



**ILOMANTSIN KUNNAN
TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021**

SISÄLLYSLUETTELO

1. Ilomantsin kunnan visio	2
2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet.....	3
3. Kunnan toiminnan tavoitteet.....	4
3.1. Ilomantsin kunnan taloudellinen tilanne ja haasteet	4
3.2. Ilomantsin kunnan talous	5
3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet.....	7
3.4. Kuntakonserni.....	9
4. Talousarvion sitovuus.....	10
5. Lainanotto.....	10
6. Taloussuunnitelman osat.....	10
7. Tulos- ja rahoituslaskelma.....	12
8. Käyttötalousosa.....	14
9. Investointiosa.....	40

1. Ilomantsin kunnan visio

Ilomantsi idässä on turvallinen ja yritteliäs hyvien yhteyksien paikka, jossa on ilo elää ja tehdä työtä.

Kuntamme vuonna 2030 on turvaa, yritteliäisyyttä, yhteyksiä ja työtä - kaikkea tätä ilolla idästä alla olevan runon sanoin:

Hyvinvointi hyvä homma
Hiihtoladut himonamme
Latusilla lasketellen
Terveyttä edistämme.

Uimahalli unelmamme
Liikuntaa lisäämässä.
Kuntalaisten kunnan vuoksi
Kaiken ikäisten iloksi.

Kasvatusta koulutusta
Opetusta oivallista
Vunukoista varttuneempiin
Varsin hyvin järjestämme.

Elinvoimaa erityistä
Erämaista etäältäkin
Kuidun kautta kuljetamme
Tahi pyörillä perille.

Konsernissa kokoamme
Yhtiöissä yhdistämme
Toimintamme, taloutemme
toivotuksi tulokseksi.

Luonto meille voiman lähde
Luovuus lahja lumoava.
Palvelut on paikallansa
Kaiken kansan yltämissä.

Kulttuurilla korotamme
Karjalaista laulumaata
Uuden polven parahaksi
Vanhan väen virkeydeksi.

2. Ilomantsin kunnan painopistealueet

Elinvoima

Ilomantsin elinvoima on yhdistelmä kekseliästä yrittäjäyystä, uutteria työntekijöitä, yhteiseloja ympäristön kanssa ja digitalisaatiota osana arkea.

Ilomantsilainen yrittäjäyys perustuu alueemme luontaisille vahvuuksille. Hyödynnämme luonnonvaroja ja elämme tasapainossa ympäristön kanssa. Meillä on monipuolista osaamista, josta syntyy menestyvää yritystoimintaa.

Menestyäkseen yritykset tarvitsevat tilaa ja työvoimaa. Huolehdimme siitä, että yrityksille varataan riittävästi niiden käyttöön sopivia tontteja. Lupaprosessimme ovat sujuvat.

Digitalisaatio on osa elämää ja työtä. Pinta-alaltaan laajassa kunnassamme osataan hyödyntää digitalisaation mahdollistamat etätöiden mahdollisuudet.

Talous ja omistajaohjaus

Tasapainoinen talous on hyvinvoivan kunnan perusta. Kuntamme organisaatorakenne muuttuu maailman mukana, sillä olemme nopeita reagoimaan. Uskomme moniosaajuuteen ja lisäämme tuottavuutta.

Kunnan omistamien yhtiöiden omistajaohjaus on jämäkkää ja tavoitteellista. Hallitusten jäsenillä on yhtiöiden toimialaan liittyvää kokemusta ja osaamista, jota hyödynnetään yhtiöiden päätöksenteossa.

Hyvinvointi

Ilomantsissa jokaisella on hyvä elää. Kuntapalvelut ovat saatavilla siellä ja silloin, kun niitä tarvitaan; sekä lähipalveluina että sähköisesti. Pidämme ympäristön viihtyisänä ja turvallisena. Kannustamme jokaista pitämään huolta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista.

Lisäämme työllisyyttä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tapahtumia ja toimintaa järjestämme yhteistyössä järjestöjen ja kansalaisten kanssa.

3. Kunnan toiminnan tavoitteet

3.1. Ilomantsin kunnan taloudellinen tilanne ja haasteet

Kuntakenttä elää jatkuvassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut on turvattu Siun sote-kuntayhtymän tuottamina, mutta palvelurakenteen muutos on jatkuvaa. Meidän ilomantsilaisten palveluja turvataan tulevaisuudessa sekä lähi- että sähköisinä palveluina aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Olennaista palvelun käyttäjän kannalta on, että käyttäjän lähipalveluina tarvitsemat palvelut ovat saatavissa edelleen omalla paikkakunnalla.

Kunnan tärkeimmissä tehtävissä, elinvoiman kasvattamisessa ja hyvinvointipalvelujen järjestämisessä edessä on muutosten vuosi. Tulevan vuoden alusta Josek Oy ja Joensuun Tiedepuisto Oy muodostavat uuden Business Joensuu Oy -yhtiön, jolta Ilomantsin kunta ostaa elinvoimapalvelut. Ostopalvelun taustana on Ilomantsin kunnan ja Josek Oy:n tämänhetkinen sopimus, joka jatkuu saman sisältöisenä kaksi seuraavaa vuotta.

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

Pohjois-Karjalan maakunnan matkailun uudelleen organisointi valmistuu vuoden lopussa. Vuoden alusta Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi omistavat Karelia Matkailupalvelu Oy:n osakkeista 95,5 %. Yhtiö keskittyy maakunnan kansalliseen ja kansainväliseen markkinointiin.

Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu on venynyt valmistelun aikana ja tällä hetkellä uusien maakuntien toiminnan pitäisi alkaa vuoden 2021 alusta, mikäli valmisteilla oleva lainsäädäntö hyväksytään.

Hyvinvointipalveluissa vuoden alussa kunnanvaltuuston tarkasteluun nousee perusopetuksen järjestäminen ja hallinto. Käytännössä tämä tarkoittaa tulevien vuosien kouluverkon ja johtamisjärjestelmän tarkastelua. Oppilasennusteet kertovat vähenevistä oppilasmääristä.

Kunnanvaltuusto saa päätettäväkseen samanaikaisesti talousarvion kanssa uusiutuneen kuntastrategian, jonka painopisteet ovat elinvoima, talous ja omistajaohjaus sekä hyvinvointi, kumppanuus ja osallisuus.

Uutta strategiaa on valmisteltu yhdessä luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa. Kunnanvaltuusto on työstänyt strategiaa kahdessa valtuustoseminaarissaan. Kuntalaiset ovat päässeet ilmaisemaan näkemyksensä strategiakahveilla ja halutessaan internet-kyselyssä. Lapset ja nuoret ovat osallistuneet strategian valmisteluun ikätasonsa mukaan – koululaiset internet-kyselynä ja varhaiskasvatukseen kertomalla ajatuksiaan Ilomantsista silloin, kun he ovat isoja koululaisia. Kuntastrategiasta julkaistaan paperipainoksia, se julkaistaan verkossa ja laulettunakin strategia alkavan vuoden kunniaksi julkaistaan.

Kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja seuraamiseksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi on valmisteltu laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020. Kertomusta täydentää ensi vuodeksi laadittu vuositason hyvinvointisuunnitelma, johon laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden lisäksi on määritelty ensi vuoden tavoitteet.

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

Uuden kuntalain mukaan kuntaa ja kuntakonsernia tarkastellaan kokonaisuutena. Kunnan tase on kunnossa. Kunnalla on kuitenkin edessään toinen alijäämäinen talousarviovuosi. Alijäämän kattamiseksi kunta toteuttaa talousarvion sopeuttamisohjelmaa sekä korottaa veroprosentteja maltillisesti. Tavoitteena on tasapainoinen talous vuoden 2021 loppuun mennessä.

Muutoksiin kuuluvat myös kunnan omistajapolitiikan uudistaminen ja konserniohjaus. Aiemman vuodeksi kerrallaan annetun konserniohjeen sijaan valtuusto saa päätettäväkseen konserniohjeen, joka on voimassa toistaiseksi ja joka on käsiteltävä kunnan konserniyhtiöissä ja muissa suoraan kunnan määräysvaltaan kuuluvissa yhteisöissä.

Konsernin pitää arvioida riskejä samalla tapaa kunnan hallintokuntien kanssa ja ottaa huomioon kunnan kehittämistavoitteet ja elinvoiman kasvattaminen.

Kuntalain 126 § mukaan kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnan omistuksessa ja taseessa olevien vuokra-asuntoja ja yritysten käyttöön vuokrattujen tilojen yhtiöittäminen saatetaan loppuun vuoden vaihteessa. Kaikki vuokra-asunnot keskitetään Kiinteistö Oy Pogostan Vuokrataloihin ja vuokrattavat yritystilat Ilomantsin Yritystilat Osakeyhtiöön.

3.2. Ilomantsin kunnan talous

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

Vuoden 2018 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2017 lopussa 1208 €/asukas (yhteensä 6,2 M€). Kuntatalous heikkenee.

Kunnanvaltuusto korotti tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2019. Verotulojen on arvioitu nousevan vuonna 2019 noin 2,9 % tämän vuoden tasosta. Suunnitteluvuosina 2020 - 2021 verotulojen arvioidaan nousevan vuosittain 1 - 2 %.

Valtionosuuksien ennakoitaan laskevan vuoden 2018 tasosta 1,6 % Valtionosuusmuutos on 0,34 M€ eli 68 €/asukas. Suurimmat muutokset valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykyopimuksesta ja kustannustenjaon tarkistuksesta. Suunnitteluvuosina 2020 - 2021 valtionosuuden arvioidaan samalla tasolla kuin talousarviovuonna.

Kunnan taseessa on ylijäämää, jolla katetaan vuoden 2019 talousarvion alijäämä. Vuoden 2019 alussa käynnistetään talouden sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimet siten, että kunnan talous tasapainottuu suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 aikana. Tavoitteena on, että tulot lisääntyvät noin 1 %/vuosi ja menot vähenevät 1,5 %/vuosi.

Investoinnit vuonna 2019 ovat 2,4 M€ uudis- ja korjausrakentamisesta johtuen. Suurin suunniteltu yksittäinen investointi ensi vuonna on ruokala- ja keittiörakennuksen rakentaminen.

3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2019	
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Peruspalvelujen turvaaminen	Asiakastytyväisyyskyselyt - yksi kysely/hallintokunta/vuosi	80 % tyytyväisiä	
	Tarvetta vastaavat palvelut	Kysyntä ja ennakointi	Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä	
	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Tonttivaranto	> 5 vuoden tarve	
	Toimiva tie- ja viestintäliikenne, kylien asukkaat ja toiminta	Laajakaistan käyttäjät Joukkoliikenne	> 1350 asiointi 1 kerta/viikko	
	Luontaisille vahuuksille perustuva yritystoiminta	Yrityskontaktit Yritysneuvonnan määrä perustetut yritykset	> 150 > 90 yritystä > 10	
Resurssien hallinta	Tasapainoinen ja joustava talous	Ylijäämä	=> 0	
	Kehittämishankkeet	netto	max 30 €/asukas	
	Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus	Palvelujen kustannukset	Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso	
	Henkilöstöresurssien varmistaminen	Avoimet virat/ toimet Ennenaikaiset eläköitymiset	=> 1 pätevä hakija < 1 % vakinaisista	
	Kuntaimago	Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 97 %
		Kiinnostava kunta	Positiivinen julkisuus	kerta/kk
Tilojen hallinta		Vajaakäytössä olevat yritystilat	< 5 %	
		Tyhjien asuntojen määrä	< 10 %	
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Sairaspoissaolot	< 10 pv	
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)	
		Kehityskeskustelut	100% 2 v.n aikana	
		Palkitseminen ryhmissä ja yksilöinä	enintään 1 ryhmä/kunta yksi työntekijä/osasto	
		Täydennyskoulutus	> 1 pv	
		Omaehtoinen koulutus	> 1 työntekijä/osasto	
	Muutostilanteisiin valmistautuminen	Avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä	neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksien määrä > 2/osasto	

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite 2019
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
		Valtuustoryhmien tiedotustilaisuudet	> 2
	Edunvalvonta	Maakunnallisissa tehtävissä Yhteiskuntasuhteet	> 4 luottamushenkilöä kontaktit > 5 tahoja
		Tiestön kunto Toimiva rautatieyhteys	ympärivuotinen kunnossapitorata kunnossa raskaalle liikenteelle
Hyvinvoinnin edistäminen	Työpaikat, muuttoliike ja työssäkäyvän väestön paikkakunnalla asuminen	Huoltosuhte	< 87
		Työttömyys	Työttömyysprosentti
	Ikäihmisten toimintakyvyn säilyttäminen	Ikäihmisten tapahtumat ja tilaisuudet	> 6
		Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä	> 90%
	Koululaisten poissaolot	Koululaisten poissaolojen vähemineminen	< 30 tuntia/lukuvuosi/oppilas
	Koululaisten päihdemyönteisyys vähenee 8-9 luokkalaisilta	Kouluterveyskysely	raittiiden osuus yli 65 % tutkimusikäluokasta
	Perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminta	Kohtaamisten tarjoaminen	10 tapahtumaa/kohtaamista/vuosi
	Aktiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset	Kansalaisopiston kurssit	tunti/asukas
Järjestöavustusten saajat Monipuoliset liikuntamahdollisuudet		> 30 toimijaa Asiakastyytyväisyys 80 %	

3.4. Kuntakonserni

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

Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat:

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0

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

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0

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

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

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

Menestystekijä	Arviointikriteeri	Tavoite
Toiminnan ja talouden tasapaino	Tilikauden tulos	> 0

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

4. Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa on toimitelmiin nähden sitova bruttomääräinen.

Investointiosa

Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova

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

Rahoitusosa

Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä.

Tavoitteet

5. Lainanotto

Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta.

