

Puumalan kunta

Vuosikolmannesraportti 1.1.-30.4.2019

Sisällys

VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4.2019	1
TULOSLASKELMA.....	6
RAHOITUSLASKELMA	8
YHTEENVETO VEROTULOISTA	9
VEROTULOKERTYMÄT	9
VUOSIKATE	10
KÄYTTÖTALOUS.....	11
Hallintopalvelujen toimiala	11
Hyvinvointipalvelujen toimiala.....	15
Teknisten palvelujen toimiala	18
INVESTOINTIOSA	22
Hallintopalvelujen toimiala	22
Teknisten palvelujen toimiala	25

VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4.2019

Kevään osalta kuntakentän ja myös Puumalan osalta merkittävin tapahtuma oli valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen. Jo pitkään eri muodoissa valmisteltu uudistus siirtyi siis jälleen, seuraava askel nähtäneen uuden hallitusohjelman valmistuttua.

Puumalan kunnanvaltuusto hyväksyi helmikuussa kunnalle uuden elinvoimapolitiittisen ohjelman. Huhtikuussa kokoontunut valtuusto valitsi valtuustokauden loppuajaksi puheenjohtajakseen Unto Pasasen, I varapuheenjohtajaksi Erkki Luukkosen ja II varapuheenjohtajaksi Martti Laineen.

Kunnanvaltuusto on myös hyväksynyt Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipale) purkusopimuksen. Kuntayhtymän käytännön toiminta palvelujen tuottajana on jo aiemmin päättynyt.

Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa n. -5,025 milj. euroa, mikä on n. 450 000 euroa heikompi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Syynä heikentymiseen on jätelaskutuksen siirtyminen toukokuulle (vaikutus n. 175 000 euroa), vähentyneet puunmyyntituotot sekä ESSOTE:n ennakkolaskutuksen kasvu sekä myös lisääntynyt erikoissairaanhoidon laskutus, jossa oli kasvua vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana noin 120 000 euroa. Kasvusta ei kuitenkaan voida vielä tehdä johtopäätöksiä lopullisen toteuman suuruudesta. Toimintakate oli kokonaisuudessaan 31,1 % budjetoidusta.

Kunnalle oli tilitetty huhtikuun loppuun mennessä verotuloja noin 2,9 miljoonaa euroa, mikä on 32,4 prosenttia budjetoidusta. Verotilitysteknisistä syistä kuntakentän verotulokasvun ennakoidaan olevan tänä vuonna poikkeuksellisen nopeaa, ja myös Puumalan verotulot tulevat todennäköisesti kasvamaan tänä vuonna nopeasti ja ylittämään budjetoidun selvästi. Valtionosuudet tulevat toteutumaan hieman budjetoitua paremmin.

Vuosikatteen muodostui n. 495 000 euroa.

Kunnan rahastosijoitukset olivat 30.4.2019 noin 27 000 euroa hankinta-arvoa ja n. 50 000 euroa tasearvoa korkeammalla tasolla.

Kuntastrategian 2018-2025 mittarit, huhtikuun lopun tilanne

	Tavoitetaso vuodelle 2019	TOTEUMA 30.4.2019
Saimaa		
Vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset)	1750	
Pistohiekka: investorin löytyminen	Konseptisuunnittelu ja investorin löytyminen	Konseptisuunnitelma valmistui toukokuussa.
Geopark-kohteiden tunnettavuutta tukevien toimenpiteiden lukumäärä	Opastuksien jatkaminen, Saimaa Geopark -statuksen saaminen, esite- ja markkinointimateriaalin toteuttaminen	Geopark-statusta ei vielä saatu. Opastuskylttejä tulossa lisää kesällä 2019.
Yöpymismäärät matkailuyrityksissä	Positiivinen kehitys	
Yrittäjyys		
Yksityisten työpaikkojen lukumäärä	Positiivinen kehitys	Viimeisin tieto v. 2016, jolloin kehitys oli negatiivinen edellisvuoteen nähden. Yksityisten työpaikkojen osuus säilynyt n. 75 %:ssa
Työttömyysaste	Alle 9 %	3/19 työttömyysaste 10,4 prosenttia.
Kunnan kiinteistöissä olevien etätyötilojen käyttäjämäärä / v	Käyttöasteen nostaminen	Alkuvuoden aikana etätyötilojen käyttäjämäärät olleet vähäisiä.
Syväväylää tai meriyhteyttä hyödyntävien yritysten lukumäärä	1-2 uutta yrittäjää, esim. veneilyyn liittyvä liiketoiminta	-
Aloittaneiden yritysten lukumäärä / vuosi	15	Tammi-helmikuussa kolme aloittanutta yritystä.
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi	7	Tammi-helmikuussa -1

