



HEINÄVEDEN KUNTA

**TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN**

1.1. – 30.4.2023

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1. – 30.4.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.175.493		1.175.493	261.324,40	914.168,60
3200 Maksutuotot	223.200		223.200	129.970,70	93.229,30
3300 Tuet ja avustukset	314.500		314.500	135.463,86	179.036,14
3499 Muut toimintatuotot	1.967.779		1.967.779	584.363,89	1.383.415,11
3000 TOIMINTATUOTOT	3.680.972		3.680.972	1.111.122,85	2.569.849,15
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553		-5.450.553	-1.660.946,12	-3.789.606,88
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-21.596	-4.146.144	-1.476.823,29	-2.669.320,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.439.950		-1.439.950	-511.526,39	-928.423,61
4700 Avustukset	-377.250		-377.250	-84.741,49	-292.508,51
4800 Muut toimintakulut	-652.986		-652.986	-432.303,09	-220.682,91
4000 TOIMINTAKULUT	-12.045.287	-21.596	-12.066.883	-4.166.340,38	-7.900.542,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	-21.596	-8.385.911	-3.055.217,53	-5.330.693,47
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	3.292.277,62	4.647.722,38
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	257.784,00	562.267,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	16.309,75	273.690,25
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	4.938,20	235.061,80
6999 VUOSIKATE	635.736	-21.596	614.140	499.782,29	114.357,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-884.629	-21.596	-906.225	499.782,29	-1.406.007,29
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	-741.609	-21.596	-763.205	499.782,29	-1.262.987,29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083		1.250.083	278.355,02	971.727,98
3200 Maksutuotot	223.200		223.200	129.970,70	93.229,30
3300 Tuet ja avustukset	314.500		314.500	135.463,86	179.036,14
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630		2.417.630	1.318.901,89	1.098.728,11
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362		5.430.362	1.862.691,47	3.567.670,53
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553		-5.450.553	-1.660.946,12	-3.789.606,88
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-21.596	-4.146.144	-1.476.823,29	-2.669.320,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540		-1.514.540	-528.557,01	-985.982,99
4700 Avustukset	-377.250		-377.250	-84.741,49	-292.508,51
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786		-2.327.786	-1.166.841,09	-1.160.944,91
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	-21.596	-13.816.273	-4.917.909,00	-8.898.364,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	-21.596	-8.385.911	-3.055.217,53	-5.330.693,47
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	3.292.277,62	4.647.722,38
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	257.784,00	562.267,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	16.309,75	273.690,25
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	4.938,20	235.061,80
6999 VUOSIKATE	635.736	-21.596	614.140	499.782,29	114.357,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-884.629	-21.596	-906.225	499.782,29	-1.406.007,29
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	-741.609	-21.596	-763.205	499.782,29	-1.262.987,29

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen 01.01.2023 - 30.04.2023 EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	26.151,84		26.151,84
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	2.671.947,82	8.294,86	2.680.242,68
1110 Rakennukset	14.349.368,42		14.349.368,42
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	2.729.267,90		2.729.267,90
1160 Koneet ja kalusto	350.248,73	12.698,43	362.947,16
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskeneräiset hankinnat	849.445,73	51.933,37	901.379,10
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	849.445,73	51.933,37	901.379,10
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.958.688,00	72.926,66	21.031.614,66
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	171.629,10		171.629,10
1212 Osakkeiden ja osuuksien a			
1201 Osakkeet ja osuudet	1.539.821,08		1.539.821,08
1214 Joukkovelkakirjalainasaami			
1230 Muut lainasaamiset	65.042,84	-3.680,00	61.362,84
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.604.863,92	-3.680,00	1.601.183,92
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	22.589.703,76	69.246,66	22.658.950,42
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	725,00		725,00
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	496.223,69	-244.638,28	251.585,41
1750 Lainasaamiset	3.699,82		3.699,82
1780 Muut saamiset	68.200,05	106.075,73	174.275,78
1720 Lyhytaikaiset saamiset	568.123,56	-138.562,55	429.561,01
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	550.617,57	-328.153,43	222.464,14
1815 Siirtosaamiset	550.617,57	-328.153,43	222.464,14

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.718.741,13	-466.715,98	1.252.025,15
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	2.125.456,01	-183.076,67	1.942.379,34
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	2.125.456,01	-183.076,67	1.942.379,34
1900 Rahat ja pankkisaamiset	1.340.451,92	533.369,39	1.873.821,31
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.185.374,06	-116.423,26	5.068.950,80
1000 VASTAAVAA	27.775.077,82	-47.176,60	27.727.901,22

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2023 - 30.04.2023		
	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/	5.040.889,44		5.040.889,44
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		499.782,29	499.782,29
2001 OMA PÄÄOMA	14.092.807,19	499.782,29	14.592.589,48
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	818.750,00		818.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	818.750,00		818.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset	643.716,00		643.716,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	643.716,00		643.716,00
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	321.490,14	-1.011,91	320.478,23
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	16.257,12	1.146,48	17.403,60
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	337.747,26	134,57	337.881,83
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalainat			
2410 Lainat rahoitus- ja vakuut	8.909.350,00		8.909.350,00
2420 Lainat julkisyhteisöiltä			
2430 Lainat muilta luotonantaji			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat			
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	8.909.350,00		8.909.350,00
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkovelkak			
2510 Lainat rahoitus- ja vakuut	21.544,00	-10.772,00	10.772,00
2520 Lainat julkisyhteisöiltä			
2530 Lainat muilta luotonantaji			
2540 Saadut ennakot			
2545 Ostovelat	919.065,90	-351.793,55	567.272,35
2550 Muut velat	96.176,79	24.328,07	120.504,86
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajaksotus			
2583 Valtionosuusennakot	171.188,00	-171.188,00	
2584 Muut siirtovelat	1.764.732,68	-37.667,98	1.727.064,70
2570 Siirtovelat	1.935.920,68	-208.855,98	1.727.064,70
2500 Lyhytaikainen	2.972.707,37	-547.093,46	2.425.613,91
2400 VIERAS PÄÄOMA	11.882.057,37	-547.093,46	11.334.963,91
2000 VASTATTAVAA	27.775.077,82	-47.176,60	27.727.901,22

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.04.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	499.906,48	917.898,05
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
9332 MUUT OIKAISUT	-52.399,86	
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-52.399,86	
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	447.506,62	917.898,05
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-64.631,80	-257.804,63
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI	-8.294,86	
9370 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITO	52.399,86	
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE	44.105,00	
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-20.526,80	-257.804,63
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	426.979,82	660.093,42
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE		-80.000,00
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	3.680,00	14.000,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	3.680,00	-66.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-10.772,00	-6.707,00
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU		-1.300.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-10.772,00	-1.306.707,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-1.253,83	5.790,05
9483 SAAMISTEN MUUTOS	466.715,98	416.484,90
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-536.321,46	-510.007,45
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-70.859,31	-87.732,50
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-77.951,31	-1.460.439,50
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	349.028,51	-800.346,08
9500 KASSAVARAT 31.12.	3.816.200,65	4.007.417,68
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.465.907,93	4.807.763,76
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	350.292,72	-800.346,08

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous,
sisältäen tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2023

TARKASTUSTOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1010 Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

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

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ

Tarkastuslautakunta

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

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:
Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

Talous:
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Jlkoinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)								
0003 TUOSLASKELM								
4000 TOIMINTAKU								
4001 Henkilöst	-2.185,83	27,7	-1.161,82	-1.024,01	-4.157,21	-5.319	-6.343	-7.900
4300 Palveluje	-727,32	4,9	-1.462,84	735,52	-15.111,41	-16.574	-15.839	-14.700
4500 Aineet, t	-5,23	2,6	-195	-5,23	-2,10	-2	-7	-200
4800 Muut toim	-235,00	11,9	-198,00	-37,00	-306,00	-504	-541	-1.977
4000 TOIMINTAKU	-3.153,38	12,7	-2.822,66	-330,72	-19.576,72	-22.399	-22.730	-24.777
4999 TOIMINTAKA	-24.777	12,7	-2.822,66	-330,72	-19.576,72	-22.399	-22.730	-24.777
6999 VUOSIKATE	-24.777	12,7	-2.822,66	-330,72	-19.576,72	-22.399	-22.730	-24.777
8499 TILIKAUDEN	-24.777	12,7	-2.822,66	-330,72	-19.576,72	-22.399	-22.730	-24.777
8800 TILIKAUDEN	-24.777	12,7	-2.822,66	-330,72	-19.576,72	-22.399	-22.730	-24.777

74 (03)

YLEISHALLINTO

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

1110-1590,

Kunnanvaltuusto, Kunnanhallitus, Yleishallinnon muu yleishallinto, Kunnallisverotus, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kotouttaminen, Vaalit, Käyttövarausmäärärahat, Hallintopalvelut, Talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut, ICT-palvelut, Matkailupalvelut, Joukkoliikenne, Heinäveden Aluelämpö Oy, Isännöinti- ja tilipalvelut

Tilivelvolliset:

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Valtuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnan toiminta käsittelee kunnan 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 kaksi (2) kertaa ja käsitellyt 16 pykäläasiaa. Asiaina soten vuokrien määrä hyvinvointialueella, kotouttamisen sopimus ja sivistystoimen tilojen käyttösäännöt.

Kunnanhallitus

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

Kunnanhallitus on kokoontunut seitsemän (7) kertaa ja 81 pykäläasiaa. Toimitilojen vuokraaminen YX metalli, liikuttajia palkinto, Pohjoisen Saimaan hankehakemus, Karvion koulu kaksiohjattajaiseksi, Kyrönsuon ennallistaminen, TE24 järjestämisen selvittäminen, yhdyspintalausunto hyvinvointialueelle.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

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

Vanhusneuvosto kokoontunut alkuvuonna 2 kertaa. Annettu lausunto hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta.

Kotouttaminen

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

Valtuusto päivitti 20.3.2023 § 12 sopimusluonnoksen kuntaanosoitamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Kunnanhallitus käsittelee vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kuntaan osoitettavien ja sijoitettavien henkilöiden määrät.

Vaalit

Eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Ennakköänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023. *Äänestysprosentti Heinävedellä 66,7 %. Koko maa 72%.*

Hallintopalvelut

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

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kaksi (2) kerran ja käsitellyt mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, Karvion koulun opettajamuutokset sekä paikallissopimukset luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä.

Asuntojen ja huoneistojen vuokrasopimuksia on tehty x 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.

Henkilöstöpalvelut (vyyntyserä)

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

Epassi henkilöstöetuuksiin lisättiin hyvinvointietu (hieronta). 1.1.2023 alkaen Heinäveden kuntaan työsuhteessa oleville työntekijöille tarjotaan henkilöstöetuna liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu 100 euroa/vuosi/henkilö.

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 18.4.2023, yhtiökokousedustajana Matti Vihma.

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.

Yhteistyötä Liperin ja Rääkkylän yrittäjien kanssa tiivistetty sekä ruokamatkailuhankkeen toimissa että myös satamayhteistyön tiivistämisessä. Satamayhteistyösä mukana tullut myös Savonranta. Lähirokoahankkeen opintomatka Berliiniin Grüne Wochele tammikuun lopussa. Matkailulla yrittäjien kanssa yhteinen osasto Kallavesijäntyttyssä huhtikuussa. VisitKarelia Oy:n toiminta ja rahoitus ajautui alkuvuonna haastavaan tilanteeseen, jonka takia yhtiön tulevaisuus on epävarmaa.

Joukkoliikenne

Taroituksennumkaisten asiointiliikennepalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja niiden käytön tehostaminen sekä yhteensovittaminen muiden kuljetuspalvelujen kanssa. Nykyinen kuljetussopimus päättyy 31.5.2023. Sopimuksessa on mahdollisuus yhdelle optiovuodelle.

Elyn säästövaihtoehtojen takia joukkoliikennettä Itä-Suomen alueella tullaan supistamaan mm. siten, että bussiliikenne valtatie 23:lla lakkaa kokonaan kesäkauden alussa, jos kovaavaa markkinaehtoista liikennettä ei tule. Tästä kärsii erityisesti Valamon luostari.

Heinäveden Aluelämpö Oy

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

Kunta myy sopimuksen mukaisesti palveluita yhtiölle

Isännöinti ja tilipalvelut

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

Kunta myy sopimuksen mukaisesti palveluita yhtiölle

STRATEGISET TAVOITTEET:		
HYVINVOINTI		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Osallistuva kuntalainen	Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti	Aloitteiden määrä
ELINVOIMA		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Maahanmuuton edellytysten tukeminen	Aktiivinen kotouttamistyö	Toteutuu / ei
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen	Monikanavainen, eri kohderyhmien tarpeet huomioiva viestintä <i>Kesä Heinävedellä brändäys, postikorttikampanja huomiokampanja, kuntalenti kesäasukkaille postitus</i>	Toteutuu / ei toteudu Tulomuutto positiivinen
Matkailun kehittäminen	Kunta houkuttaa uusia asukkaita. Luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten edistäminen <i>Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittämisen osana Lakelandia (Khall 16.01.2023 § 3) EAKR-haku, Liperi, Heinävesi ja Rääkkylä hankehakemus jätetty.</i>	Toteutuu / ei toteudu
Poliittisen johtamisen kehittäminen	Ilta-koulut ja vaikuttamistilaisuudet	Toteutuu / ei
PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Taroituksennumkaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan	Toteutuu / ei toteudu Asiakastytyväisyyskysely

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Strategian väliarviointi valtuuston kanssa. Matkailupalveluiden osalta linjattava yhteistyösuuntaa.

Talous:

Yleishallinnon talous toteutuu 1-4 tilanteessa talousarvion mukaisesti.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttöt- ë	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
000111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2023										
003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU	106.301	27.797,40	78.504	26,1	26.625,84	1.171,56	66.459,97	93.086	94.257	106.301
3001 Myyntituot	150.000	-4.483,09	154.483	-3,0	53.354,09	-57.837,18	164.289,17	217.643	159.806	130.000
3300 Tuot ja a	455.851	142.643,58	313.207	31,3	142.840,44	-196,86	227.072,55	369.913	369.716	455.851
3499 Muut toim	712.152	165.957,89	546.194	23,3	222.820,37	-56.862,48	457.821,69	680.642	623.780	692.152
3000 TOIMINTATU										
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-663.654	-201.881,06	-461.773	30,4	-195.351,38	-6.529,68	-385.765,89	-581.117	-587.647	-663.654
4300 Palvelu	-723.352	-255.616,32	-467.736	35,3	-238.786,52	-16.829,80	-397.709,17	-636.496	-653.325	-723.352
4500 Aineet, t	-23.400	-8.191,36	-15.209	35,0	-7.018,42	-1.172,94	-11.568,02	-18.586	-19.759	-23.400
4700 Avustukse	-32.000	-1.200,00	-30.800	3,8	-3.100,00	1.900,00	-24.650,00	-27.750	-25.850	-32.000
4800 Muut toim	-141.613	-37.803,68	-103.809	26,7	-26.267,74	-11.535,94	-52.648,01	-78.916	-90.452	-141.613
4000 TOIMINTAKU	-1.584.019	-504.692,42	-1.079.327	31,9	-470.524,06	-34.168,36	-872.341,09	-1.342.865	-1.377.034	-1.584.019
4999 TOIMINTAKA	-871.867	-338.734,53	-533.132	38,9	-247.703,69	-91.030,84	-414.519,40	-662.223	-753.254	-891.867
6000 Rahoitustu										
6300 Muut raho		-5,00	5	-100,0	-17,79	12,79	-12,43	-30	-17	
6000 Rahoitustu		-5,00	5	-100,0	-17,79	12,79	-12,43	-30	-17	
6999 VUOSIKATE	-871.867	-338.739,53	-533.127	38,9	-247.721,48	-91.018,05	-414.531,83	-662.253	-753.271	-891.867
8499 TILIKAUDEN	-871.867	-338.739,53	-533.127	38,9	-247.721,48	-91.018,05	-414.531,83	-662.253	-753.271	-891.867
8800 TILIKAUDEN	-871.867	-338.739,53	-533.127	38,9	-247.721,48	-91.018,05	-414.531,83	-662.253	-753.271	-891.867

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1921-1923

Terveydenvalvonta, eläinlääkintähuolto, maaseututoimi

Tiivitelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät on voitu siirtää hyvinvointialueen hoidettavaksi, mikäli kaikki hyvinvointialueeseen kuuluvat kunnat tekevät asiasta yhteisen päätöksen. Pohjois-Karjalassa on näin tehty. Maataloushallinnon tehtävät kunta hoitaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa sopimus pohjaisesti.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2023 (kustannuspaikoittain)

Terveydenvalvonta

Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakot sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan to- teuman mukaisesti seuraavan vuoden tammikuussa.

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Eläinlääkintähuolto

Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon jär- jestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa ta- lousarviovuoden ennakot sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan to- teuman mukaisesti seuraavan vuoden tammikuussa.

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Maaseututoimi

Pohjois-Karjalan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jos- sa järjestävänä kuntana toimii Liperi. Heinävesi on siirtynyt Pohjois-Karjalan maaseu- tutoimeen 1.1.2023 alkaen.

Heinäveden kunnan edustaja maaseutuhallinnon päätöksenteossa on Auvo Gustafsson.

elämä.	
PALVELUT	
Kattavat lähipalvelut	Aktiivinen edunvalvonta, palvelui- den kunnassa pysyminen
	Asiakaspalautte

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Toiminnot on organisoituneet uusien toimijoiden hoidettavaksi. Eläinlääkintähuollosa on rekrytointiongelmia.

