

TOHOLAMMIN KUNTA  
**OSAVUOSIKATSAUS**  
**1.1.-31.8.2021**



Kh 11.10.2021 § 38

Kv 15.11.2021 § 46



## Sisällys

Sisällys .....	2
YLEINEN KEHITYS.....	3
TALOUDEN KEHITYS .....	4
OSASTOT .....	6
Hallinto-osasto.....	6
Lomatoimen osasto .....	11
Tekninen osasto .....	14
Sivistysosasto .....	17
Käyttötalous yhteensä .....	21
INVESTOINTIEN TOTEUMA.....	22
KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS.....	24
VIEMÄRILIIKELAITOS.....	27
YHTIÖT .....	29
Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %).....	29
Toholammin Kehitys Oy (100 %).....	30
Toholammin Energia Oy (96,66 %).....	31

## YLEINEN KEHITYS

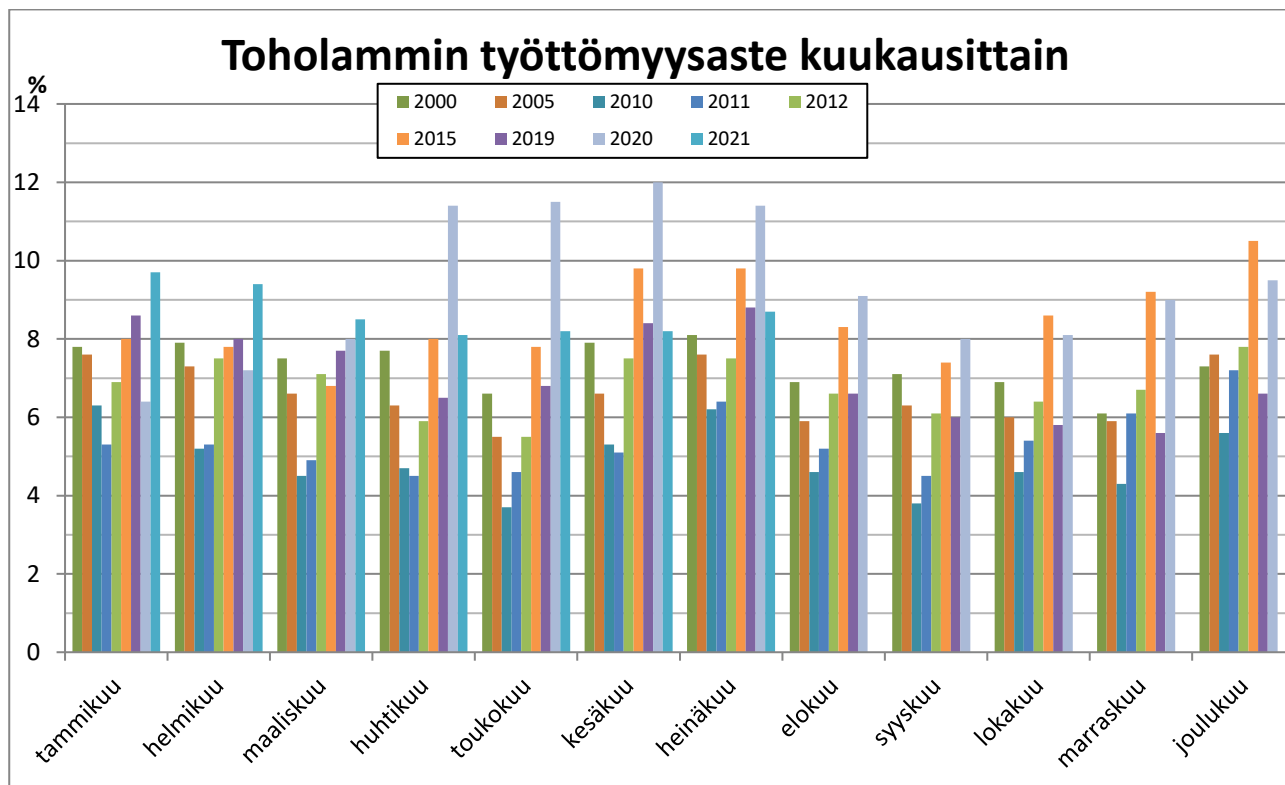
### Asukasluku kuukausittain 2020–2021, rekisteritilanne kuukauden lopussa

Lähde: Tilastokeskus

	2021												
	31.12.2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
As. luku	2966	2960	2968	2964	2965	2971	2971	2963					
Työttömyys %	9,5	9,7	9,4	8,5	8,1	8,2	8,2	8,7					

Toholammin kunnan väkiluku oli heinäkuussa 2963. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (heinäkuu 2020; 3035) yhteensä 72 asukkaan verran.

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



Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2021 (uusin tilastotieto) oli 8,7 % (heinäkuu 2020; 11,4 %, joulukuu 2019; 6,6 %). Työttömiä oli heinäkuun lopussa 103, joista pitkäaikaistyöttömiä 27 ja yli 50-vuotiaita 25. Työttömien määrä laski vuoden alusta 12 henkilöllä.



## TALouden KEHITYS

### Elokuu 2021 Tuloslaskelmaosa

	2020 tilinpäätös	2021 talousarvio	Elokuu 2021 vuoden alusta	Ylitys/alitus	Elokuu 2020 vuoden alusta
5000 Kunnan tulovero	7 972 359	7 900 000	5 722 037,91	-2 177 962	5 587 938
5100 Kiinteistövero	742 368	820 000	404 375,23	-415 625	343 132
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	697 906	650 000	834 995,41	184 995	520 236
Verotulot	9 412 633	9 370 000	6 961 408,55	-2 408 591	6 451 305
5500 Yleinen valtionosuus	6 664 623	6 145 660	4 100 679,00	-2 044 981	4 013 674
5502 Verotuloihin perust vos tasaus	3 315 781	3 368 110	2 245 408,00	-1 122 702	2 210 520
5504 Veroperustemuutosten korvaus	1 838 485	1 961 000	1 304 896,00	-656 104	1 225 656
5505 Verotulojen maksulykkäyskompen	45 184	-50 600	-23 320,00	27 280	112 524
5700 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	192 075	237 490	118 280,00	-119 210	158 320
Valtionosuudet	12 056 148	11 661 660	7 745 943,00	-3 915 717	7 720 694

Kirjanpidon mukaan 31.8.2021 valtionosuuksia on kertynyt 7.745.943 euroa, mikä on noin 3.500 euroa alle budjetoidun. Kunnallisverokertymä on 167.000 euroa suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kiinteistöverokertymä on huomattavasti vahvemmalla pohjalla tänä vuonna, kun elokuun loppuun mennessä kiinteistöveroja on kerätty lähes 61.000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Valtionosuudet ja verotulot yhteensä ovat toteutuneet 686.000 euroa yli budjetoidun.



