

TOHOLAMMIN KUNTA  
**OSAVUOSIKATSAUS**  
**1.1.-30.4.2021**



Kh 07.06.2021 § 132

Kv 22.06.2021 § 17



## Sisällys

Sisällys .....	2
YLEINEN KEHITYS.....	3
TALOUDEN KEHITYS .....	4
OSASTOT .....	6
Hallinto-osasto.....	6
Lomatoimen osasto .....	10
Tekninen osasto .....	13
Sivistysosasto .....	16
Käyttötalous yhteensä .....	19
INVESTOINTIEN TOTEUMA.....	20
KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS.....	22
VIEMÄRILIIKELAITOS.....	26
YHTIÖT .....	28
Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %).....	28
Toholammin Kehitys Oy (100 %).....	29
Toholammin Energia Oy (96,66 %).....	30



## YLEINEN KEHITYS

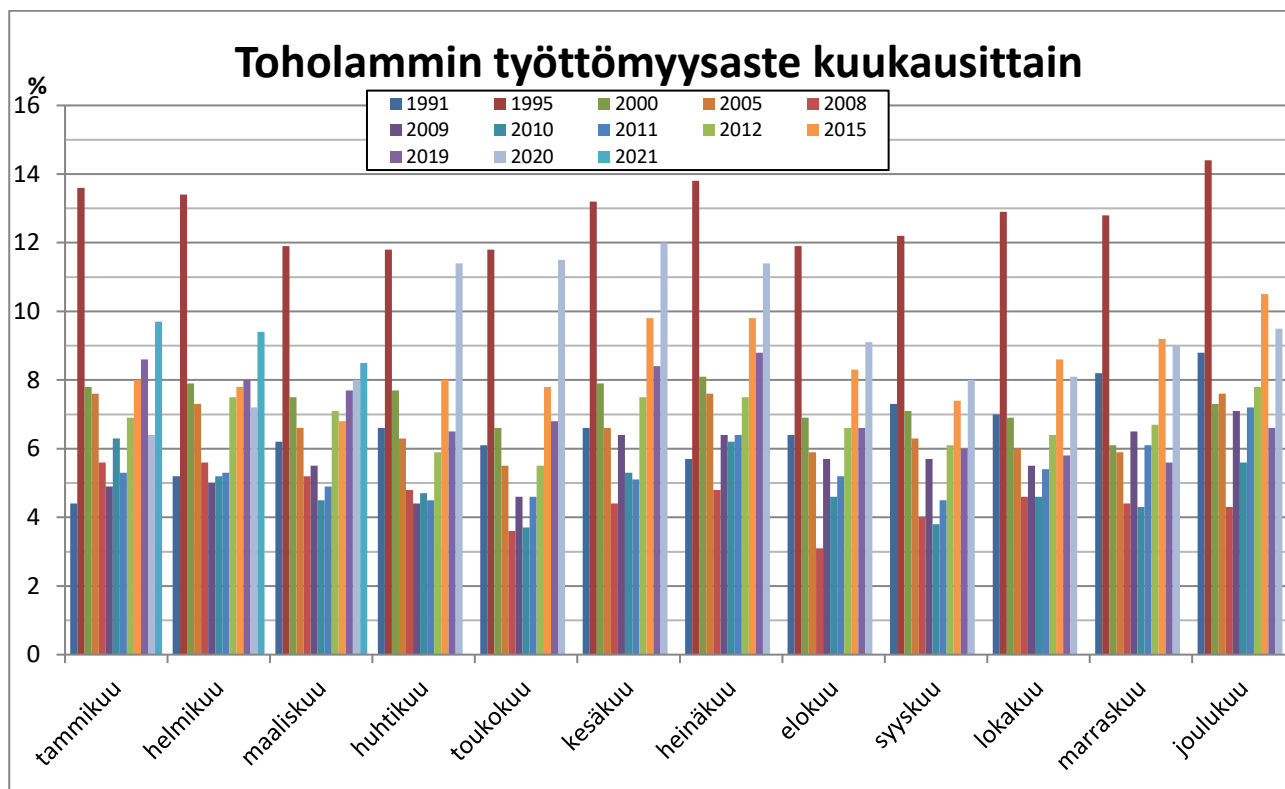
### Asukasluku kuukausittain 2019–2020, rekisteritilanne kuukauden lopussa

Lähde: Tilastokeskus

	2020												
	31.12.2019	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
As. luku	3033	3032	3027	3025	3019	3030	3036	3035	2992	2975	2968	2966	2967
Työttömyys %	6,6	6,4	7,2	8,0	11,4	11,5	12,0	11,4	9,1	8,0	8,1	9,0	9,5

Toholammin kunnan väkiluku oli joulukuun lopussa 2967. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (joulukuu 2019; 3033) yhteensä 66 asukkaan verran.

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



Toholammin työttömyysaste maaliskuussa 2021 (uusin tilastotieto) oli 8,5 % (heinäkuu 2020; 11,4 %, joulukuu 2019; 6,6 %). Työttömiä oli maaliskuun lopussa 101, joista pitkäaikaistyöttömiä 30 ja yli 50-vuotiaita 51. Työttömien määrä laski vuoden alusta 14 henkilöllä.

## TALouden KEHITYS

### Huhtikuu 2021 Tuloslaskelmaosa

	2020 tilinpäätös	2021 talousarvio	Huhtikuu 2021 vuoden alusta	Ylitys/alitus	Huhtikuu 2020 vuoden alusta
5000 Kunnan tulovero	7 972 359	7 900 000	3 006 717,42	-4 893 283	2 943 178
5100 Kiinteistövero	742 368	820 000	90 957,89	-729 042	17 064
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	697 906	650 000	490 861,91	-159 138	260 298
Verotulot	9 412 633	9 370 000	3 588 537,22	-5 781 463	3 220 540
5500 Yleinen valtionosuus	6 664 623	6 145 660	2 050 683,00	-4 094 977	1 966 280
5502 Verotuloihin perust. vos tasaus	3 315 781	3 368 110	1 122 704,00	-2 245 406	1 105 260
5504 Veroperustemuutosten korvaus	1 838 485	1 961 000	0,00	-1 961 000	612 828
5505 Verotulojen maksulykkäyskompen	45 184	-50 600	-11 660,00	38 940	0
5700 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	192 075	237 490	59 140,00	-178 350	79 160
5850 Muut valtionosuudet	0	0	652 448,00	652 448	0
Valtionosuudet	12 056 148	11 661 660	3 873 315,00	-7 788 345	3 763 528

Kirjanpidon mukaan 30.4.2021 valtionosuuksia on kertynyt 3.873.315 euroa, mikä on noin 14.000 euroa alle budjetoidun. Kunnallisverokertymä on 63.500 euroa suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kiinteistöverokertymä on huomattavasti vahvemmalla pohjalla tänä vuonna, kun huhtikuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on kerätty lähes 74.000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Verohallinnon ennakkotieto saadaan kesällä verotuksen osalta.

Valtionosuudet ja verotulot yhteensä ovat toteutuneet 465.200 euroa yli budjetoidun.

## TULOSLASKELMA

## Huhtikuu 2021

	2020 tilinpäätös	2021 talousarvio	Huhtikuu 2021 vuoden alusta	Toteuma-%	Huhtikuu 2020 vuoden alusta
Myyntituotot	5 459 556	5 401 421	1 760 508	33 %	1 778 208
Maksutuotot	1 176 455	874 050	232 914	27 %	232 709
Tuet ja avustukset	214 870	140 500	207 554	148 %	152 844
Muut toimintatuotot	1 269 890	1 176 834	397 929	34 %	410 323
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 120 771</b>	<b>7 592 805</b>	<b>2 598 905</b>	<b>34 %</b>	<b>2 574 085</b>
Henkilöstökulut	-10 301 579	-10 892 010	-3 199 208	29 %	-3 200 135
Palvelujen ostot	-14 677 002	-15 266 841	-5 721 934	37 %	-4 941 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 417 898	-1 463 606	-469 200	32 %	-482 715
Avustukset	-422 746	-394 600	-146 658	37 %	-162 807
Muut toimintakulut	-306 914	-232 481	-61 175	26 %	-102 207
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 126 137</b>	<b>-28 249 538</b>	<b>-9 598 175</b>	<b>34 %</b>	<b>-8 889 168</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 005 366</b>	<b>-20 656 733</b>	<b>-6 999 270</b>	<b>34 %</b>	<b>-6 315 084</b>
Verotulot	9 412 633	9 370 000	3 588 537	38 %	3 220 540
Valtionosuudet	12 056 148	11 661 660	3 873 315	33 %	3 763 528
Rahoitustuotot ja -kulut	-82 217	-132 000	29 506	-22 %	3 025
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 381 198</b>	<b>242 927</b>	<b>492 088</b>	<b>203 %</b>	<b>672 010</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-770 234	-714 570	-244 403	34 %	-257 162
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 610 964</b>	<b>-471 643</b>	<b>247 685</b>	<b>-53 %</b>	<b>414 847</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 610 964</b>	<b>-471 643</b>	<b>247 685</b>	<b>-53 %</b>	<b>414 847</b>

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 30.4.2021 on 247.685 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneen 34 % eli 67.970 euroa yli budjetoidun. Käyttötaloukskulujen toteuma on 34 % eli 181.662 euroa alle budjetoidun. Toimintakate on toteutunut 34 % eli 113.692 euroa alle budjetoidun. Myyntituloissa ja avustustuloissa on ennakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät tulokseen. Lomatoimessa on myyntituloissa MELAn lomituspalvelukorvauksia 300.000 euroa enemmän kuin vastaavia menoja. Sivistysosastolla avustustuloissa on 162.000 käyttämättömiä hankkeisiin saatuja avustuksia. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset 4.561.416 euroa perustuvat ennakkolaskuihin, sisältäen toukokuulle kuuluvan ylimääräisen ennakkolaskun 506.824 euroa.



