



HEINÄVEDEN KUNTA

**TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN**

1.1. – 31.7.2024

HEINÄVEDEN KUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2024

SISÄLLYSLUETTELO

Esitetyt määrärahanmuutokset ja lisämäärärahat.....	1
Tuloslaskelma, ulkoiset erät.....	13
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät.....	14
Tase	15
Rahoituslaskelma	17
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, 02-tasolla ulkoiset erät.....	18
Talousarvion toteutuminen käyttötalous, sis. tilinpäätösennusteet	24
Talousarvion toteutuminen investoinnit, sis. tilinpäätösennusteet	78
Vesihuoltolaitoksen talousarvion toteutuminen, sis.tilinpäätösennusteet	82

HEINÄVEDEN KUNTA

03-taso	Nimi	Talousarvion muutokset tammi-heinäkuu 2024 alkuperäiseen talousarvioon verraten	Tuotot	Kulut	Lisätiedot
1010	Tarkastustoimi	Ei muutosta	0	0	
1111	Yleishallinto	Kotouttaminen, tuet ja avustukset, lisää tuottoja	62 000	0	Ely- ja tulkkitulot
		Kotouttaminen, henkilöstökulut, lisää kuluja	0	12 000	Ohjaajan palkkaus
		Talouspalvelut, palvelujen ostot, pois kuluja	0	-23 000	Ohjelmistot
1596	Alueellinen yhteistyö	Ei muutosta	0	0	
1705	Kehittämistoiminta	Tuet ja avustukset, lisää tuottoja	55 000	0	Pohjoisen-Saimaan hanke
		Henkilöstökulut, lisää kuluja	0	16 400	Kehittämisasiantuntijan palkkaus
1855	Työllisyyden edistäminen	Työllisyystyöt, henkilöstökulut, pois kuluja	0	-40 000	Kunnan palkkatuettu työ
		Työllisyystyöt, avustukset, lisää kuluja	0	35 000	Työmarkkinatuen kuntaosuus
		Työllisyystyöt, avustukset, pois kuluja	0	-5 000	Työllistämisen kuntalisä
		Työllisyystyöt, avustukset, pois kuluja	0	-10 000	Työpaja
4010	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut, pois kuluja	0	-10 000	Ryhmäperhepäivähoito
		Henkilöstökulut, pois kuluja	0	-15 000	Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho
		Palvelujen ostot, lisää kuluja	0	10 000	Päiväkoti
4105	Perusopetus	Tasa-arvon kehittäminen hanke, lisää tuottoja	16 000	0	
		Lukio, palvelujen ostot, pois kuluja	0	-25 000	
4300	Toisen asteen opetus	Ei muutosta	0	0	
4505	Vapaa-aikapalvelut	Etsivä nuorisotyö, henkilöstökulut, pois kuluja	0	-10 000	
5020	Rakennustarkastus	Maksutuotot, pois tuottoja	-16 200	0	Lupatuotot
5200	Liikenneväylät ja yleiset alueet	Ei muutosta	0	0	
5301	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot, lisää tuottoja	52 000	0	Perusturvan rakennukset
		Vuokratuotot, lisää tuottoja	10 000	0	Hallintorakennukset
		Vuokratuotot, pois tuottoja	-110 000	0	Teollisuusrakennukset, euribormuutos

HEINÄVEDEN KUNTA

03-taso	Nimi	Talousarvion muutokset tammi-heinäkuu 2024 alkuperäiseen talousarvioon verraten	Tuotot	Kulut	Lisätiedot
5800	Maa- ja metsätilat	Muut tuotot, pois tuottoja	-12 230		0 Muut tuotot, myyntivoitot
5901	Tekninen toimi	Ei muutosta		0	0
5940	Yksityistietoimi	Ei muutosta		0	0
6005	Laitokset ja varastot, tarkempi erittely				
	Vesilaitos	Ei muutosta		0	0
	Viemärlaitos	Ei muutosta		0	0
	Jätehuolto	Keskusvarasto, palvelujen ostot, lisää kuluja		0	10 000 Keskusvaraston aita
	Keskusvarasto	Ei muutosta			
8000	Rahoitus	Valtionosuuksia pois	-134 666		0
8000	Rahoitus	Verotulut, kunnan tuloveroa enemmän	161 000		0
8000	Rahoitus	Verotulot, kiinteistöveroa enemmän	15 000		0
8000	Rahoitus	Verotulot, osuus yhteisöveron tuotosta vähemmän	-62 000		0
5301	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot		0	-35 000

Toimintatuottoja lisää yhteensä	56 570	
Toimintakuluja pois yhteensä		-54 600
Verotuloja lisää	114 000	
Valtionosuuksia pois	-134 666	
Suunnitelman mukaisia poistoja pois		-35 000
Muutos alkuperäiseen talousarvioon yhteensä		125 504
Muutokset on kirjattu toteutuman sarakkeeseen: TA 2024 Yhteensä		

Määrärahanmuutokset, siirrot kustannuspaikoilta toisille kustannuspaikoille, nettovaikutus 0 €		
Yleishallinto ja kehittämistoiminta	-28 100	28 000
Varhaiskasvatus	-35 000	35 000
Perusopetus	-27 000	27 000
Maa- ja metsätilat	-359 000	359 000
Yhteensä	-449 100	449 000

LISÄMÄÄRÄRAHA 2024 / MÄÄRÄRAHANMUUTOS			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka	Tili	EUR
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio		
Palkkatuettu työ, henkilöstökulut	1851	4001	-30800,00
Palkkatuettu työ, sivukulut	1 851	4101	-9200,00
Työmarkkinatuen kuntaosuus	1 881	4701 4700	35000,00
Työllistämisen kuntalisä	1883	4701 4700	-5000,00
Työpaja, avustukset	1753	4701 4700	-10000,00

LISÄMÄÄRÄRAHA 2024			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka	Tili	EUR
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio		
Ryhmäperhepäivähoidosta pois palkkakuluja	4 021	4001	-7 700,00 €
Ryhmäperhepäivähoidosta pois sivukuluja	4021	4100	-2 300,00 €
Apip pois palkkakuluja	4071	4001	-11 550,00 €
Apip pois henkilösivukuluja	4071	4100	-3 450,00 €
Päiväkotihoidon asiakaspalveluiden ostoon	4045	4301	10 000,00 €

LISÄMÄÄRÄRAHA 2024			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka		
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Perusturvan rakennukset vuokratuotot ylittyvät	5 427	3401	52 000
Hallintorakennusten vuokratuotot ylittyvät	5336	3401	10 000
Teollisuusrakennukset vuokratuotot alittuvat (euribor muutos)	5650	3401	-110 000

LISÄMÄÄRÄRAHA 2024			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka		
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Maa- ja metsätilojen muut toimintatuotot toteutuu arviota pienempänä	5860	3532	-12 230

LISÄMÄÄRÄRAHA 2024			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka		
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Palveluiden ostoihin lisäkuluja, aidan pystytys jätehuoltoon keskusvarastolle	Jätehuolto 6550	4343	10 000

KÄYTTÖTALOUS							
MÄÄRÄRAHANMUUTOS 2024							
Mitä siirretään, mistä ja mihin ja miksi	Kustannuspaikka, mistä siirretään			Kustannuspaikka, minne siirretään			
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	
ESIMERKKI MÄÄRÄRAHAN SIIRTO							
Pohjoisen Saimaan hankkeelta siirretään palkat yrityspalveluihin kehittämisasiantuntijan palkkakulut	1724	4343	-7 600	1810	4340	7 600	
Pohjoisen Saimaan hankkeelta siirretään sivukulut yrityspalveluihin kehittämisasiantuntijan palkkakulut	1724	4001	-2 400	1810	4 001	2 400	
Muut hankkeet siirretään palveluiden ostot Pohjoinen Saimaa hankkeelle	1752	4343	-1 000	1724	4 343	1 000	
Muut hankkeet siirretään avustukset palveluid Pohjoinen Saimaa hankkeelle	1752	4701	-1 000	1724	4 343	1 000	
Ystävyysskuntatoiminnasta palv.ostosta siirretä palveluiden ostoon Pohjoinen Saimaa	1820	4343	-2 500	1724	4 343	2 500	
Muu yleishallinto siirretään palkat yrityspalvelut palkkakulut	1210	4343	-3 000	1810	4 343	3 000	
Muu yleishallinto siirretään sivukulut yrityspalvelut	1210	4001	-600	1810	4 001	600	
Muu yleishallinto siirretään avustukset matkailutoimistoon palveluiden ostoon	1210	4701	-10 000	1560	4 343	10 000	
Yhteistyöhankkeet siirretään palveluiden ostoista aineet ja tarvikkeet valtuu	1751	4343	-6 000	1110	4 500	6 000	
Muut hankkeet siirretään avustukset yrityspalvelut vuokriin	1752	4701	-1 000	1810	4 801	1 000	

Kotouttamisen vuokrista siirretään kotouttamis palveluiden ostoon 1250	4801	-4 000	1250	4 301	4 000
Joukkoliikenteestä palveluiden ostosta kotoutt asiakaspalveluiden ostoon tulkkikuluihin 1580	4343	-10 000	1250	4 343	10 000
ICT palvelut siirretään kotouttamisen as. palve 1550	4343	-10 000	1250	4 343	10 000
Yhteensä		-28 100			28 100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.225.617		1.225.617	555.151,15	670.465,85
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	188.276,33	106.723,67
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	219.656,89	72.843,11
3499 Muut toimintatuotot	2.649.280		2.649.280	1.307.957,58	1.341.322,42
3000 TOIMINTATUOTOT	4.462.397		4.462.397	2.271.041,95	2.191.355,05
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-3.064.303,01	-2.221.265,99
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-2.226.421,22	-1.836.223,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.478.150		-1.478.150	-800.427,05	-677.722,95
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-251.044,11	-142.005,89
4800 Muut toimintakulut	-752.200		-752.200	-532.525,78	-219.674,22
4000 TOIMINTAKULUT	-11.971.614		-11.971.614	-6.874.721,17	-5.096.892,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-4.603.679,22	-2.905.537,78
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	4.224.485,24	3.091.514,76
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	58.513,00	176.487,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	281.812,81	38.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-25.791,38	-34.208,62
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	255.980,02	64.019,98
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-64.700,96	426.483,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-64.700,96	-958.732,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-64.700,96	-883.732,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.304.832		1.304.832	585.448,87	719.383,13
3200 Maksutuotot	295.000		295.000	188.276,33	106.723,67
3300 Tuet ja avustukset	292.500		292.500	219.656,89	72.843,11
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940		1.282.940,00
3499 Muut toimintatuotot	3.103.207		3.103.207	2.338.032,58	765.174,42
3000 TOIMINTATUOTOT	6.278.479		6.278.479	3.331.414,67	2.947.064,33
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569		-5.285.569	-3.064.303,01	-2.221.265,99
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645		-4.062.645	-2.226.421,22	-1.836.223,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.557.365		-1.557.365	-830.724,77	-726.640,23
4700 Avustukset	-393.050		-393.050	-251.044,11	-142.005,89
4800 Muut toimintakulut	-2.489.067		-2.489.067	-1.562.600,78	-926.466,22
4000 TOIMINTAKULUT	-13.787.696		-13.787.696	-7.935.093,89	-5.852.602,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	0	-7.509.217	-4.603.679,22	-2.905.537,78
5000 Verotulot	7.316.000		7.316.000	4.224.485,24	3.091.514,76
5500 Valtionosuudet	235.000		235.000	58.513,00	176.487,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	281.812,81	38.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-25.791,38	-34.208,62
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	255.980,02	64.019,98
6999 VUOSIKATE	361.783	0	361.783	-64.700,96	426.483,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216		-1.385.216		-1.385.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	0	-1.023.433	-64.700,96	-958.732,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	0	-948.433	-64.700,96	-883.732,04

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2024 - 31.07.2024
EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet			
1100 Aineelliset hyödykkeet	20.506.991,20	34.462,07	20.541.453,27
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.144.886,50	7.000,00	1.151.886,50
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	21.651.877,70	41.462,07	21.693.339,77
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	435,00		435,00
1600 Saamiset	1.541.544,95	-737.517,46	804.027,49
1830 Rahoitusarvopaperit	2.450.354,20	114.346,55	2.564.700,75
1900 Rahat ja pankkisaamiset	930.560,58	448.112,57	1.378.673,15
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	4.922.894,73	-175.058,34	4.747.836,39
1000 VASTAAVAA	26.574.772,43	-133.596,27	26.441.176,16

Heinäveden kunta

Sivu
04.09.2024

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

Ulkoinen	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2000 VASTATTAVAA			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	8.708.938,12		8.708.938,12
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto			
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien yli/	5.673.382,37		5.673.382,37
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		-64.700,96	-64.700,96
2001 OMA PÄÄOMA	14.382.320,49	-64.700,96	14.317.619,53
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	743.750,00		743.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	743.750,00		743.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset	643.716,00	-636.835,00	6.881,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	643.716,00	-636.835,00	6.881,00
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	319.815,78	2.702,56	322.518,34
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	12.333,15	-3.716,60	8.616,55
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	332.148,93	-1.014,04	331.134,89
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen	8.887.806,00		8.887.806,00
2500 Lyhytaikainen	1.585.031,01	568.953,73	2.153.984,74
2400 VIERAS PÄÄOMA	10.472.837,01	568.953,73	11.041.790,74
2000 VASTATTAVAA	26.574.772,43	-133.596,27	26.441.176,16

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Toteutuma 2024	Toteutuma 2023
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	-64.700,96	1.335.658,07
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-636.835,00	-52.399,86
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	-701.535,96	1.283.258,21
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-34.462,07	-475.534,09
9360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTE		2.765,88
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		44.105,00
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-34.462,07	-428.663,21
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-735.998,03	854.595,00
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-7.000,00	
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		3.680,00
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-7.000,00	3.680,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-10.772,00	-10.772,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-10.772,00	-10.772,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-1.014,04	-5.856,44
9483 SAAMISTEN MUUTOS	737.517,46	617.110,06
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	579.725,73	-828.354,35
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	1.316.229,15	-217.100,73
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1.298.457,15	-224.192,73
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	562.459,12	630.402,27
9500 KASSAVARAT 31.12.	3.943.373,90	4.096.310,20
9501 KASSAVARAT 1.1.	3.380.914,78	3.465.907,93
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	562.459,12	630.402,27

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.300		-8.300	-4.358,94	-3.941,06
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-5.675,87	-9.024,13
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200,00
4800 Muut toimintakulut	-1.250		-1.250		-1.250,00
4000 TOIMINTAKULUT	-24.450		-24.450	-10.034,81	-14.415,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.450	0	-24.450	-10.034,81	-14.415,19
6999 VUOSIKATE	-24.450	0	-24.450	-10.034,81	-14.415,19
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.450	0	-24.450	-10.034,81	-14.415,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.450	0	-24.450	-10.034,81	-14.415,19

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	72.525		72.525	42.863,61	29.661,39
3200 Maksutuotot	10.000		10.000	3.433,41	6.566,59
3300 Tuet ja avustukset	243.000	117.000	360.000	165.557,90	194.442,10
3499 Muut toimintatuotot	18.000		18.000	1.118,95	16.881,05
3000 TOIMINTATUOTOT	343.525	117.000	460.525	212.973,87	247.551,13
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.093.045	11.600	-1.081.445	-625.823,97	-455.621,03
4300 Palvelujen ostot	-1.002.946	14.000	-988.946	-637.691,69	-351.254,31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.650	-6.000	-44.650	-21.402,34	-23.247,66
4700 Avustukset	-232.550	-8.000	-240.550	-144.875,12	-95.674,88
4800 Muut toimintakulut	-35.670	3.000	-32.670	-12.935,87	-19.734,13
4000 TOIMINTAKULUT	-2.402.861	14.600	-2.388.261	-1.442.728,99	-945.532,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.059.336	131.600	-1.927.736	-1.229.755,12	-697.980,88
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				0,02	-0,02
6300 Muut rahoituskulut				-0,59	0,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,57	0,57
6999 VUOSIKATE	-2.059.336	131.600	-1.927.736	-1.229.755,69	-697.980,31
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.059.336	131.600	-1.927.736	-1.229.755,69	-697.980,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.059.336	131.600	-1.927.736	-1.229.755,69	-697.980,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	54.372		54.372	40.367,19	14.004,81
3200 Maksutuotot	33.000		33.000	17.296,86	15.703,14
3300 Tuet ja avustukset	49.000	16.000	65.000	54.098,99	10.901,01
3499 Muut toimintatuotot	5.000		5.000	4.300,98	699,02
3000 TOIMINTATUOTOT	141.372	16.000	157.372	116.064,02	41.307,98
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.686.242	35.000	-3.651.242	-2.153.292,56	-1.497.949,44
4300 Palvelujen ostot	-1.842.999	12.000	-1.830.999	-978.422,82	-852.576,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172.250	5.000	-167.250	-89.076,15	-78.173,85
4700 Avustukset	-70.500		-70.500	-39.728,69	-30.771,31
4800 Muut toimintakulut	-72.700	-2.000	-74.700	-52.152,77	-22.547,23
4000 TOIMINTAKULUT	-5.844.691	50.000	-5.794.691	-3.312.672,99	-2.482.018,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.703.319	66.000	-5.637.319	-3.196.608,97	-2.440.710,03
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-40,31	40,31
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-40,31	40,31
6999 VUOSIKATE	-5.703.319	66.000	-5.637.319	-3.196.649,28	-2.440.669,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-166.650		-166.650		-166.650,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-166.650		-166.650		-166.650,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.869.969	66.000	-5.803.969	-3.196.649,28	-2.607.319,72
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.869.969	66.000	-5.803.969	-3.196.649,28	-2.607.319,72

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.098.720	347.000	1.445.720	471.920,35	973.799,65
3200 Maksutuotot	252.000	-16.200	235.800	167.546,06	68.253,94
3300 Tuet ja avustukset	500		500		500,00
3499 Muut toimintatuotot	2.626.280	-407.230	2.219.050	1.302.537,65	916.512,35
3000 TOIMINTATUOTOT	3.977.500	-76.430	3.901.070	1.942.004,06	1.959.065,94
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-497.982		-497.982	-280.827,54	-217.154,46
4300 Palvelujen ostot	-1.202.000	-10.000	-1.212.000	-604.630,84	-607.369,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.267.050		-1.267.050	-689.948,56	-577.101,44
4700 Avustukset	-90.000		-90.000	-66.440,30	-23.559,70
4800 Muut toimintakulut	-642.580		-642.580	-467.437,14	-175.142,86
4000 TOIMINTAKULUT	-3.699.612	-10.000	-3.709.612	-2.109.284,38	-1.600.327,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	277.888	-86.430	191.458	-167.280,32	358.738,32
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot				21,65	-21,65
6300 Muut rahoituskulut				-0,51	0,51
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				21,14	-21,14
6999 VUOSIKATE	277.888	-86.430	191.458	-167.259,18	358.717,18
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.218.566	35.000	-1.183.566		-1.183.566,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.218.566	35.000	-1.183.566		-1.183.566,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-940.678	-51.430	-992.108	-167.259,18	-824.848,82
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN VLT-/AIT.JÄÄMÄ	-865.678	-51.430	-917.108	-167.259,18	-749.848,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
00008000 RAHOITUS					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
5000 Verotulot	7.316.000	114.000	7.430.000	4.224.485,24	3.205.514,76
5500 Valtionosuudet	235.000	-134.666	100.334	58.513,00	41.821,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	281.791,14	38.208,86
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-25.791,38	-34.208,62
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000		-10.000,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	255.999,76	64.000,24
6999 VUOSIKATE	7.871.000	-20.666	7.850.334	4.538.998,00	3.311.336,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.871.000	-20.666	7.850.334	4.538.998,00	3.311.336,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.871.000	-20.666	7.850.334	4.538.998,00	3.311.336,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2024					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.225.617	347.000	1.572.617	555.151,15	1.017.465,85
3200 Maksutuotot	295.000	-16.200	278.800	188.276,33	90.523,67
3300 Tuet ja avustukset	292.500	133.000	425.500	219.656,89	205.843,11
3499 Muut toimintatuotot	2.649.280	-407.230	2.242.050	1.307.957,58	934.092,42
3000 TOIMINTATUOTOT	4.462.397	56.570	4.518.967	2.271.041,95	2.247.925,05
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.285.569	46.600	-5.238.969	-3.064.303,01	-2.174.665,99
4300 Palvelujen ostot	-4.062.645	16.000	-4.046.645	-2.226.421,22	-1.820.223,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.478.150	-1.000	-1.479.150	-800.427,05	-678.722,95
4700 Avustukset	-393.050	-8.000	-401.050	-251.044,11	-150.005,89
4800 Muut toimintakulut	-752.200	1.000	-751.200	-532.525,78	-218.674,22
4000 TOIMINTAKULUT	-11.971.614	54.600	-11.917.014	-6.874.721,17	-5.042.292,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.509.217	111.170	-7.398.047	-4.603.679,22	-2.794.367,78
5000 Verotulot	7.316.000	114.000	7.430.000	4.224.485,24	3.205.514,76
5500 Valtionosuudet	235.000	-134.666	100.334	58.513,00	41.821,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		70.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	320.000		320.000	281.812,81	38.187,19
6200 Korkokulut	-60.000		-60.000	-25.791,38	-34.208,62
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-41,41	-9.958,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	320.000		320.000	255.980,02	64.019,98
6999 VUOSIKATE	361.783	90.504	452.287	-64.700,96	516.987,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.385.216	35.000	-1.350.216		-1.350.216,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.385.216	35.000	-1.350.216		-1.350.216,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.023.433	125.504	-897.929	-64.700,96	-833.228,04
8500 Varausten ja rahastojen muutokset					
8501 Poistoeron muutos	75.000		75.000		75.000,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	75.000		75.000		75.000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948.433	125.504	-822.929	-64.700,96	-758.228,04

TARKASTUSTOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1010 Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosääntöön, Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on antaa vuosittain arviointikertomus, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kunnanvaltuusto on valinnut tilikausien 2021–2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

KESKEINEN TEHTÄVÄ

Tarkastuslautakunta

- valmistelelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; sekä
- valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuustolle tiedoksi.

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP2022	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Lautakunnan kokoukset	10	9	9	6	9

SITOVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP2022	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-7,32	-5,93	-8,05	-3,54	-8,52
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET

Toiminta:

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

Talous:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-4.358,94	-3.941	52,5	-4.251,56	-107,38	-2.829,82	-7.081	-7.189	-8.300
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-5.675,87	-9.024	38,6	-6.413,34	737,47	-3.708,15	-10.121	-9.384	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-52,83	-147	26,4	-14,78	-38,05	-4,18	-19	-57	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-424,00	-1.565	21,3	-422,00	-2,00	-227,00	-649	-651	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
6999 VUOSIKATE	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-8.300	-4.358,94	-3.941	52,5	-4.251,56	-107,38	-2.829,82	-7.081	-7.189	-8.300
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-5.675,87	-9.024	38,6	-6.413,34	737,47	-3.708,15	-10.121	-9.384	-14.700
4500 Aineet, tarvikke	-200	-52,83	-147	26,4	-14,78	-38,05	-4,18	-19	-57	-200
4800 Muut toimintakul	-1.989	-424,00	-1.565	21,3	-422,00	-2,00	-227,00	-649	-651	-1.989
4000 TOIMINTAKULUT	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
6999 VUOSIKATE	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-25.189	-10.511,64	-14.677	41,7	-11.101,68	590,04	-6.769,15	-17.871	-17.281	-25.189

YLEISHALLINTO (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	1110-1590, Kunnanvaltuusto, Kunnanhallitus, Yleishallinnon muu yleishallinto, Kunnallisverotus, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kotouttaminen, Vaalit, Käyttövarausmäärärahat, Hallintopalvelut, Talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut, ICT-palvelut, Matkailupalvelut, Joukkoliikenne, Heinäveden Aluelämpö Oy, Isännöinti- ja tilipalvelut
Tilivelvolliset:	Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Osastolla on laaja vastuualue kunnan päätöksenteosta, asioiden valmistelusta sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Osasto tarjoaa yleishallinnon tukipalveluja sekä toimistopalveluja.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Valtuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa. Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintavoista ja niissä tapahtuneista muutoksista hyvinvointikertomuksessa.