Talous:

Toteutuu talousarvion mukaisesti

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA		
Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Osallistava päätöksentekokulttuuri	Infotilaisuudet / vuosi
HYVINVOINTI		
Asukkaiden hyvinvoiva	Tarpeenmukaiset palvelut	Asiakaspalautte

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-04			1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0001596 ALUELLINEN YHTEISTYÖ (03)										
003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3499 Muut toim					307.274,27	-307.274,27	612.346,78	919.621	612.347	612.347
3000 TOIMINTATU					307.274,27	-307.274,27	612.346,78	919.621	612.347	612.347
4000 TOIMINTAKU										
4300 Palvelu	-140.200	-17.044,18	-123.156	12,2	-6.063.023,80	6.045.979,62	-13.571.750,25	-19.634.774	-13.588.794	-140.200
4800 Muut toim					-107.344,00	107.344,00	-198.520,92	-305.865	-198.521	
4000 TOIMINTAKU	-140.200	-17.044,18	-123.156	12,2	-6.170.367,80	6.153.323,62	-13.770.271,17	-19.940.639	-13.787.315	-140.200
4999 TOIMINTAKA	-140.200	-17.044,18	-123.156	12,2	-5.863.093,53	5.846.049,35	-13.157.924,39	-19.021.018	-13.174.969	-140.200
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho							-0,89	-1	-1	
6000 Rahoitustu							-0,89	-1	-1	
6999 VUOSIKATE	-140.200	-17.044,18	-123.156	12,2	-5.863.093,53	5.846.049,35	-13.157.925,28	-19.021.019	-13.174.969	-140.200
8499 TILIKAUDEN	-140.200	-17.044,18	-123.156	12,2	-5.863.093,53	5.846.049,35	-13.157.925,28	-19.021.019	-13.174.969	-140.200
8800 TILIKAUDEN	-140.200	-17.044,18	-123.156	12,2	-5.863.093,53	5.846.049,35	-13.157.925,28	-19.021.019	-13.174.969	-140.200

KEHITTÄMISTOIMINTA

(osasto, taso 3)

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2023 (kustannuspaikoittain)

Hankkeet

Hankerahoituksella kehitetään kunnan elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeet tukevat kunnan strategisia päämääriä.
*Joensuun seudun leaderin hallitusedustaja Heinävedeltä on Sari Juvenon.
Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittäminen osana Lakelandia (Khall 16.01.2023 § 3) EAKR-haku, Liperi, Heinävesi ja Rääkkylä hankehakemus jätetty.*

Elinkeinoitoimi

Elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa. Yritysten toimintaedellytysten ja niiden kasvumahdollisuuksien edistämiseksi toteutettavat toimenpiteet.
Business Joensuun toimintaa ohjataan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kärkihankkeina luonto- ja vesistömatkailu, työvoiman saatavuuskysymykset ja digi- ja näkyvyysasiat. Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA	Kehittämisyhtiötoiminnan kautta toiminnan kehittäminen	Toteutuu/ei
Yritysyhteistyön kehittäminen	<i>Business Joensuun toiminnan ja talouden katsaus valtuustolle 20.3.2023</i>	Toteutuu/ei
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys <i>Kesä Heinävedellä brändäys, postikorttikampanja huomiokampanja, kuntalehti kesäasukkaille postitus</i>	Näkyvyys toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämissuunnitelman osallistuminen <i>Pohjoisen Saimaan matkailualueen</i>	Hankkeet / € / vuosi

PALVELUT	<i>kehittäminen osana Lakelandia</i>	
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kuntayhteisön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan <i>Satamahankkeen toteutus</i>	Toteutuu / ei

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

EU rahoituksen saaminen mahdollisiin kehittämishankkeisiin odottaa hankehakujen aukeamista.

Talous:

1723 Sataman kehittäminen tuloja toteutuu talousarvioita enemmän ja samoin palveluiden ostoihin kohdistuu talousarviota enemmän kuluja. Nettovaikutus on kuitenkin talousarvion mukainen. Sataman kehittämisen osalta määrärahat tarkistetaan 1-7 kk toteutuman yhteydessä.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ikkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2023									
303 TULOS-LASKELM									
3000 TOIMINTATUO	44.000		44.000			47.095,60	47.096	47.096	44.000
3001 Myyntituot									
3000 Tuot ja a									
3000 TOIMINTATUO	44.000		44.000			47.095,60	47.096	47.096	44.000
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-54.762	-17.188,88	-37.573	31,4	-17.188,88	-35.838,13	-35.838	-53.027	-54.762
4300 Palvelu	-133.212	-73.001,42	-60.211	54,8	2.461,49	-61.311,07	-136.774	-134.312	-133.212
4500 Aineet, t	-1.850	-38,36	-1.812	2,1	-38,36	-990,34	-990	-1.029	-1.850
4700 Avustukse	-2.000		-2.000			-103,36	-103	-103	-2.000
4800 Muut toim	-7.411	-2.244,00	-5.167	30,3	-1.115,00	-2.618,13	-3.747	-4.862	-7.411
4000 TOIMINTAKU	-199.235	-92.472,66	-106.762	46,4	-15.880,75	-100.861,03	-177.453	-193.334	-199.235
4999 TOIMINTAKA	-155.235	-92.472,66	-62.762	59,6	-15.880,75	-53.765,43	-130.357	-146.238	-155.235
6999 VUOSIKATE	-155.235	-92.472,66	-62.762	59,6	-15.880,75	-53.765,43	-130.357	-146.238	-155.235
8499 TIILIKAUDEN	-155.235	-92.472,66	-62.762	59,6	-15.880,75	-53.765,43	-130.357	-146.238	-155.235
8800 TIILIKAUDEN	-155.235	-92.472,66	-62.762	59,6	-15.880,75	-53.765,43	-130.357	-146.238	-155.235

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	
1851	Työllisyystyöt
1753	Työpaja
1851	Kunnan palkkatuettu työ
1870	Muu toiminta
1864	TYP
1880	Avustustoiminta
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 hallintokunnille sekä yksityisille. Työpajassa on palkkatuettuja työpaikkoja sekä mahdollisuus osallistua työkeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Palkkatuettu työ

Palkataan TE- toimiston myöntämällä palkkatuella ja kunnan omalla rahoituksella pitkäaikaistyöttömiä/nuoria työttömiä hallintokuntiin sekä hyvinvointialueen yksiköihin määräaikaisiin tehtäviin.

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 edistävässä yhteispalveluverkostossa. TYP:n ohjausryhmä on kokoontunut yhden kerran.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunta maksaa Kelalle 50 % työmarkkinatuesta sen jälkeen, kun kunnassa asuva työtön 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. aktiivitoimiiin (koulutus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) hänet poistetaan maksulistoilta.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet yhteensä tammi-helmikuun 116.693 euroa, kunnan osuus 69614 euroa (v. 22 53.286). Saajat huhtikuun 37. (ed. vuosi 28) Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain n. 17.400€ (v. 2022 n. 12.800 e / kk

Työllistämisen kuntalisä

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

Nuorten kesätyöllistäminen

Kunnanhallitus voi myöntää 300 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 oli haettavana 3.–14.4.2023, Kunnanhallitus 08.05.2023 § 91 jakoi tukea 19 paikkaan 9 työnantajalle.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite: Yksikkökohtaisten kustannusten laskeminen	Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkoston kanssa	Kunnan työmarkkinatukiosuus alenee noussut 12.800- >17.400e/kk
ELINVOIMA	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite: Työllisyys	Yritysyhteistyö, jossa ennakoiva ja yhteistyöhakuinen kehittämisote	Työmarkkinatuen saajien määrä / kk < 100 noussut 28 -> 37
HYVINVOINTI	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite: Osallisuuden lisääminen	Tehokkaat työllistämistoimet	Työttömyysaste alenee laskenut 12,6 -> 11,3

PALVELUT	
	Yhteistyö yritysten, järjestöjen ja valittajaverkostojen kanssa
Tavoite:	Toimenpiteet 2023
Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Yritys ja oppilaitosyhteistyö
	Arviointimittari
	Toteutunut Heinävesi päivä yhdessä oppilaitosten kanssa

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Työllisyysryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmään osallistuvat kunnanmetsätaloussinööri, työpajan ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä työllistämishakemuksia tekevä toimistosihteeri. Lisäksi osallistuvat tarvittaessa te-toimiston Heinäveden asiantuntija sekä Siunsonen kuntouttavan työtoiminnasta vastaava henkilö.

Työllisyyden edistämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen, työvoimaviranomaisten, Kelan ja työpajan kesken. Kunnat alkavat hoitaa työttömien työnhakijoiden neuvontaa ja palveluja 1.1.2025 alkaen. Samalla nykyiset TE-palvelut lakkautetaan. Kunnille siirtyvät tehtävät vastaavat pääosin TE-palvelujen tarjoamia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Myös kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajenee. Työmarkkinatuen lisäksi kuntien vastuulla tulee olemaan peruspäivärahan ja ansiöpäivärahan perusosan rahoitus.

Talous: Talousarvio pysyy raameissaan.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ilkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
10001855 TYÖLLISYIDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2023									
1003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3200 Maksutuot	15.000	37,44	14.963	0,2	37,44	8.370,55	8.371	8.408	15.000
3300 Tuot ja a	105.000	40.599,49	64.401	38,7	5.995,44	85.591,18	120.195	126.191	105.000
3000 TOIMINTATU	120.000	40.636,93	79.363	33,9	6.032,88	93.961,73	128.566	134.599	120.000
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-363.800	-112.386,70	-251.413	30,9	11.785,67	-187.444,17	-311.617	-299.831	-363.800
4300 Palvelu	-12.545	-3.499,53	-9.045	27,9	741,54	-9.779,24	-14.020	-13.279	-12.545
4500 Aineet, t	-13.100	-3.639,93	-9.460	27,8	2.253,03	-9.976,43	-15.869	-13.616	-13.100
4700 Avustukse	-181.750	-69.612,61	-112.137	38,3	-2.626,15	-131.131,22	-198.118	-200.744	-181.750
4800 Muut toim	-54.129	-10.430,39	-43.699	19,3	12.618,90	-5.557,04	-28.606	-15.987	-54.129
4000 TOIMINTAKU	-625.324	-199.569,16	-425.755	31,9	24.772,99	-343.888,10	-568.230	-543.457	-625.324
4999 TOIMINTAKA									
6000 Rahoitustu	-505.324	-158.932,23	-346.392	31,5	30.805,87	-249.926,37	-439.664	-408.859	-505.324
6100 Muut raho				2,42	-2,42		2		
6000 Rahoitustu				2,42	-2,42		2		
6999 VUOSIKAVE	-505.324	-158.932,23	-346.392	31,5	30.803,45	-249.926,37	-439.662	-408.859	-505.324
8499 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	-505.324	-158.932,23	-346.392	31,5	30.803,45	-249.926,37	-439.662	-408.859	-505.324

Toteutunavertailu 2023 / TP-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ilkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	TOT 2023 Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-%	TP 2022 1-4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5-12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0001101 KONNANHALLITUS (02) 2014 - 2023										
003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU	150.301	27.797,40	122.504	18,5	536.643,79	-508.846,39	1.052.032,68	1.588.676	1.079.830	150.301
3001 Myyntituot	15.000	37,44	14.963	0,2		37,44	8.370,55	8.371	8.408	15.000
3200 Maksutuot	255.000	36.116,40	218.884	14,2	87.958,14	-51.841,74	305.068,00	393.026	341.184	235.000
3300 Tuet ja a	455.851	142.643,58	313.207	31,3	450.114,71	-307.471,13	839.419,33	1.289.534	982.063	455.851
3499 Muut toim	876.152	206.594,82	669.557	23,6	1.074.716,64	-868.121,82	2.204.890,56	3.279.607	2.411.485	856.152
4000 TOIMINTAKU	-1.082.216	-331.456,64	-750.759	30,6	-601.985,13	270.528,49	-1.226.360,72	-1.828.346	-1.557.817	-1.082.216
4001 Henkilöst	-1.009.309	-349.161,45	-660.148	34,6	-6.449.952,51	6.100.791,06	-14.156.805,68	-20.606.758	-14.505.967	-1.009.309
4300 Palvelu	-38.350	-11.869,65	-26.480	31,0	-131.544,84	119.675,19	-270.519,06	-402.064	-282.389	-38.350
4500 Aineet, t	-215.750	-70.812,61	-144.937	32,8	-70.086,46	-726,15	-155.884,58	-225.971	-226.697	-215.750
4700 Avustukse	-203.153	-50.478,07	-152.675	24,8	-198.784,45	148.306,38	-336.174,23	-534.959	-386.652	-203.153
4800 Muut toim	-2.548.778	-813.778,42	-1.735.000	31,9	-7.452.353,39	6.638.574,97	-16.145.744,27	-23.598.098	-16.959.523	-2.548.778
4999 TOIMINTAKA	-1.672.626	-607.183,60	-1.065.442	36,3	-6.377.636,75	5.770.453,15	-13.940.853,71	-20.318.490	-14.548.037	-1.692.626
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho					2,42	-2,42	-0,89	2	-1	
6300 Muut raho		-5,00	5	-100,0	-17,79	12,79	-12,43	-30	-17	
6000 Rahoitustu		-5,00	5	-100,0	-15,37	10,37	-13,32	-29	-18	
6999 VUOSIKATE	-1.672.626	-607.188,60	-1.065.437	36,3	-6.377.652,12	5.770.463,52	-13.940.867,03	-20.318.519	-14.548.056	-1.692.626
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel							-16.353,82	-16.354	-16.354	
7000 Poistot ja							-16.353,82	-16.354	-16.354	
8499 TILIKAUDEN	-1.672.626	-607.188,60	-1.065.437	36,3	-6.377.652,12	5.770.463,52	-13.957.220,85	-20.334.873	-14.564.409	-1.692.626
8800 TILIKAUDEN	-1.672.626	-607.188,60	-1.065.437	36,3	-6.377.652,12	5.770.463,52	-13.957.220,85	-20.334.873	-14.564.409	-1.692.626

VARHAISKASVATUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4021-4091

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

Tiivitelvölliset:

Kunnanhallitus ja varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen

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 lainmukainen esiopetus.

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2023 (kustannuspaikoittain)

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

Varhaiskasvatus koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nämä osa-alueet painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle ottaen huomioon lasten kiinnostuksen kohteet. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Henkilöstö toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Oppimisaalueet ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytyneen pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatusta ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää taroituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatustalokimuutoksen (1.8.2022) myötä painottuu lapsen oikeus kolmitasoiseen tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki).

Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan tehtäviä tarpeen mukaan, joten tarvittaessa henkilöstöä lisätään lasten määrän ja tuen tarpeen mukaan mitoituksen varmistamiseksi mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja avustaja. Varhaiskasvatukseen palkataan toimistosiihteeri.

Varhaiskasvatustoimintaa on järjestetty em. mukaisesti eri toimintayksiköissä.

Vähitellen on palattu normaaliin toimintaan ja yhteistyöhön eri yksiköiden välillä. Toimistosiihteeri aloitti helmikuussa.

Ryhmäperhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhepäiväkotitilansuussa kirkonkylällä ja ryhmäperhepäiväkotitilansuussa Pohjois-Heinävedellä. Varhaiskasvatusta tarjotaan näissä yksiköissä noin 20 lapselle, joista Karvion yksikössä on myös osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Ryhmäperhepäiväkotitilansuuhun on keskitetty kaikkien varhaiskasvatustilansuun ita-, yö- ja viikonloppuhoidot. Tarvittaessa yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatustilansuun mukaan.

Toteutuu suunnitellusti alkuvuoden.

Muu perhepäivähoito

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

Toteutuu suunnitellusti alkuvuoden.

Päiväkotihoido

Päiväkotitilansuun ita- ja iltapäivätoimintaa järjestetään lähinnä 2-5-vuotiaille lapsille. Ko. ikäisten erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin. Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi esioppilaiden tarvitsema täydentävä varhaiskasvatus esiopetuksen henkiloistöllä. Lapsia päiväkotihoidossa noin 30.

Toteutuu suunnitellusti alkuvuoden.

Kirkonkylän esiopetus

Esiopetus eteläisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille ja tarvittaessa varhennettuna ja/tai pidennettynä oppivelvollisuuden piirissä oleville esioppilaille koko kunnan alueella järjestetään pääasiassa Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa (14) sekä tarpeen mukaan Päiväkotitilansuun ita- ja iltapäivätoimintaa (1) varhaiskasvatuksen järjestämänä.

Toteutuu suunnitellusti alkuvuoden.

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho

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

Toteutuu suunnitellusti alkuvuoden.

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 hoidosta Kela maksaa kotihoidon tukea. Sitä voi saada, kun lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja. Alle kouluikäisen lapsen hoidosta Kela voi maksaa vaihteeltaisesti yksityisen hoidon tukea, tällöin lapsen tulee olla yksityisessä hoidossa. Jos alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat tekevät enintään 30-tuntista työviikkoa, he voivat saada Kelalta myös joustavaa hoitorahaa tai pienten koululaisten kyseessä ollessa osittaista hoitorahaa.

Kansaneläkelaitos toteuttaa tukien maksatuksen, tuet maksetaan kunnan varoista.

Toteutuu suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Seudullinen yhteistyö Joensuuun seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Hanke: Seudullisen inklusiivisen varhaiskasvatuksen toimintamallin toteuttaminen seitsemän kunnan yhteistyönä	Toteutuu/ei toteudu <i>Hanke ei toteudu, mutta yhteistyö jatkuu edelleen kuntien kesken.</i>
HYVINVOINTI		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Lasten osallistaminen toimintaan Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa	Lasten osallisuuskyseilyt ja lasten palaverit Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma Miniverson käyttö arjessa <i>Toteutuu osittain/ei toteudu</i>
PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin päiväkodin lisäksi Asiakastytyyväisyyskyseilyt	Toteutuu/ei toteudu Asiakastytyyväisyys eri toimintamuodoissa /vanhemmat, lapset >3
Tytyväinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Oman työn ja osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä <i>Toteutuu/ei toteudu</i> <i>Untuvikot, alle 3-vuotiaiden pedagogiikka koulutus tammi-kuussa</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI**Toiminta:**

Uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan käytännössä uusitun lapsen tuen osalta, sillä lapsella on oikeus tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukea suunnitellaan lähtökohdista lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet.

