

TOHOLAMMIN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2017

Kh 19.6.2017 § 2

Kv 7.8.2017 § 35

Sisälllys

Sisälllys.....	2
YLEINEN KEHITYS	3
TALOUDEN KEHITYS.....	4
OSASTOT	6
Hallinto-osasto.....	6
Lomatoimen osasto	9
Tekninen osasto.....	12
Sivistysosasto.....	13
Käyttötalous yhteensä	17
INVESTOINTIEN TOTEUMA	18
KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS	19
TALOUSKÄYRÄ vuosina 2017, 2016 ja 2015	21
VIEMÄRILIIKELAITOS.....	22
YHTIÖT	24
Toholammin Kehitys Oy (100 %)	24
Toholammin Energia Oy (96,66 %)	25
Kiinteistö Oy Toholammin vuokratilat (100 %)	26

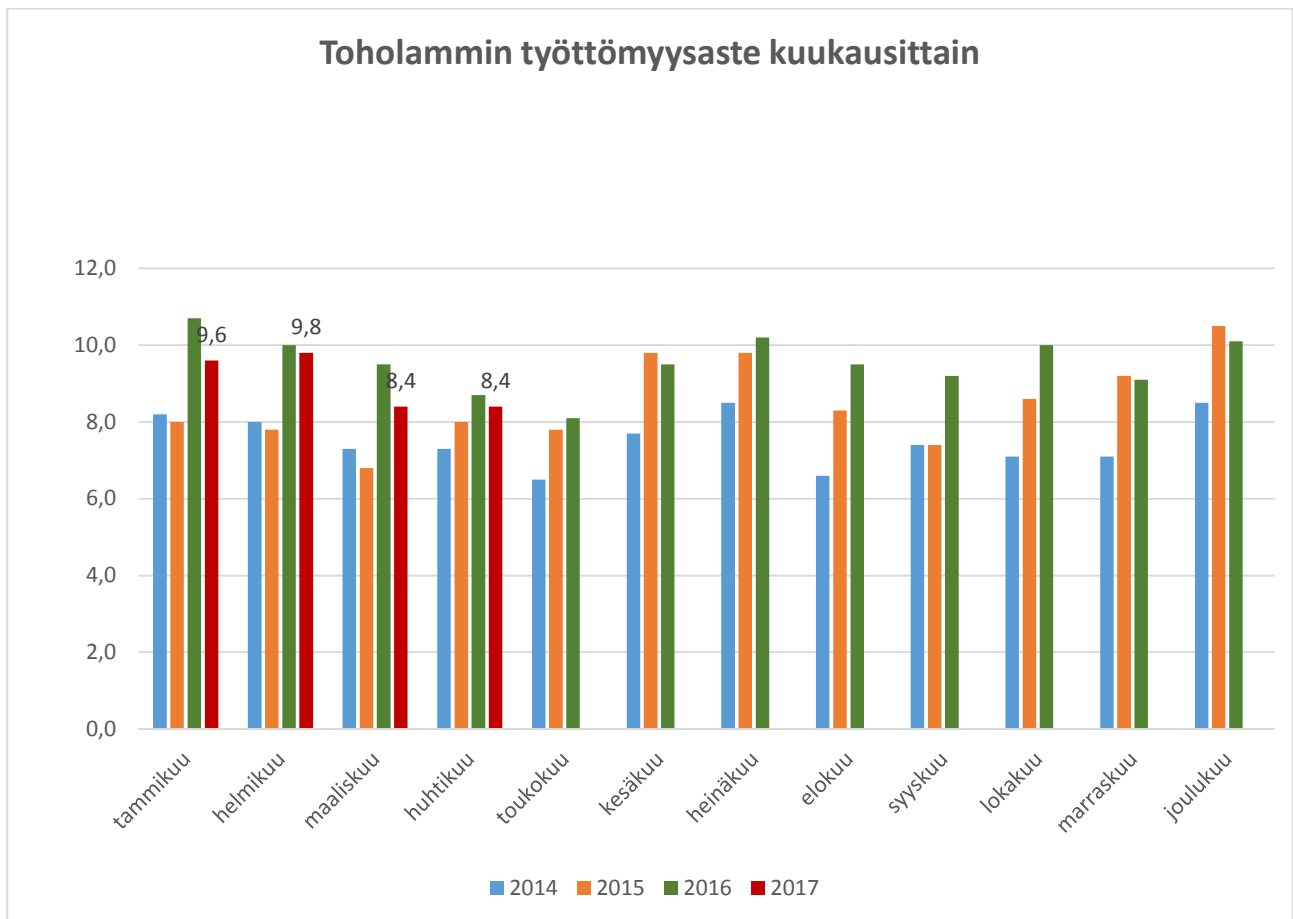
YLEINEN KEHITYS

Asukasluku kuukausittain 2017, rekisteritilanne kuukauden lopussa

Lähde: Väestörekisterikeskus

	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	2017 Tamm	Helmi	Maalis
Toholampi	3289	3292	3293	3298	3277	3255	3243	3237	3232	3228	3232	3230

Toholammin kunnan väkiluku oli maaliskuun lopussa 3230, jolloin asukasluku on vähentynyt kahdella asukkaalla. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (maaliskuu 2016; 3289) noin 1,8 prosentilla 59 asukasta.



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

Toholammin työttömyysaste huhtikuussa 2017 (uusin tilastotieto) oli 8,4 %. Työttömyysluvut ovat olleet hiukan matalammalla tasolla Toholammilla alkuvuoden ajan kuin edellisenä vuonna.

TALOUDEN KEHITYS

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verot ja valtionosuudet	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
Kunnan tulovero	8 379 869	8 900 000	3 171 278	35,6	3 412 440
Yhteisövero	555 488	500 000	176 164	35,2	175 455
Kiinteistövero	752 103	830 000	9 397	1,1	18 345
Verotulot	9 687 461	10 230 000	3 356 839	32,8	3 606 240
Yleinen valtionosuus	10 079 248	10 331 000	3 448 196	33,4	3 351 826
Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	-174 082	-36 500	-26 224	71,8	-50 564
Valtionosuudet	9 905 166	10 294 500	3 421 972	33,2	3 301 262
Verot ja valtionosuudet yht.	19 592 627	20 524 500	6 778 811	33,0	6 907 502

Kirjanpidon mukaan 30.4.2017 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 6.778.811 euroa. Valtionosuuskertymä on toteumaltaan talousarviossa arvioidun mukainen ja tulee toteutumaan ennakoitun suuruisena. Verotulokertymä noudattaa ns. tasaista kertymävauhtia.

Verohallinnon tiedotteen 5.5.2017 mukaan loppuvuonna tehtävien kuntaryhmän jako-osuuksien tarkistuksien ennakoitua tässä vaiheessa olevan hieman negatiiviset.

Verohallinnon ennakkotieto 12.6.2017 **verovuoden 2016 kunnan tuloverojen** maksuunpanosta osoittaa Toholammin kunnalle negatiivista. Marraskuun oikaisu- ja palautusosuudet verohallinnolle olisivat yhteensä 949.000 euroa. Jäännösveroja saataisiin ennakkotiedon mukaan 308.800. Se tilitetään kunnalle joulukuussa 2017 ja helmikuussa 2018. Kunta joutuisi siis maksamaan verohallinnolle 849.000 euroa tämän vuoden aikana.

