

# VUOSIKOLMANNES- RAPORTTI

Puumalan kunnan toiminta ja talous 1.1.-  
31.8.2019.

## Sisällys

VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 31.8.2019 .....	2
KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN .....	4
TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 31.8.2019 .....	11
HALLINTOPALVELUIDEN TOIMIALA .....	11
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	11
KUNNANVALTUUSTO .....	11
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	11
KUNNANHALLITUS.....	11
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT .....	12
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT .....	13
ELINVOIMAPALVELUT.....	13
HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA .....	14
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	14
OPETUSPALVELUT .....	15
VARHAISKASVATUS .....	16
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT .....	16
AIKUISKOULUTUSPALVELUT.....	18
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT .....	18
TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA .....	19
TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	19
YHDYSKUNTAPALVELUT .....	19
PELASTUSPALVELUT .....	20
KIINTEISTÖPALVELUT .....	20
YMPÄRISTÖVALVONTA.....	21
KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT .....	21
ASUMISPALVELUT .....	22
RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT .....	22
INVESTOINTIOSA .....	24

## VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 31.8.2019

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. Uusi hallitus on tehnyt linjaukset, jonka mukaan sote-uudistusta jatkettaisiin edelleen ns. maakuntapohjalle. Valmistelun epävarmuutta on lisännyt selvästi maakunnan eri osissa olevat poikkeavat näkemykset: esimerkiksi Savonlinnan seudun sote-kuntayhtymä Sosteri on asettanut tavoitteeksi liittymisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin.

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 taajamayleiskaavassa ja eri ohjelmissa jo vuosien ajan esillä olleen ns. Kanttorilanrannan valmisteltu maakauppa oli valtuustokäsittelyssä 29.4. Valtuusto päätti tuolloin äänin 6-15 hylätä esitetyn ostohinnan. Muotovirheen vuoksi valtuuston päätös myöhemmin kuitenkin kumottiin, mutta joka tapauksessa alueen kehittäminen edellyttäne maankäytösopimuksen laatimista alueelle. Itse alueen asemakaavaluonnos asetettiin nähtäväksi syyskuun alussa. Myös toinen pitkään vireillä ollut kaavamuutos Sahanlahden-Kuoreksenniemen alueella on edennyt siten, että alueen kaavan päivittämisestä on laadittu maanomistajan kanssa kaavoitussopimus.

Kunnan asukasluvun kehitys on kuluvana vuonna ollut aiempia vuosia jyrkemmin negatiivinen. Muutoksina edellisiin vuosiin on nettomuutto ollut alkuvuonna selvästi negatiivinen. Erityisesti tulomuutto oli, varsinkin vuoden alkukuukausina, erittäin vähäistä. Luonnollinen väestökehitys on jatkunut tasaisen negatiivisena. Aiempien vuosien hyvän kehityksen pysähtymiseen on suhtauduttava vakavasti, joskin pienessä kunnassa vuosittainen vaihtelu on suurta. Myös v. 2018 runsas muuttovoitto on varmasti osaltaan luonut painetta rekyyli-ilmiölle. 30.9. julkistettu uusi väestöennuste oli puolestaan Puumalan kannalta edellistä ennustetta myönteisempi: Puumala oli ainoa Etelä-Savon kunta, jolla ennuste parani. Ennusteen toteutuminen edellyttää kuitenkin muuttovoiton jatkumista.

Kunnan toimintatuottojen kehitys on kokonaisuutena varsin samansuuntainen kuin vuotta aiemmin. Puunmyyntituottoja on kertynyt tosin n. 75 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Itäosien kaavamuutosmaksuista kertyi kertaluonteista tuloa n. 30 000 euroa. Vuokratuotot ovat kasvaneet puolestaan yli 65 000 eurolla.

Henkilöstökulujen toteuma on lähes eurolleen sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Sote-palvelujen menokasvu on ollut kovaa, jopa 850 000 euroa. Tästä kuitenkin n. 250 000 euroa selittyy sillä, että vuonna 2018 on virheellisesti kirjattu elokuulle kuuluvia menoja vasta syyskuulle. Erikoissairaanhoidon menokasvu on noin 300 000 euroa ja loppuosa menokasvusta on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ennakkolaskutuksen kasvua, joka ei väistämättä realisoitu kokonaisuudessaan. ESSOTE:n oma arvio Puumalan v. 2019 kuntalaskutukseksi on 9,9 miljoonaa euroa, mikä alittaisi kunnan tähän tarkoitukseen varaaman budjetin noin 250 000 eurolla.

Muilta osin menotalous on kehittynyt varsin vakaasti edellisvuoteen ja budjetoituun nähden. Hyvinvointipalveluissa menot ovat kehittyneet lähes tarkkaan samaa vauhtia kuin v. 2018, teknisissä palveluissa menot ovat pienentyneet n. 120 000 eurolla. Tästä kuitenkin iso selittävä tekijä on

yksityistieavustukset (n. 75 000 euroa), jotka viime vuonna maksettiin heinäkuussa ja tänä vuonna syyskuussa. Myös palvelujen ostot ovat vähentyneet.

Kaiken kaikkiaan toimintakate oli noin 760 000 euroa heikompi kuin vuotta aiemmin, sisältäen yllä mainitut virhekirjaukset.

Verotulojen tilitykset ovat tarkastelujakson loppukuukausina pienentyneet johtuen veronpalautuksien siirtymisestä loppukesään. Tästä johtuen kunnan verotulotilitysten painopiste on aiempaa voimakkaammin viimeisessä vuosikolmanneksessa: noin 45 % Puumalan koko vuoden verokertymästä tilitetään viimeisen neljän kuukauden aikana. Verotulojen ennakoitaan kasvavan siten, että toteuma tulisi olemaan noin 300 000 euroa viime vuotta suurempi.

Alun perin valtionosuuksien toteutumisarvio oli hieman budjetoitua positiivisempi. Maan hallitus on kuitenkin budjettiriihessään sopinut, että noin 250 miljoonaa euroa vuodelle 2020 alun perin kaavailtuja valtionosuuksia maksetaan kunnille jo v. 2019 aikana, ja tämä tulee kasvattamaan kunnan valtionosuuskertymää aiemmasta toteumasta loppuvuoden aikana siten, että valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 170 000 euroa budjetoitua korkeampina, joskin silti noin 140 000 euroa vuotta 2018 pienempinä. Näin ollen voidaan arvioida, että kunnan verotulot ja valtionosuudet tulevat tänä vuonna kasvamaan yhteensä noin 150 000 eurolla.

Vuosikate oli elokuun lopussa varsin tarkkaan plusmiinus nollassa ja tarkastelujakson tulos noin 430 000 euroa alijäämäinen. Huomioiden verotilityksen jaksotuksen voidaan arvioida, että kunnan taloudellinen tulos tulee tänä vuonna heikentymään v. 2018 tilanteesta selvästi johtuen runsaasti kasvaneista sote-menoista, mutta pysymään silti selvästi positiivisena.

Investoinneista oli toteutunut 30.8. mennessä noin 20 % budjetoidusta. Alhainen toteuma johtuu isoimpien investointien valmistumisen painottumisesta loppuvuoteen sekä Kanttorilanrannan maa-kaupan toteutumatta jäämisestä.

Kunnan rahastosijoitukset olivat 31.8.2019 noin 30 000 euroa hankinta-arvoa ja n. 50 000 euroa tasearvoa korkeammalla tasolla. Arvonnousu voidaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti tehdä enintään hankintahintaan, mutta tätä ei ole vielä vuosikolmannesraportissa tehty.

Tarkastelujaksolle osui Puumalan kannalta myös yksi poikkeuksellinen tapahtuma: juhannuspäivänä Puumalan satamatorille kokoontui jopa 3000 ihmistä juhlimaan Suomen keväällä voittamaa miesten jääkiekon MM-kultaa ja päävalmentaja Jukka Jalosta, joka kuuluu kuntamme loma-asukkaisiin. Puumalan kunta muisti mestarivalmentajaa norppapatsaalla ja 10 vuoden pelioikeudella Puumala golfiin.

## KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

**Visiomme**

Saaristokunta Puumala 2025 on **uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen** kunta, joka on hyvinvoivien ihmisten koti Saimaalla

**Arvomme**

Asiakslähtöisyys  
Avoimuus  
Positiivisuus  
Tasa-arvoisuus  
Yhteistyökykyisyys

**Kuntastrategian mittarit**

Saimaa	Tavoitetaso vuodelle 2019	Toteuma 8/2019
Vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset)	1750	1628
Pistohiekka: investorin löytäminen	Konseptisuunnittelu ja investorin löytäminen	Konseptisuunnitelma valmistunut. Investorin etsintää on toteutettu, mutta vielä tuloksetta.
Geopark-kohteiden tunnettavuutta tukevien toimenpiteiden lukumäärä	Opastuksien jatkaminen, Saimaa Geopark -statuksen saaminen, esite- ja markkinointimateriaalin toteuttaminen	Saimaa Geopark-statusta ei vielä saatu, vaan hankkeelle näytettiin ns. keltaista valoa. Opastuksia on valmistunut eri kohteisiin.
Yöpymismäärät matkailuyrityksissä	Positiivinen kehitys	Kesäkuun lopussa kehitys oli negatiivinen: yöpymismäärät olivat laskeneet 4,9 %. Käyttöaste oli kuitenkin lähes ennallaan.

<b>Yrittäjyys</b>	<b>Tavoitetaso vuodelle 2019</b>	<b>Toteuma 8/2019</b>
Yksityisten työpaikkojen lukumäärä	Positiivinen kehitys	Tilastointi päättyy tällä hetkellä vuoteen 2016. Yksityisten työpaikkojen määrä on vähentynyt, mutta pysynyt suhteellisesti ennallaan noin 75 prosentissa.
Työttömyysaste	Alle 9 %	12 kuukauden liukuva keskiarvo 9,1 (8/2019)
Kunnan kiinteistöissä olevien etätyötilojen käyttäjämäärä / v	Käyttöasteen nostaminen	Koulukartanon osalta täyttöaste on noussut keuhkokuumeen keuhkokuumeen sataan. Kunnantalon etätyöpisteet ovat olleet vähäisessä ja tilapäisessä käytössä.
Syväväylää tai meriyhteyttä hyödyntävien yritysten lukumäärä	1-2 uutta yrittäjää, esim. veneilyyn liittyvä liiketoiminta	Vuonna 2019 on Puumalassa käynnistynyt mm. norpparisteilytoiminta.
Aloittaneiden yritysten lukumäärä / vuosi	15	31.8. tilanne 7 perustettua yritystä.
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi	7	Muutos positiivinen 10 yritystä (v. 2018)

<b>Lapsiperheet</b>	<b>Tavoitetaso vuodelle 2019</b>	<b>Toteuma 8/2019</b>
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 tyytyväisysmittaria ei ole vielä kehitetty.
Lasten, nuorten ja perheiden osallistumista tukevien 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 45), 6.11.2019.

Toisen asteen opintojen keskeyttäneiden lukumäärä / vuosi	0	31.8.2019 mennessä opintonsa keskeyttäneitä 0.
Toisen asteen opintojen keskeyttäneiden kiinnityminen 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.
Yrittäjyyskasvatusta tukevat toimenpiteet yhtenäiskoululla	Yrittäjyyskasvatuksen OPS tehdään lukuvuoden 2019-2020 aikana	Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma on työn alla, käytössä lukuvuonna 2020-2021.

<b>Hyvinvointi</b>	<b>Tavoitetaso vuodelle 2019</b>	<b>Toteuma 8/2019</b>
Sairastavuusindeksi (ikävakioitu)	Laskeva	Kelan indeksi: Viimeisin tieto vuodelta 2017 (118,6), laskenut lähes joka vuosi
Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat	Yhä useampi ikäihminen asuu itsenäisesti ja saa tarvitsemansa tuen.	V. 2017 osuus oli 92,4 %. Osuus on pysynyt tällä tasolla jo pitkään ja on korkeampi kuin Etelä-Savossa keskimäärin
Kuntalaisia ja monipaikkaisia ihmisiä osallistavien toimenpiteiden lkm	Palvelujen yhteiskehittäminen tilaisuuksien, kyselyiden avulla sekä osallistavan budjetoinnin avulla.	Kesällä toteutettu asumiskysely, hyvinvointilautakunta päätti osallistuvan budjetin määrärahoista esitysten mukaan. Erityisesti näkynyt UNICEFin lapsiystävällinen kunta -työ
Ennaltaehkäisevien ja tukevien toimien käyttö kiusaamistapauksissa	Riittävä resurssi ennaltaehkäiseviin toimiin. Jokainen kiusaamistapaus selvitetään ja asianomaisia tuetaan.	
Asiakastyytyväisyys	Kuntalaispalautteen systemaattinen läpikäynti ja nopea reagointi reklamaatioihin	

<b>Laatuasuminen</b>	<b>Tavoitetaso vuodelle 2019</b>	<b>Toteuma 8/2019</b>
Sähköisten lupahakemusten lukumäärä	75 % luvista haetaan sähköisesti	Sähköisten lupien osuus 78 % (9/2019)
Kunnan myymät tontit / v	Myytyjä tontteja vähintään kaksi. Tonttimarkkinoinnin aloittaminen Huutokaupat.comin kanssa.	Kaksi tonttia myyty, huutokaupamarkkinointia aloitettu mutta kauppvoja ei syntynyt.
Myönnetyt uudet rakennusluvut vakituisille asunnoille / vuosi	Kolme uutta omakotitaloa. Lisäksi käyttötarkoituksen muutoksia loma-asunnoista omakotitaloksi kolme	Tarkastelujaksolla yksi uusi lupa, kolme muutosta luvitettu
Myönnetyt uudet rakennusluvut vapaa-ajan asunnoille / vuosi	15	Syyskuun loppuun mennessä myönnetty 12 uutta lupaa.
Toteutetut muutostyöt esteettömyys huomioon	Vähintään yksi huoneisto peruskorjataan	Toteutettu



**PUUMALAN KUNTA**  
**TULOSLASKELMA**  
 ULKOINEN

	Talousar- vio 2019	Toteutuma 31.8.2019	Alle/yli	Käyttö %	Toteuma 31.8.2018
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	1 107 140	727 879,53	-379 260,47	65,74	855 583,59
Maksutuotot	225 300	145 707,06	-79 592,94	64,67	128 365,98
Tuet ja avustukset	184 994	177 561,69	-7 432,31	95,98	145 383,87
Muut toimintatuotot	1 045 470	689 057,17	-356 412,83	65,91	636 570,93
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 562 904</b>	<b>1 740 205,45</b>	<b>-822 698,55</b>	<b>67,90</b>	<b>1 765 904,37</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-4 363 329	-2 809 761,32	1 553 567,68	64,39	-2 808 896,67
Asiakaspalvelujen ostot	-10 827 290	-7 478 870,76	3 348 419,24	69,07	-6 633 015,44
Muiden palvelujen ostot	-1 875 590	-1 167 826,87	707 763,13	62,26	-1 204 590,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 090 810	-698 953,92	391 856,08	64,08	-679 316,99
Avustukset	-359 600	-147 190,44	212 409,56	40,93	-214 010,01
Muut toimintakulut	-192 010	-132 684,78	59 325,22	69,10	-133 562,47
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 708 629</b>	<b>-12 435 288,09</b>	<b>6 273 340,91</b>	<b>66,47</b>	<b>-11 673 392,32</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 145 725</b>	<b>-10 695 082,64</b>	<b>5 450 642,36</b>	<b>66,24</b>	<b>-9 907 487,95</b>
Verotulot	8 810 000	5 312 670,22	-3 497 329,78	60,30	5 390 194,12
Valtionosuudet	7 946 000	5 347 724,00	-2 598 276,00	67,30	5 504 591,00
<b>Rahoitustuotot</b>					
Korkotuotot	12 000	3 792,70	-8 207,30	31,61	4 444,43
Muut rahoitustuotot	30 850	59 250,58	28 400,58	192,06	38 661,35
<b>Rahoituskulut</b>					
Korkokulut	-35 000	-11 693,52	23 306,48	33,41	-18 587,40
Muut rahoituskulut	-3 750	-2 519,46	1 230,54	67,19	-2 276,25
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>4 100</b>	<b>48 830,30</b>	<b>44 730,30</b>	<b>1190,98</b>	<b>22 242,13</b>
<b>Rahoitus netto</b>	<b>16 760 100</b>	<b>10 709 224,52</b>	<b>-6 050 875,48</b>	<b>63,90</b>	<b>10 917 027,25</b>
<b>VUOSIKATE</b>					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>614 375</b>	<b>14 141,88</b>	<b>-600 233,12</b>	<b>2,30</b>	<b>1 009 539,30</b>
Poistot ja arvonalentumiset					-
Suunnitelman muk. poistot	-590 715	-446 954,47	143 760,53	75,66	-413 540,45
Arvonalentumiset					
Satunnaiset tuotot ja kulut					-
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>23 660</b>	<b>-432 812,59</b>	<b>-456 472,59</b>	<b>1829,30</b>	<b>595 998,85</b>
Poistoeron lis.(-)väh.(+)					
Varausten lis.(-)väh.(+)					
Rahastojen lis.(-)väh.(+)					
<b>Tilikauden yli- alijäämä</b>					
<b>Tilikauden yli- alijäämä</b>	<b>23 660</b>	<b>-432 812,59</b>	<b>-456 472,59</b>	<b>1829,30</b>	<b>595 998,85</b>

<b>PUUMALAN KUNTA</b>			
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>			
	<b>TP 31.12.2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Tot. 31.8.2019</b>
<b><u>Toiminnan rahavirta</u></b>	2 335 715	614 375	11 391
Vuosikate	2 335 715	614 375	14 142
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		0	-2 751
<b><u>Investointien rahavirta</u></b>	-613 887	-1 067 000	-105 775
Investointimenot	-649 887	-930 000	-191 775
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36 000	45 000	
Pys.vast.hyöd.luovutustulot			86 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 721 828	-270 625	-94 384
<b><u>Rahoituksen rahavirta</u></b>	-		
Antolainauksen muutokset			
Antolainojen vähennys			
Antolainojen lisäys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-540 000	-475 000	-387 500
Pitkäaik. lainojen lisäys			
Lyhytaik.lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-628		-1 837
Vaihto-omaisuuden muutos	-297		1 185
Saamisten muutos	615 114		176 682
Korottomien velkojen muutos	-107 682		55 246
Rahoituksen rahavirta	-33 493	-475 000	-156 224
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 688 335</b>	<b>-745 625</b>	<b>-250 609</b>

Rahavarat	4 984 880	4 734 272
Rahavarat 1.1.	3 296 545	4 984 881
	<b>1 688 335</b>	<b>-250 609</b>

## Verotulokertymät (1 000 euroa)

	1.1.-31.8.2019	1.1. -31.8.2018	Lisäys +/ Vähennys -	Muu- tos%
Kunnallisvero	4 151	4 308	-157	-3,6
Yhteisövero	1 099	1 018	81	8,0
Kiinteistövero	63	64	-1	-1,6
<b>Yhteensä</b>	<b>5 313</b>	<b>5 390</b>	<b>-77</b>	<b>-1,4</b>

YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA  
(1000 EUR)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteu- tuma 31.8.2019	Tot. %
<b>ANSIOTULOVEROT</b>	5 724	5 888	<b>5 750</b>	<b>4 151</b>	<b>72,19</b>
<b>YHTEISÖVEROT</b>	1 470	1 428	<b>1 350</b>	<b>1 099</b>	<b>81,41</b>
<b>KIINTEISTÖVEROT</b>	1 726	1 720	<b>1 710</b>	<b>63</b>	<b>3,68</b>
<b>VEROTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 920</b>	<b>9 036</b>	<b>8 810</b>	<b>5 313</b>	<b>60,31</b>

## TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 31.8.2019

### HALLINTOPALVELUIDEN TOIMIALA

#### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

**Palvelusuunnitelma:** Vuonna 2019 toimitetaan eduskunta-, europarlamentti- ja maakuntavaalit.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Maakuntavaaleja ei toteutettu. Toimintamenot alittuvat noin 10 000 eurolla budjetoituun nähden.

#### KUNNANVALTUUSTO

**Palvelusuunnitelma:** Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on 21 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajina. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Valtuusto on kokoontunut tarkastelujaksolla kolme kertaa. Yksi valtuuston päätös (maan hankinta Puumalan seurakunnalta) jouduttiin kumoamaan virheellisenä syntyneenä. Toimintamenot ovat kasvaneet, johtuen erityisesti osallistumisesta Uuden sukupolven organisaatiot -koulutukseen.

