



TAIPALSAARI

Parasta elämää

PUOLIVUOTISRAPORTTI 2023

Sisällys

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät).....	3
Tuloslaskelma (ulkoiset erät)	4
KÄYTTÖTALOUSOSA	11
100 Vaalit	11
200 Tarkastus ja arviointi	11
30 Konsernihallinto	11
300 Hallintopalvelut	11
320 Elinvoimapalvelut.....	13
330 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut (vuodesta 2023 alkaen Hyvinvoinnin edistäminen).....	14
40 Sivistystyöpalvelut.....	16
400 Sivistystyöpalveluiden hallinto	16
405 Ruokapalvelut.....	17
470 Perusopetus	18
480 Varhaiskasvatus	19
490 Kulttuuri ja vapaa-aika	20
50 Tekniset palvelut.....	22
500 Teknisten palveluiden hallinto	22
510 Kaavoitus.....	23
570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut.....	24
575 Liikenneväylät.....	25
580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet.....	26
590 Vesihuoltolaitos.....	27
INVESTOINTIOSA.....	28
KONSERNIOSA	38
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot	38
Taipalsaaren Lämpö Oy	39

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	TA2023	TA2023 muutettu	Toteuma 06/2023	%	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 757 819	3 757 819	1 618 332	43	2 139 487
Maksutuotot	269 800	269 800	129 294	48	140 506
Tuet ja avustukset	879 475	879 475	485 470	55	394 005
Muut toimintatuotot	966 200	966 200	395 279	41	570 921
	5 873 294	5 873 294	2 628 375	45	3 244 919
Valmistus omaan käyttöön	4 000	4 000	0	0	4 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	7 159 191	7 159 191	3 390 991	47	3 768 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 471 727	1 471 727	697 011	47	774 716
Muut henkilösivukulut	263 520	263 520	118 412	45	145 108
Palvelujen ostot	6 567 119	6 567 119	3 018 444	46	3 548 675
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 686 796	1 686 796	901 948	53	784 848
Avustukset	580 000	580 000	352 355	61	227 645
Muut toimintakulut	114 060	114 060	132 413	116	-18 353
	17 842 413	17 842 413	8 611 573	48	9 230 840
TOIMINTAKATE					
	-11 965 119	-11 965 119	-5 983 198	50	-5 981 921
Verotulot					
	11 754 000	11 754 000	6 309 074	54	5 444 926
Valtionosuudet					
	2 846 942	2 846 942	1 410 756	50	1 436 186
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5 900	5 900	0	0	5 900
Muut rahoitustuotot	9 000	9 000	2 836	32	6 164
Korkokulut	200 000	200 000	102 876	51	97 124
Muut rahoituskulut	10 000	10 000	19	0	9 981
VUOSIKATE					
	2 440 723	2 440 723	1 636 574	67	804 149
Poistot ja arvonalentumiset					
	1 421 471	1 421 471	745 545	52	675 926
TILIKAUDEN TULOS					
	1 019 252	1 019 252	891 029	87	-128 223
Poistoero	92 734	92 734	0	0	-92 734
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ	1 111 986	1 111 986	891 029	80	-220 957

Tuloslaskelma (ulkoiset erät)

	TA2023	TA2023 muutettu	Toteuma 06/2023	%	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 080 303	1 080 303	461 552	43	618 751
Maksutuotot	269 800	269 800	129 294	48	140 506
Tuet ja avustukset	879 475	879 475	485 470	55	394 005
Muut toimintatuotot	966 200	966 200	395 279	41	570 921
	3 195 778	3 195 778	1 471 595	46	1 724 183
Valmistus omaan käyttöön	4 000	4 000	0	0	4 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	7 159 191	7 159 191	3 390 991	47	3 768 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 471 727	1 471 727	697 011	47	774 716
Muut henkilösivukulut	263 520	263 520	118 412	45	145 108
Palvelujen ostot	3 942 102	3 942 102	1 874 002	48	2 068 100
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 634 297	1 634 297	889 610	54	744 687
Avustukset	580 000	580 000	352 355	61	227 645
Muut toimintakulut	114 060	114 060	132 413	116	18 353
	15 164 897	15 164 897	7 454 794	49	7 710 103
TOIMINTAKATE					
	-11 965 119	-11 965 119	-5 983 198	50	-5 981 921
Verotulot					
	11 754 000	11 754 000	6 309 074	54	5 444 926
Valtionosuudet					
	2 846 942	2 846 942	1 410 756	50	1 436 186
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5 900	5 900	0	0	5 900
Muut rahoitustuotot	9 000	9 000	2 836	32	6 164
Korkokulut	200 000	200 000	102 876	51	97 124
Muut rahoituskulut	10 000	10 000	19	0	9 981
VUOSIKATE					
	2 440 723	2 440 723	1 636 574	67	804 149
Poistot ja arvonalentumiset					
	-1 421 471	-1 421 471	-745 545	52	675 926
TILIKAUDEN TULOS					
	1 019 252	1 019 252	891 029	87	-128 223
Poistoero	92 734	92 734	0	0	-92 734
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ	1 111 986	1 111 986	891 029	80	-220 957

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ja toimintakulut

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

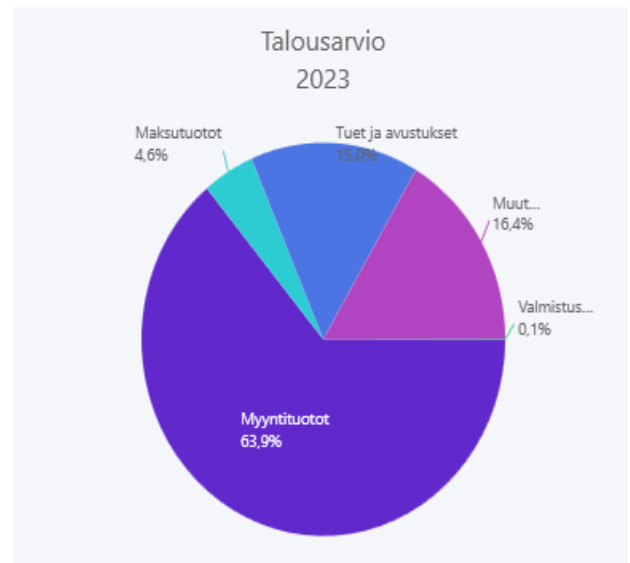
Alla olevassa kuvassa on kunnan toimintatuotot, -kulut ja -kate kuukausitasolla sekä tasaisen toteuman ennusteet alkuvuoden lukujen perusteella ilman tarkennuksia.



Ympyrä - Tulojakauma

Taipalsaaren kunta

1/1
1.1.2023 - 30.6.2023

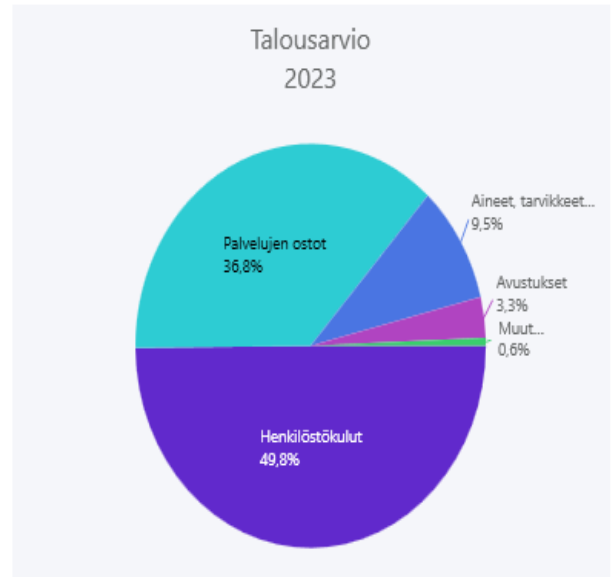
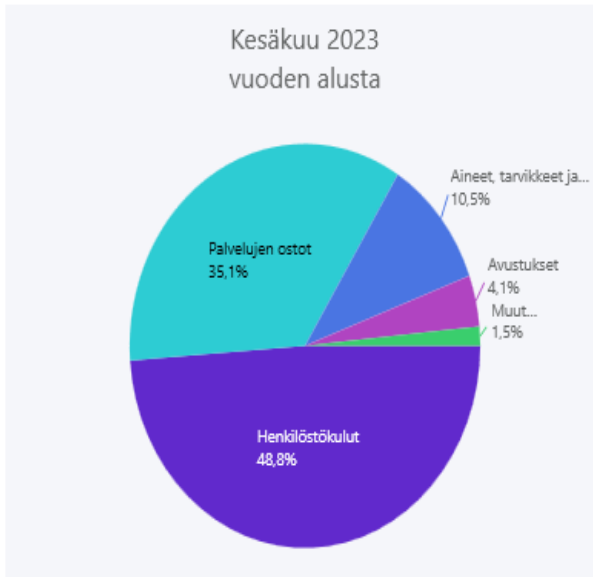