## TULOSLASKELMA

### Elokuu 2021

	2020 tilinpäätös	2021 talousarvio	Elokuu 2021 vuoden alusta	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta
Myyntituotot	5 459 556	5 401 421	3 495 716	65 %	3 585 749
Maksutuotot	1 176 455	874 050	442 513	51 %	619 069
Tuet ja avustukset	214 870	140 500	234 427	167 %	175 629
Muut toimintatuotot	1 269 890	1 176 834	826 552	70 %	822 768
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 120 771</b>	<b>7 592 805</b>	<b>4 999 207</b>	<b>66 %</b>	<b>5 203 215</b>
Henkilöstökulut	-10 301 579	-10 892 010	-6 905 866	63 %	-6 789 536
Palvelujen ostot	-14 677 002	-15 266 841	-9 875 337	65 %	-9 723 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 417 898	-1 463 606	-884 118	60 %	-871 735
Avustukset	-422 746	-394 600	-292 792	74 %	-291 573
Muut toimintakulut	-306 914	-232 481	-150 903	65 %	-178 250
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 126 137</b>	<b>-28 249 538</b>	<b>-18 109 015</b>	<b>64 %</b>	<b>-17 854 945</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 005 366</b>	<b>-20 656 733</b>	<b>-13 109 808</b>	<b>63 %</b>	<b>-12 651 730</b>
Verotulot	9 412 633	9 370 000	6 961 409	74 %	6 451 305
Valtionosuudet	12 056 148	11 661 660	7 745 943	66 %	7 720 694
Rahoitustuotot ja -kulut	-82 217	-132 000	25 691	-19 %	-30 260
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 381 198</b>	<b>242 927</b>	<b>1 623 235</b>	<b>668 %</b>	<b>1 490 009</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-770 234	-714 570	-488 702	68 %	-513 524
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 610 964</b>	<b>-471 643</b>	<b>1 134 533</b>	<b>-241 %</b>	<b>976 485</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 610 964</b>	<b>-471 643</b>	<b>1 134 533</b>	<b>-241 %</b>	<b>976 485</b>

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.8.2021 on 1.134.533 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneen 66 % eli 62.663 euroa alle budjetoidun. Käyttötaloukskulujen toteuma on 64 % eli 723.980 euroa alle budjetoidun. Toimintakate on toteutunut 63 % eli 661.317 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 84.000 käyttämättömiä hankkeisiin saatuja avustuksia. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset 7.602.360 euroa perustuvat ennakkolaskuihin, mistä puuttuu elokuun viimeinen ennakkolasku 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 toimitelimenä 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 tietoaaineistojen yhdenmukainen, laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Tavoitteena on kiinnittää enemmän huomioita tietoaaineistojen turvalliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta. Lainsäädännön uudistamisen tarkoituksena on, että viranomaiset käsittelevät tietoaaineistoja asiakaslähtöisesti, yhdenmukaisesti ja tietoturvalisesti 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 31.8.2021
Kunnan digitalisaatioaste	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla.	Kaikki osastot	<p>Projektityöskentely Kase:n projekteissa jatkuu. Uusien ohjelmien käyttöönotto mm. Accuna taloussuunnittelu ja –raportointi. Intran kehittäminen jatkuu.</p> <p>Tiedonhallintasihteerin palkkaaminen syksyllä. Dynasty 10 – hankittu, ohjelman koulutukset syksyllä.</p> <p>Hankittu älypuhelimet+ käyttöönottokoulutus maatalouslomittajille (puhelinten käyttö mm. kunnan sähköposti,</p>

			<p>työajan seuranta, Intra).</p> <p>Palvelinmuutos, käyttöön kuntien yhteinen AD-palvelin (yhteinen toimialue seutukunnan alue, Kasenet:n hallinnoima).</p>
<p>Koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä, osaamiskartoitukset.</p>	<p>Parannetaan henkilöstön ja esimiesten digitaalista kyvykkyyttä.</p>	<p>Kaikki osastot</p>	<p>KASE:n projektien järjestämät koulutukset henkilöstölle meneillään tänä syksynä.</p> <p>Hallintoakatemian koulutuslisenssin hankinta 3/2021 vuodeksi, kohderyhmä koko henkilöstö. Koulutuksiin osallistuminen + muiden tahojen koulutukset.</p>
<p>Sairauspoissaolot pv/htv, tapaturmapoissaolot pv/htv, toteutetut toimenpiteet, työtyytyväisyys.</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät.</p>	<p>Kaikki osastot/osasto päälliköt</p>	<p>Työterveyshuollon säännölliset yhteispalaverit/ raportointi johdon kanssa.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn analysointi kesällä -21. Työnohjaus-palveluita käytetään, johtoryhmän valmennus jatkuu koko vuoden. Tyky-toiminta mm. e-Passin käyttö ja muu ryhmätoiminta.</p> <p>Sisäisen tiedottamisen kehittäminen (mm. Intran sisällön kehittäminen, tiedotajan tehtäväkuva).</p>
<p>Työttömyysaste, työllisyysaste, pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus,</p>	<p>Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy. Kehitetään työllisyyttä edistäviä palveluja.</p>	<p>Hallinto, elinkeinopalvelut</p>	<p>Osallistuminen kuntakokeiluun (KASE). Työpajatoiminnan laajentuminen</p>





työmarkkinatuen kuntaosuus.			kunnassa omana toimintana.  Työllistettyjen palkkaaminen (esim. velvoitetyöllistetyt).  Elinkeinopalveluja hoidetaan hallinto-osastolla.
Kestävä talous	Toteutetaan kunnan talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kunnan talous on tasapainossa vuonna 2025.	Kaikki osastot	Jatkuvaa talouden seurantaa. Talouden seurannan/raportoinnin kehittäminen jatkuu Hetan hankkeiden kautta.

## Elinkeinojen kehittäminen

Koronapandemia on hellittämässä otettaan myös meidän suomalaisten keskuudessa. Rokotuskattavuus on mahdollistamassa rajoitusten lievennykset, mutta varovaisuus on vielä tarpeen vuoden loppupuoliskollakin. Toholammilla palveluiden saatavuus on kyetty turvaamaan kaikille kuntalaisille ja tästä kiitos kaikille, jotka omalla työllään ovat tämän mahdollistaneet.

Biolaakso – tulevaisuus Toholammilla kunta -strategian tarkastelu on kyläkierröksillä etenemässä ja valmistelu jatkuu yhteistyössä yritysten, kuntalaisten ja uusien valtuutettujen kanssa. Elinkeino-ohjelman tarkastelu etenee yritysten ja Kaustisen seutukunnan kanssa. Kuntaan on hakeutunut uusia yrityksiä, joiden liiketoiminta keskittyy kaasuun, aurinkovoimaan ja tuulivoimaan. Sivutuotteena syntyvä lämpöenergia on myös mahdollista hyödyntää tuotteiden valmistuksessa. Selvityksessä on myös tuulivoimalla tuotetun energian tasausenergiatuotantoa. Alkutuotannon lannoitteiden uudet ratkaisuvaihtoehdot ovat valmistelussa ja kolmen vuoden koetoiminta erilaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi on käynnistetty yritysten toimesta.

Uuden alakoulun rakennushanke on edennyt aikataulussaan. Ympäristöä ja liikennejärjestelyitä parannetaan, jotta koulumatkat voivat sujua turvallisesti. Kuusiston koulun korjausinvestoinnin valmistelut jatkuvat. Tällä hetkellä erityistä lisätyötä tuovat poikkeuksellisen korkeat rakentamiskustannukset, jotka vaikuttavat korjausrakentamisen aikatauluun. Kunta on saanut avustuksia paloasemanrakentamiseen ja urheilukentän rakentamiseen noin 680.000 euroa. Kulunut vuosi on ollut ja jatkuu kiireisenä uuden rakentamisen aikana kunnassamme. Tämä haastaa kuntamme resurssit aivan uudella tavalla.