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

**Palvelusuunnitelma:** Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kunnan toimintaa ja johtaa hallinnon ja talouden tarkastusta. Toimikausi on valtuustokausi.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Tarkastuslautakunta on kokoontunut 12 kertaa elokuun loppuun mennessä ja on kuullut kokouksissaan eri viran- ja toimenhaltijoita. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen toteumat olivat 14,8 % alhaisempia arvioon verrattuna.

#### KUNNANHALLITUS

**Palvelusuunnitelma:** Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanhallitus johtaa myös elinkeinopolitiikkaa, työllistämistoimintaa, saaristoalueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa, arkistotoimea ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa. Kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena. Toimikausi on vaalikausi.

### Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnanhallitus on kokoontunut elokuuhun mennessä kahdeksan kertaa ja käsitellyt siihen mennessä 114 asiaa.

Kunnanhallituksen vastuualueen toimintamenot ja -tuotot ovat toteutuneet kutakuinkin edellisvuoden tapaan.

Henkilöstökulut ovat alentuneet, johtuen erityisesti työllistämistöiden vähentymisestä. Työmarkkinatuen kustannukset ovat sen sijaan maltillisesti kasvaneet, tuen saajien määrä on kuitenkin pysynyt edellisvuoden tasolla. Kunta on solminut sopimuksen ns. Kasvo-pilotin toteuttamisesta, jolla tavoitellaan työllistämistä edistävien palveluiden parantamista Etelä-Savossa.

Kunnanhallitus on alkuvuoden aikana päättänyt mm. Reitistö II-hankkeen toteuttamisesta, solminut kaavoitussopimuksen Kuoreksenniemen alueen asemakaavan päivittämisestä, osallistunut Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen, päivittänyt kunnan sijoitussuunnitelman,

Kunnanvaltuuston v. 2018 hyväksymästä itäosien yleiskaavan muuttamisesta on tehty kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus on antanut valituksista lausunnon.

### SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on Etelä-Savon sote-kuntayhtymällä, pois lukien ympäristöterveydenhuolto, jossa palveluista vastaa Sosteri. Vastuu palvelujen seurannasta, budjetoinnista ja ohjauksesta kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnan tavoitteena on vaikuttaa ESSOTE:n toimintaan siten, että palvelujen saatavuus nykytasoisena jatkuu, uusia innovaatioita ja teknologiaa hyödynnetään myös paikallistasolla ja painopistettä viedään ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen ja perustason palveluihin.

Essotella on viisi vastuualuetta: perhe- ja sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut sekä kuntoutuspalvelut.

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiaan vuonna 2019 seuraavasti:

- 14 % kunnan asukasluvun mukaisesti
- 50 % aiheuttamisperiaatteella tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti
- 36 % aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen edellisen vuoden toteutuneiden kulujen mukaan

Erikoissairaanhoidon osalta kuntajako on erilainen ja sen osalta käytetään vuoden 2018 toteumaennustetta 88 prosenttia ja kapitaatiota 12 prosenttia.

Kuntien maksuosuudet laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna ja tilikauden päätyttyä suoritettavana tasauseränä. Tasauserä muodostuu toteutuneiden maksuosuuksien ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta.

### **Toiminnan ja talouden toteuma:**

ESSOTE:n osalta toimintaa ovat Puumalassa varjostaneet edelleen jatkunut niukkuus lääkäreistä ja laajemmin tarkasteluna talouden huono ennustettavuus ja seuranta. ESSOTEn selvästi alimitoitettua talousarviota on jouduttu korjaamaan yli 20 miljoonalla eurolla. Puumalassa on lääkäripalveluja ollut vaihtelevasti tarjolla, joskin tilanteen voidaan arvioida parantuvan keväällä 2020.

Puumalan erikoissairaanhoidon kustannukset olivat elokuun lopulla n. 300 000 euroa edellisvuotta suuremmat ja hoitajaksojen määrä oli kasvanut 3,3 %. Myös avohoidossa käyntimäärät ovat kasvaneet. Kustannuskasvu on kova, mutta se toisaalta selittyy ainakin osin luontaisella vaihtelulla: esimerkiksi vuonna 2018 sekä avohoidon, vuodeosastohoidon että ostopalvelujen kustannukset vähenivät ja kokonaiskasvu jäi maltillisiksi roimasta psykiatrian tarpeen kasvusta huolimatta. Kuluneena vuonna kehitys on kääntynyt päinvastaiseksi, eli psykiatriaa lukuunottamatta palvelukustannukset ovat kasvaneet. Menokasvusta huolimatta kunnan talousarvion voidaan nykytiedon valossa riittävän ESSOTE:n menojen kasvuun, mikäli se ei voimistu runsaasti viimeisellä vuosikolmanneksella.

### **HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT**

**Palvelusuunnitelma:** Vastuualueen tehtävänä on tuottaa hallinto-, talous-, atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut koko kunnan ja tarvittaessa myös kuntakonsernin ja yhteistoimintakuntien käyttöön. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa kunnan yleisasiakaspalvelu, arkistotoimen hoitaminen ja asiointipisteen ylläpito. Lisäksi hallinto- ja talouspalveluiden vastuulla on tietosuoja-asiat.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Toiminta on jatkunut pääpiirteissään ennallaan. Työterveyshuollon ja ICT-palvelujen kustannukset ovat kasvaneet, mutta muilta osin toimintamenot ovat kehittyneet maltillisesti ja talousarvion mukaisesti.

### **ELINVOIMAPALVELUT**

**Palvelusuunnitelma:** Elinvoimapalvelujen tehtävänä on edistää kunnan elinvoiman myönteistä kehitystä. Erityisesti vastuualueen toiminnassa korostuu vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen kunnan toiminnassa. Tämän toteuttamiseksi vastuualueen tulee harjoittaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa, ja huolehtia mm. seuraavista tehtävistä: maaseudun elinvoiman edistäminen, yleisen viihtyvyyden lisääminen, seudullinen maaseutuhallinto (Mikkelin kaupunki) ja maatalousyrittäjien palveleminen, matkailupalvelut ja -markkinointi sekä yleinen kuntamarkkinointi. Elinvoimapalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Elinvoimapalvelujen tehtäviin kuuluu kunnan joukkoliikenneolojen kehittäminen.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Toimintamenot ja -tulot kehittyvät vuoden aikana epätasaisesti. Markkinointi, tapahtumat ja muu toiminta painottuu pitkälti toiselle vuosikolmannekselle.

Kunnan yrityspalvelujen osalta parannus on ollut vakituisen ja kokoaikaisen elinkeinokehittäjän rekrytointi.

Yhteyslauttaliikenne Puumalan saaristoreitillä jatkui myös tänä vuonna kesä-elokuussa ennätysviik-  
kaana. Matkustajien määrä nousi yli 2 200:een Lautan maksutuotot ovat kehittyneet niin hyvin, että  
kunnan nettokustannus näyttää jäävän enää noin 6000 euroon. Kokeilussa oli myös reitin laajenta-  
minen Taipalsaaren Sarviniemeen.

## HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot näyttävät toteutuvan talousarviota paremmin. Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 5 %:lla (164 000 €:lla).

## HYVINVOINTILAUTAKUNTA

### **Palvelusuunnitelma:**

Hyvinvointilautakunta hallinnoi opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Hyvinvointilautakunta on kokoontunut 31.8.2019 mennessä 3 kertaa.

Keskeisimmät käsitellyt asiat ovat olleet sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2018 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019, urheilijoiden palkitsemisohjeet, nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.1.2019 lukien, Lappeenrannan Tanssiopiston yhteistyösopimuksen purkaminen ja tanssin perusopetuksen hankkiminen Etelä-Savon Tanssiopistolta, Puumalan kunnan kulttuuripalkinto 2019, osallistuva budjetointi 2019, hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2018, Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon kriteerit 2019 lukien, kansalaisaloite Puumalan kunnantalon edessä olevan aukion nimeämiseksi sekä sivistystoimen valmiussuunnitelma. Lisäksi hyvinvointilautakunta on seurannut joka kokouksessaan talousarvion toteumaa.

Hyvinvointilautakunnan toimintamenot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## OPETUSPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Opetuspalvelut tarjoaa esiopetusta, perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä taiteen perusopetusta. Oppilaalle turvataan koko yleissivistävän koulutuksen ajan sellainen oppimisympäristö, joka tukee häntä perustietojen ja -taitojen sekä tiedonhankinnan ja soveltamisen oppimisessa. Oppilasta tuetaan hyvän opiskelumotivaation ja yhteistyötaitojen saavuttamisessa. Yleissivistävän koulutuksen aikana oppilas kasvaa ihmisenä ja oppii kunnioittamaan ympäristöä.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Kevään 2019 yhteishaussa kaikki päättöluokan oppilaat saivat jatko-opintopaikan. Kaikki 1.-luokkalaiset oppivat vuoden aikana lukemaan.

Opetuskäytössä oleva tietotekniikka on ahkeralla käytöllä, laitehankintoja joudutaan kuitenkin tekemään koko ajan teknologian kehittymisen myötä. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen on edelleen panostettava. Kevätlukukaudella 2019 yksi opettaja toimi tutoropettajana kaksi tuntia viikossa ja toiminta jatkuu lukuvuonna 2019-2020. Tutor-opettaja auttoi muita opettajia mm. ohjelmoinnin ja näppäintaitojen harjoittelun opetuksessa, toimi samanaikaisopettajana luokissa ja piti sekä yhteisiä että yksilöllisiä opetustuokioita henkilökunnalle.

Oppilashuolto on pääsääntöisesti toteutunut lain mukaisesti, mutta Essoten järjestämien palveluiden saatavuudessa on edelleen ollut katkoja ja niiden jatkuvuudesta on huolta. Lukuvuoden 2018-2019 tavoitteita olivat oppilaan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppilashuollon palveluiden ”edunvalvonta”. Lapset puheeksi menetelmän -koulutus luokanopettajille toteutui, luokanohjaajatunnit järjestettiin säännöllisesti etukäteen kalenteriin merkattuina, etsivän nuorisotyöntekijän rooli toimi hyvin ja luokkahuoneesta ulos -tyyppinen oppiminen toi paljon luontevia kohtaamisia oppilaiden ja koulun aikuisten välille. Yhteys Essoten esimiestasoon saatiin luotua ja siitä on ollut selkeää hyötyä.

Koulun henkilökunta kävi aktiivisesti täydennyskoulutuksessa. Koko henkilökunnalle järjestettiin huhtikuussa toiminnallisen opetuksen koulutus. Henkilökunta osallistui myös vahvasti sivistystoimen kehittämisohjelman tekemiseen. Strategiatyöryhmässä käsitellyistä asioista keskusteltiin sekä etu- että jälkikäteen henkilökuntakokouksissa. Lukuvuoden 2019-2020 teema Saimaa valittiin myös strategian painopisteistä.

Uutta rahoitusta haettiin ja saatiin Opetushallitukselta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (20 000 €) sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin (17 000 €). Ensimmäinen kohdennettiin ryhmäjakoihin ja samanaikaisopetukseen, jälkimmäinen joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen ja sinne palkattavan osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen.

Esiopetuksen toimintakulut näyttävät ylittävän talousarvion n. 29 %:lla (n. 14 000 €:lla), mikä johtui budjetoitua suuremmista henkilöstökuluista: esiopettajan palkkaa nostettiin 1.1.2019 ja myös kiinteistöön kohdistuvat palkkakulut ovat olleet ennakoitua korkeammat.

Perusopetuksen toimintatuotot näyttävät ylittävän talousarvion n. 34 %:lla (n. 16 000 €:lla), mikä johtuu hankerahoituksista. Perusopetuksen toimintakulut näyttävät alittavan talousarvion n. 5 %:lla (n. 97 000 €:lla).



Esiopetuksen toimintakate/oppilas näyttäisi olevan n. 6 780 € ja näyttäisi hieman ylittävän (n. 107 €/lla/opp.) asetetun tavoitteen. Oman perusopetuksen toimintakate/oppilas näyttäisi olevan n. 11 440 € ja näyttää alittavan tavoitteen (n. 3 900 €/lla/opp.).

Kokonaisuudessaan opetuspalvelujen toimintatuotot näyttävät ylittävän talousarvion n. 6 %:lla (n. 112 000 €/lla) ja toimintakulut alittavan talousarvion n. 3 %:lla (n. 54 000 €/lla).

## VARHAISKASVATUS

### Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuspalveluja tarjoaa päiväkotijärjestelmä ja perhepäivähoitaja. Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen kehitystasonsa mukainen kasvatus, opetus ja hoito. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Päiväkodin henkilöstö- ja tiimipalaverit pidettiin viikoittain. Kevään aikana pidettiin kolme työpöytää, joiden aiheina oli varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen, henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen sekä näiden arviointi.

Kevätkaudella päiväkodissa oli 29 lasta, joista kolme lopetti paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kolme yhtenäiskoulun lasta oli päiväkodissa ennen klo 7 tai klo 16.30 jälkeen. Kesällä koululaisia oli varhaiskasvatuksessa yhteensä kuusi. Varhaiskasvatuksessa aloitti kevään ja kesän aikana kolme uutta lasta. Kasvatushenkilöstöä oli 5,77.

Tavoitteet ja painopisteet kasvatuksen, opetuksen ja hoidon sekä varhaiskasvatushenkilöstön ja vanhempien välisen yhteistyön osalta toteutuivat erittäin hyvin. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Työyhteisöä on kehitetty aktiivisesti, mutta vaatii edelleen kehittämistä. Työyhteisön hyvinvointia pidettiin yllä työterveyshuollon kanssa.

Vuoden teema ”Kotikylä tutuksi” toteutui toiminnassa hyvin.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot näyttävät alittavan talousarvion n. 11 %:lla (1 400 €/lla). Toimintakulut näyttävät alittavan talousarvion n. 5 %:lla (n. 23 400 €/lla). Päiväkoti näyttää alittavan tavoitteena olevan hoitopäivän hinnan, 100 €. Hoitopäivän hinta oli elokuun lopussa 88,05 €.

## NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Nuorisopalvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä omaehtoiseen toimintaan nuorisolain edellyttämällä tavalla yhdessä muiden paikallisten ja alueellisten nuorisovaltuustojen kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu lasten ja nuorten osallisuus nuorisovaltuuston toimissa nuorten asioiden virallisena esiintuojana ja kommentoijana. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille apua löytää ne palvelut, joita nuori tarvitsee päästäkseen elämässään eteenpäin.

Liikuntapalvelut järjestää monipuolisia liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana muut Puumalassa liikuntaa järjestävät paikalliset ja alueelliset tahot. Liikuntapalvelut tarjoaa myös taloudellista tukea puumalalaisille liikuntaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille.

**Toiminnan ja talouden toteuma: Nuorisopalvelut** järjestivät toimintaa lapsille ja nuorille suunnitelmien mukaisesti. Tärkeimmät palvelut olivat tammi-toukokuussa nuorisotalon avoimet ovet 7 lk -20 v. nuorille perjantai- ja lauantai-iltaisain sekä Minitalo tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 3-6 luokkalaisille. Etenkin nuorten toiminnoissa on huomioitu heiltä tulevat omat ideat ja toiveet (esim. pelitapahtuma Arttulanit), jotka toteutetaan aina yhteistyössä nuorten kanssa.

Kerhotoiminnan yhteishanke on saanut aluehallintovirastolta erityisavustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan, jolla Minitalotoiminta, kerhotoiminta ja kesäkuun alussa järjestetty päiväleiri rahoitettiin. Heinäkuussa järjestetty Lasten Kesäviikko sai positiivista palautetta osallistujilta. Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti nuorten asioiden asiantuntijana sekä järjesti Nuorten Kemmat elokuussa. Nuorten retkiryhmä teki hakemuksen Erasmus + Youth in Action – mukaiseen nuorten kansainväliseen ryhmätapaamiseen saaden rahoituksen neljän maan yhteiseen ryhmätapaamiseen syksyllä 2019. Juvan, Rantasalmen ja Puumalan kuntien nuorisopalvelujen yhteinen Kesäauto – hanke toi kesätoimintaa puumalalaisille lapsille ja nuorille touko-elokuussa, noin 7 päivänä kuukaudessa. Kesäauto – hankkeen rahoituksesta 90 % vastasi aluehallintovirasto myöntämällä nuorisotoiminnan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen tarkoitettua erityisavustuksen. Kesäauto-hankkeen hallinnoista vuonna 2019 vastasi Juvan kunta.

Etsivä nuorisotyö on osa nuorisopalvelujen tehtäväkenttää. Etsivää nuorisotyöntekijä on kokoaikainen työntekijä, toimintaan on saatu aluehallintoviraston erityisavustus. Etsivän nuorisotyön on tavoittanut tuen tarpeessa olevia puumalalaisia 15-29 -vuotiaita nuoria mahdollisimman varhain ja auttanut häntä tarvitsemansa tuen ja palvelujen piiriin. Etsivän nuorisotyön palvelu on aina nuorelle vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyöntekijä on pienessä kunnassa ”Ohjaamo-palvelu”, joka neuvoo ja tarvittaessa konkreettisesti menee nuoren kanssa hänen tarvitsemien palvelujen luokse, joista kaikki eivät välttämättä ole tarjolla Puumalassa. Etsivän nuorisotyön tukena Puumalassa on paikallinen, hyvä monialainen verkosto.

**Liikuntapalvelujen** kolmevuotinen Kunnon Puumala – hanke päättyi 30.6.2019. Kunnon Puumala – hanke keskittyi vähän liikkuvien puumalalaisten aktivoimiseen sekä elintapaohjaukseen. Kunnon Puumala – hanke vastasi kaikista liikuntapalvelujen ohjatuista liikuntaryhmistä, joten hankkeen päättymisen jälkeen kesällä ei liikuntaryhmiä tai -tapahtumia järjestetty. Uimahalliretkiä Juvan Sampolaan järjestettiin kevään aikana neljä kertaa. Kuntalaisten osallisuutta liikuntapalveluihin edustava LIITO-työryhmä kokoontui tarvittaessa ja käyttäjäpalautetta kerättiin Kunnon Puumala – hankkeen osallistujilta sekä urheiluhalliin sijoitetulla palautelaatikolla. Liikuntapalvelujen kohdeavustuksia liikuntatoimintaa järjestäville tahoille myönnettiin 7 kertaa, yhteensä 2 704,50 €.

Kilpailu- ja kuntoliikuntatoimintaa toteutettiin yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa tehtyjen yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Näitä tapahtumia olivat laturetket, hiihtokilpailut sekä yleisurheilukilpailut. Uimakouluja kesällä 2019 ei järjestetty, koska uimaopetus toteutetaan syksyllä 2019 yhdessä koulun kanssa uimahallissa.

Toimintatulot näyttävät ylittävän talousarvion n. 70 %:lla (n. 38 000 €:lla), joka johtuu etsivän nuorisotyön ja kansainvälisen nuorisotyön rahoituksesta sekä hankeavustuksista. Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 4 %:lla (n. 10 000 €:lla). Toimintakate näyttää alittavan talousarvion n. 29 %:lla (n. 48 000 €:lla) johtuen lähinnä tulojen ylityksestä.

## AIKUISKOULUTUSPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Puumalan kansalaisopisto järjestää alueen asukkaille vapaan sivistystyön koulutusta. Opiston laaja opetustarjonta tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Opisto tarjoaa myös mahdollisuuksia musiikin perusopetukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen sekä järjestää tarvittaessa maksupalvelukoulutusta. Opiskelu viedään lähelle ihmistä turvaamalla opiskelumahdollisuudet myös haja-asutusalueella. Opiskelu tapahtuu elinikäisen oppimisen sekä kestäväen kehityksen periaatteiden pohjalta.

Opisto toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Kansalaisopistossa on annettu kevään ja kevään aikana opetusta 1 918 tuntia. Tuntimäärä on kasvanut edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna maltillisesti, 29 tuntia. Ilmoittautuneiden määrä on 548, mukana on ilmoittautuneet 24.9. mennessä. Kurseille osallistuneita on ollut 1 809 henkeä joista 1 469 on naisia. Opetusta on annettu sekä kylillä että kirkonkylällä. Kesäopetus on koettu tarpeelliseksi liikunnan tai taideopetuksen puolella.

Toimintatulot ovat vähentyneet verrattuna vuoden 2018 vuosikolmannekseen n. 9 % mutta näyttävät ylittävän talousarvion n. 10 %:lla (n. 4 200 €:lla). Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 13 %:lla (n. 36 000 €:lla). Toimintakate näyttää alittavan talousarvion n. 17 %:lla (n. 40 700 €:lla).

## KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Kirjastolaitos edistää kuntalaisten ja kunnassa lomailevien mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi kirjastolaitos edistää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöä ja niiden sivistyksellistä kehittymistä.

