



**ILOMANTSIN KUNNAN  
TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA  
TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2015**

**ilomantsi**

# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Ilomantsin kunnan visio .....</b>            | <b>2</b>  |
| <b>2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>3. Kunnan toiminnan tavoitteet.....</b>         | <b>4</b>  |
| 3.1. Talouden tilanne ja haasteet.....             | 4         |
| 3.2. Merkittävät muutokset .....                   | 5         |
| 3.3. Ilomantsin kunnan talous .....                | 6         |
| 3.4. Ilomantsin kunnan tavoitteet.....             | 7         |
| 3.5. Kuntakonserni.....                            | 8         |
| <b>4. Talousarvion sitovuus.....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>5. Lainanotto.....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>6. Taloussuunnitelman osat.....</b>             | <b>9</b>  |
| <b>7. Tulos- ja rahoituslaskelma.....</b>          | <b>11</b> |
| <b>8. Käyttötalousosa.....</b>                     | <b>13</b> |
| <b>9. Investointiosa.....</b>                      | <b>60</b> |



# **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 yrittäjäys**

- 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**

Ilomantsin kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2013 – 2015 on tehty kunnanvaltuuston linjausten mukaiseksi. Palvelut säilyvät perusterveydenhuollon viikonlopun päivystystä lukuun ottamatta määrältään ja laadultaan muuttumattomana.

Ilomantsin kunnan tulos vuoden 2012 osalta ennakoi vajaan miljoonan alijämää, mikä merkitsee käytännössä sitä, että valtionosuuden leikkauksien aiheuttamien tulomenetysten vaikutusta ei ole pystytty kompensoimaan.

Valtakunnassa on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja kuntarakennemuutos. Hallitus antoi 15.11.2012 Rakennelakiehdotuksen, johon pyydetään kunnilta lausuntoa. Lausuntoaika päättyy 7.3.2013. Lausuntopyynnön mukana kuntiin lähetetään linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. Kunnilla on mahdollisuus lausua samassa yhteydessä myös sote -palvelurakennelinjauksista. Hallituksen esitys tulee eduskuntaan siten, että laki tulisi voimaan 1.5.2013. Yhdistymiset on tarkoitus tulla voimaan muutoksen suuruudesta riippuen 2015/2017, kuitenkin viimeistään 1.1.2017

Ilomantsin kunnan taloussuunnitelmassa pidetään tärkeänä, että elinkeinojen kehittäminen on keskeisellä sijalla. Sillä on merkitystä verotulojen kehityksessä. Ilomantsin kunnan verotulot olivat vuonna 2011 tilinpäätöksen mukaan 2830 euroa asukasta kohden. Vastaava luku Joensuussa ja Kontiolahdella on noin 3000 €. Pienimmät verotulot maakunnassa noin 2000 - 2500 €/ asukas.

Valtionosuuksia Ilomantsi saa kaikkein eniten, joskin erot muihin maalaiskuntiin verrattuna ovat pienet. Valtionosuuksien pienentyminen laaja-alaisessa, ikärakenteeltaan terveys- ja vanhuspalveluja paljon vaativassa palvelutuotannossa on talouden kannalta haastava.

Tulevan vuoden talousarvio on alijäämäinen 0,698 miljoonaa euroa. Kunnalle kumuloitunut noin 4,9 miljoonan euron ylijäämä kuitenkin kestää parin vuoden notkahduksen. Tätä ennustettiin tarvittavan ja niin näyttää tapahtuvan. Verojen korotusta ei esitetä.

Kunnan omat toimet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi käynnistettiin vuoden 2012 aikana. Konsultin johdolla tarkasteltiin koko sosiaali- ja terveydenhuollon alue ja sen mukaisesti on käynnistymässä uusina toimintoina kasvatus- ja perheneuvola ennaltaehkäisevänä toimena. Suunnitelmissa on lisäksi palvelusetelin käyttöönotto.

Hallintokunnat ovat tehneet kuntalain (KunL 65 §) mukaisesti taloussuunnitelmat sekä talousarviovuodeksi 2013 ja suunnitelmavuosiksi 2014 ja 2015. Lautakuntien tulee käsitellä myös suunnitelmavuosien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja hankkia linjauksille uuden valtuuston hyväksyntä.

Ilomantsin kunnan tavoitteena on säilyttää itsenäisyytensä pitkien etäisyyksien ja laaja-alaisuutensa vuoksi.

Ilomantsin kunnan investoinnit ovat vuonna 2013 edellisvuosia matalammalla tasolla. Pääosa investoinneista kohdistuu laajakaistan rakentamiseen, liikennealueisiin ja elinkeinotoiminnan edistämiseen.

Taloussuunnitelma on laadittu nykyisen voimassa olevan hallintosäännön mukaiseksi. Hallintosäätöuudistus on kuitenkin meneillään. Muutosten edellyttämistä toimista kunnanhallitus tekee esitykset valtuustolle vuoden alussa.

### **3.2. Merkittävät muutokset**

Perusterveydenhuollon päivystys myös viikonlopun osalta siirtyy Joensuuhun.

Työllistämisasiat siirtyvät perusturvatoimelta kokonaan kunnanhallituksen alaisuuteen, työllistettävien aktivointisuunnitelmat tehdään kuitenkin perusturvatoimessa.

Perusturvatoimeen tulee talouspäällikön virka. Talouspäällikön tehtäväksi tulee talouden suunnittelu ja seuranta sekä kilpailutukset ja henkilöstöasiat. Talouspäälliköllä on raportointivastuu virkaorganisaatiossa myös kunnanjohtajalle.

Ympäristösihteerin työaika muuttuu 50 %:sta 80 % prosenttiin.

Energiatehokkuutta lisätään kunnan kiinteistöillä.

Johtaville viranhaltijoille lisätään vastuuta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Riskienhallinnan arviointi otetaan käyttöön kaikissa hallintokunnissa ja konserniyhteisöissä. On tehtävä ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Valtuusto määrittää riskienhallinnan perusteet.

Talousarvion laadinnan yhteydessä teknisenä muutoksena otetaan käyttöön sisäiset menot (4,2 M€) ja sisäiset tulot (4,2 M€). Näissä erissä on kunnan eri hallintokuntien tuottamat palvelut menoina muille hallintokunnille ja tuloina ao. hallintokunnille (esim. tilahallinto, ruokapalvelut, laskentapalvelut jne). Aikaisempina vuosina tilinpäätöksen yhteydessä käytetyt vyörytyserät jäävät kokonaan pois.

Hallintokuntien atk-kustannusten jakoa hallintokunnille on tarkennettu vastaamaan käyttöä.

Kunnanhallituksen talousarviossa on kaikki ne työllistetyt, jotka eivät ole välttämättömiä palvelutuotannossa.

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja viljelijöiden tukihallinto siirtyy yhteistyöalueelle 1.1.2013 alkaen.

### ***3.3. 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 arvioidaan olevan noin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2011 lopussa noin 844 €/asukas (yhteensä 4,92 M€). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan vuonna 2013 1,4 % vuodesta 2012 eli 16,6 miljoonaa euroon (v.2011 16,4 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan alenevan vielä ensi vuonna.

Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan vuoden 2012 tasosta 2 % (0,4 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22 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.

### 3.4. Ilomantsin kunnan tavoitteet

| Näkökulma                                                 | Menestystekijä                                      | Arviointikriteerit                                                                                                                                 | Tavoite 2015                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky                               | Peruspalvelujen turvaaminen                         | Asiakastyytyväisyyskyselyt                                                                                                                         | 80 % tyytyväisiä                                                                                                         |
|                                                           | Tarvetta vastaavat palvelut                         | Kysyntä ja ennakointi                                                                                                                              | Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä                                                                               |
|                                                           | Toimiva asuin- ja elinympäristö                     | Tonttivaranto<br>Viihtyisä ja turvallinen                                                                                                          | > 5 vuoden tarve<br>80 % tyytyväisiä                                                                                     |
|                                                           | Toimiva tie- ja viestintäliikenne                   | Laajakaistayhteydet<br>Tiestön kunto<br>joukkoliikenne<br>yrittöstoiminta                                                                          | kattavuus 95 %<br>asiointi 1 kerta/viikko<br>ympärivuotinen<br>kunnossapito<br>rata kunnossa ras-<br>kaalle liikenteelle |
|                                                           | Luontaisille vahvuuksille perustuva yrittöstoiminta | Yritysneuvonnan määrä<br>perustetut yritykset                                                                                                      | > 94 yritystä<br>> 9                                                                                                     |
|                                                           | Resurssien hallinta                                 | Tasapainoinen ja joustava talous                                                                                                                   | Ylijäämä                                                                                                                 |
| Kehittämishankkeet                                        |                                                     | netto                                                                                                                                              | max 30 €/asukas                                                                                                          |
| Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus                     |                                                     | Palvelujen kustannukset                                                                                                                            | P-K:n kuntien keskitaso<br>erityisolosuhteet huomioiden                                                                  |
| Henkilöstöresurssien varmistaminen                        |                                                     | Avoimet virat/ toimet<br>Ennenaikaiset eläköitymiset                                                                                               | => 1 pätevä hakija<br>< 1 % vakinaisista                                                                                 |
| Kuntaimago<br>Kiinnostava työnantaja<br>Kiinnostava kunta |                                                     | Pätevät työntekijät<br>Yrittäjäkysely<br>Positiivinen julkisuus                                                                                    | > 97 %<br>50 parhaan joukossa<br>kerta/kk                                                                                |
| Tilojen hallinta                                          |                                                     | Vapaat tilat<br>Vajaakäytössä olevat tilat                                                                                                         | ei aiheudu kustannuksia<br>< 10 %                                                                                        |
| Osaaminen ja henkilöstö                                   | Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen               | Johtamiskoulutus                                                                                                                                   | 98 %:lla esimiehistä                                                                                                     |
|                                                           | Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi             | Sairaspoissaolot<br>Työhyvinvointikysely<br>Kehityskeskustelut<br>Palkitseminen ryhmissä ja yksilöinä<br>Täydennyskoulutus<br>Omaehtoinen koulutus | < 10 pv<br>min Hyvä (3)<br>100% 2 v:n aikana<br>> kaksi ryhmää<br>> 10 henkilöä<br>> 2 pv<br>>10 työntekijää             |
| Prosessit ja rakenteet                                    | Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö          | Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut                                                                                                | > 25                                                                                                                     |
|                                                           | Kunnallisen demokratian toimivuus                   | Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi                                                                                  | keskiarvo > 8                                                                                                            |
|                                                           | Seutuyhteistyö                                      | Seutuvaltuusto                                                                                                                                     | varsinaiset jäsenet                                                                                                      |
|                                                           | Edunvalvonta                                        | Maakunnallisissa tehtävissä<br>Ako-ohjelmatyö<br>Yhteiskuntasuhteet                                                                                | > 6 luottamushenkilöä<br>Jatkuva osallistuminen<br>kontaktit > 5 tahoja                                                  |
|                                                           | Palveluketjun sujuvuus                              | Ydinprosessin kuvaaminen                                                                                                                           | > 90 %                                                                                                                   |



### 3.5. Kuntakonserni

Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä 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.

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                  | Arviointikriteerit | 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                  | Arviointikriteerit      | 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                  | Arviointikriteerit | 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 hankkeittain, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S – kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja
- muun kiinteän omaisuuden osalta tehtävälueittain investointisuunnitelman mukaisesti.

### **Rahoitusosa**

Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä.

### **Tavoitteet**

Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita.

## 5. *Lainanotto*

Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta.

## 6. *Taloussuunnitelman osat*

### **KÄYTTÖTALOUSOSA**

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

### **TULOSLASKELMA**

Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen.

### **Tuloslaskelman välitulokset:**

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

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

## **RAHOITUSLASKELMA**

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

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

## **INVESTOINTIOSA**

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

## 7. Tulos- ja rahoituslaskelma

|                                   | TP 2011        | TA 2012        | KH 2013        | SV 2014        | SV 2015        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Asukasluku vuoden lopussa         | 5 835          | 5 830          | 5 730          | 5 670          | 5 600          |
| <b>Toimintatuotot</b>             | <b>7 691</b>   | <b>7 551</b>   | <b>11 816</b>  | <b>11 935</b>  | <b>11 949</b>  |
| Myyntituotot                      | 2 643          | 2 588          | 5 257          | 5 318          | 5 360          |
| Maksutuotot                       | 2 698          | 2 814          | 2 731          | 2 770          | 2 797          |
| Tuet ja avustukset                | 857            | 824            | 826            | 844            | 790            |
| Muut toimintatuotot               | 1 494          | 1 325          | 3 003          | 3 002          | 3 002          |
| Valmistus omaan käyttöön          | 55             | 0              | 100            | 101            | 102            |
| <b>Toimintakulut</b>              | <b>-44 081</b> | <b>-44 378</b> | <b>-50 171</b> | <b>-48 693</b> | <b>-47 754</b> |
| Henkilöstökulut                   | -21 172        | -22 145        | -22 341        | -21 964        | -21 514        |
| Palkat ja palkkiot                | -15 775        | -16 369        | -16 544        | -16 413        | -16 031        |
| Henkilösivukulut                  | -5 396         | -5 777         | -5 796         | -5 551         | -5 483         |
| Eläkekulut                        | -4 484         | -4 663         | -4 665         | -4 426         | -4 379         |
| Muut henkilösivukulut             | -912           | -1 114         | -1 131         | -1 125         | -1 104         |
| Palvelujen ostot                  | -17 725        | -17 186        | -20 949        | -19 713        | -19 282        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -2 812         | -2 718         | -2 714         | -2 740         | -2 764         |
| Avustukset                        | -1 778         | -1 780         | -1 992         | -2 110         | -2 036         |
| Muut toimintakulut                | -593           | -549           | -2 175         | -2 166         | -2 158         |
|                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toimintakate</b>               | <b>-36 335</b> | <b>-36 827</b> | <b>-38 255</b> | <b>-36 657</b> | <b>-35 703</b> |
| Verotulot                         | 16 474         | 16 430         | 16 660         | 17 080         | 17 600         |
| Valtionosuudet                    | 21 180         | 21 050         | 22 123         | 22 200         | 22 300         |
| Rahoitustuotot ja kulut           | 208            | -50            | 50             | 50             | 50             |
| Korkotuotot                       | 18             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Muut rahoitustuotot               | 419            | 300            | 350            | 350            | 350            |
| Korkokulut                        | -162           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Muut rahoituskulut                | -68            | -350           | -300           | -300           | -300           |
| <b>Vuosikate</b>                  | <b>1 527</b>   | <b>603</b>     | <b>577</b>     | <b>2 673</b>   | <b>4 247</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -1 307         | -1 600         | -1 330         | -1 300         | -1 300         |
| Suunnitelman mukaiset poistot     | -1 307         | -1 600         | -1 330         | -1 300         | -1 300         |
| Satunnaiset erät                  |                |                |                |                |                |
| Tilikauden tulos                  | 220            | -997           | -753           | 1 373          | 2 947          |
| Poistoeron muutos                 | 52             | 80             | 55             | 50             | 50             |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    | 273            | -917           | -698           | 1 423          | 2 997          |
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>  |                |                |                |                |                |
| Toimintatuotot / Toimintamenot, % | 17             | 17             | 24             | 25             | 25             |
| Vuosikate / Poistot, %            | 117            | 38             | 43             | 206            | 327            |
| Vuosikate, euro/asukas            | 262            | 103            | 101            | 471            | 758            |
| Kertynyt yli-/ alijäämä           | 4924           | 4007           | 3309           | 4732           | 7729           |

