



HEINÄVEDEN KUNTA

**TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN**

1.1. – 31.7.2023

HEINÄVEDEN KUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2023

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma, ulkoiset erät.....	2
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät.....	3
Tase.....	4
Rahoituslaskelma.....	7
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, 02-tasolla ulkoiset erät.....	9
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, sis. tilinpäätösennusteet	16
Talousarvion toteutuminen investoinnit, sis. tilinpäätösennusteet.....	69
Esitetyt määrärahanmuutokset ja lisämäärärahat,	72
Vesihuoltolaitoksen talousarvion toteutuminen, sis.tilinpäätösennusteet	75

HEINÄVEDEN KUNTA

***Tuloslaskelma, ulkoiset erät**

***Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät**

***Rahoituslaskelma**

***Tase**

1.1 – 31.7.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.175.493	100.000	1.275.493	751.389,44	524.103,56
3200 Maksutuotot	223.200	-5.000	218.200	169.879,42	48.320,58
3300 Tuet ja avustukset	314.500	5.100	319.600	198.168,82	121.431,18
3499 Muut toimintatuotot	1.967.779	221.256	2.189.035	1.327.407,16	861.627,84
3000 TOIMINTATUOTOT	3.680.972	321.356	4.002.328	2.446.844,84	1.555.483,16
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553	142.814	-5.307.739	-3.190.845,43	-2.116.893,57
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	7.064	-4.117.484	-2.336.128,72	-1.781.355,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.439.950	-2.000	-1.441.950	-733.843,34	-708.106,66
4700 Avustukset	-377.250	17.000	-360.250	-236.741,57	-123.508,43
4800 Muut toimintakulut	-652.986	-78.600	-731.586	-485.552,57	-246.033,43
4000 TOIMINTAKULUT	-12.045.287	86.278	-11.959.009	-6.983.111,63	-4.975.897,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	407.634	-7.956.681	-4.536.266,79	-3.420.414,21
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	5.140.358,12	2.594.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	451.122,00	322.256,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	291.816,29	13.183,71
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-10.777,07	-24.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	280.444,74	39.555,26
6999 VUOSIKATE	635.736	235.961	871.697	1.335.658,07	-463.961,07
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	235.961	-648.668	1.335.658,07	-1.984.326,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	167.941	-573.668	1.335.658,07	-1.909.326,07

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.250.083	100.000	1.350.083	786.123,04	563.959,96
3200 Maksutuotot	223.200	-5.000	218.200	169.879,42	48.320,58
3300 Tuet ja avustukset	314.500	5.100	319.600	198.168,82	121.431,18
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949		1.224.949,00
3499 Muut toimintatuotot	2.417.630	221.256	2.638.886	2.317.057,16	321.828,84
3000 TOIMINTATUOTOT	5.430.362	321.356	5.751.718	3.471.228,44	2.280.489,56
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553	142.814	-5.307.739	-3.190.845,43	-2.116.893,57
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	7.064	-4.117.484	-2.336.128,72	-1.781.355,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.514.540	-2.000	-1.516.540	-768.576,94	-747.963,06
4700 Avustukset	-377.250	17.000	-360.250	-236.741,57	-123.508,43
4800 Muut toimintakulut	-2.327.786	-78.600	-2.406.386	-1.475.202,57	-931.183,43
4000 TOIMINTAKULUT	-13.794.677	86.278	-13.708.399	-8.007.495,23	-5.700.903,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.364.315	407.634	-7.956.681	-4.536.266,79	-3.420.414,21
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	5.140.358,12	2.594.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	451.122,00	322.256,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	291.816,29	13.183,71
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-10.777,07	-24.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	280.444,74	39.555,26
6999 VUOSIKATE	635.736	235.961	871.697	1.335.658,07	-463.961,07
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	235.961	-648.668	1.335.658,07	-1.984.326,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	167.941	-573.668	1.335.658,07	-1.909.326,07

Ulkoinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2023 - 31.07.2023		
	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	122.847,20	2.852.115,10
1160 Koneet ja kalusto	350.248,73	13.866,63	364.115,36
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskeneräiset hankinnat	849.445,73	336.054,38	1.185.500,11
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	849.445,73	336.054,38	1.185.500,11
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.958.688,00	481.063,07	21.439.751,07
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	477.383,07	23.067.086,83
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	-157.863,85	338.359,84
1750 Lainasaamiset	3.699,82	100,74	3.800,56
1780 Muut saamiset	68.200,05	71.154,39	139.354,44
1720 Lyhytaikaiset saamiset	568.123,56	-86.608,72	481.514,84
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	550.617,57	-530.501,34	20.116,23
1815 Siirtosaamiset	550.617,57	-530.501,34	20.116,23

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.718.741,13	-617.110,06	1.101.631,07
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	2.125.456,01	-182.454,85	1.943.001,16
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	2.125.456,01	-182.454,85	1.943.001,16
1900 Rahat ja pankkisaamiset	1.340.451,92	812.857,12	2.153.309,04
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.185.374,06	13.292,21	5.198.666,27
1000 VASTAAVAA	27.775.077,82	490.675,28	28.265.753,10

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen 01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	9.051.917,75		9.051.917,75
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto			
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.040.889,44		5.040.889,44
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		1.335.658,07	1.335.658,07
2001 OMA PÄÄOMA	14.092.807,19	1.335.658,07	15.428.465,26
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	-2.410,72	319.079,42
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	16.257,12	-3.445,72	12.811,40
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	337.747,26	-5.856,44	331.890,82
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	-455.955,84	463.110,06
2550 Muut velat	96.176,79	192.832,81	289.009,60
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajaksotus			
2583 Valtionosuusennakot	171.188,00	-171.188,00	
2584 Muut siirtovelat	1.764.732,68	-394.043,32	1.370.689,36
2570 Siirtovelat	1.935.920,68	-565.231,32	1.370.689,36
2500 Lyhytaikainen	2.972.707,37	-839.126,35	2.133.581,02
2400 VIERAS PÄÄOMA	11.882.057,37	-839.126,35	11.042.931,02
2000 VASTATTAVAA	27.775.077,82	490.675,28	28.265.753,10

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2023	Toteutuma 2022
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	1.335.658,07	625.134,28
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET		
9332 MUUT OIKAISUT	-52.399,86	
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-52.399,86	
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.283.258,21	625.134,28
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-475.534,09	-382.872,33
9360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTE	2.765,88	
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 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-428.663,21	-382.872,33
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	854.595,00	242.261,95
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		-1.100.000,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-10.772,00	-1.106.707,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-5.856,44	7.127,78
9483 SAAMISTEN MUUTOS	617.110,06	306.418,63
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-828.354,35	661.388,25
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-217.100,73	974.934,66
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-224.192,73	-197.772,34
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	630.402,27	44.489,61
9500 KASSAVARAT 31.12.	4.096.310,20	4.854.961,62
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.465.907,93	4.807.763,76
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	630.402,27	47.197,86

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1 – 31.7.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900		-7.900	-4.251,56	-3.648,44
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-6.413,34	-8.286,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200,00
4800 Muut toimintakulut	-1.250		-1.250		-1.250,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.050		-24.050	-10.664,90	-13.385,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.050	0	-24.050	-10.664,90	-13.385,10
6999 VUOSIKATE	-24.050	0	-24.050	-10.664,90	-13.385,10
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.050	0	-24.050	-10.664,90	-13.385,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.050	0	-24.050	-10.664,90	-13.385,10

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-mutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	150.301		150.301	50.449,75	99.851,25
3200 Maksutuotot	15.000	-5.000	10.000	3.375,03	6.624,97
3300 Tuet ja avustukset	255.000	-13.400	241.600	83.525,89	158.074,11
3499 Muut toimintatuotot	6.000		6.000	213,34	5.786,66
3000 TOIMINTATUOTOT	426.301	-18.400	407.901	137.564,01	270.336,99
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.082.216	42.814	-1.039.402	-598.525,50	-440.876,50
4300 Palvelujen ostot	-1.009.309	25.000	-984.309	-630.916,23	-353.392,77
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.350	-2.000	-40.350	-23.907,04	-16.442,96
4700 Avustukset	-215.750	14.000	-201.750	-134.476,24	-67.273,76
4800 Muut toimintakulut	-42.750	-3.000	-45.750	-13.468,11	-32.281,89
4000 TOIMINTAKULUT	-2.388.375	76.814	-2.311.561	-1.401.293,12	-910.267,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.962.074	58.414	-1.903.660	-1.263.729,11	-639.930,89
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-5,00	5,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-5,00	5,00
6999 VUOSIKATE	-1.962.074	58.414	-1.903.660	-1.263.734,11	-639.925,89
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.962.074	58.414	-1.903.660	-1.263.734,11	-639.925,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.962.074	58.414	-1.903.660	-1.263.734,11	-639.925,89

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	46.052		46.052	33.938,41	12.113,59
3200 Maksutuotot	60.500		60.500	23.143,99	37.356,01
3300 Tuet ja avustukset	59.000	18.500	77.500	111.644,42	-34.144,42
3499 Muut toimintatuotot	5.000	15.256	20.256	19.356,54	899,46
3000 TOIMINTATUOTOT	170.552	33.756	204.308	188.083,36	16.224,64
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.791.919	100.000	-3.691.919	-2.270.134,82	-1.421.784,18
4300 Palvelujen ostot	-1.933.862	23.660	-1.910.202	-999.060,90	-911.141,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180.350		-180.350	-109.288,12	-71.061,88
4700 Avustukset	-71.500	3.000	-68.500	-41.493,83	-27.006,17
4800 Muut toimintakulut	-70.600		-70.600	-64.054,54	-6.545,46
4000 TOIMINTAKULUT	-6.048.231	126.660	-5.921.571	-3.484.032,21	-2.437.538,79
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.877.679	160.416	-5.717.263	-3.295.948,85	-2.421.314,15
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-69,60	69,60
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-69,60	69,60
6999 VUOSIKATE	-5.877.679	160.416	-5.717.263	-3.296.018,45	-2.421.244,55
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	-6.054.979	160.416	-5.894.563	-3.296.018,45	-2.598.544,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.054.979	160.416	-5.894.563	-3.296.018,45	-2.598.544,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2023					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	979.140	100.000	1.079.140	667.001,28	412.138,72
3200 Maksutuotot	147.700		147.700	143.360,40	4.339,60
3300 Tuet ja avustukset	500		500	2.998,51	-2.498,51
3499 Muut toimintatuotot	1.956.779	206.000	2.162.779	1.307.837,28	854.941,72
3000 TOIMINTATUOTOT	3.084.119	306.000	3.390.119	2.121.197,47	1.268.921,53
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-568.518		-568.518	-317.933,55	-250.584,45
4300 Palvelujen ostot	-1.166.677	-41.596	-1.208.273	-699.738,25	-508.534,75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.221.050		-1.221.050	-600.648,18	-620.401,82
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-60.771,50	-29.228,50
4800 Muut toimintakulut	-538.386	-75.600	-613.986	-408.029,92	-205.956,08
4000 TOIMINTAKULUT	-3.584.631	-117.196	-3.701.827	-2.087.121,40	-1.614.705,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500.512	188.804	-311.708	34.076,07	-345.784,07
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				-3,91	3,91
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-3,91	3,91
6999 VUOSIKATE	-500.512	188.804	-311.708	34.072,16	-345.780,16
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	-1.843.577	188.804	-1.654.773	34.072,16	-1.688.845,16
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.700.557	120.784	-1.579.773	34.072,16	-1.613.845,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.940.000	-205.000	7.735.000	5.140.358,12	2.594.641,88
5500 Valtionosuudet	820.051	-46.673	773.378	451.122,00	322.256,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	291.820,20	13.179,80
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-10.777,07	-24.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.130,08	-8.869,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	280.523,25	39.476,75
6999 VUOSIKATE	9.000.051	-171.673	8.828.378	5.872.003,37	2.956.374,63
8499 TILIKAUDEN TULOS	9.000.051	-171.673	8.828.378	5.872.003,37	2.956.374,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.000.051	-171.673	8.828.378	5.872.003,37	2.956.374,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2023					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.175.493	100.000	1.275.493	751.389,44	524.103,56
3200 Maksutuotot	223.200	-5.000	218.200	169.879,42	48.320,58
3300 Tuet ja avustukset	314.500	5.100	319.600	198.168,82	121.431,18
3499 Muut toimintatuotot	1.967.779	221.256	2.189.035	1.327.407,16	861.627,84
3000 TOIMINTATUOTOT	3.680.972	321.356	4.002.328	2.446.844,84	1.555.483,16
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.450.553	142.814	-5.307.739	-3.190.845,43	-2.116.893,57
4300 Palvelujen ostot	-4.124.548	7.064	-4.117.484	-2.336.128,72	-1.781.355,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.439.950	-2.000	-1.441.950	-733.843,34	-708.106,66
4700 Avustukset	-377.250	17.000	-360.250	-236.741,57	-123.508,43
4800 Muut toimintakulut	-652.986	-78.600	-731.586	-485.552,57	-246.033,43
4000 TOIMINTAKULUT	-12.045.287	86.278	-11.959.009	-6.983.111,63	-4.975.897,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
	-8.364.315	407.634	-7.956.681	-4.536.266,79	-3.420.414,21
5000 Verotulot					
	7.940.000	-205.000	7.735.000	5.140.358,12	2.594.641,88
5500 Valtionosuudet					
	820.051	-46.673	773.378	451.122,00	322.256,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	60.000		60.000	610,20	59.389,80
6100 Muut rahoitustuotot	290.000	15.000	305.000	291.816,29	13.183,71
6200 Korkokulut	-100.000	65.000	-35.000	-10.777,07	-24.222,93
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-1.204,68	-8.795,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	240.000	80.000	320.000	280.444,74	39.555,26
6999 VUOSIKATE	635.736	235.961	871.697	1.335.658,07	-463.961,07
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	235.961	-648.668	1.335.658,07	-1.984.326,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	143.020	-68.020	75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-741.609	167.941	-573.668	1.335.658,07	-1.909.326,07

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1 – 31.7.2023

TARKASTUSTOIMI

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1010 Tarkastustoimi

Tiivelvolliset: 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 tiikausien 2021–2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö KPMG Oyn. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tiikauden hallinto, kirjienpito ja tilinpäätös.

KESKEINEN TEHTÄVÄ

Tarkastuslautakunta

- valmistelelee 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 tiikaudella 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.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TÖT 31.7.	TP23 arvio
Lautakunnan kokoukset	8	10	9	6	9

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:
Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

Talous:
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-7.900	-4.251,56	-3.648	-2.386,10	-1.865,46	-2.932,93	-5.319	-7.184	-7.900
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-6.413,34	-8.287	-14.371,96	7.958,62	-2.202,29	-16.574	-8.616	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-14,78	-185	-2,10	-12,68	-2	-2	-15	-200
4800 Muut toimintakul	-1.977	-422,00	-1.555	-335,00	-87,00	-169,00	-504	-591	-1.977
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
6999 VUOSIKATE	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-7.900	-4.251,56	-3.648	-2.386,10	-1.865,46	-2.932,93	-5.319	-7.184	-7.900
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-6.413,34	-8.287	-14.371,96	7.958,62	-2.202,29	-16.574	-8.616	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-14,78	-185	-2,10	-12,68	-2	-2	-15	-200
4800 Muut toimintakul	-1.977	-422,00	-1.555	-335,00	-87,00	-169,00	-504	-591	-1.977
4000 TOIMINTAKULUT	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
6999 VUOSIKATE	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.777	-11.101,68	-13.675	-17.095,16	5.993,48	-5.304,22	-22.399	-16.406	-24.777

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

Tiivitelvolliset:

Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Maarika Kasonen, metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, talousjohtaja Kristiina Räsänen, hallintosihteeri Tiina Hämäinen, matkailus sihteeri 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 ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaa sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.

Valtuusto on kokoontunut kaksi (4) kertaa ja käsitellyt 19 pykäläasiaa. Asiaina soten vuokrien määrä hyvinvointialueella, kotouttamisen sopimus ja sivistystoimen tilojen käyttösäännöt, lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, Siun soten, palvelustrategialuonnoksesta ja palveluverkkoskenaariaista ja äänestysalujeajan muuttaminen

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajajohduksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnasta ja sopimusvalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa asiakirjahallinnosta. *Kunnanhallitus on kokoontunut seitsemän (11) kertaa ja 136 pykäläasiaa. Toimitilojen vuokraaminen YX metalli, liikkuttaja palkinto, Pohjoisen Saimaan hankehakemus, Karvian koulu kaksipettajaiseksi, Kyrönsuon ennallistaminen, TE24 järjestämisen*

selvittäminen, yhdyspintalausunto hyvinvointialueelle, opetussuunnitelmien muutokset 1.8.2023 alkaen / Opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma ja Heinäveden kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvinvointiryhmän asettaminen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhusten- ja vammaisten edustaja. Neuvosto edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden 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 kuntasosittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Kunnanhallitus käsittelee vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kuntaan osoitettavien ja sijoitettavien henkilöiden määrät.

Vaalit

Eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoonestys kotimaassa 22. – 28.3.2023. Äänestysprosentti Heinävedellä 66,7 %. *Koko maa 72%. Äänestysalujeajan muuttaminen käsiteltiin valtuustossa 12.6.2023 § 27.*

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 rakennustonttien luovuttamisesta hallintosäännön antamin valtuuksiin.

Yhteistyötöimikunta on kokoontunut kolme (3) kerran ja käsitellyt mm. työterveys- huollon toimintasuunnitelman ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, Karvian koulun opettajamuutokset sekä paikallissopimukset luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä ja sisäisen ilmoituskanavan käytön.

Asuntojen ja huoneistojen vuokrasopimuksia on tehty 4 kpl.

Talouspalvelut

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

Maksuvalimiuusuunnitelman laskenta kuukausittain. Talousarvion toteutumaraporttien laadinta ja täsmäytys kuukausittain.
Kuntatalousraportoinnin kaikki raportit on toimitettu Valtiokonttorille aikataulun mukaisesti. Valtiovarainministeriön tietopyyntöön takautuvista palkkaharmonisointikustannuksista on vastattu.

Henkilöstöpalvelut (vyörytyserä)

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

Epäsi henkilöstöetuuksiin lisättiin hyvinvointitietu (hieronta). 1.1.2023 alkaen Heinäveden kuntaan työsuhhteissa oleville työntekijöille tarjotaan henkilöstöetuna liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitiedut 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 Viikari.

Matkailupalvelut

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

Yhteistyötä Liperin ja Rääkkylän yrittäjien kanssa tiivistetty sekä ruokamatkailuhankkeen toimissa että myös satamayhteistyön tiivistämisessä. Satamayhteistyössä mukaan tullut myös Savonranta. Lähirokoahankkeen opintomatka Berliiniin Grüne Wochelle tammikuun lopussa. Matkailulta yrittäjien kanssa yhteinen osasto Kallavesinäyttelyssä huhtikuussa. Visit Heinävesi sivut on julkaistu keväällä 2023. Toukokuussa osallistuttu kotimaan matkamessuille Tampereella. Uudistetun sataman avajaiset 10.6. Kunnan kesäasukasillatori 6.7. VisitKarelia Oy:n toiminta ja rahoitus ajautui alkuvuonna haastavaan tilanteeseen, jonka takia yhtiön tulevaisuus on selvityksessä.

Joukkoliikenne

Tarjotuksenmukaisten asiointiliikennepalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja niiden käytön tehostaminen sekä yhteensovittaminen muiden kuljetuspalvelujen kanssa. Nykyinen kuljetusopimus päättyy 31.5.2023. Sopimuksessa on mahdollisuus yhdelle optiovuodelle.
Elyn säästövelvoitteiden takia joukkoliikennettä itä-Suomen alueella tulloan supistamaan mm. sikin, että bussiliikenne valtatie 2:3:lla lakkasi kokonaan kesäkauden alussa, jos korvaavaa markkinaehtoista liikennettä ei tule. Tästä kärsii erityisesti Valamon luostari. Asiantililienteen optiovuosi otettu käyttöön.

