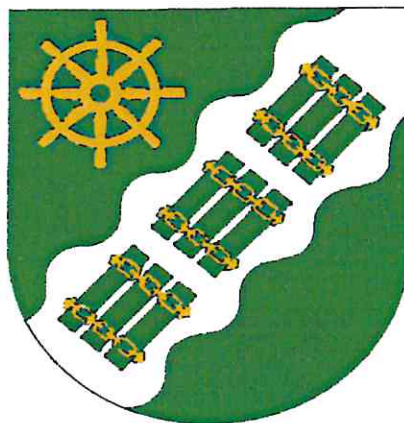




HEINÄVEDEN KUNTA

**TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN**

1.1. – 30.4.2024

HEINÄVEDEN KUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOTEUTUMA 2024
SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma ulkoiset erät.....	2
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset erät	3
Rahoituslaskelma	4
Tase	5
Yhteenvedo muutoksista.....	9
Talousarvion toteutuminen käyttötalous tilinpäätösennusteet.....	11
Talousarvion toteutuminen käyttötalous ulkoinen	59
Talousarvion toteutuminen investoinnit tilinpäätösennusteet	66
Vesihuoltolaitos toteutuminen käyttötalous tilinpäätösennusteet	70

HEINÄVEDEN KUNTA

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

1.1. – 30.4.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.225.617		1.225.617	312.671,73	912.945,27
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	150.853,78	144.146,22
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	119.921,94	172.578,06
3499 Muut toimintatuotot	2.649.280		2.649.280	732.516,12	1.916.763,88
3000 TOIMINTATUOTOT	4.462.397		4.462.397	1.315.963,57	3.146.433,43
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-1.607.747,28	-3.677.821,72
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-1.428.940,12	-2.633.704,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.478.150		-1.478.150	-593.132,25	-885.017,75
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-101.660,75	-291.389,25
4800 Muut toimintakulut	-752.200		-752.200	-494.051,87	-258.148,13
4000 TOIMINTAKULUT	-11.971.614		-11.971.614	-4.225.532,27	-7.746.081,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-2.909.568,70	-4.599.648,30
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	2.349.050,54	4.966.949,46
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	33.436,00	201.564,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	111.812,81	208.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-16.957,67	-43.042,33
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	94.855,14	225.144,86
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-432.227,02	794.010,02
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-432.227,02	-591.205,98
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-432.227,02	-516.205,98

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.304.832		1.304.832	325.902,97	978.929,03
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	150.853,78	144.146,22
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	119.921,94	172.578,06
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940		1.282.940,00
3499 Muut toimintatuotot	3.103.207		3.103.207	1.545.050,12	1.558.156,88
3000 TOIMINTATUOTOT	6.278.479		6.278.479	2.141.728,81	4.136.750,19
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-1.607.747,28	-3.677.821,72
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-1.428.940,12	-2.633.704,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.557.365		-1.557.365	-606.363,49	-951.001,51
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-101.660,75	-291.389,25
4800 Muut toimintakulut	-2.489.067		-2.489.067	-1.306.585,87	-1.182.481,13
4000 TOIMINTAKULUT	-13.787.696		-13.787.696	-5.051.297,51	-8.736.398,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-2.909.568,70	-4.599.648,30
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	2.349.050,54	4.966.949,46
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	33.436,00	201.564,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	111.812,81	208.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-16.957,67	-43.042,33
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	94.855,14	225.144,86
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-432.227,02	794.010,02
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-432.227,02	-591.205,98
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-432.227,02	-516.205,98

Rahoituslaskelma

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Toteutuma 2024	Toteutuma 2023
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	-432.227,02	499.782,29
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-636.835,00	-52.399,86
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	-1.069.062,02	447.382,43
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-14.155,04	-64.631,80
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		44.105,00
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-14.155,04	-20.526,80
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-1.083.217,06	426.855,63
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		3.680,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		3.680,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-10.772,00	-10.772,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-10.772,00	-10.772,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	1.645,84	134,57
9483 SAAMISTEN MUUTOS	563.956,41	466.715,98
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	631.388,33	-536.321,46
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	1.196.990,58	-69.470,91
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1.186.218,58	-76.562,91
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	103.001,52	350.292,72
9500 KASSAVARAT 31.12.	3.483.916,30	3.816.200,65
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.380.914,78	3.465.907,93
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	103.001,52	350.292,72

	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		EUR
Ulkoinen	01.01.2024 - 30.04.2024		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet			
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	2.678.751,12		2.678.751,12
1110 Rakennukset	13.496.181,69		13.496.181,69
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	2.533.362,29	14.155,04	2.547.517,33
1160 Koneet ja kalusto	895.055,45		895.055,45
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskeneräiset hankinnat	895.231,25		895.231,25
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	895.231,25		895.231,25
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.506.991,20	14.155,04	20.521.146,24
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet tytär	772.652,38		772.652,38
1203 Kuntayhtymäosuudet	596,46		596,46
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	1.083.523,66		1.083.523,66
1214 Joukkovelkakirjalainasaami			

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1230 Muut lainasaamiset	61.362,84		61.362,84
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.144.886,50		1.144.886,50
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	21.651.877,70	14.155,04	21.666.032,74
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	435,00		435,00
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	320.915,52	-171.947,64	148.967,88
1750 Lainasaamiset	3.901,29		3.901,29
1780 Muut saamiset	52.789,83	106.178,98	158.968,81
1720 Lyhytaikaiset saamiset	377.606,64	-65.768,66	311.837,98
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	563.938,31	-498.187,75	65.750,56
1815 Siirtosaamiset	563.938,31	-498.187,75	65.750,56

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.541.544,95	-563.956,41	977.588,54
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	2.450.354,20	114.346,55	2.564.700,75
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	2.450.354,20	114.346,55	2.564.700,75
1900 Rahat ja pankkisaamiset	930.560,58	-11.345,03	919.215,55
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	4.922.894,73	-460.954,89	4.461.939,84
1000 VASTAAVAA	26.574.772,43	-446.799,85	26.127.972,58

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	8.708.938,12		8.708.938,12
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto			
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.673.382,37		5.673.382,37
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		-432.227,02	-432.227,02
2001 OMA PÄÄOMA	14.382.320,49	-432.227,02	13.950.093,47
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	743.750,00		743.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	743.750,00		743.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset	643.716,00	-636.835,00	6.881,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	643.716,00	-636.835,00	6.881,00
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	319.815,78	250,59	320.066,37
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	12.333,15	1.395,25	13.728,40
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	332.148,93	1.645,84	333.794,77
2400 VIERAS PÄÄOMA			

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalainat			
2410 Lainat rahoitus- ja vakuut	8.887.806,00		8.887.806,00
2420 Lainat julkisyhteisöiltä			
2430 Lainat muilta luotonantajil			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat			
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	8.887.806,00		8.887.806,00
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 luotonantajil			
2540 Saadut ennakot			
2545 Ostovelat	760.036,89	845.881,94	1.605.918,83
2550 Muut velat	86.748,46	94.281,30	181.029,76
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajakso			
2583 Valtionosuusennakot	130.356,00	-130.356,00	
2584 Muut siirtovelat	586.345,66	-178.418,91	407.926,75
2570 Siirtovelat	716.701,66	-308.774,91	407.926,75
2500 Lyhytaikainen	1.585.031,01	620.616,33	2.205.647,34
2400 VIERAS PÄÄOMA	10.472.837,01	620.616,33	11.093.453,34
2000 VASTATTAVAA	26.574.772,43	-446.799,85	26.127.972,58

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous,
ulkoinen ja sisäinen, sisältäen tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2024

HEINÄVEDEN KUNTA

03-taso	Nimi	Tilinpäätösennuste tammi-huhtikuu talousarvioon verraten	Tuotot	Kulut Lisätiedot
1010	Tarkastustoimi	Ei muutosta	0	0
1111	Yleishallinto	Tuet ja avustukset, lisää tuottoja	89 000	0 Kotouttaminen
1596	Alueellinen yhteistyö	Ei muutosta	0	0
1705	Kehittämistoiminta	Tuet ja avustukset, lisää tuottoja Henkilöstökulut, lisää kuluja	45 000 0	0 Pohjoisen Saimaan hanketuotot 20 000 Kehittämisasiantuntijan palkkaus
1855	Työllisyyden edistäminen	Henkilöstökulut, pois kuluja Avustukset, lisää kuluja Muut toimintakulut, pois kuluja	0 0 0	-58 520 38 274 -4 650
4010	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut, pois kuluja	0	-10 000
4105	Perusopetus	Henkilöstökulut, pois kuluja Palvelujen ostot, pois kuluja	0 0	-10 000 -10 000
4300	Toisen asteen opetus	Henkilöstökulut, lisää kuluja Palvelujen ostot, pois kuluja	0 0	10 000 -10 000
4505	Vapaa-aikapalvelut	Ei muutosta	0	0
5020	Rakennustarkastus	Ei muutosta	0	0
5200	Liikenneväylä ja yleiset alueet	Ei muutosta		
5301	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut, lisää kuluja	0	10 000 As Oy Kielotien kattoremontti
5800	Maa- ja metsätilat	Myyntituottoja lisää	150 000	0 Metsänmyyntituotot

HEINÄVEDEN KUNTA

03-taso	Nimi	Tilinpäätösennuste tammi-huhtikuu talousarvioon verraten	Tuotot	Kulut Lisätiedot
5901	Tekninen toimi	Ei muutosta	0	0
5940	Yksityistietoimi	Ei muutosta	0	0
6005	Laitokset ja varastot, tarkempi erittely			
	Vesilaitos	Ei muutosta	0	0
	Viemärilaitos	Palvelujen ostot, lisää kuluja	0	10 000 Kk:n jätevedenpuhdistamon
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisää kuluja	0	10 000 ilmastinallas/mittalaitteet
	Jätehuolto	Ei muutosta	0	0
	Keskusvarasto	Ei muutosta	0	0
8000	Rahoitus	Valtionosuuksia pois	-134 666	0 Päätöksien mukaisesti

Toimintatuottoja lisää yhteensä	284 000	
Toimintakuluja pois yhteensä		-4 896
Valtionosuuksia pois yhteensä	-134 666	
Muutos talousarvioon yhteensä		154 230

TARKASTUSTOIMI (osasto, taso 3)**Kustannuspaikat** **1010 Tarkastustoimi****Tilivelvolliset:** Tarkastuslautakunta**TOIMINTA-AJATUS** (osaston)

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

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

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024

Tarkastuslautakunta

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

KEHITYSNÄKYMÄT SUUNNITTELUVUOSINA 2025–2026**Toiminta**

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

Talous

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)										
0003 TUOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-2.275,36	-6.025	27,4	-2.185,83	-89,53	-4.895,55	-7.081	-7.171	-8.300
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-711,04	-13.989	4,8	-727,32	16,28	-9.394,17	-10.121	-10.105	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-47,97	-152	24,0	-5,23	-42,74	-13,73	-19	-62	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-262,00	-1.727	13,2	-235,00	-27,00	-414,00	-649	-676	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS										
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A										
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-2.275,36	-6.025	27,4	-2.185,83	-89,53	-4.895,55	-7.081	-7.171	-8.300
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-711,04	-13.989	4,8	-727,32	16,28	-9.394,17	-10.121	-10.105	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-47,97	-152	24,0	-5,23	-42,74	-13,73	-19	-62	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-262,00	-1.727	13,2	-235,00	-27,00	-414,00	-649	-676	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS										
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A										
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-3.296,37	-21.893	13,1	-3.153,38	-142,99	-14.717,45	-17.871	-18.014	-25.189

YLEISHALLINTO (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat **1110-1590**, Kunnanvaltuusto, Kunnanhallitus, Yleishallinnon muu yleishallinto, Kunnallisverotus, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kotouttaminen, Vaalit, Käytövarausmäärärahat, Hallintopalvelut, Talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut, ICT-palvelut, Matkailupalvelut, Joukkoliikenne, Heinäveden Aluelämpö Oy, Isännöinti- ja tilipalvelut

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Osastolla on laaja vastuualue kunnan päätöksenteosta, asioiden valmistelusta sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Osasto tarjoaa yleishallinnon tukipalveluja sekä toimistopalveluja.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Valtuusto

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

Valtuusto on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Asiaina mm. vuokratuseuribor sopimuksissa, yleishallinnon tilavuokrat, Karvion asemakaavan muutokset ja Virranniemen asemakaavan muutos sekä sataman hintojen tarkistaminen

Kunnanhallitus

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

Kunnanhallitus on kokoontunut seitsemän (7) kertaa. Asiaina päättänyt mm. teknisen johtajan valinta, matkailusihteerin ja varhaiskasvatusjohtajan ero, useita hankintoja, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen, Visit Karelian palvelusopimus sekä käynyt läpi kunnan metsätalouteen liittyviä asioita ja sopimuksia.

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. Neuvosto toimii apuna kunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Vanhusneuvosto on kokoontunut kerran. Neuvosto oli varautunut antamaan lausunnon hyvinvointialueen palveluverkosta, mutta palveluverkkopäätös kumoutui.

Kotouttaminen

Kotouttaminen on maahanmuuttajien sopeuttamista elämään ja toimimaan uuden kotimaansa yhteiskunnassa. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäisen ja tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet. Heinäveden kunta on tehnyt päätöksen vastaanottaa kiintiöpakolaisia sopimuksen mukaisesti 20 vuodessa.

Kotouttamisen kustannuspaikalle on palkattu suomen kielen luku- ja kirjoitus sekä aikuisten perusopetuksen puolelle kaksi (2) palkkatuki henkilöä, jotka ovat tehostaneet kiintiöpakolaisen opetuksen ja oppimisen tasoa. Kunnassa on kotouttamisen puolella tammikuusta alkaen toiminut kotouttamisen ohjaaja, joka on valtionavustuksella palkattu. Myönnettävä avustus on enintään 80 % rekrytoitavan työntekijän palkkakustannuksista (pois lukien lakisääteiset työnantajan sivukulut).

Vaalit

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. EU-vaalit pidetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät.

Presidentinvaalien äänestysprosentti oli Heinävedellä 64,2%. Äänestyksiä tehtiin 2.

Hallintopalvelut

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

Asuntojen ja huoneistojen vuokrasopimuksia on tehty 3 kpl. Heinäveden kunnan hallintosääntö 1.4.2024 lukien ja konserniohje päivitettiin.

Talouspalvelut

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

Maksuvalmiussuunnitelman laskenta kuukausittain. Talousarvion toteutumaraporttien laadinta ja täsmäytys kuukausittain. Kuntatalousraportoinnin viisi raporttia on tehty ja lähetetty aikataulun mukaisesti Valtiokonttorille.

Henkilöstöpalvelut (vyörytysrä)

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

Epassi henkilöstöedun summa/työntekijä 1.1.2024 alkaen on 150 euroa sisältäen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut (hieronta).

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.

Heinäveden kunta on ostanut Meitalta ICT palveluita sopimuksen mukaisesti. Meita pitää säännöllisesti asiakasfoorumia kunnille, joissa käy läpi ajankohtaisia asioita ja mahdollisia muutoksia.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut kehittävät Heinäveden vetovoimaa matkailupaikkakuntana. Matkailupalvelut toimii linkkinä kunnan ja yrittäjien välillä ja koordinoi kahdenvälistä yhteistyötä.

Kesäasukaspostitus ja mökkiläiskirje sekä Nokkonen yhteisjakelulla. 360 palvelukartan julkaisu. Loma Savossa matkamessut Varkaudessa, Kallavesi messut Kuopiossa. Business Joensuuun kanssa palvelusopimus maakunnan matkailun kehittämisestä sekä markkinoinnista.

Joukkoliikenne

Tarkoituksenmukaisten asiointiliikennepalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja niiden käytön tehostaminen sekä yhteensovittaminen muiden kuljetuspalvelujen kanssa. Nykyinen kuljetussopimus päättyy 31.5.2024. Asiointiliikenne kilpailutetaan alkuvuodesta.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan palveluliikenteen sopimuskaudelle 01.06.2024- 31.05.2027 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan sopimus. Valituksi tuli Kermajärven Liikenne Oy.

Heinäveden Aluelämpö Oy

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

Heinäveden Aluelämpö Oy:lle on myyty palveluita sopimuksen mukaisesti.

Isännöinti ja tilipalvelut

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

Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille on myyty palveluita sopimuksen mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Maahanmuuton edellytysten tukeminen	Maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta.	Aktiiviset kotoutumispalvelut
Heinävesi kuntabrandin kirkastaminen	Monikanavainen, eri kohderyhmien tarpeet huomioiva viestintä Kunta houkuttaa uusia asukkaita.	Toteutuu / ei toteudu <i>Kunta on tehnyt Visit brandin alla aktiivista viestintää.</i> Tulomuutto positiivinen <i>Kokonaisnettomuutto -25</i>

Matkailun kehittäminen	Luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten edistäminen hanketoiminnan ja yritysyhteistyön kautta.	Toteutuu / ei toteudu <i>Pohjoisen-Saimaan vesistömatkailun kehittäminen hanke</i>
Poliittisen johtamisen kehittäminen	Ilta- ja koulut ja vaikuttamistilaisuudet	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Osallistuva kuntalainen	Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen edellisiin vaaleihin nähden	Toteutuu / ei toteudu <i>64,2%. (2018 67,4%)</i>
PALVELUT		
Tarkoituksenmukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan asiakastarpeita seuraten.	Asiakastyytyväisyyskysely <3

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Kotouttamisen yksikössä odotetaan tietoa tulevasta kiintiöpakolaisista. Matkailupalveluissa vaikuttaa henkilövaihdos, jonka myötä kesän ajalla ei ole sijaista yksikössä. Henkilöstöpalveluissa Meita Oy on kilpailuttanut palkkahallinto-ohjelman ja sen vaihdosta täytyy alkaa suunnittelemaan.

