



TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

Khall ____ § ____

Kvalt ____ § ____

TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

 Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

Sisällys

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Kunnanjohtajan katsaus	3
Kunnan toimielinorganisaatio	6
Talousarvio ja -suunnitelma	6
Talousarvion sitovuus, toimintavaltuudet	7
Kuntakonserni ja sen tavoitteet	9
Talousarvion 2022 valmistelu	8
Käyttötalousosa	19
Investointiosa	15
Rahoitusosa	15
Henkilöstö	18
KUNNANHALLITUS	19
Keskusvaalilautakunta	21
Kunnanvaltuusto	22
Tarkastuslautakunta	24
Yleisjohto	25
Maaseutupalvelut	29
Työllisyyspalvelut	30
Hallintopalvelut	32
Talouspalvelut	34
Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut	35
Maa- ja metsätalous	38
Sosiaali- ja terveystaloudet	40
LOMITUS	41
Lomituspäivä	41
SIVISTYSLAUTAKUNTA	43
Hallinto	44
Perusopetus	45
Lukiokoulutus	48
Kansalaisopisto	49
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	50
Liikunta- ja nuorisopalvelut	52
Varhaiskasvatus	54
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	57

Musiikkiopisto.....	57
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	60
Hallinto.....	61
Tekninen toimi.....	62
Vesihuoltolaitos.....	64
Ravitsemus- ja siivouspalvelut.....	66
Tila- ja vuokrauspalvelut	68

YLEISTÄ

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kunnanjohtajan katsaus

Koronan kanssa eläminen jatkuu varmasti vielä vuoden 2022 aikana. Etätyö ja videopalaverit ovat tulleet jäädäkseen. Etätyö tulee jatkumaan myös koronapandemian jälkeen, etätyön myötä ihmisille on aidosti erilaisia mahdollisuuksia asumispaikan valinnan suhteen. Talouden ja työllisyyden osalta elpyminen on ollut valtakunnan tasolla vauhdikasta, pahimman korona-ahdingon jälkeen. Talouden ennakoitaan kasvavan myös vuoden 2022 aikana, mutta kasvuvauhti tulee hidastumaan kuluvaan vuoteen nähden. Työllisyys on kasvanut Pohjois-Karjalassa vuoden 2021 aikana valtakunnan tasoon nähden jopa vauhdikkaammin syyskuuhun asti, lokakuussa oltiin valtakunnan kasvuvauhtia hitaammalla tasolla. Toivottavasti samaan vauhtiin päästään taas 2022 vuoden aikana. Tohmajärven osalta työttömyysluvut olivat syyskuussa 2021 alemmalla tasolla kuin pitkään aikaan työttömyyden ollessa 13,5 %, kun se vielä 2020 huhtikuussa oli yli 20 % tasolla.

Valtuustokauden alussa kunnissa laaditaan uusi kuntastrategia, kuntastrategian laatimista edellytetään jo kuntalain nojalla. Kuntastrategiassa määritellään isoimmat strategiset tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan valtuustokauden puolivälissä. Arvioimisen tueksi tavoitteille tullaan laatimaan selkeät mittarit ja tavoitteisiin pääsyn keinot määritellään jokaisen vuoden talousarvion yhteydessä. Tohmajärven kuntastrategia tullaan ottamaan aktiivisesti käyttöön päätöksenteon valmistelussa.

Terveystieteiden palveluiden osalta vuosi 2022 tulee olemaan viimeinen, kun sosiaali- ja terveystieteiden palvelut, ympäristöterveyshuolto ja pelastustoimi ovat kunnan vastuulla. Pohjois-Karjalassa em. asioista on vastannut 2017 alkaen kuntayhtymä Siun sote ja 1.1.2023 alkaen järjestämismääräyksen siirtyä hyvinvointialueille. Tämä tarkoittaa Pohjois-Karjalassa sitä, että kuntayhtymä Siun sote muuttuu Siun sote nimiseksi hyvinvointialueeksi. Hyvinvointialueelle tullaan valitsemaan alkuvuodesta vaaleilla aluevaltuusto, joka aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta aluevaltuuston toiminnan aloittamiseen saakka. Kuntayhtymän lakatessa kuntien tulee kattaa kuntayhtymältä syntynyt alijäämä, jota on tällä hetkellä kertynyt Siun soten arvion mukaan 16.700.000 euroa.

Tohmajärven kunnan vuoden 2022 talousarvion valmistelu on aloitettu aiempia vuosia aikaisemmin. Valmistelu käynnistettiin jo elokuussa 2022 ja syyskuun aikana on toimialat valmistelleet talousarviota ilman asetettua ulkoisen toimintakatteen raamia, jonka kunnanhallitus antoi toimielimille 11.10.2021.

Verotulojen on arvioitu olevan vuoden 2022 aikana 13.860.000 euroa tässä laskua edelliseen vuoteen nähden 663.000 euroa. Valtionosuudet kasvavat taas edelliseen vuoteen nähden 710.000 euroa. Ensi vuoden valtionosuudet ovat 18.754.900 euroa, kun ne vuonna 2021 talousarviossa olivat 18.044.300 euroa. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) ennakoitaan olevan vuoden 2022 osalta 32.614.900 euroa, kun vuonna 2021 verorahoituksen osuus talousarviossa oli taas 32.567.300 euroa. Verorahoituksen ennakoitaan olevan siis 47.600 euroa korkeampi edelliseen vuoteen nähden. Tohmajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt tuloveroprosentiksi 21,75 %, samalla hyväksyttiin samainen tuloveroprosentti vuodelle 2023, josta leikataan sosiaali- ja terveystieteiden palveluiden, ympäristöterveyshuollon ja pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueille tämän hetken tiedon mukaan 12,39 % vuoden 2023 alusta.

Kunnan toimintakulut ovat talousarviossa 38.052.965 euroa ja toimintatuotot (mm. palveluiden myyntituotot, vesimaksut, vuokratuotot ja asiakasmaksut) yhteensä 6.716.015 euroa. Kulujen ja tuottojen erotuksena jäljelle jäävät verorahoituksella kustannettavat nettomenot eli toimintakate. Sen arvioidaan

olevan 31.366.950 euroa. Toimintakate on suuruudeltaan 1.318.458 euroa enemmän kuin 2021 talousarviossa.

Sotemenojen osalta kasvua Tohmajärven osalta on ennakoitu olevan 3.000 euroa edellisen vuoden talousarvion nähden. Sotemenojen arvioidaan olevan vuonna 2022 Tohmajärven osalta 19.631.000 euroa. Sosiaali- ja terveystalouden lisäksi summa kattaa pelastustoiminnan kustannukset.

Sivistyslautakunnalle eli koulujen, varhaiskasvatuksen, kirjaston, kansalaisopiston, liikunnan nuorisotoimen ja kulttuurin toiminnan järjestämiseen varataan talousarviossa 6.850.000 euroa. Kasvua edellisen vuoden talousarvioon nähden on noin 450.000 euroa. Sivistyspuolella menopuolta kasvattaa Sivistyskeskus Ahjon leasingmaksu, joka on vuosittain noin 500.000 euroa, josta sivistyspuoli maksaa 93 % ja ympäristölautakunta osuus 7 %. Sivistyslautakunnan toiminnan alle on tullut lisää lakisääteisiä velvoitteita mm. oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, joka koskee Tohmajärvellä kaikkia keväällä 2020 kirjoilla olevia 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Sivistyslautakunta panostaa liikuntapaikkojen hoitamiseen palkkaamalla liikuntapaikkojen hoitajan vuoden 2022 aikana.

Ympäristölautakunnan budjetissa verovaroista katetaan mm. kunnan omassa käytössä olevien toimitilojen ylläpito, siivous, tiestön ja muiden yleisten alueiden hoito ja ruokapalvelut. Ympäristölautakunta vastaa myös vesihuollosta. Toimintakulut ovat 4.287.410 euroa, kun tuottoja vesimaksuista, vuokrasta ja mm. aterial- ja siivouspalvelujen myynnistä kertyy yhteensä 2.627.410 euroa niin verorahoituksella kustannettavaksi toimintakatteeksi jää 1.660.000 euroa.

Kunnanhallituksen vastuulla ovat kunnan yleishallinnon tehtävien lisäksi elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Kunnanhallituksen toimintakulut ovat 3.014.355 euroa ja tuottoja kertyy 679.000 euroa, kunnanhallituksen toimintakate on 2.334.755 euroa. Edelliseen vuoteen nähden merkittävin muutos on se, että lomitusta on vuodesta 2022 alkaen oma toimiala, jonka päätöksentekovelvoite säilyy edelleen kunnanhallituksella.

Lomituksen osalta Mela on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti Tohmajärven kunta vastaa maatalouslomituspalveluista vuoden 2023 alusta alkaen koko Pohjois-Karjalan alueella. Lomituspalveluiden hallintopalveluiden myynti jatkuu Liperin kunnalle kuntien välisellä tehdyllä ostopalvelusopimuksella vuoden 2022 loppuun saakka. Lomituksen osalta toimintakulujen arvioidaan olevan vuoden 2022 osalta 2.201.650 euroa, toimintatuotot ovat taas 2.242.655 euroa, joten lomituksen toimintakate 41.005 euroa plusmerkkinen.

Tohmajärven kunnan vuosikatteen 2022 arvioidaan olevan 1.412.150 euroa. Poistojen jälkeen (1.200.000 euroa) tilikauden tulos 2022 on 217.150 euroa plusmerkkinen.

Vuosikate on se rahamäärä, joka kunnalla on käytettävissä lainojen lyhentämiseen ja investointimenoihin. Kunta lyhentää vanhoja lainoja vuosittain noin miljoonalla eurolla. Investointisuunnitelmia talousarvioon sisältyy nettomääräisesti yhteensä 1.770.000 euroa. Mikäli investoinnit toteutuvat esitetystä laajuudesta, kunnan rahoitusasema heikkenee toimintavuoden aikana noin 1,5 miljoonalla eurolla. Sen verran olisi oltava rahaa kassassa tai on nostettava uutta lainaa vuosikatteella rahoitettavan lisäksi.

Investoinneissa ei ole vuodelle 2022 suuria yksittäisiä investointeja. Suurin investointivaraus on Niiralan teollisuusraiteiden kunnostus, johon varaudutaan 600.000 eurolla, tähän investointiin haetaan maakuntaliitolta 70 % investointiavustusta. Valtuutettujen 10.000 euron kehittämisrahaa esitetään myös tulevalle valtuustokaudelle ja varaus tehdään heti seuraavan vuoden talousarvioon täysimääräisenä eli 270.000 euroa, kehittämisrahat tulevat kuitenkin jakautumaan valtuustokauden vuosille 2022–2025 tasaisesti. Jäte- ja vesihuollon saneerauksen varaudutaan 300.000 eurolla ja Käenpesän päiväkodin pihan kohentamiseen varataan 70.000 euroa.

Tulevan vuoden osalta odotetaan, että tapahtumia pystyttäisiin järjestämään viimeistään loppuvuodesta normaaliin tapaan ilman koronasta johtuvia rajoituksia. Tohmajärven sivistyspuolen peruspalvelut ovat nyt hyvässä kunnossa ja toiminnassa keskitytään siihen, että ihmiset käyttäisivät hyvinvointia tukevia palveluita maksimaalisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on keskityttävä edunvalvontaan ja siihen, että terveyspalvelut säilyvät myös jatkossa lähipalveluna Tohmajärvellä.

Tohmajärven kunnan osalta valmistaudutaan ensi vuoden aikana siihen, kun sote siirtyy hyvinvointialueiden vastattavaksi. Kunnan osalta menojen arviointi helpottuu ja alustavien valtionosuuksien ja verotulojen laskelmien osalta Tohmajärven kunnan tilanne näyttää valoisalta myös talouden suunnitelmavuosille 2023 ja 2024. Vuodesta 2023 alkaen verotulot tulevat olemaan suuremmat kuin valtionosuudet.

Mikko Löppönen vt. kunnanjohtaja

Kunnan toimielinorganisaatio

Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 § 59 uuden hallintosäännön.

Kunnanvaltuusto, joka muodostuu 27 valtuutetusta, vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

7 jäseninen kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksella on henkilöstöjaosto, johon kunnanhallitus valitsee 3 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä.

Sivistyslautakunta (7 jäsentä), ympäristölautakunta (7 jäsentä) ja Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta johtavat ja kehittävät vastuullaan olevaa toimialaa ja vastaavat palvelutasosta sekä palvelujen taloudellisesta ja tulokellisesta järjestämisestä toimialallaan.

Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, elinvoimaneuvosto ja Keski-Karjalan vammaisneuvosto sekä Siun soten paikallinen neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Talousarvio ja -suunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma ulottuu siten ainakin vuoteen 2024 saakka.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen; ainoastaan alijäämän kattamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat sitovia.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion sitovuus, toimintavaltuudet ja talouden tasapainottaminen

Sitovuus

Kunnanvaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään määrärahojen ja tavoitteiden sitovuuden.

Valtuustoon nähden sitovia ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut, tilikauden yli/alijäämä, toiminnalliset tavoitteet, käyttötalouden ulkoinen toimintakate toimielintasolla (kunnanhallitus, sivistyslautakunta, lomitukset, Keski-Karjalan Musiikkiopisto ja ympäristölautakunta) ja investointeihin talousarviossa myönnetty netto määrärahat investointiryhmittäin sekä rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen ja antolainojen lisäys.

Investointi- ja rahoitusosan määrärahamuutokset hyväksyy aina kunnanvaltuusto.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat hyväksyvät talousarvion käyttösuunnitelmat kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Voimassa olevan organisaation mukaan tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, lomituspäällikkö, sivistyslautakunta, sivistysjohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, musiikkiopiston rehtori, ympäristölautakunta, tekninen johtaja ja kuntatekniikan päällikkö.

