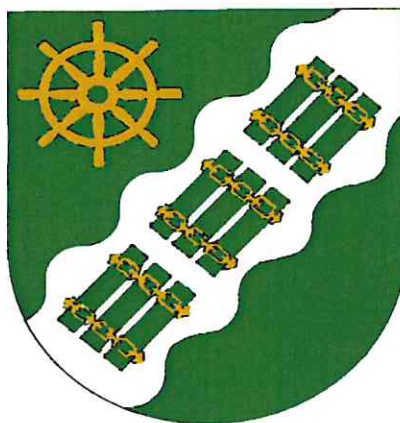




HEINÄVEDEN KUNTA
TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN
1.1. – 31.7.2022

HEINÄVEDEN KUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2022

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma, ulkoiset erät.....	2
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät.....	3
Tase	4
Rahoituslaskelma	7
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, 02-tasolla ulkoiset erät.....	9
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, sis. tilinpäätösennusteet	18
Talousarvion toteutuminen investoinnit, sis. tilinpäätösennusteet	81
Esitetyt määrärahanmuutokset ja lisämäärärahat, käyttötalous.....	84
Vesihuoltolaitoksen talousarvion toteutuminen, sis.tilinpäätösennusteet	102

HEINÄVEDEN KUNTA

- *Tuloslaskelma, ulkoiset erät**
- *Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät**
- *Rahoituslaskelma**
- *Tase**

1.1. – 31.7.2022

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.127.721		2.127.721	1.015.229,56	1.112.491,44
3200 Maksutuotot	234.300		234.300	134.945,85	99.354,15
3300 Tuet ja avustukset	275.700		275.700	278.739,85	-3.039,85
3499 Muut toimintatuotot	1.514.911		1.514.911	912.491,89	602.419,11
3000 TOIMINTATUOTOT	4.152.632		4.152.632	2.341.407,15	1.811.224,85
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.285.912		-6.285.912	-3.640.357,96	-2.645.554,04
4300 Palvelujen ostot	-21.618.457		-21.618.457	-13.393.331,75	-8.225.125,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.511.670		-1.511.670	-886.339,07	-625.330,93
4700 Avustukset	-427.250		-427.250	-233.688,23	-193.561,77
4800 Muut toimintakulut	-446.490		-446.490	-123.354,95	-323.135,05
4000 TOIMINTAKULUT	-30.289.779		-30.289.779	-18.277.071,96	-12.012.707,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.137.147	0	-26.137.147	-15.935.664,81	-10.201.482,19
5000 Verotulot	12.928.000		12.928.000	8.412.354,59	4.515.645,41
5500 Valtionosuudet	13.538.650		13.538.650	7.860.916,00	5.677.734,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	100.000		100.000	8.582,70	91.417,30
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	292.380,14	27.619,86
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	289.508,53	90.491,47
6999 VUOSIKATE	709.503	0	709.503	627.114,31	82.388,69
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	627.114,31	-1.409.976,31
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	627.114,31	-1.266.956,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.783.977		2.783.977	1.372.276,26	1.411.700,74
3200 Maksutuotot	234.300		234.300	134.945,85	99.354,15
3300 Tuet ja avustukset	275.700		275.700	278.739,85	-3.039,85
3411 Sisäiset vuokrat	1.359.735		1.359.735		1.359.735,00
3499 Muut toimintatuotot	1.987.558		1.987.558	1.764.323,18	223.234,82
3000 TOIMINTATUOTOT	6.641.270		6.641.270	3.550.285,14	3.090.984,86
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.285.912		-6.285.912	-3.640.357,96	-2.645.554,04
4300 Palvelujen ostot	-22.211.063		-22.211.063	-13.717.586,70	-8.493.476,30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.575.320		-1.575.320	-919.130,82	-656.189,18
4700 Avustukset	-427.250		-427.250	-233.688,23	-193.561,77
4800 Muut toimintakulut	-2.278.872		-2.278.872	-975.186,24	-1.303.685,76
4000 TOIMINTAKULUT	-32.778.417		-32.778.417	-19.485.949,95	-13.292.467,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.137.147	0	-26.137.147	-15.935.664,81	-10.201.482,19
5000 Verotulot					
5000 Verotulot	12.928.000		12.928.000	8.412.354,59	4.515.645,41
5500 Valtionosuudet					
5500 Valtionosuudet	13.538.650		13.538.650	7.860.916,00	5.677.734,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	100.000		100.000	8.582,70	91.417,30
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	292.380,14	27.619,86
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	289.508,53	90.491,47
6999 VUOSIKATE	709.503	0	709.503	627.114,31	82.388,69
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	627.114,31	-1.409.976,31
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	627.114,31	-1.266.956,31

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.07.2022

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	312.606,64	948.521,05
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	635.914,41	312.606,64	948.521,05
1100 Aineelliset hyödykkeet	21.461.461,46	362.272,33	21.823.733,79
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	20.600,00	171.490,60
1212 Osakkeiden ja osuuksien a			
1201 Osakkeet ja osuudet	1.519.082,58	20.600,00	1.539.682,58
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	86.600,00	1.677.725,42
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	23.106.265,17	448.872,33	23.555.137,50
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	-278.477,88	487.303,58
1750 Lainasaamiset	3.498,35	100,74	3.599,09
1780 Muut saamiset	48.643,81	60.439,93	109.083,74
1720 Lyhytaikaiset saamiset	817.923,62	-217.937,21	599.986,41
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	108.666,84	-88.956,59	19.710,25
1815 Siirtosaamiset	108.666,84	-88.956,59	19.710,25

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.526.590,46	-306.893,80	1.219.696,66
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	3.776.098,38	-1.067.371,06	2.708.727,32
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	3.776.098,38	-1.067.371,06	2.708.727,32
1900 Rahat ja pankkisaamiset	1.031.665,38	1.114.568,92	2.146.234,30
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	6.342.964,22	-259.695,94	6.083.268,28
1000 VASTAAVAA	29.449.229,39	189.176,39	29.638.405,78

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.07.2022

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		627.114,31	627.114,31
2001 OMA PÄÄOMA	14.259.318,78	627.114,31	14.886.433,09
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	7.131,36	335.668,01
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	23.657,28	-3,58	23.653,70
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	352.193,93	7.127,78	359.321,71
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 luotonantajil			
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	-1.106.707,00	1.706.707,00
2520 Lainat julkisyhteisöiltä			
2530 Lainat muilta luotonantajil			
2540 Saadut ennakot	39.300,00		39.300,00
2545 Ostovelat	944.605,34	325.740,19	1.270.345,53
2550 Muut velat	105.104,56	331.545,78	436.650,34
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajaksoitus			
2583 Valtionosuusennakot	89.873,00	-89.873,00	
2584 Muut siirtovelat	756.402,24	94.228,33	850.630,57
2570 Siirtovelat	846.275,24	4.355,33	850.630,57
2500 Lyhytaikainen	4.748.699,14	-445.065,70	4.303.633,44
2400 VIERAS PÄÄOMA	13.679.593,14	-445.065,70	13.234.527,44
2000 VASTATTAVAA	29.449.229,39	189.176,39	29.638.405,78

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	1.240.961,25	1.296.024,79
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
9331 PAKOLLISET VARAUKSET	-271.314,00	
9332 MUUT OIKAISUT	-76.528,04	-7.942,06
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-347.842,04	-7.942,06
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	893.119,21	1.288.082,73
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-90.389,76	-997.845,82
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE	3.200,00	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI	21.972,16	3.875,04
9370 INVESTOINTIEN MYyntIVOITO	76.528,04	7.942,06
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE	98.500,20	11.817,10
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	11.310,44	-986.028,72
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	904.429,65	302.054,01
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-7.000,00	-7.000,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-7.000,00	-7.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-6.707,00	-6.707,00
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU	-1.500.000,00	302.784,73
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1.506.707,00	296.077,73
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	58.656,56	125.581,09
9483 SAAMISTEN MUUTOS	54.844,33	102.075,87
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	820.456,57	-22.162,89
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	933.957,46	205.494,07
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-579.749,54	494.571,80
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	324.680,11	796.625,81
9500 KASSAVARAT 31.12.	5.257.306,86	6.591.095,38
9501 KASSAVARAT 1.1.	4.932.626,75	5.794.469,57
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	324.680,11	796.625,81

HEINÄVEDEN KUNTA

***Toteutumavertailu ulkoiset erät
käyttötalous 02-tasolla**

1.1. – 31.7.2022

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen

EUR

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-& Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)									
0003 TULOSLASKELM									
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-1.920	-2.386,10	466	-1.532,55	-853,55	-1.236,71	-2.769	-3.623	
4300 Palvelu	-14.700	-14.371,96	-328	-5.236,14	-9.135,82	-13.271,15	-18.507	-27.643	
4500 Aineet, t	-370		-370						
4800 Muut toim	-610		-610						
4000 TOIMINTAKU	-17.600	-16.758,06	-842	-6.768,69	-9.989,37	-14.507,86	-21.277	-31.266	
4999 TOIMINTAKA									
	-17.600	-16.758,06	-842	-6.768,69	-9.989,37	-14.507,86	-21.277	-31.266	
6999 VUOSIKATE									
	-17.600	-16.758,06	-842	-6.768,69	-9.989,37	-14.507,86	-21.277	-31.266	
8499 TILIKAUDEN									
	-17.600	-16.758,06	-842	-6.768,69	-9.989,37	-14.507,86	-21.277	-31.266	
8800 TILIKAUDEN									
	-17.600	-16.758,06	-842	-6.768,69	-9.989,37	-14.507,86	-21.277	-31.266	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2022

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	1.096.311	596.330,42	499.981	598.801,31	-2.470,89	446.588,07	1.045.389	1.042.918	
3200 Maksutuot	10.000	678,19	9.322	1.291,26	-613,07	11.974,92	13.266	12.653	
3300 Tuotet ja a	220.200	159.078,44	61.122	81.401,82	77.676,62	218.434,08	299.836	377.513	
3499 Muut toim	922.851	536.077,84	386.773	612.787,79	-76.709,95	306.402,35	919.190	842.480	
3000 TOIMINTATU	2.249.362	1.292.164,89	957.197	1.294.282,18	-2.117,29	983.399,42	2.277.682	2.275.564	

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst	-2.023.819	-1.159.145,86	-864.673	-1.234.878,95	75.733,09	-661.827,19	-1.896.706	-1.820.973	
4300 Palvelu	-18.988.906	-11.947.491,81	-7.041.414	-11.371.333,04	-576.158,77	-7.507.580,83	-18.878.914	-19.455.073	
4500 Aineet, t	-484.450	-225.138,23	-259.312	-240.763,38	15.625,15	-173.430,12	-414.194	-398.568	
4700 Avustukse	-265.750	-129.450,91	-136.299	-133.817,62	4.366,71	-123.841,50	-257.659	-253.292	
4800 Muut toim	-36.300	-18.517,56	-17.782	-23.743,58	5.226,02	-18.115,05	-41.859	-36.633	
4000 TOIMINTAKU	-21.799.225	-13.479.744,37	-8.319.481	-13.004.536,57	-475.207,80	-8.484.794,69	-21.489.331	-21.964.539	

4999 TOIMINTAKA

6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		1,53	-2	0,03	1,50		0	2	
6300 Muut raho		-17,79	18	-18,64	0,85		-19	-18	
6000 Rahoitustu		-16,26	16	-18,61	2,35		-19	-16	
6999 VUOSIKATE	-19.549.863	-12.187.595,74	-7.362.267	-11.710.273,00	-477.322,74	-7.501.395,27	-19.211.668	-19.688.991	

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel	-25.100		-25.100			-18.886,08	-18.886	-18.886	
7000 Poistot ja	-25.100		-25.100			-18.886,08	-18.886	-18.886	
8000 Satunnais						70.789,56	70.790	70.790	
8001 Satunnais						70.789,56	70.790	70.790	
8000 Satunnais									

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
8499 TILIKAUDEN	-19.574.963	-12.187.595,74	-7.387.367	62,3	-11.710.273,00	-477.322,74	-7.449.491,79	-19.637.088	
8500 TILIKAUDEN	-19.574.963	-12.187.595,74	-7.387.367	62,3	-11.710.273,00	-477.322,74	-7.449.491,79	-19.637.088	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen

TA 2022	TOT 2022	Polkkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2021

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU

3001 Myyntituot	26.640	34.502,71	-7.863	129,5	43.805,09	-9.302,38	92.870	83.568	
3200 Maksutuot	73.000	38.643,13	34.357	52,9	50.811,51	-12.168,38	83.602	71.434	
3300 Tuet ja a	55.000	119.661,41	-64.661	217,6	122.531,80	-2.870,39	149.903	147.032	
3499 Muut toim	4.600	10.887,08	-6.287	236,7	1.921,10	8.965,98	7.960	16.926	
3000 TOIMINTATU	159.240	203.694,33	-44.454	127,9	219.069,50	-15.375,17	334.335	318.960	

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst	-3.768.481	-2.203.592,55	-1.564.888	58,5	-2.228.346,78	24.754,23	-3.536.659	-3.511.905	
4300 Palvelu	-1.192.185	-608.253,89	-583.931	51,0	-662.756,84	54.502,95	-1.222.094	-1.167.591	
4500 Aineet, t	-178.650	-106.081,53	-72.568	59,4	-104.861,15	-1.220,38	-157.698	-158.918	
4700 Avustukse	-71.500	-45.118,82	-26.381	63,1	-36.981,91	-8.136,91	-58.871	-67.008	
4800 Muut toim	-50.000	-52.414,20	2.414	104,8	-56.445,71	4.031,51	-92.371	-88.339	
4000 TOIMINTAKU	-5.260.816	-3.015.460,99	-2.245.355	57,3	-3.089.392,39	73.931,40	-5.067.692	-4.993.761	

4999 TOIMINTAKA

4999 TOIMINTAKA	-5.101.576	-2.811.766,66	-2.289.809	55,1	-2.870.322,89	58.556,23	-4.733.357	-4.674.801	
-----------------	------------	---------------	------------	------	---------------	-----------	------------	------------	--

6000 Rahoitustu

6100 Muut raho		0,20	0	-100,0	0,80	-0,60	-3	-3	
6300 Muut raho		-4,99	5	-100,0	-91,46	86,47	-91	-5	
6000 Rahoitustu		-4,79	5	-100,0	-90,66	85,87	-94	-8	
6999 VUOSIKATE	-5.101.576	-2.811.771,45	-2.289.805	55,1	-2.870.413,55	58.642,10	-4.733.451	-4.674.809	

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel	-129.870		-129.870			-68.938,07	-68.938	-68.938	
7000 Poistot ja	-129.870		-129.870			-68.938,07	-68.938	-68.938	
8499 TILIKAUDEN	-5.231.446	-2.811.771,45	-2.419.675	53,7	-2.870.413,55	58.642,10	-4.802.389	-4.743.747	

8800 TILIKAUDEN

8800 TILIKAUDEN	-5.231.446	-2.811.771,45	-2.419.675	53,7	-2.870.413,55	58.642,10	-4.802.389	-4.743.747	
-----------------	------------	---------------	------------	------	---------------	-----------	------------	------------	--

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen

EUR

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
--	-----------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014 - 2022

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU

3001 Myyntituot	1.004.770	384.396,43	620.374	38,3	546.476,28	-162.079,85	604.048,57	1.150.525	988.445
3200 Maksutuot	151.300	95.624,53	55.675	63,2	82.758,39	12.866,14	31.839,75	114.598	127.464
3300 Tuet ja a	500		500				3.205,58	3.206	3.206
3499 Muut toim	587.460	365.526,97	221.933	62,2	408.848,21	-43.321,24	283.829,31	692.678	649.356
3000 TOIMINTATU	1.744.030	845.547,93	898.482	48,5	1.038.082,88	-192.534,95	922.923,21	1.961.006	1.768.471

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst	-491.692	-275.233,45	-216.459	56,0	-262.699,14	-12.534,31	-172.165,87	-434.865	-447.399
4300 Palvelu	-1.422.666	-823.214,09	-599.452	57,9	-770.645,02	-52.569,07	-398.922,08	-1.169.567	-1.222.136
4500 Aineet, t	-848.200	-555.119,31	-293.081	65,4	-532.523,71	-22.595,60	-443.268,46	-975.792	-998.388
4700 Avustukse	-90.000	-59.118,50	-30.882	65,7	-88.016,35	28.897,85	-10.326,80	-98.343	-69.445
4800 Muut toim	-359.580	-52.409,46	-307.171	14,6	-39.242,83	-13.166,63	-35.526,95	-74.770	-87.936
4000 TOIMINTAKU	-3.212.138	-1.765.094,81	-1.447.043	55,0	-1.693.127,05	-71.967,76	-1.060.210,16	-2.753.337	-2.825.305

4999 TOIMINTAKA

4999 TOIMINTAKA	-1.468.108	-919.546,88	-548.561	62,6	-655.044,17	-264.502,71	-137.286,95	-792.331	-1.056.834
-----------------	------------	-------------	----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

6000 Rahoitustu

6000 Rahoitustu		18,02	-18	-100,0	-2,24	20,26	20,95	19	39
-----------------	--	-------	-----	--------	-------	-------	-------	----	----

6000 Rahoitustu

6000 Rahoitustu		18,02	-18	-100,0	-2,24	20,26	20,95	19	39
-----------------	--	-------	-----	--------	-------	-------	-------	----	----

6999 VUOSIKATE

6999 VUOSIKATE	-1.468.108	-919.528,86	-548.579	62,6	-655.046,41	-264.482,45	-137.266,00	-792.312	-1.056.795
----------------	------------	-------------	----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	------------

7000 Poistot ja

7000 Poistot ja									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7100 Suunnitel

7100 Suunnitel	-1.337.395		-1.337.395				-1.264.133,01	-1.264.133	-1.264.133
----------------	------------	--	------------	--	--	--	---------------	------------	------------

7000 Poistot ja

7000 Poistot ja	-1.337.395		-1.337.395				-1.264.133,01	-1.264.133	-1.264.133
-----------------	------------	--	------------	--	--	--	---------------	------------	------------

8499 TILIKAUDEN

8499 TILIKAUDEN	-2.805.503	-919.528,86	-1.885.974	32,8	-655.046,41	-264.482,45	-1.401.399,01	-2.056.445	-2.320.928
-----------------	------------	-------------	------------	------	-------------	-------------	---------------	------------	------------

8500 Varausten

8500 Varausten									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8501 Poistoero

8501 Poistoero	143.020		143.020				177.229,91	177.230	177.230
----------------	---------	--	---------	--	--	--	------------	---------	---------

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
8500 Varausten	143.020		143.020				177.229,91	177.230	177.230	
8800 TILIKAUDEN	-2.662.483	-919.528,86	-1.742.954	34,5	-655.046,41	-264.482,45	-1.224.169,10	-1.879.216	-2.143.698	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen

EUR

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
--	-----------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2022

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	2.127.721	1.015.229,56	1.112.491	47,7	1.189.082,68	-173.853,12	1.099.701,82	2.288.785	2.114.931
3200 Maksutuot	234.300	134.945,85	99.354	57,6	134.861,16	84,69	76.605,52	211.467	211.551
3300 Tuet ja a	275.700	278.739,85	-3.040	101,1	203.933,62	74.806,23	249.010,70	452.944	527.751
3499 Muut toim	1.514.911	912.491,89	602.419	60,2	1.023.557,10	-111.065,21	596.458,60	1.620.016	1.508.950
3000 TOIMINTATU	4.152.632	2.341.407,15	1.811.225	56,4	2.551.434,56	-210.027,41	2.021.776,64	4.573.211	4.363.184
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-6.285.912	-3.640.357,96	-2.645.554	57,9	-3.727.457,42	87.099,46	-2.143.542,31	-5.871.000	-5.783.900
4300 Palveluje	-21.618.457	-13.393.331,75	-8.225.125	62,0	-12.809.971,04	-583.360,71	-8.479.110,90	-21.289.082	-21.872.443
4500 Aineet, t	-1.511.670	-886.339,07	-625.331	58,6	-878.148,24	-8.190,83	-669.535,18	-1.547.683	-1.555.874
4700 Avustukse	-427.250	-233.688,23	-193.562	54,7	-258.815,88	25.127,65	-156.057,26	-414.873	-389.745
4800 Muut toim	-446.490	-123.354,95	-323.135	27,6	-119.432,12	-3.922,83	-91.198,47	-210.631	-214.553
4000 TOIMINTAKU	-30.289.779	-18.277.071,96	-12.012.707	60,3	-17.793.824,70	-483.247,26	-11.539.444,12	-29.333.269	-29.816.516
4999 TOIMINTAKA	-26.137.147	-15.935.664,81	-10.201.482	61,0	-15.242.390,14	-693.274,67	-9.517.667,48	-24.760.058	-25.453.332
5000 Verotulot	12.928.000	8.412.354,59	4.515.645	65,1	8.238.243,54	174.111,05	5.545.841,60	13.784.085	13.958.196
5500 Valtionosu	13.538.650	7.860.916,00	5.677.734	58,1	8.042.005,00	-181.089,00	5.654.749,00	13.696.754	13.515.665
6000 Rahoitustu									
6001 Korkotuot	100.000	8.582,70	91.417	8,6	14.038,07	-5.455,37	52.543,73	66.582	61.126
6100 Muut raho	320.000	292.380,14	27.620	91,4	199.772,87	92.607,27	23.616,25	223.389	315.996
6200 Korkokulu	-30.000	-11.431,53	-18.568	38,1	-10.565,93	-865,60	-22.512,30	-33.078	-33.944
6300 Muut raho	-10.000	-22,78	-9.977	0,2	-142,16	119,38	-2.459,90	-2.602	-2.483
6000 Rahoitustu	380.000	289.508,53	90.491	76,2	203.102,85	86.405,68	51.187,78	254.291	340.696
6999 VUOSIKATE	709.503	627.114,31	82.389	88,4	1.240.961,25	-613.846,94	1.734.110,90	2.975.072	2.361.225
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-1.492.365		-1.492.365				-1.351.957,16	-1.351.957	-1.351.957