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 yhtiöille

Isännöinti ja tiilipalvelut

Isännöinti- ja tiilipalvelut 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 yhtiöille

STRATEGISET TAVOITTEET:		
HYVINVOINTI	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite: Osallistuva kuntalainen	Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti	Aloitteiden määrä
ELINVOIMA	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite: Maahanmuuton edellytysten tukeminen	Aktiivinen kotouttamistyö	Toteutus / ei Nettomuuttoa maahan +32
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen	Monikanavainen, eri kohderyhmien tarpeet huomioiva viestintä <i>Kesä Heinävedellä brändäys, postikorttikampanja huomiokampanja, kuntalehden postitus kesäasukkaille Visit Heinävesi sivut</i>	Toteutus / ei toteutu
Matkailun kehittäminen	Kunta houkuttaa uusia asukkaita.	Tulomuutto positiivinen 1-7 kk Kuntien välinen nettomuutto +8, netto-muutto maahan +32 Kokonaisnettomuutta +40
	Luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten edistäminen <i>Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittämisen osana Lakelandia (Khai 16.01.2023 § 3) EAKR-haku, Liperi,</i>	Toteutus / ei toteutu

	Heinävesi ja Rääkkylä hankehakemus jätetty.							
Politiittisen johtamisen kehittäminen	Iltakoulu ja vaikuttamistilaisuudet							Toteutuu / ei
PALVELUT								
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari						
Tarkoituksenmukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan							Toteutuu / ei toteudu Asiakastyytyväisyyskysely

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP23 arvio
Kirjanpitovientien määrä	117,420	120,081	112,000	59,555	110,000
€/ vienti	1,34	1,38	1,78	1,98	1,82
palkkalaskelmien määrä	2.270	2.395	1.920	1.321	2.200

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
kunnanjohtaja 1	toimistosihtööri 3	suomen kielen opettaja 1
hallintosihtööri 1	työsuojelupäällikkö 10 %	koordinaattori
talousjohtaja 80 % *	työsuojeluvaihtuutettu 2	
matkailusihtööri 50 % **	luottamusmies 3	
toimistosihtööri 75 % ***		
isännöitsijä 15 %		

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP23 arvio
Toimintakate euroa / asukas	-257,82	-216,34	-280,80	-183,59	-287,24
Asukkaat	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUUOSI**Toiminta:**

Strategian välisarvointia sekä iltakouluja valtuuston kanssa. Matkailupalveluiden osalta linjattava yhteistyösuuntaa. Vaaleihin valmistautumista.

Talous:

Kotouttamisen tuloissa (tuet ja avustukset) jaksotuksen myötä -20.000 ero talousarvioon. Muu yleishallinnon ja käyttövaraukset avustuksissa ei tulla käyttämään kaikkia määrärahoja tuet ja avustukset -14.000 euroa. Ruoka- ja puhtauspalveluiden vuodelle 2023 tulleet henkilöstökulut maksetaan muu yleishallinto kustannuspalkalta

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	1-7	1-7	2022-2023	8-12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2023										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	106.301	50.449,75	55.851	47,5	749,92	43.385,98	93.086	93.836	106.301	
3300 Tuet ja avustuks	136.600	12.380,83	124.219	9,1	-78.867,31	126.395,12	217.643	138.776	136.600	
3499 Muut toimintatuo	455.851	260.152,34	195.699	57,1	16.643,85	126.404,50	369.913	386.557	455.851	
3000 TOIMINTATUOTOT	698.752	322.982,92	375.769	46,2	-61.473,54	296.185,60	680.642	619.169	698.752	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-660.840	-374.851,93	-285.988	56,7	-13.226,98	-219.492,32	-581.117	-594.344	-660.840	
4300 Palvelujen ostot	-698.352	-421.657,74	-276.694	60,4	-17.712,09	-232.550,04	-636.496	-654.208	-698.352	
4500 Aineet, tarvikke	-25.400	-12.556,74	-12.843	49,4	-2.271,27	-8.300,97	-18.586	-20.858	-25.400	
4700 Avustukset	-20.000	-13.000,00	-7.000	65,0	2.400,00	-12.350,00	-27.750	-25.350	-20.000	
4800 Muut toimintakul	-144.613	-64.893,28	-79.720	44,9	-21.356,53	-35.379,00	-78.916	-100.272	-144.613	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.549.205	-886.959,69	-662.245	57,3	-52.166,87	-508.072,33	-1.342.865	-1.395.032	-1.549.205	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-850.453	-563.976,77	-286.476	66,3	-113.640,41	-211.886,73	-662.223	-775.864	-850.453	
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul		-5,00	5	-100,0	12,79	-12,43	-30	-17		
6000 Rahoitustuotot ja		-5,00	5	-100,0	12,79	-12,43	-30	-17		
6999 VUOSIKATE	-850.453	-563.981,77	-286.471	66,3	-113.627,62	-211.899,16	-662.253	-775.881	-850.453	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-850.453	-563.981,77	-286.471	66,3	-113.627,62	-211.899,16	-662.253	-775.881	-850.453	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-850.453	-563.981,77	-286.471	66,3	-113.627,62	-211.899,16	-662.253	-775.881	-850.453	

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1921-1923
Terveysterveyspalvelut, eläinlääkintähuolto, maaseututoimi
Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2023 (kustannuspaikoittain)

Terveydenvalvonta
Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakoit sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan toimeen mukaisesti seuraavan vuoden tammikuussa.
Toteutuu talousarvion mukaisesti

Eläinlääkintähuolto
Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakoit sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan toimeen mukaisesti seuraavan vuoden tammikuussa.
Toteutuu talousarvion mukaisesti

Maaseututoimi
Pohjois-Karjalan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jossa järjestävänä kuntana toimii Liperi. Heinävesi on siirtynyt Pohjois-Karjalan maaseututoimeen 1.1.2023 alkaen.
Heinäveden kunnan edustaja maaseutuhallinnon päätöksenteossa on Auvo Gustafsson.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA	Osallistava päätöksenteokulttuuri	Infotilaisuudet / vuosi
Seudullinen yhteistyö on aktiivista		
HYVINVOINTI	Tarpeenmukaiset palvelut	Asiakaspalaute
Asukkaiden hyvinvoiva		

elämä.	
PALVELUT	
Kattavat lähipalvelut	Aktiivinen edunvalvonta, palveluiden kunnassa pysyminen
	Asiakaspalaute

HENKILÖSTÖ	
Virka	Tehtävä
	Määräaikainen

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-5425,17	-5701,19	-45,15	-26,57	-45,63
Asukkaat	3135	3065	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Toiminnat on organisoituneet uusien toimijoiden hoidettavaksi. Eläinlääkintähuollossa on ollut rekrytointiongelmia. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ympäristöterveydenhuollon johtajan virka laitettiin julkiseen hakuun toukokuussa.

Talous:

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Toteutumavertailu 2023 / TP-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3499 Muut toimintatuo				535.894,35	-535.894,35	383.726,70	919.621	383.727	
3000 TOIMINTATUOTOT				535.894,35	-535.894,35	383.726,70	919.621	383.727	
4000 TOIMINTAKULUT									
4300 Palvelujen ostot	-140.200	-82.497,75	-57.702	58,8 -11.323.847,22	11.241.349,47	-8.310.926,83	-19.634.774	-8.393.425	-140.200
4800 Muut toimintakul				-179.734,00	179.734,00	-126.130,92	-305.865	-126.131	
4000 TOIMINTAKULUT	-140.200	-82.497,75	-57.702	58,8 -11.503.581,22	11.421.083,47	-8.437.057,75	-19.940.639	-8.519.556	-140.200
4999 TOIMINTAKATE/JÄM	-140.200	-82.497,75	-57.702	58,8 -10.967.686,87	10.885.189,12	-8.053.331,05	-19.021.018	-8.135.829	-140.200
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo				-0,89	0,89		-1		
6000 Rahoitustuotot ja				-0,89	0,89		-1		
6999 VUOSIKATE	-140.200	-82.497,75	-57.702	58,8 -10.967.687,76	10.885.190,01	-8.053.331,05	-19.021.019	-8.135.829	-140.200
8499 TILIKAUDEN TULOS	-140.200	-82.497,75	-57.702	58,8 -10.967.687,76	10.885.190,01	-8.053.331,05	-19.021.019	-8.135.829	-140.200
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-140.200	-82.497,75	-57.702	58,8 -10.967.687,76	10.885.190,01	-8.053.331,05	-19.021.019	-8.135.829	-140.200

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001610 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (03) 2014-2022									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot				870.293,48	-870.293,48	625.297,18	1.495.591	625.297	
3300 Tuet ja avustuks						8.092,05	8.092	8.092	
3000 TOIMINTATUOTOT				870.293,48	-870.293,48	633.389,23	1.503.683	633.389	
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut				-578.858,65	578.858,65	-320.915,26	-899.774	-320.915	
4300 Palvelujen ostot				-114.362,40	114.362,40	-70.331,76	-184.694	-70.332	
4500 Aineet, tarvikke				-199.807,00	199.807,00	-166.810,73	-366.618	-166.811	
4800 Muut toimintakul				-71.557,32	71.557,32	-46.267,23	-117.825	-46.267	
4000 TOIMINTAKULUT				-964.585,37	964.585,37	-604.324,98	-1.568.910	-604.325	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		-94.291,89	94.291,89	29.064,25	-65.228	29.064	0
6999 VUOSIKATE		0		-94.291,89	94.291,89	29.064,25	-65.228	29.064	0
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk						-16.353,82	-16.354	-16.354	
7000 Poistot ja arvona						-16.353,82	-16.354	-16.354	
8499 TILIKAUDEN TULOS		0		-94.291,89	94.291,89	12.710,43	-81.581	12.710	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A		0		-94.291,89	94.291,89	12.710,43	-81.581	12.710	0

KEHITTÄMISTOIMINTA

(osasto, taso 3)

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohdiana on Heinäveden elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen kunnan muun palvelutoiminnan kehittämässä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2023 (kustannuspaikoittain)

Hankkeet

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

Joensuun seudun leaderin hallitusedustaja Heinävedeltä on Sari Juvonen. Sataman kehittämisen hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti: www.heinissatama.fi

Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittäminen osana Lakelandia (Khall 16.01.2023 § 3) EAKR-haku, Liperi, Heinävesi ja Rääkkylä hankehakemus jätetty.

Elinkeinotoimi

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	Kehittämisyritystoiminnan kautta toiminnan kehittäminen	Toteutuu/ei
Yritysyhteistyön kehittäminen	Business Joensuun toiminnan ja talouden katsaus valtuustolle 20.3.2023	
Heinävesi kuntabrändin kirjastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys Kesä Heinävedellä brändäys, postikorttikampanja huomiokampanja, kuntaletti kesäasukkaille postitus	Näkyvyys toteutuu / ei
HYVINVOINTI	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämishankkeisiin osallistuminen	Hankkeet / € / vuosi

	Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittäminen osana Lakelandia		
PALVELUT	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kunta- ja yritysten yhteistyön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan		Toteutuu / ei
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Satamahankkeen toteutus		

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP23-arvio
Yritykset (yrityskanta)	275	280	284	282	284
EU-hankkeet	-	-	1	1	2
Leader-hankkeiden määrä	1	4	4	2	2

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
		Projektipäällikkö (1)

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP23-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-56,95	-46,30	-49,99	-51,67	-49,99
Asukkaat	3135	3065	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMIÄ LOPPUVUOSI

Toiminta:

EU rahoituksen saaminen mahdollisiin kehittämishankkeisiin odottaa hankehakujen aukeamista.

Talous:

Sataman kehittämisen osalta on palveluiden ostoissa yhtykseen siirretty 8.150 euroa yhteistyöhankkeista.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1-7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8-12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJ									
3001 Myyntituotot	44.000	1.713,71	-1.714	-100,0	1.713,71	47.095,60	47.096	48.809	44.000
3300 Tuet ja avustuks	44.000	1.713,71	42.286	3,9	1.713,71	47.095,60	47.096	48.809	44.000
3000 TOIMINTATUOTOJ									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-54.762	-32.688,31	-22.074	-11.727,62	-20.960,69	-24.110,51	-35.838	-56.799	-54.762
4300 Palvelujen ostot	-133.212	-121.537,35	-11.675	-111.814,50	-9.722,85	-24.959,48	-136.774	-146.497	-133.212
4500 Aineet, tarvikke	-1.850	-2.556,96	707	-306,13	-2.250,83	-684,21	-990	-3.241	-1.850
4700 Avustukset						-103,36	-103	-103	
4800 Muut toimintakul	-7.411	-3.654,00	-3.757	-1.904,13	-1.749,87	-1.843,00	-3.747	-5.497	-7.411
4000 TOIMINTAKULUT	-197.235	-160.436,62	-36.798	-125.752,38	-34.684,24	-51.700,56	-177.453	-212.137	-197.235
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-153.235	-158.722,91	5.488	-125.752,38	-32.970,53	-4.604,96	-130.357	-163.328	-153.235
6999 VUOSIKATE	-153.235	-158.722,91	5.488	-125.752,38	-32.970,53	-4.604,96	-130.357	-163.328	-153.235
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.235	-158.722,91	5.488	-125.752,38	-32.970,53	-4.604,96	-130.357	-163.328	-153.235
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-153.235	-158.722,91	5.488	-125.752,38	-32.970,53	-4.604,96	-130.357	-163.328	-153.235

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 kuntalaisä	
1884 Nuorten kesätyöllistäminen	

Tiilivelvolliset: 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 työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Kunta työllistänyt työllisyysvaroilla yhteensä 40 kuukautta.

Palkkatuettu työ

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

Kunta työllistänyt työllisyysvaroilla yhteensä 14 kuukautta.

TYP (Työllistymistä edistävä monialainen palvelu)

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

työllistymistä edistävissä yhteispalveluverkostossa. TYP:n ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.

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-heinäkuulta, kunnan osuus 121476 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain n. 17.400€ (v. 2022 n. 12.800 e / kk)

Työllistämisen kuntalaisä

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

Ei ole jaettu kuntalaisä.

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, jalkoi tukea 19 paikkaan 9 työnantajalle.

STRATEGISET TAVOITTEET:

KUNTATALOUS

Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Yksikkökohtaisten kustannusten laskeminen	Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkoston kanssa	Kunnan työmarkkinatukiosuus alenee noussut 12.800- >16.500e/kk

ELINVOIMA

Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Työllisyys	Yritysyhteistyö, jossa ennakoiva ja yhteistyöhakuinen kehittämistö	Työmarkkinatuen saajien määrä / kk < 100 noussut 28 -> 37

HYVINVOINTI

Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Osallisuuden lisääminen	Tehokkaat työllistämistoimet	Työttömyysaste alenee

	Yhteistyö yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkostojen kanssa	<i>noussut 12,1 -> 13,4</i>
PALVELUT		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Yritys ja oppilaitosyhteistyö	Toteutunut <i>Heinävesi päivä yhdessä oppilaitosten kanssa</i>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP23 arvio
TYP, hlöä	24	20	24	22	24
Työmarkkinatuen kuntaosuus - euroa/kk	15 534	14 500	13 000	16 500	16 500
Työttömyysaste %	15,6	12	11,7	13,4	13,4

Henkilöstö

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

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 ansiopäivärahan perusosan rahoitus.

Talous:

Työmarkkinatuen kuntaosuudessa ylityspaineita. Siirretty katetta työllistämisen kunnallisesta ja nuorten kesätyöllistämisestä.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOF 2023	Poikkeama Käyttöt- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001855 FYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJ									
3200 Maksutuotot	10.000	3.375,03	6.625	678,19	2.696,84	7.692,36	8.371	11.067	10.000
3300 Tuet ja avustuks	105.000	69.431,35	35.569	67.830,30	1.601,05	52.364,93	120.195	121.796	105.000
3000 TOIMINTATUOTOJ	115.000	72.806,38	42.194	68.508,49	4.297,89	60.057,29	128.566	132.864	115.000
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-323.800	-190.985,26	-132.815	-206.934,64	15.949,38	-104.681,90	-311.617	-295.667	-323.800
4300 Palvelujen ostot	-12.545	-5.223,39	-7.322	-8.801,43	3.578,04	-5.218,88	-14.020	-10.442	-12.545
4500 Aineet, tarvikke	-13.100	-6.066,72	-7.033	-9.157,65	3.090,93	-6.711,74	-15.869	-12.778	-13.100
4700 Avustukset	-181.750	-121.476,24	-60.274	-114.050,91	-7.425,33	-84.066,77	-198.118	-205.543	-181.750
4800 Muut toimintakul	-54.129	-18.870,83	-35.258	-39.302,18	20.431,35	10.695,85	-28.606	-8.175	-54.129
4000 TOIMINTAKULUT	-585.324	-342.622,44	-242.702	-378.246,81	35.624,37	-189.983,44	-568.230	-532.606	-585.324
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-470.324	-269.816,06	-200.508	-309.738,32	39.922,26	-129.926,15	-439.664	-399.742	-470.324
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo				2,42	-2,42		2		
6000 Rahoitustuotot ja				2,42	-2,42		2		
6999 VUOSIKATE	-470.324	-269.816,06	-200.508	-309.735,90	39.919,84	-129.926,15	-439.662	-399.742	-470.324
8499 TILIKAUDEN TULOS	-470.324	-269.816,06	-200.508	-309.735,90	39.919,84	-129.926,15	-439.662	-399.742	-470.324
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-470.324	-269.816,06	-200.508	-309.735,90	39.919,84	-129.926,15	-439.662	-399.742	-470.324

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2023									
0003 TUOLOSÄKELMÄ									
3000 TOIMINTATUOTOT	150.301	50.449,75	33,6	919.993,31	-869.543,56	668.683,16	1.588.676	719.133	150.301
3001 Myyntituotot	10.000	3.375,03	33,8	678,19	2.696,84	7.692,36	8.371	11.067	10.000
3200 Maksutuotot	241.600	83.525,89	34,6	159.078,44	-75.552,55	233.947,70	393.026	317.474	241.600
3300 Tuot ja avustuks	455.851	260.152,34	57,1	779.402,84	-519.250,50	510.131,20	1.289.534	770.284	455.851
3499 Muut toimintatuo	857.752	397.503,01	46,3	1.859.152,78	-1.461.649,77	1.420.454,42	3.279.607	1.817.957	857.752
3000 TOIMINTATUOTOT									
4000 TOIMINTAKULUT	-1.039.402	-598.525,50	57,6	-1.159.145,86	560.620,36	-669.199,99	-1.828.346	-1.267.725	-1.039.402
4001 Henkilöstökulut	-984.309	-630.916,23	64,1	-11.962.771,20	11.331.854,97	-8.643.986,99	-20.606.758	-9.274.903	-984.309
4300 Palvelujen ostot	-40.350	-21.180,42	52,5	-219.556,25	198.375,83	-182.507,65	-402.064	-203.688	-40.350
4500 Aineet, tarvikke	-201.750	-134.476,24	66,7	-129.450,91	-5.025,33	-96.520,13	-225.971	-230.996	-201.750
4700 Avustukset	-206.153	-87.418,11	42,4	-336.034,38	248.616,27	-198.924,30	-534.959	-286.342	-206.153
4800 Muut toimintakul	-2.471.964	-1.472.516,50	59,6	-13.806.959,60	12.334.442,10	-9.791.139,06	-23.598.098	-11.263.656	-2.471.964
4000 TOIMINTAKULUT									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.614.212	-1.075.013,49	66,6	-11.947.805,82	10.872.792,33	-8.370.684,64	-20.318.490	-9.445.698	-1.614.212
6000 Rahoitustuotot ja				1,53	-1,53		2		
6100 Muut rahoitustuo		-5,00	5	-17,79	12,79	-12,43	-30	-17	
6300 Muut rahoituskul		-5,00	5	-16,26	11,26	-12,43	-29	-17	
6000 Rahoitustuotot ja	-1.614.212	-1.075.018,49	66,6	-11.947.822,08	10.872.803,59	-8.370.697,07	-20.318.519	-9.445.716	-1.614.212
6999 VUOSIKATE									
7000 Poistot ja arvona						-16.353,82	-16.354	-16.354	
7100 Suunnitelman muk						-16.353,82	-16.354	-16.354	
7000 Poistot ja arvona	-1.614.212	-1.075.018,49	66,6	-11.947.822,08	10.872.803,59	-8.387.050,89	-20.334.873	-9.462.069	-1.614.212
8499 TILIKAUDEN TULOS									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.614.212	-1.075.018,49	66,6	-11.947.822,08	10.872.803,59	-8.387.050,89	-20.334.873	-9.462.069	-1.614.212

VARHAISKASVATUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

4021-4-4091

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

Tiivitelvolliset:

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, terveyttä 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 kasvatuksessa sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatus koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nämä osa-alueet painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle ottaen huomioon lasten kiinnostuksen kohteet. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Henkilöstö toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, taitteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. 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 kohtalaiseen tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki).

Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan tehtäviä tarpeen mukaan, jotta tarvittaessa henkilöstöä lisätään lasten määrän ja tuen tarpeen mukaan mitoituksen varmistamiseksi mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja avustaja. Varhaiskasvatuksen palkataan toimistosihteeriksi.

Varhaiskasvatustoimintaa on järjestetty em. mukaisesti eri toimintayksiköissä.

Koronavuosien jälkeen vähitellen on palattu normaaliin toimintaan ja yhteistyöhön eri yksiköiden välillä.

Toimistosihteerit aloitti helmikuussa.

Ryhmäperhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhepäiväkotit il-lansuussa kirkonkylällä ja ryhmäperhepäiväkotit Karviossa Pohjois-Heinävedellä Varhaiskasvatusta tarjotaan näissä yksiköissä noin 20 lapselle, joista Karvion yksikössä on myös osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Ryhmäperhepäiväkotit ilansuuhun on keskitetty kaikkien varhaiskasvatuslasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidot. Tarvittaessa yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatuskysynnän 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

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

Toteutuu suunnitellusti alkuvuoden.

Kirkonkylän esiopetus

Esiopetus eteläisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille ja tarvittaessa varhennetun ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville esioppilaille koko kunnan alueella järjestetään pääasiassa Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa (14) sekä tarpeen mukaan Päiväkotit Päivänpesässä (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 vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tukea, tällöin lapsen tulee olla yksityisessä hoidossa. Jos alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat tekevät enintään 30-tuntista työviikkoa, he voivat saada Kelalta myös joustavaa hoitorahaa tai pienten koululaisten kyseessä ollessa osittaista hoitorahaa.

Kansaneläkelaitos toteuttaa tukien maksatuksen, tuet maksetaan kunnan varoista.

Toteutuu suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:	
ELINVOIMA	Arviointimittari
Tavoite: Seudullinen yhteistyö Joensuuun seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Toimenpiteet 2023 Hanke: Seudullisen inklusiivisen varhaiskasvatuksen toimintamallin toteuttaminen seitsemän kunnan yhteistyönä
HYVINVOINTI	Arviointimittari
Tavoite: Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Toimenpiteet 2023 Lasten osallistaminen toimintaan Lasten palaverit Yksiköissä selvitetty lasten kiinnostuksen kohteita ja suunniteltu yhdessä toimintaa. Kiusaamisen ehkäisemisen varhaiskasvatuksessa Kiusaamisen ehkäisemisen varhaiskasvatuksessa Miniverson käyttö arjessa Toteutuu osittain/ei toteudu
PALVELUT	Arviointimittari
Tavoite: Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatustalvet	Toimenpiteet 2023 Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin päiväkodin lisäksi Asiakastytyväisyyssylyt
Tytyväinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Asiakastytyväisyys eri toimintamuodoissa /vanhemmat, lapset >3 Varhaiskasvatust ka. 4,7 (lapset ka. 3,8) Esiopetus ka. 3,7 Apiptaiminta ka. 3,9 Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä Toteutuu/ei toteudu Untuvikot, alle 3-vuotiaiden pedagogiikka koulutus tammi-kuussa

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP arvio
Lapsia kokopäivähoidossa 31.12	52	50	45	51	33
Lapsia osapäivähoidossa 31.12	16	12	15	10	15
Esioppilaita 20.9	14	14	14	14	14
Lapsia iltapäiväkerhossa 20.9	22	15	15	17	17
Lastenhoidontuen saajia 31.12	10	12	10	11	10
€/päivähoitolapsi (kpl+opl)	14279,68	16800,95	18909,03	10831,13	22946,71
€/esioppilas	10919,84	12560,07	13980,93	7566,82	12780,93

€/iltapäiväkerholapsi	3083,74	4983,20	5949,87	2840,96	5146,35
€/hoidon tuen saaja		4000,00	4800,00	2557,65	4800,00
Asukkaita 31.12	3134	3065	3105	3072	3105

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Varhaiskasvatustjohtaja (1)	Varhaiskasvatustuksen erityisopettaja (1)	
Varhaiskasvatustuksen opettaja (1)	Varhaiskasvatustuksen opettaja (2)	Varhaiskasvatustuksen opettaja (1)
	Varhaiskasvatustuksen lastenhoitaja (7,35)	Varhaiskasvatustuksen lastenhoitaja (1)
	Perhepäivähoidtaja (yksikössä) (2)	Perhepäivähoidtaja (1)
	Perhepäivähoidtaja (2)	Perhepäivähoidtaja (1)
	Varahenkilö päivähoidossa (0)	
	Toimistosihteerit (1,03)	Avustaja päivähoidossa (1)

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7	TP arvio
Toimintakate euroa / asukas	-365,68	-413,78	-448,02	-267,06	-439,25
Bruttomenot euroa / asukas	-393,25	-437,28	-466,62	-274,44	-455,99

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Luutta varhaiskasvatustsuunnitelmaa toteutetaan käytännössä uusitun lapsen tuen osalta, sillä lapsella on oikeus tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukea suunnitella lähikähtana ovat lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet.

Varhaiskasvatustyksiköiden määrää ja sijaintia, toimintamuotoja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Otto Kotilaisen koululta vapautunut luokkatila tulee varhaiskasvatustuksen käyttöön. Luokassa aloitti elokuussa Viskarit ryhmä eli seitsemän viisivuotiaasta lasta varhaiskasvatustuksessa. Osittain toimitaan yhdessä myös eskareiden kanssa etenkin täydentävän varhaiskasvatustuksen aikana aamuisin ja iltapäivisin. Ryhmäperhepäiväkotit lllansuun tilat on sanottu irti ja vuokratuessa pienempi ryhmäperhepäiväkodin tila Seppälänrinteeltä. Lasten lukumäärä varhaiskasvatustuksessa pienenee syksyllä.

Talous:

Henkilöstömenona tulee säästää; työntekijöiden palkkattomia työomia, jolle ei ole saatu tai tarvittu sijaisia. Palkkamäärärahaissa säästää 72.900 € ja henkilösivukuluisissa 22.100 €. Muiden palveluiden ostoissa tarvitaan ravitsemuspalveluihin lisää 43.340 €. Etukäteen ei osattu varautua kustannusten nousuun palveluiden siirtymässä Polkka Oy:lle. Kaikkiaan säästää varhaiskasvatustuksessa 51.660 €.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttötö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004010 VARHAISKASVATUS (03)									
0003 TULOSASELMIA									
3000 TOIMINTATUOTOJ									
3001 Myyntituotot		100,00	-100,00		100,00			100	
3200 Maksutuotot	58.500	22.567,39	35.933	37.926,52	-15.359,13	27.734,13	65.661	50.302	52.000
3300 Tuet ja avustukset				400,00	-400,00	4.650,21	5.050	4.650	
3499 Muut toimintatuo				1.423,15	-1.423,15	-1.423,15		-1.423	
3000 TOIMINTATUOTOJ	58.500	22.667,39	35.833	39.749,67	-17.082,28	30.961,19	70.711	53.629	52.000
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-892.281	-530.398,75	-361.882	-542.050,04	11.651,29	-284.765,04	-826.815	-815.164	-892.281
4300 Palvelujen ostot	-312.462	-189.099,15	-123.363	-110.224,02	-78.875,13	-70.467,49	-180.692	-259.567	-312.462
4500 Aineet, tarvikke	-19.650	-8.260,21	-11.390	-7.975,84	-284,37	-9.881,05	-17.857	-18.141	-19.650
4700 Avustukset	-48.000	-28.134,16	-19.866	-29.453,82	1.319,66	-17.194,33	-46.648	-45.328	-48.000
4800 Muut toimintakul	-143.470	-87.172,63	-56.297	-79.255,24	-7.917,39	-49.666,46	-128.922	-136.839	-143.470
4000 TOIMINTAKULUT	-1.415.863	-843.064,90	-572.798	-768.958,96	-74.105,94	-431.974,37	-1.200.933	-1.275.039	-1.415.863
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.357.363	-820.397,51	-536.965	-729.209,29	-91.188,22	-401.013,18	-1.130.222	-1.221.411	-1.363.863
6000 Rahoitustuotot ja									
6300 Muut rahoituskul									
6000 Rahoitustuotot ja									
6999 VUOSIKATE	-1.357.363	-820.397,51	-536.965	-729.209,29	-91.188,22	-401.016,43	-1.130.226	-1.221.414	-1.363.863
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.357.363	-820.397,51	-536.965	-729.209,29	-91.188,22	-401.016,43	-1.130.226	-1.221.414	-1.363.863
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.357.363	-820.397,51	-536.965	-729.209,29	-91.188,22	-401.016,43	-1.130.226	-1.221.414	-1.363.863

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

Tiivelvolliset:

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 tarvitsemaansa 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, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koulun antama opetus ja toiminta (esim. koulun ulkopuolella annettava opetus, 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. Prokoulutoiminta periaatteiden myötä sekä sitouttamaan oppilaita kouluyhteisöön meneillään olevan sitouttavan kouluyhteistyöhankkeen avulla.

ProKoulu toiminta on lisännyt positiivista ilmapiiriä koululla. Sky-hankkeen tunne- ja vuorovaikutustunnit ovat vakiintuneet opetuksessa. Koulun kerhotoiminnalla ja koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella on myös tuettu oppilaiden monipuolista oppimista ja identiteettiä oppijana.

Karvion koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Karvion koulu antaa oppilaille monipuolista yleissivistävää opetusta. Koulumme pyrkii tukemaan oppilaiden sosiaalisten taitojen, terveen itsetunnon ja terveellisten elämäntapojen kehittymistä. Avaintavoitteitamme ovat oppilaiden kasvattaminen otettamaan vastuuta omasta toiminnastaan, oppimisestaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kannustaminen avoimeen keskustelukulttuuriin. Lukuvuonna 2022-2023 painopistealueena on oppilaiden aktiivintä itseohtautuvuuteen sekä kaveritaitojen, ryhmädynamiikan ja esiintymisen harjoittelu. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan säännöllisesti ja sitä tukevana on myös SKY-hankkeen koulutsemppari.

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa perehdyimme tänä vuonna mediaan. Sisältönä on koulun nettilehden valmistaminen, elokuvakasvatus ja nettiturvallisuus.

Sky-hanke ei täysin toteutunut alkuvuonna koska koulutsemppari on ollut poissa. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja on harjoiteltu siihen sopivassa tilanteessa. Olemme tehneet julkaisuja koulun blogiin noin kerran lukuvuonna. Nettiturvallisuuteen on perehdytty vaihtelevasti ja silloin, kun se on sopinut muiden oppiaineiden aiheisiin.

Yläkoulun koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Yläkoulu tarjoaa korkealaatuaista 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 yhdeksäsluokkalaiset saivat päätätöidistuksen. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa oli kevätlukukaudella 12 opiskelijaa, joista 5 jatkaa syyslukukaudella 23 valmistavan opetuksen ryhmässä. Aikuisten perusopetuksessa lukuvuoden alussa 5 opiskelijaa ja kevätlukukauden 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 koululvalmentajan 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 kokonaisennot 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. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%.

Hankkeen rahoituksella on palkattu resurssiopettaja.

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. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%.

Hankekaika alkaa syyslukukaudella. Hankkeella palkataan resurssiopettaja.

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 käyttösunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus. Valtionavustusprosentti on 80 %. Heinävedellä tavoitteena on juurruttaa harrastaminen osaksi koulupäivää.

Harrastustoiminnan sisältöä ja koordinaattia tuottaa urheiluseura Heinäveden Hyske, joka on hankkeen pääyhteistyökumppani. Hankkeella on järjestetty koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa.

Sky-hanke

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteistyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria koulussa. 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	Toteutuu / ei
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö <i>Kouluilat aktiivisessa ja monipuolisessa koulu- ja harrastekäytössä.</i>
HYVINVOINTI	
Elintapojen myönteinen kehitys	Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmäytymisillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla Paihteeton ja hyvinvoiva oppilas <i>Kouluterveyskyselyyn tulokset valmiit syksyllä 2023.</i>
	Toteutuu / ei Kouluterveyskysely Kokee terveydentilansa keskinertaiseksi tai huonoksi % <30% Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % < 50% Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % < 30% Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita % < 15%

PAIVELUT			
Perusopetuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. <i>Kouluterveyskyselyyn tulokset valmiit syksyllä 2023.</i>	Helppo päästä koulukuraattoriin tai psykologin vastaanotolle % <65%	
Työtyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittämisen <i>Heinäveden kunnan henkilöstökysely valtuustokausittain.</i>	Työtyhteisöimme aikuisten ilmapääri on rakentava < 3	

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP arvio
Oppilasmäärä 20.9.	246	250	234	245	240
Otto Kotilaisen koulu	127	128	109	112	102
Karvion koulu	32	32	32	29	28
Yläkoulu	87	90	93	104	110
Kuljetusoppilaat	115	136	135	124	119
Kuljetuskustannukset / €/op	5644,69	4558	4370	2177	5028

HENKILÖSTÖ

	Tehtävä	Määräaikainen
Virkka		
toimistosihteerit (0,78)	toimistosihteerit (0,8)	
luokanopettajat (9)	koulunkäynninohjaaja (7,8)	
lehtori (4)	lähihoitaja (0,65)	
erityisluokanopettaja (1)		
erityisopettaja (3)		
tuntiopettaja (10)		
sivutoiminen tuntiopettaja (1)		
rehtori (0,78)		

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP arvio
Toimintakate euroa / asukas	-1127,75	-1292,92	-1394,12	-796,78	-1377,62
Bruttomenot euroa / asukas	-1127,77	-1314,68	-1377,62	-796,78	-1377,62
Bruttomenot euroa / oppilas	-14367,56	-16117,93	-18498,94	-9990,75	-17822,92
Asukkaat	3134	3065	3105	3072	3105
Oppilaat	246	250	234	245	240

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:

Lapset ja nuoret saavat korkeatasoista kasvatusta ja koulutusta sekä tarvittavan valmiuden jatko-opintoihin. Koulun rooli hyvinvoinnin edistämisessä on tärkeä. Opetuksessa käytetään erilaisia oppimisympäristöjä ja oppilaan hyvinvointiin kiinnitetään huomioita yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Lasten- ja nuorten liikkumisen on keskiössä. On tärkeää huomioida palveluiden saavutettavuus ja mahdollistaa eri osallisuuskanavien ja toimintamallien käyttöä. Kouluvälimentajan panos kouluun kiinnittymiseen ja poissaolojen torjumiseen sekä kouluviihtyvyyden lisäämiseen on tärkeä tuki. Yläkoulun Jikkuva koulu -hanke päättyy joulukuussa 23. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikkumista myös koulupäivän aikana.

Talous 1-7 kk:

Määrärahamuutokset

Tuet ja avustukset toteutuvat etupainotteisesti hankkeiden tukimaksusten myötä.

Lisämääräraha

Otto Kotilaisen koulun ja Karvion koulun välillä on tapahtunut henkilöstömuutoksia, joka vaikuttaa palkkojen kohdistumiseen. Tuntikehyksen ja oppilasmäärän pieneminen vaikuttaa palkkojen osalta

Ruoka- ja puhtauspalveluiden määräraha on varattu talousarviossa osin kahteen kertaan toiminnassa (Palkka) tapahtuneen muutoksen seurauksena. Palveluiden ostot sen myötä alitusta ja niitä siirretään muiden sivistystoimen määrärahatarpeisiin.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJ									
3001 Myyntituotot	21.652	15.547,03	6.105	15.660,25	-113,22	18.197,46	33.858	33.744	21.652
3300 Tuet ja avustuks	50.500	76.715,80	-26.216	61.318,08	15.397,72	-20.434,34	40.884	56.281	50.500
3499 Muut toimintatuo	17.856	16.874,33	982	32,73	16.841,60	3.659,06	3.692	20.533	17.856
3000 TOIMINTATUOTOJ	90.008	109.137,16	-19.129	77.011,06	32.126,10	1.422,18	78.433	110.559	90.008
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-2.191.200	-1.353.520,29	-837.680	-1.249.555,16	-103.965,13	-803.270,19	-2.052.825	-2.156.790	-2.191.200
4300 Palvelujen ostot	-1.122.773	-579.455,78	-543.317	-578.564,51	-891,27	-475.349,94	-1.053.914	-1.054.806	-1.122.773
4500 Aineet, tarvikke	-77.500	-59.450,49	-18.050	-56.242,34	-3.208,15	-17.488,62	-73.731	-76.939	-77.500
4700 Avustukset		-519,67	520	-100,0	-519,67			-520	
4800 Muut toimintakul	-865.280	-563.874,04	-301.406	-281.274,98	-282.599,06	-503.448,91	-784.724	-1.067.323	-865.280
4000 TOIMINTAKULUT	-4.256.753	-2.556.820,27	-1.699.933	-2.165.636,99	-391.183,28	-1.799.557,66	-3.965.195	-4.356.378	-4.256.753
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.166.745	-2.447.683,11	-1.719.062	-2.088.625,93	-359.057,18	-1.798.135,48	-3.886.761	-4.245.819	-4.166.745
6000 Rahoitustuotot ja									
6300 Muut rahoituskul		-52,20	52	-100,0	-52,20	-19,35	-19	-72	
6000 Rahoitustuotot ja		-52,20	52	-100,0	-52,20	-19,35	-19	-72	
6999 VUOSIKATE	-4.166.745	-2.447.735,31	-1.719.010	-2.088.625,93	-359.109,38	-1.798.154,83	-3.886.781	-4.245.890	-4.166.745
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-116.000		-116.000						-116.000
7000 Poistot ja arvona	-116.000		-116.000						-116.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.282.745	-2.447.735,31	-1.835.010	-2.088.625,93	-359.109,38	-1.798.154,83	-3.886.781	-4.245.890	-4.282.745
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.282.745	-2.447.735,31	-1.835.010	-2.088.625,93	-359.109,38	-1.798.154,83	-3.886.781	-4.245.890	-4.282.745

TOISEN ASTEEN OPETUS
(osasto, taso 3)

Kustannuspailat 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 yhteistyökykyiksi, oma-aloitteiseksi 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 hybridiovetuksen kehittämisessä yhdessä Outokum-
mun, Polvijärven ja Juuan lukioiden kanssa. Syventävien opintojen tarjonta on yh-
teistä, ellei yhteen lukioon synny omaa ryhmää. Tämä vähentää opetuksen kustan-
nuksia, mutta myös turvaa riittävän laajan opintotarjontien. Lukiolaiset ovat saa-
neet kansainvälistä kokemusta osallistumalla lukuvuonna 2022-2023 Eurocolaan ja
tekemällä yhteistyötä espanjalaisen Alicanassa sijaitsevan lukion kanssa. Kevätluku-
kauden päätteeksi lukiolaiset tekivät vierailun Alicanteen osana yrittäjyysopintoja.

Heinäveden lukion abiturienteista kaikki kolme pääsivät ylioppilaiksi.
Heinäveden lukion opiskelijaksiotto jätetään väliin lukuvuonna 23-24 vähäisen hakija-
määrän vuoksi. Lukuvuosi 2023-2024 on ratkaiseva lukion tulevaisuuden suhteen.

STRATEGISET TAVOITTEET:	
ELINVOIMA	
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Lukion aloittaneiden määrä < 10 3-4.2023 § 1 Heinäveden lukion op- pilaaksi otto jätetään väliin lukuvuonna 2023 -2024 vähäisen hakija- määrän vuoksi.
HYVINVOINTI	
Elintapojen myönteinen kehi- tys	Hyvinvoinnin edistäminen koulussa mm. liikkuva opiskelu, teemapäivät
	Toteutuu / ei toteudu

PALVELUT	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehit- täminen	Työyhteisömme aikuis- ten ilmapiiri on raken- tava < 3
Tyytyväinen ja osaava henki- löstö	Työyhteisökysely vaituustokausittain.	

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP-arvio
Oppilasmäärä 20.9.	28	17	19	15	14
Valtionosuuden peruste / € /	11.642,86	14.856,81	13.942,29	13.942,29	14.856,81
OP					

Henkilöstö

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

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-173,06	-155,25	-164,04	-89,42	-161,63
Bruttomenot euroa / asukas	-173,06	-155,25	-168,26	-90,87	-161,63
Bruttomenot euroa / opiskelija	-19370,89	-27955,18	-27497,63	-18610,83	-35846,79
Asukkaat	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI**Toiminta:**

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

Lukion opiskelijoiden ja yläkoulun oppilaiden yhteistä toimintaa lisätään entisestään
osana lukiomarkkinointia ja kansainvälistä toimintaa. Lukioyhteistyö seutulukioiden
kanssa antaa mahdollisuuksia yhteiseen opintotarjontimeen, mikä lisää myös lukio-
opiskelijoiden opintomahdollisuuksia.

