

TOHOLAMMIN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2020



Kh 08.06.2020 § 67

Kv 15.06.2020 §

Sisällys

Sisällys.....	2
YLEINEN KEHITYS	3
TALOUDEN KEHITYS.....	4
OSASTOT	6
Hallinto-osasto.....	6
Lomatoimen osasto	9
Tekninen osasto.....	13
Sivistysosasto	16
Käyttötalous yhteensä	19
INVESTOINTIEN TOTEUMA	20
KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS	21
TALOUSKÄYRÄ vuosina 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015	23
VIEMÄRILIIKELAITOS.....	24
YHTIÖT	26
Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %).....	26
Toholammin Kehitys Oy (100 %).....	27
Toholammin Energia Oy (96,66 %)	29

YLEINEN KEHITYS

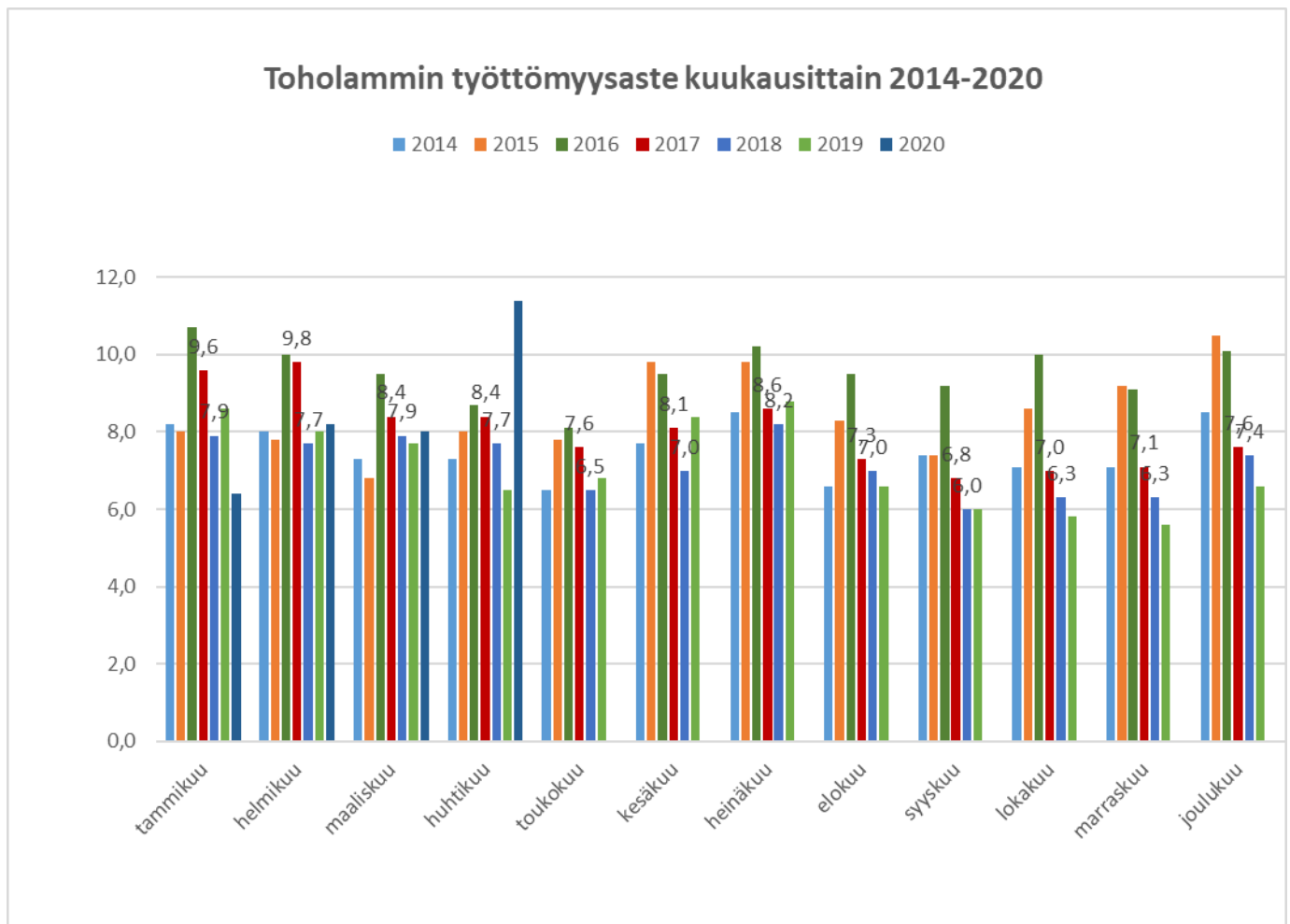
Asukasluku kuukausittain 2019-2020, rekisteritilanne kuukauden lopussa

Lähde: Väestörekisterikeskus

	2019 Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	2020 Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
As.luku	3072	3050	3041	3041	3035	3033	3032	3027	3025
Työttömyys-%	6,6	6	5,8	5,6	6,6	6,4	8,2	8	11,4

Toholammin kunnan väkiluku oli huhtikuun lopussa 3025, jolloin asukasluku oli vähentynyt 8 asukkaalla vuoden vaihteesta. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (huhtikuu 2019; 3100) 2,4 prosentilla ollen 75 asukasta.

Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset)



Toholammin työttömyysaste huhtikuussa 2020 (uusin tilastotieto saatu toukokuun viimeisellä viikolla) oli 11,4 % (2019; 6,5 %). Työttömiä oli huhtikuun lopussa 143, joista pitkäaikaistyöttömiä 23 ja yli 50-vuotiaita 32. Työttömien määrä lisääntyi vuoden alusta 61 henkilöllä. Lomautettuna oli 51 henkilöä.

TALOUDEN KEHITYS

Verotulot ja valtionosuudet	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Kunnan tulovero	7 962 296	8 100 000	2 943 178,18	36,34	2 989 622
Kiinteistövero	760 402	825 000	17 063,80	2,07	3 417
Osuus yhteisöveron tuotosta	593 689	650 000	260 298,34	40,05	250 623
Verotulot	9 316 387	9 575 000	3 220 540,32	33,63	3 243 662
Yleinen valtionosuus	10 265 281	9 244 600	1 966 280,00	21,27	3 365 698
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus		0	1 105 260,00	0,00	0
Veroperustemuutosten korvaus	0	0	612 828,00	0,00	0
Verotulojen maksulykkäyskompensaatio					
Opetus- ja kultt. t. valt. osuus	82 135	106 000	79 160,00	74,68	35 344
Muut valtionosuudet	0	1 813 000		16,55	0
Valtionosuudet	10 347 416	11 163 600	3 763 528,00	33,71	3 401 042
Verotulot ja valtionosuudet yht.	19 663 803	20 738 600	6 984 068,32	33,68	6 644 704

Kirjanpidon mukaan 31.4.20200 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 6.984.068 euroa, mikä on noin 71.000 euroa yli budjetoidun.

Kunnallisverokertymä on 46.000 euroa heikompi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tässä vaiheessa verovuoden 2019 verotus ei ole vielä päättynyt, joten tilitykset perustuvat arvioituihin jako-osuuksiin. Verovuoden verotuksen päättymisen jälkeen tilitykset oikaistaan vastaamaan todellisia maksuunpantujen verojen määriä, joten ennakkoperintävaiheen mahdollinen liian pieni tai suuri jako-osuus ei pidemmän päälle rasita tai hyödytä yksittäistä veronsaajaa. Ensimmäinen ennakkotieto vuoden 2019 verotuksen toteutumisesta saadaan kesäkuussa.

Toukokuussa verovuoden 2020 ansio- ja pääomatuloveroille otetaan käyttöön uudet ryhmäjako-osuudet. Muutoksessa kunta- ja seurakuntaryhmän osuutta nostetaan, jolloin kunnat saavat noin 30 miljoonan euron positiivisen oikaisun.

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 600 498	5 967 530	1 778 208,11	29,80	1 794 343,88
Maksutuotot	966 647	889 000	232 709,45	26,18	256 308,07
Tuet ja avustukset	212 758	172 900	152 357,14	88,12	177 326,14
Muut toimintatuotot	1 212 927	1 181 367	410 322,92	34,73	404 948,60
Toimintatuotot yhteensä	7 992 829	8 210 797	2 573 597,62	31,34	2 632 926,69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 489 867	-8 884 396	-2 525 047,82	28,42	-2 537 306,73
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 916 402	-1 971 870	-591 394,50	29,99	-619 990,90
Muut henkilösivukulut	-373 360	-426 830	-83 693,00	19,61	-80 815,11
Palvelujen ostot	-14 457 375	-15 207 255	-4 941 305,62	32,49	-5 004 112,48
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 438 058	-1 447 945	-482 714,50	33,34	-532 746,55
Avustukset	-414 286	-473 500	-162 806,52	34,38	-154 005,19
Muut toimintakulut	-221 716	-233 095	-102 206,51	43,85	-64 057,32
Toimintakulut yhteensä	-27 311 065	-28 644 891	-8 889 168,47	31,03	-8 993 034,28
TOIMINTAKATE	-19 318 236	-20 434 094	-6 315 570,85	30,91	-6 360 107,59
Verotulot	9 316 387	9 575 000	3 220 540,32	33,63	3 243 662,41
Valtionosuudet	10 347 416	11 163 600	3 763 528,00	33,71	3 401 042,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	27 473	25 000	2 966,24	11,87	1 231,33
Muut rahoitustuotot	19 689	10 000	615,44	6,15	1 181,16
Korkokulut	-133 864	-170 000	1 493,99	-0,88	3 489,13
Muut rahoituskulut	-9 135	-5 000	-2 050,33	41,01	-1 971,88
VUOSIKATE	249 730	164 506	671 522,81	408,21	288 526,56
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-797 342	-750 700	-257 162,44	34,26	-260 071,24
TILIKAUDEN TULOS	-547 612	-586 194	414 360,37	-70,69	28 455,32
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-547 612	-586 194	414 360,37	-70,69	28 455,32

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.4.2020 on 414.360 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneen 31 % eli 163.334 euroa alle budjetoidun. Käyttötalouskulujen toteuma on 31 % eli 659.129 euroa alle budjetoidun ja toimintakate 30,9 % eli 495.794 euroa alle budjetoidun. Myyntituloissa ja avustustuloissa on ennakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät tulokseen. Lomatoimessa on myyntituloissa MELAn lomituspalvelukorvuuksia 240.000 euroa enemmän kuin vastaavia menoja. Sivistysoastolla avustustuloissa on 104.000 käyttämättömiä hankkeisiin saatuja avustuksia. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset 3.874.976 euroa perustuvat ennakkolaskuihin. Suurimmat kuluerät sekä henkilöstömenot että palvelujen ostot ovat hiukan alemmat kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Valtionosuudet ja verotulot ovat toteutuneet 71.200 euroa yli budjetoidun.

