


TALOUSARVIO 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2027

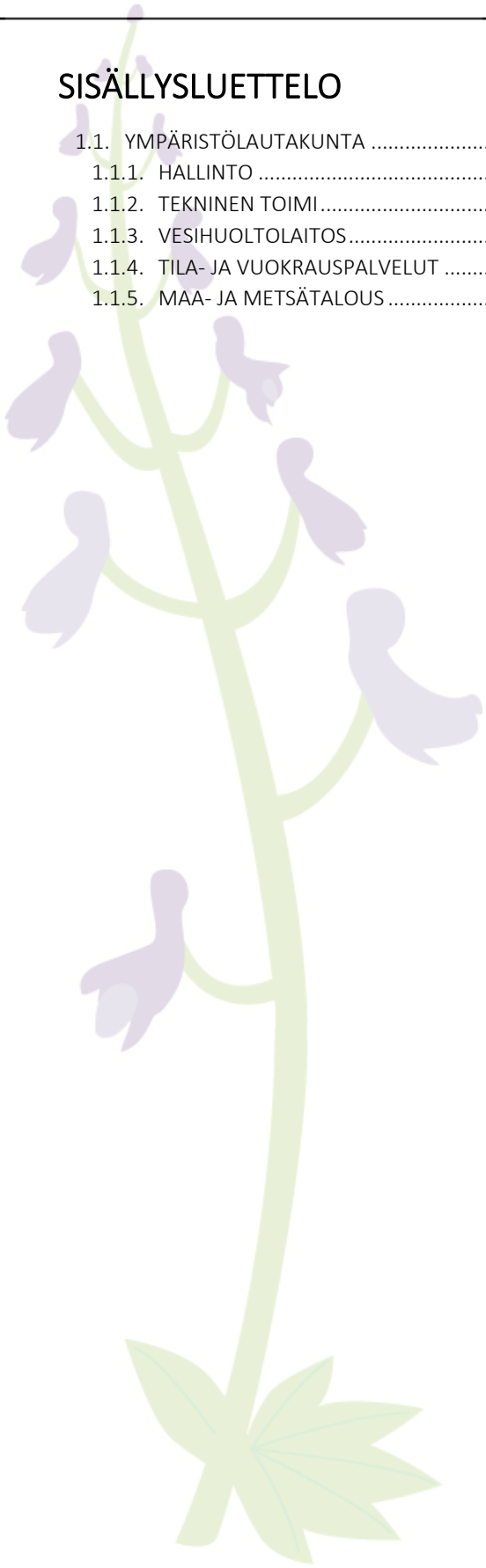
TOHMJÄRVEN KUNTA

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

Rakennushankkeet toteutetaan vesi- ja viemärlaitoksen investointiohjelman mukaisesti. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistetään keväällä 2025. Hankkeen valmistumisajankohta on 2026 vuoden lopussa.

Kiinteistöjen kunnossapidossa ja saneerauksissa toteutetaan toiminnan kannalta vain välttämättömät toimenpiteet.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintoja on hankittu ostopalveluna Rääkkylän kunnalta. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Hankinta jatkuu myös tulevana vuotena.

KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen)

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 690 908	912 133	1 168 700	1 239 000
MAKSUTUOTOT	37 328	31 133	40 100	30 200
TUET JA AVUSTUKSET	38 146	15 036	5 200	4 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	801 560	728 911	833 650	852 650
TOIMINTATUOTOT	2 567 942	1 687 214	2 047 650	2 125 900
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 945 013	-787 971	-787 971	-760 213
PALKAT JA PALKKIOT	-1 510 735	-642 406	-649 240	-624 311
HENKILÖSIVUKULUT	-434 278	-145 565	-144 405	-135 902
ELÄKEKULUT	-383 384	-122 563	-125 565	-118 482
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 894	-23 002	-18 840	-17 420
PALVELUJEN OSTOT	-883 544	-735 245	-738 390	-782 765
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 162 193	-709 245	-731 010	-701 860
AVUSTUKSET	-124 315	-129 564	-125 000	-50 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-325 636	-57 822	-36 130	-31 590
TOIMINTAKULUT	-4 440 701	-2 420 002	-2 424 175	-2 326 428
TOIMINTAKATE	-1 872 759	-732 788	-376 525	-200 528

