

A close-up photograph of a fishing net floating in blue water. The net is made of brown mesh and has several floats attached to it. Two large white floats are visible at the top, and two smaller brown floats are visible lower down. The water is a deep blue with some ripples.

**ILOMANTSIN KUNNAN
TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020**

SISÄLLYSLUETTELO

1. Ilomantsin kunnan visio	2
2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet.....	3
3. Kunnan toiminnan tavoitteet.....	4
3.1. Taloudellinen tilanne ja haasteet.....	4
3.2. Ilomantsin kunnan talous	5
3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet.....	6
3.4. Kuntakonserni.....	8
4. Talousarvion sitovuus.....	9
5. Lainanotto.....	9
6. Taloussuunnitelman osat.....	9
7. Tulos- ja rahoituslaskelma.....	11
8. Käyttötalousosa	13
KUNNANVALTUUSTO	13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
KUNNANHALLITUS.....	17
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	21
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	34
9. Investointiosa.....	38

1. *Ilomantsin kunnan visio*

**”Hyv’ on olla Karjalassa
mailla mainion Pogostan,
Koitajoen kainalossa
luonnon kaunihi keskellä.
Palvelut on paikallansa
oman rahvahan ratoksi.
Ilolla myös ammennamme
hyvää vieraiden varaksi.”**

Elinympäristö

Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen.

Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet

Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut

- läheisyys
- saatavuus asuinpaikasta riippumatta
- oma vastuunotto
- läheisistä huolehtiminen

Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö

- monipuolinen palvelutarjonta
- harrastusmahdollisuudet
- oma-aloitteellisuuden tukeminen
- perinteiden ja kulttuurin vaaliminen
- suvaitsevuus
- elinympäristön suunnittelu

Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys

- bioenergia
- kaivannaisteollisuus
- hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu
- maa- ja metsätalous
- olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset

Tasapainoinen ja joustava talous

- rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen
- kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen
- palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu
- nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin

Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö

- aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö
- yhteistyö valituilla painopistealueilla
- tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi
- luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

3. Kunnan toiminnan tavoitteet

3.1. Taloudellinen tilanne ja haasteet

Muutokset kuntakentässä jatkuvat talousarviovuonna 2018 sekä suunnitteluvuosina 2019 – 2020. Vuoden 2017 alusta Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi siirsivät sosiaali- ja terveystalouden Siun sote-kuntayhtymän hoidettaviksi. Muutokset jatkuvat maakuntauudistukseen valmistautumisella ja yrityspalveluiden uudelleen sopimisella.

Sote-palvelujen muutoksen jälkeen kuntien tehtäväksi tuli perussopimuksen mukaisten palveluiden yhteensovittaminen kunnan ja soten rajapintaan liittyvissä toiminnoissa, esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tätä yhteensovittamista tekee paikallinen Siun sote-neuvottelukunta, jossa on sekä kunnan että kuntayhtymän edustus. Merkittävää kuntalaisten kannalta on, että lähipalvelut ovat saatavissa edelleen omalla paikkakunnalla.

Kunnan tärkeimmiksi tehtäviksi ovat uudessa kuntaorganisaatiossa muodostuneet elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Kunta toteuttaa elinvoimatehtävänsä aktiivisessa yhteistyössä elinvoimajaoston, yrittäjien ja Josek Oy:n kanssa.

Ilomantsin kunnan kannalta on elintärkeää, että yrityselämä pärjää, elinvoima jatkaa kasvuaan ja että uusia, alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuvia tuotantomuotoja, esimerkiksi teknisen hiilen tuotantolaitos, voi sijoittua Ilomantsiin.

Uusi kuntastrategia laaditaan alkuvuoden 2018 aikana. Sen pohjana elinvoiman kehittämisen osalta toimii voimassa oleva elinvoimaohjelma, jota päivitetään kuntastrategian laatimisen yhteydessä.

Vuoden 2018 aikana Josek Oy:n elinvoimaa tukevat palvelut säilyvät entisellään. Kuitenkin tuleva vuosi on muutoksen vuosi, sillä kuntien ja Josekin välinen sopimus neuvotellaan uudestaan muutamien jäsenkuntien ilmoittettua irtautuvansa nykyisestä sopimuksesta. Ilomantsin kannalta toimivat neuvontapalvelut yrityksille ovat keskeinen tavoite myös uudessa toimintamallissa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja seuraamiseksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi on valmisteltu laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudeksi 2017 – 2021. Kertomukseen on asetettu tavoitteita kaikille ikäryhmille ja se on laadittu yhteistyössä hallintokuntien kesken tavoitteena se, että hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille toimijoille. Kertomuksessa on huomioitu myös kolmannen ja neljännen sektorin toiminta.

Maakuntauudistus on valmisteilla ja uutta sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 alusta lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Kuntaliiton suositus taloussuunnitelmien laatimiseen on, ettei kuntien ja kuntayhtymien luvuissa huomioida vuoden 2020 osalta mahdollista uudistusta.

Ilomantsin kunnan keskeisenä tavoitteena on pitää talous kunnossa, kunta elinvoimaisena ja palvelut kunnossa tulevaisuuden haasteissakin. Tämä vaatii vahvaa ja toimivaa yhteistyötä viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä, sillä taloustilanne on haastava valtionosuuksien pienenemisen vuoksi.

Kunnalla on edessään alijäämäinen talousarviovuosi. Kertyvän alijäämän kattamiseksi laaditaan sopeuttamisohjelma vuosiksi 2019 – 2020, jotta talous on tasapainossa maakuntaudistuksen alkuun mennessä. Tulevan vuoden talousarvio perustuu nykyiseen veroprosenttiin eli tuloveroprosenttia ei koroteta. Ilomantsissa kiinteistöverot ovat kiinteistöverolain mukaisella alarajalla.

Muutoksiin kuuluvat myös kunnan omistajapolitiikan uudistaminen ja konserniohjaus. Konsernin pitää arvioida riskejä samalla tapaa kunnan hallintokuntien kanssa ja ottaa huomioon kunnan kehittämistavoitteet ja elinvoiman kasvattaminen. Konserniohjauksen toteuttamista varten kuntaan on alkaneen valtuustokauden alusta perustettu konsernijaosto.

Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi.

Kuntalain 126 § mukaan kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kuntayhtiöiden tai säätiöiden tehtäväksi on annettu Ilomantsissa merkittävä osa asuntojen vuokraamisesta, kuntoutussäätiön kautta tilojen vuokraus, lämmöntuotanto, nopeat viestintäyhteydet, museotoiminta sekä osittain matkailun edistäminen.

Kunnan omistuksessa ja taseessa on vuokra-asuntoja ja yritysten käyttöön vuokrattuja tiloja. Näiden osalta yhtiöittämisen tarkastelu on aloitettu ja tarvittavat päätökset tehdään kevään 2018 aikana.

