

ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2016

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 6
   - 3.4. Kuntakonserni 8
4. Talousarvion sitovuus 9
5. Lainanotto 9
6. Taloussuunnitelman osat 9
7. Tulos- ja rahoituslaskelma 11
8. Käyttötalousosa 13
9. Investointiosa 49

Kunnanvaltuusto 2.12.2013 § 67

1. Ilomantsin kunnan visio

”Hyv’ on olla Karjalassa
mailla mainion Pogostan,
Koitajoen kainalossa
luonnon kaunihin 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

Kuntarakenneuudistuksen ja siihen liittyvän selvityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa.

Ilomantsin kunta on hakenut selvitysalueesta poikkeamista. Kunta katsoo, että sillä on edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tulevaisuudessakin. Poikkeamisen perusteena on erityisen harva asutus, joten alueen palvelujen ja kehittymisen näkökulmasta kuntaitsenäisyys Ilomantsissa on alueen edun mukaista.

Joensuun kaupunkiseudun kunnat, Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat ovat selvityksensä tehneet ja näissä kunnissa kunnanvaltuustot tekevät päätöksiä tammikuussa 2014.

Valtakunnallisesti toteutettavaksi suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on kesken, esitetty vastuukuntamalli ei näytä toteutuvan.

Ilomantsin kunta on pystynyt järjestämään ja tuottamaan lakisääteiset palvelunsa hyvin. Kunta tuottaa itse sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut sekä koulutoimen palvelut lukio-opetus mukaan luettuna. Erikoissairaan hoidon ja osittain kehitysvammahuollon palvelut järjestää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Jätelain ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä kansallisten ja EU-tukien hallinnon ja siihen liittyvien maaseutuelinkeinojen viranomaistehtävät hoidetaan yhteistoiminta-alueella.

Ilomantsin kunnan talous on tasapainossa, kumulatiivista ylijäämää oli vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan noin 4,7 miljoonaa euroa. Kunnassa on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutoimen rakenteen tarkastelua jatkuvasti ja palvelut vastaavat nykyisen väestöpohjan tarpeita.

Ilomantsin kunnan alueelle on syntynyt ja on edelleen syntymässä uutta mineraali- ja kiviteollisuutta. Tälle sektorille viimeisten viiden vuoden aikana on syntynyt noin 150 uutta työpaikkaa. Uusien teollisten työpaikkojen odotus lähivuosille on 35 -40 työpaikkaa.

Kunta on käynnistänyt edistyksellisten tietoverkkojen rakentamisen koko kunnan alueelle. Hanke on käynnistynyt ja vuoden 2016 puoleen väliin mennessä jokaiseen ilomantsilaiseen asuntoon (myös vapaa-ajan asuntoon) on mahdollisuus saada optisen valokuidun tuomat palvelut. Hankkeen kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa.
Tavoitteena on saada yli 2000 liittymäsopimusta, ensimmäisen vuoden aikana liittymäsopimuksia on tehty noin 800.

Ilomantsin kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2014 – 2016 on tehty kunnanvaltuuston seminaareissaan tekemän linjaukseen mukaiseksi.

Käyttötalouden tulos vuoden 2013 osalta ennakoi vajaan puolen miljoonan alijämää. 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. 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.

Ilomantsin museosäätiö on saamassa pysyvän valtionavun. Vuosittain tuki tulee olemaan yli 50.000 euroa. Ilomantsin kunnan pitkäaikainen tuki museosäätiölle ja Museosäätiön oma kehittämistyö on kantanut hedelmää.

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 ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos.

Talous on ollut vuoteen 2011 saakka ylijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 0,22 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2013 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2012 lopussa noin 826 €/asukas (yhteensä 4,7 M€). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan vuonna 2014 3,2 % vuodesta 2013 eli 17,2 miljoonaan euroon (v.2013 16,6 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2014 nousevan jonkin verran vuosina 2014-2015 ja alenevan suunnitelmavuonna 2016.

Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan vuoden 2013 tasosta 2 % (0,4 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22,4 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti osana kuntarakenneuudistusta myös kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Valtionosuusuudistuksessa tarkastellaan mm. perusteiden läpinäkyvyyttä, lukumäärää, päällekkäisyyksiä, korvaustarpeita, ajanmukaisuutta ja soveltuvuutta kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Uuden valtionosuuslainsäädännön on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2014 - 2016
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Peruspalvelujen turvaaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	80 % tyytyväisiä
	Tarvetta vastaavat palvelut	Kysyntä ja ennakointi	Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä
	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Tonttivaranto	> 5 vuoden tarve
		Viihtyisä ja turvallinen	80 % tyytyväisiä
	Toimiva tie- ja viestintäliikenne, kylien asukkaat ja toiminta	Laajakaistayhteydet	kattavuus 95 %
		Joukkoliikenne	asiointi 1 kerta/viikko
	Luontaisille vahvuuksille perustuva yritystoiminta	Yritysneuvonnan määrä	> 90 yritystä
		perustetut yritykset	> 9
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	=> 1 pätevä hakija
		Ennenaikaiset eläköitymiset	< 1 % vakinaisista
	Kuntaimago		
	Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 97 %
	Kiinnostava kunta	Positiivinen julkisuus	kerta/kk
	Tilojen hallinta	Vajaakäytössä olevat tilat	< 10 %
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Sairaspoissaolot	< 10 pv
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Kehityskeskustelut	100% 2 v:n aikana
		Palkitseminen ryhmissä	> kaksi ryhmää
		ja yksilöinä	> 10 henkilöä
		Täydennyskoulutus	> 1 pv
		Omaehtoinen koulutus	>10 työntekijää

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2014 - 2016
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Edunvalvonta	Maakunnallisissa tehtävissä	> 4 luottamushenkilöä
		Yhteiskuntasuhteet	kontaktit > 5 tahoa
		Tiestön kunto	ympärivuotinen kunnossapito
		Toimiva rautatieyhteys	rata kunnossa raskaalle liikenteelle
Hyvinvoinnin edistäminen	Työpaikat ja muuttoliike	Huoltosuhde	< 70
	Lasten ja nuorten masentuneisuuskokemukset	Kouluterveyskyselyn tulos	kokemusten vähentyminen alle 10 prosenttiin
	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 % yli 75 vuotiaista
	Koulupudokkaat ja ilman työtä olevat vastavalmistuneet nuoret	Määrä	< 10 %

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 tervehdyttämisohjelman 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	< 6 %

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 antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