Talous

Yleishallinnon osaston määrärahat toteutuvat talousarviota pienempänä. Tulojen toteutumaan vaikuttaa, että milloin kiintiöpakolaisia tulee Heinävedelle.

1250 kotouttaminen tuloihin tulee hankkeesta palkkakuluihin tuloja 30.000e ja tulkki- ja tulkkikulujen korvauksia tulee arvioitua enemmän 30.000e ja kotoutumiskorvauksia enemmän 29.000e. Kuluissa tulkkaus- ja tulkki-asiakaspalveluiden ostoon määräraha siirretään yleishallinnon sisältä 30.000e.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TA 2024 *Yhteensä*	TOT 2024 01-04	Poikkeama Ta-Tot-24	Käyttö-% Ta-Tot-24	TP 2023 1 -4	Ero 2023-2024	TOT 2023 5 -12	TP-2023 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	14.593,50	57.932	20,1	27.797,40	-13.203,90	61.177,73	88.975	75.771	72.525
3300 Tuet ja avustuks	150.000	36.636,36	113.364	24,4	-4.483,09	41.119,45	226.561,00	222.078	263.197	239.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	160.439,27	311.488	34,0	142.643,58	17.795,69	261.843,97	404.488	422.283	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	694.452	211.669,13	482.783	30,5	165.957,89	45.711,24	549.582,70	715.541	761.252	783.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-662.756	-206.952,48	-455.804	31,2	-201.881,06	-5.071,42	-409.478,65	-611.360	-616.431	-662.756
4300 Palvelujen ostot	-721.910	-288.065,59	-433.844	39,9	-255.616,32	-32.449,27	-399.912,75	-655.529	-687.978	-721.910
4500 Aineet, tarvikke	-23.700	-5.614,05	-18.086	23,7	-8.191,36	2.577,31	-9.522,09	-17.713	-15.136	-23.700
4700 Avustukset	-31.800		-31.800		-1.200,00	1.200,00	-11.800,00	-13.000	-11.800	-31.800
4800 Muut toimintakul	-155.148	-35.859,04	-119.289	23,1	-37.803,68	1.944,64	-72.646,04	-110.450	-108.505	-155.148
4000 TOIMINTAKULUT	-1.595.314	-536.491,16	-1.058.823	33,6	-504.692,42	-31.798,74	-903.359,53	-1.408.052	-1.439.851	-1.595.314
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-900.862	-324.822,03	-576.040	36,1	-338.734,53	13.912,50	-353.776,83	-692.511	-678.599	-811.862
6000 Rahoitustuotot ja										
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul					-5,00	5,00	-0,10	-5	0	
6000 Rahoitustuotot ja					-5,00	5,00	-14,93	-20	-15	
6999 VUOSIKATE	-900.862	-324.822,03	-576.040	36,1	-338.739,53	13.917,50	-353.791,76	-692.531	-678.614	-811.862
8499 TILIKAUDEN TULOS	-900.862	-324.822,03	-576.040	36,1	-338.739,53	13.917,50	-353.791,76	-692.531	-678.614	-811.862
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-900.862	-324.822,03	-576.040	36,1	-338.739,53	13.917,50	-353.791,76	-692.531	-678.614	-811.862

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1921-1923
Terveysturvallisuus, eläinlääkintähuolto, maaseututoimi

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävät on siirretty hyvinvointialueen hoidettavaksi Pohjois-Karjalassa. Maataloushallinnon tehtävät kunta hoitaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa sopimus pohjaisesti.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Terveysturvallisuus

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

Toteutuu arvioidusti

Eläinlääkintähuolto

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

Siun sote / hyvinvointialue ilmoittanut useammassa palaverissa, että eläinlääkintähuollossa on hankalia rekrytointiongelmia ja se tarvitsee lisää määrärahaa kunnilta.

Maaseututoimi

Pohjois-Karjalan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jossa järjestävänä kuntana toimii Liperi.

Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Toimiva yhteistyö seudullisesti palveluiden tuottamisessa	Avoin ja osallistava päätöksenteko, kuntaedustus päätöksenteossa	toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Yhteistyön ja yhteisöllisyyden kulttuuria vahvistetaan kaikkien toimijoiden ja kumppaneiden välillä	Osallistuva kuntalainen	toteutuu / ei toteudu

PALVELUT		
Varmistetaan hyvät ja toimivat peruspalvelut yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa	Laadukkaat peruspalvelut	toteutuu / ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Toiminta toteutuu eläinlääkintähuollon rekrytointiongelmia lukuun ottamatta suunnitellusti.

Talous

Kunnilta toivotaan lisää määrärahaa eläinlääkintähuollon rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4300 Palvelujen ostot	-144.055	-45.501,13	-98.554	31,6	-17.044,18	-28.456,95	-120.783,41	-137.828	-166.285	-144.055
4000 TOIMINTAKULUT	-144.055	-45.501,13	-98.554	31,6	-17.044,18	-28.456,95	-120.783,41	-137.828	-166.285	-144.055
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-144.055	-45.501,13	-98.554	31,6	-17.044,18	-28.456,95	-120.783,41	-137.828	-166.285	-144.055
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-144.055	-45.501,13	-98.554	31,6	-17.044,18	-28.456,95	-120.783,41	-137.828	-166.285	-144.055
8499 TILIKAUDEN TULOS										
8499 TILIKAUDEN TULOS	-144.055	-45.501,13	-98.554	31,6	-17.044,18	-28.456,95	-120.783,41	-137.828	-166.285	-144.055
8800 TILIKAUDEN YLI-/A										
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-144.055	-45.501,13	-98.554	31,6	-17.044,18	-28.456,95	-120.783,41	-137.828	-166.285	-144.055



KEHITTÄMISTOIMINTA (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Hankkeet

Hankerahoituksella kehitetään kunnan elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeet tukevat kunnan strategisia päämääriä. Hanketoimintaa tehdään myös seudullisena yhteistyönä erityisesti Pohjois-Saimaan matkailualueen kehittämisen hankkeessa.

Pohjoisen-Saimaan matkailualueen kehittämisessä useita henkilövaihdoksia alkuvuonna 2024. Henkilövaihdokset hankaloittaneet hankkeen etenemistä, mutta projekti saavuttaa tavoitteita hyvin.

Elinkeinotoimi

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

Business Joensuun kanssa tehtävä yhteistyö on palvelusopimuksen mukaista ja suunnitelmallista.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Yritysyhteistyön kehittäminen	Kehittämisyhtiötoiminnan kautta toiminnan kehittäminen <i>teollinen työpaikkakysely Hankintailta Yrityskäynnit</i>	Toteutuu/ei
Heinävesi kuntabrändin kirkastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys <i>Kunta tekee työnantajamielikuvan yhteistyötä Rookie.comin kanssa.</i>	Visitory / kävijämäärän kasvu <i>Kävijämäärä 82016 ka 684 päivökävijää Kyllä / ei</i>

	Uusien nettisivujen avaaminen	
HYVINVOINTI		
Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämishankkeisiin osallistuminen	Hankkeet / € / vuosi
PALVELUT		
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kuntayhteisön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan <i>Kehittämisasiantuntijan palkkaaminen</i>	Toteutuu / ei

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Kehittämistoimintaan on lisätty henkilöstöresurssia. Toimintaedellytykset toteutuvat talousarvion tavoitteiden mukaisesti.

Talous

Osaston talous toteutuu talousarvion mukaisesti. 1724 Pohjoisen Saimaan hankkeelle ei ole budjetoitu hanketuloja. Arvio 45.000 euroa.

1810 Yrityspalvelut Kehittämisasiantuntijan palkkaan 50% haetaan lisämäärärahaa henkilöstökuluihin. Arvio +20.000 euroa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3300 Tuet ja avustuks							61.724,30	61.724	61.724	45.000
3000 TOIMINTATUOTOT							61.724,30	61.724	61.724	45.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-56.547	-21.578,13	-34.969	38,2	-17.188,88	-4.389,25	-34.644,53	-51.833	-56.223	-76.547
4300 Palvelujen ostot	-126.581	-56.409,66	-70.171	44,6	-73.001,42	16.591,76	-64.611,82	-137.613	-121.021	-126.581
4500 Aineet, tarvikke	-1.850	-114,23	-1.736	6,2	-38,36	-75,87	-3.411,58	-3.450	-3.526	-1.850
4700 Avustukset	-2.000		-2.000				-901,71	-902	-902	-2.000
4800 Muut toimintakul	-7.145	-2.788,32	-4.357	39,0	-2.244,00	-544,32	-3.769,50	-6.014	-6.558	-7.145
4000 TOIMINTAKULUT	-194.123	-80.890,34	-113.233	41,7	-92.472,66	11.582,32	-107.339,14	-199.812	-188.229	-214.123
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-194.123	-80.890,34	-113.233	41,7	-92.472,66	11.582,32	-45.614,84	-138.088	-126.505	-169.123
6999 VUOSIKATE	-194.123	-80.890,34	-113.233	41,7	-92.472,66	11.582,32	-45.614,84	-138.088	-126.505	-169.123
8499 TILIKAUDEN TULOS	-194.123	-80.890,34	-113.233	41,7	-92.472,66	11.582,32	-45.614,84	-138.088	-126.505	-169.123
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-194.123	-80.890,34	-113.233	41,7	-92.472,66	11.582,32	-45.614,84	-138.088	-126.505	-169.123

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (osasto, taso 3)

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

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja koordinaattori Sanna-Maria Markkanen

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 JA MUUTOKSET 2024 (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.

Tammi-huhtikuun aikana työpajalla on työskennellyt kuusi (6) henkilöä palkkatuella. Työsuorituksia on ollut niin yksityishenkilöille kuin kunnan eri hallintokunnillekin.

Palkkatuetty työ

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

Tammi-huhtikuun aikana palkkatuella eri hallintokunnissa ja hyvinvointialueen yksiköissä on työskennellyt yhteensä kuusi (6) henkilöä.

TYP (Työllistymistä edistävä monialainen palvelu)

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

Pohjois-Karjalan TYP-johtoryhmä on kokoontunut yhden kerran.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää. Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea 1 000 päivää. Sen jälkeen kotikunnan rahoitusosuus suurenee 70 %:iin. Laskutukseen ei lasketa niitä päiviä, kun henkilö on työllistymistä edistävässä palvelussa.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus yhteensä tammi-huhtikuun ajalta 55 522 euroa. Tammikuussa työmarkkinatuen saajia yhteensä 49. Saajat huhtikuussa 36. (ed. vuosi 38) Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausitasolla n. 13 880 euroa. (v. 2023 n. 17 400 e / kk)

Työllistämisen kuntalisä

Yritysten ja yhteisöjen tukemista jatketaan kuntalisällä. Kuntalisän käyttämättömyyttä tuotava paremmin esille.

Kaksi (2) yritystä tiedustellut työllistämisen kuntalisän mahdollisuutta, mutta heidän kohdallaan ehdot tuen saamiseksi eivät täyttyneet. Työllistämisen kuntalisää ei ole jaettu.

Nuorten kesätyöllistäminen

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

Nuorten kesätyöllistämisen tukea haettiin hakuajan puitteissa yhteensä 28 nuoren palkkaamiseen. Kunnanhallitus 15.04.2024 § 85 jakoi tukea yhteensä 12 yritykselle/yhdistykselle, yhteensä 28 nuoren palkkaamiseksi.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Työllisyyden parantuminen	Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkostojen kanssa	Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus alenee vastaavaan ajankohtaan verraten
	Kuntamarkkinointi yhdessä elinkeinonharjoittajien kanssa työvoiman saatavuuden parantamiseksi.	Laskenut 17.400 → 13.880 €/kk
		Toteutuu / ei toteudu

HYVINVOINTI		
Osallisuuden lisääminen	Aktiivinen yritysysteistyö, jossa ennakoiva ja yhteistyöhakuinen kehittämisote	Työttömyysaste alenee vastaavaan ajankohtaan verraten <i>Noussut 11,3 % → 11,9 %</i>
PALVELUT		
Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Yritys- ja oppilaitosysteistyö on aktiivista	Toteutuu / ei toteudu Yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kanssa kohtaanto-ongelman parantamiseksi on tehty.

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

TE24 valmistelutyötä tehdään intensiivisesti ja tulevia muutoksia sekä niiden vaikutuksia kunnan työllisyyspalveluihin pyritään ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan.

Työllisyysryhmä, johon kuuluvat työllisyydenhoidon ja etsivän nuorisotyön koordinaattori, työpajaohjaaja ja toimistos sihteeri, sekä tarvittaessa TE-toimiston palveluasiantuntijoita ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja/sosiaaliohjaaja, kokoontuu säännöllisesti.

Typ-johtoryhmän tapaamiset säännöllisesti.

Yritys- ja oppilaitosysteistyötä jatketaan tiiviinä.

Talous

Kokonaisuudessaan talousarvio pysyy raameissaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kohdalla ylityspaineita, mutta arvioidut henkilöstökulut sekä työllistämisen kuntalisän kulut puolestaan toteutuvat pienempinä.

TE24- uudistuksen voimaan tulo 01.01.2025 tulee luomaan haasteita budjetointiin ja kustannusten nousu on ennustettavissa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	10.000	1.958,59	8.041	19,6	37,44	1.921,15	9.427,94	9.465	11.387	10.000
3300 Tuet ja avustuks	93.000	29.821,61	63.178	32,1	40.599,49	-10.777,88	64.081,32	104.681	93.903	93.000
3000 TOIMINTATUOTOT	103.000	31.780,20	71.220	30,9	40.636,93	-8.856,73	73.509,26	114.146	105.289	103.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-373.742	-105.074,18	-268.668	28,1	-112.386,70	7.312,52	-172.544,97	-284.932	-277.619	-315.222
4300 Palvelujen ostot	-10.400	-4.059,73	-6.340	39,0	-3.499,53	-560,20	-7.992,82	-11.492	-12.053	-10.400
4500 Aineet, tarvikke	-13.100	-4.574,62	-8.525	34,9	-3.639,93	-934,69	-8.498,54	-12.138	-13.073	-13.100
4700 Avustukset	-198.750	-78.694,08	-120.056	39,6	-69.612,61	-9.081,47	-158.329,86	-227.942	-237.024	-237.024
4800 Muut toimintakul	-34.522	-10.494,68	-24.027	30,4	-10.430,39	-64,29	-19.377,09	-29.807	-29.872	-29.872
4000 TOIMINTAKULUT	-630.514	-202.897,29	-427.617	32,2	-199.569,16	-3.328,13	-366.743,28	-566.312	-569.641	-605.618
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-527.514	-171.117,09	-356.397	32,4	-158.932,23	-12.184,86	-293.234,02	-452.166	-464.351	-502.618
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6000 Rahoitustuotot ja		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6999 VUOSIKATE	-527.514	-171.117,07	-356.397	32,4	-158.932,23	-12.184,84	-293.234,02	-452.166	-464.351	-502.618
8499 TILIKAUDEN TULOS	-527.514	-171.117,07	-356.397	32,4	-158.932,23	-12.184,84	-293.234,02	-452.166	-464.351	-502.618
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-527.514	-171.117,07	-356.397	32,4	-158.932,23	-12.184,84	-293.234,02	-452.166	-464.351	-502.618

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	14.593,50	57.932	20,1	27.797,40	-13.203,90	61.177,73	88.975	75.771	72.525
3200 Maksutuotot	10.000	1.958,59	8.041	19,6	37,44	1.921,15	9.427,94	9.465	11.387	10.000
3300 Tuet ja avustuks	243.000	66.457,97	176.542	27,3	36.116,40	30.341,57	352.366,62	388.483	418.825	377.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	160.439,27	311.488	34,0	142.643,58	17.795,69	261.843,97	404.488	422.283	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	797.452	243.449,33	554.003	30,5	206.594,82	36.854,51	684.816,26	891.411	928.266	931.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-1.093.045	-333.604,79	-759.440	30,5	-331.456,64	-2.148,15	-616.668,15	-948.125	-950.273	-1.054.525
4300 Palvelujen ostot	-1.002.946	-394.036,11	-608.910	39,3	-349.161,45	-44.874,66	-593.300,80	-942.462	-987.337	-1.002.946
4500 Aineet, tarvikke	-38.650	-10.302,90	-28.347	26,7	-11.869,65	1.566,75	-21.432,21	-33.302	-31.735	-38.650
4700 Avustukset	-232.550	-78.694,08	-153.856	33,8	-70.812,61	-7.881,47	-171.031,57	-241.844	-249.726	-270.824
4800 Muut toimintakul	-196.815	-49.142,04	-147.673	25,0	-50.478,07	1.336,03	-95.792,63	-146.271	-144.935	-192.165
4000 TOIMINTAKULUT	-2.564.006	-865.779,92	-1.698.226	33,8	-813.778,42	-52.001,50	-1.498.225,36	-2.312.004	-2.364.005	-2.559.110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.766.554	-622.330,59	-1.144.223	35,2	-607.183,60	-15.146,99	-813.409,10	-1.420.593	-1.435.740	-1.627.658
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul					-5,00	5,00	-0,10	-5	0	
6000 Rahoitustuotot ja		0,02	0	-100,0	-5,00	5,02	-14,93	-20	-15	
6999 VUOSIKATE	-1.766.554	-622.330,57	-1.144.223	35,2	-607.188,60	-15.141,97	-813.424,03	-1.420.613	-1.435.755	-1.627.658
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.766.554	-622.330,57	-1.144.223	35,2	-607.188,60	-15.141,97	-813.424,03	-1.420.613	-1.435.755	-1.627.658
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.766.554	-622.330,57	-1.144.223	35,2	-607.188,60	-15.141,97	-813.424,03	-1.420.613	-1.435.755	-1.627.658

VARHAISKASVATUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4021-4091 Ryhmäperhepäivähoito, Muu perhepäivähoito, Päiväkotihoido, Kirkonkylän esiopetus, Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho, Lastenhoidon tuki

Tilivelvolliset: 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 JA MUUTOKSET 2024 (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 kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

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

Ryhmäperhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhepäiväkotia Seppälänriviä kirkonkylällä ja ryhmäperhepäiväkotia Karviossa Pohjois-Heinävedellä. Varhaiskasvatusta tarjotaan näissä yksiköissä noin 12 lapselle, joista Karvion yksikössä on myös osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tarvittaessa yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatuskysynnän mukaan. *Toteutuu tavoitteitten mukaisesti.*

Muu perhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta tarjotaan hoitajan tai lasten omassa kodissa tapahtuvassa perhepäivähoidossa koko kunnan alueella noin 6 lapselle kahden hoitajan voimin. *Syksyllä 2024 ei enää ole perhepäivähoitoa, suunniteltu kustannus 8-12 (5kk) ei kustannuksia.*

Päiväkotihoido

Päiväkotia Päivänpesässä tarjotaan varhaiskasvatusta lähinnä 2-5-vuotiaille lapsille. Ko. ikäisten erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus keskitetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotiin. Tällä hetkellä päiväkodissa on useita alle 3-vuotiaita, jopa alle 1-vuotiaita lapsia ja heidän palvelukertoimensa on 1,75 eli yhtä kelpoisuusehdot täyttävää työntekijää kohti voi olla enintään 4 alle 3-vuotiaasta lasta, kun se muutoin päiväkotihoidossa on 7 yli 3-vuotiaasta kohden. Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi esioppilaiden tarvitsema täydentävä varhaiskasvatus ja koulun tiloihin saatiin syksyllä 2023 tilat myös 5-vuotiaille (Viskarit ryhmä). Lapsia päiväkotihoidossa noin 33. *Tilanne pysyy samana*

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 sekä tarpeen mukaan Päiväkotia Päivänpesässä varhaiskasvatuksen järjestämänä. Esioppilaita vuonna 2024 on keväällä 14 ja syksyllä 7 esioppilasta Otto Kotilaisen koulun erillisessä esiopetusryhmässä. Tilanne pysyy samana. *Tilanne pysyy samana*

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 perhepäivähoidossa tarpeen mukaan. *Tilanne pysyy samana*

Lastenhoidon tuki

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy ja jos lasta ei hoideta kunnallisessa päiväkodissa, 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. *Tilanne pysyy samana*

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Seudullinen yhteistyö Joensuun seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Jatketaan seudullinen yhteistyötä varhaiskasvatusjohtajien kesken toistaiseksi mm. koulutusten ja yhteisten hankkeiden myötä. Myös	<i>Toteutuu/ei toteudu</i>
---	--	----------------------------

	varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteiset kokoontumiset säännöllisesti jatkuvat.	
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Osallistetaan lasta toimintaan Ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatuksessa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset edelleen tärkeitä toiminnassa	Toteutuu/ei toteudu Lasten osallisuuskyselyt ja lasten palaverit Miniversion käyttö arjessa Eritasoista liikuntaa ja ulkoilua noin kaksi tuntia päivittäin toteutuu varhaiskasvatuspäivän aikana
PALVELUT		
Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin päiväkodin lisäksi Tutustutaan varhaiskasvatuksen Valssi laadunarviointijärjestelmään Päivitetään esiopetussuunnitelma Keski-Savon esiopetussuunnitelmasta Joensuun seudun esiopetussuunnitelmaan Asiakastytyväisyysskyselyt	Toteutuu/ei toteudu Toteutuu/ei toteudu Valmis 1.8.2024 Toteutuu/Asiakastytyväisyys eri toimintamuodoissa /vanhemmat, lapset >3
Tyytyväinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Kehitetään omaa työtä ja osaamista Kehityskeskustelut Säännölliset palaverit henkilöstön kanssa	Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä Toteutuu Toteutuu/ei toteudu Toteutuu/ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Pitkäaikaisen varhaiskasvatusjohtajan vaihdos 1.8.2024 alkaen sijaisuutena virkavapaan myötä.

Varhaiskasvatusyksiköiden määrää ja sijaintia, toimintamutoja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Lasten vähenemisen ja valmistuneen kouluhankeen myötä osa Otto Kotilaisen koulun nykyisistä tiloista on varhaiskasvatuksen käytössä yhä enemmän.

Talous:

Henkilöstökuluissa on alitusmahdollisuutta n. 10.000 euroa, mutta lasten lukumäärä elokuulla vaikuttaa toimintaan ja samalla myös henkilöstökuluihin. Palveluiden ostoissa sekä avustuksissa ylityspainetta. Palveluiden ostoja tasaa vuotta 2023 pienemmät ruoka- ja puhtauskulut ja avustuksissa vaikuttaa kotona hoidettavien lasten määrä.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024 *Yhteensä*	TOT 2024 01-04	Poikkeama Ta-Tot-24	Käyttö-% Ta-Tot-24	TP 2023 1 -4	Ero 2023-2024	TOT 2023 5 -12	TP-2023 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00004010 VARHAISKASVATUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot					100,00	-100,00		100		
3200 Maksutuotot	32.800	11.363,20	21.437	34,6	16.812,65	-5.449,45	22.669,83	39.482	34.033	32.800
3300 Tuet ja avustuks							8.549,44	8.549	8.549	
3000 TOIMINTATUOTOT	32.800	11.363,20	21.437	34,6	16.912,65	-5.549,45	31.219,27	48.132	42.582	32.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-923.295	-260.040,28	-663.255	28,2	-271.520,12	11.479,84	-627.986,02	-899.506	-888.026	-913.295
4300 Palvelujen ostot	-266.830	-111.536,97	-155.293	41,8	-117.365,36	5.828,39	-192.345,78	-309.711	-303.883	-266.830
4500 Aineet, tarvikke	-18.250	-1.934,30	-16.316	10,6	-5.196,25	3.261,95	-11.536,16	-16.732	-13.470	-18.250
4700 Avustukset	-48.000	-16.428,87	-31.571	34,2	-13.928,88	-2.499,99	-40.849,33	-54.778	-57.278	-48.000
4800 Muut toimintakul	-125.192	-43.639,93	-81.552	34,9	-53.003,96	9.364,03	-84.602,98	-137.607	-128.243	-125.192
4000 TOIMINTAKULUT	-1.381.567	-433.580,35	-947.987	31,4	-461.014,57	27.434,22	-957.320,27	-1.418.335	-1.390.901	-1.371.567
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.348.767	-422.217,15	-926.550	31,3	-444.101,92	21.884,77	-926.101,00	-1.370.203	-1.348.318	-1.338.767
6999 VUOSIKATE	-1.348.767	-422.217,15	-926.550	31,3	-444.101,92	21.884,77	-926.101,00	-1.370.203	-1.348.318	-1.338.767
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-16.295,80	-16.296	-16.296	
7000 Poistot ja arvona							-16.295,80	-16.296	-16.296	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.348.767	-422.217,15	-926.550	31,3	-444.101,92	21.884,77	-942.396,80	-1.386.499	-1.364.614	-1.338.767
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.348.767	-422.217,15	-926.550	31,3	-444.101,92	21.884,77	-942.396,80	-1.386.499	-1.364.614	-1.338.767

PERUSOPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4100-4260 Otto Kotilaisen koulu, Karvion koulu, Yläkoulu, Kerhotoiminnan kehittäminen 12, Tasa-arvon kehittäminen 3

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on antaa mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvointia tarkastetaan kolmen vuoden välein. Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan perusopetuksessa.

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 kasvun, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koulun antama opetus ja toiminta (esim. koulun ulkopuolella annettava opetus, monialaiset kokonaisuudet ja oppilaskerhot) vahvistavat oppilaan myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana, sekä lisäävät arvostusta omaa elinympäristöä kohtaan. Otto Kotilaisen koulussa pyritään hyvinvoivaan, liikkuvaan, positiiviseen ja kannustavaan kouluyhteisöön mm. ProKoulu-toiminta periaatteiden myötä sekä painopistealueena olevan terveys- ja liikuntakasvatuksen avulla.

Kouluviihtyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. käyttämällä moninaisia oppimisympäristöjä opetuksessa. Hyvinvointia on lisätty oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä, yhteistyötä syventämällä ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä panostamalla positiiviseen kouluilmapiiriin.

Karvion koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Karvion koulu antaa oppilaille monipuolista yleissivistävää opetusta. Koulumme pyrkii tukemaan oppilaiden sosiaalisten taitojen, terveen itsetunnon ja terveellisten elämäntapojen kehittymistä. Avaintavoitteitamme ovat oppilaiden kasvattaminen ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, oppimisestaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kannustaminen avoimeen keskustelukulkuun. Lukuvuonna 2023-2024 painopistealueena on oppilaiden aktivointi itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen, ryhmädynamiikan ja esiintymisen harjoittelu. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan säännöllisesti ja sitä tukemassa on kouluvallmentaja. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa perehdyimme tänä vuonna sähköön.

Oppilaita on kannustettu ottamaan vastuuta oppimisestaan, ka omista sosiaalisista suhteistaan. Kaveritaitoja harjoitellaan yli luokkarajojen. Oppilaille on tarjottu myös mahdollisuuksia yhteistyöhön Heinäveden toisen alakoulun kanssa, yhteisen talviliikuntapäivän muodossa.

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 24 kaikki yhdeksäsluokkalaisten saavat päättötodistuksen. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa oli kevätlukukaudella 5 opiskelijaa, jotka jatkavat syyslukukaudella yleisopetuksen ryhmissä. Aikuisten perusopetuksessa oli lukuvuoden alussa 11 opiskelijaa ja kevätlukukauden päättyessä 5. Myös aikuisten perusopetuksen ryhmä jatkaa syyslukukaudella 24-25. Opetukseen on hakenut 7 opiskelijaa.

Yläkoulun lukuvuoden avaintavoite/teema oli kansainvälisyys. Teema tuli esiin niin yhdeksäsluokkalaisten ja lukion yhteistyöprojektissa kuin myös aikuisten perusopetuksen ja yläkoulun 7-9 luokkien yhteisissä työpajapäivissä. Myös ryhmäytymistä ja hyvinvointia on pyritty edistämään. Tätä on käsitelty lukuvuoden aikana niin kouluvallmentajan avulla kuin luokanvalvojen tunneilla ja erityisinä ryhmäytymistunteina ja tehtävinä. Myös päihteisiin liittyviä asenteita pyrittiin herättelemään EHYT ry:n yhteistyönä.

Kerhotoiminnan kehittäminen 13

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2023 OPH 73/92/2023. Avustuksen viimeinen käyttöpäivä 31.12.2024, Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 7 000 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 10 000€.

Oppilaskerhoja on pidetty sekä Otto Kotilaisen, että Karvion kouluissa. Kerhotarjonta on ollut monipuolista.

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 ja laadun kehittämiseen vuosille 2023-2024. Hankeaika 2022-31.12.2024. Myönnetty avustus on 32 200,00 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%.

Tasa-arvon kehittämishankkeen valtionavustusta on käytetty resurssiopettajan palkkaamiseen, jolla on saatu yksilöllisempää opetusta oppilaille, joilla on yleisopetuksen ryhmissä tuen tarvetta. Resurssiopettajan työpanosta on käytetty kaikille Heinäveden kunnan perusopetuksen kouluille.

Harrastamisen Suomen malli Heinävedellä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 26.4.2023 ISAVI/1820/2023 valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuodelle 2023-2024. Hankeaika on 1.8.2023-31.7.2024. Myönnetty avustus on 7000,00 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 75%.

Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta on vastannut Heinäveden hyrske yhdessä kunnan kanssa. Liikuntaharrastusmahdollisuuksia on tarjottu monipuolisesti. Osa harrastuskerhoista on jouduttu lopettamaan kerhojen osallistujien puutteen vuoksi.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Vetovoimaiset opetuspalvelut	Fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmäytymisillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla Päihteetön ja hyvinvoiva oppilas <i>EHYT ry:n päihdetunnit 7. ja 8.-luokkalaisten + vanhempainilta.</i>	Kokee terveydentilansa keskimääräiseksi tai huonoksi % <30% (Kouluterveyskysely) 25,0% Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % < 50% (Kouluterveyskysely) 52,6 Koulussa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan järjestämisessä Toteutuu / ei Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % < 30% (Kouluterveyskysely) - / ei tulosta Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita % < 15% (Kouluterveyskysely) 50,0
PALVELUT		
Perusopetuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun.	Oppilaat kokevat, että on helppo päästä koulukuraattorin tai psykologin vastaanotolle % <65% (Kouluterveyskysely) Ei tulosta

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen	Työyhteisömme aikuisten ilmapiiri on rakentava < 3 (Asteikko 1-5, Seutukysely)
----------------------------------	---	--

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Perusopetuksen yläkoulun oppilasmäärä pysyy melko samanlaisena. Opetus toteutetaan kahteen perusopetusryhmään jaettuna. Tulevan lukuvuoden monialaisena oppimiskokonaisuutena ja teemana käsitellään kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Tämä toteutetaan yhdessä Pohjois-Karjalan ilmastohankkeen kanssa sekä mahdollisesti kansainvälisiä yhteistyötahoja hyödyntämällä. Valmistavan opetuksen ryhmä ei toteudu lukuvuoden alussa.

Talous

Perusopetuksen määrärahat toteutuvat arvioidusti. Henkilöstökuluissa on alitusmahdollisuutta, (-10.000 euroa) mutta toisen asteen opetukseen voi tarvita katetta. Palveluiden ostoissa on alitusmahdollisuutta (-10.000 euroa)

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	24.672	12.058,63	12.613	48,9	8.771,36	3.287,27	27.238,18	36.010	39.297	24.672
3300 Tuet ja avustuks	23.000	42.200,00	-19.200	183,5	62.715,80	-20.515,80	-16.248,31	46.467	25.952	23.000
3499 Muut toimintatuo	2.600		2.600		15.482,87	-15.482,87	28.368,25	43.851	28.368	2.600
3000 TOIMINTATUOTOT	50.272	54.258,63	-3.987	107,9	86.970,03	-32.711,40	39.358,12	126.328	93.617	50.272
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-2.307.723	-722.709,69	-1.585.013	31,3	-706.773,82	-15.935,87	-1.591.242,34	-2.298.016	-2.313.952	-2.297.723
4300 Palvelujen ostot	-1.134.683	-389.997,26	-744.686	34,4	-393.290,57	3.293,31	-731.022,40	-1.124.313	-1.121.020	-1.124.683
4500 Aineet, tarvikke	-81.000	-31.330,11	-49.670	38,7	-45.909,32	14.579,21	-25.197,11	-71.106	-56.527	-81.000
4700 Avustukset							-519,67	-520	-520	
4800 Muut toimintakul	-973.543	-520.322,21	-453.221	53,4	-452.743,62	-67.578,59	-470.735,58	-923.479	-991.058	-973.543
4000 TOIMINTAKULUT	-4.496.949	-1.664.359,27	-2.832.590	37,0	-1.598.717,33	-65.641,94	-2.818.717,10	-4.417.434	-4.483.076	-4.476.949
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.446.677	-1.610.100,64	-2.836.576	36,2	-1.511.747,30	-98.353,34	-2.779.358,98	-4.291.106	-4.389.460	-4.426.677
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-52,20	52,20		-52		
6000 Rahoitustuotot ja					-52,20	52,20		-52		
6999 VUOSIKATE	-4.446.677	-1.610.100,64	-2.836.576	36,2	-1.511.799,50	-98.301,14	-2.779.358,98	-4.291.158	-4.389.460	-4.426.677
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-122.800		-122.800				-160.547,56	-160.548	-160.548	-122.800
7000 Poistot ja arvona	-122.800		-122.800				-160.547,56	-160.548	-160.548	-122.800
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.569.477	-1.610.100,64	-2.959.376	35,2	-1.511.799,50	-98.301,14	-2.939.906,54	-4.451.706	-4.550.007	-4.549.477
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.569.477	-1.610.100,64	-2.959.376	35,2	-1.511.799,50	-98.301,14	-2.939.906,54	-4.451.706	-4.550.007	-4.549.477

TOISEN ASTEEN OPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4300 Lukio

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Lukio-opetuksen keskeinen tehtävä ja muutokset

Heinäveden lukio tarjoaa paikkakunnan ainoana toisen asteen oppilaitoksena laadukasta ja mahdollisimman monipuolista opetusta huomioiden muuttuvan yhteiskunnan ja jatko-opintojen vaatimukset.

