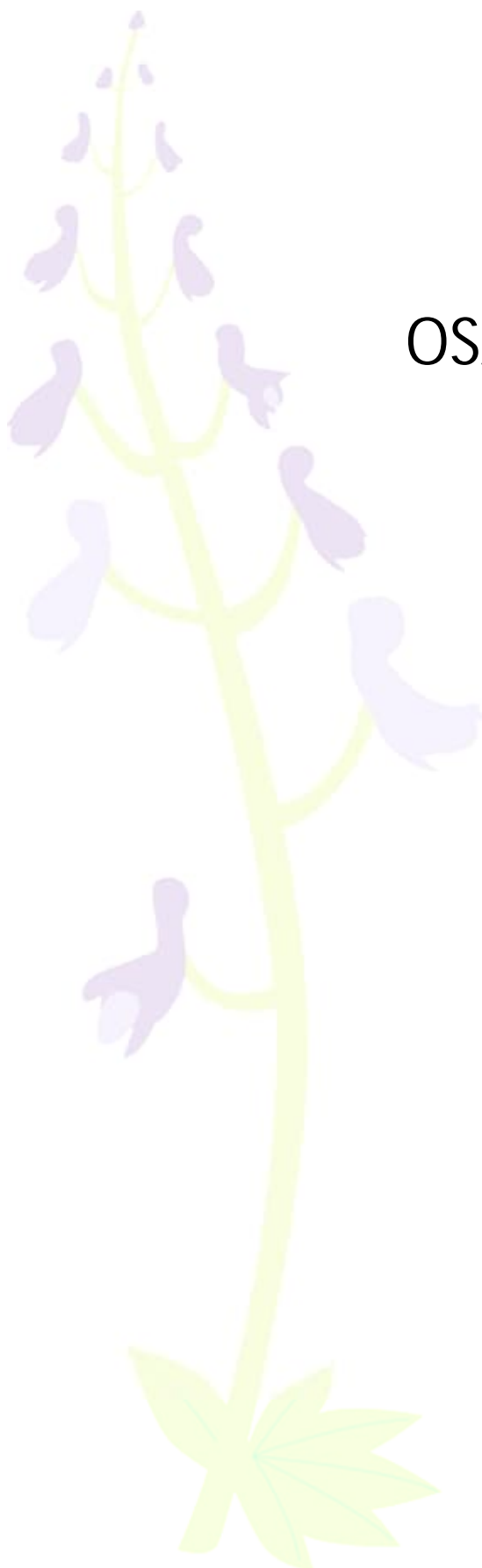

OSAVUOSIRAPORTTI 1-6 2024



Khall 26.8.2024 § 172

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ	1
1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	1
2. KUNTAKONSERNI JA SEN TAVOITTEET	3
2.1. KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS.....	3
2.2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024.....	3
3. TULOSLASKELMAOSA	4
4. RAHOITUSOSA	7
5. INVESTOINTIOSA	8
6. HENKILÖSTÖ	9
7. KÄYTTÖTALOUSOSA	10
7.1. KUNNANHALLITUS.....	12
7.1.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	13
7.1.2. KUNNANVALTUUSTO.....	15
7.1.3. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	17
7.1.4. YLEISJOHTO.....	19
7.1.5. KEHITTÄMISPALVELUT.....	21
7.1.6. MAASEUTUPALVELUT.....	23
7.1.7. TYÖLLISYYPALVELUT.....	24
7.1.8. HALLINTOPALVELUT.....	26
7.1.9. TALOUSPALVELUT.....	29
7.1.10. HENKILÖSTÖJAOSTO / HENKILÖSTÖPALVELUT.....	31
7.2. LOMITUS.....	33
7.3. SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	35
7.3.1. HALLINTO.....	36
7.3.2. PERUSOPETUS.....	38
7.3.3. LUKIOKOULUTUS.....	40
7.3.4. KANSALAIPOISTO.....	42
7.3.5. KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT.....	44
7.3.6. LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT.....	47
7.3.7. VARHAISKASVATUS.....	50
7.4. KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	52
7.5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	55
7.5.1. HALLINTO.....	56
7.5.2. TEKNINEN TOIMI.....	58
7.5.3. VESIHUOLTOLAITOS.....	60
7.5.4. TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT.....	62
7.5.5. MAA- JA METSÄTALOUS.....	64



1. YLEISTÄ

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2024 alkupuolisko on sujunut Tohmajärven kunnassa hyvin odotetusti. Kuluvan vuoden talousarvio on valtionosuuksien laskiessa ja merkittävästä menojen leikkauksesta huolimatta yli puoli miljoona euroa alijäämäinen. Vuoden alussa muuttuneeseen taloustilanteeseen on reagoitu. Tohmajärven kunnassa on käyty keväällä mittavat yhteistoimintaneuvottelut, jonka myötä säästöä henkilöstökustannuksista syntyy vuoteen 2026 mennessä noin 550.000 euroa. Lisäksi valtuusto hyväksyi säästöpaketin vuosille 2024–2026. Näillä keinoilla kunnan talous on tarkoitus kääntää takaisin ylijäämäiselle uralle tulevina vuosina.

Suomi valitsi helmikuussa uuden presidentin. Alexander Stubbista tuli Suomen historian 13 presidentti. Mikä hienointa meille tohmajärveläisille, maaliskuun lopussa presidentti parin ensimmäinen kotimaan vierailu suuntautui Tohmajärvelle Niiralan raja-asemalle. Sieltä presidentti jatkoi matkaansa Joensuuhun. Kesäkuussa käytiin myös eurovaalit, Suomesta europarlamenttiin valittiin 15 edustajaa.

Pohjois-Karjalassa vuosi 2024 on alkanut haastavissa merkeissä. Maakunnan kuntien valtionosuudet ovat tippuneet soten siirtyessä hyvinvointialueille prosentuaalisesti eniten maakuntien välisessä vertailussa. Itä-raja on ollut ymmärrettävistä syistä koko vuoden kiinni ja rajan sulkeutumisen vaikutukset näkyvät usean Tohmajärvellä toimivan yrityksen toiminnassa liikevaihdon pienenemisenä. Työ- ja elinkeinopalvelut ovat siirtymässä 2025 vuoden alussa valtiolta kuntien kontolle ja valmistelu työ on kovassa vauhdissa. Haastavan tilanteesta tekee sen, että valtionrahoitus palveluiden järjestämiseen on niukka ja laki muutosten myötä työttömät työnhakijat tulevat kuntien maksuvastuulle jatkossa, jos sadan työttömyyspäivän jälkeen. Työttömiä oli Tohmajärvellä kesäkuussa 15,1% työvoimasta. Työttömiä oli kesäkuussa 257 ja heistä pitkäaikaistyöttömiä oli 95 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä on kasvanut 18 henkilöllä.

Tohmajärven ja Juuan kunta teki hyvinvointialueen palveluverkko päätöksestä valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen vuonna 2023. Itä-Suomen hallinto oikeus päätti toukokuussa 2024, että hyvinvointialueen palveluverkkopäätös on lainvastainen, koska päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Hyvinvointialueen palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu vuosille 2024–2038 käynnistyi hyvinvointialueella uudelleen kesäkuussa. Tulevaisuuslautakunnan esitys on nyt lausuntokierroksella ja esityksessä Tohmajärvellä olisi jatkossakin oma sote-asema, mutta siellä tarjottavien palveluiden laajuus on tulevaisuuslautakunnan esityksessä vielä hyvin laveasti avattu.

Tohmajärven kunnan talous 1–6 kk on edennyt talousarvioon nähden positiivisissa merkeissä. Tilikauden tulos on tässä vaiheessa 414.311 euroa miinuksella, kun talousarviossa tulokseksi arvioitiin 525.240 euron alijäämäistä tulosta. Arvioitua parempaa tilannetta selittää pienemmät toimintakulut ajankohtaan nähden. Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 47,3 %, joten talousarvioon nähden toimintakuluja on kertynyt 548.640 euroa vähemmän. Toimintatuottoja

on kertynyt tässä vaiheessa hieman odotettua vähemmän. Toimintatuottoja on kertynyt kaiken kaikkiaan 5.013.125 euroa, joka on 46,9 % koko vuoden arviosta.

Toimintakate (paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla) on kesäkuun lopussa 214.142 euroa parempi ajankohtaan nähden, toimintakatteen toteuman ollessa 48,3%.

Verotuloja on kertynyt tässä vaiheessa 3.684.099 euroa, joka on 49,8%, koko vuoden arvioidusta kertymästä, talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän 7.709.000 euroa. Positiivista on ollut ajankohtaa suurempi tuloveron ja yhteisveron kertymä. Yhteisöveron toteuma on ollut kesäkuun loppuun mennessä 60,8% ja tuloveron osalta toteuma on 54,2%. Kiinteistöveron kertymä on taas hieman matalammalla tasolla johtuen siitä, että kiinteistöverojen laskutus painottuu syksyyn. Valtionosuuksia on kertynyt odotetun laisesti. Kertymä ollessa kesäkuun lopussa 2.577.828 euroa eli 49,8% koko vuoden arviosta.

Korkokuluja on kertynyt tässä vaiheessa jo 218.000 euroa. Talousarviossa koko vuoden arvio korkokulujen osalta 270.000 euroa. Tässä vaiheessa korkokulujen toteuma on jo 80,8% talousarvioon nähden. Arviota suuremmat korkokulut johtuvat Euriborkorkojen nousulla vuoden 2024 aikana. Toisaalta nyt 12kk Euribor on lähtenyt tulemaan jo alaspäin ja ilmassa on odotuksia, että Euroopan keskuspankki laskisi edelleen ohjauskorkoaan, joka näkyisi myös Euriborkorkojen laskuna.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta iso osa tavoitteista on toteutunut jo vuoden puolella välissä, eikä toiminnallisiin tavoitteisiin ole tarkoitus esittää tässä vaiheessa muutoksia. Kesäkuun lopussa Tohmajärvellä vietettiin Potsipäivien 50 vuotisjuhlaa. Investointien osalta näkyvin tässä vaiheessa toteutunut investointi on ollut kuntakeskuksessa sijaitsevan Kunnallistalon ulkopuolen kunnostus.

Mikko Löppönen
kunnanjohtaja



2. 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 3 tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Tikankontti, Tohmajärven Sijoitus Oy ja 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 kunnanosuudet 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 2 osakkuusyhteisöä (omistus-%): Kiinteistö Oy Tohmajärven toimistotalo (39,27 %) ja Tohmajärven OP-talo (23,89 %)

2.1. Konsernin toiminnan ohjaus

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.2.2022 § 9 hyväksynyt Tohmajärven kunnan konserniohjeet.

Kiinteistö Oy Tikankontin toimitusjohtajana toimii Kide Isännöinti ja Talous Oy:n isännöitsijä. Hallitukseen kuuluu kunnanhallituksen valitsemat 5 jäsentä.

Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtajana toimii kiinteistöpäällikkö. Hallitukseen kuuluu kunnanhallituksen valitsemat 5 jäsentä.

Tohmajärven Sijoitus Oy:n toimitusjohtajana on kunnanjohtaja ja hallituksena kunnanhallitus.

