>Satunnaiset erät</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut				0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-837 933</b>	<b>-317 776</b>	<b>-1 676 819</b>	<b>0</b>	<b>-1 676 819</b>	<b>327 554</b>	-19,53
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	111 116	111 116	0	111 116	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-837 933</b>	<b>-206 660</b>	<b>-1 565 703</b>	<b>0</b>	<b>-1 565 703</b>	<b>327 554</b>	-20,92

### **2.3 Laskennallinen ennuste vuoden 2022 tilinpäätöksestä**

Vuoden 2022 talousarvio on -1 565 703 euroa alijäämäinen. Erikoissairaanhoidon menokehitys loppuvuoden aikana on arvaamaton, vaikka alkuvuoden menot ovat olleetkin alle talousarvion. Erikoissairaanhoidon on kuitenkin tällä hetkellä merkittävät hoitojonot. Tällä hetkellä talousarvion ylityspainetta on etenkin sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa. Menopainetta aiheuttaa etenkin Ukrainan sodan aiheuttama voimakas hintojen nousu muun muassa polttoaineissa ja sähkössä. Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan noin 60 000 euroa talousarviota suurempina ja verotulot noin 200 000 euroa talousarviota suurempina.

Tilikauden 2022 alijäämän ennakoidaan olevan merkittävästi talousarviota pienempi, edellyttäen että sote-menojen kustannuskehitys on koko vuodelta alkuvuoden tasolla. Parhaimmillaan on realistista päästä lähes 0-tulokseen.

## **3 TALOUSARVION TOTEUTUMAT 1.1. - 30.6.2022 TOIMIALOITTAIN / TEHTÄVITTÄIN**

Kokonaisuutena keskushallinnon toteuma on alle talousarvion (45,6 %). Ylitystä on henkilöstöhallinnossa (54,1 %).

### **3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

Tammikuussa 2022 pidettiin hyvinvointialueen ensimmäiset aluevaalit. Äänestysprosentti oli 49,7 %. Valtuuston talousarviossa asettama tavoitetaso oli yli 60 %.

### **3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen arviointi- ja tarkastuskertomukset luovutettiin 20.5.2022. Tuusniemen kunnan sopimustilintarkastaja vuosina 2019-2021 on ollut Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy. Vuosille 2022-2025 on kunnan ja kuntakonsernin tilintarkastajaksi valittu Itä-Suomen Tilintarkastus Oy.

### **3.3 KUNNANVALTUUSTO**

Kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäisellä vuosipuoliskolla virallisiin kokouksiin 4 kertaa (38 §).

### **3.4 KUNNANHALLITUS**

#### **3.4.1 Keskushallinto**

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

Kunnanhallitus kokoontui alkuvuonna 10 kertaa (126 §).

### 3.4.2 Asuntotoimi

Kiinteistö Oy Tuusniemen Turula on Tuusniemen kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö on muutettu 1.1.2022 alkaen ei keskinäiseksi osakeyhtiöksi, joten kunta ei enää maksa yhtiövastiketta ja toisaalta huoneistoista saadut vuokratulot tuloutuvat yhtiölle.

### 3.4.3 Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimeen kuuluvat elinkeinojen kehittäminen, seudullinen yhteistyö ja kuntamarkkinointi.

Tuusniemen Teollisuus Oy:n Polkujen Tuusniemi –suunnitteluhanketta toteutetaan ajalla 21.03.2022 - 06.03.2023. Runkopuukeskuksen konsepti ”Puulaakson” toiminnan käynnistämiseksi etenee parhailaan. Kuntamarkkinointia on toteutettu eri medioissa mm. Tuusniemen kesälehdessä ja Visit-sivustolla sekä laadittu kuntaesite ja tehty some-markkinointia. Seudullista yhteistyötä on tehty mm. maakunnallisen matkailuorganisaation suunnitteluprosessissa.

### 3.4.4 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon sisältyvät työterveyshuolto, TYKY-toiminta ja muu henkilöstöhallinto.

