



# **OSAVUOSIKATSAUS**

## **6/2023**

## Sisällys

Kunnan talous .....	3
Konserni .....	6
Elinvoima, työllisyys ja väestökehitys .....	7
Henkilöstö .....	11
Hyvinvointilautakunta.....	12
Kuntaympäristölautakunta .....	14
Investoinnit .....	16
Vesilaitos.....	17

## Kunnan talous

Vuoden 2023 talousarvio on hyväksytty 1 705 063 € ylijäämäiseksi. Alkuvuoden verokertymä on ollut ennakoitua vahvempaa, mutta epävarmojen talousnäkymien vuoksi loppuvuoden verotulojen odotetaan kertyvän maltillisemmin. Kunnan tuloveron kehitys on ollut hieman yhteisöveron kehitystä parempaa. Verotuloarviota tarkastellaan osavuositarkastuksen yhteydessä. Verotulonenusteet päivittyvät budjettiriihen jälkeen syyskuun aikana. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla inflaatio ja korkojen nousu jatkuivat. Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu hintojen nousuun, mutta joitakin tarkistuksia määrärahoihin on jouduttu tekemään.

Valtionosuudet tulevat toteutumaan talousarviota hieman pienempinä johtuen opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksiin kohdistuvasta suuremmasta vähennyksestä. Valtionosuuslain 57 §:ssä säädetään sote-siirtolaskelmien päivittämisestä vuoden 2022 lopullisilla tilinpäätöstiedoilla, jonka jälkeen siirtolaskelmat ovat lopullisia. Päivitetyt siirtolaskelmat vaikuttavat myös vuoden 2023 valtionosuuksiin ja verotuloihin. Päivitettyjen laskelmien pohjalta liikaa saadut valtionosuudet ja verotulot vähennetään takautuvasti kunnan vuoden 2024 ja 2025 valtionosuuksista ja verotuloista. Tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2024 ennakkollinen valtionosuus on 4,1 M€.

Hyvinvointialueeseen siirtyminen toi kunnalle myös muutokset ravinto- ja puhtaustalvelujen järjestämiseen sekä kunnan työntekijöiden työterveyshuoltoon. Kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2022 kunnan pienosakkaaksi liittymisen Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:öön, ja kunnan ravinto- ja laitoshuollon tukipalvelut siirtyivät Polkka Oy:ltä hankittaviksi ostopalveluiksi vuoden alussa. Muutoksessa kunnan ravinto- ja laitoshuollon palveluista siirtyi 40 työntekijää Polkan palvelukseen.

Aiemmin kunnan työterveyspalvelut tuottanut Siun Työterveys Oy siirtyi hyvinvointialueen tukipalveluyhtiöksi. Muutos olisi edellyttänyt palvelun jatkuvuudelta pienosakkuutta. Kunta päätti kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut. Palveluntuottajaksi tuli Mehiläinen Oy huhtikuun alusta alkaen. Saadun käyttäjäpalautteen perusteella työterveyspalvelut ovat toimineet hyvin.

Kunnassa otettiin toukokuun alussa käyttöön Intra-ohjelma, jossa henkilöstöä koskeva ohjeistus ja sisäinen tiedottaminen on koottu yhteiselle helppokäyttöiselle alustalle.

Vuoden 2023 talousarvioon esitettävät määrärahamuutokset sisältävät euromääräisiä muutoksia. Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan lähes laaditun talousarvion mukaisesti. Toimintakulut kasvavat hieman laadittuun talousarvioon nähden. Muutokset ovat kokonaisuudessaan esitetty kunnan tuloslaskelman yhteydessä.