2.2. Toiminnalliset tavoitteet 2024

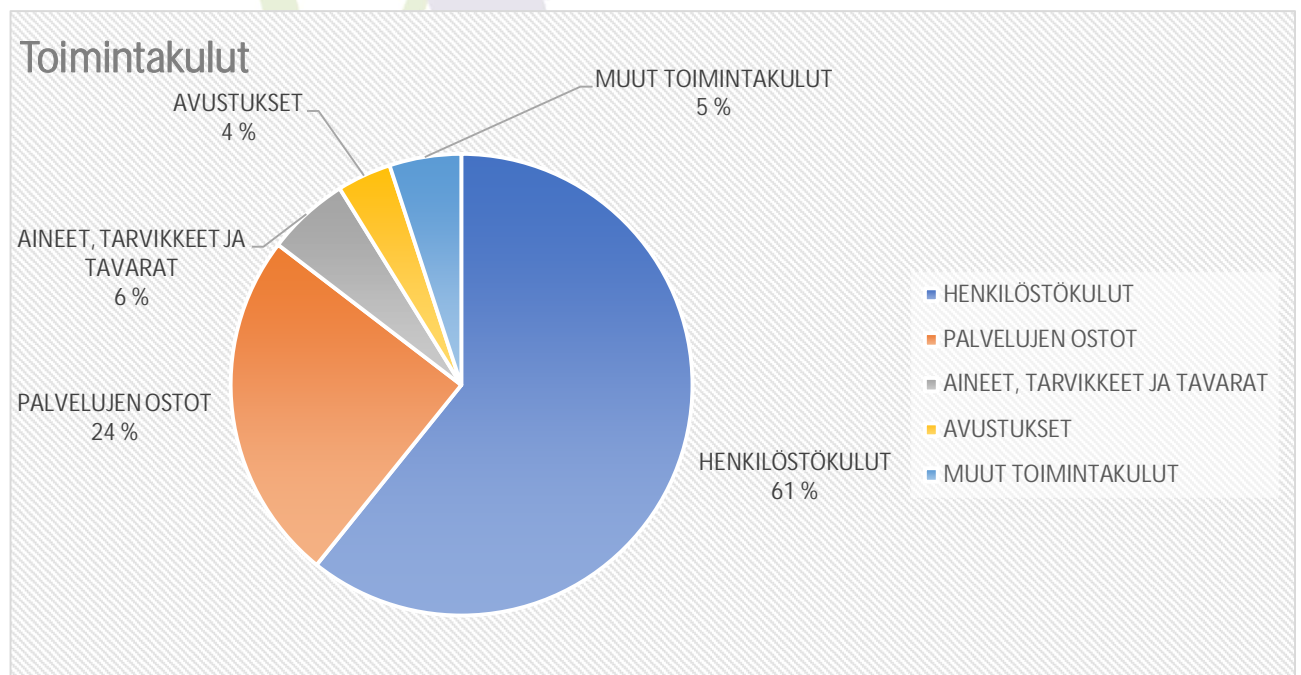
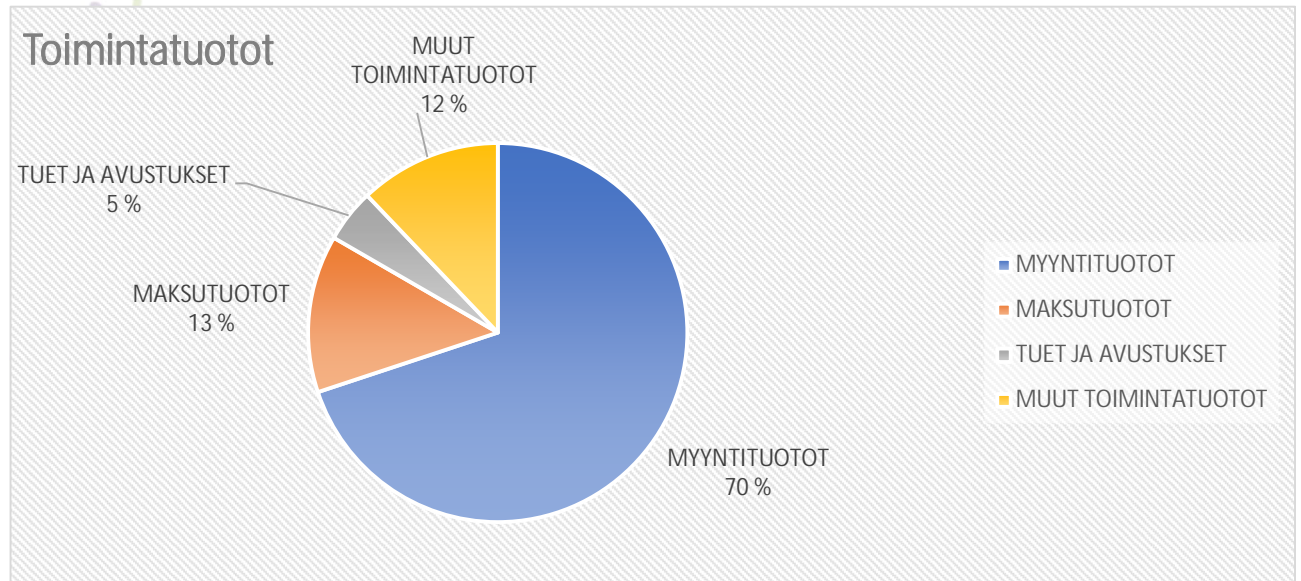
Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Kuntakonsernirakenteen selkeyttäminen			
Selvitetään kiinteistöyhtiön ja yrityspalveluiden fuusio mahdollisuus.	Selvitys tehty vuoden 2024 aikana.	Selvitys tehty/ei tehty.	Ei ole toteutunut.

Tot 1-6/2024	Tohmajärven Yrityspalvelut Oy	KOY Tikankontti	Tohmajärven Sijoitus Oy	Yhteensä
Liikevaihto	231 850	504 271	0	736 121
Kulut	-161 326	-411 945	-2 788	-576 058
Liikevoitto (-tappio)	70 524	92 326	-2 788	160 062
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 508	89	102 455	13 036
Tulos	-18 984	92 415	99 667	173 098
Tuloverot	-289	-299	0	-588
Tilikauden yli-/alijäämä	-19 273	92 116	99 667	172 510

3. TULOSLASKELMAOSA

Kunnan tuloslaskelma (ulkoiset erät)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Tot %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 488 728	8 003 881	8 016 441	3 505 217	43,7 %
Maksutuotot	624 110	1 211 047	1 129 556	674 625	59,7 %
Tuet ja avustukset	756 867	789 256	393 650	225 964	57,4 %
Muut toimintatuotot	1 315 055	1 115 244	1 155 600	607 319	52,6 %
Toimintatuotot yht.	7 156 294	11 119 428	10 695 247	5 013 125	46,9 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 158 699	-13 922 325	-14 146 600	-6 685 984	47,3 %
Palvelujen ostot	-24 531 334	-5 639 264	-5 457 625	-2 706 278	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 685 823	-1 273 523	-1 169 850	-633 539	54,2 %
Avustukset	-814 374	-1 176 803	-1 119 500	-420 423	37,6 %
Muut toimintakulut	-1 175 521	-1 585 231	-1 202 962	-553 404	46,0 %
Toimintakulut yht.	-39 365 356	-23 597 146	-23 096 537	-10 999 628	47,6 %
Toimintakate	-32 209 062	-12 477 718	-12 401 290	-5 986 503	48,3 %
Verotulot	14 611 124	7 965 060	7 709 000	3 684 099	47,8 %
Valtionosuudet	18 921 843	6 427 222	5 171 900	2 577 828	49,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	85 405	95 580	110 000	231	0,2 %
Muut rahoitustuotot	133 708	130 020	104 000	127 190	122,3 %
Korkokulut	-36 051	-316 308	-270 000	-218 187	80,8 %
Muut rahoituskulut	-12 886	-4 197	-2 500	-1 030	41,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	171 495	-94 906	-58 500	-91 796	156,9 %
Vuosikate	1 495 399	1 819 658	421 110	183 627	43,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 588 416	-1 298 874	-950 000	-597 948	62,9 %
Tilikauden tulos	-93 017	520 783	-528 890	-414 321	78,3 %
Poistoeron muutos	89 247	21 783	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 769	542 567	-528 890	-414 321	78,3 %



TULO- JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN KEHITYS

	2020	2021	2022	2023	2024
Tulovero %	21,75%	21,75%	21,75%	9,11%	9,10%
Kiinteistövero %					
Yleinen	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
Vakituinen asunto	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Vapaa-ajan asunto	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Voimalaitos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%

VEROTULOT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Tot %
Kunnallisvero	12 029 293	6 052 690	5 853 000	3 169 603	54,2 %
Yhteisövero	1 524 763	867 722	723 000	439 870	60,8 %
Kiinteistövero	1 057 068	1 044 648	1 133 000	74 626	6,6 %
Yhteensä	14 611 124	7 965 060	7 709 000	3 684 099	47,8 %

VALTIONOSUUDET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Tot %
Peruspalvelujen valtionosuus	10 707 612	2 345 968	992 000	500 310	49,6 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden ta- saus	4 504 392	2 436 792	2 554 000	1 278 132	50,0 %
Op.- ja kultt.ministeriön vos.	537 423	655 143	637 900	310 962	51,3 %
Verotulomenetysten kompensatio	3 172 416	989 319	988 000	488 424	50,6 %
Valtionosuudet yhteensä	18 921 843	6 427 222	5 171 900	2 577 828	50,2 %

4. RAHOITUSOSA

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

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

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Tot-%
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 495 399	1 819 658	421 110	183 627	43,6 %
Tulorahoituksen korjauserät	-517 973	433 458	0	-540	
Toiminnan rahavirta yhteensä	977 426	2 253 116	421 110	183 088	43,5 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 307 430	-2 011 352	-1 097 000	-459 385	41,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	36 561	418 294	30 000	0	0,0 %
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	228 147	265 675	0	4 123	
Investointien rahavirta yhteensä	-1 042 722	-1 327 382	-1 067 000	-455 262	42,7 %
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-65 296	925 734	-645 890	-272 175	42,1 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-200 000	-1 300 000	-100 000	0	0,0 %
Antolainasaamisten vähennys	51 204	41 504	21 000	6 000	28,6 %
Antolainauksen muutokset yhteensä	-148 796	-1 258 496	-79 000	6 000	-7,6 %
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-988 156	-974 998	-900 000	-499 999	55,6 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-315 192	-741 603	260 000	-457 587	-176,0 %
Lainakannan muutokset yhteensä	-672 964	783 399	860 000	542 414	63,1 %
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	874	31 994	0	4 372	0
Saamisten muutos	107 243	-42 750	0	308 353	0
Korottomien velkojen muutos	781 200	-548 769	0	-61 435	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	889 317	-559 526	0	251 291	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	67 556	-1 034 623	781 000	799 705	102,4 %
Rahavarojen muutos	2 261	-108 890	135 110	527 530	390,4 %

5. INVESTOINTIOSA

Investoinnit

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-%
Asuin- ja muiden rakennusten investoinnit	-244 000	0	-244 000	-230 690	
Y500 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	62 000	-38 000	0	0,0%
Y507 As Oy Tallusrivi C 11	0	-30 000	-30 000	-33 283	110,94%
Y508 Paloaseman korjaukset	0	-32 000	-32 000	-5 996	18,74%
H400 Keltaisen talon kunnostaminen	-134 000	0	-134 000	-181 411	135,38%
V405 Sisäänkäynti ja invaluiska	-10 000	0	-10 000	-10 000	100,0%
Kiinteiden rakenteiden investoinnit:	-180 000	50 000	-130 000	-1 667	
Y204 Kemien torialue	-50 000	50 000	0	0	
Y203 Yritystonttien kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
V403 Tontin siistiminen Sukkelaraitti	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
V401 Hyppytorni	-30 000	30 000	0	0	
V410 Tikkala portaat, laavu, mäki	0	-30 000	-30 000	0	0,0%
S602 Tikkalan pururata	-70 000	0	-70 000	-1 667	2,38%
Vesihuoltolaitoksen investoinnit:	-455 000	-58 000	-513 000	-153 836	
5493 Jv-puhdist.yleissuun. ja ympäristölupa	0	0	0	-7 715	
Y300 Jvh- ja vh-saneeraus	-300 000	242 000	-58 000	0	0,0%
Y309 Asemantien vesijohtosaneeraus	0	-200 000	-200 000	-17 548	8,77%
Y303 Pumppaamosaneeraukset	0	-55 000	-55 000	-58 377	106,14%
Y305 Virtausmittauskaivot	0	-45 000	-45 000	-59 468	132,15%
Y307 Imuputkijärjestelmän uusiminen	-70 000	0	-70 000	-7 459	10,66%
Y310 Valokuitu puhdistamolle	-25 000	0	-25 000	0	0,0%
Y308 Varavoimakone Valkealampi	-30 000	0	-30 000	-3 268	10,89%
Y301 Uusien kaavat. kunnallistekniikan rak.	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
Kone ja kalustoinvestoinnit:	-30 000	0	-30 000	-3 258	
S200 Tietotekniikka laitteet	-30 000	0	-30 000	-3 258	10,86%
Muut investoinnit:	-150 000	0	-150 000	-69 935	
V004 Valtuutettujen 10-tonni	-150 000	150 000	0	0	
V406 Hiljaiset tilat	0	-60 000	-60 000	-59 935	99,89%
V407 Minigolf-rata	0	-10 000	-10 000	0	0,0%
V408 Teollisuusalueen katuvalot	0	-10 000	-10 000	0	0,0%
V409 Ulkoliikuntapaikkojen korjaus	0	-10 000	-10 000	0	0,0%
V411 Bänditila	0	-20 000	-20 000	0	0,0%
V412 Kunnallistalon ulkovoiren saneeraus	0	-10 000	-10 000	-10 000	100,0%
V413 Harkkolammen uimaranta	0	-30 000	-30 000	0	0,0%
V002 Kiinteistöjen myynnit	0	0	0	3 090	
V003 Osakkeet ja osuudet	0	0	0	2 094	
RAPORTTI YHTEENSÄ	-1 059 000	-8 000	-1 067 000	-454 202	42,57%
Menot	-1 089 000	-8 000	-1 097 000	-459 385	41,88%
Rahoitusosuudet	30 000	0	30 000	0	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 183	

6. HENKILÖSTÖ

Kunnan henkilöstömäärältään suurimmat toimialat ovat nyt sivistystoimiala ja lomituspalvelut. Lomituspalvelut tuottavat 1.1.2023 alkaen lomituspalvelut koko Pohjois-Karjalaan ja toiminnan volyymi noin kolminkertaistuu. Musiikkiopisto tuottaa palveluita seitsemän kunnan alueella. Tekninen toimiala tuottaa kuntalaisille palveluita ja/tai mahdollistaa muiden toimialojen toimintaa. Kunnan talouden ja hallinnon palveluiden roolina on tukea muiden toimialojen toimintaa sekä mahdollistaa kuntademokratian toteuttaminen. Lisäksi kunnan organisaatiossa on yleisjohton ja kuntakehityksen tehtäviä.

