

PERTUNMAAN KUNTA



TALOUSARVIO
VUODELLE 2020

TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2021 - 2023



Pertunmaan kunnan strategia 2019–2023



PERTUNMAAN KUNTASTRATEGIA 2019–2023

KUNNAN VISIO 2023

Koko perheen Pertunmaa -
yhteisöllinen ja yritysystävällinen
PISTE!

KEHITYKSEN POLKU

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lapset ja nuoret

- Maksuton varhaiskasvatus
 - Kuntalisä
- Suomen paras koulu

Hyvinvointi ja osallisuus

- Terveysten edistäminen ja mielenlaadun parantaminen
 - Työttömien aktivointi
- Yhdistystoiminnan tukeminen

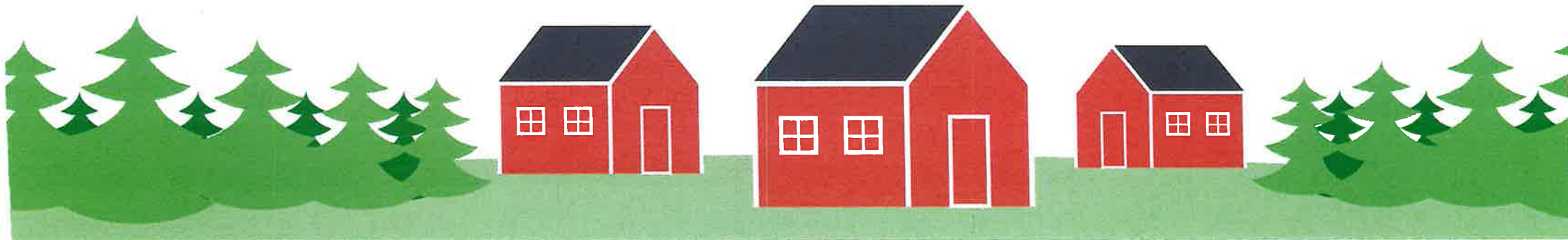
Työ ja yrittäminen (elinkeino-ohjelma)

- Teollisuusalueen laajentaminen
- 5-tien parempi hyödyntäminen
 - Yrittäjien tukeminen
 - Matkailupalvelut
- Vapaa-ajan asukkaat kuntalaisiksi

Markkinointi

- Markkinointiohjelma
- Tunnettavuuden lisääminen
 - Hyvä imago

ASUKASLUKU NOUSUUN



Strategian tavoite on luoda edellytykset asukasluvun nousuun, joka antaa hyvät mahdollisuudet pysyä itsenäisenä hyvien palveluiden kuntana.

LAPSET JA NUORET

Maksuton varhaiskasvatus

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi on nostettu kärkiasiaksi ja lisää kunnan houkuttelevuutta asuinkuntana.

- Pertunmaan kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen tai vaihtoehtoisesti kotihoidon kuntalisän päiväkotikäiselle lapselle
- Kotihoidon kuntalisän suuruus määräytyy seuraavasti:
Alle 3 vuotiaasta lapsesta 250 € / kk
Yli 3 vuotiaasta lapsesta 75 € / kk

Suomen paras koulu

Kunta takaa viihtyisän työskentely- ja oppimisympäristön opettajille ja oppilaille ja antaa näin hyvät eväät tulevaisuuteen. Pertunmaan yhtenäiskoulusta Suomen paras koulu, jossa kouluarki on turvallista ja toimivaa sekä kasvatustyö perheiden kanssa sujuvaa.

- Toimivat koulukyyditykset
- Nuorten ja nuorten perheiden tukeminen elämän eri osa-alueilla
- Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen

HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

Terveyden edistäminen ja mielenlaadun parantaminen

Kunta on perustanut vakinaisen liikunta- ja hyvinvointiohjaajan toimen.

- Terveiden elintapojen ja liikunnan lisääminen
- Harrastusmahdollisuuksien kasvattaminen
- Varhaisen puuttumisen menetelmät
- Työttömien työllisyyden edistäminen
- Työllisyysavustusten hyödyntäminen

Yhdistystoiminnan tukeminen

Pertunmaan virkeä yhdistystoiminta tuo lisää sosiaalisuutta ja sisältöä elämiseen.

Yhteiset projektit kunnan kanssa lisäävät yhteenkuulumisen tunnetta.

- Kunnan ja yhdistysten vuorovaikutuksen lisääminen

TYÖ JA YRITTÄMINEN

Teollisuuden laajentaminen

Kuortissa on valmiita tontteja teollisuuden tarpeisiin keskellä hyvää yrityskeskittymää ja yhteistyömahdollisuuksia. Sijainti 5-tien varrella on loistava.

- Aktiivinen alueen markkinointi ja yrityskontaktien luominen

Yrittäjien tukeminen

Pienyrittäjille digitalisoituminen luo lisää mahdollisuuksia.

- Autetaan yrittäjiä verkostoitumaan
- Digivalmiuksien parantaminen

Matkailupalvelut

Matkailuun käytettävä aika ja raha on kasvava trendi. Lähimatkailu on nousussa ja maamme on herättänyt lisää kiinnostusta kansainvälisesti. Sijaintimme on otollinen ja kunnassa on hyvät ympärivuotiset majoitusmahdollisuudet. Palveluita löytyy myös lähikunnista.

- Yrittäjien yhteistyön lisääminen
- Luontoreittien ja muiden kohteiden sekä nähtävyyksien esille tuominen
- Luontopalveluiden luominen

Vapaa-ajan asukkaat kuntalaisiksi

Vapaa-ajan asukkaissa on suuri potentiaali. He lisäävät paikallisten palvelujen käyttöastetta, joka myös turvaa palvelujen säilymistä. Kunta suhtautuu erittäin myönteisesti vapaa-ajan asukkaiden muuttoon vakituisiksi asukkaiksi.

- Kunta käynnisti syksyllä 2018 hankkeen "Vapaa-ajanasunnosta vakituisiksi asunnoksi", jonka tarkoitus on kartoittaa ja auttaa vapaa-ajan asukkaita luomaan ympärivuotiset puitteet Pertunmaalla asumiselle.

MARKKINOINTI

Tunnettavuuden lisääminen

Korostetaan arjen sujuvuutta, sijaintiamme, puhdasta luontoa ja turvallisuutta.

- Vetovoimaisuuden lisääminen
- Markkinointiohjelman luominen ja sen jatkuva päivittäminen
- 5-tien parempi hyödyntäminen markkinoinnissa
- Yrityskontaktointia
- Pyritään tuomaan Pertunmaa näkyvästi esille valtakunnan medioissa

AKTIIVISENA TYÖKALUNA OMISTAJA-OHJAUS

Ohjataan kunnan omistamien ja osaomisteisien yritysten sekä yhtiöiden toimintaa niin, että niiden toiminta tukee kuntastrategian tavoitteita. Erityispaino on kunnan rivitalojen ja asunto-osakeyhtiöiden kunnossa niin teknisesti kuin taloudellisesti.

SISÄLTÖ

YLEISPERUSTELUT

	sivu
1. Väestö ja ikärakenne	1
2. Työllisyys	1
3. Taloudelliset lähtökohdat	2
4. Kuntatalous	3-5
5. Talousarvio- ja suunnitelmakauden painopistealueet	6
6. Henkilöstö	6
7. Talousarvion rakenne - osasto- ja kustannuspaikkakartta	6-13
8. Talousarvion rahoitus	14
9. Vuoden 2020 talousarvio	14-15
10. Talousarvion sitovuusmääräykset	15
11. Talousarvion käyttöohjeet	16
TALOUSARVION TULOSLASKELMA	17
TULOSLASKELMA 2020– 2023	18
KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN	19
Keskusvaalilautakunta	20
Vaalit	
Tarkastuslautakunta	21
Tilintarkastus	
Kunnanhallitus	22
Yleishallinto	
Keskitetysti hoidetut tehtävät	23
Elinkeinotoimi	24
Palo- ja pelastustoimi	25
Maahanmuuttajatyö	26
Kunnanhallitus	27
Yhteensä	
Maaseutulautakunta	28
Maaseututoimi	
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	29
Koulutoimi	
Peruskoulut	30-31
Keskiasteen koulutus	32
Aikuiskoulutus	33
Varhaiskasvatus	34-35
Kulttuuritoimi	36
Museotoimi	37
Kirjastoitoimi	38
Vapaa-aikatoimi	
Liikuntatoimi	39
Nuorisotoimi	40-41
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	42

Perusturva	
Sosiaalityö	43
Terveystoimi	43
Teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta	
Yleiset työt	44-45
Liikelaitokset	46
Vesihuoltolaitokset	47
Kiinteistötoimi	48
Kiinteistönhoitotoimi	49
Tietoimitukset	50
Rakennusvalvonta	51
Ruokapalvelukeskus	52-53
INVESTOINNIT 2020 – 2023	54
TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2023	55-63
RAHOITUSLASKELMA	64
LIITTEET	
Henkilöstön määrä vv. 2018-2023	65-66
Myönnetyt avustukset vv. 2019-2020	67
VESIHUOLTOLAITOKSEN TASEYKSIKKÖ	68-69

YLEISPERUSTELUT

1. PERTUNMAAN KUNNAN VÄESTÖ

Pertunmaalla oli vuodenvaihteessa 2018/2019 asukkaita 1713. Asukasluku vähentyi edellisestä vuodesta 26 hengellä eli 1,5 %. Uusia pertunmaalaisia syntyi v. 2018 8. Vuonna 2019 syyskuun loppuun syntyi 7 uutta pertunmaalaisista.

Syntyvyys on vaihdellut vuosina 1992-2018 huomattavasti, ollen alimmillaan 5 ja enimmillään 27.

Tilastokeskuksen väestöennusteen päivitys 9 / 2019 ennustaa Pertunmaalle asukasluvun kehitystä siten, että kunnan väestöluku vuonna 2020 olisi 1661 ja 2040 1336.

Väestörakenteeltaan Etelä-Savon maalaiskunnat ovat palvelutuotannon osalta keskimääräistä raskaampia vanhusten osuuden väestössä korostuttua. Vuonna 2018 yli 65-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli 35,8 %. Koko Suomen väestön osalta on odotettavissa melko nopea ikääntyminen lähitulevaisuudessa.

Pertunmaan kunnassa on otettu käyttöön terveydenhuoltolakiin (2010/1326 § 12) perustuva sähköinen hyvinvointikertomus vuoden 2012 lopussa. Eri hallinnon alat ovat määritelleet siinä yhteisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet Pertunmaan kunnassa väestöryhmittäin.

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päätavoitteet Pertunmaalla ovat vanhemmuuden vahvistaminen lapsiperheissä, lapsien ja nuorten terveen kehityksen tukeminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, työikäisten päihdetyön tehostaminen, sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy ja tehokas hoito, ikäihmisten kotihoidon vahvistaminen sekä riittävien palvelujen turvaaminen ikäihmisille tulevaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät toimenpiteet on sisällytetty talous- ja toimintasuunnitelmaan hallinnonaloittain. Käytännön toimenpiteet korostavat kuntalaisten vastuuta omasta itsestä/perheestä, painottavat ennaltaehkäisyä, varhaista puuttumista, uusien toimintatapojen ja palvelumuotojen käyttöönottoa sekä laajaa yhteistyötä kohti asetettuja tavoitteita.

Kunnanvaltuustolle valmistellaan kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus.

2. TYÖLLISYYS

Etelä-Savossa työllisyys laskee aiempaa hitaammin. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa Etelä-Savossa 5 775 henkilöä, lähes 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut Etelä-Savossa vuoden takaisesta 16 %. Yli vuoden työttömänä olleita oli syyskuun lopussa 1 424. Työttömyysprosentti oli syyskuussa 2019 Pertunmaalla 9,5 %.

Työttömyys pysyi Pertunmaalla lähes samana. Rekrytointivaikeuksia Mikkelin seutukunnassa oli mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa ja metallityöntekijöissä.

3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Valtionvarainministeriön talousennusteen mukaan talouden kasvu hidastuu viime vuosien noin 2,5,prosentin vauhdista 1 prosenttiin lähivuosina. Maailmantalouden haasteet, yritysten vientinäkymien heikentyminen ja viennin kasvu hidastuu. Toimintaympäristön epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti yritysten tulevaisuudenuskoon ja näin myös investoinnit vähenevät. Kotitalouksien katsotaan vähentävän asuntoinvestointejaan, mutta kulutuksen ennustetaan vielä jatkuvan hyvänä, koska työllisyyden ja ansioiden nähdään kasvavan edelleen ja inflaation pysyvän aisoissa.

Talouden kasvu jatkuu, mutta loivana. Talouden kuvaa ei maalata synkäksi. Ennustetta leimaa kuitenkin suuri epävarmuus maailmantalouden tulevasta suunnasta. Suomen taloutta kuvaavat indikaattorit povaavat vähitellen hidastuvaa kasvua, ei jyrkkää muutosta heikompaan.