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
7000 Poistot ja 8000 Satunnais	-1.492.365			-1.492.365			-1.351.957,16	-1.351.957	-1.351.957	
8001 Satunnais							70.789,56	70.790	70.790	
8000 Satunnais							70.789,56	70.790	70.790	
8499 TILIKAUDEN	-782.862	627.114,31	627.114,31	-1.409.976	-80,1	1.240.961,25	452.943,30	1.693.905	1.080.058	
8500 Varausten										
8501 Poistoero	143.020			143.020			177.229,91	177.230	177.230	
8500 Varausten	143.020			143.020			177.229,91	177.230	177.230	
8800 TILIKAUDEN	-639.842	627.114,31	627.114,31	-1.266.956	-98,0	1.240.961,25	630.173,21	1.871.134	1.257.288	

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutumavertailu ulkoiset erät
ja sisäiset erät, sisältäen tilinpäätösennusteet
03-tasolla, kunnanvaltuuston nähden sitova**

1.1. – 31.7.2022

TARKASTUSTOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1010 Tarkastustoimi

Tiivielvölliset: 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 kuntakiin ja kunnan hallintosääntöön, Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on antaa vuosittain arviointikertomus, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kunnanvaltuusto on valinnut tilikauden 2021 - 2025 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö KPMG Oyn. 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 riittävyyttä, 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.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Lautakunnan kokoukset	7	8	8	7	11

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)								
0003 TULOSLASKELM								
4000 TOIMINTAKU								
4001 Henkilöst	-1.920	-2.386,10	466	124,3	466	-1.532,55	-853,55	-1.236,71
4300 Palvelu	-14.700	-14.371,96	-328	97,8	-328	-5.236,14	-9.135,82	-13.488,45
4500 Aineet, t	-370	-2,10	-368	0,6	-368	-6,65	4,55	-56,40
4800 Muut toim	-1.250	-335,00	-915	26,8	-915	-318,00	-17,00	-179,00
4000 TOIMINTAKU	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
4999 TOIMINTAKA								
4999 TOIMINTAKA	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
6999 VUOSIKATE								
6999 VUOSIKATE	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
8499 TILIKAUDEN								
8499 TILIKAUDEN	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
8800 TILIKAUDEN								
8800 TILIKAUDEN	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56

20.09.2022

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)								
0003 TULOSLASKELM								
4000 TOIMINTAKU								
4001 Henkilöst	-1.920	-2.386,10	466	124,3	466	-1.532,55	-853,55	-1.236,71
4300 Palvelu	-14.700	-14.371,96	-328	97,8	-328	-5.236,14	-9.135,82	-13.488,45
4500 Aineet, t	-370	-2,10	-368	0,6	-368	-6,65	4,55	-56,40
4800 Muut toim	-1.250	-335,00	-915	26,8	-915	-318,00	-17,00	-179,00
4000 TOIMINTAKU	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
4999 TOIMINTAKA								
4999 TOIMINTAKA	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
6999 VUOSIKATE								
6999 VUOSIKATE	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56
8499 TILIKAUDEN								
8499 TILIKAUDEN	-18.240	-17.095,16	-1.145	93,7	-1.145	-7.093,34	-10.001,82	-14.960,56

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, Joukkoliikenne, Heinäveden Aluelämpö Oy, Isännöinti- ja tilipalvelut,

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Maarika Kasonen, metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, talousjohtaja Kristiina Räsänen, hallintosihteeri Tiina Hämäinen, 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 heinäkuun loppuun mennessä viisi (5) kertaa ja käsitellyt 33 § asiaa. Heinäveden kunnan liittyminen 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 kaksitoista (12) kertaa ja käsitellyt 135 § asiaa. Aina mm. teknisen johtajan virkavapaus ja uuden rekrytointi, kirjastojohtajan

Yleishallinto

viranhoidon hoitaminen, koulukuljetusten kilpailuttaminen, yhdessä tehdään avustukset, satamakahvilan hoitaminen kesällä 22, sataman kehittäminen, työhyvinvointikysely,

Sotepalvelujen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on Heinäveden kunnan ja Siun soten palvelujen rajoitetaan 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 viranhoidon omaisten, ikääntyneiden sekä vammais-, eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa.

Hyvinvointialueen tuloon valmistauduttiin osallistumalla useisiin Teams-palvereihin ja nimeämällä edustajat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin eli vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon. Hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot aloittivat työnsä toukokuun lopussa. Heinäveden edustaja valittiin hyvinvointialueen vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi. Vanhusneuvosto järjesti toukokuussa yhteistyössä seurakunnan kanssa luennon ikääntymisestä ja yksinäisyydestä.

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 asiakkaiden avustamista arjen asioissa, koulutus- ja opintopalkkujen etsimistä, työpaikkojen kartoittamista sekä virallisissa asioissa (mm. Kela, Te-palvelut, Siun Sote) ohjaamista. Kotouttamistyö on yhteistyötä Maahanmuuttoviraston, Kela, Te-palvelujen, Siun Soten ja useiden muiden eri tahojen välillä, yhdessä asiakkaiden 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.

Aäneystysaktiivisuus 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 täytäntöpanotehtävistä, kunnan asiakirjahallinnosta, yleisestä viestinnästä ja sen kehittämisestä. Hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiolisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät. Lisäksi

hallintopalvelut huolehtii kunnan omistamien asuntojen vuokraamisesta ja myymisestä sekä rakennustonttien luovuttamisesta hallintosäännön antamin valtuuksin. *Hallintopalveluissa on toteutettu tehtävän tavoitteita. Yhteistyötöimikunta on koostunut kolme kertaa ja käsitellyt mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman, henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, henkilöstökertomuksen ja työhyvinvointikyselyn. Asuntojen ja huoneistojen vuokrasopimuksia on tehty 40 kpl.*

Talouspalvelut

Talouspalvelut huolehtii kuntakonsernin talouden koordinoimisesta, 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 Meitalta ja palkkasovelluksena käytetään Populusta.

Maksuvalmiussuunnitelman laskenta kuukausittain. Talousarvion toteutumamaraporttien laadinta ja täsmäytys kuukausittain.

Koko yleishallinnon toimialapalaveri pidetty toukokuussa.

Kuntatalousraportoinnin kaikki raportit toimitettu Valtiokonttorille aikataulun mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut

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

Tiedonsiirto yhteistoimintamenettelyt koskien hyvinvointialueelle ja Polkkaa siirrettävää henkilöstä 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 Meitalta.

Meitan kanssa säännölliset palvelukokoukset. Meidän IT ja talous Oy:n yhtiökokous 27.4.2022.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut kehittävät Heinäveden vetovoimaa matkailupaikkakuntana. Matkailupalveluita 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.

Matkailutoimista oli mukana toukokuussa Joensuun torilla pidetyssä kesänavaistapahtumassa. Kesäkuun lopussa järjestettiin yhdessä Musiikkijäviien kanssa sidosryhmille risteily kirkonkylästä Kernaan. Risteilyllä lisättiin Kermajärven tunnettuutta

retkeilyalueena sekä edistettiin Palokin kaskien vapauttamista vaelluskaloille. Matkailukesästä ei muodostunut odotuksista huolimatta edellisen huippukesän kaltaista. Koronaa oli edelleen liikkeellä, polttoaineen hinta oli korkealla ja inflaatio nosti muutakin hintatasoa.

Joukkoliikenne

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

Polttoaineen hinnannousun takia toukokuun alusta tehtiin sekä joukkoliikenteen että asiointiliikenteen takaisin indeksikorotukset, mikä nosti kunnan hankkimien liikenteen kustannuksia. Kesäksi linja-autovuoroihin lisättiin lauantaisin yhteys Varkaudesta Heinäveden ja Valamon kautta Joensuuhun.

Heinäveden Aluelämpö Oy

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

Toteutuu sopimuksen mukaisena.

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 toimitukset ja vastuut.

Toteutuu sopimuksen mukaisena.

STRATEGISET TAVOITTEET:

TERVE KUNTATALOUS

Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Talouden tasapaino	Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi	talousraportoinnin XBRL raportit toimitettu ajallaan
		Toteutumamaraportit aikataulun mukaisesti

HYVINVOINTI

Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Osallistuva kuntalainen	Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti	Äänestysprosentti aluevaaleissa 48,6%
	Järjestöjen toimintaedellytysten kehittäminen	Järjestötilat < 2

ELINVOIMA		Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Tavoite:		Aktiivinen kotouttamistyö	Toteutuu / ei
Maahanmuuton edellytysten tukeminen			
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen		Monikanavainen, eri kohderyhmien tarpeet huomioiva viestintä	Toteutuu / ei toteudu
		Kunta houkuttaa uusia asukkaita.	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 tehtävien jako.	Vaihtamistoimielimet kokoontuvat
		Ilta-koulut ja 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	Käytössä / ei
Taroituksensuhteiset palvelut		Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan	Toteutuu / ei toteudu

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT				
Tunnusluvut / suoritettävät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP arvio
Kirjanpitoventtien määrä	113.917	120.000	115.000	115.000
€ / vienti	1,40	1,52	1,74	1,73
palveluasiakasmäärä	2.164	2.300	2.250	2.250

Asuntojen vuokrasopimuksia, uusia kpl	50	50	-	-
HENKILÖSTÖ				
Virka	Tehtävä	Määräaikainen		
kunnanjohtaja 1	toimistosihteeri 2			
hallintosihteeri 1	työsuojelupäällikkö 10 %			
talousjohtaja 1 (80 %)*	työsuojeluvastuutettu 2			
matkailusihteeri 0,5	luottamusmies 3			
toimistosihteeri 1 (75 %)**	toimistosihteeri (70 %)**			
isännöitsijä 15 %	koordinaattori			
*) 20 % kiint. Oy Heinäveden Asunnot, **) 75 % toimistosihteeri (Kiint. Oy Heinäveden Asunnot 20 %, talouspalvelut 25 %, Heinäveden Aluelämpö Oy 30 % ja vesihuoltolaitos 25 %), ***) 30 % ruokapalvelut				
SITOVAT TUNNUSLUVUT				
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.
Toimintakate euroa / asukas	-259,77	-281,76	-283,00	-144,15
Asukkaat	3195	3135	3065	3124
				3124

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Määrärahat:

Talouspalvelut palveluiden ostot -40.000e, kotouttaminen tulkkipalveluiden käyttöä palveluiden ostoista ylitystä 40.000e, mutta tuloissa vastaavasti ylitystä 40.000e. Aluevaaleissa ja muu yleishallinnon tuloissa ylitystä 9059e.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 – 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

23

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	88.550	49.699,83	38.850	56,1	42.778,60	37.345,02	80.124	87.045	90.209
3200 Maksutuot						65,00	65	65	
3300 Tuot ja a	110.200	91.248,14	18.952	82,8	45.080,81	100.781,80	145.863	192.030	157.600
3499 Muut toim	472.647	243.508,49	229.139	51,5	258.417,14	134.910,10	393.327	378.419	472.647
3000 TOIMINTATU	671.397	384.456,46	286.941	57,3	346.276,55	273.101,92	619.378	657.558	720.456
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-632.919	-361.624,95	-271.294	57,1	-368.274,05	-229.213,38	-597.487	-590.838	-632.919
4300 Palveluje	-715.580	-403.945,65	-311.634	56,5	-401.673,56	-279.917,72	-681.591	-683.863	-540.570
4500 Aineet, t	-25.500	-10.285,47	-15.215	40,3	-26.305,98	-11.669,60	-37.976	-21.955	-25.500
4700 Avustukse	-32.000	-15.400,00	-16.600	48,1	-2.700,00	-21.850,00	-24.550	-37.250	-32.000
4800 Muut toim	-132.800	-43.536,75	-89.263	32,8	-51.247,70	-34.540,92	-85.789	-78.078	-132.800
4000 TOIMINTAKU	-1.538.799	-834.792,82	-704.006	54,2	-850.201,29	-577.191,62	-1.427.393	-1.411.984	-1.363.789
4999 TOIMINTAKA									
6000 Rahoitustu									
6300 Muut raho		-17,79	18	-100,0	-18,64	0,85	-19	-18	
6000 Rahoitustu		-17,79	18	-100,0	-18,64	0,85	-19	-18	
6999 VUOSIKATE	-867.402	-450.354,15	-417.048	51,9	-503.943,38	53.589,23	-808.033	-754.444	-643.333
8499 TILIKAUDEN									
8499 TILIKAUDEN	-867.402	-450.354,15	-417.048	51,9	-503.943,38	53.589,23	-808.033	-754.444	-643.333
8800 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	-867.402	-450.354,15	-417.048	51,9	-503.943,38	53.589,23	-808.033	-754.444	-643.333

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

1920-1923

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

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2021 (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€

Siunsoten kuntayhtymän yhtymähallituksen 25.04.2022 § 91 mukaisesti kuntayhtymän enustaa 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. Siun soten yhtymähallituksen pöytäkirjan (29.08.2022 § 157) heinäkuun tietojen perusteella emokuntayhtymän tulosten nusteen arvioidaan muodostuvan 15,0 milj. euroa alijäämäiseksi, joka pitää sisällään talousarvion mukaisen ylimääräisen tuloerän kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi. Tällä hetkellä kunnille tulevan uuden katettavan alijäämän määrän arvioidaan olevan lähes 32 milj. euroa. Kun tähän lisätään vanha kumulatiivinen alijäämä, johon omistajakunnat ovat varautuneet omissa talousarvioissaan, niin katettava määrä olisi nousemassa miitei 50 milj. euron tasolle ja tämä ei sisällä palkkaharmonisaation kuluja.

Terveydenvalvonta

Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran 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 terveyspalve-

luiden 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 Leppävirran 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	Arviointimittari
Yksikkökohtaisten kustannusten lasku	Siun soten kustannusseuranta ja palvelutason kehittymisen seuranta	18-74-v erikoissairaanhoidontietopaketin asiakkaat 863 (2020) 860 (2019) 1-7 kk 561 (-22) 650 (-21)
	Qlik Sense ohjelman hyödyntäminen	Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti asiakkaat 549 (2020) 541 (2019) 1-7 kk 431 (-22) 408 (-21)
		Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti asiakkaat 264 (2020) 249 (2019) 1-7 kk 191 (-22) 205 (-21)
		Keski-Savon ympäristötoimen kustannusseuranta

ELINVOIMA

Seudullinen yhteistyö on	Siun soten omistajaosajaus on aktiiv-	Kokoukset / vuosi
--------------------------	---------------------------------------	-------------------

HEINÄVEDEN KUNTA

TOTEUTUMA 31.7.2021

Alueellinen yhteistyö

aktiivista	vista.	27.4.2022 palkkaharmonisointi 16.8.2022 palkkaharmonisointi
Osallistuva ja aktiivinen kuntalainen	Osallistava päätöksentekokulttuuri	Kuulemis- ja infotilaisuudet / vuosi
HYVINVOINTI		
Asukkaiden hyvinvoiva elämä.	Tarpeenmukaiset palvelut	Asiakaspalaute
PALVELUT		
Kattavat lähipalvelut	Aktiivinen edunvalvonta, palveluiden kunnassa pysyminen	Asiakaspalaute

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Siunsojen maksuosuus € / asukas	-5372	-5443	-5728	-3589,82	-6126,16
Terveystenvalvonta € / asukas	-12,6	-12,8	-10,95	-10,74	-10,74
Eläinlääkintähuolto € / asukas	-24,1	-28,2	-36,27	-35,59	-35,59
Asukasluku	3195	3135	3065	3124	3124

HENKILÖSTÖ	
Virka	Tehtävä
-	Määräaikainen

SITOVAT TUNNUSLUVUT				
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.
Toimintakate euroa / asukas	-	-5425,17	-5701,19	-3510,78
				TP arvio
				-6105,36

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Hyvinvointialueet perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaannapoa koskevalla lailla. Aluevaltuustot ovat aloittaneet toimintansa maaliskuussa 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Heinäveden kunnan maksuosuudet poistuvat käyttötalouden menaista, mutta eläkemenoperusteiset maksut jäävät kuntaan.

Lisämäärärahat:

1920 P-K sosiaali- ja terveyspalvelut (Siun sote) osalta palkkaharmonisoinnin ja kuntayhtymän purkamisen kustannukset haetaan lisämäärärahana

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)									
0003 TULOSASELM									
3000 TOIMINTATU									
3499 Muut toim	922.851	535.894,35	386.957	58,1	611.696,65	-75.802,30	917.345	841.543	922.851
3000 TOIMINTATU	922.851	535.894,35	386.957	58,1	611.696,65	-75.802,30	917.345	841.543	922.851
4000 TOIMINTAKU									
4300 Palveluje	-18.073.596	-11.323.847,22	-6.749.749	62,7	-10.736.602,39	-587.244,83	-17.887.799	-18.475.044	-19.672.596
4800 Muut toim	-323.398	-179.734,00	-143.664	55,6	-177.491,00	-2.243,00	-296.380	-298.623	-323.398
4000 TOIMINTAKU	-18.396.994	-11.503.581,22	-6.893.413	62,5	-10.914.093,39	-589.487,83	-18.184.179	-18.773.667	-19.995.994
4999 TOIMINTAKA	-17.474.143	-10.967.686,87	-6.506.456	62,8	-10.302.396,74	-665.290,13	-17.266.834	-17.932.124	-19.073.143
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-0,89	1	-100,0	0,03	-0,92	0	-1	
6000 Rahoitustu		-0,89	1	-100,0	0,03	-0,92	0	-1	
6999 VUOSIKATE	-17.474.143	-10.967.687,76	-6.506.455	62,8	-10.302.396,71	-665.291,05	-17.266.834	-17.932.125	-19.073.143
8000 Satunnais									
8001 Satunnais						70.789,56	70.790	70.790	
8000 Satunnais						70.789,56	70.790	70.790	
8499 TILIKAUDEN	-17.474.143	-10.967.687,76	-6.506.455	62,8	-10.302.396,71	-665.291,05	-17.196.045	-17.861.336	-19.073.143
8800 TILIKAUDEN	-17.474.143	-10.967.687,76	-6.506.455	62,8	-10.302.396,71	-665.291,05	-17.196.045	-17.861.336	-19.073.143

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 keskitetysti 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 on vaikuttanut ja vaikuttaa monin tavoin toimintaan.
Asiakasmäärät ja rajoitukset ruokasalissa. (Henkilöstön koronatartunnat)
Ruokasaleissa ei maksavia ulkopuolisia asiakkaita.
Palveluasumisen asiakasmäärät ovat olleet pienemmät kuin oli ta- arvioitu, koska paikkoja ei ole täytetty henkilöstäväjeen ja koronatartuntojen vuoksi.
Uuden yläkoulun valmistuminen helpotti oppilaiden siirtyä koulukampanksella.
Määrärahoja ruokapalvelusta palveluiden osto 15000 ja aineet, tarvikkeet 92000 puhtauspalvelujen ostoihin.
Henkilöstämäärärahat alittuvat, tehtäviä ei ole saatu täytettyä. Henkilöstöä eläköityy ja siirtyy muihin tehtäviin

Puhtauspalvelut
Tuottaa laitoshuollon ja puhtauspalvelun palveluja alueella.
Puhtauspalvelujen tuottaminen Heinäveden kunnan toimipisteisiin.
Puhtaus- ja laitoshuollon palvelujen tuottaminen Siun soten Heinäveden toimipisteisiin.
Koronaepidemia on vaikuttanut ja vaikuttaa monin tavoin toimintaamme.
Lisäsiivoukset ja henkilöstöhaasteet.

Uuden koulun käyttöönotto helpotti puhtauspalvelun toimintaa, mutta toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa vaati perehymistä koko kevään ja syksyn.
Palvelujen osto ylittivät, joihin siirto ruokapalvelusta ja lisämääräraha-anomus.
Henkilöstö vajeen täyttämiseen olemme joutuneet ostamaan ulkopuolisia siivouspalveluja Lassila & Tikanojalta. Suunnitelmassa ostopalvelujen tarve oli arvioitu 1-4 kuukautta. Tarve on koko vuoden. Henkilöstämäärärahat alittuvat, tehtäviä ei ole saatu täytettyä.

STRATEGISET TAVOITTEET:			
TERVE KUNTATALOUS			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
Talouden tasapaino	Toiminnan suunnittelu ja talouden seuranta Henkilöstöresurssien suunnittelu	Tilikauden tulos <i>Tulot alittunevat asiakasmäärien vähenemisen 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 tilankäyttäjä	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	Asiakaspalautteet Ravintoainelaskelmat toteutus/ei <i>Ohjelman muokkausta on jatkettu</i>	
Puhtaat tilat	Uusi koulu-/monitoimirakennus Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakkaat Tiedon/taidon ylläpito Tehtyjen mitoitusten ja uusien toimintaohjeiden hyödyntäminen	Asiakaspalautteet pintapuhtausnäytteet omavalvonta <i>Pintapuhtausnäytteitä on otettu säännöllisesti</i>	
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Uudistetut toimintaohjeet ja tehokas perehdytys	Henkilöstökyselyt Sairas- poissaolot	

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7. 2022

Ruoka- ja puhtauspalvelut

PALVELUT		
	Havaittujen puutteiden korjaus Uusien ohjeistusten hyödyntäminen työssä Yhteistyö työterveyden kanssa/ työkykykeskustelut	Ryhmäkehityskeskustelut toteutuu/ei toteudu <i>Ei ole toteutunut</i> Toteutuu / ei <i>Työterveyden vastaanotto toiminta ei ole toteutunut. Määräaikaisia tarkastuksiaakaan 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 koronaepidemian toi henkilöstöhaastetta</i>
Tarvikkeiden mukaisesti tuotetut palvelut	Palvelusopimusten laadinta ja tarkistus	Ajantasaiset sopimukset <i>Sopimusten tarkentuminen</i>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut/suoritemäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7	TP arvio
Ruokailijat	700	650	650	415	600
Ateriat	196558	200000	200000	75869	180000
Ruoka toimintakulut/ henkilö/vuosi	43616	79017	75430	41933	754390
Ateriat/henkilö/pv	34,97	37,69	38,18	28,42	38
Kouluateria Okk/ Yk/ Karvio	3,14/3,24/3,6 9		3,23/3,30/3,7 6	3,23/3,30 / 3,76	3,23/3,30 / 3,76
Siivousneliöt /henkilö	1479	1790,9 9	1888,78	1337,8	1800
Siivoustunnukset/henkilö/vuo si	30982	49610	48706	46736	42237

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 1	ruokapalveluesimies 1, ravitsemustyöntekijä 10,19*	

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7. 2022

Ruoka- ja puhtauspalvelut

(0,5/0,5)	Laitosh./ravits. 0.65 / 0,35	
tekninen johtaja 0,2		
	ravitsemustyöntekijän varahenkilö 2	
	ateriakuljettaja/ravitsemistyöntekijä1	
	laitoshuoltaja 9, siivooja 3*	
	puhtauspalveluesimies 1 ei täytetty	
	toimistosiihteri 0,30** siirto yleish. 1.2.2021	

**toimistosiihteri 0,70 yleishallinto

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Koronaepidemian aiheuttamat haasteet.