HALLINTO-OSASTO	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot.-%	TOT 8/2020
Myyntituotot	119 522	58 750	71 058,74	120,95	61 078,49
Tuet ja avustukset	50 159	25 000	19 506,50	78,03	9 588,64
Muut toimintatuotot	46 872	2 000	494,00	24,70	1 667,04
Toimintatuotot yht. ulk.	216 554	85 750	91 059,24	106,19	72 334,17
Sisäiset tuotot yht.	406 026	437 050	352 360,21	80,62	246 847,85
Sis ja ulk tuotot yhteensä	622 579	522 800	443 419,45	84,82	319 182,02
Palkat ja palkkiot	-402 743	-407 450	-284 168,97	69,74	-262 063,56
Eläkekulut	-275 986	-293 070	-160 414,16	54,74	-186 057,81
Muut henkilösivukulut	-13 033	-13 640	-30 612,05	224,43	-8 949,66
Palvelujen ostot	-12 050 153	-12 202 150	-8 106 359,25	66,43	-8 233 866,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-26 072	-13 600	-17 129,50	125,95	-9 840,75
Avustukset	-152 223	-114 000	-120 539,37	105,74	-108 495,39
Muut toimintakulut	-46 810	-8 050	-13 866,15	172,25	-33 604,08
Toimintamenot yht. ulk.	-12 967 020	-13 051 960	-8 733 089,45	66,91	-8 842 877,25
Sisäiset kulut yhteensä	-151 518	-135 640	-100 895,06	74,38	-98 110,79
Sis ja ulk kulut yhteensä	-13 118 537	-13 187 600	-8 833 984,51	66,99	-8 940 988,04
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>-12 495 958</b>	<b>-12 664 800</b>	<b>-8 390 565,06</b>	<b>66,25</b>	<b>-8 621 806,02</b>
Poistot yht.	-1 107	-460	-369,78	80,39	-922,54
<b>Netto</b>	<b>-12 497 065</b>	<b>-12 665 260</b>	<b>-8 390 934,84</b>	<b>66,25</b>	<b>-8 622 728,56</b>

## Perusturvapalvelut ja erikoissairaanhoito

Soiten ennakot	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot.-%	TOT 8/2020
Perusturvapalvelut	-7 101 544	-7 600 000	-4 586 340,00	60,35	-5 166 052,00
Erikoissairaanhoito	-3 999 980	-3 800 000	-3 016 020,00	79,37	-2 583 900,00
<b>Netto</b>	<b>-11 101 524</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-7 602 360,00</b>	<b>66,69</b>	<b>-7 749 952,00</b>

Soiten laskuttamat perusturvapalveluiden ja erikoissairaanhoidon ennakot ovat suuremmat kuin kunnan talousarviossa on varauduttu.

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 31.8.2021
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 vuodenvaihteen jälkeen.  Lomituspäivien määrää seurattu kuukausittain. Ennakontarkistus tehty kesäkuussa.
Työhyvinvoinnin edistäminen ja työtapaturmien ehkäiseminen	Tapaturmat Sairauspoissaolot	Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2020	Yhteistyöpalaverit työterveyshuollon kanssa: Toimintasuunnitelmaan laadittu lomittajia koskeva liite. Työpaikkaselvitysraportti läpikäyty. Työsuojeluvaltuuteen ajankäyttöä ja yhteistyötä lomahallinnon kanssa lisätty. Riskienkartoitus ja työsuojelun toimintaohjelman laadinta meneillään.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen	Henkilöstön koulutus	Lomahallinnon ja lomittajien koulutukset kartoitetun tarpeen ja koulutussuunnitelman mukaan	Lomittajille järjestetty koulutusta lampaiden hoidosta, automaattilypsystä sekä

			älypuhelinien käyttöönnotosta. Hallinto on osallistunut mm. palvelussuhdeasioita koskevaan koulutukseen.
--	--	--	---

Lomittajille hankittiin keväällä 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. Lomitusnetin ongelmat ovat hankaloittaneet Mobiili-järjestelmän käyttöä.

### Paikallisyksikköuudistus

Toholammin kunta ja Mela allekirjoittivat toukokuussa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Toholammin kunta hallinnoi maatalousyrittäjien ja turkisyrittäjien lomituspalvelujen järjestämistä myös nykyisten Kaustisen, Kalajoen, Nivalan, Reisjärven ja Haapaveden lomitusyksiköiden alueella 1.1.2023 alkaen. Yhdistyminen on osa valtakunnallista paikallisyksikköuudistusta.

Uuden paikallisyksikön alueella on tänä vuonna lomituspalvelujen piirissä 1.984 lomaan oikeutettua maatalousyrittäjää ja 1.143 maatilaa sekä 113 turkisyrittäjää ja 95 turkistarhaa. Alueella työskentelee noin 350 vakituista maatalouslomittajaa ja 30 hallinnon henkilöä. Vuonna 2020 alueella lomitettiin 96.226 päivää. Melan arvion mukaan vuonna 2023 alueella tuotetaan noin 86.000 lomituspäivää. Lomituspäivien määrällä mitattuna uuden yksikön on arvioitu olevan Suomen suurin.



Valtakunnantasolla paikallisyksiköiden yhdistymistä valmistellaan Melan Lomituksen paikallisyksikköjen yhdistymishankkeen avulla. Valtakunnallisessa hankkeessa luodaan toimintamalleja pienryhmissä, joiden osallistajat ovat nykyisten paikallisyksiköiden työntekijöitä eri puolilta Suomea. Tavoitteena on löytää parhaat käytännöt laadukkaiden lomituspalvelujen tuottamiseksi.

Valtakunnallisen hankkeen lisäksi valmistelutyötä tehdään paikallistasolla. Alueen lomituspalvelujohtajat ovat keränneet nykyisistä yksiköistä tietoja kehittämisen pohjaksi. Yhdistymisen toteuttamiseksi laaditaan projektisuunnitelma, jolla haetaan erillistä hankerahaa Melasta. Paikallistason uudistustyöhön kootaan pienryhmiä ja käytetään ulkopuolista asiantuntija-apua. Valmistelutyössä tullaan osallistamaan ja kuulemaan laajasti eri toimijoita: hallintoa, lomittajia, maatalous- ja turkisyrittäjiä sekä sidosryhmiä (mm. koulutuksenjärjestäjiä). Maatalouslomittajille tullaan pitämään lomittajapalavereita. Yrittäjien kanssa käydään vuoropuhelua yhteistoimintaryhmien kokoontumisissa.

LOMATOIMEN OSASTO	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot-%	TOT 8/2020
Myyntituotot	4 172 497	4 338 471	2 824 495,24	65,10	2 901 540,31
Maksutuotot	598 177	587 500	352 525,00	60,00	326 104,34
Tuet ja avustukset	29 747	20 000	2 380,15	11,90	7 557,75
Muut toimintatuotot	2 502	0	79,97	0,00	2 502,00
Toimintatuotot yht. ulk.	4 802 922	4 945 971	3 179 480,36	64,28	3 237 704,40
Sisäiset tuotot yht.	284	0	0,00	0,00	280,24
Sis ja ulk tuotot yhteensä	4 803 206	4 945 971	3 179 480,36	64,28	3 237 984,64
Palkat ja palkkiot	-3 127 718	-3 416 600	-1 942 657,50	56,86	-2 016 054,21
Eläkekulut	-609 615	-614 020	-389 040,78	63,36	-395 054,94
Muut henkilösivukulut	-133 313	-122 160	-82 096,11	67,20	-84 991,38
Palvelujen ostot	-533 152	-519 220	-316 388,41	60,94	-270 144,17
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-38 028	-44 000	-13 998,29	31,81	-25 712,15
Avustukset	-102 082	-85 000	-49 061,44	57,72	-64 634,38
Muut toimintakulut	-40 853	-15 981	4 487,99	-28,08	-7 845,19
Toimintamenot yht. ulk.	-4 584 760	-4 816 981	-2 788 754,54	57,89	-2 864 436,42
Sisäiset kulut yhteensä	-121 701	-128 990	-87 882,97	68,13	-78 423,26
Sis ja ulk kulut yhteensä	-4 706 461	-4 945 971	-2 876 637,51	58,16	-2 942 859,68
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>96 745</b>	<b>0</b>	<b>302 842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>295 124,96</b>
<b>Netto</b>	<b>96 745</b>	<b>0</b>	<b>302 842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>295 124,96</b>

Tulos jakaantuu:

Lomatoimen hallinto	7.487,25 e
Maatalouslomituksen työsuojelu	- 4.112,32 e
Maatalouslomitus	274.466,98 e
Turkistarhaajien lomitus	25.000,94 e
	<u>302.842,85 e</u>

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. Kaavapäivitys on ollut tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2021 aikana, nyt sen hyväksymisvaihe



on siirtymässä vuoden 2022 loppupuolelle. Kaavoitusohjelma teetetään konsulttityönä Ramboll Oy:ltä.