## TULOSLASKELMA 1-6/2023

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot-% 2022	Ennuste 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	3 701 115	1 889 683	1 763 980	740 202	41,96%	51,06%	1 667 175
MAKSUTUOTOT	249 100	147 651	228 600	135 445	59,25%	59,27%	238 997
TUET JA AVUSTUKSET	391 201	164 249	357 745	123 021	34,39%	41,99%	352 171
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 533 211	1 524 542	2 923 759	1 564 597	53,51%	60,18%	2 946 418
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 874 627</b>	<b>3 726 125</b>	<b>5 274 084</b>	<b>2 563 266</b>	<b>48,6%</b>	<b>54,2%</b>	5 204 761
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	43 500	9 039	62 000	42 563	68,65%	20,78%	62 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>43 500</b>	<b>9 039</b>	<b>62 000</b>	<b>42 563</b>	<b>68,65%</b>	<b>20,78%</b>	62 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 979 586	-4 486 793	-8 177 356	-3 870 046	47,33%	44,96%	-8 177 356
PALKAT JA PALKKIOT	-7 905 505	-3 542 323	-6 439 735	-3 075 325	47,76%	44,81%	-6 439 735
HENKILÖSIVUKULUT	-2 074 081	-944 471	-1 737 621	-794 722	45,74%	45,54%	-1 737 621
ELÄKEKULUT	-1 749 141	-826 596	-1 463 348	-680 792	46,52%	47,26%	-1 463 348
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-324 940	-117 875	-274 273	-113 929	41,54%	36,28%	-274 273
PALVELUJEN OSTOT	-31 021	-15 576 644	-5 701 163	-2 682 806	47,06%	50,21%	-5 701 163
260							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 646 276	-958 008	-1 291 111	-702 943	54,44%	58,19%	-1 363 920
AVUSTUKSET	-1 259 550	-874 952	-825 300	-407 965	49,43%	69,47%	-825 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 423 810	-1 275 119	-2 566 314	-1 264 639	49,28%	52,61%	-2 571 667
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 330</b>	<b>-23 171 516</b>	<b>-18 561 244</b>	<b>-8 928 399</b>	<b>48,1%</b>	<b>50,01%</b>	-18 639 406
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 412</b>	<b>-19 436 352</b>	<b>-13 225 160</b>	<b>-6 322 570</b>	<b>47,81%</b>	<b>49,32%</b>	-13 434 645
355							
VEROTULOT	17 500 000	10 270 255	10 494 000	5 988 536	57,07%	58,69%	11 294 000
VALTIONOSUUDET	22 944 000	11 650 488	5 100 000	2 539 062	49,79%	50,78%	5 078 124
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	3 342	23	3 392	0	0,0%	0,67%	3 382
MUUT RAHOITUSTUOTOT	367 942	452 852	378 168	352 571	93,23%	123,08%	500 217
KORKOKULUT	-70 342	-48 210	-124 768	-154 843	124,1%	68,54%	-315 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-38 292	-3 915	-82 372	-2 270	2,76%	10,23%	-102 216
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>262 650</b>	<b>400 749</b>	<b>174 420</b>	<b>195 458</b>	<b>112,06%</b>	<b>152,58%</b>	86 383
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 294 295</b>	<b>2 885 140</b>	<b>2 543 260</b>	<b>2 400 485</b>	<b>94,39%</b>	<b>222,91%</b>	3 023 862
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 450 000	-552 850	-1 033 753	-554 364	53,63%	38,13%	-1 308 753
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-552 850</b>	<b>-1 033 753</b>	<b>-554 364</b>	<b>53,63%</b>	<b>38,13%</b>	-1 308 753
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-155 705</b>	<b>2 332 290</b>	<b>1 509 507</b>	<b>1 846 121</b>	<b>122,3%</b>	<b>-1 497,89%</b>	1 715 109
POISTOERON MUUTOS	42 500	0	10 556	0	0,0%	0,0%	10 556
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113 205</b>	<b>2 332 290</b>	<b>1 520 063</b>	<b>1 846 121</b>	<b>121,45%</b>	<b>-2 060,24%</b>	1 725 665

## Konserni

Kunnalla on välitön määräysvalta yhdeksässä tytäryhtiössä ja 1.4.2023 alkaen myös Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:ssä, jolloin säätiön uusi sääntömuutos astui voimaan. Tytäryhtiöiden osalta kunnalla on 100 %:n omistus Kiinteistö Oy Pogostan Vuokrataloissa, Ilomantsin Yrittäjäkiinteistöt Oy:ssä ja Ilonet Oy:ssä. Kunnan välittömään määräysvaltaan kuuluvat myös Asunto Oy Leppärinteellä, Asunto Oy Naarvantalo, Kiinteistö Oy Taistelijan Talo, Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo, Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus ja Ilomantsin Lämpö Oy. Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:n hallituspaikoista kunta on nimennyt edustajansa neljään hallituksen viidestä paikasta.

