



TAIPALSAARI

Parasta elämää

PUOLIVUOTISRAPORTTI 2025

Sisällys

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)	3
Tuloslaskelma (ulkoiset erät)	4
KÄYTTÖTALOUSOSA	9
100 Vaalit	9
200 Tarkastus ja arviointi	9
30 Konsernihallinto	10
300 Hallintopalvelut	10
320 Elinvoimapalvelut	11
325 Työllistämispalvelut (sis. D326 Kotouttaminen)	12
330 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut (vuodesta 2023 alkaen Hyvinvoinnin edistäminen)	13
40 Sivistyspalvelut	14
400 Sivistyspalveluiden hallinto	14
405 Ruokapalvelut	15
470 Esi- ja perusopetus	16
480 Varhaiskasvatus	17
490 Kulttuuri ja vapaa-aika	19
50 Tekniset palvelut	23
500 Teknisten palveluiden hallinto	23
510 Kaavoitus	24
570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut	25
575 Liikenneväylät	26
580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet	27
590 Vesihuoltolaitos	28
INVESTOINTIOSA	30
KONSERNIOSA	37
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot	37
Taipalsaaren Lämpö Oy	38

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	TA2025	TA2025 muutettu	Toteuma 06/2025	%	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 882 213	3 882 213	1 994 288	51	1 887 925
Maksutuotot	209 600	209 600	122 907	59	86 693
Tuet ja avustukset	625 870	625 870	428 579	68	197 291
Muut toimintatuotot	881 300	881 300	387 834	44	493 466
	5 598 983	5 598 983	2 933 609	52	2 665 375
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-7 456 763	-7 456 763	-3 450 039	46	-4 006 724
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 535 646	-1 535 646	-698 470	45	-837 175
Muut henkilösivu	-227 311	-227 311	-112 197	49	-115 113
Palvelujen ostot	-7 145 157	-7 145 157	-3 517 456	49	-3 627 701
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 684 100	-1 684 100	-839 255	50	-844 845
Avustukset	-763 132	-763 132	-424 302	56	-338 830
Muut toimintakulut	-142 812	-142 812	-89 068	62	-53 744
	-18 954 920	-18 954 920	-9 130 788	48	-9 824 133
TOIMINTAKATE	-13 355 937	-13 355 937	-6 197 179	46	-7 158 758
Verotulot	12 002 000	12 002 000	5 261 355	44	6 740 645
Valtionosuudet	2 918 462	2 918 462	1 339 848	46	1 578 614
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5 000	5 000	0	0	5 000
Muut rahoitustuotot	8 000	8 000	2 865	36	5 135
Korkokulut	-210 000	-210 000	-81 187	39	-128 813
Muut rahoituskulut	0	0	-35	0	35
VUOSIKATE	1 367 525	1 367 525	325 667	24	1 041 858
Poistot ja arvonalentumiset	-1 432 041	-1 432 041	-730 337	51	-701 704
TILIKAUDEN TULOS	-64 516	-64 516	-404 671	627	340 155
Poistoero	92 734	92 734	0	0	92 734
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ	28 218	28 218	-404 671	-1 434	432 889

Tuloslaskelma (ulkoiset erät)

	TA2025	TA2025 muutettu	Toteuma 06/2025	%	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 044 523	1 044 523	604 265	58	440 258
Maksutuotot	209 600	209 600	122 907	59	86 693
Tuet ja avustukset	625 870	625 870	428 579	68	197 291
Muut toimintatuotot	881 300	881 300	387 834	44	493 466
	2 761 293	2 761 293	1 543 586	56	1 217 707
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkki	-7 456 763	-7 456 763	-3 450 039	46	-4 006 724
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 535 646	-1 535 646	-698 470	45	-837 175
Muut henkilösivu	-227 311	-227 311	-112 197	49	-115 113
Palvelujen ostot	-4 340 617	-4 340 617	-2 139 421	49	-2 201 196
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 650 950	-1 650 950	-827 267	50	-823 683
Avustukset	-763 132	-763 132	-424 302	56	-338 830
Muut toimintakulut	-142 812	-142 812	-89 068	62	-53 744
	-16 117 230	-16 117 230	-7 740 765	48	-8 376 465
TOIMINTAKATE	-13 355 937	-13 355 937	-6 197 179	46	-7 158 758
Verotulot	12 002 000	12 002 000	5 261 355	44	6 740 645
Valtionosuudet	2 918 462	2 918 462	1 339 848	46	1 578 614
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5 000	5 000	0	0	5 000
Muut rahoitustuotot	8 000	8 000	2 865	36	5 135
Korkokulut	-210 000	-210 000	-81 187	39	-128 813
Muut rahoituskulut	0	0	-35	0	35
VUOSIKATE	1 367 525	1 367 525	325 667	24	1 041 858
Poistot ja arvonalentumiset	-1 432 041	-1 432 041	-730 337	51	-701 704
TILIKAUDEN TULOS	-64 516	-64 516	-404 671	627	340 154
Poistoero	92 734	92 734	0	0	92 734
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ	28 218	28 218	-404 671	-1 434	432 888

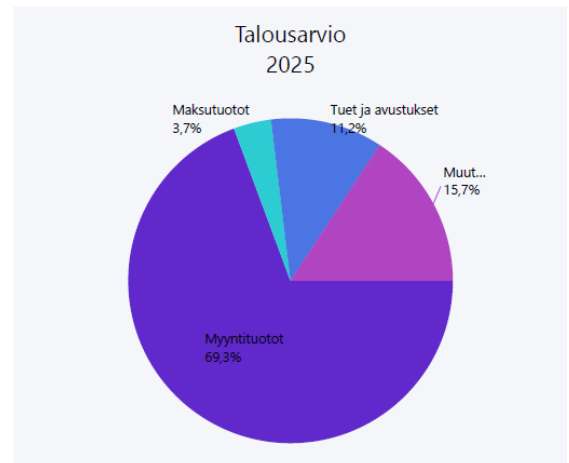
Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ja toimintakulut

Toimialojen kohdalla on selostettu mahdollisista toimintatuottojen ja toimintakulujen talousarviopoikkeamista.

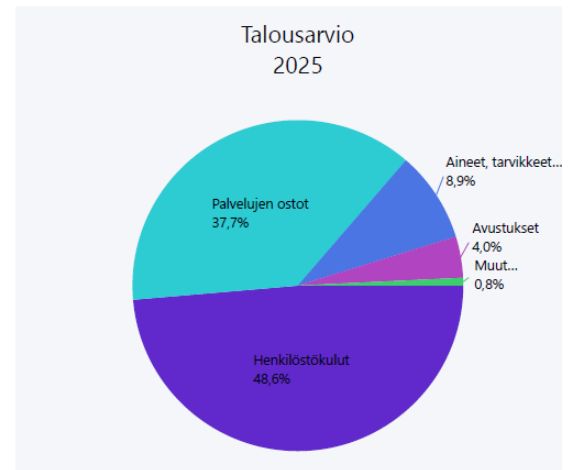
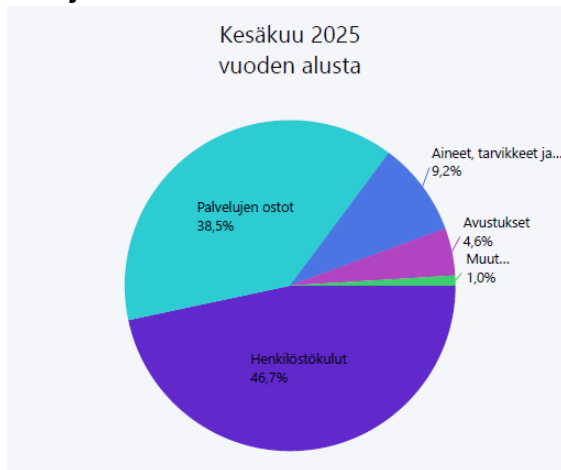
Alla olevassa kuvassa on kunnan toimintatuotot, -kulut ja -kate kuukausitasolla sekä tasaisen toteuman ennusteet alkuvuoden lukujen perusteella ilman tarkennuksia.

