

Sisällys

Kunnanjohtajan katsaus.....	2
Tuloslaskelmaosa.....	5
Investointiosa.....	6
Rahoitusosa.....	7
KUNNANHALLITUS	8
Yleisjohto	9
Kehittämispalvelut	11
Työllisyyspalvelut.....	12
Maaseutupalvelut	13
Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut.....	14
Sosiaali- ja terveystoiminta.....	16
Keskusvaalilautakunta.....	17
Kunnanvaltuusto	17
Tarkastuslautakunta.....	19
Hallinto- ja talouspalvelut	20
Tiedonhallintapalvelut	21
Lomituspalvelut.....	22
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	23
Hallinto.....	25
Perusopetus	26
Lukiokoulutus.....	27
Kansalaisopisto.....	28
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	29
Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	31
Varhaiskasvatus	34
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	36
Musiikkiopisto	37
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	39
Hallinto.....	40
Tekninen toimi	41
Vesihuoltolaitos	42
Ravintola- ja siivouspalvelut	43
Tila- ja vuokrauspalvelut	44

Kunnanjohtajan katsaus

Koko maailman vuotta 2020 on leimannut alkuvuonna Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronapandemia. Suomeen ja Tohmajärvelle kriisi iski täsmälleen talvisodan päättymisen 80-vuotispäivän aattona eli 12.3. Tuona päivänä tehtiin ensimmäiset päätökset varoimista koronaviruksen torjumiseksi ja mm. Tohmajärvellä järjestettäväksi aiottu talvisodan päättymisen muistojuhla koulukeskuksella peruttiin. Siitä eteenpäin kevät ja alkukesä elettiin kunnan toiminnoissa enemmän tai vähemmän poikkeusjärjestelyin. Kouluissa siirryttiin etäopetukseen, varhaiskasvatuksessa pyrittiin hoitamaan mahdollisimman vähän lapsia, kaikki ohjattu ryhmätoiminta niin kansalaisopiston, liikunnan, nuorisotoimen, kulttuurin ja musiikkitoiminnan osalta keskeytettiin, kirjasto ja sisäliikuntapaikat ja virastot suljettiin ja siirryttiin mahdollisuuksien mukaan etätöihin.

Korona aiheutti ja aiheuttaa suuret menetykset yrityksille, jonka väistämätön seuraus ovat lomautukset ja irtisanomiset. Ne puolestaan johtavat verotulomenetyksiin ja työttömyys- ja sosiaaliturvamenojen rajuun kasvuun. Kuntatalouteen vaikutukset tulevat viiveellä, sillä valtio otti kiitettävästi torjuntavastuuta koronan talousvaikutuksista yrityksiin ja kuntiin kohdistuvilla tukitoimilla. Lasku lankeaa aikanaan kaikkien veronmaksajien maksettavaksi, mutta kuntatalouteen vaikutukset kuluvana vuonna jäävät vähäisiksi ja yllättäen ehkä jopa Tohmajärven kunnan osalta positiivisiksi. Kunnan oman toiminnan kustannuksiin koronatoimet aiheuttivat kustannussäästöjä erityisesti kuljetus- ja matkustelutarpeen vähentyessä ja mm. koulu- ja päiväkotiruokailun supistuessa. Taloutta heikentävästi vaikuttavat mm. varhaiskasvatuksen maksutuottojen alentuminen.

Yritysten tukitoimiin valtiovalta kehitti nopeasti tukikeinoja. Yksinyrittäjien valtiontuki tuli kuntien kautta maksettavaksi. Pohjois-Karjalassa luotiin malli, jossa Business Joensuu kehitti kaikille yhteisen hakulomakkeen ja seudulliset elinkeino-yhtiöt tai vastaavat - Tohmajärven tapauksessa Ketä – tekee arvioinnin, täyttääkö yritys hakukriteerit. Tämän jälkeen kunnassa tehdään päätös tuen maksamisesta ja hoidetaan maksatus. Tohmajärven kunnassa näitä rahoitettavia yksinyrittäjiä arvioitiin olevan enintään 90 ja tätä varten kunta haki ja sai valtion rahoitusta 180.000 euroa. Tilanne 17.8. mennessä oli sellainen, että 35 yrittäjää on saanut myönteisen lausunnon ja tuen, mikä on 39 % teoreettisesta maksimimäärästä. Koko maassa tukea on hakenut noin kolmannes yksinyrittäjistä, joten Tohmajärvellä osuus on hieman valtakunnallista tasoa korkeampi ja prosenttiosuus oli myös Keski-Karjalan kuntien suurin.

Vitsauksista ja vahingoista saivat osansa myös paikkakunnan ja seutukunnan maatalousyrittäjät, kun valkuposkivanhan invaasio iski keväällä ennätyksellisellä voimalla paikallisille pelloille. Kevään satovahingot ovat miljoonaluokkaa ja herätti vihdoinkin myös valtakunnan poliittiset päättäjät ratkomaan asiaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja ympäristöministeri Krista Mikkonen olivat keväällä tutustumassa tilanteeseen paikan päällä ja kuulemassa alueen viljelijöiden näkemykset ongelman ratkaisemisesta.

Tohmajärveläisen elämänmenon kannalta dramaattinen ratkaisu oli itärajan rajanylityspaikkojen ja sitä myötä myös Niiralan sulkeminen normaalilta henkilöliikenteeltä. Onneksi edes rahtiliikenne on päässyt kulkemaan. Rajan uudelleenavautumisesta ei ole kesän loppuessa vielä mitään tietoa.

Henkilöliikenteen puuttuminen aiheuttaa merkittävät menetykset kaupan ja matkailualan yrityksille.

Pohjois-Karjalassa kuntien yhteistoiminta Siun soten ja muiden tahojen kanssa pandemiatilanteen seurannassa ja hallinnassa on ollut tiivistä. Kunnan edustajat ovat olleet mukana maakunnallisessa ja paikallisessa pandemiatyöryhmässä saamassa ja jakamassa tilannetietoa. Kunta järjesti asiointiapua ikäihmisille poikkeusaikana siten, että liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen työntekijöiden ja kunnan koulunkäynninohjaajien työpanosta suunnattiin asiointiavun hoitamiseen. Kunta teki sopimuksia paikallisten kauppaliikkeiden ja apteekin sekä taksiyrittäjien kanssa asiointiavun toteuttamisesta. Kyytitakuukyydit käännettiin ihmisten asiointikyydeistä tavarankuljetuskyydeiksi. Palvelu oli käyttäjille maksutonta. Kunnasta myös soitettiin kaikille kunnan yli 75-vuotiaille riskiryhmään kuuluville asiakkaille avuntarpeen kartoittamiseksi. Tarjottu palvelu koettiin myönteiseksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Asiointiapua tarjottiin juhannukseen saakka.

Tohmajärven verotuloiksi arvioitiin talousarviota tehtäessä lähes 13,8 miljoonaa. Tuorein käytettävissä oleva veroennuste lupaa vajaan 13,1 miljoonan verotuloja. Tämä pudotus kompensoituu valtionosuuksien tilapäisellä korottamisella. Toimintakate on puolen vuoden kohdalla peräti 700.000 euroa eli 4,6 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Talousarvion toimintakatteessa koko vuoden tasolla olisi 40.000 euron kasvunvara. Näiden talouden muutosten yhteisvaikutuksena näyttää hyvin todennäköiseltä, että kunta päätyy vähintään talousarvion mukaiseen eli 0-tulokseen. Mahdollista on päästä jopa talousarviota hieman parempaan tulokseen, mikäli loppuvuoden toiminta on normaalia, eikä uusia yllättäviä menoja käyttötaloudessa ilmene.

Loppuvuoden näkymien ennustamista vaikeuttaa koronatilanteen epäselvyys. Mikäli pandemian toinen aalto rantautuu Suomeen, on mahdollista, että syksyllä päädytään vastaaviin varotoimiin, joista jo keväällä saatiin kokemusta.

Ikävissä yllätyksissä voi olla myös myönteisiä puolia. Koronan myönteisiin sivuvaikutuksiin voidaan laskea huima käytännön digiloikka. Monissa toiminnoissa on ensimmäistä kertaa otettu kunnolla tuntumaa etätöiden mahdollistavaan tekniikkaan. Etäkokoukset sujuvat jo lähes rutiinilla ja on huomattu, että kun kuva ja ääni kulkevat, niin tieto ja ajatukset liikkuvat siinä missä fyysisesti samaan paikkaan kokoontumallakin. Samalla säästyy aikaa ja rahaa turhalta matkustamiselta. Myönteisiin oheisvaikutuksiin voidaan laskea myös keväinen "takaisin luontoon" -ilmiö, kun sisällä järjestettävän toiminnan mahdollisuudet menivät sekä kotimaan matkailun vilkastuminen kesäaikana.

Kuntaorganisaatiossa on tapahtunut ja tapahtumassa lukuisia henkilövaihdoksia avainpaikoilla, mikä on aiheuttanut myös haasteita, joista kuitenkin selvittää. Kehittämispäällikkönä, henkilöstösihteerinä, talous- ja hallintojohtajana, tiedonhallinnan asiantuntijana ja sivistysjohtajana toimii syyskaudella eri henkilö kuin vuoden alkaessa.

Tohmajärven kunnan väestökehityksessä alkuvuosi on ollut hämmästyttävä. Osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla tammi-kesäkuussa kunnan väestökehitys oli kokonaisuutena koko maakunnan kuntien toiseksi paras. Tuoreet heinäkuun lukemat kertovat, että Tohmajärvi on noussut ykköseksi. Kunnan väkiluvun väheneminen oli maakunnan pienin (7 asukasta) ja muuttovoitto vastaavasti

suurin, nettomääräisesti peräti 26 asukasta positiivinen. Väestön väheneminen tulee syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta. Tohmajärvelle syntyi kesäkuun loppuun mennessä 10 ja heinäkuun loppuun jo 15 lasta, kun koko vuoden ennuste 24. Heinäkuun loppuun mennessä oli kuollut 48 kuntalaista, joten nettotappio tätä kautta oli 33 henkeä.

Tohmajärven työttömyyskin on kasvanut loivemmin kuin maakunnan muissa kunnissa. Kesäkuun lopussa työttömyys oli maakunnan kunnista neljänneksi ja heinäkuun lopussa viidenneksi pienin (17 %). Toki lukemat ovat yhä rumia, mutta tyypillisesti Tohmajärvi on majoillut maakunnan kuntien työttömyysvertailun häntäpäässä.

Tohmajärven kunta pääsi valtakunnalliseksi uutisaiheeksi valtuutettujen kymppitonin kehittämisrahan myötä. Aiheesta tekivät uutisia mm. Yle ja MTV3.

