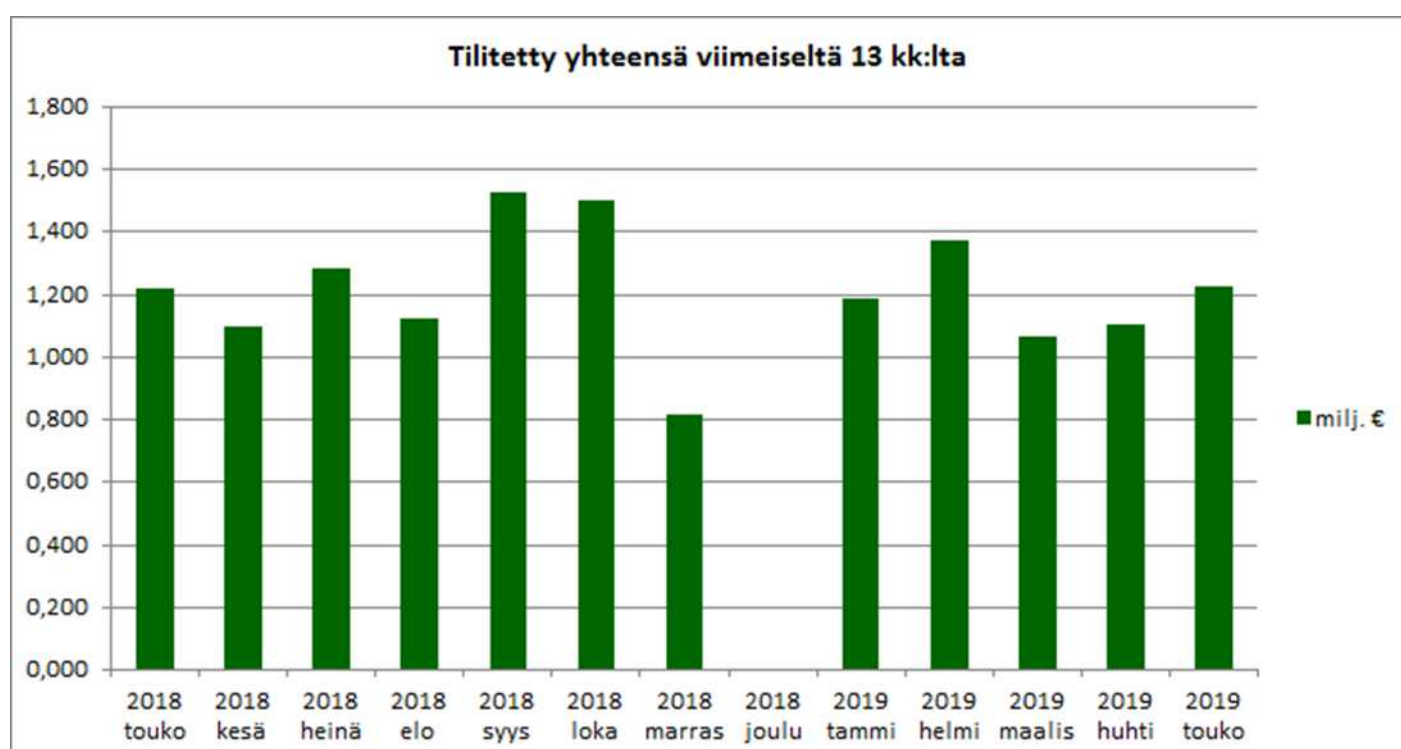


Osavuosisiraportti valtuustolle

Tammi – huhtikuu 2019

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitus raportoi kunnanvaltuustolle kolmannesvuosittain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä on tiivistelmä vuoden 2019 talousarvion ja palvelutuotannon neljän ensimmäisen kuukauden toteutumisesta.



TOHMAJÄRVEN KUNTA

Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi • www.tohmajarvi.fi

 Tohmajärvi
tolokku ja toimelias

Sisällysluettelo

<u>TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2019</u>	3
<u>RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2019</u>	4
<u>TALOUDEN TOTEUMA</u>	5
<u>KUNNANHALLITUS / YLEISJOHTO</u>	6
<u>SIVISTYSTOIMIALA</u>	7
<u>KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO</u>	8
<u>TEKNINEN TOIMIALA</u>	9
<u>TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA</u>	10
<u>KEHITTÄMISPALVELUT</u>	11
<u>LOMITUSPALVELUT</u>	12
<u>TYÖLLISYYSPALVELUT</u>	13
<u>HENKILÖSTÖPALVELUT</u>	14
<u>LIITE, VEROTULOT</u>	15

TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2019

TOHMAJÄRVEN KUNTA (eur)