Ruoka- ja puhtauspalvelun siirtyminen Hyvinvointialueen aloittaessa Polkka-yhtiöön, valmistautuminen ja tiedon välittäminen toiminnasta. Palvelusopimusten laadinta.

Henkilöstöhaasteet nyt ja tulevaisuudessa, eläköityminen. Uusien työntekijöiden rekrytoiminen. Rekrytoinnit ovat käynnissä koko ajan.

Henkilöstövajetta paikataan ostopalveluilla. Lassila & Tikanoja myy puhtauspalveluja toiminnan tueksi.

Elintarvikkeiden huomattava hintojen nousu aiheuttaa paineita ateriahintaan. Hinnan nousu on vaikuttanut ja vaikuttaa ruokalistasuunnitteluun.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001610 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (03) 2014-2022										
0003 TULOSILASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituo	1.600.367	870.293,48	730.074	54,4	983.189,60	-12.896,12	675.239,30	1.558.429	1.545.533	1.580.486
3300 Tuet ja a							8.433,69	8.434	8.434	
3000 TOIMINTATU	1.600.367	870.293,48	730.074	54,4	983.189,60	-12.896,12	683.672,99	1.566.863	1.553.966	1.580.486
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-1.038.882	-578.858,65	-460.023	55,7	-642.255,83	63.397,18	-276.560,64	-918.816	-855.419	-862.300
4300 Palveluje	-75.122	-114.362,40	39.240	152,2	-66.178,95	-48.183,45	-71.428,73	-137.608	-185.791	-186.616
4500 Aineet, t	-448.000	-199.807,00	-248.193	44,6	-204.068,99	4.261,99	-147.864,41	-351.933	-347.671	-336.000
4800 Muut toim	-125.355	-71.557,32	-53.798	57,1	-68.130,77	-3.426,55	-40.532,87	-108.664	-112.090	-125.355
4000 TOIMINTAKU	-1.687.359	-964.585,37	-722.774	57,2	-980.634,54	16.049,17	-536.386,65	-1.517.021	-1.500.972	-1.510.271
4999 TOIMINTAKA										
	-86.992	-94.291,89	7.300	108,4	-97.444,94	3.153,05	147.286,34	49.841	52.994	70.215
6999 VUOSIKATE										
	-86.992	-94.291,89	7.300	108,4	-97.444,94	3.153,05	147.286,34	49.841	52.994	70.215
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-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	-94.291,89	-17.800	84,1	-97.444,94	3.153,05	128.400,26	30.955	34.108	45.115
8800 TILIKAUDEN										
	-112.092	-94.291,89	-17.800	84,1	-97.444,94	3.153,05	128.400,26	30.955	34.108	45.115

KEHITTÄMISTOIMINTA
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1715 Hankkeet ja 1800 Elinkeinotoimi
Tiilivelvolliset: 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 toimintaedellytyksiä. 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 Karjalaa -hanke (hankenumero 172763). Kyseessä on kuuden kunnan (Heinävesi, Liperi, Kitee, Outokumpu, Polvijärvi ja Tohmajärvi) yhteinen esiselvityshanke nopean laajakaistan toteutusvaihtoehtoista, jonka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteuttaa kuntien puolesta. Hankealka 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 Raivas, Heli Hirvonen, Tomi Haring olivat 21.3.2022 valtuustossa esittelemässä toimintaa ja toteutumia. Mitä kuuluu kampanja oli viikolla 22. Kampanjassa tavoitettiin 103 yritystä/250. Kampanja toteutettiin soittaen, yrityskäynnin (34 kpl) sekä järjestämällä 2 yrittäjäkahvit (37 hlöä). Business Joensuu mukana satamahanhankkeen kehittämisessä. Vuokratilojen sapimukset uusittu Orkla Oy:n kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Investoinnit vastaavat kunnan taloudellista kantokykyä	Yritystilat vastaavat asiakastarpeita	Toteutuu/ei
		Toteutuu / ei

	Aktiivinen vuorovaikutus yrittäjien kanssa <i>Hankintailta 3.3.2022</i>	
ELINVOIMA		
Yritysyhteistyön kehittäminen	Verkostoituminen alueellisesti Aloitettavien yritysten tuki ja markkinointituki, sukupolvenvaihdot	Tapaamiset / toteutuu Toteutuu/ei
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen	Kehittämissyhtiötoiminnan kautta toiminnan kehittäminen	Toteutuu / ei
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen	Yhteiset tapaamiset Tontti- ja toimitila-asioiden kehittäminen Yritys- ja yhdistyskentän aktivointi	Tapaamiset / toteutuu Toteutuu / ei
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys	Näkyvyys toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämissuhteisiin osallistuminen <i>11.4.22 Ely keskuksen rahoitus kirkonkylän sataman investointi- ja kehittämishankkeelle kokonaisbudjetti 625 000 euroa.</i>	Hankkeet / € / vuosi
Työllisyyden lisääntyminen	Uusien työpaikkojen edellytysten luominen Yrityskannan vahvistuminen	Työttömyysprosentti <i>14,6</i> Yrityskanta > 275 282
PALVELUT		
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kuntayhteisön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan	Toteutuu / ei

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Yhteisöverotulot (1 000 €)	2534	2 900	2569	2200	3052
Yritykset (yrityskanta)	273	274	280	282	282
Työttömyysaste %	15,6	13	12,2	14,6	14,0
Leader-hankkeiden määrä	6	4	4	-	

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2022

Kehittämistoiminta

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen

SITOVAT TUNNUSLUVUT				
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.
Toimintakate euroa / asukas	-22,41	-55,34	-46,30	-40,25
				TP arvio
				-45,43

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Määrärahat:

Ei määrärahamuutoksia

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
--	-----------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2022

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU

3300 Tuet ja a

3499 Muut toim

3000 TOIMINTATU

1.715,32
419,05
2.134,37

1.715
419
2.134

1.715
419
2.134

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst

4300 Palvelu

4500 Aineet, t

4700 Avustukse

4800 Muut toim

4000 TOIMINTAKU

-11.727,62
-111.814,50
-306,13
-2.000
-1.904,13
-125.752,38

11.728
-22.357
-544
-2.000
-2.988
-16.161

-100,0
83,3
36,0
38,9
88,6

-11.727,62
55.097,87
-292,97
83,87
43.161,15

-9.615,77
-12,90
-849,62
-1.230,00
-11.708,29

-176.528
-26
-850
-3.218
-180.622

-11.728
-121.430
-319
-850
-3.134
-137.461

-134.171
-850
-2.000
-4.892
-141.913

4999 TOIMINTAKA

6999 VUOSIKATE

8499 TILIKAUDEN

8800 TILIKAUDEN

-125.752,38
-125.752,38
-125.752,38
-125.752,38

-16.161
-16.161
-16.161
-16.161

88,6
88,6
88,6
88,6

43.161,15
43.161,15
43.161,15
43.161,15

-9.573,92
-9.573,92
-9.573,92
-9.573,92

-178.487
-178.487
-178.487
-178.487

-135.326
-135.326
-135.326
-135.326

-141.913
-141.913
-141.913
-141.913

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

- 1851 Työllisyystyöt
- 1753 Työpaja
- 1851 Kunnan palkattuettu työ

- 1870 Muu toiminta
- 1864 TYP

- 1880 Avustustoiminta
- 1880 Kuntouttava työtoiminta
- 1881 Työmarkkinatuen kuntaosuus
- 1883 Työllistämisen kuntalisä
- 1884 Nuorten kesätyöllistäminen

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja metsätalousinsinööri 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 hallinto-kunnilla sekä yksityisille. Työpajassa on palkkatuettuja työpaikkoja sekä mahdollisuus osallistua työkokeluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

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

Palkkatuettu työ

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

Palkkatuella työllistetty muualla kuin työpajalle 10 henkeä, joista 2 maksuuslistoilta. 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-Karjalan työllistymistä edistävissä yhteispalveluverkostossa.

Heinäveden kunta on mukana Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävissä yhteispalveluverkostossa.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminta on sekä sosiaalipalvelua että työllistymistä edistävä palvelu. Tarkoituksena on parantaa työllistymismahdollisuuksia ja elämäntilannetta. 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. Kuntouttava työtoiminta siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunta maksaa Kelalle 50 % työmarkkinatuesta sen jälkeen, kun kunnassa asuva työntekijä 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, työkokelu, kuntouttava työtoiminta) hänet poistetaan maksuslistoilta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus saajien määrä n. 34 henkilöä /kk, kunnan osuus n. 14 000 euroa / kk. Heinäkuun kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut 16 266 ja saajia 39.

Työllistämisen kuntalisä

Yritysten ja yhteisöjen tukemista jatketaan kuntalisällä, jonka toimeenpää toteutetaan 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 ja yksi yhdistys (1) on hakenut kolmen (4) henkilön palkkakuluun työllistämisen kuntalisää. Myönnetty tuki yhdelle (1) yritykselle yhden (1) henkilön palkkaukseen, muut eivät ole täyttäneet kuntalaisen ehtoja.

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 työnte-
kijälle ja 10 eri yritykseen tai yhteisöön.*

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Yksikkökohtaisten kustannusten laskeminen	Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkostojen kanssa	Työttömyysaste % 14,6 % Kunnan työmarkkina- tukiosuus 1-7 kk 89,900€ (105.518€)
ELINVOIMA		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Työllisyys	Yritysyhteistyö Ennakoiva ja yhteistyöhaakuinen kehittämisote	Kuntalaisen käyttöaste 50,2% Aktivoititoimenpiteisiin osallistuvien määrä
HYVINVOINTI		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Osallisuuden lisääminen	Tehokkaat työllistämistoimet Yhteistyö yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkostojen kanssa Työllistymisen kautta lisääntyvä osallisuus	Kuntalaisen käyttöaste 50,2%
PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Yritys ja oppilaitosyhteistyö	Toteutuu / ei toteudu

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Palkkatuettu työ, hlöä	17	10	12	18	15
Työllistämiskaudet (pl. työpaja)	100	72	72	-	-
Työpajan työllistetyt	17	12	12	8	10
TYP, hlöä	24	20	20	20	20
Työmarkkinatuen kuntaosuus - euroa/kk	13.000	14.500	14.500	14.000	13.000
Kuntouttava työtoiminta - hlöä	12	15	15	6	6

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Määrärahamuutokset:

Työmarkkinatuen kuntaosuudesta siirretään työpajalle ja palkkatuettuun työhön 13 000 euroa.

Työttömyysaste %	15,6	13	12	14,6	14,0
Työttömät, alle 25 vuotta	9	9	8	16	8

Henkilöstö		Määräaikainen	
Virka		Tehtävä	
		työpajaohjaaja	
		10 hlöä x 6 kk hallintokuntiin	
		12 hlöä x 6 kk työpajalle	

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste

00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2022									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3200 Maksutuot	10.000	678,19	9.322	1.291,26	-613,07	11.909,92	13.201	12.588	10.000
3300 Tuet ja a	110.000	67.830,30	42.170	36.321,01	31.509,29	107.503,27	143.824	175.334	120.000
3000 TOIMINTATU	120.000	68.508,49	51.492	37.612,27	30.896,22	119.413,19	157.025	187.922	130.000
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-352.018	-206.934,64	-145.083	-224.349,07	17.414,43	-156.053,17	-380.402	-362.988	-370.000
4300 Palveluje	-12.471	-8.801,43	-3.670	-13.319,07	4.517,64	-5.893,62	-19.213	-14.695	-13.471
4500 Aineet, t	-10.100	-9.157,65	-942	-7.042,50	-2.115,15	-9.566,80	-16.609	-18.724	-13.000
4700 Avustukse	-231.750	-114.050,91	-117.699	-131.117,62	17.066,71	-101.141,88	-232.260	-215.193	-218.750
4800 Muut toim	-30.075	-39.302,18	9.227	-14.953,11	-24.349,07	-17.734,91	-32.688	-57.037	-39.075
4000 TOIMINTAKU	-636.414	-378.246,81	-258.167	-390.781,37	12.534,56	-290.390,38	-681.172	-668.637	-654.296
4999 TOIMINTAKA									
6000 Rahoitustu	-516.414	-309.738,32	-206.676	-353.169,10	43.430,78	-170.977,19	-524.146	-480.716	-524.296
6100 Muut raho		2,42	-2		2,42			2	
6000 Rahoitustu		2,42	-2		2,42			2	
6999 VUOSIKATE	-516.414	-309.735,90	-206.678	-353.169,10	43.433,20	-170.977,19	-524.146	-480.713	-524.296
8499 TILIKAUDEN									
8499 TILIKAUDEN	-516.414	-309.735,90	-206.678	-353.169,10	43.433,20	-170.977,19	-524.146	-480.713	-524.296
8800 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	-516.414	-309.735,90	-206.678	-353.169,10	43.433,20	-170.977,19	-524.146	-480.713	-524.296

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall. Kunt.
Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2022							
0003 TULOSLASKELM							
3000 TOIMINTATU							
3001 Myyntituot	1.688.917	919.993,31	768.924	54,5	925.968,20	1.632.578	1.670.695
3200 Maksutuot	10.000	678,19	9.322	6,8	1.291,26	12.653	10.000
3300 Tuet ja a	220.200	159.078,44	61.122	72,2	81.401,82	377.513	277.600
3499 Muut toim	1.395.498	779.402,84	616.095	55,9	870.113,79	1.220.380	1.395.498
3000 TOIMINTATU	3.314.615	1.859.152,78	1.455.462	56,1	1.878.775,07	3.262.746	3.353.793
4000 TOIMINTAKU							
4001 Henkilöst	-2.023.819	-1.159.145,86	-864.673	57,3	-1.234.878,95	-1.820.973	-1.865.219
4300 Palveluluje	-19.010.940	-11.962.771,20	-7.048.169	62,9	-11.384.686,34	-19.902.739	-20.547.424
4500 Aineet, t	-484.450	-219.556,25	-264.894	45,3	-237.430,63	-406.544	-375.350
4700 Avustukse	-265.750	-129.450,91	-136.299	48,7	-133.817,62	-257.659	-252.750
4800 Muut toim	-616.520	-336.034,38	-280.486	54,5	-313.810,58	-526.738	-625.520
4000 TOIMINTAKU	-22.401.479	-13.806.958,60	-8.594.520	61,6	-13.304.624,12	-22.492.721	-23.666.263
4999 TOIMINTAKA	-19.086.864	-11.947.805,82	-7.139.058	62,6	-11.425.849,05	-19.249.598	-20.312.470
6000 Rahoitustu							
6100 Muut raho		1,53	-2	-100,0	0,03	0	2
6300 Muut raho		-17,79	18	-100,0	-18,64	-19	-18
6000 Rahoitustu		-16,26	16	-100,0	-18,61	-19	-16
6999 VUOSIKATE	-19.086.864	-11.947.822,08	-7.139.042	62,6	-11.425.867,66	-19.249.614	-20.312.470
7000 Poistot ja							
7100 Suunnitel	-25.100		-25.100		-18.886	-18.886	-25.100
7000 Poistot ja	-25.100		-25.100		-18.886	-18.886	-25.100
8000 Satunnais					70.790	70.790	70.790
8001 Satunnais					70.790	70.790	70.790
8000 Satunnais					70.790	70.790	70.790

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

TA 2022 *yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-% 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
8499 TILIKAUDEN	-19.111.964	-11.947.822,08	62,5	-11.425.867,66	-7.249.888,45	-18.675.756	-19.197.711	-20.337.570
8800 TILIKAUDEN	-19.111.964	-11.947.822,08	62,5	-11.425.867,66	-7.249.888,45	-18.675.756	-19.197.711	-20.337.570

VARHAISKASVATUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4021-4091

Ryhmäperhepäivähoito, Muu perhepäivähoito, Päiväkotihoido, Kirkon-
kylän esiopetus, Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho, Lastenhoidon
tuki

Tiilivelvolliset:

Kunnanhallitus ja varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2022 (kustannuspaikoittain)

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lasten ko-
naisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista, terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä
huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja tai-
dot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi
varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumi-
sensa 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 koh-
teet. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja
tahdon kokonaisuudesta. Henkilöstö toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, tutkimi-
seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa
ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Oppimisalueet ohjaavat henkilöstöä
monipuolisen ja ehytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa
yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatus ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja
toimintatavat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tunnistaa lapsen yksilöllinen
tuen tarve ja järjestää taroituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä.

Varhaiskasvatustoimintaa on järjestetty em. mukaisesti eri toimintayksiköissä.

*Yhteistyötä ja toimintaa on jouduttu muokkaamaan kaikissa yksiköissä koronarajoj-
tusten ja suositusten mukaisesti. Lapsille on kuitenkin järjestetty turvallinen varhais-
kasvatus.*

*Varhaiskasvatuksessa alkuvuosi on ollut haastava poissaolojen vuoksi. Niin lapset,
lasten perheet, kuin myös varhaiskasvatuksen henkilöstö sairastelivat jonkin verran.*

*Hoitotarveyskyselyiden ja päivittäisten työvuorajärjestelyjen ja henkilöstön joustavuu-
den vuoksi mitoitus on saatu kuitenkin pidettyä varhaiskasvatuksessa kiitettävästi.*

Lisää haasteita tuli työtaistelutilanteiden ylityö- ja vuorovaihtokieltojen vuoksi.

*Myös vanhemmat joustivat tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen maksuja ei peritty las-
ten poissaolopäiviltä tammikuun puolesta välistä helmikuun loppuun asti, jotta lapset
sairastaisivat kotona ja näin ollen ehkäistäisiin tartuntoja.*
Kesän aikana tilanne tasoittui.

Ryhmäperhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhepäiväkotii Il-
lansuussa kirkonkylällä ja ryhmäperhepäiväkotii Karviossa Pohjois-Heinävedellä. Al-
kuvuodesta toimii lisäksi ryhmäperhepäiväkotii Päivänpaiste kirkonkylällä. Varhaiskas-
vatusta tarjotaan näissä yksiköissä noin 22 lapselle, joista Karvion yksikössä on myös
osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Ryhmäperhepäiväkotii Illansuuhun on
keskitetty kaikkien varhaiskasvatuslasten iltä-, yö- ja viikonloppuhoidot. Tarvittaessa
yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatuskysynnän mukaan.

Toteutuu suunnitellusti.

Muu perhepäivähoito

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

Toteutuu suunnitellusti.

Päiväkotihoido

Päiväkotii Päivänpesässä tarjotaan varhaiskasvatusta lähinnä 2-5-vuotiaille lapsille.
Ko. ikäisten erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitetään mahdolli-
suuksien mukaan päiväkotiiin. Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa tarjotaan
esiopetuksen lisäksi esioppilaiden tarvitsema täydentävä varhaiskasvatus esiopetuk-
sen henkilöstöllä. Lapsia päiväkotihoidossa noin 30.

Toteutuu suunnitellusti.

Kirkonkylän esiopetus

Esiopetus eteläisen oppilaaksiottoalueen 12 esioppilaalle ja tarvittaessa varhenne-
tun ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville esioppilaille koko kunnan
alueella järjestetään pääasiassa Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa sekä tar-
peen mukaan Päiväkotii Päivänpesässä varhaiskasvatuksen järjestämänä.

Toteutuu suunnitellusti.

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho

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

Toteutuu suunnitellusti.

Lastenhoidon tuki

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy ja jos lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoitossa, vanhemmat voivat hakea **Kelalta joko kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea**. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitosta Kela maksaa kotihoitoa tukea. Sitä voi saada, kun lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja. Alle kouluikäisen lapsen hoitosta Kela voi maksaa vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tukea, tällöin lapsen tulee olla yksityisessä hoitossa. 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.

