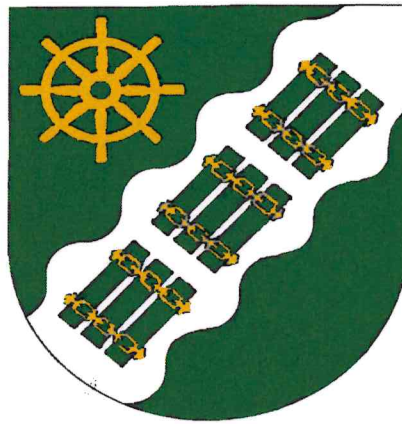




HEINÄVEDEN KUNTA

TALOUSARVION
TOTEUTUMINEN
1.1. – 30.4.2025

HEINÄVEDEN KUNTA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.4.2025

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma, ulkoiset erät.....	2
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät.....	4
Tase	6
Rahoituslaskelma	9
Talousarvion toteutuminen käyttötalous.....	11
Talousarvion toteutuminen investoinnit	78
Vesihuoltolaitoksen talousarvion toteutuminen	83

HEINÄVEDEN KUNTA

***Tuloslaskelma ulkoinen**

***Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen**

***Tase**

***Rahoituslaskelma**

1.1. – 30.4.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMÄ					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.684.152		1.684.152	143.752,43	1.540.399,57
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				906,46	-906,46
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi				13.336,00	-13.336,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				319.608,08	-319.608,08
3001 Myyntituotot	1.684.152		1.684.152	477.602,97	1.206.549,03
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	243.536		243.536		243.536,00
3250 Sosiaalitoimen maksut				8.566,50	-8.566,50
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				762,00	-762,00
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut				100.055,53	-100.055,53
3290 Muut palvelumaksut				23,00	-23,00
3200 Maksutuotot	243.536		243.536	109.407,03	134.128,97
3300 Tuet ja avustukset	458.600		458.600	97.643,46	360.956,54
3499 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	2.149.900		2.149.900	699.071,12	1.450.828,88
3500 Muut toimintatuotot	88.944		88.944	19.172,59	69.771,41
3499 Muut toimintatuotot	2.238.844		2.238.844	718.243,71	1.520.600,29
3000 TOIMINTATUOTOT	4.625.132		4.625.132	1.402.897,17	3.222.234,83
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.122.111		-4.122.111	-1.210.169,59	-2.911.941,41
4006 Sijaisten palkat				-63.539,36	63.539,36
4007 Maksetut palkat työllisyystöistä				-7.384,67	7.384,67
4008 Maksetut palkat luottamustoimista				-15.934,87	15.934,87
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	13.200		13.200	12.278,49	921,51
4002 Palkat ja palkkiot	-4.108.911		-4.108.911	-1.284.750,00	-2.824.161,00
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.003.965		-1.003.965	-217.934,56	-786.030,44
4150 Muut henkilösivukulut				-47.566,27	47.566,27
4100 Henkilösivukulut	-1.003.965		-1.003.965	-265.500,83	-738.464,17
4001 Henkilöstökulut	-5.112.876		-5.112.876	-1.550.250,83	-3.562.625,17
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-424.892		-424.892	-106.734,32	-318.157,68
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.850.837		-3.850.837	-1.623.628,04	-2.227.208,96
4300 Palvelujen ostot	-4.275.729		-4.275.729	-1.730.362,36	-2.545.366,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.395.250		-1.395.250	-521.362,84	-873.887,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.395.250		-1.395.250	-521.362,84	-873.887,16
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-443.050		-443.050	-132.389,65	-310.660,35
4740 Avustukset yhteisöille				-2.143,50	2.143,50
4700 Avustukset	-443.050		-443.050	-134.533,15	-308.516,85
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-673.285		-673.285	-441.506,52	-231.778,48
4900 Muut toimintakulut	-90.000		-90.000	-4.326,93	-85.673,07
4800 Muut toimintakulut	-763.285		-763.285	-445.833,45	-317.451,55
4000 TOIMINTAKULUT	-11.990.190		-11.990.190	-4.382.342,63	-7.607.847,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.365.058	0	-7.365.058	-2.979.445,46	-4.385.612,54
5000 Verotulot	7.460.000		7.460.000	2.365.942,44	5.094.057,56
5500 Valtionosuudet	782.154		782.154	270.096,00	512.058,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	120.000		120.000		120.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	16.296,92	313.703,08
6200 Korkokulut	-80.000		-80.000	-10.306,85	-69.693,15
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-0,05	-9.999,95
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	360.000		360.000	5.990,02	354.009,98
6999 VUOSIKATE	1.237.096	0	1.237.096	-337.417,00	1.574.513,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.492.431		-1.492.431		-1.492.431,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.492.431		-1.492.431		-1.492.431,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-255.335	0	-255.335	-337.417,00	82.082,00
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	-180.335	0	-180.335	-337.417,00	157.082,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.764.807		1.764.807	161.151,54	1.603.655,46
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				906,46	-906,46
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi				13.336,00	-13.336,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				319.608,08	-319.608,08
3001 Myyntituotot	1.764.807		1.764.807	495.002,08	1.269.804,92
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	243.536		243.536		243.536,00
3250 Sosiaalitoimen maksut				8.566,50	-8.566,50
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				762,00	-762,00
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut				100.055,53	-100.055,53
3290 Muut palvelumaksut				23,00	-23,00
3200 Maksutuotot	243.536		243.536	109.407,03	134.128,97
3300 Tuet ja avustukset	458.600		458.600	97.643,46	360.956,54
3411 Sisäiset vuokrat	1.290.000		1.290.000		1.290.000,00
3499 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	2.149.900		2.149.900	1.304.117,12	845.782,88
3500 Muut toimintatuotot	503.636		503.636	161.502,59	342.133,41
3499 Muut toimintatuotot	2.653.536		2.653.536	1.465.619,71	1.187.916,29
3000 TOIMINTATUOTOT	6.410.479		6.410.479	2.167.672,28	4.242.806,72
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.122.111		-4.122.111	-1.210.169,59	-2.911.941,41
4006 Sijaisten palkat				-63.539,36	63.539,36
4007 Maksetut palkat työllisyystoista				-7.384,67	7.384,67
4008 Maksetut palkat luottamustoimista				-15.934,87	15.934,87
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	13.200		13.200	12.278,49	921,51
4002 Palkat ja palkkiot	-4.108.911		-4.108.911	-1.284.750,00	-2.824.161,00
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.003.965		-1.003.965	-217.934,56	-786.030,44
4150 Muut henkilösivukulut				-47.566,27	47.566,27
4100 Henkilösivukulut	-1.003.965		-1.003.965	-265.500,83	-738.464,17
4001 Henkilöstökulut	-5.112.876		-5.112.876	-1.550.250,83	-3.562.625,17
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-424.892		-424.892	-106.734,32	-318.157,68
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.850.837		-3.850.837	-1.624.002,89	-2.226.834,11
4300 Palvelujen ostot	-4.275.729		-4.275.729	-1.730.737,21	-2.544.991,79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.475.905		-1.475.905	-538.387,10	-937.517,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.475.905		-1.475.905	-538.387,10	-937.517,90
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-443.050		-443.050	-132.389,65	-310.660,35
4740 Avustukset yhteisöille				-2.143,50	2.143,50
4700 Avustukset	-443.050		-443.050	-134.533,15	-308.516,85
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-673.285		-673.285	-441.506,52	-231.778,48
4802 Sisäiset vuokrat	-1.290.575		-1.290.575	-605.046,00	-685.529,00
4900 Muut toimintakulut	-504.117		-504.117	-146.656,93	-357.460,07
4800 Muut toimintakulut	-2.467.977		-2.467.977	-1.193.209,45	-1.274.767,55
4000 TOIMINTAKULUT	-13.775.537		-13.775.537	-5.147.117,74	-8.628.419,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.365.058	0	-7.365.058	-2.979.445,46	-4.385.612,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
5000 Verotulot	7.460.000		7.460.000	2.365.942,44	5.094.057,56
5500 Valtionosuudet	782.154		782.154	270.096,00	512.058,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot	120.000		120.000		120.000,00
6100 Muut rahoitustuotot	330.000		330.000	16.296,92	313.703,08
6200 Korkokulut	-80.000		-80.000	-10.306,85	-69.693,15
6300 Muut rahoituskulut	-10.000		-10.000	-0,05	-9.999,95
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	360.000		360.000	5.990,02	354.009,98
6999 VUOSIKATE	1.237.096	0	1.237.096	-337.417,00	1.574.513,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.492.431		-1.492.431		-1.492.431,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.492.431		-1.492.431		-1.492.431,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-255.335	0	-255.335	-337.417,00	82.082,00
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	-180.335	0	-180.335	-337.417,00	157.082,00

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
0001 TASE			
0001 TASE			
1000 VASTAAVAA			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet			
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	2.614.058,79	-566,88	2.613.491,91
1110 Rakennukset	12.959.303,31		12.959.303,31
1130 Kiinteät rakenteet ja lait	3.249.429,68	12.815,25	3.262.244,93
1160 Koneet ja kalusto	744.449,28		744.449,28
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	8.409,40		8.409,40
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskeneräiset hankinnat	275.993,89	22.887,80	298.881,69
1190 Ennakkomaksut ja keskenerä	275.993,89	22.887,80	298.881,69
1100 Aineelliset hyödykkeet	19.851.644,35	35.136,17	19.886.780,52
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet tytär	772.652,38		772.652,38
1203 Kuntayhtymäosuudet	596,46		596,46
1205 Osakkeet ja osuudet osak.	138.645,72		138.645,72
1209 Liikelaitosten peruspääom			
1210 Muut osakkeet ja osuudet	171.629,10	-5.436,08	166.193,02
1212 Osakkeiden ja osuuksien a			
1201 Osakkeet ja osuudet	1.083.523,66	-5.436,08	1.078.087,58
1214 Joukkovelkakirjalainasaami			
1230 Muut lainasaamiset	61.362,84		61.362,84
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Pysyvien vastaavien sijoitu	1.144.886,50	-5.436,08	1.139.450,42
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	20.996.530,85	29.700,09	21.026.230,94
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen erityis			
1460 Muut toimeksiantojen varat			
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	436,00		436,00
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset			
1630 Lainasaamiset	600.000,00		600.000,00
1660 Muut saamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	600.000,00		600.000,00
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	393.879,87	-247.997,15	145.882,72
1750 Lainasaamiset	4.129,03		4.129,03
1780 Muut saamiset	42.479,76	129.301,17	171.780,93
1720 Lyhytaikaiset saamiset	440.488,66	-118.695,98	321.792,68
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	313.258,05	-205.168,77	108.089,28
1815 Siirtosaamiset	313.258,05	-205.168,77	108.089,28