Kulttuuripalvelut edistävät ihmisten henkistä hyvinvointia. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja retkiä sekä edistää paikallisten harrastajien toimintaa ja verkostoitumista. Lisäksi kulttuuripalvelut vastaa Liehtalanniemen museotilan ja Salpalinja-bunkkerin toiminnasta sekä koordinoi höyrylaiva s/s Wennon toimintaa yhteistyössä Puumalan veneseuran kanssa. Kulttuuripalvelut tukee saumattomasti kunnan matkailupalveluita ja osallistuu kuntamarkkinointiin.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Kirjastolla on ollut elokuun loppuun mennessä 198 palvelupäivää ja omatoimiaukiolopäiviä 243.

Lainoja on ollut 13 719. Lainojen määrät näyttävät toteutuvan talousarviota paremmin. Toimintakate €/laina on 7,04, joka alittaa tavoitetason. Kirjoja on hankittu 650 kappaletta, joka on 294 kirjaa 1 000 asukasta kohden (OKM:n vähimmäistavoite/ vuosi on 350). Kirjasto osallistui kansalaisopiston Runokaraokeen, lasten kesäviikon tapahtumien toteuttamiseen ja Kirjakemmakoihin. Kirjaston näkyvyyttä parannettiin ylätorin muuntamon teippauksin.

Kulttuuripalvelut on järjestänyt kaikkiaan 46 tapahtumaa: oma poppoo -reissut, lasten kesäviikon tapahtumat, Kirjakemmakat, Saimaan kauneimmat sävelet, maanantain musiikkiristeilyt Wennolla, letkeät lauantait ja yksittäisiä tapahtumia.

Puumalan kulttuurikesän tapahtumista merkittävimpiä olivat Saimaan kauneimmat sävelet ja Kirjakemmakat, joissa vieraili yhteensä noin 1 100 kävijää. Liehtalanniemen museotila oli avoinna kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun ja rekisteröityjä vieraita kirjattiin 1 700. Toukokuussa tilalle palkattiin pihatyöntekijä kuukaudeksi. Salpalinja-bunkkeri oli avoinna heinäkuun, jolloin korsuun oli mahdollista tutustua veloituksetta kesäoppaan johdolla. Bunkkerin kävijämäärä nousi edellisestä kesästä lähes 1 000 kävijään. Sataman päivittäiset Tavataan torilla -kesäjuonnot saivat hyvän vastaanoton ja niitä on tarkoitus jatkaa myös ensi vuonna. Heinäkuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa Lasten kesäviikko yhdessä nuoriso- ja liikuntapalvelujen, kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa. Monipuolinen lastenohjelmaviikko sai hyvää palautetta. Saimaan vanhojen laivojen regatta rantautui Puumalan satamaan 19.-21.7. ja keräsi yhteen 55 vanhaa alusta miehistöineen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintatuotot näyttävät alittavan talousarvion n. 15 %:lla (n. 2 300 €:lla). Toimintakulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate näyttää hieman ylittävän talousarvion.

## TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

**Palvelusuunnitelma:** Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Toimintatuottojen toteuma on tässä vaiheessa marginaalinen, 500 euroa eli 4,1 % budjetoidusta, koska rakennuttajapalkkioita ei ole vielä kirjattu. Ne kirjataan vuoden lopussa. Toimintakuluja on nostanut hiukan ICT-palvelujen kohonneet kustannukset.

## YHDYSKUNTAPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Luoda tarkoitukseen sopiva, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason säilyttäminen hoito- ja kunnossapitoissa vähintään nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Satamapalvelut kootaan kunnan verkkosivuille yhdeksi selkeäksi teemaksi.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Toimintatuotot ovat toteutuneet 81,8-prosenttisesti. Tuottoihin sisältyvät alkuvuoteen jaksottuvat veneiden kausipaikkamaksut ja jätemaksut. Satamapalvelut on koottu kotisivuillemme palvelusuunnitelman mukaisesti yhdeksi selkeäksi teemaksi. Kotivenepaikoja on pystytty tarjoamaan kaikille pienen veneen omistajille, mutta suurten veneiden osalla kaikkia kysyjä ei ole pystytty palvelemaan.

Toimintakulujen jääminen elokuun lopussa alle viimevuotisen vauhdin ja budjetoidun tason selittyy yksityistieavustusten maksatuksen siirtymisestä syyskuun 2019 puolelle.

Elokuun loppuun mennessä valituksia talvikunnossapidosta tuli kolme. Kirjallisista jätemaksumuistutuksista on tehty kaksi maksun palautuspäätöstä.

#### PELASTUSPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastuspalvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Vuoden 2014-2017 palvelutasopäätöstä on jatkettu vuosille 2018–2019.

Päätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit. Lisäksi on määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on ollut suunnitelma palvelutason kehittämistä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio päätetään vuosittain Mikkelin kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluajataulun mukaisesti. Vuonna 2019 Etelä-Savon pelastustoimen käyttötalouden ja investointien Puumalan maksuosuus on 196 690 euroa.

Toimintatuottoja ei vuosikolmannesraportissa pelastuspalveluiden osalta näy, koska paloaseman vuokratuotto, samoin kuin kulupuoli eli ylläpidon kustannukset, kirjataan tästä vuodesta lähtien kiinteistöpalveluihin.

Toimintatuottojen toteumaprosentti oli elokuun lopussa täten 0 ja toimintakulut 52,7 %.

#### KIINTEISTÖPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään

vuokra-arvoon sekä myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia.

Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt ja niiden sisäilmaa seurataan toimintaohjelmamme mukaisesti. Vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Kunnantalon sisäilmakorjaukset valmistuivat kesällä 2019. Kunnan muihin kiinteistöihin on tehty pieniä korjauksia aina kun niihin on tullut tarvetta. Toimintatuotot ovat toteutuneet täsmälleen suunnitellusti (66,7 %) ja toimintakulut ovat ylittyneet yhden prosentin (67,7 %). Paloasema on lisätty uutena kohteena kiinteistöpalveluiden alle. Sen lämmityskustannukset ovat pudonneet vuonna 2018 tehtyjen lämmitysjärjestelmän muutosratkaisujen kautta alle puoleen. Essote on lopettanut toimintansa Tuomon Tuvassa ja tarkastelujaksolla on tapahtunut myös muita toimitilavaihdoksia Essoten taholta.

#### YMPÄRISTÖVALVONTA

**Palvelusuunnitelma:** Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttötekniikan työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä.

Asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Joustavoitetaan käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Puumalan kuntaan saatiin uusi rakennustarkastaja kesäkuun 2019 loppupuolella. Elokuun lopussa erilaisia lupia oli myönnetty kolmisenkymmentä vähemmän kuin vuonna 2018, tosin lupia oli käsittelemässä suurin piirtein saman verran. Toimintatuotot ovat täten jäljessä vajaat 5 prosenttia. Käsitteleyajat ovat hieman pidentyneet, mutta palvelusuunnitelman mukaisessa kuukauden käsitteleyajassa on pysytty, mikäli hakija on toimittanut vaaditut asiakirjat. Vapaa-ajan asuntoja on muutettu vakituisiksi asunnoiksi poikkeamisluvilla kolme kappaletta.

#### KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti, kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Puumalan kunnan metsäsuunnitelma on valmistunut vuosille 2018-2027. Kaikkiaan kunnan omistama maa-alue on 905,5 hehtaaria, josta metsätalouden maita on 891,6 hehtaaria.

Tonttimarkkinointia terävöitetään tonttihuutokauppaa hyödyntäen. Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Toimintatuotot ovat elokuun lopussa 2,8 % alle tasaisen vauhdin, joka on 66,7 %. Toimintakulut olivat lähes 10 % alle tasaisen vauhdin. Osa vuoden 2019 puunmyyntituloista oli tilittämättä elokuun lopussa.

Puumalan kunta on alkuvuoden aikana myynyt yhden omakotitalotontin Kotiniemestä ja yhden teollisuustontin Oikotien laidasta.

Hurissalon ja Ryhälän yleiskaavapäivitykset ovat meneillään. Puumalan itäosien osayleiskaavan päivityksessä saatiin maanomistajilta kaavoituskorvauksia 33 300 euroa.

#### ASUMISPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitseville viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan asukasluvuun nähden suurta vuokra-asuntokantaa pienennetään myymällä vuokralaisilta vapautuvia osakehuoneistoja. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Asumispalvelujen toimintatuotot näyttävät ennusteen mukaan ylittyvän arvioidusta noin 12 %, koska asuntojen käyttöaste on noussut. Asuntojen käyttöaste on noin 91 %. Toimintakulut alittuvat noin 4 %.

#### RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT

**Palvelusuunnitelma:** Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja "vaarista vauvaan" -periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen perusteella. Ateriapalveluissa myös yksilölliset erikoistoiveet toteutetaan.

Puhtaanapitopalvelut tuottaa eri ikäisille siivouspalveluja tarvitseville kuntalaisille laadukasta puhtaanapitoa, ylläpitosiivouksia ja peruspesuja kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä. Tavoitteena viihtyisät ja turvalliset toimitilat käyttäjille.

**Toiminnan ja talouden toteuma:** Ruokapalveluissa talouden toteuma 31.8.2019 tilanteessa näyttää toimintatuottojen osalta toteutuvan hieman talousarviota heikommin, alitusta n. 1 %, johtuen pääasiassa asiakkaiden lukumäärän vähenemisestä. Menopuoli on toteutunut lähes suunnitellusti, ylitystä 0,3 %.

Puhtaanapitopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet hieman arvioitua heikommin, alitusta 0,7 %, johtuen Essoten puhtaanapitopalveluiden laskutussopimuksista. Laskutussopimuksia ei ole saatu useista neuvotteluista huolimatta sovittua siten, että Essoten maksuosuus kattaisi Essoten

Puumalassa hallinnoimien tilojen puhtaanapitopalveluiden mitoituksen mukaisen siivouskustannuksen.

Puhtaanapitopalveluissa toimintakulut ovat hieman alittuneet arvioidusta, alitusta 2,8 %.



## INVESTOINTIOSA

### Investoinnit yhteensä

9	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot	36 000	45 000	45 000	83 248,84	185,00
Toimintamenot	-649 887	-930 000	-955 000	-191 774,98	20,08
<i>Toimintakate</i>	-613 887	-885 000	-910 000	-108 526,14	11,93

### Kunnanhallitus yhteensä

950	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot		25 000	25 000	83 248,84	
Toimintamenot	-48 853	-350 000	-350 000	-10 548,24	3,01
<i>Toimintakate</i>	-48 853	-325 000	-325 000	72 700,60	-22,37

### Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 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

Vihreän hallin saneerausta.

### Laajakaistahanke

9544	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
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	<b>Toteuma 31.08.2019</b>	<b>Käyttö-% 2019</b>
Toimintatulot				83 248,84	
Toimintamenot		-250 000	-250 000		
<i>Toimintakate</i>	0	-250 000	-250 000	83 248,84	-33,30

Toteuma: Myyty yksi omakotitalo- ja yksi teollisuustontti.

**Geopark**

9557	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	<b>Toteuma 31.08.2019</b>	<b>Käyttö-% 2019</b>
Toimintatulot					
Toimintamenot		-10 000	-10 000		
<i>Toimintakate</i>		-10 000	-10 000		

**Reitistöjen kehittäminen**

9558	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	<b>Toteuma 31.08.2019</b>	<b>Käyttö-% 2019</b>
Toimintatulot		25 000	25 000		
Toimintamenot		-50 000	-50 000	-7 985,00	15,97
<i>Toimintakate</i>		-25 000	-25 000	-7 985,00	31,94

Toteuma: Kaivannon laavun rakennustarvikkeita ja eri ulkoilureittien opasteviitoituksia hankittu.

**Wennon kunnostus**

9572	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	<b>Toteuma 31.08.2019</b>	<b>Käyttö-% 2019</b>
Toimintatulot					
Toimintamenot	-30 511				
<i>Toimintakate</i>	-30 511				

**Norppa II**

9573	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
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 31.08.2019	KÄYTTÖ-% 2019
Toimintatulot	36 000	20 000	20 000	0,00	
Toimintamenot	-601 033	-580 000	-605 000	-181 226,74	29,95
<i>Toimintakate</i>	-565 033	-560 000	-585 000	-181 226,74	30,98

**Jätehuolto**

9810	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot		0	0		
Toimintamenot		-200 000	-200 000	-33 445,34	16,72
<i>Toimintakate</i>	0	-200 000	-200 000	-33 445,34	16,72

Toteuma: Pienjäteaseman rakentaminen vauhdissa, ensimmäiset laskut maksettu.

**Jääkiekkokaukalo/Tenniskenttä**

9815	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot		20 000	20 000		
Toimintamenot	-16 981	-70 000	-70 000		
<i>Toimintakate</i>	-16 981	-50 000	-50 000		

Toteuma: Tenniskentän/kaukalon saneeraustyöt aloitettu, kohde valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen maksu yhdessä erässä.

**Seniorikodit**

9820	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-17 639	-20 000	-20 000	-17 576,56	87,88
<i>Toimintakate</i>	-17 639	-20 000	-20 000	-17 576,56	87,88

Toteuma: Yksi asunto saneerattu suunnitellusti.

**Paloasema**

9821	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-174 647				
<i>Toimintakate</i>	-174 647				

**Palvelukeskus**

9823	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-9 763	-15 000	-15 000	-6 792,31	45,28
<i>Toimintakate</i>	-9 763	-15 000	-15 000	-6 792,31	45,28

Toteuma: Koivurannan ruokailutilan lattia korjattu.

**Hammashoitola**

9824	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot		-15 000	-15 000	-8 190,84	54,61
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	-8 190,84	54,61

Toteuma: Keittiökalusteet uusittu, keittiön asennettu uusi muovimatto , käytävien ja odotustilan seinät korjausmaalattu.

**Sininen koulu/Päiväkoti**

9826	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-19 944				
<i>Toimintakate</i>	-19 944				

**Puumalan koulu**

9827	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-57 432	-10 000	-10 000	-7 303,56	73,04
<i>Toimintakate</i>	-57 432	-10 000	-10 000	-7 303,56	73,04

Toteuma: Pyöräkatoksen laajennus tehty, samalla kunnostettiin piha-aitoja.

**Urheiluhalli**

9829	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot	36 000				
Toimintamenot	-110 075				
<i>Toimintakate</i>	-74 075				

**Kadut, kirkonkylä**

9831	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-108 764	-100 000	-100 000	-31 437,55	31,44
<i>Toimintakate</i>	-108 764	-100 000	-100 000	-31 437,55	31,44

Toteuma: Lehtokujan ja Sarkatien asfaltoinnit tehty. Peippotien saneerauksen tarjouskilpailu meneillään.

**Teiden rakentaminen**

9833	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot		0	0	0,00	
Toimintamenot		-20 000	-20 000		0,00
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000	0,00	0,00

Toteuma: Pirttimäen metsätien rakentamisen tarjouskilpailu menossa.

**Yleiset alueet**

9834	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot		0	0		
Toimintamenot	-11 339	-20 000	-20 000		0,00
<i>Toimintakate</i>	-11 339	-20 000	-20 000	0,00	0,00

**Kk satama-alue**

9836	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-36 029	-50 000	-50 000	-16 526,70	33,05
<i>Toimintakate</i>	-36 029	-50 000	-50 000	-16 526,70	33,05

Toteuma: Satamatietä laajennusosa asfaltoitu. Venepuomeja uusittu.

**Tori**

9838	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-38 420				
<i>Toimintakate</i>	-38 420				

**Kiinteistöhuolto/Pakettiauto**

9841	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot		-45 000	-45 000	-30 110,48	66,91
<i>Toimintakate</i>	0	-45 000	-45 000	-30 110,48	66,91

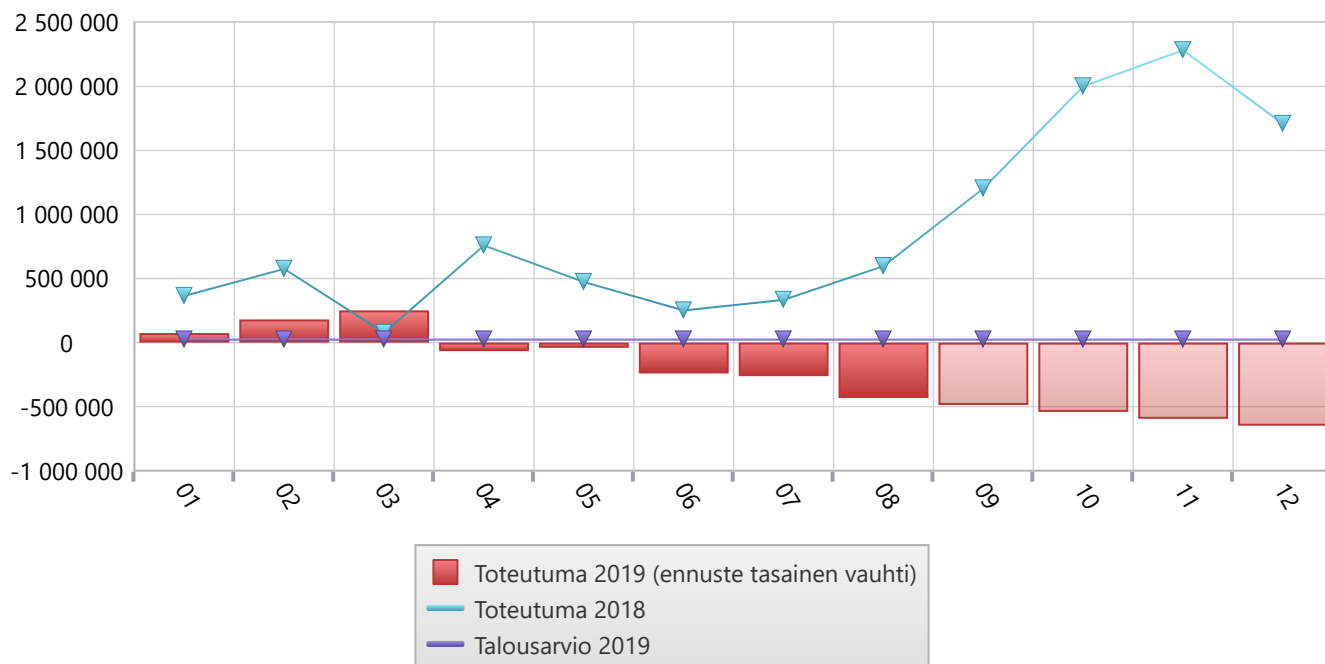
Toteuma: Uusi varikon pakettiauto hankittu.

**Kunnantalo**

9843	TP 2018	TA 2019	Muutettu TA 2019	Toteuma 31.08.2019	Käyttö-% 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot		-15 000	-40 000	-29 843,40	74,61
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-40 000	-29 843,40	74,61

Toteuma: Kunnantalon lukitusjärjestelmä uusittu, kunnantalon rakenteelliset sisäilmakorjaukset tehty.