OSASTOT

Hallinto-osasto

Vastuutoimielin: Kunnanhallitus
Vastuuhenkilöt: Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto edustaa Toholammin kuntaa työnantajana sekä kehittää ja koordinoi kunnan työnantajapolitiikkaa ja henkilöstöstrategiaa.

Henkilöstöpalvelujen vastuualueen tehtävänä on johtaa ja kehittää henkilöstöhallintoa ja -palveluja. Henkilöstöpalvelut hoitavat omalta osaltaan lainsäädännön työnantajalle asettamia velvoitteita sekä toimii näissä kunnan asiantuntijatahona. Henkilöstöpalvelut edistävät henkilöstön työhyvinvointia koordinoimalla koko kuntaa koskevia johtamisen, henkilöstön ja työyhteisötaitojen kehittämisen palveluita, henkilöstöetuksia ja työterveyshuollon palveluita.

Taloushallintopalveluiden tehtävänä on johtaa ja valvoa kunnan ja tytäryhtiöiden taloushallintoa, suunnitella ja ohjata kunnan taloutta, huolehtia talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelusta ja laadinnasta. Talouspalvelut huolehtivat kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja konsernirahoituksesta ja viranomaisraportoinnista sekä huolehtii tietohallinto- ja tietoliikennepalveluiden tuottamisesta.

Toiminnan kehittämisessä painopiste on digitalisaation hyödyntäminen taloushallinnon prosesseissa. Tietoturva- ja tietosuojasiat ovat myös keskeisiä kehittämiskohteita.

Työllisyyspalvelut

Tavoitteena on kehittää kunnan työllisyyspalveluita. Keskeisin asiakasryhmä on pidempään työttömänä olleet ns. Kelan sakkolistalla olevat työttömät. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä työllisyyden toimijaverkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa.

Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Kunta ostaa yritysneuvonnan Kaustisen seutukunnalta. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja.

TAVOITTEET 2020

Tavoite / Hallinto	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2020
Toimiva johtaminen	Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit.	Johdon raportointityökalun käyttöönotto.	Accuna raportointi-ohjelma on otettu käyttöön hallinto-osastolla ja koulutusta on järjestetty.
Työtyytyväisyys	Työtyytyväisyyskysely vuonna 2020, hyvinvointitilaisuudet koko henkilöstölle.	Työhyvinvoinnin paraneminen työhyvinvointikyselyssä.	Hyvinvointitilaisuuksien sisältöjä on suunniteltu, toteutus syksyllä.
Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot vuonna 2020	Noudatetaan kunnan malleja (kehityskeskustelut, työkyvyn aktiivinen tuki), hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022 on valmistunut. Kehityskeskustelut on aloitettu.
Työtaturmat	Työtaturmien määrä	Riskien kartoitus ja ennakointi.	Työtaturmien määrä 9 kpl. Riskisuunnitelman päivitys on kesken.
Tietohallinnon kehittäminen	Tiedonohjaussuunnitelma ja -järjestelmä	Työ valmistuu aikataulussa.	Suunnitelmaa on tehty aikataulussa. Uuden Dynasty 10 järjestelmän hankinta vuodelle 2021.
Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit	Edellisen kuukauden talousraportti valmistuu sovitussa aikataulussa.	Muutoksiin reagointi, ajantasainen raportointi.	Aikataulun mukaan on toteutunut.

Elinkeinojen kehittäminen

Biolaakso – tulevaisuus Toholammilla kunta –strategia on ollut kiinnostava pääkaupunkiseudulta tuleville uusille yrittäjille. Valmistelu toimitilojen löytämiseksi Toholammilta etenee myönteisesti. Uudet mahdolliset toimijat täydentävät seudun biotalouden kokonaisuutta ja ne edistävät vähähiilisyttä käyttämällä uusiutuvaa energiaa, lyhentämällä kuljetusmatkoja, hyödyntämällä ja jalostamalla lähellä olevaa raaka-ainetta ja täydentämällä Toholammilla toimivaa ja laajentuvaa kiertotalouden kokonaisuutta. Elintarviketeollisuuden kasvu ja puuraaka-ainetta jalostavan teollisuuden rakentuminen paikkakunnalle tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle.

Viemärikelaitoksen taloutta on edelleen tervehdytettävä. Toiminnan tervehdyttämistoimenpiteet on käynnistetty ja puhdistamon altaiden korjaustyöt on ollut pakko tehdä puhdistustulosten pysymiseksi lupaehtojen mukaisina. Tarkastelussa ovat myös elintarviketeollisuuden tarpeet ja toimintojen kehittäminen lupaehtojen mukaisiksi siirtymäkauden aikana.

Nykyisellä toimintamallilla Viemäri liikelaitos toimittaa puhdistusprosessin läpi menneen biomassan Kookolaan Pohjanmaan Biokaasu Oy:lle loppukäsittelyä varten. Tämä menettely on selkeä ja lopullinen sijoitus biomassalle nykyisessä toimintaympäristössä. Puhdistamon tulevaisuutta selvitetään osana kuntastrategian toteuttamista talouden tasapainottamiseksi.

Toholampi - Lestijärven tuulipuistoa koskevat päätökset Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on luvattu antaa touko-kesäkuun aikana. Rakentamisen kannalta myönteinen päätös saatiin jo 14.5.2020. Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksia on jo käsittelyssä rakennuslupaviranomaisella. Ensimmäisessä vaiheessa käsittelyssä oli 11 tuulivoimalalupaa ja toisessa vaiheessa 14 tuulivoimalupaa. Loput 40 ovat menossa käsittelyyn. Tämä mahdollistaa Toholammin kunnan selviytymistä veloistaan, jotka rasittavat kuntataloutta.

HALLINTO-OSASTO	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Myyntituotot	108 460	94 200	28 203,53	29,94	48 189,82
Tuet ja avustukset	24 876	25 000	6 508,25	26,03	0,00
Muut toimintatuotot	7 173	1 862	337,19	18,11	2 584,89
Toimintatuotot yht. ulk.	140 509	121 062	35 048,97	28,95	50 774,71
Sisäiset tuotot yht.	388 218	367 300	146 737,20	39,95	127 162,12
Sis ja ulk tuotot yhteensä	528 727	488 362	181 786,17	37,22	177 936,83
Palkat ja palkkiot	-369 731	-418 900	-122 734,83	29,30	-108 483,87
Eläkekulut	-252 076	-269 910	-91 836,56	34,02	-81 515,64
Muut henkilösivukulut	416	-17 000	-3 221,73	18,95	-1 092,70
Palvelujen ostot	-11 718 565	-12 224 130	-4 143 473,92	33,90	-4 064 437,86
Mistä: Perusturvapalvelut	-7 274 271	-7 600 000	-2 583 056,00	33,99	-2 526 824,00
Erikoissairaanhoido	-3 697 228	-3 800 000	-1 291 920,00	34,00	-1 267 200,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-15 796	-13 300	-6 084,01	45,74	-7 932,21
Avustukset	-110 957	-130 500	-75 349,50	57,74	-64 709,97
Muut toimintakulut	-3 373	-7 165	-29 087,84	405,97	-2 771,19
Toimintamenot yht. ulk.	-12 470 083	-13 080 905	-4 471 788,39	34,19	-4 330 943,44
Sisäiset kulut yhteensä	-130 471	-141 000	-49 125,77	34,84	-43 040,95
Sis ja ulk kulut yhteensä	-12 600 554	-13 221 905	-4 520 914,16	34,19	-4 373 984,39
Netto ennen poistoja	-12 071 827	-12 733 543	-4 339 127,99	34,08	-4 196 047,56
Poistot yht.	-1 661	-1 110	-553,76	49,89	-553,76
Netto	-12 073 488	-12 734 653	-4 339 681,75	34,08	-4 196 601,32

Soiten laskuttamat perusturvapalveluiden ja erikoissairaanhoidon ennakot ovat hieman suuremmat kuin kunnan talousarviossa on varauduttu. Ylitys huhtikuun lopussa 75.000 (koko vuosi 225.000).

Koronapandemian kaikki vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Valtion taloudellista tukea yrityksille on jaettu myös Toholammin kunnassa. Lasku koronapandemiasta lankeaa tuleville vuosille ja uusia verojen kaltaisia maksuja on tulossa. Toholammin kunnassa ja kuntakonsernissa on noudatettava tarkkaa taloudenpitoa nyt ja tulevina vuosina.