Verohallinnon arvio **verovuoden 2017** kertymästä on 8.438.000 euroa.

Tilikauden 2017 verotulokertymä ennakkotietojen perusteella:

Verohallinnon arvio verovuoden 2017 kertymästä	8.438.000
Verohallinnon arvio verovuoden 2016 kertymästä	84.000
Aiempien verovuosien kertymät	<u>150.000</u>
Tämän hetken arvio verotulokertymästä	<u>8.672.000</u>

Kunnan talousarviossa kunnallisverotulo on **8.900.00 euroa**.

Verohallinto tarkentaa lukujaan tulevien kuukausien aikana.

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 573 572	5 904 340	1 996 701,83	33,8	1 890 176,81
Maksutuotot	890 359	847 100	219 605,37	25,9	202 004,35
Tuet ja avustukset	203 006	148 000	112 801,40	76,2	160 202,28
Muut toimintatuotot	1 203 861	1 153 566	411 886,84	35,7	397 089,02
Toimintatuotot yhteensä	7 870 798	8 053 006	2 740 995,44	34,0	2 649 472,46
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 117 879	-8 650 744	-2 522 025,97	29,2	-2 543 480,14
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 008 530	-2 074 420	-607 637,23	29,3	-678 295,64
Muut henkilösivukulut	-455 403	-648 730	-111 156,19	17,1	-145 020,36
Palvelujen ostot	-14 102 195	-14 149 168	-4 850 048,41	34,3	-4 723 554,72
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 260 155	-1 367 470	-435 816,34	31,9	-447 155,72
Avustukset	-390 252	-481 100	-130 325,82	27,1	-131 519,42
Muut toimintakulut	-180 113	-137 248	-45 025,76	32,8	-54 781,79
Toimintakulut yhteensä	-26 514 527	-27 508 880	-8 702 035,72	31,6	-8 723 807,79
TOIMINTAKATE	-18 643 729	-19 455 874	-5 961 040,28	30,6	-6 074 335,33
Verotulot	9 687 461	10 230 000	3 356 839,26	32,8	3 606 240,27
Valtionosuudet	9 905 166	10 294 500	3 421 972,00	33,2	3 301 262,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	27 909	10 000	590,17	5,9	-296,00
Muut rahoitustuotot	21 014	6 000	1 038,28	17,3	1 061,75
Korkokulut	-255 949	-230 000	-24 007,15	10,4	-78 081,08
Muut rahoituskulut	-4 513	-5 000	-1 282,22	25,6	-1 325,45
VUOSIKATE	737 358	849 626	794 110,06	93,5	754 526,16
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 193 611	-853 985	-278 516,31	32,6	-286 826,32
TILIKAUDEN TULOS	-456 254	-4 359	515 593,75	11 928,3	467 699,84
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	5 275	0	0,00	0,0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-450 979	-4 359	515 593,75	11 928,3	467 699,84

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 30.4.2017 on 515.594 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 34% eli yli odotetun. Käyttötalousmenojen toteuma on 31,6% toimintakatteen ollessa 30,6%. Valtionosuudet ja verotulot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset perustuvat ennakkolaskuihin. Myyntituloissa ja avustustuloissa on ennakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät positiiviseen tulokseen.

OSASTOT

Hallinto-osasto

Vastuutoimielin: Kunnanhallitus
 Vastuuhenkilöt: Kunnanjohtaja
 Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja.

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

TAVOITTEET 2017

Elinkeinojen kehittämisen tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteuma 30.04.2017
Aloittavat yritykset	Yritysten määrä	10 uutta yritystä	
Uusien työpaikkojen määrä yrityksissä	Syntyneiden työpaikkojen määrä	20 uutta työpaikkaa	
Työpaikkaomavaraisuuden kasvu	Työpaikkaomavaraisuus (nyt 93,2%)	100% työpaikkaomavaraisuus	91,4 % (2014)
Tavoite / Hallinto	Mittari	Mittarin tavoitearvo	
Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen	Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit	Talousarvioprosessin toimivuus on arvioitu ja prosessia on muutettu arvioinnin tuloksena.	aloitettu
Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen	Työhyvinvoinnin tukeminen	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	työterveyshuolto toteuttanut hyvinvointikartoituksen
Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen	Henkilöstön osallistumisen edistäminen toiminnan kehittämiseen	Aloitejärjestelmän luominen	koulutussuunnitelma työn alla

Elinkeinojen kehittäminen

Biojalostamon valmistelu – hanke on ollut käynnissä vuoden ajan. Sen tavoitteena on Biojalostamon tuotteiden pilotti -vaihe. VTT:n koelaboratoriossa on testattu erityyppiset nurmipohjaiset tuotteet, joilla markkinatutkimuksen mukaisesti löytyy liiketaloudellisesti järkeviä mahdollisuuksia edetä liiketoiminnaksi. Tuotteistaminen auttaa rahoittajien vakuuttamisessa hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta. Tämä on tärkeää, että tuotantovaihetta edeltävä investointi saadaan rahoitettua. Valiolta käyttämättömäksi jäänyt kiinteistö voidaan hyödyntää Biojalostamon tuotantotilana.

Biokaasulaitoksen valmistelu ympäristölupa vaiheeseen ja sijoittaminen Toholammille teollisuusalueen luoteisosaan on ollut valmistelussa. Ympäristölupaprosessi on edennyt ja mahdollinen lupa on myöntämiskelpoinen syksyn 2017 aikana. Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Yrityksen tavoitteena on tuotannollinen toiminta vuoden 2018 aikana. Biolaakson sisältöön toiminnallisen muutoksen voi tuoda myös uusiutuvan energian mahdollistavan kaavan eteneminen.

Elintarviketeollisuuden laajentuminen ja kasvu jatkuu uusien investointien suunnittelulla Härkänevan teollisuusalueelle. Tämä kokonaisuus tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Viemäriiikelayoksen taloutta on tervehdytettävä ja suunnittelu lähikuntien yhteistyöstä käynnistetään kesän aikana. Tarkastelussa ovat myös elintarviketeollisuuden tarpeet ja toimintojen kehittäminen lupaehtojen mukaisiksi siirtymäkauden aikana.

Toholammin kunta	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
HALLINTO-OSASTO					
Myyntituotot	94 285	166 400	15 642,01	9,40	37 444,05
Tuet ja avustukset	33 804	30 000	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	4 882	500	813,35	162,67	400,00
Toimintatuotot yht. ulk.	132 970	196 900	16 455,36	8,36	37 844,05
Sisäiset tuotot yht.	343 384	282 420	102 203,63	36,19	3 526,98
Sis ja ulk tuotot yhteensä	476 354	479 320	118 658,99	24,76	41 371,03
Palkat ja palkkiot	-275 099	-421 700	-110 589,68	26,22	-73 361,02
Eläkekulut	-305 524	-320 730	-82 094,04	25,60	-99 359,95
Muut henkilösivukulut	-12 161	-27 910	2 228,46	-7,98	8 824,90
Palvelujen ostot	-11 719 801	-11 570 550	-4 061 507,02	35,10	-4 012 651,11
Mistä: Perusturvapalvelut	-6 956 131	-7 000 000	-2 764 000,00	39,50	-2 308 800,00
Erikoissairaanhoido	-4 054 513	-3 972 000	-1 132 800,00	28,50	-1 523 338,00
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-16 848	-12 600	-10 205,79	81,00	-4 018,07
Avustukset	-13 266	-57 000	-23 405,21	41,06	-13 266,00
Muut toimintakulut	-19 509	-2 760	-3 182,67	115,31	-1 836,93
Toimintamenot yht. ulk.	-12 362 207	-12 413 250	-4 288 755,95	34,55	-4 195 668,18
Sisäiset kulut yhteensä	-140 545	-146 100	-42 926,58	29,38	-42 265,17
Sis ja ulk kulut yhteensä	-12 502 752	-12 559 350	-4 331 682,53	34,49	-4 237 933,35
Netto ennen poistoja	-12 026 398	-12 080 030	-4 213 023,54	34,88	-4 196 562,32
Poistot yht.	-116 976	-30 110	-6 147,24	20,42	-12 123,92
Netto	-12 143 374	-12 110 140	-4 219 170,78	34,84	-4 208 686,24