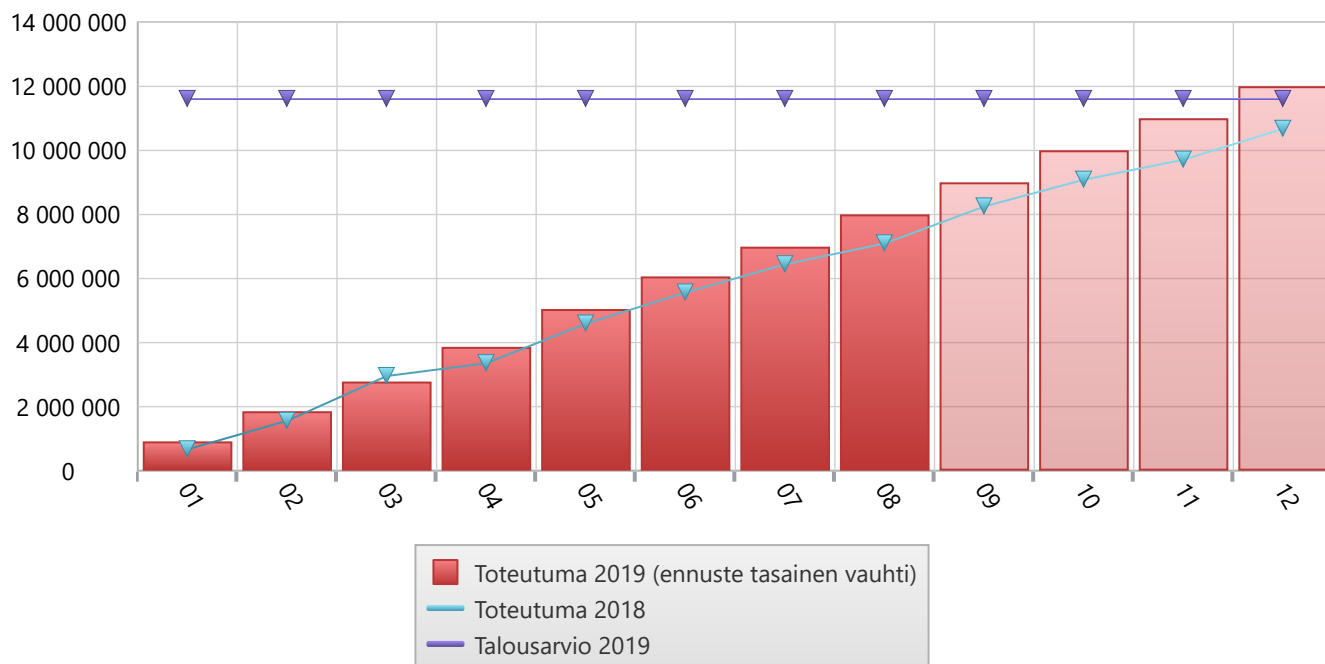
## Tilikauden tulos



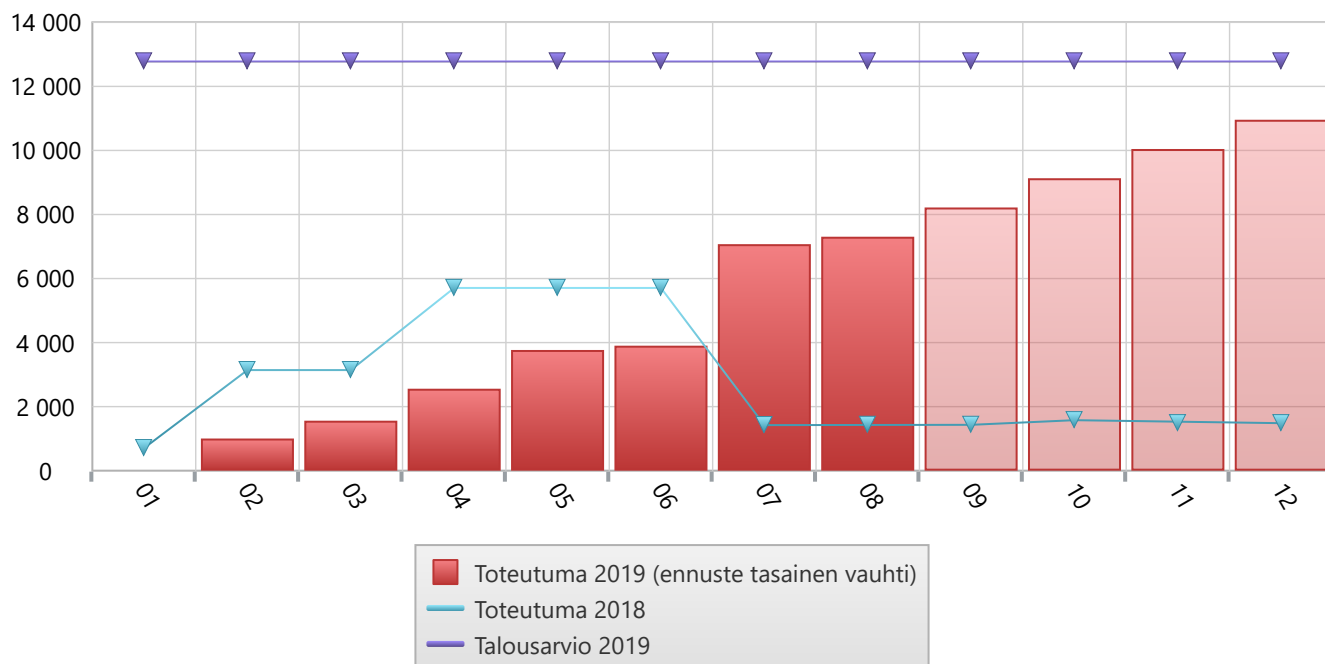
## Elokuu 2019

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	727 880	855 487	-127 608	1 107 140	65,7 %	1 183 908	1 091 819
Maksutuotot	145 707	128 366	17 341	225 300	64,7 %	206 358	218 561
Tuet ja avustukset	177 562	145 384	32 178	184 994	96,0 %	271 405	266 343
Muut toimintatuotot	689 057	636 571	52 486	1 045 470	65,9 %	987 150	1 033 586
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 740 205</b>	<b>1 765 808</b>	<b>-25 602</b>	<b>2 562 904</b>	<b>67,9 %</b>	<b>2 648 820</b>	<b>2 610 308</b>
Henkilöstökulut	-2 809 761	-2 808 897	-865	-4 363 329	64,4 %	-4 178 996	-4 214 642
Palvelujen ostot	-8 646 698	-7 834 631	-812 067	-12 702 880	68,1 %	-11 920 308	-12 970 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698 954	-679 373	-19 581	-1 090 810	64,1 %	-1 018 385	-1 048 431
Avustukset	-147 190	-215 890	68 699	-359 600	40,9 %	-280 206	-220 786
Muut toimintakulut	-132 685	-133 562	878	-192 010	69,1 %	-202 714	-199 027
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 435 288</b>	<b>-11 672 353</b>	<b>-762 935</b>	<b>-18 708 629</b>	<b>66,5 %</b>	<b>-17 600 609</b>	<b>-18 652 932</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-10 695 083</b>	<b>-9 906 545</b>	<b>-788 537</b>	<b>-16 145 725</b>	<b>66,2 %</b>	<b>-14 951 789</b>	<b>-16 042 624</b>
Verotulot	5 312 670	5 390 194	-77 524	8 810 000	60,3 %	9 036 355	7 969 005
Valtionosuudet	5 347 724	5 504 591	-156 867	7 946 000	67,3 %	8 256 918	8 021 586
Rahoitustuotot ja -kulut	48 830	22 242	26 588	4 100	1 191,0 %	-5 865	73 245
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 142</b>	<b>1 010 482</b>	<b>-996 340</b>	<b>614 375</b>	<b>2,3 %</b>	<b>2 335 619</b>	<b>21 213</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-446 954	-413 540	-33 414	-590 715	75,7 %	-628 864	-670 432
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-432 813</b>	<b>596 941</b>	<b>-1 029 754</b>	<b>23 660</b>	<b>-1 829,3 %</b>	<b>1 706 755</b>	<b>-649 219</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-432 813</b>	<b>596 941</b>	<b>-1 029 754</b>	<b>23 660</b>	<b>-1 829,3 %</b>	<b>1 706 755</b>	<b>-649 219</b>



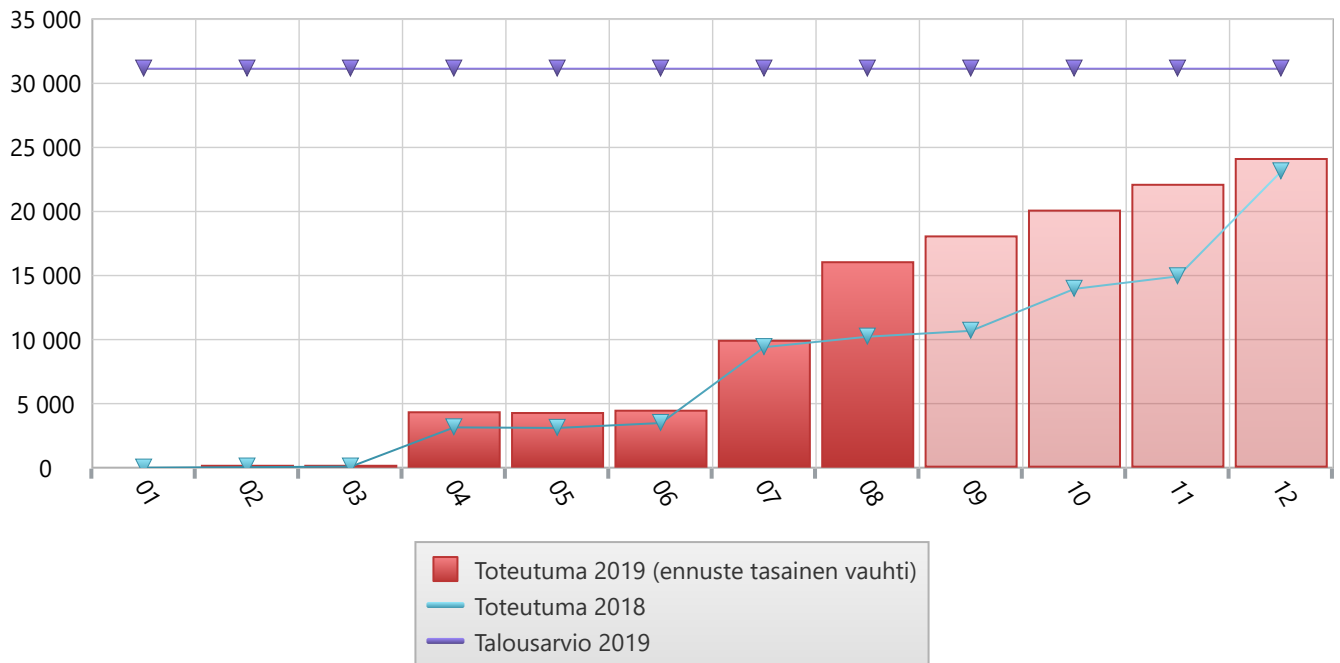
**Toimintakate (neg. arvo) HALLINTOPALVELUJUEEN TOIMIALA**

**Elokuu 2019 HALLINTOPALVELUJUEEN TOIMIALA**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	28 235	27 653	582	62 350	45,3 %	56 620	42 352
Maksutuotot	4 940	6 166	-1 226	6 100	81,0 %	6 233	7 411
Tuet ja avustukset	43 038	26 214	16 823	119 294	36,1 %	157 257	64 557
Muut toimintatuotot	139 874	170 967	-31 093	236 570	59,1 %	247 793	209 811
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216 087</b>	<b>231 000</b>	<b>-14 913</b>	<b>424 314</b>	<b>50,9 %</b>	<b>467 902</b>	<b>324 130</b>
Henkilöstökulut	-578 161	-572 566	-5 595	-908 684	63,6 %	-853 175	-867 242
Palvelujen ostot	-7 511 230	-6 614 900	-896 330	-10 847 790	69,2 %	-10 086 421	-11 266 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 964	-31 719	-244	-51 480	62,1 %	-42 184	-47 945
Avustukset	-83 083	-89 354	6 272	-198 500	41,9 %	-133 959	-124 624
Muut toimintakulut	-15 653	-18 594	2 942	-24 390	64,2 %	-26 652	-23 479
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 220 090</b>	<b>-7 327 134</b>	<b>-892 955</b>	<b>-12 030 844</b>	<b>68,3 %</b>	<b>-11 142 391</b>	<b>-12 330 135</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 004 003</b>	<b>-7 096 134</b>	<b>-907 869</b>	<b>-11 606 530</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-10 674 488</b>	<b>-12 006 005</b>

**Toimintakate (neg. arvo) KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

**Elokuu 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	0	4 301	-4 301	5 200	0,0 %	4 301	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>4 301</b>	<b>-4 301</b>	<b>5 200</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 301</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-4 530	-4 785	256	-12 760	35,5 %	-4 785	-6 794
Palvelujen ostot	-1 690	-891	-800	-4 970	34,0 %	-942	-2 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 086	-56	-1 029	-250	434,2 %	-56	-1 628
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 306</b>	<b>-5 733</b>	<b>-1 573</b>	<b>-17 980</b>	<b>40,6 %</b>	<b>-5 784</b>	<b>-10 958</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 306</b>	<b>-1 432</b>	<b>-5 874</b>	<b>-12 780</b>	<b>57,2 %</b>	<b>-1 483</b>	<b>-10 958</b>

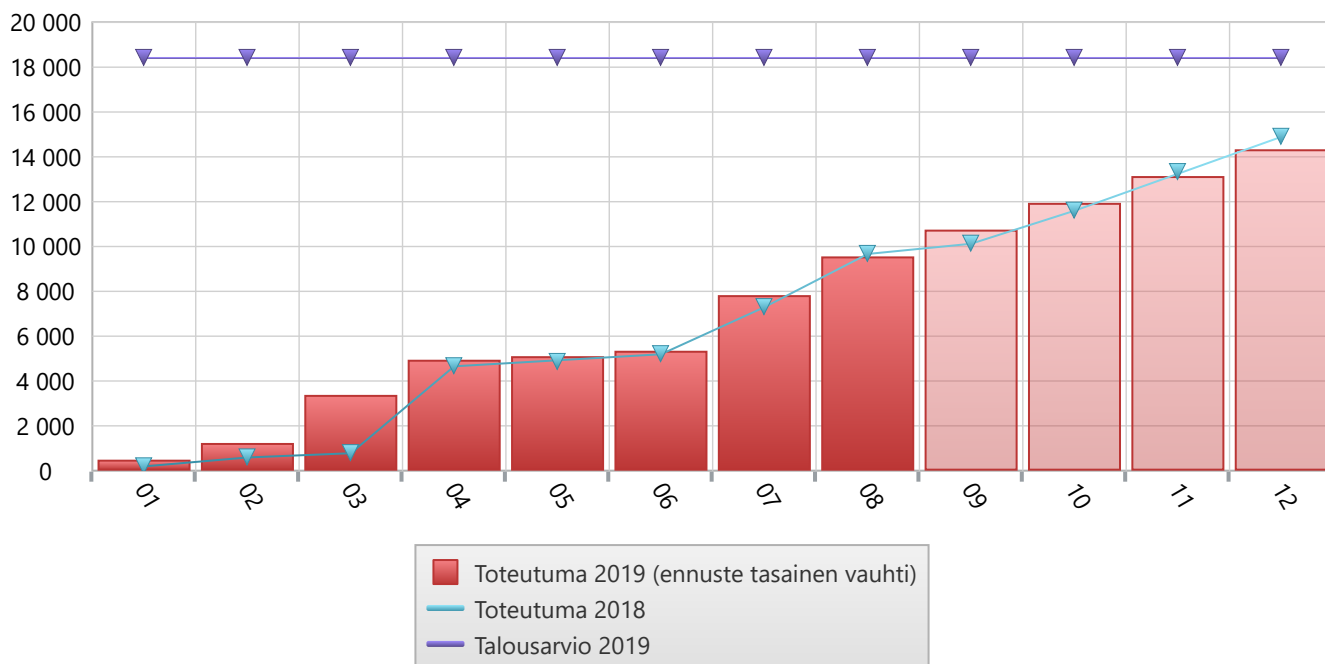
**Toimintakate (neg. arvo) KUNNANVALTUUSTO**



**Elokuu 2019 KUNNANVALTUUSTO**

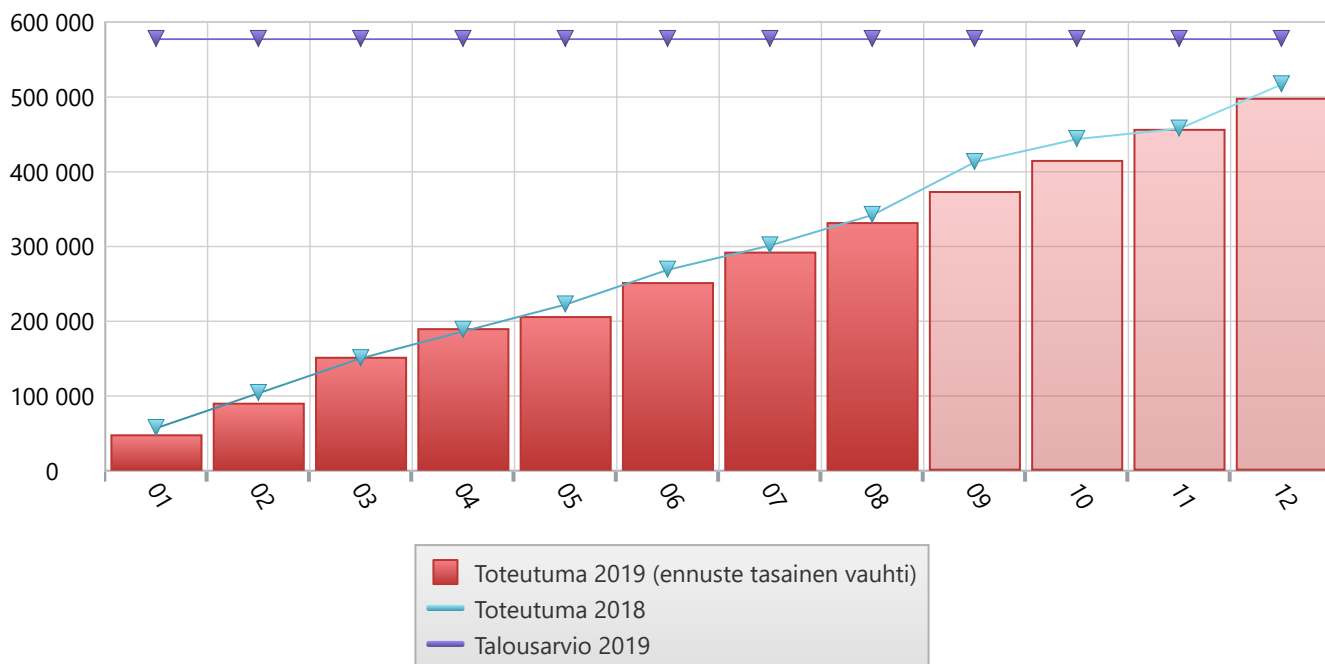
	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	174	247	-73	300	58,1 %	305	261
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>174</b>	<b>247</b>	<b>-73</b>	<b>300</b>	<b>58,1 %</b>	<b>305</b>	<b>261</b>
Henkilöstökulut	-7 335	-5 506	-1 829	-17 530	41,8 %	-13 052	-11 002
Palvelujen ostot	-8 568	-2 910	-5 659	-9 120	94,0 %	-7 367	-12 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-389	-2 056	1 668	-4 800	8,1 %	-3 016	-583
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 292</b>	<b>-10 472</b>	<b>-5 820</b>	<b>-31 450</b>	<b>51,8 %</b>	<b>-23 435</b>	<b>-24 438</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 118</b>	<b>-10 225</b>	<b>-5 893</b>	<b>-31 150</b>	<b>51,7 %</b>	<b>-23 130</b>	<b>-24 176</b>

**Toimintakate (neg. arvo) TARKASTUSLAUTAKUNTA**



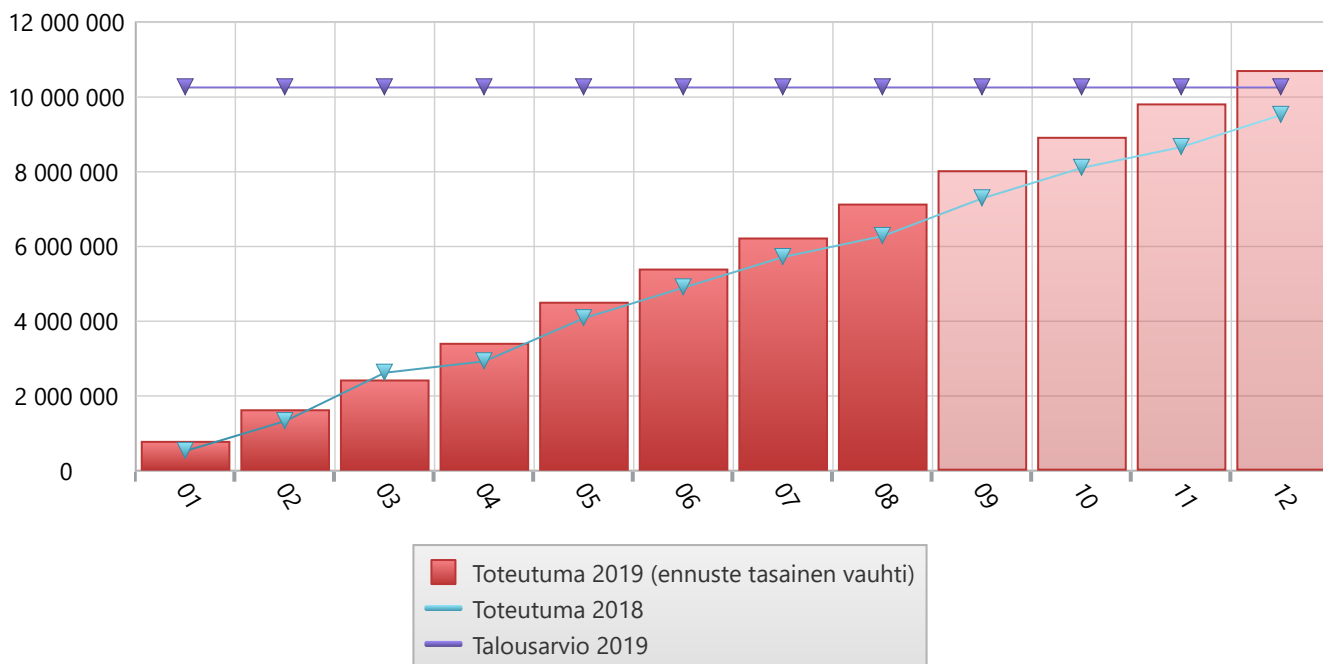
**Elokuu 2019 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-4 295	-4 057	-238	-6 640	64,7 %	-6 261	-6 442
Palvelujen ostot	-5 025	-5 418	393	-11 230	44,7 %	-8 403	-7 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239	-192	-47	-540	44,3 %	-226	-359
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 559</b>	<b>-9 667</b>	<b>108</b>	<b>-18 410</b>	<b>51,9 %</b>	<b>-14 891</b>	<b>-14 338</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 559</b>	<b>-9 667</b>	<b>108</b>	<b>-18 410</b>	<b>51,9 %</b>	<b>-14 891</b>	<b>-14 338</b>

