

HEINÄVEDEN KUNTA

**TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN**

1.1. – 30.4.2022

HEINÄVEDEN KUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2022

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma, ulkoiset erät.....	2
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät.....	3
Tase	4
Rahoituslaskelma	7
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, sis. tilinpäätösennusteet	9
Talousarvion toteutuminen investoinnit, sis. tilinpäätösennusteet.....	73
Vesihuoltolaitoksen talousarvion toteutuminen, sis.tilinpäätösennusteet	76

HEINÄVEDEN KUNTA

***Tuloslaskelma, ulkoiset erät**

***Tuloslaskelma, ulkoiset ja
sisäiset erät**

***Tase**

***Rahoituslaskelma**

1.1. – 30.4.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.127.721		2.127.721	523.599,24	1.604.121,76
3200 Maksutuotot	234.300		234.300	83.228,14	151.071,86
3300 Tuet ja avustukset	275.700		275.700	191.498,84	84.201,16
3499 Muut toimintatuotot	1.514.911		1.514.911	486.370,43	1.028.540,57
3000 TOIMINTATUOTOT	4.152.632		4.152.632	1.284.696,65	2.867.935,35
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.285.912		-6.285.912	-1.935.271,86	-4.350.640,14
4300 Palvelujen ostot	-21.618.457		-21.618.457	-7.398.077,75	-14.220.379,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.511.670		-1.511.670	-602.392,54	-909.277,46
4700 Avustukset	-427.250		-427.250	-84.894,09	-342.355,91
4800 Muut toimintakulut	-446.490		-446.490	-68.798,51	-377.691,49
4000 TOIMINTAKULUT	-30.289.779		-30.289.779	-10.089.434,75	-20.200.344,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.137.147	0	-26.137.147	-8.804.738,10	-17.332.408,90
5000 Verotulot	12.928.000		12.928.000	5.117.641,60	7.810.358,40
5500 Valtionosuudet	13.538.650		13.538.650	4.491.952,00	9.046.698,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	100.000		100.000	4.342,79	95.657,21
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	122.134,10	197.865,90
6200 Korkokulut	-30.000		-30.000	-11.431,53	-18.568,47
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-22,78	-9.977,22
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	380.000		380.000	115.022,58	264.977,42
6999 VUOSIKATE	709.503	0	709.503	919.878,08	-210.375,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.492.365		-1.492.365		-1.492.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.492.365		-1.492.365		-1.492.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-782.862	0	-782.862	919.878,08	-1.702.740,08
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639.842	0	-639.842	919.878,08	-1.559.720,08

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.783.977		2.783.977	741.184,23	2.042.792,77
3200 Maksutuotot	234.300		234.300	83.228,14	151.071,86
3300 Tuet ja avustukset	275.700		275.700	191.498,84	84.201,16
3411 Sisäiset vuokrat	1.359.735		1.359.735		1.359.735,00
3499 Muut toimintatuotot	1.987.558		1.987.558	1.007.372,31	980.185,69
3000 TOIMINTATUOTOT	6.641.270		6.641.270	2.023.283,52	4.617.986,48
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.285.912		-6.285.912	-1.935.271,86	-4.350.640,14
4300 Palvelujen ostot	-22.211.063		-22.211.063	-7.599.032,44	-14.612.030,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.575.320		-1.575.320	-619.022,84	-956.297,16
4700 Avustukset	-427.250		-427.250	-84.894,09	-342.355,91
4800 Muut toimintakulut	-2.278.872		-2.278.872	-589.800,39	-1.689.071,61
4000 TOIMINTAKULUT	-32.778.417		-32.778.417	-10.828.021,62	-21.950.395,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.137.147	0	-26.137.147	-8.804.738,10	-17.332.408,90
5000 Verotulot	12.928.000		12.928.000	5.117.641,60	7.810.358,40
5500 Valtionosuudet	13.538.650		13.538.650	4.491.952,00	9.046.698,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	100.000		100.000	4.342,79	95.657,21
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	122.134,10	197.865,90
6200 Korkokulut	-30.000		-30.000	-11.431,53	-18.568,47
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-22,78	-9.977,22
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	380.000		380.000	115.022,58	264.977,42
6999 VUOSIKATE	709.503	0	709.503	919.878,08	-210.375,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.492.365		-1.492.365		-1.492.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.492.365		-1.492.365		-1.492.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-782.862	0	-782.862	919.878,08	-1.702.740,08
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639.842	0	-639.842	919.878,08	-1.559.720,08

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	53.678,29		53.678,29
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	2.728.976,73		2.728.976,73
1110 Rakennukset	14.694.188,72		14.694.188,72
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	2.958.751,03		2.958.751,03
1160 Koneet ja kalusto	435.221,17	49.665,69	484.886,86
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskeneräiset hankinnat	635.914,41	208.138,94	844.053,35
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	635.914,41	208.138,94	844.053,35
1100 Aineelliset hyödykkeet	21.461.461,46	257.804,63	21.719.266,09
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet tytär	772.652,38		772.652,38
1203 Kuntayhtymäosuudet	456.893,88		456.893,88
1205 Osakkeet ja osuudet osak.	138.645,72		138.645,72
1209 Liikelaitosten peruspääom			
1210 Muut osakkeet ja osuudet	150.890,60		150.890,60
1212 Osakkeiden ja osuuksien a			
1201 Osakkeet ja osuudet	1.519.082,58		1.519.082,58
1214 Joukkovelkakirjalainasaami			
1230 Muut lainasaamiset	72.042,84	66.000,00	138.042,84
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.591.125,42	66.000,00	1.657.125,42
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	23.106.265,17	323.804,63	23.430.069,80
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	8.610,00		8.610,00
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset			
1630 Lainasaamiset	600.000,00		600.000,00
1660 Muut saamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	600.000,00		600.000,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	765.781,46	-416.253,97	349.527,49
1750 Lainasaamiset	3.498,35		3.498,35
1780 Muut saamiset	48.643,81	74.555,22	123.199,03
1720 Lyhytaikaiset saamiset	817.923,62	-341.698,75	476.224,87
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	108.666,84	-75.261,32	33.405,52
1815 Siirtosaamiset	108.666,84	-75.261,32	33.405,52

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.526.590,46	-416.960,07	1.109.630,39
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	3.776.098,38	-739.649,25	3.036.449,13
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	3.776.098,38	-739.649,25	3.036.449,13
1900 Rahat ja pankkisaamiset	1.031.665,38	-60.696,83	970.968,55
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	6.342.964,22	-1.217.306,15	5.125.658,07
1000 VASTAAVAA	29.449.229,39	-893.501,52	28.555.727,87

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	9.051.917,75		9.051.917,75
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto			
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.207.401,03		5.207.401,03
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		919.878,08	919.878,08
2001 OMA PÄÄOMA	14.259.318,78	919.878,08	15.179.196,86
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	893.750,00		893.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	893.750,00		893.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset	264.373,54		264.373,54
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	264.373,54		264.373,54
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	328.536,65	-178,19	328.358,46
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	23.657,28	5.968,24	29.625,52
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	352.193,93	5.790,05	357.983,98
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalainat			
2410 Lainat rahoitus- ja vakuut	8.930.894,00		8.930.894,00
2420 Lainat julkisyhteisöiltä			
2430 Lainat muilta luotonantaj			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat			
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	8.930.894,00		8.930.894,00
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkovelkak			
2510 Lainat rahoitus- ja vakuut	2.813.414,00	-1.306.707,00	1.506.707,00
2520 Lainat julkisyhteisöiltä			
2530 Lainat muilta luotonantaj			
2540 Saadut ennakot	39.300,00		39.300,00
2545 Ostovelat	944.605,34	-295.913,53	648.691,81
2550 Muut velat	105.104,56	34.293,77	139.398,33
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajaksotus			
2583 Valtionosuusennakot	89.873,00	-89.873,00	
2584 Muut siirtovelat	756.402,24	-160.969,89	595.432,35
2570 Siirtovelat	846.275,24	-250.842,89	595.432,35
2500 Lyhytaikainen	4.748.699,14	-1.819.169,65	2.929.529,49
2400 VIERAS PÄÄOMA	13.679.593,14	-1.819.169,65	11.860.423,49
2000 VASTATTAVAA	29.449.229,39	-893.501,52	28.555.727,87

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	919.878,08	926.194,40
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET		
9332 MUUT OIKAISUT		-35.863,13
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET		-35.863,13
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	919.878,08	890.331,27
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-257.804,63	-39.946,76
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI		21.236,87
9370 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITO		35.863,13
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		57.100,00
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-257.804,63	17.153,24
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	662.073,45	907.484,51
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-80.000,00	-7.000,00
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	14.000,00	
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-66.000,00	-7.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-6.707,00	-6.707,00
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU	-1.300.000,00	-1.500.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1.306.707,00	-1.506.707,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	5.790,05	102.813,43
9483 SAAMISTEN MUUTOS	416.960,07	479.570,25
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-512.462,65	-141.764,94
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-89.712,53	440.618,74
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1.462.419,53	-1.073.088,26
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-800.346,08	-165.603,75
9500 KASSAVARAT 31.12.	4.007.417,68	4.767.023,00
9501 KASSAVARAT 1.1.	4.807.763,76	4.932.626,75
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	-800.346,08	-165.603,75

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen
käyttötalous, sisältäen
tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2022

TARKASTUSTOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1010 Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosääntöön, Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on antaa vuosittain arviointikertomus, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kunnanvaltuusto on valinnut tilikausien 2021–2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

KESKEINEN TEHTÄVÄ

Tarkastuslautakunta

- valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; sekä
- valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuustolle tiedoksi.

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall. kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-1.161,82	-758	60,5	-701,21	-460,61	-2.068,05	-2.769	-3.230	-1.920
4300 Palvelujen	-1.462,84	-13.237	10,0	-400,76	-1.062,08	-18.323,83	-18.725	-19.787	-14.700
4500 Aineet, ta	-370	-370		-6,65	6,65	-56,40	-63	-56	-370
4800 Muut toimit	-1.250	-1.052	15,8	-209,00	11,00	-288,00	-497	-486	-1.250
4000 TOIMINTAKUL	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
4999 TOIMINTAKAT	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
6999 VUOSIKATE	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
8499 TILIKAUDEN	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
8800 TILIKAUDEN	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
Heinäveden kunta									
Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn									
Raportti nro 222									
01.01.2022 - 30.04.2022									
EUR									

Sivu

09.08.2022

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall. kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-1.161,82	-758	60,5	-701,21	-460,61	-2.068,05	-2.769	-3.230	-1.920
4300 Palvelujen	-1.462,84	-13.237	10,0	-400,76	-1.062,08	-18.323,83	-18.725	-19.787	-14.700
4500 Aineet, ta	-370	-370		-6,65	6,65	-56,40	-63	-56	-370
4800 Muut toimit	-1.250	-1.052	15,8	-209,00	11,00	-288,00	-497	-486	-1.250
4000 TOIMINTAKUL	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
4999 TOIMINTAKAT	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
6999 VUOSIKATE	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
8499 TILIKAUDEN	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240
8800 TILIKAUDEN	-18.240	-2.822,66	15,5	-1.317,62	-1.505,04	-20.736,28	-22.054	-23.559	-18.240

YLEISHALLINTO (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

1110-1590,

Kunnanvaltuusto, Kunnanhallitus, Sote-palvelujen neuvottelukunta, Yleishallinnon muu yleishallinto, Kunnallisveroitus, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kotouttaminen, Vaalit, Käyttövarausmäärärahat, Hallintopalvelut, Talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut, ICT-palvelut, Matkailupalvelut, Joutokoliikenne, Heinäveden Aluelämpö Oy, Isännöinti- ja tilipalvelut,

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Maarika Kasonen, metsätaloussinööri Jyrki Tiippana, talousjohtaja Kristiina Räsänen, hallintosihteeri Tiina Hämälinen, matkailusihteeri Leena Vlasoff

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Yleishallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, yhteen sovittaa ja valvoa kuntakonsernin toimintaa kunnanjohtajan johdolla. Yleishallinto vastaa kunnan talouden johtamisesta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, hallinnon kehittämisestä sekä johdon tukemisesta.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Valtuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.

Valtuusto on kokoontunut huhtikuun loppuun mennessä kolme (3) kertaa ja käsitellyt 17 § asiaa. Heinäveden kunnan liittymisen ruoka- ja puhtauspalveluita tuottavaan Polkka Oy:öön. Valtuusto hyväksyi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen Liperin kunnan kanssa ja hyväksyi kuntastrategian vuosille 2022-25.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa asiakirjahallinnosta.

Kunnanhallitus on kokoontunut seitsemän (7) kertaa ja käsitellyt 74 § asiaa. Asiaina mm. teknisen johtajan virkavapaus ja uuden rekrytointi, kirjastotoimenjohtajan

viranhoidtaminen, koulukuljetusten kilpailuttaminen, yhdessä tehdään avustukset, satamakavilan hoitaminen kesällä 22, sataman kehittäminen, työhyvinvointikysely,

Sotepalvelujen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on Heinäveden kunnan ja Siun soten palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen koordinointi ja yhteensovittaminen. *Neuvottelukunta on kokoontunut kaksi (2) kertaa ja käsitellyt mm. Move! raportit, ja saanut katsauksen etsivän nuorisotyön tilanteeseen ja hyvinvointialueen valmisteluun ja kuntayhteistyöhön.*

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisten edustaja. Neuvosto edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä vammais-, eläkeläis- ja vanhuustyöjärjestöjen yhteistoimintaa.

Hyvinvointialueen tuloon valmistauduttiin osallistumalla useisiin Teams-palvereihin ja nimeämällä edustajat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin eli vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.

Kotouttaminen

Kotouttaminen on maahanmuuttajien sopeuttamista elämään ja toimimaan uuden kotimaansa yhteiskunnassa. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäisen ja tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet.

Heinävedellä kiintiöpakolaisten kotouttamistyö on laaja-alaista ja kokonaisvaltaista. Kotouttaminen on asiakkaan avustamista arjen asioissa, koulutus- ja opintopalkkujen etsimistä, työpaikkojen kartoittamista sekä virallisissa asioissa (mm. Kela, Te-palvelut, Siun Sote) ohjaamista. Kotouttamistyö on yhteistyötä Maahanmuuttoviraston, Kelan, Te-palvelujen, Siun Soten ja useiden muiden eri tahojen välillä, yhdessä asiakkaan kanssa. Heinävedelle on vastaanotettu kiintiöpakolaisia 20 vuonna 2017, 10 vuonna 2019 ja 21 vuonna 2021. Vuonna 2017 tulleita kiintiöpakolaisia asuu kunnassa 5 henkilöä, vuonna 2019 tulleita 10 henkilöä ja vuonna 2021 tulleita 21 henkilöä. Yhteensä 36 henkilöä, joista aikuisia 20 ja lapsia 16.

Vaalit

Aluevaalien vuoden 2022 vaalipäivä on su 23.1.2022.

Äänestysaktiivisuus Heinävedellä vaaleissa oli 48,6 % ja koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella 44,4 %. Heinävedeltä aluevaltuustoon valittiin Auvo Gustafsson (kesk.)

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut huolehtii hallinnon ja toiminnan ohjauksesta, valtuuston, kunnanhallituksen, yhteistoimintajärjestelmän valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, kunnan asiakirjahallinnosta, yleisestä viestinnästä ja sen kehittämisestä. Hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät. Lisäksi hallintopalvelut huolehtii kunnan omistamien asuntojen vuokraamisesta ja myymisestä sekä rakennustonttien luovuttamisesta hallintosäännön antamin valtuuksiin.

Yhteistyötöimikunta on kokoontunut yhden (1) kerran ja käsitellyt mm. työterveys- huollon toimintasuunnitelman ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Asuntojen ja huoneistojen vuokrasopimuksia on tehty 23 kpl.

Talouspalvelut

Talouspalvelut huolehtii kuntakonsernin talouden koordinoinnista, suunnittelusta ja seurannasta. Talouspalvelut huolehtii talousarvion, maksuvalmiuden, talousarvion osavuosiraporttien, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta kunnan hallitukselle ja valtuustolle sekä automatisoidun kuntatalousraportoinnin XBRL-muotoisen tiedon lähettämisen Valtiokonttorille. Palkanmaksun palvelut ostetaan Meilita ja palkkasovelluksena käytetään Populusta.

Maksuvalmiussuunnitelman laskenta kuukausittain. Talousarvion toteutumamaraporttien laadinta ja täsmäytys kuukausittain.

Sosiiali- ja terveystaimen raportointi Tilastokeskukselle 13.1.2022

KTAS, talousarvion 2022 raportointi Valtiokonttorille 14.1.2022

Tilinpäätösarvion 2021 lähetyk Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon 7.2.2022

KKOTR, kuntakonsernin testausraportointi Valtiokonttorille 16.3.2022

KKTR, kunnan rahoituslaskelman raportointi Valtiokonttorille 13.4.2022

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut suunnittelee ja koordinoi koko henkilöstöä koskevia palvelussuhdeasioita, laatii ja toteuttaa työhyvinvointia tukevia suunnitelmia, toimii henkilöstön työterveyshuollon yhteyskikkona sekä huolehtii työnantajan työsuojeluvelvoitteiden täyttymisestä.

Tiedonsiirto yhteistoimintamennettelyt koskien hyvinvointialueelle ja Polkkaa siirrettävää henkilöstöä ruoka- ja puhtauspalveluissa.

ICT-palvelut

ICT-palvelujen tehtävänä on ICT-laitteiden toimivuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä ict-toimintojen ja käytön ohjaaminen ja kehittäminen. ICT palvelut ostetaan ostopalveluna palvelusopimuksen mukaisesti Meilita.

Meilitan kanssa säännölliset palvelukokoukset. Meidän IT ja talous Oy:n yhtäkokous 27.4.2022.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut kehittävät Heinäveden vetovoimaa matkailupaikkakuntana. Matkailupalveluta markkinoidaan yhdessä yrittäjien kanssa. Seudullista matkailumarkkinointia ja tuotekehitystä tehdään Pohjois-Karjalan alueellisen matkailuorganisaation Visit Karelia matkailupalveluiden kanssa. Tapahtumien tukemisella lisätään paikkakunnan vetovoimaa.

Korona vaikutti vielä alkuvuonna toimintaan niin, että maaliskuun alussa Kuopion Kallavesi-näyttely peruttiin, mutta huhtikuun puolessa välissä päästiin jo Tampereen Kotimaan matkailumessuille. Kunnan matkailuesite valmistui ennen pääsiäistä.

Joukkoliikenne

Tarjouksenumukaisten asiointiliikennepalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja niiden käytön tehostaminen sekä yhteensovittaminen muiden kuljetuspalvelujen kanssa.

Toteutui suunnitellusti.

Heinäveden Aluelämpö Oy

Kustannuspaikkana Heinäveden Aluelämpö Oy myy palveluja sopimuksen mukaisesti Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Osakeyhtiöllä on oma hallitus ja muut osakeyhtiölain säätämät toimitelmit ja vastuut.

Kunta myy sopimuksen mukaisesti palveluita yhtiölle

Isännöinti ja tilipalvelut

Isännöinti- ja tilipalvelut myyvät palveluja sopimuksen mukaisesti Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta, vuokraaminen, rakentaminen/rakennuttaminen tai niiden purkaminen / myynti tarpeen mukaan. Kiinteistöosakeyhtiöllä on oma hallitus ja muut osakeyhtiölain säätämät toimitelmit ja vastuut.

Kunta myy sopimuksen mukaisesti palveluita yhtiölle

Kunta myy sopimuksen mukaisesti palveluita yhtiölle

STRATEGISET TAVOITTEET:		
TERVE KUNTATALOUS	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Tavoite: Talouden tasapaino	Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi	Talousraportoinnin XBRL raportointi toteutunut
		Toteutumamaraportit aikataulun mukaisesti toteutunut
HYVINVOINTI		
Tavoite: Osallistuva kuntalainen	Toimenpiteet 2022 Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti Järjestöjen toimintaedellytysten kehittäminen	Arviointimittari Äänestysprosentti aluevaaleissa 48,6% Järjestöillat < 2
ELINVOIMA		
Tavoite: Maahanmuuton edellytysten tukeminen Heinävesi kuntasäädösten kirjaaminen	Toimenpiteet 2022 Aktiivinen kotouttamistyö Monikanavainen, eri kohderyhmien tarpeet huomioiva viestintä Kunta houkuttaa uusia asukkaita.	Arviointimittari Toteutuu / ei Toteutuu / ei toteutuu Tulomuutto positiivinen

	Hyvä vuorovaikutus ja aktiivinen viestintä. Tuodaan kunnan tekemistä esille entistä laajemmin.	Mediaseuranta toteutuu / facebook ja instagram
Matkailun kehittäminen	Luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten edistäminen	Toteutuu / ei toteudu <i>Kirkonkylän sataman kehittäminen</i>
Poliittisen johtamisen kehittäminen	Aktiivinen vuorovaikutus ja tehtävännäköinen joko.	Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat
	Ilta- ja vuorokautiset vaikutustilaisuudet, uusien valtuutettujen sitoutuminen	Toteutuu / ei
PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Avoin johtaminen ja henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen	Koulutustilaisuudet
	Kulttuuri- ja liikuntaselien käyttö	<i>Käytössä / ei</i>
Tarkoituksenmukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan	Toteutuu / ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

*Valtuuston ja kunnanhallitus kokoontuvat säännöllisesti. Hyvinvointialueen muodos-
tuminen vaikuttaa vaikuttamiselimien toimintaan.*

Määrärahat:

*Kotouttaminen käyttänyt tulkkipalveluita talousarvioon varattua enemmän, nettovai-
kutukset kuitenkin nolla.*

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	88.550	26.625,84	61.924	21.663,03	4.962,81	58.460,59	80.124	85.086	88.550
3001 Myyntituot			30,1			65,00	65	65	
3200 Maksutuoto									
3300 Tuet ja av	110.200	53.354,09	56.846	21.583,43	31.770,66	124.279,18	145.863	177.633	140.200
3499 Muut toimi	472.647	142.840,44	329.807	152.560,55	-9.720,11	240.766,69	393.327	383.607	472.647
3000 TOIMINTATUO	671.397	222.820,37	448.577	195.807,01	27.013,36	423.571,46	619.378	646.392	701.397
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-632.919	-195.351,38	-437.568	-188.286,36	-7.065,02	-409.201,07	-597.487	-604.552	-632.919
4300 Palvelujen	-715.580	-238.786,52	-476.793	-238.932,56	146,04	-442.658,72	-681.591	-681.445	-715.580
4500 Aineet, ta	-25.500	-7.018,42	-18.482	-12.776,91	5.758,49	-25.198,67	-37.976	-32.217	-25.500
4700 Avustukset	-32.000	-3.100,00	-28.900		-3.100,00	-24.550,00	-24.550	-27.650	-32.000
4800 Muut toimi	-132.800	-26.267,74	-106.532	-35.749,85	9.482,11	-50.038,77	-85.789	-76.307	-132.800
4000 TOIMINTAKUL	-1.538.799	-470.524,06	-1.068.275	-475.745,68	5.221,62	-951.647,23	-1.427.393	-1.422.171	-1.538.799
4999 TOIMINTAKAT	-867.402	-247.703,69	-619.698	-279.938,67	32.234,98	-528.075,77	-808.014	-775.779	-837.402
6000 Rahoitustuo									
6300 Muut rahoi		-17,79	18	-18,64	0,85		-19	-18	
6000 Rahoitustuo		-17,79	18	-18,64	0,85		-19	-18	
6999 VUOSIKATE	-867.402	-247.721,48	-619.681	-279.957,31	32.235,83	-528.075,77	-808.033	-775.797	-837.402
8499 TILIKAUDEN	-867.402	-247.721,48	-619.681	-279.957,31	32.235,83	-528.075,77	-808.033	-775.797	-837.402
8800 TILIKAUDEN	-867.402	-247.721,48	-619.681	-279.957,31	32.235,83	-528.075,77	-808.033	-775.797	-837.402

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1920-1923
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote),
Terveydenvalvonta, Eläinlääkintähuolto, Maaseututoimi

Tiivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirretty Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelalle. Terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut sekä maataloushallinnon tehtävät kunta hoitaa yhteistyössä sopusopujaisesti.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2022 (kustannuspaikoittain)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Siunsote)

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017. Siun soten tavoitteena on laadukkaiden, yhdenvertaisten ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien palvelujen turvaaminen kustannustehokkaasti koko alueella. Heinäveden kunnan maksuosuus ns. kantaluku 17.556.862 (2022) 17.066.157€ (2021) Vuoden 2022 luvussa on myös mukana maa-alueiden vuokra 7851€

Siun soten kuntayhtymän yhtymähallituksen 25.04.2022 § 91 mukaisesti kuntayhtymän ennustaa maaliskuun lopussa, että kuluva vuoden toteutuvan n. 17,5 milj. euroa alijäämäisenä, mikä tarkoittaa, että kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa olisi lähes 35 milj. euroa. Kunnat käsittelevät Siun soten perussopimusmuutosta kevään aikana valtuustoissaan. Heinävedellä 13.6.2022.

