



# ENONKOSKEN KUNTA

Talousarvion toteutuminen  
1.1.–31.8.2022



## Sisällysluettelo

Konsernihallinto	1
Sivistyslautakunta	11
Vapaa-aikalautakunta	22
Tekninen lautakunta	28
Tuloslaskelma	34
Investointien toteutuminen kustannuspaikoittain	36
Rahoitus	40
Tase	41
Enonkosken Vuokratalot Oy	43

## Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava muun muassa valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan on muun muassa huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tehtävä on jaettu selkeästi kahtia: tehtävien hoitamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä tarkoituksenmukaisuusarvioinnista vastaa tarkastuslautakunta ja varsinaisesta tilintarkastuksesta ammattitilintarkastaja.

Tarkastustoimen tavoitteena on toimintojen tuloksellisuuden sekä kunnan toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden edistäminen. Tarkastuslautakunta kehittää yhteistyössä hallintokuntien kanssa tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen arviointia.

## Sitovat tavoitteet

Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi valtuuston asettamien strategisten päämäärien toteutumista sekä arvioi valtuuston vuosittain asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. **Toteutunut.**

Tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin kuultavaksi vähintään kolme asiantuntijaa tai viranhaltijaa. **Toteutunut. Toteuma 4.**

Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle vähintään kerran vuodessa. **Ei vielä toteutunut.**

1200 Tarkastustoimi	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-20429	0	-10544	-9885	51,6
Netto	-20429	0	-10544	-9885	51,6

Tähän vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat: 1301 Vaalit, 1310 Kunnanvaltuusto, 1320 Kunnanhallitus, 1340 Keskustoimisto ja 1350 Muu yleishallinto

**Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:**

Kunnanvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarvioista ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä, varallisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnan perusteista jne. Valtuustolle kuuluu myös edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, kunnan henkilöstöpolitiikasta, kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, toiminnan omistajaohjauksesta. Kunnanhallitus huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa työnantajana.

Keskustoimisto luo edellytykset kunnan ylimmän luottamus henkilö- ja viranhaltijajohdon sekä kunnan koko organisaation tulokselliselle työskentelylle, vastaa keskitetyistä hallintopalveluista sekä edistää kunnan toiminta-ajatuksen ja vastuualueiden valitsemien kehittämistavoitteiden toteutumista. Muu yleishallinto käsittelee Savonlinnan kaupungin hankintatoimen, Etelä-Savon maakuntaliiton, Savonlinnan kesäyliopiston, Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajat, eri yhdistysten jäsenyydet, vanhus- ja vammaisneuvoston, tyky-toiminnan, ammattiyhdistys- ja työsuojelutoiminnan, yhteisöavustukset, lapsiperheiden tukemisen ja kunnan osuuden verotuskustannuksiin.

Sarastia Oy vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. ICT-palvelut ja -tuen tuottaa Wintunix Oy ja tietosuojavastaavan palvelut tuottaa Savonlinnan kaupunki.

**Sitovat tavoitteet:**

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 8/2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset, yritysten hyvät toimintaedellytykset.	Tasapainoinen kuntatalous.	Talousarvio ja toteutuminen 2022, tilinpäätös tasapainossa.	Talouden seuranta johtoryhmässä, hallintokunnissa ja kirjalliset raportit toimielimien kokouksissa.	Talousarvio on pysynyt tasapainossa.
	Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa.	Kuntastrategian arviointi kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Uuden kuntastrategian 2022–2025 toimeenpanosuunnitelma valmiina kesään 2022 mennessä.	Kuntastrategian toteutumisen arviointi lautakunnissa ja kunnanvaltuustossa. Uuden kuntastrategian 2022–2025 toimeenpanosuunnitelma laaditaan johtoryhmässä.	Uusi kuntastrategia 2022–2025 on hyväksytty valtuustossa 14.12.21 (§ 55) ja toimeenpano-ohjelma on laadittu johtoryhmässä. Strategia-työryhmän käsittely 30.8.22 ja tulossa hallituksen käsittelyyn 6.9.22.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 8/2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset, yritysten hyvät toiminta-edellytykset.	Kunnan työnantajakuva on myönteinen. Työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen on panostettu.	Täydennyskoulutus-päivien lukumäärä työtehtävien mukaan vähintään 1–2 päivää/työntekijä. TYKY-toimintaan osallistuneiden lukumäärä, vähintään 45 työntekijää osallistuu aktiivisesti tyky-toimintaan. Terveysperusteisten poissaolojen lukumäärä enintään 13 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät ennallaan tai paranevat. Kehityskeskustelut kerran vuodessa.	Henkilöstön osaamista vahvistetaan ammatillisella täydennyskoulutuksella. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisella työkykytoiminnalla ja varhaisen välittämisen mallilla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstön työhyvinvointikysely keväällä 2022. Kehityskeskustelut.	Henkilöstö on osallistunut täydennyskoulutukseen yht. 33 päivää (25 pv elokuu 2021). TYKY-toimintaan on osallistunut kunnan työntekijöistä 42 henkilöä (40 henkilöä elokuu 2021). Henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja 714 päivää (199 pv/elokuu 2021). Työhyvinvointi kysely toteutetaan 9/2022. Kehityskeskustelujen arviointi TP2022 yhteydessä.
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Enonkosken kuntakuva on myönteinen. Osallisuuden ja lähidemokratian vahvistaminen. Avoin päätöksenteko. Uuden asianhallintajärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Tietoturva ja tietosuoja vastaavat lainsäädännön vaatimuksia.	Vähintään yksi kuntalaiskysely tai tarpeen mukaan. Kuntalaisaloitteiden lukumäärä, vähintään 3 kpl kuntalaisaloitteita on tehty ja käsitelty. Julkaistujen kunta/media-tiedotteiden lukumäärä, tarpeen mukaan. Uusi asianhallintajärjestelmä on aktiivisessa käytössä	Kuntalaiskysely ajankohtaisesta teemasta. Kuntalaisia ohjataan käyttämään kuntalaisaloite.fi-palvelua. Kuntalaisille ja medialle tiedotetaan kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Uutta asianhallintajärjestelmää hyödynnetään tehokkaasti. Tiedonhallintasuunnitelma. Yhteistyö tietosuojavastaavan kanssa on aktiivista ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää osaamista vahvistetaan esim. informoinnilla ja tarvittaessa koulutuksella.	Kuntalaiskysely frisbeegolf-radasta 1/22 ja päihdekysely 5/22. Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta jätetty 3 kpl aloitteita, jotka käsitelty asianmukaisesti hallintokunnissa. Kunta/media-tiedotteita julkaistu 60 kpl, joista kaikki kotisivuilla, lisäksi suurin osa tiedotteista

		<p>kaikilla hallinto-kunnilla. Kunnan tiedonhallinta-suunnitelma on hyväksytty tiedonhallintalain vaatimuksen mukaisesti. Tietoturva-poikkeamia ei ole, osallistuminen TAISTO2022-tai muuhun digitaalisen turvallisuuden harjoitukseen.</p>		<p>myös kunnan FB-sivulla. Tiedottaminen painottunut koronaan, 140 v. juhluvoiteen, hyvinvointialueeseen, testamenttivarojen käyttöön sekä yrittäjyyteen (tiedotteita 167 kpl, joista koronaan 130 kpl elokuu 2021). Dynastian uusi asianhallintajärjestelmä otettu käyttöön täysipainoisesti 1/22, lisätty arkist ominaisuus kesällä 2022, jonka osalta koulutus jatkuu 10/2022. Kunnan Tiedonhallintamalli puuttuu edelleen henkilöstöresurssien takia. Tietoturva-poikkeamia ei ole tullut. Yhteistyö tietosuoja-vastaavan kanssa on aktiivista. Henkilöstöä on tiedotettu aktiivisesti tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista. Tulossa digiturvaviikko 10/22 ja osallistuminen TAISTO-harjoitukseen 11/22.</p>
<p>Turvallinen, rauhallinen, viihtyisä ympäristö kuntalaisille ja</p>	<p>Lapsiperheille on tarjolla hyvinvointia edistäviä palveluja toimintaympäristö. Lapsiperheiden</p>	<p>Lapsiperheille järjestettävien tapahtumien ja kävijöiden lukumäärä/</p>	<p>Lapsiperheille järjestetään monipuolisia tapahtumia. Rotinaraha.</p>	<p>Lapsiperheille (lapsille) järjestettiin 7/22 kerhotoimintaa</p>

vapaa-ajan asukkaille.	yhteisöllisyyden vahvistuminen.	vuosi, vähintään 20 tapahtumaa/350 osallistujaa. Rotinarahaperheiden lukumäärä, vähintään 8 perhettä.		6 päivänä (muu kuin sivistystoimen järjestämä toiminta), osallistujia 10 lasta, mukana osassa päiviä myös ikääntyneitä 7 eri henkilöä. Kunnan omia lapsiperheille järjestettyjä tapahtumia ollut 7 kpl ja osallistujia noin 200 henkilöä (n. 25 kpl, osallistujia n. 400 henkilöä elokuu 2021). Rotinaraha jaetaan joulukuussa 2022.
------------------------	---------------------------------	---	--	--

<b>Henkilöstö</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>8/2022</b>
• kunnanjohtaja	1	1	1
• toimistos sihteeri	1,6	1,8	1,8

<b>1300 Yleishallinto</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	1600	0	6841	-5241	427,6
Kulut	-609618	-50000	-337936	-321682	51,2
Netto	-608018	-50000	-331095	-326923	50,3

<b>Toimielin</b>	<b>10 Konsernihallinto</b>
Tulosalue	130 Kunnanhallitus
Vastuualue	1800 Maankäytön hallinta
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja

Tähän vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat: 1800 Maaomaisuuden hallinta ja 1810 Maankäytön suunnittelu

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Toiminnan tarkoituksena on pitää kunnan metsät (950,6 ha) kunnossa ja tuottaa toimintatuottoa kunnan tarpeisiin. Kunnanhallitus päättää metsän ja tonttien myynnistä. Tekninen toimi ylläpitää luetteloja vapaina olevista asuin- ja teollisuustonteista. Metsänhoitopalvelut hankitaan ostopalveluina metsänhoitoyhdistykseltä, joka huolehtii laadukkaasta metsänhoidosta kunnan tavoitteiden mukaisesti, ylläpitää metsätaloussuunnitelmaa sekä tekee vuosittain esityksen tehtävistä hakkuista ja hoitotöistä. Metsänhoitoyhdistys hoitaa puukauppojen kilpailutuksen ja toteuttaa hoitotyöt hoitosopimuksessa sovitulla hinnoilla. Tavoitteena on, että vuosittaiset hakkuumäärät vastaavat vuosittaista kasvua. Suunnitelman tavoitteena ovat kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot.

#### Toiminnan tavoitteet:

Huom. Tulosityksikön sitovuutta seurataan omana osastonaan, mutta se ei ole valtuustoon nähden sitova, vaan tavoitteellinen.

<b>Strateginen linjaus/tavoite</b>	<b>Toiminnallinen tavoite v. 2022</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Toteutuma 8/2022</b>
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------

Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset, yritysten hyvät toimintaedellytykset	Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito ja hyödyntäminen.	Metsänmyyntitulot 300 000 euroa. Uusi metsätalous-suunnitelma käytössä vuodesta 2022 eteenpäin. Sovittujen metsäkauppojen loppuunsaattaminen.	Uuden metsätalous-suunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet. Metsäkaupat metsänhoito-yhdistyksen toimesta.	Metsänhoitotoimenpiteet ja metsänmyynti toteutettu uuden metsätalous-suunnitelman mukaisesti. Metsänmyyntitulot 291 005 euroa (alv 0 %).
Turvallinen, rauhallinen, viihtyisä ympäristö kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille	Aktiivinen asuin- ja teollisuustonttien myynti/ vuokraaminen.	Myydyt/ vuokratut tontit lukumäärä, tavoite kaksi kpl myytyjä tai vuokrattuja asuintontteja.	Kunta- ja tonttimarkkinointi.	Ei uusia tai vuokrattuja myytyjä asuintontteja.

1800 Maankäytön hallinta	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	304500	0	301913	2587	99,2
Kulut	-67648	0	-28320	-39328	41,9
Netto	236852	0	273593	-36741	115,5
<b>Toimielin</b>	<b>10 Konsernihallinto</b>				
Tulosalue	130 Kunnanhallitus				
Vastuualue	1900 Elinvoiman edistäminen ja työllisyyden hoito				
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja ja elinvoimakoordinaattori				

Tähän vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat: 1380 Kehitysprojektit, 1390 Elinkeino, markkinointi ja kehittäminen sekä 1900 Työllisyyden hoito

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Elinvoiman edistämisen vastaa kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista, elinkeinoelämän kehittämisestä ja tapahtumien koordinoinnista sekä edistää alueen saavutettavuutta, yritysten verkostoitumista, toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä.

Työllisyyden hoito eli työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää työtä hakevien henkilöiden työllistymistä, kuntoutusta ja aktivoimista henkilökohtaisen suunnitelman avulla. Tavoitteena on löytää pysyvä ja positiivinen ratkaisu joko työpaikan, työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan, koulutuksen tai muun säännöllisen toiminnan parissa. Työelämäpalvelut tarjoavat myös valmennusta työelämään henkilölle, joka toimii jo työelämässä ja etsii uutta suuntaa uralleen. Työelämäpalveluissa toimitaan verkostoissa, jossa mukana ovat mm. sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaiset, TE-palvelut, Kela ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP).

Vastuualue sisältää myös Savonlinnan kaupungin maaseututoimen ostopalvelut, Itä-Savon Uusyrittäjäkeskuksen palvelut (aloittavan yrityksen neuvontapalvelut), Piällysmies ry:n kuntaosuuden, yhteisöjen kanssa tehdyt sopimukset tapahtumista sekä yhteisöjen tapahtuma-avustukset.