**Toimintakate (neg. arvo) KUNNANHALLITUS**

**Elokuu 2019 KUNNANHALLITUS**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	995	-995	250	0,0 %	995	0
Maksutuotot	0	696	-696	0	0,0 %	696	0
Tuet ja avustukset	26 090	21 913	4 177	35 000	74,5 %	65 432	39 135
Muut toimintatuotot	2 745	93	2 653	250	1 098,2 %	222	4 118
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 835</b>	<b>23 697</b>	<b>5 138</b>	<b>35 500</b>	<b>81,2 %</b>	<b>67 345</b>	<b>43 253</b>
Henkilöstökulut	-147 011	-175 322	28 310	-231 780	63,4 %	-265 047	-220 517
Palvelujen ostot	-126 146	-107 262	-18 884	-177 100	71,2 %	-189 362	-189 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 281	-6 338	-1 944	-11 100	74,6 %	-11 498	-12 422
Avustukset	-80 101	-76 194	-3 906	-193 000	41,5 %	-117 226	-120 151
Muut toimintakulut	0	-778	778	-200	0,0 %	-1 208	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-361 539</b>	<b>-365 893</b>	<b>4 354</b>	<b>-613 180</b>	<b>59,0 %</b>	<b>-584 341</b>	<b>-542 308</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-332 703</b>	<b>-342 196</b>	<b>9 493</b>	<b>-577 680</b>	<b>57,6 %</b>	<b>-516 996</b>	<b>-499 055</b>

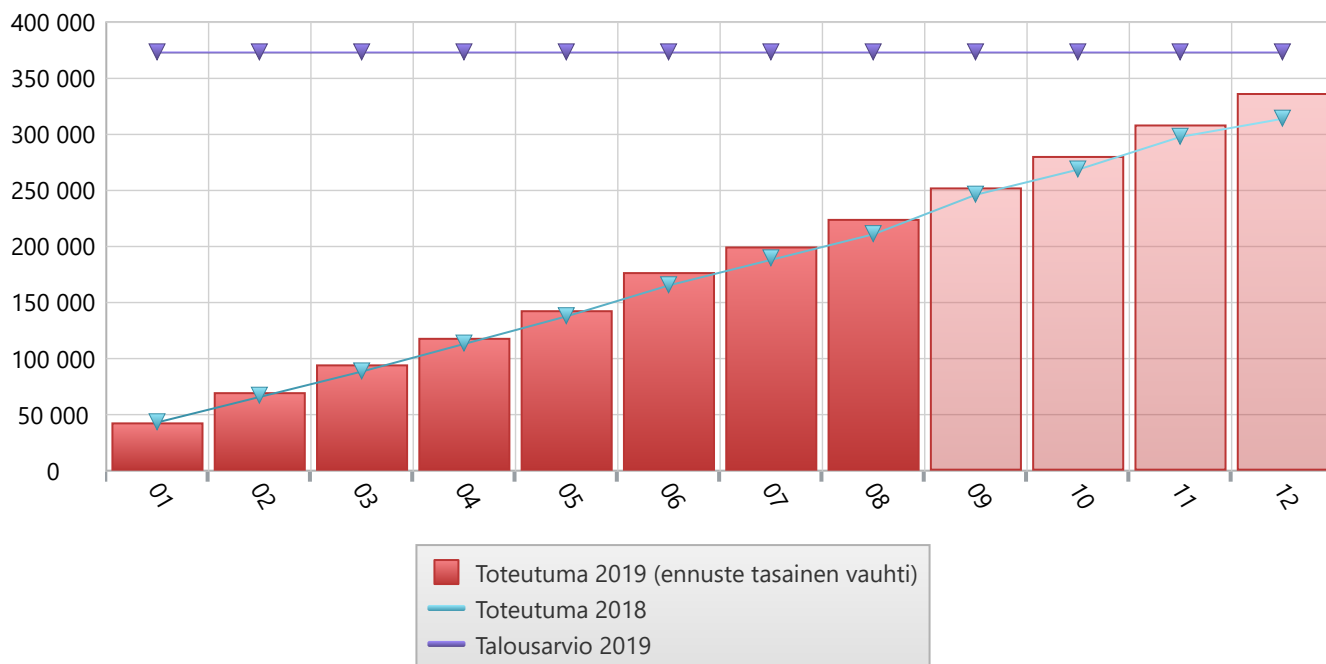
**Toimintakate (neg. arvo) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**



**Elokuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

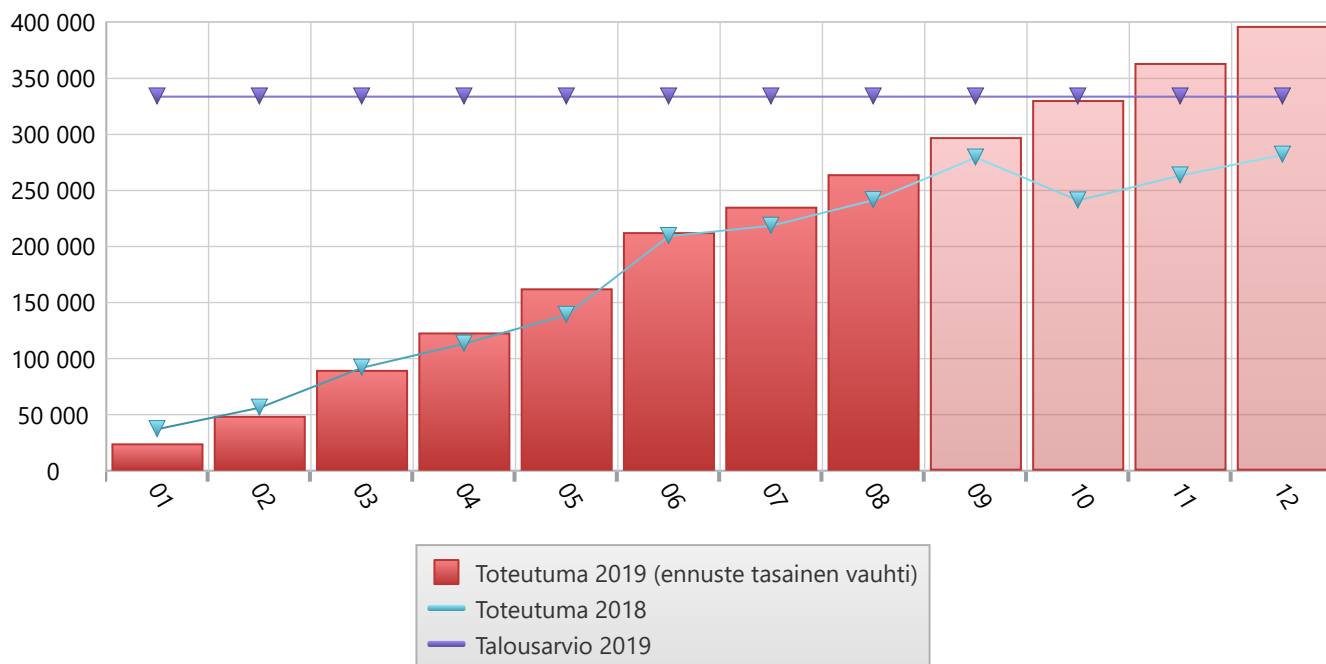
	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	5 440	0
Muut toimintatuotot	136 935	153 449	-16 514	236 000	58,0 %	228 408	205 403
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>136 935</b>	<b>153 449</b>	<b>-16 514</b>	<b>236 000</b>	<b>58,0 %</b>	<b>233 848</b>	<b>205 403</b>
Henkilöstökulut	-154 245	-155 058	813	-232 575	66,3 %	-228 220	-231 367
Palvelujen ostot	-7 116 495	-6 263 261	-853 234	-10 240 000	69,5 %	-9 504 720	-10 674 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-210	199	0	0,0 %	-210	-16
Muut toimintakulut	-15 319	-15 192	-127	-23 000	66,6 %	-22 822	-22 979
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 286 070</b>	<b>-6 433 721</b>	<b>-852 349</b>	<b>-10 495 575</b>	<b>69,4 %</b>	<b>-9 755 972</b>	<b>-10 929 105</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 149 135</b>	<b>-6 280 272</b>	<b>-868 863</b>	<b>-10 259 575</b>	<b>69,7 %</b>	<b>-9 522 124</b>	<b>-10 723 702</b>

## Toimintakate (neg. arvo) HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT



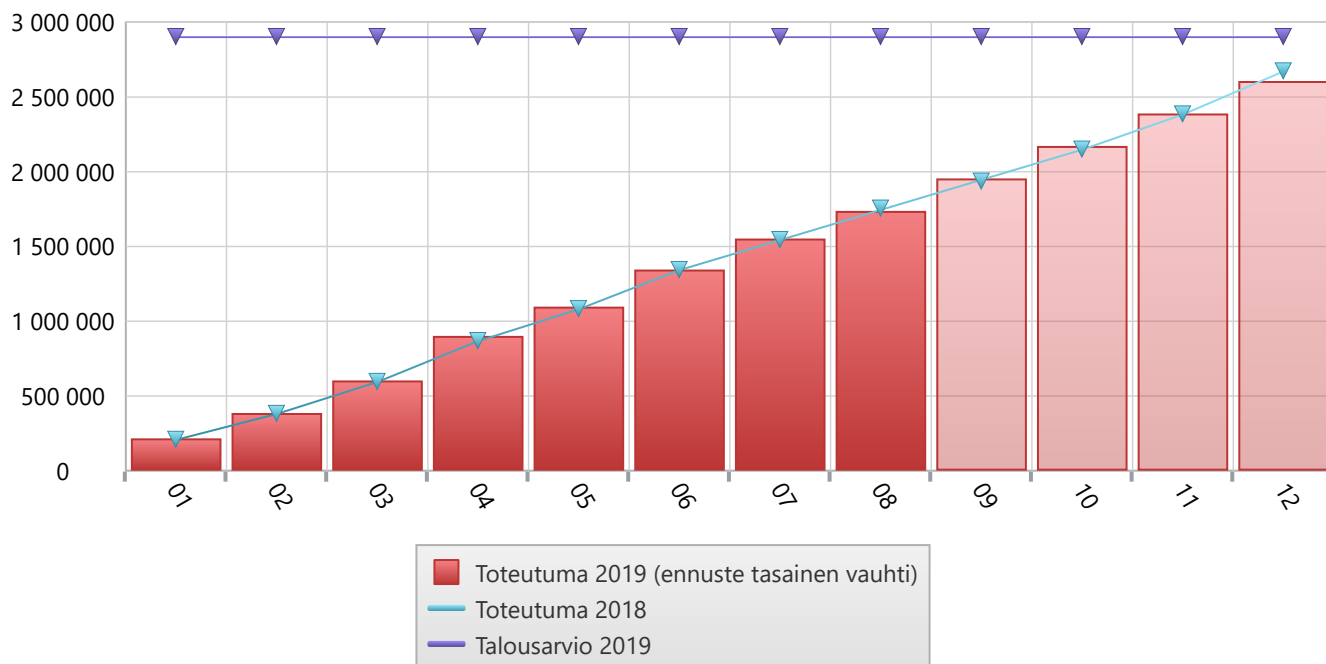
## Elokuu 2019 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroä	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	8 400	-8 400	15 900	0,0 %	16 350	0
Maksutuotot	48	170	-122	100	48,4 %	264	73
Tuet ja avustukset	4 789	0	4 789	20 000	23,9 %	19 487	7 184
Muut toimintatuotot	19	26	-6	20	96,8 %	26	29
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 857</b>	<b>8 596</b>	<b>-3 739</b>	<b>36 020</b>	<b>13,5 %</b>	<b>36 127</b>	<b>7 285</b>
Henkilöstökulut	-140 716	-144 281	3 565	-229 830	61,2 %	-216 633	-211 075
Palvelujen ostot	-83 919	-68 407	-15 512	-163 950	51,2 %	-122 415	-125 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 864	-6 873	2 009	-15 370	31,6 %	-11 065	-7 296
Muut toimintakulut	4	0	4	0	0,0 %	2	7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-229 495</b>	<b>-219 561</b>	<b>-9 934</b>	<b>-409 150</b>	<b>56,1 %</b>	<b>-350 111</b>	<b>-344 242</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-224 638</b>	<b>-210 965</b>	<b>-13 673</b>	<b>-373 130</b>	<b>60,2 %</b>	<b>-313 984</b>	<b>-336 957</b>

**Toimintakate (neg. arvo) ELINVOIMAPALVELUT**

**Elokuu 2019 ELINVOIMAPALVELUT**

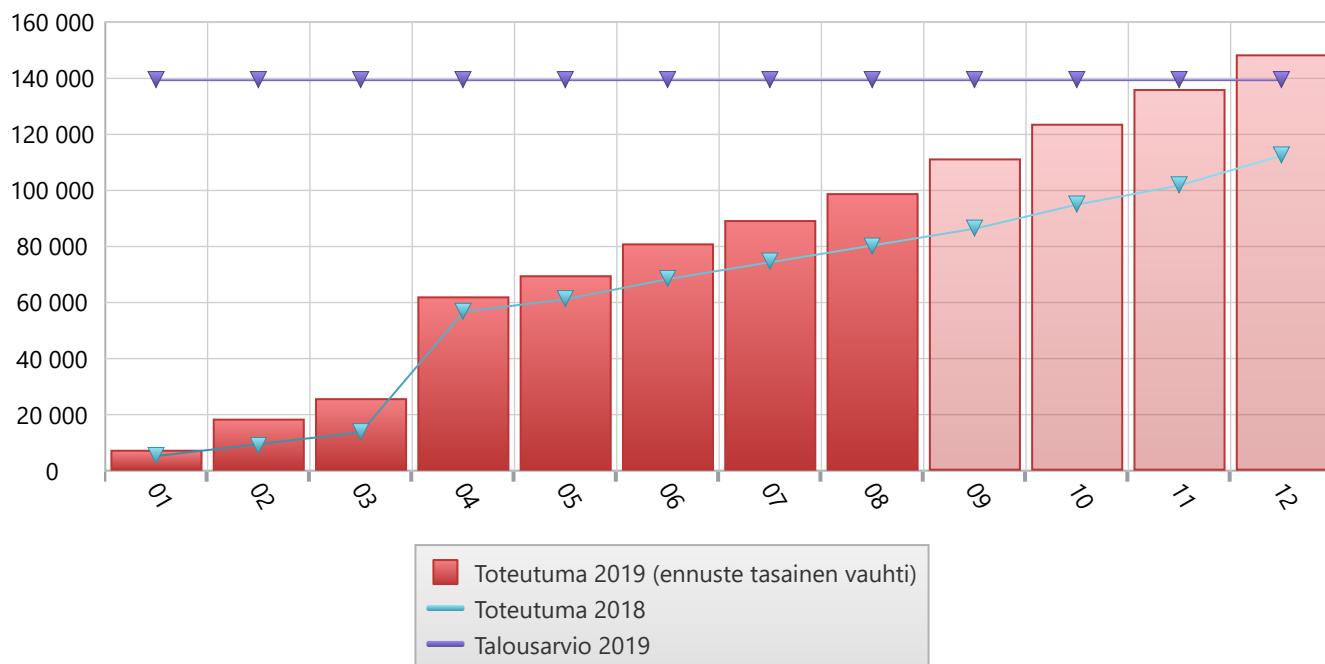
	Toteutuma 08-2019	Toteutuma 08-2018	Muutos, euroä	Talousarvio 2019	Toteutuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	28 235	18 258	9 976	46 200	61,1 %	33 835	42 352
Maksutuotot	4 892	5 300	-408	6 000	81,5 %	5 273	7 338
Tuet ja avustukset	12 159	0	12 159	59 094	20,6 %	68 037	18 238
Muut toimintatuotot	0	17 152	-17 152	0	0,0 %	18 832	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 285</b>	<b>40 710</b>	<b>4 575</b>	<b>111 294</b>	<b>40,7 %</b>	<b>125 977</b>	<b>67 928</b>
Henkilöstökulut	-120 030	-83 558	-36 472	-177 569	67,6 %	-119 177	-180 045
Palvelujen ostot	-169 387	-166 753	-2 634	-241 420	70,2 %	-253 212	-254 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 094	-15 993	-1 101	-19 420	88,0 %	-16 112	-25 641
Avustukset	-2 982	-13 160	10 178	-5 500	54,2 %	-16 733	-4 473
Muut toimintakulut	-338	-2 624	2 286	-1 190	28,4 %	-2 624	-507
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-309 831</b>	<b>-282 088</b>	<b>-27 742</b>	<b>-445 099</b>	<b>69,6 %</b>	<b>-407 858</b>	<b>-464 746</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-264 546</b>	<b>-241 378</b>	<b>-23 168</b>	<b>-333 805</b>	<b>79,3 %</b>	<b>-281 881</b>	<b>-396 818</b>



**Toimintakate (neg. arvo) HYVINVOINTIPALVELUT**

**Elokuu 2019 HYVINVOINTIPALVELUT**

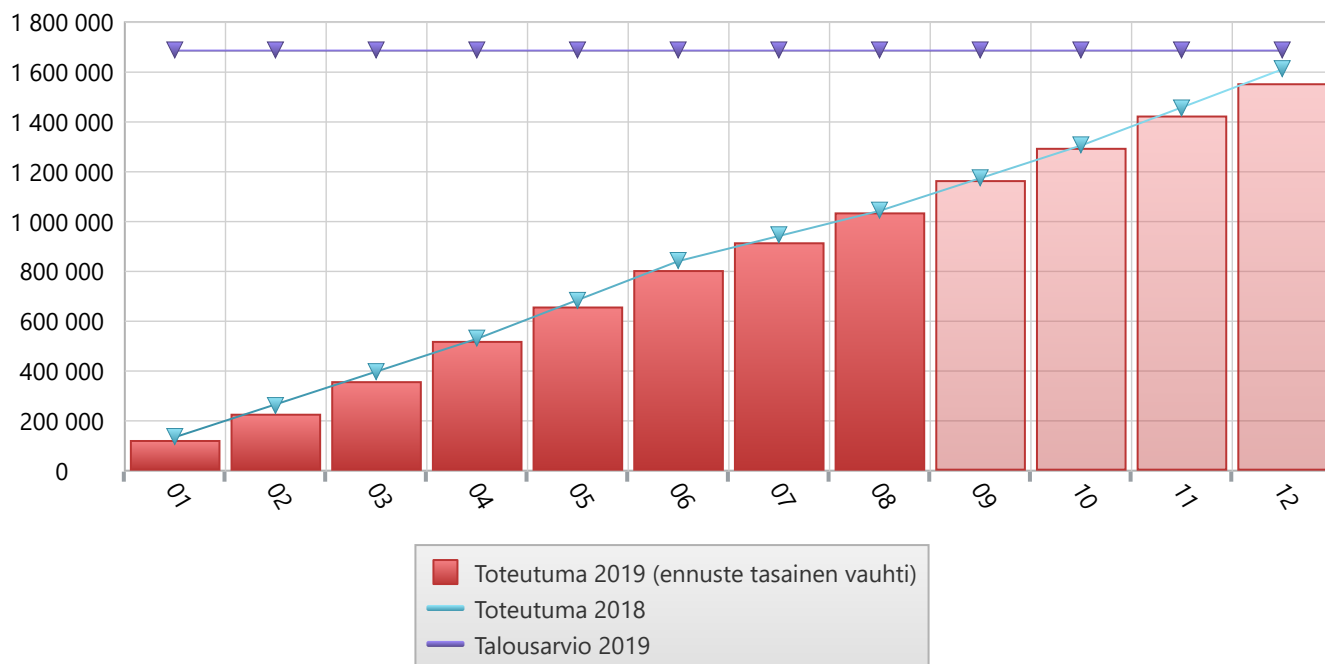
	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euro:	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	27 165	41 586	-14 420	34 610	78,5 %	51 653	40 748
Maksutuotot	34 021	30 132	3 889	53 900	63,1 %	61 719	51 031
Tuet ja avustukset	124 230	118 870	5 360	63 200	196,6 %	113 398	186 344
Muut toimintatuotot	16 772	11 137	5 636	17 980	93,3 %	22 158	25 159
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>202 188</b>	<b>201 723</b>	<b>465</b>	<b>169 690</b>	<b>119,2 %</b>	<b>248 928</b>	<b>303 282</b>
Henkilöstökulut	-1 345 321	-1 369 037	23 717	-2 099 775	64,1 %	-2 018 509	-2 017 981
Palvelujen ostot	-438 473	-453 603	15 130	-743 000	59,0 %	-705 069	-657 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 211	-64 972	-13 239	-125 940	62,1 %	-102 390	-117 317
Avustukset	-64 108	-52 311	-11 797	-77 100	83,1 %	-66 573	-96 162
Muut toimintakulut	-14 428	-15 187	759	-25 450	56,7 %	-28 043	-21 642
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 940 541</b>	<b>-1 955 111</b>	<b>14 569</b>	<b>-3 071 265</b>	<b>63,2 %</b>	<b>-2 920 583</b>	<b>-2 910 812</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 738 353</b>	<b>-1 753 387</b>	<b>15 034</b>	<b>-2 901 575</b>	<b>59,9 %</b>	<b>-2 671 656</b>	<b>-2 607 529</b>

