


OSAVUOSIKATSAUS 1–6 2021

Khall 20.09.2021 § 357

Kvalt 27.09.2021 § ____

TOHMJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

 Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

Sisällys

Kunnanjohtajan katsaus	3
Talousarvion sitovuus ja hankintavaltuudet	5
Tuloslaskelmaosa	7
Investointiosa	8
Rahoitusosa	10
KUNNANHALLITUS	11
Keskusvaalilautakunta	12
Kunnanvaltuusto	13
Tarkastuslautakunta	14
Yleisjohto	15
Kehittämispalvelut	16
Maaseutupalvelut	18
Työllisyyspalvelut	20
Hallintopalvelut	22
Talouspalvelut	24
Tiedonhallintapalvelut	25
Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut	27
Lomituspalvelut	29
Maa- ja metsätalous	31
Sosiaali- ja terveystoiminta	32
SIVISTYSLAUTAKUNTA	35
Hallinto	37
Perusopetus	38
Lukiokoulutus	40
Kansalaisopisto	42
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	43
Liikunta- ja nuorisopalvelut	45
Varhaiskasvatus	48
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	52
Musiikkiopisto	53
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	56
Hallinto	58
Tekninen toimi	59

Vesihuoltolaitos	61
Ravitsemus- ja siivouspalvelut	63
Tila- ja vuokrauspalvelut	65

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus

Koronakriisi ei ole hellittänyt vielä otettaan maailmasta, eikä Tohmajärvestä kesäkuun loppuun mennessä. Normaalin palaaminen hämmöittää kuitenkin näköpiirissä toivottavasti jo vuoden 2021 loppupuolella. Siun sote on huolehtinut siitä, että ihmiset saadaan rokotettua ympäri Pohjois-Karjalaa ja rokotusten etenemistä on seurattu tiiviisti mediassa. Etätyöskentelystä on tullut uusi "normaali" tapa tehdä työtä, palavereita ja kokouksia pidetään niin etänä, kuin hybridinä. Tapahtumien ja harrastustoiminnan osalta koronan vaikutus on ollut 2021 osalta merkittävä. Aikuisten harrastustoimintaa ei ole pystytty järjestämään normaalisti mm. sisäliikunnan osalta. Tapahtumien osalta on noudatettu AVIN ohjeistuksia, joissa tapahtumiin osallistuvien henkilömäärää on rajoitettu. Tästä syystä moni perinteinen tapahtuma on jäänyt järjestämättä tai tapahtuman luonnetta on pitänyt muokata.

Vuoden 2021 odotetuina tapahtumina on ollut Sivistyskeskus Ahjon toiminnan käynnistyminen 7.1 alkaen. Kevätlukukauden alkaessa Sivistyskeskus Ahjossa aloitti työskentelynsä noin 400 lasta sekä nuorta, lisäksi rakennuksessa työskentelee arkisin yli 50 aikuista. Rakennuksessa toimintaa harjoittaa Maiju Lassilan koulu, esiopetusryhmät, lukio, kansalaisopisto, ja Keski-Karjalan musiikkiopisto. Kirjasto teki tammikuun muuttoa, mutta pääsi aloittamaan toimintansa uusissa tiloissa helmikuun alusta. Ahjo palvelee kuntalaisia myös juhlien ja tapahtumien järjestämisaikoina. Paikkakunnan yleishyödylliset yhdistykset voivat kokoontua tiloissa ilmaiseksi. Sivistyskeskuksen irtokalustaminen on näkynyt sivistyspuolen käyttötalouden menopuolella, koulun leasingmaksut alkavat pyöriä lokakuun alusta alkaen.

Kuntien talouden osalta vuosi 2021 on tuonut lyhytaikaista helpotusta, kun valtio on korvannut kunnille koronasta aiheutuneet kustannukset. Eniten korona on kurittanut yrittäjiä, joiden toimiminen on ollut haastavaa tai jopa pysähtynyttä rajoituksista johtuen. Keski-Karjalassa ja Tohmajärvellä KETI on auttanut yrittäjiä kustannustukien hakemisessa, kaikki tukea hakeneet yrittäjät eivät kuitenkaan ole tuen piiriin päässeet. Tohmajärveläisiin yrityksiin kustannustukea myönnettiin kustannustuki 1–3:n osalta yhteensä 115.088 €. Venäjän raja on ollut kiinni henkilöliikenteeltä, rajan kiinni ololla on ollut vääjäämättä heikentävä vaikutus monien paikkakunnan yritysten toimintaan alkuvuoden osalta. Tarkasteltaessa koko kunnan toimintakatetta kesäkuun lopun osalta ollaan hyvässä vauhdissa talousarviota silmällä pitäen, kun toimintakate on toteutunut 49,6 %:sti

Kesäkuun loppuun mennessä Tohmajärven kunnassa koettu historiallisen paljon merkittäviä henkilöstömuutoksia. Talous- ja hallintojohtajan virka on lakkautettu ja tilalle on tullut hallinto- ja talouspäällikön tehtävät. Keväällä henkilöstösihteerin ja kehittämisspäällikön tehtävien hoitajat vaihtuivat. Kunnanjohtajan tehtävää on hoitanut kesäkuun loppuun mennessä kolme eri henkilöä. Tohmajärven kunnan pitkäaikainen kunnanjohtaja Olli Riikonen on virkavapaalla 15.3 - 31.7.2022 asti ja ennen viransijaisen valintaa häntä sijaisti hallintopäällikkö Heidi Pitkänen. 19.5 alkaen Riikosen viransijaisuutta on hoitanut Mikko Löppönen, joka toimii vs. Kunnanjohtajana 31.7.2022 saakka. Sivistyspuolella Maiju Lassilan kouluun valittiin rehtori 2020 joulukuussa, tehtävässä aloitti vuoden 2021 alusta vt. rehtori Mona Lotta Savinainen Askolasta. Kesäkuussa sivistysjohtajan virkaan valittiin Petri Pasasen Ylitorniolta. Kesäkuun loppuun mennessä kaikki hallinnon keskeiset tehtävät on täytetty ja syksyä kohti mentäessä toiminta saadaan vakautta uuden valtuustokauden alkaessa.

Koronasta johtuen myös kuntavaalit siirtyivät huhtikuulta kesäkuulle. Vaalit pidettiin keskellä koronapandemiaa ja tämä tarkoitti myös sitä, että vaalien osalta tarvittiin enemmän erikoisjärjestelyitä ja vaalivirkailijoita, kun kertaakaan aiemmin. Varsinainen vaalipäivä oli 13. kesäkuuta ja Tohmajärven kunnan äänestysprosentti oli 53,2 %, joka oli maan keskiarvoa (55,1 %) matalampi. Äänestysprosentti oli Suomen

osalta alhaisin 70 vuoteen. Tohmajärven kunnanvaltuuston valittiin 13 uutta valtuutettua ja 14 valituista oli mukana edellisellä kaudella. Kesäkuussa saatiin myös iloisia uutisia, kun ennen valtuuston kokouksen alkua saatiin tieto, että Kaurilan öljyvahingosta aiheutuneet kustannukset tullaan korvaamaan öljysuojelurahaston toimesta täysimääräisesti. Vahingosta oli aiheutunut vuoden 2020 ja 2021 osalta noin puolen miljoonan euron vahingot.

Investointien osalta merkittävimmät investoinnit eivät ole vielä toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä. Liikuntahallin lisälaajennus valmistuu syksyllä samoihin aikoihin terveyskeskuksen ja liikuntahallin kattoremonttien kanssa.

Vuosi on ollut tähän mennessä täynnä muutoksia, mutta syksyä kohti mentäessä uusi valtuusto aloittaa toimintansa ja kunnassa päästää valmistelemaan talousarvion lisäksi uutta kuntastrategiaa tulevalle valtuustokaudelle. Tulevalla valtuustokaudella on edessä taas isoja muutoksia, kun hyvinvointialueet aloittavat tehtävänsä 1.1.2023 alkaen. Kuntien veroprosentista tullaan leikkaamaan noin 13 % pois tuleville hyvinvointialueille, jonne siirtyy myös iso osa kuntien valtionosuuksista. Myös TE-palveluiden siirtämistä kuntien järjestettäväksi on valmisteltu, tämän on kaavailtu toteutuvan 2024 alkaen. Tohmajärven osalta ilahduttavaa on, että kuntaan on muuttanut väkeä enemmän, kun lähtenyt. Muuttovoittoisena kuntana on hyvä lähteä kohti uutta valtuustokautta.

Mikko Löppönen

vs. kunnanjohtaja

Talousarvion sitovuus ja hankintavaltuudet

Sitovuus

Kunnanvaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään määrärahojen ja tavoitteiden sitovuuden.

Käyttötalouden sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toimialat tarkistavat omat käyttösuunnitelmansa hyväksytyjen määrärahojen mukaisiksi.

Investointiosan määrärahojen sitovuus on nettomenot investointiryhmittäin.

Rahoitusosan määrärahojen sitovuus on kustannuspaikoittain.

Investointi- ja rahoitusosan määrärahamuutokset hyväksyy aina kunnanvaltuusto.

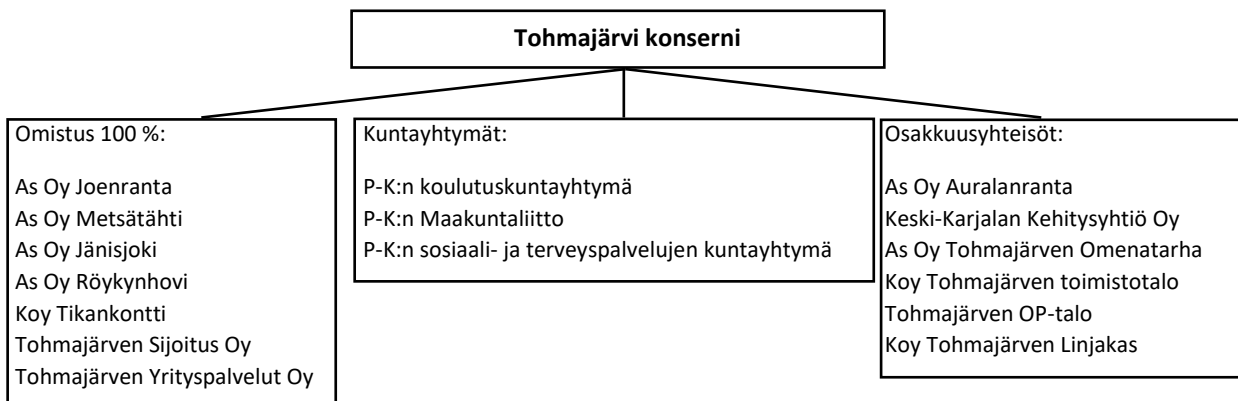
Hankintavaltuudet

Kunnanhallitus on kokouksessaan 07.08.2017 § 245 päättänyt hankintavaltuudet ja euromäärät vuosille 2017–2021. Päätöksen mukaan on valtuustokaudelle 2017–2021 vahvistettu yksittäisten hankintojen rajat seuraavasti: kunnanjohtaja ja toimialajohtajat käyttötalousmenojen osalta 30.000 € ja investointikohteiden osalta 60.000 € sekä toimistopäälliköt ja vastaavassa asemassa olevat 10.000 €.

Hankinnan suorittamisen edellytys on, että hankintaan on varattu määräraha talousarviossa ja hankinnan suorittaminen on tarpeellista kunnan toiminnan kannalta.

Hankintoja suoritettaessa on huomioita Joensuun hankintatoimen kanssa tehty yhteistoimintasopimus.

Kuntakonserni ja sen tavoitteet



Kunta tytäryhtiöineen muodostaa kirjanpitolain mukaan kuntakonsernin. Kunnalla on 7 tytäryhtiötä: As Oy Joenranta, As Oy Metsätähti, As Oy Jänisjoki, As Oy Röykynhovi, Koy Tikankontti, Tohmajärven Sijoitus Oy sekä Tohmajärven Yrityspalvelut Oy.

Uuden kuntalain mukaan kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin lisäksi kunnan osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Em. toimintaan kuuluvat kunnan osuudet 3 kuntayhtymään: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä (Siun sote).

Kun kunnan omistusosuus on yhteisössä yli 20 %, kuuluu osakkuusyhteisö kuntakonserniin. Kunnalla on 6 osakkuusyhteisöä: As Oy Auralanranta, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, As Oy Tohmajärven Omenatarha, Koy Tohmajärven toimistotalo, Tohmajärven OP-talo ja Koy Tohmajärven Linjakas.

Tavoitteet

1. Kunnan konserniyhtiöiden taloutta hoidetaan terveiden liiketalousperiaatteiden mukaisesti ja niiden taloutta vahvistetaan.
2. Tilikauden aikana valmistellaan kunnan 100-prosenttisesti omistamien vuokra-asuntojen fuusio niin, että fuusio toteutuu viimeistään 1.1.2022
3. Vuokra-asuntojen isännöinnin kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus toteutetaan vuokra-asuntojen fuusion jälkeen.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	4 654 270	4 628 771	2 178 369	47,1
MAKSUTUOTOT	730 525	666 155	303 823	45,6
TUET JA AVUSTUKSET	369 423	337 720	131 789	39,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 247 087	1 251 300	1 018 361 *	81,4
TOIMINTATUOTOT	7 001 305	6 883 946	3 632 342	52,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 809 698	-11 352 100	-5 580 946	49,2
PALKAT JA PALKKIOT	-8 588 435	-9 025 200	-4 428 671	49,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2 221 263	-2 326 900	-1 152 276	49,5
ELÄKEKULUT	-1 904 127	-1 981 400	-984 979	49,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-317 136	-345 500	-167 296	48,4
PALVELUJEN OSTOT	-24 026 491	-23 149 763	-11 696 712	50,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 620 736	-1 484 900	-1 016 696	68,5
AVUSTUKSET	-883 269	-720 300	-293 462	40,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-418 768	-648 840	-186 077	28,7
TOIMINTAKULUT	-37 758 962	-37 355 903	-18 773 893	50,3
TOIMINTAKATE	-30 757 657	-30 471 957	-15 141 551	49,7
VEROTULOT	13 541 908	14 523 000	7 583 935	52,2
VALTIONOSUUDET	18 760 032	18 044 300	9 020 154	50,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	86 561	87 000	596	0,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT	124 715	125 200	81 537	65,1
KORKOKULUT	-41 076	-29 900	-21 949	73,4
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 531	-2 900	-1 838	63,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	167 669	179 400	58 346	32,5
VUOSIKATE	1 711 952	2 274 743	1 520 884	66,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 568 198	-1 098 540	-614 299	55,9
TILIKAUDEN TULOS	143 754	1 176 203	906 585	77,1
POISTOERON MUUTOS	5 048	3 730	2 496	66,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	148 802	1 179 933	909 081	77,0

*) Öljysuojelurahastosta tullut korvaus 423.493,85 euroa alv 0 %

Investointiosa

		TA 2021	TA+muutos	Tot 6/2021	Tot %
Rakennukset					
Kiinteistöjen myynnit				4 000	0
Kiinteistöjen peruskorjaus	Menot	-150 000	-10 000	0	0,00
Kemienrinteen korjaus			-25 000	-33 115	132,46
Liikuntahallin vesikatto			-115 000	-44 792	38,95
Koulukeskuksen oviremontti ja kulunvalvonta	Menot	-50 000	-50 000	0	0,00
Terveyskeskuksen kattoremontti	Menot	-460 000	-460 000	-25 601	5,57
Liikuntahallin saneeraus ja laajennus	Menot	-800 000	-800 000	-557 015	69,63
	Avustukset	220 000	220 000	165 000	75,00
Kiinteät rakent. ja lait.					
Valtuuston 10.000 hankkeet	Menot		-110 000	-5 766	5,24
	Avustukset		10 000	11 495	114,95
Yritystonttien kunnostus	Menot	-50 000	-50 000	0	0,00
Katuvalojen saneeraus	Menot	-50 000	-50 000	-222	0,00
Niiralan teollisuusraiteiston kunnostus	Menot	-500 000	-500 000	-3 700	0,74
	Avustukset	250 000	250 000	-835	-0,33
Runkojohtojen jatkaminen / vesilaitos	Menot	-10 000	-10 000	0	0,00
Välisäiliön putkiremontti	Menot	-50 000	-70 000	-68 269	97,53
Frisbeegolfradat	Menot	-40 000	-40 000	-9 194	22,99
Akkalan tennis- ja urheilukentän kunnostus	Menot	-10 000	-10 000	0	0,00
Kaavateiden peruskorjaus	Menot	-30 000	-30 000	0	0,00
Terveyskeskuksen aurinkopaneelijärjestelmä	Menot	-100 000	-100 000	-3 998	5,33
	Avustukset	25 000	25 000	0	0,00
Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille	Menot	-30 000	-30 000	0	0,00
Uusien kaavateiden kunnallistekniikan rakentaminen	Menot	-30 000	-30 000	0	0,00
Jätevesi- ja vesihuollon saneeraus	Menot	-300 000	-10 000	0	0,00
Riikolan vedenottamon katto	Menot		-15 000	0	0,00
Vesijohtosaneeraus Valkealampi-Välisäiliö	Menot		-160 000	-15 082	9,43
Värtsilän jv-pumppaamon kaukovalvonta	Menot		-40 000	-39 390	98,47
Jv-puhdist. yleissuunnitelma ja ympäristölupa	Menot		-35 000	0	0,00
V. 2022 hankkeiden suunnittelu	Menot		-20 000	0	0,00
Koneet ja kalusto					
Traktorin hankinta	Menot	-120 000	-120 000	0	0,00
Maastopyörät	Menot	-10 000	-10 000	-5 315	53,15
Muut					
Osakkeet ja osuudet	Menot	-100 000	-100 000	5 384	-5,38
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		-2 890 000	-3 000 000	-811 459	27,05
AVUSTUKSET		495 000	505 000	175 660	34,78
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNNIT		0	0	9 384	0,00
NETTO INVESTOINNIT		-2 395 000	-2 495 000	-626 415	25,11

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointeihin lisätään talousarviomuutoksena flyygelin hankinta Sivistyskeskus Ahjoon -30.000 euroa.