	TOT 2018	TA2019	TOT2019	TOT%
Toimintatuotot	2 080 512	6 941 100	2 116 996	30,5
Myyntituotot	1 428 264	4 839 000	1 494 856	30,9
Maksutuotot	285 284	720 500	240 544	33,4
Tuet ja avustukset	53 132	317 400	76 108	24,0
Muut toimintatuotot	313 832	1 064 200	305 488	28,7
	-12 519	-37 194		
Toimintakulut	084	400	-12 637 531	34,0
		-11 533		
Henkilöstökulut	-3 895 848	950	-3 966 936	34,4
Palkat ja palkkiot	-3 089 835	-9 139 150	-3 209 571	35,1
Henkilösivukulut	-806 013	-2 394 800	-757 365	31,6
Eläkekulut	-666 347	-2 012 820	-690 540	34,3
Muut henkilösivukulut	-139 666	-381 980	-66 825	17,5
		-23 070		
Palvelujen ostot	-7 642 687	250	-7 766 018	33,7
Muiden palvelujen ostot	-1 478 022	-3 829 150	-1 349 387	35,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 931	-1 550 500	-630 055	40,6
Avustukset	-189 463	-645 300	-142 385	22,1
Muut toimintakulut	-132 155	-394 400	-132 137	33,5
	-10 438	-30 253		
Toimintakate	572	300	-10 520 535	34,8
Verotulot	4 950 161	13 913 000	4 720 686	33,9

Valtionosuudet	5 596 704	16 929 800	5 621 472	33,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 317	169 800	-12 297	-7,2
Korkotuotot	0	88 100	15	0,0
Muut rahoitustuotot	4 490	132 000	6 157	4,7
Korkokulut	-18 090	-47 300	-17 710	37,4
Muut rahoituskulut	-717	-3 000	-759	25,3
Vuosikate	93 976	759 300	-190 674	-25,1
Poistot ja arvonalentumiset	-301 410	-976 200	-305 719	31,3
Suunnitelman muk. poistot	-301 410	-976 200	-305 719	31,3
Tilikauden tulos	-207 434	-216 900	-496 393	228,9
Poistoeron muutos	1 655	5 000	1 655	33,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-205 779	-211 900	-494 738	233,5

RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2019

TOHMAJÄRVEN KUNTA (eur)

	TOT 2018	TA2019	TOT2019
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	93 976	759 300	-190 674
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	-15 212
	93 976	759 300	-205 886
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-172 622	-2 888 000	-513 011
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	63 000	0
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	505	100 000	28 187
	-172 117	-2 725 000	-484 824
Toiminnan ja investointien rahavirta	-78 141	-1 965 700	-690 710
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0		
Antolainasaamisten vähennykset	281 473	50 100	0
	281 473	50 100	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 000 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-389 999	-926 300	-374 999
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	-711 524
	-389 999	2 073 700	-586 523

Rahoituksen rahavirta	-108 526	2 123 800	-586 523
Vaikutus maksuvalmiuteen	-186 668	158 100	-1 277 234
Rahavarat 30.4.	272 913		-824 244

TALouden TOTEUMA (valmistelija: talous- ja hallintojohtaja)

Vuoden 2019 ensimmäinen vuosikolmannes muodostui talouslukujen valossa odotettua huonommaksi pääosin verotulojen ennakoitua pienemmän kertymän vuoksi. Kunnan toimintatuotot jäivät jonkin verran odotetusta tasosta (30,5 % talousarviosta), joskin valtaosa tästä selittyy vesilaskutuksen jakaantumisella kolmen kuukauden jaksoihin talousarvion kolmannesvuosittaisen seurannan asemesta. Toimintakulujen ollessa lähes ennustetun suuruiset (34,0 % talousarviosta) muodostui toimintakatteeksi -10,52 miljoonaa euroa, joka on 34,8 % koko vuoden talousarviosta. Toteuma on absoluuttisesti mitattuna vain 82.097 euroa suurempi (+0,8 %) kuin vuonna 2018: huomioiden vuoden vaihteessa voimaantulleiden työ- ja virkaehtosopimusten aiheuttaman kustannustason nousun, toimintakatteen tasoa voidaan luonnehtia vähintään hyväksi.

Siinä missä valtionosuudet ovat perinteiseen tapaan noudattaneet pitkälti ennustettua kehityskulkua, viime kesänä alkanut verotulojen huono ennustettavuus on jatkunut vuoden 2019 aikana ja kunnan verotulot ovat karttuneet vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana selvästi odotuksia huonommin. Merkityksellistä kehityksessä on kiinteistöveron ja yhteisöveron kasvu viime vuodesta, jolloin verotulojen väheneminen johtuu kokonaisuudessaan kunnan ansiotuloverojen kertymän laskusta. Verotulot vähenivät alkuvuonna 229.475 euroa vuoteen 2018 verrattuna, eikä kuntaliiton laatima veroennustekehikko valitettavasti lupaa sen parempaa loppuvuodellekaan: koko vuoden 2019 ansiotuloverojen kertymäksi ennustetaan yhteensä 11,82 miljoonaa euroa talousarvioon kirjatun 11,94 miljoonan euron asemesta. Pääsyyt verotulojen rapautumiseen ovat kunnan asukasluvun ennustettua suurempi lasku ja piinavan korkeana säilynyt työttömyys, erityisesti nuorten työnhakijoiden kohdalla. Käytännön tasolla kunnan verotulojen lasku, erityisesti laskennalliset ”mätkyt” viime joulukuulta tämän vuoden helmikuulle asti, söivät kunnan kassavarat kokonaan, jolloin kunnan rahoitusasema on muuttunut alkuvuoden aikana ahtaaksi ja kunta on joutunut ottamaan lisää lyhytaikaista lainaa kunnan maksuliikkeen turvaamiseksi.

Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy lainanottovaltuutus enintään 3.000.000 euron velkakirjalainojen ottamisesta. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tästä valtuutuksesta käytetään 1.000.000 euroa, joka ohjataan kokonaisuudessaan talouden ja hallinnon toimialan kautta Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:lle sidotun oman pääoman rahastoon. Varojen lopullinen käyttötarkoitus on kunnan omistamien liikekiinteistöjen kehittäminen, ensisijaisesti luonnontuotehallin muutostyöt kuluvan vuoden aikana. Teknisen toimialan osalta kunnanhallitus esittää Nymanin kenttäprojektiin liittyen piennar-, liikenne- ja reuna-alueiden kunnostamista varten 20.000 euron määrärahan siirtoa talousarvion kohdasta yritystonttien kunnostus. Edelleen teknisen toimialan osalta kunnanhallitus esittää, että Välisäiliön putkiremontin yhteydessä uusitaan automaatiojärjestelmä, jota varten puuttuva määräraha 15.000 euroa katetaan talousarvion kohdasta kunnallistekniikan rakentaminen uusille kaavatonteille. Tämän lisäksi kunnahallitus esittää, että liikuntahallin saneeraus- ja laajennushankkeen suunnittelemiseksi siirretään 40.000 euron määräraha kuluvalla vuodelle talousarvion kohdasta katuvalojen kunnostus.

KUNNANHALLITUS / YLEISJOHTO (valmistelija: kunnanjohtaja)

Vuosi 2019 alkoi Tohmajärvellä näyttävästi, kun pääsimme isännöimään maakunnallista uuden vuoden juhlaa. Asetetun tavoitteen mukaisesti järjestimme vahvasti paikallisväritteiset ja ohjelmaltaan tasokkaat juhlat, joista saatiin vierailta paljon kiitosta.

Toinen suuri yleisötapahtuma heti alkuvuonna oli Onttolan rajajääkärikomppanian Tohmajärven kirkossa 15.2. järjestetty valatilaisuus ja valajuhla koulukeskuksen salissa. Osallistujia oli noin 500. Kunnan edunvalvonnan ja suhdetoiminnan alaan voidaan katsoa kuuluvan, että kunnanjohtaja on osallistunut maakunnallisen edunvalvontadelegaation mukana Rajavartiolaitoksen johdon tapaamiseen tammikuussa ja osallistunut puheenvuoronkäyttäjänä ensimmäiseen valtiovarainministeriön järjestämään Rajakuntafoorumiin helmikuussa. Kansainvälisiä yhteyksiä on hoidettu KareliaHub-hankkeen opinto- ja seminaarimatalla Petroskoihin helmikuun lopulla.

Kunnanhallituksen nimeämä kouluhankkeen ohjausryhmä laatupisteytti kilpailutukseen osallistuneiden neljän yrityksen tarjoukset ja kunnanhallitus teki valtuustolle 4.3. esityksen, että uuden sivistyskeskuksen toteuttajaksi valittiin Lujatalo Oy. Tarjous on arvoltaan 11,8 miljoonaa euroa. Valtuusto vahvisti esityksen kokouksessaan 11.3. Sivistyskeskuksen rakentamiseen liittyvät sopimusasiakirjat allekirjoitettiin kunnan, Lujatalon ja Kuntarahoituksen kesken 29.4.

Kunnanhallituksen toimeksiannosta on tekeillä toimistotilakartoitus, jonka tekijäksi valikoitui WSP Finland Oy. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää, miten kunnan hallinto henkilöstön työskentelytilat kannattaisi järjestää. Taustalla on tietoisuus siitä, että kunnanviraston tilat ovat teknisen käyttökänsä päässä ja vaativat mittavaa remonttia. Investointipäätöksen pohjaksi on tarpeen kartoittaa järkevät käytettävissä olevat vaihtoehdot ja hallintotoimintojen kokoaminen saman katon alle. Kartoitusta valmistuu juhannukseen mennessä, joten vaihtoehtoihin perehtyminen ja johtopäätökset jatkotoimista ajoittuvat kesälomakauden jälkeiseen aikaan.

