



**TAIPALSAARI**

*Saimaan sydämessä*

**PUOLIVUOTISRAPORTTI 2022**

## Sisällys

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät).....	3
Tuloslaskelma (ulkoiset erät) .....	4
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	7
100 Vaalit .....	7
200 Tarkastus ja arviointi .....	7
30 Konsernihallinto .....	7
300 Hallintopalvelut .....	7
320 Elinvoimapalvelut.....	9
330 Sosiaali- ja terveystaloudet (vuodesta 2023 alkaen Hyvinvoinnin edistäminen).....	10
40 Sivistyspalvelut.....	12
400 Sivistyspalveluiden hallinto .....	12
405 Ruokapalvelut.....	13
470 Perusopetus .....	14
480 Varhaiskasvatus .....	15
490 Kulttuuri ja vapaa-aika .....	16
50 Tekniset palvelut.....	18
500 Teknisten palveluiden hallinto .....	18
510 Kaavoitus.....	19
570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut.....	20
575 Liikenneväylät.....	21
580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet .....	22
590 Vesihuoltolaitos.....	23
INVESTOINTIOSA.....	24
KONSERNIOSA .....	35
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot .....	35
Taipalsaaren Lämpö Oy .....	36

**Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)**

	TA2022	TA2022 muutettu	Toteuma 06/2022	%	Jäljellä
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3 522 678	3 522 678	1 784 668	51	1 738 010
Maksutuotot	279 730	279 730	164 350	59	115 380
Tuet ja avustukset	480 483	480 483	614 080	128	-133 597
Muut toimintatuotot	849 530	849 530	428 128	50	421 402
	<b>5 132 421</b>	<b>5 132 421</b>	<b>2 991 226</b>	<b>58</b>	<b>2 141 195</b>
Valmistus omaan käyttöön	36 870	36 870	10 243	28	26 627
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkki	6 604 443	6 604 443	3 155 056	48	3 449 387
Eläkekulut	1 431 360	1 431 360	708 682	50	722 678
Muut henkilösivukulut	258 920	258 920	100 974	39	157 946
Palvelujen ostot	22 257 606	22 307 606	11 231 255	50	11 076 351
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 578 876	1 578 876	859 698	54	719 178
Avustukset	530 925	530 925	242 355	46	288 570
Muut toimintakulut	102 600	102 600	75 465	74	27 135
	<b>32 764 730</b>	<b>32 814 730</b>	<b>16 373 485</b>	<b>50</b>	<b>16 441 245</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 595 439</b>	<b>-27 645 439</b>	<b>-13 372 017</b>	<b>48</b>	<b>-14 273 422</b>
Verotulot	21 797 000	21 797 000	11 414 718	52	10 382 282
Valtionosuudet	7 095 000	7 095 000	3 498 588	49	3 596 412
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	6 100	6 100	0	0	6 100
Muut rahoitustuotot	9 000	9 000	2 980	33	6 020
Korkokulut	85 000	85 000	35 686	42	49 314
Muut rahoituskulut	10 000	10 000	4 370	44	5 630
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 216 661</b>	<b>1 166 661</b>	<b>1 504 213</b>	<b>129</b>	<b>337 552</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 634 874	1 634 874	817 472	50	817 402
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-418 213</b>	<b>-468 213</b>	<b>686 742</b>	<b>147</b>	<b>-1 154 955</b>
Poistoero	92 734	92 734	0	0	92 734
<b>TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-325 479</b>	<b>-375 479</b>	<b>686 742</b>	<b>183</b>	<b>-1 062 221</b>

**Tuloslaskelma (ulkoiset erät)**

	<b>TA2022</b>	<b>TA2022 muutettu</b>	<b>Toteuma 06/2022</b>	<b>%</b>	<b>Jäljellä</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 092 184	1 092 184	574 665	53	517 519
Maksutuotot	279 730	279 730	164 350	59	115 380
Tuet ja avustukset	480 483	480 483	614 080	128	-133 597
Muut toimintatuotot	849 530	849 530	420 164	49	429 366
	<b>2 701 927</b>	<b>2 701 927</b>	<b>1 773 259</b>	<b>66</b>	<b>928 668</b>
Valmistus omaan käyttöön	36 870	36 870	10 243	28	26 627
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkki	6 604 443	6 604 443	3 155 056	48	3 449 387
Eläkekulut	1 431 360	1 431 360	708 682	50	722 678
Muut henkilösivukulut	258 920	258 920	100 974	39	157 946
Palvelujen ostot	19 879 611	19 929 611	10 034 081	50	9 895 530
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 526 377	1 526 377	846 869	55	679 508
Avustukset	530 925	530 925	242 355	46	288 570
Muut toimintakulut	102 600	102 600	67 501	66	35 099
	<b>30 334 236</b>	<b>30 384 236</b>	<b>15 155 519</b>	<b>50</b>	<b>15 228 717</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 595 439</b>	<b>-27 645 439</b>	<b>-13 372 017</b>	<b>48</b>	<b>-14 273 422</b>
Verotulot	21 797 000	21 797 000	11 414 718	52	10 382 282
Valtionosuudet	7 095 000	7 095 000	3 498 588	49	3 596 412
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	6 100	6 100	0	0	6 100
Muut rahoitustuotot	9 000	9 000	2 980	33	6 020
Korkokulut	85 000	85 000	35 686	42	49 314
Muut rahoituskulut	10 000	10 000	4 370	44	5 630
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 216 661</b>	<b>1 166 661</b>	<b>1 504 213</b>	<b>129</b>	<b>337 552</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 634 874	1 634 874	817 472	50	817 402
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-418 213</b>	<b>-468 213</b>	<b>686 742</b>	<b>147</b>	<b>-1 154 955</b>
Poistoero	92 734	92 734	0	0	92 734
<b>TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-325 479</b>	<b>-375 479</b>	<b>686 742</b>	<b>183</b>	<b>-1 062 221</b>

## Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

### Toimintatuotot ja toimintakulut

Toimialojen kohdalla on selostettu mahdollisista toimintatuottojen ja toimintakulujen talousarviopoikkeamista tai esim. niihin sisältyvistä ”paineista”.

Sisäisissä erissä edellisen vuoden raporttiin verrattuna on kasvua johtuen kustannus-  
vyörytysten tarkennuksista ja osin inflatoorisesta kasvusta.

Valmistus omaan käyttöön 10.243 euroa on laskentateknisistä syistä johtuen omana eränään käyttötalouden muuna kuluna sivun 3 tuloslaskelmassa. Valmistus omaan käyttöön muodostuu investointeihin liittyvästä kunnan omasta sisäisestä henkilöstötyökustannuksesta hallintokuntien kesken. Poistoeron muutos kirjataan 31.12.2022 edellisvuoden tapaan.

### Verotulot

Verotulojen kertymä alkuvuonna oli 11,4 milj. euroa (edv. 10,7). Verotuloihin on vuodelle 2022 budjetoitu 21,8 milj. euroa (2021 toteuma: 22,0 milj. euroa ja 2020 toteuma: 20,3 milj. euroa).

Kuntaliiton viimeisen (huhtikuun 2022 tarkastelujakson aikaisessa ennusteessa) oletettiin, että verotulot ovat 21,3 milj. euroon, mikä on 0,5 miljoona euroa vähemmän kuin talousarvioon on arvioitu talousarvion tekohetkellä. Alkuvuoden toteuma ylittää talousarvion. Uusi ennuste tulee syksyllä.

Talousarvion mukaan vuonna 2022 yhteisöveron jako-osuus on pudotettu takaisin aiempaan reilulla 10 % -yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta vajaa -17 %. Alkuvuonna on kertynyt 575 tuhatta euroa, mikä on 94 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Alkuvuonna tilitys kiinteistöverosta kunnalle oli 230 tuhatta euroa (edv. 250). Kunnan oma kiinteistöveroprojekti tuottaa myös lisätuloja jatkossa lisää. Kiinteistöveron määrän arvioidaan olevan vuoden lopulla liki talousarvion suuruinen 2,0 milj. euroa.

Taipalsaari						S	1 000 €
0							
<b>Yhteenveto</b>							
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**		
<b>Verolaji</b>							
Kunnallisvero	18 753	18 356	8 927	8 174	8 352		
<i>Muutos %</i>	7,2	-2,1	-51,4	-8,4	2,2		
Yhteisövero	1 159	866	557	502	524		
<i>Muutos %</i>	33,5	-25,3	-35,7	-9,8	4,3		
Kiinteistövero	2 092	2 098	2 101	2 101	2 101		
<i>Muutos %</i>	10,5	0,3	0,1	0,0	0,0		
<b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>	<b>22 004</b>	<b>21 320</b>	<b>11 584</b>	<b>10 777</b>	<b>10 976</b>		
<i>Muutos %</i>	8,6	-3,1	-45,7	-7,0	1,9		

Kuntaliiton huhtikuun 2022 ennuste.