Tulojakauma



	Kesäkuu 2025				2025				Ero talousarvioon	Toteuma-% talousarviosta	Kesäkuu 2024				2024				Ero tilinpäätökseen
	Toteuma v. alusta				Talousarvio						Toteuma v. alusta				Tilinpäätös				
Myyntituotot	1 994 288	68,0 %	3 882 213	69,3 %	-1 887 925				51 %	1 889 599	64,6 %	3 835 443	69,2 %	-1 841 155					
Maksutuotot	122 907	4,2 %	209 600	3,7 %	-86 693				59 %	127 734	4,4 %	254 831	4,6 %	-131 924					
Tuet ja avustukset	428 579	14,6 %	625 870	11,2 %	-197 291				68 %	402 958	13,8 %	610 647	11,0 %	-182 068					
Muut toimintatuotot	387 834	13,2 %	881 300	15,7 %	-493 466				44 %	503 459	17,2 %	842 894	15,2 %	-455 059					
TOIMINTATUOTOT	2 933 609	100,0 %	5 598 983	100,0 %	-2 665 375				52 %	2 923 750	100,0 %	5 543 814	100,0 %	-2 610 205					

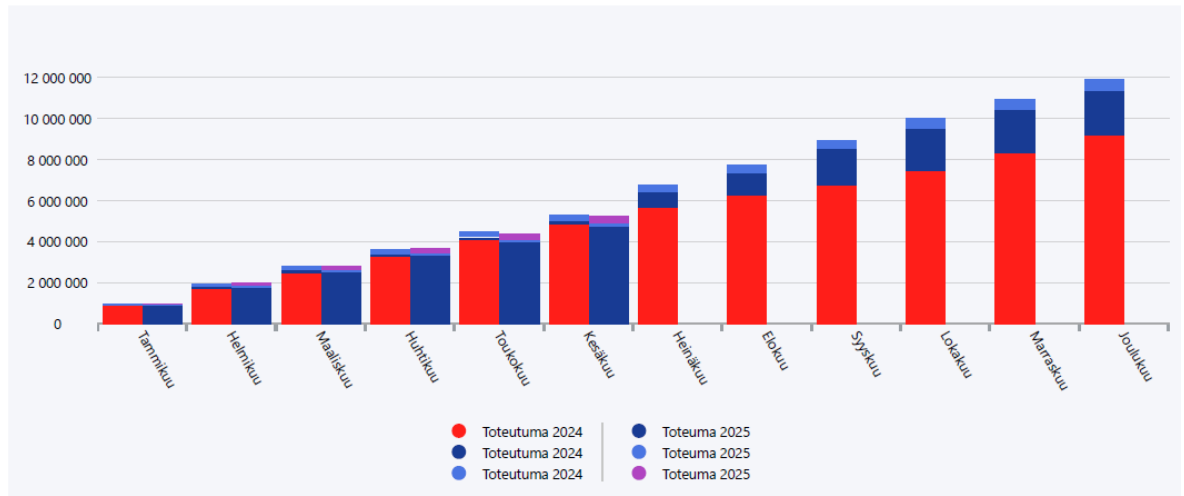
Kulujakauma



	Kesäkuu 2025				2025				Ero	Toteuma-%	Kesäkuu 2024				2024				Ero
	Toteuma v. alusta				Talousarvio				talousarvioon	talousarviosta	Toteuma v. alusta				Tilinpäätös				tilinpäätökseen
Henkilöstökulut	-4 260 707	46,7 %	-9 219 719	48,6 %	4 959 013				46 %	-4 177 278	47,4 %	-8 878 751	50,6 %	4 618 044					
Palvelujen ostot	-3 517 456	38,5 %	-7 145 157	37,7 %	3 627 701				49 %	-3 280 661	37,3 %	-6 202 658	35,4 %	2 685 202					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-839 255	9,2 %	-1 684 100	8,9 %	844 845				50 %	-877 892	10,0 %	-1 607 261	9,2 %	768 006					
Avustukset	-424 302	4,6 %	-763 132	4,0 %	338 830				56 %	-372 115	4,2 %	-659 054	3,8 %	234 752					
Muut toimintakulut	-89 068	1,0 %	-142 812	0,8 %	53 744				62 %	-96 435	1,1 %	-190 555	1,1 %	101 487					
TOIMINTAKULUT	-9 130 788	100,0 %	-18 954 920	100,0 %	9 824 133				48 %	-8 804 380	100,0 %	-17 538 278	100,0 %	8 407 490					

Verotulot

Verotulojen kertymä alkuvuonna oli 5.261.354 euroa. Verotuloihin on vuodelle 2025 budjetoitu 12.002.000 euroa (2024 toteuma: 11.934.847 euroa).



KUM	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
7100 Kunnan tulovero	906 122	1 763 650	2 529 620	3 322 274	3 963 827	4 740 105
7200 Kiinteistövero	55 460	105 479	123 609	119 793	141 475	160 491
7300 Osuus yhteisöveron tuotosta	57 861	174 991	224 563	270 423	315 483	360 759
Verotulot yhteensä	1 019 443	2 044 121	2 877 791	3 712 490	4 420 784	5 261 355

Alkuvuonna kunnallisveroa kertyi 4.740.105 euroa, mikä on 51 % koko vuodelle ennustetusta kertyvästä määrästä 9.225.000 euroa.

Alkuvuonna yhteisöveroa kertyi 360.759 euroa, mikä on 60 % koko vuodelle ennustetusta kertyvästä määrästä 599.000 euroa.

Alkuvuonna tilitys kiinteistöverosta kunnalle oli 160.491 euroa. Kiinteistöveron määrän arvioidaan olevan vuoden lopulla liki talousarvion suuruinen 2.178.000 euroa.

Alla **talousarviovaiheen Kuntaliiton ennuste syksyltä 2024** koskien talousarvio-
vuotta 2025:

Taipalsaari **S 1 000 €**

0

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	18 493	9 155	8 959	9 225	9 627	9 887
Muutos %	-1,4	-50,5	-2,1	3,0	4,4	2,7
Yhteisövero	1 026	558	566	599	639	674
Muutos %	-11,5	-45,6	1,4	5,9	6,7	5,5
Kiinteistövero	2 194	2 151	2 191	2 178	2 178	2 178
Muutos %	4,9	-2,0	1,9	-0,6	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	21 713	11 864	11 716	12 002	12 444	12 739
Muutos %	-1,3	-45,4	-1,2	2,4	3,7	2,4

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	132,2	138,4	140,2	141,6	142,9	145,6
Kuluttajahintaindeksin muutos	7,1	6,2	1,8	1,4	1,3	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	140,3	144,8	146,9	150,3	153,6	157,2
Peruspalv. hintaindeksin muutos	3,7	4,5	2,1	3,4	3,3	3,3

Taipalsaari

Kuva: Kuntaliiton verotuloennuste vuosille 2022–2027.
/lähde: Kuntaliitto syyskuu 2024

Alla on esitetty viimeisin **elokuussa julkaistu Kuntaliiton veroennustekehikko**, missä negatiivinen vuosimuutos verotuloissa on 178.000 euroa talousarvioon kirjat-
tuun ennusteeseen. Verotulot eivät ole toteutuneet aivan talousarvion mukaisesti al-
kuvuonna (1-6/2025).

Taipalsaari **S 1 000 €**

0

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2023	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji						
Kunnallisvero	9 155	9 174	9 049	9 515	9 794	10 158
Muutos %	-50,5	0,2	-1,4	5,1	2,9	3,7
Yhteisövero	558	590	611	657	695	730
Muutos %	-45,6	5,8	3,4	7,6	5,9	4,9
Kiinteistövero	2 151	2 171	2 165	2 168	2 168	2 168
Muutos %	-2,0	0,9	-0,3	0,1	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	11 864	11 935	11 824	12 340	12 657	13 056
Muutos %	-45,4	0,6	-0,9	4,4	2,6	3,2

Kuntaliiton elokuu 2025 ennuste.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien kertymä alkuvuonna oli 1.339.848 euroa. Valtionosuuksiin on vuodelle 2025 budjetoitu 2.918.462 euroa (2024 toteuma: 2.350.032 euroa). On huomioitava, että opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksellä maksettavaa valtionosuutta tarkistetaan vuosittain jälkikäteen esi- ja perusopetuksen keskimääräisen opilasmäärän 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 nettokulut ovat 78.357 euroa. Koko vuodelle budjetoitu netto on 197.000 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 lomapalkkakajaksotuksia 6 kk toteumaan. Lomapalkkavelkaa alkuvuodelta ei raportoida myöskään valtiotalonhallinnon raportointiin. Oikaisuerän suuruus on noin 250 tuhatta euroa, minkä suuruisen summan henkilöstökustannukset ovat pienemmät kirjanpidossa. Suuruusluokavaikutus on ollut aiempien vuosien puolivuotisraporteissa ollut samansuuruinen.

Ts. kustannusvaikutus kirjautuu maksuperusteisesti takautuvasti koko vuoden palkkasummaan heinäkuussa.

Lainakanta

Kunta on lyhentänyt aiemmin ottamiaan lainoja tammi-kesäkuussa 695.550 eurolla, kokonaislainakanta 30.6.2025 oli 10.012.306 euroa.