3.2. Ilomantsin kunnan talous

Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos.

Vuoden 2017 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2016 lopussa 1187 €/asukas (yhteensä 6,2 M€). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan vuonna 2018 0,5 % vuodesta 2017 eli 17,8 miljoonaan euroon (v.2016 17,7 miljoonaa euroa).

Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuoden 2017 tasosta 3,5 % (0,8 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 21,4 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot nousevat tästä vuodesta 13,5 %. Kunnan toimintamenot nousevat 2,1 % tämän vuoden talousarviosta.

Kunnan taseessa on ylijäämää, jolla katetaan vuoden 2018 talousarvion alijäämä. Vuoden 2018 alussa käynnistetään talouden sopeuttamissuunnitelman tekeminen siten, että vuoden 2019 ja 2020 tulot lisääntyvät 0,5 %/vuosi ja menot vähenevät 0,5 %/vuosi.

Investoinnit vuonna 2018 ovat 2,3 M€ uudis- ja korjausrakentamisesta johtuen. Suurin suunniteltu yksittäinen investointi ensi vuonna on ruokala- ja keittiörakennuksen rakentaminen.

3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2018
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Peruspalvelujen turvaaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	80 % tyytyväisiä
	Tarvetta vastaavat palvelut	Kysyntä ja ennakointi	Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä
	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen	> 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä
	Toimiva tie- ja viestintäliikenne, kylien asukkaat ja toiminta	Laajakaistan käyttäjät Joukkoliikenne	> 1350 asiointi 1 kerta/viikko
	Luontaisille vahuuksille perustuva yritystoiminta	Yrityskontaktit Yritysneuvonnan määrä perustetut yritykset	> 150 > 90 yritystä > 10
Resurssien hallinta	Tasapainoinen ja joustava talous	Ylijäämä	=> 0
	Kehittämishankkeet	netto	max 30 €/asukas
	Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Palvelujen kustannukset	Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso
	Henkilöstöresurssien varmistaminen	Avoimet virat/ toimet Ennenaikaiset eläköitymiset	=> 1 pätevä hakija < 1 % vakinaisista
	Kuntaimago		
	Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 97 %
	Kiinnostava kunta	Positiivinen julkisuus	kerta/kk
Osaaminen ja henkilöstö	Tilojen hallinta	Vajaakäytössä olevat yritystilat	< 5 %
		Tyhjien asuntojen määrä	< 8 %
	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Sairaspoissaolot	< 10 pv
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Kehityskeskustelut	100% 2 v:n aikana
		Palkitseminen ryhmissä ja yksilöinä	enintään 1 ryhmä > 6 henkilöä
		Täydennyskoulutus	> 1 pv
		Omaehtoinen koulutus	> 5 työntekijää
	Muutostilanteisiin valmistautuminen	Avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä	neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksien määrä > 10

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2018
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
		Valtuustoryhmien tiedotustilaisuudet	> 5
	Edunvalvonta	Maakunnallisissa tehtävissä Yhteiskuntasuhteet	> 4 luottamushenkilöä kontaktit > 5 tahoa
		Tiestön kunto	ympärivuotinen kunnossapito
		Toimiva rautatieyhteys	rata kunnossa raskaalle liikenteelle
Hyvinvoinnin edistäminen	Työpaikat, muuttoliike ja työssäkäyvän väestön paikkakunnalla asuminen	Huoltosuhde	< 85
	Työttömyys	Työttömyysprosentti	Pohjois-Karjalan keskitasoa
	Ikäihmisten toimintakyvyn säilyttäminen	Ikäihmisten tapahtumat ja tilaisuudet	> 6
		Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä	> 90%
	Koululaisten poissaolot	Koululaisten poissaolojen vähemineminen	< 30 pv/lukuvuosi/oppilas
	Perheneuvolapalvelujen turvaaminen	Palveluun pääsy	viikon sisällä
	Kuntalaisten omaehtoinen liikkuminen ja harrastaminen	Asiakastyytyväisyys	80 % tyytyväisiä
		Järjestöavustusten saajat	> 30 toimijaa

3.4. Kuntakonserni

Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa.

Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat:

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0
Toimiva viestintäliikenne	Laajakaistan käyttäjät	>1350

Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle 1.6.2003 -31.12.2024 väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutineja lukuun ottamatta minimitasolla.

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0

Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat:

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0
Tilojen hallinta	Tyhjien asuntojen määrä	< 8 %

Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat:

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0

Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamalla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

4. *Talousarvion sitovuus*

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa on toimitelmiin nähden sitova bruttomääräisenä.

Investointiosa

Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova

- irtaimen omaisuuden osalta toimitelimitäin investointisuunnitelman mukaisesti,
- kiinteän omaisuuden osalta yli 300.000 €:n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S –kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja
- muun kiinteän omaisuuden osalta tehtävälueittain investointisuunnitelman mukaisesti.

Rahoitusosa

Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä.

Tavoitteet

Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita.

5. *Lainanotto*

Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta.

6. *Taloussuunnitelman osat*

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimitelimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen.

Tuloslaskelman välitulokset:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen.

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

7. Tulos- ja rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	Ero%	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	4 998 176	4 204 827	4 176 165	-0,7	4 197 040	4 218 024
MAKSUTUOTOT	2 634 278	405 800	395 600	-2,5	397 576	399 564
TUET JA AVUSTUKSET	742 370	317 300	329 200	3,8	330 845	332 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 383 075	3 220 493	4 345 200	34,9	4 366 923	4 388 758
TOIMINTATUOTOT	11 757 899	8 148 420	9 246 165	13,5	9 292 384	9 338 846
VALMISTUS OMAAN						
VALMISTUS OMAAN	174 529	240 000	151 500	-36,9	152 257	153 019
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-21 606 542	-11 650 845	-11 968 506	2,7	-11 909 304	-11 849 757
PALKAT JA PALKKIOT	-16 144 454	-8 568 917	-8 449 971	-1,4	-8 407 722	-8 365 680
HENKILÖSIVUKULUT	-5 462 088	-3 081 928	-3 518 535	14,2	-3 501 582	-3 484 077
ELÄKEKULUT	-4 467 974	-2 561 625	-3 110 747	21,4	-3 095 570	-3 080 096
MUUT	-994 114	-520 303	-407 788	-21,6	-406 012	-403 981
PALVELUJEN OSTOT	-20 653 785	-30 456 329	-31 126 020	2,2	-30 970 436	-30 815 621
AINEET, TARVIKKEET JA	-2 824 401	-2 324 625	-2 251 735	-3,1	-2 240 509	-2 229 331
AVUSTUKSET	-2 396 960	-774 000	-693 250	-10,4	-689 785	-686 337
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 495 957	-1 840 266	-1 993 128	8,3	-1 983 176	-1 973 271
TOIMINTAKULUT	-49 977 644	-47 046 065	-48 032 639	2,1	-47 793 210	-47 554 317
TOIMINTAKATE	-38 045 215	-38 657 645	-38 634 974	-0,1	-38 348 569	-38 062 452
VEROTULOT	17 867 807	17 700 000	17 800 000	0,6	18 200 000	18 300 000
VALTIONOSUUDET	22 543 058	22 283 000	21 420 000	-3,9	21 400 000	21 400 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	20 139	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	504 521	550 000	550 000	0,0	550 000	550 000
KORKOKULUT	-153 592	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-47 955	-225 000	-200 050	-11,1	-200 000	-200 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	323 113	325 000	349 950	7,7	350 000	350 000
VUOSIKATE	2 688 763	1 650 355	934 976	-43,3	1 601 431	1 987 548
POISTOT JA						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-1 890 241	-2 030 000	-1 800 000	-11,3	-1 800 000	-1 900 000
POISTOT JA	-1 890 241	-2 030 000	-1 800 000	-11,3	-1 800 000	-1 900 000
TILIKAUDEN TULOS	798 522	-379 645	-865 024	127,9	-198 569	87 548
POISTOERON MUUTOS	49 040	49 000	49 000	0,0	49 000	49 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	847 562	-330 645	-816 024	146,8	-149 569	136 548