Talouden toteutumassa perusturvapalvelut sekä erikoissairaanhoido ovat ennakkolaskujen mukaisina. Soitelta tullut osavuositarkastus osoittaa että ennakkolaskutus on ollut alkuvuonna todellisia kuluja suurempi. Perusturvapalveluihin on tullut uutena eränä kunnalle työmarkkinatuen kuntaosuus mihin ei budjetissa ole varauduttu. Huhtikuun loppuun mennessä käytetty lähes 25.000,-.

Lomatoimen osasto

Vastuhenkilö

lomituspalvelujohtaja

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

TAVOITTEET V. 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteutunut 30.04.2017
<p>- vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana</p> <p>- kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua</p>	Toteutuneet lomitukset	<p>- VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla</p> <p>- tuetun maksullisen lomittaja-apun käyttö lisääntyy vuodesta 2016</p>	<p>Vuosilomia ei alkuvuonna kyetty lomittamaan tasaisesti, toteuma 25,9 % /33 %.</p> <p>Syinä lisääntyneet sijaisavut ja lomittajapula.</p> <p>Tuettua maksullista lomittaja-apua on lomitettu 179,6 päivää edellisvuotta vähemmän, kts. edellä sekä lomittajien määrä.</p>
<p>- asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon</p> <p>- asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan (tavoite vähintään 4)</p>	Asiakastyytyväisyys-kysely	<p>- lomittajien ammattitaito</p> <ul style="list-style-type: none"> • vuosilomalomituksessa • sijaisapulomituksessa <p>- lomahallinnon</p> <ul style="list-style-type: none"> • asiakaspalvelu • tavoitettavuus • tiedonsaannin riittävyys <p>- lomitusten toteutuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • sijaisapu: • vuosiloma 	Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosilomahaun yhteydessä loka – marraskuussa.
<p>- Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat.</p>	<p>Ammattitaitokartointus</p> <p>Perehdytys</p> <p>Täydenniskoulutus</p>	<p>- lomittajien ammattitaito on kartoitettu</p> <p>- tilakohtaista perehdytystä ja täydenniskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti</p>	Kehityskeskustelut lomittajille on pidetty ja niiden yhteydessä lomittajien ammattitaito ja koulutustarpeet on kartoitettu.

<p>- Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan</p> <p>- Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa</p> <p>- lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10%</p> <p>- Lomittajien määrä vastaa lomituspalvelujen kysyntää</p>	<p>Lomituspäivän kesto</p> <p>Lomituspäivän nettohinta</p> <p>Toteutuneet lomitukset</p>	<p>- Vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa lomituspäivän kesto on yhtä pitkä</p> <p>- Lomittaja työllistyy työsopimuksen mukaiseen työaikaan</p> <p>- lomitusten toteutuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • sijaisapu • vuosiloma 	<p>Sijaisapupäivän kesto vastaa vuosilomapäätöksen päivän kesto.</p> <p>Lomitusnetin tiedot on päivitetty vuosilomahaun yhteydessä.</p> <p>Alustavan tiedon mukaan lomituspäivän nettohinta on v. 2016 ollut 13,7 % alle valtakunnan keskiarvon.</p> <p>Lomittajien määrä ei ole alkuvuonna vastannut lomituspalvelujen kysyntää. Lisätyövoimaa on haettu aktiivisesti. Ostopalvelusopimuksia lomituspalveluyrittäjien kanssa on tehty edellisvuotta enemmän (11 kpl).</p> <p>Sijaisapulomitusten toteuma on ollut n. 95 %.</p>
<p>- Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset</p>		<p>- Tapaturmat ja niiden aiheuttamat poissaolot</p>	<p>Alkuvuonna on työtapaturmia (27kpl) tapahtunut yhtä paljon kuin koko vuonna 2016.</p>

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2018 - 2019

- sähköisten palveluiden (Lomitusnetti) käytön lisääminen

Toholammin kunta	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
LOMATOIMEN OSASTO					
Myyntituotot	4 612 647	4 885 275	1 681 803,44	34,43	1 578 349,58
Maksutuotot	689 255	667 000	145 866,08	21,87	126 834,02
Tuet ja avustukset	54 058	45 000	6 019,19	13,38	6 145,16
Muut toimintatuotot	0	0	42,00	0,00	0,00
Toimintatuotot yht. ulk.	5 355 960	5 597 275	1 833 730,71	32,76	1 711 328,76
Sisäiset tuotot yht.	0	17 000	2 415,32	14,21	0,00
Sis ja ulk tuotot yhteensä	5 355 960	5 614 275	1 836 146,03	32,71	1 711 328,76
Palkat ja palkkiot	-3 665 986	-3 785 800	-1 065 678,09	28,15	-1 130 769,59
Eläkekulut	-740 936	-754 870	-234 992,21	31,13	-262 947,46
Muut henkilösivukulut	-191 245	-324 270	-78 185,23	24,11	-81 994,40
Palvelujen ostot	-439 888	-466 600	-123 237,25	26,41	-115 029,56
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-51 579	-49 000	-5 918,00	12,08	-15 432,50
Avustukset	-88 193	-110 000	-29 844,40	27,13	-24 836,96
Muut toimintakulut	-10 507	-12 800	308,71	-2,41	-1 637,22
Toimintamenot yht. ulk.	-5 188 335	-5 503 340	-1 537 546,47	27,94	-1 632 647,69
Sisäiset kulut yhteensä	-127 859	-110 935	-31 008,17	27,95	-8 287,98
Sis ja ulk kulut yhteensä	-5 316 194	-5 614 275	-1 568 554,64	27,94	-1 640 935,67
Netto ennen poistoja	39 766	0	267 591,39	0,00	70 393,09
Netto	39 766	0	267 591,39	0,00	70 393,09

Tulos jakautuu:

Lomatoimen hallinto	25.798 e
Maatalouslomitus	241.338 e
Turkistarhaajien lomitus	455 e

Maatalouslomituksesta ja turkistuottajien lomituksesta tehdään v. 2017 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella mela Maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle.

Maatalouslomituksen 1. ennakontarkistus on jätettävä Mela:an 15.6.2017 mennessä. Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kk:n perusteella arvioidaan ennakko ajalle 1.7. – 31.12.2017 siten, että ennakko mahdollisimman hyvin vastaa kustannuksia maksutulot huomioiden.

