

**ILOMANTSIN KUNNAN
TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017**

ilomantsi

SISÄLLYSLUETTELO

1. Ilomantsin kunnan visio	2
2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet.....	3
3. Kunnan toiminnan tavoitteet.....	4
3.1. Talouden tilanne ja haasteet.....	4
3.2. Ilomantsin kunnan talous	5
3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet.....	7
3.4. Kuntakonserni.....	9
4. Talousarvion sitovuus.....	10
5. Lainanotto.....	10
6. Taloussuunnitelman osat.....	10
7. Tulos- ja rahoituslaskelma.....	12
8. Käyttötaloulosa	14
9. Investointiosa.....	52

1. *Ilomantsin kunnan visio*

**”Hyv’ on olla Karjalassa
mailla mainion Pogostan,
Koitafoen 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. Talouden tilanne ja haasteet

Keskeisimpien sosiaali-, terveys- ja opetuspalvelujen tuottajan, kuntien ympärillä uudistusaikeet jatkuvat jo neljättä vuotta. Sosiaali- ja terveydenhuollon (Sote) uudistus on tullut rakenneuudistuksen tilalle ja portilla jo odottaa lukiouudistus. Luvattua kuntien tehtävien karsimista ei tullut, sen sijaan lisätehtäviä tulee kuntien maksettavaksi ja samanaikaisesti valtionosuuksia leikataan lisää.

Kuntalakiuudistus on vielä hyväksymättä, sinänsä onnistunut valtionosuusosuus toteutettiin, mutta leikkaukset ovat viemässä pohjaa pois kuntien taloudelta. Työttömien aktivointitoimenpiteisiin liittynyt uudistus aiheuttaa jopa 300 miljoonan euron yhteisen lisälaskun kunnille.

Yksittäisen kunnan kannalta talousarvion ja taloussuunnitelman tekeminen on entistäkin haasteellisempi. Ilomantsin kunnan kohdalla tulojen leikkauksia on yli 0,6 miljoonaa ja uusista tehtävistä koituvia menoja tulee lisää laskentatavasta riippuen 0,2 – 0,3 miljoonaa. Henkilöstökustannukset nousevat 1 prosentin verran, saman verran palvelujen ostot, joissa on suurin osa henkilöstökustannuksia.

Näistä syistä johtuen Ilomantsin kunnan hallintokuntien esittämien talousarvioiden yhteenlasku osoitti runsaan miljoonan verran alijäämää. Terve, itsenäisen kunnan talousarvio ei kestä alijäämäistä taloutta, silloin palvelut ovat kaikkein eniten uhattuina. Tehty karsinta aiheuttaa sen, että palvelujen laatuun ja laajuuteen on pitänyt puuttua. Taantuma Suomessa ja koko Euroopassa vaikuttaa olevan pitkäkestoinen, joten jo talousarviovuonna on paneuduttava myös henkilöstön vähentämiseen ja toteutettava ne hallitusti suunnitteluvuosien 2016 – 2017 aikana.

Uusia tehtäviä ja velvoitteita ovat muun muassa työmarkkinatuen ja työttömien aktivoinnin kuntavastuun kasvattaminen, sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus, kotihoidontuen puolitus puolisoitten kesken sekä esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi.

Valtio leikkaa itselleen kiinteistöveron sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuottojen kasvun, yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 toteutuva asiakasmaksu-uudistus vähentää lisäksi kuntien asiakasmaksutuloja yli 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

Säättämällä lisävelvoitteita tilanteessa, jossa valtionosuuksia leikataan voimakkaasti valtio pakottaa kunnat veronkorotusten lisäksi ottamaan lisävelkaa sekä tinkimään palvelutasostaan. Ilomantsin kunta korottaa tuloveroprosentin 0,5 prosentilla ja on tulevana vuonna 20,75 %. Veronkorotuksen ja palvelutavan muutoksella saadaan vuoden 2015 talousarvio lähelle nollarajaa, + 1.000 €.

Ilomantsin kunnan talous on tasapainossa, kumulatiivista ylijäämää oli vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan noin 4,8 miljoonaa euroa.

Ilomantsin kunta on pystynyt järjestämään ja tuottamaan lakisääteiset palvelunsa hyvin. Kunta tuottaa itse sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut sekä koulutoimen palvelut lukio-opetus mukaan luettuna. Erikoissairaanhoidon ja osittain kehitysvammahuollon palvelut järjestää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Jätelain

mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä kansallisten ja EU-tukien hallinnon ja siihen liittyvien maaseutuelinkeinojen viranomaistehtävät hoidetaan yhteistoiminta-alueella.

Ilomantsin kunta haluaa pitää elinkeinotoiminnan aktiivisena ja yhteydet yrittäjiin toimivina. Merkittävimmät yritysten itsensä toteuttamat investoinnit ovat kivenjalostuksessa ja viskin valmistuksessa. Hanketyössä tulee välivuosi, koska uusi EU-rakennekausi on vasta alkamassa.

Kunnan käynnistämä ja Ilonet Oy:n toteuttama edistyksellisten tietoverkkojen rakentamisen koko kunnan alueelle on edennyt suunnitellusti ja vuonna 2015 saadaan runkoverkko rakennetuksi. Hankkeen kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa, viestintäviraston avustus on likimain 3,5 miljoonaa euroa, kunnan tukea kuntaosuuden ja lainojen takausten muodossa tarvitaan noin 6 miljoonan euron edestä.

Tavoitteena on saada yli 2000 liittymäsopimusta, joista aktiivisia vähintään 1500.

Käyttötalouden tulos vuoden 2014 osalta ennakoi noin puolen miljoonan alijäämää. Verotulojen ja valtionosuuden määrä eivät kasva samassa tahdissa menojen kasvun kanssa. Hallintokuntien on talousarvion täytäntöönpanosuunnitelmassaan esitettävä lisää keinoja ja rakenteellisia uudistuksia, joilla menokehitystä hillitään ja talouden tasapaino saavutetaan talousarviovuoden aikana. Tätä on onnistuneesti toteutettu vuonna 2013.

Suurimmat investoinnit kohdistuvat kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen ja terveyskeskuksen saneeraukseen sekä katujen kunnostamiseen, ja laajakaistan rakentamiseen. Kunta varautuu pitämään myös muilta osin omistamansa rakennelmat ja rakennukset kunnossa niin omassa käytössä olevien tilojen kuin lähinnä yrityselämälle vuokrattujen tilojen osalta. Tämä koskee myös konserniyhtiöitä ja Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiötä. Kunnassa on kuitenkin tehtävä jatkuvaa seuranta siitä, että tiloja ei ole liikaa käytössä.

Tavoitteena on pitää toimiva, toimintakykyinen ja muutoksiin reagoiva palvelu- ja hallintokoneisto yllä. Se luo edellytykset hyvälle valmistelu- ja päätöksentekokulttuurille vaikeinakin aikoina ja erityisesti ajantasaiselle talouden seurannalle ja riskien hallinnalle jokaisessa hallintokunnassa.

3.2. Ilomantsin kunnan talous

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

Vuoden 2013 tilinpäätös oli 0,13 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,65 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2013 lopussa noin 858 €/asukas (yhteensä 4,8 M€). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan veronkorotus mukaan lukien vuonna 2014 3,1 % vuodesta 2014 eli 17,9 miljoonaan euroon (v.2014 17,4 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2015 nousevan jonkin verran ja vuosina 2016 - 2017 alenevan vuoteen 2015 verrattuna.

Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuoden 2014 tasosta 3,4 % (0,6 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 21,6 miljoonaa euroa.

Kunnan toimintatulot vähenevät tästä vuodesta noin 0,2 miljoonaa euroa.

Kunnan toimintakulut ovat vähentyneet 1,2 % (0,6 miljoonaa euroa) suunnitelmallisen toimintojen tarkastelun ja uudistamisen myötä, jota työtä jatketaan koko talousarvion suunnitteluvuosien ajan. Tarkastelussa keskitytään erityisesti hallittuun henkilöstön vähentämiseen, muihin henkilöstövaikutteisiin asioihin ja tilojen käytön tehostamiseen sekä kustannustenlaskentaan.

