



TAIPALSAARI

Koti Saimaan sylissä

PUOLIVUOTISRAPORTTI 2018

Kunnanhallitus 11.9.2018 / 207 §
Kunnanvaltuusto 19.9.2018 / §

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)	2
Rahoituslaskelma	4
KÄYTTÖTALOUSA.....	5
100 Vaalit.....	5
200 Tarkastus ja arviointi	5
30 Konsernihallinto	5
300 Hallintopalvelut	5
310 Tukipalvelut.....	7
320 Kehittämispalvelut.....	8
330 Sosiaali- ja terveystalvelut.....	8
40 Sivistyspalvelut	9
400 Sivistyspalveluiden hallinto	9
470 Perusopetus.....	9
480 Varhaiskasvatus	10
490 Kulttuuri ja vapaa-aika	11
50 Tekniset palvelut	12
500 Teknisten palveluiden hallinto	12
510 Kaavoitus.....	12
570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut.....	13
575 Liikenneväylät	13
580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet	13
590 Vesihuoltolaitos.....	14
INVESTOINTIOSA.....	15
Investointiosa: Konsernihallinto.....	15
Investointiosa: Tekniset palvelut	16
KONSERNIOSA	18
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot.....	18
Taipalsaaren Lämpö Oy.....	19

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

	TA2018 muutettu	Toteuma 06/2018	%	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 367 745	1 159 484	49,0	1 208 262
Maksutuotot	332 285	214 371	64,5	117 914
Tuet ja avustukset	173 334	173 884	100,3	-550
Muut toimintatuotot	1 041 500	490 630	47,1	550 870
	3 914 864	2 038 369	52,1	1 876 495
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	5 815 313	2 857 619	49,1	2 957 694
Eläkekulut	1 316 359	660 650	50,2	655 709
Muut sivukulut	247 190	101 575	41,1	145 615
Palveluiden ostot	18 103 182	9 108 600	50,3	8 994 582
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 681 618	873 086	51,9	808 532
Avustukset	348 090	248 619	71,4	99 471
Muut toimintakulut	161 327	82 764	51,3	78 563
	27 673 079	13 932 913	50,3	13 740 166
TOIMINTAKATE	-23 758 215	-11 894 544	50,1	-11 863 671
Verotulot	19 179 000	9 882 769	51,5	9 296 231
Valtionosuudet	6 157 000	3 171 192	51,5	2 985 808
Korkotuotot	17 000	745	4,4	16 255
Muut rah.tuotot	3 300	3 189	96,6	111
Korkokulut	190 000	24 578	12,9	165 422
Muut rah.kulut	6 500	3 660	56,3	2 840
VUOSIKATE	1 401 585	1 135 113	81,0	266 472
Poistot ja arv.alent.	2 050 000	961 462	46,9	1 088 538
	0			
Tilikauden tulos	-648 415	173 651	-26,8	-822 066
Poistoero	92 734	46 367	50,0	46 367
Tilikauden ali/ylijäämä	-555 681	220 018	-39,6	-775 699

	Ennuste 2018
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	2 367 745
Maksutuotot	332 285
Tuet ja avustukset	173 334
Muut toimintatuotot	1 041 500
	3 914 864
TOIMINTAKULUT	
Palkat ja palkkiot	5 815 313
Eläkekulut	1 316 359
Muut sivukulut	247 190
Palveluiden ostot	19 953 182
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 681 618
Avustukset	348 090
Muut toimintakulut	161 327
	29 523 079
TOIMINTAKATE	-25 608 215
Verotulot	19 179 000
Valtionosuudet	6 157 000
Korkotuotot	17 000
Muut rah.tuotot	3 300
Korkokulut	190 000
Muut rah.kulut	6 500
VUOSIKATE	-448 415
Poistot ja arv.alent.	2 050 000
	0
Tilikauden tulos	-2 498 415
Poistoero	92 734
Tilikauden ali/ylijäämä	-2 405 681

Ennusteen erät ovat palveluiden ostoja lukuun ottamatta voimassa olevan talousarvion lukuja. Palveluiden ostoissa on huomioitu 1,85 milj. euroa lisäkirjauksia Eksoten maksuosuuksiin.

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuotot ja toimintakulut

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

Verotulot

Kuntaliitto on Verohallinnon maksuunpanotilastoihin ja tilityserittelyihin sekä verohallinnon ennakkotietoihin perustuen päivittänyt veroennustekehikot elokuussa 2018.

Ennusteen mukaan kunnalle vuonna 2018 tilitettävät verotulot vastaavat talousarvion lukuja yhteensä tasolla.

Verotulojen toteuma, talousarvio ja ennuste:

	TP2016	TP2017	TA2018	Enn 2018
Kunnallisvero	16 565	16 690	16 632	16 574
Yhteisövero	694	846	859	896
Kiinteistövero	1 727	1 698	1 688	1 690
Yhteensä	18 986	19 234	19 179	19 160

(luvut ovat tuhatta euroa)

Valtionosuudet

Valtionosuuksiin on vuodelle 2018 budjetoitu 6,157 milj. euroa. Valtionosuuspäätöksen mukainen maksatus on hieman alle budjetoidun, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksellä maksettavaa valtionosuutta tarkistetaan vuosittain jälkikäteen esi- ja perusopetuksen keskimääräisen oppilasmäärän sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneiden tuntien mukaiseksi. Tarkistus päätöksen ennakoidaan olevan Taipalsaaren kunnalle epäedullinen alenevan oppilasmäärän takia.

Mahdollinen talousarviotarkistus tehdään syksyn laskentapäivän 20.9.2018 jälkeen.

Muut erät

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuminen ei noudata talousarvion raportointisykliä (6 kk toteumaan ei ole tehty jaksotuskirjauksia).