Kunta sai huomattavan paljon kiinnostunutta valtakunnallista julkisuutta päätöksellä myöntää tulevana vuonna 10.000 euron kehittämisrahan jokaisen valtuutetun itse päätettäväksi. Kyseessä oli vastaus aloitteeseen, jossa esitettiin uuden kehittämisohjelman laatimista kunnalle. Uuden ohjelman laatimisen sijasta tarkoituksena on aktivoida valtuutetut konkreettiseen kehittämistyöhön, mikä voi innostaa myös kuntalaisia. Ideana on, että valtuutettu voi määrärahan puitteissa esittää toteuttavaksi investoinnin tai kohdentaa rahan suuremman kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen. Kohteen tulee olla linjassa kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Kunnanhallitus teki esityksen 25.3. ja valtuusto antoi sille hyväksyntänsä kokouksessaan 29.4.

SIVISTYSTOIMIALA (valmistelija: sivistysjohtaja)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	498 000	115 227	23,1
Toimintakulut	6 613 410	2 416 619	36,5
Toimintakate	6 114 610	2 310 393	37,6

Koko sivistystoimen osalta toimintakuluja on nostanut erityisesti henkilöstökulujen kasvu. Henkilöstökuluja ovat nostaneet keväällä sovittu järjestelyerä, joka on vaikuttanut tammikuusta alkaen ja huhtikuussa voimaan tullut palkkojen yleiskorotus. Koko toimialalla henkilöstökulut ovat kasvaneet tarkastelujaksolla 4,7%. Lisäksi henkilöstökuluista erottuu selkeästi kasvaneet henkilöstösivukulut ja sieltä erityisesti tapaturmavakuutusmaksut. Tapaturmavakuutuksista vuodelta 2018 tullut lisälasku on kirjattu palkkojen suhteessa vuoden 2019 ensimmäisille kuukausille. Toimialan henkilöstökulujen kasvusta tapaturmavakuutuksen lisälasku edustaa noin neljännestä. Toimintatuottojen osalta näkyy se että hankkeisiin saatuja tukia ei ole vielä tuloutettu. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutuneet odotetusti.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstömenot ovat kasvaneet, kuten koko toimialalla. Henkilöstömenoja leikkaa loppuvuoteen suunnitellut henkilöstön vähennykset. Kemien koulun siirtyminen Tietäväisen koulun tiloihin näkyy positiivisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulukehityksessä. Lukiokoulutuksessa näkyy henkilöstömenoissa vielä vuoden kolme ensimmäistä kuukautta jatkunut koulutusvientihanke. Koulutusvientihankkeen hanketuloja puolestaan ei ole vielä tuloutettu tämän vuoden osalta.

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen osalta alkuvuosi on pysynyt vuoden 2018 ensimmäiseen kolmannekseen nähden tasaisena, näyttäytyen jopa positiivisena pienenä kasvuna. Toimintakulut näyttävät vuoden takaiseen alkuvuoteen verrattuna maltillisina, sillä lasten kotihoidon tukea on maksettu liki 25 000 euroa vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Kotihoidon vähentyessä viimeisen vuoden aikana verrannollisesti kasvanut lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kuitenkin nostanut henkilöstöresursseihin sekä tilapäisesti käyttöön otettujen tilojen muodostamia kuluja. Toisaalta henkilöstömenoja on tasoittanut vuorohoidollisen tarpeen keventyminen: alkuvuoteen yöhoidolle on ollut tarvetta vain tammikuussa yksittäisinä öinä. Tilapäiseen lapsimäärään nousuun alkuvuonna 2018 Kemieen perustettu ja elokuussa 2018 sopivien tilojen puuttuessa Värtsilään siirretty ryhmäperhepäivähoito Pikku-Keiju jatkaa toimintaansa kolmen hoitajan voimin ainakin vielä toisen toimintakauden (2019-20), n. 90% arvioidulla täyttöasteella.

Liikunta ja nuorisopalveluihin palkattiin vuoden alusta liikuntapaikkojen hoitaja, joka näkyy omalta osaltaan henkilöstökulujen kehityksessä. Liikuntapaikoista latujen ylläpito suoritettiin syksyllä 2018 tapahtuneen kilpailutuksen jälkeen osittain uudella kalustolla. Pitkän ja hyvän talven vuoksi latujen ylläpitokustannukset ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla.

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (valmistelija: musiikkiopiston rehtori)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	586 600	214 358	36,5
Toimintakulut	-1 414 680	-481 027	34,0
Toimintakate	-828 080	-266 669	32,2

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO

(Musiikkiopisto ja Varhaisiän musiikkikasvatus)

Keskeiset tapahtumat

Toimintamuotoja mm. päiväkotien muskarit ja musiikkivalmennukset ja koululuokkien orkesterivalmennustoiminnat, joita toteutetaan käynnistämävaiheessa osin osallistumismaksuttomina toimintoina, jotta toiminnan piiriin saadaan tehokkaammin lapsia ja nuoria lähtökohdista riippumatta. Maksuttomia toimintoja on viety neljään kouluun ja kahteen päiväkotiin.

Infon saatavuuteen kiinnitettiin huomiota perustamalla verkkosivuille saavutettavuus-alisivu, jossa on myös suositusten mukainen selkokieliversio.

