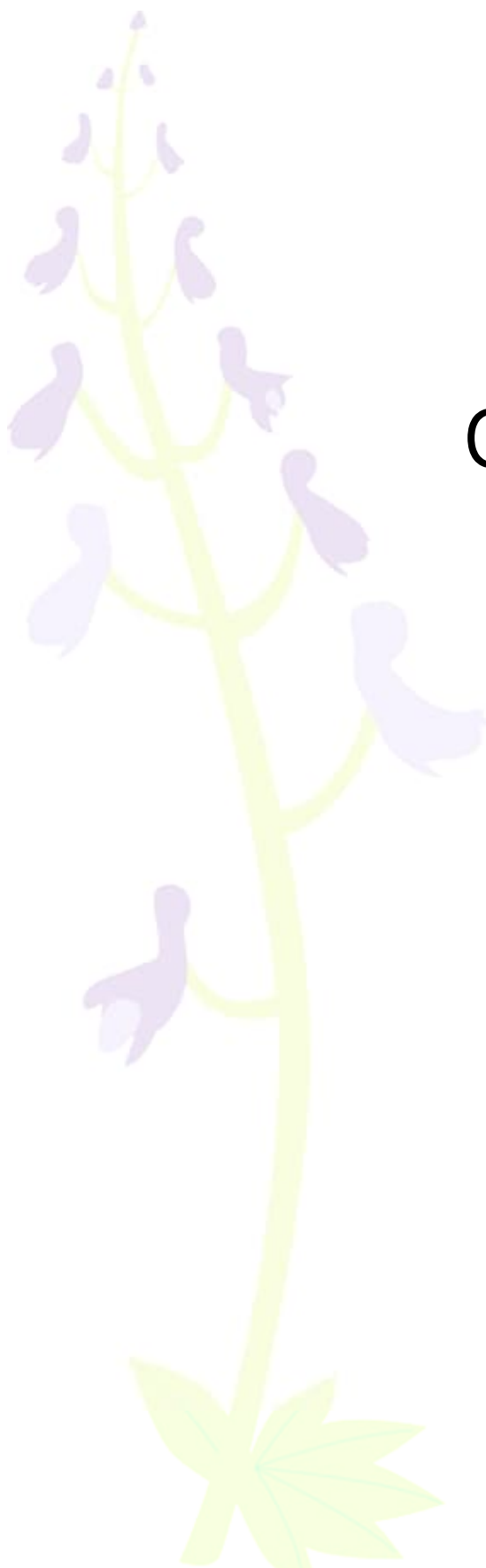




OSAVUOSIRAPORTTI

1-6 2023

Khall 28.8.2023 § 221

Kvalt 11.9.2023 § ____

TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

 Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

Sisällys

Kunnanjohtajan katsaus.....	2
Tuloslaskelmaosa.....	4
Rahoitusosa	5
Investointiosa	6
KUNNANHALLITUS	8
Keskusvaalilautakunta.....	9
Kunnanvaltuusto	10
Tarkastuslautakunta.....	12
Yleisjohto	14
Maaseutupalvelut	18
Työllisyyspalvelut	19
Hallintopalvelut.....	21
Talouspalvelut.....	23
Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut.....	24
Maa- ja metsätalous.....	26
LOMITUS	28
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	30
Hallinto.....	31
Perusopetus	32
Lukiokoulutus.....	34
Kansalaisopisto.....	36
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	37
Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	39
Varhaiskasvatus	42
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	45
Musiikkiopisto	45
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	47
Hallinto.....	48
Tekninen toimi	49
Vesihuoltolaitos	51
Tila- ja vuokrauspalvelut	52
Kuntakonserni ja sen tavoitteet.....	54

YLEISTÄ

Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2023 on lähtenyt Tohmajärven kunnan palveluotannon osalta liikkeelle historiallisissa merkeissä. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut ovat siirtyneet vuoden alusta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Ruoka ja siivouspalveluita on tuottanut vuoden alusta alkaen kunnan henkilöstöstä siirtyi n. 30 työntekijää Polkka Oy:n palvelukseen. Kunnan henkilöstön määrä on noussut kuitenkin 300 työntekijään, koska Tohmajärven kunta on saanut vastuulleen koko Pohjois-Karjalan lomituspäalveluiden järjestämisen. Lomituspäalveluiden järjestämisvastuun myötä Tohmajärven kunnan lomituspäalveluhenkilöstö kasvoi noin 90 työntekijällä. Elinkeinopäalveluiden osalta Business Joensuu on aloittanut toimintansa vuoden alusta. Tohmajärvellä työskentelee Business Joensuun kuntavastaava Timo A. Hartikainen, hänen lisäksi paikkakunnan yrityksillä on käytössään pääsääntöisesti ilmaiset palvelut, joita tuottaa lähes 50 Business Joensuun yritysasiantuntijaa.

Huhtikuun alussa pidettiin eduskuntavaalit ja kesäkuussa saatiin Suomeen uusi hallitus. Petteri Orpon luotsaamassa hallituksessa ovat mukana kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit. Tohmajärvi ja Pohjois-Karjala kuuluvat Savo-Karjalan vaalipiiriin, Pohjois-Karjalasta eduskuntaan valittiin kuusi kansanedustajaa.

Ukrainan sota on jatkunut Venäjän helmikuussa tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen ja sodan vaikutukset ovat heijastuneet myös monen yrityksen toimintaan. Rajanylittäjien määrä on romahtanut pakotteiden ja valtion ymmärrettävien matkustusmääräysten johdosta aiemmasta vuoden 2019 yli 1,5 miljoonan rajanylittäjän tasosta muutamaan sataantuhanteen. Myös korkea inflaatio, jossa inflaation vuosimuutos 6,3% (Tilastokeskus 2023) on näkynyt mm. yrityksissä rahoituksen saamisen haasteena ja sitä kautta mahdollisten investointisuunnitelmien lykkäytymisenä.

Työttömyyden osalta tilanne on kuitenkin valoisampi kuin aikoihin. Työttömiä on ollut puolen vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin alle 15% työllisistä. Viimeisin luku Tohmajärven osalta oli kesäkuussa 13,8%, joka on vähemmän kuin 7 vuoden tarkastelujaksolla on kertaakaan päästy. Kehitys on mennyt kunnan työllisyyspalveluiden ja työllisyysshankkeiden onnistuneen työn johdosta hyvään suuntaan. Työllisyyden osalta TE-päalveluiden siirto kuntien järjestettäväksi on jo kovassa vauhdissa. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan 2025 vuoden alusta.

Kunnanvaltuusto on tehnyt kuntastrategian väliarviointia 22.5.2023. Strategian tavoitteet ovat toteutuneet tässä vaiheessa hyvin, mutta tekemistäkin riittää, koska haasteet koskevat nyt asioita, jotka eivät ole omissa käsissä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuusto on käsitellyt alueemme palveluverkkostrategiaa 22.6. Tohmajärven osalta terveystaloudelliset palvelut ovat jäämässä liikkuvien palveluiden varaan. Tohmajärven kunnanhallitus on tehnyt hyvinvointialueen päätöksestä valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tohmajärven kunnan talous 1-6 kk on edennyt talousarvioon nähden positiivisesti. Tilikauden tulos on tässä vaiheessa 810.334 euroa, kun talousarviossa tulokseksi arvioitiin 525.240 euroa. Positiivista tilannetta selittää verotulojen parempi kertymä talousarviota nähden. Verotuloja on kertynyt tässä vaiheessa 4.541.554 euroa, joka on 56,8%, koko vuoden arvioidusta kertymästä, talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän 8.002.000 euroa. Positiivisinta verotulojen kertymä suhteessa talousarvioon on ollut tuloveron osalta. Tuloveroa on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 3.956.937 euroa, kun verotuloja on arvioitu kertyvän vuoden 2023 aikana 6.004.000 euroa. Tuloveroa on kertynyt siis tässä vaiheessa 65,9% koko vuoden arvioon nähden. Valtionosuuksia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 3.174.705 euroa eli 50,7% koko vuoden arviosta.

Toimintatuottoja on kertynyt tässä vaiheessa 5.503.279 euroa, joka on 50,1% koko vuoden arviosta. Toimintakuluja on ollut 11.839.457 euroa, joka on 49,9% koko vuoden arviosta. Toimintakate (paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla) on tällä hetkellä 6.336.178, joka on tässä vaiheessa hieman vähemmän eli 49,6% koko vuoden arviosta. Korkokuluja on kertynyt tässä vaiheessa jo 76.469 euroa, kun talousarviovaiheessa arvioitiin vielä maltillisempaa kehitystä. Talousarviossa koko vuoden arvio korkokulujen osalta 101.450 euroa. Tässä vaiheessa korkokulut ovat toteutuneet siis jo 75,6 prosenttisesti talousarvioon nähden.

Kuluvan vuoden osalta on syytä ponnistella hyvän tuloksen eteen, koska tulevan vuoden verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot) näyttävät tämän hetken ennusteen mukaan supistuvan noin 1,5 miljoona euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta iso osa tavoitteista on toteutunut jo vuoden puolella välissä, mutta tekemistä riittää myös vielä loppu vuotta kohti. Ilahduttavaa on ollut havaita, että kunnassa järjestettävissä tapahtumissa on riittänyt ihmisiä mukavasti.

Mikko Löppönen
kunnanjohtaja

Tuloslaskelmaosa

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023	TOT %
<i>Toimintatuotot</i>	7 387 719	7 156 294	11 018 839	5 503 279	49,9
Myyntituotot	4 468 863	4 488 728	8 081 255	4 008 452	49,6
Maksutuotot	665 536	624 110	1 426 014	580 793	40,7
Tuet ja avustukset	527 752	756 867	395 360	333 827	84,4
Muut toimintatuotot	1 725 568	1 286 589	1 116 210	580 207	52,0
<i>Toimintakulut</i>	-38 641 889	-39 365 357	-23 597 274	-11 839 457	50,2
Henkilöstökulut	-10 942 691	-11 158 700	-14 582 328	-7 123 404	48,8
Palkat ja palkkiot	-8 676 713	-8 894 622	-11 803 828	-5 760 495	48,8
Henkilöstösivukulut	-2 265 978	-2 264 078	-2 778 500	-1 362 909	49,1
Eläkekulut	-1 937 964	-1 945 537	-2 290 400	-1 116 500	48,7
Muut henkilöstösivukulut	-328 013	-318 541	-488 100	-246 409	50,5
Palvelujen ostot	-23 593 098	-24 531 334	-5 566 609	-2 760 079	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 823 134	-1 685 823	-1 335 422	-652 854	48,9
Avustukset	-1 351 338	-814 374	-1 094 125	-452 502	41,4
Muut toimintakulut	-931 628	-1 175 126	-1 018 790	-850 618	83,5
TOIMINTAKATE	-31 254 170	-32 209 063	-12 578 435	-6 336 178	50,4
Verotulot	14 676 045	14 611 124	8 002 000	4 541 554	56,8
Valtionosuudet	18 113 680	18 921 843	6 267 590	3 174 765	50,7
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	106 722	171 495	40 050	47 241	118,0
Korkotuotot	52 041	85 405	60 000	340	0,6
Muut rahoitustuotot	85 019	133 708	84 000	125 259	149,1
Korkokulut	-26 655	-36 051	-101 450	-76 469	75,4
Muut rahoituskulut	-3 683	-11 567	-2 500	-1 889	75,6
VUOSIKATE	1 642 277	1 495 399	1 731 205	1 427 382	82,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 863 493	-1 588 416	-1 210 965	-617 648	51,0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 863 493	-1 588 416	-1 210 965	-617 648	51,0
TILIKAUDEN TULOS	-221 215	-93 017	520 240	809 734	155,6
Poistoeron vähennys	5 034	89 247	5 000	600	12,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216 181	-3 770	525 240	810 334	154,3

Rahoitusosa

	<u>TP 2021</u>	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TOT 6/2023</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 642 277	1 495 399	1 731 205	1 427 381
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	519 195	-517 973	0	327 657
Tulorahoitus yhteensä	2 161 473	977 426	1 731 205	1 755 038
INVESTOINNIT				
Investointimenot	-1 941 696	-1 307 430	-2 081 000	-586 744
Rahoitusosuudet	261 661	36 561	420 000	16 538
Pysyvien vastaavien myyntitulot	75 959	228 147	0	227 800
Nettoinvestoinnit yhteensä	-1 604 077	-1 042 722	-1 661 000	-342 406
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA				
	557 396	-65 296	70 205	1 412 632
Antolainasaamisten lisäykset	0	-200 000	-1 200 000	-800 000
Antolainasaamisten vähennykset	49 548	51 204	50 000	17 667
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	2 500 000	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 051 314	-988 156	-900 000	-462 499
Lyhytaikaisten lainojen muutos	971 807	315 192	950 000	-2 919 085
Toimeksiantojen var. ja po muutokset	-718	874	0	-2 922
Saamisten muutos	-33 576	107 243	0	409 532
Korottomien velkojen muutos	-379 333	781 200	-1 470 000	-128 692
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	-443 586	67 557	-70 000	-1 385 999
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN				
	113 810	2 261	205	26 633
Rahavarat 31.12.	117 141	119 063		145 696