Kunnan välittömässä määräysvallassa olevissa yhtiöissä on vuoden 2023 alkupuoliskon aikana toimittu pääsääntöisesti kunnan talousarviossa yhtiöille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kunnan tytäryhtiöistä haasteellisimmat tulevaisuuden näkymät ovat Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalolla ja Asunto Oy Leppärinteellä. Virastotaloyhtiöllä on 116 000 €:n lähipiirisaaminen. Yhtiöllä on edessään kattoremontin suunnittelu ja toteuttaminen, mikä luo lisää haasteita yhtiön taloudelle. Asunto Oy Leppärinteellä on sähkölämmiteinen eivätkä yhtiön tuotot riitä kattamaan kustannuksia. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022 on lähes 18 000 € tappiollinen eikä kuluva vuosi ole tuonut muutosta yhtiön heikkoon taloustilanteeseen.

Vuoden 2023 alusta kunta on enää kahden kuntayhtymän, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, jäsen. Kunnan osuus vuoden 2022 lopussa toimintansa lopettaneen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Siun soten alijäämästä on 1 533 371 M€, ja sen viimeinen erä on maksussa syyskuussa. Avoimena on edelleen palkkaharmonisointi, jonka kunta merkitsi vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetietoihin. Kyseinen erä on voimaanpanolain 20 §:n mukaisti arvioituna siirtynyt hyvinvointialueen vastuulle.

## Elinvoima, työllisyys ja väestökehitys

Kunnan ja kunnan yrittäjille kustantamat yrityspalvelut järjestävän Business Joensuu Oy:n tiivis yhteistyö on jatkunut kunnan ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Kesäkuun loppuun mennessä ilomantsilaisia yrittäjiä oli palvellut 25 eri Business Joensuun yritysasiantuntijaa. Kampanjoihin ja tilaisuuksiin osallistujia oli 152, joista pidempikestoisessa valmennuksessa oli 52. Uusia yrityksiä kunnan alueelle on syntynyt neljä ja yksitoista yritystä on lopettanut toimintansa. Business Joensuun yrityksen perustamisneuvontaan on vuoden ensimmäisellä puoliskolla osallistunut yhdeksän osallistujaa. Omistajanvaihdospalvelun käyttäjiä oli 18 ja yrityskauppoja toteutui yksi.

Business Joensuu, kunta ja TE-toimisto toteuttivat huhtikuussa Mitä kuuluu -kampanjan, jossa tavoitettiin 106 yritystä. Kampanjaviikolla toteutettiin 16 yritysvierailua. Kampanjaviikon lisäksi kuntavastaava yritysasiantuntija ja kunnanjohtaja ovat vierailleet säännöllisesti yrityksissä. Elinvoimayhtiöllä on edustus Ilomantsin kunnan omistajaohjaus- ja elinvoimajaostossa sekä laajennetussa johtoryhmässä.

Ilomantsin kunnan työvoima on 1688 ja se on pysynyt samankokoisena tammikuun alusta kesäkuun loppuun. Kunnan työttömyysaste on pysytellyt noin 0,7 % matalampana maakunnan keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Ilomantsissa oli heinäkuun lopussa työttömänä 13,8 % työvoimasta. Koko maakunnan vastaava luku oli 14,5 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut.