Lapsiperheet	Tavoitetaso vuodelle 2019	TOTEUMA 30.4.2019
Tyytyväisyys lapsiperheiden palveluihin	Perheneuvverkosto toimii ja palvelut ovat sujuvia. Jokaisella sektorilla riittävät resurssit.	Perheneuvverkosto aloitti toimintansa helmikuussa. Kunnan verkkosivuilla on osio "Lasten, nuorten ja perheiden palvelut", josta löytyvät Puumalan kunnassa tarjolla olevat lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteystietoineen, perheneuvverkoston jäsenet yhteystietoineen sekä sähköinen yhteydenottolomake, joka välittyy palvelujohtajan sähköpostiin. Yhteydenottoihin on reagoitu kolmen arkipäivän sisällä ja asiat hoidettu. Maaliskuusta lähtien resurssit ovat olleet riittävät sosiaalitoimen saatua henkilöstöjärjestelyt kuntoon.
	Perheet hyvin tyytyväisiä palveluihin.	Lapsiperheiltä tulee sekä suullista että kirjallista palautetta. Palautteet ovat pääsääntöisesti positiivisia, mutta jonkin verran tulee myös hyvää rakentavaa palautetta, jonka pohjalta palveluja kehitetään. Varsinaista tyytyväisyyksmittaria ei ole vielä kehitetty.
Lasten, nuorten ja perheiden osallistumista tukemisen toimenpiteiden määrä (esim. tilaisuudet, kyselyt)	Kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa heidät osallistetaan jokapäiväisessä toiminnassa. Perhefoorumin toteuttaminen.	Lapsia, nuoria ja perheitä kuullaan ja heidän näkemykset otetaan huomioon kaikkea heille suunnattua toimintaa suunniteltaessa, kehitettäessä ja arvioitaessa. Perhefoorumi toteutetaan perheviikolla (vko 39), 25.9.2019.
Toisen asteen opintojen keskeyttäneiden lukumäärä / vuosi	0	30.4.2019 mennessä opintonsa keskeyttäneitä 0.
Toisen asteen opintojen keskeyttäneiden kiinnittyminen tarvitsemiinsa palveluihin.	Jokaiselle keskeyttäneelle on tarjota tukea ja ohjausta.	Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa tukea ja ohjausta kaikille sitä vastaanottaville nuorille.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat nuoret	Alle koko maan keskiarvon.	Puumala 5,0 %, Etelä-Savo 6,5 %, koko maa 8,1 % (2017)
	Jokaiselle koulutuksen ulkopuolelle jääneelle on tarjota tukea ja ohjausta.	Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa tukea ja ohjausta kaikille sitä vastaanottaville nuorille.
Perusopetuksen laatu	Laatukriteerien työstäminen ja niiden toteutumisen arviointi.	Työstämistä ei ole vielä aloitettu.

	Tavoitetaso vuodelle 2019	TOTEUMA 30.4.2019
	Yrittäjyyskasvatuksen OPS tehdään lukuvuoden 2019-2020 aikana	Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma on työn alla, käytössä lukuvuonna 2020-2021.
Yrittäjyyskasvatusta tukevat toimenpiteet yhtenäiskoululla		
Hyvinvointi	Tavoitetaso vuodelle 2019	TOTEUMA 30.4.2019
Sairastavuusindeksi (ikävakioitu)	Laskeva	Viimeisin tieto v. 2015, jolloin indeksi 118,6, hieman pienempi kuin v. 2014
Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat	Yhä useampi ikäihminen asuu itsenäisesti ja saa tarvitsemansa tuen.	V. 2017 kotona itsenäisesti asui 92,4 prosenttia puumalalaisista.
Kuntalaisia ja monipaikkaisia ihmisiä osallistavien toimenpiteiden lkm	Palvelujen yhteiskehittäminen tilaisuuksien, kyselyiden avulla sekä osallistavan budjetoinnin avulla.	Osallistuva budjetointi ja kyselyjen toteuttaminen vireillä.
Ennaltaehkäisevien ja tukevien toimien käyttö kiusaamistapauksissa	Riittävä resurssi ennaltaehkäiseviin toimiin. Jokainen kiusaamistapaus selvitetään ja asianomaisia tuetaan.	
Asiakastyytyväisyys	Kuntalaispalautteen systemaattinen läpikäynti ja nopea reagointi reklamaatioihin	

Laatuasuminen	Tavoitetaso vuodelle 2019	TOTEUMA 30.4.2019
Sähköisten lupahakemusten lukumäärä	75 % luvista haetaan sähköisesti	87 % (42/48 lupaa)
Kunnan myymät tontit / v	Myytyjä tontteja vähintään kaksi. Tonttimarkkinoinnin aloittaminen Huutokaupat.comin kanssa.	1. Huutokauppa valmisteilla ja toteutetaan loppuvuoden aikana.
Myönnetyt uudet rakennusluvut vakituisille asunnoille / vuosi	Kolme uutta omakotitaloa. Lisäksi käyttötarkoituksen muutoksia loma-asunnoista omakotitaloksi kolme	1 uusi lupa, 2 toteutunutta muutosta
Myönnetyt uudet rakennusluvut vapaa-ajan asunnoille / vuosi	15	2 kpl
Toteutetut muutostyöt esteettömyys huomioiden	Vähintään yksi huoneisto peruskorjataan	Yksi korjaus vireillä