Olli Riikonen
kunnanjohtaja

Tuloslaskelmaosa

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	Muutos-% 2019-2020
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	4 619 297	2 356 337	51,0 %	5 013 313	2 437 736	48,6%	3,5 %
MAKSUTUOTOT	850 920	346 683	40,7 %	749 912	323 645	43,2%	-6,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	455 321	122 385	26,9 %	377 460	113 743	30,1%	-7,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	931 964	487 582	52,3 %	1 234 600	745 529	60,4%	52,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 857 502	3 312 987	48,3 %	7 375 285	3 620 653	49,1%	9,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 424 263	-5 922 203	51,8 %	-11 647 568	-5 539 809	47,6%	-6,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 161 028	-4 772 713	52,1 %	-9 334 500	-4 426 264	47,4%	-7,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 263 235	-1 149 490	50,8 %	-2 313 068	-1 113 545	48,1%	-3,1 %
ELÄKEKULUT	-1 986 210	-1 026 631	51,7 %	-1 990 000	-970 912	48,8%	-5,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-277 026	-122 859	44,3 %	-323 068	-142 633	44,1%	16,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 291 940	-11 687 116	50,2 %	-23 786 581	-11 671 757	49,1%	-0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 542 493	-806 297	52,3 %	-1 471 700	-737 406	50,1%	-8,5 %
AVUSTUKSET	-620 859	-245 727	39,6 %	-612 580	-325 440	53,1%	32,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-425 103	-207 109	48,7 %	-342 900	-189 100	55,1%	-8,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 304 658	-18 868 421	50,6 %	-37 861 329	-18 463 512	48,8%	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-30 447 156	-15 555 434	51,1 %	-30 486 044	-14 842 859	48,7%	-4,6 %
VEROTULOT	13 590 582	7 003 169	51,5 %	13 774 000	6 845 589	49,7%	-2,3 %
VALTIONOSUDET	16 962 079	8 432 208	49,7 %	17 611 200	8 900 096	50,5%	5,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	87 164	795	0,9 %	87 400	670	0,8%	-15,7 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	133 288	127 985	96,0 %	132 000	6 535	5,0%	-94,9 %
KORKOKULUT	-40 836	-20 226	49,5 %	-51 800	-26 061	50,3%	28,8 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 241	-1 350	41,7 %	-3 000	-1 391	46,4%	3,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	176 375	107 205	60,8 %	164 600	-20 247	-12,3%	-118,9 %
VUOSIKATE	281 881	-12 853	-4,6 %	1 063 756	882 580	83,0%	-6966,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-959 111	-464 814	48,5 %	-1 056 200	-521 201	49,3%	12,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-959 111	-464 814	48,5 %	-1 056 200	-521 201	49,3%	12,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-677 230	-477 667	70,5 %	7 556	361 379	4 782,7%	-175,7 %
POISTOERON MUUTOS	5 034	2 496	49,6 %	5 000	2 510	50,2%	0,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-672 195	-475 170	70,7 %	12 556	363 889	2 898,1%	-176,6 %

Investointiosa

	TA 2020	TA-muutos	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%
Valtuusto kehittämisraha	-270 000	0	-270 000	-3 299	1,22%
Sivistyskeskuksen kalusteet	-350 000	0	-350 000	0	0,0%
Käenpesän lämmönvaihtimet	0	0	0	-15	
Kiinteistöjen peruskorjaus	-200 000	-55 000	-255 000	0	0,0%
Liikuntahalli/lämmönjakokeskus	0	0	0	-4	
Koulurakennus/suunnittelu	0	0	0	-541	
Kunnanviraston tiivistykset	0	-20 000	-20 000	-17 288	86,44%
Terveyskeskuksenlämmönvaihtimet	-78 000	0	-78 000	-20 129	25,81%
Teollisuushalli Koivumahlatie	-400 000	-80 000	-480 000	-429 648	89,51%
Nymanin kentän pukuhuone	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
Terveyskeskuksensaneeraus/korjaus	0	0	0	-7 401	
Liikuntahallin saneeraus ja laajennus	-700 000	0	-700 000	-22 489	3,21%
Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-22 489	2,25%
Rahoitusosuudet	300 000	0	300 000	0	0,0%
Teiden rak. uusille kaavatontei	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Kaavateiden peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	-80 863	80,86%
Yritystonttien kunnostus	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
Katuvalojen saneeraus	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
Kemien pururadan valaistus	-135 000	0	-135 000	-22 420	16,61%
Niiralan teol.rait. kunnostus	0	-82 500	-82 500	0	0,0%
Menot	0	-165 000	-165 000	0	0,0%
Rahoitusosuudet	0	82 500	82 500	0	0,0%
Runkojohtojen jatk./vesilaitos	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
Välisäiliön putkiremontti	-50 000	0	-50 000	-2 072	4,14%
Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Runkoviem.saneeraus Vatasenkuja	0	0	0	-9	
Jv-huollon ja vh-saneer.suunn	-250 000	225 000	-25 000	0	0,0%
Varavoimajärjestelyt	0	-80 000	-80 000	-4 386	5,48%
Automaatiosaneeraus	0	-35 000	-35 000	-30 768	87,91%
Jv-viem.san. Sivistys-Koivisto	0	-70 000	-70 000	-52 940	75,63%
Jv-pump.san.Metsäkoivuntie	0	-25 000	-25 000	0	0,0%
Lietteenkuiv.jatkokäsittely	0	-15 000	-15 000	0	0,0%
Tikkalan päiväkodin rakentaminen	0	0	0	-1 124	
Toimistot.remontti- ja keh.suu	0	0	0	-540	
Tikkalan koulun kunnostaminen	0	-45 000	-45 000	-28 491	63,31%
MFG:n katon korjaus	0	0	0	-356	
Kaukalon siirto	0	-70 000	-70 000	0	
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 753 000	-352 500	-3 105 500	-724 782	23,88%
Menot	-3 053 000	-435 000	-3 488 000	-724 782	21,2%
Rahoitusosuudet	300 000	82 500	382 500	0	0,0%

Rahoitusosa

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	281 884	-12 853	-4,6 %	1 063 756	882 580	83,0 %	-6966,7 %
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-19 697	-15 212	77,2 %	0	-37 755		148,2 %
	262 184	-28 065	-10,7 %	1 063 756	844 824	79,4 %	-3110,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 822 845	-1 085 618	38,5 %	-3 253 000	-724 782	20,0 %	-33,2 %
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	65 448	45 000	68,8 %	300 000	0	0,0 %	-100,0 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	38 446	28 187	73,3 %	100 000	176 800	176,8 %	527,2 %
	-2 718 951	-1 012 431	37,2 %	-2 853 000	-547 982	17,5 %	-45,9 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 456 766	-1 040 496	42,4 %	-1 789 244	296 842	-14,3 %	-128,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-250 000	-250 000	100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	50 100	17 667	35,3 %	50 100	17 667	35,3 %	0,0 %
	-199 900	-232 333	116,2 %	50 100	17 667	35,3 %	-107,6 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	2 200 000	500 000	22,7 %	3 000 000	0	0,0 %	-100,0 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-938 814	-463 157	49,3 %	-1 026 300	-677 740	66,0 %	46,3 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 217 969	-211 524	-17,4 %	0	-429 493		103,0 %
	2 479 155	-174 681	-7,0 %	1 973 700	-1 107 233	-56,1 %	533,9 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-25 247	-47	0,2 %	0	112 000		-238397,9 %
SAAMISTEN MUUTOS	253 566	271 846	107,2 %	0	19 775		-92,7 %
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-497 941	538 665	-108,2 %	0	595 705		10,6 %
	-269 623	810 464	-300,6 %	0	727 481		-10,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 009 633	403 450	20,1 %	2 023 800	-362 086	-17,9 %	-189,7 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-447 133	-637 047	142,5 %	2 023 800	-65 244		-89,8 %

KUNNANHALLITUS

Tulosyksiköt: Yleisjohto, kehittämisspalvelut, työllisyyspalvelut, maaseutupalvelut, henkilöstöjaosto/ henkilöstöpalvelut, lomituspalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, tiedonhallinta, kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 341 399	1 328 166	56,7 %	2 887 613	1 358 947	47,1%	2,3 %
MAKSUTUOTOT	360 282	139 523	38,7 %	291 112	120 920	41,5%	-13,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	200 716	90 015	44,8 %	216 360	59 892	27,7%	-33,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	76 050	41 188	54,2 %	82 800	32 525	39,3%	-21,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 978 447	1 598 892	53,7 %	3 477 885	1 572 284	45,2%	-1,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 239 598	-1 649 271	50,9 %	-3 493 268	-1 480 201	42,4%	-10,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 604 126	-1 356 726	52,1 %	-2 767 100	-1 170 464	42,3%	-13,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-635 472	-292 545	46,0 %	-726 168	-309 737	42,7%	5,9 %
ELÄKEKULUT	-597 712	-306 704	51,3 %	-609 300	-270 926	44,5%	-11,7 %
MUUT	-37 760	14 159	-37,5 %	-116 868	-38 811	33,2%	-374,1 %
HENKILÖSIVUKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-1 422 085	-765 128	53,8 %	-1 448 831	-674 765	46,6%	-11,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 166	-18 364	60,9 %	-36 300	-14 707	40,5%	-19,9 %
AVUSTUKSET	-372 152	-165 954	44,6 %	-336 580	-247 642	73,6%	49,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 829	-21 450	71,9 %	-29 600	-9 469	32,0%	-55,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 093 830	-2 620 167	51,4 %	-5 344 579	-2 426 784	45,4%	-7,4 %
TOIMINTAKATE	-2 115 383	-1 021 275	48,3 %	-1 866 694	-854 500	45,8%	-16,3 %

Kunnanhallituksen ulkoinen toimintakate (valtuustoon nähden sitova taso) on puolen vuoden kohdalla 45,8 % budjetoidusta. Kun vuotta aiemmin toteuma on ollut 48,3 % tilinpäätöksestä, niin voidaan arvioida, että kunnanhallituksella kokonaisuudessaan on erinomaiset mahdollisuudet pysyä hyväksytyssä talousarviossa.

Yleisjohto

Kustannuspaikat: Kunnanhallitus, Suhdetoiminta ja edustus, Kansainvälinen toiminta, Vanhusneuvosto, Joukkoliikenne

Tilivelvollinen: hallituksen jäsenet, kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen vastuualueella toimintaa on leimannut koronakriisin ohella kunnan useiden avainhenkilöiden vaihtuvuus. Alkuvuoden aikana kehittämispäällikkö Anniina Kontiokorpi erosi tehtävästään ja tilalle valittiin henkilöstösihteerin viransijaisena aiemmin toiminut Arja Kuosmanen. Henkilöstösihteeriksi Heidi Pitkänen on palannut virkaan perhevapaalta. Tiedonhallinnan asiantuntijan ja talous- ja hallintojohtajan irtisanoutumiset aiheuttivat myös rekrytointitarpeen. Kunnanhallitus on linjannut myös sivistystoimen johtamisjärjestelyitä. Rekrytointiprosessit ovat aiheuttaneet merkittävästi päätöksentekotarpeita.

Kunnanhallitus on kiinnittänyt alkuvuoden aikana huomiota konserniohjaukseen. Kokouksen esityslistalla on säännöllisesti ollut asiakohta, joka mahdollistaa kunnan konserniyhtiöiden tilannearvioinnin ja evästykselliset konserniyhtiöiden hallinnossa toimiville kunnan edustajille.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020 ja niiden toteutuminen

1. Kunnanhallituksen kokousrytmiä harvennetaan. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 15 kertaa. Tavoitteena on kokouskustannusten keventäminen ja kokousten valmisteluun käytettävissä olevan ajan lisäämisellä valmistelun laadun parantaminen.

Tavoitteen mukaisessa tahdissa ei ole pysytty, sillä kunnanhallitus on joutunut kokoontumaan ennakoitua useammin koronan ja virkajärjestelyiden takin. Hallitus kokoontui kesäkuun loppuun mennessä jo 11 kertaa ja 15 kokouskertaa täyttyy elokuun loppuun mennessä. Uutta on ollut koronan myötä käyttöön otettu etäosallistumisen mahdollisuus Teams-järjestelmän välityksellä. Käytännössä kaikkiin kokouksiin on alkukevästä alkaen voinut osallistua joko paikan päällä tai etänä.

2. Kuntakonsernin omistajaohjaukseen panostetaan ottamalla säännöllisesti kunnanhallituksen esityslistalle kuntakonserniin kuuluvien keskeisimpien yhtiöiden ja yhteisöjen tilannekatsaukset ja määrittämällä kunnan tavoitteet.

On toimittu tavoitteen mukaisella tavalla.

3. Kunnanhallitus valmistelee valtuustolle kevätkauden aikana kuntastrategian väliarvioinnin, johon tiedot kootaan kunnan eri toimialoilta ja tulosyksiköiltä.

Tämä tavoite ei ole toteutunut, vaan arviointiin tarkoitettu seminaari ja kokous jäi pitämättä koronatilanteen vuoksi.

4. Kiinnitetään huomiota terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, tehostetaan mittareiden seurantaa ja päivitetään tavoitteet hyvinvointiohjelmaan.

Merkittävimpiä toimenpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut liikuntahallin laajennuksen edistäminen. Akuutti koronakriisi on varastanut päähuomion, mutta

hyvinvointia (tai pahoinvointia) kuvaavia mittareita kuten työttömyyden ja työmarkkinatukikustannusten kehitystä on seurattu säännöllisesti.

5. Valmistellaan kunnan ilmastopoliittinen toimenpideohjelma.

Tämän tavoitteen toteuttaminen on vuoden puoliväliin mennessä aloittamista vaille valmis.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	37 938	17 522	46,2 %	27 800	366	1,3 %	-97,9 %
TOIMINTAKULUT	-481 742	-280 778	58,3 %	-478 200	-226 703	47,4 %	-19,3 %
TOIMINTAKATE	-443 804	-263 256	59,3 %	-450 400	-226 337	50,3 %	-14,0 %

Yleisjohton tulosityksikköön sisältyvät kustannuspaikat kunnanhallitus, suhdetoiminta ja edustus, kansainvälinen toiminta, vanhusneuvosto ja joukkoliikenne. Joukkoliikenteen kustannuspaikka on aiemmin sisällynyt kehittämisspalveluihin. Kun joukkoliikenneasiat on siirretty kehittämisspäälliköltä sivistystoimen koulusihteerille, on ollut tarkoituksenmukaista, että hänen esimiehenään näissä asioissa on tilivelvollinen viranhaltija eli kunnanjohtaja. Tämä kustannuspaikan siirto vaikuttaa yleisjohton ja kehittämisspalveluiden kustannuksiin ja pitää ottaa huomioon vertailtaessa tulosityksiköiden kustannuskehitystä.