Rahoituslaskelma

		TA			
		TP2017	TA alkup.2018	muutettu2018	Toteuma2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	+/-	179 036	1 441 585	1 401 585	1 135 113
Satunnaiset erät	+/-				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	1 608 621			- 18 306
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-	- 1 753 437	- 1 248 743	- 1 208 743	- 659 288
Rahoitusosuudet investointeihin	+				20 705
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	104 016	100 000	100 000	21 100
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	138 236	292 842	292 842	499 324
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-	- 10 000	- 50 000	- 50 000	10 000
Antolainasaamisten lisäykset	-	- 180 000	- 50 000	- 50 000	-
Antolainasaamisten vähennykset	+	170 000			10 000
Lainakannan muutokset		1 047 300	- 98 798	- 98 798	1 042 355
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	- 1 452 700	- 2 098 798	- 2 098 798	- 957 645
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-				
Oman pääoman muutokset	+/-				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	- 45 377			- 138 619
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	1 130 159	144 044	144 044	1 413 060
Rahavarat 31.12.		1 362 746	853 346	853 346	2 775 806
Rahavarat 1.1.		232 588	709 302	709 302	1 362 746
Pitkäaikainen laina 31.12. €		17 582 535	17 246 894	17 246 894	18 624 890
Pitkäaikainen laina per asukas		3 681	3 631	3 631	3 921
		4776 as	4750 as	4750 as	4750 as

Asukasluvun kehitys 1-7 2018

1.1.väkiluku	Syntyneet	Kuolleet	Tulomuutto	Lähtömuutto	31.7. väkiluku
4774	20	20	127	143	4758

KÄYTTÖTALOUSOSA

100 Vaalit

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT		15 000		15 000	0	15 000,00
TOIMINTAKULUT	-15 191,19	-19 840		-19 840	-11 608,88	-8 231,12
TOIMINTAKATE	-15 191,19	-4 840	0	-4 840	-11 608,88	6 768,88

Tehtäväalueen tavoitteet

Vaalilain määräysten toteutuminen.
Presidentivaalit 2018 hoidettu vaalilain määräysten mukaisesti.

200 Tarkastus ja arviointi

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT				0		
TOIMINTAKULUT	-13 524,05	-16 140		-16 140	-6 034,55	-10 105,45
TOIMINTAKATE	-13 524,05	-16 140	0	-16 140	-6 034,55	-10 105,45

Tehtäväalueen tavoitteet

Kuntalain 121 §:n mukaan.

30 Konsernihallinto

300 Hallintopalvelut

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	792 154,54	739 320	0	739 320	309 787,33	429 532,67
TOIMINTAKULUT	-1 234 566,57	-1 385 763	0	-1 385 763	-651 922,38	-733 840,62
TOIMINTAKATE	-442 412,03	-646 443	0	-646 443	-342 135,05	-304 307,95

Tehtäväalueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Varmistetaan henkilöresurssien riittävyys/toimivuus osaamisen varmistamisella	Toimenkuvat ja TVA:t ajan tasalla	Toimenkuvat ovat ajan tasalla, TVA ajan tasalla. Varahenkilöjärjestelmä suunniteltu esim. sairauspoissaolojen varalle.
Tietosuoja-asetuksen edellyttämien muutosten ja suomi.fi-palvelutietovarantotyön hoitaminen	Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet määritelty ja toteutettu	Lainsäädännön edellyttämät muutokset hoidetaan edellytetyissä aikatauluissa
Informaation lisääminen ja monipuolistaminen mahdollisimman nykyaikaisin ja kattavin tavoin. Osallistamisen mahdollistaminen kuntalaisille huomioitu.	Nettisivut on uudistettu ja sisältöä selkeytetty. Kunnan yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista hyväksytty.	Kunnan nettisivut ovat toimivat ja ajantasaiset. Myös muut informaatiokanavat ,esim. facebook, on hyödynnetty asianmukaisesti.
Pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen vastaamalla Eksoten tavoitteisiin mahdollisimman hyvin, kunnan oman talousarvion puitteissa.	Aktiivitoimenpiteissä on kuukausittain 25 % enemmän henkilöitä kuin syyskuussa 2017. Tilanne 9/2017 oli 300 pv - 26 henkilöä, 1000 pv tmt saaneet - 22 henkilöä. Tarkoittaa siis + 7 ja + 6 henkilöä/kk	Työllistämisyksikkö toimii ja sen erilaisissa tehtävissä/toimenpiteissä on keskimäärin 10 henkilöä/kk. Jos henkilöitä ei saada esim. kuntouttavaan työtoimintaan, selvitetään mahdollisuuksien rajoissa esteet yhdessä esim. Eksoten kanssa. (Vuonna 2017 ongelmaksi on muodostunut se, ettei esim. kuntouttavaan työtoimintaan tms. ole osoitettu henkilöitä sitä määrää, joka kunnalla olisi mahdollisuus ottaa vastaan.)

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Hallintopalveluiden tehtäväalueella talousarvion toteutumisessa tulojen kohdalla on merkittävänä riskinä maanmyyntituottojen toteutumattomuus. Talousarviossa on budjetoitu 100.000 euroa myyntivoittoja tonttikaupoista ja toteuma on elokuun lopun tilanteessa 21.693 euroa.

Tilannetta seurataan ja tarkastellaan syyskuun lopun tilanteen valmistuttua ja huomioidaan ennustetta laadittaessa. Tarvittaessa esitetään tuloarvion talousarviomuutos.

TVA-työ on aloitettu tarkoituksena vielä loppuvuoden aikana saada aikaiseksi Taipalsaaren kunnalle sopiva työn vaativuuden arviointilomakkeisto käyttöön. Arviointilomakkeiston valmistuttua voidaan tehdä palkkausjärjestelmän edellyttämä TVA-arviointi ajan tasalle. Tietosuoja-asetuksen osalta kunnassa on selvitty lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Nettisivuprojekti sen sijaan on viivästynyt, mutta tarkoituksena on vielä syys-lokakuun aikana saada kuntaan uudet nettisivut. Myös viestinnän ohjeistus on valmisteilla. Työllistämisyksikkö toimii hyvällä volyymillä.