Yllä viimeisin huhtikuussa julkaistu Kuntaliiton veroennustekehikko, missä negatiivinen vuosimuutos verotuloissa on 0,5 miljoonaa euroa edelliseen talousarviovaiheen ennusteeseen. Verotulot ovat kuitenkin kehittyneet paremmin alkuvuonna kuin kuntaliiton ennuste osoittaa.

**Verotulojen toteuma, talousarvio ja ennuste Kuntaliiton ennusteesta (edellisen sivun taulukko):**

	TP2020	TP2021	TA2022	Enn2022*
Kunnallisvero	17 502	18 753	18 879	18 356
Yhteisövero	868	1 159	872	866
Kiinteistövero	1 892	2 092	2 046	2 098
Yhteensä	20 262	22 004	21 797	21 320

(luvut ovat tuhatta euroa)

\*Kuntaliiton uusi ennuste huhtikuu 2022

**Valtionosuudet**

Valtionosuuksien kertymä alkuvuonna oli 3,5 milj. euroa. Valtionosuuksiin on vuodelle 2022 budjetoitu 7,1 milj. euroa (2021 toteuma: 7,0 ja 2020 toteuma: 8,2). On huomioitava, että opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksellä maksettavaa valtionosuutta tarkistetaan vuosittain jälkikäteen esi- ja perusopetuksen keskimääräisen oppilasmäärän sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneiden tuntien mukaiseksi.

**Muut erät**

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuminen ei noudata täysin talousarvion raportointisykliä, koska 6 kk toteumaan ei ole tehty kaikkia jaksotuskirjauksia aiempien vuosien toimintamallin mukaisesti. Toteutuneet rahoitus tuottojen ja -kulujen netto on kuluja 37 tuhatta euroa (edv. 45 t€) euroa. Koko vuodelle budjetoitu netto on 80 tuhatta euroa. Käyttötaloudessa sivistyspalveluiden hanketoiminnan jaksotukset tarkennetaan loppuvuonna. Hankkeiden ennakkomaksut voivat merkittävästi vaikuttaa koko kunnan tulosta puolivuotisraportissa kasvattavasti määrältään jopa 100 – 200 tuhatta euroa.

**Henkilöstökustannuksista**

Aiempien vuosien toimintamallin mukaisesti ei myöskään ole tehty lomapalkkajaksoituksia 6 kk toteumaan. Lomapalkkavelkaa alkuvuodelta ei raportoida myöskään valtiotalonhallinnon raportointiin. Oikaisuerän suuruus on reilut 240 tuhatta euroa, minkä suuruisen summan henkilöstökustannukset ovat pienemmät kirjanpidossa. Suuruusluokkavaikutus on ollut aiempien vuosien puolivuotisraporteissa ollut samansuuruinen.

Ts. kustannusvaikutus kirjautuu maksuperusteisesti takautuvasti koko vuoden palkkasummaan heinäkuussa. Lisäksi TES-korotukset takautuvasti 1.6.2022 alkaen vaikuttavat reilun prosentin palkkasumman kehitykseen korottavasti koko loppuvuoden ajan talousarviossa jo suunnitellun mukaisesti.

**Asukasluvun kehitys alkuvuosi 2022**

1.1. väkiluku	syntyneet	kuolleet	tulomuutto	lähtömuutto	30.6. väkiluku
4589	11	13	71	54	4604

Väestönmuutosten ennakkotiedot

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### 100 Vaalit

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	8 000	0	8 000	10 087,20	126	2 087,20
Toimintakulut	-22 250	0	-22 250	-18 616,32	84	3 633,68
Toimintakate	-14 250	0	-14 250	-8 529,12	60	5 720,88

#### Tehtäväalueen tavoitteet

Vaalilain määräysten toteutuminen. Aluevaalit järjestettiin keväällä 2022.

### 200 Tarkastus ja arviointi

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-20 780	0	-20 780	-4 356,84	21	16 423,16
Toimintakate	-20 780	0	-20 780	-4 356,84	21	16 423,16

#### Tehtäväalueen tavoitteet

Kuntalain 121 §:n mukaan.

### 30 Konsernihallinto

#### 300 Hallintopalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	923 960	0	923 960	414 130,22	45	-509 829,78
Toimintakulut	-1 427 409	0	-1 427 409	-704 213,00	49	723 196,00
Toimintakate	-503 449	0	-503 449	-290 082,78	58	213 366,22

### Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Hallintopalvelut (kunta- taso)</b>						
Tasapainoinen kuntatalous	Kriisikuntakriteerit (5kpl)	1	0	0	0	0
Henkilöresurssien riittävyys	Toteuma- %		100	100	100	100
Työhyvinvointiohjelman toteutus ja työhyvinvoinnin parantuminen	Työhyvinvointikysely ja sen purkaminen, kpl/vuosi	0	1	1	1	1

### Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat alkuvuodelta toteutuneet talousarvioon nähden 45 % (edv. 42 %). Toimintakulut ovat 49 % (edv. 51 %). Toimintakatteen tunnusluku on 58 % (edv. 66 %).

#### Taulukon 1. tavoite:

Kriisikuntakriteereistä (5 kpl) mikään ei ole enää punaisella.

#### Taulukon 2. tavoite:

Hallintopalveluissa henkilöresurssien tarpeen ja käytön (htv) toteuma oli talousarvioon lasketusta vain 72 % (2021 12kk: 80 %) johtuen pääosin muiden yksiköiden tarvitsemasta tuesta ja henkilöstövaihdoksista. Htv-määrä puolivuotistavoite ei täyttynyt. Henkilöstökuormitus on ollut pysyvää talousarviosuunnitelmiin nähden.

Projektitoiminta on minimoitu lakimääräisen toimintakyvyn säilyttämiseksi. Koko vuoden ennuste tunnusluvulle 91 %. Aiempaan vuoteen 2021 tunnusluku paranee, osin siksi, että talousarviossa on 1 htv vähemmän kuin vuonna TA2021:ssä oli. Henkilöstöresurssien talousarvio-htv on jo lähtökohtaisesti pienempi kuin vertailukunnissa on.

#### Taulukon 3. tavoite:

Henkilöstöohjelman väliraportti on kirjattu kunnanhallituksen pöytäkirjan 21.12.2021 pykälän 287 yhteydessä. Ohjelman toteutus on aloitettu kuntastrategian valmistumisen jälkeen maaliskuun lopulla 2022. Puolivuotistavoite on täyttynyt. Toimeenpanoa hidastaa projektitoiminnan minimointi (kts. taulukon 2. tavoite).



**320 Elinvoimapalvelut**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	315 800	0	315 800	125 442,78	40	-190 357,22
Toimintakulut	-702 942	0	-702 942	-462 838,16	66	240 103,84
Toimintakate	-387 142	0	-387 142	-337 395,38	87	49 746,62

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Elinvoimapalvelut</b>						
Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa	Työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yrityksiä perustetaan enemmän kuin lakkautetaan (perustetut/lakkautetut)	39%		>45%	>50%	>50%
		34/16		+10	+13	+15
Kuntalaisten osallistaminen	Kuntalaiskyselyt, kpl/vuosi			2	2	2
	Kuntalaistilaisuudet, kpl/vuosi			3	3	3
Kuntamarkkinointi	Mediakampanjat, kpl/vuosi			3	3	3

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Toimintatuotot ovat alkuvuodelta toteutuneet talousarvioon nähden 40 % (edv. 38 %). Toimintakulut ovat 66 % (edv 55 %). Toimintakatteen tunnusluku on 51 % (edv. 58 %).

**Taulukon 1. tavoite:**

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

**Taulukon 2. tavoite:**

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

**Taulukon 3. tavoite:**

Tavoite saavutettu suunnitelman mukaan.

**Taulukon 4. tavoite:**

Tavoite saavutettu suunnitelman mukaan.

**Taulukon 5. tavoite:**

Tavoite saavutettu suunnitelman mukaan.

### 330 Sosiaali- ja terveystalvet (vuodesta 2023 alkaen Hyvinvoinnin edistminen)

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jljl
Toimintatuotot	137 000	0	137 000	60 979,74	45	-76 020,26
Toimintakulut	-16 072 987	0	-16 072 987	-8 151 428,87	51	7 921 558,13
Toimintakate	-15 935 987	0	-15 935 987	-8 090 449,13	51	7 845 537,87

#### Tehtvvalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Sosiaali- ja terveystalvet / hyvinvoinnin edistminen</b>						
		39%		>45%	>50%	>50%
Hyvinvointi- ja terveyserot eivt kasva	Vestllinen huoltosuhte < tk ennuste	34/16		+10	+13	+15
Hyte – toimien onnistuminen valituilla painopiste alueilla	Tyttmien mtr vshenee			vertailuvuosi	arvio	2
	Tapahtumamtrien/kyntimtrien kasvu (%)			+	+	+
	Yhteisllisyys vahvistuu (kysely)			+	+	+

#### Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Eksoten alkuvuoden laskutus tilille 5012 asiakaspalvelujen ostot – Eksote on ollut 8,07 milj. euroa. Samansuuruisena loppuvuoden laskutuksena kertymtr tulee olemaan 16,13 milj. euroa, mit vshenttr vanhan pakollisen varauksen purku myohemmin selviavn lopullisen mtrn jlkeen (ennuste 0,3 - 0,4 milj. €).