Toimintamenot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua suurempana. Toimintatulot ovat toteutuneet pienempänä, mutta niiden toteumisissa on viiveitä, jotka tasoittuvat loppuvuodesta. Vuoden 2022 alussa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi siirryttiin käyttämään ePassia.

### 3.4.5 Ateriapalvelut

Koronaviruspandemia on aiheuttanut edelleen poikkeamia ateriapalvelujen talouteen ja toimintaan. Toimintatuotot olivat suunniteltua pienemmät johtuen palvelukeskuksen, kotipalvelun ja sairaalan asiakasmäärien vähenemisestä sekä tilaustarjoilujen puuttumisesta. Kouluterioiden määrä väheni viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Elintarvikekustannukset ja kuljetusmaksut lisääntyivät tavaratoimitajien hintojen korotusten johdosta.

### 3.4.6 Talous- ja tietohallinto

Tuusniemen kunnan talous- ja palkkapalvelut tuottaa Monetra Pohjois-Savo Oy ja ICT-palvelut Istekki Oy. Talous- ja tietohallinnon toteuma on hieman alittanut (toteuma 42,3 %).

### 3.4.7 Nuorten työllistäminen

Nuorten kesätöihin haki 33 nuorta (v. 2021 39 nuorta). Nuorista työllistyi tämän projektin kautta 27 (v. 2021 34 nuorta), joista viidellä oli kaksi työpaikkaa (v. 2021 kolmella nuorella). Yksityiset työllistivät 12 nuorta ja kunta 20 nuorta (v. 2021 yksityiset työllistivät 21 ja kunta 16 nuorta). Nuorten kesätyöllistämisen palkkamenot eivät vielä näy kesäkuun lopun tilanteessa.

### 3.4.8 Muu keskus- ja yleishallinto

Muuhun keskushallintoon sisältyvät joukkoliikenne ja hankintatoimi. Toimintakulujen toteuma oli 50,8 %. Ylitys hankintatoimen menoissa johtuu tiliointivirheestä.



### 3.4.9 Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus yhteensä

HALLINTOPALVELUT	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>792 835</b>	<b>1 458 790</b>	<b>0</b>		<b>643 900</b>	<b>44,14</b>
Keskusvaalilautakunta	0	0	0	0	5 681	0
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0	0
Kunnanvaltuusto	0	0	0	0	0	0
Kunnanhallitus	792 835	1 458 790	0	1 458 790	638 219	43,75
Keskushallinto	77 293	178 610	0	178 610	88 498	49,55
Asuntotoimi	148 222	0	0	0		
Elinkeinotoimi	0	1 100	0	1 100	5	0,45
Henkilöstöhallinto	0	109 050	0	109 050	93	0,09
Ateriapalvelut	375 718	761 270	0	761 270	351 971	46,23
Talous- ja tietohallinto	190 388	391 400	0	391 400	196 003	50,08
Nuorten työllistäminen	0	13 000	0	13 000	0	0
Muu keskus- ja yleishallinto	1 214	4 360	0	4 360	1 649	37,82
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 168 796</b>	<b>-2 185 653</b>	<b>0</b>	<b>-2 112 924</b>	<b>997 229</b>	<b>45,63</b>
Keskusvaalilautakunta	-3 098	-10 387	0	-10 387	-10 175	97,96
Tarkastuslautakunta	-8 093	-19 687	0	-19 687	-6 494	32,99
Kunnanvaltuusto	-17 498	-42 655	0	-42 655	-18 593	43,59
Kunnanhallitus	-1 140 107	-2 112 924	0	-2 112 924	-961 967	45,53
Keskushallinto	-241 082	-461 687	0	-461 687	-277 751	49,33
Asuntotoimi	-163 677	0	0	0		
Elinkeinotoimi	-102 856	-205 900	0	-205 900	-101 158	49,13
Henkilöstöhallinto	-49 376	-110 856	0	-110 856	-60 036	54,16
Ateriapalvelut	-340 459	-745 687	0	-745 687	-332 666	44,61
Talous- ja tietohallinto	-229 453	-524 653	0	-524 653	-221 689	42,25
Nuorten työllistäminen	-662	-31 641	0	-31 641	-2 147	6,79
Muu keskus- ja yleishallinto	-12 542	-32 500	0	-32 500	-16 520	50,83
<b>Kate</b>	<b>-375 961</b>	<b>-726 863</b>	<b>0</b>	<b>-726 863</b>	<b>-353 328</b>	<b>48,61</b>
Keskusvaalilautakunta	-3 098	-10 387	0	-10 387	-4 494	43,27
Tarkastuslautakunta	-8 093	-19 687	0	-19 687	-6 494	32,99
Kunnanvaltuusto	-17 498	-42 655	0	-42 655	-18 593	43,59
Kunnanhallitus	-347 272	-654 134	0	-654 134	-323 747	49,49
Keskushallinto	-163 789	-283 077	0	-283 077	-139 252	49,19
Asuntotoimi	-15 455	0	0	0		
Elinkeinotoimi	-102 856	-204 800	0	-204 800	-101 153	49,39
Henkilöstöhallinto	-49 376	-1 806	0	-1 806	-59 943	3319,11
Ateriapalvelut	35 259	15 583	0	15 583	19 305	123,88
Talous- ja tietohallinto	-39 065	-133 253	0	-133 253	-25 686	19,28
Nuorten työllistäminen	-662	-18 641	0	-18 641	-2 147	11,52
Muu keskus- ja yleishallinto	-11 328	-28 140	0	-28 140	-14 871	52,85