Investointiosa

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%
5419	Kunnanviraston tiivistykset					
Menot		0	-35 000	-35 000	-24 616	70,33%
5458	Niiralan teol.rait.kunnostus					
Menot		-600 000	0	-600 000	-343 028	57,17%
Rahoitusosuudet		420 000	0	420 000	16 538	3,94%
5493	Jv-puhdist.yleissuun. ja ymplu					
Menot		-100 000	0	-100 000	-8 985	8,99%
5521	Kunnallistekniikka Hölhö					
Menot		0	0	0	-65 777	
5522	Tie ja valaistus Hölhö					
Menot		-200 000	0	-200 000	-5 536	2,77%
5524	Vesijohto san. Sininentie					
Menot		0	-40 000	-40 000	-27 602	69,01%
H400	Keltaisen talon kunnostaminen					
Menot		-226 000	0	-226 000	-3 771	1,67%
S600	Moottorikelkka ja peräkärry					
Menot		-20 000	0	-20 000	-2 706	13,53%
S601	Esteetön luontopolku					
Menot		-50 000	0	-50 000	0	0,0%
V004	Valtuutettujen 10-tonni					
Menot		-105 000	0	-105 000	0	0,0%
V400	Koirapuisto					
Menot		-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Y202	Uusien teiden rakentaminen					
Menot		-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Y203	Yritystonttien kunnostus					
Menot		-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Y300	Jvh- ja vh-saneeraus					
Menot		-290 000	290 000	0	0	
Y301	Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.					
Menot		-80 000	0	-80 000	0	0,0%
Y302	Automaatiosaneeraus					
Menot		-70 000	-30 000	-100 000	-48 212	48,21%
Y303	Pumppaamosaneeraukset					
Menot		0	-90 000	-90 000	-6 781	7,53%
Y304	Jv vuotovesien hallinta					
Menot		0	-30 000	-30 000	0	0,0%
Y305	Virtausmittauskaivot					
Menot		0	-60 000	-60 000	0	0,0%
Y306	Vesiverk. radanalitukset					

Menot		0	-40 000	-40 000	0	0,0%
Y500	Kiinteistöjen peruskorjaus					
Menot		-150 000	90 000	-60 000	0	0,0%
Y501	Kunnanviraston inva-wc					
Menot		0	-20 000	-20 000	-17 831	89,16%
Y502	Varikon katos					
Menot		-80 000	-10 000	-90 000	-31 844	35,38%
Y503	Latauspisteet					
Menot		-20 000	0	-20 000	0	0,0%
Y504	Tk parveke saneeraus					
Menot		0	-25 000	-25 000	-56	0,22%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-1 661 000	0	-1 661 000	-570 206	34,33%
Menot		-2 081 000	0	-2 081 000	-586 744	28,2%
Rahoitusosuudet		420 000	0	420 000	16 538	3,94%

Valtuutettujen 10.000 euron kehittämisrahan uudet kohteet v. 2023:

Jouni Martiskin: Valot Hölhöön

Helena Pakarinen: Tontin siistiminen Sukkelaraitin varrelta

Saara Raatikainen, Marko Manninen ja Mikko Simpura: Hyppytorni

KUNNANHALLITUS

Keskeiset tapahtumat 2023 sekä suunnitelmakaudelle 2024–2025

Huhtikuun alussa käytiin eduskuntavaalit. Tohmajärvi ja koko Pohjois-Karjala kuului Savo-Karjalan vaalipiiriin, Pohjois-Karjalasta eduskuntaan valittiin kuusi kansanedustajaa. Tohmajärvellä äänioikeutettuja oli 3623 henkilöä ja äänestysprosentti oli 67,1 %. Tohmajärvellä äänestettiin vaalipäivinä kolmella äänestyspaikalla, ennakkoon pääsi äänestämään kirjastoautossa, K-market Tiilikaisessa ja S-Marketissa. Lisäksi äänioikeutetuilla henkilöillä, joilla on liikkumiseen suhteen rajoituksia, oli mahdollisuus äänestää kotona, asiasta ennakkoon ilmoittamalla.

Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu laajasti kunnan johtaminen, kehittäminen ja elinvoiman edellytyksistä huolehtiminen. Kehittämispalveluiden resurssien kautta huolehditaan kunnan elinvoimasta ja viihtyvyydestä. Vuoden alusta KETIN aiemmin tuottamat yritys- ja elinkeinopalvelut siirtyivät vuoden alusta Business Joensuun tuottamaksi. Keski-Karjalan kuntien omistama kehitysyritys päätettiin omistajakuntien päätöksellä lakkauttaa ja nyt palveluita hankintaan ostopalveluina Business Joensuu Oy:ltä.

Kehittämisen osalta merkittäviä tapahtumia on ollut Tikkalan Sukkela Business Centerin alueen kunnallistekniikan rakentuminen ja Niiralan teollisuusraiteiden kunnostustyöt Niiralassa. Yrittäjäkahveja ei olla järjestetty enää vuoden 2023 aikana aiemman alhaisen kävijämäärän vuoksi, mutta kesäkuussa on toteutettu valtuustoretki, jossa on tutustuttu paikkakunnan yritysten toimintaan.

Työllisyyspalveluiden resursseilla pyritään tukemaan kunnan työllisyyttä ja alentamaan työttömyydestä koituvia kustannuksia. Työllisyyspalveluissa jatketaan valmistautumista ottaa TE-palvelut kuntien vastattavaksi vuodesta 2025 alkaen. Työllisyystilanne on mennyt vuoden 2023 aikana hyvään suuntaan. Kesäkuun tilastossa Tohmajärven työllisyys on kuntastrategian tavoitteen mukaisesti maakunnan keskitasolla.

Kunnanhallituksen alaisuuteen perustetut metsä, asunto, ja ilmastotyöryhmät ovat kokoontuneet vuoden aikana seuraavasti. Asuntotyöryhmä on kokoontunut vuoden 2023 aikana kaksi kertaa, metsä- ja ilmastotyöryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2023 aikana.

Kunnanhallituksen toimintakulut ovat toteutuneet ajankohtaa nähden suurempana. Toimintakuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 1.373.916 euroa, joka on 58,6 koko vuoden arviosta. Suurin selittävä tekijä on luovutustappiot, jotka ovat kirjautuneet vuoden ensimmäiselle puoliskolle täysimääräisesti mm. Tikankontin fuusion myötä. Myös hankintojen painottuminen alkuvuoteen näkyy suurempina toimintakuluina talousarvioon nähden. Myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hieman suuremmat. Toimintatuottoja on kertynyt 337.992 euroa, joka on 51,3 % koko vuoden arviosta. Suurin selittävä tekijä on se, että metsänmyyntituloja on kertynyt tähän mennessä n. 80.000 euroa, kun talousarviossa metsänmyyntituloja on arvioitu tulevan 100.000 euroa.

Keskusvaalilautakunta

Kuntavaalit, Valtiolliset vaalit, Presidentinvaalit, EU-vaalit, Aluevaalit

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan sisältö

Eduskuntavaalit 2.4.2023

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Toteuttaa vuoden 2023 eduskuntavaalit. Vaaleissa kolme ennakkoäänestyspaikkaa ja kolme äänestyspaikkaa varsinaisena vaalipäivänä.

Toteuma: toteutui

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	5 088	9 647	9 450	0	-9 450
Ulkoiset toimintakulut	-34 060	-18 722	-20 610	-24 042	-3 432
Toimintakate	-28 972	-9 075	-11 160	-24 042	-12 882
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-2 276	-2 845	-510	-424	2 845
<i>Nettomenot</i>	<i>-31 248</i>	<i>-11 920</i>	<i>-11 670</i>	<i>-24 466</i>	<i>-13 880</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Vaaleissa tarvittiin henkilöstöä arvioitua enemmän. Lisäksi vaalikalustoa hankittiin lisää ja myös korjattiin. Oikeusministeriö tilittää vaalikorvauksen loppuvuodesta, joten tulot puuttuvat. Korvaus on 2,40 e/äänioikeutettu 3 416 = 8 198,40 e.

Kunnanvaltuusto

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.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous
Tavoite: Valtuusto seuraa kunnan taloutta aktiivisesti
Tavoitetaso: Yksi pidetty valtuustoseminaari, jossa käsitellään Tohmajärven kunnan talouden näkymää.
Mittari: Pidettyjen valtuustoseminaarien toteuma.
Toteuma: Toteutui 1 kpl, 19.6.2023 pidetty talousseminaari
2. Painopiste: Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu
Tavoite: Valtuuston ja paikkakunnan yritysten aktiivinen vuorovaikutus.
Tavoitetaso: Valtuustoretki, jossa on tutustuttu paikkakunnan yrittäjien toimintaan ja kuultu terveisiä kunnan ja yrittäjien yhteistyön kehittämiseksi.
Mittari: Valtuustoretki järjestetty/ei järjestetty
Toteuma: Valtuustoretki toteutettu 10.6.2023.
3. Painopiste: Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen
Tavoite: Kuntalaisia kuultu valtuutettujen kehittämisrahan käytöstä.
Tavoitetaso: Järjestetään valtuutettujen ja kuntalaisten välinen keskustelutilaisuus, jossa aiheena valtuutettujen kehittämisrahan käyttö.
Mittari: Valtuutettujen ja kuntalaisten välinen keskustelutilaisuus järjestetty/ ei järjestetty.
Toteuma: Toteutui, keskustelutilaisuus järjestetty 22.3.2023
4. Painopiste: Kuntastrategia
Tavoite: Kunnanvaltuusto käsittelee kuntastrategian väliraportin
Tavoitetaso: Kuntastrategian väliarviointi käsitelty valtuustossa
Mittari: Kuntastrategian väliraportointi käsitelty valtuustossa/ ei käsitelty valtuustossa
Toteuma: Toteutui, kunnanvaltuusto käsitellyt kuntastrategian väliraportin 22.5.2023

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintakulut	-69 061	-56 776	-50 720	-18 169	32 551
Toimintakate	-69 061	-56 776	-50 720	-18 169	32 551
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-17 149	-21 458	-17 681	-8 890	8 791
<i>Nettomenot</i>	<i>-86 210</i>	<i>-78 234</i>	<i>-68 401</i>	<i>-27 059</i>	<i>8 791</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-15 352	-18 343	-13 650	-6 827	4 693

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

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 2023

1. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous
Tavoite: Kuullaan toimialajohtajia ja asiantuntijoita
Tavoite taso: Kuultu vähintään 9 henkilöä
Mittari: Toteutuneet kuulemiset lkm
Toteuma: Tavoite toteutumatta. Kuultu 1 henkilöä 30.6 mennessä.
2. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous
Tavoite: Tutustutaan painopistealueena oleviin kohteisiin
Tavoite taso: Tutustuttu vähintään 5 painopistealueena olevaan kohteeseen
Mittari: Toteutuneet tutustumiset lkm
Toteuma: Tavoite vielä toteutumatta, 2 tutustumista toteutettu 30.6 mennessä.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintakulut	-20 695	-20 845	-20 100	-9 420	10 680
Toimintakate	-20 695	-20 845	-20 100	-9 420	10 680
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	0	-303	-300	0	300
<i>Nettomenot</i>	<i>-20 695</i>	<i>-21 148</i>	<i>-20 400</i>	<i>-9 420</i>	<i>10 980</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Yleisjohto

Kunnanhallitus, Suhdetoiminta ja edustus, Kansainvälinen toiminta, Vanhusneuvosto, Historian jatko-osahanke, Keski-Karjalan vammaisneuvosto, Joukkoliikenne, Ympäristöterveydenhuolto

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 elinkoelämän edellytyksiä kuulemalla ja käymällä keskustelua alueen sidosryhmien kanssa elinvoiman kehittämiseksi

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

Vammaisneuvosto vaikuttaa vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden huomioimisesta kunnan päätöksenteossa.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous

Tavoite: Kunnan taloudesta raportoidaan säännöllisesti kunnanhallitukselle

Tavoite taso: Kunnanhallitus on käsitellyt kunnan taloutta vähintään kahdeksassa kokouksessa

Mittari: Kokousten lukumäärä, jossa käsitelty kunnan taloutta

Toteuma: Tavoite toteutunut. Kunnan taloutta koskevia asioita käsitelty kunnanhallituksessa 9.1, 6.2, 27.3, 3.4, 8.5, 5.6, 26.6.

2. Painopiste: Viestinnän kehittäminen

Tavoite: Viestinnän periaatteista päättäminen

Tavoite taso: Viestinnän periaatteet hyväksytty kunnanhallituksessa

Mittari: Viestinnän periaatteet hyväksytty/ei hyväksytty

Toteuma: Tavoite toteutunut. Kunnanhallitus hyväksynyt viestintäohje-asiakirjan kunnan viestinnän ja tiedottamisen yleiseksi periaatteeksi 26.6.2023 § 183

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	3 998	115 014	1 090	33 911	32 821
Ulkoiset toimintakulut	-636 886	-675 545	-1 004 020	-787 310	216 710
Toimintakate	-632 888	-560 531	-1 002 930	-753 399	249 531
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-11 256	-14 843	-9 867	-4 018	5 849
<i>Nettomenot</i>	<i>-644 144</i>	<i>-575 374</i>	<i>-1 012 797</i>	<i>-757 417</i>	<i>255 380</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Sosiaali- ja terveystalouden sekä palo- ja pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle jää kunnan vastuulle vielä ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuolto on siirretty kunnanhallituksen alaisuuteen sosiaali- ja terveystalouden tulosityksiköiden lakkauttamisen myötä.