Kestävä julkinen kasvu vaatii nykyistä selvästi korkeampaa työllisyyttä. Ennusteen mukaan työllisyysaste nousee niukasti yli 73 prosenttiin ja julkisen talouden rahoitus on 1,4 % alijäämäinen suhteessa BKT:hen v. 2023. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on lähes 5,5 mrd. euroa.

Näin ollen julkinen talous velkaantuu ja tukee talouden kysyntää lähivuosina. Finanssipolitiikan elvyttävä viritys voi hyvinkin osoittautua tarkoituksenmukaiseksi, jos ennustettua hitaamman kasvun riski toteutuu ja talous sukeltaa jyrkempään laskusuhdanteeseen tai taantumaan.

Tämä tarkoittaa myös, että julkinen talous ei tasapainotu ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuutta kohentavia uudistuksia. Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menojen lisäykset.

Vuonna 2019 ennustetaan Suomen BKT:n kasvavan 1,5 %. Tavaraviennin kasvu tulee jäämään vaatimattomaksi muilla toimialoilla paitsi meriteollisuudessa. Yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana. Työllisten määrä nousee 0,9 % vuonna 2019. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin.

Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 %. Ansiotason kehityksen myötä palveluiden hintojen odotetaan kasvavan viime vuotta nopeammin.

Tulevien vuosien ennustejakson ajalle ennustetaan investointien kasvun jäävän vaatimattomaksi ja investointien osuus BKT:sta laskee. Yksityisen kulutuksen kasvun hidastuu. Reaalitulojen kasvu säilyy vakaana ansiotason jatkuessa ja inflaation

kiihtyessä maltillisesti. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen nostaa kotimaisen kysynnän osuutta.

Vuoden 2021 BKT kasvaa 0,9 %. Tuotannollisten investointien näkymät ovat pidemmällä ajalla varsin valoisat. Suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin euron hankkeita.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina (v. 2020 0,1 prosenttiyksikköä ja 0,3 prosenttiyksikköä v. 2021). Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti.

Työttömyysasteen laskiessa arvioidaan ansiotason nousun lähestyvän noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,4 %:iin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä.

4. KUNTATALOUS

Valtionvarainministeriön syksyn 2019 katsauksen mukaan korkeasuhdanteen aika ei ole kohentanut julkisen talouden tilannetta. Koko korkeasuhdanteen ajan julkisen talouden menot ovat pysyneet tuloja suurempina.

Ennusteen mukaan julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy vuosikymmenen vaihteeseen saakka aivan 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menojen lisäykset.

Alhainen korkotaso pienentää julkisen velkasuhteen kasvupainetta lähivuosina, mutta ei helpota julkisen talouden tasapainottamista.

Julkisen kulutuksen suurimmat erät koostuvat henkilöstökuluista sekä ostetuista tuotteista ja palveluista. Julkisesta kulutuksesta noin kaksi kolmasosaa koostuu paikallishallinnon kulutuksesta, vajaa kolmannes valtion ja loput sosiaaliturvarahastojen kulutuksesta.

Julkiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna ja etenkin paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu oli muutamaan edeltäneeseen vuoteen voimakasta. Menojen lisääntyminen on jatkunut edelleen. Paikallishallinnon kulutusta kasvattaa mm. sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu.

Valtionvarainministeriön laskelman mukaan hallitusohjelma lisää julkisia kulutusmenoja etupainotteisesti vuosina 2020 – 2023. Pysyvien menolisäysten kulutusta kasvattava vaikutus on n. 800 milj. vuoden 2023 tasolla. Julkisen sektorin palkkasopimukset ovat katkolla keväällä 2020. Ansiokehityksen ennakoidaan mukailevan yleistä, vajaan kolmen prosentin ansiokehitystä.

Paikallishallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinnon alijäämä syvenee edelleen kuluvana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveystalouden palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja

kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, myös investointimenot jatkavat kasvuaan (esim. sosiaali- ja terveystalveluiden rakennushankkeet). Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin. Palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa.

Palvelutarpeen kasvun lisäksi paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat hallituksen päätösperäiset toimet kuten oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukset ja perustalveluiden saatavuuden parantaminen.

Kuntien valtionosuudet

Kunnan perustalvelujen valtionosuus muodostuu

1. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan perustalvelujen valtionosuudesta
2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnan perustalvelujen valtionosuuteen sisältyvät:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- varhaiskasvatus
- esi- ja perustalvetus
- kirjastot
- kulttuuritoimi
- asukasperusteisesti rahoitettava taiteen perustalvetus

Myös esi- ja perustalvetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan perustalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan perustalvelujen valtionosuuteen kuuluvat lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset mm. veromenetysten kompensatio.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla tasauksella, joka sisältyy kunnan perustalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulojen kompensatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille maksettava yksikköhintarahitus:

- lukiokoulutukseen
- ammatilliseen koulutukseen
- ammattikorkeakouluille

5. TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAKAUDEN PAINOPISTEALUEET

Elinkeinoelämän kehittäminen

- ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen

Palvelutuotannon keskeiset tavoitteet ja kehittämistarpeet

- aktiivista palvelutuotannon uudelleen järjestelyä seutuyhteistyössä.

Kunnan talous ja rakenteet

- ylijäämäiset tilinpäätökset suunnitelmakauden aikana, johon päästään tiukalla raamibudjetilla ja noudattamalla talouskuria

6. HENKILÖSTÖ

Täytettyjä virkoja tai toimia on yhteensä 65 vuonna 2020 . Henkilöstöluettelo liitteenä.

Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut hankitaan Mikkelin Seudun työterveysliikelaitokselta. TYKY -työryhmä, järjestää mm. liikunta- ja tiedotustilaisuuksia. Työryhmä laatii vuodeksi toimintasuunnitelman ja talousarviossa toiminnan rahoittamiseksi on varattu 3 000 euron määräraha.

Ohje henkilöstön palkkaamiseksi ja vähentämiseksi: ennen kuin avoimeksi tulleita virkoja tai toimia täytetään tai sijaisia palkataan, tulee ao. hallintokunnan selvittää, voitaisiinko tehtävä hoitaa sisäisin järjestelyin virkaa/tointa täyttämättä tai sijaisia palkkaamatta. Vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä tehdään henkilöstöraportti.

7. TALOUSARVION RAKENNE

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kokonais-taloutta; käyttötalous- ja investointiosa palvelevat toiminnan ohjausta.

Tuloslaskelmaosasta saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, käyttökate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Tilikauden tulos yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen, kuitenkin suunnittelukauden aikana tulee mahdollisesti kertyneet alijäämät saada kokonaisuudessaan katettua.

Rahoitussuunnitelmalla osoitetaan kuinka kunnan menot rahoitetaan. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava pääomarahoitus. Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalouden ja investointiosan suunnitelmien avulla.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimeen.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään:

- lisäopetukseen
- maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavaan opetukseen
- muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen
- korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille
- sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena sekä
- joustavan perusopetuksen lisänä

Lisäksi myönnetään rahoitusta

- yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen
- ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen
- aamu- ja iltapäivätoimintaan
- taiteen perusopetukseen
- liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja
- museoille, teatterille ja orkestereille

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisemmasta käytöstä.

Pertunmaan kunnan valtionosuudet v. 2020 budjetissa:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 402 560
Verotuloihin perustuva vp tasaus	1 596 130
Järjestelmänmuutoksen tasaus	1 098 550
Peruspalvelujen valtionosuudet yht.	6 097 240

Muut valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuritoimen vo	- 262 760
Valtionosuudet yht.	5 834 480

Pertunmaan kunnan talous

Talousarvioesitys vuodelle 2020 on 400 000 ylijäämäinen. Vuosikatetta syntyy 1 041 840 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 373 500 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 641 840 euroa, jolloin tilikauden tulos on 400 000 euroa.

Hallintokunnilta edellytetään suunnittelukaudella toimenpiteitä käyttömenojen kurissa pysymisessä.

liset tavoitteet sekä päättää investointiosan hankkeista ja hankeryhmistä. Menot ja tulot voidaan ottaa talousarvioon joko bruttomääräisinä tai nettomääräisinä. Netto- budjetoinnissa valtuusto päättää menojen ja tulojen erotuksesta (toimintakatteesta) määrärahana tai tuloarviona.

PERTUNMAAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKENNALLINEN TASEYKSIKKÖ

Lakia vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä, jollei toisi säädetä, asutuksen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon.

Vesihuoltolakia sovelletaan suoraan rakennetuilla alueilla sade- ja sulamisveden (hulevesi) viemärointiin siltä osin kuin vesihuoltolaitos siitä huolehtii. Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitos ei ota verkostoon ns. hulevesiä.

Vesihuoltolaitokselle on laadittava tilikausittain tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot.

Toiminnan kirjanpidollisena mallina Pertunmaan kunnassa on laskennallinen taseyksikkö.

Pertunmaan kunta

Osasto- ja kustannuspaikkakartta

Osasto	Kust.paikka	
0000588		PERTUNMAAN KUNTA
.00058801		PERTUNMAAN KUNTA
...05880111		PERTUNMAAN KUNTA
....58801111		PERTUNMAAN KUNTA
	008888	Kunnan yhteiset erät
.00058802		KESKUSVAALILAUTAKUNTA
..00588021		KESKUSVAALILAUTAKUNTA
...05880211		KESKUSVAALILAUTAKUNTA
....58802111	000201	Vaalit
.00058803		TARKASTUSLAUTAKUNTA
..00588031		TARKASTUSLAUTAKUNTA
...05880311		TARKASTUSLAUTAKUNTA
....58803111		TARKASTUSLAUTAKUNTA
	000301	Tarkastuslautakunta
.00058804		KUNNANHALLITUS
..00588041		KUNNANHALLITUS
...05880411		KUNNANHALLITUS
....58804111		KUNNANHALLITUS
	000401	Kunnanvaltuusto
	000402	Kunnanhallitus
	000403	Toimikunnat
	000404	Hallintopalvelut
	000406	Muu yleishallinto
	000407	Johtoryhmä
	000408	Luottamushenk. koulutus
	000409	Henkilöstön koulutus
	000410	Suhdetoiminta ja edustus
	000411	Holhous-/oikeustoimi
	000412	Työllistäminen
	000413	Kuluttajaneuvonta
	000414	Vanhus- ja vammaisneuvosto
	000415	Kuntahistoria
	000416	Lasten kotihoidontuki
	000418	Nuorisoneuvosto
	000423	Verotus
..588042		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT
...5880421		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT
....58804211		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT
	000405	Henkilöstöhallinto
	000422	Atk
	000424	Taloustoimi ja palkanlaskenta
	000425	Yhteispalvelupiste

	000426	TYKY-toiminta	2 (6)
..588043		ELINKEINOTOIMI	
...5880431		ELINKEINOTOIMI	
....58804311		ELINKEINOTOIMI	
	000431	Yrityspalvelut	
	000432	Matkailu	
	000433	Joukkoliikenne	
	000434	Työmatkatuki	
	000435	Lapsimyönteisyyden korostaminen	
	000442	Pertun Päivät	
	000470	Torin elävöittäminen	
	000471	Vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi	
	000472	Kotiovelle -LEADERhanke	
	000473	Elinvoimainen taajama	
	000474	Kuntamarkkinointi	
	000475	Biotaloushanke	
	000477	Kesäasukkaiden tuki	
	000478	Vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi jatko	
..00588045		PALO- JA PELASTUSTOIMI	
...05880451		PALO- JA PELASTUSTOIMI	
....58804511		PALO- JA PELASTUSTOIMI	
	000445	Palo- ja pelastustoimi	
	000446	Vss- ja öljyntorjunta	
.00058805		MAASEUTUTOIMI	
..00588051		MAASEUTUTOIMI	
...05880511		MAASEUTUTOIMI	
....58805111		MAASEUTUTOIMI	
	000501	Maaseututoimi	
	000508	Kylätoiminta	
.00058808		SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	
..00588081		KOULUTOIMI	
...05880812		PERUSKOULUT	
....58808121		JAKAMATON OPETUSTOIMI	
	000802	Henkilöstön koulutus	
	000803	Peruskoululaisten kuljetus	
	000804	Erytisopetus	
	000805	Muu opetus	
	000814	Pidennetty oppivelvollisuus	
	000815	Varhennettu pidennetty oppivelvollisuus	
	000853	Kerhotoiminnan kehittäminen	
	000861	Tutor-opettajien koulutus ja osaam. Kehitt.	
	000862	Esi- ja perusop. Tasa-arvon edistäminen	
	000863	Liikkuva koulu	
	000864	Koulutuksell. Tasa-arvon edistämisen kokeiluh.	
....58808122		PERTUNMAAN YHTENÄISKOULU	
	000806	Sisäinen hallinto (PYK)	
	000807	Opetustoimi (PYK)	
	000808	Kouluruokailu (PYK)	
	000809	Kiinteistönhoito (PYK)	