Vuoden 2020 tilinpattkseen tehdyn pakollisen varauksen purkamisen mahdollisuus selviiv loppuvuonna 2022. Mikli pakollinen varaus voidaan Eksoten talousennusteiden tasapainoisuuden vuoksi purkaa, kasvaa kunnan tulos vastaavan suuruisella mtrrll.

Varauksen purkamisen jlkeen tavoite on toteutunut. Oletuksena on myos, ett kuntayhtymtr Eksoten purkamisesta ei tule lisavastuita kunnan katettavaksi muita kuin hyvinvointialueelle on vastuista kevtrll 2022 raportoitu kunnan puolesta.

Talousarvio 2022 s. 28:

Eksoten maksut sisältäen pakolliset varaukset sekä arvioidut maksut ovat eri vuosina:

TP2020	TA2021	TP2021e	TA2022	TS2023
15,7	15,2	15,4 *)	15,9 **)	-

\*) arvioitu maksuosuus TA2021: 15.855 milj. euroa ja Eksoten mahdollisen positiivisen tuloksen myötä ehdollista pakollisen vanhan varauksen purkua enintään 0,820 milj. euroa, mistä arviolta 0,6 milj. euroa on purettavissa 2021. Netto 15,4 milj. €.

\*\*\*) arvioitu maksuosuus TA2022: palveluostoihin on 16.133 milj. euroa ja avustusosuus 197.065 euroa, yhteensä 16.330.419 euroa. Eksoten vanhan pakollisen varauksen purun määrä on 414.685 euroa. Kaikki edellä olevat yhteensä netto 15.915.734 euroa.

Tavoite on toteutunut puolivuotistasolla suunnitelman mukaan.

#### Taulukon 1. tavoite:

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

#### Taulukon 2. tavoite:

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

#### Taulukon 3. tavoite:

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

#### Tavoite 4. tavoite:

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

### YHTEENVETO EDELLÄ OLEVISTA TEHTÄVÄALUEISTA

#### Vaalit 100 –tehtäväalueen talous

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	8 000	0	8 000	10 087,20	126	2 087,20
Toimintakulut	-22 250	0	-22 250	-18 616,32	84	3 633,68
Toimintakate	-14 250	0	-14 250	-8 529,12	60	5 720,88

#### Tarkastus ja arviointi 200 –tehtäväalueen talous

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-20 780	0	-20 780	-4 356,84	21	16 423,16
Toimintakate	-20 780	0	-20 780	-4 356,84	21	16 423,16

#### Hallintopalvelut, elinvoimapaalvelut, sosiaali- ja terveystaloudet (konsernihallinto) 300 –tehtäväalueen talous

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 376 760	0	1 376 760	600 552,74	44	-776 207,26
Toimintakulut	-18 203 338	0	-18 203 338	-9 318 480,03	51	8 884 857,97
Toimintakate	-16 826 578	0	-16 826 578	-8 717 927,29	52	8 108 650,71

**Laskennallinen konsernihallinto, vaalit ja tarkastus ja arviointi -tehtäväalueet**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 384 760	0	1 384 760	610 639,94	44	-774 120,06
Toimintakulut	-18 246 368	0	-18 246 368	-9 341 453,19	51	8 904 914,81
Toimintakate	-16 861 608	0	-16 861 608	-8 730 813,25	52	8 130 794,75

**40 Sivistyspalvelut****400 Sivistyspalveluiden hallinto**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	1 000,00	0	1 000,00
Toimintakulut	-359 125	0	-359 125	-148 938,80	41	210 186,20
Toimintakate	-359 125	0	-359 125	-147 938,80	41	211 186,20

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Sivistyspalveluiden hallinto</b>						
Tehtäväalueiden perustyön tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1	1
Henkilöstön työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen.	hyvinvointikyselyn tulokset, henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, täydennyskoulutus-suunnitelma. (+/-)	Ei toteutunut (-)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)
Tehtäväalueiden talouden ja toiminnan tasapaino	Osavuosikatsaus ja tilinpäätös	x	x	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Kevään 2022 aikana pidettiin kehityskeskustelut ja niiden pohjalta rakennetaan täydennyskoulutus-suunnitelmaa parhaillaan.

Sivistyspalveluiden hallinnon poissaoloissa on nousua (15 päivää) vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna.

**405 Ruokapalvelut**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	542 409	0	542 409	286 570,75	53	-255 838,25
Toimintakulut	-609 040	0	-609 040	-263 111,13	43	345 928,87
Toimintakate	-66 631	0	-66 631	23 459,62	-35	90 090,62

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Ruokapalvelut</b>						
Yläkoululaisten myönteinen suhtautuminen kouluruokailuun	Asiakastytyväisyyskysely	Toteutunut 8,0	ka 7,2 <	ka 7,2<	ka 7,2<	ka 7,2<
Henkilöstön perustyön tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1	1
Henkilöstön työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen.	hyvinvointikyselyn tulokset, henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, täydennyskoulutus-suunnitelma. (+/-)	Ei toteutunut (-)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Ruokapalveluiden uusi esihenkilö aloitti 1.6.2022 alkaen. Asiakastytyväisyyskysely sekä kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa pidetään syksyllä 2022.

Ruokapalveluhenkilöstön poissaoloissa on laskua (91 päivää) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

**470 Perusopetus**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	189 609	0	189 609	446 692,97	236	257 083,97
Toimintakulut	-6 079 507	0	-6 079 507	-2 831 832,23	47	3 247 674,77
Toimintakate	-5 889 898	0	-5 889 898	-2 385 139,26	40	3 504 758,74

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Perusopetus</b>						
Työskentelytapojen ja oppilasarvioinnin kehittäminen.	Itsearviointi, oppilaskysely (+/-)	Toteutunut (+)	Innostavat ja vaihtelevat työskentelytavat. Oppilasarvioinnin yhdenvertaisuus ja monipuolisuus (+)	Innostavat ja vaihtelevat työskentelytavat. Oppilasarvioinnin yhdenvertaisuus ja monipuolisuus (+)	Innostavat ja vaihtelevat työskentelytavat. Oppilasarvioinnin yhdenvertaisuus ja monipuolisuus (+)	Innostavat ja vaihtelevat työskentelytavat. Oppilasarvioinnin yhdenvertaisuus ja monipuolisuus (+)
Henkilöstön perustyön tukeminen ja kehittämisen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	Toteutunut (1)	1	1	1	1
Kouluyhteisöjen hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen.	hyvinvointikyselyn tulokset, henkilöstön sairauspoissaolojen määrä, täydennyskoulutus-suunnitelma. (+/-)	x	Kouluyhteisöjen hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Kouluyhteisöjen hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Kouluyhteisöjen hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Kouluyhteisöjen hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Kouluilla on järjestetty oppilaille kevään aikana erilaisia kyselyjä mm. kiusaamis-/ kouluviihtyvyyksikysely. Itsearviointia käytetään opetuksen osana eri oppiaineissa. Suurimmassa osassa itsearviointia tehdään rutiinomaisesti.

Keväällä 2022 pidettiin kehityskeskustelut esi- ja perusopetushenkilöstön kanssa. Sairauspoissaolot nousivat edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna esi- ja perusopetuksessa (211 päivää) ja perusopetuksen hallinnossa laskenut (2 päivällä). Sairauspoissaolojen nousuun vaikuttivat koronavirustartunnat sekä pitkät sairauslommat.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutuman ylitys johtuu pääosin hankkeista.

**480 Varhaiskasvatus**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	206 888	0	206 888	248 884,27	120	41 996,27
Toimintakulut	-2 190 050	0	-2 190 050	-1 115 073,13	51	1 074 976,87
Toimintakate	-1 983 162	0	-1 983 162	-866 188,86	44	1 116 973,14

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Lapsiryhmien käyttöasteen tehostaminen	Käyttöaste	Ei toteutunut	min. 85 %	min. 85 %	min.85 %	min. 85 %
Henkilöstön perustyön tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä täydennyskoulutus-suunnitelma	x	1	1	1	1
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja riittävän resurssin turvaaminen	hyvinvointikyselyn tulokset, henkilöstön sairauspoissaolojen määrä (+/-)	x	x	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Lapsiryhmien käyttöaste oli Satulaivan päiväkodissa tammi-kesäkuussa 64,4 %. Vuonna 2021 vastaavana aikana se oli 70,4 %.