Kehittämispalvelut

Elinkeinoitoimi, Business Joensuu, Riveria

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kehittämispalvelut luo edellytyksiä kunnan ja yritystoiminnan kehittämiseksi sekä työpaikkojen syntymiselle ja säilymiselle toimimalla yhteistyössä yrittäjien, kunnan muiden toimialojen sekä Business Joensuun ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnan sisältö

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. **Painopiste:** Yritysten kehittymisen ja kasvun tukeminen

Tavoite: Koulutusten ja yritystilaisuuksien järjestäminen alueen yrityksille. Laadukkaasti toteutetut peruspalvelut ja -tapahtumat yrityksille yhteistyössä Business Joensuun kanssa.

Tavoitetaso: Tapahtumia (koulutustapahtumat, yrittäjäkahvit, Yrittäjän päivä) vähintään 11 kpl.

Mittari: Toteutuneet tapahtumat

Toteuma: Tavoite toteutunut (12/11 tapahtumaa/koulutusta, yritysvierailuja 14 kpl).

Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö tai Business Joensuun edustaja vuorotellen ovat olleet mukana Tohmajärven yrittäjien hallituksen kokouksissa kerran kuukaudessa (6 kpl). Yrittäjäkahvit on järjestetty helmikuussa, mutta osallistujamäärä on ollut kahveilla vähäinen, joten asia nostettiin esiin Tohmajärven Yrittäjät ry:n hallituksessa, jossa todettiin, että tämän muotoisena tapaamisena ei kannata järjestää. Yrittäjäkahvien sijaan ideointiin esim. täsmäkoulutuksia eri aihealueista. Esiin nousivat mm. markkinointi, ensiapu, hankerahoituskoulutus, Business Joensuun valmennukset jne.

Business Joensuun Mitä kuuluu? -kampanja 16.2.2023, hankintailta 15.3.2023, Virtaa-valmennus 3/2023, teollisuustyöpaikkakysely 3/2023, sijoittamispalveluiden esittely 14.3.2023, Start-valmennus 5/2023. Yritysvierailuja on toteutunut 14 kpl.

2. **Painopiste:** Tikkalan ja Niiralan teollisuus- ja yritystoimialueen kehittäminen

Tavoite: Teollisuus- ja yritystoimialueen toiminnallinen ja ulkoinen kehittäminen hanketoiminnan ja elinkeinoitoiminnan kautta. Alueiden tunnettavuus lisääntyy printti- ja somemarkkinoinnin kautta

Tavoitetaso: 2 printtimainosta/printtimediaa, 5 somemainosta/somemediaa

Mittari: Toteutuneiden printtimainosten/printtimedioiden tai somemainosten/somemedioiden lkm

Toteuma: Tavoite ei vielä ole toteutunut.

Elo-syyskuun aikana Kasvua teollisista ekosysteemeistä -hankkeen puitteissa Tikkalan alueesta tehdään pelimoottorimallinnus aluesuunnittelun ja markkinoinnin tarpeisiin. Alueen liittymän valmistuttua alueen markkinointi aloitetaan tavoitteiden mukaisesti.

3. **Painopiste:** Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö

Tavoite: Kemien keskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet

Tavoitetaso: Kehittämissuunnitelmassa vuosille 2023-2024 määritellyt tavoitteet: levähdyspaikat (penkit ym.), myyntikojut, torialueen siirrettävät viheraiheet, Kemien keskustan suunnittelu ja kunnallistalon ulkoinen saneeraus. Vähintään kolme toimenpidettä toteutettu.

Mittari: Toteutuneiden toimenpiteiden lkm

Toteuma: Tavoite toteutunut (4 kpl).

Keskustaan on hankittu siirrettäviä kukkalaatikoita, torialueen betoniset istutusruukut on otettu käyttöön, kunnallistalon ulkopuolen suunnitelmat on tehty kilpailutusta varten ja entisen Nordea-talon alueen puistosuunnitelma on tehty. Torialueen myyntikojujen piirustukset on tehty, kojut valmistuvat talven 2024 aikana.

4. Painopiste: Tikkala-Onkamo alueen kehittäminen

Tavoite: Alueelta löydetään uusia mahdollisia asuintonttivaihtoehtoja alueen asuinmarkkinointiin.

Tavoitetaso: 5 kpl maanomistajia kontaktoitu.

Mittari: Kontaktoitujen maanomistajien lkm

Toteuma: Tavoite on osittain toteutunut.

Maanomistajat yhtä tavoittamatta jäänyttä lukuun ottamatta on kontaktoitu asuntotyöryhmän katselmuksen 23.5.2022 laatiman listauksen pohjalta kesällä 2022. Vuonna 2023 on kontaktoitu yksi, tuolloin tavoittamatta jäänyt maanomistaja. Tonttien myynnistä kiinnostuneille maanomistajille on laadittu Tohmajärven kunnan nettisivuille oma markkinointisivu. Sivulla on tällä hetkellä myytävänä yhden maanomistajan tontteja.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	356 525	337 645	332 200	150 030	-182 170
Ulkoiset toimintakulut	-666 114	-592 556	-697 960	-411 490	286 470
Toimintakate	-309 589	-254 911	-365 760	-261 460	104 300
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-95 417	-71 424	-21 617	-13 932	7 685
<i>Nettomenot</i>	<i>-405 006</i>	<i>-326 335</i>	<i>-387 377</i>	<i>-275 392</i>	<i>111 985</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-305	-333	-305	-123 897	-123 592

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut, Hanketoiminta

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut vastaavat maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.

Toiminnan sisältö

Pohjois-Karjalan kuntien maaseutupalvelut yhdistyivät yhdeksi yksiköksi vuoden 2021 alusta. Tohmajärvellä on yksikön toimipiste, jossa työskentelee maaseutuasiainneuvonantaja neljänä päivänä viikossa. Toiminnan ydinsisältö on viranomaispalvelujen tarjoaminen maatalousyrittäjille, kuten viljelijätukien käsittely ja neuvonta, riista- ja petovahinkokorvauksien käsittely, hukkakauralakiin perustuva valvonta ja neuvonta, eläintenpitäjien rekisteröintiin liittyvät tehtävät, viranomastehtävät häiriö- ja poikkeusoloissa, rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen arvioiminen ja lausunnot sekä muut maaseutuviranomaiselle säädettyt tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö
Tavoite: Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä oleva peltoala.
Tavoitetaso: 8 690 ha.
Mittari: Toteutunut viljelyssä oleva peltoala
Toteuma: 8 685 ha

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintakulut	-80 031	-70 856	-72 840	-36 649	36 191
Toimintakate	-80 031	-70 856	-72 840	-36 649	36 191
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-2 147	-2 483	-2 222	-1 076	1 146
<i>Nettomenot</i>	<i>-82 178</i>	<i>-73 339</i>	<i>-75 062</i>	<i>-37 725</i>	<i>37 337</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Työllisyyspalvelut

Hanketoiminta, Sosiaalinen työllistäminen, Kelan tm-tukiosuus, työllisyysneuvosto

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamien kustannusten ja inhimillisen syrjäytymisen estäminen ja hallitseminen yhteistyössä työllisyshoidon verkoston kanssa.

Toiminnan sisältö

Työnhakija-asiakkaiden laaja-alainen neuvonta- ja ohjaustehtävä. Matalan kynnyksen työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen varmistaminen ja lisääminen kumppanuussopimusten avulla erityisesti pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Hankerahoituksen hyödyntäminen työllisyshoidossa. Työnantajille tiedottaminen ja ohjaus käytettävissä olevista työllistämisen tukitoimista; palkkatuen ja kuntalisän käyttäminen työllistämisen tehostamiseksi. Vuoden 2023 aikana valmistautuminen työvoimapalveluiden uudelleenjärjestämiseen. Työvoimapalvelut ovat vuoden 2025 alussa siirtymässä valtiolta kunnille.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Työllisyys

Tavoite: Työllisyyden kasvu ja työttömyysprosentin pieneneminen

Tavoitetaso: Työllisyys maakunnan keskitasoa, työttömyysprosentti 11,5

Mittari: Keskiarvo vuoden 2023 lopussa

Toteuma: Työttömyysprosentti on laskenut ollen kesäkuussa maakunnan tasolla tilaston puolivälissä

2. Painopiste: Työllisyys

Tavoite: Hankkeiden ToKi ja Topakka asiakasmäärien kasvu

Tavoitetaso: Hankehakemuksissa esitetty asiakastavoite; ToKi 300 asiakasta, Topakka 40 asiakasta

Mittari: Toteutunut asiakasmäärä vähintään; ToKi 250 asiakasta, Topakka 35 asiakasta

Toteuma: Tavoite ei ole tähän mennessä toteutunut. Molempiin hankkeisiin on tullut uusia asiakkaita jonkin verran, mutta hankkeisiin voi ottaa enää vain sellaisia asiakkaita, jotka poluttuvat eteenpäin melko nopeasti, koska muuten jaksot jäävät kesken hankkeiden päättyessä

3. Painopiste: Työllisyys

Tavoite: Työllisyyskoordinaattorin osallistuminen työllisyyspalvelumuutosta käsitteleviin koulutuksiin

Tavoitetaso: Osallistuminen neljään eri koulutukseen vuoden 2023 aikana

Mittari: Toteutuneiden koulutusten määrä

Toteuma: Tavoite ei ole vielä toteutunut. Alkuvuonna ei ole ollut muutokseen liittyen koulutuksia, joihin työllisyyskoordinaattori olisi voinut osallistua

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	158 576	97 323	159 520	41 501	-118 019
Ulkoiset toimintakulut	-800 324	-728 204	-862 320	-356 105	506 215
Toimintakate	-641 748	-630 881	-702 800	-314 604	388 196
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-8 287	-9 852	-10 448	-2 563	7 885
<i>Nettomenot</i>	<i>-650 035</i>	<i>-640 733</i>	<i>-713 248</i>	<i>-317 167</i>	<i>396 081</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Määrärahojen olennaiset muutokset

Kuntalisää on myönnetty alkuvuoden aikana kahdelle eri työnantajalle, mikä on hieman vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yhdistystyöllistämisen volyymi on hieman pienentynyt viime vuodesta ja työllistämisavustuksia on siten myönnetty aikaisempaa vähemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuus on työllistämistoimenpiteistä huolimatta pysynyt entisellä tasollaan. Valuma 1000-päiväisiin kiihtyy edelleen työttömyysjaksojen pidentyessä, jolloin kunnan osuus työmarkkinatuesta kasvaa. Kokonaissumma ei kuitenkaan ole juuri muuttunut, koska henkilömäärä yhteensä maksulistalla on laskenut.

Hallintopalvelut

Keskustoimisto

Tilivelvollinen: hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Kunnan päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Järjestetään hallinto niin, että kuntalaiset ovat tyytyväisiä kunnan tarjoamiin palveluihin, ja Tohmajärvi koetaan myönteisenä ja kannustavana paikkana asua ja yrittää. Hyvä hallinto mielletään monesti vain byrokraattisena käsitteenä. Laillisuuden lisäksi hyvään päätöksentekoprosessiin pääsee päätöksenteon eri vaiheissa monipuolisesti osallistumaan eri tahot. Asioiden käsittely järjestetään vaivattomasti ja hyväksyttävästi. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä avoimelle toiminnalla asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnanhallitus ja muut toimielimet, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Osallisuus syntyy esimerkiksi kuntalaisten kuulemisesta, tyytyväisyyttä mittaavista kyselyistä ja vaikutusmahdollisuuksista itseään koskeviin asioihin. Koordinoidaan ja kehitetään kunnan tiedonhallintaa tavoitteena kunnan toimistopalvelujen sähköistäminen ja nopeuttaminen. Tiedonhallinta vastaa kunnanhallituksen alaisuudessa tietoturvallisuusjärjestelyistä. Asiakirjahallinto vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa.