Kunnan investointitaso on korkea johtuen laajakaistan rakentamisesta, kehitysvammaisten asuntojen uudisrakentamisesta sekä terveyskeskuksen ja liikennealueiden perusparantamisesta.

3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2015 - 2017
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	Laajakaistayhteydet Joukkoliikenne	kattavuus 95 % asiointi 1 kerta/viikko
	Luontaisille vahuuksille perustuva yritystoiminta	Yrityskontaktit Yritysneuvonnan määrä perustetut yritykset	> 180 > 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 Kiinnostava kunta	Pätevät työntekijät Positiivinen julkisuus	> 97 % kerta/kk
	Tilojen hallinta	Vajaakäytössä olevat tilat	< 5 %
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Sairaspoissaolot	< 10 pv
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Kehityskeskustelut	100% 2 v:n aikana
		Palkitseminen ryhmissä ja yksilöinä	> kaksi ryhmää > 10 henkilöä
		Täydennyskoulutus	> 1 pv
		Omaehtoinen koulutus	>10 työntekijää

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2015 - 2017
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Edunvalvonta	Maakunnallisissa tehtävissä Yhteiskuntasuhteet	> 4 luottamushenkilöä
		Tiestön kunto	kontaktit > 5 tahoa
		Toimiva rautatieyhteys	ympärivuotinen kunnossapito rata kunnossa raskaalle liikenteelle
Hyvinvoinnin edistäminen	Työpaikat ja muuttoliike	Huoltosuhde	< 70
	Lasten ja nuorten masentuneisuuskokemukset	Kouluterveyskyselyn tulos	kokemusten vähentyminen alle 10 prosenttiin
	8. ja 9 lk:n oppilaiden terveydentilan kokemukset keskinkertaiseksi tai huonoksi	Kouluterveyskyselyn tulos	keskinkertaisten ja huonojen kokemusten vähentyminen 16 prosenttiin ikäryhmästä
	Kaikilla nuorilla koulutus-, harjoittelu- tai työpaikka	TE-toimiston tilastot	< 1
	Kotona asumisen tukeminen	Palveluasunnoissa asuminen * kunnan omissa yksiköissä * ostopalvelupaikoissa	< 10 % yli 75 vuotiaista
		Tuetun kotona asuvien henkilöiden määrä (>13 koko maa)	> 30 % yli 75 vuotiaista
	Koulupudokkaat ja ilman työtä olevat vastavalmistuneet nuoret	Määrä	< 10 %
	Vikkelä -hankkeen tulosten jalkauttaminen käytäntöön kaikille ikäryhmille	Terveyttä edistävät tapahtumat * lapset ja nuoret * työikäiset * seniorit	Vähintään 4 tilaisuutta Vähintään 4 tilaisuutta Vähintään 4 tilaisuutta

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

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 rutiineja 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 Vuokratalojen tervehdyttämishjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2013 aikana. 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	< 5 %

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 toimitelimitille. 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 jaksettujen 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 ottolaina- 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

	TP2013	TA2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	12 377	11 628	11 458	11 572	11 688
Myyntituotot	5 376	5 086	4 781	4 829	4 878
Maksutuotot	2 610	2 627	2 827	2 855	2 883
Tuet jaavustukset	976	867	558	563	569
Muut toimintatuotot	3 416	3 048	3 292	3 325	3 358
Valmistus omaan käyttöön	251	140	129	130	132
Toimintakulut	-50 020	-50 534	-49 884	-50 383	-50 887
Henkilöstökulut	-22 358	-22 230	-21 966	-22 186	-22 407
Palkat ja palkkiot	-16 556	-16 427	-16 307	-16 470	-16 634
Henkilösivukulut	-5 802	-5 802	-5 659	-5 716	-5 773
Palvelujen ostot	-20 731	-21 190	-20 465	-20 670	-20 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 837	-2 751	-2 855	-2 883	-2 912
Avustukset	-1 872	-2 149	-2 193	-2 215	-2 237
Muut toimintakulut	-2 221	-2 214	-2 406	-2 430	-2 454
Toimintakate	-37 392	-38 765	-38 298	-38 681	-39 067
Verotulot	16 854	17 200	17 950	17 900	18 250
Valtionosuudet	21 892	22 390	21 650	21 800	21 900
Rahoitustuotot ja kulut	248	50	50	50	51
Korkotuotot	16	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	441	350	350	354	357
Korkokulut	-160	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-49	-300	-300	-303	-306
Vuosikate	1 601	874	1 352	1 070	1 133
Poistot ja arvonalentumiset	-1 523	-1 400	-1 400	-1 450	-1 450
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 523	-1 400	-1 400	-1 450	-1 450
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	79	-526	-48	-380	-317
Poistoeron muutos	49	49	49	49	50
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127	-477	1	-331	-267
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatuotot / Toimintameno	19	23	23	23	23
Vuosikate / Poistot, %	105	62	97	74	78
Vuosikate, euro/asukas	285	156	245	196	210
Kertynyt yli-/ alijäämä	4924	4447	4449	4118	3849

Rahoituslaskelma	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan rahavirta	1569	875	1352	1068	1132
Vuosikate	1601	875	1352	1068	1132
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	-32				
Investointien rahavirta	-2137	-2719	-4091	-3193	-3072
Investointimenot (-)	-2275	-2769	-4317	-3801	-3092
Rahoitusosuudet investointimenoihin	89	30	206	588	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	49	20	20	20	20
Toiminnan ja investointien rahavirta	-568	-1844	-2739	-2125	-1940
Rahoituksen rahavirta	-1005	1940	2440	1840	1840
Antolainauksen muutokset (netto)		-60	-60	-60	-60
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3100	4000	3500	3500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-1267	-1100	-1500	-1600	-1600
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	262	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1573	96	-299	-285	-100
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-568	-2412	-5151	-7275	-9216
Lainanhoitokate	1,2	0,4	0,6	0,4	0,4
Kassan riittävyys, pv	18	28	27	27	27

8. Käyttötalousosa

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot.

Sitovat määrärahat

1000 € 07.10.2014 14:19	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	0	9	10	0	0
Toimintakulut	-55	-70	-74	0	0
Toimintakate	-55	-61	-65	-75	-76
Poistot	0	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja.

Toimenpiteet

Vuonna 2015 on eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

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 Markku Lappalainen
Hallintojohtaja Hilikka Ikonen

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	281	9 000	9 500	0	0
Myyntituotot	0	9 000	9 500	0	0
Maksutuotot	281	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-55 497	-70 200	-74 340	-75 083	-75 834
Henkilöstökulut	-31 126	-44 250	-44 250	-44 693	-45 139
Palkat ja palkkiot	-29 808	-42 900	-42 900	-43 329	-43 762
Henkilösivukulut	-1 318	-1 350	-1 350	-1 364	-1 377
Palvelujen ostot	-21 744	-20 950	-26 790	-27 058	-27 328
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-2 622	-3 900	-2 300	-2 323	-2 346
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-5	-1 100	-1 000	-1 010	-1 020
Toimintakate	-55 216	-61 200	-64 840	-75 083	-75 834
Poistot	0	0	0	0	0

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 € 07.10.2014 14:19	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-31	-45	-49	-49	-49
Toimintakate	-31	-45	-49	-49	-49
Poistot	0	0	0	0	0

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-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät	28,95	21	21	21	21
Kokousten määrä	13	7	9	9	9
Työjaoston kokoontumiset	7	7	7	7	7
Kuntalaisten kuuleminen	>30	>30	>30	>30	>30
Katselmukset	2	3	3	3	3
Viranhaltijoiden kuuleminen	8	8	8	8	8

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 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30 640	-45 090	-48 500	-48 563	-48 627
Henkilöstökulut	-11 101	-13 930	-20 300	-20 503	-20 708
Palkat ja palkkiot	-10 437	-13 000	-19 390	-19 584	-19 780
Henkilösivukulut	-664	-930	-910	-919	-928
Palvelujen ostot	-18 891	-29 270	-28 150	-28 009	-27 869
Aineet, tarikk. ja tavarat	-190	-1 400	-50	-51	-50
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-458	-490	0	0	0
Toimintakate	-30 640	-45 090	-48 500	-48 563	-48 627
Poistot	0	0	0	0	0

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus

Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. 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 kilpailu-etuja 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 Markku Lappalainen

Hallintojohtaja Hilikka Ikonen

Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

Sitovat määrärahat

1000 € 07.10.2014 14:19	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	3 107	3 229	3 075	3 106	3 137
Toimintakulut	-4 711	-5 174	-4 871	-4 920	-4 969
Toimintakate	-1 604	-1 945	-1 796	-1 814	-1 832
Poistot	0	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Elinkeinojen kehittäminen toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä paikkakunnan yrittäjien, Josek Oy:n ja Karelia Expert Oy:n sekä muiden sidosryhmien mm. Vaara-Karjalan Leaderin, Itä-Suomen Yliopiston, Mekrijärven tutkimusaseman, Maakuntaliiton ja Ely-keskuksen kanssa. Myös Karjalaisen Kulttuurin edistämisseuran ja Ilomantsin museoseuran edistävät karjalaisen kulttuurin, paikallisen kulttuurin ja sotahistoriahankkeen avulla matkailuyrittäjyyttä.