| <b>Rahoituslaskelma</b>                       | <b>TP 2011</b> | <b>TA 2012</b> | <b>TA 2013</b> | <b>TS 2014</b> | <b>TS 2014</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                    | <b>1432</b>    | <b>603</b>     | <b>577</b>     | <b>2673</b>    | <b>4247</b>    |
| Vuosikate                                     | 1528           | 603            | 577            | 2673           | 4247           |
| Tulorahoituksen korjauserät (+/-)             | -96            |                |                |                |                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                | <b>-2135</b>   | <b>-2195</b>   | <b>-2273</b>   | <b>-1913</b>   | <b>-876</b>    |
| Investointimenot (-)                          | -2984          | -2304          | -2377          | -1938          | -896           |
| Rahoitusosuudet investointimenoil             | 302            | 89             | 84             | 5              | 0              |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden              | 546            | 20             | 20             | 20             | 20             |
| <b>Toiminnan ja investointien raha</b>        | <b>-703</b>    | <b>-1592</b>   | <b>-1696</b>   | <b>760</b>     | <b>3371</b>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  | <b>1886</b>    | <b>1490</b>    | <b>1840</b>    | <b>-560</b>    | <b>-1010</b>   |
| Antolainauksen muutokset (netto)              | -328           | -60            | -60            | -60            | -60            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                | 3500           | 2500           | 3000           | 500            | 0              |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)          | -1143          | -950           | -1100          | -1000          | -950           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                 | -143           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>               | <b>1183</b>    | <b>-102</b>    | <b>144</b>     | <b>200</b>     | <b>2361</b>    |
|                                               |                |                |                |                |                |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä | -703           | 787            | 2627           | 2067           | 1057           |
| Lainanhoitokate                               | 1,0            | 0,7            | 0,9            | 7,9            | 13,1           |
| Kassan riittävyys, pv                         | 31             | 31             | 28             | 29             | 30             |



## 8. Käyttötalousosa

### KUNNANVALTUUSTO

#### *Toiminta-ajatus*

Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot.

#### *Sitovat määrärahat*

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013    | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 9       | 18      | 0          | 10      | 0       |
| Toimintakulut           | -73     | -116    | -65        | -80     | -66     |
| Toimintakate            | -63     | -98     | <b>-65</b> | -70     | -66     |
| Poistot                 | 0       |         |            |         |         |

#### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Alkuvuodesta järjestetään koulutusta vaaleissa valituille valtuutetuilla ja muille luottamushenkilöille. Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen tähtääviä valtuustoseminaareja.

Valtuustokauden alusta otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö.

#### Toimenpiteet

Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2014 pidetään europarlamenttivaalit ja vuonna 2015 eduskuntavaalit.

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***

| Testi pvm 2                 | TP 2011 | TA 2012  | <b>TA 2013</b> | SV 2014 | SV 2015 |
|-----------------------------|---------|----------|----------------|---------|---------|
| Toimintatuotot              | 9 440   | 18 000   | <b>0</b>       | 9 500   | 0       |
| Myyntituotot                | 9 440   | 18 000   | 0              | 9 500   | 0       |
| Maksutuotot                 | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
| Tuet ja avustukset          | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
| Muut tuotot                 | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
|                             |         |          |                |         |         |
| Toimintakulut               | -72 700 | -115 730 | <b>-64 687</b> | -78 608 | -65 910 |
| Henkilöstökulut             | -49 560 | -81 480  | <b>-38 837</b> | -49 018 | -39 610 |
| Palkat ja palkkiot          | -47 490 | -74 850  | -35 100        | -43 450 | -35 800 |
| Henkilösivukulut            | -2 070  | -6 630   | -3 737         | -5 568  | -3 810  |
| Palvelujen ostot            | -20 270 | -26 400  | -21 850        | -25 580 | -22 290 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -2 280  | -6 500   | -3 500         | -3 500  | -3 500  |
| Avustukset                  | 0       | 0        | 0              | 0       | 0       |
| Muut kulut                  | -590    | -1 350   | -500           | -510    | -510    |
| Toimintakate                | -63 260 | -97 730  | <b>-64 687</b> | -69 108 | -65 910 |
| Poistot                     | 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 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Toimintakulut           | -28     | -42     | -45     | -46     | -47     |
| Toimintakate            | -28     | -42     | -45     | -46     | -47     |
| 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-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät | 19    | 21    | 21    | 21    | 21    |
| Kokousten määrä                                | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Työjaoston kokoontumiset                       | 7     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Kuntalaisten kuuleminen                        | >30   | >30   | >30   | >30   | >30   |

| <b>Määrätavoitteet</b>      | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Katselmukset                | 2            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Viranhaltijoiden kuuleminen | 2            | 8            | 8            | 8            | 8            |

## Toimenpiteet

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

## ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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               | -27 570 | -42 100 | -45 091 | -46 090 | -47 169 |
| Henkilöstökulut             | -10 130 | -12 270 | -13 931 | -14 070 | -14 209 |
| Palkat ja palkkiot          | -9 850  | -11 500 | -13 000 | -13 130 | -13 260 |
| Henkilösivukulut            | -280    | -770    | -931    | -940    | -949    |
| Palvelujen ostot            | -16 440 | -27 940 | -29 270 | -30 130 | -31 060 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -800    | -1 400  | -1 400  | -1 400  | -1 400  |
| Avustukset                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Muut kulut                  | -200    | -490    | -490    | -490    | -500    |
| Toimintakate                | -27 570 | -42 100 | -45 091 | -46 090 | -47 169 |
| 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.

## ***Tilivelvolliset***

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja Markku Lappalainen

Hallintojohtaja Hilikka Ikonen

Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

**Sitovat määrärahat**

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013       | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 688     | 650     | 3 112         | 3 143   | 3 128   |
| Toimintakulut           | -4 403  | -4 162  | -4 811        | -4 846  | -4 830  |
| Toimintakate            | -3 714  | -3 512  | <b>-1 699</b> | -1 702  | -1 702  |
| Poistot                 | -23     | 0       | <b>0</b>      | 0       | 0       |

**Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet**

1. Elinkeinotoiminnan aktiivinen kehittäminen yhteistyössä yrittäjien, Josek Oy:n, Karelia Expert Oy:n ja muiden sidosryhmien mm. Vaara-Karjalan Leaderin, Karjalaisen Kulttuurin Edistämisseuran ja Ilomantsin Museosäätiön sekä Itä-Suomen Yliopiston, sen Mekrijärven kenttätutkimusaseman ja biosfäärialueen (eco-efficient turism -hanke ) kanssa.
2. Kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen eri vaihtoehtojen selvittely ja johtopäätösten esittely
3. Työhyvinvointi, painopistealueina ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen

**Tavoitteet**

| Näkökulma                   | Menestystekijä                                            | Arviointikriteerit                                                                                                                                | Tavoite                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky | Realiaikaiset ja laadukkaat asiantuntija- ja tukipalvelut | Asiakastyytyväisyyskyselyt<br>Palvelupiste ja yleishallinto                                                                                       | 80 % tyytyväisiä                                                                                                                                                                          |
| Resurssien hallinta         | Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus                     | Kehittämishankkeet netto/asukas<br><br>Työterveyshuolto netto/vakinainen työntekijä<br><br>Aterian hinta/ suorite                                 | < 20 €<br><br>< 80 €<br><br>< 3,90 €                                                                                                                                                      |
|                             | Kuntaimage:<br>Kiinnostava työnantaja                     | Pätevät työntekijät                                                                                                                               | > 95 %<br>v. 2015 > 97 %                                                                                                                                                                  |
| Osaaminen ja henkilöstö     | Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen                     | Johtamiskoulutus                                                                                                                                  | 98 %:lla esimiehistä koulutus                                                                                                                                                             |
|                             | Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi                      | Sairauspoissaolot<br><br>Työhyvinvointikysely<br><br>* Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen<br><br>* Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu | < 10 tp<br><br>min Hyvä (3)<br><br>Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräykset min 0-taso<br><br>Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eri-ikäisten eriarvoinen |

|                        |                                            |                                                                   |                                      |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                            |                                                                   | kohtelu min 0-taso                   |
|                        |                                            | Kehityskeskustelut                                                | 100 % 2:n vuoden aikana              |
|                        |                                            | Täydennyskoulutus                                                 | > 1 pv/ työntekijä                   |
|                        |                                            | Omaehtoinen koulutus                                              | min 1 työntekijä                     |
|                        |                                            | Palkitseminen                                                     | yksi ryhmä/tiimi<br>yksi työntekijä  |
|                        |                                            | Ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen                    | Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen |
| Prosessit ja rakenteet | Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö | Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut               | > 5                                  |
|                        | Kunnallisen demokratian toimivuus          | Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi | keskiarvo > 3                        |
|                        | Seutuyhteistyö                             | Edustus seutuyhteistyöryhmissä                                    | min 2                                |

| Määrätavoitteet                                         | TP-11   | TA-12   | TA-13   | TS-14   | TS-15   |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen)             | 39      | 45      | 35      | 35      | 32      |
| Kehittämishankkeet, joissa kunta tilinviranomaisena kpl | 7       | 1       | 2       | 2       | 1       |
| Ateriasuoritteet                                        | 397 619 | 414 500 | 413 700 | 411 500 | 409 500 |

## Toimenpiteet

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



***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011    | TA 2012    | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 688 480    | 650 150    | <b>3 112 300</b>  | 3 143 430  | 3 128 170  |
| Myyntituotot                | 444 520    | 432 850    | 2 803 700         | 2 831 730  | 2 860 060  |
| Maksutuotot                 | 32 380     | 27 200     | 37 200            | 37 570     | 37 940     |
| Tuet ja avustukset          | 201 410    | 184 100    | 266 400           | 269 070    | 225 070    |
| Muut tuotot                 | 10 170     | 6 000      | 5 000             | 5 060      | 5 100      |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -4 402 680 | -4 161 850 | <b>-4 811 389</b> | -4 840 586 | -4 820 089 |
| Henkilöstökulut             | -1 992 920 | -2 231 420 | <b>-2 148 779</b> | -2 156 426 | -2 164 159 |
| Palkat ja palkkiot          | -1 530 260 | -1 674 180 | -1 641 980        | -1 647 100 | -1 652 270 |
| Henkilösivukulut            | -462 660   | -557 240   | -506 799          | -509 326   | -511 889   |
| Palvelujen ostot            | -1 731 940 | -1 323 330 | -1 845 840        | -1 864 310 | -1 832 980 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -539 780   | -493 100   | -509 350          | -509 350   | -509 350   |
| Avustukset                  | -47 460    | -56 000    | -180 000          | -181 800   | -183 620   |
| Muut kulut                  | -90 580    | -58 000    | -127 420          | -128 700   | -129 980   |
| Toimintakate                | -3 714 200 | -3 511 700 | <b>-1 699 089</b> | -1 697 156 | -1 691 919 |
| Poistot                     | -23 030    | 0          | 0                 | 0          | 0          |

## MAASEUTULAUTAKUNTA

### ***Toiminta-ajatus***

Tukee ja kehittää maaseutuelinkeinoja ja kylätoimintaa sekä huolehtii maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä. Edistää maaseutu- ja kausiasumista.

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Maaseututoimen tulosalueella vastataan maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessin hoitamisesta. Nämä palvelut siirtyvät Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alueelle, josta ne hankitaan jatkossa ostopalveluna.

Kylätoimikunta tuetaan turvaamaan asukkaistensa hyvinvointia ja palveluja. Lisäksi kannustetaan ja tuetaan Leader- hankkeita. Maaseudun kehittämistä koskevien maakunnallisten hankkeiden rahoitusosuudet siirtyvät yhteistoiminta-alueelle.

Kyläkauppoja tuetaan tavaroiden kuljetuskustannuksissa.

Lomatoimen tulosalueelle tulevat KUEL:n eläkeperusteiset ja varhe -maksut, joista varsinaisen lomituksen osuus kuuluu Liperin lomahallinnon maksettavaksi. Maatilojen käyttämää maksullista lomitusta tuetaan elinkeinotoimen määrärahoista.

Hanketoiminnalla edistetään maaseudun yritystoimintaa, matkailua, maaseutuasumista ja kylätoimintaa.

### ***Tilivelvolliset***

Maaseutulausakunta  
Maaseutuasiamies Unto Pirinen

### ***Sitovat määrärahat***

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 43      | 118     | 111     | 112     | 113     |
| Toimintakulut           | -254    | -370    | -356    | -359    | -362    |
| Toimintakate            | -211    | -252    | -245    | -247    | -249    |
| Poistot                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- seudullisen yhteistyön lisääminen maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisessa
- kylätoimikuntien tukeminen kyläsuunnitelmien toteuttamisessa avustaen ja hanketyötä kehittäen
- maaseudun elinkeinojen ja elinkeinorakenteen kehittäminen
- maaseutuasumisen edistäminen

## Tavoitteet

| Näkökulma                   | Menestystekijä                                     | Arviointikriteerit                             | Tavoite                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky | Täsmälliset ja laadukkaat viranomaispalvelut       | Asiakastyytyväisyyskyselyt                     | 80 % tyytyväisiä                                                  |
| Resurssien hallinta         | Toiminnan ja talouden tasapaino                    | Talousarvio                                    | Talousarviossa pysyminen                                          |
| Osaaminen ja henkilöstö     | Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen              | Johtamiskoulutus                               | 100 %:lla esimiehistä koulutus                                    |
|                             |                                                    | Kehityskeskustelut                             | 100 % 2:n vuoden aikana                                           |
|                             | Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi               | Täydennyskoulutus                              | > 1 pv                                                            |
|                             |                                                    | Sairauspoissaolot                              | < 10 pv                                                           |
|                             |                                                    | Ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen | Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen                              |
|                             |                                                    | Työhyvinvointi                                 | arvosana hyvä (3)                                                 |
|                             |                                                    | * Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen | Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräyksen min 0-taso |
| Prosessit ja rakenteet      | Päätöksentekojärjestelmä                           | Valitusten määrä                               | < 5                                                               |
|                             | Tehokas verkostoituminen ja monipuolinen yhteistyö | Seudullisesti toteutetut palvelut              | > 1                                                               |

| Määrätavoitteet                             | TP-1 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|---------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 2    | 2     | 1     | 1     | 1     |

## Toimenpiteet

Asiakastyytyväisyyttä ja viranomaispalveluja toteutetaan asiantuntemusta ylläpitämällä ja toimintatapoja kehittämällä. Talousarvio toteutetaan toimintojen hyvällä suunnittelulla ja ennakoimisella.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista ylläpidetään osallistumalla henkilöstölle järjestettäviin tapahtumiin, käyttämällä työterveyshuollon palveluja sekä omaehtoisilla toimilla. Hyvää päätöksentekojärjestelmää ylläpidetään riittävällä valmistelulla ja yksityiskohtaisilla päätösten perusteluilla. Aloitetaan toimimaan osana Joensuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta vuoden 2013 alusta.

