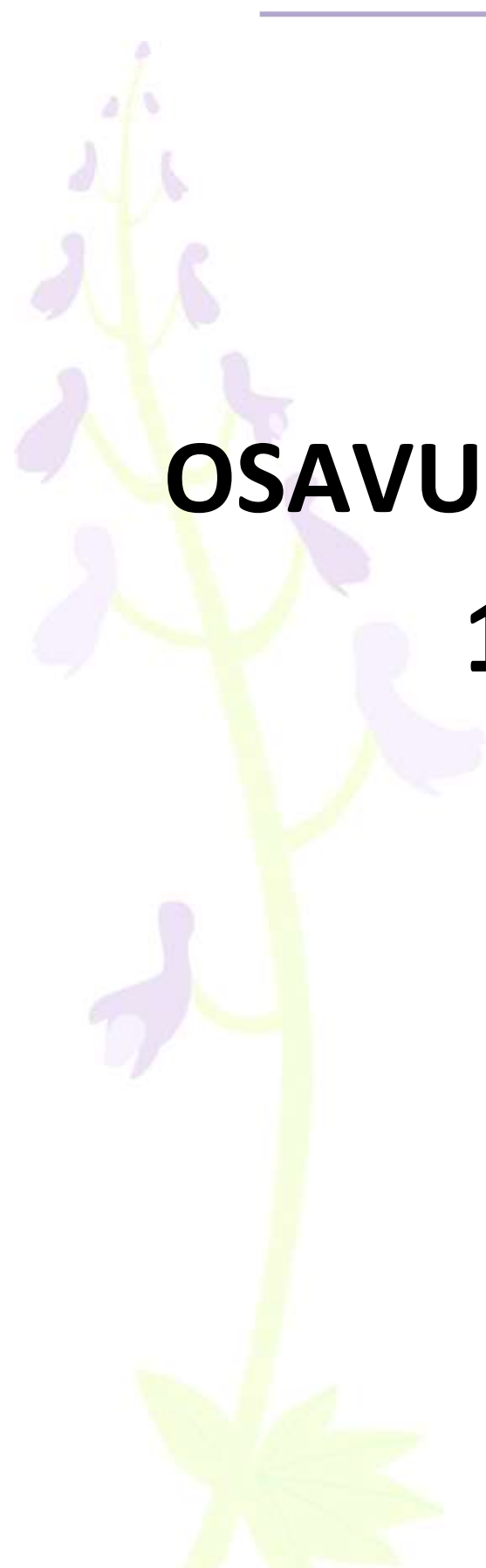




OSAVUOSIRAPORTTI

1–6 / 2022

Khall 29.08.2022 § __

Kvalt __.__.2022 § __

Sisällys

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Kunnanjohtajan katsaus	3
Talousarvion sitovuus, toimintavaltuudet ja talouden tasapainottaminen	5
Kuntakonserni ja sen tavoitteet	6
Rahoitusosa	9
Investointiosa	10
KUNNANHALLITUS	12
Keskusvaalilautakunta	13
Kunnanvaltuusto	14
Tarkastuslautakunta	16
Yleisjohto	18
Maaseutupalvelut	22
Työllisyyspalvelut	24
Hallintopalvelut	26
Talouspalvelut	28
Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut	29
Maa- ja metsätalous	32
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	34
LOMITUS	36
Lomituspalvelut	36
SIVISTYSLAUTAKUNTA	38
Hallinto	39
Perusopetus	40
Lukiokoulutus	43
Kansalaisopisto	45
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	47
Liikunta- ja nuorisopalvelut	49
Varhaiskasvatus	52
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	55
Musiikkiopisto	55
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	58
Hallinto	59
Tekninen toimi	60
Vesihuoltolaitos	62

Ravitsemus- ja siivouspalvelut	64
Tila- ja vuokrauspalvelut	66

YLEISTÄ

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kunnanjohtajan katsaus

Koronan osalta vuosi 2022 aloitettiin koronakriisin varjossa. Epidemian ja siihen liittyvien rajoitusten synkin vaihe ajoittui alkuvuoteen, jolloin useat työntekijät olivat useamman kuukauden etätöissä. Kevään edetessä rajoituksia on purettu ja elämä on palannut monilta osin koronaa edeltävään aikaan. Helmikuun 25. päivänä maailmaa on järkyttänyt Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan. Sota on edelleen käynnissä ja se on aiheuttanut valtavasti inhimillistä kärsimystä. Sodan myötä myös inflaatio kiihtynyt voimakkaasti, joka on näkynyt energian korkeampina kustannuksina, ja tätä kautta vaikutusta on ollut lähes kaikille sektoreille. Kuluttajahintojen nousu on ollut vuodentakaiseen nähden suurinta sähkön, dieselin, bensiinin ja omakotitalojen peruskorjausten osalta.

Tohmajärvellä alkuvuoden merkittävin asia on ollut kunnanvaltuuston 17.1.2022 päätös omavalkaisen takauksen myöntämisestä Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n lainalle. Päätöksen turvin kunnan omistama yhtiö rakennuttaa uudet toimitilat Tohmajärven Tikkalaan. Tiloihin tulee vuokralaiseksi suksivoidevalmistaja Vauhti Speed Oy, joka menetti omat vuokratilansa vuoden 2021 lopulla tulipalon yhteydessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Tikkalaan tulee uusi yritysalue, jonne rakentaa kunnallistekniikka ja tämä mahdollistaa myös uusien yritysten sijoittumisen Tikkalan alueelle. Vanhan Tietäväisen koulukeskuksen osalta oli olemassa päätökset, että tilojen markkinointi päätetään 2021 vuoden loppuun ja rakennukset ajetaan irtaimistohuutokaupan jälkeen alas. Ukrainan sodan alkamisen myötä tilojen lämpimänä pitämistä kuitenkin jatkettiin, koska haluttiin selvittää, on niin tiloista hyötyä niin sanotun vastaanottokeskuksena. Kevään aikana B-talosta (vanha lukiorakennus) saatiin ostotarjous ja tiloista tehtiin kaupat Osuuskunta Lumimuutoksen kanssa. Tilat palvelevat nyt heillä monimuotoisessa käytössä, tilojen keittiötä hyödynnetään nyt mm. Kalanjalostustoiminnassa.

Tohmajärven kunnanvaltuusto aloitti kautensa 2021 elokuussa ja uusi valtuusto on pääsi valmistelevaan uutta kuntastrategiaa heti 2021 vuoden lopulla. Uusi kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa 28.2.2022. Kuntastrategia on edellistä strategiaa napakampi ja tavoitteen on pyritty laatimaan entistä helpommin mitattavaksi.

Helmikuussa käytiin myös historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin uudet hyvinvointialueen valtuutetut. Tohmajärveltä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuuston valittiin Matti Kuittinen Suomen Keskusta puolueesta. Terveystieteiden palveluiden osalta vuosi 2022 tulee olemaan viimeinen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristöterveyshuolto ja pelastustoimi ovat kunnan vastuulla. Pohjois-Karjalassa em. asioista on vastannut 2017 alkaen kuntayhtymä Siun sote ja 1.1.2023 alkaen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Vuoden 2023 alusta kuntien tuloverosta leikataan 12,64 %, joten tänä vuonna kunnat eivät päästä omasta tuloveroprosentista.

Seuraavaa vuotta silmällä pitäen valtuusto päätti 11.4.2022, että Tohmajärven kunta liittyy Polkka Oy:n osakkaaksi 1.1.2023 alkaen. Voimaannpanolain 18§:n mukaisesti kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä. Tohmajärven kunnanvaltuusto päätti siirtää koko kunnan ruoka- ja siivouspalvelut Polkka Oy:n vastattavaksi, tällä halutaan varmistaa ruuan valmistus niin sote- ja sivistyspuolen asiakkaille.

Toukokuun lopulla kuntaa valittiin myös uusi kunnanjohtaja Olli Riikosen irtisanouduttua virastaan 24.9.2021. Allekirjoittaneella on kunnia jatkaa työtä edeltäjien työtä kunnanjohtajana Tohmajärvellä.

Verotulot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä lähes 900.000 euroa suurempana. Merkittävin kasvu talousarvioon nähden on ollut yhteisöveron tuotolla, jota on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 923.770 euroa, kun talousarviossa koko vuoden osalta yhteisöverokertymä arvioitiin olevan 1.115.000 euroa.

Toimintakulut ovat olleet 49,7 % prosenttia ja toimintatuotot 49,4 % Toimintakate on tässä vaiheessa 49,8 %, joka on euromääräisesti ajankohtaan nähden 78 178 euroa vähemmän.

Vuosikate on tässä vaiheessa 1.585.480 euroa eli parempi kun talousarvion 1.412.150 euroa. Tilikauden ylijäämä näyttäisi tässä vaiheessa 959.211 euroa, kun talousarviossa sen arvioitiin olevan 217.150 euroa. Parempi taloudellinen tulos selittyy tässä vaiheessa talousarviota korkeammilla verotuloilla, toki toimintakatteen noin 80.000 euron alitus kertoo siitä, että toimitelimet ovat pysyneet hyvin raamissa. Tilanne tulee kuitenkin muuttumaan, Tietäväisen koulukeskuksen tyhjillään jäävästä A-talosta tullaan tekemään myös ylimääräinen poisto. Tämän jälkeen vanha Tietäväisen koulukeskus olisi poistettu kokonaan taseesta. Siun soten suunnalta on tullut myös tietoja, että alijäämää on kertymässä tämän vuoden osalta ja myös mahdolliset palkkaharmonisoinnista koituvat kustannukset tulevat rasittamaan kuluvan vuoden tulosta. Kuntayhtymä Siun soten lakatessa tämän vuoden loppuun mennessä ali/ylijäämät tullaan jakamaan kunnille käyttöperusteisesti. Tästä Siun soten omistajakuntien valtuustot ovat päättäneet ja näin perussopimukseen on pystytty tekemään muutos. Inflaation vaikutus tulee varmasti näkymään loppuvuoden osalta toimintakulujen kasvuna ja kesäkuussa solmittu viiden vuoden palkkatarkaisu nostaa henkilöstömenoja. Tähän on toki varauduttu talousarviossa 2 % nousulla, joka on oikean suuntainen palkkatarkaisuun nähden tämän vuoden osalta. Kunnan osalta kaikki on mennyt ilman isompia muutoksia, mutta Siun soten toiminnan päättymisestä aiheutuvia lopullisia kustannuksia on vielä mahdoton ennakoida.

