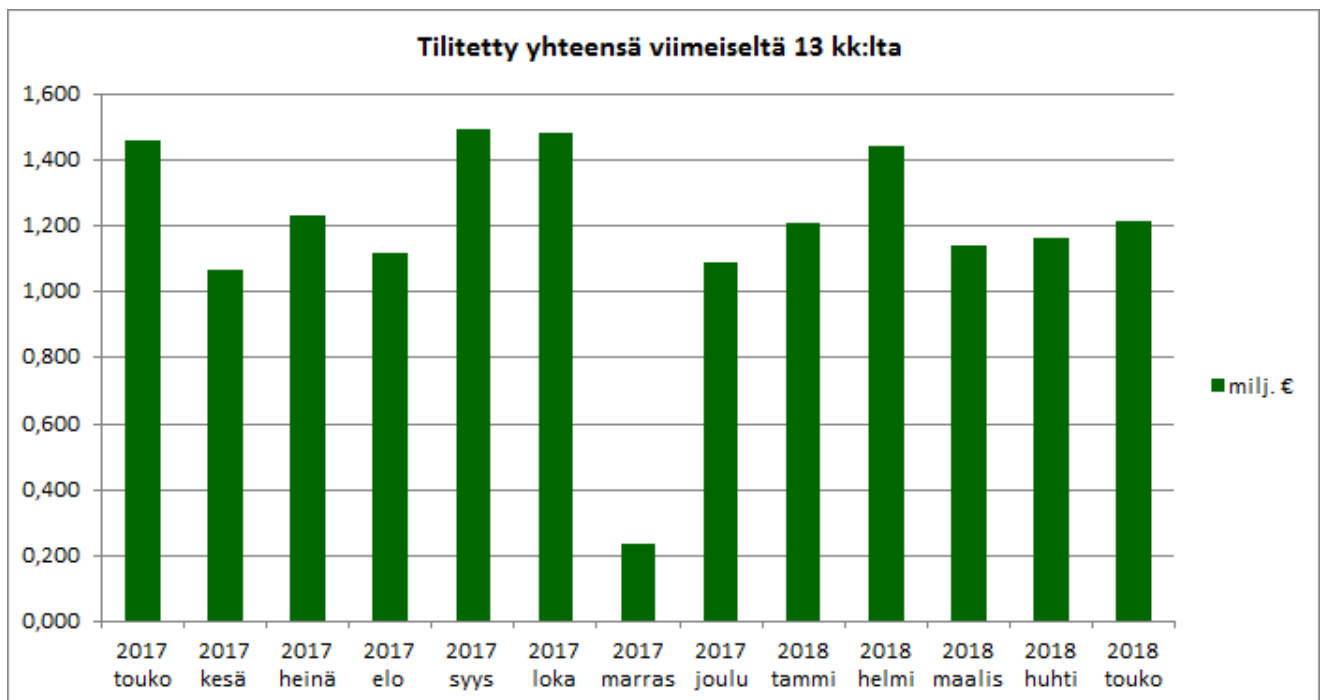




Osavuosisiraportti valtuustolle

Tammi – huhtikuu 2018

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitus raportoi kunnanvaltuustolle kolmannesvuosittain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tämä on tiivistelmä vuoden 2018 talousarvion ja palvelutuotannon neljän ensimmäisen kuukauden toteutumisesta.



Tohmajärven kunnan verotilitykset yhteensä, liukuva 13 kk. Lähde: Verohallinto

Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2018 | 2 |
| RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2018..... | 3 |
| TALOUDEN TOTEUMA | 4 |
| SIVISTYSTOIMIALA..... | 5 |
| KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO | 6 |
| TEKNINEN TOIMIALA..... | 7 |
| TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA | 8 |
| KEHITTÄMISPALVELUT | 9 |
| LOMITUSPALVELUT | 10 |
| LIITTEET..... | 11 |
| VEROTULOT | 11 |

TULOSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2018

TOHMAJÄRVEN KUNTA

Tuloslaskelma euroa / ulkoiset
Tammikuu-huhtikuu 2018

29.5.2018

| | TOT 2017 | TA2018 | TOT2018 | TOT% |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 2 352 044 | 7 181 900 | 2 071 201 | 28,8 |
| Myyntituotot | 1 668 035 | 4 941 900 | 1 428 264 | 28,9 |
| Maksutuotot | 290 378 | 715 000 | 285 284 | 39,9 |
| Tuet ja avustukset | 70 146 | 466 000 | 43 821 | 9,4 |
| Muut toimintatuotot | 323 485 | 1 059 000 | 313 832 | 29,6 |
| Toimintakulut | -12 209 276 | -37 158 400 | -12 515 769 | 33,7 |
| Henkilöstökulut | -4 125 055 | -11 837 000 | -3 895 848 | 32,9 |
| Palkat ja palkkiot | -3 070 835 | -8 862 340 | -3 089 835 | 34,9 |
| Henkilösivukulut | -1 054 220 | -2 974 660 | -806 013 | 27,1 |
| Eläkekulut | -869 940 | -2 536 030 | -666 347 | 26,3 |
| Muut henkilösivukulut | -184 280 | -438 630 | -139 666 | 31,8 |
| Palvelujen ostot | -7 159 080 | -22 590 200 | -7 639 372 | 33,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -649 887 | -1 632 300 | -658 931 | 40,4 |
| Avustukset | -146 331 | -711 700 | -189 463 | 26,6 |
| Muut toimintakulut | -128 923 | -387 200 | -132 155 | 34,1 |
| Toimintakate | -9 857 232 | -29 976 500 | -10 444 568 | 34,8 |
| Verotulot | 4 690 261 | 13 448 000 | 4 950 161 | 36,8 |
| Valtionosuudet | 5 812 584 | 16 742 700 | 5 596 704 | 33,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -13 743 | 176 100 | -14 280 | -8,1 |
| Korkotuotot | 927 | 89 900 | 0 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | 6 178 | 132 000 | 4 490 | 3,4 |
| Korkokulut | -20 154 | -43 800 | -18 090 | 41,3 |
| Muut rahoituskulut | -694 | -2 000 | -680 | 34,0 |
| Vuosikate | 631 870 | 390 300 | 88 017 | 22,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -298 420 | -944 600 | -301 410 | 31,9 |
| Suunnitelman muk. poistot | -298 420 | -944 600 | -301 410 | 31,9 |
| Tilikauden tulos | 333 450 | -554 300 | -213 393 | 38,5 |
| Poistoeron muutos | 1 655 | 5 000 | 1 655 | 33,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 335 105 | -549 300 | -211 738 | 38,5 |

RAHOITUSLASKELMA TAMMI-HUHTIKUU 2018

TOHMAJÄRVEN KUNTA

Rahoituslaskelma euroa
Tammikuu-huhtikuu 2018

29.5.2018

| | TOT 2017 | TA2018 | TOT2018 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Vuosikate | 631 870 | 390 300 | 88 017 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 517 | 0 | 0 |
| | 630 353 | 390 300 | 88 017 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -47 470 | -5 698 000 | -149 807 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 0 | 20 000 | 0 |
| Pys.vast.hyöd.luovutustulot | 1 900 | 100 000 | 505 |
| | -45 570 | -5 578 000 | -149 302 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 584 783 | -5 187 700 | -61 285 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 6 000 | 49 700 | 281 473 |
| | 6 000 | 49 700 | 281 473 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 6 000 000 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -378 139 | -956 300 | -389 999 |
| | -378 139 | 5 043 700 | -389 999 |
| Rahoituksen rahavirta | -372 139 | 5 093 400 | -108 526 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 212 644 | -94 300 | -169 812 |
| Rahavarat 30.4. | -566 172 | | 273 913 |

TALOUDEN TOTEUMA (valmistelija: talous- ja hallintojohtaja)

Vuoden 2018 ensimmäinen vuosikolmannes muodostui talouslukujen valossa hyvin odotetun kaltaiseksi. Kunnan toimintatuotot jäivät jonkin verran odotetusta tasosta (28,8 %) puun myyntituottojen vuoksi, kun kuluvalle vuodelle talousarvioon kirjatut hakkuut tulevat toteutumaan pääosin vuoden viimeisen kolmanneksen aikana. Toimintakulujen ollessa lähes ennustetun suuruiset (33,7 % talousarviosta) muodostui toimintakatteeksi -10,44 meur, joka on 34,8 % koko vuoden 2018 talousarviosta.