Lomatoimen osasto

Vastuhenkilö lomituspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyrittäjien toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2020
Asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon Asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan	Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5)	- lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa 4,5 sijaisapulomituksessa 4,4 - lomahallinnon asiakaspalvelu 4,5 tavoitettavuus 4,5 tiedonsaannin riittävyys 4,3 - lomitusten toteutuminen sijaisapu 4,3 vuosiloma 4,5 tuetun maksullisen saatavuus 4,0	- asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosilomahakemusten yhteydessä lokamarraskuussa
Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat.	Perehdytys Täydennyskoulutus	- tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti	- perehdytys: 24 pv, 9 tilaa, 12 lomittajaa - täydennyskoulutusta lypsyroboteista ja eläintaudeista, 22 osallistujaa 2 johtavaa lomittajaa on suorittanut lähiesiemiestyön
Lomittajien ja lomahallinnon työhyvinvoinnin edistäminen	Tyhy-päivät ja koulutukset	- järjestetään vähintään kolme työhyvinvointia tukevaa koulutusta tai tyhy-päivää - järjestetään ”lomittajien päiväkahvit”	- tyhy-päiviä ja koulutusta ei ole järjestetty - työterveyshuollon toimesta lomittajille on järjestetty

		toimipisteissä 8 kertaa vuoden aikana - johtavat lomittajat tekevät tilakäyntejä 160 kpl/v	jumppaa ”päiväkahvien” yhteydessä tammi-helmikuussa - tilakäyntejä 22 kpl
Toimitaan Välitä viljelijästä -verkoston periaatteiden mukaisesti	Sidosryhmätoiminta	- osallistutaan Välitä viljelijästä - sidosryhmätoimintaan	- Välitä viljelijästä -verkoston periaatteita on noudatettu, sidosryhmätilauksia ei ole ollut
Digiloikan jatkaminen	Sähköisen tiedottamisen ja asioinnin lisääminen	- työvuorosuunnitelmat annetaan tiedoksi sähköisesti (tavoite 85%) - yrittäjätiedotteet lähetetään sähköpostilla (tavoite 70%) - yrittäjät tekevät Lomitusnettiin vuosilomahakemukset (tavoite 50%) - lomittajat käyttävät Intraa ja ESS7	- työvuorosuunnitelmat tiedoksi sähköisesti 86 %:lle lomittajista - yrittäjätiedotteet sähköpostilla 97 %:lle yrittäjistä - vuosilomien hakuaika syksyllä - lomittajat eivät käytä Intraa ja ESS7

Vuoden 2020 tavoitteissa painopiste on asiakastytyväisyyden lisäksi hyvinvoinnissa ja sähköisten palveluiden käytön lisäämisessä. Lomittajien Lomitusnetin käyttöä on edistetty ja tiedottamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan mm. WhatsAppia ja sähköpostia. Mela teki keväällä päätöksen lomittajille hankittavien älypuhelinien valtionkorvattavuudesta tietyn edellytyksin. Paikallisyksiköltä edellytetään mm. mobiilijärjestelmän käyttöä. Asiakastiedottamisessa on siirrytty pääosin sähköpostin käyttöön. Ainoastaan niille tiloille ja yrittäjille, joilla ei ole käytössä sähköpostia, tiedotteet lähetetään kirjeitse.

Lomituspalveluiden järjestämisen haasteena on pitkään ollut ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja nykyisen työvoiman työkyvyn ylläpito. Kevään aikana työvoiman saatavuus on valtakunnallisen koronatilanteen seurauksena parantunut, mutta lomituspalveluiden kysyntä on puolestaan koronan myötä vähentynyt. Sairauspoissaolojen vähentämistä tavoitellaan tilakäynneillä, tyhy-toiminnalla ja yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on lisätty mm. säännöllisemmällä työterveysneuvotteluilla sekä aloittamalla lomittajille omat jumpparyhmät. Koronan vuoksi lomittajille 18.3.2020 jälkeen suunnitellut koulutukset, jummat ja päiväkahvit peruttu. Hallinto on ollut pääosin etätyössä ja tilakäyntejä ei ole tehty. Kaksi johtavaa lomittajaa on suorittanut lähiesimiestyön at:n. Sekä lomittajien koulutuksia että lomituspalvelujen esittely maatalousalan opiskelijoille on sovittu toteutettavaksi syksyllä.

Paikallisyksikön oma asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta, mutta Toholammin paikallisyksikkö sai loistavat tulokset valtakunnallisessa Kantar TNS Agri Oy:n tekemässä Maatilojen kehitysnäkymät 2027 kyselyssä. Lomituspalvelujen osalta kyselyssä arvioitiin lomituspalvelujen toimivuutta vuoden 2020 alussa sekä kehitystä viime aikoina.

Parhaat arvosanat saivat seuraavat paikallisyksiköt:

Kunnan työsuhteisen lomittajan ammattitaito (vuosiloma)	Toholampi	Sotkamo	Mikkeli
Lomitushallinnon asiakaspalvelu	Lempäälä	Toholampi	Loviisa
Lomitushallinnon tavoitettavuus	Lempäälä	Toholampi	Savitaipale
Tiedonsaannin riittävyys/selkeys lomitushallinnosta	Lempäälä	Toholampi	Valtimo
Lomituspalvelut kokonaisuutena	Lempäälä	Toholampi	Mikkeli

Lomituspalvelulain uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti webinaarin lomituspalvelulain uudistamisesta. Lomituspalvelulain uudistaminen on tarkoitus käynnistää kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kiireellisimmät, muun muassa EU:n valtioneuvoston päätöksiin liittyvät muutokset. Ensimmäinen lakipaketti astuisi voimaan vuonna 2022.

Toisessa vaiheessa toteutettaisiin kokonaisvaltaisempi uudistus, johon kuuluvat lomituskäytännön ja lomitushallinnon uudistaminen. Toisessa vaiheessa rakennettaisiin myös uusi tietojärjestelmä. Toisen vaiheen lainmuutospaketti astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2024.

Vielä on avoinna, tuleeko maatalouslomitus siirtymään toisen vaiheen lakipaketissa kunnilta maakunnille. Jos lomitus ei päädy maakuntien hoidettavaksi, ratkaistavaksi jää, mikä hallinnon malli palvelisi lomitustoimintaa mahdollisimman hyvin. Vaihtoehtoksi nykyiselle hallintomallille STM esittää esimerkiksi mallia, jossa Mela hoitaisi viranhaltijapäätökset keskitetysti.

Mela aikoo edesauttaa paikallisyksiköiden laajenemista jo ennen vuotta 2024.

LOMATOIMEN OSASTO	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Myyntituotot	4 596 857	4 884 500	1 451 434,10	29,72	1 479 474,72
Maksutuotot	724 422	605 500	184 798,62	30,52	200 107,57
Tuet ja avustukset	10 996	30 000	7 557,75	25,19	0,00
Toimintatuotot yht. ulk.	5 332 275	5 520 000	1 643 790,47	29,78	1 679 582,29
Sisäiset tuotot yht.	453	0	280,24	0,00	0,00
Sis ja ulk tuotot yhteensä	5 332 729	5 520 000	1 644 070,71	29,78	1 679 582,29
Palkat ja palkkiot	-3 467 789	-3 713 600	-911 493,30	24,54	-959 201,80
Eläkekulut	-707 749	-729 260	-201 868,74	27,68	-231 699,25
Muut henkilösivukulut	-248 143	-215 640	-37 020,09	17,17	-40 073,81
Palvelujen ostot	-590 695	-599 300	-134 111,36	22,38	-181 289,92
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-38 075	-47 900	-10 785,98	22,52	-13 374,21
Avustukset	-96 576	-80 000	-44 140,85	55,18	-24 611,81
Muut toimintakulut	-13 250	-20 700	-4 196,31	20,27	-2 638,26
Toimintamenot yht. ulk.	-5 162 278	-5 406 400	-1 343 616,63	24,85	-1 452 889,06
Sisäiset kulut yhteensä	-100 230	-113 600	-41 269,19	36,33	-30 915,65
Sis ja ulk kulut yhteensä	-5 262 507	-5 520 000	-1 384 885,82	25,09	-1 483 804,71
Netto ennen poistoja	70 221	0	259 184,89	0,00	195 777,58
Netto	70 221	0	259 184,89	0,00	195 777,58

Tulos jakautuu:

Lomatoimen hallinto	18.188 e
Maatalouslomitus	253.476 e
Turkistarhaajien lomitus	- 12.479 e

Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2021 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia, Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta.

Tekninen osasto

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta.

Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2020
Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia)			
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvut	Asukasluku 2019 < 2020 Myönnetyt luvat 60 kpl/v	
Eheän yhdyskuntarakenteen edistäminen sekä viihtyisät, turvalliset asuinympäristöt	Toteutuneet kunnossapito ja kehitystoimenpiteet kiinteistöillä ja kaava-alueella	Suunniteltujen kunnossapito ja kehitystoimenpiteiden toteutuminen kiinteistöjen, kaavateiden, torialueen ja puistojen osalta	
Tasapainoinen talous			
Käyttötalous	Osaston talousarvion netto	Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy	

Rakennusvalvonta ja kaavoitus

Rakennus- ja toimenpidelupia on alkuvuoden aikana myönnetty 33 kpl, joista tuulivoimalupia 14 kpl. Toholampi-Lestijärven tuulipuiston tuulivoimaloiden rakennusluvut ovat tulleet käsiteltäväksi kuntaan. 40 lupapäätöstä tällä hetkellä valmistelussa, päätökset kesäkuussa 2020. Rakennuslupatulot tulevat olemaan arvioitua suuremmat.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun asioiden hoidon osalta päädyttiin ensisijaisena vaihtoehtona ostaa palvelut ostopalveluina Ylivieskan kaupungilta. Asian valmistelua on jatkettu viranomaisyhteistyön osalta. Ylivieskan kaupunki on perustanut rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan virkasuhteet ja rekrytointiprosessi on käynnissä.

Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito

Sähköisen huoltokirja on otettu käyttöön kiinteistöjen ja teiden kunnossapidon hallinnointiin. Huoltokirjan käyttö lisääntyy vähitellen ja henkilöstöä on koulutettava jatkossa, jotta huoltokirjan käyttö vakiintuu. Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito- ja korjausohjelma on tarkennettu kuluvalle vuodelle ja kunnossapitotöitä on tehty korjausohjelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on tehty eri kohteissa pienempiä korjaustöitä. Eläinlääkärin toimitiloissa on tehty muutos, joka mahdollistaa kolmen eläinlääkärin

sijoittumisen Toholammille. Isoimpana korjaustyönä on käynnistynyt terveystalouden porrashuoneen vesikaton muutos, joka valmistuu toukokuun loppuun. Alkuvuoden aikana on myös toteutettu kiinteistöjen kameravalvontaa sekä sähköistä ovilukitusjärjestelmää. Kuntoarvioita on tehty kahteen eri kiinteistöön.

Talousarvion investointiosaan on varattu 100 000€ kaavateiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. Alkuvuodesta on toteutettu katuvalaistuksen muuttamista led-tekniikalle. Kaavateiden osalta on investointiohjelmaan kirjattu Perkkiöntien alkuosan peruskorjaus, Jokirannantien peruskorjaus. Kunnan heikko taloustilanne sekä koronaepidemian vaikutus kunnan talouteen on puhuttanut paljon alkuvuoden aikana. Investointien osalta on käyty keskustelua säästöohjelmasta ja näillä näkymin kaavateiden peruskorjauksia jätettäisiin toteuttamatta tämän vuoden osalta.

Rakentaminen

Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen osalta uudisrakennuksen suunnittelutyötä on tehty tiiviisti alkuvuoden aikana ja suunnittelutyö valmistui huhtikuun lopussa. Tarjouspyynnöt rakentamisen osalta on jätetty Hilmaan huhtikuun lopussa ja tarjoukset urakoista pitää jättää 27.5.2020 mennessä. Aikataulun osalta on tarkoitus, että päätökset hankinnoista tehdään kesäkuussa ja rakentaminen uudisrakennuksen osalta käynnistyy elokuussa. Toholammin kunta on aloittanut liikennejärjestelyiden rakentamisen koulukeskukseen omana työnään huhtikuun alussa.

Hautakankaan kaatopaikan sulkemisen suunnitelmat on hyväksytty ELY-keskuksen osalta ja kaatopaikan muotoiluun käytettävää voimalaitostuhkaa on ajettu kaatopaikalle vuoden vaihteessa ja alkuvuoden aikana. Maisemointityötä jatketaan kesän ja syksyn 2020 aikana ja maisemointityö pitää olla valmis vuoden 2021 loppuun.

Ruokahuolto

Tätä kevättä on leimannut koronaepidemia myös ruokahuollon toiminnassa. Maaliskuun puolivälin jälkeen on ollut 4 erilaista toimintamallia. Ensin toimitettiin kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville. 30.3 lähtien valmistettiin ja pakattiin 3 kertaa viikossa ruokaa perheille (sosiaaliset perusteet). Jakelussa mukana n. 20 perhettä vajaa 100 annosta. 21.4 alkaen jaettiin kaikille mukaan ilmoittautuneille koululaisille 2 kertaa viikossa ruoka-annokset. Annoksia n. 360 eli 55 % normaalista kouluruokailijamäärästä. Kotipalveluaterioiden määrä on kevään aikana lisääntynyt yli puolella (ennen 7-8 asiakasta, nyt listoilla 22 nimeä).

Nämä kaikki muutokset ovat vaatineet aina uuden suunnittelun ja laskemisen annosmäärästä. Jamix-ruokatuotanto-ohjelmaa on voitu käyttää avuksi kevään aikana jatkuvasti muuttuvien ateriämäärien laskemisessa. Muutama työpäivä on jokaisen muutoksen edellä käytetty suunnitteluun ja laskemiseen. Ruokien pakkaaminen ja kaiken tarvittavan laittaminen mukaan vie aikaa ja sitoo myös henkilökuntaa. Jokaisen muutoksen alkaessa on pitänyt laittaa aikataulut uusiksi. Astianpesu on vastaavasti vähentynyt. Henkilökunta on kuitenkin sopeutunut kiitettävästi muutoksiin ja ollut koko ajan mukana suunnittelemassa miten saamme uudet tilanteet hoidettua joustavasti.

Keittiöhenkilökunta on pitänyt myös lomaa ja liukumavapaita, koska olemme pyrkinneet siihen, ettei koko työväki ole samaan aikaan töissä. Tällä olemme yrittäneet välttää tilannetta, että koko keittiön henkilökunta olisi esim. altistunut kerralla koronavirukselle, jolloin keittiötoiminnan pyörittäminen olisi ollut erittäin hankalaa. Sairaslomat ovat olleet hyvin vähäisiä. Työaikaa on käytetty myös suunnittelutyöhön, joka normaalin keittiötyön aikana on hyvin vähäistä. Käytännössä on suunniteltu uusia ruokalistoja ja tarkentaneet eri tehtävien työnkuvia.

Koulupäätös on tullut ja aikataulu koulurakentamiselle ja Kuusiston koulun remontoimiseksi on saatu, joten väliaikaisen tilanteen loppumiselle on jonkinlainen takaraja tiedossa. Kuusiston koulun remontti aiheuttaa

vielä yhden muutoksen ruokailuihin ennen koulujen valmistumista, koska toinen ruokasali poistuu käytöstä.

Taloutteen koronakevät on vaikuttanut ruokahuollon osalta niin, että osa tuloista on jäänyt saamatta, kun kaikki ruokailijat eivät ole olleet paikalla (oppilaita, henkilökuntaruokailijoita).

Elintarvikerahoja on kulunut viime vuoteen verrattuna n. 17 000 euroa vähemmän.

Matkakuluissa (ruoankuljetus kouluille) on myös pientä laskua, koska kuljetuksia on ollut vähemmän.

Materiaalikuluja on tullut enemmän, koska jouduttu hankkimaan erilaisia ruoanpakkausmateriaaleja (foliovuoat, annospakkausrasioita, ämpäreitä). Näitä voidaan hyödyntää kuitenkin tulevassa toiminnassa.

Työvaatteet on hankittu kevään aikana (prosessi vielä osittain kesken, tulee hyvityksiä palautetuista vaatteista).

Siivousyksikkö

Alku vuodesta siivottavat neliöt lisääntyivät, kun Kanervalan ja Sykrylän päivähoidon tilat tulivat uusina tiloina siivoustyön piiriin. Henkilöstön osalta uusi toimitilahuoltaja aloitti maaliskuussa, joka valittiin eläköityneen työntekijän paikalle. Yksi toimitilahuoltaja on irtisanoutunut huhtikuussa, jonka tilalle ei ole tehty uutta rekrytointia koronaepidemian vuoksi. Kiinteistöjen käytön palautuessa ennalleen, on henkilöstön osalta vajausta, joka täytyy ratkaista rekrytoinnin tai ostopalvelun avulla.

Koronaepidemia on vaikuttanut myös siivousyksikön toimintaan. Koulut ovat olleet vähäisemmällä käytöllä, mutta siivoustyötä on kuitenkin jouduttu kaikilla kouluilla tekemään. Koronan vuoksi on siivoustyötä jouduttu tehostamaan epidemian ennaltaehkäisyn vuoksi. Koronan aikana on myös tehty isompia perussiivouksia, jotka on yleensä ajoitettu kesälomakaudelle. Osa henkilöstöstä on pitänyt vuosilomia suunniteltua aikaisemmin. Koronan vuoksi on henkilöstöä koulutettu ja ohjeistettu eri toimintatapojen vuoksi.

Työnjohdon osalta on ollut paljon selvitettäviä asioita koronapandemiasta johtuen, jotka on koettu kuormittavana. Siivousyksikön talouden osalta korona ei ole aiheuttanut vielä isoja poikkeamia, jonkin verran on aineita, tarvikkeita ja suojarusteita hankittu enemmän.

Palotoimi

Helmikuussa Toholammin paloaseman kiinteistöön on tehty työsuojelutarkastus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Tarkastuskertomuksessa työnantajalle on annettu sisäilmastovielitteitä, kiinteistössä olevien kosteusvaurioiden vuoksi. Kokkolan kaupunki on teettänyt työterveyshuollon kohdennetun työpaikkaselvityksen maaliskuussa. Työterveyshuollon terveysvaaran arvioinnissa on todettu merkittävä tai jopa sietämätön terveysvaara. Paloaseman henkilökunnalle on osoitettu väistötilat. Kokkolan työsuojeluvaltuutettu on antanut Toholammin kunnalle asiassa TsVaIL 36§:n mukaisen ennakkovaroituksen työn keskeyttämisestä Toholammin paloaseman tiloissa 30.6.2020 alkaen, mikäli paloaseman kokonaisuudessaan ei osoiteta väistötiloja. Paloasematoiminnalle tehdään väistötilat kunnan omistamaan teollisuushalliin, kunnes uudet tilat toiminnalle saadaan järjestettyä.

TEKNINEN OSASTO	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Myyntituotot	628 178	791 180	231 399,10	29,25	188 761,58
Maksutuotot	99 138	163 500	4 489,18	2,75	26,00
Tuet ja avustukset	7 571	0	802,46	0,00	1 027,96
Muut toimintatuotot	1 188 343	1 173 105	408 747,09	34,84	399 306,31
Toimintatuotot yht. ulk.	1 923 230	2 127 785	645 437,83	30,33	589 121,85
Sisäiset tuotot yht.	3 096 961	3 027 900	944 720,84	31,20	1 019 646,40
Sis ja ulk tuotot yhteensä	5 020 191	5 155 685	1 590 158,67	30,84	1 608 768,25
Palkat ja palkkiot	-1 160 663	-1 274 765	-379 343,19	29,76	-352 645,00
Eläkekulut	-273 877	-293 210	-84 385,41	28,78	-85 107,80
Muut henkilösivukulut	-30 887	-51 660	-10 760,67	20,83	-9 232,02
Palvelujen ostot	-1 292 483	-1 518 425	-444 061,10	29,24	-450 757,72
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 130 950	-1 112 765	-399 786,81	35,93	-400 087,38
Muut toimintakulut	-80 691	-64 350	-19 603,13	30,46	-13 207,78
Toimintamenot yht. ulk.	-3 969 550	-4 315 175	-1 337 940,31	31,01	-1 311 037,70
Sisäiset kulut yhteensä	-1 049 542	-984 200	-304 973,82	30,99	-316 607,41
Sis ja ulk kulut yhteensä	-5 019 092	-5 299 375	-1 642 914,13	31,00	-1 627 645,11
Netto ennen poistoja	1 099	-143 690	-52 755,46	36,71	-18 876,86
Poistot yht.	-740 564	-708 030	-241 461,32	34,10	-241 163,88
Netto	-739 464	-851 720	-294 216,78	34,54	-260 040,74

Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna kansalaisopisto) sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä.