Asukasluvun kehitys alkuvuosi 2025

1.1. väkiluku	syntyneet	kuolleet	30.6. väkiluku
4596	6	11	4591

Väestönmuutosten ennakkotiedot

Strategiasta johdetut tavoitteet koko organisaatiolle vuodelle 2025:

Tavoite	Mittari/päämäärä	Toteuma
Hyte kerroin	Nostaa kerrointa >61	Ei tilastokeskuksen tietoa kesken vuotta
Tavoittelemme hiilineutraaliutta	Konkreettiset toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi	Kunnan ilmastosuunnitelma on hyväksytty huhtikuussa valtuustossa. Sieltä haetaan tavoitteita sekä kuntastrategiaan, että talousarvioon.

Talous on tasapainossa	Kriisikuntakriteerit eivät täyty	Tavoite on toteutunut ja tasapainon säilyttämiseksi jatketaan tarkkaa taloudenpitoa
Yrityspuiston kaava	Kaava hyväksytty	Toteutunut. Kaava hyväksytty 16.12.2024.
Asuntopoliittisen ohjelman mukaiset tavoitteet	1)Päätös Taipolikesta tehty 2)Saimaanharjun kehittämissuunnitelma aloitettu	1) Ei vielä toteutunut 2) Ei vielä toteutunut
Pappilanniemi-kirkonkylän alueen kehittäminen	1) Siltasuunnitelma tehty 2) Satama-alueen kehittämisen valmistelu aloitettu	1) Suunnitelma on edennyt 2) Suunnitteluun pyydetty tarjouksia.
Kutilan Kanava alueen kehittäminen suunnitelman mukaisesti	Aluesuunnitelma tehty ja vähintään 1 kehittämisen hankemus	Aluesuunnitelma on tehty. Kehittäminen lykkääntyy mm. vesiluvan valituskäsittelyn takia.

KÄYTTÖTALOUSOSA

100 Vaalit

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C100 Vaalit						
TOIMINTATUOTOT	5 100	0	5 100	5 215,00	102 %	-115,00
TOIMINTAKULUT	-36 586	0	-36 586	-23 086,36	63 %	-13 500,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 486	0	-31 486	-17 871,36	57 %	-13 615,12

Tehtäväalueen tavoitteet

Vaalilain määräysten toteutuminen.

200 Tarkastus ja arviointi

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C200 Tarkastus ja arviointi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00	0 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-24 127	0	-24 127	-4 739,87	20 %	-19 386,87
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 127	0	-24 127	-4 739,87	20 %	-19 386,87

Tehtäväalueen tavoitteet

Kuntalain 121 §:n mukaan

30 Konsernihallinto

300 Hallintopalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C300 Hallintopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	950 004	0	950 004	400 007,10	42 %	549 996,90
TOIMINTAKULUT	-1 445 566	0	-1 445 566	-662 775,94	46 %	-782 789,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-495 562	0	-495 562	-262 768,84	53 %	-232 792,89

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Hallintopalvelut					
Tasapainoinen kuntatalous	Kriisikuntakriteerit (5kpl)	0	0	0	0
Henkilöresurssien riittävyys	Toteuma- %	100	100	100	100
Työhyvinvointiohjelman mukainen toiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen	Työhyvinvointi-kyselyn (1 kpl/v) tulokset	1	1	1	1
Ammatillisen osaamisen ja verkostoyhteistyön kehittäminen ja ylläpito	Koulutuspäivät (2–3 htp /hlö) ja verkostotapaamiset (1–3 kpl/ hlö)		1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat alkuvuodelta toteutuneet talousarvioon nähden 42 % (edv. 46 %). Toimintakulut ovat 46 % (edv. 46 %). Toimintakatteen tunnusluku on 53 % (edv. 44 %).

Taulukon 1. tavoite:

Kriisikuntakriteereistä (5 kpl) mikään ei toteudu.

Taulukon 2. tavoite:

Hallintopalveluissa henkilöresurssien tarpeen ja käytön (htv) toteuma oli talousarvion mukainen (1-6/2025) (2024 12kk: 100 %).

Taulukon 3. tavoite:

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

Taulukon 4. tavoite:

Koulutuspäivät ovat toteutuneet suunnitelma mukaisina ja yhteistyötapaamisia muiden kuntien kanssa on järjestetty.

320 Elinvoimapalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C320 Elinvoimapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	182 611	0	182 611	9 970,57	5 %	172 640,43
TOIMINTAKULUT	-539 803	0	-539 803	-221 860,11	41 %	-317 942,41
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-357 192	0	-357 192	-211 889,54	59 %	-145 301,98

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Elinvoimapalvelut					
Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa	Yrityksiä perustetaan enemmän kuin lakkautetaan (perustetut/lakkautetut)	-8	+5	+10	+13
Kuntamarkkinointi	Mediakampanjat, tapahtumat kpl/vuosi	3	3	3	3
Tapahtumat yritysyhteistyönä			1		

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ovat alkuvuodelta toteutuneet talousarvioon nähden 5 % (edv. 43 %). Toimintakulut ovat 41 % (edv 51 %). Toimintakatteen tunnusluku on 59 % (edv. 57 %). Toimintakate ylittää tasaisen kehityksen johtuen tulojen ”epärytmisyydestä”. Kutilan Akke-hankkeen maksatus on jälkikäteistä.

Taulukon 1. tavoite (yritysten perustanta):

Tilastokeskus on lopettanut tilastoinnin vuoden 2025 alusta. Selvittelyssä vaihtoehtoinen tilasto. Alueen yritystietokanta ei tuota tätä tilastoa.

Taulukon 2. tavoite (mediakampanjat):

Toteutunut osittain. Radiomainonta oli 30.6.-13.7. Printtimainontaa kolme kampanjaa. Tapahtumat: City ravit, Saimaa cycle tour, Matkamessut.

Taulukon 3. tavoite:

Ei toteutunut tapahtumien osalta: Yrittäjien aamukahveja on järjestetty eri teemoilla.

325 Työllistämispalvelut (sis. D326 Kotouttaminen)

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C325 Työllistämispalvelut						
TOIMINTATUOTOT	331 939	0	331 939	183 681,90	55 %	148 257,10
TOIMINTAKULUT	-1 275 966	0	-1 275 966	-652 789,41	51 %	-623 176,41
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-944 027	0	-944 027	-469 107,51	50 %	-474 919,31

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Työllistämispalvelut					
Työttömien määrä vähenee	Työttömyys %	10,3	7,2	7,1	7,0
	Työmarkkinatuen kuntaosuus €		<364 000	<350 000	<350 000
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakyvyn parantuminen	Valmentautuvien kokemus työpaja-toiminnasta (Sovari)		4/5	4/5	4/5
Asiakasvirta	Läpimenot (työhön, koulutukseen tai muuhun palveluun)		50 %	50 %	50 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot toteutuneet korkeampana mm. kierrätyskeskuksen paremman myynnin ja kotouttamiskorvausten paremman toteuman takia.

Toimintakulut pysyvät melko hyvin talousarvion puitteissa.

Toimintakate pysyy arviossa, joten talous toteutuu suunnitellusti.

Taulukon 1. tavoite:

Ei ole toteutunut. Työllisyystilaston mukaan mm. lomautukset ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Samoin pitkäaikais- ja nuorten työttömyys.

Kuntaosuus on puolen vuoden ajalta pysynyt talousarviossa.

Taulukon 2. tavoite:

Tilastoa ei saatavilla kesken vuotta.

Taulukon 3. tavoite:

Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kaiken kaikkiaan 8 asiakasta, joista 4 ohjautunut työhön, koulutukseen tai muuhun palveluun.