Toteutus suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:			
KUNTATALOUS			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
Talouden pitkänajan suunnittelu	Yksiköiden määrän tarkastelu varhaiskasvatuskysynnän mukaan <i>Ryhmäperhepäiväkotia Päivänpöisteen toiminta päättyi 31.7.2022.</i>	Yksiköiden määrä Toteutuu/ei toteudu <i>Toteutuu</i> <i>Varhaiskasvatuksen vuoden 2022 henkilöstökulujen määrärahasta poistetaan 20000 €.</i>	
ELINVOIMA			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
Seudullinen yhteistyö Joensuun seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen varhaiskasvatuskeskushanke <i>Hankkeessa on oltu mukana alusta lähtien. Yhteinen seudullinen koordinaattori palkattiin ja hän on jalkautunut myös kuntaan varhaiskasvatustyösköihin tuen hankkeen myötä kehittämään inklusion ja tuen periaatteita varhaiskasvatuksessa.</i> Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen <i>Varhaiskasvatussuunnitelma on valmistunut kesän aikana.</i> Arviointi arviointisuunnitelman ja Karvin indikaattoreiden mukaisesti <i>Reflektointia on toteutettu yksiköissä.</i>	Toteutuu/ei toteudu <i>Toteutuu</i> Valmis 1.8.2022 <i>Toteutuu</i> Arviointia toteutetaan	
HYVINVOINTI			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Lasten osallistaminen toimintaan Lasten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohtaamisen löytäminen	Lasten osallisuuskyselyt ja lasten palaverit	

PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	Eri toimintamuotojen kehittämisen <i>Varhaiskasvatuksessa tuen hankkeen myötä toimintaa on kehitetty eri yksiköissä. Reflektointi työkalu käytössä yksiköissä.</i> Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin päiväkodin lisäksi <i>Teknisen johtajan vaihdoksen vuoksi tilojen muuttaminen varhaiskasvatukselle on tällä hetkellä pysähdyksissä.</i>	Asiakastytyytyväisyys eri toimintamuodoissa /vanhemmat, lapset Toteutuu/ei toteudu
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	Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä toteutuu/ei toteudu Kehityskeskustelut joka toinen- joka kolmas vuosi toteutuu/ei Toteutuu/ei toteudu Sairauspoissaolot
	Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset edelleen tärkeitä toiminnassa <i>Toimenpiteitä on toteutettu mahdollisuuksien mukaan myös korona-aikana.</i> <i>Varhaiskasvatukselle on hankittu uusia liikuntavälineitä.</i>	Miniverson käyttö arjessa Toteutuu/ei toteudu Eritasoisia liikuntaa ja ulkoilua noin kaksi tuntia päivittäin toteutuu varhaiskasvatuspäivän aikana <i>Toteutuu pääosin</i>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Lapsia kokopäivähoidossa 31.12	50	52	50	58	60
Lapsia osapäivähoidossa 31.12	19	12	12	13	13
Esioppilaita 20.9	20	12	14	14	15
Lapsia iltapäiväkerhossa 20.9	19	15	15	15	22
Lastenhoitajien saatua 31.12	11	12	12	15	12

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2022

Varhaiskasvatus

€/päivähoitolapsi (kpl+opl)	14591,37	14920,48	16800,95	8537,81	14159,71
€/esioppilas	8255,68	14450,58	12560,07	6740,50	11189,40
€/iltapäiväkerholapsi	3141,87	4047,80	4983,20	2596,75	3215,82
€/hoidon tuen saaja	5104,34	5000,00	4000,00	1963,59	4000,00
0-6 v. lapset	105	87	97		
Asukkaita 31.12	3195	3135	3065	3124	3124

HENKILÖSTÖ			
Virka	Tehtävä	Määräaikainen	
		Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (1)	
Varhaiskasvatuksen opettaja (1)	Varhaiskasvatuksen opettaja (2)	Varhaiskasvatuksen opettaja	
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (6,35)	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (3)	
	perhepäivähoitaja (ryhmäperhepäiväkoti) (2)	perhepäivähoitaja (ryhmäperhepäiväkoti) (1)	
	perhepäivähoitaja (2)	perhepäivähoitaja (1)	
	varahenkilö päivähoitossa (0)	varahenkilö päivähoitossa (1)	
	toimistosihteeri (0,03)		

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Toimintakate euroa / asukas	-378,81	-379,28	-413,78	-233,42	-398,98
Bruttomenot euroa / asukas	-403,06	-400,97	-437,28	-246,15	-422,61
Toimintakate varhaiskasvatus (pl. koul. ap.-ip-kerhot) euroa / 0-6 v. lapsi	-11049,01	-12969,17	-13046,39		

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 2022 todentuu arjessa etenkin lapsen kalmitasoisessa tuessa uusien säännösten mukaan. Seudullinen varhaiskasvatuksen tuen ja inklusion kehittämishanke etenee loppuvuoden mm. erilaisten koulutusten (lapsen tuki ja pedagoginen dokumentointi) ja yksiköiden kehittämiskohteiden myötä. Reflektointi työkalua käytetään joka yksikössä. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan arviointia seudullisen yhteisen arviointisuunnitelman pohjalta.

Varhaiskasvatustilastojen määrää ja sijaintia, toimintamuotoja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Uuden koulun myötä osa Otto Kotilaisen koulun nykyisistä tiloista on varhaiskasvatuksen käytössä jatkossa, jolloin voimme mahdollisesti luopua vuokratiloista ja keskittää varhaiskasvatustoimintaa, jolloin esim. äärihuojien työvuorosuunnittelu ja toteutus sekä henkilöstön yhteiskäyttö on helpompaa.

Määrärahamuutokset:

Varhaiskasvatuksen vuoden 2022 henkilöstökulujen määräraha poistetaan 20000 €.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOF 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004010 VARHAISKASVATUS (03)										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3200 Maksutuot	72.000	37.926,52	34.073	52,7	50.289,71	-12.363,19	32.600,44	82.890	70.527	72.000
3300 Tuet ja a		400,00	-400	-100,0		400,00	3.529,88	3.530	3.930	400
3499 Muut toim		1.423,15	-1.423	-100,0		1.423,15			1.423	1.423
3000 TOIMINTATU	72.000	39.749,67	32.250	55,2	50.289,71	-10.540,04	36.130,32	86.420	75.880	73.823
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-943.218	-542.050,04	-401.168	57,5	-537.542,70	-4.507,34	-325.464,75	-863.007	-867.515	-923.218
4300 Palveluje	-214.205	-110.224,02	-103.981	51,5	-113.999,69	3.775,67	-85.483,15	-199.483	-195.707	-214.205
4500 Aineet, t	-19.650	-7.975,84	-11.674	40,6	-5.688,33	-2.287,51	-7.586,64	-13.275	-15.562	-19.650
4700 Avustukse	-48.000	-29.453,82	-18.546	61,4	-25.221,91	-4.231,91	-15.488,96	-40.711	-44.943	-48.000
4800 Muut toim	-115.175	-79.255,24	-35.920	68,8	-68.148,17	-11.107,07	-47.825,04	-115.973	-127.080	-115.175
4000 TOIMINTAKU	-1.340.248	-768.958,96	-571.289	57,4	-750.600,80	-18.358,16	-481.848,54	-1.232.449	-1.250.808	-1.320.248
4999 TOIMINTAKA	-1.268.248	-729.209,29	-539.039	57,5	-700.311,09	-28.898,20	-445.718,22	-1.146.029	-1.174.928	-1.246.425
6000 Rahoitustu					0,80	-0,80	-3,52	-3	-4	
6100 Muut raho					0,80	-0,80	-3,52	-3	-4	
6999 VUOSIKATE	-1.268.248	-729.209,29	-539.039	57,5	-700.310,29	-28.899,00	-445.721,74	-1.146.032	-1.174.931	-1.246.425
8499 TILIKAUDEN	-1.268.248	-729.209,29	-539.039	57,5	-700.310,29	-28.899,00	-445.721,74	-1.146.032	-1.174.931	-1.246.425
8800 TILIKAUDEN	-1.268.248	-729.209,29	-539.039	57,5	-700.310,29	-28.899,00	-445.721,74	-1.146.032	-1.174.931	-1.246.425

PERUSOPETUS
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4100-4257 Otto Kotilaisen koulu, Karvion koulu, Yläkoulu, Tasa-arvon edistäminen, Tutoropettajat 2, Opettajien täydennyskoulutus, koronatu-ki kouluille, kerhotoiminnan kehittäminen 11

Tilivelvolliset:

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 kasvun, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen 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. Koulussa pyritään positiivisuuteen mm. ProKoulu-toiminnan avulla. Sitouttavan kouluyhteistyön avulla on pyritty vahvistamaan oppilaiden koulumotivaatiota ja vähentämään poissaoloja.

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 ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, oppimisestaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kannustaminen avoimeen keskustelukulttuuriin. Lukuvuonna 2021-2022 erityisenä painopistealueena on oppilaiden aktiivointi itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen ja ryhmädynamiikan harjoittelu. Monialaisella oppimiskokonaisuudella perehdytään yrittäjyyteen, joka kuuluu perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. *Olemme toteuttaneet avaintavoitteitamme. Oppilaiden aktiivointia itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen ja ryhmädynamiikan harjoittelua on toteutettu ja se jatkuu*

edelleen. Monialaisen oppimiskokonaisuutemme, joka tänä vuonna on ollut yrittäjyys, onnistui hienosti. Oppilaat kokivat sen antoisaksi ja se opetti heille monia uusia asioita. Karvion koululla alkoi kouluyhteistyöhankke SKY syyslukukaudella 2021. Hankkeen näkyvyys koululla on ollut vielä vähäistä.

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 väistättiloista uuden koulun tiloihin tammikuussa 22. Opetuksen järjestäminen normalisoitui kevätlukukauden aikana koronarajoitusten poistuttua. Keväällä 2022 kaikki Heinäveden yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset saivat päättötodistuksen, 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 kouluyhteistyöhankke SKY alkoi syyslukukaudella 2021. Hankkeen turvin Heinävedelle on palkattu oma kouluvalmentaja, joka keskittyy koulua käymättömien nuorten tukemiseen sekä ryhmä- ja tunnetaitojen jalkauttamiseen koko oppilas- ja opettajakunnan käyttöön.

Koronan vaikutusten pienentäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 6.9.2021 OKM/842/520/2021 valtionavustusta 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 pienentämiseen.

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 omarahoitusosuus 2 143 €. Hankkeelle hyväksytty kokonaisnettomenot ovat yhteensä 7 143 €.

Kerhotoiminnan suunnittelua tehdään uutta kerhokautta varten.

STRATEGISET TAVOITTEET: KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Yksikkökohtaisten kustannusten laskeminen	Käyttömenojen suhde oppilasmäärään	Yksikköhinta € / oppilas / koulu
	Koulukuljetuskustannusten suhde oppilasmäärään	Kuljetuskustannukset € / oppilas

Tytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen	Työyhteisömme aikuisten ilmapiiri on rakentava <3
---------------------------------	---	---

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Oppilasmäärä 20.9.	248	254	250	250	226
Otto Kotilaisen koulu	139	137	128	128	108
Karvion koulu	32	34	32	32	31
Yläkoulu	77	83	90	90	90*
Kuljetusoppilaat	111	121	136	136	114
Kuljetuskustannukset / €/op	4219	4645	4558	-	-

* ei sis. aikuisten perusopetus 9 ja valmistava opetus 4

HENKILÖSTÖ	
Virka	Tehtävä
toimistosihtööri (0,78)	toimistosihtööri (0,8)
luokanopettaja (9)	koulunkäynninohjaaja (8,06)
lehtori (7)	lähihoitaja (0,65)
erityisluokanopettaja (1)	
erityisopettaja (3)	
tuntiopettaja (4,4)	
siivotoiminnan tuntiopettaja (0,6)	
rehtori (0,78)	

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Toimintakate euroa / asukas	-1075,90	-1138,84	-1292,92	-668,57	-1261,67
Bruttomenot euroa / asukas	-1076,44	-1155,36	-1314,68	-693,23	-1282,25
Bruttomenot euroa / oppilas	-13867,83	-13936,26	-16117,93	-8662,55	-17724,57
Asukkaat	3195	3100	3065	3124	3124
Oppilaat	248	257	250	250	226

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Määrärahamuutokset: Projekteille tasa-arvon kehittäminen, kerhotoiminta ja harjoittelun rahoitus. Määrärahaa lisätään lisämääräraha tuloihin ja menoihin.

ELINVOIMA		Toteutuu / ei
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö	Koulussa saamani opetus on hyvää < 3
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Kouluni opettajat ovat ammattitaitoisia < 3
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.	Kouluterveyskysely Kokee terveydentilansa keskimääräiseksi tai huonoksi % <30%
	Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmätyksillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla	Harrastaa hengästyttyään liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, %
Osallistuva ja aktiivinen oppilas	Päihteetön ja hyvinvoiva oppilas	Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, %
	Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia heidän oman työnsä suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kehitetään (mm. oppilaskunnat, tuokioppilastoiminta)	Oamalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita %
PALVELUT	Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia heidän oman työnsä suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kehitetään (mm. oppilaskunnat, tuokioppilastoiminta)	Seudullinen arviointi Oppilaat voivat vaikuttaa koulumme asioihin < 3
	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun.	Helppo päästä koulukuraattoriin tai psykologin vastaanotolle % <65%

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall. kunt.
Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	14.240	15.660,25	-1.420	110,0	25.366,26	-9.706,01	31.457,50	47.118	16.081
3300 Tuet ja a	23.000	61.318,08	-38.318	266,6	67.233,75	-5.915,67	15.265,08	82.499	45.700
3499 Muut toimit	2.500	32,73	2.467	1,3	32,73	2.310,30	2.310	2.343	2.500
3000 TOIMINTATU	39.740	77.011,06	-37.271	193,8	92.600,01	-15.588,95	49.032,88	141.633	64.281
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-2.156.173	-1.249.555,16	-906.618	58,0	-1.266.128,98	16.573,82	-755.976,69	-2.022.106	-2.185.373
4300 Palvelu	-1.080.949	-578.564,51	-502.384	53,5	-610.722,97	32.158,46	-537.717,85	-1.148.441	-1.029.949
4500 Aineet, t	-78.000	-56.242,34	-21.758	72,1	-60.835,49	4.593,15	-12.369,19	-73.205	-78.000
4800 Muut toimit	-687.431	-281.274,98	-406.156	40,9	-251.188,82	-30.086,16	-181.057,86	-432.247	-712.431
4000 TOIMINTAKU	-4.002.553	-2.165.636,99	-1.836.916	54,1	-2.188.876,26	23.239,27	-1.487.121,59	-3.675.998	-4.005.753
4999 TOIMINTAKA									
6000 Rahoitustu	-3.962.813	-2.088.625,93	-1.874.187	52,7	-2.096.276,25	7.650,32	-1.438.088,71	-3.534.365	-3.941.472
6300 Muut raho					-55,73	55,73		-56	
6000 Rahoitustu					-55,73	55,73		-56	
6999 VUOSIKATE	-3.962.813	-2.088.625,93	-1.874.187	52,7	-2.096.331,98	7.706,05	-1.438.088,71	-3.534.421	-3.941.472
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-66.670		-66.670						-66.670
7000 Poistot ja	-66.670		-66.670						-66.670
8499 TILIKAUDEN	-4.029.483	-2.088.625,93	-1.940.857	51,8	-2.096.331,98	7.706,05	-1.438.088,71	-3.534.421	-4.008.142
8800 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	-4.029.483	-2.088.625,93	-1.940.857	51,8	-2.096.331,98	7.706,05	-1.438.088,71	-3.534.421	-4.008.142

TOISEN ASTEEN OPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4300 – 4361 Lukio, Liikkuva opiskelu, lukion koronatuki

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 tunteikohyksen 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

Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 15 580 €. (95%) Hankkeelle hy-
väksytyt kokonaisnettonotot ovat yhteensä 16 400 €. Valtion erityisavustus lukio-
koulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoitta-
miseksi (OPH 61/2020/2020) Käyttöaika 15.9.2020-31.7.2021

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

Liikkuva opiskelu 3

Aluehallintoviraston kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toi-
mintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä
on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Liikkuva opiskelu hankke 3 päättyy kesäkuun 22 lopussa. Hankkeen turvin on hankittu
liikuntavälineitä ja hankkeen vakintuneet, hyvät toimintatavat jatkuvat lukiolaisten
liikkumisen lisäämiseksi.

STRATEGISET TAVOITTEET:				
KUNTATALOUS				
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari		
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 4		
Elintapojen myönteinen kehi- tys	Hyvinvoinnin edistäminen koulussa mm. liikkuva opiskelu, teemapäivät	Toteutuu / ei toteudu		
Osallistuva ja aktiivinen oppi- las	Oppilaiden vaikuttamismahdollisuu- ksia heidän oman työnsä suunnittelus- sa, toteuttamisessa ja arvioinnissa kehitetään.	Oppilaskunta, nuoriso- valtuusto kokoontuu / ei kokoontunut		
PALVELUT				
Tytyväinen ja osaava henki- löstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehit- täminen	Työyhteisömme alkuis- ten ilmapiri on raken- tava < 3		

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Oppilasmäärä 20.9.	42	42	30	19	19
Valtionosuuden peruste / € / op	11.642	11.643	12.551	13.942	13.942

Henkilöstö

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Rehtori (0,3)*	toimistos sihteeri (0,2)	
Toimistos sihteeri (0,12)		
Lehtori (3)		
Tuntiopettaja (2)		
Rehtori (0,3)*		

* rehtori yhteinen perusopetuksen kanssa

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Toimintakate euroa / asukas	-192,83	-185,85	-189,82	-97,15	-185,33
Bruttomenot euroa / asukas	-192,82	-185,85	-189,82	-99,61	-189,78
Bruttomenot euroa / opiskelija	-15026,24	-13872,57	-19392,77	-16377,58	-31204,37
Asukkaat	3195	3135	3065	3124	3124

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Määrärahamuutokset: ei muutoksia.

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)									
0003 TULOJEN LASKELMA									
3000 TOIMINTATUOT									
3001 Myyntituot	1.000	1.079,73	-80	1.063,30	16,43	720,51	1.784	1.800	1.800
3200 Maksutuot		94,60	-95	490,20	-395,60	129,00	619	224	
3300 Tuot ja a	12.000	6.513,70	5,486	27.187,41	-20.673,71	5.977,74	33.165	12.491	12.000
3499 Muut toim	100		100						100
3000 TOIMINTATUOT	13.100	7.688,03	5,412	28.740,91	-21.052,88	6.827,25	35.568	14.515	13.900
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-393.006	-229.642,79	-163,363	-250.804,47	21.161,68	-142.589,61	-393.394	-372.232	-393.006
4300 Palvelu	-147.167	-57.645,91	-89,521	-77.200,20	19.554,29	-54.644,00	-131.844	-112.290	-147.167
4500 Aineet, t	-9.000	-2.493,26	-6,507	-4.467,42	1.974,16	-11.403,67	-15.871	-13.897	-9.000
4700 Avustukse	-3.000		-3,000						-1.000
4800 Muut toim	-42.710	-21.392,04	-21,318	-23.352,75	1.960,71	-13.490,97	-36.844	-34.883	-42.710
4000 TOIMINTAKU	-594.883	-311.174,00	-283,709	-355.824,84	44.650,84	-222.128,25	-577.953	-533.302	-592.883
4999 TOIMINTAKA	-581.783	-303.485,97	-278,297	-327.083,93	23.597,96	-215.301,00	-542.385	-518.787	-578.983
6000 Rahoitustu		0,20	0	-100,0	0,20			0	
6100 Muut raho		0,20	0	-100,0	0,20			0	
6000 Rahoitustu									
6999 VUOSIKATE	-581.783	-303.485,77	-278,297	-327.083,93	23.598,16	-215.301,00	-542.385	-518.787	-578.983
8499 TILIKAUDEN	-581.783	-303.485,77	-278,297	-327.083,93	23.598,16	-215.301,00	-542.385	-518.787	-578.983
8800 TILIKAUDEN	-581.783	-303.485,77	-278,297	-327.083,93	23.598,16	-215.301,00	-542.385	-518.787	-578.983

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

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Vapaa-aikapalveluiden osasto vastaa kunnan järjestämistä opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, ja vapaa-aikapalveluista. Päämääränä on luoda asukkailla mahdollisuuksia osamiseen, terveyteen ja viihtymiseen. Palvelutarjonta sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin, mutta se pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena ja asiakaslähtöisenä. Vapaa-aikapalveluissa hyödyntää aktiivisesti seudun, lähikuntien ja kolmannen sektorin kanssa muodostuneita yhteistyöverkostoja palvelujen kehittämiseksi 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 kestävän kasvatuksen ja -elämäntavan arvoihin.

Koronarajoitusten takia tammikuussa ei ollut opetusta ja opetustunnit siirrettiin pidettäväksi kevätlukukauden loppuun. Opiston liikunta- ja tanssikurssit siirtyivät uusiin yläkoulun saleihin samoin käsityökoulu ja kuvataidenryhmä aloittivat uusissa yläkoulun luokkatiloissa kevätlukukauden. Pitäytävän kudontakurssin täiden näyttely oli Varjentiin vitriinissä huhtikuussa. Kuvataidekurssin täiden näyttely oli Varjentiin salissa huhti-toukokuussa ja Käsityökouluisten ryhmän töitä oli esillä Varjentiin salissa toukokuussa. Villiyrityskurssi pidettiin Ronttopuistossa toukokuun loppupuolella. Kurssilaisia oli ympäri Suomea ja opettajina olivat hortofiliit Satu Sällinen ja Mimmi Nikkari.

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän ja tanssin perusopetuksen mukaista opetusta. Opetuksella edistetään oppilaan taidesuhteen ja luovuuden kehittymistä ja elinikäistä sekä monipuolista taitteen harrastamista ja esittämistä. Samalla tarjotaan alueen asukkailla monipuolisia ja korkeatasoisia esityksiä. Musiikin ja tanssin opetus antaa myös valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 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 kuntakuvaa.

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

Lastenkulttuurikeskus Verso piti keväällä kerran kuussa kirjastossa satutuokion. Toukokuussa pidettiin Pohjois-Karjalan maakuntamuseopäivä Heinävedellä. Vekara-Varkaus -viikolla kesäkuussa järjestettiin myös Heinävedellä koululaisille oma työpaiva. Kesäkuun lopussa paljastettiin Pikkulin puistossa Taru Mäntysen veistos "Salatinna", jolla kunnioidaan pitkäikäisen kirjastonhoitaja Ester "Pikkuli" Kinnusen elämäntyötä ja kirjastona toimineen rakennuksen muistoa. Kirkan kesänäytellyssä oli esillä varkautelaisen Leena Mäki-Patalan töitä, kävijöitä 2722. Kotiseutumuseo oli avoinna heinäkuussa, kävijämäärä 322.

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. Liikunta- neuvojan hankerahoituksen hakeminen Aluehallintovirastolta. Liikuntapalveluiden etävarausrjestelmien markkinointi (kuntosali, urheilusali) Urheiluseuratoiminnan toimintaedellytysten tukeminen.