HENKILÖSTÖ

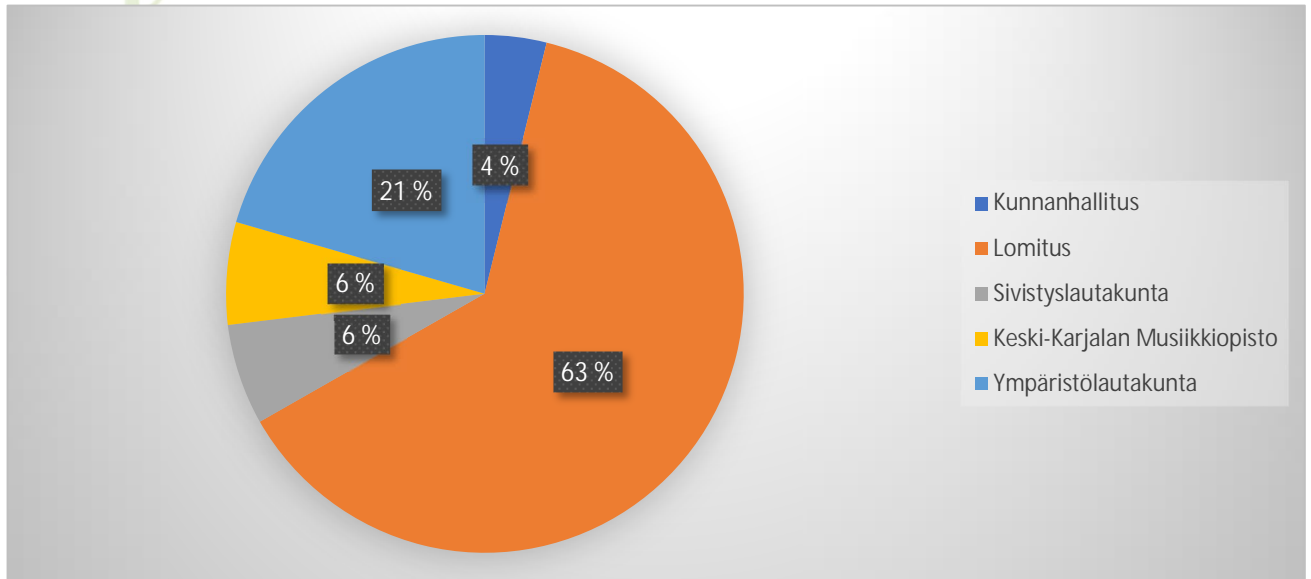
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kunta 2024
Talouden ja hallinnon toimiala	18	20	24	20	20	20	18
Lomituspalvelut	54	53	53	45	41	100	110
Sivistystoimiala	102	103	109	113	110	106	106
Varhaiskasvatus	38	37	43	43	43	39	39
Sivistystoimiala - muut	64	66	66	70	67	67	67
Musiikkiopisto	29	28	26	29	29	29	28
Tekninen toimiala	43	44	45	42	46	19	19
Yhteensä	246	248	257	249	246	274	281

HENKILÖSTÖ (EI SISÄLLÄ SIVUTOIMISIA)

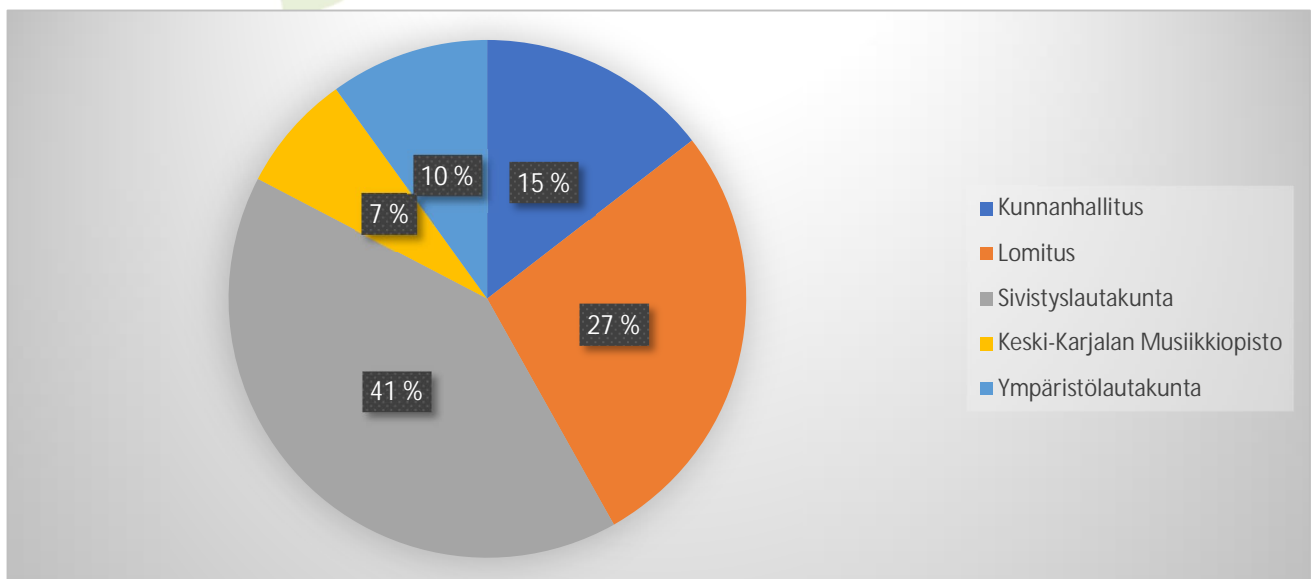
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kunta 2024
Vakinaiset	222	220	211	200	197	252	230
Määräaikaiset	25	25	36	30	35	33	30
Yhteensä	247	245	247	230	232	285	260

7. KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMINTATUOTOT



TOIMINTAKULUT



YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TOIMIALOITTAIN

(1000 euroa)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Ulkoinen toimintakate					
Sivistyslautakunta	-6 573	-8 255	-8 461	-4 172	49,31 %
Musiikkiopisto	-913	-898	-951	-490	51,56 %
Tekninen toimi	-1 872	-733	-408	-65	15,95 %
Kunnanhallitus	-22 984	-2 940	-2 681	-1 406	52,45 %
Lomituspalvelut	134	347	100	147	147,29 %
Toimintakate yhteensä	-32 208	-12 478	-12 401	-5 987	4 830,00 %
Verotulot	14 611	7 965	7709	3 684	47,79 %
Valtionosuudet	18 922	6 427	5172	2 578	49,84 %
Rahoitustuotot ja -kulut	171	-95	-59	-92	155,59 %
Vuosikate	1 495	1 819	421	184	43,60 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 588	-1 299	-950	-598	62,94 %
Tilikauden tulos	-93	521	-529	-414	78,35 %
Poistoeron muutos	89	22	0	0	0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-3	542	-529	-414	78,35 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä, M€	1683	2 225	1 696	1 811	

7.1. Kunnanhallitus

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6/2024	
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	116 034	157 789	25 800	2 180	8,45 %
MAKSUTUOTOT	1 582	1 382	0	0	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	137 649	274 011	83 050	49 925	60,11 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	464 178	336 688	284 450	140 995	49,57 %
TOIMINTATUOTOT	719 443	769 870	393 300	193 100	49,10 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 143 625	-1 089 977	-1 100 745	-511 625	46,48 %
PALKAT JA PALKKIOT	-879 461	-897 621	-912 540	-424 799	46,55 %
HENKILÖSIVUKULUT	-264 164	-192 356	-188 205	-86 826	46,13 %
ELÄKEKULUT	-236 678	-163 236	-164 375	-76 619	46,61 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 486	-29 120	-23 830	-10 207	42,83 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 709 510	-1 478 863	-1 368 150	-789 997	57,74 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-197 072	-190 894	-154 470	-69 222	44,81 %
AVUSTUKSET	-402 737	-394 528	-383 500	-194 590	50,74 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-250 371	-555 210	-67 230	-33 974	50,53 %
TOIMINTAKULUT	-23 703 315	-3 709 472	-3 074 095	-1 599 408	52,03 %
TOIMINTAKATE	-22 983 872	-2 939 602	-2 680 795	-1 406 308	52,46 %

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KUNNANHALLITUS

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	719 444	769 870	393 300	193 100	49,10 %
- sisäiset	312 395	318 094	312 910	0	0
Toimintatuotot yht.	1 031 839	1 087 964	706 210	193 100	27,34 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-23 703 315	-3 709 471	-3 074 095	-1 599 408	52,03 %
- sisäiset	-172 782	-128 445	-102 587	-54 715	53,34 %
Toimintakulut yht.	-23 876 097	-3 837 916	-3 176 682	-1 654 123	52,07 %
Toimintakate	-22 844 258	-2 749 952	-2 470 472	-1 461 023	59,14 %
Poistot ja arvonalennukset	-18 676	-290 635	-14 130	-123 604	874,76 %

7.1.1. Keskusvaalilautakunta

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Vuonna 2024 on kahdet vaalit. Presidentin vaalit tammikuussa ja Europarlamenttivaalit kesäkuun alussa. Talousarviossa on varauduttu kahteen kierrokseen Presidentin vaaleissa.

Ennakoäänestyspaikkana on toimistotalossa entisen postin tiloissa toimiva nuorisotila Stoppi. Ennakoäänestykseen rekrytään 6 henkilöä ja päivittäin eä paikka on auki 6 tuntia, viikonloppuna 4 tuntia.

Vaalipäivänä äänestetään Sivistyskeskus Ahjossa, Niiralan entisellä kaupalla ja Tikkanen koululla. Vaalilautakuntien palkkioita kohotetaan hiukan, että luottamus henkilöiden vaalipäivän toimintaan saaminen helpottuisi.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen			
Pidetään Presidentinvaalit alkuvuodesta (1.kierros tammikuu, 2. kierros helmikuu) 2024.	Vaalit toimitetaan vaalilain ja -asetuksen mukaisesti. Vaalien toimituspäivämäärä on lakien ja asetusten mukainen.	Vaalien toimituspäivämäärä.	Toteutuivat
Europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024.	Vaalit toimitetaan vaalilain ja -asetuksen mukaisesti. Vaalien toimituspäivämäärä on lakien ja asetusten mukainen.	Vaalien toimituspäivämäärä.	Toteutui

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	3	3	6
Äänestys % Presidentin vaali			
Äänestys % Eu -vaali			

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU – VAALIT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	9 647	8 198	22 900	15 984	69,80 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	9 647	8 198	22 900	15 984	69,80 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-18 722	-25 694	-45 950	-33 168	72,18 %
- sisäiset	-2 845	-979	-630	-1 356	215,24 %
Toimintakulut yht.	-21 567	-26 673	-46 580	-34 524	74,12 %
Toimintakate	-11 920	-18 475	-23 680	-18 540	78,29 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00 %