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

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C330 Sosiaali- ja terveyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00	0 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-5 974	0	-5 974	-13 860,35	232 %	7 886,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 974	0	-5 974	-13 860,35	232 %	7 886,35

YHTEENVETO EDELLÄ OLEVISTA TEHTÄVÄALUEISTA

Vaalit 100 –tehtäväalueen talous

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B100 Vaalit						
TOIMINTATUOTOT	5 100	0	5 100	5 215,00	102 %	-115,00
TOIMINTAKULUT	-36 586	0	-36 586	-23 086,36	63 %	-13 500,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 486	0	-31 486	-17 871,36	57 %	-13 615,12

Tarkastus ja arviointi 200 –tehtäväalueen talous

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B200 Tarkastus ja arviointi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00	0 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-24 127	0	-24 127	-4 739,87	20 %	-19 386,87
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 127	0	-24 127	-4 739,87	20 %	-19 386,87

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

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B300 Konsernihallinto						
TOIMINTATUOTOT	1 464 554	0	1 464 554	593 659,57	41 %	870 894,43
TOIMINTAKULUT	-3 267 308	0	-3 267 308	-1 551 285,81	47 %	-1 716 022,26
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 802 754	0	-1 802 754	-957 626,24	53 %	-845 127,83

Laskennallinen konsernihallinto, vaalit ja tarkastus ja arviointi -tehtäväalueet

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimielimet yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	1 469 654	0	1 469 654	598 874,57	41 %	870 779,43
TOIMINTAKULUT	-3 328 021	0	-3 328 021	-1 579 112,04	47 %	-1 748 909,25
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 858 367	0	-1 858 367	-980 237,47	53 %	-878 129,82

40 Sivistyspalvelut

400 Sivistyspalveluiden hallinto

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C400 Sivistyspalveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	21 074,52	0 %	-21 074,52
TOIMINTAKULUT	-463 391	0	-463 391	-208 502,41	45 %	-254 888,73
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-463 391	0	-463 391	-187 427,89	40 %	-275 963,25

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Sivistyspalveluiden hallinto					
Tehtäväalueiden perustuksen tukeminen ja kehittämisen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1
	Mitä kuuluu – vartit		1 x kk	1 x kk	1 x kk
	Tehtäväaluekohtaiset tapaamiset		1 x kk	1 x kk	1 x kk
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikyselyt; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (+)		Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Hyvinvointia edistävien palv. laatu turvataan ja palv. kehitetään	Hyte-kerroin	Kerroin 57	Kerroin >62	Kerroin >63	Kerroin >63
Kuntalaisten osallistaminen	Kuntalaiskyselyt/vuosi	0	2	2	2
	kuntalaistilaisuuDET/vuosi	1	3	3	3
Tehtäväalueiden talouden ja toiminnan tasapaino	Osavuosikatsaus ja tilinpäätös	Tot.	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Vuoden 2025 ensimmäisen kuuden kuukauden käyttötalouden toteuma on pysynyt suunnitellulla tasolla. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet pääasiassa kevään 2024 aikana. Opimisen tuen uudistus on merkittävä muutos sivistystoimen osalta vuoden 2025 aikana, ja vaatii hallinnollisten asiakirjojen päivittämistä sekä uusia käytäntöjä ja koulutusta perusopetuksen ja hallinnon henkilöstölle.

405 Ruokapalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C405 Ruokapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	679 400	0	679 400	190 048,28	28 %	489 351,72
TOIMINTAKULUT	-733 846	0	-733 846	-329 731,47	45 %	-404 114,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 446	0	-54 446	-139 683,19	257 %	85 237,64

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Ruokapalvelut					
Yläkoululaisten myönteinen suhtautuminen kouluruokailuun	Asiakastyytyväisyyskysely 7,2<	ka 7,8	ka 7,2<	ka 7,2<	ka 7,2<
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (+)		Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Vastuullisen toiminnan kehittäminen	Ruokahävikin lähtötilanteen selvittäminen vuonna 2024, mittaaminen ja hävikki % selvitys	Ei tot.	Hävikki %	Hävikki %	Hävikki %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Ruokapalveluiden toimintatuotoista puuttuvat huhti-kesäkuun sisäiset tuotot, tämän vuoksi tuotoissa on jääty budjetista.

Kehityskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt ovat toteutuneet keväällä 2025. Henkilöstön sairauspoissaolopäivissä ei suurta muutosta.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran marraskuussa 2025. Marraskuussa 2024 toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 7,8.

Ruokahävikin mittaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota tammikuusta 2024 alkaen. Kirkonkylän koululle on hankittu biovaaka, jolla kannustetaan lapsia hymynaamoin syömään lautaset tyhjiksi. Ruokahävikkiä on mitattu jokaisessa toimipisteessä ja mittauksessa on tähän asti eroteltu lautas- ja linjastohävikit. Tämä auttaa hahmottamaan paremmin, että onko ruokaa esimerkiksi valmistettu liikaa. Syyskuusta 2025 alkaen olisi tarkoitus mennä vielä askelta eteenpäin mittauksissa ja saada vielä tarkempaa tietoa, mitä biojätteeseen linjastosta menee.

470 Esi- ja perusopetus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C470 Esi- ja perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	309 373	0	309 373	284 595,16	92 %	24 777,84
TOIMINTAKULUT	-6 835 932	0	-6 835 932	-3 091 567,82	45 %	-3 744 364,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 526 559	0	-6 526 559	-2 806 972,66	43 %	-3 719 586,36

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Esi- ja perusopetus					
Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen	Laitteita käytössä/oppilasmäärä	Tot.	0-4-luokat käyttävät yhteiskäyttölaitteita	0-4-luokat käyttävät yhteiskäyttölaitteita	0-4-luokat käyttävät yhteiskäyttölaitteita
			5.-9.vuosi-luokat käyttävät oppilaskohtaisia laitteita	5.-9.vuosi-luokat käyttävät oppilaskohtaisia laitteita	5.-9.vuosi-luokat käyttävät oppilaskohtaisia laitteita
	Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen – kysely henkilöstölle		henkilöstölle (tulokset +)	henkilöstölle (tulokset +)	henkilöstölle (tulokset +)
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä tuetaan.	Hyvinvointikysely oppilaille vähintään 2 kertaa vuodessa		Kyselyn keskiarvo/vastanneet	Kyselyn keskiarvo/vastanneet	Kyselyn keskiarvo/vastanneet
Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista		ka 7,3 (asteikolla 1-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)

Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (+)		Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Yhteistyö perheiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	Yhteisöllisten tapahtumien määrä	Tot.	Yhteisöllisten tapahtumien määrä kasvava ed. vuodesta	Yhteisöllisten tapahtumien määrä pysyy samana verrattuna ed. vuoteen	Yhteisöllisten tapahtumien määrä pysyy samana verrattaessa ed. vuoteen

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottoihin arvioidut valtionavustukset, on tilitetty suurimmaksi osaksi kunnalle jo alkuvuodesta. Tämän takia toimintatuottojen toteuma on jo niin korkea.

Perusopetuksessa oppilaskohtaiset digilaitteet hankittu ja käytössä tavoitekirjausten mukaisesti.

Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen kysely henkilöstölle toteutettu marraskuussa ja vastausten KA 2,9 asteikolla 1–5.

Hyvinvointikysely oppilaille toteutettu toukokuussa 2025. Oppilaiden kokemus hyvinvoinnistaan KA 7,8 asteikolla 1–10. Toinen kysely tulossa syksyllä 2025.

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2025. Perusopetuksen työhyvinvointi säilyi edelleen hyvällä tasolla. Yhteisöllisten tapahtumien määrä säilyi samana kuin keväällä 2024.

480 Varhaiskasvatus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C480 Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	157 000	0	157 000	97 250,91	62 %	59 749,09
TOIMINTAKULUT	-2 704 741	0	-2 704 741	-1 299 712,93	48 %	-1 405 028,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 547 741	0	-2 547 741	-1 202 462,02	47 %	-1 345 279,07

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Varhaiskasvatus					
Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen	Onnistunut Digilaitteiden hankinta päiväkotiiin Laitteiden käyttö/lapsiryhmä	Tot.	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokoaisuutta, joita käytetty n.2x/ kk/ lapsiryhmä, lisäksi viskariyryhmissä viikoittain	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokoaisuutta, joita käytetty n.2x/ kk/ lapsiryhmä, lisäksi viskariyryhmissä viikoittain	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokoaisuutta, joita käytetty n.2x/ kk/ lapsiryhmä, lisäksi viskariyryhmissä viikoittain
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, keskiarvo/ vastanneet Erilaisten yhteistyötahojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen	Tot.	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä Huoltajien osallistaminen ja kuuleminen, yhteistyön kehittäminen	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä Huoltajien osallistaminen ja kuuleminen, yhteistyön kehittäminen	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä Huoltajien osallistaminen ja kuuleminen, yhteistyön kehittäminen
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Työhyvinvointikuukausien suunnittelu ja toteuttaminen Resurssihenkilön/henkilöiden rekrytointi ja työnkuvan kehittäminen	Tot.	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi Suunniteluun ja toteutukseen osallistaminen ja osallistuminen Onnistunut rekrytointi ja työnkuva	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi Suunniteluun ja toteutukseen osallistaminen ja osallistuminen Onnistunut rekrytointi ja työnkuva	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi Suunniteluun ja toteutukseen osallistaminen ja osallistuminen Onnistunut rekrytointi ja työnkuva
Lapsiryhmien käytöasteen tehostaminen	Käyttöaste min. 85 %		min. 85 %	min. 85 %	min. 85 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Digilaitteiden hankinnat on tehty ja käyttö ryhmissä toteutunut. Digitaalista osaamista tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa ja opimisessa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen ymmärrystä digitaalisuudesta. Lasten digitaalisen osaamisen kehittymistä tuetaan yhdessä toimien, leikkien ja kokeillen.

Keväällä 2025 huoltajille toteutettiin kysely Satulaivan päiväkodin toiminnasta, jossa yhteistyö todettiin hyväksi.