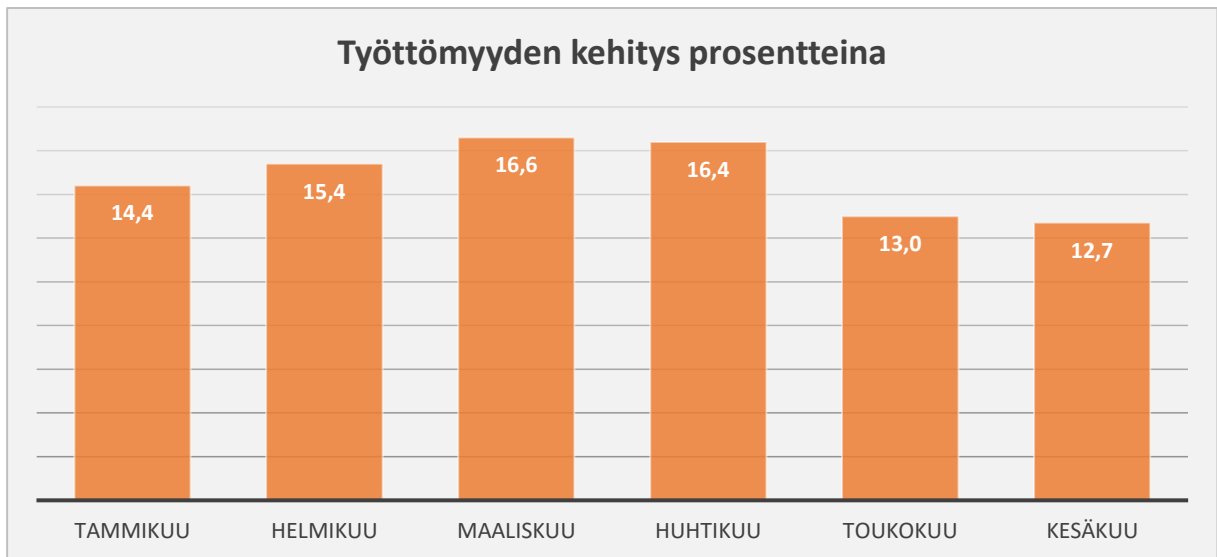
Kunnan tarjoaman kyläavustajapalvelun kysyntä on lisääntynyt. Palvelu toteutetaan kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä siten, että avustajatarpeen arvioi hyvinvointialueen palveluohjaaja ja kunta järjestää palvelun. Kyläavustajapalvelu on tarkoitettu heikoimmassa taloudellisessa asemalla oleville ikäihmisille. Muita palveluntarvisijoita hyvinvointialue voi ohjata hankkimaan palvelua yrityksiltä joko omakustanteisesti tai tarjoamalla palvelusetelin.

Tänä vuonna kunnan tarjoama kesätyö kiinnosti nuoria enemmän kuin vuonna 2022. Kesätyösopimuksen allekirjoitti 38 nuorta.

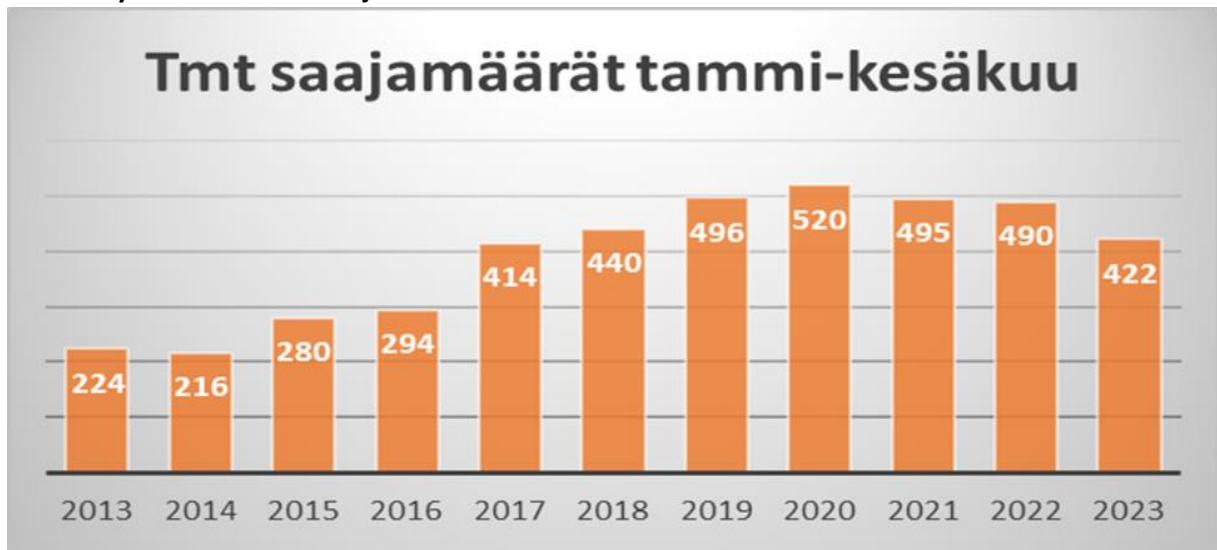
Työmarkkinatuen saajissa ja maksuosuudessa ei ole tapahtunut isoa muutosta. Tukea saavien määrä on laskenut, mutta maksuosuus on noussut edellisestä vuodesta. Keskimääräinen kunnan Kelalle maksettava maksuosuus työmarkkinatuesta on 36 000 € kuukaudessa. Kunta maksaa Kelalle yli 300 päivää työttömänä olleista 50 % työmarkkinatuen määrästä. Jos työttömyyspäivät nousevat yli tuhanteen, kunta maksaa 70 %.