Toiminnan sisältö

Hallintopalvelut toteuttaa valtuuston ja hallituksen päättämällä tavalla kunnan hallinnon käytännön toimenpiteet sekä tekee hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelutyötä 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. Hallintopalvelut toimii tarvittaessa hallinnon asiantuntijana kunnan muille toimialoille.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Painopiste: Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti
Tavoite: Sähköiseen arkistoon siirretään asiakirjatietoja
Tavoite taso: Siirrettyjen asiakirjatietojen määrä > 0 megatavua vuonna 2023
Mittari: Sähköiseen arkistoon siirrettyjen asiakirjatietojen määrä megatavuina
Toteuma: Tavoite toteutunut. 16.6.2023 siirretty sähköiseen arkistoon 134 Mt.
2. Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö
Tavoite: Tietoturvallisuuden kehittäminen
Tavoite taso: Digiturvallisuudelle on määritelty mittarit
Mittari: Mittarit on määritelty / ei ole määritelty toimivaltaisen viranomaisen toimesta
Toteuma: Ei ole toteutunut vielä. Aikataulutettu syksylle 2023.
3. Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö
Tavoite: Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen
Tavoite taso: Hallinnon vuosikellon vahvistaminen
Mittari: Kunnanhallitus on hyväksynyt hallinnon vuosikellon vuoden 2023 aikana (Kyllä/Ei)

Toteuma: Ei ole toteutunut vielä. Aikataulutettu syksyllä 2023.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	634	2 317	9 130	2 668	-6 462
Ulkoiset toimintakulut	-212 951	-287 079	-301 735	-151 581	150 154
Toimintakate	-212 317	-284 762	-292 605	-148 913	143 692
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-15 536	-19 042	-9 540	-3 543	5 997
<i>Nettomenot</i>	-227 853	-303 804	-302 145	-152 456	149 689
Poistot ja arvonalentumiset	-1 936	0	0	0	0

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, osavuosiraportit, 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 2023

1. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous

Tavoite: Ostoreskontran siirto portaaliin

Tavoite taso: Ostoreskontra siirretty

Mittari: Toteutui / ei toteutunut

Toteuma: Tavoite ei ole vielä toteutunut. Aikataulutettu ohjelmatoimittajan puolelta syksyille 2023

2. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous

Tavoite: Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden laadintaan hankitaan koulutusta

Tavoite taso: Koulutus toteutunut, osallistumis-% viran- ja toimenhaltijoiden osalta vähintään 80 %

Mittari: koulutukseen osallistuneiden talousarvion laatimiseen osallistuvien viran- ja toimenhaltijoiden sekä luottamusmiesten osallistumis-%

Toteuma: Tavoite ei ole toteutunut. Koulutusta ei ole toteutettu.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	4 527	11 646	12 200	7 681	4 519
Ulkoiset toimintakulut	-385 251	-403 551	-368 735	-197 356	171 379
Toimintakate	-380 724	-391 905	-356 535	-189 675	166 860
Sisäiset toimintatuotot	11 400	312 395	298 470	0	-298 470
Sisäiset toimintakulut	-7 550	-11 798	-10 635	-3 592	7 043
<i>Nettomenot</i>	<i>-376 874</i>	<i>-91 308</i>	<i>-68 700</i>	<i>-193 267</i>	<i>-124 567</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Toiminnallisia muutoksia:

Julius-varausjärjestelmän kautta tehdyistä varauksista maksu suoritetaan varauksen yhteydessä. Vähentää laskutettavaa aineistoa ja perintää. Sisäinen laskutus taloushallinnon osalta tehdään joulukuun lopussa.

Henkilöstöjaosto / Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto, Luottamusmiestoimi, Työsuojaelu, Työpaikkaruokailu

Tilivelvollinen: hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Henkilöstöjaosto ja henkilöstöpalvelut vastaavat työnantajana kunnan henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstöjohtamisen linjauksista. Tehtäväkenttään kuuluu kunnan palkkausjärjestelmän kehittäminen ja kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisen toiminnan varmistaminen sekä niihin liittyvien paikallisten kysymysten ratkaiseminen. Henkilöstölle taataan vaikuttamismahdollisuus heitä koskevissa asioissa. Kantavana periaatteena on henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu.

Toiminnan sisältö

Henkilöstöpalvelujen keskeisenä tehtävänä on laatia ja kehittää kunnan henkilöstöhallintoon liittyviä prosesseja ja ohjeistuksia. Henkilöstöpalveluiden rooli on tukea kunnan operatiivista johtoa ja esimiehiä henkilöstöjohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalvelut huolehtivat myös yhteistoimintajärjestelmän ja työsuojelutoiminnan keskitetystä järjestämisestä kunnassa.

Kunnan strategiassa yhdeksi painopistealueeksi on nostettu kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö. Tavoitteena on kehittää kuntaa yhä houkuttelevammaksi työpaikaksi ja edesauttaa henkilöstön hyvinvointia. Johtamisessa ja arjen esihenkilötyössä onnistumisella on tässä tärkeä osansa. Esihenkilöillä tulee olla käytettävissään niin työkaluja kuin aikaa henkilöstöjohtamiseen. Näiden edellytysten luomiseen myös henkilöstöpalvelussa tehdään työtä. Esihenkilötyön hallinnolliset prosessit tulee olla selkeitä ja kuvattuja ja niihin liittyvien ohjeistusten ajantasaisia ja löydettävissä. Esihenkilöiden kouluttautumiseen ja esihenkilötyön kehittämiseen tulee varata resursseja.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste:** Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö
Tavoite: Hallinnollisen esihenkilötyön helpottaminen toteuttamalla esihenkilöiden työkaluja mm. digitaaliseen Vuolearningin oppimisalustaan.
Tavoitetaso: Digitaalinen oppimisalusta käytössä vähintään 15 esihenkilöllä
Mittari: Vuolearningin digitaalista oppimisalustaa käyttävien esihenkilöiden lukumäärä
Toteuma: Tavoite ei ole vielä toteutunut. Aikataulutettu syksyille 2023
- Painopiste:** Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö
Tavoite: Esihenkilöiden koulutus ja esihenkilötyön kehittäminen
Tavoitetaso: Järjestetään mahdollisuuksia esihenkilökoulutuksiin omatoimisesti ja/tai yhdessä ja seurataan koulutusten toteutumista. 20 esihenkilöä on osallistunut vähintään kolmeen esihenkilötyön koulutukseen v.2023 = 60 suoritettua esihenkilökoulutusta
Mittari: Suoritettujen esihenkilökoulutusten lukumäärä
Toteuma: Tavoite ei ole vielä toteutunut. 13.6.2023 FCG Digikanavalla Esihenkilön tuessa suoritettu 28 oppimismoduulia / 60
- Painopiste:** Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö
Tavoite: Henkilöstöä koskeva ohjeistus työsuhteen eri vaiheissa on selkeä. Henkilöstöhallinnon prosesseja kuvataan ja niihin liittyviä ohjeita/lomakkeita/työkaluja päivitetään
Tavoitetaso: Vähintään kolme HR-ohjetta päivitetty tai tehty v. 2023

Mittari: Päivitettyjen/tehtyjen HR-ohjeiden lukumäärä

Toteuma: Toteutunut. Kehityskeskusteluissa EPT-osio, työsuojelun toimintaohjelma + lomakkeet, Etätyöohje

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	13 242	14 755	4 500	1 280	-3 220
Ulkoiset toimintakulut	-103 627	-123 124	-133 125	-71 605	61 520
Toimintakate	-90 385	-108 369	-128 625	-70 325	58 300
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0		0
Sisäiset toimintakulut	-13 903	-17 596	-4 093	-1 012	3 081
<i>Nettomenot</i>	<i>-104 288</i>	<i>-125 965</i>	<i>-132 718</i>	<i>-71 337</i>	<i>61 381</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

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. Toteuttaa puukaupat metsäsuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Metsäomaisuuden hoitaminen
Tavoite: Metsäomaisuudesta viestintää kehitetään
Tavoitetaso: Valtuuston seminaarissa käsitelty vähintään kerran metsäomaisuuteen liittyviä asioita
Mittari: Valtuustoseminaarissa käsitelty metsäomaisuutta/ei käsitelty
Toteuma: Ei ole toteutunut.
2. Painopiste: Metsäomaisuuden hoitaminen
Tavoite: Metsänhoitotyöt kilpailutettu
Tavoitetaso: Metsänhoitotöiden toimittaja valittu
Mittari: Valittu / ei valittu
Toteuma: Ei ole valittu. Metsänhoitotöitä ei ole kilpailutettu, koska metsäsuunnitelman kilpailutus meni uusiksi ja suunnitelma valmistuu vasta vuoden lopussa.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	136 014	131 097	129 700	100 320	-29 380
Ulkoiset toimintakulut	-43 626	-28 732	-49 365	-14 274	35 091
Toimintakate	92 388	102 365	80 335	86 046	5 711
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	0	0	-540	0	-540
<i>Nettomenot</i>	<i>92 388</i>	<i>102 365</i>	<i>79 795</i>	<i>86 046</i>	<i>5 171</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

KUNNANHALLITUS	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	121 139	116 034	103 530	82 279	79,5
MAKSUTUOTOT	432	1 582	700	662	94,6
TUET JA AVUSTUKSET	177 118	137 649	188 200	65 033	34,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	379 913	464 178	365 360	189 417	51,8
TOIMINTATUOTOT	678 602	719 443	657 790	337 391	51,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 046 754	-1 102 593	-1 283 740	-575 171	44,8
PALKAT JA PALKKIOT	-818 968	-878 271	-1 058 700	-472 306	44,6
HENKILÖSIVUKULUT	-227 786	-224 321	-225 040	-102 865	45,7
ELÄKEKULUT	-201 004	-196 835	-191 040	-86 183	45,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 782	-27 486	-34 000	-16 682	49,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 146 763	-1 056 276	-1 379 895	-784 406	56,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243 526	-196 538	-197 350	-125 673	63,7
AVUSTUKSET	-440 802	-402 737	-382 000	-179 206	46,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-226 607	-247 844	-338 545	-413 546	122,1
TOIMINTAKULUT	-3 104 452	-3 005 988	-3 581 530	-2 078 002	58,6
TOIMINTAKATE	-2 425 850	-2 286 545	-2 923 740	-1 740 611	59,5

LOMITUS

Lomituspalvelut

Tilivelvollinen: lomituspalvelujohtaja

Keskeiset tapahtumat vuonna 2023

Melan päätöksen mukaan Tohmajärven kunta vastaa maatalouslomituspalveluiden tuottamisesta vuoden 2023 alusta alkaen koko Pohjois-Karjalan alueella. Toiminta-alue muodostuu Ilomantsin, Juuan, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnista ja Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungeista.

Toiminta-ajatus

Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen tehtävänä on järjestää lomituspalvelulain mukaiset palvelut Pohjois-Karjalan alueella niin, että alueen lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät pystyvät irrottautumaan päivittäisistä välttämättömistä karjanhoitoon kuuluvista töistä. Huomioimme kaikkien osapuolten tarpeet ja toivomukset niin, että lomitukset jakautuvat tasaisesti ympäri vuoden. Lomituspalvelut järjestetään lainmukaisesti ottaen huomioon toiminnan taloudellisuus. Maatalouslomituksen osuus on täysin valtion korvattavaa toimintaa, mikäli lomituksen menot ylittyvät tai alittuvat tilivuodelta, ne tasataan vuoden 2022 valtionkorvausselvityksen lopputilityksessä. Hallinnollisia ja taloudellisia palveluja varten Mela osoittaa hallintorahan, jonka suuruus määräytyy edellisen vuoden toteutuneiden lomituspäivien mukaan.

Toiminnan sisältö

Toimivien maatalouslomituspalveluiden merkitys on maataloille erityisen suuri. Lomituspalveluiden käyttäjien määrä laskee. Pidemmällä aikavälillä tilannetta tarkasteltaessa nykyisten paikallisyksiköiden alueiden laajentuminen tulee olemaan väistämättä edessä.

Toiminnallisilla tavoitteilla pyritään tuottamaan lainmukaiset lomituspalvelut taloudellisesti, takaamaan riittävä ammatillisesti osaava työvoima ja tukemaan maatalousyrittäjien sekä maatalouslomittajien työssä jaksamista. Tällöin pystymme turvaamaan maatalousyrittäjille laadukkaat ja oikea-aikaiset lomituspalvelut taloudellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö

Tavoite: Maatalousyrittäjien työssä jaksamisen tukeminen toimivilla lomituspalveluilla, palveluiden laadun ja toimivuuden varmistaminen

Tavoite taso: Asiakaspalvelukysely tavoitetaso 4/5, toteutumattomien sijaisapujen seuranta alle 5 % pyydetyistä

Mittari: Asiakaspalvelukysely Melan mittareiden mukaisesti, toteutumattomien sijaisapujen seuranta

Toteuma: Asiakaspalvelukysely Melan mittareiden mukaisesti ka. 4,33 1-6kk. Toteutumattomat sijaisavut 1-6kk 5,35 %
- Painopiste: Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti

Tavoite: Hakemusten liitteiden vastaanotto sähköisesti Miun palveluiden kautta suoraan sähköiseen arkistoon.

Tavoite taso: 95 % liitteistä vastaanotettu sähköisesti suoraan sähköiseen arkistoon.

Mittari: Vastaanotettujen liitteiden määrä toimitustavoittain (sähköinen/ paperi)

Toteuma: Tavoite toteutunut. Sähköisten liitteiden määrä 95 % toimitetuista

3. Painopiste: Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö

Tavoite: Lähihenkilö toteuttamat tilakäynnit jokaisen maatalouslomittajan luona vähintään 1krt/vuosi. Lomittajien työturvallisuuden varmistaminen tilakäyntien ja sähköisen perehdytysmateriaalin avulla.

Tavoitetaso: Lähihenkilö käy vähintään 1 käynnin jokaisen maatalouslomittajan luona, jokainen maatalouslomittaja suorittaa sähköisen perehdytys kurssin.

Mittari: Toteutuneet lähihenkilö käynnit per lomittaja, suoritettut sähköiset perehdytys kurssit.