Mikko Löppönen

Kunnanjohtaja

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

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: Yhtiöt ovat tehneet päätökset sulautumisesta ja sulautumissuunnitelma ilmoitus sekä kuulutushakemus on tehty kaupparekisteriin
Toteuma: Fuusion toimeenpano on laitettu käyntiin toukokuussa.
2. Tavoite: Selvitetään hankintaohjeistuksen yhdenmukaistamista konserniyhtiöissä emon hankintaohjeeseen.
Mittari: toteutui / ei toteutunut
Toteuma: kesken
3. Tavoite: Vuokra-asuntojen isännöinnin kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus.
Mittari: toteutui / ei toteutunut
Toteuma: ei ole tarkoituksen mukaista toteuttaa ennen fuusion toteutumista

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.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	4 531 300	4 531 300	2 265 770	50,0 %
MAKSUTUOTOT	631 555	631 555	298 004	47,19 %
TUET JA AVUSTUKSET	244 100	244 100	112 590	46,12 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 309 060	1 309 060	721 287	55,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 716 015	6 716 015	3 397 651	50,59 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-11 334 400	-11 334 400	-5 553 108	48,99 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 081 900	-9 081 900	-4 421 294	48,68 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 252 500	-2 252 500	-1 131 814	50,25 %
ELÄKEKULUT	-1 931 700	-1 931 700	-973 881	50,42 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-320 800	-320 800	-157 933	49,23 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 454 045	-23 454 045	-11 862 016	50,58 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 580 230	-1 580 230	-846 310	53,56 %
AVUSTUKSET	-802 500	-802 500	-295 317	36,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-881 790	-881 790	-587 554	66,63 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 052 965	-38 052 965	-19 144 305	50,31 %
TOIMINTAKATE	-31 336 950	-31 336 950	-15 746 653	50,25 %
VEROTULOT	13 860 000	13 860 000	7 818 229	56,41 %
VALTIONOSUDET	18 754 900	18 754 900	9 385 416	50,04 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	85 000	85 000	450	0,53 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	84 000	84 000	127 895	152,26 %
KORKOKULUT	-32 800	-32 800	2 161	-6,59 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 000	-2 000	-2 018	100,89 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	134 200	134 200	128 488	95,74 %
VUOSIKATE	1 412 150	1 412 150	1 585 480	112,27 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 200 000	-1 200 000	-628 766	52,4 %
TILIKAUDEN TULOS	212 150	212 150	956 714	450,96 %
POISTOERON MUUTOS	5 000	5 000	2 496	49,93 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	217 150	217 150	959 211	441,73 %

Rahoitusosa

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

Rahoituslaskelman avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit, anto- ja ottolaina sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmalla.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	1 412 150	1 412 150	1 585 380	112,27 %
TULO-RAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	0	9 368	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-1 770 000	-1 770 000	-247 781	14,0 %
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	332 000	332 000	0	0,0 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	0	220 147	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-25 850	-25 850	1 567 113	-6 062,33 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-200 000	-200 000	0	0,0 %
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	49 800	49 800	17 667	35,48 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	600 000	600 000	0	0,0 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-925 000	-925 000	-525 657	56,83 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	500 000	500 000	-1 079 814	-215,96 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	1 478	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	418 588	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	-340 854	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	24 800	24 800	-1 508 593	-6 083,04 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 050	-1 050	58 520	-5 573,32 %

Investointiosa

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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2022		TA	Ta-muutos	TA+muutos	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit					
5525	Talluskulma B 8	0	-20 000	-20 000	-19 161	95,8 %
5002	Kiinteistöjen myynnit	0	0	0	218 002	
5404	Kiinteistöjen peruskorjaus	-200 000	80 000	-120 000	0	0,0 %
5519	Käenpesän piha-alueen kunnost.	-70 000	0	-70 000	0	0,0 %
5520	Tk eläinlääkäritilat	0	-40 000	-40 000	-41 991	104,98 %
5523	TK hammaslääkäri tilat	0	-20 000	-20 000	-25 252	126,26 %
5005	Valtuusto keh.it.rah.	-270 000	0	-270 000	-7 271	2,69 %
5456	Katuvalojen saneeraus	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %
5458	Niiralan teol.rait.kunnostus	-300 000	0	-300 000	0	0,0 %
5486	Automaatiosaneeraus	0	-50 000	-50 000	0	0,0 %
5491	Vesijohtos. Valkealampi-Välisäiliö	0	0	0	-1 756	
5524	Vesijohto san. Sininentie	0	-150 000	-150 000	-3 012	2,01 %
20	Laajennusinvestoinnit					
5446	Kaavateiden peruskorjaus	-120 000	0	-120 000	0	0,0 %
30	Uusinvestoinnit					
5493	Jv-puhdist.yleissuun. ja ymplu	0	0	0	-5 164	
5409	TK katon aurinkopaneelijärj.	-128 000	0	-128 000	-44	0,03 %
5484	Jv-huollon ja vh-saneer.suunn	-300 000	200 000	-100 000	0	0,0 %
5521	Kunnallistekniikka Hölhö	0	0	0	-17 777	
5522	Tie ja valaistus Hölhö	0	0	0	-94 000	
5003	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-28 755	
RAPORTTI YHTEENSÄ		-1 438 000	0	-1 438 000	-26 180	1,82 %
Menot		-1 770 000	0	-1 770 000	-246 327	13,92 %
Tulot		332 000	0	332 000	220 147	66,31 %
Rahoitusosuudet		332 000	0	332 000	0	0,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	220 147	

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.

KUNNANHALLITUS

Keskeiset tapahtumat 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Helmikuussa käytiin historiassaan ensimmäiset aluevaalit. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Tohmajärven kunnasta aluevaltuuston valittiin yksi edusta Matti Kuittinen Suomen Keskustan listoilta.

Elinkeinoelämän osalta alkava vuosi on ollut erittäin vilkas. Kunnanvaltuusto teki 17.1.2022 päätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n lainalle. Päätöksen turvin kunnan omistama yhtiö rakennuttaa uudet toimitilat Tohmajärven Tikkalaan. Tiloihin tulee vuokralaiseksi suksivoidevalmistaja Vauhti Speed Oy, joka menetti omat vuokratilansa vuoden 2021 lopulla tulipalon yhteydessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Tikkalaan tulee uusi yritysalue, jonne rakentaa kunnallistekniikka ja tämä mahdollistaa myös uusien yritysten sijoittumisen Tikkalan alueelle. Vauhti Speed Oy:n kotipaikka on jo tällä hetkellä Tohmajärvi.

Vanhan Tietäväisen koulukeskuksen osalta oli olemassa päätökset, että tilojen markkinointi päätetään 2021 vuoden loppuun ja rakennukset ajetaan irtaimistohuutokaupan jälkeen alas. Ukrainan sodan alkamisen myötä tilojen lämpimänä pitämistä kuitenkin jatkettiin, koska haluttiin selvittää, onko tiloista hyötyä esim. vastaanottokeskuksena. Tähän käyttöön ei ollut tarvetta, mutta kevään aikana B-talosta (vanha lukiorakennus) saatiin ostotarjous ja tiloista tehtiin kaupat Osuuskunta Lumimuutoksen kanssa. Tilat palvelevat nyt heillä monimuotoisessa käytössä, tilojen keittiötä hyödynnetään nyt mm. kalanjalostustoiminnassa.

Kunnanvaltuuston hyväksymän kehittämissuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta on pantu toimeen mm. Nordea-talon purkaminen, kehittämissuunnitelman toimenpiteet jatkuvat suunnitelman mukaisesti. Kunnanhallituksella on nyt yksi tulosityksikkö vähemmän, koska lomitusta on ensimmäistä kertaa oma toimialansa 1.1.2022 alkaen.

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. Vuoden 2022 aluevaalit toteutettiin, ennakkoäänestyspaikkoina olivat kunnanvirasto ja kirjastoauto ja kolme äänestyspaikkaa varsinaisena vaalipäivänä, Keskinen ää, Itäinen ää ja Läntinen ää.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	5 088	0	0	0	9 647	9 647
Ulkoiset toimintakulut	-34 060	-25 800		-25 800	-18 389	7 411
Toimintakate	-28 972	-25 800	0	-25 800	-8 742	17 058
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-2 276	0	0	0	-733	0
<i>Nettomenot</i>	<i>-31 248</i>	<i>-25 800</i>	<i>0</i>	<i>-25 800</i>	<i>-9 475</i>	<i>0</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
nettokustannus €/asukas				
äänestys %	Ed 67,4			
	Eu 36,5			
- kuntavaalit %			53,2	42,9
äänestysalueet, kpl	3	0	3	3
ennakkoäänestyspaikat	3	0	3	2
äänestyspaikkojen aukiolotunnit				
vaalitoimitsijat	10	0	14	11

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
Toteuma: Kunnanvaltuuston kokoontunut viisi kertaa ja taloutta koskevia päätöksiä on käsitelty neljä kertaa.
2. Kunnanvaltuusto täyttää kunnanjohtajan viran.
Tavoite: Kunnanjohtajan virka täytetty 31.7.2022 mennessä
Mittari: Viran täyttö toteutettu/toteuttamatta
Toteuma: Tavoite on toteutunut. Kunnanjohtajan virka on täytetty kunnanvaltuuston kokouksessa 30.5.2022.
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
Toteuma: Tavoite on toteutunut. Päätökset ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen tehty kunnanvaltuustossa 11.4.2022
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
Toteuma: Konserniyhtiöistä on ollut vieraita valtuustonkyselytunnilla tai valtuustoseminaarissa vuoden 2022 aikana seuraavasti:
17.1.2022 Tohmajärven Yrityspalvelut Oy
28.2.2022 Keki-Karjalan kehitysyhtiö Oy
20.6.2022 Tohmajärven Yrityspalvelut Oy

5. Järjestetään valtuustoretki, jossa hyvän ilmapiirin vahvistamisen lisäksi, on tarkoitus hakea referenssi kohteisiin tutustumalla oppia keskustan yleisilmeen kohentamiseen.