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1600 Saamiset	1.353.746,71	-323.864,75	1.029.881,96
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet	3.066.323,32	362.671,54	3.428.994,86
1850 Sijoitukset rahamarkkinain			
1870 Joukkovelkakirjalainasaami			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit	3.066.323,32	362.671,54	3.428.994,86
1900 Rahat ja pankkisaamiset	987.937,54	-26.329,49	961.608,05
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.408.443,57	12.477,30	5.420.920,87
1000 VASTAAVAA	26.404.974,42	42.177,39	26.447.151,81

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu
Ulkoinen 01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	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/	5.551.875,99		5.551.875,99
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		-337.417,00	-337.417,00
2001 OMA PÄÄOMA	14.260.814,11	-337.417,00	13.923.397,11
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
2101 Poistoero	668.750,00		668.750,00
2110 Vapaaehtoiset varaukset			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	668.750,00		668.750,00
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varaukset			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot			
2315 Lahjoitusrahastojen pääomat	316.028,99	150.413,99	466.442,98
2330 Muut toimeksiantojen pääoma	10.090,76	-107,46	9.983,30
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	326.119,75	150.306,53	476.426,28
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalainat			
2410 Lainat rahoitus- ja vakuut	8.866.262,00		8.866.262,00
2420 Lainat julkisyhteisöiltä			
2430 Lainat muilta luotonantajii			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat			
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	8.866.262,00		8.866.262,00
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkovelkak			
2510 Lainat rahoitus- ja vakuut	919.379,22	289.129,06	1.208.508,28
2520 Lainat julkisyhteisöiltä			
2530 Lainat muilta luotonantajii			
2540 Saadut ennakot			
2545 Ostovelat	670.617,24	-112.823,40	557.793,84
2550 Muut velat	88.274,78	218.955,28	307.230,06
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot			
2580 Lomapalkkajakso			
2583 Valtionosuusennakot	27.772,00	-27.772,00	
2584 Muut siirtovelat	576.985,32	-138.201,08	438.784,24
2570 Siirtovelat	604.757,32	-165.973,08	438.784,24
2500 Lyhytaikainen	2.283.028,56	229.287,86	2.512.316,42
2400 VIERAS PÄÄOMA	11.149.290,56	229.287,86	11.378.578,42
2000 VASTATTAVAA	26.404.974,42	42.177,39	26.447.151,81

Rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Toteutuma 2025	Toteutuma 2024
0006 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA		
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9320 VUOSIKATE	-337.417,00	-432.227,02
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-753,12	-636.835,00
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	-338.170,12	-1.069.062,02
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-35.703,05	-14.155,04
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE	1.320,00	
9350 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-34.383,05	-14.155,04
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-372.553,17	-1.083.217,06
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAikaisten Lainojen Väh	-10.772,00	-10.772,00
9468 LYHYTAikaisten Lainojen Muu	299.901,06	
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	289.129,06	-10.772,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	150.306,53	1.645,84
9483 SAAMISTEN MUUTOS	323.979,86	563.956,41
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-59.841,20	631.388,33
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	414.445,19	1.196.990,58
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	703.574,25	1.186.218,58
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	331.021,08	103.001,52
9500 KASSAVARAT 31.12.	4.390.602,91	3.483.916,30
9501 KASSAVARAT 1.1.	4.054.260,86	3.380.914,78
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	336.342,05	103.001,52

HEINÄVEDEN KUNTA

***Talousarvion toteutuminen käyttötalous,
ulkoinen ja sisäinen**

1.1. – 30.4.2025

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 JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Tarkastuslautakunta

- valmistele 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 riittävyyttä, 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.

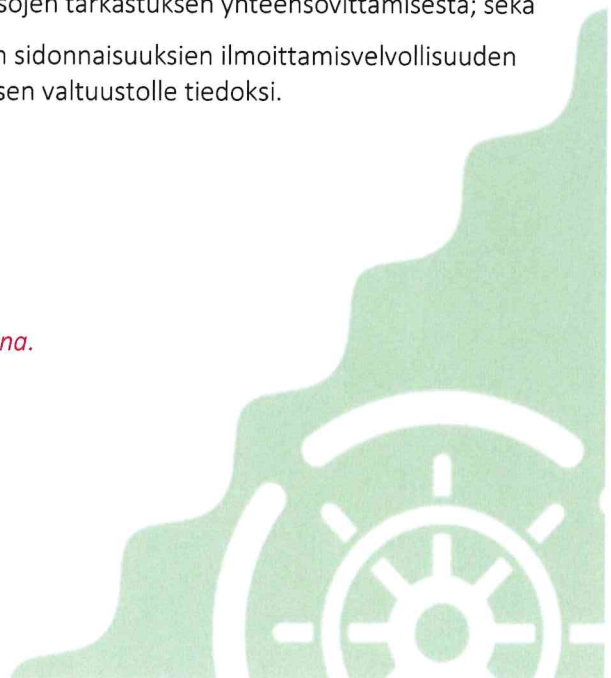
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu kuntalain mukaisena.

Talous

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001010 TARKASTUSTOIMI (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.300		-8.300	-2.229,34	-6.070,66
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-598,83	-14.101,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-4,86	-195,14
4800 Muut toimintakulut	-1.920		-1.920	-228,00	-1.692,00
4000 TOIMINTAKULUT	-25.120		-25.120	-3.061,03	-22.058,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97
6999 VUOSIKATE	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97

Toteutumavertailu

13

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.300		-8.300	-2.229,34	-6.070,66
4300 Palvelujen ostot	-14.700		-14.700	-598,83	-14.101,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-4,86	-195,14
4800 Muut toimintakulut	-1.920		-1.920	-228,00	-1.692,00
4000 TOIMINTAKULUT	-25.120		-25.120	-3.061,03	-22.058,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97
6999 VUOSIKATE					
	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97
8499 TILIKAUDEN TULOS					
	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ					
	-25.120	0	-25.120	-3.061,03	-22.058,97

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 2025 (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 kaksi (2) kertaa. Valtuuston on päättänyt 20 pykälää. Se on laittanut metsätilat myyntiin, sekä myöntänyt eroja kunnallisista luottamustoimista. Rakennusvalvontataksa on päivitetty sekä Finest Future lukiotoimintaa esitelty.

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 asiakirjahallinnosta.

Kunnanhallitus on kokoontunut seitsemän (7) kertaa ja päättänyt 96 pykälääsiisaa. Itäisten alueiden rantaosakaava, AKKE rahoitus, työllisyydenhoidon ekosysteemin sopimuksen hyväksyminen, Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2 vaiheen ehdotus, vesijohtoverkoston saneeraus, viestintä- ja markkinointisuunnitelma, kunnan vakuutusten kilpailuttaminen, kumppanuustuki, hankintaohjeen päivittäminen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, Köyslähti-Nimetön ranta-kaava, Kilpimäen kaavaluonnos, Läntisen alueen kaavakonsultin kilpailutus

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 säännöllisesti koordinaattori (viestintä, kulttuuri) toimiessa sihteerinä.



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.

Kuntaan saapuu kesä – heinäkuun aikana 15 kiintiöpakolaista. Kesäkuu – joulukuu kotouttamisen yksikköön palkattu kotoutumisohjaaja määräaikaisella osa-aikatyösopimuksella 60,78 %.

Suomen luku- ja kirjoitustaidon opetus päättyy kevätkaudelle 2025.

Syksyllä 2025 opetus tapahtuu kotoutumiskoulutuksena työllisyyspalvelujen kautta.

Laskennallisten korvausten piiristä on poistunut huhtikuuhun mennessä 11 kiintiöpakolaista.

Vaalit

Hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät. Alue- ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti huhtikuussa 2025. Vaalipäivä sunnuntai 13.4.2025 ja ennakkoäänestys ajalla 2.–8.4.2025

Kuntavaalien äänestysprosentti oli 54,1%. Valtuuston paikkajako keskusta (7), sosiaalidemokraatit (4), kokoomus (4), perussuomalaiset (1), sitoutumattomat (1).

Aluevaalien äänestysprosentti oli 50,3 %. Heinävedeltä aluevaltuustoon valittiin Auvo Gustafsson (kesk) ja Jari Puustinen (kok)

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut huolehtii hallinnon ja toiminnan ohjauksesta, valtuuston, kunnanhallituksen, yhteistoimintajärjestelmän valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, kunnan asiakirjahallinnosta, 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 tehty 3 kpl. Yleishallinnon tilavuokrat ja -säännöt tarkistettu 1.1.2025 alkaen, kunnanhallituksen päätös 13.1.2025 § 6.

Hallintosäännön päivittäminen, valtuuston päätös 3.2.2025 §5.

Talouspalvelut

Talouspalvelut huolehtii kuntakonsernin talouden koordinoinnista, suunnittelusta ja seurannasta. Talouspalvelut huolehtii talousarvion, maksuvalmiuden, talousarvion osavuositilauksien, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelusta kunnanhallitukselle ja valtuustolle sekä automatisoidun kuntatalousraportoinnin XBRL-muotoisen tiedon lähettämisen Valtiokonttorille. Palkanmaksun palvelut ostetaan Meitalta ja palkkasovelluksena käytetään Populusta. Keväällä 2025 otetaan käyttöön uusi maksuliikenneohjelma Cash Management entisen Bankingin tilalle.

Maksuvalmiussuunnitelman laskenta ja kirjanpidon täsmäytys kuukausittain. Kuntatalousraportoinnin raportteja lähetetty Valtiokonttorille huhtikuussa, toukokuussa ja kesäkuussa.

Meita on siirtänyt uuden maksuliikenneohjelman Cash Managementin käyttöönoton syksyyn 2025.

Henkilöstöpalvelut (vyörytyserä)

Henkilöstöpalvelut suunnittelee ja koordinoi koko henkilöstöä koskevia palvelussuhdeasioita, laatii ja toteuttaa työhyvinvointia tukevia suunnitelmia, toimii henkilöstön työterveyshuollon yhteysyksikkönä sekä huolehtii työnantajan työsuojeluvelvoitteiden täyttymisestä. Henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Meitalta palvelusopimuksen mukaisesti.

Epassi henkilöstöedun summa/työntekijä 1.1.2025 alkaen on 150 euroa sisältäen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut (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.

Meita on antanut oman lausunnon helmikuussa liittyen hallituksen esitykseksi hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä rikosrekisterilain 6 b §: n muuttamiseksi. ICT:n sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimialoilla ei ole tällä hetkellä sidosyksiköiden laajuutta vastaavaa markkinatarjontaa; sidosyksiköt toimivat palveluintegraattorin roolissa ja vastaavat kokonaisuuden sujuvuudesta sekä jatkuvuuden varmistamisesta omistajien puolesta.

Matkailupalvelut

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

Kunta on ollut mukana Kallavesj' 4.4–6.4 sekä K50 Tampere 7.3–8.3 messuilla. Markkinointimateriaalina on tuotettu Heinävesi-esite (kesä, talvi) sekä päivitetty VisitHeinävesi sivut ajantasalle.

Joukkoliikenne

Tarkoituksenmukaisten asiointiliikennepalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja niiden käytön tehostaminen sekä yhteensovittaminen muiden kuljetuspalvelujen kanssa mahdollistaa kunnan lähipalveluiden saavutettavuuden kestävin kulkumuodoin. 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.