Liperiin on valmisteltu tanssin taiteen perusopetuksen käynnistämistä syksystä 2019 alkaen. Outokummun orkesterikoulun yhdistymistä musiikkiopistoon on valmisteltu alkuvuoden 2019 aikana toteutettavaksi elokuusta 2019.

Hankkeet

Akveduktista digiloikkaan -hanke ajalla 1.8.2018 - 31.12.2019.

Hankkeen tavoitteena on opettajien digitaalisten työympäristöjen ajantasaiseksi saattaminen, parantaminen ja kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat opettajien pedagogisen kehittymisen ja opetusmenetelmien monipuolistamisen.

Toiminta-ajatus

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista varhaisiän perustason ja musiikkiopistotason opetusta sekä tanssin opetusta.

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita (opetushallitus / v. 2017). Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa, ja soitinkohtaiset opetussuunnitelmaliitteet on olleet valmistelussa alkuvuoden 2019.

Toiminnan sisältö

Uusia oppilaita otettiin jatkuvan haun kautta heti vapautuneille paikoille. Keski-Karjalan musiikkiopisto vastaanotti Liperin Lions Clubin avustuksen soitinhankintojen tekemisen matalan kynnyksen toimintaan. Pähkinänsärkijät 2019 hanke käynnistettiin Joensuun kaupunginorkesterin kanssa toteutettavaksi joulukuussa 2019.

Henkilöstö

Musiikkiopiston kansainvälisiä kontakteja on avattu ensimmäistä kertaa. Musiikin varhaiskasvatuksen viranhaltija on lähetetty saadun avustuksen turvin seuraamaan opetusta ja verkostoitumaan kolmeen saksalaiseen musiikkioppilaitokseen 28.4.-3.5.2019. Venäläinen opetusvierailijadelegaatio vieraili oppilaitoksessamme 16.4.2019. Erasmus+ -hanketyöryhmä perustettu.

TEKNINEN TOIMIALA (valmistelija: tekninen johtaja)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	2 597 400	746 556	28,7
Toimintakulut	4 327 280	1 519 781	35,1
Toimintakate	-1 729 880	-773 226	44,7

Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu alkuvuoden osalta. Toimitila- ja vuokrauspalveluissa on haasteena kiinteistöjen käyttöasteen säilyttäminen mahdollisimman korkealla tasolla, tilauskannan hiljalleen vähetessä. Ruokapalvelun toimintatuotot kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna, ollen kuitenkin budjetoinnin mukaiset.

Toimiston työtehtäviä on jaettu uudelleen. Määräaikaisen työntekijän työsuhdetta on jatkettu vuoden loppuun kapasiteettitarpeen tasaamiseksi. Ylitöiden määrä alkuvuodesta on ollut vähäinen.

Kuntatekniikan päällikkö aloitti vakinaisessa virassa 1.5.2019. Tehtäväkenttään kuuluvat myös rakennusvalvonnan avustavat tehtävät. Määräaikaista työnjohtajaa kesäajan tehtäviin ei ole palkattu. Rakennustarkastaja toimii osa-aikaisena (ma-ke) ja muuna aikana tarvittaessa, tehtävässä avustaa kuntatekniikan päällikkö.

Kuntatekniikan työntekijöiden työtehtäviä on uudelleenjärjestetty eläköitymisen seurauksena. Lisäkapasiteettia kuntatekniikan tehtäviin järjestetään tarvittaessa toimitilapalveluiden henkilöstöstä.

Käyttöön otettu jatkuvan parantamisen toimintamalli on tuonut muutamia uusia kehitysideoita. Kehitystyötä on tehty soveltuvin osin. Toimintamallia kannattaisi laajentaa myös muille osastoille.

INVESTOINNIT

Investointien osalta alkuvuodesta on tehty urakkakohteiden kilpailutusta ja rakentamisen valmistelua. Valmistelun yhteydessä on tehty tarkennuksia suunnitelmiin ja työtekniisiä toimenpide-ehtotuksia investointikohteista.

Nymanin kenttäprojektiin liittyen piennar-, liikenne- ja reuna-alueet on syytä kunnostaa nyt tehtävän urakan yhteydessä. Kustannusten kattamiseksi esitetään kohteelle Nymanin kenttä (90.000,00 euroa) määrärahasiirtoa 20.000,00 euroa kohteelta Yritystonttien kunnostus (50.000,00 euroa).

Välisäiliön putkiremontin yhteydessä (investointi 30.000,00 euroa) uusitaan automaatiojärjestelmä. Päivitetty kustannusarvio vuoden 2019 aikana toteutettavasta työstä on 45.000,00 euroa. Puuttuva kate 15.000,00 euroa katetaan kohdasta Kunnallistekniikan rakentaminen uusille kaavatonteille (30.000,00 euroa). Koko hankkeen kustannusarvo on n. 95.000,00 euroa. Hanke jatkuu vuoden 2020 aikana.