4. Talousarvion sitovuus

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova
- irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin 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 tehtäväalueittain 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 toimielimille. 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 2012	TA 2013	KH 2014	KH 2015	KH 2016
Asukasluku vuoden lopussa	**5 693**	**5 730**	**5 600**	**5 550**	**5 500**
Toimintatuotot	**8 462**	**11 816**	**11 628**	**11 744**	**11 862**
Myyntituotot	3 193	5 257	5 086	5 137	5 189
Maksutuotot	2 801	2 731	2 627	2 654	2 680
Tuet jaavustukset	881	826	867	876	884
Muut toimintatuotot	1 587	3 003	3 048	3 078	3 109
				0	0
Valmistus omaan käyttöön	41	100	140	141	143
Toimintakulut	**-45 657**	**-50 172**	**-50 534**	**-50 685**	**-51 192**
Henkilöstökulut	-22 077	-22 341	-22 230	-22 452	-22 676
Palkat ja palkkiot	-16 438	-16 544	-16 427	-16 591	-16 757
Henkilösivukulut	-5 639	-5 797	-5 802	-5 860	-5 919
Eläkekulut	-5 006	-4 666	-4 826	-4 874	-4 923
Muut henkilösivukulut	-634	-1 131	-976	-986	-996
Palvelujen ostot	-18 467	-20 949	-21 220	-21 114	-21 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 867	-2 714	-2 751	-2 779	-2 806
Avustukset	-1 744	-1 992	-2 149	-2 138	-2 159
Muut toimintakulut	-503	-2 175	-2 214	-2 203	-2 225
Toimintakate	**-37 154**	**-38 256**	**-38 765**	**-38 800**	**-39 188**
Verotulot	16 516	16 660	17 200	17 500	17 600
Valtionosuudet	21 293	22 123	22 390	22 594	22 794
Rahoitustuotot ja kulut	339	50	50	50	50
Korkotuotot	135	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	494	350	350	350	350
Korkokulut	-229	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-62	-300	-300	-300	-300
Vuosikate	**993**	**577**	**874**	**1 394**	**1 306**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 266	-1 330	-1 400	-1 410	-1 415
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 266	-1 330	-1 400	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-273**	**-753**	**-526**	**-16**	**-109**
Poistoeron muutos	49	55	49	50	50
				0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-224**	**-698**	**-477**	**34**	**-59**
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	19	24	23	23	23
Vuosikate / Poistot, %	78	43	62	99	92
Vuosikate, euro/asukas	174	101	156	251	238
Kertynyt yli-/ alijääma	4700	4002	3525	3560	3501

Rahoituslaskelma	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Toiminnan rahavirta	**855**	**577**	**874**	**1394**	**1306**
Vuosikate	993	577	874	1394	1306
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	-138				
Investointien rahavirta	**-2779**	**-2286**	**-2718**	**-5171**	**-1879**
Investointimenot (-)	-3108	-2390	-2768	-5891	-1899
Rahoitusosuudet investointimenoih	120	84	30	700	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	208	20	20	20	20
Toiminnan ja investointien raha	**-1924**	**-1709**	**-1844**	**-3777**	**-573**
Rahoituksen rahavirta	**1742**	**1840**	**1940**	**3940**	**540**
Antolainauksen muutokset (netto)	-12	-60	-60	-60	-60
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3000	3100	5000	1600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-	-1351	-1100	-1100	-1000	-1000
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	3106	0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	**-182**	**131**	**96**	**163**	**-33**
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-1924	-84	1856	5796	6336
Lainanhoitokate	0,8	0,9	1,9	3,6	3,4
Kassan riittävyys, pv	29	28	28	26	28

8. Käyttötalousosa

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot.

Sitovat määrärahat

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	19	0	9	9	9
Toimintakulut	-120	-65	-70	-71	-71
Toimintakate	-101	-65	**-61**	-61	-62
Poistot	0			0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen tähtääviä valtuustoseminaareja.

Toimenpiteet

Vuonna 2014 on europarlamenttivaalit. Vuonna 2015 on eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit.

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 Hilkka Ikonen

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	18 810	0	**9 000**	9 090	9 181
Myyntituotot	18 810	0	9 000	9 090	9 181
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-119 837	-64 700	**-70 200**	-70 571	-70 889
Henkilöstökulut	-76 760	-38 850	**-44 250**	-44 693	-45 139
Palkat ja palkkiot	-70 922	-35 100	-42 900	-43 329	-43 762
Henkilösivukulut	-5 838	-3 750	-1 350	-1 364	-1 377
Palvelujen ostot	-26 508	-21 850	-20 950	-20 845	-20 741
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-15 144	-3 500	-3 900	-3 939	-3 919
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-1 425	-500	-1 100	-1 095	-1 089
Toimintakate	-101 027	-64 700	-61 200	-61 481	-61 708
Poistot	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 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-31	-45	-45	-45	-45
Toimintakate	-31	-45	**-45**	-45	-45
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 tilivelvollisille	0

Määrätavoitteet	TP-12	TA-13	TA-14	TS-15	TS-16
Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät	19	21	21	21	21
Kokousten määrä	6	6	7	7	7
Työjaoston kokoontumiset	7	6	7	7	7
Kuntalaisten kuuleminen	>30	>30	>30	>30	>30
Katselmukset	2	3	3	3	3
Viranhaltijoiden kuuleminen	2	8	8	8	8

Toimenpiteet

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

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
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	**-45 000**	-44 994	-44 988
Henkilöstökulut	-11 101	-13 930	**-14 480**	-14 625	-14 771
Palkat ja palkkiot	-10 437	-13 000	-13 690	-13 827	-13 965
Henkilösivukulut	-664	-930	-790	-798	-806
Palvelujen ostot	-18 891	-29 270	-30 420	-30 268	-30 117
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-190	-1 400	-100	-101	-100
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-458	-490	0	0	0
Toimintakate	-30 640	-45 090	-45 000	-44 994	-44 988
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 Hilkka Ikonen
Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

Sitovat määrärahat

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	804	3 223	3 229	3 261	3 294
Toimintakulut	-4 200	-5 167	-5 175	-5 192	-5 202
Toimintakate	-3 397	-1 944	**-1 945**	-1 930	-1 908
Poistot	-19	0	**0**	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. 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 edistämissäätiö ja Ilomantsin museosäätiö edistävät karjalaisen kulttuurin, paikallisen kulttuurin ja sotahistoriahankkeen avulla matkailuyrittäjyyttä.

   Aktiivisen yritysneuvonnan avulla tavoitellaan tulevan vuoden vähintään 160 yrityskontaktia ja 60 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on myös teollisten työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala.

2. Kuntarakennelain ja sote-esitysten mukaiset toimenpiteet

3. Työhyvinvointi, painopistealueena ikäjohtaminen

4. Työnvaativuuden arvioinnin työstäminen

5. Kunnan uusien www-sivujen tekeminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa

6. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta.

Tavoitteet

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

Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		* Ikäjohtaminen	Kattava osallistuminen hankkeeseen
		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-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	36	36	35	35	35
Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl	3	2	3	2	2
Ateriasuoritteet	405 751	413 700	403 000	399 000	395 000

Toimenpiteet

Asiantuntijapalvelujen antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista lautakunnille. Henkilöstö- ja taloushallinnon uusien ohjelmien käyttöönoton varmistaminen.

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	803 524	3 223 170	**3 229 090**	3 261 381	3 293 995
Myyntituotot	488 307	2 821 770	2 792 590	2 820 516	2 848 721
Maksutuotot	63 653	129 200	127 000	128 270	129 553
Tuet ja avustukset	241 390	267 200	308 500	311 585	314 701
Muut tuotot	10 174	5 000	1 000	1 010	1 020
Toimintakulut	-4 200 254	-5 167 420	**-5 174 560**	-5 191 777	-5 201 733
Henkilöstökulut	-2 230 004	-2 298 280	**-2 370 600**	-2 394 306	-2 418 249
Palkat ja palkkiot	-1 666 695	-1 679 420	-1 713 870	-1 731 009	-1 748 319
Henkilösivukulut	-563 309	-618 860	-656 730	-663 297	-669 930
Palvelujen ostot	-1 311 090	-1 971 680	-1 945 910	-1 936 180	-1 926 500
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-509 221	-510 150	-502 050	-507 071	-504 535
Avustukset	-86 956	-256 500	-221 500	-220 393	-219 291
Muut kulut	-62 983	-130 810	-134 500	-133 828	-133 158
Toimintakate	-3 396 730	-1 944 250	-1 945 470	-1 930 396	-1 907 738
Poistot	-18 861	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSALUE

Toiminta-ajatus

Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu 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 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	4 281	4 179	4 055	4 096	4 137
Toimintakulut	-27 585	-28 940	-29 070	-29 096	-29 113
Toimintakate	-23 304	-24 761	**-25 015**	-25 000	-24 977
Poistot	-49	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.