Investointien perustelut

- **Kiinteistöjen peruskorjaus**
 - Nimeämättömät kohteet Sisältävät kiinteistöjen investointiluonteiset remontit.
- **Kiinteät rakenteet**
 - Kaavateiden peruskorjaus Kaavateitä korjataan vuoden 2021 aikana
 - Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille Varaus
 - Yritystonttien kunnostus Varaus
 - Katuvalojen saneeraus Kaava-alueen katuvaloja kunnostetaan
 - Niiralan teollisuusraiteiston saneeraus.
 - Frisbeegolfratojen kunnostus ja rakentaminen
 - Akkalan tennis- ja urheilukentän kunnostus
- **Vesihuoltolaitos**
 - Jätevesi- ja vesihuollon saneeraus ja suunnittelu (nimeämättömät kohteet)
 - Vesijohtosaneeraus välillä Valkealampi – Välisäiliö
 - Vesijohtosaneeraus, Uusi-Värtsilä
 - Riikolan vedenottamon katon saneeraus
 - Betonisten viettoviemärien ja kaivojen saneeraus sujuttamalla
 - Jätevedenpumppaamoiden automaatioiden päivitys
 - Runkojohtojen jatkaminen/verkoston laajennus Varaus
 - Uusien kaavatonttien kunnallistekniikka Varaus
- **Rakennukset**
 - Liikuntahallin laajennusprojekti jatkuu
 - Liikuntahallin oviremontti
 - Terveyskeskuksen kattoremontti ja aurinkopaneelijärjestelmä
- **Koneet ja kalusto**
 - Traktorin uusiminen
 - Maastopyörät vuokraamista varten
- **Muut**
 - Osakkeet ja osuudet
 - Valtuutettujen 10.000 euron kehittämisrahaa on varattu 270.000 euroa vuodelle 2020, tästä käyttämättä jäänyt määräraha käytetään vuoden 2021 aikana ja tämä lisätään talousarviomuutoksella vuoden 2021 aikana

Rahoitusosa

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 274 743		2 274 743	1 520 883	66,86 %
	2 274 743		2 274 743	1 520 883	66,86 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 890 000		-2 890 000	-842 683	29,16 %
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	495 000		495 000	175 661	35,49 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0		0	9 384	
	-2 395 000		-2 395 000	-657 638	27,46 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-120 257		-120 257	863 245	-717,83 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	50 100		50 100	17 667	35,26 %
	50 100		50 100	17 667	35,26 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 100 000		1 100 000	0	0,0 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 051 300		-1 051 300	-677 740	64,47 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0		0	-1 199 263	
	48 700		48 700	-1 877 003	-3 854,21 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0		0	-342	
SAAMISTEN MUUTOS	0		0	362 552	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0		0	-328 970	
	0		0	33 240	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	98 800		98 800	-1 826 096	-1 848,27 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-21 457		-21 457	-962 851	4 487,35 %
RAHAVARAT 30. 6.	-959 519				
1. 1.	3 331		-962 851		

KUNNANHALLITUS

(Yleisjohto, kehittämispalvelut, työllisyyspalvelut, maaseutupalvelut, henkilöstöjaosto/ henkilöstöpalvelut, lomituspalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, tiedonhallinta, kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2021 sekä suunnitelmakaudelle 2022–2023

Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi, joten kunnan luottamushenkilöhallinto uudistuu. Valtuustokauden vaihteessa on paikallaan arvioida mennyttä ja etenkin linjata tulevaa. Kunnanhallituksen tärkeimpiä tehtäviä vuonna 2021 on valmistella kuntastrategiatyön käynnistäminen uudelle valtuustokaudelle.

Kunnanhallituksen toimiala vastaa laajasti kunnan johtamisesta, kehittämisestä ja elinvoimasta. Kehittämispalveluiden ja työllisyyspalveluiden resursseilla vaikutetaan merkittävästi paikkakunnan yrityselämän edellytyksiin ja työttömyyden kustannuksiin. Maaseutuhallinto uudistuu koko maakunnan laajuiseksi jo vuoden 2021 alusta ja lomituspalveluiden rakenneuudistuksetkin ovat vireillä. Kunnan sisällä talous- ja hallintotehtävät on järjestetty uudella tavalla.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen, jossa palveluiden järjestäminen ja rahoitus siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä, on määrä astua voimaan vuoden 2023 alusta. Tämä merkitsee kunnille taloudellisen rakenteen jyrkkää muutosta. Noin puolet kuntien kautta kulkevasta rahasta poistuu kirjanpidosta. Verorahoituksesta vähenee Tohmajärvellä noin kaksi kolmasosaa. Pohjois-Karjalassa kuntayhtymän vaihtuminen hyvinvointialueeksi - tai millä nimellä uusia sote-alueita sitten kutsutaankin – ei palvelun käyttäjien näkökulmasta aiheuta havaittavaa muutosta. Myös tuotannon näkökulmasta siirtymä on helppo, koska organisaatio on jo olemassa, vain rahoitustapa ja luottamushenkilöiden valintatapa muuttuvat.

Keskusvaalilautakunta

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnan keskusvaalilautakunta tuottaa kuntalaisille vaalipalvelut eri vaaleja koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

Toiminnan sisältö

Kuntavaalit huhtikuussa.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Toteuttaa vuoden 2021 kuntavaalit

Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13.6.2021 vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Oikeusministeriö ja THL ohjeistivat voimakkaasti vaaliviranomaisia keväällä 2021 koronatilanteeseen liittyen.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Vaalit	-21 586	-1 280	-20 000	-19 015	95,08 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Vuonna 2020 ei ollut vaaleja, joten toimintakulut huomattavasti suuremmat.

Syksyllä 2020 koronatilanne oli rauhallinen mutta alkuvuodesta 2021 alkoi tartuntojen lisääntyminen.

Koronan myötä ennakkoäänestysaika piteni kahdeksi viikoksi, ja ennakkoäänestyspaikat muuttuivat kauppojen pihassa oleviksi konteiksi. Ennakkoäänestystoimitsijoita oli kaikkiaan 14. Lisäksi tarvittiin ns. äänestyksenohjaajia (22 eri henkilöä), joita saatiin korvausta vastaan paikallisista yhdistyksistä.

Valtio on luvannut korvata kunnille koronan myötä tulleita lisäkustannuksia XX e/äänioikeutettu.

Osavuositarkastuksen laadintavaiheessa lisäkorvauksista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas			
äänestys %			
- kuntavaalit			
äänestysalueet, kpl	3	0	3
ennakkoäänestyspaikat	3	0	3
äänestyspaikkojen aukiolotunnit			
vaalitoimitsijat	10	0	14

Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa.

Toiminnan sisältö

Valtuusto kokoontuu päättäminaan aikoina ja valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Tarvittaessa pidetään keskeisistä päätettäväksi tulevista asioista kyselytunteja ja seminaareja. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Kuntastrategian toteutumisarviointi tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään maaliskuussa.
Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Kunnanhallitus käsitteli KH 01.03.2021 § 73 kuntastrategian arviointia maaliskuussa 2021 toimialajohtajien ja tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden koostaman faktatiedon pohjalta. Kunnanhallitus esitti omat huomionsa valtuustolle, että valtuusto käsittelee kuntastrategian toteutumista valtuustoseminaarissa ennen kuntastrategian arvioinnin hyväksymistä kokouksessaan. Valtuustoseminaari järjestettiin Onkamossa Puun Sielussa 21.6.2021. Valtuustoseminaarin järjestäminen lykkäytyi kesäkuulle saakka vs. kunnanjohtajan rekrytointiprosessin vuoksi.
2. Kuntavaalit käydään huhtikuussa. Valtuustoon valituille järjestetään tutustumis- ja perehdyttämisseminaari toukokuussa.
Toteutuma: Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa, joten tavoitteen toteuttaminen on vielä kesken.
3. Syyskauden aikana järjestetään valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille perehdytystilaisuuksia kunnan toimintaan ja talouteen.
Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa, joten valtuutettujen perehdyttäminen toteutuu elo- syyskuussa. Pohjois-Karjalan kuntien yhteinen valtuutettujen koulutussarja on hankittu yhteistyössä koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa.
4. Valtuusto valmistelee kuntastrategiaa toimikaudelleen siten, että se voidaan tuoda päätettäväksi alkuvuonna 2022. Valmistelutyöhön voidaan hankkia konsulttiapua.
Toteutuma: Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa, joten tavoitteen toteuttaminen on vielä kesken.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Kunnanvaltuusto	-49 509	-33 949	-55 000	-13 008	23,65 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kokoukset, kpl	8	6	6
Seminaarit, iltakoulut	0	3	3
Käsitellyt §	104	60	60

Tarkastuslautakunta

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kuntalain 121 ja 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
- valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle
- hankittava asianomaisen selvitys ja kunnanhallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta

Toiminnan sisältö

Lautakunnan arvioinnin kohteena ovat erityisesti kunnanvaltuuston hyväksymien strategioiden ja tavoitteiden toteutuminen sekä kokonaisarvio kunnan toiminnan tuloksellisuudesta kuntalaisten näkökulmasta. Lautakunta työskentelee yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

	mittari	tavoite	toteutuma
1. Kuullaan toimialajohtajia ja asiantuntijoita	kpl-määrä	9	13
2. Tutustutaan painopistealueena oleviin kohteisiin	kpl-määrä	5	3

Toteuma: Tavoite on jo osittain toteutunut. Tarkastuslautakunta on kuullut asiantuntijoita kesäkuun loppuun mennessä 13 kertaa, painopistealueena oleviin kohteisiin on tutustuttu kesäkuun loppuun mennessä 3 kertaa.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Tarkastuslautakunta	-17 178	-17 324	-17 300	-11 264	65,11 %

Toteuma yleensä ei ole ihan tasainen, kun keväällä kokouksia tyypillisesti on enemmän kuin syksyllä tilinpäätöksen vuoksi.

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
tarkastuspäivät, kpl	9,3	10	10
Kokoukset, kpl	9	10	10
Käsitellyt §	69	70	70

Yleisjohto

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

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kunnan yleisjohtoon tehtävänä on koko kuntakonsernin johtaminen ja kunnan elinvoimaisuuden edistäminen ja turvaaminen.

Toiminnan sisältö

Kunnanhallitus vastaa kunnan kehittämistoiminnasta, hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja kuntastrategian, johtajasopimuksen ja vuosikohtaisten tulostavoitteiden mukaisesti.

Vanhusneuvosto vaikuttaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden huomioimisesta kunnan päätöksenteossa ja järjestää tapahtumia.

Vammaisneuvosto vaikuttaa vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden huomioimisesta kunnan päätöksenteossa ja järjestää tapahtumia.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Kunnanhallitus valmistelee kuntastrategian arvioinnin ennen valtuustokauden päätöstä valtuuston käsittelyyn.
Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Kunnanhallitus käsitteli KH 01.03.2021 § 73 kuntastrategian arviointia maaliskuussa 2021 toimialajohtajien ja tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden koostaman faktatiedon pohjalta. Kunnanhallitus esitti omat huomionsa valtuustolle, että valtuusto käsittelee kuntastrategian toteutumista valtuustoseminaarissa ennen kuntastrategian arvioinnin hyväksymistä kokouksessaan. Valtuustoseminaarin järjestäminen lykkäytyi kesäkuulle saakka vs. kunnanjohtajan rekrytointiprosessin vuoksi keväällä 2021.
2. Kunnanhallitus valmistelee uuden valtuustokauden käynnistämiseksi tarpeelliset päätökset
Toteutuma: Kuntavaalit järjestettiin vasta kesäkuussa, joten tavoitteen toteutuminen on kesäkuussa vielä kesken.
3. Kunnanhallitus päättää luottamushenkilöiden perehdyttämiskoulutuksesta.
Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Koulutusta hankittiin viranhaltijatyönä.
4. Kunnanhallitus käynnistää uuden kuntastrategian valmistelun uudelle valtuustokaudelle ja päättää valmisteluun käytettävistä resursseista.
Toteutuma: Tavoitteen toteuttaminen on kesäkuussa vielä kesken.
5. Kunnanhallituksen toimintaa suunnitelmalliseen suuntaan ohjaamaan laaditaan vuosikello.
Toteutuma: Tavoitteen toteuttaminen on vielä kesken. Kunnanhallitus on säännöllisesti hyväksynyt tulevan kokousaikataulunsa.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Yleisjohto	-443 804	-415 920	-407 100	-220 415	54,14 %

Kehittämispalvelut

Elinkeinotoimi, Keti Oy, Tuottajien talo Niiralassa -hanke

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kehittämispalvelut luo edellytyksiä kunnan ja yritystoiminnan kehittämiseksi sekä työpaikkojen syntymiselle ja säilymiselle toimimalla yhteistyössä yrittäjien, kunnan muiden toimialojen sekä Keski-Karjalan kehitysyritys KETI Oy:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Toiminnan sisältö

Yritysyhteistyö ja elinkeinotoiminnan kehittäminen, kuntamarkkinointi, tonttimarkkinointi, matkailu, järjestöyhteistyö, seutuyhteistyö, kunnan kiinteistöjen myynti, tapahtumat

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Jatkuva yhteistyö yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa: järjestötapaamiset ja yritysvierailut, laadittavan kunnan hankintaohjeistuksen viestiminen
Strategian kohta: Elinvoiman kehittäminen / Työpaikkojen ja yritysten määrän kehitys
Mittari: yritysvierailujen määrä, tavoite min 12 kpl/v
Toteutuma: Yritysvierailuja kesäkuun loppuun mennessä 4 kpl, yhdistysilta 1 kpl, yritysyhdistystapaaminen 4 kpl. Tiedote tulossa kunnan viestintäkanaviin heinäkuussa Business Joensuun järjestämästä julkisten hankintojen prosessikoulutuksesta sekä hakuvahtipalveluista.
2. Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan laadinta ja kumppanuussopimusten käyttöönotto
Strategian kohdat: Elinympäristö, viihtyisyys ja vetovoima / Houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö Elinvoiman kehittäminen / Yhteisöllinen ja myönteinen ilmapiiri
Mittari: järjestö-kuntayhteistyön asiakirja laadittu, kumppanuussopimuksien lukumäärä
Toteutuma: Yhdistysavustussääntöjen muutostyö aloitettu ja valmistuu elokuun loppuun mennessä. Kumppanuussopimuskumppaneiden kartoitus ja sääntöjen sisällöllinen suunnittelu aloitettu ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.
3. Kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaus, nettisivujen ja some-kanavien kehittäminen osana kuntamarkkinointia
Strategian kohta: Elinympäristö, viihtyisyys ja vetovoima / Positiivinen kuntamarkkinointi
Mittari: Viestintäsuunnitelma laadittu
Toteutuma: Kunnan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma viestintäsuunnitelma mukaan lukien aloitettu. Kehittämissuunnitelma valmistuu elokuussa 2021. Viestintäsuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.
4. Tuulivoiman rakentamismahdollisuuden selvittäminen
Toteutuma: Tuulivoiman rakentamismahdollisuutta on selvitetty ja kunnanvaltuusto on 31.5.2021 § 40 päätöksellä hyväksynyt kunnanhallituksen päätösehdotuksen (10.5.2021 § 185), jossa todetaan, että ”kunnan ei ole taloudellisesti järkevää jatkaa itsenäisesti selvitystyötä tuulivoimapuistojen rakentamiseksi paikkakunnalle”.