Toteuma: Toteutuneet lähiesihenkilökäynnit 34/93, 64 % lomittajista on suorittanut sähköisen perehdytyskurssin

LOMITUS	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUTUOTOT	2 093 937	1 932 225	6 449 805	3 104 694	48,1
MAKSUTUOTOT	284 379	263 816	1 043 114	387 314	37,1
TUET JA AVUSTUKSET	12 887	172 623	23 000	1 709	7,4
TOIMINTATUOTOT	2 391 203	2 368 664	7 515 919	3 493 717	46,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 851 428	-1 780 956	-5 947 908	-2 679 569	45,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 443 904	-1 391 072	-4 754 628	-2 150 767	45,2
HENKILÖSIVUKULUT	-407 525	-389 884	-1 193 280	-528 802	44,3
ELÄKEKULUT	-334 606	-323 145	-950 680	-416 899	43,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72 919	-66 738	-242 600	-111 903	46,1
PALVELUJEN OSTOT	-260 880	-288 386	-1 004 819	-417 101	41,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 405	-19 068	-54 227	-14 772	27,2
AVUSTUKSET	-122 754	-140 394	-427 625	-213 684	50,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 834	-6 237	-55 260	-7 232	13,1
TOIMINTAKULUT	-2 283 302	-2 235 041	-7 489 839	-3 332 358	44,5
TOIMINTAKATE	107 901	133 623	26 080	161 359	618,7

Olennaiset muutokset/ tapahtumat toiminnassa.

Maatalouslomitukseen osuus on täysin valtion korvattavaa toimintaa, mikäli maatalouslomitukseen menot ylittyvät tai alittuvat tilivuodelta, ne tasataan vuoden 2023 valtionkorvausselvityksen lopputilityksessä. Ylimääräinen ennakontarkastus on mahdollista tehdä marraskuussa, jonka avulla ennakkojen oikeansuuruinen arviointi on mahdollista.

Hallintoraha on määräraha, josta lomituspalveluiden tulos muodostuu. Lomituspalvelujen hallinnossa on ollut henkilöstön vaihtuvuutta ja yksi vakituinen lomituspalveluesihenkilö tehtävä tuli uudelleen avoimeksi.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

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

Keskeiset tapahtumat vuonna 2023 sekä suunnitelmakaudelle 2024–2025

Kuntalain mukaan kuntien tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Terveystieteiden tutkimuskeskus velvoittaa kuntia valmistelevaan vuosittain raportin sekä kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Kevään aikana valmistui Tohmajärven kunnan vuoden 2022 hyvinvointiraportti. Hyvinvointikertomus eli hyvinvointiraportti on tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Vuosittaisessa hyvinvointiraportissa tarkastellaan edellisen vuoden toteutuneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja. Raportissa tarkastellaan myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttaneita tekijöitä vuodelta 2022. Hyvinvointiraportti 2022 pitää sisällään päivitettyä indikaattoritietoa saatavilla olleiden hyvinvoinnin- ja terveyden tilastojen osalta.

Toiminnassa on toteutettu ja pyritään loppuvuonnakin toteuttamaan talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka on osittain johdettu laajemmasta hyvinvointisuunnitelmasta. Kesäkuussa järjestetty Potsiviikko onnistui hyvin ja muun muassa Katri Helenan konsertti oli loppuunmyyty. Oheistapahtumatkin kiinnostivat hyvin yleisöä läheltä ja kaukaa: tapahtumissa oli osallistujia todistettavasti useilta eri paikkakunnilta. Tapahtumat vahvistivat toimeliasta ja toteuttavaa kuntabrändiä.

Vuonna 2023 on sivistystoimessa kiinnitetty huomiota henkilöstön määrään ja laatuun. Varhaiskasvatuksessa palkattiin alkuvuonna kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakinaisesti ja valmistauduttiin tulevaan palkkaamalla kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia vakinaisesti. Ryhmäavustajia hyödynnetään lisäresurssina vuonna 2023. Perusopetuksessa vakinaistettiin koulunkäynninohjaajia. Opettajien rekrytointien yhteydessä arvioitiin tulevien vuosien opettajatarvetta syntyneiden lasten ja nykyisten oppilaiden määrän sekä tuen tarpeiden näkökulmasta. Liikunta- ja nuorisotoimeen palkattiin vakinaiseen työsuhteeseen vapaa-aikakoordinaattori.

Tohmajärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät 1.1.2023 alkaen Polkka Oy:lle. Ajalla 1-6/2023 ulkoiset toimintamenot ovat olleet – 4 522 204 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että sivistystoimen ulkoisen toimintakatteen osalta aiemmin sisäisesti ostettujen palveluiden siirryttyä ulkoisiksi toimintamenoiksi ulkoiset menot ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Ulkoisten ja ruoka- ja siivouspalveluiden kustannusten on arvioitu olevan vuonna 2023 noin 835.900 euroa. Osavuosisiraportin 1-6 osalta kulut toteutuivat hyvin budjetoidun mukaan.

Hallinto

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

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. Hallinnossa koordinoidaan kunnassa tehtävää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (kuntastrategia / hyte-suunnitelma)
Tavoite: Kunnan hyte-ryhmän säännöllisen toiminnan vakiinnuttaminen ja eri hallinnonalojen osallistaminen hyte-työhön.
Tavoitetaso: Kunnan hyte-ryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa.
Mittari: Kokousten lukumäärä
Toteuma: Ei toteutunut. Henkilöstömuutosten vuoksi hyte-ryhmän kokoontuminen ei järjestynyt kevään aikana, mutta syksyn aikana on tarkoitus kokoontua säännöllisesti.
2. Painopiste: Kuntalaisten osallistaminen ja aktivointi (kuntastrategia / hyte-suunnitelma)
Tavoite: Järjestetään hyte-seminaari, johon osallistetaan myös kuntalaisia
Tavoitetaso: Seminaariin osallistuu vähintään 20 kuntalaista
Mittari: Osallistuneiden määrä
Toteuma: Ei toteutunut. Tarkoitus on järjestää syksyllä hyte-teemainen tilaisuus yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	29 895	8 814	4 560	3 725	-4 254
Ulkoiset toimintakulut	-188 516	-203 056	-170 760	-120 270	32 296
Toimintakate	-158 621	-194 242	-166 200	-116 545	28 042
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-97 097	-113 702	-16 858	-46 543	96 844
<i>Nettomenot</i>	<i>-255 718</i>	<i>-307 944</i>	<i>-183 058</i>	<i>-163 088</i>	<i>124 886</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Perusopetus

Perusopetus, Iltapäivätoiminta

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. Lisäksi kouluissa tuetaan määrätietoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Toiminnan sisältö

Kunnassa on yksi yhtenäiskoulu ja yksi alakoulu. Maiju Lassilan yhtenäiskoulussa on luokat 1–9 ja Tikkanen alakoulussa luokat 1–6.

Jokainen koulu laatii vuosittain oman työsuunnitelmansa, johon kirjataan tarkemmin koulun toiminta kyseisen lukuvuoden aikana. Työsuunnitelma sisältää koulukohtaisia painopistealueita ja erityisteemoja. Kaikkien alakoulujen jatkuvana ja keskeisenä painopistealueena on tapakasvatus ja hyvien tapojen korostaminen. Maiju Lassilan osalta kevään 2023 aikana korostui koulutilojen parempi hyödyntäminen suunnitelmallisesti ja nykyisen opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka, jonka oppimisympäristö ja sen ympärillä oleva liikunta- ja kulttuuriympäristö mahdollistaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin mm. Maiju Lassilan koulun valinnaisryhmien ja museoalueen kesken kehittämällä Nymanin taloon pakopeli, jota voidaan tarjota alueella kesäaikaan turisteille.

Maiju Lassilan koulussa aloitti syksyllä 2022 maahanmuuttajaoppilaita varten valmistavan opetuksen ryhmä. Ryhmän opetus jatkui myös kevätlukukaudella 2023. Oppilaita valmistavassa opetuksessa oli 8. Syyslukukaudella valmistavan opetuksen oppilaat siirtyvät perusopetuksen oppilaisiksi integroituina perusopetuksen ryhmiin, mikäli tilanne pysyy toukokuun kaltaisena oppilasmäärien osalta. Valmistavan opetuksen osalta kokonaistilanne voi vaihdella hyvinkin nopeasti.

Valtuustoaloitteesta liikkeelle lähtenyt koulutsempparin tehtävä jatkui kevätlukukauden loppuun 2023 saakka omana rahoituksena. Jatkossa koulupäivän aikaiseen opiskelijoiden ja oppilaiden hyvinvointiin panostetaan palkkaamalla aiempaa enemmän erityisopettajia eikä koulutsempparia seuraavalle syksyelle ole mahdollista palkata. Erityisopettajien palkkaamiseen on saatu hankerahoitusta.

Syyslukukauden osalta menot perusopetuksessa saattavat olla budjetoitua suuremmat. Sijaisuuksiin ei oltu budjetoitu euroja, vaikka käytännössä sijaiskulut normaalissa toiminnassa ovat keskimäärin 15-30 prosenttia henkilöstön palkkakuluista. Kausittain ilmestyvät virukset flunssineen ja mahatauteineen aiheuttavat säännöllistä sijaisten tarvetta. Toinen budjettiin vaikuttava asia on aloittaneiden seiskaluokkien ryhmät, joita on yksi enemmän kuin aiemmin, johtuen taito- ja taideaineiden opetuksen ryhmäkokojen enimmäismääriä. Toisaalta hillitsemme menoja sijoittamalla valo-oppilaat integroituina perusopetuksen ryhmiin, sillä heitä on tällä hetkellä Tohmajärvellä vähemmän kuin kevätlukukaudella.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2022–2023 kunnan omana toimintana Maiju Lassilan koulussa ja Tikkanen koulussa. Maiju Lassilan koulussa iltapäivätoiminta järjestetään yhteistyössä Tohmajärven ev.lut. seurakunnan kanssa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa. Apip-toiminta on

perusopetuslain määrittelemää toimintaa ja sen vuoksi jatkossa siitä vastaavat koulun rehtori ja koulunjohtaja aiemman varhaiskasvatuksen päällikön sijaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Talousarviovuonna 2023 koulujen toiminnassa korostuu hyvinvointipainotus. On tärkeää keskittyä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen. Myös henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan. Erityisesti kouluterveyskyselyn tuloksissa esiin nousseet huolenaiheet huomioidaan kaikessa koulujen toiminnassa.

1. Painopiste: Yhteisöllisyys ja osallisuus (hyte-suunnitelma)
Tavoite: Uuden koulun ensimmäisinä vuosina on tärkeää seurata ja arvioida, kuinka toimintakulttuuri on kehittynyt. Vuosien 2021 ja 2022 kyselyiden jälkeen on tärkeää, että myös kolmantena peräkkäisenä vuonna seurataan kehitystä samankaltaisen kyselyn muodossa kuin kahtena aiempina vuonna.
Tavoitetaso: Kysely toteutettu.
Mittari: Toteutui/ei toteutunut
Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Kysely toteutetaan syyslukukauden loppupuolella aiempien vuosien tapaan.
2. Painopiste: Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen (kuntastrategia)
Tavoite: Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelman päivittäminen ja oppilashuollon kehittäminen
Tavoitetaso: Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa
Mittari: Suunnitelma hyväksytty lautakunnassa
Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmaa työstetään maakunnan kuntien ja hyvinvointialueen kanssa osin yhteistyössä ja hyväksytään lautakunnassa syksyn aikana.
3. Painopiste: Terveet elintavat: päihteiden käyttöä saadaan vähennettyä (hyte-suunnitelma)
Tavoite: Kouluilla järjestetään ehkäisevän päihdetyön teemapäiviä/tilaisuuksia ja opetushenkilöstöä koulutetaan.
Tavoitetaso: Perusopetuksessa järjestetään vähintään kaksi ehkäisevän päihdetyön teemapäivää/tilaisuutta. Vähintään kolme työntekijää käy Ehyt ry:n järjestämän Ehkäisevän päihdetyön osaaaja –koulutuksen.
Mittari: Järjestettyjen teemapäivien ja koulutetun henkilökunnan lukumäärä.
Toteuma: Osittain toteutunut. Kaksi teemapäivää järjestettiin kevätlukukaudella oppilashuollon, koulutsempparin ja etsivän nuorisotyön toimesta. Päihdetyön osaaaja-koulutukseen on tarkoitus osallistua syyslukukauden aikana.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	298 207	479 127	277 990	133 593	-144 397
Ulkoiset toimintakulut	-3 701 496	-3 883 208	-4 260 360	-2 380 142	1 880 218
Toimintakate	-3 403 289	-3 404 081	-3 982 370	-2 246 549	1 735 821
Sisäiset toimintatuotot	782	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-652 285	-702 507	-262 620	-123 262	139 358
<i>Nettomenot</i>	<i>-4 054 792</i>	<i>-4 106 588</i>	<i>-4 244 990</i>	<i>-2 369 811</i>	<i>1 875 179</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-78 385	-78 385	-77 700	-38 871	38 829

Lukiokoulutus

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.

Tohmajärven lukiossa on noin neljännes maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Maailmanpoliittinen tilanne on suuri kysymysmerkki lukion kansainvälisille suhteille erityisesti itärajan suuntaan. Tällä hetkellä yhteistyötä Venäjälle ei tehdä, mutta opiskelijoita on otettu ja otetaan jatkossakin, ellei tähän tule valtakunnallisia muutoksia. Syksyllä 2023 lukiossa aloittaa 5 kielitaustaista opiskelijaa. Syksyn aikana on tarkoitus selvittää Finest Future-opiskelijatuonnin mahdollisuutta osana lukiomarkkinointia. Tästä on jo myönteisiä kokemuksia mm. Kiteellä. Finest Futuren kautta Suomeen tulee opiskelijoita jo monille muillekin paikkakunnille. Yhteensä yli 60 kuntaa on mukana Finest Future-opiskelijatuonnissa.