Toimintavaltuudet

Kunnanhallitus

- kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 200.000 euroon saakka
- rakennustonttien myyminen valtuuston hyväksymän myyntihinnoin
- pitkäaikaisen lainan ottaminen enintään talousarvion rahoitusosan osoittama määrä
- puskurilainojen myöntäminen 200.000 €/vuosi, enintään 50.000 €/hanke

Ympäristölautakunta

- hallussaan olevan irtaimen omaisuuden poisto ja myynti
- talonrakennussektorin rakennushankkeen hankesuunnitelmaan liittyvän huonetilaohjelman, luonnos- ja pääpiirustukset, aloittamisajankohdan sekä kustannusarvion hyväksyminen, kun uudisrakennuksen kerrosala on 600 k-m² tai alle
- infrastruktuuriin liittyvän rakennushankkeen hankesuunnitelma, luonnos- ja pääpiirustukset, aloittamisajankohdan sekä alustavan kustannusarvion kun hankkeen alustava kustannusarvio on enintään 500.000 euroa

Toimialajohtaja (kunnanjohtaja, lomituspäällikkö, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, musiikkiopiston rehtori)

- irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta ja myynti 30.000 euroon saakka
- investointihankkeet 60.000 euroon saakka

Tulosityksiköiden päälliköt (hallintopäällikkö, talouspäällikkö, lukion rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, rakennustarkastaja, kuntatekniikan päällikkö, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö)

- irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja palveluiden hankinta sekä myynti 10.000 euroon saakka

Talouden tasapainottaminen

Uuden kuntalain 110.3 §:n mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainoinen tai ylijäämäinen. Tulevalla strategiakaudella kunnan tulee huomioida Kuntalain 118 pykälän kriteeristö. Yksistään alijäämäkriteerin täyttyminen riittää kriisikuntastatukseen. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1.000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet raja-arvot.

Kuntalain (118 §) mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn vuonna 2022 sovellettavaksi tulevat kriteeri ovat seuraavat:

Kriteeri	TP 2019	TP 2020	Toteutuu / ei toteudu
Taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien	Ei alijäämää	Ei alijäämää	Ei toteudu
Kuntakonsernin alijäämä €/asukas, 1 000 € viimeisessä tilinpäätöksessä ja 500 € sitä edeltävässä	176	98	Ei toteudu
Kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde < 80 %	45	109	Ei toteudu
Kunnan tuloveroprosentti väh. 2 % korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	Tohmajärvi 21,75 % Koko maa 19,88 %	21,75	Ei toteudu
Kuntakonsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä €/asukas ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainojen ja vuokravastuiden määrän väh. 50 %:lla	4 096 Kaikki kuntakonsernit 7 081	4 541 Kaikki kuntakonsernit 7 454	Ei toteudu
Kuntakonsernin lainanhoitokate on < 0,8	0,2	1,2	Ei toteudu

Talousarvion 2022 valmistelu

Johtoryhmä ja talousarvion valmistelijat toimialoittain aloittivat talousarvion laadinnan elokuun aikana. Alustavat toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio määrärahat esiteltiin kunnanhallitukselle 20.9.2021 budjettiriihessä. Tältä pohjalta kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 talousarvion 2022 valmistelun aikataulusta ja ohjeista sekä talousarvioraamista vuodelle 2022.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 25.10.2020 veroprosenteista vuosille 2022 ja 2023.

Toimialat käsittelivät talousarvioehdotukset lautakunnissaan viikon 46 aikana.

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota tavoitteineen vuodelle 2021 budjettiriihessä 20.9.2021 sekä kokouksessaan 22.11.2021 ja hyväksyi lopullisen talousarvioesityksen tavoitteineen vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 esitettäväksi valtuustolle kokouksessaan 7.12.2021.

Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion tavoitteineen sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 kokouksessaan 13.12.2021.

Kuntakonserni ja sen tavoitteet

Konsernilla tarkoitetaan kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kunnalla on 7 tytäryhtiötä:

As Oy Joenranta
Asunto Oy Metsätähti
Asunto Oy Jänisjoki
Asunto Oy Röykynhovi
Kiinteistö Oy Tikankontti
Tohmajärven Sijoitus Oy
Tohmajärven Yrityspalvelut Oy

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 (omistus-%):

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (2,8 %)
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto (3,12 %)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) (4,16 %)

Kun kunnan omistusosuus on yhteisössä yli 20 %, kuuluu osakkuusyhteisö kuntakonserniin. Kunnalla on 6 osakkuusyhteisöä (omistus-%):

As Oy Auralanranta (24,08 %)
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy (26,0 %)
As Oy Tohmajärven Omenatarha (24,61 %)
Kiinteistö Oy Tohmajärven toimistotalo (39,27 %)
Tohmajärven OP-talo (23,89 %)
Kiinteistö Oy Tohmajärven Linjakas (20,93 %)

Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja, hallintopäällikkö ja tekninen johtaja. Kunnanvaltuusto määrittelee omistaja politiikan linjaukset, hyväksyy kuntalain mukaan vuosittaisissa talousarvioissa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valvoo osaltaan niiden toteutumista.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.5.2007 hyväksynyt Tohmajärven kunnan konserniohjeet.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajana toimii OP Koti Oy:n isännöitsijä. Toimitusjohtaja raportoi yhtiöiden tilasta vuosittain kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Kunnanhallitus valitsee edustajat yhtiöiden yhtiökokouksiin ja evästä yhtiökokousedustajia tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valinnasta.

Kunnallisen sijoitusyhtiön toimitusjohtajana toimii kunnanjohtaja ja hallituksena kunnanhallitus. Kunnallisen kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana toimii OP Koti Oy:n isännöitsijä, yhtiön hallitus on kolmejäseninen muodostuen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajista sekä hallintopäälliköstä.

Tohmajärven kunnan vuokratalostrategia on hyväksytty syksyllä 2019 kunnan valtuustossa. Tavoitteena kapasiteettia vähentämällä ja houkuttelevuuden lisäämisellä tavoitellaan käyttöasteen paranemista siten, että se tulevaisuudessa olisi 93 %. Vanhojen ja huonokuntoisten kohteiden poistuessa alueelta, käyttöasteen oletetaan kasvavan ja tämä mahdollistaisi taloissa korjauksia. Kunnan konserniyhtiöiden taloutta hoidetaan terveiden liiketalousperiaatteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Tilikauden aikana aloitetaan kunnan 100-prosenttisesti omistamien vuokra-asuntojen fuusion toimeenpano.
Mittari:
2. Tavoite: Selvitetään hankintaohjeistuksen yhdenmukaistamista konserniyhtiöissä emon hankintaohjeeseen.
Mittari:
3. Tavoite: Vuokra-asuntojen isännöinnin kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus.
Mittari: toteutui / ei toteutunut

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

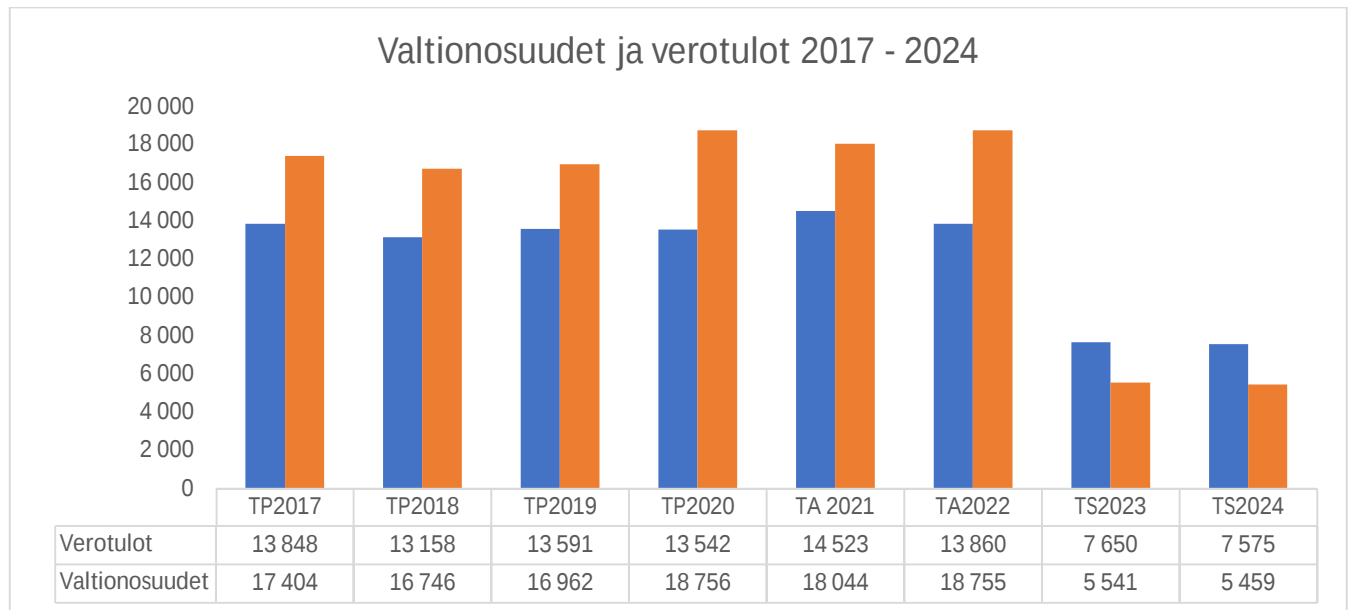
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen erotus.

Tilikauden yli-/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien jälkeen.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	7 001 305	6 883 946	6 716 015	6 150 000	6 210 000
Myyntituotot	4 654 270	4 628 771	4 531 300	3 900 000	3 910 000
Maksutuotot	730 525	666 155	631 555	700 000	750 000
Tuet ja avustukset	369 423	337 720	244 100	250 000	250 000
Muut toimintatuotot	1 247 087	1 251 300	1 309 060	1 300 000	1 300 000
Toimintakulut	-37 758 963	-37 355 903	-38 052 965	-17 482 000	-17 550 000
Henkilöstökulut	-10 809 699	-11 352 100	-11 334 400	-10 452 000	-10 550 000
Palkat ja palkkiot	-8 588 435	-9 025 200	-9 081 900	-8 392 000	-8 473 000
Henkilöstösivukulut	-2 221 263	-2 326 900	-2 252 500	-2 060 000	-2 077 000
Eläkekulut	-1 904 127	-1 981 400	-1 931 700	-1 765 000	-1 780 000
Muut henkilöstösivukulut	-317 136	-345 500	-320 800	-295 000	-297 000
Palvelujen ostot	-24 026 491	-23 149 763	-23 454 045	-4 330 000	-4 300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620 736	-1 484 900	-1 580 230	-1 150 000	-1 150 000
Avustukset	-883 269	-720 300	-802 500	-750 000	-750 000
Muut toimintakulut	-418 768	-648 840	-881 790	-800 000	-800 000
TOIMINTAKATE	-30 757 658	-30 471 957	-31 336 950	-11 332 000	-11 340 000
Verotulot	13 541 908	14 523 000	13 860 000	7 650 000	7 575 000
Valtionosuudet	18 760 032	18 044 300	18 754 900	5 541 000	5 459 000
Rahoitustuotot ja -kulut	167 669	179 400	134 200	77 100	82 500
Korkotuotot	86 561	87 000	85 000	40 000	40 000
Muut rahoitustuotot	124 715	125 200	84 000	70 000	70 000
Korkokulut	-41 076	-29 900	-32 800	-30 900	-25 500
Muut rahoituskulut	-2 531	-2 900	-2 000	-2 000	-2 000
VUOSIKATE	1 711 952	2 274 743	1 412 150	1 936 100	1 776 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 568 198	-1 098 540	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 568 198	-1 098 540	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
TILIKAUDEN TULOS	143 753	1 176 203	212 150	736 100	576 500
Poistoeron vähennys	5 048	3 730	5 000	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	148 801	1 179 933	217 150	736 100	576 500

Verotulot ja valtionosuudet



Verotulot on laskettu kunnanvaltuuston 25.10.2021 hyväksymien veroprosenttien mukaan.

	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	rajat
Tulovero	21,75	21,75	21,75	21,75	
Yleinen	1,10	1,10	1,00	1,00	0,93-2,00
Vakituinen asuinrakennus	0,55	0,55	0,55	0,55	0,41-0,90
Muut asuinrakennukset	1,15	1,15	1,15	1,15	0,93-2,00
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00-6,00
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-2,00
Voimalaitos	ei määrätty	ei määrätty	ei määrätty	ei määrätty	0,93-3,10

Verotulojen ennakkoinnin tukena on käytetty kuntaliiton veroennustekehikkoa 1.000 € (27.9.2021)

TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	11 669	11 561	12 030	11 844	5 928	5 865
Muutos %	3,6	-0,9	4,1	-1,5	-50,0	-1,1
Yhteisövero	980	1 103	1 499	1 115	821	809
Muutos %	5,1	12,5	35,9	-25,6	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	941	878	906	901	901	901
Muutos %	-2,0	-6,7	3,2	-0,5	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	13 591	13 542	14 435	13 860	7 650	7 575
Muutos %	3,3	-0,4	6,6	-4,0	-44,8	-1,0

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palveluiden järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta:

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö

Kuntien välisiä eroja valtionosuuden tulopohjassa tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. Verotulotasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta.

Verovähennyksistä ja muista valtion päättämistä veroperustemuutoksista johtuva kunnallisverotulojen menetys kompensoidaan nykyisin kunnille valtionosuuden yhteydessä.

Valtionosuudet on laskettu kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaisesti (5.10.2021)

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	10 950 566	10 143 900	10 714 410	3 347 000	3 347 000
Verotuloihin perustuva valt.os.tasaus	4 604 892	4 668 700	4 509 240	924 000	842 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os.	458 083	458 000	487 800	386 000	386 000
Verotulomenetyksen kompensaatio	2 742 150	2 773 700	3 043 450	884 000	884 000
	<u>18 755 691</u>	<u>18 044 300</u>	<u>18 754 900</u>	<u>5 541 000</u>	<u>5 459 000</u>

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot koostuvat antolainojen koroista, vastaavasti korkokulut muodostuvat pitkäaikaisten ottolainojen koroista sekä maksuliikennetilien limiitin käytöstä aiheutuvista koroista. Muina rahoitustuottoina on osingot, vastaavasti muut rahoituskulut sisältävät luottoprovisio kulut.