	000817	Esiopetus (PYK)	3 (6)
	000818	Iltapäivätoiminta (PYK)	
	000839	Kisaranta	
...58808123		KUORTIN KOULU	
	000813	Kiinteistönhoito (KU)	
...5880813		KESKIASTEEN KOULUTUS	
...58808133		KUNTAYHTYMIEN OPPILAITOKSET	
	000832	Ammattikoulu (Hla)	
...58808134		YKSITYISET OPPILAITOKSET	
	000836	Musiikkiopistot	
...5880814		AIKUISKOULUTUS	
...58808141		Itä-Hämeen kansalaisopisto	
	000838	Kansalaisopisto	
..00588082		VARHAISKASVATUS	
...05880821		VARHAISKASVATUS	
....58808211		VARHAISKASVATUS	
	001045	Päiväkoti Keinula	
	001048	Kuortin Kuutila	
..00588085		KULTTUURI-KIRJASTOTOIMI	
...05880851		KULTTUURIPALVELUT	
....58808511		KULTTUURIPALVELUT	
	000701	Kulttuuritoimi	
	000702	Taiteen perusopetus	
...58808513		KOTISEUTUTOIMINTA	
	000705	Museo	
...05880852		KIRJASTOPALVELUT	
....58808521		KIRJASTOPALVELUT	
	000710	Kirjastotoimi	
..00588087		VAPAA-AIKATOIMI	
...05880871		LIIKUNTAPALVELUT	
....58808711		LIIKUNTAPALVELUT	
	000901	Liikuntapalvelut ja järj. tukeminen	
...05880872		NUORISOTYÖ	
....58808721		NUORISOTYÖ	
	000910	Nuorisotyö ja järjestöjen tukeminen	
	000912	Etsivä nuorisotyö	
..0058808		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	
...05880881		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	
....58808811		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	
	000950	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	
..58810		SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	
...588101		SOSIAALITYÖ	
....5881011		SOSIAALITYÖ	
....58810111		SOSIAALITYÖ	
	001004	Sosiaalityö	
...05881012		LASTENSUOJELUN LAITOS- JA PERHEHOITO	
....58810121		LASTENSUOJELUN LAITOS- JA PERHEHOITO	
	001006	Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	
	001007	Lastensuojelun avohuollon tukitoimet	

...05881013		VAMMAISTEN PALVELUT	4 (6)
....58810131		VAMMAISTEN PALVELUT	
	001012	Kehitysvammaisten hoitopalvelut	
	001013	Kehitysvammaisten ryhmäkoti	
	001014	Vammaispalvelulain mukaiset palvelut	
...05881014		TOIMEENTULOTURVA	
....58810141		TOIMEENTULOTUKI	
	001020	Toimeentulotuki	
..00588105		TERVEYSTOIMI	
...05881051		PERUSTERVEYDENHOITO	
....58810511		PERUSTERVEYDENHOITO	
...05881052		AVOHOITO	
....58810521		AVOHOITO	
	001022	Perusturvan laskutettavat	
	001062	Perusterveydenhoito	
	001063	Lääkärin vastaanotto	
	001064	Päihdehuolto	
	001068	Mielenterveystyö	
	001070	Neuvolat	
	001078	Laboratorio	
	001080	Fysioterapia	
...05881053		HAMMASHOITO	
....58810531		HAMMASHOITO	
	001077	Hammashoito	
...05881054		KOTONA SELVIITYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT	
....58810541		KOTONA SELVIITYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT	
	001065	Kotihoito	
	001067	Päiväkeskus	
	001068	Vammaisten ja vanh.omaishoidon tuki	
	001074	Vanhusten virkistys- ja kuntoutusroiminta	
	001088	Honkala	
...05881055		PALVELUASUMINEN	
....58810551		PALVELUASUMINEN	
	001082	Kissankulma	
	001083	Vaskikello	
...05881056		LAITOSHOITO	
....58810561		LAITOSHOITO	
	001085	Kotiutusosasto	
...05881057		ERIKOISSAIRAANHOITO	
....58810571		ERIKOISSAIRAANHOITO	
	001087	Erikoissairaanhoito	
...05881058		ELÄINLÄÄKINTÄH. JA YMPÄRISTÖ- JA TERV. SUOJELU	
....58810581		ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	
	001093	Eläinlääkintähuolto	
....58810582		YMPÄRISTÖ- JA TERV.SUOJ. TOIMI	
	001094	Ympäristö- ja terv.suojelutoimi	

.00058814	TEKNISTEN JA YMP.PALVELUIDEN LAUTAKUN	5 (6)
..00588141	TEKNINEN HALLINTO	
...05881411	TEKNINEN HALLINTO	
....58814111	TEKNINEN HALLINTO	
	001101 Tekninen hallinto	
	001102 Konekeskus	
..00588142	YLEISET TYÖT	
...05881421	YLEISET TYÖT	
....58814211	YLEISET TYÖT	
	000902 Ulkoilualueet	
	001104 Yleiskaavoitus	
	001105 Kaavoitus	
	001106 Mittaustoimi	
	001107 Liikenneväylät	
	001108 Tiealueet/TVL	
	001109 Kaava-alueiden raivaukset	
	001110 Puistot ym.	
	001111 Vanepaikat	
	001112 Terminaalit	
	001113 Tarvikevarasto Kuortintie	
	001115 Jätehuolto	
	001116 Tarvikevarasto Toivolantie	
..00588143	KIINTEISTÖT	
...05881431	KUNNAN KÄYTÖSSÄ	
....58814311	KUNNAN KÄYTÖSSÄ	
	001135 Kansantalo	
	001160 Kunnavirastotalo	
	001162 Palotalo	
	001163 Muut kunnan käytössä olevat kiinteistöt	
	001164 Palotoimen kiinteistönhoito	
	001171 Kiinteistönhoitotoimi	
	001173 Tukiasunto (Toivolantie)	
	001174 Tukiasunto (Veljestie)	
	001175 Terveysaseman kiinteistönhoito	
	001176 Rinnehovin kiinteistönhoito	
	001177 Keinulan kiinteistönhoito	
	001178 Kuuttilan kiinteistönhoito	
	001179 Pertunrinne M2	
	001185 Nuorisotalo	
...05881432	VUOKRATUT	
....58814321	VUOKRATUT	
	001121 Kirkkotie	
	001122 Iltala-Pitkälä	
	001123 Myllyaho-Myllyrinne	
	001124 Laviankulma	
	001125 Kuortinrinne	
	001127 Pertunrinne	
	001133 Mäkiperttu	
	001136 Mansikkamäki	
	001137 Pertunlehto	

	001140	Voivuori
	001145	Kuortin säästöpankintori
	001151	Muut vuokratut kiinteistöt
	001152	Kuortintaulu Koy
	001153	Kuortinvatro Koy
	001154	Pankaranta Koy
	001155	Pertunmetsä Koy
	001156	Tarvepuisto Koy
	001157	Alarinne Koy
	001159	Veljespirtti
...5881433		TEOLLISUUSHALLIT
...58814331		TEOLLISUUSHALLIT
	001166	Teollisuushalli (rak. V. 2014)
	001167	Teollisuushalli (v. 2017)
...05881434		MAA- JA METSÄTILAT
...58814341		MAA- JA METSÄTILAT
	001180	Maa- ja metsätilat
	001183	Sorakuopat
..00588144		VESIHUOLTOLAITOKSET
...05881441		VESIHUOLTOLAITOKSET
...58814411		VESIHUOLTOLAITOKSET
	001188	Vesilaitos
	001189	Viemärlaitos
..00588146		TIETOIMITUKSET
...05881461		TIETOIMITUKSET
...58814611		TIETOIMITUKSET
	001195	Tietoimitukset
..588147		RAKENNUSVALVONTA
...05881471		RAKENNUSTARKASTUS
...58814711		RAKENNUSTARKASTUS
	001301	Rakennusvalvonta
..00588148		RUOKAPALVELUKESKUS
...05881481		RUOKAPALVELUKESKUS
...58814811		RUOKAPALVELUKESKUS
	001484	Ruokapalvelukeskus

8. TALOUSARVION RAHOITUS

Talousarvion käyttötalousmenojen rahoitus perustuu osittain toimielinten omaan tulorahoitukseen jotka kertyvät toimintatuotoista. Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) maksetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Tärkeä tulolaji on oman kunnan veronmaksajien maksama kunnallisvero. Kunnallisverotulot suoritetaan valtion toteuttamana verotuksen perusteella kuukausittain ennakkoerinä kuntien käyttöön. Summasta vähennetään kunnan omat työnantaja-pidätykset sekä kunnan osuus verotuskustannuksista. Muutoin verot tilitetään todellisen tilityskuukautta edeltävän kertymän mukaan.

Lopullisen verotuksen valmistuttua suoritetaan tarvittavat oikaisut, joissa verovelvollisille maksetaan takaisin liian suuret ennakon pidätykset tai peritään jäännösvero kahdessa maksuerässä.

Kiinteistövero maksuun pannaan verovelvollisille syys- ja marraskuussa. Veron tilitys kunnalle tapahtuu maksukuukautta seuraavan kuukauden lopulla ja osittain myöhemmin verojen normaalin tilitysjärjestelmän mukaan. Kiinteistöveron tuotto vastaa noin neljän veroprosentin tuottoa.

Verotulot v. 2020 ovat yht. 5 843 t€. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 4 168 t€, yhteisöveron 800 t€ ja kiinteistöveron 875 t€.

Valtionosuudet ovat vuonna 2020 5 834 t€, jossa nousua 59 t€ vuoden 2019 talousarvioon.

Lainamäärän kehitys

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 6 830 859,64 € ja 3 985,34 € /asukas. Vuoden 2019 lopussa lainamäärä on 6 451 272,96 € ja 3 763,87 € / asukas. Talousarvioehdotuksen mukaan lainamäärä on vuoden 2020 lopussa 6 071 686,28 € ja 3 542,41 € /asukas ja suunnitelmakauden lopussa v. 2023 4 932 926,28 € ja 2 878,02 € /asukas.

9. VUODEN 2020 TALOUSARVIO

Talousarvion perustana käytetyn tuloslaskelman mukaan toimintakate (käyttötalouden nettomenot) on – 10 658 t€.

Kunnallisvero on arvioitu 21,5 %:n verorasituksen mukaan.

Kiinteistöveron tuottoarvio perustuu omaisuuden verotuspohjan perusteella seuraaviin veroprosentteihin: yleinen kiinteistövero 1,05, vakituiset asuinrakennukset 0,65 ja muut asuinrakennukset 1,30.

Investointimenot vuodelle 2020 ovat yhteensä 493,5 t€.

Kunnalla on taseessa kattamatonta alijäämää 395 419,40 euroa.

10. TALOUSARVION SITOVOUSMÄÄRÄYKSET

Käyttötalouden talousarvio vuodelle 2020 sitoo määrärahojen osalta kunnanvaltuustoon nähden toimielintasolla (päävastuualue). Lautakuntaa tulosluetasolla nettomääräisinä. Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää määrärahoja koskevaa päätösoikeutta viranhaltijoille kustannuspaikkatasolla. Avustusmäärärahojen (avustusluettelon mukaisesti) osalta talousarvio on sitova meno/saaja-tasolla.

Tavoitteiden osalta vain mitattavissa olevat tavoitteet (esim. hoitopäivät, oppilas- ym. yksikkökustannukset jne.) ovat sitovia. Muut esitetyt tavoitteet ja suoritteet ovat määrärahojen perusteluja. Kunnanhallitus voi muuttaa edellä mainittujen tavoitteiden tasoa edellyttäen, etteivät asetetut laatutavoitteet kuitenkaan oleellisesti muutu.

INVESTOINTIOSA

Investointiosan kaikki määrärahat ovat sitovia kunnanvaltuustoon nähden.

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelmaan siirtyy tuloslaskelmasta vuosikate eli varsinaisen toiminnan tulos. Lisäksi siinä käsitellään mm. Investointien menot ja tulot sekä lainoitus. Rahoitusosassa osoitetaan kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ja sen yli- / alijäämäisyys sekä kassavarojen muutos.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on varattu yhteensä 380 t€.

Rahoitusosan sitovuustaso on valtuustotaso pitkäaikaisten saamisten ja pääomarahoituksen osalta. Valtuusto voi myöntää kunnanhallitukselle oikeuden talousarviovuoden aikana ottaa tilapäistä luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Suunnitteluvuosien 2020 – 2022 määräraha-arviot ovat ohjeellisia ja ne tarkentuvat ko. vuosien talousarviovuoden laadinnan yhteydessä.

Poistosuunnitelma on valtuuston hyväksymänä sitova, mutta käyttöomaisuudesta tehtävät poistot eivät sisälly sitovaan määrärahaan.

11. TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

Talousarvion hyväksymisen jälkeen tulee lautakuntien hyväksyä lopullinen määrärahan käyttösuunnitelma, joka sisältää mm.