TAVOITTEET 2020

Hallinto ja opetus

Koronapandemia teki sivistystoimen palveluiden järjestämiseen alkuvuonna 2020 paljon muutoksia. Toholammin kirjasto, harrastustilat ja –paikat, Lampin halli, kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat olivat suljettuina 17.3. lähtien. Perusopetuksen koulut ja lukio suljettiin 18.3.2020 ja oppilaat ja opiskelijat siirtyivät etäopetukseen. Alkuun vain ns. kriittisissä ammateissa työskentelevien huoltajien 1.-3. -luokilla opiskelevilla lapsilla tai erityisoppilailla oli valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan mahdollista osallistua lähiopetukseen. Kaikilla 0.-3. -luokkien oppilailla oli mahdollisuus palata lähiopetukseen kouluun 25.3.

Kouluruokailun järjestäminen etäopetuksessa oleville oppilaille aiheutti valtakunnallista keskustelua. Toholammilla organisoitiin kouluruoan jakelu sosiaalisin perustein yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön ja Soiten sosiaalityön kanssa 30.3. alkaen. 21.4. alkaen kouluruokaa saivat kaikki sitä tarvitsevat etäoppilaiden perheet Männistön keskuskeittiön, kyläkoulujen ja päiväkodin jakelupisteistä.

Kaikille tietokonetta tarvitseville etäoppilaille ja –opiskelijoille saatiin järjestettyä koululta kone lainaan.

Lukion ylioppilaskirjoitukset vietiin kunnialla läpi tiivistetyllä aikataululla 23.3.2020 mennessä.

Etäopetuksen järjestelyt sujuivat yllättävän hyvin lyhyestä organisointiajasta huolimatta. Opettajat ovat venyneet äärimmilleen, mikä on huolestuttavaa. Samaten sivistystoimen tilojen, erityisesti koulujen siisteydestä huolehtivat ovat joutuneet tiukoille. Ruokahuollolta on vaatinut erityistä venymistä mm. etäkoululaisten ruokajakelu. Sivistyspalvelut kiittävät teknisen toimen väkeä hyvästä yhteistyöstä myös poikkeusolojen vallitessa.

Sivistystoimi organisoi Mitä kuuluu -Lampin koronakorvan huhtikuun alusta. Koronakorvan työntekijät soittivat kaikille kunnassa asuville yli 70-vuotiaille ja tarkistivat heidän vointinsa ja avuntarpeen.

Keskustan uuden koulun suunnitelmat ja rakentamisen aloittaminen ovat edenneet teknisen toimen vetäminä.

Lestijoen, Jämsänkallion ja Hongiston retkeilyreittien kehittämishanke eteni alkuvuonna ripeästi. Kaustisen seutukunta on saanut hankkeen kilpailutukset pääosin päätökseen ja hankkeessa tarvittavien materiaalien, rakenteiden ja opastetaulujen toimittajat on valittu. Rakentamistyö on hyvässä vauhdissa, ja jo kesällä 2020 on paljon valmista.

Kirjasto

Omatoimikirjaston perustamista varten saatiin hankeavustusta 15 000e. Omatoimikirjaston lainaus- ja palautusautomaatti sekä kirjautumisjärjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös on tehty. Kirjastossa on jo aloitettu muun muassa valvontakameroiden asennus. Kesäkuussa käynnistetään kysely, jossa kirjaston asiakkaat voivat esittää toiveita muun muassa omatoimikirjaston aukioloajoista. Omatoimikirjasto avattaneen syksyllä 2020.

Varhaiskasvatus

Sateenkaaren päiväkoti oli valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti auki koronapandemian aikanakin, mutta lapsia oli hoidossa normaaliaikaa vähemmän.

Ulkopäiväkotiryhmä Kanervien toiminta jatkuu Opetushallituksen rahoittaman TULUS-hankkeen päätyttyä kunnan omana toimintana. Hankkeen päättymispäivä on 30.6.2020. Kanervien toimintaan on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Ryhmis Sykrylän toimintaan kunnan hoitamana on varattu määräraha. Avointa varhaiskasvatustoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen vanhempia osallistaen Lilli-lisää liikuntaa hankkeen avulla.

Kulttuuri

Aluehallintovirastolta ei saatu avustusta Lestijokilaakson kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman tekoon. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla lapset oli tarkoitus tutustuttaa suunnitellusti ja valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kytkeytyen kulttuurin eri osa-alueisiin joko itse tehden tai yleisönä.

Kulttuurisaliin on hankittu pieni, liikuteltava mikseri mm. verkkolähetystä varten. Salin ohjauksikkö av-laitteineen hankitaan myöhemmin.

Liikunta

Liikuntatoimen talousarvioon on varattu suunnittelurahan osuus yleisurheilukentän osalta vuodelle 2020.

Nuorisio

Nuorisotyö keskittyy vuonna 2020 nuorisovaltuustotyöhön sekä seutukunnallisiin hankkeisiin ja yhteistyön kehittämiseen.

SVISTYOSASTO	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Myyntituotot	267 002	197 650	67 171,38	33,99	77 917,76
Maksutuotot	143 087	120 000	43 421,65	36,18	56 174,50
Tuet ja avustukset	169 314	117 900	137 488,68	116,61	176 298,18
Muut toimintatuotot	17 411	6 400	1 238,64	19,35	3 057,40
Toimintatuotot yht. ulk.	596 815	441 950	249 320,35	56,41	313 447,84
Sisäiset tuotot yht.	45 827	38 100	15 362,92	40,32	15 026,28
Sis ja ulk tuotot yhteensä	642 642	480 050	264 683,27	55,14	328 474,12
Palkat ja palkkiot	-3 491 684	-3 477 131	-1 111 476,50	31,97	-1 116 976,06
Eläkekulut	-682 700	-679 490	-213 303,79	31,39	-221 668,21
Muut henkilösivukulut	-94 746	-142 530	-32 690,51	22,94	-30 416,58
Palvelujen ostot	-855 632	-865 400	-219 659,24	25,38	-307 626,98
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-253 238	-273 980	-66 057,70	24,11	-111 352,75
Avustukset	-206 753	-263 000	-43 316,17	16,47	-64 683,41
Muut toimintakulut	-143 878	-140 880	-49 319,23	35,01	-45 440,09
Toimintamenot yht. ulk.	-5 728 631	-5 842 411	-1 735 823,14	29,71	-1 898 164,08
Sisäiset kulut yhteensä	-2 231 741	-2 194 500	-711 732,42	32,43	-771 270,79
Sis ja ulk kulut yhteensä	-7 960 372	-8 036 911	-2 447 555,56	30,45	-2 669 434,87
Netto ennen poistoja	-7 317 730	-7 556 861	-2 182 872,29	28,89	-2 340 960,75
Poistot yht.	-55 117	-41 560	-15 147,36	36,45	-18 353,60
Netto	-7 372 846	-7 598 421	-2 198 019,65	28,93	-2 359 314,35

Käyttötalous yhteensä

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Myyntituotot	5 600 498	5 967 530	1 778 208,11	29,80	1 794 343,88
Maksutuotot	966 647	889 000	232 709,45	26,18	256 308,07
Tuet ja avustukset	212 758	172 900	152 357,14	88,12	177 326,14
Muut toimintatuotot	1 212 927	1 181 367	410 322,92	34,73	404 948,60
Toimintatuotot yht. ulk.	7 992 829	8 210 797	2 573 597,62	31,34	2 632 926,69
Sisäiset tuotot yht.	3 531 460	3 433 300	1 107 101,20	32,25	1 161 834,80
Sis ja ulk tuotot yhteensä	11 524 289	11 644 097	3 680 698,82	31,61	3 794 761,49
Palkat ja palkkiot	-8 489 867	-8 884 396	-2 525 047,82	28,42	-2 537 306,73
Eläkekulut	-1 916 402	-1 971 870	-591 394,50	29,99	-619 990,90
Muut henkilösivukulut	-373 360	-426 830	-83 693,00	19,61	-80 815,11
Palvelujen ostot	-14 457 375	-15 207 255	-4 941 305,62	32,49	-5 004 112,48
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 438 058	-1 447 945	-482 714,50	33,34	-532 746,55
Avustukset	-414 286	-473 500	-162 806,52	34,38	-154 005,19
Muut toimintakulut	-241 193	-233 095	-102 206,51	43,85	-64 057,32
Toimintamenot yht. ulk.	-27 330 541	-28 644 891	-8 889 168,47	31,03	-8 993 034,28
Sisäiset kulut yhteensä	-3 511 983	-3 433 300	-1 107 101,20	32,25	-1 161 834,80
Sis ja ulk kulut yhteensä	-30 842 525	-32 078 191	-9 996 269,67	31,16	-10 154 869,08
Netto ennen poistoja	-19 318 236	-20 434 094	-6 315 570,85	30,91	-6 360 107,59
Poistot yht.	-797 342	-750 700	-257 162,44	34,26	-260 071,24
Netto	-20 115 577	-21 184 794	-6 572 733,29	31,03	-6 620 178,83

