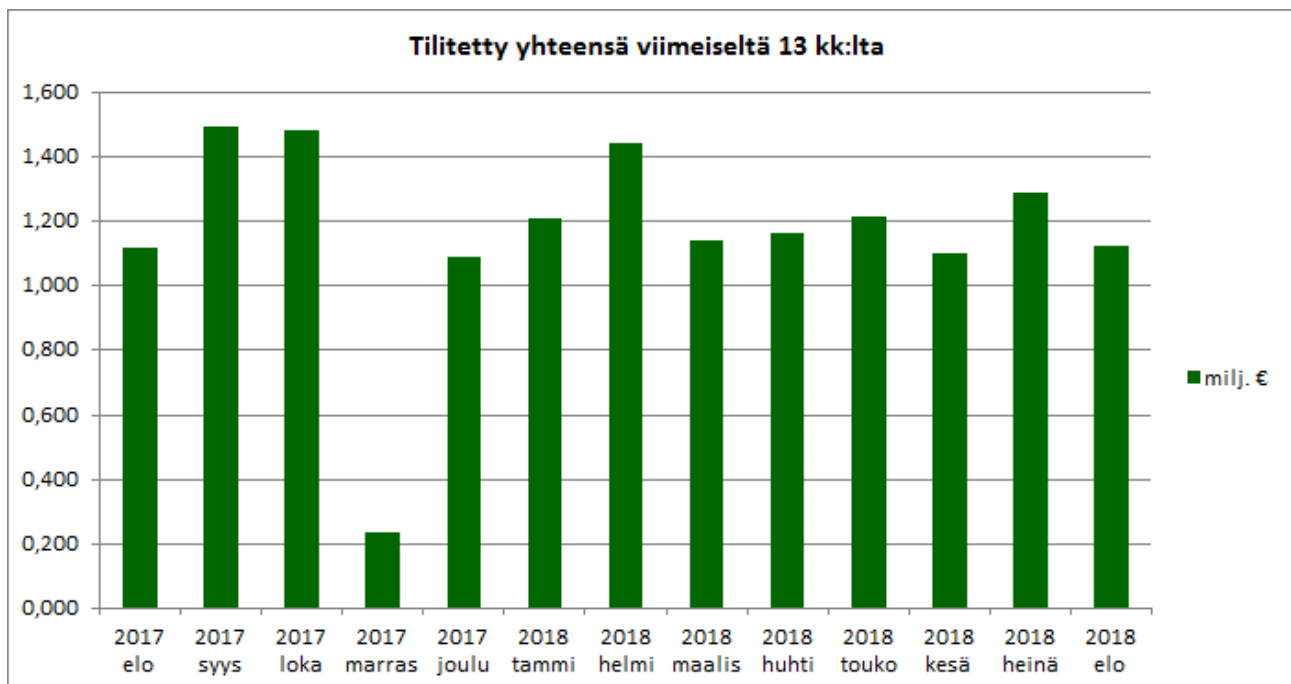




Osavuosisiraportti valtuustolle

Tammi – elokuu 2018

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



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

Sisällysluettelo

TULOSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2018	2
RAHOITUSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2018	3
TALOUDEN TOTEUMA	4
KONSERNIOHJEEN MUKAINEN OSAVUOSIRAPORTTI	6
SIVISTYSTOIMIALA	8
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO	9
TEKNINEN TOIMIALA.....	11
KEHITTÄMISPALVELUT	15
LOMITUSPALVELUT	17
HENKILÖSTÖPALVELUT	18
VEROTULOT	19

TULOSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2018

TOHMAJÄRVEN KUNTA

	TP2017	TA2018	TOT2018	TOT% -18
Toimintatuotot	7446946	7181900	4288282	59,7
Myyntituotot	5040760	4941900	3001144	60,7
Maksutuotot	809745	715000	439661	61,5
Tuet ja avustukset	494570	466000	134674	28,9
Muut toimintatuotot	1101872	1059000	712803	67,3
Toimintakulut	-36670163	-36608400	-24210931	66,1
Henkilöstökulut	-11404832	-11837000	-7515445	63,5
Palkat ja palkkiot	-8925880	-8862340	-5953756	67,2
Henkilösivukulut	-2478952	-2974660	-1561689	52,5
Eläkekulut	-2029391	-2536030	-1297098	51,1
Muut henkilösivukulut	-449561	-438630	-264591	60,3
Palvelujen ostot	-22536343	-22040200	-14972556	67,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1614596	-1632300	-1037864	63,6
Avustukset	-627745	-711700	-395878	55,6
Muut toimintakulut	-486647	-387200	-289189	74,7
Toimintakate	-29223217	-29426500	-19922649	67,7
Verotulot	13848386	13448000	9668078	71,9
Valtionosuudet	17404381	16742700	11193408	66,9
Rahoitustuotot ja -kulut	180878	176100	96940	55
Korkotuotot	88865	89900	961	1,1
Muut rahoitustuotot	136937	132000	128574	97,4
Korkokulut	-39055	-43800	-30518	69,7
Muut rahoituskulut	-5870	-2000	-2078	103,9
Vuosikate	2210428	940300	1035777	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2409827	-944600	-607288	64,3
Suunnitelman muk. poistot	-2095753	-944600	-607288	64,3
Arvonalentumiset	-314074	0	0	0
Satunnaiset erät	314074	0	0	0
Satunnaiset tuotot	314074	0	0	0
Tilikauden tulos	114675	-4300	428489	-9964,9
Poistoeron muutos	5034	5000	3352	67
Tilikauden ylijäämä (alij.)	119709	700	431840	*****

RAHOITUSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2018

TOHMAJÄRVEN KUNTA

	TOT 2017	TA2018	TOT2018
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 228 538	940 300	1 035 777
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 517	0	-45 984
	2 227 021	940 300	989 793
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-639 287	-2 998 000	-843 458
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	20 000	
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	1 900	100 000	61 252
	-637 387	-2 878 000	-782 206
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 589 634	-1 937 700	207 587
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0		
Antolainasaamisten vähennykset	17 667	49 700	299 139
	17 667	49 700	299 139
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	3 300 000	1 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-854 116	-956 300	-813 156
	145 884	2 343 700	686 844
Rahoituksen rahavirta	163 551	2 393 400	985 983
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 753 185	455 700	1 193 570
Rahavarat 31.8.	863 180		1 115 522

TALOUDEN TOTEUMA (valmistelija: talous- ja hallintojohtaja)

Vuoden 2018 toinen vuosikolmannes muodostui talouslukujen paljolti vuoden ensimmäisen kolmanneksen kaltaiseksi. Kunnan toimintatuotot jäivät edelleen jonkin verran odotetusta tasosta puun myyntituottojen pienuuden vuoksi, kun kuluvalle vuodelle talousarvioon kirjatut hakkuut tulevat toteutumaan pääosin vuoden viimeisen kolmanneksen aikana. Myös kunnan maksutuotot olivat jossakin määrin ennakoitua alempana, joskin osa vajeesta selittyy vesilaitoksen maksukertymän ajoittumisella enemmän loppuvuoteen. Toimintakulujen ollessa lähes ennustetun suuruiset (66,1 % talousarviosta) muodostui toimintakatteeksi -19,92 meur, joka on 67,7 % koko vuoden 2018 talousarviosta.

Jos kohta toimintatuottojen ja – kulujen kehitys olikin alkuvuonna paljolti ennustetun kaltaista, tarjosi verohallinto vähintäänkin kylmää suihkua niskaan kesälomakauden päättyessä. Kun alkuvuonna arvioitiin yleisen taloudellisen tilanteen parantumisen näkyvän myös Tohmajärven kunnan kasvavina verotuloina, niin elokuussa päivitetty koko vuoden verokertymä onkin 636 teur (-4,6 %) viime vuotta pienempi. Ennusteen toteutuessa on itsestään selvää, että kunnan tilikauden tulos muodostuu kuluvana vuonna arviolta 420 teur negatiiviseksi. Kun verohallinto vielä arvioi kunnan ensi vuoden verokertymän muodostuvan lähes 800 teur kuluvan vuoden kertymää suuremmaksi, tulee ensi vuoden talousarvion tekeminen muodostumaan näillä näkymin poikkeuksellisen haastavaksi.

Kunnan rahoitusasema säilyi ensimmäiseen vuosikolmannekseen verrattuna käytännössä muuttumattomana: pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin lainojen lyhennysohjelmien mukaisesti, mutta uutta lainaa otettiin Tikkanan päiväkodin rakentamista varten. Koska osa maksuposteista ei ole vielä eräänäntynyt, on kassa vahvistunut n. 841 teur:lla. Pieni osa kassan vahvistumisesta johtuu myös kunnan käyttöpääoman laskusta kunnan saatavakannan pienentyessä.

Kuluvan vuoden talousarvioon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ympäristölautakunnan investointimenoista 60.000,00 euron siirtämistä käyttötalousmenoihin. Varat tullaan käyttämään Valtasen ent. kello- ja silmälasiliikkeen, ent. polkupyöräliikkeen (ns. Karhun talon), Harjulan ladon, Aholan saunarakennuksen sekä Hirvolan asuinrakennuksen purkamiseen. Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ympäristölautakunnan investointiosassa siirrettäväksi Kunnallistekniikan rakentamisen kaavatonteille-määrärahan 30.000,00 euroa ja Runkojohtojen jatkamisen/verkoston laajentamisen määrärahan 10.000,00 euroa, yhteensä 40.000,00 euroa, uuden investointikohteen Uusi-Värtsilän runkovesijohdon uusimishankkeeseen. Tämän lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ympäristölautakunnan investointimenojen lisäämistä 70.000,00 eurolla Nymanin kentän kuivatustöiden tekemiseksi. Talouden ja hallinnon toimialalle hallitus esittää 20.000,00 euron lisämäärärahaa investointimenoihin Tohmajärven Yrityspalvelut Oy-nimisen tytäryhtiön perustamista varten (osakepääoman maksua varten).