- tulosalueiden sisäiset sitovuusmääräykset
- suoritteet ja toiminnalliset tavoitteet yksikkötasolla
- määrärahan jaon osamäärärahoiksi

Talousarvion käyttöä ohjaavat:

- kuntalaki
- kirjanpitolaki ja -asetus (soveltuvin osin)
- kauppa- ja teollisuusministeriön kirjanpitolausakunnan kuntajaoston sitovat ohjeet
- arvonlisäverolaki
- kuntien talous- ja toimintatilaston luokitukset
- keskushallinnon antamat ohjeet

**TALOUSARVION
TUOSLASKELMAT**

TALOUSARVION TULOSLASKELMA (t€)**Ulkoinen**

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	t€	t€	€	t€	t€	t€
Toimintatuotot	1914	1530	2 747 830	2 342	2 289	2 289
Valmistus omaan käyttöön	36	35	10 000	10	10	10
Toimintakulut	-13904	-12883	-13 416 210	-13 422	-13 416	-13 416
Toimintakate	-11954	-11318	-10 658 380	-11 070	-11 118	-11 118
Verotulot	5495	6100	5 843 040	5 843	5 843	5 843
Valtionosuudet	5822	5775	5 834 480	5834	5834	5834
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	2					
Muut rahoitustuotot	64	58	58 000	58	58	58
Korkokulut	-33	-40	-35 000	-35	-35	-35
Muut rahoituskulut	-33	0	-300			
Vuosikate	-637	575	1 041 840	630	583	583
Poistot ja arvonalentumiset	-713	-676	-641 840	-631	-583	-583
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	-1350	-101	400 000	0	0	0
Poistoeron muutos						
Varausten muutos						
Rahastojen muutos						
Tilikauden yli-/alijäämä	-1350	-101	400 000	0	0	0

28.11.2019

TULOSLASKELMA 2020 – 2023

Talousarvion laatimisen yhteydessä tuotetaan tuloslaskelma, joka perustuu kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimuksiin. Tuloslaskelma on laadittava siten, että siitä näkyy, miten tilikauden tulos on syntynyt. Tuloslaskelmaan on merkittävä kokonaistulot ja -kulut riittävästi eriteltynä.

Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä muodostaessaan käsityksen kunnan taloudesta. Tuloslaskelma laaditaan kaavan mukaisena riippumatta toiminnan organisointitavasta.

Tuloslaskelman toimintakate muodostuu käyttötalouden tulojen ja -menojen erotuksesta. Verotuloilla rahoitetaan huomattava osa nettomenoista ja ne kattavat 53 % talousarvion käyttötalouden nettomenoista.

Valtionosuudet nousevat vuodesta 2019 59 t€.

Vuosikatteella kunnan tulisi voida rahoittaa poistot eli se määrä, johon kunnalla on varaa investoida. Vuoden 2020 vuosikate on 1 041 t€ ja tulokseksi poistojen jälkeen tulee 400 t€.

**KÄYTTÖTALOUSOSA
TULOSALUEITTAIN**

KÄYTTÖTALOUSOSA

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Toimintatuotot	2 338 815	1 930 240	3 133 940	2 728	2 675	2 675
Valmistus omaan käyttöön	36 298	35 000	10 000	10	10	10
Toimintamenot	-14 329 051	- 13 283 320	- 13 802 320	- 13 808	- 13 802	- 13 802
Toimintakate	-11 953 938	- 11 318 080	- 10 658 380	- 11 070	- 11 118	- 11 118

TAULUKOIDEN LUKUOHJE:

Tavoitteet: Kehystetyn taulukon sisällä olevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat hallintokuntaa valtuustoon nähden sitovia. Toiminnalliset tavoitteet ovat yleensä vähimmäistavoitteita. Taloudellisten tavoitteiden sitovia eriä ovat toimintamenot ja -tulot tai toimintakate.

TP Tilinpäätös 2018
 TA Talousarvio 2019
 TAE 2019 Hallintokunnan esitys talousarvioksi 2020
 TS 2021-2023 Suunnitelmavuosien esitykset

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tulosalue: VAALIT
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	3 192	5 000	0	0	0	0
Menot	- 5 374	- 5 470	0	- 5	0	- 5
Netto	- 2 182	- 470	0	- 5	0	- 5
€/asukas	1,28	- 0,28	0	- 2,92	0	- 2,92

YLEISPERUSTELUT

Keskusvaalilautakunta organisoii kunnassa toimitettavat eduskunta-, presidentin- ja kuntavaalit sekä EU-vaalit.

Vuonna 2019 pidetään eduskunta- ja EU-vaalit
Vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja
Vuonna 2021 pidetään kuntavaalit
Vuonna 2022 ei säännönmukaisia vaaleja
Vuonna 2023 pidetään eduskuntavaalit

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: TILINTARKASTUS
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Menot	- 27 637	- 20 100	- 19 160	- 19	- 19	- 19
Netto	- 27 637	- 20 100	- 19 160	- 19	- 19	- 19
€/asukas	- 16,13	- 12,26	- 11,18	- 11,18	- 11,18	- 11,18

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat vastaavat kuntalain ja tarkastussäännön perusteella kunnan hallinnon ja talouden valvonnasta kunnan toimivasta johdosta riippumattomana toimintana.

TOIMINTA

Valtuustokauden ajaksi valittu tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja suorittavat kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta, hyvän tilintarkastustavan laajuudessa.

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa sekä arviointi onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla	Arviointikertomus	Hallintokuntien päätöksiens seuranta. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen.
Valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiakirjat	Arviointikertomus	Hallintokuntien toimintakertomuksiin tutustuminen. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen. Tutustumiskäynnit kunnan eri toimipisteisiin.
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien valvonta	Sidonnaisuusrekisteri	Sidonnaisuusilmoitusten hyväksyminen ja saattaminen valtuustolle tiedoksi sekä kunnanverkkosivuilla olevan sidonnaisuusrekisterin ylläpito.

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tulosalue: YLEISHALLINTO
 Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja,

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	96 260	37 600	1 314 350	908	855	855
Valm. omaan käyttöön	5 531					
Menot	- 580 961	- 585 720	- 572 460	- 572	- 572	- 572
Netto	- 506 169	- 548 120	742 070	336	283	283
€/asukas	- 295,32	- 319 79	432,95	196,04	165,11	165,11

TOIMINTA-AJATUS

Huolehtia kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten palveluista sekä verojen perinnästä.

Työllistäminen -kohtaan on siirretty 2017 alkaen kuntouttava työtoimintakokonaisuus johon sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuus sekä lasten kotihoidontuki.

TAVOITE

Hallinto- ja talousosaston keskeisenä tavoitteena on tehokas hallinto ja hyvä kuntalaisten ja sidosryhmien palvelu.

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tulosalue: Keskitetysti hoidetut tehtävät
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	17 208	7 000	7 500	8	8	8
Menot	- 302 364	- 232 330	- 311 280	- 311	- 311	- 311
Netto	- 285 156	- 225 330	- 303 780	- 304	- 304	- 304
€/asukas	- 166,73	- 131,47	- 177,24	- 177,24	- 177,24	- 177,24

TOIMINTA-AJATUS

Keskitetysti hoidettaviin tehtäviin kuuluu talous- ja henkilöstöhallinto. Näihin kuuluvat kirjanpito, palkanlaskenta, henkilöstöhallinto, maksuliikenne, osto- ja myyntireskontra, ict-tuki ja toimintojen koordinointi. Yhteispalvelupiste kuuluu myös keskitetysti hoidettaviin tehtäviin.

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tulosalue: ELINKEINOTOIMI
Tilivelvolliset: Kunnanjohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	53 296	22 000	16 000	16	16	16
Menot	- 263 722	- 206 960	- 244 480	- 244	- 244	- 244
Netto	- 210 425	- 184 960	- 228 480	- 228	- 228	- 228
€/asukas	- 112,77	- 107,92	- 133,31	- 133,31	- 133,31	- 133,31

TOIMINTAKAUDEN TAVOITTEET JA PAINOPISTEET

Tavoitteena on jatkaa aktiivista nykyisten yritysten kehittämistyötä ja hankkia uusia pysyviä työpaikkoja. Elinkeinoasioiden hoitoa ostopalveluna jatketaan.

Tärkeänä osa-alueena on myös maaseutuelinkeinojen kehittäminen tapahtuneen rakennemuutoksen jälkeen. Sivuelinkeinojen löytäminen ja yhteistyöverkkojen rakentuminen on tärkeä maaseudun elinvoimalle.

Matkailuelinkeinoja kehitetään vahvistamalla maatilamatkailua. Kuortin liikekeskuksen kehittämiseen panostetaan.

JOUKKOLIIKENNE

Asiointireitit:

Koirakiven ja Kuortin alue (Kuortista, TI)
Hartosenpään ja Mansikkamäen alue (kirkonkylästä, KE)
Suviniemen, Joutsjärven, Ruorasmäen ja Sydänmaan alue
(Kirkonkylästä, TO)
Koirakiven ja Kuortin alue (Kirkonkylästä, PE)

Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen kunnat jakavat yhteistyösopimuksella Waltti- ja muun kilpailutetun liikenteen kustannukset. Kuntien rahoitusosuus on 20 % ko. kuntaan kohdistuvan liikenteen kustannuksista ajokaudelle 2019-2020. Pertunmaan rahoitusosuus muodostuu Pertunmaalta Mikkeliin ja takaisin kulkemisen mahdollistavan liityntäliikenteen kustannuksista.

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tulosalue: PALO- JA PELASTUSTOIMI
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	551					
Menot	- 149 022	- 149 000	- 149 000	- 149	- 149	- 149
Netto	- 148 471	- 149 000	- 149 000	- 149	- 149	- 149
€/asukas	- 86,63	- 86,94	- 86,94	- 86,94	- 86,94	- 86,94

TOIMINTA-AJATUS

Huolehtia kunnan palo- ja pelastustoimen hoitamisesta

Palo- ja pelastustoimi hoidetaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimesta.

Hätäkeskuksen kustannuksista vastaa valtio.

Toimielin: MAAHANMUUTTAJATYÖ
Tulosalue:
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000€)	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)
Tulot	77 501	0	0	0	0	0
Menot	- 125	0	0	0	0	0
Netto	79 375	0	0	0	0	0
€/asukas	45,15	0	0	0	0	0

Toimielin: KUNNANHALLITUS yhteensä
Tulosalue:
Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	217 816	66 600	1 338 030	932	876	876
Valmistus omaan käyt.	5 531	0	0	0	0	0
Menot	- 1 296 194	- 1 174 010	- 1 277 220	- 1 277	- 1 277	- 1 277
Netto	- 1 072 846	- 1 107 410	+ 60 810	- 345	- 398	- 398
€/asukas	- 625,94	- 646,10	+ 35,48	- 201,29	- 232,21	- 232,21

Toimielin
Tulosalue
Tilivelvollinen

Maaseutulautakunta
Maaseututoimi
Maaseutujohtaja

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €
Tulot	326	50	0	0	0	0
Menot	- 66 889	- 78 590	- 48 000	- 48	- 48	- 48
Netto	- 66 536	- 78 540	- 48 000	- 48	- 48	- 48
€/asukas	- 38,82	- 45,83	- 28,01	- 28,01	- 28,01	- 28,01

Maaseutuhallinnon palvelut tuottaa Mikkelin Seudun yhteistyöalue.

Päijänne-Leader ry:n toimintaan on varattu kuntaraha.

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: KOULUTOIMI
Tulosityksikkö: KOULUTOIMEN HALLINTO
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

TOIMINTA-AJATUS

Koulutoimen hallinnon ja talouden hyvä hoitaminen siten, että asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuvat ja hallinto hoidetaan sujuvasti.

Toiminnalla pyritään toteuttamaan kunnan koulutoimen lakisääteiset toiminnot ja kehittämään kunnan koulujen toimintaa ajanmukaisessa hengessä.

Toiminnassa huomioidaan sähköisessä hyvinvointikertomuksessa asetettujen tavoitteiden toteutuminen toimialan eri osien yhteistyönä. Tuetaan toimielimen alaisia tulosalueita ja valvotaan lakien noudattamista. Seurataan toimialan valtakunnallista kehitystä ja osallistutaan aktiivisesti seudulliseen toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan menot on jaettu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan eri tulosalueiden ja yksiköiden talousarvioihin.

TEHTÄVÄT

Koulutoimistossa työskentelee sivistystoimenjohtaja-rehtori, jonka vastuualueena on sivistystoimen johtaminen. Lisäksi koulutoimistossa työskentelee toimistos sihteeri, joka on koko sivistysosaston yhteinen.

- koululaiskuljetukset
- asiakaspalvelun hoitaminen
- oppilastietojen ylläpito, lainmukaisuuden noudattaminen, salassapito
- talouden seuranta
- perusopetusryhmien suunnittelu
- koulun tuntikehyksen toteutus

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
 Tulosalue: KOULUTOIMI
 Tulosityksikkö: PERUSKOULUT
 Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Peruskoulut	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	144.166	86.780	101.700	102	102	102
Menot	-2.105.732	-1.958.470	-1.915.760	-1.916	-1.916	-1.916
Netto	-1.961.567	-1.871.690	-1.814.060	-1.814	-1.814	-1.814

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on toteuttaa opetuksen tuntijako sellaisena, että se mahdollistaa yksilöllisen, laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen sekä monipuolisen valinnaisainetarjonnan. Tärkeänä pidetään itsearviointin kehittämistä, sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja heidän erityistarpeensa. Erityisopetusta toteutetaan osittain yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti opetuksen kehittämiseen valtakunnallisten suuntaviivojen mukaisesti. Toiminnan painopisteinä ovat opetussuunnitelman toteutus sekä kodin ja koulun yhteistyö. Koulutoimi osallistuu aktiivisesti toimintojen kehittämiseen Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen avulla.