KÄYTTÖTALOUSHENNOVERTAILU - YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	2 567 942	1 687 214	2 047 650	2 125 900
- sisäiset	1 859 375	1 077 971	869 378	896 617
Toimintatuotot yht.	4 427 317	2 765 185	2 917 028	3 022 517
Toimintakulut				
- ulkoiset	-4 440 701	-2 420 002	-2 424 175	-2 326 428
- sisäiset	-438 353	-394 935	-233 452	-213 165
Toimintakulut yht.	-4 879 054	-2 814 937	-2 657 627	-2 539 593
Toimintakate	-451 736	-49 752	259 401	482 924
Poistot ja arvonalentumiset	-1 376 855	-813 845	-859 170	-874 590

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, yksityistielainsäädännön edellyttämiä kunnan tehtäviä, huolehtia kaavateiden kunnossapidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristönsuojelusta ja metsäomaisuuden hoidosta, valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

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 ja puukaupan kilpailutus toteutetaan ostopalveluna.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

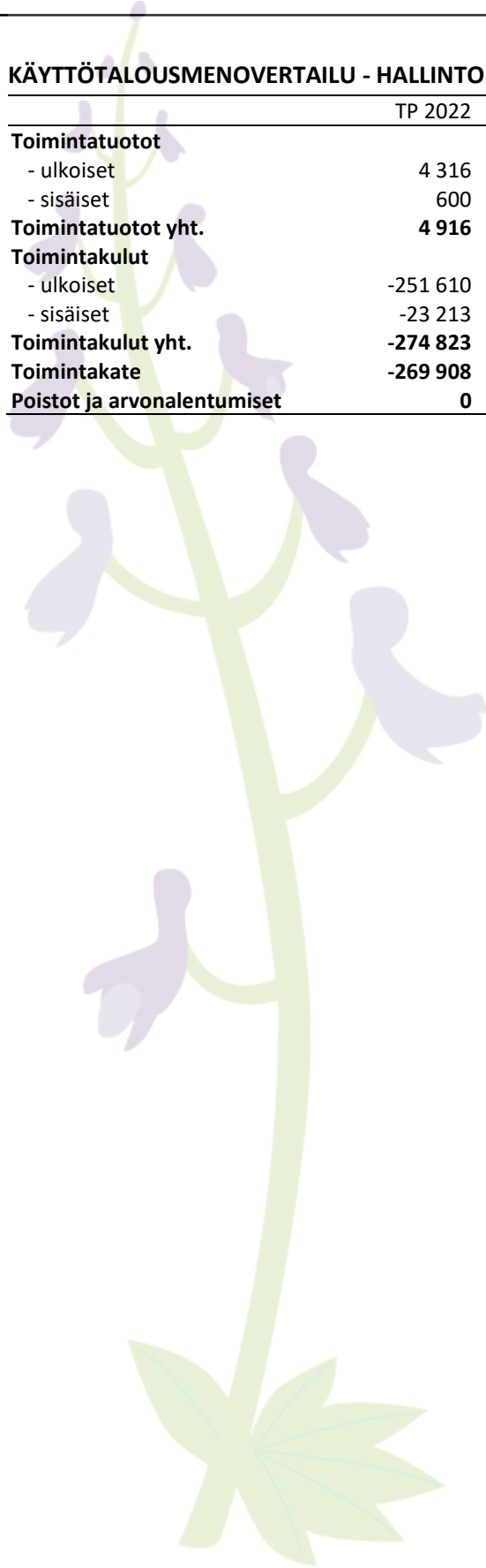
Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Kunnan omistama rakennuskanta		
Teknisen toimen hallinnassa olevien kiinteistöjen PTS-suunnitelma	Toteutettu vuoden 2027 loppuun mennessä. Vuoden 2025 aikana toteutettu 1/3-osa.	Toteutettujen suunnitelmien osuus kokonaismäärästä (%).
Tasapainossa oleva kuntatalous		
Henkilöstöressurssien mitoittaminen ja tehtäväkuvausten päivittäminen	Mitoitus on tehty ja tehtäväkuvaukset on päivitetty syyskuun loppuun mennessä 2025.	Toteuma (%).