Maaseutuelinkeinoja tuetaan kehittämisavustuksin. Maaseutuasumista edistetään.

## ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011  | TA 2012  | <b>TA 2013</b>  | SV 2014  | SV 2015  |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Toimintatuotot              | 43 430   | 117 690  | <b>110 870</b>  | 111 990  | 113 100  |
| Myyntituotot                | 2 500    | 2 520    | 18 070          | 18 260   | 18 430   |
| Maksutuotot                 | 38 230   | 92 000   | 92 000          | 92 920   | 93 850   |
| Tuet ja avustukset          | 1 180    | 23 170   | 800             | 810      | 820      |
| Muut tuotot                 | 1 520    | 0        | 0               | 0        | 0        |
|                             |          |          |                 |          |          |
| Toimintakulut               | -254 020 | -369 530 | <b>-355 926</b> | -359 126 | -362 294 |
| Henkilöstökulut             | -141 390 | -211 030 | <b>-149 396</b> | -150 516 | -151 624 |
| Palkat ja palkkiot          | -70 890  | -81 330  | -37 430         | -37 500  | -37 560  |
| Henkilösivukulut            | -70 500  | -129 700 | -111 966        | -113 016 | -114 064 |
| Palvelujen ostot            | -36 600  | -78 200  | -125 840        | -127 110 | -128 380 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -2 690   | -3 800   | -800            | -800     | -800     |
| Avustukset                  | -58 620  | -76 500  | -76 500         | -77 280  | -78 030  |
| Muut kulut                  | -14 720  | 0        | -3 390          | -3 420   | -3 460   |
| Toimintakate                | -210 590 | -251 840 | <b>-245 056</b> | -247 136 | -249 194 |
| Poistot                     | -140     | 0        | 0               | 0        | 0        |

# PERUSTURVALAUTAKUNTA

## TULOSALUE

### *Toiminta-ajatus*

Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveystalvet 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. Vammaispaalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle.

#### Terveysspaalvelut

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

#### Vanhuspaalvelut

Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä

### *Tilivelvolliset*

Perusturvalautakunta

Perusturvajohtaja Esko Oikarinen

Johtava lääkäri Mervi Karttunen

Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu

Vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Karttunen

### *Sitovat määrärahat*

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013        | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 3 920   | 4 062   | 4 179          | 4 220   | 4 263   |
| Toimintakulut           | -25 797 | -25 939 | -28 940        | -27 299 | -26 287 |
| Toimintakate            | -21 878 | -21 877 | <b>-24 761</b> | -23 079 | -22 024 |
| Poistot                 | -87     | 0       | <b>0</b>       | 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                                                                                                                       | 80% tyytyväisiä |
|                             |                                               | Vastaanottotoiminta 2013                                                                                                                         |                 |
|                             |                                               | Neuvolatoiminta 2013                                                                                                                             |                 |
|                             |                                               | Kuntoutus 2013                                                                                                                                   |                 |
|                             |                                               | Työterveyshuolto 2013                                                                                                                            |                 |
|                             | 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          |
|                             |                                               | lääkärin vastaanotolle pääsy                                                                                                                     | < 14 vrk        |
|                             |                                               | terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy                                                                                                 | < 3vrk          |
|                             |                                               | laitoshoidossa olevat yli 75-vuotiaat                                                                                                            | < 3 %           |
|                             |                                               | palveluasumisessa asuu yli 75-                                                                                                                   |                 |

|  |                                                                                               |                                                                               |                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                               | vuotiaista                                                                    | 5-6 %                                                                          |
|  |                                                                                               | omaishoidon tukea saa yli 75-vuotiaista                                       | 5-6 %                                                                          |
|  |                                                                                               | kotihoitoa saa yli 75-vuotiaista                                              | 13-14- %                                                                       |
|  |                                                                                               | jonotuspäiviä<br>erikoissairaanhoidosta                                       | 0 /vuosi                                                                       |
|  | Työttömien ja<br>koulutuksen ulkopuolelle<br>jäävien alle 30-<br>vuotiaiden vähäinen<br>määrä | Nuorten yhteiskuntatakuun<br>toteutumien                                      | Hankkeen piirissä<br>vähintään 10 nuorta                                       |
|  | Kehitysvammaisten<br>tarvetta vastaavat<br>palvelut                                           | Asumisvalmennuksen suunnitelma                                                | Suunnitellun<br>asumisvalmennuksen<br>piirissä vähintään 3<br>kehitysvammaista |
|  | Henkilöstöressurssien<br>varmistaminen                                                        | Ammattitaitoiset, pätevät ja<br>motivoituneet viranhaltijat ja<br>työntekijät | Jokaiseen virkaan ja<br>toimeen ainakin yksi<br>pätevä hakija                  |
|  |                                                                                               | Pätevät työntekijät                                                           | > 97 %                                                                         |
|  |                                                                                               | Suoritehinnat                                                                 | < 3 % nousu                                                                    |
|  | Toiminnan tehokkuus ja<br>taloudellisuus                                                      | Palvelujen kustannukset<br>(netto€/asukas)                                    | perusturvan<br>rakenneraportissa<br>valittujen<br>verrokkikuntien<br>tasolla   |
|  |                                                                                               | sosiaali- ja terveystoimi                                                     |                                                                                |
|  |                                                                                               | sosiaalitoimi                                                                 |                                                                                |
|  |                                                                                               | terveydenhuolto                                                               |                                                                                |
|  |                                                                                               | vanhustenhuolto                                                               |                                                                                |
|  |                                                                                               | perusterveydenhuolto                                                          |                                                                                |
|  |                                                                                               | erikoissairaanhoido                                                           |                                                                                |

|                         |                                                         |                                                                                        |                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Osaaminen ja henkilöstö | Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen                   | Johtamiskoulutus                                                                       | 100 %:lla esimiehistä koulutus                                              |
|                         | Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi                    | Sairauspoissaolot                                                                      | < 10 tp                                                                     |
|                         |                                                         | Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen                                           | Työhyvinvointikyselyn kohta:ristiriitaiset määräykset min 0-taso            |
|                         |                                                         | Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu                                                   | Kohta. naisten ja miesten sekä eri-ikäisten eriarvoinen kohtelu min. 0-taso |
|                         |                                                         | Kehityskeskustelut                                                                     | 100% 2 vuoden aikana                                                        |
|                         |                                                         | Täydennyskoulutus                                                                      | 1 pv/työntekijä                                                             |
| Prosessit ja rakenteet  | Asiakaspalveluprosessien suunnitleminen ja vaikuttavuus | Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat                                    | 100%                                                                        |
|                         | Oman toiminnan organisointi                             | Palaverikäytännöt                                                                      | Vähintään 8 yksikköpalaveria vuoden aikana                                  |
|                         | Kunnallisen demokratian toimivuus                       | Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi                      | keskiarvo >3                                                                |
|                         | Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö              | Seudulliset ja maakunnalliset hankkeet                                                 | vähintään 2 hankkeessa mukana olominen                                      |
|                         |                                                         | Vain sellaisiin hankkeisiin mukaan lähteminen, joista on selkeästi hyötyä Ilomantsille |                                                                             |

| Määrätavoitteet                             | TP-10  | TA-11  | TA-12 | TA-13 | TS-14 |
|---------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 221,73 | 197,70 | 195,7 | 199,0 | 199,0 |



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. Yhteinen iltakoulu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kanssa.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten yhteiset arviointipalaverit ainakin kaksi kertaa vuoden aikana.

## ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011     | TA 2012     | TA 2013            | SV 2014     | SV 2015     |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot              | 3 919 750   | 4 062 290   | <b>4 178 610</b>   | 4 220 420   | 4 262 590   |
| Myyntituotot                | 891 770     | 865 880     | 1 103 750          | 1 114 790   | 1 125 910   |
| Maksutuotot                 | 2 259 760   | 2 388 860   | 2 251 250          | 2 273 770   | 2 296 530   |
| Tuet ja avustukset          | 429 060     | 434 110     | 402 720            | 406 750     | 410 800     |
| Muut tuotot                 | 339 160     | 373 440     | 420 890            | 425 110     | 429 350     |
|                             |             |             |                    |             |             |
| Toimintakulut               | -25 797 470 | -25 939 380 | <b>-28 939 623</b> | -27 292 903 | -26 274 737 |
| Henkilöstökulut             | -10 305 270 | -10 769 820 | <b>-10 975 133</b> | -10 532 603 | -10 024 347 |
| Palkat ja palkkiot          | -7 532 520  | -7 840 770  | -7 974 370         | -7 796 080  | -7 372 900  |
| Henkilösivukulut            | -2 772 750  | -2 929 050  | -3 000 763         | -2 736 523  | -2 651 447  |
| Palvelujen ostot            | -13 552 380 | -13 262 800 | -15 595 310        | -14 273 570 | -13 837 280 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -657 130    | -651 390    | -614 350           | -614 350    | -614 350    |
| Avustukset                  | -1 254 410  | -1 223 030  | -1 325 730         | -1 438 990  | -1 361 010  |
| Muut kulut                  | -28 280     | -32 340     | -429 100           | -433 390    | -437 750    |
| Toimintakate                | -21 877 720 | -21 877 090 | <b>-24 761 013</b> | -23 072 483 | -22 012 147 |
| Poistot                     | -87 310     | 0           | 0                  | 0           | 0           |

## **PERUSTURVALAUTAKUNTA**

### **YLEISPALVELUT**

|                         |         |         |             |         |         |
|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013     | SV 2014 | SV 2015 |
| Toimintatuotot          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
| Toimintakulut           | -382    | -370    | -432        | -434    | -435    |
| Toimintakate            | -382    | -370    | <b>-432</b> | -434    | -435    |
| Poistot                 | -1      | 0       | <b>0</b>    | 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.

| <b>Määrätavoitteet</b>                      | <b>TP-10</b> | <b>TA-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 8,05         | 8,05         | 5,2          | 5,2          | 5,2          |

## Toimenpiteet

1. Tulosalueiden esimiesten ja taloussihteerin 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
3. Perusturvalautakunnan kokouksissa ja iltakouluissa sekä perusturvan esimiesten säännöllisissä kokoontumisissa sovitaan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakenneraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet saavutetaan.

## ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011  | TA 2012  | TA 2013         | SV 2014  | SV 2015  |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Toimintatuotot              | 190      | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Myyntituotot                | 190      | 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               | -382 420 | -370 420 | <b>-432 351</b> | -433 703 | -434 996 |
| Henkilöstökulut             | -353 040 | -323 850 | <b>-327 721</b> | -328 063 | -328 356 |
| Palkat ja palkkiot          | -278 200 | -249 320 | -252 420        | -252 540 | -252 640 |
| Henkilösivukulut            | -74 840  | -74 530  | -75 301         | -75 523  | -75 716  |
| Palvelujen ostot            | -16 230  | -39 360  | -80 820         | -81 640  | -82 430  |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -3 670   | -4 050   | -3 550          | -3 550   | -3 550   |
| Avustukset                  | -5 000   | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Muut kulut                  | -4 480   | -3 160   | -20 260         | -20 450  | -20 660  |
| Toimintakate                | -382 230 | -370 420 | <b>-432 351</b> | -433 703 | -434 996 |
| Poistot                     | -840     | 0        | 0               | 0        | 0        |

# PERUSTURVALAUTAKUNTA

## SOSIAALIPALVELUT

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013       | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 848     | 830     | 892           | 901     | 910     |
| Toimintakulut           | -5 404  | -5 413  | -5 804        | -5 039  | -4 487  |
| Toimintakate            | -4 556  | -4 583  | <b>-4 912</b> | -4 138  | -3 577  |
| Poistot                 | -3      | 0       | <b>0</b>      | 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-10 | TA-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 21,5  | 21,5  | 21,0  | 25,5  | 25,5  |

### Toimenpiteet

1. Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan yhden sosiaalityöntekijän ja yhden perhetyöntekijän lisäresurssilla ja tavoitteena vähentää vuoden aikana 1-2 lastensuojelun sijoitusta
2. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen
3. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen osallistuminen ja kunnan työllistämisasioiden hoidon kehittäminen siten, että päävastuu on yhdellä hallintokunnalla.
4. Kehitysvammaisten asumispalvelu vaatii uudet tilat ja asia on työryhmän valmistelussa.

## Tuloslaskelma

|                             | TP 2011    | TA 2012    | TA 2013           | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 848 140    | 830 000    | <b>892 050</b>    | 900 970    | 909 980    |
| Myyntituotot                | 233 510    | 204 550    | 233 090           | 235 410    | 237 770    |
| Maksutuotot                 | 215 010    | 196 850    | 226 600           | 228 870    | 231 160    |
| Tuet ja avustukset          | 307 970    | 332 000    | 320 870           | 324 080    | 327 320    |
| Muut tuotot                 | 91 650     | 96 600     | 111 490           | 112 610    | 113 730    |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -5 404 490 | -5 413 440 | <b>-5 803 784</b> | -5 038 859 | -4 485 973 |
| Henkilöstökulut             | -1 032 870 | -1 082 460 | <b>-1 166 264</b> | -1 153 979 | -1 155 653 |
| Palkat ja palkkiot          | -733 180   | -763 520   | -833 720          | -822 510   | -822 660   |
| Henkilösivukulut            | -299 690   | -318 940   | -332 544          | -331 469   | -332 993   |
| Palvelujen ostot            | -3 426 820 | -3 392 900 | -3 616 670        | -2 854 260 | -2 381 170 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -39 450    | -42 670    | -42 810           | -42 810    | -42 810    |
| Avustukset                  | -893 970   | -879 450   | -897 120          | -906 090   | -823 780   |
| Muut kulut                  | -11 380    | -15 960    | -80 920           | -81 720    | -82 560    |
| Toimintakate                | -4 556 350 | -4 583 440 | <b>-4 911 734</b> | -4 137 889 | -3 575 993 |
| Poistot                     | -3 440     | 0          | 0                 | 0          | 0          |

## PERUSTURVALAUTAKUNTA

### TERVEYSPALVELUT

|                         |         |         |                |         |         |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013        | SV 2014 | SV 2015 |
| Toimintatuotot          | 1 457   | 1 580   | 1 544          | 1 559   | 1 575   |
| Toimintakulut           | -13 830 | -13 898 | -15 411        | -14 963 | -14 694 |
| Toimintakate            | -12 373 | -12 318 | <b>-13 867</b> | -13 404 | -13 119 |
| Poistot                 | -61     | 0       | 0              | 0       | 0       |

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito
2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti
3. Kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan aloittaminen ehkäisevän työn yksikössä 1.8.2013 alkaen

#### Ehkäisevän työn palvelut

1. Aloitetaan kasvatus- ja perheneuvola 1.8.2013 alkaen, 0,5 sos. tt, 1 psykologi.
2. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät.
3. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta.
4. Neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa toteutetaan asetuksen mukaisia velvoitteita (VN asetus no 380).