Työllistämisen kuntalisän kysyntä on ollut edellistä vuotta suurempaa. Kuntalisän tavoitteena on kannustaa työnantajaa palkkamaan ilomantsilainen työtön työnhakija 4-35 viikon työsuhteeseen, vähintään 18 tunnin viikkotyöajalla. Työnantaja voi saada palkkaukseen kunnan maksamaa kuntalisää enintään 350 € euroa kuukaudessa.

Oppisopimuskoulutuksessa kunnalla oli alkuvuonna yksi henkilö, samoin yksi henkilö osallistui kunnassa hyvinvointialueen järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan.



Liite 3a Työmarkkinatuen saajista taulukko vuosilta 2013–2023



Kunnan väkiluku oli vuoden 2023 tammikuussa 4 488 henkilöä. Väkiluvun kehitys on ollut tasaisessa noin 2-3 % vuosittaisessa laskussa viime vuosina. Alkuvuodesta 2023 väkiluku on laskenut 32 henkilöllä. Lähtömuutto on ollut tulomuuttoa suurempi. Syntyvyysennuste tälle vuodelle on yhdeksän lasta

<b>Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain vuodelta 2023 (tammi–kesäkuu)</b>												
	Luonnollinen väestönkasvu			Kuntien välinen muutoliike			Siirtolaisuus			Kokonaisnettomuutto	Väestönmuutos	Väkiluku 30.6.2023 ennako
	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmitys	Tulomuutto	Lähtömuutto	Nettomuutto	Maa-hanmuutto	Maastamuutto	Nettomuutto			
Pohjois-Karjala	506	1057	-551	3 297	3 914	-617	708	78	630	13	-529	162 011
Ilo-mantsi	6	52	-46	81	74	7	9	1	8	15	-32	4 460





## Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat kertyneet hieman paremmin laadittuun talousarvioon nähden.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa valmistauduttiin tilamuutoksiin yhteistyössä teknisen toimen kanssa suunnitteleamalla tilojen tarvetta, varustelua, sijoittumista sekä lukiotilojen muutostarpeita. Suunnittelun eri vaiheissa järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia huoltajille, päättäjille ja lukiolaisille.

Keväällä kansalaisopistossa toteutettiin organisaatiomuutos, jossa opiston hallinnolliset tehtävät siirtyivät sivistysjohtaja-lukion rehtorille ja kurssien suunnitteluun, markkinointiin ja opetuksen järjestämiseen perustettiin koulutussuunnittelijan tehtävä.

Kotoutumispalvelujen järjestämisessä yhteistyö vastaanottokeskuksen, ELY-keskuksen ja International House Joensuun eli Joensuun kaupungin kotouttamispalveluiden kanssa on ollut aktiivista. Kunnan kotouttamisohjelma hyväksyttiin valtuuston 19.6.2023 kokouksen §:ssä 18.

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnassa perhekahvila on toiminut viikoittain kunnan, Siun Soten ja Ilomantsin luterilaisen seurakunnan yhteistyönä. Ohjelma on ollut monipuolista, ja mukana on ollut myös järjestöjä.

Haastetta sivistystoimen palvelujen järjestämiselle on tuonut kelpoisen henkilöstön saatavuus erityisesti varhaiskasvatuksessa ja erityisopetuksessa, sekä ennakoinnin hankaluus ja henkilökunnan vaihtuvuus.