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt - Kuntoutus 2014 - Kotihoito, asumispalvelut ja vuodeosasto 2014 - Toimeentulotuki 2014	80% tyytyväisiä
	Palvelutarpeeseen vastaaminen - kuntalaisen pääsy palvelutarpeen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toimintaohjeissa säädettyjen aikarajojen sisällä	Sosiaalipalvelun tarpeen arviointiin pääseminen	< 7 vrk
		Lastensuojelutarpeen selvitys	< 3 kk
		Toimeentulotukiasioiden käsittely	< 7 vrk
		Lääkärin vastaanotolle pääsy	< 14 vrk
		Terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy	< 3vrk
		Palveluasumisessa asuu yli 75-vuotiaista	10 %
		Omaishoidon tukea saa yli 75-vuotiaista	5-6 %
		Kotihoitoa saa yli 75-vuotiaista	13-14- %
		Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta	0 pv/vuosi
	Työttömien ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien alle 30-vuotiaiden määrä	Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien	Hankkeen piirissä vähintään 10 nuorta
	Kehitysvammaisten tarvetta vastaavat palvelut	Avotyön ja jatko-opintojen toteutuminen	Avotyön ja jatko-opintojen piirissä vähintään 15 kehitysvammaista

	Henkilöstöresurssien varmistaminen	Ammattitaitoiset, pätevät ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät	Jokaiseen virkaan ja toimeen ainakin yksi pätevä hakija
		Pätevät työntekijät	> 97 %
		Suoritehinnat	< 3 % nousu
	Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Palvelujen kustannukset (netto €/asukas) - Sosiaali- ja terveystoimi - Sosiaalitoimi - Terveydenhuolto - Vanhustenhuolto - Perusterveydenhuolto - Erikoissairaanhoito	Perusturvan rakenneraportissa valittujen verrokkikuntien tasolla
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Ikäjohtaminen	Kattava osallistuminen hankkeeseen
		Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä
		Kehityskeskustelut	100% 2 vuoden aikana
		Täydennyskoulutus	> 1 pv/työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	min 1 työntekijä
Prosessit ja rakenteet	Asiakaspalveluprosessien suunnitteleminen 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-12	TA-13	TA-14	TS-15	TS-16
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	207	199	199	199	199

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. Tarvittaessa pidetään yhteinen iltakoulu sivistys- sekä teknisen ja ympäristölautakunnan kanssa.

   Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja/tai hallintojohtajan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten yhteiset arviointipalaverit tarvittaessa vuoden aikana.

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	4 280 978	4 178 610	**4 055 100**	4 095 651	4 136 608
Myyntituotot	1 136 625	1 103 750	1 120 080	1 131 281	1 142 594
Maksutuotot	2 353 506	2 251 250	2 142 760	2 164 188	2 185 829
Tuet ja avustukset	394 988	402 720	367 060	370 731	374 438
Muut tuotot	395 859	420 890	425 200	429 452	433 747
Toimintakulut	-27 585 470	-28 939 740	**-29 070 440**	-29 095 679	-29 113 302
Henkilöstökulut	-11 050 372	-10 975 250	**-10 765 790**	-10 873 448	-10 982 182
Palkat ja palkkiot	-8 078 957	-7 974 340	-7 826 950	-7 905 220	-7 984 272
Henkilösivukulut	-2 971 415	-3 000 910	-2 938 840	-2 968 228	-2 997 911
Palvelujen ostot	-14 567 470	-15 595 310	-15 719 490	-15 640 893	-15 562 688
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-634 428	-614 350	-606 960	-613 030	-609 964
Avustukset	-1 293 656	-1 325 730	-1 511 920	-1 504 360	-1 496 839
Muut kulut	-39 544	-429 100	-466 280	-463 949	-461 629
Toimintakate	-23 304 492	-24 761 130	-25 015 340	-25 000 028	-24 976 695
Poistot	-49 188	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

YLEISPALVELUT

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-407	-432	-430	-433	-436
Toimintakate	-407	-432	**-430**	-433	-436
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 reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti.

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	5	5,2	6,2	6,2	6,2

Toimenpiteet

1. Tulosalueiden esimiesten ja perusturvajohtajan 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 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	98	0	**0**	0	0
Myyntituotot	98	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	-407 052	-432 330	**-430 200**	-433 052	-435 893
Henkilöstökulut	-342 163	-327 700	**-330 480**	-333 785	-337 123
Palkat ja palkkiot	-266 370	-252 400	-253 850	-256 389	-258 952
Henkilösivukulut	-75 793	-75 300	-76 630	-77 396	-78 170
Palvelujen ostot	-56 231	-80 820	-74 840	-74 466	-74 093
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-3 491	-3 550	-3 050	-3 081	-3 065
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-5 167	-20 260	-21 830	-21 721	-21 612
Toimintakate	-406 954	-432 330	-430 200	-433 052	-435 893
Poistot	-487	0	0	0	0

ilomantsi

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALIPALVELUT

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	883	892	886	895	904
Toimintakulut	-5 786	-5 804	-5 886	-5 874	-5 861
Toimintakate	-4 902	-4 912	**-5 000**	-4 979	-4 957
Poistot	-2	0	**0**	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen
2. Mielenterveyskuntoutujien 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

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	23	25,5	25,5	25,5	25,5

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.

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	883 158	892 050	**886 000**	894 860	903 809
Myyntituotot	246 852	233 090	242 300	244 723	247 170
Maksutuotot	204 322	226 600	236 620	238 986	241 376
Tuet ja avustukset	308 084	320 870	304 780	307 828	310 906
Muut tuotot	123 900	111 490	102 300	103 323	104 356
Toimintakulut	-5 785 582	-5 803 810	**-5 886 020**	-5 873 746	-5 861 075
Henkilöstökulut	-1 173 977	-1 166 290	**-1 102 170**	-1 113 192	-1 124 324
Palkat ja palkkiot	-837 889	-833 710	-795 250	-803 203	-811 235
Henkilösivukulut	-336 088	-332 580	-306 920	-309 989	-313 089
Palvelujen ostot	-3 600 398	-3 616 670	-3 728 660	-3 710 017	-3 691 467
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-42 354	-42 810	-41 550	-41 966	-41 756
Avustukset	-951 801	-897 120	-914 720	-910 146	-905 596
Muut kulut	-17 052	-80 920	-98 920	-98 425	-97 933
Toimintakate	-4 902 424	-4 911 760	-5 000 020	-4 978 886	-4 957 266
Poistot	-2 454	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TERVEYSPALVELUT

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	1 589	1 544	1 239	1 252	1 264
Toimintakulut	-14 763	-15 411	-13 755	-13 753	-13 746
Toimintakate	-13 174	-13 868	**-12 516**	-12 501	-12 482
Poistot	-35	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. Hoitaja-lääkärityöparityöskentelyn kehittämistä ja juurruttamista jatketaan. Hoitaja-lääkärityöparissa työskentelee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja.
2. Kuntoutukseen riittävät resurssit
3. Sähköisten palveluiden laajentaminen
4. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille.
5. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessä

Vuodeosasto

1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen.
2. Terveyskeskuksen siivoustyön järjestäminen/organisointi yhdessä teknisen toimen kanssa
3. Jatketaan henkilöstön osaamiskartoituksiin perustuvan henkilökohtaisen täydennyskoulutus-suunitelman tekoa ja täytäntöönpanoa
4. 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, kirurginen hammashoito lukuun ottamatta implanttikirurgiaa. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto.

Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut

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

Määrätavoitteet	TP-12	TA-13	TA-14	TS-15	TS-16
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	94	95,90	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. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan.
3. Päivystävän fysioterapian ostopalvelu ja oman fysioterapian riittävä resurssointi
4. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään
5. Lähihoitajan työsuhde

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

3. Otetaan henkilökohtaiset täydennyskoulutussuunnitelmat käyttöön
4. Siivoustyön tarkastelu ja uudelleen organisointi

Varasto ja huoltopalvelut

1. 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 keinonivelleikkaukset
4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset
5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat

Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut

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

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	1 588 665	1 543 860	**1 239 240**	1 251 632	1 264 149
Myyntituotot	656 659	697 940	708 080	715 161	722 312
Maksutuotot	891 009	740 140	495 760	500 718	505 725
Tuet ja avustukset	10 727	16 380	0	0	0
Muut tuotot	30 270	89 400	35 400	35 754	36 112
Toimintakulut	-14 762 991	-15 411 370	**-13 755 270**	-13 752 765	-13 745 778
Henkilöstökulut	-5 340 668	-5 370 080	**-4 077 680**	-4 118 457	-4 159 641
Palkat ja palkkiot	-3 769 567	-3 772 950	-2 823 340	-2 851 573	-2 880 089
Henkilösivukulut	-1 571 101	-1 597 130	-1 254 340	-1 266 883	-1 279 552
Palvelujen ostot	-9 003 916	-9 452 960	-9 158 680	-9 112 887	-9 067 322
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-406 104	-396 700	-340 380	-343 784	-342 065
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-12 303	-191 630	-178 530	-177 637	-176 749
Toimintakate	-13 174 326	-13 867 510	-12 516 030	-12 501 132	-12 481 629
Poistot	-35 177	0	0	0	0

PERUSTURVALAUTAKUNTA

VANHUSPALVELUT

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	1 809	1 743	1 930	1 949	1 969
Toimintakulut	-6 630	-7 292	-8 999	-9 036	-9 071
Toimintakate	-4 821	-5 550	**-7 069**	-7 087	-7 102
Poistot	-11	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-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	85	77,1	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	10	10

Toimenpiteet

1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa
2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen
3. Määritellään kotihoidon kriteerit ja hoitokäytännöt
4. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen
5. Asumispalvelujen ostot ja perhehoito pidetään nykyisellä tasolla. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi
6. Kotihoidon yötyön aloittaminen

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	1 809 046	1 742 700	**1 929 860**	1 949 159	1 968 650
Myyntituotot	233 009	172 720	169 700	171 397	173 111
Maksutuotot	1 258 174	1 284 510	1 410 380	1 424 484	1 438 729
Tuet ja avustukset	76 176	65 470	62 280	62 903	63 532
Muut tuotot	241 687	220 000	287 500	290 375	293 279
Toimintakulut	-6 629 772	-7 292 230	**-8 998 950**	-9 036 117	-9 070 556
Henkilöstökulut	-4 193 549	-4 111 180	**-5 255 460**	-5 308 015	-5 361 095
Palkat ja palkkiot	-3 205 126	-3 115 280	-3 954 510	-3 994 055	-4 033 996
Henkilösivukulut	-988 423	-995 900	-1 300 950	-1 313 960	-1 327 099
Palvelujen ostot	-1 906 899	-2 444 860	-2 757 310	-2 743 523	-2 729 806
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-182 454	-171 290	-221 980	-224 200	-223 079
Avustukset	-341 854	-428 610	-597 200	-594 214	-591 243
Muut kulut	-5 016	-136 290	-167 000	-166 165	-165 334
Toimintakate	-4 820 726	-5 549 530	-7 069 090	-7 086 958	-7 101 906
Poistot	-11 068	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 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	708	560	527	532	537
Toimintakulut	-8 169	-10 425	-10 537	-10 585	-10 630
Toimintakate	-7 461	-9 865	**-10 011**	-10 053	-10 093
Poistot	-50	0	**0**	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Ikäjohtamisen mahdollisuudet työhyvinvoinnin kehittämisessä
2. Tehtävärakenteen tarkastelun aloittaminen päivähoidossa vastaamaan tulevaa varhaiskasvatuslakia sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan muutoksia
3. Opetussuunnitelmauudistukseen valmentautuminen perusopetuksessa
4. Sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen lukiossa
5. Uuden kirjastojärjestelmän hankintaan valmistautuminen maakuntakirjaston johdolla yhteistyössä maakunnan yleisten kirjastojen kanssa
6. Kulttuuri- ja elokuvatoiminnan kehittäminen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioimalla
7. Uimahallin käyttöasteen parantaminen
8. Kotisivujen ja digimainonnan kehittäminen kansalaisopistossa
9. Nuorisotalon aukioloaikojen tarkastelu käyttäjien tarpeiden mukaiseksi

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 Kirjastoauton pysäkit Nuorisotalon aukiolomäärä	40-50 h/vko Vähintään 30 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
		Uimahallin ohjatut ryhmät	6 ryhmää/vko talvella
	Asiakaspalvelun laatu	Asiakastyytyväisyyskyselyt, vuonna 2014 kysely vanhempien ja päivähoidon yhteistyöstä sekä huoltajakysely perusopetuksessa	80 % asiakkaista 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
		Kustannustehokkaat palvelut	Opiston opetustunnin keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta
			Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta

ilomantsi

	Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 90 % Vuonna 2015 > 97 %
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot	1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 päivää/työntekijä
		Ikäjohtaminen	Kattava osallistuminen koulutukseen ikäjohtamisen merkityksestä
		Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen	Vuorovaikutuksen parantaminen työyksiköissä ratkaisukeskeisillä toimintamalleilla
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 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. Kunta osallistuu Itä-Suomen yliopiston Ikäjohtamisen pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena on perehdyttää henkilöstöä työhyvinvoinnin parantamiseen ikäjohtamisella. Hankkeen ja sen koulutusten aikana eri toimijat perehtyvät ratkaisukeskeisiin toimintamalleihin, joiden avulla työyhteisöä kehitetään mielekkäämmäksi erilaiset ja eri-ikäiset työntekijät huomioiden.