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	2 688 763	1 650 355	934 976	-43,3	1 601 431	1 987 548
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-14 909	0	0		0	0
	2 673 853	1 650 355	934 976	-43,3	1 601 431	1 987 548
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-2 924 303	-3 916 000	-2 389 000	-39,0	-2 885 000	-930 000
RAHOITUSOSUUDET	393 222	-150 000	100 000	-166,7	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	14 938	0	0		0	0
	-2 516 143	-4 066 000	-2 289 000	-43,7	-2 885 000	-930 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	157 710	-2 415 645	-1 354 024	-43,9	-1 283 569	1 057 548
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-324 118	0	30 000		30 000	30 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	-316 998		0	0
	-324 118	0	-286 998		30 000	30 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	4 089 832	0	-3 000 000		-2 000 000	-1 700 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 438 986	0	1 777 420		1 777 475	1 037 300
	2 650 846	0	-1 222 580		-222 525	-662 700
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-4 525	0	0		0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-139 681	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-47 070	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-642 035	0	0		0	0
	-833 311	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 493 416	0	-1 509 578		-192 525	-632 700
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 651 127	-2 415 645	-2 863 602	18,5	-1 476 094	424 848
RAHAVARAT 31. 12.	3 505 552					
1. 1.	1 854 425	1 651 127				

8. Käyttötalousosa

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot.

Sitovat määrärahat

1000 € 14. 11. 2017 11:21	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	10	10	10
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-44	-76	-108	-108	-107
TOIMINTAKATE	-44	-76	-99	-98	-97

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja.

Toimenpiteet

Vuonna 2018 on presidentinvaali ja maakuntavaalit (hallituksen esitys). Vuonna 2019 ovat eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä.

Tilivelvolliset

Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas
Hallintojohtaja Hilikka Ikonen

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	9 600	9 648	9 696
MYyntITUOTOT	0	0	9 600	9 648	9 696
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
 TOIMINTAKULUT	 -43 589	 -76 263	 -108 157	 -107 620	 -107 084
HENKILÖSTÖKULUT	-26 827	-48 963	-74 657	-74 284	-73 912
PALKAT JA PALKKIOT	-25 699	-47 600	-69 800	-69 451	-69 103
HENKILÖSMUKULUT	-1 128	-1 363	-4 857	-4 833	-4 809
PALVELUJEN OSTOT	-13 272	-22 700	-29 300	-29 156	-29 012
AINEET, TARVIKKEET JA	-2 881	-3 600	-2 000	-1 990	-1 980
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-609	-1 000	-2 200	-2 190	-2 180
TOIMINTAKATE	-43 589	-76 263	-98 557	-97 972	-97 388

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Toiminta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin.

Tilivelvolliset

Tarkastuslautakunta

Sitovat määrärahat

1000 € 14. 11. 2017 11:38	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-43	-50	-50	-50	-49
TOIMINTAKATE	-43	-50	-50	-50	-50

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Kuntalaisten kuuleminen	Palautteen määrä	> 30
	Katselmukset	Kohteiden määrä	3
	Viranhaltijoiden kuuleminen	Kuulemisten määrä	8
	Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen	Muistutukset valtuustolle	0

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät	18,5	14	10	10	10
Kokousten määrä	11	10	10	10	10
Työjaoston kokoontumiset	5	7	5	5	5
Kuntalaisten kuuleminen	>30	>30	>30	>30	>30
Katselmukset	2	3	3	3	3
Viranhaltijoiden kuuleminen	5	5	5	5	5

Toimenpiteet

1. Kuntalaisten kuuleminen
2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen
3. Asioiden valmistelu työjaostossa
4. Hallinnonalojen ja tulosityksiköiden johtajien kuuleminen.
5. Katselmukset toimintayksiköissä
6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen.

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	611	267	-100	-100	-100
MYYN TITUOTOT	135	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	476	267	-100	-100	-100
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
 TOIMINTAKULUT	 -43 447	 -50 284	 -49 900	 -49 657	 -49 411
HENKILÖSTÖKULUT	-17 926	-21 016	-17 551	-17 465	-17 376
PALKAT JA PALKKIOT	-16 645	-20 601	-17 100	-17 015	-16 930
HENKILÖSIVUKULUT	-1 282	-415	-451	-450	-446
PALVELUJEN OSTOT	-24 583	-28 068	-31 449	-31 295	-31 141
AINEET, TARVIKKEET JA	-536	-200	-400	-399	-398
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-402	-1 000	-500	-498	-496
TOIMINTAKATE	-42 836	-50 017	-50 000	-49 757	-49 511

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus

Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen..

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Yritys- ja elinkeinotoimi

Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailuetuja sekä ohjausta ja neuvontaa alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia.

Talous- ja laskentapalvelut

Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan.

Henkilöstöasiat ja työllistäminen

Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti.

Luottamushenkilöstöhallinto

Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta.

Ruokapalvelu

Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset.

Tietotekniikka

Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Maaseutupalvelut

Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista.

Tilivelvolliset

Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas
Hallintojohtaja Hilikka Ikonen
Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

Sitovat määrärahat

1000 € 14. 11. 2017 11:27	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	3 148	3 210	3 804	3 823	3 842
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 786	-30 725	-32 041	-31 881	-31 721
TOIMINTAKATE	-1 637	-27 515	-28 236	-28 057	-27 879

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Elinvoimaohjelmaa toteutetaan aktiivisesti ja ohjelma arvioidaan vuoden 2018 aikana yhteistyössä kunnan, Josek Oy:n ja yrittäjien kesken.

Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader.

Kunnassa toimii elinvoimajaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä.

Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat teknisen hiilen valmistus, kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala.

Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu sekä teollisuuden vahvistaminen.

Matkailu organisoituu uudelleen Karelia Expert Oy:n keskittyessä maakunnan kansalliseen ja kansainväliseen markkinointiin. Paikallinen matkailuneuvonnan järjestämisestä päätetään viimeistään alkuvuodesta.

Infra-asioita edistetään teollisuuden sijoittumisen ja laajentumisen edellytysten parantamiseksi.

2. Siun Sote kuntayhtymän toimintaa seurataan ja annetaan kehittämisohjeita neuvottelukunnan kautta.
3. Työhyvinvoinnin painopistealueena on edelleen muutostilanteisiin valmistautuminen. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella asetetaan uudet tavoitteet.
4. Työllisyysasioiden hoitamisessa tavoitteena on uuden konseptin luominen ja työpaikkojen etsiminen sekä julkiselta että avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen työllisyyden parantamiseksi.
5. Ruokapalveluille rakennetaan toimivat ja terveelliset tilat.

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Reaaliaikaiset ja laadukkaat asiantuntija- ja tukipalvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyt	80 % tyytyväisiä
		- palvelupiste	
Resurssien hallinta	Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Kehittämishankkeet netto/asukas	< 30 €
		Työterveyshuolto netto/työntekijä	<100 €
		Aterian hinta/suorite	< 5,00 €
		Kuntaimage: Kiinnostava työnantaja	> 97 %
Osaaminen	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
	Muutostilanteisiin valmistautuminen	Avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä	neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksien määrä > 3
		Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Täydennyskoulutus	> 1 pv/työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	min 1 työntekijä
		Palkitseminen	yksi työntekijä
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Edustus seutuyhteistyöryhmissä	min 2

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö (Vakinainen)	37	37	45	45	44
Kehittämishankkeet, joissa kunta tilinviranomaisena kpl	3	3	1	1	1
Ateriasuoritteet	365 520	365 000	320 000	320 000	300 000

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	3 148 473	3 209 510	3 804 332	3 823 353	3 842 470
MYYNITUTUOTOT	2 790 145	2 849 660	2 802 960	2 816 975	2 831 059
MAKSUTUOTOT	67 740	50 000	36 000	36 180	36 361
TUET JA AVUSTUKSET	281 940	303 300	319 100	320 695	322 299
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 649	6 550	646 272	649 503	652 751
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 785 775	-30 724 633	-32 040 814	-31 880 802	-31 721 400
HENKILÖSTÖKULUT	-2 026 220	-3 434 593	-3 905 450	-3 886 106	-3 866 674
PALKAT JA PALKKIOT	-1 512 345	-2 124 474	-2 058 953	-2 048 659	-2 038 415
HENKILÖSIVUKULUT	-513 874	-1 310 119	-1 846 497	-1 837 447	-1 828 259
PALVELUJEN OSTOT	-1 780 287	-26 318 891	-27 142 050	-27 006 344	-26 871 315
AINEET, TARVIKKEET JA	-466 331	-467 000	-480 000	-477 602	-475 214
AVUSTUKSET	-366 677	-381 500	-359 500	-357 703	-355 915
MUUT TOIMINTAKULUT	-146 260	-122 649	-153 814	-153 047	-152 282
TOIMINTAKATE	-1 637 302	-27 515 123	-28 236 482	-28 057 449	-27 878 930

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Ilomantsi tarjoaa laadukkaita varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille.

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa.

Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta.

Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta.

Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa.

Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta.

Tilivelvolliset

Hyvinvointilautakunta
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas

Sitovat määrärahat

1000 € 14. 11. 2017 11:45	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	643	504	542	544	547
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 198	-10 753	-10 540	-10 487	-10 435
TOIMINTAKATE	-9 554	-10 249	-9 998	-9 943	-9 888

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Uuden organisaation käyttöönotto ja palvelujen järjestäminen uudistetun organisaation mukaisesti
2. Seudullisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen
3. Perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelmatyön loppuunsaattaminen, painopistealueena joustava alkuopetus
4. Ilomantsin lukion elinvoimaisuuden ylläpitäminen
5. Kirjastopalveluiden kehittäminen eri asiakasryhmät huomioiden
6. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla hyvin hoidetut retkeilyreitit, liikuntaympäristöt ja monipuoliset kansalaisopistopalvelut
7. Nuorisotalotoiminnan kehittäminen käyttäjien kanssa

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Varhaiskasvatuksen kysynnän tarjonnan kohtaaminen	Varhaiskasvatuspaikan saaminen	Asetuksen mukaiset aikarajat
	9 lk:n oppilaiden jatko-opintojen valinnat	Jokainen perusopetuksen päättänyt hakee jatko-opintoihin	100 %
	Laadukas yleissivistävä opetus	Ylioppilaaksi pääsee yo-kokeisiin osallistuvista	> 90 %
	Elämänlaatupalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita	Kirjaston aukiolomäärä	40 - 50 h/vko
		Kirjastoauton pysäkit	Vähintään 30
		Nuorisotalon aukiolomäärä	Yli 20 h/vko syys-toukokuu
		Liikuntahallin myönnetty lohkotunnit viikossa	Yli 164 lohkotuntia/vko
		Kansalaisopiston käyttäjämäärä	Yli 15 % asukkaista
		Kirjaston kävijämäärä	31 000 käyntiä
		Uimahallin ohjatut ryhmät	5 ryhmää/vko talvella
	Asiakaspalvelun laatu	Asiakastyytyväisyyskyselyt, vuonna 2018	80 % asiakkaista tyytyväisiä
		- aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi	

Resurssien hallinta	Toiminnan ja talouden tasapaino	Joustava henkilöstön ja tilojen käyttö	Varhaiskasvatuksessa asetuksen mukaiset ryhmät ja henkilöstö
			Muissa toiminnoissa joustava ja tehokas tilojen käyttö
		Perusopetuksen kustannus €/oppilas	Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso
		Lukio-opetuksen kustannus €/opiskelija	Pitkien etäisyyksien pienten lukioden keskitaso
		Kustannustehokkaat palvelut	Kansalaisopiston opetustunnin keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta
	Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 97 %
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Täydennyskoulutus	1 pv/työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	> 2 työntekijää
		Sairauspoissaolot	< 10 pv
		Työhyvinvointikysely	min. Hyvä (3)
		Muutostilanteisiin valmistautuminen	väh. 2 infotilaisuutta/yksikkö
Prosessit ja rakenteet	Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö	Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut	> 3
	Joustava ja monipuolinen yhteistyö	Järjestöyhteistyö	Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	Keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Seudun työryhmät	Edustus minimissään kolmessa työryhmässä

Toimenpiteet

Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan, että varhaiskasvatuksen hoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitukset ovat asetuksen mukaiset.