	Kesäkuu 2023		2023		Ero	Toteuma-%	Kesäkuu 2022		2022		Ero
	Toteuma v. alusta		Talousarvio		talousarvioon	talousarviosta	Toteuma v. alusta		Tilinpäätös		tilinpäätökseen
Myyntituotot	1 618 332	61,6 %	3 757 819	63,9 %	-2 139 487	43 %	1 784 668	59,5 %	3 531 862	61,7 %	-1 913 531
Maksutuotot	129 294	4,9 %	269 800	4,6 %	-140 506	48 %	164 350	5,5 %	305 583	5,3 %	-176 289
Tuet ja avustukset	485 470	18,5 %	879 475	15,0 %	-394 005	55 %	614 080	20,5 %	969 016	16,9 %	-483 545
Muut toimintatuotot	395 279	15,0 %	966 200	16,4 %	-570 921	41 %	428 128	14,3 %	892 857	15,6 %	-497 578
Valmistus omaan käyttöön	0	0,0 %	4 000	0,1 %	-4 000	0 %	10 243	0,3 %	20 633	0,4 %	-20 633
TOIMINTATUOTOT	2 628 375	100,0 %	5 877 294	100,0 %	-3 248 919	45 %	3 001 469	100,0 %	5 719 951	100,0 %	-3 091 575



Ympyrä - Kulujakauma

Taipalsaaren kunta

1/1
1.1.2023 - 30.6.2023

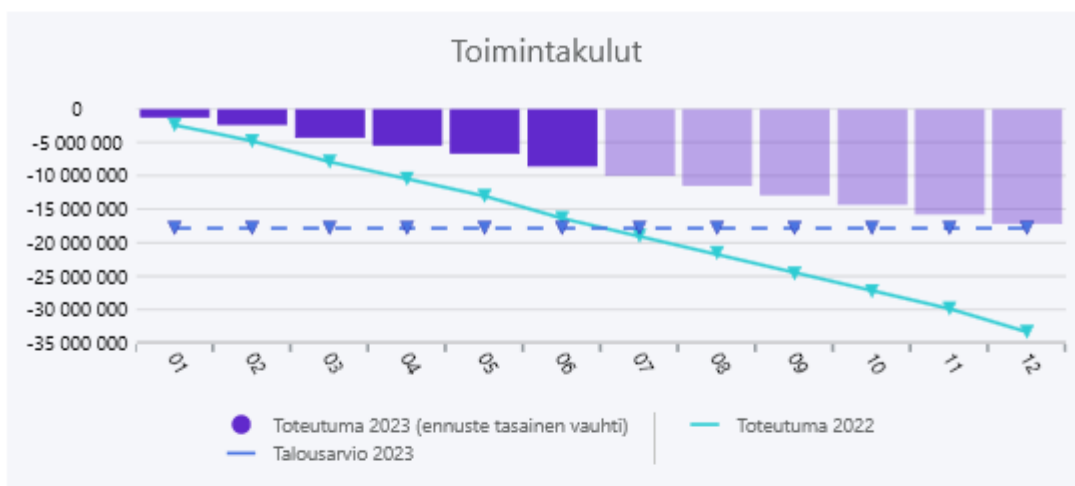
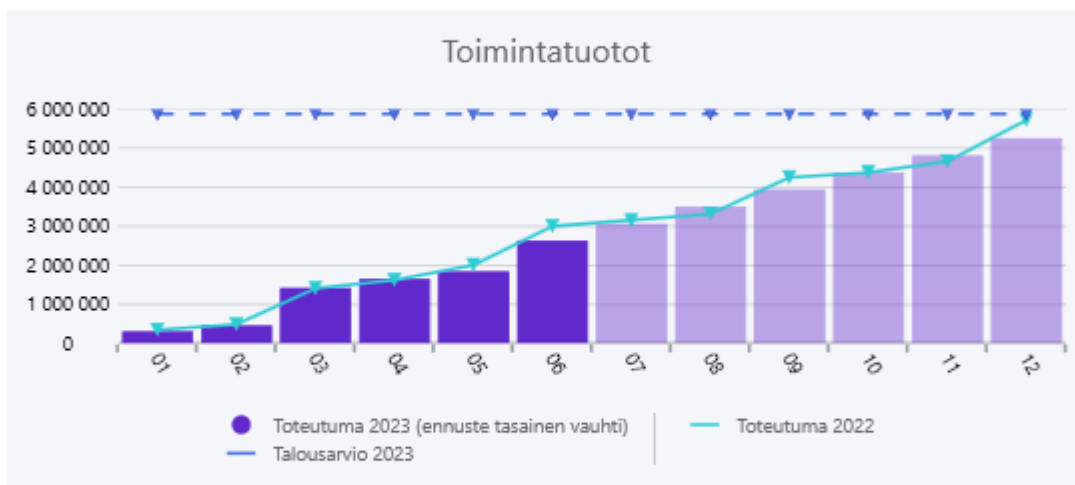
	Kesäkuu 2023		2023		Ero	Toteuma-%	Kesäkuu 2022		2022		Ero
	Toteuma v. alusta		Talousarvio	talousarvioon			Toteuma v. alusta		Tilinpäätös	tilinpäätökseen	
Henkilöstökulut	-4 206 414	48,8 %	-8 894 438	49,8 %	4 688 024	47 %	-3 964 712	24,2 %	-8 402 807	25,2 %	4 196 392
Palvelujen ostot	-3 018 444	35,1 %	-6 567 119	36,8 %	3 548 675	46 %	-11 231 255	68,6 %	-22 234 239	66,7 %	19 215 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 948	10,5 %	-1 686 796	9,5 %	784 848	53 %	-859 698	5,3 %	-1 699 325	5,1 %	797 377
Avustukset	-352 355	4,1 %	-580 000	3,3 %	227 645	61 %	-242 355	1,5 %	-862 057	2,6 %	509 701
Muut toimintakulut	-132 413	1,5 %	-114 060	0,6 %	-18 353	116 %	-75 465	0,5 %	-146 683	0,4 %	14 270
TOIMINTAKULUT	-8 611 573	100,0 %	-17 842 413	100,0 %	9 230 840	48 %	-16 373 485	100,0 %	-33 345 110	100,0 %	24 733 537



Tuloslaskelma grafiikat

Taipalsaaren kunta

1/1
1.1.2023 - 30.6.2023
19.7.2023



Sisäisissä hallintokuntien välisissä laskutuserissä edellisen vuoden raporttiin verrattuna on kasvua johtuen kustannusvyörytysten tarkennuksista. Kustannusnousu johtuu osin inflatoorisesta kasvusta sekä uusien työehtosopimusten kustannusvai-
kutuksesta.

Verotulot

Verotulojen kertymä alkuvuonna oli 6.309.074 euroa. Verotuloihin on vuodelle 2023 budjetoitu 11.754.000 euroa (2022 toteuma: 21.713.327 euroa).



Verotulot

Taipalsaaren kunta

1/2
1.1.2023 - 30.6.2023
19.7.2023



KUM	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtik	Toukok	Kesäku
7100 Kunnan tulovero	2 004 209	2 986 745	3 703 063	4 316 773	5 099 984	5 803 190
7200 Kiinteistövero	47 859	107 371	124 143	122 834	130 660	143 240
7300 Osuus yhteisöveron tuotosta	83 694	222 473	262 154	298 327	333 780	362 644
Verotulot yhteensä	2 135 762	3 316 589	4 089 360	4 737 934	5 564 424	6 309 074

Alkuvuonna kunnallisvero kertyi 5.803.190 euroa, mikä on 64 % koko vuodelle ennustetusta kertyvästä määrästä 9.051.000 euroa.