Edellä mainittujen lisäksi kunnanhallitus päätti 22.10.2018 pitämässään kokouksessa esittää kunnanvaltuustolle ympäristölautakunnan investointiosassa olevan Kemien keskusta-alueen yleisilmeen kohentamiseen varatun 100.000,00 euron määrärahan pienentämistä 30.000,00 euroon, koska määrärahaa ei ole ehditty kuluvan vuoden aikana käyttää. Edelleen ympäristölautakunnan investointiosassa olevasta kunnanviraston peruskorjauksen suunnitteluun varatusta määrärahasta siirretään 12.300,00 euroa

kunnanhallituksen alaiseen osakkeisiin ja osuuksiin Osuuskunta Metsäliiton A-lisäosuuksien hankintaan. Lisäksi ympäristölautakunnan investointiosassa olevasta kunnanviraston peruskorjauksen suunnitteluun varatusta määrärahasta siirretään 8.000,00 euroa kiinteistöjen hankintaan.

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

KONSERNIOHJEEN MUKAINEN OSAVUOSIRAPORTTI

(valmistelija: KOY Tikankontin isännöitsijä)

Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontti
Asunto Oy Tohmajärven Metsätähti
Asunto Oy Joenranta
Asunto Oy Värtsilän Jänisjoki
Asunto Oy Värtsilän Röykynhovi
Kauppakatu 4
82600 TOHMAJÄRVI

Tohmajärven kunta
Järnefeltintie 1
82600 TOHMAJÄRVI

Konserniohjeen mukainen osavuosisraportti ja tulevaisuuden näkymät

Yleistä

Vuoden 2017 tilintarkastus sujui ilman huomautuksia. Tikankontin talous ja maksuvalmius ovat hyvässä kunnossa. Asuntojen heikentynyt kysyntä aiheuttaa edelleen haasteita, mutta vuosittain on kuitenkin tehtävä tarvittavat korjaukset, että talot pysyisivät hyvässä kunnossa.

Raportointikausi 1.1 – 31.8.2018

Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontti

Merkittävimpiä tapahtumia

- Suurimpia remontteja alkuvuodesta on tehty Talluksentie 5-7 käyttövesiputkien uusiminen ja Rinnetie 6:n lämmitysputkistojen uusiminen. Huoneistojen osalta on tehty normaalia kuntoa ylläpitävää pintaremonttia ja joidenkin huoneistojen keittiöihin on vaihdettu jääkaappeja ja liesiä.
- Tyhjien asuntojen euromäärä on elokuun loppuun mennessä samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna. Ilman pienennettyjä asuntoja tyhjiä asunnoista on jäänyt saamatta n. 80 300,00 euroa 31.8.2018 mennessä. Vuonna 2017 vastaavaan aikaan tilanne oli n. 75 900,00 euroa. Yhteensä vuonna 2017 tyhjien asuntojen osuus oli n. 84 500,00 euroa.
- Asuntojen kysyntä on vähentynyt viime vuosina, mutta tällä hetkellä vapaita kolmioita on kahdeksan ja kaksioita yksitoista. Kaksioista kolme on Risteessä, ja lisäksi siellä on vapaana myös yksi yksiö. Vapaana olevista kaksioista yksi on Onkamossa. Käyttöaste on tällä hetkellä n. 88,95 %.

- Vuokrien perintä on edelleen pidetty tiukkana, ja elokuun lopussa on saatavia ollut yhteensä 12 000 euroa, edellisen vuoden samana ajankohtana saatavia oli n. 10 600,00. Suurin osa saatavista maksetaan heti seuraavan kuukauden alussa, tai on tehty maksusuunnitelmat. Maksusuunnitelmien toteutumista seurataan tarkasti kuukausittain.

Asunto Osakeyhtiöt

Yhteistä

Asunto Oy:lle kunta maksaa vastikkeet, ja vuokralaiset maksavat vuokrat suoraan kunnalle. Tyhjien asuntojen määrä ei näin rasita suoraan taloyhtiötä vaan kuntaa.

Kaikille asuntoyhtiöille on tehty viisivuotissuunnitelmat, joiden pohjalta korjauksia tehdään vuosittain. Asuntojen kuntoa on seurattu yhdessä kiinteistöhoitajien kanssa ja pieniä kuntoa ylläpitäviä korjauksia tehdään tarpeen mukaan.

Asunto Oy Tohmajärven Metsätähti

Lainaa taloyhtiöllä on yhteensä 31.8.2018 noin 116 800,00 euroa, joka pitää sisällään molemmat kunnan lainat.

Asunto Oy Joenranta

Kiinteistöhuollon tehtävät on tehnyt Tohmajärven kunnan henkilöstö, koneellisia lumitöitä lukuun ottamatta. Taloyhtiöllä ei ole enää lainoja.

Asunto Oy Värtsilän Jänisjoki

Kiinteistöhuollon tehtävät on tehnyt Tohmajärven kunnan henkilöstö, koneellisia lumitöitä lukuun ottamatta.
Taloyhtiöllä oli Valtiokonttorin lainaa 31.8.2018 n. 166 300,00 euroa ja Tohmajärven kunnalta pääomalainoja 64 575,42 €.

Asunto Oy Värtsilän Rökynhovi

Kiinteistöhuollon tehtävät on tehnyt Tohmajärven kunnan henkilöstö, koneellisia lumitöitä lukuun ottamatta.
Taloyhtiöllä oli Valtiokonttorin lainaa 31.8.2018 n. 281 700,00 euroa.