Kunnanjohtaja on osallistunut alueellisen henkilöliikennetyöryhmän kokouksiin. Uudet palvelutasotavoitteet on laadittu vuosille 2025-2028.

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.

Toiminta toteutuu 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.

Toiminta toteutuu sopimuksen mukaisesti. Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen omistajaohjauspalaveri pidetty kunnanhallituksessa 10.2.2025 § 32.

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.	Tulomuutto positiivinen 1-3 kk +4
Matkailun kehittäminen	Luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten edistäminen hanketoiminnan ja yritysyhteistyön kautta.	Toteutuu / ei toteudu
Poliittisen johtamisen kehittäminen	Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen toimintaan.	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Osallistuva kuntalainen	Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen edellisiin vaaleihin nähden. Kuntavaalit 2021 56,25%, aluevaalit 2022 48,6%	Toteutuu / ei toteudu Äänestysprosentti laski kuntavaalit 54,1% Äänestysprosentti nousi aluevaalit 50,3%
PALVELUT		
Tarkoituksenmukaiset palvelut	Oman toiminnan ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan asiakastarpeita seuraten.	Asiakastytyväisyyskysely yli 3 (asteikko 1-5)

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

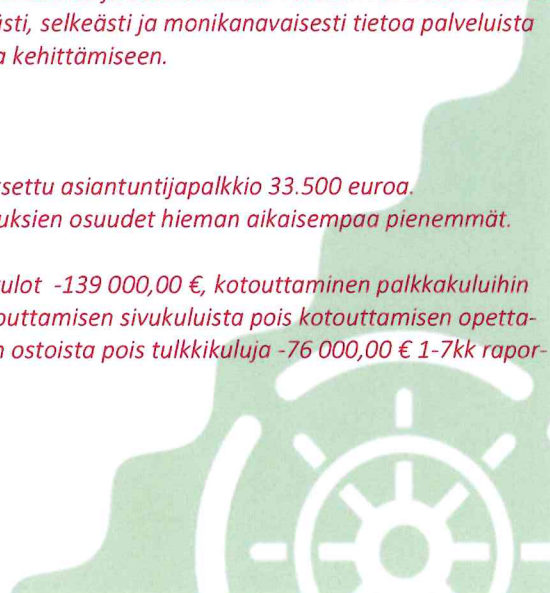
Toiminta

Tiedon käytössä ja päätöksenteossa tarvitaan uutta ajattelua, uusia toimintamalleja sekä mahdollistavia rakenteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallisuutta ja osallistumista voidaan kunnassa edistää usealla eri tavalla. Kunnan tulee tarjota asukkaalle riittävästi, selkeästi ja monikanavaisesti tietoa palveluista ja mahdollisuuksista osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Talous

Muu yleishallinto näkyy vakuutusten kilpailutuksesta maksettu asiantuntijapalkkio 33.500 euroa. Joukkoliikenteen osalta palveluliikenteen sekä Elyn sopimuksien osuudet hieman aikaisempaa pienemmät.

Kotouttaminen tuet ja avustukset poistetaan Ely ja tulkkitulot -139 000,00 €, kotouttaminen palkkakuluihin kotouttamisen opettajan palkan poisto -27 000,00 €, Kotouttamisen sivukuluista pois kotouttamisen opettajan palkat -9 000,00 €, Kotouttamisen asiakaspalveluiden ostoista pois tulkkikuluja -76 000,00 € 1-7kk raportoinnin yhteydessä.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001111 YLEISHALLINTO (03) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	73.380		73.380	19.609,26	53.770,74
3300 Tuet ja avustukset	309.600		309.600	25.005,14	284.594,86
3499 Muut toimintatuotot	416.136		416.136	142.330,00	273.806,00
3000 TOIMINTATUOTOT	799.116		799.116	186.944,40	612.171,60
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-617.464		-617.464	-194.186,56	-423.277,44
4300 Palvelujen ostot	-721.928		-721.928	-276.407,28	-445.520,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.250		-22.250	-6.437,00	-15.813,00
4700 Avustukset	-26.800		-26.800	-120,00	-26.680,00
4800 Muut toimintakulut	-161.090		-161.090	-41.399,91	-119.690,09
4000 TOIMINTAKULUT	-1.549.532		-1.549.532	-518.550,75	-1.030.981,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-750.416	0	-750.416	-331.606,35	-418.809,65
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut				-87,88	87,88
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-87,88	87,88
6999 VUOSIKATE	-750.416	0	-750.416	-331.694,23	-418.721,77
8499 TILIKAUDEN TULOS	-750.416	0	-750.416	-331.694,23	-418.721,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-750.416	0	-750.416	-331.694,23	-418.721,77

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat

1921-1923

Terveysterveystoiminta, eläinlääkintähuolto, maaseututoimi

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 2025 (kustannuspaikoittain)

Terveysterveystoiminta

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

Yhteistoiminta-alueella laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon ohjaavien keskusvirastoiden yhdessä laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Ympäristöterveydenhuollossa on ylitysarviota hyvinvointialueella.

Eläinlääkintähuolto

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

Hyvinvointialue valmistautuu uuden eläinlääkintähuoltolain tuomiin muutoksiin sekä tehostaa tilankäyttöä.

Maaseututoimi

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

Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

Toimiva yhteistyö seudullisesti palveluiden tuottamisessa	Avoin ja osallistava päätöksenteko, kuntaedustus päätöksenteossa	toteutuu / ei toteudu
---	--	-----------------------

HYVINVOINTI

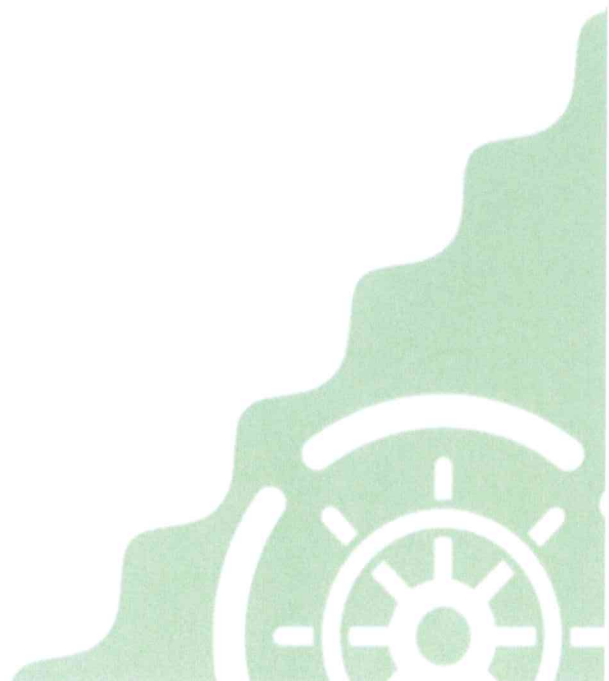
Yhteistyön ja yhteisöllisyyden kulttuuria vahvistetaan kaikkien	Osallistuva kuntalainen	toteutuu / ei toteudu
---	-------------------------	-----------------------

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

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle.

Toiminnassa ja taloudessa ei ole esitettyjä muutoksia.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001596 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-148.074		-148.074	-48.035,18	-100.038,82
4000 TOIMINTAKULUT	-148.074		-148.074	-48.035,18	-100.038,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.074	0	-148.074	-48.035,18	-100.038,82
6999 VUOSIKATE	-148.074	0	-148.074	-48.035,18	-100.038,82
8499 TILIKAUDEN TULOS	-148.074	0	-148.074	-48.035,18	-100.038,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.074	0	-148.074	-48.035,18	-100.038,82

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 2025 (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 hankkeessa on julkaistu <https://pohjoinensaimaa.fi/verkkoalusta> josta löytyy myös tehtyjen reittien tiedot. Heinäveden kunta sai (Kj vh 4.2.2025 § 11) Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) - määrärahasta hankerahoitusta tapahtuma- ja palveluverkoston kehittämiseen Heinävedellä 15 362 euroa. Leader toiminta on ollut aktiivista ja Heinävedelle on tullut useita.

Elinkeinotoimi

Elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa. Yritysten toimintaedellytysten ja niiden kasvumahdollisuuksien edistämiseksi toteutettavat toimenpiteet mm. neuvontaa, koulutusta, toimitiloja sekä asiantuntija- ja rahoituspalveluja. Kunnan kehittämistoiminta mm. kylien aktivointi on elinkeinojen kehittämisen alla.

Energiainvestoinneissa tuulivoimakaavoitusta viedään aktiivisesti eteenpäin teknisessä toimessa, aurinkovoima- ja datakeskushankkeita on pienimuotoisia aihioita. Yrityskanta on pysynyt ennallaan ja Business Joensuun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. aloittavien yrittäjien sekä sukupolven vaihdosta suunnittelevien yrittäjien kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Yritysyhteistyön kehittäminen	Kehittämisyhtiötoiminnan kautta toiminnan kehittäminen	Toteutuu/ei
	Hankintaohjeen päivittäminen ilmastotavoitteet huomioiden	Toteutuu/ei
Heinävesi kuntabrändin kirkastaminen	Positiivisen kuntakuvan kehittäminen ja brändäys	Positiivinen tulomuutto = +5
HYVINVOINTI		

Seudullinen yhteistyö on aktiivista	Hankerahoitusten hakeminen ja kehittämishankkeisiin osallistuminen <i>Akke rahoituspäätös 28.3.25 Heinistapaus</i>	Hankkeet / € / vuosi <i>15362 € 80% rahoitus</i>
PALVELUT		
Kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen	Yhdistysten ja yritysten aktivointi kuntayhteisön kehittämiseen ja rahoituksen hankintaan <i>Heinävedellä haettu useita leader hankkeita.</i>	Toteutuu / ei

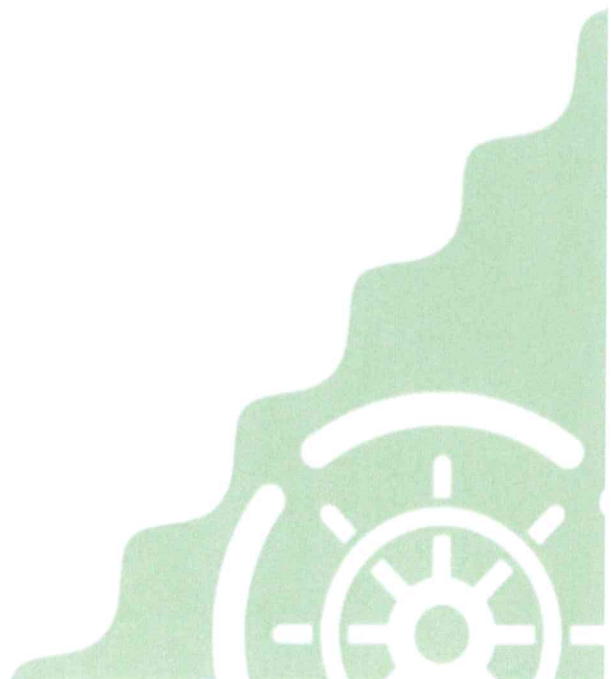
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Kehittämistoiminnan osalta kehittämisasiantuntijan tehtävän vakinaistaminen mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen.