Lukiossa kokoontui lähes viikoittain hyvinvointikahvila. Toimintaa jatketaan myös syksyllä 2023. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste:** Hyvinvointia edistävät lähipalvelut (kuntastrategia)
Tavoite: Paikkakunnan lukion on tärkeää olla houkutteleva oppilaitos niin muualta tuleville kuin myös tohmajärveläisille nuorilla. Erityisen tärkeäksi oman lukion vetovoimaisuus muodostuu silloin, jos kansainvälisten opiskelijoiden tulo Tohmajärven lukioon syystä tai toisesta estyy.
Tavoitetaso: Vähintään 70 % valitsee Tohmajärven lukion.
Mittari: Tohmajärven lukion opiskelupaikaksi valinneiden prosenttiosuus paikkakunnalta lukioon lähtevistä nuorista.
Toteuma: Ei toteutunut. Tavoitteen toteutuminen jäi kiinni yhdestä kotipaikkakunnan nuoresta. Ikäluokka oli varsin pieni.
- Painopiste:** Lasten hyvinvoinnin tukeminen (kuntastrategia) ja terveiden elintapojen sekä mielen hyvinvoinnin tukeminen (hyte-suunnitelma)
Tavoite: Etsivän nuorisotyön kanssa toteutettava lukiolaisten hyvinvointikahvila luo osaltaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lukiolaisille.
Tavoitetaso: Hyvinvointikahvila järjestetään viikoittain (pl. lomat, koeviikot ja yo-kirjoitukset)
Mittari: Toteutuneiden kertojen lukumäärä.
Toteuma: Toteutui. Hyvinvointikahvila kokoontui 16 kertaa. Viisi suunniteltua kahvilatapaamista peruuntui sairastumisen tai retkien vuoksi.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	34 969	23 391	10 500	13 045	2 545
Ulkoiset toimintakulut	-562 559	-592 820	-644 360	-343 695	300 665
Toimintakate	-527 590	-569 429	-633 860	-330 650	303 210
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0		0
Sisäiset toimintakulut	-61 321	-51 805	-25 180	-10 735	14 445
<i>Nettomenot</i>	<i>-588 911</i>	<i>-621 234</i>	<i>-659 040</i>	<i>-341 385</i>	<i>317 655</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-37 831	-37 831	-37 830	-18 760	19 070

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden elinikäiselle oppimiselle, joka edistää tasa-arvoa, kehittymistä, hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja monikulttuurisuutta. Kansalaisopistoissa järjestettävät kurssit tuovat yhteen eri-ikäisiä ihmisiä ja motivoivat heitä huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Juuri näitä asioita hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan. Tutkimusten mukaan kansalaisopisto tuottaa opiskelijalle opittujen asioiden lisäksi myös laajempia hyötyjä ja siksi koulutusinvestoinnit palautuvat rahassakin mitattuina moninkertaisina takaisin kuntiin.

Toiminnan sisältö

Tohmajärven kansalaisopisto järjestää pääasiassa aikuisille suunnattua, tutkimukseen johtamatonta opetusta paikallisiin sivistystarpeisiin. Opetus tapahtuu 18 työpisteessä eri puolilla kuntaa, lähinnä kunnan omistamissa tiloissa. Opetuksen hoitaa n. 35 sivutoimista tuntiopettajaa, joista suurin osa on paikkakuntalaisia. Eri kursseja on tarjolla noin 100, jossa mukana yleisöluentoja.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Terveiden elintapojen ja mielenhyvinvoinnin tukeminen. (hyte-suunnitelma)
Tavoite: Hyvinvointiaiheisen luennon järjestäminen, joka motivoi tarkastelemaan omia elintapoja ja kenties muuttamaan niitä.
Tavoitetaso: Luento toteutuu.
Mittari: Kyllä/ei.
Toteuma: Toteutui. Keväällä toteutui Kehdosta hautaan - ikääntymisen ilot ja surut –luentosarja.
2. Painopiste: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen jakaminen. (kuntastrategia)
Tavoite: Tilaisuuksiin tai tapahtumiin jalkautuminen, joissa kohdataan ja kuullaan kuntalaisia.
Tavoitetaso: Osallistuminen kahteen eri tilaisuuteen tai tapahtumaan.
Mittari: Tilaisuuksien/tapahtumien lukumäärä, johon osallistuttu.
Toteuma: Ei toteutunut. Toteutuu syksyllä.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	33 156	43 469	47 760	28 551	-19 209
Ulkoiset toimintakulut	-183 239	-216 454	-220 860	-134 416	86 444
Toimintakate	-150 083	-172 985	-173 100	-105 865	67 235
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	1 200	1 200
Sisäiset toimintakulut	-56 734	-78 810	-63 006	-24 131	38 875
<i>Nettomenot</i>	<i>-206 817</i>	<i>-251 795</i>	<i>-236 106</i>	<i>-128 796</i>	<i>107 310</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut, Museot

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. Kirjastoon kaikki ovat tervetulleita.

Kulttuuripalvelut

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

Toiminnan sisältö

Kirjastopalvelut

Kirjaston toiminnan sisältönä on monipuoliset kokoelmat ja kirjastopalveluiden saavutettavuus lähipalveluna sekä kotipalvelun ja kirjastoauton avulla. Omatoimikirjaston avulla palvelut ovat käytettävissä laajemmin aukioloaikojen ulkopuolella. Kirjastot valmistautuvat myös tulevaan valtakunnalliseen e-kirjastoon, jossa on tarjolla enemmän aineistoja kuin tähän asti olemme voineet tarjota.

Kirjaston rooli on tukea oppilaiden koulu- ja vapaa-ajalla tapahtuvaa lukemista. Myös aikuisten monilukutaitoa pitää vahvistaa, jotta he pärjäävät entistä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

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 2023

Kirjastopalvelut

- Painopiste: Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen yhdessä vietetyn ajan ja yhteisten kokemusten kautta. (kuntastrategia)

Tavoite: Perheiden päivän viettäminen kirjastossa järjestämällä lukemiseen liittyvä tapahtuma.

Tavoitetaso: Tapahtuma toteutuu.

Mittari: Kyllä/ei.

Toteuma: Toteutui. Toukokuussa toteutettiin Perheiden ilta, jossa oli mukana kirjaston lisäksi mm. Lape-hanke, musiikkiopisto, MLL ja seurakunta. Illan teemana oli lukeminen.
- Painopiste: Terveiden elintapojen edistäminen ehkäisevän päihdetyön kautta. (hyte-suunnitelma)

Tavoite: Kirjanäyttelyn kokoaminen päihdeviikolla.

Tavoitetaso: Näyttely toteutuu.

Mittari: Kyllä/ei.

Toteuma: Ei toteutunut. Toteutuu syksyllä.

Kulttuuripalvelut

1. Painopiste: Terveiden elintapojen edistäminen paikallisen luonnon kautta ja mielenhyvinvointia taiteellisten elämysten kautta. (hyte-suunnitelma)

Tavoite: Äänitaidepolun opasmateriaalin koostaminen, joka mahdollistaa reitin omatoimisen kiertämisen sekä työpajojen toteuttamisen koululaisille.

Tavoitetaso: Opasmateriaali saadaan tehtyä.

Mittari: Kyllä/ei.

Toteuma: Toteutui. Äänitaidepolku avautui kesän kynnyksellä ja siihen on jaossa oppaita mm. kirjastolla.

2. Painopiste: Monipuolisen tapahtuma- ja kulttuurielämän toteuttaminen. (kuntastrategia)

Tavoite: Kuntataiteilijoiden hakeminen heti alkuvuodesta, jolloin toteutusaikaa on pidempi jakso.

Tavoitetaso: 1-4 taiteilija tai työryhmän löytäminen. Vähintään yhden taiteilijan valinta.

Mittari: Valittujen taiteilijoiden/työryhmien lukumäärä.

Toteuma: Toteutui. Alkuvuodesta valittiin 4 kuntataiteilijaa, lähes kaikkien sisällöt ovat jo toteutuneet.

3. Painopiste: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen jakaminen. (hyte-suunnitelma)

Monipuolisen tapahtuma- ja kulttuurielämän toteuttaminen. (kuntastrategia)

Tavoite: Maksuttoman teatteriesityksen tai –matkan järjestäminen.

Tavoitetaso: Tapahtuma toteutuu.

Mittari: Kyllä/ei.

Toteuma: Ei toteutunut. Toteutuu syksyllä.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	3 484	8 023	5 600	17 345	11 745
Ulkoiset toimintakulut	-321 400	-337 277	-343 665	-182 095	161 570
Toimintakate	-317 916	-329 254	-338 065	-164 750	173 315
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-37 106	-37 285	-20 053	-14 581	5 472
<i>Nettomenot</i>	<i>-355 022</i>	<i>-366 539</i>	<i>-358 118</i>	<i>-179 331</i>	<i>178 787</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 377	-2 278	-1 380	-1 567	-187

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta ja ulkoilu, Nuorisotoimi, Etsivä nuorisotyö, Nuorisovaltuusto

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

Liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien järjestämisestä vastaavat liikunnan-, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat. Toimintoja järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa sekä kunta- että maakuntatasolla.

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).

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 nuorisotoimen 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.

Talousarviovuoden aikana kilpailutetaan latujenhoito siten, että latukoneella tehtävät ladut hankitaan yksityiseltä toimijalta ja kunnan liikuntapaikkahoitaja hoitaa tulevina talvina kelmalla tehtävät ladut. Investointirahalla hankittiin moottorikelkka ja kärry.

Hyväksi havaittu terveyttä ja hyvinvointia tukeva ikäihmisten liikkumaan kannustava uintikortti-järjestely jatkuu myös vuonna 2023 entistä vahvemmin, sillä kunta maksaa vuonna 2023 kokonaan ikäihmisten uintikortin. Iäkkäämpien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään työtä myös erinäisten liikuntaryhmien ja tapahtumien muodossa.

Liikuntatoimi jakaa vuosittain avustuksia paikallisille urheilutoimijoille. Avustusten myöntämisen perusteet tullaan vuoden 2023 aikana päivittämään. Päivittämisessä huomioidaan erityisesti se, että avustukset paitsi tukisivat myös ennen kaikkea aktivoisivat paikallisia toimijoita järjestämään terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa mahdollisimman kattavasti koko kunnan alueella ja mahdollisimman laajasti eri ikäisille kuntalaisille.

Liikuntapalveluissa siirryttiin alkuvuonna sähköiseen Julius-järjestelmään salikorttien osalta. Julius-ohjelmaa hyödynnettiin myös liikunta- ja nuorisotoimen järjestämien retkien ilmoittautumiseen ja maksamiseen. Järjestelmä on saanut pääosin myönteistä palautetta, mutta muutamia kehitystarpeitakin on havaittu ja niitä on tiiviillä aikataululla ratkottu kunnan ja ohjelmistokehittäjän sekä Meitan ja lukitusjärjestelmistä vastaavan yrityksen kanssa. Rajapintojen rakentaminen ja ohjelman käyttöönotto Meitan alueella on aiheuttanut budjetoitua enemmän lisäkustannuksia. Yhteistyöllä Julius kuitenkin vaikuttaa hyvältä järjestelmästä moniin eri tarpeisiin. Sitä voidaan hyödyntää salikorttien lisäksi mm. Tapahtumien ja tilojen varaamiseen ja osallistumisten maksamiseen. Julius käyttää Paytrail-maksuliikennejärjestelmää ja jatkossa siihen voitaneen liittää myös henkilökuntaetu E-passilla maksaminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste:** Liikunnallisen elämäntavan lisääminen kaikissa ikäryhmissä (hyte-suunnitelma)
Tavoite: Kuntosalilla siirytään sähköiseen varausjärjestelmään ja kulunvalvontaan sekä saada tietoa kävijämääristä ja käyttöajankohdista.
Tavoitetaso: Järjestelmän käyttöönotto ja tilastotieteen kerääminen
Mittari: Järjestelmä otettu käyttöön ja tilastotietoa kävijämääristä saatu kerättyä.
Toteuma: Toteutui.
- Painopiste:** Liikunnallisen elämäntavan lisääminen kaikissa ikäryhmissä ja yhteisöllisyys ja osallisuus (hyte-suunnitelma)
Tavoite: Liikunta-avustusperiaatteiden päivitys. Päivitetään siten, että avustuksen kannustavat entistä enemmän paikallisia toimijoita järjestämään liikunnallista toimintaa.
Tavoitetaso: Avustusperiaatteet hyväksytty sivistyslautakunnassa
Mittari: Hyväksytty / ei hyväksytty
Toteuma: Ei hyväksytty. Päivitetään syksyn aikana.
- Painopiste:** Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen (kuntastrategia), mielen hyvinvointi sekä osallisuus ja yhteisöllisyys (hyte-suunnitelma)

Tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

Tavoitetaso: Suunnitelma päivitetään siten, että se vastaa kuntastrategian ja hyte-suunnitelman painopisteitä ja tavoitteita. Suunnitelmaa laadittaessa henkilöstö, viranhaltijajohto ja poliittiset luottamushenkilöt ovat mukana. Asukkaat, asiakkaat, lapset ja perheet otetaan mukaan tiedon tuottamiseen, palvelujen suunnitteluun ja niiden toimivuuden ja hyödyllisyyden suunnitteluun.