Tohmajärvi 21.9.2018

Sirkka Rahunen
isännöitsijä

SIVISTYSTOIMIALA (valmistelija: sivistysjohtaja)

	Talousarvio 2018	Toteuma elokuu 2018	Toteuma%
Toimintatuotot	434 500	252 524	58,1
Toimintakulut	-6 558 850	-4 433 867	67,6
Toimintakate	-6 124 350	-4 181 343	68,3

Varhaiskasvatus

Tikkalan päiväkodin rakennustyömaa on käynnistynyt kesäkuun alussa entisen toimitilan purkamisella sekä maan muokkauksella. Myös uuden rakennuksen perustuksia on jo aloitettu tekemään. Tikkalan koulun puolella havaittiin riskirakenteita kohdassa, johon uusi päiväkotitulee yhdistymään. Tämä on johtanut urakka alueen laajenemiseen myös koulun puolelle. Rakentajan alustavan arvion mukaan urakka alueen laajeneminen ei kuitenkaan aiheuta viivästystä päiväkodin käyttöönotolle vaan valmistumista odotetaan elokuulle 2019.

Nekkujen ryhmän 3-5-vuotiaat lapset siirtyivät päiväkodin rakentamisen ajaksi väistötiloihin toukokuun lopussa. Onkamon Metsätähden rivitalokiinteistön A-talon asunnot 1 ja 2 muokattiin vastaamaan vuoden ajaksi ryhmän tarpeisiin. Nekkujen ryhmä hyödyntää taloyhtiön C-talossa jo aikaisemmin toimineen Onnimannin piha-alueita.

Aikaisempina vuosina Tikkalan esiopetuksella on ollut esiopetus aikana luokkatila Tikkalan koululla ja esiopetusajan ulkopuolella hoitoa tarvitsevien lasten hoito on järjestetty Nekkujen ryhmässä. Päiväkodin rakentamisen ajan esiopetus järjestetään Tikkalan koululla. Esiopetusajan ulkopuolella hoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään koululla esiopetuksen leikkitoimintana. Leikkitoiminta tekee yhteistyötä koulun iltapäivätoiminnan kanssa.

Kemiessä 22.1.2018 tilapäisesti käynnistetty Pikku-keiju ryhmäperhepäivähoitoryhmä siirtyi 1.8.2018 Värtsilään vuokratiloihin.

Liikuntatoimi

Tohmajärven kunta on hakenut Itä-Suomen Avilta avustusta Nymanin monitoimikentän aitaamiseen ja päällystämiseen sekä liikuntapaikkojen kehittämiseen. Avustusta myönnettiin 2018 kesällä 90 000,00 €. Kokonaiskustannukset alueen kehittämiseen ovat 331 400,00 €.

Alueelle on kesän aikana hankittu Unisportilta hiekkatekonurmi ja ympäröivät aidat. Hyväksytty tarjoushinta on 133 000,00 €. Hinta sisältää nurmen ja aitojen asennuksen. Kenttä täytyy tasata ennen hiekkatekonurmen asennusta.

Avustusrahaa käytetään jääkiekkokaukalon siirtämiseen kentän toiselle reunalle sekä kentän valaistuksen parannukseen. Lisäksi kentälle tulee pituushyppypaikka, kuulun työntöpaikka, juoksuradat 40 m ja 60 mm jalkapallokenttä ja pesäpallkenttä.

Perusopetus

Kemien koulun pitkään palvelleesta rakennuksesta luovuttiin ja Kemien koulu jatkaa toimintaansa Tietäväisen koulun ja Tohmajärven lukion tiloissa.

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTO (valmistelija: musiikkiopiston rehtori)

	Talousarvio 2018	Toteuma elokuu 2018	Toteuma%
Toimintatuotot	581 400	345 006	59,3
Toimintakulut	-1 383 300	-884 933	64,0
Toimintakate	-801 900	-539 927	67,3

Oppilaaksioton laajeneminen ja muutokset opetuksessa

Oppilaaksiottoa muutettiin keväällä 2018. Entisten valintakokeiden sijaan toukokuussa järjestettiin musiikkipajoja toimipisteissä. Kaikki hakijat pyrittiin saamaan toimintoihin mukaan elokuusta alkaen. Opetusmuotoja lisättiin aloittelevien oppilaiden osalta, mm. joitakin pienryhmiä (starttiryhmiä), jotta opintojen aloitusmahdollisuus voitiin mahdollistaa. Kaikissa oppilasryhmissä; musiikin varhaiskasvatuksessa, perusopinnoissa sekä avoimen osaston opinnoissa aloitti enemmän oppilaita kuin keväällä lopetti.

Opetuksessa aloitettiin uuden opetussuunnitelman käyttö opintonsa aloittavien uusien oppilaiden opetuksessa. Aikaisemmin aloittaneilla on kolmen vuoden siirtymäaika uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Rehtorin vaihdos

Uusi rehtori aloitti 1.8.2018 ja oppilaitoksen pitkäaikainen, edellinen rehtori työskenteli arkiston taltiointitehtävissä elokuun 2018.

Tiedottaminen

Sosiaalisen median kanavien käyttöä tehostettiin edelleen. Keväällä perustettiin Instagram-tili. Toimintaa esittelevien videoiden tuotantoa päätettiin pienimuotoisesti jatkaa syyskaudella kahden videon verran. Videot ovat saavuttaneet hyvää näkyvyyttä somekanavissa.