Aktiivisen yritysneuvonnan avulla tavoitellaan tulevan vuoden vähintään 180 yrityskontaktia ja 90 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on myös teollisten työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala.

1. Sote-uudistuksen mukaiset toimenpiteet
2. Työhyvinvointi, painopistealueena esimies- ja työntekijätaitojen pitkäjänteinen ylläpitäminen ja kehittäminen
3. Työnvaativuuden arvioinnin uudistamistyön jatkaminen
4. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta
5. Metsäsuunnitelman tekeminen ja suunnitelman mukaiset metsänparannustoimenpiteet.

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Reaaliaikaiset ja laadukkaat asiantuntija- ja tukipalvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluruokailu	80 % tyytyväisiä
Resurssien hallinta	Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Kehittämishankkeet netto/asukas	< 20 €
		Työterveyshuolto netto/työntekijä	< 80 €
		Aterian hinta/ suorite	< 4,30 €
	Kuntaimage: Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 95 % v. 2015 > 97 %
Osaaminen ja	Osaaminen ja henkilöstön	Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä

henkilöstö	hyvinvointi	Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen	Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli
		Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Täydennyskoulutus	> 1 pv/ työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	min 1 työntekijä
		Palkitseminen	yksi ryhmä/tiimi yksi työntekijä
Prosessit ja rakenteet	Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö	Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut	> 6
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Edustus seutuyhteistyöryhmissä	min 2

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	37	35	35	35	35
Kehittämishankkeet, joissa kunta tilinviranomaisena kpl	5	3	0	2	2
Ateriasuoritteet	290 382	403 000	381 000	375 000	370 000

Toimenpiteet

Asiantuntijapalveluiden antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista lautakunnille.

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	3 107 327	3 229 090	3 075 080	3 105 831	3 136 889
Myyntituotot	2 611 400	2 792 590	2 741 780	2 769 198	2 796 890
Maksutuotot	109 707	127 000	156 000	157 560	159 136
Tuet ja avustukset	366 530	308 500	171 300	173 013	174 743
Muut tuotot	19 690	1 000	6 000	6 060	6 121
Toimintakulut	-4 711 135	-5 174 560	-4 871 120	-4 919 831	-4 969 030
Henkilöstökulut	-2 193 778	-2 370 600	-2 217 550	-2 239 726	-2 262 123
Palkat ja palkkiot	-1 598 458	-1 713 870	-1 613 600	-1 629 736	-1 646 033
Henkilösivukulut	-595 320	-656 730	-603 950	-609 990	-616 089
Palvelujen ostot	-1 703 476	-1 945 910	-1 761 940	-1 779 559	-1 797 355
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-489 557	-502 050	-472 580	-477 306	-482 079
Avustukset	-208 994	-221 500	-321 500	-324 715	-327 962
Muut kulut	-115 330	-134 500	-97 550	-98 526	-99 511
Toimintakate	-1 603 808	-1 945 470	-1 796 040	-1 814 000	-1 832 140
Poistot	0	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuuta hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet.

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Yleispalvelut

Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät.

Sosiaalipalvelut

Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle.

Terveyspalvelut

Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä.

Vanhuspalvelut

Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä

Tilivelvolliset

Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Esko Oikarinen

Johtava lääkäri Mervi Karttunen

Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu

Sitovat määrärahat

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	4 162	4 055	4 173	4 215	4 257
Toimintakulut	-28 904	-29 070	-28 565	-28 851	-29 140
Toimintakate	-24 742	-25 015	-24 392	-24 636	-24 882
Poistot	-75	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella.
2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä.
3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen.
4. Maakunnallisen sote-mallin kehittämiseen osallistuminen

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt - Päivystys/vastaanotto 2015 - Hammashoito 2015	80% tyytyväisiä
	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Sosiaalipalvelun tarpeen arviointiin pääseminen	< 7 vrk
	- kuntalaisen pääsy palvelutarpeen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toimintaohjeissa	Lastensuojelutarpeen selvitys	< 3 kk
	säädettyjen aikarajojen sisällä	Toimeentulotukiasioiden käsittely	< 7 vrk
		Lääkärin vastaanotolle pääsy	< 14 vrk
		Terveystieteiden ammattilaisen arviointiin pääsy	< 3vrk
		Opiskelijahuoltolain mukaiset vaatimukset/psyk. th	psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pääsy viimeistään 7 koulupäivänä pyynnöstä
			yhteys arkipäivisin opiskelijaterveydenhuoltoon > 1
		Palveluasumisessa asuu yli 75-vuotiaista	10 %

Osaaminen ja henkilöstö	Työttömien ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien alle 30-vuotiaiden määrä	Omaishoidon tukea saa yli 75-vuotiaista	5-6 %
		Kotihoitoa saa yli 75-vuotiaista	13-14- %
		Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta	0 pv/vuosi
		Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien	Hankkeen piirissä vähintään 10 nuorta
		Avotyön ja jatko-opintojen toteutuminen	Avotyön ja jatko-opintojen piirissä vähintään 15 kehitysvammaista
	Henkilöstöressurssien varmistaminen	Ammattitaitoiset, pätevät ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät	Jokaiseen virkaan ja toimeen ainakin yksi pätevä hakija
		Pätevät työntekijät	> 97 %
	Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Palvelujen kustannukset (netto €/asukas)	Perusturvan rakenneraportissa valittujen verrokkikuntien tasolla
		- Sosiaali- ja terveystoimi	
		- Sosiaalitoimi	
		- Terveystoimi	
		- Vanhustenhuolto	
	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä
		Kehityskeskustelut	100% 2 vuoden aikana
		Täydennyskoulutus	Lain mukainen tavoite
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)

		Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen	Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli
Prosessit ja rakenteet	Asiakaspalveluprosessien suunnitleminen ja vaikuttavuus	Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat	100%
	Oman toiminnan organisointi	Sijaisten palkkaaminen	lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen 10%/vuosi
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkiöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö	Seudulliset ja maakunnalliset hankkeet, joista on selkeästi hyötyä Ilomantsille	pv/työntekijä vähintään 2 hankkeessa mukana oleminen

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	212	203,3	201,1	201,1	201,1

Toimenpiteet

1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla.
2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi
3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana.

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	4 161 826	4 055 100	4 173 450	4 215 185	4 257 335
Myyntituotot	1 246 221	1 120 080	1 102 130	1 113 151	1 124 282
Maksutuotot	2 113 815	2 142 760	2 301 460	2 324 475	2 347 719
Tuet ja avustukset	333 987	367 060	329 700	332 997	336 327
Muut tuotot	467 803	425 200	440 160	444 562	449 007
Toimintakulut	-28 904 142	-29 070 440	-28 565 460	-28 851 114	-29 139 625
Henkilöstökulut	-11 177 971	-10 765 790	-11 031 616	-11 141 932	-11 253 351
Palkat ja palkkiot	-8 115 339	-7 826 950	-8 051 396	-8 131 910	-8 213 229
Henkilösivukulut	-3 062 632	-2 938 840	-2 980 220	-3 010 022	-3 040 122
Palvelujen ostot	-15 351 353	-15 719 490	-15 010 924	-15 161 033	-15 312 644
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-630 540	-606 960	-562 860	-568 489	-574 173
Avustukset	-1 284 142	-1 511 920	-1 454 130	-1 468 671	-1 483 358
Muut kulut	-460 136	-466 280	-505 930	-510 989	-516 099
Toimintakate	-24 742 316	-25 015 340	-24 392 010	-24 635 929	-24 882 290
Poistot	-74 914	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

YLEISPALVELUT

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-428	-430	-412	-416	-420
Toimintakate	-428	-430	-412	-416	-420
Poistot	0	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja –yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi.
2. Talouden toteuman seuranta.
3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehdoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti.
4. Maakunnallisen sote-palvelutuotantomallin kehittämiseen osallistuminen.