Talous:

Koulumatkatulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti, koska oppilaaksiotto jätet-
tään väliin vaikutus tuloihin -5.000 euroa. Vastaavasti palveluiden ostoista säästyy
kuljetuskustannuksia sekä puhtaus- ja ruokahuollon kustannuksia -15.000 euroa.
Avustukset säästyy -3.000 euroa, koska oppilaaksiottoa ei tehdä.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000	1.066,90	-67	1.079,73	-12,83	704,58	1.784	1.771	1.000
3001 Myyntituotot		8,60	-9	94,60	-86,00	43,00	138	52	
3200 Maksutuotot	7.000	3.388,83	3.611	6.513,70	-3.124,87	4.862,94	11.377	8.252	7.000
3300 Tuet ja avustuks	100		100			922,15	922	922	100
3499 Muut toimintatuo	8.100	4.464,33	3.636	7.688,03	-3.223,70	6.532,67	14.221	10.997	8.100
4000 TOIMINTAKULUT	-322.574	-203.757,95	-118.816	-229.642,79	25.884,84	-113.355,23	-342.998	-317.113	-322.574
4001 Henkilöstökulut	-121.053	-51.445,86	-69.607	-57.645,91	6.200,05	-46.290,89	-103.937	-97.737	-121.053
4300 Palvelujen ostot	-10.000	-3.178,15	-6.822	-2.493,26	-684,89	-7.538,25	-10.032	-10.716	-10.000
4500 Aineet, tarvikke									
4700 Avustukset									
4800 Muut toimintakul	-45.828	-20.780,46	-25.048	-21.392,04	611,58	-11.100,47	-32.493	-31.881	-45.828
4000 TOIMINTAKULUT	-499.455	-279.162,42	-220.293	-311.174,00	32.011,58	-178.284,84	-489.459	-457.447	-499.455
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-491.355	-274.698,09	-216.657	-303.485,97	28.787,88	-171.752,17	-475.238	-446.450	-491.355
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo				0,20	-0,20		0		
6300 Muut rahoituskul		-17,40	17	-100,0	-17,40	-3,25	-3	-21	
6000 Rahoitustuotot ja		-17,40	17	-100,0	-17,60	-3,25	-3	-21	
6999 VUOSIKATE	-491.355	-274.715,49	-216.640	-303.485,77	28.770,28	-171.755,42	-475.241	-446.471	-491.355
8499 TILIKAUDEN TULOS	-491.355	-274.715,49	-216.640	-303.485,77	28.770,28	-171.755,42	-475.241	-446.471	-491.355
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-491.355	-274.715,49	-216.640	-303.485,77	28.770,28	-171.755,42	-475.241	-446.471	-491.355

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut luo edellytyksiä ja tuottaa mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja eri kulttuuritoimijoiden kanssa sekä tukee kulttuuritoiminnan merkitystä kaikenikäisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta. Kulttuuripalvelut edistää paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Kulttuuripalvelut on mukana toteuttamassa yhteisöllistä toimintaa sekä kehittämässä kuntastrategian mukaista elinvoimaa ja vetovoimaista kuntakuva.

Kunnan taidekokoelman hallinta siirretty vuoden alusta sähköisen Arteset-järjestelmään. Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston avustusingfo Heinävedellä tammikuun lopussa. Kulttuuritoimen avustuksia myönnettiin 13 hakijalle. Pohjois-Karjalan kuntien kulttuurivastaavien kokous pidettiin maaliskuussa. Järjestöilta 11.4. yhteistyössä Pohjois-Karjalan kytien, Joensuun seudun Leaderin ja Maaseudun sivistysliiton kanssa. Huhtikuussa järjestettiin seurakunnan kanssa vaupaperheille tarkoitettu teatteriesitys. Kaatuneitten muistopäivä toteutettiin yhteistyössä seurakunnan ja koulujen kanssa. Lastenkulttuurikeskus Verso järjesti tapahtumia koulussa, varhaiskasvatuksessa ja kirjastossa. Varistalpaaleen kanavamuseon aukpidosta maksettiin korvaus Pohjois-Heinäveden kylät ry:lle, museossa vieraili 1195 henkeä. Kesäksi kulttuuritoimeen palkattiin 2,5 työntekijää kirkon näyttelyyn ja kotiseutumuseoon. Kirkon taidenäyttelyssä esillä kuvataiteilija Soili Taljan maalauksia, kävijöitä 1516. Kotiseutumuseon kävijämäärä 394.

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. Ohjatut liikuntaryhmiä on saatu ohjattua paikkatukihenkilön voimin. Syksyille ohjauksiin ei ole sopivaa henkilö tiedossa. Pakainin kanssa aloitettu digiloikka-hankkeen tiimoilta seurayhteistyö, jossa tarjotaan seuroille ajantasaista tietoa sametaidoista ja viestinnästä. Outdoor Activity palvelussa julkaistiin Heinäveden ukkoureitit. Syksyllä kartoitetaan yhteistyön lisäämisen mahdollisuus hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja liikuntatoimen välisen yhteistyön tiivistämiseksi.

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 7/23.

Kelkka- ja latureitit**Vapaa-aikapalvelut****VAPAA-AIKAPALVELUT**

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4500-4810 Soisalo-opisto, Keski-Karjalan musiikkiopisto, Kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Liikuntapaikat, Kelkka- ja latureitit, Nuorisopalvelut, Nuorten työleirit, Etsivä nuorisotyö, Kirjastotoiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ 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 Varjentiinin vitriinissä. Koko perheen teatteriryhmällä oli kaksi esitystä yläkoulun salissa huhtikuun alussa. Kevätnäyttely oli Varjentiinissa ja Pitäjätuntuvalla huhtikuussa. Varjentiinissa kevätnäyttelyyn kävi tutustumassa noin 300 näyttelyvierasta. Runon ystävät kurssilaisilla oli musiikillinen runoesitys Varjentiinin 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.

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2023. Liikuntapalveluiden omana työnä ylläpidetään Karvion valaista latu, sekä jääladut. Hoidon tason seuranta. Reitin liikennemerkkien ja opasteiden kartoitus, ja vaihto/lisäys yhteistyössä kelkkakerhon kanssa talvella 2023. *Ostetut konetunnit Pääskyvuori Oy:ltä tulivat täyteen talvella 2022-2023. Hoidon tasto teetettiin kysely kuntalaisilta. Tulokset käsitelty kunnanhallituksessa keväällä. Opastamerkkejä päivitettiin talven aikana, ja jatketaan tarpeen mukaan syksyllä. Mönkijän konerikko, sekä pitkän talven aiheuttamat kuitteuskustannukset latukoonele aiheuttaa lisämäärärahan tarvetta palveluiden ostoissa. Jääladun ylläpitokausi oli pisin 5 vuoteen, joskin sen parhaat käyttöpäivät ovat aina maaliskuu-huhtikuussa.*

Nuorisopalvelut

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaltuustotoiminnan aktivoiminen osana uutta kouluvuotta. Mediakasvatustapahtus yhteistyössä kirjaston kanssa. Yhteistyö kirjasto- ja koulutoimen kanssa mediakasvatuksen näkökulmasta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena yläkouluikäisille suunnattu mediakasvatuspäivä, kriittinen tiedon tarkastelu mm. aiheena eri medioiden tuottama tieto ja sen luotettavuus sekä monilukutaito ja tiedon tuottaminen. Nuorisotoimen viranhaltija toimii kunnan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilönä, ja on osa alueellista verkostoa. Verkosto kehittää Pakka-toimintamallia Pohjois-Karjalaa alueella.

Pakka-toimintamallin kehittämisen Pohjois-Karjalan alueella jatkuu.

Nuorisovaltuusto on auki torstaisin ja perjantaisin. Kesäkaudella nuorisovaltuusto on suljettu. Nuorisovaltuusto piti koulujen lopettajaisaliskun 1.6.2023. Syksyn koulujen alkamiseen on suunniteltu moppa kunnostustempausta yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Edustus maakunnallisessa nuorisovaltuustossa on vahva. Toukokuussa sovitut Ehyt ry:n kanssa koko kouluverkosta koskeva peli- ja päihdevalistuskoulutukset. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa, ja toteutetaan syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Mediakasvatuspäivään tulossa syksyllä vierailijoita mm. Biisonimafia.

Nuorten kesätyöleirit

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

Kesätyöleiripaikat haussa huhtikuussa. Työpaikoiden vähenemisen määrä hyvinvointialueelle siirtyvien puhtaus- ja ruokapalveluiden myötä vähenee huomattavasti. Kunnalle palkkattavien nuorten määrää täytyy tarkastella kaudelle 2024. Kesätyöpaikat saatiin täytettyä. Pääpaino hakijoissa oli 14-15 vuotiaissa nuorissa. Yhteistyötä hallintokuntien välillä tulee lisätä, että nykyinen kesätyöpaikoiden määrä saadaan täytettyä tulevaisuudessa.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotiaita työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä tulkea heitä saa-

vuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa luottamuksellisen ja turvallisen 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 vapaaehtoina.

Etsivän työn asiakkauudet pysyivät tyypillisissä lukemissa. Yläkoulun tiloissa on päästy aloittamaan ennaltaehkäisevää työtä enemmän, sillä kohderyhmästä osa on fyysisesti samoilissa tiloissa. Touko-elokuusta etsivän nuorisotyön toteuttaminen vapaa-aikahoitajien vastuulla. Vakituisen etsivä nuorisotyöntekijä palaa elokuussa 2023. Toiminta jatkuu 80% työajalla taistaiseksi. Hankeavustukseen haetaan AVI:ltä hankkeajan pidennystä, sillä avustus on haettu 100% työajalle vuosittain.

Kirjastotoiminta

Heinäveden kirjasto tuottaa kirjastoverkon osana alueen asukkaiden tarpeisiin vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua sekä mediakasvatusta. Hankkii aineistoa ihmisen elämän eri tilanteisiin; koulutukseen, opiskeluun, ammattiin, virkistytymiseen, omaan toimiseensa kehittämiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen. Asiakkaiden viihtyvyyttä parannetaan tilajärjestelyillä ja luoda näin uuden kirjastolain mukaista kaikille avointa tilaa. Kirjasto on jatkaa yhteistyötä varhaiskasvatukseen ja koulujen kanssa lukutaidon edistämistä. Mediakasvatusta ja digitaalisten koulutusta markkinoidaan aktiivisemmin, jotta tietoisuus kirjaston tarjoamista palveluista myös sillä puolella lisääntyy. 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 tukemiseksi. Yhteistyö nuoriso- ja koulutoimen kanssa mediakasvatukseen näkökulmasta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena yläkouluikäisille suunnattu mediakasvatuspäivä, 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 kirjastovierailut, eskarilaisten mediakasvatus, kirjailijavieras Maria Kuutti alkuopetuksen luokissa sekä 3-6-luokkalaisten lyriikkapajat. Olemme mukana Digitaalisen Pohjois-Karjalassa -hankkeessa sekä Digitaalisen -hankkeessa, joilla pyritään tukemaan kuntalaisten digitaalisia taitoja yhteisellä verkostojen digitaaliseen ja yhteisiin toimintamalleihin, joilla asukkaat löytävät tarvitsemansa palvelun helposti.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Positiivinen kunta

Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt, tapahtumien näkyminen sosiaalissa mediassa

Toteutuu / ei toteudu

Soisalo-opiston positiivimaalaus- ja keramiikkakurssin oppilastöiden näyttelyt sekä kevätnäyttely Varsintuulussa ja Pitäjätuvalla. Kulttuuritoimen tapahtumat 5 kpl

Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikäryhmille ja elämäntilanteissa oleville, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa		Toteutuu/ei toteudu
HYVINVOINTI		
Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa Vapaa-aika- ja koulutoimen välisen mediakasvatuksellinen yhteistyö	Avustukset €, asukas Sivistysohjelma 29.3.2023 § 7 ja 6 Liikuntatoimi 7.040€ / 2,29€ Nuorisotoimi 2.400€ 0,78€ Kulttuuritoimi 6.930€ 2,25€ As. luku 3072 Toteutuu/ei toteudu
PALVELUT		
Tarjoituskennukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan	Toteutuu / ei toteudu Asiakastytyväisyysselvitys

Vapaa-aikahoaja (1)	Tietopalvelusihteeri (2)
Matkailusihteeri (0,5)	Etsivä nuorisotyöntekijä (1)

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-245,76	-283,52	-299,54	-174,18	-293,10
Asukkaat	3134	3065	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Toiminta:
Toteutuu talousarvion mukaisesti

Talous:

Liikuntatoimen latu- ja kelkkareitit ja Jiiikuntapalvelut, yllitystä palveluiden ostoissa 20.000 euroa, jotka katetaan määrärahasiirrolla perusopetuksesta.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP23 arvio
Lainauksien lukumäärä	39404	60000	60000	22700	55000
Kirjastokäyntien lukumäärä	31539	40000	40000	20789	40000
Digineuvonta kävijämäärä	-	500	500	230	500
Opetustunnit Soisalo-opisto	2670	2700	2700	1428	2700
Oppilasmäärä Keski-Karjalan musiikkiopisto	13	13	13	10	10
Liikuntatoimen toimintaan osallistuneet	1224	400	500	828	1500
Nuorisotoimintaan osallistujat (nuorisotilakäynnit, leirit, tapahtumat)	2550	2400	2400	1664	2500
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	-	25	25	18	25
Kulttuuritoimen tilaisuuksiin osallistujat	3134	4000	3500	3060	3200

HENKILÖSTÖ

Virka		Määräaikainen
Kirjastotoimenjohtaja (1)	Tehtävä Toimistos sihteeri (0,07)	Kentänhoitaja (0,50)

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	Tp 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 - 12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJ	23.400	17.224,48	6.176	18.475,23	-1.250,75	18.151,88	36.627	35.376	23.400
3001 Myyntituotot	2.000	569,00	1.432	622,01	-54,01	756,00	1.378	1.324	2.000
3200 Maksutuotot	20.000	31.539,79	-11.540	51.429,63	-19.889,84	1.957,94	53.388	33.498	20.000
3300 Tuet ja avustukset	2.300	2.482,21	-182	9.431,20	-6.948,99	2.963,62	12.395	5.446	2.300
3499 Muut toimintatuo	47.700	51.814,48	-4.114	79.958,07	-28.143,59	23.829,44	103.788	75.644	47.700
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-285.864	-182.457,83	-103.406	-182.344,56	-113,27	-113.244,09	-295.589	-295.702	-285.864
4300 Palvelujen ostot	-353.914	-179.060,11	-174.854	-165.938,62	-13.121,49	-140.010,70	-305.949	-319.071	-353.914
4500 Aineet, tarvikke	-73.200	-40.482,23	-32.718	-44.423,58	3.941,35	-23.879,03	-68.303	-64.361	-73.200
4700 Avustukset	-20.500	-12.840,00	-7.660	-15.665,00	2.825,00	-2.700,00	-18.365	-15.540	-20.500
4800 Muut toimintakul	-244.289	-172.059,41	-72.230	-96.295,41	-75.764,00	-149.162,35	-245.458	-321.222	-244.289
4000 TOIMINTAKULUT	-977.767	-586.899,58	-390.867	-504.667,17	-82.232,41	-428.996,17	-933.663	-1.015.896	-977.767
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM									
6000 Rahoitustuotot ja	-930.067	-535.085,10	-394.982	-424.709,10	-110.376,00	-405.166,73	-829.876	-940.252	-930.067
6300 Muut rahoituskul									
6000 Rahoitustuotot ja									
6999 VUOSIKATE	-930.067	-535.085,10	-394.982	-424.714,09	-110.371,01	-405.181,34	-829.895	-940.266	-930.067
7000 Poistot ja arvona	-61.300		-61.300	-4,99	4,99	-14,61	-20	-15	-61.300
7100 Suunnitelman muk	-61.300		-61.300	-4,99	4,99	-14,61	-20	-15	-61.300
7000 Poistot ja arvona	-991.367	-535.085,10	-456.282	-424.714,09	-110.371,01	-461.425,22	-886.139	-996.510	-991.367
8499 TILIKAUDEN TULOS									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-991.367	-535.085,10	-456.282	-424.714,09	-110.371,01	-461.425,22	-886.139	-996.510	-991.367

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
**Yhteensä*	01-07		1 - 7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2023								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOJOT								
3001 Myyntituotot	46.052	12.114	35.215,21	-1.276,80	37.053,92	72.269	70.992	46.052
3200 Maksutuotot	60.500	37.356	38.643,13	-15.499,14	28.533,13	67.176	51.677	54.000
3300 Tuet ja avustuks	77.500	-34.144	119.661,41	-8.016,99	-8.963,25	110.698	102.681	77.500
3499 Muut toimintatuo	20.256	899	10.887,08	8.469,46	6.121,68	17.009	25.478	20.256
3000 TOIMINTATUOTOJOT	204.308	16.225	204.406,83	-16.323,47	62.745,48	267.152	250.829	197.808
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-3.691.919	-1.421.784	-2.203.592,55	-66.542,27	-1.314.634,55	-3.518.227	-3.584.769	-3.691.919
4300 Palvelujen ostot	-1.910.202	-911.141	-912.373,06	-86.687,84	-732.119,02	-1.644.492	-1.731.180	-1.910.202
4500 Aineet, tarvikke	-180.350	-68.979	-111.135,02	-236,06	-58.786,95	-169.922	-170.158	-180.350
4700 Avustukset	-68.500	-27.006	-45.118,82	3.624,99	-19.894,33	-65.013	-61.388	-68.500
4800 Muut toimintakul	-1.298.867	-454.980	-478.217,67	-365.668,87	-713.378,19	-1.191.596	-1.557.265	-1.298.867
4000 TOIMINTAKULUT	-7.149.838	-2.883.891	-3.750.437,12	-515.510,05	-2.838.813,04	-6.589.250	-7.104.760	-7.149.838
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-6.945.530	-2.867.666	-3.546.030,29	-531.833,52	-2.776.067,56	-6.322.098	-6.853.931	-6.952.030
6000 Rahoitustuotot ja			0,20	-0,20		0		
6100 Muut rahoitustuo		70	-4,99	-64,61	-40,46	-45	-110	
6300 Muut rahoituskul		70	-4,79	-64,81	-40,46	-45	-110	
6000 Rahoitustuotot ja	-6.945.530	-2.867.597	-3.546.035,08	-531.898,33	-2.776.108,02	-6.322.143	-6.854.041	-6.952.030
6999 VUOSIKATE								
7000 Poistot ja arvona	-177.300	-177.300			-56.243,88	-56.244	-56.244	-177.300
7100 Suunnitelman muk	-177.300	-177.300			-56.243,88	-56.244	-56.244	-177.300
7000 Poistot ja arvona	-7.122.830	-4.077.933,41	57,3	-531.898,33	-2.832.351,90	-6.378.387	-6.910.285	-7.129.330
8499 TILIKAUDEN TULOS								
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-7.122.830	-4.077.933,41	57,3	-531.898,33	-2.832.351,90	-6.378.387	-6.910.285	-7.129.330

RAKENNUSTARKASTUS

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5020

Rakennustarkastus

Tilivelvolliset:

Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen ja rakennus-
tarkastaja Niko Kolari