Lomitettavien päivien määrä on vähentynyt vuoteen 2016 verrattuna. Kuluvana vuonna ajalla 1.1. – 30.4.2017 välisenä aikana lomitettiin 532 pv vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016. Suurin vähennys on vuosilomapäivissä, joiden määrä on vähentynyt 523 pv. Myös tuettua maksullista lomittaja-

apua lomitettiin viimevuotista vähemmän, so. 179,6 pv. Sijaisapupäiviä lomitettiin alkuvuonna 171 pv viimevuotista enemmän.

Tekninen osasto

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

TAVOITTEET v. 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia)			
Viihtyisä elinympäristö	Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvut	Asukasluku 2016 < 2017 Myönnetyt luvat 60 kpl/v	Ei ole toteutunut
Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa	Käytetyt kunnossapito määrärahat	kaavatiet+puistot+tori n. 60 000€/v	Toteutunut osittain
Tasapainoinen talous			
Käyttötalous	Osaston talousarvion netto	Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy	Toteutunut
Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan	Jälkilaskenta	Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia	Taksat tarkistetaan talousarvion teon yhteydessä
Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa	Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä	Kustannusten optimointi	Toteutunut omien resurssien mukaan. Henkilöstön vähentyessä ostopalveluiden osuus jatkossa kasvaa.
Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito	Riittävät kunnossapitomäärärahat	Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy	Toteutunut osittain.

Tekninen osasto on huhtikuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa käyttötalouden osalta. Kv-halli saatiin alkuvuodesta vuokrattua osaksi vuotta, joka parantaa vuokratuottoja talousarvioon nähden. Vastaanottohalli 1:een ei ole saatu uutta vuokralaista, joten halli on edelleen tyhjillään. Rakennuspuolella kevään osalta isoimpana työnä on ollut artesaniopistolla tehdyt muutostyöt, jossa on

yhdistetty tiloja, jotta saatiin yksi isompi luokkatila ensi lukukauden alkuun. Muutostöitä on tehty yhteistyössä Kiinteistö Oy Kokkolan Kampuksen kanssa. Alkuvuoden aikana koulupuolelle on tehty uusia laitehankintoja, joka on aiheuttanut ja aiheuttaa myös jatkossa työmäärän lisäystä IT-tukeen. Loppu vuoden aikana joudutaan miettimään ja kehittämään toimintaa, jotta meillä on jatkossa riittävät resurssit ja kyky hoitaa kaikki laitteet ja vaadittu tuki.

Siivoustoimen osalta toiminta on mennyt kevään osalta talousarvion mukaisesti. Ruokahuoltoyksikön osalta toimintatuotot ovat kevään osalta jääneet talousarviota pienemmäksi. Henkilöstön osalta isoimpana muutoksena teknisellä osastolla on kiinteistöinsinööri Kimmo Kentalan eläköityminen.

Toholammin kunta	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
TEKNINEN OSASTO					
Myyntituotot	631 082	629 620	218 789,55	34,75	202 612,47
Maksutuotot	22 983	23 000	3 554,25	15,45	8 304,75
Tuet ja avustukset	6 046	0	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	1 186 378	1 150 466	408 388,91	35,50	394 291,15
Toimintatuotot yht. ulk.	1 846 489	1 803 086	630 732,71	34,98	605 208,37
Sisäiset tuotot yht.	3 123 150	2 970 620	1 014 438,07	34,15	948 019,16
Sis ja ulk tuotot yhteensä	4 969 639	4 773 706	1 645 170,78	34,46	1 553 227,53
Palkat ja palkkiot	-1 112 040	-1 170 937	-345 451,31	29,50	-352 191,24
Eläkekulut	-315 496	-296 670	-84 384,47	28,44	-97 657,88
Muut henkilösivukulut	-66 278	-77 500	-8 896,63	11,48	-19 137,16
Palvelujen ostot	-1 220 621	-1 290 616	-368 442,97	28,55	-391 863,18
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 007 441	-1 058 930	-345 238,61	32,60	-365 875,22
Muut toimintakulut	-49 364	-23 838	-8 448,91	35,44	-12 943,55
Toimintamenot yht. ulk.	-3 771 240	-3 918 491	-1 160 862,90	29,63	-1 239 668,23
Sisäiset kulut yhteensä	-1 080 921	-982 440	-299 990,74	30,54	-288 471,97
Sis ja ulk kulut yhteensä	-4 852 161	-4 900 931	-1 460 853,64	29,81	-1 528 140,20
Netto ennen poistoja	117 478	-127 225	184 317,14	-144,87	25 087,33
Poistot yht.	-1 032 161	-779 385	-257 544,23	33,04	-259 877,56
Netto	-914 683	-906 610	-73 227,09	8,08	-234 790,23

Sivistysosasto

Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta
Vastuhenkilö Sivistysjohtaja

Toiminta-ajatukset: *Sivistyslautakunta* vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna taiteen perusopetus ja kansalaisopisto). *Vapaa-aikalautakunta* vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen sekä liikunta- ja nuorisotyön.

TAVOITTEET 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoite	Toteutunut 30.04.2017
Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatyö	OPSin valmistelu	Uusi OPS käytössä varhaiskasvatuksessa 1.8.2017	Toteutunut
Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja SOITEn välillä SOITE/koulutyön rajapinnat Ennakointi Huolen eteenpäin vieminen	Aktiivinen osallistuminen hankkeisiin Hyvinvointikertomus tiedolla johtamisen pohjana	Kouluterveyskyselyn tulokset Hyvinvointikertomuksen indikaattorit	Sosiaalitoimen ja koulun dialogi hyvistä käytänteistä toteutunut
2016 opetussuunnitelman vakiinnuttaminen arkityöhön painopisteenä osallistavan toimintakulttuurin ja arvioinnin kehittäminen		Huoltajien kanssa käytävien arviointikeskustelujen palaute	Toteutunut
Koulunmäen kehittämissuunnitelma ml. piha-alueen turvallisuus		Kehittämissuunnitelma valmis toteutettavaksi	Hankerahaa saatu koulunmäen piha-alueen kehittämiseen . Alakoulun oppilaat ovat kertoneet toiveitaan turvallisesta, viihtyisästä ja toimivasta piha-alueesta.
Koulumatkojen turvallisuus	Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet	LITU (Liikenneturvallisuus)-suunnitelma valmis ja toteutus alkanut	Toteutunut
Taiteen perusopetuksen kehittäminen	Opetussuunnitelmien kehittäminen	TPO:n opetussuunnitelmat valmiit ja käytössä, resurssointi kunnossa.	Toteutumassa hanketyönä
Suomi 100 v tapahtumat	Juhlavuoden	Sivistystoimen eri yhteisöjen aktiivinen osallistuminen	Kulttuuritoimi: Yhteistyössä eri

	tapahtumakalenteri	juhluvuoden tapahtumiin	tahojen kanssa järjestetty 8 Suomi 100 -tilaisuutta. Kirjasto: Kuukauden kotimainen kirjailijavieras -hanke yhdessä Kannuksen kirjaston kanssa.
Urheilukentän perustaminen		Hanke-/rahoitussuunnitelma valmis	
Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste	Varatut vuorot + kävijätilastot	Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä	
Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen	Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot	Yhteiset tapahtumat 5 - 10 vuodessa ja uuden hallin osalta vuorohintojen säilyttäminen järkevänä	

Hallinto

Vaasan yliopiston aluetieteen laitoksen opiskelijat olivat kenttätöyökurssilla Toholammilla 20.-23.3. Kurssin lopputyö Liikkuminen muutoksessa - Elinvoimainen Toholampi käsitteli kunnallisen joukkoliikenteen kehittämistä.