Valtuusto on kokoontunut neljä (4) kertaa. Asioina mm. vuokraperusteet euribor sopimuksissa, yleishallinnon tilavuokrat, Karvion asemakaavan muutokset ja Virranniemen asemakaavan muutos sekä sataman hintojen tarkistaminen sekä hyvinvointikertomuksen vuosiraportti.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa asiakirjahallinnasta.

Kunnanhallitus on kokoontunut yksitoista (11) kertaa. Asioina päättäneet mm. teknisen johtajan valinta, matkailusihteerin ja varhaiskasvatusjohtajan ero, sekä molempien uusien työntekijöiden valinnat, useita hankintoja, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen, Visit Karelian palvelusopimus sekä käynyt läpi kunnan metsätalouteen liittyviä asioita ja sopimuksia, huoltorakennuksen toimenpiteitä sekä kunnan kehittämistoimenpiteitä

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhusten- ja vammaisten edustaja. Neuvosto edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisissa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä vammais-, eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa. Neuvosto toimii apuna kunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Vanhusneuvosto on kokoontunut kerran. Neuvosto oli varautunut antamaan lausunnon hyvinvointialueen palveluverkosta, mutta palveluverkkopäätös kumoutui.

Kotouttaminen-

Kotouttaminen on maahanmuuttajien sopeuttamista elämään ja toimimaan uuden kotimaansa yhteiskunnassa. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajalle mahdollisimman nopeasti itsenäisen ja tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet. Heinäveden kunta on tehnyt päätöksen vastaanottaa kiintiöpakolaisia sopimuksen mukaisesti 20 vuodessa.

Kotouttamisen kustannuspaikalle on palkattu suomen kielen luku- ja kirjoitus sekä aikuisten perusopetuksen puolelle kaksi (2) palkkatuki henkilöä, jotka ovat tehostaneet kiintiöpakolaisten opetuksen ja oppimisen tasoa. Kunnassa on kotouttamisen puolella tammikuusta alkaen toiminut kotouttamisen ohjaaja, joka on valtionavustuksella palkattu. Myönnettävä avustus on enintään 80 % rekrytoitavan työntekijän palkkakustannuksista (pois lukien lakisäätiset työnantajan sivukulut). Kunnasta muuttanut pois kiintiöpakolaisia (5hlö) sekä kuntaan vastaanotetaan perhe (5 hlö).

Vaalit

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. EU-vaalit pidetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät.

Presidentinvaalien äänestysprosentti oli Heinävedellä 64,2%. Äänestyksiä tehtiin 2. Europarlamenttivaalien äänestysprosentti oli Heinävedellä 36,1%.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut huolehtii hallinnon ja toiminnan ohjauksesta, valtuuston, kunnanhallituksen, yhteistoimintajärjestelmän valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, kunnan asiakirjahallinnasta, yleisestä viestinnästä ja sen kehittämisestä. Hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät. Lisäksi hallintopalvelut huolehtii kunnan omistamien asuntojen vuokraamisesta ja myymisestä sekä rakennustonttien luovuttamisesta hallintosäännön antamin valtuuksin.

Asuntojen ja huoneistojen vuokrasopimuksia on tehty 3 kpl. Heinäveden kunnan hallintosääntö 1.4.2024 lukien ja konserniohje päivitettiin.

Talouspalvelut

Talouspalvelut huolehtii kuntakonsernin talouden koordinoinnista, suunnittelusta ja seurannasta. Talouspalvelut huolehtii talousarvion, maksuvalmiuden, talousarvion osavuosiraporttien, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta kunnanhallitukselle ja valtuustolle sekä automatisoidun kuntatalousraportoinnin XBRL-muotoisen tiedon lähettämisen Valtiokonttorille. Palkanmaksun palvelut ostetaan Meitalta ja palkkasovelluksena käytetään Populusta.

Maksuvalmiussuunnitelman laskenta kuukausittain. Talousarvion toteutumaraporttien laadinta ja täsmäytys kuukausittain. Kuntatalousraportoinnin kymmenen raporttia on tehty ja lähetetty aikataulun mukaisesti Valtiokonttorille. Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön tehtäväankuvat on käyty läpi.

Henkilöstöpalvelut (vyörytys)

Henkilöstöpalvelut suunnittelee ja koordinoi koko henkilöstöä koskevia palvelusuhdeasioita, laatii ja toteuttaa työhyvinvointia tukevia suunnitelmia, toimii henkilöstön työterveyshuollon yhteyskikkönä sekä huolehtii työnantajan työsuojeluvälitteiden täyttymisestä. Henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Meitalta palvelusopimuksen mukaisesti. *Epassi henkilöstöedun*

summa/työntekijä 1.1.2024 alkaen on 150 euroa sisältäen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitiedut (hieronta).

ICT-palvelut

ICT-palvelujen tehtävänä on ICT-laitteiden toimivuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä ICT-toimintojen ja käytön ohjaaminen ja kehittäminen. ICT palvelut ostetaan ostopalveluna palvelusopimuksen mukaisesti Meitalta.

Heinäveden kunta on ostanut Meitalta ICT palveluita sopimuksen mukaisesti. Meita pitää säännöllisesti asiakasfoorumia kunnille, joissa käy läpi ajankohtaisia asioita ja mahdollisia muutoksia.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut kehittävät Heinäveden vetovoimaa matkailupaikkakuntana. Matkailupalvelut toimii linkkinä kunnan ja yrittäjien välillä ja koordinoi kahdenvälistä yhteistyötä.

Kesäasukaspostitus ja mökkiläiskirje sekä Nokkonen yhteisjakelulla. 360 palvelukartan julkaisu. Loma Savossa matkamessut Varkaudessa, Kallavesj messut Kuopiossa. Business Joensuuun kanssa palvelusopimus maakunnan matkailun kehittämisestä sekä markkinoinnista. Kesäajalla suurin kunnan yhteistyössä järjestämä tapahtuma oli regatta.

Joukkoliikenne

Tarkoituksenmukaisten asiointiliikennepalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja niiden käytön tehostaminen sekä yhteensovittaminen muiden kuljetuspalvelujen kanssa. Nykyinen kuljetussopimus päättyy 31.5.2024. Asiointiliikenne kilpailutetaan alkuvuodesta.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan palveluliikenteen sopimuskaudelle 01.06.2024- 31.05.2027 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan sopimus. Valituksi tuli Kermajärven Liikenne Oy.

Heinäveden Aluelämpö Oy

Kustannuspaikkana Heinäveden Aluelämpö Oy myy palveluja sopimuksen mukaisesti Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Osakeyhtiöllä on oma hallitus ja muut osakeyhtiölain säätämät toimitukset ja vastuut.

Heinäveden Aluelämpö Oy:lle on myyty palveluita sopimuksen mukaisesti.

Isännöinti ja tilipalvelut

Isännöinti- ja tilipalvelut myyvät palveluja sopimuksen mukaisesti Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta, vuokraaminen, rakentaminen/rakennuttaminen tai niiden purkaminen / myynti tarpeen mukaan. Kiinteistöosakeyhtiöllä on oma hallitus ja muut osakeyhtiölain säätämät toimitukset ja vastuut.

Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille on myyty palveluita sopimuksen mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Maahanmuuton edellytysten tukeminen	Maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta.	Aktiiviset kotoutumispalvelut
Heinävesi kuntabrändin kirkastaminen	Monikanavainen, eri kohderyhmien tarpeet huomioiva viestintä	Toteutuu / ei toteudu

	Kunta houkuttaa uusia asukkaita.	<i>Kunta on tehnyt Visit brändin alla aktiivista viestintää.</i> Tulomuutto positiivinen <i>Kokonaisnettomuutto -6</i>
Matkailun kehittäminen	Luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten edistäminen hanketoiminnan ja yritysyhteistyön kautta.	Toteutuu / ei toteudu <i>Pohjoisen-Saimaan vesistömatkailun kehittämisen hanke</i>
Poliittisen johtamisen kehittäminen	Iltakoulut ja vaikuttamistilaisuudet	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Osallistuva kuntalainen	Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen edellisiin vaaleihin nähden	Toteutuu / ei toteudu <i>64,2%. (2018 67,4%)</i>
PALVELUT		
Tarkoituksenmukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan asiakastarpeita seuraten.	Asiakastytyväisyyskysely parempi kuin 3 (1-5)

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suorite-määrät	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Kiintiöpakolaisten määrä	36	44	41	40	29
Kotimaisten vierailijoiden määrä / vuosi (visitory)	-	405 000	380 000	247 000	408 000
Tulomuutto	-20	-7	2	-6	0
Äänestysaktiivisuus	56,4	66,7	68	64,2	64,2

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
kunnanjohtaja 1	toimistosihteerin 3	suomen kielen opettaja 1
hallintosihteerin 1	työsuojelupäällikkö 10 %	
talousjohtaja 80 % *)	työsuojeluvaltuutettu 2	
matkailusihteerin 50 % **)	luottamusmies 3	

toimistosihteerin 75 % ***)	koordinaattori (1)	
*isännöinti- ja tilipalvelut 20 %		

** kulttuuri (50%)

***vesihuoltolaitos

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-216,34	-272,29	-296,62	-163,31	-281,06
Asukkaat	3061	3105	3037	2967	2954

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2024

Toiminta

Matkailupalveluissa vaikuttaa henkilövaihdos, jonka myötä toiminnan uudelleen organisointumista. Henkilöstöpalveluissa Meita Oy on kilpailuttanut palkkahallinto-ohjelman ja sen vaihdosta täytyy alkaa suunnittelemaan.

Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön tehtäväkuvat käyty läpi ja niiden muutokset toteutetaan syyskuun alusta alkaen.

Talous

Yleishallinnon osaston määrärahat toteutuvat talousarviota pienempänä.

Määrärahamuutokset:

1250 kotouttaminen hankkeen henkilöstökulut tuloja lisätään 24.000e ja tulkkipalvelujen korvauksia sekä kotoutumiskorvauksia lisätään enemmän 38.000e.

Talouspalvelujen palvelujen ostoja vähennetään -23.000e.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	42.863,61	29.661	59,1	50.449,75	-7.586,14	38.525,38	88.975	81.389	72.525
3300 Tuet ja avustuks	212.000	110.301,25	101.699	52,0	12.380,83	97.920,42	209.697,08	222.078	319.998	212.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	262.220,27	209.707	55,6	260.152,34	2.067,93	144.335,21	404.488	406.555	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	756.452	415.385,13	341.067	54,9	322.982,92	92.402,21	392.557,67	715.541	807.943	756.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-671.156	-384.144,73	-287.011	57,2	-374.851,93	-9.292,80	-236.507,78	-611.360	-620.653	-671.156
4300 Palvelujen ostot	-712.910	-438.572,83	-274.337	61,5	-421.657,74	-16.915,09	-233.871,33	-655.529	-672.444	-712.910
4500 Aineet, tarvikke	-29.700	-12.436,66	-17.263	41,9	-12.556,74	120,08	-5.156,71	-17.713	-17.593	-29.700
4700 Avustukset	-21.800	-13.400,00	-8.400	61,5	-13.000,00	-400,00		-13.000	-13.400	-21.800
4800 Muut toimintakul	-151.148	-51.359,72	-99.788	34,0	-64.893,28	13.533,56	-45.556,44	-110.450	-96.916	-151.148
4000 TOIMINTAKULUT	-1.586.714	-899.913,94	-686.800	56,7	-886.959,69	-12.954,25	-521.092,26	-1.408.052	-1.421.006	-1.586.714
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-830.262	-484.528,81	-345.733	58,4	-563.976,77	79.447,96	-128.534,59	-692.511	-613.063	-830.262
6000 Rahoitustuotot ja										
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul					-5,00	5,00	-0,10	-5	0	
6000 Rahoitustuotot ja					-5,00	5,00	-14,93	-20	-15	
6999 VUOSIKATE	-830.262	-484.528,81	-345.733	58,4	-563.981,77	79.452,96	-128.549,52	-692.531	-613.078	-830.262
8499 TILIKAUDEN TULOS	-830.262	-484.528,81	-345.733	58,4	-563.981,77	79.452,96	-128.549,52	-692.531	-613.078	-830.262
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-830.262	-484.528,81	-345.733	58,4	-563.981,77	79.452,96	-128.549,52	-692.531	-613.078	-830.262

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat **1921-1923**
Terveysturvonta, eläinlääkintähuolto, maaseutu toimi

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävät on siirretty hyvinvointialueen hoidettavaksi Pohjois-Karjalassa. Maataloushallinnon tehtävät kunta hoitaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa sopimus pohjaisesti.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Terveysturvonta

Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakoitavat sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan toteuman mukaiseksi seuraavan vuoden tammikuussa.

Toteutuu arvioidusti

Eläinlääkintähuolto

Hyvinvointialue ja kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue laskuttaa talousarviovuoden ennakoitavat sopijakunnilta kuukausittain ja laskutus oikaistaan toteuman mukaiseksi seuraavan vuoden tammikuussa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on ilmoittanut useammassa palaverissa, että eläinlääkintähuollossa on hankalia rekrytointiongelmia ja se tarvitsee lisää määrärahaa kunnilta.

Maaseutu toimi

Pohjois-Karjalan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jossa järjestävänä kuntana toimii Liperi.

Toteutuu arvioidusti

PALVELUT		
Varmistetaan hyvät ja toimivat peruspalvelut yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa	Laadukkaat peruspalvelut	toteutuu / ei toteudu

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-6213,98	-45,89	-47,43	-28,59	-48,77
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

KEHITYSNÄKYMÄT SUUNNITTELUVUOSINA 2025 – 2026

Valtion aluehallintoa uudistetaan lähtökohtina alueellinen yhteistyö, yhtenäinen lainsäädännön soveltaminen ja hallinnon rakenteen selkeys. Parlamentaarisen työryhmän (2021) esityksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään kunnista hyvinvointialueille 2026 alkaen. Pohjois-Karjalassa jo näin on. Samassa esitetään, että maaseutu- ja maataloustehtävät ELY-keskuksista ja kunnista siirtyisivät osaksi Ruokavirastoa, jolla on jo vahvaa alueellista toimintaa.

Toiminta

Toiminta toteutuu eläinlääkintähuollon rekrytointiongelmia lukuun ottamatta suunnitellusti.

Talous

Heinäveden osuus on n. 3 % eli 2561,28 € joka pitää sisällään rekrytointilisan sekä päivystyslisan korotuksen eläinlääkäreille. Kustannus pystytään kattamaan alueellisen yhteistyön sisältä.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Toimiva yhteistyö seudullisesti palveluiden tuottamisessa	Avoin ja osallistava päätöksenteko, kuntaedustus päätöksenteossa	toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Yhteistyön ja yhteisöllisyyden kulttuuria vahvistetaan kaikkien toimijoiden ja kumppaneiden välillä	Osallistuva kuntalainen	toteutuu / ei toteudu

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4300 Palvelujen ostot	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
4000 TOIMINTAKULUT	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
6999 VUOSIKATE	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
8499 TILIKAUDEN TULOS	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-144.055	-84.814,45	-59.241	58,9	-82.497,75	-2.316,70	-55.329,84	-137.828	-140.144	-144.055

KEHITTÄMISTOIMINTA (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohtana on Heinäveden elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen kunnan muun palvelutoiminnan kehittämisessä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Hankkeet

Hankerahoituksella kehitetään kunnan elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeet tukevat kunnan strategisia päämääriä. Hanketoimintaa tehdään myös seudullisena yhteistyönä erityisesti Pohjois-Saimaan matkailualueen kehittämisen hankkeessa.

Pohjoisen-Saimaan matkailualueen kehittämisessä useita henkilövaihdoksia alkuvuonna 2024. Henkilövaihdokset hankaloittaneet hankkeen etenemistä, mutta projekti saavuttaa tavoitteita hyvin. Ensimmäinen maksatus hankkeelle tehdään vain ajalle 1.8.2023-29.2.2024 johtuen hankkeen muutoshakemuksesta alkaen 1.3.2024.

Leader toiminta on ollut aktiivista Joensuun seudun Leaderin alla ja hankepäätöksiä on Heinävedelle tehty 9.

Elinkeinoitoimi

Elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa. Yritysten toimintaedellytysten ja niiden kasvumahdollisuuksien edistämiseksi toteutettavat toimenpiteet.

Business Joensuun kanssa tehtävä yhteistyö on palvelusopimuksen mukaista ja suunnitelmallista. Business Joensuun alle on myös siirtynyt Visit Karelian toiminnot. Kunnan kirjanpidossa ko. maksuosuus toteutuu matkailutoimiston kustannuspaikalla.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Yritysyhteistyön kehittäminen	Kehittämisyhdistötoiminnan kautta toiminnan kehittäminen	Toteutuu/ei
	<i>Business Joensuu tehnyt teollisen työpaikkakyselyn, hankintaillan sekä yrityskäyntejä aloittaviin yrityksiin yhdessä kunnan kanssa. Yritysyhteistyötä seurataan säännöllisesti toimintakatsauksessa.</i>	

Heinävesi kuntasbrändin kirkastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys <i>Kunta tekee työnantajamielikuva yhteistyötä Rookie.comin kanssa.</i> Uusien nettisivujen avaaminen	Visitory / kävijämäärän kasvu <i>Kävijämäärä 82016 ka 684 päiväkävijää</i> Kyllä / ei
HYVINVOINTI		
Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämishankkeisiin osallistuminen <i>Pohjoisen Saimaan matkailualueen kehittämishanke yhdessä Liperin ja Rääkkylän kunnan kanssa</i>	Hankkeet / € / vuosi
PALVELUT		
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kuntayhteisön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan <i>Kehittämisasiantuntija Virpi Pakarinen palkattu aktivoimaan yhteistyötä.</i>	Toteutuu / ei

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Yritykset (yrityskanta)	282	284	282	292	290
Eu-hankkeet	1	1	1	1	1
Leader-hankkeiden määrä	5	4	4	9	10

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
		projektikoordinaattori (1)
		kehittämisasiantuntija (0,5)

SITOVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-42,58	45,98	-63,92	-52,83	-69,24
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

KEHITYSNÄKYMÄT SUUNNITTELUVUOSINA 2025 – 2026

Kehittämistoiminnan / hankkeet sisällä on Palokin koskien kustannuspaikka. Palokki on kirjattu hallitusohjelmaan ja sen vapauttamisen edellytyksiä viedään eteenpäin luonto- ja vesistömatkailun kehittämisen kärkihankkeen mukaisesti.

Toiminta

Kehittämistoimintaan on lisätty henkilöstöresurssia. Toimintaedellytykset toteutuvat talousarvion tavoitteiden mukaisesti.

Talous

Lisämäärärahat:

1724 Pohjoisen Saimaan hankkeelle ei ole budjetoitu hanketuloja. Lisämääräraha tuloille 55.000 euroa.

1810 Yrityspalvelut Kehittämisasiantuntijan palkkaan 50% haetaan lisämäärärahaa henkilöstökuluihin 16.400 euroa.

Määrärahamuutokset:

Kehittämistoiminnan alla tehdään useita pienempiä määrärahamuutoksia Pohjoisen Saimaan ja yrityspalveluiden, sekä ystävyysskuntatoiminnan kustannuspaikoilla.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3300 Tuet ja avustuks	55.000		55.000		1.713,71	-1.713,71	60.010,59	61.724	60.011	55.000
3000 TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000		1.713,71	-1.713,71	60.010,59	61.724	60.011	55.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-76.547	-42.870,32	-33.677	56,0	-32.688,31	-10.182,01	-19.145,10	-51.833	-62.015	-72.947
4300 Palvelujen ostot	-121.581	-108.243,55	-13.337	89,0	-121.537,35	13.293,80	-16.075,89	-137.613	-124.319	-121.581
4500 Aineet, tarvikke	-1.850	-348,80	-1.501	18,9	-2.556,96	2.208,16	-892,98	-3.450	-1.242	-1.850
4700 Avustukset							-901,71	-902	-902	
4800 Muut toimintakul	-8.145	-5.292,39	-2.853	65,0	-3.654,00	-1.638,39	-2.359,50	-6.014	-7.652	-8.145
4000 TOIMINTAKULUT	-208.123	-156.755,06	-51.368	75,3	-160.436,62	3.681,56	-39.375,18	-199.812	-196.130	-204.523
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-153.123	-156.755,06	3.632	102,4	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-149.523
6999 VUOSIKATE	-153.123	-156.755,06	3.632	102,4	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-149.523
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.123	-156.755,06	3.632	102,4	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-149.523
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-153.123	-156.755,06	3.632	102,4	-158.722,91	1.967,85	20.635,41	-138.088	-136.120	-149.523

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	Kustannuspaikat
	1851 Työllisyystyöt
	1753 Työpaja
	1851 Kunnan palkkatuettu työ
	1870 Muu toiminta
	1864 TYP
	1880 Avustustoiminta
	1881 Työmarkkinatuen kuntaosuus
	1883 Työllistämisen kuntalisä
	1884 Nuorten kesätyöllistäminen
Tilivelvolliset:	Kunnanhallitus ja koordinaattori Sanna-Maria Markkanen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen sekä näiden palveluiden koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena on työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten vähentäminen.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Työpaja

Työpajatoiminta on monialaista toimintaa, joka sijoittuu sosiaalialan palveluiden ja avoimien työ- ja koulutusmarkkinoiden välimaastoon. Työpajassa työskentelee pitkäaikaistyöttömiä/nuoria työttömiä. Työsuorituksia tehdään esim. kunnan eri hallintokunnille sekä yksityisille. Työpajassa on palkkatuettuja työpaikkoja sekä mahdollisuus osallistua työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Tammi-heinäkuun aikana työpajalla on työskennellyt yhdeksän (9) henkilöä palkkatuella, erimittaisissa työsuhteissa. Työsuorituksia on ollut niin yksityishenkilöille kuin kunnan eri hallintokunnillekin.

Palkkatuettu työ

Palkataan TE- toimiston myöntämällä palkkatuella ja kunnan omalla rahoituksella pitkäaikaistyöttömiä/nuoria työttömiä hallintokuntiin sekä hyvinvointialueen yksiköihin määräaikaisiin tehtäviin.

Tammi-heinäkuun aikana palkkatuella eri hallintokunnissa ja hyvinvointialueen yksiköissä on työskennellyt yhteensä kuusi (6) henkilöä.

TYP (Työllistymistä edistävä monialainen palvelu)

Monialaisessa yhteispalvelussa kunta, TE-toimisto ja Kela suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin ja edistää parhaiten hänen työllistymistään. Heinäveden kunta on mukana Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävässä yhteispalveluverkostossa.

Pohjois-Karjalan TYP-johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää. Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea 1 000 päivää. Sen jälkeen kotikunnan rahoitusosuus suurenee 70 %:iin. Laskutukseen ei lasketa niitä päiviä, kun henkilö on työllistymistä edistävissä palvelussa.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuus yhteensä tammi-heinäkuun ajalta 108 303 euroa. Tammikuussa työmarkkinatuen saajia yhteensä 49. Saajat heinäkuussa 43. Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausitasolla n. 15 470 euroa. (v. 2023 n. 17 400 e / kk)

Työllistämisen kuntalisä

Yritysten ja yhteisöjen tukemista jatketaan kuntalisällä. Kuntalisän käyttömahdollisuutta tuotava paremmin esille.

Kaksi (2) yritystä tiedustellut työllistämisen kuntalisän mahdollisuutta, mutta heidän kohdallaan ehdot tuen saamiseksi eivät täytyneet. Työllistämisen kuntalisää ei ole jaettu.

Nuorten kesätyöllistäminen

Kunnanhallitus voi myöntää 350 euron tuen yritykselle, yhteisölle tai kotitaloudelle nuoren (16 – 24-vuotias) työllistämiseen, mikäli se työllistää nuoren vähintään yhden kuukauden (työaika 100 h/kk tai 25 h/vko) ajaksi.