Sijaisten käyttö lisääntyi merkittävästi koronavirus tartuntojen noustessa tammikuusta 2022 alkaen sekä keväiset työtaistelut toimenpiteiden vuoksi. Tartuntoja oli runsaasti niin perheissä kuin työntekijöissäkin. Sijaisten saaminen oli aika- ajoin haasteellista ja vaihtuvuus henkilöstössä suurta.

Toteutusprosentti henkilöstön lomien ajoittamisessa koulujen loma-aikoihin oli noin 85 %. Henkilöstön lomat pystyttiin pääosin toteuttamaan koulujen loma-aikoina. Poikkeuksena oli pääsiäisen aika, jolloin henkilöstölle myönnettiin myös lomaa.

Keväällä 2022 aikana pidettiin kehityskeskustelut henkilöstölle. Työterveyshuollon kanssa kiinteässä yhteistyössä kehitettiin henkilöstön hyvinvoinnin edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön poissaoloissa oli nousua (182 päivää) edelliseen vuoteen verrattuna. Kehityskeskusteluista toteutui 100 % keväällä 2022. Kehityskeskustelujen pohjalta rakennetaan täydennyskoulutus-suunnitelmaa parhaillaan.

**490 Kulttuuri ja vapaa-aika**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	31 030	0	31 030	40 852,03	132	9 822,03
Toimintakulut	-605 573	0	-605 573	-260 161,86	43	345 411,14
Toimintakate	-574 543	0	-574 543	-219 309,83	38	355 233,17

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Kulttuuri ja vapaa-aika</b>						
Lastenkirjastotyön toteutus	toteutuneet tunnit / ryhmät / lukuvuosi	Ei toteutunut	2 tuntia / ryhmä / lukuvuosi	2 tuntia / ryhmä / lukuvuosi	2 tuntia / ryhmä / lukuvuosi	2 tuntia / ryhmä / lukuvuosi
Nuorisotyön tavoitettavuuden	nuorisotalon aukiolo, nuorisotalon käyntikerrat	Toteutunut (5krt/vko, 400 käyntikerää/kk)	5 krt/vko, koulujen lukuvuoden aikana, 500 käyntikerää /kk	5 krt/vko, koulujen lukuvuoden aikana, 500 käyntikerää /kk	5 krt/vko, koulujen lukuvuoden aikana, 500 käyntikerää /kk	5 krt/vko, koulujen lukuvuoden aikana, 500 käyntikerää /kk
Ennaltaehkäisevien hyvinvointi ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen ja tukeminen	tapahtumamäärät / liikuntatilojen varausaste / harrastajamäärät / liikuntakysely	Liikuntakysely toteutunut	2020 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2019 (ennen epidemiaa) määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2022 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2023 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Kokonaislainaus on noussut 13,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kävijöiden määrä on lisääntynyt 51,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Covid19 -pandemiaa edeltäviä lainaus- ja kävijämääriä emme ole vielä pandemian laantumisesta huolimatta saavuttaneet.

Kirjastonjohtajan palvelut 2,5 h/viikko on ostettu Lappeenrannan kaupungilta 1.4.2014 alkaen. Sopimukseen kuuluu kirjastonjohtajan palveluiden lisäksi kirjastonhoitajan palveluita 1,5 h/viikko. Sopimus Lappeenrannan kaupungin kanssa on irtisannettu toukokuussa 2022. Sivistysjohtaja hoitaa jatkossa kirjastonjohtajan tehtävät.

Kirjastoon on valittu 15.6.2022 määräaikainen kirjastovirkailija ajalle 8.8.–31.12.2022. Tehtävään valitun pääasiallisena toimenkuvana on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö, johon kuuluvat mm. kirjavinkkausten, kirjastonkäytön opetusten sekä satutuokioiden pitäminen ryhmille.

Valtuustoon nähden sitova tavoite on järjestää 2 tuntia / tuokiota / ryhmä / lukuvuosi. Lukukauden 1.1.–4.6.2022 aikana ryhmiä oli 39 kpl. Toteuma ajalla 1.1. - 30.6.2022 on 0,28 tuntia / tuokiota / ryhmä. Tavoite ei ole toteutunut ensimmäisen puolen vuoden aikana, koska kirjastolla ei ole ollut henkilöä tekemään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä.



Nuorisotalotyötä toteutettiin ajalla 1.1.–30.6.2022 pääsääntöisesti viitenä iltana viikossa tiistaista lauantaihin. Kesäkuun (koulujen loman aikana) 2022 nuorisotalo oli avoinna kolmena iltana viikossa.

Alkuvuodesta nuorisotalotyössä osallistumiskertoja oli yhteensä 1973 (v. 2021 samalla ajanjaksolla 852) ja toimintaa järjestettiin 647 tuntia (v. 2021 255 tuntia). Osallistumiskertoihin vaikutti koronasta johtuneet henkilömäärärajoitukset sekä mm. maskisuositukset. Perusnuorisotyön tavoitetaso (5 krt/vko) toteutui mutta kuukausittaiset käyntikerrat (369/kk) jäivät alle tavoitetason (500 krt/kk).

Koulunuorisotyön toteuttaminen oli ajoittain haasteellista koronarajoitusten vuoksi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin yhteensä noin 70 tuntia koulunuorisotyötä mm. pienryhmätyöskentelyä ja välituntitoimintaa.

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakkaana oli 1.1.–30.6.2022 18 nuorta. Heistä oli alle 16-vuotiaita peruskoululaisia kaksi, muut olivat iältään 16–28-vuotiaita.

Koronasta johtuvista syistä liikunta- ja kulttuuripalveluiden suunniteltu toteutusten aloitus viivästyi alkuvuotena. Aikuisten ryhmäliikunnan keskeyttämisen suositus poistui 14.2. alkaen. Liikuntapalvelut tarjosivat viikoittaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ikääntyneille ajalla 22.2.–31.5.2022, joihin osallistujia oli yhteensä 33 (v.2019 32) ja osallistumiskertoja yhteensä 238. Savitaipaleen kansalaisopisto järjesti kunnassa harrastustoimintaa normaalisti rajoitusten poistuttua seuraavilta osin: muotoilu/kädentaidot, kuvataiteet, kielet sekä tanssi ja liikunta.

Liikuntatilojen käyttöasteet ajalla 1.1.–30.6. olivat (pois lukien koulujen sisäinen käyttö):

- Kirkonkylänkoulu, arkena 56 % ja viikonloppuna 35 % (v. 2019 60 %)
- Saimaanharjun koulu, arkena 34 % ja viikonloppuna 10 % (v. 2019 42 %)
- Vehkataipaleen koulu, arkena 24 % ja viikonloppuna 4 % (v. 2019 28 %)
- Saimaanharjun kuntosali 1 500 kävijää (v. 2019 1525)
- Kirkonkylän kuntosalin käyttöasteen tietoja ei ollut saatavilla

Vapaa-ajan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia/kampanjoita järjestettiin 1.1.–30.6.2022 välisenä aikana yhteensä 33 (kunta vastuutahona tai yhteistyökumppanina). Kuntalaisten tyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuotena 2022.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimintatuottojen toteutuman ylitys johtuu pääosin hankkeista.

## SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	969 936	0	969 936	1 024 000,02	106	54 064,02
Toimintakulut	-9 843 295	0	-9 843 295	-4 619 117,15	47	5 224 177,85
Toimintakate	-8 873 359	0	-8 873 359	-3 595 117,13	41	5 278 241,87

## 50 Tekniset palvelut

### 500 Teknisten palveluiden hallinto

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	8 000	0	8 000	0,00	0	-8 000,00
Toimintakulut	-997 003	0	-997 003	-532 304,94	53	464 698,06
Toimintakate	-989 003	0	-989 003	-532 304,94	54	456 698,06

### Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Teknisten palveluiden hallinto</b>						
Ympäristömääräysten hyväksyminen	Toteuma %			100	0	0
Pappilanniemen satamahankkeen toteutus	Hankkeen toteutus %		80	100	0	0
Kutilan kanavahankkeen lupavaihe suoritettu	Toteuma %			100	0	0
Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmän pystyttäminen ja käyttöönotto %			100	0	0

### Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla on pysynyt suunnitellulla tasolla. Kustannusten osalta tullaan joitain kirjauksia kohdentamaan oikeille kustannuspaikoille. Palkkakustannukset ovat ylittyneet suunnitellusta.

Ympäristömääräysten hyväksyminen on vielä kesken, määräykset on jo hyväksytty teknisessä lautakunnassa.

Pappilanniemen satamahankkeen valmistuminen on nykyisen suunnitelman osalta viimeistelyjä vailla. Sataman jatkojalostaminen tapahtuu tulevana vuosina

Kutilan kanavahankkeen lupahakemus on jätetty Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen käsiteltäväksi heinäkuun alussa 2022.