Yleisjohton tulosityksikön nettomenot ovat alkuvuoden aikana 14 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Kulutason alenema selittyy palveluiden ostojen vähenemisellä kunnanhallituksen kustannuspaikalle.

Kehittämispalvelut

Elinkeinotoimi, Ketä Oy, Tuottajien talo Niiralassa -hanke

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Koronapandemia teki alkuvuodesta toiminnallisesti hyvin erilaisen kuin oli suunniteltu. Yritys- ja yhdistyskentän toiminnassa poikkeustilan tuomat rajoitteet eivät mahdollistaneet normaalia kanssakäymistä ja tapahtumia. Yritysten koronatukien käsittely, kuntalaisten avustuspäalvelut ja koronatiedotus nousivat toiminnan keskiöön.

Kehittämispäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja hänen työsuhteensa päättyi 30.4., joten kevät toimittiin vajailla resursseilla. Niiralan hankkeita (Portti Pohjois-Karjalaan ja Tuottajien talo) edistämään palkattiin 2 kuukaudeksi projektiosaaaja.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020 ja niiden toteutuminen

1. Kootaan yhteen ja tarvittaessa kirkastetaan Tohmajärven kunnan yritysryhteistyön pelisäännöt

Toteutus loppuvuodesta

2. Toteutetaan yritysryhteistyö (vähintään 12 tapaamista/vuosi)

Etenee tavoitteen mukaisesti

3. Laaditaan järjestö-kuntayhteistyön asiakirja

Toteutus loppuvuodesta

4. Toteutetaan aktiivista oppilaitosryhteistyötä (vähintään 2 yhteistyötoimenpidettä/vuosi)

Koronarajoitteet

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	9 227	47	0,5 %	34 100	33	0,1 %	-29,8 %
TOIMINTAKULUT	-349 175	-175 636	50,3 %	-376 070	-201 166	53,5 %	-14,5 %
TOIMINTAKATE	-339 948	-175 589	51,7 %	-341 970	-201 133	58,8 %	-14,5 %

Toimintatuotot loppuvuosisuhteelliset (hankerahoitus), toimintakulut budjetoidusti

Työllisyyspalvelut

Hanketoiminta, Sosiaalinen työllistäminen, Kelan tm-tukiosuus

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

1. Painopiste nuorten ja muiden haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevien tilanteen kartoittamisessa ja heidän eteenpäin ohjaamisessa.
2. Ennaltaehkäisevä ja työttömyyden pitkittymistä vähentävä toiminta yhteistyökumppaneiden ja hankkeiden avulla.
3. Työkyvyttömiä työnhakija-asiakkaiden ohjaaminen heille oikeisiin palveluihin, työkyky- ja eläkeselvittelyihin ja tätä kautta oikean työmarkkinastatuksen saaminen.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	149 913	82 591	55,1 %	188 600	59 892	31,8 %	-27,5 %
TOIMINTAKULUT	-776 615	-412 105	53,1 %	-766 900	-378 258	49,3 %	-8,2 %
TOIMINTAKATE	-626 702	-329 514	52,6 %	-578 300	-318 366	55,1 %	-3,4 %

Työllisyyspalvelut on ensimmäistä vuotta oma tulosityksikkönsä. Kehittämispalvelujen ja työllisyyspalvelujen keskinäinen kustannustenjako. Työllisyys Hankkeet, työmarkkinatukimaksu sekä sosiaalisen työllistämisen kulut kuuluvat työllisyyspalveluille.

Määrärahat ovat riittäneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna 2020. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin mitä viime vuonna arvioitiin. Tähän on vaikuttanut kevään aikana kuntouttavan työtoiminnan keskeytykset ja useat lomautukset koronasta johtuen, jolloin ko. henkilöt ovat tulleet työmarkkinatukilaskulle. Lisäksi yrittäjien korona-aikainen työttömyysetuus on maksettu työmarkkinatuesta, jolloin useita tohmajärveläisiä pienyrittäjiä tuli maksulistalle. Kuntaan on myös muuttanut alkuvuoden aikana kahdeksan henkilöä, jotka ovat tulleet suoraan maksulistalle ja valuma 300-päiväisiin on kiihtynyt.

Maalis-heinäkuussa ei tehty kuin muutamia aktivointisuunnitelmia (sosiaalitoimi ja TE-palvelut yhdessä), jolloin henkilöitä ei saatu maksulistalta pois aktivointitoimenpiteisiin. Vaikka elokuusta alkaen aktivointisuunnitelmia on taas tehty, niiden vaikutus tulee viiveellä ja tämä tulee näkymään loppuvuonna kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrärahan huomattavana ylityksenä, arviolta 150 000-180 000 euroa.

Velvoitetöntehtäjiä on ollut alkuvuonna 2020 arvioitua vähemmän ja väliaikaisen lakimuutoksen vuoksi välillä 1.7.-31.12.2020 ei kuntaan ohjata yhtään velvoitetöntehtäjiä. Tästä johtuen säästö määräaikaisten töntehtäjien palkkaamiseen varatuissa määrärahoissa tulee olemaan noin 120 000 euroon. Muita muutoksia ei ole tällä hetkellä tiedossa. Talousarvio kokonaisuudessaan tulee ylittymään tänä vuonna 30 000-50 000 euroa.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut, Hanketoiminta

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Tohmajärven kunnan tavoitteena on saada seudullisesta palveluyksiköstä tohmajärveläisiä maaseutuyrittäjiä hyödyttävät sopimuksen mukaiset ja laadukkaasti toimivat palvelut.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-67 544	-55 192	81,7 %	-86 000	-57 961	67,4 %	5,0 %
TOIMINTAKATE	-67 544	-55 192	81,7 %	-86 000	-57 961	67,4 %	5,0 %

Maaseutuhallinnon osalta talousarvio näyttäisi kustannusten osalta toteutuvat lähelle arvioitua, mutta projektikustannukset tullevat alittumaan, mahdollisesti puolittumaan.

Seudulliset maaseutupalvelut on toteutettu sopimuksen mukaisesti. Keskustelut maakunnallisen maaseutuhallinnon osalta on aloitettu. Valkoposkianhivahingot ovat kasvaneet todella paljon, ja niistä aiheutuva lisääntynyt työmäärä näkyy viljelijöiden lisäksi myös maaseutupalveluissa.

Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto, Työterveydenhuolto, Luottamusmiestoimi, Työsuojelu, Työpaikkademokratia ja virkistystoiminta, Työpaikkaruokailu, Työkokeilu

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Koronarajoitukset ovat työllistäneet henkilöstöhallintoa kevään ja kesän 2020 aikana: Etätyöhön siirryttiin laajasti ja nopeasti, henkilöstöohjeistukset muuttuivat usein mm. sairauspoissaolokäytäntöjen ja työturvallisuuden osalta. Myös yt-neuvottelut käytiin. Etätyön vaikutuksia tutkitaan elokuussa henkilöstökyselyllä.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Tulevien vuosien 2020-21 aikana toteutuu iso toiminnallinen muutos siirryttäessä uuteen yhtenäiskouluun ja valmistuviin uusiin sivistyskeskuksen tiloihin. Muutos koskettaa merkittävimmin sivistystoimen opetuksessa työskentelevää henkilöstöä sekä teknisen toimen siivous- ja ruokahuollon ja kiinteistönhoidon henkilöstöä. Olennaista on yhdessä henkilöstön kanssa suunnitella ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, jotta hyödynnetään muutoksen tarjoamat mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tähän työhön henkilöstöpalvelu osallistuu omalla työpanoksellaan toimialojen johtoa tukien.

Strategian kohdat: Henkilöstön saatavuuden turvaaminen/ organisaation ja tehtävänkuvien tarkistukset tarvittaessa ja Työhyvinvoinnin kehittäminen / hyvä johtaminen, toimivat työnjaot ja prosessit, tiedon kulku
Mittari: päivitettyjen tehtävänkuvausten määrä

Tämä tavoite ei ole toteutunut suunnitellusti, kun kevään aikana kaikki työpanos on käytetty koronarajoitusten toteutukseen. Tavoitteen toteuttamiseen palataan syksyllä. 2019 lopun yt-neuvotteluiden yhteydessä on tehty kattavat uratoivekyselyt henkilöstölle, jonka tuloksia hyödynnetään uusien toimintamallien kehittämisessä.

Taloudellisissa kustannuspaineissa on tärkeää löytää ja hyödyntää olemassa olevan henkilöstön osaaminen ja potentiaali tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Henkilöstön koulutus-, pätevyys- ja osaamistiedon ylläpitoa ja kehityskeskustelujen seurantaa on tehty esimiesten ja hallinnon toimesta manuaalisesti. Haluaisimme tarjota henkilöstöllemme mahdollisia urapolkuja kunnan sisällä tukemalla osaltamme kouluttautumista ja pätevoitymistä uusiin tehtäviin. Tätä työtä tukemaan selvitetään mahdollisen uuden henkilöstöjärjestelmäämme liittyvän ohjelman käyttöönottoon ja tehdään osaamiskartoituksia toimialoilla.

Strategian kohta: Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen

Mittarit: osaamiskartoitukset toimialoilla

Henkilöstön osaamisen kartoittaminen jäi kevään koronarajoitusten aikana vähän vähemmälle huomiolle, mutta elokuussa tehtävällä etätyökyselyllä kartoitetaan kokemuksia mm. Etätyön vaatimasta digiloikasta: etäopetus kouluissa ja musiikkiopistossa, ja sähköiset kokouskäytännöt ovat tuoneet esille aivan uudenlaista osaamista.

Työterveyshuollon osa-alueella työnantajan toiminnan ja kustannusten painopistettä siirretään ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaan. Kelan korvaus työterveyshuoltona tarjottavista sairaanhoidon palveluista (ns. Kela II-luokka) laskee 40%:iin. Ennaltaehkäisevät ja työ- ja toimintakykyä tukevat palvelut korostuvat. Omatoimista työkyvyn edistämistä tukevana toimena kunta osallistuu TYKES-hankkeeseen, jossa n. 20 kunnan työntekijää kerrallaan pääsee 6-12 kk kestäväan yksilölliseen elintapavalmennukseen

hyvinvoinnin parantamisen tueksi. (TYKES = Työkuntoa Keski-Karjalaan –hanke ajalla 8/2019 -12/2021). Ohjataan ja kannustetaan henkilöstöä hakeutumaan hankkeeseen niin että kaikki käytössämme olevat paikat tulee käytettyä.

Strategian kohta: Työhyvinvoinnin kehittäminen

Mittarit: TYKES-hankkeen osallistujamäärä

TYKES 1.pilotin asiakkaita on edelleen 7 mukana elintapavalmennuksessa ja 2. pilotti alkaa 8/2020. Tohmajärven kunnasta osallistuu 8 työntekijää.

Lisäksi tehdään koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely.

Tohmajärven kunnan työhyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2020. Edellinen kysely on tehty 2018. Tuloksien voidaan kautta linjan nähdä heikentyneen. Vahvuutena se, että työyksiköissä tavoitteet ovat selvillä. Olemme myös onnistuneet hieman parantamaan kunnan imagoa asuinpaikkana. Suurin yksittäinen pudotus näkyy tyytyväisyydessä työterveyshuollon toimintaan. Heikot pisteet työnantaja saa toiminnan avoimuudesta sekä koko organisaation johtamistavasta. Johtopäätöksenä se, että hyvien käytäntöjen tunnistamista ja poikkihallinnollista levittämistä tulee jatkaa.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	37 018	11 996	32,4 %	20 700	8 349	40,3 %	-30,4 %
TOIMINTAKULUT	-153 742	-78 068	50,8 %	-135 550	-42 385	31,3 %	-45,7 %
TOIMINTAKATE	-116 724	-66 072	56,6 %	-114 850	-34 036	29,6 %	-48,5 %

Ennusteena on, että talousarvio toteutuu suunnitellusti, jopa alittuu (vakinaisen viranhaltijan osittainen hoitovapaa 1.9. alkaen).