310 Tukipalvelut

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	951 861,92	930 515		930 515	453 585,23	476 929,77
TOIMINTAKULUT	-885 018,34	-930 515		-930 515	-418 070,67	-512 444,33
TOIMINTAKATE	66 843,58	0	0	0	35 514,56	-35 514,56

Tehtäväalueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Ruokapalvelujen tuottaminen hyväksytyihin ruokapalvelulinjauksiin pohjautuen. Yhteistyön parantaminen koulujen ja päiväkotien kanssa VRN (Valtion ravitsemusneuvottelukunta) oppaitten mukaisesti (Koulut Opitaan ja syödään yhdessä ja 2018 ilmestyvän päiväkodeille tarkoitetun samainen suositus).	Ruokapalvelulinjaukset hyväksytty vuoden 2018 aikana.	Ruokapalvelut tuotetaan jatkossa hyväksytyihin ruokapalvelulinjauksiin pohjautuen. Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään em. linjaukset. Luodaan yhteiset pelisäännöt miten oppilaat, päiväkotilapset ja henkilökunta ovat mukana ruokakasvatuksessa ja kuinka he voivat vaikuttaa ruokapalvelun tarjonnan ja palvelun kehittämiseen.
Tavoite Ruoka- ja siivouspalveluissa asiakaspalvelun kehittäminen	Mittari Asiakaspalvelun kehittämisen prosessit kuvattu ruoka- sekä siivouspalveluissa. Toiminta tapahtuu kuvattujen prosessien mukaisesti.	Tavoitetaso Strategiavalintana asiakaspalvelun kehittäminen tarkoittaa sitä, että ruokapalvelussa parannetaan asiakkaan osallistumismahdollisuuksia, tehdään enemmän asiakasyhteistyötä ja tiedotetaan avoimesti sekä ymmärretään asiakkaan tarpeita ja huomioidaan ne.
Siivouspalvelujen toimintavarmuuden ylläpito tehtäväkiertoa lisäämällä, toiminta mitoituksen edellyttämällä henkilömitoituksella	Mitoituksen riittävyyden seuranta ja poikkeamien dokumentointi	Työnkierto/sijaistukset eri kunnan toimipisteissä toimivat myös poikkeustilanteissa. Siivouspalvelut tuotetaan mitoituksen määrittämällä budjetilla.

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toiminnan kehittämistä on tehty talousarviossa sovittujen tavoitteiden pohjalta.

320 Kehittämispalvelut

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	14 766,55	6 000		6 000	552,88	5 447,12
TOIMINTAKULUT	-248 013,18	-131 210	0	-131 210	-64 915,91	-66 294,09
TOIMINTAKATE	-233 246,63	-125 210	0	-125 210	-64 363,03	-60 846,97

Tehtäväalueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Konserniohjeen päivitys	Valmistuminen	Hyväksytty kevään aikana
Green Energy Showroom yhteistyö	Aktiivinen osallistuminen verkoston toimintaan	Verkoston hyödyntäminen kunnan hankkeissa
Elinkeinojen edistäminen	Toimivat yritysneuvonta- ja tukipalvelut	Toimiva yhteistyö Pro Agrian ja yrittäjäjärjestön kanssa

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Henkilövajaus on osittain vaikuttanut tavoitteiden toteutumiseen.

330 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	127 169,30	117 738		117 738	61 058,28	56 679,72
TOIMINTAKULUT	-14 874 949,08	-13 503 048		-13 503 048	-6 760 056,11	-6 742 991,89
TOIMINTAKATE	-14 747 779,78	-13 385 310	0	-13 385 310	-6 698 997,83	-6 686 312,17

Tehtäväalueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelusopimuksen toteutus	Taloustraamissa pysyminen	Palvelusopimukseen kirjattu taso
Toimiva yhteistyö hyvinvointipalveluissa	Eksoten ja kunnan yhteistyö kitkatonta	Hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet yhdensuuntaisia ja

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Eksoten kanssa on käyty useita palvelusopimusneuvotteluja kuluneen vuoden aikana. Erityisesti ns. clearingmaksun vuoksi kunnan talousarvioon varattu maksu-osuus ei ole riittävä vaan siihen tullaan esittämään talousarviomuutos vielä kuluvan vuoden aikana.

Hyvinvoinnin edistämisessä on tehty yhteistyötä Eksoten ja muiden tahojen kanssa.

KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 885 952,31	1 793 573	0	1 793 573	824 983,72	968 589,28
TOIMINTAKULUT	-17 242 547,17	-15 950 536	0	-15 950 536	-7 894 965,07	-8 055 570,93
TOIMINTAKATE	-15 356 594,86	-14 156 963	0	-14 156 963	-7 069 981,35	-7 086 981,65

40 Sivistyspalvelut

400 Sivistyspalveluiden hallinto

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT				0		
TOIMINTAKULUT	-192 000,18	-239 280	0	-239 280	-92 851,57	-146 428,43
TOIMINTAKATE	-192 000,18	-239 280	0	-239 280	-92 851,57	-146 428,43

Tehtäväalueen tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Tehtäväalueiden perustuksen tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	Käydyt kehityskeskustelut ja ammatillinen kehittyminen	1 x kehityskeskustelu /työntekijä Täydennyskoulutussuunnitelma
Henkilöstön työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen.	Hyvinvointiprofiilin tulokset, kehityskeskustelut ja täydennyskoulutussuunnitelma	Henkilöstön hyvä työmotivaatio ja sitoutuminen, ei kasvua sairauspoissaoloissa täydennyskoulutussuunnitelman laatiminen.
Palvelut toteutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti talousarvion puitteissa.	Talousarvio 2018	Talousarvio 2018

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Palvelut ovat tuotettu talousarvion 2018 mukaisesti. Kehityskeskusteluja ei hallinnossa ole käyty, koska sivistysjohtaja tehtävää on hoitanut moni eri henkilö oman tehtävän ohella. Yksiköissä kehityskeskustelut on toteutettu normaaliin tapaan. Täydennyskoulutussuunnitelmia ei ole systemaattisesti tehty.