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

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

STRATEGISET TAVOITTEET 2023;		Arviointimittari
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	
KUNTATALOUS Rakennusvalvonta toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti	Lupamaksut kattavat vähintään 60 % rakennustarkastuksen kuluista. Katselmuksia suunnitellaan samalla käynnillää samalle suunnalle useampia ja säästetään km-kuluissa.	Rakennusvalvontamaksujen kertymä <i>Lupamaksuja on kertynyt alkuvuonna talousarvion mukaisesti.</i> <i>Yleinen hinta- ja korkotasojen nousu on vähentänyt haettujen rakennuslupien määrää.</i>
ELINVOIMA Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Säännöllinen lupien käsittely, tehdään sovitut katselmuksset kohtuullisessa ajassa.	Lupien käsittelyaika <i>Luvat käsitellään kohtuullisessa ajassa, noin 2 vk.</i>
HYVINVOINTI Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. MRL tavoitteiden noudattaminen Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa.	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmuksset ympäristötoimen kanssa. Koulutaudutaan tarpeen mukaan.	Katselmuksissa annettujen huomautukset / korjaukset; seurataan toteutumista. <i>Yhteiskatselmuksia tehty ja kehoituksia annettu tarpeen mukaan.</i> Koulutukset, tehtävien jako, rekrytointi <i>Koulutukset pääosin etänä; 1.9.2023 käyty Pohjois-Karjalan Rakennusvalvontapäivillä Joensuussa</i>
PALVELUT Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen, sähköinen arkistointi luville	Tiedottaminen luvanhakijoille asioiden hoitamisesta Lupapistein kautta. Pyritään ohjaamaan kaikki luvat Lupapistein kautta.	Lupapistein kautta tulleet lupahakemukset ja neuvontapyynnöt <i>Lähes kaikki alkuvuoden luvat on haettu Lupapistein kautta. Lupapistein sähköinen arkistointi käytössä.</i>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT						
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP arvio	
käsitellyt rakennusluvut ja toimenpiteiluvut (ei sisällä poikkeamis- ja jatkoaikaluovia eikä rakennusaikaisia muutoksia)	80	67	85	31	60	
käsitellyt ilmoitukset	36	34	40	25	40	
suoritetut katselmukset	99	81	90	49	90	

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP 2023
Toimintakate euroa / asukas	-3,25	-11,92	-13,46	-9,01	-13,46
Asukasluku	3134	3061	3105	3072	3105

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

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

***) 20 % tekninen toimi

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

*Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen valmistautumista.
1.1.2025 voimaan tuleva uusi Alueidenkäyttölaki edellyttää kunnilta rakennusjärjestyksen, rakennusvalvonnan taksan ja hallintosäännön päivittämisen.*

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. Tp-ennuste
0005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)									
0003 TUOLOSASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJOT									
3200 Maksutuotot	45.000	23.285,72	21.714	23.474,90	-189,18	19.506,37	42.981	42.792	45.000
3300 Tuet ja avustukset						157,66	158	158	
3000 TOIMINTATUOTOJOT	45.000	23.285,72	21.714	23.474,90	-189,18	19.664,03	43.139	42.950	45.000
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-51.858	-31.329,55	-20.528	-30.379,41	-950,14	-18.566,17	-48.946	-49.896	-51.858
4300 Palvelujen ostot	-26.081	-15.082,39	-10.999	-14.944,96	-137,43	-10.295,86	-25.241	-25.378	-26.081
4500 Aineet, tarvikke	-1.100	-129,40	-971	-151,27	21,87	-106,96	-258	-236	-1.100
4800 Muut toimintakul	-7.745	-4.431,93	-3.313	-3.347,11	-1.084,82	-1.846,11	-5.193	-6.278	-7.745
4000 TOIMINTAKULUT	-86.784	-50.973,27	-35.811	-48.822,75	-2.150,52	-30.815,10	-79.638	-81.788	-86.784
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-41.784	-27.687,55	-14.096	-25.347,85	-2.339,70	-11.151,07	-36.499	-38.839	-41.784
6999 VUOSIKATE	-41.784	-27.687,55	-14.096	-25.347,85	-2.339,70	-11.151,07	-36.499	-38.839	-41.784
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.784	-27.687,55	-14.096	-25.347,85	-2.339,70	-11.151,07	-36.499	-38.839	-41.784
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-41.784	-27.687,55	-14.096	-25.347,85	-2.339,70	-11.151,07	-36.499	-38.839	-41.784

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5200 (5210-5275)
Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tiivielvölliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS

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

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Liikenneväylät

Kunnan ylläpitämien liikenneväylien kunnossapito annettujen resurssien puitteissa. Tiivistä yhteistyötä mm. ELY-keskuksen kanssa. Teiden kunnossapitotyöt toteutetaan 2021 kilpailutettujen putesopimusurakoiden puitteissa Savon Monitoimi Oy:n kanssa. Sopimus voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Vuonna 2023 investointeja toteutettu katusaneerausten osalta investointimäärärahojen puitteissa.

Katusaneeraus investoinnit toteutettu. Investointi hankinnasta viranhaltijapäätös tehty katuvalojenohjausjärjestelmän osalta.

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.

Kirkkonkylän sataman kehittämishanke yhdessä matkailutoimen kanssa, valmistunut 6/2023. Leikkipuistojen kunnossapitoa tehty leikkivälineitä korjattu ja maalattu mm. Laaksojen leikkipuistossa. Webropolikysely toteutettu leikkipuistojen käytön osalta.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:

KUNTATALOUS	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite:	Toiminnan ja palveluiden laadun seuranta	Kustannusten toteutuminen verrattuna putesopimuksessa sovittuun
Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.		<i>Kustannukset nousseet 25 % sidottuun indeksiin perustuen.</i>
ELINVOIMA		
Hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen turvallisuus.	Puistojen kunto ja määrä <i>Puistojen kunto tarkastettu. Puistojen kunto hyvä.</i>
HYVINVOINTI		
Virkistys- ja yhteisten alueiden kunto ja käytettävyys	Järjestelmällinen kunnossapito, jota ei ole aiemmin ollut.	Selkeät vastuualueet ja vastuuhenkilöt nimetty käytössä.
PALVELUT		
Hyvä yhteistyö toimijoiden kanssa takaa palveluiden sujumisen	Aktiivinen yhteistyö urakoitsijoiden ja mm. ELY:n kanssa	Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset <i>Yhteistyötä Ely-keskuksen kanssa</i>

INFORMATIIVISET TUN-

NUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7. TP 2023 arvio
toimintakulut € / kaavatie-km (18,4)	13 819	16 857	19 405	13 199 19 405

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määrälläinen
Tekninen johtaja		
Kaustiyöntekijä	70 % katualueet, 30 % puistot ja yleiset alueet	5.6 – 31.10.2023
Kesätyöntekijä	70 % katualueet, 30 % puistot ja yleiset alueet	5.6 – 9.7.2023

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2023

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Kesäyöntekijä	70 % katualueet, 30 % puistot ja yleiset alueet	5.6 – 6.8.2023
---------------	---	----------------

SITOVAT TUNNUSLUVUT	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Toimintakate euroa / asukas	-77,94	-94,71	-111,93	-76,87	-111,93
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Vahvalahden venerannan kunnostus investointihankkeena lokakuussa. Ely-keskuksen myöntämä ruoppauslupa myönnetty Vahvalahden venerantaan 1.9.2023 alkaen. Katuväläistusta uusitaan katualueilta investointimäärärahojen puitteissa. Leikkipuistoinvestointi hankinta toteutetaan syksyn 2023 aikana.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
0005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)									
0003 TUOLOSASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTO									
3001 Myyntituotot	8.000	6.651,67	1.348	6.314,60	337,07	11.957,78	18.272	18.609	8.000
3200 Maksutuotot				326,90	-326,90		327		
3300 Tuet ja avustuks						19,81	20	20	
3499 Muut toimintatuo	1.500	44,34	1.456	1.412,90	-1.368,56	226,61	1.640	271	1.500
3000 TOIMINTATUOTO	9.500	6.696,01	2.804	8.054,40	-1.358,39	12.204,20	20.259	18.900	9.500
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-20.763	-22.363,78	1.601	-11.095,84	-11.267,94	-7.565,13	-18.661	-29.929	-20.763
4300 Palvelujen ostot	-250.076	-168.933,85	-81.142	-169.418,76	484,91	-70.941,04	-240.360	-239.875	-250.076
4500 Aineet, tarvikke	-66.000	-44.948,62	-21.051	-23.039,12	-21.909,50	-20.525,93	-43.565	-65.475	-66.000
4800 Muut toimintakul	-20.225	-6.622,00	-13.603	-4.899,00	-1.723,00	-2.689,00	-7.588	-9.311	-20.225
4000 TOIMINTAKULUT	-357.064	-242.868,25	-114.196	-208.452,72	-34.415,53	-101.721,10	-310.174	-344.589	-357.064
4999 TOIMINTAKATE/JÄM	-347.564	-236.172,24	-111.392	-200.398,32	-35.773,92	-89.516,90	-289.915	-325.689	-347.564
6999 VUOSIKATE	-347.564	-236.172,24	-111.392	-200.398,32	-35.773,92	-89.516,90	-289.915	-325.689	-347.564
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-62.785		-62.785			-53.277,72	-53.278	-53.278	-62.785
7000 Poistot ja arvona	-62.785		-62.785			-53.277,72	-53.278	-53.278	-62.785
8499 TILIKAUDEN TULOS	-410.349	-236.172,24	-174.177	-200.398,32	-35.773,92	-142.794,62	-343.193	-378.967	-410.349
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-410.349	-236.172,24	-174.177	-200.398,32	-35.773,92	-142.794,62	-343.193	-378.967	-410.349

KIINTEISTÖTOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

- 5300 (5310-5710)
Toimitilapalvelut 5310 (5320-5526)
- Hallintorakennukset
 - Urheilu- ja ulkoilurakennukset
 - Sivistystoimen rakennukset
 - Perusturvan rakennukset
 - Entiset koulut
 - Muut toimitilapalvelut
- Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5587)
- Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710)
- Teollisuusrakennukset
 - Muut tilat

Tilivelvolliset:

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. 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.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

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

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

Toimitilapalvelut

Kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen muille hallintokunnille. Vuokratuloja kertyy pääosin sisäisistä vuokrina.

Investoinneissa varattiin rakennusautomaatioiden päivityksiin Karvion koululla 17.000 € ja Otto Kotilaisen koululla 12.000 €. Otto Kotilaisen koulun toteutuneet RAU-päivityksen kustannukset jäivät alle 10.000 € ja kustannukset siirrettiin investoinnista käyttötalouteen. Karvion koulun RAU-päivityksen osalta toteutuneet kustannukset olivat 12.600 €.

Karvion- ja Otto Kotilaisen koulujen rakennusautomaatioiden päivitykset toteutuivat kesällä. Hoivakodin automaatiojärjestelmä on kilpailutettu ja työ toteutuu todennäköisesti loppuvuoden aikana. Lehmuskodin hissien uusimisinvestointi on menneillään. Hissi-investoinnin kokonaiskustannukset ovat 45.500 €.

Palvelukeskuksen varavaimoyksikköön on talousarviossa varattu 150.000 €, mutta hyvinvointialueen kanssa käytyjen keskustelujen/suunnittelun jälkeen varsinaista varavaimokanetta ei tarvitse hankkia vaan varmennetaan akuilla muutamia tärkeitä tietokoneita ja asennetaan akuilla varmennettuja valaisimia.

Asuntojen vuokraus

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen ylläpito. Osassa yksittäisiä osakkeita kunta toimii osakkeenomistajan roolissa, isännöinnin ja kiinteistönhoidon 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 myytäviä osakehuoneistoja huomioiden niiden tasearvot.

Muutamiin huoneistoihin on tehty parannuksia asukkaiden tarpeiden mukaan, mm. esteettämyyttä on parannettu.

Muiden tilojen vuokraus

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

Raaminmäen tilojen korjauksiin/muutostöihin on varattu talousarviossa 80.000 €. Kattovuotojen vuoksi jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa 132.675 €. Investointiin on tarkoitus valmistua marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Raaminmäen LVIS-muutostöiden heinäkuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset vuonna ovat 15.765 € ja investointi jatkuu ensi vuonna. Bernerin rakennusautomaation päivittämiseen varattiin 20.000 € ja investointi valmistui keväällä.

Bernerin H2-halliin uusittiin siporex-elementtien saumaukset.

Raaminmäen tilojen toiminnallisuutta ja vuokrattavuutta kehitetään edelleen.

Teollisuuskiinteistöille sekä perusturvan rakennuksille 191 000 € enemmän vuokra- tuottoja kuin talousarviossa 2023 on arvioitu. Teollisuuskiinteistöjen osalta vuokra- tuotot ovat nousseet euriborin ja indeksikorotusten myötä. Perusturvanrakennuksille tullut vuokratuottoja enemmän hyvinvointialueelta kuin on arvioitu. Hallintoraken- nuksilla vuokratuotot eivät toteudu 15 000 €:n edestä, koska palolaitokselle ei tarvin- nut hankkia ylimääräisiä konteja eikä niitä myöskään vuokrattu pelastusviranomai- selle.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:

Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
KUNTATALOUS		
Tilojen käyttöasteen parantaminen ja tilojen kunnossapito käyttäjille	Vähemmän tyhjiään ole- via tiloja, tilankäytön tehostaminen.	Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen vähentyminen
	Tyhjien ja tuottamatto- mien tilojen myynti/purku	Myydyt/purettu kiinteistöt
ELINVOIMA		
Aktiivinen tilojen markkinointi	Pyritään markkinoimaan vapaita tiloja myös muu- alla kuin Heinävedellä	Tilojen käyttöaste, tyhjiä tilojen määrä Tilamuutoksia tehty ja uusia tiloja vuokrattu mm. Raaminmä- eltä
HYVINVOINTI		
Terveelliset ja turvalliset työsken- tely- ja asumistilat	Ennalta suunniteltuja kor- jauksia tarvittavissa ti- loissa, mm. teollisuus- loissa, sote-kiinteistöissä ja asunnoissa	Korjausten eteneminen Korjauksia tehdään tarpeen mu- kaan ja pyritään ennakoimaan korjaustarvetta
Oman henkilöstön työssä jaksami- seen panostetaan	Huolehditaan että lomat saa pidettyä ajallaan eikä ylitöitä tai poissaoloja kerry liikaa	Ylitöiden kertyminen Poissaolot ja ylityöt maitillisia
PALVELUT		
Laadukkaat peruspalvelut	Henkilöstö on hyvin tavoi- tettavissa	Sijaisjärjestelyt mm. kiinteistön- hoidossa

INFORMATIIVISET TUN- NUSLUVUT					
Tunnusluvut (kulut+poistot)/ suoritemäärät (m ²)	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Toimitilapalvelut €/m ² (23 902 m ²)	61,90	72,11	95,45	41,63	98,61
Asuntojen vuokraus €/m ² (3 606 m ²)	36,08	37,27	50,06	26,84	50,06
Muiden tilojen vuokraus €/m ² (29 647m ²)	19,99	21,40	26,63	6,63	26,63

HENKILÖSTÖ

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

*) 35 % rakennustarkastus, 30 % kiinteistöt, 15 % Kiinteistö Oy Heinäveden Asumot, 20 % Heinäveden Aluelämpö Oy

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Toimintakate euroa / asukas	56,09	166,15	278,04	248,65	310,38
Asukas määrä	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Raaminmäen kattainvestointi valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Lehmuskodin hissien uusiminen tulee valmiiksi loppuvuodesta.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT	3.900	8.154,45	209,1	6.584,18	1.570,27	15.413,41	21.998	23.568	3.900
3001 Myyntituotot	97.700	118.414,55	121,2	71.359,84	47.054,71	87.003,80	158.364	205.418	97.700
3200 Maksutuotot	500					905,68	906	906	500
3300 Tuet ja avustukset	1.224.140								1.224.140
3411 Sisäiset vuokrat	2.055.239	1.925.928,82	93,7	915.167,84	1.010.760,98	1.022.066,45	1.937.234	2.947.995	2.055.239
3499 Muut toimintatuo	3.381.479	2.052.497,82	60,7	993.111,86	1.059.385,96	1.125.389,34	2.118.501	3.177.887	3.381.479
4000 TOIMINTAKULUT	-163.154	-90.326,81	55,4	-50.617,69	-39.709,12	-57.341,69	-107.959	-147.669	-163.154
4001 Henkilöstökulut	-512.644	-284.233,35	55,4	-243.211,02	-41.022,33	-112.675,62	-355.887	-396.909	-512.644
4300 Palvelujen ostot	-996.100	-467.497,92	46,9	-450.067,93	-17.429,99	-345.668,00	-795.736	-813.166	-996.100
4500 Aineet, tarvikke	-745.860	-446.577,34	59,9	-85.714,79	-360.862,55	-264.619,12	-350.334	-711.196	-745.860
4800 Muut toimintakul	-2.417.758	-1.288.635,42	53,3	-829.611,43	-459.023,99	-780.304,43	-1.609.916	-2.068.940	-2.417.758
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	963.721	763.862,40	79,3	163.500,43	600.361,97	345.084,91	508.585	1.108.947	963.721
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-1,08	1	14,72	-15,80	-2,74	12	-4	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,08	1	14,72	-15,80	-2,74	12	-4	
6999 VUOSIKATE	963.721	763.861,32	79,3	163.515,15	600.346,17	345.082,17	508.597	1.108.943	963.721
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-909.270	-909.270				-882.578,24	-882.578	-882.578	-909.270
7000 Poistot ja arvona	-909.270	-909.270				-882.578,24	-882.578	-882.578	-909.270
8499 TILIKAUDEN TULOS	54.451	763.861,32	1402,8	163.515,15	600.346,17	-537.496,07	-373.981	226.365	54.451
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	75.000	75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000	75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	129.451	763.861,32	590,1	163.515,15	600.346,17	-462.496,07	-298.981	301.365	129.451

MAA- JA METSÄTILAT

(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5800 (5800-5855)
Maa- ja metsätilat

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsätaloussuunnitelman noudattamisesta. Metsätalousinsinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatua. Leimikko koostuu pääsääntöisesti harvennushakkuista. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta kilpailutusten perusteella. Kilpailutukset on tehty keväällä 2019 ja toimijana on MetsäGroup.
Vanha leimikko (Harvestia Oy, Binderholz sekä Koskitukki Oy) on saatu hakattua hakkuiden kannalta hyvän talven jälkeen. Uusi metsänhakkusuopimus on solmittu StoraEnso Metsä Oy:n kanssa. Tulevan kaupan arvoksi on arvioitu n. 614 000 euroa. Lisäksi kunta on saanut tuloja sähkölinjojen vierimetsähakkuista. Puunmyyntitulot arvioidaan 100 000 euroa korkeammiksi. Hakkuut ovat läheneet rivaaksti käyntiin. Kunta on myynyt 5 määrätalaa. Tästä johtuen myös muiden myyntitulojen arvioidaan nousevan 30 000 eurolla.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:		Arviointimittari
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	
KUNTATALOUS	Tonttien markkinointi	Myydyt tontit/kiinteistöt 5 määrätalaa
Myyntituloja tonttimyynneistä	Puunmyynti keväällä 2022 Puunmyynti kohdistuu harvennushakkuisiin	Puunmyyntitulot tavoitelukemissa (yli 400 000 € /vuosi) Toteutus

ELINVOIMA	Tiivistä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ym. kanssa	Säännölliset tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa <i>Ei toteutunut osin koronan vuoksi</i>
HYVINVOINTI	Ammatti- ja täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan	Toteutuneet koulutuspäivät <i>Ogis paikkatietoetäkoulutus</i>
PALVELUT	Palvelutaso pidetään hyvänä, lisätään digipalveluita ja neuvontaa	Digipalveluiden käyttö? Somekanavien käyttö <i>Metsägroup sovellus käytössä</i>

INFORMATIIVISET TUN-

NUSLUVUT

Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Taimikonhoidon määrä ha	15	25	40	15	40
Metsänmyynti m ³	12395	9860	12500	11945	11945
Metsänmyynti €	542292	442589	400000	376235	500000
Vuokrasopimuksia tai kauppa-kirjoja	11	8	5	5	7

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Metsätalousinsinööri 30 % *	maa- ja metsätilat	

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

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Toimintakate euroa / asukas	215,05	250,16	116,66	139,2	158,53
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Loppuvuoden tulot ylittävät arvioidun.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00005800 MAA- JA METSÄTIILAT (03)									
0003 TUOLASKEILMA									
3000 TOIMINTATUOTOET	500.000	376.597,63	123.402	98.266,22	278.331,41	345.537,47	443.804	722.135	500.000
3001 Myyntituotot			75,3			559,33	559	559	
3300 Tuet ja avustukset				49.357,02	50.650,36	335.122,59	384.480	435.130	100.000
3499 Muut toimintatuet	100.000	100.007,38	-7	147.623,24	328.981,77	681.219,39	828.843	1.157.824	600.000
3000 TOIMINTATUOTOET	600.000	476.605,01	123.395	147.623,24	328.981,77	681.219,39	828.843	1.157.824	600.000
4000 TOIMINTAKULUT	-18.226	-10.915,55	-7.310	-3.464,07	-7.451,48	-5.917,01	-9.381	-16.833	-18.226
4001 Henkilöstökulut	-73.633	-31.118,68	-42.514	-24.796,08	-6.322,60	-13.220,36	-38.016	-44.339	-73.633
4300 Palvelujen ostot	-6.000	-442,76	-5.557	-700,00	257,24	-8.170,27	-8.870	-8.613	-6.000
4500 Aineet, tarvikkeet	-9.897	-6.494,28	-3.403	-4.657,42	-1.836,86	-2.167,16	-6.825	-8.661	-9.897
4800 Muut toimintakulut	-107.756	-48.971,27	-58.785	-33.617,57	-15.353,70	-29.474,80	-63.092	-78.446	-107.756
4000 TOIMINTAKULUT	492.244	427.633,74	64.610	114.005,67	313.628,07	651.744,59	765.750	1.079.378	492.244
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM									
6000 Rahoitustuotot ja		0,01	0		0,01			0	
6100 Muut rahoitustuotot		0,01	0		0,01			0	
6000 Rahoitustuotot ja	492.244	427.633,75	64.610	114.005,67	313.628,08	651.744,59	765.750	1.079.378	492.244
6999 VUOSIKATE									
8499 TILIKAUDEN TULOS	492.244	427.633,75	64.610	114.005,67	313.628,08	651.744,59	765.750	1.079.378	492.244
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	492.244	427.633,75	64.610	114.005,67	313.628,08	651.744,59	765.750	1.079.378	492.244

TEKNINEN TOIMI (osasto, taso 3)

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

Tiivielvölliset: Kunnanhallitus ja tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on peruspalvelujen tuottaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Työllisyysasioiden hoito kuuluu tekniseen toimeen. Lakisääteisiä tehtäviä on paljon ja henkilöstön työ jakautuu pääosin usean tehtävän hoitamiseen. Tästä syystä henkilöstöriski on suuri. Riskiä on pyritty minimoimaan tiivillä sisäisellä tiedonjaoilla ja yhteistyöllä.