Kirjasto

Kirjastossa on meneillään Suomi 100 -juhluvuoden kunniaksi Kuukauden kotimainen kirjailija -hanke Kannuksen kirjaston kanssa. Kirjastoissa vieraillee vuoden aikana yhteensä kaksitoista kirjailijaa, kuusi kirjailijaa molemmissa kirjastoissa. Hankerahaa on saatu tähän hankkeeseen 6000e

Uusille hankkeille saatiin maaliskuussa hankeavustuksia. Kirjastojen kotiseutuaineistot tunnetuiksi - hankkeeseen (yhteinen Lestijärven kirjaston kanssa) on saatu avustusta 5000 € ja mediakasvatushankkeeseen (yhteinen Kannuksen kirjaston kanssa) 18 000 €.

Uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017. Anders-kirjastot ovat laatineet yhdessä uudet, yhteiset käytösäännöt jotka astuvat voimaan 1.9.2017.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa valmisteltiin uutta paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka astuu voimaan elokuussa 2017.

Perusopetus ja lukio

Kouluihin hankittiin alkuvuodesta uusia ICT-laitteita. Alakouluille ja eskareille hankittiin 81 kpl chromebook Acer 11.6 -koneita ja 8 kpl HP Probook G2 -kannettavia. Yläkoululle ostettiin 24 kpl chromebook-laitetta ja lukioon 20 kpl kannettavia tietokoneita. Hankinnan arvo oli n. 35 000 €.

Kulttuuri

Suomi 100 -juhlavuoden teemaan liittyviä kulttuuritilaisuuksia järjestettiin kuusi tammi - huhtikuussa. Järjestäjinä ja yhteistyökumppaneina Hyvinvointikeskus Maunu ry, Herman Ojalan koulu, Ohjelmatoimisto Tarnanen/Robert Hagnäs, Toholammin seurakunta, Kannuksen kamerakerho. Perinneruoka lamppilainen lihavelli ja viili tarjottiin kouluruokana koulun perinneviikolla perjantaina 10.2. ja Männistöissä.

Liikuntapalvelut ja nuorisotyö

Liikuntatoimen ohjatuissa liikuntaryhmissä oli aktiivisia osallistujia kiitettävästi. Samoin nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti. Lampin hallin vuorot olivat täynnä ja esim. helmikuussa kisoja ja turnauksia oli joka viikonloppu.

Toholammin kunta	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
SIVISTYSOSASTO					
Myyntituotot	235 558	223 045	80 466,83	36,08	71 770,71
Maksutuotot	178 121	157 100	70 185,04	44,68	66 865,58
Tuet ja avustukset	109 099	73 000	106 782,21	146,28	154 057,12
Muut toimintatuotot	12 601	2 600	2 642,58	101,64	2 397,87
Toimintatuotot yht. ulk.	535 379	455 745	260 076,66	57,07	295 091,28
Sisäiset tuotot yht.	40 869	37 100	15 355,68	41,39	13 783,50
Sis ja ulk tuotot yhteensä	576 248	492 845	275 432,34	55,89	308 874,78
Palkat ja palkkiot	-3 064 755	-3 272 307	-1 000 306,89	30,57	-987 158,29
Eläkekulut	-646 573	-702 150	-206 166,51	29,36	-218 330,35
Muut henkilösivukulut	-185 719	-219 050	-26 302,79	12,01	-52 713,70
Palvelujen ostot	-721 886	-821 402	-296 861,17	36,14	-204 010,87
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-184 287	-246 940	-74 453,94	30,15	-61 829,93
Avustukset	-288 792	-314 100	-77 076,21	24,54	-93 416,46
Muut toimintakulut	-100 733	-97 850	-33 702,89	34,44	-38 364,09
Toimintamenot yht. ulk.	-5 192 745	-5 673 799	-1 714 870,40	30,22	-1 655 823,69
Sisäiset kulut yhteensä	-2 158 077	-2 067 665	-760 487,21	36,78	-626 266,72
Sis ja ulk kulut yhteensä	-7 350 822	-7 741 464	-2 475 357,61	31,98	-2 282 090,41
Netto ennen poistoja	-6 774 574	-7 248 619	-2 199 925,27	30,35	-1 973 215,63
Poistot yht.	-44 475	-44 490	-14 824,84	33,32	-14 824,84
Netto	-6 819 049	-7 293 109	-2 214 750,11	30,37	-1 988 040,47

Käyttötalous yhteensä

Toholammin kunta	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Myyntituotot	5 573 572	5 904 340	1 996 701,83	33,82	1 890 176,81
Maksutuotot	890 359	847 100	219 605,37	25,92	202 004,35
Tuet ja avustukset	203 006	148 000	112 801,40	76,22	160 202,28
Muut toimintatuotot	1 203 861	1 153 566	411 886,84	35,71	397 089,02
Toimintatuotot yht. ulk.	7 870 798	8 053 006	2 740 995,44	34,04	2 649 472,46
Sisäiset tuotot yht.	3 507 403	3 307 140	1 134 412,70	34,30	965 329,64
Sis ja ulk tuotot yhteensä	11 378 201	11 360 146	3 875 408,14	34,11	3 614 802,10
Palkat ja palkkiot	-8 117 879	-8 650 744	-2 522 025,97	29,15	-2 543 480,14
Eläkekulut	-2 008 530	-2 074 420	-607 637,23	29,29	-678 295,64
Muut henkilösivukulut	-455 403	-648 730	-111 156,19	17,13	-145 020,36
Palvelujen ostot	-14 102 195	-14 149 168	-4 850 048,41	34,28	-4 723 554,72
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 260 155	-1 367 470	-435 816,34	31,87	-447 155,72
Avustukset	-390 252	-481 100	-130 325,82	27,09	-131 519,42
Muut toimintakulut	-180 113	-137 248	-45 025,76	32,81	-54 781,79
Toimintamenot yht. ulk.	-26 514 527	-27 508 880	-8 702 035,72	31,63	-8 723 807,79
Sisäiset kulut yhteensä	-3 507 403	-3 307 140	-1 134 412,70	34,30	-965 291,84
Sis ja ulk kulut yhteensä	-30 021 930	-30 816 020	-9 836 448,42	31,92	-9 689 099,63
Netto ennen poistoja	-18 643 729	-19 455 874	-5 961 040,28	30,64	-6 074 297,53
Poistot yht.	-1 193 611	-853 985	-278 516,31	32,61	-286 826,32
Netto	-19 837 341	-20 309 859	-6 239 556,59	30,72	-6 361 123,85

INVESTOINTIEN TOTEUMA

INVESTOINNIT	TP2016	TA2017	TOT 04/2017
HALLINTO			
Maa-alueet		-50 000	-238,00
Osakkeet ja osuudet		-400 000	-370 000,00
Kiinteistöjen myynti/osto			3 500,00
TEKNINEN			
ATK-investoinnit tekninen		-20 000	
Hautakankaan kaatopaikka		-5 000	
Liikenteen mainos- ja opastaulut		-15 000	-1 621,25
Kiinteistöjen korjaukset		-80 000	
Artesaanin korjaus 2017		0	-21 209,69
Kaavateiden rakentaminen MR		-70 000	
Rakennusten purkaminen		-200 000	-8 614,37
SIVISTYS			
ATK-investoinnit sivistys		-15 000	-227,63
Kk:n koulukeskus		-300 000	-3 832,00
Yleisurheilukenttä		-50 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Investointihankinnat yht	-421 588	-1 205 000	-405 742,94
Myyntit yht	54 482		3 500,00
Investoinnit netto	-367 106	-1 205 000	-402 242,94