Varhaiskasvatusyksiköiden määrää ja sijaintia, toimintamutuoja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Lasten vähenemisen ja valmistuneen koulunhankkeen myötä osa Otto Kotilaisen koulun nykyisistä tiloista on varhaiskasvatuksen käytössä, jolloin voimme mahdollisesti luopua vuokratiloista ja keskittää varhaiskasvatus toimintaa, jolloin esim. äärivuorojen työvuorosuunnittelu ja toteutus sekä henkilöstön yhteiskäyttö on helpompaa.

Talous:

Henkilöstömenoissa tulee säästää; työntekijän palkaton työloma, jolle ei ole saatu sijaista kokoa ajalle.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0004010 VARHAISKASVATUS (03)									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU		100,00	-100,0	100,00				100	
3001 Myyntitulo									
3200 Maksutuot	58.500	16.812,65	41.687	24.986,06	-8.173,41	40.674,59	65.661	57.487	58.500
3300 Tuet ja a						5.050,21	5.050	5.050	
3000 TOIMINTATU	58.500	16.912,65	41.587	24.986,06	-8.073,41	45.724,80	70.711	62.637	58.500
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-987.281	-271.520,12	-715.761	-286.806,52	15.286,40	-540.008,56	-826.815	-811.529	-932.281
4300 Palvelu	-269.122	-117.365,36	-151.757	-69.229,09	-48.136,27	-111.462,42	-180.692	-228.828	-269.122
4500 Aineet, t	-19.650	-5.196,25	-14.454	-3.915,75	-1.280,50	-13.941,14	-17.857	-19.137	-19.650
4700 Avustukse	-48.000	-13.928,88	-34.071	-14.647,63	718,75	-32.000,52	-46.648	-45.929	-48.000
4800 Muut toim	-143.470	-53.003,96	-90.466	-47.033,87	-5.970,09	-81.887,83	-128.922	-134.892	-143.470
4000 TOIMINTAKU	-1.467.523	-461.014,57	-1.006.508	-421.632,86	-39.381,71	-779.300,47	-1.200.933	-1.240.315	-1.412.523
4999 TOIMINTAKA									
6000 Rahoitustu	-1.409.023	-444.101,92	-964.921	-396.646,80	-47.455,12	-733.575,67	-1.130.222	-1.177.678	-1.354.023
6300 Muut raho									
6000 Rahoitustu									
6999 VUOSIKATE	-1.409.023	-444.101,92	-964.921	-396.646,80	-47.455,12	-733.578,92	-1.130.226	-1.177.681	-1.354.023
8499 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	-1.409.023	-444.101,92	-964.921	-396.646,80	-47.455,12	-733.578,92	-1.130.226	-1.177.681	-1.354.023

PERUSOPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4100-4263 Otto Kotilaisen koulu, Karvion koulu, Yläkoulu, Kerhotoiminnan kehittäminen 12, Tasa-arvon kehittäminen 3, 4, Harrastamisen malli, Sky-hanke

Tiilivolliset:

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 2023 (kustannuspaikoittain)

Otto Kotilaisen koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Otto Kotilaisen koulussa tehdään kasvatus- ja opetustyötä rakentavassa yhteistyössä huoltajien ja eri toimijoiden kanssa käyttäen monipuolisia ja innostavia opetusmenetelmiä ja -välineitä. Pyrkimyksenä on oppilaan kasvuun, oppimiseen 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, monialaiset kokonaisuudet ja oppilas-kerhot) vahvistavat oppilaan myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana, sekä lisäävät arvostusta omaa elinympäristöä kohtaan. Otto Kotilaisen koulussa pyritään positiiviseen ja kannustavaan työskentelyilmapiiriin mm. ProKoulu-toiminta periaatteiden myötä sekä sitouttamaan oppilaita kouluyhteisöön menellään olevan sitouttavan kouluyhteisöyöhankkeen avulla.

Kirjoita tähän miten toteutuu

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 keskustelukuluttuuriin. Lukuvuonna 2022-2023 painopisteenä on oppilaiden aktiivointi itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen, ryhmädynamiikan ja esiintymisen harjoittelu. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan säännöllisesti ja sitä tukemassa on myös SKY-hankkeen koulutsemppari. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa perehdymme tänä vuonna mediaan. Sisältönä on koulun nettilehden valmistaminen, elokuvakasvatus ja nettiturvallisuus.

Sky-hanke ei ole toteutunut ensimmäisellä neljänneksellä, koska koulutsemppari on ollut poissa. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja on harjoitettu siihen sopivassa tilanteessa.

sa vaihtelevasti. Olemme tehneet julkaisuja koulun blogiin noin kerran kuukaudessa. Syksyllä teimme videoita aiheena uutiset ja youtube-videoiden valmistaminen. Nettiturvallisuuteen on perehdytty vaihtelevasti ja silloin, kun se on sopinut muiden oppilaiden aiheisiin.

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.

Keväällä 23 kaikki yhdeksäsluokkaiset saavat päättötodistuksen. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa oli kevatlukukaudella 12 opiskelijaa, joista 5 jatkaa syyslukukaudella valmistavan opetuksen ryhmässä. Aikuisten perusopetuksessa lukuvuoden alussa 5 opiskelijaa ja kevatlukukauden päättyessä. Myös aikuisten perusopetuksen ryhmä jatkaa syyslukukaudella 23-24. Lukuvuoden avaintavoite/teema oli nuorten hyvinvoinnin, hyvien tapojen ja ryhmäytymisen tukeminen. Tätä on käsitelty lukuvuoden aikana niin kouluvalmentajan avulla kuin luokanvalvojien tunneilla ja erityisinä teemapäivinä ja tehtävinä.

Kerhotoiminnan kehittäminen 12

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022 OPH 28/5297/2021. Avustuksen viimeinen käyttöpäivä 30.6.2023. Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 5 000 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 7 143 €.

Hankkeella toteutetaan koulun kerhotoimintaa n. 10 kerhoa / lukuvuosi alakoululla ja yläkoululla.

Tasa-arvon kehittäminen 3

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 12.4.2022 OKM/75/520/2022 valtionavustusta Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023. Hankekaika 2022-31.12.2023. Myönnetty avustus on 32 400,00 euroa. Myönnetty avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%.

Hankkeen rahoituksella on palkattu resurssiopettajia.

Tasa-arvon kehittäminen 4

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 23.3.2023 OKM/54/520/2023 valtionavustusta Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2023-2024. Hankekaika 2023-31.12.2024. Myönnetty avustus on 32 200,00 euroa. Myönnetty avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%.

Hankekaika alkaa syyslukukaudella. Hankkeella palkataan resurssiopettajia.

Harrastamisen malli

Aluehallintovirasto on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 29.4.2022 ISAVI/2511/2022 valtionavustusta Harrastamisen malliin Heinävedellä ajalle

01.08.2022 - 31.07.2023 Myönnetty avustus on 8.000€. Hankkeen käyttösuunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus. Valtionavustusprosentti on 80 %. Heinävedellä tavoitteena on juurruttaa harrastaminen osaksi koulupäivää.
Harrastustoiminnan sisältää ja koordinoitua tuottaa urheiluseura Heinäveden Hyryke, joka on hankkeen pääyhteistyökumppani. Hankkeella on järjestetty koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa.

Sky-hanke

Perusopetuksen sitouttavan kouluhyönteistyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Polvijärven kunta toimii hankkeen vastuukuntana ja OKM on rahoittanut hanketta 120 000 eurolla.

Heinävedelle on palkattu hankkeen tuella kouluvalmentaja / -tsemppari. Hanke päättyy 30.6.2023. Kunta on päättänyt palkata kouluvalmentajan lukuvuodeksi 2023-2024 jatkamaan SKY-hankkeen pohjalta tehtyä työtä.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA	Fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö <i>Koulutilat aktiivisessa ja monipuolisessa koulu- ja harrastekäytössä.</i>	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI	Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.	Kouluterveyskysely Kokee terveydentilansa keskinertaiseksi tai huonoksi % <30%
Elintapojen myönteinen kehitys	Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmätymsillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla Päihteetön ja hyvinvoiva oppilas <i>Kouluterveyskyselyn tulokset valmis- tuvat syksyllä 2023.</i>	Harrastaa hengästytävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % < 50% Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % < 30% Omallalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita % < 15%
PALVELUT	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella	Helppo päästä koulu-

laadukkaana lähipalveluna	la mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. <i>Kouluterveyskyselyn tulokset valmis- tuvat syksyllä 2023.</i>	kuraattorin tai psykologin vastaanotolle % <65%
Tytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen <i>Heinäveden kunnan henkilöstökysely valtuustokausittain.</i>	Työyhteisöimme aikuisten ilmapiiri on rakentava < 3

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Lapset ja nuoret saavat korkeatasoista kasvatusta ja koulutusta sekä tarvittavan valmiuden jatko-opintoihin. Koulun rooli hyvinvoinnin edistämässä on tärkeä. Opetuksessa käytetään erilaisia oppimisympäristöjä ja oppilaan hyvinvointiin kiinnitetään huomioita. Lasten- ja nuorten liikkuminen on keskiössä. On tärkeää huomioida palveluiden saavutettavuus ja mahdollistaa eri osallisuuskanavien ja toimintamallien käyttöä.

Talous:

Määrärahat toteutuvat talousarvion mukaisesti. Aineet ja tarvikkeet kustannuspaikalla hankinnat etupainotteisia (koulukirjat, oppitavarvikkeet) ja siksi käyttöprosentti on suurempi.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1-4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5-12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0004105 FERUSOFETUS (03) 2014 - 2023									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntitulo	21.652	8.771,36	12.881	40,5	82,13	25.168,48	33.858	33.940	21.652
3300 Tuet ja a	27.000	62.715,80	-35.716	232,3	14.397,72	-7.434,34	40.884	55.281	27.000
3499 Muut toim	2.600	15.482,87	-12.883	595,5	15.482,87	3.691,79	3.692	19.175	2.600
3000 TOIMINTATU	51.252	86.970,03	-35.718	169,7	29.962,72	21.425,93	78.433	108.396	51.252
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-2.191.200	-706.773,82	-1.484.426	32,3	-26.484,07	-1.372.535,60	-2.052.825	-2.079.309	-2.191.200
4300 Palvelu	-1.194.773	-393.290,57	-801.482	32,9	13.104,53	-647.519,35	-1.053.914	-1.040.810	-1.194.773
4500 Aineet, t	-77.500	-45.909,32	-31.591	59,2	612,64	-27.209,00	-73.731	-73.118	-77.500
4800 Muut toim	-865.280	-452.743,62	-412.536	52,3	-282.678,44	-614.658,71	-784.724	-1.067.402	-865.280
4000 TOIMINTAKU	-4.328.753	-1.598.717,33	-2.730.036	36,9	-295.445,34	-2.661.922,66	-3.965.195	-4.260.640	-4.328.753
4999 TOIMINTAKA									
4999 TOIMINTAKA	-4.277.501	-1.511.747,30	-2.765.754	35,3	-265.482,62	-2.640.496,73	-3.886.761	-4.152.244	-4.277.501
6000 Rahoitustu									
6300 Muut raho		-52,20	52	-100,0	-52,20	-19,35	-19	-72	
6000 Rahoitustu		-52,20	52	-100,0	-52,20	-19,35	-19	-72	
6999 VUOSIKATE	-4.277.501	-1.511.799,50	-2.765.702	35,3	-265.534,82	-2.640.516,08	-3.886.781	-4.152.316	-4.277.501
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-116.000		-116.000						-116.000
7000 Poistot ja	-116.000		-116.000						-116.000
8499 TILIKAUDEN	-4.393.501	-1.511.799,50	-2.881.702	34,4	-265.534,82	-2.640.516,08	-3.886.781	-4.152.316	-4.393.501
8800 TILIKAUDEN	-4.393.501	-1.511.799,50	-2.881.702	34,4	-265.534,82	-2.640.516,08	-3.886.781	-4.152.316	-4.393.501

TOISEN ASTEEN OPETUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4300 Lukio,

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2023 (kustannuspaikoittain)

Lukio

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

Heinäveden lukio on mukana hybridiopetuksen kehittämisessä yhdessä Outokum-
mun, Polvijärven ja Juuan lukioiden kanssa. Syventävien opintojen tarjonta on yhteis-
tä, ellei yhteen lukioon synny omaa ryhmää. Tämä vähentää opetuksen kustannuksia,
mutta myös turvaa riittävän laajan opintotarjottimen. Lukiolaiset ovat saaneet kan-
sainvälisiä kokemuksia osallistumalla lukuvuonna 2022-2023 Euroscolaan ja tekemäl-
lä yhteistyötä espanjalaisen Alicanteen sijaitsevan lukion kanssa. Kevätlukukauden
pääätteeksi lukiolaiset tekivät vierailun Alicanteen osana yrittäjyysopintoja.

Heinäveden lukion abiturienteista kaikki kolme pääsivät ylioppilaksi.

Heinäveden lukion opiskelijaksiotto jätetään väliin lukuvuonna 23-24 vähäisen haki-
jämäärän vuoksi. Lukuvuosi 2023-2024 on ratkaiseva lukion tulevaisuuden suhteen.

PALVELUT		
Tytyväinen ja osaava henki- löstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehit- täminen Työyhteisökyseily valtuustokausittain.	Työyhteisöimme aikuis- ten ilmapiiri on raken- tava < 3

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Oppilasmäärien väheneminen ikäluokkien pienentyessä on merkittävä riski lukion tu-
levaisuudelle. Heinäveden lukion oppilaaksi otto jätettiin väliin lukuvuonna 2023 -
2024 vähäisen hakijämäärän vuoksi.

Talous:

Koulumatkatulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti, koska oppilaaksiotto jätet-
tään väliin vaikutus tuloihin -5.000 euroa. Vastaavasti palveluiden ostoista säästyy
kuljetuskustannuksia n. 10.000 euroa. Avustukset säästyy -3.000 euroa, koska oppi-
laakisottoa ei tehdä.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Lukion aloittaneiden määrä	< 10 3.4.2023 § 1 Heinäveden lukion oppilaaksi otto jätet- tään väliin lukuvuonna 2023 -2024 vähäisen hakijämäärän vuoksi.
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehi- tys	Hyvinvoinnin edistäminen koulussa mm. liikkuva opiskelu, teemapäivät	Toteutuu / ei toteutuu

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

lkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0004300 TOISEN ASTEEN OPEUS (03)									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	1.000	548,88	451	54,9	-30,31	1.205,12	1.784	1.754	1.000
3001 Myyntituot		8,60	-9	-100,0	8,60	137,60	138	146	
3200 Maksutuot	12.000	2.749,85	9.250	5.462,35	-2.712,50	5.914,29	11.377	8.664	7.000
3300 Tuet ja a	100		100			922,15	922	922	100
3499 Muut toim									
3000 TOIMINTATU	13.100	3.307,33	9.793	25,2	-2.734,21	8.179,16	14.221	11.486	8.100
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-327.574	-95.672,91	-231.901	29,2	25.641,76	-221.683,35	-342.998	-317.356	-327.574
4300 Palvelu	-136.053	-35.433,27	-100.620	26,0	5.970,10	-62.533,43	-103.937	-97.967	-123.553
4500 Aineet, t	-10.000	-1.468,62	-8.531	14,7	362,15	-8.200,74	-10.032	-9.669	-10.000
4700 Avustukse	-3.000		-3.000						-3.000
4800 Muut toim	-45.828	-13.108,74	-32.719	28,6	2.273,51	-17.110,26	-32.493	-30.219	-45.828
4000 TOIMINTAKU	-522.455	-145.683,54	-376.771	27,9	34.247,52	-309.527,78	-489.459	-455.211	-509.955
4999 TOIMINTAKA									
6000 Rahoitustu	-509.355	-142.376,21	-366.979	28,0	31.513,31	-301.348,62	-475.238	-443.725	-501.855
6100 Muut raho				0,20	-0,20		0		
6300 Muut raho		-17,40	17	-100,0	-17,40	-3,25	-3	-21	
6000 Rahoitustu	-509.355	-142.393,61	-366.961	28,0	31.495,71	-301.351,87	-475.241	-443.745	-501.855
8499 TILIKAUDEN									
8800 TILIKAUDEN	-509.355	-142.393,61	-366.961	28,0	31.495,71	-301.351,87	-475.241	-443.745	-501.855

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

Tiilivelvolliset:

Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ 2023 (kustannuspaikoittain)

Soisalo-opisto

Soisalo-opisto tuottaa hyvinvointipalveluja kuntalaisille järjestämällä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta. Opisto edistää ihmisen monipuolista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta perustuu kestäväen kasvatuksen ja elämäntavan arvoihin.

Soisalo-opiston positiivimaalauskurssin oppilastöiden näyttely oli tammikuussa ja keramiikkakurssin näyttely maaliskuussa Varjentiin vitriinissä. Koko perheen teatteriryhmällä oli kaksi esitystä yläkoulun salissa huhtikuun alussa. Kevätnäyttely oli Varjentiinissa ja Pitäjätuvalla huhtikuussa. Varjentiinissa kevätnäyttelyyn kävi tutustumassa noin 300 näyttelyvierasta. Runon ystävät kurssilaisilla oli musiikillinen runoesitys Varjentiin salissa kevätnäyttelyn aikaan.

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 taiteen harrastamista ja esittämistä. Samalla tarjotaan alueen asukkaille monipuolisia ja korkeatasoisia esityksiä. Musiikin ja tanssin opetus antaa myös valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkeasteen koulutukseen.

Musiikkiopistossa 10 opiskelijaa. Järjestettiin yksi oppilaskonsertti kevätlukukaudella.

HEINÄVEDEN KUNTA

TOTEUTUMA 30.4.2023

Vapaa-aikapalvelut

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. Kulttuuripalvelun on mukana toteuttamassa yhteisöllistä toimintaa sekä kehittämässä kuntastrategian mukaista elinvoimaa ja vetovoimaista kuntakuvaa.