Liikuntatilojen muutto uusiin tiloihin sujui koronahaasteista huolimatta hyvin. Kuntosalin etävarauskäytäntö sai hyvän vastaanoton, samoin kuntosalilaitteet. Hanketyöntekijä Liikkuva Aikuinen hankkeessa aloitti työt 1-4.

Liikuntaseuratoimijoiden palaveri sovittu toukokuulle 2022.

Liikuntapaikat

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

Kuntosalilaitteista tehtiin kunnan youtube-kanavalle opastevideot. kuntoportaiden hanke on AVI:lla käsittelyssä. Luostarivaellusreitit monikäyttösuunnittelu on aloitettu, ja reitistö käydään läpi kesäkuussa 2022. Kuntoportaiden rakentamiseen ei saatu hankerahaa AVI:lta. Hanke lisättiin investointilistalle, ja rahoitusta haetaan uudestaan syksyn hankehaussa.

Liikkuva aikuinen hanke

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2022

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2022

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Heinäveden kunta on saanut 20 500,00 euroa valtionavustuksen liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisyhteistyön määrärahaa (ISAVI/8970/2021). Hahmottamassa esitetyt kustannukset ovat 41 000,00 euroa.

Hankkeelle on palkattu liikunnanhaja, joka aloitti työt 1.4. Liikkuva Aikuinen hankkesta kesän aikana terveysvalmennusryhmän, jossa pyritään toteuttamaan elämäntapamuutosta hankkeen keston ajan. Kesän aikana toteutettiin yksilö- ja ryhmäohjauksia hankkeen tiimoilta.

Heinäveden kunta on saanut 20 500,00 euroa valtionavustuksen liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisyhteistyön määrärahaa (ISAVI/8970/2021). Hahmottamassa esitetyt kustannukset ovat 41 000,00 euroa.

Hankkeelle on palkattu liikunnanhaja, joka aloitti työt 1.4. Liikkuva Aikuinen hankkesta kesän aikana terveysvalmennusryhmän, jossa pyritään toteuttamaan elämäntapamuutosta hankkeen keston ajan. Kesän aikana toteutettiin yksilö- ja ryhmäohjauksia hankkeen tiimoilta.

Kelkka- ja latureitit

Kelkka- ja latureitit

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2022. Hoidon tason seuranta, sekä keliolosuhteiden mukaan jäälaatuun panostaminen keväällä.

Talvikausi 2021-2022 oli todella runsasluminen, joka palveli reitistöjä ja niiden kuntoa. Jääladut olivat ainoat, jotka runsaslumisesta hieman kärsivät, sillä lumen paino lisäsi jälle vettä. Jääladut olivat ylläpidossa ja hiihdettävissä kaksi viikkoa. Latu- ja kelkkareitit hoiti pääskyvuori Oy. Kunnan omasta työstä hoidettiin Karvian valaistusta latu, sekä jääladut.

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2022. Hoidon tason seuranta, sekä keliolosuhteiden mukaan jäälaatuun panostaminen keväällä.

Talvikausi 2021-2022 oli todella runsasluminen, joka palveli reitistöjä ja niiden kuntoa. Jääladut olivat ainoat, jotka runsaslumisesta hieman kärsivät, sillä lumen paino lisäsi jälle vettä. Jääladut olivat ylläpidossa ja hiihdettävissä kaksi viikkoa. Latu- ja kelkkareitit hoiti pääskyvuori Oy. Kunnan omasta työstä hoidettiin Karvian valaistusta latu, sekä jääladut.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaltuusto toiminnan aktivoiminen osana uutta koulukeskusta. Mediakasvatusopetus yhteistyössä kirjaston kanssa.

Nuorisotilat avattiin tammikuussa 2022. Toiminta käynnistyi kohtuullisen hyvin, mutta 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. Kesän aikana toteutetut päiväleirit, kesätyöleirit ja kalastusleiri olivat todella kysytyjä. Poislukien kesätyöleirit, joissa jäi täyttämättä kaksi paikkaa.

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaltuusto toiminnan aktivoiminen osana uutta koulukeskusta. Mediakasvatusopetus yhteistyössä kirjaston kanssa.

Nuorisotilat avattiin tammikuussa 2022. Toiminta käynnistyi kohtuullisen hyvin, mutta 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. Kesän aikana toteutetut päiväleirit, kesätyöleirit ja kalastusleiri olivat todella kysytyjä. Poislukien kesätyöleirit, joissa jäi täyttämättä kaksi paikkaa.

Nuorten kesätyöleirit

Nuorten kesätyöleirit

Kunta varaa palkkarahat 20 nuoren palkkaamiseen kunnan kesätyöleirille kahden viikon työajaksi (14-20-vuotiaille nuorille). Nuoret työskentelevät kunnan omassa hahmottamissa. Työleirijakson tarkoituksena on tarjota nuorille ensikosketus työelämään, ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Kesätyöleirille haki yhteensä 22 henkeä, mikä on keskimääräistä pienempi määrä. Valintakirjeet lähetetään toukokuussa 2022. Paikoista kaksi jäi täyttämättä.

Kunta varaa palkkarahat 20 nuoren palkkaamiseen kunnan kesätyöleirille kahden viikon työajaksi (14-20-vuotiaille nuorille). Nuoret työskentelevät kunnan omassa hahmottamissa. Työleirijakson tarkoituksena on tarjota nuorille ensikosketus työelämään, ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Kesätyöleirille haki yhteensä 22 henkeä, mikä on keskimääräistä pienempi määrä. Valintakirjeet lähetetään toukokuussa 2022. Paikoista kaksi jäi täyttämättä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotiaita työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä tukea heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaisista tukea, jos nuori sitä haluaa ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotiaita työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä tukea heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaisista tukea, jos nuori sitä haluaa ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Yksikkökohtaiset kustannukset	Maltillinen talouskäyttäytyminen ja laadukkaiden palvelujen tuottaminen.	Yksikkökohtainen kustannus €/ as
		Liikuntakäyttökustannukset €/ asukas/netto
		Nuorisotoimen kustannukset

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari
Yksikkökohtaiset kustannukset	Maltillinen talouskäyttäytyminen ja laadukkaiden palvelujen tuottaminen.	Yksikkökohtainen kustannus €/ as
		Liikuntakäyttökustannukset €/ asukas/netto
		Nuorisotoimen kustannukset

		€/asukas/netto
	Kirjaston kustannukset €/asukas/netto	
	Kulttuuritoimen kustannukset €/asukas / netto	
ELINVOIMA		
Positiivinen kunta	Laadukkaat tapahtumat ja näytellyt, tapahtumien näkyminen sosiaalissa mediassa Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikäryhmille ja elämäntilanteissa oleville, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Toiminnan mahdollistaminen myös muille kuin kuntalaisille Palveluiden saatavuus verkossa, etävarausjärjestelmät ja muut verkkopalvelut	Tapahtumat / vuosi <i>Soisalo-opiston näytellyt 10 kulttuuritapahtumaa</i> Toteutuu/ei toteudu Toteutuu / ei toteudu Etäkäyttäjiksi rekisteröityneiden/verkkokäyttäjien määrä
HYVINVOINTI		
Edistää kuntalaisten tase- arvoista ja -tasapuolista palvelujen saatavuutta.	Soisalo-opiston monipuolinen kurssitarjonta Kirjastoautopalvelu (ostopalvelu) Kunnan liikunta- ja retkipaikkojen ylläpito	<i>Kurssien lkm keskusta/harjoitusalue 47/17</i> Toteutuu/ ei toteudu Toteutuu/ei toteudu
Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen Säännölliset asiakaskyselyt Liikuntatoimijoiden yhteistyö- ja kehittämispalaverit alueellisesti ja paikallisesti	Toteutuu / ei toteudu Toteutuu <i>Soisalo-opiston opetuksen osallistujille lähetetty palautekysely ja tulosten pohjalta saatua tietoa hyödynnetty kurssisuunnittelussa</i>

		<i>ja toiminnan kehittämisessä</i> Toteutuu / ei toteudu
Kestävä elämäntapa	Kaikkien vapaan sivistystyön tu- losyksiköiden tiivis yhteistyö kes- tävän kehityksen ja hyvinvoinnin koordinoinnina	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- tuvia keväällä 8</i>
Palveluiden saatutettu- vuus	Omatoimiasiakkuuksien käyttöas- teen lisääminen	Omatoimikirjaston kävijämäärä Allasaston kävijämäärä Liikuntatilojen kävijämäärä

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Lainauksien lukumäärä	52841	60000	60000	19838	45000
Kirjastokäyntien lukumäärä	27042	40000	40000	18537	35000
Kirjaston asiakkaat	1002	1400	1400	1104	1400
Opetustunnit Soisalo-opisto	2535	2700	2700	1264	2700
Oppilasmäärä Keski-Karjalan musiikkiopisto	12	13	12	12	12
Liikuntatoimen toimintaan osallistuneet	420	400	400	288	400
Nuorisotoimintaan osallistujat	2080	2400	2400	1220	2400
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	-	-	25		
Kulttuuritoimen tilaisuuksiin osallistujat	3027	3000	4000	3387	3500
Asukkaat	3195	3135	3065	3124	3124

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Kirjastotoimenjohtaja (1)	Toimistosihtööri (0,07)	Tietopalvelusihtööri (1)
Vapaa-aikaohjaaja (1)	Tietopalvelusihtööri (1)	Kentänhoitaja (0,40)
Matkailusihtööri (0,5)	Etsivä nuorisotyöntekijä (1)	

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Toimintakate euroa / asukas	-234,70	-275,39	-283,52	-160,91	-278,46
Asukkaat	3195	3135	3065	3124	3124

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Määräraahahakemukset:

Nuorisoliikuntatoimi,

Liikkuva Aikuinen projektille määräraahahakemus tuloihin ja menoihin.

Latu- ja kulkareitit koneen siirtokulut ylittävät määrärahan

Kirjasto, vuokratulot

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2022

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	11.400	18.475,23	-7.075	162,1	17.375,53	16.887,17	34.263	35.362	17.400
3200 Maksutuot	1.000	622,01	378	62,2	31,60	61,41	93	683	1.000
3300 Tuet ja a	20.000	51.429,63	-31.430	257,1	28.110,64	2.598,34	30.709	54.028	49.700
3499 Muut toim	2.000	9.431,20	-7.431	471,6	1.921,10	3.728,43	5.650	13.160	9.000
3000 TOIMINTATU	34.400	79.958,07	-45.558	232,4	47.438,87	23.275,35	70.714	103.233	77.100

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst	-276.084	-182.344,56	-93.739	66,0	-173.870,63	-84.281,49	-258.152	-266.626	-298.698
4300 Palveluje	-311.401	-163.958,62	-147.442	52,7	-169.750,97	-132.559,48	-302.310	-296.518	-328.401
4500 Aineet, t	-72.000	-44.423,58	-27.576	61,7	-36.610,97	-24.974,01	-61.585	-69.398	-73.000
4700 Avustukse	-20.500	-15.665,00	-4.835	76,4	-11.760,00	-6.400,00	-18.160	-22.065	-20.500
4800 Muut toim	-223.415	-96.295,41	-127.120	43,1	-122.961,79	-77.756,08	-200.718	-174.051	-226.415
4000 TOIMINTAKU	-903.400	-502.687,17	-400.713	55,6	-514.954,36	-325.971,06	-840.925	-828.658	-947.014

4999 TOIMINTAKA

6000 Rahoitustu									
6300 Muut raho		-4,99	5	-100,0	-35,73		-36	-5	
6000 Rahoitustu		-4,99	5	-100,0	-35,73		-36	-5	
6999 VUOSIKATE	-869.000	-422.734,09	-446.266	48,6	-467.551,22	-302.695,71	-770.247	-725.430	-869.914

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel	-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	-422.734,09	-509.466	45,3	-467.551,22	-371.633,78	-839.185	-794.368	-933.114

8800 TILIKAUDEN

	-932.200	-422.734,09	-509.466	45,3	-467.551,22	-371.633,78	-839.185	-794.368	-933.114
--	----------	-------------	----------	------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22		01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2021

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	26.640	35.215,21	-8.575	132,2	43.805,09	49.065,18	92.870	84.280	35.281
3200 Maksutuet	73.000	38.643,13	34.357	52,9	50.811,51	32.790,85	83.602	71.434	73.000
3300 Tuet ja a	55.000	119.661,41	-64.661	217,6	122.531,80	27.371,04	149.903	147.032	107.800
3499 Muut toimet	4.600	10.887,08	-6.287	236,7	1.921,10	6.038,73	7.960	16.926	13.023
3000 TOIMINTATU	159.240	204.406,83	-45.167	128,4	219.069,50	115.265,80	334.335	319.673	229.104

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöstö	-3.768.481	-2.203.592,55	-1.564.888	58,5	-2.228.346,78	-1.308.312,54	-3.536.659	-3.511.905	-3.800.295
4300 Palvelut	-1.753.722	-910.393,06	-843.329	51,9	-971.673,83	-810.404,48	-1.782.078	-1.720.798	-1.719.722
4500 Aineet, t	-178.650	-111.135,02	-67.515	62,2	-107.602,21	-56.333,51	-163.936	-167.469	-179.650
4700 Avustukset	-71.500	-45.118,82	-26.381	63,1	-36.981,91	-21.888,96	-58.871	-67.008	-69.500
4800 Muut toimet	-1.068.731	-478.217,67	-590.513	44,7	-465.651,53	-320.129,95	-785.781	-798.348	-1.096.731
4000 TOIMINTAKU	-6.841.084	-3.748.457,12	-3.092.627	54,8	-3.810.256,26	-2.517.069,44	-6.327.326	-6.265.527	-6.865.898

4999 TOIMINTAKA

6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		0,20	0	-100,0	0,80	-3,52	-3	-3	
6300 Muut raho		-4,99	5	-100,0	-91,46	86,47	-91	-5	
6000 Rahoitustu		-4,79	5	-100,0	-90,66	-3,52	-94	-8	
6999 VUOSIKATE	-6.681.844	-3.544.055,08	-3.137.789	53,0	-3.591.277,42	-2.401.807,16	-5.993.085	-5.945.862	-6.636.794

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel	-129.870		-129.870			-68.938,07	-68.938	-68.938	-129.870
7000 Poistot ja	-129.870		-129.870			-68.938,07	-68.938	-68.938	-129.870
8499 TILIKAUDEN	-6.811.714	-3.544.055,08	-3.267.659	52,0	-3.591.277,42	-2.470.745,23	-6.062.023	-6.014.800	-6.766.664

8800 TILIKAUDEN

	-6.811.714	-3.544.055,08	-3.267.659	52,0	-3.591.277,42	-2.470.745,23	-6.062.023	-6.014.800	-6.766.664
--	------------	---------------	------------	------	---------------	---------------	------------	------------	------------

RAKENNUSTARKASTUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5020
Rakennustarkastus

Tiilivelvolliset:

Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen ja rakennus-
tarkastaja 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, rakennusluonnitelmiin 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 säästetään km-kuluissa. Rakennusvalvonnan taksan päivittäminen vastaamaan naapurikuntien taksoja.	Rakennusvalvontamaksujen kertymä <i>Lupamaksuja kertynyt alkuvuonna odotetusti. Maksujen kertymä on suurin loppukeväällä/kesällä.</i> <i>Taksa päivitetty ja otettu käyttöön 1.6.2021.</i>
ELINVOIMA		
Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Säännöllinen lupien käsittely, tehdään sovitut katselmuksot kohtuullisessa ajassa.	Lupien käsittelyaika <i>Luvat käsitellään kohtuullisessa ajassa, noin 2 vk.</i>
HYVINVOINTI		
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. MRL tavoitteiden noudattaminen	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmuksot ympäristötoimen kanssa.	Katselmuksissa annetut huomautukset / korjaukset; seurataan toteutumista. <i>Yhteiskatselmuksia tehty ja kehoituksia annettu tarpeen mukaan.</i>
Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa.	Kouluttaudutaan tarpeen mukaan.	Koulutukset, tehtävien jako, rekrytointi <i>Koulutukset pääosin etänä; Hallintopakkokeinot rakennusvalvonnessa-koulutus käyty 1/2022. Syksyllä 2022 on tulossa PHT -ja käyttötarkoitussuunnitelmaan liittyvä koulutus</i>
PALVELUT		
Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen, sähköinen arkistointi luvuille	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>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT						
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio	
käsitellyt rakennusluvut ja toimenpideluvut	80	115	85	41	85	
käsitellyt ilmoitukset	36	40	40	21	40	
suoritetut katselmukset	99	115	90	38	90	

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Rakennustarkastaja 35 % *)	Toimistosihteeri 80 % **)	

*) 35 % rakennustarkastus, 30 % kiinteistöt, 15 % Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot, 20 % Aluelämpö
**) 20 % tekninen toimi

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Loppuvuodesta otetaan käyttöön kaikille kunnille pakollinen Digi- ja väestötietoviraston johtuva PHT- ja käyttötarkoitukseluokitusmuutos. Tilastokeskus on julkaissut uuden rakennusluokituksen, joka tulee vaikuttamaan kaikkiin rakennuksiin. Tavoitteena on tarkentaa rakennuksien luokitusta, jotta luokitus vastaa paremmin tämän päivän rakentamista. Jatkossa kaikille rakennusrekisterin huoneistoille myös luodaan pysyvä huoneistotunniste.

Tämä pakollinen muutos lisää rakennusvalvonnan kuluja loppuvuodesta arvioitua enemmän. Tarvittava määräraha 10.000 € siirretään kiinteistötoimesta.

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3200 Maksutuot	45.000	23.474,90	21.525	52,2	36.685,01	-13.210,11	18.002,28	54.687	41.477	45.000
3300 Tuet ja a							119,84	120	120	
3000 TOIMINTATU	45.000	23.474,90	21.525	52,2	36.685,01	-13.210,11	18.122,12	54.807	41.597	45.000
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-50.405	-30.379,41	-20.026	60,3	-14.988,26	-15.391,15	-24.851,90	-39.840	-55.231	-50.405
4300 Palvelulje	-15.722	-14.944,96	-777	95,1	-14.491,89	-453,07	-4.510,36	-19.002	-19.455	-25.722
4500 Aineet, t	-2.600	-151,27	-2.449	5,8	-829,65	678,38	-147,57	-977	-299	-2.600
4800 Muut toim	-6.856	-3.347,11	-3.509	48,8	-3.403,71	56,60	-1.759,00	-5.163	-5.106	-6.856
4000 TOIMINTAKU	-75.583	-48.822,75	-26.760	64,6	-33.713,51	-15.109,24	-31.268,83	-64.982	-80.092	-85.583
4999 TOIMINTAKA	-30.583	-25.347,85	-5.235	82,9	2.971,50	-28.319,35	-13.146,71	-10.175	-38.495	-40.583
6999 VUOSIKATE	-30.583	-25.347,85	-5.235	82,9	2.971,50	-28.319,35	-13.146,71	-10.175	-38.495	-40.583
8499 TILIKAUDEN	-30.583	-25.347,85	-5.235	82,9	2.971,50	-28.319,35	-13.146,71	-10.175	-38.495	-40.583
8800 TILIKAUDEN	-30.583	-25.347,85	-5.235	82,9	2.971,50	-28.319,35	-13.146,71	-10.175	-38.495	-40.583

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5200 (5210-5275)

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen ja laitosmies Jari Pakarinen

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan tehtäviin sisällyttyjen 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 puitesopimusurakoiden puitteissa Savon Monitoimi Oy:n kanssa. Sopimus voimassa vuoteen 2023 asti.

Vuonna 2022 investointina toteutetaan liikennemerkkien ja tiemaalausten päivittämistä johtuen tieliikennelain muutoksista.

Liikennemerkkit vaihdettu kaavateillä. Katumerkinnot tehty massamerkinnoin.

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 Hattumäen puistoalue kesällä 2022. Tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista.

Kirkkonkylän sataman kehittämishanke yhdessä matkailutoimen kanssa.

Hasumäenpuisto valmistui kesäkuun aikana kuntalaisten käyttöön. Pienä lisä muutoksia tehdään vielä kohteeseen. Lopullinen valmistuminen 10/22. Pikkulinpuistoon asennettu patsas.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022:			
KUNTATALOUS			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.	Toiminnan ja palveluiden laadun seuranta	Kustannusten toteutuminen verrattuna puitesopimuksessa sovittuun Kustannukset pysyneet arvioidussa.	
ELINVOIMA			
Hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen turvallisuus.	Puistojen kunto ja määrä Puistojen kunto tarkastettu. Puistojen kunto hyvä.	
HYVINVOINTI			
Virkestys- ja yhteisten alueiden kunto ja käytettävyys	Järjestelmällinen kunnossapito, jota ei ole aiemmin ollut.	Selkeät vastualueet ja vastuuhenkilöt nimetty Käytössä.	
PALVELUT			
Hyvä yhteistyö toimijoiden kanssa takaa palveluiden sujumisen	Aktiivinen yhteistyö urakoitsijoiden ja mm. ELY:n kanssa	Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset Yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa	

INFORMATIIVISET TUNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
toimintakulut € / kaavatie-km (18,4)	13819	15859	15911	11329	16643

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
	Laitosmies 10 % yleiset alueet*	

	Laitosmies 10 % liikenneväylät*	
*)30 % vesilaitos, 30 % viemärlaitos, kiinteistönhuolto 15%, työsuojelu 5%		

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Odotetaan katusuunnitelman valmistumista Lakkakujan osalta.
Liikenneväylät palveluiden ostot eivät toteudu. Talousarviosta palveluiden ostoista siirretään 15 622 € aineille ja tarvikkeille. Aineet ja tarvikkeet lisämäärärahan tarve on 17 000 € sähkön hintojen korotusten myötä.