Tavoite: Järjestää valtuustoretki paikkakunnan ulkopuolella vuoden 2022 aikana.

Mittari: Paikkakunnan ulkopuolelle järjestetty valtuustoretki toteutui/ ei toteutunut.

Toteuma: Tavoite ei ole vielä toteutunut. Valtuustoretki on suunniteltu syyskuulle kuntamarkkinoiden yhteyteen.

6. Tehdään valtuuston kanssa lyhyitä retkiä tutustumalla mm. paikkakunnan yrityksiin.

Tavoite: Toteutetaan vähintään yksi bussikierros paikkakunnalla vuoden 2022 aikana.

Mittari: Järjestettyjen bussikierrosten määrä 2022

Toteuma: Tavoite toteutunut. Kunnanvaltuusto on tehnyt retken 17.6, jossa tutustuttiin neljään paikkakunnalla toimivaan yritykseen.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintakulut	-69 061	-59 400	0	-59 400	-20 027	39 373
Toimintakate	-69 061	-59 400	0	-59 400	-20 027	39 373
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-17 149	-16 870	0	-16 870	-9 610	7 260
<i>Nettomenot</i>	<i>-86 210</i>	<i>-76 270</i>	<i>0</i>	<i>-76 270</i>	<i>-29 637</i>	<i>46 633</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 352	-8 000	0	-8 000	0	8 000

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	11	12	20		
Kokoukset, kpl	8	6	8	6	
Seminaarit, iltakoulut	0		7	3	
Käsitellyt §	104	94	148	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
Toteuma: 13 kpl
2. Tutustaan painopistealueena oleviin kohteisiin
Tavoite: 5 kpl
Mittari: kpl määrä
Toteuma: 0 kpl

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintakulut	-20 695	-18 900	0	-18 900	-11 148	7 752
Toimintakate	-20 695	-18 900	0	-18 900	-11 148	7 752
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	0	0	0	0	0	0
<i>Nettomenot</i>	<i>-20 695</i>	<i>-18 900</i>	<i>0</i>	<i>-18 900</i>	<i>-11 148</i>	<i>7 752</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Tarkastuspäivät, kpl	9,3	13,2	15,5		
Kokoukset, kpl	9	10	10		
Käsitellyt §	69	61	83		

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 osavuosisraporttien välissä tietoa kunnan taloudellisesta tilanteesta.
Tavoite: Kunnanhallitus käsittelee vähintään kerran budjettiennustetta vuoden 2022 osalta.
Mittari: Tavoite toteutui/tavoite ei toteutunut
Toteuma: Tavoite on toteutunut. Taloutta on seurattu reaaliaikaisesti joka kuukausi.
Budjettiennusteesta ei löydy pöytäkirja merkintää, mutta ennustetta on käyty läpi mm. 15.8.2022.
2. Kunnanhallitus valmistelee kunnanjohtajan viran täytön valtuuston päätettäväksi.
Tavoite: Kunnanhallitus on valmistellut kunnanjohtajan virantäytön valtuuston päätettäväksi.
Mittari: Tavoite toteutui/tavoite ei toteutunut
Toteuma: Tavoite on toteutunut. Kunnanhallitus on valmistellut kunnanjohtajan virantäytön valtuuston päätettäväksi ja kunnanvaltuusto on täyttänyt viran kokouksessaan 30.5.2022.
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.
Toteuma: Tavoite on toteutunut. Ruoka- ja siivouspalvelujen osalta päätös on valmisteltu valtuustolle kunnanhallituksen kokouksessa 21.3.2022

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.
Toteuma: Tavoite toteutunut osittain. Kunnan kehittämistoimenpiteistä on keskusteltu kunnanhallituksessa lähes jokaisessa kokouksessa kunnanjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Virallista raporttia ei ole kuitenkaan tähän mennessä laadittu.
5. Kunnanhallituksen toimintaa suunnitelmalliseen suuntaan ohjaamaan laaditaan vuosikello.
Tavoite: Vuosikellon laatiminen kevät- ja syyskaudelle
Mittari: Vuosikello laadittu/ laatimatta
Toteuma: Vuosikelloa ei ole vielä laadittu.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	3 998	5 000	0	5 000	112 378	107 378
Ulkoiset toimintakulut	-636 886	-421 770	0	-421 770	-367 448	54 322
Toimintakate	-632 888	-416 770	0	-416 770	-255 070	161 700
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-11 256	-9 245	0	-9 245	-6 539	2 706
<i>Nettomenot</i>	<i>-644 144</i>	<i>-426 015</i>	<i>0</i>	<i>-426 015</i>	<i>-261 609</i>	<i>164 406</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Yleisjohdon osalta toimintakulut ovat ajankohtaan nähden selvästi korkeammalla. Tämä selittyy luovutustappioilla, jotka on kirjattu yleisjohdon alle Taitotalon ja Lukio rakennuksen myynnin seurauksena. Luovutustappiot ovat Taitotalon osalta noin 21.00 euroa ja Tietäväisen koulukeskuksen B-talon (vanha lukiorakennus) noin 120.000 euroa. Muita osin yleisjohdon toteuma on ollut talousarvion suuntainen.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	79	85	95		
Uusien yritysten määrä, lkm/v	5	14			
Ketin asiakkaina palveluja käyttäneet, yrityksiä kpl	85	155			

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 kehitysyhtiö 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

- Tavoite:** Kehittämissuunnitelman vaiheen 1 toteutus
Mittari: Suunnitelman valmistuminen kehittämissuunnitelman mukaan
Toteuma: Tavoite on jo pääosin toteutunut. Puistoalueiden esisiistiminen on tehty. Esiselvitykset ja suunnitelmat on tilattu ja ne valmistuvat syksyn/talven 2022 aikana. Myös Nordea-talo on purettu.
- 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
Toteuma: Tavoite toteutunut. Yrittäjäkahveja on järjestetty kuukausittain pl. kesäaika, kunnan edustus on ollut mukana yrittäjäjärjestön kokouksissa ja tapahtumissa, järjestötapaamisia on järjestetty 3 kpl. Yritysvierailuja elokuun loppuun mennessä 19 kpl. Kunnanjohtajalla on ollut tämän lisäksi 8 erillistä yritystapaamista.
- Tavoite:** Kiinteistöjen vuokratason ja tuottavuuden selkiyttäminen
Mittari: Tuottojen ja kulujen seuranta-aulukko kiinteistöittäin
Toteuma: Tavoite toteutunut.
- Tavoite:** Järjestöyhteistyö ja yhdistysavustussääntöjen jalkauttaminen kentälle.
Mittari: Yhdistysillat 2 x / v, yhdistystoiminnan vuosikello
Toteuma: Tavoite toteutunut. Yhdistysillat 3 kpl, yhdistyksille on laadittu vuosikello, joka on esitelty ja jalkautettu kentälle yhdistysilloissa.
- Tavoite:** Kumppanuussopimusten yleiset pelisäännöt ja tarvekartoitus sekä tapahtumien järjestämisen pelisäännöt
Mittari: Kumppanuussopimusten pelisäännöt ja tarveselvitys, tapahtumien järjestämisen pelisäännöt
Toteuma: Tavoite osittain toteutunut. Kumppanuussopimus pohja laadittu ja hyväksytty, tapahtumien järjestämisen toimintaohjeista tehty opinnäytetyö, joka jalkautettava käytäntöön.
- Tavoite:** Kunnan viestintästrategian jalkauttaminen kentälle monikanavaisella viestinnällä.
Mittari: Viestintästrategiamalli julkaistaan sekä yritys-, yhdistys- että kumppanuustoiminnan tueksi

Toteuma: Tavoite osittain toteutunut. Laadittu viestintästrategiamalli on johtoryhmän arvioitavana ja täydennettävänä.

7. Tavoite: Kunnan oman tietoverkkoinfran selvittäminen mahdollista vaiheittaista toteuttamista varten

Mittari: Selvitys tehty / ei tehty

Toteuma: Tavoite ei vielä ole toteutunut. Selvitystä ei vielä ole tehty.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	356 525	343 650	0	343 650	186 717	-156 933
Ulkoiset toimintakulut	-666 114	-738 820	0	-738 820	-339 740	399 080
Toimintakate	-309 589	-395 170	0	-395 170	-153 023	242 147
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-95 417	-17 860	0	-17 860	-35 985	-18 125
<i>Nettomenot</i>	<i>-405 006</i>	<i>-413 030</i>	<i>0</i>	<i>-413 030</i>	<i>-189 008</i>	<i>224 022</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-305	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tietäväisen koulukeskuksen osalta lämmityskustannukset ovat olleet talousarvioon nähden suuremmat. Koulukeskus on pidetty alkuvuosi lämpimänä, mitä ei huomioitu talousarviossa, tämä on mahdollistanut B-talon (vanha lukiorakennus) myymisen kevään aikana. Kehittämispalveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohtaan nähden noin 15.000 euroa suurempana. Toimintakulut ovat olleet vastaavasti taas 30.000 euroa pienemmät. Pienemmät kustannukset selittyvät rakennusten kunnossapidon matalimmilla kustannuksilla talousarvioon nähden.

Tietäväisen koulun B-osan myynti ja A-talon siirtyminen kylmilleen vaikuttavaa kehittämisspalveluiden kulurakenteeseen positiivisesti. Vastaavasti Kemien keskustan ja ympäristön kehittämissuunnitelman on budjetoitu määrärahat. Kehittämisspalveluiden budjetti on ollut pitkälti sidottu jo etukäteen, ja esim. markkinointiin ei ole ollut mahdollista satsata. Mm. Kemien kehittämissuunnitelman ja yritystoiminnan ja yritysalueiden kehittämisen toteuttaminen vaatii lisärahoitusta markkinointitoimenpiteisiin.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	79	85	95		
Uusien yritysten määrä, lkm/v	5	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 säädettyt tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä oleva peltoala.

Tavoite: 8 660 ha.