Hankkeet

Opetushallituksen rahoittama Akveduktista digiloikkaan –käynnistettiin elokuussa. Hankkeen ohjausta Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologian hyödyntämistä oppilaitoksen opetuksessa aikaisempaa tehokkaammin varustelua parantamalla sekä opetushenkilöstöä kouluttamalla. Hanke myös parantaa mahdollisuuksia toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa. Hanke jatkuu lukuvuoden 2018-2019.

Musiikkiopiston konsertit 5-8/2018

Musiikkiopiston 30-vuotista taivalta juhlistettiin Tohmajärvellä 19.5.2018 järjestetyssä 30-vuotisjuhlakonsertissa, joka keräsi Tietäväisen koulun liikuntasalin täyteen kuulijoita. Konsertti päättyi suurorkesterin esittämiin kahteen kappaleeseen: musiikkiopiston opettajan Elina Hautakosken sävellykseen ”Äidin syli” sekä Ultra Bra -yhtyeen sävellykseen ”Minä suojelen sinua kaikelta”.

Juhlavuosi näkyi myös Kiteellä 24.5.2018 järjestetyssä työkauden päätöksessä, joka toteutettiin juhlallisena päätösgaalana. Musiikkiesitysten ohella gaalan ohjelmaan sisältyi päättötodistusten sekä stipendien jako.

30-vuotisjuhlinta jatkuu syksyllä 2018 kahden tapahtuman verran. Syyskuussa musiikkiopiston opettajat esiintyvät kirkkokonsertissa Kesälahdella ja marraskuussa musiikkiopiston juhlinta yhdistyy Maiju Lassilan juhlavuoden tunnelmiin ”Elämään heränneet” -tapahtumassa Tohmajärvellä.

Konsertit paikkakunnittain:

- Liperi: 1 konsertti
- Kitee: 5 konserttia, joista 1 Kesälahdella
- Outokumpu: 1 konsertti
- Rääkkylä: 1 konsertti
- Tohmajärvi: 2 konserttia
- Yhteensä: 10 konserttia

Lisäksi musiikkiopiston oppilaita oli esiintymässä Kesälahden seurakunnan järjestämässä äitienpäivänkonsertissa 13.5.2018 sekä useiden toimijoiden yhdessä järjestämässä Your Move -tapahtumassa Kiteellä 22.5.2018.

TEKNINEN TOIMIALA (valmistelija: tekninen johtaja)

	Talousarvio 2018	Toteuma elokuu 2018	Toteuma %
Toimintatuotot	2 768 600	1 569 713	56,7
Toimintakulut	-4 534 900	-2 862 726	63,1
Toimintakate	-1 366 700	-1 293 014	73,2

KÄYTTÖTALOUS

Palvelut ovat toteutuneet ennakoidusti talousarvion puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu budjetin mukaisesti. 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 vuoden aikana teknisesti erinomaisesti. Vuodenvaihteessa tullut 35 000 € avustus kirjautui vuodelle 2017, vaikka vuoden avustus oli ennakoitu kirjautuvan vuodelle 2018. Kirjaustapahtuma aiheuttaa laskennallisesti vajetta vuoden 2018 rahoitusosuuteen, vaikka kolmivuotisen hankkeen kustannukset ovatkin kokonaisuutena pysyneet kunnanvaltuuston asettamassa raamissa. Hanke valmistuu lokakuun 2018 aikana, loppuosan rahoitushakemus tehdään ELY-keskukselle marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Kunnan kiinteistöjen investointien ja taloussuunnittelun helpottamiseksi on laadittu kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategian toteuttaminen on aloitettu mm. rivitalokohteen kunnostustöiden valmistelulla, hankkeeseen varatulla korjausmäärärahalta.

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. Henkilöstömenot ylittivät edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuman ja vuositasolla budjetoitu määrä ylittyi kyseisellä hallinnon tilikohdalla.

Vesilaitoksella toteutettiin henkilö- ja työaikajärjestelyjä. Ympäristölautakunta rekrytoi vesihuoltolaitokselle toimihenkilön ja teki talousarviomuutosesityksen. Vesilaitoksen toimintatuottokertymä oli elokuun loppuun mennessä n. 1 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tuotto. Toimintakulut olivat vastaavasti 7,3 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavan ajan kulut.

Viemärlaitoksen tuotot olivat ajankohtaan verrattuna 0,8 % suuremmat, kuten myös kulut 4,3 % suuremmat. Positiivisena seikkana voidaan kuitenkin todeta, että kuiva-ainepuristin investointi vapauttaa jatkossa kapasiteettia huolto- ja korjaustoimintaan.

Ruokapalvelujen toiminnassa ateriamäärät ovat toteutuneet suunnitellusti raportoitavalla ajanjaksolla. Tulojen/ menojen kehitys on talousarvion mukainen. Ulkoisissa aterioissa ei määrällisiä muutoksia. Sisäisten aterioitten jakelukeittiöissä ja kohteissa on tapahtunut muutoksia. Kemien jakelukeittiön loppuminen, asiakkaat siirtyivät Tietäväisen koululle. Asiakasmäärissä ei muutosta. Keittiötyöntekijä siirtyi asiakkaitten mukana koulukeskuksen

keittiölle. Varhaiskasvatuksen ruokailussa Tikkalan päiväkodin (Tikkarin) siirtyminen väistötiloihin Onkamoon, sekä Pikku-Keijun siirtyminen Värtsilään muutti ruoankuljetusta. Tikkalan koulun ruokailu on tilapäisesti kertakäyttöasteioilla, remontin valmistumiseen asti.