Liikuntahallin saneeraus- ja laajennushanke on tarkoitus käynnistää vuoden 2020 aikana. Hankkeen avustushakemus on toimitettava vuoden 2019 aikana. Edellytyksenä hakemukselle on,

että avustushankkeen kohde on suunniteltu ennen lupahakemuksen jättämistä. Hankkeen suunnittelemiseksi on varattava 40.000,00 euron määräraha kuluvalle vuodelle esim. kohdasta katuvalojen kunnostus (100.000,00 euroa).

TALouden JA HALLINNON TOIMIALA (valmistelija: talous- ja hallintojohtaja)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	3 064 900	960 833	31,3
Toimintakulut	-3 627 980	-998 174	27,5
Toimintakate	-563 080	-37 341	6,6

Talouden ja hallinnon toimialalla alkanut vuosi on kulunut leimallisesti useiden eläkkeelle siirtymisestä johtuneiden henkilövaihdon merkeissä. Palkkatoimiston uusi palkkasihteerit aloitti työskentelynsä vuoden alusta alkaen ja kunnan uusi reskontranhoitaja aloitti työskentelynsä kirjanpitäjän opastuksessa helmikuun alussa. Myös noin vuoden päästä eläkkeelle jäävän kunnan pitkäaikaisen kirjanpitäjän seuraaja valittiin kuluneen kevään aikana, joskin hänen aloittamisensa kunnan palveluksessa siirtyi toukokuun puolelle. Pääosin reilusti etuajassa tehtyjen rekrytointien tarkoituksena oli mahdollistaa hiljaisen tiedon siirtyminen uusille työntekijöille sekä varmistaa talous- ja hallintopalvelujen mahdollisimman häiriötön toiminta varsin ohuiden resurssien puitteissa. Rekrytoinnit onnistuivat sekä teknisesti että henkilövalinnoiltaan erinomaisesti; kunnan uuden kirjanpitäjän valinta oli kunnan ensimmäinen rekrytointi, jossa käytettiin keväällä käyttöönotettua Kuntarekry-järjestelmää.

Päivittäisen työn näkökulmasta katsottuna toimialan työskentelyä ovat leimanneet toisaalta suuret kehityshankkeet, toisaalta ulkoisista tekijöistä johtuneet vastoinkäymiset. Kunnan hallintopalvelujen henkilöstö on työskennellyt määrätietoisesti uuden tiedonohjaussuunnitelman ja -järjestelmän rakentamiseksi, tavoitteenaan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ensi vuoden alusta alkaen. Samaan aikaan kunnan hallintosäännöstä ja viestintäohjeesta on laadittu päivitetty versio, joista ensimmäinen on osavuosikatsausta kirjoitettaessa kunnan lautakuntien käsittelyssä. Tämän lisäksi kunnan tytäryhtiön Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n toiminnan aloittaminen on työllistänyt merkittävästi niin talous- kuin hallintopalvelujen henkilöstöä. Ulkoisista vastoinkäymisistä merkittävimpänä voidaan pitää kansallisen tulotietorekisterin (Katre) käyttöönottoa vuoden alusta alkaen; itsessään erinomaisen idean jalkauttaminen muuttui painajaiseksi sekä verohallinnon että ohjelmistotoimittajien huonon valmistautumisen takia, heijastuen merkittävään työmäärän kasvuun kunnan palkkatoimistossa kevään aikana.

Taloudellisten mittareiden valossa vuoden ensimmäinen kolmannes on sujunut toimialalla varsin ennustetun mukaisesti, ainoastaan ulkoisten palveluiden ostot ovat toteutuneet talousarviota selvästi pienempänä uuden asianhallintajärjestelmän kehittämisen aikataulua hitaamman etenemisen vuoksi.

KEHITTÄMISPALVELUT (valmistelija: kehittämispäällikkö)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	5 400	36	0,7
Toimintakulut	399 310	186 554	46,7
Toimintakate	393 910	186 518	47,4

Kehittämispalveluissa tapahtui henkilövaihdoksia alkuvuoden aikana. Anniina Kontiokorpi aloitti tehtävässä 18.2. ja Liisa Laasonen jäi eläkkeelle 30.4. Yritysvierailuja on toteutettu alkuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan. Tuottajien talo Niiralassa -hankkeen kautta on pyritty viemään eteenpäin uudenlaisen toimintamallin kehittämistä ja yrittäjän löytämistä Rajapysäkin kiinteistöön. Lisäksi Värtsilässä sijaitsevan hotelli kiinteistön osalta on käyty neuvotteluja potentiaalisten yrittäjien kanssa. Yhdessä Ketin kanssa on laitettu vireille yrityskysely, jonka avulla kerätään yrittäjien näkemyksiä kunnan ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi. Kunta on tehnyt aktiivista yhteistyötä Tohmajärven yrittäjät ry:n kanssa.