Alkuvuonna yhteisövero kertyi 362.644 euroa, mikä on 57 % koko vuodelle ennustetusta kertyvästä määrästä 637.000 euroa.

Alkuvuonna tilitys kiinteistöverosta kunnalle oli 143.240 euroa. Kiinteistöveron määrän arvioidaan olevan vuoden lopulla liki talousarvion suuruinen 2.066.000 euroa.

Alla **talousarviovaiheen Kuntaliiton ennuste syksyiltä 2022** koskien talousarviovuotta 2023:

Taipalsaari

S 1 000 €

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	18 753	18 493	9 160	8 460	8 767	9 029
Muutos %	7,2	-1,4	-50,5	-7,6	3,6	3,0
Yhteisövero	1 159	1 026	589	483	515	540
Muutos %	33,5	-11,5	-42,6	-18,0	6,6	5,0
Kiinteistövero	2 092	2 194	2 160	2 163	2 163	2 163
Muutos %	10,5	4,9	-1,5	0,1	0,0	0,0
VEROTULOSSI KIRJATTAVA	22 004	21 713	11 909	11 105	11 444	11 732
Muutos %	8,6	-1,3	-45,2	-6,7	3,1	2,5
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	125,1	132,2	137,7	140,2	141,8	143,8
Kuluttajahintaindeksin muutos	2,2	7,1	5,5	2,5	1,6	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	136,6	140,3	145,3	148,3	151,2	154,8
Peruspalv. hintaindeksin muutos	2,4	3,7	5,0	3,0	2,9	3,6

Alla on esitetty viimeisin huhtikuussa julkaistu Kuntaliiton veroennustekehikko, missä positiivinen vuosimuutos verotuloissa on 102.000 euroa talousarvioon kirjat- tuun ennusteeseen. Verotulot ovat kehittyneet paremmin alkuvuonna kuin kuntaliiton ennuste osoittaa, mikä vuoden 2022 kausivaihtelulla loppuvuosi laskien voisi tarkoittaa muutaman sadan tuhannen euron etupainotteisuutta alkuvuoden tuloksessa.

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

Kuntaliiton huhtikuun 2023 ennuste.

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

Verotulojen puolittuminen johtuu valtakunnallisesta hyvinvointialueuudistuksesta, mikä muutti valtion ja kuntien välistä rahoitusasemaa sekä kunna tuloveroprosenttia 1.1.2023 alkaen.

	TP2021	TP2022	TA2023	Enn2023*
Kunnallisvero	18 753	18 493	9 051	8927
Yhteisövero	1 159	967	637	557
Kiinteistövero	2 092	2 252	2 066	2 101
Yhteensä	22 004	21 713	11 754	11 584

(luvut ovat tuhatta euroa)

*Kuntaliiton uusi ennuste huhtikuu 2023

Valtionosuudet

Valtionosuuksien kertymä alkuvuonna oli 1.410.756 euroa. Valtionosuuksiin on vuodelle 2022 budjetoitu 2.846.942 euroa (2022 toteuma: 7.132.077 euroa). On huomiotava, 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 nettokulua on 100.058, mikä on kasvanut yli puolella korkotason noustua. Koko vuodelle budjetoitu netto on 195.100 euroa.

Käyttötaloudessa sivistyspalveluiden hanketoiminnan jaksotuksia ei ole puolivuotisraportissa. 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 lomapalkkajaksoja 6 kk toteumaan. Lomapalkkavelkaa alkuvuodelta ei raportoida myöskään valtiotalonhallinnon raportointiin. Oikaisuerän suuruus on reilut 250 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.

Asukasluvun kehitys alkuvuosi 2023

1.1. väkiluku	syntyneet	kuolleet	tulomuutto	lähtömuutto	30.6. väkiluku
4559	7	13	55	44	4623

Väestönmuutosten ennakkotiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA

100 Vaalit

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	9 000	0	9 000	0,00	0	-9 000,00
Toimintakulut	-21 530	0	-21 530	-16 131,56	75	5 398,44
Toimintakate	-12 530	0	-12 530	-16 131,56	129	-3 601,56

Tehtäväalueen tavoitteet

Vaalilain määräysten toteutuminen. Eduskuntavaalit järjestettiin keväällä 2023.

200 Tarkastus ja arviointi

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-20 391	0	-20 391	-5 874,44	29	14 516,56
Toimintakate	-20 391	0	-20 391	-5 874,44	29	14 516,56

Tehtäväalueen tavoitteet

Kuntalain 121 §:n mukaan.

30 Konsernihallinto

300 Hallintopalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 021 480	0	1 021 480	386 788,34	38	-634 691,66
Toimintakulut	-1 568 285	0	-1 568 285	-628 150,92	40	940 134,08
Toimintakate	-546 805	0	-546 805	-241 362,58	44	305 442,72

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Hallintopalvelut (kuntataso)					
Tasapainoinen kuntatalous	Kriisikuntakriteerit (5kpl)	0	0	0	0
Henkilöressurssien riittävyys	Toteuma- %	91	100	100	100
Työhyvinvointiohjelman toteutus ja työhyvinvoinnin parantaminen	Työhyvinvointikysely ja sen purkaminen, kpl/vuosi	0	1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat alkuvuodelta toteutuneet talousarvioon nähden 38 % (edv. 45 %). Toimintakulut ovat 40 % (edv. 49 %). Toimintakatteen tunnusluku on 44 % (edv. 58 %).

Taulukon 1. tavoite:

Kriisikuntakriteereistä (5 kpl) mikään ei ole enää punaisella.

Taulukon 2. tavoite:

Hallintopalveluissa henkilöressurssien tarpeen ja käytön (htv) toteuma oli talousarvioon lasketusta 90 % (2022 12kk: 91 %).

Projektitoimintaa on pienennetty lakimääräisen toimintakyvyn säilyttämiseksi. Tehtäväalue on hoitanut myös muiden tehtäväalueiden toimintoja talousarvioleikkausten jälkeen.

Taulukon 3. tavoite:

Ohjelman toteutus on aloitettu 2022. Työhyvinvointikysely (huhtikuu) ja sen jatkotoimenpiteet (kesäkuu) on toteutettu. Puolivuotistavoite on täyttynyt.

320 Elinvoimapaalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	618 775	0	618 775	187 489,05	30	-431 285,95
Toimintakulut	-1 284 985	0	-1 284 985	-565 565,03	44	719 419,97
Toimintakate	-666 210	0	-666 210	-378 075,98	57	288 134,02

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
1.Tapahtumatarjontaa edistetään ja tuetaan	Tapahtumien määrä (vrt. ed. vuosi), kunnan tukemat ja järjestämät	-	4	4	4
2.Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa	Työpaikkaomavaraisuus kasvaa	41,7% (v.2020)	>45%	>50%	>50%
	Yrityksiä perustetaan enemmän kuin lakkautetaan (perustetut/lakkautetut)	27/15	+10	+13	+15
3.Työttömien määrä vähenee	Työttömyys % / työllisyys %		7,3 / 73	7,2 / 74	7,2 / 74
4.Kuntamarkkinointi	Mediakampanjat, kpl/vuosi	Toteutunut	3	3	3

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat alkuvuodelta toteutuneet talousarvioon nähden 30 % (edv. 40 %). Toimintakulut ovat 44 % (edv 66 %). Toimintakatteen tunnusluku on 57 % (edv. 51 %). Toimintakate ylittää tasaisen kehityksen johtuen tulojen ”epäyrtymisyydestä”.

Taulukon 1. tavoite:

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

Taulukon 2. tavoite:

Tilanne katsotaan vuoden lopun tilanteen mukaan.

Taulukon 3. tavoite:

Tavoitetta ei ole saavutettu. Kesäkuun työttömyysprosentti oli 8,7 %. Työttömyyttä on lisännyt rakennusalan notkahdus.

Taulukon 4. tavoite:

Kesäkuun loppuun mennessä 1 mediakampanja. Heinäkuussa kampanjoita tapahtumien yhteydessä.