Mittari: Toteutunut viljelyssä oleva peltoala

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintakulut	-80 031	-79 000	0	-79 000	-34 918	44 082
Toimintakate	-80 031	-79 000	0	-79 000	-34 918	44 082
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-2 147	-2 645	0	-2 645	-1 177	1 468
<i>Nettomenot</i>	<i>-82 178</i>	<i>-81 645</i>	<i>0</i>	<i>-81 645</i>	<i>-36 095</i>	<i>45 550</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Maatiloja yhteensä	153	150	144	141	143
Lypsykarjatalous	46	41	38	37	34
Muu nautakarjatalous	17	15	15	13	12
Muu kotieläintalous	11	8	8	7	7
Viljanviljely	24	25	23	21	21
Puutarhatuotanto	3	3	3	3	3
Muu kasvituotanto	52	58	57	60	66
Peltoa ha	9 051	9 003	8 535	8661	8668
Peltoa ha / tila	59,2	60,0	59,3	61,4	61,0
Peltoa luomussa %	38	38	38	38	44
Maitomäärä, milj. ltr	14,04	14,35	14,55	15,31	14,51
Maitoa, ltr, tilaa kohti	292 447	341 618	382 931	413 901	392 042

Tulotuet x 1 000 € (sis.kuntien ja ELY:n käsittelemät)	8 120	8 019	7 763	7736	7 867
Investointikohteet kpl	7	12	5	6	8
Investointiavustukset 1 000 €	137	1 355	73	1 695	137
Korkotukilainat 1 000 €	159	2 085	40	2 555	0
Sukupolvenvaihdot kpl	0	2	2	1	4

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 työkokeilupaikkojen 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
Toteuma: Maksulistalla olevien työnhakija-asiakkaiden määrä on pienentynyt suhteessa alkuvuoteen. Listalle tulee kuitenkin uusia henkilöitä kuukausittain, joten lasku ei ole ollut toivotun suuruista. Eläkepäättöksiä saatu useita Topakka -hankkeen avulla.
2. Tavoite: Työttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamisen ja eteenpäin ohjaamisen tehostaminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa
Mittari: nuorisotyöttömyys laskee
Toteuma: Tarkastellaan vuoden lopussa
3. Tavoite: Kuntalisän ja palkkatuen mahdollisuuden voimakkaampi tiedottaminen työnantajille
Mittari: kuntalisien myöntämisen määrällinen nousu verrattuna edellisvuoteen
Toteuma: Kuntalisiä myönnetty hieman enemmän kuin vuosi sitten samaan ajankohtaan mennessä
4. Tavoite: Työllisyysasteen nostaminen aktivoimalla sekä työvoiman tarjontaa että kysyntää kannustamalla yrittäjiä työllistämiseen eri tukikeinoja käyttäen
Mittari: työllisyysasteen muutos vuoteen 2021
Toteuma: Tarkastellaan vuoden lopussa

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	158 576	162 250	0	162 250	46 475	-115 775
Ulkoiset toimintakulut	-800 324	-804 335	0	-804 335	-365 253	439 082
Toimintakate	-641 748	-642 085	0	-642 085	-318 778	323 307
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-8 287	-5 035	0	-5 035	-1 964	3 071
<i>Nettomenot</i>	<i>-650 035</i>	<i>-647 120</i>	<i>0</i>	<i>-647 120</i>	<i>-320 742</i>	<i>326 378</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä on pysynyt matalalla tasolla alkuvuoden 2022. Tämän johdosta asiakaspalveluiden ostosta muilta tulee hienoista säästöä. Työmarkkinatuki on saatu laskuun suhteessa edellisvuoteen, mutta ei toivotun suuruiseksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha ei tule riittämään koko vuodeksi.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Työvoima	1 874	1 827	1 760		
Työttömyys-%	14,9	17,2	15,8	15	
Työttömien määrä	279	316		260	
Työttömien aktivointiaste	37,6	29,8	32,4	40	
Työmarkkinatuen kuntaosuus €	252 414	340 751	315 729	230 000	
300–499 päivää	74 530	106 074	95 118		
500–999 päivää	108 780	156 429	107 765		
1000 päivää	69 104	78 248	112 846		

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 muuttui vuoden 2022 alusta, kun lakkautettu tiedonhallinnan tulosityksikkö muutettiin hallintopalvelujen kustannuspaikaksi. Keskushallinnon sihteeri eläköityy syksyllä 2022, toimi on täytetty sisäisesti huhtikuussa 2022. Uusi tiedonhallinnan asiantuntija aloitti tammikuussa 2022.

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
Toteuma: Koulutus järjestettiin kaksipäiväisenä 3. ja 10.5.2022. Koulutukseen osallistui ensimmäisenä päivänä 30 ja toisena päivänä 27 kunnan viranhaltijaa ja työntekijää. Tavoite on toteutunut.
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.
Toteuma: Uusi tiedonhallinnan asiantuntija aloitti 10.1.2022. Virka on ollut täytettynä 6/12. Tavoite on toteutumassa.
3. Tavoite: Keskushallinnon sihteerin tehtävä on täytetty nykyisen eläköidyttyä. Tavoitteena on, että tehtävä on täytetty sisäisesti 12/12 kuukautta vuoden aikana.
Mittari: Kuukausien lukumäärä, joina tehtävä on täytetty.

Toteuma: Keskushallinnon sihtteri eläköityy syksyllä 2022, tehtävä on täytetty sisäisesti ja uusi hallintosihtteri aloitti huhtikuussa 2022 työskennellen keskushallinnon sihtterin kanssa yhtä aikaa kuukauden. Tavoite on toteutumassa.

Määrärahojen olennaiset muutokset

Hallintopalveluiden organisaatio muuttui vuoden 2022 alusta, kun lakkautettu tiedonhallinnan tulosityksikkö siirrettiin hallintopalvelujen kustannuspaikaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hallintopalvelujen tulosityksikkö kasvoi mutta vastaavasti tiedonhallinnan tulosityksikkö poistui.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	634	450	0	450	1 240	790
Ulkoiset toimintakulut	-212 951	-305 960	0	-305 960	-156 788	149 172
Toimintakate	-212 317	-305 510	0	-305 510	-155 548	149 962
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-15 536	-13 655	0	-13 655	-9 224	4 431
<i>Nettomenot</i>	<i>-227 853</i>	<i>-319 165</i>	<i>0</i>	<i>-319 165</i>	<i>-164 772</i>	<i>154 393</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 936	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	87	40	54		
Vireille tulleiden asioiden määrä (uudet)	412		457	450	271

Talousspalvelut

Talous- ja palkkatoimisto, Veropalvelut

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Talousspalvelut 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 talousspalvelut valmistelee kunnan talousarvion, osavuosisiraportit, tilinpäätöksen ja taloustilastot yhdessä kunnan muun henkilöstön kanssa. Talousspalvelujen 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
Toteutuma: x kertaa
2. Tavoite: Laskutus- ja perintäohjeen laaja päivitys helmikuun loppuun mennessä
Mittari: ohje käsitelty kunnanhallituksessa
Toteutuma: Laskutus- ja perintäohje hyväksytty kunnanhallituksessa 21.3.2022 § 67

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	4 527	4 000	0	4 000	3 873	-127
Ulkoiset toimintakulut	-385 251	-372 380	0	-372 380	-239 825	132 555
Toimintakate	-380 724	-368 380	0	-368 380	-235 952	132 428
Sisäiset toimintatuotot	11 400	3 000	0	3 000	0	-3 000
Sisäiset toimintakulut	-7 550	-9 135	0	-9 135	-3 792	5 343
<i>Nettomenot</i>	<i>-376 874</i>	<i>-374 515</i>	<i>0</i>	<i>-374 515</i>	<i>-239 744</i>	<i>134 771</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas		79	89		
lähetetyt myyntilaskut, kpl (sis.huomautuslaskut)	16 255	17 384	19 829	16 000	9 522
käsiteltyt ostolaskut, kpl	8 022	7 382	7 339	8 000	3 861
palkkasumma, milj.€	9,161	8,588	8,676	9,082	4,421
palkan-/palkkionsaajia/v	718	627	651	700	

Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto, Luottamusmiestoimi, Työsuoja, 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
Toteutuma: 1-12/2021 päättyneet palvelussuhteet 7 kpl
1-6/2022 päättyneet palvelussuhteet 2 kpl

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 % tehtäväkuvista tarkistettu.
Mittari: Tarkistettujen tehtäväkuvausten määrä (lkm. / % toiminnoittain)
Toteutuma: Tehtäväkuvien tarkistuksia on tehty, mutta niille ei ole seurantarjestelmää.

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)
Toteutuma: Digitaalisen perehdytyksen toteutustavaksi valittu ja hankittu Vuolearningin oppimisalusta. Sisältöjen tuottaminen lomituspalvelussa lähes valmis, yleiset sisällöt tuotetaan alkusyksyn aikana.

Lomituspäalvelun paikallisyksiköiden yhdistyminen v.2023 alusta Tohmajärven hallinnoimaksi, koko Pohjois-Karjalan kattavaksi yksiköksi näkyy v.2022 valmisteluprojektina, johon kuuluu paljon henkilöstöhallinnollista tehtävää. Tähän projektiin on palkattu lomituspäalveluun määräaikainen henkilöstökoordinaattori ajalle 15.11.2021-31.12.2022. Yhteistyössä varmistetaan yhdistymisen onnistuminen ja työnantajan siihen liittyvien velvoitteiden täyttäminen.

Työsuojeluvaaleissa vuoden 2021 lopulla valittiin uudet työsuojeluvaltuutetut ja muodostettiin uusi työsuojeluorganisaatio toimikaudelle 2022–2025. Työsuojelullisesti haastavin toimialamme maatalouslomitus vaatii lisäresurssia myös työsuojeluorganisaatioon, kun lomittajien määrä on lähes kolminkertaistumassa yhdistymisen myötä n. 120 lomittajaan. Työsuojeluorganisaatiota tullaan vahvistamaan lomituksen osalta 9-10/2022 toteutettavalla täydennysvaalilla.