Tehtään yhteistyötä eri viranomaistahojen ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Palotoimi

Palotoimi HVA on vuokralla kunnanviraston alakerrassa. Yhteistyö pelastustoimen kanssa on tiivistä myös varautumiseen ja valmiuteen liittyvien asioiden taholla.
Siirtyi Hva:lle 1.1.2023

Kaavoitus- ja mittausstoimi

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

Kunta ostanut ostopalveluna infrarakenteiden ja katujen mitaus- ja kartoituspalvelua. Kunta saa mittauspalveluihin täysimääräisenä avustuksen Piikkupate hankkeesta.

Investoinneissa varauduttu seuraavan rantayleiskaavapäivityksen aloittamiseen vuonna 2024. Karvion siltahankkeen (VT23 perusparannus) myötä Karvion ja Virranniemen kaavojen päivitys käynnissä. Maankäytön ja kaavoituksen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY:n sekä Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton kanssa.

Itäisten alueiden Rantayleiskaavan päivittäminen käynnissä. Jouhtenisen ja Kilpimäen alueiden tuulivoimapaistojen kaavoitusaloite hyväksytty kunnanhallituksessa.

Ympäristönsuojelu

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

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

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:		
Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
KUNTATALOUS Talouden tasapaino	Nykyinen palvelutaso pyritään säilyttämään. Mietitään toimintaa tehostavia ratkaisuja, uusia toimintatapoja mietitään, lisätään etätöiden telkoa.	Talousarvion toteutusta seurataan aktiivisesti. <i>On seurattu</i> Uudet käyttöön otetut ohjelmat ja järjestelmät, etätöiden teko. <i>Etätöet suosituttuja.</i>
Tarkkaan mietityt investoinnit	Hankkeita toteutetaan ennakoidusti ja pyritään kaikilla osa-alueilla toteuttamaan pitkän tähtäimen suunnittelua.	Investointihankkeiden eteneminen aikataulussa.
ELINVOIMA Mukana VT23 parannustyössä.	Karvion siltahanke, asemakaavoituksen päivitys	Hankkeen eteneminen <i>Asemakaavoitus on tehty</i>
Rantayleiskaavojen päivitys	Seuraavan RYK:n päivittämisen aloittaminen	Hankkeen eteneminen <i>Käynnissä</i>
HYVINVOINTI Hyvä ja toimiva työyhteisö, säännölliset toimialapalaverit sekä palaverit yhteistyötahojen kanssa. Sisäinen tiedottaminen	Toimintatapojen ja toimenkuvien muuttaminen osaamisen ja sen kehittämisen sallimissa rajoissa. Pyritään jakamaan työtaakkaa tasapuolisesti ja jaetaan tietoa sisäisesti.	Pidetty toimialapalaverit 4 palaveria pidetty vuonna 2023 <i>Tyhyiltäpäivä pidetty toukokuussa 2023</i> Säännöllisesti pidetyt kehityskeskustelut

PALVELUT		TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP 2023
Laadukkaat palvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, säännölliset yhteistyöpalaverit	Pelastustoimen toimivuus, ympäristötoimen toimivuus.					
	Pidetyt palaverit, asioiden eteneminen					
	<i>Osallistuttu palaverihin</i>					
		38,66	37,63	44,95	26,33	44,95

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT						
Tunnusluvut / suorittemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP 2023	arvio
€ / Henkilöstömenot/asukas (toimi)	38,66	37,63	44,95	26,33	44,95	

Toimintakulut €/asukas (toimi)	159,08	162,30	71,10	41,84	71,10	
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105	

HENKILÖSTÖ		Määräaikainen
Virkka	Tehtävä	
Tekninen johtaja 80 %	Toimistosihteerit 100 %	
	Toimistosihteerit 20 % **)	

**) 80 % rakennusvalvonta

SITOVAT TUNNUSLUVUT						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 31.7.	TP 2023	arvio
Toimintakate euroa / asukas	-154,88	-162,22	-70,94	-41,75	-70,94	
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105	

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Työhyvinvointiin pyritään panostamaan enemmän. Karvion asemakaavoitus nähtävillä olo yhtiä aika ELY-keskukseksi syksyllä 2023. Itäisen alueen ryk:n kaavaluonnos nähtävillä syksyn 2023 aikana. Yhteistyötä jatketaan normaaliin tapaan yhteistyötoimien kanssa.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005901 TEKNINEN TOIMI (03) 2014 - 2023									
0003 TUOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT	500	262,58	237	52,5	262,58	242,02	242	263	500
3001 Myyntituotot								242	
3300 Tuet ja avustuks								505	500
3000 TOIMINTATUOTOT	500	262,58	237	52,5	262,58	242,02	242	505	500
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-139.577	-80.909,96	-58.667	58,0	-11.919,85	-46.206,48	-115.197	-127.116	-139.577
4300 Palvelujen ostot	-60.221	-36.209,77	-24.011	60,1	192.167,21	-126.192,42	-354.569	-162.402	-60.221
4500 Aineet, tarvikke	-2.800	-532,73	-2.267	19,0	114,21	-920,19	-1.567	-1.453	-2.800
4800 Muut toimintakul	-18.176	-10.874,07	-7.302	59,8	-2.950,78	-17.553,60	-25.477	-28.428	-18.176
4000 TOIMINTAKULUT	-220.774	-128.526,53	-92.247	58,2	177.410,79	-190.872,69	-496.810	-319.399	-220.774
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-220.274	-128.263,95	-92.010	58,2	177.673,37	-190.630,67	-496.568	-318.895	-220.274
6999 VUOSIKATE	-220.274	-128.263,95	-92.010	58,2	177.673,37	-190.630,67	-496.568	-318.895	-220.274
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-52.000		-52.000			-27.526,45	-27.526	-27.526	-52.000
7000 Poistot ja arvona	-52.000		-52.000			-27.526,45	-27.526	-27.526	-52.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-272.274	-128.263,95	-144.010	47,1	177.673,37	-218.157,12	-524.094	-346.421	-272.274
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-272.274	-128.263,95	-144.010	47,1	177.673,37	-218.157,12	-524.094	-346.421	-272.274

YKSITYISTIETOIMI
(osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto
5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanmetsätaloussinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityistieille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Neuvotaan ja ohjataan. Tietoisuuskampanjat ja valitusasioitten hoito suoraan tielaitokselle ja oikeuslaitokselle.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Yksityistietoimen hallinto

Yksityistietoimen hallinto toimii teknisen lautakunnan alaisena. Tiesioita esittelee tekniselle lautakunnalle kunnanmetsätaloussinööri. Yksityistieitä on 268 kpl, joiden yhteispituus on n.700 km. Avustuksia myönnetään 127 tielaitokselle. Tehdään runsaasti ohjausta ja neuvontaa, osallistutaan tarvittaessa tielaitosten kokouksiin. Koukkuja 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 kunnanmetsätaloussinööri jakaa harkinnallaan teille, joilla on tehty perusparannusta muulla rahoituksella. Avustusta maksetaan yksityistieille, jotka täyttävät valtion perusparannuskriteerit. Jaetaan kunnan avustuksia 90 000 €.

Yhtä tielaitosta avustettu valtionavustuksissa. Tämä keväänä haettiin käyttöavustuksia ja niitä jaettiin n. 60 000 euroa 113:lle tielaitokselle. Alkuvuodesta ei jaettu valtionavustuksia.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:

Tavoite:	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
TERVE KUNTATALOUS		
Pysytään annetussa budjetissa	Avustukset suhteutetaan talousarvioon	Toteutuneet kulut <i>Ta. piittänyt</i>
ELINVOIMA		
Toimiva yksityistie neuvonta ja ohjaus	Neuvonta siirtyy vähitellen ELY:lle ja maanmittauslaitokselle	Palveluiden saatavuus toiminnan muuttuessa <i>Vielä neuvottu viikoittain tielaitokselle</i>

		<i>kuntia tai tieosakkaita erillisissä asioissa</i>
Paremmassa kunnossa olevat yksityistiet.	Avustuksilla parannetaan yksityisten kuntien.	Peruskorjattujen teiden määrä <i>Ei avustettuja tielaitoksia</i>
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva henkilöstö	Pyritään jakamaan työtaakkaa, kiinnitetään huomiota työssä viihtymiseen	Poissaolot <i>Ei poissaoloja</i>
PALVELUT		
Palveluiden saatavuuden helpuus	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle	Asiakaspalaute <i>Positiivinen palaute</i>

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
järjestäytyneet yksityistiet, kpl	150	150	150	150	150

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Metsätaloussinööri (15 % *)		

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

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Toimintakate euroa / asukas	-34,69	-30,98	-33,15	-22,15	-33,15
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Vireillä olevia valtionavustushankkeita on paljon. Rahat jaetaan talousarvion mukaisesti.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005940 YKSITYSTIETOIMI (03)									
0003 TUOLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT						2,10	2	2	
3300 Tuet ja avustuks						2,10	2	2	
3000 TOIMINTATUOTOT									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-9.113	-5.457,93	-3.655	-2.774,32	-2.683,61	-2.958,93	-5.733	-8.417	-9.113
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-507,31	-493	-468,30	-39,01	-36,85	-505	-544	-1.000
4500 Aineet, tarvikke	-500		-500	-12,35	12,35		-12		-500
4700 Avustukset	-90.000	-60.771,50	-29.229	-59.118,50	-1.653,00	-27.911,95	-87.030	-88.683	-90.000
4800 Muut toimintakul	-2.322	-1.330,00	-992	-1.033,00	-297,00	-530,00	-1.563	-1.860	-2.322
4000 TOIMINTAKULUT	-102.935	-68.066,74	-34.868	-63.406,47	-4.660,27	-31.437,73	-94.844	-99.504	-102.935
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-102.935	-68.066,74	-34.868	-63.406,47	-4.660,27	-31.435,63	-94.842	-99.502	-102.935
6999 VUOSIKATE	-102.935	-68.066,74	-34.868	-63.406,47	-4.660,27	-31.435,63	-94.842	-99.502	-102.935
8499 TILIKAUDEN TULOS	-102.935	-68.066,74	-34.868	-63.406,47	-4.660,27	-31.435,63	-94.842	-99.502	-102.935
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-102.935	-68.066,74	-34.868	-63.406,47	-4.660,27	-31.435,63	-94.842	-99.502	-102.935

LAITOKSET JA VARASTOT

(osasto, taso 3)

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

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Vesilaitos

Hyvälaatuisen veden jakelu vesihuollon toiminta-alueilla, sekä Valamon seudulla ja Raaminmaella. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-Keskuksen kanssa. Investoinneissa varauduttu vesisäiliöiden korjaamiseen, joka jatkuu vuonna 2022. Tämän jälkeen jatketaan verkoston kuntokartoitusta/uusimista. Sähköisen vesijohtokartan laajentaminen, päivittäminen ja paikkatietojen täydentäminen jatkuu. *Pohjijärven vedenottamolle asennettu suoraluokituslaitteisto on käyttöön otettu varten. Kermannantien vesiputkirikko tapahtui talvikaikana, josta aiheutui suuret kustannukset: 18.500€. Oppisopimussuhteisen laitospäivämiehen työsuhde päättyi alkuvuodesta, koska hän ei saanut suorittettua oppisopimusta hyväksytyksi. Lisäksi toinen vakituinen laitospäivämies siirtyi Aluelämmön palvelukseen 1.4.2023. Tästä aiheutuu henkilöstövaajasta, johon pitää reagoida.*

Viemärlaitos

Jäteveden puhdistustulos pidetään lupaehtojen mukaisina. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-Keskuksen kanssa. Korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä on tehty vuosittain tarpeen mukaan. Korjausvelka on suurta ja mm. puhdistamokiinteistöjen ja laitetechniikan kunnossapito sekä uusiminen vaatii paljon toimenpiteitä tulevina vuosina. *Kirkkonkylän jäteveden puhdistamolle uusittu prosessikone, jolla ohjataan vesihuollon prosessia lähi- sekä etäkylätyönä. Viemärlinjojen sekä vesijohtojen mittausmenetelmä on käynnissä muutoon suoritettu kesän aikana.*

Jätehuolto

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

Jatketaan lautakuntatyötä Keski-Savon jätehuollon toiminnassa. Jätteen keräys siirrytty keskusvarastolle.

Keskusvarasto

Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltotoimien työpisteenä sekä työkaluvarastona. Ulkopuolisille toiminnolle vuokratiloina mm. kuntouttava työtoiminta (Koulupuisto ry), nuoris- ja liikuntatoimen varastotilana jne. Kesällä 2021 tiloihin saatiin myös ulkopuolinen yritysvoimisto. *Keskusvarasto on vuokrattu yksityiselle yrittäjälle. Työpajatoiminta sekä jätteen keräys siirrytty keskusvarastolle tammikuussa.*

STRATEGISET TAVOITTEET 2023:

KUNTATALOUS	Toimenpiteet 2023	Arviointimittari
Tavoite:	Asiakasmaksujen tarkistaminen, perusmaksujen yhtenäistäminen	Taksan päivitys
ELINVOIMA		
Rakennettu kunnallistechniikka antaa rakentajille mahdollisuuden liittyä vesi- ja viemäriverkostoon.	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistechniikan piiriin,	Liittymäsopimusten määrä.
Valamon alueen vesihuollon järjestämisen kartoitus	Selvitetään Valamon alueen vesihuollon järjestämisen vaihtoehtoja	Hankkeen eteneminen
HYVINVOINTI		
Puhdas talousvesi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, laitosten ja verkostojen kunnossapito	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset
Jäteveden maksimaalinen puhdistusprosessi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, kemikaalien optimaalinen käyttö	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset, kemikaalien määrät
PALVELUT		
Automaation toimintavarmuus	Ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen ja konekannan tarvittava uusiminen	Laitosten toimintavarmuuden määrä
Laitetechniikka ja kiinteistöt ylläpidetään saattamaan ajan tasalle	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma	PTS:n eteneminen

HEINÄVEDEN KUNTA
TOTEUTUMA 31.7.2023
Laitokset ja varastot

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritemaarat	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Myyty vesimäärä m ³	103233	98668	100000	47924	96000
Tuotantokulut € ml. pois- tot/myyty m ³	2,66	2,53	3,11	2,43	3,17
Asiakailta peritty käyttö- maksu €/m ³	2,13	2,13	2,33	2,33	2,33
Asiakailta peritty perusmaksu €/laskutettu m ³	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32
Vast.otettu jätevesimäärä m ³	164105	157576	160000	106020	170000
Laskutettu jätevesimäärä m ³	106979	102990	105000	48600	100000
Tuotantokulut €/vastaan- otettu m ³	3,44	3,91	4,21	2,72	4,27
Asiakailta peritty käyttö- maksu €/m ³	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
Asiakailta peritty perusmaksu €/laskutettu m ³	0,65	0,67	0,66	0,71	0,69
Jätehuolto toimintakulut €/asukas	0,77	1,18	2,82	1,37	2,82
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105

HENKILÖSTÖ	
Virkat	Tehtävä
Toimistosihteerit 25 % *	Laitosmiehet 100 %
	Laitosmiehet 100 %

*) 75 % yleishallinto (sis. 30% Heinäveden Aluelämpö Oy, 20% Klint. Oy Heinäveden Asunnot, 25% talouspalvelut)

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2021	TP 2022	TA 2023 muutettu	TOT 31.7.	TP 2023 arvio
Toimintakate euroa / asukas	-5,46	-18,31	-30,77	-33,72	-37,70
Asukasmäärä	3134	3061	3105	3072	3105

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI

Uuden laitostenmahdollinen rekrytointi syksyn 2023 aikana, palkkarahat budjetissa ennustetaan.