### **Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito**

Kiinteistöillä on tehty korjaustoimenpiteitä kiinteistöjen korjausohjelman mukaisesti, jossa merkittävimpana yksittäisenä toimenpiteenä on ollut Peuranrivin vuokratotalon vesikaton uusiminen. Korjaustöitä on tehty myös KOY Toholammin vuokratilojen kiinteistöissä oleviin huoneistoihin. Kaikkiin kiinteistöihin on suoritettu sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset ja tehty tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaukset.

Toholammin kirkonkylän alueella on keväällä vaihdettu energiatehokkaita led-valaisimia katuvalaistukseen, perinteisten monimetalli valaisimien tilalle.

Perkkiöntielle on tehty syyskuussa sekoitusjyrsintä Lestintiestä Kuusistontiehen, samoin kuin vierellä kulkeva kevyenliikenteenväylä, alueelta poistettiin asfaltin alle juuria kasvattavaa puustoa.

### **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 valmistui toukokuussa, jonka jälkeen aloitettiin urakkakilpailutukset. Urakkakilpailutuksen yhteenlaskettu hinta ilman optioita ja muita lisäkuluja oli 2 473 074,00 € budjetin ollessa 1 900 000,00 €. Kunnanhallitus hylkäsi kaikki tarjoukset.

Kunnanhallitus hyväksyi helmikuussa yleisurheilukentän arkkitehtisuunnitelmat ja kunta kilpailutti hankkeen erikoissuunnittelun maaliskuussa. Yleisurheilukentän erikoissuunnittelu on valmistunut 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 alkoi 11. elokuuta 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. Tavoitehintalaskelma hankkeelle on noin 830 000 €. Helmikuussa kunnanhallitus päätti rakennetun kiinteistön 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. Paloaseman suunnittelu Juustotie 41 on toistaiseksi keskeytetty ja myyjälle annettu 30.10.2021 asti aikaa hankkia rakennesuunnittelijan vaatimat todistukset rakennuksen paalutuksesta ja raudoituksesta, mahdollisesti muistakin rakenneteknisistä asioista.

Hautakankaan kaatopaikan maisemointityö on käynnissä. Kunta tekee maisemointityön omana työnään. Kaatopaikan tiivistyskerroksen rakentaminen on kilpailutettu omaksi urakaksi, tiivistysurakka valmistui elokuussa. Salaojittavaa maakerrosta rakennetaan parhaillaan ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Salaojittavaa kerrosta tullaan rakentamaan



samanaikaisesti kasvukerroksen kanssa. Kaikki kaatopaikan sulkemiseen liittyvät työt, mukaan luettuna maisemointi on saatava valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Kokonaiskustannusarvio on 260 000 €.

## **Ruokahuolto**

Ruokahuollon toimintaa on vaikeuttanut jo pidempään jatkunut toiminta poikkeusolosuhteissa kirkonkylän koulukeskuksen tilanteen vuoksi. Nykyisen tiedon mukaan poikkeusolot jatkuvat vielä pidempään kuin alun perin oli tarkoitus. Tämä tilanne vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja työmotivaatioon. 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. Keväällä viimeiset kolme kouluviikkoa yläkoulu ja lukio olivat etäkoulussa ja oppilaille jaettiin kerran viikossa valmisruokaa. Nykyinen järjestely kuormittaa henkilökuntaa ja sitä tarvitaan enemmän. Haasteena on saada työvoima riittämään vaihtuvissa tilanteissa, eikä sijaisia saada kovinkaan helposti, silloin joudutaan turvautumaan ratkaisuihin, joissa esimerkiksi astiahuoltoa helpotetaan käyttämällä kertakäyttöastioita.

Ateriahinnat on tarkastettu vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja uudet hinnat otettiin käyttöön vuoden alusta. Elintarvikehankintojen osalta kuulumme Kokkolan hankintarenkaaseen, jonka nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun, mutta uuteen kilpailutukseen valmistaudutaan jo vuoden 2021 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 kiinteistökuorma sekä siihen tulleet muutokset.

Mitoitus on otettu suurimmalta osin käyttöön ja työalueet on suunniteltu sen mukaisesti. Muutoksia ja uudistuksia tuli työalueisiin, työkäytäntöihin ja työtapoihin. Nykyisin työtä tehdään entistä enemmän toimintojen ja käyttäjien kanssa yhtäaikaisesti. Haasteena ollut työntekijöiden saatavuus ja sijaistamisen järjestäminen. Eläinlääkärin tilojen siivous jäi pois kesäkuun alusta.

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



TEKNINEN OSASTO	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot-%	TOT 8/2020
Myyntituotot	915 562	749 500	391 034,80	52,17	480 231,44
Maksutuotot	456 887	163 500	4 406,29	2,70	233 559,81
Tuet ja avustukset	8 352	0	0,00	0,00	3 161,16
Muut toimintatuotot	1 210 244	1 166 034	819 974,77	70,32	813 225,62
Toimintatuotot yht. ulk.	2 591 044	2 079 034	1 215 415,86	58,46	1 530 178,03
Sisäiset tuotot yht.	3 005 240	3 037 440	1 956 356,69	64,41	1 833 073,84
Sis ja ulk tuotot yhteensä	5 596 284	5 116 474	3 171 772,55	61,99	3 363 251,87
Palkat ja palkkiot	-1 202 044	-1 239 895	-828 979,11	66,86	-821 934,81
Eläkekulut	-263 975	-278 270	-183 838,52	66,06	-179 298,47
Muut henkilösivukulut	-34 598	-41 780	-27 840,23	66,64	-23 106,05
Palvelujen ostot	-1 379 911	-1 623 751	-1 029 452,92	63,40	-864 802,87
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 072 507	-1 136 746	-690 734,91	60,76	-655 675,02
Muut toimintakulut	-73 434	-70 040	-41 678,54	59,51	-43 663,00
Toimintamenot yht. ulk.	-4 026 470	-4 390 482	-2 802 524,23	63,83	-2 588 480,22
Sisäiset kulut yhteensä	-1 057 652	-980 440	-652 051,22	66,51	-601 140,00
Sis ja ulk kulut yhteensä	-5 084 122	-5 370 922	-3 454 575,45	64,32	-3 189 620,22
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>512 162</b>	<b>-254 448</b>	<b>-282 802,90</b>	<b>111,14</b>	<b>173 631,65</b>
Poistot yht.	-727 271	-683 430	-468 416,59	68,54	-482 361,07
<b>Netto</b>	<b>-215 109</b>	<b>-937 878</b>	<b>-751 219,49</b>	<b>80,10</b>	<b>-308 729,42</b>

## Sivistysosasto

### Sivistyslautakunta

**Vastuhenkilö:**                    **Sivistysjohtaja**

Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna kansalaisopisto) sekä kirjasto-, 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.

Koronatilanteesta huolimatta syksyllä 2021 kouluilla on pystytty toteuttamaan monipuolisesti erilaisia kerhoja osana Harrastamisen Suomen malli –hanketta. Osallistumisaktiivisuus kehoissa on ollut erinomainen.

Koronapandemian vaikutusten tasoittaminen Toholammin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa –avustusta saatiin 41 000 €.

### Työpajatoiminta

Työpajatoiminnan laajennettua alkuvuodesta 2021 on työpajan toimintaa kehitetty kahden toimipisteen organisaationa. Lähiuotemyymälän toiminta on saatu vakiinnutettua ja toimintaa on



kehitetty niin palvelutarjonnan kuin myymälän houkuttelevuudenkin osalta. Lähtuotemyymälässä on syyskuun alussa kuntouttavassa työtoiminnassa yhteensä 7 henkilöä.

Rinnetien työpajalla on ollut kiireinen kesä. Työtoiminnassa on keskitytty niin kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden kuin liikuntapaikkojenkin kunnossapitoon. Rinnetien työpajalla on tällä hetkellä 6 henkilöä työtoiminnassa.