6. Taloussuunnitelman osat

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

TUOSLASKELMA

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 2017	TA 2018	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 182 571	4 176 165	3 972 528	-4,9	4 012 254	4 052 377
MAKSUTUOTOT	439 756	395 600	416 305	5,2	420 468	424 673
TUET JA AVUSTUKSET	414 673	369 200	418 578	13,4	422 764	426 991
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 862 712	4 345 200	3 905 517	-10,1	3 772 874	3 810 604
TOIMINTATUOTOT	8 899 713	9 286 165	8 712 928	-6,2	8 628 360	8 714 645
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	243 795	151 500	38 000	-74,9	38 380	38 764
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 284 076	-11 968 506	-12 362 746	3,3	-12 177 311	-11 994 657
PALKAT JA PALKKIOT	-7 979 751	-8 449 971	-8 748 300	3,5	-8 617 092	-8 487 837
HENKILÖSIVUKULUT	-2 304 325	-3 518 535	-3 614 446	2,7	-3 560 219	-3 506 820
ELÄKEKULUT	-1 778 777	-3 110 747	-3 297 146	6,0	-3 247 658	-3 198 947
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-525 548	-407 788	-317 300	-22,2	-312 561	-307 873
PALVELUJEN OSTOT	-31 476 246	-31 126 020	-31 712 333	1,9	-31 236 696	-30 768 154
AINEET, TARVIKKEET JA	-2 200 668	-2 251 735	-2 062 275	-8,4	-2 031 378	-2 000 925
AVUSTUKSET	-1 004 107	-693 250	-667 350	-3,7	-657 341	-647 482
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 999 548	-1 993 128	-1 609 988	-19,2	-1 585 849	-1 562 066
TOIMINTAKULUT	-46 964 645	-48 032 639	-48 414 692	0,8	-47 688 575	-46 973 284
TOIMINTAKATE	-37 821 136	-38 594 974	-39 663 764	2,8	-39 021 835	-38 219 875
VEROTULOT	18 359 174	17 800 000	18 320 000	2,9	18 500 000	18 900 000
VALTIONOSUUEDET	21 915 281	21 420 000	21 069 000	-1,6	21 000 000	21 000 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	16 962	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	429 818	550 000	550 000	0,0	550 000	550 000
KORKOKULUT	-153 623	0	0		0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-38 499	-200 050	-150 350	-24,8	-160 000	-160 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	254 658	349 950	399 650	14,2	390 000	390 000
VUOSIKATE	2 707 977	974 976	124 886	-87,2	868 165	2 070 125
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-2 398 199	-1 800 000	-1 800 000	0,0	-1 700 000	-1 750 000
ARVONALENTUMISET	-255 360	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	256 056	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	256 056	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	310 474	-825 024	-1 675 114	103,0	-831 835	320 125
POISTOERON MUUTOS	48 906	49 000	49 000	0,0	49 000	49 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	359 380	-776 024	-1 626 114	109,5	-782 835	369 125

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	2 707 977	974 976	124 886	-87,2	795 541	1 925 236
SATUNNAISET ERÄT	256 056	0	0		0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-292 483	0	-170 000		0	0
	2 671 549	974 976	-45 114	-104,6	795 541	1 925 236
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-2 295 315	-2 489 000	-4 440 000	78,4	-2 000 000	-2 000 000
RAHOITUSOSUUDET	0	100 000	100 000		0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	37 227	0	2 800 000		50 000	50 000
	-2 258 087	-2 389 000	-1 540 000	-35,5	-1 950 000	-1 950 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	413 462	-1 414 024	-1 585 114	12,1	-1 154 459	-24 764
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-30 000	0		0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	316 998	0		0	0
	0	286 998	0		0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-1,8		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	2 500 000	3 000 000	3 000 000	0,0	2 500 000	1 700 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 508 593	-1 777 420	-1 800 000	1,3	-1 800 000	-2 000 000
	991 407	1 222 580	1 200 000	-1,8	700 000	-300 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-17 111	0	0		0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	161 071	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	638 694	0	30 000		30 000	30 000
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-3 035 889	0	0		0	0
	-2 253 235	0	30 000		30 000	30 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 261 827	1 509 578	1 230 000	-18,5	730 000	-270 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-848 365	95 554	-355 114	-471,6	-424 459	-294 764
RAHAVARAT 31. 12.	2 657 187					
1. 1.	3 505 552	-848 365				

8. Käyttötalousosa

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot.

Sitovat määrärahat

1000 € 13. 11. 2018 11:00	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	0	10	19	19	20
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-104	-108	-112	-110	-109
TOIMINTAKATE	-104	-99	-93	-91	-89

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja.

Toimenpiteet

Vuonna 2019 ovat eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit (hallituksen esitys). Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 on kuntavaalit.

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 ennakkoonestyksen järjestämisestä.

Tilivelvolliset

Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas
Hallintojohtaja Hilikka Ikonen

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	0	9 600	19 200	19 392	19 586
MYYNTITUOTOT	0	9 600	19 200	19 392	19 586
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-104 405	-108 157	-112 131	-110 481	-108 827
HENKILÖSTÖKULUT	-65 671	-74 657	-73 600	-72 524	-71 438
PALKAT JA PALKKIOT	-62 032	-69 800	-69 000	-67 965	-66 946
HENKILÖSIVUKULUT	-3 639	-4 857	-4 600	-4 559	-4 492
PALVELUJEN OSTOT	-32 607	-29 300	-34 881	-34 360	-33 845
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-2 287	-2 000	-2 650	-2 611	-2 572
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 839	-2 200	-1 000	-986	-972
TOIMINTAKATE	-104 405	-98 557	-92 931	-91 089	-89 241

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Toiminta

Tarkastuslautakunta valmistelelee 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. 2018 15:10	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-33	-50	-45	-44	-44
TOIMINTAKATE	-33	-50	-45	-44	-44

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	4
	Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen	Muistutukset valtuustolle	0

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät	9,9	10	10	10	10
Kokousten määrä	13	10	10	10	10
Työjaoston kokoontumiset	4	5	5	5	5
Kuntalaisten kuuleminen	>30	>30	>30	>30	>30
Katselmukset	1	3	3	3	3
Viranhaltijoiden kuuleminen	3	5	4	4	4

Toimenpiteet

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

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	257	-100	100	101	102
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	257	-100	100	101	102
TOIMINTAKULUT	-33 039	-49 900	-45 128	-44 439	-43 774
HENKILÖSTÖKULUT	-14 529	-17 551	-17 700	-17 420	-17 160
PALKAT JA PALKKIOT	-13 800	-17 100	-17 200	-16 943	-16 689
HENKILÖSIVUKULUT	-729	-451	-500	-477	-471
PALVELUJEN OSTOT	-17 724	-31 449	-26 758	-26 359	-25 964
AINEET, TARVIKKEET JA	-91	-400	-670	-660	-650
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-696	-500	0	0	0
TOIMINTAKATE	-32 783	-50 000	-45 028	-44 338	-43 672

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus

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

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Yritys- ja elinkeinotoimi

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

Talous- ja laskentapalvelut

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

Henkilöstöasiat ja työllistäminen

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

Luottamushenkilöstöhallinto

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

Ruokapalvelu

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

Tietotekniikka

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

Maaseutupalvelut

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

Tilivelvolliset

Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas
Hallintojohtaja Hilikka Ikonen