Yleisen taloudellisen tilanteen parantuminen on nähtävissä myös Tohmajärven kunnan kasvaneina verotuloina: yhteisöverokertymä vuoden ensimmäisellä kolmanneksella kasvoi 50,1 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna! Yritysten parantunut tilanne heijastuu myös hiljalleen parantuvana työllisyytenä ja kunnallisverokertymä kasvoikin 2,8 % samalla ajanjaksolla. Valtionosuuksien pysyessä tarkalleen ennustettuina voi tulevaisuutta suunnitella kohtuullisen luottavaisin mielin, varsinkin kun kunnan kunnallisverokertymän ennustetaan kehittyvän maltillisen positiivisesti edelleen hitaasti laskevan työttömyyden ansiosta loppuvuoden aikana.

Kunnan rahoitusasema näyttää selvästi paremmalta kuin viime vuonna samaan aikaan, joskin lyhytaikaista luottoa on jouduttu edelleen käyttämään ajoittain maksuvalmiuden hoitamiseen. Osa positiivisesta kehityksestä johtuu Siun Soten huhtikuussa takaisinmaksamasta lainasta (+281 473 euroa), osa toimitilainvestointien siirtymisestä ensi vuodelle sekä osa käyttötalouteen kirjattujen talousarviomenojen siirtymisestä leasing-velaksi kuluvan vuoden aikana. Kunnanhallitus esittääkin kunnanvaltuustolle Kemien koulun ja asuntolan purkamiseen varatun 550 000,00 euron suuruisen käyttötalouteen kirjatun määrärahan perumista, koska sanotut purkukustannukset tullaan rahoittamaan uuden koulun rakentamista varten solmittavan leasing-sopimuksen puitteissa. Talousarvion investointiosassa olevaan luonnontuotehallin rakentamiseen varatusta 2 850 000,00 euron menosta esitetään poistettavan 2 700 000,00 euroa, koska rakentamisen aloittaminen lykkääntyy väistämättä ensi vuoden puolelle. Hallituksen lainanottovaltuutta esitetään vastaavasti laskettavan samalla 2 700 000,00 euron summalla 3 300 000,00 euroon.

Raportointikauden jälkeen kunnanhallitus on kilpailuttanut kahden miljoonan euron talousarviolainan, joka tullaan käyttämään Tikkanen päiväkodin rakentamiseen. Tarjouskilpailun voitti Kuntarahoitus Oyj, lainan tarkka nostoajankohta selviää rakentamisen tarkan aikataulun vahvistuessa tulevan kesän aikana.

Kokonaisuutena arvioituna hallitus toteaa, että vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen talousarvio on toteutunut budjetoidun mukaisesti, merkittävien investointien toteutuessa vuoden loppupuoliskon aikana.

SIVISTYSTOIMIALA (valmistelija: sivistysjohtaja)

| | Talousarvio 2018 | Toteuma huhtikuu 2018 | Toteuma% |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------|
| Toimintatuotot | 434 500 | 129 009 | 29,7 |
| Toimintakulut | -6 558 850 | -2 366 475 | 36,1 |
| Toimintakate | -6 124 350 | -2 237 466 | 36,5 |

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain uudistaminen 1.1.2018 alkaen on merkittävästi vaikuttanut varhaiskasvatuksen tuloihin. Tammi-huhtikuussa 2018 tulot ovat laskeneet noin 20 800 euroa vuoden 2017 tammi-huhtikuuhun verrattuna.