TEHTÄVÄT

Perusopetuksen tehtävänä on opetuksen hoitaminen tasapuolisesti ja ammattitaitoisesti perusopetuslakia noudattaen.

TAVOITE

- opetuksen hoitaminen pätevillä opettajilla huomioiden opettajien täydennyskoulutustarve
- vakituisten, pätevien koulunkäyntiavustajien käyttö
- erityisopetus tehostuu pätevien erityisopettajien yhteistyöllä
- erityisen tuen kehittäminen ja tuen antaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oppilaan erityistarpeet huomioiden
- kiinnitetään huomiota koulun piha-alueen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen
- taataan koululle työrauha
- yhteistyö naapurikuntien ja kunnan muiden toimialojen kanssa
- kehitetään yhtenäistä perusopetusta
- järjestetään ohjattua iltapäivätoimintaa koulupäivinä
- oppilashuollon kehittäminen ja tehokas tukitarpeiden kartoitus
- oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, oppilaiden huomioiminen päätöksenteossa
- oppilaiden ja huoltajien kuuleminen päätöksenteossa
- opetusteknologian tehokas käyttö
- osallistuminen koulutyötä kehittäviin hankkeisiin
- viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö

- kerhotoiminnan kehittäminen ja monipuolisen tarjonnan ylläpito yhteistyössä oppilaiden kanssa
- sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteet: varhainen puuttuminen ongelmiin, yhteistyö vanhempien kanssa – vanhemmuuden tukeminen
- opetussuunnitelmien uudistusten huomioiminen arjessa ja opetuksen kehittäminen

Määrälliset tavoitteet:

	v. 2019	v. 2020
kouluja 0-9. lk	1	1
oppilasmäärä	152	143,5
opettajien määrä	16,5	17
koulunkäynninohjaaja	8,5	8
henkilökohtaiset ohjaajat	1,5	2
perusopetusryhmät	10	10
kuljetusoppilaat	101	99,5

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
peruskoulut (netto) € / asukas	1.092	1.058	1.058	1.058	1.058
peruskoulut (netto € / oppilas	12.314	12.642	12.642	12.642	12.642
kuljetus (netto) € / kuljetusoppilas	2.042	2.022	2.022	2.022	2.022

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: KOULUTOIMI
Tulosityksikkö: KESKIASTEEN KOULUTUS
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Keskiasteen koulutus	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-1.611	-3.300	-1.550	-2	-2	-2
Netto	-1.611	-3.300	-1.550	-2	-2	-2

TEHTÄVÄT

- musiikkiopiskelijoiden tukeminen

TAVOITE

Tavoitteena on tukea vapaaehtoisia taideopintoja.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	2	1	1	1	1

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
 Tulosalue: KOULUTOIMI
 Tulosyksikkö: AIKUISKOULUTUS
 Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Aikuis- koulutus	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	159	0	0	0	0	0
Menot	-29.749	-28.740	-28.350	-28	-28	-28
Netto	-29.590	-28.740	-28.350	-28	-28	-28

TOIMINTA-AJATUS

Kansalaisopisto on yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on tarjota kansalaisille tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoista itsensä kehittämistä, ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat jatko-opintovalmiuksia ja edistävät sivistyksen tasa-arvon toteutumista.

TOIMINTA

Kansalaisopisto antaa ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta toiminta-alueensa tarpeiden mukaisesti.

TAVOITE

Tavoitteena on opetuksen säilyminen nykytasolla ja pyrkimyksenä uuden opetustarjonnan kehittäminen resurssien sallimissa rajoissa.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	17	17	17	17	17

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
 Tulosalue: VARHAISKASVATUS
 Tulosyksikkö: VARHAISKASVATUS
 Tilivelvollinen: Päiväkodin johtaja

Varhaiskasvatus	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	29.248	52.000	52.000	52	52	52
Menot	-497.285	-605.870	-565.830	-566	-566	-566
Netto	-468.037	-553.870	-513.830	-514	-514	-514

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota päivähoitopaikka jokaiselle alle kouluikäiselle lapselle varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Vanhempien toiveet hoitomuodon ja -paikan sijainnin suhteen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuksessa on myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia. Vuorohoito järjestetään ryhmätöiminnan puitteissa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoina ovat tällä hetkellä päiväkotit ja ryhmäperhepäiväkotit. Kotiperhepäivähoitajat työskentelevät tällä hetkellä Keinulassa ja Kuuttilassa. Parkkihoitoa tarjotaan lapsille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitoa ja palveluja myydään myös muille kunnille tarpeen ja tilanteen mukaan.

TAVOITTEET

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on vk-lain mukaisten palvelujen ja tavoitteiden toteutuminen ja varhaiskasvatukseen osoitettujen resurssien tehokas käyttö. Tätä tukee yksikköjen välinen yhteistyö.

Varhaiskasvatuksen tietosisältöjen tallentaminen varhaiskasvatuksen tietovarantoon eli Vardaan henkilöstötietojen osalta alkaa 2020.

Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien mukaan. Yhdessä vanhempien kanssa laaditaan jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU.

Syksyllä 2019 aloitettu Arviointiperustainen laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa –hanke jatkuu vuonna 2020.

Lasten yksilöllisen huomioimisen myötä mahdolliset kehitysongelmat ja -viivästymät todetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyötä tehdään erityislastentarhanopettajan, lastenneuvolan, perhetyöntekijän sekä esi- ja alkuopetuksen kanssa.

Tavoitteena on riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille järjestetään ammattitaitoinen avustaja tarpeen mukaan sekä opetusta, ohjausta ja kuntoutusta moniammatillisena yhteistyönä laadittujen suunnitelmien mukaan.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	323	300	300	300	300

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: KULTTUURI- JA KIRJASTOTOIMI
Tulosityksikkö: KULTTUURIPALVELUT
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Kulttuuri	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	7.483	4.270	5.200	5	5	5
Menot	-63.027	-48.160	-46.980	-47	-47	-47
Netto	-55.544	-43.890	-41.780	-42	-42	-42

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuritoimen toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolisia sekä laadukkaita kulttuurielämyksiä tasapuolisesti ja eri taiteenalat huomioon ottaen.

TEHTÄVÄT

- kulttuuritapahtumien järjestäminen yksin ja yhdessä kunnan eri hallintokuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa
- eri taiteenalojen leiri- ja pajatoimintaa sekä taidenäyttelyiden järjestäminen
- taiteen perusopetuksen antaminen käsityötaiteessa
- kulttuurin tärkeimpinä painopistealueina ovat lapset, nuoret ja perheet

TAVOITE

Kulttuuritoimen tavoitteena on huolehtia kunnan kulttuuritoiminnasta, sen kehittämisestä ja tukemisesta. Ja tarjota kuntalaisille monipuolisesti mahdollisuuksia elämysten kokemiseen sekä tukea että vahvistaa yleistä henkistä vireyttä ja hyvinvointia.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	26	24	24	24	24

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: KULTTUURI- JA KIRJASTOTOIMI
Tulosityksikkö: KULTTUURIPALVELUT / MUSEO
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

TOIMINTA-AJATUS

Museotoimen toiminta-ajatuksena on edistää ihmisten henkistä kasvua, tuottaa elämyksiä sekä vahvistaa juuriaan etsivien tietoisuutta menneisyydestä nykypäivää ja tulevaisuutta varten.

TEHTÄVÄT

Tehtävän toteuttamiseksi museotoimi tallentaa, tutkii ja asettaa esille paikkakunnan kulttuuriperintöä sekä hoitaa paikallismuseota. Museotoimen tehtävänä on huolehtia siitä, että Vanha-Rantalan talomuseon rakennukset, kokoelma sekä piha-alue pysyvät kunnossa myös tuleville sukupolville. Näillä toimilla tuetaan ja vahvistetaan kuntalaisten omaa identiteettiä. Museotoimen tehtävänä on pitää yhteyttä maakuntamuseoon ja museovirastoon sekä noudattaa sieltä saatavia ohjeita ja neuvoja.

TAVOITE

Museotoimen tavoitteena on säilyttää ja ylläpitää Vanha-Rantalan talomuseon kokoelmat ja rakennukset niin, että ne ovat helposti niin kuntalaisten kuin matkailijoidenkin saavutettavissa.

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: KULTTUURI- JA KIRJASTOTOIMI
Tulosityksikkö: KIRJASTOPALVELUT
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Kirjasto	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	886	600	600	1	1	1
Menot	-119.846	-138.820	-120.180	-120	-120	-120
Netto	-118.960	-138.220	-119.580	-119	-119	-119

TOIMINTA-AJATUS

Kirjasto on lakisääteinen kuntalaisten peruspalvelu. Kirjasto edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon, lukukokemuksiin ja muihin sivistystä, kansalaistoimintaa ja elinikäistä oppimista tukeviin kokemuksiin. Osana organisoitunutta suomalaista kirjastoverkkoa jokainen kirjasto on enemmän kuin paikallinen palvelu.

TEHTÄVÄT

- kirjastopalvelut tuottaa Mikkelin kaupunki yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
- kirkonkylän kirjaston lisäksi kirjastopalvelua tarjotaan Pertunmaalla Kuortin kirjastossa
- omatoimikirjasto käytettävissä joka päivä klo 9-20

TAVOITE

Kirjaston tavoitteena on edistää osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvata tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on myös tukea kuntalaisten henkistä hyvinvointia sekä edellytyksiä tiedontarpeitten tyydyttämiseksi tuottamalla mahdollisimman monipuolisia kirjastopalveluja, ja huolehtia, että ne ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	81	70	70	70	70

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: VAPAA-AIKATOIMI
Tulosityksikkö: LIIKUNTAPALVELUT
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Liikunta- toimi	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	10.701	0	0	0	0	0
Menot	-85.413	-59.370	-56.710	-57	-57	-57
Netto	-74.712	-59.370	-56.710	-57	-57	-57

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Liikuntatoimen tehtävät määrittelee liikuntalaki, jonka tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Liikuntatoimen tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää toimintaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen yksi tehtävistä on myös huolehtia kuntalaisten osallisuudesta päätöksenteossa ja arvioida heidän liikunta-aktiivisuuttaan osana terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä.

TAVOITE

- tuottaa monipuolisia liikuntapalveluita kuntalaisille vakinaisen liikunta- ja hyvinvointiohjauksen palkkaamisen myötä
- pyrkiä pitämään kiinni olemassa olevista etuuksista kuntalaisille
- poikkihallinnollinen yhteistyö
- ylläpitää ja kehittää yhteistyötä seudullisesti (PHLU, EsLi) naapurikuntien liikuntatoimeen ja liikuntajärjestöihin
- ilmaisen hyvinvointiohjauksen järjestäminen kuntalaisille
- lisätä yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa
- järjestää leiri- ja retkitoimintaa
- järjestää erilaisia tapahtumia yhdessä sidosryhmien kanssa
- kuntalaisille hyötyä tuovissa, kunnalle maksuttomissa liikuntahankkeissa mukana olo ja niiden hyödyntäminen
- uimakoulu kirkonkylässä Kisarannassa ja Kuortissa Isopalojärven rannassa

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	35	33	33	33	33

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: VAPAA-AIKATOIMI
Tulosyksikkö: NUORISOTYÖ
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Nuoriso- toimi	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	16.813	13.500	13.500	14	14	14
Menot	-88.556	-82.740	-79.640	-80	-80	-80
Netto	-71.742	-69.240	-66.140	-66	-66	-66

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Nuorisolaissa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita lapsia ja nuoria. Nuorisolain, joka on nuorisotoimen ohjenuora, tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotoimen perusajatuksena on omaehtoisen toiminnan tukeminen. Toiminta-ajatusta toteutetaan luomalla mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja vapaa-ajan harrastustoimintaan.

Tavoitteen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, monikulttuurisuus ja elämän kunnioittaminen.