Terveydenvalvonta

Heinäveden, Joroisten ja Leppävieran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien yhteinen ympäristötoimi tuottaa kunnille terveysvalvonnan palvelut. Yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Keski-Savon ympäristötoimi on toiminut vuodesta 1.1.2009 alkaen. Heinäveden kunnan maksuosuus 33.554€. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle kunta siirtää ympäristöterveydenhuollon järjestämisen 31.12.2022 alkaen.

Kunta on aloittanut siirtotoimenpiteet palveluiden siirtämisestä Keski-Savon ympäristötoimesta Siun soteen ja sitä kautta hyvinvointialueelle.

Eläinlääkintähuolto

Heinäveden, Joroisten ja Leppävieran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien yhteinen ympäristötoimi tuottaa kunnille terveysvalvonnan palvelut. Yksikkö

toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Keski-Savon ympäristötoimi on toiminut vuodesta 1.1.2009 alkaen. Heinäveden kunnan maksuosuus 111.180€. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle kunta siirtää eläinlääkintähuollon järjestämisen 31.12.2022 alkaen.

Kunta on aloittanut siirtotoimenpiteet palveluiden siirtämisestä Keski-Savon ympäristötoimesta Siun soteen ja sitä kautta hyvinvointialueelle.

Maaseututoimi

1.1.2013 alkaen maataloushallinnon tehtävistä Savonlinnan, Enonkosken ja Heinäveden alueilla on vastannut Itä-Savon maaseututoimi. Päätoimipaikka on Savonlinna. Maksuosuus on 22.000€. Heinävesi siirtyy Pohjois-Karjalan maaseututoimeen 1.1.2023 alkaen.

Valtuusto hyväksyi (21.02.2022 § 10) maaseututoimen yhteistoimintasopimuksen Pohjois-Karjalan maaseututoimen kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET:

KUNTATALOUS

Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimitari
Yksikkökohtaisten kustannusten lasku	Siun soten kustannusseuranta ja palvelutason kehittämisen seuranta Qlik Sense ohjelman hyödyntäminen	18-74-v erikoissairaanhoidontietopaketin asiakkaat 863 (2020) 860 (2019) <i>1-4 kk 420 (-22) 497 (-21)</i> Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketin asiakkaat 549 (2020) 541 (2019) <i>1-4 kk 326 (-22) 351 (-21)</i> Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketin asiakkaat 264 (2020) 249 (2019) <i>1-4 kk 179 (-22) 159 (-21)</i> Keski-Savon ympäristötoimen kustannusseuranta

ELINVOIMA

Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Siun soten omistajaohjaus on aktiivista.	Kokoukset / vuosi <i>27.4.2022 palikkaharmonisointi</i>
Osallistuva ja aktiivinen kuntalainen	Osallistava päätöksentekokulttuuri	Kuulemis- ja infotilaisuudet / vuosi

HYVINVOINTI

Asukkaiden hyvinvoiva elämä.	Tarpeenmukaiset palvelut	Asiakaspalaute
------------------------------	--------------------------	----------------

PALVELUT

Kattavat lähipalvelut	Aktiivinen edunvalvonta, palvelui-	Asiakaspalaute
-----------------------	------------------------------------	----------------

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 30.4.2022

Alueellinen yhteistyö

	den kunnassa pysyminen	
--	------------------------	--

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Siun sote kuntayhtymä on muuttumassa 1.1.2023 hyvinvointialueeksi.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Ta-Tot-20	Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5-12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001596 ALUELLINEN YHTEISTYÖ (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUO	922.851	307.274,27	615.577	33,3	304.764,30	2.509,97	612.580,55	917.345	919.855	922.851
3499 Muut toimit										
3000 TOIMINTATUO	922.851	307.274,27	615.577	33,3	304.764,30	2.509,97	612.580,55	917.345	919.855	922.851
4000 TOIMINTAKUL										
4300 Palvelujen	-18.073.596	-6.063.023,80	-12.010.572	33,5	-5.870.727,24	-192.296,56	-12.017.072,22	-17.887.799	-18.080.096	-19.528.406
4800 Muut toimit	-323.398	-107.344,00	-216.054	33,2	-105.811,00	-1.533,00	-190.568,59	-296.380	-297.913	-323.398
4000 TOIMINTAKUL	-18.396.994	-6.170.367,80	-12.226.626	33,5	-5.976.538,24	-193.829,56	-12.207.640,81	-18.184.179	-18.378.009	-19.851.804
4999 TOIMINTAKAT	-17.474.143	-5.863.093,53	-11.611.049	33,6	-5.671.773,94	-191.319,59	-11.595.060,26	-17.266.834	-17.458.154	-18.928.953
6000 Rahoitustuo										
6100 Muut rahoi							0,03	0	0	
6000 Rahoitustuo							0,03	0	0	
6999 VUOSIKATE	-17.474.143	-5.863.093,53	-11.611.049	33,6	-5.671.773,94	-191.319,59	-11.595.060,23	-17.266.834	-17.458.154	-18.928.953
8000 Satunnaiset										
8001 Satunnaiset							70.789,56	70.790	70.790	
8000 Satunnaiset							70.789,56	70.790	70.790	
8499 TILIKAUDEN	-17.474.143	-5.863.093,53	-11.611.049	33,6	-5.671.773,94	-191.319,59	-11.524.270,67	-17.196.045	-17.387.364	-18.928.953
8800 TILIKAUDEN	-17.474.143	-5.863.093,53	-11.611.049	33,6	-5.671.773,94	-191.319,59	-11.524.270,67	-17.196.045	-17.387.364	-18.928.953

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1615 Ruokapalvelut
1620 Puhtauspalvelut

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Eija Suihkonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Tuottaa ruokapalveluja kunnan toimintayksiköille sekä muille sidosryhmille.
Tuottaa ruokapalveluja Siun soten Heinäveden yksiköille
Tuottaa puhtauspalveluja kunnan omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen käyttäjille.
Tuottaa puhtauspalveluja Siun soten Heinäveden yksiköille

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Ruokapalvelut
Ateriapalvelujen tuottaminen keskitetyksi kunnan eri toimialoille huomioiden eri asiakasryhmille laaditut valtakunnalliset ohjeistukset.
Tuottaa kunnan koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelut sekä valmistaa aterioita kunnan henkilöstölle ja ulkopuolisille asiakkaille.
Tuottaa Siun soten Heinäveden yksiköiden ateriapalvelut
Koronaepidemia vaikutti monin tavoin toimintaamme, niin kuin kahtena edellisenä vuonna. Asiakasmäärät ja rajoitukset ruokasalissa.
Uuden yläkoulun valmistuminen helpotti oppilaiden siirtymää koulukampuksella.

Puhtauspalvelut
Tuottaa laitoshuollon ja puhtauspalvelun palveluja alueella.
Puhtauspalvelujen tuottaminen Heinäveden kunnan toimipisteisiin.
Puhtaus- ja laitoshuollon palvelujen tuottaminen Siun soten Heinäveden toimipisteisiin.
Koronaepidemia vaikutti toimintaamme, niin kuin kahtena edellisenä vuonna. Lisäsiivoukset ja henkilöstöhaasteet.
Uuden koulun valmistuminen toisaalta helpotti puhtauspalvelun toimintaa, toisaalta toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa vaati perehtymistä koko kevät kauden.

STRATEGISET TAVOITTEET:	
TERVE KUNTATALOUS	
Tavoite:	Toimenpiteet 2022 Arviointimittari
Talouden tasapaino	Toiminnan suunnittelu ja talouden seuranta Henkilöstöresurssien suunnittelu
	Tiilikauden tulos <i>Tulot alittunevat asiakasmäärien</i>

		<i>vähemmän myötä</i> Toteutumaraporttien ajantasainen hyödyntäminen <i>Henkilöstöresurssien suunnittelu on ollut toiminnan varmistamista haasteellisessa henkilöstötilanteessa.</i>
ELINVOIMA		
Tavoite:	Toimenpiteet 2021	Arviointimittari
Osallistuva kuntalainen	Tiedottaminen ja yhteistyön tehostaminen	Ruokapalvelujen käyttäjämäärä
	Tiedottaminen ja yhteistyö Huomioiva tilankäyttäjää	Asiakasmäärät <i>Yhteisten käytänteiden puuttuminen, haastaa tilojen huoltoa</i>
HYVINVOINTI		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Hyvinvoinnin edistäminen suositusten mukaisesti toteutetulla ateriapalvelulla	Ravitsemussuosituksia noudattava ateriapalvelu Jamix- ohjelman hyödyntäminen	Asiakaspalauteet Ravintoainelaskelmat toteutuu/ei <i>Ohjelman muokkauksia on jatkettu</i>
Puhtaat tilat	Uusi koulu-/monitoimirakennus Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakkaat Tiedon/taidon ylläpito Tehtyjen mitoitusten ja uusien toimintaohjeiden hyödyntäminen	Asiakaspalauteet pintapuhtausnäytteet omavalvonta
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Uudistetut toimintaohjeet ja tehokas perehdytys Havaittujen puutteiden korjaus Uusien ohjeistusten hyödyntäminen työssä Yhteistyö työterveyden kanssa/työkykykeskustelut	Henkilöstökyselyt Sairas- poissaolot Ryhmäkehityskeskustelut toteutuu/ei toteudu <i>Ei ole toteutunut</i> Toteutuu / ei <i>Ei ole toteutunut</i>
PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Perehdytys, ohjeistusten laadinta ja hyödyntäminen; jamix/atop	Sairaus- poissaolojen vähentyminen <i>Kevätkaudella koronaepidemia toi henkilöstöhaastetta</i>
Tarkoituksenmukaisesti	Palvelusopimusten laadinta ja	Ajantasaiset sopimukset

tuotetut palvelut	tarkistus	Sopimusten tarkentuminen

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

*Valmistaudumme organisaation siirtoon Polkka – yhtiöön.
Kunta on tehnyt päätöksen ruoka- ja puhtauspalvelun siirtämisestä Polkkaan. Organisaatiomuutos liittyy hyvinvointialue lainsäädäntöön ja toimintojen uudelleenorganisointiin.
Tiedon keräystä Polkkaan ja hyvinvointialueelle ja samalla toiminnan arvioimista.*

Yksiköiden toiminnassa supistuksia ja mahdollisia muutoksia siunsojen taholla. Toiminnan muutokset vaikuttavat ruoka- ja puhtauspalveluun.

Useita tehtäviä täyttämättä, joihin ei löydy ammattitaitoisia henkilöitä. Henkilöstön vajaus vaikuttaa toimintaan ja suunnitteluun. Henkilöitä eläköityy vuosittain.

*Polkka -yhtiöstä toivotaan vetovoimatekijää henkilöstön palkkaukseen.
Palvelusopimusten tietojen kartoitusta tulevaa hyvinvointialuetta ja Polkkasiirtymää varten.*

Uuden yläkoulu/liikuntatilan toiminnan säätää myös puhtauspalvelun näkökulmasta ja yhteistyön lisääminen merkittävästi tilojen eri käyttäjien vastuuhenkilöiden sivistystoimen, nuorisotoimen, kansalaisopiston ja eri järjestöjen kanssa.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001610 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (03) 2014-2022									
0003 TUOLOSASELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	1.600.367	510.017,95	31,9	522.905,33	-12.887,38	1.035.523,57	1.558.429	1.545.542	1.600.367
3300 Tuot ja av				8.433,69			8.434	8.434	
3000 TOIMINTATUO	1.600.367	510.017,95	31,9	522.905,33	-12.887,38	1.043.957,26	1.566.863	1.553.975	1.600.367
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-1.038.882	-282.461,38	27,2	-353.512,58	71.051,20	-565.303,89	-918.816	-847.765	-1.038.882
4300 Palvelujen	-75.122	-68.438,21	91,1	-28.119,89	-40.318,32	-109.487,79	-137.608	-177.926	-75.122
4500 Aineet, ta	-448.000	-118.633,46	26,5	-124.237,11	5.603,65	-227.696,29	-351.933	-346.330	-448.000
4800 Muut toimit	-125.355	-40.994,42	32,7	-40.329,88	-664,54	-68.333,76	-108.664	-109.328	-125.355
4000 TOIMINTAKUL	-1.687.359	-510.527,47	30,3	-546.199,46	35.671,99	-970.821,73	-1.517.021	-1.481.349	-1.687.359
4999 TOIMINTAKAT	-86.992	-509,52	0,6	-23.294,13	22.784,61	73.135,53	49.841	72.626	-86.992
6999 VUOSIKATE	-86.992	-509,52	0,6	-23.294,13	22.784,61	73.135,53	49.841	72.626	-86.992
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelm	-25.100			-25.100		-18.886,08	-18.886	-18.886	-25.100
7000 Poistot ja	-25.100			-25.100		-18.886,08	-18.886	-18.886	-25.100
8499 TILIKAUDEN	-112.092	-509,52	0,5	-23.294,13	22.784,61	54.249,45	30.955	53.740	-112.092
8800 TILIKAUDEN	-112.092	-509,52	0,5	-23.294,13	22.784,61	54.249,45	30.955	53.740	-112.092

KEHITTÄMISTOIMINTA
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1715 Hankkeet ja 1800 Elinkeinotoimi
Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohdانا on Heinäveden elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen kunnan muun palvelutoiminnan kehittämisessä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2022 (kustannuspaikoittain)

Hankkeet

Hankerahoituksella kehitetään kunnan elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytksiä. Hankkeet tukevat kunnan strategisia päämääriä.

Piällysmies ry kuntarahoitusosuus 25.188,00 euroa.

Ely keskuksen rahoitus kirkonkylän sataman investointi- ja kehittämishankkeelle ajalle 1.5.2022 - 31.12.2023

Kaista Karjalaan -hanke (hankennumero 172763). Kyseessä on kuuden kunnan (Heinävesi, Liperi, Kitee, Outokumpu, Polvijärvi ja Tohmajärvi) yhteinen esiselvityshanke nopean laajakaistan toteutusvaihtoehdoista, jonka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteuttaa kuntien puolesta. Hankeaika 21.6.2021 – 31.12.2021, laskutus 2022.

Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanke Ajalla: 1.1.2022 - 31.12.2023. Väkilukuun perustuva prosenttiosuus: 2 % Prosenttilukuun perustuva rahoitusosuus: 1 719 €

Elinkeinotoimi

Elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa. Yritysten toimintaedellytysten ja niiden kasvumahdollisuuksien edistämiseksi toteutettavat toimenpiteet.

Business Joensuun Tuomo Roivas, Heli Hirvonen, Tomi Haring olivat 21.3.2022 valtuustossa esittelemässä toimintaa ja toteutumia. Mitä kuuluu kampanja tulossa viikolla 22. Business Joensuu mukana satamahankkeen kehittämisessä. Vuokratilojen sopimukset uusittu Orkla Oy:n kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET:

KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Investoinnit vastaavat kunnan taloudellista kantokykyä	Yrittäjät vastaavat asiakstarpeita	Toteutuu/ei
	Aktiivinen vuorovaikutus yrittäjien kanssa	Toteutuu / ei

Hankintailta 3.3.2022		
ELINVOIMA		Tapaamiset Toteutuu/ei
Yritysyhteistyön kehittäminen	Verkostoituminen alueellisesti Aloitettavien yritysten tuki ja markkinointituki, sukupolvenvaihdokset	Toteutuu / ei
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen	Kehittämisyhtiötoiminnan kautta toiminnan kehittäminen Yhteiset tapaamiset Tontti- ja toimitila-asioiden kehittäminen Yritys- ja yhdistyskentän aktivointi	Tapaamiset Toteutuu / ei
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys	Toteutuu / ei Näkyvyys toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämishankkeisiin osallistuminen 11.4.22 Ely keskuksen rahoitus kirkonkylän sataman investointi- ja kehittämishankkeelle kokonaisbudjetti 625 000 euroa.	Hankkeet / € / vuosi
Työllisyyden lisääntyminen	Uusien työpaikkojen edellytysten luominen Yrityskannan vahvistuminen	Työttömyysprosentti Yrityskanta > 275
PALVELUT		
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kuntayhteisön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan	Toteutuu / ei

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Pääpaino Business Joensuun osalta on toimivien yritysten uudistamisessa ja kasvussa sekä kannattavuuden ja kilpailukykyyn ylläpitämisessä sekä omistajanvaihdosten edistämisessä. Sataman kehittämisen tavoitteena on Heinäveden sataman palveluvarustuksen ja toimintaympäristön parantaminen alueen matkailu- ja virkistyskäytön lisäämiseksi. Investoinneilla luodaan pohjaa alueen matkailupalvelujen jatkekehittämiseksi ja luontomatkailubrändin vahvistamiselle.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	2021-2022	5-12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2022										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUO										
3300 Tuet ja av							1.715,32	1.715	1.715	
3499 Muut toimi							419,05	419	419	
3000 TOIMINTATUO							2.134,37	2.134	2.134	
4000 TOIMINTAKUL										
4300 Palvelujen	-134.171	-75.462,91	-58.708	56,2	-122.547,82	47.084,91	-53.980,32	-176.528	-129.443	-134.171
4500 Aineet, ta	-850		-850				-26,06	-26	-26	-850
4700 Avustukset	-2.000		-2.000				-849,62	-850	-850	-2.000
4800 Muut toimi	-4.892	-1.129,00	-3.763	23,1	-1.242,00	113,00	-1.976,00	-3.218	-3.105	-4.892
4000 TOIMINTAKUL	-141.913	-76.591,91	-65.321	54,0	-123.789,82	47.197,91	-56.632,00	-180.622	-133.424	-141.913
4999 TOIMINTAKAT	-141.913	-76.591,91	-65.321	54,0	-123.789,82	47.197,91	-54.697,63	-178.487	-131.290	-141.913
6999 VUOSIKATE	-141.913	-76.591,91	-65.321	54,0	-123.789,82	47.197,91	-54.697,63	-178.487	-131.290	-141.913
8499 TILIKAUDEN	-141.913	-76.591,91	-65.321	54,0	-123.789,82	47.197,91	-54.697,63	-178.487	-131.290	-141.913
8800 TILIKAUDEN	-141.913	-76.591,91	-65.321	54,0	-123.789,82	47.197,91	-54.697,63	-178.487	-131.290	-141.913

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

1851	Työllisyystyöt
	1753 Työpaja
	1851 Kunnan palkkatuettu työ
1870	Muu toiminta
	1864 TYP
1880	Avustustoiminta
	1880 Kuntouttava työtoiminta
	1881 Työmarkkinatuen kuntaosuus
	1883 Työllistämisen kuntalisä
	1884 Nuorten kesätyöllistäminen

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja metsätaloussinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen sekä näiden palveluiden koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Työpaja

Työpajatoiminta on monialaista toimintaa, joka sijoittuu sosiaalialan palveluiden ja avoimien työ- ja koulutusmarkkinoiden välimaastoon. Työpajassa työskentelee pitkäaikaistyöttömiä/nuoria työttömiä. Työsuorituksia tehdään esim. kunnan eri hallintokunnilla sekä yksityisillä. Työpajassa on palkkatuettuja työpajakojoja sekä mahdollisuus osallistua työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Työpaja toimii Raaminmäellä työpajaohjaaja Janne Korhosen vetämänä. Työpajalle työllistetään aktiivisesti palkkatuella työttömiä työnhakijoita. Työllistettyjä on ollut 8, joista 3 kunnan maksuosuusliitoilta.

Palkkatuettu työ

Palkataan TE- toimiston myöntämällä palkkatuella ja kunnan omalla rahoituksella pitkäaikaistyöttömiä/nuoria työttömiä hallintokuntiin ja Siun soten yksiköihin määrärahiin tehtäviin.

Palkkatuella työllistetty muualla kuin työpajalle 10 henkeä, joista 2 maksuosuusliitoilta. Yksiköinä on toimineet kirjasto, varhaiskasvatus, ruoka- ja puhtaanapito, liikuntatoimi, kotouttaminen, sivistystoimi ja hallintopalvelut.

TYP (Työllistymistä edistävä monialainen palvelu)

Monialaisessa yhteispalvelussa kunta, TE-toimisto ja Kela suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin ja edistää parhaiten hänen työllistymistään. Heinäveden kunta on mukana Pohjois-Karjalän työllistymistä edistävässä yhteispalveluverkostossa.