Nuorten kesätyöllistämisen tukea haettiin hakuajan puitteissa yhteensä 28 nuoren palkkaamiseen. Kunnanhallitus 15.04.2024 § 85 jatoi tukea yhteensä 12 yritykselle/yhdistykselle, yhteensä 28 nuoren palkkaamiseksi.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Työllisyyden parantuminen	Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkostojen kanssa	Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus alenee vastaavaan ajankohtaan verraten <i>Laskenut 17.400 €/kk → 15.471 €/kk</i>
	Kuntamarkkinointi yhdessä elinkeinonharjoittajien kanssa työvoiman saatavuuden parantamiseksi.	Toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		

Osallisuuden lisääminen	Aktiivinen yritysysteistyö, jossa ennakkoiva ja yhteistyöhakuinen kehittämistö	Työttömyysaste alenee vastaavaan ajankohtaan verraten <i>Lasketut 13,4 % → 11,9 %</i>
PALVELUT		
Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö on aktiivista	Toteutuu / ei toteudu

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat	54	66	37	43	55
Työmarkkinatuen kuntaosuus - euroa/kk	12 800	18 500	15 175	15 471	18500
Työttömät työnhakijat	186	139	130	133	133
Työttömyysaste %	11,8	11,7	10,2	11,7	11,7

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
koordinaattori (0,5)	työpajaohjaaja	12 hlöä x 6 kk hallintokuntiin
		12 hlöä x 6 kk työpajalle

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-143,63	-141,59	-173,70	-101,30	-177,00
Asukkaat	3061	3105	3037	2967	2954

KEHITYSNÄKYMÄT SUUNNITTELUVUOSINA 2025 – 2026

Pohjois-Karjalan kuntien muodostama työllisyysalue vastaanottaa kunnalle 1.1.2025 siirtyvien julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun. Pohjois-Karjalan työllisyysalueen vastuukuntana toimii Joensuu kaupunki. Työllisyysalueen keskeisenä tehtävänä on työnhakijoiden palveluprosessin järjestäminen ja työttömyysturvan käsittely. Työllisyysalue järjestää lakisääteisiä työnvälityspalveluja, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, valmennusta, työvoimakoulutusta ja muutosturvakoulutusta. Työllisyysalueen toiminnan tavoitteena on Pohjois-Karjalan elinvoiman ja työllisyyden edistäminen, työttömyyden laskeminen erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osalta, maahanmuuttajien työllistymisen parantaminen sekä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon tehostaminen.

Toiminta

TE24 valmistelutyötä tehdään intensiivisesti ja tulevia muutoksia sekä niiden vaikutuksia kunnan työllisyyspalveluihin pyritään ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan.

Työllisyysryhmä, johon kuuluvat työllisyysneuvonnan ja etsivän nuorisotyön koordinaattori, työpajaohjaaja ja toimistosihiteeri, sekä tarvittaessa TE-toimiston palveluasiantuntijoita ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja/sosiaaliohjaaja, kokoontuu säännöllisesti. Työjohtoryhmän tapaamiset säännöllisesti. Yritys- ja oppilaitosyhteistyötä jatketaan tiiviinä. Heinävedellä on elokuussa aloittanut toimintansa Luotsi-palvelupiste ja palveluneuvoja osana maakunnallista TNO-hanketta.

Talous

Kokonaisuudessaan talousarvio pysyy raameissaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kohdalla ylityspaineita, mutta arvioitujen henkilöstökulujen odotetaan toteutuvan 30 800 € arvioitua pienempänä ja palkkatuetun työn sivukulujen 9 200€ pienempänä. Kustannusten laskuun vaikuttaa meneillään oleva TE24-valmistelutyö, jonka myötä kunta lopettaa palkkatukityöllistämisen 2024 vuoden loppuun mennessä. Työllistämisen kuntalisä toteutuu arviolta 5 000 € pienempänä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden avustuksia lisätään 35 000 €. TE24- uudistuksen voimaan tulo 01.01.2025 tulee luomaan haasteita budjetointiin ja kustannusten nousu on ennustettavissa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	10.000	3.433,41	6.567	34,3	3.375,03	58,38	6.090,35	9.465	9.524	10.000
3300 Tuet ja avustuks	93.000	55.256,65	37.743	59,4	69.431,35	-14.174,70	35.249,46	104.681	90.506	83.000
3499 Muut toimintatuo		1.073,68	-1.074	-100,0		1.073,68			1.074	
3000 TOIMINTATUOTOT	103.000	59.763,74	43.236	58,0	72.806,38	-13.042,64	41.339,81	114.146	101.104	93.000
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-333.742	-198.808,92	-134.933	59,6	-190.985,26	-7.823,66	-93.946,41	-284.932	-292.755	-333.742
4300 Palvelujen ostot	-10.400	-6.060,86	-4.339	58,3	-5.223,39	-837,47	-6.268,96	-11.492	-12.330	-10.400
4500 Aineet, tarvikke	-13.100	-7.094,72	-6.005	54,2	-6.066,72	-1.028,00	-6.071,75	-12.138	-13.166	-13.100
4700 Avustukset	-218.750	-131.475,12	-87.275	60,1	-121.476,24	-9.998,88	-106.466,23	-227.942	-237.941	-228.750
4800 Muut toimintakul	-34.522	-16.881,76	-17.640	48,9	-18.870,83	1.989,07	-10.936,65	-29.807	-27.818	-29.872
4000 TOIMINTAKULUT	-610.514	-360.321,38	-250.193	59,0	-342.622,44	-17.698,94	-223.690,00	-566.312	-584.011	-615.864
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-507.514	-300.557,64	-206.956	59,2	-269.816,06	-30.741,58	-182.350,19	-452.166	-482.908	-522.864
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6300 Muut rahoituskul		-0,59	1	-100,0		-0,59			-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-0,57	1	-100,0		-0,57			-1	
6999 VUOSIKATE	-507.514	-300.558,21	-206.956	59,2	-269.816,06	-30.742,15	-182.350,19	-452.166	-482.908	-522.864
8499 TILIKAUDEN TULOS	-507.514	-300.558,21	-206.956	59,2	-269.816,06	-30.742,15	-182.350,19	-452.166	-482.908	-522.864
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-507.514	-300.558,21	-206.956	59,2	-269.816,06	-30.742,15	-182.350,19	-452.166	-482.908	-522.864

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	72.525	42.863,61	29.661	59,1	50.449,75	-7.586,14	38.525,38	88.975	81.389	72.525
3200 Maksutuotot	10.000	3.433,41	6.567	34,3	3.375,03	58,38	6.090,35	9.465	9.524	10.000
3300 Tuet ja avustuks	360.000	165.557,90	194.442	46,0	83.525,89	82.032,01	304.957,13	388.483	470.515	350.000
3499 Muut toimintatuo	471.927	263.293,95	208.633	55,8	260.152,34	3.141,61	144.335,21	404.488	407.629	471.927
3000 TOIMINTATUOTOT	914.452	475.148,87	439.303	52,0	397.503,01	77.645,86	493.908,07	891.411	969.057	904.452
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-1.081.445	-625.823,97	-455.621	57,9	-598.525,50	-27.298,47	-349.599,29	-948.125	-975.423	-1.077.845
4300 Palvelujen ostot	-988.946	-637.691,69	-351.254	64,5	-630.916,23	-6.775,46	-311.546,02	-942.462	-949.238	-988.946
4500 Aineet, tarvikke	-44.650	-19.880,18	-24.770	44,5	-21.180,42	1.300,24	-12.121,44	-33.302	-32.002	-44.650
4700 Avustukset	-240.550	-144.875,12	-95.675	60,2	-134.476,24	-10.398,88	-107.367,94	-241.844	-252.243	-250.550
4800 Muut toimintakul	-193.815	-73.533,87	-120.281	37,9	-87.418,11	13.884,24	-58.852,59	-146.271	-132.386	-189.165
4000 TOIMINTAKULUT	-2.549.406	-1.501.804,83	-1.047.601	58,9	-1.472.516,50	-29.288,33	-839.487,28	-2.312.004	-2.341.292	-2.551.156
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.634.954	-1.026.655,96	-608.298	62,8	-1.075.013,49	48.357,53	-345.579,21	-1.420.593	-1.372.235	-1.646.704
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		0,02	0	-100,0		0,02			0	
6200 Korkokulut							-14,83	-15	-15	
6300 Muut rahoituskul		-0,59	1	-100,0	-5,00	4,41	-0,10	-5	-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-0,57	1	-100,0	-5,00	4,43	-14,93	-20	-16	
6999 VUOSIKATE	-1.634.954	-1.026.656,53	-608.297	62,8	-1.075.018,49	48.361,96	-345.594,14	-1.420.613	-1.372.251	-1.646.704
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.634.954	-1.026.656,53	-608.297	62,8	-1.075.018,49	48.361,96	-345.594,14	-1.420.613	-1.372.251	-1.646.704
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.634.954	-1.026.656,53	-608.297	62,8	-1.075.018,49	48.361,96	-345.594,14	-1.420.613	-1.372.251	-1.646.704

VARHAISKASVATUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4021-4091 Ryhmäperhepäivähoito, Muu perhepäivähoito, Päiväkotihoido, Kirkonkylän esiopetus, Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho, Lastenhoidon tuki

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Jaana Jääskeläinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Järjestetään perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja niin, että lapsella on oikeus joko kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tai lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukeen. Sen lisäksi yhdessä perusopetuksen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista, terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatus koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nämä osat alueet painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle ottaen huomioon lasten kiinnostuksen kohteet. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Henkilöstö toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Oppimisalueet ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytyneen pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Varhaiskasvatusta ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatustilakäytön (1.8.2022) myötä painottuu lapsen oikeus kolmitasoiseen tukeen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki).

Ryhmäperhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhepäiväkotia Seppälänrivissä kirkonkylällä ja ryhmäperhepäiväkotia Karviossa Pohjois-Heinävedellä. Varhaiskasvatusta tarjotaan näissä yksiköissä noin 12 lapselle, joista Karvion yksikössä on myös osa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarpeen mukaan. Tarvittaessa yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatuskysynnän mukaan.

Ryhmäperhepäivähoidossa on ollut tasaisesti yhteensä 12 lasta kevään ja syksyn osalta. Karvion yksikköön rekrytoitiin kesällä lastenhoitaja.

Muu perhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta tarjottiin keväällä 2024 perhepäivähoitoa hoitajan omassa kodissa kunnan alueella noin 6 lapselle yhteensä kahden hoitajan voimin. *Elokuusta 2024 alkaen ei kunnassa ole enää ole perhepäivähoitoa, suunniteltu kustannus 8-12 (5kk) jää siten osittain toteutumatta.*

Päiväkotihoido

Päiväkotia Päivänpesässä on tarjottu keväällä 2024 varhaiskasvatusta 2-5-vuotiaille lapsille. Elokuusta 2024 alkaen Päivänpesässä tarjotaan varhaiskasvatusta lähinnä 1-2-vuotiaille lapsille. Alle 3-vuotiaiden palvelukerroin on 1,75 eli yhtä kelpoisuusehdot täyttävää työntekijää kohti voi olla enintään 4 alle 3-vuotiaasta lasta, kun se muutoin päiväkotihoidossa on 7 yli 3-vuotiaasta lasta.

Päiväkotihoidossa on ollut päiväkotia Päivänpesässä keväällä n.22 lasta ja Viskari ryhmässä 6 lasta. Syksyllä lapsia on 10.

Kirkonkylän esiopetus

Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi esioppilaiden tarvitsema täydentävä varhaiskasvatus ja koulun tiloihin saatiin syksyllä 2023 tilat myös 5-vuotiaille (Viskarit ryhmä). Esiopetus eteläisen oppilaaksiottoalueen esioppilaille ja tarvittaessa varhennetun ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville esioppilaille koko kunnan alueella järjestetään pääasiassa Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa sekä tarpeen mukaan Päiväkotia Päivänpesässä varhaiskasvatuksen järjestämänä.

Esioppilaita vuonna 2024 oli keväällä 14 ja syksyllä 8 esioppilasta Otto Kotilaisen koulun erillisessä esiopetusryhmässä.

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Otto Kotilaisen koulun tiloissa varhaiskasvatuksen järjestämänä 1-2 lastenhoitajan ohjaamana. Koululaisten tarvitsema aamuhoito järjestyy esiopetuksen tiloissa. Lisäksi toimintaa järjestetään myös Karvion ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa tarpeen mukaan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa on ollut 18 lasta.

Lastenhoidon tuki

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy ja jos lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoitossa, vanhemmat voivat hakea Kelalta joko kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta Kela maksaa kotihoidon tukea. Sitä voi saada, kun lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja. Alle kouluikäisen lapsen hoidosta Kela voi maksaa vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tukea, jos lapsi osallistuu yksityisen palveluntuottajan tai hoitajan tuottamaan varhaiskasvatukseen. Jos alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat tekevät enintään 30-tuntista työviikkoa, he voivat saada Kelalta myös joustavaa hoitorahaa tai pienten koululaisten kyseessä ollessa osittaista hoitorahaa. Kansaneläkelaitos toteuttaa tukien maksatuksen, tuet maksetaan kunnan varoista.

Vuonna 7/24 tilanne 8 kotihoidontuen saajaa ja 9 lasta (Vuonna 7/23 tilanne 10 kotihoidontuen saajaa ja 14 lasta) Kuukausittain tukea on maksettu ka. 3.852 € (ed. vuosi 3.079 €)

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Seudullinen yhteistyö Joensuun seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Jatketaan seudullinen yhteistyötä varhaiskasvatusjohtajien kesken toistaiseksi mm. koulutusten ja yhteisten hankkeiden myötä. Myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteiset kokoontumiset säännöllisesti jatkuvat.	Toteutuu erityisopettajan osalta
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Osallistetaan lasta toimintaan Ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatuksessa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset edelleen tärkeitä toiminnassa	Toteutuu Arjen pedagogiikka, oppimisympäristöt ja tuen tasot (Lasten osallisuuskyselyt ja lasten palaverit ikätaso huomioiden) Läsnäoleva ja sensitiivinen aikuinen (Miniverson käyttö arjessa) Eritasoista liikuntaa ja ulkoilua noin kaksi tuntia päivittäin toteutuu varhaiskasvuspäivän aikana
PALVELUT		
Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin päiväkodin lisäksi Tutustutaan varhaiskasvatuksen Valssi laadunarviointijärjestelmään Päivitetään esiopetussuunnitelma Keski-Savon esiopetussuunnitelmasta Joensuun seudun esiopetussuunnitelmaan Asiakastytyväisyyškyselyt	Toteutuu Oppimisympäristön kehittäminen Ei toteudu Tekovaiheessa (mahdollinen seudullinen yhteistyö) Asiakastytyväisyys eri toimintamuodoissa /vanhemmat, lapset >3 Varhaiskasvatus ka 3,71

		Esiopetus ka 4,2 Koulun aamu-iltapäivä toiminta ka 4,44
Tyytyväinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Kehitetään omaa työtä ja osaamista Kehityskeskustelut Säännölliset palaverit henkilöstön kanssa	Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä Toteutuu (syksyllä kuulumistuokiot ja alkukevälle kehut.) Toteutuu

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Lapsia kokopäivähoidossa 31.12	48	45	36	45	28
Lapsia osapäivähoidossa 31.12	19	15	15	10	21
Esioppilaita 20.9	15	14	7	14	8
Lapsia iltapäiväkerhossa 20.9	21	15	15	18	16
Lastenhoidontuen saaja 31.12	10	10	10	8	8
€/päivähoitolapsi (kpi+opl)*	14065,34	18909,03	17761,53	9722,85	18871,63
€/esioppilas	9864,89	10467,29	30351,86	14506,20	26557,88
€/iltapäiväkerholapsi	3044,48	5949,87	5121,53	2129,07	4801,43
€/hoidon tuen saaja	4664,82	4800,00	4800,00	3278,59	6000

*päiväkotihoitolapset + ryhmäperhepäivähoitolapset /toimintakate

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Varhaiskasvatusjohtaja (1)	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (1)	
Varhaiskasvatuksen opettaja (1)	Varhaiskasvatuksen opettaja (2)	Varhaiskasvatuksen opettaja (1)
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (6)	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (2)
	Perhepäivähoitaja (yksikössä) (2)	Perhepäivähoitaja (yksikössä) (3)
	Perhepäivähoitaja (1)	Perhepäivähoitaja (1)
	Varahenkilö päivähoitossa (1)	
	Toimistos sihteeri (1)	

SITOVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-369,23	-456,28	-444,11	-262,16	-448,13
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET

Toiminta:

Pitkäaikaisen varhaiskasvatusjohtajan vaihdos 5.8.2024 alkaen sijaisuutta hoitaa Henna Franzen ja 1.11.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena.

Varhaiskasvatusyksiköiden määrää ja sijaintia, toimintamuotoja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Lasten vähenemisen ja valmistuneen kouluhankeen myötä osa Otto Kotilaisen koulun nykyisistä tiloista on varhaiskasvatuksen käytössä yhä enemmän.

Talous:

Esiopetuksesta ja ryhmäperhepäivähoidosta siirretään palkkakuluja päiväkotihoidon tasaamaan palveluiden ostoista ja avustuksista aiheutuvaa ylitystä. Henkilöstökuluissa on alitusta n. 10.000 euroa esiopetuksessa ja ryhmäperhepäivähoitossa. Lasten lukumäärä elokuulla vaikuttaa toimintaan ja samalla myös henkilöstökuluihin. Päiväkodin palveluiden ostoissa sekä avustuksissa ylityspaine johtuu mm. sijoitettujen lasten maksuista toisille kunnille, joka näyttää jatkuvan.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004010 VARHAISKASVATUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot		80,64	-81	-100,0	100,00	-19,36		100	81	
3200 Maksutuotot	32.800	16.496,20	16.304	50,3	22.567,39	-6.071,19	16.915,09	39.482	33.411	32.800
3300 Tuet ja avustuks							8.549,44	8.549	8.549	
3499 Muut toimintatuo		210,00	-210	-100,0		210,00			210	
3000 TOIMINTATUOTOT	32.800	16.786,84	16.013	51,2	22.667,39	-5.880,55	25.464,53	48.132	42.251	32.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-898.295	-512.754,04	-385.541	57,1	-530.398,75	17.644,71	-369.107,39	-899.506	-881.861	-888.295
4300 Palvelujen ostot	-276.830	-182.993,43	-93.837	66,1	-189.099,15	6.105,72	-120.611,99	-309.711	-303.605	-276.830
4500 Aineet, tarvikke	-18.250	-5.220,63	-13.029	28,6	-8.260,21	3.039,58	-8.472,20	-16.732	-13.693	-18.250
4700 Avustukset	-48.000	-26.228,69	-21.771	54,6	-28.134,16	1.905,47	-26.644,05	-54.778	-52.873	-48.000
4800 Muut toimintakul	-125.192	-67.407,72	-57.784	53,8	-87.172,63	19.764,91	-50.434,31	-137.607	-117.842	-125.192
4000 TOIMINTAKULUT	-1.366.567	-794.604,51	-571.962	58,1	-843.064,90	48.460,39	-575.269,94	-1.418.335	-1.369.874	-1.356.567
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-1.333.767	-777.817,67	-555.949	58,3	-820.397,51	42.579,84	-549.805,41	-1.370.203	-1.327.623	-1.323.767
6999 VUOSIKATE	-1.333.767	-777.817,67	-555.949	58,3	-820.397,51	42.579,84	-549.805,41	-1.370.203	-1.327.623	-1.323.767
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-16.295,80	-16.296	-16.296	
7000 Poistot ja arvona							-16.295,80	-16.296	-16.296	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.333.767	-777.817,67	-555.949	58,3	-820.397,51	42.579,84	-566.101,21	-1.386.499	-1.343.919	-1.323.767
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-1.333.767	-777.817,67	-555.949	58,3	-820.397,51	42.579,84	-566.101,21	-1.386.499	-1.343.919	-1.323.767

PERUSOPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat **4100-4260** Otto Kotilaisen koulu, Karvion koulu, Yläkoulu, Kerhotoiminnan kehittäminen 13, Tasa-arvon kehittäminen 4, Harrastamisen Suomen malli Heinävedellä

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on antaa mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin. Kouluympäristön terveellisyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvointia tarkastetaan kolmen vuoden välein. Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan perusopetuksessa.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)**Otto Kotilaisen koulun keskeinen tehtävä ja muutokset**

Otto Kotilaisen koulussa tehdään kasvatusta ja opetustyötä rakentavassa yhteistyössä huoltajien ja eri toimijoiden kanssa käyttäen monipuolisia ja innostavia opetusmenetelmiä ja -välineitä. Pyrkimyksenä on oppilaan kasvun, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koulun antama opetus ja toiminta (esim. koulun ulkopuolella annettava opetus, monialaiset kokonaisuudet ja oppilaskerhot) vahvistavat oppilaan myönteistä identiteettiä ihmisenä ja oppijana, sekä lisäävät arvostusta omaa elinympäristöä kohtaan. Otto Kotilaisen koulussa pyritään hyvinvoivaan, liikkuvaan, positiiviseen ja kannustavaan kouluyhteisöön mm. ProKoulu-toiminta periaatteiden myötä sekä painopistealueena olevan terveys- ja liikuntakasvatuksen avulla.

Kouluviihtyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. käyttämällä moninaisia oppimisympäristöjä opetuksessa. Hyvinvointia on lisätty oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä, yhteistyötä syventämällä ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä panostamalla positiiviseen kouluilmapiiriin. Keväällä järjestettiin monialaisine kokonaisuuksina hyvinvointimessut, jotka myös tukivat painopistealueena ollutta terveys- ja liikuntakasvatustema.

Karvion koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Karvion koulu antaa oppilaille monipuolista yleissivistävää opetusta. Koulumme pyrkii tukemaan oppilaiden sosiaalisten taitojen, terveen itsetunnon ja terveellisten elämäntapojen kehittymistä. Avaintavoitteitamme ovat oppilaiden kasvattaminen ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, oppimisestaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista sekä kannustaminen avoimeen keskusteluelämyksiin. Lukuvuonna 2023-2024 painopistealueena on oppilaiden aktiivinen itseohjautuvuuteen sekä kaveritaitojen, ryhmädynamiikan ja esiintymisen harjoittelu. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan säännöllisesti ja sitä tukemassa on kouluvalmentaja. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa perehdyimme tänä vuonna sähköön.

Oppilaita on kannustettu ottamaan vastuuta oppimisestaan, ja omista sosiaalisista suhteistaan. Kaveritaitoja harjoitellaan yli luokkarajojen. Oppilaille on tarjottu myös

mahdollisuuksia yhteistyöhön Heinäveden toisen alakoulun kanssa, yhteisen talvilukuntapäivän muodossa. Yhteisöllisyyttä on tuettu myös yhteisten retkien muodossa.

Yläkoulun koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Yläkoulu tarjoaa korkealaatuaista perusopetusta vuosiluokille 7 – 9 ottamalla huomioon yksilöiden, ympäristön ja yhteiskunnan kehitysvaatimukset. Yläkoulu antaa oppilaille mahdollisimman hyvät jatko-opintovalmiudet. Yläkoulun kustannuspaikan alla on maahanmuuttajien valmistava opetus sekä aikuisten perusopetus. *Keväällä 24 kaikki yhdeksäsluokkalaisten saavat päättötodistuksen. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa oli kevätlukukaudella 5 opiskelijaa, jotka jatkavat syyslukukaudella yleisopetuksen ryhmissä. Aikuisten perusopetuksessa oli lukuvuoden alussa 11 opiskelijaa ja kevätlukukauden päättyessä 5. Myös aikuisten perusopetuksen ryhmä jatkaa syyslukukaudella 24-25. Opetukseen osallistuu syyslukukauden 24 alussa 13 opiskelijaa.*

Yläkoulun lukuvuoden 23- 24 avaintavoite/teema oli kansainvälisyys. Teema tuli esiin niin yhdeksäsluokkalaisten ja lukion yhteistyöprojektissa kuin myös aikuisten perusopetuksen ja yläkoulun 7-9 luokkien yhteisissä työpajapäivissä. Myös ryhmäytymistä ja hyvinvointia on pyritty edistämään. Tätä on käsitelty lukuvuoden aikana niin kouluvalmentajan avulla kuin luokanvalvojen tunneilla ja erityisinä ryhmäytymistunteina ja tehtävinä. Myös päihteisiin liittyviä asenteita pyrittiin herättelemään EHYT ry:n yhteistyönä.