Talous

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. AKKE hankkeelle haettava määrärahamuutokset 1-7kk raportoinnin yhteydessä.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001705 KEHITTÄMISTOIMINTA (03) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	12.500		12.500		12.500,00
3300 Tuet ja avustukset	105.000		105.000		105.000,00
3000 TOIMINTATUOTOT	117.500		117.500		117.500,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-91.411		-91.411	-27.270,61	-64.140,39
4300 Palvelujen ostot	-130.580		-130.580	-64.817,27	-65.762,73
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000		-3.000	-104,45	-2.895,55
4700 Avustukset	-2.000		-2.000	-500,00	-1.500,00
4800 Muut toimintakulut	-7.778		-7.778	-2.508,25	-5.269,75
4000 TOIMINTAKULUT	-234.769		-234.769	-95.200,58	-139.568,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.269	0	-117.269	-95.200,58	-22.068,42
6999 VUOSIKATE	-117.269	0	-117.269	-95.200,58	-22.068,42
8499 TILIKAUDEN TULOS	-117.269	0	-117.269	-95.200,58	-22.068,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117.269	0	-117.269	-95.200,58	-22.068,42

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 1753-1884 Työpaja, Työmarkkinatuen kuntaosuus, Nuorten kesätyöllistäminen, Maksuosuus työllisyysalue

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja koordinaattori Sanna-Maria Markkanen

TOIMINTA-AJATUS (osaston)

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

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Työpaja

Työpajatoiminta on monialaista toimintaa, joka sijoittuu sosiaalialan palveluiden ja avoimien työ- ja koulutusmarkkinoiden välimaastoon. Työsuorituksia tehdään esim. kunnan eri hallintokunnille. Työpajalla on mahdollisuus osallistua työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan.

TE24-uudistuksen myötä työpajan toiminta muuttui tammikuussa ja palkkatukityöllistäminen poistui kokonaan. Muutos työllisyyspalveluissa ja rakenteissa sekä toiminnan käynnistyminen on vienyt/vie aikaa. Tammi-huhtikuun aikana työpajalla ei ollut työkokeilijoita tai henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Kunnan rahoitusvastuu laajenee TE24-uudistuksen myötä koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös osan Kelan maksamaa peruspäivärahaa ja työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa. Lisäksi kuntien rahoitusvastuu aikaistuu ja rahoitusosuus kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Tähän asti Kela on laskuttanut kunnilta osan työmarkkinatuesta silloin, kun henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 päivää tai pidempään. Jatkossa Kela laskuttaa kuntaa henkilöistä, jotka ovat saaneet työttömyystukea 101 päivää.

Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta, peruspäivärahasta sekä ansiosidonnaisesta päivärahasta yhteensä tammi-huhtikuun ajalta on ollut 103 133,17 euroa. Kuukausitasolla n. 26 000 euroa (vuonna 2024 työmarkkinatuen kuntaosuus 13 880 €).

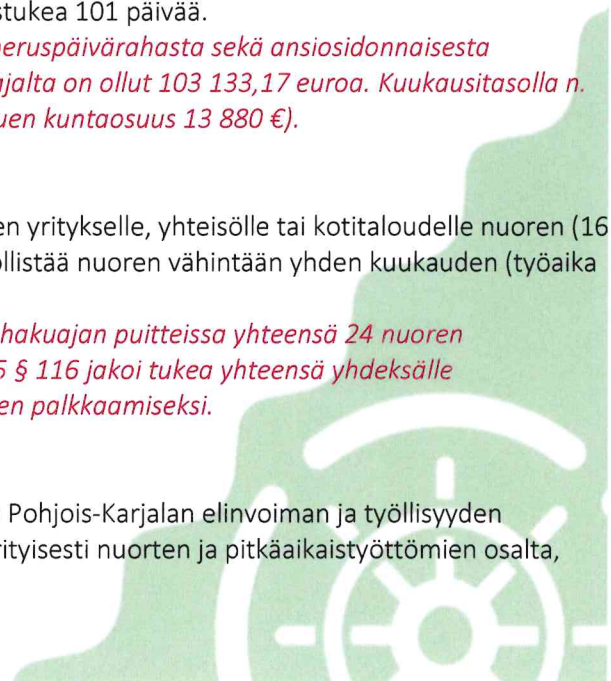
Nuorten kesätyöllistäminen

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 24 nuoren palkkaamiseen. Kunnanhallitus 19.05.2025 § 116 jakoi tukea yhteensä yhdeksälle yritykselle/yhdistykselle, yhteensä 24 nuoren palkkaamiseksi.

Työllisyysalue

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. Työllisyysalueen palveluilla pyritään edistämään työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan työvoiman saatavuutta ja lisäämään työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Työllisyysalueen toiminta kiinnittyy osaksi laajempaa työllisyyden ekosysteemiä, joka yhdistää eri toimijoiden palvelut ja prosessit maakunnallisesti toimivaksi sekä asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Työllisyysalue koordinoi työllisyyden ekosysteemin toimijaverkoston yhteistyötä.

Työllisyysalueen toiminnan käynnistyminen on vienyt aikaa ja henkilöstön lopullinen sijoittuminen, poissaolot sekä uudet rekrytoinnit ovat haastaneet.

STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Työllisyyden parantuminen	Tehokkaat työllistämistoimet yhteistyössä työllisyysalueen, yritysten, järjestöjen ja vaikuttajaverkoston kanssa	Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus alenee vastaavaan ajankohtaan verraten <i>Työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut 13.880 € → 22.191 €/kk</i>
	Kuntamarkkinointi yhdessä elinkeinonharjoittajien kanssa työvoiman saatavuuden parantamiseksi.	<i>Toteutuu</i> / ei toteudu
HYVINVOINTI		
Osallisuuden lisääminen	Aktiivinen yritys yhteistyö, jossa ennakoiva ja yhteistyöhakuinen kehittämisote	Työttömyysaste alenee vastaavaan ajankohtaan verraten <i>Noussut 11,9 % → 13,8 %</i>
PALVELUT		
Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen	Yritys- ja oppilaitos yhteistyö on aktiivista	<i>Toteutuu</i> / ei toteudu <i>Yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kanssa kohtaanto-ongelman parantamiseksi on tehty.</i>

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

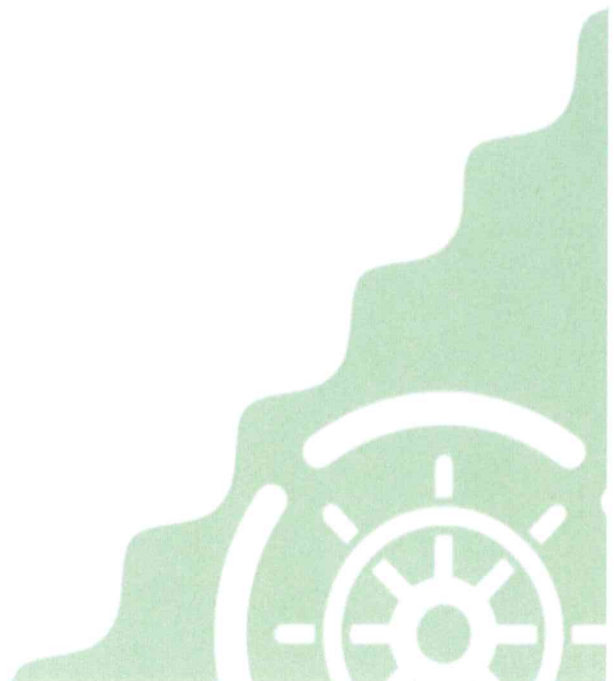
Toiminta

Yhteistyö työllisyysalueen kesken jatkuu tiiviinä ja koordinaattori osallistuu yhteistyöryhmiin säännöllisesti. Työpajan toimintaan odotettavissa lisääntyvää kysyntää. Työllisyysryhmä, johon kuuluu työllisyydenhoidon

koordinaattori, etsivä nuorisotyöntekijä, työpajaohjaaja, työllisyysalueen palveluasiantuntijoita ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja/sosiaaliohjaaja kokoontuu säännöllisesti. Yritys- ja oppilaitosyhteistyötä jatketaan tiiviinä.

Talous

Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta, peruspäivärahasta sekä ansiosidonnaisesta päivärahasta on toteutunut odotettua suurempana ja kustannusten nousu tulevaan myös ennustettavissa. Muilta osin budjetti näyttäisi toteutuvan odotetusti.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001855 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN (03) 2014-2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3499 Muut toimintatuotot				357,89	-357,89
3000 TOIMINTATUOTOT				357,89	-357,89
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-63.164		-63.164	-21.577,62	-41.586,38
4300 Palvelujen ostot	-349.857		-349.857	-117.207,24	-232.649,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500		-3.500	-738,86	-2.761,14
4700 Avustukset	-272.750		-272.750	-120.681,94	-152.068,06
4800 Muut toimintakulut	-16.386		-16.386	-8.822,95	-7.563,05
4000 TOIMINTAKULUT	-705.657		-705.657	-269.028,61	-436.628,39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-705.657	0	-705.657	-268.670,72	-436.986,28
6999 VUOSIKATE	-705.657	0	-705.657	-268.670,72	-436.986,28
8499 TILIKAUDEN TULOS	-705.657	0	-705.657	-268.670,72	-436.986,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-705.657	0	-705.657	-268.670,72	-436.986,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	85.880		85.880	19.609,26	66.270,74
3300 Tuet ja avustukset	414.600		414.600	25.005,14	389.594,86
3499 Muut toimintatuotot	416.136		416.136	142.687,89	273.448,11
3000 TOIMINTATUOTOT	916.616		916.616	187.302,29	729.313,71
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-772.039		-772.039	-243.034,79	-529.004,21
4300 Palvelujen ostot	-1.350.439		-1.350.439	-506.466,97	-843.972,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.750		-28.750	-7.280,31	-21.469,69
4700 Avustukset	-301.550		-301.550	-121.301,94	-180.248,06
4800 Muut toimintakulut	-185.254		-185.254	-52.731,11	-132.522,89
4000 TOIMINTAKULUT	-2.638.032		-2.638.032	-930.815,12	-1.707.216,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.721.416	0	-1.721.416	-743.512,83	-977.903,17
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6200 Korkokulut				-87,88	87,88
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-87,88	87,88
6999 VUOSIKATE	-1.721.416	0	-1.721.416	-743.600,71	-977.815,29
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.721.416	0	-1.721.416	-743.600,71	-977.815,29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.721.416	0	-1.721.416	-743.600,71	-977.815,29

VARHAISKASVATUS (osasto, taso 3)

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

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja varhaiskasvatusjohtaja Henna Franzen

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 järjestetään lainmukainen esiopetus.