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2025
nettokustannus €/asukas	78	60	
kokoukset kpl	11	10	
käsitellyt pykälät, kpl	161	155	
myönnetyt maa-ainesten ottoluvat	2	3	
voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat	18	19	
myönnetyt ympäristöluvut	3	2	
voimassa olevat ympäristöluvut	39	39	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - HALLINTO

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	4 316	787	800	4 050
- sisäiset	600	260		
Toimintatuotot yht.	4 916	1 047	800	4 050
Toimintakulut				
- ulkoiset	-251 610	-224 809	-295 295	-242 194
- sisäiset	-23 213	-21 150	-21 345	-22 170
Toimintakulut yht.	-274 823	-245 172	-316 640	-264 364
Toimintakate	-269 908	-245 172	-315 840	-260 314
Poistot ja arvonalentumiset	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 viihtyisiä ja houkutteleva asuin ympäristö.

Palvelulaitokset

Konekeskus, jätehuolto ja kunnossapitopalvelut tuottavat teknisiä palveluita kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminnalla luodaan viihtyisiä ja turvallinen asuin ympäristö. Rakentamiseen tarvittavien lupaprosessien tehokas ja nopea käsittely.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Yhdyskuntasuunnittelu

Toteuttaa kaavoitusta ja maankäyttösuunnittelua.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Huolehtii kaavateiden, puistoalueiden ja kunnan ylläpidettävien alueiden kunnosta.

Palvelulaitokset

Toteuttavat palveluita kuntalaisille ja kunnan sisäisille toiminnoille. Eko- ja SER-pistepalvelut tuottavat palveluita kuntalaisille ja korjaustoiminta ylläpitää kunnan hallinnoimia tiloja.

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
Työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu		
Tietäväisen entisen koulukeskuksen kaavoitus saadaan päätökseen	Asemakaavamuutos valmis vuoden 2025 loppuun mennessä. Valmiusaste 100 %.	Valmiusaste (%)

Laadukkaat ja monipuoliset asu- mismvaihtoehdot		
Rakentamiseen liittyvien lupien käsittelyaika on 1 kk tai alle, mikäli lupahakemus on toimitettu sähköiseen järjestelmää	Hakemuksista 90 % on käsitelty rakennusvalvonnan osalta kuukauden aikana hakemuksen saapumisesta järjestelmään.	Valmiusaste (%)

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2025
nettokustannus €/asukas	95	96	
kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet 31.12., km	25	25	
kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät 31.12., km	7,86	7,86	
kunnossapitoavustetut tiet, km	303	302	
yksityisille maksetut kunnossapitoavustukset, 1.000 €	125	125	
yksityisille maksetut harkinnanvaraiset peruskorjausavustukset, 1.000 €	0,0	0,00	
rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha	6	6,5	
traktorin käyttötunnit	1 201	1 010	
ekopiste, kpl	7	7	
kartongin- ja paperinkeräyskontti, kpl	2	2	
paperinkeräyskontti, kpl	6	6	
SER- ja pienmetallin keräyspiste, kp	1	1	
vaarallisen jätteen vastaanottopiste, kpl	1	1	
kesäasukkaiden jäteastiat, kpl	4	4	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu myönnetty rak.koskevat luvat	62	77	
muut ilmoitukset (maaperän suojelu)	18	31	
käsitellyt meluilmoitukset	2	1	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - TEKNINEN TOIMI

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	186 833	156 746	152 200	118 800
- sisäiset	91 495	146 933		
Toimintatuotot yht.	278 327	303 678	152 200	118 800
Toimintakulut				
- ulkoiset	-608 898	-605 329	-633 040	-541 592
- sisäiset	-66 609	-90 093	-36 882	-40 150
Toimintakulut yht.	-675 507	-695 423	-669 922	-581 742
Toimintakate	-397 179	-391 744	-517 722	-462 942
Poistot ja arvonalentumiset	-199 222	-211 004	-240 000	-240 000

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 ympäristölavan mukaisesti.