Kunnan taidelkokeelman hallinta siirretty vuoden alusta sähköisen Artest-järjestelmään. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston avustusinfo oli tammikuun lopussa. Kulttuuritoimen avustuksia myönnettiin 13 hakijalle. Pohjois-Karjalan kuntien kulttuurivastaavien kokous pidettiin maaliskuussa. Järjestöilta 11.4. yhteistyössä Pohjois-Karjalan kylien, Joensuun seudun Leaderin ja Maaseudun sivistysliiton kanssa. Huhtikuussa järjestettiin seurakunnan kanssa vauvaperheille tarkoitettu teatteriesitys. Kaatuneitten muistopäivä toteutettiin yhteistyössä seurakunnan ja koulujen kanssa. Lastenkulttuurikeskus Verso järjesti tapahtumia kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja kirjastossa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle, liikuntapalveluiden ja tapahtumien tuottaminen sekä liikuntaseurojen ja yhdistyksien tukeminen. Lähi- alueyhteistyön tekeminen alueen kuntien ja liikuntajärjestöjen kanssa. Urheiluseuratoiminnan toimintaedellytysten tukeminen. Liikuntaneuvonnan järjestämisen kartoitus kunnan omana toimintana, tai alueyhteistyöhankkeena.

Liikuntaneuvonnan kartoitus aloitettu hyvinvointialueen kanssa. Ohjattu liikuntaryhmät on saatu ohjattua palkkatukienkiilon voimin. Pokalin kanssa aloitettu digiloikka-hankkeen tiimilaita seurayhteistyö, jossa tarjotaan seuroille ajantasaista tietoa some-taidoista ja viestinnästä.

Liikuntapaikat

Tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät fyysiset olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle. Liikuntapaikkojen ylläpito, huolto ja ajanmukaistaminen. Luostarivaellusreitit muuttaminen monikäyttöreitiksi rahoitushaku ja projektikäynnistys.

Luostarivaelluksen hankehausta ei ole tullut vielä päätöstä.

Kelkka- ja latureitit

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2023. Liikuntapalveluiden omana työnä ylläpidetään Karvion valaistu latu, sekä jääladut. Hoidon tason seuranta. Reitin liikennemerkkien ja opasteiden kartoitus, ja vaihto/lisäys yhteistyössä kelkkakerhon kanssa talvella 2023.

*Ostetut konetunnit Pääskyvuori Oy:itä tulivat täyteen talvella 2022-2023. Hoidon ta-
sosta teetettiin kysely kuntalaisilta. Opastemerkkejä päivitettiin myös talven aikana.*

Mönkijän konerikko, sekä pitkään talven aiheuttamat kuljetuskustannukset latukooneille aiheuttaa lisämäärärahan tarvetta. Lopullinen tilanne selviää raportoinnissa 1-7/23, jolloin kustannusvaikutukset ovat paremmin nähtävissä. Jääladun ylläpitokausi oli pisin 5 vuoteen, joskin sen parhaat käyttöpäivät ovat aina maalis- huhtikuussa.

Nuorisopalvelut

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaltuustoiminnan aktivoiminen osana uutta koulukeskusta. Mediakasvatustopas-tus yhteistyössä kirjaston kanssa. Yhteistyö kirjasto- ja koulutoimen kanssa mediakasvatuksen näkökulmasta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena yläkoulu ikäisille suunnattu mediakasvatuspäivä, kriittinen tiedon tarkastelu mm. aiheena eri medioiden tuottama tieto ja sen luotettavuus sekä monilukutaito ja tiedon tuottami-nen. Nuorisotoimen viranhaltija toimii kunnan ehkäisevän mielenterveys- ja päihde-työn yhdyshenkilönä, ja on osa alueellista verkostoa. Verkosto kehittää Pakka-toimintamallia Pohjois-Karjalan alueella.

Pakka-toimintamallin kehittäminen Pohjois-Karjalan alueella jatkuu.

Nuorisotilat on auki torstaisin ja perjantaisin.

Nuorisovaltuusto suunnittelee diskoa 1.6. pidettäväksi, ja syksyn koulujen alkamiseen mopon kunnostustempausta. Edustus maakunnallisessa nuorisovaltuustossa on vahva.

Nuorten kesätyöleirit

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

*Kesätyöleiripaikat haussa huhtikuussa. Työpisteiden vähenemisen määrä hyvinvointi-
alueille siirtyvien puhtaus- ja ruokapalveluiden myötä vähenee huomattavasti. Kun-
nalle palkkattavien nuorten määrää täytyy tarkastella kaudelle 2024.*

Etsivä nuorisotyö

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

*Etsivän työn asiakkauudet pysyttävät tyypillisissä lukemissa. Yläkouluun tiloissa on
päästy aloittamaan ennaltaehkäisevää työtä enemmän, sillä kohderyhmästä osa on
fyysisesti samoissa tiloissa. Touko-elokuussa etsivän nuorisotyön toteuttaminen va-*

*paa-aikaohjaajan vastuulla. Vakiutinen etsivä nuorisotyöntekijä palaa elokuussa
2023.*

Kirjastotoiminta

Heinäveden kirjasto tuottaa kirjastoverkon osana alueen asukkaiden tarpeisiin vas-
taavaa kirjasto- ja tietopalvelua sekä mediakasvatusta. Hankkii aineistoa ihmisen
elämän eri tilanteisiin; koulutukseen, opiskeluun, ammattiin, virkistämiseen, oma-
toimiseen itsensä kehittämiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen. Asiakkaiden viihty-
vyyttä parannetaan tilajärjestelyillä ja luoda näin uuden kirjastolain mukaista kaikille
avointa tilaa. Kirjasto on jatkaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa lu-
kutaidon edistämistä. Mediakasvatusta ja digitaitojen koulutusta markkinoidaan ak-
tiivisemmin, jotta tietoisuus kirjaston tarjoamista palveluista myös sillä puolella li-
sääntyisi. Tuetaan ihmisten liikkumista ja harrastamista myös muilla elämän aloilla
hankkimalla kirjastolle välineistöä lainattavaksi. Yhteistyö Vaara-kirjastojen kanssa ja
osallistuminen erilaisiin hankkeisiin mm. lukutaidon ja aktiivisen kansalaisuuden tu-
kemiseksi. Yhteistyö nuoriso- ja koulutoimen kanssa mediakasvatuksen näkökulmas-
ta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena yläkoulu ikäisille suunnattu me-
diakasvatuspäivä, kriittinen tiedon tarkastelu mm. aiheena eri medioiden tuottama
tieto ja sen luotettavuus sekä monilukutaito ja tiedon tuottaminen.

*Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa on jatkunut, päiväkotilaisten kirjas-
tovierailut, eskarilaisten mediakasvatus, kirjailijavieras Maria Kuutti alkuopetuksen
luokissa sekä 3-6-luokkalaisten lyriikkapajat.*

*Olemme mukana Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa -hankkeessa sekä DigiaäNYT -
hankkeessa, joilla pyritään tukemaan kuntalaisten digitaitoja luomalla yhteisiä ver-
kostoja digituulelle sekä yhteisiä toimintamalleja, joilla asukkaat löytävät tarvitseman-
sa palvelun helposti.*

STRATEGISET TAVOITTEET:	
ELINVOIMA Positiivinen kunta	Toteutuu / ei toteudu Soisalo-opiston posliinimaalaus- ja keramiikkakurssin oppilastöiden näytellyt sekä kevätnäyttely Varjentiinissa ja Pitäjätuvalla. Kulttuuritoimen tapahtumat 4 kpl
	Toteutuu/ei toteudu
HYVINVOINTI Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt, tapahtumien näkyminen sosiaalisessa mediassa Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikäryhmille ja elämäntilanteissa oleville, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa Vapaa-aika- ja koulutoimen välinen mediakasvatuksellinen yhteistyö
	Avustukset €, asukas Sivistysjohtaja 29.3.2023 § 7 ja 6 Liikuntatoimi 9.390€ / 3,05€ Nuorisotoimi 2.800€ 0,91€ Kulttuuritoimi 6.930€ 2,25€ As. luku 3083
	Toteutuu/ei toteudu
PALVELUT Tarkoituksenmukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastelemaan Asiakastyytyväisyyskysely
	Toteutuu / ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:
Toteutuu talousarvion mukaisesti

Talous:
Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2023									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	23.400	6.840,02	16.560	29,2	-750,96	29.036,13	36.627	35.876	23.400
3001 Myyntitulo	2.000	490,00	1.510	24,5	-39,01	849,00	1.378	1.339	2.000
3200 Maksutuot	20.000	30.883,30	-10.883	154,4	-18.876,97	3.627,30	53.388	34.511	20.000
3300 Tuet ja a	2.300	346,50	1.954	15,1	-8.836,30	3.212,02	12.395	3.559	2.300
3499 Muut toim	47.700	38.559,82	9.140	80,8	-28.503,24	36.724,45	103.788	75.284	47.700
4000 TOIMINTAKU	-285.864	-86.678,34	-199.186	30,3	4.609,77	-204.300,54	-295.589	-290.979	-285.864
4001 Henkilöst	-333.914	-111.046,87	-222.867	33,3	-5.279,33	-200.181,78	-305.949	-311.229	-333.914
4300 Palvelu	-73.200	-24.294,90	-48.905	33,2	8.579,35	-35.428,36	-68.303	-59.723	-73.200
4500 Aineet, t	-20.500	-139.065,01	-105.224	56,9	-73.646,48	-18.205,00	-18.365	-18.205	-20.500
4700 Avustukse	-244.289	-361.085,12	-596.682	37,7	-65.576,69	-180.039,23	-245.458	-319.104	-244.289
4800 Muut toim	-957.767	-322.525,30	-587.542	35,4	-94.079,93	-601.430,46	-829.876	-923.956	-910.067
4999 TOIMINTAKA	-910.067	-322.525,30	-587.542	35,4	-94.079,93	-601.430,46	-829.876	-923.956	-910.067
6000 Rahoitustu	6300 Muut raho								
6000 Rahoitustu	-910.067	-322.525,30	-587.542	35,4	-94.074,94	-601.445,07	-829.895	-923.970	-910.067
6999 VUOSIKATE	-910.067	-322.525,30	-587.542	35,4	-94.074,94	-601.445,07	-829.895	-923.970	-910.067
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-61.300		-61.300			-56.243,88	-56.244	-56.244	-61.300
7000 Poistot ja	-61.300		-61.300			-56.243,88	-56.244	-56.244	-61.300
8499 TILIKAUDEN	-971.367	-322.525,30	-648.842	33,2	-84.074,94	-657.688,95	-886.139	-980.214	-971.367
8800 TILIKAUDEN	-971.367	-322.525,30	-648.842	33,2	-84.074,94	-657.688,95	-886.139	-980.214	-971.367

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	Tp-Enn 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2023									
003 TUJOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	46.052	16.260,26	29.792	16.859,40	-599,14	55.409,73	72.269	71.670	46.052
3001 Myyntituot	60.500	17.311,25	43.189	25.515,07	-8.203,82	41.661,19	67.176	58.972	60.500
3200 Maksutuot	59.000	96.348,95	-37.349	103.540,70	-7.191,75	7.157,46	110.698	103.506	54.000
3300 Tuet ja a	5.000	15.829,37	-10.829	9.182,80	6.646,57	7.825,96	17.009	23.655	5.000
3499 Muut toim	170.552	145.749,83	24.802	155.097,97	-9.348,14	112.054,34	267.152	257.804	165.552
4000 TOIMINTAKU	-3.791.919	-1.160.645,19	-2.631.274	-1.179.699,05	19.053,86	-2.338.528,05	-3.518.227	-3.499.173	-3.736.919
4001 Henkilöst	-1.933.862	-657.136,07	-1.276.726	-622.795,10	-34.340,97	-1.021.696,98	-1.644.492	-1.678.833	-1.921.362
4300 Palvelu	-180.350	-76.869,09	-103.481	-85.142,73	8.273,64	-84.779,24	-169.922	-161.648	-180.350
4500 Aineet, t	-71.500	-13.928,88	-57.571	-14.807,63	878,75	-50.205,52	-65.013	-64.134	-71.500
4700 Avustukse	-1.298.867	-657.921,33	-640.946	-297.899,83	-360.021,50	-893.696,03	-1.191.596	-1.551.617	-1.298.867
4800 Muut toim	-7.276.498	-2.566.500,56	-4.709.997	-2.200.344,34	-366.156,22	-4.388.905,82	-6.589.250	-6.955.406	-7.208.998
4999 TOIMINTAKA	-7.105.946	-2.420.750,73	-4.685.195	-2.045.246,37	-375.504,36	-4.276.851,48	-6.322.098	-6.697.602	-7.043.446
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho				0,20	-0,20		0		
6300 Muut raho		-69,60	70	-4,99	-64,61	-40,46	-45	-110	
6000 Rahoitustu		-69,60	70	-4,79	-64,81	-40,46	-45	-110	
6999 VUOSIKATE	-7.105.946	-2.420.820,33	-4.685.126	-2.045.251,16	-375.569,17	-4.276.891,94	-6.322.143	-6.697.712	-7.043.446
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-177.300		-177.300			-56.243,88	-56.244	-56.244	-177.300
7000 Poistot ja	-177.300		-177.300			-56.243,88	-56.244	-56.244	-177.300
8499 TILIKAUDEN	-7.283.246	-2.420.820,33	-4.862.426	33,2	-2.045.251,16	-4.333.135,82	-6.378.387	-6.753.956	-7.220.746
8800 TILIKAUDEN	-7.283.246	-2.420.820,33	-4.862.426	33,2	-2.045.251,16	-4.333.135,82	-6.378.387	-6.753.956	-7.220.746

RAKENNUSTARKASTUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5020
Rakennustarkastus

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

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

HYVINVOINTI			
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. MRL tavoitteiden noudattaminen	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmuksien ympäristötoimen kanssa.	Katselmuksissa annetut huomautukset / korjaukset; seurataan toteutumista. <i>Yhteiskatselmuksia on tehty ja kehoituksia annettu tarpeen mukaan.</i>	
Yliäidetään henkilöstön ammattaitoa.	Koulutaudutaan tarpeen mukaan.	Koulutukset, tehtävien jako, rekrytointi <i>Uudesta rakentamislaista koulutusta tulossa</i>	
PALVELUT			
Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen, sähköinen arkistointi luvulle	Tiedottaminen luvanhakijoille asioiden hoitamisesta Lupapisteiden kautta. Pyritään ohjaamaan kaikki luvat Lupapisteiden kautta.	Lupapisteiden kautta tulleet lupahakemukset ja neuvontapyynnöt <i>Lähes kaikki alkuvuoden luvat on haettu Lupapisteiden kautta. Lupapisteiden sähköinen arkistointi käytössä.</i>	

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUUOSI

Rakennuslupamäärät tulevat pysymään suunnilleen ennallaan, lupia eniten kesäkaudella.

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kouluttautumista ja rakennusjärjestyksen sekä rakennusvalvontatöiden päivittämisen valmistelua.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023;		Arviointimittari
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	
KUNTATALOUS Rakennusvalvonta toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti	Lupamaksut kattavat vähintään 60 % rakennustarkastuksen kuluista. Katselmuksia suunnitellaan samalla käynnillä samalle suunnalle useampina ja säästetään km-kuluissa.	Rakennusvalvontamaksujen kertymä <i>Lupamaksuja on kertynyt alkuvuonna odotetusti. Maksujen kertymä on suurin loppukväällä/kesällä.</i>
ELINVOIMA Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Säännöllinen lupien käsittely, tehdään sovitut katselmuksien kohtuullisessa ajassa.	Lupien käsittelyaika <i>Luvat käsitellään kohtuullisessa ajassa, noin 2 vk.</i>

Ikkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		1 - 4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0005020 RAKENNUSPÄIKÄSTYS (03)									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	45.000	13.381,36	31.619	29,7	1.095,76	30.695,67	42.981	44.077	45.000
3200 Maksutuot						157,66	158	158	
3300 Tuet ja a									
3000 TOIMINTATU	45.000	13.381,36	31.619	29,7	1.095,76	30.853,33	43.139	44.235	45.000
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-51.858	-15.957,32	-35.901	30,8	-78,68	-33.066,94	-48.946	-49.024	-51.858
4300 Palvelu	-26.081	-11.276,80	-14.804	43,2	-241,16	-14.205,18	-25.241	-25.482	-26.081
4500 Aineest, t	-1.100	-65,11	-1.035	5,9	41,27	-151,85	-258	-217	-1.100
4800 Muut toim	-7.745	-2.630,59	-5.114	34,0	-638,28	-3.200,91	-5.193	-5.832	-7.745
4000 TOIMINTAKU	-86.784	-29.929,82	-56.854	34,5	-916,85	-50.624,88	-79.638	-80.555	-86.784
4999 TOIMINTAKA	-41.784	-16.548,46	-25.236	39,6	178,91	-19.771,55	-36.499	-36.320	-41.784
6999 VUOSIKATE	-41.784	-16.548,46	-25.236	39,6	178,91	-19.771,55	-36.499	-36.320	-41.784
8499 TILIKAUDEN	-41.784	-16.548,46	-25.236	39,6	178,91	-19.771,55	-36.499	-36.320	-41.784
8800 TILIKAUDEN	-41.784	-16.548,46	-25.236	39,6	178,91	-19.771,55	-36.499	-36.320	-41.784

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5200 (5210-5275)

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan tehtäviin sisällytetyt 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 vuoden 2023 loppuun saakka.

Vuonna 2023 investointina toteutetaan katualueiden kunnostusta. Katuvaloilille varattu 50 000 € investointimäärärahaa. Katuvalokeskusten automatisoinnista tehty vi-ranhaltijapäätös 26.4.2023.

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. Tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista.