INVESTOINTIEN TOTEUMA

INVESTOINNIT	TP2019	TA2020	TOT 04/2020
HALLINTO			
Osakkeet ja osuudet		50 000	0
Maa alueet		50 000	0
TEKNINEN			
Kaavateiden rakentaminen MR		100 000	
Juustotie	60 137		8 547
Turvetie	29 703		
Katuvalaistus	14 005		
		100 000	8 547
Kiinteistöjen korjaukset MR		50 000	0
Pelastustoimen kalusto	14 735	92 000	0
Teollisuushallivaraus			0
Hautakankaan kaatopaikka		100 000	868
Paloaseman suunnittelu 2020	4 073		2 510
Tk porrashuone	3 524		20 714
SIVISTYS			
Kk:n koulukeskus, uudisrakennus	155 803	1 300 000	46 584
Kuusiston koulun korjaus		150 000	582
Liikenne- ja aluekrakentaminen		190 000	19 232
Väistötilat	17 279	220 000	
Koulumäen Olohuone	15 309	1 500	
Päiväkodin piha-aita	20 218		
TULUs rakennus	42 197		4 285
Yleisurheilukenttä		50 000	
Kuntoportaati		10 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Investointihankinnat yht	376 893	2 363 500	103 322
Muut tuet ja avustukset	-29 110	-47 000	-487
Myynnit		0	0
Investoinnit netto (-/tulo)	347 783	2 316 500	102 835

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.8.2019 § 25 päättänyt kirkonkylän koulukeskushankkeen toteuttamisperiaatteen.

KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS

TP2018	TP2019	Toholammin kunta	TA2020	TOT 04/2020	TOT 04/2019	Muutos-% 2019>2020	Tot-% 2020
		Hallinto-osasto					
-482 799	-823 038	Kunnanhallitus	-1 097 643	-390 767	-298 788	30,8 %	35,6 %
-6 992 827	-7 274 271	+ Perusturvapalvelut	-7 600 000	-2 583 056	-2 526 824	2,2 %	34,0 %
-4 257 114	-3 697 228	+ Erikoissairaanhoito	-3 800 000	-1 291 920	-1 267 200	2,0 %	34,0 %
-151 235	-164 358	+ Eläkevastuut	-170 900	-61 496	-54 786	12,2 %	36,0 %
-116 612	-112 932	+ Muu perusterv.huolto	-65 000	-11 889	-48 450	-75,5 %	18,3 %
-12 000 587	-12 071 827	Hallinto yhteensä	-12 733 543	-4 339 128	-4 196 048	3,4 %	34,1 %
123 369	70 221	Lomatoimen osasto		259 185	195 778	32,4 %	
		Tekninen osasto					
-371 441	-431 661	Hallinto ja toimisto	-352 565	-128 741	-114 955	12,0 %	36,5 %
1 088 765	1 024 303	Tilapalvelut	811 590	320 860	336 403	-4,6 %	39,5 %
-302 134	-304 178	Palo- ja pelastustoimi	-343 500	-114 904	-111 373	3,2 %	33,5 %
-47 216	12 826	Rakennus- ja ympäristötk	80 480	-21 562	-23 639	-8,8 %	-26,8 %
-45 725	-49 866	Maaseututoimi	-55 900	-18 824	-20 827	-9,6 %	33,7 %
-251 554	-250 325	Ympäristöterveydenhuolt	-283 795	-89 585	-84 486	6,0 %	31,6 %
70 695	1 099	Tekninen yhteensä	-143 690	-52 756	-18 877	179,5 %	36,7 %
		Sivistysosasto					
-591 622	-625 423	Sivistys	-616 920	-113 029	-163 947	-31,1 %	18,3 %
-1 165 930	-1 225 411	Päivähoito	-1 384 675	-388 772	-328 901	18,2 %	28,1 %
-4 976 437	-5 084 696	Koulutus	-5 123 110	-1 588 657	-1 729 173	-8,1 %	31,0 %
-367 053	-382 200	Vapaa-aika	-432 156	-92 414	-118 940	-22,3 %	21,4 %
-7 101 042	-7 317 730	Sivistys yhteensä	-7 556 861	-2 182 872	-2 340 961	-6,8 %	28,9 %
-18 907 565	-19 318 237	TOIMINTAKATE	-20 434 094	-6 315 571	-6 360 108	-0,7 %	30,9 %

7 874 310	7 962 296	- kunnallisvero	8 100 000	2 943 178	2 989 622	-1,6 %	36,3 %
850 085	593 689	- yhteisövero	650 000	260 298	250 623	3,9 %	40,0 %
592 469	760 402	- kiinteistövero	825 000	17 064	3 417	399,4 %	2,1 %
9 316 864	9 316 387	Yhteensä	9 575 000	3 220 540	3 243 662	-0,7 %	33,6 %
		Valtionosuudet					
10 217 544	10 265 281	- yhdenputken valtionosuus	9 244 600	3 071 540	3 365 698	-8,7 %	33,2 %
54 362	82 135	- opetus- ja kulttuuritoimi	106 000	79 160	35 344	124,0 %	74,7 %
		veromenetykskompensaa tio	1 813 000	612 828			33,8 %
10 271 906	10 347 416	Yhteensä	11 163 600	3 763 528	3 401 042	115 %	33,7 %
19 588 770	19 663 803	Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	20 738 600	6 984 068	6 644 704	115 %	33,7 %
-102 881	-95 837	Rahoituserät netto	-140 000	3 025	3 930	-23,0 %	-2,2 %
578 324	249 729	VUOSIKATE	164 506	671 522	288 526	132,7 %	408,2 %
-774 350	-797 342	Poistot ja arvonalennukse	-750 700	-257 162	-260 071	-1,1 %	34,3 %
-196 026	-547 613	TILIKAUDEN TULOS	-586 194	414 360	28 455	1356,2 %	-70,7 %
-115 507	-203 458	Viemärilaitos tulos	-77 810	-160 936	-49 393	225,8 %	206,8 %
-311 533	-751 071	Tulos kunta + VLL	-664 004	253 424	-20 938	-1310,4 %	-38,2 %

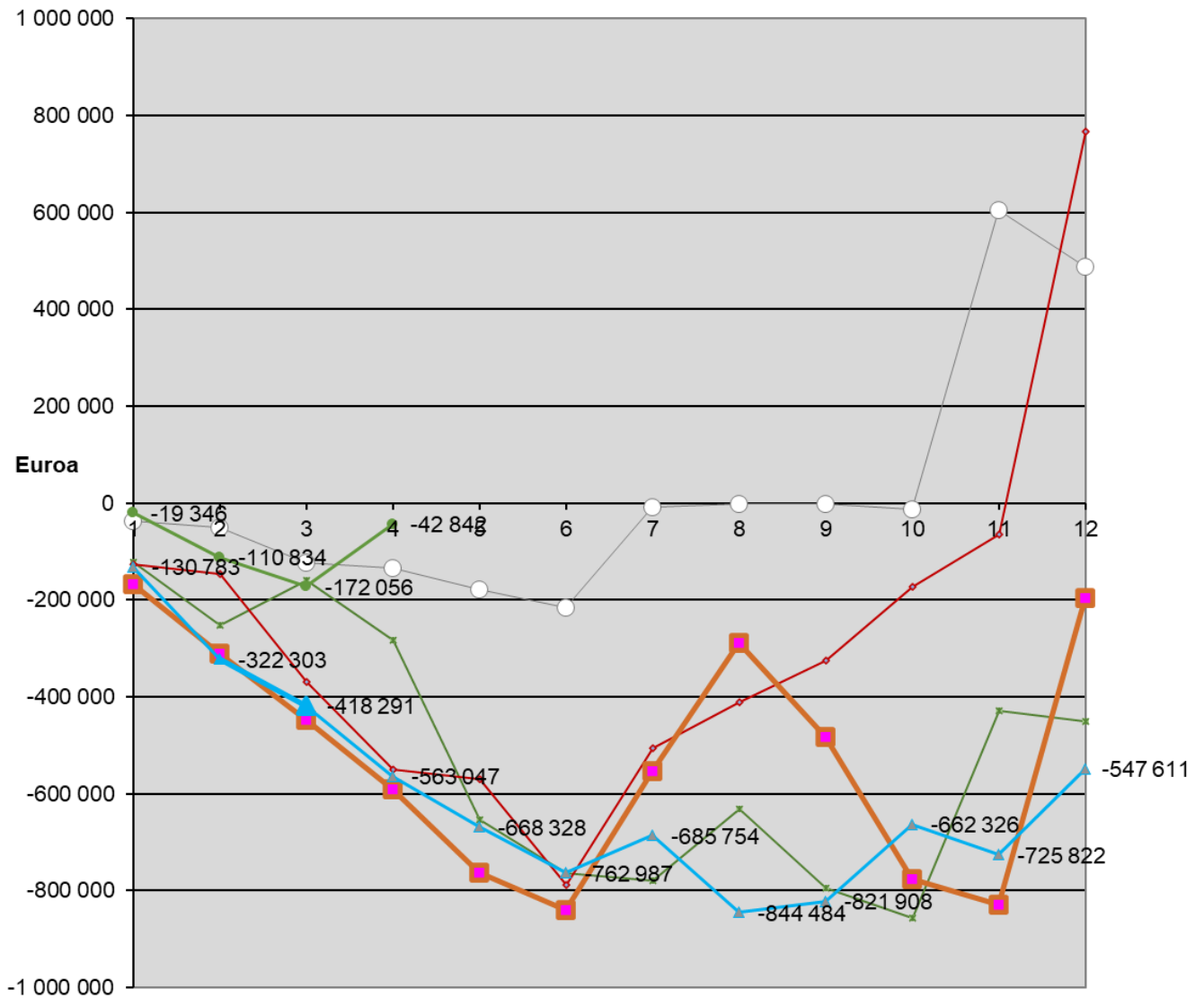
TP2018	TP2019		TA2020	TOT 04/2020	TOT 04/2019		
		Toiminnan rahavirta					
578 324	249 729	Vuosikate	164 506	671 522	288 526		
		Satunnaiset erät +/-					
-353 186		Tulorahoituksen korjaukset +/-					
225 138	249 729	Toiminnan rahavirta yhteensä	164 506	671 522	288 526		
		Investoinnit					
-503 924	-376 983	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 353 500	-103 322	-54 662		
9 820	29 110	Rahoitusosuudet investointimenoihin(+)		487			
666 741		Käyttöomaisuuden myynnit	47 000				
172 637	-347 873	Investoinnit netto	-2 306 500	-102 835	-54 662		
397 775	-98 144	Toiminnan ja investointien yhteensä	-2 141 994	568 687	233 864		
		RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
		Antolainauksen muutokset					
		Antolainasaamisten lisäykset	-2 237 785	-2 237 785			
		Antolainasaamisten vähennykset	115 000	28 750			
	0	Antolainauksen muutokset yhteensä	-2 122 785	-2 209 035	0		
		Lainakannan muutokset					
	-323 650	Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	5 300 000	1 137 785			
-322 630	1 301 340	Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-554 800	-57 341	-766		
-600 000		Lyhytaikaisten lainojen muutokset		2 500 000			
-922 630	977 690	Lainakannan muutokset yhteensä	4 745 200	3 580 444	-766		
-524 855	879 546	Vaikutus maksuvalmiuteen	480 421	1 940 096	233 098		