TOIMINNAN SISÄLTÖ

Tohmajärven kunnan vesilaitos toimittaa vettä n. 3100 asukkaalle. Vesilaitoksella on vesiverkosta n. 370 km ja viemäriverkosta n. 168 km. Vedenpuhdistamo sijaitsee Kemien kylän läheisyydessä. Toimintaan liittyy myös erilaiset verkoston kunnossapitotehtävät sekä investointiluontoiset saneeraustehtävät. Jätevedenpuhdistamon rakennushanke toteutuu vuosina 2025-2026.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

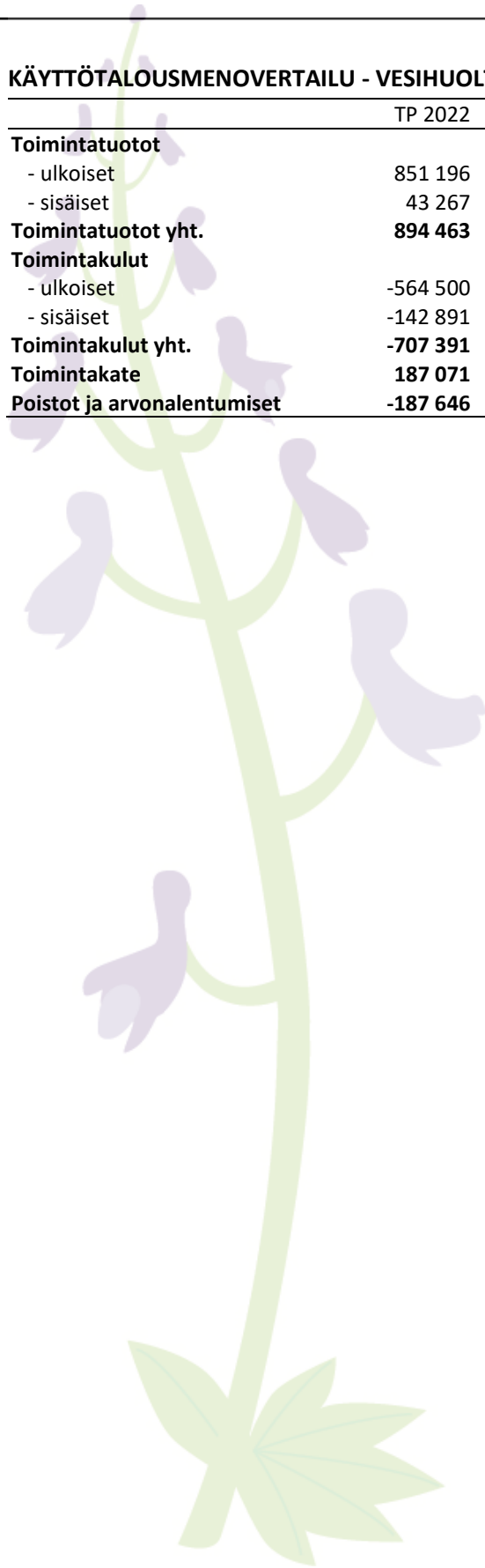
Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö		
Korjaustarvearvio aikataulutettu viidelle seuraavalle vuodelle. Vesilaitos.	Korjaustarve-arvio laadittu vesilaitoksen kartoitusaineiston perusteella. Tavoite 100%.	Valmiusaste (%).
Houkutteleva ja viihtyisä asuin-, palvelu- ja elinympäristö		
Korjaustarvearvio aikataulutettu viidelle seuraavalle vuodelle. Viemärlaitos.	Korjaustarve-arvio laadittu viemäriverkoston kartoitusaineiston perusteella. Tavoite 100%.	Valmiusaste (%).

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2025
nettokustannus €/asukas	-37	-20	
verkkoon pumpattu vesimäärä, 1.000 kuutio		263	
verkkoon pumpattu vesimäärä/asukas, kuutio		63	
laskutettu vesimäärä 1.000 kuutio	242	210	
verkostoon liittyneet kiinteistöt, lkm	1 538	1 533	
vesijohtoverkoston pituus, km	366,7	368,4	
vastaanotettu jätevesimäärä, 1.000 kuutio	251	305	
vastaanotettu jätevesimäärä/asukas, kuutio		73	
laskutettu jätevesimäärä, 1.000 kuutio	125	103	
jätevesiverkostoon liittyneet kiinteistöt, lkm	946	943	
viemäriverkoston pituus, km	165,3	167	
- josta viettoviemäriä, km	58	58	
- josta paineviemäriä, km	107,3	109	
jätevedenpuhdistamo, kpl	1	1	
jätevedenpumppaamo, kpl	102	101	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - VESIHUOLTOLAITOS