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

Loppuvuodesta tehdään koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	13 242	14 250	0	14 250	6 763	-7 487
Ulkoiset toimintakulut	-103 627	-123 940	0	-123 940	-69 073	54 867
Toimintakate	-90 385	-109 690	0	-109 690	-62 310	47 380
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-13 903	-2 055	0	-2 055	-7 485	-5 430
<i>Nettomenot</i>	<i>-104 288</i>	<i>-111 745</i>	<i>0</i>	<i>-111 745</i>	<i>-69 795</i>	<i>41 950</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Toimintakatteen toteuma 1–6/2022 on 56,8 %, mikä johtuu kulurakenteen etupainotteisuudesta. Työsuojelun kulut tulevat toteutumaan hieman budjetoitua suurempina yhden työsuojeluvaltuutetun lisäyksestä johtuen.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas			25		
Rekrytointien määrä (Kuntarekry, kpl)	21	19	36		18
Henkilöstötutkimuksen suositteluprosentti (suosittelisitko työpaikkaasi tuttavillesi)	81,5	74,6	72		

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
Kilpailutus metsänhoitosuunnitelmasta annettu P-K:n hankintatoimen tehtäväksi 6/2022
2. Tavoite: Metsänhoitotöiden kilpailutus vuosille 2022–2026
Mittari: toteutunut / ei toteutunut
Ei toteudu v. 2022, koska metsäsuunnitelman laadinta kesken.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	136 014	150 000	0	150 000	70 156	-79 844
Ulkoiset toimintakulut	-43 626	-64 150	0	-64 150	-17 243	46 907
Toimintakate	92 388	85 850	0	85 850	52 913	-32 937
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	0	0	0	0	0	0
<i>Nettomenot</i>	<i>92 388</i>	<i>85 850</i>	<i>0</i>	<i>85 850</i>	<i>52 913</i>	<i>-32 937</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

15 KUNNANHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	144 500	144 500	58 840	40,72 %
MAKSUTUOTOT	0	0	1 371	
TUET JA AVUSTUKSET	127 300	127 300	63 559	49,93 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	407 800	407 800	313 479	76,87 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	679 600	679 600	437 250	64,34 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 178 200	-1 178 200	-567 795	48,19 %
PALKAT JA PALKKIOT	-939 200	-939 200	-448 230	47,72 %
HENKILÖSIVUKULUT	-239 000	-239 000	-119 566	50,03 %
ELÄKEKULUT	-208 200	-208 200	-105 346	50,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 800	-30 800	-14 219	46,17 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 174 075	-1 174 075	-590 039	50,26 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-207 000	-207 000	-131 901	63,72 %
AVUSTUKSET	-407 500	-407 500	-184 478	45,27 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 580	-47 580	-174 802	367,39 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 014 355	-3 014 355	-1 649 014	54,71 %
TOIMINTAKATE	-2 334 755	-2 334 755	-1 211 765	51,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-53	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-154	
VUOSIKATE	-2 334 755	-2 334 755	-1 211 971	51,91 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-9 472	
TILIKAUDEN TULOS	-2 334 755	-2 334 755	-1 221 444	52,32 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 334 755	-2 334 755	-1 221 444	52,32 %

Sosiaali- ja terveystalvelut

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

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

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

Toiminnalliset tavoitteet 2022

1. Tavoite: Tohmajärven kuntalaiset saavat Siun sotelta nykyisen laajuiset sosiaali- ja terveydenhuollon talvelut
2. Toteuma: Tavoite ei ole toteutunut tähän mennessä. Perusterveydenhuollon osalta lääkäreiden saatavuus on heikentynyt.
3. Tavoite: Siun soten paikallinen neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kolme kertaa.
Toteuma: Tavoite on toteutumassa. Siun soten paikallinen neuvottelukunta on kokoontunut tähän mennessä kaksi kertaa

Määrärahojen olennaiset muutokset

Siun soten toimintakate on toteutunut 50,22 %, joka on talousarvioon nähden tasapainossa. Siun sotessa on ollut haasteita työvoiman saatavuudessa, joka on näkynyt varsinkin kunnissa, jotka sijaitsevat kauempana maakuntakeskuksesta. Työvoiman saatavuuden haasteet on näkynyt Siun sotessa runsaampana ostopalveluiden käyttämisenä.

Alkuvuodesta työntekijöiden ja työnantajapuolen neuvotteluissa nousi esille palkkaharmonisaatiosuunnitelma, joka tulisi viedä aiemmasta aikataulusta poiketen maaliin vuoden 2022 aikana. Aikaisempi aikataulu ja suunnitelma ei enää käynyt työntekijäpuolelle, vaan aiempi keskipalkkoihin toteutettava harmonisaatio tulisi tehdä niin sanottuihin piikkipalkkoihin. Tästä aiheutuvat kustannukset voivat rasittaa Tohmajärven kunnan kuluva vuoden tulosta pahimmillaan yli miljoona euroa. Neuvottelut ovat kesken ja lopulliset kustannukset selviävät myöhemmin tämän vuoden aikana.

21 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-35 700	-35 700	-20 104	56,31%
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-630	
HENKILÖSIVUKULUT	-35 700	-35 700	-19 474	54,55%
ELÄKEKULUT	-35 700	-35 700	-19 474	54,55%
PALVELUJEN OSTOT	-19 595 300	-19 595 300	-9 837 890	50,21%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-352	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 232	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 631 000	-19 631 000	-9 859 578	50,22%
TOIMINTAKATE	-19 631 000	-19 631 000	-9 859 578	50,22%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 631 000	-19 631 000	-9 859 578	50,22%

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 turvallisin 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

- Tavoite: Sähköinen vuosilomaku
Mittari: Sähköisten hakemusten määrä 95 %
Toteutunut 6/12 99 % sähköisiä hakemuksia
- Tavoite: Melan tulokortti, palvelujen järjestäminen ja asiakaslähtöinen toteuttaminen
Mittari: Toteuttamattomien sijaisapujen seuranta
Toteutumattomat sijaisapupäivät 6/12 yhteensä 26 pvä, joka on 1,52 % sijaisapupäivien kokonaismäärästä.
- Tavoite: Maatalouslomittajien työkyvyn tukeminen hyödyntäen digitaalisia palveluita
Mittari: Osallistuneiden lomittajien määrä, 5kpl
Toteutunut 6/12 0 kpl

Määrärahojen olennaiset muutokset

Maatalouslomituksen osuus on täysin valtion korvattavaa toimintaa, mikäli lomituksen menot ylittyvät tai alittuvat tilivuodelta, ne tasataan vuoden 2022 valtionkorvausselvityksen lopputilityksessä. Hallintoraha on määräraha, josta lomituspäivätyö tulos muodostuu. Lomituspäivätyö yhdistymisprojektista aiheutuu lisäkustannuksia hallintoon, näitä haetaan Melan projektirahoituskustannuksista korvattavaksi marraskuussa 2022.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	-23	-19	-9		
lomituspäivätyö asiakkaita	243	229	213	203	186
kunnan tuottamat lomituspäivätyö lomapäivät	12 228	10 841	9 928	9 561	3821
- vuosilomat	6 396	5 679	5 409	5 278	1808
- sijaisavut	4 345	4 013	3 587	3 567	1709
- tuettu maksullinen	1 487	1 131	932	715	304
lomituspäivätyö.käyttökust. Pidettyä lomapäivää kohti €	190	171	182	183	213

17 LOMITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	2 000 100	2 000 100	1 011 053	50,55%
MAKSUTUTUOTOT	231 855	231 855	98 922	42,67%
TUET JA AVUSTUKSET	10 700	10 700	18	0,17%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 242 655	2 242 655	1 109 993	49,49%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 763 400	-1 763 400	-869 850	49,33%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 383 200	-1 383 200	-677 940	49,01%
HENKILÖSIVUKULUT	-380 200	-380 200	-191 911	50,48%
ELÄKEKULUT	-329 400	-329 400	-159 274	48,35%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 800	-50 800	-32 637	64,25%
PALVELUJEN OSTOT	-290 000	-290 000	-155 756	53,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 650	-21 650	-7 497	34,63%
AVUSTUKSET	-110 000	-110 000	-33 219	30,2%
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 600	-16 600	-3 437	20,7%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 201 650	-2 201 650	-1 069 759	48,59%
TOIMINTAKATE	41 005	41 005	40 234	98,12%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	41 005	41 005	40 234	98,12%

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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

Vuosi 2022 aloitettiin koronakriisin varjossa. Epidemian ja siihen liittyvien rajoitusten synkin vaihe ajoittui alkuvuoteen, jolloin useat työntekijät olivat useamman kuukauden etätöissä. Samaan aikaan kouluissa ja päiväkodeissa noudatettiin tarkkoja koronarajoituksia, mm. maskien käyttöä. Liikunta- ja kirjastotilat olivat suljettuina AVI:n päätöksellä. Kevään aikana koronarajoitukset helpottuivat ja kesällä toimintoja pystyttiin jo järjestämään suhteellisen normaalisti.

Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on tehty määrätietoisesti työtä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntaan on perustettu HYTE-ryhmä, joka ohjaa ja koordinoi hyvinvoinnin edistämistä. Kevään aikana kunnassa laadittiin kerran valtuustokaudessa tehtävä laaja hyvinvointikertomus ja siihen liittyvä hyvinvointisuunnitelma. Kunnanvaltuusto hyväksyi asiakirjan kesäkuun kokouksessa. Hyvinvointisuunnitelmassa on kolme keskeistä painopistettä: terveet elintavat, mielen hyvinvointi ja yhteisöllisyys ja osallisuus. Nämä ovat kunnan hyvinvoinnin edistämisen painopisteet vuoteen 2025 saakka.

Talouden osalta toteuma on hyvin ennakoitun mukainen. Näköpiirissä ei ole tulevia budjetin ylityksiä loppuvuodenkaan osalta.