Siivouspalvelutoiminnoissa siivottavissa pinta-aloissa on tapahtunut muutosta raportoitavalla ajanjaksolla. Kemien koulun loppuminen on vähentänyt siivottavaa alaa n. 1200 m² ja vastaavasti Tikkalan päiväkodin siirtyminen väistötiloihin on lisännyt siivottavaa alaa 180 m². Kemien alueen siivoojista toisen työpanosta on osittain siirretty Tietäväisen koululle, koska luokkatilojen käyttöasteessa on tapahtunut kasvua. Sisäisten siivoustulojen määrässä näkyy lasku poistuneitten pinta-alojen osalta. Kesäkuusta alkaen Attendo Oy on ostanut lisätyönä Tohmajärven kunnan siivouspalveluilta apuvälineitten puhdistuspalvelua, mistä johtuen ulkoisissa tuloissa hieman kasvua. Henkilöstömenoissa sijaismäärärahojen kohdalla ennuste ei onnistunut.

Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti tässä vaiheessa.

INVESTOINNIT

Investointien osalta on tehty urakkakohteiden rakentamista.

- Kaavateiden peruskunnostushankkeet ja kesän 2018 päällystystyöt valmistuivat.
- Tikkalan päiväkodin rakennusurakka on aloitettu.
- Viemärlaitoksen kuiva-ainepuristinurakka on valmis ja laitteisto käytössä.
- Tietäväisen koulun tiivistysremontti valmistui suunnitellusti.
- Kemien tulevan koulukeskuksen kilpailumenettely on aloitettu.
- Luonnontuotehallin laajennustyömaa ei alkanut.
- Kemien päiväkodin salaojaremontti valmistui. Aurinkopaneeli- ja lämmönvaihdinremontti ovat suunnittelussa.
- Terveyskeskuksen hallintosiiven salaojaremontti on aloitettu.
- Kunnanviraston hissi on asennettu ja käyttöönottotarkastettu.
- Tarpeettomien kiinteistöjen purkamiseen varattu määräraha 60 000 € on siirrettävä käyttötalousmenokohtaan.
- Niiralan yritysalueen eroosiosuojausurakka on kilpailutettu.
- Sukslammen paineenkorotusaseman urakoitsija on valittu ja sopimus tehty. Hankkeelle saatu 10 000 € avustus, jolloin hanke on mahdollista käynnistää.

Nymanin kentän kuivatuksen toteuttamiseen vuodelle 2018 ei ole varattu määrärahaa talousarviossa. Vuoden 2017 aikana hanke on jäänyt kesken johtuen hankkeen keskeneräisistä suunnitelmista. Vuoden 2018 aikana suunnitelmia on täydennetty ja hankkeelle on myönnetty sivistystoimen hakema avustus tekonurmen ja alueen varustamiselle. Hankkeen kuivatustöiden käynnistäminen on näin ollen mahdollista vuoden 2018 aikana. Määrärahan tarve kuivatuksen toteuttamiselle on 70 000€.

Uusi-Värtsilän runkovesijohdossa (syöttövesijohto välillä vedenottamo-kylä) on viime vuosien aikana ollut noin kilometrin matkalla useita suuria vesivuotoja. Vuotojen löytäminen runsaasti vettä läpäisevässä "harvassa" maaperässä on työlästä ja vuodot ovat olleet pitkäkestoisia vaarantaen näin ollen vedenottamon asianmukaisen käytön. Syöttövesijohto tulisi uusida mahdollisimman pikaisesti vedensaannin varmistamiseksi. Ko. johto-osan (V 140-10 m) uusimisen kustannusarvio on noin 40 000 euroa. Uusimistyö suoritetaan vesilaitoksen investointimenona. Vesihuollon ylläpitäville korjaukselle ei ole varattu em. määrärahaa. Määräraha on siirrettävä investointiosan kustannuspaikalta

Kunnallistekniikan rakentaminen kaavatonteille 30 000 € ja kustannuspaikalta
Runkojohtojen jatkaminen/verkon laajennus 10 000 €, Uusi-Värtsilän runkovesijohdon
uusimishankkeelle yhteensä 40 000€.

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

	Talousarvio 2018	Toteuma elokuu 2018	Toteuma%
Toimintatuotot	3 116 400	2 028 090	65,1
Toimintakulut	-3 617 060	-2 284 033	63,1
Toimintakate	-500 660	-255 944	51,1

Talouden ja hallinnon toimialalla vuoden toinen kolmannes toteutui lukujen valossa jonkin verran odotettua paremmin; vaikka metsänmyyntitulojen tavoitteesta jäätiinkin metsäkauppojen lykkäännyttyä jäätyä vuoden viimeiselle kolmannekselle, oli tulos palveluiden ja tarvikkeiden myynnissä sekä lomituspalvelujen sijaisapumaksuissa odotettua parempi. Loppuvuotta kohti kohonneiden puunkantohintojen sekä lomituspalveluiden ulkoisen myynnin ansiosta toimintatuotot voivat hyvinkin saavuttaa tavoitteensa vuoden 2018 aikana, mikäli lomituspalvelujen kokonaisuus syntä suinkin pysyy ennustetulla tasolla. Aavistuksen tuloksenmuodostumista on myös tukenut viime vuotta vilkkaampi omakotitonttien kauppa, jonka vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen muodostuu toivottavasti yhden tilikauden absoluuttista vaikutusta suuremmaksi.