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Opetustoimen henkilöstö	73,39	67,2	70,2*	70,2	70,2
Päivähoidon ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö	37,13	39,6	37,25	37,25	37,25
Yhteensä	110,52	106,8	107,45	107,45	107,45

*lukuun sisältyy rehtorit

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	707 866	559 780	**526 760**	532 028	537 348
Myyntituotot	257 213	184 100	132 820	134 148	135 490
Maksutuotot	330 577	302 100	306 990	310 060	313 160
Tuet ja avustukset	103 486	54 990	66 770	67 438	68 112
Muut tuotot	16 590	18 590	20 180	20 382	20 586
Toimintakulut	-8 168 797	-10 425 180	**-10 537 290**	-10 585 294	-10 630 261
Henkilöstökulut	-6 368 740	-6 532 190	**-6 461 620**	-6 526 236	-6 591 499
Palkat ja palkkiot	-4 901 217	-5 036 000	-4 946 440	-4 995 904	-5 045 863
Henkilösivukulut	-1 467 523	-1 496 190	-1 515 180	-1 530 332	-1 545 635
Palvelujen ostot	-1 314 824	-2 187 540	-2 367 960	-2 356 120	-2 344 340
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-217 860	-263 780	-251 050	-253 561	-252 293
Avustukset	-211 801	-224 950	-230 400	-229 248	-228 102
Muut kulut	-55 572	-1 216 720	-1 226 260	-1 220 129	-1 214 028
Toimintakate	-7 460 931	-9 865 400	-10 010 530	-10 053 266	-10 092 913
Poistot	-50 173	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

HALLINTO

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	4	2	2	2	2
Toimintakulut	-266	-311	-308	-309	-310
Toimintakate	-262	-309	**-306**	-307	-309
Poistot	0	0	**0**	0	0

Tavoitteet

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö	3	2,9	2,9	2,9	2,9

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	3 667	1 550	**1 580**	1 596	1 612
Myyntituotot	1 236	1 200	1 220	1 232	1 245
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 186	0	0	0	0
Muut tuotot	245	350	360	364	367
Toimintakulut	-265 769	-310 530	**-307 640**	-309 022	-310 290
Henkilöstökulut	-190 080	-194 090	**-185 670**	-187 527	-189 402
Palkat ja palkkiot	-152 905	-155 350	-149 350	-150 844	-152 352
Henkilösivukulut	-37 175	-38 740	-36 320	-36 683	-37 050
Palvelujen ostot	-66 512	-90 970	-97 180	-96 694	-96 211
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-5 287	-9 600	-9 000	-9 090	-9 045
Avustukset	-100	-200	-400	-398	-396
Muut kulut	-3 790	-15 670	-15 390	-15 313	-15 236
Toimintakate	-262 102	-308 980	-306 060	-307 426	-308 678
Poistot	-435	0	0	0	0

ilomantsi

SIVISTYSLAUTAKUNTA

PERUSOPETUS

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	238	172	109	110	112
Toimintakulut	-4 290	-5 438	-5 601	-5 626	-5 649
Toimintakate	-4 052	-5 266	**-5 491**	-5 515	-5 538
Poistot	-12	0	**0**	0	0

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö					
Opetushenkilöstö	45,75	45	45	45	45
Muu henkilöstö	16,53	15	16,38	16,38	16,38
Perusopetuksen oppilasmäärä	443	425,5	416,5	403,5	391,5
Kyläkoulujen määrä	3	3	3	3	3
Kyläkoulujen keskikoko	17,67	15,8	17,67	17,5	16,67
Kyläkoulujen oppilasmäärä	53	47,5	53	52,5	50
Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä	390	378	363,5	351	341,5
Perusopetuksen tuntimäärä	1120	1122	1060	1040	1030
Tuntia/oppilas	2,41	2,63	2,55	2,58	2,63

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	238 125	171 800	**109 400**	110 494	111 599
Myyntituotot	217 403	157 800	102 900	103 929	104 968
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	16 177	10 000	1 500	1 515	1 530
Muut tuotot	4 545	4 000	5 000	5 050	5 101
Toimintakulut	-4 289 840	-5 437 510	**-5 600 640**	-5 625 751	-5 649 374
Henkilöstökulut	-3 382 126	-3 388 660	**-3 415 940**	-3 450 099	-3 484 600
Palkat ja palkkiot	-2 599 265	-2 618 250	-2 612 790	-2 638 918	-2 665 307
Henkilösivukulut	-782 861	-770 410	-803 150	-811 182	-819 293
Palvelujen ostot	-793 991	-1 370 020	-1 500 240	-1 492 739	-1 485 275
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-98 945	-130 000	-125 000	-126 250	-125 619
Avustukset	-750	-750	-1 000	-995	-990
Muut kulut	-14 028	-548 080	-558 460	-555 668	-552 889
Toimintakate	-4 051 715	-5 265 710	-5 491 240	-5 515 257	-5 537 775
Poistot	-11 861	0	0	0	0

ilomantsi

SIVISTYSLAUTAKUNTA

PÄIVÄHOITO JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	184	175	177	179	180
Toimintakulut	-1 697	-2 034	-2 061	-2 073	-2 084
Toimintakate	-1 514	-1 859	**-1 885**	-1 894	-1 904
Poistot	-8	0	**0**	0	0

Tavoitteet

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö	37,13	39,6	37,25	37,25	37,25

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	183 542	175 000	**176 750**	178 518	180 303
Myyntituotot	24 223	16 000	16 160	16 322	16 485
Maksutuotot	157 083	159 000	160 590	162 196	163 818
Tuet ja avustukset	2 002	0	0	0	0
Muut tuotot	234	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 697 130	-2 034 300	**-2 061 310**	-2 072 836	-2 084 294
Henkilöstökulut	-1 384 540	-1 426 510	**-1 440 470**	-1 454 875	-1 469 423
Palkat ja palkkiot	-1 032 098	-1 072 450	-1 084 040	-1 094 880	-1 105 829
Henkilösivukulut	-352 442	-354 060	-356 430	-359 994	-363 594
Palvelujen ostot	-100 668	-348 490	-361 140	-359 334	-357 538
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-14 871	-20 000	-15 000	-15 150	-15 074
Avustukset	-181 612	-180 000	-185 000	-184 075	-183 155
Muut kulut	-15 439	-59 300	-59 700	-59 402	-59 104
Toimintakate	-1 513 588	-1 859 300	-1 884 560	-1 894 318	-1 903 992
Poistot	-7 589	0	0	0	0

ilomantsi

SIVISTYSLAUTAKUNTA

LUKIO

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	43	26	32	33	33
Toimintakulut	-765	-1 029	-956	-961	-966
Toimintakate	-722	-1 003	**-924**	-928	-933
Poistot	-4	0	**0**	0	0

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Opetushenkilöstö	7,59	7,2	7,2	7,2	7,2
Muu henkilöstö	0,52	0,6	0,6	0,6	0,6
Opiskelijamäärä	55	56,5	60,5	62	58
Tuntimäärä	186,5	185	185	185	185
Tuntimäärä/opiskelija	3,64	3,27	3,06	2,98	3,19