Sitovat määrärahat

1000 € 13. 11. 2018 11:05	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	3 030	3 844	3 828	3 694	3 731
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31 641	-32 041	-32 938	-32 444	-31 957
TOIMINTAKATE	-28 611	-28 196	-29 110	-28 749	-28 226

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Teollisuuden vahvistaminen, kulttuuri- ja luontomatkailu, tavoitteena työpaikkojen nettolisäys
2. Työllisyysasioiden hoitaminen; tavoitteena työpaikkojen luominen ja etsiminen sekä julkiselta että avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen työllisyyden parantamiseksi
3. Toimivien ja terveellisten tilojen rakentaminen ruokapalveluille
4. Työhyvinvoinnin painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen
5. Kumppanuuksien hyödyntäminen elinvoimatyössä sekä tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä

Tavoitteet

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

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö (Vakinainen)	42	42	44	44	44
Kehittämiprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl	1	1	1	1	1
Ateriasuoritteet	339 077	320 000	320 000	310 000	305 000

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	3 029 788	3 844 332	3 827 902	3 694 481	3 731 425
MYYNTITUOTOT	2 586 155	2 802 960	2 477 728	2 502 505	2 527 530
MAKSUTUOTOT	58 196	36 000	103 700	104 737	105 784
TUET JA AVUSTUKSET	368 741	359 100	377 500	381 275	385 087
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 695	646 272	868 974	705 964	713 024
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31 640 597	-32 040 814	-32 937 768	-32 443 921	-31 957 264
HENKILÖSTÖKULUT	-2 599 068	-3 905 450	-4 075 608	-4 014 681	-3 954 463
PALKAT JA PALKKIOT	-1 966 273	-2 058 953	-2 120 100	-2 088 301	-2 056 978
HENKILÖSIVUKULUT	-632 795	-1 846 497	-1 955 508	-1 926 380	-1 897 485
PALVELUJEN OSTOT	-27 687 698	-27 142 050	-27 914 046	-27 495 343	-27 082 913
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-470 366	-480 000	-442 000	-435 372	-428 841
MUUT TOIMINTAKULUT	-156 680	-153 814	-146 614	-144 417	-142 250
TOIMINTAKATE	-28 610 809	-28 196 482	-29 109 866	-28 749 440	-28 225 839

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Toiminta-ajatus tulosalueittain

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

Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Perusopetus järjestää myös aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta.

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

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

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

Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta.

Tilivelvolliset

Hyvinvointilautakunta
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas

Sitovat määrärahat

1000 € 13. 11. 2018 14:26	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	723	542	589	595	601
TOIMINTAKULUT	-9 952	-10 540	-10 683	-10 522	-10 365
TOIMINTAKATE	-9 229	-9 998	-10 094	-9 928	-9 764

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen yhteistyössä toimijoiden kesken
2. Seudullisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen
3. Perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelmatyön loppuunsaattaminen, painopistealueena joustava alkuopetus
4. Ilomantsin lukion elinvoimaisuuden ylläpitäminen
5. Kirjastopalveluiden kehittäminen eri asiakasryhmät huomioiden
6. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla hyvin hoidetut retkeilyreitit, liikuntaympäristöt ja monipuoliset kansalaisopistopalvelut
7. Nuorisotalotoiminnan kehittäminen käyttäjien kanssa

Tavoitteet

Vaikuttavuus ja palvelukyky	Varhaiskasvatuksen kysynnän tarjonnan kohtaaminen	Varhaiskasvatuspaikan saaminen	Asetuksen mukaiset aikarajat
	9 lk:n oppilaiden jatko-opintojen valinnat	Jokainen perusopetuksen päättänyt hakee jatko-opintoihin	100 %
	Laadukas yleissivistävä opetus	Ylioppilaaksi pääsee yo-kokeisiin osallistuvista	> 90 %
	Elämänlaatupalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita	Kirjaston aukiolomäärä Kirjastoauton pysäkit Nuorisotalon aukiolomäärä	40 - 50 h/vko Vähintään 30 Yli 20 h/vko syys-toukokuu
		Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa	Yli 164 lohkotuntia/vko
		Kansalaisopiston käyttäjämäärä	Yli 15 % asukkaista
		Kirjaston kävijämäärä	30 000 käyntiä
		Uimahallin ohjatut ryhmät	5 ryhmää/vko talvella
	Asiakaspalvelun laatu	Asiakastyytyväisyyskyselyt, vuonna 2019 vapaa-aikapalvelujen kysely	80 % asiakkaista tyytyväisiä

Resurssien hallinta	Toiminnan ja talouden tasapaino	Joustava henkilöstön ja tilojen käyttö	Varhaiskasvatuksessa lain mukaiset nimikkeet ja henkilöstön rakennemuutoksen aloitus lakia vastaavaksi
			Muissa toiminnoissa joustava ja tehokas tilojen käyttö
		Kustannustehokkaat palvelut	Virka- ja työntekijärakenteen tarkastelu tarvetta vastaavaksi
			Kansalaisopiston opetustunnin keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta
	Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja	Pätevät työntekijät	> 97 %
Osaaminen ja henkilöstö	Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi	Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Täydennyskoulutus	1 pv/työntekijä
		Omaehtoinen koulutus	1 työntekijä
		Sairauspoissaolot	< 10 pv
		Työhyvinvointikysely	min. Hyvä (3)
	Muutostilanteisiin valmistautuminen	Muutoksista tiedottaminen	väh. 2 infotilaisuutta/osasto
Prosessit ja rakenteet	Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö	Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut	> 3
	Joustava ja monipuolinen yhteistyö	Järjestöyhteistyö	Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi
	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	Keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Seudun työryhmät	Edustus minimissään kolmessa työryhmässä

Toimenpiteet

Vaikuttavuuden ja palvelukyvyn näkökulmasta vuoden 2019 arviointikriteeri on asiakastyytyväisyyskysely, joka toteutetaan yhteisesti kaikissa vapaa-aikapalveluissa ja jossa tavoitellaan 80 %:n asiakastyytyvää.

Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan kustannustehokkailla palveluilla. Tavoitteena on virka- ja työntekijärakenteen pitkäjänteinen tarkastelu palvelutarpeita vastaavaksi. Kansalaisopistossa tavoite on, että opetustunnin keskihinta on samansuuruinen valtionosuustunnin yksikköhinnan kanssa.

Uudistunut varhaiskasvatustalouden laki velvoittaa kunnat muuttamaan varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen lain mukaiseksi vuoden 2030 alusta, jolloin henkilöstöstä kahdella kolmasosalla pitää olla varhaiskasvatuksen sosionomin tai opettajan tutkinto. Henkilöstörakenteen muuttaminen toteutetaan asteittain henkilöstövaihdosten yhteydessä.

Osaamisen ja henkilöstön näkökulmasta työhyvinvointia tavoitellaan säännöllisillä kehityskeskusteluilla sekä työhyvinvointikyselyn pohjalta asetettujen jatkotavoitteiden työstämisellä. Vuoden 2019 kehitettävät asiat ovat työergonomia ja ratkaisukeskeisyys työyhteisössä.