Kehittämispalveluiden osalta uusi kehittämisspäällikkö aloitti 3.5.2021. Edellinen kehittämisspäällikkö Arja Kuosmanen siirtyi henkilöstöpäällikön tehtäviin 1.3.2021 ja väliaikaisesti kehittämisspäällikön työtehtäviä hoiti ajalla 1.3.-30.4.2021 välillä Birgitta Väisänen 50 %:n työpanoksella. Kehittämispalveluiden osalta resurssipula on ollut haaste alkuvuonna 2021.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Kehittämispalvelut	-339 949	-365 417	-472 040	-188 685	39,97 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Kunnan omistamat kiinteistöt ovat kaikki olleet ympäristölautakunnan budjetissa. 1.1.2021 alkaen niistä siirretään kehittämispalveluille sellaiset kiinteistöt, jotka ovat Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n hallinnassa, vuokrattu ulkopuolisille tai myynnissä. Näitä kiinteistöjä on 21. Ympäristölautakunnalle jäävät kiinteistöt, jotka ovat kunnan omassa käytössä tai asuntoja. Budjetissa tämä tarkoittaa n. 100.000 euroa toimintakatteen siirtymistä ympäristölautakunnalta kunnanhallitukselle.

Kehittämispalveluiden osalta toimintakate on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 40 %, joka tarkoittaa, että kehittämispalvelut tulee pysymään talousarviossa.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut, Hanketoiminta

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Maaseutupalvelut vastaavat maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.

Toiminnan sisältö

Pohjois-Karjalan kuntien maaseutupalvelut yhdistyvät yhdeksi yksiköksi vuoden 2021 alusta. Tohmajärvellä on yksikön toimipiste, jossa työskentelee maaseutuasiamies. Toiminnan ydinsisältö on viranomaispalvelujen tarjoaminen maatalousyrittäjille, kuten viljelijätukien käsittely ja neuvonta, riista- ja petovahinkokorvauksien käsittely, hukkakauralakiin perustuva valvonta ja neuvonta, eläintenpitäjien rekisteröintiin liittyvät tehtävät, rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen lausunnot ym. tarvittavat lausunnot sekä muut maaseutuviranomaiselle säädetyt tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Sähköisen asioinnin edistäminen tukihallinnossa. Tavoite 95 % hakemuksista sähköisesti Tohmajärvellä.
Toteutuma: 96,5 %. Tavoite on toteutunut.
2. Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä oleva peltoala. Tavoite 8 660 ha.
Toteutuma: 8668 ha. Tavoite on toteutunut.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Maaseutupalvelut	-67 544	-85 513	-78 300	-49 225	62,87 %

Tunnusluvut

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maatiloja yhteensä	156	152	153	150	144	141
Lypsykarjatalous	50	47	46	41	38	37
Muu nautakarjatalous	16	16	17	15	15	13
Muu kotieläintalous	12	10	11	8	8	7
Viljanviljely	24	26	24	25	23	21
Puutarhatuotanto	3	3	3	3	3	3
Muu kasvituotanto	47	48	52	58	57	60
Peltoa ha	9 087	9 073	9 051	9 003	8 535	8 661
Peltoa ha / tila	58,3	59,7	59,2	60,0	59,3	61,4
Peltoa luomussa %	25	33	38	38	38	38
Maitomäärä, milj. ltr	14,98	14,49	14,04	14,35	14,55	15,31
Maitoa, ltr, tilaa kohti	288 057	284 036	292 447	341 618	382 931	413 901
Tulotuet x 1000 € (sis.kuntien ja ELY:n käsittelemät)	7 300	8 462	8 120	8 019	7 763	7 736
Investointikohteet kpl	?	6	7	12	5	6
Investointiavustukset 1000 €	1 702	66	137	1 355	73	1 695
Korkotukilainat 1000 €	1 553	23	159	2 085	40	2 555
Sukupolvenvaihdokset kpl	1	3	0	2	2	1

Työllisyyspalvelut

Hanketoiminta, Sosiaalinen työllistäminen, Kelan tm-tukiosuus

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamien kustannusten ja inhimillisen syrjäytymisen estäminen ja hallitseminen yhteistyössä työllisyshoidon verkoston kanssa. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatukimaksun vähentäminen.

Toiminnan sisältö

Työnhakija-asiakkaiden laaja-alainen neuvonta- ja ohjaustehtävä. Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilupaiikkojen varmistaminen ja lisääminen kumppanuussopimusten avulla. Hankerahoituksen hyödyntäminen työllisyshoidossa. Yrityksille tiedottaminen ja ohjaus käytettävissä olevista työllistämisen tukitoimista; palkkatuen ja kuntalisän käyttäminen työllistämisen tehostamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Kuntakoikeilun toteutuessa työnhakija-asiakkaiden kontaktointi ja oikeisiin palveluihin ohjaus nopeutuu - työllisyysaste nousee
Toteutuma: Tohmajärvi ei päässyt mukaan kuntakoikeiluun, joten työllisyshoito jatkuu entisillä resursseilla
2. Työmarkkinatukilistalla olevien työnhakija-asiakkaiden tehokkaampi ohjaus aktivointitoimenpiteisiin tai työkyvyn arviointiin - työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee
Toteutuma: Ohjaus on tehostunut, mutta koronan vaikutus työmarkkinatukilistan kasvuun on ollut voimakasta, joten kuntaosuus ei ole pienentynyt toivotulla tavalla
3. Alle 25-vuotiaiden työnhakija-asiakkaiden ohjaus opintoihin ja työhön tehostuu - nuorisotyöttömyys laskee
Toteutuma: Nuorisotyöttömyys on hieman laskenut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Työllisyyspalvelut	-626 701	-615 685	-605 800	-287 314	47,43 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä on vähentynyt merkittävästi, mikä pienentää asiakaspalvelujen ostojen määrää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut huomattavassa nousussa johtuen pitkälti yrittäjien saamasta työttömyysetuudesta, josta kunta maksaa takaisin Kelalle 50–70 prosenttia (n. 20 000 euroa ajalla 1-6/2021). Aktivointisuunnitelmia on tehty huomattavasti normaalia vähemmän, mikä pitkittää maksulistalla olevien henkilöiden polttumista eteenpäin.

Tunnusluvut

Vuosi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Tot 1-6/2021
Työvoima	1 874	1 827		1 760
Työttömyys-%	14,9	17,2		16,6
Työttömien aktivointiaste	37,6	29,8	35	31,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	252 414	340 751	200 000	146 002
300–499 päivää	74 530	106 074		41 085
500–999 päivää	108 780	156 429		58 381
1000 päivää	69 104	78 248		46 536

Hallintopalvelut

Keskustoimisto

Tilivelvollinen: hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnan päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Järjestetään hallinto niin, että kuntalaiset ovat tyytyväisiä kunnan tarjoamiin palveluihin, ja Tohmajärvi koetaan myönteisenä ja kannustavana paikkana asua ja yrittää. Hyvä hallinto mielletään monesti vain byrokraattisena käsitteenä. Laillisuuden lisäksi hyvään päätöksentekoprosessiin pääsee päätöksen teon eri vaiheissa monipuolisesti osallistumaan eri tahot. Asioiden käsittely järjestetään vaivattomasti ja hyväksyttävästi. Osallisuus syntyy esimerkiksi kuntalaisten kuulemisesta, tyytyväisyyttä mittaavista kyselyistä ja vaikutusmahdollisuuksista itseään koskeviin asioihin.

Toiminnan sisältö

Hallintopalvelut toteuttavat valtuuston ja hallituksen päättämällä tavalla kunnan hallinnon käytännön toimenpiteet sekä tekee hallituksen ja valtuuston asioiden valmistustyön ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. Tämän lisäksi hallintopalvelut palvelee kuntalaisia moninaisissa hallinnon toimialaan liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnalliset tavoitteet

Hallintopalveluiden organisaatio muuttuu vuoden 2021 alusta, kun talouspalvelut eriytetään omaksi tulosityksikökseen.

1. Tarjotaan työkaluja arjen työskentelyyn valmistelijoille ja esittelijöille.
Tavoite: Järjestetään yhteinen valmistelijan ja esittelijän koulutus
Mittari: Koulutukseen osallistuneiden määrä
Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Hyvä hallinto ja päätöksenteko -koulutus järjestettiin kahdessa osassa 4.5 ja 11.5. Tohmajärven kunnan toimielinten esittelijöille, sihteeille ja muille valmisteluun osallistuville viran- tai toimenhaltijoille. Koulutus räätälöitiin yhteistyössä Riverian kesäyliopiston kanssa Tohmajärven kunnan tarpeiden mukaiseksi. Koulutukseen osallistui 16 hallinnon työntekijää eri toimialoilta.
2. Toteutetaan kuntalaiskysely, jossa kuntalaisilta tiedustellaan käsityksiä omasta asuinkunnasta ja sen tavoista hoitaa asioita sekä selvitetään kokemuksia ja osallistumisesta kunnan päätöksentekoon.
Tavoite: Toteutetaan kuntalaiskysely
Mittari: Tehtyjen kyselyjen määrä / Saatujen vastausten määrä
Toteutuma: Tavoitteen toteuttaminen on vielä kesken. Kuntalaiskysely julkaistaan elokuussa 2021 osana kuntastrategian laadintaprosessia.

Kuntaan on perustettu vuoden 2020 alusta uusi tiedonhallinnan tulosityksikkö. Tavoitteena on ollut, että koko kuntaa palvelevat tiedonhallinnan kulut budjetoidaan sinne. Johtuen lukuisista henkilöstövaihdoksista sekä tiedonhallinnan yksikössä että hallintopalveluissa tavoitteen toteuttaminen ei ole vielä rutinoitunut vaan erityisesti ICT-kustannuksien osalta budjetointi näiden kahden kustannuspaikan välillä ei ole onnistunut. Hallintopalveluihin on budjetoitu vain 5 000 euroa mutta toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 27 000 euroa ICT-palvelujen ostoja. Vastaavasti tiedonhallinnan yksikölle on budjetoitu 60 000 euroa mutta toteutunut kesäkuun loppuun mennessä vain 11 000 euroa. Hallintopalvelujen henkilöstökulut ovat kesäkuun lopun tilanteen mukaan enemmän kuin budjetoitua, koska kunnanjohtajan jäätyä

virkevapaalle, hallintopäällikkö on joutunut keskeyttämään osittaisen hoitovapaansa ja siirtymään täydelle työajalle maalis-heinäkuuksi.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Hallintopalvelut	-246 140	-154 908	-161 140	-110 924	68,84 %

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vireille tulleiden asioiden määrä (uudet)	412	650	500

Talouspalvelut

Talous- ja palkkatoimisto, Veropalvelut

Tilivelvollinen: talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Toteuttaa kunnan kirjanpito, palkanlaskenta ja tilinpäätös lain vaatimusten mukaisesti käyttäen nykyaikaisia ohjelmistoja ja järjestelmiä.

Toiminnan sisältö

Talouspalvelut vastaa koko kunnan taloudenhoidosta. Taloushallinto hoitaa kunnan kirjanpidon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden palkkahallinnon, vastaa ostolaskuista sekä kunnan osto- ja myyntireskontrasta, maksuvalmiudesta, veloista ja perinnästä. Tämän lisäksi talouspalvelut valmistelee kunnan talousarvion, osavuosisiraportit, tilinpäätöksen ja taloustilastot yhdessä kunnan muun henkilöstön kanssa. Talouspalvelujen henkilöstö palvelee myös kuntalaisia ja muita asiakkaita erityisesti osto- ja myyntilaskujen selvittämistä koskevissa kysymyksissä.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Alitilittäjäkassoilla otetaan käyttöön maksupäätteet helpottamaan käteisen rahan käsittelyä.
Tavoite: 4 kassaa
Mittari: 4 kpl
Toteutuma: Otettu käyttöön musiikkiopistolla, kirjastolla, teknisellä toimella sekä liikunta- ja nuorisotoimessa
2. Taloushallinnon töiden ja palveluiden aikataulutustaminen
Toteutuma: kesken
3. Maksuliikenneohjelman uuden version käyttöönotto
Toteutuma: Otettu käyttöön huhtikuun alussa
4. Palkkalaskelmien sähköisen lähettämisen lisääminen
Tavoite: 40 % laskelmista
Mittari: %
Toteutuma: 30 % laskelmista

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Talouspalvelut	-276 409	-340 718	-335 700	-197 321	58,78 %

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
lähetetyt myyntilaskut, kpl	16255	16000	16000
käsitellyt ostolaskut, kpl	8022	8000	8000
palkkasumma, milj.€	9,161	9,343	9,025
palkan-/palkkionsaajia/v	718	700	700

Tiedonhallintapalvelut

Tilivelvollinen: tiedonhallinnan asiantuntija

Toiminta-ajatus

Tiedonhallinnan tulosityksikkö pyrkii koordinoimaan ja kehittämään kunnan tiedonhallintaa.

Toiminnan sisältö

Tiedonhallinnan tulosityksikkö vastaa kunnan kirjaamosta, intranetistä, asiakirjahallinnosta, tiedonhallinnasta ja sähköisistä asiointipalveluista. Tulosityksikkö tähtää kunnan toimintojen sähköistämiseen ja nopeuttamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Edistetään sähköistä asianhallintaa mm. vähintään selvittämällä sähköisen kokousalustan käyttöönottoa. Tiedonhallintalain vaatimukset toiminnan ja järjestelmien dokumentoinnista täytetään. Paperiarkistojen osalta parannetaan järjestystä, seulotaan vanhoja määrärajan säilytettäviä asiakirjoja sekä tarkastetaan luetteloinnin ajantasaisuus.

- 1. Tavoite:** Tiedonhallintalain vaatimukset on täytetty aikataulussa.
Mittari: Tiedonhallintamalli on valmis, samoin asiakirjajulkisuukuvaus ja muut vuoden 2021 loppuun mennessä tehtävät lain vaatimat toimenpiteet ja asiakirjat.
Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuukuvaus ovat valmiit. Kunnanhallitus hyväksyi 28.06.2021 § 255 Tohmajärven kunnan tiedonhallintamallin.
- 2. Tavoite:** Selvitetään, kannattaako kunnan toimielimien (pl. keskusvaalilautakunta) siirtyä käyttämään sähköistä kokousalustaa.
Mittari: Sähköisen kokousalustan tarve on selvitetty ja hyöty arvioitu suhteessa kuluihin. Mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, hankitaan järjestelmä ja otetaan se käyttöön.
Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.3.2021 § 70 päättänyt, ettei sähköistä kokousalustaa hankita.
- 3. Tavoite:** Paperiarkistojen järjestystä ja luettelointia on parannettu.
Mittari: Arkistokotelot ovat paremmassa järjestyksessä, säilytysaikansa ylittäneet asiakirjat hävitetty sekä luettelointi tarkastettu ja tarvittaessa uusien arkistoluetteloiden laadinta aloitettu.
Toteutuma: Suurin osa seulottavasta materiaalista on hävitetty kunnanviraston arkistohuoneista. Vanhoja luetteloita on löytynyt hiukan, mutta ne ovat hyvin epätäydellisiä ja/tai vanhentuneita. Uudelleenluettelointityön varsinainen käynnistäminen ei ole vielä käynyt päinsä ajanpuutteen vuoksi.
- 4. Tavoite:** Selvitetään arkistotilojen kunto ja sijoittelu. Tällä hetkellä vähintään yksi sivistystoimiston talon arkistohuone on kelvoton tarkoitukseen (liiallinen kosteus), ja tilojen hajanainen sijoittelu ei välttämättä ole optimaalinen.
Mittari: Arkistotilojen kunto ja korjaustarve on selvitetty niin, että mahdollisia korjauksia voisi kirjata tulevien vuosien investointiohjelmiin. Aineistot on siirretty suojaan liikkakosteasta tilasta tai kosteusongelma on hoidettu kuntoon. On selvitetty, tarvitaanko muita arkistoaineistojen siirtoja tilasta toiseen ja toteutettu ne mahdollisuuksien mukaan.
Toteutuma: Keskusteltu teknisen johtajan kanssa, joka sanoi, että kostean arkistohuoneen korjaus olisi huomattavan kallista. Lisäksi on käynyt selville, että voisi olla mahdollista siirtää sekä sen että tarkoitukseensa nähden liian pienen Värtsilän aineistot sisältävän arkistohuoneen sisällys saman

käytävän varrella olevaan huomattavasti suurempaan huoneeseen, jossa olosuhteet ovat asianmukaisemmat. Tämä ratkaisu olisikin kustannustehokkain.