Työpajatoimintaan haettiin nuorten osalta valtionapukelpoisuutta. Päätös valtionapukelpoisuudesta tulee lokakuun aikana, ja mikäli se on myönteinen, pystytään nuorten toimintaan hakemaan vuodeksi 2022 valtion tukea. Toimintaa on kehitetty niin asiakaspalautejärjestelmien kuin työtoiminnan laadun arvioinnin ja yksilöohjauksen osalta.

### **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. Omatoimikirjasto on saanut asiakkailta hyvää palautetta, ja uusia omatoimiasiakkaita rekisteröidään jatkuvasti. Omatoimikirjasto on todettu hyväksi ratkaisuksi etenkin korona-aikana: asiakkaat voivat asioida kirjastossa hajautetusti ja silloin kun omiin aikatauluihin sopii.

### **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 lokakuussa 2021. Sen opetustoimintaan liittyvät käytännön ratkaisut, ICT- ja kalusteasennukset toteutetaan loppuvuoden 2021 aikana.

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.

Osalla alakouluista Check in Check out (CICO) toimintamallia on toteutettu syksyn 2021 aikana. CICO –toimintamallissa oppilaalle järjestetään käyttäytymisen tehostettua tukea osana tavanomaista koulutyötä.

Perusopetuksen syyslukukauden aloitus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena Keski-Pohjaanmaan koronatilanteen leviämisvaiheessa olevasta tilanteesta huolimatta. Alakouluissa myös kevät 2021 pystyttiin toteuttamaan lähiopetuksena. Kouluissa pyritään edelleen pitämään koronan torjuntatoimet tehostetusti yllä mm. pitämällä opetusryhmät mahdollisimman tarkasti erillään. Myös koulun ulkopuolisten toimijoiden vierailuja kouluissa on rajoitettu.

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

### **Lukio**

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus laajeni ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Muutoksen myötä oppivelvollisuusikä korottui 18 ikävuoteen ja kunnille ja opetuksen järjestäjille tuli uusia seuranta- ja ohjausvelvoitteita. Oikeus maksuttomaan koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Lakimuutoksen tuomiin lisävelvoitteisiin on valmistauduttu.

### **Kulttuuri**



Toholammin torisoitot pystyttiin järjestämään 29.6.–27.7. Kulttuurisalissa esitettiin elokuvia 6.8. ja harmonikkakonsertti pidettiin 14.8.

Elokuussa järjestettiin kolme hautausmaakävelyä, joissa YTT Erkki Kujala kertoi Toholammin merkkihenkilöistä ja kierrätti heidän hautapaikoillaan. Kävelyt taltioitiin tulevaa käyttöä varten.

Kulttuurisalissa pidettiin tiedotustilaisuus Toholammin siirtolaisuustutkimuksen käynnistämisestä 18.8. Aiheeseen johdatti myös 24.8. Amerikan arkku – videoesitys siirtolaisnäytelmästä v. 2017.

### **Liikunta**

Yleisurheilukentän työmaa on päässyt vauhtiin Kuusiston alueella. Alueelta on kaadettu kesäkuun aikana puustoa ja elokuussa aloitettiin maanrakennustyöt. Työmaan vuoksi frisbeegolfrataa on jouduttu muokkaamaan ja väliaikaisratkaisuna on saatu käyttäjien kovasti toivoma 18-väyläinen rata käyttöön työmaan ulkopuolisella alueella.

Pyöräilykampanja järjestettiin 1.5.–31.8. Pyöräilykampanjaan oli mahdollista osallistua kirjaamalla merkintä suoritusvihkoon eri puolilla Toholampia sijainneissa pyöräilylaatikoissa tai palauttamalla henkilökohtainen suoritusvihko liikuntatoimeen. Osallistuneiden kesken arvottiin palkintoja ja liikuntatoimi muistaa myös eniten pyöräilyttä henkilöä.

13.7. järjestettiin avoin kävely-/juoksutestausilta ja kävijöiden toiveesta iltoja tullaan järjestämään myös syyskaudella.

### **Nuoriso**

Nuorisovaltuuston kanssa järjestettiin yhteistyössä kesän alussa Kopsalan uimarannan avoimet siivoustalkoot.

Toukokuun alussa pidettiin pitkästä ajasta nuortenilta yläastelaisille, joka tavoitti illan aikana vajaat parikymmentä eri kävijää. Koronatilanteen pahentuessa loput nuortenillat keväältä/alkukesästä jouduttiin perumaan.

Pidettiin alakouluikäisille kalastuspäivä Hongistossa 17.6. ja jatkettiin kalastusteemalla järjestämällä onki-ilta kirkonkylällä 5.8.

SIVISTYSOSASTO	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot.-%	TOT 8/2020
Myyntituotot	251 976	254 700	209 127,00	82,11	140 636,14
Maksutuotot	121 392	123 050	85 581,41	69,55	59 404,43
Tuet ja avustukset	126 612	95 500	212 540,56	222,56	154 834,26
Muut toimintatuotot	10 267	8 800	6 002,90	68,21	5 373,76
Toimintatuotot yht. ulk.	510 246	482 050	513 251,87	106,47	360 248,59
Sisäiset tuotot yht.	42 565	38 300	26 699,98	69,71	24 663,32
Sis ja ulk tuotot yhteensä	552 811	520 350	539 951,85	103,77	384 911,91
Palkat ja palkkiot	-3 467 123	-3 641 145	-2 423 969,25	66,57	-2 304 391,23
Eläkekulut	-668 297	-700 530	-471 383,27	67,29	-439 924,90
Muut henkilösivukulut	-103 135	-123 450	-83 146,87	67,35	-67 709,41
Palvelujen ostot	-713 786	-921 720	-422 809,74	45,87	-355 037,11
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-281 291	-269 260	-162 204,03	60,24	-180 507,11
Avustukset	-168 440	-195 600	-123 191,37	62,98	-118 443,41
Muut toimintakulut	-151 025	-138 410	-99 826,58	72,12	-93 138,09
Toimintamenot yht. ulk.	-5 553 096	-5 990 115	-3 786 531,11	63,21	-3 559 151,26
Sisäiset kulut yhteensä	-2 118 036	-2 267 720	-1 494 557,64	65,91	-1 327 191,20
Sis ja ulk kulut yhteensä	-7 671 131	-8 257 835	-5 281 088,75	63,95	-4 886 342,46
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>-7 118 320</b>	<b>-7 737 485</b>	<b>-4 741 136,90</b>	<b>61,27</b>	<b>-4 501 430,55</b>
Poistot yht.	-41 856	-30 680	-19 915,52	64,91	-30 240,58
<b>Netto</b>	<b>-7 160 176</b>	<b>-7 768 165</b>	<b>-4 761 052,42</b>	<b>61,29</b>	<b>-4 531 671,13</b>



## Käyttötalous yhteensä

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot-%	TOT 8/2020
Myyntituotot	5 459 556	5 401 421	3 495 715,78	64,72	3 583 486,38
Maksutuotot	1 176 455	874 050	442 512,70	50,63	619 068,58
Tuet ja avustukset	214 870	140 500	234 427,21	166,85	175 141,81
Muut toimintatuotot	1 269 885	1 176 834	826 551,64	70,24	822 768,42
Toimintatuotot yht. ulk.	8 120 766	7 592 805	4 999 207,33	65,84	5 200 465,19
Sisäiset tuotot yht.	3 454 115	3 512 790	2 335 416,88	66,48	2 104 865,25
Sis ja ulk tuotot yhteensä	11 574 881	11 105 595	7 334 624,21	66,04	7 305 330,44
Palkat ja palkkiot	-8 199 627	-8 705 090	-5 479 774,83	62,95	-5 404 443,81
Eläkekulut	-1 817 873	-1 885 890	-1 204 676,73	63,88	-1 200 336,12
Muut henkilösivukulut	-284 078	-301 030	-223 695,26	74,31	-184 756,50
Palvelujen ostot	-14 677 002	-15 266 841	-9 875 010,32	64,68	-9 723 850,15
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 417 898	-1 463 606	-884 036,73	60,40	-871 735,03
Avustukset	-422 746	-394 600	-292 792,18	74,20	-291 573,18
Muut toimintakulut	-312 122	-232 481	-150 883,28	64,90	-178 250,36
Toimintamenot yht. ulk.	-27 131 345	-28 249 538	-18 110 869,33	64,11	-17 854 945,15
Sisäiset kulut yhteensä	-3 448 906	-3 512 790	-2 335 416,89	66,48	-2 104 865,25
Sis ja ulk kulut yhteensä	-30 580 252	-31 762 328	-20 446 286,22	64,37	-19 959 810,40
<b>Netto ennen poistoja</b>	<b>-19 005 371</b>	<b>-20 656 733</b>	<b>-13 111 662,01</b>	<b>63,47</b>	<b>-12 654 479,96</b>
Poistot yht.	-770 234	-714 570	-488 701,89	68,39	-513 524,19
<b>Netto</b>	<b>-19 775 605</b>	<b>-21 371 303</b>	<b>-13 600 363,90</b>	<b>63,64</b>	<b>-13 168 004,15</b>