Prosesseissa ja rakenteissa aktiivinen seudullinen yhteistyö erityisesti perusopetuksessa jatkaa tavoitteenaan opetussuunnitelmatyön loppuun saattaminen. Vuonna 2019 uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön yhdeksäsluokkalaisilla ja seudullisesti valmistellaan varhennetun kielenopetuksen aloitusta. Lukio jatkaa jäsenenä verkko-opintoja tarjoavassa ISOOverstaassa.

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Hallinto	3,39	0,5	0,83*	0,5	0,5
Opetustoimen henkilöstö	65,75	65,88	66,73	66,73	66,73
Varhaiskasvatuksen henkilöstö	34	32,7	35,27	35,27	35,27,
Vapaa-aikatoimen henkilöstö (ei tuntiohjaajat)	16,6	18,66	18,3	18,3	18,3
Yhteensä	119,80	117,74	121,13	120,8	120,8

* Talousarvion 2019 henkilöstömäärään sisältyvät kotouttamistyössä työskentelevät

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	722 680	541 750	589 083	594 975	600 924
MYYNTITUOTOT	293 196	189 050	239 450	241 845	244 262
MAKSUTUOTOT	339 989	310 900	268 605	271 291	274 004
TUET JA AVUSTUKSET	44 889	10 100	41 078	41 489	41 904
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 606	31 700	39 950	40 350	40 754
TOIMINTAKULUT	-9 951 782	-10 539 618	-10 682 911	-10 522 497	-10 364 679
HENKILÖSTÖKULUT	-5 631 290	-5 926 864	-6 237 970	-6 144 181	-6 052 017
PALKAT JA PALKKIOT	-4 428 261	-4 722 892	-5 012 500	-4 937 321	-4 863 260
HENKILÖSIVUKULUT	-1 203 029	-1 203 972	-1 225 470	-1 206 860	-1 188 757
PALVELUJEN OSTOT	-2 623 091	-2 838 414	-2 748 821	-2 707 612	-2 667 003
AINEET, TARVIKKEET JA	-228 435	-221 235	-206 525	-203 447	-200 408
AVUSTUKSET	-176 556	-193 000	-159 100	-156 714	-154 363
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 292 410	-1 360 105	-1 330 495	-1 310 543	-1 290 888
TOIMINTAKATE	-9 229 102	-9 997 868	-10 093 828	-9 927 522	-9 763 755

HALLINTO

1000 € 12. 11. 2018 15:18	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	38	18	34	34	34
TOIMINTAKULUT	-318	-409	-319	-314	-309
TOIMINTAKATE	-281	-390	-285	-280	-275

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö	3,39*	0,5	0,83	0,5	0,5

* Talousarvion 2019 henkilöstömäärään sisältyy maahanmuuttajien parissa työskentelevät henkilöt

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	37 658	18 100	33 650	33 987	34 327
MYYNTITUOTOT	37 439	18 000	33 600	33 936	34 275
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	45	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	174	100	50	51	52
TOIMINTAKULUT	-318 448	-408 569	-318 623	-313 808	-309 100
HENKILÖSTÖKULUT	-20 749	-15 164	-24 000	-23 601	-23 247
PALKAT JA PALKKIOT	-12 430	-14 980	-15 000	-14 775	-14 554
HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	-184	-9 000	-8 826	-8 693
PALVELUJEN OSTOT	-266 768	-343 505	-266 873	-262 871	-258 926
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-2 850	-900	-3 400	-3 351	-3 302
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 780	-24 500	-2 950	-2 906	-2 862
TOIMINTAKATE	-280 790	-390 469	-284 973	-279 821	-274 773

MAAHANMUUTTO

1000 € 12. 11. 2018 15:25	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	21	0	33	33	33
TOIMINTAKULUT	-41	0	-33	-32	-32
TOIMINTAKATE	-19	0	0	1	2

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	21 427	0	32 578	32 904	33 233
MYYNTITUOTOT	6 240	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	15 187	0	32 578	32 904	33 233
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-40 894	0	-32 578	-32 146	-31 665
HENKILÖSTÖKULUT	-19 602	0	-25 200	-24 877	-24 504
PALKAT JA PALKKIOT	-16 052	0	-20 900	-20 587	-20 278
HENKILÖSIVUKULUT	-3 550	0	-4 300	-4 290	-4 226
PALVELUJEN OSTOT	-13 659	0	-7 153	-7 047	-6 942
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-7 559	0	-225	-222	-219
MUUT TOIMINTAKULUT	-74	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-19 468	0	0	758	1 568

PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

1000 € 12. 11. 2018 15:28	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	246	163	191	193	195
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 176	-5 201	-5 615	-5 531	-5 448
TOIMINTAKATE	-4 931	-5 038	-5 424	-5 338	-5 253

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö					
Opetushenkilöstö	38,32	39,16	39,16	39,16	39,16
Muu henkilöstö	19,25	19,80	19,80	19,80	19,80
Perusopetuksen oppilasmäärä	375	370	364	346	332
Kyläkoulujen määrä	3	3	3	3	3
Kyläkoulujen keskipöytä	13,33	13	13	13	15
Kyläkoulujen oppilasmäärä	40	38	26	25	30
Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä	335	332	338	321	302

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	245 607	162 850	191 400	193 314	195 246
MYYNITUOTOT	206 347	129 800	162 500	164 125	165 766
MAKSUTUOTOT	25 378	31 000	24 500	24 745	24 992
TUET JA AVUSTUKSET	9 691	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 192	2 050	4 400	4 444	4 488
TOIMINTAKULUT	-5 176 493	-5 201 127	-5 615 320	-5 531 047	-5 448 079
HENKILÖSTÖKULUT	-3 068 189	-3 195 710	-3 347 400	-3 297 138	-3 247 678
PALKAT JA PALKKIOT	-2 429 272	-2 565 424	-2 714 600	-2 673 883	-2 633 774
HENKILÖSIVUKULUT	-638 917	-630 286	-632 800	-623 255	-613 904
PALVELUJEN OSTOT	-1 501 029	-1 366 971	-1 625 290	-1 600 916	-1 576 902
AINEET, TARVIKKEET JA	-78 617	-93 785	-91 000	-89 637	-88 294
AVUSTUKSET	-1 400	-2 500	-2 000	-1 970	-1 940
MUUT TOIMINTAKULUT	-527 258	-542 161	-549 630	-541 386	-533 265
TOIMINTAKATE	-4 930 886	-5 038 277	-5 423 920	-5 337 733	-5 252 833

VARHAISKASVATUS

1000 € 12. 11. 2018 15:32	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	151	151	109	110	111
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 779	-2 046	-2 089	-2 057	-2 027
TOIMINTAKATE	-1 628	-1 895	-1 980	-1 947	-1 915