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttök- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07			1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2023										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOJOT										
3001 Myyntituotot	641.330	310.068,55	331.261	48,3	305.902,74	4.165,81	304.323,19	610.226	614.392	641.330
3200 Maksutuotot	5.000	1.660,13	3.340	33,2	462,89	1.197,24	1.681,43	2.144	3.342	5.000
3300 Tuet ja avustuks		2.998,51	-2.999	-100,0		2.998,51	549,13	549	3.548	809
3411 Sisäiset vuokrat	809		809							
3499 Muut toimintatuo	6.040	11.567,74	-5.528	191,5	8.095,50	3.472,24	3.585,90	11.681	15.154	6.040
3000 TOIMINTATUOTOJOT	653.179	326.294,93	326.884	50,0	314.461,13	11.833,80	310.139,65	624.601	636.435	653.179
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-165.827	-76.629,97	-89.197	46,2	-107.912,01	31.282,04	-45.841,44	-153.753	-122.471	-172.327
4300 Palvelujen ostot	-284.618	-163.652,90	-120.965	57,5	-148.834,38	-14.818,52	-91.872,18	-240.707	-255.525	-279.618
4500 Aineet, tarvikke	-223.140	-122.459,23	-100.681	54,9	-113.819,84	-8.639,39	-91.693,89	-205.514	-214.153	-223.140
4800 Muut toimintakul	-95.164	-67.146,30	-28.018	70,6	-53.010,85	-14.135,45	-27.666,06	-80.677	-94.812	-95.164
4000 TOIMINTAKULUT	-768.749	-429.888,40	-338.861	55,9	-423.577,08	-6.311,32	-257.073,57	-680.651	-686.962	-770.249
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-115.570	-103.593,47	-11.977	89,6	-109.115,95	5.522,48	53.066,08	-56.050	-50.527	-117.070
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		-2,84	3	-100,0	3,30	-6,14	15,83	19	13	
6000 Rahoitustuotot ja		-2,84	3	-100,0	3,30	-6,14	15,83	19	13	
6999 VUOSIKATE	-115.570	-103.596,31	-11.974	89,6	-109.112,65	5.516,34	53.081,91	-56.031	-50.514	-117.070
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-319.010		-319.010				-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
7000 Poistot ja arvona	-319.010		-319.010				-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
8499 TILIKAUDEN TULOS	-434.580	-103.596,31	-330.984	23,8	-109.112,65	5.516,34	-231.271,32	-340.384	-334.868	-436.080
8500 Varausten ja raha										
8501 Poistoeron muuto										
8500 Varausten ja raha										
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-434.580	-103.596,31	-330.984	23,8	-109.112,65	5.516,34	-231.271,32	-340.384	-334.868	-436.080

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall. kunt. TP-ennuste
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	1.153.730	701.734,88	451.995	417.067,74	284.667,14	677.231,85	1.094.300	1.378.967	1.153.730
3200 Maksutuotot	147.700	143.360,40	4.340	95.624,53	47.735,87	108.191,60	203.816	251.552	147.700
3300 Tuet ja avustukset	500	2.998,51	-2.499	599,7	2.998,51	2.435,73	2.436	5.434	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949						1.224.949
3499 Muut toimintatuo	2.162.779	2.037.548,28	125.231	974.033,26	1.063.515,02	1.361.001,55	2.335.035	3.398.550	2.162.779
3000 TOIMINTATUOTOT	4.689.658	2.885.642,07	1.804.016	1.486.725,53	1.398.916,54	2.148.860,73	3.635.586	5.034.503	4.689.658
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-568.518	-317.933,55	-250.584	-275.233,45	-42.700,10	-184.396,85	-459.630	-502.330	-575.018
4300 Palvelujen ostot	-1.208.273	-699.738,25	-508.535	-830.050,48	130.312,23	-425.234,33	-1.255.285	-1.124.973	-1.203.273
4500 Aineet, tarvikke	-1.295.640	-636.010,66	-659.629	-588.437,45	-47.573,21	-467.085,24	-1.055.523	-1.103.096	-1.295.640
4700 Avustukset	-90.000	-60.771,50	-29.229	-59.118,50	-1.653,00	-27.911,95	-87.030	-88.683	-90.000
4800 Muut toimintakul	-899.389	-543.475,92	-355.913	-160.585,46	-382.890,46	-317.071,05	-477.657	-860.547	-899.389
4000 TOIMINTAKULUT	-4.061.820	-2.257.929,88	-1.803.890	-1.913.425,34	-344.504,54	-1.421.699,42	-3.335.125	-3.679.629	-4.063.320
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	627.838	627.712,19	126	-426.699,81	1.054.412,00	727.161,31	300.462	1.354.874	626.338
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-3,91	4	18,02	-21,93	13,09	31	9	
6000 Rahoitustuotot ja		-3,91	4	18,02	-21,93	13,09	31	9	
6999 VUOSIKATE	627.838	627.708,28	130	-426.681,79	1.054.390,07	727.174,40	300.493	1.354.883	626.338
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-1.343.065		-1.343.065			-1.247.735,64	-1.247.736	-1.247.736	-1.343.065
7000 Poistot ja arvona	-1.343.065		-1.343.065			-1.247.735,64	-1.247.736	-1.247.736	-1.343.065
8499 TILIKAUDEN TULOS	-715.227	627.708,28	-1.342.935	-426.681,79	1.054.390,07	-520.561,24	-947.243	107.147	-716.727
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-640.227	627.708,28	-1.267.935	-426.681,79	1.054.390,07	-445.561,24	-872.243	182.147	-641.727

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00000000 RAHOITUS									
0003 TULOSASELMIA									
4000 TOIMINTAKULUT									
4800 Muut toimintakul				-13,73	13,73	-1,53	-15	-2	
4000 TOIMINTAKULUT				-13,73	13,73	-1,53	-15	-2	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		-13,73	13,73	-1,53	-15	-2	0
5000 Verotulot	7.735.000	5.140.358,12	2.594.642	8.412.354,59	-3.271.996,47	5.669.748,96	14.082.104	10.810.107	7.735.000
5500 Valtionosuudet	773.378	451.122,00	322.256	7.860.916,00	-7.409.794,00	5.533.877,00	13.394.793	5.984.999	773.378
6000 Rahoitustuotot ja									
6001 Korkotuotot	60.000	610,20	59.390	8.582,70	-7.972,50	40.900,44	49.483	41.511	60.000
6100 Muut rahoitustuo	305.000	291.820,20	13.180	292.360,36	-540,16	26.506,48	318.867	318.327	305.000
6200 Korkokulut	-35.000	-10.777,07	-24.223	-11.431,53	654,46	-21.578,62	-33.010	-32.356	-35.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000	-1.130,08	-8.870	289.511,53	-8.988,28	34.486,95	-11.341	-12.471	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	280.523,25	39.477	87,7	-8.988,28	34.486,95	323.998	315.010	320.000
6999 VUOSIKATE	8.828.378	5.872.003,37	2.956.375	16.562.768,39	-10.690.765,02	11.238.111,38	27.800.880	17.110.115	8.828.378
8499 TILIKAUDEN TULOS	8.828.378	5.872.003,37	2.956.375	16.562.768,39	-10.690.765,02	11.238.111,38	27.800.880	17.110.115	8.828.378
8800 TILIKAUDEN VII-/A	8.828.378	5.872.003,37	2.956.375	16.562.768,39	-10.690.765,02	11.238.111,38	27.800.880	17.110.115	8.828.378

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 - 7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2023									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	1.350.083	786.123,04	563.960	1.372.276,26	-586.153,22	1.382.968,93	2.755.245	2.169.092	1.350.083
3200 Maksutuotot	218.200	169.879,42	48.321	134.945,85	34.933,57	144.417,09	279.363	314.297	211.700
3300 Tuot ja avustuks	319.600	198.168,82	121.431	278.739,85	-80.571,03	227.420,18	506.160	425.589	319.600
3411 Sisäiset vuokrat	1.224.949		1.224.949						1.224.949
3499 Muut toimintatuo	2.638.886	2.317.057,16	321.829	1.764.323,18	552.733,98	1.877.254,43	3.641.578	4.194.312	2.638.886
3000 TOIMINTATUOTOT	5.751.718	3.471.228,44	2.280.490	3.550.285,14	-79.056,70	3.632.060,63	7.182.346	7.103.289	5.745.218
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-5.307.739	-3.190.845,43	-2.116.894	-3.640.357,96	449.512,53	-2.171.164,32	-5.811.522	-5.362.010	-5.314.239
4300 Palvelujen ostot	-4.117.484	-2.336.128,72	-1.781.355	-13.719.566,70	11.383.437,98	-9.803.542,63	-23.523.109	-12.139.671	-4.112.484
4500 Aineet, tarvikke	-1.516.540	-768.576,94	-747.963	-919.130,82	150.553,88	-708.379,84	-1.627.511	-1.476.957	-1.516.540
4700 Avustukset	-360.250	-236.741,57	-123.508	-233.688,23	-3.053,34	-144.326,41	-378.015	-381.068	-360.250
4800 Muut toimintakul	-2.406.386	-1.475.202,57	-931.183	-975.186,24	-500.016,33	-1.229.544,07	-2.204.730	-2.704.747	-2.406.386
4000 TOIMINTAKULUT	-13.708.399	-8.007.495,23	-5.700.904	-19.487.929,95	11.480.434,72	-14.056.957,27	-33.544.887	-22.064.453	-13.709.899
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-7.956.681	-4.536.266,79	-3.420.414	-15.937.644,81	11.401.378,02	-10.424.896,64	-26.362.541	-14.961.163	-7.964.681
5000 Verotulot	7.735.000	5.140.358,12	2.594.642	8.412.354,59	-3.271.996,47	5.669.748,96	14.082.104	10.810.107	7.735.000
5500 Valtionsuudet	773.378	451.122,00	322.256	7.860.916,00	-7.409.794,00	5.533.877,00	13.394.793	5.984.999	773.378
6000 Rahoitustuotot ja									
6001 Korkotuotot	60.000	610,20	59.390	8.582,70	-7.972,50	40.900,44	49.483	41.511	60.000
6100 Muut rahoitustuo	305.000	291.816,29	13.184	292.380,11	-563,82	26.519,57	318.900	318.336	305.000
6200 Korkokulut	-35.000	-10.777,07	-24.223	-11.431,53	654,46	-21.578,62	-33.010	-32.356	-35.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000	-1.204,68	-8.795	-22,78	-1.181,90	-11.394,24	-11.417	-12.599	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	280.444,74	39.555	289.508,50	-9.063,76	34.447,15	323.956	314.892	320.000
6999 VUOSIKATE	871.697	1.335.658,07	-463.961	625.134,28	710.523,79	813.176,47	1.438.311	2.148.635	863.697
7000 Poistot ja arvona									

Totutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
7100 Suunnitelman muk	-1.520.365		-1.520.365			-1.320.333,34	-1.320.333	-1.320.333	-1.520.365
7000 Poistot ja arvona	-1.520.365		-1.520.365			-1.320.333,34	-1.320.333	-1.320.333	-1.520.365
8499 TILIKAUDEN TULOS	-648.668	1.335.658,07	-1.984.326	625.134,28	710.523,79	-507.156,87	117.977	828.501	-656.668
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-573.668	1.335.658,07	-1.909.326	625.134,28	710.523,79	-432.156,87	192.977	903.501	-581.668

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1 – 31.7.2023

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut						Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Valmis
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2023						Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	kk
KP	Nimi	TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	
1189 Keskener.tietokoneohjelmistot										
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00		25 000	0	01/24
	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	35 000				0,00	0,00	0	0	01/25
	1005					0,00	0,00	25 000	0	
1100 TONTIT										
90001	Heikkilä					0,00	4 038,87	0	4 039	
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	4 039	
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	Maljala 5:269					0,00	-16 565,00	0	-16 565	
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	4 231	
	1105					0,00	-12 333,73	0	-12 334	
1197 Keskener.hallintorak.korjaus-rakentaminen										
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollis-	0				0,00	0,00	0	0	
	Määrärahalta 30.000 € katetaan Lehmuskodin hissien hankintaa									
	Varavoimayksikkö	150 000				0,00	0,00	30 000	0	11/23
	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	25 000				0,00	0,00	25 000	0	12/23
94724	Karvion koulun RAU	17 000				12 600,00	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					12 600,00	0,00	147 500	0	
1193 Keskener.tehdasrak.korjaus-rakentaminen										
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muut	80 000		132 675		2 674,82	0,00	212 675	0	11/23
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	100 000		-84 235		15 765,00	0,00	15 765	0	04/23
94723	Berner RAU	20 000				18 399,96	0,00	18 400	0	05/23
	1193					36 839,78	0,00	246 840	0	
11955 Keskener.muiden rak.korjaus-rakentaminen										
	11955					0,00	0,00	0	0	
1130 Maa- ja vesirakenteet										
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossa	100 000				100 956,15	0,00	104 200	0	9/25
94727	Venerantojen kunnostaminen	50 000				24 656,93	0,00	50 000	0	9/24
	1130					125 613,08	0,00	154 200	0	

INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2023						Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Valmis
KP	Nimi	TA-2023, Menot	TA-2023, Tulot	Lisäm. Menot	Lisäm. Tulot	Toteutuma Menot, €	Toteutuma Tulot, €	TP-arvio Menot, €	TP-arvio Tulot, €	kk
1181 Keskeneräiset maa- ja vesirakenteet										
94721	Satamahanke	300 000	210 000			249 984,05	2 765,88	280 000	145 000	12/23
94728	Katuvalot	50 000				0,00	0,00	50 000	0	10/24
	Leikkipuustoinvestoinnit	20 000				0,00	0,00	20 000	0	10/24
	Monikäyttöreitien rakentaminen	73 050	41 350			0,00	0,00	36 525	20 675	12/24
	1181					249 984,05	2 765,88	386 525	165 675	
1182 Keskenr.johtoverkostot ja laitteet										
95517	Vesijohtoverkoston suun. ja saner.	150 000				5 534,50	0,00	100 000	0	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	0		10 000		6 921,60	0,00	10 000	0	10/23
95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	20 000				18 727,00	0,00	18 800	0	5/23
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	20 000				0,00	0,00	0	0	10/23
	Vesihuoltolaitos varavoimakone	20 000				0,00	0,00	20 900	0	10/23
						31 183,10	0,00	149 700	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				13 866,63	0,00	23 900	0	9/23
	1170					13 866,63	0,00	23 900	0	
1185 Keskenr. muut koneet ja laitteet										
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	30 000				5 447,45	0,00	25 000	0	12/23
	1185					5 447,45	0,00	25 000	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 Netto	251 350 1 175 700	73 940 Netto	0 73 940	475 534,09 Netto	-5 528,98 481 063,07	1 158 665 Netto	157 380 1 001 285	
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 €										
Valtuuston päätös 18.9.2023 § 35, määrärahamuutos -84.235 € KP 94722 Raaminmäen LVIS-muutostyöt										
Valtuuston päätös 18.9.2023 § 35, lisämääräraha 132.675 € KP 94714 Raaminmäen tilojen korjaukset / kunnostukset										
		Menot	Tulot							
	Alkuperäinen TA+lisämäärä-	1 500 990	251 350							
	rahat+määrärahanmuutokset	Netto	1 249 640							
<i>Kristiina Räsänen</i>										
Täsmätty taseeseen 21.9.2023 Kristiina Räsänen, talousjohtaja										

HEINÄVEDEN KUNTA

***Esitetyt määrärahamuutokset ja
lisämäärärahat. Käyttötalous ja rahoitus.**

1.1 – 31.7.2023

TALOUSARVION 2023 MUUTOKSET

Alijäämä 1.1.2023	-741 609
Valtuusto 20.3.2023	21 596
§ 10	
Alijäämä 20.3.2023	-763 205

Tammi-heinäkuun 2023 esitetyt lisämäärärahat / määrärahanmuutokset

Lisämäärärahat / määrärahanmuutokset

Yleishallinto

	Tuotot	Kulut	
Kunnanhallitus	6 600	0	Kunnanjohtajan koulutuskorvaus
Kotouttaminen	-20 000	0	Tulojen jaksotus alittaa tuloja
Muu yleishallinto	0	-10 000	Erillisiä avustuksia ei laitettu hakuun
Muu yleishallinto		5 500	Ruoka- ja puhtauspalvelujen palkkakulut edel.vuodelta
Kh:n käyttövarausmää	0	-2 000	Avustukset kotitalouksille ei toteudu
TVA-varaus	0	-8 314	Toteutuu hallintokunnissa
Ict-palvelut	0	-20 000	Ict-kustannukset toteutuu hallintokunnissa
Muut hankkeet	0	-2 000	Avustukset eivät toteudu
Kunnan palkkatuette tyi	-5 000	-40 000	Palkkakulut eivät toteudu, eikä tuototkaan

Yleishallinto yhteensä -18 400 -76 814

Lisämäärärahat / määrärahanmuutokset

Sivistystoimi

	Tuotot	Kulut	
Otto Kotilaisen koulu	0	-13 000	Palv.ostot, ruoka- ja puhtauspalvelut eivät toteudu näin suurena
Karvio koulu	0	-9 000	Palv.ostot, ruoka- ja puhtauspalvelut eivät toteudu näin suurena
Yläkoulu	0	-30 000	Palv.ostot, ruoka- ja puhtauspalvelut eivät toteudu näin suurena
Hankkeet	38 756	0	Sky, Tasa-arvo 4, Harrastamisen malli, Kerhotoimin.keh. 13
Lukio	0	-15 000	Palv.ostot, ruoka- ja puhtauspalvelut eivät toteudu näin suurena
Lukio	0	-3 000	Avustukset, ei jaeta lukion aloittaneille
Lukio	0	-5 000	Palkat ja henkilöstökulut pienemmät
Lukio	-5 000	0	Koulumatkatuki ei toteudu
Varhaiskasvatus	0	-95 000	Palkkoja ja henkiosivukuluja säästyy. Palkattomille lomille ei ole saatu tai tarvittu sijaisia, vakinaiset ja sijaiset.
Varhaiskasvatus	0	43 340	Ravitsemuspalveluihin tarvitaan lisämäärärahaa, siirtyminen Polkka Oy:lle

Sivistystoimi yhteensä 33 756 -126 660

Lisämäärärahat / määrärahanmuutokset

Tekninen toimi

	Tuotot	Kulut	
Teollisuusrakennukset	128 000	0	Vuokratuottoja lisää euribor+indeksikorotukset
Hallintorakennukset	-15 000	0	Vuokratuottoja ei toteudu, koska kontteja ei ole tilattu eikä niitä myöskään vuokrata
Perusturvan rakennukset	63 000	0	Hyvinvointialueelta saadaan lisää vuokratuottoja
Kiinteistötoimi	0	75 600	Koulu- ja liikuntakeskuksen kiinteistöleasing, korkojen nousu
Maa- ja metsätilat	100 000	0	Metsänmyyntitulot kasvavat, uusi metsänhakkusopimus ja sähkölinjojen vierimishakkuut
Maa- ja metsätilat	30 000	0	Kunta myynyt 5 määräalaa, josta myyntivoittoja
Kk vesijohtoverkosto	0	15 000	Kermanrannantien vesijohtovuodon korjaustyöt
Karvion vesijohtoverkos	0	5 000	Huuhinsalon vesisäiliöiden puhdistus 9/2023

Tekninen toimi yhteen: 306 000 95 600

Lisämäärärahat / määrärahanmuutokset**Rahoitus**

	Tuotot	Kulut	
Verotulot	-205 000	0	Tulovero -56.000, yhteisövero -236.000 ja kiinteistövero +87.000
Valtionosuudet	-46 673	0	Kunnanhallituksen päätös 13.3.2023 § 58
Korkokulut	0	-65 000	Korkokuluja vähemmän, kun on vähemmän lyhytaikaista lainaa
Muut rahoitustuotot	15 000	0	Osinkotuottoja kertyy enemmän
Poistoeron muutos	-68 020	0	Poistoero jo poistunut
Rahoitus yhteensä	-304 693	-65 000	
Kaikki yhteensä	16 663	-172 874	

Alijäämä esitettyjen muutos jälkeen
--

Alijäämä 9.10.2023	-573 668
---------------------------	-----------------

Määrärahanmuutos**Vain siirrot, ei tulosvaikutusta**

	Tuotot	Kulut	
Yhteistyöhankkeet	0	8 150	Siirto Satamahankkeeseen
Ala- ja yläkoululta	0	60 740	Siirtoja koulujen hankkeisiin, nuorisotyöhön sekä liikuntapalvelut
Kunnanvaltuusto	0	5 000	Tilien välisiä siirtoja
Työllistämisen kuntalisä	0	7 150	Siirto työmarkkinatuen kuntaosuuteen
Yhteensä	0	81 040	

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1 – 31.7.2023

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

koinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 - 12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
006320 KIRKONKYLÄN TOIMIALUE (VIEMÄRI, 05)2014-20									
03 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTA TUOTOT	280.710	138.236,42	142.474	133.542,24	4.694,18	129.170,92	262.713	267.407	
3001 Myyntituotot			49,2			450,49	450	450	
3300 Tuet ja avustuks									
3000 TOIMINTA TUOTOT	280.710	138.236,42	142.474	133.542,24	4.694,18	129.621,41	263.164	267.858	
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-73.769	-25.239,99	-48.529	-37.040,29	11.800,30	-23.572,83	-60.613	-48.813	
4300 Palvelujen ostot	-126.700	-67.992,08	-58.708	-79.420,84	11.428,76	-43.811,20	-123.232	-111.803	
4500 Aineet, tarvikke	-102.700	-44.991,92	-57.708	-46.559,91	1.567,99	-31.337,80	-77.898	-76.330	
4800 Muut toimintakul	-34.991	-22.805,86	-12.185	-17.868,79	-4.937,07	-9.342,19	-27.211	-32.148	
4000 TOIMINTAKULUT	-338.160	-161.029,85	-177.130	-180.889,83	19.859,98	-108.064,02	-288.954	-269.094	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-57.450	-22.793,43	-34.657	-47.347,59	24.554,16	21.557,39	-25.790	-1.236	
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-1,62	2	0,46	-2,08	9,07	10	7	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,62	2	0,46	-2,08	9,07	10	7	
6999 VUOSIKATE	-57.450	-22.795,05	-34.655	-47.347,13	24.552,08	21.566,46	-25.781	-1.229	
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-87.985		-87.985			-84.486,70	-84.487	-84.487	
7000 Poistot ja arvona	-87.985		-87.985			-84.486,70	-84.487	-84.487	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-145.435	-22.795,05	-122.640	-47.347,13	24.552,08	-62.920,24	-110.267	-85.715	
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-145.435	-22.795,05	-122.640	-47.347,13	24.552,08	-62.920,24	-110.267	-85.715	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ikoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 -7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
3006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05) 2014-20									
303 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	6.700	2.938,71	43,9	2.856,90	81,81	4.461,17	7.318	7.400	
3300 Tuet ja avustuks						0,14	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.700	2.938,71	43,9	2.856,90	81,81	4.461,31	7.318	7.400	
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-4.773	-3.521,20	73,8	-3.402,29	-118,91	-1.903,18	-5.305	-5.424	
4300 Palvelujen ostot	-3.300	-11.090,73	336,1	-6.235,07	-4.855,66	-3.638,17	-9.873	-14.729	
4500 Aineet, tarvikke	-5.300	-4.912,84	92,7	-4.920,83	7,99	-2.621,44	-7.542	-7.534	
4800 Muut toimintakul	-3.997	-3.795,38	95,0	-3.122,76	-672,62	-1.597,65	-4.720	-5.393	
4000 TOIMINTAKULUT	-17.370	-23.320,15	134,3	-17.680,95	-5.639,20	-9.760,44	-27.441	-33.081	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-10.670	-20.381,44	191,0	-14.824,05	-5.557,39	-5.299,13	-20.123	-25.681	0
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo				0,04	-0,04		0		
6000 Rahoitustuotot ja				0,04	-0,04		0		
6999 VUOSIKATE	-10.670	-20.381,44	191,0	-14.824,01	-5.557,43	-5.299,13	-20.123	-25.681	0
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-10.080					-10.584,82	-10.585	-10.585	
7000 Poistot ja arvona	-10.080					-10.584,82	-10.585	-10.585	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.750	-20.381,44	98,2	-14.824,01	-5.557,43	-15.883,95	-30.708	-36.265	0
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-20.750	-20.381,44	98,2	-14.824,01	-5.557,43	-15.883,95	-30.708	-36.265	0