## 3.5 SOSIAALITOIMI

### 3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö (sis. koulukuraattoripalvelut), lastensuojelu (sis. avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto) sekä muut lasten ja perheiden palvelut (sis. perheneuvola, koulu-psykologi, lastenvalvojan tehtävät ja muut lasten ja perheiden avopalvelut).

Sosiaalityöhön varatun määrärahan toteuma on 55,2 %. Ylitys johtuu sosiaalityön tulosityksikölle kirja-  
tuista ennakoimattomista tukityöllistettyjen palkoista.

Lastensuojeluun (avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto) varatun määrärahan toteuma on 56,9 %. Ylitys johtuu pääasiassa laitosperhekuntoutuksen ja perhetyön ostopalvelun ennakoitua suuremmasta tarpeesta. Lapsiperheiden perhetyön/ kotipalvelun työntekijää ei ole saatu rekrytoitua useammasta hausta huolimatta.

Muut lasten ja perheiden palvelut varatun määrärahan toteuma on 47,1 %.

Yhteensä lasten ja perheiden palvelujen toteuma on 55,70 %, ylitystä 98 226 €.

### 3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältävät palvelukeskuksen (Mänty- ja Tuomikodin ja Koivukodin) ja kotipalvelun.

Koronapandemia vaikutti edelleen vanhuspalveluihin aiheuttaen henkilöstön poissaoloja. Saras-tiaRekryn kautta ei ole saatu sijaisia riittävästi, joten työntekijät tekivät ns. pitkiä päiviä ja lisävuoroja. Vanhustyössä otettiin käyttöön ns. kannustinraha ajalle 1.7.-31.12.2022. Kannustinrahan suuruus on sama kuin hälytysrahassa (70 €/100 €).

Palvelukeskukselle (Mänty- ja Tuomikoti, Koivukoti) varatun määrärahan toteuma on 46,5 %. Mänty-, Tuomi- ja Koivukodissa on henkilöstöllä ollut edelleen pitkiä sairauspoissaoloja. Koulutettujen sijaisten rekrytointihaasteet ovat jatkuneet. Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi palvelukeskuksen ja Koivukodin valvontaa ja antoi asiassa päätöksen 21.6.2022.

Kotipalveluun varatun määrärahan toteuma on 48,0 %. Kotipalvelusta järjestettiin palveluja lapsiperheille vähäisessä määrin. Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kotipalvelun toiminnasta selvitystä sosiaalilautakunnalta.

Yhteensä vanhuspalveluihin varatun määrärahan toteuma on 47,0 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 128 977 €.