Poistot

Pitkävaikutteisen omaisuuden hankintahinta jaksetetaan tilikauden tulokseen poistoilla ja arvonalentumisilla hyödykkeen arvioidun käyttöajan perusteella. Poistot tehdään ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lopulliseen määrään vaikuttaa vuoden aikana toteutuvien investointien euromäärä sekä kiinteän omaisuuden myynti. Poistojen määrä selviää tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

Vuosi 2016 lisäpoistot 100.000 euroa

Risteenhovin kiinteistöön arvonalennus

Vuosi 2017 lisäpoistot 1.160.000 euroa

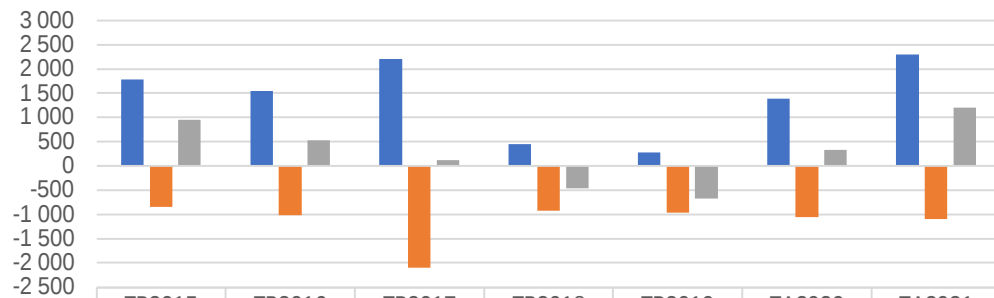
Risteenhovin menojäännös

Kemien koulun menojäännös

Vuosi 2020 lisäpoisto 500.000 euroa

Koulukeskuksen lisäpoisto

VUOSIKATE/POISTOT/TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ v. 2015-2020



	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Vuosikate	1 784	1 543	2 210	448	282	1 385	2 297
Poistot	-840	-1 022	-2 096	-919	-959	-1 056	-1 098
Tilikauden yli-/alijäämä	949	526	119	-466	-672	333	1 202

Sisäiset toimintakatteen toimialoittain / tulosityksiköittäin TP 2019, TP 2020, TA 2021 JA TA 2022

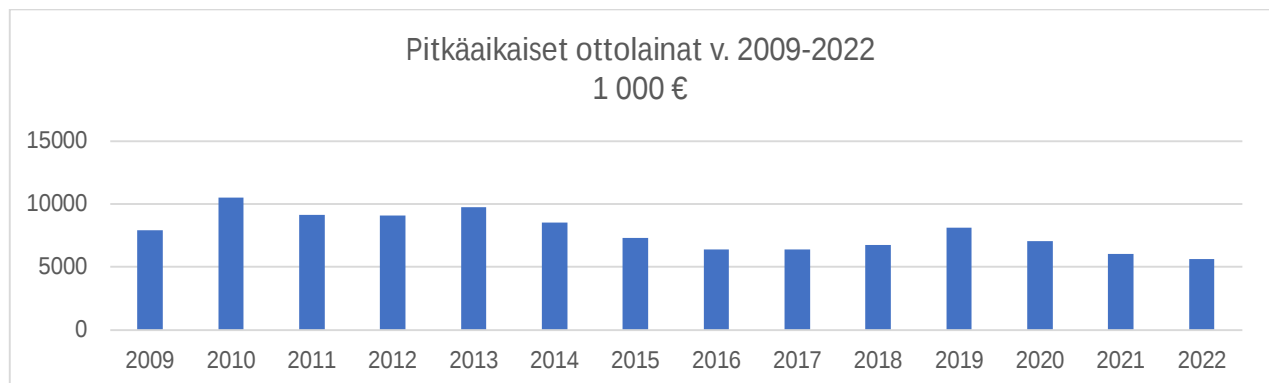
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käyttötalous				
Kunnanhallitus	-63 066	-83 031	-4 800	-74 000
toimintatuotot	10 373	3 000	150 000	3 000
toimintakulut	-73 439	-86 031	-154 800	-77 000
Lomitus	0	0	0	-7 000
toimintatuotot	0	0	0	0
toimintakulut	0	0	0	-7 000
Sosiaali- ja terveystoimi	-242 016	0	-2 000	0
toimintatuotot	0	0	0	0
toimintakulut	-242 016	0	-2 000	0
Sivistystoimiala	-1 555 636	-1 576 537	-1 428 500	-1 349 000
toimintatuotot	3 675	3 170	0	0
toimintamenot	-1 559 311	-1 579 707	-1 428 500	-1 349 000
K-K:n musiikkiopisto	67 177	47 317	80 800	45 000
toimintatuotot	79 218	71 336	83 000	75 000
toimintamenot	-12 041	-24 019	-2 200	-30 000
Tekninen toimiala	1 793 541	1 612 251	1 354 500	1 385 000
toimintatuotot	2 052 173	1 854 588	1 584 800	1 575 000
toimintamenot	-258 632	-242 337	-230 300	-190 000
Toimintakate yhteensä	0	0	0	0

Rahoitusosa

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, rahoitustarve katetaan lainanotolla ja/tai kassavaroja vähentämällä.

Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmalla.

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TS 2023</u>	<u>TS 2024</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 711 952	2 274 743	1 412 150	1 936 100	1 776 500
Tulorahoituksen korjauserät	262 245	0	0	0	0
Tulorahoitus yhteensä	1 974 196	2 274 743	1 412 150	1 936 100	1 776 500
INVESTOINNIT					
Investointimenot	-2 517 973	-2 890 000	-1 770 000	-480 000	-2 440 000
Rahoitusosuudet	171 442	495 000	452 000	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	176 800	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit yhteensä	-2 169 731	-2 395 000	-1 318 000	-480 000	-2 440 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA					
	-195 535	-120 257	94 150	1 456 100	-663 500
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-200 000	-200 000	-200 000
Antolainasaamisten vähennykset	50 469	50 100	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 100 000	600 000	0	700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 051 314	-1 051 300	-925 000	-925 000	-825 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	269 769	0	500 000	-350 000	950 000
Toimeksiantojen var. Ja po muutokset	230 515	0	0	0	0
Saamisten muutos	-194 267	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	847 826	0	0	0	0
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	152 999	98 800	25 000	-1 425 000	675 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-42 536	-21 457	119 150	31 100	11 500



Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden 2020 lopussa 7,05 milj. euroa.

Investointiosa

Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Alle 10.000 euron hankintahintainen hyödyke kirjataan käyttötalouteen kuluvaan vuoteen kuluksi.

			TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asuin ja muiden rakennusten investoinnit					
5404	Kiinteistöjen peruskorjaus	Menot	-200 000	-150 000	-150 000
5519	Päiväkoti Käenpesän piha-alueen kunnostaminen	Menot	-70 000	0	0
5409	Terveyskeskuksen aurinkopaneelijärjestelmä	Menot	-160 000	0	0
		Tulot	32 000	0	0
Rakennukset yhteensä					
		Menot	-430 000	-150 000	-150 000
		Tulot	32 000	0	0
		Netto	-398 000	-150 000	-150 000
Kiinteiden rakenteiden investoinnit					
5005	Valtuutettujen 10.000 kehittämiserä	Menot	-270 000	0	0
5446	Kaavateiden peruskorjaus	Menot	-120 000	0	0
5443	Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille	Menot	0	-30 000	-30 000
5454	Yritystonttien kunnostus	Menot	0	-50 000	-50 000
5456	Katuvalojen saneeraus	Menot	-50 000	0	0
5458	Niiralan teollisuusraiteiden kunnostus	Menot	-600 000	0	0
		Tulot	420 000	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä					
		Menot	-1 040 000	-80 000	-80 000
		Tulot	420 000	0	0
		Netto	-740 000	-80 000	-80 000
Vesihuoltolaitoksen investoinnit					
5461	Runkojohtojen jatk./vesilaitos	Menot	0	0	-10 000
5481	Uusien kaavatonttien kunnallistekniikan rak.	Menot	0	0	-100 000
5484	Jätevesihuollon ja vesihuollon saneeraus	Menot	-300 000	-250 000	-2 100 000*
Vesihuoltolaitos yhteensä					
		Menot	-300 000	-250 000	-2 210 000
		Tulot	0	0	0
		Netto	-300 000	-250 000	-2 210 000
Investoinnit yhteensä					
		Menot	-1 770 000	-480 000	-2 440 000
		Tulot	452 000	0	0
		Netto	-1 318 000	-480 000	-2 440 000

* Jätevedenpuhdistamon investointi vuosina 2024–2025

Aikaisempien vuosien investoinnit ovat olleet:

2014	Terveyskeskuksen valmistuskeittiön peruskorjauksen aloittaminen, Kemien tiestön kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja Tikkala-Onkamon siirtoviemärin runkojohtojen rakentaminen
2015	Terveyskeskuksen valmistuskeittiön peruskorjauksen loppuun saattaminen, Nordic-hallin muutos- ja laajennustyöt, Kemien tiestön kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja Teerisuon jätevesihuollon rakentamisen loppuunsaattaminen
2016	Niiralan yritystie- ja liittymäjärjestelyt, kaavateiden peruskorjaukset, Onkamo-Kemie siirtoviemärin rakentaminen ja Kemien lähiliikuntapaikan rakentaminen sekä kiinteistöjen peruskorjaukset
2017	Kemien lähiliikuntapaikan rakentamisen loppuunsaattaminen, liikuntapaikkaohjelman mukaisten kohteiden toteutus/kunnostus, kaavateiden peruskorjaukset, Kemien keskusta-alueen yleisilmeen kohentaminen
2018	Tikkalan päiväkodin, kaavateiden peruskorjaukset sekä Nymanin kentän kunnostamisen aloittaminen, uuden koulukeskuksen suunnittelun jatkaminen
2019	Tikkalan päiväkodin ja jakelukeittiön saneerauksen valmistuminen, kaavateiden peruskorjaukset, sivistyskeskuksen rakentamisen aloitus
2020	Liikuntahallin laajennustyöt aloitettu. Sivistyskeskus valmistuu vuodenvaihteessa. Luonnontuotehallin toimistotilojen laajennus valmistui. Kaavateiden peruskorjaukset.
2021	Liikuntahallin laajennus valmistui.

Henkilöstö

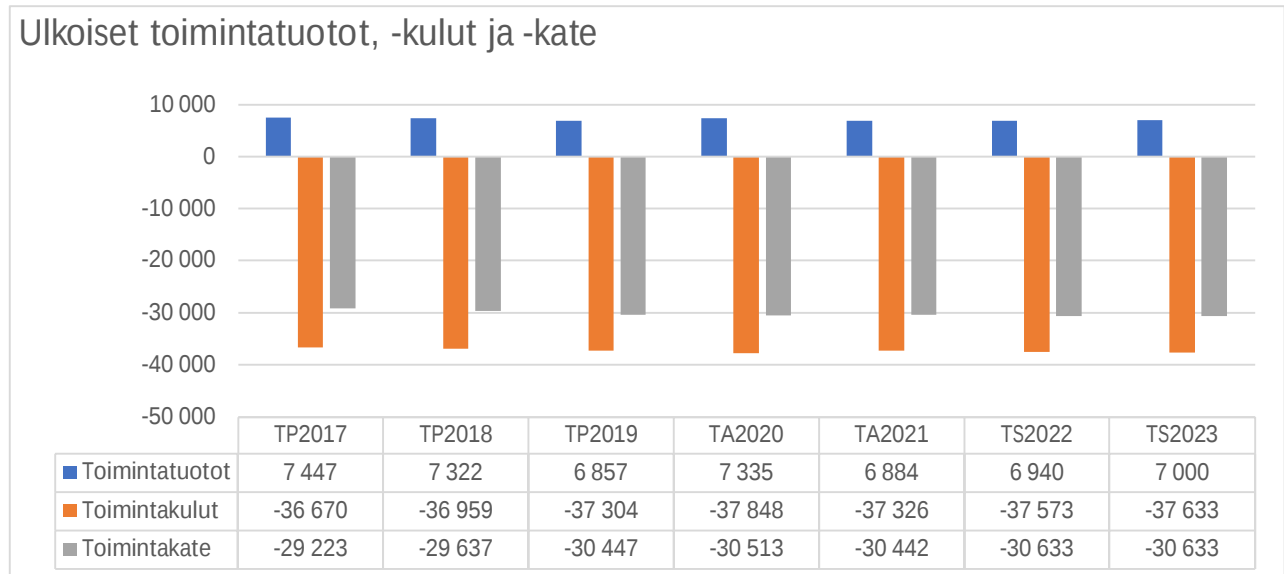
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilötyövuodet (sis. sivutoimiset)								
Talouden ja hallinnon toimiala	<u>93</u>	<u>83</u>	<u>78</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>77</u>	<u>65</u>	<u>61</u>
- lomituspalvelut	78	67	61	54	53	53	45	41
- muut	15	16	17	18	20	24	20	20
Sivistystoimiala	<u>105</u>	<u>104</u>	<u>103</u>	<u>102</u>	<u>103</u>	<u>109</u>	<u>113</u>	<u>110</u>
- varhaiskasvatus	37	37	39	38	37	43	43	43
- muut	68	67	64	64	66	66	70	67
Sosiaali- ja terveystoimiala	4	5	0	0	0	0	0	0
K-K:n musiikkiopisto	28	28	29	29	28	26	29	29
Tekninen toimiala	45	42	43	43	44	45	42	46
Yhteensä	275	262	253	246	248	257	249	246
Vakinaiset henkilöt (ei sivutoim.)	252	238	227	222	220	211	200	197
Määräaikaiset (ei sivutoimisia)	24	25	21	25	25	36	30	35
Yhteensä	276	263	248	247	245	247	230	232

Henkilötyövuodet 2022 sisältävät arvion työllistetyistä
10 htv.