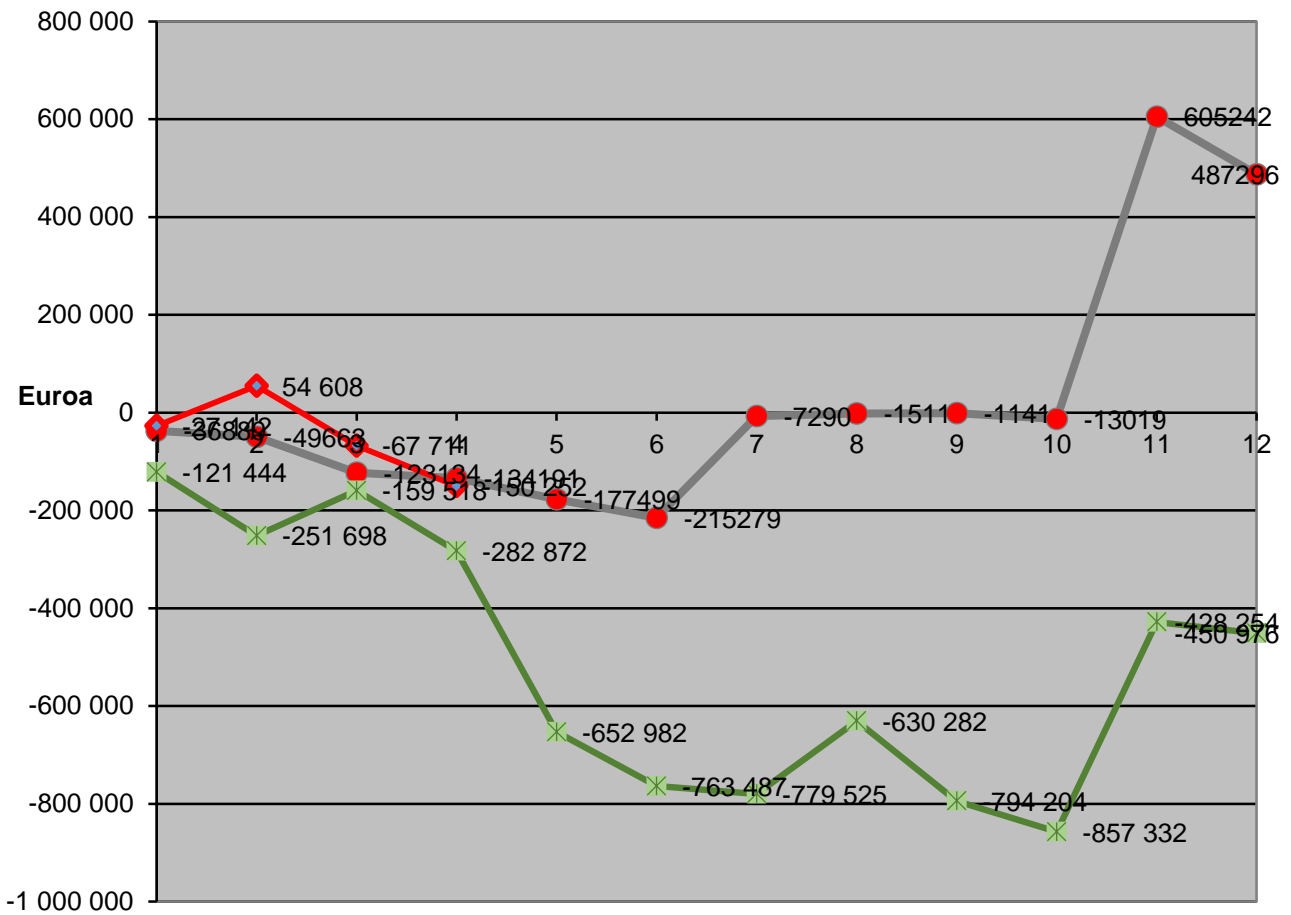
Toholammin kehitys Oy:n lainojen muuttaminen osakepääomaksi (kv 9.11.2015 § 47) saatiin lainvoimaiseksi ja kirjattiin osakkeisiin. Myyntitulona kiviinavetan myynti.

KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS

TP2015	TP2016		TA2017	Tot04/2017	Tot04/2016	Muutos 16>>17	Tot-aste%
		Hallinto-osasto					
-618 375	-782 560	Kunnanhallitus	-872 285	-235 846	-285 360	17,4	27,0 %
-6 826 299	-6 956 131	+ Perusturvapalvelut	-7 000 000	-2 764 000	-2 308 800	-19,7	39,5 %
-3 874 234	-4 054 513	+ Erikoissairaanhoido	-3 972 000	-1 132 800	-1 523 338	25,6	28,5 %
-220 357	-203 849	+ Eläkevastuut	-206 400	-51 548	-68 963	25,3	25,0 %
-30 055	-29 345	+ Muu perusterv.huolto	-29 345	-28 829	-10 102		98,2 %
-11 569 320	-12 026 398	Hallinto yhteensä	-12 080 030	-4 213 023	-4 196 563	-0,4	34,9 %
53 861	39 766	Lomatoimen osasto	0	267 591	70 393		
		Tekninen osasto					
-258 897	-343 332	Hallinto ja toimisto	-352 386	-16 114	-118 965	86,5	4,6 %
1 173 570	1 073 323	Tilapalvelut	905 026	428 159	377 039	-13,6	47,3 %
-242 114	-258 449	Palo- ja pelastustoimi	-324 430	-105 763	-107 202	1,3	32,6 %
-67 789	-47 079	Maaseutu- ja ympäristötl	-51 690	-20 027	-15 067	-32,9	32,5 %
-57 816	-57 898	Maaseututoimi	-63 495	-20 635	-20 877	1,2	33,8 %
-251 953	-249 087	Ympäristöterveydenhuolt	-240 250	-81 303	-91 303	11,0	33,8 %
295 001	117 478	Tekninen yhteensä	-127 225	184 317	23 625	-680,2	-144,9 %
		Sivistysosasto					
-561 372	-498 477	Sivistys	-539 472	-114 716	-115 175	0,4	21,3 %
-967 584	-1 078 938	Päivähoito	-1 162 075	-349 279	-315 935	-10,6	30,1 %
-4 833 378	-4 851 650	Koulutus	-5 182 932	-1 624 534	-1 466 831	-10,8	31,3 %
-240 205	-345 509	Vapaa-aikalautakunta	-364 140	-111 396	-75 274	-48,0	30,6 %
-6 602 539	-6 774 574	Sivistys yhteensä	-7 248 619	-2 199 925	-1 973 215	-11,5	30,3 %
-17 822 997	-18 643 728	TOIMINTAKATE	-19 455 874	-5 961 040	-6 075 760	1,9	30,6 %
		Verotulot					
9 131 740	8 379 869	- kunnallisvero	8 900 000	3 171 278	3 412 440	-7,1	35,6 %
565 860	555 488	- yhteisövero	500 000	176 164	175 455	0,4	35,2 %
730 522	752 103	- kiinteistövero	830 000	9 397	18 345	-48,8	1,1 %
10 428 122	9 687 460	Yhteensä	10 230 000	3 356 839	3 606 240	-6,9	32,8 %
		Valtionosuudet					
9 710 283	10 079 248	- yhdenputken valtionost	10 331 000	3 448 196	3 351 826	2,9	33,4 %
-194 068	-174 082	- opetus- ja kulttuuritoim	-36 500	-26 224	-50 564	48,1	71,8 %
		harkinnanvarainen vos					
9 516 215	9 905 166	Yhteensä	10 294 500	3 421 972	3 301 262	3,7	33,2 %
-245 235	-211 539	Rahoituserät netto	-219 000	-23 661	-78 641	69,9	10,8 %
1 876 105	737 359	VUOSIKATE	849 626	794 110	753 101	5,4	93,5 %
-1 388 807	-1 188 336	Poistot ja arvonalennuks	-853 985	-278 516	-286 826	-2,9	32,6 %
487 298	-450 977	TILIKAUDEN TULOS	-4 359	515 594	466 275	10,6	1288,0 %
-213 389	-149 986	Viemärilaitos tulos	-179 140	-39 674	-51 470	-22,9	22,1 %
273 909	-600 963	Tulos kunta + VLL	-183 499	475 920	414 805	14,7	322,2 %