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 kehittämispäivän, jossa arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

Tavoite: kehittämispäivän järjestäminen

Mittari: toteutunut / ei toteutunut

Toteuma: järjestetään syksyllä.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	29 895	450	0	450	80	-370
Ulkoiset toimintakulut	-188 516	-242 400	0	-242 400	-100 117	142 283
Toimintakate	-158 621	-241 950	0	-241 950	-100 037	141 913
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-97 097	-111 225	0	-111 225	-47 780	63 445
<i>Nettomenot</i>	<i>-255 718</i>	<i>-353 175</i>	<i>0</i>	<i>-353 175</i>	<i>-147 817</i>	<i>205 358</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Sivistystoimen hallinnosta on keväällä poistunut osastosihteeri yleishallintoon.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
<u>Koulutoimisto:</u>					
oppilaita/opiskelijoita 20.9.	404	420	436	438	
nettokustannus €/oppilas	531	417	363	552	
<u>Musiikkiopisto</u>					
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 päätettyään 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 Tikkalan 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 Tikkalan 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

Toteuma: suunnitelmat laaditaan lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä syyskuussa.

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

Toteuma: kysely toteutetaan vuoden lopulla, samaan ajankohtaan kuin vuoden 2021 kyselykin.

Talous	TP 2021	TOT				
		TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	298 207	317 950	0	317 950	154 682	-163 268
Ulkoiset toimintakulut	-3 701 496	-3 665 070	0	-3 665 070	-1 836 647	1 828 423
Toimintakate	-3 403 289	-3 347 120	0	-3 347 120	-1 681 965	1 665 155
Sisäiset toimintatuotot	782	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-652 285	-610 285	0	-610 285	-303 443	306 842
<i>Nettomenot</i>	<i>-4 054 792</i>	<i>-3 957 405</i>	<i>0</i>	<i>-3 957 405</i>	<i>-1 985 408</i>	<i>1 971 997</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Perusopetuksen talouden toteuma on ennakoidun kaltainen.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
Valtionosuus iltapäivätoimintaan	21 074	21 889	20 155		19725
oppilasmäärä	358	370	385	385	385
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	8 601	8 156	8 842	8 694	4368

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 lukioden 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 laajempaan.

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 %.
 Toteuma: toteutunut
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 %.
 Toteuma: toteutunut

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	34 969	12 950	0	12 950	956	-11 994
Ulkoiset toimintakulut	-562 559	-593 500	0	-593 500	-290 514	302 986
Toimintakate	-527 590	-580 550	0	-580 550	-289 558	290 992
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-61 321	-51 805	0	-51 805	-28 040	23 765
<i>Nettomenot</i>	<i>-588 911</i>	<i>-632 355</i>	<i>0</i>	<i>-632 355</i>	<i>-317 598</i>	<i>314 757</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-37 831	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
opiskelijoita	46	50	51	53	52
nettokust. €/oppilas (ulk.)	12 836	10 066	10 404	10 954	5568

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.
Toteuma: Somemarkkinointi aloitettu keväällä ja sitä jatketaan syksyllä.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	33 156	46 150	0	46 150	21 208	-24 942
Ulkoiset toimintakulut	-183 239	-217 320	0	-217 320	-106 770	110 550
Toimintakate	-150 083	-171 170	0	-171 170	-85 562	85 608
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-56 734	-52 040	0	-52 040	-28 044	23 996
<i>Nettomenot</i>	<i>-206 817</i>	<i>-223 210</i>	<i>0</i>	<i>-223 210</i>	<i>-113 606</i>	<i>109 604</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	38	39	49	40	
valtionosuus	102 382	102 818	102 098	107 974	107 974
opiskelijoita keskimäärin	874	725	672	800	395
opetustuntien lukumäärä	3 023	2 178	2 247	3 200	1 383
nettokustannus €/opetustunti	50	69	67	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.
Toteuma: Toteutetaan syksyllä.

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.
Toteuma: Yhteistyökumppaneiden etsintä on alkanut. Muun muassa hanketyöntekijä on osallistunut eri tilaisuuksiin.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	3 484	5 450	0	5 450	2 892	-2 558
Ulkoiset toimintakulut	-321 400	-315 900	0	-315 900	-166 248	149 652
Toimintakate	-317 916	-310 450	0	-310 450	-163 356	147 094
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-37 106	-29 990	0	-29 990	-10 179	19 811
<i>Nettomenot</i>	<i>-355 022</i>	<i>-340 440</i>	<i>0</i>	<i>-340 440</i>	<i>-173 535</i>	<i>166 905</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 377	-1 400	0	-1 400	0	1 400

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	82	83	84	72	
- josta kirjastopalvelut	66	73	64	62	
- josta kulttuuripalvelut	10	10	11	10	
<u>Kirjastopalvelut</u>					
lainausten lukumäärä	51 063	42 072	49 837	55 000	25 430
- josta kirjastoauton osuus	9 227	6 245	6 978	12 000	
lainauksia/asukas	11,7	9,6	12	11	
fyysiset käynnit	36 939	29 351	35 516	45 000	
verkkokäyntejä	22 358	25 167	28 959	25 000	
nettokustannus €/lainaus	6	7,7		5,6	
<u>Kulttuuripalvelut</u>					
tapahtumien lukumäärä	9	4	19		10

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 Tikkanen 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 tuleeko 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.
Toteuma: alkuvuoden aikana kartoitettu eri vaihtoehtoja.
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
Toteuma: kesken.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	50 008	11 100	0	11 100	32 336	21 236
Ulkoiset toimintakulut	-34 269	-396 410	0	-396 410	-211 999	184 411
Toimintakate	15 739	-385 310	0	-385 310	-179 663	205 647
Sisäiset toimintatuotot	205	0	0	0	-419	-419
Sisäiset toimintakulut	-170 416	-167 665	0	-167 665	-83 257	84 408
<i>Nettomenot</i>	<i>-154 472</i>	<i>-552 975</i>	<i>0</i>	<i>-552 975</i>	<i>-263 339</i>	<i>289 636</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-64 870	-40 800	0	-40 800	0	40 800

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
<u>Liikunta ja ulkoilu</u>					
nettokustannus €/asukas	74	70	41	54	
myönnetyt avustukset €	11 405	9 057	8 769	13 000	0
myönnetyt avustukset €/asukas	2,6	2,1	2,07	3	0
liikuntapaikkapasseja, lkm	230	0	0	250	0
ylläpidettyjä latuja, km	23	25	25	25	25
hoidettuja liikuntapaikkoja, lkm	16	19	18	19	19
<u>Nuorisotoimi</u>					
nettokustannus €/asukas	24	29	24	36	
tapahtumia, retkiä, lkm	12	10	12	12	11
osallistujien lukumäärä	455	500	620	500	400

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 päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa varhaiskasvatukseen osallistuu 73 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.

Tavoitteiden toteuma:

- Toteutunut osittain; Tammi-kesäkuussa 2022 yhteistyöpalaverit (hyvinvointi neuvola) Teamsin välityksellä toteutunut 3 krt. (helmikuu, toukokuu, kesäkuu 2022)

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys käynnistyy varhaiskasvatustalakiin 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 / päivitetty

Tavoitteiden toteuma:

- Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty
- Paikallinen esiopetussuunnitelma päivitetty
- Paikallinen 2. vuotisen esiopetuksen suunnitelma päivitetty

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	192 530	156 600	0	156 600	66 618	-89 982
Ulkoiset toimintakulut	-1 850 794	-1 970 050	0	-1 970 050	-910 257	1 059 793
Toimintakate	-1 658 264	-1 813 450	0	-1 813 450	-843 639	969 811
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-351 868	-326 175	0	-326 175	-169 429	156 746
<i>Nettomenot</i>	<i>-2 010 132</i>	<i>-2 139 625</i>	<i>0</i>	<i>-2 139 625</i>	<i>-1 013 068</i>	<i>1 126 557</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	460	465	474	425	200
lasten kotihoidontuki 1 000 €	127	153	135	134	
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä	50	52	41	45	
hoidettavia lapsia 31.12.	184	164	151	151	124
- josta esiopetuksessa	40	44	76	76	51
esiopetusryhmien lkm	3	3	5	5	4
esiopetustuntien määrä	2 100	2 100	2 100	3 500	

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	280 400	280 400	140 620	50,15 %
MAKSUTUOTOT	197 300	197 300	95 300	48,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	68 450	68 450	38 103	55,67 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 500	4 500	4 749	105,52 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550 650	550 650	278 772	50,63 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 158 400	-5 158 400	-2 465 480	47,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 199 800	-4 199 800	-1 993 683	47,47 %
HENKILÖSIVUKULUT	-958 600	-958 600	-471 797	49,22 %
ELÄKEKULUT	-809 600	-809 600	-404 252	49,93 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 000	-149 000	-67 545	45,33 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 320 300	-1 320 300	-678 120	51,36 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-284 290	-284 290	-152 418	53,61 %
AVUSTUKSET	-150 000	-150 000	-77 620	51,75 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-487 660	-487 660	-248 914	51,04 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 400 650	-7 400 650	-3 622 553	48,95 %
TOIMINTAKATE	-6 850 000	-6 850 000	-3 343 781	48,81 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-330	
VUOSIKATE	-6 850 000	-6 850 000	-3 344 112	48,82 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-95 203	
TILIKAUDEN TULOS	-6 850 000	-6 850 000	-3 439 314	50,21 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 850 000	-6 850 000	-3 439 314	50,21 %

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Muutto opetustilojen osalta osittain Liperin kirkonkylällä uuteen yläkouluun 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 ohjelmapalvelua 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 vuositasen 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.

Toteuma 30.6.2022: Tavoite toteutunut. Tuotettu 1 uutiskirje ja 14 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.

Toteuma 30.6.2022: Tavoite toteutunut. Koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia on järjestetty 4 kappaletta. Kokoaikaisesta henkilöstöstä (18) on osallistunut oppilaitoksen ulkopuolisiin koulutuksiin 11 eri henkilöä. Koulutukset ovat olleet enimmäkseen etäkoulutuksia.

3. Tavoite: Orkesteritoiminnan rooli paitsi pedagogisesti myös konserttitoiminnan kannalta: Orkesteritoiminnan pitkän linjan tavoitteet eri orkesterisoitinten riittävän saatavuuden osalta vuosia etupainotteisesti.

Toteuma 30.6.2022: Musiikkiopistolla on omia orkestereita lähes kaikissa toiminta-alueen kunnissa, mikä mahdollistaa oppilaiden osallistumisen orkestereihin omilla paikkakunnillaan. Osallistumiskynnystä on madallettu muun muassa luokka- ja kouluorkesteritoiminnoilla, joita on järjestetty keväällä 2022 Kiteellä ja Liperissä Siikasalmen koululla. Toiminnot jatkuvat syksyllä Siikasalmen koululla. Lisäksi Outokumpuun perustetaan uusi luokkaorkesteri.