Kunnan henkilöstömäärältään suurimmat toimialat ovat sivistystoimiala (mukaan lukien varhaiskasvatuspalvelut), tekninen toimiala ja lomituspalvelut. Nämä toimialat tuottavat palveluita Tohmajärven kunnan asukkaille. Lomituspalvelut ja musiikkiopisto tuottavat palveluita myös muiden kuntien alueilla. Tekninen toimiala, mukaan lukien ravitsemus- ja siivouspalvelut, tuottaa kuntalaisille palveluita ja/tai mahdollistaa muiden toimialojen toimintaa. Kunnan talouden ja hallinnon palveluiden roolina on tukea muiden toimialojen toimintaa sekä mahdollistaa kuntademokratian toteutuminen. Lisäksi kunnan organisaatiossa on yleisjohtoon ja kuntakehityksen tehtäviä.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille.



Toimintakulut

Olennaisimmat arvioidut muutokset toimintakuluissa vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021 ovat:

- Ahjon leasingvuokrat, muutos -500.000,00 euroa

Talouden toteutumat TP2019-2020, talousarvio 2021 ja 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023–2024 toimialoitain

(ulkoiset nettomenot 1 000 e)

	TP2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Sote	-19 566	-20 505	-19 629	-19 631		
Sivistys	-6 235	-6 152	-6 392	-6 850	-6 850	-6 850
Musiikkiopisto	-835	-859	-882	-902	-922	-930
Tekninen	-1 696	-1 445	-1 346	-1 660	-1 250	-1 250
Kunnanhallitus	-2 115	-1 796	-2 223	-2 334	-2 350	-2 350
Lomitus	0	0	0	41	40	40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 447	-30 758	-30 472	-31 336	-11 332	-11 340
Verotulot	13 591	13 542	14 523	13 860	7 650	7 575
Valtionosuudet	16 962	18 756	18 044	18 755	5 541	5 459
Rahoitus	176	168	179	133	77	83
Vuosikate	282	1 708	2 274	1 412	2 013	1 859
Poistot	-959	-1 568	-1 099	-1 200	-1 200	-1 200
Tulos	-677	139	1 175	212	813	659
Poistoeron muutos	5	5	4	5	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-672	144	1 179	217	813	659
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M€	1,76	1,90	3,08	3,30	4,11	4,77

KUNNANHALLITUS

Keskeiset tapahtumat 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Toimialana kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu laajasti kunnan johtaminen, kehittäminen ja elinvoiman edellytyksistä huolehtiminen. Kehittämispalveluiden resurssien kautta huolehditaan kunnan elinvoimasta ja viihtyvyydestä. Vuodelle 2022 on tarkoitus aloittaa kuntakeskuksen yleisilmeen kohentaminen, joka on tarkoitus jaksottaa seuraaville viidelle vuodelle. Työllisyyspalveluiden resursseilla pyritään tukemaan kunnan työllisyyttä ja alentaa työttömyydestä koituvia kustannuksia. Kunnanhallituksen tehtäväksi jää valmistella valtuustolle kunnanjohtajan valinta. Virkaa määräaikaisesti hoitavan kunnanjohtajan sopimus päättyy 31.7.2022.

Vuonna 2022 käydään historian ensimmäiset aluevaalit. Aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022.

Kunnat vastaavat sote-palveluista nyt viimeistä vuotta, jatkossa sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien talousarviosta häviää iso osa kustannuksista ja valtionosuuksista pois 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Karjalan osalta muutoksen valmistelu on hyvässä alussa ja siirtymä käy luontevasti, koska sote-palvelut on järjestetty Pohjois-Karjalassa 2017 alkaen kuntayhtymä Siun soten järjestämänä.

Lomituksen osalta Tohmajärven kunta vastaa maatalouslomituspalveluista vuoden 2023 alusta alkaen koko Pohjois-Karjalan alueella. Lomituspalveluiden hallintopalveluiden myynti jatkuu Liperin kunnalle kuntien välisellä tehdyllä ostopalvelusopimuksella vuoden 2022 loppuun saakka.

Kunnanhallituksen alaisuuteen on vuonna 2021 perustettu metsä- ja asuntotyöryhmä.

Keskusvaalilautakunta

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Toteuttaa vuoden 2022 aluevaalit, yksi ennakkoäänestyspaikka ja kolme äänestyspaikkaa varsinaisena vaalipäivänä.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintamenot	-1 280	-20 000	-25 800
Toimintakate (Netto)	-1 280	-20 000	-25 800

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas				
äänestys %	Ed 67,4			
	Eu 36,5			
- kuntavaalit %			53,2	
äänestysalueet, kpl	3	0	3	3
ennakkoäänestyspaikat	3	0	3	1
äänestyspaikkojen aukiolotunnit				
vaalitoimitsijat	10	0	14	10

Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Valtuusto kokoontuu päättäminään 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. Valtuusto päättää tilintarkastusyhteisön valinnasta kilpailutuksen perusteella.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Seurataan taloutta reaaliajassa ja reagoidaan tarvittaessa kunnan taloudessa tapahtuviin muutoksiin.
Tavoite: Kunnanvaltuusto tekee kunnan taloutta koskevia päätöksiä vähintään viidesti vuoden 2022 aikana
Mittari: Kunnan taloutta koskevien päätösten määrä vuonna 2022
2. Kunnanvaltuusto täyttää kunnanjohtajan viran.
Tavoite: Kunnanjohtajan virka täytetty 31.7.2022 mennessä
Mittari: Viran täyttö toteutettu/toteuttamatta
3. Kunnanvaltuusto päättää, miten kunnan ruoka- ja siivouspalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen.
Tavoite: Kunnanvaltuusto on tehnyt 2022 aikana päätökset kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.
Mittari: Päätökset ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen tehty/tekemättä
4. Pidetään valtuustoseminaareja, jossa esitellään mm. kunnan konserniyhtiöiden toimintaa.
Tavoite: Pidetään vähintään yksi valtuustoseminaari, jossa käsitellään kunnan konserniyhtiöiden toimintaa.
Mittari: Kunnan konsernitaloutta käsittelevien valtuustoseminaarien määrä
5. Järjestetään valtuustoretki, jossa hyvän ilmapiiirin vahvistamisen lisäksi, on tarkoitus hakea referenssikohteisiin tutustumalla oppia keskustan yleisilmeen kohentamiseen.
Tavoite: Järjestää valtuustoretki paikkakunnan ulkopuolella vuoden 2022 aikana.
Mittari: Paikkakunnan ulkopuolelle järjestetty valtuustoretki toteutui/ ei toteutunut.
6. Tehdään valtuuston kanssa lyhyitä retkiä tutustumalla mm. paikkakunnan yrityksiin.
Tavoite: Toteutetaan vähintään yksi bussikierros paikkakunnalla vuoden 2022 aikana.
Mittari: Järjestettyjen bussikierrosten määrä 2022

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	1 066	0	0
Toimintamenot	-35 015	-55 000	-59 400
Toimintakate (Netto)	-33 949	-55 000	-59 400

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas				
Kokoukset, kpl	8	6	6	6
Seminaarit, iltakoulut	0	5	3	3
Käsitellyt §	104	94	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 2022

1. Kuullaan toimialajohtajia ja asiantuntijoita
Tavoite: 9 kpl
Mittari: kpl määrä
2. Tutustaan painopistealueena oleviin kohteisiin
Tavoite: 5 kpl
Mittari: kpl määrä

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintamenot	-17 324	-17 300	-18 900
Toimintakate (Netto)	-17 324	-17 300	-18 900

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2020	TA 2022
tarkastuspäivät, kpl	13,2	10	10
Kokoukset, kpl	10	10	10
Käsitelty §	61	70	70

Yleisjohto

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

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Kunnanhallitus vastaa kunnan konserniohjauksesta, kehittämistoiminnasta, hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta 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.

Elinvoimaneuvoston tavoitteena on kehittää Tohmajärven elinkenoelämän edellytyksiä.

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 2022

1. Kunnanhallitus seuraa taloutta reaaliaikaisesti ja tuo osavuosisiraporttien välissä tietoa kunnan taloudellisesta tilanteesta.
Tavoite: Kunnanhallitus käsittelee vähintään kerran budjettiennustetta vuoden 2022 osalta.
Mittari: Tavoite toteutui/tavoite ei toteutunut
2. Kunnanhallitus valmistelee kunnanjohtajan viran täyden valtuuston päätettäväksi.
Tavoite: Kunnanhallitus on valmistellut kunnanjohtajan virantäyden valtuuston päätettäväksi.
Mittari: Tavoite toteutui/tavoite ei toteutunut
3. Kunnanhallitus valmistelee valtuustolle esityksen, miten kunnan ruoka- ja siivouspalvelut järjestetään 1.1.2023 alkaen.
Tavoite: Esitys valmisteltu valtuuston päätettäväksi viimeistään kunnanhallituksen 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Mittari: Tavoite toteutui/tavoite ei toteutunut
4. Kunnanhallitus ohjaa kunnan kehittämistoimintaa kuntastrategian ja talousarvioraamin puitteissa.
Tavoite: Kunnanhallitus kuulee vähintään kaksi kertaa vuoden 2022 aikana raportin kunnan kehittämistoimenpiteistä kunnanjohtajan ajankohtaisissa asioissa.
Mittari: Raportoinnin määrä 2022 vuoden aikana.

5. Kunnanhallituksen toimintaa suunnitelmalliseen suuntaan ohjaamaan laaditaan vuosikello.

Tavoite: Vuosikellon laatiminen kevät- ja syyskaudelle

Mittari: Vuosikello laadittu/ laatimatta

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	16 443	5 000	5 000
Toimintamenot	-432 363	-412 100	-421 770
Toimintakate (Netto)	-415 920	-407 100	-416 770

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	87	100		
kokoukset, kpl / §	19/320	20/337		
kunnallisvalitukset, kpl	1	1		
hallintovalitukset, kpl	0	0		
oikaisuvaatimukset, kpl	0	0		

Kehittämispalvelut

Elinkeinotoimi, Ketä Oy

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 2022

1. Tavoite: Kehittämissuunnitelman vaiheen 1 toteutus
Mittari: Suunnitelman valmistuminen kehittämissuunnitelman mukaan
2. Tavoite: Yhteistyö yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Järjestötapaamiset ja yritysvierailut sekä yrityksiä koskevien esim. tiedotteiden ja koulutusten viestiminen kunnan virallisilla viestintäkanavilla sekä kuukausittain järjestettävillä yrittäjäkahveilla.
Mittari: yritysvierailujen määrä, tavoite min 12 kpl/v
3. Tavoite: Kiinteistöjen vuokratason ja tuottavuuden selkiyttäminen
Mittari: Tuottojen ja kulujen seurantataulukko kiinteistöittäin
4. Tavoite: Järjestöyhteistyö ja yhdistysavustussääntöjen jalkauttaminen kentälle.
Mittari: Yhdistysillat 2 x / v, yhdistystoiminnan vuosikello
5. Tavoite: Kumppanuussopimusten yleiset pelisäännöt ja tarvekartoitus sekä tapahtumien järjestämisen pelisäännöt
Mittari: Kumppanuussopimusten pelisäännöt ja tarveselvitys, tapahtumien järjestämisen pelisäännöt
6. Tavoite: Kunnan viestintästrategian jalkauttaminen kentälle monikanavaisella viestinnällä.
Mittari: Viestintästrategiamalli julkaistaan sekä yritys-, yhdistys- että kumppanuustoiminnan tueksi
7. Tavoite: Kunnan oman tietoverkkoinfran selvittäminen mahdollista vaiheittaista toteuttamista varten
Mittari: Selvitys tehty / ei tehty

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	9 221	357 550	343 650
Toimintamenot	-374 638	-829 590	-738 820
Toimintakate (Netto)	-365 417	-472 040	-395 170

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tietäväisen koulun mahdollinen myynti tai purkaminen vaikuttavat kehittämispalveluiden kulurakenteeseen positiivisesti. Vastaavasti Kemien keskustan ja ympäristön kehittämissuunnitelman on budjetoitu määrärahat. Kehittämispalveluiden budjetti on ollut pitkälti sidottu jo etukäteen, ja esim. markkinointiin ei ole ollut mahdollista satsata. Yllä esitellyt toimenpiteet vaativat lisärahoitusta markkinointitoimenpiteisiin.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Nettokustannus, €/asukas	79	85		
Uusien yritysten määrä, lkm/v	22	14		
Ketin asiakkaina palveluja käyttäneet, yrityksiä kpl	85	155		

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 2022

1. Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä oleva peltoala.

Tavoite: 8 660 ha.

Mittari: Toteutunut viljelyssä oleva peltoala

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintamenot	-85 513	-78 300	-79 000
Toimintakate (Netto)	-85 513	-78 300	-79 000

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
Sukupolvenvaihdot 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 työkokeiluapaikkojen varmistaminen ja lisääminen kumppanuussopimusten avulla. Hankerahoituksen hyödyntäminen työllisyshoidossa. Työnantajille tiedottaminen ja ohjaus käytettävissä olevista työllistämisen tukitoimista; palkkatuen ja kuntalisän käyttäminen työllistämisen tehostamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Hankkeiden ToKi ja Topakka resurssien hyödyntäminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja työnhakija-asiakkaiden eläkeselvittelyjen tehostamiseksi
Mittari: maksulistalla olevien työnhakija-asiakkaiden määrän väheneminen
2. Tavoite: Työttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamisen ja eteenpäin ohjaamisen tehostaminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa
Mittari: nuorisotyöttömyys laskee
3. Tavoite: Kuntalisän ja palkkatuen mahdollisuuden voimakkaampi tiedottaminen työnantajille
Mittari: kuntalisien myöntämisen määrällinen nousu verrattuna edellisvuoteen
4. Tavoite: Työllisyysasteen nostaminen aktivoimalla sekä työvoiman tarjontaa että kysyntää kannustamalla yrittäjiä työllistämiseen eri tukikeinoja käyttäen
Mittari: työllisyysasteen muutos vuoteen 2020

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	137 410	148 800	162 250
Toimintamenot	-753 095	-754 600	-804 335
Toimintakate (Netto)	-615 685	-605 800	-642 085

Määrärahojen olennaiset muutokset

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä on oleellisesti vähentynyt vuonna 2021, mikä pienentää asiakaspalvelujen ostojen määrää. Kuntalisää hyödynnetään työllistämässä enemmän, sekä nuoria työllistetään paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin aikaisempaa enemmän, minkä vuoksi näihin tulee varata enemmän määrärahaa. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut huomattavassa kasvussa osin yrittäjien saaman työttömyysetuuden takia, mutta myös työttömyysjaksot pitenevät ja valuma 1000-päiväisiin kiihtyy. Silti vuosi 2022 on tämän osalta todennäköisesti maltillisempi kuin kaksi edellistä.