Heinäveden lukio on mukana hybridiopetuksen kehittämisessä yhdessä Outokummun, Polvijärven ja Juuan lukioiden kanssa. Syventävien opintojen tarjonta on yhteistä, ellei yhteen lukioon synny omaa ryhmää. Tämä vähentää opetuksen kustannuksia, mutta myös turvaa riittävän laajan opintotarjottimen. Lukiolaiset ovat saaneet kansainvälisiä kokemuksia osallistumalla lukuvuonna 2023-2024 yrittäjyysopintojen turvin kerätyillä varoilla tehtyyn Berliinin matkaan. Yhteistyötä yläkoulun kanssa on kehitetty siten, että opintoihin ja matkaan osallistui myös osa yhdeksäsluokkalaisista.

Heinäveden lukiosta kirjoitti keväällä 2024 kuusi ylioppilasta. Kaksi abiturienttia jatkaa neljännen vuoden syksyyn. Lukioon haki ensisijaisena hakijana kahdeksan opiskelijaa, joten lukutoiminta jatkuu lukuvuoden 2024 alusta..

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Lukion aloittaneiden määrä	< 10
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmäytymisillä ja kouluruokailulla	Toteutuu / ei
PALVELUT		
Tytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaitaitojen kehittäminen	Työyhteisöimme aikuisten ilmapiiri on rakentava < 3 (Asteikko 1-5, Seutukysely)

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Uusi opiskelijaryhmä aloittaa syksyllä 2024. Lukioyhteistyö Juuan, Polvijärven ja Outokummun lukioiden kanssa jatkuu tiiviinä opintotarjottimen ja eri tapahtumien yhteissuunnitteluna.

Talous

Henkilöstökuluissa voi olla ylityspainetta, jota katetaan perusopetuksesta (+10.000), palveluiden ostoissa voi olla mahdollisuus pienentää määrärahoja (-10.000 euroa)

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.000	218,32	782	21,8	548,88	-330,56	879,29	1.428	1.098	1.000
3200 Maksutuotot					8,60	-8,60		9		
3300 Tuet ja avustuks	5.000	638,98	4.361	12,8	2.749,85	-2.110,87	6.644,90	9.395	7.284	5.000
3499 Muut toimintatuo	100		100				2.435,12	2.435	2.435	100
3000 TOIMINTATUOTOT	6.100	857,30	5.243	14,1	3.307,33	-2.450,03	9.959,31	13.267	10.817	6.100
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-161.590	-57.530,54	-104.059	35,6	-95.672,91	38.142,37	-177.041,06	-272.714	-234.572	-171.590
4300 Palvelujen ostot	-105.676	-16.594,01	-89.082	15,7	-35.433,27	18.839,26	-45.400,31	-80.834	-61.994	-95.676
4500 Aineet, tarvikke	-4.000	-177,51	-3.822	4,4	-1.468,62	1.291,11	-3.022,09	-4.491	-3.200	-4.000
4700 Avustukset	-3.000		-3.000							-3.000
4800 Muut toimintakul	-40.647	-15.903,26	-24.744	39,1	-13.108,74	-2.794,52	-19.976,93	-33.086	-35.880	-40.647
4000 TOIMINTAKULUT	-314.913	-90.205,32	-224.708	28,6	-145.683,54	55.478,22	-245.440,39	-391.124	-335.646	-314.913
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-308.813	-89.348,02	-219.465	28,9	-142.376,21	53.028,19	-235.481,08	-377.857	-324.829	-308.813
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-17,40	17,40		-17		
6000 Rahoitustuotot ja					-17,40	17,40		-17		
6999 VUOSIKATE	-308.813	-89.348,02	-219.465	28,9	-142.393,61	53.045,59	-235.481,08	-377.875	-324.829	-308.813
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-391,02	-391	-391	
7000 Poistot ja arvona							-391,02	-391	-391	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-308.813	-89.348,02	-219.465	28,9	-142.393,61	53.045,59	-235.872,10	-378.266	-325.220	-308.813
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-308.813	-89.348,02	-219.465	28,9	-142.393,61	53.045,59	-235.872,10	-378.266	-325.220	-308.813

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 monipuolisena ja asiakaslähtöisenä. Vapaa-aikapalveluissa hyödyntää aktiivisesti seudun, lähikuntien ja kolmannen sektorin kanssa muodostuneita yhteistyöverkostoja palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Tavoitteena on turvata palvelujen tasavertainen saatavuus myös reuna- ja haja-asutusalueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Soisalo-opisto

Soisalo-opisto tuottaa hyvinvointipalveluja kuntalaisille järjestämällä vapaan sivistystyön (kansalaisopisto) ja taiteen perusopetuksen opetusta. Soisalo-opisto tarjoaa kaikenikäisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia koko kunnan alueella ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia koko elinkaaren ajan.

Kokoperheen teatteriryhmällä oli kaksi esitystä huhtikuussa yläkoulun salissa. Ensi-illassa esiintyi myös Lapsikuoro Karvion Kerkät. Esityksiä oli katsomassa yhteensä noin 150 henkeä. Varjentiiniin vitriinissä oli seuraavat näyttelyt: tammikuussa Soisalo-opiston käsityökoululaisten näyttely, maaliskuussa kuvataidekurssilaisten kuvataidenäyttely ja huhtikuussa keskeneräiset käsityöt – näyttely.

Soisalo-käsityökoulussa opiskeli keväällä 11 oppilasta, Taideleikkikoulun Lastentanssi 3 - 6-vuotiaat-ryhmässä oli 8 opiskelijaa, Soisalo-tanssikoulun Dance-ryhmässä oli 9 opiskelijaa. Kuvataidekoulun Purppurat-kuviryhmässä, Varkaus aloitti kevätlukukaudella yksi heinäveteläinen lapsi.

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. *Musiikkiopiston toimintaa on käyty läpi seudullisissa tapaamisissa. Heinävedelläkin on painetta pienentää oppilaspaikkoja, jotka eivät toteudu.*

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä ja tuottaa mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja eri kulttuuritoimijoiden kanssa sekä tukee kulttuuritoiminnan merkitystä kaikenikäisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta.

Kulttuuripalvelut edistävät paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Kulttuuripalvelut on mukana toteuttamassa yhteisöllistä toimintaa sekä kehittämässä kuntastrategian mukaista elinvoimaa ja vetovoimaista kuntakuvaa. Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä kulttuuriluotsitoiminnalla ja järjestämällä maksuttomia kulttuuritapahtumia kaikille ikäryhmille.

Kulttuuritoimi on ollut organisoimassa kunnan kevään juhlatapahtumia yhdessä seurakunnan kanssa. Tekstiiliteiteilija Riitta Turunen lahjoitti kunnalle suunnittelemansa Heinävesi-Ryijyn. Heinävesi sai avustuksen Pohjois-Karjalan maakuntapäivän juhlallisuuksiin, joita kunta tekee yhdessä järjestäjien ja yritysten kanssa 7.9. Luukas Ojan konsertti järjestettiin 10.4. yläkoululla. Kulttuuritoimen avustukset olivat haettavana maaliskuussa.

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. Lähialueyhteistyön tekeminen alueen kuntien ja liikuntajärjestöjen kanssa. Urheiluseuratoiminnan toimintaedellytysten tukeminen. Liikuntaneuvonnan järjestämisen kartoitus kunnan omana toimintana, tai alueyhteistyöhankkeena. Säännölliset liikuntaseurojen ja järjestöjen yhteiskokoukset. Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakkoarviointiin.

Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. Liikuntapalvelutarjonnan yhteensovittaminen Siun Soten kuntouttavan puolen, sekä muiden liikuntapalveluita tarjoavien instanssien kanssa on käynnistetty. Akuutin hoitovaiheen jälkeisen omaehtoisten ryhmien/liikuntamahdollisuuksien yhteen koonti tuotetaan syksyllä 2024. Liikuntaseurojen yhteispalaveri toukokuussa 2024. Liikunta-avustukset haussa.

Liikuntapaikat

Tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät fyysiset olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle. Liikuntapaikkojen ylläpito, huolto ja ajanmukaistaminen. Valamo-Lintula monikäyttöreitin kilpailutus ja hankkeen toteuttaminen. Monikäyttöreitin rakentamistoimet alkaneet. Pitkospuumateriaali toimitettu Varislammen ympärille. Rakentamistoimet alkavat kesällä 2024. Monikäyttöreitin muuttunut kustannusarvio: kokonaiskulut 120 000€, saadut avustukset: 51600€. Muuttuneeseen kustannusrakenteeseen haetaan määrärahamuutosta.

Kelkka- ja latureitit

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2024-2027. Liikuntapalveluiden omana työnä ylläpidetään Karvion valaistu latu, sekä jääladut. Hoidon tason seuranta. Talvikausi 2023-2024 oli hoidollisesti hankala mm. keliolosuhteista johtuen. Jääladut käyttökunnossa 2 päivää, edellisen vuoden käyttöaika oli noin 2 kuukautta. Karvion latu koetettiin pitää auki pienemmällä kalustolla (moottorikelkka ja latuhöylä). Tämä vaikutti koulun ladun laatuun heikentävästi. Kova latupohja ei pehmentynyt tarpeeksi kevyellä kalustolla, vaan vaati ajoittaisen latukoneen viennin ladustolle.

Nuorisopalvelut

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiiviteetteja. Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen. Mediakasvatusopastus yhteistyössä kirjaston kanssa. Nuorisotoimen viranhaltija toimii kunnan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilönä, ja on osa alueellista verkostoa.

Järjestöyhteistyö tapahtumajärjestämisessä.

Ehyt ry:n kaikkia luokka-asteita koskevat mielenterveys, päihde- ja pelikasvatustunnit saatettiin loppuun tammikuussa 2024. Uusi kokonaisuus tilattu pidettäväksi syyslukukaudelle 2024.

Nuorten kesätyöleirit

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

Kesätyöleirille haku käynnistyi huhtikuussa 2024. Hakijoita 20 kpl. Valinnat suoritetaan toukokuussa 2024.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa alle 29- vuotiaita työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä tukea heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle 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 vapaaehtoista.

Etsivän nuorisotyöntekijän työkuva muuttui helmikuussa 2024. Työtehtävä muuttui koordinaattorin nimikkeeksi, jonka tehtävät jakautuvat 50% etsivälle nuorisotyölle, ja 50% työllisyyspalveluille. Valtionavustusta etsivän nuorisotyön tukemiseen saatiin haetusti 50% työajalle.

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, omatoimiseen itsensä kehittämiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen. Asiakkaiden viihtyvyyttä parannetaan tilajärjestelyillä ja luoda näin uuden kirjastolain mukaista kaikille avointa tilaa. Kirjasto jatkaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa lukutaidon edistämiseksi. 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. Kirjasto liittyy valtakunnalliseen e-kirjastoon, jolloin kirjaston asiakkaille tarjoutuu laajempi e-äänikirja ja -kirja valikoima. Vaara-kirjastot ottavat käyttöön yhteisellä hankerahoituksella kehitetyn Riveillä-lukudiplomisovelluksen, joka on tarkoitettu yläkoulujen käyttöön helpottamaan äidinkielenopettajien työtä lukemisen tukemisessa. Kirjasto perehdyttää opettajat ja on tukena sovelluksen käyttöön liittyvissä asioissa. Myöhemmin otetaan käyttöön aikuisille suunnattu sovellus Sivuilla, joka on tarkoitettu aikuisille lukijoille ”vinkkaamaan” uutta luettavaa. Vastaavasti kirjasto kouluttaa ja on tukena sovelluksen käytössä. Elokuvapalvelu Viddla, saadaan myös käyttöön. Jatketaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotyön kanssa yhteistyötä lukemisen ja mediakasvatuksen saralla sekä annetaan digitukea ja -neuvontaa valtakunnallisena Digituki-verkoston jäsenenä. Kirjasto tarjoaa tiloja erilaisille yhdistyksille ja yksityisille pienimuotoisiin koulutuksiin ja kokoontumisiin sekä yhteistyötä

erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Presidentin- ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa on tehty yhteistyötä mm. kehittämällä koulun kirjastoa, järjestämällä sanataide työpajoja ja -leiri yhteistyössä Sanaratas ry:n kanssa, mediakasvatusta eskarilaisille sekä päiväkotiryhmien vierailuja. Hankittiin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa liukulumikengät kirjastolle, jotka olivat aktiivisesti lainassa. Elokvien suoratoistopalvelu Cineast saatiin käyttöön Vaara kirjastojen kanssa sekä liittyttiin valtakunnalliseen e-kirjastoon huhtikuun lopulla. Uudet käyttäjäryhmät ovat löytäneet kirjaston kokoontumistilana. Sivuilla ja Riveillä sovellusten käyttöönotto viivästyy tietoturvasyistä. Presidentin vaalien ennakkoäänestykset työllistivät tammi- ja helmikuussa kiitettävästi. Henkilökuntamuutoksia alkuvuodesta irtisanoutumisen takia. Saimme rekrytoitua uuden vakituisen sekä määräaikaisen tietopalvelusihteerin.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Positiivinen ja vetovoimainen kuntakuva	Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt, tapahtumien näkyminen sosiaalisessa mediassa	Toteutuu / ei
	Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikäryhmille ja elämäntilanteissa oleville, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Toteutuu / ei

HYVINVOINTI

Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Vapaan sivistystyön välinen mediakasvatuksellinen yhteistyö	Toteutuu / ei
	Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen	Yleisavustukset €, asukas
	Säännöllisesti koolle kutsutut liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokoukset	Toteutuu / ei

PALVELUT

Palvelutuotantoa kehitetään asiakaslähtöisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen.	Säännölliset palvelu- ja asiakastytytvyyskyselyt	Toteutuu / ei
---	--	---------------

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Kulttuuritoimen toimintaan vaikuttaa, että kirkko on kesän 2024 remontissa. Taidenäyttelyä tai konsertteja ei siellä järjestetä. Viranhaltijavaihdos myös vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. "Suurlähtetilas" haussa touko-kesäkuussa.

Kirjasto jatkaa lukutaidon edistämistä koulujen kanssa sekä syksyille mediataitotapahtuman suunnittelua nuorisotoimen kanssa yhteistyössä.