Kirkonkylän sataman kehittämishanke yhdessä matkailutoimen kanssa valmistuu 6/2023.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:

KUNTATALOUS		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.	Toiminnan ja palveluiden laadun seuranta	Kustannusten toteutuminen verrattuna puitesopimuksessa sovittuun Kustannukset nousseet indeksinkustannusten vuoksi.
ELINVOIMA		
Hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen turvallisuus.	Puistojen kunto ja määrä Puistot kunnossa
HYVINVOINTI		
Virkistys- ja yhteisten alueiden kunto ja käytettävyys	Järjestelmällinen kunnossapito, jota ei ole aiemmin ollut.	Selkeät vastualueet ja vastuuhenkilöt nimetty Toiminut hyvin
PALVELUT		
Hyvä yhteistyö toimijoiden kanssa takaa palveluiden sujumisen	Aktiivinen yhteistyö urakoitsijoiden ja mm. ELY:n kanssa	Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset Pidetty yhteistyä ELY-keskukseen.

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Katualueiden kunnossapito investointi määrärahojen puitteissa. Parannetaan venepaikkoja mm. Vahvalahdi. Uusi vuokrakasojen Sos-Lapsikyläsaatioon kanssa. Katualueiden kunnossapito kilpailutus syksyllä 2023.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	Tp 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	01-04	Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)										
003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU	8.000		8.000				18.272,38	18.272	18.272	8.000
3001 Myyntituot					326,90	-326,90		327		
3200 Maksutuot							19,81	20	20	
3300 Tuet ja a							906,45	1.640	915	1.500
3499 Muut toim	1.500	8,06	1.492	0,5	733,06	-725,00				
3000 TOIMINTATU	9.500	8,06	9.492	0,1	1.059,96	-1.051,90	19.198,64	20.259	19.207	9.500
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-20.763	-5.998,24	-14.765	28,9	-5.814,09	-184,15	-12.846,88	-18.661	-18.845	-20.763
4300 Palvelu	-250.076	-80.508,80	-169.567	32,2	-118.702,75	38.193,95	-121.657,05	-240.360	-202.166	-250.076
4500 Aineet, t	-66.000	-12.573,34	-53.427	19,1	-17.486,76	4.913,42	-26.078,29	-43.565	-38.652	-66.000
4800 Muut toim	-20.225	-3.581,00	-16.644	17,7	-2.851,00	-730,00	-4.737,00	-7.588	-8.318	-20.225
4000 TOIMINTAKU	-357.064	-102.661,38	-254.403	28,8	-144.854,60	42.193,22	-165.319,22	-310.174	-267.981	-357.064
4999 TOIMINTAKA										
4999 TOIMINTAKA	-347.564	-102.653,32	-244.911	29,5	-143.794,64	41.141,32	-146.120,58	-289.915	-248.774	-347.564
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-347.564	-102.653,32	-244.911	29,5	-143.794,64	41.141,32	-146.120,58	-289.915	-248.774	-347.564
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-62.785		-62.785				-53.277,72	-53.278	-53.278	-62.785
7000 Poistot ja	-62.785		-62.785				-53.277,72	-53.278	-53.278	-62.785
8499 TILIKAUDEN	-410.349	-102.653,32	-307.696	25,0	-143.794,64	41.141,32	-199.398,30	-343.193	-302.052	-410.349
8500 Varausten										
8501 Poistoero	1.400		1.400							
8500 Varausten	1.400		1.400							
8800 TILIKAUDEN	-408.949	-102.653,32	-306.296	25,1	-143.794,64	41.141,32	-199.398,30	-343.193	-302.052	-410.349

KIINTEISTÖTOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	5300 (5310-5710) Toimitilapalvelut 5310 (5320-5525)
	<ul style="list-style-type: none">HallintorakennuksetUrheilu- ja ulkoilurakennuksetSivistystoimen rakennuksetPerusturvan rakennuksetEntiset koulutMuut toimitilapalvelut
	Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5575)
	Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710)
	<ul style="list-style-type: none">TeollisuusrakennuksetMuut tilat

Tiivelvolliset:

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Vuokrataan tiloja myös muille ulkopuolisille toimijoille. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Kiinteistönhoito hoidetaan omalla henkilöstöllä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

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

Kiinteistönhoitoon tehtäviin ja töiden aikataulutukseen kiinnitetään huomiota, siten että ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään. Vanhojen tilojen huono kunto lisää haasteita. Pyritään minimoimaan tyhjillään olevat/vajaakuntoiset tilat. Uusien kiinteistöjen rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

Toimitilapalvelut

Kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen muille hallintokunnille.

Palvelukeskuksen varavoimajärjestelmä-investoinnin suunnitelmat ovat valmiit ja investointi on menossa kilpailutukseen. Pihlajakodin kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän päivitys on myös menossa kilpailutukseen.

Otto Kotilaisen koulun rakennusautomaation modernisointi on valmistunut. Rakennusautomaation modernisointi on tulossa Karvion koululle.

Asuntojen vuokraus

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

Kokonaisuudessa vuokratuloilla katetaan asuntojen kulut, mutta osa asuntokohteista ei kata kulujaan. Kartoitetaan mahdollisia myytävää osakehuoneistoja huomioiden niiden tasearvot.

As. Oy Vihantolan A-rapun vesivahingon vuoksi runkolinjan korjaukseen varattiin lisämäärärahaa 21.596 €.

Muiden tilojen vuokraus

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

Investoinneissa on varattu Raaminmäen tilojen LVI-investointiin 100.000 € ja Raaminmäen tilojen korjauksiin/muutoksiin 80.000 €. Osassa halleista (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 14 ja T2) on ilmennyt mittavia korjaustarpeita katoissa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
KUNTATALOUS		
Tilojen käyttöasteen parantaminen ja tilojen kunnossapito käyttäjille	Vähemmän tyhjiään olevia tiloja, tilankäytön tehostaminen. Tyhjien ja tuottamattomien tilojen myynti/purku	Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen vähentyminen Myydyt/purettu kiinteistöt
ELINVOIMA		
Aktiivinen tilojen markkinointi	Pyritään markkinoimaan vapaita tiloja myös muualla kuin Heinävedellä	Tilojen käyttöaste, tyhjien tilojen määrä <i>Tilamuutoksia 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 ja pyritään ennakoimaan korjaustarvetta</i>
Oman henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan	Huolehditaan että lomat saa pidettyä ajallaan eikä ylityitä tai poissaoloja kerry liikaa Rekrytoidaan ennakkoiden	Ylitöiden kertyminen <i>Poissaolot ja ylityöt maltillisia</i>
PALVELUT		
Laadukkaat peruspalvelut	Henkilöstö on hyvin tavoitettavissa	Sijaisjärjestelyt mm. kiinteistönhoidossa

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Raaminmäen tilojen kaasulämmitysjärjestelmän muuttaminen pellettilämmitykseen toteutuu kesän 2023 aikana. Raaminmäen kattojen saneeraukset ovat menossa kiipailutukseen pikaisella aikataululla ja saneeraukset pyritään tekemään kesän 2023 aikana.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
 Raportti nro 223
 01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttötö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2023									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntitulo	3.900	2.511,83	1.388	64,4	-351,93	19.133,83	21.998	21.646	3.900
3200 Maksutuot	97.700	98.192,65	-493	100,5	53.554,97	113.725,96	158.364	211.919	97.700
3300 Tuet ja a	500		500			905,68	906	906	500
3411 Sisäiset	1.224.140		1.224.140						1.224.140
3499 Muut toim	1.879.239	1.096.823,90	782.415	58,4	559.902,04	1.400.312,43	1.937.234	2.497.136	1.977.075
3000 TOIMINTATU	3.205.479	1.197.528,38	2.007.951	37,4	613.105,08	1.534.077,90	2.118.501	2.731.606	3.303.315
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-163.154	-47.366,44	-115.788	29,0	-21.258,82	-81.851,76	-107.959	-129.218	-163.154
4300 Palvelu	-512.644	-205.187,15	-307.457	40,0	-51.001,47	-201.700,96	-355.887	-406.888	-491.048
4500 Aineet, t	-996.100	-346.377,96	-649.722	34,8	-27.747,64	-477.105,61	-795.736	-823.484	-996.100
4800 Muut toim	-670.260	-403.385,37	-266.875	60,2	-354.971,42	-301.919,96	-350.334	-705.305	-670.260
4000 TOIMINTAKU	-2.342.158	-1.002.316,92	-1.339.841	42,8	-454.979,35	-1.062.578,29	-1.609.916	-2.064.895	-2.320.562
4999 TOIMINTAKA	863.321	195.211,46	668.110	22,6	158.125,73	471.499,61	508.585	666.711	982.753
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-3,00	3	-100,0	-2,99	11,99	12	9	
6000 Rahoitustu		-3,00	3	-100,0	-2,99	11,99	12	9	
6999 VUOSIKATE	863.321	195.208,46	668.113	22,6	158.122,74	471.511,60	508.597	666.720	982.753
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-909.270		-909.270			-882.578,24	-882.578	-882.578	-909.270
7000 Poistot ja	-909.270		-909.270			-882.578,24	-882.578	-882.578	-909.270
8499 TILIKAUDEN	-45.949	195.208,46	-241.157	-424,8	158.122,74	-411.066,64	-373.981	-215.858	73.483
8500 Varausten									
8501 Poistoero	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Reportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
8500 Varausten	75.000	75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8600 TILIKAUDEN	29.051	-166.157	37.085,72	158.122,74	-336.066,64	-298.981	-140.858	148.483
		672,0						

MAA- JA METSÄTILAT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5800 (5800-5855)
Maa- ja metsätilat

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsätaloussuunnitelman noudattamisesta. Metsätalousinsinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatua. Leimikko koostuu pääsääntöisesti harvennushakkuista. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta kilpailutusten perusteella. Kilpailutukset on tehty keväällä 2019 ja toimijana on MetsäGroup.

Hakkuut ovat toteutuneet suunnitellusti hakkuiden kannalta hyvän talven jälkeen.

HYVINVOINTI	
Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattitaidon ylläpito	Ammatti- ja täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan
Toteutuneet koulutuspäivät 2 päivää paikkatietoseminaarissa.	
PALVELUT	
Palvelutaso pidetään hyvänä, lisätään digipalveluita ja neuvontaa	Some- näkyvyyttä parannetaan, lisätään digitaalisuutta
Digipalveluiden käyttö? Some-kanavien käyttö Metsägroup sovellus käytössä	

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Puunmyyntitulot ovat vähintään suunnitellut. Tontteja sekä mahdollisia lisäalueita kysytään paljon, samoin kokonaisia tiloja.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
KUNTATALOUS		
Myyntituloja tointimyynteistä	Tonttien markkinointi	Myydyt tontit/kiinteistöt 2 tonttia
Tasaiset ja ennalta suunnitellut puunmyyntitulot	Puunmyynti keväällä 2022 Puunmyynti kohdistuu harvennushakkuisiin	Puunmyyntitulot tavoiteluokissa (yli 400 000 € /vuosi) Toteutuu
ELINVOIMA		
Aktiivinen yhteistyö toimijoiden kanssa	Tiivistä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ym. kanssa	Säännölliset tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa Yhteistyötä erityisesti hakkuiden maisematyöalueiden tarpeellisuudessa.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	TOT 2023 01-04	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö- %	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)											
003 TULOSLASKELM											
3000 TOIMINTATU	400.000	90.895,53	309.104	22,7		36.091,22	54.804,31	407.712,47	443.804	498.608	400.000
3001 Myyntitulo								559,33	559	559	
3300 Tuet ja a	70.000	56.377,31	13.623	80,5		5.695,12	50.682,19	378.784,49	384.480	435.162	70.000
3499 Muut toim	470.000	147.272,84	322.727	31,3		41.786,34	105.486,50	787.056,29	828.843	934.329	470.000
4000 TOIMINTAKU											
4001 Henkilöst	-18.226	-5.541,00	-12.685	30,4		-2.290,77	-3.250,23	-7.090,31	-9.381	-12.631	-18.226
4300 Palveluje	-73.633	-17.990,51	-55.642	24,4		-19.085,68	1.095,17	-18.930,76	-38.016	-36.921	-73.633
4500 Aineet, t	-6.000	-334,69	-5.665	5,6		-159,84	-174,85	-8.710,43	-8.870	-9.045	-6.000
4800 Muut toim	-9.897	-3.290,47	-6.607	33,2		-2.259,83	-1.030,64	-4.564,75	-6.825	-7.855	-9.897
4000 TOIMINTAKU	-107.756	-27.156,67	-80.599	25,2		-23.796,12	-3.360,55	-39.296,25	-63.092	-66.453	-107.756
4999 TOIMINTAKA	362.244	120.116,17	242.128	33,2		17.990,22	102.125,95	747.760,04	765.750	867.876	362.244
6999 VUOSIKATE	362.244	120.116,17	242.128	33,2		17.990,22	102.125,95	747.760,04	765.750	867.876	362.244
8499 TILIKAUDEN	362.244	120.116,17	242.128	33,2		17.990,22	102.125,95	747.760,04	765.750	867.876	362.244
8800 TILIKAUDEN	362.244	120.116,17	242.128	33,2		17.990,22	102.125,95	747.760,04	765.750	867.876	362.244

TEKNINEN TOIMI

(osasto, taso 3)

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

Tiivselvitykset: Kunnanhallitus ja tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on peruspalvelujen tuottaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Työllisyysasioiden hoito kuuluu tekniseen toimeen. Tehtäviä paljon yhteistyötä eri viranomais tahojen kanssa.

Kaavoitus- ja mittaus toimi

Vastataan kaavoprojektien käytännön etenemisestä. Kaavoitustyö tilataan pääosin investointiohjelmien mukaan kilpailutettuna konsultilta. Edistää maankäytön suunnittelua ja kuntasuunnittelua osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä kunnan strategian ohjaamana. Mittaustyöt hankitaan ostopalveluna.
Heinäveden Itäisen alueen rantayleiskaavamuutos etenee. Viranomaisneuvottelut pidetty 14.3.2023 Joensuussa.

Ympäristönsuojelu

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

STRATEGISET TAVOITTEET 2023

Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
TERVE KUNTATALOUS Talouden tasapaino	Nykyinen palvelutaso pyritään säilyttämään. Mietitään toimintaa tehostavia ratkaisuja, uusia toimintatapoja mietitään.	Talousarvion toteutusta seurataan aktiivisesti. Uudet käyttöön otetut ohjelmat ja järjestelmät. <i>Uusia palveluita mm. rakennusvalvonnan käyttöön.</i>
Tarkkaan mietityt investoinnit	Hankkeita toteutetaan ennakoitusti ja pyritään kaikilla osa-alueilla toteuttamaan pitkän tähtäimen suunnittelua	Tuleeko yllättäviä investointitarpeita
ELINVOIMA Riittävästi houkuttelevia asuinpaikkoja	Tonttien markkinointi RYK kaavoitukset jatkuvat aikaisintaan vuoden 2021 lopussa.	Myydyt tontit Kaavoitusten eteneminen aikataulussa <i>Tontteja myyty keuhasta 4 kpl ja Juojärveltä 3 kpl.</i>
Palvelutason säilyttäminen hyvänä henkilöstön vaihtuessa ja vähentyessä Mukana VT23 parannustyössä.	Koulutaudutaan tarvittaessa, töiden organisointi ja uudet toimintatavat. Karvion siltahanke (asemakaavoituksen päivitys v. 2021)	Asiakaspalautteet Hankkeen eteneminen <i>Hanke etenee ELY:n vetämänä</i>
HYVINVOINTI Pelastustoimen toimivuus, ympäristötoimen toimivuus.	Ympäristötarkastukset yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Pelastustoimen siirto P-Karjalaan.	Palaute <i>Yhteistyö sujunut hyvin, toiminta ennallaan</i>
Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö, työssä jaksamiseen panostetaan, etätöitä lisätään mahdollisuuksien mukaan	Kehityskeskustelut, säännölliset toimialapalaverit rekrytointi tarpeen mukaan, henkilöstöriskien minimointi	Henkilöstön hyvinvointi, sairas- ym. poisolot <i>Kehityskeskustelut</i>
UUDISTUVA KULTTUURI Teknisen toimen näkyvyys ja avoimuus myös ulospäin organisaatiosta.	Pyritään lisäämään somen käyttöä, tiedottamisen parantaminen.	Palaute <i>Sometiedottamista liitetty mm. FB:ssä</i>

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>Teknisen toimen toimialapalavereja pidetty kuukausittain, sisäistä tiedottamista parannettu</i>
Mukana maakuntien tilakeskuksen kiinteistöjohtamisen hankkeessa	Uusia toimintatapoja kiinteistönhallintaan	Säännöllisesti pidetyt kehityskeskustelut <i>Kehityskeskustelut pidetty säännöllisesti</i> projektin eteneminen <i>Etenee Tilakeskuksen vetämänä, saadaan käyttöön v.2</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUJUOSI

Teknisen palvelutasa pidetään ennallaan. Yhteistyötä tehdään eri viranomais tahojen kanssa (mm. ympäristötoimi) Tämän lisäksi kehitetään seudullista yhteistyötä Pohjois-Karjalan suuntaan. Yleiskaavojen päivitystä jatketaan suunnitelmien mukaisesti.

Työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään huomiota.