Tänä vuonna kotihoidontukea on maksettu vastaavana aikana vain noin 1600e vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Menopuolella myös henkilöstömenot ovat kasvaneet merkittävästi. Syynä henkilöstömenojen kasvuun on muun muassa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän nousu sekä vuorohoidon tarpeen selkeä kasvu. Kemiessä olemme käynnistäneet tilapäisen Pikku-keiju ryhmäperhepäivähoitoryhmän 22.1.2018 alkaen saadaksemme kaikille lapsille varhaiskasvatuspaikan järjestettyä, sillä Käenpesän päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkotiki Keijukan ryhmät ovat olleet täytettyinä. Vuorohoidon tarpeen kasvu on vaikuttanut ulkopuolisen työvoiman tarpeeseen; Keijukan vuorohoitoryhmä on toiminut vuorokauden ympäri yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa kahden viikon välein. Samaan aikaan alkuvuodesta alkaen myös viikonloppuhoidon tarve on aikaisempaan nähden kasvanut ja toisinaan viikonloppuisin on tarvittu työvuoroihin useampi henkilö.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen kunnossapitorahat ovat ylittyneet talousarviosta kevään 2018 aikana. Haasteelliset olosuhteet viime talvena (runsas lumisuus, maaperän roudattomuus ja kaluston riittämättömyys) aiheuttivat sen, että latujen kunnossapito vaati ylimääräisten resurssien käyttöä latujen saamiseksi normaalille tasolle. Hiihtokausi oli tavanomaista pidempi. Kunnossapitorahaa tarvitaan vielä kesän aikana kenttien kunnossapitoon, latupohjien kunnostamiseen sekä loppu vuoden latujen tekoon.

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (valmistelija: musiikkiopiston rehtori)

| | Talousarvio 2018 | Toteuma huhtikuu 2018 | Toteuma% |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | 581 400 | 211 782 | 36,4 |
| Toimintakulut | -1 383 300 | -443 872 | 32,1 |
| Toimintakate | -801 900 | -232 090 | 28,9 |

Musiikkiopisto kevät 2018

Musiikkiopisto on juhlinut 30-vuotista toimintaansa, juhluvuoteen on mahtunut paljon erilaisia konsertteja ja tapahtumia, juhlinta jatkuu vielä syksyllä 2018.

Keväällä 2018 konsertteja on järjestetty kaikkiaan 31 kpl.

- Heinävesi 2 konserttia
- Liperi 7 konserttia
- Kitee 12 konserttia, joista Kesälahdella 3
- Outokumpu 3 konserttia
- Polvijärvi 3 konserttia
- Rääkkylä 2 konserttia
- Tohmajärvi 4 konserttia

Edellä ei ole mainittu jatkuvia tapahtumia, kuten Pop on the Roadeja; koululaiskonsertteja koko viikon ajan, kirjastolla järjestettyjä tarinatuokioita tai Our Movea.

Suurimmat konsertit, jotka olivat myös yleisömenestyksiä, järjestettiin Tohmajärvellä Tietäväisen koulun salissa lauantaina 19.5. Se oli 30 -vuotisjuhlakonsertti. Konsertti oli läpileikkaus musiikkiopiston tarjonnasta musiikkileikkikoulu-tanssi-popjazz-kansanmusiikki ja klassinen musiikki.

Henkilöstölle luovutettiin Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ansiomerkkejä

- 1 kpl timanttinen ansiomerkki 40 vuoden palvelusta
- 4 kpl kultainen ansiomerkki 30 vuoden palvelusta
- 2 kpl hopeisia ansiomerkkejä 20 vuoden palvelusta

Toinen iso konsertti oli Työkauden päätösgaala 24.5. Kiteesalissa.

Konsertissa jaettiin oppilaille

- 2 kpl musiikkiopistotason päättötodistusta
- 20 kpl musiikin perusasteen päättötodistusta
- Jaettiin suuri joukko stipendejä—ahkerille musiikkiopiston opiskelijoille

Opetussuunnitelma uudistus

OPH antoi 1.8.2017 perusteet joiden pohjalta jokaisen oppilaitoksen on laadittava omat uudistetut opetussuunnitelmansa niin että ne tulevat voimaan 1.8.2018. Tämä työ on loppusuoralla ja johtokunta tulee hyväksymään musiikkiopiston uudet opetussuunnitelmat 14.6.2018 kokouksessa.

Valintakokeet uudistettiin niin, että jokaiselle lapselle saadaan harrastus. Harrastustavoite on ollut talousarvion tavoitteissa jo useamman vuoden ja nyt tavoitteeseen päästään ensimmäisen kerran syksyllä 2018.

TEKNINEN TOIMIALA (valmistelija: tekninen johtaja)

| | Talousarvio 2018 | Toteuma huhtikuu 2018 | Toteuma% |
|----------------|------------------|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | 2 768 600 | 727 950 | 26,3 |
| Toimintakulut | -5 084 900 | -1 610 722 | 31,7 |
| Toimintakate | -2 316 300 | -882 772 | 38,1 |

KÄYTTÖTALOUS

Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa.

Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu alkuvuoden osalta.

Vesihuoltolaitoksella, ravitsemus- ja siivouspalveluissa sekä toimitila- ja vuokrauspalveluissa on koko ajan haasteena kulutuskysynnän säilyminen mahdollisimman korkealla tasolla, tilauskannan hiljalleen vähetessä.

Tohmajärven valuma-alueen kunnostushanke on edennyt alkuvuoden aikana teknisesti erinomaisesti. Vuodenvaihteessa tullut 35000€ avustus kirjautui vuodelle 2017. Vuoden 2018 budjetissa avustus oli ennakoitu kirjautuvan vuodelle 2018. Kirjaustapahtuma aiheuttaa vajetta vuoden 2018 rahoitusosuuteen.

Kunnan kiinteistöjen investointien ja taloussuunnittelun helpottamiseksi on laadittu kiinteistöstrategia.

Teknisessä toimistossa on jouduttu turvautumaan ylitöihin ja sijaisjärjestelyihin henkilökuntavajauksen ja työaikajärjestelyjen takia, loppuvuoden ajaksi. Määräaikainen työnjohtaja/tarkastusinsinööri on palkattu korvaamaan rakennusvalvonnan ja kuntatekniikan työnjohdon työjärjestelyistä johtuvaa kapasiteettivajetta.

Ympäristölautakunta teki päätöksen vesihuoltolaitoksen toimihenkilön rekrytoinnista ja talousarviomuutosesityksen. Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti tässä vaiheessa.

INVESTOINNIT

Investointien osalta alkuvuodesta on tehty urakkakohteiden kilpailutusta ja rakentamisen valmistelua.

Talonrakennuksen suunnittelun puitesopimuskilpailutus toteutettiin vuodelle 2018-2020. Suunnittelijat valittiin arkkitehti-, rakennesuunnittelu ja LVISA-suunnittelualueille.

Kilpailutettuja investointikohteita ovat mm. kaavateiden peruskunnostushankkeet ja kesän 2018 päällystystyöt, Tikkanan päiväkodin rakennusurakka ja valmistelevat työt luonnontuotehallin laajennukselle.

Tikkanan päiväkodin väistötilat valmistuivat alkuvuoden aikana ja viemärlaitoksen kuiva-ainepuristin on koeajovaiheessa. Samaan aikaan Tietäväisen koulun tiivistysremontti etenee suunnitellusti ja Kemien tulevan koulukeskuksen tarvekartoitus ja hankesuunnittelu on aloitettu.

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

| | Talousarvio 2018 | Toteuma huhtikuu 2018 | Toteuma% |
|----------------|------------------|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | 3 116 400 | 972 380 | 31,2 |
| Toimintakulut | -3 617 060 | -1 202 832 | 33,3 |
| Toimintakate | -500 660 | -230 452 | 46,0 |

Talouden ja hallinnon toimialan ensimmäinen vuosikolmannes toteutui toimintakulujen suhteen täysin talousarvion mukaisesti. Myös toimintatuotot olivat varsin hyvin linjassa talousarvioon kirjattujen tavoitteiden kanssa, pois lukien metsän myyntituotot, joista alkuvuonna tuloutui ainoastaan 10 % budjetoidusta summasta. Runsaslumisuuudesta johtuen viime talvi oli hakkuiden kannalta korkeintaan keskinkertainen ja osa alkuvuodelle suunnitelluista hakkuista jouduttiin siirtämään myöhemmin tänä vuonna tehtäviksi.

Keväällä tehtyjen selvitysten valossa kunnan metsäomaisuuden hoito ei ole pidemmällä aikavälillä taloudellisesti tasapainossa: metsän myyntituloja on kerrytetty hoitomenoihin suhteutettuna enemmän kuin kestävä metsänhoito sallisi. Lopputuloksena on, että kunnan metsäomaisuuteen on kertynyt hoitovelkaa, jonka vuoksi metsänhoitokuluilla vähennettyä hakkuista saatavaa nettotuottoa on välttämätöntä laskea alemmalle tasolle tulevina vuosina.