5. Tavoite: Kunnan arkistointiin ja asiakirjahallintoon liittyvät ohjeet ovat ajan tasalla.

Mittari: Ohjeet on käyty läpi ja tarvittaessa laadittu uudet.

Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Päivitetty tiedonhallinnan toimintaohje tulee voimaan 1.9.2021 sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeet ovat vielä ajantasaisia.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Tiedonhallintapalvelut	-104 150	-60 989	-106 183	-35 974	33,88 %

Kuntaan on perustettu vuoden 2020 alusta uusi tiedonhallinnan tulosyksikkö. Tavoitteena on ollut, että koko kuntaa palvelevat tiedonhallinnan kulut budjetoidaan sinne. Johtuen lukuisista henkilöstövaihdoksista sekä tiedonhallinnan yksikössä että keskushallinnossa tavoitteen toteuttaminen ei ole vielä rutinoitunut vaan erityisesti ICT-kustannuksien osalta budjetointi näiden kahden kustannuspaikan välillä ei ole onnistunut. Keskushallintoon on budjetoitu vain 5 000 euroa mutta toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 27 000 euroa ICT-palvelujen ostoja. Vastaavasti tiedonhallinnan yksikölle on budjetoitu 60 000 euroa mutta toteutunut kesäkuun loppuun mennessä vai 11 000 euroa. Sähköisen kokousjärjestelmän hankkimista varten oli varattu 35 000 euroa mutta ko. hankinta ei toteudu KH 01.03.2021 § 70. Tiedonhallinta tulee alittamaan budjetin.

Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto, Luottamusmiestoimi, Työsuojelu, Työpaikkaruokailu

Tilivelvollinen: hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Henkilöstöjaosto ja henkilöstöpalvelut vastaavat työnantajana kunnan henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstöjohtamisen linjauksista. Tällä tarkoitetaan kunnalle työnantajana kuuluvien virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoa koskevien asioiden ratkaisemista sekä vastuuta palvelussuhdeasioita koskevista neuvotteluista työnantajana sekä vastuuta muista henkilöstöasioiden linjauksista ja periaatteista.

Henkilöstöjaoston ja henkilöstöpalveluiden keskeisenä periaatteena on, että henkilöstölle turvataan vaikuttamismahdollisuudet henkilöstöä koskevissa asioissa. Mukana tässä työssä ovat työnantajan edustajien ja esimiesten lisäksi henkilöstön valitsevat pääluottamushenkilöt.

Toiminnan sisältö

Henkilöstöpalvelujen keskeisenä tehtävänä on laatia ja kehittää kunnan henkilöstöhallintoon liittyviä prosesseja ja ohjeistuksia. Henkilöstöjaoston ja henkilöstöpalveluiden rooli on tukea kunnan operatiivista johtoa ja esimiehiä henkilöstöjohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Henkilöstöjaosto, henkilöstöpalvelut ja esimiehet huolehtivat yhdessä siitä, että henkilöstö tulee henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, työolosuhteiden, koulutukseen pääsyn, palkkauksen, palkitsemisen ja tehtävä-/urakierron osalta kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Henkilöstöpoliittinen tavoitetilä on:

- Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa
- Jokainen pääsee ammattitaitoaan täydentävään koulutukseen tarpeen mukaan
- Työhyvinvointikyselyissä hyvät arviot

Henkilöstöpalvelut laativat Tohmajärven kunnan henkilöstöhallinnon vuosikellon suunnitelmavuosiineen. Vuosikellon muotoon laadittu vuosisuunnitelma antaa hyvän ja kattavan kuvan henkilöstöhallinnon toiminnasta, kokoaa ja aikatauluttaa henkilöstöjohtamisen työkalut, yhtenäistää toimintatapoja ja mahdollistaa tehokkaamman ja joustavamman toimintatavan. Vuonna 2019 aloitettu työsuorituksen arviointijärjestelmä (TSA) saatetaan voimaan. Työterveyshuollon yhteistyötä syvennetään kehittämällä edelleen työterveyshuoltoyhteistyöhön mitattavia ja seurattavia elementtejä.

Esimiesjohtoryhmään kuuluvat kaikki esimiestyötä tekevät pois lukien rehtorit. Lisäksi esimiesjohtoryhmässä ovat henkilöstösihteeri, tiedonhallinnan asiantuntija sekä vuosittain kiertävällä vuorolla vaihtuva henkilöstöjärjestöjen edustaja. Myös kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat kutsutaan kokouksiin. Esimiesjohtoryhmä kokoontuu heinäkuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta kuukausittain, aina kuukauden viimeisenä maanantaina. Puheenjohtajana toimii henkilöstösihteeri. Asialistalle kootaan ajankohtaisia asioita, esimiestyön teemoja ja tiedotettavaa. Toiminnan tavoitteena on tiedonkulku, toiminnan suunnittelu yhteistyössä yli toimialarajojen ja yhtenäinen esimiestyön linja kunnassa. Unohtamatta ryhmän tarjoamaa vertaistukea ja mahdollisuutta osaamisen jakamiseen.

Strategian kohdat: Työhyvinvoinnin kehittäminen / esimiesjohtoryhmä toimii ja tieto kulkee / hyvä johtaminen / esimiesten kouluttaminen / työyhteisössä yhteiset pelisäännöt

Mittarit: Esimiesjohtoryhmän kokoontumiskerrat vuoden aikana

Toteutuma: Esimiesjohtoryhmä on kokoontunut 5 kertaa (18.1./1.3./29.3./26.4./31.5.)

Vertaisoppikouluun voivat osallistua kaikki esimiehet ja hallinto ja toimistotyöntekijät aihealueiden ja työtilanteidensa mukaan. Vertaisoppikoulu kokoontuu kuukausittain heinäkuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta, pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä perjantaina. Vertaisoppikoulun vetäjä vaihtuu aihealueen mukaan. Toiminnan tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen sisäistä koulutusta ja monistaa käytännössä hyväksi havaittuja toimintamalleja esimerkiksi eri ohjelmistojen suhteen.

Strategian kohdat: Tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen / Toimivat työnjaot ja prosessit

Mittarit: Vertaisoppikoulujen kokoontumiskerrat ja osallistujamäärät

Toteutuma: Alkuvuoden vertaisoppikouluja ei järjestetty, työruuhkassa priorisoitiin muita tehtäviä.

Työyhteisön virkistystoimintaan on vuonna 2021 varattu 15 euroa/työntekijä (30 euroa/työntekijä työajan ulkopuolella) virkistysmääräraha, joka on tarkoitettu käytettäväksi työyhteisön päättämällä tavalla työhyvinvoinnin edistämiseen. Seurataan, että virkistysmäärähän käyttö ei alene, vaikka virkistystoiminnan määräraha on budjetoitu jatkossa toimialojen omille kustannuspaikoille.

Strategian kohdat: Työhyvinvoinnin kehittäminen / henkilöstöedut ajan tasalla / hyvä johtaminen

Mittarit: Pidetyt virkistyspäivät

Toteutuma: Korona on rajoittanut virkistyspäivien järjestämistä, alkuvuonna niitä on toteutettu vain parissa yksikössä. Virkistystoiminta on yleensäkin painottunut loppuvuoteen.

Lisäksi tehdään koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely. Toteutetaan loppuvuoden aikana.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Henkilöstöpalvelut	-116 723	-82 306	-90 950	-51 246	56,35 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Henkilöstöpalveluista on poistettu työterveydenhuollon, työkokeilun (ergonomia) sekä työpaikkademokratian ja virkistystoiminnan kustannuspaikat. Koko kunnan tasolla työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja työkokeilun (ergonomia) kulut on budjetoitu edellisvuoden tasoisiin mutta omille toimialoilleen. Myös johdon osuus työterveydenhuollon kuluista on nyt yhdenmukaisesti budjetoitu omille kustannuspaikoilleen. Vuosittaiseen henkilöstöjuhlaan on varattu rahaa saman verran kuin ennenkin mutta henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle.

Henkilöstöpalvelun toimintakatteen toteutuma on 56,3 %. Henkilöstökuluissa on ylitystä, kun budjetointi on tehty edellisen viranhaltijan 80 % palkkakulun mukaisesti, toteutunut 100 % ja alkuvuodelta lisätehtävistä on maksettu erilliskorvauksia.

Lomituspalvelut

Tilivelvollinen: lomituspäällikkö

Toiminta-ajatus

Seudullisen lomitusyksikön tehtävänä on järjestää lomituspalvelulain mukaiset palvelut Keski-Karjalan alueella niin, että alueen lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät pystyvät irrottautumaan turvallisien mielin päivittäisistä välttämättömistä karjanhoitoon kuuluvista töistä. Huomioimme kaikkien osapuolten tarpeet ja toivomukset niin, että lomitukset jakautuvat tasaisesti ympäri vuoden.

Toiminnan sisältö

Toimivien maatalouslomituspalveluiden merkitys on maataloille erityisen suuri. Lomituspalveluiden käyttäjien määrä on laskeva, joten nykyisten paikallisyksiköiden alueiden laajentuminen tulee olemaan väistämättä edessä pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa. Melan suositus olisi tehdä vapaaehtoisia yhdistämisia lomitusalueiden kesken. Lomituspalvelulakia ollaan kuitenkin uudistamassa ja mahdollisesti myös tulevaisuuden lomituspalveluiden hallintomallia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakiluonnosta, joka olisi tämän hetken tiedon mukaisesti lähdössä lausuntokierrokselle keväällä 2021. Keski-Karjalan lomituspalvelupäällikkö on Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä pysyvänä asiantuntijajäsenenä.

Lomituspalveluiden hallintopalveluita on myyty Liperin kunnalle kuntien välisellä tehdyllä ostopalvelusopimuksella. Sopimusta on tarkoituksen mukaista jatkaa 2021–2022 vuosille.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Sähköinen vuosilomahaku.
Mittari tavoite: 95 % Sähköisten hakemusten määrä.
Toteutuma: Sähköisten hakemusten määrä 201 kpl/ 213 kpl 94,37 %
2. Ohjataan maatalouslomittajia ennalta ehkäisevästi työterveyshuollon kautta elintapahankkeeseen, sekä tyky-kuntoutukseen 1-5kpl:tta henkilökohtaisen tarpeen mukaan.
Mittari: Osallistuneiden lomittajien määrä
Toteutuma: 6/2021 tilanne 3 lomittajaa ohjattu.
3. Maatalouslomittajien digiloikka, sähköiset työlistat, yhteyden pito sähköisesti
Mittari: 75 % maatalouslomittajista saadaan koulutettua sähköisten järjestelmien käyttöön.
Toteutuma: 6/2021 59,5% lomittajista ottanut sähköisiä järjestelmiä käyttöön. Maatalouslomittajille pidetty teamsin kautta koulutusta, sähköiset työvuorotaulukot 22/37 lomittajasta. Kaikille lomittajille älypuhelinien hankinta vuoden 2022 alusta.
4. Järjestetään Melan tulokortin tavoitteiden mukaiset laadukkaat palvelut asiakkaille
Mittari: Asiakastytyväisyys tavoite 4 . **Toteutuma 8/2021 4,23**

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Lomituspalvelut	90 161	88 624	15 826	39 296	248,30 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Maatalouslomitukseen osuus on täysin valtion korvattavaa toimintaa, mikäli lomituksen menot ylittyvät tai alittuvat tilivuodelta, ne tasataan vuoden 2021 valtionkorvausselvityksen lopputilityksessä. Hallintoraha on määräraha, josta lomituspalveluiden tulos muodostuu.

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
lomituspalvelujen asiakkaat	262	243	242	228
kunnan tuottamat lomituspalveluiden lomapäivät	13 587	12 228	12192	10638
- vuosilomat	6 726	6 396	6 292	5928
- sijaisavut	5 224	4 345	4 800	3850
- tuettu maksullinen	1 637	1 487	1 100	860
lomituspalvelun käyttökust. pidettyä lomapäivää kohti €	193	190	191	

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätilat

Tilivelvollinen: talouspäällikkö

Toiminta-ajatus

Hoitaa kunnan maa- ja metsäomaisuutta taloudellisesti kestäväen kehityksen mukaisesti.

Toiminnan sisältö

Huolehtia metsänhoitoon liittyvien metsäsuunnitelman mukaisten töiden toteutumisesta yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa. Kilpailuttaa metsän myynti ja toteuttaa kauppa metsäsuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Hakattu puumäärä 4.000 m³
Toteutuma: 3.157 m³
2. Hoidettu metsäalue 25 ha
Toteutuma: 13,20 ha

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Maa- ja metsätalous	103 648	288 949	110 100	103 369	93,89 %

Sosiaali- ja terveystalvet

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

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kunta rahoittaa sosiaali- ja terveystalvet kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja turvaamiseksi lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

Toiminnan sisältö

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvet kuntaryhtymä eli Siun sote vastaa kaikkien pohjoiskarjalaisten ja Heinäveden asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon talvet järjestämisestä. Tohmajärven kunnan roolina on talvet rahoittaminen ja toimitilojen tarjoaminen talvetuotantoa varten. Kunta ohjaa ja vaikuttaa talvet laatuun ja sisältöön edustajiensa välityksellä kuntaryhtymän luottamuselimissä sekä kuntaryhtymän omistajakuntien kokouksissa. Lisäksi toimintaa arvioidaan Siun soten neuvottelukunnassa, joka on kunnan organisaatioon kuuluva toimielin.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Tohmajärven kuntalaiset saavat Siun sotelta riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon talvet
Toteutuma: Tavoite jäänyt osittain toteutumatta. Siun soten talvet eivät ole olleet kesäkuun loppuun mennessä riittäviä, vaan talvet saatavuudessa on ollut puutteita mm. lääkäri ja hammaslääkäritalvet osalta.
2. Siun soten paikallinen neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kolme kertaa.
Toteutuma: Siun soten paikallinen neuvottelukunta on kokoontunut vuoden 2021 aikana kerran, tavoitteen toteutuminen on vielä kesken.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Sosiaali- ja terveystalvet	-19 565 026	-20 504 984	-19 628 800	-9 761 708	49,7 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Sosiaali- ja terveystalvet osalta toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti, toimintakatteen ollessa kesäkuun lopussa 49,7 %.

Tohmajärven kunnan maksuosuus alenee n. 600.000 euroa vuoden 2020 tasoon verrattuna. Siun soten omistajakuntien neuvotteluissa on sovittu, että kokonaisuudessaan Siun soten kunnilta keräämät maksuosuudet kasvavat kuluvan vuoden maksuosuuksiin nähden sote-talvet osalta 2,8 %, pelastustoimen osalta 9,6 % ja ympäristöterveydenhuollon osalta 3,5 %. Yksittäisen kunnan maksosuuteen vaikuttavat kahden aiemman vuoden toteumat ja kuluvan vuoden ennuste, joten jokaisen yksittäisen kunnan maksuosuus muuttuu yksilöllisesti. Kunnan sote-budjetti sisältää näiden lisäksi eläkemaksut.