470 Perusopetus

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	80 739,56	55 000		55 000	90 754,22	-35 754,22
TOIMINTAKULUT	-4 495 968,26	-4 348 469		-4 348 469	-2 194 728,24	-2 153 740,76
TOIMINTAKATE	-4 415 228,70	-4 293 469	0	-4 293 469	-2 103 974,02	-2 189 494,98

Tehtäväalueen tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Opetussuunnitelman käyttöönotto ja arvioinnin ja työskentelytapojen kehittämisen.	OPS2016 käytössä.	OPS2016 käytössä luokilla 1-8.
Koulunuorisotyön lisääminen ja nuorisotilatyön tarjoaminen osana JOPO-toimintaa.	tunnit/ viikko / lukukausi käyntikerta/ kk JOPO-ryhmä oppilasmäärä	4 tuntia / viikko / lukukausi 400 käyntikertaa / kk 10 opp./JOPO-ryhmä
Henkilöstön työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen.	Hyvinvointiprofiilin tulokset, kehityskeskustelut ja täydennyskoulutussuunnitelma	Henkilöstön hyvä työmotivaatio ja sitoutuminen, ei kasvua sairauspoissaoloissa täydennyskoulutussuunnitelman laatiminen.

Kustannustehokkuus palveluissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. (esim. nuorisotyö-varhaiskasvatus)	Kuntaliiton seurannan mukainen keskiarvo / oppilas	Manner-Suomen keskiarvo. Vuonna 2015 oman perusopetuksen nettokustannuksen keskiarvo oli 8843€ / oppilas
---	--	--

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

OPS on käytössä 1-8 luokilla. Uusia työskentelytapoja on käytössä laajasti. Arviointi on ollut haasteellista. Virhetulkintoja uuden opetussuunnitelman mukaisessa arvioinnissa, jotka korjattu itseoikaisulla. 1.-6. luokkien opettajat kaipaavat vielä täydennyskoulutusta uusien, toiminnallisten opetusmenetelmien suhteen sekä oppilasarvioinnin tarkempaa linjaamista kunnan sisällä.

Nuorisotyö lisääntynyt koulussa merkittävästi, useita uusia yhteistyömuotoja. JOPO-ryhmässä 9 oppilasta. JOPO-ryhmässä on mukana etsivän nuorisotyön työntekijä.

Sairauspoissaoloissa ei ole kasvua. Henkilöstöllä on huolta taloudesta, uuden koulun viivästyisestä ja oman opettajaviran tilanteesta (oppilasmäärän lasku). Työmotivaatio hyvä. Huolta omasta/työtovereiden jaksamisesta haasteellisen oppilasaineksen vuoksi.

Perusopetuksen nettokustannustietoa ei ole vielä saatavilla vuodelta 2018.

480 Varhaiskasvatus

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	391 089,34	286 427		286 427	193 145,20	93 281,80
TOIMINTAKULUT	-2 750 814,63	-2 515 995		-2 515 995	-1 290 371,72	-1 225 623,28
TOIMINTAKATE	-2 359 725,29	-2 229 568	0	-2 229 568	-1 097 226,52	-1 132 341,48

Tehtäväalueen tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Lapsiryhmien käyttöasteen parantaminen	Ka vähintään 90 %	Min. 90 %, jonka seuranta kuukausittain
Esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnan sekä AP/IP-toiminnan kehittäminen	Henkilöstön yhteiskäyttö 1.8.2018 alkaen.	Perusopetuslaki (4§, 26§, 48§)
Henkilöstön lomasuunnittelun tehostaminen.	Lomat 90 % koulujen loma-aikoina	Lomat 90 % koulujen loma-aikoina.
Kustannustehokkuus palveluissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. (esim. koulutoimi)	Kuntaliiton seurannan mukainen keskiarvo / lapsi.	2000–5000 as. kunnat keskiarvo. Vuonna 2015 lasten päivähoiton nettokustannuksen ka / 0-6 v lapsi 2000–5000 asukkaan kunnissa oli 5451

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Lapsiryhmien käyttöaste on Satulaivan päiväkodissa tammi – kesäkuussa 2018 ollut 76,18 %, Liljan päiväkodissa 77,52 % ja Loiskeen päiväkodissa 64,16 %.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnan ja APIP toiminnan kehittäminen on viivästynyt. Toiminnan kehittämiselle on nimetty työryhmät. Työryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran syyskuussa 2018.

Liljan päiväkodissa vuosilomat ovat järjestetty koulujen loma-aikoina vuosilomia 93,1 %. Satulaivan päiväkodin osalta 74,7 %, ei loma-aikoina 25,3 % (vuorohoidon lomapäivien

osuus on 37 %.) Perustelut: vuorohoidossa lomia pidetty pääsääntöisesti silloin kuin lapsiakin eniten poissa, koulujen loma-ajat eivät vähennä lapsia samalla tavoin kuin päivälapsilla. Vuosilomia ajoittunut loma-aikojen ulkopuolelle mm kun eläkkeelle jäävät ovat pitäneet lomia pois ennen eläkkeelle siirtymistään. Pääsääntö on ollut pitää lomat koulujen lomien aikoina, poikkeuksia on tehty painavista syistä.