## OSASTOT

### Hallinto-osasto

**Vastuutoimielin:** Kunnanhallitus

**Vastuuhenkilöt:** Kunnanjohtaja

Hallintojohtaja

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. Hallinto-osasto huolehtii myös tietohallinto- ja tietoliikennepalveluiden tuottamisesta.

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, henkilöstöetuuksia 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.

### Toiminnan painopisteet

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöä ja työn tekemisen työtapoja. Myös osaamistarpeet muuttuvat, asiantuntijuus ja tiedolla johtaminen korostuvat. Johtaminen uudistuu sekä varsinkin etäjohtaminen ja työkykyjohtaminen tuovat esimiesten johtamistyöhön uusia ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja haasteita. Työntekemisen muuttuessa esimiestyön merkitys korostuu, ja yhtenä painopisteenä vuonna 2021 on esimiestyön tukeminen.

Työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja määrätietoisesti yhteistyötä, jotta työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksia saadaan alennettua. Painopistettä on jo siirretty sairaanhoidosta ennaltaehkäisevään suuntaan.

Henkilöstön työhyvinvointi on strateginen menestystekijä. Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii ennen kaikkea johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyötä. Työntekijän vastuulla on se, että työntekijöillä on terveellinen ja turvallinen työympäristö. Myös työntekijä on vastuussa oman itsensä kehittämisestä sekä työyhteisön toimivuudesta ja työilmapiiristä. Kunta jatkaa päämäärätietoisesti työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi, sairauspoissaolojen vähentämiseksi sekä panostamalla työtapaturmien ehkäisyyn. Psykososiaalisen kuormituksen vähentämisen keinoja kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa.



Työllisyyspalvelun painopisteenä on vuosina 2021–2022 työllisyyden kuntakokeilu (Kaustisen seutukunta kuntien yhteisenä toimielimenä vastaa kokeilun toteuttamisesta ja resurssoinnista kuntien puolesta). Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävässä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset.

Digitalisaation avulla pyritään kehittämään laaja-alaisesti palveluprosesseja ja toimintamalleja. Uusien toimintamallien käyttöönottoa tuetaan lisäämällä työntekijöiden digitaalista osaamista mm. alueella olevien hankkeiden kautta.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisen tietoaineistojen yhdenmukainen, laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Tavoitteena on kiinnittää enemmän huomioita tietoaineistojen turvalliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta. Lainsäädännön uudistamisen tarkoituksena on, että viranomaiset käsittelevät tietoaineistoja asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja tietoturvallisesti noudattaen julkisuusperiaatetta. Tiedonhallintalaki edistää osaltaan myös digitaalisen yhteiskunnan kehittymistä. Tiedonhallintalain asettamien velvoitteiden täytäntöönpano tulee olemaan toiminnan painopisteenä myös vuoden 2021 toiminnassa.

Konsernirakenteen uudistamisen jatkaminen. Elinkeinopalveluiden uudelleen arviointi.

## TAVOITTEET 2021

Mittari	Tavoite	Vastuutaho	Toteutuma 30.4.2021
Kunnan digitalisaatioaste	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla.	Kaikki osastot	Projektityöskentely KASE:n projekteissa jatkuu.
Koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä, osaamiskartoitukset.	Parannetaan henkilöstön ja esimiesten digitaalista kyvykkyyttä.	Kaikki osastot	Kunnan IT-osaston koulutukset järjestetty viikolla 17 (Office 365). KASE:n projektien järjestämät koulutukset henkilöstölle tavoitteena syksyllä.  Hallintoakatemian koulutuslisenssin hankinta 3/2021 vuodeksi, kohderyhmä koko henkilöstö.
Sairauspoissaolot pv/htv, tapaturmapoissaolot pv/htv, toteutetut	Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät.	Kaikki osastot/osasto päälliköt	Työterveyshuollon säännölliset yhteispalaverit/ raportointi johdon kanssa, toimintasuunnitelma



toimenpiteet, työtyytyväisyys.			päivitetty 1/2021. Tyky-etuudet mm. e-Passi hankittu 1/2021.  Sisäisen tiedottamisen parantaminen, Intran käyttöönotto 3/2021.
Työttömyysaste, työllisyysaste, pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus, työmarkkinatuen kuntaosuus.	Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy. Kehitetään työllisyyttä edistäviä palveluja.	Hallinto, elinkeinopalvelut	Osallistuminen kuntakokeiluun (KASE). Työpajatoiminnan laajentuminen kunnassa omana toimintana alkuvuodesta 2021.
Kestävä talous	Toteutetaan kunnan talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kunnan talous on tasapainossa vuonna 2025.	Kaikki osastot	Jatkuvaa talouden seurantaa. Talouden seurannan/raportoinnin kehittäminen Hetan hankkeiden kautta.

## Elinkeinojen kehittäminen

Olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja koko viime vuoden. Tällä hetkellä näyttäisi, että koronapandemia on hellittämässä otetaan myös meidän suomalaisten keskuudessa. Toholammilla olemme selvinneet vaativasta ajanjaksosta erittäin hyvin. Palveluiden saatavuus on kyetty turvaamaan kaikille kuntalaisille ja tästä kiitos kaikille, jotka omalla työllään ovat tämän mahdollistaneet.

Biolaakso – tulevaisuus Toholammilla kunta -strategiaan kirjattuja tavoitteita on valmisteltu ja viedään eteenpäin. Kuntaan on hakeutunut uusia yrityksiä, joiden liiketoiminta keskittyy kaasuun, aurinkovoimaan tuulivoimaan. Sivutuotteena syntyvä lämpöenergia on myös mahdollista hyödyntää tuotteiden valmistuksessa. Alkutuotannon lannoitteiden uudet ratkaisuvaihtoehdot ovat valmistelussa ja kolmen vuoden koetoiminta erilaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi on käynnistetty yritysten toimesta.

Tällä hetkellä koulunmäellä uuden alakoulun rakennushanke on edennyt aikataulussaan. Ympäristöä ja liikennejärjestelyitä parannetaan, jotta koulumatkat voivat sujua turvallisesti. Kuusiston koulun korjausinvestointi valmistelut etenevät. Kunta on saanut avustuksia paloasemanrakentamiseen ja urheilukentän rakentamiseen noin 680.000 euroa. Alkuvuosi on ollut ja jatkuu kiireisenä uuden rakentamisen aikana kunnassamme. Tämä haastaa kuntamme resurssit aivan uudella tavalla.



HALLINTO-OSASTO	TP2020	TA2021	TOT 4/2021	Tot-%	TOT 4/2020
Myyntituotot	119 522	58 750	15 082,60	25,67	28 203,53
Tuet ja avustukset	50 159	25 000	8 033,73	32,13	6 508,25
Muut toimintatuotot	46 872	2 000	3 069,00	153,45	337,19
Toimintatuotot yht. ulk.	216 554	85 750	26 185,33	30,54	35 048,97
Sisäiset tuotot yht.	406 026	437 050	193 057,56	44,17	146 737,20
Sis ja ulk tuotot yhteensä	622 579	522 800	219 242,89	41,94	181 786,17
Palkat ja palkkiot	-402 743	-407 450	-121 939,24	29,93	-122 734,83
Eläkekulut	-275 986	-293 070	-62 118,11	21,20	-91 836,56
Muut henkilösivukulut	-13 033	-13 640	-25 527,85	187,15	-3 221,73
Palvelujen ostot	-12 050 153	-12 202 150	-4 818 482,03	39,49	-4 143 456,42
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-26 072	-13 600	-9 084,25	66,80	-6 084,01
Avustukset	-152 223	-114 000	-74 587,67	65,43	-75 349,50
Muut toimintakulut	-46 810	-8 050	-8 115,71	100,82	-29 087,84
Toimintamenot yht. ulk.	-12 967 020	-13 051 960	-5 119 854,86	39,23	-4 471 770,89
Sisäiset kulut yhteensä	-151 518	-135 640	-51 948,05	38,30	-49 125,77
Sis ja ulk kulut yhteensä	-13 118 537	-13 187 600	-5 171 802,91	39,22	-4 520 896,66
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>-12 495 958</b>	<b>-12 664 800</b>	<b>-4 952 560,02</b>	<b>39,10</b>	<b>-4 339 110,49</b>
Poistot yht.	-1 107	-460	-184,64	40,14	-553,76
<b>Netto</b>	<b>-12 497 065</b>	<b>-12 665 260</b>	<b>-4 952 744,66</b>	<b>39,11</b>	<b>-4 339 664,25</b>

## Perusturvapalvelut ja erikoissairaanhoito

Soiten ennakot	TP2020	TA2021	TOT 4/2021	Tot-%	TOT 4/2020
Perusturvapalvelut	-7 101 544	-7 600 000	-2 751 804,00	36,21	-2 583 056,00
Erikoissairaanhoito	-3 999 980	-3 800 000	-1 809 612,00	47,62	-1 291 920,00
<b>Netto</b>	<b>-4 059 096</b>	<b>-3 859 750</b>	<b>-4 561 416,00</b>	<b>47,38</b>	<b>-1 311 625,48</b>

Soiten laskuttamat perusturvapalveluiden ja erikoissairaanhoidon ennakot ovat suuremmat kuin kunnan talousarviossa on varauduttu. Ylitys huhtikuun lopussa 254.592 euroa, jos ei laske mukaan huhtikuulle virheellisesti kirjattua toukokuun ennakkolaskua.