330 Sosiaali- ja terveystalvet (vuodesta 2023 alkaen Hyvinvoinnin edistäminen)

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-141 025	0	-141 025	-51 348,94	36	89 676,06
Toimintakate	-141 025	0	-141 025	-51 348,94	36	89 676,06

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Sosiaali- ja terveystalvet / hyvinvoinnin edistäminen					
Hyvinvointia edistävien palveluiden laatu turvataan ja palveluja kehitetään	Hyte-indikaattorit	-	vertailuvuosi	Tavoitearvo (vrt. 2023)	tavoitearvo (vrt. 2024)
Kuntalaisten osallistaminen	Kuntalaiskyselyt, kpl/vuosi	-	2	2	2
	Kuntalaistilaisuudet, kpl/vuosi	-	3	3	3

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

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	9 000	0	9 000	0,00	0	-9 000,00
Toimintakulut	-21 530	0	-21 530	-16 131,56	75	5 398,44
Toimintakate	-12 530	0	-12 530	-16 131,56	129	-3 601,56

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	-20 391	0	-20 391	-5 874,44	29	14 516,56
Toimintakate	-20 391	0	-20 391	-5 874,44	29	14 516,56

Hallintopalvelut, elinvoimapalvelut, sosiaali- ja terveystalot (konsernihallinto) 300 –tehtäväalueen talous

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
						-1 065
Toimintatuotot	1 640 255	0	1 640 255	574 277,39	35	977,61
Toimintakulut	-2 994 295	0	-2 994 295	-1 245 064,89	42	1 749 230,11
Toimintakate	-1 354 040	0	-1 354 040	-670 787,50	50	683 252,50

Laskennallinen konsernihallinto, vaalit ja tarkastus ja arviointi -tehtäväalueet

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
						-1 074
Toimintatuotot	1 649 255	0	1 649 255	574 277,39	35	977,61
Toimintakulut	-3 036 216	0	-3 036 216	-1 267 070,89	42	1 769 145,11
Toimintakate	-1 386 961	0	-1 386 961	-692 793,50	50	694 167,50

40 Sivistyspalvelut

400 Sivistyspalveluiden hallinto

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	-125,88	0	-125,88
Toimintakulut	-389 926	0	-389 926	-194 534,16	50	195 391,84
Toimintakate	-389 926	0	-389 926	-194 660,04	50	195 265,96

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Sivistyspalveluiden hallinto					
Tehtäväalueiden perustuksen tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Sairauspoissaolot pv/työntekijä	Sairauspoissaoloissa ei kasvua, täydennys-suunnitelma tehty +	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	Osavuosisikatsaus ja tilinpäätös	Toteutunut	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Talouden toteuma noudattaa suunniteltua.

Kevään 2023 aikana pidettiin kehityskeskustelut ja näiden perusteella tehdään osaamisen kehittämisen toimenpiteitä. Sivistyspalveluiden hallinnossa on asioita, jotka vaativat jatkossa useamman työntekijän osaamista.

Sivistyspalveluiden hallinnossa ei ollut sairauspoissaoloja ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, joten ne laskivat edelliseen vuoteen 2022 verrattuna.

405 Ruokapalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	610 453	0	610 453	162 026,39	27	-448 426,61
Toimintakulut	-629 769	0	-629 769	-318 336,52	51	311 432,48
Toimintakate	-19 316	0	-19 316	-156 310,13	809	-136 994,13

Tehtävääalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Ruokapalvelut					
Yläkoululais-ten myön-teinen suh-tautuminen kouluruo-kailuun	Asiakastyytyväi-syyskysely	7,6	ka 7,2<	ka 7,2<	ka 7,2<
Henkilöstön työhyvin-vointi para-nee	Sairauspoissaolot pv/työntekijä	Sairauspois-saoloissa ei kasvua, täy-dennys-suunnitelma tehty +	Henkilöstön hyvä hyvin-vointi. Ei kasvua henkilöstön sairau-poissa-oloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvin-vointi. Ei kas-vua henkilös-tön sairau-poissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvin-vointi. Ei kas-vua henkilös-tön sairau-poissaoloissa. (+)
Tehtäväälu-eiden perus-työn tuke-minen ja ke-hittäminen palvelutar-peen mukai-sesti.	kehityskeskus-telu / työntekijä	1	1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintakatteen suuri negatiivinen tulos johtuu ruokapalveluiden huhti-kesäkuun sisäisten laskutusten tulojen kirjautumisesta vasta heinäkuulle (sisäinen laskutus 122 491,87).

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana. Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa on pidetty keväällä. Henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

470 Perusopetus

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	286 908	0	286 908	261 578,83	91	-25 329,17
Toimintakulut	-6 551 694	0	-6 551 694	-3 072 276,01	47	3 479 417,99
Toimintakate	-6 264 786	0	-6 264 786	-2 810 697,18	45	3 454 088,82

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Perusopetus					
Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen.	Onnistunut digilaitteiden hankinta kouluihin Laitteiden käyttö/luokka	-	Digilaitteiden hankinta 5-6. vuosiluokan oppilaille	Digilaitteiden hankinta 5. vuosiluokalle siirtyville oppilaille	Digilaitteiden hankinta 5. vuosiluokalle siirtyville oppilaille
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan. Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista.	Hyvinvointikysely oppilaille	-	Kyselyn keskiarvo/vastanneet ka 3	Kyselyn keskiarvo/vastanneet ka 3	Kyselyn keskiarvo/vastanneet ka 3
Henkilöstön työhyvinvointi paranee.	Sairauspoissaolot pv/työntekijä	Ei toteutunut (-)	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

Perusopetuksessa digilaitteiden hankinta on osittain toteutunut, hankinta valmistuu syksyn aikana.

Oppilaat ovat vastanneet kevään aikana kansalliseen kouluterveyskyselyyn sekä oppilaita osallistamaan kyselyyn liittyen kouluhyvinvointiin.

Perusopetuksessa sairauspoissaolot ovat yleisesti laskeneet. Yksittäisen pitkän poissaolon vaikutus voi näkyä koulukohtaisessa kokonaisluvussa.

480 Varhaiskasvatus

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	292 170	0	292 170	168 295,40	58	-123 874,60
Toimintakulut	-2 472 581	0	-2 472 581	-1 149 185,19	46	1 323 395,81
Toimintakate	-2 180 411	0	-2 180 411	-980 889,79	45	1 199 521,21

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteutuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Varhaiskasvatus					
Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen.	Onnistunut Digilaitteiden hankinta päiväkotiin. Laitteiden käyttö/ lapsiryhmä	-	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokoaisuutta, joita käytetty n.2x/kk/ lapsiryhmä	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokoaisuutta, joita käytetty n.2x/kk/ lapsiryhmä	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokoaisuutta, joita käytetty n.2x/kk/ lapsiryhmä
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen.	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, keskiarvo/ vastanneet	-	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä.	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä
Henkilöstön työhyvinvointi paranee.	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Resurssihenkilön rekrytointi ja työnkuvan kehittäminen.	-	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi. Onnistunut rekrytointi ja työnkuva.	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi. Onnistunut rekrytointi ja työnkuva.	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi. Onnistunut rekrytointi ja työnkuva.

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Lapsiryhmien käyttöaste oli Satulaivan päiväkodissa tammi-kesäkuussa 72,7 %. Vuonna 2022 vastaavana aikana se oli 64,4 %.

Sijaisten saaminen oli ajoittain haasteellista ja vaihtuvuus henkilöstössä oli suurta. Varhaiskasvatushakemusten määrä on noussut (syntyneet lapset 2022) ja loppuvuoden 2023 aikana tullaan avaamaan yksi lapsiryhmä lisää.

Vuorohoidon varauksia on peruuntunut äkillisesti paljon, jolloin työntekijöiden ja määräraikaisten sijaisten työaikavaraukset ja tarpeet ovat muuttuneet. Vuorohoidon tarpeen ennustaminen on ollut haasteellista.

Keväällä 2023 aikana pidettiin kehityskeskustelut henkilöstölle. Työterveyshuollon kanssa kiinteässä yhteistyössä kehitettiin henkilöstön hyvinvoinnin edellytyksiä.