Kustannustehokkuutta ei puolivuotisraportoinnin osalta pystytäkään tarkasti laskemaan. Pitkien sijaisuuksien määrä oli varhaiskasvatuksen tehtäväalueella ennakoitua suurempi (76.450,22€). Sijaistarvetta syntyi mm. Loiskeen päiväkodin sisäilmaan liittyvien tilanteiden sekä eläköitymisen vuoksi. Budjetointi vaiheessa arvioitiin että eläkkeelle siirtyvien sijaisuudet pystyttäisiin kattamaan normaaleista sijaismäärärahoista eikä erillistä rahoitusta varattu. Alkuvuodesta työntekijöillä oli fyysistä työkyvyn heikkenemistä sekä jaksamisongelmia, jotka johtivat pitkien sijaisuuksien käyttöön.

490 Kulttuuri ja vapaa-aika

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	82 585,79	55 900		55 900	88 683,45	-32 783,45
TOIMINTAKULUT	-587 682,28	-547 167	0	-547 167	-307 312,53	-239 854,47
TOIMINTAKATE	-505 096,49	-491 267	0	-491 267	-218 629,08	-272 637,92

Tehtäväalueen tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Kirjasto toteuttaa lastenkirjasto-työtä vuosikellokalenterin mukaisesti	tunnit / ryhmä / lukuvuosi	2 tuntia / ryhmä / lukuvuosi
Koulunuorisotyön lisääminen ja nuorisotilatyön tarjoaminen.	tunnit/ viikko / lukukausi käyntikerta/ kk	4 tuntia / viikko / lukukausi 400 käyntikertaa / kk
Ennaltaehkäisevien hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen	tapahtuma/ liikuntatilojen varausaste / harrastajamäärät/ asiakaskysely	2017 määrä / asiakastytyväisyys

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Taipalsaaren kirjasto on panostanut lasten- ja nuortenkirjastotyöhön. 1.1.–30.6.2018 kirjasto on järjestänyt kirjavinkkauksia kaikille luokka-asteille, kirjastoon tutustumisia ja tiedonhaun opastuksia, kirjaleikkejä eskarilaisille, satutunteja kirjastossa ja päiväko-deissa sekä Marjatta Kurenniemi -aiheisia teemavinkkauksia. 7.4. on järjestetty lasten lauantai merirosvoteemalla. Puolen vuoden aikana edellä mainittuja tapahtumia on ollut yhteensä 56 ja niihin on osallistunut 1126 henkilöä. Lasten- ja nuorten kirjojen lainamäärä on noussut 10,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1.1–30.6. verrattuna.

Nuorisotilatyön osalta tavoite (400 käyntikertaa/kk) on useimpina kuukausina saavutettu. Koulunuorisotyön osalta tavoitteesta (4h/vko lukukauden aikana) jäätin n. 1tunti/vko. Koulun kanssa tehty yhteistyö on ollut kuitenkin monipuolista ja laadukasta.

Liikuntasalin kiinteitä viikkovarauksia on Kirkonkylän koulun liikuntasalissa 45 h. Saimaanharjulla 20 h, Väinölässä 16 h ja Vehkataipaleen liikuntasalissa 11,5 h. Harrastajamääriä on vaikea arvioida, koska seurat ja yhteisöt järjestävät toiminnot.

Tyytyväisyyskyselyä ei ole järjestetty puolivuotisraportointiin mennessä. Arviointi toteutetaan loppuvuodesta 2018.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	554 414,69	397 327	0	397 327	372 582,87	24 744,13
TOIMINTAKULUT	-8 026 465,35	-7 650 911	0	-7 650 911	-3 885 264,06	-3 765 646,94
TOIMINTAKATE	-7 472 050,66	-7 253 584	0	-7 253 584	-3 512 681,19	-3 740 902,81

50 Tekniset palvelut**500 Teknisten palveluiden hallinto**

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	799,94	7 800		7 800	0,00	7 800,00
TOIMINTAKULUT	-816 785,86	-846 757	0	-846 757	-428 634,50	-418 122,50
TOIMINTAKATE	-815 985,92	-838 957	0	-838 957	-428 634,50	-410 322,50

Tehtäväalueen tavoitteet

- Palvelut toteutetaan kokonaistaloudellisesti valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa.
- Energiatehokkuuden parantaminen ja tätä tukevien suunnitelmien luominen kohteisiin.

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Talouden eteneminen suunnitelmallisesti ja palveluita on toteutettu valtuuston esittämien määrärahojen mukaisesti.

Kiinteistönveroselvitys etenee ja tilannetta esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.

Energiatehokkuuden parantamista suoritetaan kohteissa. Kohonneet energiakulut näkyvät taas huonontavasti lopputuloksissa.

510 Kaavoitus

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0,00	0		0	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	0,00	-47 000		-47 000	-2 307,32	-44 692,68
TOIMINTAKATE	0,00	-47 000	0	-47 000	-2 307,32	-44 692,68

Tehtäväalueen tavoitteet

- Ranta-alueiden kaavoittaminen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Uusi maankäyttöinsinööri aloitti kunnan palveluksessa elokuussa 2018. Konstunran kaava kumottiin hallinto-oikeudessa. Kaava otettiin elokuussa 2018 uudelleen valmisteltavaksi.

Uusia kaavoitettavia tehtäviä kartoitettu ja tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi syksyn 2018 aikana.

570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	49 938,64	61 200		61 200	43 285,87	17 914,13
TOIMINTAKULUT	-149 556,56	-161 707		-161 707	-76 486,15	-85 220,85
TOIMINTAKATE	-99 617,92	-100 507	0	-100 507	-33 200,28	-67 306,72

Tehtäväalueen tavoitteet

- Rakennuslupien käsittelyn tehostaminen, luvan käsittelyaika enintään yksi kuukausi

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Vuoden 2018 tulot poikkeavat arvioidusta positiivisesti. Lupien käsittelyajoissa on pääosin pysytty.

Kiinteistöveroprojekti tuo rakennusvalvontaan lisää tehtäviä ja työllistää myös rakennustarkastajaa.