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Hallinto	2,9	2,9	0,5	0,5	0,5
Opetustoimen henkilöstö	68,02	72,79	65,88	65,88	65,88
Varhaiskasvatuksen henkilöstö	32,62	32,65	32,7	32,7	32,7
Vapaa-aikatoimen henkilöstö (ei tuntiopettajat)	17,05	19,07	18,66	18,66	18,66
Yhteensä	120,59	127,41	117,74	117,74	117,74

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	643 374	504 000	541 750	544 451	547 173
MYYNITTUOTOT	225 171	164 950	189 050	189 991	190 941
MAKSUTUOTOT	329 008	305 800	310 900	312 454	314 016
TUET JA AVUSTUKSET	62 486	14 000	10 100	10 150	10 201
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 708	19 250	31 700	31 856	32 015
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 197 853	-10 752 531	-10 539 618	-10 487 426	-10 435 031
HENKILÖSTÖKULUT	-6 189 083	-6 065 178	-5 926 864	-5 897 684	-5 868 195
PALKAT JA PALKKIO	-4 797 450	-4 785 236	-4 722 892	-4 699 278	-4 675 780
HENKILÖSIVUKULUT	-1 391 632	-1 279 942	-1 203 972	-1 198 406	-1 192 415
PALVELUJEN OSTOT	-2 277 623	-2 932 490	-2 838 414	-2 824 245	-2 810 143
AINEET, TARVIKKEET JA	-225 465	-238 275	-221 235	-220 148	-219 063
AVUSTUKSET	-187 133	-208 500	-193 000	-192 036	-191 076
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 318 549	-1 308 088	-1 360 105	-1 353 313	-1 346 554
TOIMINTAKATE	-9 554 479	-10 248 531	-9 997 868	-9 942 975	-9 887 858

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HALLINTO

1000 € 14. 11. 2017 11:51	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	6	0	18	18	18
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-75	-415	-409	-407	-405
TOIMINTAKATE	-69	-415	-390	-389	-387

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö	2,9	2,9	0,5	0,5	0,5

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	6 200	0	18 100	18 190	18 280
MYYNNTITUOTOT	1 986	0	18 000	18 090	18 180
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	3 972	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	242	0	100	100	100
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-75 253	-415 428	-408 569	-406 975	-404 940
HENKILÖSTÖKULUT	0	-2 000	-15 164	-15 534	-15 455
PALKAT JA PALKKIOT	0	-2 000	-14 980	-14 905	-14 830
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-184	-629	-625
PALVELUJEN OSTOT	-72 099	-359 928	-343 505	-341 789	-340 081
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 753	0	-900	-896	-892
AVUSTUKSET	-650	-35 000	-24 500	-24 378	-24 256
MUUT TOIMINTAKULUT	-751	-18 500	-24 500	-24 378	-24 256
TOIMINTAKATE	-69 054	-415 428	-390 469	-388 785	-386 660

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

1000 € 14. 11. 2017 11:56	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	228	157	163	164	164
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 417	-5 552	-5 201	-5 175	-5 149
TOIMINTAKATE	-5 189	-5 395	-5 038	-5 011	-4 985

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö					
Opetushenkilöstö	40,84	44,32	39,16	39,16	39,16
Muu henkilöstö	18,58	20,57	19,80	19,80	19,80
Perusopetuksen oppilasmäärä	394	383	370	359	338
Kyläkoulujen määrä	3	3	3	3	3
Kyläkoulujen keskipää	15	14	13	11	9
Kyläkoulujen oppilasmäärä	46	42	38	32	27
Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä	348	341	332	327	311

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	227 854	156 850	162 850	163 663	164 481
MYYNITTUOTOT	190 155	130 550	129 800	130 448	131 100
MAKSUTUOTOT	21 901	24 200	31 000	31 155	31 311
TUET JA AVUSTUKSET	13 927	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 870	2 100	2 050	2 060	2 070
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
 TOIMINTAKULUT	 -5 416 679	 -5 551 648	 -5 201 127	 -5 175 130	 -5 149 261
HENKILÖSTÖKULUT	-3 346 475	-3 320 170	-3 195 710	-3 179 731	-3 163 831
PALKAT JA PALKKIOT	-2 613 042	-2 643 957	-2 565 424	-2 552 597	-2 539 833
HENKILÖSIVUKULUT	-733 434	-676 213	-630 286	-627 134	-623 998
PALVELUJEN OSTOT	-1 442 865	-1 580 232	-1 366 971	-1 360 140	-1 353 344
AINEET, TARVIKKEET JA	-88 443	-103 285	-93 785	-93 319	-92 854
AVUSTUKSET	-1 820	-2 500	-2 500	-2 488	-2 476
MUUT TOIMINTAKULUT	-537 076	-545 461	-542 161	-539 452	-536 756
TOIMINTAKATE	-5 188 826	-5 394 798	-5 038 277	-5 011 467	-4 984 780

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

1000 € 14. 11. 2017 12:00	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	135	147	151	152	153
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 866	-1 950	-2 046	-2 036	-2 026
TOIMINTAKATE	-1 731	-1 803	-1 895	-1 884	-1 873

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö	32,62	32,65	32,7	32,7	32,7

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	135 403	147 000	151 200	151 956	152 716
MYYNSTITUOTOT	10 030	22 000	26 200	26 331	26 463
MAKSUTUOTOT	125 373	125 000	125 000	125 625	126 253
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
 TOIMINTAKULUT	 -1 865 972	 -1 949 594	 -2 045 959	 -2 035 737	 -2 025 565
HENKILÖSTÖKULUT	-1 302 829	-1 278 184	-1 343 626	-1 336 909	-1 330 224
PALKAT JA PALKKIOT	-975 133	-978 463	-1 045 539	-1 040 311	-1 035 109
HENKILÖSIVUKULUT	-327 697	-299 721	-298 087	-296 598	-295 115
PALVELUJEN OSTOT	-294 341	-385 001	-426 544	-424 414	-422 295
AINEET, TARVIKKEET JA	-14 334	-9 010	-8 000	-7 962	-7 924
AVUSTUKSET	-156 594	-170 000	-161 000	-160 195	-159 394
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 874	-107 399	-106 789	-106 257	-105 728
TOIMINTAKATE	-1 730 570	-1 802 594	-1 894 759	-1 883 781	-1 872 849

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

LUKIO

1000 € 14. 11. 2017 12:03	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	34	11	13	13	13
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 018	-972	-941	-936	-932
TOIMINTAKATE	-984	-961	-928	-924	-919

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Opetushenkilöstö	7,22	6,60	6,7	6,7	6,7
Muu henkilöstö	0,55	0,3	0,22	0,22	0,22
Opiskelijamäärä	64	52	33	32	39