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	5	6,2	5	5	5

Toimenpiteet

1. Tulosalueiden esimiesten, taloussihteerin, perusturvajohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana.
2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	212	0	100	100	100
Myyntituotot	212	0	100	100	100
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-428 356	-430 200	-411 940	-416 059	-420 220
Henkilöstökulut	-345 149	-330 480	-333 220	-336 552	-339 918
Palkat ja palkkiot	-266 210	-253 850	-258 100	-260 681	-263 288
Henkilösivukulut	-78 939	-76 630	-75 120	-75 871	-76 630
Palvelujen ostot	-57 171	-74 840	-53 870	-54 409	-54 953
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-3 939	-3 050	-2 100	-2 121	-2 142
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-22 097	-21 830	-22 750	-22 977	-23 207
Toimintakate	-428 144	-430 200	-411 840	-415 959	-420 120
Poistot	-486	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALIPALVELUT

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	911	886	933	943	952
Toimintakulut	-5 942	-5 886	-5 747	-5 805	-5 863
Toimintakate	-5 032	-5 000	-4 814	-4 862	-4 911
Poistot	-2	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen
2. Mielensterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen
3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat
4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen

5. Palveluohjauksellisen työskentelymallin kehittäminen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajille

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	24	25,5	24,5	24,5	24,5

Toimenpiteet

1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen
2. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen osallistuminen ja kunnan työllistämisasioiden hoidon kehittäminen siten, että päävastuu on yhdellä hallintokunnalla.
3. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä Luovin kanssa
4. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.
5. Ketterästi asiakkaan kanssa 2020-hankkeen toteuttaminen

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	910 665	886 000	933 430	942 764	952 191
Myyntituotot	270 025	242 300	268 630	271 316	274 029
Maksutuotot	244 435	236 620	309 100	312 191	315 313
Tuet ja avustukset	282 286	304 780	263 000	265 630	268 286
Muut tuotot	113 919	102 300	92 700	93 627	94 563
Toimintakulut	-5 942 204	-5 886 020	-5 747 300	-5 804 773	-5 862 821
Henkilöstökulut	-1 128 651	-1 102 170	-1 106 560	-1 117 626	-1 128 802
Palkat ja palkkiot	-797 588	-795 250	-792 570	-800 496	-808 501
Henkilösivukulut	-331 063	-306 920	-313 990	-317 130	-320 301
Palvelujen ostot	-3 810 800	-3 728 660	-3 623 960	-3 660 200	-3 696 802
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-35 634	-41 550	-45 110	-45 561	-46 017
Avustukset	-873 315	-914 720	-856 330	-864 893	-873 542
Muut kulut	-93 804	-98 920	-115 340	-116 493	-117 658
Toimintakate	-5 031 539	-5 000 020	-4 813 870	-4 862 009	-4 910 630
Poistot	-2 447	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TERVEYSPALVELUT

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	1 242	1 239	1 232	1 244	1 257
Toimintakulut	-13 584	-13 703	-13 974	-14 114	-14 255
Toimintakate	-12 342	-12 464	-12 742	-12 869	-12 998
Poistot	-57	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito
2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti

Ehkäisevän työn palvelut

1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät.
2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta.
3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Vastaanottotoiminta

1. Sähköisten palveluiden laajentaminen
2. Fysioterapian toimintojen kehittäminen
3. Terveystieteiden mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille.
4. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessä

Vuodeosasto

1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen.
2. Toimivien palveluketjujen varmistaminen

Hammashoito

Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle

1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö.
2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen hammashoito iästä riippumatta.
3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto.

Erikoissairaanhoidon ja lääkinnälliset ostopalvelut

1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla.

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	78	94	94	94	94
Paikkoja Vuodeosasto			25	25	25

Toimenpiteet

Ehkäisevän työn palvelut

1. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille.
2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät
3. Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen,

Vastaanottotoiminta

1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa.
2. Terveysshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan.
3. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään

Vuodeosastotoiminta

1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa
2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa

Varasto ja huoltopalvelut

3. Joensuun kaupungin hankintarenkaassa mukana olo.

Hammashoito

Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym.

Järjestelmällinen kokonaishoito

1. 0-18-vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus
2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan
3. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinoonivelleikkaukset
4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset
5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat

Erikoissairaanhoido ja lääkinnälliset ostopalvelut

1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärint vastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun.

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	1 242 023	1 239 240	1 231 840	1 244 159	1 256 600
Myyntituotot	736 588	708 080	673 700	680 437	687 241
Maksutuotot	470 119	495 760	519 660	524 857	530 106
Tuet ja avustukset	1 460	0	1 020	1 030	1 040
Muut tuotot	33 856	35 400	37 460	37 835	38 213
Toimintakulut	-13 584 130	-13 703 319	-13 973 880	-14 113 618	-14 254 754
Henkilöstökulut	-4 150 493	-4 025 729	-4 352 140	-4 395 661	-4 439 618
Palkat ja palkkiot	-2 842 384	-2 781 010	-3 064 500	-3 095 145	-3 126 096
Henkilösivukulut	-1 308 109	-1 244 719	-1 287 640	-1 300 516	-1 313 522
Palvelujen ostot	-8 944 169	-9 158 680	-9 142 270	-9 233 693	-9 326 029
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-319 193	-340 380	-302 150	-305 171	-308 223
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-170 275	-178 530	-177 320	-179 093	-180 884
Toimintakate	-12 342 107	-12 464 079	-12 742 040	-12 869 459	-12 998 154
Poistot	-56 835	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

VANHUSPALVELUT

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	2 009	1 930	2 008	2 028	2 048
Toimintakulut	-8 949	-9 051	-8 432	-8 517	-8 602
Toimintakate	-6 940	-7 121	-6 424	-6 489	-6 553
Poistot	-15	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut.

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	105	77,6	77,6	77,1	77,1
Asukaspaikat					
Ahoniitty			28	20	20
Vaahtera		12	12	6	0
Koivikkola		14	14	14	14
Pihlaja		17	17	17	17
Tupa		10	10	10	10
Sali		10	10	10	10
Kammari		14	11	11	11
Kahveri		12	12	12	12

Toimenpiteet

1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa
2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiiikkaa hyödyntäen
3. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen
4. Asumispalvelujen ostoja ja perhehoitoa vähennetään. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi
5. Kotihoidon yötyön aloittaminen

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	2 008 918	1 929 860	2 008 080	2 028 161	2 048 442
Myyntituotot	239 392	169 700	159 700	161 297	162 910
Maksutuotot	1 399 259	1 410 380	1 472 700	1 487 427	1 502 301
Tuet ja avustukset	50 240	62 280	65 680	66 337	67 000
Muut tuotot	320 027	287 500	310 000	313 100	316 231
Toimintakulut	-8 949 387	-9 050 901	-8 432 340	-8 516 663	-8 601 830
Henkilöstökulut	-5 553 661	-5 307 411	-5 230 370	-5 282 674	-5 335 501
Palkat ja palkkiot	-4 209 149	-3 996 840	-3 926 900	-3 966 169	-4 005 831
Henkilösivukulut	-1 344 512	-1 310 571	-1 303 470	-1 316 505	-1 329 670
Palvelujen ostot	-2 539 192	-2 757 310	-2 200 150	-2 222 151	-2 244 373
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-271 755	-221 980	-213 500	-215 635	-217 791
Avustukset	-410 827	-597 200	-597 800	-603 778	-609 816
Muut kulut	-173 952	-167 000	-190 520	-192 425	-194 349
Toimintakate	-6 940 469	-7 121 041	-6 424 260	-6 488 502	-6 553 388
Poistot	-15 144	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Päivähoito: Päivähoito 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