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00005200 LIIKENNEMÄÄLÄT JA YLEISET ALUEET (03)									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	7.900	6.314,60	1.585	6.169,22	145,38	2.039,92	8.209	8.355	7.900
3200 Maksutuot		326,90	-327	-100,0	326,90		12	327	
3300 Tuet ja a						12,22		12	
3499 Muut toim	1.500	1.412,90	87	1.185,47	227,43	587,09	1.773	2.000	1.500
3000 TOIMINTATU	9.400	8.054,40	1.346	7.354,69	699,71	2.639,23	9.994	10.694	9.400
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-15.659	-11.095,84	-4.563	-5.460,34	-5.635,50	-4.299,40	-9.760	-15.395	-19.100
4300 Palvelu	-220.622	-169.418,76	-51.203	-116.779,39	-52.639,37	-68.707,66	-185.487	-238.126	-205.000
4500 Aineet, t	-38.000	-23.039,12	-14.961	-29.046,21	6.007,09	-21.937,80	-50.984	-44.977	-55.000
4800 Muut toim	-18.477	-4.899,00	-13.578	-5.201,00	302,00	-2.830,00	-8.031	-7.729	-18.477
4000 TOIMINTAKU	-292.758	-208.452,72	-84.305	-156.486,94	-51.965,78	-97.774,86	-254.262	-306.228	-297.577
4999 TOIMINTAKA									
4999 TOIMINTAKA	-283.358	-200.398,32	-82.960	-149.132,25	-51.266,07	-95.135,63	-244.268	-295.534	-288.177
6999 VUOSIKATE									
6999 VUOSIKATE	-283.358	-200.398,32	-82.960	-149.132,25	-51.266,07	-95.135,63	-244.268	-295.534	-288.177
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-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	-200.398,32	-154.690	-149.132,25	-51.266,07	-154.193,87	-303.326	-354.592	-359.907
8500 Varausten									
8501 Poistoero	1.400		1.400						1.400
8500 Varausten	1.400		1.400						1.400
8800 TILIKAUDEN	-353.688	-200.398,32	-153.290	-149.132,25	-51.266,07	-154.193,87	-303.326	-354.592	-358.507

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

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, rakennustarkastaja Niko Kolari ja tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kun-
nallisten palvelujen tuotantoon.
Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimus-
taso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointisuunnitelman mukaan. Toi-
minta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian ta-
voitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. sisäilman
parantamiseen tähtävinä toimenpiteinä sekä perusparannuksina eri kohteissa. Näillä
pyritään pitämään kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Painopisteal-
eena on rakennusten terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys ja kunnossapitotoimien oi-
kea-aikaisuus.
Kiinteistönhoidon tehtäviin ja töiden aikatauluttamiseen kiinnitetään huomiota, siten
että ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään. Vanhojen tilojen huono kunto lisää haas-
tetta. Pyritään minimoimaan tyhjiillään 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. Monitoimitalo puretaan ke-
vällä 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. Monitoimitalo purettu
kevään aikana. Urheilukentän huoltorakennus liitetty kaukolämpöverkkoon.*

*Sote kiinteistöjen jäädytysinvestointi on tehty alkukesästä, asennettu ilmalämpö-
pumppuja ja tummennuskalvoja ikkunoihin.*

Palvelukeskuksen kattoikkunan poisto/ummistus alkaa vk.34

Asuntojen vuokraus

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen ylläpito. Osassa yksittäisiä osakkeita kunta toi-
mii osakkeenomistajan roolissa, isännöinnin ja kiinteistönhoidon hoitaa ulkopuolinen
taho. Osan kunta omistaa kokonaan ja on näissä vastuussa myös kiinteistönhoidosta.
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 asuntokohteista
ei kata kulujaan. Kartoitetaan mahdollisia myytäviä osakehuoneistoja huomioiden
niiden tasearvot.

Muutamiin huoneistoihin tehty pintaremontteja maalaamalla seinä.

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 kehi-
tetään edelleen.*

Lakkahallin peruskorjaus tehtiin kevään aikana.

*Bernerin ja Orklan kattoremontit on kilpailutettu ja Bernerin kattotyöt alkoivat vk.27
Orklan katto alkaa syyskuyn alussa.*

STRATEGISET TAVOITTEET 2022			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
KUNTATALOUS			
Tilojen käyttöasteen parantaminen ja tilojen kunnossapito käyttäjille	Vähemmän tyhjiillään olevia tiloja, tilankäytön tehostaminen.	Tyhjiä ja vajaakäyttöisten tilojen vähentyminen	
	Tyhjiä ja tuottamattomien tilojen myynti/purku	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 ennakoiden	Ylitöiden kertyminen <i>Poissaolot ja ylityöt maltillisia</i> <i>Uuden palvelukeskuksen kiinteistönhoitajan haku päättyy 30.6.2022 ja työ alkaa 1.10.2022.</i> <i>Kiinteistönhoitajan paikka laite- taan hakuun syksyllä</i>	
PALVELUT			
Laadukkaat peruspalvelut	Henkilöstö on hyvin tavoitettavissa	Sijaisjärjestelyt mm. kiinteistönhoidossa	

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT						
Tunnusluvut (kulut+poistot)/suoritemäärät (m³)	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio	
Toimitilapalvel. €/m² (23 902 m²)	61,90	62,22	55,99	23,75	73,67	
Asunt. vuokr. €/m² (3 606 m²)	36,08	43,24	39,36	20,72	32,43	
Muiden til. vuokr. €/m² (29 647m²)	19,99	16,20	9,47	6,31	9,79	

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Rakennustarkastaja 35 % *)		
	Talonnies 2 + uusi rekry 1	

*) 35 % rakennustarkastus, 30 % kiinteistö, 15 % kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot, 20 % Heinäveden Aluelämpö Oy

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Orklan ja Bernerin kattoremontit valmistuvat joulukuun loppuun mennessä.

Uusi kiinteistönhoitaja aloittaa lokakuun alussa palvelukeskuksella.

Heinäveden kunta	Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn										Sivu
	Raportti nro 222										20.09.2022
	01.01.2022 - 31.07.2022										EUR
Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2022											
0003 TULOSLASKELM											
3000 TOIMINTATUO											
3001 Myyntituot	6.100	6.584,18	-484	107,9	6.083,56	500,62	409,43	6.493	6.994	6.100	
3200 Maksutuot	101.300	71.359,84	29.940	70,4	46.073,38	25.286,46	13.346,23	59.420	84.706	101.300	
3300 Tuet ja a	500		500				1.655,55	1.656	1.656	500	
3411 Sisäiset	1.358.240		1.358.240								
3499 Muut toim	509.920	915.167,84	-405.248	179,5	835.159,77	80.008,07	591.526,88	1.426.687	1.506.695	1.868.160	
3000 TOIMINTATUO	1.976.060	993.111,86	982.948	50,3	887.316,71	105.795,15	606.938,09	1.494.255	1.600.050	1.976.060	
4000 TOIMINTAKU											
4001 Henkilöst	-119.486	-50.617,69	-68.868	42,4	-47.266,97	-3.350,72	-33.005,79	-80.273	-83.623	-119.486	
4300 Palvelu	-505.108	-243.211,02	-261.897	48,2	-253.534,43	10.323,41	-78.604,32	-332.139	-321.815	-355.108	
4500 Aineet, t	-679.550	-450.067,93	-229.482	66,2	-413.333,49	-36.734,44	-358.094,23	-771.428	-808.162	-829.550	
4800 Muut toim	-456.786	-85.714,79	-371.071	18,8	-77.224,01	-8.490,78	-57.397,97	-134.622	-143.113	-301.786	
4000 TOIMINTAKU	-1.760.930	-829.611,43	-931.319	47,1	-791.358,90	-38.252,53	-527.102,31	-1.318.461	-1.356.714	-1.605.930	
4999 TOIMINTAKA											
6000 Rahoitustu	215.130	163.500,43	51.630	76,0	95.957,81	67.542,62	79.835,78	175.794	243.336	370.130	
6100 Muut raho		14,72	-15	-100,0	-0,07	14,79	8,22	8	23		
6000 Rahoitustu		14,72	-15	-100,0	-0,07	14,79	8,22	8	23		
6999 VUOSIKATE	215.130	163.515,15	51.615	76,0	95.957,74	67.557,41	79.844,00	175.802	243.359	370.130	
7000 Poistot ja											
7100 Suunnitel	-887.095		-887.095				-883.738,23	-883.738	-883.738	-887.095	
7000 Poistot ja	-887.095		-887.095				-883.738,23	-883.738	-883.738	-887.095	
8499 TILIKAUDEN	-671.965	163.515,15	-835.480	-24,3	95.957,74	67.557,41	-803.894,23	-707.936	-640.379	-516.965	
8500 Varausten											
8501 Poistoero	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000	

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall. kunt. TP-ennuste
75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
-596.965	163.515,15	-760.480	-27,4	95.957,74	67.557,41	-728.894,23	-632.936	-565.379	-441.965
8500 Varausten									
8800 TILIKAUDEN									

MAA- JA METSÄTILAT
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat
5800 (5800-5855)
Maa- ja metsätilat

Tilivelvolliset:
Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen ja
metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan ulkopuolisen tahon toteuttaman metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Heinäveden kunnalla on metsätaloussuunnitelman mukaan 2623 ha metsää.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsätaloussuunnitelman noudattamisesta. Metsätalousinsinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatua. Leimikko koostuu pääsääntöisesti harvennushakkuista. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palvelujentarjoajilta kilpailutusten perusteella. Kilpailutukset on tehty keväällä 2019 ja toimijana on MetsäGroup.
Vanha leimikko on saatu hakattua hakkuiden kannalta hyvän talven jälkeen. Uusi metsänhakkuusopimus on solmittu kolmen ostajan kanssa (Harvestia Oy, Binderholz sekä Koskitukki Oy) Hakuut ovat lähteneet räväksti käyntiin. Kunta on myynyt Konttila tilan, jonka kauppahinta oli 295 000 euroa. Lisäksi kunta on myynyt 4 muuta pienpää määrää-alaa tai tilaa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022:			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022		Arviointimittari
KUNTATALOUS			
Myyntituloja tonttimyynteistä	Tonttien markkinointi		Myydyt tontit/kiinteistöt Konttila-tilan myynti
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>
HYVINVOINTI	Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattitaidon ylläpito	Ammatti- ja täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan	Toteutuneet koulutuspäivät <i>Metsä ja viherpäivät Lahti</i>
PALVELUT	Palvelutaso pidetään hyvänä, lisätään digipalveluita ja neuvontaa	Some- näkyvyyttä parannetaan, lisätään digitaalisuutta	Digipalveluiden käyttö? Somekanavien käyttö <i>Metsägroup sovellus käytössä</i>

INFORMATIIVISET TUN-

NUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Taimikonhoidon määrä ha	15	50	50	8	25
Metsänmyynti m³	12395	13000	12500	9855	9855
Metsänmyynti €	542292	400000	400000	98266	400000
Vuokrasopimuksia tai kauppakirjoja	11	2	3	5	7

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Metsätalousinsinööri 30 % *)	maa- ja metsätilat	

*)30 % maa- ja metsätilat, 10 % työsuojelu, 15 % yksityistietoi, 5 % puistot ja yleiset alueet, 10 % työllisyystyöt, 5 % työpaja, 10 % maahanmuutto, 15 % kaavoitus

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Loppuvuosi toteutuu suunnitellusti. Tulot todennäköisesti ylittävät Konttila-tilan myynnin johdosta.

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00005800 MAA- JA METSÄTIILAT (03)									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituo	400.000	98.266,22	301.734	24,6	-146.182,68	299.554,12	544.003	397.820	400.000
3300 Tuet ja a						81,83	82	82	
3499 Muut toim	70.000	49.357,02	20.643	70,5	-72.182,72	74.798,13	196.338	124.155	70.000
3000 TOIMINTATU	470.000	147.623,24	322.377	31,4	-218.365,40	374.434,08	740.423	522.057	470.000
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-17.720	-3.464,07	-14.256	19,5	7.356,16	-5.732,87	-16.553	-9.197	-17.720
4300 Palveluje	-73.778	-24.796,08	-48.982	33,6	6.184,21	-9.378,51	-40.359	-34.175	-73.778
4500 Aineet, t	-6.000	-700,00	-5.300	11,7	790,89	-733,75	-2.225	-1.434	-6.000
4800 Muut toim	-8.858	-4.657,42	-4.201	52,6	495,46	-2.173,66	-7.327	-6.831	-8.858
4000 TOIMINTAKU	-106.356	-33.617,57	-72.738	31,6	14.826,72	-18.018,79	-66.463	-51.636	-106.356
4999 TOIMINTAKA									
4999 TOIMINTAKA	363.644	114.005,67	249.638	31,4	-203.538,68	356.415,29	673.960	470.421	363.644
6999 VUOSIKATE									
6999 VUOSIKATE	363.644	114.005,67	249.638	31,4	-203.538,68	356.415,29	673.960	470.421	363.644
8499 TILIKAUDEN									
8499 TILIKAUDEN	363.644	114.005,67	249.638	31,4	-203.538,68	356.415,29	673.960	470.421	363.644
8800 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	363.644	114.005,67	249.638	31,4	-203.538,68	356.415,29	673.960	470.421	363.644

TEKNINEN TOIMI

(osasto, taso 3)

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

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus ja tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on peruspalvelujen tuottaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Ruoka- ja puhtauspalvelujen esimestehtävät, 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
Sopimus 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. Paltoimi on vuokralla kunnanviraston alakerrassa. Yhteistyö pelastustoimen kanssa on tiivistä myös varautumiseen ja valmiuteen liittyvien asioiden taholla.

Etenee omalla painollaan

Kaavoitus- ja mittausloimi

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

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2022

Tekninen toimi

Investoinneissa varauduttu seuraavan rantayleiskaavapäivityksen aloittamiseen vuonna 2022. Karvion siltaohjelman (V723 perussparannus) myötä Karvion ja Virran- niemen kaavojen päivitys jatkuu v. 2022 puolelle. Maankäytön ja kaavoituksen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalaa ELY:n kanssa.

Ympäristönsuojelu

Keski-Savon kuntien yhteinen, Leppävirran kunnan hallinnoima ympäristötoimi, jolta kunta ostaa palvelut. Keski-Savon ympäristötoimi on Heinäveden kunnan ympäristöviranomaisena. Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön luominen. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näytteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisien 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 toteutusta 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 suunnitelmia.	Investointihankkeiden eteneminen aikataulussa.
ELINVOIMA		
Mukana VT23 parannustyössä.	Karvion siltauhanke, asemakaavituksen päivitys	Hankkeen eteneminen <i>Asemakaavoitus on tehty</i>
Rantayleiskaavojen päivitys	Seuraavan RVK:n päivittämisen aloittaminen	Hankkeen eteneminen <i>Kilpailutettu</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		
Laadukasta palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, säännölliset yhteistyöpalaverit	Pelastustoimen toimivuus, ympäristötoimen toimivuus.	Pidetyt palaverit, asioiden eteneminen <i>Osoittanut palaverien</i>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7	TP arvio
€ / Henkilöstömenot/asukas (toimi)	38,66	40,21	38,68	22,08	37,95

Toimintakulut €/asukas (toimi)	159,08	173,93	172,3	97,93	169,09
Asukasmäärä	3134	3135	3065	3124	3124

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Tekninen johtaja 80 %	Toimistosihtööri 100 %	
	Toimistosihtööri 20 %	**

*) 10 % ruokahuolto, 10 % puhtauspuoli, **) 80 % rakennusvalvonta

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00005901 TEKNINEN TOIMI (03) 2014 - 2022										
0003 TULOJEN LASKELMA										
3000 TOIMINTATUO	500		500							500
3001 Myyntituotot						324,85	325	325		
3300 Tuotot ja a						12.811,29	12.811	12.811		
3499 Muut toimet						13.136,14	13.136	13.136		500
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöstö	-118.583	-68.990,11	-49.593	58,2	-78.138,73	9.148,62	-121.149	-112.001	-118.583	
4300 Palvelut	-390.468	-228.376,98	-162.091	58,5	-211.536,96	-16.840,02	-364.335	-381.175	-390.468	
4500 Aineet, t	-3.300	-646,94	-2.653	19,6	-431,21	-215,73	-1.759	-1.974	-3.300	
4800 Muut toimet	-15.889	-7.923,29	-7.966	49,9	-7.214,47	-708,82	-11.300	-12.009	-15.889	
4999 TOIMINTAKU	-528.240	-305.937,32	-222.303	57,9	-297.321,37	-8.615,95	-498.543	-507.159	-528.240	
6999 VUOSIKATE	-527.740	-305.937,32	-221.803	58,0	-297.321,37	-8.615,95	-485.407	-494.023	-527.740	
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-27.920		-27.920				-16.496	-16.496	-27.920	
8499 TILIKAUDEN	-555.660	-305.937,32	-249.723	55,1	-297.321,37	-8.615,95	-501.903	-510.519	-555.660	
8800 TILIKAUDEN	-555.660	-305.937,32	-249.723	55,1	-297.321,37	-8.615,95	-501.903	-510.519	-555.660	

YKSITYISTIETOIMI
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietojen hallinto
5950 Avustukset/avustusuontoinen toiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityistieille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Neuvotaan ja ohjataan. Tietoitukset siirtyy maanmittauslaitokselle ja valitusasioiden hoito suoraan tiekunnille ja oikeuslaitokselle.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Yksityistietojen hallinto

Yksityistietojen 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. Kouksia on vuositason 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 valtionavustuksissa. Tänä keväänä haettiin käyttöavustuksia ja niitä jaettiin n. 60 000 euroa 113:lle tiekunnalle.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022		Arviointimittari
TERVE KUNTATALOUS			
Pysytään annetussa budjetissa	Avustukset suhteutetaan talousarvioon		Toteutuneet kulut <i>Ta pitänyt</i>
ELINVOIMA			
Toimiva yksityistiepuolesta ja ohjaus	Neuvonta siirtyy vähitellen ELY:lle ja maanmittauslaitokselle		Palveluiden saatavuus toiminnan muuttuessa <i>Vielä joutunut neuvomaan tiekuntia monissa asioissa</i>

Paromassa kunnossa olevat yksityistiet.	Avustuksilla parannetaan yksityisten kuntia.	Peruskorjattujen teiden määrä <i>Avustettu yhtä tiekuntaa</i>
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva henkilöstö	Pyritään jakamaan työtaakkaa, kiinnitetään huomiota työssä viihtymiseen	Poissaolot <i>Muutama poissaolo</i>
PALVELUT		
Palveluiden saatavuuden helpuus	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle	Asiakaspalaute <i>Positiivinen palaute</i>

INFORMATIIVISEN TUNNUSLUVUN

Tunnusluku / suoritemäärät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.	TP arvio
Järjestäytyneet yksityistiet, kpl	150	150	150	150	150

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Metsätalousinsinööri (15 %) *)		

*) 30 % maa- ja metsätal. 10 % työsuojelu, 15 % yksityistietoimi, 5 % puistot ja yleiset alueet, 10 % työllisyystyöt, 5 % työpaja, 10 % maahanmuutto, 15 % kaavoitus

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Vireillä olevia valtionavustushankkeita on paljon. Rahat jaetaan talousarvion mukaisesti.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005940 YKSITYISIETOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3300 Tuet ja a							25,12	25	25	
3000 TOIMINTATU							25,12	25	25	
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-8.861	-2.774,32	-6.087	31,3	-5.410,09	2.635,77	-2.866,37	-8.276	-5.641	-8.861
4300 Palveluje	-1.089	-468,30	-621	43,0	-475,53	7,23	-47,07	-523	-515	-1.089
4500 Aineet, t	-500	-12,35	-468	2,5	-1,37	-10,98		-1	-12	-500
4700 Avustukse	-90.000	-59.118,50	-30.882	65,7	-88.016,35	28.897,85	-10.326,80	-98.343	-69.445	-90.000
4800 Muut toim	-2.049	-1.033,00	-1.016	50,4	-1.072,00	39,00	-539,00	-1.611	-1.572	-2.049
4000 TOIMINTAKU	-102.499	-63.406,47	-39.093	61,9	-94.975,34	31.568,87	-13.779,24	-108.755	-77.186	-102.499
4999 TOIMINTAKA										
4999 TOIMINTAKA	-102.499	-63.406,47	-39.093	61,9	-94.975,34	31.568,87	-13.754,12	-108.729	-77.161	-102.499
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-102.499	-63.406,47	-39.093	61,9	-94.975,34	31.568,87	-13.754,12	-108.729	-77.161	-102.499
8499 TILIKAUDEN										
8499 TILIKAUDEN	-102.499	-63.406,47	-39.093	61,9	-94.975,34	31.568,87	-13.754,12	-108.729	-77.161	-102.499
8800 TILIKAUDEN										
8800 TILIKAUDEN	-102.499	-63.406,47	-39.093	61,9	-94.975,34	31.568,87	-13.754,12	-108.729	-77.161	-102.499

LAITOKSET JA VARASTOT
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat
6005 (6100 – 6750)
Vesi- ja viemärlaitos, jätahuolto ja keskusvarasto

Tilivelvolliset:
Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen, laitosmies Jari Pakarinen ja rakennustarkastaja Niko Kolari (jätehuolto ja keskusvarasto)

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 Raaimmäellä. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveystalvonnassa 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 asennettu suorakäyttökytkin aggregaatin käyttöä varten.

Viemärlaitos

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

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

Kirkonkylän jäteveden puhdistamolle uusittu prosessikone, jolla ohjataan vesihuollon prosessia lähi- sekä etäkäyttöä. Viemärien kuntokartoitus on aloitettu ja jatkuu keuhkokuumeen jälkeen syyskuussa.

Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen jätehuoltolain ja -määräysten mukaisella tavalla yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa, kustannustehokkaasti kiertäytys- ja uusiokäyttämömahdollisuudet huomioiden. Keski-Savon jätehuolto liikelaitos kuntayhtymään kuuluu Heinäveden lisäksi Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Juva. Jätehuollon kiertäytystoimintaa on siirretty ja keskitetty Raaimmäen tiloihin, jossa työpaikka pitää toimintaa yllä. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy huolehtii ekopisteiden toiminnasta. Jatketaan lautakuntatyötä Keski-Savon jätelautekunnassa.