Talous

Vapaa-aikapalveluiden määrärahat toteutuvat arvioidusti.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	28.700	8.841,57	19.858	30,8	6.840,02	2.001,55	24.611,49	31.452	33.453	28.700
3200 Maksutuotot	200	760,66	-561	380,3	490,00	270,66	1.702,62	2.193	2.463	200
3300 Tuet ja avustuks	21.000	10.624,99	10.375	50,6	30.883,30	-20.258,31	3.870,14	34.753	14.495	21.000
3499 Muut toimintatuo	2.300	352,65	1.947	15,3	346,50	6,15	4.125,88	4.472	4.479	2.300
3000 TOIMINTATUOTOT	52.200	20.579,87	31.620	39,4	38.559,82	-17.979,95	34.310,13	72.870	54.890	52.200
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-293.634	-82.117,27	-211.517	28,0	-86.678,34	4.561,07	-185.488,41	-272.167	-267.606	-293.634
4300 Palvelujen ostot	-335.810	-115.974,93	-219.835	34,5	-111.046,87	-4.928,06	-219.688,68	-330.736	-335.664	-335.810
4500 Aineet, tarvikke	-69.000	-31.673,38	-37.327	45,9	-24.294,90	-7.378,48	-36.060,98	-60.356	-67.734	-69.000
4700 Avustukset	-19.500		-19.500				-19.220,00	-19.220	-19.220	-19.500
4800 Muut toimintakul	-264.650	-149.568,55	-115.081	56,5	-139.065,01	-10.503,54	-136.342,78	-275.408	-285.911	-264.650
4000 TOIMINTAKULUT	-982.594	-379.334,13	-603.260	38,6	-361.085,12	-18.249,01	-596.800,85	-957.886	-976.135	-982.594
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-930.394	-358.754,26	-571.640	38,6	-322.525,30	-36.228,96	-562.490,72	-885.016	-921.245	-930.394
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-930.394	-358.754,26	-571.640	38,6	-322.525,30	-36.228,96	-562.490,72	-885.016	-921.245	-930.394
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-43.850		-43.850				-51.651,96	-51.652	-51.652	-43.850
7000 Poistot ja arvona	-43.850		-43.850				-51.651,96	-51.652	-51.652	-43.850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-974.244	-358.754,26	-615.490	36,8	-322.525,30	-36.228,96	-614.142,68	-936.668	-972.897	-974.244
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-974.244	-358.754,26	-615.490	36,8	-322.525,30	-36.228,96	-614.142,68	-936.668	-972.897	-974.244

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	54.372	21.118,52	33.253	38,8	16.260,26	4.858,26	52.728,96	68.989	73.847	54.372
3200 Maksutuotot	33.000	12.123,86	20.876	36,7	17.311,25	-5.187,39	24.372,45	41.684	36.496	33.000
3300 Tuet ja avustuks	49.000	53.463,97	-4.464	109,1	96.348,95	-42.884,98	2.816,17	99.165	56.280	49.000
3499 Muut toimintatuo	5.000	352,65	4.647	7,1	15.829,37	-15.476,72	34.929,25	50.759	35.282	5.000
3000 TOIMINTATUOTOT	141.372	87.059,00	54.313	61,6	145.749,83	-58.690,83	114.846,83	260.597	201.906	141.372
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-3.686.242	-1.122.397,78	-2.563.844	30,4	-1.160.645,19	38.247,41	-2.581.757,83	-3.742.403	-3.704.156	-3.676.242
4300 Palvelujen ostot	-1.842.999	-634.103,17	-1.208.896	34,4	-657.136,07	23.032,90	-1.188.457,17	-1.845.593	-1.822.560	-1.822.999
4500 Aineet, tarvikke	-172.250	-65.115,30	-107.135	37,8	-76.869,09	11.753,79	-75.816,34	-152.685	-140.932	-172.250
4700 Avustukset	-70.500	-16.428,87	-54.071	23,3	-13.928,88	-2.499,99	-60.589,00	-74.518	-77.018	-70.500
4800 Muut toimintakul	-1.404.032	-729.433,95	-674.598	52,0	-657.921,33	-71.512,62	-711.658,27	-1.369.580	-1.441.092	-1.404.032
4000 TOIMINTAKULUT	-7.176.023	-2.567.479,07	-4.608.544	35,8	-2.566.500,56	-978,51	-4.618.278,61	-7.184.779	-7.185.758	-7.146.023
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-7.034.651	-2.480.420,07	-4.554.231	35,3	-2.420.750,73	-59.669,34	-4.503.431,78	-6.924.183	-6.983.852	-7.004.651
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-69,60	69,60		-70		
6000 Rahoitustuotot ja					-69,60	69,60		-70		
6999 VUOSIKATE	-7.034.651	-2.480.420,07	-4.554.231	35,3	-2.420.820,33	-59.599,74	-4.503.431,78	-6.924.252	-6.983.852	-7.004.651
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-166.650		-166.650				-228.886,34	-228.886	-228.886	-166.650
7000 Poistot ja arvona	-166.650		-166.650				-228.886,34	-228.886	-228.886	-166.650
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.201.301	-2.480.420,07	-4.720.881	34,4	-2.420.820,33	-59.599,74	-4.732.318,12	-7.153.138	-7.212.738	-7.171.301
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-7.201.301	-2.480.420,07	-4.720.881	34,4	-2.420.820,33	-59.599,74	-4.732.318,12	-7.153.138	-7.212.738	-7.171.301

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 viranomaistoimintaa ja se huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

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

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Säännöllinen lupien käsittely, tehdään sovitut katselmukset kohtuullisessa ajassa.	Käsitellyt luvat yli 50
HYVINVOINTI		
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. MRL tavoitteiden noudattaminen	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmukset ympäristötoimen kanssa.	Katselmukset yli 80
PALVELUT		
Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen	Tiedottaminen luvanhakijoille asioiden hoitamisesta Lupapisteiden kautta. Pyritään ohjaamaan kaikki luvat Lupapisteiden kautta.	Toteutuu / ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024**Toiminta**

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen myötä 1.1.2025 tulee voimaan uusi Rakentamislaki ja Maankäyttö- ja rakennuslain nimi muuttuu alueidenkäyttölaki 1.1.2025 samalla, kun Rakentamislaki astuu voimaan. Alueiden käyttölakiin jäävät kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevat säännökset. Rakennusjärjestyksen päivittäminen aloitetaan tämän vuoden aikana.

Talous

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	45.000	7.194,20	37.806	16,0	13.381,36	-6.187,16	18.259,56	31.641	25.454	45.000
3300 Tuet ja avustuks							795,00	795	795	
3000 TOIMINTATUOTOT	45.000	7.194,20	37.806	16,0	13.381,36	-6.187,16	19.054,56	32.436	26.249	45.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-53.257	-14.611,29	-38.646	27,4	-15.957,32	1.346,03	-36.370,93	-52.328	-50.982	-53.257
4300 Palvelujen ostot	-31.100	-16.441,17	-14.659	52,9	-11.276,80	-5.164,37	-9.357,38	-20.634	-25.799	-31.100
4500 Aineet, tarvikke	-1.100	-219,46	-881	20,0	-65,11	-154,35	-226,90	-292	-446	-1.100
4800 Muut toimintakul	-8.625	-2.510,32	-6.115	29,1	-2.630,59	120,27	-4.532,12	-7.163	-7.042	-8.625
4000 TOIMINTAKULUT	-94.082	-33.782,24	-60.300	35,9	-29.929,82	-3.852,42	-50.487,33	-80.417	-84.270	-94.082
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-49.082	-26.588,04	-22.494	54,2	-16.548,46	-10.039,58	-31.432,77	-47.981	-58.021	-49.082
6999 VUOSIKATE	-49.082	-26.588,04	-22.494	54,2	-16.548,46	-10.039,58	-31.432,77	-47.981	-58.021	-49.082
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.082	-26.588,04	-22.494	54,2	-16.548,46	-10.039,58	-31.432,77	-47.981	-58.021	-49.082
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-49.082	-26.588,04	-22.494	54,2	-16.548,46	-10.039,58	-31.432,77	-47.981	-58.021	-49.082

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (osasto, taso 3)

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

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kunnan tehtäviin sisällytettyjen tie- ja vesiliikenteen edellytysten turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden parantaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Teiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että liikkuminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Yleisen viihtyvyyden ylläpitäminen ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Liikenneväylät

Kunnan ylläpitämien liikenneväylien kunnossapito annettujen resurssien puitteissa. Tiivistä yhteistyötä mm. ELY-keskuksen kanssa. Katualueiden alueurakointi toteutetaan syksyn 2023 kilpailutuksen perusteella.

Vuonna 2024 investointeihin varattu rahaa katualueen saneerauksiin sekä katuvaloihin.

Lepikkomäentielle ja Kermaan asennetaan uudet katuvalot kesän aikana.

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 viihtyisyyttä.

Investointeihin varattu leikkivälineisiin rahaa. Tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista.

Venerantojen investointeihin varattu rahaa.

Venepaikkamaksut päivitetty. Leikkipuistovälineiden asennus käynnissä.

STRATEGISET TAVOITTEET:

KUNTATALOUS		
Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.	Toiminnan ja palveluiden laadun seurantaa	Seurataan toteutumia
ELINVOIMA		
Hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen turvallisuus.	Toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Virkistys- ja yhteisten alueiden kunto ja käytettävyys	Järjestelmällinen kunnossapito, jota ei ole aiemmin ollut.	Selkeät vastuualueet ja vastuuhenkilöt nimetty
PALVELUT		
Hyvä yhteistyö toimijoiden kanssa takaa palveluiden sujumisen	Aktiivinen yhteistyö urakoitsijoiden ja mm. ELY:n kanssa	Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Lupapisteiden yleisten alueiden asiointipalvelu otetaan käyttöön kesäkuun aikana, kaivu ja katutyölupien hakemisen helpottamiseksi. Saman palvelun kautta voidaan hakea myös lupia esim. tapahtumien järjestämiseen kunnan alueilla.

Katualueiden saneerauksia tehdään mahdollisesti vesijohtoverkoston saneerauksen yhteydessä.

Talous

Lupapisteiden käyttöönotosta aiheutuu hieman lisäkuluja, joita ei ole otettu talousarviossa huomioon.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005200 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	7.300		7.300				10.847,13	10.847	10.847	7.300
3200 Maksutuotot							571,40	571	571	
3300 Tuet ja avustuks							14,15	14	14	
3499 Muut toimintatuo	1.500	28,23	1.472	1,9	8,06	20,17	20.579,76	20.588	20.608	1.500
3000 TOIMINTATUOTOT	8.800	28,23	8.772	0,3	8,06	20,17	32.012,44	32.021	32.041	8.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-27.107	-5.577,96	-21.529	20,6	-5.998,24	420,28	-14.012,44	-20.011	-19.590	-27.107
4300 Palvelujen ostot	-260.000	-59.859,16	-200.141	23,0	-80.508,80	20.649,64	-189.145,28	-269.654	-249.004	-260.000
4500 Aineet, tarvikke	-70.000	-16.786,53	-53.213	24,0	-12.573,34	-4.213,19	-51.273,74	-63.847	-68.060	-70.000
4800 Muut toimintakul	-20.962	-4.182,00	-16.780	20,0	-3.581,00	-601,00	-6.972,00	-10.553	-11.154	-20.962
4000 TOIMINTAKULUT	-378.069	-86.405,65	-291.663	22,9	-102.661,38	16.255,73	-261.403,46	-364.065	-347.809	-378.069
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-369.269	-86.377,42	-282.892	23,4	-102.653,32	16.275,90	-229.391,02	-332.044	-315.768	-369.269
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul							-78,17	-78	-78	
6000 Rahoitustuotot ja							-78,17	-78	-78	
6999 VUOSIKATE	-369.269	-86.377,42	-282.892	23,4	-102.653,32	16.275,90	-229.469,19	-332.123	-315.847	-369.269
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-67.485		-67.485				-48.069,56	-48.070	-48.070	-67.485
7000 Poistot ja arvona	-67.485		-67.485				-48.069,56	-48.070	-48.070	-67.485
8499 TILIKAUDEN TULOS	-436.754	-86.377,42	-350.377	19,8	-102.653,32	16.275,90	-277.538,75	-380.192	-363.916	-436.754
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-436.754	-86.377,42	-350.377	19,8	-102.653,32	16.275,90	-277.538,75	-380.192	-363.916	-436.754

KIINTEISTÖTOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

5300 (5310-5710)

Toimitilapalvelut 5310 (5320-5525)

- Hallintorakennukset
- Urheilu- ja ulkoilurakennukset
- Sivistystoimen rakennukset
- Perusturvan rakennukset
- Entiset koulut
- Muut toimitilapalvelut

Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5575)

Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710)

- Teollisuusrakennukset
- Muut tilat

Tilivelvolliset:

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

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (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.

Toimitilapalvelut

Kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen muille hallintokunnille. Investoinneissa on varattu palvelukeskuksen turvatekniikan uusimiseen 15.000 €. Sähköautojen latauspaikoille eri kiinteistöille on varattu 30.000 €. Investoinnit aloitetaan myöhemmin tänä vuonna.

Asuntojen vuokraus

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen ylläpito. Osassa yksittäisiä osakkeita kunta toimii osakkeenomistajan roolissa, isännöinnin ja kiinteistönhoidon hoitaa ulkopuolinen taho. Osan kunta omistaa kokonaan ja on näissä vastuussa myös kiinteistönhoidosta.

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

Asunto Oy Kielotien yhtiökokous on päättänyt saneerata taloyhtiön vesikaton. Kunnan osuuteen remontista haetaan lisämääräraha 10 000 €, koska tähän remontiin ei ole varauduttu talousarviossa.

Muiden tilojen vuokraus

Edellytysten luominen teollisuudelle ja pienyritystoiminnalle toimitilojen muodossa. Pyritään mahdollistamaan paikallisten yritysten toimiminen ja kehittyminen. Investoinneissa on varattu Bernerin rakennusautomaation päivittämiseen 12.000 €, Bernerin katon korjaukseen 20.000 € ja Raaminmäen LVIS-muutostöihin 150.000 €. Raaminmäen tilojen toiminnallisuutta ja vuokrattavuutta kehitetään edelleen.

Talousarvioon varattu teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämisselvitykseen 15 000,00 €.

Suomela rakennuksen keittiö remontoitiin keväällä.

Bernerin karpalo 1 hallin akuutit korjaukset suoritetaan kesän aikana. Bernerin rakennusautomaation päivityksen viimeinen osa on tilattu alku vuonna.

Bernerin Sampo 1 hallin ruokalan seinän lisäeristys toteutuu kesän aikana.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Aktiivinen tilojen markkinointi	Pyritään markkinoimaan vapaita tiloja myös muualla kuin Heinävedellä	Nettmarkkinoinnin määrä
HYVINVOINTI		
Terveelliset ja turvalliset työskentely- ja asumistilat	Ennalta suunniteltuja korjauksia tarvittavissa tiloissa, mm. asunnoissa ja sote-kiinteistöissä	Toteutuu / ei toteudu
PALVELUT		
Laadukkaat peruspalvelut	Henkilöstö on hyvin tavoitettavissa	Sijaisjärjestelyt mm. kiinteistönhoidossa / toteutuu / ei toteudu

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Pyritään toteuttamaan investoinnit suunnitelman mukaan. Raaminmäen LVIS-muutostyöt investointi viivästyy ulkopuolisen toimijan vuoksi. Satamakonttien osalta selvitykset jatkuvat.

Talous

Pysytään talousarviossa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024 *Yhteensä*	TOT 2024 01-04	Poikkeama Ta-Tot-24	Käyttö-% Ta-Tot-24	TP 2023 1 -4	Ero 2023-2024	TOT 2023 5 -12	TP-2023 Yhteensä	TP-Ennuste 1-4/5-12	Hall.kunt. TP-ennuste
00005301 KIIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	4.700	2.582,50	2.118	54,9	2.511,83	70,67	5.671,65	8.183	8.254	4.700
3200 Maksutuotot	203.000	128.106,82	74.893	63,1	98.192,65	29.914,17	110.080,43	208.273	238.187	203.000
3300 Tuet ja avustuks	500		500				2.727,51	2.728	2.728	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.274.702		1.274.702							
3499 Muut toimintatuo	2.126.000	1.372.856,40	753.144	64,6	1.096.823,90	276.032,50	2.197.959,96	3.294.784	3.570.816	3.400.702
3000 TOIMINTATUOTOT	3.608.902	1.503.545,72	2.105.356	41,7	1.197.528,38	306.017,34	2.316.439,55	3.513.968	3.819.985	3.608.902
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-135.855	-36.914,13	-98.941	27,2	-47.366,44	10.452,31	-104.710,99	-152.077	-141.625	-135.855
4300 Palvelujen ostot	-498.500	-165.727,02	-332.773	33,2	-205.187,15	39.460,13	-226.965,92	-432.153	-392.693	-498.500
4500 Aineet, tarvikke	-1.040.135	-418.777,93	-621.357	40,3	-346.377,96	-72.399,97	-494.925,67	-841.304	-913.704	-1.040.135
4800 Muut toimintakul	-724.610	-471.759,11	-252.851	65,1	-403.385,37	-68.373,74	-289.076,96	-692.462	-760.836	-734.610
4000 TOIMINTAKULUT	-2.399.100	-1.093.178,19	-1.305.922	45,6	-1.002.316,92	-90.861,27	-1.115.679,54	-2.117.996	-2.208.858	-2.409.100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.209.802	410.367,53	799.434	33,9	195.211,46	215.156,07	1.200.760,01	1.395.971	1.611.128	1.199.802
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,06	0	-100,0	-3,00	3,06	6,66	4	7	
6000 Rahoitustuotot ja		0,06	0	-100,0	-3,00	3,06	6,66	4	7	
6999 VUOSIKATE	1.209.802	410.367,59	799.434	33,9	195.208,46	215.159,13	1.200.766,67	1.395.975	1.611.134	1.199.802
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-876.355		-876.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-876.355
7000 Poistot ja arvona	-876.355		-876.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-876.355
8499 TILIKAUDEN TULOS	333.447	410.367,59	-76.921	123,1	195.208,46	215.159,13	460.866,54	656.075	871.234	323.447
8500 Varausten ja raha										
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000			75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	408.447	410.367,59	-1.921 100,5	195.208,46	215.159,13	535.866,54	731.075	946.234	398.447

MAA- JA METSÄTILAT (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	5800 (5800–5855) Maa- ja metsätilat
Tilivelvolliset:	Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen ja metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kunnan metsäomaisuuden hoito kilpailutettu loppuvuonna 2023. Edullisimman tarjouksen antanut yritys toteuttaa metsänhoidon metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Pyritään siihen, että tuotto on tasaista ja puunmyyntituloja kertyy vuosittain. Tämän lisäksi tuloja saadaan mm. tonttikauppojen muodossa sekä vuokratuloja vuokratuista maa-alueista. Heinäveden kunnalla on metsäsuunnitelman mukaan n. 2 480 ha metsää.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsäsuunnitelman noudattamisesta. Metsätalousinsinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatua. Leimikko koostuu pääsääntöisesti harvennushakkuista sekä yhä enenevässä määrin jatkuvaan kasvatukseen liittyvistä hakkuista. Ensiharvennukset on myyty vuonna 2023 Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Käytäntö jatkuu suurella todennäköisyydellä v. 2024 Aluelämpö Oy:n kanssa. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palvelujentarjoajilta kilpailutusten perusteella. Valmistaudutaan vuoden 2025 myytävien tilojen valintoihin.