Tunnusluvut

Vuosi	TP 2019	TP 2020	TA 2022
Työvoima	1 874	1827	
Työttömyys-%	14,9	17,3	15,0
Työttömien määrä	279	316	260
Työttömien aktivointiaste	37,6	29,8	40,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	252 414	340751	230 000
300–499 päivää	74 530	106 074	
500–999 päivää	108 780	156 429	
1000 päivää	69 104	78 248	

Hallintopalvelut

Keskustoimisto, Tiedonhallinta

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 päätöksenteon 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. Koordinoidaan ja kehitetään kunnan tiedonhallintaa tavoitteena kunnan toimistojen sähköistäminen ja nopeuttaminen.

Toiminnan sisältö

Hallintopalvelut toteuttaa valtuuston ja hallituksen päättämällä tavalla kunnan hallinnon käytännön toimenpiteet sekä tekee hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelutyön ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta sekä vastaa kunnan kirjaamosta, intranetistä, asiakirjahallinnosta, tiedonhallinnasta ja sähköisestä asiointipalvelusta. Tämän lisäksi hallintopalvelut palvelee kuntalaisia moninaisissa hallinnon toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Toimia valmistelevana asiantuntijana kunnan muille toimialoille.

Toiminnalliset tavoitteet

Hallintopalveluiden organisaatio muuttuu vuoden 2022 alusta, kun lakkautettu tiedonhallinnan tulosityksikkö siirretään hallintopalvelujen kustannuspaikaksi. Keskushallinnon sihteeri eläköityy vuoden 2022 aikana, toimi on tarkoitus täyttää sisäisesti, myös tiedonhallinnan asiantuntijan virka tulee täyttää.

1. Tarjotaan työkaluja arjen työskentelyyn valmistelijoille ja esittelijöille.
Tavoite: Järjestetään yhteinen valmistelijan ja esittelijän koulutus viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Tavoitteena on 10 osallistujaa kunnan viran- tai toimenhaltijaa.
Mittari: Koulutukseen osallistuneiden henkilömäärä
2. Tavoite: Tiedonhallinnan asiantuntijan virka on täytetty mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2022 alusta lukien. Tavoitteena on, että virka on täytetty 10/12 kuukautta vuoden aikana.
Mittari: Kuukausien lukumäärä, joina virka on täytetty.
3. Tavoite: Keskushallinnon sihteerin toimi on täytetty nykyisen eläköidyttyä. Tavoitteena on, että virka on täytetty sisäisesti 12/12 kuukautta vuoden aikana.
Mittari: Kuukausien lukumäärä, joina virka on täytetty.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	393	400	450
Toimintamenot	-216 289	-267 723	-305 960
Toimintakate (Netto)	-215 897	-267 323	-305 510

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas				
Vireille tulleiden asioiden määrä (uudet)	412		500	450

Määrärahojen olennaiset muutokset

Hallintopalveluiden organisaatio muuttuu vuoden 2022 alusta, kun lakkautettu tiedonhallinnan tulosityksikkö siirretään hallintopalvelujen kustannuspaikaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hallintopalvelujen tulosityksikkö kasvaa mutta vastaavasti tiedonhallinnan tulosityksikkö poistuu.

Talouspalvelut

Talous- ja palkkatoimisto, Veropalvelut

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

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, osavuosiraportit, 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 2022

1. Tavoite: Talouden seuranta säännöllisesti johtoryhmässä, vähintään 10 krt vuodessa
Mittari: toteutuneet kerrat
2. Tavoite: Laskutus- ja perintäohjeen laaja päivitys helmikuun loppuun mennessä
Mittari: ohje käsitelty kunnanhallituksessa

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	5 425	5 600	4 000
Toimintamenot	-346 144	-341 300	-372 380
Toimintakate (Netto)	-340 718	-335 700	-368 380

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas				
lähetetyt myyntilaskut, kpl (sis. huomautuslaskut)	16255	17384	16000	16000
käsitellyt ostolaskut, kpl	8022	7382	8000	8000
palkkasumma, milj.€	9,161	8,6	9,025	9,082
palkan-/palkkionsaajia/v	718		700	700

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. Tulevaisuudessa työnantajavastuut entisestään korostuvat.

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 2022

Kunnan toiminnassa yhdeksi painopistealueeksi on nostettu kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö. Johtamisessa ja arjen esimiestyössä onnistumisella on tässä tärkeä osansa. Esimiehillä tulee olla käytettävissään niin työkaluja kuin aikaa henkilöstöjohtamiseen. Näiden edellytysten luomiseen myös henkilöstöpalvelussa tehdään työtä.

1. Tavoite: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyvien vakinaisten työntekijöiden määrä ei kasva verrattuna vuoteen 2021
Mittari: Toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen takia päättyneet vakinaiset palvelussuhteet

Kunta-alan työvoimapulan odotetaan jatkossa näkyvän entistä kovempaan kilpailuna osaavasta työvoimasta, kun eläköityjiä on paljon. Vuosina 2022-2025 kunnassamme on n. 30 henkilöllä mahdollisuus jäädä eläkkeelle. Työnantajan on kiinnitettävä yhä enenevässä määrin huomiota työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Työkiertoon kunnan sisällä suhtaudutaan kannustavasti ja pyritään tarjoamaan henkilöstölle mahdollisuuksia siihen. Muutoksia niin tehtävissä kuin niiden tekijöissä on ollut ja tulee myös jatkossa olemaan paljon.

Työhyvinvointi rakentuu perusasioiden varaan, joiden on oltava kunnossa. Jokaisella tulee olla ajan tasalla oleva tehtäväkuvaus ja sen pohjalta palkkausjärjestelmän mukaisesti määritetty palkka.

2. Tavoite: Tehtäväkuvausten järjestelmällinen tarkistus kaikilla toimialoilla v.2022 aikana.

Vähintään 90 % tehtäväkuvausten tarkistettu.

Mittari: Tarkistettujen tehtäväkuvausten määrä (lkm. / % toiminnoittain)

Toinen perusasia on perehdytys. Perehdytyksen sisältö luonnollisesti vaihtelee toimialan ja tehtävien mukaan, mutta kaikille Tohmajärven kunnassa työskenteleville kuuluvaa yhteistä sisältöäkin on paljon. Tämän yleisen osion koostaminen ja tuottaminen digitaaliseen muotoon on tavoitteena tulevana vuonna. Perehdyttäminen vie aina myös perehdyttäjien aikaa, joten perehdytyksen kehittäminen osittain itsenäisesti suoritettavaksi tehostaa resurssien käyttöä. Tähän projektiin on tarkoitus ostaa työpanosta yhteistyössä lomituksen yhdistymisprojektin kanssa.

1. Tavoite: Digitaalisen perehdytystyökalun luonti ja käyttöönotto

Mittari: Digitaalinen perehdytys toteutettu (kyllä/ei)

Lomituspalvelun paikallisyksiköiden yhdistyminen v.2023 alusta Tohmajärven hallinnoimaksi, koko Pohjois-Karjalan kattavaksi yksiköksi näkyy v.2022 valmisteluprojektina, johon kuuluu paljon henkilöstöhallinnollista tehtävää. Tähän projektiin palkataan lomituspalveluun määräaikainen henkilöstökoordinaattori. Yhteistyössä varmistetaan yhdistymisen onnistuminen ja työnantajan siihen liittyvien velvoitteiden täyttäminen.

Uusi työsuojelun toimikausi 2022–2025 alkaa ja työsuojeluvaaleissa loppuvuodesta –21 valittava uusi työsuojeluorganisaatio aloittaa toimintansa. Työsuojelullisesti haastavin toimialamme maatalouslomitus vaatii lisäresurssia myös työsuojeluorganisaatioon, kun lomittajien määrä on lähes kolminkertaistumassa yhdistymisen myötä n. 120 lomittajaan. Varaudutaan lomitukselle omaan työsuojeluvaltuutettuun.

Panostetaan henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen liikunnan ja kulttuurin keinoin ottamalla käyttöön ePassit 50 euroa/hlö/v. Tällä mahdollistetaan tasapuolinen, omavalintainen ja paikkakunnasta riippumattoman harrastustoiminnan tuki myös monikunnallisesti toimivilla toimialoillamme.

Henkilöstökertomus 2021 tehdään uuden, v.2022 voimaan tulevan suosituksen mukaisesti niiltä osin kuin se on mahdollista.

Tehdään koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	19 693	12 150	14 250
Toimintamenot	-102 000	-103 100	-123 940
Toimintakate (Netto)	-82 306	-90 950	-109 690

Määrärahojen olennaiset muutokset

Palkkakuluissa on kasvua, kun v.2021 viranhaltijan palkka oli budjetoitu 80 % mukaan (osittainen hoitovapaa) ja v.2022 kokoaikaisen viranhaltijan mukaan.

Palveluiden ostoissa varattu 5.000 euroa digitaaliseen perehdytykseen.

Työterveyshuollon, virkistystoiminnan ja työkokeilun (ergonomia) kulut on budjetoitu edellisvuoden tasoisina toimialojen budjetteihin, kuten jo v.2021. Myös ePassin kustannukset (250 hlö x 50 = 12.500 euroa) budjetoidaan toimialoille.

Tunnusluvut	2019	2020	2021	2022
Rekrytointien määrä (Kuntarekry, kpl)	21	19		
Henkilöstötutkimuksen suositteluprosentti (suositteletko työpaikkaasi tuttavillesi)	81,5	74,6		

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätilat

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Hoitaa kunnan maa- ja metsäomaisuutta taloudellisesti kestävä kehityksen mukaisesti.

Toiminnan sisältö

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Uuden metsäsuunnitelman laadinta
Mittari: toteutunut / ei toteutunut
2. Tavoite: Metsänhoitotöiden kilpailutus vuosille 2022–2026
Mittari: toteutunut / ei toteutunut

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	321 328	152 000	150 000
Toimintamenot	-32 378	-41 900	-64 150
Toimintakate (Netto)	288 949	110 100	85 850

15 KUNNANHALLITUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	307 137	138 500	144 500
MAKSUTUOTOT	946	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	144 867	133 200	127 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	58 029	409 800	407 800
TOIMINTATUOTOT	510 979	681 500	679 600
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-910 861	-1 130 800	-1 178 300
PALKAT JA PALKKIOT	-713 109	-893 600	-939 200
HENKILÖSIVUKULUT	-197 751	-237 200	-239 100
ELÄKEKULUT	-176 197	-207 700	-208 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 554	-29 500	-30 800
PALVELUJEN OSTOT	-962 182	-1 082 173	-1 174 075
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 527	-321 350	-207 000
AVUSTUKSET	-486 938	-330 000	-407 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 531	-56 590	-47 580
TOIMINTAKULUT	-2 396 038	-2 920 913	-3 014 455
TOIMINTAKATE	-1 885 059	-2 239 413	-2 334 855
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-12	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-50	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-62	0	0
VUOSIKATE	-1 885 121	-2 239 413	-2 334 855

Sosiaali- ja terveystalvet

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

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Tohmajärven kntalaiset saavat Siun sotelta riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon talvet
2. Tavoite: Siun soten paikallinen neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kolme kertaa.

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tohmajärven kunnan maksuosuus kasvaa n. 219.000 euroa vuoden 2021 tasoon verrattuna. Siun soten omistajakuntien neuvotteluissa on sovittu, että kokonaisuudessaan Siun soten kunnilta keräämät maksosuudet kasvavat kuluvan vuoden maksuosuuksiin nähden sote-talvetiden osalta 3,0 %, pelastustoimen osalta 6,2 % ja ympäristöterveydenhuollon osalta 2,0 %. 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.

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-38 439	-43 300	-35 700
PALKAT JA PALKKIOT	-4 967	-4 500	0
HENKILÖSIVUKULUT	-33 472	-38 800	-35 700
ELÄKEKULUT	-33 338	-38 600	-35 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-134	-200	0
PALVELUJEN OSTOT	-20 453 530	-19 585 500	-19 595 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-684	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 333	0	0
TOIMINTAKULUT	-20 504 985	-19 628 800	-19 631 000
TOIMINTAKATE	-20 504 985	-19 628 800	-19 631 000

LOMITUS

Lomituspalvelut

Tilivelvollinen: lomituspäällikkö

Toiminta-ajatus

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

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. Mela on tehnyt päätöksen, jonka mukaisesti Tohmajärven kunta vastaa maatalouslomituspalveluista vuoden 2023 alusta alkaen koko Pohjois-Karjalan alueella. Lomituspalveluiden hallintopalveluiden myynti jatkuu Liperin kunnalle kuntien välisellä tehdyllä ostopalvelusopimuksella vuoden 2022 loppuun saakka. Toiminnallisilla tavoitteilla pyritään tukemaan maatalouslomittajien työssä jaksamista, jolloin pystymme turvaamaan myös maatalousyrittäjille laadukkaita ja oikeanaikaisia palveluita.