Digilaitteiden hankinnat on tehty ja käyttö ryhmissä toteutunut. Huoltajille toteutetaan kysely loppuvuodesta 2023.

490 Kulttuuri ja vapaa-aika

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	61 500	0	61 500	90 632,18	147	29 132,18
Toimintakulut	-632 589	0	-632 589	-287 485,08	45	345 103,92
Toimintakate	-571 089	0	-571 089	-196 852,90	34	374 236,10

Tehtävälueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Kulttuuri ja vapaa-aika					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Sairauspoissaolot pv/työntekijä	-	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen, tukeminen ja edistäminen	tapahtumamäärät / liikuntatilojen varausaste / harrastajamäärät/ liikuntakysely	-	2019 (ennen epidemiaa) määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2022 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2023 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun
Nuorisopalveluiden toteuttaman toiminnan laadun kehittäminen	Itsearviointit, nuorisolle tehtävät kyselyt (asteikko 1-5)	-	Itsearviointit ka 3 Nuorten kysely ka 3	Itsearviointit ka 4 Nuorten kysely ka 4	Itsearviointit ka 4 Nuorten kysely ka 4

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Nuorisotalotyötä toteutettiin ajalla 1.1.–30.6.2023 pääsääntöisesti viitenä iltana viikossa tiistaista lauantaihin. Kesäkuun (koulujen loman aikana) 2023 nuorisotalo oli avoinna kolmena iltana viikossa. Toimintatunteja 622 ja käyntikertoja 1695 kpl.

Nuorisotalolla toteutettiin lauantai iltapäivisin ja kesäkuussa keskiviikko iltapäivisin 5.–6.-luokkalaisten Varhis-toimintaa. Toimintatunteja 35 ja käyntikertoja 188 kpl.

Alkuvuodesta nuorisotalotyössä osallistumiskertoja oli yhteensä 1883 (v. 2022 samalla ajanjaksolla 1973) ja toimintaa järjestettiin 657 tuntia (v. 2022 647 tuntia). Perusnuorisotyön tavoitetaso (5 krt/vko) toteutui mutta kuukausittaiset käyntikerrat (313/kk) jäivät alle tavoitetason (500 krt/kk).

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin yhteensä noin 70 tuntia koulunuorisotyötä mm. ryhmäytymistä, pienryhmätyöskentelyä ja välituntitoimintaa.

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakkaana oli 1.1.–30.6.2023 12 nuorta. Pääsääntöisesti etsivän nuorisotyön asiakkaat olivat 16–20-vuotiaita. Vuoden vaihteessa työntekijän vaihdos vaikutti siihen, että uuden työntekijän täytyi rakentaa alusta asiakaskontaktit sekä verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut tarjosivat viikoittaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ikääntyneille ajalla 17.1.–30.5.2023, joihin osallistujia oli yhteensä 46 (v. 2019 32) ja osallistumiskertoja yhteensä 474 (kevät 2022 238). Yksilöllinen liikuntaneuvonta tavoitti alkuvuonna 10 uutta asiakasta (v. 2019 13). Savitaipaleen kansalaisopisto järjesti kunnassa harrastustoimintaa normaalisti seuraavilta osin: muotoilu/kädentaidot, kuvataiteet, kielet sekä tanssi ja liikunta.

Liikuntatilojen käyttöasteet ajalla 1.1.–30.6.2023 olivat (pois lukien koulujen sisäinen käyttö):

- Kirkonkylänkoulu, arkena 64 % ja viikonloppuna 44 % (v. 2019 60 %)
- Saimaanharjun koulu, arkena 49 % ja viikonloppuna 27 % (v. 2019 42 %)
- Vehkataipaleen koulu, arkena 37 % ja viikonloppuna 25 % (v. 2019 28 %)
- Väinölä (liikunta), arkena 18 % ja viikonloppuna
- Saimaanharjun kuntosali 2 105 kävijää (v. 2019 1525)
- Kirkonkylän kuntosalin käyttöasteen tietoja ei ole saatavilla.

Kohtaamispaikka Luodolla aloitti vuoden alusta osa-aikainen hankekoordinaattori matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseksi. Järjestöavustuksia jaettiin 25:lle paikalliselle yhdistykselle yhteensä 25 000 €. Vapaa-ajan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia ja -kampanjoita järjestettiin 1.1.–30.6.2023 välisenä aikana yhteensä noin 40 (kunta vastuutahona tai yhteistyökumppanina).

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 251 031	0	1 251 031	682 406,92	55	-568 624,08
Toimintakulut	-10 676 559	0	-10 676 559	-5 021 816,96	47	5 654 742,04
Toimintakate	-9 425 528	0	-9 425 528	-4 339 410,04	46	5 086 117,96

50 Tekniset palvelut

500 Teknisten palveluiden hallinto

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	100 000	0	100 000	0,00	0	-100 000,00
Toimintakulut	-614 570	0	-614 570	-282 266,66	46	332 303,34
Toimintakate	-514 570	0	-514 570	-282 266,66	55	232 303,34

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Teknisten palveluiden hallinto					
Kutilan alueen masterplan valmiina hyödynnettäväksi	Toteuma %		100	0	0
Pappilanniemen siltahankkeen lupavaihe käynnistetty	Hankkeen toteutus %		100	0	0
Kutilan kanavahankkeen lupavaihe suoritettu	Toteuma %		100	0	0
Saimaanharjun alueen (koulu, urheilukenttä ja konstunmontun) suunnitelmät valmiina ja toteutettu vuosittaisen määrärahan mukaisesti	Toteuma %		100	0	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla on pysynyt suunnitellulla tasolla. Kustannusten osalta tullaan joitain kirjauksia kohdentamaan oikeille kustannuspaikoille. Palo- ja pelastustoimen tulot ja kustannukset ovat kirjautuneet väärälle kustannuspaikalle ja ne joudutaan oikaisemaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kutilan alueen masterplan on valmistunut
2. Pappilanniemen siltahankkeen luontoselvitykset ovat valmisteilla
3. Kutilan kanavahankkeen lupahakemus on aluehallintoviranomaisen käsitellyssä ja päätöstä odotetaan saapuvaksi syksyn 2023 aikana

Saimaanharjun ulkoilualueen suunnittelu on valmis ja rahoitusta on saatu valtiolta, rakentamista ei ole aloitettu

510 Kaavoitus

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	46 625	0	46 625	0,00	0	-46 625,00
Toimintakulut	-153 720	0	-153 720	-74 888,68	49	78 831,32
Toimintakate	-107 095	0	-107 095	-74 888,68	70	32 206,32

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Kaavoitus					
Taajamakaavan ehdotusvaihe suoritettu	Toteuma %	0	100	0	0
Suursaimaan osayleiskaava päivityksen luonnosvaihe suoritettuna	Toteuma %	-	100	0	0
Yrityspuistokaavan hyväksyntä	Toteuma %	-	100	0	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma alkuvuoden osalta on tulopuolelta jäljessä ja toimintakulut ovat suunnitelman mukaiset. Tulopuolen kuntaosuus laskutus on toteutettu vasta kesäkuussa ja ei näy vielä puolivuotisiraportointivaiheessa. Maanomistajilta laskutettavat maankäyttösopimukset päästään laskuttamaan vasta kun Konstunrannan kaava saadaan hyväksytyä.

Maankäyttöinsinööri lopetti kunnalla työskentelyn heinäkuussa ja uuden maankäyttöinsinöörin rekrytointi on käynnissä. Palkkojen osalta tultaneen jäämään suunniteltua alhaisempiin kuluihin.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Taajamaakaavan ehdotusvaihe on teknisen lautakunnan käsittelyssä ja kesken
2. Suursaimaan osayleiskaavan luonnosvaihe on vielä kesken
3. Yrityspuistokaava on teknisen lautakunnan käsittelyssä ja kesken

570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	76 000	0	76 000	33 402,95	44	-42 597,05
Toimintakulut	-169 286	0	-169 286	-78 974,85	47	90 311,15
Toimintakate	-93 286	0	-93 286	-45 571,90	49	47 714,10

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut					
Lupahakemukset sähköisessä muodossa	Sähköisen lupajärjestelmän käyttö aste %	94	95		
Kiinteistötietojen tarkastushanke	Hankkeen loppuun saattaminen, toteuma %	95	100		
Rakennusjärjestyksen uudistus	Toteuma %	-	50	50	
Rakennusvalvonnan infotilaisuudet	Toteuma kpl	-	2		

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla on pysynyt kokonaisuudessaan suunnitellulla tasolla.