Lukuvuoden 2024-2025 alussa yläkoulun ja aikuisopetuksen opiskelijoita on 98. Monialainen oppimiskokonaisuus/teema on ilmastotietoisuus ja kestävä kehitys. Tämä teema sopii myös kunnassa tehtävään ilmastotyöhön ja kuntastrategiaan. Yhteistyökumppaneita hyödynnetään erilaisissa projektiluontoisissa tehtävissä ja teemapäivissä.

Kerhotoiminnan kehittäminen 13

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2023 OPH 73/92/2023. Avustuksen viimeinen käyttöpäivä 31.12.2024, Opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle 7 000 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettonotot ovat yhteensä 10 000€. *Oppilaskerhoja on pidetty sekä Otto Kotilaisen, että Karvion kouluissa. Kerhotarjonta on ollut monipuolista.*

Tasa-arvon kehittäminen 4

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 23.3.2023 OKM/54/520/2023 valtionavustusta Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2023-2024. Hankekaik 2022-31.12.2024. Myönnetty avustus on 32 200,00 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%.

Tasa-arvon kehittämishankkeen valtionavustusta on käytetty resurssiopettajan palkkaamiseen, jolla on saatu yksilöllisempää opetusta oppilaille, joilla on yleisopetuksen ryhmissä tuen tarvetta. Resurssiopettajan työpanosta on käytetty kaikille Heinäveden kunnan perusopetuksen kouluille.

Harrastamisen Suomen malli Heinävedellä

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 26.4.2023 ISAVI/1820/2023 valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuodelle 2023-2024. Hankekaik on 1.8.2023-31.7.2024. Myönnetty avustus on 7000,00 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 75%.

Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta on vastannut Heinäveden Hyrske yhdessä kunnan kanssa. Liikuntaharrastusmahdollisuuksia on tarjottu monipuolisesti. Osa harrastuskerhoista on jouduttu lopettamaan kerhojen osallistujien puutteen vuoksi. Harrastamisen Suomen malli ei jatku lukuvuonna 2024-25.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmäytymisillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla Päihteetön ja hyvinvoiva oppilas <i>EHYT ry:n päihdetunnit 7. ja 8.-luokkalaisille + vanhempainilta.</i>	Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi % <30% 25,0 (Kouluterveyskysely) Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % < 50% (Kouluterveyskysely) 52,6 Koulussa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koululounaan järjestämisessä Toteutuu / ei Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % < 30% (Kouluterveyskysely) - / ei tulosta Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita % < 15% (Kouluterveyskysely) 50
PALVELUT		
Perusopetuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun.	Oppilaat kokevat, että on helppo päästä koulukuraattorin tai psykologin vastaanotolle % <65% (Kouluterveyskysely)

		Ei tulosta
Tyytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaitaitojen kehittäminen	Työyhteisöimme aikuisten ilmapiiiri on rakentava < 3 (Asteikko 1-5, Seutukysely)

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritemaarat	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Oppilasmäärä 20.9.	239	234	240	224	201
Otto Kotilaisen koulu	112	109	102	96	84
Karvion koulu	30	32	28	25	23
Yläkoulu	97	93	110	103	94
Kuljetusoppilaat	112	135	118	110	108
Kuljetuskustannukset € / kaikki oppilaat	5056,94	4370	4322	4545	4630

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Toimistosihteerit (0,78)	Toimistosihteerit (0,8)	
Luokanopettajat (9)	Lähihoitajat (0,65)	
Lehtori (4)	Koulunkäynninohjaaja (7,8)	
Erityisluokanopettaja (1)		
Erityisopettaja (3)		
Tuntiopettajat (10)		
Sivutoiminen tuntiopettaja (1)		
Rehtori (0,78)		

SITOVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-1269,77	-1394,12	-1464,17	-852,63	-1494,78
Bruttomenot € / as.	-1269,77	-1377,62	-1480,72	-874,66	-1517,21
Bruttomenot € / oppilas	-16262,68	-18498,94	-18737,29	-11585,34	-22297,76
Asukkaat	3061	3105	3037	2967	2954
Oppilaat	239	234	240	224	201

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALouden MUUTOKSET

Toiminta

Perusopetuksen yläkoulun oppilasmäärä pysyy melko samanlaisena. Opetus toteutetaan kahteen perusopetusryhmään jaettuna. Tulevan lukuvuoden monialaisena oppimiskokonaisuutena ja teemana käsitellään kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Tämä toteutetaan yhdessä Pohjois-Karjalan ilmastohankkeen kanssa sekä mahdollisesti kansainvälisiä yhteistyötahoja hyödyntämällä. Valmistavan opetuksen ryhmä ei toteudu lukuvuoden alussa. Ryhmä aloittaa lokakuun alusta.

Talous

Perusopetuksen määrärahat toteutuvat arvioidusti. Otto Kotilaisen henkilöstökuluissa on alitusmahdollisuutta, (-15.000 euroa) mutta toisen asteen opetuksen voi tarvita katetta ja se siirretään

lukiolle. Karvion koulun kustannuksista (aineet, palveluiden ostot) siirretään yläkoululle asiakaspalveluiden oston 10.000 euroa.

Tasa-arvon kehittäminen hankkeelle haetaan lisämääräraha hankkeen tuet ja avustukset 16.000 euroa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	24.672	21.375,37	3.297	86,6	15.547,03	5.828,34	20.462,51	36.010	41.838	24.672
3300 Tuet ja avustuks	39.000	42.200,00	-3.200	108,2	76.715,80	-34.515,80	-30.248,31	46.467	11.952	39.000
3499 Muut toimintatuo	2.600	1.794,09	806	69,0	16.874,33	-15.080,24	26.976,79	43.851	28.771	2.600
3000 TOIMINTATUOTOT	66.272	65.369,46	903	98,6	109.137,16	-43.767,70	17.190,99	126.328	82.560	66.272
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-2.292.723	-1.352.796,52	-939.926	59,0	-1.353.520,29	723,77	-944.495,87	-2.298.016	-2.297.292	-2.292.723
4300 Palvelujen ostot	-1.137.683	-582.676,89	-555.006	51,2	-579.455,78	-3.221,11	-544.857,19	-1.124.313	-1.127.534	-1.137.683
4500 Aineet, tarvikke	-76.000	-43.075,07	-32.925	56,7	-59.450,49	16.375,42	-11.655,94	-71.106	-54.731	-76.000
4700 Avustukset					-519,67	519,67		-520		
4800 Muut toimintakul	-975.543	-616.567,85	-358.975	63,2	-563.874,04	-52.693,81	-359.605,16	-923.479	-976.173	-975.443
4000 TOIMINTAKULUT	-4.481.949	-2.595.116,33	-1.886.833	57,9	-2.556.820,27	-38.296,06	-1.860.614,16	-4.417.434	-4.455.730	-4.481.849
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.415.677	-2.529.746,87	-1.885.930	57,3	-2.447.683,11	-82.063,76	-1.843.423,17	-4.291.106	-4.373.170	-4.415.577
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-52,20	52,20		-52		
6000 Rahoitustuotot ja					-52,20	52,20		-52		
6999 VUOSIKATE	-4.415.677	-2.529.746,87	-1.885.930	57,3	-2.447.735,31	-82.011,56	-1.843.423,17	-4.291.158	-4.373.170	-4.415.577
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-122.800		-122.800				-160.547,56	-160.548	-160.548	-122.800
7000 Poistot ja arvona	-122.800		-122.800				-160.547,56	-160.548	-160.548	-122.800
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.538.477	-2.529.746,87	-2.008.730	55,7	-2.447.735,31	-82.011,56	-2.003.970,73	-4.451.706	-4.533.718	-4.538.377
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.538.477	-2.529.746,87	-2.008.730	55,7	-2.447.735,31	-82.011,56	-2.003.970,73	-4.451.706	-4.533.718	-4.538.377

TOISEN ASTEEN OPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4300 Lukio

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toisen asteen opetus tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta monipuolisia opiskelumenetelmiä käyttäen ja muuttuvan ympäristön vaatimukset huomioiden. Opiskelijoiden kasvua yhteistyökykyisiksi, oma-aloitteisiksi ja suvaitseviksi ihmisiksi tuetaan ja kehitetään jatko-opinnoissa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Lukio-opetuksen keskeinen tehtävä ja muutokset

Heinäveden lukio tarjoaa paikkakunnan ainoana toisen asteen oppilaitoksena laadukasta ja mahdollisimman monipuolista opetusta huomioiden muuttuvan yhteiskunnan ja jatko-opintojen vaatimukset.

Heinäveden lukio on mukana hybridiopetuksen kehittämisessä yhdessä Outokummun, Polvijärven ja Juuan lukioiden kanssa. Syventävien opintojen tarjonta on yhteistä, ellei yhteen lukioon synny omaa ryhmää. Tämä vähentää opetuksen kustannuksia, mutta myös turvaa riittävän laajan opintotarjottimen. Lukiolaiset ovat saaneet kansainvälisiä kokemuksia osallistumalla lukuvuonna 2023-2024 yrittäjyysopintojen turvin kerätyillä varoilla tehtyyn Berliinin matkaan. Yhteistyötä yläkoulun kanssa on kehitetty siten, että opintoihin ja matkaan osallistui myös osa yhdeksäsluokkalaisista.

Heinäveden lukiosta kirjoitti keväällä 2024 kuusi ylioppilasta. Kaksi abiturienttia jatkaa neljännen vuoden syksyyn. Lukioon haki ensisijaisena hakijana kahdeksan opiskelijaa, joten lukio toiminta jatkuu lukuvuoden 2024 alusta.

Heinäveden lukiossa aloitti elokuun alussa 8 opiskelijaa ja 1 opiskelija syyskuun puolivälissä. Lukioyhteistyötä lähiseudun lukioiden kanssa jatketaan tiiviisti sekä opintojen että tapahtumien tarjoamisessa. Yrittäjyysryhmä aloitti aktiivisesti oman toimintansa.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Lukion aloittaneiden määrä	yli 10 <i>ei toteudu</i> 9
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmäytymisillä ja kouluruokailulla	Toteutuu / ei
PALVELUT		

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen	Työyhteisöimme aikuisten ilmapiiri on rakentava < 3 (Asteikko 1-5, Seutukysely)
----------------------------------	---	---

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEEN MUUTOKSET

Henkilöstö		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Rehtori (0,3)*	toimistosihteeeri (0,3)**	
Toimistosihteeeri (0,12)**		
Lehtori (3)		
Tuntiopettaja (2)		

*yläkoulun ja lukion yhteinen

** koulujen yhteinen

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2022	TA2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-155,25	164,04	-103,69	-58,81	-101,16
Bruttomenot euroa / asukas	-155,25	-168,26	-101,68	-58,45	-103,22
Bruttomenot euroa / opiskelija	-27955,18	-27497,63	-22493,79	-15863,16	-27719,36
Asukkaat	3061	3105	3037	2967	2954
Oppilaat 20.9.	17	19	14	11	11

Toiminta

Uusi opiskelijaryhmä aloittaa syksyllä 2024. Lukioyhteistyö Juuan, Polvijärven ja Outokummun lukioiden kanssa jatkuu tiiviinä opintotarjottimen ja eri tapahtumien yhteissuunnitteluna.

Talous

Henkilöstökuluissa voi olla ylityspainetta, jota katetaan perusopetuksesta (+15.000), palveluiden ostojen kustannuksia voidaan pienentää määrärahamuutoksella 25.000 euroa, koska oppilasmäärä on pieni ja kuljetus- ja ruokakulut alittuvat sen myötä.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.000	424,82	575	42,5	1.066,90	-642,08	361,27	1.428	786	1.000
3200 Maksutuotot					8,60	-8,60		9		
3300 Tuet ja avustuks	5.000	638,98	4.361	12,8	3.388,83	-2.749,85	6.005,92	9.395	6.645	5.000
3499 Muut toimintatuo	100		100				2.435,12	2.435	2.435	100
3000 TOIMINTATUOTOT	6.100	1.063,80	5.036	17,4	4.464,33	-3.400,53	8.802,31	13.267	9.866	6.100
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-176.590	-122.921,39	-53.669	69,6	-203.757,95	80.836,56	-68.956,02	-272.714	-191.877	-176.590
4300 Palvelujen ostot	-80.676	-28.640,16	-52.036	35,5	-51.445,86	22.805,70	-29.387,72	-80.834	-58.028	-80.676
4500 Aineet, tarvikke	-4.000	-204,91	-3.795	5,1	-3.178,15	2.973,24	-1.312,56	-4.491	-1.517	-4.000
4700 Avustukset	-3.000		-3.000							-3.000
4800 Muut toimintakul	-40.647	-22.728,28	-17.919	55,9	-20.780,46	-1.947,82	-12.305,21	-33.086	-35.033	-40.647
4000 TOIMINTAKULUT	-304.913	-174.494,74	-130.418	57,2	-279.162,42	104.667,68	-111.961,51	-391.124	-286.456	-304.913
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-298.813	-173.430,94	-125.382	58,0	-274.698,09	101.267,15	-103.159,20	-377.857	-276.590	-298.813
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul					-17,40	17,40		-17		
6000 Rahoitustuotot ja					-17,40	17,40		-17		
6999 VUOSIKATE	-298.813	-173.430,94	-125.382	58,0	-274.715,49	101.284,55	-103.159,20	-377.875	-276.590	-298.813
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk							-391,02	-391	-391	
7000 Poistot ja arvona							-391,02	-391	-391	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-298.813	-173.430,94	-125.382	58,0	-274.715,49	101.284,55	-103.550,22	-378.266	-276.981	-298.813
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-298.813	-173.430,94	-125.382	58,0	-274.715,49	101.284,55	-103.550,22	-378.266	-276.981	-298.813

VAPAA-AIKAPALVELUT (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4500-4810 Soisalo-opisto, Keski-Karjalan musiikkiopisto, Kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Liikuntapaikat, Kelkka- ja latureitit, Nuorisopalvelut, Nuorten työleirit, Etsivä nuorisotyö, Kirjastotoiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Vapaa-aikapalveluiden osasto vastaa kunnan järjestämistä opisto-, kirjasto-, kulttuuri-, ja vapaa-aikapalveluista. Päämääränä on luoda ja tarjota kuntalaisille ja muille kunnan palveluja käyttäville hyvinvointia koko elinkaaren ajaksi. Palvelutarjonta sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin, mutta se pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena ja asiakaslähtöisenä. Vapaa-aikapalveluissa hyödyntää aktiivisesti seudun, lähikuntien ja kolmannen sektorin kanssa muodostuneita yhteistyöverkostoja palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Tavoitteena on turvata palvelujen tasavertainen saatavuus myös reuna- ja haja-asutusalueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)

Soisalo-opisto

Soisalo-opisto tuottaa hyvinvointipalveluja kuntalaisille järjestämällä vapaan sivistystyön (kansalaisopisto) ja taiteen perusopetuksen opetusta. Soisalo-opisto tarjoaa kaikenikäisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia koko kunnan alueella ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia koko elinkaaren ajan.

Kokoperheen teatteriryhmällä oli kaksi esitystä huhtikuussa yläkoulun salissa. Ensi-illassa esiintyi myös Lapsikuoro Karvion Kerkät. Esityksiä oli katsomassa yhteensä noin 150 henkeä. Varjentiinin vitriinissä oli seuraavat näyttelyt: tammikuussa Soisalo-opiston käsityökoululaisten näyttely, maaliskuussa kuvataidekursseillaisten kuvataidenäyttely, huhtikuussa keskeneräiset käsityöt – näyttely ja touko-kesäkuussa posliininmaalauksursseillaisten töiden näyttely. Käsityökoululaisten oppilastoita oli esillä Totta vai tarua? -näyttelyssä toukokuussa Varkauden kirjastossa. Kevätnäytöksessä Warkaus-salissa oli esiintymässä heinäveteläiset lastentanssiryhmät. Soisalo-käsityökoulussa opiskeli keväällä 11 oppilasta, Taideleikkikoulun Lastentanssi 3 - 6-vuotiaat- ryhmässä oli 8 opiskelijaa, Soisalo-tanssikoulun Dance-ryhmässä oli 9 opiskelijaa Kuvataidekoulun Purppurat-kuviryhmässä, Varkaus aloitti kevätlukukaudella yksi heinäveteläinen lapsi. Taiteen perusopetusta oli 90 tuntia. Sähköinen opinto-ohjelma luvuvuodelle 2024-2025 julkaistiin kesäkuussa.

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän ja tanssin perusopetuksen mukaista opetusta. Opetuksella edistetään oppilaan taidesuhteen ja luovuuden kehittymistä ja elinikäistä sekä monipuolista taiteen harrastamista ja esittämistä. *Musiikkiopiston toimintaa on käyty läpi seudullisissa tapaamisissa. Heinävedelläkin on painetta pienentää oppilaspaikkoja, jotka eivät toteudu.*

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä ja tuottaa mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja eri kulttuuritoimijoiden kanssa sekä

tukee kulttuuritoiminnan merkitystä kaikenikäisten arjen ja hyvinvoinnin kannalta. Kulttuuripalvelut edistävät paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Kulttuuripalvelut on mukana toteuttamassa yhteisöllistä toimintaa sekä kehittämässä kuntastrategian mukaista elinvoimaa ja vetovoimaista kuntakuvaa. Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnyksiä kulttuuriluotsitoiminnalla ja järjestämällä maksuttomia kulttuuritapahtumia kaikille ikäryhmille.

Kulttuuritoimi on ollut organisoimassa kunnan kevään juhlatapahtumia yhdessä seurakunnan kanssa. Tekstiilitaiteilija Riitta Turunen lahjoitti kunnalle suunnittelemansa Heinävesi-Ryijyn. Heinävesi sai avustuksen Pohjois-Karjalan maakuntapäivän juhllisuuksiin, joita kunta tekee yhdessä järjestöjen ja yritysten kanssa 7.9. Luukas Ojan konsertti järjestettiin 10.4. yläkoululla. Kulttuuritoimen avustukset olivat haettavana maaliskuussa. Varjentiinin vitriinissä oli esillä heinä-elokuun ajan Kirjoja ja kakkuja -näyttely. Wanhojen laivojen regatta oli kesän suur tapahtuma.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle, liikuntapalveluiden ja tapahtumien tuottaminen sekä liikuntaseurojen ja yhdistyksen tukeminen. Lähialueyhteistyön tekeminen alueen kuntien ja liikuntajärjestöjen kanssa. Urheiluseuratoiminnan toimintaedellytysten tukeminen. Liikuntaneuvonnan järjestämisen kartoitus kunnan omana toimintana, tai alueyhteistyöhankkeena. Säännölliset liikuntaseurojen ja järjestöjen yhteiskokoukset. Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin

Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä Liikuntapalvelutarjonnan yhteensovittaminen Siun Soten kuntoutuksen puolen, sekä muiden liikuntapalveluita tarjoavien instanssien kanssa on käynnistetty. Akuutin hoitovaiheen jälkeisen omaehtoisten ryhmien/liikuntamahdollisuuksien yhteen koonti tuotetaan syksyllä 2024. Liikuntaseurojen yhteispalaveri toukokuussa 2024. Liikunta-avustukset haettiin maaliskuussa. Liikuntapaikkojen vakiovuorojen haku käynnistyi.

Liikuntapaikat

Tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät fyysiset olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle. Liikuntapaikkojen ylläpito, huolto ja ajanmukaistaminen. Valamo-Lintula monikäyttöreitin kilpailutus ja hankkeen toteuttaminen. *Monikäyttöreitin rakentamistoimet alkaneet. Pitkospuumateriaali toimitettu Varislammien ympärille. Rakentamistoimet alkavat kesällä 2024. Monikäyttöreitin muuttunut kustannusarvio: kokonaiskulut 120 000€, saadut avustukset: 51600€. Muuttuneeseen kustannusrakenteeseen haetaan määrärahamuutosta. 7/24 Pitkospuu-osuuksista tehty 50%.*

Kelkka- ja latureitit

Huoltaa kunnan hoidossa olevia kelkka- ja latureitistöjä. Latu- ja kelkkareittien hoito on ulkoistettu kaudelle 2024-2027. Liikuntapalveluiden omana työnä ylläpidetään Karvion valaistu latu, sekä jääladut. Hoidon tason seuranta.

Talvikausi 2023-2024 oli hoidollisesti hankala mm. keliolosuhteista johtuen. Jääladut käyttökunnossa 2 päivää, edellisen vuoden käyttöaika oli noin 2 kuukautta. Karvion latu koettiin pitää auki pienemmällä kalustolla(moottorikelkka ja latuhöylä). Tämä vaikutti koulun ladun laatuun heikentävästi. Kova latupohja ei pehmentynyt tarpeeksi kevyellä kalustolla, vaan vaati ajoittaisen latukoneen viennin ladustalle. Kesällä 2024 tulipaikkoja huollettu kesätyöleiriläisten kanssa sekä kartoitettu tulipaikkojen kunto, sekä valaistun ladun sarastettavat kohteet elokuussa 2024.