Yhtenä osana nuorisotoimea on etsivä nuorisotyö. Etsivän nuorisotyön piiriin kuuluvat kaikki alle 29 vuotiaat nuoret, joilla ei ole työ- tai koulutuspaikkaa. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on nuorisolakiin ja nuorisotakuuseen perustuen pyrkiä tavoittamaan kaikki nuoret, jotka ovat tuen tarpeessa

TAVOITE

- harrastustoiminnan tukeminen (toimitilat, avustukset, koulutus, yhteistyö)
- alueellinen toiminta (Ohjaamo, ESSOTE, eri työryhmät, LAPE)
- leiri- ja retkitoiminta
- erilaisiin hankkeisiin osallistuminen ja niiden hyödyntäminen
- poikkihallinnollinen yhteistyö (LAPE-verkosto, hyvinvointityöryhmä, työllistämistyöryhmä)
- tiivis yhteistyö koulujen kanssa (koulunuorisotyön jatkaminen yhtenäiskoululla ja toisen asteen kouluihin yhteistyön kehittäminen)
- erilaisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorten, paikallisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa
- nuorisotilatoiminnan (PNT) ylläpito ja kehittäminen
- yhteistyö lähikuntien nuorisotoimien kanssa
- nuorisoneuvoston toiminnan tukeminen ja kehittäminen
- mahdollisimman monen tukea tarvitsevan auttaminen etsivän nuorisotyön kautta

- nuorten tiedotus- ja neuvontatyön kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	40	39	39	39	39

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Tulosityksikkö: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-rehtori

Nuoriso- toimi	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	39	0	100	0	0	0
Menot	-8.075	-23.430	-24.720	-25	-25	-25
Netto	-8.036	-23.430	-24.620	-25	-25	-25

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisäateistä työtä, jolla pyritään kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen. Työ on kiinteä osa kuntastrategiaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on poikkihallinnollista työtä, jossa kunnan eri toimialueet tekevät yhteistyötä.

Hyvinvoinnin ja terveystavoitteiden asettelu ja seuranta perustuvat tietoon nykytilanteesta ja näkemykseen siitä, minkälaiseen muutokseen pyritään.

Kunnan hyvinvointiselvityksen tekemiseen käytetään useita tietolähteitä esim. Tea-viisarin tietoja ja se laaditaan moniammatillisesti.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
(netto) € / asukas	14	14	14	14	14

Asukasluku 31.12.2018 1714 asukasta

Toimielin: PERUSTURVA
Tulosalue: SOSIAALITYÖ
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	17 316	0	0	0	0	0
Menot	- 4 331 344	- 4 274 920	- 4 555 310	- 4 555	- 4 555	- 4 555
Netto	- 4 314 028	- 4 274 920	- 4 555 310	- 4 555	- 4 555	- 4 555
€/asukas	-2 516,94	- 2 494,12	- 2 657,71	- 2 657,71	- 2 657,71	- 2 657,71

Toimielin: PERUSTURVA
Tulosalue: ERIKOISSAIRAANHOITO
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-3 523 963	- 2 929 060	- 3 286 180	- 3 286	- 3 286	- 3 286
Netto	- 3 523 963	- 2 929 060	- 3 286 180	- 3 286	- 3 286	- 3 286
€/asukas	- 2 055,99	- 1 708,90	- 1 917,26	- 1 917,26	- 1 917,26	- 1 917,26

Toimielin: PERUSTURVA
Tulosalue: ERIKOISSAIRAANHOITO
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2018 €	TA 2019 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Tulot	17 316	0	0	0	0	0
Menot	- 7 855 306	- 7 203 980	- 7 841 490	- 7 841	- 7 841	- 7 841
Netto	- 7 837 991	- 7 203 980	- 7 841 490	- 7 841	- 7 841	- 7 841
€/asukas	- 4 572,92	- 4 203,02	- 4 574,96	- 4 574,96	- 4 574,96	- 4 574,96

Sosiaali- ja terveystoimesta huolehtii Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä.

Kunnan maksuosuus v. 2020 on 7 960 000 €, joka tarkentuu toteutuneiden maksuosuuksien mukaan. Lisäksi toimielimen menoihin sisältyy Mikkelin kaupungin hoitamat eläinlääkintähuollon ja ympäristö- ja terveysnsuojelutoimen menot ja siirtyneiden palvelusuhteiden eläkemenoperusteiset KUEL-maksut.

Toimielin: TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: YLEISET TYÖT
Tilivelvollinen: Tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

	TP -18 €	TA -19 €	TAE 2020 €	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)
Menot	-298 549	-295 330	-266 600	-266	-266	-266
Tulot	63 457	54 580	59 290	59	59	59
Netto	-235 092	-240 750	-207 310	-207	-207	-207

YLEISPERUSTELUT:

Yleiset työt -tulosalueen toimintaan kuuluvat liikenneväylien kunnossapito, puistojen, venepaikkojen ja viheralueiden kunnossapito, ulkoilualueet sisältäen ulkoliikuntapaikat, rakennus- ja yleiskaavoituksen valmistelu sekä kunnallistekninen suunnittelu ja jätehuolto.

Kunta hoitaa noin 10,6 km teitä, joista Kuortissa on 3,2 km ja kirkonkylässä 7,4 km. Kunta ylläpitää tievalaistusta kirkonkylän ja Kuortin taajamissa.

Kunta ostaa kaavoituspalvelut yksityisiltä alan toimistoilta. Talousarviovuonna vireille tulevat rantayleiskaavan ja ranta-asemakaavan muutokset pyritään saattamaan valmiiksi mahdollisimman ripeästi.

Kunnan hoitamia puistoalueita ovat mm. torialue ympäristöineen, kirkonkylän leikkialue, Kuortin leikkialue. Vähäisempiä toimenpiteitä tehdään rakennuskaavassa puistoiksi merkityillä alueilla.

Kunta vuokraa venepaikkoja kahdeksassa (8) rannassa:

Kirkonkylä: Kisaranta, koulun ranta, Rantalalan ranta
Kuortti: Räävelin ranta
Ruorasmäki: Iivarinlahden ranta
Lihavanpää: Kujalan ranta ja Hämeen Hartosen ranta
Koirakivi: Tilliniemen ranta

Kaavatiet hoidetaan urakoitsijoiden toimesta.

Jätehuoltoyrittäjä on kilpailutettu syksyllä 2011. Kunnan jätteen kuljetuksen ja keräilyä hoitaa sopimuksen perusteella Seppo Hynninen Ky Hartolasta 1.1.2012 alkaen. Ongelma- ja hyötyjätteitä vastaanotetaan kunnan varastolla sekä noin yhden kerran vuodessa kerätään ongelmajätteitä keskitetysti. Haja-asutusalueella on 31 jättepistettä. Sähkö- ja elektroniikkaromun maksuton keräys kotitalouksille ja kuluttajille alkoi marraskuussa 2005 kunnan varastoalueella. Pertunmaan kunta otti jätehuollon perusmaksun käyttöön 1.1.2014 alkaen. Perusmaksulla rahoitetaan jäteaseman ylläpitoa, lajittelua sekä ongelmajätteen keräilyä.

TAVOITTEET 2020:

Jätehuoltoyrittäjän toimintaa seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia mm. jätepisteiden lukumäärään. Myös jätehuollon seutuyhteistyötä jatketaan.

Mittaustoimi hoitaa kunnalle kuuluvat rakennuspaikkojen mittaukset. Rakennuspaikkoja myydään tarvittaessa. Kaavateiden hoito sekä puistojen ym. yleisten alueiden kunnossapito pyritään pitämään nykytasolla.

TUNNUSLUVUT:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikenneväylät km	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Liikenneväylät eur/km	- 6800	-6400	-6400	-6400	-6400
Liikenneväylät eur/asukas	-41	-40	-40	-40	-40
Puistot eur/asukas	-13	-11	-11	-11	-11
Venepaikat eur/venepaikkaranta	225	200	200	200	200
Venepaikat eur/asukas	1	1	1	1	1
Terminaalit eur/asukas	0,04	0,26	0,26	0,26	0,26
Jätehuolto eur/asukas	8	10	10	10	10

Toimielin: TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: LIKELAITOKSET
Tilivelvollinen: Tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

VESIHUOLTOLAITOKSET

	TP -18 €	TA -19 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Menot	-292 278	-270 240	-269 740	-270	-270	-270
Tulot	266 954	238 150	240 100	240	240	240
Netto	-25 325	-32 090	-29 640	-30	-30	-30

YLEISPERUSTELUT:

Pertunmaan kunta teki sopimuksen Heinolan kaupungin ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa siirtoviemärin rakentamisesta välille Pertunmaa-Kuortti-Paaso-Heinola. Siirtoviemäri Pertunmaa-Heinola – linja saatiin toimintakuntoon syksyllä 2009. Kirkonkylän ja Kuortin jätevedenpuhdistamoiden toiminta loppui, kun siirtoviemäri otettiin käyttöön. Kunnan vesi- ja viemärilaitos toimii kirkonkylän ja Kuortin asemakaava-alueilla. Pertunmaan kunta ostaa vettä Heinolan kaupungilta noin 30 m³ / vrk veden laatuvaatimuksen täyttämiseksi pitkällä runkolinjalla. Kuortissa on päävedenottamo ja Pertunmaan kirkonkylän vedenottamo toimii varalla. Riita-aho – Koukkuniemi sekä Lehtisen vesihuoltolinja on valmis ja toimintakunnossa.

Puhtaan veden arvonlisäverollinen kulutusmaksu on 1.5.2018 alkaen 2,54 € / m³ ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu on 3,26 € / m³. Lisäksi veden perusmaksu on 100,00 €/vuosi. Kuortin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu varastoallas sekä lietteen vastaanottopiste sakokaivo- ja umpikaivoliettele. Vesi- ja viemärilaitoksen työt hoitaa vesihuoltolaitoksen hoitaja ja hallinnon tekninen johtaja-rakennustarkastaja. Pertunmaan kunta myy puhdasta vettä vesiosuuskunnalle ja vesiosuuskunnan jätevedet tulevat kunnan verkkoon.

Pertunmaan kunta maksaa Heinolan kaupungille jätevedestä 78 % Heinolan taksasta eli 1,55 € / m³, alv 0 % ja vedestä 1,11 € / m³, alv 0 %. Veden hinnassa ei ole alennusta vaan hinta on Heinolan kaupungin vesitaksan mukainen.

TAVOITTEET 2020:

Vesilaitos pyrkii laadukkaan veden häiriöttömään jakeluun. Jätevesien osalta Heinolan puhdistamo täyttää lupavaatimukset.

TUNNUSLUVUT :

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vesilaitos laskutettu vesi-m ³	58000	58000	58000	58000	58000
eur toimintakate/laskutettu vesi-m ³	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19
eur/asukas	8	7	7	7	7
Viemärilaitos laskutettu jätevesi-m ³	56000	56000	56000	56000	56000
eur toimintakate/laskutettu jätevesi-m ³	-0,81	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72
eur/asukas	-26	-24	-24	-24	-24

PERTUNMAAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Taseyksikön toiminnan talousarvio ja -suunnitelma vv. 2018 - 2023

Ulkoinen/sisäinen

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TA 2022	TA 2023
Liikevaihto	266 953,80	238 150	240 100	240	240	240
Ulkoinen	228 077,47	205 000	207 000	207	207	207
Sisäinen	38 876,33	33 150	33 100	33	33	33
Valmiiden ja keskener. tuotteiden varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana (u)	-62 731,69	-58 080	-58 550	-59	-59	-59
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Palveluiden ostot (u)	-109 985,98	-119 450	-107 950	-108	-108	-108
Palveluiden ostot (s)	-28 263,53	-12 100	-16 200	-16	-16	-16
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-72 177,01	-65 200	-66 000	-66	-66	-66
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-14 161,13	-12 200	-17 540	-18	-18	-18
Muut henkilösivukulut	-2 055,87	-1 210	-1 500	-1	-1	-1
Poisto ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 064,12	-121 300	-103 600	-100	-95	-93
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut (u)	-166,41					
Liiketoiminnan muut kulut (s)	-2 736,68	-2 000	-2 000	-2	-2	-2
Liikeliikäläjä-/alijäämä	-150 388,62	-153 390	-133 240	-130	-125	-123
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä						
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia						
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)						
Tilikauden yli-/alijäämä	-150 389	-153 390	-133 240	-130	-125	

Investointiosa

Vesilaitos	0	-15 000	-15	-10	-10	-10
Viemärlaitos	0	-20 000	-20	-20	-20	-20
Investoinnit yhteensä	0	-35 000	-35	-30	-30	-30

26.11.2019

Tulosalue: KIINTEISTÖTOIMI

Tilivelvöllinen: Kunnanjohtaja, tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on parantaa pertunmaalaisten asumistasoa, asumisviihtyvyyttä ja kilpailukykyä naapurikuntiin nähden. Metsien tuotto turvataan asianmukaisella hoidolla.

	TP -18 €	TA -19 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Menot	-888 709	-740 290	-703 860	-704	-704	-704
Tulot	1 017 060	939 200	914 430	914	914	914
oma käyt.	30 767	35 000	10 000	10	10	10
Netto	159 117	233 910	220 570	220	220	220

TOIMINTA 2020

Controlteam on tehnyt v. 2019 kunnan omistamissa asunnoissa kuntokartoituksen. Sen pohjalta teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakunta on tehnyt päätöksen vuokratiloihin kohdistuvista toimenpiteistä.

Vuokra-asuntojen hoito- ja pääomakustannuksiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tavoitteena on pitää vuokrataso kilpailukykyisenä naapurikuntiin nähden.

Kiinteistötoimen tulosalueella on varattu maa- ja metsätilojen hoitoon 40 000 euron määräraha. Tavoitteena on hoitaa hakkuualueiden uusitus asianmukaisesti.