Sivistyslautakunta
Sivistysjohtaja Marjut Ahokas

Sitovat määrärahat

1000 € 07.10.2014 14:19	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	728	527	527	532	538
Toimintakulut	-10 233	-10 537	-10 539	-10 645	-10 751
Toimintakate	-9 505	-10 010	-10 012	-10 113	-10 214
Poistot	0	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Esimies- ja työntekijätaitojen pitkäjänteinen ylläpitäminen ja kehittäminen
2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirron valmistelu päivähoidosta koulutoimeen
3. Perusopetuksen uudistavan opetussuunnitelman 2016 työstäminen ja voimaan tulleiden opiskeluhoitolain ja perusopetuslain koulurauhapaketin käyttöönottoaminen
4. Ylioppilastutkinnon muutokseen valmistautuminen lukiossa
5. Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottoaminen
6. Kulttuuri- ja elokuvatoiminnan kehittäminen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioimalla
7. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen kansalaisopistossa
8. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen erityisesti retki- ja tapahtumajärjestelyissä

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Päivähoidon kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen	Päivähoitopaikan saaminen	Asetuksen mukaiset aikarajat
	9 lk:n oppilaiden jatko-opintojen valinnat	Jokainen perusopetuksen päättänyt sijoittuu jatko-opintoihin	100 %
	Laadukas yleissivistävä opetus	Päättötodistuksen saaneista ylioppilastutkinnon suorittaa	> 90 %
	Elämänlaatupalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita	Kirjaston aukiolomäärä	40-50 h/vko
		Kirjastoauton pysäkit	Vähintään 30
		Nuorisotalon aukiolomäärä	Yli 20 h/vko syys-toukokuu
		Liikuntahallin myönnetyt käyttövuorot viikossa	Yli 80
		Kansalaisopiston käyttäjämäärä	Yli 15 % asukkaista
		Kirjaston kokoelman ajantasaisuus	Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta
	Asiakaspalvelun laatu	Uimahallin ohjatut ryhmät	6 ryhmää/vko talvella
		Asiakastyytyväisyyskyselyt, vuonna 2015 - koululaiskuljetuskysely - huoltajakysely - kouluterveyskysely - koululaisten toiminnan arviointi	80 % asiakkaita tyytyväisiä

Resurssien hallinta	Toiminnan ja talouden tasapaino	Joustava henkilöstön ja tilojen käyttö	Asetuksen mukaiset ryhmät ja henkilöstö
		Perusopetuksen kustannus €/oppilas	Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso
		Lukio-opetuksen kustannus/€/opiskelija	Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso
Osaaminen ja henkilöstö	Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja	Kustannustehokkaat palvelut	Opiston opetustunnin keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta
		Pätevät työntekijät	Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta
		Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot	> 90 % Vuonna 2015 > 97 %
		Työhyvinvointikysely	100 % 2:n vuoden aikana 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 päivää/työntekijä
		Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen	min Hyvä (3)
Prosessit ja rakenteet	Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö	Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut	Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli
	Joustava ja monipuolinen yhteistyö	Järjestöyhteistyö	> 3
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi
	Seutuyhteistyö	Seudun työryhmät	Keskiarvo > 3
			Edustus minimissään kahdessa työryhmässä

Toimenpiteet

Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Päivähoidossa huolehditaan, että päivähoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitus ovat asetuksen mukaiset.

Osaamisen ja henkilöstön osalta koko kunnan työhyvinvoinnin painopiste on ikäjohtaminen. Ratkaisukeskeisten toimintamallien käyttöä jatketaan esimies- ja työntekijätaitojen pitkäjänteisessä kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tavoitteena on työyhteisön kehittäminen mielekkäämmäksi erilaiset ja eri-ikäiset työntekijät huomioimalla.

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Hallinto	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Opetustoimen henkilöstö	68,9	70,2	69,24	66,97	66,27
Päivähoidon ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö	35,8	37,25	35,5	35,5	35,5
Yhteensä	107,6	110,35	107,64	105,37	104,67

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	728 199	526 760	527 050	532 321	537 647
Myyntituotot	266 078	132 820	138 960	140 350	141 754
Maksutuotot	330 901	306 990	316 860	320 029	323 230
Tuet ja avustukset	108 267	66 770	56 630	57 196	57 769
Muut tuotot	22 953	20 180	14 600	14 746	14 894
Toimintakulut	-10 233 567	-10 537 290	-10 539 530	-10 644 927	-10 751 377
Henkilöstökulut	-6 377 170	-6 461 620	-6 349 610	-6 413 106	-6 477 237
Palkat ja palkkiot	-4 910 981	-4 946 440	-4 857 225	-4 905 798	-4 954 856
Henkilösivukulut	-1 466 189	-1 515 180	-1 492 385	-1 507 308	-1 522 381
Palvelujen ostot	-2 166 652	-2 367 960	-2 403 240	-2 427 273	-2 451 547
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-218 822	-251 050	-227 450	-229 725	-232 022
Avustukset	-216 660	-230 400	-232 200	-234 522	-236 867
Muut kulut	-1 254 263	-1 226 260	-1 327 030	-1 340 301	-1 353 704
Toimintakate	-9 505 368	-10 010 530	-10 012 480	-10 112 606	-10 213 730
Poistot	0	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

HALLINTO

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	3	2	1	1	1
Toimintakulut	-267	-308	-298	-301	-304
Toimintakate	-265	-306	-297	-300	-303
Poistot	0	0	0	0	0

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	2 544	1 580	1 000	1 010	1 020
Myyntituotot	1 325	1 220	1 000	1 010	1 020
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 219	0	0	0	0
Muut tuotot	0	360	0	0	0
Toimintakulut	-267 086	-307 640	-297 760	-300 738	-303 745
Henkilöstökulut	-168 123	-185 670	-170 600	-172 306	-174 029
Palkat ja palkkiot	-135 722	-149 350	-128 400	-129 684	-130 981
Henkilösivukulut	-32 401	-36 320	-42 200	-42 622	-43 048
Palvelujen ostot	-79 563	-97 180	-100 490	-101 495	-102 510
Aineet, tarikk. ja tavarat	-5 037	-9 000	-8 750	-8 838	-8 926
Avustukset	-250	-400	-400	-404	-408
Muut kulut	-14 113	-15 390	-17 520	-17 695	-17 872
Toimintakate	-264 542	-306 060	-296 760	-299 728	-302 725
Poistot	-434	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

PERUSOPETUS

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	252	109	115	116	117
Toimintakulut	-5 509	-5 601	-5 678	-5 735	-5 792
Toimintakate	-5 256	-5 491	-5 563	-5 619	-5 675
Poistot	-19	0	0	0	0

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö					
Opetushenkilöstö	45,9	45	44,9	43,2	42,5
Muu henkilöstö	15,18	16,38	15,54	15,54	15,54
Perusopetuksen oppilasmäärä	437	416,5	409	399,5	390,5
Kyläkoulujen määrä	3	3	3	3	3
Kyläkoulujen kesikoko	17,5	17,67	16,33	15,67	14,50
Kyläkoulujen oppilasmäärä	52,5	53	49	47	43,50
Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä	384,5	363,5	360	352,5	347
Perusopetuksen tuntimäärä	1102	1060	1035	1025	1015
Tuntia/oppilas	2,52	2,55	2,53	2,57	2,59

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	252 420	109 400	115 000	116 150	117 313
Myyntituotot	228 076	102 900	105 000	106 050	107 111
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 596	1 500	5 000	5 050	5 101
Muut tuotot	10 748	5 000	5 000	5 050	5 101
Toimintakulut	-5 508 662	-5 600 640	-5 678 020	-5 734 800	-5 792 148
Henkilöstökulut	-3 439 348	-3 415 940	-3 419 310	-3 453 503	-3 488 038
Palkat ja palkkiot	-2 652 143	-2 612 790	-2 626 865	-2 653 134	-2 679 665
Henkilösivukulut	-787 205	-803 150	-792 445	-800 369	-808 373
Palvelujen ostot	-1 383 957	-1 500 240	-1 534 020	-1 549 360	-1 564 854
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-108 588	-125 000	-113 400	-114 534	-115 679
Avustukset	-630	-1 000	-1 300	-1 313	-1 326
Muut kulut	-576 139	-558 460	-609 990	-616 090	-622 251
Toimintakate	-5 256 242	-5 491 240	-5 563 020	-5 618 650	-5 674 835
Poistot	-18 649	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