Kevään 2025 aikana pidettiin kehityskeskustelut henkilöstölle. Keväällä toteutettiin myös työhyvinvointikysely, työhyvinvointi on säilynyt hyvällä tasolla. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kehitettiin henkilöstön hyvinvoinnin edellytyksiä, esim. fysioterapeutti kävi päiväkodilla ohjaamassa työergonomiaa. Henkilöstön keskuudessa suositut työhyvinvointikuukaudet ovat toteutuneet.

Resurssihenkilöitä on päiväkodilla kaksi.

Lapsiryhmien käyttöaste oli Satulaivan päiväkodissa tammi-kesäkuussa 57,41 %. Alhaiseen käyttöasteeseen vaikuttaa osaltaan vuodenaika sekä vuorohoito, jota tarjotaan hyvin pienelle (1–3 lasta) lapsimäärälle kerrallaan. Vuorohoidon varauksia on peruuntunut, jolloin työntekijöiden ja määräaikaisten sijaisten työaikavaraukset ovat muuttuneet. Vuorohoidon tarpeen ennustaminen on ollut haasteellista. Päiväkodin täyttöaste on yli 100 %.

490 Kulttuuri ja vapaa-aika

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C490 Kulttuuri ja vapaa-aika						
TOIMINTATUOTOT	48 250	0	48 250	194 633,88	403 %	-146 383,88
TOIMINTAKULUT	-679 179	0	-679 179	-385 356,00	57 %	-293 822,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-630 929	0	-630 929	-190 722,12	30 %	-440 206,49

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Kulttuuri ja vapaa-aika					
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen tarjoaminen ja edistäminen	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät, liikuntaryhmien määrät / liikuntakysely		2024 määrät / kunta-laisten tyytyväisyys laatuun	2025 määrät / kunta-laisten tyytyväisyys laatuun	2026 määrät / kunta-laisten tyytyväisyys laatuun

Tapahtumien järjestäminen ja osallisuuden edistäminen	Tapahtumien määrät		2024 kävijä- /tapahtuma määrät	2025 kävijä- /tapahtuma määrät	2026 kävijä- /tapahtuma määrät
	Kohtaamispaikka Luodon toiminta ja tapahtumamäärät				
Nuorisotyön laatu ja sen kehittäminen	Nuorisotyönarviointikriteeristön mukaiset itsearviointit -auditoinnit -nuorisotalon toimintaan osallistuvien kysely (asteikko 1-5)	ka 3	Itsearviointi Ka 3 Nuorten kysely ka 3	Itsearviointi Ka 3 Nuorten kysely ka 3	Itsearviointi Ka 3 Nuorten kysely ka 3
Kirjasto tarjoaa varhaiskasvatuksen ryhmille satutuokioita ja kirjaesittelyjä sekä perusopetuksen ryhmille kirjavinkkausta ja kirjastonkäytönopetusta	Toteutuneet tunnit/tuokiot / ryhmä / lukuvuosi Varhaiskasvatuksen tuokio 15–45 min. ryhmästä riippuen. Perusopetuksen tunti 45 min.)		1 tunti / tuokio / ryhmä / lukuvuosi	1 tunti / tuokio / ryhmä / lukuvuosi	1 tunti / tuokio / ryhmä / lukuvuosi

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottojen huomattavasti suurempi toteuma talousarvioon verrattuna, johtuu vuoden 2024 ylivuotisten hankkeiden valtion avustusten siirrosta vuodelle 2025 sekä uusista toteutuneista hankkeista.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut toteutuivat suunnitellusti. Vapaa-ajan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia/kampanjoita järjestettiin kevään aikana yhteensä noin 40 kappaletta (kunta vastuutahona tai yhteistyökumppanina) (v.2024 25 kpl). Kohtaamispaikka Luodossa toimintaa ja tapahtumia on järjestänyt paikalliset yhdistys- ja järjestötoimijat sekä Ekhva. Tammi-kesäkuun aikana tapahtumia on ollut yhteensä 110 (v.2024 121), joista kokouksia 32 ja kunnan avoimia tapahtumia 7.

Liikuntapalvelut tarjosivat viikoittaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ikääntyneille ajalla 7.1.–22.6.2025, joihin osallistujia oli yhteensä 86 (keväät 2024 50) ja osallistumiskertoja yhteensä 1046 (keväät 2024 460). Yksilöllinen liikuntaneuvonta vähän liikuvien kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi tavoitti alkuvuonna 25 uutta asiakasta (keväät 2024 7). Savitaipaleen kansalaisopisto järjesti kunnassa harrastustoimintaa normaalisti seuraavilta osin: muotoilu/kädentaidot, kuvataiteet, laulunopetus, kielet sekä tanssi ja liikunta.

Kevään aikana toteutettiin kuntalaiskysely Taipalsaaren kunnan vapaa-aikapalveluista. Liikuntakysely oli sisälletty tähän. Tuloksia hyödynnetään Osallistavan budjetoinnin toteutuksessa.

Nuorisotalotyötä toteutettiin ajalla 1.1.–30.6.2025 pääsääntöisesti viitenä iltana viikossa, tiistaista lauantaihin. Kesällä (koulujen loma-aikana) 2025 nuorisotalo oli avoinna kolmena iltana viikossa, tiistaista-torstaihin.

Nuorteniltojen toimintatunteja ajalla 1.1.–30.6.2025 kertyi 600 tuntia (v. 2024 634 h, v. 2023 622 h) ja käyntikertoja 1 544 (v. 2024 1 261 kpl, v. 2023 1 695 kpl).

Nuorten iltojen moottoripajan tunteja ajalla 1.1.–31.6. kertyi 44 tuntia ja käyntikertoja 30 (v. 2024 92 h ja käyntikertoja 138). Paikalla oli keskimäärin 4 nuorta.

Nuorisotalolla toteutettiin lauantai-iltapäivisin ja kesäkuussa keskiviikkoiltapäivisin 5.–6.-luokkalaisten Varhis-toimintaa. Toimintatunteja 37 tuntia (v. 2024 40 h, v. 2023 35 h) ja käyntikertoja 182 (v. 2024 220 kpl, v. 2023 188 kpl).

Alkuvuodesta nuorisotalotyössä osallistumiskertoja oli yhteensä 1 726 (v. 2024 1 481, v. 2023 1 883 kpl, v. 2022 1 973 kpl) ja toimintaa järjestettiin 638 tuntia (v. 2024 675 h, v. 2023 657 h).

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin yhteensä noin 160 tuntia (v. 2024 200 h, v. 2023 70 h) koulunuorisotyötä mm. ryhmäytymistä, pienryhmätyöskentelyä ja välititoimintaa.

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakkaana oli 1.1.–30.6.2025 9 nuorta (v. 2024 12 hlö, v. 2023 12 hlö). Pääsääntöisesti etsivän nuorisotyön asiakkaat olivat 18–25-vuotiaita (v. 2024 18–25-vuotiaita, v. 2023 16–20-vuotiaita).

Harrastamisen Suomen mallin –hankkeen myötä alakoululaisille toteutettiin ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän välittömään yhteyteen. Kirkonkylän koulun ryhmien teemoina oli kädentaidot, digikerho, sporttitoiminta sekä palloilu ja Vehkataipaleella kädentaidot ja sporttitoiminta.

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta –hankkeen avulla järjestettiin kesäkerho 1.–5.luokkalaisille ajalla 2.6.–19.6. Kirkonkylän alakoululla.

Lastenkulttuurikeskus Metkun hallinnoiman avustuksen avulla tuotetaan Etelä-Karjalan kunnissa lastenkulttuuripalveluja lapsille ja nuorille.

Kirjastossa on otettu 18.12.2024 käyttöön uusi Axiell Quria-kirjastojärjestelmä. Ohjelmassa oli alkuvuoden ajan mm. hitaudesta ja kirjautumisesta johtuvia ongelmia, mikä hidasti ja vaikeutti päivittäistä työskentelyä.

Kirjasto on ollut auki 1.1.–30.6.2025 yhteensä 2 305 tuntia. Henkilökunta on ollut paikalla 854 tuntia ja omatoimikirjautuminen on ollut käytettävissä 1 451 tuntia. Lainausten määrä on ollut 32 960 kappaletta. Kävijöitä on ollut 15 222 henkilöä.

Kirjasto on järjestänyt erilaisia tapahtumia mm. kirjavinkkauksia, pop up-kirjastoja kouluilla, lukukoirailtoja sekä pienoisenäytelmän. Tapahtumiin on osallistunut 652 henkilöä. Näyttelytilassa on ollut esillä kuusi näyttelyä.

Kirjastossa tarjotaan digiopastusta suomeksi ja englanniksi.