Nuorisopalvelut

Luoda nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteistoimintaan. Tarjota nuorille vapaa-ajanaktiviteetteja. Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen. Mediakasvatusopastus yhteistyössä kirjaston kanssa. Nuorisotoimen viranhaltija toimii kunnan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilönä, ja on osa alueellista verkostoa. Järjestöyhteistyö tapahtumajärjestämisessä. *Ehyt ry:n kaikkia luokka-asteita koskevat mielenterveys, päihde- ja pelikasvatustunnit saatettiin loppuun tammikuussa 2024. Uusi kokonaisuus tilattu pidettäväksi syyslukukaudelle 2024. Yhteistoimintasopimus allekirjoitettu Ehyt ry. n kanssa. EHEÄ-hankkeen kanssa aloitettu varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto ja koulutukset varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kesäkaudelle suunniteltu kaksi leirikokonaisuutta, joista toinen pidettiin kesäkuussa ja toinen tulossa 8/24. Päiväleirejä toteutui myös kaksi kesäkuussa. Mediakasvatus kirjaston kanssa suunnitteilla kirjaston kanssa syksyllä.*

Nuorten kesätyöleirit

Kunta varaa palkkarahat 20 nuoren palkkaamiseen kunnan kesätyöleirille kahden viikon työjaksolle (14-20 -vuotiaille nuorille). Nuoret työskentelevät kunnan omissa hallintokunnissa. Työleirijakson tarkoituksena on tarjota nuorille ensikosketus työelämään, ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen. *Kesätyöleirille haku käynnistyi huhtikuussa 2024. Hakijoita 20 kpl. Valinnat suoritettiin toukokuussa 2024. Kaikki hakeneet saivat kesätyöpaikan, joista 16 otti paikan vastaan. Hakijoissa poikkeuksellisin paljon 13-14 vuotiaita.*

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa alle 29- vuotiaita työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä tukea heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa luottamuksellisen ja turvallisen aikuiskontaktin. Etsivä tuottaa tietoa kohdattujen nuorten elämäntilanteista, palvelutarpeista ja – kokemuksiin sekä nuorille merkittävistä ilmiöistä ja vie työssä opittua tietoa eteenpäin palveluiden kehittämiseksi. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista. *Etsivän nuorisotyöntekijän työnkuva muuttui helmikuussa 2024. Työtehtävä muuttui koordinaattorin nimikkeeksi, jonka tehtävät jakautuvat 50% etsivälle nuorisotyölle, ja 50% työllisyyspalveluille. Valtionavustusta etsivän nuorisotyön tukemiseen saatiin haetusti 50% työajalle. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluja pienennetään -10.000 euroa.*

Kirjastotoiminta

Heinäveden kirjasto tuottaa kirjastoverkon osana alueen asukkaiden tarpeisiin vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua sekä mediakasvatusta. Hankkii aineistoa ihmisen elämän eri tilanteisiin; koulutukseen, opiskeluun, ammattiin, virkistytymiseen, omatoimiseen itsensä kehittämiseen ja kirjallisuuden harrastamiseen. Asiakkaiden viihtyvyyttä parannetaan tilajärjestelyillä ja luoda näin uuden kirjastolain mukaista kaikille avointa tilaa. Kirjasto on jatkaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa lukutaidon edistämistä. Tuetaan ihmisten liikkumista ja harrastamista myös muilla elämän aloilla hankkimalla kirjastolle välineistöä lainattavaksi. Yhteistyö Vaara-kirjastojen kanssa ja osallistuminen erilaisiin hankkeisiin mm. lukutaidon ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Kirjasto liittyy valtakunnalliseen e-kirjastoon, jolloin kirjaston asiakkaille tarjoutuu laajempi e-äänikirja ja -kirja valikoima. Vaara-kirjastot ottavat käyttöön yhteisellä hankerahoituksella kehitetyn Riveillä-lukudiplomisovelluksen, joka on tarkoitettu yläkoulujen käyttöön helpottamaan äidinkielenopettajien työtä lukemisen tukemisessa. Kirjasto perehdyttää opettajat ja on

tukena sovelluksen käyttöön liittyvissä asioissa. Myöhemmin otetaan käyttöön aikuisille suunnattu sovellus Sivuilla, joka on tarkoitettu aikuisille lukijoille ”vinkkaamaan” uutta luettavaa. Vastaavasti kirjasto kouluttaa ja on tukena sovelluksen käytössä. Elokuvapalvelu Viddla, saadaan myös käyttöön. Jatketaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotyön kanssa yhteistyötä lukemisen ja mediakasvatuksen saralla sekä annetaan digitukea ja -neuvontaa valtakunnallisena Digituki-verkoston jäsenenä. Kirjasto tarjoaa tiloja erilaisille yhdistyksille ja yksityisille pienimuotoisiin koulutuksiin ja kokoontumisiin sekä yhteistyötä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Presidentin- ja europarlamenttivaalien ennakoöänestyksen järjestäminen.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa on tehty yhteistyötä mm. kehittämällä koulun kirjastoa, järjestämällä sanataide työpajoja ja -leiri yhteistyössä Sanaratas ry:n kanssa, mediakasvatusta eskarilaisille sekä päiväkotiryhmien vierailuja. Hankittiin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa liukulumikengät kirjastolle, jotka olivat aktiivisesti lainassa. Elokuvien suoratoistopalvelu Cineast saatiin käyttöön Vaara kirjastojen kanssa sekä liittyttiin valtakunnalliseen e-kirjastoon huhtikuun lopulla. Uudet käyttäjäryhmät ovat löytäneet kirjaston kokoontumistilana. Sivuilla ja Riveillä sovellusten käyttöönotto viivästyy tietoturvasyistä. Presidentin vaalien ennakoöänestykset työllistivät tammi- ja helmikuussa kiittävästi. Henkilökuntamuutoksia alkuvuodesta irtisanoutumisen takia. Saimme rekrytoitua uuden vakituisen sekä määräaikaisen tietopalvelusihteerin

STRATEGISET TAVOITTEET:**ELINVOIMA**

Positiivinen ja vetovoimainen kuntakuva	Laadukkaat tapahtumat ja näytellyt, tapahtumien näkyminen sosiaalisessa mediassa	Toteutuu / ei
	Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikäryhmille ja elämäntilanteissa oleville, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Toteutuu / ei

HYVINVOINTI

Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Vapaa sivistystyön välinen mediakasvatuksellinen yhteistyö Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen	Toteutuu / ei Yleisavustukset €, asukas <i>Kulttuuritoimi 7000€/19 yhdistystä/toimijaa = 2,36 / as. Nuorisotoimi 3100€/5 yhdistystä/toimijaa = 1,04 / as. Liikuntatoimi 9300€/10 yhdistystä/toimijaa</i>
---------------------------------------	--	--

		=3,13 / as. Toteutuu / ei
Säännöllisesti koolle kutsutut liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokoukset		
PALVELUT		
Palvelutuotantoa kehitetään asiakaslähtöisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen.	Säännölliset palvelu- ja asiakastytyväisyysskyselyt	Toteutuu / ei

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Lainauksien lukumäärä	36752	60000	55000	23280	55000
Kirjastokäyntien lukumäärä	31686	40000	40000	17644	40000
Digineuvonta kävijämäärä	861	500	500	450	500
Opetustunnit Soisalo-opisto	2856	2700	2700	1462	2700
Oppilasmäärä Keski-Karjalan musiikkiopisto	10	13	13	10	10
Liikuntatoimen toimintaan osallistuneet	1115	500	800	668	800
Nuorisotoimintaan osallistujat (nuorisotilakäynnit, leirit, tapahtumat)	2518	2400	2400	1190	2400
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	25	25	18	12	18
Kulttuuritoimen tilaisuuksiin osallistujat	3815	3500	3500	1770	3500

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Kirjastotoimenjohtaja (1)*	Toimistosihtööri	liikunnan tuntiohjaaja 0,1
Vapaa-aikaohjaaja (1)	Tietopalvelusihtööri (2)	
Matkailusihtööri (0,5)	Etsivä nuorisotyöntekijä (1)	
	Kunnossapitotyöntekijä (0,5)	

* työsuojelupäällikkö 10%

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut	TP22	TP2023	TA2024	TOT 31.7	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-271,11	-293,10	-306,35	-187,11	-311,58
Asukkaat	3061	3105	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET

Toiminta

Kulttuuritoimen kesän toimintaan vaikutti, että kirkko on kesän 2024 remontissa. Taidenäyttelyä tai konsertteja ei siellä järjestetty. Viranhaltijavaihdos myös vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. "Suurlähtetilas" eli koordinaattori valittiin kesäkuussa.

Kirjasto jatkaa lukutaidon edistämistä koulujen kanssa sekä syksyille mediataitotapahtuman suunnittelua nuorisotoimen kanssa yhteistyössä.

Talous

Vapaa-aikapalveluiden määrärahat toteutuvat arvioidusti. Etsivän nuorisotyön palkkakuluihin -10.000 määrärahamuutos.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall. kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	28.700	18.486,36	10.214	64,4	17.224,48	1.261,88	14.227,03	31.452	32.713	28.700
3200 Maksutuotot	200	800,66	-601	400,3	568,00	232,66	1.624,62	2.193	2.425	200
3300 Tuet ja avustuks	21.000	11.260,01	9.740	53,6	31.539,79	-20.279,78	3.213,65	34.753	14.474	21.000
3499 Muut toimintatuo	2.300	2.296,89	3	99,9	2.482,21	-185,32	1.990,17	4.472	4.287	2.300
3000 TOIMINTATUOTOT	52.200	32.843,92	19.356	62,9	51.814,48	-18.970,56	21.055,47	72.870	53.899	52.200
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-283.634	-164.820,61	-118.813	58,1	-182.457,83	17.637,22	-89.708,92	-272.167	-254.530	-283.634
4300 Palvelujen ostot	-335.810	-184.112,34	-151.698	54,8	-179.060,11	-5.052,23	-151.675,44	-330.736	-335.788	-335.810
4500 Aineet, tarvikke	-69.000	-41.760,06	-27.240	60,5	-40.482,23	-1.277,83	-19.873,65	-60.356	-61.634	-69.000
4700 Avustukset	-19.500	-13.500,00	-6.000	69,2	-12.840,00	-660,00	-6.380,00	-19.220	-19.880	-19.500
4800 Muut toimintakul	-264.650	-183.812,92	-80.837	69,5	-172.059,41	-11.753,51	-103.348,38	-275.408	-287.161	-264.650
4000 TOIMINTAKULUT	-972.594	-588.005,93	-384.588	60,5	-586.899,58	-1.106,35	-370.986,39	-957.886	-958.992	-972.594
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-920.394	-555.162,01	-365.232	60,3	-535.085,10	-20.076,91	-349.930,92	-885.016	-905.093	-920.394
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul		-40,31	40	-100,0		-40,31			-40	
6000 Rahoitustuotot ja		-40,31	40	-100,0		-40,31			-40	
6999 VUOSIKATE	-920.394	-555.202,32	-365.192	60,3	-535.085,10	-20.117,22	-349.930,92	-885.016	-905.133	-920.394
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-43.850		-43.850				-51.651,96	-51.652	-51.652	-43.850
7000 Poistot ja arvona	-43.850		-43.850				-51.651,96	-51.652	-51.652	-43.850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-964.244	-555.202,32	-409.042	57,6	-535.085,10	-20.117,22	-401.582,88	-936.668	-956.785	-964.244
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-964.244	-555.202,32	-409.042	57,6	-535.085,10	-20.117,22	-401.582,88	-936.668	-956.785	-964.244

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	54.372	40.367,19	14.005	74,2	33.938,41	6.428,78	35.050,81	68.989	75.418	54.372
3200 Maksutuotot	33.000	17.296,86	15.703	52,4	23.143,99	-5.847,13	18.539,71	41.684	35.837	33.000
3300 Tuet ja avustuks	65.000	54.098,99	10.901	83,2	111.644,42	-57.545,43	-12.479,30	99.165	41.620	65.000
3499 Muut toimintatuo	5.000	4.300,98	699	86,0	19.356,54	-15.055,56	31.402,08	50.759	35.703	5.000
3000 TOIMINTATUOTOT	157.372	116.064,02	41.308	73,8	188.083,36	-72.019,34	72.513,30	260.597	188.577	157.372
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-3.651.242	-2.153.292,56	-1.497.949	59,0	-2.270.134,82	116.842,26	-1.472.268,20	-3.742.403	-3.625.561	-3.641.242
4300 Palvelujen ostot	-1.830.999	-978.422,82	-852.576	53,4	-999.060,90	20.638,08	-846.532,34	-1.845.593	-1.824.955	-1.830.999
4500 Aineet, tarvikke	-167.250	-90.260,67	-76.989	54,0	-111.371,08	21.110,41	-41.314,35	-152.685	-131.575	-167.250
4700 Avustukset	-70.500	-39.728,69	-30.771	56,4	-41.493,83	1.765,14	-33.024,05	-74.518	-72.753	-70.500
4800 Muut toimintakul	-1.406.032	-890.516,77	-515.515	63,3	-843.886,54	-46.630,23	-525.693,06	-1.369.580	-1.416.210	-1.405.932
4000 TOIMINTAKULUT	-7.126.023	-4.152.221,51	-2.973.801	58,3	-4.265.947,17	113.725,66	-2.918.832,00	-7.184.779	-7.071.054	-7.115.923
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-6.968.651	-4.036.157,49	-2.932.494	57,9	-4.077.863,81	41.706,32	-2.846.318,70	-6.924.183	-6.882.476	-6.958.551
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul		-40,31	40	-100,0	-69,60	29,29		-70	-40	
6000 Rahoitustuotot ja		-40,31	40	-100,0	-69,60	29,29		-70	-40	
6999 VUOSIKATE	-6.968.651	-4.036.197,80	-2.932.453	57,9	-4.077.933,41	41.735,61	-2.846.318,70	-6.924.252	-6.882.517	-6.958.551
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-166.650		-166.650				-228.886,34	-228.886	-228.886	-166.650
7000 Poistot ja arvona	-166.650		-166.650				-228.886,34	-228.886	-228.886	-166.650
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.135.301	-4.036.197,80	-3.099.103	56,6	-4.077.933,41	41.735,61	-3.075.205,04	-7.153.138	-7.111.403	-7.125.201
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-7.135.301	-4.036.197,80	-3.099.103	56,6	-4.077.933,41	41.735,61	-3.075.205,04	-7.153.138	-7.111.403	-7.125.201

RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5020
Rakennustarkastus

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja Mikko Luostarinen ja rakennustarkastaja Niko Kolari

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen noudattamista ja päättää rakentamisen lupa-asioista kunnassa. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja se huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Rakennustarkastuksen keskeisenä tehtävänä on rakennusvalvonta, rakennussuunnitelmien tarkastus, neuvonta ja ohjaus sekä haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ylläpito. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakennustarkastaja myöntää myös maisematyöluvut. Rakennustarkastus tekee ympäristökatselmuksia yhdessä Keski-Savon ympäristötoimen kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Lupien valmistelu ja käsittely tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa	Säännöllinen lupien käsittely, tehdään sovitut katselmuksot kohtuullisessa ajassa.	Käsitellyt luvat yli 40
HYVINVOINTI		
Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. MRL tavoitteiden noudattaminen	Jatkuva valvonta: ympäristökatselmuksot ympäristötoimen kanssa.	Katselmuksot yli 50
PALVELUT		
Sähköisen lupa- ja neuvontapalvelun lisääminen	Tiedottaminen luvanhakijoille asioiden hoitamisesta Lupapisteen kautta. Pyritään ohjaamaan kaikki luvat Lupapisteen kautta.	Toteutuu / ei toteudu

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritämäärät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
käsitellyt rakennusluvut ja toimenpideluvat	67	50	52	28	40
käsitellyt ilmoitukset	34	33	35	6	15
suoritetut katselmuksot	81	90	81	30	50

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP 2024 arvio
Toimintakate euroa / asukas	-11,92	-15,98	-16,16	-12,51	-22,10
Asukasluku	3061	3003	3037	2967	2954

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Rakennustarkastaja 35 % *)	Toimistosihteerit 80 % **)	

*) 35 % rakennustarkastus, 30 % kiinteistöt, 15 % Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot, 20 % Aluelämpö, **) 20 % tekninen toimi

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET**Toiminta**

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä voimaan tulee 1.1.2025 uusi rakentamislaki ja nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain nimi muuttuu samalla alueidenkäyttölaiksi 1.1.2025. Kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevat säännökset jäävät alueidenkäyttölaikiin.

Lupamäärät ja lupamaksutuotot tulevat vähenemään, koska luvan vaativia rakennushankkeita on aiempaan verrattuna vähemmän. Lakimuutos lisää mahdollisesti rakennusvalvonnan työtä rakentamisen jälkivalvonnan osalta. Neuvonnan tarve tulee myös lisääntymään.

Rakennusjärjestyksen päivittämistä aloitetaan tekemään yhteistyössä muiden Pohjois-Karjalan rakennusvalvontojen kanssa. Myös rakennusvalvontataksan ja kunnan hallintosäännön päivittäminen on ajankohtaista.

Talous

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005020 RAKENNUSTARKASTUS (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3200 Maksutuotot	28.800	17.385,70	11.414	60,4	23.285,72	-5.900,02	8.355,20	31.641	25.741	28.800
3300 Tuet ja avustuks							795,00	795	795	
3000 TOIMINTATUOTOT	28.800	17.385,70	11.414	60,4	23.285,72	-5.900,02	9.150,20	32.436	26.536	28.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-53.257	-27.017,45	-26.240	50,7	-31.329,55	4.312,10	-20.998,70	-52.328	-48.016	-53.257
4300 Palvelujen ostot	-31.100	-23.289,09	-7.811	74,9	-15.082,39	-8.206,70	-5.551,79	-20.634	-28.841	-31.100
4500 Aineet, tarvikke	-1.100	-352,06	-748	32,0	-129,40	-222,66	-162,61	-292	-515	-1.100
4800 Muut toimintakul	-8.625	-3.831,32	-4.794	44,4	-4.431,93	600,61	-2.730,78	-7.163	-6.562	-8.625
4000 TOIMINTAKULUT	-94.082	-54.489,92	-39.592	57,9	-50.973,27	-3.516,65	-29.443,88	-80.417	-83.934	-94.082
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-65.282	-37.104,22	-28.178	56,8	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-65.282
6999 VUOSIKATE	-65.282	-37.104,22	-28.178	56,8	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-65.282
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65.282	-37.104,22	-28.178	56,8	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-65.282
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-65.282	-37.104,22	-28.178	56,8	-27.687,55	-9.416,67	-20.293,68	-47.981	-57.398	-65.282

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5200 (5210-5275)
Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja **Mikko Luostarinen**

TOIMINTA-AJATUS

Kunnan tehtäviin sisällytettyjen tie- ja vesiliikenteen edellytysten turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden parantaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Teiden kunnossapidosta huolehtiminen siten, että liikkuminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Yleisen viihtyvyyden ylläpitäminen ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)**Liikenneväylät**

Kunnan ylläpitämien liikenneväylien kunnossapito annettujen resurssien puitteissa. Tiivistä yhteistyötä mm. ELY-keskuksen kanssa. Katualueiden alueurakointi toteutetaan syksyn 2023 kilpailutuksen perusteella.

Vuonna 2024 investointeihin varattu rahaa katualueen saneerauksiin sekä katuvaloihin.

Henkilöstövaihdokset vaikuttaneet suunnitelman mukaiseen toimintaan. Palvelutaso on kuitenkin pääosin pystytty sijaistajajärjestelyin turvaamaan tarkastelujaksolla. Talvihoitotöiden kilpailutus viivästynyt kauden 2024-2025 osalta. Toteutetaan vesihuollon saneerauksen yhteydessä katupäällystystä keskustaajamassa ja uusitaan katuväläistystä Kermassa ja Karviossa. Työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Valmistaudutaan hallinnossa korjaustarveselvityksen toteuttamiseen vuoden 2025 aikana ja määritellään yksilöidysti saneerauskohteet.

Puistot ja yleiset alueet

Asumisviihtyvyyden parantaminen kiinnittämällä entistä enemmän huomiota puistojen sekä yleisten alueiden kunnossapitoon ja suunnitteluun. Pyritään aiempaa enemmän lisäämään kunnan ylläpitämien puistojen, leikkipaikkojen jne. turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Investointeihin varattu leikkivälineisiin rahaa. Tuloja kertyy venepaikka- ja torimaksuista.

Venerantojen investointeihin varattu rahaa.

Henkilöstövaihdokset vaikuttaneet suunnitelman mukaiseen toimintaan. Yleisten alueiden viihtyvyyttä on pyritty parantamaan ja puistojen yleisilmeeseen kiinnitetty huomioita.

Asennettu uusia leikkipuistovälineitä ja palvelutaso pysynyt pääosin hyvänä. Toiminnan suunnitteluun kuitenkin kiinnitettävä huomiota talousarviovuoden loppujaksolla.

Venerantojen kunnostamisen investointia arvioitu uudelleen ja siirretty vuodelle 2025.

Hoidettu ympäristö lisää kunnan vetovoimaa.	Puistojen ja yleisten alueiden siistinä ja viihtyisänä pitäminen. Leikkipuistojen turvallisuus.	Toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Virkistys- ja yhteisten alueiden kunto ja käytettävyys	Järjestelmällinen kunnossapito, jota ei ole aiemmin ollut.	Selkeät vastuualueet ja vastuuhenkilöt nimetty
PALVELUT		
Hyvä yhteistyö toimijoiden kanssa takaa palveluiden sujumisen	Aktiivinen yhteistyö urakoitsijoiden ja mm. ELY:n kanssa	Säännölliset palaverit ja tilannekatsaukset

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
toimintakulut € / kaavatie-km (18,4)	-16 857	-19 786	-19 864	-7 511	-19 864

HENKILÖSTÖ

Virka / toimi	Tehtävä	Määräaikainen
Yleisten alueiden/liikenneväylien kunnossapitotyöntekijä 6 kk/tekninen toimi	Puistot ja yleiset alueet 70 % ja liikenneväylät 30 %	
Kesätyöntekijä	Puistot ja yleiset alueet 70 % liikenneväylät 30 %	Kesätyöntekijät

SITOVAT TUNNUSLUVUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-94,71	-110,57	-121,59	-45,78	-125,00
Asukasmäärä	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET**Toiminta**

Yleisten alueiden lupamenettely käytössä Lupapiste-palvelussa. Katualueen saneeraus (Lakkakuja-Kielotie) alueella käynnissä investointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2025 saneerauskohteiden kartoittaminen ja suunnittelu aloitettu. Satamaan asennettu portit ja satamamaksujen perintä sähköisesti otettu käyttöön. Venerantojen kunnostamishanke keskeytetty investointina, varaudutaan vuoden 2025 osalta Vahvalahden laiturin kunnostamiseen.

Talous

Talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti käyttötalouden raamissa. Palvelujen ostojen osalta talvihoitotöiden 2024-2025 urakka määrittää lopullisen menotason.

STRATEGISET TAVOITTEET:**KUNTATALOUS**

Hoidetaan teiden- ja yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti.	Toiminnan ja palveluiden laadun seuranta	Seurataan toteutumia
---	--	----------------------

ELINVOIMA

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005200 LIIKENNEMÄÄLÄT JA YLEISET ALUEET (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	7.300	8.725,58	-1.426	119,5	6.651,67	2.073,91	4.195,46	10.847	12.921	7.300
3200 Maksutuotot		340,00	-340	-100,0		340,00	571,40	571	911	
3300 Tuet ja avustuks							14,15	14	14	
3499 Muut toimintatuo	1.500	64,52	1.435	4,3	44,34	20,18	20.543,48	20.588	20.608	1.500
3000 TOIMINTATUOTOT	8.800	9.130,10	-330	103,8	6.696,01	2.434,09	25.324,49	32.021	34.455	8.800
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-27.107	-18.254,22	-8.853	67,3	-22.363,78	4.109,56	2.353,10	-20.011	-15.901	-27.107
4300 Palvelujen ostot	-260.000	-86.772,57	-173.227	33,4	-168.933,85	82.161,28	-100.720,23	-269.654	-187.493	-260.000
4500 Aineet, tarvikke	-70.000	-33.176,33	-36.824	47,4	-44.948,62	11.772,29	-18.898,46	-63.847	-52.075	-70.000
4800 Muut toimintakul	-20.962	-6.758,00	-14.204	32,2	-6.622,00	-136,00	-3.931,00	-10.553	-10.689	-20.962
4000 TOIMINTAKULUT	-378.069	-144.961,12	-233.108	38,3	-242.868,25	97.907,13	-121.196,59	-364.065	-266.158	-378.069
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-369.269	-135.831,02	-233.438	36,8	-236.172,24	100.341,22	-95.872,10	-332.044	-231.703	-369.269
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		4,03	-4	-100,0		4,03			4	
6300 Muut rahoituskul							-78,17	-78	-78	
6000 Rahoitustuotot ja		4,03	-4	-100,0		4,03	-78,17	-78	-74	
6999 VUOSIKATE	-369.269	-135.826,99	-233.442	36,8	-236.172,24	100.345,25	-95.950,27	-332.123	-231.777	-369.269
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-67.485		-67.485				-48.069,56	-48.070	-48.070	-67.485
7000 Poistot ja arvona	-67.485		-67.485				-48.069,56	-48.070	-48.070	-67.485
8499 TILIKAUDEN TULOS	-436.754	-135.826,99	-300.927	31,1	-236.172,24	100.345,25	-144.019,83	-380.192	-279.847	-436.754
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-436.754	-135.826,99	-300.927	31,1	-236.172,24	100.345,25	-144.019,83	-380.192	-279.847	-436.754

KIINTEISTÖTOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	5300 (5310-5710) Toimitilapalvelut 5310 (5320-5525) <ul style="list-style-type: none"> Hallintorakennukset Urheilu- ja ulkoilurakennukset Sivistystoimen rakennukset Perusturvan rakennukset Entiset koulut Muut toimitilapalvelut
	Asuntojen vuokraus 5550 (5550-5575)
	Muiden tilojen vuokraus 5600 (5610-5710) <ul style="list-style-type: none"> Teollisuusrakennukset Muut tilat
Tilivelvolliset:	Kunnanhallitus, rakennustarkastaja Niko Kolari ja tekninen johtaja Mikko Luostarinen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Vuokrataan tiloja myös muille ulkopuolisille toimijoille. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Kiinteistönhoito hoidetaan omalla henkilöstöllä.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. sisäilman parantamiseen tärkeinä toimenpiteinä sekä perusparannuksina eri kohteissa. Näillä pyritään pitämään kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Painopistealueena on rakennusten terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys ja kunnossapitotoimien oikea-aikaisuus.

Toimitilapalvelut

Kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen muille hallintokunnille. Investoinneissa on varattu palvelukeskuksen turvatekniikan uusimiseen 15.000 €. Sähköautojen latauspaikoille eri kiinteistöille on varattu 30.000 €.