### Sitovat tavoitteet:

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 8/2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset, yritysten hyvät toimintaedellytykset	Toimiva yhteistyö kunnan ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.	Yritystapaamisten ja niihin osallistuneiden lukumäärä/vuosi, vähintään kerran	Yrittäjien tapaaminen yhteistyössä Itä-Savon Uusyrittäjäkeskuksen kanssa.	Yrittäjien tapaaminen järjestetty 14.6.22, paikalla 3 yrittäjää ja Uusyrittäjä-



	Kunnan tukemat tapahtumat ovat vaikuttavia.	vuodessa ja 10 yritystä osallistuu. Yhdistystapaamisten/-koulutusten ja niihin osallistuneiden lkm/vuosi, vähintään yksi tapahtuma johon osallistuu 20 yrittäjää. Kunnan tukemien tapahtumien vaikuttavuus-arviointi-keskustelu toteutuu isompien tapahtumajärjestäjien kanssa.	Yhdistystapaaminen tai koulutus yhteistyössä esim. Piällysmiehen tai Järjestöalo Kolomosen kanssa. Kunnan tukemien tapahtumien järjestäjiltä ja tapahtumiin osallistuneilta kerätään palaute.	keskuksen edustaja. Yhdistystapaaminen järjestetty 24.3.22, teemana ukrainalaisten pakolaisten auttaminen, paikalla n. 20 yhdistysaktiivia. Kunnan tukemien tapahtumien järjestäjiltä ja tapahtumiin osallistuneilta on kerätty palaute.
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Työelämäpalveluiden toimintamalli aktiivisessa käytössä, jossa toimijoiden rooli sekä vastuut ovat selkeät ja asiakkaan osallisuus ja aktiivisuus ovat vahvoja. PATE-toiminta vastaa asiakkaiden ja kunnan tarpeita.	Työttömien työnhakijoiden osuus % työvoimasta, alle 10 %. Alle 25 v. työttömiä alle 5 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä alle 20 henkilöä. TMT-maksuosuus pienenee 10 % v. 2021 tasosta. Kuntouttavassa työtoiminnassa on vähintään 12 asiakasta/vuosi. Osallistuminen vähintään yhteen työelämäpalveluiden kehittämishankkeeseen.	Työelämäpalveluissa toimivien tahojen yhteiset kehittämistapaamiset. Asiakaslähtöinen toimintamalli työelämäpalveluissa ja Patella. Kuntouttava työtoiminnan sisällön kehittäminen. Hankeyhteistyö esim. TE-toimiston kanssa.	Työttömien työnhakijoiden osuus 7,1 % työvoimasta (9,1 % 8/2021). Alle 25 v. työttömiä 6 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 11 henkilöä (Alle 25 v. työttömien lukumäärää alle 5 henkilöä, pitkäaikaistyöttömien lukumäärä 24 henkilöä elokuu 2021) TMT-maksuosuus sama kuin 8/2021 taso. Kuntouttavassa työtoiminnassa ollut 6 asiakasta. Enonkosken kunta on mukana TE-toimiston Uudet kasvot-hankkeessa.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 8/2022
Turvallinen, rauhallinen, viihtyisä ympäristö kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille	Enonkoski on tunnettu yhteisöllisyydestä ja tapahtumistaan. Yhteisöavustusten jakoperusteet kannustavat	Kylien turvallisuustapahtuma järjestetään jokaisella kylällä ja jokaiseen tapahtumaan	Kylien turvallisuustapahtumat. Informoidaan yhteisöavustuskriteereistä järjestöjä ja yhdistyksiä.	Kylien turvallisuustapahtuma järjestetty Hanhijärvi-Paakkunalla 15.6.22, paikalla

	aktivoimaan kuntalaisia toimintaan mukaan ja toiminta vahvistaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.	osallistuu vähintään 10 kyläläistä. Yhteisöavustusten hakemusmäärä vähintään sama tai nousee (vrt. vuoteen 2021).		30 osallistujaa. Kyläillat jatkuvat 9–10/22. Yhteisöavustuksista myönnetty perustoimintatukea 4 yhdistykselle ja tapahtumatukena 8 yhteisölle (perustoimintatuki 3 yhdistykselle, tapahtumatuki 2 yhteisölle elokuu 2021).
Vahvuutena luonto ja liikunta-mahdollisuudet	Enonkoski on aktiivinen, ja turvallinen matkailu-, mökki- ja liikuntakunta. Enonkosken kunta tulee tunnetuksi 140 v. juhluvuotena.	Kunnan kotisivuilla on käytössä kieliversio ja kotisivujen matkailijoilla osiolla uusi ilme. Somekanavien seuraajamäärä lisääntyy 10 %. 140-vuotisjuhluvuoden tapahtumia järjestetään vähintään 12 kpl vuoden aikana.	Kotisivujen ja somen kehittäminen ja vahvistaminen viestintäyhteistyöllä. Somekanavien aktiivinen markkinointi. 140 v. juhluvuoden tapahtumakalenteri, jonka rakentamiseen osallistuvat eri tahot yhteistyössä kunnan kanssa.	Kotisivuja ei ole kehitetty henkilöstöressurssien vuoksi. Somekanavien seuraajamäärän kasvu kunnan FB + 4,7 %, Visit Enonkoski + 67 % ja Enonkoski IG 15 %. Juhlavuoden tapahtumakalenteri ollut käytössä. 140 v. juhluvuoden tapahtumia ollut noin 20 kpl.

1900 Elinvoiman edist. ja työll. hoit	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	29000	0	43295	-14295	149,3
Kulut	-505604	0	-307488	-198116	60,8
Netto	-476604	0	-264194	-212410	55,4

<b>Toimielin</b>	<b>10 Konsernihallinto</b>
Tulosalue	130 Kunnanhallitus
Vastuualue	2000 Terveystoimi
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja

Tähän vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat: 2010 Perusterveydenhuolto ja 2020 Erikoissairaanhoito. Toimintoja ovat Perusterveydenhuollon avohoito, Suun terveydenhuolto, Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ja Ympäristöterveydenhuolto (eläinlääkintä ja terveysvalvonta).

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ostopalveluna kuntalaisten tarvitsemat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kiireellisen ja kiireettömän prosessien mukaisesti. Näissä prosesseissa tavoitteena on nopea hoidon tarpeen arviointi, hoidon ja diagnostiikan viiveetön aloittaminen sekä hoitoprosessin jatkuminen ilman tarpeetonta odotusta. Tavoitteena on, että terveydenhuollon palvelut ovat laadukkaita ja turvallisia.

Vuoden 2022 osalta merkittävimmät muutokset liittyvät tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen rakentamiseen ja alueen kahden sairaalan mallin rahoitukseen.

## Sitovat tavoitteet:

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 8/2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita ja palvelut tuotetaan palvelukortin mukaisesti vaikuttavasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Sosterin kiireellisen ja kiireettömän prosessin mittarit huomioiden kuntakortin sisältö/ tavoitteet. Mittarit Sosterista suoritteet/ hoitopäivät/ odotusajat/ käyntimäärät/ asiakas- tyytyväisyys jne. seuranta. Talousarvio ja toteutuminen 2022, tilinpäätös tasapainossa.	Tiivis yhteistyö Sosterin ja kunnan välillä. Sosterin suoritteiden ym. ja talouden toteuman ja seuranta.	Sosterin kiireellisen ja kiireettömän prosessin mittareiden arviointi TP22 yhteydessä. Perusterveydenhuollon avohoidon käyntien lukumäärä on vähentynyt n. 47 % 8/2021–8/2022 välillä (lisääntynyt n. 36 % 8/2020–8/2021 välillä). Talousarvion toteuma erikois-sairaanhoido 67,2 %, perusterveydenhuolto 69,6 %) (esh 58,7 % ja pth 85,6 % elokuu 2021).
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Uusi hyvinvointialue on tunnettu kuntalaisten keskuudessa. Palveluprosesseissa ennaltaehkäisevän työn rooli vahvistuu ja prosessit ovat sujuvia. Kunnan toiminta on ennakoivaa, vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Palveluilla edistämme asukkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä sekä tuemme ja edistämme kuntalaisten omatoimisuutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.	Kuntalaisille järjestetään vähintään yksi informaatiotilaisuus uudesta tulevasta hyvinvointialueesta yhteistyössä Sosterin kanssa. Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävien tapahtuman/ toimenpiteen lukumäärät ja osallistujat.	Kunta osallistuu aktiivisesti hyvinvointialueen valmistelutyöhön virallisissa valmistelutoimielimissä /foorumeissa. Sosterin ja kunnan välinen tiivis yhteistyö. Eri toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan edelleen eri toimijoiden kanssa, mm. liikuntatoimen rooli kuntalaisten hyvinvoinnissa.	Informaatiotilaisuus kuntalaisille uudesta tulevasta hyvinvointialueesta on tarkoitus järjestää 11/22. Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimenpiteiden lkm:t ja osallistujat vapaa-aikatoimen tilastoissa.

## 2000 Terveystoimi

	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-3535142	0	-2225617	-1309525	63
Netto	-3535142	0	-2225617	-1309525	63

Tähän vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat: 2100 Asumispalvelut, 2110 Perhetyö, 2120 Lastensuojelu, 2130 Vammaispalvelut ja 2140 Päihdehuolto. Toimintoja ovat Palveluasuminen, Kotihoito, Omaishoidontuki, Mielenterveyspalvelut, Toimeentulotuki ja Sosiaalityö, Erityispalvelut, Lastensuojelu (perhetyö), Sosiaalipäivystys, Kehitysvammahuolto, Vammaispalvelut, Henkilökohtainen apu ja Kuljetuspalvelut.

**Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:**

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ostopalveluna kuntalaisten tarvitsemat vanhustenhuollon, sosiaalihuollon ja vammaispalvelut asumis- ja hoivapalvelujen prosessin mukaisesti. Tavoitteena on kuntalaisten nopea palvelutarpeen arviointiin ja tarvittaessa palvelujen piiriin pääsy, siten että kuntalainen voi asua turvallisesti ja toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään. Palveluilla tuetaan kuntalaisten omaa elämänhallintaa.

**Sitovat tavoitteet:**

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 8/2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita ja palvelut tuotetaan palvelukortin mukaisesti kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja tuloksellisesti.	Sosterin asumis- ja hoivapalvelujen prosessin mittarit huomioiden kuntakortin sisältö/tavoitteet. Mittarit Sosterista suoritteet/hoitopäivät/ odotusajat/ käyntimäärät/ asiakastytyväisyys jne. seuranta. Talousarvio ja toteutuminen 2022, tilinpäätös tasapainossa.	Tiivis yhteistyö Sosterin ja kunnan välillä. Sosterin suoritteiden ym. ja talouden toteuman ja seuranta.	Sosterin asumis- ja hoivapalvelujen prosessin mittareiden arviointi TP22 yhteydessä. Kotihoidon käynnit ovat nousseet n. 1,8 % ja Koskenhelmen hoitopäivät ovat vähentyneet n. 10 % 8/2021–8/2022 välillä (kotihoidon käynnit laskeneet n. 7 % ja Koskenhelmen hoitopäivät ovat lisääntyneet n. 7 % 8/2020–8/2021 välillä). Talousarvion toteuma sosiaalipalvelut 62,2 % (65,1 % elokuu 2021).
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Kunnan toiminta on ennakoivaa, vaikuttavaa ja ennalta-ehkäisevää. Palveluilla edistämme asukkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä sekä tuemme ja edistämme kuntalaisten omatoimisuutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan.	Kuntalaisille järjestetään vähintään yksi informaatio-tilaisuus uudesta tulevasta hyvinvointialueesta yhteistyössä Sosterin kanssa.	Sosterin ja kunnan välinen tiivis yhteistyö. Eri toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan edelleen eri toimijoiden kanssa, mm. liikuntatoimen rooli kuntalaisten hyvinvoinnissa.	Informaatiotilaisuus kuntalaisille uudesta tulevasta hyvinvointialueesta on tarkoitus järjestää 11/22.

2100 Sosiaalitoimen ostopalvelut	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	50000	0	-738	50738	-1,5
Kulut	-3107386	0	-1739729	-1367657	56
Netto	-3057386	0	-1740467	-1316919	56,9

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	3000 Sivistystoimen hallinto
Tulosyksikkö	sivistystoimen hallinto, joukkoliikenne
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

**Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:** Hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista ja lautakunnan työskentelyn sujuvuudesta. Hallinto ohjaa ja valvoo koulutuksen järjestämistä taloudellisesti sekä tarkoituksenmukaisesti lainsäädännön ja valtuuston määrittämässä puitteissa. Joukkoliikenne hoidetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti muita toimintoja palvellin. Toiminnan painopistealueet ovat sivistystoimen hallinto, joukkoliikenne, perusopetus, erityisopetus, esiopetus, iltapäivätoiminta, keittiö, muu koulutus, kirjasto ja lasten päivähoido.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Arvioidaan asiointikuljetuksen jatko haja-asutusalueilta kirkonkylään	Koululaiskuljetusten yhteydessä asiointiliikennettä jatketaan, kutsutaksi-järjestelmää arvioidaan mm. tarpeen ja kuntalaisten tasapuolisen kohtelun kannalta.  Linja-autovuorojen määrä nykyisellä tasolla	Asiointiliikenne yhdistetään koululaiskuljetuksiin mahdollisuuksien mukaan kaikilla koululaiskuljetusreiteillä. Lautakunta tekee päätöksen kutsutaksi-järjestelmän jatkosta viimeistään keväällä 2022.  Linja-autovuorojen määrässä ollaan aktiivisia ELY:n suuntaan	Asiointiliikenne on yhdistetty koululaiskuljetuksiin. Lautakunta päätti kokouksessaan 2.2.2022 § 7 lakkauttaa kutsutaksina järjestettävän asiointiliikenteen. Linja-autovuoroja Enonkoskelta Savonlinnaan on arkipäivisin kolme ja SLN:sta Enonkoskelle neljä.
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Henkilökunta on oikein mitoitettu ja ammattitaitoaan ylläpitävä	vähintään 2 pvää/ hlö koulutusta	Osallistutaan tarvittaviin koulutuksiin, webinaareja hyödyntäen.	Osallistuttu 6 tunnin koulutukseen, Kurre haltuun perusopetuksessa ja oppilaaksiottamisen eri prosessit 4 h.
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Tulevien muutosten suunnittelu yhdessä ja asioiden hoitaminen sovituksi	henkilökunnan palaverit, kehityskeskustelu	kehityskeskustelu	Kehityskeskusteluja ei ole käyty, mutta tehtävänkuvaus päivitetty toimistosihteerin osalta 8.6.2022

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

3000 Sivistystoimen hallinto	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	0	0	371	-371	*****
Kulut	-89876	0	-56114	-33762	62,4
Netto	-89876	0	-55743	-34133	62

Henkilöstö	TP 2020	TA2021	TA2022	Toteutuma 31.8.2022
rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
toimistos sihteeri	1	1	1	1

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Enonkosken koulu on yhtenäiskoulu käsittäen luokat 0–9. Perusopetusta annetaan yleisopetuksena ja erityisenä tukena. Fyysisesti koulu sijaitsee kahdessa eri rakennuksessa samassa pihapiirissä. Iltapäivätoimintaa tarjotaan esiopetuksen tiloissa koulupäivien jälkeen.