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	43 466	26 000	**32 200**	32 522	32 847
Myyntituotot	3 598	4 000	7 000	7 070	7 141
Maksutuotot	6 160	5 000	5 000	5 050	5 101
Tuet ja avustukset	31 709	16 000	19 000	19 190	19 382
Muut tuotot	1 999	1 000	1 200	1 212	1 224
Toimintakulut	-764 994	-1 028 820	**-955 720**	-960 764	-965 699
Henkilöstökulut	-643 358	-719 070	**-642 840**	-649 268	-655 761
Palkat ja palkkiot	-515 843	-572 620	-504 950	-510 000	-515 099
Henkilösivukulut	-127 515	-146 450	-137 890	-139 269	-140 662
Palvelujen ostot	-107 313	-136 410	-147 540	-146 802	-146 068
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-9 578	-17 000	-12 000	-12 120	-12 059
Avustukset	-494	-1 500	-1 500	-1 493	-1 485
Muut kulut	-4 251	-154 840	-151 840	-151 081	-150 325
Toimintakate	-721 528	-1 002 820	-923 520	-928 242	-932 852
Poistot	-3 842	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VAPAA-AIKATOIMI

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	239	185	207	209	211
Toimintakulut	-1 151	-1 614	-1 612	-1 617	-1 621
Toimintakate	-912	-1 429	**-1 405**	-1 408	-1 410
Poistot	-26	0	**0**	0	0

ilomantsi

Määrätavoitteet	TP-12	TA-13	TA-14	TS-15	TS-16
Henkilöstö					
(Vakinainen ja määräaikainen)					
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	7,26	6,3	6,35	6,0	6,0
Liikuntatoimi	3	3,4	3,5	3,5	3,5
Nuorisotoimi	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
tuntiopettajat	74	70	70	70	70
Kirjasto- ja kulttuuri-toimi					
Lainaukset	81 000	81 000	80 000	80 000	80 000
Lainaajat	2 192	2 000	2 000	2 000	2 000
Elokuvaesitykset	87	85	80	80	80
Elokuvien katsojat	3 459	3 100	3 150	3 150	3 150
Liikuntatoimi					
Ohjauskerrat	401	420	420	420	420
Vapaa-ajan vuosikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät	432	400	400	400	400
Uimahallin kävijämäärä	31 254	30 000	30 000	30 000	30 000
Nuorisotoimi					
Ohjaustoimintakerrat	142	100	100	100	100
Kerhojen osallistujat	119	60	60	60	60
Kansalaisopisto					
Tunnit	5 205	5100	5100	5100	5100
Opiskelijat	1 151	1000	1000	1000	1000

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

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	239 060	185 430	**206 830**	208 898	210 987
Myyntituotot	10 752	5 100	5 540	5 595	5 651
Maksutuotot	167 334	138 100	141 400	142 814	144 242
Tuet ja avustukset	51 410	28 990	46 270	46 733	47 200
Muut tuotot	9 564	13 240	13 620	13 756	13 894
Toimintakulut	-1 151 003	-1 614 020	**-1 611 980**	-1 616 921	-1 620 604
Henkilöstökulut	-768 621	-803 860	**-776 700**	-784 467	-792 312
Palkat ja palkkiot	-601 102	-617 330	-595 310	-601 263	-607 276
Henkilösivukulut	-167 519	-186 530	-181 390	-183 204	-185 036
Palvelujen ostot	-246 312	-241 650	-261 860	-260 551	-259 248
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-89 166	-87 180	-90 050	-90 951	-90 496
Avustukset	-28 845	-42 500	-42 500	-42 288	-42 076
Muut kulut	-18 059	-438 830	-440 870	-438 666	-436 472
Toimintakate	-911 943	-1 428 590	-1 405 150	-1 408 023	-1 409 616
Poistot	-26 442	0	0	0	0

ilomantsi

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 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	2 636	3 854	3 808	3 846	3 885
Valm. omaan käyttöön	41	100	140	141	143
Toimintakulut	-5 495	-5 530	-5 636	-5 667	-5 678
Toimintakate	-2 818	-1 575	**-1 688**	-1 680	-1 650
Poistot	-1 148	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
- Metsäsuunnitelman laatiminen

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Asuntojen saatavuus	Jonotusaika ilman asuntoa oleville	< 1 viikko
		Asioinnin helpottaminen	Palvelut yhdestä pisteestä
	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Tonttivaranto	> 5 vuotta
	Kiinteistönhoito	Asiakaskysely	80 % tyytyväisiä
	Veden laatu	Rauta pH	< 20 µg/l 7,0…9,0
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 %
	Jätehuolto	Jätteen määrä	vähentäminen 10 %
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstöpalaverit	> 8 kertaa vuodessa
		Ikäjohtaminen	Kattava osallistuminen hankkeeseen
		Täydennyskoulutus	> 1 pv/työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	1 työntekijä
		Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Palkitseminen	Yksi tiimi ja yksi työntekijä
		Sairauspoissaolot	< 10 pv / työntekijä
	Ympäristötietoisuus	Henkilöstön koulutus	Koulutuksen järjestäminen 2014

Prosessit ja rakenteet	Organisaation mukautumiskyky	Tiimien toiminnan laatu	keskiarvo 3,5 (1-5)
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen	Tiimien osaamiskartoitukset	100 % tehty
	Seutuyhteistyö	Edustus seutuyhteistyöryhmissä	min 2

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	50	50,3	49,8	49,8	49,8

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 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	2 635 608	3 854 440	**3 808 120**	3 846 201	3 884 663
Myyntituotot	1 291 715	1 146 910	1 031 900	1 042 219	1 052 641
Maksutuotot	38 190	48 000	50 500	51 005	51 515
Tuet ja avustukset	141 152	101 280	124 600	125 846	127 104
Muut tuotot	1 164 551	2 558 250	2 601 120	2 627 131	2 653 403
Valm. omaan käyttöön	40 853	100 000	140 000	141 400	142 814
Toimintakulut	-5 494 814	-5 529 740	**-5 636 030**	-5 667 247	-5 677 889
Henkilöstökulut	-2 293 948	-2 482 780	**-2 572 830**	-2 598 558	-2 624 544
Palkat ja palkkiot	-1 671 116	-1 806 610	-1 883 280	-1 902 113	-1 921 134
Henkilösivukulut	-622 832	-676 170	-689 550	-696 446	-703 410
Palvelujen ostot	-1 217 148	-1 143 350	-1 105 080	-1 099 555	-1 094 057
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 489 790	-1 321 250	-1 387 000	-1 400 870	-1 393 866
Avustukset	-151 435	-185 000	-185 000	-184 075	-183 155
Muut kulut	-342 493	-397 360	-386 120	-384 189	-382 268
Toimintakate	-2 818 353	-1 575 300	-1 687 910	-1 679 646	-1 650 412
Poistot	-1 147 907	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.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	1 129	397	352	356	359
Toimintakulut	-813	-652	-572	-575	-578
Toimintakate	316	-256	**-220**	-219	-219
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-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	6	7,3	6,8	6,8	6,8

Toimenpiteet

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

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	1 128 987	396 710	**352 100**	355 621	359 177
Myyntituotot	307 847	205 510	155 000	156 550	158 116
Maksutuotot	37 470	48 000	50 500	51 005	51 515
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0
Muut tuotot	783 669	143 200	146 600	148 066	149 547
Toimintakulut	-813 284	-652 320	**-571 630**	-574 893	-578 092
Henkilöstökulut	-363 586	-393 380	**-400 880**	-404 889	-408 938
Palkat ja palkkiot	-259 379	-276 210	-284 400	-287 244	-290 116
Henkilösivukulut	-104 207	-117 170	-116 480	-117 645	-118 821
Palvelujen ostot	-126 156	-217 630	-142 430	-141 718	-141 009
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-8 164	-10 950	-7 200	-7 272	-7 236
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-315 378	-30 360	-21 120	-21 014	-20 909
Toimintakate	315 703	-255 610	-219 530	-219 272	-218 915
Poistot	-3 855	0	0	0	0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMITILAT

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	633	2 592	2 657	2 683	2 710
Valm. omaan käyttöön	0	0	70	71	71
Toimintakulut	-2 823	-3 069	-3 260	-3 284	-3 290
Toimintakate	-2 190	-477	**-533**	-530	-509
Poistot	-681	0	**0**	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen

Tavoitteet

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	30	29	29	29	29

Toimenpiteet

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

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	633 427	2 592 380	**2 656 620**	2 683 186	2 710 018
Myyntituotot	128 411	92 200	93 900	94 839	95 787
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	126 981	87 350	108 200	109 282	110 375
Muut tuotot	378 035	2 412 830	2 454 520	2 479 065	2 503 856
Valm. omaan käyttöön	0	0	70 000	70 700	71 407
Toimintakulut	-2 823 070	-3 069 030	**-3 260 010**	-3 283 829	-3 290 075
Henkilöstökulut	-1 302 337	-1 411 990	**-1 496 080**	-1 511 041	-1 526 151
Palkat ja palkkiot	-967 715	-1 048 980	-1 114 360	-1 125 504	-1 136 759
Henkilösivukulut	-334 622	-363 010	-381 720	-385 537	-389 393
Palvelujen ostot	-256 856	-244 540	-281 430	-280 023	-278 623
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 245 349	-1 108 500	-1 178 500	-1 190 285	-1 184 334
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	-18 528	-304 000	-304 000	-302 480	-300 968
Toimintakate	-2 189 643	-476 650	-533 390	-529 942	-508 650
Poistot	-680 899	0	0	0	0

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PELASTUSTOIMI

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-426	-428	-428	-426	-424
Toimintakate	-426	-428	**-428**	-426	-424
Poistot	0	0	**0**	0	0

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
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	-425 508	-428 300	**-427 700**	-425 827	-423 966
Henkilöstökulut	-14 524	-19 200	**-17 700**	-17 877	-18 056
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-14 524	-19 200	-17 700	-17 877	-18 056
Palvelujen ostot	-410 984	-409 100	-410 000	-407 950	-405 910
Aineet, tarvikk. ja tavarat	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-425 508	-428 300	-427 700	-425 827	-423 966
Poistot	0	0	0	0	0

ilomantsi

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KUNTATEKNIIKKA

1000 € 05.11.2013 11:38	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	873	865	799	807	815
Valm. omaan käyttöön	41	100	70	71	71
Toimintakulut	-1 433	-1 380	-1 377	-1 383	-1 386
Toimintakate	-519	-415	**-507**	-505	-499
Poistot	-463	0	**0**	0	0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
- Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus

Määrätavoitteet	**TP-12**	**TA-13**	**TA-14**	**TS-15**	**TS-16**
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	14	14	14	14	14

Toimenpiteet

- Pitkän aikavälin suunnittelu

Tuloslaskelma

	TP 2012	TA 2013	**TA 2014**	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	873 189	865 350	**799 400**	807 394	815 468
Myyntituotot	855 455	849 200	783 000	790 830	798 738
Maksutuotot	720	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	14 170	13 930	16 400	16 564	16 730
Muut tuotot	2 844	2 220	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	40 853	100 000	70 000	70 700	71 407
Toimintakulut	-1 432 917	-1 380 090	**-1 376 690**	-1 382 699	-1 385 756
Henkilöstökulut	-613 492	-658 210	**-658 170**	-664 752	-671 399
Palkat ja palkkiot	-444 019	-481 420	-484 520	-489 365	-494 259
Henkilösivukulut	-169 473	-176 790	-173 650	-175 387	-177 140
Palvelujen ostot	-423 140	-272 080	-271 220	-269 864	-268 515
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-236 268	-201 800	-201 300	-203 313	-202 296
Avustukset	-151 435	-185 000	-185 000	-184 075	-183 155
Muut kulut	-8 582	-63 000	-61 000	-60 695	-60 392
Toimintakate	-518 875	-414 740	-507 290	-504 605	-498 881
Poistot	-463 152	0	0	0	0

9. Investointiosa

Investoinnit hallintokunnittain (1000 €) IRTAIN OMAISUUS		Kustannus-arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sito-vuus	2 014	2 015	2 016
Osakkeet ja osuudet	**Menot**	**1 350**			**s**	**650**	**675**	**25**
	Tulot				**s**			
	Netto	**1 350**			**s**			
Osake- ja säädepääoman lisäykset								
Kuntoutussäätiö						150	150	
Johtoverkostot ja laitteet								
Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus				500	**s**	500	500	
Osakkeet ja osuudet, varaus							25	25
Koneet ja kalusto								
Kunnanhallitus	**Menot**	**167**			**s**	**42**	**105**	**20**
	Tulot				**s**			
	Netto	**167**			**s**			
Terveyskeskuksen pata ja jäähdytyskaappi							25	
Terveyskeskuksen yhdistelmäuuni						22		
Terveyskeskuksen astianpesuosasto							60	
Kalustehankinnat (kaikki hallintok. yht.)						20	20	20
Perusturvalautakunta	**Menot**	**190**			**s**	**55**	**115**	**20**
	Tulot				**s**			
	Netto	**190**			**s**			
Yläpiha: hoitokalusteita						10	20	20
Vuodeosasto: patjoja ja hoitokalusteita						20	10	
Kotipalvelu: kotipalveluauto							25	
Vastaanotto: skopialaitteita ja hoitokalusteita						25	10	
Toimintakeskus: auto							50	

ilomantsi

Investoinnit hallintokunnittain (1000 €) IRTAIN OMAISUUS		Kustannus-arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sito-vuus	2 014	2 015	2 016
Sivistyslautakunta	**Menot**	**55**			**s**	**25**	**30**	**0**
	Tulot				**s**			
	Netto	**55**			**s**			
Pogostan alakoulun ja lukion kalusteet						10		
Pogostan alakoulun ja lukion juhlasalin tuolit							30	
Kino Mantsin kerhotilan kalusteet						15		
Tekninen lautakunta	**Menot**	**8 796**			**s**	**1 996**	**4 966**	**1 834**
	Tulot	**730**			**s**	**30**	**700**	**0**
	Netto	**8 066**			**s**			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						**2 768**	**5 891**	**1 899**
INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ						**-30**	**-700**	**0**
INVESTOINNIT YHT. / NETTO						**2 738**	**5 191**	**1 899**