Keskusvarasto

Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltotöiden työpisteenä sekä työkaluvarastona. Ulkopuolisille toiminnolle vuokratiloina mm. kuntouttava työtoiminta (Koulupuisto ry), nuoris- ja liikuntatoimen varastotilana jne. Kesällä 2021 tiloihin saatiin myös ulkopuolinen yritystoimija. Keskusvarasto on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022:			
KUNTATALOUS			
Tavoite:	Toimenpiteet 2022	Arviointimittari	
Pyritään tasapainoisempaan kystänsmaksujen yhtenäistäminen	Asiaksmaksujen tarkistaminen, perusmaksujen yhtenäistäminen	Taksan päivitys	
ELINVOIMA			
Rakennettu kunnallistekniikka antaa rakentajille mahdollisuuden liittyä vesi- ja viemäriverkostoon.	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin,	Liittymäsopimusten 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 pyritään saattamaan ajan tasalle	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma	PTS:n eteneminen	

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT				
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TA 2021	TA 2022	TOT 31.7.
Myyty vesimäärä m³	103233	100000	100000	49287
Tuotantokulut € ml. pois-	2,66	2,47	2,79	2,10
tot/myyty m³				
Asiakkailla peritty käyttö-	2,13	2,13	2,13	2,13
maksu €/m³				

HEINÄVEDEN KUNTA

TOTEUTUMA 31.7.2022

Laitokset ja varastot

Asiakkailta peritty perusmaksu €/laskutettu m ³	0,30	0,33	0,47	0,31	0,47
Vast.otettu jätevesimäärä m ³	164105	160000	160000	93668	170000
Tuotantokulut €/vastaan- otettu m ³	3,44	4,03	3,94	3,16	4,03
Asiakkailta peritty käyttö- maksu €/m ³	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Asiakkailta peritty perusmaksu €/laskutettu m ³	0,65	0,61	0,84	0,68	0,84
Jätehuolto €/asukas	0,77	2,74	0,82	0,19	2,75
Asukasmäärä	3134	3135	3065	3124	3124

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Toimistosiihteeri 25 % **)	Laitosmies 95 % *)	Laitosmies 100 % (oppisopi- mus)
	Laitosmies 100 %	
	Laitosmies 50 % ***)	

*) 5% työsuojelu, **) 75 % yleishallinto (sis. 30% Heinäveden Aluelämpö Oy, 20% Kiint. Oy Heinäveden Asunnot, 25% talouspalvelut), ***) 50 % Aluelämpö

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Kirkonkylän vesisäiliöiden korjauksiin tehtiin lisämääräraha muutos 120 365 €. Syksyllä 2021 oli tiedossa kustannusarvio, mutta määrärahaksi ei ollut varattu kuin 50 000 €. Vesihuollon saneeraus suunnitelmia tilattu 23 200 €:lla.

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	Tp 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2022										
0003 TULOSLASKEIM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituot	653.920	305.902,74	348.017	46,8	320.291,00	-14.388,26	336.502,61	656.794	642.405	653.920
3200 Maksutuot	5.000	462,89	4.537	9,3		462,89	491,24	491	954	5.000
3300 Tuet ja a							986,17	986	986	
3411 Sisäiset	1.495		1.495							
3499 Muut toim	6.040	8.095,50	-2.056	134,0	5.598,05	2.497,45	5.692,98	11.291	13.788	18.000
3000 TOIMINTATU	666.455	314.461,13	351.994	47,2	325.889,05	-11.427,92	343.673,00	669.562	658.134	676.920
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-160.978	-107.912,01	-53.066	67,0	-100.614,52	-7.297,49	-58.399,07	-159.014	-166.311	-160.978
4300 Palveluje	-224.914	-148.834,38	-76.080	66,2	-147.733,53	-1.100,85	-89.550,95	-237.284	-238.385	-264.000
4500 Aineet, t	-181.900	-113.819,84	-68.080	62,6	-118.501,93	4.682,09	-95.812,99	-214.315	-209.633	-208.600
4800 Muut toim	-83.456	-53.010,85	-30.445	63,5	-52.344,76	-666,09	-23.707,40	-76.052	-76.718	-83.456
4000 TOIMINTAKU	-651.248	-423.577,08	-227.671	65,0	-419.194,74	-4.382,34	-267.470,41	-686.665	-691.047	-717.034
4999 TOIMINTAKA	15.207	-109.115,95	124.323	-717,5	-93.305,69	-15.810,26	76.202,59	-17.103	-32.913	-40.114
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho		3,30	-3	-100,0	-2,17	5,47	12,73	11	16	
6000 Rahoitustu		3,30	-3	-100,0	-2,17	5,47	12,73	11	16	
6999 VUOSIKATE	15.207	-109.112,65	124.320	-717,5	-93.307,86	-15.804,79	76.215,32	-17.093	-32.897	-40.114
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-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 FILIKAUDEN	-335.443	-109.112,65	-226.330	32,5	-93.307,86	-15.804,79	-228.625,06	-321.933	-337.738	-390.764
8500 Varausten										
8501 Poistoero	66.620		66.620				102.229,91	102.230	102.230	66.620

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
8500 Varausten	66.620	66.620			102.229,91	102.230	102.230	66.620
8800 TILIKAUDEN	-268.823	-109.112,65	-159.710	-15.804,79	-126.395,15	-219.703	-235.508	-324.144

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014 - 2022									
0003 TULOJÄSKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituo	1.068.420	417.067,74	651.352	39,0	576.992,68	638.506,08	1.215.499	1.055.574	1.068.420
3200 Maksutuot	151.300	95.624,53	55.675	63,2	82.758,39	31.839,75	114.598	127.464	151.300
3300 Tuet ja a	500		500			3.205,58	3.206	3.206	500
3411 Sisäiset	1.359.735		1.359.735						
3499 Muut toim	587.460	974.033,26	-386.573	165,8	963.483,03	685.416,37	1.648.899	1.659.450	1.957.660
3000 TOIMINTATU	3.167.415	1.486.725,53	1.680.689	46,9	1.623.234,10	1.358.967,78	2.982.202	2.845.693	3.177.880
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-491.692	-275.233,45	-216.459	56,0	-262.699,14	-172.165,87	-434.865	-447.399	-495.133
4300 Palveluje	-1.431.701	-830.050,48	-601.651	58,0	-775.532,02	-403.596,61	-1.179.129	-1.233.647	-1.315.165
4500 Aineet, t	-911.850	-588.437,45	-323.413	64,5	-563.634,75	-478.053,77	-1.041.689	-1.066.491	-1.105.550
4700 Avustukse	-90.000	-59.118,50	-30.882	65,7	-88.016,35	-10.326,80	-98.343	-69.445	-90.000
4800 Muut toim	-592.371	-160.585,46	-431.786	27,1	-151.612,83	-92.492,95	-244.106	-253.078	-437.371
4000 TOIMINTAKU	-3.517.614	-1.913.425,34	-1.604.189	54,4	-1.841.495,09	-1.156.636,00	-2.998.131	-3.070.061	-3.443.219
4999 TOIMINTAKA	-350.199	-426.699,81	76.501	121,8	-218.260,99	202.331,78	-15.929	-224.368	-265.339
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		18,02	-18	-100,0	-2,24	20,95	19	39	
6000 Rahoitustu		18,02	-18	-100,0	-2,24	20,95	19	39	
6999 VUOSIKATE	-350.199	-426.681,79	76.483	121,8	-218.263,23	202.352,73	-15.911	-224.329	-265.339
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-1.337.395		-1.337.395			-1.264.133,01	-1.264.133	-1.264.133	-1.337.395
7000 Poistot ja	-1.337.395		-1.337.395			-1.264.133,01	-1.264.133	-1.264.133	-1.337.395
8499 TILIKAUDEN	-1.687.594	-426.681,79	-1.260.912	25,3	-218.263,23	-1.061.780,28	-1.280.044	-1.488.462	-1.602.734
8500 Varausten									

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Foikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

8501 Poistoero	143.020		143.020				177.229,91	177.230	177.230	143.020
8500 Varausten	143.020		143.020				177.229,91	177.230	177.230	143.020
8800 TILIKAUDEN	-1.544.574	-426.681,79	-1.117.892	27,6	-218.263,23	-208.418,56	-884.550,37	-1.102.814	-1.311.232	-1.459.714

Ulkoinen/Sisäinen

77

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

01.01.2022 - 31.07.2022

0

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	2.783.977	1.372.276,26	1.411.701	1.546.765,97	-174.489,71	1.400.155,58	2.946.922	2.772.432	2.774.396
3200 Maksutuot	234.300	134.945,85	99.354	134.861,16	84,69	76.605,52	211.467	211.551	234.300
3300 Tuet ja a	275.700	278.739,85	-3.040	203.933,62	74.806,23	249.010,70	452.944	527.751	385.900
3411 Sisäiset	1.359.735		1.359.735						
3499 Muut toim	1.987.558	1.764.323,18	223.235	1.835.517,92	-71.194,74	1.132.620,66	2.968.139	2.896.944	3.366.181
3000 TOIMINTATU	6.641.270	3.550.285,14	3.090.985	3.721.078,67	-170.793,53	2.858.392,46	6.579.471	6.408.678	6.760.777
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-6.285.912	-3.640.357,96	-2.645.554	-3.727.457,42	87.099,46	-2.143.542,31	-5.871.000	-5.783.900	-6.164.447
4300 Palvelujie	-22.211.063	-13.717.586,70	-8.493.476	-13.137.128,33	-580.458,37	-8.745.542,45	-21.882.671	-22.463.129	-23.602.011
4500 Aineet, t	-1.575.320	-919.130,82	-656.189	-908.674,24	-10.456,58	-703.557,39	-1.612.232	-1.622.688	-1.660.920
4700 Avustukse	-427.250	-233.688,23	-193.562	-258.815,88	25.127,65	-156.057,26	-414.873	-389.745	-412.250
4800 Muut toim	-2.278.872	-975.186,24	-1.303.686	-931.392,94	-43.793,30	-627.360,53	-1.558.753	-1.602.547	-2.160.872
4000 TOIMINTAKU	-32.778.417	-19.485.949,95	-13.292.467	-18.963.468,81	-522.481,14	-12.376.059,94	-31.339.529	-31.862.010	-34.000.500
4999 TOIMINTAKA									
5000 Verotulot	-26.137.147	-15.935.664,81	-10.201.482	-15.242.390,14	-693.274,67	-9.517.667,48	-24.760.058	-25.453.332	-27.239.723
5500 Valtionosu	12.928.000	8.412.354,59	4.515.645	8.238.243,54	174.111,05	5.545.841,60	13.784.085	13.958.196	13.765.000
6000 Rahoitustu	13.538.650	7.860.916,00	5.677.734	8.042.005,00	-181.089,00	5.654.749,00	13.696.754	13.515.665	13.565.982
6001 Korkotuot	100.000	8.582,70	91.417	14.038,07	-5.455,37	52.543,73	66.582	61.126	100.000
6100 Muut raho	320.000	292.380,14	27.620	199.772,87	92.607,27	23.616,25	223.389	315.996	320.000
6200 Korkokulu	-30.000	-11.431,53	-18.568	-10.565,93	-865,60	-22.512,30	-33.078	-33.944	-121.000
6300 Muut raho	-10.000	-22,78	-9.977	-142,16	119,38	-2.459,90	-2.602	-2.483	-10.000
6000 Rahoitustu	380.000	289.508,53	90.491	203.102,85	86.405,68	51.187,78	254.291	340.696	289.000
6999 VUOSIKATE	709.503	627.114,31	82.389	1.240.961,25	-613.846,94	1.734.110,90	2.975.072	2.361.225	380.259
7000 Poistot ja									

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07			01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
7100 Suunnitel	-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 Satunnais										
8001 Satunnais							70.789,56	70.790	70.790	
8000 Satunnais							70.789,56	70.790	70.790	
8499 TILIKAUDEN	-782.862	627.114,31	-1.409.976	-80,1	1.240.961,25	-613.846,94	452.943,30	1.693.905	1.080.058	-1.112.106
8500 Varausten										
8501 Poistoero	143.020		143.020				177.229,91	177.230	177.230	143.020
8500 Varausten	143.020		143.020				177.229,91	177.230	177.230	143.020
8800 TILIKAUDEN	-639.842	627.114,31	-1.266.956	-98,0	1.240.961,25	-613.846,94	630.173,21	1.871.134	1.257.288	-969.086

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutumavertailu investoinnit,
sisältäen tilinpäätösennusteet,
kunnanvaltuuston nähden sitova**

1.1. – 31.7.2022

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut						Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Valmis
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2022						Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	kk
KP	Nimi	TA-2022, Menot	TA-2022, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	
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 teollisu	30 000				0,00	0,00	30 000	0	Kesken
	Varavoimayksikkö	50 000				0,00	0,00	0	0	Kesken
94454	Sote tilojen jäähdytys	30 000				31 686,00	0,00	31 686	0	6/22
	Sote tilojen kattokorjaukset	40 000				0,00	0,00	15 000	0	12/22
	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	30 000				0,00	0,00	0	0	kesken
	Pihlajakoti (Hoivakoti) lukitusjärjestelm	17 000				0,00	0,00	17 000	0	12/22
	Palvelukeskus turvatekniikan uusimise	25 000				0,00	0,00	25 000	0	12/22
	1197					31 686,00	0,00	118 686	0	
1193 Keskener.tehdasrak.korjaus-rakentaminen										
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muuto	50 000				2 988,28	0	50 000	0	Kesken
94719	Bernerin hallin katto	200 000				34 720,00	0	150 000	0	12/22
94720	Orklan hallin katto	200 000				0,00	0	140 000	0	12/22
	1193					37 708,28	0,00	340 000	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				12 383,67	0,00	15 000	0	10/22
94718	Liikennemerkkit ja tiemaalaukset	30 000				10 980,88	0,00	17 000	0	10/22
	Satamahanke	66 670				0,00	0,00	66 670		Kesken
	1130					23 364,55	0,00	98 670	0	

INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2022						Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	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.johtoverkostot ja laitteet										
95002	Kk:n viemäreiden saneeraus	10 000				0,00	0,00	10 000	0	12/22
95517	Vesijohtoverkoston suun. ja saner.	150 000				0,00	0,00	25 500	0	12/22
95518	Laitetekniikan uusiminen	0		27 000		16 847,95	0,00	27 000	0	Kesken
95521	Kirkonkylän vesisäiliöiden peruskorjau	50 000		120 365		170 364,35	0,00	170 364	0	5/22
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	40 000				2 750,00	0,00	40 000	0	kesken
95522	Viemärlaitoksen hajunpoisto	17 000				11 203,50	0,00	12 900	0	10/22
						201 165,80	0,00	285 764	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	12/22
	1170					49 665,69	0,00	125 000	0	
1185 Keskenr. muut koneet ja laitteet										
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	30 000				4 615,75	0,00	30 000	0	Kesken
	1185					4 615,75	0,00	30 000	0	
1171 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET										
	1171					0,00	0,00	0	0	
1210 MUUT OSAKKEET										
90 268	Polkka Oy:n osakkeiden osto			20 600		20 600,00	0,00	20 600	0	8/22
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		1 280 170 Netto	0 1 280 170	167 965 Netto	0 167 965	382 872,33 Netto	0,00 382 872,33	1 067 786 Netto	0 1 067 786	
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 €										
Kunnanhallituksen esitys 15.8.2022 § 141, Kirkonkylän vesisäiliöiden peruskorjaus, määräraha 120.365 €										
Alkuperäinen TA+lisämäärä- rahat+määrärahanmuutokset		1 448 135 Netto	0 1 448 135							
Täsmätty taseeseen 24.8.2022 Kristiina Räsänen, talousjohtaja										

HEINÄVEDEN KUNTA

***Esitetyt määrärahanmuutokset ja
lisämäärärahat. Käyttötalous ja rahoitus.**

1.1. – 31.7.2022

Tammi-heinäkuun 2022 toteutuma

Lisämäärärahat Käyttötalous

	Tuotot	Kulut	
Tarkastuslautakunta	0	8 000	Kokouspalkkiot ja tilintarkastuspalvelut
Yleishallinto	49 059	40 000	Tulkkipalvelut, aluevaalit, kh myyntituotot
Alueellinen yhteistyöt	0	1 599 000	Siun soten alijäämien kattaminen
Ruoka- ja puht.palv.	0	19 600	Puhtauspalveluihin, ostopalvelujen ostoon
Sivistystoimi	22 700	29 200	Hankkeet, Tasa-arvo, Kerhotoiminta, Harrastamisen Suomen
Sivistystoimi	44 500	43 614	Liikuntapalv. hankkeita, kelkka- ja latureitit
	116 259	1 739 414	

Lisämäärärahat Rahoitus

	Tuotot	Kulut	
Verotulot	838 000	0	Tulovero +296.000, yhteisövero +484.000 ja kiint.vero +58.000
Valtionosuudet	27 330	0	Kunnanhallituksen päätös 5.9.2022 § 163
	865 330	0	

Yhteensä **981 589 1 739 414**

Määrärahanmuutos

	Tuotot	Kulut	
Ruoka- ja puht.palv.	-20 000	-176 000	Myyntituotot ei toteudu, henkilöstökulut toteutuvat pienempänä
Talouspalvelut	0	-26 000	Palv.ostot toteutuvat pienempänä
Varhaiskasvatus	0	-20 000	Henkilöstökulut toteutuvat pienempänä
Yhteensä	-20 000	-222 000	

Määrärahanmuutos Vain siirrot, ei tulosvaikutusta

	Tuotot	Kulut	
Yleishallinto	0	14 000	
Ruoka- ja puhtauspalv.	32 000	107 000	
Työllisyyden edistäminen	0	13 000	
Vapaa-aikapalvelut	0	63 087	
Kiinteistötoimi	0	150 000	
Kiinteistötoimi	0	10 000	
Kiinteistötoimi	0	159 786	
Yhteensä	32 000	516 873	

Tulot	49.059
Menot	40.000

[illegible]

[illegible]

LISÄMÄÄRÄRAHA 2022			
Mitä tarvitaan ja mihin. Tekstiselite	Osasto / kustannuspaikka Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Verotulot			
Kunnan tulovero	8110	5000	296 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	8110	5200	484 000
Kiinteistövero	8110	5100	58 000
Verotulot yhteensä			838 000
Valtionosuudet	8110	5500	27 330
	Lisämäärärahat tuotot yhteensä		865 330

K₁

15

14

14

1

iv.

10

13

12

100

113

46

4

19

X₁

10

100

1992

1

2

100

1. *unpublished*

100

1000

1000

1000

2.