Sekä hallinto- että talouspalvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti kevään aikana. EU:n tietosuojasetus, joka astui voimaan 25.5.2018, työllisti seurantajakson aikana hallintopalvelujen lisäksi jossakin määrin lähes koko kunnan henkilöstöä. Asetuksen vieminen käytäntöön on suuresta työmäärästä huolimatta sujunut hyvin PTTK:lta ostopalveluna hankitun konsultaation turvin ja loppuvuodelle suunnitellun tiedonohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä kunta tulee nykytiedon valossa täyttämään asetuksen vaatimukset vuoden loppuun mennessä. Selvitys taloudellisesti kannattamattomien metsätilojen kartoittamiseksi aloitettiin huhtikuussa ja toimenpide-ehdotuksia tästä selvityksestä odotetaan ensi vuoden talousarvion laatimisen tueksi.

Tammikuussa 2018 järjestettiin maassamme presidentinvaalit; Tohmajärven kunnassa uusina ennakoäänestyspaikkoina olivat K-Market Tiilikainen, Tohmajärven S-Market sekä kirjastoauto, joka ennakoäänestysajan kiersi äänestystä varten erikseen suunniteltua reittiä pitkin. Uudet ennakoäänestyspaikat otettiin erinomaisesti vastaan ja ne tulevat hyvin todennäköisesti toimimaan ennakoäänestyspaikkoina tulevissakin vaaleissa.

Talouspalvelujen puolella kunnan omistamien, vuokralle annettujen teollisuus- ja liikekiinteistöjen siirtäminen tytäryhtiön hallintaan on aloitettu ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Vaikka siirron taloudellinen vaikutus kuntakonsernin tulokseen on häviävän pieni, on sen toteuttaminen loppuvuoden aikana periaatteellisesti merkittävää.

Henkilöstötilanne erityisesti hallintopalveluissa on ollut erittäin haastava kuluneen kevään aikana tietopalvelusihteerin erottua virastaan huhtikuun aikana, joskin vajetta on pystytty osin paikkaamaan työllistettyjen työntekijöiden avulla. Henkilöstöressurssien kapeudesta huolimatta työilmapiiri on säilynyt erinomaisena koko toimialan henkilöstön keskuudessa.

KEHITTÄMISPALVELUT (valmistelija: kehittämispäällikkö)

| | Talousarvio 2018 | Toteuma huhtikuu 2018 | Toteuma% |
|----------------|------------------|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | 207 200 | 24 461 | 11,8 |
| Toimintakulut | -1 050 190 | -387 356 | 36,9 |
| Toimintakate | -842 990 | -362 895 | 43,0 |

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet 2018

1. Kunnan nettisivujen uudistaminen. Otetaan käyttöön uusi julkaisujärjestelmä.
Ei vielä toimenpiteitä.
2. Yhteistyön tiivistäminen. Lisätään yhteistyötä kylien eri toimijoiden sekä kunnan muiden toimialojen kanssa. Jatketaan Kuntakuva kuntoon -kampanjaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. *Ei vielä toimenpiteitä, ainoastaan sovittu palaverista toukokuulla asiaan liittyen.*
3. Hankerahoituksen hyödyntäminen. Tehdään kunnan oma kehittämis- ja investointihanke Leader-rahoituksella. Parannetaan Nymanin alueen edellytyksiä tapahtumien pitopaikkana. *Tehty yhteistyötä Tohmajärvi-Seuran kanssa, joka haki ja sai Jetinalta teemahankerahoitusta Nymanin alueen sähköistämiseen. Lisäksi 10 muuta tohmajärveläistä yhdistystä sai hakemansa teemahankerahoituksen. Myönnettyjen avustusten yhteismäärä on n. 62.000 €.*
4. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilupaiikkojen lisääminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa Työllisyysohjelman linjausten mukaisesti. Painopisteenä nuoret, joilla ei ole työtä tai koulutusta. Panostetaan työkyvyttömyyseläkeselvittelyihin. Selvitetään K-K yhteisen työllisyys Hankkeen jatkomahdollisuudet. Turvataan suurimpien yhdistystyöllistäjien toiminnan jatkuminen.
Haettu ja saatu työllisyys Hankkeen rinnakkaishankkeen kautta lisäpalkkatukea yhdistystyöllistämiseen 270.000 €. Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilupaiikkojen määrä on lisääntynyt edellisvuodesta. Työmarkkinatukimaksu on noussut edellisvuodesta, ka 18.653 €/kk.
5. Kunnan aktiivinen markkinointi asuin- ja yritys paikkana. Jatketaan kunnan imagon kohottamisen markkinointikampanjaa. *Ketin kautta valmisteltu Ketin ja K-K:n kuntien yhteistä Ei paskempi paikka -videomarkkinointikampanjaa.*
6. Rajan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Jatketaan alueen markkinointia tiiviissä yhteistyössä Ketin uuden Niirala-hankkeen kanssa. *Tammikuussa aloittanut Ketin hallinnoima Karelia Hub -hanke jatkanut alueen markkinointia. Hanketta esiteltiin Rajaliikenne-seminaarissa tammikuussa. Etsitty uutta yrittäjää Cafe Niiralaan.*