Sopimushallintajärjestelmän käyttöönottoa ei ole vielä aloitettu.

**510 Kaavoitus**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	54 000	0	54 000	41 946,84	78	-12 053,16
Toimintakulut	-129 168	0	-129 168	-50 006,09	39	79 161,91
Toimintakate	-75 168	0	-75 168	-8 059,25	11	67 108,75

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Kaavoitus</b>						
Taajamakaavan ehdotusvaihe suoritettu	Toteuma %			100	0	0
Kattelussaaren ja Jänkasalon yleiskaavan hyväksyminen	Toteuma %			100	0	0
Konstunrannan asemakaavan loppuun saattaminen	Toteuma %			100	0	0

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Käyttötalouden toteuma alkuvuoden osalta on suunniteltua parempi. Tuloja on ollut alkuvuonna arvioitua enemmän mutta tulovirta tasoittuu loppuvuotta kohti. Alkuvuonna kertyi runsaasti laskutettavaa kaavoitukseen liittyen.

Taajamakaavan ehdotusvaihe ei ole vielä käynyt lautakunnan käsittelyssä, luonnosvaiheen kuulemiset on jo suoritettu.

Kattelussaaren ja Jänkasalon yleiskaava on hyväksytty.

Konstunrannan asemakaavan loppuun saattaminen tapahtuu loppuvuonna 2022. Konstunrannan osalta on tehty alustavat infrasuunnitelmat ja tuloslaskelmat.

**570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	70 000	0	70 000	45 128,09	64	-24 871,91
Toimintakulut	-164 560	0	-164 560	-90 370,50	55	74 189,50
Toimintakate	-94 560	0	-94 560	-45 242,41	48	49 317,59

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut</b>						
Lupahakemukset sähköisessä muodossa	Sähköisen lupajärjestelmän käyttö aste %			90	90	90
Kiinteistötietojen tarkastushanke	Hankkeen loppuun saattaminen, toteuma %			100	0	0
Selvitämättömien rakennuslupien loppuun saattaminen	Hankeesta tulleiden lupien selvittäminen loppuun saattaminen toteuma %			100	100	100
Lomakejärjestelmän ajantasaistaminen	Vanhojen lomakejärjestelmien uusiminen toteuma %			100	0	0

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla on pysynyt kokonaisuudessaan suunnitellulla tasolla. Tulot ovat olleet tavoiteltua suuremman, mutta myös kulujen osalta on tapahtunut ylitystä.

Kulupuolta selittää mm. palkkakulujen pienuinen ylitys ja erilaisista järjestelmistä syntyvät, kerran vuodessa laskutettavat kulut, jotka pääosin osuvat alkuvuoteen. Sähköinen lupapalvelu on kovassa käytössä ja uusien lupien käsittely pyritään vieämään täysimääräisesti tämän kautta.

Kiinteistötietojen tarkastushanke etenee ja selvityksessä on asemakaavoitetut alueet. Tarkoitus on näidenkin alueiden osalta saada hanke valmiiksi marraskuun 2022 loppuun mennessä. Tämän jälkeen jää vielä tietojen syöttöä valtion järjestelmiin ja hankkeen yhteydessä ilmenneiden selvitystöiden loppuun saattaminen. Lomakejärjestelmän ajantasaistaminen on aloitettu.

## 575 Liikenneväylät

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-332 850	0	-332 850	-230 090,56	69	102 759,44
Toimintakate	-332 850	0	-332 850	-230 090,56	69	102 759,44

### Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Liikenneväylät</b>						
Kadunparannustöiden toteutus	Sovitut kohteet 3 kpl			3	3	3
Pyöräily- ja kävelyreististön kehittäminen	kuntalaiskysely			1	0	0

### Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Liikenneväylien osalta alkuvuoden kustannukset ovat hiukan kasvaneet. Luminen talvi on nostanut talvikunnossapidon kuluja. Tuleva talvi näyttää, mikä tulee olemaan talvihoitokustannusten loppusumma.

Kustannuksia vääristää tässä vaiheessa vuotta yksityisteiden avustusten jako, joka on noin 100 000 € ja kulut eivät jakaudu tasaisesti raportointijaksolle.

Kadunparannustöitä on tehty Saimaanharjulla ja Pappilankankaalla uusimalla asfaltointeja suunnitelman mukaisesti.

Pyöräily- ja kävelyreististön kehittämistä on viety eteenpäin. Suunnitelmia ulkoilureitistä on tehty kaksi eri versiota ja kuntalaisia on kuultu asiassa. Syksyn aikana pyritään hanketta viemään eteenpäin. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa on käyty neuvotteluja ja tehty esiselvitys Vehkataipaleen tien kevyenliikenteen väylän rakentamisesta.

**580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
						-1 068
Toimintatuotot	2 065 096	0	2 065 096	996 202,86	48	893,14
Toimintakulut	-2 597 256	-50 000	-2 647 256	-1 308 298,72	49	1 338 957,28
Toimintakate	-532 160	-50 000	-582 160	-312 095,86	54	270 064,14

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet</b>						
Pitkätähätäimen suunnitelmien tuomien korjaustarpeiden jalkauttaminen / käytäntöönpano	Suunnitellut kohteet / toimenpide %			100	100	100
Sähköisen venepaikkarekisterin käyttöönotto	Kaikki asiakkaat sähköisen järjestelmän kautta, toimenpide %			100	100	100
Maisemointisuunnitelma taajama-alueelle	Toteuma %			100		

**Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat**

Käyttötalouden toteuma vuoden ensimmäisen puolikkaan osalta on tavoitteestaan jäljessä.

Kiinteistöhuollon kausivaihtelut näkyvät myös kulupuolella, mm. vuoden suurimmat lämmityskustannukset keskittyvät tämän jakson ajalle.

Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomia korjaustoimenpiteitä on viety paljon eteenpäin, kaikkea ei ole tehty ja syksyllä jää vielä tehtävää.

Sähköinen venepaikkarekisteri on käyttöönotettu täysmääräisesti vuoden 2022 aikana.

Maisemointisuunnitelman tekoa ei ole vielä aloitettu.

**590 Vesihuoltolaitos**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	617 499	0	617 499	283 551,07	46	-333 947,93
Toimintakulut	-454 230	0	-454 230	-201 844,23	44	252 385,77
Toimintakate	163 269	0	163 269	81 706,84	50	-81 562,16

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2020	Tavoitearvo TA 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
<b>Vesihuoltolaitos</b>						
Vanhalta sairaalalta jätevesialtaalle menevä verkosto	suunnitelmat 2022, toteutus 2023			50	50	
Vanhojen viemäri- ja vesilinjojen purku Ketveleen ja Saimaanharjun välillä	Toteuma %			100		

**Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat**

Käyttötalouden toteuma alkuvuoden kustannusten osalta on suunnitellulla tasolla. Tulot ovat tavoitteestaan hiukan jäljessä, mutta myös kulut ovat suunniteltua pienemmät.

Tulopuolta tasoittaa veden vuosittainen tasauskaskutus joka yleensä korottaa tulot suunnitellulle tasolle. Kunnan vesimittareiden vaihtotyö etäluettaviksi ja kuukausittain laskutettaviksi olisi syytä tehdä tulevina vuosina, jotta saadaan tasainen tulovirtaama. Putkiverkoston suunnittelutyötä ei ole vielä aloitettu.

Viemäri ja vesilinjojen purkutyö Ketveleen ja Saimaanharjun välillä suoritetaan syksyn aikana.

**TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 814 595	0	2 814 595	1 366 828,86	49	-1 447 766,14
Toimintakulut	-4 675 067	-50 000	-4 725 067	-2 412 915,04	51	2 312 151,96
Toimintakate	-1 860 472	-50 000	-1 910 472	-1 046 086,18	55	864 385,82

**KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ, KOKO KUNTA**

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	5 169 291	0	5 169 291	3 001 468,82	58	-2 167 822,18
Toimintakulut	-32 764 730	-50 000	-32 814 730	-16 373 485,38	50	16 441 244,62
Toimintakate	-27 595 439	-50 000	-27 645 439	-13 372 016,56	48	14 273 422,44

## INVESTOINTIOSA

### Investointiosa

#### Konsernihallinnon investoinnit

##### H01 Kiinteän omaisuuden hankinta/myynti

**Hanketavoitteet** Kiinteistö- ja maaomaisuuden strategiset tavoitteet

**Tavoitteiden toteuma** Vuonna 2022 kunta myynyt 5 rakennuspaikkaa ja 2 lisämaa-aluetta yht 88 384€. Vuonna 2022 kunta on ostanut yhden maa-alueen 28 500€ ja toisesta on tehty esisopimus, 10800€.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-150 000,00		-150 000,00	-39 300,00	-110 700,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset			0,00	8 750,15	-8 750,15
Investointien rahavirta	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-30 549,85	-119 450,15