Toholammin kunnassa ja kuntakonsernissa on noudatettava tarkkaa taloudenpitoa nyt ja tulevina vuosina.



## Lomatoimen osasto

### Vastuhenkilö lomituspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella (Toholampi, Lestijärvi ja Kannus sekä Ullava, Kälviä ja Lohtaja) olevien maatalousyrittäjien toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana.

### TAVOITTEET 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2021
Lomituspalvelut järjestetään taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti	Asiakastyytyväisyyskysely  Lomituspäivien määrän ja hinnan seuraaminen	Asiakastyytyväisyyden tavoitearvot vähintään 4,0  Lomitustilastojen seuranta kuukausittain. Ennakontarkistukset 30.4. ja tarvittaessa myös 30.9. tilanteen mukaan	Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosilomahakemusten yhteydessä syksyllä.  Lomituspäivien määrää seurattu kuukausittain. Taloushallinnosta ei saatu raportteja alkuvuoden aikana. Ennakontarkistus tehdään kesäkuussa.
Työhyvinvoinnin edistäminen ja työtapaturmien ehkäiseminen	Tapaturmat Sairauspoissaolot	Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2020	Yhteistyöpalaverit työterveyshuollon kanssa: Toimintasuunnitelmaan laadittu lomittajia koskeva liite. Työpaikkaselvitysraportti läpikäyty. Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja yhteistyötä lomahallinnon kanssa lisätty. Riskienkartoitus ja työsuojelun toimintaohjelman laadinta aloitettu.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen	Henkilöstön koulutus	Lomahallinnon ja lomittajien koulutukset karotetun tarpeen ja	Lomittajille järjestetty koulutusta lampaiden



		koulutussuunnitelman mukaan	hoidosta, automaattilypsystä sekä älypuhelin-ten käyttöön-otosta. Hallinto on osallistunut mm. palvelussuhdeasioita koskevaan koulutukseen.
--	--	-----------------------------	---

Lomittajille on hankittu älypuhelimet ja työsähköpostit. Puhelinten hankinnalla parannettiin lomittajien työturvallisuutta, tiedon saatavuutta ja osallistumismahdollisuuksia. Teamsin kautta voidaan järjestää etäpalavereita ja –koulutuksia. Puhelinten valtionkorvausten edellyttämä mobiilijärjestelmän käyttöönotto oli toukokuun alussa.

Lomituksen paikallisyksikkörakennetta koskevaan uudistukseen liittyen Mela päätti, että Keski-Pohjanmaan ja eteläisen Pohjois-Pohjanmaan alueen paikallisyksiköt (Toholampi, Kaustinen, Kalajoki, Nivala, Reisjärvi ja Haapavesi) muodostavat 1.1.2023 alkaen uuden paikallisyksikön. Kaikki alueen nykyiset paikallisyksiköt ilmoittivat olevansa valmiita laajentamaan toimintaansa ja sitoutumaan uutta aluetta koskevaan toimeksiantosopimukseen. STM:n asettamien kriteerien perusteella Mela päätti esittää toimeksiantosopimusta uuden paikallisyksikön hallinnoinnista Toholammin kunnalle. Uuden paikallisyksikön toimialue on Haapavesi, Oulainen, Raahe, Kalajoki, Pyhäjoki, Merijärvi, Alavieska, Nivala, Ylivieska, Sievi, Reisjärvi, Haapajärvi, Kärämäki, Pyhäjärvi, Toholampi, Lestijärvi, Kokkolasta entisten Ullavan, Kälviän ja Lohtajan kuntien alueet, Kaustinen, Veteli, Halsua ja Perho. Lomituspäivien määrällä (arviolta 86.000 pv) mitattuna muodostuva paikallisyksikkö on Suomen suurin. Alueella työskentelee noin 350 maatalouslomittajaa ja 30 hallinnon henkilöä. Maatalousyrittäjiä on noin 2000 ja turkisyrittäjiä noin 160.

Mela on perustanut valtakunnallisen hankkeen paikallisyksiköiden yhdistymisen tukemiseksi. Hankkeen pienryhmissä kehitetään yhteisiä käytäntöjä lomitustoiminnan eri osa-alueille. Yhdistymisen suunnittelu ja toteuttaminen tulevat vaatimaan merkittävää työpanosta lomahallinnon henkilöiltä, mikä tulee todennäköisesti vaatimaan lisäresurssin rekrytointia.

LOMATOIMEN OSASTO	TP2020	TA2021	TOT 4/2021	Tot-%	TOT 4/2020
Myyntituotot	4 172 497	4 338 471	1 439 421,90	33,18	1 451 434,10
Maksutuotot	598 177	587 500	176 636,21	30,07	184 798,62
Tuet ja avustukset	29 747	20 000	2 380,15	11,90	7 557,75
Muut toimintatuotot	2 502	0	28,97	0,00	0,00
Toimintatuotot yht. ulk.	4 802 922	4 945 971	1 618 467,23	32,72	1 643 790,47
Sisäiset tuotot yht.	284	0	0,00	0,00	280,24
Sis ja ulk tuotot yhteensä	4 803 206	4 945 971	1 618 467,23	32,72	1 644 070,71
Palkat ja palkkiot	-3 127 718	-3 416 600	-859 624,39	25,16	-911 493,30
Eläkekulut	-609 615	-614 020	-193 829,40	31,57	-201 868,74
Muut henkilösivukulut	-133 313	-122 160	-30 900,01	25,29	-37 020,09
Palvelujen ostot	-533 152	-519 220	-129 901,35	25,02	-134 111,36
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-38 028	-44 000	-9 421,81	21,41	-10 785,98
Avustukset	-102 082	-85 000	-34 695,12	40,82	-44 140,85
Muut toimintakulut	-40 853	-15 981	-2 687,45	16,82	-4 196,31
Toimintamenot yht. ulk.	-4 584 760	-4 816 981	-1 261 059,53	26,18	-1 343 616,63
Sisäiset kulut yhteensä	-121 701	-128 990	-42 690,23	33,10	-41 269,19
Sis ja ulk kulut yhteensä	-4 706 461	-4 945 971	-1 303 749,76	26,36	-1 384 885,82
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>96 745</b>	<b>0</b>	<b>314 717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>259 184,89</b>
<b>Netto</b>	<b>96 745</b>	<b>0</b>	<b>314 717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>259 184,89</b>

Maatalousyrittäjien ja turkistarhaajien lomituspalveluista tehdään v. 2022 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 osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta.

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

## TAVOITTEET 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2021
<b>Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia)</b>			
Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvut	Asukasluku 2020 < 2021 Myönnetyt luvat 60 kpl/v	Ei ole toteutunut. Ei ole toteutunut.
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	Toteutunut korjausohjelman mukaisesti.
<b>Tasapainoinen talous</b>			
Käyttötalous	Osaston talousarvion netto	Menot ja tulot tasapainossaan, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy	Toteutunut talousarvion mukaisesti.

## Rakennusvalvonta ja kaavoitus

Toholammin kunnan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön Lupapiste-asiointipalvelun. Sähköisen Lupapiste-palvelun kautta haetaan rakennusvalvonnan alaisia lupia ja ilmoituksia, kuten rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat.

Kaavoitusohjelma vuosille 2021–2026 saatiin laadittua valmiiksi alkuvuodesta ja kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman helmikuussa. Huhtikuussa aloitettiin Härkänevan osayleiskaavan päivittäminen, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston sekä Länsi-Toholammin tuulipuiston osayleiskaavan päivittäminen on käynnissä. Molempien tuulipuistojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja YVA-ohjelmat olivat kuultavana alkuvuodesta ja yleisötilaisuus järjestettiin helmikuun alussa. Yhteysviranomaisen lausunnot molempien tuulipuistojen YVA-ohjelmista saatiin huhtikuussa. Tavoitteena on saada kaavojen päivitystyö valmiiksi vuoden 2021 aikana, mutta aikataulu



todennäköisesti viivästyy. Kaavoitushanke teetetään konsulttityönä Ramboll Oy:ltä.

### **Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito**

Vuoden alusta alkaen kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta tehtiin hallinnollinen muutos siten, että tekniselle osastolle perustettiin kiinteistöpäällikön virka. Kiinteistöpäällikkö toimii teknisen johtajan alaisuudessa ja vastaa tilapalveluiden toiminnasta omalla vastuualueellaan. Kiinteistöpäällikön toimenkuvana on huolehtia kunnan omistamien rakennettujen kiinteistöjen teknisestä hallinnasta, ylläpidon järjestämisestä ja vuosikorjausten toteuttamisesta. Kiinteistöpäällikkö toimii kunnan asuntoviranomaisena ja Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalojen toimitusjohtajana. Tehty muutos on osa hallinto- ja teknisen osaston sisäistä työ- ja tehtäväjärjestelyä.