## TULOSLASKELMA 1-6/2023

32 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot-% 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	88 350	70 606	111 731	47 256	42,29%	79,92%
MAKSUTUOTOT	195 000	114 474	187 500	122 689	65,43%	58,7%
TUET JA AVUSTUKSET	51 370	130 785	81 900	52 953	64,66%	254,59%
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 100	8 665	16 600	23 845	143,65%	35,95%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>358 820</b>	<b>324 531</b>	<b>397 731</b>	<b>246 744</b>	<b>62,04%</b>	<b>90,44%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 595 007	-2 512 429	-5 477 688	-2 644 979	48,29%	44,9%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 458 058	-1 997 526	-4 348 478	-2 120 000	48,75%	44,81%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 136 949	-514 903	-1 129 210	-524 980	46,49%	45,29%
ELÄKEKULUT	-952 337	-447 442	-941 754	-444 902	47,24%	46,98%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-184 612	-67 461	-187 456	-80 078	42,72%	36,54%
PALVELUJEN OSTOT	-2 639 617	-1 237 009	-3 093 644	-1 344 112	43,45%	46,86%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-213 050	-99 993	-212 411	-123 544	58,16%	46,93%
AVUSTUKSET	-118 500	-54 952	-113 500	-80 509	70,93%	46,37%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 192 551	-603 999	-1 309 873	-674 755	51,51%	50,65%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 758 725</b>	<b>-4 508 383</b>	<b>-10 207 116</b>	<b>-4 867 899</b>	<b>47,69%</b>	<b>46,2%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 399 905</b>	<b>-4 183 852</b>	<b>-9 809 385</b>	<b>-4 621 156</b>	<b>47,11%</b>	<b>44,51%</b>

## Kuntaympäristölautakunta

Kuntaympäristölautakunnan ensimmäinen vuosipuolisko toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Lautakunnan toimintatuotot ja -kulut toteutuvat myös loppuvuonna lähes talousarvion mukaisina.

Toimitilojen osalta kulunut vuosi on tuonut muutoksia. Uusista yläkoululaisten siirtokoulutiloista aiheutuneet lisäkustannukset on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksen 24.4.2023 §:ssä 10 talousarvion käyttötalousosan muutoksena.

Vuoden alusta hyvinvointialue on vuokrannut sosiaali- ja terveystaloukselle useita kiinteistöjä ja tiloja kunnalta. Lisäksi Polkka Oy:lle on vuokrattu ruokala- ja keittiötiloja useista kiinteistöistä. Polkka Oy tarjoaa ostopalveluna kunnalle kaikki ravinto- ja puhtaustaloukselliset palvelut. Kunnan laitoshuoltajat ovat siirtyneet Polkka Oy:n työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittämisen myötä hallinnon ja maankäytön kaavakartat löytyvät kunnan kotisivuilta. Panostus teidenvarsien siisteyteen näkyy katukuvassa.

## TULOSLASKELMA 1-6/2023

40 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot-% 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	1 247 104	642 119	944 300	374 840	39,69%	51,49%
MAKSUTUOTOT	30 100	33 176	41 100	12 756	31,04%	110,22%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	53		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 506 061	1 514 958	2 907 159	1 538 722	52,93%	60,45%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 783 265</b>	<b>2 190 253</b>	<b>3 892 559</b>	<b>1 926 371</b>	<b>49,49%</b>	<b>57,89%</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	43 500	9 039	62 000	42 563	68,65%	20,78%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>43 500</b>	<b>9 039</b>	<b>62 000</b>	<b>42 563</b>	<b>68,65%</b>	<b>20,78%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 730 366	-791 773	-1 082 840	-503 519	46,5%	45,76%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 331 340	-604 938	-815 977	-381 489	46,75%	45,44%
HENKILÖSIVUKULUT	-399 026	-186 835	-266 863	-122 029	45,73%	46,82%
ELÄKEKULUT	-344 039	-166 495	-232 064	-107 931	46,51%	48,39%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 987	-20 340	-34 799	-14 098	40,51%	36,99%
PALVELUJEN OSTOT	-808 468	-460 480	-1 188 439	-634 629	53,4%	56,96%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-999 800	-632 434	-1 046 400	-568 975	54,37%	63,26%
AVUSTUKSET	-105 000	-31 619	-123 500	-21 176	17,15%	30,11%
MUUT TOIMINTAKULUT	-807 105	-468 919	-1 086 050	-501 632	46,19%	58,1%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 450 739</b>	<b>-2 385 225</b>	<b>-4 527 229</b>	<b>-2 229 930</b>	<b>49,26%</b>	<b>53,59%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-623 974</b>	<b>-185 933</b>	<b>-572 670</b>	<b>-260 997</b>	<b>45,58%</b>	<b>29,8%</b>

## Investoinnit

Tänä vuonna investoinnit ovat olleet maltilliset. Investointimäärärahoilla on toteutettu muun muassa liikuntahallin ylläpitokorjauksia, kehitetty jätevesipuhdistamon ja lieteaseman toimintaa sekä tehty alakoulu-lukio -rakennuksen sisäilmakorjauksia. Liikuntahallin ylläpitokorjauksiin varattua määrärahaa korotetaan varatusta 20 000 €:sta 40 000 €:oon.

