

OSAVUOSIRAPORTTI 1-6 2024

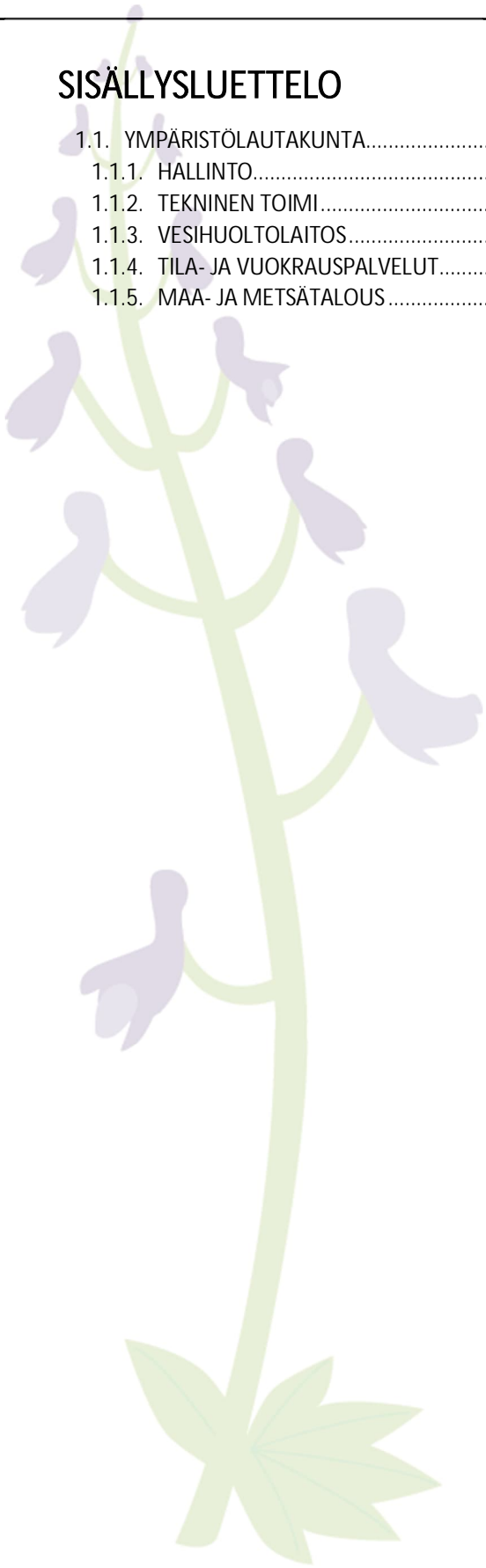
TOHMJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

 Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

SISÄLLYSLUETTELO

1.1. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	1
1.1.1. HALLINTO.....	2
1.1.2. TEKNINEN TOIMI.....	4
1.1.3. VESIHUOLTOLAITOS.....	6
1.1.4. TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT.....	8
1.1.5. MAA- JA METSÄTALOUS.....	10



1.1. Ympäristölautakunta

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

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

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU – YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

1.1.1. Hallinto

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Huolehtia, suunnitella ja johtaa maankäytön suunnittelun valmistelua, kunnan toimesta tapahtuvaa talon- ja yhdyskuntatekniikan rakentamista, rakennuttamista sekä niihin liittyviä kunnossapito- ja käyttötehtäviä, yksityislainsäädännön edellyttämiä kunnan tehtäviä, huolehtia kaavateiden kunnossapidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja metsäomaisuuden hoidosta, valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET

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

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

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

KÄYTTÖTALOUSHMENOVERTAILU – HALLINTO

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

1.1.2. Tekninen toimi

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Yhdyskuntasuunnittelu

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

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimivat liikenneyhteydet ja viihtyisä ja houkutteleva asuin ympäristö.

Palvelulaitokset

Teknisiä palveluita kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille toimialueen mukaisesti.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Viihtyisä ja turvallinen asuin ympäristö.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Yhdyskuntasuunnittelu

Toteuttaa kaavoitusta ja maankäyttösuunnittelua.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Huolehtii kaavateiden, puistoalueiden ja kunnan ylläpidettävien alueiden kunnosta.

Palvelulaitokset

Tuottaa teknisiä palveluja kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille toimialueen mukaisesti.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Edistää hyödyllistä ja ympäristöön soveltuvaa rakentamista sekä kaavoituksen toteutumista, valvoo rakennetun ympäristön laatua ja maa-ainesten ottoa sekä ympäristönsuojelusta annettujen lakien ja asetusten sekä kunnassa annettujen ympäristön suojelua koskevien päätösten noudattamista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lisäksi rakennusvalvonta antaa puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueella.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

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

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

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

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

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - TEKNINEN TOIMI

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

1.1.3. Vesihuoltolaitos

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: kuntatekniikan päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tohmajärven kunnan vesilaitos toimittaa vettä n. 3.100 asukkaalle.

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

Vedenpuhdistamo sijaitsee Kemien kylän läheisyydessä.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

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

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

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

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU – VESIHUOLTOLAITOS

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

1.1.4. Tila- ja vuokrauspalvelut

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Teknisen toimen hallinnoimien tilojen ylläpito sekä kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöstrategian mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tila- ja vuokrauspalvelut ylläpitää kunnan omistamia toimitiloja. Yritys- ja liiketilojen osalta taloudellinen vastuu on kehittämispalveluilla. Asuntojen vuokraus tapahtuu kunnan omistaman vuokralatoyhtiön toimesta. Kiinteistönhoidon henkilöstö ylläpitää kiinteistöjä huolto-ohjelmien mukaisesti. Kunnan oma remonttiryhmä kunnostaa kiinteistöjä tarpeen ja kapasiteetin mukaan, investointi- tai käyttötalous luonteisin menoin. Kunnostustöitä ostetaan tarvittaessa myös ulkopuolisilta toimijoilta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

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

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

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

KÄYTTÖTALOUSHENOVERTAILU - TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

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

1.1.5. Maa- ja metsätalous

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Hoitaa kunnan metsäomaisuutta taloudellisesti kestäväen kehityksen mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Huolehtia metsänhoitoon liittyvien metsäsuunnitelman mukaisten töiden toteutumisesta yhdessä sopimus Kumppaneiden kanssa. Toteuttaa puukaupat suunnitelmallisesti.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 1-6 2024
Metsäomaisuuden hoitaminen metsäsuunnitelman mukaisesti			
Metsänhoitotöiden kilpailuttaminen.	Toimija valittu vuoden loppuun mennessä.	On/ei ole valittu toimija.	Tavoite toteutunut. Metsänhoitotyöt on kilpailutettu ja toimittaja valittu 6/2024.

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - MAA- JA METSÄTILAT

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