Toimintakulut pysyivät kokonaisuutena koko vuoden tavoitevauhdissa, joskin ICT-palvelujen ostot mukaan lukien niihin osittain liittyvät asiantuntijapalvelut muodostuivat tavoitetasoa korkeammiksi. Pääosin kyseessä ovat kuitenkin kunnan toiminnan kannalta välttämättömät asiantuntijapalvelut, joiden hankkimiselle välittömästi ei ole realistisia vaihtoehtoja.

Talouden ja hallinnon toimialan toiminnalliset tavoitteet kehittyivät myös ennakkoon asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työn vaativuuden arvioinnissa päästiin selvästi eteenpäin ja tavoitteena onkin uuden TVA-mallin käyttöönotto koko toimialalla ennen vuoden 2019 alkua.

Hallintopalveluissa suuri muutos toimintatapoihin ja – ohjeisiin tuli 25.5.2018, kun EU:n tietosuoja-asetus tuli osaksi voimassaolevaa lainsäädäntöä. Asetuksen vieminen osaksi kunnan toimintatapoja on sujunut työn määrä huomioiden hyvin, joskin työtä tällä saralla riittää vielä loppuvuodenkin ajan.

Myös talouspalveluissa kevät toi tullessaan uusia toimintatapoja, kun myyntilaskutus siirrettiin osaksi yhtenäistä laskujenkierrätysjärjestelmää, jossa muun muassa ostolaskut ovat olleet jo pidemmän aikaa. Paitsi muutosta omassa toimintatavassa, vaihto tarkoitti myös merkittävää sisäistä henkilökunnan kouluttamista koska kaikki kunnan laskuttajat oli koulutettava järjestelmän käyttöön.

Toimialan omien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi henkilökunta osallistui aktiivisesti myös kunnan yhteisiin hankkeisiin, joista mainittakoon esimerkkeinä kunnan nettisivujen uudistaminen (Liferay 7) sekä kunnan aktiivinen markkinoiminen työ- ja asuinpaikkana. Lähitulevaisuuden suurimmat toiminnalliset haasteet liittyvät kunnan omistamien liikekiinteistöjen ja –huoneistojen yhtiöittämiseen omaan tytäryhtiöön sekä ensi vuonna toden teolla alkava kunnan tiedonohjaussuunnitelman laatiminen.

KEHITTÄMISPALVELUT (valmistelija: kehittämispäällikkö)

	Talousarvio 2018	Toteuma elokuu 2018	Toteuma%
Toimintatuotot	207 200	77 187	37,3
Toimintakulut	-1 050 190	-731 073	69,6
Toimintakate	-842 990	-653 886	77,6

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuottojen toteuma oli vain 37,3 %, sillä Työllistyvä Keski-Karjala -hankkeen puolivuositain haettava avustus on vielä tulematta. Kustannuspaikoista tm-tukiosuuden toimintakate oli 68,3 % johtuen arvioitua suuremmasta työmarkkinatukiosuuden kasvusta. Sosiaalisen työllistymisen toimintakate oli 82,7 %, mikä johtuu paitsi viivästyneistä palkkatuista, myös velvoitetyöllistettävien arvioitua suuremmasta määrästä.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kunnan nettisivujen uudistaminen. Otetaan käyttöön uusi julkaisujärjestelmä. *Valittu projektiryhmä, joka aloitti kokoontumiset elokuussa.*
2. Yhteistyön tiivistäminen. Lisätään yhteistyötä kylien eri toimijoiden sekä kunnan muiden toimialojen kanssa. Jatketaan Kuntakuva kuntoon -kampanjaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. *Asiasta palaveerattu toukokuulla. Tehty siistimistöimenpiteitä eri puolilla kuntaa liikkuvan työpajan sekä muutamien muiden toimijoiden toimesta.*
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 €. Sähköistyshanke on sähkösuunnitteluvaiheessa.*
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 nyt 18.500 €/kk. Jatkettu projektityöntekijäntöydesuhdetta kuukaudella syyskuun loppuun.*
5. Kunnan aktiivinen markkinointi asuin- ja yritys paikkana. Jatketaan kunnan imagon kohottamisen markkinointikampanjaa.

Ketin kautta toteutettu Ketin ja K-K:n kuntien yhteistä Ei paskempi paikka - videomarkkinointikampanjaa, johon liittyen julkaistu 12 eri videota, joista kolme Seppo Rätty-videota.

Uusittu Harjulan/Omenatarhan ja Tikkanan tonttitaulut ja teetätetty 2 lisätaulua. Tehty Tikkanan päiväkotia mainostava taulu. Päivitetty asuintonttisivut K-K kiinteistö- ja tonttipörssiin. Tehty myös tontti-ilmoittelua.