KUNNANHALLITUS	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 341 399	2 445 598	2 417 571	1 141 726	47,23 %
MAKSUTUOTOT	360 737	309 335	242 455	100 709	41,54 %
TUET JA AVUSTUKSET	200 716	156 445	145 700	25 938	17,80 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	75 368	58 029	409 800	185 646	45,30 %
TOIMINTATUOTOT	2 978 220	2 969 407	3 215 526	1 454 019	0,00 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 263 730	-2 907 803	-3 305 400	-1 449 927	43,87 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 604 600	-2 235 168	-2 563 500	-1 111 552	43,36 %
HENKILÖSIVUKULUT	-659 130	-672 635	-741 900	-338 375	45,61 %
ELÄKEKULUT	-621 371	-563 858	-625 800	-288 139	46,04 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 759	-108 777	-116 100	-50 236	43,27 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 954 211	-21 684 706	-20 958 573	-10 424 305	49,74 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 945	-36 841	-342 650	-143 849	41,98 %
AVUSTUKSET	-372 152	-607 587	-388 000	-223 214	57,53 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 092	-33 890	-73 290	-16 160	22,05 %
TOIMINTAKULUT	-24 659 130	-25 270 827	-25 067 913	-12 257 455	48,90 %
TOIMINTAKATE	-21 680 910	-22 301 420	-21 852 387	-10 803 436	49,44 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-62	0	-42	0,00 %
VUOSIKATE	-2 115 382	-22 301 482	-21 852 387	-10 803 478	49,44 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 392	-7 171	-365 840	-4 877	1,33 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 690 302	-22 308 653	-22 218 227	-10 808 355	48,65 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	-1 270	0	0,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 690 302	-1 873 494	-22 219 497	-10 808 355	48,64 %

Kunnanhallitus

Vaalit	-21 586	-1 280	-20 000	-19 015	95,08 %
Kunnanvaltuusto	-49 509	-33 949	-55 000	-13 008	23,65 %
Tarkastuslautakunta	-17 178	-17 324	-17 300	-11 264	65,11 %
Yleisjohto	-443 804	-415 920	-407 100	-220 415	54,14 %
Kehittämispalvelut	-339 949	-365 417	-472 040	-188 685	39,97 %
Maaseutupalvelut	-67 544	-85 513	-78 300	-49 225	62,87 %
Työllisyyspalvelut	-626 701	-615 685	-605 800	-287 314	47,43 %
Hallintopalvelut	-246 140	-154 908	-161 140	-110 924	68,84 %
Talouspalvelut	-276 409	-340 718	-335 700	-197 321	58,78 %
Tiedonhallintopalvelut	-104 150	-60 989	-106 183	-35 974	33,88 %
Henkilöstöpalvelut	-116 723	-82 306	-90 950	-51 246	56,35 %
Lomituspalvelut	90 161	88 624	15 826	39 296	248,30 %
Maa- ja metsätalous	103 648	288 949	110 100	103 369	93,89 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-19 565 026	-20 504 984	-19 628 800	-9 761 708	49,73 %
Kunnanhallitus yhteensä	-21 680 910	-22 301 420	-21 852 387	-10 803 434	49,44 %

Kunnanhallituksen ulkoinen toimintakate (valtuustoon nähden sitova taso) on puolen vuoden kohdalla 46,5 % budjetoidusta. Voidaan arvioida, että kunnanhallituksella on kokonaisuudessaan erinomaiset mahdollisuudet pysyä hyväksytyssä talousarviossa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

(Hallinto, Perusopetus, Lukiokoulutus, Kansalaisopisto, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Varhaiskasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2021 sekä suunnitelmakaudelle 2022–2023

Sivistystoimen vuoden 2021 toiminnassa korostuu uusien tilojen käyttöönotto ja uusissa tiloissa tapahtuva toiminta. Sivistyskeskus Ahjon loppuvuodesta 2020 käyttöönotettavissa tiloissa aloittaa kuluvan vuoden elokuusta alkaen toimintansa aloittanut Maiju Lassilan koulu. Sivistyskeskus Ahjon tiloissa järjestetään perusopetuksen lisäksi lukiokoulutusta, esiopetusta, kansalaisopiston- ja Keski-Karjalan musiikkiopiston toimintaa. Tiloissa toimii myös kirjasto, joka toimii omatoimikirjastona. Sivistystoimi maksaa uutta Sivistyskeskusta käyttötalouden osalta noin 450 000–470 000 € /vuosi.

Sivistyskeskus Ahjon kanssa samalla pihalle rakennetaan parhaillaan liikuntahallin lisälaajennusta. Laajennusosaan tulee tilat uudelle kuntosalille, jossa on uudet kaikenikäisille käyttäjille soveltuvat kuntosalilaitteet. Laajennuksen mukana tulee uusi ryhmäliikuntatila, jossa alustana on judotatami, joka taipuu monipuoliseen käyttöön. Laajennuksen yhteydessä parannetaan liikuntahallin esteettömyyttä, kesällä valmistuvassa laajennuksessa on mahdollista siirtyä katutasosta hissillä alakerran pukuhuone- ja liikuntatiloihin. Laajennusosan alakertaan tulee tilat urheiluvälineille ja kiinteistöhuollon tarpeisiin. Kesästä alkaen varastoksi suunniteltu kuntosalitila saadaan uuden kuntosalitilan valmistuttua varastokäyttöön ja varastona toimivat pukuhuoneet pukuhuoneelle tarkoitettuun käyttöön. Liikuntahallin käyttöaste tulee nousemaan, koska koulukeskuksen liikuntasali poistuu käytöstä tammikuusta 2021 alkaen ja laajennus houkuttelee toivottavasti uusia liikkuja tiloihin.

Sivistystoimen toimintoja keskittyy nyt paljon kuntakeskukseen. Kun korona hellittää niin toiminta Ahjon ympäristössä alkaa rullata toden teolla. Sivistystoimen tavoitteena onkin tehdä uudet tilat tutuksi kaikille kuntalaisille. Tarkoituksena on järjestää ”toiminnot tutuksi retkiä” syksystä alkaen, kyliltä Ahjon ympäristöön. Lukupiiriä kirjastolla, jumppaa kuntosalilla ja kahvit päälle voisi olla yksi teemoista, mihin ihmiset kauempaa pääsevät linja-autokyydityksellä. Liikettä lihaksille ja mielelle virkistystä on juuri sitä hyvinvoinnin edistämistä, mikä kuuluu kunnan perustehtäviin.

Uudet tilat mahdollistavat entistä paremmat tilat harrastustoiminnalle. Sivistystoimen tarkoituksena on hakea Harrastamisen Suomen malli kevään hakuun. Tarkoituksena on kartoittaa nuorten kiinnostus erilaista harrastustoimintaa kohtaan, kutsua lasten- ja nuorten harrastustoimintaa pyörittävät järjestöt koolle ja lähteä yhdessä miettimään miten turvataan jokaiselle kouluikäiselle Tohmajärveläiselle ilmainen harrastuskoulupäivän yhteys.

Investointien suhteen vuosi 2021 mennään pienemmällä liekillä ja investoinnit keskittyvät vahvasti toiminnan tukemiseen. Karelian polut ovat tulleet tutuksi maastopyöräilijöille ja nyt on tarkoitus hankkia maastopyöriä, joita voisi vuokrata käyttöön. Kemien kuntoradan yhteydessä oleva frisbeegolfrata on tarkoitus muuttaa 18 väyläiseksi ja uusia korit täyttämään nykypäivän vaatimukset, kunnostuksen mukana tulisi uudet heittoalustat. Vanhat korit on tarkoitus hyödyntää Tikkalaan rakennettavalla radalla ja Värtsilän radalle uusittaisiin samalla väyläopasteet. Frisbeegolfratojen kunnostamista varten on tarkoitus hakea rahaa ELY:lta. Uuden kuntosalin valmistuttua tarvitaan liikuntahallille uusi kulunvalvontajärjestelmä. Vuoden 2021 alussa on myös hyvä katsoa mitä on saatu aikaan aiemmin laaditun viideksi vuodeksi laaditun liikuntapaikkasuunnitelman osalta ja aloittaa suunnitelmien laatiminen kohti tulevaa.

Vuosien 2022–2023 osalta pitää pohtia yhdysputkea, joka mahdollistaa Sivistyskeskus Ahjosta siirtymisen liikuntahallille ja päinvastoin. Liikuntahallin valmistumisesta tulee 2023 menneeksi 30 vuotta, se on yleensä

sellainen ikä, milloin tarvitaan ehostusta vähintäänkin pintojen osalta. Myös retkeily kasvattaa suosiotaan ja uusien retkeilyreittien kunnostamiseen on varmasti jatkossakin rahaa haettavissa valtiolta.

Hallinto

Koulutoimisto, Musiikkiopiston kunnan maksuosuus

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Hallinnon tehtävänä on hoitaa sivistystoimen hallintoa ja näin tukea sivistystoimen eri toimintoja niiden perustehtävissä.

Toiminnan sisältö

Koulutoimiston hallintohenkilöstö vastaa sivistyslautakunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta, talousarvion valmistelusta ja sen toimeenpanosta, valtionosuuslaskelmista ja tilastoinnista, koulukuljetuksista ja monista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Tavoitteena tukea sivistystoimen muita yksiköitä heidän perustehtävässään tasapuolisesti ja mitata tässä tavoitteessa onnistumista kyselyllä, joka suunnataan sivistystoimessa työskenteleville henkilöille.

Mittari: Kyselyn tulokset ja vuosittainen vertailu 2021 alkaen

Toteutuma: Tavoite vielä toteutumatta

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Hallinto	-161 900	-175 083	-204 610	-78 061	38,20 %

Tunnusluvut

Koulutoimisto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oppilaita 20.9.	404	404	412
Nettokustannus € / oppilas	440	400	497

Musiikkiopisto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kunnan oppilaspaikat	53	53	53
Nettokustannus € / oppilas	2162		

Perusopetus

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Kaikille peruskoulun oppilaille annetaan mahdollisuus oppimiseen, henkiseen kasvuun ja terveen itsetunnon kehittymiseen niin, että heillä on peruskoulun päätettyään hyvä yleissivistys sekä opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot.

Toiminnan sisältö

Kunnassa on yksi yhtenäiskoulu ja yksi alakoulu. Maiju Lassilan yhtenäiskoulu luokat 1–9 ja Tikkalan alakoulu luokat 1–6.

Jokainen koulu laatii vuosittain oman työsuunnitelmansa, johon kirjataan tarkemmin koulun toiminta kyseisen lukuvuoden aikana. Työsuunnitelma sisältää koulukohtaisia painopistealueita ja erityisteemoja. Kaikkien alakoulujen jatkuvana ja keskeisenä painopistealueena on tapakasvatus ja hyvien tapojen korostaminen. Maiju Lassilan osalta korostuu uusien koulutilojen käyttöönotto ja tiloissa harjoitettava nykyisen opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka, jonka uusi oppimisympäristö ja sen ympärillä oleva liikunta- ja kulttuuriympäristö mahdollistaa. Yli 300 oppilaan yhtenäiskoulu saa myös kokopäiväisen rehtorin johtamaan koulun toimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2020–2021 kunnan omana toimintana Maiju Lassilan koulussa ja Tikkalan koulussa. Maiju Lassilan koulussa iltapäivätoiminta järjestetään yhteistyössä Tohmajärven ev.lut. seurakunnan kanssa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Kaikki peruskoulun hyväksyttävästi suorittavat saavat jatko-opiskelupaikan
 - Useimpien tutkimusten perusteella peruskoulun jälkeisellä jatko-opiskelupaikalla on merkittävä vaikutus nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
 - Mittari: Jatko-opiskelupaikan saaneiden osuus prosentteina ikäluokasta
 - Toteutuma: Toteutunut lähes 100%
2. Maiju Lassilan koulun toimintakulttuurin luominen
 - Uusi yhtenäiskoulu yhdistää perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 opetuksen yhden koulun alle. Tämä vaatii yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämistä koko koulu yhteisön osalta
 - Mittari: Loppuvuodesta toteutettava kysely koulu yhteisölle. Kyselyssä selvitetään koulun toimintakulttuurin luomisen onnistumista
 - Toteutuma: Toteutusajankohta loppuvuodesta.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Perusopetus	-3 078 492	-3 094 560	-3 208 790	-1 699 406	53,00 %

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Valtionosuus iltapäivätoimintaan	21 074		
Oppilasmäärä 20.9.	358	358	362
Nettokustannus € / oppilas	8 601	8156	8864

Alakoululaiset			
Lukuvuosi	1.lk / 2.lk	3.lk / 4.lk	5.lk / 6.lk
2021-2022	45/39	42/37	46/38
2022-2023	36/45	39/42	37/46
2023-2024	41/36	45/39	42/37
2024-2025	26/41	36/45	36/42
2025-2026	26/26	41/36	45/36

Yläkoululaiset			
Lukuvuosi	7.lk	8.lk	9.lk
2021-2022	43	33	43
2022-2023	38	43	33
2023-2024	46	38	43
2024-2025	37	43	38
2025-2026	42	37	43

Perusopetus yhteensä	
2021-2022	366
2022-2023	359
2023-2024	367
2024-2025	347
2025-2026	335

Lukiokoulutus

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Lukiokoulutusta järjestämällä opiskelijoille pyritään antamaan laaja yleissivistys sekä riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoja varten.

Toiminnan sisältö

Lukio toimii yksisarjaisena. Lukiossa on 50 opiskelijaa, kyseessä syyskuun lukema. Yhteistyötä tehdään maakunnan lukioiden ja erityisesti Kiteen lukion kanssa. Yhteistyötä on konkreettisesti opetuksessa ja eri hankkeissa tapahtuvaa yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös uuden lukiolain hengessä korkea-asteen kanssa. Pedagogisesti lukio pyrkii tarjoamaan opiskelijoille valmiuksia opiskella sähköisissä ympäristöissä, sekä valmistamaan heitä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Tulevan lukuvuoden aikana valmistellaan uutta lukion opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön näillä näkymin 1.8.2021. Valmistelussa oleva opintovelvollisuuden pidennys tulee eduskuntakäsittelyyn loppuvuoden aikana. Hyväksyttäessä oppivelvollisuuden pidennys tarkoittaisi mm. Tohmajärven lukion osalta sitä, että oppikirjat ja tietokoneen käyttö kustannettaisiin lain nojalla opetuksen järjestäjän toimesta. Valtio myöntää rahoituksen opetuksenjärjestäjille tuleviin lisämenoihin yleiskatteellisesti.

Tohmajärven lukio on toiminut vuodesta 2019 asti "rajalukiona". Tämä tarkoittaa sitä, että lukiossa on ollut opiskelijoita myös Venäjältä. Yhteistyötä rajanaapurin kanssa on syytä jatkaa ja kehittää. Yhteistyön myötä lukio pysyy vireämpänä ja kurssitarjonta laajempänä. Lukiossa on tarkoitus kehittää yrittäjyyskasvatusta, jota on valmisteltu jo edellisen lukuvuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Kaikki abiturientit saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilaskirjoitukset.
 - o Toisen asteen suorittaminen on tehokkain keino syrjäytymisen ehkäisyyn
 - o Mittari: Päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten suorittaneiden prosenttiosuus lukion ikäluokasta
 - o Toteutuma: Kaikki saaneet päättötodistuksen, osalla kirjoitukset kesken.
2. Paikkakunnan lukio entistä houkuttavammaksi
 - o Lukiokoulutukselle on uudet tilat Sivistyskeskus Ahjossa, jossa lukiolaisille on käytössään omia tiloja.
 - o Mittari: Tohmajärven lukion opiskelupaikaksi valinneiden prosenttiosuus paikkakunnalta lukioon lähtevistä nuorista.
 - o Toteutuma: Tohmajärveläisistä peruskoulun päättäneistä 18 oppilasta lähti lukioon, joista 14 valitsi Tohmajärven lukion

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Lukiokoulutus	-444 741	-503 282	-435 980	-271 209	62,20 %

Tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Valtionosuus:	463 058		
Opiskelijoita 20.9.	46	46	50
Nettokustannus € / opiskelija	11 628	9 807	8720

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden elinikäiselle oppimiselle, joka edistää tasa-arvoa, kehittymistä, hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja monikulttuurisuutta.

Toiminnan sisältö

Kansalaisopisto järjestää kuntalaisille vapaaseen sivistystyöhön kuuluvaa opetusta n. 3 200 tuntia 20 työpisteessä, joita ovat kunnan tilat ja yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä vuokratut tilat. Opetus siirtyy Tietäväisen koululta ja Taitotalolta Sivistyskeskus Ahjoon ja entisiin musiikkiopiston tiloihin. Opetuksen hoitaa pääasiassa n. 35 sivutoimista tuntiopettajaa, joista suurin osa on paikkakuntalaisia. Eri kursseja on tarjolla noin 100, jossa mukana yleisöluentoja.

Tavoitteena on verkko-opetuksen lisääminen osaksi opinto-ohjelmaa, vaihtoehdoksi tai muun toiminnan lisäksi. Verkko-opetus ei ole riippuvainen kunnan väestömäärän kehityksestä, vaan opetukseen voi osallistua mistä päin maata vaan. Etenkin pandemiatilanteessa verkko-opetuksen hyödyntäminen on mahdollista.