PÄIVÄHOITO JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	162	177	179	181	183
Toimintakulut	-1 969	-2 061	-2 002	-2 022	-2 042
Toimintakate	-1 806	-1 885	-1 823	-1 841	-1 860
Poistot	-14	0	0	0	0

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö	35,8	37,25	35,3	35,3	35,3

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	162 468	176 750	179 320	181 114	182 925
Myyntituotot	16 702	16 160	16 160	16 322	16 485
Maksutuotot	145 766	160 590	163 160	164 792	166 440
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 968 714	-2 061 310	-2 002 230	-2 022 253	-2 042 476
Henkilöstökulut	-1 398 012	-1 440 470	-1 406 790	-1 420 858	-1 435 067
Palkat ja palkkiot	-1 039 639	-1 084 040	-1 058 000	-1 068 580	-1 079 266
Henkilösivukulut	-358 373	-356 430	-348 790	-352 278	-355 801
Palvelujen ostot	-304 628	-361 140	-340 470	-343 875	-347 314
Aineet, tarikk. ja tavarat	-8 784	-15 000	-13 500	-13 635	-13 771
Avustukset	-185 027	-185 000	-189 000	-190 890	-192 799
Muut kulut	-72 263	-59 700	-52 470	-52 995	-53 525
Toimintakate	-1 806 246	-1 884 560	-1 822 910	-1 841 139	-1 859 551
Poistot	-13 626	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

LUKIO

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	55	32	41	41	41
Toimintakulut	-931	-956	-973	-983	-993
Toimintakate	-876	-924	-933	-942	-951
Poistot	-4	0	0	0	0

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Opetushenkilöstö	7,27	7,2	7,2	6,63	6,63
Muu henkilöstö	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Opiskelijamäärä	61	60,5	64	58,5	54
Tuntimäärä	185	185	185	185	185
Tuntimäärä/opiskelija	3,03	3,06	2,89	3,16	3,43

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	54 813	32 200	40 500	40 905	41 315
Myyntituotot	8 368	7 000	7 000	7 070	7 141
Maksutuotot	3 926	5 000	5 000	5 050	5 101
Tuet ja avustukset	41 170	19 000	27 300	27 573	27 849
Muut tuotot	1 349	1 200	1 200	1 212	1 224
Toimintakulut	-930 825	-955 720	-973 070	-982 801	-992 629
Henkilöstökulut	-615 496	-642 840	-648 330	-654 813	-661 361
Palkat ja palkkiot	-496 716	-504 950	-508 710	-513 797	-518 935
Henkilösivukulut	-118 780	-137 890	-139 620	-141 016	-142 426
Palvelujen ostot	-146 213	-147 540	-149 080	-150 571	-152 077
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-12 251	-12 000	-5 900	-5 959	-6 019
Avustukset	-193	-1 500	-1 500	-1 515	-1 530
Muut kulut	-156 672	-151 840	-168 260	-169 943	-171 642
Toimintakate	-876 012	-923 520	-932 570	-941 896	-951 314
Poistot	-3 831	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VAPAA-AIKATOIMI

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	256	207	191	193	195
Toimintakulut	-1 558	-1 612	-1 588	-1 604	-1 620
Toimintakate	-1 302	-1 405	-1 397	-1 411	-1 425
Poistot	-33	0	0	0	0

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)					
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	6,1*	6,35	5,5	5,5	5,5
Liikuntatoimi	3,4*	3,5	2,5	2,5	2,5
Nuorisotoimi	1,5*	1,5	1,5	1,5	1,5
Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt	3,2	3,2	1,7	2,5	2,5
tuntiopettajat	77	70	70	70	70
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	69 766	80 000	80 000	80 000	80 000
Lainaukset	1 983	2 000	2 000	2 000	2 000
Lainaajat	94	80	80	80	80
Elokuvaesitykset	3 404	3 150	3 150	3 150	3 150
Elokuvien katsojat					
Liikuntatoimi	443	420	420	420	420
Ohjauskerrat	397	400	400	400	400
Vapaa-ajan vuosikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät	30 049	30 000	30 000	30 000	30 000
Uimahallin kävijämäärä					
Nuorisotoimi	143	100	100	100	100
Ohjaustoimintakerrat	181	60	60	60	60
Kerhojen osallistujat					
Kansalaisopisto	5 295	5 100	5 100	5 100	5 100
Tunnit	1 209	1 000	1 000	1 000	1 000
Opiskelijat					

*Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	255 949	206 830	191 230	193 142	195 074
Myyntituotot	11 605	5 540	9 800	9 898	9 997
Maksutuotot	181 209	141 400	148 700	150 187	151 689
Tuet ja avustukset	52 281	46 270	24 330	24 573	24 819
Muut tuotot	10 854	13 620	8 400	8 484	8 569
Toimintakulut	-1 558 208	-1 611 980	-1 588 450	-1 604 335	-1 620 379
Henkilöstökulut	-756 175	-776 700	-704 580	-711 626	-718 742
Palkat ja palkkiot	-586 757	-595 310	-535 250	-540 603	-546 009
Henkilösivukulut	-169 418	-181 390	-169 330	-171 023	-172 733
Palvelujen ostot	-252 262	-261 860	-279 180	-281 972	-284 792
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-84 141	-90 050	-85 900	-86 759	-87 627
Avustukset	-30 560	-42 500	-40 000	-40 400	-40 804
Muut kulut	-435 070	-440 870	-478 790	-483 578	-488 414
Toimintakate	-1 302 259	-1 405 150	-1 397 220	-1 411 193	-1 425 305
Poistot	-32 783	0	0	0	0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä.

Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista.

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Hallinto ja maankäyttö

Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja.

Toimitilat

Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille.

Kuntatekniikka

Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenne- ja viheralueiden ja kunnosta.

Tilivelvolliset

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen johtaja Olli Summala

Sitovat määrärahat

1000 € 07.10.2014 14:19	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	4 380	3 808	3 673	3 709	3 746
Valm. omaan käyttöön	251	140	129	130	132
Toimintakulut	-6 061	-5 636	-5 785	-5 843	-5 902
Toimintakate	-1 430	-1 688	-1 984	-2 004	-2 024
Poistot	0	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Taajama-alueen maankäytön suunnittelu
- Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen
- Katualueiden haltuunoton jatkaminen
- Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen. Talousarviovuonna erityistarkasteluun otetaan lukion asuntolan rakennus ja rantauimala

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Asuntojen saatavuus	Jonotusaika ilman asuntoa oleville	< 1 viikko
		Asioinnin helpottaminen	Palvelut yhdestä pisteestä
		Tonttivaranto	> 5 vuotta
		Asiakaskysely	80 % tyytyväisiä
Resurssien hallinta	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Veden laatu	< 20 µg/l 7,0...9,0
		Henkilöstöresurssien kohdentaminen	< 3 htv
		Työvälineiden / kaluston laatu	hyvä (3 asteikolla 1 - 4)
		Tilojen hallinta	< 5 %
Osaaminen ja henkilöstö	Jätehuolto	Vajaakäytössä olevat yritystilat	< 20 %
		Muut vajaakäytössä olevat tilat	< 10 %
		Jätteen määrä	vähentäminen 10 %
		Henkilöstöpalaverit	> 8 kertaa vuodessa
		Täydennyskoulutus	> 1 pv/työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	1 työntekijä
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen	Vuorovaikutuksen parantamiseksi työyksiköissä on otettu käyttöön ratkaisukeskeinen toimintamalli
		Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Palkitseminen	Yksi tiimi ja yksi työntekijä

Prosessit ja rakenteet		Sairauspoissaolot	< 10 pv / työntekijä
	Ympäristötietoisuus	Henkilöstön koulutus	Koulutuksen järjestäminen
	Organisaation mukautumiskyky	Tiimien toiminnan laatu	keskiarvo 3,5 (1-5)
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Edustus seutuyhteistyöryhmissä	min 2