Heinäveden kunta on mukana Pohjois-Karjalän työllistymistä edistävässä yhteispalveluverkostossa.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminta on sekä sosiaalipalvelua että työllistymistä edistävä palvelu. Tarkoituksena on parantaa työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä. Sen sisältö sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja osaamista vastaavaksi. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa mm. kunnan omassa yksikössä, yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnalla ja valtiolla. Työtoiminta ei perustu työsuhteeseen eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttavan työtoiminnan jaksot voi kestää 3-24 kuukautta kerrallaan. Osallistumispäiviä voi olla 1-4 viikossa ja tunteja 4 - 8 päivässä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 6 henkeä, joista 3 on ollut ikäryhmästä 56-64 vuotiaita. Alle 29- vuotiaita ei ole ollut kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunta maksaa Kelalle 50 % työmarkkinatuesta sen jälkeen, kun kunnassa asuva työntö on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää ja 70 % sen jälkeen, kun henkilö on saanut työmarkkinatukea yli tuhat päivää. Kun pitkäaikaistyöttömälle järjestetään palkkatukityötä 6 kk tai hän osallistuu ns. aktiivitoimintaan (koulutus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) hänet poistetaan maksuosoiltoilta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus saajien määrä n. 34 henkilöä /kk, kunnan osuus n. 14 000 euroa / kk.

Työllistämisen kuntalisä

Yritysten ja yhteisöjen tukemista jatketaan kuntalisällä, jonka toimivuutta kehitetään yhdessä Joensuun seudun kuntien kanssa. Tuen kohteeksi otetaan myös yksityiset henkilöt työnantajina. Kuntalisää markkinoidaan yhteisesti kannustinpalkkiona ja sen kohteena ovat keskeisesti yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt ja alle 29-vuotiaat työttömät.

Kaksi (2) yritystä on hakenut kolmen (3) henkilön palkkakuluihin työllistämisen kuntalisää. Myönnetty tuki yhdelle (1) yritykselle yhden (1) henkilön palkkaukseen.

Nuorten kesätyöllistäminen

Kunnanhallitus voi myöntää 350 euron tuen yritykselle, yhteisölle tai kotitaloudelle nuoren (16 – 24-vuotias) työllistämiseen, mikäli se työllistää nuoren vähintään yhden kuukauden (työaika 100 h/kk tai 25 h/vko) ajaksi.

Tuki on ollut haettavana sähköisesti 30.4.2022 saakka. Tukea haettiin 24 eri työntekijälle ja 10 eri yritykseen tai yhteisöön.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Tavoite: Yksikkökohtaisten kustannusten laskeminen	Toimenpiteet 2022 Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkoston kanssa	Arviointimittari Työttömyysaste % 12,6 % Kunnan työmarkkina- tukiosuus 1-4 kk 53.286€ (57.584€)
ELINVOIMA		
Tavoite: Työllisyys	Toimenpiteet 2022 Yritysyhteistyö Ennakoiva ja yhteistyöhakuinen kehittämisote	Arviointimittari Kuntalaisen käyttöaste 14,28% Aktivointitoimenpiteisiin osallistuvien määrä
HYVINVOINTI		
Tavoite: Osallisuuden lisääminen	Toimenpiteet 2022 Tehokkaat työllistämistoimet Yhteistyö yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkoston kanssa Työllistymisen kautta lisääntyvä osallisuus	Arviointimittari Kuntalaisen käyttöaste 14,28%
PALVELUT		
Tavoite: Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Toimenpiteet 2022 Yritys ja oppilaitosyhteistyö	Arviointimittari Toteutuu / ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Työvoiman kohtaanto-ongelmaan tehdään yhteistyötä aktiivisesti mm. Business Joensuun kanssa.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001855 TYÖLLISYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2022									
0003 TULOSASKELMIA									
3000 TOIMINTATUO									
3200 Makutuoto	10.000	10.000		254,30	-254,30	12.946,88	13.201	12.947	10.000
3300 Tuet ja av	110.000	34.604,05	31,5	33.233,47	1.370,58	110.590,81	143.824	145.195	120.000
3000 TOIMINTATUO	120.000	34.604,05	28,8	33.487,77	1.116,28	123.537,69	157.025	158.142	130.000
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-352.018	-124.172,37	35,3	-124.080,70	-91,67	-256.321,54	-380.402	-380.494	-370.000
4300 Palvelujen	-12.471	-4.241,07	34,0	-6.590,29	2.349,22	-12.622,40	-19.213	-16.863	-12.471
4500 Aineet, ta	-10.100	-5.892,96	58,3	-3.774,28	-2.118,68	-12.835,02	-16.609	-18.728	-10.100
4700 Avustukset	-231.750	-66.986,46	28,9	-70.584,96	3.598,50	-161.674,54	-232.260	-228.661	-231.750
4800 Muut toimit	-30.075	-23.049,29	76,6	-7.939,59	-15.109,70	-24.748,43	-32.688	-47.798	-30.075
4000 TOIMINTAKUL	-636.414	-224.342,15	35,3	-212.969,82	-11.372,33	-468.201,93	-681.172	-692.544	-654.396
4999 TOIMINTAKAT	-516.414	-189.738,10	36,7	-179.482,05	-10.256,05	-344.664,24	-524.146	-534.402	-524.396
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi		2,42	-2		2,42			2	
6000 Rahoitustuo		2,42	-2		2,42			2	
6999 VUOSIKATE	-516.414	-189.735,68	36,7	-179.482,05	-10.253,63	-344.664,24	-524.146	-534.400	-524.396
8499 TILIKAUDEN	-516.414	-189.735,68	36,7	-179.482,05	-10.253,63	-344.664,24	-524.146	-534.400	-524.396
8800 TILIKAUDEN	-516.414	-189.735,68	36,7	-179.482,05	-10.253,63	-344.664,24	-524.146	-534.400	-524.396

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	1.688.917	536.643,79	1.152.273	31,8	544.568,36	1.093.984,16	1.638.553	1.630.628	1.688.917
3200 Maksutuoto	10.000		10.000		254,30	13.011,88	13.266	13.012	10.000
3300 Tuet ja av	220.200	87.958,14	132.242	39,9	54.816,90	245.019,00	299.836	332.977	260.200
3499 Muut toimi	1.395.498	450.114,71	945.383	32,3	457.324,85	853.766,29	1.311.091	1.303.881	1.395.498
3000 TOIMINTATUO	3.314.615	1.074.716,64	2.239.898	32,4	1.056.964,41	2.205.781,33	3.262.746	3.280.498	3.354.615
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-2.023.819	-601.985,13	-1.421.834	29,7	-665.879,64	-1.230.826,50	-1.896.706	-1.832.812	-2.041.801
4300 Palvelujen	-19.010.940	-6.449.952,51	-12.560.987	33,9	-6.266.917,80	-12.635.821,45	-18.902.739	-19.085.774	-20.465.750
4500 Aineet, ta	-484.450	-131.544,84	-352.905	27,2	-140.789,30	-265.756,04	-406.544	-397.301	-484.450
4700 Avustukset	-265.750	-70.086,46	-195.664	26,4	-70.584,96	-187.074,16	-257.659	-257.161	-265.750
4800 Muut toimi	-616.520	-198.784,45	-417.736	32,2	-191.072,32	-335.665,55	-526.738	-534.450	-616.520
4000 TOIMINTAKUL	-22.401.479	-7.452.353,39	-14.949.126	33,3	-7.335.243,02	-14.655.143,70	-21.990.387	-22.107.497	-23.874.271
4999 TOIMINTAKAT	-19.086.864	-6.377.636,75	-12.709.227	33,4	-6.278.278,61	-12.449.362,37	-18.727.641	-18.826.999	-20.519.656
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi		2,42	-2	-100,0	2,42	0,03	0	2	
6300 Muut rahoi		-17,79	18	-100,0	0,85		-19	-18	
6000 Rahoitustuo		-15,37	15	-100,0	3,27	0,03	-19	-15	
6999 VUOSIKATE	-19.086.864	-6.377.652,12	-12.709.212	33,4	-6.278.297,25	-12.449.362,34	-18.727.660	-18.827.014	-20.519.656
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-25.100		-25.100		-18.886,08		-18.886	-18.886	-25.100
7000 Poistot ja	-25.100		-25.100		-18.886,08		-18.886	-18.886	-25.100
8000 Satunnaiset									
8001 Satunnaiset					70.789,56		70.790	70.790	
8000 Satunnaiset					70.789,56		70.790	70.790	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste	
Yhteensä									
8499 TILIKAUDEN	-19.111.964	-6.377.652,12	-12.734.312	33,4	-6.278.297,25	-99.354,87	-12.397.458,86	-18.775.111	-20.544.756
8800 TILIKAUDEN	-19.111.964	-6.377.652,12	-12.734.312	33,4	-6.278.297,25	-99.354,87	-12.397.458,86	-18.775.111	-20.544.756

VARHAISKASVATUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4021-4091

Ryhmäperhevähähoito, Muu perhevähähoito, Päiväkotihoido, Kirkonkylän esiopetus, Kouluilaisten aamu- ja iltapäiväkerho, Lastenhoidon tuki

Tiilivelvolliset:

Kunnanhallitus ja varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Järjestetään perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja niin, että lapsella on oikeus joko kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan, kouluilaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tai lasten kotihoitoon tai yksityisen hoidon tukeen. Sen lisäksi yhdessä perusopetuksen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2022 (kustannuspaikoittain)

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista, terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää palvelua. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatus koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nämä osa-alueet painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle ottaen huomioon lasten kiinnostuksen kohteet. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Henkilöstö toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, taitteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Oppimisalueet ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytyneen pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatusta ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää taroituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä.

Varhaiskasvatustointaa on järjestetty em. mukaisesti eri toimintayksiköissä. Yhteistyötä ja toimintaa on jouduttu muokkaamaan kaikissa yksiköissä koronarajoitusten ja suosituksen mukaisesti. Lapsille on kuitenkin järjestetty turvallinen varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuksessa alkuvuosi on ollut haastava paissaloajien vuoksi. Niin lapset, lasten perheet, kuin myös varhaiskasvatuksen henkilöstö sairastelivat jonkin verran. Hoitotarkeyseilyiden ja päivittäisten työuorojärjestelyjen ja henkilöstön joustavuuden vuoksi mitoiton on saatu kuitenkin pidettyä varhaiskasvatuksessa kiitettävästi. Lisää haasteita tuli työtaistelutilanteiden ylityä- ja vuorovaihtokieltojen vuoksi.

Myös vanhemmat joustivat tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen maksuja ei peritty lasten paissaloajavilittä tammikuun puolesta välistä helmikuun loppuun asti, jotta lapset sairastaisivat kotona ja näin ollen ehkäistäisiin tartuntoja.

Ryhmäperhevähähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhevähähoito illansuussa kirkonkylällä ja ryhmäperhevähähoito Karviossa Pohjois-Heinävedellä. Alkuvuodesta toimii lisäksi ryhmäperhevähähoito Päivänpaiste kirkonkylällä. Varhaiskasvatusta tarjotaan näissä yksiköissä noin 22 lapselle, joista Karvion yksikössä on myös osa kouluilaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Ryhmäperhevähähoito illansuuhun on keskitetty kaikkien varhaiskasvatustusten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidot. Tarvittaessa yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatuskysynnän mukaan.

Toteutuu suunnitellusti.

Muu perhevähähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta tarjotaan hoitajan tai lasten omassa kodissa tapahtuvassa perhevähähoitossa koko kunnan alueella noin 10 lapselle.

Toteutuu suunnitellusti.

28

Päiväkotihoido

Päiväkoti Päivänpesässä tarjotaan varhaiskasvatusta lähinnä 2-5-vuotiaille lapsille. Ko. ikäisiä erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin. Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi esioppilaiden tarvitsema täydentävä varhaiskasvatus esiopetuksen henkilöstöllä. Lapsia päiväkotihoidossa noin 30.

Toteutuu suunnitellusti.

Kirkonkylän esiopetus

Esiopetus eteläisen oppilaaksiottoalueen 12 esioppilaalle ja tarvittaessa varhennettun ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville esioppilaille koko kunnan alueella järjestetään pääasiassa Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa sekä tarpeen mukaan Päiväkoti Päivänpesässä varhaiskasvatuksen järjestämänä.

Toteutuu suunnitellusti.

Kouluilaisten aamu- ja iltapäiväkerho

Kouluilaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 15 lapselle tarjotaan Otto Kotilaisen koulun tiloissa varhaiskasvatuksen järjestämänä 1-2 lähihoitajan ohjaamana. Kouluilaisten tarvitsema aamuhoito järjestyy esiopetuksen tiloissa. Lisäksi toimintaa järjestetään myös Karvion ryhmäperhevähäkodissa ja perhevähähoitossa tarpeen mukaan.

Toteutuu suunnitellusti.

Lastenhoidon tuki

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy ja jos lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa, vanhemmat voivat hakea Kelalta joko kotihoitoa tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta Kela maksaa kotihoitoa tukea. Sitä voi saada, kun lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja. Alle kouluikäisen lapsen hoidosta Kela voi maksaa vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tukea, tällöin lapsen tulee olla yksityisessä hoidossa. Jos alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat tekevät enintään 30-tuntista työviikkoa, he voivat saada Kelalta myös joustavaa hoitorahaa tai pienten koululaisten kyseessä ollessa osittaista hoitorahaa. Kansaneläkelaitos toteuttaa tukien maksatuksen, tuet maksetaan kunnan varoista.
Toteutuu suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:

KUNTATALOUS	
Tavoite:	Arviointimittari
Talouden pitkäajan suunnittelu	Toimenpiteet 2022 Yksiköiden määrän tarkastelu varhaiskasvatustalouden muuttamiseksi Toteutuu/ei toteudu
ELINVOIMA	
Tavoite:	Arviointimittari
Seudullinen yhteistyö Joensuu seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Toimenpiteet 2022 Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen varhaiskasvatushanke <i>Hankkeessa on oltu mukana alusta lähtien. Yhteinen seudullinen koordinaattori palkattiin ja hän on jalkautunut myös kuntiin varhaiskasvatustalouteen tuen hankkeen myötä kehittämään inklusion ja tuen periaatteita varhaiskasvatuksessa.</i> Varhaiskasvatustalouden päivittäminen <i>Varhaiskasvatustalouden päivittäminen on aloitettu.</i> Arviointi arviointisuunnitelman ja Karvin indikaattoreiden mukaisesti Valmis 1.8.2022
HYVINVOINTI	
Tavoite:	Arviointimittari
Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Toimenpiteet 2022 Lasten osallistaminen toimintaan Lasten vahvuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytäminen Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa Lasten osallisuus kyselyt ja lasten palaverit Miniversion käyttö arjessa Toteutuu/ei toteudu

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset edelleen täsmäytetty toiminnaissa <i>Toimenpiteitä on toteutettu mahdollisuuksien mukaan myös korona-aikana.</i>	Eritasoisista liikuntaa ja ulkoilua noin kaksi tuntia päivittäin toteutuu varhaiskasvatustalouden aikana
PALVELUT	
Tavoite:	Arviointimittari
Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	Toimenpiteet 2022 Eri toimintamuotojen kehittäminen <i>Varhaiskasvatuksessa tuen hankkeen myötä toimintaa on kehitetty eri yksiköissä.</i> Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin päiväkodin lisäksi <i>Teknisen johtajan vaihdoksen vuoksi tilojen muuttaminen varhaiskasvatukselle on tällä hetkellä pysähtyneenä.</i>
Tytyväinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Oman työn ja osaamisen kehittäminen <i>Inklusion ja tuen hankkeen myötä oman työn ja osaamisen kehittäminen mahdollistuu vielä paremmin</i> Ryhmä- tai kehityskeskustelut Säännölliset palaverit henkilöstön kanssa Sairauspoissaolojen seuraaminen Toteutuu/ei toteudu
	Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä toteutuu/ei toteudu Kehityskeskustelut joka toinen joka kolmas vuosi toteutuu/ei toteutuu/ei toteudu Sairauspoissaolot

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan arviointia seudullisen yhteisen arviointisuunnitelman pohjalta. Uusi varhaiskasvatustalouden valmistus heinäkuun loppuun. Seudullinen varhaiskasvatustalouden ja inklusion kehittämishanke etenee loppuvuoden mm. erilaisten koulutusten ja yksiköiden kehittämiskohteiden myötä.

Monialaista yhteistyötä kehitetään Siun Soten ja sivistyspuolen henkilöstön kesken lasten ja perheiden parhaaksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.

Alle kouluikäisten lasten määrä pienentyy entisestään. Varhaiskasvatustalouden määrää ja sijaintia, toimintamuotoja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Uuden koulun keittäminen myötä osa Otto Kotilaisen koulun nykyisistä tiloista on varhaiskasvatustalouden käytössä jatkossa,

jolloin voimme mahdollisesti luopua vuokratiloista ja keskittää varhaiskasvatustoimintaa, jolloin esim. äärivuorojen työvuorosuunnittelu ja toteutus sekä henkilöstön yhteiskäyttö on helpompaa.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00004010 VARHAISKASVATUS (03)								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUO								
3200 Maksutuoto	24.986,06	47.014	16.397,62	8.588,44	66.492,53	82.890	91.479	72.000
3300 Tuet ja av					3.529,88	3.530	3.530	
3000 TOIMINTATUO	24.986,06	47.014	16.397,62	8.588,44	70.022,41	86.420	95.008	72.000
4000 TOIMINTAKUL								
4001 Henkilöstö	-286.806,52	-656.411	-278.104,69	-8.701,83	-584.902,76	-863.007	-871.709	-943.218
4300 Palvelujen	-69.229,09	-144.976	-72.913,88	3.684,79	-126.568,96	-199.483	-195.798	-214.205
4500 Aineet, ta	-3.915,75	-15.734	-3.491,03	-424,72	-9.783,94	-13.275	-13.700	-19.650
4700 Avustukset	-14.647,63	-33.352	-12.442,36	-2.205,27	-28.268,51	-40.711	-42.916	-48.000
4800 Muut toimi	-47.033,87	-68.141	-42.961,25	-4.072,62	-73.011,96	-115.973	-120.046	-115.175
4000 TOIMINTAKUL	-1.340.248	-918.615	-409.913,21	-11.719,65	-822.536,13	-1.232.449	-1.244.169	-1.340.248
4999 TOIMINTAKAT	-1.268.248	-871.601	-393.515,59	-3.131,21	-752.513,72	-1.146.029	-1.149.161	-1.268.248
6000 Rahoitustuo								
6100 Muut rahoi			0,80	-0,80	-3,52	-3	-4	
6000 Rahoitustuo			0,80	-0,80	-3,52	-3	-4	
6999 VUOSIKATE	-396.646,80	-871.601	-393.514,79	-3.132,01	-752.517,24	-1.146.032	-1.149.164	-1.268.248
8499 TILIKAUDEN	-1.268.248	-871.601	-393.514,79	-3.132,01	-752.517,24	-1.146.032	-1.149.164	-1.268.248
8800 TILIKAUDEN	-1.268.248	-871.601	-393.514,79	-3.132,01	-752.517,24	-1.146.032	-1.149.164	-1.268.248

PERUSOPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4100-4260 Otto Kotilaisen koulu, Karvion koulu, Yläkoulu, Koronan vaikutusten pienentäminen, Kerhotoiminnan kehittäminen 12

Tilivelvoitteet:

Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on antaa mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittämiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2022 (kustannuspaikoittain)

Otto Kotilaisen koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Otto Kotilaisen koulussa tehdään kasvatus- ja opetustyötä rakentavassa ja positiivisessa hengessä, yhdessä huoltajien ja eri toimijoiden kanssa, käyttäen monipuolisia ja innostavia opetusmenetelmiä ja -välineitä. Pyrkimyksenä on, resurssien tehokkaan hyödyntämisen myötä, oppilaan kasvuun, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koulun antama opetus ja toiminta (esim. koulun ulkopuolella annettava opetus, oppilaskerhot ja näkyvyys eri medioissa) vahvistavat oppilaan myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana, sekä lisäävät arvostusta omaa elinympäristöä kohtaan. Otto Kotilaisen koulussa kannustetaan kaikkia vastuullisuuteen sekä oman ja toisen työn arvostamiseen.

Kirjoita tähän kuinka toteutuu

Sitouttava kouluhyteistyöhanke SKY alkoi syyslukukaudella 2021.

Karvion koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Karvion koulu antaa oppilaille monipuolista yleissivistävää opetusta. Koulumme pyrkii tukemaan oppilaiden sosiaalisten taitojen, terveen itsetunnon ja terveellisten elämäntapojen kehittymistä. Avaintavoitteitamme ovat oppilaiden kasvattaminen otettamaan vastuuta omasta toiminnastaan, oppimisestaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kannustaminen avoimeen keskusteluluktuuriin. Lukuvuonna 2021-2022 erityisenä painopisteenä on oppilaiden aktiivointi itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen ja ryhmädynamiikan harjoittelu. Monialaisella oppimiskokonaisuudella perehdytään yrittäjyyteen, joka kuuluu perusopetuksen laaja-alaisen osaamiseen ta-voitteisiin.

Olemme toteuttaneet avaintavoitteitamme. Oppilaiden aktiivointia itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen ja ryhmädynamiikan harjoittelua on toteutettu ja se jatkuu edelleen. Monialaisen oppimiskokonaisuutemme, joka tänä vuonna on ollut yrittä-

jiys, onnistui hienosti. Oppilaat kokivat sen antoisaksi ja se opetti heille monia uusia asioita.

Yläkoulun koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Yläkoulu tarjoaa korkealaatuisia perusopetusta vuosiluokille 7 – 9 ottamalla huomioon yksilöiden, ympäristön ja yhteiskunnan kehitysvaatimukset. Yläkoulu antaa oppilaille mahdollisimman hyvät jatko-opintovalmiudet. Yläkoulun kustannuspaikan alla on maahanmuuttajien valmistava opetus sekä aikuisten perusopetus.

Yläkoulu siirtyi väistötiloista uuden koulun tiloihin tammikuussa 22. Opetuksen järjestäminen normalisoitui kevätlukukauden aikana koronarajoitusten poistuttua.

Keväällä 2022 kaikki Heinäveden yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten saivat päätätödis-tyksen, jolla he pystyivät hakeutumaan toisen asteen opintoihin. Valmistavan perusopetuksen ryhmä (5 oppilasta) aloitti tammikuussa 2022 ja jatkaa lukuvuoden 2022-2023. Syksyllä 2021 aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen aloitti 11 opiskelijaa, joista 10 jatkoi kevätlukukauden 2022 loppuun. Myös aikuisten perusopetuksella on jatkosuunnitelmat lukuvuodelle 2022-2023. Sitouttava kouluhyteistyöhanke SKY alkoi syyslukukaudella 2021.

Koronan vaikutusten pienentäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 6.9.2021 OKM/842/520/2021 valtioneuvoston koronan vaikutusten pienentämiseen ajalle 6.9.2021 - 31.12.2022. Myönnetty avustus on 20.000 € (95%) ja Heinäveden kunnan osuus 1.052 € (5%). Hankkeen kokonaiskustannukset 21.052 €.