Lainamäärän kehitys

TP2018	TP2019	Toholammin kunta	TA2020	TOT 04/2020	TOT 04/2019
12 910 514	13 888 204	Lainamäärä kunta	16 510 619	17 882 028	16 076 468
1 368 895	1 137 785	+ viemärilaitos	2 122 785		1 257 785
14 279 409	15 025 989	Lainat koko kunta	18 633 404	17 882 028	17 334 253

Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+viemäriiikelaitos

		Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+VLL			
1 201 876	450 805		-213 199	704 229	683 291

TALOUSKÄYRÄ vuosina 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015


Toteutunut **2020**, **2019**, **2018**, **2017**, **2016** ja 2015

Talouskäyrässä huomioitu tiedossa olevat tai arviot kuukausittaisissa tuotoissa ja kuluissa, mitkä eivät ole vielä kirjanpidossa. Käyttötuloista on vähennetty hankkeisiin saatuja avustuksia, mitä ei ole vielä käytetty. Korkokuluja sekä verotuloja on oikaistu vastaamaan oletettavaa toteutumaa. Verotulot ja valtionosuus yhteensä on arvioitu toteutuvan budjetin mukaisena. Huhtikuun lopun tilanne on tässä kuvassa miinuksella (-42.842) kun se kirjanpidosta raportoituna näyttää ylijäämää 414.360. Edellisvuoteen verrattuna tulos on parempi molemmissa raporteissa. Talouskäyrä ei sisällä viemäri liikelaistosta.

VIEMÄRILIIKELAITOS

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

Toiminta-ajatus: Viemäriiailaitos huolehtii asiakkaiden viemäriiiesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteet 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2020
Jäteveden puhdistaminen	Puhdistamoiden ympäristöluvat	Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot	Puhdistamot täyttäneet annetut raja-arvot
Verkoston kunnon parantaminen	Vuotovesipaikkojen kartoittaminen	Vuotovesimäärien vähentäminen	Vuotovesitutkimuksia toteutettu
Talouden tasapainottaminen	Osavuositatsaukset ja tilinpäätös	Tulos arvioitua parempi	Tulos arvioitua heikompi
Tutkitaan vaihtoehto jätevesien puhdistamiselle Toholammin ulkopuolella	Neuvottelut Vesikolmion ja Kannuksen vesiosuuskunnan kanssa ja toimintamallin päättäminen, esisuunnitelmien valmistuminen.	Saadaan kokonaiskäsitys kustannuksista ja mahdollisesta yhteistyökuvioista.	Selvitykset ovat vielä kesken.

	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
KUNNAN LIIKELAITOKSEN					
TULOSLASKELMA					
LIIKEVAIHTO	488 984	579 000	147 945	25,55	141 238
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
Liiketoiminnan muut tuotot	15	0	5	0,00	10
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilik.aikana	-107 157	-116 850	-70 586	60,41	-35 302
Palvelujen ostot	-265 769	-206 250	-127 680	61,91	-56 931
Materiaalit ja palvelut yht.	-372 926	-323 100	-198 266	61,36	-92 233
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-102 066	-112 400	-38 797	34,52	-28 657
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 968	-19 140	-6 287	32,85	-4 850
Muut henkilösivukulut	-2 784	-4 480	-1 077	24,03	-747
Henkilöstökulut yht.	-122 817	-136 020,0	-46 161	33,94	-34 254
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-167 703	-167 990	-55 989	33,33	-55 989
Liiketoiminnan muut kulut	-12 971	-15 700	-5 397	34,38	-4 445
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-187 418	-63 810	-157 863	247,40	-45 672
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	58	0	20	0,00	56
Muille maks.korkokulut	-15 639	-13 500	-2 966	21,97	-3 650
Muut rahoituskulut	-459	-500	-126	25,17	-127
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-16 040	-14 000	-3 072	21,94	-3 721
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-203 458	-77 810	-160 936	206,83	-49 393

INVESTOINNIT	TP2019	TA2020	TOT 04/2020
Verkoston saneeraus kk	0	40 000	0
Kk lietteenkäsittely	4 742		0
Osakkeiden osto	15 000		
Hyvinvointi verkoston suunnittelu	5 388		
Prosessin valvontaohjelma	6 999		0
Biopuolen altaiden saneeraus	214 640	80 000	198 750
Puhdistamon ja pros. kehitys	1 312		0
Siirtolinjan suunnittelu		60 000	8 918
Investoinnit netto	248 081	180 000	207 668

Toholammin kirkonkylän puhdistamon saneerausta on jatkettu vuoden 2020 alkupuolellakin. Puhdistamon saneeraus on osoittautunut suunniteltuakin tärkeämmäksi, koska altaiden kunto on ollut arvioituakin heikompi. Saneerauksen myötä altaat ovat niille asetettujen määräysten mukaisia ja vaaraa ympäristön vahingoittumiselle on saatu tämän kautta estettyä. Saneerauksen aikana puhdistamo on kyennyt toimimaan ympäristöluvan täyttämisen ehdoin. Tätä on edesauttanut vähäluminen talvi, jolloin kuormitus puhdistamolle on ollut tasaisempaa hulevesien vähäisten määrien takia.

Lingon ruuvin rikkouduttua ja oltua poissa käytössä kevään aikana noin kahden kuukauden ajan, aiheutti se lisäkustannuksia lietteen jatkokäsittelyssä. Lingon rikkoutumisen myötä lietteenkäsittelyyn on tehty parannuksia, joiden avulla pyritään estämään ja minimoimaan ruuvin kulumista ja tämän rikkoutumisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi on hankittu varaosat, joilla vastaavalta vahingolta voidaan välttyä.

Biopuolen altaiden saneerauksen kustannukset ovat ylittäneet talousarvioon varatun summan. Aikaisemmin kevään aikana verkoston saneeraukseen varatut investointimäärärahat on siirretty biopuolen altaiden saneeraukseen. Viemärlaitoksen johtokunta valmistelee lisätalousarviopyyntöä, jotta altaiden saneeraus saadaan päätökseen.

Uudistettuja teollisuusjätevesisopimuksia on pyritty valmistelemaan ja näistä neuvottelut tullaan aloittamaan yritysten kanssa kesäkuun aikana. Uudistettujen sopimusten tarkoituksena on kohdistaa vesihuoltolain mukaisesti kuormituksen aiheuttaja kustantamaan aiheuttamansa jätteen käsittelykustannukset ja siten oikeudenmukaistaa jäteveden käsittelystä koituvia kustannuksia. Hinnantarkastelun myötä tulot teollisuudesta tulisivat kasvamaan, mikä toisi Viemäriiikelayksikölle loppuvuodelle suunniteltua enemmän tuloja. Vuotovesipaikkojen kartoitusta on tarkoitus jatkaa myös loppuvuoden 2020 aikana.

YHTIÖT

Kiinteistö Oy Toholammin vuokratilat (100 %)

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Teemu Turpeinen
Kiinteistöyhtiön hallitus

Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratilakiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2020
Toimintaedellytykset mahdollistava tulorahoitus	Käyttöaste	>75 % (90 %)	67,0 % ^{*1}
Asukkaiden tarpeisiin vastaava vuokrataso ja asuntokanta	Asukkaiden vaihtuvuus	< 25 %	20,1 % ^{*2}

Onnistunut asukasvalinta ja riskinhallinta vuokrasuhteissa	Luottotappioiden määrä	< 2.500 €	0 €
--	------------------------	-----------	-----

*¹ 66,3 % v. 2019, *² ilmoitettu vuotuisena vaihtuvuutena asuntokannasta

Käyttöaste kohentunut ainoastaan vähäisesti tilinpäätöksen pohjalukemasta. Käyttöasteen kehittymistä tuetaan toteuttamalla vuosikorjauksia talousarvioon varattua määrää suuremmalla panostuksella. Matala käyttöaste ja vuosikorjausmenojen lisääminen aiheuttavat rahoitusvajetta, jota on kompensoitava erillisellä maksuvalmiusluotolla. Kiinteistökannan inventointi on aloitettu.