## Toimintakate (neg. arvo) HYVINVOINTILAUTAKUNTA

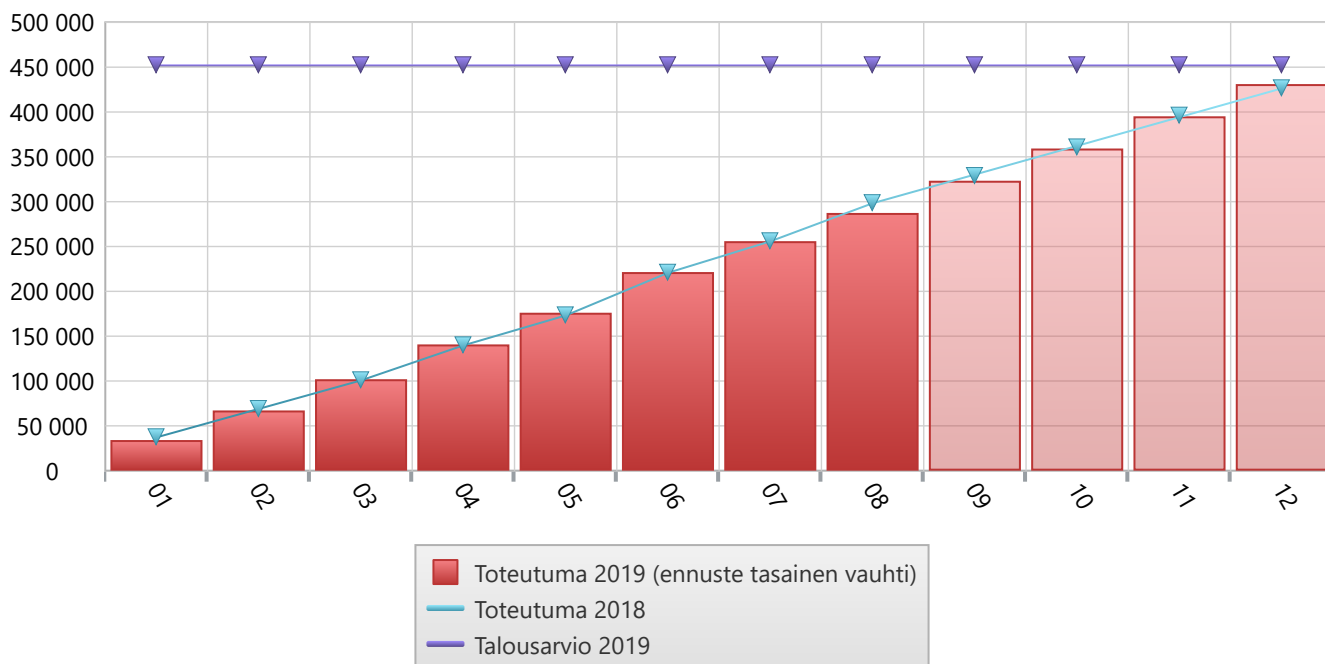


## Elokuu 2019 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	18	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-57 182	-38 188	-18 994	-90 450	63,2 %	-67 102	-85 773
Palvelujen ostot	-8 267	-5 304	-2 963	-12 610	65,6 %	-8 219	-12 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 662	-2 201	539	-1 920	86,6 %	-2 701	-2 493
Avustukset	-31 945	-34 277	2 332	-34 400	92,9 %	-34 478	-47 918
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99 056</b>	<b>-79 971</b>	<b>-19 085</b>	<b>-139 380</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-112 500</b>	<b>-148 584</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-99 056</b>	<b>-79 971</b>	<b>-19 085</b>	<b>-139 380</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-112 482</b>	<b>-148 584</b>

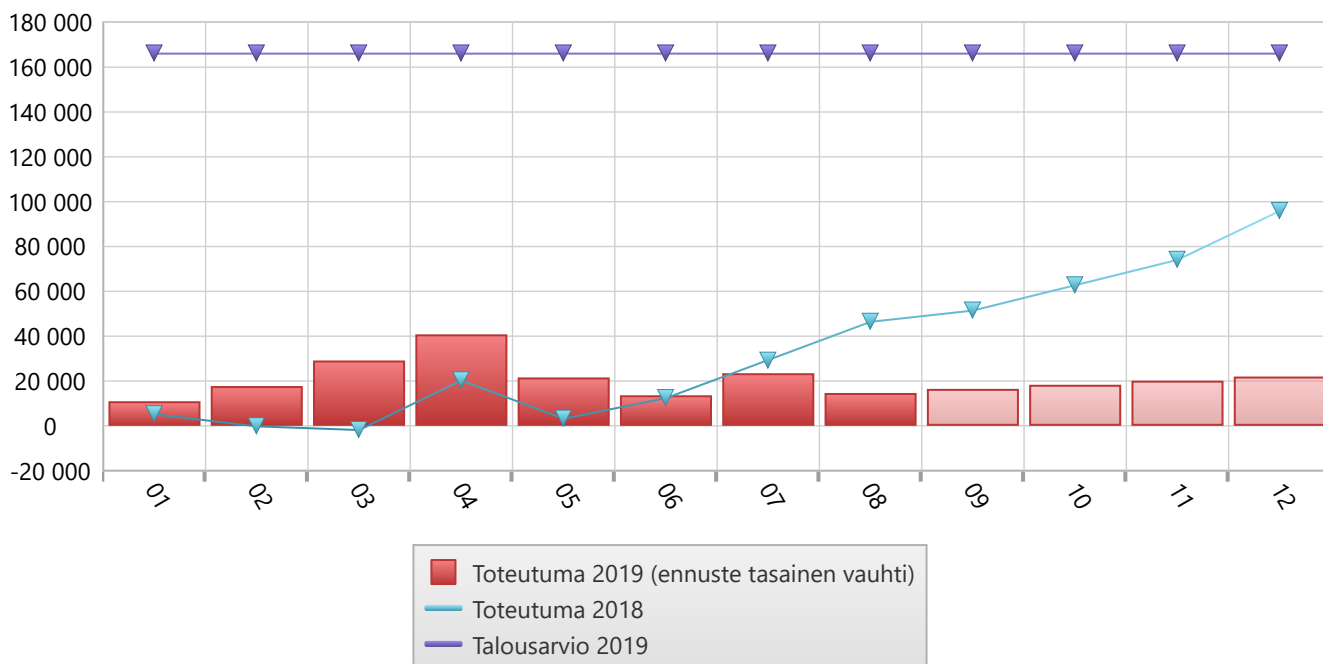
**Toimintakate (neg. arvo) OPETUSPALVELUT**

**Elokuu 2019 OPETUSPALVELUT**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euro:	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	7 070	13 896	-6 826	10 560	67,0 %	20 844	10 605
Maksutuotot	5 484	2 046	3 438	3 500	156,7 %	5 556	8 226
Tuet ja avustukset	50 866	48 380	2 486	33 500	151,8 %	41 514	76 299
Muut toimintatuotot	366	247	119	0	0,0 %	622	549
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>63 786</b>	<b>64 570</b>	<b>-784</b>	<b>47 560</b>	<b>134,1 %</b>	<b>68 536</b>	<b>95 679</b>
Henkilöstökulut	-807 531	-811 486	3 955	-1 229 935	65,7 %	-1 204 860	-1 211 297
Palvelujen ostot	-237 960	-252 228	14 268	-433 060	54,9 %	-411 118	-356 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 661	-41 518	-11 143	-68 830	76,5 %	-59 569	-78 991
Muut toimintakulut	-2 621	-2 954	333	-2 570	102,0 %	-4 762	-3 932
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 100 774</b>	<b>-1 108 187</b>	<b>7 413</b>	<b>-1 734 395</b>	<b>63,5 %</b>	<b>-1 680 309</b>	<b>-1 651 161</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 036 988</b>	<b>-1 043 617</b>	<b>6 629</b>	<b>-1 686 835</b>	<b>61,5 %</b>	<b>-1 611 772</b>	<b>-1 555 481</b>

**Toimintakate (neg. arvo) VARHAISKASVATUSPALVELUT**

**Elokuu 2019 VARHAISKASVATUSPALVELUT**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroä	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	108	0	108	0	0,0 %	0	162
Maksutuotot	6 947	6 010	937	13 000	53,4 %	10 582	10 421
Tuet ja avustukset	682	0	682	0	0,0 %	0	1 024
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 738</b>	<b>6 010</b>	<b>1 728</b>	<b>13 000</b>	<b>59,5 %</b>	<b>10 582</b>	<b>11 606</b>
Henkilöstökulut	-231 141	-268 305	37 163	-378 450	61,1 %	-368 126	-346 712
Palvelujen ostot	-31 512	-17 061	-14 452	-52 080	60,5 %	-35 950	-47 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 640	-6 277	-1 363	-9 400	81,3 %	-12 739	-11 460
Avustukset	-24 121	-11 691	-12 430	-24 000	100,5 %	-18 510	-36 182
Muut toimintakulut	-758	-915	157	-1 080	70,2 %	-1 589	-1 137
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-295 173</b>	<b>-304 249</b>	<b>9 076</b>	<b>-465 010</b>	<b>63,5 %</b>	<b>-436 914</b>	<b>-442 759</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-287 435</b>	<b>-298 239</b>	<b>10 804</b>	<b>-452 010</b>	<b>63,6 %</b>	<b>-426 332</b>	<b>-431 152</b>

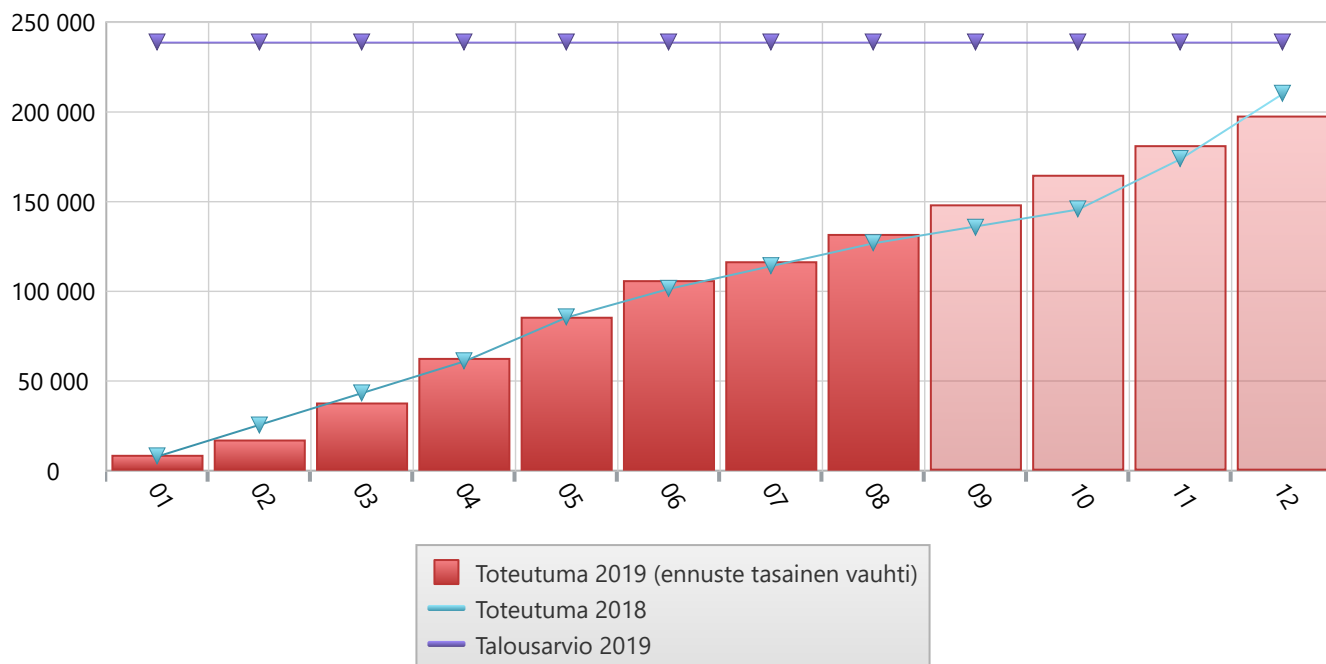
## Toimintakate (neg. arvo) NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT



## Elokuu 2019 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

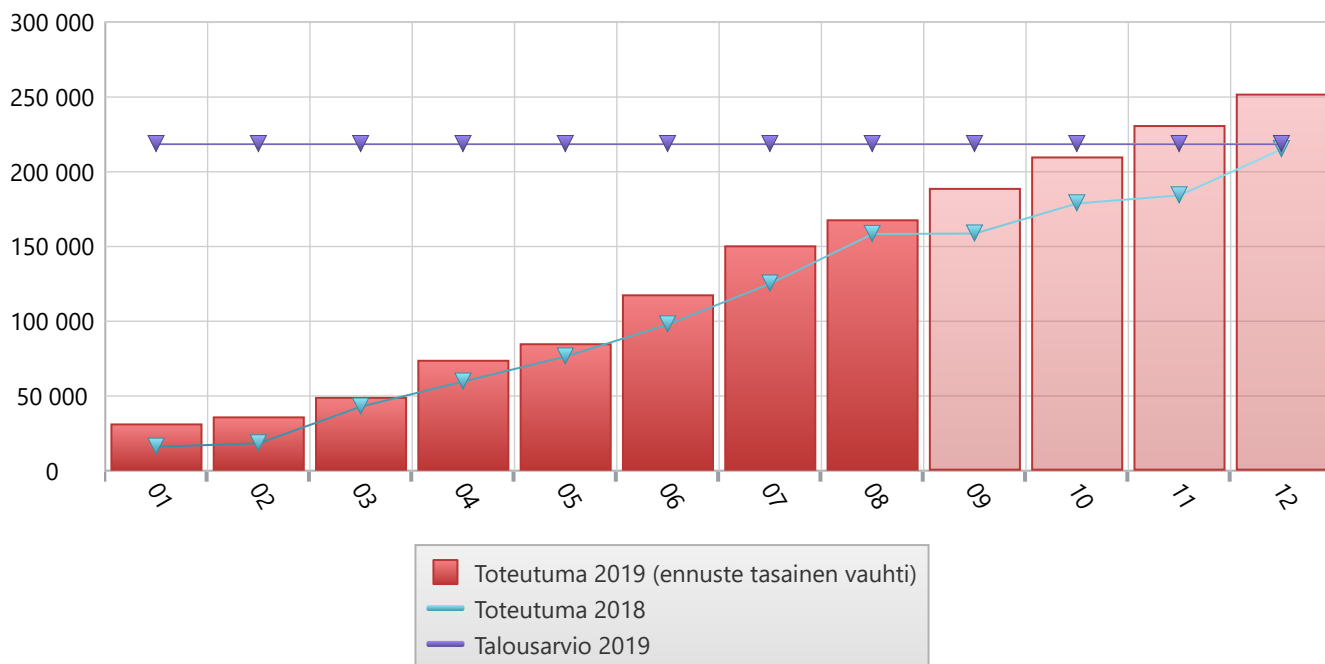
	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	9 442	18 000	-8 558	10 000	94,4 %	18 000	14 163
Maksutuotot	919	1 026	-107	2 400	38,3 %	2 208	1 379
Tuet ja avustukset	67 690	59 689	8 001	25 000	270,8 %	64 798	101 534
Muut toimintatuotot	14 712	9 975	4 737	16 740	87,9 %	19 879	22 068
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>92 763</b>	<b>88 690</b>	<b>4 073</b>	<b>54 140</b>	<b>171,3 %</b>	<b>104 885</b>	<b>139 144</b>
Henkilöstökulut	-78 185	-83 350	5 164	-131 910	59,3 %	-122 233	-117 278
Palvelujen ostot	-19 384	-39 839	20 455	-44 950	43,1 %	-51 552	-29 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 841	-8 102	261	-31 370	25,0 %	-18 470	-11 762
Avustukset	-1 592	-3 292	1 701	-11 500	13,8 %	-7 014	-2 387
Muut toimintakulut	-420	-510	90	-500	84,0 %	-1 460	-630
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-107 422</b>	<b>-135 093</b>	<b>27 670</b>	<b>-220 230</b>	<b>48,8 %</b>	<b>-200 730</b>	<b>-161 134</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-14 660</b>	<b>-46 403</b>	<b>31 743</b>	<b>-166 090</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-95 844</b>	<b>-21 990</b>

## Toimintakate (neg. arvo) AIKUISKOULUTUSPALVELUT

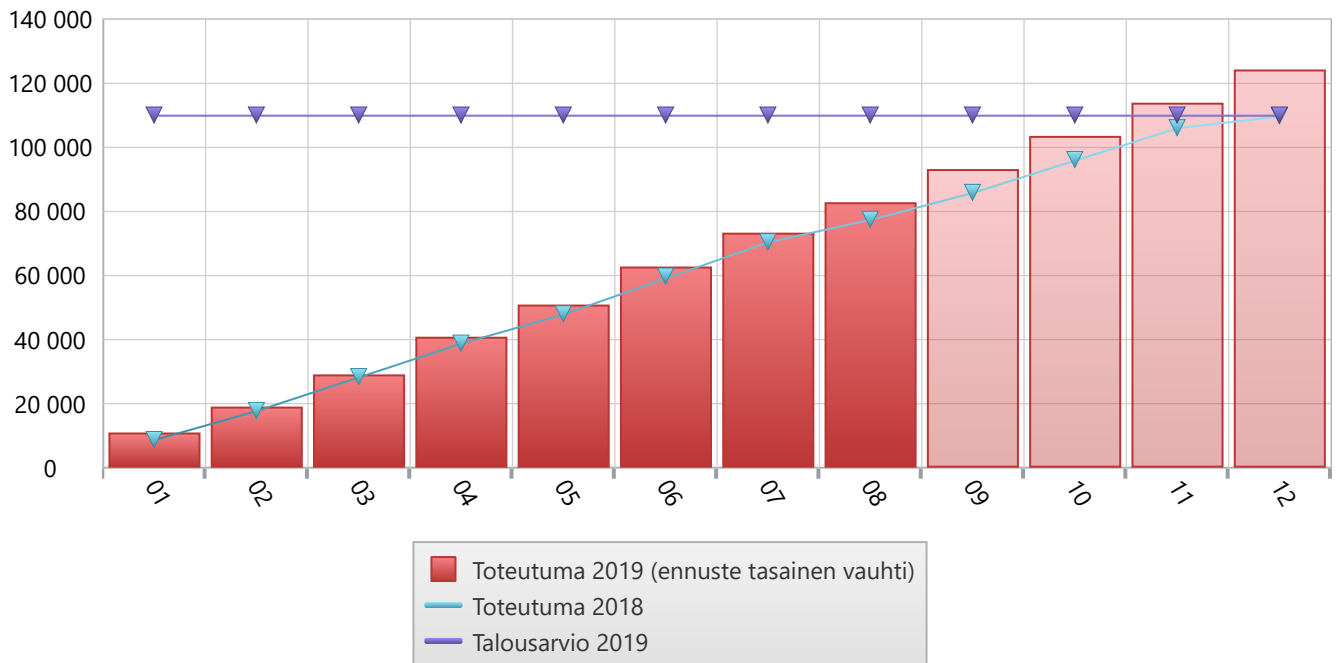


## Elokuu 2019 AIKUISKOULUTUSPALVELUT

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	2 500	0	2 500	1 050	238,1 %	2 572	3 750
Maksutuotot	20 671	21 049	-379	35 000	59,1 %	38 147	31 006
Tuet ja avustukset	4 992	10 801	-5 809	3 200	156,0 %	5 801	7 487
Muut toimintatuotot	1 078	237	841	370	291,3 %	691	1 617
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>29 240</b>	<b>32 087</b>	<b>-2 847</b>	<b>39 620</b>	<b>73,8 %</b>	<b>47 211</b>	<b>43 860</b>
Henkilöstökulut	-131 685	-124 826	-6 859	-213 490	61,7 %	-201 782	-197 527
Palvelujen ostot	-24 626	-25 127	501	-48 050	51,3 %	-40 519	-36 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 391	-4 187	796	-7 600	44,6 %	-5 094	-5 087
Avustukset	-700	-700	0	-700	100,0 %	-700	-1 050
Muut toimintakulut	-848	-4 033	3 186	-8 500	10,0 %	-9 248	-1 272
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-161 250</b>	<b>-158 873</b>	<b>-2 377</b>	<b>-278 340</b>	<b>57,9 %</b>	<b>-257 344</b>	<b>-241 875</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-132 010</b>	<b>-126 786</b>	<b>-5 224</b>	<b>-238 720</b>	<b>55,3 %</b>	<b>-210 133</b>	<b>-198 015</b>