Ensiharvennukset myyty Aluelämpö Oy:lle. Ensiharvennusten arvioitu hakkuumäärä on n. 1850 m³. Metsänhoitotyöt kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2023–2024. Parhaan tarjouksen teki Metsäpalvelu Turunen Oy, jonka kanssa tehtiin sopimus kahdesta vuodesta sekä kahdesta mahdollisesta optiovuodesta. Vuoden 2025 sekä vuoden 2026 mahdolliset myytävät tilat on valittu.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Tasaiset ja ennalta suunnitellut puunmyyntitulot	Puunmyynti keväällä 2024 Puunmyynti kohdistuu harvennushakkuihin	Puunmyyntitulot tavoitelukemissa (yli 500 000 € /vuosi)
HYVINVOINTI		
Metsä on hyvin hoidettua	Terve metsä, hyönteistuhojen ehkäisy	Katselmoinnit
PALVELUT		
Palvelutaso pidetään hyvänä, lisätään digipalveluita ja neuvontaa	Some- näkyvyyttä parannetaan, lisätään digitaalisuutta	Toteutuu / ei

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Toiminta jatkuu suunnitelman mukaisena. Kevään puukauppa solmittiin StoraEnso Oy:n kanssa. Hyvän hinnan vuoksi puunmyyntitulojen arvio nostetaan 650 000 euroon

Talous

Puunmyyntituotot ovat arviolta 650 000 euroa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	500.000	114.023,69	385.976	22,8	90.895,53	23.128,16	677.120,87	768.016	791.145	650.000
3300 Tuet ja avustuks							1.716,01	1.716	1.716	
3499 Muut toimintatuo	488.780	4.775,79	484.004	1,0	56.377,31	-51.601,52	114.288,24	170.666	119.064	488.780
3000 TOIMINTATUOTOT	988.780	118.799,48	869.981	12,0	147.272,84	-28.473,36	793.125,12	940.398	911.925	1.138.780
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-24.328	-12.506,92	-11.821	51,4	-5.541,00	-6.965,92	-14.428,06	-19.969	-26.935	-24.328
4300 Palvelujen ostot	-73.600	-18.992,12	-54.608	25,8	-17.990,51	-1.001,61	-32.514,52	-50.505	-51.507	-73.600
4500 Aineet, tarvikke	-6.000	-493,91	-5.506	8,2	-334,69	-159,22	-1.704,91	-2.040	-2.199	-6.000
4800 Muut toimintakul	-10.633	-3.791,82	-6.841	35,7	-3.290,47	-501,35	-8.557,94	-11.848	-12.350	-10.633
4000 TOIMINTAKULUT	-114.561	-35.784,77	-78.776	31,2	-27.156,67	-8.628,10	-57.205,43	-84.362	-92.990	-114.561
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	874.219	83.014,71	791.204	9,5	120.116,17	-37.101,46	735.919,69	856.036	818.934	1.024.219
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo							0,01	0	0	
6000 Rahoitustuotot ja							0,01	0	0	
6999 VUOSIKATE	874.219	83.014,71	791.204	9,5	120.116,17	-37.101,46	735.919,70	856.036	818.934	1.024.219
8499 TILIKAUDEN TULOS	874.219	83.014,71	791.204	9,5	120.116,17	-37.101,46	735.919,70	856.036	818.934	1.024.219
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	874.219	83.014,71	791.204	9,5	120.116,17	-37.101,46	735.919,70	856.036	818.934	1.024.219

TEKNINEN TOIMI (osasto, taso 3)

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

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on peruspalvelujen tuottaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Peruspalvelut perustuvat lakeihin ja asetuksiin, jotka määrittelevät palvelutason. Teknisen toimen henkilöstöresurssit ovat pienet, joten useimmat tehtävät jakautuvat samoille henkilöille. Tekninen toimi tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa, mm. urakoitsijat, isännöitsijät, yhteisöt, seurakuntat, yritykset jne.

Henkilöstömuutokset vaikuttaneet paljon toimintaan.

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.

Karvion asemakaavan päivitys hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.3.2024 ja kaava on lainvoimainen.

Ympäristönsuojelu

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

Yhteistyö Keski-Savon ympäristötoimen kanssa jatkuu.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA		
Investoinnit	Hankkeita toteutetaan ennakoidusti ja pyritään kaikilla osa-alueilla toteuttamaan pitkän tähtäimen suunnittelua.	Investointihankkeiden eteneminen aikataulussa / toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Hyvä ja toimiva työyhteisö, säännölliset toimialapalaverit sekä palaverit yhteistyötahojen kanssa. Sisäinen tiedottaminen. Tyhyypäivät. Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa.	Toimintatapojen ja toimenkuvien muuttaminen osaamisen ja sen kehittämisen sallimissa rajoissa. Pyritään jakamaan töitä tasapuolisesti ja jaetaan tietoa sisäisesti.	Pidetty toimialapalaverit / kpl
PALVELUT		
Peruspalvelujen tuottaminen	Lait ja asetukset määrittelevät palveluntason	Palautekyselyt

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Itäisen alueen rantayleiskaavan päivittäminen käynnissä. Tuulivoimakaavoitus ja ympäristön vaikutusten arviointi käynnissä (OX2 vastaa hankkeen etenemisestä). Läntisen alueen rantayleiskaavan päivittämisen aloittaminen 2025.

Talous

Pysytään talousarvioraamissa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005901 TEKNINEN TOIMI (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	500		500				262,58	263	263	500
3300 Tuet ja avustuks							1.857,64	1.858	1.858	
3499 Muut toimintatuo							145,00	145	145	
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500				2.265,22	2.265	2.265	500
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-141.598	-41.521,70	-100.076	29,3	-42.714,13	1.192,43	-102.724,05	-145.438	-144.246	-141.598
4300 Palvelujen ostot	-63.000	-25.982,45	-37.018	41,2	-51.590,82	25.608,37	2.859,79	-48.731	-23.123	-63.000
4500 Aineet, tarvikke	-2.800	-176,11	-2.624	6,3	-413,79	237,68	-441,93	-856	-618	-2.800
4800 Muut toimintakul	-19.757	-5.669,56	-14.087	28,7	-6.421,08	751,52	-11.324,32	-17.745	-16.994	-19.757
4000 TOIMINTAKULUT	-227.155	-73.349,82	-153.805	32,3	-101.139,82	27.790,00	-111.630,51	-212.770	-184.980	-227.155
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-226.655	-73.349,82	-153.305	32,4	-101.139,82	27.790,00	-109.365,29	-210.505	-182.715	-226.655
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul							-0,24	0	0	
6000 Rahoitustuotot ja							-0,24	0	0	
6999 VUOSIKATE	-226.655	-73.349,82	-153.305	32,4	-101.139,82	27.790,00	-109.365,53	-210.505	-182.715	-226.655
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-37.350		-37.350				-26.151,84	-26.152	-26.152	-37.350
7000 Poistot ja arvona	-37.350		-37.350				-26.151,84	-26.152	-26.152	-37.350
8499 TILIKAUDEN TULOS	-264.005	-73.349,82	-190.655	27,8	-101.139,82	27.790,00	-135.517,37	-236.657	-208.867	-264.005
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-264.005	-73.349,82	-190.655	27,8	-101.139,82	27.790,00	-135.517,37	-236.657	-208.867	-264.005

YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietojen hallinto
5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityisteille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Neuvotaan ja ohjataan tiekuntia. Tietoitukset toteuttaa Maanmittauslaitos ja valitusasioiden hoito etenee suoraan tiekunnille ja oikeuslaitokselle.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Yksityistietojen hallinto
Yksityistietojen hallinto toimii teknisen lautakunnan alaisena. Tiesioita esittelee tekniselle lautakunnalle kunnanmetsätalousinsinööri. Yksityisteitä on 268 kpl, joiden yhteispituus on n.700 km. Avustuksia myönnetään 115 tiekunnalle. Tehdään runsaasti ohjausta ja neuvontaa, osallistutaan tarvittaessa tiekuntien kokouksiin. Kokouksia on vuositason n. 20 kpl

Avustukset/av. luont. toiminta
Avustusten jako tehdään vuoden 2022 hakemusten perusteella vuoteen 2024 asti. Mikäli perusparannusavustuksiin varattuja rahoja jää käyttämättä, voi kunnanmetsätalousinsinööri jakaa harkinnallaan teille, joilla on tehty perusparannusta muulla rahoituksella. Avustusta maksetaan yksityisteille, jotka täyttävät valtion perusparannuskriteerit. Kunnan avustuksia jaetaan 90 000 €. Avustuksista käytetään kunnossapitoon n. 65 %. Valtio on nostanut avustusten prosentteja ainakin vuosille 2023–2025, joten mitä todennäköisimmin perusparannushankkeita tulee normaalia enemmän toteutukseen. Heinäveden kunta maksaa 5 prosenttia perusparannushankkeiden todellisista kustannuksista.

Maksettu 1 valtion perusparannuksen kuntaosuus. Valtio on pienentänyt avustuksia yksityisteille. Tästä syystä kunnan varaamat perusparannusavustukset riittävät. Kunnossapitoavustukset jaetaan normaaliin tapaan 113 tiekunnalle.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Paremmassa kunnossa olevat yksityistiet	Avustuksilla parannetaan yksityisteiden kuntoa	Peruskorjattujen teiden määrä
HYVINVOINTI		
Haja-asutusalueiden asukkaiden tiestöjen kunto vaikuttaa ihmisten tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin	Liikenneverkko on vähintään tyydyttävässä kunnossa	Tiehoitokuntien palaute
PALVELUT		

Palveluiden saatavuuden helpous	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle	Asiakaspalaute
---------------------------------	--	----------------

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta Toiminta menee suunnitelman mukaisesti.

Talous Talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-9.178	-2.680,08	-6.498	29,2	-2.770,64	90,56	-6.130,23	-8.901	-8.810	-9.178
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-400,00	-600	40,0	-482,73	82,73	-282,49	-765	-682	-1.000
4500 Aineet, tarvikke	-500		-500							-500
4700 Avustukset	-90.000	-6.537,80	-83.462	7,3		-6.537,80	-60.771,50	-60.772	-67.309	-90.000
4800 Muut toimintakul	-2.453	-728,00	-1.725	29,7	-769,00	41,00	-1.301,00	-2.070	-2.029	-2.453
4000 TOIMINTAKULUT	-103.131	-10.345,88	-92.785	10,0	-4.022,37	-6.323,51	-68.485,22	-72.508	-78.831	-103.131
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-103.131	-10.345,88	-92.785	10,0	-4.022,37	-6.323,51	-68.485,22	-72.508	-78.831	-103.131
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-103.131	-10.345,88	-92.785	10,0	-4.022,37	-6.323,51	-68.485,22	-72.508	-78.831	-103.131
8499 TILIKAUDEN TULOS										
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.131	-10.345,88	-92.785	10,0	-4.022,37	-6.323,51	-68.485,22	-72.508	-78.831	-103.131
8800 TILIKAUDEN YLI-/A										
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-103.131	-10.345,88	-92.785	10,0	-4.022,37	-6.323,51	-68.485,22	-72.508	-78.831	-103.131

LAITOKSET JA VARASTOT (osasto, taso 3)

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

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen ja laitosmies Jari Pakarinen sekä rakennustarkastaja Niko Kolari (Keskusvaraston osalta, jätehuollon toteutuminen)

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Vesilaitoksen keskeinen tehtävä ja muutokset
Hyvälaatuisen veden jakelu vesihuollon toiminta-alueilla sekä Valamon seudulla ja Raaminmäellä. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-keskuksen kanssa. Jatketaan verkoston kuntokartoitusta/uusimista. Sähköisen vesijohtokartan laajentaminen, päivittäminen ja paikkatietojen täydentäminen jatkuu. Vuonna 2024 investoinneissa on tiedossa vesihuollon saneerauksia.

Viemärlaitoksen keskeinen tehtävä ja muutokset
Jäteveden puhdistustulos pidetään vähintään lupaehtojen mukaisina. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-keskuksen kanssa. Korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tehdään vuosittain tarpeen mukaan. Korjausvelka on suuri ja mm. puhdistamokiinteistöjen ja laitetekniikan kunnossapito sekä uusiminen vaatii paljon toimenpiteitä tulevana vuosina. Alkuvuoden aikana on jouduttu hankkimaan uusia prosessiohjauksen mittalaitteita sekä korjaamaan ilmastusaltaan ilmastimia. Leväniemen vedenottamon rengaskaivot (2 kpl) on jouduttu desifioimaan kevään aikana niihin valuneiden pintavesien vuoksi. Tänä vuonna sinne joudutaan vielä uusimaan rengaskaivojen ja luukkujen tiivistykset sekä porakaivopumppu ja puhdistamaan porareikä.

Jätehuollon keskeinen tehtävä ja muutokset
Jätehuollon järjestäminen jätehuoltolain ja -määräysten mukaisella tavalla yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa, kustannustehokkaasti kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymään kuuluu Heinäveden lisäksi Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Juva. Johtokunnassa työskentelee kuntien tekniset johtajat. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy huolehtii ekopisteiden toiminnasta.

Keskusvaraston keskeinen tehtävä ja muutokset
Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltotöiden työpiirteenä sekä työkaluvarastona. Tiloissa on vuokralla myös ulkopuolinen yritystoimija.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Pyritään tasapainoisempaan kustannusvastaavuuteen	Asiakasmaksujen tarkistaminen 1.4.2024 alkaen 0,40 €/jätevesi-m3, perusmaksujen yhtenäistäminen	Taksan päivitys
ELINVOIMA		
Rakennettu kunnallistekniikka antaa rakentajille mahdollisuuden liittyä vesi- ja viemäriverkostoon.	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin	Uusien liittymäsopimusten määrä.
HYVINVOINTI		
Puhdas talousvesi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, laitosten ja verkostojen kunnossapito	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset
Jäteveden maksimaalinen puhdistusprosessi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, kemikaalien optimaalinen käyttö	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset, kemikaalien määrät
PALVELUT		
Automaation toimintavarmuus	Ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen ja konekannan tarvittava uusiminen	Laitosten toimintahäiriöiden määrä
Laitetekniikka ja kiinteistöt	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma	PTS:n eteneminen

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta
Vesihuoltolaitoksen toiminta pyritään pitämään kustannustehokkaana ja lupaehtojen mukaisena.

Talous
Viemärlaitoksen toimintakulut (palvelujen ostot ja tarvikkeet) näyttäisi ylittyvän, johtuen mm. kk:n jätevedenpuhdistamon ilmastinaltaan remontista ja prosessiohjauksen mittalaitteiden uusimisista. Mahdollinen ylitys tarkentunee heinäkuun toteutumaan mennessä.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2024										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	173.584,76	491.850	26,1	140.890,00	32.694,76	486.578,77	627.469	660.164	667.435
3200 Maksutuotot	4.000	1.470,31	2.530	36,8	1.048,00	422,31	2.035,34	3.083	3.506	2.000
3300 Tuet ja avustuks					2.998,51	-2.998,51	353,70	3.352	354	
3411 Sisäiset vuokrat	8.238		8.238							
3499 Muut toimintatuo	10.000	6.597,78	3.402	66,0	7.219,67	-621,89	11.138,52	18.358	17.736	18.238
3000 TOIMINTATUOTOT	687.673	181.652,85	506.020	26,4	152.156,18	29.496,67	500.106,33	652.263	681.759	687.673
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-35.657,27	-71.002	33,4	-46.310,69	10.653,42	-86.277,28	-132.588	-121.935	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-274.800	-112.687,88	-162.112	41,0	-102.761,64	-9.926,24	-173.171,62	-275.933	-285.860	-284.800
4500 Aineet, tarvikke	-225.730	-94.443,38	-131.287	41,8	-80.048,15	-14.395,23	-131.769,10	-211.817	-226.212	-235.730
4800 Muut toimintakul	-99.191	-39.107,07	-60.084	39,4	-38.129,18	-977,89	-69.188,11	-107.317	-108.295	-99.191
4000 TOIMINTAKULUT	-706.380	-281.895,60	-424.484	39,9	-267.249,66	-14.645,94	-460.406,11	-727.656	-742.302	-726.380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-18.707	-100.242,75	81.536	535,9	-115.093,48	14.850,73	39.700,22	-75.393	-60.543	-38.707
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		8,26	-8	-100,0	-0,06	8,32	4,06	4	12	
6000 Rahoitustuotot ja		8,26	-8	-100,0	-0,06	8,32	4,06	4	12	
6999 VUOSIKATE	-18.707	-100.234,49	81.527	535,8	-115.093,54	14.859,05	39.704,28	-75.389	-60.530	-38.707
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
7000 Poistot ja arvona	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
8499 TILIKAUDEN TULOS	-256.083	-100.234,49	-155.849	39,1	-115.093,54	14.859,05	-250.785,52	-365.879	-351.020	-276.083
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-256.083	-100.234,49	-155.849	39,1	-115.093,54	14.859,05	-250.785,52	-365.879	-351.020	-276.083