**INVESTOINTIEN TOTEUMA**

INVESTOINNIT	TP2020	TA2021	TOT 08/2021
<b>HALLINTO</b>			
ATK-ohjelmat		-25 000	0,00
Osakkeet ja osuudet		-200 000	-200 000,00
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		
Katuväläistys	-23 230		
Katuväläistys, Lampintie			
Kaavateiden rakentaminen MR		-50 000	-355,60
Paloaseman suunnittelu	-3 715	-900 000	-10 256,93
- Avustus		180 000	
		-720 000	-10 256,93
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	-25 346,20
Rekkaparkki		-60 000	

<b>SIVISTYS</b>			
Uudisrakennus koulu kk	-1 044 741	-1 560 000	-861 033,12
Kuusiston koulun korjaus	-35 155	-200 000	-90 745,50
Yhdyskäytävä koulukeskus	-9 863		-6 622,87
Liikenne- ja aluerakentaminen	-244 284	-220 000	-148 133,43
Irtokalusteet koulukeskus		-300 000	-946,27
Kk:n koulukeskus	-1 334 042	-2 280 000	-1 107 481,19
Väistötilat			
Koulumäen Olohuone	-13 900		
Avustus	487		
Netto	-13 413	0	0,00
TULUS-hanke ulkopäiväkoti	-4 285		
Yleisurheilukenttä	-23 690	-750 000	-31 933,26
- Avustus		225 000	
		-525 000	-31 933,26
Kuntoportaati	-9 325		
Jääkiekkokaukalon siirto		-50 000	-1 276,60
Varastorakennus			-1 717,71
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			
Investointihankinnat yht	-1 596 735	-4 495 000	-1 378 367,49
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>-1 333 142,49</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 8/2021	TOT 8/2020	Muutos-%
<b>Hallinto-osasto</b>				
-1 090 276 Kunnanhallitus	-1 020 290	-583 999	-721 092	-19,0
-7 101 544 + Perusturvapalvelut	-7 600 000	-4 586 340	-5 166 052	-11,2
-3 999 980 + Erikoissairaanhoido	-3 800 000	-3 016 020	-2 583 900	16,7
-184 487 + Eläkevastuut	-188 300	-122 152	-122 991	-0,7
-119 666 + Muu perusterv.huolto	-56 210	-82 054	-27 771	195,5
<b>-12 495 953 Hallinto yhteensä</b>	<b>-12 664 800</b>	<b>-8 390 565</b>	<b>-8 621 806</b>	<b>-2,7</b>
<b>96 745 Lomatoimen osasto</b>	<b>0</b>	<b>302 843</b>	<b>295 125</b>	<b>2,6</b>
<b>Tekninen osasto</b>				
-353 883 Hallinto ja toimisto	-355 528	-477 534	-289 077	65,2
1 053 128 Tilapalvelut	702 200	643 420	727 613	-11,6
-263 555 Palo- ja pelastustoimi	-356 900	-235 986	-230 670	2,3
367 165 Rakennus- ja ympäristötk	43 800	-39 872	182 583	-121,8
-41 693 Maaseututoimi	-54 120	-36 012	-37 649	-4,3
-249 000 Ympäristöterveydenhuolto	-233 900	-136 820	-179 169	-23,6
<b>512 162 Tekninen yhteensä</b>	<b>-254 448</b>	<b>-282 803</b>	<b>173 632</b>	<b>-262,9</b>
<b>Sivistysosasto</b>				
-513 438 Sivistys	-572 265	-260 630	-284 341	-8,3
-1 218 091 Päivähoito	-1 369 230	-880 512	-819 900	7,4
-4 971 985 Koulutus	-5 332 210	-3 360 703	-3 154 843	6,5
-414 805 Vapaa-aika	-463 780	-239 292	-242 346	-1,3
<b>-7 118 319 Sivistys yhteensä</b>	<b>-7 737 485</b>	<b>-4 741 137</b>	<b>-4 501 431</b>	<b>5,3</b>
<b>-19 005 365 TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 656 733</b>	<b>-13 111 662</b>	<b>-12 654 480</b>	<b>3,6</b>

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 8/2021	TOT 8/2020	Muutos-%
<b>Verotulot</b>				
7 972 359 - kunnallisvero	7 900 000	5 722 038	5 587 938	2,4
697 906 - yhteisövero	650 000	834 995	520 236	60,5
742 368 - kiinteistövero	820 000	404 375	343 132	17,8
<b>9 412 633 Yhteensä</b>	<b>9 370 000</b>	<b>6 961 409</b>	<b>6 451 305</b>	<b>7,9</b>
<b>Valtionosuudet</b>				
9 980 404 - yhdenputken valtionosuus	9 513 770	6 346 087	6 224 194	2,0
192 075 - opetus- ja kulttuuritoimi	237 490	118 280	158 320	-25,3
1 838 485 veromenetykskompensaatio	1 961 000	1 304 896	1 225 656	6,5
45 184 verotulojen maksulykkäyskompensa:	-50 600	-23 320	112 524	
<b>12 056 148 Yhteensä</b>	<b>11 661 660</b>	<b>7 745 943</b>	<b>7 720 694</b>	<b>0,3</b>
<b>21 468 781 Verotulot ja valtionosuudet yhtee</b>	<b>21 031 660</b>	<b>14 707 352</b>	<b>14 171 999</b>	<b>3,8</b>
<b>-82 217 Rahoituserät netto</b>	<b>-132 000</b>	<b>25 691</b>	<b>-29 814</b>	<b>-186,2</b>
<b>2 381 199 VUOSIKATE</b>	<b>242 927</b>	<b>1 621 380</b>	<b>1 487 706</b>	<b>9,0</b>
<b>-770 234 Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>-714 570</b>	<b>-488 702</b>	<b>-637 804</b>	<b>-23,4</b>
<b>1 610 965 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-471 643</b>	<b>1 132 678</b>	<b>849 902</b>	<b>33,3</b>
<b>-306 248 Viemärlaitos tulos</b>	<b>-203 895</b>	<b>-85 392</b>	<b>-315 847</b>	<b>-73,0</b>
<b>1 304 717 Tulos kunta + VLL</b>	<b>-675 538</b>	<b>1 047 287</b>	<b>534 055</b>	<b>96,1</b>