Kiinteistö – ja toimitilapalvelujen tuottaminen on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Toimitiloissa ilmenneisiin korjaus- ja kunnossapitotarpeisiin on pystytty reagoimaan hyvin ja käyttötalouden raamissa. Investoinneissa sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen on siirretty vuoden 2025 investointeihin, johtuen latauspaikkajärjestelmien ja kiinteistöjen sähköverkkoa koskevien selvitysten viivästyisestä. Palvelukeskuksen turvatekniikan päivitystyöt ovat käynnissä ja jatkuvat tarvittavilta osin vuonna 2025.

Asuntojen vuokraus

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen ylläpito. Osassa yksittäisiä osakkeita kunta toimii osakkeenomistajan roolissa, isännöinnin ja kiinteistönhoidon hoitaa ulkopuolinen taho. Osan kunta omistaa kokonaan ja on näissä vastuussa myös kiinteistönhoidosta.

Asuntojen vuokraamisesta kertyy ulkoisia vuokratuloja. Kokonaisuudessa vuokratuloilla katetaan asuntojen kulut, mutta osa asuntokohteista ei kata kulujaan. Kartoitetaan mahdollisia myytävissä oasehuoneistoja huomioiden niiden tasearvot.

Vuokra-asuntojen osalta ei muutoksia toiminnassa tarkastelujaksolla. Käyttötalouden osalta tilanne on pysynyt suunnitellussa raamissa, eikä merkittäviä korjaustarpeita ole ilmennyt.

Muiden tilojen vuokraus

Edellytysten luominen teollisuudelle ja pienyritystoiminnalle toimitilojen muodossa. Pyritään mahdollistamaan paikallisten yritysten toimiminen ja kehittyminen. Investoinneissa on varattu Bernerin rakennusautomaation päivittämiseen 12.000 €, Bernerin katon korjaukseen 20.000 € ja Raaminmäen LVIS-muutostöihin 150.000 €. Raaminmäen tilojen toiminnallisuutta ja vuokrattavuutta kehitetään edelleen.

Talousarvioon varattu teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämisselvitykseen 15 000,00 €.

Tilojen vuokrauksen osalta toiminta on toteutunut pääosin suunnitellusti. Äkillisiä korjaus- ja kunnossapitotarpeita on toteutettu tai otettu selvitykseen käyttötalouden puitteissa.

Investoinneista Raaminmäen teollisuustilojen LVIS-muutostöiden osalta hanke on siirretty vuodelle 2025, johtuen sähköverkon ja energianmittauksen selvityksen viivästyisestä.

Muiden investointien osalta työt ovat valmistuneet tai valmistuvat vuoden 2024 aikana.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Aktiivinen tilojen markkinointi	Pyritään markkinoimaan vapaita tiloja myös muualla kuin Heinävedellä	Nettimarkkinoinnin määrä
HYVINVOINTI		
Terveelliset ja turvalliset työskentely- ja asumistilat	Ennalta suunniteltuja korjauksia tarvittavissa tiloissa, mm. asunnoissa ja sote-kiinteistöissä	Toteutuu / ei toteudu
PALVELUT		
Laadukkaat peruspalvelut	Henkilöstö on hyvin tavoitettavissa	Sijaisjärjestelyt mm. kiinteistönhoidossa / toteutuu / ei toteudu

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
(Ulkoiset kulut)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Henkilöstökulut/asukas	-35,26	-50,64	-44,73	-24,04	-45,99
Palvelujen ostot/asukas	-113,95	-143,90	-164,14	-88,44	-168,75
Toimintatuotot/asukas	234,50	770,48	768,59	472,70	773,93
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Rakennustarkastaja 30 % *)	Kiinteistöhoitaja 3 hlöä	

*) 35 % rakennustarkastus, 30 % kiinteistöt, 15 % Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot,
20 % Heinäveden Aluelämpö Oy

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	166,15	464,85	398,35	262,31	393,30
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALouden MUUTOKSET

Toiminta

Kiinnitetään huomioita investointitarpeisiin ja suunnitelman mukaiseen kiinteistönpitoon. Varaudutaan laatimaan keskeisten palvelurakennusten ja toimitilojen osalta korjaustarveselvitykset vuonna 2025. Saatetaan loppuun vuonna 2024 aloitetut investoinnit. Reagoidaan nopeasti toimitiloista tehtäviin palvelu- ja sisäilmailmoituksiin. Kiinteistöhoitoa tuotetaan omana palveluna, tuettuna puitesopimustoimittajien erityisalan palveluilla. Sataman huoltorakennuksen osalta on toteutettu korjauksia toimittajan puolelta ja toimituksen vastaanotto on hyväksytty ehdollisena.

Talous

Teollisuustilojen vuokratuottoa jouduttu arvioimaan uudelleen Euribor -sidonnaisen vuokramallin vuoksi. Laskennallinen vuokratuotto laskee teollisuustilojen osalta 110.000 €. Palvelu- ja hallintorakennusten osalta vuokratuotto toteutuu arvioitua suurempana, jolloin yhteisvaikutus vuokratuloissa on arvioitu olevan -48.000 €. Laskelmiin liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti palvelurakennusten osalta, ja toteuma tarkentuu tilinpäätösvaiheessa.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005301 KIINTEISTÖTOIMI (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	4.700	6.753,25	-2.053	143,7	8.154,45	-1.401,20	29,03	8.183	6.782	4.700
3200 Maksutuotot	203.000	147.634,10	55.366	72,7	118.414,55	29.219,55	89.858,53	208.273	237.493	203.000
3300 Tuet ja avustuks	500		500				2.727,51	2.728	2.728	500
3411 Sisäiset vuokrat	1.274.702		1.274.702							
3499 Muut toimintatuo	2.078.000	2.012.873,88	65.126	96,9	1.925.928,82	86.945,06	1.368.855,04	3.294.784	3.381.729	3.352.702
3000 TOIMINTATUOTOT	3.560.902	2.167.261,23	1.393.641	60,9	2.052.497,82	114.763,41	1.461.470,11	3.513.968	3.628.731	3.560.902
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-135.855	-71.318,28	-64.537	52,5	-90.326,81	19.008,53	-61.750,62	-152.077	-133.069	-135.855
4300 Palvelujen ostot	-498.500	-262.402,56	-236.097	52,6	-284.233,35	21.830,79	-147.919,72	-432.153	-410.322	-498.500
4500 Aineet, tarvikke	-1.040.135	-544.691,27	-495.444	52,4	-467.497,92	-77.193,35	-373.805,71	-841.304	-918.497	-1.040.135
4800 Muut toimintakul	-724.610	-510.575,91	-214.034	70,5	-446.577,34	-63.998,57	-245.884,99	-692.462	-756.461	-724.610
4000 TOIMINTAKULUT	-2.399.100	-1.388.988,02	-1.010.112	57,9	-1.288.635,42	-100.352,60	-829.361,04	-2.117.996	-2.218.349	-2.399.100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.161.802	778.273,21	383.529	67,0	763.862,40	14.410,81	632.109,07	1.395.971	1.410.382	1.161.802
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		2,30	-2	-100,0	-1,08	3,38	4,74	4	7	
6300 Muut rahoituskul		-0,51	1	-100,0		-0,51			-1	
6000 Rahoitustuotot ja		1,79	-2	-100,0	-1,08	2,87	4,74	4	7	
6999 VUOSIKATE	1.161.802	778.275,00	383.527	67,0	763.861,32	14.413,68	632.113,81	1.395.975	1.410.389	1.161.802
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-841.355		-841.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-841.355
7000 Poistot ja arvona	-841.355		-841.355				-739.900,13	-739.900	-739.900	-841.355
8499 TILIKAUDEN TULOS	320.447	778.275,00	-457.828	242,9	763.861,32	14.413,68	-107.786,32	656.075	670.489	320.447
8500 Varausten ja raha										

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	395.447	778.275,00	-382.828	196,8	763.861,32	14.413,68	-32.786,32	731.075	745.489	395.447

MAA- JA METSÄTILAT (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5800 (5800–5855)
Maa- ja metsätilat

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, tekninen johtaja **Mikko Luostarinen** ja
metsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Kunnan metsäomaisuuden hoito kilpailutettu loppuvuonna 2023. Edullisimman tarjouksen antanut yritys toteuttaa metsänhoidon metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Pyritään siihen, että tuotto on tasaista ja puunmyyntituloja kertyy vuosittain. Tämän lisäksi tuloja saadaan mm. tonttikauppojen muodossa sekä vuokratuloja vuokratuista maa-alueista. Heinäveden kunnalla on metsäsuunnitelman mukaan n. 2 480 ha metsää.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta ja tehdyn metsäsuunnitelman noudattamisesta. Metsätalousinsinööri valvoo puukauppojen toteutumista sekä hakkuiden laatuja. Leimikko koostuu pääsääntöisesti harvennushakkuista sekä yhä enenevässä määrin jatkuvaan kasvatukseen liittyvistä hakkuista. Ensiharvennukset on myyty vuonna 2023 Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Käytäntö jatkuu suurella todennäköisyydellä v. 2024 Aluelämpö Oy:n kanssa. Metsänhoitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palvelujentarjoajilta kilpailutusten perusteella. Valmistaudutaan vuoden 2025 myytävien tilojen valintoihin.

Ensiharvennukset on myyty Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Ensiharvennusten arvioitu hakkuumäärä on n. 1850 m³. Näiden hakkuu on siirtynyt syksyyn. Metsänhoitotyöt kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2023–2024. Parhaan tarjouksen teki Metsäpalvelu Turunen Oy, jonka kanssa tehtiin sopimus kahdesta vuodesta sekä kahdesta mahdollisesta optiovuodesta. Vuoden 2025 sekä vuoden 2026 mahdolliset myytävät metsätilat on valittu talousarvion laadinnan tueksi. Leimikko on myyty Storaenso Oyj:lle. Koska leimikosta iso osa on talvikorjuukelpoista, niiden korjuu ja tilitys arvioidaan siirtyvän ensi vuoden puolelle. Metsänmyynnistä tuloja kertyy metsäkaupoista ja metsätilojen myynnin yhteydessä kirjattavasta metsänmyynnistä. Metsänmyyntitulojen arvioidaan olevan vuoden 2024 osalta 550.000 € ja metsätilojen myynnin yhteydessä kirjattavan metsänmyynnin 297.000 €.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Tasaiset ja ennalta suunnitellut puunmyyntitulot	Puunmyynti keväällä 2024 Puunmyynti kohdistuu harvennushakkuihin	Puunmyyntitulot tavoitelukemissa (yli 500 000 € /vuosi)
HYVINVOINTI		
Metsä on hyvin hoidettua	Terve metsä, hyönteistuhojen ehkäisy	Katselmoinnit
PALVELUT		
Palvelutaso pidetään hyvänä, lisätään digipalveluita ja neuvontaa	Some- näkyvyyttä parannetaan, lisätään digitaalisuutta	Toteutuu / ei

INFORMATIIVISET TUNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Taimikonhoidon määrä ha	25	50,6	40	39	48
Metsänmyynti m ³	9860	15 031	13 000	13 130	14980
Metsänmyynti €	442 589	767 504	500 000	148 574	847 000
Vuokrasopimuksia tai kauppakirjoja	8	5	5	0	6

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Metsätalousinsinööri 40 % *)		

*)40 % maa- ja metsätilat, 15 % yksityistietoimi,

15 % kunnan palkkatuettutyö, 5 % työpaja, 10 % kotouttaminen, 15 % kaavoitus

*)70 % maa- ja metsätilat, 15 % yksityistietoimi, 15 % kaavoitus

SITOVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate € / as.	250,16	285,06	287,86	47,30	291,80
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET**Toiminta**

Metsänhoitoa ja metsänmyyntiä toteutetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Metsätilojen myynnin osalta tarjouskaupassa saatiin hintavaruksen ylittäviä tarjouksia 4 tilan osalta. 3 tilan myynti on toistaiseksi keskeytetty ja ne siirretään vuodelle 2025.

Myytävät metsätilat vuodelle 2025 on kartoitettu taloussuunnittelun pohjaksi.

Talous

Metsätilojen myynti ei toteudu suunnitelman mukaisesti talousarviovuoden aikana. Kolme metsätilaa jäi tarjouskaupassa alle hintanäkemyksen, jonka vuoksi kaupoista pitäydyttiin toistaiseksi. Tuloarvioita metsätilojen myynnin osalta joudutaan tarkastamaan alaspäin leimikon korjuun ja tilitysten siirtymisen sekä metsätilojen toteutumattomien kauppojen vuoksi.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005800 MAA- JA METSÄTILAT (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	847.000	149.574,67	697.425	17,7	376.597,63	-227.022,96	391.418,77	768.016	540.993	847.000
3300 Tuet ja avustuks							1.716,01	1.716	1.716	
3499 Muut toimintatuo	129.550	47.007,46	82.543	36,3	100.007,38	-52.999,92	70.658,17	170.666	117.666	129.550
3000 TOIMINTATUOTOT	976.550	196.582,13	779.968	20,1	476.605,01	-280.022,88	463.792,95	940.398	660.375	976.550
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-24.328	-24.331,46	3	100,0	-10.915,55	-13.415,91	-9.053,51	-19.969	-33.385	-24.328
4300 Palvelujen ostot	-73.600	-24.469,92	-49.130	33,2	-31.118,68	6.648,76	-19.386,35	-50.505	-43.856	-73.600
4500 Aineet, tarvikke	-6.000	-920,33	-5.080	15,3	-442,76	-477,57	-1.596,84	-2.040	-2.517	-6.000
4800 Muut toimintakul	-10.633	-6.536,09	-4.097	61,5	-6.494,28	-41,81	-5.354,13	-11.848	-11.890	-10.633
4000 TOIMINTAKULUT	-114.561	-56.257,80	-58.303	49,1	-48.971,27	-7.286,53	-35.390,83	-84.362	-91.649	-114.561
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	861.989	140.324,33	721.665	16,3	427.633,74	-287.309,41	428.402,12	856.036	568.726	861.989
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		-1,00	1	-100,0	0,01	-1,01		0	-1	
6000 Rahoitustuotot ja		-1,00	1	-100,0	0,01	-1,01		0	-1	
6999 VUOSIKATE	861.989	140.323,33	721.666	16,3	427.633,75	-287.310,42	428.402,12	856.036	568.725	861.989
8499 TILIKAUDEN TULOS	861.989	140.323,33	721.666	16,3	427.633,75	-287.310,42	428.402,12	856.036	568.725	861.989
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	861.989	140.323,33	721.666	16,3	427.633,75	-287.310,42	428.402,12	856.036	568.725	861.989

TEKNINEN TOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5080 Kaavoitus- ja mittaus toimi, 5900 Tekninen hallinto, 5980 Ympäristönsuojelu

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja tekninen johtaja **Mikko Luostarinen**

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Huolehditaan hallinto- ja toimistopalveluista kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvelen. Teknisen toimen tehtävä on omaisuuden ylläpito ja palvelujen järjestäminen. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet sekä voimassa oleva lainsäädäntö.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)**Tekninen toimi**

Teknisen toimen keskeisimpiä tehtäviä on peruspalvelujen tuottaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Peruspalvelut perustuvat lakeihin ja asetuksiin, jotka määrittelevät palveluntason. Teknisen toimen henkilöstöresurssit ovat pienet, joten useimmat tehtävät jakautuvat samoille henkilöille. Tekninen toimi tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa, mm. urakoitsijat, isännöitsijät, yhteisöt, seurak, yritystoimijat.

Henkilöstövaihdokset vaikuttaneet toimintaan tarkastelujaksolla. Hankkeita jouduttu priorisoimaan talousarviokauden loppuun ja edelleen vuodelle 2025. Palvelutaso on pystytty pitämään kohtuullisen hyvänä henkilöstövajeesta huolimatta.

Kaavoitus- ja mittaus toimi

Vastataan kaavaprojektien käytännön etenemisestä. Kaavoitustyö tilataan pääosin investointiohjelmien mukaisesti kilpailutettuna konsultilta. Edistää maankäytön suunnittelua ja kuntasuunnittelua osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä kunnan strategian ohjaamana. Mittaustyöt hankitaan ostopalveluna.

Henkilöstövaihdokset vaikuttaneet toimintaan. Edistetty tarkastelujaksolla rantaosayleiskaavojen päivityshanketta. Käynnissä olevat kaavoitushankkeet toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Ympäristönsuojelu

Keski-Savon kuntien yhteinen, Leppävirran kunnan hallinnoima ympäristötoimi, jolta kunta ostaa palvelut. Keski-Savon ympäristötoimi on Heinäveden kunnan ympäristöviranomaisena. Tavoitteena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön luominen. Toimintaan kuuluu lupakäsittelyä, neuvontaa, ohjausta, valvontaa, tarkastuksia, näyteenottoa ja yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Pidetty ympäristöön liittyviä katselmuksia ja toteutettu yhteistyötä Keski-Savon ympäristötoimen kanssa. Ympäristönsuojelun lupa- ja viranomaislausunnot ja yhteistyö lausuntomenettelyssä toteutunut suunnitellusti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Investoinnit	Hankkeita toteutetaan ennakoidusti ja pyritään kaikilla osa-alueilla toteuttamaan pitkän tähtäimen suunnittelua.	Investointihankkeiden eteneminen aikataulussa / toteutuu / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Hyvä ja toimiva työyhteisö, säännölliset toimialapalaverit sekä sisäinen tiedottaminen. Tyhyypäivät. Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa.	Toimintatapojen ja toimenkuvien muuttaminen osaamisen ja sen kehittämisen sallimissa rajoissa. Pyritään jakamaan töitä tasapuolisesti ja jaetaan tietoa sisäisesti.	Pidetyt toimialapalaverit / kpl
PALVELUT		
Peruspalvelujen tuottaminen	Lait ja asetukset määrittelevät palveluntason	Palautekyselyt

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritemäärät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT. 31.7.	TP-arvio
Ympäristönsuojelun kulut €/as.	-3,21	-9,73	-13,83	-9,43	-14,21
Teknisen toimen toimintakulut €/as. (hallinto)	-48,24	-57,26	-50,00	-24,55	-51,41
Asukasmäärä	3061	3003	3037	2967	2954

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Tekninen johtaja	Toimistosihtööri 100 %	
	Toimistosihtööri 20 % *)	

*) 80 % rakennusvalvonta

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT. 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-162,22	-70,10	-74,63	-38,31	-76,73
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALouden MUUTOKSET**Toiminta**

Henkilöstövaje vaikuttanut toimintaan. Osa talousarvion käyttö- ja toteutussuunnittelusta siirretty talousarviokauden loppuun ja edelleen vuodelle 2025. Kaavoitushankkeita pystytty edistämään tarkastelujaksolla suunnitelman mukaisina.



Talous

Käyttötalous pysynyt hyvin talousarvioraamissa. Rantaosayleiskaavojen tuloarvio aikataulutettu uudelleen vuodelle 2025, johtuen kaavan lainvoimaiseksi saattamisen aikataulusta. Investointihankkeiden tila ja toteutuminen vuonna 2024 on arvioitu ja haetaan näiden osalta tarvittavat talousarviomuutokset.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005901 TEKINEN TOIMI (03) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	500		500		262,58	-262,58		263		500
3300 Tuet ja avustuks							1.857,64	1.858	1.858	
3499 Muut toimintatuo							145,00	145	145	
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500		262,58	-262,58	2.002,64	2.265	2.003	500
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-141.598	-68.320,80	-73.277	48,2	-80.909,96	12.589,16	-64.528,22	-145.438	-132.849	-141.598
4300 Palvelujen ostot	-63.000	-36.771,59	-26.228	58,4	-36.209,77	-561,82	-12.521,26	-48.731	-49.293	-63.000
4500 Aineet, tarvikke	-2.800	-320,93	-2.479	11,5	-532,73	211,80	-322,99	-856	-644	-2.800
4800 Muut toimintakul	-19.757	-8.264,42	-11.493	41,8	-10.874,07	2.609,65	-6.871,33	-17.745	-15.136	-19.757
4000 TOIMINTAKULUT	-227.155	-113.677,74	-113.477	50,0	-128.526,53	14.848,79	-84.243,80	-212.770	-197.922	-227.155
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-226.655	-113.677,74	-112.977	50,2	-128.263,95	14.586,21	-82.241,16	-210.505	-195.919	-226.655
6000 Rahoitustuotot ja										
6300 Muut rahoituskul							-0,24	0	0	
6000 Rahoitustuotot ja							-0,24	0	0	
6999 VUOSIKATE	-226.655	-113.677,74	-112.977	50,2	-128.263,95	14.586,21	-82.241,40	-210.505	-195.919	-226.655
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-37.350		-37.350				-26.151,84	-26.152	-26.152	-37.350
7000 Poistot ja arvona	-37.350		-37.350				-26.151,84	-26.152	-26.152	-37.350
8499 TILIKAUDEN TULOS	-264.005	-113.677,74	-150.327	43,1	-128.263,95	14.586,21	-108.393,24	-236.657	-222.071	-264.005
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-264.005	-113.677,74	-150.327	43,1	-128.263,95	14.586,21	-108.393,24	-236.657	-222.071	-264.005

YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto
5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityisteille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Neuvotaan ja ohjataan tiekuntia. Tietoimitukset toteuttaa Maanmittauslaitos ja valitusasioiden hoito etenee suoraan tiekunnille ja oikeuslaitokselle.

KESKEINEN TEHTÄVÄ (kustannuspaikoittain)

Yksityistietoimen hallinto

Yksityistietoimen hallinto toimii teknisen lautakunnan alaisena. Tiesioita esittelee tekniselle lautakunnalle kunnanmetsätalousinsinööri. Yksityisteitä on 268 kpl, joiden yhteispituus on n.700 km. Avustuksia myönnetään 115 tiekunnalle. Tehdään runsaasti ohjausta ja neuvontaa, osallistutaan tarvittaessa tiekuntien kokouksiin. Kokouksia on vuositason n. 20 kpl.

Toiminnassa ei merkittäviä muutoksia. Toteutunut suunnitelman mukaan.

Avustukset/av. luont. toiminta

Avustusten jako tehdään vuoden 2022 hakemusten perusteella vuoteen 2024 asti. Mikäli perusparannusavustuksiin varattuja rahoja jää käyttämättä, voi kunnanmetsätalousinsinööri jakaa harkinnallaan teille, joilla on tehty perusparannusta muulla rahoituksella. Avustusta maksetaan yksityisteille, jotka täyttävät valtion perusparannuskriteerit. Kunnan avustuksia jaetaan 90 000 €. Avustuksista käytetään kunnossapitoon n. 65 %. Valtio on nostanut avustusten prosentteja ainakin vuosille 2023–2025, joten mitä todennäköisimmin perusparannushankkeita tulee normaalia enemmän toteutukseen. Heinäveden kunta maksaa 5 prosenttia perusparannushankkeiden todellisista kustannuksista.

Yksityistieavustuksia on jaettu 113 tiekunnalle ja maksettu kaksi perusparannushankkeen kuntaosuutta avustusääntöjen mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Paremmassa kunnossa olevat yksityistiet	Avustuksilla parannetaan yksityisteiden kuntoa	Peruskorjattujen teiden määrä
HYVINVOINTI		
Haja-asutusalueiden asukkaiden tiestöjen kunto vaikuttaa ihmisten tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin	Liikenneverkko on vähintään tyydyttävässä kunnossa	Tiehoitokuntien palaute
PALVELUT		

Palveluiden saatavuuden helpous	Ohjataan asiakkaat oikealle viranomaiselle	Asiakaspalaute
---------------------------------	--	----------------

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
järjestäytyneet yksityistiet, kpl	150	160	165	165	170

HENKILÖSTÖ

Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Metsätalousinsinööri 15 %*)		

*)40 % maa- ja metsätilat, 15 % kunnan palkkatuettutyö, 15 % yksityistietoimi, 5 % työpaja, 10 % kotouttaminen, 15 % kaavoitus

*)70 % maa- ja metsätilat, 15 % yksityistietoimi, 15 % kaavoitus

SITOVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate € / as.	-30,98	-24,15	- 33,96	-24,68	-34,91
Asukkaat	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET

Toiminta

Kannustetaan tiekuntia hakemaan yksityisteille tarkoitettuja valtionavustuksia.