Asiakastyytyväisyyskyselyllä pyritään löytämään uusia, kiinnostavia kursseja ja tavoittamaan uusia kurssilaisia. Työikäisiä ja nuoria aikuisia kaivataan lisää asiakaskuntaan, jotta opisto säilyy elinvoimaisena.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Tavoitteena kahden uuden kurssin toteuttaminen kyselyn perusteella.
Toteutuma: Koronan takia asiakastyytyväisyyskyselyä ei ollut järkevää toteuttaa keväällä ja liikuntakurssien osalta kysely tehtiin onneksi jo syksyllä. Asiakastoiveita otamme vastaan jatkuvasti ja niiden perusteella opinto-ohjelmaan saatiin syksyllä alkavaksi saksan kielen kurssi ja puutöiden päiväkurssi.
- Verkko-opetuksen lisääminen. Tavoitteena viiden verkkokurssin tai – luennon toteuttaminen.
Toteutuma: Luennot siirrettiin koronan takia pidettäväksi syksyllä, pelkkä etätoteutus ei olisi toiminut. Kevään liikuntakurssit peruttiin ja kurssilaisille lähetettiin erilaisia opiston opettajien tekemiä verkkojumppien linkkejä, yhteensä 6 kpl.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Kansalaisopisto	-152 409	-143 423	-167 550	-86 383	51,60 %

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	43	37		
valtionosuus	102 584	102 382		
opiskelijoita keskimäärin	813	874	800	800
opetustuntien lukumäärä	2 991	3 023	3 200	3200
nettokustannus €/opetustunti		50	52	52

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä tietojen ja taitojen kehittämisen lähteenä. Kirjasto tärkeänä hyvinvoinnin lähteenä

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuripalveluita. Kulttuuri tärkeänä sivistyksen- ja hyvinvoinnin lähteenä.

Toiminnan sisältö

Kirjastopalvelut

Kirjaston rooli demokratian, sananvapauden sekä yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäjänä näkyy uusissa tiloissa kirjastolain mukaisesti. Kirjasto tarjoaa tilojaan eri toimijoiden ja kuntalaisten käyttöön tapaamis- ja osallistumispaikkana. Uusien tilojen myötä voidaan haastaa ulkopuolisia tahoja järjestämään pieniä tapahtumia tai tilaisuuksia. Esimerkkinä kuntavaalien alla kirjastossa on mahdollisuus järjestää keskustelutilaisuuksia tai ”lainata poliitikko” 15 minuutin mittaisiin keskusteluhetkiin, jos haasteeseen tartutaan.

Kirjastopalveluiden saavutettavuus paranee omatoimisen asiointin myötä koko kirjaston osalta. Vaara-kirjastojen kirjastokortilla sisäänkäsy onnistuu kaikilta asiakkailta, kunhan omatoimisopimus on allekirjoitettu kirjastossa asiointin yhteydessä.

Henkilöstön määrä vähenee yhdellä työntekijällä toimenpideohjelman mukaisesti ja se vaikuttaa kirjastopalveluiden saatavuuteen.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimi hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita tilanteissa, joissa esityksiä, tilaisuuksia tai tapahtumia ei ole mahdollista viedä varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen arkeen kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.

Kulttuuritoimi hakee ensi keväänä Taiteen edistämiskeskukselta prosenttitaitteen valtionavustusta ja varautuu omarahoitusosuuteen. Avustuksella hankitaan Ahjoon joko valmista taidetta, tilaustyönä toteutettua tai taiteilija tekee sitä yhdessä koululaisten tai kuntalaisten kanssa. Tässä huomioidaan taiteen valinnan ja tekemisen osallistava merkitys, jolloin Ahjosta tulee tuttu, helposti lähestyttävä paikka, jossa taide on luonteva osa miljöötä.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Kirjastopalvelut

1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen palvelumuotoilun lähtökohtia hyödyntäen. Tilaratkaisujen ja aineistojen sijoittelun onnistuminen ja mahdollisten toiveiden toteuttaminen. Tarkastelun kohteeksi valitaan kaksi konkreettista tarkastelun kohdetta.
Toteutuma: Kysely toteutettiin pienimuotoisesti harjoittelijan toimesta kevään aikana.
2. Kirjaston tiloja tarjotaan eri toimijoiden ja kuntalaisten käyttöön. Tavoitteena on 1 kokoontuminen kuukaudessa eli 12 tapahtumaa vuoden aikana.
Toteutuma: Koronan takia kirjaston tiloja ei ole tarjottu aktiivisesti. Joitakin tapahtumia ja kokoontumia kirjastossa on ollut. Syksyllä alkaa lukuvinkkauspiiri kirjastossa.
3. Omatoimiasiakkuuden käyttöönotto. Tavoitteena on 400 omatoimiasiakkuutta ensimmäisen vuoden aikana.
Toteutuma: Tämän mennessä sopimuksia on allekirjoitettu 110 kpl. Omatoimiasiakkaana voi käydä myös sellaiset Vaara-kirjastojen asiakkaat, joiden sopimus on allekirjoitettu jossakin muussa Vaara-kirjastossa. Heitä on myös meidän asiakkainamme.

Kirjastoon jouduttiin hankkimaan lisäkalusteita muuton jälkeen. Siihen ei ollut varattu rahaa.

Kulttuuripalvelut

1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen, joka suunnataan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti kouluille. Kerättyjen kokemusten perusteella toteutetaan koululaisille kaksi heidän toivomaansa kulttuurielämystä.
Toteutuma: Kyselyä ei toteutettu kevään aikana.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-297 071	-314 254	-283 250	-145 691	51,40 %

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	75	79		
- josta kirjastopalvelut	63	66		
- josta kulttuuripalvelut	13	10		
<u>Kirjastopalvelut</u>				
lainausten lukumäärä	48 402	51 063	60 000	55000
- josta kirjastoauton osuus	12 925	9 227	17 000	12000
lainauksia/asukas	13,4	11,7		
Fyysiset käynnit		36 939		45 000
verkkokäyntejä	15 525	22 358	15 000	25000
nettokustannus €/lainaus	4,58	5,66	4	5
<u>Kulttuuripalvelut</u>				
tapahtumien lukumäärä	10	9		

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi luo edellytyksiä kaikkien kuntalaisten liikunnan harrastamiseen tarjoamalla liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa ja kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimialojen kesken.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi tarjoaa ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten kasvua, elämänhallintaa ja kansalaisvalmiuksia tukevalle vapaa-ajantoiminnalle sekä parantaa lasten ja nuorten elinoloja.

Toiminnan sisältö

Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävien järjestämisestä vastaa liikunnan-, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat. Toimintoja järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä kunta- että läänitasolla.

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotoimen toimintaan kuuluu nuorisotilojen ylläpitäminen, nuorisotapahtumien ja toiminnan järjestäminen, nuorisotoiminnan edellytysten ja mahdollisuuksien luominen sekä lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttaminen (nuorisovaltuusto, paikallinen, alueellinen ja moniammatillinen yhteistyö).

Liikuntatoimi vastaa ulko- ja sisäliikuntapaikkojen ylläpidosta. Palveluja ostetaan kunnan tekniseltä toimelta ja ulkoisilta tuottajilta mm. kumppanuussopimuksilla. Liikuntatoimi järjestää yhdessä koulujen kanssa koululaisliikuntatapahtumia ja kesäisin lasten uimakoulutoimintaa sekä yhdessä nuoristoimen kanssa liikuntapainotteisia retkiä ja tapahtumia. Liikuntatoimi osallistuu omalta osaltaan terveysliikunnan kehittämiseen ja järjestämiseen sekä toiminnallaan ennaltaehkäisee kuntalaisten liikkumattomuudesta aiheutuvia haittoja ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimi tukee urheiluseuroja/urheilijoita toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Liikuntatoimi

1. Rakenteilla olevien ja vastavalmistuneiden liikuntapaikkojen käyttöönotto, toiminnan aloitus ja juurruttaminen.
 - Tavoitteena vertaisohjaajien kouluttaminen ikäihmisten ohjaamiseen, yksilöohjauksen järjestäminen kuntosalille omana toimintana sekä yhteistyössä yksityisten pt-ohjaajien kanssa.

- Mittari: Vuoden aikana järjestetyt koulutukset 2kpl, koulutuksiin osallistuneiden määrä, yksityisten pt-ohjaajien kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä (2kpl)
 - Toteutuma: Tavoitteisiin ei olla päästy ollenkaan, koska korona on viivästyttänyt rakennuksen kalustamista ja välinehankintaa. Rakennus saadaan käyttöön lokakuun 21 aikana. Samasta syystä vertaisohjaajakoulutuksia ei olla järjestetty eikä tehty sopimuksia pt-ohjaajien kanssa.
 - Liikuntahallin laajennus on valmistunut elokuussa rakennusurakoiden osalta.
2. Sähköinen tilavarausjärjestelmä liikuntahallille ja sähköinen käyttöjärjestelmä ja kulunvalvonta kuntosalille.
- Tavoitteena siirtyä sähköiseen varausjärjestelmään ja kulunvalvontaan sekä saada tietoa kävijämääristä, ikäjakaumasta ja käyttöajankohdista.
 - Mittari: Tilastoidaan kävijämäärät kuukausittain uuden kuntosalin valmistuttua, asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2021 lopussa uudistuksista
 - Toteutuma: Uusi kulunvalvontajärjestelmä ei ole vielä käytössä, koska uusia ovia ei ole asennettu. Uuden kulunvalvontajärjestelmän puuttuessa ei myöskään ole uusittu sähköistä varausjärjestelmää.

Nuorisotoimi

1. Nuorisokortti

- Luodaan sähköinen järjestelmä (qr-koodi ja verkkoalusta) jolla kirjaudutaan nuorisotoimen toimintoihin. Kortin avulla voidaan tilastoida kävijämääriä ja tilastot saadaan suoraan syötettyä järjestelmän kautta valtakunnalliseen tilastointiin. Järjestelmän avulla saadaan myös Tohmajärven harrastehaku sähköiseksi ja toimintojen markkinointi helpottuu.
- Mittari: Qr-koodit kaikille nuorisotoimen asiakkaille vaiheittain. Vuoden loppuun mennessä qr-koodi on 75 %:lla yläkouluikäisistä.
- Toteutuma: Nuorisokortti on otettu käyttöön nuorisotila Stopin käyttäjillä. Arviolta noin kolmellakymmenellä iältään 13–18-vuotiaalla Stopin käyttäjällä on nuorisokortti. Sähköinen harrastehakutoiminta on työn alla. Harrastukset alkavat pääosin syksyllä, joten sähköinen harrastehaku on ajankohtainen vasta silloin.

2. Nuorisovaltuusto päättää 10.000 euron kehittämisrahan käytöstä oman aloitteensa mukaisella tavalla

Toteutuma: Nuorisovaltuusto on osallistanut keväällä lapsia ja nuoria kyselyllä. Kyselyllä kartoitettiin kymppitonin käyttökohdeideoita. Ideat odottavat toteuttamista.

Kymppitonilla on tarkoitus järjestää tapahtuma tai kaksi pienempää tapahtumaa sekä tehdä investointeja, jotka palvelevat mahdollisimman monia kuntalaisia.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille varhaista tukea vahvistaen nuorten valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Yksittäisten nuorten ja nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsivällä nuorisotyöllä on myös muu yhteiskunnallinen tehtävä – tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ääni kuuluviin, tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä yhteiskunnan tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pudota.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Etsivä nuorisotyö on mukana **koulunuorisotyössä** (peruskoulu, lukio, ammatilliset opinnot) ennaltaehkäisevä työ à syrjäytymisen ehkäisy à vahvistaa nuorten taitoja, joilla kiinnittyä palveluihin ja jatkopoluille
2. Nuorten ohjaaminen koulutukseen 2. aste, muut opinnot (osaamisen päivittäminen ammatillisen tutkinnon suorittaneet), lukiolaisten jatko-opintoihin ohjaaminen
3. Nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen/vähentäminen, yhteistyö eri työllisyystoimijoiden kanssa
 - o työelämään hakeutuminen
 - o arjen hallinnan taitojen vahvistaminen sekä itsenäistymisen tukeminen
4. Ohjata nuoria eri palveluihin, yhteistyö verkostotoimijoiden kanssa, (mm. nuorten työpajatoiminta)
 - o Mittarina tavoitettujen nuorten (16–29 v.) määrä

Toteuma: Tavoite toteutunut: Etsivä on ollut mukana koulun nuorisotyössä. Etsivä on osallistunut myös nuorten ohjaamiseen 2. asteen opintoihin. Tehty vahvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Nuoria on tavoitettu enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Liikunta- ja nuorisopalvelut	-286 071	-280 946	-320 430	-144 801	45,20 %

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
<u>Liikunta ja ulkoilu</u>				
nettokustannus €/asukas	64	74		
valtionosuus	16 583	16 291		
myönnetty avustukset €	12 683	11 405	13 000	13000
myönnetty avustukset €/asukas	2,8	2,6		
liikuntapaikkapasseja, lukumäärä	250	230	250	250
ylläpidettyjä latuja, km	23	23	23	25
hoidettuja liikuntapaikkoja, lukumäärä	15	16	17	17
<u>Nuorisotoimi</u>				
nettokustannus €/asukas	23	24		
valtionosuus	4 771	4 615		
tapahtumia, retkiä, lukumäärä	20	12	20	10
osallistujien lukumäärä	900	455	900	500

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuksen päällikkö

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Varhaiskasvatuksen kysyntään vaikuttavat perheiden yksilöllinen palvelutarve ja elämäntilanne, subjektiivinen päivähoito-oikeus, lastensuojelun ja erityisvarhaiskasvatuksen tarve sekä mahdollinen maahanmuutto. Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit mitoitetaan lain määräämällä tavalla.

Toiminnan sisältö

Varhaiskasvatusta tarjotaan Käenpesän ja Tikkanan päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkotit Keijukassa ja Pikku-Keijussa, Maiju Lassilan -koulun esiopetusryhmissä sekä perhepäivähoitajien omissa kodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan ryhmäperhepäiväkotit Keijukassa. Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta kaikille 6-vuotiaille lapsille, esiopetus on perheille maksutonta ja lapsen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta tarjotaan Tikkanan päiväkodissa sekä Maiju Lassilan -koululla. Kunta järjestää ilmaisen kuljetuksen, jos matka esiopetukseen on vähintään kolme kilometriä.

Esiopetuksessa noudatetaan kunnan esiopetussuunnitelmaa ja tavoitteena on, että lapset omaksuvat esiopetuksen aikana perusopetukseen vaadittavat perustaidot ja -tiedot. Esiopetusta on noin 19 tuntia viikossa ja vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Varhaiskasvatusta ohjaa Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen toiminnan keskiössä on pedagogisesti painottuva opetus, kasvatus ja hoito.

Esiopetukseen osallistuu 44 lasta ja varhaiskasvatukseen 114 lasta (raportti 19.10.2020).

Kansaneläkelaitos myöntää lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen, jotka maksetaan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahoista.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Siun soten perhepalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi
 - 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
 - Mittarina: Hyvinvointineuvolan säännöllisyyden ja yhteistyön riittävyyden arviointi: Kuntastrategiassa tavoitetilana 2021 lastensuojelutarpeen ja huostaanotettujen osuuden alentaminen maakunnan keskiarvotasolle

Toteutuma: Hyvinvointineuvola on pitkän tauon jälkeen käynnistynyt 18.5.2021 etäkokousten muodossa ja kokoontuu jälleen säännöllisesti kerran kuukaudessa. Yhteistyön myötä perheiden tilanteita sekä yhteistyömuotoja on saatu edistettyä.

2. Asiakastyytyväisyys: varhaiskasvatuspalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
 - Mittarina: asiakastyytyväisyys kysely huoltajille ja lapsille keväällä 2021. Mittarin tavoitearvo 85–100 %

Toteutuma: Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Vastaajien määrä oli erittäin alhainen (20 vastausta koskien koko varhaiskasvatusta), mikä ei oikein anna realistista vastausta asiakastyytyvyyteen. Hoitojärjestelyihin sekä pedagogiikkaan on oltu pitkälti tyytyväisiä,

tilojen osalta Käenpesän päiväkotikiikari kaipaisi ehostusta muiden uusien yksiköiden rinnalla. Asiakastytyvääisyyskysely on tarkoitus tehdä uudelleen loppusyksystä.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Varhaiskasvatus	-1 814 575	-1 640 414	-1 761 160	-882 506	50,10 %

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tulossa vuoden 2021 aikana varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos, jolla tarkoitus alentaa asiakasmaksujen suuruutta. Tulossa myös mahdollinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, jos Tohmajärven kunta valikoituu satunnaisotantaan mukaan: tällöin viisivuotiaille tarjottaisiin ilmaista esiopetusta 20 tuntia viikossa.