Enonkosken koulu kannustaa oppimaan sekä kasvattaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ammatiaan arvostavan henkilökunnan avulla. Oppilaat saavuttavat hyvät valmiudet jatko-opintoja ja ammatin valintaa varten. Koulun arvot kiteytyvät seuraaviin sanoihin: Turvallisuus, terveet elämäntavat, yhteisöllisyys, avoimuus, luotettavuus.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset/työntekijät	Yhteisöllinen koulu	-oppilaiden pitkäjänteisyyden ja ponnistelun kehittäminen -painopistealueena 2021-22 tutustutaan eri maihin, kieliin, kulttuureihin ja taiteisiin -kerho- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kaikenikäisille  -oppilaiden poissaolojen seuraaminen  -tarjotaan riittävästi erityistä ja tehostettua tukea -henkilöstö voi hyvin	-mm. huolellisen tekemisen painottaminen, lisätehtävät -yhteiset toimintapäivät sekä normaalien tuntien yhteydessä  -iltapäivätoimintaa alakouluikäisille -vapaaehtoista kerhotoimintaa koulupäivän jälkeen vanhemmille oppilaille -käytössä "8-portainen" malli poissaoloihin puuttumisessa -varataan tunteja yksilölliseen tukeen  -tuetaan työhyvinvointia (vastuussa erityisesti koulun kehittämisryhmä)	Selkeän käsialan harjoittelu, keskittyminen, käytös- ja huolellisuus-kampanjat. Eri maanosiin ja eri kulttuureihin tutustuttu, huomioitu myös kouluruoossa. Iltapäivätoiminta aktiivista ja kaksi kerhoa keväällä ja kolme kerhoa syksyllä. Yläkoululaisille ohjatut kuntosalivuorot syksyllä. Toimittu yhteisesti sovitujen käytänteiden mukaan. "8-portainen" malli ei ole vielä täysin vakiintunut. Tukiopetusresurssia varattu. Erityisopettajan työpanos.
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Oppiva koulu	-ajanmukaiset oppimateriaalit ja digitaaliset ratkaisut -hankerahoitusta käytössä vähintään 10 000 €/ vuosi -koulun kehittämisryhmä kokoontuu 2-4 kertaa kk:ssa -kehityskeskustelut henkilöstön kanssa  -henkilöstön täydennyskoulutus 2 pvää/ hlö -oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa -huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on kattavaa	-oppimateriaaleja monipuolistetaan mm. digitaalisilla materiaaleilla -seurataan aktiivisesti hankehakuja  -koulun kehittämisryhmä toimii aktiivisesti -kehityskeskustelut tammi-maaliskuussa vuosittain -kannustetaan henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin -oppilaskunnan ehdotuksia toteutetaan mahdoll. mukaan -Wilma pääasiallisena yhteydenpitokanavana, järjestetään syksyllä koko koulun ja luokkien vanhempainillat, pidetään kaksi la-työpäivää	Digitaalisen oppimateriaalin käyttöä lisätty. Haettu ja saatu hankerahaa. Sisällä hakemukset kahteen hankkeeseen. Kehittämisryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kehityskeskusteluja ei ole pidetty keväällä 2022. Täydennyskoulutuksen tavoite 2 pv/työntekijä ei toteudu. Oppilaskunnan toiveita on pystytty toteuttamaan hyvin. 12.2. talviulkopiläpäivä olympiateemalla 10.9. Enonkoski 140v - koulupäivä

				huoltajien illat pidetty 13 30.8. ja 1.9.
Turvallinen ja rauhallinen ympäristö	Turvallinen ja terveellinen koulu	-opetusryhmien koko n. 15 oppilasta/ ryhmä -koulukiusaamiseen ja epäasiialliseen käyttäytymiseen puuttuminen sovittujen toimintamallien mukaan -koulun tiimien avulla kollegiaalista tukea ja asioiden eteenpäin tekemistä -oppilashuoltoryhmä kokoontuu 2 viikon välein	-jatketaan syksyllä 2022 yhden määräaikaisen luokanopettajan palkkaamista -tehdään oppilaille kaksi kertaa vuodessa kiusaamiskysely sekä edetään toimintamallien mukaan -Koulun tiimit kokoontuvat 1-3 kertaa kuukaudessa -ryhmään tuodaan huolta aiheuttavat tapaukset	Työskentelyrauhan kiinnitetty huomiota. On jatkettu ma. opettajan palkkausta. Kiusaamiskysely tullaan tekemään viikoilla 41-42. Koulun tiimit ovat tavanneet säännöllisesti. Opetushenkilöstön kokouksia pidetään lähes viikoittain.  Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä tulee kokoontumaan harvemmin kuin keväällä. Moniammatillisia yksilöllisiä oppilashuoltotapaamisia pidetään tarpeen mukaan.

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

3100 Peruskoulutus	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	490664	0	256142	234522	52,2
Kulut	-1932112	0	-1155976	-776136	59,8
Netto	-1441448	0	-899834	-541614	62,4
Oppilasmäärä 20.9. tilastointipäivänä	143	144	149	154	
Toimintakate / oppilasmäärällä	8685,07 €	9965,02 €	9674,15 €	3516,97 €	
Henkilöstö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Toteutuminen 31.8.2022	
rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	
luokanopettaja	6+1 ma	6 +1 ma	6 +1 ma	6 +1 ma	
lehtori	4(joista 2 ma)	4	4	4	
erityisopettaja	1	1	1	1	
koulunkäynninohjaaja	4 (joista 2 ma)	4 (2 ma)	4 (joista 1 ma)	4 (joista 1 ma)	
koulunkäyntiavustaja		1	2	1 (53 % työllistetty)	
hökohtainen koulunkäyntiavustaja ma				2 (65 %, 1 työllistetty 26 %)	
ruokapalveluvastaava	1 (50 %)	1 (50 %)	1 (50 %)	1 (50 %)	
ruokapalvelutyöntekijä	2 (yksi 25 %)	2 (yksi 25 ja 50 %)	1 (50 %)	1 (50%)	
ravitsemistyöntekijä	1	1	1	1	
Toimielin	Sivistyslautakunta				
Vastuualue	3200 Muu koulutus				
Tulosityksikkö	Kansalaisopisto, musiikkiopisto				
Vastuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja				

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Muu koulutus luo kunnan asukkaille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kansalaisopiston ja musiikkiopiston opinto- ja harrastustoimintaan osallistumisen muodossa. Linnalan opisto antaa kurssitarjonnallaan monenlaisia mahdollisuuksia eritasoiseen opiskeluun ja harrastamiseen. Tämän lisäksi järjestetään erilaisia projekteja ja hankkeita. Linnala tarjoaa koulutusta ja yleissivistystä,

Musiikkiopisto toiminta hankitaan ostopalveluna Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistolta. Oppilaspaikkoja on kymmenen. Yksi oppilaspaikka maksaa n. 930 €. Musiikkiopistoa ylläpitää Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Musiikkiopistossa opiskellaan neljällä eri tasolla. AO = aikuisosasto, MOT= musiikkiopistotaso, PJO= popjazz-osasto ja PT= perustaso. Opisto järjestää Enonkoskella myös tanssinopetusta 4-12 vuotiaille.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Linnalan opisto järjestää opetusta Enonkoskella  Säilytetään oppilaiden mahdollisuus saada musiikkiopistokoulutusta  Pyritään saamaan myös tanssin opetusta Enonkoskelle	Vuosittain 580-620 tuntia.  Kymmenen oppilaspaikkaa/vuosi (nyt 7 oppilasta kunnasta)  Kaksi tanssiryhmää	23 500 euron vuotuinen määräraha  Kannustetaan musiikin opiskeluun, tuetaan oppilaspaikka maksuilla opiskelua	Kevätlukukauden tuntimäärä 376 tuntia.  Kevätlukukaudella musiikkiopistossa viisi opiskelijaa. Tanssiryhmät eivät toteutuneet.
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Kunta keskittyy edelleen peruspalveluihin ja muu koulutus hoidetaan seudullisesti.	Enonkoskella toteutuneet kurssit ja oppilasmäärät.	Tarjotaan kursseja, joita kuntalaiset ovat toivoneet.	Kädentaidot ja liikuntaryhmä pysyneet suosittuina.
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Mahdollisuus opiskella myös Enonkoskella	Toiminta pääasiassa Enonkoskella.	Tarjotaan tiloja toimintaan.	Linnala toimii koulun tiloissa, vanhustentalojen kerhuhuoneella ja Koskipirtin nuoristotilassa.

### Tunnusluvut

3200 Muu koulutus	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-30050	0	-19624	-10426	65,3
Netto	-30050	0	-19624	-10426	65,3

**Henkilöstö:** Enonkoskella yhteyshenkilönä toimii sivistystoimiston toimistos sihteeri.

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	230 Kirjasto
Tuloyksikkö	Kirjasto
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat	Yhteisöllinen kirjasto	-lainausmäärien pitäminen ennallaan suhteessa	-hankintojen kohdentaminen tasapuolisesti kaikille	lainausmäärä- eikä kävijämäärätietoja saada kesken



kuntalaiset/ työntekijät		asukaslukuun (lainat/asukas v.2019 13,60 ja v. 2020 12,35) -kävijämäärät ennallaan n. 10 000/v -lainaajien määrä ennallaan n.640	-näyttelyt, tapahtumat, lukupiiri -yhteistyö koulun, päiväkodin, kansalaisopiston, yhdistysten ja muiden ryhmien kanssa -henkilökunnan kehityskeskustelut, kouluttautuminen ja osaamisen ylläpito	vuoden, vasta tilastointivaiheessa. -hankinnoissa on noudatettu tasapuolisuuutta, myös asiakkaiden toiveita toteutettu -lukup. ollut 5, kirjailijavierailu Anneli Pääkkönen, Maria Arsentievan näyttely -koululaisten kirjastokäynnit viikoittain/ harvemmin, päiväkoti käy, kirjaston vierailu eläkkeensaajien kerhohuoneella -kehityskeskustelu ollut, omatoimikirjaston opiskelu ja koulutus
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Osallistuva kirjasto	-aktiiviset kansalaiset osaavat toimia tarvittaessa itsenäisesti uusissa toimintaympäristöissä -yhteistyö Lumme- kirjastojen kesken toimii: seutulainaus, yhteinen asiakkuus, yhteinen ohjelma -yhteistyö Savon kirjastojen kesken: verkostoituminen -tutustuminen uusiin kirjastomuotoihin	-asiakkaiden ohjaaminen e- aineistojen käytössä -opastaminen tietoyhteiskunnan valmiuksien hallinnassa -henkilökunnan osallistuminen Lumme- kimpan päätöksiin ja kokouksiin -etäkoulutuksiin osallistuminen -omatoimikirjaston käyttöönotto	-asiakkaiden opastus omatoimikirjaston käyttöön -Teams-kokouksia ollut Lumme- yhteistyössä -Luku-Lumme facebook- perehdytys
Turvallinen ja rauhallinen ympäristö	Turvallinen kirjasto	-asiakkaat tuntevat olonsa tervetulleeksi kirjastossa -tyytyväiset asiakkaat -lisääntyvä käyttö	-esteetön kulku kirjastoon -luodaan mahdollisuus rauhaisaan oleiluun ja opiskeluun -yksilöllinen palvelu	-esteetön kulku: ovet aukeavat painalluksena myös omatoimijajalla. -kameravalvonta ja häätäpoistumistie avattu.

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

<b>3300 Kirjasto</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	0	0	8818	-8818	*****
Kulut	-125539	0	-87329	-38210	69,6
Netto	-125539	0	-78512	-47027	62,5
<b>Henkilöstö</b>	<b>TP20</b>	<b>TA21</b>	<b>TA22</b>	<b>Toteutuma 31.8.2022</b>	
Kirjastovirkailija	1,5	1,5	1,5	1,5	

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsuuden itseisarvoista luonnetta, vaalitaan lapsuutta ja ohjataan lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana toiminnassa ovat palveluhenkisyys ja tiivis yhteistyö lapsen huoltajien kanssa. Säännöllinen yhteistyö huoltajien kanssa on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.

Vastuualueen tehtävänä on järjestää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden mukaisesti. Jokaisella perheellä on lain mukaan oikeus valita lapsilleen elämäntilanteeseensa sopiva palvelumuoto. Varhaiskasvatuspalvelu järjestetään Enonkoskella kokonaisuudessaan päiväkotihoidona, yksityisiä toimijoita ei ole. Lisäksi perheellä on mahdollisuus valita lasten kotihoidon tuki ja hoitaa lapset omassa kodissaan.

Kunnallista varhaiskasvatuspalvelua järjestetään tällä hetkellä päiväkotihoidona. Päiväkodissa on kolme ryhmää; Pikku-Uikut, Kuikat ja Koskikarat, joissa tarjotaan varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta esikoululaisille. Päiväkodissa järjestetään tarvittaessa myös vuoroaamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvien tarpeiden mukaan. Vuorohoidon tarve on viime vuosina lisääntynyt. Joitakin varhaiskasvatuspaikkoja myydään vuosittain muille paikkakunnille.

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatustoimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja dokumentoidaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Pienryhmätoiminta, jossa toteutuu lapsen yksilöllinen huomioiminen ja kehityksen tukeminen, on keskeinen toimintamuoto. Varhaiskasvatus on **kokopäiväpedagogiikkaa**, jossa kaikki päivän tilanteet ovat kasvun ja oppimisen kannalta merkityksellisiä ja leikki on keskiössä. Varhaiskasvatussuunnitelman (Vasun) mukaisesti päiväkodissa kiinnitetään huomiota huoltajien ja lasten osallisuuden vahvistamiseen osana varhaiskasvatustoimintaa. Huoltajien osallisuuden vahvistamiseksi tiedonkulkua on parannettu ottamalla käyttöön sähköinen asiointijärjestelmä Daisy. Daisya hyödynnetään yhteydenpidon lisäksi pedagogisessa dokumentoinnissa sekä lasten ja ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa sähköisesti. Kasvatushenkilöstön pedagogista osaamista kehitetään edelleen täydennyskoulutuksen avulla ja hyödynnetään erityisesti verkkokoulutuksia.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset/työntekijät	Asiakasperheiden tyytyväisyys varhaiskasvatukseen	Tavoitteena tuottaa laadukasta varhaiskasvatuspalvelua, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä.  Asiakastyytyväisyyttä kysytään vanhempien kanssa vuosittain käydyissä keskusteluissa sekä mitataan joka toinen kevät kyselyn muodossa. Seuraava laajempi kysely keväällä 2023.  Lasten osallisuuden toteutuminen ja lasten tyytyväisyys päiväkodin toimintaan. Kyselyn toteuttaminen isommille	Asiakastyytyväisyys syntyy tuottamalla laadukasta varhaiskasvatusta. Tähän päästään seuraavien toimenpitein:  1. Ryhmissä ryhmävasut käytössä, joihin kirjattu yhteiset arvot ja käytännöt, joihin koko tiimi sitoutuu	Asiakasperheiltä kysyttiin toukokuussa 2022 heidän toiveitaan toiminnan suhteen sekä asioita, joita he pitävät tärkeinä. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä varhaiskasvatukseen Enonkosken päiväkodissa. 14 yhteensä 16 vastaajasta vastasi "oikein tyytyväinen" ja loput 2 vastasi "kaikki ok". 1. Jokaisella päiväkodin kolmesta ryhmästä on käytössään Daisyn ryhmävasu ja uusi laaditaan aina kauden alussa elo-lokakuun aikana. Ryhmävasu pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitel

		lapsille keväätalvella 2022.		<p>miin ja seudulliseen vasuun. Ryhmävasun laatiminen on prosessi, jossa tiimin kasvattajat sopivat yhteiset käytänteet ja tavoitteet pohjautuen päiväkodin yhteisiin arvoihin. Ryhmävasu täydentyy läpi toimintakauden ja sitä arvioidaan tiimissä.</p> <p>2. Pienryhmätoiminnan toteuttaminen ja lapsen osallisuuden toteutuminen kuvattuina ryhmävasuissa</p> <p>3. Lain mukaisen suhdeluvun toteutuminen kaikissa päivän tilanteissa</p> <p>4. Säännöllisesti pidettävät palaverit ja hyvä tiedonkulku. Kehityskeskustelut vuosittain.</p> <p>5. Tasapuolisuuden toteutuminen työvuoro- ja vuosilomasuunnittelussa sekä henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun.</p> <p>6. Mahdollisuus taukoliikuntaan päivän aikana.</p> <p>7. Työhyvinvointia tukevan toiminnan järjestäminen 1-2x / vuodessa.</p>	<p>2. Pienryhmätoiminta on ollut suunnitelmallista ja toteutunut hyvin. Pienryhmätoiminta on mahdollistanut yksittäisen lapsen paremman huomioimisen ja tukemisen.</p> <p>3. Lain mukainen suhdeluku on toteutunut lähes kaikissa päivän tilanteissa, kun tarkastellaan suhdelukua koko päiväkodin osalta. Ryhmäkohtaisia ylityksiä on jonkin verran, mikä on normaalia vuorohoitopäiväkodissa.</p> <p>4. Tiimipalaverit on pidetty viikoittain ja kehityskeskustelut pidetty keväällä 2022. Tiedonkulkua on parannettu käyttämällä entistä enemmän Daisya, sekä vanhempia että henkilöstöä tiedotettaessa. Keittiön ilmoitustaulu on myös toiminut hyvin henkilöstön tiedotuskanavana.</p> <p>5. Tasapuolisuus on toteutunut kiertävän työvuorolistan ansiosta. Lisäksi henkilöstön työvuoro-otot on pystytty toteuttamaan täysin.</p> <p>6. Liikunnanohjaajalta saatiin keppijumppaohjeet ja kepit ryhmiin.</p> <p>7. Henkilöstö kävi Tanhuvaarassa vesijumpassa ja syömässä 14.5.22.</p>
Hyvinvoiva työyhteisö	Tavoitteena henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työssäjaksaminen.				
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Seudullisen varhaiskasvatu ssuunnitelman mukainen monipuolinen toiminta	Monipuolinen toiminta ja yhteistyö eri tahojen kanssa (esim. järjestöt, pelastuslaitos, opistot, koulu).	Päiväkoti on aktiivinen yhteistyössä, järjestetään tapahtumia ja teemapäiviä päiväkodilla.	Tapahtumia on järjestetty esimerkiksi juhlapyhien ja teemaviikkojen ympärille. Tanssin Taikaa ja Tasapainoa – hankkeen Mari Kurtti on käynyt ohjaamassa lapsille tanssia kerran kuussa kevään -22 ajan.	