*Hankkeella on mahdollistettu tukiopetus ja lisäopetus koronavaikutusten pienentämi-
seen.*

Kerhotoiminnan kehittäminen 12

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022 (OPH-28/5297/2021) Avustuksen käyttöaika on 23.05.2022-31-12-2023. Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 5 000 € ja omavastuuosuus 2 143 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 7 143 €.

Kerhotoiminnan suunnittelua tehdään uutta kerhokautta varten.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Yksikkökohtaisten kustannusten laskeminen	Käyttömenojen suhde oppilasmäärään Koulukuljetuskustannusten suhde oppilasmäärään	Yksikköhinta € / oppilas / koulu Kuljetuskustannukset € / oppilas
ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolinen ja tehokas käyt-	Toteutuu / ei

	tö Ammattitaitoinen henkilöstö	Koulussa saamani opetus on hyvää < 3 Kouluni opettajat ovat ammattitaitoisia < 3
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	<p>Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmätyksillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla</p> <p>Päihteetön ja hyvinvoiva oppilas</p>	<p>Kouluterveyskysely Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi % <30%</p> <p>Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, %</p> <p>Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, %</p> <p>Omalli paikkakunnalla helppo hankkia huumeita %</p>
Osallistuva ja aktiivinen oppilas	Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia heidän oman työnsä suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kehitetään (mm. oppilaskunnat, tuokiopilastointia)	Seudullinen arviointi Oppilaat voivat vaikuttaa koulumme asioihin < 3
PALVELUT		
Perusopetuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun.	Helppo päästä koulukuraattoriin tai psykologin vastaanotolle % <65%
Tyytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen	Työyhteisömme aikuisten ilmapiiri on rakentava <3

Kirjoita tähän kuinka toteutuu
Yidkoului: Lukuvuonna 2022-2023 pystymme tukemaan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita oppimisessa ja sosiaalisissa taidoissa jakamalla tuleva 8.ik kolmeen ryhmään. Oppimistaitojen lisäksi hyvät tavat, tunne- ja ryhmätaidot nostetaan tarkastelemaan ja erityisen huomion kohteeksi. Näiden taitojen harjoittamisen tukena on myös kouluvalmentaja SKY-hankkeen koordinoimana.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	TA 2022		TOT 2022		Poikkeama Käyttö-%		TP 2021		Ero		TOT 2021		TP-2021		TP-Ennuste		Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-04	01-04	01-04	Ta-Tot-20	01-04	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste	Hall.kunt.					
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2022																		
0003 TULOSLASKELMA																		
3000 TOIMINTATUO																		
3001 Myyntituot	14.240	8.689,23	5.551	14.124,41	61,0	-5.435,18	56.824	51.389	14.240									
3300 Tuot ja av	23.000	48.318,08	-25.318	67.233,75	210,1	-18.915,67	82.499	63.583	30.000									
3499 Muut toimi	2.500		2.500				2.310	2.310	2.500									
3000 TOIMINTATUO	39.740	57.007,31	-17.267	81.358,16	143,5	-24.350,85	141.633	117.282	46.740									
4000 TOIMINTAKUL																		
4001 Henkilöstö	-2.156.173	-680.289,75	-1.475.883	-671.072,06	31,6	-9.217,69	-2.022.106	-2.031.323	-2.156.173									
4300 Palvelujen	-1.080.949	-406.395,10	-674.554	-422.233,09	37,6	-15.837,99	-726.207,73	-1.148.441	-1.080.949									
4500 Aineet, ta	-78.000	-46.521,96	-31.478	-41.100,58	59,6	-5.421,38	-32.104,10	-73.205	-78.000									
4800 Muut toimi	-687.431	-170.065,18	-517.366	-157.202,22	24,7	-12.862,96	-432.247	-445.110	-687.431									
4000 TOIMINTAKUL	-4.002.553	-1.303.271,99	-2.699.281	-1.291.607,95	32,6	-11.664,04	-3.675.998	-3.687.662	-4.002.553									
4999 TOIMINTAKAT																		
6000 Rahoitustuo	-3.962.813	-1.246.264,68	-2.716.548	-1.210.249,79	31,4	-36.014,89	-3.534.365	-3.570.380	-3.955.813									
6300 Muut rahoi																		
6000 Rahoitustuo																		
6999 VUOSIKATE	-3.962.813	-1.246.264,68	-2.716.548	-1.210.285,24	31,4	-35.979,44	-3.534.421	-3.570.400	-3.955.813									
7000 Poistot ja																		
7100 Suunnitelma	-66.670		-66.670															
7000 Poistot ja	-66.670		-66.670															
8499 TILIKAUDEN	-4.029.483	-1.246.264,68	-2.783.218	-1.210.285,24	30,9	-35.979,44	-3.534.421	-3.570.400	-4.022.483									
8800 TILIKAUDEN	-4.029.483	-1.246.264,68	-2.783.218	-1.210.285,24	30,9	-35.979,44	-3.534.421	-3.570.400	-4.022.483									

TOISEN ASTEEN OPETUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4300 Lukio

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toisen asteen opetus tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta monipuolisia opiskelumene-
telmiä käyttäen ja muuttuvan ympäristön vaatimukset huomioiden. Opiskelijoiden
kasvua yhteistyökykyisiksi, oma-aloitteisiksi ja suvaitseviksi ihmisiksi tuetaan ja kehi-
tetään jatko-opinnoissa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2022 (kustannuspaikoittain)

Lukio

Heinäveden lukio tarjoaa paikkakunnan ainoana toisen asteen oppilaitoksena laadu-
kasta ja mahdollisimman monipuolista opetusta huomioiden muuttuvan yhteiskun-
nan ja jatko-opintojen vaatimukset.

Lukuvuonna 2021-2022 opetus on järjestetty lähiopetuksena. Voimassa olleet Covid-
rajoitukset ovat kuitenkin rajoittaneet normaalia koulun toimintaa mm. matkojen ja
vierailujen suhteen. Lukion kurssit ovat toteutuneet tuntehyöksen mukaisesti. Ylioppi-
laskirjoitukset järjestettiin Covid-suunnitelman mukaisesti. 3. ja 4. vuosikurssin opis-
kelijoista kevään kirjoituksiin osallistui 13 opiskelijaa, joista 11 sai ylioppilastodistuk-
sen. Tutkinto on kesken kahdella opiskelijalla. Lukion opetussuunnitelma LOPS21
otettiin käyttöön syksyllä 2021. Maksuton toinen aste otettiin samaten käyttöön syk-
sillä 2021, joten lukiolaiset saavat kaikki oppimiseen liittyvät materiaalit ilmaiseksi.

Seudullista yhteistyötä opetuksen toteuttamiseksi kehitetään. Heinäveden lukio on
mukana Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeessa yhdessä Outokummun, Polvi-
järven ja Juuan kanssa. Hankkeen ja lukioyhteistyön avulla mahdollistetaan kurssien
järjestäminen ja kustannusten pienentäminen.

Lukion koronatuki

Lukion koronatuki sai jatkoaikaa tammikuun 22 loppuun. Sen turvin järjestettiin tuki-
ja lisäopetusta sekä tukkurseja.

Liikkuva opiskelu 3

Liikkuva opiskelu hanke 3 päättyi kesäkuun 22 lopussa. Hankkeen turvin on hankittu
liikuntavälineitä ja hankkeen vakiintuneet, hyvät toimintatavat jatkuvat lukiolaisten
liikkumisen lisäämiseksi.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Tavoite: Yksikkökohtaisten kustannus- ten laskeminen	Lukion aloittavien määrän kasvatta- minen (= kustannusten suhde valtion- osuuteen)	Yksikkökohtaiset kus- tannukset / valtion- osuudet
ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Terveet ja toimivat opetustilat	Toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Opiskelijoiden määrä	Lukion markkinointi	Lukion aloittaneet
Elintapojen myönteinen kehi- tys	Hyvinvoinnin edistäminen koulussa mm. liikkuva opiskelu, teemapäivät	Toteutuu / ei toteudu
Osallistuva ja aktiivinen oppi- las	Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuk- sia heidän oman työnsä suunnittelus- sa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kehitetään.	Oppilaskunta, nuoris- valtuusto kokoontuu
PALVELUT		
Tytyväinen ja osaava henki- löstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehit- täminen	Työyhteisöimme aikuis- ten ilmapiiri on raken- tava < 3

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Lukioyhteistyötä Outokummun, Polvijärven ja Liperin kanssa kehitetään yhteisillä ai-
neryhmätapaamisilla ja keväällä 2023 vesolla. Kurssitarjontaa tarkastellaan yhteises-
ti. Markkinointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota lisäämällä yhteisprojekteja
perusopetuksen kanssa ja nostamalla esiin lukion tunnettavuutta.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5-12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00004300 TOISEN ASTEEN OPEUS (03)									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	1.000	579,19	421	555,20	23,99	1.228,61	1.784	1.808	1.000
3001 Myyntituot						619,20	619	619	
3200 Maksutuoto									
3300 Tuet ja av	12.000	5.462,35	6.538	25.924,50	-20.462,15	7.240,65	33.165	12.703	12.000
3499 Muut toimi	100		100					100	
3000 TOIMINTATUO	13.100	6.041,54	7.058	26.479,70	-20.438,16	9.088,46	35.568	15.130	13.100
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-393.006	-121.314,67	-271.691	-125.543,88	4.229,21	-267.850,20	-393.394	-389.165	-393.006
4300 Palvelujen	-147.167	-41.403,37	-105.764	-54.808,09	13.404,72	-77.036,11	-131.844	-118.439	-147.167
4500 Aineet, ta	-9.000	-1.830,77	-7.169	-1.653,30	-177,47	-14.217,79	-15.871	-16.049	-9.000
4700 Avustukset	-3.000		-3.000						-1.000
4800 Muut toimi	-42.710	-15.382,25	-27.328	-16.642,57	1.260,32	-20.201,15	-36.844	-35.583	-42.710
4000 TOIMINTAKUL	-594.883	-179.931,06	-414.952	-198.647,84	18.716,78	-379.305,25	-577.953	-559.236	-592.883
4999 TOIMINTAKAT	-581.783	-173.889,52	-407.893	-172.168,14	-1.721,38	-370.216,79	-542.385	-544.106	-579.783
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi		0,20	0	-100,0	0,20			0	
6000 Rahoitustuo		0,20	0	-100,0	0,20			0	
6999 VUOSIKATE	-581.783	-173.889,32	-407.894	-172.168,14	-1.721,18	-370.216,79	-542.385	-544.106	-579.783
8499 TILIKAUDEN	-581.783	-173.889,32	-407.894	-172.168,14	-1.721,18	-370.216,79	-542.385	-544.106	-579.783
8800 TILIKAUDEN	-581.783	-173.889,32	-407.894	-172.168,14	-1.721,18	-370.216,79	-542.385	-544.106	-579.783

VAPAA-AIKAPALVELUT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4500-4810 Soisalo-opisto, Keski-Karjalan musiikkiopisto, Kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Liikuntapaikat, Kelkka- ja latureitit, Nuorisopalvelut, nuorten työleirit, etsivä nuorisotyö, Kirjastotoiminta

Tilivolliset:

Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Vapaa-aikapalveluiden osasto vastaa kunnan järjestämistä opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, ja vapaa-aikapalveluista. Päämääränä on luoda ja tarjota kuntalaisille ja muille kunnan palveluja käyttäville hyvinvointia koko elinkaaren ajaksi. Palvelutarjonta sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin, mutta se pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena ja asiakaslähtöisenä. Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään aktiivisesti seudun, lähikuntien ja kolmannen sektorin kanssa muodostuneita yhteistyöverkostoja palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Tavoitteena on turvata palvelujen tasavertainen saatavuus myös reuna- ja haja-asutusalueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2022 (kustannuspaikoittain)

Soisalo-opisto

Soisalo-opisto järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta. Opisto edistää ihmisen monipuolista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta perustuu kestäväin kasvatuksen ja -elämäntavan arvoihin. *Koronarajoitusten takia tammikuussa ei ollut opetusta ja opetustunnit siirrettiin pidettäväksi kevatlukukauden loppuun. Opiston liikunta- ja tanssikurssit siirtyivät uusiin yläkouluun saleihin samoin käsityökoulu ja kuvataideryhymä aloittivat uusissa yläkoulun luokkatiloissa kevatlukukauden. Pitäjätuvan kudontakurssien töiden näyttely oli Varjentiinin vitriinissä huhtikuussa.*

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän ja tanssin perusopetuksen mukaista opetusta. Opetuksella edistetään oppilaan taiduspuheen ja luovuuden kehittymistä ja elinikäistä sekä monipuolista taiteen harrastamista ja esittämistä. Samalla tarjotaan alueen asukkaalle monipuolisia ja korkeatasoisia esityksiä. Musiikin ja tanssin opetus antaa myös valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkeasteen koulutukseen. *Kevätlukukaudella opetus jatkui normaalisti.*

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut luo edellytyksiä ja tuottaa mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja eri kulttuuritoimijoiden

kanssa sekä tukee kulttuuritoiminnan merkitystä kaikenikäisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta. Kulttuuripalvelut edistää paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Kulttuuripalvelut on mukana toteuttamassa yhteisöllistä toimintaa sekä kehittämässä kuntastrategian mukaista elinvoimaa ja vetovoimaista kuntakuvaavaa.

Ensimmäiset lähtöpahutumat korona-ajan jälkeen pystyttiin järjestämään: maaliskuussa kitarakonsertti ja huhtikuussa Kiitos kirjeestä -teatteriesitys. Kulttuuritoiminnan avustukset olivat haettavissa maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksia tuli 15 ja avustusta sai 11 hakijaa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle, liikuntapalveluiden ja tapahtumien tuottaminen sekä liikuntaseurojen ja yhdistysten tukeminen. Lähi- alueyhteistyön tekeminen alueen kuntien ja liikuntajärjestöjen kanssa. Liikuntaneuvojan hankerahoituksen hakeminen Aluehallintovirastolta. Liikuntapalveluiden etävarausrjestelmien markkinointi (kuntosali, urheilusali) Urheiluseurotoiminnan toimintaedellytysten tukeminen.

Liikuntatilojen muutto uusiin tiloihin sujui korona-aikaan huolimatta hyvin. Kuntosaliin etävarauskäytäntö sai hyvään vastaanoton, samoin kuntosalilaitteet. Hanketyöntekijä Liikkuva Aikuinen hankkeessa aloitti työt 1.4.

Liikuntaseuratoimijoiden palaveri sovittu toukokuulle 2022.

37

Liikuntapaikat

Tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät fyysiset olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle. Liikuntapaikkojen ylläpito, huolto ja ajannukaistaminen. Hankerahoituksen haku kuntoportaiden rakentamiseen. Uusien kuntosalilaitteiden opasteiden teko sekä käytön opastus. Varislammen pitköspuiden uusintaprojektin käynnistäminen sekä reittimuutoksen selvitys.

Kuntosalilaitteista tehtiin kunnan youtube-kanavalle opastevideot. Kuntoportaiden hanke on AVI:lla käsitellyssä. Luostarivaellusreitit monikäyttösuunnittelu on aloitettu, ja reitistö käydään läpi kesäkuussa 2022.

Liikkuva aikuinen hanke

Heinäveden kunta on saanut 20 500,00 euroa valtionavustuksen liikkumisen elämäntavan paikallisten kehittämisyhteistyön määrärahaa (ISAVI/8970/2021). Hankemuksessa esitetyt kustannukset ovat 41 000,00 euroa. *Hankkeelle on palkattu liikunnanhajaaja, joka aloitti työt 1.4.*

Kelkka- ja latureitit

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2022. Hoidon tason seuranta, sekä kelolosuhteiden mukaan jäätätuon panostaminen kevatvalvella.

Talvikausi 2021-2022 oli todella runsasluminen, joka palveli reitistöjä ja niiden kuntoa. Jäätäladut olivat ainoat, jotka runsaslumisesta hieman kärsivät, sillä lumen paina lisäsi jäälle vettä. Jäätäladut olivat ylläpidossa ja hiidettävissä kaksi viikkoa. La-

*tu- ja keikkareitit hoiti Pääskyvuori Oy. Kunnan omana työnä hoidettiin Karvion valais-
tu latu, sekä jäädädet.*

Nuorisopalvelut

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaluustotoiminnan aktivoittaminen osana uutta koulukeskusta. Mediakasvatustapa-
tus yhteistyössä kirjaston kanssa.

*Nuorisotilat avattiin tammikuussa 2022. Toiminta käynnistyi kohtuullisen hyvin, mut-
ta kävijämäärät toistaiseksi keski-arvoltaan pienemmät kuin monitoimitalon tiloissa.
Toimintaan monipuolistettiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. MM 4H-
yhdistys ja MML.
Mediakasvatus yhteistyössä kirjaston kanssa toteutetaan syksyllä 2022.*

Nuorten kesätyöleirit

Kunta varaa palkkarahat 20 nuoren palkkaamiseen kunnan kesätyöleirille kahden vii-
kon työajalle (14-20 -vuotiaille nuorille). Nuoret työskentelevät kunnan omassa hal-
lintokunnissa. Työleirijakson tarkoituksena on tarjota nuorille ensikosketus työelä-
mään, ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen.

*Kesätyöleirille haki yhteensä 22 henkeä, mikä on keskimääräistä pienempi määrä.
Valintakirjeet lähetetään toukokuussa 2022.*

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa alle 29-
vuotiaita työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä tukea heitä saa-
vuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tu-
kea, jos nuori sitä haluaa ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin.
Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa luottamuksellisen ja tur-
vallisen aikuiskontaktin. Etsivä tuottaa tietoa kohdattujen nuorten elämäntilanteista,
palvelutarpeista ja –kokemuksista sekä nuorille merkittävistä ilmiöistä ja vie työssä
opittua tietoa eteenpäin palveluiden kehittämiseksi. Etsivä nuorisotyö on nuorelle
aina vapaaehtoista.

*Toiminta uusissa on koettu haasteelliseksi nuorten kohtaamisen kannalta. Toimintaa
on siirretty enemmän tapahtuvaksi muualla, sillä nuoret kokevat vaikeaksi tulla kou-
lun tiloihin koulupäivän aikana.*

Kirjastotoiminta

Heinäveden kirjasto tuottaa kirjastoverkon osana alueen asukkaiden tarpeisiin vas-
taavaa kirja- ja tietopalvelua sekä mediakasvatusta. Hankkii aineistoa ihmisen
elämän eri tilanteisiin: koulutukseen, opiskeluun, ammattiin, virkistytymiseen, oma-
toimiseen itsensä kehittämiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen. Asiakkaiden viihty-
vyyttä parannetaan tilajärjestelyillä ja luoda näin uuden kirjastolain mukaista kaikille
avoimta tilaa. Kirjasto on jatkaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa lu-

kutaidon edistämistä. Mediakasvatusta ja digitaalisten koulutusta markkinoidaan ak-
tiivisemmin, jotta tietoisuus kirjaston tarjoamista palveluista myös sillä puolella li-
sääntyisi. Tuetaan ihmisten liikkumista ja harrastamista myös muilla elämän aloilla
hankkimalla kirjastolle välineistöä lainattavaksi. Yhteistyö Vaara-kirjastojen kanssa ja
osallistuminen erilaisiin hankkeisiin mm. lukutaidon ja aktiivisen kansalaisuuden tu-
kemiseksi.