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	452	495		
lasten kotihoidontuki 1 000 €	196	127	134	154
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä	72	50	53	53
hoidettavia lapsia 31.12.	170	184	159	154
- josta esiopetuksessa	41	40	42	44
esiopetusryhmien lukumäärä	3	3	3	3
esiopetustuntien määrä	2 100	2 100	2 100	2 100

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	139 299	83 084	74 800	63 324	84,7 %
MAKSUTUOTOT	264 386	197 889	222 600	111 084	49,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	236 213	173 970	134 320	31 073	23,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 159	6 985	4 500	7 057	156,8 %
TOIMINTATUOTOT	648 058	461 928	436 220	212 538	48,7 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 062 624	-4 815 575	-4 882 300	-2 498 303	51,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 090 810	-3 896 772	-3 952 200	-2 018 167	51,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-971 814	-918 803	-930 100	-480 136	51,6 %
ELÄKEKULUT	-821 245	-790 606	-789 200	-408 610	51,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150 569	-128 197	-140 900	-71 526	50,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 402 428	-1 249 657	-1 158 890	-656 367	56,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-214 143	-328 211	-325 350	-278 815	85,7 %
AVUSTUKSET	-146 239	-168 714	-173 000	-70 248	40,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 883	-51 733	-288 450	-16 862	5,8 %
TOIMINTAKULUT	-6 883 317	-6 613 890	-6 827 990	-3 520 595	51,6 %
TOIMINTAKATE	-6 235 259	-6 151 962	-6 391 770	-3 308 057	51,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 119	-44 787	-42 200	-87 524	207,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 269 379	-6 196 749	-6 433 970	-3 395 581	52,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 269 379	-6 196 749	-6 433 970	-3 395 581	52,8 %
Sivistyslautakunta					
Hallinto	-161 900	-175 083	-204 610	-78 061	38,2 %
Perusopetus	-3 078 492	-3 094 560	-3 208 790	-1 699 406	53,0 %
Lukiokoulutus	-444 741	-503 282	-435 980	-271 209	62,2 %
Kansalaisopisto	-152 409	-143 423	-167 550	-86 383	51,6 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-297 071	-314 254	-283 250	-145 691	51,4 %
Liikunta- ja nuorisopalvelut	-286 071	-280 946	-320 430	-144 801	45,2 %
Varhaiskasvatus	-1 814 575	-1 640 414	-1 761 160	-882 506	50,1 %
Sivistyslautakunta yhteensä	-6 235 259	-6 151 962	-6 381 770	-3 308 057	51,8 %

Varhaiskasvatuksessa 1.8.2021 voimaan on astunut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos, joka on alentanut asiakasmaksujen suuruutta. Tohmajärven kunta valikoitui mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, tästä johtuen esiopetuksessa on aloittanut syyslukukaudella 2021 39 yksivuotisen esiopetuksen oppilasta ja 38 kaksivuotisen esiopetuksen oppilasta. Maksuttoman esiopetusajan lisääntyminen sekä asiakasmaksulain muutos ovat yhdessä vaikuttaneet asiakasmaksutuottoihin alenevasti. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun myötä esiopetusryhmien määrä on noussut kolmesta viiteen ryhmään, toisaalta Värtsilän Pikku-Keiju on päättänyt toimintansa juhannukseen 2021. Elokuussa 2021 on myös vuorohoidollisen hoidon tarpeen laajentuminen tullut esiin mm. Lisääntyneenä ilta- ja viikonloppuhoidon tarpeena, mutta myös yöhoidollisena tarpeena.

Sivistyskeskus Ahjon käyttöönottoon liittyen ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on tehty mm. laite- ja huonekaluhankintoja, joihin ei ollut varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Osittain selittävä tekijänä oppilasmäärän kasvu. Lukiossa oppivelvollisuuslain voimaan tulon myötä aloittaville opiskelijoille ostettu tietokoneet, joihin ei ollut varattu määrärahoja.

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2021 sekä suunnitelmakaudelle 2022–2023

Opetustilojen äänivuotokorjauksia Kiteen Ilmarisessa 3-4/2021

Muutto musiikin opetustilojen osalta Tohmajärvellä uuteen sivistyskeskukseen 01/2021

Muutto tanssiopetuksen osalta Kipinään 1/2021 (tilan muutostyöt toteutettiin 12/2020–01/2021)

Muutto musiikin varhaiskasvatuksen osalta opetuksen palautuminen Kipinään 9/2021

Muutto osan musiikin, tanssin ja musiikin varhaiskasvatuksen opetustilojen osalta Liperin Ylämyllyllä uuteen yläkouluun 08/2021

Muutto opetustilojen osalta Liperin kirkonkylällä uuteen alakouluun 01/2022

Erasmus-hanke toteutetaan kaudella 08/2020–08/2022

Musiikkiopisto

Tilivelvollinen: musiikkiopiston rehtori

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista musiikin sekä tanssin laajan oppimäärän opetusta. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus v. 2017), pois lukien avoin opetus, jonka tuottamiseen valtionosuutta ei voi käyttää. Opetus on kaikilla tasoilla tavoitteellista ja sillä tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Toiminnan sisältö

Musiikkiopisto järjestää ja tuottaa laadukasta musiikin ja tanssin tavoitteellista opetustoimintaa pääasiassa sopimuskuntien lapsille ja nuorille, sekä vapaiden paikkojen puitteissa aikuisille. Erikoistumisalueita ovat taidemusiikki, orkesteri-, bändi- ja yhtyeopetus, pop/rock/jazz-musiikkiopetus, kansanmusiikki ja tanssin opetus.

Musiikkiopisto järjestää eri tilaisuuksiin ohjelmalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden ja ikäihmisten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Uusien oppilaiden tavoittaminen, opetuksen saavutettavuudesta huolehtiminen

Henkilökunnan tavoitteellinen ammatillinen täydennyskouluttaminen, verkostoituminen; uudet verkostoitumisen toimimenetelmät etämahdollisuudet huomioon ottaen

Orkesteritoiminnan rooli paitsi pedagogisesti myös konserttitoiminnan kannalta: Orkesteritoiminnan pitkän linjan tavoitteet eri orkesterisoitinten riittävän saatavuuden osalta vuosia etupainotteisesti. *Klarinetin- ja saksofonisoiton viranhaltijan saaminen 8/2021 on parantanut puhallinsoitinten opetuksen saatavuutta, erityisesti puhallinorkesteripaikkakunnilla.*

Epidemiatilanteen huomioiminen pedagogiikassa, tarjonnassa sekä markkinoinnissa. *Etäopetusta otettu käyttöön edellisvuotta laajemmin myös sairaspöissaolojen ehkäisyssä silloin kun voiti mahdollistaa työskentelyn rajoitetusti.*

Musiikkiopiston ja kuntien eri toimijoiden välisten yhteistyöhankkeiden edistäminen. *Uusia yhteistyöavauksia kyetty käynnistämään eritoten hyödyntäen myös etäyhteyksiä.*

Mittarit:

- *Markkinointitoimet vuositason seuranta:* musiikkiopiston tuottamat kampanjat, mainokset, jotka on kohdennettu toimialueelle tai toimialueen ulkopuolelle.
Mittari: kaksi kertaa vuodessa peittojakeluna tehtävä mainoskampanja (osoitteeton jakelu) toiminta-alueen kunnille.
Toteutuma: julisteet/flaijerit: 13 kertaa jaettu/toimitettu, maksetut somepostaukset 5 kpl, lehtiartikkeleita 1 kpl, popjazz-osaston livestriimattu soitinesittely verkossa 1kpl. Osoitteeton jakelu tulossa 9/2021;
- *Viestintätoimet vuositason seuranta:* musiikkiopiston tuottamat blogitekstit, henkilöstökoulutustilaisuudet ja muut menetelmät, joilla yksikön toimintaa tehdään tunnetuksi toimialueella tai toimialueen ulkopuolella.
Mittari: Tuotetaan yksi uutiskirje ja 1–2 blogitekstiä/kuukausi.

Toteutuma: Blogitekstit 5 kpl, somepostaukset 75 kpl, Pilli-lehti julkaistu 5/2021, uutiskirjeet 3 kpl

- *Yhteistyöhankkeet vuosittain kunnittain tehtävä seuranta:* musiikkiopiston ja kuntien yksiköiden yhteistyöhankkeet, joilla jalkautetaan taiteen perusopetuksen toimintoja oppilaiden ja/tai muiden kuntalaisten eduksi.

Mittari: Vähintään yksi yhteistyö tai hanke taiteen perusopetuksen antamisen lisäksi jokaisen toimialueen kunnan tai kunnassa toimivan muun tahon kanssa.

Toteutuma:

Heinävesi: syksyllä sekä alakoulun että varhaiskasvatuksen yhteistyöhankkeiden käynnistyminen, kunnan kanssa vauvamuskarilahjakortit

Liperi: yhteistyötä seurakunnan kanssa, alakoulun kanssa, päiväkotimuskarit koko kevätkauden 16 viikkotuntia erillisellä tuotantosopimuksella; sopimus Siikaniemen koulun toiminnasta heidän tilauksenaan viikoittain

Outokumpu: yhteistyötä koulun kanssa sekä Outokummun puhallinorkesterin kanssa, kunnan kanssa vauvamuskarilahjakortit

Polvijärvi: yhteistyötä Tempo-orkesteritoiminnalla alakoulun kanssa viikoittain, sekä bänditoiminnan osalta yhteistyö laajenee syyskaudella 2021.

Rääkkylä: Yhteistyötä kunnan kanssa mm. vauvamuskarilahjakortit, yhteistyötä seurakunnan kanssa yhteisvastuukonsertin järjestämisessä

Kitee: yhteistyötä kristillisen kansanopiston kanssa, Soneticin kuoroyhdistyksen kanssa, yhteistyötä Kiteen kulttuuritoimen kanssa, yhteistyö Kiteen perusopetuksen kanssa Suomen harrastamisen mallin ukulele-ryhmät,

Tohmajärvi: yhteistyötä kansalaisopiston kanssa (Kipinä, opettajia ja soittimia), yhteistyö perusopetuksen kanssa Ahjossa, yhteistyötä kehittämispalveluiden kanssa, koulutustilaisuus kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstölle, kirjaston kanssa yhteistyövideot näyttelyistä, yhteistyö taiteilijaresidenssin kanssa

Virkku-hanke jatkuu kaikkien kuntien kanssa syyskaudella 2021.

Tunnusluvut

	TP 2019		TA 2020	TA 2021
Valtionosuus	759 338		802 400	828 400
Kuntien oppilaspaikat	323		323	323
• Heinävesi	13		13	13
• Kitee	90		90	90
• Liperi	57		57	57
• Outokumpu	35		35	35
• Polvijärvi	40		40	40
• Rääkkylä	35		35	35
• Tohmajärvi	53		53	53
Henkilöstö, josta				
• Viranhaltijaopettajat	52	9	49	47
• Tuntiopettajat	38	5	9	16
• Hallintohenkilöstö			35	26
			5	5
Oppilaat 20.9	816		816	650

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	397 006	361 280	427 000	206 661	48,4
MAKSUTUOTOT	170 824	155 990	158 000	78 570	49,7
TUET JA AVUSTUKSET	7 611	17 129	21 500	64 877	301,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 748	7 534	7 300	3 472	47,6
TOIMINTATUOTOT	591 188	541 933	613 800	353 580	57,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 190 878	-1 193 488	-1 266 400	-636 885	50,3
PALKAT JA PALKKIOT	-981 692	-983 251	-1 046 200	-525 306	50,2
HENKILÖSIVUKULUT	-209 186	-210 237	-220 200	-111 579	50,7
ELÄKEKULUT	-173 565	-178 039	-183 100	-93 298	51,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 621	-32 198	-37 100	-18 281	49,3
PALVELUJEN OSTOT	-204 319	-148 668	-200 900	-90 253	44,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 954	-42 201	-12 000	-44 861	373,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 794	-16 882	-16 300	-8 419	51,7
TOIMINTAKULUT	-1 425 946	-1 401 239	-1 495 600	-780 418	52,2
TOIMINTAKATE	-834 758	-859 306	-881 800	-426 838	48,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834 758	-859 306	-881 800	-426 838	48,4

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

(Hallinto, Tekninen toimi, Vesihuoltolaitos, Ravitsemus- ja siivouspalvelut, Tila- ja vuokrauspalvelut)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2021 sekä suunnitelmakaudelle 2022–2023

Sivistyskeskuksen, Tohmajärven kunnan merkittävimmän työmaan valmistuminen muuttaa teknisen toimen toimintoja. Teknisen toimen työtehtävät keskittyvät enenevässä määrin ydinkeskustan alueelle. Uuden tekniikan käyttöönotto ja uusien toimintarutiinien käynnistäminen vaativat resursseja ja perehtymistä kiinteistönhoidolta, ruoka- ja siivouspalveluilta. Huomioiden kiinteistön leasingkulujen jyvittämisen toimitilapalveluille, toimintojen keskittymistä pidetään hyvänä asiana toimialan kehittämisen ja kustannusrakenteen näkökulmasta ajateltuna pitkällä aikavälillä.

Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön Lupapiste palvelu. Rakentamiseen liittyvien lupien käsittely helpottuu ja mahdollistaa asiakkaiden etäasioinnin, ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu mahdollistaa paremmin myös viranomaisyhteistyön naapurikuntien kanssa. Tasaisen hiipuva rakentamisaste ja henkilöstöjärjestelyt luovat kustannuspaineita yhteistyön lisäämiselle rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta naapurikuntien kanssa. Ympäristönsuojelun valvontaa pyritään yhteistyön kehittyessä tehostamaan.

Kunnan omat rakennushankkeet keskittyvät jatkossa enenevässä määrin vesi- ja viemärlaitoksen saneerausohjelman mukaisiin kunnossapitotöihin ja saneeraukseen. Verkostojen remontit kannattaa tehdä ajoissa, ennen käyttöturvallisuuden muutoksia aiheuttavia vaikutuksia. Ajankohtaista on myös ratkaista tulevaisuuden suuntaviivat jätevesien puhdistamisen kannalta. Kiinteistöjen kunnossapidossa ja saneerauksissa panostetaan erityisesti kunnan toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin sekä asuntokannan kustannustehokkaaseen ylläpitoon.

Keskeiset tapahtuma 1–6/2021

Sivistyskeskuksen toiminta ja käyttöönotto on sujunut odotetulla tavalla kiinteistönhoidon ja ruokapalveluiden näkökulmasta katsottuna. Rakennuksen hankintasopimukseen liittyvän laajennetun käyttöönoton yhteydessä, pyritään saamaan rakennuksen tekniikka toimimaan optimaalisesti käyttöön suhteutettuna. Kiinteistön leasing-maksut käynnistyvät syyskaudella. Tietäväisen koulukeskus on vastaavasti ns. ylläpitotilassa.

Rakennusvalvonnan lupapistepalvelu on käynnistynyt ja lupahakemuksia on tullut sähköisesti järjestelmään. Asiakkaat käyttävät pääsääntöisesti lupapiste-palvelua, muutamia lupahakemuksia on tullut paperiversioina. Arviona käyttöönoton sujuvuudesta voitaneen todeta, että käyttöönotto on lähtenyt liikkeelle asiakaspalautteen perusteella tyydyttävästi. Rakennusvalvonnan yhteistyöyksiköstä Kiteen ja Rääkkylän kanssa on ollut keskustelua ja on tehty selvitys yksikön tarpeellisuudesta, toiminnasta ja aiheeseen liittyvistä realiteeteista. Asiaan palataan syksyn aikana.

Kunnan omat rakennushankkeet ovat keskittyneet pääasiassa saneerausluonteisiin tehtäviin. Teossa on terveyskeskuksen ja liikuntahallin kattoremontit sekä liikuntahallin laajennus. Kyseiset kohteet toteutetaan rakennusurakoitsijoiden toimesta. Kunnan oma remonttiryhmä on toteuttanut huoneistoremontteja ja muita pääasiassa kunnostukseen liittyviä tehtäviä. Jatkonäkymistä tuleville vuosille voitaneen todeta, että remonttiryhmän tilapäiselle laajentamiselle on tarvetta. Tulevien vuosien remonttikohteiden esim. Kemien päiväkodin ja terveyskeskuksen kunnostuksien toteuttaminen on edullisinta omana työnä tehtynä. Kuntatekniikan projekteina toteutettiin alkukesästä välisäiliön remontin 2-vaihe. Verkostosaneeraukset ovat kilpailutettu ja työt alkavat alkusyksystä.

Tulevaisuuden linjauksista jätevedenkäsittelyyn liittyen, ympäristölautakunta päätti kokouksessa 15.6.2021 §67 käynnistää jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelun, biokaasulaitoksen esiselvityksen ja ympäristöluvan hakuprosessin. Ratkaisu perustuu Ramboll Oy:n tekemään kustannus selvitykseen sekä Kiteen kaupungin ja Kiteen veden kanssa käytyyn keskusteluun. Yhteistyöhankkeiden ongelmaksi muodostuu hankkeitten ajoittumisesta eri vuosikymmenille. Uuden puhdistamon sijainti toteutunee alustavan arvion mukaan nykyisen puhdistamon välittömään läheisyyteen. Hankkeen toteutuksesta päättää kunnanhallitus sekä kunnanvaltuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä, mahdollisesti vuoden 2023 aikana.