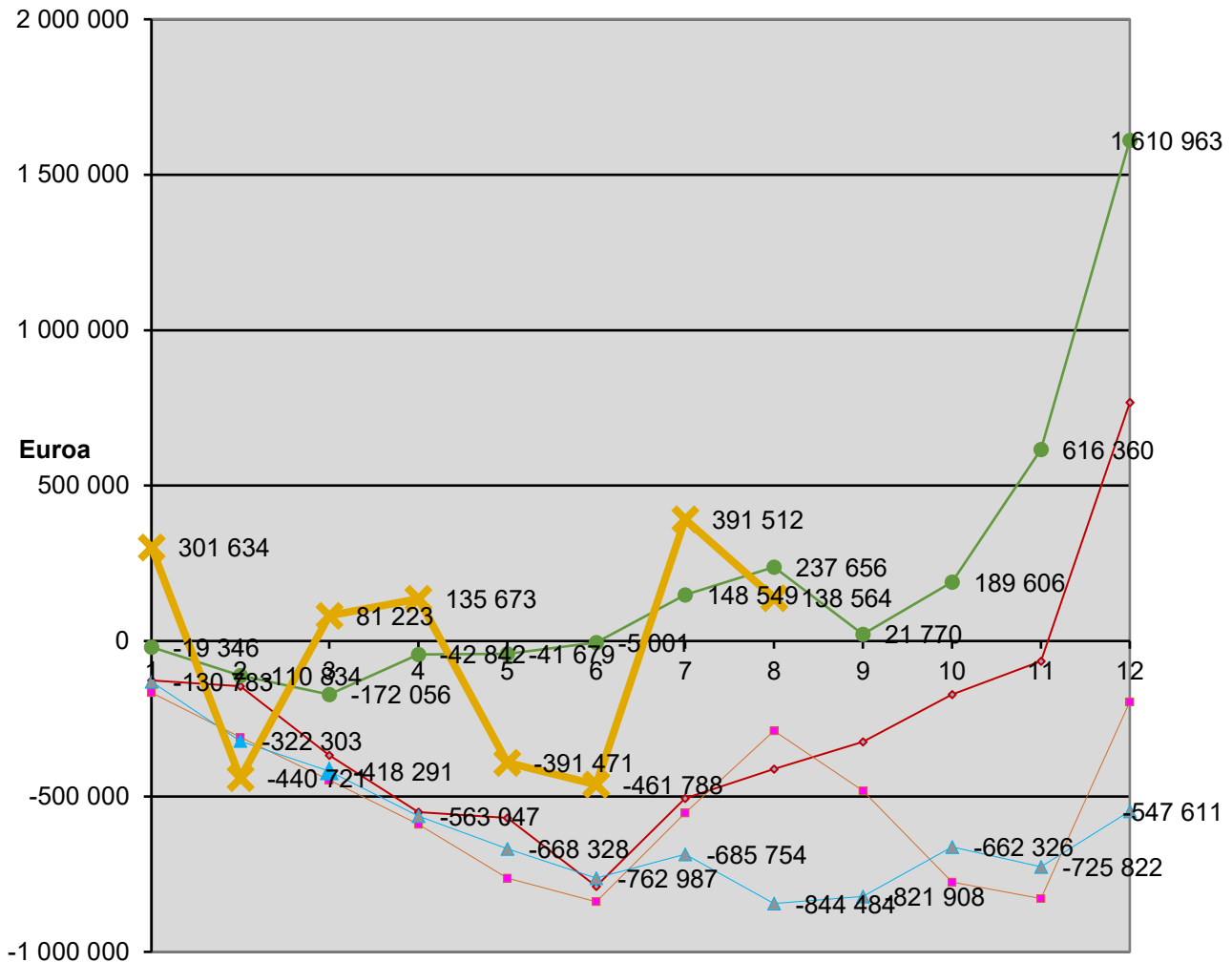
TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 8/2021	TOT 8/2020	Muutos-%
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
2 381 199 Vuosikate	242 927	1 621 380	1 487 706	
Satunnaiset erät +/-				
10 747 Tulorahoituksen korjaukset +/-				
2 391 946 Toiminnan rahavirta yhteensä	242 927	1 621 380	1 487 706	
<b>Investoinnit</b>				
-1 596 734 Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 495 000	-1 378 342	-476 470	
487 Rahoitusosuudet investointimenoihin	405 000		487	
131 852 Käyttöomaisuuden myyntitulot(+)	1 500	45 225	2 263	
-1 464 395 Investoinnit netto	-4 088 500	-1 333 117	-473 720	
927 551 Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 845 573	288 263	1 013 986	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>Antolainauksen muutokset</b>				
-2 237 785 Antolainasaamisten lisäykset	-234 000	-234 000	-2 237 785	
315 000 Antolainasaamisten vähennykset	115 000	86 250	57 500	
-1 922 785 Antolainauksen muutokset yht	-119 000	-147 750	-2 180 285	
<b>Lainakannan muutokset</b>				
1 137 785 Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 600 000		1 137 785	
-554 760 Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-567 000	-351 715	-287 419	
1 498 660 Lyhytaikaisten lainojen muutos		4 000 000	2 500 000	
2 081 685 Lainakannan muutokset yht	4 033 000	3 648 285	3 350 366	
1 086 451 Vaikutus maksuvalmiuteen	68 427	3 788 798	2 184 067	

### Lainamäärän kehitys

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 8/2021	TOT 8/2020	Muutos-%
15 969 889 Lainamäärä kunta	20 002 889	23 651 174	17 680 700	
+ viemärilaitos				
Lainat koko kunta	20 002 889	23 651 174	17 680 700	

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

TP2020 Toholammin kunta	TA2021	TOT 8/2021	TOT 8/2020	Muutos-%
Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+VLL				
1 755 522	1 079 984	2 802 809	1 108 683	

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


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

Taloukäärässä 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. Elokuun lopun tilanne on tässä kuvassa 138.564 euroa ylijäämäinen, kun se kirjanpidosta raportoituna näyttää 1.132.678 ylijäämää. Taloukäärä ei sisällä viemärikielaitosta.



## VIEMÄRILIIKELAITOS

**Vastuhenkilö**                      **Toimitusjohtaja**  
**Viemäri liikelaitoksen johtokunta**

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

### Tavoitteet 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 31.8.2021
Jäteveden puhdistaminen	Puhdistamoiden ympäristöluvat	Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot	Kummallakin puhdistamolla lieviä ylityksiä
Verkoston kunnon parantaminen	Vuotovesipaikkojen kartoittaminen / korjaaminen	Vuotovesimäärien väheneminen	Vuotopaikkoja kartoitettu. Virtaukset olleet kesän aikana normaalilla tasolla
Talouden tasapainottaminen	Osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös	Tulos arvioitua parempi	Tulos on arvioitua parempi
Jätevesien käsittelyn toteuttaminen	Neuvottelut asiakkaiden kanssa ja kartoitukset mahdollisista yhteistyökumppaneista	Saadaan selvyys tulevaisuuden puhdistustarpeista (jätevesien määrät ja laatu) ja kokonaiskäsitely tulevasta kulurakenteesta ja mahdollisista toteuttamismalleista	Käsittelyvaihtoehtoja on vertailtu

	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot-%	TOT 8/2020
<b>KUNNAN LIIKELAITOKSEN</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>LIIKEVAIHTO</b>	500 333	483 800	327 564	68	284 912
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
Liiketoiminnan muut tuotot	35	25	55	220	25
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilik.aikana	-128 530	-126 250	-67 208	53	-117 594
Palvelujen ostot	-350 910	-214 600	-116 609	54	-267 745
	20 929	142 975	143 802	101	-100 403
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-104 587	-115 200	-75 518	66	-73 944
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 138	-19 560	-13 180	67	-12 051
Muut henkilösivukulut	-2 996	-3 810	-2 488	65	-2 060
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-179 626	-197 700	-129 694	66	-111 979
Liiketoiminnan muut kulut	-10 016	-2 100	-2 022	96	-8 416
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-293 434</b>	<b>-195 395</b>	<b>-79 099</b>	<b>40</b>	<b>-308 852</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	259	0	22	0	230
Muille maks.korkokulut	-12 588	-8 000	-5 993	75	-6 934
Muut rahoituskulut	-484	-500	-322	64	-291
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-306 247</b>	<b>-203 895</b>	<b>-85 392</b>	<b>42</b>	<b>-315 847</b>

Kevään aikaiset suuret jäte-/hulevesimäärät jatkuivat pitkälle kesän alkuun. Kesän aikana virtausmäärissä päästiin normaalille tasolle, ja prosessit on saatu palautettua normaaliin. Suurten hulevesimäärien vuoksi prosessit kärsivät, mikä vaikutti käsittelytuloksiin, aiheuttaen lieviä päästöylityksiä. Vaikka ylityksiä tuli normaalia kesää enemmän, olivat ylitykset silti onneksi pieniä. Vuotovesikartoituksen kautta saatujen tietojen osalta vuotavia linjoja paikannettiin ja korjaavia toimenpiteitä suunniteltiin syksyille.