		<p>Hankerahoitusta käytössä toiminnan kehittämiseksi.</p> <p>Daisya hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan sähköisesti Daisyssä. Päiväkodilla on lisäksi suljettu blogi, jonne kirjoitetaan ja laitetaan kuvia päiväkodin arjesta. Varhaiskasvatuksen arviointi arviointisuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Henkilöstön täydennyskoulutus vähintään 2 pvää/ hlö hyödyntäen verkkokoulutuksia ja webinaareja.</p>	<p>Seurataan aktiivisesti hankehakuja.</p> <p>Säännölliset keskustelut huoltajien kanssa lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin liittyen, vanhempien osallistaminen toimintaan esim. yhteisten tapahtumien kautta (vanhempainilta, juhlapäivät), blogin säännöllinen päivittäminen.</p> <p>Toiminnan arviointi ryhmävasun arvioinnin ja ulkopuolisen arvioinnin kautta.</p> <p>Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin.</p>	<p>Lapset ovat osallistuneet seurakunnan järjestämiin hartaushetkiin muutamia kertoja vuodessa ja vierailleet vanhusten luona mm. pääsiäisen aikaan.</p> <p>Teatteriesitys koululla 17.3.22. Retki Mannilan maatilalle 18.5.22.</p> <p>Hankerahaa haettu ja saatu ajalle 1.8.22-31.12.23 yhden lisälastenhoitajan palkkaamiseen.</p> <p>Vasukeskustelut käyty vanhempien kanssa. Toimintaa järjestetty esim. Hilima Haepakka ja luonnonhaltijat - mobiiliseikkailu perheille 21.4.-30.4.22, äitienpäiväkahvit ja kuvasuunnistus 6.5.22. Blogia on päivitetty säännöllisesti ja tuotu näin päiväkodin toimintaa näkyväksi vanhemmille. Ryhmävasuja on arvioitu ja vanhemmille teetetty pienimuotoinen kysely Webpropolilla keväällä -22.</p> <p>Henkilöstöä tiedotetaan säännöllisesti tarjolla olevista koulutuksista ja webinaareihin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan (aiheina lasten liikunta, ravitseminen, tunne- ja kaveritaidot).</p>
<p>Turvallinen ja rauhallinen ympäristö</p>	<p>Turvallinen ja terveellinen päiväkot</p>	<p>Turvallinen toimintaympäristö (fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen turvallisuus).</p> <p>Varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus ja suhdeluvun toteutuminen.</p>	<p>Päiväkodin tilat toimivat ja yleisilme siisti, piha ja leikkivälineet kunnossa.</p> <p>Lainmukainen henkilöstörakenne ja 100 % pätevyys koko henkilöstöllä. Lainmukaista suhdeluvun toteutumista seurataan Daisyn avulla päivittäin ja tarvittaessa käytetään sijaisia.</p>	<p>Päiväkodilla toteutettu remontti heinäkuussa -22 ja samalla käyty läpi koko päiväkodin tilat (uusittu vähän kalusteita ja leluja, kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen, toimivuuteen ja akustiikkaan. Tilat toimivammat ja viihtyisämmät, piha ja leikkivälineet tarkastetaan säännöllisesti. Henkilöstöllä pätevyys ja henkilöstörakenne lainmukainen.</p> <p>Suhdeluku on toteutunut lähes 100 %sti; sijaisia on saatu käyttöön lähes aina ja henkilöstöä on siirretty joustavasti ryhmästä toiseen tarpeen mukaan.</p>

		Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma käytössä.	Kiusaamiseen puututaan heti suunnitelman mukaisesti.	Kiusaamista on esiintynyt vain vähän ja siihen on puututtu heti. Kasvatushenkilöstö on lasten mukana leikeissä, mikä mahdollistaa paremman valvonnan ja nopean puuttumisen ristiriitatilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma on ajan tasalla. Turvallisuussuunnitelman lukeminen on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.
		Ajantasainen turvallisuussuunnitelma.	Päiväkodin turvallisuussuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan, koko henkilöstö on perehtynyt suunnitelmaan.	

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

3400 Lasten päivähoito	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	80000	0	62367	17633	78
Kulut	-601789	0	-425788	-176001	70,8
Netto	-521789	0	-363421	-158368	69,6

Henkilöstö	TP 2020	TA2021	TA2022	Toteutuma 31.8.2022
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	5 (2 ma)	5 (2 ma)	5 (2 ma)	6 (3 ma joista yksi 83 %)
päiväkodinjohtaja	1	1	1	1 (varh.kasv.opettajana)
varhaiskasvatuksen opettaja	2	2	3	2
Ryhmäavustaja	1	1 (62 %)	1 (62 %)	1 (65 %)
henkilökohtainen avustaja	1 ma	1 ma	0	0
ruokapalvelutyöntekijä	1	1 (75 %)	1	1

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	300 Sivistyslautakunta
Tulosyksikkö	
Vastuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Sivistyslautakunta päättää koulun, kuljetusten/liikennöinnin, iltapäivätoiminnan, lastenpäivähoidon ja kirjaston toiminnasta. Yhteistyössä toimijoiden kanssa lautakunta kehittää alaisiaan toimintoja muuttuvan toimintaympäristön (talous, asiakasmäärä jne.) vaatimukset huomioon ottaen. Sivistystoimi luo edellytykset kuntalaisten henkiseen ja muulle kehittymiselle huolehtimalla päivähoiton ja peruskoulutuksen järjestämisestä, kirjastotoimesta, joukkoliikenteen järjestämisestä sekä 1. ja 2. vuosiluokkien sekä erityisopetukseen otettujen lasten iltapäivätoiminnasta.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Palvelut säilytetään laadukkaina ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti	Palveluiden taso pyritään säilyttämään mahdollisesti kiristyvästä taloustilanteesta huolimatta.	Talouden ja toiminnan seuranta ja tarvittaessa priorisointi.	Palveluista karsittu kutsutuksina ajettu asiointiliikenne.
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Sivistystoimeaa kehitetään ulkopuolisenkin rahoituksen turvin.	Vähintään 15 000 €	Haetaan valtion-avustuksia.	Hankerahoja käytetty elokuun loppuun mennessä 40352,19 €

Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Päätöksenteko pidetään sujuvana.	Lautakunta arvioi toimintaa ja taloutta säännöllisesti	Päätettäviksi tulevista asioista keskustellaan etukäteen.	Lautakunnassa käydään aina keskustelu ajankohtaisista asioista.
------------------------------------	----------------------------------	--	---	---

**Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:**

Sivistyslautakunta	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	570664	0	327697	242967	57,4
Kulut	-2779366	0	-1744831	-1034535	62,8
Netto	-2208702	0	-1417134	-791568	64,2

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Sijaisuudet aia- ja yläkoulu, sijaiset saatava välittömästi.	Pätevien sijaisten saaminen vaikeaa, kuormittaa opettajia ja ohjaajia, opetus kärsii.	2	Pyritään sijaisuusringin käyttöön, tuntipankki käytössä.	On hoidettu.	Kuukausittain
Tietojärjestelmä	Oppilaiden, varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja asiakkaiden tietojen häviöinen	1.	Tietojärjestelmät ja niiden ohjelmat on annettu ulkopuolisen hoidettavaksi.	On hoidettu.	
Koulun oma palvelin ja verkko	Vain yksi vastuhenkilö, sijaisuus järjestely puutteellinen.	1	Koulun oman verkon käyttö vain käyttäjä- ja salasanan avulla.	On hoidettu.	
Julkista valtaa käyttävät virkamiehet valmistelevat päätettäväksi meneviä asioita.	Taloudelliset seuraukset. Oikeudelliset seuraukset. Imagokysymys.	1	Tehdään oikeudenmukaisia lakiin perustuvia esityksiä ja päätöksiä. Käytetään tarvittaessa hyväksi koettua omaa verkostoa ja ollaan huolellisia ja tarkkoja.	On hoidettu.	
Tarjouspyyntöön perustuvat koululaiskuljetukset yhden liikenneyrittäjän hallussa.	Liikenneyrittäjä irtisanoo sopimuksen, jolloin kuljetukset joudutaan hoitamaan pikku takseilla tms. järjestelyillä normi taksojen mukaisesti. Kustannusten nousu.	1	Ei voi varautua, kuin sopimusten allekirjoittamisella, jolloin sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.	On hoidettu.	
Kirjaston ja koulunkeittiön sijaisuudet	Kirjasto suljettu tai keittiö toiminnassa erityisjärjestelyin.	1	Henkilöstön työaikojen joustamisella ja tiedossa on molemmissa työyksiköissä yksi henkilö, joka hallitsee työtehtävät.	On hoidettu.	
Päiväkodilla ammatitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä	Lapsen turvallinen hoito vaarantuu jos hoito- ja kasvatushenkilöstöä liian vähän suhteessa lapsimäärään.	2	Noudatetaan päivähoitoasetuksessa säädettyä suhdelukua.	On hoidettu.	
Ulkoiستettu taloushallinto (kirjanpito, laskutus, palkat)	Asiakkaiden palvelu myöhästyy, vaikeutuu tai jopa estyy.	1	Käydään keskustelua palvelun tuottajan kanssa, tarvittaessa reklamoidaan.	Hoidetaan tapauskohtaisesti	
Pandemia	Lähiopetus keskeytyy, oppilaiden tuen saaminen vaarantuu	1	Etäopetuksen ja etäyhteyksien käytön opettelu sekä oppilaan tukemisen työnjaosta sopiminen	On hoidettu, tarkennetaan tapauskohtaisesti	
Riskin suuruus: 1 = vähäinen riski 2 = kohtalainen riski 3 = merkittävä riski					

## Vapaa-aikalautakunta

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on luoda edellytykset ja tarjota mahdollisuudet kuntalaisten monipuoliselle vapaa-ajan vieton ja terveydelle ja hallitulle elämälle.

Vapaa-aikalautakunnan tulosalueeseen kuuluu:

- 3500 Vapaa-aikatoimen hallinto
- 3600 Kulttuuritoimi
- 3700 Liikuntatoimi
- 3800 Nuorisotoimi

Kulttuuritoimintalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista ja kaikki ikäryhmiä tavoittavaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin kuuluu luoda liikunnan harrastamiselle yleiset edellytykset kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulee järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Tehtävänä on luoda laadukkailla ja monipuolisilla liikuntapalveluilla edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle harrastustoiminnalle, jota kautta voidaan edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioiden luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja.

### Henkilöstö

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Toteutuminen 31.8.2022
<b>ToHallinto</b>				
Toimistosihiteeri	0,20	0,20	0,20	0,20
Rehtori-sivistystoimenjohtaja	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Kulttuuritoimi</b>				
Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Liikuntatoimi</b>				
Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	0,67	0,67	0,67	0,67
Liikuntapaikkojen hoitaja	0,70	0,70	0,70	0,70
Kausiapulainen	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>Nuorisotoimi</b>				
Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	0,20	0,20	0,20	0,2
Iltavalvoja	0,46	0,43	0,43	0,43

Vapaa-aikalautakunta	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	14000	0	19045	-5045	136
Kulut	-337660	0	-191390	-146270	56,7
Netto	-323660	0	-172345	-151315	53,2

### Riskilomake Vapaa-aikalautakunta



Riskin suuruus:  
 1 = vähäinen riski  
 2 = kohtalainen riski  
 3 = merkittävä riski

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Ris-kin suu-ruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
<b>Toiminnallinen</b> Henkilöstöriski, yksintyöskentely	Tapaturman uhka, väkivallan uhka	1	Sovittava käytännöt avun saamiseksi	Hoidettu	
<b>Toiminnallinen</b> Tiedonkulkuriski	Tahattomat inhimilliset virheet ja erehdykset	1	Säännöllinen keskustelu/ohjeistamin en henkilöstön kanssa	Hoidettu	
<b>Vahinko</b> Laitteiston rikkoutuminen	Ei voida tuottaa joitakin palveluista	1	Varalaitteiston hankinta	Vaihtoehdot tiedossa	

#### Toimielin

Tulosalue  
 Vastuualue  
 Vastuuhenkilö

#### 30 Sivistystoimi

350 Vapaa-aikalautakunta  
 3500 Vapaa-aikatoimen hallinto  
 Rehtori-sivistystoimenjohtaja

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Vapaa-aikatoimen hallinto vastaa toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta, vapaa-aikatoimen henkilöstö-, talous- ja muista hallintotehtävistä sekä tiedotuksesta. Vapaa-aikalautakunta järjestää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluja.

Strateginen linjaus / tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset/työntekijät	Tasapainoinen talous  Henkilöstön osaaminen  Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Toteuman seuranta  Koulutuspäivät/työntekijä  Kehityskeskustelut käyty kerran vuodessa	Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta  Koulutukset  Kehityskeskustelut	Ei toteutuneita koulutuspäiviä 08/2022 loppuun mennessä.  Nuorisotoimessa syyskuussa 2 x 2 pv 1 pv. Ei ole käyty.
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Aktiivinen ja osallistava sisäinen ja ulkoinen viestintä	Tiedotteet, somenäkyvyys	Aktiivinen tiedotus ja palautteet	Vapaa-aikatoimen tapahtumista on tiedotettu sos. mediassa, kunnan kotisivuilla, sähköpostilla kunnan järjestöille ja ilmoitustaululla. Tiedotusta kehitetään edelleen ja palautetta otetaan vastaan.