Menojen toteutumisessa ei olennaisia poikkeamia. Asukasvaihtuvuus vähäisellä ja tavoitteenmukaisella tasolla joka toisaalta indikoi myös matalaa asuntojen kysyntää. Vuokrien perintä ja saatavienhallinta toimivat hyvin, ei aiheutuneita luottotappiota.

KOY Toholammin Vuokratalot	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
TULOSLASKELMA					
KIINTEISTÖN TUOTOT					
Vuokrat	481 743	525 000	161 155	30,7 %	169 032
Käyttökorvaukset	14 692	37 500	5 831	15,5 %	5 283
Muut kiinteistön tuotot	52 150	52 000	50 000	96,2 %	50 000
	548 585	614 500	216 986	35,3 %	224 315
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT	1 515	-2 000	651	-32,6 %	398
KIINTEISTÖN HOITOKULUT	408 627	399 350	188 029	47,1 %	140 712
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	141 473	213 150	29 608	13,9 %	84 001
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 669	-17 500	-391	2,2 %	123
Poistot ja arvonalentumiset	180 576	180 576	60 192	33,3 %	60 192
VOITTO(TAPPIO)ENNEN TILINP.SIIRT	-57 772	15 074	-30 975	-205,5 %	23 932
Tilinpäätössirrot					
TILIKAUDEN TULOS	-57 772	15 074	-30 975	-205,5 %	23 932

Toholammin Kehitys Oy (100 %)

Vastuhenkilö **Toimitusjohtaja Esa Järvenoja**
Toholammin kehitys Oy:n hallitus

Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin vuosisuunnitelman mukaisesti.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 30.04.2020
Toimitilojen vuokrausaste ja tuotto	Vuokrausaste, tuotto €	100 %, Budjetoitu tuotto	99 % vuokrausaste, 31,7 %/100 %
Sijoitustoiminnan tuotto	Tuotto €	Budjetoitu tuotto	Budjetoidun mukaisesti
Yritysten osaamisen kehittäminen hankkeiden avulla	Osallistuvien yritysten lukumäärä. Hankkeet.	3 yritystä, 1 hanke	Omistajanvaihdosten kartoitushanke ei saanut rahoitusta. Biokaasuhanke valmisteilla.
Bioalan ja uusien innovaatioiden edistäminen	Investoinnit bio- ja uuteen teknologiaan	1 M€	-
Aloittavien ja toimivien yritysten aktivointi ja kehittäminen	Osallistuvien yritysten luku	15	17
Uudet sijoittuvat yritykset	Sijoittuvien yritysten lukumäärä (liikevaihto > 0,5M€ tai työllistävyys > 5 henkilöä)	1/vuosi	-

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt lähes talousarvion mukaisesti. Tilojen vuokrausaste ja tuotto ovat hieman alle tavoitteen. Sijoitustoiminnan tuotto on toteutunut budjetoinnin mukaisesti. Sijoitustoiminnan tuoton ennustetaan ylittävän suunnitellun tuoton loppuvuodesta. Yhtiön tulos on kehittynyt edellisen tilikauden mukaisesti ja on jo yli 90 % tilikauden tavoitteesta.

Kustannusten osalta henkilöstö ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet edellisen tilikauden mukaisesti. Kustannukset alittavat talousarvion luvut, koska uusia kehittämishankkeita ei ole käynnistynyt. Kahta kehittämishanketta on valmisteltu: Omistajanvaihdosten kartoittamiseen ei ole saatu rahoitusta. Biokaasuun liittyvä hanke on valmisteilla.

Elinkeino-ohjelman kärkihankkeisiin valmistautuminen on jatkunut. Alueen tuulipuistohankkeista on jaettu tietoa ja järjestetty infotilaisuuksia paikallisille maa-aines- ja maansiirtoyrityksille tuulipuiston rakennuttajien kanssa. Seutukunnan hankkeen kautta on järjestetty työyhteisöliittymien juridiikan koulutusta. Maaliskuussa järjestetty Sytykettä Lampilta -tilaisuus keräsi jälleen hyvin yrityksiä esittelemään toimintaansa ja etsimään työntekijöitä. Tilaisuudessa esiteltiin myös Härkänevan puhtaan ruoan ja energian tuotannon aloitetta.

Maaliskuulta alkaneet koronapandemian leviämistä hillitsevät rajoitteet ovat vaikuttaneet lähinnä henkilökohtaisia kuluttajapalveluita tarjoavien yrittäjien toimintaan. Huhtikuun loppuun mennessä Toholammilla on 10 yrittäjää (9 % yksinyrittäjistä) hakenut yksinyrittäjän tukea. Vaikutukset yritysten väliseen liiketoimintaan ovat olleet vähäisempiä ja ilmenevät viiveellä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Toholammille perustettiin 11 uutta yritystä.

Toholammin kehitys Oy	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	374844	390 000	123721	31,7	136319
+ Liiketoiminnan muut tuotot	5000	55 000	0	0,0	5000
- Materiaalit ja palvelut	-5 650	-30 000	0	0,0	-5 300
- Muuttuvat henkilöstökulut	0	0	0	0,0	0
- Muut muuttuvat kulut	-4	-8 000	0	0,0	-2
Myyntikate	374 191	407 000	123721	30,4	136 017
- Kiinteät henkilöstökulut	-71327	-105 700	-23221	22,0	-23654
- Liiketoiminnan muut kulut	-82802	-112 000	-31802	28,4	-33858
Käyttökate	220 061	189 300	68698	36,3	78 505
-Poistot ja arvonalentumiset	-183 301	-183 300	-57997	31,6	-61100
= Liikevoitto	36 760	6 000	10701	178,3	17 405
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	22 784	15 000	8876	59,2	9811
= Tilikauden voitto/tappio	59 545	21 000	19577	93,2	27 216

Toholammin Energia Oy (96,66 %)

Vastuhenkilö **Toimitusjohtaja Toni Mäki-Asiala**
Toholammin Energia Oy:n hallitus

Toiminta-ajatus: Tuottaa ympäristöystävällistä energiaa ja kehittää Toholampia.

TAVOITTEET 2020

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.04.2020
Turvallisuuden parantaminen	Työtaturmat	Ei yhtään tapaturmaa.	Ei työtaturmia
100 %:nen lämmöntoimitusvarmuus	Toimituskatkokset	Ei katkoksia lämmöntoimituksessa.	Kaksi katkosta
Etäluettava mittari 72 %:lla asiakkaista.	Mittareiden määrä	15 etäluettavaa mittaria lisää.	Toteutunut
Laitosten yleisen toimivuuden ylläpito ja parantaminen.	Hälytysten määrä	Max. 70 hälytystä / vuosi	10 kpl
Aktiivisuuden lisääminen	Yhteistyöpyyntöjen ja tarjousten tekeminen nykyisille ja potentiaalisille uusille asiakkaille.	Min. 10 yhteistyöpyyntöä.	7

Tapahtumat ensimmäisellä kolmanneksella.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella on verkostoiduttu alan toimijoiden kanssa ja tarjottu lämpöä sekä yritystonttia Toholammilta useille kumialan yrityksille. Laitoimme käyntiin kasvihuoneyrittäjän etsinnän Toholammin biolaaksoon ja tutustuimme vierailukäynnillä Närpiön kasvihuone liiketoimintaan.

Ensimmäinen kolmannes oli lämmön- ja sähkönmyynnin kannalta todella heikko pakkasten ollessa maltillisia ja sähkön myyntihinnan ollessa matala. Lämmönmyyntiä tuli neljän ensimmäisen kuukauden aikana - 16 % ja sähkön myyntiä - 76 % edellisvuoden kevättä vähemmän.

Kuumaöljylämmön toimittamisesta tehtiin laskelmia ja selvitettiin kuumaöljyverkoston alustavat investointikustannukset, jos sitä toimitettaisiin voimalaitoksen läheisyyteen. Kaukolämpöverkkoon puolestaan liitettiin uusi asiakas.

Voimalaitoksella tehtiin kaksi dolomiittikalkeuskoetta, joiden tavoitteena oli tehdä voimalaitostuhkasta lannoitekelpoista. Käynnistimme myös selvitysprojektin oman savukaasupesurin investoinnista ja rakentamisesta.

Voimalaitoksen pihaa laajennettiin n. 1000 m² hiekkakentällä, johon alamme vastaanottamaan ja ostamaan paikallista rankapuuta.

Koulutimme uutta miestä päivystysryhmiimme kuuden viikon ajan keväällä ja palkkasimme kesäajaksi kesätyöntekijän.

Arviot lähitulevaisuuden tapahtumista

Luomme yhdessä kunnan kanssa yrittäjäkohdennettua markkinointiesitettä Toholammista, jonka on tarkoitus valmistua syyskuussa. Höyryntuotanto- ja toimitusmalliin tulee päivitys, joka toimitetaan potentiaaliselle asiakkaalle lähitulevaisuudessa. Kuumaöljylämmöstä tulee kohdennettu mainos nettiin, jonka on tavoitteena lisätä tietoisuutta tästä lämmitysmuodosta. Polttoaineneuvotteluissa on onnistuttu hyvin ja polttoaineen kokonaishintaan tulee merkittävä muutos ensi vuodelle.

Toholammin Energia Oy	TP2019	TA2020	TOT 04/2020	Tot-%	TOT 04/2019
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	1 292 931	1 258 112	505203	40 %	625086
+ Liiketoiminnan muut tuotot	300	150			
- Materiaalit ja palvelut	769262	758 156	284682	38 %	331 724
- Henkilöstökulut	229 739	206 106	58374	28 %	79 328
- Poistot ja arvonalentumiset	292 989	290 648	96591	33 %	96 689
- Liiketoiminnan muut kulut	130 235	105 679	47405	45 %	63 786
Liikevoitto (-tappio)	-128 994	-102 327	18 150	-18 %	53 558
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	-20 972	-22 419	-4489	20 %	-4 581
Tilikauden voitto / tappio	-149 966	-124 746	13 660	0	48 977