TULOSLASKELMA

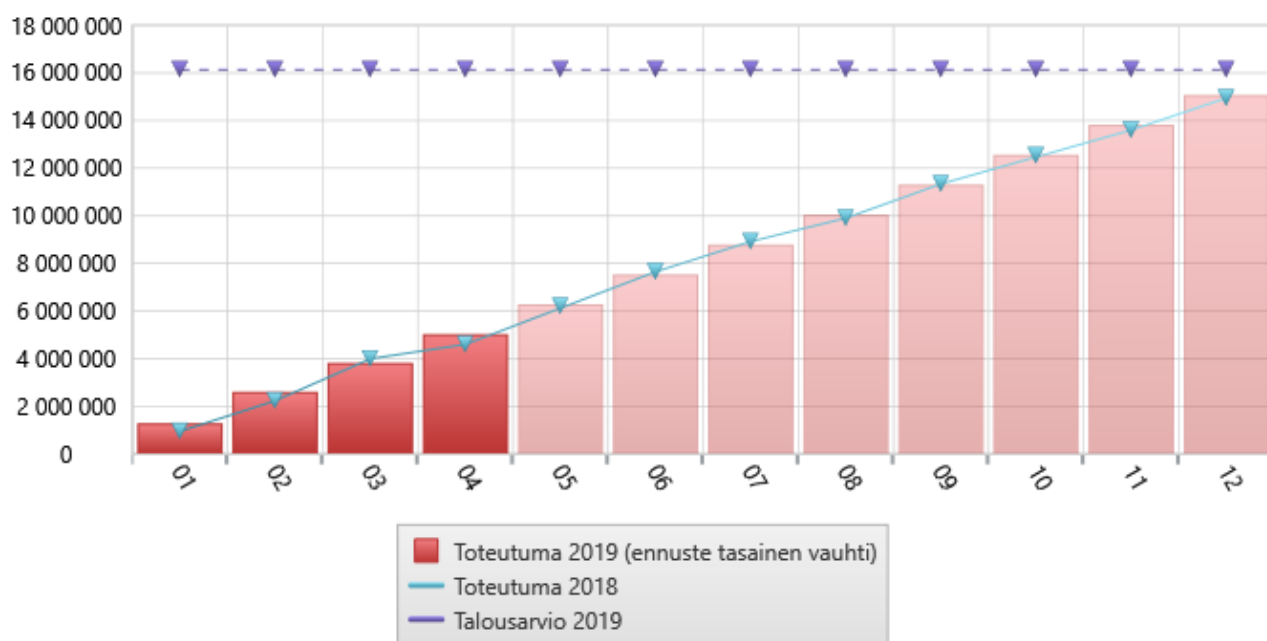
PUUMALAN KUNTA
TULOSLASKELMA

ULKOINEN

	Talousarvio 2019	Toteutuma 30.4.2019	Alle/yli	Käyttö %	Toteuma 30.4.2018
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 107 140	291 439,37	-815 700,63	26,32	578 202,92
Maksutuotot	225 300	84 961,69	-140 338,31	37,71	65 855,12
Tuet ja avustukset	184 994	53 996,96	-130 997,04	29,19	51 219,52
Muut toimintatuotot	1 045 470	302 669,23	-742 800,77	28,95	310 755,80
Toimintatuotot	2 562 904	733 067,25	-1 829 836,75	28,60	1 006 033,36
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 363 329	-1 330 739,22	3 032 589,78	30,50	-1 311 196,43
Asiakaspalvelujen ostot	-10 827 290	-3 299 826,92	7 527 463,08	30,48	-3 093 011,69
Muiden palvelujen ostot	-1 875 590	-576 689,68	1 298 900,32	30,75	-560 519,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 090 810	-391 640,23	699 169,77	35,90	-381 466,27
Avustukset	-359 600	-89 501,69	270 098,31	24,89	-101 745,78
Muut toimintakulut	-192 010	-70 487,57	121 522,43	36,71	-69 492,19
Toimintakulut	-18 708 629	-5 758 885,31	12 949 743,69	30,78	-5 517 431,78
TOIMINTAKATE	-16 145 725	-5 025 818,06	11 119 906,94	31,13	-4 511 398,42
Verotulot	8 810 000	2 853 418,22	-5 956 581,78	32,39	2 812 215,72
Valtionosuudet	7 946 000	2 673 860,00	-5 272 140,00	33,65	2 752 296,00
Rahoitustuotot					
Korkotuotot	12 000		-12 000,00	0,00	
Muut rahoitustuotot	30 850	168,57	-30 681,43	0,55	201,99
Rahoituskulut					
Korkokulut	-35 000	-3 962,88	31 037,12	11,32	-5 208,12
Muut rahoituskulut	-3 750	-1 207,15	2 542,85	32,19	-1 200,31
Rahoitustuotot ja -kulut	4 100	-5 001,46	-9 101,46	-121,99	-6 206,44
Rahoitus tulot-menot=netto	16 760 100	5 522 276,76	-11 237 823,24	32,95	5 558 305,28
VUOSIKATE	614 375	496 458,70	-117 916,30	80,81	1 046 906,86
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-590 715	-230 274,95	360 440,05	38,98	-200 347,32
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	23 660	266 183,75	242 523,75	1125,04	846 559,54
Poistoeron lis.(-)väh.(+)					
Varausten lis.(-)väh.(+)					
Rahastojen lis.(-)väh.(+)					
Tilikauden yli- alijäämä	23 660	266 183,75	242 523,75	1125,04	846 559,54

Ei jaksotuksia

Toimintakate (neg. arvo)