7.1.2. Kunnanvaltuusto

YLEISTIEDOT

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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Tasapainossa oleva kuntatalous			
Valtuusto käsittelee kunnan talouden tasapainottamista.	Yksi pidetty valtuustoseminaari, jossa käsitellään Tohmajärven kunnan talouden tasapainottamisen keinoja.	Pidettyjen valtuustoseminaarien toteuma.	Tavoite toteutunut. Valtuuston iltakoulu pidetty säästötoimenpiteistä 27.5.
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu			
Valtuuston ja paikkakunnan yritysten aktiivinen vuorovaikutus.	Valtuustoretki, jossa on tutustuttu paikkakunnan yrittäjien toimintaan ja kuultu terveisiä kunnan ja yrittäjien yhteistyön kehittämiseksi.	Valtuustoretki toteutettu/ei toteutettu 2024 aikana.	Tavoite toteutunut. Valtuustoretki paikkakunnan yrityksiin toteutettu 10.6.
Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen			
Kuntalaisia kuultu terveyspalveluiden tulevaisuudesta.	Pidetään valtuuston järjestämä keskustelutilaisuus, jonne on kutsuttu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä keskustelemaan Tohmajärven terveyspalveluiden tulevaisuudesta.	Valtuutettujen ja kuntalaisten välinen keskustelutilaisuus järjestetty/ ei järjestetty 2024.	Tavoite toteutunut. Valtuuston järjestämä keskustelutilaisuus sote-palveluiden tulevaisuudesta pidetty 8.5.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Nettokustannus €/asukas	19	16	17
Kokoukset, kpl	8	6	6
Seminaarit, iltakoulut	0	9	3
Käsitellyt §	96		

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KUNNANVALTUUSTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset					
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-56 776	-45 666	-50 185	-48 127	95,90 %
- sisäiset	-21 458	-18 077	-21 135	-8 902	42,12 %
Toimintakulut yht.	-78 234	-63 743	-71 320	-57 029	79,96 %
Toimintakate	-78 234	-63 743	-71 320	-57 029	79,96 %
Poistot ja arvonalen- tumiset	-18 343	-13 768	-13 800	-3 445	24,96 %

7.1.3. Tarkastuslautakunta

YLEISTIEDOT

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 riittävyttä, 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
- valmistella tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle
- hankittava asianomaisen selvitys ja kunnanhallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista

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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Tasapainossa oleva kuntatalous			
Kuullaan toimialajohtajia ja asiantuntijoita.	Kuultu vähintään 10 eri henkilöä.	Toteutuneet kuulemiset lkm.	11 kpl
Tutustutaan painopistealueena oleviin kohteisiin.	Tutustuttu vähintään 3 painopistealueena olevaan kohteeseen.	Toteutuneet tutustumiset lkm.	4 kpl

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	5	5	5
tarkastuspäivät, kpl	11,1	9,0	10,0
kokoukset, kpl	9	10	10
käsitellyt §	69	70	70

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU - TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset					
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-20 845	-18 590	-20 875	-6 589	31,56 %
- sisäiset	-303	-672	-700	0	0,00 %
Toimintakulut yht.	-21 148	-19 262	-21 575	-6 589	30,54 %
Toimintakate	-21 148	-19 262	-21 575	-6 589	30,54 %
Poistot ja arvonalen- tumiset					0,00 %

7.1.4. Yleisjohto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan yleisjohdon 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 elinkeinoelämän 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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Tasapainossa oleva kuntatalous			
Kunnan talouden tasapainottaminen.	Kunnanhallitus käsittelee vähintään 3 kokouksessa kunnan talouden tasapainottamista.	Kokousten lukumäärä, jossa käsitelty kunnan talouden tasapainottamista.	Tavoite toteutunut. Kunnanhallitus on käsitellyt talouden tasapainottamista neljässä kokouksessa seuraavasti: 8.1, 5.2, 6.5 ja 3.6.
Viestinnän kehittäminen			
Kunnan viestintäosaamisen kehittäminen.	Viestinnän vastuuhenkilöt nimetty ja vastuuhenkilöille annettu ohjeistus tiedotteen laatimiseksi.	Viestinnän vastuuhenkilöt nimetty kunnanhallituksessa ja samassa yhteydessä hyväksytty tiedottamisen rautalankamalli.	Tavoite ei ole vielä toteutunut.
Laadukkaat ja monipuoliset asumisvaihtoehdot			
Laadukkaiden asumisvaihtoehtojen kehittäminen.	Kunnanhallitus pitää vähintään yhden tilaisuuden, joka koskee asumisen laadun kehittämistä Tohmajärvellä.	Kunnanhallituksen pitämien tilaisuuksien lukumäärä, jossa on käsitelty asumisen laadun kehittämistä.	Tavoite ei ole vielä toteutunut.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	454	240	193
kokoukset, kpl			
kokous §			
kunnallisvalitukset, kpl			
hallintovalitukset, kpl			
oikaisuvaatimukset, kpl			

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – YLEISJOHTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	115 014	65 769	200	15 704	7852,10 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	115 014	65 769	200	15 704	7852,10 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-1 991 075	-1 202 083	-777 800	-393 851	50,60 %
- sisäiset	-14 843	-14 275	-15 185	-4 024	26,50 %
Toimintakulut yht.	-2 005 918	-1 216 358	-792 985	-397 875	50,20 %
Toimintakate	-1 890 904	-1 150 589	-792 785	-382 171	48,20 %
Poistot ja arvonalentumiset					0,00 %

7.1.5. Kehittämispalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kehittämispalvelut luo edellytyksiä kunnan ja yritystoiminnan kehittämiseksi sekä työpaikkojen synty-
miselle ja säilymiselle toimimalla yhteistyössä yrittäjien, kunnan muiden toimialojen sekä Business Joensuun
ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämispalvelut vastaa kunnan markkinoinnista yhdessä kunnan
muiden toimialojen kanssa.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Yritysyhteistyö ja elinkeinotoiminnan kehittäminen, kuntamarkkinointi, tonttimarkkinointi, matkailu, jär-
jestöyhteistyö, seutuyhteistyö, kunnan kiinteistöjen myynti, tapahtumat.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu			
Työpaikkojen määrä kasvaa suhteessa työikäiseen väestöön.	Järjestetään tilaisuus, jossa mietitään keinoja yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa työpaikkojen lisäämiseksi.	Tilaisuus pidetty/ei pidetty 2024.	Tavoite vielä toteutumatta.
Tikkalan ja Niiralan teollisuus- ja yritystoimialueen kehittäminen			
Sukkela Business Centerin markkinointi.	Sukkela Business Centerin markkinointitoimenpiteitä tehty vähintään kaksi kappaletta.	Toteutetut markkinointitoimenpiteet.	Tavoite toteutunut. Sukkela Business Centeriä markkinoitu kahdessa eri julkaisussa, lisäksi alueesta on toteutettu video pelimallinnus tekniikalla.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Kemien keskustan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.	Kehittämissuunnitelmassa vuosille 2023-2024 määritellyt tavoitteet: levähdyspaikat (penkit ym.), myyntikojut, torialueen siirrettävät viheraiheet, Kemien keskustan suunnittelu ja kunnallistalon ulkoinen saneeraus. Vähintään kaksi toimenpidettä toteutettu.	Toteutuneiden toimenpiteiden lkm.	Tavoite toteutunut. Torikopit ovat valmistuneet ja kunnallistalon ulkopuolen kunnostus valmistunut.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	78	92	70
uusien yritysten määrä, lkm/v	21		

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KEHITTÄMISPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	337 645	300 133	280 800	131 871	46,96 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	337 645	300 133	280 800	131 871	46,96 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-592 556	-691 881	-544 030	-310 345	57,05 %
- sisäiset	-71 616	-59 151	-25 032	-28 649	114,45 %
Toimintakulut yht.	-664 172	-751 032	-569 062	-338 994	59,57 %
Toimintakate	-326 527	-450 899	-288 262	-207 123	71,85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-333	-276 867	-330	-120 160	36412,07 %

7.1.6. Maaseutupalvelut

YLEISTIEDOT

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 maaseutuasiamies neljänä päivänä viikossa. Toiminnan ydinsisältö on viranomaispalvelujen tarjoaminen maatalousyrittäjille, kuten viljelytukien 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 säädetyt tehtävät.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen.	Tukeen oikeutettuja ja hakeneita maatiloja 130 kpl.	Tukea hakeneet maatilat, kpl.	129 kpl

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	18	18	20
maatilat	140		130

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – MAASEUTUPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset					
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-70 853	-71 852	-78 420	-39 207	50,31 %
- sisäiset	-2 483	-2 278	-2 670	-1 077	48,41 %
Toimintakulut yht.	-73 336	-74 130	-81 090	-40 284	50,26 %
Toimintakate	-73 336	-74 130	-81 090	-40 284	50,26 %
Poistot ja arvonalentumiset					0,00 %

7.1.7. Työllisyyspalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamien kustannusten ja inhimillisen syrjäytymisen estäminen ja hallitseminen yhteistyössä työllisydenhoidon 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 työllisydenhoidossa. Työnantajille tiedottaminen ja ohjaus käytettävissä olevista työllistämisen tukitoimista; palkkatuen ja kuntalisän käyttäminen työllistämisen tehostamiseksi. Vuoden 2024 aikana valmistautuminen työvoimapalveluiden uudelleenjärjestämiseen. Työvoimapalvelut ovat vuoden 2025 alussa siirtymässä valtiolta kunnille.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Työllisyys			
Työllisyyden kasvu ja työttömyysprosentin pysyminen maakunnan keskitasolla.	Maakunnan keskitaso.	Työllisyysaste ja työttömyysprosentin keskiarvo vuoden lopussa.	Tohmajärven kunnan työttömyysprosentti on pysytellyt maakunnan muiden kuntien työttömyysprosenttien keskitasolla tai hieman sitä huonompana
Yhteistyössä työkykykoordinaattorin kanssa osatyökykyisten ja työkyvyttömien työnhakija-asiakkaiden tunnistaminen ja ohjaaminen heille oikeisiin palveluihin ja poistaminen kunnan osarahoittamalta työmarkkinatukilaskulta.	10 henkilöä.	Toteuma vuoden lopussa.	Työkykykoordinaattorille on ohjautunut useita uusia henkilöitä alkuvuoden aikana ja eläkepäätöksiä on saatu 3 kappaletta
Työllisyyskoordinaattorin osallistuminen työllisydenhoidon järjestämisvastuullia käsitteleviin koulutuksiin tai seminaareihin, osaamisen vahvistaminen.	4 koulutusta tai seminaaria.	Toteuma vuoden lopussa.	Työllisyyskoordinaattori on osallistunut säännöllisesti kolmen eri valmisteluryhmän tapaamisiin sekä valmisteluryhmien kuntaseminaariin Tiedepuistolla. Lisäksi työllisyyskoordinaattori on osallistunut kuntaliiton järjestämiin webinaareihin, joiden aiheena on myös tuleva TE-palvelumuutos.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	154	169	166
työvoima	1 749	1 738	
työttömyys-%	14,8	11,5	
työttömien määrä	258	230	
työttömien aktiivointiaste	31,9	40,0	
työmarkkinatuen kuntaosuus €	279 077	260 000	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – TYÖLLISYYSPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	97 323	193 095	70 650	20 130	28,49 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	97 323	193 095	70 650	20 130	28,49 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-728 204	-754 046	-739 715	-343 470	46,43 %
- sisäiset	-9 852	-10 910	-10 595	-2 566	24,22 %
Toimintakulut yht.	-738 056	-764 956	-750 310	-346 036	46,12 %
Toimintakate	-640 733	-571 861	-679 660	-325 906	47,95 %
Poistot ja arvonalen- tumiset					0,00 %