Pyritään edelleen lisäämään teknisen toimen näkyvyyttä ja parantamaan sekä sisäistä, että ulkoista viestintää. Panostetaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa, mm. kunnan eri hallintokunnat, sekä ulkoiset yhteistyökumppanit ja viranomais tahot.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0005901 TEKNINEN TOIMI (03) 2014 - 2023									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	500		500			242,02	242	242	500
3001 Myyntituot									
3300 Tuot ja a	500		500			242,02	242	242	500
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-139.577	-42.714,13	-96.863	30,6	221,45	-72.261,01	-115.197	-114.975	-139.577
4300 Palvelu	-60.221	-51.590,82	-8.630	85,7	83.009,95	-219.968,63	-354.569	-271.559	-60.221
4500 Aineet, t	-2.800	-413,79	-2.386	14,8	-172,72	-1.326,06	-1.567	-1.740	-2.800
4800 Muut toim	-18.176	-6.421,08	-11.755	35,3	-1.618,68	-20.674,49	-25.477	-27.096	-18.176
4000 TOIMINTAKU	-220.774	-101.139,82	-119.634	45,8	81.440,00	-314.230,19	-496.810	-415.370	-220.774
4999 TOIMINTAKA	-220.274	-101.139,82	-119.134	45,9	81.440,00	-313.988,17	-496.568	-415.128	-220.274
6999 VUOSIKATE	-220.274	-101.139,82	-119.134	45,9	81.440,00	-313.988,17	-496.568	-415.128	-220.274
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-52.000		-52.000			-27.526,45	-27.526	-27.526	-52.000
7000 Poistot ja	-52.000		-52.000			-27.526,45	-27.526	-27.526	-52.000
8499 TILIKAUDEN	-272.274	-101.139,82	-171.134	37,1	81.440,00	-341.514,62	-524.094	-442.654	-272.274
8800 TILIKAUDEN	-272.274	-101.139,82	-171.134	37,1	81.440,00	-341.514,62	-524.094	-442.654	-272.274

YKSITYISTIETOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto
5950 Avustukset/avustusluontoinen 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 tiekuntia. Tietoimitukset toteuttaa Maanmittauslaitos ja valitusasioiden hoito etenee suoraan tiekunnille ja oikeuslaitokselle.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Yksityistietoimen hallinto

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

Avustukset/av. luont. toiminta

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

Valtionparannuksia yksityistieille ei ole toteutettu alkuvuonna. Valtio on nostanut avustusprosentteja vuosille 2023-25.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023		Arviointimittari
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	
TERVE KUNTATALOUS		
Pysytään annetussa budjetissa	Avustukset suhteutetaan talousarvioon	Toteutuneet kulut <i>Ta pitänyt</i>
ELINVOIMA		
Toimiva yksityistie neuvonta ja ohjaus	Neuvonta siirtyy vähitellen ELY:lle ja maanmittauslaitokselle	Palveluiden saatavuus toiminnan muuttuessa <i>Edelleen ohjeistettu tiekuntia hoitoasioissa</i>
Paremmassa kunnossa olevat yksityistiet.	Avustuksilla parannetaan yksityisten kuntia.	Peruskorjattujen teiden määrä tällä hetkellä 0
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva henkilöstö	Pyritään jakamaan työtaakka, kiinnitetään huomiota työssä viihtymiseen	Poissaolot <i>Ei poissaoloja</i>
PALVELUT		
Palveluiden saatavuuden helpoitus	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle	Asiakaspalaute <i>Positiivinen palaute</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Varaudutaan laskemaan kunnan tieavustusprosenttia, sillä valtio on nostanut avustusprosentteja yksityistieiden perusparannuksiin. Näin saadaan määräraha riittämään useammalle tiekunnalle.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Liikoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0005940 YKSITYISIIKTOIMI (03)										
003 TUOLOSASELM										
3000 TOIMINTATU							2,10	2	2	
3300 Tuet ja a							2,10	2	2	
3000 TOIMINTATU										
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-9.113	-2.770,64	-6.342	30,4	-1.601,02	-1.169,62	-4.132,23	-5.733	-6.903	-9.113
4300 Palveluje	-1.000	-482,73	-517	48,3	-336,05	-146,68	-169,10	-505	-652	-1.000
4500 Aineet, t	-500		-500				-12,35	-12	-12	-500
4700 Avustukse	-90.000	-769,00	-90.000	33,1	-622,00	-147,00	-87.030,45	-87.030	-87.030	-90.000
4800 Muut toim	-2.322		-1.553				-941,00	-1.563	-1.710	-2.322
4000 TOIMINTAKU	-102.935	-4.022,37	-98.913	3,9	-2.559,07	-1.463,30	-92.285,13	-94.844	-96.308	-102.935
4999 TOIMINTAKA	-102.935	-4.022,37	-98.913	3,9	-2.559,07	-1.463,30	-92.283,03	-94.842	-96.305	-102.935
6999 VUOSIKATE	-102.935	-4.022,37	-98.913	3,9	-2.559,07	-1.463,30	-92.283,03	-94.842	-96.305	-102.935
8499 TIILIKAUDEN	-102.935	-4.022,37	-98.913	3,9	-2.559,07	-1.463,30	-92.283,03	-94.842	-96.305	-102.935
8800 TIILIKAUDEN	-102.935	-4.022,37	-98.913	3,9	-2.559,07	-1.463,30	-92.283,03	-94.842	-96.305	-102.935

50

LAITOKSET JA VARASTOT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

6005 (6100 – 6750)

Vesi- ja viemärlaitos, jätehuolto ja keskusvarasto

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen, Laitosmies Jari Pakarinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Vesilaitos

Hyvälaatuisen veden jakelu vesihuollon toiminta-alueilla, sekä Valamon seudulla ja Raaimmäellä. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomaisinen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-Keskuksen kanssa.

Tämän jälkeen jatketaan verkoston kuntokartoitusta/uusimista. Sähköisen vesijohtokartan laajentaminen, päivittäminen ja paikkatietojen täydentäminen menneillään.

Polvijärven vedenottamalle kilpailutettu aurinkovoimajärjestelmä.

Kermanrannantiellä oli alkuvuodesta iso vesivuoto, jonka korjauskustannukset nousivat noin 20.000 euroon.

Viemärlaitos

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

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

Kirkonkylän jäteveden puhdistuslaitoksella on sekä kompressorin lohko että sameus- ja ph-mittarit uusittu. Karvion jäteveden puhdistuslaitokselle kilpailutettu aurinkovoimajärjestelmä.

Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen jätehuoltolain ja -määräysten mukaisella tavalla yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa, kustannustehokkaasti kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden. Keski-Savon jätekuunta liikelaitos kuntayhtymään kuuluu Heinäveden lisäksi Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Juva. Jätehuollon kierrätystoiminta on siirretty tammikuusta 2023 alkaen keskusvaraston piha-alueelle, jossa työpaja pitää toimintaa yllä. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy huolehtii ekopisteiden toiminnasta. Osallistuttu Keski-Savon jätekuunta liikelaitoksen johtoryhmän kokouksiin.

Keskusvarasto

Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltoitoiden työpisteinä sekä työkaluvarastona. Rakennuksesta vuokrattu tiloja yksityisyrityksille. Ulkopuolisille toiminnolle vuokratiloina mm. nuorisoi- ja liikuntatoimen varastotilana jne.

Työpajan toiminta siirtyi tammikuussa Raaimmäeltä keskusvaraston tiloihin.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:

KUNTATALOUS	
Tavoite:	Arviointimittari
Pyritään tasapainoisempaan kustannusvastaavuuteen	Toimenpiteet 2023 Asiakasmaksujen tarkistaminen, perusmaksujen yhtenäistäminen
ELINVOIMA	Taksaan päivitys
Rakennettu kunnallistekniikka antaa rakentajille mahdollisuuden liittyä vesi- ja viemäriverkostoon.	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin, Selvitetään Valamon alueen vesihuollon järjestämisen kartoitus
Valamon alueen vesihuollon järjestämisen kartoitus	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin, Selvitetään Valamon alueen vesihuollon järjestämisen vaihtoehtoja
HYVINVOINTI	Liittymäsopimusten määrä.
Puhdas talousvesi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, laitosten ja verkostojen kunnossapito
Jäteveden maksimaalinen puhdistusprosessi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, kemikaalien optimaalinen käyttö
PALVELUT	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimus- ja mittaukset
Automaation toimintavarmuus	Ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen ja konekannan tarvittava uusiminen
Laitetekniikka ja kiinteistöjen ylläpitoon saattamaan ajan tasalle	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Laitokset ja varastot tulleet toteutumaan suunnitellusti. Vesilaitoksen mahdollinen määrärahan ylitystarve vesivuodesta johtuen tarkentuu myöhemmin. Paikkatietoja täydennetään sulan maan aikana.

Yksi vakituinen laitosmies siirtyi huhtikuun alusta Heinäveden Aluelämpö Oy:n palvelukseen. Hänen työpanostaan myytiin Aluelämmölle aiemmin 50%. Vastaava laitosmies Jari Pakarinen on joutunut panostamaan em. syystä enemmän kenttätöihin.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04			1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2023										
003 TULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU										
3001 Myyntituot	641.330	140.890,00	500.440	22,0	148.726,06	-7.836,06	461.499,87	610.226	602.390	641.330
3200 Maksutuot	5.000	1.048,00	3.952	21,0	462,89	585,11	1.681,43	2.144	2.729	5.000
3300 Tuet ja a		2.998,51	-2.999	-100,0		2.998,51	549,13	549	3.548	
3411 Sisäiset	809		809							
3499 Muut toim	6.040	7.219,67	-1.180	119,5	4.724,76	2.494,91	6.956,64	11.681	14.176	6.849
3000 TOIMINTATU	653.179	152.156,18	501.023	23,3	153.913,71	-1.757,53	470.687,07	624.601	622.843	653.179
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-165.827	-46.310,69	-119.516	27,9	-57.798,14	11.487,45	-95.955,31	-153.753	-142.266	-165.827
4300 Palveluje	-264.618	-102.761,64	-161.856	38,8	-88.855,42	-13.906,22	-151.851,14	-240.707	-254.613	-264.618
4500 Aineet, t	-223.140	-80.048,15	-143.092	35,9	-65.710,90	-14.337,25	-139.802,83	-205.514	-219.851	-223.140
4800 Muut toim	-95.164	-38.129,18	-57.035	40,1	-31.962,89	-6.166,29	-48.714,02	-80.677	-86.843	-95.164
4000 TOIMINTAKU	-748.749	-267.249,66	-481.499	35,7	-244.327,35	-22.922,31	-436.323,30	-680.651	-703.573	-748.749
4999 TOIMINTAKA	-95.570	-115.093,48	19.523	120,4	-90.413,64	-24.679,84	34.363,77	-56.050	-80.730	-95.570
6000 Rahoitustu										
6100 Muut raho		-0,06	0	-100,0	2,49	-2,55	16,64	19	17	
6000 Rahoitustu		-0,06	0	-100,0	2,49	-2,55	16,64	19	17	
6999 VUOSIKATE	-95.570	-115.093,54	19.524	120,4	-90.411,15	-24.682,39	34.380,41	-56.031	-80.713	-95.570
7000 Poistot ja										
7100 Sunnitel	-319.010		-319.010				-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
7000 Poistot ja	-319.010		-319.010				-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
8499 TIILIKAUDEN	-414.580	-115.093,54	-299.486	27,8	-90.411,15	-24.682,39	-249.972,82	-340.384	-365.066	-414.580
8500 Varausten										
8501 Poistoero	66.620		66.620							

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-ø	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
8500 Varausten	66.620	66.620						
8800 TILIKAUDEN	-347.960	-232.866	33,1	-24.682,39	-249.972,82	-340.384	-365.066	-414.580

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Reportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Tp-Enn	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1-4	2022-2023	5-12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014 - 2023									
003 TUOLOSASKELM									
3000 TOIMINTATUO									
3001 Myyntituot	1.053.730	234.297,36	819.433	22,2	187.681,04	46.616,32	1.094.300	1.140.916	1.053.730
3200 Maksutuot	147.700	112.622,01	35.078	76,3	57.713,07	54.908,94	203.816	258.725	147.700
3300 Tuet ja a	500	2.998,51	-2.499	599,7	2.998,51	2.435,73	2.436	5.434	500
3411 Sisäiset	1.224.949		1.224.949						1.224.140
3499 Muut toim	1.956.779	1.160.428,94	796.350	59,3	548.074,80	612.354,14	2.335.035	2.947.389	2.055.424
3000 TOIMINTATUO	4.383.658	1.510.346,82	2.873.311	34,5	793.468,91	2.842.117,35	3.635.586	4.352.464	4.481.494
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-568.518	-166.658,46	-401.860	29,3	-152.425,86	-14.232,60	-459.630	-473.863	-568.518
4300 Palvelu	-1.188.273	-469.798,45	-718.475	39,5	-526.801,99	57.003,54	-1.255.285	-1.198.281	-1.166.677
4500 Aineet, t	-1.295.640	-439.813,04	-855.827	33,9	-402.335,27	-37.477,77	-1.055.523	-1.093.000	-1.295.640
4700 Avustukse	-90.000		-90.000				-87.030	-87.030	-90.000
4800 Muut toim	-823.789	-458.206,69	-365.582	55,6	-92.904,38	-365.302,31	-477.657	-842.959	-823.789
4000 TOIMINTAKU	-3.966.220	-1.534.476,64	-2.431.743	38,7	-1.174.467,50	-2.160.657,26	-3.335.125	-3.695.134	-3.944.624
4999 TOIMINTAKA	417.438	-24.129,82	441.568	-5,8	-380.998,59	356.868,77	300.462	657.330	536.870
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-3,06	3	-100,0	2,48	-5,54	31	26	
6000 Rahoitustu		-3,06	3	-100,0	2,48	-5,54	31	26	
6999 VUOSIKATE	417.438	-24.132,88	441.571	-5,8	-380.996,11	356.863,23	300.493	657.356	536.870
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-1.343.065		-1.343.065				-1.247.736	-1.247.736	-1.343.065
7000 Poistot ja	-1.343.065		-1.343.065				-1.247.736	-1.247.736	-1.343.065
8499 TILIKAUDEN	-925.627	-24.132,88	-901.494	2,6	-380.996,11	356.863,23	-947.243	-590.380	-806.195
8500 Varausten									

Toteutunavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ilkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	01-04		1 - 4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
8501 Poistoero	143.020			143.020			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten	143.020			143.020			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN	-782.607	-24.132,88		-758.474	3,1	356.863,23	-491.246,92	-872.243	-515.380	-731.195

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1-4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5-12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2023									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntituot	1.250.083	278.355,02	971.728	22,3	741.184,23	2.014.060,96	2.755.245	2.292.416	1.250.083
3200 Maksutuot	223.200	129.970,70	93.229	58,2	83.228,14	196.134,80	279.363	326.106	223.200
3300 Tuet ja a	314.500	135.463,86	179.036	43,1	191.498,84	314.661,19	506.160	450.125	289.500
3411 Sisäiset	1.224.949		1.224.949						1.224.140
3499 Muut toim	2.417.630	1.318.901,89	1.098.728	54,6	1.007.372,31	2.634.205,30	3.641.578	3.953.107	2.516.275
3000 TOIMINTATU	5.430.362	1.862.691,47	3.567.671	34,3	2.023.283,52	5.159.062,25	7.182.346	7.021.754	5.503.198
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-5.450.553	-1.660.946,12	-3.789.607	30,5	-1.935.271,86	274.325,74	-5.811.522	-5.537.197	-5.395.553
4300 Palvelu	-4.146.144	-1.476.823,29	-2.669.321	35,6	-7.601.012,44	6.124.189,15	-23.523.109	-17.398.920	-4.112.048
4500 Aineet, t	-1.514.540	-528.557,01	-985.983	34,9	-619.022,84	90.465,83	-1.008.487,82	-1.537.045	-1.514.540
4700 Avustukse	-377.250	-84.741,49	-292.509	22,5	-84.894,09	152,60	-378.015	-377.862	-377.250
4800 Muut toim	-2.327.786	-1.166.841,09	-1.160.945	50,1	-589.800,39	-577.040,70	-2.204.730	-2.781.771	-2.327.786
4000 TOIMINTAKU	-13.816.273	-4.917.909,00	-8.898.364	35,6	-10.830.001,62	5.912.092,62	-33.544.887	-27.632.795	-13.727.177
4999 TOIMINTAKA									
4999 Verotulot	-8.385.911	-3.055.217,53	-5.330.693	36,4	-8.806.718,10	5.751.500,57	-26.362.541	-20.611.041	-8.223.979
5000 Valtionosu	7.940.000	3.292.277,62	4.647.722	41,5	5.117.641,60	-1.825.363,98	14.082.104	12.256.740	7.893.000
6000 Rahoitustu	820.051	257.784,00	562.267	31,4	4.491.952,00	-4.234.168,00	13.394.793	9.160.625	773.000
6001 Korkeutuot	60.000	610,20	59.390	1,0	4.342,79	-3.732,59	49.483	45.751	60.000
6100 Muut raho	290.000	16.309,75	273.690	5,6	122.134,07	-105.824,32	318.900	213.075	300.000
6200 Korkeukulu	-100.000	-10.777,07	-89.223	10,8	-11.431,53	654,46	-33.010	-32.356	-60.000
6300 Muut raho	-10.000	-1.204,68	-8.795	12,0	-22,78	-1.181,90	-11.417	-12.599	-10.000
6000 Rahoitustu	240.000	4.938,20	235.062	2,1	115.022,55	-110.084,35	323.956	213.871	290.000
6999 VUOSIKATE	614.140	499.782,29	114.358	81,4	917.898,05	-418.115,76	1.438.311	1.020.195	732.021

7000 Poistot ja

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ikoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt. TP-ennuste
	Yhteensä	01-04			1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	
7100 Suunnitel	-1.520.365		-1.520.365				-1.320.333,34	-1.320.333	-1.320.333	-1.520.365
7000 Poistot ja	-1.520.365		-1.520.365				-1.320.333,34	-1.320.333	-1.320.333	-1.520.365
8499 TILIKAUDEN	-906.225	499.782,29	-1.406.007	-55,1	917.898,05	-418.115,76	-799.920,64	117.977	-300.138	-788.344
8500 Varausten										
8501 Poistoero	143.020		143.020				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten	143.020		143.020				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN	-763.205	499.782,29	-1.262.987	-65,5	917.898,05	-418.115,76	-724.920,64	192.977	-225.138	-713.344