#### Vastaanottotoiminta

1. Hoitaja-lääkäriyöparityöskentelyn kehittämistä ja juurruttamista jatketaan. Hoitaja-lääkäriyöparissa työskentelee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja.

2. Viikonlopun päivystys siirretään Joensuuhun, Ilomantsiin jää päivystys ma-pe klo 8-18
3. Aloitetaan fysioterapeutin akuuttivastaanotto.
4. Sähköisten palveluiden laajentaminen syksyllä 2013 (ajanvaraus, medimarevan)
5. Terveystieteiden mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurikäyttäjille.
6. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa.

#### Vuodeosasto

1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen.
2. MRSA-epidemian hallinta
3. Laitospaikkojen vähennys valtakunnallisten suositusten mukaisesti muuttamalla pitkäaikaissuodeosaston laitospaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi
4. Terveystieteiden siivoustyön järjestäminen/organisointi yhdessä teknisen toimen kanssa
5. Laatujohtamisen tekeminen
6. Jatketaan henkilöstön osaamiskartoituksiin perustuvan henkilökohtaisen täydennyskoulutussuunnitelman tekoa ja täytäntöönpanoa
7. Toimivien palveluketjujen varmistaminen
8. Henkilökunnan koulutustason nosto oppisopimuskoulutuksen avulla. Lisätään sijaispankkiin kaksi lähihoitajan vakanssia

#### Hammashoito

Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle

1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö.
2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen säännöllinen hammashoito iästä riippumatta.
3. Kouluhammashoito, lasten hampaiden oikomishoito, proteettinen ja kirurginen hammashoito lukuun ottamatta implanttikirurgiaa. Pitkäaikaista laitoshoidoa ja asumispalveluja saavien potilaitten hammashoito sekä työterveyshammashuolto.

#### Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut

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

| <b>Määrätavoitteet</b>                      | <b>TP-10</b> | <b>TA-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 83,48        | 85,05        | 91,90*       | 95,90        | 98,90        |
| Paikkoja                                    |              |              |              |              |              |
| Vuodeosasto 1                               |              |              |              |              |              |
| Palveluasuminen                             |              |              |              | 25<br>30     | 25<br>28     |

## Toimenpiteet

### Ehkäisevän työn palvelut

1. Käynnistetään perhe- ja kasvatusneuvolatoiminta 1.8.2013.
2. Jatketaan suositusten mukaisten määräaikaistarkastusten tekemistä.
3. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille.
4. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät

### Vastaanottotoiminta

1. Koulutetaan sairaanhoitajia rajoitettuun lääkkeenmäärämiseen
2. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveystieteiden keskuslaitoksen kanssa.
3. Terveystieteiden mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan.
4. Ostetaan fysioterapeutin työpanosta noin 4 tuntia viikossa akuuttien tules-vaivojen arviointiin.
5. 1.1.2013 alkaen lääkäripäivystys Ilo-mantsissa ma-pe klo 8-18 välisenä aikana
6. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään

### Vuodeosastotoiminta

#### Akuuttivuodeosasto 1

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. Lisätään koulutetun henkilöstön määrää. Oppisopimuksella opiskelee yksi henkilö laitoshuoltajaksi sekä yksi henkilö lähihoitajaksi. Sijaispankkiin lisätään yksi lähihoitajan vakanssi.
4. Otetaan henkilökohtaiset täydennyskoulutus suunnitelmat käyttöön.

#### Pitkäaikaisosasto 2

5. Laitospaikkojen vähennys valtakunnallisten suositusten mukaisesti muuttamalla pitkäaikaisvuodeosaston laitospaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi
6. Vuorohoidon järjestämisen selvitys ja toteuttamisen aloitus
7. MRSA-potilaiden hoidon järjestäminen. MRSA-seulontojen järjestäminen
8. Vähennetään paikkamäärä 30 paikkaan. Tällä hetkellä (9/12) paikkoja käytössä 31.
9. Lisätään koulutetun henkilöstön määrää. Oppisopimuksella opiskelee yksi henkilö laitoshuoltajaksi sekä yksi henkilö lähihoitajaksi. Sijaispankkiin lisätään yksi lähihoitajan vakanssi.
10. Siivoustyön tarkastelu ja uudelleen organisointi

#### Varasto ja huoltopalvelut

11. Joensuun kaupungin hankintarenkaassa mukana olo.

### Hammashoito

Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Kiireellisenä annetaan se hoito jota ei hammaslääkärin arvion mukaan voi siirtää tuonnemmaksi.

Viikonvaihteessa ja arkipyhinä päivystys on Joensuussa. 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. Kyläkoulujen oppilaat hoidetaan erikseen ryhminä entiseen tapaan
4. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset
5. Laitospotilaat, kotisairaanhoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset
6. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat

Erikoissairaanhoidon ja lääkinnälliset ostopalvelut

1. Riittävästi resursoitu oma lääkärinvastaanotto toiminta ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun.

## ***Tuloslaskelma***

|                            | TP 2011     | TA 2012     | TA 2013            | SV 2014     | SV 2015     |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot             | 1 457 080   | 1 579 840   | <b>1 543 860</b>   | 1 559 310   | 1 574 890   |
| Myyntituotot               | 495 470     | 523 100     | 697 940            | 704 930     | 711 960     |
| Maksutuotot                | 881 140     | 993 500     | 740 140            | 747 540     | 755 030     |
| Tuet ja avustukset         | 39 550      | 26 400      | 16 380             | 16 540      | 16 700      |
| Muut tuotot                | 40 920      | 36 840      | 89 400             | 90 300      | 91 200      |
|                            |             |             |                    |             |             |
| Toimintakulut              | -13 830 050 | -13 897 750 | <b>-15 411 344</b> | -14 958 794 | -14 685 737 |
| Henkilöstökulut            | -5 005 940  | -5 419 210  | <b>-5 370 054</b>  | -5 032 464  | -4 664 417  |
| Palkat ja palkkiot         | -3 533 180  | -3 840 700  | -3 772 970         | -3 684 150  | -3 379 300  |
| Henkilösivukulut           | -1 472 760  | -1 578 510  | -1 597 084         | -1 348 314  | -1 285 117  |
| Palvelujen ostot           | -8 390 250  | -8 044 350  | -9 452 960         | -9 336 060  | -9 429 130  |
| Aineet, tarvik. ja tavarat | -426 120    | -424 020    | -396 700           | -396 700    | -396 700    |
| Avustukset                 | 0           | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| Muut kulut                 | -7 740      | -10 170     | -191 630           | -193 570    | -195 490    |
| Toimintakate               | -12 372 970 | -12 317 910 | <b>-13 867 484</b> | -13 399 484 | -13 110 847 |
| Poistot                    | -60 920     | 0           | 0                  | 0           | 0           |

# PERUSTURVALAUTAKUNTA

## VANHUSPALVELUT

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013       | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 1 614   | 1 652   | 1 743         | 1 760   | 1 778   |
| Toimintakulut           | -6 181  | -6 258  | -7 292        | -6 863  | -6 671  |
| Toimintakate            | -4 566  | -4 605  | <b>-5 549</b> | -5 103  | -4 894  |
| Poistot                 | -22     | 0       | <b>0</b>      | 0       | 0       |

### *Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet*

1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva avo- ja laitoshoidon 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-10 | TA-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 66,7  | 71,6  | 77,6  | 77,1  | 77,1  |
| Asukaspaikat                                |       |       |       |       |       |
| 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    | 8     |

### Toimenpiteet

1. Kahverin muuttamisen vakituisen asumispalvelun yksiköksi, jossa on kahdeksan paikkaa
2. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa
3. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen
4. Yhteensovitetään kehittämisen kautta vuodeosasto 2 muutos palveluasumiseksi
5. Otetaan käyttöön kotihoidossa tilapäisen ja säännöllisen hoidon palvelusetelit
6. Määritellään kotihoidon kriteerit ja hoitokäytännöt
7. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen
8. Vähennetään ostopalveluista kaksi paikkaa, paikkamäärä 36
9. Pidetään perhehoito samalla tasolla



**Tuloslaskelma**

|                             | TP 2011    | TA 2012    | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 1 614 340  | 1 652 450  | <b>1 742 700</b>  | 1 760 140  | 1 777 720  |
| Myyntituotot                | 162 600    | 138 230    | 172 720           | 174 450    | 176 180    |
| Maksutuotot                 | 1 163 610  | 1 198 510  | 1 284 510         | 1 297 360  | 1 310 340  |
| Tuet ja avustukset          | 81 540     | 75 710     | 65 470            | 66 130     | 66 780     |
| Muut tuotot                 | 206 590    | 240 000    | 220 000           | 222 200    | 224 420    |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -6 180 510 | -6 257 770 | <b>-7 292 144</b> | -6 861 547 | -6 668 031 |
| Henkilöstökulut             | -3 913 420 | -3 944 300 | <b>-4 111 094</b> | -4 018 097 | -3 875 921 |
| Palkat ja palkkiot          | -2 987 960 | -2 987 230 | -3 115 260        | -3 036 880 | -2 918 300 |
| Henkilösivukulut            | -925 460   | -957 070   | -995 834          | -981 217   | -957 621   |
| Palvelujen ostot            | -1 719 080 | -1 786 190 | -2 444 860        | -2 001 610 | -1 944 550 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -187 890   | -180 650   | -171 290          | -171 290   | -171 290   |
| Avustukset                  | -355 440   | -343 580   | -428 610          | -532 900   | -537 230   |
| Muut kulut                  | -4 680     | -3 050     | -136 290          | -137 650   | -139 040   |
| Toimintakate                | -4 566 170 | -4 605 320 | <b>-5 549 444</b> | -5 101 407 | -4 890 311 |
| Poistot                     | -22 110    | 0          | 0                 | 0          | 0          |

# YMPÄRISTOLAUTAKUNTA

## Toiminta-ajatus

Ympäristötoimi valvoo ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Maa-ainesten ottamisen valvonnan avulla huolehditaan siitä, että ottamisen vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa.

## Tilivelvolliset

Ympäristölautakunta  
Tekninen johtaja Olli Summala

## Sitovat määrärahat

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 14      | 5       | 8       | 8       | 8       |
| Toimintakulut           | -217    | -56     | -79     | -79     | -80     |
| Toimintakate            | -203    | -51     | -71     | -71     | -71     |
| Poistot                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Lakisääteisten lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ja päätöksenteko
2. Maa-ainesasioiden ja jätehuollon valvonta
3. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

## Tavoitteet

| Näkökulma                   | Menestystekijä                                                   | Arviointikriteerit                                                      | Tavoite                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky | Valituksien käsittely<br>Viranomaislausunnot<br>Luvitusprosessit | Käsittelyaika                                                           | < 3<br>1-3 vk<br>vertailualueiden<br>keskiarvo |
| Resurssien hallinta         | Henkilöstöresurssien varmistaminen                               | Riittävät henkilöstöresurssit                                           | ≥1,5                                           |
| Osaaminen ja henkilöstö     | Koulutus ja henkilöstön hyvinvointi                              | Täydennyskoulutus<br>Kehityskeskustelu<br>Riittävät henkilöstöresurssit | 1-2 päivää/vuosi<br>1 krt/2 vuotta<br>≥1,5     |
| Prosessit ja rakenteet      | Palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen                      | Valvontaan liittyvien ilmoitusten käsittely                             | Kaikki ilmoitukset käsitellään                 |

| <b>Määrätavoitteet</b> | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstö             | 3,4          | 1,0          | 1,5          | 1,5          | 1,5          |

### Toimenpiteet

1. Lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely, päätöksenteko ja valvonta.
2. Uusien jätehuoltomääräysten sisäänajo jätehuollon valvonnassa. Maa-ainesten ottotoimintojen valvonta.
3. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvän tiedon käsittely. Riittävä panostus luonnonvarateollisuuden vaikutusten seurantaan.

### ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011  | TA 2012 | <b>TA 2013</b> | SV 2014 | SV 2015 |
|-----------------------------|----------|---------|----------------|---------|---------|
| Toimintatuotot              | 14 330   | 5 050   | <b>8 000</b>   | 8 080   | 8 160   |
| Myyntituotot                | 460      | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Maksutuotot                 | 13 870   | 5 050   | 8 000          | 8 080   | 8 160   |
| Tuet ja avustukset          | 0        | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Muut tuotot                 | 0        | 0       | 0              | 0       | 0       |
|                             |          |         |                |         |         |
| Toimintakulut               | -217 030 | -56 110 | <b>-79 009</b> | -79 275 | -79 511 |
| Henkilöstökulut             | -59 240  | -45 620 | <b>-60 779</b> | -60 855 | -60 921 |
| Palkat ja palkkiot          | -41 190  | -38 080 | -50 250        | -50 320 | -50 380 |
| Henkilösivukulut            | -18 050  | -7 540  | -10 529        | -10 535 | -10 541 |
| Palvelujen ostot            | -154 130 | -9 340  | -15 330        | -15 490 | -15 640 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | 0        | -1 150  | -300           | -300    | -300    |
| Avustukset                  | -2 970   | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Muut kulut                  | -690     | 0       | -2 600         | -2 630  | -2 650  |
| Toimintakate                | -202 700 | -51 060 | <b>-71 009</b> | -71 195 | -71 351 |
| Poistot                     | 0        | 0       | 0              | 0       | 0       |

# VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

## ***Toiminta-ajatus***

Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

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.

## ***Tilivelvolliset***

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta  
Sivistysjohtaja Marjut Ahokas

## ***Sitovat määrärahat***

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013       | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 485     | 365     | 374           | 395     | 384     |
| Toimintakulut           | -6 900  | -7 228  | -8 811        | -8 918  | -9 021  |
| Toimintakate            | -6 415  | -6 863  | <b>-8 437</b> | -8 523  | -8 637  |
| Poistot                 | -41     | 0       | <b>0</b>      | 0       | 0       |

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Laatutyön käynnistäminen
2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan organisoinnin tarkastelu ja selkiyttäminen
3. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön ottaminen ja kehittäminen osaksi opetusta ja oppimista perusopetuksessa
4. Opetussuunnitelmauudistukseen valmentautuminen perusopetuksessa
5. Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen lukiossa ja lukion monipuolinen markkinointi
6. Työelämävalmiuksien parantaminen lukiossa

## 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 %                                           |
|                             | Asiakaspalvelun laatu                         | Asiakastyytyväisyyskyselyt, vuonna 2013<br>- koululaiskuljetuskysely<br>- kouluterveyskysely | 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 |
|                             | Kuntaimago:<br>Kiinnostava työnantaja         | Pätevät työntekijät                                                                          | > 90 %<br>Vuonna 2015 > 97 %                     |

|                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osaaminen ja henkilöstö | Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi                                                                          | <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Täydennyskoulutus<br/>Omaehtoinen koulutus<br/>Sairauspoissaolot</p> <p>Työhyvinvointi;<br/>ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen</p> <p>Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen</p> <p>Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen</p> <p>Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu</p> | <p>100 % 2:n vuoden aikana</p> <p>1 pv/työntekijä<br/>&gt; 2 työntekijää<br/>&lt; 10 päivää/työntekijä</p> <p>Varhaisen tuen mallin vakiinnuttaminen osaksi työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemista</p> <p>80 % esimiehistä suorittanut esimieskoulutuksen (98 % vuonna 2015)</p> <p>Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräykset minimissään 0-taso</p> <p>Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eri-ikäisten eriarvoinen kohtelu minimissään 0-taso</p> |
| Prosessit ja rakenteet  | <p>Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö</p> <p>Kunnallisen demokratian toimivuus</p> <p>Seutuyhteistyö</p> | <p>Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut</p> <p>Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi</p> <p>Seudun työryhmät</p>                                                                                                                                                              | <p>&gt; 3</p> <p>Keskiarvo &gt; 3</p> <p>Edustus minimissään kahdessa työryhmässä</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Toimenpiteet

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 työhyvinvoinnin painopiste on varhaisen tuen mallin vakiinnuttaminen osaksi työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemista. Myös yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ovat keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on ristiriitaisten määräysten vähentäminen.