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos, Ympäristöterveydenhuolto ja eläkevastuut

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Tohmajärven sote-palveluita on tuotettu kunnan vuonna 2012 tekemän kokonaisulkoistuspäätöksen perusteella ostopalvelusopimuksella vuodesta 2013 alkaen. Järjestämisvastuu oli kunnalla vuoden 2016 loppuun saakka ja sen jälkeen sopimus siirtyi Siun soten järjestämisvastuun piiriin. Palveluiden tuottajana toimi alun perin Attendo Oy ja toteutuneen liiketoimintakaupan jälkeen vuoden 2018 aikana toiminta siirtyi Terveystalolle.

Ostopalvelusopimus päättyy vuoden 2019 lopussa ja Siun sote on päättänyt ottaa järjestämisvastuun lisäksi myös palvelutuotannon omiin käsiinsä. Kunta asettaa Siun sote -kuntayhtymälle tavoitteeksi, että palveluiden laatu ja saatavuus pysyy Tohmajärvellä vähintään sillä hyvällä tasolla, johon kunnassa on ostopalvelusopimuksen aikana totuttu. Kuntatalouden näkökulmasta on välttämätöntä estää kustannusten nousu. Kunnan tavoitteena on hyvä yhteistyö Siun soten palvelutuotannosta vastaavien kanssa. Erityisen tärkeää on saada yhteistyö toimivaksi lasten ja nuorten palveluissa sivistystoimen ja Siun soten kesken. Yleisemmällä tasolla kunnan ja Siun soten välistä yhteistyötä tehdään ja arvioidaan Siun soten neuvottelukunnassa, joka kutsutaan koolle neljä kertaa vuoden aikana – kahdesti kevätkaudella ja kahdesti syyskaudella.

Siun soten Tohmajärven neuvottelukunta kokoontui alkuvuoden aikana kerran.

Koronapandemia on tiivistänyt kuntien ja Siun soten yhteydenpitoa ja kevään aikana on ollut runsaasti Teams-välitteisiä etäkokouksia maakunnallisen pandemiatyöryhmän ja pari kertaa myös paikallisen pandemiatoimikunnan kesken. Koronatilanne on kuitenkin Tohmajärvellä ja koko Pohjois-Karjalassa hyvin rauhallinen ja varautuminen

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	454	262	57,7 %	0	0	0,0%	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-682	-649	95,2 %	0	0	0,0%	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-228	-387	169,7 %	0	0	0,0%	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 131	-11 466	47,5 %	-42 000	-20 480	48,8%	78,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-474	-211	44,5 %	0	-2 151	2 151,0%	919,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 658	-11 255	47,6 %	-42 000	-18 329	43,6%	62,9 %
ELÄKEKULUT	-23 658	-11 255	47,6 %	-42 000	-18 329	43,6%	62,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0,0 %	0	0	0,0%	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 532 126	-9 761 382	50,0 %	-20 124 050	-10 066 308	50,0%	3,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-780	-306	39,2 %	0	-342	342,0%	11,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 264	-7 197	87,1 %	0	-943	943,0%	-86,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 565 301	-9 780 351	50,0 %	-20 166 050	-10 088 073	50,0%	3,1 %
TOIMINTAKATE	-19 565 529	-9 780 738	50,0 %	-20 166 050	-10 088 073	50,0%	3,1 %

Sosiaali- ja terveystalouden osalta talousarviovuoden kuntamaksuosuus on kiinteä, joten yllätyksiä ei kesken vuoden tule, mutta mahdollinen alijäämä ja kustannuspaineet heijastuvat tulevien vuosien maksuosuuksissa. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut Siun soten toimintaan merkittävästi ja kuntayhtymän tuoreimmassa ennusteessa (yhtymähallitus 27.8.) yhtymän tilikauden arvioidaan tässä vaiheessa päättyvän noin 14 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, josta Pelastuslaitoksen osuus on muutama satatuhatta euroa. Alijäämän arvioidaan tässä vaiheessa muodostuvan koronaepidemiasta ja siihen liittyvästä varautumisesta. Normaalitoiminnan arvioidaan olevan hiukan ylijäämäistä, mutta yhtiötoimenpiteiden osittainen noin 3-4 milj. euron toteutumattomuus riittää kumoamaan normaalitoiminnasta saadut kustannussäästöt.

Keskusvaalilautakunta

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, talous- ja hallintojohtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Koska säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020, ei toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ensi vuodelle ole mielekasta.

Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

1. Järjestetään päätöskokousten lisäksi kuntatalouteen ja kunnan elinvoimaisuuteen keskittyviä valtuustoseminaareja.

Valtuusto on kokoontunut alkuvuoden aikana kolme kertaa.

24.2. pidettiin ennen kokousta valtuustoseminaari, jossa esiteltiin Nordic Koivun käytössä olevan luonnontuotetoimitilan laajennushanketta. Kokouskahvilla juhlistettiin liikuntaneuvoksen arvonimen saanutta keihäsvalmentajaa ja entistä kunnan johtavaa hammaslääkärinä Eino Maksimaista. Kokouksessa päätettiin mm. konserniohjeen päivittämisestä ja lisämäärärahan myöntämisestä luonnontuotetehallin laajentamiseen ja Niiralan teollisuusraiteiston kunnostamiseen.

9.3. järjestettiin valtuutetuille erillinen infotilaisuus sivistyskeskuksen rakentamisesta ja sitä kohtaan esitetystä kritiikistä. Paikalla vastaamassa olivat kunnan ja yrityksen vastuhenkilöt. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan luottamushenkilöä.

27.4. valtuuston kokous pidettiin koronajärjestelyin väljästi Tietäväisen koulun salissa. Kokousta edelsi info ja kyselytunti. Kokouksessa vahvistettiin valtuutettujen kehittämisrahojen kohdentaminen ja hyväksyttiin, että valtuutetut, joilta ei ollut vielä hanke-esityksiä tai ne eivät täyttäneet hankkeille asetettuja ehtoja, voivat tehdä esityksensä

viimeistään elokuussa. Lisäksi mm. hyväksyttiin Voimatie 5 sijaitsevan kunnan teollisuushallin myynti.

15.6. valtuuston kokousta edelsi myös valtuustoseminaari. Kokouksessaan valtuusto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, osavuosisiraportin, hallintosäännön muutokset ja myönsi rahoituksen Power Tech Groupin käytössä olevan teollisuushallin kattoremonttiin. Lisäksi hyväksyttiin investointiohjelman muutos, jonka myötä koulukeskuksen hiekkatekonurmen ja kaukalon siirto Tikkalaan toteutuu jo kuluvan vuoden aikana.

2. Kartoitetaan eri vaihtoehtot ja päätetään koulukäytöstä poistuvan koulukeskuksen jatkokäytöstä.

Asiaa ei ole alkuvuoden aikana virallisesti käsitelty valtuustossa, mutta se on ajatus- ja valmistelutyön alla. Valtiovallan ja Kuntaliiton suuntaan on mm. pienten kuntien verkoston kautta tuotu esiin, että vastaavia haasteita on kunnilla kautta Suomen ja että tähän kuntatalouden kannalta hankalaan ongelmaan täytyisi löytää uusia ratkaisuja myös valtiovallan taholta tai kirjanpitosäännöksiä muuttamalla. Haasteena on rakennusten korkea tasearvo ja alaskirjausvelvoite sekä tietysti se, miten löytää toimintaa tiloihin, joista kunta vetäytyy sisäilmaongelmien takia.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	4 884	175	3,6 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-54 393	-20 364	37,4 %	-41 500	-9 892	23,8 %	-51,4 %
TOIMINTAKATE	-49 509	-20 189	40,8 %	-41 500	-9 892	23,8 %	-51,0 %

Tavoitteeksi asetettiin kustannussäästöt kunnanvaltuuston kokousmäärää vähentämällä. Kunnanvaltuuston toimintakustannukset ovat toteutuneet puolta pienempinä kuin vuotta aiemmin ja jäänevät budjetoitua alemmalle tasolle, mikäli suunnitellusta kokousrytmistä ja kulukurista pidetään kiinni. Merkittävin kustannuksia hillitsevä tekijä on seminaari- / koulutusmatkojen puute.

Tarkastuslautakunta

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet
kunnanjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020
mittari tavoite

1. Kuullaan toimialajohtajia ja asiantuntijoita kpl-määrä 6
2. Tutustutaan painopistealueena oleviin kohteisiin kpl-määrä 5

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-17 178	-9 557	55,6 %	-20 100	-9 428	46,9 %	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-17 178	-9 557	55,6 %	-20 100	-9 428	46,9 %	-1,3 %

Tarkastuslautakunnan kulut ovat samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana aikana ja toiminta pysynee budjetoidussa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Keskustoimisto, Maa- ja metsätilat, Talous- ja palkkatoimisto, Veropalvelut

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja

Talous- ja hallintojohtaja on irtisanoutunut kunnan palveluksesta ja kunnanhallituksella on käynnissä uuden viranhaltijan rekrytointi. Uuden viranhaltijan henkilöllisyydestä ja aloitusajasta ei ole vielä tietoa. Henkilöstömenoissa tulee säästöjä, mikäli sijaista ei koko väliajalle palkata.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

1. Keskitetyn kirjaamon käyttöönotto

Mittari: 90 % kirjattavista asioista kirjataan keskitetyn kirjaamon kautta 6/2020 loppuun mennessä.

2. Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen

Mittari: Syksyllä 2020 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa saavutetaan vähintään sama taso kuin syksyllä 2019 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä (taloustoimisto 5,3 ja 5,25; palkkatoimisto 5,3 ja hallintopalvelut 5,19).

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	143 003	122 436	85,6 %	314 750	233 315	74,1 %	90,6 %
TOIMINTAKULUT	-285 495	-157 687	55,2 %	-224 550	-106 857	47,6 %	-32,2 %
TOIMINTAKATE	-142 492	-35 251	24,7 %	90 200	126 458	140,2 %	458,7 %

Hallintopalvelujen ICT-kustannukset tulevat laskemaan vuonna 2020 45.000 euroa uusien tiedonohjaussuunnitelman ja -järjestelmän valmistumisen johdosta. Samaan aikaan hallintopalveluihin kuuluvat Maa- ja metsätilojen puunmyyntitulot tulevat nousemaan hoitokuluilla vähennettynä 230.000 euroon, koska syksyllä 2019 sovitut hakkuut tullaan tekemään pääasiassa kesällä 2020. Puunmyyntituloista käytetään 100.000 euroa Metsäliiton A-lisäosuuksiin tai mikäli kauppa menee muille yhtiöille, osakkeisiin tai osakerahastoihin.

Puunmyyntitulojen sijoituksia ei ole vielä alkuvuoden aikana tehty.

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	1 183	559	47,3 %	800	3 300	412,5 %	490,3 %
TOIMINTAKULUT	-380 057	-171 528	45,1 %	-324 250	-186 320	57,5 %	8,6 %
TOIMINTAKATE	-378 874	-170 969	45,1 %	-323 450	-183 020	56,6 %	7,0 %

Tiedonhallintapalvelut

Tilivelvollinen: tiedonhallinnan asiantuntija

Tiedonhallinnan asiantuntija on irtisanoutunut kunnan palveluksesta toisiin tehtäviin, ja kunnanhallitus suorittanut uuden viranhaltijan rekrytoinnin. Uusi viranhaltija aloittaa virassa lokakuun alussa. Viran ollessa vailla vakinaista hoitajaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään seuraavan osavuosisiraportin tai viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

1. Asianhallinnan asiat siirtyvät käsittelyn päättymisen jälkeen sähköiseen arkistoon.
2. Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset allekirjoitetaan sähköisesti.
3. Tiedonhallintamalli on laadittu.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0,0 %	-104 150	-43 218	41,5 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0,0 %	-104 150	-43 218	41,5 %	100,0 %

Tiedonhallintapalveluiden talousarvio alittuu, koska tiedonhallinnan asiantuntijan virka ei ole ollut täytettynä yhtäjaksoisesti koko vuoden ajan.

Lomituspalvelut

Tilivelvollinen: lomituspäällikkö

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

1. Maatalouslomittajien koulutushankeen Osaava lomittaja kautta 95% maatalouslomittajista osallistuvat johonkin täydennyskoulutukseen.

Mittari: Koulutuksiin osallistuneiden lomittajien määrä

100% vakituisista työssä olevista maatalouslomittajista osallistui vähintään yhteen täydennyskoulutukseen.