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (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. Varhaiskasvatuspalveluiden on järjestettävä kuntalaisilleen lasten hoitoa subjektiivisena oikeutena jokaiselle alle kouluikäiselle lapselle, ja hoito on järjestettävä klo 6-18 välillä. Lapset, joiden huoltajat eivät ole työelämässä tai opiskele, lapsen hoitoaika voidaan rajata klo 8-16 välille. Vuorohoitoon on oikeus niillä lapsilla, joiden huoltajien työssäkäynti tai opiskelu niin edellyttää. Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapäivinä. Vuorohoidoksi katsotaan hoito, joka tapahtuu päivänä klo 18-6 välillä. Varhaiskasvatuspalvelut edellyttävät näin ollen palveluiden järjestämistä tarvittaessa vuorokauden ympäri. Syksyllä 2024 vuorohoitotarve on painottunut aamu klo.5 jälkeiseen sekä klo.22 asti annettavaan hoitoon. Yö- ja juhlapäiväisin hoidontarvetta ei ole ollut vuoden 2024 aikana ollenkaan.

Varhaiskasvatus koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nämä osa-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 arjen pedagogiikka, positiivinen vahvistaminen ja pienryhmä toiminta. Luonto ja ympäristö on tärkeä osa paikallista identiteettiä ja voimavara, joten luonto- ja ympäristökasvatusta painotetaan kaikissa päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatuslakimuutoksen (1.8.2022) myötä lapsen oikeus tukeen jaetaan kolmitasoisesti yleinen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleisen tuen piiriin kuuluu kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset, jossa korostuu pedagogiikan merkitys arjessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän on huomioitava lapsen tehostetun ja erityisen tuen tarve eri keinoin (tuen muodot), joita käytännössä ovat esimerkiksi lapsen korotettu kerroin (pienennetty ryhmä) tai avustaja resurssi. Tuen tarpeet ovat viime

vuosina nousseet huomattavasti, ja tämä voi myös näkyä kasvavina henkilöstökustannuksina yksikkökohtaisesti, vaikka lapsimäärät ovatkin laskusuuntaiset. Vuoden 2025 aikana on arvioitava ja määriteltävä tuen muodot, joiden mukaan tuki toteutetaan kunnassa. Tällä hetkellä varhaiskasvatus työllistää 1 varhaiskasvatuksen erityisopettajan, mutta jo tämänhetkisen tuen tarpeiden lisääntymisen lisäksi on painetta panostaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien lisärekrytoimiseen, sillä esi- ja perusopetuksen tuen uudistus tulee voimaan 1.8.2025.

Varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelut on ulkoistettu Polkka yhtiölle, joten päiväko-deissa henkilöstö ei pääsääntöisesti valmista mitään ruokia. Kuitenkin on huomioitavaa, että varhaiskasvatuksen henkilöstö joutuu hoitamaan ns.tukitehtäviä kuten pöytien ja lattioiden päivittäistä siistimistä (kolme kertaa päivässä), sekä muissa kuin koulun tiloissa toimivat päiväkodeissa myös astioiden tiskausta. Nämä seikat tulisi huomioida henkilöstön resursoinnissa ja tehtävänkuissa (poissulkien perhepäivähoidon), tai jo palveluiden suunnittelu ja neuvotteluvaiheessa. Tarvittaessa yksiköiden määrää tarkastellaan varhaiskasvatuskysynnän mukaan. Kotona toimivia perhepäivähoitajia ei ole kunnassa ollut 7/2024 jälkeen.

Ryhmäperhepäivähoito

Alle esikouluikäisten lasten varhaiskasvatusta järjestetään ryhmäperhepäiväkotia kirkonkylällä ja ryhmäperhepäiväkotia Karviossa Pohjois-Heinävedellä. Ryhmäperhepäiväkotia kirkonkylällä muutti 1.9.24 uusiin tiloihin Seppälänrivistä ja samalla nimi vaihtui Ryhmäperhepäiväkotia Koulutien yksiköksi. Koulutien yksikössä voidaan hoitaa maksimissaan 4 lasta sekä lisäksi 1 aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitseva lapsi. Yksikkö työllistää 1 kokoaikaisen perhepäivähoitajan kun kaudella 2024-2025 ryhmässä on 4 lasta. Vuorohoidontarpeet pyritään painottamaan isompiin yksiköihin, jolloin aukioloaika Koulutien ryhmiksessä on pääsääntöisesti 8-16 välillä.

Karvion yksikössä syksyllä 2024 lapsia on hoidossa 10 sekä lisäksi 1 lapsi koululaisten iltapäivätoiminnassa. Yksikkö työllistää 2 lastenhoitajaa sekä 1 perhepäivähoitajan. Karvion yksikössä tarjotaan hoitoa tarpeen mukaan ja aukioloajat ovat klo. 6:30-17 välillä.

Ryhmäperhepäivähoito Karviossa on vuoden 2025 alussa ollut hoidossa 10 lasta, joista yksi lapsi on laskettu kahden paikalle erityisen tuen tarpeen vuoksi. Iltapäivätoiminta ei ole Karviossa toteutunut lainkaan keväällä. Yksikössä on työskennellyt 3 kasvattajaa. Lasten pitkät hoitopäivät ja tuen tarpeet ovat vaatineet ajoittain lisäresurssin (sijaisen) käyttöä.

Koulutien ryhmiksessä on ollut keväällä 2025 4 lasta ja 1 kasvattaja. Sielläkin lasten pitkät hoitopäivät ovat tuoneet haastetta henkilöstöresurssin riittävyyteen päivittäin ja on jouduttu käyttämään mm. varahoitopaikkaa kattamaan tätä tarvetta. Koulutien ryhmikseen keskitettiin keväällä arkipyhä- ja viikonloppujen hoidon tarpeet, sillä lapsia on ollut ko.vuorohoidossa vain 1-2 lasta. Ryhmis on tarjonnut kotoiset ja sopivan kokoiset puitteet tähän tarkoitukseen parhaiten.

Päiväkotihoido

Päiväkotia Päivänpesässä tarjotaan varhaiskasvatusta lähinnä 0-3-vuotiaille lapsille. Alle 3-vuotiaiden lasten palvelukerroin on 1,75 eli yhtä työntekijää kohti voi olla enintään 4 alle 3-vuotiaasta lasta, kun se muutoin päiväkotihoidossa on 7 yli 3-vuotiaasta lasta. Lapsia on hoidossa syksyllä 2024 8 ja alku keväälle 2025 on tiedossa lapsia 10. Yksikkö työllistää 1 varhaiskasvatuksen opettajan sekä 2 lastenhoitajaa. Yksikön hoidontarve keskittyy 6-21 välille, joten vuorohoidon tarve lisää henkilöstötarvetta.

Keväällä 2025 lapsia on ollut hoidossa 9 lasta sekä ajoittain Ryhmis Koulutien varahoitolapsia (max.4 lasta). Kasvattajia on toiminut yksikössä pääsääntöisesti 3, joista yksi opettaja ja kaksi lastenhoitajaa sekä ajoittain lastenhoitaja lisäresurssina. Yksikössä keittiö- ja ruokahuollon tehtävät ovat lisänneet resurssin tarvetta säännöllisesti, jota ei ole voitu ottaa ryhmämitoituksesta, eikä tätä ole huomioitu henkilöstörakenteessa. Yksikössä myös korostuu lasten pitkät hoitopäivät, jotka tuovat lisäpainetta resurssien riittävyyteen päivittäin. Varsinaista vuorohoittoa yksikössä ei ole ja iltahoitoa on ollut vain harvoin.

Otto Kotilaisen esiopetus ja Varhaiskasvatus

Otto Kotilaisen koulun esiopetuksen tiloissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi esioppilaiden tarvitsema täydentävä varhaiskasvatus. Esioppilaita lukukaudella 2024-25 on 8 lasta, joista 7 lasta on täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Esiopetusryhmässä työskentelee 1 varhaiskasvatuksen esiopettaja sekä 1 lastenhoitaja.

Koulun tiloihin avattiin elokuussa 2024 lisäksi ryhmä 3-5 vuotiaille. Lapsia Otsot ryhmässä on yhteensä 18 kaudella 24-25, jossa työskentelee sijaisuudessa varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Yksikön hoidontarpeissa korostuu vuorohoito ja päiväkotitoi on auki 5:30-22.

Esiopetuksessa on keväällä 2025 ollut lapsia 8, joista 1 lapsi vain esiopetuksessa ja 7 lasta lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Esiopetusta on järjestetty ma-to klo.8:30-13:15. Ryhmässä on työskennellyt esiopettaja sekä lisäresurssina tuen tarpeiden vuoksi lastenhoitaja. Otsot ryhmässä on keväällä 2025 ollut 18 lasta. Kasvattajina on ollut 1 opettaja, 1 lastenhoitaja, 1 erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen perhepäivähoitaja. Yksikössä on korostunut vuorohoidon tarve (ilta- ja aamuhoitoa). Lasten pitkät hoitoajat vaativat yksikössä vuorohoitoresurssia, jota on kattanut perhepäivähoitajien lisäksi ollut kiertävä lastenhoitaja.

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Otto Kotilaisen koulun tiloissa varhaiskasvatuksen järjestämänä 1-2 lastenhoitajan/koulunkäyntiavustajan ohjaamana. Koululaisten tarvitsema aamuhoito järjestyy esiopetuksen tiloissa. Lisäksi toimintaa järjestetään myös Karvion ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa tarpeen mukaan. Apip-toimintaa koskien on tehty maksujen perusteisiin ja toiminnan osallistumiseen liittyen tarkempia rajauksia ja määritelmiä 1.1.2025 alkaen.

Ottokotilaisen aamu- ja iltapäivätoiminnassa on keväällä 2025 ollut 15 lasta, joista 2 erityisen tuen lasta. Toiminnan parissa on työskennellyt iltapäivisin 1 koulunkäynninohjaaja, 1 koulun ryhmäavustaja ja 1 varhaiskasvatuksen perhepäivähoitaja. Aamuisin osa koululaisista ovat olleet varhaiskasvatuksen ryhmässä hoidossa.

Lastenhoidon tuki

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy ja jos lasta ei hoideta kunnallisessa päivähoidossa, 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, tällöin lapsen tulee olla yksityisessä hoidossa. 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. Tilanne 7/24 oli 8 kotihoidontuen saajaa ja 9 lasta. Kuukausittain tukea maksettiin vuonna 2024 ka. 3.852 € (ed. vuosi 3.079 €).

Tilanne 4/25 oli 8 saajaa/lasta. Kuukausittain tukea on maksettu tähän mennessä ka.2937,76 €.