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
006340 KARVION TOIM.ALUDE (VIEMÄRI) (05) 2014-20									
03 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT	33.500	14.207,68	42,4	15.497,56	-1.289,88	16.427,59	31.925	30.635	
3001 Myyntituotot						0,44	0	0	
3300 Tuet ja avustuks						16.428,03	31.926	30.636	
3000 TOIMINTATUOTOT	33.500	14.207,68	42,4	15.497,56	-1.289,88	16.428,03	31.926	30.636	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.022	-6.675,51	66,6	-7.124,32	448,81	-3.630,07	-10.754	-10.306	
4001 Henkilöstökulut						-10.524,81	-30.899	-29.225	
4300 Palvelujen ostot						-9.573,95	-28.945	-26.677	
4500 Aineet, tarvikke						-2.727,84	-7.464	-8.974	
4800 Muut toimintakul						-26.456,67	-78.062	-75.182	
4000 TOIMINTAKULUT	-77.288	-48.725,26	63,0	-51.604,84	2.879,58	-26.456,67	-78.062	-75.182	
4999 TOIMINTAKATE/JÄM	-43.788	-34.517,58	78,8	-36.107,28	1.589,70	-10.028,64	-46.136	-44.546	0
6000 Rahoitustuotot ja						0,01	1	0	
6100 Muut rahoitustuo						0,01	1	0	
6000 Rahoitustuotot ja						-10.028,63	-46.135	-44.546	0
6999 VUOSIKATE	-43.788	-34.517,58	78,8	-36.105,87	1.588,29	-10.028,63	-46.135	-44.546	0
7000 Poistot ja arvona						-17.683,02	-17.683	-17.683	
7100 Suunnitelman muk						-17.683,02	-17.683	-17.683	
7000 Poistot ja arvona						-27.711,65	-63.818	-62.229	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62.388	-34.517,58	55,3	-36.105,87	1.588,29	-27.711,65	-63.818	-62.229	0
8500 Varausten ja raha						-27.711,65	-63.818	-62.229	0
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-62.388	-34.517,58	55,3	-36.105,87	1.588,29	-27.711,65	-63.818	-62.229	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1-7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8-12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
0006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-20									
003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJ	62.000	26.019,42	35.981	28.307,42	-2.288,00	31.673,02	59.980	57.692	
3001 Myyntituotot			42,0			36,31	36	36	
3300 Tuet ja avustuks	62.000	26.019,42	35.981	28.307,42	-2.288,00	31.709,33	60.017	57.729	
3000 TOIMINTATUOTOJ									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-12.381	-8.586,32	-3.795	-8.665,80	79,48	-4.937,22	-13.603	-13.524	
4300 Palvelujen ostot	-45.000	-14.834,71	-30.165	-16.315,07	1.480,36	-8.471,66	-24.787	-23.306	
4500 Aineet, tarvikke	-27.500	-28.491,59	992	-17.514,04	-10.977,55	-19.089,93	-36.604	-47.582	
4800 Muut toimintakul	-4.358	-3.580,12	-778	-2.906,82	-673,30	-1.692,61	-4.599	-5.273	
4000 TOIMINTAKULUT	-89.239	-55.492,74	-33.746	-45.401,73	-10.091,01	-34.191,42	-79.593	-89.684	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-27.239	-29.473,32	2.234	-17.094,31	-12.379,01	-2.482,09	-19.576	-31.955	0
6999 VUOSIKATE	-27.239	-29.473,32	2.234	-17.094,31	-12.379,01	-2.482,09	-19.576	-31.955	0
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-29.600		-29.600	-29.600		-29.605,44	-29.605	-29.605	
7000 Poistot ja arvona	-29.600		-29.600	-29.600		-29.605,44	-29.605	-29.605	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.839	-29.473,32	-27.366	-17.094,31	-12.379,01	-32.087,53	-49.182	-61.561	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-56.839	-29.473,32	-27.366	-17.094,31	-12.379,01	-32.087,53	-49.182	-61.561	0

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
03 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-58.280		-58.280			-56.869,00	-56.869	-56.869	
7000 Poistot ja arvona	-58.280		-58.280			-56.869,00	-56.869	-56.869	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-58.280	0	-58.280	0		-56.869,00	-56.869	-56.869	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-58.280	0	-58.280	0		-56.869,00	-56.869	-56.869	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
1006310 VIEMÄRIILAITOS (04) 2014 - 2023									
103 TULOJENLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOJEN									
3001 Myyntituotot	382.910	181.402,23	201.508	180.204,12	1.198,11	181.732,70	361.937	363.135	382.910
3300 Tuet ja avustukset						487,38	487		
3000 TOIMINTATUOTOJEN	382.910	181.402,23	201.508	180.204,12	1.198,11	182.220,08	362.424	363.622	382.910
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-100.945	-44.023,02	-56.922	-56.232,70	12.209,68	-34.043,30	-90.276	-78.066	-100.945
4300 Palvelujen ostot	-210.000	-112.617,83	-97.382	-122.344,67	9.726,84	-66.445,84	-188.791	-179.064	-210.000
4500 Aineet, tarvikkeet	-160.000	-95.499,15	-64.501	-88.365,48	-7.133,67	-62.623,12	-150.989	-158.122	-160.000
4800 Muut toimintakulut	-51.112	-36.428,00	-14.684	-28.634,50	-7.793,50	-15.360,29	-43.995	-51.788	-51.112
4000 TOIMINTAKULUT	-522.057	-288.568,00	-233.489	-295.577,35	7.009,35	-178.472,55	-474.050	-467.041	-522.057
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139.147	-107.165,77	-31.981	-115.373,23	8.207,46	3.747,53	-111.626	-103.418	-139.147
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuotot		-1,62	2	1,91	-3,53	9,08	11	7	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,62	2	1,91	-3,53	9,08	11	7	
6999 VUOSIKATE	-139.147	-107.167,39	-31.980	-115.371,32	8.203,93	3.756,61	-111.615	-103.411	-139.147
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-204.545		-204.545			-199.228,98	-199.229	-199.229	-204.545
7000 Poistot ja arvona	-204.545		-204.545			-199.228,98	-199.229	-199.229	-204.545
8499 TILIKAUDEN TULOS	-343.692	-107.167,39	-236.525	-115.371,32	8.203,93	-195.472,37	-310.844	-302.640	-343.692
8500 Varausten ja rahan									
8501 Poistoeron muutos									
8500 Varausten ja rahan									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-343.692	-107.167,39	-236.525	-115.371,32	8.203,93	-195.472,37	-310.844	-302.640	-343.692

koinen/Sisäinen	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö-% Ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
3000 TOIMINTATUOTOT	215.300	107.750,65	107.549	106.256,79	1.493,86	99.553,27	205.810	207.304	
3001 Myyntituotot			50,0			49,51	50	50	
3300 Tuet ja avustuks									
3000 TOIMINTATUOTOT	215.300	107.750,65	107.549	106.256,79	1.493,86	99.602,78	205.860	207.353	
4000 TOIMINTAKULUT	-48.426	-20.711,20	-27.715	-28.864,95	8.153,75	-19.212,49	-48.077	-39.924	
4001 Henkilöstökulut			42,8						
4300 Palvelujen ostot	-43.698	-29.344,68	-14.353	-15.821,02	-13.523,66	-10.169,79	-25.991	-39.514	
4500 Aineet, tarvikke	-26.000	-14.472,57	-11.527	-15.020,61	548,04	-12.718,59	-27.739	-27.191	
4800 Muut toimintakul	-27.908	-18.081,29	-9.827	-15.862,75	-2.218,54	-8.222,52	-24.085	-26.304	
4000 TOIMINTAKULUT	-146.032	-82.609,74	-63.422	-75.569,33	-7.040,41	-50.323,39	-125.893	-132.933	
4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ	69.268	25.140,91	44.127	30.687,46	-5.546,55	49.279,39	79.967	74.420	
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-1,22	1	0,35	-1,57	6,74	7	6	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,22	1	0,35	-1,57	6,74	7	6	
6999 VUOSIKATE	69.268	25.139,69	44.128	30.687,81	-5.548,12	49.286,13	79.974	74.426	
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-75.115		-75.115						
7000 Poistot ja arvona	-75.115		-75.115						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.847	25.139,69	-30.987	30.687,81	-5.548,12	2.057,22	32.745	27.197	
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-5.847	25.139,69	-30.987	30.687,81	-5.548,12	2.057,22	32.745	27.197	

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö-%	Tp 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1-7	2022-2023	8-12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
3006130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-20										
303 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	5.000	2.365,22	2.635	47,3	2.074,41	290,81	3.629,62	5.704	5.995	
3300 Tuet ja avustuks							0,14	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000	2.365,22	2.635	47,3	2.074,41	290,81	3.629,76	5.704	5.995	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.378	-3.242,79	-1.135	74,1	-3.122,66	-120,13	-1.741,96	-4.865	-4.985	
4300 Palvelujen ostot	-2.000	-4.763,47	2.763	238,2	-892,76	-3.870,71	-1.040,71	-1.933	-5.804	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-216,97	-783	21,7	-363,05	146,08	-1.039,98	-1.403	-1.257	
4800 Muut toimintakul	-2.632	-1.637,64	-994	62,2	-1.348,84	-288,80	-607,00	-1.956	-2.245	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.010	-9.860,87	-149	98,5	-5.727,31	-4.133,56	-4.429,65	-10.157	-14.291	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-5.010	-7.495,65	2.486	149,6	-3.652,90	-3.842,75	-799,89	-4.453	-8.296	0
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo					0,03	-0,03		0		
6000 Rahoitustuotot ja					0,03	-0,03		0		
6999 VUOSIKATE	-5.010	-7.495,65	2.486	149,6	-3.652,87	-3.842,78	-799,89	-4.453	-8.296	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-6.320		-6.320				-6.285,81	-6.286	-6.286	
7000 Poistot ja arvona	-6.320		-6.320				-6.285,81	-6.286	-6.286	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.330	-7.495,65	-3.834	66,2	-3.652,87	-3.842,78	-7.085,70	-10.739	-14.581	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-11.330	-7.495,65	-3.834	66,2	-3.652,87	-3.842,78	-7.085,70	-10.739	-14.581	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 2/23

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

toinen/Sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Ta-Tot-22	Tp 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 - 12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
06140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014/20									
03 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTA TUOTOT	27.600	11.459,87	16.140	12.632,43	-1.172,56	13.460,16	26.093	24.920	0
3001 Myyntituotot			41,5			0,41	0	0	
3300 Tuet ja avustuks									
3000 TOIMINTA TUOTOT	27.600	11.459,87	16.140	12.632,43	-1.172,56	13.460,57	26.093	24.920	0
1000 TOIMINTAKULUT	-6.039	-4.326,48	-1.713	-4.193,02	-133,46	-2.357,32	-6.550	-6.684	0
4001 Henkilöstökulut			20,0						
4300 Palvelujen ostot									
4500 Aineet, tarvikke			14,0						
4800 Muut toimintakul			63,0						
4000 TOIMINTAKULUT	-41.505	-13.502,77	-28.002	-15.085,84	1.583,07	-19.494,37	-34.580	-32.997	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-13.905	-2.042,90	-11.862	-2.453,41	410,51	-6.033,80	-8.487	-8.077	0
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo				1,01		0,01	1	0	
6000 Rahoitustuotot ja				1,01		0,01	1	0	
6999 VUOSIKATE	-13.905	-2.042,90	-11.862	-2.452,40	409,50	-6.033,79	-8.486	-8.077	0
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk									
7000 Poistot ja arvona									
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26.840	-2.042,90	-24.797	-2.452,40	409,50	-18.488,41	-20.941	-20.531	0
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-26.840	-2.042,90	-24.797	-2.452,40	409,50	-18.488,41	-20.941	-20.531	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn
Raportti nro 223
01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Lkoinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	Ta-Tot-22	1-7	2022-2023	8-12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
0006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2023										
003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT	10.520	7.090,58	3.429	67,4	4.652,49	2.438,09	5.010,24	9.663	12.101	
3001 Myyntituotot							0,41	0	0	
3300 Tuot ja avustuks	10.520	7.090,58	3.429	67,4	4.652,49	2.438,09	5.010,65	9.663	12.101	
3000 TOIMINTATUOTOT										
4000 TOIMINTAKULUT	-6.039	-4.326,48	-1.713	71,6	-4.193,02	-133,46	-2.357,31	-6.550	-6.684	
4001 Henkilöstökulut	-3.000	-4.725,26	1.725	157,5	-1.759,84	-2.965,42	-2.909,04	-4.669	-7.634	
4300 Palvelujen ostot	-1.600	-56,45	-1.544	3,5	-46,82	-9,63	-194,91	-242	-251	
4500 Aineet, tarvikke	-2.015	-1.343,55	-671	66,7	-1.041,12	-302,43	-584,97	-1.626	-1.929	
4800 Muut toimintakul	-12.654	-10.451,74	-2.202	82,6	-7.040,80	-3.410,94	-6.046,23	-13.087	-16.498	
4000 TOIMINTAKULUT										
4999 TOIMINTAKATE/JÄM	-2.134	-3.361,16	1.227	157,5	-2.388,31	-972,85	-1.035,58	-3.424	-4.397	0
6999 VUOSIKATE	-2.134	-3.361,16	1.227	157,5	-2.388,31	-972,85	-1.035,58	-3.424	-4.397	0
7000 Poistot ja arvona	-420		-420				-207,08	-207	-207	
7100 Suunnitelman muk	-420		-420				-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja arvona	-2.554	-3.361,16	807	131,6	-2.388,31	-972,85	-1.242,66	-3.631	-4.604	0
8499 TILIKAUDEN TULOS										
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-2.554	-3.361,16	807	131,6	-2.388,31	-972,85	-1.242,66	-3.631	-4.604	0

toinen/sisäinen

	TA 2023 *Yhteensä*	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- ta-Tot-22	TP 2022 1 -7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt- TP-ennuste
006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM									
6999 VUOSIKATE									
03 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-19.675		-19.675			-18.947,83	-18.948	-18.948	
7000 Poistot ja arvona	-19.675		-19.675			-18.947,83	-18.948	-18.948	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.675	0	-19.675	0		-18.947,83	-18.948	-18.948	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-19.675	0	-19.675	0		-18.947,83	-18.948	-18.948	0

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

koinen/sisäinen

	TA 2023	TOT 2023 01-07	Poikkeama Käyttö- Ta-Tot-22	TP 2022 1 - 7	Ero 2022-2023	TOT 2022 8 -12	TP-2022 Yhteensä	TP-Ennuste 1-7/8-12	Hall.kunt. TP-ennuste
1006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2023									
103 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT	258.420	128.666,32	129.754	125.616,12	3.050,20	121.653,29	247.269	250.320	258.420
3001 Myyntituotot						50,47	50	50	
3300 Tuet ja avustuks	258.420	128.666,32	129.754	125.616,12	3.050,20	121.703,76	247.320	250.370	258.420
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-64.882	-32.606,95	-32.275	-40.373,65	7.766,70	-25.669,08	-66.043	-58.276	-64.882
4300 Palvelujen ostot	-60.118	-41.120,24	-18.998	-23.025,67	-18.094,57	-20.614,29	-43.640	-61.735	-60.118
4500 Aineet, tarvikke	-45.450	-17.100,18	-28.350	-18.161,96	1.061,78	-22.901,20	-41.063	-40.001	-45.450
4800 Muut toimintakul	-39.751	-25.597,75	-14.153	-21.862,00	-3.735,75	-11.109,07	-32.971	-36.707	-39.751
4000 TOIMINTAKULUT	-210.201	-116.425,12	-93.776	-103.423,28	-13.001,84	-80.293,64	-183.717	-196.719	-210.201
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	48.219	12.241,20	35.978	22.192,84	-9.951,64	41.410,12	63.603	53.651	48.219
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuo		-1,22	1	1,39	-2,61	6,75	8	6	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,22	1	1,39	-2,61	6,75	8	6	
6999 VUOSIKATE	48.219	12.239,98	35.979	22.194,23	-9.954,25	41.416,87	63.611	53.657	48.219
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-114.465		-114.465			-85.124,25	-85.124	-85.124	-114.465
7000 Poistot ja arvona	-114.465		-114.465			-85.124,25	-85.124	-85.124	-114.465
8499 TILIKAUDEN TULOS	-66.246	12.239,98	-78.486	22.194,23	-9.954,25	-43.707,38	-21.513	-31.467	-66.246
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-66.246	12.239,98	-78.486	22.194,23	-9.954,25	-43.707,38	-21.513	-31.467	-66.246

Toteutumavertailu 2023 / Tp-Enn

Raportti nro 223

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

koinen/Sisäinen

	TA 2023	TOT 2023	Poikkeama Käyttö-€	TP 2022	Ero	TOT 2022	TP-2022	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-22	1 - 7	2022-2023	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
teensä									
33 TULOJEN KOKONAISVAIKUTUS									
3000 TOIMINTATUOTOT	641.330	310.068,55	331.261	305.820,24	4.248,31	303.385,99	609.206	613.455	641.330
3001 Myyntituotot			48,3			537,85	538	538	
3300 Tuet ja avustukset	641.330	310.068,55	331.261	305.820,24	4.248,31	303.923,84	609.744	613.992	641.330
4000 TOIMINTAKULUT	-165.827	-76.629,97	-89.197	-96.606,35	19.976,38	-59.712,38	-156.319	-136.342	-165.827
4001 Henkilöstökulut	-270.118	-153.738,07	-116.380	-145.370,34	-8.367,73	-87.060,13	-232.430	-240.798	-270.118
4300 Palvelujen ostot	-205.450	-112.599,33	-92.851	-106.527,44	-6.071,89	-85.524,32	-192.052	-198.124	-205.450
4500 Aineet, tarvikke	-90.863	-62.025,75	-28.837	-50.496,50	-11.529,25	-26.469,36	-76.966	-88.495	-90.863
4800 Muut toimintakul	-732.258	-404.993,12	-327.265	-399.000,63	-5.992,49	-258.766,19	-657.767	-663.759	-732.258
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-90.928	-94.927,41	3.997	-93.180,39	-1.744,18	45.157,65	-48.023	-49.767	-90.928
6000 Rahoitustuotot ja									
6100 Muut rahoitustuot		-2,84	3	3,30	-6,14	15,83	19	13	
6000 Rahoitustuotot ja		-2,84	3	3,30	-6,14	15,83	19	13	
6999 VUOSIKATE	-90.928	-94.927,41	3.999	-93.177,09	-1.750,32	45.173,48	-48.004	-49.754	-90.928
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-319.010		-319.010			-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
7000 Poistot ja arvona	-319.010		-319.010			-284.353,23	-284.353	-284.353	-319.010
8499 TIILIKAUDEN TULOS	-409.938	-94.927,41	23,2	-93.177,09	-1.750,32	-239.179,75	-332.357	-334.107	-409.938
8500 Varausten ja raha									
8501 Poistoeron muuto									
8500 Varausten ja raha									
8800 TIILIKAUDEN VIII-/A	-409.938	-94.927,41	23,2	-93.177,09	-1.750,32	-239.179,75	-332.357	-334.107	-409.938