2. Ohjataan maatalouslomittajia ennalta ehkäisevästi työterveyshuollon kautta elintapahankkeeseen, sekä tyky-kuntoutukseen 1-5kpl:tta henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Mittari: Osallistuneiden lomittajien määrä

2 kpl

3. Siirrytään sähköiseen vuosilomien haku menettelyyn maatalousyrittäjien osalta.

Mittari: Sähköisten hakemusten määrä

Sähköisiä hakemuksia saapui 206kpl / 229 kpl

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	2 579 171	1 363 565	52,9 %	2 891 135	1 267 030	43,8 %	-7,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 489 010	-1 230 675	49,4 %	-2 787 309	-1 164 370	41,8 %	-5,4 %
TOIMINTAKATE	90 161	132 890	147,4 %	103 826	102 660	98,9 %	-22,7 %

Lomituspalveluiden kysyntä on laskusuuntainen tilojen vähenemisen vuoksi. Kustannukset ovat laskeneet samassa suhteessa, kuin palveluiden tuotot pienentyneet. STM on esittänyt 2021 budjettivuodelle 2miljoonan euron määrärahaa lomituspalvelualueiden yhdistämiseen.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosityksiköt: Hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä varhaiskasvatus

Sivistystoimen alkuvuosi meni suunnitelmien mukaan, mutta maaliskuussa toimintaan tuli isoja muutoksia koronapandemian ja sitä seuranneen poikkeuslain myötä. Kouluissa siirryttiin etäopetukseen erittäin lyhyellä varoitusaajalla.

Nuoriso- ja liikuntatoimen puolella retkiä ja tapahtumia jouduttiin perumaan. Liikuntahalli suljettiin liikkujien käytöstä, mutta ulkona liikkuminen lisääntyi ja retkeilyreitit olivat aktiivisessa käytössä maaliskuun lopulta alkaen.

Varhaiskasvatuksen puolella lapsia jäi pois hoidosta, koska osa lasten vanhemmista siirtyi etätöihin.

Kansalaisopiston kursseja jouduttiin keskeyttämään ja talouden osalta myös opettajien palkkojen myötä toimintakulut olivat pienemmät talousarvioon nähden.

Koronakevät vaati sivistystoimen henkilöstöltä nopeaa reagointia ja sopeutumista muuttuvaan tilanteeseen. Työtehtäviä organisoitiin nopealla aikataululla uudelleen ja henkilöstö osoitti venymistä äkillisesti muuttuvassa tilanteessa. Talouden osalta koronan vaikutukset näkyvät pienempinä toimintakuluina, muutos edelliseen vuoden vastaavaan aikaan – 11,1 %, toimintakatteen osalta muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli –11,5 %.

Sivistyskeskuksen rakentaminen on sujunut aikataulun mukaisesti ja kunnanhallitus nimesi rakennuksen Sivistyskeskus Ahjoksi. Rakennuksen muuttavan yhtenäiskoulun nimeksi tuli Maiju Lassilan koulu, jossa opetusta annetaan luokille 1-9. Rakennuksessa järjestetään myös esiopetusta ja lukiokoulutusta. Lisäksi Sivistyskeskus Ahjoon muuttaa kirjasto ja tiloissa tulee olemaan musiikkiopiston tunteja ja kansalaisopiston kursseja.

Sivistystoimen hankkeet

Erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun parantamiseen 2020

Erityisavustus esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen

Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen

Erityisavustus varhaiskasvatuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020 – 2021

Valtion erityisavustus lukio uudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019

Erasmus+

Erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

Valtionavustus kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen 2019 (Keski-Karjalan kielistartti)

Erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019 (Kokonainen koulupäivä vol 3)

Erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019

School's in and schools out (nuorisovaltuusto)

Tour de Karelianpolut

Positiivisen diskriminaation edistäminen (vaka)

Kirjasto kädenulottuvilla

Luetaan yhdessä

Lukulähettiläs

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	139 299	47 074	33,8 %	75 000	38 372	51,2%	-18,5 %
MAKSUTUOTOT	264 386	115 235	43,6 %	253 800	88 661	34,9%	-23,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	236 213	20 479	8,7 %	135 900	47 413	34,9%	131,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 159	2 739	33,6 %	1 500	4 918	327,9%	79,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	648 057	185 527	28,6 %	466 200	179 364	38,5%	-3,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 062 624	-2 624 743	51,8 %	-4 990 600	-2 468 425	49,5%	-6,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 090 810	-2 116 802	51,7 %	-4 072 300	-1 999 896	49,1%	-5,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-971 814	-507 941	52,3 %	-918 300	-468 529	51,0%	-7,8 %
ELÄKEKULUT	-821 245	-422 259	51,4 %	-789 800	-404 438	51,2%	-4,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150 569	-85 682	56,9 %	-128 500	-64 091	49,9%	-25,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 402 428	-716 669	51,1 %	-1 240 500	-491 573	39,6%	-31,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-214 143	-114 874	53,6 %	-217 500	-120 311	55,3%	4,7 %
AVUSTUKSET	-146 239	-77 373	52,9 %	-154 000	-77 798	50,5%	0,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 883	-33 478	57,8 %	-32 000	-14 504	45,3%	-56,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 883 317	-3 567 137	51,8 %	-6 634 600	-3 172 611	47,8%	-11,1 %
TOIMINTAKATE	-6 235 260	-3 381 610	54,2 %	-6 168 400	-2 993 247	48,5%	-11,5 %

Hallinto

Koulutoimisto, Musiikkiopiston kunnan maksuosuus

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Sivistystoimen hallintoa on hoidettu tehokkaasti ja eri tulosityksiköiden toimintaa tasapuolisesti tukien. Toimintakatteen osalta rahaa on käytetty 4000 € enemmän talousarvioon nähden. Tämä johtuu lähinnä yksittäisistä kalustehankinnoista, joita on tehty sivistysosaston toimistohuoneisiin työergonomian parantamiseen. Toimintatuotot ovat edelliseen vuoteen verrattuna hivenen isommat tämä selittyy saaduilla vakuutuskorvauksilla.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Sivistystoimen hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosityksiköiden toimintaa tasapuolisesti tukien.
Toiminta on ollut tavoitteen mukaista

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	5 314	14	0,3 %	5 000	329	6,6 %	2250,0 %
TOIMINTAKULUT	-167 214	-84 444	50,5 %	-167 000	-88 830	53,2 %	5,2 %
TOIMINTAKATE	-161 900	-84 430	52,1 %	-162 000	-88 501	54,6 %	4,8 %

Perusopetus

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Perusopetuksen osalta tapahtui maaliskuussa merkittävä muutos, kun koronapandemian myötä siirryttiin nopealla varoitusaajalla etäopetukseen. Lukuvuosisuunnitelman mukaiset retket peruttiin, opettajien sijaiskulut pienenivät ja koulukyytikustannuksista ei syntynyt juurikaan kuluja etäopetuksen ajalta. Toimintakate oli – 8,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kunta järjesti kevään aikana kouluruokaa sitä haluaville tilauksesta ja etäopetusta annettiin jokaisessa kunnan perusopetusta järjestävässä yksikössä (Kemie, Tikkala, Värtsilä ja Tietäväinen). Oppilaat tavoitettiin etäopetuksen aikana hyvin ja varmistettiin, että jokaisella oppilaalla oli laitteet kunnossa koulunkäyntiä varten. Myös oppilashuolto siirtyi hyödyntämään sähköisiä menetelmiä.

Kahdella viimeisellä viikolla palattiin lähiopetukseen koululle ja toiminta keskittyi oppilaiden tukemiseen panostamalla vuorovaikutukseen ja oppilashuoltoon. Opetuksessa huomioitiin koronan tuomat rajoitteet ja kerättiin palautetta etäopetuksen onnistumisesta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Kaikki peruskoulun hyväksyttävästi suorittavat saavat jatko-opiskelupaikan
 - o Tutkimukset ovat osoittaneet, että peruskoulun jälkeinen jatko-opiskelupaikka estää merkittävästi nuorten syrjäytymistä.
 - o Mittari: Jatko-opiskelupaikan saaneiden prosenttiosuus ikäluokasta
Kaikki peruskoulun hyväksyttävästi lopettaneet ovat saaneet jatko-opiskelupaikan.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	263 890	68 637	26,0 %	179 500	43 847	24,4 %	-36,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 342 382	-1 694 932	50,7 %	-3 103 200	-1 539 536	49,6 %	-9,2 %
TOIMINTAKATE	-3 078 492	-1 626 295	52,8 %	-2 923 700	-1 495 689	51,2 %	-8,2 %

Lukiokoulutus

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Lukiokoulutuksen osalta korona-aika tarkoitti siirtymistä etäopiskeluun, joka kesti koko kevät lukukauden ajan. Tohmajärven lukiossa on oppilaille myönnetty tietotekniikkastipendi, joten jokaisella oppilaalla oli laitteet etäopiskelua varten. Lukion opiskelijoille sähköiset menetelmät opiskelussa olivat tuttuja, joten etäopetukseen siirtyminen tapahtui perusopetukseen verraten helpommin.

Kevään kirjoittajat joutuivat kovan paikan eteen, koska ylioppilaskirjoitukset järjestettiin tiivistetyssä aikataulussa. Kaikki meni kuitenkin kirjoitusten osalta hyvin ja abiturientit selvisivät urakastaan hienosti.

Toimintakuluja on toteutunut talousarvioon nähden 53,5 % verran, toimintakatteen ollessa 53,7 %. Tulokseen on vaikuttanut hieman suuremmat koulutusmenot ja painatukset, jotka ovat tulleet mm. Sivistyksen suakkunat julkaisun myötä.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Kaikki abiturientit saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilaskirjoitukset
 - o Toisen asteen suorittaminen on paras lääke syrjäytymisen ehkäisyyn
 - o Mittari: Päättötodistuksen saaneiden ja ylioppilaskirjoitusten suorittaneiden prosenttiosuus lukion ikäluokasta
- Kevään 13 abiturientista 10 kirjoitti ylioppilaaksi ja kaksi sai päättötodistuksen.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	74 307	2 293	3,1 %	28 000	14 199	50,7 %	519,2 %
TOIMINTAKULUT	-519 048	-274 665	52,9 %	-471 700	-252 565	53,5 %	-8,0 %
TOIMINTAKATE	-444 741	-272 372	61,2 %	-443 700	-238 366	53,7 %	-12,5 %

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Kansalaisopiston ryhmät (54 kurssia) peruttiin 13.3.2020 lähtien koronaepidemian takia. Noin 4-5 kokoontumiskertaa jäi pitämättä (yhteensä 487 opetustuntia). VoiTas-kurssit olisivat kestäneet toukokuulle, mutta kurssien hinnoissa oli opintoaseteliavustus, joten kurssilaiset menettivät suhteessa saman verran kuin muutkin. Opettajien palkanmaksu jatkui maaliskuun loppuun.

Kevään lyhytkursseista peruuntuivat molemmat koirakurssit. Hopeatyökurssi ja Outfit saatiin siirrettyä kesälle sekä ikonimaalauskurssi elokuulle turvavälejä ja hygieniaohteita noudattaen. Niitä ei ollut laskutettu. Lisäkursseina järjestettiin Matkailijan espanja etänä.

Kevään kustannukset jäivät pienemmiksi opettajien palkanmaksun keskeytymisen takia, mutta syksyllä sen vaikutukset tasoittuvat ja ennemminkin kääntyvät huonommaksi tulokseksi, sillä kurssimaksuja ei kerry samaan tahtiin, kun ilmoittautuminen kursseille on vähäisempää.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Kansalaisopiston tavoitteena on VoiTas-ryhmien (Voimaa ja tasapainoa) jatkaminen. Kurssit on suunniteltu opiston normaalikautta pidemmiksi.
 - o Vastaa osaltaan strategian haasteeseen: ”Ikäihmisten yksinäisyys ja itsenäinen selviäminen sekä Terveiden elintapojen edistäminen”.
 - o Perustelu: ikäihmisten kotona selviäminen.
 - o Mittari: tavoitettujen ikäihmisten määrä
- VoiTas- kurssit jäivät koronan vuoksi pitämättä pidennettyinä.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	58 141	14 867	25,6 %	55 000	10 895	19,8 %	-26,7 %
TOIMINTAKULUT	-210 550	-127 002	60,3 %	-221 100	-93 565	42,3 %	-26,3 %
TOIMINTAKATE	-152 409	-112 135	73,6 %	-166 100	-82 670	49,8 %	-26,3 %

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Kirjasto

Kirjaston ollessa suljettuna henkilökunta poisti lähes 10 000 kirjaa. Kesän aikana ne hoidettiin kierrätyskuntoon. Kirjasto teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa ja oli mukana järjestämässä etäsatutuokiota.