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta tehtiin toiminnallisesti merkittävä muutos alkuvuoden aikana, kun kunnan oma talonmiestoiminta päättyi eläköitymisen myötä ja kunta siirtyi kokonaan ostamaan kiinteistönhoidon palvelujen tuottamisen ostopalveluina.

Kiinteistöillä on tehty korjaustoimenpiteitä kiinteistöjen korjausohjelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana korjauksia on tehty erityisesti Toholammin Vuokratalot Oy:lle.

Toholammin kirkonkylän alueella on huhtikuun aikana tehty katuvalaisimien vaihtotöitä led-valaisimille.

### **Rakentaminen**

Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen uudisrakennuksen rakentaminen on käynnissä ja rakentaminen on toteutunut aikataulun mukaisesti. Koulu valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Maalis-huhtikuun aikana on tehty uudisrakennuksen osalle irtokalustesuunnittelua. Kohteen käyttöönottoon varataan pari kuukautta ja koulunkäynti uusissa tiloissa on mahdollista aloittaa vuoden 2022 alusta. Kunta jatkaa omana työnään koulukeskuksen liikenne- ja piha-alueiden rakentamista.

Kuusiston koulun korjaussuunnittelua on tehty tiiviisti alkuvuoden aikana ja suunnittelutyö valmistuu toukokuussa, jonka jälkeen aloitetaan urakkakilpailutukset. Laajempaa korjausta ei ole mahdollista aloittaa ennen uudisrakennuksen valmistumista, joten Kuusiston koulun korjaus aloitetaan vuoden 2022 alusta.

Kunnanhallitus hyväksyi helmikuussa yleisurheilukentän arkkitehtisuunnitelmat ja kunta kilpailutti hankkeen erikoissuunnittelun maaliskuussa. Yleisurheilukentän erikoissuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat kesäkuussa. Toholammin yleisurheilukentän kustannusarvio 1 550 000 € ja lisäksi jääkiekkokaukalon uudelleen sijoitteluun on varattu 50 000 €. Hankkeelle haettiin avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja huhtikuun lopussa saatiin päätös, että Toholammin kunnan yleisurheilukenttä hankkeelle myönnetään rahoitussuunnitelman mukainen 460 000 € avustus. Yleisurheilukentän rakentaminen alkaa kesällä 2021 ja hanke valmistuu vuoden 2022 syksyllä.

Toholammin paloasema on toiminut väistötiloissa elokuusta 2020 alkaen. Uusien toimitilojen osalta kunnanhallitus hyväksyi vaihtoehdon, jossa yksityisomisteinen kiinteistö muutetaan paloasematiloiksi. Tavoitehinalaskelma hankkeelle on noin 830 000 €. Helmikuussa kunnanhallitus päätti rakennettujen kiinteistöjen ostamisesta Rakennusurakointi J. Välikangas Oy:ltä, joka muutetaan paloasematiloiksi. Kunnanhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka kunnanhallitus hylkäsi maaliskuun lopussa. Asiasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Kunta haki paloasemahankkeelle avustusta palosuojelurahastolta, joka myönsi hankkeelle 220 000 € avustuksen 24.3.2021 tehdyllä päätöksellä.



Hautakankaan kaatopaikan maisemointityö on käynnissä. Kunta tekee maisemointityön omana työnään. Kaatopaikan tiivistyskerroksen rakentaminen on kilpailutettu omaksi urakaksi, joka valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Maisemointi on saatava valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Maisemointityön kokonaiskustannusarvio on noin 260 000 €.

### **Ruokahuolto**

Ruokahuollon toimintaa on vaikeuttanut jo pidempään jatkunut toiminta poikkeusolosuhteissa kirkonkylän koulukeskuksen tilanteen vuoksi. Kouluruokailut joudutaan hoitamaan varustetasoltaan melko heikoissa ja muutenkin ongelmallisissa olosuhteissa. Koronaepidemia on lisännyt työskentelyn haastavuutta, koska vaikutukset toimintaan voivat tulla todella nopeasti. Koronan vuoksi kovin pitkälle meneviä suunnitelmia ei voida tehdä. Nykyinen järjestely kuormittaa henkilökuntaa ja sitä tarvitaan enemmän. Haasteena on saada työvoima riittämään vaihtuvissa tilanteissa, eikä sijaisia saada kovinkaan helposti.

Ateriahinnat on tarkastettu vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja uudet hinnat otettiin käyttöön vuoden alusta. Elintarvikehankintojen osalta kuulumme Kokkolan hankintarenkaaseen, jonka nykyiset sopimukset ovat voimassa vielä vuoden 2021, mutta uusiin kilpailutuksiin on varauduttava jo loppuvuoden aikana.

### **Siivousyksikkö**

Siivouksen tuntihinta vuodelle 2021 on tarkistettu ja otettu käyttöön alkuvuodesta. Siivoustoimi teetti viime vuonna uuden siivoustyön mitoitustarkastelun, joka valmistui syksyllä. Mitoituksessa on huomioitu nykyinen kiinteistökanta sekä siihen tulleet muutokset. Uutta mitoitusta on alettu ottamaan vähitellen käyttöön kuluvan kevään aikana. Mitoituksen myötä muutoksia ja uudistuksia tulee työalueisiin, työkäytäntöihin ja työtapoihin. Jatkossa työtä tehdään entistä enemmän toimintojen ja käyttäjien kanssa yhtäaikaisesti.

Mitoitusta tullaan hyödyntämään myös toiminnan suunnittelussa tulevaisuudessa, sillä henkilöstöä eläköityy tänä vuonna kolme henkilöä ja jatkossa 1 henkilö/vuosi seuraavan viiden vuoden ajan.



TEKNINEN OSASTO	TP2020	TA2021	TOT 4/2021	Tot-%	TOT 4/2020
Myyntituotot	915 562	749 500	219 548,50	29,29	231 399,10
Maksutuotot	456 887	163 500	2 050,01	1,25	4 489,18
Tuet ja avustukset	8 352	0	0,00	0,00	802,46
Muut toimintatuotot	1 210 244	1 166 034	393 505,55	33,75	408 747,09
Toimintatuotot yht. ulk.	2 591 044	2 079 034	615 104,06	29,59	645 437,83
Sisäiset tuotot yht.	3 005 240	3 037 440	1 076 967,47	35,46	944 720,84
Sis ja ulk tuotot yhteensä	5 596 284	5 116 474	1 692 071,53	33,07	1 590 158,67
Palkat ja palkkiot	-1 202 044	-1 239 895	-385 874,75	31,12	-379 343,19
Eläkekulut	-263 975	-278 270	-86 403,28	31,05	-84 385,41
Muut henkilösivukulut	-34 598	-41 780	-12 728,72	30,47	-10 760,67
Palvelujen ostot	-1 379 911	-1 623 751	-518 312,41	31,92	-444 078,60
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 072 507	-1 136 746	-394 353,76	34,69	-399 786,81
Muut toimintakulut	-73 434	-70 040	-16 374,87	23,38	-19 603,13
Toimintamenot yht. ulk.	-4 026 470	-4 390 482	-1 414 047,79	32,21	-1 337 957,81
Sisäiset kulut yhteensä	-1 057 652	-980 440	-345 002,47	35,19	-304 973,82
Sis ja ulk kulut yhteensä	-5 084 122	-5 370 922	-1 759 050,26	32,75	-1 642 931,63
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>512 162</b>	<b>-254 448</b>	<b>-66 978,73</b>	<b>26,32</b>	<b>-52 772,96</b>
Poistot yht.	-727 271	-683 430	-234 261,04	34,28	-241 461,32
<b>Netto</b>	<b>-215 109</b>	<b>-937 878</b>	<b>-301 239,77</b>	<b>32,12</b>	<b>-294 234,28</b>

## Sivistysosasto

### Sivistyslautakunta

**Vastuhenkilö:** **Sivistysjohtaja**

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

### Sivistystoimen hallinto

Uutena kehittämishankkeena päästiin 1.1.2021 aloittamaan Lampin malli –pilottihanke. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi toiminnalle Harrastamisen Suomen malli -avustusta 22 000 euroa. Hankkeessa on tarkoituksena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

### Työpajatoiminta

Alkuvuonna 2020 Toholammin kunnan aloittama työpajatoiminta muuttui merkittävästi vuoden 2021 alussa, kun Toholammin keskustassa Lähituotemyymälää työpajana pyörittänyt Kokkotyösaatiö ajautui konkurssiin ja Toholammin kunta otti toiminnan itselleen. Työpajatoiminta alkoi Toholammin kunnan alaisena 8.3. ja myymälän avauduttua maaliskuun lopussa työpajalla työskentelee nyt työpajaohjaajan lisäksi 6 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Kunta järjestää edelleen työpajatoimintaa myös toisella työpajalla Rinnetiellä, jossa työtehtävät vaihtelevat kunnan liikunta- ja ulkoaluetöistä aina kunnostettavien vuokra-asuntojen remontointiin. Yhteensä työpajatoiminnassa on mukana 10 henkilöä huhtikuun lopussa 2021.





## **Kirjasto**

Toholammin kirjastossa on jatkettu loppuvuodesta 2020 aloitettuja omatoimiaukioloja. Henkilökunnan palveluaika pysyy samana, mutta asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös omatoimisesti esimerkiksi ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Uusia omatoimiasiakkaita rekisteröidään jatkuvasti.