RAHOITUSLASKELMA

PUUMALAN KUNTA			
RAHOITUSLASKELMA			
	TP 31.12.2018	TA 2019	Tot. 30.4.2019
<u>Toiminnan rahavirta</u>	2 335 715	614 375	496 458
Vuosikate	2 335 715	638 165	496 458
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		0	0
<u>Investointien rahavirta</u>	-613 887	-885 000	-71 024
Investointimenot	-649 887	-930 000	-71 024
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36 000	45 000	
Pys.vast.hyöd.luovutustulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 721 828	-270 625	425 434
<u>Rahoituksen rahavirta</u>	-		
Antolainauksen muutokset			
Antolainojen vähennys			
Antolainojen lisäys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-540 000	-475 000	-225 000
Pitkäaik. lainojen lisäys			
Lyhytaik.lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-627		-742
Vaihto-omaisuuden muutos	-297		282
Saamisten muutos	615 114		86 284
Korottomien velkojen muutos	-107 683		-216 015
Rahoituksen rahavirta	-33 493	-475 000	-355 191
Rahavarojen muutos	1 688 335	-745 625	70 243

Rahavarat	4 984 880	5 055 124
Rahavarat 1.1.	3 296 545	4 984 881
	1 688 335	70 243

YHTEENVETO VEROTULOISTA

YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA

(1000 EUR)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutuma 30.4.2019	Tot. % (33,3%)
ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT	5 724	5 888	5 750	2 188	38,05
YHTEISÖVEROT	1 470	1 428	1 350	519	38,44
KIINTEISTÖVEROT	1 726	1 720	1 710	146	8,54
VEROTULOT YHTEENSÄ	8 920	9 036	8 810	2 853	32,38

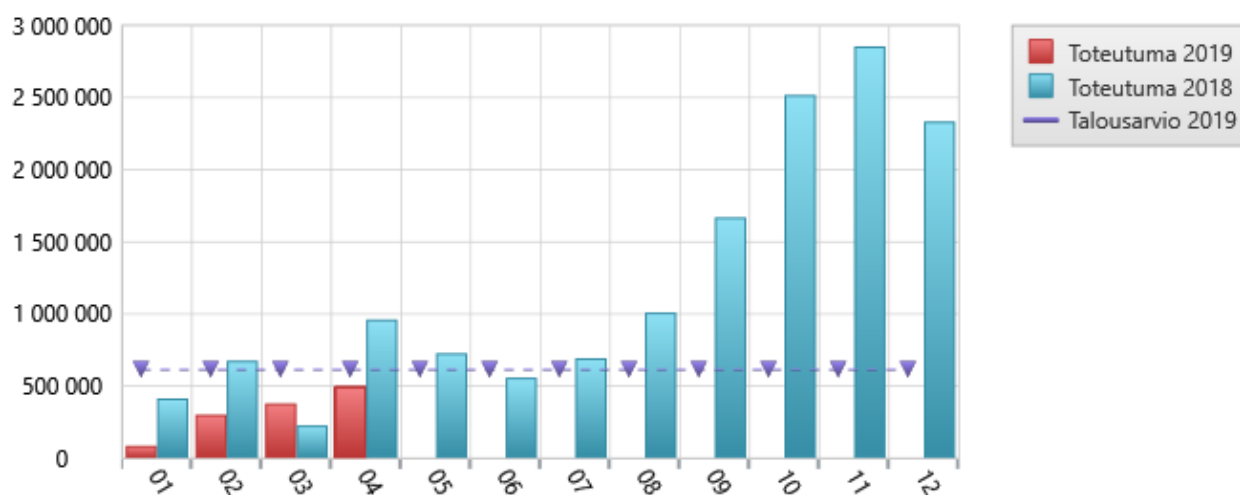
VEROTULOKERTYMÄT

VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa)

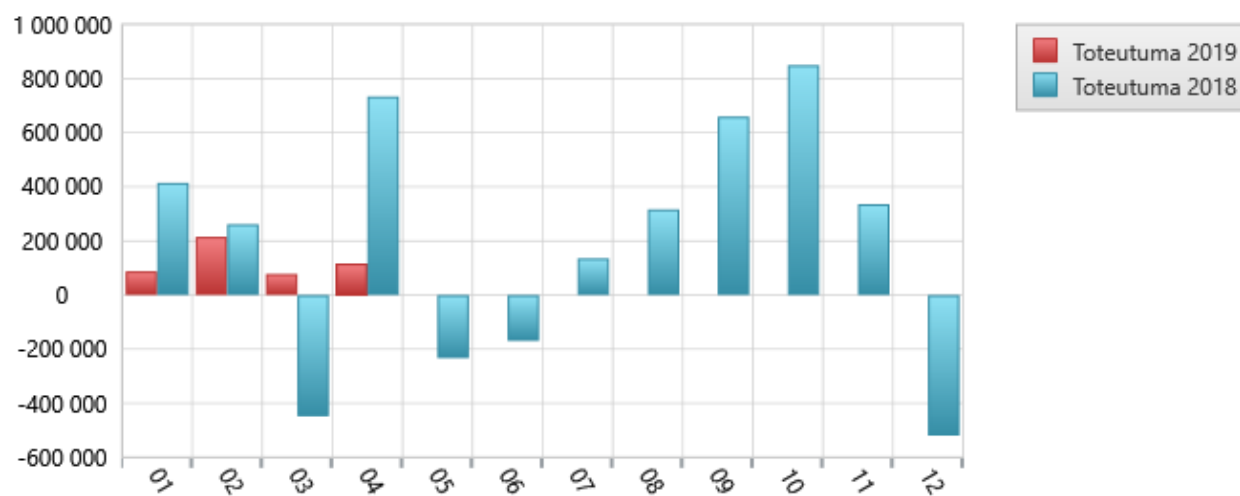
	1.1.-30.4.2019	1.1. -30.4.2018	Lisäys +/- Vähennys	Muutos%
			-	
Kunnallisvero	2 188	2 180	8	0,4
Yhteisövero	519	603	-84	-13,9
Kiinteistövero	146	29	117	403,4
Yhteensä	2 853	2 812	41	1,5