Täydennyskoulutustarpeeseen vastataan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen omien tarpeiden mukaan muun muassa asiantuntija- ja täsmäkoulutuksilla sekä seudun koulutustarjontaa hyödyntämällä.

| <b>Määrätavoitteet</b>                                             | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Opetustoimen henkilöstö                                            | 71,8         | 68           | 67,2         | 67,2         | 67,2         |
| Päivähoidon ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö | 39,1         | 37           | 39,6         | 39,6         | 39,6         |
| Yhteensä                                                           | 110,9        | 105          | 106,8        | 106,8        | 106,8        |

## ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011    | TA 2012    | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 485 250    | 364 640    | <b>374 350</b>    | 395 260    | 383 750    |
| Myyntituotot                | 254 910    | 185 050    | 179 000           | 182 580    | 184 400    |
| Maksutuotot                 | 157 150    | 133 300    | 164 000           | 167 280    | 168 950    |
| Tuet ja avustukset          | 70 920     | 43 840     | 26 000            | 40 000     | 25 000     |
| Muut tuotot                 | 2 270      | 2 450      | 5 350             | 5 400      | 5 400      |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -6 899 790 | -7 227 810 | <b>-8 811 116</b> | -8 918 078 | -9 021 059 |
| Henkilöstökulut             | -5 489 471 | -5 668 710 | <b>-5 728 286</b> | -5 784 188 | -5 853 529 |
| Palkat ja palkkiot          | -4 311 480 | -4 349 270 | -4 418 660        | -4 462 200 | -4 516 710 |
| Henkilösivukulut            | -1 285 780 | -1 319 440 | -1 309 626        | -1 321 988 | -1 336 819 |
| Palvelujen ostot            | -905 150   | -1 180 510 | -1 945 890        | -1 989 410 | -2 015 440 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -153 010   | -173 750   | -176 600          | -176 600   | -176 600   |
| Avustukset                  | -218 590   | -182 200   | -182 450          | -182 450   | -182 450   |
| Muut kulut                  | -25 780    | -22 640    | -777 890          | -785 430   | -793 040   |
| Toimintakate                | -6 414 540 | -6 863 170 | <b>-8 436 766</b> | -8 522 818 | -8 637 309 |
| Poistot                     | -40 710    | 0          | 0                 | 0          | 0          |

## **VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA**

### **HALLINTO**

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | <b>TA 2013</b> | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 1       | 5       | 2              | 2       | 2       |
| Toimintakulut           | -227    | -277    | -311           | -316    | -317    |
| Toimintakate            | -226    | -272    | <b>-309</b>    | -314    | -315    |
| Poistot                 | -1      | 0       | 0              | 0       | 0       |

## Tavoitteet

| <b>Määrätavoitteet</b> | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstö             | 3            | 3            | 2,9          | 2,9          | 2,9          |

***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011  | TA 2012  | TA 2013         | SV 2014  | SV 2015  |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Toimintatuotot              | 1 380    | 4 700    | <b>1 550</b>    | 1 570    | 1 580    |
| Myyntituotot                | 1 380    | 50       | 1 200           | 1 220    | 1 230    |
| Maksutuotot                 | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Tuet ja avustukset          | 0        | 4 500    | 0               | 0        | 0        |
| Muut tuotot                 | 0        | 150      | 350             | 350      | 350      |
|                             |          |          |                 |          |          |
| Toimintakulut               | -227 090 | -276 530 | <b>-310 526</b> | -315 956 | -316 750 |
| Henkilöstökulut             | -167 580 | -173 490 | <b>-194 086</b> | -196 816 | -196 110 |
| Palkat ja palkkiot          | -135 530 | -140 070 | -155 350        | -157 550 | -156 960 |
| Henkilösivukulut            | -32 050  | -33 420  | -38 736         | -39 266  | -39 150  |
| Palvelujen ostot            | -48 700  | -93 200  | -90 970         | -93 550  | -94 920  |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -7 910   | -6 600   | -9 600          | -9 600   | -9 600   |
| Avustukset                  | 0        | -200     | -200            | -200     | -200     |
| Muut kulut                  | -2 900   | -3 040   | -15 670         | -15 790  | -15 920  |
| Toimintakate                | -225 710 | -271 830 | <b>-308 976</b> | -314 386 | -315 170 |
| Poistot                     | -970     | 0        | 0               | 0        | 0        |

**VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA****PERUSOPETUS**

|                         |         |         |               |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013       | SV 2014 | SV 2015 |
| Toimintatuotot          | 277     | 172     | 172           | 182     | 176     |
| Toimintakulut           | -4 273  | -4 416  | -5 437        | -5 491  | -5 556  |
| Toimintakate            | -3 996  | -4 244  | <b>-5 266</b> | -5 309  | -5 380  |
| Poistot                 | -27     | 0       | 0             | 0       | 0       |



| <b>Määrätavoitteet</b>              | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstö                          |              |              |              |              |              |
| Opetushenkilöstö                    | 47,22        | 45           | 45           | 45           | 45           |
| Muu henkilöstö                      | 17           | 15,3         | 15           | 15           | 15           |
| Perusopetuksen oppilasmäärä         | 489          | 465,5        | 425,5        | 403          | 389,5        |
| Kyläkoulujen määrä                  | 3            | 2            | 3            | 3            | 3            |
| Kyläkoulujen keskikoko              | 18,33        | 21           | 15,8         | 14,8         | 14,8         |
| Kyläkoulujen oppilasmäärä           | 55           | 42           | 47,5         | 44,5         | 44,5         |
| Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä | 434          | 423,5        | 378          | 358,5        | 345          |
| Perusopetuksen tuntimäärä           | 1125,5       | 1081         | 1122         | 1122         | 1122         |
| Tuntia/oppilas                      | 2,25         | 2,32         | 2,63         | 2,78         | 2,87         |

## ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011    | TA 2012    | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 276 700    | 171 580    | <b>171 800</b>    | 181 970    | 176 080    |
| Myyntituotot                | 236 180    | 150 000    | 157 800           | 160 960    | 162 570    |
| Maksutuotot                 | 120        | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Tuet ja avustukset          | 38 880     | 20 280     | 10 000            | 16 970     | 9 470      |
| Muut tuotot                 | 1 520      | 1 300      | 4 000             | 4 040      | 4 040      |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -4 272 580 | -4 415 840 | <b>-5 437 465</b> | -5 490 712 | -5 556 102 |
| Henkilöstökulut             | -3 400 510 | -3 419 490 | <b>-3 388 615</b> | -3 405 892 | -3 447 492 |
| Palkat ja palkkiot          | -2 626 830 | -2 627 580 | -2 618 220        | -2 631 220 | -2 664 080 |
| Henkilösivukulut            | -773 680   | -791 910   | -770 395          | -774 672   | -783 412   |
| Palvelujen ostot            | -745 660   | -859 870   | -1 370 020        | -1 400 610 | -1 418 960 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -115 710   | -128 980   | -130 000          | -130 000   | -130 000   |
| Avustukset                  | -890       | -500       | -750              | -750       | -750       |
| Muut kulut                  | -9 810     | -7 000     | -548 080          | -553 460   | -558 900   |
| Toimintakate                | -3 995 880 | -4 244 260 | <b>-5 265 665</b> | -5 308 742 | -5 380 022 |
| Poistot                     | -27 130    | 0          | 0                 | 0          | 0          |

## **VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA**

### **PÄIVÄHOITO JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA**

|                         |         |         |                |         |         |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | <b>TA 2013</b> | SV 2014 | SV 2015 |
| Toimintatuotot          | 167     | 165     | 175            | 179     | 180     |
| Toimintakulut           | -1 664  | -1 750  | -2 034         | -2 060  | -2 069  |
| Toimintakate            | -1 497  | -1 585  | <b>-1 859</b>  | -1 881  | -1 889  |
| Poistot                 | -3      | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0       |

## Tavoitteet

| <b>Määrätavoitteet</b> | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henkilöstö             | 39,14        | 37           | 39,6         | 39,6         | 39,6         |

***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011    | TA 2012    | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 167 310    | 165 300    | <b>175 000</b>    | 178 500    | 180 280    |
| Myyntituotot                | 13 170     | 32 000     | 16 000            | 16 320     | 16 480     |
| Maksutuotot                 | 152 120    | 133 300    | 159 000           | 162 180    | 163 800    |
| Tuet ja avustukset          | 1 820      | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Muut tuotot                 | 200        | 0          | 0                 | 0          | 0          |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -1 664 400 | -1 749 890 | <b>-2 034 311</b> | -2 059 743 | -2 068 968 |
| Henkilöstökulut             | -1 381 710 | -1 424 120 | <b>-1 426 521</b> | -1 444 423 | -1 448 718 |
| Palkat ja palkkiot          | -1 035 640 | -1 069 740 | -1 072 470        | -1 086 170 | -1 088 740 |
| Henkilösivukulut            | -346 070   | -354 380   | -354 051          | -358 253   | -359 978   |
| Palvelujen ostot            | -35 480    | -113 570   | -348 490          | -355 480   | -359 890   |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -17 380    | -22 000    | -20 000           | -20 000    | -20 000    |
| Avustukset                  | -217 070   | -180 000   | -180 000          | -180 000   | -180 000   |
| Muut kulut                  | -12 760    | -10 200    | -59 300           | -59 840    | -60 360    |
| Toimintakate                | -1 497 090 | -1 584 590 | <b>-1 859 311</b> | -1 881 243 | -1 888 688 |
| Poistot                     | -3 460     | 0          | 0                 | 0          | 0          |

**VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA****LUKIO**

|                         |         |         |                |         |         |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | <b>TA 2013</b> | SV 2014 | SV 2015 |
| Toimintatuotot          | 40      | 23      | 26             | 33      | 26      |
| Toimintakulut           | -736    | -786    | -1 029         | -1 052  | -1 079  |
| Toimintakate            | -696    | -762    | <b>-1 003</b>  | -1 018  | -1 053  |
| Poistot                 | -9      | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0       |

| <b>Määrätavoitteet</b> | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Opetushenkilöstö       | 7,67         | 8            | 7,2          | 7,2          | 7,2          |
| Muu henkilöstö         | 1,11         | 1,1          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| Opiskelijamäärä        | 59           | 52           | 56,5         | 60           | 60           |
| Tuntimäärä             | 191          | 188          | 185          | 185          | 185          |
| Tuntimäärä/opiskelija  | 3,26         | 3,6          | 3,27         | 3,08         | 3,08         |

***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011  | TA 2012  | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 39 860   | 23 060   | <b>26 000</b>     | 33 220     | 25 810     |
| Myyntituotot                | 4 180    | 3 000    | 4 000             | 4 080      | 4 120      |
| Maksutuotot                 | 4 910    | 0        | 5 000             | 5 100      | 5 150      |
| Tuet ja avustukset          | 30 220   | 19 060   | 16 000            | 23 030     | 15 530     |
| Muut tuotot                 | 550      | 1 000    | 1 000             | 1 010      | 1 010      |
|                             |          |          |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -735 720 | -785 550 | <b>-1 028 814</b> | -1 051 667 | -1 079 239 |
| Henkilöstökulut             | -647 460 | -651 610 | <b>-719 064</b>   | -737 057   | -761 209   |
| Palkat ja palkkiot          | -513 480 | -511 880 | -572 620          | -587 260   | -606 930   |
| Henkilösivukulut            | -133 980 | -139 730 | -146 444          | -149 797   | -154 279   |
| Palvelujen ostot            | -75 310  | -113 870 | -136 410          | -139 770   | -141 670   |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -12 010  | -16 170  | -17 000           | -17 000    | -17 000    |
| Avustukset                  | -630     | -1 500   | -1 500            | -1 500     | -1 500     |
| Muut kulut                  | -310     | -2 400   | -154 840          | -156 340   | -157 860   |
| Toimintakate                | -695 860 | -762 490 | <b>-1 002 814</b> | -1 018 447 | -1 053 429 |
| Poistot                     | -9 150   | 0        | 0                 | 0          | 0          |

# VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

## ***Toiminta-ajatus***

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

Toiminta-ajatus tulosalueittain

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 monipuolista nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa.

Kansalaisopisto

Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta.