TP2015	TP2016		TA2017	Tot04/2017	Tot04/2016	Muutos 16>>17 Tot-aste%	
		Toiminnan rahavirta					
1 876 105	737 359	Vuosikate	849 626	794 110	753 101	5,4	93,5 %
		Satunnaiset erät +/-					
-1 351	-11 519	Tulorahoituksen korjaukset +/-					
1 874 754	725 840	Toiminnan rahavirta yhteensä	849 626	794 110	753 101	5,4	93,5 %
		Investoinnit					
-2 623 314	-421 588	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 205 000	-405 743	-43 891		
554 372		Rahoitusosuudet investointimenoihin(+)					
25 915	54 482	Käyttöomaisuuden myyntitulot(+)		3 500	2 714		
-2 043 027	-367 106	Investoinnit netto	-1 205 000	-402 243	-41 177		
-168 273	358 734	Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-355 374	391 867	711 924		
		RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
		Antolainauksen muutokset					
		Antolainasaamisten lisäykset					
70 000	12 728	Antolainasaamisen vähennykset					
70 000	12 728	Antolainauksen muutokset yht		0	0		
		Lainakannan muutokset					
-11 875	3 000 000	Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	2 500 000		0		
	-3 171 610	Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 583 300	-1 250 766	-766		
400 000	-1 900 000	Lyhytaikaisten lainojen muutokset		2 700 000	100 000		
388 125	-2 071 610	Lainakannan muutokset yhteensä	916 700	1 449 234	99 234		
289 852	-1 700 148	Vaikutus maksuvalmiuteen	561 326	1 841 101	811 158		
15 676 364	13 604 754	Lainamäärä kunta	14 521 454	15 053 988			
2 062 225	1 831 115	+ viemärilaitos	1 600 005	1 775 560			
17 738 589	15 435 869	Lainat koko kunta	16 121 459	16 829 548	0		
		Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+VLL					
1 424 131	823 168		639 669	1 299 088			203,1 %

TALOUSKÄYRÄ vuosina 2017, 2016 ja 2015



Toteutunut **2017**, **2016** ja 2015

Talouskäyrässä huomioitu tiedossa olevat tai arviot kuukausittaisissa tuotoissa ja kuluissa, mitä ei ole vielä kirjanpidossa. Tästä johtuen huhtikuun lopun tilanne on tässä kuvassa miinuksella kun se kirjanpidossa näyttää runsaasti plussaa. Käyrässä huomioitu mm. lomatoimen ennakotulo-osuus, sivistyksen hankkeiden käyttämättömät osuudet, kunnan projektirahan käyttö, kiinteistöjen kulut ym.

VIEMÄRILIIKELAITOS

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

Tavoitteet 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Tilanne 30.4.2017
Jäteveden puhdistaminen	Puhdistamoiden ympäristöluvut	Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot	Kirkonkylän Q1 fosforin keskiarvo (0,46 mg/l) ylitti luvan raja-arvon (0,4 mg/l)
Vuotovesien vähentäminen	Vuotovesiprosentti	Vähennetään 5% vuotovesien määrästä	Työ ajoittuu kesään, kevään sulamisvesiä tuli puhdistamolle liian paljon
Talouden tasapainottaminen	Suunnitelma tulotason nostamiseksi menojen tasolle lähivuosien aikana	Toteutuskelpoinen suunnitelma ja kohtuullinen käsittelyhintaa	Teollisuusjätevesisopimus-neuvotteluprosessit on käynnistetty
Siirtoviemäriin selvittäminen	Päätös siirtoviemäriin suunnittelusta ja toteuttamisesta	Siirtoviemäristä päästään sopimukseen ja se päätetään rakentaa	Kunnat ovat päättäneet esisuunnittelun määrärahoista
Lietteenkäsittelyn ratkaisu	Päätös lietteen käsittelystä	Ratkaisun mukainen rakentaminen käynnistyy	Paikallisen biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus on käsittelyssä

	TP2016	TA2017	TOT04/ 2017	Tot-%	TOT 04/2016
KUNNAN LIIKELAITOKSEN					
TULOSLASKELMA					
LIKEVAIHTO	403 068	351 500	105 072,24	29,89	109 086
Valmiiden ja keskeneräist.tuot					
Liiketoiminnan muut tuotot	7 821	0	0,00	0,00	7 821
Tuet ja avustukset kunnalta	0	27 000	0,00	0,00	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilik.aikana	-108 692	-121 300	-23 322,92	19,23	-34 577
Palvelujen ostot	-104 055	-94 080	-20 433,74	21,72	-22 069
	198 142	163 120	61 315,58	37,59	60 261
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-104 907	-108 500	-33 356,56	30,74	-32 936
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 641	-19 440	-5 648,96	29,06	-5 397
Muut henkilösivukulut	-6 445	-7 090	-850,50	12,00	-1 718
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-167 967	-167 980	-55 989,04	33,33	-55 856
Liiketoiminnan muut kulut	-1 912	-2 100	-1 475,88	70,28	-10
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-100 730	-141 990	-36 005,36	25,36	-35 657
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	10	0	-40,00	0,00	0
Muille maks.korkokulut	-41 452	-37 000	-3 576,24	9,67	-15 767
Muut rahoituskulut	-7 815	-150	-52,00	34,67	-47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-149 986	-179 140	-39 673,60	22,15	-51 470

Talouden tasapainottamiseksi taksojen tasonnosto on välttämätöntä. Asiakas pohjaa laajentamalla pyritään rajoittamaan taksankorotuspainetta. Taksojen osalta teollisuusjätevesisopimusten rooli on keskeinen, ja asiakaskunnan laajentamiseksi siirtoviemäri olisi tuntuva lisä. Molempien suhteen kuluva vuosi on tärkeä. Uusia merkittäviä säästötapoja tai -kohteita ei ole löydetty, mutta teknisen veden käyttöönotto vaikuttaa edelleen onnistuneelta ja merkittäviä säästöjä tuovalta valinnalta.