Paikallisyksiköiden yhdistymisen tueksi on haettu Melasta harkinnanvaraista projektirahoitusta. Paikallisyksiköiden yhdistämishankkeelle on perustettu projekti, joka kestää vuoden 2023 alkuun saakka. Projektin aikaiset kustannukset käsitellään hankehakemuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Sähköinen vuosilomaku
Mittari: Sähköisten hakemusten määrä 95 %
2. Tavoite: Melan tulokortti, palvelujen järjestäminen ja asiakaslähtöinen toteuttaminen
Mittari: Toteuttamattomien sijaisapujen seuranta
3. Tavoite: Maatalouslomittajien työkyvyn tukeminen hyödyntäen digitaalisia palveluita
Mittari: Osallistuneiden lomittajien määrä, 5kpl

Määrärahojen olennaiset muutokset

Maatalouslomituksen 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 2020	TA 2021	TA 2022
lomituspalvelujen asiakkaat	229	228	203
kunnan tuottamat lomituspalveluiden lomapäivät	10841	10638	9561
- vuosilomat	5679	5928	5278
- sijaisavut	4 013	3850	3567
- tuettu maksullinen	1 131	860	715
lomituspalvelun käyttökust. pidettyä lomapäivää kohti €	171	177	183

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	2 138 461	2 279 071	2 000 100
MAKSUTUOTOT	308 389	242 455	231 855
TUET JA AVUSTUKSET	11 578	12 500	10 700
TOIMINTATUOTOT	2 458 428	2 534 026	2 242 655
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 958 503	-2 131 300	-1 763 400
PALKAT JA PALKKIOT	-1 517 091	-1 665 400	-1 383 200
HENKILÖSIVUKULUT	-441 412	-465 900	-380 200
ELÄKEKULUT	-354 323	-379 500	-329 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-87 089	-86 400	-50 800
PALVELUJEN OSTOT	-268 995	-290 900	-290 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 630	-21 300	-21 650
AVUSTUKSET	-120 649	-58 000	-110 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 026	-16 700	-16 600
TOIMINTAKULUT	-2 369 804	-2 518 200	-2 201 650
TOIMINTAKATE	88 624	15 826	41 005

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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

Keskeiset tapahtumat vuonna 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Vuosi 2022 tullaan aloittamaan edelleen maailmassa, jossa Covid-19 virus varjostaa arkea ja elämää. Maskisuositus ja arkea ohjaavat rajoitteet kouluissa ja päiväkodeissa ovat suurimmalta osin poistuneet loppuvuoden 2021 aikana. Vallitsevassa tilanteessa on kuitenkin mahdollista, että suosituksia ja rajoituksia voidaan vuoden 2022 aikana joutua ottamaan jälleen käyttöön hyvinkin nopealla aikataululla. Tämä on asia, joka koko toimialalla on hyvä huomioida.

Koronatilanne on joka tapauksessa mennyt parempaan suuntaan ja toimintaa voitaneen järjestää jo lähes normaalisti. On hyvin tärkeää huomioida, että korona-aika on jättänyt paljon vaikutuksia mm. lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tämä tulee selkeästi ilmi syksyllä 2021 julkaistusta kouluterveyskyselyn tuloksista, joissa huolenaiheita ovat mm. lasten ja nuorten kokemus yksinäisyys, päihteet ja tupakointi, mielenterveysongelmat ja oppimisen haasteet sekä nuorten kokemus häirintää ja nettiriippuvuutta.

Sivistystoimen erityisenä painopisteenä vuonna 2022 on panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin, unohtamatta ikääntyneemmän väestön hyvinvointipalveluita ja henkilöstön hyvinvointia. Työtä kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi tehdään laajalla rintamalla; kouluissa, varhaiskasvatuksessa, nuoriso- ja liikuntatoimissa, kansalaisopisto-, kirjasto-, ja kulttuuripalveluissa.

Aikaisempina vuosina kunnassa on keskitytty merkittävästi investointeihin, joilla on luotu hyvät puitteet sivistys- ja hyvinvointipalveluille pitkälle tulevaisuuteen. Merkittävin investoinneista on Sivistyskeskus Ahjo, jonka toiminta on käynnistynyt hyvin vuoden 2021 aikana. Syksyllä 2021 on valmistunut myös liikuntahallin laajennus, jonka myötä uudet kamppailu- ja kuntosalitilat on otettu käyttöön. Vuonna 2022 sivistystoimessa suunnitellaan investointia Käenpesän päiväkodin pihamaan perusparannukseen. Kokonaisuutena kuitenkin toiminnan painopiste siirtyy investoinneista hyvinvointityön vahvistamiseen.

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. Toimia valmistelevana asiantuntijana kunnan muille toimialoille.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Toiminnallisena tavoitteena on johtaa ja tukea hallinnollista- ja hyvinvointityötä hallinnon eri sektoreilla. Talousarviovuoden aikana hallinto järjestää kehittämisspäivän, jossa arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

Tavoite: kehittämisspäivän järjestäminen

Mittari: toteutunut / ei toteutunut

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	5 843	450	450
Toimintamenot	-180 925	-205 060	-242 400
Toimintakate (Netto)	-175 082	-204 610	-241 950

Tunnusluvut

Koulutoimisto	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Oppilaita 20.9.	404	420	412	438
Nettokustannus € / oppilas	531	417	497	552
Musiikkiopisto	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kunnan oppilaspaikat	53	53	53	53
Nettokustannus € / oppilas	2 150			

Perusopetus

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Kunnassa on yksi yhtenäiskoulu ja yksi alakoulu. Maiju Lassilan yhtenäiskoulussa on luokat 1–9 ja Tikkanen alakoulussa 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.

Maiju Lassilan koululle on palkattu yksi ylimääräinen luokanopettaja, koska 34 oppilaan 4. luokka on kasvanut niin suureksi, että se on täytynyt jakaa kahteen ryhmään.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2021–2022 kunnan omana toimintana Maiju Lassilan koulussa ja Tikkanen koulussa. Maiju Lassilan koulussa iltapäivätoiminta järjestetään yhteistyössä Tohmajärven ev.lut. seurakunnan kanssa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Talousarviovuonna 2022 koulujen toiminnassa tulee näkyä hyvinvointipainotus. On tärkeää keskittyä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen. Myös henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan. Erityisesti kouluterveyskyselyn tuloksissa esiin nousseet huolenaiheet huomioidaan kaikessa koulujen toiminnassa.

1. Tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvinvointia tukevien toimintatapojen kehittäminen. Kouluilla laaditaan koulukohtaiset toimenpidesuunnitelmat oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Suunnitelmissa huomioidaan erityisesti kouluterveyskyselyn tulokset, sekä valtuuston asettamat kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet. Koulukohtaiset suunnitelmat tuodaan sivistyslautakuntaan hyväksyttäväksi.
Mittari: toteutunut / ei toteutunut

2. Tavoite: Maiju Lassilan koulun toimintakulttuurin luominen.

Maiju Lassilan yhtenäiskoulu on aloittanut toiminnan samojen seinien sisällä tammikuussa 2021.

Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin rakentumista seurataan jo vuoden 2021 talousarviotavoitteena.

On tärkeää myös vuonna 2022 seurata, kuinka uuden koulun toimintakulttuuri on lähtenyt kehittymään. Loppuvuodesta toteutetaan kysely kouluyhteisölle. Kyselyssä selvitetään koulun toimintakulttuurin luomisen onnistumista.

Mittari: toteutunut / ei toteutunut

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	161 489	164 100	317 950
Toimintamenot	-3 256 048	-3 372 890	-3 665 070
Toimintakate (Netto)	-3 094 560	-3 208 790	-3 347 120

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valtionosuus iltapäivätoimintaan	21 074			
Oppilasmäärä 20.9.	358	370	362	385
Nettokustannus € / oppilas	8 601	8 364	8 864	8694

Alakoululaiset

	1.lk / 2.lk	3.lk / 4.lk	5.lk / 6.lk
Lukuvuosi			
2021–2022	46/41	41/43	50/44
2022–2023	41/46	41/41	43/50
2023–2024	41/41	46/41	41/43
2024–2025	27/41	41/46	41/41
2025–2026	27/27	41/41	46/41
2026–2027	31/27	27/41	41/46
2027–2028	28/31	27/27	41/41

Yläkoululaiset

	7.lk	8.lk	9.lk
Lukuvuosi			
2021–2022	44	34	43
2022–2023	44	44	34
2023–2024	50	44	44
2024–2025	43	50	44
2025–2026	41	43	50
2026–2027	41	41	43
2027–2028	46	41	41

Perusopetus yhteensä

2021–2022	386
2022–2023	384
2023–2024	391
2024–2025	374
2025–2026	357
2026–2027	338
2027–2028	323

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 noin 50 opiskelijaa. 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. 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 laajempuna.

Myös lukiossa on tärkeää tulevana vuonna keskittää huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Toisen asteen suorittaminen on tehokkain keino syrjäytymisen ehkäisyyn.
Tavoite: kaikki abiturientit saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilaskirjoitukset.
Mittari: Päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten suorittaneiden prosenttiosuus lukion ikäluokasta, tavoite 100 %.
2. Tavoite: Paikkakunnan lukion on tärkeää olla houkutteleva oppilaitos niin muualta tuleville kuin aivan erityisesti tohmajärveläisille nuorille, jotka suorittavat pesuopetuksen Tohmajärvellä.
Mittari: Tohmajärven lukion opiskelupaikaksi valinneiden prosenttiosuus paikkakunnalta lukioon lähtevistä nuorista. Tavoitetaso vähintään 60 %.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	13 321	65 600	12 950
Toimintamenot	-516 604	-501 580	-593 500
Toimintakate (Netto)	-503 282	-435 980	-580 550

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Opiskelijoita 20.9.	49	46	50	50	53
Nettokustannus € / opiskelija	12 211	12 836	10 066	8 720	10 954

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden elinikäiselle oppimiselle, joka edistää tasa-arvoa, kehittymistä, hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja monikulttuurisuutta. Tavoitteena on hyvinvointia, uuden oppimista ja sisältöä elämään.

Toiminnan sisältö

Kansalaisopisto järjestää kuntalaisille vapaaseen sivistystyöhön kuuluvaa opetusta n. 3 200 tuntia. Opetus tapahtuu 18 työpisteessä. Keskeisimpänä kunnan omistamissa tiloissa: Opistotalo Kipinässä, Sivistyskeskus Ahjossa ja Tikkanen koululla sekä yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä vuokratuissa tiloissa. Opetuksen hoitaa pääasiassa n. 35 sivutoimista tuntiopettajaa, joista suurin osa on paikkakuntalaisia. Eri kursseja on tarjolla noin 100, jossa mukana yleisöluentoja.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kansalaisopisto tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin nuorille aikuisille, työssäkäyville kuin ikäihmisillekin. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat voimavaroja, joita tarvitaan arjessa jaksamiseen. Korona on vaikuttanut ihmisten uskallukseen osallistua kansalaisopiston toimintaan. Markkinoinnin kohdentaminen oikein on tässä hetkessä tärkeää, sillä opistossa harrastaminen kantaa pitkälle. Myös kunnan kannattaa siihen satsata.

1. Tavoite: Onnistuneen markkinointikampanjan toteuttaminen sekä samalla luoda ja nostaa opiston arvomaailma esille.

Mittari: Markkinointikampanjan toteuttaminen.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	35 017	47 150	46 150
Toimintamenot	-178 441	-214 700	-217 320
Toimintakate (Netto)	-143 423	-167 550	-171 170

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	43	38	39		40
valtionosuus	102 584	102 382	102 818	102 097	
opiskelijoita keskimäärin	813	874	725	800	800
opetustuntien lukumäärä	2 991	3 023	2 178	3 200	3 200
nettokustannus €/opetustunti		50	69	52	53

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kulttuuripalvelut

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

Toiminnan sisältö

Kirjastopalvelut

Kirjaston toiminnan sisältönä on monipuolisten kirjastopalveluiden saavutettavuus lähipalveluna sekä kotipalvelun ja kirjastoauton avulla.

Valmisteilla olevassa kansallisessa lukutaitostrategiassa todetaan lukutaidon olevan kaiken oppimisen perusta. Kirjaston rooli on tukea oppilaiden koulu- ja vapaa-ajalla tapahtuvaa lukemista. Haasteita on etenkin vapaa-ajalla tapahtuvassa lukemisessa, sen kilpaillessa muun vapaa-aikatoiminnan sekä digitaalisten viestintävälineiden kanssa. Myös aikuisten monilukutaitoa pitää vahvistaa, jotta he tulevat pärjäämään entistä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tämänhetkiselä, liian pienellä henkilömitoituksella (2,7 htv), yhteistyö koulun kanssa ei onnistu halutulla tavoin. Samoin on myös kirjastotyön kehittämisen laita.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoiminnalla on runsaasti positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, sosiaaliseen elämään ja erilaisten taitojen oppimiseen. Koulupäivän aikaan toteutettava kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa elämyksiä koululaisten päivään, kunkin luokka-asteen sisältöjen mukaisesti. Tohmajärvi kuuluu Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoon ja tekee yhteistyötä maakunnan eri kulttuuritoimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kirjastopalvelut

Kirjasto on saanut Aluehallintovirastolta Sana on vapaa –hankkeeseen rahoituksen. Siihen palkataan osa-aikainen projektityöntekijä.