## ***Tilivelvolliset***

Vapaa-aikalautakunta

Sivistysjohtaja Marjut Ahokas

## ***Sitovat määrärahat***

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 199     | 174     | 185     | 184     | 184     |
| Toimintakulut           | -1 082  | -1 186  | -1 614  | -1 610  | -1 598  |
| Toimintakate            | -883    | -1 012  | -1 429  | -1 425  | -1 414  |
| Poistot                 | -34     | 0       | 0       | 0       | 0       |

## ***Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet***

1. Kirjaston valmistautuminen uusiin luettelointikäytäntöihin ja ohjelmistomuutoksiin vanhan aineiston poistamisella ja korjausluetteloinnilla
2. Koulun ja kirjaston yhteistyön jatkaminen opetussuunnitelman mukaisen kirjastokäynnin suunnittelulla ja toteutuksella viidesluokkalaisille
3. Kirjaston itsehoitopisteen ylläpitäminen ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä terveystieteiden kanssa

4. Lukiolaisten kirjastotyökalupakin luominen yhteistyössä lukion kanssa ELY-keskuksen hanketuella
5. Kotiseutuarkiston digitalisoinnin jatkaminen Mateli-hankkeessa
6. Elokuvapalvelujen lisääminen ja suuntaaminen eri käyttäjäryhmille muun muassa päivä- ja tilausnäytäntöjä lisäämällä
7. Uimahallin markkinoinnin tehostaminen teemapäivillä ja tempauksilla
8. Eri ikäisten yhteisten liikuntatapahtumien järjestäminen
9. Kansalaisopiston kurssihallintaohjelman täysimittainen hyödyntäminen
10. Nuorisotalotoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorisotoimen kumppaneiden kanssa

## Tavoitteet

| Näkökulma                   | Menestystekijä                                      | Arviointikriteerit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tavoite                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky | Elämänlaatupalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita | Kirjaston aukiolomäärä<br>Kirjastoauton pysäkit<br>Nuorisotalon aukiolomäärä<br><br>Liikuntahallin myönnetyt käyttövuorot viikossa<br>Kansalaisopiston käyttäjämäärä<br><br>Kirjaston kokoelman ajantasaisuus<br><br>Uimahallin ohjatut ryhmät<br><br>Asiakaskyselyt vuonna 2013:<br>-elokuvapalvelujen kysely<br>-liikunta- ja nuorisotoimen kysely<br>-kansalaisopiston kysely | 40-50 h/vko<br>Vähintään 30<br>Yli 20 h/vko syys-toukokuu<br><br>Yli 80<br><br>Yli 15 % asukkaista<br><br>Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23% kokoelmasta<br><br>6 ryhmää/vko talvella<br><br>80 % asiakkaista tyytyväisiä |
| Resurssien hallinta         | Toiminnan ja talouden tasapainoisuus                | Kustannustehokkaat palvelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opiston opetustunnin keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta                                                                                                                                                                     |

|                            |                                               |                                                                         |                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                               |                                                                         | Kirjaston menot/as =<br>valtionosuuden<br>yksikköhinta                                                                    |
|                            | Kuntaimago:<br>Kiinnostava työnantaja         | Pätevät työntekijät                                                     | > 90 %<br>Vuonna 2015>97 %                                                                                                |
| Osaaminen ja<br>henkilöstö | Osaaminen ja<br>henkilöstön<br>työhyvinvointi | Kehityskeskustelut                                                      | 100 % 2:n vuoden<br>aikana                                                                                                |
|                            |                                               | Täydennyskoulutus<br>Omaehtoinen koulutus<br>Sairauspoissaolot          | 1 pv/työntekijä<br>>2 työntekijää<br>< 10 päivää/työntekijä                                                               |
|                            |                                               | Työhyvinvointi;<br>ennaltaehkäisevä tuki ja<br>varhainen puuttuminen    | Varhaisen tuen mallin<br>vakiinnuttaminen<br>osaksi työhyvinvoinnin<br>ja työssäjaksamisen<br>tukemista                   |
|                            |                                               | Hyvä strateginen<br>henkilöstöjohtaminen                                | 80 % esimiehistä<br>suorittanut<br>esimieskoulutuksen<br>(98 % vuonna 2015)                                               |
|                            |                                               | Yhteisesti sovittujen asioiden<br>noudattaminen                         | Työhyvinvointikyselyn<br>kohta: ristiriitaiset<br>määräykset<br>minimissään 0 -taso                                       |
|                            |                                               | Työntekijöiden tasa-arvoinen<br>kohtelu                                 | Työhyvinvointikyselyn<br>kohta: naisten ja<br>miesten sekä eri-<br>ikäisten eriarvoinen<br>kohtelu minimissään<br>0 -taso |
| Prosessit ja<br>rakenteet  | Joustava ja<br>monipuolinen yhteistyö         | Järjestöyhteistyö                                                       | Järjestötapaamiset<br>vähintään<br>1 krt/vuosi                                                                            |
|                            | Kunnallisen demokratian<br>toimivuus          | Luottamushenkilöiden ja<br>viranhaltijoiden yhteistyön<br>itsearviointi | Keskiarvo > 3                                                                                                             |
|                            | Seutuyhteistyö                                | Seudun työryhmät                                                        | Edustus minimissään<br>kahdessa työryhmässä                                                                               |

## Toimenpiteet

Vaikuttavuuden ja palvelukyvyyn näkökulmasta menestystekijäksi on asetettu, että elämänlaatupalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita. Asetetuilla tavoitteilla haetaan monipuolista palvelutarjontaa ja asiakastytytyvää.

Toiminnan ja talouden tasapainoisuudessa arviointikriteerinä on kirjastotoimessa valtionosuuden yksikköhinta ja kansalaisopistossa valtionosuustunnin yksikköhinta.

Osaamisen ja henkilöstön osalta työhyvinvoinnin painopiste on varhaisen tuen mallin vakiinnuttaminen osaksi työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemista. Myös yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ovat keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on ristiriitaisten määräysten vähentäminen.

Prosessien ja rakenteiden näkökulmasta menestystekijänä olevana joustavalla ja monipuolisella yhteistyöllä tavoitellaan toimivaa järjestöyhteistyötä.

| <b>Määrätavoitteet</b>                             | <b>TP-11</b> | <b>TA-12</b> | <b>TA-13</b> | <b>TS-14</b> | <b>TS-15</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Henkilöstö</b><br>(Vakinainen ja määräaikainen) |              |              |              |              |              |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi                        | 7            | 6,5          | 6,3          | 6,0          | 6,0          |
| Liikuntatoimi                                      | 3            | 3            | 3,4          | 3,4          | 3,4          |
| Nuorisotoimi                                       | 1,2          | 1            | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt               | 3,5          | 3,2          | 3,2          | 3,2          | 3,2          |
| tuntiopettajat                                     | 77           | 70           | 70           | 70           | 70           |
| <b>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</b>                 | 80 435       | 85 000       | 81 000       | 80 000       | 80 000       |
| Lainaukset                                         | 1978         | 2 100        | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| Lainajaat                                          | 61           | 75           | 85           | 85           | 85           |
| Elokuvaesitykset                                   | 2086         | 3 200        | 3 100        | 3 100        | 3 100        |
| Elokuvien katsojat                                 |              |              |              |              |              |
| <b>Liikuntatoimi</b>                               | 439          | 420          | 420          | 420          | 420          |
| Ohjauskerrat                                       | 419          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| Vapaa-ajan vuosikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät   | 30 085       | 35 000       | 30 000       | 30 000       | 30 000       |
| Uimahallin kävijämäärä                             |              |              |              |              |              |
| <b>Nuorisotoimi</b>                                | 98           | 200          | 100          | 100          | 100          |
| Ohjaustoimintakerrat                               | 87           | 100          | 60           | 60           | 60           |
| Kerhojen osallistujat                              |              |              |              |              |              |
| <b>Kansalaisopisto</b>                             | 5303         | 5100         | 5100         | 5100         | 5100         |
| Tunnit                                             | 1114         | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
| Opiskelijat                                        |              |              |              |              |              |

**Tuloslaskelma**

|                             | TP 2011    | TA 2012    | <b>TA 2013</b>    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 198 730    | 173 790    | <b>185 430</b>    | 184 230    | 184 230    |
| Myyntituotot                | 6 680      | 14 500     | 5 100             | 5 100      | 5 100      |
| Maksutuotot                 | 140 770    | 128 000    | 138 100           | 140 850    | 140 850    |
| Tuet ja avustukset          | 40 780     | 16 240     | 28 990            | 25 000     | 25 000     |
| Muut tuotot                 | 10 500     | 15 050     | 13 240            | 13 280     | 13 280     |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -1 081 840 | -1 185 770 | <b>-1 613 989</b> | -1 609 696 | -1 598 082 |
| Henkilöstökulut             | -766 630   | -789 510   | <b>-803 829</b>   | -788 806   | -772 572   |
| Palkat ja palkkiot          | -598 980   | -608 790   | -617 340          | -604 680   | -591 420   |
| Henkilösivukulut            | -167 650   | -180 720   | -186 489          | -184 126   | -181 152   |
| Palvelujen ostot            | -189 600   | -250 760   | -241 650          | -248 190   | -248 550   |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -87 390    | -84 080    | -87 180           | -87 180    | -87 180    |
| Avustukset                  | -24 530    | -42 500    | -42 500           | -42 500    | -42 500    |
| Muut kulut                  | -13 690    | -18 920    | -438 830          | -443 020   | -447 280   |
| Toimintakate                | -883 110   | -1 011 980 | <b>-1 428 559</b> | -1 425 466 | -1 413 852 |
| Poistot                     | -33 870    | 0          | 0                 | 0          | 0          |



## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### ***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 viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja.

#### **Toimitilat**

Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnosta ja asuntotoimen viranomaistehtävistä sekä tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille.

#### **Kuntatekniikka**

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

### ***Tilivelvolliset***

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Olli Summala

### ***Sitovat määrärahat***

| 1000 € 12.11.2012 15:43 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013       | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 2 331   | 2 159   | 3 846         | 3 862   | 3 869   |
| Toimintakulut           | -5 328  | -5 280  | -5 451        | -5 456  | -5 462  |
| Toimintakate            | -2 996  | -3 121  | <b>-1 604</b> | -1 594  | -1 593  |
| Poistot                 | -1 122  | 0       | <b>0</b>      | 0       | 0       |

#### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Taajama-alueen maankäytön suunnittelu
- Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen
- Katualueiden haltuunoton jatkaminen
- Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen
- Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
- Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus

## Tavoitteet

| Näkökulma                   | Menestystekijä                        | Arviointikriteerit                           | Tavoite                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky | Asuntojen saatavuus                   | Jonotusaika ilman asuntoa oleville           | < 1 viikko                                                                                       |
|                             | Toimiva asuin- ja elinympäristö       | Tonttivaranto                                | > 5 vuotta                                                                                       |
|                             | Siivouksen laatu                      | Asiakaskysely                                | 80 % tyytyväisiä                                                                                 |
|                             | Veden laatu                           | Rauta<br>pH                                  | < 20 µg/l<br>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 %                                                                                           |
| Osaaminen ja henkilöstö     |                                       | Muut vajaakäytössä olevat tilat              | < 10 %                                                                                           |
|                             | Jätehuolto                            | Jätteen määrä                                | vähentäminen 10 %                                                                                |
|                             | Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen | Esimieskoulutus                              | > 98 % esimiehistä                                                                               |
|                             |                                       | Henkilöstöpalaverit                          | Tiimikokoukset väh. 8 kertaa vuodessa                                                            |
|                             | Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi  | Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen | Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräykset min 0-taso                                |
|                             |                                       | Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu         | Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eri ikäisten eriarvoinen kohtelu min 0-taso |
|                             |                                       | Täydennyskoulutus                            | > 1 pv/vuosi                                                                                     |
|                             |                                       | Omaehtoinen koulutus                         | 1 työntekijä                                                                                     |
|                             |                                       | Kehityskeskustelut                           | 100 % 2 v:n aikana                                                                               |
|                             |                                       | Palkitseminen                                | Yksi tiimi ja yksi työntekijä                                                                    |
|                             |                                       |                                              |                                                                                                  |
|                             |                                       |                                              |                                                                                                  |
|                             |                                       |                                              |                                                                                                  |
|                             |                                       |                                              |                                                                                                  |

|                        |                                             |                                                                    |                                 |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Prosessit ja rakenteet |                                             | Sairauspoissaolot                                                  | < 10 pv / työntekijä            |
|                        | Ympäristötietoisuus                         | Henkilöstön koulutus                                               | Koulutussuunnitelma vuonna 2012 |
|                        | Organisaation mukautumiskyky                | Tiimien toiminnan laatu                                            | keskiarvo 3,5 (1-5)             |
|                        | Kunnallisen demokratian toimivuus           | Luottamushenkilöiden ja viran haltijoiden yhteistyön itsearviointi | keskiarvo > 3                   |
|                        | Palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen | Tiimien osaamiskartoitukset                                        | 100 % tehty                     |
|                        | Seutuyhteistyö                              | Edustus seutuyhteistyöryhmissä                                     | min 2                           |

| Määrätavoitteet                             | TP-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 50    | 50    | 49    | 49    | 49    |

### 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 2011    | TA 2012    | TA 2013           | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 2 331 370  | 2 159 350  | <b>3 846 440</b>  | 3 862 210  | 3 868 810  |
| Myyntituotot                | 1 032 450  | 1 069 410  | 1 146 910         | 1 156 380  | 1 165 940  |
| Maksutuotot                 | 55 520     | 40 000     | 40 000            | 50 000     | 50 500     |
| Tuet ja avustukset          | 113 240    | 122 120    | 101 280           | 102 290    | 103 310    |
| Muut tuotot                 | 1 130 160  | 927 820    | 2 558 250         | 2 553 540  | 2 549 060  |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -5 327 500 | -5 280 110 | <b>-5 450 607</b> | -5 443 253 | -5 435 583 |
| Henkilöstökulut             | -2 249 230 | -2 335 510 | <b>-2 421 877</b> | -2 427 353 | -2 432 853 |
| Palkat ja palkkiot          | -1 632 530 | -1 690 050 | -1 756 320        | -1 758 570 | -1 760 830 |
| Henkilösivukulut            | -616 700   | -645 460   | -665 557          | -668 783   | -672 023   |
| Palvelujen ostot            | -1 118 790 | -1 026 840 | -1 128 020        | -1 139 380 | -1 150 670 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -1 368 970 | -1 303 000 | -1 320 950        | -1 320 950 | -1 320 950 |
| Avustukset                  | -171 770   | -200 000   | -185 000          | -186 850   | -188 720   |
| Muut kulut                  | -418 740   | -414 760   | -394 760          | -368 720   | -342 390   |
| Toimintakate                | -2 996 130 | -3 120 760 | <b>-1 604 167</b> | -1 581 043 | -1 566 773 |
| Poistot                     | -1 121 980 | 0          | 0                 | 0          | 0          |

### Huomattavaa

Tekninen lautakunta on 13.3.2012 § 31 todennut, että vuoden 2013 osalta tuottavuutta voisi parantaa seuraavilla toimenpiteillä:

- Vesihuoltoavustuksiin varatusta määrärahasta vähennetään 15 000 euroa
- Kunnan ydintoimintojen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen vähentämisellä tavoitteena on 15 000 euron säästö.
- Kunnan omistamien asuntojen myyminen ensisijaisesti niiden asukkaille. Säästötavoite noin 17 000 euroa. Vuokratulot tosin vähenisivät suunnilleen saman verran.
- Paperinkeräyksen lopettaminen niiltä pisteiltä, jotka ovat kunnan vastuulla. Säästöä kertyy noin 8 000 euroa.
- Uusien lajittelupisteiden rakentamisesta luopuminen tuo noin 4 000 euron säästöt.
- Katuvalaistuksen ja ulkoliikunta-alueiden valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen säästää vuodessa noin 10 000 euroa.
- Teknisen osaston lautakuntien yhdistäminen vähentäisi kustannuksia noin 10 000 euroa.
- Henkilöstömenoista karsitaan 23 000 euroa. Mikäli vähennys kohdentuu lautakunnan päätöksen mukaisesti siivoukseen, joudutaan tasosta tinkimään. Kohdentamiseen palataan tarkemmin käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 talousarvioon on kirjattu kiinteistöjen myyntituloja 34 400 euroa. Nykyisen ohjeistuksen mukaan ko. tulot kirjataan käyttötalouden sijaan talousarvion investointiosaan. Näin ollen nämä tulot on poistettava sekä kuluvan että tulevien vuosien talousarvion käyttötalouso-sasta.

Kiinteistönhoidossa, vesihuoltolaitoksella ja siivouksessa vähenee ammattitaitoinen työvoima luontaisen poistuman kautta lähivuosina huolestuttavan paljon. Näillä osa-alueilla pyritään aloittamaan oppisopimuskoulutus mahdollisimman pian.