## **Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatuksessa jatketaan ulkopäiväkotitoimintaa ja sen kehittämistä. Tärkeinä painopistealueina varhaiskasvatuksen toiminnassa ovat edelleen lasten tunnetaidot, liikunnan lisääminen ja kestävä elämäntapa. Kestävän elämäntavan tavoitteet (sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävä kehitys) ohjaavat varhaiskasvatusta ja sen toimintakulttuuria.

## **Perusopetus**

Keskustan uusi alakoulurakennus valmistuu syksyllä 2021. Sen opetustoimintaan liittyvät käytännön ratkaisut, ICT- ja kalustehankinnat ovat valmistelussa.

NEPSY-koulutuksen hankkimista opettajille ja koulunkäynninohjaajille jatketaan edelleen. Neuropsykiatriset erityispiirteet lapsilla ja nuorilla voivat aiheuttaa muun muassa oppimisvaikeuksia, hankaluuksia sitoutua koulutukseen ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa.

Check in Check out (CICO) on toimintamalli, jossa oppilaalle järjestetään käyttäytymisen tehostettua tukea osana tavanomaista koulutyötä. CICO on konkreettinen toimintamalli toivotun käyttäytymisen opettamiseen yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa yhdessä asetun tavoitteen ja positiivisen palautteen avulla. CICO-työskentelyllä pyritään ennaltaehkäisemään ongelmakäyttäytymisen muuttuminen vakavammaksi tai pysyvämmäksi toimintatavaksi. Tällaista käytöstä voi olla esimerkiksi toistuva annetuista ohjeista kieltäytyminen tai toisten häiritseminen.

Perusopetusta on alkuvuonna 2020 pystytty toteuttamaan Keski-Pohjaanmaan rauhallisen koronatilanteen takia lähiopetuksena. Kouluissa on kuitenkin koko ajan pyritty pitämään koronan torjuntatoimet tehostetusti yllä mm. pitämällä opetusryhmät mahdollisimman tarkasti erillään. Myös koulun ulkopuolisten toimijoiden vierailuja tai heidän järjestämäänsä kerhotoimintaa kouluissa on rajoitettu.

Yläkoulun peruskorjaussuunnitelmaa on alkuvuodesta työstyetty aktiivisesti ja etsitty taloudellisia ratkaisuja korjauksen toteuttamiseen.

## **Lukio**

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta 9. luokan oppilasta koskeva hakeutumiselvelvoite tuli voimaan jo 1.1.2021. Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Muutoksen myötä oppivelvollisuusikä korottuu 18 ikävuoteen ja kunnille ja opetuksen järjestäjille tulee uusia seuranta- ja ohjausvelvoitteita. Oikeus maksuttomaan koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Lakimuutoksen tuomiin lisävelvoitteisiin on valmistauduttu.

Lukion opetussuunnitelma uudistuu.

## **Kulttuuri**

Kevätkaudella on järjestetty striimattuja konsertteja verkossa (Toholampi Soi, kansalaisopiston ja konservatorion oppilaskonsertit, Julia j& Jukka - keväisiä lauluja).

Kulttuuritoimi on mukana Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus -hankkeen Toholammin tietojen keruussa.



## Liikunta

Yleisurheilukentän suunnittelu on edennyt kunnanhallituksen hyväksytyä helmikuussa yleisurheilukentän arkkitehti- ja pääsuunnitelmat. Lisäksi saatiin OKM:n valtionavustusta 460 000 euroa yleisurheilukentän tekoon.

Seutukunnallinen elintapaneuvontahanke on suunnitteluvaiheessa ja sitä työestetään parhaillaan.

Ohjatut ryhmät ovat olleet tauolla edelleen koronatilanteen vuoksi ja niiden alkamista viimeistään syksyille suunniteltu. Pyöräilykampanjan aloitus toukokuun alusta kuntalaisille.

Seniorikorttimahdollisuus yli 64-vuotiaille on saanut jatkohyväksynnän ja sitä jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka.

## Nuoriso

Nuorisovaltuusto on päässyt kokoontumaan alkuvuoden aikana kaksi kertaa ja nuorisovaltuusto on aktivoimassa toimintaansa ja tekemässä itseään näkyvämmäksi. Nuortentilojen puute on otettu huomioon ja nuorille ollaan järjestämässä touko-kesäkuun aikana nuorten iltoja aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloissa urheiluhallilla.

Seutukunnallisessa nuorisotyössä on järjestetty mm. seutukunnallinen piirustuskilpailu.

SIVISTYSOSASTO	TP2020	TA2021	TOT 4/2021	Tot.-%	TOT 4/2020
Myyntituotot	251 976	254 700	86 454,92	33,94	67 171,38
Maksutuotot	121 392	123 050	54 227,39	44,07	43 421,65
Tuet ja avustukset	126 612	95 500	197 140,56	206,43	137 488,68
Muut toimintatuotot	10 267	8 800	1 325,50	15,06	1 238,64
Toimintatuotot yht. ulk.	510 246	482 050	339 148,37	70,36	249 320,35
Sisäiset tuotot yht.	42 565	38 300	17 385,36	45,39	15 362,92
Sis ja ulk tuotot yhteensä	552 811	520 350	356 533,73	68,52	264 683,27
Palkat ja palkkiot	-3 467 123	-3 641 145	-1 154 398,77	31,70	-1 111 476,50
Eläkekulut	-668 297	-700 530	-226 115,05	32,28	-213 303,79
Muut henkilösivukulut	-103 135	-123 450	-39 748,02	32,20	-32 690,51
Palvelujen ostot	-713 786	-921 720	-255 238,69	27,69	-219 659,24
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-281 291	-269 260	-56 340,16	20,92	-66 057,70
Avustukset	-168 440	-195 600	-37 374,83	19,11	-43 316,17
Muut toimintakulut	-151 025	-138 410	-33 997,16	24,56	-49 319,23
Toimintamenot yht. ulk.	-5 553 096	-5 990 115	-1 803 212,68	30,10	-1 735 823,14
Sisäiset kulut yhteensä	-2 118 036	-2 267 720	-847 769,64	37,38	-711 732,42
Sis ja ulk kulut yhteensä	-7 671 131	-8 257 835	-2 650 982,32	32,10	-2 447 555,56
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>-7 118 320</b>	<b>-7 737 485</b>	<b>-2 294 448,59</b>	<b>29,65</b>	<b>-2 182 872,29</b>
Poistot yht.	-41 856	-30 680	-9 957,76	32,46	-15 147,36
<b>Netto</b>	<b>-7 160 176</b>	<b>-7 768 165</b>	<b>-2 304 406,35</b>	<b>29,66</b>	<b>-2 198 019,65</b>

## Käyttötalous yhteensä

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP2020	TA2021	TOT 4/2021	Tot-%	TOT 4/2020
Myyntituotot	5 459 556	5 401 421	1 760 507,92	32,59	1 778 208,11
Maksutuotot	1 176 455	874 050	232 913,61	26,65	232 709,45
Tuet ja avustukset	214 870	140 500	207 554,44	147,73	152 357,14
Muut toimintatuotot	1 269 885	1 176 834	397 929,02	33,81	410 322,92
Toimintatuotot yht. ulk.	8 120 766	7 592 805	2 598 904,99	34,23	2 573 597,62
Sisäiset tuotot yht.	3 454 115	3 512 790	1 287 410,39	36,65	1 107 101,20
Sis ja ulk tuotot yhteensä	11 574 881	11 105 595	3 886 315,38	34,99	3 680 698,82
Palkat ja palkkiot	-8 199 627	-8 705 090	-2 521 837,15	28,97	-2 525 047,82
Eläkekulut	-1 817 873	-1 885 890	-568 465,84	30,14	-591 394,50
Muut henkilösivukulut	-284 078	-301 030	-108 904,60	36,18	-83 693,00
Palvelujen ostot	-14 677 002	-15 266 841	-5 721 934,48	37,48	-4 941 305,62
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 417 898	-1 463 606	-469 199,98	32,06	-482 714,50
Avustukset	-422 746	-394 600	-146 657,62	37,17	-162 806,52
Muut toimintakulut	-312 122	-232 481	-61 175,19	26,31	-102 206,51
Toimintamenot yht. ulk.	-27 131 345	-28 249 538	-9 598 174,86	33,98	-8 889 168,47
Sisäiset kulut yhteensä	-3 448 906	-3 512 790	-1 287 410,39	36,65	-1 107 101,20
Sis ja ulk kulut yhteensä	-30 580 252	-31 762 328	-10 885 585,25	34,27	-9 996 269,67
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>-19 005 371</b>	<b>-20 656 733</b>	<b>-6 999 269,87</b>	<b>33,88</b>	<b>-6 315 570,85</b>
Poistot yht.	-770 234	-714 570	-244 403,44	34,20	-257 162,44
<b>Netto</b>	<b>-19 775 605</b>	<b>-21 371 303</b>	<b>-7 243 673,31</b>	<b>33,89</b>	<b>-6 572 733,29</b>