STRATEGISET TAVOITTEET:
ELINVOIMA

Seudullinen yhteistyö Joensuun seudun varhaiskasvatuksen kanssa	Jatketaan seudullinen yhteistyötä varhaiskasvatusjohtajien kesken toistaiseksi mm. koulutusten ja yhteisten hankkeiden myötä.	
Yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kesken	varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteiset kokoontumiset	
Kansainvälisyys	Lukutaito-strategiahanke yhdessä kirjaston kanssa	
Digitaalisuuden lisääminen	Aamu- ja iltapäivätoiminnan monialainen yhteistyöryhmä sekä OHR-toiminnan vahvistaminen	
Varhaiskasvatuspalvelut vetovoimana	Työvoimana ja asiakaskuntana elinvoimaa lisääväksi tekijäksi	
	Teknologian hyödyntäminen	
	Innovaatiotoimintaa sekä sosiaalisia tavoitteita tukevia hankintoja.	
HYVINVOINTI		
Hyvinvoiva, osallistuva ja aktiivinen lapsi	Osallistetaan lasta toimintaan Ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatuksessa Fyysisen aktiivisuuden suositukset Läsnäoleva ja sensitiivinen aikuinen Arjen pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tuki muotojen määrittely kuntatasolla ja tuen prosessin kehittäminen	Miniversion käyttö arjessa liikuntaa vähintään kaksi tuntia varhaiskasvuspäivän aikana
PALVELUT		
Laadukkaat, monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatukselle toimivat tilat Otto Kotilaisen koulun tiloihin oppimisympäristöprojektit kaikkiin päiväkoteihin Päiväkodit painottavat luonto- ja ympäristökasvatusta (Luonto Päiväkodit)	

	Päivitetään esiopetussuunnitelma Keski-Savon esiopetussuunnitelmasta Joensuun seudun esiopetussuunnitelmaan Päivitetään Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Uusi Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä syksyllä 25 Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyys eri toimintamuodoissa v.24 Varhaiskasvatus ka 3,71 Esiopetus ka 4,2 Koulun aamu-iltapäivätoiminta ka 4,44
Tyytyväinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Kehitetään omaa työtä ja osaamista Kehityskeskustelut Säännölliset palaverit ja Teams-infot henkilöstön kanssa Ohjeistusten päivittäminen, laatiminen ja yhteiset pelisäännöt (Teams-alusta)	Täydennyskoulutus 2-3 pv/työntekijä

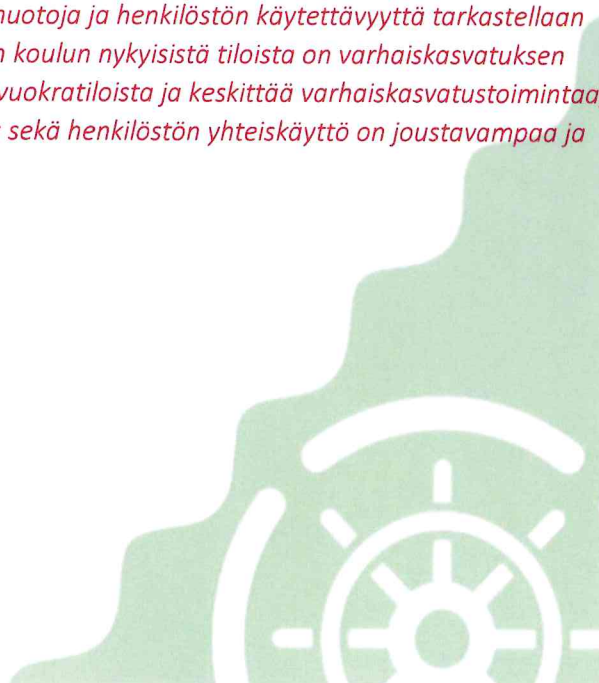
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Varhaiskasvatusyksiköiden määrää ja sijaintia, toimintamutuja ja henkilöstön käytettävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Lasten vähenemisen myötä osa Otto Kotilaisen koulun nykyisistä tiloista on varhaiskasvatuksen käytössä, jolloin voimme mahdollisesti luopua kokonaan vuokratiloista ja keskittää varhaiskasvatustoimintaa, jolloin esim. ääri vuorojen työvuorosunnittelu ja toteutus sekä henkilöstön yhteiskäyttö on joustavampaa ja helpompaa.

Talous

Määrärahat toteutuvat arvioidusti



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00004010 VARHAISKASVATUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				40,00	-40,00
3200 Maksutuotot	31.836		31.836	8.566,50	23.269,50
3000 TOIMINTATUOTOT	31.836		31.836	8.606,50	23.229,50
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-940.064		-940.064	-258.329,87	-681.734,13
4300 Palvelujen ostot	-257.700		-257.700	-109.420,79	-148.279,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.400		-24.400	-12.836,89	-11.563,11
4700 Avustukset	-39.000		-39.000	-11.707,71	-27.292,29
4800 Muut toimintakulut	-117.147		-117.147	-42.105,81	-75.041,19
4000 TOIMINTAKULUT	-1.378.311		-1.378.311	-434.401,07	-943.909,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.346.475	0	-1.346.475	-425.794,57	-920.680,43
6999 VUOSIKATE	-1.346.475	0	-1.346.475	-425.794,57	-920.680,43
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.346.475	0	-1.346.475	-425.794,57	-920.680,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.346.475	0	-1.346.475	-425.794,57	-920.680,43

PERUSOPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4100-4260 Otto Kotilaisen koulu, Karvion koulu, Yläkoulu, Kerhotoiminnan kehittäminen 14, Tasa-arvon kehittäminen 5

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 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 terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvointia tarkastetaan kolmen vuoden välein. Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan perusopetuksessa. Opetuksen vuosisuunnittelussa kestävyys otetaan tavoitteeksi ja viedään jokaista oppilasta koskevaksi. Oppilaiden kestävä kulutuksen taitojen vahvistaminen kaikilla kouluasteilla on keskeinen osa lukuvuoden 2024–2025 opetussuunnitelmaa

KESKEINEN TEHTÄVÄ JA MUUTOKSET 2025 (kustannuspaikoittain)

Otto Kotilaisen koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Otto Kotilaisen koulussa tehdään kasvatus- 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 ja kestävä kehitystä kohtaan. Otto Kotilaisen koulussa pyritään hyvinvoivaan, liikkuvaan, positiiviseen ja kannustavaan kouluyhteisöön. Painopistealueina ovat kansainvälisyys ja kouluun kiinnittyminen.

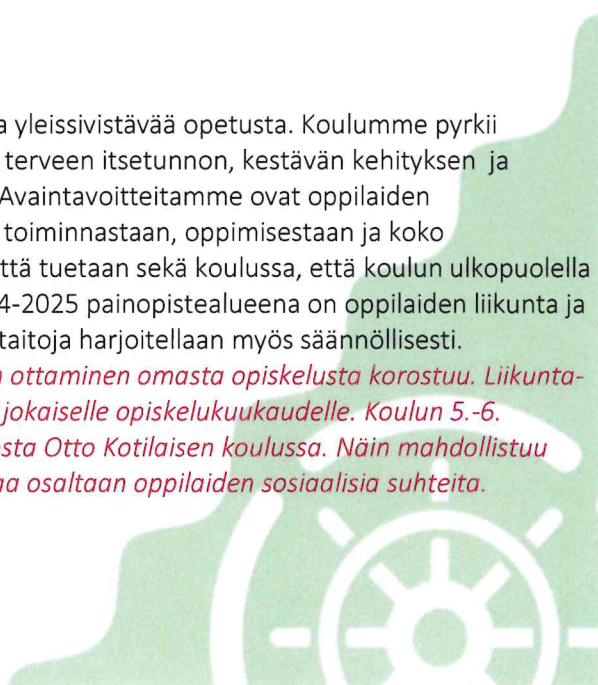
Poissaolojen seuranta ja poissaoloihin puuttumisen mallin mukainen toiminta ovat vähentäneet oppilaiden poissaoloja. Tunne- ja vuorovaikutustuntien avulla on saatu oppilasryhmien toimivuutta paremmaksi. Oppimista on tuettu mm. monipuolisella kerhotoiminnalla.

Karvion koulun keskeinen tehtävä ja muutokset

Karvion koulu antaa oppilaille monipuolista yleissivistävää opetusta. Koulumme pyrkii tukemaan oppilaiden sosiaalisten taitojen, terveen itsetunnon, kestävä kehityksen ja terveellisten elämäntapojen kehittymistä. Avaintavoitteitamme ovat oppilaiden kasvattaminen ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, oppimisestaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnista. Yhteisöllisyyttä tuetaan sekä koulussa, että koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella. Lukuvuonna 2024-2025 painopistealueena on oppilaiden liikunta ja terveystieteiden opetus. Tunne – ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan myös säännöllisesti.

Pienessä yksikössä yhteisöllisyys ja vastuun ottaminen omasta opiskelusta korostuu. Liikunta- ja terveystieteiden opetusta on jaettu teemoittain jokaiselle opiskelukuukaudelle. Koulun 5.-6. luokkalaisten opiskelevat yhden päivän viikosta Otto Kotilaisen koulussa. Näin mahdollistuu valinnaisaineiden opiskelu ja tämä laajentaa osaltaan oppilaiden sosiaalisia suhteita.

Yläkoulun koulun keskeinen tehtävä ja muutokset



Yläkoulu tarjoaa korkealaatuista 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 25 kaikki yhdeksäsluokkalaisten saavat päättötodistuksen. Maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa oli kevätlukukaudella 2 opiskelijaa, jotka jatkavat syyslukukaudella yleisopetuksen ryhmissä. Aikuisten perusopetuksessa oli lukuvuoden alussa 13 opiskelijaa ja kevätlukukauden päättyessä 12.

Kerhotoiminnan kehittäminen 14

Opetushallitus on myöntänyt Heinäveden kunnalle koulun kerhotoiminnan tukemiseen avustusta päätöksellä 17.5.2024, OPH 31/170/2024. Myönnetty avustus on suuruudeltaan 6000 euroa ja avustuksen viimeinen käyttöpäivä 31.12.2025. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 70%.

Oppilaskerhoja on pidetty Otto Kotilaisen koulussa. Kerhotarjonta on ollut monipuolista.

Tasa-arvon kehittäminen 5

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle päätöksellä 17.4.2024 OKM/66/520/2024 valtionavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2024-2027. Hankeaika 17.4.2024-31.12.2027. Myönnetty avustus on kokonaisuudessaan 87000 euroa. Se maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä (29000 euroa) vuosina 2024, 2025 ja 2026. 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.