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	50,3	49,8	49,8	49,8	48,8

Toimenpiteet

- Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten riittävän pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu
- Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen eri toiminnoissa
- Tiivis yhteistyö valtion viranomaisten (mm. Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus) kanssa
- Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä
- Asuntojen kunnon kohentaminen
- ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	4 379 570	3 808 120	3 672 630	3 709 356	3 746 450
Myyntituotot	1 252 038	1 031 900	789 100	796 991	804 961
Maksutuotot	55 393	50 500	52 300	52 823	53 351
Tuet ja avustukset	166 896	124 600	0	0	0
Muut tuotot	2 905 243	2 601 120	2 831 230	2 859 542	2 888 138
Valm. omaan käyttöön	250 854	140 000	129 000	130 290	131 593
Toimintakulut	-6 060 919	-5 636 030	-5 785 490	-5 843 345	-5 901 778
Henkilöstökulut	-2 557 992	-2 572 830	-2 302 620	-2 325 646	-2 348 903
Palkat ja palkkiot	-1 882 529	-1 883 280	-1 722 210	-1 739 432	-1 756 826
Henkilösivukulut	-675 463	-689 550	-580 410	-586 214	-592 076
Palvelujen ostot	-1 454 767	-1 105 080	-1 233 960	-1 246 300	-1 258 763
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 494 733	-1 387 000	-1 589 700	-1 605 597	-1 621 653
Avustukset	-162 587	-185 000	-185 000	-186 850	-188 719
Muut kulut	-390 840	-386 120	-474 210	-478 952	-483 742
Toimintakate	-1 430 495	-1 687 910	-1 983 860	-2 003 699	-2 023 736
Poistot	0	0	0	0	0

Huomattavaa

Kiinteistönhoidossa, vesihuoltolaitoksella ja siivouksessa vähenee ammattitaitoinen työvoima luontaisen poistuman kautta lähivuosina huolestuttavan paljon. Näitä osa-alueita pyritään kehittämään ja ylläpitämään esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta.

Kaukolämmön hinta nousee vuoden 2015 aikana portaittain 1.10.2015 mennessä noin 20 %. Kunnan kiinteistöjen lämmityskustannusten osalta se merkitsee rahassa noin 120 000 €. Sähkön hinnan arvioidaan nousevan noin 1,2 %, rahallinen vaikutus on noin 11 000 €.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	1 079	352	213	215	217
Toimintakulut	-996	-572	-587	-593	-599
Toimintakate	84	-220	-375	-378	-382
Poistot	-4	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Taajama-alueen maankäytön suunnittelu
- Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen
- Katualueiden haltuunoton jatkaminen

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	7,3	6,8	6,8	6,8	6,8

Toimenpiteet

- Hyvä ennakosuunnittelu
- Paikkatietojen hyödyntäminen eri toiminnoissa
- Tiivis yhteistyö valtion viranomaisten kanssa

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	1 079 200	352 100	212 500	214 625	216 771
Myyntituotot	252 162	155 000	5 000	5 050	5 101
Maksutuotot	54 806	50 500	51 500	52 015	52 535
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	772 232	146 600	156 000	157 560	159 136
Toimintakulut	-995 660	-571 630	-587 060	-592 931	-598 860
Henkilöstökulut	-439 338	-400 880	-403 230	-407 262	-411 335
Palkat ja palkkiot	-317 552	-284 400	-297 630	-300 606	-303 612
Henkilösivukulut	-121 786	-116 480	-105 600	-106 656	-107 723
Palvelujen ostot	-192 368	-142 430	-154 180	-155 722	-157 279
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-5 696	-7 200	-7 800	-7 878	-7 957
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-358 258	-21 120	-21 850	-22 069	-22 289
Toimintakate	83 540	-219 530	-374 560	-378 306	-382 089
Poistot	-3 845	0	0	0	0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMITILAT

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	2 454	2 657	2 841	2 870	2 898
Valm. omaan käyttöön	168	70	95	96	97
Toimintakulut	-3 025	-3 260	-3 543	-3 578	-3 614
Toimintakate	-403	-533	-607	-613	-619
Poistot	-811	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	29	29	29	29	29

Toimenpiteet

- Asuntojen kunnon kohentaminen
- ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	2 454 004	2 656 620	2 841 130	2 869 541	2 898 237
Myyntituotot	175 216	93 900	166 500	168 165	169 847
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	146 832	108 200	0	0	0
Muut tuotot	2 131 956	2 454 520	2 674 630	2 701 376	2 728 390
Valm. omaan käyttöön	168 079	70 000	95 000	95 950	96 910
Toimintakulut	-3 025 382	-3 260 010	-3 542 840	-3 578 268	-3 614 051
Henkilöstökulut	-1 402 145	-1 496 080	-1 322 820	-1 336 048	-1 349 409
Palkat ja palkkiot	-1 053 159	-1 114 360	-969 020	-978 710	-988 497
Henkilösivukulut	-348 986	-381 720	-353 800	-357 338	-360 911
Palvelujen ostot	-375 065	-281 430	-433 020	-437 350	-441 724
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 224 991	-1 178 500	-1 341 000	-1 354 410	-1 367 954
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-23 181	-304 000	-446 000	-450 460	-454 965
Toimintakate	-403 299	-533 390	-606 710	-612 777	-618 905
Poistot	-811 259	0	0	0	0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PELASTUSTOIMI

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-425	-428	-427	-431	-436
Toimintakate	-425	-428	-427	-431	-436
Poistot	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-424 894	-427 700	-427 170	-431 442	-435 756
Henkilöstökulut	-15 802	-17 700	-17 170	-17 342	-17 515
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-15 802	-17 700	-17 170	-17 342	-17 515
Palvelujen ostot	-409 092	-410 000	-410 000	-414 100	-418 241
Aineet, tarvikk. ja tavarat	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-424 894	-427 700	-427 170	-431 442	-435 756
Poistot	0	0	0	0	0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KUNTATEKNIikka

1000 € 17.11.2014 09:42	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	846	799	619	625	631
Valm. omaan käyttöön	83	70	34	34	35
Toimintakulut	-1 615	-1 377	-1 228	-1 241	-1 253
Toimintakate	-686	-507	-575	-581	-587
Poistot	-530	0	0	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
- Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus

Määrätavoitteet	TP-13	TA-14	TA-15	TS-16	TS-17
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	14	14	14	14	14

Toimenpiteet

- Pitkän aikavälin suunnittelu

Tuloslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
Toimintatuotot	846 361	799 400	619 000	625 190	631 442
Myyntituotot	824 658	783 000	617 600	623 776	630 014
Maksutuotot	587	0	800	808	816
Tuet ja avustukset	20 063	16 400	0	0	0
Muut tuotot	1 053	0	600	606	612
Valm. omaan käyttöön	82 775	70 000	34 000	34 340	34 683
Toimintakulut	-1 614 945	-1 376 690	-1 228 420	-1 240 704	-1 253 111
Henkilöstökulut	-700 703	-658 170	-559 400	-564 994	-570 644
Palkat ja palkkiot	-511 819	-484 520	-455 560	-460 116	-464 717
Henkilösivukulut	-188 884	-173 650	-103 840	-104 878	-105 927
Palvelujen ostot	-478 229	-271 220	-236 760	-239 128	-241 519
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-264 029	-201 300	-240 900	-243 309	-245 742
Avustukset	-162 587	-185 000	-185 000	-186 850	-188 719
Muut kulut	-9 397	-61 000	-6 360	-6 424	-6 488
Toimintakate	-685 809	-507 290	-575 420	-581 174	-586 986
Poistot	-529 886	0	0	0	0

