



OSAVUOSIRAPORTTI

1–3/2024

kh § 105, 6.5.2024

kv § __, __. __.2024

TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

Sisällysluettelo

1. TULOSLASKELMA.....	2
2. RAHOITUSLASKELMA	4
3. KUNNANHALLITUS	5
4. LOMITUS	6
5. SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	7
6. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO.....	7
7. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	9
8. INVESTOINNIT	9

1. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	8 016 441	2 052 836	25,61%
MAKSUTUOTOT	1 129 556	400 266	35,44%
TUET JA AVUSTUKSET	393 650	116 965	29,71%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	294 884	25,52%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 695 247	2 864 951	26,79%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-14 146 600	-3 297 191	23,31%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	-2 687 976	23,22%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	-609 215	23,68%
ELÄKEKULUT	-2 242 690	-525 767	23,44%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330 120	-83 448	25,28%
PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	-1 337 070	24,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	-325 286	27,81%
AVUSTUKSET	-1 119 500	-194 030	17,33%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	-276 050	22,95%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 096 537	-5 429 628	23,51%
TOIMINTAKATE	-12 401 290	-2 564 677	20,68%
VEROTULOT	7 709 000	1 963 653	25,47%
VALTIONOSUUDET	5 142 900	1 285 260	24,99%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	110 000	0	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	875	0,84%
KORKOKULUT	-270 000	-111 078	41,14%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	-687	27,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-58 500	-110 890	189,56%
VUOSIKATE	392 110	573 346	146,22%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-950 000	-301 598	31,75%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-950 000	-301 598	31,75%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-557 890	271 747	-48,71%

Toteuma:

Tohmajärven kunnan talous 1-3 kk/2024 on edennyt maaliskuun lopun osalta talousarvioon nähden positiivisesti. Tulot ja verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) on toteutunut talousarviota hieman paremmin. Toimintatuottoja on 191.140 euroa enemmän ajankohtaan nähden. Valtionosuuksia ja verotuloja on taas kertynyt aika lailla talousarvion mukaisesti, kertymä on 36.000 euroa suurempi ajankohtaan nähden.

Toimintakuluja on taas ajankohtaan nähden 345.000 euroa vähemmän. Toimintakuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 5.429.628 euroa. Toimintakate on ajankohtaan nähden 535.645 euroa pienempi. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 271.747 euroa.

TYTÄRYHTIÖT 1-3/2024

Tot 1-3/2024	Tohmajärven Yrityspalvelut Oy	KOY Tikankontti	Tohmajärven Sijoitus Oy	Yhteensä
Liikevaihto	122 409	253 226	0	375 635
Kulut	-83 221	-231 852	-1 674	-316 747
Liikevoitto (-tappio)	39 188	21 374	-1 674	58 888
Rahoitustuotot ja -kulut	1	185	0	186
Tulos	39 189	21 559	-1 674	59 074
Tuloverot	-289	-299	0	-588
Tilikauden yli-/alijäämä	38 900	21 260	-1 674	58 486

2. RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.3.2024

		Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE		392 110	573 346	146,22%
		392 110	573 346	146,22%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT		-1 089 000	-207 461	19,05%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN		30 000	0	0,0%
		-1 059 000	-207 461	19,59%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-666 890	365 885	-54,86%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS		-100 000	0	0,0%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		21 000	0	0,0%
		-79 000	0	0,0%
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		1 500 000	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS		-900 000	-374 999	41,67%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		260 000	619 740	238,36%
		860 000	244 741	28,46%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET		0	9 375	
SAAMISTEN MUUTOS		0	151 122	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		0	-759 525	
		0	-599 029	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		781 000	-354 288	-45,36%
RAHAVAROJEN MUUTOS		114 110	11 597	10,16%
RAHAVARAT	31. 3.	134 700		
	1. 1.	123 103	11 597	

Investointien tulorahoitus % 276,4

Kassan riittävyys, pv 8

3. KUNNANHALLITUS

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	25 800	1 161	4,5%	14 675	-92,09%
320 MAKSUTUOTOT	0	0		622	-100,0%
330 TUET JA AVUSTUKSET	83 050	18 989	22,86%	37 262	-49,04%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	284 450	74 261	26,11%	103 809	-28,46%
YHTEENSÄ	393 300	94 411	24,0%	156 369	-39,62%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-912 540	-195 024	21,37%	-223 331	-12,68%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 205	-42 172	22,41%	-50 721	-16,85%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 368 150	-413 239	30,2%	-445 913	-7,33%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-154 470	-38 730	25,07%	-96 077	-59,69%
470 AVUSTUKSET	-383 500	-100 432	26,19%	-80 958	24,05%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-67 230	-19 363	28,8%	-381 121	-94,92%
YHTEENSÄ	-3 074 095	-808 960	26,32%	-1 278 121	-36,71%
TOIMINTAKATE	-2 680 795	-714 549	26,65%	-1 121 753	-36,3%