**INVESTOINTIEN TOTEUMA**

INVESTOINNIT	TP2020	TA2021	TOT 04/2021
<b>HALLINTO</b>			
ATK-ohjelmat		-25 000	0,00
Osakkeet ja osuudet		-200 000	0,00
Maa alueet		-50 000	0,00
Maa alueet (myynti)	26 313		45 225,00
Kiinteistöjen myynti/osto	78 000		
<b>TEKNINEN</b>			
Jokirannantien asfaltointi	-19 594		
Katuvalaistus	-23 230		
Katuvalaistus, Lampintie			
Kaavateiden rakentaminen MR		-50 000	0,00
Paloaseman suunnittelu	-3 715	-900 000	-4 038,95
- Avustus		180 000	
		-720 000	-4 038,95
KV-Hallin muutossaneeraus	-53 701		
Teveyskeskus porrashuone	-50 323		
Kiinteistöjen korjaukset MR		-50 000	0,00
Pelastustoimen kalusto	-60 930	-20 000	
Pelastustoimen kalusto/myynti	27 539	1 500	
	-33 391	-18 500	0,00
Hautakankaan kaatopaikka		-60 000	-57 586,00
Rekkaparkki		-60 000	

<b>SIVISTYS</b>			
Uudisrakennus koulu kk	-1 044 741	-1 560 000	-513 220,76
Kuusiston koulun korjaus	-35 155	-200 000	-22 888,03
Yhdyskäytävä koulukeskus	-9 863		
Liikenne- ja aluerakentaminen	-244 284	-220 000	-5 883,09
Irtokalusteet koulukeskus		-300 000	
Kk:n koulukeskus	-1 334 042	-2 280 000	-541 991,88
Väistötilat			
Koulumäen Olohuone	-13 900		
Avustus	487		
Netto	-13 413	0	0,00
TULUS-hanke ulkopäiväkoti	-4 285		
Yleisurheilukenttä	-23 690	-750 000	-429,92
- Avustus		225 000	
		-525 000	-429,92
Kuntoportaati	-9 325		
Jääkiekkokaukalon siirto		-50 000	
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			
Investointihankinnat yht	-1 596 735	-4 495 000	-604 046,75
Muut tuet ja avustukset	487	405 000	0,00
Myynnit	131 852	1 500	45 225,00
<b>Investoinnit netto ( -/tulo)</b>	<b>-1 464 396</b>	<b>-4 088 500</b>	<b>-558 821,75</b>

Koulukeskushankkeen uudisrakennuksen rakentaminen on aloitettu ja uudisrakennus valmistuu 31.10.2021 mennessä.

## KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 4/2021	TOT 4/2020	Muutos-%
<b>Hallinto-osasto</b>				
-1 090 276 Kunnanhallitus	-1 020 290	-288 331	-390 749	-26,2
-7 101 544 + Perusturvapalvelut	-7 600 000	-2 751 804	-2 583 056	6,5
-3 999 980 + Erikoissairaanhoido	-3 800 000	-1 809 612	-1 291 920	40,1
-184 487 + Eläkevastuut	-188 300	-61 076	-61 496	-0,7
-119 666 + Muu perusterv.huolto	-56 210	-41 737	-11 890	251,0
<b>-12 495 953 Hallinto yhteensä</b>	<b>-12 664 800</b>	<b>-4 952 560</b>	<b>-4 339 111</b>	<b>14,1</b>
96 745 Lomatoimen osasto	0	314 717	259 185	21,4
<b>Tekninen osasto</b>				
-353 883 Hallinto ja toimisto	-355 528	-158 192	-128 758	22,9
1 053 128 Tilapalvelut	702 200	315 069	320 860	-1,8
-263 555 Palo- ja pelastustoimi	-356 900	-118 000	-114 904	2,7
367 165 Rakennus- ja ympäristöltk	43 800	-9 928	-21 562	-54,0
-41 693 Maaseututoimi	-54 120	-18 006	-18 824	-4,3
-249 000 Ympäristöterveydenhuolto	-233 900	-77 922	-89 585	-13,0
<b>512 162 Tekninen yhteensä</b>	<b>-254 448</b>	<b>-66 979</b>	<b>-52 773</b>	<b>26,9</b>
<b>Sivistysosasto</b>				
-513 438 Sivistys	-572 265	-105 353	-113 029	-6,8
-1 218 091 Päivähoito	-1 369 230	-415 695	-388 772	6,9
-4 971 985 Koulutus	-5 332 210	-1 684 604	-1 588 657	6,0
-414 805 Vapaa-aika	-463 780	-88 796	-92 414	-3,9
<b>-7 118 319 Sivistys yhteensä</b>	<b>-7 737 485</b>	<b>-2 294 449</b>	<b>-2 182 872</b>	<b>5,1</b>
<b>-19 005 365 TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 656 733</b>	<b>-6 999 270</b>	<b>-6 315 571</b>	<b>10,8</b>

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 4/2021	TOT 4/2020	Muutos-%
<b>Verotulot</b>				
7 972 359 - kunnallisvero	7 900 000	3 006 717	2 943 178	2,2
697 906 - yhteisövero	650 000	490 862	260 298	88,6
742 368 - kiinteistövero	820 000	90 958	17 064	433,0
<b>9 412 633 Yhteensä</b>	<b>9 370 000</b>	<b>3 588 537</b>	<b>3 220 540</b>	<b>11,4</b>
<b>Valtionosuudet</b>				
9 980 404 - yhdenputken valtionosuus	9 513 770	3 173 387	3 071 540	3,3
192 075 - opetus- ja kulttuuritoimi	237 490	59 140	79 160	-25,3
1 838 485 veromenetyskompensaatio	1 961 000	652 448	612 828	6,5
45 184 verotulojen maksulykkäyskon	-50 600	-11 660	0	
<b>12 056 148 Yhteensä</b>	<b>11 661 660</b>	<b>3 873 315</b>	<b>3 763 528</b>	<b>2,9</b>
<b>21 468 781 Verotulot ja valt.os. yht.</b>	<b>21 031 660</b>	<b>7 461 852</b>	<b>6 984 068</b>	<b>6,8</b>
-82 217 Rahoituserät netto	-132 000	29 490	3 025	874,9
<b>2 381 199 VUOSIKATE</b>	<b>242 927</b>	<b>492 072</b>	<b>671 522</b>	<b>-26,7</b>
-770 234 Poistot ja arvonalennukset	-714 570	-244 402	-257 162	-5,0
<b>1 610 965 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-471 643</b>	<b>247 670</b>	<b>414 360</b>	<b>-40,2</b>
-306 248 Viemärlaitos tulos	-203 895	-55 383	-160 936	-65,6
<b>1 304 717 Tulos kunta + VLL</b>	<b>-675 538</b>	<b>192 287</b>	<b>253 424</b>	<b>-24,1</b>



TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 4/2021	TOT 4/2020	Muutos-%
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
2 381 199 Vuosikate	242 927	492 072	671 522	
Satunnaiset erät +/-				
10 747 Tulorahoituksen korjauserät +/-				
2 391 946 Toiminnan rahavirta yhteensä	242 927	492 072	671 522	
<b>Investoinnit</b>				
-1 596 734 Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 495 000	-546 461	-103 322	
487 Rahoitusosuudet investointim	405 000		487	
131 852 Käyttöomaisuuden myyntitulok	1 500	45 225		
-1 464 395 Investoinnit netto	-4 088 500	-501 236	-102 835	
927 551 Toiminnan ja investointien rah	-3 845 573	-9 164	568 687	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>Antolainauksen muutokset</b>				
-2 237 785 Antolainasaamisten lisäykset	-234 000		-2 237 785	
315 000 Antolainasaamisten vähennyk	115 000	28 750	28 750	
-1 922 785 Antolainauksen muutokset	-119 000	28 750	-2 209 035	
<b>Lainakannan muutokset</b>				
1 137 785 Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 600 000		1 137 785	
-554 760 Pitkäaikaisten lainojen väheni	-567 000	-109 469	-57 341	
1 498 660 Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 000 000	2 500 000	
2 081 685 Lainakannan muutokset yh	4 033 000	890 531	3 580 444	
1 086 451 Vaikutus maksuvalmiuteen	68 427	910 117	1 940 096	