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla ennustaa tehtäväalueelle arvioitua vähäisempiä tuottoja. Lupahakemuksia on alkuvuonna jätetty edellisvuotta vähemmän, eikä loppuvuosi todennäköisesti tule korjaamaan asiaa. Vuonna 2022 lupia myönnettiin 183 kpl ja kuluvana vuonna lupia on heinäkuun loppuun mennessä myönnetty 100 kpl. Toimintakuluissa ei merkittävää eroa arvioon.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Sähköiset lupapalvelut ovat suunnitellun mukaisesti käytössä.
2. Kiinteistötietojen tarkastushanke on joitain pieniä saaria ja kirjauksiin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta valmis.
3. Rakennusjärjestyksen uudistus odottaa Kuntaliiton ohjeistusta kunnille.
4. Rakennusvalvonnan infotilaisuus kunnantalolla järjestettiin 22.3.2023 ja toinen on suunnitteilla loppuvuodelle.

575 Liikenneväylät

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
Toimintakulut	-368 225	0	-368 225	-253 925,29	69	114 299,71
Toimintakate	-368 225	0	-368 225	-253 925,29	69	114 299,71

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Liikenneväylät					
Jauhialantien risteys-alueiden suunnitelmien toteuttaminen	Sovitut kohteet 3 kpl	-	3		
Liikenneturvallisuus-suunnitelman toimenpideohjelman päivittäminen	Toteuma %	-	100	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 110 000 € ja kulut eivät jakaudu tasaisesti raportointijaksolle.

Kadunparannustöitä on tehty Saimaanharjulla ja Kirkonkylällä uusimalla asfaltointeja suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Pappilanniemen sataman asfaltoinnit on saatu valmiiksi.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Jauhialantien risteysalueiden toteutus on kilpailutettu ja toteutetaan syksyn 2023 aikana.
2. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen toteutetaan Ely vetoisesti koko maakunnan alueella ja se toteutetaan vuoden 2024 puolella.

580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 136 884	0	2 136 884	1 066 724,05	50	-1 070 159,95
Toimintakulut	-2 369 423	0	-2 369 423	-1 393 965,14	59	975 457,86
Toimintakate	-232 539	0	-232 539	-327 241,09	141	-94 702,09

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet					
Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomien korjaustarpeiden jalkauttaminen / käytäntöönpano	Suunnitellut kohteet / toteuma %	100	100	100	
Sähköisten lukkojen käyttöönotto venelaitureille	Toteuma %	-	100		
laadunseuranta järjestelmän luominen ja käyttöönottaminen	Toteuma %	-	100		

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden ensimmäisen puolikkaan osalta on tavoitteestaan hiukan jäljessä.

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

Saimaanharjun koulun lattioiden korjaukset rasittavat kustannuspaikkaa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomia korjaustoimenpiteitä on toteutettu merkittävimmin Väinölän ja koulujen osalta ja nämä kohteet saadaan valmiiksi kuluvana vuonna.
2. Sähköisten lukkojen käyttöönotto ei toteutunut kevättalvella, ennen veneilykauden alkua, lukkotoimittajan toimitusvaikeuksista johtuen. Käyttöönotto siirtyy todennäköisesti vuoden 2024 keväälle.
3. Laadunseuranta järjestelmä on luotu ja otettu käyttöön siivouspalveluiden osalta.

590 Vesihuoltolaitos

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	617 499	0	617 499	271 563,86	44	-345 935,14
Toimintakulut	-454 414	0	-454 414	-238 664,92	53	215 749,08
Toimintakate	163 085	0	163 085	32 898,94	20	-130 186,06

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Vesihuoltolaitos					
Vesimittarien vaihtotyön aloittaminen etäluettaviin mittareihin, yksi pilottialue vuodelle 2023	Toteutus	-	10 %	55 %	100 %
Verkostohävikin pienentäminen	Todetaan mittarilukemista vertailuarvona vuosi 2022	-	-10 %	- 20 %	- 30 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma alkuvuoden kustannusten osalta on suunnitellulla tasolla. Tulot ovat tavoitteestaan hiukan jäljessä, mutta tasoittuu hieman vuoden lopussa tassa-laskutusten yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Vesimittareiden vaihto etäluettaviksi ei ole vielä toteutunut.
2. Verkostohävikin pienentämisen tarkkailu suoritetaan vuoden lopussa, kun saadaan tarkat vesilukemat.

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	2 977 008	0	2 977 008	1 371 690,86	46	-1 605 317,14
Toimintakulut	-4 129 638	0	-4 129 638	-2 322 685,54	56	1 806 952,46
Toimintakate	-1 152 630	0	-1 152 630	-950 994,68	83	201 635,32

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ, KOKO KUNTA

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	5 877 294	0	5 877 294	2 628 375,17	45	-3 248 918,83
Toimintakulut	-17 842 413	0	-17 842 413	-8 611 573,39	48	9 230 839,61
Toimintakate	-11 965 119	0	-11 965 119	-5 983 198,22	50	5 981 920,78

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Konsernihallinnon investoinnit

H01 Kiinteän omaisuuden hankinta/myynti

Hanketavoitteet Kiinteistö- ja maaomaisuuden strategiset tavoitteet

Tavoitteiden toteuma Ei toteumaa alkuvuonna

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

H02 Osakkeiden hankinta ja myynti

Hanketavoitteet Käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hallinnointi. Meita osakkaiden hankintavaraus osakassopimuksen mukaisesti.

Tavoitteiden toteuma Ei toteumaa alkuvuonna

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

H25 TOJ-investointi

Hanketavoitteet Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen.

Tavotteiden toteuma Järjestelmätoimittaja toteuttanut tietojärjestelmäversioidin linkistystoiminnot Dynasty 10:n sisään. Valmis. Talousraportoinnin Talgraf Accuna-ohjelmiston käyttöönottoa. Valmis. Sähköisen arkiston osavaiheet tarjousvaiheessa/kesken. Valmistuneet 2023-24.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-40 000		-40 000	-9 933,58	-30 066,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-40 000	0	-40 000	-9 933,58	-30 066,42

H28 Itärata Oy -hankeyhtiö

Hanketavoitteet Kunnanvaltuuston elinvoimaan liittyvä hanke osakkuudesta Itärata Oy:ssä. Yhteensä 80.000 euron kokonaisinvestointivaltuutus edetä vaiheittain.

Tavotteiden toteuma Ei toteumaa alkuvuonna

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-3 038		-3 038	0,00	-3 038,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-3 038	0	-3 038	0,00	-3 038,00

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. Mm. tie- ja silta-suunnitelmakuluja /ELY 1. Alkanut heinäkuussa 2022 projekti FCG toteuttaa tiesuunnitelmaa.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-175 000		-175 000	-50 000,00	-125 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	62 500		62 500	0,00	62 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-112 500	0	-112 500	-50 000,00	-62 500,00

H98 Kutilan kanava -Yhteiset TS-Lpr

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

Tavotteiden toteuma Toteutunut suunnitellusti. Mm. tie- ja silta-suunnitelmia v. 2023-.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-800 000		-800 000	-149 492,21	-650 507,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	900 000		900 000		900 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	100 000	0	100 000	-149 492,21	249 492,21

H99 Kutilan kanava-TS 100 %

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

Tavotteiden toteuma Toteutunut suunnitelman mukaisesti. MM. tie- ja silta-suunnitelmakuluja AFRY tiesuunnitelmaa.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-200 000		-200 000	-29 010,06	-170 989,94
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-200 000	0	-200 000	-29 010,06	-170 989,94

Konsernihallinnon investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-1 433 038	0	-1 433 038	-238 435,85	-1 194 602,15
Rahoitusosuudet investointimenoihin	962 500	0	962 500	0,00	962 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-470 538	0	-470 538	-238 435,85	-232 102,15

Sivistyspalveluiden investoinnit**S19 Perusopetuksen oppilaskohtaisten laitteiden hankinta**

Hanketavoitteet Oppilaskohtaiset Chromebook-päätelaitteet sekä henkilökohtaiset kuulokkeet perusopetuksen 5.-6. vuosiluokan oppilaille.