##### H02 Osakkeiden hankinta ja myynti

**Hanketavoitteet** Käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hallinnointi

**Tavoitteiden toteuma** Tuottokertymää loppuvuonna

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-15 000,00		-15 000,00		-15 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

##### H06 Koy Tsaaren Asunnot svop

**Hanketavoitteet** Kiinteistöomaisuuden strategiset tavoitteet

**Tavoitteiden toteuma** Esiselvitys/tarvekartoitusvaihe

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-200 000,00	0,00	-200 000,00		-200 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

##### H23 ARC-investointi

**Hanketavoitteet** Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen 31.12.2022 mennessä tältä osin. Tietojohtaminen

**Tavotteiden toteuma** Ei toteuteta v. 2022

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00



**H25 TOJ-investointi**

**Hanketavoitteet** Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen.

**Tavotteiden toteuma** Järjestelmätoimittaja aloittanut projektin loppuosien suunnittelun kesäkuussa 2022. Osavaiheet valmistuvat 2022-23. Budjetoitu 2021-2022.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-66 979,00		-66 979,00	-9 678,18	-57 300,82
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-66 979,00	0,00	-66 979,00	-9 678,18	-57 300,82

**H26 Työajanseuranta**

**Hanketavoitteet** Sähköisen työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto.

**Tavotteiden toteuma** Hankeselvitys menossa. Hankeselvitys päätetty/ei toteuteta.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-12 000,00		-12 000,00	-1 435,91	-10 564,09
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-1 435,91	-10 564,09

**H28 Itärata Oy- hankeyhtiö**

**Hanketavoitteet** Omistajaosuussijoitukset Itärata Oy:hyn. Yhtiö suunnittelee itäiseen Suomeen nopeaa junarataa.

**Tavotteiden toteuma** Toteuma osakassopimuksen mukaisesti etenee.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-4 557,00		-4 557,00	-1 897,59	-2 659,41
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-4 557,00	0,00	-4 557,00	-1 897,59	-2 659,41

**H97 Kutilan kanava-Yht. TS-Lpr-ELY**

**Hanketavoitteet** Kutilan kanava -hankkeen valmistelu. Rahoitusosuudet Taipalsaari, Lpr ja ELY 25%/25%/50%.

**Tavotteiden toteuma** Toteutunut suunnitelman 25 %:n maksuosuus Taipalsaaren kunnalle. Tie- ja siltasuunnitelmakuluja /ELY 1. Alkanut heinäkuussa 2022 projekti FCG toteuttaa tiesuunnitelmaa.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-90 000,00		-90 000,00		-90 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	67 500,00		67 500,00		67 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00

**H98 Kutilan kanava -Yhteiset TS-Lpr**

**Hanketavoitteet** Kutilan kanava -hankkeen valmistelu. Rahoitusosuudet Taipalsaaren kunta ja Lpr:n kaupunki 50% - 50%.

**Tavoitteiden toteuma** Toteutunut suunnitellusti. 1 lasku vuonna 2022 laskutetaan Lpr:lta 50-osuus 31.12.2022, 5200 eur plus loppuvuonna kertyvät erät. Tie- ja siltasuunnitelmia v. 2023-. Mokra 1/kp 3211: Lisäksi 1-6/2022 -kuluja 23.560,15 (17.472,5 € ) (plus. ei lomarahaa 4-6) t€ kertynyt

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-440 000,00		-440 000,00	-390,00	-439 610,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	220 000,00		220 000,00		220 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-220 000,00	0,00	-220 000,00	-390,00	-219 610,00

**H99 Kutilan kanava-TS 100 %**

**Hanketavoitteet** Kutilan kanava -hankkeen valmisteluinvestoinnit. Rahoitusosuus Taipalsaaren kunta 100%.

**Tavoitteiden toteuma** Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tie- ja siltasuunnitelmakuluja AFRY tiesuunnitelma. Kustannustarkennukset loppuvuonna H99:ltä.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-20 000,00		-20 000,00	-19 944,21	-55,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	44 000,00		44 000,00		44 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	24 000,00	0,00	24 000,00	-19 944,21	43 944,21

**Konsernihallinnon investoinnit yhteensä**

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-1 018 536,00	0,00	-1 018 536,00	-72 645,89	-945 890,11
Rahoitusosuudet investointimenoihin	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	331 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	8 750,15	-8 750,15
Investointien rahavirta	-687 036,00	0,00	-687 036,00	-63 895,74	-623 140,26

**Sivistyspalveluiden investoinnit****S13 Kkkoulun laitehankinnat**

**Hanketavoitteet** Kirkonkylän koululle hankitaan CromeBook-päätelaitteita (20kpl) sekä iPadiit (20 kpl).

**Tavoitteiden toteuma** Tavoite toteutuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Investointien talousarvio</b>					
Investointimenot	-13 000,00		-13 000,00		-13 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00

**S15 Kirkonkylän koulun liikuntasalin esitystekniikka**

**Hanketavoitteet** Kirkonkylän koulun salin esitystekniikan (projektorit ja valkokangas) sekä näyttämövalaistuksen hankinta.

**Tavoitteiden toteuma** Salin esitystekniikan hankinta toteutunut, näyttämövalaistus toteutumassa syksyllä 2022.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Investointien talousarvio</b>					
Investointimenot	-19 500,00		-19 500,00	-11 810,00	-7 690,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-19 500,00	0,00	-19 500,00	-11 810,00	-7 690,00

**S16 Saimaanharjun koulun luokkatilojen tietotekniikka**

**Hanketavoitteet** Saimaanharjun koulun luokkatiloihin hankitaan tietokoneita (18 kpl) ja telakoita (15 kpl).

**Tavoitteiden toteuma** Tavoite toteutuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Investointien talousarvio</b>					
Investointimenot	-12 900,00		-12 900,00		-12 900,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00

**S17 Saimaanharjun koulun opetustilojen kalusto**

**Hanketavoitteet** Saimaanharjun koulun opettajien työpisteisiin hankintaan seisomakorkeaa pulttetta (30 kpl) sekä sähköpöytiä (12 kpl).

**Tavoitteiden toteuma** Tavoite toteutuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Investointien talousarvio</b>					
Investointimenot	-14 400,00		-14 400,00	-2 090,00	-12 310,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-14 400,00	0,00	-14 400,00	-2 090,00	-12 310,00

**S18 Saimaanharjun koulun liikuntasalin esitystekniikka**

**Hanketavoitteet** Saimaanharjun koulun liikuntasaliin hankitaan videotykki ja 4mx4m valkokangas.

**Tavoitteiden toteuma** Tavoite toteutunut.

	<b>Talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Investointien talousarvio</b>					
Investointimenot	-10 400,00		-10 400,00	-10 400,00	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0,00		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0,00		0,00
Investointien rahavirta	-10 400,00	0,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00

**Sivistyspalveluiden investoinnit yhteensä**

	<b>Talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>
Investointimenot	-70 200,00	0,00	-70 200,00	-24 300,00	-45 900,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-70 200,00	0,00	-70 200,00	-24 300,00	-45 900,00

**Teknisten palveluiden investoinnit****T34 Paloaseman / teknisen varikon peruskorjaus**

**Hanketavoitteet** Palolaitoksen / varikon peruskorjaus

**Tavoitteiden toteuma** Hyvinvointialueen muutoksen takia uusien pelastus ja hyvinvointirakennusten rakentaminen on jäissä: Kun hyvinvointialue aloittaa toiminnan vuoden 2023 alussa, tulee palolaitoksen saneeraaminen /uuden rakentaminen aikatauluttaa. Tällä hetkellä hanke ei etene ja kustannuksia wodelle 2022 ei tule.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-100 000		-100 000		-100 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot					
Investointien rahavirta	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00

**T49 Pappilanniemi venesatama**

**Hanketavoitteet** Pappilanniemen kärkeen uusi satama

**Tavoitteiden toteuma** Suunnitelmien mukaiset työt ovat liki valmiit. Alueen kehittämistä jatketaan 2023.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-150 000		-150 000	-133 728,87	-16 271,13
Rahoitusosuudet investointimenoihin	490 000		490 000	0,00	490 000,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	340 000	0	340 000	-133 728,87	473 728,87

**T50 Pappilanniemen siltahanke**

**Hanketavoitteet** Pappilanniemen sillan suunnittelu

**Tavoitteiden toteuma** Sillasta on tehty Lab yliopistolla opinnäytetyö. Työn tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisia malleja sillalle. Tarkempaa siltasuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Suunnittelu jatkuu syksyn 2022 aikana.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-30 000		-30 000		-30 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00

**T63 Infran perusparannuskohteet**

**Hanketavoitteet** Olemassa olevan tiestön uusimisia

**Tavoitteiden toteuma** Asfaltoinnit kesän ja syksyn 2022 aikana

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-140 000	0	-140 000	-11 888,73	-128 111,27
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-140 000	0	-140 000	-11 888,73	-128 111,27