Taipalsaaren kirjaston kirjastovirkailija edustaa Etelä-Karjalan Heili-kirjastoja Yleisten kirjastojenneuvostossa (YKN). Kokoukset ovat kaksi kertaa vuodessa

Järjestöavustuksia jaettiin 25 paikalliselle yhdistykselle yhteensä 25 000 € (v. 2024 25 000 €).

Liikuntatilojen käyttöasteet ajalla 1.1.–30.6.2025 olivat (pois lukien koulujen sisäinen käyttö):

- Kirkonkylän koulu, arkena 65 % (v. 2024 53 %) ja viikonloppuna 50 % (v. 2024 46 %)
- Saimaanharjun koulu, arkena 28 % (v. 2024 30 %) ja viikonloppuna 18 % (v. 2024 16 %)
- Vehkataipaleen koulu, arkena 17 % (v. 2024 17 %) ja viikonloppuna 13 % (v. 2024 7 %)
- Väinölä (liikunta), arkena 16 % (v. 2024 15 %) ja viikonloppuna 0 %
- Saimaanharjun kuntosali 2521 kävijää (v. 2024 2400)
- Kirkonkylän kuntosalin käyttöasteen tietoja ei ole saatavilla.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B400 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 194 023	0	1 194 023	787 602,75	66 %	406 420,25
TOIMINTAKULUT	-11 417 088	0	-11 417 088	-5 314 870,63	47 %	-6 102 217,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 223 065	0	-10 223 065	-4 527 267,88	44 %	-5 695 797,53

50 Tekniset palvelut

500 Teknisten palveluiden hallinto

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C500 Teknisten palveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	1 525,00	19 %	6 475,00
TOIMINTAKULUT	-600 837	0	-600 837	-283 099,45	47 %	-317 737,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-592 837	0	-592 837	-281 574,45	47 %	-311 262,35

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Teknisten palveluiden hallinto					
Rakennuslain tuomat uudet ohjeistukset haltuun henkilöstöllä	Toteuma %	100	100		0
Pappilanniemen silta- ja katu- ja viikkotien suunnitelmat laadittuna 2024 ja lupaprosessi käsiteltyä 2025	Toteuma %	50	100	0	0
Rakennusvalvonnan ja vesilaitosyhteistyön selvitysten valmistuminen ja päätöksen teko	Toteuma %		100	0	0
Saimaanharjun alueen (koulu, urheilukenttä ja konstunmontun) suunnitelmat valmiina 2023 ja toteutettu vuosittaisen määrärahan mukaisesti 2024–2026	Toteuma valmiusaste %	100	90	100	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Käyttötalouden toteuma vuoden alkupuoliskolla on pysynyt suunnitellulla tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Rakennuslaki uudistui ja osalle henkilöstöä muutokset ovat jo hallinnassa. Lopuille henkilöstölle, jotka uutta rakennuslakia joutuvat mahdollisesti joutuvat työssä käyttämään, järjestetään koulutusta syksyn 2025 aikana. Samassa tarjotaan mahdollisuus tähän luottamushenkilöille.

2. Suunnitelmat laadittu. Vesilupaa ei ole vielä haettu.
3. Vesilaitos selvitys on valmistunut ja sen perusteella tekninen lautakunta on päätöksen tehnyt. Syksyn aikana päätökset tehdään vielä hallituksessa ja valtuustossa. Rakennusvalvonnan yhteistyöselvityksen lopullinen päätös tehtä-
neen syksyn 2025 aikana.
4. Piha-alueen rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistunevat syksyn 2025 ai-
kana.

510 Kaavoitus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C510 Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	0,00	0 %	30 000,00
TOIMINTAKULUT	-100 627	0	-100 627	-30 098,37	30 %	-70 528,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 627	0	-70 627	-30 098,37	43 %	-40 528,83

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Kaavoitus					
Kirkonkylän alueen kehitys-/yleissuunnitelman laatiminen	Toteuma %	0	100	0	0
Suursaimaan osayleiskaavan hyväksymiskäsittely	Toteuma %	0	100	0	0
Vehkataipaleen kyläleiskaavan käynnistäminen	Toteuma %	100	100	0	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Tulopuolen toteumasta ei vielä varmuutta. Konstunrinteen kaavasta on valittu korkeimpaan **hallinto**-oikeuteen ja maankäyttösopimusten laskutukseen ei ole mahdollisuuksia ennen valituksien käsittelyä. Maankäyttöinsinöörin palkat eivät ole kohdistuneet tähän kustannuspaikkaan oikein, näitä joudutaan siirtämään rakennusvalvonnan puolelta oikeille kustannuspaikalle.

Kaavoitusta viedään eteenpäin ja uusia kaavojen laatimisen aloituspäätöksiä on tehty teknisessä lautakunnassa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Yleissuunnittelusta pyydetty tarjoukset, mutta työtä ei ole vielä aloitettu.

2. Kaava-alueesta joutui tekemään vielä tarkemmat arkeologiset selvitykset alkukesästä 2025. Tämän johdosta kaavan käsittely on venynyt. Ehdotusvaihe saataneen käsittelyyn syksyn 2025 aikana.
3. Kaavan laadinnasta on tehty päätös teknisessä lautakunnassa. Kilpailutus kaavoittamisesta suoritetaan syksyn 2025 aikana.

570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	52 000	0	52 000	27 652,00	53 %	24 348,00
TOIMINTAKULUT	-168 397	0	-168 397	-103 512,77	61 %	-64 884,63
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-116 397	0	-116 397	-75 860,77	65 %	-40 536,63

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut					
Lupahakemukset sähköisessä muodossa	Sähköisen lupajärjestelmän käyttöaste %	95	95	95	100
Paperilupien sähköinen arkistointi	Toteuma % edellisen vuoden lukemaan	10	10	10	10
Rakennusjärjestyksen uudistus	Toteuma %	90	100	0	0
Rakennusvalvonnan infotilaisuudet	Toteuma kpl	1	2	2	2

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot menneet suunniteltua paremmin. Kulupuolella palkkakustannuksissa palkkoja on kirjautunut liikaa ja näitä pitää kohdistaa oikealle kustannuspaikoille (maankäyttöinsinöörin ja palvelusihteerin kulut). ICT kulut kirjautuvat kerralla alkuvuodesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Sähköiset lupapalvelut ovat suunnitellun mukaisesti käytössä.

2. Lupien sähköistä arkistointia ei ole saatu tehtyä suunnitelman mukaisesti. Sähköistä arkistointia on tehty, mutta ei samassa mittakaavassa kuin alkuperäinen ajatus on ollut.
3. Rakennusjärjestyksen luonnosvaihe saataneen nähtäville syksyn 2025 aikana. Lopullista päätöstä rakennusjärjestyksestä ei saada tämän vuoden aikana.
4. 2025 on järjestetty yksi infotilaisuus.

575 Liikenneväylät

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C575 Liikenneväylät						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,00	0 %	0,00
TOIMINTAKULUT	-313 537	0	-313 537	-235 360,62	75 %	-78 176,38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-313 537	0	-313 537	-235 360,62	75 %	-78 176,38

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Liikenneväylät					
Kävely- ja pyöräilyohjelman tuomat kehittämiskohteiden toteuttaminen	Kohdemäärä	3	3	0	0
Liikenneturvallisuus-suunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen	Toteuma %		1*	1*	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Kustannustilannetta vääristää tässä vaiheessa vuotta yksityisteiden avustusten jako, joka on noin 110 000 € ja kulut eivät jakaudu tasaisesti raportointijaksolle, sekä valtaosan aeraus ja kenttien jäädytys kustannuksista kohdistuu aikavälille tammikuu – huhtikuu.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Käpy-ohjelman mukaisia kehittämiskohteita on viety toteutukseen, mm. pyöräpysäköintejä ja sähköpyörien latausasemia.
2. Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on edistetty suunnitelmien mukaan.