Tavoitteiden toteuma Kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointien talousarvio					
Investointimenot	-34 000		-34 000	-19 350,80	-14 649,20
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-34 000	0	-34 000	-19 350,80	-14 649,20

S20 Kk koulun teknisen työn ja musiikin hankinnat

Hanketavoitteet Kirkonkylän koulun teknisen työn opetustilan ja työvälineiden sekä musiikin opetukseen liittyvät hankinnat.

Tavoitteiden toteuma Kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointien talousarvio					
Investointimenot	-14 000		-14 000	-13 130,21	-869,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-14 000	0	-14 000	-13 130,21	-869,79

S21 Shj koulun oppilastyöpisteiden kalusto

Hanketavoitteet Saimaanharjun koulun oppilastyöpisteiden uudet kalusteet.

Tavoitteiden toteuma Kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointien talousarvio					
Investointimenot	-24 000		-24 000	0,00	-24 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-24 000	0	-24 000	0,00	-24 000,00

S22 Vehkataipaleen koulun kalusteet

Hanketavoitteet Vehkataipaleen koulun opetustilojen kalusteiden sekä opetuslaitteiston hankinta.

Tavoitteiden toteuma Kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointien talousarvio					
Investointimenot	-13 450		-13 450	-8 569,00	-4 881,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-13 450	0	-13 450	-8 569,00	-4 881,00

S23 Satulaivan päiväkodin digilaitteet

Hanketavoitteet Satulaivan päiväkodin digiosaamisen kehitykseen liittyvät laitehankinnat.

Tavoitteiden toteuma Toteutunut.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointien talousarvio					
Investointimenot	-14 480		-14 480	-15 503,00	1 023,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-14 480	0	-14 480	-15 503,00	1 023,00

Sivistyspalveluiden investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-99 930	0	-99 930	-56 553,01	-43 376,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-99 930	0	-99 930	-56 553,01	-43 376,99

Teknisten palveluiden investoinnit**T63 Infran perusparannuskohteet**

Hanketavoitteet Olemassa olevan tiestön uusimisia ja valaistusten rakentamista

Tavoitteiden toteuma Asfaltointi toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Valaistusten tekoa syksyllä.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-53 710,70	-46 289,30
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-100 000	0	-100 000	-53 710,70	-46 289,30

T73 Saimaanharjun koulun piha-alueen kehittäminen

Hanketavoitteet Piha-alueen kehittäminen. Investoinnit T95, U01 ja T73 toteutetaan yhtenä hankkeena ja pyritään raportoinnissa yhdistämään. Hanke on kesken.

Tavoitteiden toteuma Suunnitelmien luominen ja toteutuksen aloitus. Hanketta on siirretty vuoteen 2024 koulun lattioiden korjaustarpeen takia.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-200 000		-200 000	-2 977,45	-197 022,55
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-200 000	0	-200 000	-2 977,45	-197 022,55

T82 Kunnantalon peruskorjaus

Hanketavoitteet Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelukustannukset

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

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-30 000		-30 000	-27 725,00	-2 275,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-30 000	0	-30 000	-27 725,00	-2 275,00

T83 Merenlahden urheilukentän liikuntapaikkojen kehittäminen

Hanketavoitteet Merenlahden urheilukentän kehittäminen

Tavoitteiden toteuma Hanke toteutettiin vuoden 2022 aikana, mutta urakoitsija laskutti työt vasta vuoden 2023 puolella.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot			0	-10 387,25	10 387,25
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-10 387,25	10 387,25

T90 Satulaivan päiväkodin jäädytysjärjestelmän rakentaminen

Hanketavoitteet Jäädytysjärjestelmän rakentaminen päiväkotiin

Tavoitteiden toteuma Hanke on toteutettu pääosin jo vuoden 2022 puolella, mutta urakotsija laskutti osan töistä vuoden 2023 puolella. Järjestelmään on tehty lisäyksiä. Hanke valmis.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot			0	-19 877,45	19 877,45
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-19 877,45	19 877,45

T95 Saimaanharjun koulun piha-alue

Hanketavoitteet Koulun piha-alueen kehittäminen

Tavoitteiden toteuma Investoinnit T95, U01 ja T73 toteutetaan yhtenä hankkeena ja pyritään raportoinnissa yhdistämään. Hanke on kesken.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot			0	-4 468,95	4 468,95
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-4 468,95	4 468,95

U01 Konstun montun kehittäminen

Hanketavoitteet Konstun montun ja kaukalon kehittäminen

Tavoitteiden toteuma Hanke kuuluu Saimaanharjun koulun piha-alueen kehittämiseen. Investoinnit T95, U01 ja T73 toteutetaan yhtenä hankkeena ja pyritään raportoinnissa yhdistämään. Hanke on kesken.

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

U02 Pappilanniemen leikkipuisto/puisto

Hanketavoitteet Pappilanniemen leikkikentän ja puiston kehittäminen kaavan mukaisesti

Tavoitteiden toteuma Hanke on kesken

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

U04 Kirkonkylän koulun huoltomaalaus

Hanketavoitteet Kirkonkylän koulun vanhan osan julkisivujen huoltomaalaukset

Tavoitteiden toteuma Puolivuotisraportointia tehtäessä hanke on vasta alkanut, eikä laskutusta ole vielä syntynyt.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-40 000		-40 000	-12 300,00	-27 700,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-40 000	0	-40 000	-12 300,00	-27 700,00

U07 Pappilanniemen venesatama

Hanketavoitteet Pappilanniemen venesataman asfaltoinnit ja valaistuksien rakentaminen

Tavoitteiden toteuma Asfaltoinnit ovat valmiit, valaistukset ovat kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-50 000		-50 000	-32 943,50	-17 056,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-50 000	0	-50 000	-32 943,50	-17 056,50

U08 Jauhialantien kolmen risteysalueen parantaminen

Hanketavoitteet Jauhialantien Saimaanharjun kohdan kolmen risteysalueen liikenneturvallisuustöiden toteutus, jotka on suunniteltu Elyn kanssa yhteistössä

Tavoitteiden toteuma Hanke on kilpailutettu ja toteutuu syksyn 2023 aikana

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-40 000		-40 000	0,00	-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

U09 Konstun leikkipuisto

Hanketavoitteet Konstun leikkipuiston kiipeilytelineen vaihto

Tavoitteiden toteuma Hanke on kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-30 000		-30 000	-20 130,00	-9 870,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-30 000	0	-30 000	-20 130,00	-9 870,00

U10 Alueinfraraha

Hanketavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää alueiden viihtyvyttä, kuten lisätä puistojen ja teiden varsien penkkejä (hankinta ja asennus) sekä uusia venelaitureiden poijuja

Tavoitteiden toteuma Hanke on pääosin valmis, laiturityöt ovat kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-30 000		-30 000	-28 990,52	-1 009,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-30 000	0	-30 000	-28 990,52	-1 009,48

U11 Väinölän lattiapinnan uusiminen

Hanketavoitteet Väinölän lattiapintojen uusiminen

Tavoitteiden toteuma Hanke on kesken ja toteutuksessa

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-20 000	-40 000	-60 000	0,00	-60 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-20 000	-40 000	-60 000	0,00	-60 000,00

U12 Koulujen laittioiden uusintaa

Hanketavoitteet Vehkataipaleen koulun lattiapintojen uusiminen

Tavoitteiden toteuma Hanke on puolivuotiskohdassa kesken, työt toteutettu kesän 2023 aikana

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-20 000		-20 000	0,00	-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

U13 Satulaivan päiväkodin kulunvalvonnan uusiminen

Hanketavoitteet Satulaivan päiväkodin kulunvalvonnan ja riko-järjestelmän uusiminen

Tavoitteiden toteuma Hanke on kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-30 000		-30 000	-2 888,80	-27 111,20
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-30 000	0	-30 000	-2 888,80	-27 111,20