4. Tavoite: Epidemiatilanteen huomioiminen pedagogiikassa, tarjonnassa sekä markkinoinnissa.

Toteuma 30.6.2022: Koronaepidemian aikana on pystytty joustavasti siirtymään oiretilanteissa etäopetukseen. Opetusvälineistöä on aiemmin hankittu etäopetusta varten erillisellä hankerahoituksella. Markkinoinnissa on hyödynnetty entistä enemmän sähköisiä kanavia (esim. opiston kotisivut ja sosiaalinen media).

5. Tavoite: Musiikkiopiston ja kuntien eri toimijoiden välisten yhteistyöhankkeiden edistäminen.

Mittari: Asiakaspalvelukyselyt: Oppilaitoksen kehittäminen on jatkuva, 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)

Toteuma 30.6.2022: Tavoite toteutunut osittain. Yhteissoitossa mukana oleville oppilaille suunnattu kysely on tehty kevätlukukaudella 2022. Syksyn aikana on tarkoitus suunnata kysely musiikkiopisto-opinnot lopettaneille oppilaille sekä toteuttaa yhteissoittoa koskeva kysely laajemmin.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
valtionosuus	759 338	802 434	829 168	847 000	847 000
oppilaspaidat	323	323	323	323	323
- Heinävesi	13	13	13	13	13
- Kitee	90	90	90	90	90
- Liperi	57	57	57	57	57
- Outokumpu	35	35	35	35	35
- Polvijärvi	40	40	40	40	40
- Rääkkylä	35	35	35	35	35
- Tohmajärvi	53	53	53	53	53
Henkilöstö, josta	45	47	45	43	43
viranhaltijaopettajat	9	16	16	16	16
tuntiopettajat	31	26	24	22	22
hallintohenkilöstö	5	5	5	5	5
Oppilaat 20.9.	816	860	638	638	638

31 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTOT	423 900	423 900	226 506	53,43%
MAKSUTUTOT	163 000	163 000	77 109	47,31%
TUET JA AVUSTUKSET	21 500	21 500	505	2,35%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 300	7 300	4 532	62,08%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	615 700	615 700	308 652	50,13%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 283 900	-1 283 900	-636 658	49,59%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 061 000	-1 061 000	-526 772	49,65%
HENKILÖSIVUKULUT	-222 900	-222 900	-109 886	49,3%
ELÄKEKULUT	-185 400	-185 400	-92 150	49,7%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 500	-37 500	-17 737	47,3%
PALVELUJEN OSTOT	-198 900	-198 900	-109 027	54,81%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 200	-16 200	-13 582	83,84%
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 900	-18 900	-7 981	42,22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 517 900	-1 517 900	-767 248	50,55%
TOIMINTAKATE	-902 200	-902 200	-458 596	50,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-902 200	-902 200	-458 596	50,83%

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Keskeiset tapahtumat vuonna 1–6/2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023–2024

Kunnan omat rakennushankkeet keskittyvät vesi- ja viemärlaitoksen saneerausohjelman mukaisiin kunnossapitotöihin ja saneeraukseen. Uutena hankkeena on tullut vuoden alussa alkanut Hölhön teollisuus alueen käyttöönotto ja tarve ratkaista vesihuolto ja liikennöinti alueella. Suunnittelu on toteutettu ja hanke etenee kilpailutuksen jälkeen syyskaudella. Jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakuprosessi on käynnissä. Selvityksessä oli myös laitoksen varustaminen biokaasureaktorilla. Biokaasureaktori ei ole kannattava hankinta.

Kiinteistöjen kunnossapidossa ja saneerauksissa panostetaan erityisesti kunnan toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin terveyskeskus ja Käenpesä-päiväkot. Terveyskeskukselle on alkuvuodesta remontoitu eläinlääkärin toimitilat ja kunnostettu hammaslääkärin tiloja. Rakennukseen toteutetaan kunnostustöitä esim. Ikkunoiden kunnostus. Suuri yksittäinen investointihanke on Niiralan teollisuusraiteiden kunnostaminen. Hankkeelle on myönnetty investointiavustus ja perustettu ohjausryhmä. Projektinjohto, suunnittelu ja valvonta on kilpailutettu. Valituksi tuli Welado Oy. Yrityksen kotipaikka on Oulu. Hankkeen aloituskokous on elokuulla ja varsinainen toteutus tapahtunee vuoden 2023 puolella.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintoja on suoritettu alkuvuodesta ns. oman toimen ohella, kuntatekniikan päällikön toimesta. Yhteistyösopimus rakennusvalvonnan toteuttamisesta Rääkkylän kanssa saatiin valmiiksi ja toiminta alkoi toukokuussa. Alustavan arvion perusteella toiminta on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin.

Ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnoista vuodelle 2023 kunta teki päätöksen keväällä 2022. Toiminnot toteutetaan jatkossa Polkka Oy:n kautta, johon kunta liittyy osakkaaksi. Henkilöstö siirtyy ruoka- ja siivouspalveluiden osalta Polkka Oy:n palvelukseen. Tilankäyttöön liittyvät sopimusneuvottelut käydään tulevan syksyn aikana.

Hallinto

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

Huolehtia, suunnitella ja johtaa maankäytön suunnittelun valmistelua, kunnan toimesta tapahtuvaa talon- ja yhdyskuntatekniikan rakentamista, rakennuttamista sekä niihin liittyviä kunnossapito- ja käyttötehtäviä, yksityistielainsäädännön edellyttämiä kunnan tehtäviä, huolehtia liikenneturvallisuudesta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta, valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. 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-arviointipisteitys) 1–5
2. Tavoite: Henkilöstön työkuormaa pyritään tasapainottamaan toimenkuvaan liittyvillä järjestelyillä. Ylitöiden minimoiminen
Mittari: Ylitöiden suhteellinen kertymä edellisvuoden tilanteeseen verrattuna.
Arviointiasteikko (oma-arviointipisteitys) 1-5.

Tavoitteiden toteuma:

1. Toimintakate on ajankohtansa vaatimalla tasolla (5).
2. Ylitöitä ei ole tehty (5).

Kustannusrakenne. Ei merkittäviä poikkeamia.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	2 173	1 350	0	1 350	157	-1 193
Ulkoiset toimintakulut	-265 770	-305 670	0	-305 670	-137 856	167 814
Toimintakate	-263 597	-304 320	0	-304 320	-137 856	166 464
Sisäiset toimintatuotot	600	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-20 366	-19 895	0	-19 895	-10 172	9 723
<i>Nettomenot</i>	<i>-283 363</i>	<i>-324 215</i>	<i>0</i>	<i>-324 215</i>	<i>-148 028</i>	<i>176 187</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	62	65	67		
kokoukset, kpl/§	11 / 138	11 / 152	10/143	10 / 150	6/89
myönnetyt maa-ainesten ottoluvat	3	2	0		2
voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat 31.12.	18	19	16		18
myönnetyt ympäristöluvut	1	1	0		1
ympäristölupia 31.12.	34	38	36		37

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. Toteuma: Kysely suoritetaan loppuvuodesta. Katselmukseen perusteella arvioituna alueet ovat pysyneet viihtyisässä kunnossa (5).
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-arviointipisteitys) 0–1. Toteuma: On toteutunut (1) Rakennuslupan käsittelyaika tällä hetkellä max. 2 viikkoa, edellyttäen että hakemusasiakirjat ovat kunnossa.

Kustannusrakenne. Ajankohdan mukaisessa tilanteessa. Ei vertailukelpoinen edellisvuoteen.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	301 199	177 650	0	177 650	143 463	-34 187
Ulkoiset toimintakulut	-897 973	-700 990	0	-700 990	-252 179	448 811
Toimintakate	-596 774	-523 340	0	-523 340	-108 716	414 624
Sisäiset toimintatuotot	76 198	68 000	0	68 000	19 264	-48 736
Sisäiset toimintakulut	-53 620	-33 995	0	-33 995	-14 114	19 881
<i>Nettomenot</i>	<i>-574 196</i>	<i>-489 335</i>	<i>0</i>	<i>-489 335</i>	<i>-103 566</i>	<i>-592 901</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-184 224	0	0	0	-98 792	-98 792

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	136	138	135		
Liikenneväylät					
kunnan kunn.pitämät kadut ja tiet 31.12., km	25	25	25	25	25
kunnan kunn.pitämät kevyen liik.väylät 31.12., km	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
kunnossapitoavustetut tiet, km	306	306	306	303	
yks.teille maksetut kunnossapitoavustukset, 1 000 €	100	100	120	125	
yks.teille maks.hark.var.peruskorjaus-avustukset, 1 000 €	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	1239	1130	1250	1143	318
Jätehuolto					
ekopiste, kpl	9	7	7	7	7
kartongin- ja paperinkeräyskontti, kpl	3	2	2	2	2
paperinkeräyskontti, kpl	6	6	6	6	6
SER- ja pienmetallin keräyspiste, kpl	1	1	1	1	1
vaarallisen jätteen vastaanottopiste, kpl	1	1	1	1	1
kesäasukkaiden jäteastiat, kpl	4	4	4	4	4
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu					
myönnetty rak.koskevat luvat	68	84	88		33
muut ilmoitukset (maaperän suojelu)	12	0	0		11
käsitellyt meluilmoitukset	4	5	2		1

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

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

Toiminta pyritään toteuttamaan laadullisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä pohjalla.

Toiminnalliset tavoitteet 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.