Luetaan yhdessä -hanke keskeytyi koronaepidemian takia ja siinä suunniteltuja toimintoja ei voitu toteuttaa koulujen siirtyessä etäopetukseen.

Tarinat heräävät eloon -hanke käynnistyi kevään aikana ja se konkretisoituu syksyllä siten, että musiikkiopiston kaksi opettajaa jalkautuvat valittuihin luokkiin ja yhdessä oppilaiden kanssa he yhdistävät tarinat ja musiikin yhteen.

Kustannukset ovat pysytelleet lähes entisellä tasollaan. Ylimääräiseen siivoamiseen ja puhdistustuotteiden hankintaan menee enemmän rahaa.

Kulttuuri

Taiteilijaresidenssissä musiikkiopistolla vieraili kesän aikana neljä taiteilijaa. Kaksi taiteilijaa perui tulonsa, mutta heidän tilalleen saatiin nopeasti uudet taiteilijat. Heidän toimintansa elävöitti kunnan kesää.

Esitykset kouluilla sekä muissa tiloissa esim. ikäihmisille jouduttiin perumaan kevään osalta. Potsiviikon tapahtumiin saatiin aktivoitua toimijoita nopealla aikataululla.

Erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien poisjääminen koronan takia näkyy alkuvuoden tuloksessa kustannusten huomattavana vähäisyytenä.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Kirjaston tavoitteena on kotipalvelun laajentaminen kirjastoauton reitillä oleville asiakkaille.
 - o Vastaa osaltaan strategian haasteeseen: "Ikäihmisten yksinäisyys ja itsenäinen selviäminen".
 - o Perustelu: kirjastopalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa.
 - o Mittari: tavoitettujen asiakkaiden määrä / kirjastokassien vienti.Tavoitteiden tarkastelu kesken toimintakauden on haasteellista.
- Kirjaston tavoitteena on kirjavinkkausten järjestäminen kaikille ekaluokkalaisille. Vastaa osaltaan strategian haasteeseen: "Nuoret koulutukseen ja työelämään".
 - o Perustelu: lukutaidolla on selvä yhteys opiskelumenestykseen, jatkokoulutukseen ja työelämätaitoihin.
 - o Mittari: tavoitettujen koululaisten määrä / oppilasmäärä.Tavoitteiden tarkastelu kesken toimintakauden on haasteellista.
- Kulttuuritoimen tavoitteena on yhteistyön lisääminen sekä kunnan sisällä että muiden toimijoiden kanssa.
 - o Vastaa osaltaan strategian haasteeseen: "Yhteisöllinen ja myönteinen ilmapiiri".

- o Perustelu: yhteistyö vaatii selkeämpiä suuntaviivoja.
- o Mittari: yhteistyön ja verkostoitumisen määrä.

Tavoitteiden tarkastelu kesken toimintakauden on haasteellista.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	34 296	11 809	34,4 %	6 900	8 119	117,7 %	-31,2 %
TOIMINTAKULUT	-331 367	-169 630	51,2 %	-313 600	-165 013	52,6 %	-2,7 %
TOIMINTAKATE	-297 071	-157 821	53,1 %	-306 700	-156 894	51,2 %	-0,6 %

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnassa keväällä alkanut korona-aika on näkynyt merkittävästi. Tapahtumia ja retkiä on jouduttu perumaan ja toiminnan lisäksi työnkuvaan tehtiin muutoksia väliaikaisesti kevään osalta. Talouden osalta koronan lisäksi toimintakulujen laskuun vaikutti merkittävästi vähäluminen talvi, jolloin latuja ajettiin edellisiä vuosia vähemmän.

Talouden osalta perustoiminnan pysähtyminen maaliskuulta kesäkuulle on tarkoittanut –36,4 % pienempiä toimintakuluja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakate oli 2019 vastaavaan aikaan 61 %, kesäkuussa 2020 sen ollessa 30,9 % talousarvioon nähden.

Liikunta- ja nuoriso

Nuoriso-ohjaaja palkattiin vakituiseen toimeen tammikuussa 2020.

Liikuntakatsaukset 45 vuotta täyttävälle kuntalaisille aloitettiin alkuvuodesta, mutta jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi. Yleinen kiinnostus maksuttomia liikuntakatsauksia kohtaan on ollut vähäistä.

Tohmajärven kunta on mukana Tykes-hankkeessa (Työkuntoa Keski-Karjalaan), jossa annetaan elintapaneuvontaa työikäisille. Hankkeeseen ohjaututaan työterveyshuollon kautta ja hankkeessa on mukana tälläkin hetkellä kunnan työntekijöitä.

Kolmivuotinen Tour de Karelianpolut –hanke starttasi alkuvuodesta, kisat piti järjestää 6.6.2020, mutta koronan vuoksi päätettiin lykätä kisat syyskuulle. Tapahtuma jouduttiin kuitenkin perumaan vuodelta 2020. Kisat järjestetään 12.6.2021

Vaikean lumitilanteen vuoksi toteuttamatta jäi Siirin hiihto ja talvilomaretki Rukalle. Mustavaaran laskettelureissuja oli normaalia vähemmän ja nuorten lasketteluretki Tahkolle/Kolille peruuntui koronan vuoksi. Näistä toiminnoista säästyneitä rahoja on käytetty mm. kuntosalilaitteiden entisöintiin, pururadan puruttamiseen ja kunnostamiseen ja hankittu korkeushyppypatjasuojus Nymanin kentän korkeushyppypaikalle.

Talvilomaviikon (vko 10) tapahtumista onnistui lasten temppupäivä (osallistujia melkein 100) ja etäuintipäivä, joka tarjottiin Kiteen Vespeliin tohmajärveläisille (etäiijia oli n. 50 henkeä).

Maalis-huhtikuun vaihteessa toiminnot päätettiin perua kokonaan nojautuen THL: ja OKM:n antamiin ohjeistuksiin, mm. Toukokuulle suunniteltu nuorten tapahtuma siirtyi pidettäväksi elokuulle.

Pahimpana korona-aikana (maaliskuun loppu- toukokuu) vapaa-aikapalvelut (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) toimivat kunnan "auttavassa puhelimessa" sekä liikunnanohjaaja teki suurimmaksi osaksi etätöitä.

Kesätoimintaa järjestettiin paikallisesti (ei retkiä huvipuistoon tms.) ja uimakoulut siirtyivät kesäkuulta elokuun alkuun (nekin erityisjärjestelyin - ei kyytejä kunnan puolesta, pienet ryhmäkoot)

Potsiviikolla järjestetyt tapahtumat olivat onnistuneita: penkkilenkki senioreille, ohjattu retki Mikonpolulle, Tikkanen Biitsipäivä, Lasten Olympialaiset Frisbeegolf kisat.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuoristyö aloitti toimintansa kunnan omana palveluna tammikuussa 2020. Avilta saatiin avustusta etsivä nuoristyöntekijän palkkaukseen. Kesäkuun loppuun mennessä etsivän palvelussa on ollut 18 nuorta, jotka ovat ohjautuneet palveluun virallisten ilmoitusten kautta. Ikäjakauma nuorissa: 12 nuorta 18-20 v., 5 nuorta 21-25 v. ja 1 nuori 27 v. Näistä nuorista tavoittamatta jäi 2 henkilöä. Kaikki muut nuoret tavoitettiin ja heidän kanssaan on aloitettu yhteistyö etsivässä nuorisotyössä. Nuoria on ohjautunut etsivän palveluun oppilaitoksista 12 nuorta (lukio, toisen asteen oppilaitos), edelliseltä etsivä nuoristyöntekijältä Kirsi Leinoselta 3 nuorta (siirtyminen, uudelleen tavoittelu), varusmies- ja siviilipalvelusta (2 nuorta) ja yksi nuori läheisen yhteydenotosta. Vuonna 2019 oli tullut ilmoituksia 15 nuoresta.

Nuoria on tavattu toimistolla, heidän kotonaan, ulkoilun yhteydessä, koululla, joiden lisäksi on pidetty yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse ja viestitellen. On selvästi havaittavissa, että nuorilla on kasautunut useita eri ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet nykytilanteen kehittymiseen. Oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, univaikeudet, päihdeongelmat, peliriippuvuudet (videopelit) ja raha vaikeudet ovat asettaneet haasteita elämäntilanteisiin. Koulupudokkaat ovat kokeneet, että eivät ole saaneet riittävästi tukea opinnoissaan ja eivät ole pystyneet pysymään muiden mukana.

Nuoria on ohjautunut kevään aikana Kelan Nuotti-valmennukseen, työkokeiluun Kaski Valmennukseen ja heitä on autettu opintojen pariin hakeutumisessa (jatkuva haku / yhteishaku). Nuoret ovat tarvinneet usein apua etuuksien hakemisessa ja heitä on ohjattu tarvittaessa terveyspalveluiden pariin. Etsivä on tehnyt yhteistyötä TE-toimiston, sosiaalitoimien, työllisyyspalveluiden, koulujen opintopalveluiden kanssa nuorten asioiden edistämiseen liittyen. Osalle nuorista oli keväälle suunniteltu ammatillista kuntoutusselvitystä ja kuntoutuspalveluiden aloittamista, mutta koronan vuoksi palveluita ei ollut tarjoilla ennen kuin kesäkuun puolella, jolloin palvelut alkoivat hiljalleen palata entisiin toimintamuotoihin. Koronasta huolimatta yhteydenpito nuoriin säilyi aktiivisena. Kaikki keväällä peruskoulun päättäneet nuoret saivat jatkokoulupaikan.

Etsivä nuorisotyö on ollut mukana koulunuorisotyössä (alkuvuosi), tehnyt tiivistä yhteistyötä koulukuraattorin sekä koulupsykologin kanssa, osallistunut järjestäjän roolissa Pestuu -tapahtumaan (työllisyystapahtuma) ja toiminut paikallisissa työllisyysryhmissä. Avi on myöntänyt etsivään nuorisotyöhön täyden tuen 25 000€, jonka alkuperäinen määrä oli 30 000€, mutta sitä leikattiin keväällä -5000€ (valtakunnallisesti kaikilta etsiviltä). Leikattu osa tulee takaisin syksyllä automaattisesti koronan vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Etsivä nuorisotyö
 - o Vastaa kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman haasteeseen: "Nuoret työelämään ja jatkokoulutukseen".
 - o Etsivä nuorisotyö tukee alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai muiden palveluiden ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehostaminen on tärkeä nuorten syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden ehkäisyn kannalta.
 - o Mittarina tavoitettujen nuorten (16-28v.) määrä

Etsivä nuorisotyö aloitti toimintansa kunnan omana palveluna tammikuussa 2020. Kesäkuun loppuun mennessä etsivän palvelussa on ollut 18 nuorta, jotka ovat ohjautuneet palveluun virallisten ilmoitusten kautta. Ikäjakauma nuorissa: 12 nuorta 18-20 v., 5 nuorta 21-25 v. ja 1 nuori 27 v. Näistä nuorista tavoittamatta jäi 2 henkilöä.

- Liikunnan- ja terveyden edistäminen ikäluokittain
 - o Liikuntapalveluita koskevan kyselyn sekä kuntastrategian pohjalta toiminnalliseksi tavoitteeksi nostettu liikunnan ja terveyden edistäminen ikäryhmittäin (liikuntakatsaukset) on liikuntapalveluiden ykköstavoite. "Sohvaperunasta liikkujaksi matalalla kynnyksellä" -toimenpiteinä tarjotaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa 45 vuotta täyttävälle. Tarjotaan palvelua kaiken kansan toimintana.
 - o Mittarina liikuntakatsauksiin osallistuvat henkilöt, alku- ja lopputestaukset, toiminnan juurtuminen, asiakaskyselyt

Liikuntakatsauksiin ehti osallistua 3 henkilöä ennen keskeytystä. Vapaaehtoinen liikuntakatsauskutsu lähetettiin kaikille vuonna 1975 syntyneille kuntalaisille. Kiinnostus maksutonta liikuntakatsausta kohtaan on ollut vähäistä.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	21 852	10 426	47,7 %	37 500	24 459	65,2 %	134,6 %
TOIMINTAKULUT	-307 923	-184 869	60,0 %	-339 000	-117 623	34,7 %	-36,4 %
TOIMINTAKATE	-286 071	-174 443	61,0 %	-301 500	-93 164	30,9 %	-46,6 %

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuksen päällikkö

Varhaiskasvatuksen budjetti näyttäisi toteutuvan tasapainossaan, monista muutoksista ja koronakevään epävakaudesta huolimatta. Henkilöstömitoitusta ja subjektiivista päivähoito-oikeutta koskevat lakimuutokset astuivat voimaan 1.8.2020 alkaen, lisäksi myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus on suoritettu ja uudet maksupäätökset ovat voimassa 1.8.2020 alkaen.