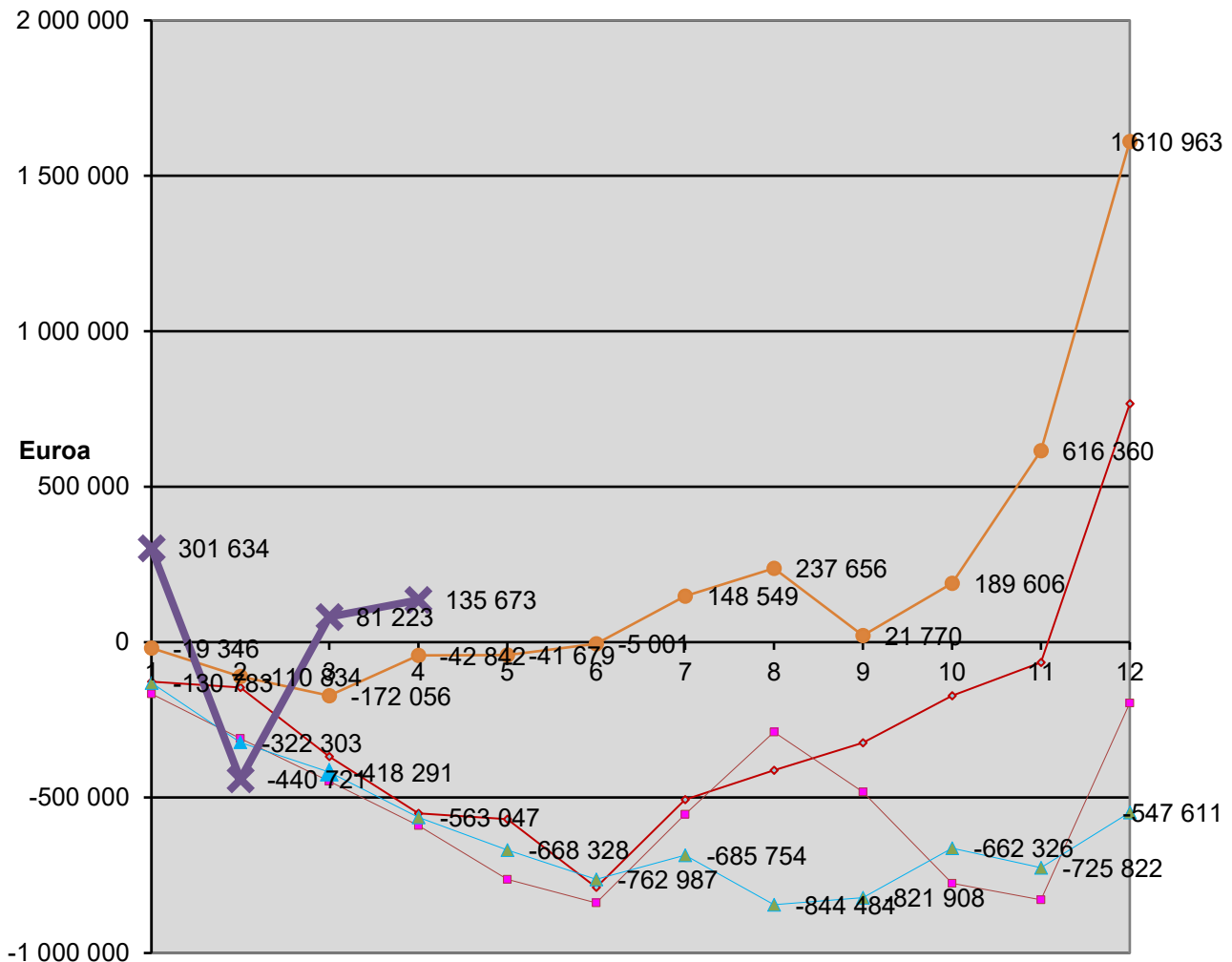
### Lainamäärän kehitys

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 4/2021	TOT 4/2020	Muutos-%
15 969 889 Lainamäärä kunta	20 002 889	20 893 420	17 882 028	
+ viemärilaitos				
Lainat koko kunta	20 002 889	20 893 420	17 882 028	

### Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+viemäriiikelaitos

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 4/2021	TOT 4/2020	Muutos-%
Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+VLL				
1 755 522	1 079 984	1 947 809	704 229	



**TALOUSKÄYRÄ vuosina 2021, 2020, 2019, 2018 ja 2017**


Toteutunut **2021**, **2020**, **2019**, **2018**, **2017**

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. Käyttötalousmenoja sekä korkokuluja on oikaistu vastaamaan oletettavaa toteutumaa. Verotulot ja valtionosuus yhteensä on arvioitu toteutuvan budjetin mukaisena. Huhtikuun lopun tilanne on tässä kuvassa 135.673 euroa ylijäämäinen, kun se kirjanpidosta raportoituna näyttää 247.685 ylijäämää. Talouskäyrä ei sisällä viemäriiikelaitosta.



## VIEMÄRILIIKELAITOS

**Vastuhenkilö** Toimitusjohtaja  
Viemäri liikelaitoksen johtokunta

Toiminta-ajatus: Viemäri laitos huolehtii asiakkaiden viemäri vesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestäväällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti.

### Tavoitteet 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 30.4.2021
Jäteveden puhdistaminen	Puhdistamoiden ympäristöluvat	Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot	Syväraisen puhdistamolla lievä ylitys
Verkon kunnan parantaminen	Vuotovesipaikkojen kartoittaminen / korjaaminen	Vuotovesimäärien väheneminen	Vuotopaikkoja löydetty. Virtaukset olleet kasvussa
Talouden tasapainottaminen	Osavuositarkastukset ja tilinpäätös	Tulos arvioitua parempi	Osavuositulos arvioidun kaltainen
Jätevesien käsittelyn toteuttaminen	Neuvottelut asiakkaiden kanssa ja kartoitukset mahdollisista yhteistyökumppaneista	Saadaan selvyys tulevaisuuden puhdistustarpeista (jätevesien määrät ja laatu) ja kokonaiskäsitys tulevasta kulurakenteesta ja mahdollisista toteuttamismalleista	Selvityksiä käsittelyvaihtoehtoja on tehty ja vaihtoehtoja on vertailtu

	TP2020	TA2021	TOT 2021	Tot-%	TOT 2020
<b>KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA</b>					
<b>LIIKEVAIHTO</b>	500 333	483 800	127 470	26	147 945
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
Liiketoiminnan muut tuotot	35	25	20	80	5
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilik.aikana	-128 530	-126 250	-28 655	23	-70 586
Palvelujen ostot	-350 910	-214 600	-46 633	22	-127 680
	20 929	142 975	52 202	37	-50 316
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-104 587	-115 200	-34 131	30	-38 797
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 138	-19 560	-5 933	30	-6 287
Muut henkilösivukulut	-2 996	-3 810	-1 138	30	-1 077
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-179 626	-197 700	-64 847	33	-55 989
Liiketoiminnan muut kulut	-10 016	-2 100	-385	18	-5 397
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-293 434</b>	<b>-195 395</b>	<b>-54 231</b>	<b>28</b>	<b>-157 863</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	259	0	0	0	20
Muille maks.korkokulut	-12 588	-8 000	-994	12	-2 966
Muut rahoituskulut	-484	-500	-158	32	-126
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-306 247</b>	<b>-203 895</b>	<b>-55 383</b>	<b>27</b>	<b>-160 936</b>

Puhdistamoilla on kevään aikana kärsitty suurista vesimääristä. Ajoittain ennätysellisiksiin muodostuneet virtausmäärät ovat aiheuttaneet haasteita varsinkin kirkonkylän puhdistamolla. Puhdistamo ei ole kaikkia vesimääriä kyennyt käsittelemään, vaan muutama otteeseen puhdistamolta on jouduttu tekemään ohijuoksutuksia. Määrät ovat olleet kokonaisuuteen nähden erittäin pieniä, mutta kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna suurempia. Sykäräisen puhdistamo on toiminut suhteellisen vakaasti, ainoastaan lievä ylitys tapahtui fosforin osalta. Verkostotukoksia on ollut alkuvuodesta muutamia, mutta ohijuoksutuksia ei ole jouduttu verkostosta tekemään eikä pumppaamoilla ole ollut toiminnan osalta katkoksia.

Neuvotteluja teollisuusjätevesisopimuksista jatkettiin heti vuoden alussa ja tuloksia saatiin aikaiseksi, kun sopimuksia saatiin uusittua. Alkuvuoden osalta on pysytty talousarviossa, jota ovat edesauttaneet välttymiset viimevuotisen kaltaisilta suurilta laiterikoilta. Ennakoivaa kunnossapitoa pyritään lisäämään ja kehittämään, jotta välttyttäisiin yllättäviltä ja suurilta kuluilta. Turvallisuuteen liittyviä asioita on saatu kehitettyä. Näiden lisäksi toimintamalleja sekä erilaisia suunnitelmia on saatu edistettyä ja päivitettyä. Haasteita ovat edelleen aiheuttaneet myös ajoittaiset hajuhaitat, joihin pyritään löytämään helpotusta erilaisilla pienemmillä muutoksilla ja kokeiluilla sekä tulevaisuudessa tehtävillä ratkaisulla.



## YHTIÖT

### Kiinteistö Oy Toholammin vuokratilat (100 %)

**Vastuuhenkilö** Toimitusjohtaja Teemu Turpeinen  
**Kiinteistöyhtiön hallitus**

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

### TAVOITTEET 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.4.2021
Toimintaedellytykset mahdollistava tulorahoitus	Käyttöaste	>75 % (90 %)	74,1 % <sup>*1</sup>
Asukkaiden tarpeisiin vastaava vuokrataso ja asuntokanta	Asukkaiden vaihtuvuus	< 25 %	17,9 % <sup>*2</sup>
Onnistunut asukasvalinta ja riskinhallinta vuokrasuhteissa	Luottotappioiden määrä	< 2.500 €	0 €

<sup>\*1</sup> 72,1 % v. 2020, <sup>\*2</sup> ilmoitettu vuotuisena kokonaisvaihtuvuutena

Käyttöaste on toteutunut alkuvuonna hieman edellisvuotta parempana ja sen toivotaan kehittyvän edelleen tulevan kesän ja syksyn aikana siten, että 75 %:n taso kyetään saavuttamaan. Asukasvaihtuvuus on alkuvuonna ollut tavanomaisella tasolla. Talousarvion toteutumassa ei ole poikkeamia. Talousarvion mahdollistamat vuosikorjaukset on pääosin suoritettu ja loppuvuosi painottuu lähinnä äkillisiin vikakorjauksiin. Tällä hetkellä vapaana olevat asunnot pystyvät kuntonsa ja sijaintinsa puolesta vastaamaan kohtuullisen hyvin ennakoitavissa olevaan asuntokäyttönsä.