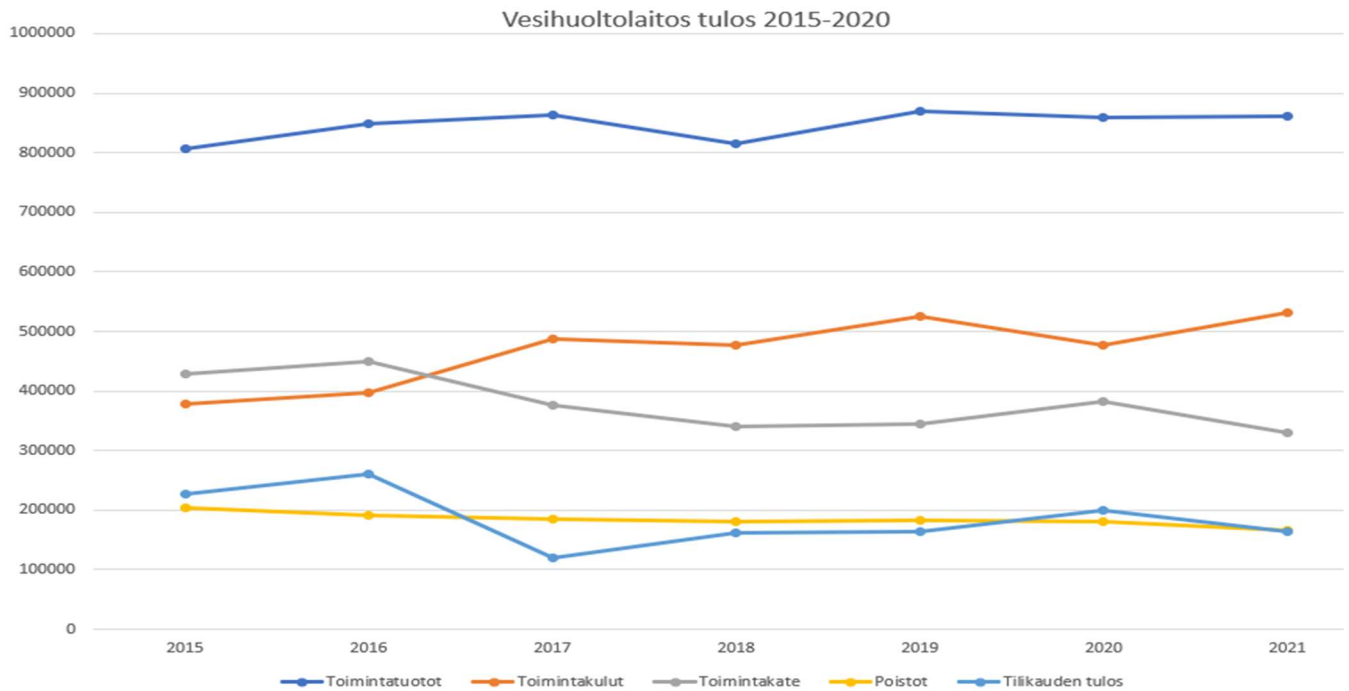
Toteuma-arvio. Vikatiheys on edellisvuoden tasolla. Sääilmiöillä on ollut vaikutusta toimintaan. Veden laatu ja jäteveden puhdistustuloksissa ei ole tapahtunut muutosta.

Kustannusrakenne on ajankohdan mukaisessa tilanteessa.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	865 206	843 000	0	843 000	406 855	-436 145
Ulkoiset toimintakulut	-550 912	-551 670	0	-551 670	-250 330	301 340
Toimintakate	314 294	291 330	0	291 330	156 525	-134 805
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 583	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintatuotot	48 309	44 260	0	44 260	20 970	-23 290
Sisäiset toimintakulut	-31 676	-37 940	0	-37 940	-7 612	30 328
<i>Nettomenot</i>	<i>294 344</i>	<i>297 650</i>	<i>0</i>	<i>297 650</i>	<i>169 883</i>	<i>-127 767</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-188 920	-165 900	0	-165 900	0	165 900

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 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	83	84	69		
<u>Vesilaitos</u>					
verkkoon pumpattu vesimäärä 1 000 m ³	328	308	317		
verkkoon pumpattu vesimäärä/asukas m ³	75				
laskutettu vesimäärä 1 000 m ³	248	229	242		115
verkkoon liittyneet kiinteistöt 31.12., lkm	1539	1545	1540	1537	
vesijohtoverkoston pituus 31.12., km	366,5	366,5	366,5	366,7	
vedenotto, 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
hapetuskaivo, kpl	1	1	1	1	1
<u>Viemärlaitos</u>					
vastaanotettu jätevesimäärä 1 000 m ³	278	324	259		
vastaanotettu jätevesimäärä/asukas m ³	64				
laskutettu jätevesimäärä 1 000 m ³	132	125	129		60
verkkoon liittyneet kiinteistöt 31.12., kpl	951	950	953	946	
viemäriverkoston pituus 31.12., km	165,4	165	165	165,3	
- josta viettoviemäriä km	57,8	58	58	58	
- josta paineviemäriä km	107,6	107,6	107,6	107,3	
jätevedenpuhdistamo, kpl	1	1	1	1	1
jätevedenpumppaamo, kpl (runko- ja kiint.pumppaamot)	105	102	105	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 mitoittajalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

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

Tavoitteiden toteutuminen: 1. Hävikin kehityssuunta on hyvä. 2. Kysely suoritetaan loppuvuodesta. Arvioinnin perusteella tulos on hyvä.

Kustannusrakenne on kohonnut henkilöstökustannusten osalta, toimintatuotoissa on hieman vajetta.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	701 897	718 210	0	718 210	311 017	-407 193
Ulkoiset toimintakulut	-1 539 175	-1 408 150	0	-1 408 150	-795 465	612 685
Toimintakate	-837 278	-689 940	0	-689 940	-484 448	205 492
Sisäiset toimintatuotot	778 208	723 480	0	723 480	396 003	-327 477
Sisäiset toimintakulut	-59 337	-59 095	0	-59 095	-40 714	18 381
<i>Nettomenot</i>	<i>-118 407</i>	<i>-25 555</i>	<i>0</i>	<i>-25 555</i>	<i>-129 159</i>	<i>-103 604</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	24	25	28		
<u>Ravitsemuspalvelut</u>					
valmistuskeittiöitä, kpl	1	1	1	1	1
jakelukeittiöitä, kpl	4	3	3	3	3
aterioiden määrä, kpl	281 000	267 000	286 000	280 000	155 000
keskim.ateriahinta €/ateria	3,48	3,63	3,62	3,69	3,37
<u>Siivouspalvelut</u>					
siivottavia kohteita, kpl	37	35	32	31	29
siivottavat m ²	19 400	19 900	18 800	18 700	18 500
nettokustannus €/m ² /vuosi	26,07	28,18	29,9	30,75	33,94

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

Toteuma on 84 % kunnan hallinnassa olevissa asunnoista.

Toimintatuotot ovat ajankohtaan verrattuna edellisvuoden tasolla mutta tavoitteeseen verrattuna alhaisemmat. Kustannukset ovat kohonneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Talous	TP 2021	TA 2022	Ta-muutos	TA 2022	TOT 6/2022	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	829 922	887 200	0	887 200	401 494	-485 706
Ulkoiset toimintakulut	-1 319 085	-1 221 500	0	-1 221 500	-740 322	481 178
Toimintakate	-489 163	-334 300	0	-334 300	-338 828	-4 528
Sisäiset toimintatuotot	778 208	738 865	0	738 865	384 968	-353 897
Sisäiset toimintakulut	-59 337	-38 730	0	-38 730	-25 181	13 549
<i>Nettomenot</i>	<i>229 708</i>	<i>365 835</i>	<i>0</i>	<i>365 835</i>	<i>20 959</i>	<i>-344 876</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 290 218	-960 440	0	-960 440	0	960 440

Määrärahojen olennaiset muutokset

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

Terveyskeskukselle rakennettavan aurinkosähköjärjestelmän odotetaan tuovan säästöä sähköluihin mutta vasta vuoden 2023 puolella.

Tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 6/2022
nettokustannus €/asukas	167	169	54		
Toimitilat/tila- ja vuokrauspalvelujen kiinteistöt (TA ja TP 2021)					
- kiinteistöt, kpl	36	37	18	15	15
- lämmin tila, m ²	38 699	43 511	21 000	19 252	19 252
- kylmä tila, m ²	9 377	9 484	2 915	2 647	2 647
- lämmin tila, m ³	157 551	181 162	88 579	83 358	83 358
- kylmä tila, m ³	31 114	31 400	10 170	9 410	9 410
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lkm	78	79	23	23	23
kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala	3 383,5	3 475,5	782,0	782	769
kunnan omistamien osakehuoneistojen lkm	19	19	18	18	8
kunnan määräämisvallassa olevat osakehuoneistot, lkm	220	220	214	214	199
kunnan suoraan omist. asuntojen vuokratulot 1 000 €	397	375	93	314	116
kunnan suoraan omist. asuntojen käyttöaste %	74	68	82	85	89

40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 682 400	1 682 400	828 751	49,26 %
MAKSUTUOTOT	39 400	39 400	25 302	64,22 %
TUET JA AVUSTUKSET	16 150	16 150	10 405	64,43 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	889 460	889 460	398 527	44,81 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 627 410	2 627 410	1 262 986	48,07 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 914 800	-1 914 800	-993 220	51,87 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 498 700	-1 498 700	-774 039	51,65 %
HENKILÖSIVUKULUT	-416 100	-416 100	-219 180	52,67 %
ELÄKEKULUT	-363 400	-363 400	-193 385	53,22 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 700	-52 700	-25 796	48,95 %
PALVELUJEN OSTOT	-875 470	-875 470	-491 184	56,11 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 051 090	-1 051 090	-540 560	51,43 %
AVUSTUKSET	-135 000	-135 000	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-311 050	-311 050	-151 188	48,61 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 287 410	-4 287 410	-2 176 152	50,76 %
TOIMINTAKATE	-1 660 000	-1 660 000	-913 167	55,01 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-6	
VUOSIKATE	-1 660 000	-1 660 000	-913 173	55,01 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 200 000	-1 200 000	-524 091	43,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 860 000	-2 860 000	-1 437 263	50,25 %
POISTOERON MUUTOS	5 000	5 000	2 496	49,93 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 855 000	-2 855 000	-1 434 767	50,25 %

Toimintakate ylittää hieman ajankohdan laskennallisen tason. Kohonneet palkka ja energiakustannukset vaikuttavat tilanteeseen. Kiinteistöjen käyttötalousmenoina toteutettavat kunnostustyöt muuttavat toteumaa hieman negatiiviseen suuntaan.