8499/8500/8800

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous,
ulkoinen**

1.1. – 30.4.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TUOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900		-7.900	-2.185,83	-5.714,17
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-727,32	-13.972,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-5,23	-194,77
4800 Muut toimintakulut	-1.977		-1.977	-235,00	-1.742,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777		-24.777	-3.153,38	-21.623,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-3.153,38	-21.623,62
6999 VUOSIKATE	-24.777	0	-24.777	-3.153,38	-21.623,62
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	0	-24.777	-3.153,38	-21.623,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.777	0	-24.777	-3.153,38	-21.623,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	150.301		150.301	27.797,40	122.503,60
3200 Maksutuotot	15.000		15.000	37,44	14.962,56
3300 Tuet ja avustukset	255.000		255.000	36.116,40	218.883,60
3499 Muut toimintatuotot	455.851		455.851	142.643,58	313.207,42
3000 TOIMINTATUOTOT	876.152		876.152	206.594,82	669.557,18
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.082.216		-1.082.216	-331.456,64	-750.759,36
4300 Palvelujen ostot	-1.009.309		-1.009.309	-349.161,45	-660.147,55
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350		-38.350	-11.869,65	-26.480,35
4700 Avustukset	-215.750		-215.750	-70.812,61	-144.937,39
4800 Muut toimintakulut	-203.153		-203.153	-50.478,07	-152.674,93
4000 TOIMINTAKULUT	-2.548.778		-2.548.778	-813.778,42	-1.734.999,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.672.626	0	-1.672.626	-607.183,60	-1.065.442,40
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-5,00	5,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-5,00	5,00
6999 VUOSIKATE	-1.672.626	0	-1.672.626	-607.188,60	-1.065.437,40
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.672.626	0	-1.672.626	-607.188,60	-1.065.437,40
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.672.626	0	-1.672.626	-607.188,60	-1.065.437,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	46.052		46.052	16.260,26	29.791,74
3200 Maksutuotot	60.500		60.500	17.311,25	43.188,75
3300 Tuet ja avustukset	59.000		59.000	96.348,95	-37.348,95
3499 Muut toimintatuotot	5.000		5.000	15.829,37	-10.829,37
3000 TOIMINTATUOTOT	170.552		170.552	145.749,83	24.802,17
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.791.919		-3.791.919	-1.160.645,19	-2.631.273,81
4300 Palvelujen ostot	-1.933.862		-1.933.862	-657.136,07	-1.276.725,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180.350		-180.350	-76.869,09	-103.480,91
4700 Avustukset	-71.500		-71.500	-13.928,88	-57.571,12
4800 Muut toimintakulut	-1.298.867		-1.298.867	-657.921,33	-640.945,67
4000 TOIMINTAKULUT	-7.276.498		-7.276.498	-2.566.500,56	-4.709.997,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.105.946	0	-7.105.946	-2.420.750,73	-4.685.195,27
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-69,60	69,60
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-69,60	69,60
6999 VUOSIKATE	-7.105.946	0	-7.105.946	-2.420.820,33	-4.685.125,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-177.300		-177.300		-177.300,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177.300		-177.300		-177.300,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.283.246	0	-7.283.246	-2.420.820,33	-4.862.425,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.283.246	0	-7.283.246	-2.420.820,33	-4.862.425,67

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.053.730		1.053.730	234.297,36	819.432,64
3200 Maksutuotot	147.700		147.700	112.622,01	35.077,99
3300 Tuet ja avustukset	500		500	2.998,51	-2.498,51
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	1.956.779		1.956.779	1.160.428,94	796.350,06
3000 TOIMINTATUOTOT	4.383.658		4.383.658	1.510.346,82	2.873.311,18
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-568.518		-568.518	-166.658,46	-401.859,54
4300 Palvelujen ostot	-1.166.677	-21.596	-1.188.273	-469.798,45	-718.474,55
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.295.640		-1.295.640	-439.813,04	-855.826,96
4700 Avustukset	-90.000		-90.000		-90.000,00
4800 Muut toimintakulut	-823.789		-823.789	-458.206,69	-365.582,31
4000 TOIMINTAKULUT	-3.944.624	-21.596	-3.966.220	-1.534.476,64	-2.431.743,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	439.034	-21.596	417.438	-24.129,82	441.567,82
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				-3,06	3,06
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-3,06	3,06
6999 VUOSIKATE	439.034	-21.596	417.438	-24.132,88	441.570,88
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.343.065		-1.343.065		-1.343.065,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.343.065		-1.343.065		-1.343.065,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-904.031	-21.596	-925.627	-24.132,88	-901.494,12
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	-761.011	-21.596	-782.607	-24.132,88	-758.474,12

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TUOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	3.292.277,62	4.647.722,38
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	257.784,00	562.267,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	16.312,81	273.687,19
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.130,08	-8.869,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	5.015,86	234.984,14
6999 VUOSIKATE	9.000.051	0	9.000.051	3.555.077,48	5.444.973,52
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.000.051	0	9.000.051	3.555.077,48	5.444.973,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.000.051	0	9.000.051	3.555.077,48	5.444.973,52

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083		1.250.083	278.355,02	971.727,98
3200 Maksutuotot	223.200		223.200	129.970,70	93.229,30
3300 Tuet ja avustukset	314.500		314.500	135.463,86	179.036,14
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630		2.417.630	1.318.901,89	1.098.728,11
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362		5.430.362	1.862.691,47	3.567.670,53
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553		-5.450.553	-1.660.946,12	-3.789.606,88
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	-21.596	-4.146.144	-1.476.823,29	-2.669.320,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540		-1.514.540	-528.557,01	-985.982,99
4700 Avustukset	-377.250		-377.250	-84.741,49	-292.508,51
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786		-2.327.786	-1.166.841,09	-1.160.944,91
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	-21.596	-13.816.273	-4.917.909,00	-8.898.364,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	-21.596	-8.385.911	-3.055.217,53	-5.330.693,47
5000 Verotulot	7.940.000		7.940.000	3.292.277,62	4.647.722,38
5500 Valtionosuudet	820.051		820.051	257.784,00	562.267,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000		290.000	16.309,75	273.690,25
6200 Korkokulut	-100.000		-100.000	-10.777,07	-89.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000		240.000	4.938,20	235.061,80
6999 VUOSIKATE	635.736	-21.596	614.140	499.782,29	114.357,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.520.365		-1.520.365		-1.520.365,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-884.629	-21.596	-906.225	499.782,29	-1.406.007,29
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	-741.609	-21.596	-763.205	499.782,29	-1.262.987,29

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen investoinnit,
sisältäen tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2023

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut											
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIKEN TÄSMÄYTYKSEN V.2023						Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Valmis	
KP	Nimi	TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	kk	
1189 Keskener.tietokoneohjelmistot											
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00	0,00	35 000	0	01/24	
	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00	0,00	35 000	0	01/25	
	1005					0,00	0,00	70 000	0		
1100 TONTIT											
90001	Heikkilä					0,00	4 038,87	0	0		
90030	Harjuaho 2:9					0,00	0,00	0	0		
90045	Rinne 2:123					0,00	0,00	0	0		
90046	Tuonola 17:95					0,00	0,00	0	0		
90047	Tiensyrjä 17:14					0,00	0,00	0	0		
	1100					0,00	4 038,87	0	0		
1105 MAA-JA METSÄTALOUSMAAT											
90010	Maanosto	20 000				0,00	0,00	0	0	Ei käytet.	
90011	Toivola I 5:18					0,00	0,00	0	0		
90036	Majjala 5:269					0,00	-16 565,00	0	0		
90042	Vihovuonne					0,00	0,00	0	0		
90044	Konttila 7:53 (1105)					0,00	0,00	0	0		
90048	Koivukumpu 4:36 (1105)					0,00	4 231,27	0	0		
	1105					0,00	-12 333,73	0	0		
1197 Keskener.hallintorak.korjaus-rakentaminen											
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollis-	0				0,00	0,00	0	0	11/23	
	Määrärahalla 30.000 € katetaan Lehmuskodin hissien hankintaa										
	Varavoimayksikkö	150 000				0,00	0,00	20 000	0	11/23	
	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	25 000				0,00	0,00	25 000	0	10/23	
94724	Karvion koulun RAU	17 000				0,00	0,00	17 000	0	12/23	
94458	Otto Kotilainen koulun RAU	12 000				0,00	0,00	0	0	Ei käytet.	
	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	30 000				0,00	0,00	30 000	0	12/23	
94459	Lehmuskodin hissien hankinta	30 000		15 500		0,00	0,00	45 500	0	11/23	
	Kate 30.000 € siirretty hallintokuntien rakennukset ja teol.tilat										
	1197					0,00	0,00	137 500	0		
1193 Keskener.tehdasrak.korjaus-rakentaminen											
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muut	80 000				2 074,82	0,00	168 000	0	11/23	
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	100 000				15 205,00	0,00	15 205	0	04/23	
94723	Berner RAU	20 000				0,00	0,00	18 400	0	05/23	
	1193					17 279,82	0,00	201 605	0		
11955 Keskener.muiden rak.korjaus-rakentaminen											
	11955					0,00	0,00	0	0		
1181 Keskeneräiset maa- ja vesirakenteet											
94721	Satamahanke	300 000	210 000			18 810,00	0,00	203 000	142 100	12/23	
	Katuvalot	50 000				0,00	0,00	50 000	0	10/24	
	Katualueiden saneeraus ja kunnossa	100 000				0,00	0,00	100 000	0	9/25	
	Leikkipuistoinvestoinnit	20 000				0,00	0,00	20 000	0	9/23	
	Venerantojen kunnostaminen	50 000				0,00	0,00	50 000	0	9/24	
	Monikäyttöreitien rakentaminen	73 050	41 350			0,00	0,00	73 050	41 350	12/23	
	1130					18 810,00	0,00	496 050	183 450		

INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIKEN TÄSMÄYTYS V.2023						Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Valmis
KP	Nimi	TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	kk
	1182 Keskenr.johtoverkostot ja laitteet									
95517	Vesijohtoverkoston suun. ja saner.	150 000				5 124,50	0,00	140 000	0	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	0		10 000		5 271,60	0,00	10 000	0	10/23
95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	20 000				0,00	0,00	18 800	0	5/23
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	20 000				0,00	0,00	20 000	0	10/23
	Vesihuoltolaitos varavoimakone	20 000				0,00	0,00	20 900	0	10/23
						10 396,10	0,00	209 700	0	
	1160 KULJETUSVÄLINEET									
	1160					0,00	0,00	0	0	
	1170 MUUT KONEET JA LAITTEET									
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensiker- tainen kalustaminen	40 000				12 698,43	0,00	25 000	0	9/23
	1170					12 698,43	0,00	25 000	0	
	1185 Keskener. muut koneet ja laitteet									
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	30 000				5 447,45	0,00	20 000	0	12/23
	1185					5 447,45	0,00	20 000	0	
	1171 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET									
	1171					0,00	0,00	0	0	
	1210 MUUT OSAKKEET									
						0,00	0,00	0	0	
						0,00	0,00	0	0	
	INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ	1 427 050	251 350	25 500	0	64 631,80	-8 294,86	1 159 855	183 450	
	Netto		1 175 700	Netto	25 500	Netto	72 926,66	Netto	976 405	
	PÄÄTÖKSET INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOISTA									
	Valtuuston päätös 20.3.2023 § 11. Määräraha vesihuoltolaitoksen laitetekniikan uusimista varten 10.000 €									
	Kunnanhallituksen päätös 17.4.2023 § 79. Lehmuskodin hissien hankinta 30.000 €, kate kustannuspaikalta									
	94401 Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat									
	Valtuuston päätös 17.4.2023 § 79. Lisämääräraha Lehmuskodin hissien hankinta, 15.500 €									
		Menot	Tulot							
	Alkuperäinen TA+lisämäärä-	1 452 550	251 350							
	rahat+määrärahanmuutokset	Netto	1 201 200							
	Täsmätty taseeseen 5.6.2023 Kristiina Räsänen, talousjohtaja									

HEINÄVEDEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

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

1.1. – 30.4.2023

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- ta-Tot-22	TP 2022 1 - 4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUDE (VESI) (05) 2014-20									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU									
3001 Myyntitulo	215.300	47.747,10	167.553	22,2	-4.381,19	153.681,77	205.610	201.429	
3300 Tuet ja a						49,51	50	50	
3000 TOIMINTATU	215.300	47.747,10	167.553	22,2	-4.381,19	153.731,28	205.860	201.478	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-48.426	-13.247,68	-35.178	27,4	2.103,76	-32.726,00	-48.077	-45.974	
4300 Palvelu	-28.698	-26.587,10	-2.111	92,6	-16.842,39	-16.246,10	-25.991	-42.833	
4500 Aineet, t	-26.000	-11.194,00	-14.806	43,1	-3.374,69	-19.919,89	-27.739	-31.114	
4800 Muut toim	-27.908	-10.690,98	-17.217	38,3	-740,68	-14.134,97	-24.085	-24.826	
4000 TOIMINTAKU	-131.032	-61.719,76	-69.312	47,1	-18.854,00	-83.026,96	-125.893	-144.747	
4999 TOIMINTAKA	84.268	-13.972,66	98.241	-16,6	-23.235,19	70.704,32	79.967	56.732	
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-0,02	0	-100,0	-0,02	7,09	7	7	
6000 Rahoitustu		-0,02	0	-100,0	-0,02	7,09	7	7	
6999 VUOSIKATE	84.268	-13.972,68	98.241	-16,6	-23.235,21	70.711,41	79.974	56.739	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-75.115		-75.115			-47.228,91	-47.229	-47.229	
7000 Poistot ja	-75.115		-75.115			-47.228,91	-47.229	-47.229	
8499 TILIKAUDEN	9.153	-13.972,68	23.126	-152,7	-23.235,21	23.482,50	32.745	9.510	
8500 Varausten									
8501 Poistoero	590		590						
8500 Varausten	590		590						
8800 TILIKAUDEN	9.743	-13.972,68	23.716	-143,4	-23.235,21	23.482,50	32.745	9.510	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö-€	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1-4	2022-2023	5-12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste	
0006130 KERNAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-20									
003 TUULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	968,26	4.032	19,4	1.008,45	-40,19	4.695,58	5.704	5.664	
3001 Myyntitulo						0,14	0	0	
3300 Tuot ja a									
3000 TOIMINTATU	968,26	4.032	19,4	1.008,45	-40,19	4.695,72	5.704	5.664	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-1.623,81	-2.754	37,1	-1.688,96	65,15	-3.175,66	-4.865	-4.799	
4300 Palvelu	-2.000	-1.123	43,9	-664,60	-212,79	-1.268,87	-1.933	-2.146	
4500 Aineet, t	-1.000	-868	13,2	-149,62	17,24	-1.253,41	-1.403	-1.386	
4800 Muut toim	-2.632	-1.636	37,8	-808,52	-187,12	-1.147,32	-1.956	-2.143	
4000 TOIMINTAKU	-10.010	-6.381	36,3	-3.311,70	-317,52	-6.845,26	-10.157	-10.474	
4999 TOIMINTAKA	-5.010	-2.349	53,1	-2.303,25	-357,71	-2.149,54	-4.453	-4.811	
6000 Rahoitustu				0,03	-0,03	0	0		
6100 Muut raho				0,03	-0,03	0	0		
6000 Rahoitustu									
6999 VUOSIKATE	-5.010	-2.349	53,1	-2.303,22	-357,74	-2.149,54	-4.453	-4.811	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-6.320	-6.320				-6.285,81	-6.286	-6.286	
7000 Poistot ja	-6.320	-6.320				-6.285,81	-6.286	-6.286	
8499 TILIKAUDEN	-11.330	-8.669	23,5	-2.303,22	-357,74	-8.435,35	-10.739	-11.096	
8800 TILIKAUDEN	-11.330	-8.669	23,5	-2.303,22	-357,74	-8.435,35	-10.739	-11.096	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

Ikkonen/Sisäinen

EUR

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- ta-Tot-22	TP 2022 1-4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5-12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006140 KÄRYIÖN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014/20									
003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATU	27.600	5.408,18	22.192	19,6	-900,71	19.783,70	26.093	25.192	
3001 Myyntituot						0,41	0	0	
3300 Tuot ja a									
3000 TOIMINTATU	27.600	5.408,18	22.192	19,6	-900,71	19.784,11	26.093	25.192	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-6.039	-2.180,38	-3.859	36,1	77,27	-4.292,69	-6.550	-6.473	
4300 Palvelu	-6.420	-1.509,59	-4.910	23,5	949,90	-8.587,31	-11.047	-10.097	
4500 Aineet, t	-16.850	-1.730,29	-15.120	10,3	194,69	-9.754,22	-11.679	-11.485	
4800 Muut toim	-7.196	-2.648,30	-4.548	36,8	-469,18	-3.124,75	-5.304	-5.773	
4000 TOIMINTAKU	-36.505	-8.068,56	-28.436	22,1	752,68	-25.758,97	-34.580	-33.828	
4999 TOIMINTAKA									
4999 TOIMINTAKA	-8.905	-2.660,38	-6.245	29,9	-148,03	-5.974,86	-8.487	-8.635	
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho									
6000 Rahoitustu									
6999 VUOSIKATE	-8.905	-2.660,38	-6.245	29,9	-149,04	-5.974,85	-8.486	-8.635	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-12.935		-12.935			-12.454,62	-12.455	-12.455	
7000 Poistot ja	-12.935		-12.935			-12.454,62	-12.455	-12.455	
8499 TILIKAUDEN	-21.840	-2.660,38	-19.180	12,2	-149,04	-18.429,47	-20.941	-21.090	
8500 Varausten									
8501 Poistoero	12.650		12.650						
8500 Varausten	12.650		12.650						
8800 TILIKAUDEN	-9.190	-2.660,38	-6.530	28,9	-149,04	-18.429,47	-20.941	-21.090	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