# TEKNINEN LAUTAKUNTA

## HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 967     | 1 063   | 389     | 400     | 402     |
| Toimintakulut           | -750    | -836    | -573    | -576    | -579    |
| Toimintakate            | 217     | 227     | -185    | -176    | -177    |
| Poistot                 | -10     | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

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

### Tavoitteet

| Määrätavoitteet                             | TP-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |

### Toimenpiteet

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

## Tuloslaskelma

|                             | TP 2011  | TA 2012   | TA 2013         | SV 2014  | SV 2015  |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|----------|
| Toimintatuotot              | 966 750  | 1 063 110 | <b>388 710</b>  | 400 210  | 402 190  |
| Myyntituotot                | 138 060  | 110 510   | 205 510         | 205 570  | 205 620  |
| Maksutuotot                 | 54 450   | 40 000    | 40 000          | 50 000   | 50 500   |
| Tuet ja avustukset          | 0        | 0         | 0               | 0        | 0        |
| Muut tuotot                 | 774 240  | 912 600   | 143 200         | 144 640  | 146 070  |
|                             |          |           |                 |          |          |
| Toimintakulut               | -750 120 | -836 040  | <b>-573 283</b> | -576 183 | -579 003 |
| Henkilöstökulut             | -366 140 | -331 410  | <b>-332 573</b> | -333 123 | -333 693 |
| Palkat ja palkkiot          | -257 900 | -226 280  | -225 950        | -225 950 | -225 950 |
| Henkilösivukulut            | -108 240 | -105 130  | -106 623        | -107 173 | -107 743 |
| Palvelujen ostot            | -105 790 | -186 220  | -202 300        | -204 370 | -206 350 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -7 640   | -10 650   | -10 650         | -10 650  | -10 650  |
| Avustukset                  | 0        | 0         | 0               | 0        | 0        |
| Muut kulut                  | -270 550 | -307 760  | -27 760         | -28 040  | -28 310  |
| Toimintakate                | 216 630  | 227 070   | <b>-184 573</b> | -175 973 | -176 813 |
| Poistot                     | -10 460  | 0         | 0               | 0        | 0        |

# TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TOIMITILAT

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013 | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 485     | 194     | 2 592   | 2 588   | 2 584   |
| Toimintakulut           | -2 749  | -2 625  | -3 069  | -3 059  | -3 049  |
| Toimintakate            | -2 264  | -2 431  | -477    | -471    | -465    |
| Poistot                 | -579    | 0       | 0       | 0       | 0       |

### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen

### Tavoitteet

| Määrätavoitteet                             | TP-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 30    | 30    | 29    | 29    | 29    |

### Toimenpiteet

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

## Tuloslaskelma

|                             | TP 2011    | TA 2012    | TA 2013    | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 485 280    | 193 600    | 2 592 380  | 2 618 304  | 2 644 487  |
| Myyntituotot                | 53 620     | 87 700     | 92 200     | 93 120     | 94 050     |
| Maksutuotot                 | 30         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Tuet ja avustukset          | 85 570     | 92 900     | 87 350     | 88 220     | 89 100     |
| Muut tuotot                 | 346 060    | 13 000     | 2 412 830  | 2 406 660  | 2 400 730  |
|                             |            |            |            |            |            |
| Toimintakulut               | -2 749 120 | -2 624 970 | -3 068 959 | -3 099 649 | -3 130 645 |
| Henkilöstökulut             | -1 233 550 | -1 348 650 | -1 411 919 | -1 415 488 | -1 419 035 |
| Palkat ja palkkiot          | -915 100   | -998 140   | -1 048 940 | -1 050 800 | -1 052 660 |
| Henkilösivukulut            | -318 450   | -350 510   | -362 979   | -364 688   | -366 375   |
| Palvelujen ostot            | -241 670   | -150 820   | -244 540   | -247 000   | -249 450   |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -1 144 830 | -1 081 500 | -1 108 500 | -1 108 500 | -1 108 500 |
| Avustukset                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Muut kulut                  | -129 070   | -44 000    | -304 000   | -277 040   | -249 810   |
| Toimintakate                | -2 263 840 | -2 431 370 | -476 579   | -481 345   | -486 158   |
| Poistot                     | -579 480   | 0          | 0          | 0          | 0          |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### PELASTUSTOIMI

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013     | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
| Toimintakulut           | -420    | -424    | -428        | -433    | -437    |
| Toimintakate            | -420    | -424    | <b>-428</b> | -433    | -437    |
| Poistot                 | 0       | 0       | <b>0</b>    | 0       | 0       |

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

| Määrätavoitteet                             | TP-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Toimenpiteet

### ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011  | TA 2012  | TA 2013         | SV 2014  | SV 2015  |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Toimintatuotot              | 0        | 0        | <b>0</b>        | 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               | -419 980 | -423 800 | <b>-428 300</b> | -432 580 | -436 910 |
| Henkilöstökulut             | -17 040  | -18 800  | <b>-19 200</b>  | -19 390  | -19 590  |
| Palkat ja palkkiot          | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Henkilösivukulut            | -17 040  | -18 800  | -19 200         | -19 390  | -19 590  |
| Palvelujen ostot            | -402 890 | -405 000 | -409 100        | -413 190 | -417 320 |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Avustukset                  | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Muut kulut                  | -50      | 0        | 0               | 0        | 0        |
| Toimintakate                | -419 980 | -423 800 | <b>-428 300</b> | -432 580 | -436 910 |
| Poistot                     | 0        | 0        | 0               | 0        | 0        |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### KUNTATEKNIikka

| 1000 € 12.11.2012 15:46 | TP 2011 | TA 2012 | TA 2013     | SV 2014 | SV 2015 |
|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot          | 879     | 903     | 865         | 874     | 883     |
| Toimintakulut           | -1 408  | -1 395  | -1 380      | -1 388  | -1 397  |
| Toimintakate            | -529    | -493    | <b>-515</b> | -514    | -514    |
| Poistot                 | -532    | 0       | <b>0</b>    | 0       | 0       |

#### Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
- Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus

| Määrätavoitteet                             | TP-11 | TA-12 | TA-13 | TS-14 | TS-15 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Henkilöstö<br>(Vakinainen ja määräaikainen) | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    |

#### Toimenpiteet

- Pitkän aikavälin suunnittelu

### ***Tuloslaskelma***

|                             | TP 2011    | TA 2012    | TA 2013           | SV 2014    | SV 2015    |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 879 340    | 902 640    | <b>865 350</b>    | 874 000    | 882 740    |
| Myyntituotot                | 840 770    | 871 200    | 849 200           | 857 690    | 866 270    |
| Maksutuotot                 | 1 040      | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Tuet ja avustukset          | 27 670     | 29 220     | 13 930            | 14 070     | 14 210     |
| Muut tuotot                 | 9 860      | 2 220      | 2 220             | 2 240      | 2 260      |
|                             |            |            |                   |            |            |
| Toimintakulut               | -1 408 280 | -1 395 300 | <b>-1 380 065</b> | -1 393 866 | -1 407 804 |
| Henkilöstökulut             | -632 500   | -636 650   | <b>-658 185</b>   | -659 352   | -660 535   |
| Palkat ja palkkiot          | -459 530   | -465 630   | -481 430          | -481 820   | -482 220   |
| Henkilösivukulut            | -172 970   | -171 020   | -176 755          | -177 532   | -178 315   |
| Palvelujen ostot            | -368 440   | -284 800   | -272 080          | -274 820   | -277 550   |
| Aineet, tarvikk. ja tavarat | -216 500   | -210 850   | -201 800          | -201 800   | -201 800   |
| Avustukset                  | -171 770   | -200 000   | -185 000          | -186 850   | -188 720   |
| Muut kulut                  | -19 070    | -63 000    | -63 000           | -63 640    | -64 270    |
| Toimintakate                | -528 940   | -492 660   | <b>-514 715</b>   | -519 866   | -525 064   |
| Poistot                     | -532 040   | 0          | 0                 | 0          | 0          |



## 9. Investointiosa

| Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)          |              | Kustannus- | Muutettu | Aikaisempien | Sito-    | 2 012      | 2 013      | 2 014      | 2 015     |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| IRTAIN OMAISUUS                                   |              | arvio      | arvio    | vuosien      | vuus     |            |            |            |           |
|                                                   |              |            |          | toteuma      |          |            |            |            |           |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                        | <b>Menot</b> | <b>655</b> |          |              | <b>S</b> | <b>80</b>  | <b>525</b> | <b>25</b>  | <b>25</b> |
|                                                   | <b>Tulot</b> |            |          |              |          |            |            |            |           |
|                                                   | <b>Netto</b> | <b>655</b> |          |              |          |            |            |            |           |
| Laajakaistan kuntayhtiön osakepääoma              |              |            |          |              |          | <b>20</b>  |            |            |           |
| Laajakaistan kuntayhtiön vapaan pääoman rahastoon |              |            |          |              |          | <b>60</b>  | 500        | 500        | 500       |
| Osakkeet ja osuudet, varaus                       |              |            |          |              |          |            | 25         | 25         | 25        |
|                                                   |              |            |          |              |          |            |            |            |           |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                          |              |            |          |              |          |            |            |            |           |
| <b>Kunnanhallitus</b>                             | <b>Menot</b> | <b>192</b> |          |              | <b>S</b> | <b>32</b>  | <b>25</b>  | <b>55</b>  | <b>80</b> |
|                                                   | <b>Tulot</b> |            |          |              |          |            |            |            |           |
|                                                   | <b>Netto</b> | <b>192</b> |          |              |          |            |            |            |           |
| Terveyskeskuksen pata ja jäähdystyskaappi         |              |            |          |              |          |            | 25         |            |           |
| Kunnanviraston ruokalan yhdistelmäuuni            |              |            |          |              |          |            |            | 13         |           |
| Terveyskeskuksen yhdistelmäuuni                   |              |            |          |              |          |            |            | 22         |           |
| Terveyskeskuksen astianpesuosasto                 |              |            |          |              |          |            |            |            | 60        |
| Kalustehankinnat (kaikki hallintok. yht.)         |              |            |          |              |          |            |            | 20         | 20        |
|                                                   |              |            |          |              |          |            |            |            |           |
| <b>Perusturvalautakunta</b>                       | <b>Menot</b> | <b>420</b> |          |              | <b>S</b> | <b>130</b> | <b>140</b> | <b>130</b> | <b>20</b> |
|                                                   | <b>Tulot</b> |            |          |              |          |            |            |            |           |
|                                                   | <b>Netto</b> | <b>420</b> |          |              |          |            |            |            |           |
| Vuodeosasto ja yläpiha: hoitokalusteita           |              |            |          |              |          |            | 25         | 25         | 20        |
| Vuodeosasto: patjoja                              |              |            |          |              |          |            | 10         | 10         |           |
| Vuodeosasto: kaatoallas, deco                     |              |            |          |              |          |            | 10         |            |           |
| Kotipalvelu: kotipalveluauto                      |              |            |          |              |          |            | 20         |            |           |
| Kotipalvelu: hoitokalusteita                      |              |            |          |              |          |            | 10         |            |           |
| Vastaanotto: skopia-pesukonelaitteita             |              |            |          |              |          |            | 30         | 15         |           |
| Vastaanotto: hoitokalusteita                      |              |            |          |              |          |            | 10         | 10         |           |
| Vaahtera: kalusteita                              |              |            |          |              |          |            |            | 20         |           |
| Toimintakeskus: auto                              |              |            |          |              |          |            |            | 50         |           |
| Klubi-talo: kalusteita                            |              |            |          |              |          |            | 15         |            |           |
| Perhe- ja kasvatusneuvola: kalusteita             |              |            |          |              |          |            | 10         |            |           |

| Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)        |              | Kustannus-<br>arvio | Muutettu<br>arvio | Aikaisempien<br>vuosien<br>toteuma | Sito-<br>vuus | 2 012        | 2 013        | 2 014        | 2 015      |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| IRTAIN OMAISUUS                                 |              |                     |                   |                                    |               |              |              |              |            |
| <b>Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta</b>   | <b>Menot</b> | <b>105</b>          |                   |                                    |               | <b>40</b>    | <b>25</b>    | <b>10</b>    | <b>30</b>  |
|                                                 | <b>Tulot</b> |                     |                   |                                    |               |              |              |              |            |
|                                                 | <b>Netto</b> | <b>105</b>          |                   |                                    |               |              |              |              |            |
| Pogostan yläkoulun kalusteet                    |              |                     |                   |                                    |               |              | 25           |              |            |
| Pogostan alakoulun ja lukion kalusteet          |              |                     |                   |                                    |               |              |              | 10           |            |
| Pogostan alakoulun ja lukion juhlasalin tuolit  |              |                     |                   |                                    |               |              |              |              | 30         |
| <b>Vapaa-aikalautakunta</b>                     | <b>Menot</b> | <b>75</b>           |                   |                                    |               | <b>45</b>    | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>0</b>   |
|                                                 | <b>Tulot</b> |                     |                   |                                    |               |              |              |              |            |
|                                                 | <b>Netto</b> | <b>75</b>           |                   |                                    |               |              |              |              |            |
| Nuorisotalon kalusteet                          |              |                     |                   |                                    |               |              | 15           |              |            |
| Kino Mantsin kerhotilan korjaukset ja kalusteet |              |                     |                   |                                    |               |              |              | 15           |            |
| <b>Tekninen lautakunta</b>                      | <b>Menot</b> | <b>5 703</b>        |                   |                                    |               | <b>1 798</b> | <b>1 647</b> | <b>1 680</b> | <b>578</b> |
|                                                 | <b>Tulot</b> | <b>133</b>          |                   |                                    |               | <b>44</b>    | <b>84</b>    | <b>5</b>     | <b>0</b>   |
|                                                 | <b>Netto</b> | <b>5 569</b>        |                   |                                    |               |              |              |              |            |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                    |              |                     |                   |                                    |               | <b>2 304</b> | <b>2 377</b> | <b>1 915</b> | <b>733</b> |
| <b>INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ</b>             |              |                     |                   |                                    |               | <b>-89</b>   | <b>-84</b>   | <b>-5</b>    | <b>0</b>   |
| <b>INVESTOINNIT YHT. / NETTO</b>                |              |                     |                   |                                    |               | <b>2 215</b> | <b>2 293</b> | <b>1 910</b> | <b>733</b> |
|                                                 |              |                     |                   |                                    |               |              |              |              |            |