### 3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut. Vammaispalveluihin kuuluu vammaispalvelulain mukaisten palvelujen lisäksi toimintakeskuksen kustannukset.

Kehitysvammaisten palveluihin varatun määrärahan toteuma on 52,3 %. Ylitys johtuu pääasiassa asu-mispalvelujen ostojen kirjauksen tarkistamisesta oikealle tulosityksikölle.

Vammaispalveluihin varatun määrärahan toteuma on 46,2 %.

Yhteensä kehitys- ja vammaispalveluihin varatun määrärahan toteuma on 48,9 %.

### 3.5.4 Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

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

Täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen varatun määrärahan toteuma on 24,8 %.

Työllistymistä tukevaan toimintaan varatun määrärahan toteuma on 45,2 %.

Päihdehuollon erityispalveluihin varatun määrärahan toteuma on 25,0 %. Päihdehuollon asiakkaiden hoitoonohjaus on uudistunut ja heitä on ohjattu tänä vuonna terveydenhuoltoon.

Yhteensä aikuissosiaalityöhön ja työllisyyspalveluihin varatun määrärahan toteuma on 42,5 %.

### 3.5.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ostopalvelut (mielenterveyskuntoutujat, ikäihmiset) ja kunnan omat tukiasunnot.

Omaishoidon tukeen varatun määrärahan toteuma on 42,4 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 18 178 €.

Sosiaalipäivystykseen varatun määrärahan toteuma on 49,9 %.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen varatun määrärahan toteuma on 59,0 %. Sen vaikutus talousarviossa on kuitenkin pieni, sillä talousarvioon nähden ylitystä ajalta 1-6/2022 on 79 €.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle varatun määrärahan toteuma on 26,2 %.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ostopalveluihin ja kunnan omiin tukiasuntoihin varatun määrärahan toteuma on 42,5 %.

Yhteensä muuhun sosiaalitoimeen varatun määrärahan toteuma on 42,6 %.

### 3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä

SOSIAALITOIMI	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>501 467</b>	<b>940 468</b>	<b>0</b>	<b>940 468</b>	<b>600 305</b>	<b>63,80</b>
Lasten ja perheiden palvelut	7 994	11 500	0	11 500	116 709	1 014,90
Vanhuspalvelut	457 901	877 268	0	877 268	440 407	50,20
Vammaispalvelut	14 448	33 200	0	33 200	24 734	74,50
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	9 053	18 500	0	18 500	4 381	23,70
Muu sosiaalitoimi	12 071	0	0	0	14 074	0,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 612 788</b>	<b>-8 146 137</b>	<b>0</b>	<b>-8 146 137</b>	<b>-3 955 731</b>	<b>48,60</b>
Lasten ja perheiden palvelut	-787 185	-1 731 806	0	-1 731 806	-964 130	55,70
Vanhuspalvelut	-1 900 665	-4 292 457	0	-4 292 457	-2 017 252	47,00
Vammaispalvelut	-500 048	-1 129 322	0	-1 129 322	-551 794	48,90
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	-150 935	-409 370	0	-409 370	-174 168	42,50
Muu sosiaalitoimi	-273 955	-583 172	0	-583 172	-248 388	42,60
<b>Kate</b>	<b>-3 111 321</b>	<b>--7 205 669</b>	<b>0</b>	<b>--7 205 669</b>	<b>-3 355 426</b>	<b>46,60</b>
Lasten ja perheiden palvelut	-779 191	-1 731 806	0	-1 731 806	-847 421	49,30
Vanhuspalvelut	-1 442 764	-3 415 189	0	-3 415 189	-1 576 845	46,20
Vammaispalvelut	-485 600	-1 096 132	0	-1 096 132	-527 060	48,10
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	-141 882	-390 870	0	-390 870	-169 787	43,40
Muu sosiaalitoimi	-261 884	-583 172	0	-583 172	-234 314	40,20

### 3.6 TERVEYSTOIMI

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

Perusterveydenhuoltoon varatun määrärahan toteuma on 44,7 %. Erikoissairaanhoidon varatun määrärahan toteuma on 48,8 %. Sairaanhoidopiiriin laskut ovat olleet alkuvuodesta pienempiä kuin oli ennakoitu, mutta koko vuoden toteumaa on tässä vaiheessa vuotta mahdotonta arvioida.

TERVEYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>33 285</b>	<b>225 800</b>	<b>0</b>	<b>225 800</b>	<b>35 884</b>	<b>15,90</b>
Erikoissairaanhoido	0	0	0	0	0	0,00
Perusterveydenhuolto	2 650	185 800	0	185 800	2 933	1,60
Muu terveystoimi	33 635	40 000	0	40 000	32 951	82,40
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 518 542</b>	<b>-8 073 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 073 000</b>	<b>-3 804 369</b>	<b>47,10</b>
Erikoissairaanhoido	-2 948 716	-4 830 000	0	-4 830 000	-2 359 109	48,80
Perusterveydenhuolto	-1 557 105	-3 203 000	0	-3 203 000	-1 431 287	44,70
Muu terveystoimi	-12 721	-40 000	0	-40 000	-13 973	34,90
<b>Kate</b>	<b>-4 482 257</b>	<b>-7 847 200</b>	<b>0</b>	<b>-7 847 200</b>	<b>-3 768 486</b>	<b>48,00</b>
Erikoissairaanhoido	-2 948 716	-4 830 000	0	-4 830 000	-2 359 109	48,80
Perusterveydenhuolto	-1 554 455	-3 017 200	0	-3 017 200	-1 428 355	47,30
Muu terveystoimi	20 914	0	0	0	18 977	0,00

### 3.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 3.7.1 Perusopetus

Perusopetukselle talousarviossa varatuista toimintakuluista toteutui 51,78 % talousarviokauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vaikka prosentuaalinen ylitys on pieni, on se merkittävä koska perusopetus on toimialan suurin tulosityksikkö. Lisäksi nousevat hinnat vaikeuttavat talousarviossa pysymistä jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.

#### 3.7.2 Lukio

Toisen asteen koulutus on pysynyt talousarviossa. Toteutuneet toimintakulut olivat 42,72 % budjetoidusta. Huomioitavaa on, että syksyllä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden määrä kasvaa ja ensi vuonna siihen kuuluvat jo melkein kaikki lukion opiskelijat.

#### 3.7.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 50,18 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen opettaja on aloittanut työssä 1.8. ja syksyn aikana suunnitelmassa on aloittaa päiväkodin johtajan rekrytointi.

#### 3.7.4 Kirjasto

Kirjastopalvelut tuottaa Kuopion kaupungin kirjasto ostopalveluna ja sen kustannukset toteutuvat talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa.

### 3.7.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta on koronaepidemian aikana pysynyt aikaisempia vuosia vähäisempänä. Näin ollen toimintakulutkin ovat toteutuneet ainoastaan 33,13-prosenttisesti. Valtionosuudet ovat säilyneet aikaisempien vuosien tasolla, joten toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti. Kansalaisopiston valtionosuudet tulevat tulevina vuosina vähentymään nykyisen toiminnan vähäisyyden vuoksi.

### 3.7.6 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut ylittivät budjetoidun toteuman ollessa 58,19 %. Selitys ylitykselle ensimmäisellä vuosipuoliskolla löytyy siitä, että miltei kaikki kunnan myöntämät järjestö- ja toiminta-avustuksen maksetaan jo keväällä. Koronarajoitusten poistumisen jälkeen erilaisia tapahtumia on voitu uudelleen järjestää. Liikunta- ja retkeilypaikkojen kunnostukseen on myös käytetty vapaa-aikatoimen varsin rajallisia resursseja.

### 3.7.7 Sivistyslautakunta yhteensä

Sivistyslautakunnan alaiset toiminnat toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa toimintakulujen ollessa 49,56 % koko vuodelle budjetoidusta. Loppuvuoden näkymiä varjostavat hintatason yleinen nousu ja toimialan suurimman tulosyksikön ensimmäisen vuosipuoliskon tulos.