Pyritään edelleen lisäämään näkyvyyttä ja tietoisuutta perusparannusavustusten osalta.

Talous

Tieavustuksiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin varatut määrärahat riittävät vuoden 2024 osalta, eikä tarvetta TA muutoksille ole.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00005940 YKSITYISTIETOIMI (03)										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-9.178	-5.213,90	-3.964	56,8	-5.457,93	244,03	-3.442,94	-8.901	-8.657	-9.178
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-400,00	-600	40,0	-507,31	107,31	-257,91	-765	-658	-1.000
4500 Aineet, tarvikke	-500		-500							-500
4700 Avustukset	-90.000	-66.440,30	-23.560	73,8	-60.771,50	-5.668,80		-60.772	-66.440	-90.000
4800 Muut toimintakul	-2.453	-1.172,00	-1.281	47,8	-1.330,00	158,00	-740,00	-2.070	-1.912	-2.453
4000 TOIMINTAKULUT	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
6999 VUOSIKATE	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-103.131	-73.226,20	-29.905	71,0	-68.066,74	-5.159,46	-4.440,85	-72.508	-77.667	-103.131

LAITOKSET JA VARASTOT (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat	6005 (6100 – 6750) Vesi- ja viemärlaitos, jätehuolto ja keskusvarasto
Tilivelvolliset:	Kunnanhallitus, tekninen johtaja Mikko Luostarinen ja laitosmies Jari Pakarinen sekä rakennustarkastaja Niko Kolari (Keskusvaraston osalta, jätehuollon toteutuminen)

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

Hyvälaatuisen vesijohtoveden toimittaminen, puhdistamojen toiminta lupaehtojen mukaisesti. Jätehuolto Varkauden seudun jätehuollon yhteistoimintana (Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä).

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2024 (kustannuspaikoittain)**Vesilaitoksen keskeinen tehtävä ja muutokset**

Hyvälaatuisen veden jakelu vesihuollon toiminta-alueilla sekä Valamon seudulla ja Raaminmäellä. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-keskuksen kanssa.

Jatketaan verkoston kuntokartoitusta/uusimista. Sähköisen vesijohtokartan laajentaminen, päivittäminen ja paikkatietojen täydentäminen jatkuu. Vuonna 2024 investoinneissa on tiedossa vesihuollon saneerauksia.

Vesihuollon osalta hyvä palvelutaso on pystytty tarkastelujaksolla turvaamaan. Henkilöstön määrä on häiriötilanteiden osalta kriittinen ja laitosten toiminnan ja vedenlaadun turvaaminen on toiminnan keskiössä. Kiinnitetään huomiota verkoston kuntokartoituksen kautta suunnitelman mukaisen korjaustoiminnan organisointiin. Kartoitus on jouduttu siirtämään vuodelle 2025 teknisen johtajan vaihdoksen aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi.

Laitoksilla on ollut tarkastelujaksolla pieniä laiterikkoja, jotka on pystytty korjaamaan käyttötalouden rajoissa. Investoinneissa on käynnistetty suunnitelman mukaisesti keskustaajamassa Lakkakuja-Kielotie vesi- ja hulevesikorjaus, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Prosessilaitteiden uusiminen on tarkasteltu aikataulusyistä ja jaettu vuosille 2024 ja 2025.

Viemärlaitoksen keskeinen tehtävä ja muutokset

Jäteveden puhdistustulos pidetään vähintään lupaehtojen mukaisina. Tuloksia ja toimintaa valvoo luvat myöntävä viranomainen. Tiivistä yhteistyötä mm. terveysvalvonnan sekä ELY-keskuksen kanssa.

Korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä tehdään vuosittain tarpeen mukaan. Korjausvelka on suuri ja mm. puhdistamokiinteistöjen ja laitetekniikan kunnossapito sekä uusiminen vaatii paljon toimenpiteitä tulevina vuosina.

Laitoksen toiminta on pääosin toteutunut suunnitellusti ja luvan raja-arvojen mukaisena. Ilmenneet laiterikot ja korjaukset rasittavat käyttötaloutta. Teollisuusjätevesien käsittelyyn tilattu selvitys on viivästynyt toimittajasta johtuvista syistä. Puhdistamorakennuksen vesikaton saneeraus on aloitettu ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Laitetekniikan ja verkoston saneeraus osalta on varauduttava korjaustarpeisiin. Korjaustarveselvitys toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Jätehuollon keskeinen tehtävä ja muutokset

Jätehuollon järjestäminen jätehuoltolain ja -määräysten mukaisella tavalla yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa, kustannustehokkaasti kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymään kuuluu Heinäveden lisäksi Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Juva. Johtokunnassa työskentelee kuntien tekniset johtajat. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy huolehtii ekopisteiden toiminnasta.

Jätehuollossa ei ole tapahtunut tarkastelujaksolla merkittäviä muutoksia. Varaudutaan toiminnassa kirkonkylän vastaanottopisteen osalta nykymuotoisen työpajatoiminnan päättymiseen. Siirretään jätehuollon hankkima aitaus Veistäjäntien vastaanottopisteelle. Haetaan muutosta käyttötalouteen aidan siirrosta ja asennuksesta aiheutuviin kuluihin 10.000 €.

Keskusvaraston keskeinen tehtävä ja muutokset

Varsinaista varastotoimintaa ei enää ole. Varasto toimii kunnan omien huoltotöiden työpisteinä sekä työkaluvarastona. Tiloissa on vuokralla myös ulkopuolinen yritysvoimija. Toiminta on jatkunut tarkastelujaksolla ennallaan. Tarkastellaan työpajatoiminnan lakkaamisen vaikutuksia vuoden loppupuolella ja linjataan jatkotoimenpiteitä vuodelle 2025.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
KUNTATALOUS		
Pyritään tasapainoisempaan kustannusvastaavuuteen	Asiakasmaksujen tarkistaminen 1.4.2024 alkaen 0,40 €/jätevesi-m ³ , perusmaksujen yhtenäistäminen	Taksan päivitys
ELINVOIMA		
Rakennettu kunnallistekniikka antaa rakentajille mahdollisuuden liittyä vesi- ja viemäriverkostoon.	Markkinoidaan toiminta-alueella mahdollisuutta liittyä kunnallistekniikan piiriin	Uusien liittämösopimusten määrä.
HYVINVOINTI		
Puhdas talousvesi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, laitosten ja verkostojen kunnossapito	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset
Jäteveden maksimaalinen puhdistusprosessi	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito, kemikaalien optimaalinen käyttö	Tarkkailuohjelmien mukaiset tutkimustulokset, kemikaalien määrät
PALVELUT		
Automaation toimintavarmuus	Ohjelmistojen ajan tasalla pitäminen ja konekannan tarvittava uusiminen	Laitosten toimintahäiriöiden määrä
Laitetekniikka ja kiinteistöt pyritään saattamaan ajan tasalle	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma	PTS:n eteneminen

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT					
Tunnusluvut / suoritelmäärät	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Myyty vesimäärä m ³	98668	96471	96000	51354	96000
Tuotantokulut € ml. poistot/myyty m ³	2,53	3,03	2,67	2,05	2,67
Asiakkailta peritty käyttömaksu €/m ³	2,13	2,33	2,33	2,33	2,33
Asiakkailta peritty perusmaksu €/laskutettu m ³	0,31	0,32	0,32	0,30	0,32
Vast.otettu jätevesimäärä m ³	157576	184908	160000	93941	160000
Laskutettu jätevesimäärä m ³	102990	98298	97000	54198	97000
Tuotantokulut €/vastaanotettu m ³	3,91	3,70	4,01	3,38	4,01
Asiakkailta peritty käyttömaksu €/m ³	2,80	3,00	3,40	3,40	3,40
Asiakkailta peritty perusmaksu €/laskutettu m ³	0,67	0,70	0,71	0,64	0,71
Jätehuolto toimintakate €/asukas	-0,88	-2,28	-1,81	-0,14	-5,92
Asukasmäärä	3061	3003	3037	2967	2954

HENKILÖSTÖ		
Virka	Tehtävä	Määräaikainen
Toimistosihtööri 25 % **)	Laitosmies 100 %	
	Laitosmies 100 %	

**75 % yleishallinto (sis. 30% Heinäveden Aluelämpö Oy, 20% Kiint. Oy Heinäveden Asunnot, 25% talouspalvelut)

SITOVAT TUNNUSLUVUT					
	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 31.7.	TP-arvio
Toimintakate euroa / asukas	-18,31	-25,10	-6,16	-30,03	-9,72
Asukasmäärä	3061	3003	3037	2967	2954

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN TAI TALOUDEN MUUTOKSET

Toiminta

Laitosten osalta henkilöstömäärä on häiriötilanteissa kriittinen. Henkilöstömitoitus ja ulkopuoliset sopimustoimittajat tulee tarkastella talousarvion 2025 laadinnan yhteydessä. Suunnitelman mukaiseen korjaustoimintaan ja verkoston saneeraukseen on kiinnitettävä erityistä huomioita palvelutason turvaamiseksi. Aloitettut investoinnit saatetaan loppuun 2024 aikana. Avainhallintajärjestelmän päivittäminen vesi- ja viemärihuollon rakennusten osalta toteutetaan 2025 aikana.

Talous

Käyttötalouden toteuman osalta tilanne on talousarvion raamissa. Liikkumavaraa on vähän ja häiriötilanteet ja laiterikot voivat aiheuttaa ylityksiä menopuolella.

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006005 LAITOKSET JA VARASTOT (03) 2014-2024										
0003 TUOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	337.164,57	328.270	50,7	310.068,55	27.096,02	317.400,22	627.469	654.565	667.435
3200 Maksutuotot	4.000	2.186,26	1.814	54,7	1.660,13	526,13	1.423,21	3.083	3.609	2.000
3300 Tuet ja avustuks					2.998,51	-2.998,51	353,70	3.352	354	
3411 Sisäiset vuokrat	8.238		8.238							
3499 Muut toimintatuo	10.000	10.491,79	-492	104,9	11.567,74	-1.075,95	6.790,45	18.358	17.282	18.238
3000 TOIMINTATUOTOT	687.673	349.842,62	337.830	50,9	326.294,93	23.547,69	325.967,58	652.263	675.810	687.673
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-66.371,43	-40.288	62,2	-76.629,97	10.258,54	-55.958,00	-132.588	-122.329	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-284.800	-170.525,11	-114.275	59,9	-163.652,90	-6.872,21	-112.280,36	-275.933	-282.805	-284.800
4500 Aineet, tarvikke	-225.730	-141.070,17	-84.660	62,5	-122.459,23	-18.610,94	-89.358,02	-211.817	-230.428	-225.730
4800 Muut toimintakul	-99.191	-60.988,40	-38.203	61,5	-67.146,30	6.157,90	-40.170,99	-107.317	-101.159	-99.191
4000 TOIMINTAKULUT	-716.380	-438.955,11	-277.425	61,3	-429.888,40	-9.066,71	-297.767,37	-727.656	-736.722	-716.380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
	-28.707	-89.112,49	60.405	310,4	-103.593,47	14.480,98	28.200,21	-75.393	-60.912	-28.707
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6000 Rahoitustuotot ja		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6999 VUOSIKATE	-28.707	-89.096,17	60.389	310,4	-103.596,31	14.500,14	28.207,05	-75.389	-60.889	-28.707
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
7000 Poistot ja arvona	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
8499 TILIKAUDEN TULOS	-266.083	-89.096,17	-176.987	33,5	-103.596,31	14.500,14	-262.282,75	-365.879	-351.379	-266.083
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-266.083	-89.096,17	-176.987	33,5	-103.596,31	14.500,14	-262.282,75	-365.879	-351.379	-266.083

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.	
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste	
00005001	TEKNINEN TOIMI (02) 2014 - 2024										
0003	TULOSLASKELMA										
3000	TOIMINTATUOTOT										
3001	Myyntituotot	1.524.935	502.218,07	1.022.717	32,9	701.734,88	-199.516,81	713.043,48	1.414.778	1.215.262	1.526.935
3200	Maksutuotot	235.800	167.546,06	68.254	71,1	143.360,40	24.185,66	100.208,34	243.569	267.754	233.800
3300	Tuet ja avustuks	500		500		2.998,51	-2.998,51	7.464,01	10.463	7.464	500
3411	Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940							
3499	Muut toimintatuo	2.219.050	2.070.437,65	148.612	93,3	2.037.548,28	32.889,37	1.466.992,14	3.504.540	3.537.430	3.501.990
3000	TOIMINTATUOTOT	5.263.225	2.740.201,78	2.523.023	52,1	2.885.642,07	-145.440,29	2.287.707,97	5.173.350	5.027.910	5.263.225
4000	TOIMINTAKULUT										
4001	Henkilöstökulut	-497.982	-280.827,54	-217.154	56,4	-317.933,55	37.106,01	-213.378,89	-531.312	-494.206	-497.982
4300	Palvelujen ostot	-1.212.000	-604.630,84	-607.369	49,9	-699.738,25	95.107,41	-398.637,62	-1.098.376	-1.003.268	-1.212.000
4500	Aineet, tarvikke	-1.346.265	-720.531,09	-625.734	53,5	-636.010,66	-84.520,43	-484.144,63	-1.120.155	-1.204.676	-1.346.265
4700	Avustukset	-90.000	-66.440,30	-23.560	73,8	-60.771,50	-5.668,80		-60.772	-66.440	-90.000
4800	Muut toimintakul	-886.231	-598.126,14	-288.105	67,5	-543.475,92	-54.650,22	-305.683,22	-849.159	-903.809	-886.231
4000	TOIMINTAKULUT	-4.032.478	-2.270.555,91	-1.761.922	56,3	-2.257.929,88	-12.626,03	-1.401.844,36	-3.659.774	-3.672.400	-4.032.478
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄM	1.230.747	469.645,87	761.101	38,2	627.712,19	-158.066,32	885.863,61	1.513.576	1.355.509	1.230.747
6000	Rahoitustuotot ja										
6100	Muut rahoitustuo		21,65	-22	-100,0	-3,91	25,56	11,58	8	33	
6300	Muut rahoituskul		-0,51	1	-100,0		-0,51	-78,41	-78	-79	
6000	Rahoitustuotot ja		21,14	-21	-100,0	-3,91	25,05	-66,83	-71	-46	
6999	VOUSIKATE	1.230.747	469.667,01	761.080	38,2	627.708,28	-158.041,27	885.796,78	1.513.505	1.355.464	1.230.747
7000	Poistot ja arvona										
7100	Suunnitelman muk	-1.183.566		-1.183.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.183.566
7000	Poistot ja arvona	-1.183.566		-1.183.566				-1.104.611,33	-1.104.611	-1.104.611	-1.183.566
8499	TILIKAUDEN TULOS	47.181	469.667,01	-422.486	995,5	627.708,28	-158.041,27	-218.814,55	408.894	250.852	47.181

73

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
8500 Varausten ja raha										
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	122.181	469.667,01	-347.486	384,4	627.708,28	-158.041,27	-143.814,55	483.894	325.852	122.181

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00008000 RAHOITUS										
0003 TULOSLASKELMA										
4000 TOIMINTAKULUT										
4800 Muut toimintakul							-21,06	-21	-21	
4000 TOIMINTAKULUT							-21,06	-21	-21	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0			0		-21,06	-21	-21	0
5000 Verotulot	7.430.000	4.224.485,24	3.205.515	56,9	5.140.358,12	-915.872,88	2.591.667,41	7.732.026	6.816.153	7.430.000
5500 Valtionosuudet	100.334	58.513,00	41.821	58,3	451.122,00	-392.609,00	202.657,00	653.779	261.170	100.334
6000 Rahoitustuotot ja										
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		610,20	-610,20	69.662,61	70.273	69.663	70.000
6100 Muut rahoitustuo	320.000	281.791,14	38.209	88,1	291.820,20	-10.029,06	26.670,75	318.491	308.462	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-25.791,38	-34.209	43,0	-10.777,07	-15.014,31	-21.437,74	-32.215	-47.229	-60.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000		-10.000		-1.130,08	1.130,08	-981,23	-2.111	-981	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	255.999,76	64.000	80,0	280.523,25	-24.523,49	73.914,39	354.438	329.914	320.000
6999 VUOSIKATE	7.850.334	4.538.998,00	3.311.336	57,8	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.850.334
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.850.334	4.538.998,00	3.311.336	57,8	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.850.334
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	7.850.334	4.538.998,00	3.311.336	57,8	5.872.003,37	-1.333.005,37	2.868.217,74	8.740.221	7.407.216	7.850.334

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	1.651.832	585.448,87	1.066.383	35,4	786.123,04	-200.674,17	786.619,67	1.572.743	1.372.069	1.653.832
3200 Maksutuotot	278.800	188.276,33	90.524	67,5	169.879,42	18.396,91	124.838,40	294.718	313.115	276.800
3300 Tuet ja avustuks	425.500	219.656,89	205.843	51,6	198.168,82	21.488,07	299.941,84	498.111	519.599	415.500
3411 Sisäiset vuokrat	1.282.940		1.282.940							
3499 Muut toimintatuo	2.695.977	2.338.032,58	357.944	86,7	2.317.057,16	20.975,42	1.642.729,43	3.959.787	3.980.762	3.978.917
3000 TOIMINTATUOTOT	6.335.049	3.331.414,67	3.003.634	52,6	3.471.228,44	-139.813,77	2.854.129,34	6.325.358	6.185.544	6.325.049
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-5.238.969	-3.064.303,01	-2.174.666	58,5	-3.190.845,43	126.542,42	-2.038.076,20	-5.228.922	-5.102.379	-5.225.369
4300 Palvelujen ostot	-4.046.645	-2.226.421,22	-1.820.224	55,0	-2.336.128,72	109.707,50	-1.560.424,13	-3.896.553	-3.786.845	-4.046.645
4500 Aineet, tarvikke	-1.558.365	-830.724,77	-727.640	53,3	-768.576,94	-62.147,83	-537.584,60	-1.306.162	-1.368.309	-1.558.365
4700 Avustukset	-401.050	-251.044,11	-150.006	62,6	-236.741,57	-14.302,54	-140.391,99	-377.134	-391.436	-411.050
4800 Muut toimintakul	-2.488.067	-1.562.600,78	-925.466	62,8	-1.475.202,57	-87.398,21	-890.476,93	-2.365.680	-2.453.078	-2.483.317
4000 TOIMINTAKULUT	-13.733.096	-7.935.093,89	-5.798.002	57,8	-8.007.495,23	72.401,34	-5.166.953,85	-13.174.449	-13.102.048	-13.724.746
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM										
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-7.398.047	-4.603.679,22	-2.794.368	62,2	-4.536.266,79	-67.412,43	-2.312.824,51	-6.849.091	-6.916.504	-7.399.697
5000 Verotulot	7.430.000	4.224.485,24	3.205.515	56,9	5.140.358,12	-915.872,88	2.591.667,41	7.732.026	6.816.153	7.430.000
5500 Valtionosuudet	100.334	58.513,00	41.821	58,3	451.122,00	-392.609,00	202.657,00	653.779	261.170	100.334
6000 Rahoitustuotot ja										
6001 Korkotuotot	70.000		70.000		610,20	-610,20	69.662,61	70.273	69.663	70.000
6100 Muut rahoitustuo	320.000	281.812,81	38.187	88,1	291.816,29	-10.003,48	26.682,33	318.499	308.495	320.000
6200 Korkokulut	-60.000	-25.791,38	-34.209	43,0	-10.777,07	-15.014,31	-21.452,57	-32.230	-47.244	-60.000
6300 Muut rahoituskul	-10.000	-41,41	-9.959	0,4	-1.204,68	1.163,27	-1.059,74	-2.264	-1.101	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja	320.000	255.980,02	64.020	80,0	280.444,74	-24.464,72	73.832,63	354.277	329.813	320.000
6999 VUOSIKATE	452.287	-64.700,96	516.988	-14,3	1.335.658,07	-1.400.359,03	555.332,53	1.890.991	490.632	450.637
7000 Poistot ja arvona										

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn
Raportti nro 224
01.01.2024 - 31.07.2024

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
7100 Suunnitelman muk	-1.350.216		-1.350.216				-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.350.216
7000 Poistot ja arvona	-1.350.216		-1.350.216				-1.333.497,67	-1.333.498	-1.333.498	-1.350.216
8499 TILIKAUDEN TULOS	-897.929	-64.700,96	-833.228	7,2	1.335.658,07	-1.400.359,03	-778.165,14	557.493	-842.866	-899.579
8500 Varausten ja raha										
8501 Poistoeron muuto	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8500 Varausten ja raha	75.000		75.000				75.000,00	75.000	75.000	75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-822.929	-64.700,96	-758.228	7,9	1.335.658,07	-1.400.359,03	-703.165,14	632.493	-767.866	-824.579

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut												TA-2024	
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIEN TÄSMÄYTYS V.2024								Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	TA-2024
TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	Arvio	Arvio	Arvio	mukaisesti
Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	valmistusmis-
KP	Nimi	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet
1189 Keskenäiset tietokoneohjelmistot													
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	0,00	0,00	19 000	0	06/25	01/25
95709	Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/26
		1005	18 926,92	0,00	19 000	16 400	0	0	0,00	0,00	19 000	0	
1100 TONTIT													
90001	Heikkilä	0,00	4 038,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90049	Rantasipi 2:437	0,00	596,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
		1100	0,00	4 635,49	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1105 MAA-JA METSÄTALOUSMAAT													
90010	Maanosto	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90036	Maljala 5:269	0,00	-16 565,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90042	Vihovuonne	0,00	894,94	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
90048	Koivukumpu 4:36 (1105)	0,00	4 231,27	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
		1105	0,00	-11 438,79	20 000	0	0	0,00	0,00	0	0		
1197 Keskenäiset hallintorakennusten korjaus- rakentaminen													
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat	0,00	0,00	8 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		-
	Määrärahalla 22.000 € katetaan ravintokeskuksen laitehankinnat, jää vielä käyttöön 8.000 €												
	Sähköautojen latauspaikat	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	10/25	10/24
94729	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	15 577,78	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
94724	Karvion koulun RAU	12 600,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
95528	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärj.	25 347,23	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		11/23
94456	Palvelukeskus turvatekniikan uusiminen	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/24	12/24
94459	Lehmuskodin hissien hankinta	45 500,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
		1197	99 025,01	0,00	53 000	0	0	0,00	0,00	15 000	0		

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut													TA-2024
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELIIKEN TÄSMÄYTYKSEN V.2024								Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	TA-2024
KP	Nimi	TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	mukaisesti
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	valmistusmis-
													kuukaudet
1193 Keskeneräiset tehdasrakentamisen korjaus-													
rakentaminen													
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muutokset	205 115,14	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/26
94722	Raaminmäen LVIS-muutostyöt	15 765,00	0,00	150 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	12/25	12/24
94723	Berner RAU	18 399,96	0,00	12 000	0	0	0	0,00	0,00	12 000	0	12/24	10/24
94732	Berner katon korjaus (Karpalo 1)	0,00	0,00	20 000	0	0	0	600,00	0,00	16 000	0	12/24	10/24
94731	Berner ruokalan seinän lisäeristys	0,00	0,00	12 000	0	0	0	0,00	0,00	12 000	0	8/24	8/24
	1193	239 280,10	0,00	224 000	0	0	0	600,00	0,00	40 000	0		
11955 Keskeneräisten muiden rakennus-													
rakentaminen													
	11955	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1181 Keskeneräiset maa- ja vesirakenteet													
94726	Katualueiden saneeraus ja kunnossapito	103 497,09	0,00	115 000	0	0	0	0,00	0,00	115 000	0	12/24	9/26
94727	Venerantojen kunnostaminen	40 407,20	0,00	10 000	0	0	0	1 954,67	0,00	0	0	-	9/24
94721	Satamahanke	261 335,03	145 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		12/23
94728	Katuvalot	42 827,16	0,00	50 000	0	0	0	0,00	0,00	25 000	0	12/24	8/24
94730	Leikkipuustoinvestoinnit	15 438,80	0,00	10 000	0	0	0	0,00	0,00	10 000		10/24	10/24
	1181	463 505,28	145 000,00	185 000	0	0	0	1 954,67	0,00	150 000	0		
1130 Maa- ja vesirakenteet													
95527	Monikäyttöreitien rakentaminen	0,00	0,00	50 000	23 155	70 000	28 445	23 692,40	0,00	120 000	51 600	10/24	12/24
		0,00	0,00	50 000	23 155	70 000	28 445	23 692,40	0,00	120 000	51 600		
1182 Keskeneräiset johtoverkostot ja laitteet													
95517	Vesijohtoverkoston saneeraus ja suunnittelu	84 451,53	0,00	150 000	0	255 000	0	0,00	0,00	405 000	0	12/24	10/26
95518	Laitetekniikan uusiminen	11 063,13	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	10/23
95524	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	18 727,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	5/23
95523	Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	0,00	0,00	20 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	10/24
95525	Vesihuoltolaitos varavaimakone	20 889,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	10/23
95529	Prosessilaitteiden ja automaation uusiminen	0,00	0,00	40 000	0	0	0	8 215,00	0,00	20 000	0	12/25	12/24