Talousarvion investointiosasta jäävät pois kuntakonsernin kiinteistö-, rakennus- ja tilaselvitykset sekä tyhjillään olevien rakennusten haitta-ainekartoitukset ja purkutyöselostukset. Kyseiset määrärahat kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan, ja määrärahatarve näihin harkitaan talousarvion 2024 laatimisen yhteydessä.

Investointimäärärahasta poistetaan myös uimahallin ylläpitokorjaukseen varattu sekä yläkouluun korjaamiseen varatut määrärahat.

## Vesilaitos

Vesihuoltolaitoksen toiminta on säilynyt ennallaan. Vedenkulutuksessa havaittiin selvä kulutusnousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla, johtuen teollisuuden ja kotitalouksien vedenkäytöstä. Vesijohtovuotoja ei ole havaittu kuluneen vuoden osalta. Talousveden laatu on säilynyt hyvänä ja on täyttänyt sille asetetut laatuvaatimukset.

Vesihuoltolaitos toteutti vuonna 2022 WSP (Water Safety Plan)-riskienarvioinnin ulkopuolisen toimijan toimesta ja laitos toteuttaa suunnitelmaa sen mukaisesti toiminnoissaan. Kuluvan vuoden hankkeita ovat verkoston toiminnan ja vedenjakelun turvaaminen runkoverkostoa kehittämällä. Lisäksi vesihuoltolaitos yhdessä ulkopuolisen suunnittelijan kanssa toteuttaa lietalaitoksen toiminnan saneeraussuunnitelmaa sekä vedenjakelun osalta selvittää vesilaitoksen ja vesitornin osalta eri vaihtoehtoja. Nämä selvitykset tavoitteena saattaa loppuun kuluvan vuoden aikana.

Jätevedenpuhdistamo on toiminut pääsääntöisesti hyvin ja lupaehtojen mukaisesti. Keväiset tulva- ja vuotovedet kuormittavat jätevesiverkostoa ja niiden ennaltaehkäisyyn eteen tulee jatkaa suunnitelmallista työtä.

Kulutuspisteiden talous- ja jätevesien mittaukset muutetaan etäluentaan aina mittarin uusinnan yhteydessä tai uuden kulutuspisteen toteuduttua.

Vesihuoltolaitoksen henkilöstössä toimii kaksi vakituisessa virassa olevaa laitosmiestä sekä yksi oppisopimuksella toimiva työntekijä. Tämän lisäksi vesihuoltolaitoksen toimintaan osallistuu aktiivisesti kuntatekniikan esimies, yksi kunnallistekniikan työntekijä sekä erikoisammattimies.

Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon ei ole alkuvuoden aikana liitetty uusia kulutuspisteitä.

## TULOSLASKELMA 1-6/2023

4491 VESIHUOLTOLAITOS	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot-% 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	754 500	341 813	799 000	310 735	38,89%	45,3%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0		
MUUT TOIMINTATUOTOT	590	0	4 500	0	0,0%	0,0%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>755 090</b>	<b>341 813</b>	<b>803 500</b>	<b>310 735</b>	<b>38,67%</b>	<b>45,27%</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 000	85	3 000	0	0,0%	8,52%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>1 000</b>	<b>85</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8,52%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-239 017	-108 337	-261 625	-111 064	42,45%	45,33%
PALKAT JA PALKKIOT	-190 276	-84 062	-186 756	-78 521	42,04%	44,18%
HENKILÖSIVUKULUT	-48 741	-24 275	-74 869	-32 543	43,47%	49,8%
ELÄKEKULUT	-40 844	-21 483	-66 839	-29 633	44,34%	52,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 897	-2 792	-8 030	-2 910	36,24%	35,36%
PALVELUJEN OSTOT	-118 982	-70 817	-97 632	-72 443	74,2%	59,52%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 750	-74 302	-139 450	-80 239	57,54%	64,75%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	-1 520	-1 800	-1 459	81,05%	76,0%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-474 749</b>	<b>-254 976</b>	<b>-500 507</b>	<b>-265 205</b>	<b>52,99%</b>	<b>53,71%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>281 341</b>	<b>86 922</b>	<b>305 993</b>	<b>45 530</b>	<b>14,88%</b>	<b>30,9%</b>