Poikkeusaikana hallituksen ohjeiden mukaisesti varhaiskasvatus ja esiopetus oli normaalisti toiminnassa. Valtioneuvosto suositti huoltajia, joille se oli mahdollista, hoitamaan lapsia kotona. Suositusta tuettiin myöntämällä ylimääräinen maksuhyvitys perheille, jotka hoitivat poikkeusaikana lapsensa itse kotona. Lasten määrä väheni yksiköissä merkittävästi, tosin päiväkohtaisten läsnäolomäärien erojen ollessa suuria. Keskimäärin lapsia oli paikalla yksi kolmasosa. Lasten määrän vähenemisen vuoksi Värtsilän Pikku-Keiju suljettiin ja Kemien esiopetus siirtyi Käenpesän päiväkodille poikkeusolojen ajaksi.

Ylimääräisestä maksuhyvityksestä huolimatta, varhaiskasvatuksen tulot eivät näytä notkahtaneen dramaattisesti, vaan tulos näyttää toteutuvan arvion mukaisesti. Kesäkuussa lasten määrä oli odotetusti normaaliin nähden suurempi. Kokonaisuudessaan poikkeusoloista johtuvan ylimääräisen hyvityksen kustannus oli noin 13 000 euroa. Varhaiskasvatukseen hakeutuminen näyttäisi tapahtuvan tänä syksynä hieman viiveellä, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa loppuvuoden tulokseen.

Esiopetuskuljetusten vähentyminen keväällä näkyy kulujen pienentymisenä, mutta merkittävin kulusäästö syntyi sijaiskulujen jäädessä pois kokonaan poikkeusaikana. Henkilöstöä oli lasten määrään nähden lakisääteisesti reilusti, jota hyödynsimme mm. järjestämällä henkilöstölle etäkoulutuksia sekä monia iltapalavereja päiväaikaan. Jokainen varhaiskasvatusyksikön työntekijä on pitänyt vuorollaan myös vähintään viikon lomaa poikkeusaikana. Henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää nyt aikaa ryhmän ulkopuolisten työtehtävien edistämiseen. Esimerkiksi kotiin jääneisiin perheisiin pidettiin säännöllisesti yhteyttä ja esiopetuksesta annettiin kotiin tehtäviä. Kirjaston kanssa yhteistyössä syntyi videoituja lukuhetkiä perheille.

Kotihoidontuen kulut näyttävät nousevan vuositasolla ennakoitua suuremmiksi. Lisäksi puhdistus- ja desinfiointiaineiden sekä suojavälineiden hankintakulut ovat olleet tavanomaista suuremmat.

Hankerahaa on myönnetty seuraaville hankkeille:

- Lukemisen kulttuuri- ja lukutaidon vahvistaminen 5000 euroa
- Varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja laadun kehittäminen 40 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen Covid19 poikkeusolojen tasoittaminen 20 000 euroa
- Esi- ja perusopetuksen Covid19 poikkeusolojen tasoittaminen 36 600 euroa

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Varhaiskasvatuksen sähköisten asiointipalveluiden tehokas hyödyntäminen
 - o Kuntastrategiassa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien yksi tekijä on palvelujen kehittäminen yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa. Varhaiskasvatuksen palvelukyselyssä 2019 yksi eniten kannatusta saanut kehittämiskohde on ollut varhaiskasvatuksen asiointipalveluiden sähköistäminen.
 - o Mittarina viestinnän seuranta: tavoitteena 80 % varhaiskasvatuksen viestinnästä on sähköistä viestintää (paperi käytön vähentäminen).

Sähköiset asiointipalvelut on otettu käyttöön vuoden alusta, n. 95% varhaiskasvatuksen hakemuksista ja irtisanomisista tehdään nykyisin eDaisyn kautta. Myös suurin osa päätöksistä annetaan tiedoksi sähköisen tiedoksiannon kautta. Varhaiskasvatuksen tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti, toki olemme varsinkin koronaan liittyvät tiedotteet tulostaneet myös yksiköiden eteisen seinille nähtäville. Daisyn sähköinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sekä ryhmävasut otetaan käyttöön lukuvuodelle 2020–2021.

- Siun soten perhepalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi
 - o Kuntastrategiassa perheiden pahoinvoinnin torjunnan toimenpiteenä edellytetään varhaista puuttumista ja tiedonkulkua sivistystoimen ja Siun soten perhepalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehdään hyvinvointineuvolassa sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä.
 - o Mittarina: Hyvinvointineuvolan säännöllisyyden ja yhteistyön riittävyyden arviointi: Kuntastrategiassa tavoitetilana 2021 lastensuojelutarpeen ja huostaanotettujen osuuden alentaminen maakunnan keskiarvotasolle.

Siun Soten perhepalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin poikkeusoloista huolimatta normaalisti: Hyvinvointineuvola on kokoontunut 6 kertaa, helmikuun hyvinvointineuvolaa jouduttiin siirtämään. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tehdään yhteistyötä kunnan ja Siun Soten välillä (neuvola ja lastensuojelu) alueellisesti Tohmajärvellä, mutta myös yleisemmällä tasolla eteläisen alueen perhekeskustoiminnassa (Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi). Sekä alueellisen että eteläisen alueen toimintaa jatkettiin säännöllisesti etäkokousten muodossa. Kohtaamispaikan iltakahvit jäivät poikkeusaikana tauolle.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	190 257	77 482	40,7 %	154 300	77 516	50,2 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 004 832	-1 031 596	51,5 %	-2 019 000	-915 479	45,3 %	-11,3 %
TOIMINTAKATE	-1 814 575	-954 114	52,6 %	-1 864 700	-837 963	44,9 %	-12,2 %

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	397 006	195 041	49,1 %	427 200	197 434	46,2%	1,2 %
MAKSUTUOTOT	170 824	80 996	47,4 %	160 500	80 659	50,3%	-0,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	7 611	4 793	63,0 %	2 000	0	0,0%	-100,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 748	5 670	36,0 %	10 900	4 412	40,5%	-22,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	591 189	286 500	48,5 %	600 600	282 505	47,0%	-1,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 190 878	-622 793	52,3 %	-1 193 200	-603 615	50,6%	-3,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-981 692	-511 768	52,1 %	-991 800	-498 666	50,3%	-2,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-209 186	-111 025	53,1 %	-201 400	-104 949	52,1%	-5,5 %
ELÄKEKULUT	-173 565	-90 478	52,1 %	-170 400	-89 131	52,3%	-1,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 621	-20 547	57,7 %	-31 000	-15 818	51,0%	-23,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-204 319	-108 847	53,3 %	-200 000	-71 113	35,6%	-34,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 954	-6 269	57,2 %	-24 000	-5 061	21,1%	-19,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 794	-9 545	48,2 %	-16 300	-8 675	53,2%	-9,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 425 945	-747 454	52,4 %	-1 433 500	-688 464	48,0%	-7,9 %
TOIMINTAKATE	-834 756	-460 954	55,2 %	-832 900	-405 959	48,7%	-11,9 %

Musiikkiopisto

Tilivelvollinen: musiikkiopiston rehtori

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

Pyritään opetuksen toteuttamistapoja kehittämällä monimuotoisiin ratkaisuihin siten, että mahdollisimman suuri osa opetuksen piiriin hakeutuvista voisivat musiikkiopiston opetustoimintaan päästä.

Yksilöopetuspaikat eivät lisäännä vuonna 2020, mutta siihen hakeutuvat pyritään sijoittamaan mahdollisten vapaiden yksilöopetuspaikkojen puuttuessa musiikin hahmotusaineiden ryhmäopetuksena toteutettavaan opetukseen, eri orkesteri- ja yhtyetoimintoihin, ja muihin mahdollisiin projekteihin, joihin osallistumista voidaan toteuttaa ns. matalalla kynnyksellä.

Mittari: Seurataan ryhmätoimintoihin ja matalan kynnyksen toimintoihin osallistuvien määriä.

Q2: Musiikin hahmotusaineiden opintosuoritteita saadaan lisää lisättyämme yksilöohjausta opetussuunnitelmaan myös kuuluvan musiikin hahmotusaineopintojen osalta. Starttiryhmä on kampanjoitu mahdollisuutena niin lapsille kuin aikuisille koko toimialueemme piirissä.

Liperin päiväkoteihin on Liperin kunnan lisärahoituksella käynnistetty uusia päiväkotimuskareita, jotta oppilaat voivat päästä musiikkikasvatuksen piiriin suoraan päiväkotipäivän osana. Vapaaoppilaspaikeista on kampanjoitu tehokkaasti, ja tiedottamista on käynnistetty ns. peittojakeluilla.

Henkilöstön täydennyskoulutukseen ja työssäjaksamiseen, työn imuun kiinnitetään erityistä huomiota talousarvion resurssit huomioiden. Tavoitteena on kansainvälisen ja valtakunnallisen yhteistyön lisääminen hallinnollisella ja pedagogisella tasolla, ekonomiset ja ekologiset toteuttamistavat huomioiden. Pyritään kiinnittämään huomiota opetussuunnitelman toteuttamiseen, tarttumaan laadullisiin riskeihin yhteistyöllä, ja edistämään oppilaiden ja verkostojen hyvinvointia taiteen ja luovan ilmaisun mahdollisuuksia edistämällä.

Mittari: Seurataan henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumisen määriä sekä oppilaitosten keskinäisen yhteistyön ja kehittämisen kasvua

Henkilöstön hyvinvointia on lisätty erillisellä henkilökohtaisella virkistysrahalla koronakaudella toukokuussa 2020. Esimiestyön työresurssista siirrettiin painopistettä aikaisempaa enemmän opettajien esimiestyön tukeen koronan tuomista muutoksista johtuen (3-5/2020). Henkilöstön virkistyspäivä siirrettiin keväältä koronan vuoksi elokuulle. Etäopetusta on lisätty ekonomisia ja ekologisia toteuttamistapoja edistäväksi. Opintojen laadullista toimintaa on lisätty henkilökohtaisen hahmotusohjauksen tarjonnan lisäyksen myötä.

Kansallista uutta verkostoyhteistyötä ovat olleet erillisrahoitetun puhallinhankkeen käynnistäminen Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa ja Itämyrsky-sinfoniaorkesterin perustaminen neljän muun oppilaitoksen kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä lisää saatu Erasmus+ -rahoitus.

Keski-Karjalan musiikkiopiston talousarviomuutos 2020 on käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa (12.5.2020, § 26). Kustannusnousua edellisvuodesta on uusien hallintotilojen vuokratilastannus, tiloihin liittyvä puhtaanapito, postituskulujen siirto sisäisistä kuluista ulkoisiin toimintakuluihin, kuntien maksuosuuksien tarkastukset alaspäin sekä virkamuutosten lisäkustannukset. Musiikkiopisto on saanut lisää valtionosuutta, mikä kompensoi kasvavat kustannukset.