575 Liikenneväylät

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0,00	750		750	0,00	750,00
TOIMINTAKULUT	-312 962,39	-334 670		-334 670	-197 269,99	-137 400,01
TOIMINTAKATE	-312 962,39	-333 920	0	-333 920	-197 269,99	-136 650,01

- Liikenneverkoston kuntotason parantaminen ja vuosittaisen saneeramisohjelman luominen määrärahojen puitteissa.

Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat

Pienimuotoisia tienparannuksia toteutettu. Uusi kevyenliikenteen väylä Kirjamoinkaaren varteen.

Ketveleen alueen katuvalaistusverkon saneeraustyöt on aloitettu.

580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 125 120,62	1 045 214		1 045 214	517 892,30	527 321,70
TOIMINTAKULUT	-2 136 989,55	-2 112 203	0	-2 112 203	-1 160 149,62	-952 053,38
TOIMINTAKATE	-1 011 868,93	-1 066 989	0	-1 066 989	-642 257,32	-424 731,68

Tehtäväalueen tavoitteet

- Energian kulutuksen pienentäminen, tavoitteena -10 %
- Yleisten alueiden kuntotason kohottaminen ja vuosittaisen saneeraamisohjelman luominen määrärahojen puitteissa.
- Ohjeistavien kiinteistökohtaisten huoltosuunnitelmien laadinta vuoden 2018 aikana.

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Kohoavat energiakustannukset huonontavat tulosta.

Ohjeistavat kiinteistökohtaiset huoltosuunnitelmat laaditaan syksyn 2018 aikana. Vuosikorjausmäärärahoja on käytetty tänä vuonna kunnantalon julkisivujen maalaukseen.

Määräaikaista henkilöitä ollut palkattuna kesän ajan, sekä työllistämisyksikön panosta on hyödynnetty yleisten alueiden kunnossapidossa.

590 Vesihuoltolaitos

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	550 636,17	594 000		594 000	279 624,14	314 375,86
TOIMINTAKULUT	-530 113,15	-493 315	-40 000	-533 315	-270 193,02	-263 121,98
TOIMINTAKATE	20 523,02	100 685	-40 000	60 685	9 431,12	51 253,88

Tehtäväalueen tavoitteet

- Toimiva verkosto, mittarina verkostoon pumpattu vesi m³/laskutettu vesi m³. Tavoitteena kokonaishukan väheneminen edellisvuodesta.
- Häiriötön vedenjakelu, tavoitteena 0 häiriötä.
- Digitaalinen kartta-aineisto

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Digitaaliset kartta-aineistot saatu toteutettua kesän 2018 aikana. Työtä on ollut kesän aikana suorittamassa korkeakouluopiskelija. Kesän aikana on myös samassa yhteydessä suoritettu viemärikaivojen kuntotutkimuksia muovikaivojen osalta. Syksyn 2018 aikana käydään vielä betonikaivot läpi.

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 726 495,37	1 708 964,00	0,00	1 708 964,00	840 802,31	868 161,69
TOIMINTAKULUT	-3 946 407,51	-3 995 652,00	-40 000,00	-4 035 652,00	-2 135 040,60	-1 900 611,40
TOIMINTAKATE	-2 219 912,14	-2 286 688,00	-40 000,00	-2 326 688,00	-1 294 238,29	-1 032 449,71

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ, KOKO KUNTA

	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Talousarvio- muutokset	TA 2018 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	4 166 862,37	3 914 864	0	3 914 864	2 038 368,90	1 876 495,10
TOIMINTAKULUT	-29 244 135,27	-27 633 079	-40 000	-27 673 079	-13 932 913,16	-13 740 165,84
TOIMINTAKATE	-25 077 272,90	-23 718 215	-40 000	-23 758 215	-11 894 544,26	-11 863 670,74

INVESTOINTIOSA

Investointiosa: Konsernihallinto

H01 Kiinteän omaisuuden hankinta ja myynti, maanhankinta

Ostettu takaisin yksi Pappilanniemen tontti

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-17 207,00	-32 793,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00		0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-17 207,00	-32 793,00

H02 Osakkeiden hankinta ja myynti

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot				-2 152,03	2 152,03
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset					0,00
Investointien rahavirta	0,00	0,00	0,00	-2 152,03	2 152,03

H04 Pappilanniemen tontinmyynti

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot	0,00		0,00	2 794,44	-2 794,44
Investointien rahavirta	0,00		0,00	2 794,44	-2 794,44

H19 Valokaapeliverkon rakentaminen/muu pitkävaikutteinen meno

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-386 555,00	0,00	-386 555,00	-386 555,54	-0,54
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta	-386 555,00	0,00	-386 555,00	-386 555,54	-0,54

H19 SVOP Saimaan Kuitu Oy Hanketavoitteet

Saimaan Kuitu Oy:n pääomittamiseen ja ns. lisätukeen maksetut erät

Tavotteiden toteuma

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-212 188,00	0,00	-212 188,00	-117 730,00	-94 458,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta	-212 188,00	0,00	-212 188,00	-117 730,00	-94 458,00

Konsernihallinnon investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-648 743,00	0,00	-648 743,00	-523 644,57	-125 099,51
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	2 794,44	-2 794,44
Investointien rahavirta	-648 743,00	0,00	-648 743,00	-520 850,13	-127 893,95

Investointiosa: Tekniset palvelut

T29 Kaavateiden katuvalojen uusiminen

Hanketavoitteet Kaavateiden katuvalojen uusiminen määräysten mukaisiksi.
Tavoitteiden toteuma Katuvalaistusverkkoa uusitaan Ketveleessä syksyn 2018 aikana, työ kesken.