9. Investointiosa

Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)		Kustannus-	Muutettu	Aikaisempien	Sito-	2 015	2 016	2 017
IRTAIN OMAISUUS		arvio	arvio	vuosien toteuma	vuus			
Osakkeet ja osuudet	Menot	3 600			S	1 150	1 425	1 025
	Tulot				S			
	Netto	3 600			S			
Osake- ja säädepääoman lisäykset								
Kuntoutussäätiö						150		
Muut pitkävaikutteiset menot								
Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus				1000	S	1 000	1 400	1 000
Osakkeet ja osuudet, varaus							25	25
Koneet ja kalusto								
Kunnanhallitus	Menot	208			S	143	45	20
	Tulot				S			
	Netto	208			S			
Terveyskeskuksen kylmiöt						40		
Terveyskeskuksen astianpesuosasto ilmanvaihtoineen						73		
Terveyskeskuksen pata							25	
Kalevalasalin Av-järjestelmä						20		
Kalustehankinnat (kaikki hallintok. yht.)							20	20
Varavoimakone yhdessä Pelastuslaitoksen kanssa						10		
Perusturvalautakunta	Menot	200			S	85	65	50
	Tulot				S			
	Netto	200			S			
Vuodeosasto: patjoja ja hoitokalusteita						10	10	10
Kotipalvelu: kotipalveluauto								30
Vastaanotto: hoitokalusteita						10		
Palvelukeskus: hoitokalusteita						20	20	10
Hammashuolto: hammashoitokone						35	35	
Kuntoutus: kuntosalilaitteita						10		

Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sito- vuus	2 015	2 016	2 017
IRTAIN OMAISUUS								
Sivistyslautakunta	Menot	100			S	40	30	30
	Tulot				S			
	Netto	100			S			
Pogostan alakoulun ja lukion juhlasalin tuolit						30		
Kansalaisopiston puuntyöstökoneet						10		
Koulujen kalusteet							30	30
Tekninen lautakunta	Menot	8 391			S	2 899	2 236	1 967
	Tulot	794			S	206	588	0
	Netto	7 597			S	2 693	1 648	1 967
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						4 317	3 801	3 092
INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ						-206	-588	0
INVESTOINNIT YHT. / NETTO						4 111	3 213	3 092

KIINTEÄ OMAISUUS								
INVESTOINTIEN HANKELUETTELO 2015 - 2017								
		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2015	TS-2016	TS-2017
1. TOIMITILAT	Menot	6 444,0			s	2 380,0	1 615,0	1 350,0
	Tulot	784,0			s	196,0	588,0	0,0
	Netto	5 660,0			s	2 380,0	1 615,0	1 350,0
1.1. Kunnanhallitus		360,0				120,0	70,0	70,0
Elinkeinotoimen investoinnit		210,0		50,0		70,0	70,0	70,0
Parpeinpirtin korjaustyöt		150,0		50,0		50,0		
1.2. Perusturva		4 575,0				1 785,0	1 285,0	1 220,0
Palvelukeskus Yläpiha		260,0				70,0	170,0	20,0
Korjausten tutkimukset ja suunnittelu		40,0				40,0		
" ESCO-hanke" (Yläpiha tai Parpein koulu)		150,0					150,0	
Asuntojen korjaustyöt		70,0		10,0		30,0	20,0	20,0
Terveyskeskus		2 300,0				200,0	700,0	1 200,0
Korjaustyöt kuntoarvion pohjalta		800,0		200,0		200,0	200,0	200,0
Ahoniitty		1 500,0			s		500,0	1 000,0
Toimintakeskus		15,0				15,0	0,0	0,0
Alakerran (puupuoli) muutosremontti		15,0				15,0		
Vekkuli (uudisrakennus)		2 000,0		85,0	s	1 500,0	415,0	
Vekkuli, ulkopuolinen rahoitus		-784,0			s	-196,0	-588,0	

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2015	TS-2016	TS-2017
1.3. Sivistys		295,0				215,0	10,0	10,0
Pogostan alakoulun ruokalan lattia		20,0				20,0		
Pogostan yläkoulun kuulutusjärjestelmän uusiminen		40,0				40,0		
Pogostan yläkoulun vesikattoremontti ja seinärappaus		150,0		50,0		100,0		
Liikuntahallin kuntotutkimukset (sadevesi- ja salaojajärjestelmät vuonna 2015)		30,0				30,0		
Liikuntahallin lattia		25,0		10,0		15,0		
Koulujen kenttien kunnostus		30,0				10,0	10,0	10,0
1.4. Tekninen		430,0				260,0	250,0	50,0
Vuokra-Huttu I; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen		120,0				120,0		
Vuokra-Kannel; käyttövesiputkiston, kylpyhuoneiden ja ikkunoiden uusiminen		100,0					100,0	
Vuokra-Huttu II; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen		70,0					70,0	
Paloaseman korjaustyöt		50,0		20,0			30,0	
Paloautotallin ulkokuorauksen uusiminen		30,0				30,0		
Teknisen investointivaraus						50,0	50,0	50,0
Jätevesijärjestelmien uusiminen		60,0				60,0		
2. KUNTATEKNIikka	Menot	1 817,0			s	489,0	551,0	537,0
	Tulot	10,0			s	10,0	0,0	0,0
	Netto	1 807,0			s	479,0	551,0	537,0
2.1. Liikuntapaikat		110,0				55,0	0,0	0,0
Yleisurheilukenttä		60,0		30,0		30,0		
Pogostan yläkoulun lähiliikuntapaikka		35,0		25,0		10,0		
Pogostan yläkoulun lähiliikuntapaikka; ulkoinen rahoitus		-10,0				-10,0		
Liikuntatoimen siirrettävä katsomo (ulkokenttä)		25,0				25,0		

	Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2015	TS-2016	TS-2017
2.2. Liikennealueet	1 234,0				244,0	452,0	428,0
Liikenneturvallisuuksuunnitelman kohteet	90,0				30,0	30,0	30,0
Valaistukset; valo-ohjausjärjestelmä (lamppujen vaihto)	42,0				14,0	14,0	14,0
Piljantien peruskorjaus	85,0				40,0	25,0	20,0
Kiertotien pään korjaus asemakaavan mukaiseksi	10,0				10,0		
Kanneltien kevyenliikenteenväylä	40,0						40,0
Hutunniemen I alueen peruskorjaus	130,0					60,0	70,0
Kurenkankaantien osan (150 m) ja Sumatien (200 m) päällystys	25,0					25,0	
Ojan putkitus välillä Kanneltie - Mantsintie	13,0					13,0	
Vepsänmäentien peruskorjaus	104,0					80,0	24,0
Pötöntien peruskorjaus	230,0					95,0	135,0
Jätkänpolun peruskorjaus	45,0						45,0
Liikekeskuksen takapihan peruskorjaus	90,0					60,0	30,0
Mantsintien peruskorjaus välillä Soihtulantie - Ylätie	150,0		110,0		40,0		
Kotitien peruskorjaus	70,0					50,0	20,0
Maankaatopaikan maisemointi	20,0				20,0		
Kalevalantien urapaikkaus välillä Pogostantie - Mantsintie	30,0				30,0		
Yhtiöntien kevyenliikenteen väylä ja tie	60,0				60,0		
2.3. Jätehuolto	0,0				0,0	0,0	0,0
2.4. Puistot ja yleiset alueet	20,0				10,0	0,0	10,0
Leikkikenttien kunnostus ja kaava-alueen penkit/roskikset	20,0				10,0		10,0

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2015	TS-2016	TS-2017
2.5. Vesihuoltolaitos		443,0				170,0	99,0	99,0
Verkostojen saneeraus ja vähäinen uudisrakentaminen		268,0		60,0		40,0	84,0	84,0
Taloliittymät, venttiilit ja palopostit		60,0		15,0		15,0	15,0	15,0
Sonkajan vesijohto		60,0			s	60,0		
Ravajärven vedenottamon varavoima		25,0				25,0		
Jätevedenpuhdistamon tulovesikouru/ilmastus		30,0				30,0		
3. IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTOT	Menot	130,0			s	30,0	70,0	30,0
	Tulot	0,0			s	0,0	0,0	0,0
	Netto	130,0			s	30,0	70,0	30,0
3.1. Aineellinen käyttöomaisuus		130,0				30,0	70,0	30,0
Koneet ja kalusto; auton vaihto 2015, traktorin vaihto 2016		130,0				30,0	70,0	30,0
3.2. Aineeton käyttöomaisuus:		0,0				0,0	0,0	0,0
Osakkeet ja muu aineeton omaisuus								
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (BRUTTO)		8 391,0				2 899,0	2 236,0	1 967,0
INVESTOINTITULOT		794,0				206,0	588,0	0,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)		7 597,0				2 693,0	1 648,0	1 967,0