KOY Toholammin Vuokratilat	TP2020	TA2021	Tot 04/2021	Tot-% TOT 04/2020	TOT 04/2020
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT</b>					
Vuokrat	505 952	500 000	182 028	36,4	161 155
Käyttökorvaukset	20 260	20 000	7 919	39,6	5 831
Muut kiinteistön tuotot	51 195	50 000	50 000	100,0	50 000
	577 407	570 000	239 947	42,1	216 986
<b>LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT</b>	1 923	1 500	1 439	95,9	651
<b>KIINTEISTÖN HOITOKULUT</b>	-475 664	-429 050	-180 471	42,1	-188 029
<b>KÄYTTÖKATE/HOITOKATE</b>	103 666	142 450	60 915	42,8	29 608
Rahoitustuotot ja kulut	-18 986	-20 000	40	-0,2	-391
Poistot ja arvonalentumiset	-180 576	-180 576	-60 192	33,3	-60 192
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-95 896	-58 126	763	-1,3	-30 975



## 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 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 30.04.2021
Toimitilojen vuokrausaste ja tuotto	Vuokrausaste, tuotto €	100 %, Budjetoitu tuotto	99 % vuokrausaste, 32,7 %/100 %
Sijoitustoiminnan tuotto	Tuotto €	Budjetoitu tuotto	28,7 %/100 %
Uudet sijoitukset ja omistukset	Yritysten laina ja pääomarahoitus	200 000 €	-
Aloittavien ja toimivien yritysten aktivointi ja kehittäminen	Osallistuvien yritysten luku	25	15
Uudet sijoittuvat yritykset	Sijoittuvien yritysten lukumäärä (liikevaihto > 0,5M€ tai työllistävyys > 5 henkilöä)	1/vuosi	-

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt lähes talousarvion mukaisesti, mutta edellisvuotta paremmin. Tilojen vuokrausaste ja tuotto ovat hieman alle tavoitteen. Sijoitustoiminnan tuotto on toteutunut alle budjetoidun. Yhtiön tulosta vuoden ensimmäisellä kolmanneksella rasittavat takautuvat henkilöstökustannukset ja vuoden alkuun painottuvat muut liiketoiminnan kulut.

Elinkeino-ohjelman kärkihankkeisiin valmistautuminen on jatkunut. Suurin haaste toholampilaisten yritysten osallistumisessa tuulipuistorakentamisen tarjouskisaan on puute maansiirtokoneiden kuljettajista. Huhtikuussa järjestettiin Kpedun kanssa rekrytointi -tilaisuus, jossa esiteltiin Kpedun rekrytointiportaalia ja erilaisia työvoimakoulutuksia, joiden avulla yritys voisi löytää tarvitsemiaan työntekijöitä.

Koronapandemia on vaikuttanut lähinnä henkilökohtaisia kuluttajapalveluita tarjoavien yrittäjien toimintaan. Kustannustuen toisella kierroksella kuusi yritystä haki tukea ja tukea myönnettiin kolmelle yritykselle yhteensä noin 115.000 euroa. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Toholammille perustettiin 5 uutta yritystä.



## Ennuste loppuvuodelle

Kehitysyhtiön toimialaan on tulossa muutoksia. Elinkeinopalvelut siirtyvät kunnalle ja kehitysyhtiön toiminta rajoittuu toimitilojen vuokraukseen ja yritysrahoitukseen. Toimitilojen korjausinvestointien ennustetaan kasvavan.

Toholammin kehitys Oy	TP2020	TA2021	TOT 04/2021	Tot-%	TOT 04/2020
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	388845	380 000	124277	32,7	123 721
+ Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0,0	0
- Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0,0	0
- Muuttuvat henkilöstökulut	0	0	0	0,0	0
- Muut muuttuvat kulut	0	0	0	0,0	0
Myyntikate	388 845	380 000	124277	32,7	123 721
- Kiinteät henkilöstökulut	-68176	-72 500	-36623	50,5	-23 221
- Liiketoiminnan muut kulut	-73938	-92 000	-35244	38,3	-31 802
Käyttökate	246 732	215 500	52411	24,3	68 698
- Poistot ja arvonalentumiset	-173 951	-175 500	-58458	33,3	-57 997
= Liikevoitto	72 781	40 000	-6047	-15,1	10 701
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	32 260	19 000	5458	28,7	8 876
= Tilikauden voitto/tappio	105 040	59 000	-589		19 577

Toimitilojen korjausinvestoinnit alkuvuodesta 12.567 euroa on aktivoitu taseeseen.

## Toholammin Energia Oy (96,66 %)

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

Toiminta-ajatus: Tuottaa ympäristöystävällistä energiaa ja kehittää Toholampia.

## TAVOITTEET 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 30.4.2021
Markkinoinnin lisääminen	Mainostaminen esilläolo osallistuminen tapahtumiin	+ - 1 Somejulkaisu / viikko - Tienvarsimainos pystyyn - 1 tapahtumakäynti / kk	- 8 julkaisua  - 2 käyntiä
Myyntityön lisääminen	Lämpötarjousten määrä	- 2 kpl / kk	- 9 tarjousta
Energiatehokkuuden parantaminen	- KL-verkosto hyötysuhde - Laitoksien hyötysuhde	- + 0,5 % - + 1,0 %	Ei parannusta



## **Tapahtumat ensimmäisellä kolmanneksella**

Olemme tarjonneet lämpöä ahkerasti koko alkuvuoden ja yhdeksästä tarjouksesta yksi johti kaukolämpösopimukseen. Vuoden ensimmäinen liittymä rakennettiin huhtikuun lopulla. Myynnin edistämistä on tehty myös sosiaalisen median puolella uudella markkinointimateriaalilla, jota on tuotu esille somejulkaisujen muodossa.

Vuodenvaihteessa kiristynyt turpeen verotus nosti meidän polttoaineiden hintoja tälle vuodelle. Korotusta tuli ketjureaktiomaisesti myös puupolttoaineisiin. Tilanteeseen saadaan kuitenkin lievennys, kun Suomen hallitus päätti huhtikuun puoliväliriihessä nostaa turpeen verottoman käytön rajaa. Uusi veroraja tulee voimaan ensi vuoden alusta alkaen ja se kestää näillä näkymin vuoteen 2030 asti.

Työntekijämme nimitettiin painelaitteiden käytön varavalvojaksi laitoksillemme sen jälkeen, kun hän valmistui Voimalaitoskäyttäjän ammattitutkinnosta ja hänelle myönnettiin A-koneenhoitajan painelaitteikirja. Nyt koko henkilökuntamme on suorittanut voimalaitoskäyttäjän ammattitutkinnot ja omaamme kaikki painelaitteiden käyttöpätevyudet.

Ylimääräisiä kustannuksia keväälle tuli koulunmäen savupiipun hormituksesta. Vanha hormi oli mennyt todella heikkoon kuntoon 40 vuoden aikana ja se edellytti uuden hormin asentamista, jotta piipun ulkovaippa ei vahingoittuisi. Piipun huono kunto tuli todellisuudessaan esiin huhtikuun alussa ja se saatiin saneerattua ennen kuin loppua.

Alkuvuoden liikevaihto ja tulos ovat budjetoitua parempia. Myyntiä on tullut reilusti, koska alkuvuosi oli kylmä ja se lisäsi lämmönkulutusta. Myös sähkön pörssihinta on ollut koko alkuvuoden hyvä ja olemme myyneet nyt sähköä lähes kolme kertaa enemmän kuin edellisenä keväänä. Tulos on näistä syistä toistaiseksi hyvällä mallilla. Myöhemmin keväällä maksuun tulee kuitenkin turvevero alkuvuoden osalta ja se syö tulostamme.

Aloitimme päivittämään strategiaamme tuleville vuosille. Uusi päivitetty strategia esitellään syksyllä.

## **Arviot lähitulevaisuuden tapahtumista**

Rakennamme neljä uutta kaukolämpöliittymää kesän aikana. Potentiaalisia uusia asiakkaita kartoitetaan ja heihin ollaan yhteydessä.

Meille tulee kesätyöntekijä kolmeksi kuukaudeksi auttamaan verkstorakennushankkeissa ja voimalaitoksen kesäseisokin huolloissa. Polttoaineista neuvotellaan uusia sopimuksia tuleville vuosille.

Markkinointityötä jatketaan sosiaalisessa mediassa ja nettisivua päivitetään.



Toholammin Energia Oy	TP2020	TA2021	TOT 04/2021	Tot-%	TOT 04/2020
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	1 111 867	1 190 263	649238	55 %	505203
+ Liiketoiminnan muut tuotot	0	150			
- Materiaalit ja palvelut	-617 756	-680 791	-268605	39 %	284682
- Henkilöstökulut	-197 185	-207 971	-58745	28 %	58374
- Poistot ja arvonalentumiset	-297 064	-270 482	-90611	33 %	96591
- Liiketoiminnan muut kulut	-131 267	-123 254	-72132	59 %	47405
Liikevoitto (-tappio)	-131 405	-92 085	159 146	-173 %	18 150
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	-18 463	-20 891	-3 841	18 %	-4489
Tilikauden voitto / tappio	-149 867	-112 975	155 306	-2	13 660