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	33 967	11 200	12 650	12 712	12 776
MYYNITITUOTOT	10 638	5 450	4 400	4 421	4 443
MAKSUTUOTOT	0	0	1 000	1 005	1 010
TUET JA AVUSTUKSET	22 586	5 000	5 100	5 125	5 151
MUUT TOIMINTATUOTOT	742	750	2 150	2 161	2 172
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 017 534	-972 220	-941 033	-936 335	-931 660
HENKILÖSTÖKULUT	-608 755	-540 816	-480 077	-477 677	-475 289
PALKAT JA PALKKIOT	-485 882	-435 173	-391 175	-389 219	-387 273
HENKILÖSIVUKULUT	-122 873	-105 643	-88 902	-88 458	-88 016
PALVELUJEN OSTOT	-227 443	-260 818	-290 170	-288 722	-287 281
AINEET, TARVIKKEET JA	-8 041	-7 400	-6 000	-5 973	-5 946
AVUSTUKSET	-1 220	-1 000	-2 000	-1 990	-1 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-172 076	-162 186	-162 786	-161 973	-161 164
TOIMINTAKATE	-983 567	-961 020	-928 383	-923 623	-918 884

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

VAPAA-AIKATOIMI

1000 € 14. 11. 2017 12:15	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	240	189	197	198	199
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 822	-1 864	-1 943	-1 933	-1 924
TOIMINTAKATE	-1 582	-1 675	-1 746	-1 735	-1 725

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)					
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	5,12*	5,7	5,53	5,53	5,53
Liikuntatoimi	8,47*	10	9,25	9,25	9,25
Nuorisotoimi	1,61*	1,67*	2,05*	2,05	2,05
Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt	1,85	1,7	1,83	1,83	1,83
tuntiopettajat	81	70	70	70	70
Kirjasto					
Lainaukset	62 466	61 500	61 500	61 500	61 500
Verkkokäynnit		16 800	24 900	24 900	24 900
Elokuvaesitykset	96	95	95	95	95
Elokuvien katsojat	3 859	3 200	3 200	3 200	3 200
Liikuntatoimi					
Tapahtumat	33	20	20	20	20
Leirit ja retket	7	4	4	4	4
Ohjauskerrat	575	420	420	420	420
Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät	483	450	450	450	450
Uimahallin kävijämäärä	27 682	28 000	28 000	28 000	28 000
Nuorisotoimi					
Tapahtumat	13	6	6	6	6
Leirit ja retket	9	3	9	9	9
Ohjauskerrat	96	100	60	60	60
Kerhojen osallistujat	59	60	50	50	50
Kansalaisopisto					
Tunnit	5 287	5 100	5 100	5 100	5 100
Opiskelijat	1 236	1 000	1 000	1 000	1 000

*Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät ja liikuntatoimessa vuoden 2016 alusta uimahallityöntekijät.

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV 2019	SV 2020
TOIMINTATUOTOT	239 951	188 950	196 950	197 930	198 920
MYYNSTITUOTOT	12 362	6 950	10 650	10 701	10 755
MAKSUTUOTOT	181 734	156 600	153 900	154 669	155 442
TUET JA AVUSTUKSET	22 001	9 000	5 000	5 025	5 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 854	16 400	27 400	27 535	27 673
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 822 414	-1 863 641	-1 942 930	-1 933 249	-1 923 605
HENKILÖSTÖKULUT	-931 023	-924 008	-892 287	-887 833	-883 396
PALKAT JA PALKKIOT	-723 394	-725 643	-705 774	-702 246	-698 735
HENKILÖSIVUKULUT	-207 629	-198 365	-186 513	-185 587	-184 661
PALVELUJEN OSTOT	-240 876	-346 511	-411 224	-409 180	-407 142
AINEET, TARVIKKEET JA	-112 893	-118 580	-112 550	-111 998	-111 447
AVUSTUKSET	-26 850	0	-3 000	-2 985	-2 970
MUUT TOIMINTAKULUT	-510 772	-474 542	-523 869	-521 253	-518 650
TOIMINTAKATE	-1 582 462	-1 674 691	-1 745 980	-1 735 319	-1 724 685

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä.

Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista.

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Hallinto, maankäyttö ja suunnittelu

Tulosalue vastaa kunnan maa-alueiden käytöstä ja kaavoitusasioista, huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja.

Toimitilat

Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen huolto- ja kunnossapidon tehtävistä sekä tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille.

Kuntatekniikka

Tulosalue huolehtii muun muassa kunnallistekniikan sekä taajaman liikenne- ja viheralueiden kunnosta.

Tilivelvolliset

Kuntaympäristölautakunta

Tekninen johtaja Jarno Saastamoinen

Sitovat määrärahat

1000 € 14. 11. 2017 12:18	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	3 932	4 435	4 891	4 915	4 940
VALMISTUS OMAAN	175	240	152	152	153
TOIMINTAKULUT	-5 253	-5 442	-5 294	-5 268	-5 241
TOIMINTAKATE	-1 146	-768	-252	-200	-149

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Teknisen osaston toimintojen kehittäminen ja uudistaminen
- Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus
- Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen lohkominen
- Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi
- Rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys
- Korvunniemen ranta-asemakaavan korttelin 3 rp 2, 3 ja 4 tarkemmat tutkimukset
- Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen
- Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen
- Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Asuntojen saatavuus	Asiointipalvelut	yhdestä toimipisteestä
	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Tonttivaranto	> 5 vuotta
	Veden laatu (talousvesi, allasvesi)	Täyttää laatuvaatimukset	Täyttää raja-arvot
Resurssien hallinta	Henkilöstöresurssien kohdentaminen	Investointeihin kohdentuvat palkat	< 3 htv
	Työvälineiden/kaluston laatu	Henkilöstön mielipide	hyvä (3 asteikolla 1-4)
	Tilojen hallinta	Tyhjien asuntojen määrä	< 6 %
		Vajaakäytössä olevat yritystilat	< 20 %
		Muut vajaakäytössä olevat tilat	< 10 %
Osaaminen	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Osastokokoukset	>2 kertaa vuodessa
		Toimistopalaverit	tarvittaessa
		Täydennyskoulutus	< 1 pv/työntekijä
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Palkitseminen	yksi ryhmä yksi työntekijä
		Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Edustus yhteistyöryhmissä	min 2

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	46,3	57,8	57,8	57,8	57,8

Toimenpiteet

- Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu
- Riittävien resurssien suunnittelu ja varmistus
- Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä
- Asuntojen kunnon ylläpitäminen