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö	34	32,7	35,27	35,27	35,27

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	150 678	151 200	109 000	110 090	111 191
MYYNTITUOTOT	20 779	26 200	29 000	29 290	29 583
MAKSUTUOTOT	129 900	125 000	80 000	80 800	81 608
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 778 867	-2 045 959	-2 088 755	-2 057 449	-2 026 589
HENKILÖSTÖKULUT	-1 182 452	-1 343 626	-1 466 500	-1 444 522	-1 422 854
PALKAT JA PALKKIOT	-902 636	-1 045 539	-1 151 400	-1 134 130	-1 117 118
HENKILÖSIVUKULUT	-279 816	-298 087	-315 100	-310 392	-305 736
PALVELUJEN OSTOT	-351 714	-426 544	-378 066	-372 398	-366 813
AINEET, TARVIKKEET JA	-7 951	-8 000	-5 400	-5 321	-5 242
AVUSTUKSET	-143 909	-161 000	-130 000	-128 050	-126 129
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 841	-106 789	-108 789	-107 158	-105 551
TOIMINTAKATE	-1 628 189	-1 894 759	-1 979 755	-1 947 359	-1 915 398

LUKIO

1000 € 12. 11. 2018 15:35	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	26	13	19	20	20
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-876	-941	-831	-819	-806
TOIMINTAKATE	-850	-928	-812	-799	-787

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Opetushenkilöstö	7,84	6,7	7,65	7,65	7,65
Muu henkilöstö	0,37	0,22	0,12	0,12	0,12
Opiskelijamäärä	46,5	33	29	34	37

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	25 746	12 650	19 400	19 594	19 790
MYYNITITUOTOT	9 177	4 400	6 800	6 868	6 936
MAKSUTUOTOT	2 140	1 000	5 000	5 050	5 101
TUET JA AVUSTUKSET	6 967	5 100	1 500	1 515	1 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 462	2 150	6 100	6 161	6 223
TOIMINTAKULUT	-875 713	-941 033	-831 198	-818 679	-806 404
HENKILÖSTÖKULUT	-514 002	-480 077	-490 600	-483 184	-475 938
PALKAT JA PALKKIOT	-417 009	-391 175	-403 600	-397 547	-391 584
HENKILÖSIVUKULUT	-96 993	-88 902	-87 000	-85 637	-84 354
PALVELUJEN OSTOT	-190 147	-290 170	-170 062	-167 513	-165 001
AINEET, TARVIKKEET JA	-4 031	-6 000	-4 450	-4 386	-4 322
AVUSTUKSET	-4 639	-2 000	-4 300	-4 236	-4 173
MUUT TOIMINTAKULUT	-162 894	-162 786	-161 786	-159 360	-156 970
TOIMINTAKATE	-849 966	-928 383	-811 798	-799 085	-786 614

VAPAA-AIKATOIMI

1000 € 13. 11. 2018 8:33	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	187	197	203	205	207
TOIMINTAKULUT	-1 318	-1943	-1797	-1769	-1743
TOIMINTAKATE	-1 131	-1746	-1594	-1564	-1535

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö					
(Vakinainen ja määräaikainen)					
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	5,12	5,53	5,6*	5,6*	5,6*
Liikuntatoimi	8,33	9,25	9,2*	9,2*	9,2*
Nuorisotoimi	1,51*	2,05*	1,8*	1,8*	1,8*
Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt	1,7	1,83	1,7	1,7	1,7
tuntiopettajat	75	70	53	53	53
Kirjasto					
Lainaukset	60 275	61 500	59 200	59 200	59 200
Verkkokäynnit	17 467	24 900	24 900	24 900	24 900
Elokuvasesitykset	98	95	95	95	95
Elokvien katsojat	4 396	3 200	2 900	2 900	2 900
Liikuntatoimi					
Tapahtumat	24	20	20	20	20
Leirit ja retket	5	4	4	4	4
Ohjaukerrat	504	420	450	450	450
Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät	508	450	50	50	50
Uimahallin kävijämäärä	25 629	28 000	24 000	24 000	24 000
Nuorisotoimi					
Tapahtumat	6	6	10	10	10
Leirit ja retket	13	9	9	9	9
Ohjaukerrat	123	60	60	60	60
Kerhojen osallistujat	48	50	50	50	50
Kansalaisopisto					
Tunnit	5 300	5 100	5 100	5 100	5 100
Opiskelijat	1 307	1 000	1 000	1 000	1 000

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

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	186 891	196950	203055	205086	207137
MYYNTITUOTOT	11 299	10650	7550	7626	7702
MAKSUTUOTOT	134 850	153900	159105	160696	162303
TUET JA AVUSTUKSET	9 000	5000	7000	7070	7141
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 742	27400	29400	29694	29991
TOIMINTAKULUT	-1 317 630	-1942930	-1796437	-1769368	-1742842
HENKILÖSTÖKULUT	-579 777	-892287	-884270	-870859	-857796
PALKAT JA PALKKIOT	-453 613	-705774	-707000	-696399	-685952
HENKILÖSIVUKULUT	-126 164	-186513	-177270	-174460	-171844
PALVELUJEN OSTOT	-147 626	-411224	-301377	-296867	-292419
AINEET, TARVIKKEET JA	-114 622	-112550	-102050	-100530	-99029
AVUSTUKSET	-300	-3000	-1400	-1379	-1358
MUUT TOIMINTAKULUT	-475 305	-523869	-507340	-499733	-492240
TOIMINTAKATE	-1 130 740	-1745980	-1593382	-1564282	-1535705

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista.

Toiminta-ajatus tulosalueittain

Maankäyttö ja ympäristö

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

Toimitilat

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

Kuntatekniikka

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

Tilivelvolliset

Kuntaympäristölautakunta
Tekninen johtaja Jarno Saastamoinen

Sitovat määrärahat

1000 € 13. 11. 2018 7:50	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	5 147	4 891	4 277	4 319	4 363
VALMISTUS OMAAN	244	152	38	38	39
TOIMINTAKULUT	-5 235	-5 294	-4 637	-4 567	-4 499
TOIMINTAKATE	156	-252	-322	-209	-97

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. Tehtävien tarkastelu ja uudelleen järjestäminen tarpeita vastaavaksi
2. Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton toteutus
3. Rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys
4. Kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittäminen
5. Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen
6. Haja-asutusalueen jätevesiselvitysten laadinta
7. Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen
8. Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteet

Näkökulma	Menestystekijä	Arviointikriteerit	Tavoite
Vaikuttavuus ja palvelukyky	Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen	Asiakastyytyväisyyskysely - Vesihuoltolaitos	80 % tyytyväisiä
	Toimiva asuin- ja elinympäristö	Tonttivaranto	> 5 vuotta
	Veden laatu (talousvesi, allasvesi)	Täyttää laatuvaatimukset	Täyttää raja-arvot
Resurssien hallinta	Henkilöstöressurssien kohdentaminen	Investointeihin kohdentuvat palkat	< 1 htv
	Työvälineiden/kaluston laatu	Henkilöstön mielipide	hyvä (3 asteikolla 1-4)
	Tilojen ja kiinteistöjen hallinta	Vajaakäytössä olevat tilat	< 10 %
Osaaminen	Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi	Osastokokoukset	>2 kertaa vuodessa tarvittaessa
		Toimistopalaverit	
		Täydennyskoulutus	> 1 pv/työntekijä
		Työhyvinvointikysely	min Hyvä (3)
		Kehityskeskustelut	100 % 2:n vuoden aikana
		Palkitseminen	yksi työntekijä
Sairauspoissaolot	< 10 pv/työntekijä		
Prosessit ja rakenteet	Kunnallisen demokratian toimivuus	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi	keskiarvo > 3
	Seutuyhteistyö	Edustus yhteistyöryhmissä	min 2