<b>SIVISTYSTOIMI</b>	<b>Tp 1-6 kk 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutokset 2022</b>	<b>TA muutosten jälkeen</b>	<b>Toteutuma 1-6 kk</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>747 110</b>	<b>1 221 884</b>	<b>0</b>	<b>1 221 884</b>	<b>713 513</b>	<b>58,39</b>
Perusopetus	589 785	981 884	0	981 884	587 375	59,82
Lukio	40 116	50 000	0	50 000	32 341	64,68
Varhaiskasvatus	38 245	57 000	0	57 000	19 874	34,87
Kansalaisopisto	63 014	112 000	0	112 000	62 554	55,85
Kirjasto	0	0	0	0	0	0
Vapaa-aikapalvelut	15 951	21 000	0	21 000	11 370	54,14
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 541 859</b>	<b>-5 208 818</b>	<b>0</b>	<b>-5 208 818</b>	<b>-2 581 414</b>	<b>49,56</b>
Perusopetus	-1 547 398	-3 025 363	0	-3 025 363	-1 566 521	51,78
Lukio	-380 293	-836 957	0	-836 957	-357 551	42,72
Varhaiskasvatus	-290 675	-647 193	0	-647 193	-324 754	50,18
Kansalaisopisto	-95 319	-255 664	0	-255 664	-84 711	33,13
Kirjasto	-100 831	-197 486	0	-197 486	-104 627	52,98
Vapaa-aikapalvelut	-127 344	-246 155	0	-246 155	-143 249	58,19
<b>Kate</b>	<b>-1 794 749</b>	<b>-3 986 934</b>	<b>0</b>	<b>-3 986 934</b>	<b>-1 867 901</b>	<b>46,85</b>
Perusopetus	-957 613	-2 043 479	0	-2 043 479	-979 146	47,92
Lukio	-340 177	-786 957	0	-786 957	-325 211	41,33
Varhaiskasvatus	-252 430	-590 193	0	-590 193	-304 880	51,66
Kansalaisopisto	-32 305	-143 664	0	-143 664	-22 158	15,42
Kirjasto	-100 831	-197 486	0	-197 486	-104 627	52,98
Vapaa-aikapalvelut	-111 293	-225 155	0	-225 155	-131 879	58,57

### 3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### 3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

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

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat suhteellisen tasapainossa. Tuotot ovat huomattavasti yli talousarvion (187,4 %) vaikka euromääräisesti tuloja on tullut noin 10.000 euroa arvioitua enemmän. Menojen osalta käyttö on hieman yli talousarvion, ollen 52,3 %.

#### 3.8.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät.

Talousarvioon nähden kiinteistötoimen tuotot ovat yli talousarvion toteutuman ollessa 55,6 %, johtuen mm. Pajulahden entisen leirikeskukseen rakennusten myynnistä sekä määräalojen myynnistä lisämaaksi. Toimintakulut ovat jonkin verran yli talousarvion, käyttö 59,9 %.

Budjetoimattomia kuluja on syntynyt mm.

- Virastotalon kameravalvontalaitteiden uusiminen (tallennusyksikkö rikkoontunut).
- As Oy Metsärvän ennakoimaton kuntaosuus kattoremontista.
- Turulan koulukeskuksen käytävävalaistuksen automatiikan uusiminen
- Mutterinmutka (AD-autohuolto) uusittu ulko-ovi sekä lämmityskattilan korjausta
- Maa- ja metsätiloille on teetetty useita puustoarvioita lisämaakauppoja varten
- Jaettavissa erissä Isteikin oikaisulasku teknisen toimen osalla 7.917,90 euroa

#### 3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Ympäristötoimen osalta toimintatulot ovat toteutuneet 59,5 %:sti ja vastaavasti menot talousarvioon nähden hieman pienempänä 21,9 %:sti. Kaavi ei ole laskuttanut rakennustarkastajan palkkoja.