7.1.8. Hallintopalvelut

YLEISTIEDOT

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 toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnanhallitus ja muuta toimielimet, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavana olevista yleisistä merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Osallisuus syntyy esimerkiksi kuntalaisten kuulemisesta, tyytyväisyyttä mittaavista kyselyistä ja vaikuttamismahdollisuuksista 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 moninlaisissa hallinnon toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Hallintopalvelut toimii tarvittaessa hallinnon asiantuntijana kunnan muille toimialoille. Tohmajärven kunta on valittu Euroopan neuvoston The European Label of Governance Excellence (ELOGE) -hankkeeseen, joka auttaa suomalaisia kuntia itsearvioimaan omaa hallintoa. Kunnat, jotka pystyvät osoittamaan noudattavansa 12 Euroopan neuvoston ministerikomitean suosittelemaa hyvän hallinnon periaatetta saavat arvomerkin. Arviointiprosessi kestää noin puoli vuotta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Tohmajärven kunta saa ELoGE-arviointiprosessista laatupalkinnon.	Palkinto saatu vuoden 2024 aikana.	Päivämäärä, jolloin palkinto on myönnetty Tohmajärven kunnalle.	Tavoite toteutui. Tohmajärven kunta on saanut tunnustuksen avoimesta ja demokraattisesta hallinnosta sekä päätöksenteosta. European Label of Governance Excellence -tunnustus myönnettiin torstaina 30.5.2024 Helsingissä pidetyssä palkintogaalassa.
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Sähköisen perehdytystyökalun käyttöönoton valmistelu valtuutetuille seuraavaa valtuustokautta varten.	Kolme valmisteltua kurssia.	Valmisteltujen kurssien lukumäärä.	Tavoite toteutuu syksyllä 2024.
Järjestetään tietosuojasta sisäinen koulutus.	Koulutukseen osallistujien määrä on vähintään 5 osallistujaa.	Koulutukseen osallistujien määrä.	Tavoite toteutui. Koulutus järjestettiin kaksiosaisena: 24.4.2024 ja 23.5.2024. Koulutukseen osallistui 12 tietosuojaryhmän jäsentä. Tiedonhallinnan asiantuntijan johdolla järjestettiin harjoitus tietosuojaryhmälle eOppivan (valtionhallinnon yhteinen oppimisympäristö) sähköisessä harjoitusympäristössä. Tavoitteena organisaatioiden toimintakyvyn harjoittelu erilaisissa häiriötilanteissa, kehittää organisaation toimintaa häiriötilanteiden hallinnassa, johtamisessa ja viestinnässä. Harjoituksessa harjoiteltiin organisaation omien ohjeiden ja muiden toimintaprosessien toimivuutta tilanteessa.
Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti			
Sähköiseen arkistoon siirretään muitakin kuin lomituspalvelujen asiakirjoja.	Siirrettyjen asiakirjatietojen määrä > 0 megatavua vuonna 2024.	Sähköiseen arkistoon siirrettyjen asiakirjatietojen määrä megatavuina.	Tavoite toteutuu vasta syksyllä 2024, koska Meitan sähköisen arkiston tuottaminen on viivästynyt.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	73	72	77
vireille tulleiden asioiden määrä	389	271	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – HALLINTOPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	2 317	6 910	10 950	4 049	36,97 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	2 317	6 910	10 950	4 049	36,97 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-287 079	-307 730	-314 770	-160 998	51,15 %
- sisäiset	-19 042	-9 837	-11 340	-3 596	31,71 %
Toimintakulut yht.	-306 121	-317 567	-326 110	-164 594	50,47 %
Toimintakate	-303 804	-310 657	-315 160	-160 545	50,94 %
Poistot ja arvonalentumiset					0,00 %

7.1.9. Talouspalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Talouspalvelut vastaa koko kunnan taloudenhoidosta. Taloushallinto hoitaa kunnan kirjanpidon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden palkkahallinnon, vastaa ostolaskujen kierrätyksestä sekä kunnan ostojen ja myyntireskontrasta, maksuvalmiudesta, veloista ja perinnästä. Tämän lisäksi talouspalvelut valmistelee kunnan talousarvion, osavuosisiraportit, tilinpäätöksen ja taloustilastot yhdessä kunnan muun henkilöstön kanssa. Talouspalvelujen henkilöstö palvelee myös kuntalaisia ja muita asiakkaita erityisesti ostojen ja myyntilaskujen selvittämistä koskevissa kysymyksissä.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Viestinnän kehittäminen			
Selvitetään ostolasku datan julkaisun vaihtoehdot kustannustehokkuus huomioiden.	Selvitetty eri vaihtoehdot ja näiden kustannusvaikutus.	Selvitys tehty/ei tehty.	Ei ole vielä toteutunut.
Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti			
Sähköisesti lähetettyjen myyntilaskujen osuus kaikista myyntilaskuista lisääntyy vuoteen 2023 verrattuna.	Sähköisesti lähetettyjen myyntilaskujen osuus kaikista lähetetyistä myyntilaskuista yli 50 %.	Toteutunut %-osuus.	Toteuma 27,5 %

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	22	16	12
lähetetyt myyntilaskut, kpl (sis. Huomautuslaskut)	16 520	20 000	
käsitellyt ostolaskut	7 445	8 000	
palkkalaskelmat			

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - TALOUSPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	11 646	17 315	4 600	3 271	71,12 %
- sisäiset	312 395	318 094	312 910		
Toimintatuotot yht.	324 041	335 409	317 510	3 271	1,03 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-403 551	-361 257	-358 535	-196 865	54,91 %
- sisäiset	-11 798	-6 133	-9 080	-3 532	38,90 %
Toimintakulut yht.	-415 349	-367 390	-367 615	-200 397	54,51 %
Toimintakate	-91 308	-31 981	-50 105	-197 126	393,42 %
Poistot ja arvonalentumiset					0,00 %

7.1.10. Henkilöstöjaosto / henkilöstöpalvelut

YLEISTIEDOT

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 koskevilla asioilla. Kantavana periaatteena on henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

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

Kunnan strategiassa yhtenä painopisteenä on kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö. Tavoitteena on kehittää kuntaa yhä houkuttelevammaksi työpaikaksi ja edesauttaa henkilöstön hyvinvointia. Johtamisessa ja arjen esihenkilötyössä onnistumisella on tässä iso merkitys. Esihenkilötyön hallinnollisten prosessien selkeys ja ohjeistusten ajantasaisuus luovat edellytyksiä hyvälle esihenkilötyölle. Henkilöstöpalvelun resurssia varataan esihenkilöiden tukemiseen erilaisissa HR-pulmatilanteissa ja työnantajan näkemyksen kirkastamiseen.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Työturvallisuusosaamisen lisääminen	Esihenkilöille on järjestetty yhteistä työturvallisuuskoulutusta vähintään kerran.	Päivämäärä, jolloin esihenkilöiden työturvallisuuskoulutus on järjestetty.	Alkusammutuskoulutus 8.2.2024, AVEKKI teoria 5.2.2024 + harjoitteet 16.2.2024, Totti Karpela: Puhejudo 5.8.2024
Työturvallisuusosaamisen lisääminen.	Henkilöstölle on järjestetty kolme työturvallisuusaiheista tietoisuutta työpajoilla.	Päivämäärät, jolloin tietoisuuskurssit on pidetty.	Toteutuu syyskaudella
Työnohjauksen hyödyntämisen työhyvinvoinnin kehittämisessä.	Työnohjauksen käytön prosessit on kuvattu.	Työnohjauksen prosessikuvaus on tehty.	Toteutuu syyskaudella

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	30	31	36
Rekrytointien määrä (Kuntarekry)	30		
Henkilöstötutkimuksen suositteluprosentti	73,3		
Toisen työnantajan palvelukseen lähteneet vakinaiset	6		

KÄYTTÖTALOUSHENKILÖSTÖPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	14 755	4 276	3 200	2 092	65,37 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	14 755	4 276	3 200	2 092	65,37 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-123 124	-130 916	-143 815	-66 788	45,19 %
- sisäiset	-17 596	-5 637	-6 220	-1 013	46,44 %
Toimintakulut yht.	-140 720	-136 553	-150 035	-67 801	16,29 %
Toimintakate	-125 965	-132 277	-146 835	-65 709	44,75 %
Poistot ja arvonalentumiset					0,00 %

7.2. Lomitus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lomituspalvelujohtaja

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 alittuva tilivuodelta, ne tasataan vuoden 2024 valtionkorvausselvityksen lopputilityksessä. Hallinnollisia ja taloudellisia palveluja varten Mela osoittaa hallintorahan, jonka suuruus määräytyy edellisen vuoden toteutuneiden lomituspäivien mukaan.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

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. Pohjois-Karjalan lomituspalvelujen tavoitteena on jatkuvasti kehittää lomituspalveluja ja osallistua myös valtakunnallisesti toiminnan kehittämiseen.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Maatalousyrittäjien työssä jaksamisen tukeminen toimivilla lomituspalveluilla, palveluiden laadun ja toimivuuden varmistaminen.	Asiakastyytyväisyys vähintään 4, toteutumattomien sijaisapujen seuranta alle 5 % pyydetyistä.	Asiakaspalvelukysely Melan mittareiden mukaisesti 1-5, toteutumattomien sijaisapujen seuranta.	Asiakaspalvelukyselyn tulosten keskiarvo 4,17, toteutumattomien sijaisapujen seuranta 3,27 % pyydetyistä ei ole toteutunut
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Maatalouslomittajien työssä jaksamisen tukeminen, sekä maatalouslomittajien työhyvinvoinnin varmistaminen.	Lähiesihenkilö käy vähintään 1 käynnin jokaisen maatalouslomittajan luona.	Toteutuneet lähiesihenkilö käynnit 100 %.	Toteutuneet lähiesihenkilö käynnit 37 %
Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti			
Taloudellinen toiminta, sähköisen arkiston käytön tehostaminen, hakemusten sekä liitteiden vastaanotto sähköisesti.	Vastaanotettujen sähköisten hakemusten osuus 95 %.	Vastaanotettujen sähköisten hakemusten ja liitteiden määrä, %.	Vastaanotettujen sähköisten hakemusten ja liitteiden määrä 95 %

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	-33	-6	-24
lomituspalvelujen asiakkaat	186	606	
lomituspäivät	8 897	30 256	
vuosilomapäivät	4 733	15 756	
sijaisapupäivät	3 186	9 000	
tuettu maksullinen lomitus	978	5 500	
lomituspalvelujen käyttökustannus pidettyä loma-päivää kohti €	187		

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6/2024	
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 932 225	6 311 645	6 216 971	2 652 260	42,66 %
MAKSUTUOTOT	263 816	849 133	774 556	500 333	64,60 %
TUET JA AVUSTUKSET	172 623	32 303	25 000	1 914	7,66 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	102	#JAKO/O!
TOIMINTATUOTOT	2 368 664	7 193 081	7 016 527	3 154 609	44,96 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 780 956	-5 324 890	-5 298 360	-2 373 987	44,81 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 391 072	-4 295 531	-4 312 150	-1 923 150	44,60 %
HENKILÖSIVUKULUT	-389 884	-1 029 360	-986 210	-450 837	45,71 %
ELÄKEKULUT	-323 145	-833 236	-859 450	-373 091	43,41 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-66 738	-196 124	-126 760	-77 746	61,33 %
PALVELUJEN OSTOT	-288 386	-918 154	-1 070 815	-428 827	40,05 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 068	-55 551	-53 150	-29 162	54,87 %
AVUSTUKSET	-140 394	-531 252	-445 000	-170 178	38,24 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 237	-15 742	-49 202	-5 164	10,50 %
TOIMINTAKULUT	-2 235 040	-6 845 589	-6 916 527	-3 007 318	43,48 %
TOIMINTAKATE	133 624	347 492	100 000	147 291	147,29 %

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU – LOMITUSPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	2 368 663	7 193 081	7 016 527	3 154 609	44,96 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	2 368 663	7 193 081	7 016 527	3 154 609	44,96 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-2 235 040	-6 845 590	-6 917 577	-3 007 317	43,48 %
- sisäiset	-25 171	-27 756	-25 535	-2 634	10,31 %
Toimintakulut yht.	-2 260 211	-6 873 346	-6 943 112	-3 009 951	43,36 %
Toimintakate	108 452	319 735	73 415	144 658	194,26 %
Poistot ja arvonalentumiset					0,00 %

7.3. Sivistyslautakunta

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6/2024	
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	321 553	146 806	121 090	60 742	50,2 %
MAKSUTUOTOT	164 920	171 928	153 600	81 099	52,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	396 093	446 319	268 200	154 025	57,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 729	41 157	29 700	19 125	64,4 %
TOIMINTATUOTOT	894 295	806 210	572 590	314 991	55,0 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 009 159	-5 414 445	-5 551 445	-2 700 168	48,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 052 910	-4 386 493	-4 548 460	-2 208 369	48,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-956 249	-1 027 952	-1 002 985	-491 799	49,0 %
ELÄKEKULUT	-818 415	-870 585	-874 025	-433 791	49,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-137 834	-157 367	-128 960	-58 008	45,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 450 260	-2 289 680	-2 062 625	-1 112 975	54,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 516	-295 271	-219 920	-129 717	59,0 %
AVUSTUKSET	-146 928	-121 460	-166 000	-55 656	33,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-577 042	-940 411	-1 033 340	-488 567	47,3 %
TOIMINTAKULUT	-7 466 905	-9 061 267	-9 033 330	-4 487 083	49,7 %
TOIMINTAKATE	-6 572 610	-8 255 057	-8 460 740	-4 172 092	49,3 %

KÄYTTÖTALOUSHENNOVVERTAILU – SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	894 296	806 209	572 590	314 991	55,0 %
- sisäiset	4210	5818		384	
Toimintatuotot yht.	898 506	812 027	572 590	315 375	55,0 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-7 466 904	-9 061 266	-9 033 330	-4 487 084	49,7 %
- sisäiset	-1 579 548	-897 150	-778 359	-406 405	52,2 %
Toimintakulut yht.	-9 046 452	-9 958 416	-9 811 689	-4 893 489	49,9 %
Toimintakate	-8 147 946	-9 146 389	-9 239 099	-4 578 114	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-192 884	-194 394	-76 700	-41 923	54,7 %

7.3.1. Hallinto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Hallinnon tehtävänä on hoitaa sivistystoimen hallintoa ja näin tukea sivistystoimen eri toimintoja niiden perustehtävässä.