<b>3500 Hallinto</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	0	0	18	-18	*****
Kulut	-20851	0	-16500	-4351	79,1
Netto	-20851	0	-16482	-4369	79

<b>Toimielin</b>	<b>30 Sivistystoimi</b>
Tulosalue	350 Vapaa-aikalautakunta
Vastuualue	3600 Kulttuuritoimi
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kunnan kulttuuritoimi edistää, tukee ja tarvittaessa järjestää paikallista kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoiminnan ensisijaisena tehtävänä on toimintaedellytysten luominen monipuoliselle ja innovoivalle kulttuuritoiminnalle.

Strateginen linjaus / tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset/työntekijät	Hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen kulttuuripalveluiden kautta Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tapahtumia	Vuosittain järjestettävien kulttuuritapahtumien lukumäärä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä	Ko. tietojen kerääminen tapahtumista	Kulttuuritapahtumia on järjestetty yhteistyössä yhdistysten kanssa: 1-31.3.2022 Enonkoski elää! kirjoituskilpailu. 14.3.2022 Talvilaulujen yhteislaulutilaisuus 9.4.2022 Enonkosken historialuento osa 1, ja osa 2 30.7.2022 11.4.2022 Hiljaisen viikon Yhteislaulutilaisuus 24.4.2022 Enonkoskelaisten musiikin harrastajien konsertti 27.4.2022 Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti liikuntatalolla. 1.-31.7.2022 KoskiGallerian näyttely ja Heinäkuukoskenvarren taidepolku 16.-17.7.2022 PAUHU-kolme konserttia 140-vuotiaalle Enonkoskelle.
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Järjestöjen tukeminen ja yhteistyö	Kulttuuritoimelta jaettavat avustukset	Yhdistys ja järjestötoiminnan edistäminen ja tukeminen	Avustuksia jaettu kahdelle yhdistykselle, yhteensä 1000 euroa.

<b>3600 Kulttuuritoimi</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-9386	0	-2922	-6464	31,1
Netto	-9386	0	-2922	-6464	31,1

Toimielin  
Tulosalue  
Vastuualue  
Vastuuhenkilö

30 Sivistystoimi  
350 Vapaa-aikalautakunta  
3700 Liikuntatoimi  
Rehtori-sivistystoimenjohtaja

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Liikuntatoimen tarkoituksena on toimintaedellytysten luominen monipuolista liikuntaharrastustoimintaa varten sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Kohderyhmänä on koko Enonkosken kunnan väestö. Palvelut järjestetään käytävissä olevien resurssien puitteissa usein maksuttomana. Liikuntapalvelujen muut keskeiset tehtäväalueet ovat urheiluseurojen tukeminen sekä liikuntatalon ja muiden liikuntapaikkojen asianmukainen ylläpito.

Strateginen linjaus / tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimain en kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset/työntekijät	Järjestöjen tukeminen ja yhteistyö  Hyvinvoinnin ja elämänlaadun tukeminen liikunnan avulla	Liikuntatoimen jaettavat avustukset  Uimisen tukeminen, tapahtumien, leirien, retkien määrä, osallistujamäärä, palaute	Yhdistys ja järjestötoiminnan edistäminen ja tukeminen  Kuntalaisten uimisen tukeminen jatkuu, liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen	Perustoimintatukea jaettiin 5:lle liikuntaa järjestävälle seuralle/yhdistykselle yhteensä 3200 €. Kohdeavustuksia yhdelle tapahtumalle 43,45 €. Uimisen tukeminen 283 kävijää ja vesijumppa ka 8 osallistujaa/kerta. Kipinä -hankkeen mukaiset tapahtumat, esim. kävelykoulu, Padel -tutustuminen, hiihtokoulu, Työikäisten sporttipäivä, tanssikurssit.
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Laadukkaat liikuntapalvelut ja liikuntapaikat sekä niiden kehittäminen	Kuntosalikorttien määrä, liikuntatalon käyttöaste, liikuntaryhmien määrä, palaute	Kaikkien väestöryhmien liikuntamahdollisuuksien lisääminen. Suorituspaikkojen kunnossapito: kolmen ja viiden kilometrin latupohjien perusparannus jatkuu sekä kuntosalilaitteen hankinta.	Liikuntatalon avainkortteja oli käytössä noin 497 kpl. Tavarantoimitusongelmien takia on vielä tekemättä. Tehdään heti, kun saadaan mursketta. Yksi uusi kuntosalilaitte hankittu.
Turvallinen ja rauhallinen ympäristö	Lapsille ja nuorille maksuttoman liikuntakerhotoiminnan jatkaminen ja kehittäminen  Ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpito	Järjestettyjen liikuntakerhotoiminnan määrä, osallistujamäärä ja palaute  Järjestettyjen liikuntaryhmien määrä, osallistujamäärä ja palaute	Jatketaan lapsille ja nuorille maksuttoman liikuntakerhotoiminnan sekä lajikokeilujen järjestämistä  Senioreiden monipuolisten liikuntaryhmien järjestäminen ja tukeminen.	Liikuntaryhmät: 2 kpl lapsille ja 1 kuntosaliryhmä nuorille.  Senioreille omia ryhmiä keväällä 2022 kunnan järjestäminä 10 ryhmää, Sosterin järjestämänä 2

			Liikuntaneuvontaprojektin jatkaminen.	ryhmää ja 1 Linnalan ryhmä. Liikuntaneuvontaprojekti jatkuu. Säännöllisiä tapahtumia kaikenikäisille.
--	--	--	---------------------------------------	---

<b>3700 Liikuntatoimi</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	14000	0	16940	-2940	121
Kulut	-238874	0	-140911	-97963	59
Netto	-224874	0	-123972	-100902	55,1

<b>Toimielin</b>	<b>30 Sivistystoimi</b>
Tulosalue	350 Vapaa-aikalautakunta
Vastuualue	3800 Nuorisotoimi
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kunnan nuorisotoimen ensisijaisia tavoitteita ovat edellytysten luominen kunnassa toteutettavalle nuorisotoiminnalle ja nuorisotoiminnan tukeminen. Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat.

Strateginen linjaus / tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide	Toteutuminen 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset/työntekijät	Järjestöjen tukeminen ja yhteistyö  Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen	Nuorisotoimelta jaettavat avustukset  Nuorisoneuvoston toiminta	Yhdistys ja järjestötoiminnan edistäminen ja tukeminen Nuorisoneuvosto kokoontuu noin 10 krt vuodessa.	4 H-yhdistykselle myönnettiin 400 €.  Keväällä kokouksia 2 x ja syksyllä ollut 2 x
Uudet toimintatavat sekä omatoimisuus ja aktiivisuus	Retkien ja tapahtumien järjestäminen nuorille  Nuorten työharjoittelun tukeminen	Retkien ja tapahtumien määrä, kävijämäärät ja palaute  Työllistettyjen nuorten määrä	Retkien ja tapahtumien järjestäminen  Nuorten työllistämisen tukeminen	Keväällä Megazone (SIn) Syyskuussa Kuopion retki (frisbeegolf, Matkus)  41 nuorta sai nuorten työharjoittelutukea kesällä 2022.
Turvallinen ja rauhallinen ympäristö	Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistämien	Nuorisotilan aukiolopäivät, kävijämäärät ja palaute	Nuorisotilan toiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa Nuorisotilan valvojan työsuhteen vakinaistaminen	Jatkuva palaute ja toiminnan kehittäminen yhdessä nuorten kanssa. Kävijämäärä 15 nuorta/ilta. Valvojan työsuhde

		Etsivän nuorisotyön kehittäminen ja vahvistaminen Enonkoskella.	8.8.2022 alkaen 43 % työajalla. Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja asiakkaiden saavuttaminen.	vakinaistettiin 8.8.2022. Etsivää nuorisotyötä on tehty tunnetuksi alkuvuodesta 2022.
--	--	---	--	---

<b>3800 Nuorisotoimi</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Tot %</b>
Tuotot	0	0	2087	-2087	*****
Kulut	-68549	0	-31056	-37493	45,3
Netto	-68549	0	-28969	-39580	42,3

<b>Toimielin</b>	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Tekninen toimi huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta maankäytön- ja rakentamisen suunnittelusta, rakentamisen neuvontatehtävistä, omien rakennustensa kunnossapidosta, liikennealueista ja -turvallisuustyöstä, vesi- ja viemärlaitoksen sekä kaukolämmön jakelusta, sekä ympäristön tilan seuraamisesta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnan osalta teknisen lautakunnan yleisenä tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa, sen mukaan kuin rakennuslaissa tai muutoin on säädetty tai määrätty. Lisäksi lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelun viranomaisena.

#### Vastuualueen tehtävät;

- ✓ maankäytön ja rakentamisen suunnittelu, kaavoitus
- ✓ rakentamiseen liittyvät neuvontapalvelut
- ✓ kunnan omien rakennusten kunnossapito
- ✓ kunnan kiinteistöjen kiinteistöhoito
- ✓ liikennealueiden kunnossapito
- ✓ puistojen ja puistometsien hoito
- ✓ sataman ja laitureiden ylläpito ja hoito
- ✓ kunnan rakennuttamistehtävät
- ✓ vesi- ja viemärlaitoksen ylläpito
- ✓ kaukolämpölaitoksen ja verkoston ylläpito
- ✓ rakennusvalvonta
- ✓ kunnan ympäristönsuojelutehtävät
- ✓ työsuojelutehtävä

#### Sitovat tavoitteet merkitty tuloslueraportteihin

- ✓ huolehtia, että kunnassa on vapaita tontteja rakentamiseen
- ✓ rakennusten pitäminen kunnossa siten, että ovat käytettävissä käyttötarkoitukseensa
- ✓ huolehtia liikenneväylien kunnosta
- ✓ kuntalaisille hoidetut viihtyisät puistoalueet
- ✓ venepaikkojen tarjoaminen riittävässä määrin
- ✓ vesi- ja viemärlaitoksen osalta taata vesihuollon toiminta
- ✓ varmistaa lämmön toimitus kaikissa olosuhteissa
- ✓ rakennusvalvonnan toiminta, luvat enintään 4 viikon käsittelyaika
- ✓ valvoa ympäristön tilan säilymistä, ympäristökatselmuksot vuosittain
- ✓ työsuojelun kehittämien, toiminta ilman työtaturmia

Henkilöstö	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022
*kunnaninsinööri	1	1	1
*toimistosihteeri	1	1	1
*vesilaitoksen vastaava hoitaja/kiinteistön hoitaja	1	1	1
*kiinteistöhoitaja/laitosmies	1,3	1,3	1,3
*rakennusmies	1	1	1
*kiinteistöhoitaja/yleiset alueet	1,5	0,5	0,5
*siistijä	4	4	4
*puistotyöntekijä/työllistetty	2	2	3
*insinööriharjoittelija			0,2
Yhteensä			
	<b>12,8</b>	<b>11,8</b>	<b>13,0</b>

<b>Toimielin</b>	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	4000 Tekninen toimi
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Teknisen sektorin eri tulosyksiköiden toiminnan yhteensovittaminen hoitamalla hallintoa keskitetysti. Rakennusvalvonnan palvelujen tuottaminen MRL:n ja MRA:n sekä RakMk:n mukaisesti, sekä ympäristönsuojeluun, valvontaan ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2021	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide toteuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	- rakentamiseen liittyvät neuvontapalvelut	Palvelu saavutettavissa vähintään kahtena päivänä viikossa	Kaksi toimistopäivää viikossa, toteutunut
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	-teknisen toimen eri toimialueiden ja henkilöstön yhteensovittaminen	Kuukausipalaverit, koulutukseen osallistuminen min. 3 pv/vuosi	Sovittava päivä, koulutuksesta tiedottaminen, toteutunut osittain
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	-työsuojelu koko kunnan osalta - ympäristönsuojelu	-ei työtaturmia -kunnossapidon suunnittelu rakennusten ja eri toimialueiden rakenteiden osalta	-asianmukaiset turvavälineet turvavälineisiin on panostettu

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
<b>4000 Tekninen toimi</b>					
Tuotot	16400	0	16748	-348	102,1
Kulut	-197469	0	-115839	-81630	58,7
Netto	-181069	0	-99091	-81978	54,7

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022
Rakennusluvut,	29	20	28
toimenpideluvut ja -ilmoitukset	18 + 12	20	6 + 15
Muut: poikkeaminen, maisematyö,	7	10	4
purkaminen sekä jatkoaikahakemukset	99	10	53
Suoritetut katselmukset			

<b>Toimielin</b>	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	4100 Yleiset alueet
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Kuntakeskuksen liikennealueiden ja liikuntapaikkojen ylläpitäminen, hoito ja kehittäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja positiivisen kuntakuva luominen ympäristön hoidolla. Jätehuollon ja kierrätyspisteiden kehittäminen ajan tarpeiden mukaisesti. Yksityistieavustuksen myöntämisellä pyritään helpottamaan tasapuolisesti haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten tienpidon taloudellista raskautta.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide toteuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Pidetään suorituspaikat ja ympäristö hoidettuna	Käytettävyys ja pidetään yllä vuoden 2020 taso ympäristön hoidossa	Rekrytoidaan kausityöntekijöitä kevät-kesä-syysy kausiksi, 4 nuorta n. kuukauden sekä 2 henkilöä touko-lokakuun
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Pyritään aktivoimaan myös kuntalaisia	Kylän kevätsiivous ja vieraslajien torjuntaviikko	Haastetaan kuntalaisia ja yhdistyksiä Henkilökunnan lisäksi Jättiläiset kuriin-hanke suorittanut kunnan alueella torjuntaa.
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Pidetään suorituspaikat ja alueet toimintakuntoisina	Ei ilmoituksia vahingoista	Säännölliset tarkastukset kohteissa suoritettu

#### Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
<b>4100 Yleiset alueet</b>					
Tuotot	40690	0	34034	6656	83,6
Kulut	-242292	0	-199256	-43036	82,2
Netto	-201602	0	-165222	-36380	82

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022
Katuvalojen valaisimien uusiminen	0		
Puistometsien raivaukset ha	5	5	5

<b>Toimielin</b>	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	4200 Kiinteistöt
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Ylläpitää olemassa olevaa rakennuskantaa sillä tasolla, että käyttäjillä on edellytykset kiinteistössä tarkoitettuun toimintaan ja poistaa korjausvelkaa. Pitää kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkealla tasolla.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide toteuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Pyritään luopumaan vajaakäyttöisistä tiloista	Ei vajaakäyttöisiä taloutta heikentäviä kiinteistöjä kunnalla	Asetetaan vajaakäyttöiset kiinteistöt myyntiin, ei potentiaalisia myyntikohteita
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Keskitytään toiminnan kannalta tarvittavien kiinteistöjen kuntoon	Ei suunnittele mättomia korjauksia ja pidetään rakennuskanta nykyisellä tasolla	Korjausvelkaselvitys kiinteistöissä. Korjausvelka huomioitu investointisuunnitelmassa



Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Pidetään rakennusten turvallisuustaso	Ei sattuneita vahinkoja	Säännölliset tarkistukset suoritettu
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
<b>4200 Kiinteistöt</b>					
Tuotot	1389285	0	875848	513437	63
Kulut	-1075238	0	-623430	-451808	58
Netto	314047	0	252418	61629	80,4

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022
Käyttöön soveltuvat rakennukset %	100	100	100
Vuokrausaste %	90	90	90

Tulosalue sisältää myös sisäisesti laskutettavat kiinteistöt, joiden kustannuksen peritään kokonaisuudessaan tilojen käyttäjiltä.

