

Osavuosisiraportti 1-6 kk / 2021 valtuustolle

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 357

32/02.02.02/2021 [Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisiraportit sekä tuloslaskelmat]

Helmikuussa 2020 kunnanvaltuuston hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti kunnanhallitus raportoi valtuustolle neljännesvuosittain talousarvion sekä puolivuositain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Esityslistan liitteenä on toiminnan ja talouden osavuosisiraportti tammi-kesäkuulta 2021 ja tuloslaskelma. Tuloslaskelma toimielimittäin perustuu kunnan kirjanpidon tietoihin.

Vuoden 2021 puoliväliin asti Tohmajärven kunnan palvelutuotannon osalta merkittävä palveluotantoon vaikuttava tekijä on ollut maailman laajuinen koronapandemia. Koronan myötä etätyöskentely on lisääntynyt ja etätyötä on suositeltu, jos se vain on ollut mahdollista. Palvelutoimintaan kohdistuvia tavoitteita ei ole pystytty kaikilta osin saavuttamaan, koska koronarajoitukset on estäneet suunnitellun toiminnan varsinkin sivistyspuolella. Henkilöstössä on ollut myös paljon vaihtuvuutta, joka on näkynyt työtehtävien priorisointina kevään aikana. Kesäkuun loppuun mennessä hallinnon keskeiset paikat on saatu täytettyä ja toimintaa on saatu vakautettua kohti tulevaa valtuustokautta.

Vuoden 2021 odotetuin tapahtuma 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 järjestämispaikkana. Paikkakunnan yleishyödylliset yhdistykset voivat kokoontua tiloissa ilmaiseksi.

Talouden osalta ollaan kesäkuun loppuun mennessä talousarvion mukaisessa vauhdissa. Koko kunnan toimintakatteen ollessa kesäkuun lopussa 49,6%. Talouden osalta merkittäviä asioita on ollut uuden sivistyskeskuksen irtokalustaminen, jonka osalta on tullut tarvetta lisäkalusteille mm. oppilasmäärän kasvaessa. Talousarviota tehdessä ei vielä tiedetty, mitä kaikkea oppivelvollisuuden laajentaminen tuo tullessaan eikä kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta ollut vielä tietoa. Tohmajärven lukion toiminnan osalta taloudelliset vaikutukset ovat pienemmät kuin toisilla kunnilla, koska Tohmajärvi on tarjonnut jo tähän mennessä maksuttomat oppikirjat ja tietokonestipendin kaikille opiskelijoille. Esiopetuskokeilun osalta kokeiluun osallistuu kaikki vuonna 2016 syntyneet, jotka ovat kokeilun alkaessa asuneet Tohmajärvellä.

Myös 2020 keväällä sattunut öljyvahinko vt9 varressa Kaurilassa on tuonut kunnalle ympäristönsuojelun osalta kustannuksia, jotka korvattiin täysimääräisesti kesäkuun lopulla myös vuoden 2020 kulujen osalta. Kunta sai öljynsuojerahastolta kunnan ympäristöntorjuntatoimia vastaavan korvauksen noin 430.000 euroa. Osavuosisiraportin yhteydessä kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarviomuutoksena, että ympäristölautakunnan toimintatuottoihin lisätään öljysuojelurahastolta tullut korvaus tilipaikalle vahingonvakuutuskorvaus 423.493,85 euroa. Tämän lisäksi kunnanhallitus esittää investointiosaan muutosta Sivistyskeskus Ahjoon hankitun flyygelin osalta 30.000 euroa.

Asian valmistelija

talouspäällikkö, toimialajohtajat

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osavuosisiraportin 1-6 kk / 2021 ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy ja esittää samalla valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2021 talousarvioon:

1. Investointiosaan lisätään flyygelin hankinta Sivistyskeskus Ahjoon, yhteensä 30.000 euroa (alv 0%).
2. Ympäristölautakunnan toimintatuottoihin lisätään tilipaikalla vahingonvakuutuskorvaus yhteensä 423.493,85 euroa (alv 0%).

Merkitään, että talouspäällikkö Tuula Pieviläinen oli paikalla kokouksessa tämän asian keskustelun ajan klo 17:28-17:45.

Merkitään, että kunnanhallitus pitää osavuosisikatsausta hyvin valmisteltuna ja realistisen kuvan kunnan taloudesta antavana asiakirjana, mutta valmistelijoiden tulee jatkossa kiinnittää erityishuomiota toteuman arvioinnin yhteismitallisuuteen.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotus.