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	3 932 211	4 434 643	4 890 583	4 915 032	4 939 607
MYYNITUOTOT	877 811	1 190 217	1 174 555	1 180 426	1 186 328
MAKSUTUOTOT	48 670	50 000	48 700	48 942	49 187
TUET JA AVUSTUKSET	92 089	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 913 641	3 194 426	3 667 328	3 685 664	3 704 092
VALMISTUS OMAAN	174 529	240 000	151 500	152 257	153 019
 TOIMINTAKULUT	 -5 253 188	 -5 442 354	 -5 294 150	 -5 267 705	 -5 241 391
HENKILÖSTÖKULUT	-2 036 962	-2 081 095	-2 043 984	-2 033 765	-2 023 600
PALKAT JA PALKKIOT	-1 503 677	-1 591 006	-1 581 226	-1 573 319	-1 565 452
HENKILÖSIVUKULUT	-533 284	-490 089	-462 758	-460 446	-458 148
PALVELUJEN OSTOT	-1 244 687	-1 154 180	-1 084 807	-1 079 396	-1 074 010
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 423 513	-1 615 550	-1 548 100	-1 540 370	-1 532 676
AVUSTUKSET	-137 972	-184 000	-140 750	-140 046	-139 346
MUUT TOIMINTAKULUT	-410 054	-407 529	-476 509	-474 128	-471 759
TOIMINTAKATE	-1 146 448	-767 711	-252 067	-200 416	-148 765

Huomattavaa

Väistötilajärjestelyjen kuluista johtuen syntyy muun muassa päällekkäisiä kustannuksia, jotka rasittavat vielä tulevan vuoden kulurakennetta. Kunnanhallituksen asettamiin toimintakulutavoitteisiin ei siten ole mahdollista päästä.

Teknisen osaston eri osa-alueilla on lähivuosien aikana toteutumassa henkilöstömuutoksia eläköitymisen seurauksena. Eläköitymisen seurauksena tulee henkilövaihdoksiin ja mahdollisten tehtäväkuvien muutoksiin kiinnittää erityistä huomiota, että saadaan varmistettua taloudellinen ja laadukas palvelu sekä toiminta. Virkojen ja toimien täyttäminen tulee toteuttaa niin, että pois lähtevien tilalle on mahdollista saada osaavaa ja koulutettua henkilöstöä. Mahdollisuuksien mukaan henkilöstövaihdokset tulisi suorittaa siten, että tieto saadaan siirrettyä henkilöltä toiselle mahdollisimman kattavasti.

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

HALLINTO, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU

1000 € 14. 11. 2017 12:34	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	217	224	229	230	231
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-528	-760	-699	-695	-692
TOIMINTAKATE	-311	-536	-470	-465	-460

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus
- Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi
- Rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys
- Korvunniemen ranta-asemakaavan korttelin 3 rp 2, 3 ja 4 tarkemmat tutkimukset
- Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen
- Kunnan kaavoitustilanteen tarkastelu ja kaavoitusuudistusten käynnistäminen

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	5,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Toimenpiteet

- Hyvä ennakkosuunnittelu
- Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa
- Riittävien resurssien suunnittelu ja varmistaminen

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	216 756	224 000	229 160	230 303	231 455
MYYNITUOTOT	4 859	5 600	9 600	9 647	9 696
MAKSUTUOTOT	48 614	49 200	48 700	48 942	49 187
TUET JA AVUSTUKSET	790	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	162 493	169 200	170 860	171 714	172 572
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-528 056	-759 580	-698 834	-695 349	-691 884
HENKILÖSTÖKULUT	-412 027	-274 582	-264 942	-263 614	-262 298
PALKAT JA PALKKIOT	-313 248	-207 751	-202 342	-201 329	-200 322
HENKILÖSIVUKULUT	-98 779	-66 831	-62 600	-62 285	-61 976
PALVELUJEN OSTOT	-100 768	-450 449	-405 743	-403 722	-401 709
AINEET, TARVIKKEET JA	-4 973	-9 200	-10 800	-10 749	-10 698
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 288	-25 349	-17 349	-17 264	-17 179
TOIMINTAKATE	-311 301	-535 580	-469 674	-465 046	-460 429

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMITILAT

1000 € 14. 11. 2017 12:44	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	2 891	3 489	3 933	3 952	3 972
VALMISTUS OMAAN	129	210	150	151	152
TOIMINTAKULUT	-3 288	-3 512	-3 536	-3 518	-3 501
TOIMINTAKATE	-269	187	547	585	623

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen
- Kiinteistöjen kunnossapidon, taloudellisen käytön ja pitkän aikavälin suunnittelun tehostaminen ja seuranta
- Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	30,5	41	41	41	41

Toimenpiteet

- Asuntojen kunnon ylläpitäminen
- Kiinteistöjen kuntotutkimuksien tekeminen ja investointisuunnitelman tarkastus sekä päivitys

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	2 890 918	3 488 743	3 932 648	3 952 311	3 972 072
MYYNITUOTOT	69 074	467 117	453 655	455 923	458 202
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	75 859	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 745 986	3 021 626	3 478 993	3 496 388	3 513 870
VALMISTUS OMAAN	128 880	210 000	150 000	150 750	151 504
TOIMINTAKULUT	-3 288 346	-3 511 808	-3 536 086	-3 518 412	-3 500 823
HENKILÖSTÖKULUT	-1 172 720	-1 288 192	-1 280 008	-1 273 609	-1 267 240
PALKAT JA PALKKIOT	-896 795	-1 012 485	-1 019 217	-1 014 121	-1 009 050
HENKILÖSIVUKULUT	-275 925	-275 707	-260 791	-259 488	-258 190
PALVELUJEN OSTOT	-494 648	-446 216	-443 578	-441 362	-439 157
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 227 076	-1 398 400	-1 381 500	-1 374 596	-1 367 725
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-393 902	-379 000	-431 000	-428 845	-426 701
TOIMINTAKATE	-268 549	186 935	546 562	584 649	622 753

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KUNTATEKNIikka

1000 € 14. 11. 2017 12:48	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	743	722	729	732	736
VALMISTUS OMAAN	46	30	2	2	2
TOIMINTAKULUT	-1 032	-1 171	-1 059	-1 054	-1 049
TOIMINTAKATE	-244	-419	-329	-320	-311

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
- Asemakaavateiden järjestelmällisen peruskorjauksen jatkaminen
- Asemakaava-alueen puisto- ja tiealueiden raivaus
- Vesitornin korjaustarpeet
- Vesihuoltolaitoksen automaatiomuutokset

Määrätavoitteet	TP-16	TA-17	TA-18	SV-19	SV-20
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	10	10	10	10	10

Toimenpiteet

- Pitkän aikavälin suunnittelu

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	KH 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	742 656	721 900	728 775	732 418	736 080
MYYNTITUOTOT	721 998	717 500	711 300	714 856	718 430
MAKSUTUOTOT	56	800	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	15 440	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 162	3 600	17 475	17 562	17 650
VALMISTUS OMAAN	45 650	30 000	1 500	1 507	1 515
TOIMINTAKULUT	-1 031 877	-1 170 966	-1 059 230	-1 053 944	-1 048 684
HENKILÖSTÖKULUT	-442 214	-518 321	-499 034	-496 542	-494 062
PALKAT JA PALKKIOT	-293 635	-370 770	-359 667	-357 869	-356 080
HENKILÖSIVUKULUT	-148 580	-147 551	-139 367	-138 673	-137 982
PALVELUJEN OSTOT	-254 363	-257 515	-235 486	-234 312	-233 144
AINEET, TARVIKKEET JA	-191 464	-207 950	-155 800	-155 025	-154 253
AVUSTUKSET	-137 972	-184 000	-140 750	-140 046	-139 346
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 864	-3 180	-28 160	-28 019	-27 879
TOIMINTAKATE	-243 571	-419 066	-328 955	-320 019	-311 089