<b>Toimielin</b>	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	4300 Palo- ja pelastustoimi
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Turvata kuntalaisille hyvä perusturvallisuuden taso ja antamalla neuvontaa sekä valistusta. Toiminnasta vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos, paikallisena toimijana Enonkosken sopimuspalokunta.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide toteuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Toimiva VPK toiminta/ensivaste	VPK:n aktiivimäärän lisääminen 1-2 henkilöllä	Nuorten aktivointi Vpk:lla toimintavastuu
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Kyläturvallisuus päivä	Järjestetään kylillä turvallisuus koulutusta	Ainakin yksi turvallisuuspäivä yksi pidetty ja 2 päivää suunnitelmassa
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Yhteistyö ESPL ja paikallisen VPK kanssa	Sattuneiden vahinkojen määrän pieneneminen	Tiedotusta palo- ja pelastustoimesta

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022
Tulipalojen ja onnettomuuksien määrä kpl	49	45	36
Vapaapalokunnan henkilöstö	8	8	13
Ensivaste	17	33	7

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
<b>4300 Palo ja pelastustoimi</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0

Kulut	-167130	0	-97056	-70074	58,1
Netto	-167130	0	-97056	-70074	58,1

Toimielin	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	4400 Kaukolämpölaitos
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Lämmön häiriötön jakelu asiakkaille biopolttoaineella alihankintaa hyväksi käyttäen.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide toteuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Lämmön häiriötön toimitus	Ei keskeytyksiä toimituksissa	Pidetään laitteet ja linjat kunnossa pidetty
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Selvitetään eri lämmöntuotanto mahdollisuuksia	Energian hinnan kilpailukykyisyys	Selvitetään tuottajan kanssa kehitysmahdollisuudet seurannassa, uusi tuottaja
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Varmistetaan lämmöntoimitusta	Varavoiman syöttömahdollisuus kattilalaitokselle	Rakennetaan varavoiman syöttömahdollisuus. Selvitystyö tehty, vielä keskeneräinen

#### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

4400 Kaukolämpölaitos	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	276050	0	179506	96544	65
Kulut	-234051	0	-148360	-85691	63,4
Netto	41999	0	31146	10853	74,2

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.8.2022
Lämmön jakelun keskeytys h	5	0	0
Lämpöenergian myyntihinta €/MWh	88,75	88,75	88,75
Liittymien lukumäärä (kpl)	27	26	26

Toimielin	<b>40 Tekninen toimi</b>
Tulosalue	400 Tekninen lautakunta
Vastuualue	5000 Vesi- ja viemärlaitos
Vastuuhenkilö	Kunnaninsinööri

#### Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Vesi- ja viemärlaitoksen vastuulla on talousveden luotettava jakelu asiakkaille ja jätevesien puhdistaminen mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti. Laitosten ohjauksessa käytetään ajanmukaista tekniikkaa.

Strateginen linjaus/tavoite	Toiminnallinen tavoite v. 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toimenpide toteuma 31.8.2022
Elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset	Vedenjakelun häiriötön toiminta	Ei toimituskatkoja ja veden laatu pidetään hyvänä	Seuranta ja tutkimukset laadusta säännölliset, seuranta jatkuva. Korjaustoimenpide Rinnetiellä tammikuussa. Vesikatko koski vain muutamaa kiinteistöä
Uudet toimintatavat ja mahdollisuudet, omatoimisuus ja aktiivisuus	Nyt käytössä kaksi vedenottamo, niiden ajaminen yhtäaikaaisesti	Saada molemmista hyvälaatuista vettä riittävästi	Suunnittelu ja käyttökokemukset koekäyttö suoritettu,
Turvallinen, rauhallinen ympäristö	Ei häiriötekijöitä	Käytön varmistus toimet	Sähköinen etävalvonta käytössä

**Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:**

5000 Vesi ja viemärlaitos	TA 2022	Muutos	Toteutunut	Jäljellä	Tot %
Tuotot	150000	0	71650	78350	47,8
Kulut	-178074	0	-100851	-77223	56,6
Netto	-28074	0	-29201	1127	104

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2022

Koko organisaatio

Erityilykoodi: 1, 2

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MYYNITTUOTOT	1 546 301	0	1 546 301	970 483	-575 818	-37,2 %	62,8 %
MAKSUTUOTOT	113 575	0	113 575	90 462	-23 113	-20,4 %	79,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	56 300	0	56 300	73 936	17 636	31,3 %	131,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 096 013	0	1 096 013	731 513	-364 500	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 812 189	0	2 812 189	1 866 394	-945 795	-33,6 %	66,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	9 445	-20 555	-68,5 %	31,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	9 445	-20 555	-68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 761 230	0	-2 761 230	-1 799 015	962 215	34,8 %	65,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 154 860	0	-2 154 860	-1 399 988	754 872	35,0 %	65,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-606 370	0	-606 370	-399 026	207 344	34,2 %	65,8 %
ELÄKEKULUT	-552 107	0	-552 107	-363 515	188 592	34,2 %	65,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 263	0	-54 263	-35 511	18 752	34,6 %	65,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 469 564	0	-8 469 564	-4 911 705	3 557 859	42,0 %	58,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-893 700	0	-893 700	-543 410	350 290	39,2 %	60,8 %
AVUSTUKSET	-275 082	0	-275 082	-204 142	70 940	25,8 %	74,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-657 531	-50 000	-707 531	-412 375	295 156	41,7 %	58,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 057 107	-50 000	-13 107 107	-7 870 646	5 236 461	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKATE	-10 214 918	-50 000	-10 264 918	-5 994 807	4 270 111	41,6 %	58,4 %
VEROTULOT	4 792 000	0	4 792 000	3 408 590	-1 383 410	-28,9 %	71,1 %
VALTIONOSUUDET	6 014 805	0	6 014 805	4 008 260	-2 006 545	-33,4 %	66,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	6 500	0	6 500	3 179	-3 321	-51,1 %	48,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2022

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	115 510	0	115 510	10 002	-105 508	-91,3 %	8,7 %
KORKOKULUT	0	0	0	-963	-963		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-163	-163		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	122 010	0	122 010	12 054	-109 956	-90,1 %	9,9 %
VUOSIKATE	713 897	-50 000	663 897	1 434 096	770 199	116,0 %	216,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-565 120	0	-565 120	-361 347	203 773	36,1 %	63,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-565 120	0	-565 120	-361 347	203 773	36,1 %	63,9 %
TILIKAUDEN TULOS	148 777	-50 000	98 777	1 072 749	973 972	986,0 %	1 086,0 %
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	148 777	-50 000	98 777	1 072 749	973 972	986,0 %	1 086,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Tot-%
<b>10 Korvausinvestoinnit</b>					
111 KI / Rakennukset					
9100 Kunnanvirasto, K Pv	-38 000,00	-38 000,00	-47 412,12	-9 412,12	124,77%
Menot	-38 000,00	-38 000,00	-47 412,12	-9 412,12	124,77%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toteutettu suunniteltua laajempänä. Lisämäärärahan tarve.					
9101 Päiväkotijorjaukset, K Pv	-60 000,00	-60 000,00	-24 652,62	35 347,38	41,09%
Menot	-60 000,00	-60 000,00	-24 652,62	35 347,38	41,09%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toteutettu korjaustoimenpiteiden osalta. Lämmitysjärjestelmän laajennus suoritetaan.					
9102 Päiväkodin muutokset/sisätilat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
9130 Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-40 000,00	-40 000,00	-6 044,39	33 955,61	15,11%
Menot	-40 000,00	-40 000,00	-6 044,39	33 955,61	15,11%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jätetään keskeneräisiin. Osa toteutetaan loppuvuodesta.					
9230 Koskimakasiini, ulkomaalaus, K	-8 000,00	-8 000,00	-7 964,11	35,89	99,55%
Menot	-8 000,00	-8 000,00	-7 964,11	35,89	99,55%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toteutettu suunnitellusti.					
9231 Jäähileasema	0,00	0,00	-15 468,26	-15 468,26	
Menot	0,00	0,00	-15 468,26	-15 468,26	
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Määrärahan tarve. Toteutus suurelta osin jäänyt vuodelle 2022.					
9270 Kalliilaitos, korjaukset K Pv	-10 000,00	-10 000,00	-10 221,15	-221,15	102,21%
Menot	-10 000,00	-10 000,00	-10 221,15	-221,15	102,21%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toteutettu. Pieni ylitys kustannuksissa.					
9302 Liikuntatalo, K, Pa	-47 000,00	-47 000,00	-17 140,90	29 859,10	36,47%
Menot	-47 000,00	-47 000,00	-17 140,90	29 859,10	36,47%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lattian osalta toteutettu. Ovien vaihto vielä loppuvuodesta.					
9400 Vanhustentalot, huoneistojen k	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
9403 Koskenhelmen ikkunat sisäpihan	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
Menot	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toteutus epävärma.					
9404 Kirkonkylän koulun salin latti	-12 000,00	-12 000,00	-4 664,08	7 335,92	38,87%
Menot	-12 000,00	-12 000,00	-4 664,08	7 335,92	38,87%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toteutettu lattian osalta.					
9406 Koskenhelmen ylitilojen korj.	-50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
Menot	-50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jää keskeneräisiin, mikäli aloitetaan loppuvuodesta					
9409 Terveysasema, sähköulko-ovi	-26 000,00	-26 000,00	0,00	26 000,00	0,0%
Menot	-26 000,00	-26 000,00	0,00	26 000,00	0,0%
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

	Tilattu, asennus loppuvuodesta.					
9412	Vanhustentalot, talojen raput	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tilattu, asennus loppuvuodesta.					
9418	Koskipirtti, ulkomaalaus, K Pv	-22 000,00	-22 000,00	-17 405,07	4 594,93	79,11%
Menot		-22 000,00	-22 000,00	-17 405,07	4 594,93	79,11%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutettu suunnitellusti.					
9432	Hyypiänniemen katon maalaus	-8 000,00	-8 000,00	-17 479,59	-9 479,59	218,49%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	-17 479,59	-9 479,59	218,49%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutettu. Ruosteenpoistosta lisäkustannus.					
	Lisämäärärahan tarve.					
111	KI / Rakennukset yhteensä	-349 000,00	-349 000,00	-168 452,29	180 547,71	48,27%
Menot		-349 000,00	-349 000,00	-168 452,29	180 547,71	48,27%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rahoitusosuudet					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pysyvien vastaavien myynnit					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.					
9271	Verkonstojen lämpövoimien korjaukset	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus epävarma.					
9309	Pururadan 5 km alavien os. korjaukset	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus loppuvuodesta.					
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
Menot		-20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus loppuvuodesta.					
9427	Louhelantien peruskorjaukset, K, Pa	-80 000,00	-185 800,00	-8 639,92	177 160,08	4,65%
Menot		-80 000,00	-185 800,00	-8 639,92	177 160,08	4,65%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jää keskeneräisiin. Aloitettu elokuun lopussa, asfaltointi keuhäällä 2023					
9435	Jv-puhd. ulko-altaan peruskorjaukset.	-10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
Menot		-10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus epävarma.					
9441	Louhelantien vesiviem. linjat	-8 000,00	-8 000,00	-3 500,00	4 500,00	43,75%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	-3 500,00	4 500,00	43,75%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aloitettu elokuun lopussa. Lisätyönä palopostin poisto					
9449	Leikkikentät, K	-15 000,00	-15 000,00	-551,63	14 448,37	3,68%
Menot		-15 000,00	-15 000,00	-551,63	14 448,37	3,68%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus epävarma.					
9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-20 000,00	-20 000,00	-3 260,00	16 740,00	16,3%
Menot		-20 000,00	-20 000,00	-3 260,00	16 740,00	16,3%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus epävarma. Jää mahdollisesti keskeneräisiin					
9470	Uimarannan laiturit	-29 000,00	-29 000,00	-28 040,76	959,24	96,69%
Menot		-29 000,00	-29 000,00	-28 040,76	959,24	96,69%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutettu.					
9471	Vanh. pumpp. rak. purku/al. kehittäminen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
9601	Jv-puhd/Kennomuovien uusiminen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-198 000,00	-303 800,00	-43 992,31	259 807,69	14,48%
Menot		-198 000,00	-303 800,00	-43 992,31	259 807,69	14,48%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	
116	KI / Koneet ja kalusto					
9132	Koskenhelmi, koneet ja laitt,K	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Laitteiston uusimiseen ei ole ollut tarvetta.					
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-555 000,00	-660 800,00	-212 444,60	448 355,40	32,15%
Menot		-555 000,00	-660 800,00	-212 444,60	448 355,40	32,15%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Uusinvestoinnit					
310	UI / Maa- ja vesialueet					
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot		-10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
Tulot		10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot		-10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
Tulot		10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.					
9307	Ulkokuntoilupaikka kuntoilupor	-17 000,00	-17 000,00	-33 233,83	-16 233,83	195,49%
Menot		-17 000,00	-17 000,00	-33 233,83	-16 233,83	195,49%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutettu, muuri aiheuttanut lisäkustannuksia. Lisämäärärahan tarve.					
9451	Runkolinja Säästökuja Metsätie	-68 000,00	-68 000,00	-11 244,20	56 755,80	16,54%
Menot		-68 000,00	-68 000,00	-11 244,20	56 755,80	16,54%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aloitettu elokuun lopussa.					
9452	Runkolinja Säästökuja Metsätie	-30 000,00	-30 000,00	-6 919,07	23 080,93	23,06%
Menot		-30 000,00	-30 000,00	-6 919,07	23 080,93	23,06%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aloitettu elokuun lopussa.					
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-115 000,00	-115 000,00	-51 397,10	63 602,90	44,69%
Menot		-115 000,00	-115 000,00	-51 397,10	63 602,90	44,69%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto</b>					
9306	Telamönkijä	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
9443	Ruohonleikkuri, U, Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
9463	Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Menot		-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Laitteiston uusimiseen ei ole ollut tarvetta.					
9560	ATK-hankinnat, U	-30 000,00	-30 000,00	-803,30	29 196,70	2,68%
Menot		-30 000,00	-30 000,00	-803,30	29 196,70	2,68%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toteutus kesken.					
9561	Palvelin (ICT)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>-803,30</b>	<b>37 196,70</b>	<b>2,11%</b>
Menot		-38 000,00	-38 000,00	-803,30	37 196,70	2,11%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet</b>					
9570	Käyttöomaisuuden osto/osakkeet	0,00	-700 000,00	-711 200,00	-11 200,00	101,6%
Menot		0,00	-700 000,00	-711 200,00	-11 200,00	101,6%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-711 200,00</b>	<b>-11 200,00</b>	<b>101,6%</b>
Menot		0,00	-700 000,00	-711 200,00	-11 200,00	101,6%
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-153 000,00</b>	<b>-853 000,00</b>	<b>-763 400,40</b>	<b>89 599,60</b>	<b>89,5%</b>
Menot		-163 000,00	-863 000,00	-763 400,40	99 599,60	88,46%
Tulot		10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0%