Toteuma: Kunnanhallituksen osalta toimintakate on hieman suurempi ajankohtaan nähden. Toimintatuottoja on kertynyt ajankohtaan nähden noin 4.000 euroa vähemmän ja toimintakuluja on ollut taas noin 40.000 euroa enemmän. Toimintakulut ovat olleet arvioitua suuremmat mm. ICT:n ja vakuutusten osalta. Kokonaisuutena tilanne on maaliskuun lopun osalta hyvin lähellä talousarviota.

4. LOMITUS

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	6 216 971	1 603 355	25,79%	1 552 531	3,27%
320 MAKSUTUOTOT	774 556	273 538	35,32%	202 813	34,87%
330 TUET JA AVUSTUKSET	25 000	414	1,66%	1 709	-75,74%
YHTEENSÄ	7 016 527	1 877 308	26,76%	1 757 053	6,84%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 150	-916 920	21,26%	-1 154 341	-20,57%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-986 210	-214 063	21,71%	-283 535	-24,5%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 070 815	-193 862	18,1%	-173 805	11,54%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 150	-8 347	15,7%	-5 261	58,65%
470 AVUSTUKSET	-445 000	-67 728	15,22%	-91 235	-25,77%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 202	-855	1,74%	-1 068	-19,95%
YHTEENSÄ	-6 916 527	-1 401 775	20,27%	-1 709 244	-17,99%
TOIMINTAKATE	100 000	475 533	475,53%	47 809	894,65%

Toteuma:

Lomituspalvelujen ensimmäinen yhdistymisen jälkeinen kokonainen toimintavuosi oli 2023, toiminnallisten haasteiden vuoksi osa vuoden 2023 maksutuotoista tuloutui tälle vuodelle. Muita merkittäviä talouden poikkeamia ei ole alkuvuonna ollut.

5. SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	121 090	30 201	24,94%	26 855	12,46%
320 MAKSUTUOTOT	153 600	48 998	31,9%	44 532	10,03%
330 TUET JA AVUSTUKSET	268 200	80 186	29,9%	43 987	82,3%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 700	8 656	29,15%	9 699	-10,75%
YHTEENSÄ	572 590	168 041	29,35%	125 072	34,36%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 548 460	-1 115 610	24,53%	-1 118 258	-0,24%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 002 985	-250 131	24,94%	-262 581	-4,74%
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 062 625	-530 006	25,7%	-634 388	-16,45%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 920	-47 244	21,48%	-48 275	-2,13%
470 AVUSTUKSET	-166 000	-25 871	15,58%	-26 851	-3,65%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 033 340	-243 542	23,57%	-187 043	30,21%
YHTEENSÄ	-9 033 330	-2 212 405	24,49%	-2 277 396	-2,85%
TOIMINTAKATE	-8 460 740	-2 044 364	24,16%	-2 152 324	-5,02%

Toteuma:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sivistystoimen talous pysyi hyvin raamissa. Toimintaa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

6. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	483 880	112 875	23,33%	144 994	-22,15%
320 MAKSUTUOTOT	161 300	72 054	44,67%	80 420	-10,4%
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 200	13 043	106,91%	10 343	26,11%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	3 662	46,95%	3 690	-0,77%
YHTEENSÄ	665 180	201 635	30,31%	239 447	-15,79%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 900	-287 977	25,65%	-229 841	25,29%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-247 765	-64 298	25,95%	-54 413	18,17%
430 PALVELUJEN OSTOT	-217 645	-53 339	24,51%	-58 557	-8,91%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	-1 782	15,77%	-4 817	-63,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 060	-5 384	31,56%	-5 545	-2,89%
YHTEENSÄ	-1 616 670	-412 780	25,53%	-353 172	16,88%
TOIMINTAKATE	-951 490	-211 146	22,19%	-113 725	85,66%

Toteuma:

Laskutettavat (tuotot) tehdään jaksoittain, mistä syystä niiden kertymä on tässä näkyen alkuvuosipainotteista. Kustannusten osalta toiminta ja tarpeet ovat vastanneet ennustetta (ts. talousarviota).

7. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	1 168 700	305 243	26,12%	295 922	3,15%
320 MAKSUTUOTOT	40 100	5 676	14,15%	7 639	-25,7%
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 200	4 332	83,31%	4 529	-4,34%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	833 650	208 305	24,99%	186 695	11,58%
YHTEENSÄ	2 047 650	523 556	25,57%	494 783	5,82%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-677 740	-172 446	25,44%	-175 014	-1,47%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-147 645	-38 550	26,11%	-40 214	-4,14%
430 PALVELUJEN OSTOT	-738 390	-146 623	19,86%	-207 114	-29,21%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 010	-229 183	31,35%	-228 304	0,38%
470 AVUSTUKSET	-125 000	0	0,0%	0	
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 130	-6 906	19,11%	-8 159	-15,35%
YHTEENSÄ	-2 455 915	-593 708	24,17%	-658 806	-9,88%
TOIMINTAKATE	-408 265	-70 151	17,18%	-164 022	-57,23%

Toteuma:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teknisen toimen talous pysyi hyvin raamissa. Toimintaa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Infra ja toimitilapalveluiden investoinnit ovat pääosin valmistelu ja suunnitteluvaiheessa.

8. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%
5493 Jv-puhdist.yleissuun. ja ymplu	0	0	0	-568	
H400 Keltaisen talon kunnostaminen	-134 000	0	-134 000	-135 543	101,15%
S200 Tietotekniikka laitteet	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
S602 Tikkalan pururata	-70 000	0	-70 000	0	0,0%
V004 Valtuutettujen 10-tonni	-150 000	0	-150 000	0	0,0%
V401 Hyppytorni	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
V403 Tontin siistiminen Sukkelaraitti	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
V405 Keltaisen talon sisäänkäynti ja invaluiska	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
Y203 Yritystonttien kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
Y204 Kemien torialue	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
Y300 Jvh- ja vh-saneeraus	-300 000	300 000	0	0	
Y301 Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Y303 Pumppaamosaneeraukset	0	-55 000	-55 000	-57 367	104,3%
Y305 Virtausmittauskaivot	0	-45 000	-45 000	0	0,0%
Y307 Imuputkijärj. uusiminen	-70 000	0	-70 000	0	0,0%
Y308 Varavoimakone Valkealampi	-30 000	0	-30 000	-1 546	5,15%

Y309	Asemantien vesijohtosaneeraus	0	-200 000	-200 000	0	0,0%
Y310	Valokuitu puhdistamolle	-25 000	0	-25 000	0	0,0%
Y500	Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	60 000	-40 000	0	0,0%
Y508	Paloaseman automaatio	0	-30 000	-30 000	0	
Y507	As Oy Tallusrivi C 11	0	-30 000	-30 000	-12 556	41,85%

RAPORTTI YHTEENSÄ		-1 059 000	0	-1 059 000	-207 581	19,6%
Menot		-1 089 000	0	-1 089 000	-207 581	19,06%
Tulot		30 000	0	30 000	0	0,0%
Rahoitusosuudet		30 000	0	30 000	0	0,0%

VALTUUTETTUJEN KYMPPIKONNIT:

- Vilho Mikkonen, Petra Mikkonen, Ritva Simonen => Koirapuisto = Tehty (kevään viimeistely työt lähiaikoina)
- Jouni Martiskin => Sukkelaraitin valaistus = Tehty
- Saara Raatikainen, Marko Manninen, Mikko Simpura => Mäenlaskupaikka, kuntoportaat, kota = Ei vielä aloitettu, Suunnittelu käynnissä.
- Soile Luukkainen, Mika Piironen, Veli-Matti Ahlqvist => Harkkolammen uimarannan kehittäminen = Ei vielä aloitettu, ei vielä suunniteltu?
- Sampo Rauma, Satu Saikkonen => Valkealampi VO putkistosaneeraus = Suunnittelu käynnissä
- Marja Multanen, minigolfrata Unelmien uimarannalle
- Pesosen Tommi => vuokra-asunnon remontti = Tehty
- Antti Varonen => Teollisuusalueen katuvalaistus => Tätä ei yhdellä kymppitonnilla tehdä eikä siihen ole varattu tälle vuodelle muutakaan rahaa, Varonen esittää määrärahaa ensi vuodelle.
- Helena Pakarinen, yritystonttien raivaus tai palstoitussuunnitelma, tod.näk. raivaus
- Elina Väistö ja Antti Näätänen, Bänditila kunnallistalon alakertaan, suunnittelu alkaa 8.5
- Vuokko Väistö, Hannu Hämäläinen, Marjo Laakko, Nina Kabeledeva, Matti Kuittinen ja Marketta Sairanen, hiljaiset työskentelytilat/jakotilat Ahjoon, 3 modulia toimitettu
- Matti Ikonen, Keltaisen talon sisäänkäynti ja invaluiska
- Niilo Pitkänen, kunnallistalon ulkovuoren saneeraus
- Reima Ehrukainen, luontopolut Onkamo-Tikkalan alueella

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2015-2026

1000 €