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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Terveiden elintapojen edistäminen			
Kunnan hyte-ryhmän säännöllinen toiminta jatkuu ja eri hallinnonalat osallistuvat aktiivisesti hytetyöhön.	Kunnan hyteryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään kolme kertaa.	Kokousten lukumäärä.	Toteutumassa. Alkuvuonna oli yksi kokous, elokuulle kalenteroituna toinen ja kolmas marras-joulukuussa.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Kotouttamistyötä kehitetään ja tehdään aktiivisesti työtä kotoutumisen eteen.	Säännöllinen osallistuminen seutukunnan ja maakunnan kotouttamistyöryhmien tapaamisiin. Läsnä tapaamisissa vähintään 6 kertaa vuoden aikana.	Kokousten lukumäärä.	Toteutumassa. 1-6- ajanjaksoilla sivistysjohtaja osallistui 2 kertaa seutukunnalliseen ja 2 kertaa maakunnalliseen palaveriin, jotka liittyivät kotouttamisasioihin.
Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen			
Järjestöjen toiminta on aktiivista ja tukee kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaisten osallisuuden kokemusta. Järjestöavustusperiaatteiden päivitys.	Järjestöavustusperiaatteet päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Säännöt hyväksytty sivistyslautakunnassa 30.1.2024 § 13.
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			

Sivistystoimen henkilöstön työyhteisötaitojen lisääminen ja työyhteisödynamiikan kehittäminen sekä turvallisuustaitojen osaaminen lisääntyy.	Koulutamme sivistyksen esihenkilöstöä teemoilla, jotka liittyvät erityisesti työyhteisön dynamiikkaan ja työyhteisötaitoihin sekä turvallisuuteen. Jokainen esihenkilö osallistuu vähintään yhteen teemojen mukaiseen koulutuspäivään.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Jokainen on osallistunut jo vähintään yhteen teeman mukaiseen koulutuspäivään. Syksyllä tulossa vielä lisää koulutuspäiviä, joihin esihenkilöt ovat ilmoittautuneet/osallistumassa.
--	--	-------------------------	---

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	74	43	67
Koulutoimisto oppilaita/opiskelijoita 20.9.	440	440	
nettokustannus €/oppilas	327	414	
Musiikkiopisto kunnan oppilaspaikat	53	53	
nettokustannus €/oppilas	2 312		

KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU – HALLINTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	8 814	9 471	2 000	1 237	69,1 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	8 814	9 471	2 000	1 237	69,1 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-203 056	-242 032	-258 380	-122 798	47,5 %
- sisäiset	-113 702	-104 973	-17 670	-50 770	287,3 %
Toimintakulut yht.	-316 758	-347 005	-276 050	-173 568	62,9 %
Toimintakate	-307 944	-337 534	-274 050	-172 331	62,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %

7.3.2. Perusopetus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori

TOIMINTA-AJATUS

Kaikille peruskoulun oppilaille annetaan mahdollisuus oppimiseen, henkiseen kasvuun ja terveen itsetunnon kehittymiseen niin, että heillä on peruskoulun päätettyään hyvä yleissivistys sekä opetus suunnitelman 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.

Perusopetus vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2023-2024 kunnan omana toimintana Tikkanen koulussa. Maiju Lassilan koulussa iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä Tohmajärven ev.lut.seurakunnan kanssa. Aamupäivätoimintaa järjestetään Maiju Lassilan koulussa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Henkilökunta perehdytetään ja sitoutetaan lautakunnassa hyväksytyyn oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelman toteuttamiseen yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.	Opiskelijahuoltosuunnitelma perehdytetään jokaiselle työntekijälle. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto kokoontuu säännöllisesti koulutasolla vähintään kaksi kertaa ja kuntatasolla vähintään kaksi kertaa vuoden aikana.	Perehdytys toteutui/ei toteutunut, koulukohtaisten oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmien kokoontumiskerrat vuodessa, kuntakohtaisen oppilashuollon ohjausryhmän kokoontumiskerrat vuodessa.	Toteutui osittain. Koulukohtaiset oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmien kokoontuivat Maiju Lassilan koulun ja Tohmajärven lukion osalta 3 kertaa, Tikkanen koululla 4 kertaa ja kuntakohtaisesti 2 kertaa. Opiskelijahuoltosuunnitelman perehdytys järjestetään syksyllä 14.11.2024.
Terveiden elintapojen edistäminen			
Hyödynnämme MOVE-mitausten tuloksia, lisäämme yhteisöllisyyttä ja kannustamme liikunnallisuuteen toiminnallisilla opetusmenetelmin.	Lukukaudessa vähintään yksi yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävä liikunnallinen tapahtuma. (vähintään kaksi tapahtumaa vuoden 2024 aikana).	Toteutuneiden tapahtumien määrä.	Keväällä järjestettiin koko perusopetuksen yhteinen ulkoilutapahtuma 1.3.2024. Syyslukukaudella on suunnitteilla harrastepäivä 23.8.2024.

Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Sivistystoimen henkilöstön työyhteisötaitojen lisääminen ja työyhteisödynamiikan kehittäminen sekä turvallisuustaitojen osaaminen lisääntyy.	Koulutamme sivistyksen henkilöstöä teemoilla, jotka liittyvät erityisesti työyhteisön dynamiikkaan ja työyhteisötaitoihin sekä turvallisuuteen. Jokainen työntekijä osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen teemojen mukaiseen koulutuspäivään.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Jokainen työntekijä on osallistunut kevään aikana 1-2 teeman mukaiseen koulutuspäivään. Syksyllä teemojen mukaisia koulutuksia on tulossa vielä lisää.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	986	1 005	1 126
valtionosuus iltapäivätoimintaan	19 725	19 725	
oppilasmäärä	385	385	
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	8 842	10 344	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – PERUSOPETUS

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	479 127	316 030	367 890	147 215	40,0 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	479 127	316 030	367 890	147 215	69,1 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-3 883 208	-4 891 633	-4 707 830	-2 373 650	50,4 %
- sisäiset	-702 507	-307 022	-293 095	-139 829	47,7 %
Toimintakulut yht.	-4 585 715	-5 198 655	-5 000 925	-2 513 479	50,3 %
Toimintakate	-4 106 588	-4 882 625	-4 633 035	-2 366 264	51,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-78385	-78385	-10000	0	0,0 %

7.3.3. Lukiokoulutus

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Hyvinvointikahvilan järjestämisvastuuta jaetaan useiden toimijoiden kesken toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi.	Hyvinvointikahvilan järjestämisessä on mukana vähintään kolme eri tahoa.	Järjestämisessä mukana olleiden tahojen lukumäärä.	Toteutui. Kevään aikana hyvinvointikahvilan järjestämisessä oli mukana kolme eri tahoa.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Tohmajärven lukion vetovoimaisuutta kehitetään.	Vähintään 70 % paikkakunnan lukioon menevistä nuorista valitsee Tohmajärven lukion. Markkinoidaan lukiota paikkakunnan ulkopuolelle.	Valinneiden prosentit, hyödynnettyjen markkinointiväylien kappalemäärä.	Toteutui. 92,3 % lukioon menevistä tohmajärveläisistä nuorista valitsi Tohmajärven lukion. Lukiota markkinoitiin useissa eri kanavissa: 3 somekanavaa (TikTok, Instagram, Facebook), tiedotusvälineet (Yle, Sivistyksen suakkunat, Koti-Karjala), ja eri verkostoissa (Keski-Karjalan opinto-ohjaajat-ohjausryhmä).

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	155	156	175
opiskelijoita	52	52	
nettokustannus €/oppilas (ulk.)	10 951	12 190	

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU – LUKIOKOULUTUS

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	23 391	49 728	0	1 874	0,0 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	23 391	49 728	0	1 874	0,0 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-592 820	-702 245	-687 245	-358 042	52,1 %
- sisäiset	-74 025	-26 405	-29 330	-11 382	38,8 %
Toimintakulut yht.	-666 845	-728 650	-716 575	-369 424	51,6 %
Toimintakate	-643 454	-678 922	-716 575	-367 550	51,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-37 831	-37 831	-5 000	0	0,0 %

7.3.4. Kansalaisopisto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tohmajärven kansalaisopisto järjestää pääasiassa aikuisille suunnattua, tutkintoon johtamatonta koulutusta. 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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Terveiden elintapojen edistäminen			
Kokeilutunti, jolle voi tuoda ystävän tai tuttavankin mukaan kokeilemaan uutta harrastusta.	Kokeilutunnilla kävijät 10 henkilöä.	Kokeilutunnilla kävijät, lukumäärä.	Toteutuu syksyllä, lukukausi ei ole vielä alkanut.
Mielen hyvinvointi			
Mielen hyvinvointi aiheisen luennon järjestäminen.	Luento järjestetään syksyllä 2024.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutuu syksyllä, lukukausi ei ole vielä alkanut.
Osallisuus ja yhteisöllisyys			
Verkkomaksamisen käyttöönotto ilmoittautumisen yhteydessä, joka sujuvoittaa reskontran toimintaa.	Verkkomaksaminen toteutuu syyslukukauden 2024 alussa.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutunut.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	60	56	79
Pidetyt kurssit			100
valtionosuus	107 974	107 974	
opiskelijoita keskimäärin	688	700	700
opetustuntien lukumäärä	2 573	3 000	3 000
nettokustannus €/opetustunti	98		

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – KANSALAIISOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	43 469	54 999	46 000	22 020	47,9 %
- sisäiset		1200		384	
Toimintatuotot yht.	43 469	56 199	46 000	22 404	47,9 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-216 454	-244 910	-317 955	-141 317	44,4 %
- sisäiset	-78 810	-68 559	-52 995	-26 290	49,6 %
Toimintakulut yht.	-295 264	-313 469	-370 950	-167 607	45,2 %
Toimintakate	-251 795	-257 270	-324 950	-145 203	44,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %

7.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kirjastopalvelut

Kirjasto on kaikille avoin ovi sivistykseen ja hyvinvointiin. Kirjastopalvelut edistävät lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia tiedon saatavuuteen ja käyttöön, 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 audioloaikojen ulkopuolella. Kirjaston rooli on tukea oppilaiden koulu- ja vapaa-ajalla tapahtuvaa lukemista. Myös aikuisten monilukutaitoa pitää vahvistaa, jotta he pärjäävät entistä enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Vaara-kirjastojen kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä päivittäin sekä strategiata-solla ja erilaisissa työryhmissä ja kouluttaudutaan säännöllisesti.

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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Vilkas ja monipuolinen ta- pahtuma- ja kulttuu- rielämä			
Värtsilän taiteilijaresidens- sin jatkaminen. Taiteilijat valitaan yhteistyössä Hiapin eli Helsinki Interna- tional Artist Programmen kanssa. Taiteilijat ovat pää- asiassa ukrainalaisia am- mattitaiteilijoita. Taiteilijoi- den osaamisesta pääsevät nauttimaan kuntalaiset esim. taidenäyttelyiden kautta.	Värtsilän taiteilijaresidens- sitoimintaa jatketaan yh- dessä vuokra-asunnossa.	Yhdessä asunnossa taiteili- jaresidenssitoiminta jat- kui/ei jatkunut.	Jatkui.
Osallisuus ja yhteisöllisyys			
Tohmajärven kunta liittyy valtakunnalliseen e-kirjas- toon. Sen myötä kuntalai- silla on tasa-arvoisemmin laajemmat ja monipuoli- semmat e-aineistot käytet- ävissä.	Tohmajärven kunta liittyy valtakunnalliseen e-kirjas- toon.	Liittyi/ei liittynyt.	Liittynyt.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	88	85	100
- josta kirjastopalvelut	75	72	88
- josta kulttuuripalvelut	13	13	12
Kirjastopalvelut, lainausten lukumäärä	52 631	54 000	54 000
- josta kirjastoauton osuus	7 144	10 000	9 000
lainauksia/asukas	13,0	13,0	12,0
fyysiset käynnit	38 644	45 000	50 000
verkkokäyntejä	27 634	27 000	30 000
nettokustannus €/lainaus	6	7	7
Kulttuuripalvelut, tapahtumien lukumäärä	30	15	10

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU - KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	8 023	33 713	14 300	24 854	173,8 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	8 023	33 713	14 300	24 854	173,8 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-337 277	-414 342	-386 410	-206 630	53,5 %
- sisäiset	-37 285	-35 232	-38 785	-15 453	39,8 %
Toimintakulut yht.	-374 562	-449 574	-425 195	-222 083	52,2 %
Toimintakate	-366 539	-415 861	-410 895	-197 229	48,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %

7.3.6. Liikunta- ja nuorisopalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

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 sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille varhaista tukea vahvistaen nuorten valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Yksittäisten nuorten ja nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsivällä nuorisotyöllä on myös muu yhteiskunnallinen tehtävä - tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ääni kuuluviin, tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä yhteiskunnan tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pudota.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävien järjestämisestä vastaa liikunnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja, liikuntapaikkahoitaja sekä vapaa-aikakoordinaattori. Toimintoja järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa oman kunnan lisäksi seutu- ja maakunnallisesti.