ilomantsi

KIINTEÄ OMAISUUS INVESTOINTIEN HANKELUETTELO 2014 - 2016								
		Kustannus-arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2014	TS-2015	TS-2016
1. TOIMITILAT	**Menot**	**12 599,0**			**s**	**1 283,0**	**4 240,0**	**1 450,0**
	Tulot	**700,0**			**s**	**0,0**	**700,0**	**0,0**
	Netto	**11 899,0**			**s**	**1 283,0**	**3 540,0**	**1 450,0**
1.1. Kunnanhallitus		**340,0**				**100,0**	**120,0**	**120,0**
Elinkeinotoimen investoinnit		190,0				50,0	70,0	70,0
Parppeinpirtin korjaustyöt (Kalevalanpirtin rakennusten korj.investoinnit		150,0				50,0	50,0	50,0
1.2. Perusturva		**3 813,0**				**948,0**	**3 050,0**	**1 210,0**
Palvelukeskus Yläpiha		**113,0**				**23,0**	**50,0**	**10,0**
- "Mansikka-aitan" räystäskourut, terassin kaiteet, invaluiska		13,0				13,0		
- Kahverin ja Pihlajan keittiöiden uusiminen		10,0						
- Pihlajan asuinhuoneistojen pesuhuoneiden korjaus		20,0						
- Vaahteran ja Vekkulin muutosten tutkimukset ja suunnittelu		40,0					40,0	
- Asuntojen korjaustyöt (maalattu vuonna 2010)		30,0				10,0	10,0	10,0
Terveyskeskus		**2 360,0**		**150,0**	**s**	**200,0**	**810,0**	**1 200,0**
- sadevesi- ja salaojajärjestelmät sekä alapohjan korjaustyöt		750,0		150,0		200,0	200,0	200,0
- keittiön laajennuksen ja muutoksen korjaustyöt		110,0					110,0	
- Ahoniitty		1 500,0			s		500,0	1 000,0
Toimintakeskus		**40,0**				**25,0**	**15,0**	
- valaistuksen uusiminen		25,0				25,0		
- alakerran (puupuoli) muutosremontti		15,0					15,0	
Kehva		**2 000,0**			**s**	**700,0**	**1 300,0**	
- tuki/avustus (max 40 %)		-700,0					-700,0	

ilomantsi

		Kustannus-arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2014	TS-2015	TS-2016
1.3. Sivistys						**195,0**	**70,0**	**10,0**
Pogostan koulu		**170,0**				**150,0**	**20,0**	**0,0**
Pogostan alakoulun ruokalan lattia		20,0					20,0	
Pogostan alakoulun runkovesiputkiston uusiminen		100,0				100,0		
Pogostan yläkoulun vesikaton uusiminen ja seinärappaus		50,0				50,0		
Pogostan yläkoulun kuulutusjärjestelmän uusiminen		40,0					40,0	
Liikuntahallin aulan lattian kunnostus		25,0		15,0		10,0		
Koulujen kenttien kunnostus		30,0				10,0	10,0	10,0
KinoMantsin korjaukset (kerhotila vuonna 2014)		85,0		50,0		25,0		
1.4. Tekninen		**450,0**			**s**	**40,0**	**300,0**	**110,0**
Vuokra-Huttu I; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen		120,0					120,0	
Vuokra-Kannel; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen								
sekä ikkunoiden uusiminen		100,0					100,0	
Vuokra-Huttu II; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen		70,0						70,0
Savotantien teollisuushallin piha-alueen kunnostus		20,0				20,0		
Paloaseman korjaustyöt		50,0				20,0		30,0
Paloautotallin ulkovuorauksen uusiminen		30,0					30,0	
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien uusiminen (sisältää kyläkoulut)		60,0					50,0	10,0
2. KUNTATEKNIIKKA	**Menot**	**5,0**			**s**	**543,0**	**696,0**	**354,0**
	Tulot	**5,0**			**s**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
	Netto				**s**	**538,0**	**696,0**	**354,0**
2.1. Liikuntapaikat		**105,0**				**50,0**	**55,0**	**0,0**
Yleisurheilukenttä		60,0				30,0	30,0	
Susitaipaleen laavujen ja pitkospuiden kunnostus		25,0					25,0	
Pogostan yläkoulun lähiliikuntapaikka		25,0				25,0		
- avustus		-5,0				-5,0		

	Kustannus-arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2014	TS-2015	TS-2016
2.2. Liikennealueet	**1 022,0**				**256,0**	**547,0**	**289,0**
Mantsintien peruskorjaus välillä Soihtulantie - Ylätie	90,0				110,0	40,0	
Yhtiöntien kevyenliikenteen väylä (nuorisotalolle saakka)	20,0				20,0		
Maankaatopaikan maisemointi	20,0				20,0		
Lehtotien peruskorjaus (180 m)	62,0				12,0		
Valaistukset; valo-ohjausjärjestelmä (lamppujen vaihto)	58,0				18,0	14,0	10,0
Päällystykset							
- Simanantie-Matelintie	25,0				25,0		
- Soihtulantie	21,0				21,0		
- Ylätie välillä vesitorni-Mantsintie	20,0				20,0		
- Ylätien kevyen liikenteen väylän päällystys (vesitorni-Sammontie)	10,0				10,0		
- Liikekeskuksen takapiha	30,0						30,0
Piljantien peruskorjaus	65,0					65,0	20,0
Kanneltien kevyenliikenteen väylä	40,0					40,0	
Hutunniemen I alueen peruskorjaus	130,0					60,0	70,0
Ojan putkitus välillä Kanneltie - Mantsintie	13,0					13,0	
Vepsänmäentien peruskorjaus	80,0					80,0	24,0
Pötöntien peruskorjaus	120,0					95,0	40,0
Jätkänpolun peruskorjaus	40,0						45,0
Liikekeskuksen takapihan peruskorjaus	90,0					60,0	30,0
Kotitien peruskorjaus	50,0					50,0	20,0
Kalevalantien urapaikkaus välillä Pogostantie - Mantsintie	18,0					30,0	
2.3. Jätehuolto					**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jätekonttien uusiminen (+ lajittelupisteiden kunnostus vuonna 2014)							
2.4. Puistot ja yleiset alueet	**10,0**				**10,0**	**0,0**	**0,0**
Leikkikenttien kunnostus ja kaava-alueen penkit/roskikset	10,0						

		Kustannus-arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2014	TS-2015	TS-2016
2.5. Vesihuoltolaitos		**391,0**				**232,0**	**94,0**	**65,0**
Verkostojen saneeraus ja vähäinen uudisrakentaminen		189,0				60,0	79,0	50,0
Taloliittymät, venttiilit ja palopostit		45,0				15,0	15,0	15,0
Pumppaamojen saneeraukset; kaukovalvonta		12,0				12,0		
Vesilaitoksen saneeraus (sisätilojen hygienia)		15,0				15,0		
Runkovesijohdon rakentaminen Ravajärveltä keskustaajamaan		130,0				130,0		
3. IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTOT	**Menot**	**335,0**			**s**	**160,0**	**30,0**	**30,0**
	Tulot	**25,0**			**s**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
	Netto	**310,0**			**s**	**135,0**	**30,0**	**30,0**
3.1. Aineellinen käyttöomaisuus		**220,0**				**160,0**	**30,0**	**30,0**
Koneet ja kalusto		90,0				160,0	30,0	30,0
* latukone	130,0							
* myyntitulo vanhasta koneesta	-25,0					-25,0		
* muut koneet ja kalustot	30,0							
3.2. Aineeton käyttöomaisuus:						**0,0**	**0,0**	**0,0**
Osakkeet ja muu aineeton omaisuus								
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (BRUTTO)		**12 939,0**				**1 996,0**	**4 966,0**	**1 834,0**
INVESTOINTITULOT		**730,0**				**30,0**	**700,0**	**0,0**
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)		**12 209,0**				**1 966,0**	**4 266,0**	**1 834,0**

ilomantsi