Mittari: Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Toteuma: Ei toteutunut. Päivitetään syksyn aikana.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	50 008	71 137	46 600	61 969	15 369
Ulkoiset toimintakulut	-324 269	-418 087	-462 060	-282 047	180 013
Toimintakate	-274 261	-346 950	-415 460	-220 078	195 382
Sisäiset toimintatuotot	205	4 210	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-170 416	-185 970	-162 585	-79 055	83 530
<i>Nettomenot</i>	<i>-444 472</i>	<i>-528 710</i>	<i>-578 045</i>	<i>-299 133</i>	<i>278 912</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-64 870	-74 390	-67 020	-36 889	30 131

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen hallinto, Lasten päivähoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito, Esiopetus, Erityisvarhaiskasvatus, LAPE-muutosohjelma

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.

Tohmajärven kunta on valikoitunut satunnaisotannassa mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021-2024, jossa koeryhmään kuuluville 5-vuotiaille lapsille tarjotaan maksutonta esiopetusta. Päätökset lasten koeryhmään kuulumisesta on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Lähes kaikki kunnan esiopetuksessa olevat lapset ovat mukana kokeilussa. Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta kaikille 6-vuotiaille lapsille. Esiopetus on perheille maksutonta ja lapsen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusta tarjotaan Sivistyskeskus Ahjossa Kemien esiopetusryhmissä ja Tikkalan päiväkodissa. Käenpesän päiväkodissa esiopetusta tarjottiin 06/2023 saakka. Kunta järjestää ilmaisen kuljetuksen, jos matka esiopetukseen on vähintään kolme kilometriä. Esiopetuksessa noudatetaan Tohmajärven kunnan esiopetussuunnitelmaa ja kaksivuotista esiopetussuunnitelmaa. 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 66 lasta ja varhaiskasvatukseen 77 lasta (raportti 10/2022).

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

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste:** Perheiden hyvinvoinnin edistäminen (kuntastrategia).
Tavoite: Lasten ja perheiden tuen tarpeiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen.
Tavoitetaso: Yhteistyö hyvinvointialueen perhepalveluiden kanssa on säännöllistä ja riittävää, hyvinvointineuvola kokoontuu vähintään 6 kertaa toimintavuoden aikana.
Mittari: Hyvinvointineuvolan yhteistyöpalaverit toteutuivat x kertaa.
Toteuma: Toteutui 4 kertaa kaudella 1-6/2023.
- Painopiste:** Lasten ja huoltajien osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen (Hyte-suunnitelma).
Tavoite: Vahvistaa osallisuutta varhaiskasvatuksessa
Tavoitetaso: Huoltajien kohtaaminen esimerkiksi vanhempainiltojen, juhlien tms. tapahtumien muodossa vähintään kolme kertaa toimintakauden aikana.

Mittari: Osallisuutta lisääviä tapahtumia järjestettiin x määrä.
Toteuma: Toteutui kolme kertaa kaudella 1-6/2023.

3. Painopiste: Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen (kuntastrategia), Terveiden elintapojen edistäminen ehkäisevän päihdetyön kautta (Hyte-suunnitelma).
Tavoite: Varhaiskasvatushenkilöstöä koulutetaan tunnistamaan ja tukemaan perheitä ennalta ehkäisevän päihdetyön koulutuksellisin keinoin.
Tavoitetaso: Vähintään kaksi työntekijää käy Ehyt ry:n järjestämän Ehkäisevän päihdetyön koulutuksen.
Mittari: Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä.
Toteuma: Toteutui osittain. Osallistuneita yksi henkilö.
4. Painopiste: Terveet elämäntavat (Hyte-suunnitelma). Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen (kuntastrategia).
Tavoite: Lasten terveyden edistäminen käynnistämällä hampaiden harjauskoulu.
Tavoitetaso: Luodaan toimivat rakenteet ja toimintatavat säännölliseen hampaiden harjauskoulun toteuttamiseen yhteistyössä hyvinvointialueen suun terveydenhuollon kanssa.
Mittari: Harjauskoulu toteutui esiopetuksessa toimintakauden aikana/ ei toteutunut
Toteuma: Hampaiden harjauskoulu toteutui esiopetuksessa kaudella 1-6/2023.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	192 530	260 335	110 530	161 563	51 033
Ulkoiset toimintakulut	-1 850 794	-1 816 003	-2 089 350	-1 079 539	1 009 811
Toimintakate	-1 658 264	-1 555 668	-1 978 820	-917 976	1 060 844
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-351 868	-387 250	-172 098	-84 092	88 006
<i>Nettomenot</i>	<i>-2 010 132</i>	<i>-1 942 918</i>	<i>-2 150 918</i>	<i>-1 002 068</i>	<i>1 148 850</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	160 948	321 553	126 040	58 655	46,5
MAKSUTUOTOT	200 889	164 920	183 000	96 428	52,7
TUET JA AVUSTUKSET	266 197	396 093	154 500	248 353	160,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 215	11 729	40 000	16 357	40,9
TOIMINTATUOTOT	642 249	894 295	503 540	419 793	83,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 856 088	-5 009 159	-5 122 400	-2 795 589	54,6
PALKAT JA PALKKIOT	-3 923 162	-4 052 910	-4 173 900	-2 264 996	54,3
HENKILÖSIVUKULUT	-932 926	-956 249	-948 500	-530 593	55,9
ELÄKEKULUT	-792 505	-818 415	-800 700	-445 401	55,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140 421	-134 834	-147 800	-85 192	57,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 411 724	-1 450 260	-2 077 925	-1 107 584	23,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400 570	-283 516	-271 455	-153 081	56,4
AVUSTUKSET	-148 402	-146 928	-149 500	-59 612	39,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-315 490	-577 042	-570 135	-406 338	71,3
TOIMINTAKULUT	-7 132 274	-7 466 905	-8 191 415	-4 522 207	55,2
TOIMINTAKATE	-6 490 025	-6 572 610	-7 687 875	-4 102 414	53,4

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

(Musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat vuonna 2023

Apulaisrehtorin viran täyttäminen. Oppilaiden opintotietojen siirto Koski -tietokantaan.

Musiikkiopisto

Musiikkiopisto, Musiikin esiopetus

Tilivelvollinen: musiikkiopiston rehtori

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista tanssin sekä musiikin 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 ohjelmanpalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukiokoulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

- Painopiste: Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
Kuntastrategia: Hyvinvointia edistävät lähipalvelut -osio
Hyvinvointikertomus: Hyvinvoivat perheet ja Nuoriso -osiot
Tavoite: Tavoitetaan viestintätoimilla mahdollisimman kattavasti perheitä toimialueemme sisällä.
Tavoitetaso: Tuotetaan toimintakauden aikana monikanavaisesti ja säännöllisesti toimialueemme perheitä tavoittavaa viestintää musiikkiopiston toiminnasta. Hyödynnetään sähköistä viestintää viikoittain ja printtivistintää kuukausittain.
Mittari: Sähköisen- ja printtivistinnän toteuma
Toteuma: Tavoite on toteutunut kaudella 1-6/2023: sosiaalisen median/sähköisten alustojen julkaisuja toteutettiin eri alustoilla n. 360 kpl ja printtikampanjoita 12 kpl.
- Painopiste: Alueen houkuttelevuuden lisääminen
Kuntastrategia: Elinvoima ja yrittäjyys -osio
Tavoite: Musiikkiopiston vaikuttavuuden lisääminen alueellisesti

Tavoitetaso: Aktiivisen yhteistyön laajentaminen kuntien eri toimijoiden kanssa. Toteutetaan jokaisella paikkakunnalla vähintään yksi yhteistyökuvio muun toimijan (koulun, kunnan toimielimen, seurakunnan, yhdistyksen tms.) kanssa.

Mittari: Toteutuneiden yhteistyökuvioiden lkm

Toteuma: Keskimäärin 0,85 toteutunutta tavoitetta per kunta. Tavoite ei ole toteutunut vielä täysin kaudella 1-6/2023. Uusia toimintoja käynnistetään pääsääntöisesti syyskauden, uuden lukuvuoden alusta.

3. Painopiste: Musiikkiopiston toiminnan saavutettavuuden parantaminen asiakkaille, ja hallinnon palvelujen saavutettavuuden parantaminen työntekijöille.

Tavoite: Apulaisrehtorin viran täyttäminen.

Tavoitetaso: Apulaisrehtori saatu nimitettyä 1.8.2023 mennessä.

Mittari: Apulaisrehtorin nimittämisen ajankohta.

Toteuma: Virka on täytetty 1.8.2023 alkaen, mutta viranhoidon aloituspäiväksi on viranhaltijan pyynnöstä laitettu 1.1.2024.

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	392 038	428 009	451 880	221 318	49,0
MAKSUTUOTOT	155 050	156 463	162 000	81 614	50,4
TUET JA AVUSTUKSET	45 828	12 357	18 200	10 343	56,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 601	9 121	7 300	3 738	51,2
TOIMINTATUOTOT	599 517	605 950	639 380	317 013	49,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 222 593	-1 279 947	-1 323 590	-652 603	49,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 007 724	-1 060 443	-1 078 300	-529 851	49,1
HENKILÖSIVUKULUT	-214 869	-219 503	-245 290	-122 753	50,0
ELÄKEKULUT	-179 458	-183 915	-207 290	-103 016	49,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 412	-35 588	-38 000	-19 737	51,9
PALVELUJEN OSTOT	-180 406	-199 634	-209 800	-124 162	59,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 762	-23 974	-11 300	-7 447	65,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 398	-15 837	-21 100	-9 177	43,5
TOIMINTAKULUT	-1 471 159	-1 519 392	-1 565 790	-793 389	50,7
TOIMINTAKATE	-871 642	-913 442	-926 410	-476 375	51,4

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

Keskeiset tapahtumat vuonna 1-6/2023

Kunnan rakennushankkeet keskittyvät vesi- ja viemärilaitoksen saneerausohjelman mukaisiin kunnossapitotöihin, saneeraukseen ja automaatiojärjestelmän uusimiseen. Jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu on toteutettu, puhdistamolle on saatu alkuvuodesta ympäristölupa. Puhdistamon toteutussuunnittelu kilpailutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimi Oy:n kautta. Valituksi tuli Ramboll Oy. Valinnan jälkeen käynnistettiin toteutussuunnittelu. Suunnittelun alkuvaiheessa selvitettiin mahdollisuudet saada hankkeelle tukea energiatehokkuus asioiden pohjalta. Käytännössä tilanne realisoitui siihen, etteivät tukimuodot kattaneet hankkeeseen liittyviä energiatehokkuuteen tähtääviä toimintoja. Toteutussuunnittelun yhteydessä selvitetään vielä mahdollisuudet tuottaa energiaa puhdistamon käyttöön esim. aurinko tai tuulivoiman avulla. Laitoksen energiatehokkuutta kehittämällä tähdätään kuntastrategian mukaisiin Hinku-tavoitteisiin. Puhdistamon toiminnan kannalta tärkeänä pidetään hulevesien hallintaa. Hulevesien päätymistä viemäriverkostoon kartoitettiin keväällä. Saneerattavia kohteita löytyi kohtuullinen määrä. Jäteveden puhdistamon osalta "päivän tilanne" raportointihetkellä on se, että puhdistamon toteutussuunnittelu ja rakennuttamiseen liittyvät toiminnot ovat aloitettu ja kilpailutus saadaan käyntiin vuoden vaihteessa, mikäli hankkeen rahoitus järjestyy.

Kiinteistöjen kunnossapidossa ja saneerauksissa panostetaan kunnan toiminnan ja strategian kannalta tärkeisiin kohteisiin. Terveyskeskuksen ikkunakunnostustyöt ja kunnanviraston inva-WC toteutettiin kunnan omana työnä. Kunnan varikolle toteutettava konekatos ja terveyskeskuksen parvekeremontti toteutetaan urakoitsijavetoisesti, paikallisen yrityksen toimesta. Mfg-hallin kattooremontin kilpailutusaineiston tuottaminen käynnistettiin kesäkuussa ja kilpailutus toteutetaan elokuussa.

Suurin yksittäinen kuluvana vuotena kunnan toteuttama investointihanke on Niiralan teollisuusraiteiden kunnostaminen. Hankkeen toteuttamiseen on myönnetty investointiavustus. Ratahankkeen kunnostustyöt ovat ns. loppusuoralla ja hanke valmistuu elokuussa. Hölhön teollisuushallille johtavan tien loppuosan eli Sukkelaraitin rakentaminen on käynnissä. Hanke etenee hyvin ja valmistuu syksyllä.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintoja on suoritettu vuoden 2023 aikana Tohmajärven kunnan ja Rääkkylän kunnan välisellä sopimuksella. Toiminta on lähtenyt käyntiin erittäin onnistuneesti. Sopimus jatkuu toistaiseksi, eikä tarvetta merkittäville muutoksille ole ilmennyt osapuolten kesken.