Hallinto

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

Huolehtia, suunnitella ja johtaa maankäytön suunnittelun valmistelua, kunnan toimesta tapahtuvaa talon- ja yhdyskuntatekniikan rakentamista, rakennuttamista sekä niihin liittyviä kunnossapito- ja käyttötehtäviä, yksityistielainsäädännön edellyttämiä kunnan tehtäviä, huolehtia liikenneturvallisuudesta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta, valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- Hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosyksiköiden toimintaa tasapuolisesti tukien.
- Henkilöstön työkuormaa pyritään tasapainottamaan toimenkuvaan liittyvillä järjestelyillä.
- Ylitöiden minimoiminen
- Mittarit
 - o Teknisen toimen kustannusten toteuman vertailu budjetoituun summaan (toteutui/ei toteutunut)
 - o Ylitöiden suhteellinen kertymä edellisvuoden tilanteeseen verrattuna (ylitti edellisvuoden/ei ylittänyt edellisvuotta)

Teknisen toimen hallinnon toiminnot ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Hetkellisiä ylityöpiikkejä on pyritty tasaamaan työaikajärjestelyjen puitteissa.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Hallinto	-251 693	-262 591	-285 100	-143 849	50,5

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	70	62		
kokoukset, kpl/§	10/144	11/138	10/150	10/150
myönnetyt maa-ainesten ottoluvat	1	3	2	
voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat 31.12.	19	18	19	
myönnetyt ympäristöluvut	2	1	1	
ympäristölupia 31.12.	36	34	38	

Tekninen toimi

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

Yhdyskuntasuunnittelu

Toteuttaa kaavoitusta ja maankäytönsuunnittelua.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Huolehtii kaavateiden, puistoalueiden ja kunnan ylläpidettävien alueiden kunnosta.

Palvelulaitokset

Tuottaa teknisiä palveluja kuntalaisille ja kunnan sisäisille toimintoille toimialueen mukaisesti.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Edistää hyödyllistä ja ympäristöön soveltuvaa rakentamista sekä kaavoituksen toteutumista, valvoo rakennetun ympäristön laatua ja maa-ainesten ottoa sekä ympäristönsuojelusta annettujen lakien ja asetusten sekä kunnassa annettujen ympäristön suojelua koskevien päätösten noudattamista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lisäksi rakennusvalvonta antaa puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- Käynnissä olevat kaavamuutokset saadaan valmiiksi vuoden 2021 aikana.
Toteutuma:
- Sähköinen lupajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.
Toteutuma:
- Kaavatiet ja yleiset alueet pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, kustannustehokkaasti. Yleisten alueiden viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, resurssien puitteissa.
Toteutuma:
- Mittarit
 - o Kaavateiden ylläpitokustannusten suhde budjetoituun, pysyttiinkö budjetissa (kyllä/ei).
 - o Reklamaatiokehitystä verrataan aikaisemman vuoden tilanteeseen verrattuna (vähemmän/enemmän).

Tilanne 1 – 6 kk:

- Kaavateiden talvikunnossapitoon liittyvä asiakaspalaute vähentynyt.
- Rakennusvalvonnan lupien hakeminen siirretty Lupapiste.fi palveluun. Suurin osa hakemuksista saapuu sähköisesti, paperihakemuksia otetaan edelleen vastaan.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Tekninen toimi	-374 741	-596 774	-450 800	48 487	-10,8

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	89	79		
Liikenneväylät				
kunnan kunnossa pitämät kadut ja tiet 31.12., km	25	25	25	25
kunnan kunnossa pitämät kevyen liikenneväylät 31.12., km	7,86	7,86	7,86	7,86
kunnossapitoavustetut tiet, km	306	306	306	306
yksityisille maksetut kunnossapitoavustukset, 1 000 €	100	100	100	120
yksit.teille maks.hark.var.peruskorjaus-avustukset, 1 000 €	12	3,1	12	29,3
Puistot ja yleiset alueet				
rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha	6	6	60	60
Palvelulaitokset				
Konekeskus				
- traktorin käyttötunnit	1418	1239	1400	
Jätehuolto				
omakotitalot/hyöty- ja ong.jättemaksut (sis.alv 24 %)	44,48	31,12	31,12	31,12
ulkop.vapaa-ajan asunnot yms. (sis.alv 24 %)	33,98	23,78	23,78	23,78
kesäas.jäteastian käyttömaksu (sis.alv 24 %)	28,83	29,11	29,11	29,11
ekopiste, kpl	9	9	7	
kartongin- ja paperinkeräyskontti, kpl	3	3	2	
paperinkeräyskontti, kpl	6	6	6	
SER- ja pienmetallin keräyspiste, kpl	1	1	1	
vaarallisen jätteen vastaanottopiste, kpl	1	1	1	
kesäasukkaiden jäteastiat, kpl	4	4	4	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu				
myönnetyt rakennuksia koskevat luvat	81	68	60	
muut ilmoitukset (maaperän suojelu)	13	12		
käsitellyt meluilmoitukset	2	4	5	
käsitellyt asuntojen korjausavustukset	0	0		

Kaavoitusprosessissa on käynnistynyt asemakaavan muutos Tietäväisen koulun alueen kaavan muuttamisesta teollisuuskäyttöön. Päättyneitä kaava prosesseja ovat Niiralan osayleiskaavamuutos ja asemakaavamuutos, joissa kortteli 22 muutettiin T/kem alueeksi sekä Kemien uuden koulun alueen ja korttelin 401 asemakaavapäivitys.

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueellaan puhtaan talousveden hankinnasta ja toimittamisesta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja puhdistuksesta ympäristöluvan mukaisesti.

Toiminta pyritään toteuttamaan laadullisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä pohjalla.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Vesihuollon toimintavarmuuden, häiriötilanteisiin ja riskeihin varautumisen sekä ennakoivan kunnossapidon kehittäminen.

Mittarit:

- Häiriötilanteiden sekä niihin liittyvien asiakaspalautteiden seuranta
- Talousveden laadun sekä jäteveden puhdistustulosten jatkuva seuranta

Toteutuma:

Tilanne 1–6 kk:

- Talousveden toimittamisessa on ollut useita häiriötilanteita, erityisesti keväällä ja alkukesästä, jotka osin johtuneet vedenjakelualuissa tehtyihin muutoksiin. Näistä on saatu jonkin verran asiakaspalautetta.
- Lisäksi on ollut useita verkostovuotoja, joista muutama melko isoja. Verkostovuodot eivät kuitenkaan ole ehtineet vaikuttaa veden toimittamiseen, vaan vuodot on onnistuttu löytämään ja korjaamaan riittävän ajoissa.
- Varavoimajärjestelmät ovat toimineet suunnitellusti.
- Jätevesien johtamisen häiriötilanteet liittyneet pääosin jätevedenpumppaamoiden toimintahäiriöihin, joista on saatu yhteydenottoja ja asiakaspalautetta. Toimintahäiriöiden määrässä ei ole olennaista muutosta aikaisempiin vuosiin.
- Nykyisellään vesihuollon henkilöstöresurssit ovat alimitoitettut, alimitoitus aiheuttaa ongelmia varsinkin häiriötilanteisiin reagoimiseen. Nykyresursseilla ennakoiva kunnossapito on myös haasteellista.
- Talousveden laadussa tai jäteveden puhdistustuloksissa ei olennaisia muutoksia ensimmäisellä puolivuotisjaksolla.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Vesihuoltolaitos	343 958	381 895	330 700	139 217	42,1

Määrärahojen olennaiset muutokset

Ei olennaisia muutoksia määrärahoissa. Vesihuoltolaitoksen tulojen odotetaan pysyvän ennallaan. Ei perusteita taksojen korotukselle vuodelle 2021.

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	67	75		
Vesilaitos				
verkkoon pumpattu vesimäärä 1 000 m ³	371	328	300	
verkkoon pumpattu vesimäärä/asukas m ³	83	75	65	
laskutettu vesimäärä 1 000 m ³	234	248	253	
verkostoon liittyneet kiinteistöt 31.12., lkm	1537	1539	1545	1540
vesijohtoverkoston pituus 31.12., km	366,3	366,5	366,5	366,5
veden kulutusmaksu €/m ³ (sis.alv)	1,29	1,31	1,36	1,36
veden perusmaksu I-III, € (sis.alv)	102,96- 257,28	105,01- 262,42	107,13- 267,68	107,13- 267,68
vesiliittymismaksu/yksikkö (m ²) (sis.alv)		1,40	1,44	1,44
vedenottamo, kpl	4	4	4	4
paineenkorotusasema, kpl	5	5	5	5
vesisäiliö, kpl	1	1	1	1
vesitorni, kpl	1	1	1	1
hapetuskaivo, kpl	1	1	1	1
Viemärlaitos				
vastaanotettu jätevesimäärä 1 000 m ³	267	278	280	
vastaanotettu jätevesimäärä/asukas m ³	60	64	61	
laskutettu jätevesimäärä 1 000 m ³	128	132	144	
verkostoon liittyneet kiinteistöt 31.12., kpl	951	951	950	953
viemäriverkoston pituus 31.12., km	165,3	165,4	165	165
- josta viettoviemäriä km	57,8	57,8	58	58
- josta paineviemäriä km	107,5	107,6	107	107,6
jäteveden kulutusmaksu €/m ³ (sis.alv)	2,83	2,88	2,94	2,94
jäteveden perusmaksu I-III, € (sis.alv)	104,3 - 313,35	106,38 - 319,61	108,52 - 326,01	108,52- 326,01
viemäri liittymismaksu/yksikkö (m ²) (sis.alv)		1,62	1,67	1,67
jätevedenpuhdistamo, kpl	1	1	1	1
jätevedenpumppaamo, kpl (runko- ja kiint.pumppaamot)	101	105	102	102

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas		7		
Ravitsemuspalvelut				
valmistuskeittiöitä, kpl	1	1	1	1
jakelukeittiöitä, kpl	4	4	4	3
aterioiden määrä, kpl	275 000	281 000	260 000	255 000
keskimääräinen ateriahinta €/ateria	3,47	3,48	3,64	3,64
Siivouspalvelut				
siivottavia kohteita, kpl	38	37	35	32
siivottavat m ²	19 800	19 400	19 900	18 800
nettokustannus €/m ² /vuosi	23,56	26,07	24,62	28,1

Tila- ja vuokrauspalvelut

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

Tarjota ja ylläpitää monipuolisia, houkuttelevia ja asunnonhakijan tarpeisiin soveltuvia asumisvaihtoehtoja.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

1. Strategian mukaisesti poistetaan käytöstä tarpeettomaksi käyneitä rakennuksia. Kustannuksien alentamiseksi parannetaan käyttöastetta jäävien osalle.

Toteutuma:

Mittarit

- palvelujen laadun arviointi asiakaskyselyllä
- toteutunut käyttöaste

Toteutunutta

- As Oy Kemienrinteen osake B19 asuntoremontti valmistui toukokuussa. Tiloissa uusittiin mm. pesuhuone ja sauna, lattiapinnoitteet kaikista tiloista, keittiökalusteet ja muut komerot, seinä- ja kattopinnat saivat uuden värin. Samaan aikaan toteutui myös taloyhtiön käyttövesiputkiremontti. Näin tilat nykyaikaistettiin vastaamaan paremmin vuokra-asuntomarkkinoiden vaatimuksia.
- Kevään aikana remontoitiin myös As Oy Metsätähdessä C-talon kaksi asuntoa hieman keveämmällä kädellä houkuttelemaan vuokralaisia asukkaiksi.
- Värtsilässä kiinteistönhoitajan työtehtävien määrä väheni Myllyrannan rivitalojen käytöstä poiston seurauksena. Vähennystä työtehtäviin tuli myös Värtsilän koulun siirtyessä pitäjänyhdistyksen käyttöön, Asuntorannan myynnin sekä jätevesipumppaamoiden kaukovalvontaan liittämisen myötä. Muutoksilla on pienentävä vaikutusta tulevien vuosien henkilöstömäärään, kun suunnitellaan millä henkilöstömäärällä työt saadaan tehtyä.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
Tila- ja vuokrauspalvelut	-650 879	-210 766	-201 500	-197 131	97,8

Määrärahojen olennaiset muutokset

Kehittämispalveluille siirtyy osa toimitiloista kustannuksineen ja tuottoineen, toimitilapalvelu tuottaa näille kiinteistöille edelleen tarvittavan kiinteistönhoidon. Kiinteistönhoidon työntekijöiden työpanosta käytetään enenevässä määrin kuntatekniikan puolella, tapahtuneiden eläköitymisten takia.

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
nettokustannus €/asukas	137	87		
Toimitilat/kaikki kiinteistöt				
- kiinteistöt, kpl	37	36		18
- lämmin tila, m ²	37 370	38 699		21 000
- kylmä tila, m ²	9 070	9 377		2 915
- lämmin tila, m ³	152 939	157 551		88 579
- kylmä tila, m ³	30 957	31 114		10 170
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lkm	80	78	79	36
kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala	3 501,5	3 383,5	3 475,5	1 400,5
kunnan omistamien osakehuoneistojen lkm	19	19	19	19
kunnan määräämisvallassa olevat osakehuoneistot, lkm	220	220	220	214
kunnan suoraan omist. asuntojen vuokratulot 1 000 €	415	397	400	318
kunnan suoraan omist. asuntojen käyttöaste %	76	74	93	75
kunnan omistamien toimitilojen vuokratulot 1 000 €	417		709,5	505
kunnan suoraan omistamien toimitilojen käyttöaste %	89,7	85		

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6/2021	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 741 551	1 764 309	1 709 400	766 659	44,8
MAKSUTUOTOT	54 974	67 310	43 100	13 460	31,2
TUET JA AVUSTUKSET	10 780	21 879	36 200	9 901	27,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	832 689	1 174 539	829 700	822 185	99,1
TOIMINTATUOTOT	2 639 994	3 028 037	2 618 400	1 612 205	61,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 907 031	-1 892 832	-1 898 000	-995 832	52,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 483 926	-1 473 245	-1 463 300	-773 646	52,9
HENKILÖSIVUKULUT	-423 106	-419 587	-434 700	-222 186	51,1
ELÄKEKULUT	-370 028	-371 624	-383 300	-194 933	50,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 077	-47 963	-51 400	-27 253	53,0
PALVELUJEN OSTOT	-730 981	-943 460	-831 400	-525 787	63,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 286 451	-1 213 483	-804 900	-549 171	68,2
AVUSTUKSET	-102 468	-106 968	-159 300	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-309 334	-316 263	-270 800	-144 636	53,4
TOIMINTAKULUT	-4 336 265	-4 473 006	-3 964 400	-2 215 426	55,9
TOIMINTAKATE	-1 696 271	-1 444 969	-1 346 000	-603 221	44,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 824	-14	-0	-18	0,0
VUOSIKATE	-1 694 405	-1 444 983	-1 346 000	-603 239	44,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-915 599	-1 516 240	-690 500	-521 898	75,6
TILIKAUDEN TULOS	-2 610 004	-2 961 223	-2 036 500	-1 125 137	55,2
POISTOERON MUUTOS	5 034	5 048	5 000	2 496	49,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 604 970	-2 956 175	-2 031 500	-1 122 641	55,3
Ympäristölautakunta					
Hallinto	-251 693	-262 591	-285 100	-143 849	50,5
Tekninen toimi	-374 741	-596 774	-450 800	48 487	-10,8
Vesihuoltolaitos	343 958	381 895	330 700	139 217	42,1
Ravitsemus- ja siivouspalvelut	-762 916	-756 733	-739 300	-449 945	60,9
Tila- ja vuokrauspalvelut	-650 879	-210 766	-201 500	-197 131	97,8
Ympäristölautakunta yhteensä	-1 696 271	-1 444 969	-1 346 000	-603 221	44,8

Teknisen toimen taloutta parantaa oleellisesti saapunut öljysuojelurahaston korvaus n. 430 000 €. Kokonaiskorvaussumma on noin 450 000 € sisältäen vuoden 2020 puolella saatu vakuutusyhtiön korvaus. Korvaus kompensoi ajankohtaan mennessä maksetut kustannukset. Kustannuksia muodostu vuoden 2020 aikana noin 300 000 € ja vuoden 2021 alkupuoliskolla n. 150 000 € edestä.

Ruoka- ja siivouspalvelun 2021 alkuvuoden tuloja vastaavasti siirtyi vuodelle 2020 tiliöinnissä olleen ongelman takia.