7. Kunnan ulkoisen opiskelu- ja työmatkaliikenteen turvaaminen. Jatketaan henkilökuljetusten yhteistyösopimusta Ely-keskuksen kanssa. *Ei vielä tietoa kustannusten jaosta 2018-2019.*
8. Matkailun edistäminen. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Ketin ja muiden K-K kuntien kanssa matkailun kehittämishanke tavoitteena uuden toimintamallin luominen Karelia Expertin toimintatavan muuttuessa. Tehdään Keski-Karjalan matkailuesite.
Ketin hallinnoima Matkailudiilejä Keski-Karjalaan -hanke alkanut ja työntekijä valittu. Suomen- ja vieraskielinen Keski-Karjalan matkailuesite Kirkas on painettu. Oltu mukana Oma mökki-messuilla Keski-Karjalan osastolla..
9. Yritysten digiosaamisen vahvistaminen. Järjestetään aihepiiriin liittyen yhteisiä tilaisuuksia Ketin Digiosaaminen-hankkeen ja yrittäjäjärjestön kanssa. *Ei toimenpiteitä.*

Taloudelliset tavoitteet

Tulosityksikkötasolla toimintakate oli huhtikuun lopussa 43,0 %. Toimintatuottojen toteuma oli vain 11,8 %, sillä Työllistytvä K-K -hankkeen avustusta haetaan puolivuositain. Kustannuspaikoista tm-tukiosuuden toimintakate oli 41,5 % johtuen arvioitua suuremmasta työmarkkinatukiosuuden kasvusta.

LOMITUSPALVELUT (valmistelija: lomituspäällikkö)

| | Talousarvio 2018 | Toteuma huhtikuu 2018 | Toteuma% |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Toimintatuotot | 2 939 600 | 965 284 | 32,8 |
| Toimintakulut | -2 890 840 | -965 850 | 33,4 |
| Toimintakate | 48 760 | -565 | -1,2 |

Lomituspalveluissa ennakontarkastukset tehdään kesäkuussa, jolloin tilannetta tarkastellaan uudelleen ja haetaan ennakkoon tarvittaessa muutosta loppuvuodelle. Alkuvuonna maksutuotot lomituspalveluissa ovat olleet arvioitua suuremmat (tot % 41,7) Menopuolella tapaturmavakuutusmaksut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina alkuvuonna (tot % 59,7)

LIITTEET

VEROTULOT

| Tohmajärvi, verotilitykset kuukausittain, ensimmäinen vuosikolmannes vuosina 2017 ja 2018 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Kunnallisvero | | Yhteisövero | | Kiinteistövero | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Tammikuu | 1 012 139,80 | 1 115 762,81 | 84 570,35 | 87 176,69 | 1 810,06 | 1 693,39 |
| Helmikuu | 1 310 825,33 | 1 272 725,19 | 70 606,70 | 168 600,27 | 498,20 | 1 071,08 |
| Maaliskuu | 1 018 557,10 | 1 060 293,65 | 56 470,56 | 74 129,02 | 3 995,36 | 6 817,51 |
| Huhtikuu | 1 075 528,61 | 1 090 072,77 | 55 267,76 | 70 757,39 | 70,31 | - 927,50 |
| Yhteensä | 4 417 050,84 | 4 538 854,42 | 266 915,37 | 400 663,37 | 6 373,93 | 8 654,48 |