9. Investointiosa

Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sito- vuus	2 018	2 019	2 020
IRTAIN OMAISUUS								
Osakkeet ja osuudet	Menot	50			S	0	25	25
	Tulot				S			
	Netto	50			S			
Osake- ja säädepääoman lisäykset								
Kuntoutussäätiö								
Muut pitkävaikutteiset menot								
Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus								
Osakkeet ja osuudet, varaus							25	25
Koneet ja kalusto								
Kunnanhallitus	Menot	10			S	0	10	0
	Tulot				S			
	Netto	10			S			
Telttakatos torille						0	10	
Sivistyslautakunta	Menot	112			S	50	35	35
	Tulot				S			
	Netto	112			S			
Pogostan ala- ja yläkoulun sekä lukion luokkatilakalusteet						0	20	20
Ipadiit (2 luokkkaa/vuosi+vapaa-aikatoimi)						15	15	15
Vunukan kalusteet						35		
Tekninen lautakunta	Menot	7 491			S	2 339	2 815	870
	Tulot	100			S	100	0	0
	Netto	7 391			S	2 239	2 815	870
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						2 389	2 885	930
INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ						-100	0	0
INVESTOINNIT YHT. / NETTO						2 289	2 885	930

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2018	TS-2019	TS-2020
1. TOIMITILAT	Menot	5 489			s	1 674	2 285	580
	Tulot	0			s	0	0	0
	Netto	5 489			s	1 674	2 285	580
1.1. Kunnanhallitus		150				50	50	50
Elinkeinotoimen investoinnit		150				50	50	50
1.2. Siun Sote		845				80	135	30
Palvelukeskus Yläpiha		650				0	50	0
Katto, ilmanvaihto, sprinklaus		600				0	0	0
Hankeen suunnittelu		50				0	50	0
Terveyskeskus		115				60	55	0
Tarittavat korjaustyöt (sovitaan Siun Soten kanssa)		30				30	0	0
Terveyskeskuksen rakennushankkeen suunnittelu		85				30	55	0
Siun Soten Vuokra-asunnot		80				20	30	30
Vuokra-asuntojen korjaukset		80				20	30	30
1.3. Sivistys		3 794				1 454	1 720	420
ESCO-hanke (Pogostan yläkoulu tai Yläpiha)		150				0	150	0
Koulujen kenttien kunnostus		30				10	10	10
Kirjaston tilasuunnittelu ja muutostyö		30		10		0	10	10
Yleisurheilukentän juoksuratojen pinnoitus		24		10		14	0	0
Liikuntahallin saneerauksen suunnittelu ja toteutus		1 000				50	550	400
Uimahallin ilmanvaihto		50				50		
Uimarannan kunnostus		10				10		
Päiväkotikiinteistön kosteusvaurion korjaus		300		150		150	0	0
Päiväkotikiinteistön muutostyöt (mm. jäähdytys,minikeittiö iltahoitoon, tilamuutokset)		50				50	0	0
Päiväkotikiinteistön toimintatilojen väistötilojen ennallistaminen		10				10	0	0
Päiväkotikiinteistön pihan kunnostus ja istutukset		60		30		30	0	0
Keittiö-Ruokalarakennuksen uudishanke		2 000			s	1 000	1 000	0
Alakoulun/lukion sisäilmakorjaukset		80				80	0	0

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2018	TS-2019	TS-2020
1.4. Tekninen		700				90	380	80
Vuokra-Huttu I ja Vuokra-Huttu II; katot ja ulkokuori		120				0	120	0
Vuokra-Kannel I; käyttövesiputkisto		150				0	150	0
Vuokra-asuntojen korjaukset		150				50	50	50
Vuokrahutun, Vuokrakanteleen ja keskuskoulun rivitalojen kuntokartoitus ja korjaustyöt		150				0	0	0
Möhkön Pytingin uuni, huoneen pinkopahvitus ja asunnon kylpyhuoneen remontointi		30				0	30	0
Varaus tilakustannuskohteille (yli 10.000 €:n korjauskohteet)		90				30	30	30
Hileaseman korjaus		10				10	0	0
2. KUNTATEKNIikka	Menot	1 962			s	645	510	290
	Tulot	100			s	100	0	0
	Netto	1 862			s	545	510	290
2.1. Liikennealueet		1 315				450	360	130
Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet		60				20	20	20
Valaistukset; saneeraus ja lamppujen vaihto		45		15		15	15	0
Tiirintien peruskorjaus		65		50		15	0	0
Pöytäntien peruskorjaus		255		235		20	0	0
Kauppapientien pintausta välillä Pogostantie-Mantsintie		70		41		30		0
Kotitien peruskorjaus		110				85	25	0
Vepsänmäentien peruskorjaus		105				0	90	25
Hutunniemen 1-alueen peruskorjaus		130				0	60	70
Liikekeskuksen takapihan päällysteen korjauksia		15				15	0	0
Jätkänpolun peruskorjaus		60				0	0	15
Koidanvaaran silta		350			s	350	0	0
Koidanvaaran silta tulot		-100				-100	0	0
Savotantien peruskorjaus		150				0	150	0

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2018	TS-2019	TS-2020
2.4. Puistot ja yleiset alueet		30				10	10	10
Leikkikenttien kunnostus ja kaava-alueen penkit/roskikset		30				10	10	10
2.5. Vesihuoltolaitos		617				185	140	150
Verkostojen saneeraus ja vähäinen uudisrakentaminen		322		214		75	75	75
Taloliittymät, venttiilit ja palopostit		90		45		15	15	15
Vesihuoltolaitoksen automatisoinnin uudistaminen ja suunnittelu		160				50	50	60
Vesitornin peruskorjauksen suunnittelu		10				10	0	0
Jätevedenpuhdistamon välpepesuri (kilpailutuksessa 10/17)		35				35	0	0
3. IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTOT	Menot	40			S	20	20	0
	Tulot	0			S	0	0	0
	Netto	40			S	20	20	0
3.1. Aineellinen käyttöomaisuus		40				20	20	0
Koneet ja kalusto; ajettava/keräävä leikkuri, hiekoituskärrä		40				20	20	0
3.2. Aineeton käyttöomaisuus:		0				0	0	0
Osakkeet ja muu aineeton omaisuus								
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (BRUTTO)		7 491				2 339	2 815	870
INVESTOINTITULOT		100				100	0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)		7 391				2 239	2 815	870