| KIINTEÄ OMAISUUS                                               |              |                     |                   |                                    |          |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| INVESTOINTIEN HANKELUETTELO 2013 - 2015                        |              |                     |                   |                                    |          |              |              |              |
|                                                                |              | Kustannus-<br>arvio | Muutettu<br>arvio | Aikaisempien<br>toteuma<br>toteuma | Sitovuus | TA-2013      | TS-2014      | TS-2015      |
| <b>1. TOIMITILAT</b>                                           | <b>Menot</b> | <b>2 444,0</b>      |                   |                                    | s        | <b>996,0</b> | <b>784,6</b> | <b>250,0</b> |
|                                                                | <b>Tulot</b> | <b>84,2</b>         |                   |                                    | s        | <b>84,2</b>  | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                                                                | <b>Netto</b> | <b>2 359,8</b>      |                   |                                    | s        | <b>911,8</b> | <b>779,6</b> | <b>250,0</b> |
| <b>1.1. Kunnanhallitus</b>                                     |              |                     |                   |                                    |          | <b>188,8</b> | <b>91,6</b>  | <b>0,0</b>   |
| Elinkeinotoimen investoinnit                                   |              | 140,0               |                   |                                    |          | 70,0         | 70,0         |              |
| Pampalon huoltohalli                                           |              | 500,0               |                   | 420,0                              | s        | 80,0         |              |              |
| Kaatiolammin informaatio- ja näyttelytilahanke                 |              | 88,0                |                   |                                    |          | 88,0         |              |              |
| Kaatiolammin informaatio- ja näyttelytilahanke, tulot          |              | -49,2               |                   |                                    |          | -49,2        |              |              |
| Parpeinpirtin korjaustyöt                                      |              | 45,0                |                   |                                    |          |              | 21,6         |              |
| <b>1.2. Perusturva</b>                                         |              |                     |                   |                                    |          | <b>268,0</b> | <b>183,0</b> | <b>110,0</b> |
| Palvelukeskus Yläpiha                                          |              |                     |                   |                                    |          |              |              |              |
| - "Mansikka-aitan" räystäskourut, terassin kaiteet, invaluiska |              | 13,0                |                   |                                    |          |              | 13,0         |              |
| - Vaahteran, Kahverin ja Pihlajan keittiöiden uusiminen        |              | 20,0                |                   |                                    |          | 10,0         | 10,0         |              |
| - Pihlajan asuinhuoneistojen pesuhuoneiden korjaus             |              | 20,0                |                   |                                    |          | 10,0         | 10,0         |              |
| - Vaahteran peruskorjaus- ja muutostyöt                        |              | 40,0                |                   |                                    |          |              | 40,0         |              |
| - Asuntojen korjaustyöt (maalattu vuonna 2010)                 |              | 30,0                |                   |                                    |          | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| Terveyskeskus                                                  |              |                     |                   |                                    |          |              |              |              |
| - korjaustyöt kuntoarvion pohjalta                             |              | 300,0               |                   |                                    |          | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| - vuodeosasto 2:n maalaus, lattiat ja jäähdytys                |              | 75,0                |                   |                                    |          | 75,0         |              |              |
| - poliklinikan sosiaalityökeittiökalusteet                     |              | 10,0                |                   |                                    |          | 10,0         |              |              |
| - pysäköintialueen laajennus ja lämmityspaikkojen lisäys       |              | 13,0                |                   |                                    |          | 13,0         |              |              |
| Toimintakeskus                                                 |              |                     |                   |                                    |          |              |              |              |
| - takapihan massanvaihto ja asfaltointi                        |              | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |
| - valaistuksen uusiminen                                       |              | 25,0                |                   |                                    |          | 25,0         |              |              |
| <b>1.3. Varhaiskasvatus ja Koulutus</b>                        |              |                     |                   |                                    |          | <b>35,0</b>  | <b>25,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| Koulujen kenttien kunnostus                                    |              | 30,0                |                   |                                    |          | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| Päiväkotikiinteistöjen kunnostaminen                           |              | 10,0                |                   |                                    |          | 10,0         |              |              |
| Pogostan yläkoulun eristystila ja jätekatos                    |              | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |
| Lukion asuntolan pintaremontti ja huoneiden ovien uusiminen    |              | 15,0                |                   |                                    |          |              | 15,0         |              |

|                                                                       | Kustannus-<br>arvio | Muutettu<br>arvio | Aikaisempien<br>toteuma<br>toteuma | Sitovuus | TA-2013      | TS-2014      | TS-2015      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1.4. Vapaa-aika</b>                                                |                     |                   |                                    |          | <b>145,0</b> | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| Pogostan yläkoulun lähiliikuntapaikka                                 | 25,0                |                   |                                    |          | 25,0         |              |              |
| Pogostan yläkoulun lähiliikuntapaikka, ulkopuolinen rahoitus          |                     |                   |                                    |          |              | -5,0         |              |
| Liikuntahallin aulan lattian kunnostus                                | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |
| Liikuntahallin käyttövesiputkiston uusiminen                          | 100,0               |                   |                                    |          | 50,0         | 50,0         |              |
| KinoMantsin korjaukset (kerhotila vuonna 2014)                        | 85,0                |                   |                                    |          | 70,0         | 15,0         |              |
| KinoMantsin korjaukset, ulkopuolinen rahoitus                         | -35,0               |                   |                                    |          | -35,0        |              |              |
| Nuorisotalon lämmönjakokeskuksen salaojitus                           | 10,0                |                   |                                    |          | 10,0         |              |              |
| Koirapuiston ja koulutuskentän aita                                   | 10,0                |                   |                                    |          | 10,0         |              |              |
| <b>1.5. Tekninen</b>                                                  |                     |                   |                                    |          | <b>265,0</b> | <b>420,0</b> | <b>130,0</b> |
| Kotimäen koulun saunaosaston korjaus                                  | 10,0                |                   |                                    |          | 10,0         |              |              |
| Keskuskoulun rivitalot; salaojat, sadevedet, sokkeli- ja routaeristys | 50,0                |                   |                                    |          | 50,0         |              |              |
| Vuokra-Huttu I ja II; salaojat, sadevedet, sokkeli- ja routaeristys   | 50,0                |                   |                                    |          | 50,0         |              |              |
| Vuokra-Huttu I; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen       | 120,0               |                   |                                    |          |              | 120,0        |              |
| Vuokra-Huttu I; ikkunoiden uusiminen                                  | 20,0                |                   |                                    |          | 20,0         |              |              |
| Vuokra-Kannel; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen        | 50,0                |                   |                                    |          |              | 50,0         |              |
| Vuokra-Kannel; ikkunoiden uusiminen                                   | 50,0                |                   |                                    |          |              | 50,0         |              |
| Vuokra-Huttu II; käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden uusiminen      | 70,0                |                   |                                    |          |              |              | 70,0         |
| Vuokra-Huttu II; ikkunoiden uusiminen                                 | 20,0                |                   |                                    |          | 20,0         |              |              |
| Murginapirtin ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen                      | 20,0                |                   |                                    |          | 20,0         |              |              |
| Savotantien teollisuushallin piha-alueen kunnostus                    | 150,0               |                   |                                    |          |              | 100,0        | 50,0         |
| Paloaseman korjaustyöt                                                | 50,0                |                   |                                    |          | 50,0         | 30,0         |              |
| Pajarakennuksen autotallin rasvamontun rakentaminen                   | 10,0                |                   |                                    |          |              |              |              |
| Paloautotallin ulkokuorauksen uusiminen                               | 30,0                |                   |                                    |          |              | 30,0         |              |
| Hatelotie 3; ulkopuolisten viemäreiden kunnostus                      | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |
| Jätevesijärjestelmien uusiminen                                       | 50,0                |                   |                                    |          |              | 40,0         | 10,0         |
| Möhkön kävelysiltojen ym. rakenteiden uusiminen                       | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |
| Pogostan yläkoulun rivitalon purkaminen                               | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |

|                                                             |              | Kustannus-<br>arvio | Muutettu<br>arvio | Aikaisempien<br>toteuma<br>toteuma | Sitovuus | TA-2013      | TS-2014      | TS-2015      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2. KUNTATEKNIikka</b>                                    | <b>Menot</b> | <b>2 076,0</b>      |                   |                                    | S        | <b>648,0</b> | <b>888,0</b> | <b>461,0</b> |
|                                                             | <b>Tulot</b> | <b>0,0</b>          |                   |                                    | S        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                                                             | <b>Netto</b> | <b>2 076,0</b>      |                   |                                    | S        | <b>648,0</b> | <b>888,0</b> | <b>461,0</b> |
| <b>2.1. Liikuntapaikat</b>                                  |              |                     |                   |                                    |          | <b>0,0</b>   | <b>55,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| Yleisurheilukenttä                                          |              | 60,0                |                   |                                    |          |              | 30,0         | 30,0         |
| Susitaipaleen laavujen ja pitkospuiden kunnostus            |              | 25,0                |                   |                                    |          |              | 25,0         |              |
| <b>2.2. Liikennealueet</b>                                  |              |                     |                   |                                    |          | <b>501,0</b> | <b>694,0</b> | <b>307,0</b> |
| Liikenneturvallisuuksuunnitelman kohteet                    |              | 87,0                |                   |                                    |          | 27,0         | 30,0         | 30,0         |
| Valaistukset; valo-ohjausjärjestelmä (lamppujen vaihto)     |              | 58,0                |                   |                                    |          | 30,0         | 14,0         | 14,0         |
| Päällystykset                                               |              |                     |                   |                                    |          |              |              |              |
| - Hutunniemen 1-alue                                        |              | 50,0                |                   |                                    |          |              | 50,0         |              |
| - Liikekeskuksen takapiha                                   |              | 30,0                |                   |                                    |          |              |              | 30,0         |
| - Teollisuustie                                             |              | 51,0                |                   |                                    |          | 51,0         |              |              |
| - Ylätie välillä vesitorni - Sammontie                      |              | 35,0                |                   |                                    |          | 35,0         |              |              |
| - Ruskosillan tien päällystys ja kevyenliikenteenväylä      |              | 41,0                |                   |                                    |          | 41,0         |              |              |
| Kanneltien kevyenliikenteen väylä                           |              | 40,0                |                   |                                    |          |              | 40,0         |              |
| Soihtulantien peruskorjaus välillä Mantsintie - Kanneltie   |              | 85,0                |                   |                                    |          | 64,0         | 21,0         |              |
| Hutunniemen I alueen peruskorjaus                           |              | 130,0               |                   |                                    |          |              | 60,0         | 70,0         |
| Karsikkotien ja Mustanmäentien peruskorjaus                 |              | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0         |              |              |
| Kokkotien peruskorjaus                                      |              | 80,0                |                   |                                    |          | 53,0         | 27,0         |              |
| Ojan putkitus välillä Kanneltie - Mantsintie                |              | 13,0                |                   |                                    |          |              |              | 13,0         |
| Kirkkotien loppuosan päällystys                             |              | 82,0                |                   | 70,0                               |          | 12,0         |              |              |
| Laiduntien peruskorjaus (ojan putkitus 14, tie 55)          |              | 55,0                |                   |                                    |          |              | 55,0         |              |
| Ikolan tien kevyt peruskorjaus                              |              | 25,0                |                   |                                    |          | 25,0         |              |              |
| Lehtotien peruskorjaus (180 m)                              |              | 62,0                |                   |                                    |          | 50,0         | 12,0         |              |
| Vepsänmäentien peruskorjaus                                 |              | 80,0                |                   |                                    |          |              |              | 80,0         |
| Pötöntien peruskorjaus                                      |              | 120,0               |                   |                                    |          |              | 80,0         | 40,0         |
| Hutunniemen venealan korjaukset                             |              | 10,0                |                   |                                    |          | 10,0         |              |              |
| Jätkänpolun peruskorjaus                                    |              | 40,0                |                   |                                    |          |              | 40,0         |              |
| Liikekeskuksen takapihan peruskorjaus                       |              | 90,0                |                   |                                    |          |              | 60,0         | 30,0         |
| Mantsintien peruskorjaus välillä Soihtulantie - Ylätie      |              | 90,0                |                   |                                    |          |              | 90,0         |              |
| Piljantien peruskorjaus                                     |              | 65,0                |                   |                                    |          |              | 65,0         |              |
| Kotien peruskorjaus                                         |              | 50,0                |                   |                                    |          |              | 50,0         |              |
| Ylätien peruskorjaus välillä Vesitorni - Mantsintie         |              | 50,0                |                   |                                    |          | 50,0         |              |              |
| Maankaatopaikan maisemointi                                 |              | 20,0                |                   |                                    |          | 20,0         |              |              |
| Kalevalan tien urapaikkaus välillä Pogostantie - Mantsintie |              | 18,0                |                   |                                    |          | 18,0         |              |              |

|                                                                     |              | Kustannus-<br>arvio | Muutettu<br>arvio | Aikaisempien<br>toteuma<br>toteuma | Sitovuus | TA-2013        | TS-2014        | TS-2015      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>2.3. Jätehuolto</b>                                              |              |                     |                   |                                    |          | <b>0,0</b>     | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>  |
| Jätekonttien uusiminen (+ lajittelupisteiden kunnostus vuonna 2014) |              | 42,0                |                   |                                    |          |                | 15,0           | 15,0         |
| <b>2.4. Puistot ja yleiset alueet</b>                               |              |                     |                   |                                    |          | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>    | <b>15,0</b>  |
| Leikkikenttien kunnostus ja kaava-alueen penkit/roskikset           |              | 45,0                |                   |                                    |          | 15,0           | 15,0           | 15,0         |
| <b>2.5. Vesihuoltolaitos</b>                                        |              |                     |                   |                                    |          | <b>120,0</b>   | <b>109,0</b>   | <b>94,0</b>  |
| Verkostojen saneeraus ja vähäinen uudisrakentaminen                 |              | 252,0               |                   |                                    |          | 75,0           | 84,0           | 84,0         |
| Taloliittymät, venttiilit ja palopostit                             |              | 30,0                |                   |                                    |          | 10,0           | 10,0           | 10,0         |
| Pumppaamojen saneeraukset; kaukovalvonta                            |              | 20,0                |                   |                                    |          | 20,0           |                |              |
| Pilketien vesihuolto                                                |              | 15,0                |                   |                                    |          | 15,0           |                |              |
| Vesilaitoksen saneeraus (sisätilojen hygienia)                      |              | 15,0                |                   |                                    |          |                | 15,0           |              |
| <b>3. IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTOT</b>                           | <b>Menot</b> | <b>85,0</b>         |                   |                                    | s        | <b>25,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>  |
|                                                                     | <b>Tulot</b> | <b>0,0</b>          |                   |                                    | s        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   |
|                                                                     | <b>Netto</b> | <b>85,0</b>         |                   |                                    | s        | <b>25,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>  |
| <b>3.1. Aineellinen käyttöomaisuus</b>                              |              |                     |                   |                                    |          | <b>25,0</b>    | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>  |
| Koneet ja kalusto                                                   |              | 85,0                |                   |                                    |          | 25,0           | 30,0           | 30,0         |
| <b>3.2. Aineeton käyttöomaisuus:</b>                                |              |                     |                   |                                    |          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   |
| Osakkeet ja muu aineeton omaisuus                                   |              |                     |                   |                                    |          |                |                |              |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ (BRUTTO)</b>                               |              | <b>4 605,0</b>      |                   |                                    |          | <b>1 647,0</b> | <b>1 702,6</b> | <b>741,0</b> |
| <b>INVESTOINTITULOT</b>                                             |              | <b>84,2</b>         |                   |                                    |          | <b>84,2</b>    | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>   |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)</b>                                |              | <b>4 520,8</b>      |                   |                                    |          | <b>1 562,8</b> | <b>1 697,6</b> | <b>741,0</b> |