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	51,7	50,37	50,37	50,37	50,37

Toimenpiteet

1. Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu
2. Riittävien resurssien suunnittelu ja varmistus
3. Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	5 146 987	4 890 583	4 276 643	4 319 411	4 362 608
MYYNTITUOTOT	1 303 220	1 174 555	1 236 150	1 248 512	1 260 999
MAKSUTUOTOT	41 571	48 700	44 000	44 440	44 885
TUET JA AVUSTUKSET	1 042	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 801 154	3 667 328	2 996 493	3 026 459	3 056 724
VALMISTUS OMAAN	243 795	151 500	38 000	38 380	38 764
TOIMINTAKULUT	-5 234 821	-5 294 150	-4 636 754	-4 567 237	-4 498 740
HENKILÖSTÖKULUT	-1 973 517	-2 043 984	-1 957 868	-1 928 505	-1 899 579
PALKAT JA PALKKIOT	-1 509 385	-1 581 226	-1 529 500	-1 506 562	-1 483 964
HENKILÖSIVUKULUT	-464 133	-462 758	-428 368	-421 943	-415 615
PALVELUJEN OSTOT	-1 115 125	-1 084 807	-987 827	-973 022	-958 429
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 499 489	-1 548 100	-1 410 430	-1 389 288	-1 368 454
AVUSTUKSET	-100 766	-140 750	-148 750	-146 519	-144 322
MUUT TOIMINTAKULUT	-545 924	-476 509	-131 879	-129 903	-127 956
TOIMINTAKATE	155 962	-252 067	-322 111	-209 446	-97 368

Huomattavaa

Teknisellä osastolla on menossa ja alkamassa suuria työkokonaisuuksia, joiden seurauksena henkilöstön ajankäyttöä perustehtävien hoitamiseen joutuu muuttamaan koska lisähenkilöstön suoraa palkkausta ei ole tässä tilanteessa mahdollisuutta tehdä. Projektien mahdollinen lisähenkilöstön palkkaus pyritään hoitamaan palkkatuki- yms. toimintamalleja hyödyntäen. Suuria työkokonaisuuksia ovat muun muassa rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys, rakennusjärjestyksen uudistaminen sekä kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittäminen.

Teknisen osaston eri osa-alueilla on lähivuosien aikana toteutumassa henkilöstömuutoksia eläköitymisen seurauksena. Eläköitymisen seurauksena tulee henkilövaihdoksiin ja mahdollisten tehtäväkuvien muutoksiin kiinnittää erityistä huomiota, että saadaan varmistettua taloudellinen ja laadukas palvelu sekä toiminta. Henkilöstömuutoksien selvityksessä tulee ottaa huomioon myös yhtiöittämisen vaikutukset henkilöstömäärän tarpeisiin.

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

1000 € 13. 11. 2018 8:21	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	212	229	227	229	231
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-449	-699	-535	-527	-519
TOIMINTAKATE	-237	-470	-308	-298	-288

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

9. Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus
10. Rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys
11. Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen
12. Kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittäminen
13. Haja-asutusalueen jätevesiselvitysten laadinta

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	3,8	5,8	4,8	4,8	4,8

Toimenpiteet

1. Hyvä ennakkosuunnittelu
2. Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa
3. Riittävien resurssien suunnittelu ja varmistaminen

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	212 315	229 160	226 910	229 180	231 473
MYYNTITUOTOT	8 368	9 600	12 150	12 272	12 395
MAKSUTUOTOT	41 571	48 700	44 000	44 440	44 885
TUET JA AVUSTUKSET	132	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	162 243	170 860	170 760	172 468	174 193
VALMISTUS OMAAN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-449 255	-698 834	-535 036	-526 925	-519 027
HENKILÖSTÖKULUT	-244 209	-264 942	-284 378	-280 015	-275 815
PALKAT JA PALKKIOT	-183 166	-202 342	-218 700	-215 420	-212 188
HENKILÖSIVUKULUT	-61 043	-62 600	-65 678	-64 595	-63 627
PALVELUJEN OSTOT	-181 562	-405 743	-208 379	-205 258	-202 180
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-8 568	-10 800	-11 430	-11 264	-11 099
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 917	-17 349	-30 849	-30 388	-29 933
TOIMINTAKATE	-236 940	-469 674	-308 126	-297 745	-287 554

TOIMITILAT

1000 € 13. 11. 2018 8:21	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	4 112	3 933	3 296	3 329	3 362
VALMISTUS OMAAN	170	150	35	35	36
TOIMINTAKULUT	-3 762	-3 536	-3 182	-3 135	-3 088
TOIMINTAKATE	520	547	148	229	310

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

14. Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen
15. Kiinteistöjen kunnossapidon, taloudellisen käytön ja pitkän aikavälin suunnittelun tehostaminen ja seuranta
16. Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

Tavoitteet

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	39	41	41	41	41

Toimenpiteet

17. Kiinteistöjen kuntotutkimuksien tekeminen ja investointisuunnitelman tarkastus sekä päivitys

18. Henkilöstöresurssien käytön tehostaminen.

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	4 112 167	3 932 648	3 295 658	3 328 615	3 361 902
MYYNTITUOTOT	500 961	453 655	484 500	489 345	494 239
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 611 206	3 478 993	2 811 158	2 839 270	2 867 663
VALMISTUS OMAAN	170 372	150 000	35 000	35 350	35 704
TOIMINTAKULUT	-3 762 458	-3 536 086	-3 182 383	-3 134 574	-3 087 555
HENKILÖSTÖKULUT	-1 325 313	-1 280 008	-1 315 004	-1 295 201	-1 275 772
PALKAT JA PALKKIOT	-1 037 357	-1 019 217	-1 050 000	-1 034 251	-1 018 737
HENKILÖSIVUKULUT	-287 956	-260 791	-265 004	-260 950	-257 035
PALVELUJEN OSTOT	-615 873	-443 578	-528 179	-520 258	-512 454
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-1 295 427	-1 381 500	-1 240 600	-1 221 994	-1 203 664
MUUT TOIMINTAKULUT	-525 845	-431 000	-98 600	-97 121	-95 665
TOIMINTAKATE	520 081	546 562	148 275	229 391	310 051

KUNTATEKNIikka

1000 € 13. 11. 2018 8:21	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	823	729	754	762	769
VALMISTUS OMAAN	73	2	3	3	3
TOIMINTAKULUT	-1 023	-1 059	-919	-906	-892
TOIMINTAKATE	-127	-329	-162	-141	-120