Järjestöilta järjestettiin 18.3., johon osallistui runsas joukko tohmajärveläisten yhdistysten edustajia. Järjestöillä päätettiin, että tänä vuonna laaditaan järjestö-kuntayhteistyön asiakirja, jossa otetaan kantaa kunnan ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Järjestöillä päätettiin järjestää kaksi maakuntapäivän tapahtumaa (Aleksanteri I maakuntamatkan 200. juhlavuosi sekä Keski-Karjalan pesäpalloturnaus), joille molemmille on myönnetty rahoitus. Kylien kehittämisavustukset kuulutettiin huhtikuun alussa haettavaksi. Järjestöjen kanssa on yhteistyössä suunniteltu erilaisia tapahtumia, kuten potsipäiviä.

Markkinointia toteutettiin Joensuussa 6.-7.4. järjestetyillä Rakenna-Sisusta-Asu -messuilla. Kunnan yleisite uudistettiin vastaamaan kunnan graafista ilmettä ja sisältöihin nostettiin asumiseen, harrastamiseen ja palveluihin liittyviä teemoja. Kemiessä sijaitsevien yritystaulujen uusimisen suunnittelu on aloitettu ja valmistuu ennen kesää. Reijolassa sijaitsevan jättitaulun sisältö uudistetaan myös ennen kesää. Kunnalle on luotu tili Instagramissa, joka keskittyy erityisesti kuntamarkkinointiin. Kunnan kotisivujen kääntäminen englanniksi ja venäjäksi on käynnistetty. Kehittämispäällikkö on osallistunut Karelia Expert Oy:n hallituksen toimintaan varahenkilönä.

Poikkeamia, jotka tulisi huomioida loppuvuoden suunnittelussa, ovat ennakoitua suuremmat panostukset markkinointiin (mm. yritystaulujen uusiminen, messuille osallistuminen) sekä Taito Pohjois-Karjala ry:n tukeminen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet 2019

1. Rajaliikenteestä hyötyvien yritysten määrä kasvaa, yritystoiminnan hankkiminen kauppatien ja yritystien alueelle, teollisuusalueen toiminnan kehittäminen sekä Railgate Niirala -konseptin edistäminen Ketin Hub-hankkeen kanssa. Mittari: uusien yritysten lukumäärä, tavoite 1 uusi yritys sekä 2 toimijaa. *Niiralan alueelle potentiaalisesti sijoittuvien yritysten kanssa on käyty neuvotteluja yhteistyössä Karelia Hub -hankkeen kanssa. Lisäksi*

Rajapysäkin kiinteistöön on etsitty uutta toimijaa Tuottajien talo Niiralassa -hankkeen kautta.

2. Uutta yritystoimintaa kuntaan. Panostetaan matkailun kehittämiseen yhteistyössä Ketin ja yrittäjien kanssa hakemalla ratkaisua alueelliseen matkailun organisointiin. Mittari: uusi organisointimalli, joka mahdollistaa pitkäjänteisen matkailun kehittämisen. *Matkailun uutta toimintamallia on suunniteltu Keski-Karjalan kuntien, Ketin ja matkailuyritysten yhteistyönä. Organisoointimalli tulee vahvistettavaksi kuntiin ennen vuoden 2020 talousarviovalmistelua.*

LOMITUSPALVELUT (valmistelija: lomituspäällikkö)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	2 939 600	1 897 344	64,5
Toimintakulut	-2 899 240	-1 839 101	63,4
Toimintakate	40 360	58 242	144,3

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet 2019

Lomituspalveluiden työntekijä tilanne on ollut alkuvuoden aikana varsin haastava. Vakituksia maatalouslomittajia on ollut paljon pitkällä sairauslomilla, aktiivisista rekrytointiyrityksistä huolimatta lomituspalvelut eivät ole saaneet tarpeeksi sijaisia heidän tilalleen. Maksullista lomitusta ei ole pystytty tarjoamaan yrittäjille, joka on vuorostaan vähentänyt lomituspäivien määrää alkuvuoden osalta. Samaan suuntaan on vaikuttanut myös se, että palveluiden käyttäjät ovat vähentyneet.

Keski-Karjalan lomituspalvelut ovat mukana maakunnallisessa Osaava lomittaja-hankkeessa. Pohjois-Karjalan kaikkien lomituspalveluyksiköiden maatalouslomittajien osaaminen on nyt kartoitettu ja lomituspalveluiden työn vaativuuden arviointijärjestelmät on uusittu ja saatettu yhdenmukaiseksi koko lomituspalveluiden toiminta-alueella.

Maatalouslomituksen osalta ennakot tarkastetaan kesäkuussa vastaamaan alkuvuoden perusteella arvioitua päivien kehitystä.

TYÖLLISYYSPALVELUT (valmistelija:työllisyyskoordinaattori)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	131 200	58 284	44,4
Toimintakulut	-619 780	-262 811	42,4
Toimintakate	-488 580	-204 527	41,9

Työllisyyspalvelut erkaantui kehittämispalveluista omaksi tulosityksikökseen vuoden 2019 alussa. Toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2019 asetettiin työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden aleneminen.