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.	Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi % tavoite alle 20% (Kouluterveyskysely) <i>Tulokset syyskuussa 2025.</i>
	Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmätyksillä, teemapäivillä ja kouluruokailulla.	Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % tavoite alle 30% (Kouluterveyskysely) <i>Tulokset syyskuussa 2025.</i>

	Päihteetön ja hyvinvoiva oppilas	Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä % 4 ja 5 lk oppilaista tavoite yli 85% (Kouluterveyskysely) Tulokset syyskuussa 2025.
		Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % Tavoite alle 30% (Kouluterveyskysely) Tulokset syyskuussa 2025.
		Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita % Tavoite alle 15% (Kouluterveyskysely) Tulokset syyskuussa 2025.
PALVELUT		
Perusopetuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna	Oikein kohdennetulla oppimisen tuella mahdollistetaan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun.	Oppilaat kokevat, että on helppo päästä koulukuraattorin tai psykologin vastaanotolle % Tavoite yli 65% (Kouluterveyskysely) Tulokset syyskuussa 2025.
Tyytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen	Työyhteisömme aikuisten ilmapiiri on rakentava Tavoite yli 3 (Asteikko 1-5, Seutukysely)

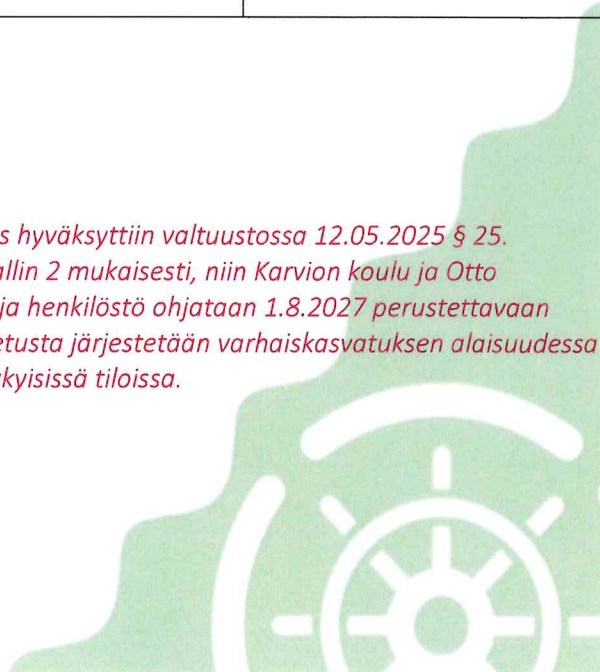
KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Palveluverkkoselvitys on ollut vireillä kevään 2025. Selvitys hyväksyttiin valtuustossa 12.05.2025 § 25. Perusopetuksen osalta esitetään etenemistä skenaariomallin 2 mukaisesti, niin Karvion koulu ja Otto Kotilaisen koulu lakkautetaan 1.8.2027 lukien ja oppilaat ja henkilöstö ohjataan 1.8.2027 perustettavaan Heinäveden yhtenäiskouluun ja lukioon. Esioppilaiden opetusta järjestetään varhaiskasvatuksen alaisuudessa yhtenäiskoulun yhteydessä kunnan kaikille esioppilaille nykyisissä tiloissa.

Talous

Määrärahat toteutuvat arvioidusti.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00004105 PERUSOPETUS (03) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	21.672		21.672	17.164,99	4.507,01
3300 Tuet ja avustukset	27.500		27.500	56.900,00	-29.400,00
3499 Muut toimintatuotot	2.600		2.600		2.600,00
3000 TOIMINTATUOTOT	51.772		51.772	74.064,99	-22.292,99
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.316.820		-2.316.820	-717.110,03	-1.599.709,97
4300 Palvelujen ostot	-1.068.942		-1.068.942	-428.551,78	-640.390,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.000		-76.000	-40.702,82	-35.297,18
4800 Muut toimintakulut	-983.041		-983.041	-473.200,97	-509.840,03
4000 TOIMINTAKULUT	-4.444.803		-4.444.803	-1.659.565,60	-2.785.237,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.393.031	0	-4.393.031	-1.585.500,61	-2.807.530,39
6999 VUOSIKATE	-4.393.031	0	-4.393.031	-1.585.500,61	-2.807.530,39
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-122.750		-122.750		-122.750,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-122.750		-122.750		-122.750,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.515.781	0	-4.515.781	-1.585.500,61	-2.930.280,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.515.781	0	-4.515.781	-1.585.500,61	-2.930.280,39

TOISEN ASTEEN OPETUS (osasto, taso 3)

Kustannuspaikat 4300 Lukio

Tilivelvolliset: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 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 2025 (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.

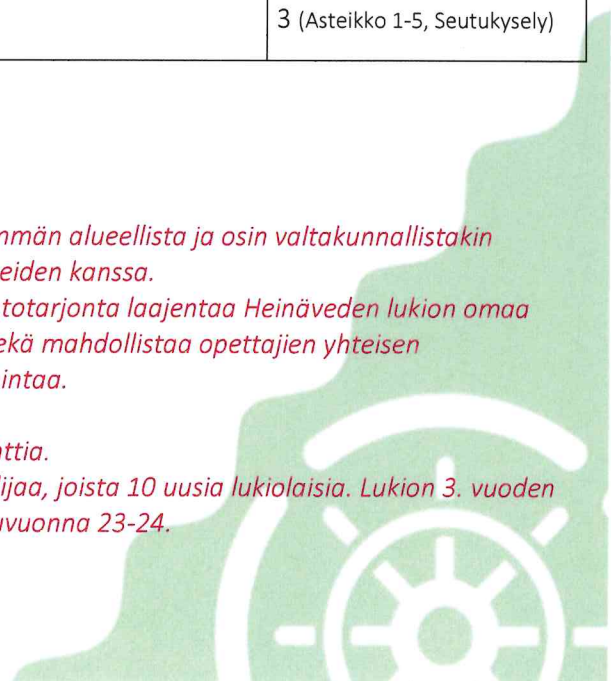
STRATEGISET TAVOITTEET:		
ELINVOIMA		
Vetovoimaiset opetuspalvelut	Lukion aloittaneiden määrä	yli 10
HYVINVOINTI		
Elintapojen myönteinen kehitys	Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten liikunnalla, ryhmytymisillä ja kouluruokailulla	Toteutuu / ei
PALVELUT		
Tyytyväinen ja osaava henkilöstö	Hyvä esimiestyö ja alaistaitojen kehittäminen	Työyhteisömme aikuisten ilmapiiri on rakentava yli 3 (Asteikko 1-5, Seutukysely)

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025

Toiminta

Väestörakenteen muutos edellyttää lukioilta entistä enemmän alueellista ja osin valtakunnallistakin yhteistyötä muiden lukioden sekä myös muiden kouluasteiden kanssa. Yhteistyölukioiden - Outokumpu, Polvijärvi ja Juuka -opintotarjonta laajentaa Heinäveden lukion omaa opintotarjontaa sekä tuo myös säästöjä opetuskuluihin sekä mahdollistaa opettajien yhteisen kouluttautumisen ja lisää myös opiskelijoiden yhteistoimintaa.

Keväällä 25 lukiosta kirjoitti ylioppilaiksi kaikki 3 abiturienttia. Heinäveden lukiossa on syyslukukauden alussa 19 opiskelijaa, joista 10 uusia lukiolaisia. Lukion 3. vuoden opiskelijaryhmä ei ole opiskelijaksioton jättyä väliin lukuvuonna 23-24.

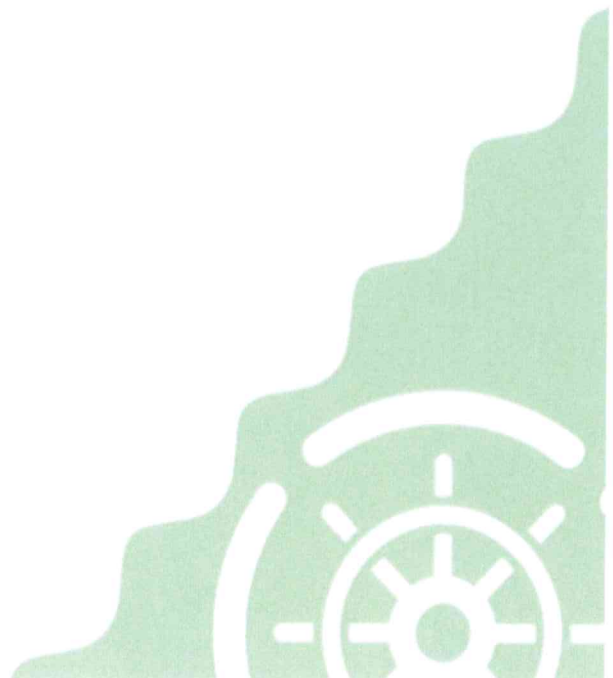


Heinäveden lukio teki sopimuksen Finest Future -järjestön kanssa kansainvälisten opiskelijoiden välittämisestä. Lukiossa aloitti yksi Finest Future -opiskelija ja yksi yksityisesti hakeutunut kansainvälinen opiskelija.

Lukion markkinoinnissa otetaan huomioon lähikunnat sekä oman yläkoulun oppilaiden yhteistyö lukiolaisten kanssa.

Talous

Määrärahat toteutuvat arvioidusti.



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00004300 TOISEN ASTEEN OPETUS (03)					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	227,00	773,00
3300 Tuet ja avustukset	3.500		3.500	1.988,32	1.511,68
3499 Muut toimintatuotot	100		100	280,70	-180,70
3000 TOIMINTATUOTOT	4.600		4.600	2.496,02	2.103,98
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-229.772		-229.772	-70.395,57	-159.376,43
4300 Palvelujen ostot	-56.038		-56.038	-17.810,26	-38.227,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000		-3.000	-723,29	-2.276,71
4700 Avustukset	-3.000		-3.000		-3.000,00
4800 Muut toimintakulut	-40.598		-40.598	-17.001,05	-23.596,95
4000 TOIMINTAKULUT	-332.408		-332.408	-105.930,17	-226.477,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-327.808	0	-327.808	-103.434,15	-224.373,85
6999 VUOSIKATE	-327.808	0	-327.808	-103.434,15	-224.373,85
8499 TILIKAUDEN TULOS	-327.808	0	-327.808	-103.434,15	-224.373,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.808	0	-327.808	-103.434,15	-224.373,85

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 kunnanjohtaja 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 2025 (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.

Heinäveden toimistosihteerin eläköitymisen (1.6.) myötä neuvoteltu toimistotehtävien hoito kirjastolle tietopalvelusihteereille Varkauden kaupungin ostopalveluna.

Keski-Karjalan musiikkiopisto

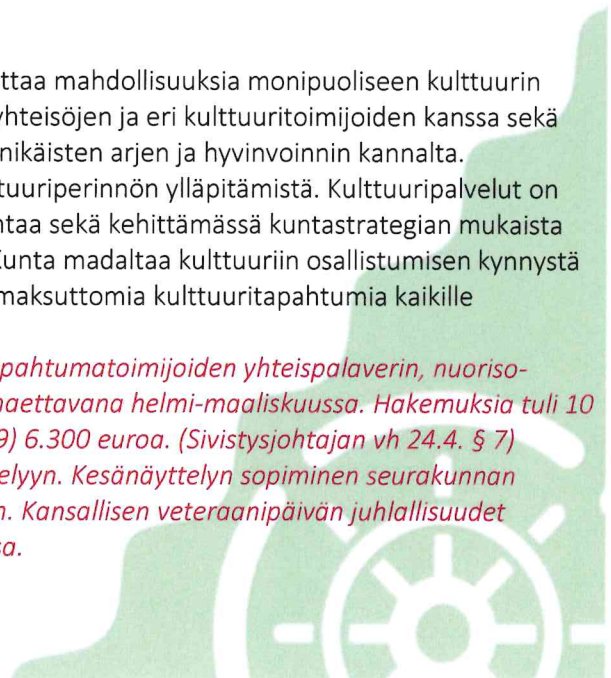
Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän ja tanssin perusopetuksen mukaista opetusta. Opetuksella edistetään oppilaan taidesuhteen ja luovuuden kehittymistä ja elinikäistä sekä monipuolista taiteen harrastamista ja esittämistä.