**T71 Frisbeegolf rata**

**Hanketavoitteet** Frisbeegolfradan rakentaminen Saimaanharjulle suurlammen ympäristöön

**Tavoitteiden toteuma** Vuoden 2021 rahoitusosuus tullut vuoden 2022 puolella.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot			0		0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	4 538,57	-4 538,57
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	4 538,57	-4 538,57

**T78 Taipalsaari 450v laavu**

**Hanketavoitteet** Laavun rakentaminen Pappilanniemen kärkeen

**Tavoitteiden toteuma** Vuoden 2021 rahoitusosuus tullut vuoden 2022 puolella.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot			0		0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	15 793,00	-15 793,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	15 793,00	-15 793,00

**T80 Sarviniemi Laivalaiturin jatko**

**Hanketavoitteet** Sarviniemen Laivalaiturin jatko

**Tavoitteiden toteuma** Laivalaiturin käyntisillan kaiteet vuoden 2022 puolella.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot			0	-2 999,98	2 999,98
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-2 999,98	2 999,98

**T82 Kunnantalon peruskorjaus**

**Hanketavoitteet** Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelukustannukset

**Tavoitteiden toteuma** Suunnittelu toteutetaan syksyn 2022 ja talven 2023 aikana.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-40 000		-40 000		-40 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000,00

**T83 Merenlahden urheilukentän liikuntapaikkojen kehittäminen****Hanketavoitteet** Merenlahden urheilukentän kehittäminen**Tavoitteiden toteuma** Toteutuu 2022 syksyn aikana, keväällä toteutettiin kuntalaiskysely.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-30 000		-30 000	-3 063,71	-26 936,29
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-30 000	0	-30 000	-3 063,71	-26 936,29

**T84 Vehkakaipaaleen esikoulun remontoiminen koulun käyttöön****Hanketavoitteet** Esikoulurakennuksen remontoiminen koulun käyttöön**Tavoitteiden toteuma** Valmistuminen kesän 2022 aikana niin että elokuussa koululaiset pääsevät tiloja käyttämään.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-50 000		-50 000	-40 102,32	-9 897,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-50 000	0	-50 000	-40 102,32	-9 897,68

**Merenlahden Hietalahden laiturin ja veneenlaskupaikan rakentaminen sekä olemassa olevan****T85 huoltorakennuksen korjaus****Hanketavoitteet** Hietalahden venelaskupaikan kehittäminen**Tavoitteiden toteuma** Toteutuu kesän 2022 aikana.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-15 000		-15 000	-3 413,07	-11 586,93
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-15 000	0	-15 000	-3 413,07	-11 586,93

**T87 Väinölän katon hionta ja maalaus****Hanketavoitteet** Väinölän katon korjaus**Tavoitteiden toteuma** Hanke ei toteudu

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-40 000		-40 000		-40 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000,00

**T88 Leikkiuistot**

**Hanketavoitteet** Leikkiuistojen kehittäminen ja osittainen uudistaminen

**Tavoitteiden toteuma** Toteutuu kesällä 2022

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-25 000		-25 000		-25 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-25 000	0	-25 000	0,00	-25 000,00

**T89 Ulkoilureitistön kehittäminen Saimaanharjulta-Kirkonkylälle**

**Hanketavoitteet** Ulkoilureitistön kehittäminen

**Tavoitteiden toteuma** Keväällä suunniteltiin uutta ulkoilureitistöä, mutta maanomistajien vastustuksen takia reitistön suunnittelua on jouduttu jatkamaan. Uusi reitistö on tällä hetkellä kuntalaisten nähtävillä.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-20 000		-20 000		-20 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00

**T90 Satulaivan päiväkodin jäähdytysjärjestelmän rakentaminen**

**Hanketavoitteet** Jäähdytysjärjestelmän rakentaminen päiväkotiin

**Tavoitteiden toteuma** Hanke ei ole vielä toteutunut. Vallitsevan markkinatilanteen takia hankkeen toteutusta on siirretty syksyyn 2022.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-33 334		-33 334	-4 190,00	-29 144,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-33 334	0	-33 334	-4 190,00	-29 144,00

**T91 Vuodeosaston jäähdytysjärjestelmän rakentaminen**

**Hanketavoitteet** Jäähdytysjärjestelmän rakentaminen vuodeosastolle

**Tavoitteiden toteuma** Hanke ei ole vielä toteutunut. Vallitsevan markkinatilanteen takia hankkeen toteutusta on siirretty syksyyn 2022.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-33 334		-33 334	0,00	-33 334,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-33 334	0	-33 334	0,00	-33 334,00



**T92 Kirjaston jäähdtyysjärjestelmän rakentaminen****Hanketavoitteet** Osittainen jäähdtyys toimistoihin**Tavoitteiden toteuma** Toteutunut kesän aikana

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-33 334		-33 334		-33 334,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-33 334	0	-33 334	0,00	-33 334,00

**T93 Vehkatakaleen koulun piha****Hanketavoitteet** Koulun piha-alueen kehittäminen**Tavoitteiden toteuma** Hanke on kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-33 334		-33 334	-32 336,95	-997,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-33 334	0	-33 334	-32 336,95	-997,05

**T94 Kirkonkylän koulun piha-alue****Hanketavoitteet** Koulun piha-alueen kehittäminen**Tavoitteiden toteuma** Hanke on kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-33 333		-33 333	-15 679,84	-17 653,49
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-33 333	0	-33 333	-15 679,84	-17 653,49

**T95 Saimaanharjun koulun piha-alue****Hanketavoitteet** Koulun piha-alueen kehittäminen**Tavoitteiden toteuma** Hanke on kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-33 333		-33 333	-6 841,27	-26 492,06
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-33 333	0	-33 333	-6 841,27	-26 492,06

**Teknisten palveluiden investoinnit yhteensä**

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-840 002,66	0,00	-840 002,66	-254 244,74	-585 757,92
Rahoitusosuudet investointimenoihin	490 000,00	0,00	490 000,00	20 331,57	469 668,43
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-350 002,66	0,00	-350 002,66	-233 913,17	-116 089,49

**Vesilaitoksen investoinnit****T66 Vesilaitoksen verkoston saneer**

**Hanketavoitteet** Verkoston saneeraamiset

**Tavoitteiden toteuma** Toteutuu syksyllä 2022

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-100 000		-100 000	-3 721,09	-96 278,91
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot					
Investointien rahavirta	-100 000	0	-100 000	-3 721,09	-96 278,91

**Vesilaitoksen investoinnit yhteensä**

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-3 721,09	-96 278,91
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-3 721,09	-96 278,91

**Investointiosa yhteensä**

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-2 028 738,66	0,00	-2 028 738,66	-354 911,72	-1 673 826,94
Rahoitusosuudet investointimenoihin	821 500,00	0,00	821 500,00	20 331,57	801 168,43
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	8 750,15	-8 750,15
Investointien rahavirta	-1 207 238,66	0,00	-1 207 238,66	-325 830,00	-881 408,66

Investointihankkeissa on kuluerien takapainotteisia aikatauluja, minkä vuoksi alkuvuoden investointimäärä ei etene kaikissa hankkeissa tasaisella kuukausivauhdilla.

## KONSERNIOSA

Hyväksytyn talousarvion mukaisesti konsernin tytäryhtiöiden seuranta järjestetään samojen periaatteiden mukaan kuin kunnan talousarvion seuranta, ellei konserniohjeessa ole muuta määrätty.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt ja kunnanhallituksen nimeämät edustajat raportoivat kirjallisesti kunnanhallitukselle yhteisön toiminnasta ja taloudesta 4 kuukauden välein.

### Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot

#### PUOLIVUOTISVUOSIKATSAUS 1-6/2022

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot liikevaihto on ollut lähes suunnitelman mukainen. Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut laskussa ja käyttöaste on tippunut hieman viime vuoden loppuun verrattuna. Liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan. Yhtiön tulos tulee olemaan vuositasolla positiivinen, ellei yhtiön kiinteistöihin tule suuria korjaustarpeita loppuvuoden aikana ja mikäli käyttöaste ei pienene. Polttoöljyllä lämpivien kiinteistöjen lämmityskustannukset tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Sähkölämmitteisten asuntojen lämmityskustannuksista vastaa vuokralainen. Kiinteistöissä varaudutaan energiasäästöihin.

Alkuvuoden aikana huoneistokorjauksia on tehty n. 20 000 €:lla. Yhtiössä on tehty suunnitelman mukaisia korjauksia alkuvuoden aikana sekä välttämättömät korjaus- ja huoltotoimenpiteet. Kirjolohentie 8 on uusittu käyttövesiputket n. 97 000 €. Huoneisto-kohtaisten vesimittarien käyttöönotto pienentää kiinteistön kuluja kun toteutunut kulu tus laskutetaan käyttäjältä. Tulevan tilikauden talousarvion suunnittelussa pyritään huomioimaan vuokralaisten maksukyvyyn kestävyys. Kulurakennetta pienentämällä yhtiö varautuu hintojen nousuun.