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>							
VUOSIKATE	713 897	-50 000	663 897	1 434 096	770 199	116,0 %	216,0 %
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>713 897</b>	<b>-50 000</b>	<b>663 897</b>	<b>1 434 096</b>	<b>770 199</b>	<b>116,0 %</b>	<b>216,0 %</b>
INVESTOINTIMENOT	-718 000	-805 800	-1 523 800	-975 845	547 955	36,0 %	64,0 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-708 000</b>	<b>-805 800</b>	<b>-1 513 800</b>	<b>-975 845</b>	<b>537 955</b>	<b>35,5 %</b>	<b>64,5 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>5 897</b>	<b>-855 800</b>	<b>-849 903</b>	<b>458 251</b>	<b>1 308 154</b>	<b>153,9 %</b>	<b>-53,9 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	0	0	0	10 746	10 746		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	0	10 746	10 746		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	0	0	0	-25 011	-25 011		
TOIMEKSIAINTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET	0	0	0	525 842	525 842		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	-546 013	-546 013		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-45 182	-45 182		
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 436</b>	<b>-34 436</b>		
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>5 897</b>	<b>-855 800</b>	<b>-849 903</b>	<b>423 816</b>	<b>1 273 719</b>	<b>149,9 %</b>	<b>-49,9 %</b>
<b>RAHAVARAT 31. 8.</b>	<b>6 087 994</b>						
<b>1. 1.</b>	<b>5 664 178</b>			<b>423 816</b>			

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 926 379	-96 702	5 829 676
MAA- JA VESIALUEET	709 551	0	709 551
RAKENNUKSET	3 971 666	-235 983	3 735 683
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	951 998	-105 944	846 054
KONEET JA KALUSTO	75 503	-19 421	56 082
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	12 614	0	12 614
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	205 046	264 645	469 691
SIJOITUKSET	2 355 886	700 454	3 056 340
OSAKKEET JA OSUDET	2 093 543	711 200	2 804 743
MUUT LAINASAAMISET	217 348	-10 746	206 602
MUUT SAAMISET	44 995	0	44 995
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>8 282 264</b>	<b>603 752</b>	<b>8 886 016</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>			
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	1 351 788	18 732	1 370 520
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 351 788</b>	<b>18 732</b>	<b>1 370 520</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
SAAMISET	614 891	-531 681	83 210
LYHYTAIKAISET SAAMISET	614 891	-531 681	83 210
MYyntISAAMISET	233 204	-190 970	42 234
MUUT SAAMISET	40 530	446	40 976
SIIRTOSAAMISET	341 156	-341 156	0
RAHOITUSARVOPAPERIT	500 000	0	500 000
OSAKKEET JA OSUDET	200 000	0	200 000
MUUT ARVOPAPERIT	300 000	0	300 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	5 164 178	423 816	5 587 994
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>6 279 069</b>	<b>-107 865</b>	<b>6 171 204</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>15 913 121</b>	<b>514 618</b>	<b>16 427 739</b>

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
PERUSPÄÄOMA	5 000 092	0	5 000 092
MUUT OMAT RAHASTOT	8 990	0	8 990
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 197 946	0	8 197 946
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	1 072 749	1 072 749
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>13 207 027</b>	<b>1 072 749</b>	<b>14 279 777</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	1 381 883	-6 279	1 375 604
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 381 883</b>	<b>-6 279</b>	<b>1 375 604</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
PITKÄAIKAINEN	4 073	175	4 248
MUUT VELAT	4 073	175	4 248
LYHYTAIKAINEN	1 320 137	-552 027	768 110
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	359 710	-58 125	301 585
MUUT VELAT	49 943	-8 465	41 478
SIIRTOVELAT	910 484	-485 437	425 047
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>1 324 210</b>	<b>-551 852</b>	<b>772 358</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>15 913 121</b>	<b>514 618</b>	<b>16 427 739</b>

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>			
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.21	%	
<b>LIIKEVAIHTO</b>								
Vuokrat								
Vuokrat								
3101 Asuinhuoneistovuokrat	282 803,11	93,8	282 803,11	93,8	273 581,29	273 581,29	103,4	
3108 Autopaikkavuokrat	1 230,00	0,4	1 230,00	0,4	1 155,00	1 155,00	106,5	
3109 Muut vuokratuotot	120,00	0,0	120,00	0,0	120,00	120,00	100,0	
Vuokrat yhteensä	284 153,11	94,2	284 153,11	94,2	274 856,29	274 856,29	103,4	
Käyttökorvaukset								
Käyttökorvaukset								
3201 Vesimaksut	16 623,43	5,5	16 623,43	5,5	13 624,26	13 624,26	122,0	
3203 Saunamaksut	840,00	0,3	840,00	0,3	840,00	840,00	100,0	
Käyttökorvaukset yhteensä	17 463,43	5,8	17 463,43	5,8	14 464,26	14 464,26	120,7	
<b>LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ</b>	<b>301 616,54</b>	<b>100,0</b>	<b>301 616,54</b>	<b>100,0</b>	<b>289 320,55</b>	<b>289 320,55</b>	<b>104,2</b>	
Muut kiinteistön tuotot								
Muut kiinteistön tuotot								
3405 Asukkailta saadut vahingonkorvaukset	642,39	0,2	642,39	0,2	587,80	587,80	109,3	
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	642,39	0,2	642,39	0,2	587,80	587,80	109,3	
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Kiinteistönhoitajien palkat ja palkkiot								
5031 Kiinteistönhoitajien palkat	- 4 812,50	- 1,6	- 4 812,50	- 1,6	- 5 173,00	- 5 173,00	93,0	
5035 Kiinteistönhoitajien vuosilomapalkat ja lorr	- 542,50	- 0,2	- 542,50	- 0,2	- 434,00	- 434,00	125,0	
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 5 355,00	- 1,8	- 5 355,00	- 1,8	- 5 607,00	- 5 607,00	95,5	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut								
Eläkevakuutusmaksut								
5121 TyEL-vakuutusmaksut/työnantajan osuus	- 1 354,23	- 0,4	- 1 354,23	- 0,4	- 1 390,52	- 1 390,52	97,4	
5122 TyEL-vakuutusmaksut/työntekijän osuus	382,89	0,1	382,89	0,1	485,02	485,02	78,9	
Eläkekulut yhteensä	- 971,34	- 0,3	- 971,34	- 0,3	- 905,50	- 905,50	107,3	
Muut henkilösivukulut								
Sosiaaliturvamaksut								
5111 Sosiaaliturvamaksut palkoista ja palkkiois	- 71,75	0,0	- 71,75	0,0	- 85,78	- 85,78	83,6	
Sosiaaliturvamaksut yhteensä	- 71,75	0,0	- 71,75	0,0	- 85,78	- 85,78	83,6	
Työttömyysvakuutusmaksut								
5130 Työttömyysvakuutusmaksut					- 59,45	- 59,45		
5133 Työttömyysvakuutusmaksut/työntekijältä p	80,32	0,0	80,32	0,0	78,49	78,49	102,3	
Työttömyysvakuutusmaksut yhteensä	80,32	0,0	80,32	0,0	19,04	19,04	421,8	
Muut sosiaalivakuutusmaksut								
5141 Tapaturmavakuutusmaksut	- 299,54	- 0,1	- 299,54	- 0,1	- 208,80	- 208,80	143,5	
5142 Ryhmähenkivakuutusmaksut	- 10,00	0,0	- 10,00	0,0				
Muut sosiaalivakuutusmaksut yhteensä	- 309,54	- 0,1	- 309,54	- 0,1	- 208,80	- 208,80	148,2	
Muut henkilösivukulut yhteensä	- 300,97	- 0,1	- 300,97	- 0,1	- 275,54	- 275,54	109,2	
Henkilösivukulut yhteensä	- 1 272,31	- 0,4	- 1 272,31	- 0,4	- 1 181,04	- 1 181,04	107,7	
Henkilöstökulut yhteensä	- 6 627,31	- 2,2	- 6 627,31	- 2,2	- 6 788,04	- 6 788,04	97,6	
<b>KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT</b>								
Hallinto								
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut								
Maksut isännöintiyritykselle								
5331 Isännöinnin sopimusveloitukset	- 28 296,80	- 9,4	- 28 296,80	- 9,4	- 28 296,80	- 28 296,80	100,0	

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>			
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.21	%	
Maksut isännöintiyritykselle yhteensä	- 28 296,80	- 9,4	- 28 296,80	- 9,4	- 28 296,80	- 28 296,80	100,0	
Maksut kirjanpito toimistolle								
5340 Maksut kirjanpito toimistolle					- 341,00	- 341,00		
Maksut kirjanpito toimistolle yhteensä					- 341,00	- 341,00		
Maksut tilintarkastustoimistolle								
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle	- 818,40	- 0,3	- 818,40	- 0,3	- 872,96	- 872,96	93,8	
Maksut tilintarkastustoimistolle yhteensä	- 818,40	- 0,3	- 818,40	- 0,3	- 872,96	- 872,96	93,8	
Toimisto- ym. hallintokulut								
5370 Toimisto- ym. hallintokulut	- 194,00	- 0,1	- 194,00	- 0,1	- 54,00	- 54,00	359,3	
5371 Kokouskulut	- 542,40	- 0,2	- 542,40	- 0,2	- 537,32	- 537,32	100,9	
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	- 906,08	- 0,3	- 906,08	- 0,3	- 699,62	- 699,62	129,5	
5378 Perintäkulut	- 65,00	0,0	- 65,00	0,0	- 65,00	- 65,00	100,0	
5383 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointikulut	- 89,28	0,0	- 89,28	0,0	- 76,80	- 76,80	116,3	
5389 Muut toimisto ja hallintokulut	- 400,00	- 0,1	- 400,00	- 0,1	- 200,00	- 200,00	200,0	
Toimisto- ym. hallintokulut yhteensä	- 2 196,76	- 0,7	- 2 196,76	- 0,7	- 1 632,74	- 1 632,74	134,5	
Hallinto yhteensä	- 31 311,96	- 10,4	- 31 311,96	- 10,4	- 31 143,50	- 31 143,50	100,5	
Käyttö ja huolto								
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut								
Maksut kiinteistönhoito yritykselle käytön ja huollon								
5431 Kiinteistönhoito yrityksen sopimusveloitukset	- 22 065,43	- 7,3	- 22 065,43	- 7,3	- 23 399,91	- 23 399,91	94,3	
5432 Kiinteistönhoito yrityksen päivystysveloitukset	- 6 274,40	- 2,1	- 6 274,40	- 2,1	- 6 348,80	- 6 348,80	98,8	
5433 Kiinteistönhoito yrityksen lisätyö- ja erilliset					- 149,86	- 149,86		
Maksut kiinteistönhoito yritykselle käytön ja huollon	- 28 339,83	- 9,4	- 28 339,83	- 9,4	- 29 898,57	- 29 898,57	94,8	
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon								
5440 Maksut laitehuolto- ym. yrityksille kh-palvelu					- 266,50	- 266,50		
5441 Vartiointi-, valvomo-, hälytyskeskuspalvelut	- 1 063,82	- 0,4	- 1 063,82	- 0,4	- 1 051,52	- 1 051,52	101,2	
5442 Kattoluumityöt, kattojen ja -kaivojen puhdistus	- 8 550,46	- 2,8	- 8 550,46	- 2,8				
5445 Ilmastointi-, vesi- ja viemärjärjestelmien sulatus- ja puhdistus	- 1 937,37	- 0,6	- 1 937,37	- 0,6				
5447 Sähkö-, puhelin-, antenni-, kaapeli- ja satelliittikulut	- 922,56	- 0,3	- 922,56	- 0,3	- 849,43	- 849,43	108,6	
544710 Lampu-, luku- ja sulakkeiden, kytkin-, pistotulpat ja muut					- 495,74	- 495,74		
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon	- 12 474,21	- 4,1	- 12 474,21	- 4,1	- 2 663,19	- 2 663,19	468,4	
Käytön ja huollon tarveaineet								
5450 Käytön ja huollon tarveaineet	- 259,49	- 0,1	- 259,49	- 0,1				
5451 Lamput, sulakkeet, ym. sähkötarvikkeet/K	- 5,95	0,0	- 5,95	0,0				
5453 Lukot, avaimet, helat, nimikyltit, kirjaimet y	- 117,41	0,0	- 117,41	0,0	- 1 142,19	- 1 142,19	10,3	
Käytön ja huollon tarveaineet yhteensä	- 382,85	- 0,1	- 382,85	- 0,1	- 1 142,19	- 1 142,19	33,5	
Käytön ja huollon kone- ja työkalukulut								
5468 Koneiden ja työkalujen pienhankinnat (< 500 €)	- 2 832,90	- 0,9	- 2 832,90	- 0,9	- 2 554,00	- 2 554,00	110,9	
Käytön ja huollon kone- ja työkalukulut yhteensä	- 2 832,90	- 0,9	- 2 832,90	- 0,9	- 2 554,00	- 2 554,00	110,9	
Käyttö ja huolto yhteensä	- 44 029,79	- 14,6	- 44 029,79	- 14,6	- 36 257,95	- 36 257,95	121,4	
Ulkoalueiden hoito								
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut								
Maksut kiinteistönhoito yritykselle ulkoalueiden hoidon								
5530 Maksut kiinteistönhoito yritykselle ulkoalueiden hoidon	- 5 098,38	- 1,7	- 5 098,38	- 1,7				
5532 Ulkoalueiden hoidon lisätyö- ja erilliset	- 1 698,33	- 0,6	- 1 698,33	- 0,6				
Maksut kiinteistönhoito yritykselle ulkoalueiden hoidon	- 6 796,71	- 2,3	- 6 796,71	- 2,3				
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet								
5550 Ulkoalueiden hoidon tarveaineet	- 916,37	- 0,3	- 916,37	- 0,3				
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet yhteensä	- 916,37	- 0,3	- 916,37	- 0,3				