**Toimintakate (neg. arvo) KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT**

**Elokuu 2019 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT**

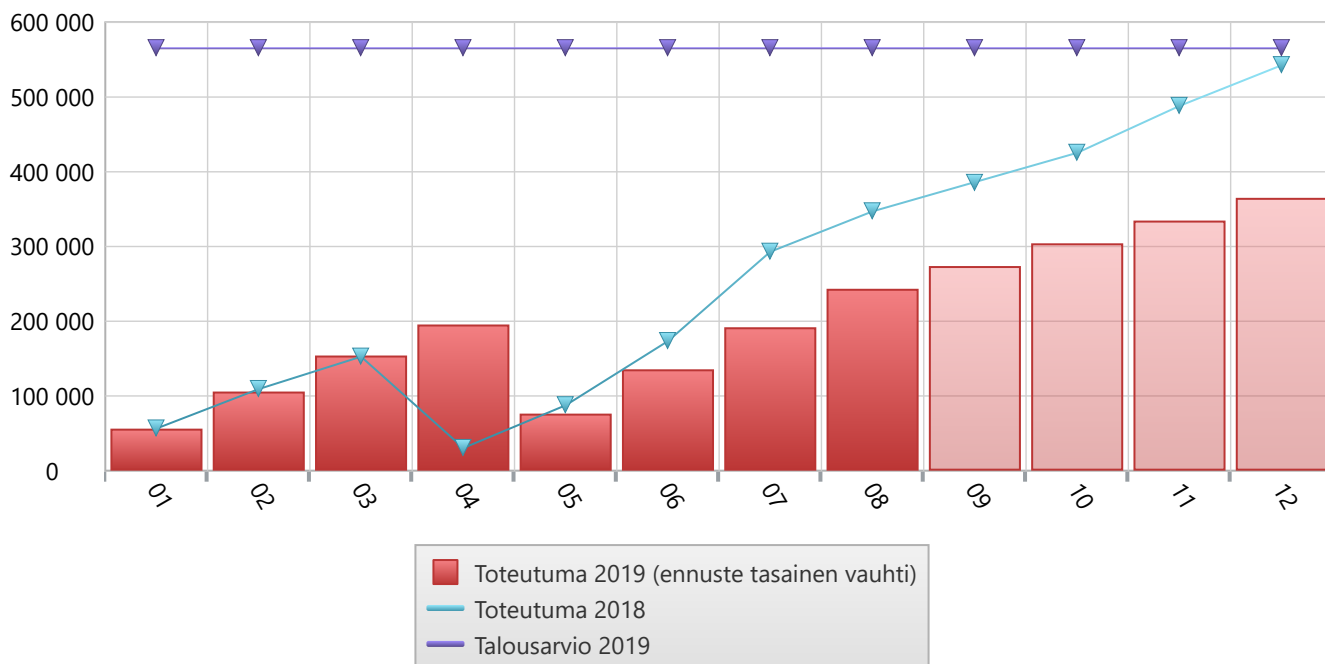
	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	8 046	9 690	-1 644	13 000	61,9 %	10 236	12 068
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	5 208	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 500	0,0 %	1 285	0
Muut toimintatuotot	616	677	-61	870	70,9 %	967	925
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 662</b>	<b>10 367</b>	<b>-1 705</b>	<b>15 370</b>	<b>56,4 %</b>	<b>17 696</b>	<b>12 993</b>
Henkilöstökulut	-39 596	-42 883	3 287	-55 540	71,3 %	-54 406	-59 394
Palvelujen ostot	-116 724	-114 043	-2 680	-152 250	76,7 %	-157 712	-175 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 015	-2 686	-2 329	-6 820	73,5 %	-3 816	-7 523
Avustukset	-5 750	-2 350	-3 400	-6 500	88,5 %	-5 871	-8 625
Muut toimintakulut	-9 781	-6 775	-3 006	-12 800	76,4 %	-10 983	-14 672
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-176 866</b>	<b>-168 738</b>	<b>-8 128</b>	<b>-233 910</b>	<b>75,6 %</b>	<b>-232 788</b>	<b>-265 299</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-168 204</b>	<b>-158 372</b>	<b>-9 832</b>	<b>-218 540</b>	<b>77,0 %</b>	<b>-215 093</b>	<b>-252 306</b>

**Toimintakate (neg. arvo) TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**Elokuu 2019 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	0	66	-66	12 000	0,0 %	9 566	0
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	0,0 %	0	750
Muut toimintatuotot	0	69	-69	100	0,0 %	69	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>500</b>	<b>134</b>	<b>366</b>	<b>12 100</b>	<b>4,1 %</b>	<b>9 634</b>	<b>750</b>
Henkilöstökulut	-69 207	-65 549	-3 658	-102 800	67,3 %	-99 418	-103 810
Palvelujen ostot	-10 509	-10 214	-295	-15 850	66,3 %	-17 524	-15 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 679	-1 750	-1 928	-3 400	108,2 %	-2 403	-5 518
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-83 394</b>	<b>-77 514</b>	<b>-5 881</b>	<b>-122 050</b>	<b>68,3 %</b>	<b>-119 345</b>	<b>-125 092</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-82 894</b>	<b>-77 379</b>	<b>-5 515</b>	<b>-109 950</b>	<b>75,4 %</b>	<b>-109 710</b>	<b>-124 342</b>

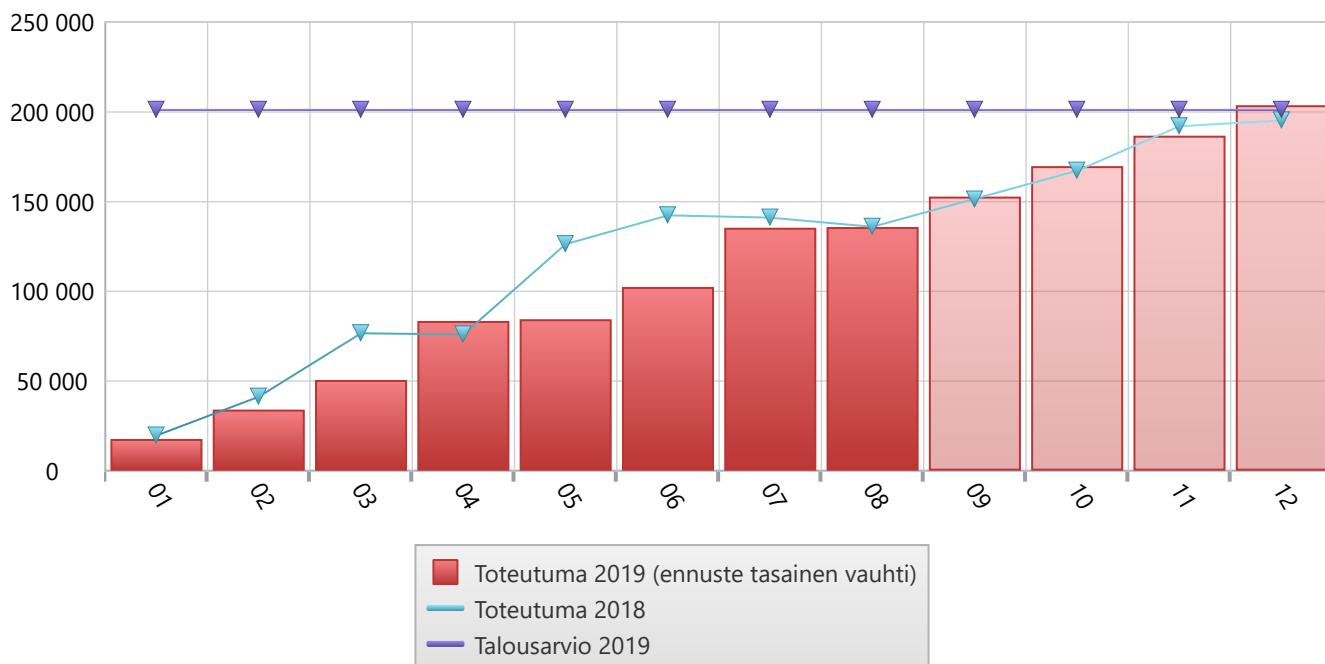


## Toimintakate (neg. arvo) YHDYSKUNTAPALVELUT



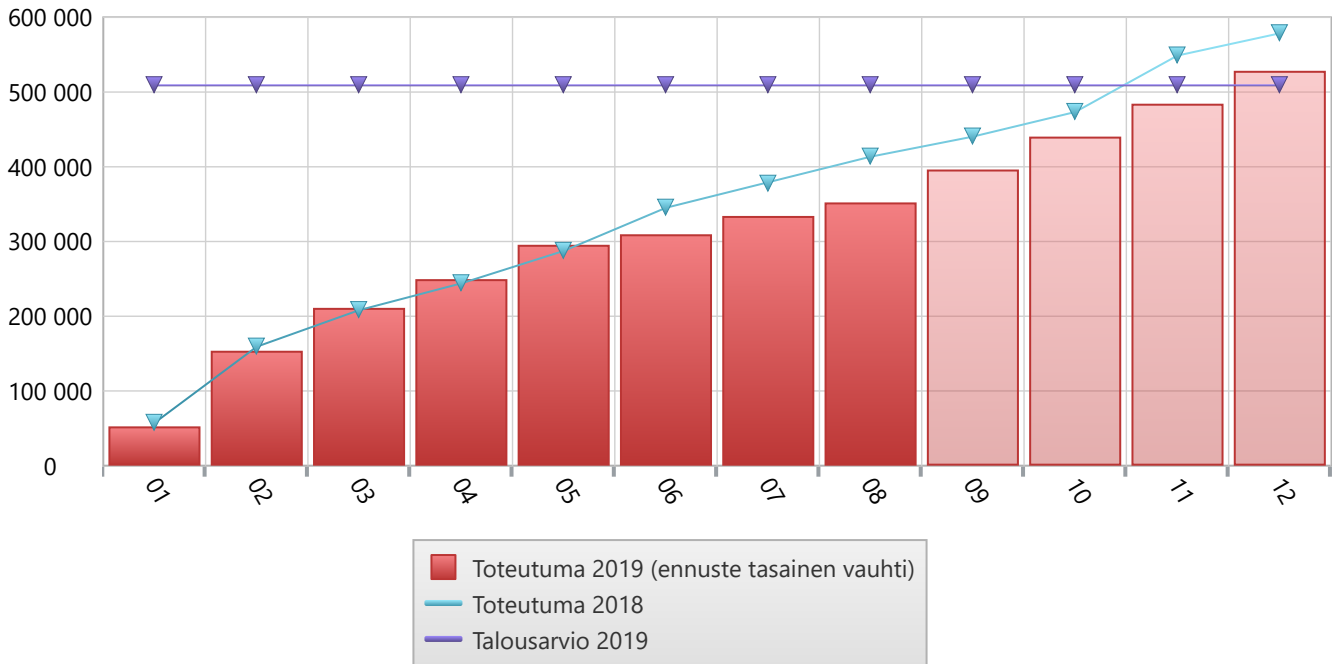
## Elokuu 2019 YHDYSKUNTAPALVELUT

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	184 484	193 077	-8 592	233 500	79,0 %	223 908	276 726
Maksutuotot	6 268	6 440	-172	6 300	99,5 %	8 978	9 402
Tuet ja avustukset	375	0	375	0	0,0 %	0	563
Muut toimintatuotot	74 764	70 518	4 246	85 400	87,5 %	86 766	112 146
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>265 891</b>	<b>270 035</b>	<b>-4 144</b>	<b>325 200</b>	<b>81,8 %</b>	<b>319 652</b>	<b>398 837</b>
Henkilöstökulut	-120 760	-126 359	5 599	-204 630	59,0 %	-181 157	-181 140
Palvelujen ostot	-278 780	-323 200	44 420	-458 420	60,8 %	-462 180	-418 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 992	-66 699	-13 293	-107 130	74,7 %	-98 650	-119 987
Avustukset	0	-74 225	74 225	-84 000	0,0 %	-79 675	0
Muut toimintakulut	-29 788	-26 581	-3 207	-36 370	81,9 %	-40 665	-44 681
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-509 319</b>	<b>-617 064</b>	<b>107 745</b>	<b>-890 550</b>	<b>57,2 %</b>	<b>-862 327</b>	<b>-763 979</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-243 428</b>	<b>-347 029</b>	<b>103 601</b>	<b>-565 350</b>	<b>43,1 %</b>	<b>-542 675</b>	<b>-365 142</b>

**Toimintakate (neg. arvo) PELASTUSPALVELUT**

**Elokuu 2019 PELASTUSPALVELUT**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroä	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	32 435	-32 435	57 700	0,0 %	53 050	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>32 435</b>	<b>-32 435</b>	<b>57 700</b>	<b>0,0 %</b>	<b>53 050</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-2 511	-861	-1 650	-2 040	123,1 %	-1 700	-3 766
Palvelujen ostot	-131 230	-141 082	9 852	-219 060	59,9 %	-208 854	-196 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 117	-26 470	24 353	-35 700	5,9 %	-35 760	-3 175
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 100	0,0 %	-2 048	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-135 857</b>	<b>-168 412</b>	<b>32 555</b>	<b>-258 900</b>	<b>52,5 %</b>	<b>-248 363</b>	<b>-203 786</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-135 857</b>	<b>-135 977</b>	<b>120</b>	<b>-201 200</b>	<b>67,5 %</b>	<b>-195 312</b>	<b>-203 786</b>

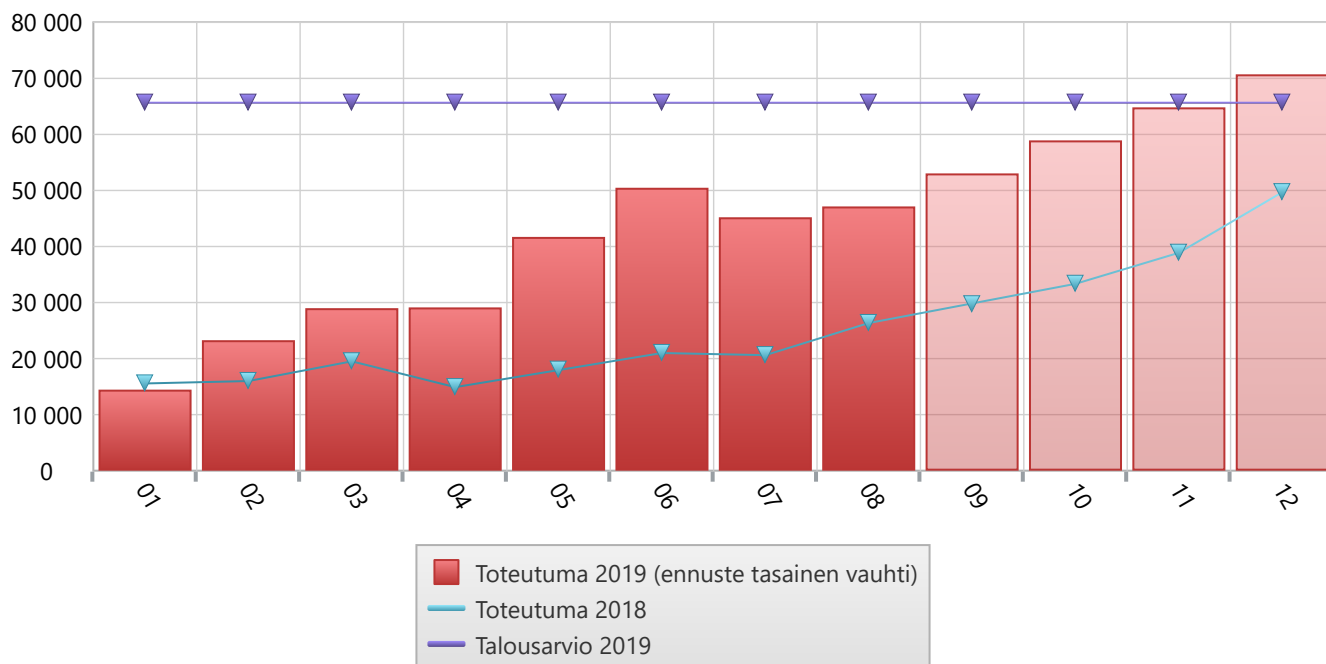
**Toimintakate (neg. arvo) KIINTEISTOPALVELUT**



**Elokuu 2019 KIINTEISTOPALVELUT**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	3 000	0,0 %	1 699	0
Muut toimintatuotot	244 889	157 106	87 783	364 350	67,2 %	278 217	367 333
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>244 889</b>	<b>157 106</b>	<b>87 783</b>	<b>367 350</b>	<b>66,7 %</b>	<b>279 916</b>	<b>367 333</b>
Henkilöstökulut	-120 224	-118 284	-1 940	-215 330	55,8 %	-185 464	-180 336
Palvelujen ostot	-178 930	-177 069	-1 861	-234 460	76,3 %	-254 825	-268 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 050	-246 375	-19 675	-383 880	69,3 %	-376 011	-399 075
Muut toimintakulut	-31 996	-28 859	-3 137	-42 750	74,8 %	-42 240	-47 994
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-597 200</b>	<b>-570 587</b>	<b>-26 613</b>	<b>-876 420</b>	<b>68,1 %</b>	<b>-858 539</b>	<b>-895 800</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-352 311</b>	<b>-413 481</b>	<b>61 170</b>	<b>-509 070</b>	<b>69,2 %</b>	<b>-578 623</b>	<b>-528 467</b>

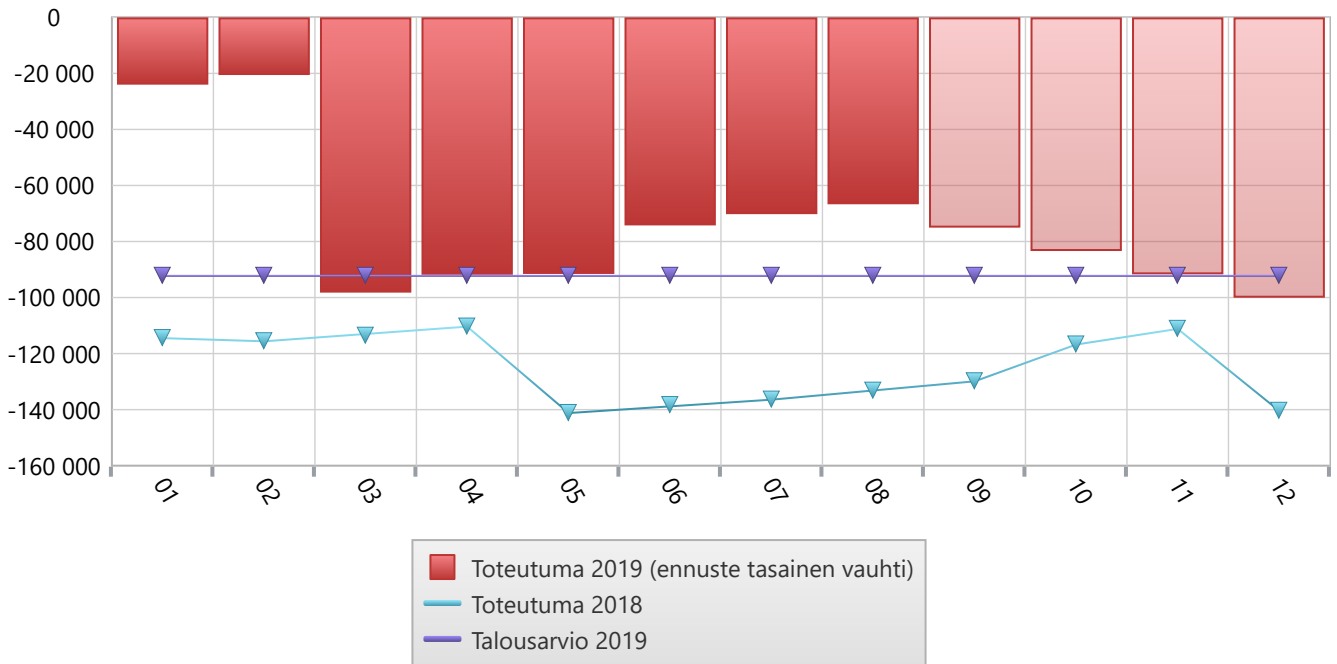
**Toimintakate (neg. arvo) YMPARISTOVALVONTA**