VUOSIKATE

VUOSIKATE KUMULATIIVINEN 04-2019



VUOSIKATE KUUKAUSI 04-2019



KÄYTTÖTALOUS

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 936 920	4 125 179	4 125 179	1 256 969,25	30,47	1 429 090,69
Toimintamenot	-18 888 612	-20 270 904	-20 270 904	-6 282 787,31	30,99	-5 940 489,11
<i>Toimintakate</i>	-14 951 692	-16 145 725	-16 145 725	-5 025 818,06	31,13	-4 511 398,42
Talous (ulk)						
Toimintatulot	2 648 917	2 562 904	2 562 904	733 067,25	28,60	1 006 033,36
Toimintamenot	-17 600 609	-18 708 629	-18 708 629	-5 758 885,31	30,78	-5 517 431,78
<i>Toimintakate</i>	-14 951 692	-16 145 725	-16 145 725	-5 025 818,06	31,13	-4 511 398,42

Hallintopalvelujen toimiala

Hallintopalvelujen toimiala yhteensä

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	530 887	518 669	518 669	96 376,10	18,58	88 224,58
Toimintamenot	-11 358 439	-12 342 121	-12 342 121	-3 727 189,56	30,20	-3 499 712,16
<i>Toimintakate</i>	-10 827 552	-11 823 452	-11 823 452	-3 630 813,46	30,71	-3 411 487,58
Talous (ulk)						
Toimintatulot	467 902	424 314	424 314	78 591,26	18,52	80 972,08
Toimintamenot	-11 142 390	-12 030 844	-12 030 844	-3 624 668,88	30,13	-3 424 837,66
<i>Toimintakate</i>	-10 674 488	-11 606 530	-11 606 530	-3 546 077,62	30,55	-3 343 865,58

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	4 301	5 200	5 200			
Toimintamenot	-5 783	-17 980	-17 980	-2 559,11	14,23	-5 706,34
<i>Toimintakate</i>	-1 482	-12 780	-12 780	-2 559,11	20,02	-5 706,34
Talous (ulk)						
Toimintatulot	4 301	5 200	5 200			
Toimintamenot	-5 783	-17 980	-17 980	-2 559,11	14,23	-5 706,34
<i>Toimintakate</i>	-1 482	-12 780	-12 780	-2 559,11	14,23	-5 706,34

KUNNANVALTUUSTO

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	304	300	300	87,09	29,03	159,68
Toimintamenot	-35 584	-53 708	-53 708	-11 909,25	22,17	-8 355,12
<i>Toimintakate</i>	-35 280	-53 408	-53 408	-11 822,16	22,14	-8 195,44
Talous (ulk)						
Toimintatulot	304	300	300	87,09	29,03	159,68
Toimintamenot	-23 434	-31 450	-31 450	-4 489,89	14,28	-3 305,12
<i>Toimintakate</i>	-23 130	-31 150	-31 150	-4 402,80	14,13	-3 145,44

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis.ulk)						
Toimintatulot						
Toimintamenot	-15 325	-19 477	-19 477	-5 304,89	27,24	-4 800,46
<i>Toimintakate</i>	-15 325	-19 477	-19 477	-5 304,89	27,24	-4 800,46
Talous (ulk)						
Toimintatulot						
Toimintamenot	-14 890	-18 410	-18 410	-4 949,21	26,88	-4 655,46
<i>Toimintakate</i>	-14 890	-18 410	-18 410	-4 949,21	26,88	-4 655,46

KUNNANHALLITUS

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	67 344	35 500	35 500	8 598,64	24,22	566,98
Toimintamenot	-591 478	-626 063	-626 063	-203 351,32	32,48	-190 059,57
<i>Toimintakate</i>	-524 134	-590 563	-590 563	-194 752,68	32,98	-189 492,59
Talous (ulk)						
Toimintatulot	67 344	35 500	35 500	8 598,64	24,22	566,98
Toimintamenot	-584 340	-613 180	-613 180	-199 333,00	32,51	-187 457,07
<i>Toimintakate</i>	-516 996	-577 680	-577 680	-190 734,36	33,02	-186 890,09

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	233 848	236 000	236 000	69 737,97	29,55	77 086,81
Toimintamenot	-9 930 694	-10 725 275	-10 725 275	-3 261 442,37	30,41	-3 050 965,43
<i>Toimintakate</i>	-9 696 846	-10 489 275	-10 489 275	-3 191 704,40	30,43	-2 973 878,62
Talous (ulk)						
Toimintatulot	233 848	236 000	236 000	69 737,97	29,55	77 086,81
Toimintamenot	-9 755 971	-10 495 575	-10 495 575	-3 184 876,73	30,34	-2 992 724,68
<i>Toimintakate</i>	-9 522 123	-10 259 575	-10 259 575	-3 115 138,76	30,36	-2 915 637,87