Kunnan nuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyössä painotetaan terveiden elintapojen edistämistä. Liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorisotoimi voi tukea nuorisoyhdistyksiä ja muita nuorisoryhmiä avustuksin.

Liikuntatoimi vastaa ulko- ja sisäliikuntapaikkojen ylläpidosta. Palveluja ostetaan kunnan tekniseltä toimelta ja ulkoisilta tuottajilta mm. kumppanuussopimuksilla. Liikuntatoimi osallistuu omalta osaltaan terveysliikunnan kehittämiseen ja järjestämiseen sekä toiminnallaan ennaltaehkäisee kuntalaisten liikkumattomuudesta aiheutuvia haittoja. Liikuntatoimi voi tukea urheiluseuroja/urheilijoita toiminnallisesti ja taloudellisesti.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Nuorisotila Stopin toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa nuorisotyön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tärkeimmät kehittämisalueet EPT-työ sekä liikunnallisuuden edistäminen.	Stopin järjestämisessä on mukana vähintään kolme eri tahoa. Nuorisotilatoiminnassa on vähintään yhdeksän kertaa liikunnallinen ja/tai hyvinvointiin keskittyvä teema vuoden aikana.	Yhteistyötahojen lukumäärä ja toteutuneiden liikunnallisten/hyvinvointiin keskittyvien Stoppi-iltojen määrä.	Toteutui/toteutumassa. Kolme yhteistyötahoa: Ev.lut seurakunta, Tohmajärven teatteri-yhdistys ja SPR Tohmajärven osasto. Nuorisotilatoiminnassa järjestettiin kuusi liikunnallista/hyvinvointiaiheista teemailtaa kevään aikana. Syksyllä on myös suunniteltu teemailtojen jatkuvan.
Terveiden elintapojen edistäminen			
Hyvinvointi- ja liikunta-neuvonnan aloittaminen: kohderyhmänä varhaiskasvatuksen työntekijät ja hyvinvointialueen palveluista ohjautuneet yksilöasiakkaat.	Vähintään kymmenen hyvinvointi- ja liikunta-neuvonnan yksilöasiakasta vuoden aikana.	Hyvinvointi- ja liikuntaneuvontaan osallistuneiden määrä vuoden aikana.	Toteutui/toteutumassa. Hyvinvointi- ja liikuntaneuvonta on aloitettu alkuvuonna ja jatkuu syksyllä. Määrä tarkentuu vuoden lopussa.
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Tikkalan valaistun kuntouradan peruskorjaus.	Uusittu kuntourata on suunnitelman mukaisesti valmis vuoden 2024 loppuun mennessä.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutuu syyskuukausien aikana.
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Henkilöstön työyhteisötaitojen lisääminen ja työyhteisödynamiikan kehittäminen sekä turvallisuustaitojen osaaminen lisääntyy.	Koulutamme henkilöstöä teemoilla, jotka liittyvät erityisesti työyhteisödynamiikkaan ja työyhteisötaitoihin sekä turvallisuuteen. Jokainen työntekijä osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen teemojen mukaiseen koulutuspäivään.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutui. Koulutus järjestettiin 21.5.2024.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Liikunta ja ulkoilu			
nettokustannus €/asukas	89	103	109
myönnetyt avustukset €	5 199	0	
myönnetyt avustukset €/asukas	1,2	0,0	
Kuntosalikorttien varaukset (kävijätilastot Juliuksesta, kestoaltaan 1 vrk - 1 v)		0	
Nuorisotoimi			
nettokustannus €/asukas	32	28	23
tapahtumia, retkiä, lkm	11	11	
Nuorisotilan kävijämäärä			

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU - LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	71 137	97 650	60 100	61 650	102,6 %
- sisäiset	4210	4618			
Toimintatuotot yht.	75 347	102 268	60 100	61 650	102,6 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-418 087	-495 363	-449 430	-266 809	59,4 %
- sisäiset	-185 970	-160 133	-176 909	-83 607	47,3 %
Toimintakulut yht.	-604 057	-655 496	-626 339	-350 416	55,9 %
Toimintakate	-528 710	-553 228	-566 239	-288 766	51,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-74 390	-75 019	-58 700	-40 350	68,7 %

7.3.7. Varhaiskasvatus

YLEISTIEDOT

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 Tikkanan 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. 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, Tikkanan päiväkodissa sekä Käenpesän päiväkodissa. 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 29 lasta ja varhaiskasvatukseen 89 lasta (raportti 10/2023). Kansaneläkelaitos myöntää lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen, jotka maksetaan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahoista.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Henkilöstö osallistuu Siun Soten ja hyvinvointialueen tarjoamaan koulutukseen, Miepä-tietoa perheille.	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään kaksi henkilöä osallistuu Miepä-temaisiin hyvinvointialueen tarjoamiin koulutuksiin vuonna 2024.	Toteutui/ei toteutunut, x osallistujaa.	Toteutunut osittain. 1 osallistuja 1-6/24.
Hyvinvointineuvola, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.	Moniammatillisen hyvinvointineuvolan kokoukset säännöllisesti 1,5kk välein.	Toteutui/ei toteutunut, kokouksia x kertaa.	Toteutunut. Kokouksia yhteensä 4 kpl 1-6/2024
Terveiden elintapojen edistäminen			

Liikunnallisuus ja osallisuus, toiminnalliset vanhempainillat ja perheille suunnatut tapahtumat.	Toimintayksiköt toteuttavat toimintakauden aikana yhden toiminnallisen ja osallistavan perheille suunnatun tapahtuman.	Toteutui/ei toteutunut.	Toteutunut 1-6/2024
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu Riverian tarjoamaan täydennyskoulutukseen vuonna 2024.	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään viisi henkilöä osallistuu oppisopimuksella toteuttavaan täydennyskoulutukseen.	Toteutui/ei toteutunut, x osallistujaa.	Toteutunut osittain. 3 osallistujaa 1-6/2024

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	467	509	566
lasten kotihoidontuki, 1 000 €	139	134	135
lapsia keskimäärin kotihoidontuen piirissä		45	42
hoidettavia lapsia 31.12.	124	144	118
- josta esiopetuksessa	51	66	29
esiopetusryhmien lukumäärä	4	4	3
esiopetustuntien määrä	2 800	2 800	2 100

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – VARHAISKASVATUS

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	260 335	244 618	82 300	56 140	68,2 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	260 335	244 618	82 300	56 140	68,2 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-1 816 003	-2 070 741	-2 226 080	-1 017 837	45,7 %
- sisäiset	-387 250	-194 825	-169 575	-79 074	46,6 %
Toimintakulut yht.	-2 203 253	-2 265 566	-2 395 655	-1 096 911	45,8 %
Toimintakate	-1 942 918	-2 020 948	-2 313 355	-1 040 771	45,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %

7.4. Keski-Karjalan Musiikkiopiston johtokunta

YLEISTIEDOT

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 ohjelmalvelua ja erilaista konserttitoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun perusopetuksen, lukio-koulutuksen, sosiaalitoimen, neuvolapalveluiden, ikäihmisten palveluiden, seurakunnan sekä alueella toimivien eri yhdistysten kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen			
Jokaisessa toimialueen kunnassa huolehditaan, että kuntakohtaiset opetusresurssit ovat tehokkaassa käytössä.	Oppilaspaikat pidetään täytettyinä, kunnissa tuotetaan myös tanssin opetusta tai musiikin varhaiskasvatuksen opetusta tai yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oppilaita on vähintään 85 % vuoden 2023 yksilöopetukseen ja ryhmiin osallistuvien oppilaiden kokonaismäärästä.	Yksilö- ja ryhmäopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä tilastointipäivänä.	Uuden lukuvuoden alkaessa kevään lopussa vapautuneet oppilaspaikat on saatu täytettyä kohtalaisen hyvin. Ennuste on, että ylitämme annetun 85 %:n täyttöasteen tilastointipäivänä 20.9.
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu			

<p>Avoimet työpaikat täytetään talousarvion puitteissa viipymättä heti työvoimatarpeen ilmetessä.</p>	<p>Työnantajamielikuvaa pyritään kehittämään siten, että avoimet työpaikat saadaan täytetyksi pätevällä henkilöstöllä mahdollisimman helposti. Tavoitteena on, että keskimääräinen hakijamäärä avointa työtehtävää kohtaan ylittää vuoden 2023 tason.</p>	<p>Keskimääräinen hakijamäärä/avoin työpaikka.</p>	<p>Vuoden 2023 keskiarvo avointa työpaikkaa kohden oli 2,25 hakijaa (4 avointa työpaikkaa). Tarkastelujaksolla 1-6 vastaava keskiarvo on 1,9 hakijaa avointa työpaikkaa kohden (10 avointa työpaikkaa).</p>
<p>Vilkas ja monipuolinen tapahtuma- ja kulttuurielämä</p>			
<p>Musiikkiopisto tuottaa jokaiseen toimintakuntaansa vuosittain tapahtumia ja konsertteja ja mahdollisuuksien mukaan tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa.</p>	<p>Jokaiseen toimintakuntaan toteutetaan erilaisia räätälöityjä kulttuuritapahtumia. Toteutetaan vuoden aikana 2 tapahtumaa/toimintapaikkakunta.</p>	<p>Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta.</p>	<p>Toteutettujen tapahtumien lukumäärä/toimintakunta: Heinävesi 2, Kitee 14, Liperi 8, Outokumpu 9, Polvijärvi 2, Rääkkylä 3, Tohmajärvi 5.</p>

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Valtionosuus	847 025	881 000	908 660
Oppilaspaikat:	323	323	320
Heinävesi	13	13	13
Kitee	90	90	90
Liperi	57	57	57
Outokumpu	35	35	35
Polvijärvi	40	40	40
Rääkkylä	35	35	32
Tohmajärvi	53	53	53
Henkilöstö, josta	48	47	47
viranhaltijaopettajat	16,0	16,0	16,5
tuntiopettajat	27	26	25
hallintohenkilöstö	5,0	5,0	5,5
Oppilaat 20.9.	631	628	604

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6/2024	
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	428 009	475 509	483 880	228 846	47,3 %
MAKSUTUOTOT	156 463	157 471	161 300	72 588	45,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	12 357	21 587	12 200	14 917	122,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 121	8 488	7 800	4 530	58,1 %
TOIMINTATUOTOT	605 950	663 055	665 180	320 881	48,2 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 279 946	-1 305 042	-1 370 665	-682 059	49,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 060 443	-1 059 865	-1 122 900	-557 183	49,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-219 503	-245 177	-247 765	-124 876	50,4 %
ELÄKEKULUT	-183 915	-207 473	-216 035	-110 225	51,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 588	-37 704	-31 730	-14 651	46,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-199 634	-217 322	-217 645	-110 193	50,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 974	-22 406	-11 300	-10 032	88,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 837	-16 047	-17 060	-8 921	52,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 519 391	-1 560 817	-1 616 670	-811 205	50,2 %
TOIMINTAKATE	-913 441	-897 762	-951 490	-490 324	51,5 %

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – MUSIIKKIOPISTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	605 950	663 054	665 180	320 881	48,2 %
- sisäiset	85 265	89 225		43 950	
Toimintatuotot yht.	691 215	752 279	665 180	364 831	48,2 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-1 519 392	-1 560 818	-1 616 670	-811 207	50,2 %
- sisäiset	-45 392	-42 824	-42 355	-11 793	27,8 %
Toimintakulut yht.	-1 564 784	-1 603 642	-1 659 025	-823 000	49,6 %
Toimintakate	-873 569	-851 363	-993 845	-458 169	46,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %

7.5. Ympäristölautakunta

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6/2024	
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 690 908	912 133	1 168 700	561 189	48,0 %
MAKSUTUOTOT	37 328	31 133	40 100	20 605	51,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	38 146	15 036	5 200	5 183	99,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	801 560	728 911	833 650	442 567	53,1 %
TOIMINTATUOTOT	2 567 942	1 687 213	2 047 650	1 029 544	50,3 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 945 013	-787 971	-825 385	-418 143	50,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 510 735	-642 406	-677 740	-343 018	50,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-434 278	-145 565	-147 645	-75 125	50,9 %
ELÄKEKULUT	-383 384	-122 563	-128 805	-66 151	51,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 894	-23 002	-18 840	-8 974	47,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-883 544	-735 245	-738 390	-264 285	35,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 162 193	-709 400	-731 010	-395 406	54,1 %
AVUSTUKSET	-124 315	-129 564	-125 000	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 636	-57 822	-36 130	-16 778	46,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 440 701	-2 420 002	-2 455 915	-1 094 612	44,6 %
TOIMINTAKATE	-1 872 759	-732 789	-408 265	-65 068	15,9 %

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU – YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	1 853 512	1 687 214	2 047 650	320 881	15,7 %
- sisäiset	1042193	1077971	869378	43950	
Toimintatuotot yht.	2 895 705	2 765 185	2 917 028	364 831	15,7 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-2 841 172	-2 420 002	-2 455 915	-811 207	33,0 %
- sisäiset	-329 370	-394 935	-233 452	-11 793	5,1 %
Toimintakulut yht.	-3 170 542	-2 814 937	-2 689 367	-823 000	30,6 %
Toimintakate	-274 837	-49 752	227 661	-458 169	-201,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 686 705	-813 845	-859 170	-432 421	50,3 %

7.5.1. Hallinto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

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 kaavateiden kunnossapidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja metsäomaisuuden hoidosta, valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tekninen toimi tuottaa palveluita toimialansa mukaisesti. Kaavoituksessa toiminta perustuu kaavoituksen ohjaamiseen. Toteuttavana osapuolena kaavoituksessa on ulkopuolinen toimija esimerkiksi konsulttitoimisto. Kiinteistöjen ja infran kunnossapito tapahtuu osin omana työnä sekä myös ostopalveluja käyttäen. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalvelun Rääkkylän kunnasta. Metsäomaisuuden hoitotyöt kilpailutetaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Kannustava johtaminen ja sitoutunut henkilöstö			
Teknisen toimen tehtävänkuvauksen päivittäminen ja toimintojen selkeyttäminen	Hallinnon tehtävänkuvaukset ja toiminnot ovat käyty läpi vuoden 2024 loppuun mennessä.	On tehty/ei ole tehty.	On toteutunut

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	78	74	77
kokoukset kpl	11	10	
käsitellyt pykälät, kpl	161	150	
myönnetyt maa-ainesten ottoluvat	2	2	
voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat	18	18	
myönnetyt ympäristöluvut	3	1	
voimassa olevat ympäristöluvut	39	37	

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU – HALLINTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	4 316	787	800	26	3,3 %
- sisäiset	1042193	260			
Toimintatuotot yht.	1 046 509	1 047	800	26	3,3 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-251 610	-224 809	-295 295	-128 124	43,4 %
- sisäiset	-23 213	-21 410	-21 345	-8 888	41,6 %
Toimintakulut yht.	-274 823	-246 219	-316 640	-137 012	43,3 %
Toimintakate	771 686	-245 172	-315 840	-136 986	43,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %

7.5.2. Tekninen toimi

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminnallinen ja käyttökelpoinen maankäyttösuunnittelun ohjaus luo viihtyisän toimintaympäristön asumiselle ja yritystoiminnalle.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimivat liikenneyhteydet ja viihtyisä ja houkutteleva asuin ympäristö.

Palvelulaitokset

Teknisiä palveluita kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille toimialueen mukaisesti.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Viihtyisä ja turvallinen asuin ympäristö.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Yhdyskuntasuunnittelu

Toteuttaa kaavoitusta ja maankäyttösuunnittelua.

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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Rakennuslupien käsittelyaika on alle 1 kk jos lupahakemus on jätetty sähköiseen järjestelmään.	Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 80 %:sti alle 1kk.	Toteutunut käsittelyaika.	Toteutunut

Kaavatiet ja yleiset alueet. Palautteen hankinta.	Kehitetään palautteen hankintaa kaavateiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Asiakaspalaute on saatu kehitetyn järjestelmän kautta.	Asiakaspalautejärjestelmä toimii/ei toimi, saatavan palautemäärän perusteella.	Ei toteutunut vertailujaksolla 1-6.
Yksityisille maksetut kunnossapitoavustukset	Avustuksia jaetaan 125.000 euroa.	Toteutunut avustusten euron määrä.	Ei toteutunut vertailujaksolla 1-6.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	95	138	114
kunnan kunnossapitamät kadut ja tiet 31.12., km	25	25	
kunnan kunnossapitamät kevyen liikenteen väylät 31.12., km	7,86	7,86	
kunnossapitoavustetut tiet, km	303		
yksityisille maksetut kunnossapitoavustukset, 1.000 €	125	125	
yksityisille maksetut harkinnanvaraiset peruskorjausavustukset, 1.000 €	0,0		
rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha	6	6	
traktorin käyttötunnit	1 201	1 150	
ekopiste, kpl	7	7	
kartongin- ja paperinkeräyskontti, kpl	2	2	
paperinkeräyskontti, kpl	6	6	
SER- ja pienmetallin keräyspiste, kp	1	1	
vaarallisen jätteen vastaanottopiste, kpl	1	1	
kesäasukkaiden jäteastiat, kpl	4	4	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu myönnetty rak.koskevat luvat	62	71	
muut ilmoitukset (maaperän suojele)	18	11	
käsitellyt meluilmoitukset	2	2	

KÄYTTÖTALOUSHENKIVERTAILU - TEKNINEN TOIMI

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	186 833	156 746	152 200	127 932	84,1 %
- sisäiset	91495	146933		37251	
Toimintatuotot yht.	278 328	303 679	152 200	165 183	84,1 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-608 898	-605 329	-656 845	-215 666	32,8 %
- sisäiset	-66 609	-90 093	-36 882	-13 219	35,8 %
Toimintakulut yht.	-675 507	-695 422	-693 727	-228 885	33,0 %
Toimintakate	-397 179	-391 743	-541 527	-63 702	11,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-199 222	-211 004	-240 000	-119 959	50,0 %

7.5.3. Vesihuoltolaitos

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kuntatekniikan päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tohmajärven kunnan vesilaitos toimittaa vettä n. 3.100 asukkaalle.

Vesilaitoksella on vesiverkostoa n. 370 km ja viemäriverkostoa n. 168 km.

Vedenpuhdistamo sijaitsee Kemien kylän läheisyydessä.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Viestinnän kehittäminen			
Vesihuoltolaitoksen viestintä asiakkaille.	Ajantasainen tiedottaminen toimintaan liittyvistä muutoksista. Tiedottamisen menetelmät kehitetty. Kiireellisistä tiedotteista 80 % lähtee alle 2h toiminnan kannalta kriittisestä havainnosta.	Tiedottamiseen kulunut aika.	Selvitetty mahdollisia palveluntarjoajia ja kustannuksia. Palvelun käyttöönotosta ei ole vielä tehty sopimusta, joten tavoite ei ole vielä toteutunut. Toteutetaan vuoden 2024 aikana.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	-37	-29	-52
verkkoon pumpattu vesimäärä, 1.000 kuutio			
verkkoon pumpattu vesimäärä/asukas, kuutio			
laskutettu vesimäärä 1.000 kuutio	242	220	
verkkoon liittyneet kiinteistöt, lkm	1 538	1 532	
vesijohtoverkoston pituus, km	366,7		
vastaanotettu jätevesimäärä, 1.000 kuutio	251		
vastaanotettu jätevesimäärä/asukas, kuutio			
laskutettu jätevesimäärä, 1.000 kuutio	125	130	
jätevesiverkoston liittyneet kiinteistöt, lkm	946	943	
viemäriverkoston pituus, km	165,3		
- josta viettoviemäriä, km	58		
- josta paineviemäriä, km	107,3		
jätevedenpuhdistamo, kpl	1	1	
jätevedenpumppaamo, kpl			

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – VESIHUOLTOLAITOS

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	851 196	785 282	879 150	416 124	47,3 %
- sisäiset	43267	43991	40788	19488	
Toimintatuotot yht.	894 463	829 273	919 938	435 612	47,3 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-564 500	-563 386	-546 470	-258 690	47,3 %
- sisäiset	-142 891	-148 998	-110 148	-11 231	10,2 %
Toimintakulut yht.	-707 391	-712 384	-656 618	-269 921	41,1 %
Toimintakate	187 072	116 889	263 320	165 691	62,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-184 646	-195 519	-214 090	-106 895	49,9 %

7.5.4. Tila- ja vuokrauspalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen toimen hallinnoimien tilojen ylläpito sekä kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöstrategian mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tila- ja vuokrauspalvelut ylläpitää kunnan omistamia toimitiloja. Yritys- ja liiketilojen osalta taloudellinen vastuu on kehittämispalveluilla. Asuntojen vuokraus tapahtuu kunnan omistaman vuokralatoyhtiön 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.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö			
Kiinteistöstrategia	Kiinteistöstrategian mukaisesti tarpeettomaksi käyneitä rakennuksia myydään. Vuoden 2024 aikana ei muodostu kustannuksia purettavista rakennuksista. Tavoitteena myydä vähintään yksi kohde.	Myytyjen rakennusten määrä	Ei toteutunut jaksolla 1-6.
Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti			
Energiansäästötavoite	Energiakustannukset alenevat vuoden 2023 tasosta 10 %.	Toteutunut säästöprosentti yli tai alle 10 %. Tavoite toteutunut/ei toteutunut	Ei toteutunut jaksolla 1-6.

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	-49	-61	-163
kiinteistöt	15	13	
lämmin tila, neliö	19 252	18 425	
kylmä tila, neliö	2 647	2 254	
lämmin tila, kuutio	83 358	80 931	
kylmä tila, kuutio	9 410	8 210	
kunnan suoraan omistamien asuntojen lkm	23	8	
kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala	769	409	
kunnan omistamien osakehuoneistojen lkm	8	0	
kunnan määräysvallassa olevat osakehuoneistot, lkm	199	207	
kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokratulot, 1.000 €	217	34	
kunnan suoraan omistamien asuntojen käyttöaste-%	87		

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU - TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	811 167	744 400	815 500	421 957	51,7 %
- sisäiset	906832	886788	828590	430217	
Toimintatuotot yht.	1 717 999	1 631 188	1 644 090	852 174	51,7 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-1 416 164	-1 026 478	-910 555	-475 455	52,2 %
- sisäiset	-96 657	-134 433	-64 562	-22 405	34,7 %
Toimintakulut yht.	-1 512 821	-1 160 911	-975 117	-497 860	51,1 %
Toimintakate	205 178	470 277	668 973	354 314	53,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-989 988	-407 322	-405 080	-205 567	50,7 %

7.5.5. Maa- ja metsätalous

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Hoitaa kunnan metsäomaisuutta taloudellisesti kestäväen kehityksen mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Huolehtia metsänhoitoon liittyvien metsäsuunnitelman mukaisten töiden toteutumisesta yhdessä sopi-
muskumppaneiden kanssa. Toteuttaa puukaupat suunnitelmallisesti.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Metsäomaisuuden hoi- taminen metsäsuunni- telman mukaisesti			
Metsänhoitotöiden kil- pailuttaminen.	Toimija valittu vuoden loppuun mennessä.	On/ei ole valittu toimija.	Tavoite toteutunut. Metsän- hoitotyöt on kilpailutettu ja toimittaja valittu 6/2024.

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - MAA- JA METSÄTILAT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot 1-6 2024	Toteuma
Toimintatuotot					
- ulkoiset	131 097	174 173	200 000	63 504	31,8 %
- sisäiset					
Toimintatuotot yht.	131 097	174 173	200 000	63 504	31,8 %
Toimintakulut					
- ulkoiset	-28 732	-99 755	-46 750	-16 677	35,7 %
- sisäiset		-498	-515		0,0 %
Toimintakulut yht.	-28 732	-100 253	-47 265	-16 677	35,3 %
Toimintakate	102 365	73 920	152 735	46 827	30,7 %
Poistot ja arvonalentu- miset	0	0	0	0	0,0 %