U14 Laava, Saimaanharju

Hanketavoitteet Laavun rakentaminen Saimaanharjulle

Tavoitteiden toteuma Hanke on kesken, toteutuu syksyn 2023 aikana

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-15 000		-15 000	0,00	-15 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-15 000	0	-15 000	0,00	-15 000,00

U16 Väinölän katon hionta ja maalaus

Hanketavoitteet Väinölän katon korjaus

Tavoitteiden toteuma Hankkeen rahat on uudelleen sijoitettu Väinölän lattioiden korjaamiseen. Lattioiden korjaus tapahtuu syksyn 2023 aikana ja katon korjaaminen esitetään tehtäväksi vuoden 2024 aikana

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

U17 Saimaanharjun koulun korjaustyöt

Hanketavoitteet Koulun sisäilman parannus

Tavoitteiden toteuma Valtuusto on 25.4.2023 myöntänyt koulun korjaukseen 220 000€ lisämäärärahan.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-220 000	-220 000	-44 320,26	-175 679,74
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	-220 000	-220 000	-44 320,26	-175 679,74

Teknisten palveluiden investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-845 000	-220 000	-1 065 000	-260 719,88	-804 280,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	0	0	0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-845 000	-220 000	-1 065 000	-260 719,88	-804 280,12

Vesilaitoksen investoinnit**T66 Vesilaitoksen verkoston saneer**

Hanketavoitteet Verkoston saneeraamiset, vesimittareiden vaihtoa etäluettaviin mittareihin pilotti alue

Tavoitteiden toteuma Toteutuu syksyllä 2023

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

Vesilaitoksen investoinnit yhteensä

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

Investointiosa yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-2 477 968	-220 000	-2 697 968	-555 708,74	-2 142 259,26
Rahoitusosuudet investointimenoihin	962 500	0	962 500	0,00	962 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-1 515 468	-220 000	-1 735 468	-555 708,74	-1 179 759,26

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

KONSERNIOSA

Hyväksytyt 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 1-6/2023

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot –yhtiöllä on 120 vuokrauskäytössä olevaa vuokra-asuntoa tai tilaa, joista palvelukodin asuntoja on 30 kpl. Käyttöaste on ollut 83 %. Palvelukodin osalta lähes 100%. Tarkasteluajankohtana oli 6 vapaana olevaa vuokra-asuntoa. Yhtiölle siirtyy kunnan omistuksesta Kuhatie 8 kiinteistö sekä 3 asunto-osaketta vuoden 2024 alusta.

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot liikevaihto on ollut lähes suunnitelman mukainen. Vuokra-asuntojen kysyntä on hiipunut mutta irtisanottujen asuntojen määrä on ollut alhainen. Yhtiön tulos tulee olemaan vuositasolla positiivinen. Kiinteistöjen korjausten kustannukset pidetään alhaisena, mikäli tyhjäkäynti lisääntyy.

Alkuvuoden aikana huoneistokorjauksiin kului n. 15 000 €. Tämän lisäksi on tehty ennakoinnattomia korjaus- ja huoltotöitä. Suurimmat kuluerät koostuvat lämmityskustannuksista sekä rahoituskuluista korkotason nousun vuoksi. Hallitus on aloittanut öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysmuodon korvaamisen selvitykset sekä eri tukimuotojen mahdollisuudet. Vuokrien korotuksia joudutaan tarkastelemaan kustannuspaikkakohtaisesti talousarvion teon yhteydessä ensi vuodelle. Korotuksien tulee kuitenkin olla maltillisia, jotta käyttöaste saadaan pidettyä hyvänä.

€	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/2023
Liikevaihto	948 515	932 021	969 923	951 027	983 548	497 594
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	-834 588	-799 786	-787 173	-820 696	-844 971	-418 937
Liikevoitto (-tappio)	113 927	112 962	182 750	130 331	138 577	78 657
Rahoitustuotot ja kulut	-67 810	-58 809	-52 864	-83 086	-97 280	-70 684
Tilikauden tulos (voitto)	46 117	54 152	129 885	47 245	41 297	7 972

Palvelukoti Taipaleen tilat on vuokrattu Etelä-Karjalan Hyvinvointialueelle ja keittiötilat Saimaan Tukipalvelut Oy:lle. Palvelukodin käyttöaste on ollut riittävällä tasolla. Palvelutalon asukkaiden vuokrat käsitellään ja määritetään vuosittain Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen kanssa. Palvelukotiin teetetään kuntoarvio, jossa kiinteistön elinkaari sekä energiatehokkuus huomioidaan ja jota hyödynnetään tulevissa korjaussuunnitelmissa.

Vuokrasaattavia yhtiöllä oli 30.6.2023 yhteensä 4 146,08 € (asuvat asukkaat).

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. Kysyntä on ollut heikkoa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin kevään aikana. Ostajalle jää nykyisen rakennuksen purkukustannukset tai korjauskulut.

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 maksukyryriskiin

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

Taipalsaaren Lämpö Oy

Hallituksen katsaus 1-6/2023

Yhtiöllä on sopimuksia				v.2022
• Kuivaketvele	23 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	7 %	23 sopimusta
• Saimaanharju	126 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	66 %	126 sopimusta
• Kirkonkylä	12 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	27 %	12 sopimusta

Talous

Lämmön tuotannossa myytävän energian hintaa korotettiin 0,50 €/MWh vuoden 2023 alusta alkaen. Perusmaksuihin ei tehty korotuksia alkuvuonna 2023. Perus- ja energiamaksuista kertyvä liikevaihto on riittänyt kuluihin. Talouden toteumaa seurataan hallituksen toimesta.

Yhtiön laskutettava energia vuoden alusta 30.6.2023 asti on ollut 5 447 MWh (1-6/2022, 5 685 MWh). Kuluvaan vuoteen myynti on – 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna samalla ajanjaksolla. Lämmön myynti toteutui lähes budjetoidusti vuoden alussa tehdyn hinnankorotuksen seurauksena.

Hakkeen tuonnin viimevuotinen väheneminen lisäsi kotimaisen metsähakkeen kysyntää. Kysynnän kasvu lisäsi maanlaajuisesti hakkeen hintaa. Tällä on merkittävä vaikutus yhtiön ostettavan energian hintaan.

Yhtiön tulosenuste näyttää positiiviselta.

Toteuman tuloksessa on huomioitu tasapoistot ja jaksotukset.

€	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/2023	TE 2023
Liikevaihto	1 029 583	1 067 985	1 011 658	994 404	563 480	986 028
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	-28 190	-1 042 858	-927 543	-956 012	-481 266	-921 997
Liikevoitto (-tappio)	-1 393	25 127	84 115	38 392	82 214	64 031
Rahoitustuotot ja kulut	-40 798	-37 321	-33 772	-36 218	-17 412	-40 105
Tilikauden voitto (-tappio)	-39 272	-8 749	54 055	2 174	64 801	23 926

Vuosikorjaukset ja -huollot

Tarpeellisia verkoston korjaus- ja huoltotöitä on tehty talousarvion puitteissa.

Tavoitteet ja niiden toteumat ovat:

Asiakasmääriin ei ole tullut muutoksia. Toimintavarmuuteen varaudutaan ennakoimalla huoltotoimenpiteitä. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi laaditaan varautumissuunnitelma,

jossa suunnitelman avulla arvioidaan yrityksen ohjeiston ja varautumisen kattavuus, ohjeiden ajantasaisuus ja ristiriidattomuus.

Yhtiön merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat inflaatio, oman pääoman menetyt, rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset, asiakkaiden maksukyky ja pysyvyys asiakaina, 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 korjausmateriaaleihin saattaa liittyä väliaikaisia saatavuushaasteita sekä hintojen nousua. Hallitus päivittää riskienhallintaa tarvittaessa ja osana varautumissuunnitelmaa.

Lainsäädännön ja asetusten ympäristövaatimusten täyttämiseksi yhtiön tulee investoida tarpeen mukaan. Fossiilisten polttoaineiden korvattavuutta varalämmön tuottamisessa tulee tarkastella uusien investointien osana. Öljyn käytöstä lämmityksessä, tulee luopua vuoteen 2030 mennessä.