*Vuoden alussa oli henkilöistämömuutoksia ja uuden johtajan irtisanouduttua. Kirjasto oli
aluevaalien ennakkokäännytyspaikkana tammikuussa. Esikoulun kanssa jatkettu yh-
teistyötä antamalla mediakasvatusta säännöllisesti ja muiden koululuokkien kanssa
tehty yhteistyötä lukemisenedistämisen puolella mm. kirjadiplomien, kirjastokäyntien
ja kirjavinkkausten muodossa. Kirjaston tiloissa on kokoontunut mm. Soisalo-opiston
kurseja sekä järjestäjä ja kirjastossa on järjestetty yhteistyössä mm. energianeuvon-
taa ja kirjanjulkistamistilaisuuksia. Digipalveluiden ja -laitteiden neuvontaa tehdään vii-
koittain.*

STRATEGISET TAVOITTEET:

KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittarit
Yksikkökohtaiset kustan- nukset	Multilinen talouskäytäytymisen ja laadukkaiden palvelujen tuot- taminen.	Yksikkökohtainen kustannus € / as Liikuntakäyttökustannukset €/ asu- kas/netto Nuorisotoimen kustannukset €/asukas/netto Kirjaston kustannukset €/asukas/netto Kulttuuritoimen kustannukset € / asukas / netto
ELINVOIMA		
Positiivinen kunta	Laadukkaat tapahtumat ja näytte- lyt, tapahtumien näkyminen sosi- aaliossa mediassa	Tapahtumat / vuosi <i>Soisalo-opiston kudontakurssien näyttely Vitriinissä 2 kulttuuritapahtumaa</i> Toteutuu/ei toteudu
	Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikä- ryhmille ja elämäntilanteissa ole- ville, yhteistyössä muiden toimi- joiden kanssa	

	Toiminnan mahdollistaminen myös muille kuin kuntalaisille	Toteutuu / ei toteudu
	Palveluiden saavutettavuus verkossa, etävarausjärjestelmät ja muut verkkopalvelut	Etäkäyttäjiksi rekisteröityneiden/verkkokäyttäjien määrä
HYVINVOINTI		
Edistää kuntalaisten tase- arvoista ja –tasapuolista palvelujen saatavuutta.	Soisalo-opiston monipuolinen kurssitarjoonta	<i>Kurssien lkm keskusta/haja-osutusalue 45/16</i>
	Kirjastoautopalvelu (ostopalvelu)	Toteutuu/ ei toteudu
	Kunnan liikunta- ja retkipaikkojen ylläpito	Toteutuu/ei toteudu
Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa	Toteutuu / ei toteudu
	Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Toteutuu/ei
	Säännölliset asiakaskyselyt	Toteutuu / ei toteudu
	Liikuntatoimijoiden yhteistyö- ja kehittämispalaverit alueellisesti ja paikallisesti	<i>Soisalo-opiston opetukseen osallis- tujille lähetetty palautekysely</i>
Kestävä elämäntapa	Kaikkien vapaan sivistystyön tu- losyksiköiden tiivis yhteistyö kes- tävän kehityksen ja hyvinvoinnin koordinoijina	Toteutuu/ei toteudu
PALVELUT		
Laadukkaat lähipalvelut ja toimiva yhteistyö.	Medialukutaidon koulutus ja kas- vatus eri toimijoiden kanssa	<i>Osallistuneiden lukumäärä teknisten perustaitojen koulutus aikuisille Soisalo-opistossa, osallis- tujia keväällä 8</i>
Palveluiden saavutetta- vuus	Omatoimiasiakkuuksien käyttöas- teen lisääminen	Omatoimikirjaston kävijämäärä
		Allasoston kävijämäärä
		Liikuntatilojen kävijämäärä

Kirjasto jatkaa mediakasvatusta ja yhteistyötä lukemisen edistämisen osalta koulu- jen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen kanssa. Tapahdumia järjestetään yhteis- työssä sekä nuorisotoimen että kolmansien sektorien kanssa. Tuetaan ja opastetaan eri väestöryhmiä digitaalisten palveluiden käyttöön sekä jatketaan kirjastolain mu- kaista toimintaa.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2022									
0003 TUOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	11.400	7.590,98	3.809	10.036,60	-2.445,62	24.226,10	34.263	31.817	11.400
3200 Maksutuoto	1.000	529,01	471	23,60	505,41	69,41	93	598	1.000
3300 Tuet ja av	20.000	49.760,27	-29.760	27.450,00	22.310,27	3.258,98	30.709	53.019	30.000
3499 Muut toimit	2.000	9.182,80	-7.183	841,70	8.341,10	4.807,83	5.650	13.991	2.000
3000 TOIMINTATUO	34.400	67.063,06	-32.663	38.351,90	28.711,16	32.362,32	70.714	99.425	44.400
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-276.084	-91.288,11	-184.796	-78.284,24	-13.003,87	-179.867,88	-258.152	-271.156	-289.084
4300 Palvelujen	-311.401	-103.787,54	-207.613	-109.377,13	5.589,59	-192.933,32	-302.310	-296.721	-311.401
4500 Aineet, ta	-72.000	-32.874,25	-39.126	-24.864,31	-8.009,94	-36.720,67	-61.585	-69.595	-72.000
4700 Avustukset	-20.500	-160,00	-20.340	-500,00	340,00	-17.660,00	-18.160	-17.820	-20.500
4800 Muut toimit	-223.415	-65.418,53	-157.996	-82.283,72	16.865,19	-118.434,15	-200.718	-183.853	-223.415
4000 TOIMINTAKUL	-903.400	-293.528,43	-609.872	-295.309,40	1.780,97	-545.616,02	-840.925	-839.144	-916.400
4999 TOIMINTAKAT	-869.000	-226.465,37	-642.535	-256.957,50	30.492,13	-513.253,70	-770.211	-739.719	-872.000
6000 Rahoitustuo									
6300 Muut rahoit		-4,99	5	-35,73	30,74		-36	-5	
6000 Rahoitustuo		-4,99	5	-35,73	30,74		-36	-5	
6999 VUOSIKATE	-869.000	-226.470,36	-642.530	-256.989,23	30.522,87	-513.259,70	-770.247	-739.724	-872.000
7000 Poistot ja Suunnitelmat									
7100 Suunnitelmat	-63.200		-63.200			-68.938,07	-68.938	-68.938	-63.200
7000 Poistot ja	-63.200		-63.200			-68.938,07	-68.938	-68.938	-63.200
8499 TILIKAUDEN	-932.200	-226.470,36	-705.730	-256.993,23	30.522,87	-582.191,77	-839.185	-808.662	-935.200
8800 TILIKAUDEN	-932.200	-226.470,36	-705.730	-256.993,23	30.522,87	-582.191,77	-839.185	-808.662	-935.200

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2021									
0003 TUOLASKEILMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	26.640	16.859,40	63,3	24.716,21	-7.856,81	68.154,06	92.870	85.013	26.640
3200 Maksumuoto	73.000	25.515,07	35,0	16.421,22	9.093,85	67.181,14	83.602	92.696	73.000
3300 Tuet ja av	55.000	103.540,70	188,3	120.608,25	-17.067,55	29.294,59	149.903	132.835	72.000
3499 Muut toimit	4.600	9.182,80	199,6	841,70	8.341,10	7.118,13	7.960	16.301	4.600
3000 TOIMINTATUO	159.240	155.097,97	97,4	162.587,38	-7.489,41	171.747,92	334.335	326.846	176.240
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-3.768.481	-1.179.699,05	31,3	-1.153.004,87	-26.684,18	-2.383.654,45	-3.536.659	-3.563.354	-3.781.481
4300 Palvelujen	-1.753.722	-620.815,10	35,4	-659.332,19	38.517,09	-1.122.746,12	-1.782.078	-1.743.561	-1.753.722
4500 Aineet, ta	-178.650	-85.142,73	47,7	-71.109,22	-14.033,51	-92.826,50	-163.936	-177.969	-178.650
4700 Avustukset	-71.500	-14.807,63	20,7	-12.942,36	-1.865,27	-45.928,51	-58.871	-60.736	-69.500
4800 Muut toimit	-1.068.731	-297.899,83	27,9	-299.089,76	1.189,93	-486.691,72	-785.781	-784.592	-1.068.731
4000 TOIMINTAKUL	-6.841.084	-2.198.364,34	32,1	-2.195.478,40	-2.885,94	-4.131.847,30	-6.327.326	-6.330.212	-6.852.084
4999 TOIMINTAKAT	-6.681.844	-2.043.266,37	30,6	-2.032.891,02	-10.375,35	-3.960.099,38	-5.992.990	-6.003.366	-6.675.844
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoit		0,20	-100,0	0,80	-0,60	-3,52	-3	-3	
6300 Muut rahoit		-4,99	-100,0	-71,18	66,19	-20,28	-91	-25	
6000 Rahoitustuo		-4,79	-100,0	-70,38	65,59	-23,80	-94	-29	
6999 VUOSIKATE	-6.681.844	-2.043.271,16	30,6	-2.032.961,40	-10.309,76	-3.960.123,18	-5.993.085	-6.003.394	-6.675.844
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma									
7000 Poistot ja		-129.870				-68.938,07	-68.938	-68.938	-129.870
		-129.870				-68.938,07	-68.938	-68.938	-129.870
8499 TILIKAUDEN	-6.811.714	-2.043.271,16	30,0	-2.032.961,40	-10.309,76	-4.029.061,25	-6.062.023	-6.072.332	-6.805.714
8800 TILIKAUDEN	-6.811.714	-2.043.271,16	30,0	-2.032.961,40	-10.309,76	-4.029.061,25	-6.062.023	-6.072.332	-6.805.714

RAKENNUSTARKASTUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5020

Rakennustarkastus

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, vs. tekninen johtaja Jyrki Tiippana ja rakennustarkastaja Niko Kolari

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen noudattamista ja päättää rakentamisen lupa-asioista kunnassa. Rakennusvalvonta on viranomais toimintaa ja se huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Rakennustarkastuksen keskeisenä tehtävänä on rakennusvalvonta, rakennussuunnitelmien tarkastus, neuvonta ja ohjaus sekä haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ylläpito. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakennustarkastaja myöntää myös maisematyöluvat. Rakennustarkastus tekee ympäristökatselmuksia yhdessä Keski-Savon ympäristötoimen kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022;

Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
KUNTATALOUS Rakennusvalvonta toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti	Lupamaksut kattavat vähintään 60 % rakennustarkastuksen kuluista. Katselmuksia suunnitellaan samalla käynnillä samalle suunnalle useampia ja säädetään km-kuluissa.	Rakennusvalvontamaksujen kertymä <i>Lupamaksuja kertynyt alkuvuonna odotetusti. Maksujen kertymä on suurin loppuvuodella/kesällä.</i>
ELINVOIMA Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Rakennusvalvonnan taksaan päivittäminen vastaamaan naapurikuntien taksoja.	<i>Taksa päivitetty ja otettu käyttöön 1.6.2021</i> Lupien käsittelyaika <i>Luvat käsitellään kohtuullisessa ajassa, noin 2 vk.</i>

HYVINVOINTI	
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. MRL tavoitteiden noudattaminen	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmuksien ympäristötoimen kanssa. <i>Yhteiskatselmuksia tehty ja kehoituksia annettu tarpeen mukaan.</i>
Yliäpidetään henkilöstön ammattitaitoa.	Koulutetaan tarpeen mukaan. Koulutukset, tehtävien jako, rekrytointi <i>Koulutukset pääosin etänä; Hallintopakkeihin rakennusvalvonnassa-koulutus käyty 1/2022</i>
PALVELUT	
Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen, sähköinen arkistointi luvulle	Tiedottaminen luvanhakijoille asioiden hoitamisesta Lupapisteen kautta. Pyritään ohjaamaan kaikki luvat lupapisteen kautta. Lupapisteen kautta tulleet lupahakemukset ja neuvontapyynnöt <i>Lähes kaikki alkuvuoden luvat on haettu Lupapisteen kautta. Lupapisteen sähköinen arkistointi käytössä.</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVOISI

Seudullista yhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa. Selvitetään, voiko mahdollisia maakunnallisia palveluita järjestää ja mm. rakennusjärjestyksen päivittämiseen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Rakennuslupamäärät tulevat talousarviokaudella pysymään suunnilleen ennallaan, lupia eniten kesäkaudella.

Muuttuva rakennus- ja maankäyttölaki tuo muutoksia toimintaan, mm. lupamitteet mahdollisesti muuttuvat.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUO	45.000	32.714	27,3	4.725,29	47.126,98	54.687	59.413	45.000
3200 Maksutuoto					119,84	120	120	
3300 Tuet ja av								
3000 TOIMINTATUO	45.000	32.714	27,3	4.725,29	47.246,82	54.807	59.532	45.000
4000 TOIMINTAKUL								
4001 Henkilöstö	-50.405	-34.526	31,5	-8.983,62	-32.945,14	-39.840	-48.824	-50.405
4300 Palvelujen	-15.722	-4.686	70,2	59,20	-7.907,41	-19.002	-18.943	-15.722
4500 Aineet, ta	-2.600	-2.494	4,1	530,17	-340,67	-977	-447	-2.600
4800 Muut toimi	-6.856	-4.864	29,1	177,40	-2.993,00	-5.163	-4.985	-6.856
4000 TOIMINTAKUL	-75.583	-46.570	38,4	-8.216,85	-44.186,22	-64.982	-73.199	-75.583
4999 TOIMINTAKAT	-30.583	-13.856	54,7	-3.491,56	3.060,60	-10.175	-13.667	-30.583
6999 VUOSIKATE	-30.583	-13.856	54,7	-3.491,56	3.060,60	-10.175	-13.667	-30.583
8499 TILIKAUDEN	-30.583	-13.856	54,7	-3.491,56	3.060,60	-10.175	-13.667	-30.583
8800 TILIKAUDEN	-30.583	-13.856	54,7	-3.491,56	3.060,60	-10.175	-13.667	-30.583

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5200 (5210-5275)

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, vs. tekninen johtaja Jyrki Tiippana, laitosmies Jari Parkarinen

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan tehtäviin sisällytettyjen tie- ja vesiliikenteen edellytysten turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden parantaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Teiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että liikkuminen on turvallista kaikissa olosuhteissa.

Yleisen viihtyvyyden ylläpitäminen ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)**Liikenneväylät**

Kunnan ylläpitämien liikenneväylien kunnossapito annettujen resurssien puitteissa. Tiivistä yhteistyötä mm. ELY-keskuksen kanssa. Teiden kunnossapitotyöt toteutetaan 2021 kilpailutettujen putesopimusurakoiden puitteissa Savon Monitoimi Oy:n kanssa. Sopimus voimassa vuoteen 2023 asti. Vuonna 2022 investointina toteutetaan liikennemerkkien ja tiemaalausten päivittämistä johtuen tieliikennelain muutoksista.

*Liikennemerkit tilattu***Puistot ja yleiset alueet**

Asumisviihtyvyyden parantaminen kiinnittämällä entistä enemmän huomiota puistojen sekä yleisten alueiden kunnossapitoon ja suunnitteluun. Pyritään aiempaa enemmän lisäämään kunnan ylläpitämien puistojen, leikkipaikkojen jne. turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Toteutetaan myös uusia alueita mm. investointina toteutettava Hasumäen puistoalue kesällä 2022. Tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista. Kirkonkylän sataman kehittämishanke yhdessä matkailutoimen kanssa.

*Ei vielä toimintaa***STRATEGISET TAVOITTEET 2022:****KUNTATALOUS**

Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.	Toiminnan ja palveluiden laadun seuranta	Kustannusten toteutuminen verrattuna putesopimuksessa sovittuun <i>Kustannukset pysyneet kurissa</i>
ELINVOIMA		
Hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen turvallisuus.	Puistojen kunto ja määrä <i>Puistot kunnossa</i>
HYVINVOINTI		
Virkestys- ja yhteisten alueiden kunto ja käytettävyys	Järjestelmällinen kunnossapito, jota ei ole aiemmin ollut.	Selkeät vastualueet ja vastuuhenkilöt nimetty <i>Toiminut hyvin</i>
PALVELUT		
Hyvä yhteistyö toimijoiden kanssa takaa palveluiden sujumisen	Aktiivinen yhteistyö urakoitsijoiden ja mm. ELY:n kanssa	Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset <i>Pidetty yhteyttä Ely-keskukseen</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVOOSI*Hasumäen puisto toteutunee, samoin liikennemerkkien uusinta sekä suojaiteiden maalaukset.*

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUO	7.900	7.900	-327	-100,0	5.962,15	-5.962,15	2.246,99	8.209	2.247	7.900
3001 Myyntituotot										
3200 Maksutuoto		326,90			326,90				327	
3300 Tuet ja av							12,22	12	12	
3499 Muut toimit	1.500	733,06	767	48,9	225,80	507,26	1.546,76	1.773	2.280	1.500
3000 TOIMINTATUO	9.400	1.059,96	8.340	11,3	6.187,95	-5.127,99	3.805,97	9.994	4.866	9.400
4000 TOIMINTAKUL										
4001 Henkilöstö	-15.659	-5.814,09	-9.845	37,1	-2.493,24	-3.320,85	-7.266,50	-9.760	-13.081	-15.659
4300 Palvelujen	-220.622	-118.702,75	-101.919	53,8	-95.652,91	-23.049,84	-89.834,14	-185.487	-208.537	-220.622
4500 Aineet, ta	-38.000	-17.486,76	-20.513	46,0	-13.961,29	-3.525,47	-37.022,72	-50.984	-54.509	-38.000
4800 Muut toimit	-18.477	-2.851,00	-15.626	15,4	-3.055,00	204,00	-4.976,00	-8.031	-7.827	-18.477
4000 TOIMINTAKUL	-292.758	-144.854,60	-147.903	49,5	-115.162,44	-29.692,16	-139.099,36	-254.262	-283.954	-292.758
4999 TOIMINTAKAT	-283.358	-143.794,64	-139.563	50,7	-108.974,49	-34.820,15	-135.293,39	-244.268	-279.088	-283.358
6999 VUOSIKATE	-283.358	-143.794,64	-139.563	50,7	-108.974,49	-34.820,15	-135.293,39	-244.268	-279.088	-283.358
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitelma	-71.730		-71.730				-59.058,24	-59.058	-59.058	-71.730
7000 Poistot ja	-71.730		-71.730				-59.058,24	-59.058	-59.058	-71.730
8499 TILIKAUDEN	-355.088	-143.794,64	-211.293	40,5	-108.974,49	-34.820,15	-194.351,63	-303.326	-338.146	-355.088
8500 Varausten j										
8501 Poistoeron	1.400		1.400							1.400
8500 Varausten j	1.400		1.400							1.400
8800 TILIKAUDEN	-353.688	-143.794,64	-209.893	40,7	-108.974,49	-34.820,15	-194.351,63	-303.326	-338.146	-353.688

KIINTEISTÖTOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

- 5300 (5310-5710)
Toimitilapalvelut 5310 (5320-5525)
 - Hallintorakennukset
 - Urheilu- ja ulkoilurakennukset
 - Sivistystoimen rakennukset
 - Perusturvan rakennukset
 - Entiset koulut
 - Muut toimitilapalvelut
- Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5575)
- Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710)
 - Teollisuusrakennukset
 - Muut tilat

Tiilivelvolliset:

Kunnanhallitus, rakennustarkastaja Niko Kolari ja vs.tekninen johtaja Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Vuokrataan tiloja myös muille ulkopuolisille toimijoille.

Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Kiinteistöhoito hoidetaan omalla henkilöstöllä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. sisäilman parantamiseen tähtäävinä toimenpiteinä sekä peruserämuksina eri kohteissa. Näillä pyritään pitämään kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Painopistealueena on rakennusten terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys ja kunnossapitoimien oikea-aikaisuus.

Kiinteistöhoitoon tehtäviin ja töiden aikataulutukseen kiinnitetään huomiota, siten että ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään. Vanhojen tilojen huono kunto lisää haastetta. Pyritään minimoimaan tyhjillään olevat/vajaakuntoiset tilat.

Uusien kiinteistöjen rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

Toimitilapalvelut

Kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen muille hallintokunnille. Uusi liikunta- ja koulukeskus otetaan käyttöön v. 2022 alusta. Monitoritalo puretaan keväällä 2022. Vuokratuloja kertyy pääosin sisäisinä vuokrina.

Investoinneissa on varattu 15 000 € urheilukentän huoltorakennuksen liittämiseksi kaukolämpöverkkoon. Tämä mahdollistaa taloudellisemman tilojen lämmityksen sekä kentän jäädytyksen talvella.

Uusi liikunta- ja koulukeskus otettu käyttöön v.2022 alusta. Monitoritalo purettu kevään aikana. Urheilukentän huoltorakennus liitetty kaukolämpöverkkoon.

Sote kiinteistöjen jäähdytysinvestointi on tehty alkukesästä, asennettu ilmalämpöpumppuja ja tummennuskalvoja ikkunoihin.

Asuntojen vuokraus

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen ylläpito. Osassa yksittäisiä osakkeita kunta toimii osakkeenomistajan roolissa, isännöinnin ja kiinteistöhoitoon hoitaa ulkopuolinen tahon. Osan kunta omistaa kokonaan ja on näissä vastuussa myös kiinteistöhoitosta. Asuntojen vuokraamisesta kertyy ulkoisia vuokratuloja.

Talousarviossa on varattu 5000 € kunnan omistamien asuntojen peruskorjauksiin, osa asunnoista on todella huonossa kunnossa.

Kokonaaisuudessa vuokratuloilla katetaan asuntojen kulut, mutta osa asutokohteista ei kata kulujaan. Kartoitetaan mahdollisia myytäviä osakehuoneistoja huomioiden niiden tasearvot.

Muutamia huoneistoihin tehty pintaremontteja maalaamalla seiniiä.

Muiden tilojen vuokraus

Edellytysten luominen teollisuudelle ja pienyritystoiminnalle toimitilojen muodossa. Pyritään mahdollistamaan paikallisten yritysten toimiminen ja kehittyminen.

Talousarviossa käyttötalouteen on varattu 10 000 € Lakkahallin peruskorjaukseen ja kunnossapitoon sekä 7000 € Tievan rakennusten kunnossapitoon.

Investoinneissa on varattu Bernerin hallin korjauksiin 200.000 € sekä Orklan tilojen korjauksiin 200.000 €. Raaminmäen tilojen toiminnallisuutta ja vuokrattavuutta kehitetään edelleen.

Lakkahallin peruskorjaus tehtiin kevään aikana.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
KUNTATALOUS		
Tilojen käyttöasteen parantaminen ja tilojen kunnossapito käyttäjille	Vähemmän tyhjiillään olevia tiloja, tilankäytön tehostaminen. Tyhjiä ja tuottamattomien tilojen myynti/purku	Tyhjiä ja vajaakäyttöisten tilojen vähentyminen Myydyt/purettu kiinteistöt <i>Monitoimitalon purku toteutunut</i>
ELINVOIMA		
Aktiivinen tilojen markkinointi	Pyritään markkinoimaan vapaita tiloja myös muualla kuin Heinävedellä	Tilojen käyttöaste, tyhjiä tilojen määrä <i>Tilamuuoksia tehty ja uusia tiloja vuokrattu mm. Raaminmäeltä</i>
HYVINVOINTI		
Terveelliset ja turvalliset työskentely- ja asumistilat	Ennalta suunniteltuja korjauksia tarvittavissa tiloissa, mm. asunnoissa ja sote-kiinteistöissä	Korjausten eteneminen <i>Korjauksia tehdään tarpeen mukaan</i>
Oman henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan	Huolehditaan että lomat saa pidettyä ajallaan eikä ylitä tai poissaoloja kerry liikaa Rekrytoidaan ennakkoiden	Ylitöiden kertyminen <i>Poissaolot ja ylityöt maltillisia</i> <i>Uuden palvelukeskuksen kiinteistöhoitajan haku päättyy 30.6.2022 ja työ alkaa 1.10.2022.</i>
PALVELUT		
Laadukkaat peruspalvelut	Henkilöstö on hyvin tavoitettavissa	Sijaisjärjestelyt mm. kiinteistöhoitossa

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Selvitys Raaminmäen tilojen kaasulämmitysjärjestelmän muuttamisesta pellettilämmitykseksi on käynnissä. Orklan ja Bernerin kattoremontit on kilpailutettu ja työt tehdään 30.10.2022 mennessä. Palvelukeskuksen uotavan kattoikkunan poistaminen on tarkoitus tehdä alkusyksyn aikana.