..koinen/Sisäinen

	TA 2023 *yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2023										
003 TUULOSLASKELM										
3000 TOIMINTATU	10.520	2.892,32	7.628	27,5	2.317,19	575,13	7.345,54	9.663	10.238	
3001 Myyntituo							0,41	0	0	
3300 Tuet ja a										
3000 TOIMINTATU	10.520	2.892,32	7.628	27,5	2.317,19	575,13	7.345,95	9.663	10.238	
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-6.039	-2.180,38	-3.859	36,1	-2.257,65	77,27	-4.292,68	-6.550	-6.473	
4300 Palveluje	-3.000	-1.470,12	-1.530	49,0	-1.408,37	-61,75	-3.260,51	-4.669	-4.731	
4500 Aineet, t	-1.600	-1.600	-1.600		-46,82	46,82	-194,91	-242	-195	
4800 Muut toim	-2.015	-770,65	-1.244	38,2	-659,12	-111,53	-966,97	-1.626	-1.738	
4000 TOIMINTAKU	-12.654	-4.421,15	-8.233	34,9	-4.371,96	-49,19	-8.715,07	-13.087	-13.136	
4999 TOIMINTAKA	-2.134	-1.528,83	-605	71,6	-2.054,77	525,94	-1.369,12	-3.424	-2.898	
6999 VUOSIKATE	-2.134	-1.528,83	-605	71,6	-2.054,77	525,94	-1.369,12	-3.424	-2.898	
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-420		-420				-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja	-420		-420				-207,08	-207	-207	
8499 TILIKAUDEN	-2.554	-1.528,83	-1.025	59,9	-2.054,77	525,94	-1.576,20	-3.631	-3.105	
8800 TILIKAUDEN	-2.554	-1.528,83	-1.025	59,9	-2.054,77	525,94	-1.576,20	-3.631	-3.105	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Ilkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Käyttö- & Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI									
4999 TOIMINTAKA		0		0		0	0		
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		
003 TUOLOSASKELM									
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-19.675		-19.675			-18.947,83	-18.948	-18.948	
7000 Poistot ja	-19.675		-19.675			-18.947,83	-18.948	-18.948	
8499 TILIKAUDEN	-19.675	0	-19.675	0		-18.947,83	-18.948	-18.948	
8800 TILIKAUDEN	-19.675	0	-19.675	0		-18.947,83	-18.948	-18.948	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04			1-4	2022-2023	5-12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2023									
003 TULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	258.420	57.015,86	201.404	22,1	61.762,82	185.506,59	247.269	242.522	258.420
3001 Myyntituot						50,47	50	50	
3300 Tuet ja a									
3000 TOIMINTATU	258.420	57.015,86	201.404	22,1	61.762,82	185.557,06	247.320	242.573	258.420
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-64.882	-19.232,25	-45.650	29,6	-21.555,70	-44.487,03	-66.043	-63.719	-64.882
4300 Palvelu	-40.118	-30.444,20	-9.674	75,9	-14.277,17	-29.362,79	-43.640	-59.807	-40.118
4500 Aineet, t	-45.450	-13.056,67	-32.393	28,7	-9.940,73	-31.122,43	-41.063	-44.179	-45.450
4800 Muut toim	-39.751	-15.105,57	-24.645	38,0	-13.597,06	-19.374,01	-32.971	-34.480	-39.751
4000 TOIMINTAKU	-190.201	-77.838,69	-112.362	40,9	-59.370,66	-124.346,26	-183.717	-202.185	-190.201
4999 TOIMINTAKA	68.219	-20.822,83	89.042	-30,5	2.392,16	61.210,80	63.603	40.388	68.219
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-0,02	0	-100,0	1,04	7,10	8	7	
6000 Rahoitustu		-0,02	0	-100,0	1,04	7,10	8	7	
6999 VUOSIKATE	68.219	-20.822,85	89.042	-30,5	2.393,20	61.217,90	63.611	40.395	68.219
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-114.465		-114.465						-114.465
7000 Poistot ja	-114.465		-114.465						-114.465
8499 TILIKAUDEN	-46.246	-20.822,85	-25.423	45,0	2.393,20	-23.216,05	-21.513	-44.729	-46.246
8500 Varausten									
8501 Poistoero	13.240		13.240						-85.124
8500 Varausten	13.240		13.240						-85.124
8800 TILIKAUDEN	-33.006	-20.822,85	-12.183	63,1	2.393,20	-23.906,35	-21.513	-44.729	-46.246

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

.koinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
1006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VIEMÄRI,05)2014-20									
1003 TUULOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	280.710	63.802,94	216.907	63.678,79	124,15	199.034,37	262.713	262.837	
3001 Myyntituo						450,49	450	450	
3300 Tuot ja a									
3000 TOIMINTATU	280.710	63.802,94	216.907	63.678,79	124,15	199.484,86	263.164	263.288	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-73.769	-17.178,16	-56.591	-19.920,49	2.742,33	-40.692,63	-60.613	-57.871	
4300 Palvelu	-126.700	-40.375,63	-86.324	-42.781,32	2.405,69	-80.450,72	-123.232	-120.826	
4500 Aineet, t	-102.700	-25.360,03	-77.340	-24.865,14	-494,89	-53.032,57	-77.898	-78.393	
4800 Muut toim	-34.991	-13.514,77	-21.476	-10.712,11	-2.802,66	-16.498,87	-27.211	-30.014	
4000 TOIMINTAKU	-338.160	-96.428,59	-241.731	-98.279,06	1.850,47	-190.674,79	-288.954	-287.103	
4999 TOIMINTAKA	-57.450	-32.625,65	-24.824	-34.600,27	1.974,62	8.810,07	-25.790	-23.816	
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-0,04	0	-100,0	-0,04	9,53	10	9	
6000 Rahoitustu		-0,04	0	-100,0	-0,04	9,53	10	9	
6999 VUOSIKAFE	-57.450	-32.625,69	-24.824	-34.600,27	1.974,58	8.819,60	-25.781	-23.806	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-87.985		-87.985			-84.486,70	-84.487	-84.487	
7000 Poistot ja	-87.985		-87.985			-84.486,70	-84.487	-84.487	
8499 TILIKAUDEN	-145.435	-32.625,69	-112.809	-34.600,27	1.974,58	-75.667,10	-110.267	-108.293	
8500 Varausten									
8501 Poistoero	33.510		33.510						
8500 Varausten	33.510		33.510						
8800 TILIKAUDEN	-111.925	-32.625,69	-79.299	-34.600,27	1.974,58	-75.667,10	-110.267	-108.293	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TP 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö- %	TP 2022 1 - 4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006330 KEMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05) 2014-20										
003 TUOLOSASELM										
3000 TOIMINTATU	6.700	1.296,30	5.404	19,3	1.390,65	-94,35	5.927,42	7.318	7.224	7.224
3001 Myyntituo							0,14	0	0	0
3300 Tuet ja a										
3000 TOIMINTATU	6.700	1.296,30	5.404	19,3	1.390,65	-94,35	5.927,56	7.318	7.224	7.224
4000 TOIMINTAKU	-4.773	-1.770,02	-3.003	37,1	-1.841,83	71,81	-3.463,64	-5.305	-5.234	-5.234
4001 Henkilöst	-3.300	-2.700,31	-600	81,8	-4.511,58	1.811,27	-5.361,66	-9.873	-8.062	-8.062
4300 Palvelu	-5.300	-3.102,14	-2.198	58,5	-3.043,75	-58,39	-4.498,52	-7.542	-7.601	-7.601
4500 Aineet, t	-3.997	-2.306,04	-1.691	57,7	-1.831,23	-474,81	-2.889,18	-4.720	-5.195	-5.195
4800 Muut toim	-17.370	-9.878,51	-7.491	56,9	-11.228,39	1.349,88	-16.213,00	-27.441	-26.092	-26.092
4999 TOIMINTAKA	-10.670	-8.582,21	-2.088	80,4	-9.837,74	1.255,53	-10.285,44	-20.123	-18.868	-18.868
6000 Rahoitustu					0,04	-0,04		0		
6100 Muut raho					0,04	-0,04		0		
6000 Rahoitustu										
6999 VUOSIKATE	-10.670	-8.582,21	-2.088	80,4	-9.837,70	1.255,49	-10.285,44	-20.123	-18.868	-18.868
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-10.080		-10.080				-10.584,82	-10.585	-10.585	-10.585
7000 Poistot ja	-10.080		-10.080				-10.584,82	-10.585	-10.585	-10.585
8499 TIILIKAUDEN	-20.750	-8.582,21	-12.168	41,4	-9.837,70	1.255,49	-20.870,26	-30.708	-29.452	-29.452
8500 Varausten										
8501 Poistoero	2.380		2.380							
8500 Varausten	2.380		2.380							
8800 TIILIKAUDEN	-18.370	-8.582,21	-9.788	46,7	-9.837,70	1.255,49	-20.870,26	-30.708	-29.452	-29.452

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

.koinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö-%	Tp 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1 -4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste	
006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05) 2014-20									
003 TUOSLASKELM									
3000 TOIMINTATU	33.500	6.844,39	20,4	7.776,49	-932,10	24.148,66	31.925	30.993	
3001 Myyntituo		26.656				0,44	0	0	
3300 Tuet ja a									
3000 TOIMINTATU	33.500	6.844,39	20,4	7.776,49	-932,10	24.149,10	31.926	30.993	
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-10.022	-6.411	36,0	-3.964,30	352,93	-6.790,09	-10.754	-10.401	
4300 Palvelu	-35.000	-22.121	36,8	-12.596,51	-282,39	-18.301,99	-30.899	-31.181	
4500 Aineet, t	-24.500	-13.105	46,5	-11.197,22	-197,85	-17.747,43	-28.945	-29.143	
4800 Muut toim	-7.766	-4.087	47,4	-2.702,70	-976,73	-4.761,27	-7.464	-8.441	
4000 TOIMINTAKU	-77.288	-45.723	40,8	-30.460,73	-1.104,04	-47.600,78	-78.062	-79.166	
4999 TOIMINTAKA	-43.788	-19.068	56,5	-22.684,24	-2.036,14	-23.451,68	-46.136	-48.172	
6000 Rahoitustu				1,41	-1,41	0,01	1	0	
6100 Muut raho				1,41	-1,41	0,01	1	0	
6000 Rahoitustu									
6999 VUOSIKATE	-43.788	-19.068	56,5	-22.682,83	-2.037,55	-23.451,67	-46.135	-48.172	
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-18.600	-18.600				-17.683,02	-17.683	-17.683	
7000 Poistot ja	-18.600	-18.600				-17.683,02	-17.683	-17.683	
8499 TILIKAUDEN	-62.388	-24.720,38	39,6	-22.682,83	-2.037,55	-41.134,69	-63.818	-65.855	
8500 Varausten									
8501 Poistoero	17.490	17.490							
8500 Varausten	17.490	17.490							
8800 TILIKAUDEN	-44.898	-24.720,38	55,1	-22.682,83	-2.037,55	-41.134,69	-63.818	-65.855	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	Poikkeama Ta-Tot-22	Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-20										
003 TUOLOSASKELM										
3000 TOIMINTATU	62.000	11.930,51	50.069	19,2	14.117,31	-2.186,80	45.863,13	59.980	57.794	
3001 Myyntitulo							36,31	36	36	
3300 Tuot ja a										
3000 TOIMINTATU	62.000	11.930,51	50.069	19,2	14.117,31	-2.186,80	45.899,44	60.017	57.830	
4000 TOIMINTAKU										
4001 Henkilöst	-12.381	-4.518,89	-7.862	36,5	-4.702,86	183,97	-8.900,16	-13.603	-13.419	
4300 Palveluje	-45.000	-9.879,74	-35.120	22,0	-12.029,43	2.149,69	-12.757,30	-24.787	-22.637	
4500 Aineest, t	-27.500	-20.169,90	-7.330	73,3	-11.394,43	-8.775,47	-25.209,54	-36.604	-45.379	
4800 Muut toim	-4.358	-2.064,58	-2.293	47,4	-1.658,15	-406,43	-2.941,28	-4.599	-5.006	
4000 TOIMINTAKU	-89.239	-36.633,11	-52.606	41,1	-29.784,87	-6.848,24	-49.808,28	-79.593	-86.441	
4999 TOIMINTAKA	-27.239	-24.702,60	-2.536	90,7	-15.667,56	-9.035,04	-3.908,84	-19.576	-28.611	
6999 VUOSIKATE	-27.239	-24.702,60	-2.536	90,7	-15.667,56	-9.035,04	-3.908,84	-19.576	-28.611	
7000 Poistot ja										
7100 Suunnitel	-29.600		-29.600				-29.605,44	-29.605	-29.605	
7000 Poistot ja	-29.600		-29.600				-29.605,44	-29.605	-29.605	
8499 TILIKAUDEN	-56.839	-24.702,60	-32.136	43,5	-15.667,56	-9.035,04	-33.514,28	-49.182	-58.217	
8800 TILIKAUDEN	-56.839	-24.702,60	-32.136	43,5	-15.667,56	-9.035,04	-33.514,28	-49.182	-58.217	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Reportti nro 223

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-04	TA-2023 Poikkeama Käyttö- & Ta-Tot-22	TP 2022 1 -4	Ero 2022-2023	TOT 2022 5 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI								
4999 TOIMINTAKA								
	0		0	0	0	0		
6999 VUOSIKATE								
003 TULOSILASKELM								
7000 Poistot ja								
7100 Suunnitel		-58.280			-56.869,00	-56.869	-56.869	
7000 Poistot ja		-58.280			-56.869,00	-56.869	-56.869	
8499 TILIKAUDEN	0	-58.280	0		-56.869,00	-56.869	-56.869	
8800 TILIKAUDEN	0	-58.280	0		-56.869,00	-56.869	-56.869	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Lukoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-22	1 - 4	2022-2023	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006310 VIEMÄRIKALVOS (04) 2014 - 2023									
003 TUOLOSILASKELM									
3000 TOIMINTATU	382.910	83.874,14	299.036	21,9	-3.089,10	274.973,58	361.937	358.848	382.910
3001 Myyntitulo						487,38	487	487	
3300 Tuot ja a									
3000 TOIMINTATU	382.910	83.874,14	299.036	21,9	-3.089,10	275.460,96	362.424	359.335	382.910
4000 TOIMINTAKU									
4001 Henkilöst	-100.945	-27.078,44	-73.867	26,8	3.351,04	-59.846,52	-90.276	-86.925	-100.945
4300 Palvelu	-210.000	-65.834,58	-144.165	31,3	6.084,26	-116.871,67	-188.791	-182.706	-210.000
4500 Aineest, t	-160.000	-60.027,14	-99.973	37,5	-9.526,60	-100.488,06	-150.989	-160.515	-160.000
4800 Muut toim	-51.112	-21.564,82	-29.547	42,2	-4.660,63	-27.090,60	-43.995	-48.655	-51.112
4000 TOIMINTAKU	-522.057	-174.504,98	-347.552	33,4	-4.751,93	-304.296,85	-474.050	-478.802	-522.057
4999 TOIMINTAKA									
4999 TOIMINTAKA	-139.147	-90.630,84	-48.516	65,1	-7.841,03	-28.835,89	-111.626	-119.467	-139.147
6000 Rahoitustu									
6100 Muut raho		-0,04	0	-100,0	-1,49	9,54	11	10	
6000 Rahoitustu		-0,04	0	-100,0	-1,49	9,54	11	10	
6999 VUOSIKATE	-139.147	-90.630,88	-48.516	65,1	-7.842,52	-28.826,35	-111.615	-119.457	-139.147
7000 Poistot ja									
7100 Suunnitel	-204.545		-204.545						-204.545
7000 Poistot ja	-204.545		-204.545						-204.545
8499 TILIKAUDEN	-343.692	-90.630,88	-253.061	26,4	-7.842,52	-228.055,33	-310.844	-318.686	-343.692
8500 Varausten									
8501 Poistoero	53.380		53.380						
8500 Varausten	53.380		53.380						
8800 TILIKAUDEN	-290.312	-90.630,88	-199.681	31,2	-7.842,52	-228.055,33	-310.844	-318.686	-343.692

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 30.04.2023

Vesihuoltolaitos

Jlkoinen/Sisäinen

EUR

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
Yhteensä	01-04		1-4	2022-2023	5-12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
Yhteensä								
0003 TULOSLASKELM								
3000 TOIMINTATU								
3001 Myyntitulo	140.890,00	500.440	148.726,06	-7.836,06	460.480,17	609.206	601.370	641.330
3300 Tuet ja a					537,85	538	538	
3000 TOIMINTATU	140.890,00	500.440	148.726,06	-7.836,06	461.018,02	609.744	601.908	641.330
4000 TOIMINTAKU								
4001 Henkilöst	-46.310,69	-119.516	-51.985,18	5.674,49	-104.333,55	-156.319	-150.644	-165.827
4300 Palvelu	-96.278,78	-153.839	-86.196,01	-10.082,77	-146.234,46	-232.430	-242.513	-250.118
4500 Aineet, t	-73.083,81	-132.366	-60.441,27	-12.642,54	-131.610,49	-192.052	-204.694	-205.450
4800 Muut toim	-36.670,39	-54.193	-30.501,25	-6.169,14	-46.464,61	-76.966	-83.135	-90.863
4000 TOIMINTAKU	-252.343,67	-459.914	-229.123,71	-23.219,96	-428.643,11	-657.767	-680.987	-712.258
4999 TOIMINTAKA								
4999 TOIMINTAKA	-111.453,67	40.526	-80.397,65	-31.056,02	32.374,91	-48.023	-79.079	-70.928
6000 Rahoitustu								
6100 Muut raho	-0,06	0	2,49	-2,55	16,64	19	17	
6000 Rahoitustu	-0,06	0	2,49	-2,55	16,64	19	17	
6999 VUOSIKATE	-111.453,73	40.526	-80.395,16	-31.058,57	32.391,55	-48.004	-79.062	-70.928
7000 Poistot ja								
7100 Suunnitel	-319.010	-319.010	-319.010	-284.353,23	-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
7000 Poistot ja	-319.010	-319.010	-319.010	-284.353,23	-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
8499 TILIKAUDEN	-111.453,73	-278.484	-80.395,16	-31.058,57	-251.961,68	-332.357	-363.415	-389.938
8500 Varausten								
8501 Poistoero	66.620	66.620						
8500 Varausten	66.620	66.620						
8800 TILIKAUDEN	-111.453,73	-211.864	-80.395,16	-31.058,57	-251.961,68	-332.357	-363.415	-389.938