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	99 112	130 375	130 375	17 804,20	13,66	7 318,24
Toimintamenot	-365 419	-442 993	-442 993	-129 142,82	29,15	-120 203,72
<i>Toimintakate</i>	-266 307	-312 618	-312 618	-111 338,62	35,61	-112 885,48
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	36 127	36 020	36 020	19,36	0,05	65,74
Toimintamenot	-350 110	-409 150	-409 150	-118 547,14	28,97	-113 722,47
<i>Toimintakate</i>	-313 983	-373 130	-373 130	-118 527,78	31,77	-113 656,73

ELINVOIMAPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	125 976	111 294	111 294	148,20	0,13	3 092,87
Toimintamenot	-414 152	-456 625	-456 625	-113 479,80	24,85	-119 621,52
<i>Toimintakate</i>	-288 176	-345 331	-345 331	-113 331,60	32,82	-116 528,65
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	125 976	111 294	111 294	148,20	0,13	3 092,87
Toimintamenot	-407 857	-445 099	-445 099	-109 913,80	24,69	-117 266,52
<i>Toimintakate</i>	-281 881	-333 805	-333 805	-109 765,60	32,88	-114 173,65

Hyvinvointipalvelujen toimiala

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	266 761	184 990	184 990	78 608,69	42,49	114 454,31
Toimintamenot	-3 522 096	-3 828 049	-3 828 049	-1 226 993,44	32,05	-1 158 345,23
<i>Toimintakate</i>	-3 255 335	-3 643 059	-3 643 059	-1 148 384,75	31,52	-1 043 890,92
Talous (ulk)						
Toimintatulot	248 927	169 690	169 690	73 583,69	43,36	106 198,25
Toimintamenot	-2 920 583	-3 071 265	-3 071 265	-964 286,73	31,40	-964 136,40
<i>Toimintakate</i>	-2 671 656	-2 901 575	-2 901 575	-890 703,04	30,70	-857 938,15

HYVINVOINTILAUTAKUNA

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	18					
Toimintamenot	-115 767	-144 892	-144 892	-63 907,90	44,11	-57 896,20
<i>Toimintakate</i>	-115 749	-144 892	-144 892	-63 907,90	44,11	-57 896,20
Talous (ulk)						
Toimintatulot	18					
Toimintamenot	-112 499	-139 380	-139 380	-62 208,58	44,63	-56 678,80
<i>Toimintakate</i>	-112 481	-139 380	-139 380	-62 208,58	44,63	-56 678,80

OPETUSPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	72 008	47 560	47 560	36 720,03	77,21	29 728,00
Toimintamenot	-2 043 460	-2 161 824	-2 161 824	-712 508,75	32,96	-673 133,44
<i>Toimintakate</i>	-1 971 452	-2 114 264	-2 114 264	-675 788,72	31,96	-643 405,44
Talous (ulk)						
Toimintatulot	68 536	47 560	47 560	36 720,03	77,21	29 728,00
Toimintamenot	-1 680 308	-1 734 395	-1 734 395	-557 075,31	32,12	-560 471,67
<i>Toimintakate</i>	-1 611 772	-1 686 835	-1 686 835	-520 355,28	30,85	-530 743,67

VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	14 277	13 000	13 000	4 308,07	33,14	7 016,10
Toimintamenot	-523 399	-556 233	-556 233	-172 142,89	30,95	-164 954,03
<i>Toimintakate</i>	-509 122	-543 233	-543 233	-167 834,82	30,90	-157 937,93
Talous (ulk)						
Toimintatulot	10 581	13 000	13 000	4 308,07	33,14	3 605,04
Toimintamenot	-436 913	-465 010	-465 010	-143 112,62	30,78	-139 728,72
<i>Toimintakate</i>	-426 332	-452 010	-452 010	-138 804,55	30,71	-136 123,68

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	114 805	69 440	69 440	14 138,85	20,36	54 893,81
Toimintamenot	-322 034	-413 642	-413 642	-113 600,89	27,46	-116 460,14
<i>Toimintakate</i>	-207 229	-344 202	-344 202	-99 462,04	28,90	-61 566,33
Talous (ulk)						
Toimintatulot	104 885	54 140	54 140	9 113,85	16,83	50 163,81
Toimintamenot	-200 729	-220 230	-220 230	-49 571,53	22,51	-70 435,14
<i>Toimintakate</i>	-95 844	-166 090	-166 090	-40 457,68	24,36	-20 271,33

AIKUISKOULUTUSPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	47 955	39 620	39 620	22 724,83	57,36	22 310,41
Toimintamenot	-277 346	-307 348	-307 348	-94 572,40	30,77	-91 571,00
<i>Toimintakate</i>	-229 391	-267 728	-267 728	-71 847,57	26,84	-69 260,59
Talous (ulk)						
Toimintatulot	47 210	39 620	39 620	22 724,83	57,36	22 195,41
Toimintamenot	-257 343	-278 340	-278 340	-85 458,08	30,70	-84 925,00
<i>Toimintakate</i>	-210 133	-238 720	-238 720	-62 733,25	26,28	-62 729,59