580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet						
TOIMINTATUOTOT	2 302 156	0	2 302 156	1 253 204,34	54 %	1 048 951,86
TOIMINTAKULUT	-2 576 025	0	-2 576 025	-1 387 818,02	54 %	-1 188 206,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-273 868	0	-273 868	-134 613,68	49 %	-139 254,70

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet					
Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomien korjaustarpeiden jalkauttaminen / käytäntöönpano	Suunnitellut kohteet / toteuma vuosittain %	100	100	100	0
Kiinteistöhuollon laskumäärien vähentäminen vs. edellinen vuosi	Laskumäärät verrattuna edellisen vuoteen, 1= toteutunut	1	1	0	0
Sähköinen varausjärjestelmä liikuntahalliin ja kuntosaleille	Toteuma %		100		
Laadunohjausjärjestelmän laatutason pitäminen tavoitetasolla 3 - hyvä	Ohjausjärjestelmän mittausperusteiden mukaisesti säännöllisesti mitattuna useamman kerran vuodessa. 1 = toteutunut	1	1	1	1
Työmäärämitoituksissa pysyminen normaali ja poikkeustilanteissa. Pyritään välttämään ylitöiden tekemistä	Työseuranta 1 = toteutunut	1	1	1	1

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Toimintatuotot ylittäneet hiukan tavoitteet, kuten myös toimintakulut. Lämmityskustannukset, rakennusalueiden rakentaminen ja kunnostaminen ja ICT-kustannuksiin on tässä vaiheessa kirjautunut enemmän kuin suunniteltu. Kulujen toteutumista tulee seurata aktiivisesti loppuvuoden aikana ja reagoida muutoksiin.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomia korjaustoimenpiteitä on toteutettu merkittävimmin koulujen osalta
2. Kiinteistöhuollon laskujen tarkkaa määrää ei ole vielä laskettu, toteutetaan loppuvuonna.
3. Kuntosalien ja liikuntahallin lukituksien uusinta on tilattu. Toteutus on syksyllä 2025
4. Tavoite on puolivuotiskohdassa toteutunut.
5. Työmäärämitoituksessa on pystytty ja tavoite on puolivuotiskohdassa toteutunut.

590 Vesihuoltolaitos

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C590 Kunnallistekniikka / laitokset						
TOIMINTATUOTOT	543 150	0	543 150	264 749,86	49 %	278 400,14
TOIMINTAKULUT	-450 388	0	-450 388	-196 915,74	44 %	-253 471,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	92 762	0	92 762	67 834,12	73 %	24 928,28

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Vesihuoltolaitos					
Vesimittarien vaihtotyön aloittaminen etäluettaviin mittareihin, yksi pilotti-alue vuodelle 2023, jatkototeutus vuosittain	Toteutus % vuosittain	25 %	25 %	25 %	0
Verkostohävikin pienentäminen vuoden 2022 tavoitearvosta	Todetaan mittarilukemista vertailuarvona vuosi 2022	-17,65 %	-20 %	-30 %	-30 %
Vesilaitosyhteistyön selvitys päätöksen tekoon	Valmistuminen 2025		1	0	0

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

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

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Vesimittareita on vaihdettu tähän mennessä noin 80 %. Tämän vuoden suunnitellut vaihdot on suoritettu. Työ saataneen loppuun vuoden 2026 aikana.
2. Verkostohävikin pienentämisen tarkkailu suoritetaan vuoden lopussa, kun saadaan tarkat vesilukemat.
3. Vesilaitosyhteistyöselvitys on valmistunut ja tekninen lautakunta on tehnyt siitä päätöksen. Syksyn 2025 aikana kunnanhallitus ja valtuusto tulevat käsittelemään asiaa.

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B500 Tekniset palvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 935 306	0	2 935 306	1 547 131,20	53 %	1 388 175,00
TOIMINTAKULUT	-4 209 811	0	-4 209 811	-2 236 804,97	53 %	-1 973 005,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 274 504	0	-1 274 504	-689 673,77	54 %	-584 830,61

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ, KOKO KUNTA

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
A01 Kunta yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	5 598 983	0	5 598 983	2 933 608,52	52 %	2 665 374,68
TOIMINTAKULUT	-18 954 920	0	-18 954 920	-9 130 787,64	48 %	-9 824 132,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 355 937	0	-13 355 937	-6 197 179,12	46 %	-7 158 757,96

INVESTOINTIOSA

Konsernihallinnon investoinnit

H01 Kiinteän omaisuuden hankinta/myynti

Hanketavoitteet Kiinteistö- ja maaomaisuuden strategiset tavoitteet

Tavoitteiden toteuma Ei hankintoja 1-6/2025 aikavälillä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-200 000	0	-200 000	0,00	-200 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	569,29	-569,29
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-200 000	0	-200 000	569,29	-200 569,29

H02 Osakkeiden hankinta ja myynti

Hanketavoitteet Käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hallinnointi.

Tavoitteiden toteuma Luovutus tapahtunut konserniyhtiöille (Kuhatie 8).

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	0		0		0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset			0	4 802,16	-4 802,16
Investointien rahavirta	0	0	0	4 802,16	-4 802,16

H28 Itärata Oy -hankeyhtiö

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

Tavotteiden toteuma Toteutunut 1897,50 euroa 1-6/2025

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-5 064		-5 064	-1 897,50	-3 166,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	-5 064	0	-5 064	-1 897,50	-3 166,50

H29 Sähköinen arkistointi

Hanketavoitteet Sähköinen arkistointijärjestelmä hankitaan vuoden 2025 aikana.

Tavotteiden toteuma Hankintapäätös on tehty ja hankinta toutuu loppuvuonna 2025

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

H95 Kutilan kanava 2024**Hanketavoitteet** Investointihanke siirretty teknisten palveluiden investointeihin.**Tavoitteiden toteuma**

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	0		0	-900,01	900,01
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	-2 937,00	2 937,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-3 837,01	3 837,01

Konsernihallinnon investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-295 064	0	-295 064	-2 797,51	-292 266,49
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	-2 367,71	2 367,71
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	4 802,16	-4 802,16
Investointien rahavirta	-295 064	0	-295 064	-363,06	-294 700,94

Teknisten palveluiden investoinnit**T63 Infran perusparannuskohteet****Hanketavoitteet** Olemassa olevan tiestön uusimisia ja valaistusten rakentamista**Tavoitteiden toteuma** Asfaltointit ja valaistuksen teko toteutuu kesän ja syksyn aikana

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-110 000		-110 000	0,00	-110 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-110 000	0	-110 000	0,00	-110 000,00

T95 Saimaanharjun koulun piha-alue**Hanketavoitteet****Tavoitteiden toteuma** Toteuma kustannukset kohdistuneet väärälle kustannuspaikalle. Siirretään oikeaan osoitteeseen U19

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	0		0	-6 380,00	6 380,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-6 380,00	6 380,00

U05 Saimaanhajun koulun katon korjaus**Hanketavoitteet** Saimaanhajun koulun lasikaton osittainen ummistaminen**Tavoitteiden toteuma** Hanke valmistuu elokuun alkuun 2025

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-120 000		-120 000	-9 470,10	-110 529,90
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-120 000	0	-120 000	-9 470,10	-110 529,90

U10 Alueinfraraha**Hanketavoitteet****Tavoitteiden toteuma** Toteuma kustannukset kohdistuneet väärälle kustannuspaikalle. Siirretään oikeaan osoitteeseen T63

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	0		0	-13 222,00	13 222,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-13 222,00	13 222,00

U18 Pappilanniemen silta**Hanketavoitteet** Pappilanniemen siltahanke**Tavoitteiden toteuma** Suunnittelukustannuksia. Jos kulut jäävät alle 10 000 €, ne siirretään käyttötalouteen.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	0		0	-4 500,00	4 500,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	0	0	0	-4 500,00	4 500,00

U19 Saimaanhajun koulun piha-alue**Hanketavoitteet** Piha-alueen 2 vaiheen työt**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken. Vuoden 2025 vaihe valmistuu syksyn aikana.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-200 000	-60 000	-260 000	-2 290,32	-257 709,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin	200 000	-80 000	120 000	0,00	120 000,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	0	-140 000	-140 000	-2 290,32	-137 709,68

U20 Ketveleen sataman valot & valvonta**Hanketavoitteet** Ketveleen satamaan valaistus ja kameravalvonnat**Tavoitteiden toteuma** Hanke valmis valojen osalta. Kameroiden asennus toteuttamatta

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-20 000		-20 000	-19 300,00	-700,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-20 000	0	-20 000	-19 300,00	-700,00

U26 Koulujen iv-kanavistot**Hanketavoitteet** Koulujen iv kanavistojen nuohoukset**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-85 000		-85 000	-3 598,00	-81 402,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-85 000	0	-85 000	-3 598,00	-81 402,00

U27 Koulujen valaistukset**Hanketavoitteet** Koulujen valaistuksien uusimisia**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-35 000		-35 000	-13 951,81	-21 048,19
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-35 000	0	-35 000	-13 951,81	-21 048,19

U28 Koulujen jäähdytykset**Hanketavoitteet** Koulujen jäähdytyksien lisäyksiä**Tavoitteiden toteuma** Valmis

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-15 000		-15 000	-12 160,00	-2 840,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-15 000	0	-15 000	-12 160,00	-2 840,00

U29 Sähköautojen latausasemat**Hanketavoitteet** Sähköautojen latauspisteet kunnan kohteissa**Tavoitteiden toteuma** Hanke valmis

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-25 000		-25 000	-23 104,13	-1 895,87
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-25 000	0	-25 000	-23 104,13	-1 895,87

U30 Venesatamat lukitus**Hanketavoitteet** Venesatamien lukituksen uudistus**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