Kiinteistötoimi kokonaisuutena sisältää seuraavalla sivulla selvitetyt kiinteistöhoitotoimen.

Toimielin: TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: KIINTEISTÖNHOITOTOIMI
Tilivelvollinen: Tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

	TP -18	TA -19	TAE 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Menot	-134 186	-126 470	-93 660	-94	-94	-94
Tulot	107 244	102 880	95 300	95	95	95
oma käyt.	30 767	35 000	10 000	10	10	10
Netto	3 825	11 410	11 640	11	11	11

YLEISPERUSTELUT:

Kiinteistöhoitopalveluihin sisältyy kunnan rakennusmiesten ja talonmiesten palkkakustannukset. Kustannukset jaetaan eri hallintokuntien kesken kiinteistöhoitopalvelujen käytön mukaisesti.

TAVOITTEET:

Kiinteistöhoitopalveluiden tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät.

Toimielin: TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: TIETOIMITUKSET

Tilivelvollinen: Tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

	TP -18 €	TA -19 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Menot	-29 433	-30 750	-32 000	-32	- 32	-32
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-29 433	-30 750	-32 000	- 32	- 32	-32

YLEISPERUSTELUT:

Kunnan kunnossapitoavustusta saavia tiekuntia tms. on ollut 56 kpl. Näiden teiden yhteispituus on ollut n. 165 km. Yksityistiet on jaettu tien käytön perusteella avustusmaksuluokkiin 1, 2, ja 3. Avustukset ovat luokittain 180,00 € / km , 150,00 € / km ja 132,00 € / km.

TAVOITTEET 2020:

Yksityisteitä avustetaan vuonna 2007 uusituilla myöntämisperusteilla.

Teiden peruskorjaukseen ei myönnetä kunnan avustusta kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.

TUNNUSLUVUT:

	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tietoimitukset eur / asukas	-18	-19	-19	-19	-19
Avustettava tiepituus (km)	165	165	165	165	165

Toimielin: TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA
 Tulosalue: RAKENNUSVALVONTA
 Tilivelvollinen: Tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

YLEISPERUSTELUT:

Rakennustarkastajan tehtäviä kunnassa hoitaa tekninenjohtaja- rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja valvoo ja ohjaa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä johtosäännössä on säädetty. Rakennustarkastajan tehtävänä on valvoa maankäyttöä yleensä ja turvata kaikille tasapuolinen oikeus rakentamiseen.

	TP -18 €	TA -19 €	TAE 2020 €	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
Menot	-48 423	-39 820	-43 360	-43	-43	-43
Tulot	33 065	12 000	18 000	18	18	18
Netto	-15 358	-27 820	-25 360	-25	-25	-25

Vuonna 2020 arvioidaan rakennuslupia myönnettävän n. 40 kpl, joista uustuotantolupia n. 20 kpl ja peruskorjaus- ja laajennuslupia n. 20 kpl. Rakennustarkastajan myöntämiä toimenpidelupia n.10 kpl ja ilmoituksen varaisia toimenpiteitä n. 30 kpl sekä myönnettyjä rakennusajan pidennyksiä n. 5 kpl..

TAVOITTEET 2020:

Lupa-asioiden ja ilmoitusten käsittely pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Rakennusvalvontakatselmukset pyritään säilyttämään nykymuodossaan. Vuoden 2017 alusta rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön lupapisteen sähköinen palvelu ja sähköinen arkistointi.

TUNNUSLUVUT:

Asukasluku 1714 asukasta.

	TA -19	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennusvalvonta e/myönnetty lupa	-348	-317	-317	-317	-317
Rakennuslautakunta e/asukas	-16	-15	-15	-15	-15
Rakennusluvut (kpl)	80	80	80	80	80

ToimielinTEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN LAUTAKUNTA
TulosalueRUOKAPALVELUKESKUS
TilivelvollinenTekninen johtaja-rakennustarkastaja

	TP - 18 €	TA -19 (1000 €)	TAE 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)
MENOT	- 507 744	- 457 850	- 443 810	- 444	- 444	- 444
TULOT	497 309	453 210	386 720	387	387	387
NETTO	-10 436	- 4 640	- 57 090	- 57	- 57	- 57

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Ruokapalvelun toiminta-ajatuksena on tukea hallintokuntien ydintehtäviä tuottamalla ruokapalveluja kunnan eri kohteisiin. Tehtävänä on valmistaa ja tarjota asiakaskeskeisesti ja ravinto-opillisesti oikeaa, maukasta sekä kustannuksiltaan edullista ruokaa eri asiakasryhmille. Ruoanvalmistuksessa huomioimme myös erityisruokavaliota tarvitsevat asiakkaat.

Ruokapalvelut tuotetaan keskitetysti ruokapalvelukeskuksesta. Aterioita toimitetaan Yhtenäiskoulun oppilaille sekä Keinulan ja Kuuttilan päivähoitolapsille. Myymme ateriapalveluita Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymälle. Tähän kuuluvat Pertunmaalla Rinnehovin tehostetun asumisen vuodeyksikkö ja päiväkeskus Jokituvan asiakkaat, Kehitysvammaisten asumisyksikön asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Päivittäinen lounasaterioiden määrä on noin 260 joista noin 10 % on erikoisruokavaliannonksia. Vuorokaudessa annoksia valmistetaan 356 annosta.

TAVOITTEET 2020:

Ruokapalvelun tavoitteena on laadukkaiden, asiakkaiden tarvetta vastaavien palvelujen tuottaminen ja jatkuva kehittäminen. Määrällisenä tavoitteena on tuottaa 86 000 asiakassuoritetta vuodessa. Ladullisina tavoitteina ovat hyvätaoiset palvelut joita arvioimme asiakastytyväisyyskyselyillä. Asiakastytyväisyyskyselyn asiakastytyväisyys on oltava vähintään 3 asteikolla 1-5. Asiakastytyväisyyskysely järjestetään 1x vuosi. Joka toinen kuukausi kokoonnumme Essoten hoitohenkilökunnan kanssa keskustelemaan ruokaan liittyvistä asioista ruokatyöryhmässä. Yhtenäiskoululla toimii oppilaista, keittiöhenkilökunnasta ja opettajista koottu ruokatyöryhmä, joka pohtii kouluruokaan liittyviä asioita. Vastaava ryhmä toimii myös varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tavoitteenamme on myös osaava, hyvinvoiva henkilöstö. Mittarina tähän on motivoitunut, ammattinsa osaava henkilöstö. Tähän pyrimme säännöllisten palaverien ja kehityskeskustelujen avulla sekä koulutuksen järjestämisellä 1-2 x vuodessa.

Teemme yhteistyötä Mikkelin seudun muiden ravitsemuspalveluja tuottavien keittiöiden kanssa (esim. Mikkelin seudun hankintarengas, SeutuJamix).

Osallistumme PUHKE-osaavaa työvoimaa puhtaanapitoon ja keittiöihin 1.8.2018–31.12.2020 hankkeeseen. Hanke on Etelä-Savon ammattiopiston hallinnoima ja Itä-Suomen Ely-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uutta entistä työpainotteisempaa koulutusmallia puhtaus- ja ravitsemisalan töihin uudistamalla koulutusta yhdessä työnantajien ja Etelä-Savon ammattiopiston toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään uutta mallia opiskelijahankintaan puhdistuspalvelu- ja suurtalouskeittiöalalle.

Hankkeen tavoitteena on saada uusia moniosaajia puhdistus- ja ravitsemisalan töihin, alojen vetovoimaisuuden lisääminen työnantajayhteistyön kautta sekä ura-ohjauksen kehittäminen työttömille työnhakijoille.

Ruokapalvelupäällikkö Marja-Leena Ollikainen (varalla keittäjä-emäntä Minna Komppa) toimii hankkeen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä tavoitteena on tuoda hankkeeseen laajaa asiaosaamista, verkottumista ja sillä on hankkeessa neuvoa antava rooli.

INVESTOINTIOSA

**PERTUNMAAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2020 - 2023**

INVESTOINNIT	2020	2021	2022	2023
	t €	t €	t €	t €
Rakennukset ja rakennelmat				
Kunnanvirasto kunnostuskorjauksia	20	20	20	20
Iltala Pitkälä Kuortti, kunnostuskorjauksia	10			
Myllyrinne, ylläpito ja Peruskorjaus	10	10	200	
Myllyaho, ylläpito ja peruskorjaus	10		200	10
Nuorisotalon kunnostuskorjauksia	10	10	10	
Rinnehoivin kiinteistön kunnostusta	20	10	10	10
Kisaranta esteettömyys ja kunnostuskorjauksia	20	10	10	10
Terveysasema kunnostuskorjauksia	20	10	10	10
Voivuori, peruskorjaus	80	120	10	
Keinulan aidan uusiminen ja pihajärjestelyt	25			10
Vesilaitos kunnostustöitä	15	10	10	10
Urheilun alueen pumppukopin uusiminen			10	
Yhtenäiskoulun kunnostus ja kaluste- sekä ATK-hankinnat	20	10	10	10
Kirkonkylän urheilun alueen varaston lämmitysratkaisu	10			
Yhteensä	270	210	500	90

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2020	2021	2022	2023
	t €	t €	t €	t €
Torinrannan laiturin uusiminen	8,5			
Liikenneväylät; päällystystyöt	15	10	10	10
Uimarannat ja venevalkammat	10	10	10	10
Vanhojen leikkikenttien kunnostus	10		10	
Tievalaistus, vanhojen valaisintenvaihto	30	30		
Viemäriverkoston kunnostus, vuotovesien vähentäminen	20	20	20	20
Urheilupaikkojen kunnostus ja laitteet	10	10	10	10
Rahoitusosuus				
Yhteensä	103,5	80	60	50

Menot	373,5	290	560	140
Tulot				
Netto	373,5	290	560	140

TALOUSSUUNNITELMA
2020 - 2023

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
00058802 KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	3.192	5.000		-100,0		
Toimintakulut	-5.374	-5.470		-100,0	-5	
Toimintakate	-2.182	-470	0	-100,0	-5	0
Vuosikate	-2.182	-470	0	-100,0	-5	0
Tilikauden tulos	-2.182	-470	0	-100,0	-5	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.182	-470	0	-100,0	-5	0
00058803 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintakulut	-27.637	-20.100	-19.160	-4,7	-19	-19
Toimintakate	-27.637	-20.100	-19.160	-4,7	-19	-19
Vuosikate	-27.637	-20.100	-19.160	-4,7	-19	-19
Tilikauden tulos	-27.637	-20.100	-19.160	-4,7	-19	-19
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-27.637	-20.100	-19.160	-4,7	-19	-19
00588041 YLEISHALLINTO						
Toimintatuotot	69.260	37.600	1.314.530	3396,1	908	855
Valmistus omaan käyttöön	5.531					
Toimintakulut	-580.961	-585.720	-572.460	-2,3	-572	-572
Toimintakate	-506.169	-548.120	742.070	-235,4	336	283
Vuosikate	-506.169	-548.120	742.070	-235,4	336	283
Poistot ja arvonalentumiset	-718	-1.200	-260	-78,3	0	0
Tilikauden tulos	-506.886	-549.320	741.810	-235,0	336	283
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-506.886	-549.320	741.810	-235,0	336	283
00588042 KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT						
Toimintatuotot	17.208	7.000	7.500	7,1	8	8
Toimintakulut	-302.364	-232.330	-311.280	34,0	-311	-311
Toimintakate	-285.156	-225.330	-303.780	34,8	-304	-304
Vuosikate	-285.156	-225.330	-303.780	34,8	-304	-304
Poistot ja arvonalentumiset	-4.184	-2.320	-1.510	-34,9	-2	-1
Tilikauden tulos	-289.340	-227.650	-305.290	34,1	-305	-304
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-289.340	-227.650	-305.290	34,1	-305	-304
00588043 ELINKEINOTOIMI						

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Toimintatuotot	53.296	22.000	16.000	-27,3	16	16
Toimintakulut	-263.722	-206.960	-244.480	18,1	-244	-244
Toimintakate	-210.425	-184.960	-228.480	23,5	-228	-228
Vuosikate	-210.425	-184.960	-228.480	23,5	-228	-228
Poistot ja arvonalentumiset	-50.991	-50.550	-34.010	-32,7	-31	
Tilikauden tulos	-261.416	-235.510	-262.490	11,5	-260	-228
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-261.416	-235.510	-262.490	11,5	-260	-228
00588045 PALO- JA PELASTUSTOIMI						
Toimintatuotot	551					
Toimintakulut	-149.022	-149.000	-149.000		-149	-149
Toimintakate	-148.471	-149.000	-149.000		-149	-149
Vuosikate	-148.471	-149.000	-149.000		-149	-149
Tilikauden tulos	-148.471	-149.000	-149.000		-149	-149
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-148.471	-149.000	-149.000		-149	-149
00588046 MAAHANMUUTTAJATYÖ						
Toimintatuotot	77.501					
Toimintakulut	-125					
Toimintakate	77.375	0	0		0	0
Vuosikate	77.375	0	0		0	0
Tilikauden tulos	77.375	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	77.375	0	0		0	0
00058804 KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	217.816	66.600	1.338.030	1909,1	932	879
Valmistus omaan käyttöön	5.531					
Toimintakulut	-1.296.194	-1.174.010	-1.277.220	8,8	-1.277	-1.277
Toimintakate	-1.072.846	-1.107.410	60.810	-105,5	-345	-398
Vuosikate	-1.072.846	-1.107.410	60.810	-105,5	-345	-398
Poistot ja arvonalentumiset	-55.892	-54.070	-35.780	-33,8	-33	-1
Tilikauden tulos	-1.128.738	-1.161.480	25.030	-102,2	-378	-399
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.128.738	-1.161.480	25.030	-102,2	-378	-399
00058805 MAASEUTUTOIMI						