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (ulk+sis)						
Toimintatulot	17 695	15 370	15 370	716,91	4,66	505,99
Toimintamenot	-240 087	-244 110	-244 110	-70 260,61	28,78	-54 330,42
<i>Toimintakate</i>	-222 392	-228 740	-228 740	-69 543,70	30,40	-53 824,43
Talous (ulk)						
Toimintatulot	17 695	15 370	15 370	716,91	4,66	505,99
Toimintamenot	-232 788	-233 910	-233 910	-66 860,61	28,58	-51 897,17
<i>Toimintakate</i>	-215 093	-218 540	-218 540	-66 143,70	30,27	-51 391,18

Teknisten palvelujen toimiala

Tekninen toimiala yhteensä

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 139 271	3 421 520	3 421 520	1 081 984,46	31,62	1 226 411,80
Toimintamenot	-4 008 076	-4 100 734	-4 100 734	-1 328 604,31	32,40	-1 282 431,72
Toimintakate	-868 805	-679 214	-679 214	-246 619,85	36,31	-56 019,92
Talous (ulk)						
Toimintatulot	1 932 086	1 968 900	1 968 900	580 892,30	29,50	818 863,03
Toimintamenot	-3 537 634	-3 606 520	-3 606 520	-1 169 929,70	32,44	-1 128 457,72
Toimintakate	-1 605 548	-1 637 620	-1 637 620	-589 037,40	35,97	-309 594,69

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 634	12 100	12 100			93,21
Toimintamenot	-127 807	-139 586	-139 586	-47 240,51	33,84	-42 505,08
Toimintakate	-118 173	-127 486	-127 486	-47 240,51	33,84	-42 411,87
Talous (ulk)						
Toimintatulot	9 634	12 100	12 100			93,21
Toimintamenot	-119 345	-122 050	-122 050	-41 671,19	34,14	-38 792,58
Toimintakate	-109 710	-109 950	-109 950	-41 671,19	37,90	-38 699,37

YHDYSKUNTAPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	359 919	408 090	408 090	37 633,89	9,22	220 788,43
Toimintamenot	-928 427	-983 693	-983 693	-234 208,74	23,81	-239 010,88
Toimintakate	-568 508	-575 603	-575 603	-196 574,85	34,15	-18 222,45
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	319 748	325 200	325 200	10 003,89	3,08	201 694,68
Toimintamenot	-862 327	-890 550	-890 550	-204 676,17	22,98	-218 295,88
Toimintakate	-542 579	-565 350	-565 350	-194 672,28	34,43	-16 601,20

PELASTUSPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	53 050	57 700	57 700	8 197,76	14,21	16 217,52
Toimintamenot	-249 262	-260 200	-260 200	-89 536,01	34,41	-89 407,24
Toimintakate	-196 212	-202 500	-202 500	-81 338,25	40,17	-73 189,72
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	53 050	57 700	57 700	8 197,76	14,21	16 217,52
Toimintamenot	-258 105	-258 900	-258 900	-89 536,01	34,58	-89 107,24
Toimintakate	-205 055	-201 200	-201 200	-81 338,25	40,43	-72 889,72

KIINTEISTÖPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	994 021	1 369 760	1 369 760	447 583,36	32,68	344 859,76
Toimintamenot	-1 174 427	-1 166 260	-1 166 260	-460 455,31	39,48	-412 950,48
Toimintakate	-180 406	203 500	203 500	-12 871,95	-6,33	-68 090,72
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	279 916	367 350	367 350	113 447,68	30,88	98 424,76
Toimintamenot	-858 539	-876 420	-876 420	-364 374,63	41,58	-308 350,98
Toimintakate	-578 623	-509 070	-509 070	-250 926,95	49,29	-209 926,22

YMPÄRISTÖVALVONTA

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	107 490	100 500	100 500	23 452,00	23,34	35 433,00
Toimintamenot	-166 212	-185 016	-185 016	-58 595,13	31,67	-54 337,70
Toimintakate	-58 722	-84 516	-84 516	-35 143,13	41,58	-18 904,70
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	107 490	100 500	100 500	23 452,00	23,34	35 433,00
Toimintamenot	-157 183	-166 160	-166 160	-52 585,77	31,65	-50 337,70
Toimintakate	-49 692	-65 660	-65 660	-29 133,77	44,37	-14 904,70

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	204 343	180 000	180 000	114 492,28	63,61	127 916,55
Toimintamenot	-66 057	-91 481	-91 481	-23 733,59	25,94	-18 249,35
Toimintakate	138 286	88 519	88 519	90 758,69	102,53	109 667,20
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	204 343	180 000	180 000	114 492,28	63,61	127 916,55
Toimintamenot	-63 912	-87 740	-87 740	-22 624,59	25,79	-17 539,35
Toimintakate	140 431	92 260	92 260	91 867,69	99,57	110 377,20

ASUMISPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis.ulk)						
Toimintatulot	320 577	305 370	305 370	110 723,21	36,26	100 650,38
Toimintamenot	-279 828	-247 021	-247 021	-90 431,88	36,61	-99 778,21
Toimintakate	40 749	58 349	58 349	20 291,33	34,78	872,17
 Talous (ulk)						
Toimintatulot	310 827	292 370	292 370	106 389,89	36,39	97 400,38
Toimintamenot	-236 073	-207 620	-207 620	-77 436,24	37,30	-85 131,21
Toimintakate	74 754	84 750	84 750	28 953,65	34,16	12 269,17

RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT

	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Talous (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 090 233	988 000	988 000	339 901,96	34,40	380 452,95
Toimintamenot	-1 016 052	-1 027 477	-1 027 477	-324 403,14	31,57	-326 192,78
<i>Toimintakate</i>	74 181	-39 477	-39 477	15 498,82	-39	54 260,17
Talous (ulk)						
Toimintatulot	647 075	633 680	633 680	204 908,80	32,34	241 682,93
Toimintamenot	-991 893	-997 080	-997 080	-317 025,10	31,80	-320 902,78
<i>Toimintakate</i>	-344 818	-363 400	-363 400	-112 116,30	30,85	-79 219,85

INVESTOINTIOSA**Investoinnit yhteensä**

9	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot	36 000	45 000	45 000	0,00		0,00
Toimintamenot	-649 887	-930 000	-955 000	-71 023,68	7,44	-38 488,68
<i>Toimintakate</i>	-613 887	-885 000	-910 000	-71 023,68	7,80	-38 488,68

Hallintopalvelujen toimiala**Kunnanhallitus yhteensä**

950	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot		25 000	25 000	0,00		0,00
Toimintamenot	-48 853	-350 000	-350 000	-2 563,24	0,73	-23 902,44
<i>Toimintakate</i>	-48 853	-325 000	-325 000	-2 563,24	0,79	-23 902,44

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2018	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-8 897	-20 000	-20 000	-2 563,24	12,82	
<i>Toimintakate</i>	-8 897	-20 000	-20 000	-2 563,24	12,82	

Laajakaistahanke

9544	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot		-20 000	-20 000			
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000			

Maa-alueiden osto/myynti

9555	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot		-250 000	-250 000			
<i>Toimintakate</i>	0	-250 000	-250 000			

Geopark

9557	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot		-10 000	-10 000			
<i>Toimintakate</i>		-10 000	-10 000			

Reitistöjen kehittäminen

9558	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot		25 000	25 000			
Toimintamenot		-50 000	-50 000			
<i>Toimintakate</i>		-25 000	-25 000			

Wennon kunnostus

9572	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						0,00
Toimintamenot	-30 511					-23 902,44
<i>Toimintakate</i>	-30 511					-23 902,44

Norppa II

9573	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-9 445					
<i>Toimintakate</i>	-9 445					

Teknisten palvelujen toimiala

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

980	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	KÄYTTÖ- % 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot	36 000	20 000	20 000	0,00		0,00
Toimintamenot	-601 033	-580 000	-605 000	-68 460,44	11,32	-14 586,24
<i>Toimintakate</i>	-565 033	-560 000	-585 000	-68 460,44	11,70	-14 586,24

Jätehuolto

9810	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot		0	0			
Toimintamenot		-200 000	-200 000			
<i>Toimintakate</i>	0	-200 000	-200 000			

Jääkiekkokaukalo/Tenniskenttä

9815	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot		20 000	20 000			
Toimintamenot	-16 981	-70 000	-70 000			
<i>Toimintakate</i>	-16 981	-50 000	-50 000			

Seniorikodit

9820	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-17 639	-20 000	-20 000	-14 752,79	73,76	-4 383,01
<i>Toimintakate</i>	-17 639	-20 000	-20 000	-14 752,79	73,76	-4 383,01

Paloasema

9821	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-174 647					-426,25
<i>Toimintakate</i>	-174 647					-426,25

Palvelukeskus

9823	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-9 763	-15 000	-15 000	-4 575,00	30,50	-5 021,00
<i>Toimintakate</i>	-9 763	-15 000	-15 000	-4 575,00	30,50	-5 021,00

Hammashoitola

9824	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2019
Toimintatulot						
Toimintamenot		-15 000	-15 000			
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000			

Sininen koulu/Päiväkot

9826	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-19 944					
<i>Toimintakate</i>	-19 944					

Puumalan koulu

9827	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-57 432	-10 000	-10 000			
<i>Toimintakate</i>	-57 432	-10 000	-10 000			

Urheiluhalli

9829	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot	36 000					
Toimintamenot	-110 075					
<i>Toimintakate</i>	-74 075					

Kadut, kirkonkylä

9831	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-108 764	-100 000	-100 000			
<i>Toimintakate</i>	-108 764	-100 000	-100 000			

Teiden rakentaminen

9833	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot		0	0	0,00		0,00
Toimintamenot		-20 000	-20 000		0,00	
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000	0,00	0,00	0,00

Yleiset alueet

9834	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot		0	0	0,00		0,00
Toimintamenot	-11 339	-20 000	-20 000	-13 400,00	67,00	0,00
<i>Toimintakate</i>	-11 339	-20 000	-20 000	-13 400,00	67,00	0,00

Kk satana-alue

9836	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-36 029	-50 000	-50 000	-14 537,10	29,07	-4 755,98
<i>Toimintakate</i>	-36 029	-50 000	-50 000	-14 537,10	29,07	-4 755,98

Tori

9838	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot	-38 420					
<i>Toimintakate</i>	-38 420					

Kiinteistöhuolto/Pakettiauto

9841	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot		-45 000	-45 000			0,00
<i>Toimintakate</i>	0	-45 000	-45 000			0,00

Kunnantalo

9843	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 30.04.2019	Käyttö-% 2019	Toteuma 30.04.2018
Toimintatulot						
Toimintamenot		-15 000	-40 000	-21 195,55	52,99	0,00
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-40 000	-21 195,55	52,99	0,00