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

U31 Kiinteistöiden lukitusuudistukset**Hanketavoitteet** Kuntosalin ja liikuntahallin lukitusuudistukset**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

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

U32 Polkupyöräpysäköintien kehittäminen**Hanketavoitteet** Pyöräpysäköintien kehittäminen**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-37 500	-37 500	-75 000	-47 222,79	-27 777,21
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37 500		37 500	0,00	37 500,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	0	-37 500	-37 500	-47 222,79	9 722,79

U33 Rakennusvalvonta tietojärj.**Hanketavoitteet** Rakennusvalvonnan järjestelmien vaihto**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

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

U34 Sotekiinteistöiden yhtiöittäminen**Hanketavoitteet** Sote kiinteistöiden yhtiöittäminen**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

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

U35 Päiväkodin pihan kiinteä katos**Hanketavoitteet** Päiväkodin pihalle katos**Tavoitteiden toteuma** Hanke kesken

	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-50 000		-50 000	-2 434,50	-47 565,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	0,00	0,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-50 000	0	-50 000	-2 434,50	-47 565,50

U36 Kutilan kanava 25->**Hanketavoitteet** Kutilan kanavahankkeen suunnittelu ja toteutus**Tavoitteiden toteuma** Suunnitelmat valmistuneet, tähän kustannuspaikkaan on teknisessä lautakunnassa tehty määrärahamuutos, joka menee vielä hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

	Talousarvio	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-50 000		-50 000	-198 788,36	148 788,36
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	1,56	-1,56
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot			0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-50 000	0	-50 000	-198 786,80	148 786,80

Teknisten palveluiden investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-837 500	-97 500	-935 000	-356 422,01	-578 577,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin	237 500	-80 000	157 500	1,56	157 498,44
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	0	0	0	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-600 000	-177 500	-777 500	-356 420,45	-421 079,55

Vesilaitoksen investoinnit**T66 Vesilaitoksen verkoston saneeraamiset**

Hanketavoitteet Verkoston saneeraamiset, vesimittareiden vaihtoa etäluettaviin mittareihin pilotti alue

Tavoitteiden toteuma Vesimittareiden vaihdot vuoden 2025 puolella tehty.

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-100 000		-100 000	-57 660,00	-42 340,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin				0,00	
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot				0,00	
Investointien rahavirta	-100 000	0	-100 000	-57 660,00	-42 340,00

Vesilaitoksen investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-57 660,00	-42 340,00
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	-57 660,00	-42 340,00

Investointiosia yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-1 232 564	-97 500	-1 330 064	-416 879,52	-913 184,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin	237 500	-80 000	157 500	-2 366,15	159 866,15
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	4 802,16	-4 802,16
Investointien rahavirta	-995 064	-177 500	-1 172 564	-414 443,51	-758 120,49

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 3 kuukauden välein.

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot

PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2025

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot –yhtiöllä on 133 vuokrauskäytössä olevaa vuokra-asuntoa tai tilaa, joista palvelukodin asuntoja on 30 kpl. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli 94 %. Tarkasteluajankohtana oli 2 vapaana vuokra-asuntoa.

Palvelukoti Taipaleen tilat on vuokrattu Etelä-Karjalan Hyvinvointialueelle ja keittiötilat Saimaan Tukipalvelut Oy:lle. Palvelutalon asukkaiden vuokrat käsitellään ja määritetään vuosittain Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen kanssa, huomioiden omakustannusperiaatteen. Palvelukodin käyttöaste on 100 %.

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot liikevaihto on ollut lähes suunnitelman mukainen. Vuokratuotot olivat hieman suuremmat kuin edellisvuonna samalla tarkasteluajanjaksoilla. Vuokra-asuntojen kysynnässä on ollut kasvua, mutta asuntoja ei vapaudu kysyntään nähden. Alkuvuonna myyty Asunto Oy Saimaanharjun Kuhatie käyttöomaisuuden luovutustappio kuluvalle vuodelle on -52 824,19 €, joka vähentää tulosta. Tulos tullee olemaan positiivinen, ellei yhtiön rakennuksiin tule suuria korjaustarpeita loppuvuoden aikana.

Vuoden aikana huoneistokorjauksiin ja ilmalämpöpumppujen asennuksiin on kulunut -54 197,71 €. Lisäksi on tehty ennakoimattomia korjaus- ja huoltotöitä.

€	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot 1-6/2025
Liikevaihto	969 923	951 027	921 027	1 046 721	977 753	529 448
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	-787 173	-820 696	-723 458	-842 570	-826 764	-508 096
Liikevoitto (-tappio)	182 750	130 331	197 569	204 151	150 989	21 622
Rahoitustuotot ja kulut	-52 864	-83 086	-185 583	-199 089	-144 866	-87 313
Tilikauden tulos (voitto)	129 885	47 245	3 499	22	6 123	-65 691

Vuokrasaattavia yhtiöllä oli 30.6.2025 yhteensä 12 336,45 € (asuvat asukkaat). Saatavien osalta on ryhdytty perimistoimenpiteisiin heti. Luottotappioihin pitää varautua, koska kaikkia maksamattomia vuokrasaattavia ei todennäköisesti tulla saamaan perintätoimenpiteistä huolimatta. Asukkaiden maksukyvyssä on havaittavissa heikennystä ja häätötoimenpiteisiin on ryhdytty.

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.

Taipalsaaren Lämpö Oy

PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2025

Yhtiöllä on sopimuksia				v.2024
• Kuivaketvele	23 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	7 %	23 sopimusta
• Saimaanharju	125 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	66 %	125 sopimusta
• Kirkonkylä	12 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	27 %	12 sopimusta

Talous

Yhtiö varautui lämmön myyntihinnan korotukseen vuodelle 2025 kustannusten kattamiseksi. Lämmön myytävän energian hintaa korotettiin 4 %, 1.1.2025 alkaen. Perusmaksuihin ei tehty korotuksia. Talouden toteumaa seurataan hallituksen toimesta.

Yhtiön laskutettava energia vuoden alusta 30.6.2025 asti on ollut 5 098 MWh (1–6/2024, 5 692 MWh). Perusmaksut ovat riittäneet kattamaan kiinteät kulut. Viime tarkastelujaksoon verrattuna, yhtiölle ei saatu enempää myyntiä. Hinnankorotukset eivät riittäneet kattamaan lämmön myynnissä menetettyjä tuloja. Yhtiö keskittyy kulujen hallintaan, mutta riskinä on, että hintoja joudutaan nostamaan, jotta kannattavuus saadaan pidettyä.

Toteuman tuloksessa on huomioitu tasapoistot ja jaksotukset.

€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot 1-6/2024	Tot 1-6/2025	TE 2025
Liikevaihto	1 013 183	1 041 083	1 073 560	617 147	592 600	1 073 560
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	-939 176	-1 030 794	-1 036 050	-550 042	-547 775	-1 035 893
Liikevoitto (-tappio)	74 007	10 289	37 510	67 105	44 842	37 667
Rahoitustuotot ja kulut	-39 412	-36 951	-35 454	-18 406	-14 492	-30 078
Tilikauden voitto (-tappio)	38 213	-22 895	2 055	48 699	30 349	7 598

Vuosikorjaukset ja -huollot

Tarpeellisia verkoston korjaus- ja huoltotöitä on tehty talousarvion puitteissa.

Tavoitteet ja niiden toteumat ovat:

Asiakasmääriin ei ole tullut muutoksia. Toimintavarmuuteen varaudutaan ennakoi-malla huoltotoimenpiteitä. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi laaditaan varautumis-suunnitelma, jossa suunnitelman avulla arvioidaan yrityksen ohjeiston ja varautumi-sen kattavuus, ohjeiden ajantasaisuus ja ristiriidattomuus.

Yhtiön merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat inflaatio, oman pääoman menetys, rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset, asiakkaiden maksukyky ja pysyvyys asiakkaina, kiinteistöjen ja verkostojen ylläpidon kustannukset ja onnettomuudet kuten tulipalot. Vara- ja lisäpolttoaineena käytettyjen maakaasun ja öljyn hintojen nousu sekä mahdolliset tuotantohäiriöt voivat lisätä taloudellista ja tuotannollista ris-kiä. Rakennus- ja korjausmateriaaleihin saattaa liittyä väliaikaisia saatavuushaasteita sekä hintojen nousua. Hallitus päivittää riskienhallintaa tarvittaessa ja osana varautu-missuunnitelmaa.

Lainsäädännön ja asetusten ympäristövaatimusten täyttämiseksi yhtiön tulee investoida tarpeen mukaan. Fossiilisten polttoaineiden korvattavuutta varalämmön tuottamisessa tulee tarkastella uusien investointien osana.