1. Tavoite: Sana on vapaa –hankkeen tilaisuuksien järjestäminen.
Mittari: Vähintään 5 kpl eri tilaisuutta.

Kulttuuripalvelut

1. Tavoite: Kunnan elinvoimaa ja kulttuurihyvinvointia pyritään kehittämään kunnassa asuvia eri alojen taiteilijoita, kädentaitajia ja kulttuuriosaajia hyödyntämällä. Heidän osaamistaan tuodaan esille ja lähelle ihmisten arkea kuntataiteilijamenetelmän avulla. Esimerkiksi erilaisina esityksinä, työpajoina tai sosiaalista mediaa hyödyntäen. Yhteistyötä tehdään poikkihallinnollisesti kunnan eri tahojen kanssa kohderyhmistä riippuen.
Mittari: Tavoitteena vähintään 3 kpl eri taiteilijaa tai kädentaitajaa
2. Tavoite: Osallistutaan kaksivuotiseen Keski-Karjalan kylien tarinat –hankkeeseen yhdessä Kiteen ja Rääkkylän kanssa. Hankkeen aikana kerätään talteen paikallista kulttuurihistoriaa, kylien tarinoita, kuvia ja filmejä. Aineistot taltioidaan sähköiseen muotoon. Hankkeeseen on saatu rahoitus ELY-keskukselta. Hanketta hallinnoi Rääkkylän kunta.
Mittari: Tavoitteena vähintään 5 kpl eri toimijaa.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	17 913	8 450	5 450
Toimintamenot	-332 167	-291 700	-315 900
Toimintakate (Netto)	-314 254	-283 250	-310 450

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	75	82	83		72
- josta kirjastopalvelut	63	66	73		62
- josta kulttuuripalvelut	13	10	10		10
<u>Kirjastopalvelut</u>					
lainausten lukumäärä	48 402	51 063	42 072	55 000	55 000
- josta kirjastoauton osuus	12 925	9 227	6 245	12 000	12 000
lainauksia/asukas	13,4	11,7	9,6		11
Fyysiset käynnit	36 963	36 939	29 351	45 000	45 000
verkkokäyntejä	15 525	22 358	25 167	25 000	25 000
nettokustannus €/lainaus	4,58	6	7,7	5	5,6
<u>Kulttuuripalvelut</u>					
tapahtumien lukumäärä	10	9	4		

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.

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.

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 nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö ja 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). Nuorisotoimessa keskitytään vuonna 2022 erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Vuoden aikana tullaan lisäämään välituntipäivystystä Maiju Lassilan ja Tikkalan kouluilla, monipuolistetaan harrastetoimintaa ja lisätään tavoitteellista pienryhmätoimintaa sekä ryhmäytymistä.

Talousarviossa on varattu 5.000 euron määräraha nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuustoa on osallistettu Nuvan budjetin tekemiseen. Talousarviovuoden aikana on tarkoituksena entisestään vahvistaa Nuorisovaltuuston osallisuutta ja aktiivisuutta.

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.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määrärahat liikuntapaikkahoitajan palkkaamiseen. Tällä halutaan vastata siihen palvelutarpeeseen, joka kunnassa on koettu liikuntapaikkojen hoidon kehittämistä ajatellen.

Talousarviovuoden aikana päätetään jatketaanko liikuntapaikkapassin käyttöä vai tulee tilalle toisenlainen laskutustapa.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Siirtyä kuntosalilla sähköiseen varausjärjestelmään ja kulunvalvontaan sekä saada tietoa kävijämääristä ja käyttöajankohdista.
Mittari: Sähköinen tilavarausjärjestelmä liikuntahallille ja sähköinen käyttöjärjestelmä ja kulunvalvonta kuntosalille.
2. Tavoite: Luodaan toimintaa ohjaava nuorisotyön kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti kouluterveyskyselyn tulokset, sekä valtuuston asettamat kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet. Suunnitelma tuodaan sivistyslautakuntaan hyväksyttäväksi.
Mittari: Suunnitelma tehty / ei ole tehty / tehty osittain

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	38 412	20 100	11 100
Toimintamenot	-319 358	-350 530	-396 410
Toimintakate (Netto)	-280 946	-330 430	-385 310

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
<u>Liikunta ja ulkoilu</u>					
nettokustannus €/asukas	64	74	70		54
myönnetyt avustukset €	12 683	11 405	9 057	13 000	13 000
myönnetyt avustukset €/asukas	2,8	2,6	2,1		3
liikuntapaikkapasseja, lukumäärä	250	230	0	250	(250)
ylläpidettyjä latuja, km	23	23	25	25	25
hoidettuja liikuntapaikkoja, lukumäärä	15	16	19	17	19
<u>Nuorisotoimi</u>					
nettokustannus €/asukas	23	24	29		36
tapahtumia, retkiä, lukumäärä	20	12	10	10	12
osallistujien lukumäärä	900	455	500	500	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 Tikkalan päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkotiki Keijukassa, Kemien esiopetusryhmissä sekä perhepäivähoitajien omissa kodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan ryhmäperhepäiväkotiki Keijukassa. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana on Tohmajärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen toiminnan keskiössä on pedagogisesti painottuva opetus, kasvatus ja hoito.

Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta kaikille 6-vuotiaille lapsille, esiopetus on perheille maksutonta ja lapsen osallistuminen on velvoittavaa. Tohmajärven kunta on valikoitunut satunnaisotannassa mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jossa koeryhmään kuuluville 5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta esiopetusta. Päätökset lasten koeryhmään kuulumisesta tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Yksivuotista esiopetusta tarjotaan Sivistyskeskus Ahjossa Kemien esiopetusryhmissä ja Tikkalan päiväkodissa. Kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmät ovat Käenpesän ja Tikkalan päiväkodeilla sekä Sivistyskeskus Ahjossa Kemien esiopetuksessa. 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. Esiopetukseen osallistuu 76 lasta ja varhaiskasvatukseen 74 lasta (raportti 10/2021).

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kuntastrategiassa edellytetään perheiden pahoinvoinnin torjunnan toimenpiteenä varhaista puuttumista ja tiedonkulkua sivistystoimen ja Siun Soten perhepalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehdään hyvinvointineuvolassa sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä.

1. Tavoite: Perheiden hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä Siun soten perhepalveluiden kanssa.
Mittari: yhteistyö Siun soten perhepalveluiden kanssa on säännöllistä ja riittävää, yhteistyöpalaverit keskimäärin kuuden viikon välein.

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys käynnistyy varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten vuoksi. Pääsääntöisesti muutokset liittyvät lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioihin. Lakimuutokset astuvat voimaan 1.8.2022.

2. Tavoite: Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitys valtakunnalliset muutokset huomioiden.
Mittari: Suunnitelma tehty / ei tehty

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	189 933	130 370	156 600
Toimintamenot	-1 830 347	-1 891 530	-1 970 050
Toimintakate (Netto)	-1 640 414	-1 761 160	-1 813 450

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	452	460	465		425
lasten kotihoidontuki 1 000 €	196	127	153	154	134
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä	72	50	52	53	45
hoidettavia lapsia 31.12.	170	184	164	154	151
- josta esiopetuksessa	41	40	44	44	76
esiopetusryhmien lukumäärä	3	3	3	3	5
esiopetustuntien määrä	2 100	2 100	2 100	2 100	3 500

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	83 084	74 800	280 400
MAKSUTUOTOT	197 889	222 600	197 300
TUET JA AVUSTUKSET	173 970	134 320	68 450
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 985	4 500	4 500
TOIMINTATUOTOT	461 929	436 220	550 650
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 815 575	-4 882 300	-5 158 400
PALKAT JA PALKKIOT	-3 896 772	-3 952 200	-4 199 800
HENKILÖSIVUKULUT	-918 804	-930 100	-958 600
ELÄKEKULUT	-790 606	-789 200	-809 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 197	-140 900	-149 000
PALVELUJEN OSTOT	-1 249 657	-1 158 890	-1 320 020
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 211	-325 350	-284 120
AVUSTUKSET	-168 714	-173 000	-150 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 733	-288 450	-488 110
TOIMINTAKULUT	-6 613 890	-6 827 990	-7 400 650
TOIMINTAKATE	-6 151 962	-6 391 770	-6 850 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	0
VUOSIKATE	-6 151 963	-6 391 770	-6 850 000

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Muutto opetustilojen osalta Liperin kirkonkylällä uuteen alakouluun 01/2022

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

Hallinnon resurssoinnin tarkastelu 01/2022–12/2022

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, bändi-/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 2022

- Tavoite:** Uusien oppilaiden tavoittaminen, opetuksen saavutettavuudesta huolehtiminen
Mittari: Viestintätoimet vuositason seuranta: musiikkiopiston tuottamat blogitekstit, julkaisut ja muut menetelmät, joilla yksikön toimintaa tehdään tunnetuksi toimialueella tai toimialueen ulkopuolella. Tuotetaan yksi uutiskirje ja 10 muuta julkaisua/kuukausi.
- Tavoite:** Henkilökunnan tavoitteellinen ammatillinen täydennyskouluttaminen, verkostoituminen; uudet verkostoitumisen toimimenetelmät etämahdollisuudet huomioon ottaen
Mittari: Ammatillisen osaamisen kehittäminen: koulutusorganisaatiossa henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaa. Työnantaja tukee henkilöstönsä täydennyskouluttamista kohtuullisella osuudella (tuetaan yhtä koulutukseen osallistumista vuosittain) sekä järjestetään koko henkilöstölle yhteisiä koulutustilaisuuksia. Järjestetään vähintään neljä henkilöstökoulutustilaisuutta vuosittain ja vähintään puolet kokoaikaisesta henkilöstöstä osallistuu vähintään yhteen oppilaitoksen ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen

vuosittain.

3. Tavoite: Orkesteritoiminnan rooli paitsi pedagogisesti myös konserttitoiminnan kannalta: Orkesteritoiminnan pitkän linjan tavoitteet eri orkesterisoitinten riittävän saatavuuden osalta vuosia etupainotteisesti.
4. Tavoite: Epidemiatilanteen huomioiminen pedagogiikassa, tarjonnassa sekä markkinoinnissa.
5. Tavoite: Musiikkiopiston ja kuntien eri toimijoiden välisten yhteistyöhankkeiden edistäminen.
Mittari: Asiakaspalvelukyselyt: Oppilaitoksen kehittäminen on jatkuvaa, ja kehittämisessä hyödynnetään oppilailta ja yhteistyöverkostoilta saatavaa ja kerättävää palautetta. Tuotetaan asiakaspalvelukysely vähintään kahdelle eri asiakassektorille vuosittain. (Esimerkkinä: tanssioppilaat, musiikin varhaiskasvatus, aikuiset, konserttikävijät, eri ikäryhmät, eri genret, yhteistyökumppanit)

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valtionosuus	802 434	829 200	847 000
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	47	47	43
• Viranhaltijaopettajat	16	16	16
• Tuntiopettajat	26	26	22
• Hallintohenkilöstö	5	5	5
Oppilaat 20.9	860	650	638

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	361 280	427 000	423 900
MAKSUTUOTOT	155 990	158 000	163 000
TUET JA AVUSTUKSET	17 129	21 500	21 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 534	7 300	7 300
TOIMINTATUOTOT	541 932	613 800	615 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 193 488	-1 266 400	-1 283 900
PALKAT JA PALKKIOT	-983 251	-1 046 200	-1 061 000
HENKILÖSIVUKULUT	-210 237	-220 200	-222 900
ELÄKEKULUT	-178 039	-183 100	-185 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 198	-37 100	-37 500
PALVELUJEN OSTOT	-148 668	-200 900	-198 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 201	-12 000	-16 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 882	-16 300	-18 900
TOIMINTAKULUT	-1 401 239	-1 495 600	-1 517 900
TOIMINTAKATE	-859 306	-881 800	-902 200
VUOSIKATE	-859 306	-881 800	-902 200

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Keskeiset tapahtumat vuonna 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Kunnan omat rakennushankkeet keskittyvät vesi- ja viemärlaitoksen saneerausohjelman mukaisiin kunnossapitotöihin ja saneeraukseen. Verkostojen remontit kannattaa tehdä ajoissa ennen käyttöturvallisuuteen muutoksia aiheuttavia vaikutuksia. Jätevedenpuhdistamon alustava suunnittelu on aloitettu ja ympäristölupahakuprosessi käynnistetään. Selvityksessä on myös laitoksen varustaminen biokaasureaktorilla.

Kiinteistöjen kunnossapidossa ja saneerauksissa panostetaan erityisesti kunnan toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin terveyskeskus ja Käenpesä-päiväkot. Suurin yksittäinen investointihanke rahoituksen toteutuessa on Niiralan teollisuusraiteiden kunnostaminen. Hankkeen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi mahdolliset myönnettävät investointiavustukset. Hankkeella on merkittävä vaikutus Niiralan alueen yrittäjätoiminnan kehittämiseen.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintoja on suoritettu vuoden 2021 aikana ns. oman toimen ohella, kuntatekniikan päällikön toimesta. Keski-Karjalan rakennusvalvonnan ja -ympäristönsuojelun yhteistoiminnan yksikön perustaminen vuodelle 2022 ei näytä realistiselta. Rakennusvalvontaan on hankittava lisäresursseja ostopalveluna tai palkkaamalla henkilöstöä.

Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon toiminnan järjestämiseen vaikuttaa päätös perustettujen hyvinvointialueiden hankinnoista vuodelle 2023.

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. Toimia valmistelevana asiantuntijana kunnan muille toimialoille.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Hallintoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti eri tulosityksiköiden toimintaa tasapuolisesti tukien.

Mittari: Teknisen toimen kustannusten toteuman vertailu budjetoituun summaan.

Arviointiasteikko (oma-arviointipisteytys) 1–5

2. Tavoite: Henkilöstön työkuormaa pyritään tasapainottamaan toimenkuvaan liittyvillä järjestelyillä. Ylitöiden minimoiminen

Mittari: Ylitöiden suhteellinen kertymä edellisvuoden tilanteeseen verrattuna.