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. Uusi yrittäjä aloitti kesäkuussa.
7. Kunnan ulkoisen opiskelu- ja työmatkaliikenteen turvaaminen. Jatketaan henkilökuljetusten yhteistyösopimusta Ely-keskuksen kanssa.
Kustannusten jako 2018-2019 selvillä, mutta sopimus vielä hyväksymistä vailla.
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.
Keväällä alkaneeseen, Ketin hallinnoimaan Matkailuliidejä Keski-Karjalaan -hankkeeseen on liittynyt useita tohmajärveläisiä yrityksiä ja yhdistyksiä. Suomen- ja vieraskielinen Keski-Karjalan matkailuesite Kirkas on painettu. Oltu mukana Oma mökki-messuilla Keski-Karjalan osastolla. Uusittu Tikkanan levähdysalueen ja Niiralan kauppakeskuksen pihan kuntamainostaulut sekä pystytetty keskuspuistoon Maiju Lassilan kulttuurireittitaulu. Mainostettu kuntaa mm. Kägi-lehden vapaa-ajanasunnon omistaville menneessä liitteessä sekä ViaKarelian uudessa karttajulkaisussa.
9. Yritysten digiosaamisen vahvistaminen. Järjestetään aihepiiriin liittyen yhteisiä tilaisuuksia Ketin Digiosaaminen-hankkeen ja yrittäjäjärjestön kanssa.
Keti järjestänyt useita koulutuksia ja tilaisuuksia. Kasvua digiosaamisella -hankkeen tilaisuuksiin osallistujia on ollut n.10 yrityksestä.

LOMITUSPALVELUT (valmistelija: lomituspäällikkö)

	Talousarvio 2018	Toteuma elokuu 2018	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:

1. Maatalouslomittajia on täydennyskoulutettu alkuvuoden aikana, kaksi ryhmää seosrehuruokintaan ja kaikki kuukausipalkkaiset työssä olevat maatalouslomittajat ovat osallistuneet hätäensiapukoulutukseen.
2. Työtapaturmat ja sairaspoissaolot eivät ole laskeneet. Maatalouslomittajien ikärakenne on Tohmajärvellä todella huolestuttava ja lisääntyneet sairaspoissaolot johtuvat pääasiallisesti tästä.
3. Maatalouslomituspalvelut on pystytty järjestämään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

HENKILÖSTÖPALVELUT (valmistelija: henkilöstösihteeri)

Toiminnallisesti henkilöstöpalveluissa on päästy pitempijänteiseen toimintaan vs. henkilöstösihteerin pestin jatkumisen varmistuessa kesään 2020 asti. Päivittäistyöhön on kuulunut esimiesten avustamista erilaisissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa kuten rekrytoinneissa, läksiäisissä, muistamisissa, virkistäytymisissä, koulutuksissa, kuulemisissa ja rangaistuksissakin.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen toiminnan varmistaminen on ollut olennaista henkilötietoa käsiteltäessä. Myös yhteistyö työterveyshuoltoon sekä useiden toimielinten (heja, YTT, TSR, sisäilmatyöryhmä) valmistelu- ja sihteerin tehtävät ovat kuuluneet henkilöstöpalvelun arkeen.

Tärkeimpänä painopistealueena olevassa palkkausjärjestelmän kehittämisessä työtä on tehty työn vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) käyttöön saamiseksi kaikille henkilöstöryhmille 1.1.2019. Kevätkaudella työstettiin varhaiskasvatuksen TVA-järjestelmää uuden KVTES:n tuodessa sille sektorille muutoksia hinnoittelutunnuksiin. Kesälomien jälkeen TVA-työryhmät ovat pyörineet lisäksi hallinnon, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, ruoka- ja siivouspalveluiden sekä teknisen toimialan henkilöstöryhmiä koskien.

Yhtenä toiminnallisena tavoitteena olevaa esimiestyön kehittämistä on tehty johtoryhmätyöskentelyn osalta sekä esimiesten työkalupakin päivittämisessä. Kuukausittaisen esimiesjohtoryhmän kokoonpanoa on täydennetty tietopalvelusihteerillä ja kokeilemalla myös valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien osallistumista kokouksiin, työntekijöiden edustushan siellä on myös. Esimiesten työkalupakkiin on mm. tehty esimiehen muistilista uuden henkilön aloittaessa, päivitetty perehdytysmateriaalia ja tallennettu erilaisten esimieskoulutusten aineistoja sekä tukimateriaalia mm. rekrytointeihin.

Taloudellisesti henkilöstöpalvelujen toiminta on budjetoidun mukaista.

LIITTEET

VEROTULOT

Tohmajärvi, verotilitykset kuukausittain, toinen 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
Toukokuu	1 135 676,69	1 154 965,46	318 702,04	57 524,47	4 803,51	3 062,70
Kesäkuu	1 012 367,04	1 041 285,64	48 906,47	54 768,97	1 938,58	2 494,21
Heinäkuu	1 171 049,40	1 188 724,02	53 529,61	91 909,72	3 653,36	3 412,89
Elokuu	1 027 161,77	1 045 977,38	77 282,71	62 840,78	11 205,97	10 951,15
Yhteensä	8 765 322,74	8 971 824,92	767 353,20	669 725,31	29 992,35	30 593,43