Palvelukeskuksen turvatekniikan uusiminen on tilattu.
Hoivakodin automaatiojärjestelmän päivittäminen on selvityksessä.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Foikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTAJUO									
3001 Myyntituot	6.100	2.863,76	46,9	2.893,76	-30,00	3.599,23	6.493	6.463	6.100
3200 Maksutuoto	101.300	44.637,68	44,1	40.094,75	4.542,93	19.324,86	59.420	63.963	101.300
3300 Tuet ja av	500	500		500		1.655,55	1.656	1.656	500
3411 Sisäiset v	1.358.240	1.358.240		1.358.240					
3499 Muut toimi	509.920	536.921,86	105,3	515.383,18	21.538,68	911.303,47	1.426.687	1.448.225	1.868.160
3000 TOIMINTAJUO	1.976.060	584.423,30	29,6	558.371,69	26.051,61	935.883,11	1.494.255	1.520.306	1.976.060
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-119.486	-26.107,62	21,8	-24.080,29	-2.027,33	-56.192,47	-80.273	-82.300	-119.486
4300 Palvelujen	-505.108	-154.185,68	30,5	-166.982,13	12.796,45	-165.156,62	-332.139	-319.342	-505.108
4500 Aineet, ta	-679.550	-318.630,32	46,9	-296.387,56	-22.242,76	-475.040,16	-771.428	-793.670	-679.550
4800 Muut toimi	-456.786	-48.413,95	10,6	-44.825,76	-3.588,19	-89.796,22	-134.622	-138.210	-456.786
4000 TOIMINTAKUL	-1.760.930	-547.337,57	31,1	-532.275,74	-15.061,83	-786.185,47	-1.318.461	-1.333.523	-1.760.930
4999 TOIMINTAKAT	215.130	37.085,73	17,2	26.095,95	10.989,78	149.697,64	175.794	186.783	215.130
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi		-0,01	-100,0	0	-0,01	8,15	8	8	
6000 Rahoitustuo		-0,01	-100,0	0	-0,01	8,15	8	8	
6999 VUOSIKATE	215.130	37.085,72	17,2	26.095,95	10.989,77	149.705,79	175.802	186.792	215.130
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-887.095	-887.095		-887.095		-883.738,23	-883.738	-883.738	-887.095
7000 Poistot ja	-887.095	-887.095		-887.095		-883.738,23	-883.738	-883.738	-887.095
8499 TILIKAUDEN	-671.965	37.085,72	-5,5	-709.051	10.989,77	-734.032,44	-707.936	-696.947	-671.965
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron	75.000	75.000		75.000		75.000,00	75.000	75.000	75.000

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
75.000	37.085,72	75.000	26.095,95	10.989,77	75.000,00	75.000	75.000	75.000
-596.965	37.085,72	-634.051	26.095,95	10.989,77	-659.032,44	-632.936	-621.947	-596.965
8500 Varausten j								
8800 TILIKAUDEN								

MAA- JA METSÄTILAT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5800 (5800-5855)
Maa- ja metsätilat

Tiivielvölliset: Kunnanhallitus ja vs. tekninen johtaja, metsätaloussinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan Metsägroupin tarjoaman metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Pyritään siihen, että tuotto on tasaista ja puunmyyntituloja kertyy vuosittain. Tämän lisäksi tuloja saadaan mm. tonttikauppojen muodossa sekä vuokratuloja vuokratuista maa-alueista. Heinäveden kunnalla on metsätaloussuunnitelman mukaan 2623 ha metsää.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsätaloussuunnitelman noudattamisesta. Metsätaloussinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatua. Leimikko koostuu pääsääntöisesti harvennushakkuista. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta kilpailutusten perusteella. Kilpailutukset on tehty keväällä 2019 ja toimijana on MetsäGroup.
Hakkuut ovat toteutuneet suunnitellusti hakkuiden kannalta hyvän talven jälkeen.

HYVINVOINTI	Ammatti- ja täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan	Toteutuneet koulutuspäivät
Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattitaidon ylläpito		Ei toteutunut
PALVELUT	Some- näkyvyyttä parannetaan, lisätään digitaalisuutta	Digipalveluiden käyttö? Somekanavien käyttö <i>Metsägroup sovellus käytössä</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Puunmyyntitulot ovat vähintään suunnitellut. Tontteja kysytään paljon ja niitä markkinoidaan edelleen.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022:		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
KUNTATALOUS		
Myyntituloja tonttimyynneistä	Tonttien markkinointi	Myydyt tontit/kiinteistöt Ei myytyjä
Tasaiset ja ennalta suunnitellut puunmyyntitulot	Puunmyynti keväällä 2022 Puunmyynti kohdistuu harvennushakkuisiin	Puunmyyntitulot tavoitelukemissa (yli 400 000 €/vuosi) Toteutuu
ELINVOIMA		
Aktiivinen yhteistyö toimijoiden kanssa	Tiivistä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ym. kanssa	Säännölliset tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa <i>Ei toteutunut osin koronan vuoksi</i>

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005800 MAA- JA METSÄTIILAT (03)									
0003 TULOJENLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	400.000	363.909	9,0	140.171,99	-104.080,77	403.831,03	544.003	439.922	400.000
3001 Myyntituot				82		81,83	82	82	
3300 Tuot ja av									
3499 Muut toimit	70.000	64.305	8,1	41.117,62	-35.422,50	155.220,25	196.338	160.915	70.000
3000 TOIMINTATUO	470.000	428.214	8,9	181.289,61	-139.503,27	559.133,11	740.423	600.919	470.000
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-17.720	-15.429	12,9	-5.586,16	3.295,39	-10.966,94	-16.553	-13.258	-17.720
4300 Palvelujen	-73.778	-54.692	25,9	-14.459,98	-4.625,70	-25.898,82	-40.359	-44.985	-73.778
4500 Aineet, ta	-6.000	-5.840	2,7	-287,22	127,38	-1.937,42	-2.225	-2.097	-6.000
4800 Muut toimit	-8.858	-6.598	25,5	-2.755,27	495,44	-4.571,27	-7.327	-6.831	-8.858
4000 TOIMINTAKUL	-106.356	-82.560	22,4	-23.088,63	-707,49	-43.374,45	-66.463	-67.171	-106.356
4999 TOIMINTAKAT	363.644	345.654	4,9	158.200,98	-140.210,76	515.758,66	673.960	533.749	363.644
6999 VUOSIKATE	363.644	345.654	4,9	158.200,98	-140.210,76	515.758,66	673.960	533.749	363.644
8499 TILIKAUDEN	363.644	345.654	4,9	158.200,98	-140.210,76	515.758,66	673.960	533.749	363.644
8800 TILIKAUDEN	363.644	345.654	4,9	158.200,98	-140.210,76	515.758,66	673.960	533.749	363.644

TEKNINEN TOIMI
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5040 Palotoimi, 5080 Kaavoitus- ja mittaus-toimi, 5900 Tekninen hallinto, 5980 Ympäristönsuojelu

Tiivielvölliset: Kunnanhallitus ja vs. tekninen johtaja Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Huolehditaan hallinto- ja toimistopalveluista kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvelun. Teknisen toimen tehtävä on omaisuuden ylläpito ja palvelujen järjestäminen. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet sekä voimassa oleva lainsäädäntö.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)**Tekninen toimi**

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on peruspalvelujen tuottaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Ruoka- ja puhtauspalvelujen esimiestehtävät, sekä työllisyysasioiden hoito kuuluvat tekniseen toimeen.

Lakisääteisiä tehtäviä on paljon ja henkilöstön työ jakautuu pääosin usean tehtävän hoitamiseen. Tästä syystä henkilöstöriski on suuri. Riskiä on pyritty minimoimaan tiiviillä sisäisellä tiedonjaolla ja yhteistyöllä.

Tehdään paljon yhteistyötä eri viranomaistahojen ja muiden ulkopuolisten *Neuvotteluja käyty ruoka- ja puhtauspalvelujen siirtymisestä Polkka Oy:lle.*

Palotoimi

Siirtyminen Pohjois-Karjalan pelastustoimeen maakunnanvaihdoksen myötä vuoden 2021 alussa. Pohjois-Karjalan kuntien yhteinen pelastustoimi, jolta kunta ostaa pelastustoimen palvelut. Palotoimi on vuokralla kunnanviraston alakerrassa. Yhteistyö pelastustoimen kanssa on tiivistä myös varautumiseen ja valmiuteen liittyvien asioiden taholla.

Etenee omalla painollaan

Kaavoitus- ja mittaus-toimi

Vastataan kaavoprojektien käytännön etenemisestä. Kaavoitustyö tilataan pääosin investointiohjelmien mukaisesti kilpailutettuna konsultilta. Edistää maankäytön suunnittelua ja kuntasuunnittelua osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä kunnan strategian ohjaamana. Mittaustyöt hankitaan ostopalveluna.

Investoinneissa varauduttu seuraavan rantayleiskaavapäivityksen aloittamiseen vuonna 2022. Karvion siltahankkeen (VT23 perusparannus) myötä Karvion ja Virran- niemen kaavojen päivitys jatkuu v. 2022 puolelle. Maankäytön ja kaavoituksen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY:n kanssa.

Asemakaavoitus on tarkoitettu yhdessä siltasuunnitelman kanssa. Tämä ta-pahitunee syyskesästä.

Ympäristönsuojelu

Keski-Savon kuntien yhteinen, Leppävirran kunnan hallinnoima ympäristötoimi, jolta kunta ostaa palvelut. Keski-Savon ympäristötoimi on Heinäveden kunnan ympäristöviranomaisen. Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön luominen. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näyteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Keski-Savon ympäristötoimi on tehnyt yhteistyötä Heinäveden kunnan kanssa mm. Kirkonkylän taajaman viihtyvyyden lisäämiseksi.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022;		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
KUNTATALOUS		
Talouden tasapaino	Nykyinen palvelutaso pyritään säilyttämään. Mietitään toimintaa tehostavia ratkaisuja, uusia toimintatapoja mietitään, lisätään etätöiden tekoa.	Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti. <i>On seurattu</i> Uudet käyttöön otetut ohjelmat ja järjestelmät, etätöiden teko. <i>Avainhallintajärjestelmä on otettu käyttöön. Etätyöt suosittuja.</i>
Tarkkaan mietityt investoinnit	Hankkeita toteutetaan ennakoitusti ja pyritään kaikilla osa-alueilla toteuttamaan pitkän tähtäimen suunnitelua.	Investointihankkeiden eteneminen aikataulussa.
ELINVOIMA		
Mukana VT23 parannustyössä.	Karvion siltahanke, asemakaavoituksen päivitys	Hankkeen eteneminen <i>Asemakaavoitus on tehty</i>
Rantayleiskaavojen päivitys	Seuraavan RYK:n päivittämisen aloittaminen	Hankkeen eteneminen <i>Siirretty loppuvuuteen</i>
HYVINVOINTI		

Hyvä ja toimiva työyhteisö, säännölliset toimialapalaverit sekä palaverit yhteistyötahojen kanssa. Sisäinen tiedottaminen	Toimintatapojen ja toimenkuvien muuttaminen osaamisen ja sen kehittämisen sallimissa rajoissa. Pyritään jakamaan työtaakkaa tasapuolisesti ja jaetaan tietoa sisäisesti.	Pidetyt toimialapalaverit <i>Kolme kokousta pidetty</i> Säännöllisesti pidetyt kehityskeskustelut <i>Ei ole vielä pidetty</i>
PALVELUT		
Laadukkaat palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, säännölliset yhteistyöpalaverit	Pelastustoimen toimivuus, ympäristötoimen toimivuus.	Pidetyt palaverit, asioiden eteneminen <i>Osallistuttu palavereihin</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Loppuvuosi menee suunnitellusti. Ruoka- ja puhtauspalvelu siirtyy vuoden lopussa Polkka Oy:hyyn

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005901 TEKNINEN TOIMI (03) 2014 - 2022										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUO	500		500							500
3001 Myyntituotot							324,85	325	325	
3300 Tuet ja av							12.811,29	12.811	12.811	
3499 Muut toimit							13.136,14	13.136	13.136	500
4000 TOIMINTAKUL	-118.583	-42.935,58	-75.647	36,2	-39.167,99	-3.767,59	-81.981,21	-121.149	-124.917	-118.583
4001 Henkilöstö	-390.468	-134.600,77	-255.867	34,5	-132.920,50	-1.680,27	-231.414,20	-364.335	-366.015	-390.468
4300 Palvelujen	-3.300	-241,07	-3.059	7,3	-323,73	82,66	-1.434,91	-1.759	-1.676	-3.300
4500 Aineet, ta	-15.889	-4.802,40	-11.087	30,2	-4.499,67	-302,73	-6.800,72	-11.300	-11.603	-15.889
4800 Muut toimit	-528.240	-182.579,82	-345.660	34,6	-176.911,89	-5.667,93	-321.631,04	-498.543	-504.211	-528.240
4999 TOIMINTAKAT	-527.740	-182.579,82	-345.160	34,6	-176.911,89	-5.667,93	-308.494,90	-485.407	-491.075	-527.740
6999 VUOSIKATE	-527.740	-182.579,82	-345.160	34,6	-176.911,89	-5.667,93	-308.494,90	-485.407	-491.075	-527.740
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitelma	-27.920		-27.920				-16.496,16	-16.496	-16.496	-27.920
7000 Poistot ja	-27.920		-27.920				-16.496,16	-16.496	-16.496	-27.920
8499 TILIKAUDEN	-555.660	-182.579,82	-373.080	32,9	-176.911,89	-5.667,93	-324.991,06	-501.903	-507.571	-555.660
8800 TILIKAUDEN	-555.660	-182.579,82	-373.080	32,9	-176.911,89	-5.667,93	-324.991,06	-501.903	-507.571	-555.660

YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto
5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohdانا on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityistieille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Neuvotaan ja ohjataan tiekuntia. Tietoimikukset toteuttaa maanmittauslaitos ja valitusasioiden hoito etenee suoraan tiekunnille ja oikeuslaitokselle.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Yksityistietoimen hallinto

Yksityistietoimen hallinto toimii teknisen lautakunnan alaisena. Tiesioita esittelee tekniselle lautakunnalle kunnanmetsätalousinsinööri. Yksityistieitä on 268 kpl, joiden yhteispituus on n.700 km. Avustuksia myönnetään 127 tiekunnalle. Tehdään runsaasti ohjausta ja neuvontaa, osallistutaan tarvittaessa tiekuntien kokouksiin. Koukouksia on vuositasolla n. 20 kpl

Toteutunut suunnitelman mukaan.

Avustukset/av. luont. toiminta

Avustusten jako tehdään vuoden 2022 hakemusten perusteella vuoteen 2024 asti. Mikäli perusparannusavustuksiin varattuja rahoja jää käyttämättä, voi kunnanmetsätalousinsinööri jakaa harkinnallaan teille, joilla on tehty perusparannusta muulla rahoituksella. Avustusta maksetaan yksityistieille, jotka täyttävät valtion perusparannuskriteerit. Jaetaan kunnan avustuksia 90 000 €.

Yhtä tiekuntaa avustettu. Tänä keväänä on pitänyt tehdä kolmen vuoden välein tapahtuva käyttöavustusten haku.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
TERVE KUNTATALOUS		
Pysytään annetussa budjetissa	Avustukset suhteutetaan talousarvioon	Toteutuneet kulut <i>Ta pitänyt</i>
ELINVOIMA		
Toimiva yksityistie neuvonta ja ohjaus	Neuvonta siirtyy vihitellen ELY:lle ja maanmittauslaitokselle	Palveluiden saatavuus toiminnan muuttuessa <i>Vielä joutunut neuvomaan tiekuntia monissa asioissa</i>
Paremmassa kunnossa olevat yksityistiet.	Avustuksilla parannetaan yksityisten kuntia.	Peruskorjattujen teiden määrä <i>Avustettu yhtä tiekuntaa</i>
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva henkilöstö	Pyritään jakamaan työtaakka, kiinnitetään huomiota työssä viihtymiseen	Poissaolot <i>Ei poissaoloja</i>
PALVELUT		
Palveluiden saatavuuden helpous	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle	Asiakaspalaute <i>Positiivinen palaute</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Kunnan varaamat tieavustusrahat tulevat loppumaan jossain vaiheessa, koska valtion tieremontteja tullaan tekemään sen verran paljon.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO						25,12	25	25	
3300 Tuet ja av						25,12	25	25	
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-8.861	-1.601,02	-7.260	-2.793,11	1.192,09	-5.483,35	-8.276	-7.084	-8.861
4300 Palvelujen	-1.089	-336,05	-753	-409,72	73,67	-112,88	-523	-449	-1.089
4500 Aineet, ta	-500		-500	-1,37	1,37		-1		-500
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-14.154,50	14.154,50	-84.188,65	-98.343	-84.189	-90.000
4800 Muut toimi	-2.049	-622,00	-1.427	-656,00	34,00	-955,00	-1.611	-1.577	-2.049
4000 TOIMINTAKUL	-102.499	-2.559,07	-99.940	-18.014,70	15.455,63	-90.739,88	-108.755	-93.239	-102.499
4999 TOIMINTAKAT	-102.499	-2.559,07	-99.940	-18.014,70	15.455,63	-90.714,76	-108.729	-93.274	-102.499
6999 VUOSIKATE	-102.499	-2.559,07	-99.940	-18.014,70	15.455,63	-90.714,76	-108.729	-93.274	-102.499
8499 TILIKAUDEN	-102.499	-2.559,07	-99.940	-18.014,70	15.455,63	-90.714,76	-108.729	-93.274	-102.499
8800 TILIKAUDEN	-102.499	-2.559,07	-99.940	-18.014,70	15.455,63	-90.714,76	-108.729	-93.274	-102.499

LAITOKSET JA VARASTOT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 6005 (6100 – 6750)

Vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto ja keskusvarasto

Tiilivolliset: Kunnanhallitus, vs. tekninen johtaja Jyrki Tiippana ja laitosmies Jari Pakarinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Hyvälaatuisen vesijohtoveden toimittaminen, puhdistamojen toiminta lupaehtojen mukaisesti. Jätehuolto Varkauden seudun jätehuollon yhteistoimintana (Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä).

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Vesilaitos

Hyvälaatuisen veden jakelu vesihuollon toiminta-alueilla, sekä Valamon seudulla ja Raaminmaella. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-Keskuksen kanssa. Investoinneissa varauduttu vesisäiliöiden korjaamiseen, joka jatkuu vuonna 2022. Tämän jälkeen jatketaan verkoston kuntokartoitusta/uusimista. Sähköisen vesijohtokartan laajentaminen, päivittäminen ja paikkatietojen täydentäminen jatkuu.

Polvijärven vedenottamolle on vaihdettu UV-laitteisto. Vesisäiliöiden katot on uusittu.

Viemärilaitos

Jäteveden puhdistustulos pidetään vähintään lupaehtojen mukaisina. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-Keskuksen kanssa.

Korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä on tehty vuosittain tarpeen mukaan. Korjausvelka on suurta ja mm. puhdistamokiinteistöjen ja laitetekniikan kunnossapito sekä uusiminen vaatii paljon toimenpiteitä tulevina vuosina.

Kirkkonkylän jäteveden puhdistuslaitoksella on sekä kompressorin lohko että sameus- ja ph-mittarit uusittu. Karvion jäteveden puhdistuslaitoksen bioroottorin akseli on vaihdettu.

Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen jätehuoltolain ja -määräysten mukaisella tavalla yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa, kustannustehokkaasti kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden. Keski-Savon jätekuunta liikelaitos kuntayhtymään kuuluu Heinäveden lisäksi Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Juva. Jätehuollon kierrätystoimintaa on siirretty ja keskitetty Raaminmäen tiloihin, jossa työpaja pitää toimintaa yllä. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy huolehtii ekopisteiden toiminnasta.

Osallistuttu Keski-Savon jätekuunta liikelaitoksen johtoryhmään 2 kertaa.

Keskusvarasto

Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltotöiden työpisteenä sekä työkaluvarastona. Ulkopuolisille toiminnoille vuokratiloina mm. kuntouttava työtoiminta (Koulupuisto ry), nuoriso- ja liikuntatoimen varastotilana jne. Kesäällä 2021 tiloihin saatiin myös ulkopuolinen yritystoiminta.

Keskusvarasto on tällä hetkellä vuokrattu yksityiselle yrittäjälle.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022:		
KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Pyritään tasapainoisempaan kustannusvastaavuuteen	Asiakasmaksujen tarkistaminen, perusmaksujen yhtenäistäminen	Taksan päivitys
ELINVOIMA		
Rakennettu kunnallistekniikka antaa rakentajille mahdollisuuden liittää vesi- ja viemäriverkostoon.	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin,	Liittymösopimusten määrä.
Valamon alueen vesihuollon järjestämisen kartoitus	Selvitetään Valamon alueen vesihuollon järjestämisen vaihtoehtoja	Hankkeen eteneminen
HYVINVOINTI		
Puhdas talousvesi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, laitosten ja verkostojen kunnossapito	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset
Jäteveden maksimaalinen puhdistusprosessi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, kemikaalien optimaalinen käyttö	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset, kemikaalien määrät
PALVELUT		
Automaation toimintavarmuus	Ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen ja konekannan tarvittava uusiminen	Laitosten toimintahäiriöiden määrä
Laitetekniikka ja kiinteistöt ylläpitämään ajan tasalle	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma	PTS:n eteneminen

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Laitokset ja varastot tulevat toteutumaan suunnitellusti. Paikkatietoja täydennetään sulan maan aikana.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5-12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	653.920	148.726,06	22,7	156.032,30	-7.306,24	500.761,31	656.794	649.487	653.920
3200 Maksutuoto	5.000	462,89	9,3		462,89	491,24	491	954	5.000
3300 Tuet ja av						986,17	986	986	
3411 Sisäiset v	1.495		1.495						
3499 Muut toimit	6.040	4.724,76	78,2	3.625,36	1.099,40	7.665,67	11.291	12.390	18.000
3000 TOIMINTATUO	666.455	153.913,71	23,1	159.657,66	-5.743,95	509.904,39	669.562	663.818	676.920
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-160.978	-57.798,14	35,9	-54.920,35	-2.877,79	-104.093,24	-159.014	-161.891	-178.141
4300 Palvelujen	-224.914	-88.855,42	39,5	-94.838,42	5.983,00	-142.446,06	-237.284	-231.301	-224.914
4500 Aineet, ta	-181.900	-65.710,90	36,1	-70.039,37	4.328,47	-144.275,55	-214.315	-209.986	-181.900
4800 Muut toimit	-83.456	-31.962,89	38,3	-30.960,65	-1.002,24	-45.091,51	-76.052	-77.054	-83.456
4000 TOIMINTAKUL	-651.248	-244.327,35	37,5	-250.758,79	6.431,44	-435.906,36	-686.665	-680.234	-668.411
4999 TOIMINTAKAT	15.207	-90.413,64	105.621	-91.101,13	687,49	73.998,03	-17.103	-16.416	8.509
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoit		2,49	-2	0,26	2,23	10,30	11	13	
6000 Rahoitustuo		2,49	-2	0,26	2,23	10,30	11	13	
6999 VUOSIKATE	15.207	-90.411,15	105.618	-91.100,87	689,72	74.008,33	-17.093	-16.403	8.509
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-350.650		-350.650			-304.840,38	-304.840	-304.840	-350.650
7000 Poistot ja	-350.650		-350.650			-304.840,38	-304.840	-304.840	-350.650
8499 TILIKAUDEN	-335.443	-90.411,15	27,0	-91.100,87	689,72	-230.832,05	-321.933	-321.243	-342.141
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron	66.620		66.620			102.229,91	102.230	102.230	66.620

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
66.620		66.620			102.229,91	102.230	102.230	66.620
-268.823	-90.411,15	-178.412	-91.100,87	689,72	-128.602,14	-219.703	-219.013	-275.521
8500 Varausten j								
8800 TILIKAUDEN								