#### 3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 57,4 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 53,3 %:sti. Kokonaisuutena tekninen toimi on lähes talousarviossa. Koko teknisen toimen osalla arvioitujen menojen ylitykseen on vaikuttanut kiinteistötoimen ennalta arvaamattomat budjetoimattomat menot.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>471 455</b>	<b>881 634</b>	<b>0</b>	<b>881 634</b>	<b>506 438</b>	<b>57,40</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	31 273	11 000		11 000	20 612	187,40
Kiinteistötoimi	413 154	834 984		834 984	464 612	55,60
Ympäristötoimi	27 028	35 650		35 650	21 215	59,50
<b>Toimintakulut</b>	<b>-807 966</b>	<b>-1 576 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 576 000</b>	<b>-840 610</b>	<b>53,30</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-310 167	-613 796		-613 796	-320 975	52,30
Kiinteistötoimi	-438 053	-776 644		-776 644	-465 532	59,90
Ympäristötoimi	-59 746	-185 560		-185 560	-54 103	29,20
<b>Kate</b>	<b>-336 511</b>	<b>-694 366</b>	<b>0</b>	<b>-694 366</b>	<b>-333 619</b>	<b>48,00</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-278 894	-602 796		-602 796	-299 810	49,70
Kiinteistötoimi	-24 899	58 340		58 340	-920	-1,60
Ympäristötoimi	-32 719	-149 910		-149 910	-32 889	21,90

### 3.9 VESIHUOLTO

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Talousarvioon nähden toiminta on lähes tasapainossa, toimintamenot ovat toteutuneet hieman pienempänä talousarvioon nähden käytön ollessa 49,4 % ja tuotot ovat toteutuneet 53,7 %:sti. Vesihuoltolaitos on ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta pysynyt suhteellisen hyvin talousarviossa, vaikka globaali tilanne on tuonut paljon haasteita mm. vedenkäsittelyssä käytettävien kemikaalien hintojen noustessa voimakkaasti.

VESIHUOLTO	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	172 420	343 000	0	343 000	184 100	53,70
Toimintakulut	-115 105	-202 000	0	-202 000	-99 858	49,40
Kate	57 315	141 000	0	141 000	84 243	59,70

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2021	Talousarvio 2022	Muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Poikkeama
<b>Investoinnit, kunta</b>						
Investointitulot	10 515	115 000	0	115 000	10 014	8,71
Investointimenot	-45 426	-426 000	0	-426 000	-31 549	8,13
<b>Investoinnit, vesihuolto</b>						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0,00
Investointimenot	-74 073	-35 000	0	-35 000	-5 931	16,95
<b>INVESTOINNIT yhteensä</b>						
Investointitulot	10 515	115 000	0	115 000	10 014	8,71
Investointimenot	-119 499	-461 000	0	-461 000	-37 480	8,13
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-108 984</b>	<b>-346 000</b>	<b>0</b>	<b>-346 000</b>	<b>-27 466</b>	<b>7,94</b>

## 4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2022

### Investointitulot

Investointituloja on tullut alkuvuodesta entisen kivääriradan Pima-kunnostushankkeen maaperän pilaantumisen tutkimus- ja kunnostustyön suunnitteluun 1.977,74 euroa (Pirkanmaan Ely-keskukselta). Sairaalan sisäpihan saneeraukseen on saatu Tuusniemen kehittämissäätiön avustus 5.000 euroa

### Investointimenot

Menoja on muodostunut mm.

- Uimalan peruskorjaukseen 533,00 euroa (pukukoppien korjaus- ja muutostyöt)
- Katuvalojen saneerausurakan ensimmäinen erä 16.550 euroa
- Leiritien urakkaan 10.000 euroa. Urakan vastaanotto on ollut 4.8.2022 ja siksi lopulliset kustannukset eivät sisälly osavuositarkastukseen.
- Vanhan kivääriradan Pima-hanke 3.959,90 euroa
- Viemärlaitoksen investoinneista jätevedenpuhdistamon varoaltaan korotuksen suunnitteluun 1.509,60 euroa sekä polymerointilaitteen uusinta ja ohjelmointi 4.421,81 euroa

Suurin osa teknisen toimen investoinneista on loppuvuosipainotteisia.