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	851 196	785 282	879 150	867 750
- sisäiset	43 267	43 991	40 788	40 732
Toimintatuotot yht.	894 463	829 272	919 938	908 482
Toimintakulut				
- ulkoiset	-564 500	-563 386	-538 535	-508 779
- sisäiset	-142 891	-148 998	-110 148	-93 030
Toimintakulut yht.	-707 391	-712 384	-656 618	-601 809
Toimintakate	187 071	116 888	271 255	306 673
Poistot ja arvonalentumiset	-187 646	-195 519	-214 090	-237 320



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 vuokratyöyhtiön toimesta. Kiinteistönhoidon henkilöstö ylläpitää kiinteistöjä huolto-ohjelmien mukaisesti. Kunnan oma remonttiryhmä kunnostaa kiinteistöjä tarpeen ja kapasiteetin mukaan, investointi- tai käyttötalous luonteisiin menoin. Kunnostustöitä ostetaan tarvittaessa myös ulkopuolisilta toimijoilta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Kunnan omistama rakennuskanta		
Käyttäjätyytyväisyyskysely kunnan toimipisteissä työskentelevien työolosuhteiden kartoittamiseksi. Terveet ja turvalliset työskentelyolosuhteet.	Asiakastyytyväisyys 80 % tai yli.	Asiakastyytyväisyys kyselyn perusteella (%).
Kunnan omistama rakennuskanta		
Palvelupyynnön vasteaika on alle kaksi vuorokautta toimenpiteitä vaativassa, tehtävä alueeseen kuuluvassa tehtävässä. Edellyttää ettei toimenpide vaadi materiaalitilauksia tai kolmannen osapuolen suorittamia tehtäviä.	Vasteaika on alittunut 80 % toimenpiteissä.	Toteuma (%)

TULOSALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024
nettokustannus €/asukas	-49	-116	-163
kiinteistöt	15	13	
lämmin tila, neliö	19 252	18 425	
kylmä tila, neliö	2 647	2 444	
lämmin tila, kuutio	83 358	80 931	
kylmä tila, kuutio	9 410	8 896	
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	219	
kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokratulot, 1.000 €	217	28	
kunnan suoraan omistamien asuntojen käyttöaste-%	87	72	

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	811 167	744 400	815 500	828 000
- sisäiset	906 832	886 788	828 590	855 885
Toimintatuotot yht.	1 717 999	1 631 188	1 644 090	1 683 885
Toimintakulut				
- ulkoiset	-1 416 164	-1 026 478	-910 555	-914 207
- sisäiset	-96 657	-134 433	-64 562	-57 815
Toimintakulut yht.	-1 512 821	-1 160 911	-975 117	-972 022
Toimintakate	205 179	470 277	668 973	711 863
Poistot ja arvonalentumiset	-989 988	-407 322	-405 080	-397 270

1.1.5. Maa- ja metsätalous

YLEISTIEDOT

Tilivelvollinen: Lautakunnan jäsenet, 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
Metsäomaisuuden hoitaminen metsäsuunnitelman mukaisesti		
Metsänhoitotöiden seuranta	Kuluvan vuoden hoitotöiden tarkastuksista on tehty 80 % mittayksikkönä hehtaari.	Toteuma (%)
Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti		
Kunnan metsäsertifiointi tukee ilmastosuunnitelmaa. Selvitetään mahdollisuus kunnan metsäomaisuuden FSC-sertifiointiin.	Päätös metsäkiinteistöjen sertifiointien tilanteesta tehty vuoden loppuun mennessä.	Päätös tehty/ei tehty

KÄYTTÖTALOUSMENOVERTAILU - MAA- JA METSÄTILAT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot				
- ulkoiset	136 014	174 173	200 000	307 300
- sisäiset				
Toimintatuotot yht.	136 014	174 173	200 000	307 300
Toimintakulut				
- ulkoiset	-43 626	-99 755	-46 750	-119 656
- sisäiset		-498	-515	
Toimintakulut yht.	-43 626	-100 253	-47 265	-119 656
Toimintakate	92 388	73 920	152 735	187 644
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0