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-100 000	0	-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

T32 Kukatien peruskorjaus

Hanketavoitteet Kukatien peruskorjaus
Tavoitteiden toteuma Kukatien saneeraus toteutettiin pelkästään asfaltoimalla tiealueet uudestaan, sekä tekemällä katualueeseen uudet hidasteet ja maalaukset

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-240 000	0	-240 000	-70 650,26	-169 349,74
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		-240 000	0	-240 000	-70 650,26	-169 349,74

T40 Rehulan venelaituri

Hanketavoitteet Venelaiturin kansirakenteiden uusiminen Rehulan venesatamaan
Tavoitteiden toteuma Laiturin kansirakenteet uusittiin keväällä 2018. Painoja uusitaan vielä.

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-30 000	0	-30 000	-9 900,14	-20 099,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		-30 000	0	-30 000	-9 900,14	-20 099,86

T42 Sarviniemen laiturin peruskorjaus

Hanketavoitteet Sarviniemen venelaiturin peruskorjaus
Tavoitteiden toteuma Työ kesken.

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

T58 Pohjavesien suojelusuunnitelma

Hanketavoitteet Hankkeella edistetään vedenhankinnan riskienhallintaa pohjavesialueella
Tavoitteiden toteuma Hanke saatu valmiiksi keväällä 2018.

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		0	0	0	0,00	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	0	20 705,00	20 705,00
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		0	0	0	20 705,00	20 705,00

T59 Kunnan kohteiden korjaukset

Hanketavoitteet Kunnantalon lukituksen uusiminen.
Tavoitteiden toteuma Kunnantalon lukitukset uusittiin talvella 2018.

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-60 000	0	-60 000	-44 073,48	-15 926,52
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		-60 000	0	-60 000	-44 073,48	-15 926,52

T63 Olemassa olevan infran parantaminen

Hanketavoitteet
Tavoitteiden toteuma Työt kesken, kirjamoinkaaren pyörätien pinnoitus ja katualueiden asfalttien uusintaa tulee vielä syksyll 2018

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-100 000	-40 000	-60 000	0,00	-60 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		-100 000	-40 000	-60 000	0,00	-60 000,00

T64 Kuivanmaan matonpesupaikka

Hanketavoitteet
Tavoitteiden toteuma Työt kesken

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-20 000	0	-20 000	-11 020,00	-8 980,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		-20 000	0	-20 000	-11 020,00	-8 980,00

T65 Skeittiparkkialueen kehittäminen ja korjaus

Hanketavoitteet
Tavoitteiden toteuma Alueen asfaltointi suoritettiin kuhatien asfalttoinnin yhteydessä. Muuten alueen rakentaminen kesken.

	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot		-10 000	0	-10 000	0,00	-10 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin						
Pysyv. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot						
Investointien rahavirta		-10 000	0	-10 000	0,00	-10 000,00

Teknisten palveluiden investoinnit yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-600 000,00	-40 000,00	-560 000,00	-135 643,88	-424 356,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	20 705,00	20 705,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-600 000,00	-40 000,00	-560 000,00	-114 938,88	-445 061,12

Investointiosa yhteensä

	Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-1 248 743,00	-40 000,00	-1 208 743,00	-659 288,45	-784 915,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	20 705,00	20 705,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	0,00	2 794,44	-2 794,44
Investointien rahavirta	-1 248 743,00	-40 000,00	-1 208 743,00	-635 789,01	-808 415,07

KONSERNIOSA

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

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

Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot

Hallituksen katsaus 1-6/2018

Toiminta

Hallitus on kiinnittänyt huomiota mm talouden ja toiminnan kannattavuuteen. Vuoden 2018 toiminta on ollut lähes tavoitteiden mukaista.

Talous

Maksuvalmius on parantunut edellisiin kausiin nähden. Maksuvalmiutta on pystytty parantamaan tilivuoden aikana tehostamalla perintää ja rajoittamalla hankintoja. Yrityksen kassatilanne oli tarkastelukaudella hyvä. Yhtiön tulos tulee olemaan toisella vuosipuoliskolla myös positiivinen. Yhtiö ei tule tarvitsemaan lisärahoitusta ellei tule vakavia vahinkoja.

€	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TA 2018	Tot 1-6/2018
Liiketoiminnan tuotot	655 699	858 741	899 030	960100	492193
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	- 602 108	- 779 606	- 787 046	-811213	-458457
Liikevoitto (-tappio)	53 591	79 135	78 762	148887	33736
Rahoitustuotot ja kulut	50 897		45 973	87800	25000
Tilikauden tulos (voitto/tappio)	2 694	79 135	32 789	61087	8736

Kiinteistöyhtiön varsinaisen toiminnan tulorahoitus oli tilikaudella suunnitelman mukainen. Toteumassa per 30.6. ei ole huomioitu mahdollisia aktivointeja, jotka voivat parantaa tilinpäätöksen tulosta.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2018

Vuokrasaamisista on tehty erillisiä maksusopimuksia ja laitettu vuokria perintään. Vuokria on korotettu vuoden 2018 alussa keskimäärin 3,5 % huomioiden hoitokulujen, käyttömenojen ja kustannustason nousu. Yhtiö joutunee korottamaan vuokria kustannustason nousun verran tulevana vuotena.

Kunnanvaltuuston hyväksymät tavoitteet ja niiden toteumat ovat:

Tavoite	Toteuma
Raportointi konsernille neljännesvuosittain	Tavoite on toteutunut suunnitellulla tavalla.
Kunnan vaatimus – yhtiön selvittävä oman liikevaihdon turvin	Tavoitteen mukaiset suunnitelmat on tehty.

Talouden ja rahoituksen suunnitelman ylläpitäminen kolmivuotiskaudelle	Tavoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty ja suunnitelmaa on tarvittaessa päivitetty.
Asuntojen korjauskustannuksien hillitseminen asukasvalinnoilla ja työllistämismahdollisuuksia hyödyntämällä sekä yhtiön kiinteistöjen ulkopuolisten rakenteiden kunnossapitäminen	Tavoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty. PTS –suunnitelmat on laadittu vuoden 2018 loppuun saakka.
As Oy Saimaanharjun Kuhatie 2 tilanne ja myytävät kohteet (ei määriteltä tavoitteeksi)	As Oy Saimaanharjun Kuhatie 2 –yhtiössä olevat yhtiön omistamat asunnot ovat myytävissä. Muutoin ei myytäviä kohteita.