1

15

10

10

•

1000

15

10

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

1000

100

Figure 1

12

•

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

•

KÄYTTÖTALOUS				
MÄÄRÄRAHANMUUTOS 2022				
Mitä siirretään, mistä ja mihin ja miksi	Kustannuspaikka, mistä siirretään			Kustannuspaikka, minne s
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	Määrärahataso, kts. talou
Ruokapalvelu	1600	4001	-62 000	
henkilöstöä ei ole ollut saatavilla tehtäviin		4102	-26 000	
Puhtauspalvelu	1620	4001	-62 000	
		4102	-26 000	
Henkilöstöä ei ole ollut saatavilla tehtäviin				
Useita täyttämättömiä tehtäviä	yhteensä		-176.000	

KÄYTTÖTALOUS				
MÄÄRÄRAHANMUUTOS 2022				
Mitä siirretään, mistä ja mihin ja miksi	Kustannuspaikka, mistä siirretään			Kustannuspaikka, minne
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	Määrärahataso, kts. talou
Ruokapalvelun tulot eivät toteudu	1600	3002	-46 000	
			-20.000	

LISÄMÄÄRÄRAHA 2022 — Määrärahamuutos			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka	Tili	EUR
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio		
Tulkkipalveluiden käyttö	KP 1250 Kotouttaminen	4301	40 000
Tulot tulkkipalveluiden käyttöön ja Sylvia korvaukset	KP 1250 Kotouttaminen	3300	40 000
Tulot Aluevaalit 2022	KP 1315 Maakuntavaalit	3302	7 400
Tulot Myyntitulot Kj myyntityöt	KP1120 Kunnanhallitus	3130	1 159
Tulot Myyntitulot	KP1210 Muu yleishallinto	3130	500
Talouspalvelut <i>palv. ostoissa</i>	KP1520 talouspalvelut	4300	-40 000
<i>5445 tona</i>			-26.000

[illegible]

KÄYTTÖTALOUS									
MÄÄRÄRAHANMUUTOS 2022									
Mitä siirretään, mistä ja mihin ja miksi	Kustannuspaikka, mistä siirretään			Kustannuspaikka, minne siirretään					
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR			
Ruokapalvelut, palvelujen ostot	1600	4343	15 000						
Puhtauspalvelu, palvelujen ostot				1620	4343	15 000			
Ruokapalvelut	1600	4502	92 000						
Puhatuspalvelut				1620	4 343	92 000			
Siirretään ruokapalvelusta palvelujen ostoista ja aineet tarvikkeet määrärahasta puhtauspal. palvelujen ostoon									
	yhteensä					-107 000			107 000

KÄYTTÖTALOUS									
MÄÄRÄRAHANMUUTOS 2022									
Mitä siirretään, mistä ja mihin ja miksi	Kustannuspaikka, mistä siirretään			Kustannuspaikka, minne siirretään					
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR			
Ruokapalvelun myyntituotot	1600	3002	32 000						
Puhtauspalvelun myyntituoto				1620	3002	32 000			

21.9.2022

HEINÄVEDEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

***Talousarvion toteutumavertailu käyttötalous,
toiminta-alueittain, sisältäen
tilinpäätösennusteet, kunnanvaltuuston
nähdén sitova**

1.1. – 31.7.2022

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUJE (VESI) (05) 2014-20										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituot	222.440	106.256,79	116.183	47,8	107.641,53	-1.384,74	109.915,55	217.557	216.172	
3300 Tuot ja a							90,22	90	90	
3000 TOIMINTATU	222.440	106.256,79	116.183	47,8	107.641,53	-1.384,74	110.005,77	217.647	216.263	
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-48.324	-28.864,95	-19.459	59,7	-23.538,02	-5.326,93	-16.554,56	-40.093	-45.420	
4300 Palvelu	-27.607	-15.821,02	-11.786	57,3	-13.340,82	-2.480,20	-14.700,31	-28.041	-30.521	
4500 Aineet, t	-20.000	-15.020,61	-4.979	75,1	-14.070,92	-949,69	-12.914,45	-26.985	-27.935	
4800 Muut toim	-24.481	-15.862,75	-8.618	64,8	-14.522,29	-1.340,46	-6.767,08	-21.289	-22.630	
4000 TOIMINTAKU	-120.412	-75.569,33	-44.843	62,8	-65.472,05	-10.097,28	-50.936,40	-116.408	-126.506	
4999 TOIMINTAKA	102.028	30.687,46	71.341	30,1	42.169,48	-11.482,02	59.069,37	101.239	89.757	
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho		0,35	0	-100,0		0,35	2,02	2	2	
6000 Rahoitustu		0,35	0	-100,0		0,35	2,02	2	2	
6999 VUOSIKATE	102.028	30.687,81	71.340	30,1	42.169,48	-11.481,67	59.071,39	101.241	89.759	
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-69.140		-69.140				-63.629,01	-63.629	-63.629	
7000 Poistot ja	-69.140		-69.140				-63.629,01	-63.629	-63.629	
8499 TILIKAUDEN	32.888	30.687,81	2.200	93,3	42.169,48	-11.481,67	-4.557,62	37.612	26.130	
8500 Varausten										
8501 Poistoero	590		590							
8500 Varausten	590		590							
8800 TILIKAUDEN	33.478	30.687,81	2.790	91,7	42.169,48	-11.481,67	-4.557,62	37.612	26.130	

Heinäveden kunta

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

00006130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-20
0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU

3001 Myyntituo

3300 Tuet ja a

3000 TOIMINTATU

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst

4300 Palveluje

4500 Aineet, t

4800 Muut toim

4000 TOIMINTAKU

4999 TOIMINTAKA

6000 Rahoitustu

6100 Muut raho

6000 Rahoitustu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel

7000 Poistot ja

8499 TILIKAUDEN

8800 TILIKAUDEN

TA 2022
Yhteensä

TOT 2022
01-07

Poikkeama
Ta-Tot-22

Käyttö-%

TP 2021
01-07

Ero
2021-2022

TOT 2021
8 -12

TP-2021
Yhteensä

TP-Ennuste
1-7/8-12

Hall.kunt.
TP-ennuste

EUR

103

Heinäveden kunta

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Sivu
20.09.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-%	Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014/20									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituo	26.160	12.632,43	13.528	48,3	13.430,21	-797,78	30.952	30.154	
3000 TOIMINTATU	26.160	12.632,43	13.528	48,3	13.430,21	-797,78	30.952	30.154	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-5.930	-4.193,02	-1.737	70,7	-4.164,87	-28,15	-6.175	-6.204	
4300 Palvelu	-4.000	-4.552,05	552	113,8	-1.753,39	-2.798,66	-7.218	-10.017	
4500 Aineet, t	-12.000	-2.731,48	-9.269	22,8	-7.171,75	4.440,27	-16.483	-12.042	
4800 Muut toim	-6.336	-3.609,29	-2.727	57,0	-3.679,28	69,99	-5.502	-5.432	
4000 TOIMINTAKU	-28.266	-15.085,84	-13.180	53,4	-16.769,29	1.683,45	-35.378	-33.694	
4999 TOIMINTAKA									
	-2.106	-2.453,41	347	116,5	-3.339,08	885,67	-4.426	-3.541	
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		1,01	-1	-100,0	-2,31	3,32	1	4	
6000 Rahoitustu		1,01	-1	-100,0	-2,31	3,32	1	4	
6999 VUOSIKATE	-2.106	-2.452,40	346	116,4	-3.341,39	888,99	-4.425	-3.536	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-20.220		-20.220				-12.931	-12.931	
7000 Poistot ja	-20.220		-20.220				-12.931	-12.931	
8499 TILIKAUDEN	-22.326	-2.452,40	-19.874	11,0	-3.341,39	888,99	-17.356	-16.467	
8500 Varausten									
8501 Poistoero	12.650		12.650			782,65	783	783	
8500 Varausten	12.650		12.650			782,65	783	783	
8800 TILIKAUDEN	-9.676	-2.452,40	-7.224	25,3	-3.341,39	888,99	-16.573	-15.684	

104

Heinäveden kunta

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

Sivu

20.09.2022

EUR

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2022									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituo	10.000	4.652,49	5.348	46,5	82,02	4.751,58	9.322	9.404	
3000 TOIMINTATU	10.000	4.652,49	5.348	46,5	82,02	4.751,58	9.322	9.404	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-5.930	-4.193,02	-1.737	70,7	-28,16	-1.888,27	-6.053	-6.081	
4300 Palveluje	-3.000	-1.759,84	-1.240	58,7	725,01	-1.843,98	-4.329	-3.604	
4500 Aineet, t	-1.600	-46,82	-1.553	2,9	225,94	-501,14	-774	-548	
4800 Muut toim	-1.773	-1.041,12	-732	58,7	130,28	-700,89	-1.872	-1.742	
4000 TOIMINTAKU	-12.303	-7.040,80	-5.262	57,2	1.053,07	-4.934,28	-13.028	-11.975	
4999 TOIMINTAKA									
4999 TOIMINTAKA	-2.303	-2.388,31	85	103,7	1.135,09	-182,70	-3.706	-2.571	
6999 VUOSIKATE									
6999 VUOSIKATE	-2.303	-2.388,31	85	103,7	1.135,09	-182,70	-3.706	-2.571	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-420		-420			-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja	-420		-420			-207,08	-207	-207	
8499 TILIKAUDEN	-2.723	-2.388,31	-335	87,7	1.135,09	-389,78	-3.913	-2.778	
8000 TILIKAUDEN	-2.723	-2.388,31	-335	87,7	1.135,09	-389,78	-3.913	-2.778	

105

Toteutunavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	TOT 2022 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOF 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI										
4999 TOIMINTAKA		0			0		0	0		
6999 VUOSIKATE		0			0		0	0		
0003 TULOSLASKELM										
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-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	
8800 TILIKAUDEN	-26.820	0		-26.820	0		-19.377,14	-19.377	-19.377	

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2022									
0003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	263.500	125.616,12	137.884	47,7	127.563,82	135.606,58	263.170	261.223	
3001 Myyntituo						90,23	90	90	
3300 Tuet ja a									
3000 TOIMINTATU	263.500	125.616,12	137.884	47,7	127.563,82	135.696,81	263.261	261.313	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-64.524	-40.373,65	-24.150	62,6	-34.973,83	-21.973,67	-56.948	-62.347	
4300 Palveluje	-35.607	-23.025,67	-12.581	64,7	-18.226,14	-22.258,91	-40.485	-45.285	
4500 Aineet, t	-34.600	-18.161,96	-16.438	52,5	-21.665,43	-23.028,31	-44.694	-41.190	
4800 Muut toim	-34.908	-21.862,00	-13.046	62,6	-20.719,42	-9.947,65	-30.667	-31.810	
4000 TOIMINTAKU	-169.639	-103.423,28	-66.216	61,0	-95.584,82	-77.208,54	-172.793	-180.632	
4999 TOIMINTAKA	93.861	22.192,84	71.668	23,6	31.979,00	58.488,27	90.467	80.681	
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		1,39	-1	-100,0	-2,31	5,41	3	7	
6000 Rahoitustu		1,39	-1	-100,0	-2,31	5,41	3	7	
6999 VUOSIKATE	93.861	22.194,23	71.667	23,6	31.976,69	58.493,68	90.470	80.688	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-122.780		-122.780			-102.382,96	-102.383	-102.383	
7000 Poistot ja	-122.780		-122.780			-102.382,96	-102.383	-102.383	
8499 TILIKAUDEN	-28.919	22.194,23	-51.113	-76,7	31.976,69	-43.889,28	-11.913	-21.695	
8500 Varausten									
8501 Poistoero	13.240		13.240			782,65	783	783	
8500 Varausten	13.240		13.240			782,65	783	783	
8800 TILIKAUDEN	-15.679	22.194,23	-37.873	-141,6	31.976,69	-43.106,63	-11.130	-20.912	

Heinäveden kunta

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn

Raportti nro 222

01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

00006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUJ (VIERÄRI,05) 2014-20

0003 TULOSLASKELM

3000 TOIMINTATU

3001 Myyntituo

3300 Tuet ja a

3000 TOIMINTATU

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst

4300 Palvelu

4500 Aineet, t

4800 Muut toim

4000 TOIMINTAKU

4999 TOIMINTAKA

6000 Rahoitustu

6100 Muut raho

6000 Rahoitustu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel

7000 Poistot ja

8499 TILIKAUDEN

8500 Varausten

8501 Poistoero

8500 Varausten

8800 TILIKAUDEN

TA 2022

Yhteensä

TOT 2022

01-07

Poikkeama Käyttö-%

Ta-Tot-22

TP 2021

01-07

Ero

2021-2022

TOT 2021

8 -12

TP-2021

Yhteensä

TP-Ennuste

1-7/8-12

Hall.kunt.

TP-ennuste

292.450

133.542,24

158.908

45,7

140.776,52

-7.234,28

143.591,70

284.368

277.134

292.450

133.542,24

158.908

45,7

140.776,52

-7.234,28

143.921,52

284.698

277.464

-67.226

-37.040,29

-30.186

55,1

-33.047,72

-3.992,57

-20.946,22

-53.994

-57.987

-113.007

-79.420,84

-33.586

70,3

-81.466,04

2.045,20

-44.157,15

-123.578

-92.000

-46.559,91

-45.440

50,6

-51.448,25

4.888,34

-41.687,96

-93.136

-88.248

-30.604

-17.868,79

-12.735

58,4

-18.807,43

938,64

-9.108,74

-27.916

-26.978

-302.837

-180.889,83

-121.947

59,7

-184.769,44

3.879,61

-115.900,07

-300.670

-296.790

-10.387

-47.347,59

36.961

455,8

-43.992,92

-3.354,67

28.021,45

-15.971

-19.326

6000 Rahoitustu

6100 Muut raho

6000 Rahoitustu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel

7000 Poistot ja

8499 TILIKAUDEN

8500 Varausten

8501 Poistoero

8500 Varausten

8800 TILIKAUDEN

0

0

36.960

455,8

-43.992,93

-3.354,20

28.024,11

-15.969

-19.323

-88.070

-88.070

-51.110

48,1

-43.992,93

-3.354,20

98.267,79

98.268

98.268

98.268

-6.952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0</

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006330 KEMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI)										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituo	7.070	2.856,90	4.213	40,4	2.719,71	137,19	3.330,10	6.050	6.187	
3000 TOIMINTATU	7.070	2.856,90	4.213	40,4	2.719,71	137,19	3.330,10	6.050	6.187	
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-4.710	-3.402,29	-1.308	72,2	-3.380,20	-22,09	-1.498,44	-4.879	-4.901	
4300 Palvelu	-3.300	-6.235,07	2.935	188,9	-4.026,90	-2.208,17	-1.190,77	-5.218	-7.426	
4500 Aineet, t	-5.300	-4.920,83	-379	92,8	-4.033,27	-887,56	-2.791,08	-6.824	-7.712	
4800 Muut toim	-3.519	-3.122,76	-396	88,7	-3.344,04	221,28	51,51	-3.293	-3.071	
4000 TOIMINTAKU	-16.829	-17.680,95	852	105,1	-14.784,41	-2.896,54	-5.428,78	-20.213	-23.110	
4999 TOIMINTAKA	-9.759	-14.824,05	5.065	151,9	-12.064,70	-2.759,35	-2.098,68	-14.163	-16.923	
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho		0,04	0	-100,0		0,04			0	
6000 Rahoitustu		0,04	0	-100,0		0,04			0	
6999 VUOSIKATE	-9.759	-14.824,01	5.065	151,9	-12.064,70	-2.759,31	-2.098,68	-14.163	-16.923	
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-10.030		-10.030				-10.075,91	-10.076	-10.076	
7000 Poistot ja	-10.030		-10.030				-10.075,91	-10.076	-10.076	
8499 TILIKAUDEN	-19.789	-14.824,01	-4.965	74,9	-12.064,70	-2.759,31	-12.174,59	-24.239	-26.999	
8500 Varausten										
8501 Poistoero	2.380		2.380				2.005,49	2.005	2.005	
8500 Varausten	2.380		2.380				2.005,49	2.005	2.005	
8800 TILIKAUDEN	-17.409	-14.824,01	-2.585	85,2	-12.064,70	-2.759,31	-10.169,10	-22.234	-24.993	

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIERÄRI) (05) 2014-20										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituot	33.390	15.497,56	17.892	46,4	16.582,31	-1.084,75	36.449	35.364		
3000 TOIMINTATU	33.390	15.497,56	17.892	46,4	16.582,31	-1.084,75	36.449	35.364		
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-12.628	-7.124,32	-5.504	56,4	-9.095,70	1.971,38	-13.282	-11.311		
4300 Palvelu	-25.000	-20.373,69	-4.626	81,5	-13.544,94	-6.828,75	-23.078	-29.907		
4500 Aineet, t	-19.000	-19.370,70	371	102,0	-15.928,88	-3.441,82	-24.148	-27.590		
4800 Muut toim	-6.836	-4.736,13	-2.100	69,3	-4.377,16	-358,97	-6.496	-6.855		
4000 TOIMINTAKU	-63.464	-51.604,84	-11.859	81,3	-42.946,68	-8.658,16	-67.004	-75.662		
4999 TOIMINTAKA	-30.074	-36.107,28	6.033	120,1	-26.364,37	-9.742,91	-30.555	-40.298		
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho		1,41	-1	-100,0	0,15	1,26	5	6		
6000 Rahoitustu		1,41	-1	-100,0	0,15	1,26	5	6		
6999 VUOSIKATE	-30.074	-36.105,87	6.032	120,1	-26.364,22	-9.741,65	-30.551	-40.292		
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-30.260		-30.260				-18.599	-18.599		
7000 Poistot ja	-30.260		-30.260				-18.599	-18.599		
8499 TILIKAUDEN	-60.334	-36.105,87	-24.228	59,8	-26.364,22	-9.741,65	-49.149	-58.891		
8500 Varausten										
8501 Poistoero	17.490		17.490				1.174	1.174		
8500 Varausten	17.490		17.490				1.174	1.174		
8800 TILIKAUDEN	-42.844	-36.105,87	-6.738	84,3	-26.364,22	-9.741,65	-47.975	-57.717		

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	01-07	2021-2022	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRITUOTO (05) 2014-20										
0003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituo	57.510	28.307,42	29.203	49,2	-4.341,22	28.100,22	60.749	56.408		
3300 Tuet ja a						430,98	431	431		
3000 TOIMINTATU	57.510	28.307,42	29.203	49,2	-4.341,22	28.531,20	61.180	56.839		
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-11.890	-8.665,80	-3.224	72,9	-117,82	-4.105,58	-12.654	-12.771		
4300 Palveluje	-35.000	-16.315,07	-18.685	46,6	1.615,49	-7.513,24	-25.444	-23.828		
4500 Aineet, t	-22.000	-17.514,04	-4.486	79,6	874,16	-14.397,28	-32.785	-31.911		
4800 Muut toim	-3.834	-2.906,82	-927	75,8	-143,78	-1.464,90	-4.228	-4.372		
4000 TOIMINTAKU	-72.724	-45.401,73	-27.322	62,4	2.228,05	-27.481,00	-75.111	-72.883		
4999 TOIMINTAKA										
4999 TOIMINTAKA	-15.214	-17.094,31	1.880	112,4	-2.113,17	1.050,20	-13.931	-16.044		
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-15.214	-17.094,31	1.880	112,4	-2.113,17	1.050,20	-13.931	-16.044		
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-29.610	-29.610	-29.610			-29.605,44	-29.605	-29.605		
7000 Poistot ja	-29.610	-29.610	-29.610			-29.605,44	-29.605	-29.605		
8499 TILIKAUDEN	-44.824	-17.094,31	-27.730	38,1	-2.113,17	-28.555,24	-43.536	-45.650		
8800 TILIKAUDEN										
8800 TILIKAUDEN	-44.824	-17.094,31	-27.730	38,1	-2.113,17	-28.555,24	-43.536	-45.650		

2022

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2022 *Yhteensä*	TOT 2022 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2021 01-07	Ero 2021-2022	TOT 2021 8 -12	TP-2021 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI

4999 TOIMINTAKA

0

0

0

0

6999 VUOSIKATE

0

0

0

0

0003 TULOSLASKELM

7000 Poistot ja

-69.900

-69.900

-58.280,11

-58.280

-58.280

7000 Suunnitel

-69.900

-69.900

-58.280,11

-58.280

-58.280

7000 Poistot ja

-69.900

-69.900

-58.280,11

-58.280

-58.280

8499 TILIKAUDEN

0

0

-58.280,11

-58.280

-58.280

8800 TILIKAUDEN

0

0

-58.280,11

-58.280

-58.280

Toteutumavertailu 2022 / Tp-Enn
Raportti nro 222
01.01.2022 - 31.07.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2021	Ero	TOT 2021	TP-2021	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	01-07	01-07	2021-2022	8-12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste

00006310 VIEMÄRIKALLOS (04) 2014 - 2022

0003 TUULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUO

3001 Myyntituot

3300 Tuot ja a

3000 TOIMINTATUO

4000 TOIMINTAKU

4001 Henkilöst

4300 Palvelu

4500 Aineet, t

4800 Muut toim

4000 TOIMINTAKU

4999 TOIMINTAKA

6000 Rahoitustu

6100 Muut raho

6000 Rahoitustu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja

7100 Suunnitel

7000 Poistot ja

8499 TILIKAUDEN

8500 Varausten

8501 Poistoero

8500 Varausten

8800 TILIKAUDEN

390.420	180.204,12	210.216	46,2	192.727,18	-12.523,06	194.888,53	387.616	375.093	
390.420	180.204,12	210.216	46,2	192.727,18	-12.523,06	195.649,33	388.377	375.853	
-96.454	-56.232,70	-40.221	58,3	-54.071,60	-2.161,10	-30.736,74	-84.808	-86.969	
-176.307	-122.344,67	-53.962	69,4	-116.968,44	-5.376,23	-62.394,16	-179.363	-184.739	
-138.300	-88.365,48	-49.935	63,9	-89.798,60	1.433,12	-67.095,45	-156.894	-155.461	
-44.793	-28.634,50	-16.159	63,9	-29.291,67	657,17	-12.641,09	-41.933	-41.276	
-455.854	-295.577,35	-160.277	64,8	-290.130,31	-5.447,04	-172.867,44	-462.998	-468.445	
-65.434	-115.373,23	49.939	176,3	-97.403,13	-17.970,10	22.781,89	-74.621	-92.591	
1,91	-2	-100,0	0,14	0,14	1,77	7,32	7	9	
1,91	-2	-100,0	0,14	0,14	1,77	7,32	7	9	
-65.434	-115.371,32	49.937	176,3	-97.402,99	-17.968,33	22.789,21	-74.614	-92.582	
-227.870	-227.870	-227.870	-227.870	-227.870	-202.457,42	-202.457,42	-202.457	-202.457	
-227.870	-227.870	-227.870	-227.870	-227.870	-202.457,42	-202.457,42	-202.457	-202.457	
-293.304	-115.371,32	-177.933	39,3	-97.402,99	-17.968,33	-179.668,21	-277.071	-295.040	
53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	101.447,26	101.447,26	101.447	101.447	
53.380	53.380	53.380	53.380	53.380	101.447,26	101.447,26	101.447	101.447	
-239.924	-115.371,32	-124.553	48,1	-97.402,99	-17.968,33	-78.220,95	-175.624	-193.592	

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSA						
0003 TULOSLASKELM						
3000 TOIMINTATU						
3001 Myyntituot	653.920	305.820,24	348.100	46,8	320.291,00	-14.470,76
3300 Tuett ja a						851,03
3000 TOIMINTATU	653.920	305.820,24	348.100	46,8	320.291,00	-14.470,76
4000 TOIMINTAKU						
4001 Henkilöst	-160.978	-96.606,35	-64.372	60,0	-89.045,43	-7.560,92
4300 Palvelutje	-211.914	-145.370,34	-66.544	68,6	-135.194,58	-10.175,76
4500 Aineet, t	-172.900	-106.527,44	-66.373	61,6	-111.464,03	4.936,59
4800 Muutt toim	-79.701	-50.496,50	-29.205	63,4	-50.011,09	-485,41
4000 TOIMINTAKU	-625.493	-399.000,63	-226.492	63,8	-385.715,13	-13.285,50
4999 TOIMINTAKA	28.427	-93.180,39	121.607	-327,8	-65.424,13	-27.756,26
6000 Rahoitustu						
6100 Muutt raho		3,30	-3	-100,0	-2,17	5,47
6000 Rahoitustu		3,30	-3	-100,0	-2,17	5,47
6999 VUOSIKATE	28.427	-93.177,09	121.604	-327,8	-65.426,30	-27.750,79
7000 Poistott ja						
7100 Suunnittel	-350.650		-350.650			-304.840
7000 Poistott ja	-350.650		-350.650			-304.840
8499 TIILIKAUDEN	-322.223	-93.177,09	-229.046	28,9	-65.426,30	-27.750,79
8500 Varausten						
8501 Poistoero	66.620		66.620			102.230
8500 Varausten	66.620		66.620			102.230
8800 TIILIKAUDEN	-255.603	-93.177,09	-162.426	36,5	-65.426,30	-27.750,79