79

HEINÄVEDEN KUNTA, talouspalvelut													TA-2024
INVESTOINTIEN JA PYSYVIEN VASTAAVIEN TASELTIEN TÄSMÄYTYS V.2024								Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Heinäkuu	Arvio	mukaisesti
KP	Nimi	TP-2023	TP-2023	TA-2024,	TA-2024,	Lisäm.	Lisäm.	Toteutuma	Toteutuma	TP-arvio	TP-arvio	valmis	valmistusmis-
		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot, €	Tulot, €	Menot, €	Tulot, €	kk	kuukaudet
95530	Vesihuoltolaitos puhdistamon saneeraus	0,00	0,00	70 000	0	0	0	0,00	0,00	70 000	0	12/24	12/24
		135 130,66	0,00	280 000	0	255 000	0	8 215,00	0,00	495 000	0		
1160	KULJETUSVÄLINEET												
		1160	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1170	MUUT KONEET JA LAITTEET												
94808	Kk-koulun ja liikuntatilojen ensiker.kalustaminen	32 530,31	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		10/23
94810	Ruohonleikkuri	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0,00	0,00	15 000	0	12/24	8/24
94811	Ravintokeskuksen laitehankinnat	0,00	0,00	22 000	0	0	0	0,00	0,00	22 000	0	12/24	
	Kate 22.000 € siirretty hallintokuntien rakennuksista ja teollisuustiloista												
		1170	32 530,31	0,00	37 000	0	0	0,00	0,00	37 000	0		
1185	Keskeneräiset muut koneet ja laitteet												
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-	12/24
		1185	5 447,45	0,00	30 000	0	0	0,00	0,00	0	0		
1171	VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KONEET JA LAITTEET												
		1171	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
1210	MUUT OSAKKEET												
			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0		
INVESTOINTI OSA YHTEENSÄ		993 845,73	138 196,70	898 000	39 555	325 000	28 445	34 462,07	0,00	876 000	51 600		
		Netto	855 649,03	Netto	858 445	Netto	0	Netto	34 462,07	Netto	824 400		

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VESI) (05) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	208.690	114.051,26	94.639	54,7	107.750,65	6.300,61	107.042,12	214.793	221.093	
3300 Tuet ja avustuks							89,51	90	90	
3000 TOIMINTATUOTOT	208.690	114.051,26	94.639	54,7	107.750,65	6.300,61	107.131,63	214.882	221.183	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-25.083	-15.697,78	-9.385	62,6	-20.711,20	5.013,42	-14.476,38	-35.188	-30.174	
4300 Palvelujen ostot	-35.400	-21.247,29	-14.153	60,0	-29.344,68	8.097,39	-19.197,39	-48.542	-40.445	
4500 Aineet, tarvikke	-24.000	-12.352,14	-11.648	51,5	-14.472,57	2.120,43	-7.552,09	-22.025	-19.904	
4800 Muut toimintakul	-29.667	-16.634,17	-13.033	56,1	-18.081,29	1.447,12	-8.946,99	-27.028	-25.581	
4000 TOIMINTAKULUT	-114.150	-65.931,38	-48.219	57,8	-82.609,74	16.678,36	-50.172,85	-132.783	-116.104	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	94.540	48.119,88	46.420	50,9	25.140,91	22.978,97	56.958,78	82.100	105.079	
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6000 Rahoitustuotot ja		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6999 VUOSIKATE	94.540	48.126,95	46.413	50,9	25.139,69	22.987,26	56.961,74	82.101	105.089	
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-46.675		-46.675				-51.372,13	-51.372	-51.372	
7000 Poistot ja arvona	-46.675		-46.675				-51.372,13	-51.372	-51.372	
8499 TILIKAUDEN TULOS	47.865	48.126,95	-262	100,5	25.139,69	22.987,26	5.589,61	30.729	53.717	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	47.865	48.126,95	-262	100,5	25.139,69	22.987,26	5.589,61	30.729	53.717	

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006130 KERMAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 02014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	6.000	2.661,09	3.339	44,4	2.365,22	295,87	2.199,28	4.565	4.860	
3300 Tuet ja avustuks							0,01	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000	2.661,09	3.339	44,4	2.365,22	295,87	2.199,29	4.565	4.860	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.467	-2.955,69	-1.511	66,2	-3.242,79	287,10	-2.071,46	-5.314	-5.027	
4300 Palvelujen ostot	-2.500	-1.747,72	-752	69,9	-4.763,47	3.015,75	-796,68	-5.560	-2.544	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-395,94	-604	39,6	-216,97	-178,97	-231,68	-449	-628	
4800 Muut toimintakul	-2.678	-1.538,00	-1.140	57,4	-1.637,64	99,64	-772,00	-2.410	-2.310	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.645	-6.637,35	-4.008	62,4	-9.860,87	3.223,52	-3.871,82	-13.733	-10.509	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.645	-3.976,26	-669	85,6	-7.495,65	3.519,39	-1.672,53	-9.168	-5.649	0
6999 VUOSIKATE	-4.645	-3.976,26	-669	85,6	-7.495,65	3.519,39	-1.672,53	-9.168	-5.649	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-6.290		-6.290				-6.333,66	-6.334	-6.334	
7000 Poistot ja arvona	-6.290		-6.290				-6.333,66	-6.334	-6.334	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.935	-3.976,26	-6.959	36,4	-7.495,65	3.519,39	-8.006,19	-15.502	-11.982	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-10.935	-3.976,26	-6.959	36,4	-7.495,65	3.519,39	-8.006,19	-15.502	-11.982	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	27.120	13.777,03	13.343	50,8	11.459,87	2.317,16	17.273,50	28.733	31.051	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	27.120	13.777,03	13.343	50,8	11.459,87	2.317,16	17.273,53	28.733	31.051	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-4.008,20	-2.198	64,6	-4.326,48	318,28	-2.825,48	-7.152	-6.834	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-4.625,29	-375	92,5	-2.286,83	-2.338,46	-8.205,60	-10.492	-12.831	
4500 Aineet, tarvikke	-12.380	-2.559,81	-9.820	20,7	-2.354,19	-205,62	-10.077,49	-12.432	-12.637	
4800 Muut toimintakul	-7.320	-4.206,00	-3.114	57,5	-4.535,27	329,27	-2.591,69	-7.127	-6.798	
4000 TOIMINTAKULUT	-30.906	-15.399,30	-15.507	49,8	-13.502,77	-1.896,53	-23.700,26	-37.203	-39.100	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-3.786	-1.622,27	-2.164	42,8	-2.042,90	420,63	-6.426,73	-8.470	-8.049	0
6999 VUOSIKATE	-3.786	-1.622,27	-2.164	42,8	-2.042,90	420,63	-6.426,73	-8.470	-8.049	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-12.935		-12.935				-12.454,62	-12.455	-12.455	
7000 Poistot ja arvona	-12.935		-12.935				-12.454,62	-12.455	-12.455	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.721	-1.622,27	-15.099	9,7	-2.042,90	420,63	-18.881,35	-20.924	-20.504	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-16.721	-1.622,27	-15.099	9,7	-2.042,90	420,63	-18.881,35	-20.924	-20.504	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	10.000	4.252,89	5.747	42,5	7.090,58	-2.837,69	5.649,92	12.741	9.903	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000	4.252,89	5.747	42,5	7.090,58	-2.837,69	5.649,95	12.741	9.903	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-6.206	-4.008,20	-2.198	64,6	-4.326,48	318,28	-2.831,17	-7.158	-6.839	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-11.536,15	6.536	230,7	-4.725,26	-6.810,89	-5.321,75	-10.047	-16.858	
4500 Aineet, tarvikke	-1.000	-453,62	-546	45,4	-56,45	-397,17	-334,21	-391	-788	
4800 Muut toimintakul	-2.049	-1.348,01	-701	65,8	-1.343,55	-4,46	-648,71	-1.992	-1.997	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.255	-17.345,98	3.091	121,7	-10.451,74	-6.894,24	-9.135,84	-19.588	-26.482	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-4.255	-13.093,09	8.838	307,7	-3.361,16	-9.731,93	-3.485,89	-6.847	-16.579	0
6999 VUOSIKATE	-4.255	-13.093,09	8.838	307,7	-3.361,16	-9.731,93	-3.485,89	-6.847	-16.579	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-420		-420				-207,08	-207	-207	
7000 Poistot ja arvona	-420		-420				-207,08	-207	-207	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.675	-13.093,09	8.418	280,1	-3.361,16	-9.731,93	-3.692,97	-7.054	-16.786	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.675	-13.093,09	8.418	280,1	-3.361,16	-9.731,93	-3.692,97	-7.054	-16.786	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
0003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-19.645		-19.645			-18.995,68	-18.996	-18.996	
7000 Poistot ja arvona	-19.645		-19.645			-18.995,68	-18.996	-18.996	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.645	0	-19.645	0		-18.995,68	-18.996	-18.996	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-19.645	0	-19.645	0		-18.995,68	-18.996	-18.996	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	251.810	134.742,27	117.068	53,5	128.666,32	6.075,95	132.164,82	260.831	266.907	251.810
3300 Tuet ja avustuks							89,58	90	90	
3000 TOIMINTATUOTOT	251.810	134.742,27	117.068	53,5	128.666,32	6.075,95	132.254,40	260.921	266.997	251.810
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-41.962	-26.669,87	-15.292	63,6	-32.606,95	5.937,08	-22.204,49	-54.811	-48.874	-41.962
4300 Palvelujen ostot	-47.900	-39.156,45	-8.744	81,7	-41.120,24	1.963,79	-33.521,42	-74.642	-72.678	-47.900
4500 Aineet, tarvikke	-38.380	-15.761,51	-22.618	41,1	-17.100,18	1.338,67	-18.195,47	-35.296	-33.957	-38.380
4800 Muut toimintakul	-41.714	-23.726,18	-17.988	56,9	-25.597,75	1.871,57	-12.959,39	-38.557	-36.686	-41.714
4000 TOIMINTAKULUT	-169.956	-105.314,01	-64.642	62,0	-116.425,12	11.111,11	-86.880,77	-203.306	-192.195	-169.956
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	81.854	29.428,26	52.426	36,0	12.241,20	17.187,06	45.373,63	57.615	74.802	81.854
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6000 Rahoitustuotot ja		7,07	-7	-100,0	-1,22	8,29	2,96	2	10	
6999 VUOSIKATE	81.854	29.435,33	52.419	36,0	12.239,98	17.195,35	45.376,59	57.617	74.812	81.854
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-85.965		-85.965				-89.363,17	-89.363	-89.363	-85.965
7000 Poistot ja arvona	-85.965		-85.965				-89.363,17	-89.363	-89.363	-85.965
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.111	29.435,33	-33.546	-716,0	12.239,98	17.195,35	-43.986,58	-31.747	-14.551	-4.111
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-4.111	29.435,33	-33.546	-716,0	12.239,98	17.195,35	-43.986,58	-31.747	-14.551	-4.111

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUE (VIEMÄRI,05)2014-24										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	309.515	146.285,30	163.230	47,3	138.236,42	8.048,88	134.213,50	272.450	280.499	
3300 Tuet ja avustuks							264,05	264	264	
3000 TOIMINTATUOTOT	309.515	146.285,30	163.230	47,3	138.236,42	8.048,88	134.477,55	272.714	280.763	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-37.089	-22.030,27	-15.059	59,4	-25.239,99	3.209,72	-21.055,85	-46.296	-43.086	
4300 Palvelujen ostot	-134.600	-88.869,90	-45.730	66,0	-67.992,08	-20.877,82	-51.185,02	-119.177	-140.055	
4500 Aineet, tarvikke	-90.000	-68.329,10	-21.671	75,9	-44.991,92	-23.337,18	-36.850,83	-81.843	-105.180	
4800 Muut toimintakul	-36.705	-21.563,41	-15.142	58,7	-22.805,86	1.242,45	-11.884,11	-34.690	-33.448	
4000 TOIMINTAKULUT	-298.394	-200.792,68	-97.601	67,3	-161.029,85	-39.762,83	-120.975,81	-282.006	-321.768	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	11.121	-54.507,38	65.628	-490,1	-22.793,43	-31.713,95	13.501,74	-9.292	-41.006	
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6000 Rahoitustuotot ja		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6999 VUOSIKATE	11.121	-54.498,13	65.619	-490,0	-22.795,05	-31.703,08	13.505,62	-9.289	-40.993	
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-35.735		-35.735				-85.670,38	-85.670	-85.670	
7000 Poistot ja arvona	-35.735		-35.735				-85.670,38	-85.670	-85.670	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.614	-54.498,13	29.884	221,4	-22.795,05	-31.703,08	-72.164,76	-94.960	-126.663	
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.614	-54.498,13	29.884	221,4	-22.795,05	-31.703,08	-72.164,76	-94.960	-126.663	

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006330 KERMAN TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	6.500	3.621,10	2.879	55,7	2.938,71	682,39	2.863,16	5.802	6.484	
3300 Tuet ja avustuks							0,01	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500	3.621,10	2.879	55,7	2.938,71	682,39	2.863,17	5.802	6.484	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-4.891	-3.226,06	-1.665	66,0	-3.521,20	295,14	-2.273,55	-5.795	-5.500	
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-6.333,27	1.333	126,7	-11.090,73	4.757,46	-2.016,98	-13.108	-8.350	
4500 Aineet, tarvikke	-7.000	-5.248,51	-1.751	75,0	-4.912,84	-335,67	-2.656,24	-7.569	-7.905	
4800 Muut toimintakul	-4.065	-3.581,01	-484	88,1	-3.795,38	214,37	-1.836,51	-5.632	-5.418	
4000 TOIMINTAKULUT	-20.956	-18.388,85	-2.567	87,7	-23.320,15	4.931,30	-8.783,28	-32.103	-27.172	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-14.456	-14.767,75	312	102,2	-20.381,44	5.613,69	-5.920,11	-26.302	-20.688	0
6999 VUOSIKATE	-14.456	-14.767,75	312	102,2	-20.381,44	5.613,69	-5.920,11	-26.302	-20.688	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-9.640		-9.640				-10.611,84	-10.612	-10.612	
7000 Poistot ja arvona	-9.640		-9.640				-10.611,84	-10.612	-10.612	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.096	-14.767,75	-9.328	61,3	-20.381,44	5.613,69	-16.531,95	-36.913	-31.300	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-24.096	-14.767,75	-9.328	61,3	-20.381,44	5.613,69	-16.531,95	-36.913	-31.300	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05)2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	33.610	16.885,48	16.725	50,2	14.207,68	2.677,80	17.685,48	31.893	34.571	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	33.610	16.885,48	16.725	50,2	14.207,68	2.677,80	17.685,51	31.893	34.571	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-10.147	-6.382,12	-3.765	62,9	-6.675,51	293,39	-4.635,77	-11.311	-11.018	
4300 Palvelujen ostot	-35.000	-18.041,41	-16.959	51,5	-18.700,31	658,90	-12.818,69	-31.519	-30.860	
4500 Aineet, tarvikke	-29.000	-18.849,56	-10.150	65,0	-17.102,80	-1.746,76	-8.729,41	-25.832	-27.579	
4800 Muut toimintakul	-7.899	-5.829,83	-2.069	73,8	-6.246,64	416,81	-3.577,22	-9.824	-9.407	
4000 TOIMINTAKULUT	-82.046	-49.102,92	-32.943	59,8	-48.725,26	-377,66	-29.761,09	-78.486	-78.864	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-48.436	-32.217,44	-16.219	66,5	-34.517,58	2.300,14	-12.075,58	-46.593	-44.293	0
6999 VUOSIKATE	-48.436	-32.217,44	-16.219	66,5	-34.517,58	2.300,14	-12.075,58	-46.593	-44.293	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-18.598		-18.598				-17.991,31	-17.991	-17.991	
7000 Poistot ja arvona	-18.598		-18.598				-17.991,31	-17.991	-17.991	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.034	-32.217,44	-34.817	48,1	-34.517,58	2.300,14	-30.066,89	-64.584	-62.284	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-67.034	-32.217,44	-34.817	48,1	-34.517,58	2.300,14	-30.066,89	-64.584	-62.284	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO(05)2014-2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	64.000	35.630,42	28.370	55,7	26.019,42	9.611,00	28.099,02	54.118	63.729	
3300 Tuet ja avustuks							0,03	0	0	
3000 TOIMINTATUOTOT	64.000	35.630,42	28.370	55,7	26.019,42	9.611,00	28.099,05	54.118	63.729	
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-12.570	-8.063,11	-4.507	64,1	-8.586,32	523,21	-5.788,34	-14.375	-13.851	
4300 Palvelujen ostot	-30.000	-15.464,61	-14.535	51,5	-14.834,71	-629,90	-11.668,38	-26.503	-27.133	
4500 Aineet, tarvikke	-42.500	-21.940,08	-20.560	51,6	-28.491,59	6.551,51	-15.482,18	-43.974	-37.422	
4800 Muut toimintakul	-4.432	-3.769,94	-662	85,1	-3.580,12	-189,82	-2.125,08	-5.705	-5.895	
4000 TOIMINTAKULUT	-89.502	-49.237,74	-40.264	55,0	-55.492,74	6.255,00	-35.063,98	-90.557	-84.302	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-25.502	-13.607,32	-11.895	53,4	-29.473,32	15.866,00	-6.964,93	-36.438	-20.572	0
6999 VUOSIKATE	-25.502	-13.607,32	-11.895	53,4	-29.473,32	15.866,00	-6.964,93	-36.438	-20.572	0
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-29.600		-29.600				-29.675,80	-29.676	-29.676	
7000 Poistot ja arvona	-29.600		-29.600				-29.675,80	-29.676	-29.676	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55.102	-13.607,32	-41.495	24,7	-29.473,32	15.866,00	-36.640,73	-66.114	-50.248	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-55.102	-13.607,32	-41.495	24,7	-29.473,32	15.866,00	-36.640,73	-66.114	-50.248	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07	Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIEMÄRI									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM		0		0		0	0		0
6999 VUOSIKATE		0		0		0	0		0
0003 TULOSLASKELMA									
7000 Poistot ja arvona									
7100 Suunnitelman muk	-57.838		-57.838			-57.177,30	-57.177	-57.177	
7000 Poistot ja arvona	-57.838		-57.838			-57.177,30	-57.177	-57.177	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.838	0	-57.838	0		-57.177,30	-57.177	-57.177	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-57.838	0	-57.838	0		-57.177,30	-57.177	-57.177	0

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
00006310 VIEMÄRILAITOS (04) 2014 - 2024										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	413.625	202.422,30	211.203	48,9	181.402,23	21.020,07	182.861,16	364.263	385.283	413.625
3300 Tuet ja avustuks							264,12	264	264	
3000 TOIMINTATUOTOT	413.625	202.422,30	211.203	48,9	181.402,23	21.020,07	183.125,28	364.528	385.548	413.625
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-64.697	-39.701,56	-24.995	61,4	-44.023,02	4.321,46	-33.753,51	-77.777	-73.455	-64.697
4300 Palvelujen ostot	-204.600	-128.709,19	-75.891	62,9	-112.617,83	-16.091,36	-77.689,07	-190.307	-206.398	-204.600
4500 Aineet, tarvikke	-168.500	-114.367,25	-54.133	67,9	-95.499,15	-18.868,10	-63.718,66	-159.218	-178.086	-168.500
4800 Muut toimintakul	-53.101	-34.744,19	-18.357	65,4	-36.428,00	1.683,81	-19.422,92	-55.851	-54.167	-53.101
4000 TOIMINTAKULUT	-490.898	-317.522,19	-173.376	64,7	-288.568,00	-28.954,19	-194.584,16	-483.152	-512.106	-490.898
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-77.273	-115.099,89	37.827	149,0	-107.165,77	-7.934,12	-11.458,88	-118.625	-126.559	-77.273
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6000 Rahoitustuotot ja		9,25	-9	-100,0	-1,62	10,87	3,88	2	13	
6999 VUOSIKATE	-77.273	-115.090,64	37.818	148,9	-107.167,39	-7.923,25	-11.455,00	-118.622	-126.546	-77.273
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-151.411		-151.411				-201.126,63	-201.127	-201.127	-151.411
7000 Poistot ja arvona	-151.411		-151.411				-201.126,63	-201.127	-201.127	-151.411
8499 TILIKAUDEN TULOS	-228.684	-115.090,64	-113.593	50,3	-107.167,39	-7.923,25	-212.581,63	-319.749	-327.672	-228.684
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-228.684	-115.090,64	-113.593	50,3	-107.167,39	-7.923,25	-212.581,63	-319.749	-327.672	-228.684

Toteutumavertailu 2024 / Tp-Enn

Raportti nro 224

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama	Käyttö-%	TP 2023	Ero	TOT 2023	TP-2023	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-07		Ta-Tot-24	1 -7	2023-2024	8 -12	Yhteensä	1-7/8-12	TP-ennuste
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot	665.435	337.164,57	328.270	50,7	310.068,55	27.096,02	315.025,98	625.095	652.191	665.435
3300 Tuet ja avustuks							353,70	354	354	
3000 TOIMINTATUOTOT	665.435	337.164,57	328.270	50,7	310.068,55	27.096,02	315.379,68	625.448	652.544	665.435
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut	-106.659	-66.371,43	-40.288	62,2	-76.629,97	10.258,54	-55.958,00	-132.588	-122.329	-106.659
4300 Palvelujen ostot	-252.500	-167.865,64	-84.634	66,5	-153.738,07	-14.127,57	-111.210,49	-264.949	-279.076	-252.500
4500 Aineet, tarvikke	-206.880	-130.128,76	-76.751	62,9	-112.599,33	-17.529,43	-81.914,13	-194.513	-212.043	-206.880
4800 Muut toimintakul	-94.815	-58.470,37	-36.345	61,7	-62.025,75	3.555,38	-32.382,31	-94.408	-90.853	-94.815
4000 TOIMINTAKULUT	-660.854	-422.836,20	-238.018	64,0	-404.993,12	-17.843,08	-281.464,93	-686.458	-704.301	-660.854
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	4.581	-85.671,63	90.253	-1870,2	-94.924,57	9.252,94	33.914,75	-61.010	-51.757	4.581
6000 Rahoitustuotot ja										
6100 Muut rahoitustuo		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6000 Rahoitustuotot ja		16,32	-16	-100,0	-2,84	19,16	6,84	4	23	
6999 VUOSIKATE	4.581	-85.655,31	90.236	-1869,8	-94.927,41	9.272,10	33.921,59	-61.006	-51.734	4.581
7000 Poistot ja arvona										
7100 Suunnitelman muk	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
7000 Poistot ja arvona	-237.376		-237.376				-290.489,80	-290.490	-290.490	-237.376
8499 TILIKAUDEN TULOS	-232.795	-85.655,31	-147.140	36,8	-94.927,41	9.272,10	-256.568,21	-351.496	-342.224	-232.795
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	-232.795	-85.655,31	-147.140	36,8	-94.927,41	9.272,10	-256.568,21	-351.496	-342.224	-232.795