Arviointiasteikko (oma-arviointipisteytys) 1-5.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	8 553	1 300	1 350
Toimintamenot	-271 144	-286 400	-305 670
Toimintakate (Netto)	-262 591	-285 100	-304 320

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	70	64	65		
kokoukset, kpl/§	10/144	11/138	11/152	10/150	10/150
myönnetty maa-ainesten ottoluvat	1	3	2		
voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat 31.12.	19	18	19		
myönnetty 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 toiminnoille 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 2022

1. Tavoite: Kaavatiet ja yleiset alueet pidetään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, kustannustehokkaasti. Yleisten alueiden viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, resurssien puitteissa.
Mittari: Kaavateiden ylläpito ja saatiinko yleiset alueet pidettyä viihtyisänä. Arviointiasteikko 1–5. Perustuu kyselyyn.
2. Tavoite: Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 1kk tai alle, mikäli lupahakemus on toimitettu sähköiseen järjestelmään.
Mittari: Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 1kk tai alle. Arviointiasteikko (oma-arviointipisteytys) 0–1.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	301 199	634 594	177 650
Toimintamenot	-897 973	-661 900	-700 990
Toimintakate (Netto)	-596 774	-27 306	-523 340

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	89	136	138		
Liikenneväylät					
kunnan kunnossa pitämät kadut ja tiet 31.12., km	25	25	25	25	25
kunnan kunnossa pitämät kevyen liikenneväylät 31.12., km	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
kunnossapitoavustetut tiet, km	306	306	306	306	303
yksityisteille maksetut kunnossapitoavustukset, 1 000 €	100	100	100	120	125
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	6	6	6
Palvelulaitokset					
Konekeskus					
- traktorin käyttötunnit	1418	1239	1130		1143
Jätehuolto					
ekopiste, kpl	9	9	7		7
kartongin- ja paperinkeräyskontti, kpl	3	3	2		2
paperinkeräyskontti, kpl	6	6	6		6
SER- ja pienmetallin keräyspiste, kpl	1	1	1		1
vaarallisen jätteen vastaanottopiste, kpl	1	1	1		1
kesäasukkaiden jäteastiat, kpl	4	4	4		4
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu					
myönnetty rakennuksia koskevat luvat	81	68	84		
muut ilmoitukset (maaperän suojelu)	13	12	0		
käsitelty meluilmoitukset	2	4	5		

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 kestäväällä pohjalla.

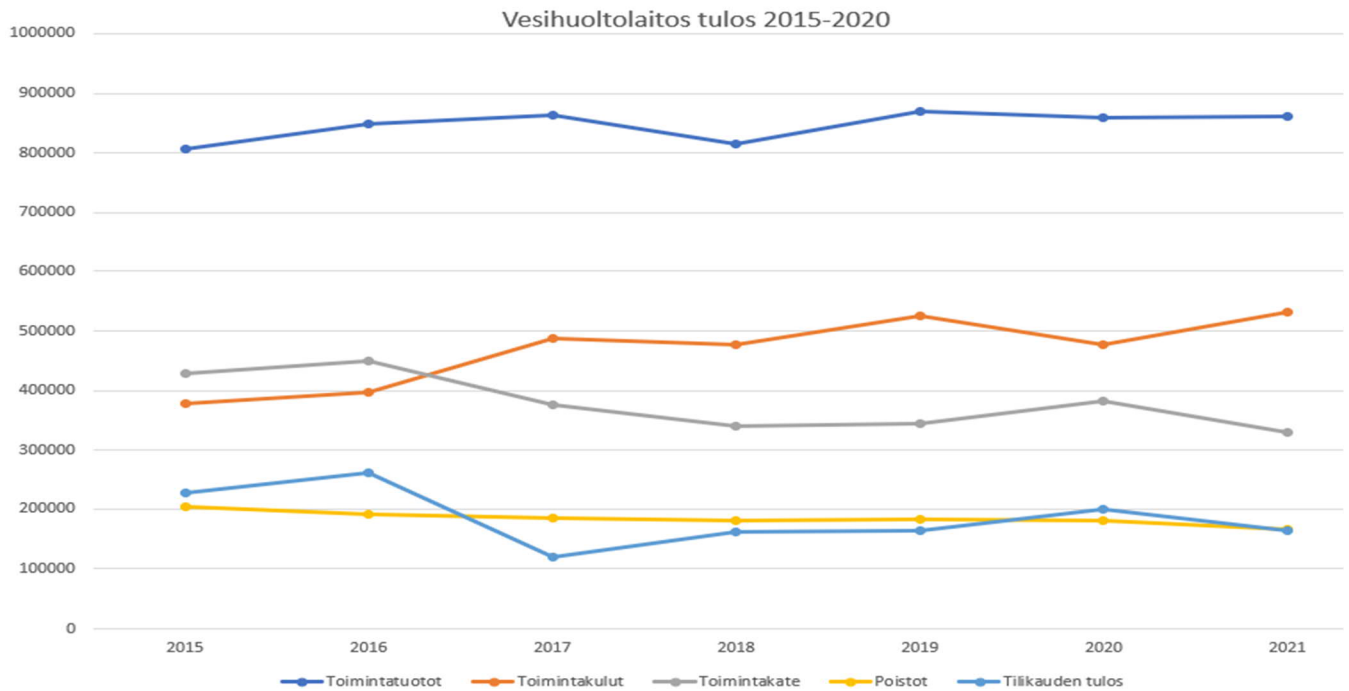
Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Vesihuollon toimintavarmuuden, häiriötilanteisiin ja riskeihin varautumisen sekä ennakoivan kunnossapidon kehittäminen. Häiriötilanteiden määrällinen kehityssuunta vuosittain ja ajallinen kesto.
Mittarit: Häiriötilanteiden sekä niihin liittyvien asiakaspalautteiden seuranta, talousveden laadun sekä jäteveden puhdistustulosten jatkuvan seuranta. Sanallinen arviointi kehityssuunnasta verrattuna edelliseen vuoteen.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	858 842	861 600	843 000
Toimintamenot	-476 947	-530 900	-551 670
Toimintakate (Netto)	381 895	330 700	291 330

Määrärahojen olennaiset muutokset

Vesihuoltolaitoksen korjaustarve ja käyttökustannusten nousu vaikuttaa vesilaitoksen kustannuksiin, kustannuksia korottavasti. Lisääntyvistä investointikuluista aiheutuu lisäksi rahoituskuluja. Vesihuoltolaitoksen investoinnit vuodelle 2022 ovat 300.000 euroa ja jatkossa keskimäärin 250.000 euroa/vuosi. Taksojen korotus on 2,5 % käyttömaksujen osalta vuodelle 2022.



Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	67	83	84		
Vesilaitos					
verkkoon pumpattu vesimäärä 1 000 m ³	371	328	308		
verkkoon pumpattu vesimäärä/asukas m ³	83	75			
laskutettu vesimäärä 1 000 m ³	234	248	229		
verkkoon liittyneet kiinteistöt 31.12., lkm	1537	1539	1545	1540	1537
vesijohtoverkoston pituus 31.12., km	366,3	366,5	366,5	366,5	366,7
vedenottamo, kpl	4	4	4	4	4
paineenkorotusasema, kpl	5	5	5	5	5
vesisäiliö, kpl	1	1	1	1	1
vesitorni, kpl	1	1	1	1	1
haketuskäivo, kpl	1	1	1	1	1
Viemärlaitos					
vastaanotettu jätevesimäärä 1 000 m ³	267	278	324		
vastaanotettu jätevesimäärä/asukas m ³	60	64			
laskutettu jätevesimäärä 1 000 m ³	128	132	125		
verkkoon liittyneet kiinteistöt 31.12., kpl	951	951	950	953	946
viemäriverkoston pituus 31.12., km	165,3	165,4	165	165	165,3
- josta viettoviemäriä km	57,8	57,8	58	58	58
- josta paineviemäriä km	107,5	107,6	107,6	107,6	107,3
jätevedenpuhdistamo, kpl	1	1	1	1	1
jätevedenpumppaamo, kpl (kunnan kunnossapitämät)	101	105	102	102	102

Ravitsemus- ja siivouspalvelut

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tuottaa ruoka- ja siivouspalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä.

Toiminnan sisältö

Kunnan ruokapalveluilla on yksi valmistuskeittiö, terveystieteiden alakerrassa. Siellä valmistetaan ruokaa varhaiskasvatukselle, perus- ja lukio-opetuksen käyttöön sekä tukipalveluina Siun soten asiakkaille, niin kotiaterioina kuin palveluasumiseen ja terveystieteiden sairaalaan. Sisäiset ateriat koostuvat aamupaloista, lounaista ja välipaloista sekä tilaustarjoiluista. Ulkoiset ateriat ovat lounaita tai koko vuorokauden ateriapaketteja tilaajan jakelupisteisiin toimitettuna.

Ruokapalveluiden käytössä on kolme jakelukeittiötä ja ne sijaitsevat Tikkalan koululla, Käenpesän päiväkodilla sekä Sivistyskeskus Ahjolla. Ahjon keittiö ei ole puhtaasti jakelukeittiö, koska siellä valmistetaan energialisäkkeet sekä keitot ja puurot sekä kuumennetaan aterianosia.

Siivouspalvelut toimivat kunnan omistamissa kiinteistöissä sekä kohteissa, jonne on ostettu tukipalveluina tuotettua siivousta. Kohteisiin on tehty siivousmitoitukset, jonka perusteella toimitaan. Siivousmitoitus kertoo kohteessa tarvittavan ylläpito- ja peruspuhdistuksen tarpeen. Tukipalveluna tuotettavat siivoukset on mitoitettu Siun sote. Sisäisissä kohteissa osaan, esimerkiksi Sivistyskeskus Ahjoon, on ostettu mitoitus ulkopuoliselta mitoitajalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: kouluruokailussa syntyvän lautashävikin (biojätteen) määrän seuraaminen ja biojätteen vähentäminen.
Mittari: Lautasjätteen määrän kehityksen seuranta keskiarvo g/ annos Biovaa'an välityksellä. Arviointiasteikko, verrataan kehityssuuntaa edellisen vuoden mittaustulokseen.
2. Tavoite: Asiakastyytyväisyys
Mittari: Siivottavien tilojen tyytyväisyyskysely. Sanallinen arvio kehityssuunnasta.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	709 043	716 400	718 210
Toimintamenot	-1 465 776	-1 455 700	-1 408 150
Toimintakate (Netto)	-756 733	-739 300	-689 940

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas		24	25		
Ravitsemuspalvelut					
valmistuskeittiöitä, kpl	1	1	1	1	1
jakelukeittiöitä, kpl	4	4	3	3	3
aterioiden määrä, kpl	275 000	281 000	267 000	255 000	280 000
keskimääräinen ateriahinta €/ateria	3,47	3,48	3,63	3,64	3,69
Siivouspalvelut					
siivottavia kohteita, kpl	38	37	35	32	31
siivottavat m ²	19 800	19 400	19 900	18 800	18 700
nettokustannus €/m ² /vuosi	23,56	26,07	28,18	28,1	30,75

Tila- ja vuokrauspalvelut

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Tila- ja vuokrauspalvelut vuokraa ja ylläpitää kunnan omistamia asuin- ja toimitiloja. Yritys- ja liiketiloista vastaa kehittämispalvelut. Asuntojen vuokraus tapahtuu teknisen toimen henkilöstön toimesta. Kiinteistönhoidon henkilöstö ylläpitää kiinteistöjä huolto-ohjelmien mukaisesti. Kunnan oma remonttiryhmä kunnostaa kiinteistöjä tarpeen ja kapasiteetin mukaan, investointi- tai käyttötalous luonteisin menoin. Kunnostustöitä ostetaan tarvittaessa myös ulkopuolisilta toimijoilta.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Strategian mukaisesti poistetaan käytöstä tarpeettomaksi käyneitä rakennuksia myymällä tai purkamalla. Kustannuksien alentamiseksi parannetaan käyttöastetta jäävien osalle.
Mittari: toteutunut käyttöaste

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	1 150 400	828 000	887 200
Toimintamenot	-1 361 166	-1 029 500	-1 221 500
Toimintakate (Netto)	-210 766	-201 500	-334 300

Määrärahojen olennaiset muutokset

Terveyskeskuksen ja päiväkotikiinteistön kunnostuskustannukset kohdistuvat osin käyttötalouteen. Kiinteistöjen myynnin (Asuntoranta) sekä käytöstä poiston (Myllyranta) kautta kulurakennetta on saatu pienennettyä.

Terveyskeskukselle rakennettavan aurinkosähköjärjestelmän odotetaan tuovan säästöä sähkökuluihin.

Tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas	137	167	169		
Toimitilat/kp 4051 hallinnoimat kiinteistöt					
- kiinteistöt, kpl	37	36	37	18	15
- lämmin tila, m ²	37 370	38 699	43 511	21 000	19 252
- kylmä tila, m ²	9 070	9 377	9 484	2 915	2 647
- lämmin tila, m ³	152 939	157 551	181 162	88 579	83 358
- kylmä tila, m ³	30 957	31 114	31 400	10 170	9 410
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lkm	80	78	79	36	23
* kiinteistöt, joissa asuntoja					
kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala	3 501,50	3 383,50	3 475,50	1 400,50	782
kunnan omistamien osakehuoneistojen lkm	19	19	19	19	18
* eri taloyhtiöt, ns. kovan rahan huoneistot					
kunnan määräämisvallassa olevat osakehuoneistot, lkm	220	220	220	214	214
* konserniin kuuluvat osakehuoneistot ja aravatalot					
kunnan suoraan omist. asuntojen vuokratulot 1 000 €	415	397	375	318	314
kunnan suoraan omist. asuntojen käyttöaste %	76	74	68	75	85

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	2 611 376	1 709 400	1 682 400
MAKSUTUOTOT	67 244	43 100	39 400
TUET JA AVUSTUKSET	21 879	36 200	16 150
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 182 125	1 253 194	889 460
TOIMINTATUOTOT	4 882 624	3 041 894	2 627 410
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 892 833	-1 898 000	-1 914 800
PALKAT JA PALKKIOT	-1 473 245	-1 463 300	-1 498 700
HENKILÖSIVUKULUT	-419 588	-434 700	-416 100
ELÄKEKULUT	-371 624	-383 300	-363 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47 963	-51 400	-52 700
PALVELUJEN OSTOT	-1 067 950	-831 400	-875 470
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 226 520	-804 900	-1 051 090
AVUSTUKSET	-106 968	-159 300	-135 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-421 072	-270 800	-311 050
TOIMINTAKULUT	-4 715 343	-3 964 400	-4 287 410
TOIMINTAKATE	167 281	-922 506	-1 660 000