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014 - 2022								
0003 TULOLASKELMA								
3000 TOIMINTATUO								
3001 Myyntituot	1.068.420	187.681,04	880.739	17,6	305.060,20	17,6	305.060,20	1.068.420
3200 Maksutuoto	151.300	57.713,07	93.587	38,1	47.655,06	38,1	47.655,06	151.300
3300 Tuet ja av	500		500					500
3411 Sisäiset v	1.359.735		1.359.735					
3499 Muut toimi	587.460	548.074,80	39.385	93,3	560.351,96	93,3	560.351,96	1.957.660
3000 TOIMINTATUO	3.167.415	793.468,91	2.373.946	25,1	913.067,22	25,1	913.067,22	3.177.880
4000 TOIMINTAKUL								
4001 Henkilöstö	-491.692	-152.425,86	-339.266	31,0	-135.936,16	31,0	-135.936,16	-508.855
4300 Palvelujen	-1.431.701	-526.801,99	-904.899	36,8	-516.358,50	36,8	-516.358,50	-1.431.701
4500 Aineet, ta	-911.850	-402.335,27	-509.515	44,1	-381.637,09	44,1	-381.637,09	-911.850
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-14.154,50		-14.154,50	-90.000
4800 Muut toimi	-592.371	-92.904,38	-499.467	15,7	-88.922,06	15,7	-88.922,06	-592.371
4000 TOIMINTAKUL	-3.517.614	-1.174.467,50	-2.343.147	33,4	-1.137.008,31	33,4	-1.137.008,31	-3.534.777
4999 TOIMINTAKAT	-350.199	-380.998,59	30.800	108,8	-223.941,09	108,8	-223.941,09	-356.897
6000 Rahoitustuo								
6100 Muut rahoi		2,48	-2	-100,0	0,26	-100,0	0,26	21
6000 Rahoitustuo		2,48	-2	-100,0	0,26	-100,0	0,26	21
6999 VUOSIKATE	-350.199	-380.996,11	30.797	108,8	-223.940,83	108,8	-223.940,83	-356.897
7000 Poistot ja								
7100 Suunnitelma	-1.337.395		-1.337.395		-1.264.133,01		-1.264.133,01	-1.337.395
7000 Poistot ja	-1.337.395		-1.337.395		-1.264.133,01		-1.264.133,01	-1.337.395
8499 TILIKAUDEN	-1.687.594	-380.996,11	-1.306.598	22,6	-223.940,83	22,6	-223.940,83	-1.694.292
8500 Varausten j								

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
8501 Poistoeron	143.020		143.020			177.229,91	177.230	177.230	143.020
8500 Varausten j	143.020		143.020			177.229,91	177.230	177.230	143.020
8800 TILIKAUDEN	-1.544.574	-380.996,11	-1.163.578	24,7	-157.055,28	-878.872,77	-1.102.814	-1.259.869	-1.551.272

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0000000 RAHOITUS									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO						188,21	188	188	188
3499 Muut toimi						188,21	188	188	188
3000 TOIMINTATUO									
4000 TOIMINTAKUL									
4800 Muut toimi	-13,73	14	-100,0		-13,73	-1.631,34	-1.631	-1.645	-1.645
4000 TOIMINTAKUL	-13,73	14	-100,0		-13,73	-1.631,34	-1.631	-1.645	-1.645
4999 TOIMINTAKAT	-13,73	14	-100,0	0	-13,73	-1.443,13	-1.443	-1.457	0
5000 Verotulot	5.117.641,60	7.810.358	39,6	4.797.775,95	319.865,65	8.986.309,19	13.784.085	14.103.951	13.443.000
5500 Valtionosuus	4.491.952,00	9.046.698	33,2	4.595.227,00	-103.275,00	9.101.527,00	13.696.754	13.593.479	13.565.982
6000 Rahoitustuo									
6001 Korkotuoto	4.342,79	95.657	4,3	7.762,51	-3.419,72	58.819,29	66.582	63.162	100.000
6100 Muut rahoit	122.129,00	197.871	38,2	72.511,97	49.617,03	150.861,13	223.373	272.990	320.000
6200 Korkokulut	-11.431,53	-18.568	38,1	-10.565,93	-865,60	-22.512,30	-33.078	-33.944	-30.000
6300 Muut rahoit	-10.000	-10.000				-2.491,96	-2.492	-2.492	-10.000
6000 Rahoitustuo	115.040,26	264.960	30,3	69.708,55	45.331,71	184.676,16	254.385	299.716	380.000
6999 VUOSIKATE	9.724.620,13	17.122.030	36,2	9.462.711,50	261.908,63	18.271.069,22	27.733.781	27.995.689	27.388.982
8499 TILIKAUDEN	9.724.620,13	17.122.030	36,2	9.462.711,50	261.908,63	18.271.069,22	27.733.781	27.995.689	27.388.982
8800 TILIKAUDEN	9.724.620,13	17.122.030	36,2	9.462.711,50	261.908,63	18.271.069,22	27.733.781	27.995.689	27.388.982

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	2.783.977	741.184,23	2.042.793	874.344,77	-133.160,54	2.072.576,78	2.946.922	2.813.761	2.783.977
3200 Maksutuoto	234.300	83.228,14	151.072	64.330,58	18.897,56	147.136,10	211.467	230.364	234.300
3300 Tuet ja av	275.700	191.498,84	84.201	175.425,15	16.073,69	277.519,17	452.944	469.018	332.700
3411 Sisäiset v	1.359.735		1.359.735						
3499 Muut toimi	1.987.558	1.007.372,31	980.186	1.018.518,51	-11.146,20	1.949.620,07	2.968.139	2.956.992	3.357.758
3000 TOIMINTATUO	6.641.270	2.023.283,52	4.617.986	2.132.619,01	-109.335,49	4.446.852,12	6.579.471	6.470.136	6.708.735
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-6.285.912	-1.935.271,86	-4.350.640	-1.955.521,88	20.250,02	-3.915.477,85	-5.871.000	-5.850.750	-6.334.057
4300 Palvelujen	-22.211.063	-7.599.032,44	-14.612.031	-7.443.009,25	-156.023,19	-14.439.661,53	-21.882.671	-22.038.694	-23.665.873
4500 Aineet, ta	-1.575.320	-619.022,84	-956.297	-593.541,26	-25.481,58	-1.018.690,37	-1.612.232	-1.637.713	-1.575.320
4700 Avustukset	-427.250	-84.894,09	-342.356	-97.681,82	12.787,73	-317.191,32	-414.873	-402.085	-425.250
4800 Muut toimi	-2.278.872	-589.800,39	-1.689.072	-579.293,14	-10.507,25	-979.460,33	-1.558.753	-1.569.261	-2.278.872
4000 TOIMINTAKUL	-32.778.417	-10.828.021,62	-21.950.395	33,0	-10.669.047,35	-20.670.481,40	-31.339.529	-31.498.503	-34.279.372
4999 TOIMINTAKAT	-26.137.147	-8.804.738,10	-17.332.409	33,7	-8.536.428,34	-16.223.629,28	-24.760.058	-25.028.367	-27.570.637
5000 Verotulot	12.928.000	5.117.641,60	7.810.358	4.797.775,95	319.865,65	8.986.309,19	13.784.085	14.103.951	13.443.000
5500 Valtionosu	13.538.650	4.491.952,00	9.046.698	4.595.227,00	-103.275,00	9.101.527,00	13.696.754	13.593.479	13.565.982
6000 Rahoitustuo									
6001 Korkotuoto	100.000	4.342,79	95.657	7.762,51	-3.419,72	58.819,29	66.582	63.162	100.000
6100 Muut raho	320.000	122.134,10	197.866	72.513,03	49.621,07	150.876,09	223.389	273.010	320.000
6200 Korkokulut	-30.000	-11.431,53	-18.568	-10.565,93	-865,60	-22.512,30	-33.078	-33.944	-30.000
6300 Muut raho	-10.000	-22,78	-9.977	-89,82	67,04	-2.512,24	-2.602	-2.535	-10.000
6000 Rahoitustuo	380.000	115.022,58	264.977	69.619,79	45.402,79	184.670,84	254.291	299.693	380.000
6999 VUOSIKATE	709.503	919.878,08	-210.375	129,7	-6.316,32	2.048.877,75	2.975.072	2.968.756	-181.655
7000 Poistot ja									

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
7100 Suunnitelma	-1.492.365	-1.492.365			-1.351.957,16	-1.351.957	-1.351.957	-1.492.365
7000 Poistot ja	-1.492.365	-1.492.365			-1.351.957,16	-1.351.957	-1.351.957	-1.492.365
8000 Satunnaiset								
8001 Satunnaiset					70.789,56	70.790	70.790	
8000 Satunnaiset					70.789,56	70.790	70.790	
8499 TILIKAUDEN	-782.862	-1.702.740	-1117,5	-6.316,32	767.710,15	1.693.905	1.687.588	-1.674.020
8500 Varausten j								
8501 Poistoeron	143.020	143.020			177.229,91	177.230	177.230	143.020
8500 Varausten j	143.020	143.020			177.229,91	177.230	177.230	143.020
8800 TILIKAUDEN	-639.842	-1.559.720	-143,8	-6.316,32	944.940,06	1.871.134	1.864.818	-1.531.000

YLIJÄÄMÄ
ALIJÄÄMÄ

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous, ulkoinen**

1.1. – 30.4.2022

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TUOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.920		-1.920	-1.161,82	-758,18
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-1.462,84	-13.237,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370		-370		-370,00
4800 Muut toimintakulut	-610		-610		-610,00
4000 TOIMINTAKULUT	-17.600		-17.600	-2.624,66	-14.975,34
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.600	0	-17.600	-2.624,66	-14.975,34
6999 VUOSIKATE	-17.600	0	-17.600	-2.624,66	-14.975,34
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.600	0	-17.600	-2.624,66	-14.975,34
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.600	0	-17.600	-2.624,66	-14.975,34

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2022					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.096.311		1.096.311	335.500,64	760.810,36
3200 Maksutuotot	10.000		10.000		10.000,00
3300 Tuet ja avustukset	220.200		220.200	87.958,14	132.241,86
3499 Muut toimintatuotot	922.851		922.851	307.383,71	615.467,29
3000 TOIMINTATUOTOT	2.249.362		2.249.362	730.842,49	1.518.519,51
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.023.819		-2.023.819	-601.985,13	-1.421.833,87
4300 Palvelujen ostot	-18.988.906		-18.988.906	-6.441.666,53	-12.547.239,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-484.450		-484.450	-135.854,69	-348.595,31
4700 Avustukset	-265.750		-265.750	-70.086,46	-195.663,54
4800 Muut toimintakulut	-36.300		-36.300	-9.951,63	-26.348,37
4000 TOIMINTAKULUT	-21.799.225		-21.799.225	-7.259.544,44	-14.539.680,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.549.863	0	-19.549.863	-6.528.701,95	-13.021.161,05
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				2,42	-2,42
6300 Muut rahoituskulut				-17,79	17,79
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-15,37	15,37
6999 VUOSIKATE	-19.549.863	0	-19.549.863	-6.528.717,32	-13.021.145,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-25.100		-25.100		-25.100,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.100		-25.100		-25.100,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.574.963	0	-19.574.963	-6.528.717,32	-13.046.245,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.574.963	0	-19.574.963	-6.528.717,32	-13.046.245,68

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2021					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	26.640		26.640	16.859,40	9.780,60
3200 Maksutuotot	73.000		73.000	25.515,07	47.484,93
3300 Tuet ja avustukset	55.000		55.000	103.540,70	-48.540,70
3499 Muut toimintatuotot	4.600		4.600	9.182,80	-4.582,80
3000 TOIMINTATUOTOT	159.240		159.240	155.097,97	4.142,03
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.768.481		-3.768.481	-1.179.699,05	-2.588.781,95
4300 Palvelujen ostot	-1.192.185		-1.192.185	-432.040,35	-760.144,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178.650		-178.650	-81.048,00	-97.602,00
4700 Avustukset	-71.500		-71.500	-14.807,63	-56.692,37
4800 Muut toimintakulut	-50.000		-50.000	-29.046,77	-20.953,23
4000 TOIMINTAKULUT	-5.260.816		-5.260.816	-1.736.641,80	-3.524.174,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.101.576	0	-5.101.576	-1.581.543,83	-3.520.032,17
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,20	-0,20
6300 Muut rahoituskulut				-4,99	4,99
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-4,79	4,79
6999 VUOSIKATE	-5.101.576	0	-5.101.576	-1.581.548,62	-3.520.027,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-129.870		-129.870		-129.870,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-129.870		-129.870		-129.870,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.231.446	0	-5.231.446	-1.581.548,62	-3.649.897,38
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.231.446	0	-5.231.446	-1.581.548,62	-3.649.897,38

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2022					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.004.770		1.004.770	171.239,20	833.530,80
3200 Maksutuotot	151.300		151.300	57.713,07	93.586,93
3300 Tuot ja avustukset	500		500		500,00
3499 Muut toimintatuotot	587.460		587.460	169.803,92	417.656,08
3000 TOIMINTATUOTOT	1.744.030		1.744.030	398.756,19	1.345.273,81
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-491.692		-491.692	-152.425,86	-339.266,14
4300 Palvelujen ostot	-1.422.666		-1.422.666	-522.908,03	-899.757,97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-848.200		-848.200	-385.489,85	-462.710,15
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-90.000,00
4800 Muut toimintakulut	-359.580		-359.580	-29.786,38	-329.793,62
4000 TOIMINTAKULUT	-3.212.138		-3.212.138	-1.090.610,12	-2.121.527,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.468.108	0	-1.468.108	-691.853,93	-776.254,07
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				2,48	-2,48
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2,48	-2,48
6999 VUOSIKATE	-1.468.108	0	-1.468.108	-691.851,45	-776.256,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.337.395		-1.337.395		-1.337.395,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.337.395		-1.337.395		-1.337.395,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.805.503	0	-2.805.503	-691.851,45	-2.113.651,55
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.662.483	0	-2.662.483	-691.851,45	-1.970.631,55

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut				-13,73	13,73
4000 TOIMINTAKULUT				-13,73	13,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-13,73	13,73
5000 Verotulot	12.928.000		12.928.000	5.117.641,60	7.810.358,40
5500 Valtionosuudet	13.538.650		13.538.650	4.491.952,00	9.046.698,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	100.000		100.000	4.342,79	95.657,21
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	122.129,00	197.871,00
6200 Korkokulut	-30.000		-30.000	-11.431,53	-18.568,47
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	380.000		380.000	115.040,26	264.959,74
6999 VUOSIKATE	26.846.650	0	26.846.650	9.724.620,13	17.122.029,87
8499 TILIKAUDEN TULOS	26.846.650	0	26.846.650	9.724.620,13	17.122.029,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.846.650	0	26.846.650	9.724.620,13	17.122.029,87

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

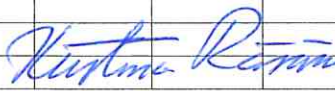
	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2022					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.127.721		2.127.721	523.599,24	1.604.121,76
3200 Maksutuotot	234.300		234.300	83.228,14	151.071,86
3300 Tuet ja avustukset	275.700		275.700	191.498,84	84.201,16
3499 Muut toimintatuotot	1.514.911		1.514.911	486.370,43	1.028.540,57
3000 TOIMINTATUOTOT	4.152.632		4.152.632	1.284.696,65	2.867.935,35
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.285.912		-6.285.912	-1.935.271,86	-4.350.640,14
4300 Palvelujen ostot	-21.618.457		-21.618.457	-7.398.077,75	-14.220.379,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.511.670		-1.511.670	-602.392,54	-909.277,46
4700 Avustukset	-427.250		-427.250	-84.894,09	-342.355,91
4800 Muut toimintakulut	-446.490		-446.490	-68.798,51	-377.691,49
4000 TOIMINTAKULUT	-30.289.779		-30.289.779	-10.089.434,75	-20.200.344,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.137.147	0	-26.137.147	-8.804.738,10	-17.332.408,90
5000 Verotulot	12.928.000		12.928.000	5.117.641,60	7.810.358,40
5500 Valtionosuudet	13.538.650		13.538.650	4.491.952,00	9.046.698,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	100.000		100.000	4.342,79	95.657,21
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	122.134,10	197.865,90
6200 Korkokulut	-30.000		-30.000	-11.431,53	-18.568,47
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-22,78	-9.977,22
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	380.000		380.000	115.022,58	264.977,42
6999 VUOSIKATE	709.503	0	709.503	919.878,08	-210.375,08
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.492.365		-1.492.365		-1.492.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.492.365		-1.492.365		-1.492.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-782.862	0	-782.862	919.878,08	-1.702.740,08
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020		143.020		143.020,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020		143.020		143.020,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639.842	0	-639.842	919.878,08	-1.559.720,08

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen
investoinnit, sisältäen
tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2022

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut										
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYKSEN V.2022						Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Valmis
KP	Nimi	TA-2022, Menot	TA-2022, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	kk
1189 Keskener.tietokoneohjelmistot										
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00	0,00	35 000	0	Kesken
	1005					0,00	0,00	35 000	0	
1100 TONTIT										
90003	Seppälänrinne					0,00	0,00	0	0	
90018	Vihovuonne Kerman palstoitus (1100)					0,00	0,00	0	0	
90040	Louhela 2:121					0,00	0,00	0	0	
90041	Rantala 1:58					0,00	0,00	0	0	
90043	Konttila 7:53 (1100)					0,00	0,00	0	0	
	1100					0,00	0,00	0	0	
1105 MAA-JA METSÄTALOUSMAAT										
90010	Maanosto	20 000				0,00	0,00	0	0	
90039	Haukilahti 16:90					0,00	0,00	0	0	
90042	Vihovuonne (1105)					0,00	0,00	0	0	
90044	Konttila 7:53 (1105)					0,00	0,00	0	0	
	1105					0,00	0,00	0	0	
1197 Keskener.hallintorak.korjaus-rakentaminen										
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollis-	30 000				0,00	0,00	30 000	0	Kesken
	Varavoimayksikkö	50 000				0,00	0,00	50 000	0	Kesken
94454	Sote tilojen jäähditys	30 000				0,00	0,00	32 000	0	6/22
	Sote tilojen kattokorjaukset	40 000				0,00	0,00	40 000	0	12/22
	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	30 000				0,00	0,00	30 000	0	12/22
	Pihlajakoti (Hoivakoti) lukitusjärjestel	17 000				0,00	0,00	17 000	0	Kesken
	Palvelukeskus turvatekniikan uusimiri	25 000				0,00	0,00	25 000	0	Kesken
	1197					0,00	0,00	224 000	0	
1193 Keskener.tehdasrak.korjaus-rakentaminen										
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muut	50 000				670,68	0	50 000	0	Kesken
94719	Bernerin hallin katto	200 000				0,00	0	200 000	0	12/22
94720	Orklan hallin katto	200 000				0,00	0	200 000	0	12/22
	1193					670,68	0,00	450 000	0	
11955 Keskener.muiden rak.korjaus-rakentaminen										
94453	Urheilukentän huoltorak.kaukolämpö	15 000				14 066,26	0	14 066	0	4/22
	11955					14 066,26	0,00	14 066	0	
1181 Keskeneräiset maa- ja vesirakenteet										
94716	Hasumäen puisto	19 500				0,00	0,00	19 500	0	Kesken
94718	Liikennemerkit ja tiemaalaukset	30 000				5 460,79	0,00	30 000	0	Kesken
	Satamahanke	66 670				0,00	0,00	66 670		Kesken
	1130					5 460,79	0,00	116 170	0	

INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIJEN TÄSMÄYTYS V.2022						Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Valmis
KP	Nimi	TA-2022, Menot	TA-2022, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	kk
1182 Keskenr.johdoverkostot ja laitteet										
95002	Kk:n viemäreiden saneeraus	10 000				0,00	0,00	10 000	0	Kesken
95517	Vesijohdoverkoston suun. ja saner.	150 000				0,00	0,00	150 000	0	Kesken
95518	Laitetekniikan uusiminen	0		27 000		13 405,95	0,00	27 000	0	Kesken
95521	Kirkonkylän vesisäiliöiden peruskorja	50 000				163 331,76	0,00	170 364	0	5/22
	Kirkonkylän viemäriverkoston kuntok	40 000				0,00	0,00	40 000	0	Kesken
95522	Viemärlaitoksen hajunpoisto	17 000				11 203,50	0,00	17 000	0	Kesken
						187 941,21	0,00	414 364	0	
1160	KULJETUSVÄLINEET									
	1160					0,00	0,00	0	0	
1170 MUUT KONEET JA LAITTEET										
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensiker- tainen kalustaminen	100 000				49 665,69	0,00	100 000	0	12/22
	Ravintokeskuksen keittiölaitteet	25 000				0,00	0,00	25 000	0	11/22
	1170					49 665,69	0,00	125 000	0	
1185 Keskenr. muut koneet ja laitteet										
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	30 000				0,00	0,00	30 000	0	Kesken
	1185					0,00	0,00	30 000	0	
1171 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET										
	1171					0,00	0,00	0	0	
1210 MUUT OSAKKEET										
	Polkka Oy:n osakkeiden osto			20 600		0,00	0,00	20 600	0	8/22
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		1 280 170	0	47 600	0	257 804,63	0,00	1 429 200	0	
	Netto	1 280 170	1 280 170	Netto	47 600	Netto	257 804,63	Netto	1 429 200	
PÄÄTÖKSET INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOISTA										
Valtuuston päätös 21.3.2022 § 15. Laitetekniikan uusiminen, määräraha 27.000 €										
Valtuuston päätös 13.6.2022 § 32, Polkka Oy:n osakkeiden osto, määräraha 20.600 €										
Alkuperäinen TA+lisämäärä- rahat+määrärahanmuutokset		1 327 770	0							
	Netto	1 327 770								
										
Täsmätty taseeseen 15.6.2022 Kristiina Räsänen, talousjohtaja										

HEINÄVEDEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

***Talousarvion toteutuminen
käyttötalous toiminta-
alueittain, sisältäen
tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2022