€	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/2022
Liikevaihto	972 764	948 515	932 021	969 923	992 141	474 035
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	-849 072	-834 588	-799 786	-787 173	-908 985	-398 086
Liikevoitto (-tappio)	123 692	113 927	112 962	182 750	83 156	75 949
Rahoitustuoto ja kulut	-69 751	-67 810	-58 809	-52 864	-71 500	-23 181
Tilikauden tulos (voitto)	53 941	46 117	54 152	129 885	11 656	52 767

Palvelukoti Taipaleen tilat on vuokrattu EKSOTElle ja keittiötilat Saimaan Tukipalvelut Oy:lle. Palvelukodin käyttöaste on ollut riittävällä tasolla. Palvelutalon asukkaiden vuokrat käsitellään ja määritetään vuosittain EKSOTEn kanssa. EKSOTEn vuokrasopimus siirtyy Etelä-Karjalan Hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Vuokrasaatavia yhtiöllä oli 30.6.2022 yhteensä 8 419,17 €. Saatavia on pystytty pitämään kurissa tehokkaalla seurannalla ja niiden osalta on ryhdytty perimistöimenpiteisiin heti. Luottotappioihin pitää kuitenkin varautua, koska saatavia ei todennäköisesti tulla saamaan perintätoimenpiteistä huolimatta. Kunnan asukasneuvoja ohjaa vaikeuksissa olevia henkilöitä tukien piiriin ja neuvoo kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa. Vuokranmaksuhaasteita tulee lisäämään ruokien hintojen nousu, terveydenhoidon asiakasmaksujen alentamisen poistaminen sekä poltto-aineiden ja sähkön hintojen nousu.

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot –yhtiöllä on 120 vuokrauskäytössä olevaa vuokra-asuntoa tai tilaa, joista palvelukodin asuntoja on 30 kpl. Käyttöaste on ollut 94 %. Palvelukodin osalta lähes 100%. Tarkasteluajankohtana oli 6 vapaana olevaa vuokra-asuntoa ja 6 vapautumassa olevaa asuntoa.

Lähialueilla vuokra-asuntoja on laajalti ollut tarjolla, joka on lisännyt vaihtuvuutta. Myös KELAn asumistuen enimmäisasumismäärät vaikuttavat asunnon valintaan eli hakija saa enemmän asumistukea Lappeenrannassa sijaitsevaan, saman hintaiseen asuntoon. ARA-kohteiden vuokrat ovat nousseet Suomessa maltillisesti. Yhtiön asuntojen vuokria ei ole korotettu muutamaan vuoteen. Tyhjien asuntojen määrä on valtakunnallisesti ollut kasvussa ja suomalauskuntien tyhjien asuntojen osuus ylittää 5 %.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiön asuntoja voidaan tarjota hätätilamajoitukseen tarvittaessa.

Yhtiön kaksi asuntoa Asunto Oy Saimaanharjun Kuhatie–yhtiössä eivät ole käytössä, koska asunto-osakeyhtiö on päättänyt myydä koko yhtiön asumiskelvottomana. Kiinteistö ja tontti ovat edelleen avoimessa myynnissä.

Yhtiön hallitus on aiemmin arvioinut yhtiön toimintaan keskeisesti vaikuttavia riskejä. Arvioitavista asioista tunnistettiin muun muassa:

- valtakunnallisen politiikan mahdolliset vaikutukset vuokralaisten maksuvalmiudessa sekä tyhjenevien asuntojen ja tilojen jälleen vuokraus
- yhtiön operatiiviset riskit liittyvät pääosin kiinteistöjen omaisuusriskeihin, ylläpidon toimintoihin sekä perusparannus- ja uudishankkeiden projektiriskeihin.
- yhtiön rahoitusriskit liittyvät pääosin korko- ja likviditeettiriskeihin sekä vuokrien maksukykyriskiin

Riskien toteutumisen todennäköisyys ja seuraukset on esitetty riskikartoituksessa sekä riskien hallinnan dokumentointi ja raportointi toteutetaan toimintakertomusten yhteydessä.

Eksote selvittää 1.11.2021 - 31.12.2022 Taipalsaaren kunnan alueiden konkreettiset toimenpide-ehdotukset ikäystävällisyyden parantamiseksi ja selvittää ikääntyneen väestön asumisratkaisuja tulevaisuuteen. Projektipäällikön tukena on ohjausryhmä, joka koostuu Eksoten ja Taipalsaaren kunnan eri toimialojen edustajista sekä alueellisen yhteistyöhön mukaan lupautuneista tahoista.

## Taipalsaaren Lämpö Oy

### Hallituksen katsaus 1-6/2022

Yhtiöllä on sopimuksia		muutos v.2021	
• Kuivaketvele	26 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	6,5 % 26 sopimusta
• Saimaanharju	128 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	61 % 129 sopimusta
• Kirkonkylä	11 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	32,5 % 11 sopimusta

### Talous

Lämmön tuotannossa myytävän energian hintaa korotettiin 2 % vuoden 2022 alusta alkaen. Perusmaksuihin ei tehty korotuksia vuonna 2022. Perus- ja energiamaksuista kertyvä liikevaihto on riittänyt kuluihin. Talouden toteumaa seurataan hallituksen toimesta.

Yhtiön laskutettava energia 30.6.2022 asti on ollut 4 967 MWh. Lisä- ja varalämmityksen tarve on ollut vähäistä alkuvuonna, joka on vaikuttanut tulokseen positiivisesti. Huoltokatkot kuitenkin lisäävät hetkellisesti varalämmityksen kulutusta. Maakaasun

käytöstä luopuminen pääasiallisena poltto-aineena on tehty oikeaan aikaan. Alkuvuoden 2022 liikevaihto oli n. 12 % arvioitua suurempi. Ostettavan energian hinta on laskenut viime vuoteen verrattuna ja lämpötuotanto on saatu kannattavammaksi.

Yhtiön lämpölaitoksissa lämpöä tuotetaan vain metsähakkeella, joten yhtiön tulos on aiempia vuosia parempi. Ostettavan energian hinta on ennakoitavissa yhtiön ja lämmöntoimittajien välillä tehtyjen sopimusten ehtojen mukaan. Toiminnan käyttökulujen odotetaan nousevan raaka-aineiden sekä palveluiden kustannusten nousun vuoksi. Lämmön myyntihintaa ei voida alentaa, mikäli kustannusten nousu jatkuu.

Perusmaksuilla katetaan hallinnon- ja muun toiminnan kulut. Toteuman tuloksessa on huomioitu poistot ja jaksotukset.

€	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/2022
Liikevaihto	1270000	1237520	1029583	1067985	1021724	577095
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	-1305300	-1268960	-1028190	-1042858	-910184	-498014
Liikevoitto (-tappio)	-35300	-31440	-1393	25127	111540	79081
Rahoitustuoto ja kulut	-14000	-27150	-40798	-37321	-34100	-16608
Tilikauden tulos (voitto)	-49300	-58590	-39272	-8749	87440	62473

### **Vuosikorjaukset ja -huollot**

Tarpeellisia verkoston korjaus- ja huoltotöitä on tehty talousarvion puitteissa.

### **Tavoitteet ja niiden toteumat ovat:**

Asiakasmääriin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Toimintavarmuuteen varaudutaan ennakoimalla huoltotoimenpiteitä. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi laaditaan varautumissuunnitelma, jossa suunnitelman avulla arvioidaan yrityksen ohjeiston ja varautumisen kattavuus, ohjeiden ajantasaisuus ja ristiriidattomuus.

Taipalsaaren Lämpö Oy:n tilinpäätöksen mukaan yhtiön merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat oman pääoman menetys, rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset, asiakkaiden maksukyky ja pysyvyys asiakkaina, kiinteistöjen ja verkostojen ylläpidon kustannukset ja onnettomuudet kuten tulipalot. Vara- ja lisäpolttoaineena käytetyn maakaasun ja öljyn hintojen nousu sekä mahdolliset tuotantohäiriöt voivat lisätä taloudellista ja tuotannollista riskiä. Rakennus- ja korjaustarpeisiin saattaa liittyä väliaikaisia saatavuushaasteita sekä hintojen nousua. Hallitus päivittää riskienhallintaa tarvittaessa ja osana varautumissuunnitelmaa.

Lainsäädännön ja asetusten ympäristövaatimusten täyttämiseksi yhtiö investoi tarpeen mukaan. Ympäristötekijät otetaan huomioon tuotantolaitoksessa osana tuotannon ohjausta.

Yhtiön hallitus laatii yhtiölle strategian kuluvan vuoden aikana.