**Elokuu 2019 YMPARISTOVALVONTA**

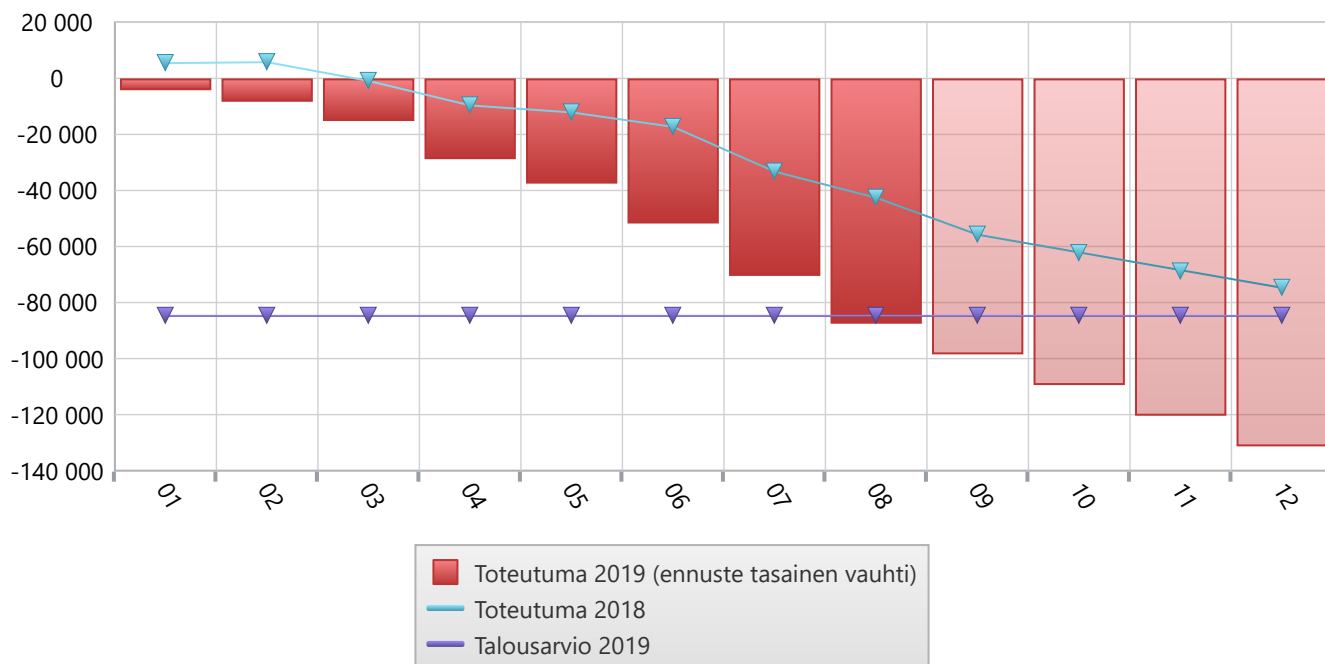
	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	170	930	-760	0	0,0 %	1 185	255
Maksutuotot	60 000	76 524	-16 524	98 000	61,2 %	106 305	89 999
Tuet ja avustukset	1 375	0	1 375	2 500	55,0 %	0	2 063
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0	0,0 %	1	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>61 545</b>	<b>77 455</b>	<b>-15 910</b>	<b>100 500</b>	<b>61,2 %</b>	<b>107 491</b>	<b>92 317</b>
Henkilöstökulut	-90 976	-84 021	-6 955	-129 910	70,0 %	-128 198	-136 464
Palvelujen ostot	-15 131	-17 732	2 601	-32 050	47,2 %	-24 298	-22 697
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588	-547	-1 041	-2 700	58,8 %	-1 373	-2 382
Muut toimintakulut	-1 000	-1 500	500	-1 500	66,7 %	-3 314	-1 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-108 695</b>	<b>-103 800</b>	<b>-4 895</b>	<b>-166 160</b>	<b>65,4 %</b>	<b>-157 183</b>	<b>-163 042</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-47 150</b>	<b>-26 345</b>	<b>-20 806</b>	<b>-65 660</b>	<b>71,8 %</b>	<b>-49 692</b>	<b>-70 725</b>

## Toimintakate (neg. arvo) KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

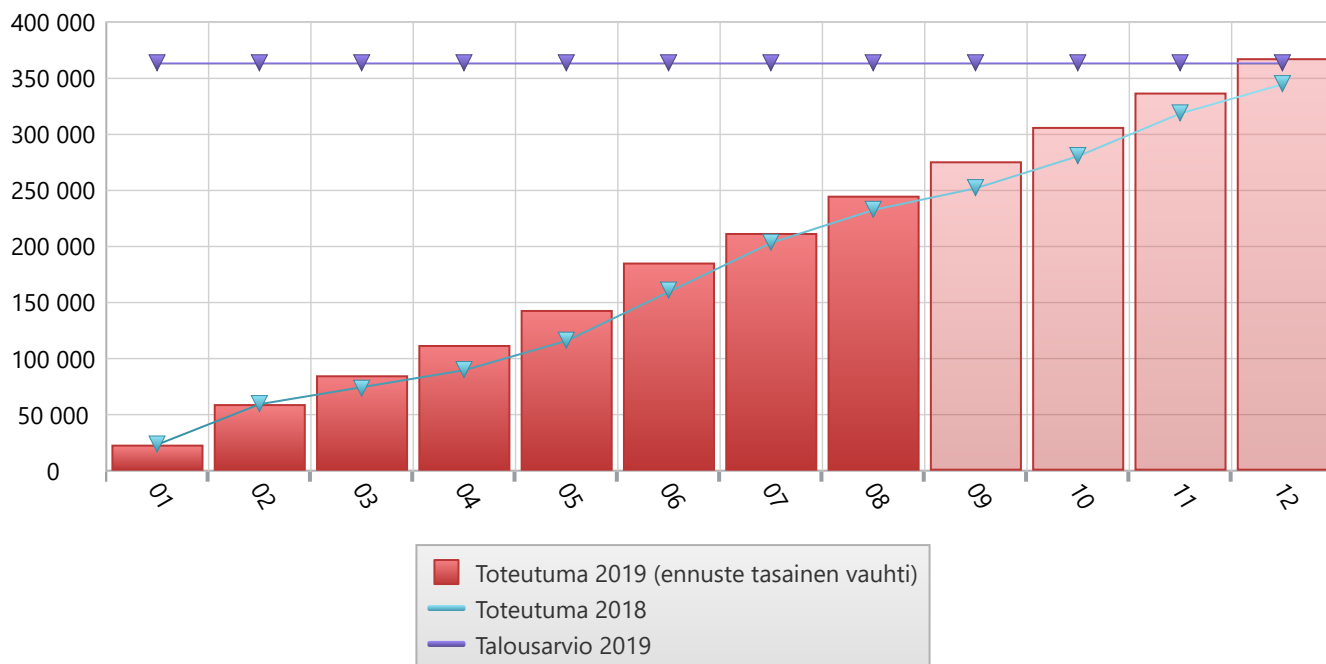


## Elokuu 2019 KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	84 035	160 819	-76 784	140 000	60,0 %	204 344	126 053
Maksutuotot	32 400	0	32 400	35 000	92,6 %	0	48 600
Muut toimintatuotot	323	0	323	5 000	6,5 %	0	484
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>116 758</b>	<b>160 819</b>	<b>-44 061</b>	<b>180 000</b>	<b>64,9 %</b>	<b>204 344</b>	<b>175 137</b>
Henkilöstökulut	-15 987	-14 609	-1 379	-24 240	66,0 %	-22 789	-23 981
Palvelujen ostot	-28 370	-12 508	-15 862	-52 900	53,6 %	-40 115	-42 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 691	-456	-5 235	-10 600	53,7 %	-1 008	-8 537
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-50 048</b>	<b>-27 572</b>	<b>-22 476</b>	<b>-87 740</b>	<b>57,0 %</b>	<b>-63 912</b>	<b>-75 073</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>66 710</b>	<b>133 247</b>	<b>-66 537</b>	<b>92 260</b>	<b>72,3 %</b>	<b>140 432</b>	<b>100 064</b>

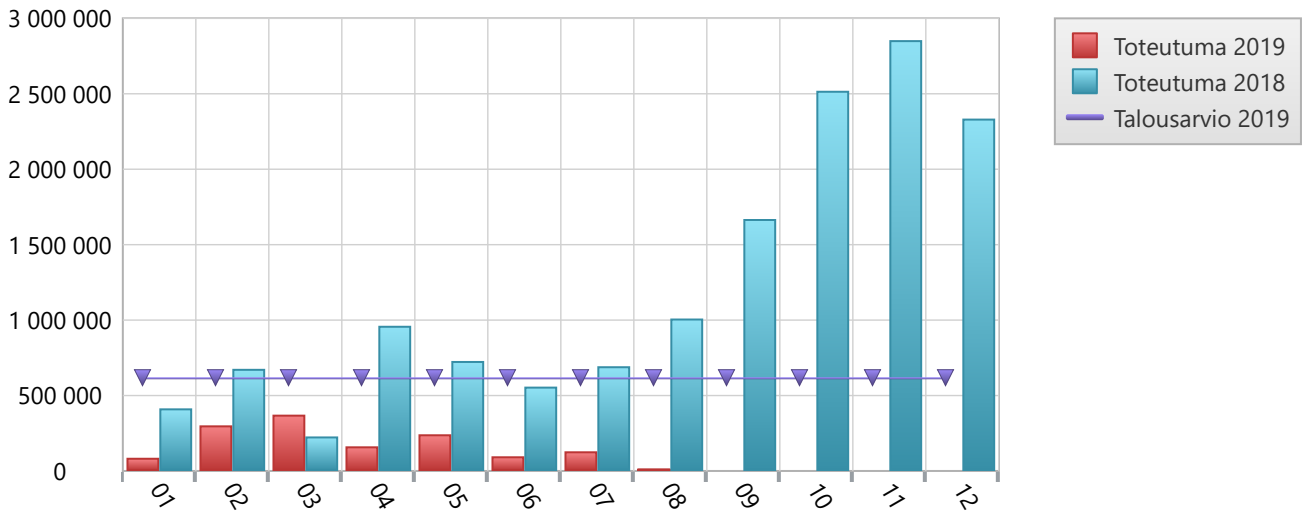
**Toimintakate (neg. arvo) ASUMISPALVELUT**

**Elokuu 2019 ASUMISPALVELUT**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	8 078	9 038	-960	14 000	57,7 %	13 557	12 118
Tuet ja avustukset	250	0	250	0	0,0 %	0	375
Muut toimintatuotot	212 435	192 513	19 922	278 370	76,3 %	297 271	318 653
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>220 763</b>	<b>201 551</b>	<b>19 212</b>	<b>292 370</b>	<b>75,5 %</b>	<b>310 827</b>	<b>331 145</b>
Henkilöstökulut	-20 991	-22 539	1 548	-32 520	64,5 %	-34 618	-31 487
Palvelujen ostot	-24 169	-51 195	27 026	-44 450	54,4 %	-76 255	-36 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 226	-42 608	-5 619	-71 200	67,7 %	-65 695	-72 339
Muut toimintakulut	-39 821	-42 594	2 773	-59 450	67,0 %	-59 505	-59 731
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-133 207</b>	<b>-158 935</b>	<b>25 728</b>	<b>-207 620</b>	<b>64,2 %</b>	<b>-236 073</b>	<b>-199 810</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>87 556</b>	<b>42 617</b>	<b>44 940</b>	<b>84 750</b>	<b>103,3 %</b>	<b>74 755</b>	<b>131 335</b>

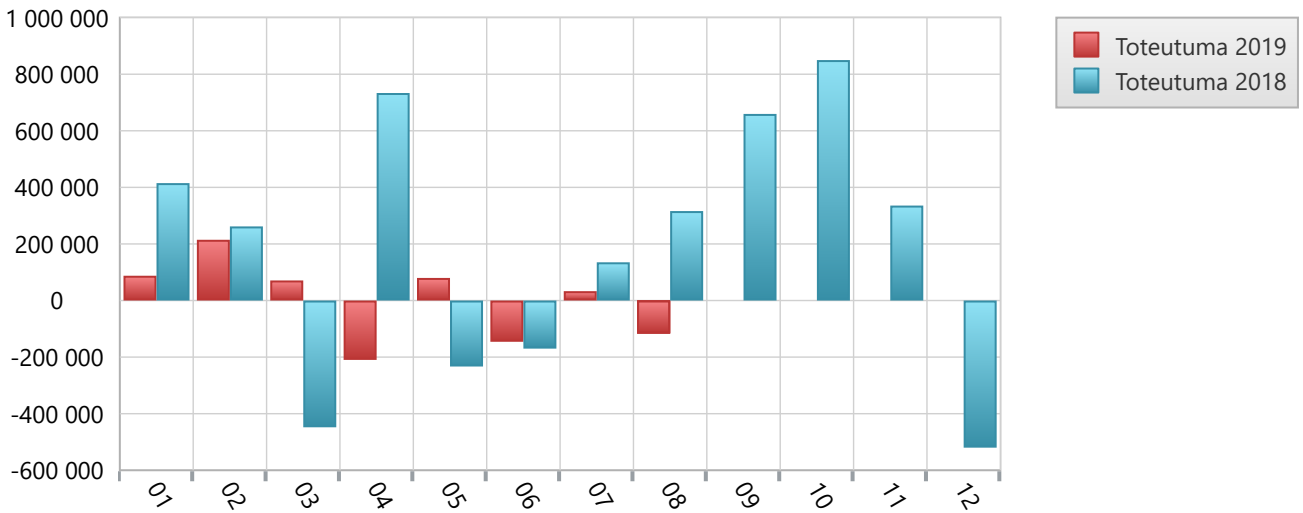
**Toimintakate (neg. arvo) RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT**

**Elokuu 2019 RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT**

	Toteuma 08-2019	Toteuma 08-2018	Muutos, euroa	Talousarvio 2019	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	403 790	431 423	-27 633	633 680	63,7 %	644 500	605 685
Tuet ja avustukset	7 794	300	7 494	0	0,0 %	750	11 691
Muut toimintatuotot	0	1 826	-1 826	0	0,0 %	1 826	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>411 585</b>	<b>433 549</b>	<b>-21 964</b>	<b>633 680</b>	<b>65,0 %</b>	<b>647 075</b>	<b>617 377</b>
Henkilöstökulut	-445 624	-435 071	-10 552	-643 400	69,3 %	-653 968	-668 436
Palvelujen ostot	-29 876	-33 128	3 252	-54 900	54,4 %	-44 766	-44 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 437	-197 778	16 341	-298 780	60,7 %	-292 911	-272 155
Muut toimintakulut	0	-248	248	0	0,0 %	-248	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-656 936</b>	<b>-666 224</b>	<b>9 288</b>	<b>-997 080</b>	<b>65,9 %</b>	<b>-991 893</b>	<b>-985 404</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-245 352</b>	<b>-232 676</b>	<b>-12 676</b>	<b>-363 400</b>	<b>67,5 %</b>	<b>-344 818</b>	<b>-368 027</b>

VUOSIKATE KUMULATIIVINEN 08-2019

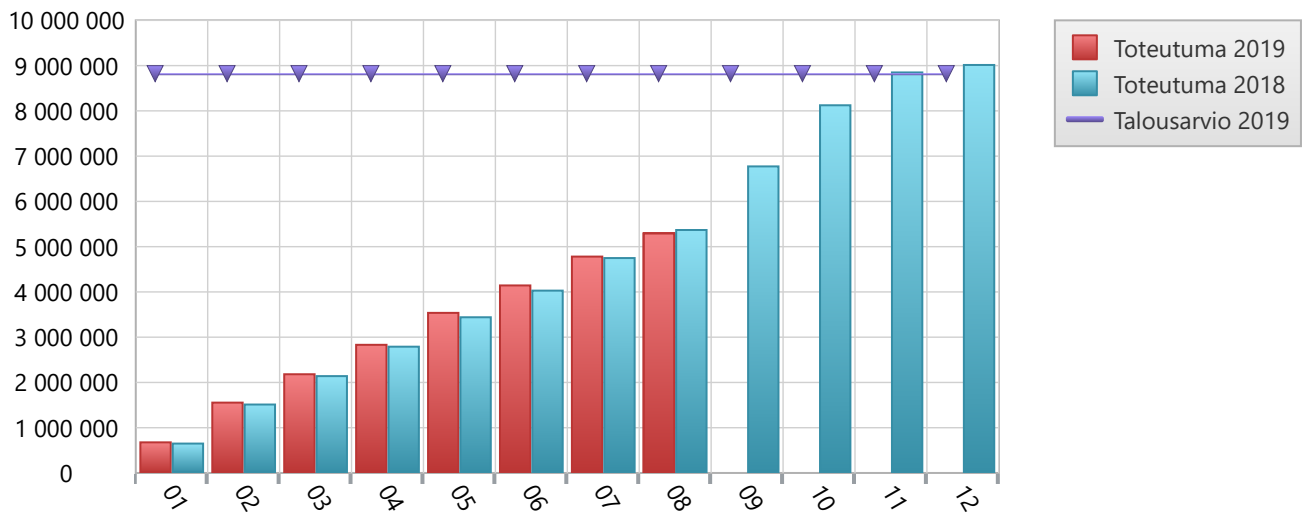


VUOSIKATE KUUKAUSI 08-2019

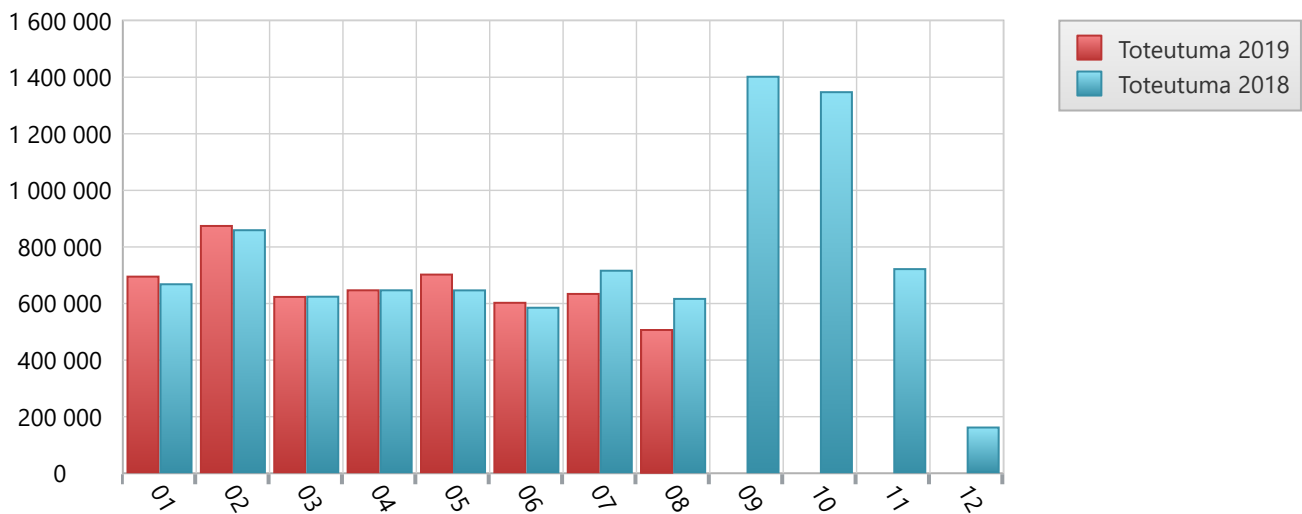




### VEROTULOT KUMULATIIVINEN 08-2019



### VEROTULOT KUUKAUSI 08-2019



### Verotulokertymä

Kumulatiivinen	08/19	08/18
Kunnallisvero	4 151 437	4 307 630
Yhteisövero	1 098 612	1 018 419
Kiinteistövero	62 621	64 145
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>5 312 670</b>	<b>5 390 194</b>