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.21	%
Ulkoalueiden hoito yhteensä	- 7 713,08	- 2,6	- 7 713,08	- 2,6			
Siivous							
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut							
Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille							
5632 Siivouksen lisätyö- ja erilliskorvaukset	- 1 130,26	- 0,4	- 1 130,26	- 0,4	- 1 150,72	- 1 150,72	98,2
Siivous yhteensä	- 1 130,26	- 0,4	- 1 130,26	- 0,4	- 1 150,72	- 1 150,72	98,2
Lämmitys							
5700 Lämmitys	- 2 875,93	- 1,0	- 2 875,93	- 1,0	- 2 786,64	- 2 786,64	103,2
5730 Lämmityksen polttoöljymaksut	- 10 426,47	- 3,5	- 10 426,47	- 3,5	- 15 950,94	- 15 950,94	65,4
Lämmitys yhteensä	- 13 302,40	- 4,4	- 13 302,40	- 4,4	- 18 737,58	- 18 737,58	71,0
Vesi ja jätevesi							
5800 Vesi ja jätevesi	- 13 604,08	- 4,5	- 13 604,08	- 4,5	- 17 875,28	- 17 875,28	76,1
Vesi ja jätevesi yhteensä	- 13 604,08	- 4,5	- 13 604,08	- 4,5	- 17 875,28	- 17 875,28	76,1
Sähkö ja kaasu							
5900 Sähkö ja kaasu	- 29 073,49	- 9,6	- 29 073,49	- 9,6	- 14 839,96	- 14 839,96	195,9
Sähkö ja kaasu yhteensä	- 29 073,49	- 9,6	- 29 073,49	- 9,6	- 14 839,96	- 14 839,96	195,9
Jätehuolto							
6000 Jätehuolto	- 13 491,19	- 4,5	- 13 491,19	- 4,5	- 13 677,14	- 13 677,14	98,6
6040 Jäteastia- ja vaihtolavavuokrat	- 350,00	- 0,1	- 350,00	- 0,1			
Jätehuolto yhteensä	- 13 841,19	- 4,6	- 13 841,19	- 4,6	- 13 677,14	- 13 677,14	101,2
Vahinkovakuutukset							
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus	- 24 603,14	- 8,2	- 24 603,14	- 8,2	- 21 977,35	- 21 977,35	111,9
6180 Muut vahinkovakuutusmaksut					- 876,00	- 876,00	
Vahinkovakuutukset yhteensä	- 24 603,14	- 8,2	- 24 603,14	- 8,2	- 22 853,35	- 22 853,35	107,7
Vuokrat							
6211 Tonttivuokrat	- 1 590,81	- 0,5	- 1 590,81	- 0,5	- 1 579,33	- 1 579,33	100,7
Vuokrat yhteensä	- 1 590,81	- 0,5	- 1 590,81	- 0,5	- 1 579,33	- 1 579,33	100,7
Kiinteistövero							
6300 Kiinteistövero	- 15 005,99	- 5,0	- 15 005,99	- 5,0	- 14 704,52	- 14 704,52	102,1
Kiinteistövero yhteensä	- 15 005,99	- 5,0	- 15 005,99	- 5,0	- 14 704,52	- 14 704,52	102,1
Korjaukset							
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut							
Kiinteistön korjaukset							
6430 Kiinteistön korjaukset	- 138,90	0,0	- 138,90	0,0	- 44 345,84	- 44 345,84	0,3
Kiinteistön korjaukset yhteensä	- 138,90	0,0	- 138,90	0,0	- 44 345,84	- 44 345,84	0,3
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset							
6440 Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset	- 272,80	- 0,1	- 272,80	- 0,1	- 131,80	- 131,80	207,0
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset yhteensä	- 272,80	- 0,1	- 272,80	- 0,1	- 131,80	- 131,80	207,0
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset							
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset					- 145,53	- 145,53	
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset	- 846,70	- 0,3	- 846,70	- 0,3			
6464 Kattorakenteiden korjaukset	- 605,71	- 0,2	- 605,71	- 0,2			
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	- 1 452,41	- 0,5	- 1 452,41	- 0,5	- 145,53	- 145,53	998,0
Vuokratalojen huoneistokorjaukset							
6500 Vuokratalojen huoneistokorjaukset	- 31 500,70	- 10,4	- 31 500,70	- 10,4	- 51 132,44	- 51 132,44	61,6
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	- 31 500,70	- 10,4	- 31 500,70	- 10,4	- 51 132,44	- 51 132,44	61,6
LVI-järjestelmien korjaukset							
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	- 3 550,94	- 1,2	- 3 550,94	- 1,2	- 10 918,05	- 10 918,05	32,5
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	- 3 550,94	- 1,2	- 3 550,94	- 1,2	- 10 918,05	- 10 918,05	32,5

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>			
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.21	%	
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset								
6550 Sähkö-, tieto- ja kaasujärjestelmien korjat	- 3 329,71	- 1,1	- 3 329,71	- 1,1	- 1 243,75	- 1 243,75	267,7	
6551 Sähköjärjestelmien korjaukset	- 103,28	0,0	- 103,28	0,0				
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset y	- 3 432,99	- 1,1	- 3 432,99	- 1,1	- 1 243,75	- 1 243,75	276,0	
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoin								
6570 Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. kon					- 1 984,00	- 1 984,00		
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoin					- 1 984,00	- 1 984,00		
Korjaukset yhteensä	- 40 348,74	- 13,4	- 40 348,74	- 13,4	- 109 901,41	- 109 901,41	36,7	
Saadut korvaukset ja avustukset								
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset								
6610 Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset					40 173,66	40 173,66		
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä					40 173,66	40 173,66		
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	- 235 554,93	- 78,1	- 235 554,93	- 78,1	- 242 547,08	- 242 547,08	97,1	
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT								
Luottotappiot ja oikaisuerät								
3900 Luottotappiot ja oikaisuerät	387,91	0,1	387,91	0,1	- 506,40	- 506,40	- 76,6	
3901 Luottotappiot					- 2 075,67	- 2 075,67		
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	387,91	0,1	387,91	0,1	- 2 582,07	- 2 582,07	- 15,0	
LIIKEVOITTO ( - TAPPIO) YHTEENSÄ	60 464,60	20,0	60 464,60	20,0	37 991,16	37 991,16	159,2	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot								
8022 Viivästyskorkotuotot	93,85	0,0	93,85	0,0	34,86	34,86	269,2	
Korkotuotot yhteensä	93,85	0,0	93,85	0,0	34,86	34,86	269,2	
Muut rahoitustuotot								
8091 Perintämaksutuotot omasta perinnästä	25,00	0,0	25,00	0,0	85,00	85,00	29,4	
Muut rahoitustuotot yhteensä	25,00	0,0	25,00	0,0	85,00	85,00	29,4	
Korkokulut								
Korkokulut rahoituslaitoslainoista								
8600 Korkokulut Enonkosken kunnan lainoista	- 3 178,62	- 1,1	- 3 178,62	- 1,1	- 3 547,80	- 3 547,80	89,6	
Korkokulut rahoituslaitoslainoista yhteensä	- 3 178,62	- 1,1	- 3 178,62	- 1,1	- 3 547,80	- 3 547,80	89,6	
Korkokulut valtiokonttorilainoista								
8660 Korkokulut valtiokonttorilainoista					- 512,31	- 512,31		
Korkokulut valtiokonttorilainoista yhteensä					- 512,31	- 512,31		
Muut korkokulut								
8500 Korkokulut	- 290,48	- 0,1	- 290,48	- 0,1				
9696 Omaveron viivästyskulut					- 2,57	- 2,57		
Muut korkokulut yhteensä	- 290,48	- 0,1	- 290,48	- 0,1	- 2,57	- 2,57	11302,7	
Korkokulut yhteensä	- 3 469,10	- 1,2	- 3 469,10	- 1,2	- 4 062,68	- 4 062,68	85,4	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 3 350,25	- 1,1	- 3 350,25	- 1,1	- 3 942,82	- 3 942,82	85,0	
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	57 114,35	18,9	57 114,35	18,9	34 048,34	34 048,34	167,7	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ	57 114,35	18,9	57 114,35	18,9	34 048,34	34 048,34	167,7	



	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
<b>VASTAAVAA</b>					
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>					
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet					
1100 Maa- ja vesialueet	0,00	13 893,41	13 893,41	0,00	0,0
Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	13 893,41	13 893,41	0,00	0,0
Liittymismaksut					
1130 Liittymismaksut	0,00	86 018,06	86 018,06	0,00	0,0
Liittymismaksut yhteensä	0,00	86 018,06	86 018,06	0,00	0,0
Omistusrakennukset ja rakennelmat					
Asuin- ja toimistorakennukset					
1160 Asuin- ja toimistorakennukset	0,00	1 239 180,00	1 239 180,00	0,00	0,0
1162 Rakennukset apportiomaisuus	0,00	541 410,00	541 410,00	0,00	0,0
1165 Rakennusten ja rakennelmien ainesosat	0,00	106 209,00	106 209,00	0,00	0,0
1166 Saadut avustukset	0,00	- 49 920,00	- 49 920,00	0,00	0,0
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	0,00	1 836 879,00	1 836 879,00	0,00	0,0
Koneet ja kalusto					
Koneet ja kalusto					
1250 Koneet ja kalusto	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	0,0
Koneet ja kalusto yhteensä	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	1 943 108,47	1 943 108,47	0,00	0,0
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet					
1460 Muut osakkeet ja osuudet	0,00	294,33	294,33	0,00	0,0
Sijoitukset yhteensä	0,00	294,33	294,33	0,00	0,0
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 402,80</b>	<b>1 943 402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>					
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)					
1705 Vuokra- ym. saamiset tilikauden aikana (suoritepe)	- 6 360,20	13 716,15	20 076,35	- 6 360,20	- 31,7
Saamiset yhteensä	- 6 360,20	13 716,15	20 076,35	- 6 360,20	- 31,7
Rahat ja pankkisaamiset					
1911 OP - 10 0002 73	- 40 583,87	194 545,85	235 129,72	- 40 583,87	- 17,3
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	- 40 583,87	194 545,85	235 129,72	- 40 583,87	- 17,3
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>- 46 944,07</b>	<b>208 262,00</b>	<b>255 206,07</b>	<b>- 46 944,07</b>	<b>- 18,4</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>- 46 944,07</b>	<b>2 151 664,80</b>	<b>2 198 608,87</b>	<b>- 46 944,07</b>	<b>- 2,1</b>

## Enonkosken Vuokratalot Oy

## Tase

1.1. - 31.8.2022 Tilikausi 1.1. - 31.12.2022

EUR

28.09.2022

Sivu 2(3)

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
<b>VASTATTAVAA</b>					
<b>OMA PÄÄOMA</b>					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma					
2000 Osakepääoma	0,00	16 482,42	16 482,42	0,00	0,0
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä	0,00	16 482,42	16 482,42	0,00	0,0
Arvonkorotusrahassto					
2040 Arvonkorotusrahassto	0,00	58 146,68	58 146,68	0,00	0,0
Arvonkorotusrahassto yhteensä	0,00	58 146,68	58 146,68	0,00	0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto					
2090 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00	650 040,40	650 040,40	0,00	0,0
Uusi tiliryhmä yhteensä	0,00	650 040,40	650 040,40	0,00	0,0
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)					
2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio)	0,00	526 270,17	526 270,17	0,00	0,0
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä	0,00	526 270,17	526 270,17	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	57 114,35	57 130,07	15,72	- 57 114,35	*****
Pääomalaina					
2190 Pääomalaina	0,00	19 436,64	19 436,64	0,00	0,0
Pääomalaina yhteensä	0,00	19 436,64	19 436,64	0,00	0,0
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>57 114,35</b>	<b>1 327 506,38</b>	<b>1 270 392,03</b>	<b>- 57 114,35</b>	<b>4,5</b>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ</b>					
<b>Asuintalovaraukset</b>					
2223 Asuintalovaraus 2012	0,00	51 621,72	51 621,72	0,00	0,0
2224 Asuintalovaraus 2013	0,00	86 756,00	86 756,00	0,00	0,0
2225 Asuintalovaraus 2014	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
2226 Asuintalovaraus 2015	0,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,0
2227 Asuintalovaraus 2017	0,00	229 443,00	229 443,00	0,00	0,0
2228 Asuintalovaraus 2018	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,0
2229 Asuintalovaraus 2019	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
2230 Asuintalovaraus 2020	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0
2231 Asuintalovaraus 2021	0,00	26 830,00	26 830,00	0,00	0,0
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>460 388,72</b>	<b>460 388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>					
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>					
<b>Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)</b>					
2462 Valtiokonttorilaina no 13000000005450	- 56 625,01	50 960,27	107 585,28	56 625,01	- 52,6
2463 Valtiokonttorilaina no 12070000120110	- 7 000,00	30 393,51	37 393,51	7 000,00	- 18,7
2464 Valtiokonttorilaina no 12070000093910	- 7 391,28	7 391,27	14 782,55	7 391,28	- 50,0
2465 Valtiokonttorilaina no 12070000089450	- 7 500,00	21 875,27	29 375,27	7 500,00	- 25,5
2466 Laina OP FI46 5651 1383 4924 68	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,0
2468 Seuraavan tk:n lyhennykset	0,00	- 104 809,16	- 104 809,16	0,00	0,0
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) yhteensä	- 78 516,29	42 811,16	121 327,45	78 516,29	- 64,7
<b>Velat saman konsernin yrityksille (pitkäaikaiset)</b>					
2590 Velat saman konsernin yritt.Kunta	- 12 306,02	180 165,18	192 471,20	12 306,02	- 6,4
2591 Seuraavan tk:n lyhennykset	0,00	- 47 040,58	- 47 040,58	0,00	0,0
Velat saman konsernin yrityksille (pitkäaikaiset) yhteensä	- 12 306,02	133 124,60	145 430,62	12 306,02	- 8,5
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>- 90 822,31</b>	<b>175 935,76</b>	<b>266 758,07</b>	<b>90 822,31</b>	<b>- 34,0</b>
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>					
<b>Lainat rahoituslaitoksilta</b>					
2762 Valtiokonttorilaina no 13000000005450	0,00	56 915,49	56 915,49	0,00	0,0
2763 Valtiokonttorilaina no 12070000120110	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
2764 Valtiokonttorilaine no 12070000093910	0,00	14 782,55	14 782,55	0,00	0,0
2765 Valtiokonttorilaine no 12070000089450	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
2766 OP FI46 5651 1383 4924 68	0,00	4 111,12	4 111,12	0,00	0,0
2769 Seuraavan tk:n lyhennykset Kunta	0,00	47 040,58	47 040,58	0,00	0,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	0,00	151 849,74	151 849,74	0,00	0,0
Saadut ennakot					
2805 Vuokra- ym. ennakot tilikauden aikana (suoriteper	- 3 989,26	8 353,50	12 342,76	3 989,26	- 32,3
Saadut ennakot yhteensä	- 3 989,26	8 353,50	12 342,76	3 989,26	- 32,3
Ostovelat					
2850 Ostovelat, lyhytaikaiset reskontra	- 10 179,99	10 414,15	20 594,14	10 179,99	- 49,4
Ostovelat yhteensä	- 10 179,99	10 414,15	20 594,14	10 179,99	- 49,4
Muut velat					
Muut lyhytaikaiset velat					
2951 Saadut lyhytaikaiset vakuudet	4 176,62	16 417,30	12 240,68	- 4 176,62	34,1
2952 Verotili	- 1,00	- 0,67	0,33	1,00	- 303,0
Muut lyhytaikaiset velat yhteensä	4 175,62	16 416,63	12 241,01	- 4 175,62	34,1
Veroihin ja sosiaaliturvaan liittyvät velat					
2961 Ennakonpidätysvelka	207,81	207,81	0,00	- 207,81	
2962 Sosiaaliturvamaksuvelka	29,31	29,31	0,00	- 29,31	
Veroihin ja sosiaaliturvaan liittyvät velat yhteensä	237,12	237,12	0,00	- 237,12	
Muut velat yhteensä	4 412,74	16 653,75	12 241,01	- 4 412,74	36,0
Siirtovelat					
2980 Siirtovelat, lyhytaikaiset	- 4 042,40	0,00	4 042,40	4 042,40	- 100,0
2985 TYEL-maksuvelka	562,80	562,80	0,00	- 562,80	
Siirtovelat yhteensä	- 3 479,60	562,80	4 042,40	3 479,60	- 86,1
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	- 13 236,11	187 833,94	201 070,05	13 236,11	- 6,6
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 104 058,42	363 769,70	467 828,12	104 058,42	- 22,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	- 46 944,07	2 151 664,80	2 198 608,87	46 944,07	- 2,1