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

19. Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen
20. Asemakaavateiden järjestelmällisen peruskorjauksen jatkaminen
21. Asemakaava-alueen puisto- ja tiealueiden raivaus
22. Vesitornin korjauslaajuuden määrittäminen ja aikataulutus
23. Vesihuoltolaitoksen automaatiomuutokset

Määrätavoitteet	TP-17	TA-18	TA-19	SV-20	SV-21
Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)	9	10	10	10	10

Toimenpiteet

24. Pitkän aikavälin suunnittelu

Tuloslaskelma

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT	822 504	728 775	754 075	761 616	769 233
MYYNTITUOTOT	793 890	711 300	739 500	746 895	754 365
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	910	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 705	17 475	14 575	14 721	14 868
VALMISTUS OMAAN	73 424	1 500	3 000	3 030	3 060
TOIMINTAKULUT	-1 023 107	-1 059 230	-919 335	-905 738	-892 158
HENKILÖSTÖKULUT	-403 996	-499 034	-358 486	-353 289	-347 992
PALKAT JA PALKKIOT	-288 862	-359 667	-260 800	-256 891	-253 039
HENKILÖSIVUKULUT	-115 134	-139 367	-97 686	-96 398	-94 953
PALVELUJEN OSTOT	-317 690	-235 486	-251 269	-247 506	-243 795
AINEET, TARVIKKEET JA	-195 494	-155 800	-158 400	-156 030	-153 691
AVUSTUKSET	-100 766	-140 750	-148 750	-146 519	-144 322
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 162	-28 160	-2 430	-2 394	-2 358
TOIMINTAKATE	-127 179	-328 955	-162 260	-141 092	-119 865

9. Investointiosa

INVESTOINTIOSA								
Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)		Kustannus-	Muutettu	Aikaisempien	Sito-	2 019	2 020	2 021
IRTAIN OMAISUUS		arvio	arvio	vuosien	vuus			
				toteuma				
Osakkeet ja osuudet	Menot	50			S	0	25	25
	Tulot				S			
	Netto	50			S			
Osake- ja säädepääoman lisäykset								
Kuntoutussäätiö								
Muut pitkävaikutteiset menot								
Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus								
Osakkeet ja osuudet, varaus							25	25
Koneet ja kalusto								
Kunnanhallitus	Menot	33			S	0	33	0
	Tulot				S			
	Netto	33			S			
Valkokangas Kalevalasaliin						0	13	
Kylmiöiden uusiminen kunnviraston keittiölle							20	
Hyvinvointilautakunta	Menot	112			S	15	35	35
	Tulot				S			
	Netto	112			S			
Pogostan ala- ja yläkoulun sekä lukion luokkatilakalusteet						0	20	20
Ipadit (2 luokkaa/vuosi+vapaa-aikatoimi)						0	15	15
Mönkijä ja peräkärrä						15		
Kuntaympäristölautakunta	Menot	6 897			S	2 425	1 650	1 020
	Tulot	100			S	100	0	0
	Netto	6 797			S	2 325	1 650	1 020
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						2 440	1 743	1 080
INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ						-100	0	0
INVESTOINNIT YHT. / NETTO						2 340	1 743	1 080

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2019	TS-2020	TS-2021
1. TOIMITILAT	Menot	5 220			s	1 780	1 330	650
	Tulot	0			s	0	0	0
	Netto	5 220			s	1 780	1 330	650
1.1. Kunnanhallitus		150				50	50	50
Elinkeinotoimen investoinnit		150				50	50	50
1.2. Siun Sote		820				50	110	60
Palvelukeskus Yläpiha		650				0	50	0
Katto, ilmanvaihto, sprinklaus		600				0	0	0
Hankeen suunnittelu		50				0	50	0
Terveyskeskus		90				30	30	30
Tarvittavat korjaustyöt (sovitaan Siun Soten kanssa)		30				30	30	30
Siun Soten Vuokra-asunnot		80				20	30	30
Vuokra-asuntojen korjaukset		80				20	30	30
1.3. Hyvinvointi		4 130				1 620	1 140	510
Koulujen kenttien kunnostus		30				10	10	10
Liikuntahallin saneerauksen suunnittelu		1 000				10	30	400
Uimahallin ilmanvaihto		50				0	50	0
Päiväkoti Vunukan kosteusvaurion korjaus		330		300		30	0	0
Päiväkotitiloina toimineiden väistötilojen ennallistaminen		20				20	0	0
Keittiö-Ruokalarakennuksen uudishanke		2 500			s	1 500	1 000	0
Yläkoulun kuntotutkimuksen tulosten mukaiset suunnittelu ja korjaustoimenpiteet		170				20	50	100
Alakoulun/lukion tutkimukset ja sisäilmakorjaukset		30				30	0	0
1.4. Tekninen		120				60	30	30
Möhkön Pytingin kunnossapitotyöt		30				10	10	10
Varaus tilakustannuskohteille (yli 10.000 €:n korjauskohteet)		60				20	20	20
Hileaseman ja kirvesmiestilojen muutostyöt		30				30	0	0

		Kustannus- arvio	Muutettu arvio	Aikaisempien vuosien toteuma	Sitovuus	TA-2019	TS-2020	TS-2021
2. KUNTATEKNIikka		Menot	1 637		s	625	320	370
		Tulot	100		s	100	0	0
		Netto	1 537		s	525	320	370
2.1. Liikennealueet			1 035			500	160	270
	Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet		60			20	20	20
	Valaistukset; saneeraus ja lamppujen vaihto		45	30		15	15	0
	Kotitien peruskorjaus		110	85		25	0	0
	Vepsänmäentien peruskorjaus		105			0	90	25
	Pajatien peruskorjaus		125			90	35	0
	Hutunniemen 1-alueen peruskorjaus		130			0	0	60
	Jätkänpolun peruskorjaus		60			0	0	15
	Koidanvaaran silta		350		s	350	0	0
	Koidanvaaran silta tulot		-100			-100	0	0
	Savotantien peruskorjaus		150			0	0	150
2.4. Puistot ja yleiset alueet			30			10	10	10
	Leikkikenttien kunnostus ja kaava-alueen penkit/roskikset		30			10	10	10
2.5. Vesihuoltolaitos			572			115	150	90
	Verkostojen saneeraus ja vähäinen uudisrakentaminen		322	240		50	75	75
	Taloliittymät, venttiilit ja palopostit		90	60		15	15	15
	Vesihuoltolaitoksen automatisoinnin uudistaminen ja suunnittelu		160			50	60	0
3. IRTAIMEN KÄYTTÖMAISUUDEN OSTOT		Menot	40		s	20	0	0
		Tulot	0		s	0	0	0
		Netto	40		s	20	0	0
3.1. Aineellinen käyttöomaisuus			40			20	0	0
	Koneet ja kalusto		40			20	0	0
3.2. Aineeton käyttöomaisuus:			0			0	0	0
	Osakkeet ja muu aineeton omaisuus							
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (BRUTTO)			6 897			2 425	1 650	1 020
INVESTOINTITULOT			100			100	0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO)			6 797			2 325	1 650	1 020