Keski-Karjalan musiikkiopiston yhteistyösopimus päivitettiin kevään aikana ja hyväksyttiin Heinäveden osalta (Valtuusto 09.06.2025 § 48)

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 kynnystä kulttuuriluotsitoiminnalla ja järjestämällä maksuttomia kulttuuritapahtumia kaikille ikäryhmille.

Kulttuuripalvelut on pitänyt kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden yhteispalaverin, nuorisoliikunta- ja kulttuuritoimen avustukset oli haettavana helmi-maaliskuussa. Hakemuksia tuli 10 ja tukea myönnettiin yhdeksälle hakijalle (9) 6.300 euroa. (Sivistysjohtajan vh 24.4. § 7) Kesätyöntekijöiden haku museolle ja näyttelyyn. Kesänäyttelyn sopiminen seurakunnan kanssa. Taiteilijana Hanna Maria Nieminen. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet seurakunnan ja reserviläisjärjestöjen kanssa.



Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle, liikuntapalveluiden ja tapahtumien tuottaminen sekä liikuntaseurojen ja yhdistyksien tukeminen. Lähialueyhteistyön tekeminen alueen kuntien ja liikuntajärjestöjen kanssa. Urheiluseuratoiminnan toimintaedellytysten tukeminen.

Säännölliset liikuntaseurojen ja järjestöjen yhteiskokoukset.

Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarvointiin

Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä.

Hanketyönä tai muuten yhteistyönä toteutettavien liikuntahankkeiden kartoitus(reitistötoteutukset, liikuntapaikkarakentaminen)

Luostarivaellusreitin maksatus- ja loppuraportti toimitettu Ely-keskukselle. Liikuntaavustukset haettavissa huhtikuussa.

Liikuntapaikat

Tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja muille asiakkaille mahdollisimman hyvät fyysiset olosuhteet ja edellytykset liikunnan harrastamiselle. Liikuntapaikkojen ylläpito, huolto ja ajanmukaistaminen. Valamo-Lintula monikäyttöreitin markkinoinnin tehostaminen.

Latukarttojen päivitysprosessi talvikaudelle 205-2026 aloitettu. Monikäyttöreitin mainostaminen yhteistyössä Pohjoinen Saimaa-hankkeen kanssa.

Kelka- ja latureitit

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

Talviolosuhteet äärimmäisen vaihtelevat. Jäälatu ylläpidossa n. kuukauden. Palaute ladun kunnosta heijastuu myös talven olosuhteista.

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. Etsivänuorisotyöntekijä/nuorisotyöntekijä kartoittaa virikemahdollisuudet lisäämään vapaa-ajan palveluita nuorille.

Nuorisovaltuuston toiminta aktiivista. Hankintoja mm. sohvaryhmä nuorisotilojen viihtyvyyden lisäämiseksi. Oma salivuoro yläkoulun oppilaille nuorisovaltuuston aloitteesta. Suunnitteilla mopotempaus keväälle 2025.

Ehyt ry:n päihde- peli mielenterveyskasvatuksen oppitunnit pidetty ala- ja yläkoulun oppilaille. Nuorisotyön määräaikainen lisäresurssi mahdollisti yhden päivän lisäyksen nuorisotilojen aukiolo-oloaikoihin. Kävijämäärät tiloilla positiivisessa kasvussa.

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 kehittymiseen.

Kunnan kesätyöleirien paikat haussa. hakemuksia tullut 4/2025 mennessä 38 kpl. Paikkoja auki 20 kpl. Haasteita löytää sopivia työkohteita kunnan sisältä riittävästi.

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 – kokemuksista sekä nuorille merkittävistä ilmiöistä ja vie työssä opittua tietoa eteenpäin palveluiden kehittämiseksi. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista. Uusi työntekijä aloittaa 1.1.2025 50% etsivänä nuorisotyöntekijänä.

Uuden työntekijän perehdytysjakso toteutui hyvin. Verkostoituminen eri yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistetty, ja asiakkuuksien määrä kasvussa. Tunnettuuden lisääminen käynnistetty mm. kouluvierailuilla ja somekampanjoilla.

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 ja lisäämällä etätyöteko mahdollisuuksia. 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 sekä ilmastoystävällisemmän elämäntavan parantamiseksi.

Kirjasto tarjoaa erilaisia e-palveluita mm. valtakunnallinen e-kirjasto, elokuvapalvelu Cineast sekä paikallisesti käytettävä e-press -palvelu. 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. Selvitetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ikäihmisten auttamiseksi erilaisten digitallisten palveluiden käyttöön ja turvaan kotona asumisen tukemiseksi. Toimistopalvelujen myynti Soisalo-opistolle 20% tietopalvelusihteerin viikoittaisesta työajasta. Kunta ja aluevaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen.

Alkuvuosi mennyt suunnitelmien mukaisesti, alakoululle kerätty kokoelma luokkien käyttöön sekä eskareiden kanssa toteutettu mediakasvatusta. Soisalo-opiston kursseja kokoontunut kirjaston tiloissa säännöllisesti ja muutkin käyttäjäryhmät löytäneet kirjaston tilat pieniin kokoontumisiin. Lisäksi työllisyyspalvelun ihmiset käyttäneet kirjaston tiloja mm. asiakastapaamisten hoitamiseen. Henkilökunta perehdytetty Soisalo-opiston toimistotöihin. Kunta- ja aluevaalit toteutettiin onnistuneesti lisähenkilöstön turvin.

STRATEGISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA

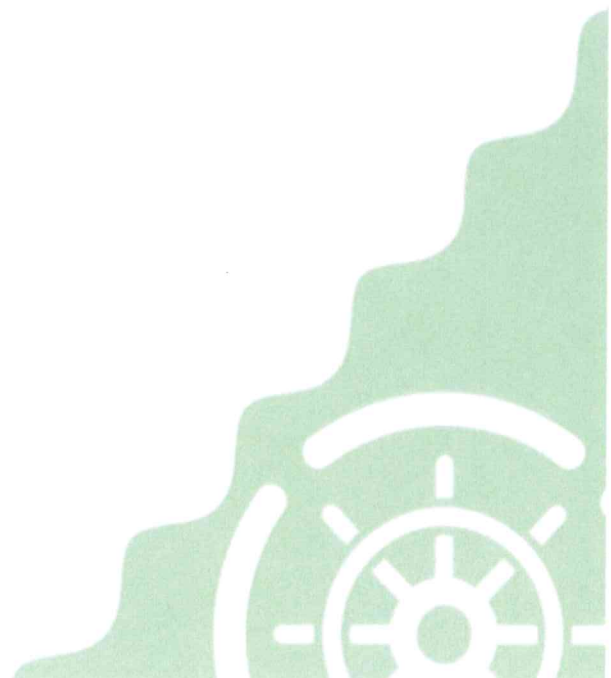
Positiivinen ja vetovoimainen kuntakuva	Laadukkaat tapahtumat ja näyttelyt, tapahtumien näkyminen sosiaalisessa mediassa	Toteutuu / ei
	Monipuoliset ja yhdenvertaiset palvelut kunnan alueella eri ikäryhmille ja elämäntilanteissa oleville, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Toteutuu / ei
HYVINVOINTI		
Osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Vapaan sivistystyön välinen mediakasvatuksellinen yhteistyö	Toteutuu / ei
	Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen	Yleisavustukset €, asukas
	Säännöllisesti koolle kutsutut liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokoukset	Toteutuu / ei
PALVELUT		
Palvelutuotantoa kehitetään asiakaslähtöisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen.	Säännölliset palvelu- ja asiakastytyväisyyskyselyt	Toteutuu / ei

KEHITYSNÄKYMÄT LOPPUVUOSI 2025**Toiminta**

Vapaa-aikapalveluilla on merkittävä rooli eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Koordinaattori (viestintä, kulttuuri) irtisanoutui 17.6.2025 alkaen.

Talous

Määrärahat toteutuvat arvioidusti



Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00004505 VAPAA-AIKAPALVELUT (03) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	28.700		28.700	9.153,40	19.546,60
3200 Maksutuotot	2.000		2.000	785,00	1.215,00
3300 Tuet ja avustukset	13.000		13.000	13.750,00	-750,00
3499 Muut toimintatuotot	2.300		2.300	15.190,31	-12.890,31
3000 TOIMINTATUOTOT	46.000		46.000	38.878,71	7.121,29
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-285.495		-285.495	-92.323,35	-193.171,65
4300 Palvelujen ostot	-357.610		-357.610	-133.643,01	-223.966,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.000		-73.000	-38.683,43	-34.316,57
4700 Avustukset	-19.500		-19.500	-1.523,50	-17.976,50
4800 Muut toimintakulut	-262.956		-262.956	-139.495,62	-123.460,38
4000 TOIMINTAKULUT	-998.561		-998.561	-405.668,91	-592.892,09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-952.561	0	-952.561	-366.790,20	-585.770,80
6999 VUOSIKATE	-952.561	0	-952.561	-366.790,20	-585.770,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-48.440		-48.440		-48.440,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-48.440		-48.440		-48.440,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.001.001	0	-1.001.001	-366.790,20	-634.210,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.001.001	0	-1.001.001	-366.790,20	-634.210,80

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2025					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	51.372		51.372	26.585,39	24.786,61
3200 Maksutuotot	33.836		33.836	9.351,50	24.484,50
3300 Tuet ja avustukset	44.000		44.000	72.638,32	-28.638,32
3499 Muut toimintatuotot	5.000		5.000	15.471,01	-10.471,01
3000 TOIMINTATUOTOT	134.208		134.208	124.046,22	10.161,78
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.772.151		-3.772.151	-1.138.158,82	-2.633.992,18
4300 Palvelujen ostot	-1.740.290		-1.740.290	-689.425,84	-1.050.864,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176.400		-176.400	-92.946,43	-83.453,57
4700 Avustukset	-61.500		-61.500	-13.231,21	-48.268,79
4800 Muut toimintakulut	-1.403.742		-1.403.742	-671.803,45	-731.938,55
4000 TOIMINTAKULUT	-7.154.083		-7.154.083	-2.605.565,75	-4.548.517,25
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.019.875	0	-7.019.875	-2.481.519,53	-4.538.355,47
6999 VUOSIKATE	-7.019.875	0	-7.019.875	-2.481.519,53	-4.538.355,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-171.190		-171.190		-171.190,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-171.190		-171.190		-171.190,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.191.065	0	-7.191.065	-2.481.519,53	-4.709.545,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.191.065	0	-7.191.065	-2.481.519,53	-4.709.545,47