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.177.935	290.190,95	887.744	24,6	234.297,36	55.893,59	1.180.481,00	1.414.778	1.470.672	1.329.935
3200 Maksutuotot	252.000	136.771,33	115.229	54,3	112.622,01	24.149,32	130.946,73	243.569	267.718	250.000
3300 Tuet ja avustuks	500		500		2.998,51	-2.998,51	7.464,01	10.463	7.464	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940							
3499 Muut toimintatuo	2.626.280	1.384.258,20	1.242.022	52,7	1.160.428,94	223.829,26	2.344.111,48	3.504.540	3.728.370	3.909.220
3000 TOIMINTATUOTOT	5.339.655	1.811.220,48	3.528.435	33,9	1.510.346,82	300.873,66	3.663.003,22	5.173.350	5.474.224	5.489.655
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-497.982	-149.469,35	-348.513	30,0	-166.658,46	17.189,11	-364.653,98	-531.312	-514.123	-497.982
4300 Palvelujen ostot	-1.202.000	-400.089,80	-801.910	33,3	-469.798,45	69.708,65	-628.577,42	-1.098.376	-1.028.667	-1.212.000
4500 Aineet, tarvikke	-1.346.265	-530.897,32	-815.368	39,4	-439.813,04	-91.084,28	-680.342,25	-1.120.155	-1.211.240	-1.356.265
4700 Avustukset	-90.000	-6.537,80	-83.462	7,3		-6.537,80	-60.771,50	-60.772	-67.309	-90.000
4800 Muut toimintakul	-886.231	-527.747,88	-358.483	59,5	-458.206,69	-69.541,19	-390.952,45	-849.159	-918.700	-896.231
4000 TOIMINTAKULUT	-4.022.478	-1.614.742,15	-2.407.736	40,1	-1.534.476,64	-80.265,51	-2.125.297,60	-3.659.774	-3.740.040	-4.052.478
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.317.177	196.478,33	1.120.699	14,9	-24.129,82	220.608,15	1.537.705,62	1.513.576	1.734.184	1.437.177
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		8,32	-8	-100,0	-3,06	11,38	10,73	8	19	
6300 Muut rahoituskul							-78,41	-78	-78	
6000 Rahoitustuotot ja		8,32	-8	-100,0	-3,06	11,38	-67,68	-71	-59	
6999 VUOSIKATE	1.317.177	196.486,65	1.120.690	14,9	-24.132,88	220.619,53	1.537.637,94	1.513.505	1.734.125	1.437.177
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-1.218.566		-1.218.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.218.566
7000 Poistot ja arvona	-1.218.566		-1.218.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.218.566
8499 TILIKAUDEN TULOS	98.611	196.486,65	-97.876	199,3	-24.132,88	220.619,53	433.026,61	408.894	629.513	218.611

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
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	173.611	196.486,65	-22.876	113,2	-24.132,88	220.619,53	508.026,61	483.894	704.513	293.611

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00008000 RAHOITUS										
0003 TUOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4800 Muut toimintakul							-21,06	-21	-21	
4000 TOIMINTAKULUT							-21,06	-21	-21	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0			0		-21,06	-21	-21	0
5000 Verotulot	7.316.000	2.349.050,54	4.966.949	32,1	3.292.277,62	-943.227,08	4.439.747,91	7.732.026	6.788.798	7.316.000
5500 Valtionosuudet	235.000	33.436,00	201.564	14,2	257.784,00	-224.348,00	395.995,00	653.779	429.431	100.334
6000 Rahoitustuotot ja										
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		610,20	-610,20	69.662,61	70.273	69.663	70.000
6100 Muut rahoitustuo	320.000	111.804,47	208.196	34,9	16.312,81	95.491,66	302.178,14	318.491	413.983	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-16.957,67	-43.042	28,3	-10.777,07	-6.180,60	-21.437,74	-32.215	-38.395	-60.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000		-10.000		-1.130,08	1.130,08	-981,23	-2.111	-981	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	94.846,80	225.153	29,6	5.015,86	89.830,94	349.421,78	354.438	444.269	320.000
6999 VUOSIKATE	7.871.000	2.477.333,34	5.393.667	31,5	3.555.077,48	-1.077.744,14	5.185.143,63	8.740.221	7.662.477	7.736.334
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.871.000	2.477.333,34	5.393.667	31,5	3.555.077,48	-1.077.744,14	5.185.143,63	8.740.221	7.662.477	7.736.334
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	7.871.000	2.477.333,34	5.393.667	31,5	3.555.077,48	-1.077.744,14	5.185.143,63	8.740.221	7.662.477	7.736.334

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.304.832	325.902,97	978.929	25,0	278.355,02	47.547,95	1.294.387,69	1.572.743	1.620.291	1.456.832
3200 Maksutuotot	295.000	150.853,78	144.146	51,1	129.970,70	20.883,08	164.747,12	294.718	315.601	293.000
3300 Tuet ja avustuks	292.500	119.921,94	172.578	41,0	135.463,86	-15.541,92	362.646,80	498.111	482.569	426.500
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940							
3499 Muut toimintatuo	3.103.207	1.545.050,12	1.558.157	49,8	1.318.901,89	226.148,23	2.640.884,70	3.959.787	4.185.935	4.386.147
3000 TOIMINTATUOTOT	6.278.479	2.141.728,81	4.136.750	34,1	1.862.691,47	279.037,34	4.462.666,31	6.325.358	6.604.395	6.562.479
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569	-1.607.747,28	-3.677.822	30,4	-1.660.946,12	53.198,84	-3.567.975,51	-5.228.922	-5.175.723	-5.237.049
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645	-1.428.940,12	-2.633.705	35,2	-1.476.823,29	47.883,17	-2.419.729,56	-3.896.553	-3.848.670	-4.052.645
4500 Aineet, tarvikke	-1.557.365	-606.363,49	-951.002	38,9	-528.557,01	-77.806,48	-777.604,53	-1.306.162	-1.383.968	-1.567.365
4700 Avustukset	-393.050	-101.660,75	-291.389	25,9	-84.741,49	-16.919,26	-292.392,07	-377.134	-394.053	-431.324
4800 Muut toimintakul	-2.489.067	-1.306.585,87	-1.182.481	52,5	-1.166.841,09	-139.744,78	-1.198.838,41	-2.365.680	-2.505.424	-2.494.417
4000 TOIMINTAKULUT	-13.787.696	-5.051.297,51	-8.736.398	36,6	-4.917.909,00	-133.388,51	-8.256.540,08	-13.174.449	-13.307.838	-13.782.800
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-7.509.217	-2.909.568,70	-4.599.648	38,7	-3.055.217,53	145.648,83	-3.793.873,77	-6.849.091	-6.703.442	-7.220.321
5000 Verotulot	7.316.000	2.349.050,54	4.966.949	32,1	3.292.277,62	-943.227,08	4.439.747,91	7.732.026	6.788.798	7.316.000
5500 Valtionosuudet	235.000	33.436,00	201.564	14,2	257.784,00	-224.348,00	395.995,00	653.779	429.431	100.334
6000 Rahoitustuotot ja										
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		610,20	-610,20	69.662,61	70.273	69.663	70.000
6100 Muut rahoitustuo	320.000	111.812,81	208.187	34,9	16.309,75	95.503,06	302.188,87	318.499	414.002	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-16.957,67	-43.042	28,3	-10.777,07	-6.180,60	-21.452,57	-32.230	-38.410	-60.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000		-10.000		-1.204,68	1.204,68	-1.059,74	-2.264	-1.060	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	94.855,14	225.145	29,6	4.938,20	89.916,94	349.339,17	354.277	444.194	320.000
6999 VUOSIKATE	361.783	-432.227,02	794.010	-119,5	499.782,29	-932.009,31	1.391.208,31	1.890.991	958.981	516.013
7000 Poistot ja arvona										

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
7100 Suunnitelman muk	-1.385.216		-1.385.216				-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.385.216
7000 Poistot ja arvona	-1.385.216		-1.385.216				-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.385.216
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	-432.227,02	-591.206	42,2	499.782,29	-932.009,31	57.710,64	557.493	-374.516	-869.203
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	-948.433	-432.227,02	-516.206	45,6	499.782,29	-932.009,31	132.710,64	632.493	-299.516	-794.203

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous,
ulkoinen**

1.1. – 30.4.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TUOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.300		-8.300	-2.275,36	-6.024,64
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-711,04	-13.988,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200,00
4800 Muut toimintakulut	-1.250		-1.250		-1.250,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.450		-24.450	-2.986,40	-21.463,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.450	0	-24.450	-2.986,40	-21.463,60
6999 VUOSIKATE	-24.450	0	-24.450	-2.986,40	-21.463,60
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.450	0	-24.450	-2.986,40	-21.463,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.450	0	-24.450	-2.986,40	-21.463,60

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	72.525		72.525	14.593,50	57.931,50
3200 Maksutuotot	10.000		10.000	1.958,59	8.041,41
3300 Tuet ja avustukset	243.000		243.000	66.457,97	176.542,03
3499 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	45,27	17.954,73
3000 TOIMINTATUOTOT	343.525		343.525	83.055,33	260.469,67
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.093.045		-1.093.045	-333.604,79	-759.440,21
4300 Palvelujen ostot	-1.002.946		-1.002.946	-394.036,11	-608.909,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.650		-38.650	-11.705,23	-26.944,77
4700 Avustukset	-232.550		-232.550	-78.694,08	-153.855,92
4800 Muut toimintakulut	-35.670		-35.670	-8.167,04	-27.502,96
4000 TOIMINTAKULUT	-2.402.861		-2.402.861	-826.207,25	-1.576.653,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.059.336	0	-2.059.336	-743.151,92	-1.316.184,08
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,02	-0,02
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				0,02	-0,02
6999 VUOSIKATE	-2.059.336	0	-2.059.336	-743.151,90	-1.316.184,10
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.059.336	0	-2.059.336	-743.151,90	-1.316.184,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.059.336	0	-2.059.336	-743.151,90	-1.316.184,10

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	54.372		54.372	21.118,52	33.253,48
3200 Maksutuotot	33.000		33.000	12.123,86	20.876,14
3300 Tuet ja avustukset	49.000		49.000	53.463,97	-4.463,97
3499 Muut toimintatuotot	5.000		5.000	352,65	4.647,35
3000 TOIMINTATUOTOT	141.372		141.372	87.059,00	54.313,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.686.242		-3.686.242	-1.122.397,78	-2.563.844,22
4300 Palvelujen ostot	-1.842.999		-1.842.999	-634.103,17	-1.208.895,83
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172.250		-172.250	-64.015,39	-108.234,61
4700 Avustukset	-70.500		-70.500	-16.428,87	-54.071,13
4800 Muut toimintakulut	-72.700		-72.700	-39.640,95	-33.059,05
4000 TOIMINTAKULUT	-5.844.691		-5.844.691	-1.876.586,16	-3.968.104,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.703.319	0	-5.703.319	-1.789.527,16	-3.913.791,84
6999 VUOSIKATE	-5.703.319	0	-5.703.319	-1.789.527,16	-3.913.791,84
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-166.650		-166.650		-166.650,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-166.650		-166.650		-166.650,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.869.969	0	-5.869.969	-1.789.527,16	-4.080.441,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.869.969	0	-5.869.969	-1.789.527,16	-4.080.441,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.098.720		1.098.720	276.959,71	821.760,29
3200 Maksutuotot	252.000		252.000	136.771,33	115.228,67
3300 Tuet ja avustukset	500		500		500,00
3499 Muut toimintatuotot	2.626.280		2.626.280	732.118,20	1.894.161,80
3000 TOIMINTATUOTOT	3.977.500		3.977.500	1.145.849,24	2.831.650,76
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-497.982		-497.982	-149.469,35	-348.512,65
4300 Palvelujen ostot	-1.202.000		-1.202.000	-400.089,80	-801.910,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.267.050		-1.267.050	-517.411,63	-749.638,37
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-6.537,80	-83.462,20
4800 Muut toimintakulut	-642.580		-642.580	-446.243,88	-196.336,12
4000 TOIMINTAKULUT	-3.699.612		-3.699.612	-1.519.752,46	-2.179.859,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	277.888	0	277.888	-373.903,22	651.791,22
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				8,32	-8,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				8,32	-8,32
6999 VUOSIKATE	277.888	0	277.888	-373.894,90	651.782,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.218.566		-1.218.566		-1.218.566,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.218.566		-1.218.566		-1.218.566,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-940.678	0	-940.678	-373.894,90	-566.783,10
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-865.678	0	-865.678	-373.894,90	-491.783,10

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	2.349.050,54	4.966.949,46
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	33.436,00	201.564,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	111.804,47	208.195,53
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-16.957,67	-43.042,33
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	94.846,80	225.153,20
6999 VUOSIKATE	7.871.000	0	7.871.000	2.477.333,34	5.393.666,66
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.871.000	0	7.871.000	2.477.333,34	5.393.666,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.871.000	0	7.871.000	2.477.333,34	5.393.666,66

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.225.617		1.225.617	312.671,73	912.945,27
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	150.853,78	144.146,22
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	119.921,94	172.578,06
3499 Muut toimintatuotot	2.649.280		2.649.280	732.516,12	1.916.763,88
3000 TOIMINTATUOTOT	4.462.397		4.462.397	1.315.963,57	3.146.433,43
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-1.607.747,28	-3.677.821,72
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-1.428.940,12	-2.633.704,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.478.150		-1.478.150	-593.132,25	-885.017,75
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-101.660,75	-291.389,25
4800 Muut toimintakulut	-752.200		-752.200	-494.051,87	-258.148,13
4000 TOIMINTAKULUT	-11.971.614		-11.971.614	-4.225.532,27	-7.746.081,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-2.909.568,70	-4.599.648,30
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	2.349.050,54	4.966.949,46
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	33.436,00	201.564,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	111.812,81	208.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-16.957,67	-43.042,33
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	94.855,14	225.144,86
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-432.227,02	794.010,02
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-432.227,02	-591.205,98
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-432.227,02	-516.205,98

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen investoinnit,
sisältäen tilinpäätösennusteet**

1.1. – 30.4.2024

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut												TA-2024	
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2024												mukaisesti	
		TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Arvio	
KP	Nimi	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	valmistusmis-
								Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet
1189 Keskeneräiset tietokoneohjelmistot													
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	0,00	0,00	19 000	16 400	01/25	01/25
95709	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/26
	1005	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	0,00	0,00	19 000	16 400		
1100 TONTIT													
90001	Heikkilä	0,00	4 038,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90049	Rantasipi 2:437	0,00	596,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
	1100	0,00	4 635,49	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1105 MAA-JA METSÄTALOUSMAAT													
90010	Maanosto	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90036	Maljala 5:269	0,00	-16 565,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90042	Vihovuonne	0,00	894,94	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90048	Koivukumpu 4:36 (1105)	0,00	4 231,27	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
	1105	0,00	-11 438,79	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1197 Keskeneräiset hallintorakennusten korjaus- rakentaminen													
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		-
	Määräraha 30.000 € kunnanhallituksen päätöksellä												
	Sähköautojen latauspaikat	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	30 000	0	10/24	10/24
94729	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	15 577,78	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
94724	Karvion koulun RAU	12 600,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
95528	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	25 347,23	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		11/23
94456	Palvelukeskus turvatekniikan uusiminen	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/24	12/24
94459	Lehmuskodin hissien hankinta	45 500,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
	1197	99 025,01	0,00	75 000	0	0	0	0,00	0,00	45 000	0		

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut												TA-2024	
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2024												mukaisesti	
		TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Arvio	
KP	Nimi	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	valmistusmis-
								Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet
1193 Keskeneräiset tehdasrakentamisen korjaus-													
rakentaminen													
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muutokset	205 115,14	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/26
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	15 765,00	0,00	150 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/25	12/24
94723	Berner RAU	18 399,96	0,00	12 000	0	0	0	0,00	0,00	12 000	0	10/24	10/24
	Berner katon korjaus (Karpalo 1)	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	20 000	0	10/24	10/24
94731	Berner ruokalan seinän lisäeristys	0,00	0,00	12 000	0	0	0	0,00	0,00	12 000	0	8/24	8/24
	1193	239 280,10	0,00	224 000	0	0	0	0,00	0,00	59 000	0		
11955 Keskener.muiden rak.korjaus-													
rakentaminen													
	11955	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1181 Keskeneräiset maa-ja vesirakenteet													
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossapito	103 497,09	0,00	115 000	0	0	0	0,00	0,00	115 000	0	12/24	9/26
94727	Venerantojen kunnostaminen	40 407,20	0,00	10 000	0	0	0	0,00	0,00	10 000		9/24	9/24
94721	Satamahanke	261 335,03	145 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
94728	Katuvalot	42 827,16	0,00	50 000	0	0	0	0,00	0,00	50 000	0	12/24	8/24
94730	Leikkipuistoinvestoinnit	15 438,80	0,00	10 000	0	0	0	0,00	0,00	10 000		10/24	10/24
95527	Monikäyttöreitin rakentaminen	0,00	0,00	50 000	23 155	0	0	14 155,04	0,00	120 000	51 600	10/24	12/24
	1181	463 505,28	145 000,00	235 000	23 155	0	0	14 155,04	0,00	305 000	51 600		
1182 Keskeneräiset johtoverkostot ja laitteet													
95517	Vesijohtoverkoston suun. ja saner.	84 451,53	0,00	150 000	0	0	0	0,00	0,00	150 000	0	12/24	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	11 063,13	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	18 727,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		5/23
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	20 000	0	12/24	10/24
95525	Vesihuoltolaitos varavaimakone	20 889,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
	Prosessilaitteiden ja automaation uusiminen	0,00	0,00	40 000	0	0	0	0,00	0,00	40 000	0	12/24	12/24
	Vesihuoltolaitos puhdistamon saneeraus	0,00	0,00	70 000	0	0	0	0,00	0,00	70 000	0	12/24	12/24
		135 130,66	0,00	280 000	0	0	0	0,00	0,00	280 000	0		
1160 KULJETUSVÄLINEET													
	1160	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut													
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASEILIEN TÄSMÄYTYS V.2024													
		TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Huhtikuu	Arvio	TA-2024
KP	Nimi	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	mukaisesti
								Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	valmistusmis- kuukaudet
1170 MUUT KONEET JA LAITTEET													
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensiker.kalustaminen	32 530,31	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
	Ruohonleikkuri	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/24	8/24
	1170	32 530,31	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0		
1185 Keskenenäiset muut koneet ja laitteet													
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	30 000	0	12/24	12/24
	1185	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	30 000	0		
1171 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET													
	1171	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1210 MUUT OSAKKEET													
		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		993 845,73	138 196,70	898 000	39 555	0	0	14 155,04	0,00	753 000	68 000		
		Netto	855 649,03	Netto	858 445	Netto	0	Netto	14 155,04	Netto	685 000		
PÄÄTÖKSET INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOISTA v.2024													
Ei vielä päätöksiä													
Vuoden 2024 alkuperäinen				Menot	Tulot								
talousarvio + lisämäärärahat +				898 000	39 555								
määrärahanmuutokset				Netto	858 445								
Täsmätty taseeseen 7.6.2024 Kristiina Räsänen, talousjohtaja													

HEINÄVEDEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

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

1.1. – 30.4.2024

Sivu							19.06.2024		
Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn							EUR		
Raportti nro 224									
01.01.2024 - 30.04.2024									
lkoinen/Sisäinen									

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
3006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-2024										
303 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	27.120	7.442,28	19.678	27,4	5.408,18	2.034,10	23.325,19	28.733	30.767	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	27.120	7.442,28	19.678	27,4	5.408,18	2.034,10	23.325,22	28.733	30.768	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-2.127,19	-4.079	34,3	-2.180,38	53,19	-4.971,58	-7.152	-7.099	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-3.890,56	-1.109	77,8	-1.509,59	-2.380,97	-8.982,84	-10.492	-12.873	
4500 Aineet, tarvikke	-12.380	-1.527,97	-10.852	12,3	-1.730,29	202,32	-10.701,39	-12.432	-12.229	
4800 Muut toimintakul	-7.320	-2.640,00	-4.680	36,1	-2.648,30	8,30	-4.478,66	-7.127	-7.119	
4000 TOIMINTAKULUT	-30.906	-10.185,72	-20.720	33,0	-8.068,56	-2.117,16	-29.134,47	-37.203	-39.320	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-3.786	-2.743,44	-1.043	72,5	-2.660,38	-83,06	-5.809,25	-8.470	-8.553	0
6999 VUOSIKATE	-3.786	-2.743,44	-1.043	72,5	-2.660,38	-83,06	-5.809,25	-8.470	-8.553	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-12.935		-12.935				-12.454,62	-12.455	-12.455	
7000 Poistot ja arvona	-12.935		-12.935				-12.454,62	-12.455	-12.455	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.721	-2.743,44	-13.978	16,4	-2.660,38	-83,06	-18.263,87	-20.924	-21.007	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-16.721	-2.743,44	-13.978	16,4	-2.660,38	-83,06	-18.263,87	-20.924	-21.007	0

Siinäaveden kunta

Sivu
19.06.2024

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2024										
003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	10.000	1.679,84	8.320	16,8	2.892,32	-1.212,48	9.848,18	12.741	11.528	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000	1.679,84	8.320	16,8	2.892,32	-1.212,48	9.848,21	12.741	11.528	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-2.127,19	-4.079	34,3	-2.180,38	53,19	-4.977,27	-7.158	-7.104	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-3.414,89	-1.585	68,3	-1.470,12	-1.944,77	-8.576,89	-10.047	-11.992	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-80,65	-919	8,1		-80,65	-390,66	-391	-471	
4800 Muut toimintakul	-2.049	-908,01	-1.141	44,3	-770,65	-137,36	-1.221,61	-1.992	-2.130	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.255	-6.530,74	-7.724	45,8	-4.421,15	-2.109,59	-15.166,43	-19.588	-21.697	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.255	-4.850,90	596	114,0	-1.528,83	-3.322,07	-5.318,22	-6.847	-10.169	0
6999 VUOSIKATE										
6999 VUOSIKATE	-4.255	-4.850,90	596	114,0	-1.528,83	-3.322,07	-5.318,22	-6.847	-10.169	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-420		-420				-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja arvona	-420		-420				-207,08	-207	-207	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.675	-4.850,90	176	103,8	-1.528,83	-3.322,07	-5.525,30	-7.054	-10.376	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.675	-4.850,90	176	103,8	-1.528,83	-3.322,07	-5.525,30	-7.054	-10.376	0

73

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-19.645		-19.645			-18.995,68	-18.996	-18.996	
7000 Poistot ja arvona	-19.645		-19.645			-18.995,68	-18.996	-18.996	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.645	0	-19.645	0		-18.995,68	-18.996	-18.996	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-19.645	0	-19.645	0		-18.995,68	-18.996	-18.996	0

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2024										
003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	251.810	72.226,16	179.584	28,7	57.015,86	15.210,30	203.815,28	260.831	276.041	251.810
3300 Tuet ja avustuks							89,58	90	90	
3000 TOIMINTATUOTOT	251.810	72.226,16	179.584	28,7	57.015,86	15.210,30	203.904,86	260.921	276.131	251.810
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-41.962	-14.258,48	-27.704	34,0	-19.232,25	4.973,77	-35.579,19	-54.811	-49.838	-41.962
4300 Palvelujen ostot	-47.900	-24.383,73	-23.516	50,9	-30.444,20	6.060,47	-44.197,46	-74.642	-68.581	-47.900
4500 Aineet, tarvikke	-38.380	-11.081,60	-27.298	28,9	-13.056,67	1.975,07	-22.238,98	-35.296	-33.321	-38.380
4800 Muut toimintakul	-41.714	-14.907,11	-26.807	35,7	-15.105,57	198,46	-23.451,57	-38.557	-38.359	-41.714
4000 TOIMINTAKULUT	-169.956	-64.630,92	-105.325	38,0	-77.838,69	13.207,77	-125.467,20	-203.306	-190.098	-169.956
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	81.854	7.595,24	74.259	9,3	-20.822,83	28.418,07	78.437,66	57.615	86.033	81.854
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		3,57	-4	-100,0	-0,02	3,59	1,76	2	5	
6000 Rahoitustuotot ja		3,57	-4	-100,0	-0,02	3,59	1,76	2	5	
6999 VUOSIKATE	81.854	7.598,81	74.255	9,3	-20.822,85	28.421,66	78.439,42	57.617	86.038	81.854
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-85.965		-85.965				-89.363,17	-89.363	-89.363	-85.965
7000 Poistot ja arvona	-85.965		-85.965				-89.363,17	-89.363	-89.363	-85.965
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.111	7.598,81	-11.710	-184,8	-20.822,85	28.421,66	-10.923,75	-31.747	-3.325	-4.111
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.111	7.598,81	-11.710	-184,8	-20.822,85	28.421,66	-10.923,75	-31.747	-3.325	-4.111

Pääasiallinen kunnat						Sivu							
						19.06.2024							
Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn						EUR							
Raportti nro 224													
01.01.2024 - 30.04.2024													
Yleinen/Sisäinen													

Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							Sivu		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							19.06.2024		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							EUR		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							TP-Enn		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							Raportti nro 224		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							01.01.2024 - 30.04.2024		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							Hall.kunt.		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							TP-ennuste		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							1-4/5-12		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							Yhteensä		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							5 -12		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							2023-2024		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							1 -4		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							Ta-Tot-24		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							*Yhteensä*		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							01-04		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							32,7		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							1.296,30		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							829,55		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							4.505,57		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							5.802		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							6.631		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							0,01		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							0		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							4.505,58		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							5.802		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							6.631		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-5.795		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-5.745		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-13.108		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-14.027		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-7.569		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-7.754		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-5.632		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-5.879		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-32.103		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-33.406		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-26.302		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-26.775		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							0		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-26.302		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-26.775		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							0		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-10.612		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-10.612		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-10.612		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-36.913		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-37.387		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							0		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-36.913		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							-37.387		
Sivunäköalaa: Kuntien ja kuntaliitojen tilinpidin							0		

77

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

.koinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2024										
003 TUOSLASKELM										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	33.610	8.636,64	24.973	25,7	6.844,39	1.792,25	25.048,77	31.893	33.685	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	33.610	8.636,64	24.973	25,7	6.844,39	1.792,25	25.048,80	31.893	33.685	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-10.147	-3.431,46	-6.716	33,8	-3.611,37	179,91	-7.699,91	-11.311	-11.131	
4300 Palvelujen ostot	-35.000	-10.075,99	-24.924	28,8	-12.878,90	2.802,91	-18.640,10	-31.519	-28.716	
4500 Aineet, tarvikke	-29.000	-12.438,26	-16.562	42,9	-11.395,07	-1.043,19	-14.437,14	-25.832	-26.875	
4800 Muut toimintakul	-7.899	-3.966,41	-3.933	50,2	-3.679,43	-286,98	-6.144,43	-9.824	-10.111	
4000 TOIMINTAKULUT	-82.046	-29.912,12	-52.134	36,5	-31.564,77	1.652,65	-46.921,58	-78.486	-76.834	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-48.436	-21.275,48	-27.161	43,9	-24.720,38	3.444,90	-21.872,78	-46.593	-43.148	0
6999 VUOSIKATE	-48.436	-21.275,48	-27.161	43,9	-24.720,38	3.444,90	-21.872,78	-46.593	-43.148	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-18.598		-18.598				-17.991,31	-17.991	-17.991	
7000 Poistot ja arvona	-18.598		-18.598				-17.991,31	-17.991	-17.991	
8499 TILIKAUDEN TUOS	-67.034	-21.275,48	-45.759	31,7	-24.720,38	3.444,90	-39.864,09	-64.584	-61.140	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-67.034	-21.275,48	-45.759	31,7	-24.720,38	3.444,90	-39.864,09	-64.584	-61.140	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO(05)2014-2024										
003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	64.000	19.179,51	44.820	30,0	11.930,51	7.249,00	42.187,93	54.118	61.367	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	64.000	19.179,51	44.820	30,0	11.930,51	7.249,00	42.187,96	54.118	61.367	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-12.570	-4.323,65	-8.246	34,4	-4.518,89	195,24	-9.855,77	-14.375	-14.179	
4300 Palvelujen ostot	-30.000	-11.311,29	-18.689	37,7	-9.879,74	-1.431,55	-16.623,35	-26.503	-27.935	
4500 Aineet, tarvikke	-42.500	-16.632,25	-25.868	39,1	-20.169,90	3.537,65	-23.803,87	-43.974	-40.436	
4800 Muut toimintakul	-4.432	-2.308,04	-2.124	52,1	-2.064,58	-243,46	-3.640,62	-5.705	-5.949	
4000 TOIMINTAKULUT	-89.502	-34.575,23	-54.927	38,6	-36.633,11	2.057,88	-53.923,61	-90.557	-88.499	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.502	-15.395,72	-10.106	60,4	-24.702,60	9.306,88	-11.735,65	-36.438	-27.131	0
6999 VUOSIKATE	-25.502	-15.395,72	-10.106	60,4	-24.702,60	9.306,88	-11.735,65	-36.438	-27.131	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-29.600		-29.600				-29.675,80	-29.676	-29.676	
7000 Poistot ja arvona	-29.600		-29.600				-29.675,80	-29.676	-29.676	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55.102	-15.395,72	-39.706	27,9	-24.702,60	9.306,88	-41.411,45	-66.114	-56.807	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-55.102	-15.395,72	-39.706	27,9	-24.702,60	9.306,88	-41.411,45	-66.114	-56.807	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04	Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-57.838		-57.838			-57.177,30	-57.177	-57.177	
7000 Poistot ja arvona	-57.838		-57.838			-57.177,30	-57.177	-57.177	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.838	0	-57.838	0		-57.177,30	-57.177	-57.177	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-57.838	0	-57.838	0		-57.177,30	-57.177	-57.177	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

lkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
0006310 VIEMÄRILAITOS (04) 2014 - 2024										
003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	413.625	101.358,60	312.266	24,5	83.874,14	17.484,46	280.389,25	364.263	381.748	413.625
3300 Tuet ja avustuks							264,12	264	264	
3000 TOIMINTATUOTOT	413.625	101.358,60	312.266	24,5	83.874,14	17.484,46	280.653,37	364.528	382.012	413.625
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-64.697	-21.398,79	-43.298	33,1	-27.078,44	5.679,65	-50.698,09	-77.777	-72.097	-64.697
4300 Palvelujen ostot	-204.600	-86.120,25	-118.480	42,1	-65.834,58	-20.285,67	-124.472,32	-190.307	-210.593	-214.600
4500 Aineet, tarvikke	-168.500	-75.165,75	-93.334	44,6	-60.027,14	-15.138,61	-99.190,67	-159.218	-174.356	-178.500
4800 Muut toimintakul	-53.101	-22.631,89	-30.469	42,6	-21.564,82	-1.067,07	-34.286,10	-55.851	-56.918	-53.101
4000 TOIMINTAKULUT	-490.898	-205.316,68	-285.581	41,8	-174.504,98	-30.811,70	-308.647,18	-483.152	-513.964	-510.898
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-77.273	-103.958,08	26.685	134,5	-90.630,84	-13.327,24	-27.993,81	-118.625	-131.952	-97.273
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		4,69	-5	-100,0	-0,04	4,73	2,30	2	7	
6000 Rahoitustuotot ja		4,69	-5	-100,0	-0,04	4,73	2,30	2	7	
6999 VUOSIKATE	-77.273	-103.953,39	26.680	134,5	-90.630,88	-13.322,51	-27.991,51	-118.622	-131.945	-97.273
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-151.411		-151.411				-201.126,63	-201.127	-201.127	-151.411
7000 Poistot ja arvona	-151.411		-151.411				-201.126,63	-201.127	-201.127	-151.411
8499 TILIKAUDEN TULOS	-228.684	-103.953,39	-124.731	45,5	-90.630,88	-13.322,51	-229.118,14	-319.749	-333.072	-248.684
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-228.684	-103.953,39	-124.731	45,5	-90.630,88	-13.322,51	-229.118,14	-319.749	-333.072	-248.684

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 30.04.2024

EUR

Yhteinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-04		Ta-Tot-24	1 -4	2023-2024	5 -12	Yhteensä	1-4/5-12	TP-ennuste
003 TULOSLASKELMA										
VESIHUOLTOLAITOS										
3000 TOIMINTATUOTOT	665.435	173.584,76	491.850	26,1	140.890,00	32.694,76	484.204,53	625.095	657.789	665.435
3001 Myyntituotot							353,70	354	354	
3300 Tuet ja avustuks										
3000 TOIMINTATUOTOT	665.435	173.584,76	491.850	26,1	140.890,00	32.694,76	484.558,23	625.448	658.143	665.435
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-35.657,27	-71.002	33,4	-46.310,69	10.653,42	-86.277,28	-132.588	-121.935	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-252.500	-110.503,98	-141.996	43,8	-96.278,78	-14.225,20	-168.669,78	-264.949	-279.174	-262.500
4500 Aineet, tarvikke	-206.880	-86.247,35	-120.633	41,7	-73.083,81	-13.163,54	-121.429,65	-194.513	-207.677	-216.880
4800 Muut toimintakul	-94.815	-37.539,00	-57.276	39,6	-36.670,39	-868,61	-57.737,67	-94.408	-95.277	-94.815
4000 TOIMINTAKULUT	-660.854	-269.947,60	-390.906	40,8	-252.343,67	-17.603,93	-434.114,38	-686.458	-704.062	-680.854
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	4.581	-96.362,84	100.944	-2103,5	-111.453,67	15.090,83	50.443,85	-61.010	-45.919	-15.419
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		8,26	-8	-100,0	-0,06	8,32	4,06	4	12	
6000 Rahoitustuotot ja		8,26	-8	-100,0	-0,06	8,32	4,06	4	12	
6999 VUOSIKATE	4.581	-96.354,58	100.936	-2103,4	-111.453,73	15.099,15	50.447,91	-61.006	-45.907	-15.419
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
7000 Poistot ja arvona	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
8499 TILIKAUDEN TULOS	-232.795	-96.354,58	-136.440	41,4	-111.453,73	15.099,15	-240.041,89	-351.496	-336.396	-252.795
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-232.795	-96.354,58	-136.440	41,4	-111.453,73	15.099,15	-240.041,89	-351.496	-336.396	-252.795