Kuntien ilmastosuunnitelma tulee toteuttaa ilmastolain (423/2022) 14a§ mukaan ja haettavana on avustusta hankkeen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus on antanut kunnan ilmastosuunnitelman valmistelutehtävän ilmastotyöryhmälle. Tekninen toimi on sopinut yhteistyöstä Keski-Karjalan kuntien Kitee ja Rääkkylä kanssa määrärahan hakemisesta kuntien yhteisen ilmastosuunnitelman laatimiseen, kuntien välisellä sopimuksella 29.6.2023. Tarkoituksena on palkata päätoiminen henkilö tekemään ilmastosuunnitelma. Haettava määräraha voi maksimissaan olla 45 000 €/kunta ja kattaa 100 % kustannuksista. Isäntäkuntana hankkeessa toimii Kitee. Hankkeelle tultaneen perustamaan ohjaustyöryhmä, myönteisen avustuspäätöksen jälkeen, johon ilmastotyöryhmä tms. voi mahdollisesti osallistua. Hankkeelle haetaan määrärahaa yhteensä 135 000 €.

Hallinto

Teknisen toimen hallinto, Yhdyskuntasuunnittelu

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 2023

1. Painopiste: Viestinnän kehittäminen

Tavoite: Viestintä toteutetaan suunnitelmallisesti ja ajantasaisesti

Tavoitetaso: Viestintäsuunnitelma tehty teknisen toimen osalta

Mittari: Viestintäsuunnitelma tehty/ei tehty

Toteuma: Ei ole toteutunut. 1-6/2023

Viestintä on toteutunut suunnitelmallisesti. Viestintäsuunnitelma ei ole toteutunut.

2. Painopiste: Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö

Tavoite: Työkuorman tasainen jakautuminen

Tavoitetaso: Henkilöstön työkuormaa pyritään tasapainottamaan toimenkuvaan liittyvillä järjestelyillä. Ylitöiden ja tuntikertymien vertaaminen edellisvuoden tilanteeseen verrattuna.

Mittari: Ylitöiden ja tuntikertymien määrä vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna

Toteuma: Toteutui. 1-6/2023

Henkilöstön osalta on ollut vaihtuvuutta johtuen osin eläköitymisistä ja kilpailusta työmarkkinoilla. Henkilöstön tehtäväkuvauksia tullaan muokkaamaan tulevalle vuosipuoliskolla ja pyritään saamaan työiihtyvyyttä ja -jaksamista paremmalle tasolle. Yksitoikkoinen rutiininomainen työrytmi rasittaa hyvinvointia.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	2 173	4 316	1 000	200	-800
Ulkoiset toimintakulut	-265 770	-251 610	-295 070	-126 183	168 887
Toimintakate	-263 597	-247 294	-294 070	-125 983	168 087
Sisäiset toimintatuotot	600	600	0	0	0
Sisäiset toimintakulut	-20 366	-22 613	-19 891	-8 633	11 258
<i>Nettomenot</i>	<i>-283 363</i>	<i>-269 307</i>	<i>-313 961</i>	<i>-134 616</i>	<i>179 345</i>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Palvelujen ostojen ajoittuminen syksyyn atk-palveluiden ja kaavoituksen osalta muut toimintakatetta positiivisesti.

Tekninen toimi

Liikenneväylät ja yleiset alueet, Palvelulaitokset, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, Hanketoiminta, Laskutettavat palvelut

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 2023

1. Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu ja elinympäristö.
Tavoite: Yleisilmettä parannetaan yhdistyksiä aktivoimalla (siistimisavustuksella)
Tavoitetaso: Siistimisavustuksista on jaettu 70 % tai enemmän
Mittari: Jaetut siistimisavustukset
Toteuma: Toteutuu vuoden loppuun mennessä.

Siistimisavustuksia on haettu kaksi kappaletta. Avustuksia ei ole vielä myönnetty aikataulullisista syistä.

2. Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu ja elinympäristö.
Tavoite: Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 1kk tai alle, mikäli lupahakemus on toimitettu sähköiseen järjestelmään.
Tavoitetaso: Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 80 %:sesti alle 1kk.
Mittari: Toteutunut käsittelyaika.
Toteuma: Toteutuu.

Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on selvästi alle 1 kk. Lupaprosessi on kokonaisuutena arvioituna erittäin joustava ja asiakasystävällinen.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	301 199	186 833	161 200	136 461	-24 739
Ulkoiset toimintakulut	-897 973	-608 898	-731 100	-256 061	475 039
Toimintakate	-596 774	-422 065	-569 900	-119 600	450 300
Sisäiset toimintatuotot	76 198	91 495	68 000	43 077	-24 923
Sisäiset toimintakulut	-53 620	-66 609	-82 883	-14 307	68 576
<i>Nettomenot</i>	<i>-574 196</i>	<i>-397 179</i>	<i>-584 783</i>	<i>-90 830</i>	<i>493 953</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-184 224	-199 222	-201 140	-102 069	99 071

Palvelujen osto puhtaanapitopalveluiden ja alueiden rakentamis- ja kunnossapidossa sekä tieavustusten maksatuksen tapahtuminen toisella vuosipuoliskolla muuttavat toimintakatteen ajankohtaansa nähden positiiviseen suuntaan.

Vesihuoltolaitos

Vesilaitos, Viemärlaitos

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö

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

Toiminta pyritään toteuttamaan laadullisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä pohjalla.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu ja elinympäristö.

Tavoite: Vesihuollon toimintavarmuus

Tavoitetaso: Häiriötön vedentuotanto ja toimenpiteitä vaativien häiriötilanteiden määrän seuraaminen. Tavoitteena häiriötilanteiden väheneminen.

Mittari: Määrä laskenut/kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma: Toteutuu vuoden loppuun mennessä.

Määrällisesti avioituna ja ajankohtaan verrattuna häiriötilanteiden osuus on pysynyt edellisvuosien tasolla.

2. Painopiste: Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu ja elinympäristö.

Tavoite: Viemärlaitoksen toimintavarmuus

Tavoitetaso: Häiriötön viemärlaitoksen toiminta ja toimenpiteitä vaativien häiriötilanteiden määrän seuraaminen. Tavoitteena häiriötilanteiden väheneminen.

Mittari: Määrä laskenut/kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma: Toteutuu vuoden loppuun mennessä.

Edellisvuoteen verrattuna häiriöiden määrä on aavistuksen pienempi.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	865 206	851 196	829 250	421 264	-407 986
Ulkoiset toimintakulut	-550 912	-564 500	-575 575	-250 298	325 277
Toimintakate	314 294	286 696	253 675	170 966	-82 709
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 583	-35 078	-30 500	0	30 500
Sisäiset toimintatuotot	48 309	43 267	41 964	19 085	-22 879
Sisäiset toimintakulut	-31 676	-142 891	-136 248	-10 977	125 271
<i>Nettomenot</i>	<i>294 344</i>	<i>151 994</i>	<i>128 891</i>	<i>179 074</i>	<i>50 183</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-188 920	-187 646	-192 780	-91 860	100 920

Tila- ja vuokrauspalvelut

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Ylläpitää monipuolisia, houkuttelevia ja asunnonhakijan tarpeisiin soveltuvia asumisvaihtoehtoja.

Toiminnan sisältö

Tila- ja vuokrauspalvelut ylläpitää kunnan omistamia asuin- ja toimitiloja. Yritys- ja liiketiloista vastaa kehittämispalvelut. Asuntojen vuokraus tapahtuu Tikankontin 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 2023

1. Painopiste: Kunnan omistama rakennuskanta
Tavoite: Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat (PTS)
Tavoitetaso: PTS-tehty (pitkän tähtäimen suunnitelmat)
Mittari: On tai ei ole tehty
Toteuma: Ei ole toteutunut.
 Aikataulun kannalta ei ole realistinen tavoite vuodelle 2023. Tavoitetta korjataan niin että arvioitu realistinen toteutuminen on vuoden 2024 loppuun mennessä.
2. Painopiste: Kunnan omistama rakennuskanta
Tavoite: Kiinteistömäärän vähentäminen ja laadun parantaminen
Tavoitetaso: Puretaan tai poistetaan vähintään yksi kiinteistöstrategian mukainen kohde vuosittain.
Mittari: Purettujen tai poistettujen kohteiden lukumäärä
Toteuma: Toteutuu vuoden loppuun mennessä.
 Värtsilän virastotalon purkutyöt ovat aloitettu. Muiden purkus suunnitelman mukaisten kohteiden purkutöiden kilpailutus on käynnissä.

Talous	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 6/2023	Poikkeama
Ulkoiset toimintatuotot	829 922	811 167	710 760	377 357	-333 403
Ulkoiset toimintakulut	-1 319 085	-1 416 194	-1 166 035	-480 961	685 074
Toimintakate	-489 163	-605 027	-455 275	-103 604	351 671
Sisäiset toimintatuotot	778 208	906 832	777 625	408 253	-369 372
Sisäiset toimintakulut	-59 337	-96 657	-64 093	-41 866	22 227
<i>Nettomenot</i>	<i>229 708</i>	<i>205 148</i>	<i>258 257</i>	<i>262 783</i>	<i>4 526</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 290 218	-989 988	-619 160	-196 909	422 251

Ennakoitua parempi toimintakate johtuu rakennusten purkutöiden kustannusten ajoittumisesta toiselle vuosipuoliskolle.

Määrärahojen olennaiset muutokset

Mfg-hallin kattoremonttiin on varattu yhteensä 80 000 € josta 60 000 € on varattu jakamattomasta kunnossapidon määrärahoista ja loput 20 000 € valtuutettujen kehittämisrahasta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023	TOT %
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 700 801	1 690 908	950 000	541 505	57,0
MAKSUTUOTOT	24 786	37 328	37 200	14 774	39,7
TUET JA AVUSTUKSET	25 721	38 146	11 460	8 389	73,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 324 840	801 560	703 550	370 698	52,7
TOIMINTATUOTOT	3 076 148	2 567 942	1 702 210	935 366	55,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 914 309	-1 945 013	-904 690	-420 472	46,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 480 863	-1 510 735	-738 300	-342 576	46,4
HENKILÖSIVUKULUT	-433 446	-434 278	-166 390	-77 896	46,8
ELÄKEKULUT	-381 018	-383 384	-140 690	-65 001	46,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 428	-50 894	-25 700	-12 895	50,2
PALVELUJEN OSTOT	-972 674	-883 544	-894 170	-326 827	36,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 109 166	-1 162 193	-801 090	-351 880	43,9
AVUSTUKSET	-159 379	-124 315	-135 000	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-340 274	-325 636	-33 750	-14 325	42,4
TOIMINTAKULUT	-4 495 802	-4 440 701	-2 768 700	-1 113 504	40,2
TOIMINTAKATE	-1 419 654	-1 872 759	-1 066 490	-178 137	16,7

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 1.1.2023 toteutuvan fuusion myötä 3 tytäryhtiötä:

Kiinteistö Oy Tohmajärven 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 2 kuntayhtymään (omistus-%):

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (2,8 %)
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (3,06 %)

Kun kunnan omistusosuus on yhteisössä yli 20 %, kuuluu osakkuusyhteisö kuntakonserniin. Kunnalla on 1.1.2023 toteutuvan fuusion jälkeen 3 osakkuusyhteisöä (omistus-%):

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy (26,0 %/yhtiö lakkautetaan vuoden 2023 aikana)
Kiinteistö Oy Tohmajärven toimistotalo (39,27 %)
Tohmajärven OP-talo (23,89 %)

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.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.2.2022 § 9 hyväksynyt Tohmajärven kunnan konserniohjeet.

Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontin toimitusjohtajana toimii OP Koti Oy:n isännöitsijä. Toimitusjohtaja raportoi yhtiöiden tilasta vuosittain kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Tohmajärven Sijoitus Oy:n toimitusjohtajana toimii kunnanjohtaja ja hallituksena kunnanhallitus. Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtajana toimii kehittämispäällikkö, yhtiön hallituksen muodostaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtaja, yksi kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtaja sekä tekninen johtaja.

Kunnanhallitus valitsee edustajat yhtiöiden yhtiökokouksiin ja evästää yhtiökokousedustajia tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valinnasta.

Kunnan konserniyhtiöiden taloutta hoidetaan terveiden liiketalousperiaatteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Painopiste: Kuntakonsernirakenteen selkeyttäminen
Tavoite: Vuokra-asuntojen isännöinnin kilpailutus
Tavoitetaso: Kilpailutus toteutunut
Mittari: Toteutui / ei toteutunut
Toteuma: kilpailutus toteutettu
2. Painopiste: Tasapainossa oleva kuntatalous
Tavoite: Kunnan 100 % omistamat tytäryhtiöt raportoivat taloudestaan osavuosisiraporttien yhteydessä
Tavoitetaso: Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontti ja Tohmajärven Yrityspalvelut Oy raportoivat talouden toteutumisesta kolme kertaa vuoden aikana.
Mittari: Toteutuneiden talousraporttien lukumäärä vuoden aikana
Toteuma: 1krt.

Tot 1-6/2023	Tohmajärven Yrityspalvelut Oy	Tohmajärven Sijoitus Oy	KOY Tikankontti	Yhteensä
Liikevaihto	239 205	102 455	522 393	864 053
Kulut	-130 770	-3 288	-598 861	-732 919
Liikevoitto	108 435	99 167	-76 467	131 134
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 739	0	-22	-60 761
Tulos	47 696	99 167	-76 490	70 373
Tuloverot	0	-1 000	0	-1 000
Tilikauden yli-/alijäämä	47 696	98 167	-76 490	69 373