Investoinnit	TP2016	TA2017	TOT 04/2017
Lietteen käsittelyn suunnittelu	0	-20 000	0,00
Hyvinvointi verkosto suunnittelu	-960	-50 000	0,00
Investoinnit netto	-960	-70 000	0,00

YHTIÖT

Toholammin Kehitys Oy (100 %)

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala
Toholammin kehitys Oy:n hallitus

Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin syksyllä 2014 vahvistetun elinkeinostrategian mukaisesti.

TAVOITTEET 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Aloittavien yritysten ja toimivien yrityksen aktivointi ja neuvontatyö.	Uudet työpaikat Työpaikkaomavaraisuus (2014) 91,4% → 100% (kokonaistyöpaikkojen kasvu)	20 työpaikkaa (netto)	Työpaikkaomavaraisuus (2014 uusin luku): 91,4 %
Kasvuyritysten koordinointi ja avustaminen hankkeiden ja tukihakuprosessien avulla.	Hankehakemukset investointeihin ja hankkeissa mukana oleminen	20 yritystä	
Toke Oy on mukana rakennusinvestoinneissa mm. yritystukimahdollisuuksien kartoittamisessa.	Yritysten rakennuttamat tuotantotilat	2000 neliötä	

Toholammin kehitys Oy uusi Finn Springin pääomalainan 1 000 000 euron suuruisena 31.3. Leader Snack Factory Oy:lle on suunniteltu yli 2 000 m² laajennusta Härkänevalle.

Uusi toimitusjohtaja on aloittanut tutustumaan tehtäväänsä. Virallisesti hän aloittaa tehtävässä 1.6. alkaen.

Toholammin kehitys Oy	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	508 715	335 000	126 123	37,6	128 028
+ Liiketoiminnan muut tuotot		400 000	82 522	20,6	
- Materiaalit ja palvelut	-77 536	-290 000	-132 709	45,8	-11 225
- Muuttuvat henkilöstökulut	-21 429	-8 000	-14 334	179,2	-1 715
- Muut muuttuvat kulut	-26 754		12 881		-968
Myyntikate	382 996	437 000	74 483	17	114 120
- Kiinteät henkilöstökulut	-93 810	-134 000	-38 573	28,8	-20 867
- Liiketoiminnan muut kulut	-151 014	-143 000	-55 647	38,9	-65 968
Käyttökate	138 172	160 000	-19 737	-12,3	27 285
-Poistot ja arvonalentumiset	-183 300	-183 300	-61 100	33,3	-61 100
= Liikevoitto	-45 128	-23 300	-80 837	346,9	-33 815
+/- Rahoitustuotot ja -kulut	48 668	17 000	14 166	83,3	9 389
= Tilikauden voitto/tappio	3 540	-6 300	-66 671		-24 426

Muut liiketoiminnan tuotot koostuvat hanketoiminnan yritys- ja kuntarahoituksesta. Tilikauden tappio johtuu suurelta osin siitä, ettei hankkeista ei ole saatu maksatuksia.

Toholammin Energia Oy (96,66 %)

Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo
Toholammin Energia Oy:n hallitus

Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella.

TAVOITTEET 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Laitosten hälytykset	Hälytys	Saavuttaa tai pitää yllä normaalisti hyväksyttävä taso	Häkäpiikkeihin liittyviä kattilalukituksia ollut liian paljon. Muuten normaali taso.
Verkon kunnossapito	Vuodot/katkokset	Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d	Ei katkoksia asiakkaille. Lisäveden tarve ollut koko kevään erittäin alhainen.
ORC-laitoksen toiminta	Käytettävyys	Laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyttä.	Ei tuotantokatkoksia.

Kausi 01-04/2017 on sujunut ennakoidusti. Liikevaihto on kevään osalta ollut noin 10% suurempi kuin budjetoitu.

Toholammin Energia Oy	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
Tuloslaskelma					
Liikevaihto	1 724 324	1 320 000	589 870	44,7	640 433
- ostot tilikaudella	-763 085	-729 000	-318 667	43,7	
+/- varastojen muutos	28 950	0	5 043		
- palvelut	-53 300	-55 000	-17 585	32,0	-344 196
- henkilöstökulut	-167 387	-185 000	-50 356	27,2	-48 152
-poistot	-304 707	-306 000	-100 156	32,7	-233 380
- liiketoiminnan muut kulut	-163 496	-180 000	-47 895	26,6	-70 110
= liikevoitto	301 299	-135 000	60 254	-44,6	-55 405
+/- Rahoitustuoto ja -kulut	-27 146	-30 000	-5 665	18,9	-5 923
= Tulos	274 153	-165 000	54 589	133,1	-61 328

Kiinteistö Oy Toholammin vuokratilat (100 %)

Vastuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen
Kiinteistöyhtiön hallitus

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

TAVOITTEET 2017

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo	Toteuma 30.4.
Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset	Asukkaiden pysyvyys	Asukkaiden tyytyväisyys	Kunnan viimeisin tilastollinen (28.2.2017) asukasluku oli 3232, joka on 63 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin
Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen	Asuntojen saatavuus	Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen	Ikääntyville asukkaille on osoitettu asuntoja Sulolasta (entinen oppilasasuntola) ja muista vapaana olevista vuokra-asunnoista.
Vuokratason pitäminen kohtuullisena	Vuokratason vertailu lähikuntiin	Vuokra-asuntojen käyttöaste 80%	Vuokra-asuntojen käyttöaste 30.4.2017 on 74,63 %

Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia talouden hoidossa.

KOY Vuokratalot	TP2016	TA2017	TOT 04/2017	Tot-%	TOT 04/2016
KIINTEISTÖN TUOTOT					
Vuokrat	565 270	600 000	171 479,00	28,58	197 528
Käyttökorvaukset	17 234	15 000	4 923,00	32,82	6 206
Muut kiinteistön tuotot	2 828	2 000	0,00	0,00	0
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT					
Luottotappiot	-3 441	-10 000	768,00	-7,68	3 718
KIINTEISTÖN HOITOKULUT					
Hallinto	-41 425	-45 000	-10 672,48	23,72	-13 620
Käyttö ja huolto	-41 636	-45 000	-13 878,76	30,84	-13 879
Ulkoalueiden hoito	-6 798	-11 000	-2 950,40	26,82	-1 337
Siivous	-333	-1 000	0,00	0,00	-86
Lämmitys	-140 925	-150 000	-50 814,92	33,88	-49 386
Vesi ja jätevesi	-38 774	-35 000	-9 079,54	25,94	-8 885
Sähkö	-15 321	-18 000	-4 643,88	25,80	-4 940
Jätehuolto	-18 133	-20 000	-6 367,72	31,84	-10 290
Vahinkovakuutukset	-12 260	-13 000	-12 704,36	97,73	-12 260
Vuokrat	-34	-50	0,00	0,00	0
Kiinteistövero	-20 006	-20 400	-19 974,68	97,92	0
Korjaukset	-39 087	-50 661	-32 830,43	64,80	-43 531
Muut hoitokulut	-6 407	-7 300	-680,13	9,32	-1 469
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	200 750	190 589	12 572,70	6,60	47 770
Poistot ja arvonalentumiset					
Rakennuksista ja rekennelmis	-169 589	-169 589	-42 397,35	25,00	-56 530
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	6 319	6 000	628,20	10,47	1 276
Korkokulut	-38 878	-27 000	-3 150,52	11,67	-6 776
Muut rahoituskulut	-36	0	0,00	0,00	0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN	-1 434	0	-32 346,97	0,00	-14 260
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-1 434	0	-32 346,97	0,00	-14 260