Koronasta johtuen säästöä vuonna 2020 on syntynyt opettajien matkustuskulujen pienenemisestä etäopetukseen siirtymisestä johtuen. Lisärahoitusta on myönnetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämästä ns. korona-avustuksesta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi mahdollisen uuden etäopetusjakson varalle 75 000 eur.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tulosityksiköt: Hallinto, tekninen toimi, vesihuoltolaitos, ravitsemus- ja siivouspalvelut, tila- ja vuokrauspalvelut)

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 741 594	786 057	45,1 %	1 623 500	842 984	51,9%	7,2 %
MAKSUTUOTOT	54 974	10 666	19,4 %	44 500	33 405	75,1%	213,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	10 780	7 099	65,9 %	23 200	6 439	27,8%	-9,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	832 689	438 634	52,7 %	1 139 400	703 674	61,8%	60,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 640 037	1 242 456	47,1 %	2 830 600	1 586 502	56,0%	27,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 907 031	-1 013 930	53,2 %	-1 928 500	-967 027	50,1%	-4,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 483 926	-787 206	53,0 %	-1 503 300	-755 086	50,2%	-4,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-423 105	-226 724	53,6 %	-425 200	-211 941	49,8%	-6,5 %
ELÄKEKULUT	-370 028	-195 937	53,0 %	-378 500	-188 089	49,7%	-4,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 077	-30 787	58,0 %	-46 700	-23 852	51,1%	-22,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-730 981	-335 089	45,8 %	-773 200	-367 998	47,6%	9,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 286 451	-666 453	51,8 %	-1 193 900	-596 985	50,0%	-10,4 %
AVUSTUKSET	-102 468	-2 400	2,3 %	-122 000	0	0,0%	-100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 334	-135 439	43,8 %	-265 000	-155 509	58,7%	14,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 336 265	-2 153 311	49,7 %	-4 282 600	-2 087 519	48,7%	-3,1 %
TOIMINTAKATE	-1 696 228	-910 855	53,7 %	-1 452 000	-501 017	34,5%	-45,0 %

Keskeiset tapahtumat vuonna 2020

Ensimmäinen vuosipuolisko sujui suunnitelmien mukaan. Koulukeskuksen rakennuttaminen työllisti huomattavasti teknistä osastoa. Liikuntahallin laajennukseen saatiin 330 000 € avustus ja hanke käynnistyy näiltä osin. Suunnitellut investoinnit lähtivät käyntiin odotusten mukaisesti. Korona-virus on aiheuttanut omat haasteensa toimialalle. Positiivista kuitenkin on ollut siivouspalvelujen kysynnän kasvu ja kasvaneet myyntituotot. Rakennusvalvonnan osalta kunta liittyi Lupapistepalveluun ja rakennuslupahakemusten käsittely on tarkoitus muuttaa kokonaan sähköiseen järjestelmään lähitulevaisuudessa.

Ympäristölautakunnan toimintakate on tilastollisesti arvioituna ajankohtaansa nähden hyvä, käyttömenojen osalta kustannukset painottuvat enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

Hallinto

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet
tekninen johtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosityksiköiden toimintaa tasapuolisesti tukien.
- Henkilöstön työkuormaa pyritään tasapainottamaan henkilöstöjärjestelyillä.
- Ylitöiden minimoiminen
- Mittarit
 - o Kustannusten toteuman vertailu budjetoituun summaan
 - o Ylitöiden suhteellinen kertymä edellisvuoden tilanteeseen verrattuna

Toteutunut

- Palkattu vakituinen toimistosihteeri.
- Henkilöstökulut 14 % edellisvuotta pienemmät vastaavana ajankohtana.
- Ylitöiden osuus edellisvuotta pienempi.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	6 599	5 059	76,7 %	11 100	179	1,6 %	-96,5 %
TOIMINTAKULUT	-258 292	-146 214	56,6 %	-312 200	-133 136	42,6 %	-8,9 %
TOIMINTAKATE	-251 693	-141 155	56,1 %	-301 100	-132 957	44,2 %	-5,8 %

Tekninen toimi

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Asemakaavamuutokset saadaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.
- Kaavatiet ja yleiset alueet pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, kustannustehokkaasti. Yleisten alueiden viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, resurssien puitteissa.
- Mittarit
 - o Aloitettujen kaavaprosessien suhde valmistuneisiin
 - o Kaavateiden ylläpitokustannusten suhde budjetoituun. Reklamaatiokehitystä verrataan aikaisempien vuosien tilanteeseen.

Toteutunut

- Ei aloitettuja eikä päättyneitä kaavaprosesseja. Niiralan asemakaavapäivitys käynnistetään syksyn aikana, myös osayleiskaavaa muokataan vielä.
- Liikenneväylät ja yleiset alueet kustannuskehitys +3,6 %. Kustannukset lievästi kohonneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Reklamaatiokehitys arvioituna edellisvuotta parempi. Ei saatavilla olevaa yksilöityä vertailukelpoista mittaustulosta.

Muita huomioita

- Yhdyskuntasuunnittelun palvelujen ostoon on varattu pieni summa keskustan kehittämissuunnitelman työstämiseksi. Määräraha käytetään Niiralan asemakaavan ja osayleiskaavan päivitykseen.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	254 333	52 272	20,6 %	138 800	79 787	57,5 %	52,6 %
TOIMINTAKULUT	-629 032	-270 187	43,0 %	-579 900	-301 633	52,0 %	11,6 %
TOIMINTAKATE	-374 699	-217 915	58,2 %	-441 100	-221 846	50,3 %	1,8 %

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan investointiluontoisilla toimenpiteillä, ympäristölautakunnan hyväksymän saneerausohjelman mukaisesti.
- Mittarit
 - o Häiriötilanteiden määrään kehitystä verrataan edellisen vuoden toteutuneeseen tilanteeseen.

Toteutunut

- Vertailukelpoista tietoa häiriötilanteiden kehityksestä ei ole saatavilla.

Muita huomioita

- Vesilaitoksen tuotot kasvaneet ajankohtaansa edellisvuodelta verrattuna 5 %. Palvelujen ostot ovat hieman edellisvuotta pienempi. Automaatiosaneeraus on kesken.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	869 149	405 326	46,6 %	824 500	439 781	53,3 %	8,5 %
TOIMINTAKULUT	-525 191	-254 145	48,4 %	-523 400	-244 281	46,7 %	-3,9 %
TOIMINTAKATE	343 958	151 181	44,0 %	301 100	195 500	64,9 %	29,3 %

Pumppaamoiden huoltosopimuksesta aiheutuvat kustannukset ja automaatiojärjestelmän kehittämiskustannukset n. 20 000 €.

Ravitsemus- ja siivouspalvelut

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Sosiaali- ja terveystieteiden tuottajan vaihtumisesta johtuvien tukipalvelu muutosten toteuttaminen kannattavasti ja joustavasti.
- Ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.
- Mittarit
 - o Kustannusvertailu tulot/menot

Toteutunut

Toimintakate vastaavaan ajankohtaan edellisvuodelta verrattuna eriteltyinä ravitsemuspalveluissa 1,9 % ja siivouspalveluissa 30,3 % parempi.

Muita huomioita

- Sotetilaukset lisänneet tuottoa hieman.
- Henkilömitoitus 2021 on kesken.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	648 646	329 029	50,7 %	686 700	377 784	55,0 %	14,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 411 562	-732 312	51,9 %	-1 438 700	-723 565	50,3 %	-1,2 %
TOIMINTAKATE	-762 916	-403 283	52,9 %	-752 000	-345 781	46,0 %	-14,3 %

Tila- ja vuokrauspalvelut

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2020

- Käyttöasteen parantaminen kunnanhallituksen hyväksymän asuntostrategian mukaiselle tasolle.
- Mittarit
 - o Toteutunut käyttöaste

Toteutunut

Asuntojen käyttöaste 68 %.

Muita huomioita

Asuntojen käyttöaste on heikko. Vaatii toimenpiteitä.

Määrärahojen toteuma ja olennaiset poikkeamat 1.1.-30.6.2020

	TP 2019	Toteutuma 1-6 / 2019	Tot-%	TA 2020	Toteutuma 1-6 / 2020	Tot-%	1-6/2019-1-6/2020 Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	861 309	450 769	52,3 %	1 169 500	688 970	58,9 %	52,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 512 187	-750 454	49,6 %	-1 428 400	-684 906	47,9 %	-8,7 %
TOIMINTAKATE	-650 878	-299 685	46,0 %	-258 900	4 064	-1,6 %	-101,4 %

Sotekiinteistöjen vuokratuotot lisäävät toimialan kokonaistuottoa 386 000 €. Yrityspalvelulle siirtyvät kiinteistöt pienentävät tuottoa 145 000 € ja kiinteistöistä aiheutuvia kustannuksia n. 100 000 €, muutoksen jäädessä toimialan kannalta 45 000 € tappiollisiksi.

INVESTOINNIT

Kiinteistöjen peruskorjaus

- Nimeämättömät kohteet: Sisältävät kiinteistöjen investointiluonteiset remontit.

Nimeämättömät kohteet, ympäristölautakunta päättänyt seuraavat kohteet:

* MFG-hallin kattoremontin suunnitteluun liittyvät kustannukset. Kattoremontin toteutusajankohdan päättää ympäristölautakunta.

Kiinteistön kattoremontti on kilpailutettu ja työt aloitettu.

* Kunnanviraston tiivistyskorjaukset

Korjaustoimenpiteitä tehty, työt ovat vielä kesken.

* Tikkalan koulun ulkoverhouksen korjaus, -maalaukset ja kellarikerroksen kunnostaminen

Kohde valmistunut.

* Kiinteistö Oy Tohmajärven Linjakas, liiketilan korjaus

Työt ovat vielä kesken.

- Liikuntahallin laajennus. Hanke käsittää liikuntahallin laajennuksen kuntosalikäyttöön. Hankkeen käynnistyminen edellyttää ulkopuolisen avustuksen toteutumisen.

Hallin laajennus on kilpailutettu. Työt käynnistyvät syyskuussa.

- Terveyskeskuksen lämmönvaihdin Terveyskeskuksen lämmönvaihdin on käyttökänsä loppupuoella. Uudemalla tekniikalla toteutetut vaihtimet säästävät lämmityskustannuksissa, paremman hyötysuhteen ansiosta.

Lämmönvaihdin on vaihdettu. Lopputarkastus on vielä tekemättä.

- Luonnontuotehallin laajennus Luonnontuotehallin laajennustyön loppuunsaattamiseen varattu raha. Hanke aloitettu 2019 syksyllä.

Hanke valmistunut. Muutamia lopputöitä on vielä tekemättä.

Kiinteät rakenteet

- Kemien pururadan valaistuksen uusiminen

Työt ovat käynnissä.

- Kaavateiden peruskorjaus: Kaavateistä korjataan vuoden 2020 aikana Mäntyte ja Kuusitie.

Hanke melkein valmis. Muutamia lopputöitä on vielä tekemättä ja vastaanottotarkastus pitämättä.

- Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille

Ei toteutunut.

- Yritystonttien kunnostus

Ei toteutunut.

- Katuvalojen saneeraus

Kaava-alueen katuvaloja kunnostetaan tarpeen mukaan

- Koulukeskuksen kaukalon ja hiekkatekonurmen siirto Tikkalaan

Suunnittelu valmis ja hankintapäätös tehty. Työt käynnissä.

Vesihuoltolaitos

- Jätevesi- ja vesihuollon saneeraus ja suunnittelu (nimeämättömät kohteet). Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan. Määrärahan kohdentamisesta päättää ympäristölautakunta. Nimeämättömät kohteet, ympäristölautakunta päättänyt seuraavat kohteet:

* Nenosenlammen ja Riikolan vedenottamoiden varavoimajärjestelyt

Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Työt aloitettu.

* Vesilaitoksen automaattiosaneeraus (tornivälisäiliö-Valkealampi)

Valmis

* Jätevesiviemärin saneeraus välillä Sivistyskeskus-Koivistontie

Valmis. Vastaanottotarkastus vielä pitämättä.

* Jätevesipumppaamon saneeraus, Metsäkouluntie 45

Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Töitä ei vielä aloitettu.

* Jätevedenpuhdistamon lietteenkuivauksen jatkokäsittely

Suunnittelu tehty ja työt aloitettu.

- Runkojohtojen jatkaminen/verkoston laajennus Varaus

Ei toteutunut.

- Uusien kaavatonttien kunnallistekniikka Varaus

Ei toteutunut.

- Välisäiliön kunnostusremontti, Matinsärkkä Välisäiliön kunnostamista jatketaan. Valmistuu vuoden 2020 aikana.

Aloitettu. 2. vaihe kilpailutettu. Ei saatu tarjouksia. Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa suora hankintana.

Rakennukset

- Pukuhuonerakennuksen rakentaminen Nymanin kentälle

Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Työt aloittamatta.

Koneet ja kalusto

- Sivistyskeskuksen kalustaminen

Kilpailutus ja hankintapäätös on tehty.

Muut

- Valtuutettujen 10 000 € investointiraha (yht. 270 000 €) kohdentuvat erikseen perusteltaviin investointikohteisiin valtuuston määrittämien kriteerien mukaan.

* Virpi Koistinen, Marko Manninen ja Tero Nenonen: Lähiliikuntapaikka Tikkalaan 30.000 €

* Leena Väistö ja Pasi Parviainen: Ulkoilureitti Akkala-Jouhkola-Riikolan alueelle 20.000 €

* Hannu Hämäläinen: Riikolan vedenottamon varavoimalaitteen hankinta 10.000 €

* Aarne Laasonen ja Reima Ehrukainen: Kangaslammen ja Metsätähden uimarantojen kunnostus 20.000 €