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VESI) (05) 2014-20									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	222.440	52.128,29	170.312	23,4	248,72	165.677,51	217.557	217.806	
3001 Myyntituot						90,22	90	90	
3300 Tuet ja av									
3000 TOIMINTATUO	222.440	52.128,29	170.312	23,4	248,72	165.767,73	217.647	217.896	
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-48.324	-15.351,44	-32.973	31,8	-2.862,62	-27.603,76	-40.093	-42.955	
4300 Palvelujen	-27.607	-9.744,71	-17.862	35,3	602,63	-17.693,79	-28.041	-27.439	
4500 Aineet, ta	-20.000	-7.819,31	-12.181	39,1	-178,40	-19.344,46	-26.985	-27.164	
4800 Muut toimi	-24.481	-9.950,30	-14.531	40,6	-1.054,85	-12.393,92	-21.289	-22.344	
4000 TOIMINTAKUL	-120.412	-42.865,76	-77.546	35,6	-3.493,24	-77.035,93	-116.408	-119.902	
4999 TOIMINTAKAT	102.028	9.262,53	92.765	9,1	-3.244,52	88.731,80	101.239	97.994	
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi						2,02	2	2	
6000 Rahoitustuo						2,02	2	2	
6999 VUOSIKATE	102.028	9.262,53	92.765	9,1	-3.244,52	88.733,82	101.241	97.996	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-69.140		-69.140						
7000 Poistot ja	-69.140		-69.140						
8499 TILIKAUDEN	32.888	9.262,53	23.625	28,2	-3.244,52	25.104,81	37.612	34.367	
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron	590		590						
8500 Varausten j	590		590						
8800 TILIKAUDEN	33.478	9.262,53	24.215	27,7	-3.244,52	25.104,81	37.612	34.367	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5-12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006130 KERNAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-20									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	4.900	1.008,45	3.892	20,6	961,87	46,58	4.377,89	5.340	5.386
3300 Tuet ja av					0,01		0	0	0
3000 TOIMINTATUO	4.900	1.008,45	3.892	20,6	961,87	46,58	4.377,90	5.340	5.386
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-4.340	-1.688,96	-2.651	38,9	-1.695,82	6,86	-2.930,59	-4.626	-4.620
4300 Palvelujen	-1.000	-664,60	-335	66,5	-459,55	-205,05	-437,27	-897	-1.102
4500 Aineet, ta	-1.000	-149,62	-850	15,0	-127,19	-22,43	-324,67	-452	-474
4800 Muut toimi	-2.318	-808,52	-1.509	34,9	-840,45	31,93	-1.163,44	-2.004	-1.972
4000 TOIMINTAKUL	-8.658	-3.311,70	-5.346	38,3	-3.123,01	-188,69	-4.855,97	-7.979	-8.168
4999 TOIMINTAKAT	-3.758	-2.303,25	-1.455	61,3	-2.161,14	-142,11	-478,07	-2.639	0
6000 Rahoitustuo		0,03	0	-100,0	0,03				0
6100 Muut rahoi		0,03	0	-100,0	0,03				0
6000 Rahoitustuo									
6999 VUOSIKATE	-3.758	-2.303,22	-1.455	61,3	-2.161,14	-142,08	-478,07	-2.639	0
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-6.180	-6.180	-6.180		-6.180		-6.238,98	-6.239	-6.239
7000 Poistot ja	-6.180	-6.180	-6.180		-6.180		-6.238,98	-6.239	-6.239
8499 TILIKAUDEN	-9.938	-2.303,22	-7.635	23,2	-2.161,14	-142,08	-6.717,05	-8.878	-9.020
8800 TILIKAUDEN	-9.938	-2.303,22	-7.635	23,2	-2.161,14	-142,08	-6.717,05	-8.878	-9.020

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006140 KÄRYIÖN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014/20									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	26.160	6.308,89	19.851	24,1	6.354,15	24.597,36	30.952	30.906	30.906
3001 Myyntituot					-45,26				
3000 TOIMINTATUO	26.160	6.308,89	19.851	24,1	-45,26	24.597,36	30.952	30.906	30.906
4000 TOIMINTAKUL	-5.930	-2.257,65	-3.672	38,1	-0,45	-3.918,18	-6.175	-6.176	-6.176
4001 Henkilöstö	-4.000	-2.459,49	-1.541	61,5	-1.218,32	-5.977,10	-7.218	-8.437	-8.437
4300 Palvelujen	-12.000	-1.924,98	-10.075	16,0	258,88	-14.298,75	-16.483	-16.224	-16.224
4500 Aineet, ta	-6.336	-2.179,12	-4.157	34,4	117,16	-3.205,24	-5.502	-5.384	-5.384
4800 Muut toimi	-28.266	-8.821,24	-19.445	31,2	-842,73	-27.399,27	-35.378	-36.221	-36.221
4000 TOIMINTAKUL	-28.266	-8.821,24	-19.445	31,2	-842,73	-27.399,27	-35.378	-36.221	-36.221
4999 TOIMINTAKAT	-2.106	-2.512,35	406	119,3	-887,99	-2.801,91	-4.426	-5.314	0
6000 Rahoitustuo		1,01	-1	-100,0	0,90	0,97	1	2	
6100 Muut rahoi		1,01	-1	-100,0	0,90	0,97	1	2	
6000 Rahoitustuo									
6999 VUOSIKATE	-2.106	-2.511,34	405	119,2	-887,09	-2.800,94	-4.425	-5.312	0
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-20.220	-20.220	-20.220			-12.930,75	-12.931	-12.931	
7000 Poistot ja	-20.220	-20.220	-20.220			-12.930,75	-12.931	-12.931	
8499 TILIKAUDEN	-22.326	-2.511,34	-19.815	11,2	-887,09	-15.731,69	-17.356	-18.243	0
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron	12.650	12.650	12.650			782,65	783	783	
8500 Varausten j	12.650	12.650	12.650			782,65	783	783	
8800 TILIKAUDEN	-9.676	-2.511,34	-7.165	26,0	-887,09	-14.949,04	-16.573	-17.460	0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2022									
0003 TUULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituotot	10.000	2.317,19	7.683	2.303,34	13,85	7.018,71	9.322	9.336	
3000 TOIMINTATUO	10.000	2.317,19	7.683	2.303,34	13,85	7.018,71	9.322	9.336	
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-5.930	-2.257,65	-3.672	-2.257,19	-0,46	-3.795,94	-6.053	-6.054	
4300 Palvelujen	-3.000	-1.408,37	-1.592	-1.567,50	159,13	-2.761,33	-4.329	-4.170	
4500 Aineet, ta	-1.600	-46,82	-1.553	-162,80	115,98	-611,10	-774	-658	
4800 Muut toimit	-1.773	-659,12	-1.114	-710,28	51,16	-1.162,01	-1.872	-1.821	
4000 TOIMINTAKUL	-12.303	-4.371,96	-7.931	-4.697,77	325,81	-8.330,38	-13.028	-12.702	
4999 TOIMINTAKAT	-2.303	-2.054,77	-248	-2.394,43	339,66	-1.311,67	-3.706	-3.366	0
6999 VUOSIKATE	-2.303	-2.054,77	-248	-2.394,43	339,66	-1.311,67	-3.706	-3.366	0
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-420		-420			-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja	-420		-420			-207,08	-207	-207	
8499 TILIKAUDEN	-2.723	-2.054,77	-668	-2.394,43	339,66	-1.518,75	-3.913	-3.574	0
8800 TILIKAUDEN	-2.723	-2.054,77	-668	-2.394,43	339,66	-1.518,75	-3.913	-3.574	0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI									
4999 TOIMINTAKAT		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
0003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-26.820		-26.820			-19.377,14	-19.377	-19.377	
7000 Poistot ja	-26.820		-26.820			-19.377,14	-19.377	-19.377	
8499 TILIKAUDEN	-26.820	0	-26.820	0		-19.377,14	-19.377	-19.377	0
8800 TILIKAUDEN	-26.820	0	-26.820	0		-19.377,14	-19.377	-19.377	0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2022								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUO								
3001 Myyntituot	263.500	201.737	61.498,93	263,89	201.671,47	263,170	263,434	263.500
3300 Tuet ja av			90,23			90	90	
3000 TOIMINTATUO	263.500	201.737	61.498,93	263,89	201.761,70	263,261	263,525	263.500
4000 TOIMINTAKUL								
4001 Henkilöstö	-64.524	-42.968	-18.699,03	-2.856,67	-38.248,47	-56.948	-59.804	-64.524
4300 Palvelujen	-35.607	-21.330	-13.615,56	-661,61	-26.869,49	-40.485	-41.147	-35.607
4500 Aineet, ta	-34.600	-24.659	-10.114,76	174,03	-34.578,98	-44.694	-44.520	-34.600
4800 Muut toimi	-34.908	-21.311	-12.742,46	-854,60	-17.924,61	-30.667	-31.522	-34.908
4000 TOIMINTAKUL	-169.639	-110.268	-55.171,81	-4.198,85	-117.621,55	-172.793	-176.992	-169.639
4999 TOIMINTAKAT	93.861	91.469	6.327,12	-3.934,96	84.140,15	90.467	86.532	93.861
6000 Rahoitustuo								
6100 Muut rahoi	1,04	-1	0,11	0,93	2,99	3	4	
6000 Rahoitustuo	1,04	-1	0,11	0,93	2,99	3	4	
6999 VUOSIKATE	93.861	91.468	6.327,23	-3.934,03	84.143,14	90.470	86.536	93.861
7000 Poistot ja								
7100 Suunnitel	-122.780	-122.780			-102.382,96	-102.383	-102.383	-122.780
7000 Poistot ja	-122.780	-122.780			-102.382,96	-102.383	-102.383	-122.780
8499 TILIKAUDEN	-28.919	-31.312	6.327,23	-3.934,03	-18.239,82	-11.913	-15.847	-28.919
8500 Varausten j								
8501 Poistoeron	13.240	13.240	782,65		782,65	783	783	13.240
8500 Varausten j	13.240	13.240	782,65		782,65	783	783	13.240
8800 TILIKAUDEN	-15.679	-18.072	6.327,23	-3.934,03	-17.457,17	-11.130	-15.064	-15.679

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5-12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0000320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUJE (VIEMÄRI,05)2014-20									
0003 TULOJENLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	292.450	63.678,79	21,8	71.093,37	-7.414,58	213.274,85	284.368	276.954	
3001 Myyntituotot		228.771				329,82	330	330	
3300 Tuot ja av									
3000 TOIMINTATUO	292.450	63.678,79	21,8	71.093,37	-7.414,58	213.604,67	284.698	277.283	
4000 TOIMINTAKUL	-67.226	-19.920,49	29,6	-17.654,65	-2.265,84	-36.339,29	-53.994	-56.260	
4001 Henkilöstö	-113.007	-42.781,32	37,9	-54.000,62	11.219,30	-71.622,57	-125.623	-114.404	
4300 Palvelujen	-92.000	-24.865,14	27,0	-31.791,62	6.926,48	-61.344,59	-93.136	-86.210	
4500 Aineet, ta	-30.604	-10.712,11	35,0	-11.265,42	553,31	-16.650,75	-27.916	-27.363	
4800 Muut toimit	-302.837	-98.279,06	32,5	-114.712,31	16.433,25	-185.957,20	-300.670	-284.236	
4000 TOIMINTAKUL	-10.387	-34.600,27	333,1	-43.618,94	9.018,67	27.647,47	-15.971	-6.953	
4999 TOIMINTAKAT									
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi						2,65	3	3	
6000 Rahoitustuo						2,65	3	3	
6999 VUOSIKATE	-10.387	-34.600,27	333,1	-43.618,94	9.018,67	27.650,12	-15.969	-6.950	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma									
7000 Poistot ja	-88.070	-88.070				-85.897,22	-85.897	-85.897	
8499 TILIKAUDEN	-98.457	-34.600,27	35,1	-43.618,94	9.018,67	-58.247,10	-101.866	-92.847	
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron	33.510	33.510				98.267,79	98.268	98.268	
8500 Varausten j	33.510	33.510				98.267,79	98.268	98.268	
8600 TILIKAUDEN	-64.947	-34.600,27	53,3	-43.618,94	9.018,67	40.020,69	-3.598	5.420	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIENÄRI) (05) 2014-20									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	7.070	1.390,65	5.679	19,7	1.340,25	4.709,56	6.050	6.100	6.100
3000 TOIMINTATUO	7.070	1.390,65	5.679	19,7	1.340,25	4.709,56	6.050	6.100	
4000 TOIMINTAKUL									
4001 Henkilöstö	-4.710	-1.841,83	-2.868	39,1	-1.846,77	-3.031,87	-4.879	-4.874	-4.874
4300 Palvelujen	-3.300	-4.511,58	1.212	136,7	-2.646,18	-2.571,49	-5.218	-7.083	-7.083
4500 Aineet, ta	-5.300	-3.043,75	-2.256	57,4	-2.530,46	-4.293,89	-6.824	-7.338	-7.338
4800 Muut toimi	-3.519	-1.831,23	-1.688	52,0	-1.314,29	-1.978,24	-3.293	-3.809	-3.809
4000 TOIMINTAKUL	-16.829	-11.228,39	-5.601	66,7	-8.337,70	-11.875,49	-20.213	-23.104	
4999 TOIMINTAKAT	-9.759	-9.837,74	79	100,8	-6.997,45	-7.165,93	-14.163	-17.004	0
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi		0,04	0	-100,0	0,04			0	0
6000 Rahoitustuo		0,04	0	-100,0	0,04			0	0
6999 VUOSIKATE	-9.759	-9.837,70	79	100,8	-6.997,45	-7.165,93	-14.163	-17.004	0
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitelma	-10.030		-10.030			-10.075,91	-10.076	-10.076	-10.076
7000 Poistot ja	-10.030		-10.030			-10.075,91	-10.076	-10.076	-10.076
8499 TILIKAUDEN	-19.789	-9.837,70	-9.951	49,7	-6.997,45	-17.241,84	-24.239	-27.080	0
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron	2.380		2.380			2.005,49	2.005	2.005	2.005
8500 Varausten j	2.380		2.380			2.005,49	2.005	2.005	2.005
8800 TILIKAUDEN	-17.409	-9.837,70	-7.571	56,5	-6.997,45	-15.236,35	-22.234	-25.074	0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Ta-Tot-20	Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006340 KARVION TOIM.ALUJE (VIEMÄRI) (05) 2014-20										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUO										
3001 Myyntituot	33.390	7.776,49	25.614	23,3	7.825,64	-49,15	28.623,18	36.449	36.400	36.400
3000 TOIMINTATUO	33.390	7.776,49	25.614	23,3	7.825,64	-49,15	28.623,18	36.449	36.400	36.400
4000 TOIMINTAKUL										
4001 Henkilöstö	-12.628	-3.964,30	-8.664	31,4	-4.972,32	1.008,02	-8.309,88	-13.282	-12.274	-12.274
4300 Palvelujen	-25.000	-12.596,51	-12.403	50,4	-6.845,49	-5.751,02	-16.232,45	-23.078	-28.829	-28.829
4500 Aineet, ta	-19.000	-11.197,22	-7.803	58,9	-9.338,78	-1.858,44	-14.809,23	-24.148	-26.006	-26.006
4800 Muut toimi	-6.836	-2.702,70	-4.133	39,5	-2.610,63	-92,07	-3.885,49	-6.496	-6.588	-6.588
4000 TOIMINTAKUL	-63.464	-30.460,73	-33.003	48,0	-23.767,22	-6.693,51	-43.237,05	-67.004	-73.698	-73.698
4999 TOIMINTAKAT	-30.074	-22.684,24	-7.390	75,4	-15.941,58	-6.742,66	-14.613,87	-30.555	-37.298	0
6000 Rahoitustuo										
6100 Muut rahoi		1,41	-1	-100,0	0,15	1,26	4,66	5	6	6
6000 Rahoitustuo		1,41	-1	-100,0	0,15	1,26	4,66	5	6	6
6999 VUOSIKATE	-30.074	-22.682,83	-7.391	75,4	-15.941,43	-6.741,40	-14.609,21	-30.551	-37.292	0
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitelma	-30.260	-30.260	-30.260		-18.598,74	-18.599	-18.599	-18.599	-18.599	-18.599
7000 Poistot ja	-30.260	-30.260	-30.260		-18.598,74	-18.599	-18.599	-18.599	-18.599	-18.599
8499 TILIKAUDEN	-60.334	-22.682,83	-37.651	37,6	-15.941,43	-6.741,40	-33.207,95	-49.149	-55.891	0
8500 Varausten j										
8501 Poistoeron	17.490	17.490	17.490		1.173,98	1.174	1.173,98	1.174	1.174	1.174
8500 Varausten j	17.490	17.490	17.490		1.173,98	1.174	1.173,98	1.174	1.174	1.174
8800 TILIKAUDEN	-42.844	-22.682,83	-20.161	52,9	-15.941,43	-6.741,40	-32.033,97	-47.975	-54.717	0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		TOT 2022		Poiikkeama Käyttö-%		TP 2021		Ero		TOT 2021		TP-2021		TP-Ennuste		Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-04	01-04	01-04	Ta-Tot-20	01-04	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste	Hall.kunt.					
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-20																		
0003 TULOSLASKELMA																		
3000 TOIMINTATUO																		
3001 Myyntituot	57.510	14.117,31	43.393	24,5	14.274,11	-156,80	46.474,75	60.749	60.592	431	431	60.592	60.592					
3300 Tuet ja av							430,98											
3000 TOIMINTATUO	57.510	14.117,31	43.393	24,5	14.274,11	-156,80	46.905,73	61.180	61.023			61.023	61.023					
4000 TOIMINTAKUL																		
4001 Henkilöstö	-11.890	-4.702,86	-7.187	39,6	-4.670,75	-32,11	-7.982,81	-12.654	-12.686			-12.686	-12.686					
4300 Palvelujen	-35.000	-12.029,43	-22.971	34,4	-13.812,66	1.783,23	-11.631,14	-25.444	-23.661			-23.661	-23.661					
4500 Aineet, ta	-22.000	-11.394,43	-10.606	51,8	-11.158,28	-236,15	-21.627,20	-32.785	-33.022			-33.022	-33.022					
4800 Muut toimi	-3.834	-1.658,15	-2.176	43,2	-1.589,66	-68,49	-2.638,28	-4.228	-4.296			-4.296	-4.296					
4000 TOIMINTAKUL	-72.724	-29.784,87	-42.939	41,0	-31.231,35	1.446,48	-43.879,43	-75.111	-73.664			-73.664	-73.664					
4999 TOIMINTAKAT	-15.214	-15.667,56	454	103,0	-16.957,24	1.289,68	3.026,30	-13.931	-12.641			-12.641	-12.641					
6999 VUOSIKATE	-15.214	-15.667,56	454	103,0	-16.957,24	1.289,68	3.026,30	-13.931	-12.641			-12.641	-12.641					
7000 Poistot ja																		
7100 Suunnitelma	-29.610	-29.610	-29.610		-29.610		-29.605,44	-29.605	-29.605			-29.605	-29.605					
7000 Poistot ja	-29.610	-29.610	-29.610		-29.610		-29.605,44	-29.605	-29.605			-29.605	-29.605					
8499 TILIKAUDEN	-44.824	-15.667,56	-29.156	35,0	-16.957,24	1.289,68	-26.579,14	-43.536	-42.247			-42.247	-42.247					
8800 TILIKAUDEN	-44.824	-15.667,56	-29.156	35,0	-16.957,24	1.289,68	-26.579,14	-43.536	-42.247			-42.247	-42.247					

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOF 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI								
4999 TOIMINTAKAT								
	0		0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE								
	0		0	0	0	0	0	0
0003 TULOSLASKELMA								
7000 Poistot ja								
7100 Suunnitelim	-69.900				-58.280,11	-58.280	-58.280	
7000 Poistot ja	-69.900				-58.280,11	-58.280	-58.280	
8499 TILIKAUDEN	-69.900		0		-58.280,11	-58.280	-58.280	0
8800 TILIKAUDEN	-69.900		0		-58.280,11	-58.280	-58.280	0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-04	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-20	TP 2021 01-04	Ero 2021-2022	TOT 2021 5 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006310 VIEMÄRIJÄTOS (04) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUO	390.420	86.963,24	303.457	22,3	-7.570,13	293.082,34	387.616	380.046	390.420
3001 Myyntituot						760,80	761	761	
3300 Tuet ja av									
3000 TOIMINTATUO	390.420	86.963,24	303.457	22,3	-7.570,13	293.843,14	388.377	380.806	390.420
4000 TOIMINTAKUL	-96.454	-30.429,48	-66.025	31,5	-1.284,99	-55.663,85	-84.808	-86.093	-96.454
4001 Henkilöstö									
4300 Palvelujen									
4500 Aineet, ta									
4800 Muut toimi									
4000 TOIMINTAKUL	-455.854	-169.753,05	-286.101	37,2	8.295,53	-284.949,17	-462.998	-454.702	-455.854
4999 TOIMINTAKAT	-65.434	-82.789,81	17.356	126,5	725,40	8.893,97	-74.621	-73.896	-65.434
6000 Rahoitustuo									
6100 Muut rahoi									
6000 Rahoitustuo									
6999 VUOSIKATE	-65.434	-82.788,36	17.354	126,5	726,70	8.901,28	-74.614	-73.887	-65.434
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel									
7000 Poistot ja									
8499 TILIKAUDEN	-293.304	-82.788,36	-210.516	28,2	726,70	-193.556,14	-277.071	-276.345	-293.304
8500 Varausten j									
8501 Poistoeron									
8500 Varausten j									
8600 TILIKAUDEN	-239.924	-82.788,36	-157.136	34,5	726,70	-92.108,88	-175.624	-174.897	-239.924

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 30.04.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-20	01-04	2021-2022	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

Yhteensä								
0003 TUOLOSASELMA								
3000 TOIMINTATUO								
3001 Myyntituot	653.920	505.194	22,7	-7.306,24	494.753,81	650.786	643.480	653.920
3300 Tuot ja av					851,03	851	851	
3000 TOIMINTATUO	148.726,06	505.194	22,7	-7.306,24	495.604,84	651.637	644.331	653.920
4000 TOIMINTAKUL								
4001 Henkilöstö	-160.978	-108.993	32,3	-4.141,66	-93.912,32	-141.756	-145.898	-160.978
4300 Palvelujen	-211.914	-125.718	40,7	4.724,50	-128.927,14	-219.848	-215.123	-211.914
4500 Aineet, ta	-172.900	-60.441,27	35,0	4.492,63	-136.653,89	-201.588	-197.095	-172.900
4800 Muut toimi	-79.701	-30.501,25	38,3	-978,79	-43.077,37	-72.600	-73.579	-79.701
4000 TOIMINTAKUL	-625.493	-396.369	36,6	4.096,68	-402.570,72	-635.791	-631.694	-625.493
4999 TOIMINTAKAT	28.427	108.825	-282,8	-3.209,56	93.034,12	15.846	12.636	28.427
6000 Rahoitustuo								
6100 Muut rahoi	2,49	-2	-100,0	2,23	10,30	11	13	
6000 Rahoitustuo	2,49	-2	-100,0	2,23	10,30	11	13	
6999 VUOSIKATE	28.427	108.822	-282,8	-3.207,33	93.044,42	15.857	12.649	28.427
7000 Poistot ja								
7100 Suunnitelma	-350.650	-350.650			-304.840,38	-304.840	-304.840	-350.650
7000 Poistot ja	-350.650	-350.650			-304.840,38	-304.840	-304.840	-350.650
8499 TILIKAUDEN	-322.223	-241.828	25,0	-3.207,33	-211.795,96	-288.984	-292.191	-322.223
8500 Varausten j								
8501 Poistoeron	66.620	66.620			102.229,91	102.230	102.230	66.620
8500 Varausten j	66.620	66.620			102.229,91	102.230	102.230	66.620
8600 TILIKAUDEN	-255.603	-175.208	31,5	-3.207,33	-109.566,05	-186.754	-189.961	-255.603