Kahden ensimmäisen osavuoden osalta on pysytty talousarviossa, jota ovat edesauttaneet välttymiset viimevuotisen kaltaisilta suurilta yllättäviltä kuluilta. Tulot ovat vuoden aikana nousseet ja kuluja on saatu hieman leikattua. Toimintaa on saatu kehitettyä laajalti, mm. velvoitettuja suunnitelmia on saatu eteenpäin, toimintamalleja luotua ja verkostotutkimuksia edesauttavaa laitteistoa hankittua. Loppuvuoden aikana tullaan saneeraamaan verkostoa ja seuraavia saneerauksia tullaan suunnittelemaan. Vuosittaiset verkostosaneeraukset on nähty tarpeelliseksi ja niitä tullaan jatkamaan sekä laajentamaan tulevina vuosina.



## YHTIÖT

### Kiinteistö Oy Toholammin vuokratilat (100 %)

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

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

### TAVOITTEET 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 31.8.2021
Toimintaedellytykset mahdollistava tulorahoitus	Käyttöaste	>75 % (90 %)	76,9 % <sup>*1</sup>
Asukkaiden tarpeisiin vastaava vuokrataso ja asuntokanta	Asukkaiden vaihtuvuus	< 25 %	15,7 % <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 parantanut edellisvuodesta ja se on ylittänyt tavoitteeksi asetetun 75 %:n tason. Toteutunutta käyttöastetta voidaan pitää tyydyttävänä yhtiön asuntokanta ja toimintaympäristö huomioiden. Asukasvaihtuvuus kuluvana vuonna on ollut hieman tavanomaista vähäisempää. Talousarvion mahdollistamat vuosikorjaukset on suoritettu ja tällä hetkellä vapaana olevat asunnot pystyvät kuntonsa ja sijaintinsa puolesta vastaamaan hyvin ennakoitavissa olevaan asuntokysyntään.

KOY Toholammin Vuokratalot	TP2020	TA2021	TOT 8/2021	Tot-%	TOT 8/2020
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT</b>					
Vuokrat	505 952	500 000	363 223	73	331 152
Käyttökorvaukset	20 260	20 000	15 796	79	12 710
Muut kiinteistön tuotot	51 195	50 000	50 000	100	50 120
	577 407	570 000	429 019	75	393 982
<b>LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT</b>	1 923	1 500	4 743	316	1 573
<b>KIINTEISTÖN HOITOKULUT</b>	-475 565	-429 050	-310 689	72	-325 498
<b>KÄYTTÖKATE/HOITOKATE</b>	103 767	142 450	123 073	86	70 056
Poistot ja arvonalentumiset	-180 576	-180 576	-120 384	67	-120 384
Rahoitustuotot ja kulut	-18 985	-20 000	-8 094	40	-9 553
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-95 895	-58 126	-5 406	9	-59 981

## Toholammin Kehitys Oy (100 %)

**Vastuhenkilö**                      **Toholammin kehitys Oy:n hallitus**

Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa kiinteistönhuoltopalveluita.

Kehitysyrityksen toimiala on muuttunut. Elinkeinopalvelut siirtyvät kunnalle ja kehitysyrityksen toiminta rajoittuu toimitilojen vuokraukseen ja yritysrahoitukseen.

Toimitilojen korjausinvestointien ennustetaan kasvavan kiinteistöjen ikääntyessä.

## TAVOITTEET 2021

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 31.08.2021
Toimitilojen vuokrausaste ja tuotto	Vuokrausaste, tuotto €	100 %, Budjetoitu tuotto	99 % vuokrausaste, 66 %/100 %
Sijoitustoiminnan tuotto	Tuotto €	Budjetoitu tuotto	66 %/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	-



Toholammin kehitys Oy	TP2020	TA2021	TOT 08/2021	Tot-%	TOT 08/2020
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	388 845	380 000	249 946	65,8	251 842
+ Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	7000	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	256 946	67,6	251 842
- Kiinteät henkilöstökulut	-68176	-72 500	-47 812	65,9	-42 668
- Liiketoiminnan muut kulut	-73938	-92 000	-73 139	79,5	-64 763
Käyttökate	246 732	215 500	135 994	63,1	144 411
-Poistot ja arvonalentumiset	-173 951	-175 500	-116 915	66,6	-115 994
= Liikevoitto	72 781	40 000	19 079	47,7	28 417
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	32 260	19 000	20 684	108,9	19 108
<b>= Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>105 040</b>	<b>59 000</b>	<b>39 763</b>		<b>47 525</b>

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 31.8.2021
Markkinoinnin lisääminen	Mainostaminen esilläolo osallistuminen tapahtumiin	+ - 1 Somejulkaisu / viikko - Tienvarsimainos pystyyn - 1 tapahtumakäynti / kk	- 20 julkaisua  - 2 käyntiä
Myyntityön lisääminen	Lämpötarjousten määrä	- 2 kpl / kk	- 12 tarjousta
Energiätehokkuuden parantaminen	- KL-verkosto hyötysuhde - Laitoksien hyötysuhde	- + 0,5 % - + 1,0 %	Ei parannusta

### Tapahtumat toisella kolmanneksella



Rakensimme kaikki talven ja kevään aikana myymämme kaukolämpöliittymät vuoden toisen kolmanneksen aikana. Yhteensä uusia liittymiä tuli viisi kappaletta uuden koulun lisäksi. Verkostoa saneerattiin samassa yhteydessä kahdesta paikkaan.

Alkukesästä kilpailutimme ja solmimme voimalaitokselle seuraavalle kahdelle vuodelle uuden polttoainesopimuksen.

Tienvarsimainokselle saatiin Sievin tien varteen ELY-keskukselta lupa ja maanomistajalta tontti. Tontille rakennettiin kesällä mainoksen runkorakenteet. Markkinointiin liittyen kuvasimme ja valmistelimme kesällä myös paljon markkinointimateriaalia lämpötuotteidemme mainostusta varten.

Taloudellinen tilanne on viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna reilusti parempi, joka on seurausta hyvästä alkuvuodesta, niin kylmän sään kuin hyvän sähkön hinnankin osalta.

### Arviot lähitulevaisuuden tapahtumista

Loppuvuonna jatketaan myynti- ja markkinointityötä ja etsitään uusia avauksia liiketoiminnan kehittämiseen. Laitoksella kokeillaan uusien polttoaineiden polttamista ja tuotantoa optimoidaan edelleen energiatehokkaammaksi.

Toholammin Energia Oy	TP2020	TA2021	TOT 08/2021	Tot-%	TOT 08/2020
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	1 111 867	1 190 263	850630	71 %	707246
+ Liiketoiminnan muut tuotot	0	150			
- Materiaalit ja palvelut	-617 756	-680 791	-487993	72 %	415370
- Henkilöstökulut	-197 185	-207 971	-133174	64 %	134834
- Poistot ja arvonalentumiset	-297 064	-270 482	-182140	67 %	195776
- Liiketoiminnan muut kulut	-131 267	-123 254	-106080	86 %	99662
Liikevoitto (-tappio)	-131 405	-92 085	-58 756	64 %	-138 396
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	-18 463	-20 891	-9 000	43 %	-9520
Tilikauden voitto / tappio	-149 867	-112 975	-67 756	1	-147 916