Tohmajärvi on yhdessä Kiteen kanssa valmistellut ja hakenut hanketta, jolla pureudutaan mm. nuorisotyöttömyyteen. Hanke sijoittuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja siellä erityistavoitteeseen 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisiä on saatu toteutettua palkkatuen avulla. Kansallisen palkkatuen vapauduttua tammikuussa useille tohmajärveläisille pitkäaikaistyöttömille on haettu ja saatu palkkatuki yhdistyksiin. Kunta on tukenut yhdistystyöllistämistä maksamalla yhdistyksille kumppanuussopimusten mukaisen toiminta-avustuksen. Työllisyyspalvelujen avulla on saatu myös useita palkkatukipäätöksiä yrityksiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja näin tohmajärveläisiä pitkäaikaistyöttömiä on työllistynyt avoimille työmarkkinoille.

Työttömyysprosentti on Tohmajärvellä pienentynyt tammikuun 15,7 prosentista huhtikuun 13,8 prosenttiin.

Henkilöstökulut ovat olleet alkuvuonna odotettua suuremmat. Tämä johtuu veloitetyöntekijöiden suuresta määrästä, jota ei voi ollenkaan ennakoida. Tilanne voi kehittyä vuoden mittaan kumpaankin suuntaan tahansa ja tähän voidaan joutua hakemaan lisämäärärahaa myöhemmin tänä vuonna.

Työmarkkinatukilasku on pysytellyt korkealla alkuvuoden ja jos tilanne jatkuu samanlaisena toimenpiteistä huolimatta, tämäkin kohta budjetissa tulee ylittymään loppuvuonna.

Kokonaisuutena suunta on kuitenkin tavoitteiden mukainen.

HENKILÖSTÖPALVELUT (valmistelija: henkilöstösihteeri)

	Talousarvio 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteuma%
Toimintatuotot	36 000	5 269	14.6
Toimintakulut	-167 130	-58 558	35.0
Toimintakate	-131 130	-53 289	40.6

Henkilöstöpalveluissa alkuvuoden aikana käytiin paikallisneuvottelut uusista TVA-järjestelmistä sekä 1.1.2019 alkaen käytettävissä olevan palkankorotuserän kohdentamisesta uusien TVA-järjestelmien käyttöönottoon. Uudet TVA-järjestelmät otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa, hallinnossa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, ruoka- ja siivouspalveluissa, tekniselle henkilöstölle sekä päivitettiin lomituspalveluissa. Nyt kaikilla toimialoilla kunnassa on käytössä työn vaatavuuden arviointiin perustuva tehtäväkohtainen palkka.

Rekrytoinneissa otettiin käyttöön Kuntarekry-järjestelmä ja sen kautta on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana hoidettu 11 rekrytointia: 3 vakinaista paikkaa, 7 määräaikaista ja nuorten kesätyöpaikat, joita kunnassa on eri toimialoilla yhteensä 18.

Loppuvuodesta 2018 toteutetun henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset saatiin ja ne on käsitelty toimialoilla esimiesten ja henkilöstön kanssa henkilöstöpalaverissa. Niiden pohjalta on työstetty kehittämissuunnitelmia mm. asiakaspalautteen keruuseen.

Työterveyshuollon palveluntuottaja vaihtui 1.3.2019. Terveyspalvelut Attendo siirsi Tohmajärven alueen työterveyspalvelut Siun työterveys Oy:n hoidettavaksi. Tästä aiheutui mm. yhteyshenkilö-vaihdoksia sekä tarvetta päivittää sopimusasiat, laskutuskäytännöt, käytettävä lomakkeisto ja toimintasuunnitelmat. Työterveyshuollon palveluiden sisältöön ei tehty muutoksia.

Alkuvuoden aikana henkilöstöjaosto on kokoontunut kahdesti, yhteistyötoimikunta kerran ja työsuojeluryhmä kerran. Uutena työsuojelupäällikkönä on 1.4. alkaen aloittanut Vesa Karhapää.

Henkilöstöpalvelujen osalta toimintatuotot toteutuvat pääosin vasta loppuvuonna (työterveys-huollon kulukorvaus Kelalta tulee takautuvasti), toimintakulujen osalta ollaan budjetin mukaisessa tilanteessa. ICT-kuluissa on alkuvuosipainotteisuutta johtuen Kuntarekryn käyttöönottokuluista 2150€. Toiminta on ollut toiminnallisten tavoitteiden mukaista.

LIITE, VEROTULOT

	Kunnallisvero		Yhteisövero		Kiinteistövero	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Tammikuu	1 092 463	1 115 763	88 841	87 177	2 333	1693,39
Helmikuu	1 196 781	1 272 725	174 534	168 600	1 432	1071,08
Maaliskuu	979 715	1 060 294	76 377	74 129	5 596	6817,51
Huhtikuu	1 033 079	1 090 073	69 534	70 757	-26	-928
Yhteensä	4 302 038	4 538 854	409 287	400 663	9 335	8 654