Näkymät seuraavaan tarkastelujaksoon ja investointeihin

Yhtiön asuntokanta on hyvä ja kohteita pidetään jatkuvalla huolenpidolla kiinnostavina vuokrakohteina. Kohteiden ylläpidon kustannuksia karsitaan, mutta tarvittavat kunnostustyöt ja korjaukset tehdään.

Seuraavalle tarkastelujaksolle ei ole suunniteltu investointeja.

2017 valmistuneessa Palvelutalossa pidettiin 1-vuotistarkastus kesäkuussa 2018. Tarkastuksen perusteella tehdään tarvittavat kunnostus- ja huoltotyöt. Syntyvää raporttia käytetään hyväksi 2-vuotistakuutarkastuksessa.

Vuodelle 2018 laadittu talousarvio on riittävä ja se antaa tarvittavat tiedot seuraavalle tarkastelujaksolle.

Taipalsaaren Lämpö Oy

Hallituksen katsaus 1-6/2018

Yhtiöllä on sopimuksia

• Kuivaketvele	34 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	8 %	maakaasu
• Saimaanharju	134 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	50 %	maakaasu
• Kirkonkylä	12 sopimusta	– osuus liikevaihdosta	27 %	hake
• Konstun alue	1 sopimus	– osuus liikevaihdosta	15 %	maakaasu

Talous

Perus- ja energiamaksuista kertyvällä liikevaihdolla on pystytty hoitamaan 1.1.- 30.6. aikana energian ostot ja huollon sekä hallinnon kulut. Yhtiön laskutettava energia vuosittain on n. 9200 - 9600 MWh, josta omakotitalouksien kuluttajien osuus on n 18 % eli n 1600 MWh. Vuoden 2018 aikana on irtisanoutunut 10 omakotitalokuluttajaa kesäkuun loppuun mennessä ja heidän käyttämänsä energia on alle 200 MWh, joka on n 2 % myynnistä.

Energian myynnistä saatava myyntitulo asiakkailta Saimaanharjun ja Kuivaketveleen voimaloista on ollut hieman pienempää kuin mitä ostettavasta energiasta (maakaasusta) on maksettu. Saimaanharjun ja Kuivaketveleen perusmaksuista saatavat tulot riittävät huollon ja hallinnon kuluihin noilla alueilla. Kirkonkylässä tuotettavan energian hinta on lähes 50 % halvempaa verrattuna maakaasulla tuotettuun energiaan näh-

den, joten energian oston ja myynnin erotuksena jää ylijäämää, jolla pystytään hoitamaan muiden alueiden energian myynnin alijäämät. Sairaala-alueella energian laskutus perustuu siihen, että ostettava energia pystytään maksaan saadulla myyntitulolla.

Tulokseen vaikuttaa asiakkaille myytävän energian määrää – lämpimät jaksot heikentävät tulosta, koska laitoksiin joudutaan ostamaan suhteessa kalliimpaa energiaa (maakaasua). Tuotetusta lämpöenergiasta ei pystytä laskuttamaan asiakkailta riittävästi, koska verkostohävikkinä menevän energian osuus kasvaa, kun asiakkaiden kulutus pienenee – verkostoon joudutaan syöttämään kuitenkin riittävä lämpöenergia vaikka järjestelmien säätöjä on tehty kulutustarpeet huomioiden.

€	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Tot 1-6/2018
Liikevaihto	718 305	1 075 943	1 270 000	706807
Liiketoiminnan kulut (sis.poistot)	- 1 045 029	-1 252 076	-1 305 300	-683991
Liikevoitto (-tappio)	- 326 724	- 176 133	-35 300	22816
Rahoitustuotot ja kulut	- 6 556	- 14 368	-14 000	- 7500
Tilikauden tulos (voitto/tappio)	- 333 281	- 190 501	-49 300	15316

Vuoden 2018 tulos on tavoitteiden ja talousarvion mukaista. Tulos paranee, jos tuotantokustannuksia pystytään laskemaan Saimaanharju - Konstu -alueella. Hakevoimalan rakentaminen Konstuun on tuotantokustannusten laskemiseen paras vaihtoehto.

Vuosikorjaukset ja -huollot

Etäluettavat kulutusmittarit on uusittu kaikkiin suunniteltuihin kohteisiin. Yhdyslinjaa ei rakenneta Saimaanharju - Sairaala välille ellei hakevoimalahanke toteudu Konstun alueelle.

Tavoitteet ja niiden toteumat ovat:

Tavoite	Toteuma
Raportointi konsernille neljännesvuosittain	Tavoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty.
Biowin Saimaan fuusion toteutus Taipalsaaren Lämpö Oy:hyn	Tavoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty.
Uuden yhdyslinjan rakennuttaminen välille Saimaanharju - Sairaala-alue	Tilanne muuttunut – ei toteuteta vuonna 2018.
Talouden ja rahoituksen kolmivuottisuunnitelman laatiminen	Tavoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty

Taipalsaaren Lämpö Oy:n tilinpäätöksen mukaan yhtiön merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat oman pääoman menetys, rahoituskulujen ja lainakorkojen muutokset, asiakkaiden maksukyky ja pysyvyys asiakkaina, kiinteistöjen ja verkostojen ylläpidon kustannukset ja onnettomuudet kuten tulipalot – em haasteet on huomioitu omissa suunnitelmissa.

Biowin Saimaa Oy

Biowin Saimaa Oy fuusioidaan, sulautetaan, vuoden 2018 aikana Taipalsaaren Lämpöön.