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Toimintatuotot	326	50		-100,0		
Toimintakulut	-66.889	-78.590	-48.000	-38,9	-48	-48
Toimintakate	-66.563	-78.540	-48.000	-38,9	-48	-48
Vuosikate	-66.563	-78.540	-48.000	-38,9	-48	-48
Tilikauden tulos	-66.563	-78.540	-48.000	-38,9	-48	-48
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-66.563	-78.540	-48.000	-38,9	-48	-48
05880812 PERUSKOULUT						
Toimintatuotot	144.166	86.780	101.700	17,2	102	102
Toimintakulut	-2.105.732	-1.958.470	-1.915.760	-2,2	-1.916	-1.916
Toimintakate	-1.961.567	-1.871.690	-1.814.060	-3,1	-1.814	-1.814
Rahoitustuotot ja -kulut	9					
Vuosikate	-1.961.558	-1.871.690	-1.814.060	-3,1	-1.814	-1.814
Poistot ja arvonalentumiset	-75.222	-71.850	-67.680	-5,8	-72	-70
Tilikauden tulos	-2.036.780	-1.943.540	-1.881.740	-3,2	-1.886	-1.884
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.036.780	-1.943.540	-1.881.740	-3,2	-1.886	-1.884
05880813 KESKIASTEEN KOULUTUS						
Toimintakulut	-1.611	-3.300	-1.550	-53,0	-2	-2
Toimintakate	-1.611	-3.300	-1.550	-53,0	-2	-2
Vuosikate	-1.611	-3.300	-1.550	-53,0	-2	-2
Tilikauden tulos	-1.611	-3.300	-1.550	-53,0	-2	-2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.611	-3.300	-1.550	-53,0	-2	-2
05880814 AIKUISKOULUTUS						
Toimintatuotot	159					
Toimintakulut	-29.749	-28.740	-28.350	-1,4	-28	-28
Toimintakate	-29.590	-28.740	-28.350	-1,4	-28	-28
Vuosikate	-29.590	-28.740	-28.350	-1,4	-28	-28
Tilikauden tulos	-29.590	-28.740	-28.350	-1,4	-28	-28
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29.590	-28.740	-28.350	-1,4	-28	-28
00588081 KOULUTOIMI						
Toimintatuotot	144.325	86.780	101.700	17,2	102	102
Toimintakulut	-2.137.092	-1.990.510	-1.945.660	-2,3	-1.946	-1.946

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Toimintakate	-1.992.767	-1.903.730	-1.843.960	-3,1	-1.844	-1.844
Rahoitustuotot ja -kulut	9					
Vuosikate	-1.992.758	-1.903.730	-1.843.960	-3,1	-1.844	-1.844
Poistot ja arvonalentumiset	-75.222	-71.850	-67.680	-5,8	-72	-70
Tilikauden tulos	-2.067.980	-1.975.580	-1.911.640	-3,2	-1.916	-1.914
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.067.980	-1.975.580	-1.911.640	-3,2	-1.916	-1.914
05880821 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	29.248	52.000	52.000		52	52
Toimintakulut	-497.285	-605.870	-565.830	-6,6	-566	-566
Toimintakate	-468.037	-553.870	-513.830	-7,2	-514	-514
Vuosikate	-468.037	-553.870	-513.830	-7,2	-514	-514
Poistot ja arvonalentumiset	-365		-130	100,0	0	0
Tilikauden tulos	-468.402	-553.870	-513.960	-7,2	-514	-514
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-468.402	-553.870	-513.960	-7,2	-514	-514
00588082 VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot	29.248	52.000	52.000		52	52
Toimintakulut	-497.285	-605.870	-565.830	-6,6	-566	-566
Toimintakate	-468.037	-553.870	-513.830	-7,2	-514	-514
Vuosikate	-468.037	-553.870	-513.830	-7,2	-514	-514
Poistot ja arvonalentumiset	-365		-130	100,0	0	0
Tilikauden tulos	-468.402	-553.870	-513.960	-7,2	-514	-514
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-468.402	-553.870	-513.960	-7,2	-514	-514
05880851 KULTTUURIPALVELUT						
Toimintatuotot	7.483	4.270	5.200	21,8	5	5
Toimintakulut	-63.027	-48.160	-46.980	-2,5	-47	-47
Toimintakate	-55.544	-43.890	-41.780	-4,8	-42	-42
Vuosikate	-55.544	-43.890	-41.780	-4,8	-42	-42
Poistot ja arvonalentumiset	-16	-20	-20		0	0
Tilikauden tulos	-55.560	-43.910	-41.800	-4,8	-42	-42
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-55.560	-43.910	-41.800	-4,8	-42	-42
05880852 KIRJASTOPALVELUT						

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Toimintatuotot	886	600	600		1	1
Toimintakulut	-119.846	-138.820	-120.180	-13,4	-120	-120
Toimintakate	-118.960	-138.220	-119.580	-13,5	-120	-120
Vuosikate	-118.960	-138.220	-119.580	-13,5	-120	-120
Poistot ja arvonalentumiset	-3.480	-3.480	-3.480		-3	-3
Tilikauden tulos	-122.440	-141.700	-123.060	-13,2	-123	-123
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122.440	-141.700	-123.060	-13,2	-123	-123
00588085 KULTTUURI-KIRJASTOTOIMI						
Toimintatuotot	8.369	4.870	5.800	19,1	6	6
Toimintakulut	-182.873	-186.980	-167.160	-10,6	-167	-167
Toimintakate	-174.504	-182.110	-161.360	-11,4	-161	-161
Vuosikate	-174.504	-182.110	-161.360	-11,4	-161	-161
Poistot ja arvonalentumiset	-3.496	-3.500	-3.500		-4	-4
Tilikauden tulos	-178.000	-185.610	-164.860	-11,2	-165	-165
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-178.000	-185.610	-164.860	-11,2	-165	-165
05880871 LIIKUNTAPALVELUT						
Toimintatuotot	10.701					
Toimintakulut	-85.413	-59.370	-56.710	-4,5	-57	-57
Toimintakate	-74.712	-59.370	-56.710	-4,5	-57	-57
Vuosikate	-74.712	-59.370	-56.710	-4,5	-57	-57
Tilikauden tulos	-74.712	-59.370	-56.710	-4,5	-57	-57
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-74.712	-59.370	-56.710	-4,5	-57	-57
05880872 NUORISOTYÖ						
Toimintatuotot	16.813	13.500	13.500		14	14
Toimintakulut	-88.556	-82.740	-79.640	-3,7	-80	-80
Toimintakate	-71.742	-69.240	-66.140	-4,5	-66	-66
Vuosikate	-71.742	-69.240	-66.140	-4,5	-66	-66
Tilikauden tulos	-71.742	-69.240	-66.140	-4,5	-66	-66
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-71.742	-69.240	-66.140	-4,5	-66	-66
00588087 VAPAA-AIKATOIMI						
Toimintatuotot	27.514	13.500	13.500		14	14

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Toimintakulut	-173.968	-142.110	-136.350	-4,1	-136	-136
Toimintakate	-146.454	-128.610	-122.850	-4,5	-123	-123
Vuosikate	-146.454	-128.610	-122.850	-4,5	-123	-123
Tilikauden tulos	-146.454	-128.610	-122.850	-4,5	-123	-123
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-146.454	-128.610	-122.850	-4,5	-123	-123
05880881 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot	39		100	100,0	0	0
Toimintakulut	-8.075	-23.430	-24.720	5,5	-25	-25
Toimintakate	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
Vuosikate	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
Tilikauden tulos	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
00588088 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN						
Toimintatuotot	39		100	100,0	0	0
Toimintakulut	-8.075	-23.430	-24.720	5,5	-25	-25
Toimintakate	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
Vuosikate	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
Tilikauden tulos	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.036	-23.430	-24.620	5,1	-25	-25
00058808 SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	209.494	157.150	173.100	10,1	173	173
Toimintakulut	-2.999.293	-2.948.900	-2.839.720	-3,7	-2.840	-2.840
Toimintakate	-2.789.799	-2.791.750	-2.666.620	-4,5	-2.667	-2.667
Rahoitustuotot ja -kulut	9					
Vuosikate	-2.789.790	-2.791.750	-2.666.620	-4,5	-2.667	-2.667
Poistot ja arvonalentumiset	-79.083	-75.350	-71.310	-5,4	-75	-74
Tilikauden tulos	-2.868.873	-2.867.100	-2.737.930	-4,5	-2.742	-2.740
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.868.873	-2.867.100	-2.737.930	-4,5	-2.742	-2.740
00588101 SOSIAALITYÖ						
Toimintakulut	-7.661	-5.840	-5.840		-6	-6
Toimintakate	-7.661	-5.840	-5.840		-6	-6

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Vuosikate	-7.661	-5.840	-5.840		-6	-6
Tilikauden tulos	-7.661	-5.840	-5.840		-6	-6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.661	-5.840	-5.840		-6	-6
00588105 TERVEYSTOIMI						
Toimintatuotot	17.316					
Toimintakulut	-7.847.646	-7.198.140	-7.835.650	8,9	-7.836	-7.836
Toimintakate	-7.830.330	-7.198.140	-7.835.650	8,9	-7.836	-7.836
Vuosikate	-7.830.330	-7.198.140	-7.835.650	8,9	-7.836	-7.836
Poistot ja arvonalentumiset	-2.782	-2.630	-1.720	-34,6	-1	-1
Tilikauden tulos	-7.833.113	-7.200.770	-7.837.370	8,8	-7.837	-7.837
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.833.113	-7.200.770	-7.837.370	8,8	-7.837	-7.837
00058810 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
Toimintatuotot	17.316					
Toimintakulut	-7.855.306	-7.203.980	-7.841.490	8,8	-7.841	-7.841
Toimintakate	-7.837.991	-7.203.980	-7.841.490	8,8	-7.841	-7.841
Vuosikate	-7.837.991	-7.203.980	-7.841.490	8,8	-7.841	-7.841
Poistot ja arvonalentumiset	-2.782	-2.630	-1.720	-34,6	-1	-1
Tilikauden tulos	-7.840.773	-7.206.610	-7.843.210	8,8	-7.843	-7.843
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.840.773	-7.206.610	-7.843.210	8,8	-7.843	-7.843
00588141 TEKINEN HALLINTO						
Toimintatuotot	12.826	4.300	4.270	-0,7	4	4
Toimintakulut	-13.219	-17.990	-17.360	-3,5	-17	-17
Toimintakate	-393	-13.690	-13.090	-4,4	-13	-13
Vuosikate	-393	-13.690	-13.090	-4,4	-13	-13
Poistot ja arvonalentumiset		-1.750	-1.330	-24,0	-1	-1
Tilikauden tulos	-393	-15.440	-14.420	-6,6	-14	-14
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-393	-15.440	-14.420	-6,6	-14	-14
00588142 YLEISET TYÖT						
Toimintatuotot	63.457	54.580	59.290	8,6	59	59
Toimintakulut	-298.549	-295.330	-266.600	-9,7	-267	-267
Toimintakate	-235.092	-240.750	-207.310	-13,9	-207	-207

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Hallintokunnan ehdotus

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Vuosikate	-235.092	-240.750	-207.310	-13,9	-207	-207
Poistot ja arvonalentumiset	-179.661	-163.420	-169.160	3,5	-160	-151
Tilikauden tulos	-414.753	-404.170	-376.470	-6,9	-368	-358
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-414.753	-404.170	-376.470	-6,9	-368	-358
00588143 KIINTEISTÖT						
Toimintatuotot	1.017.060	939.200	914.430	-2,6	914	914
Valmistus omaan käyttöön	30.767	35.000	10.000	-71,4	10	10
Toimintakulut	-888.709	-740.290	-703.860	-4,9	-704	-704
Toimintakate	159.117	233.910	220.570	-5,7	221	221
Vuosikate	159.117	233.910	220.570	-5,7	221	221
Poistot ja arvonalentumiset	-261.700	-251.230	-254.900	1,5	-257	-258
Tilikauden tulos	-102.583	-17.320	-34.330	98,2	-36	-38
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-102.583	-17.320	-34.330	98,2	-36	-38
00588144 VESIHUOLTOLAITOKSET						
Toimintatuotot	266.954	238.150	240.100	0,8	240	240
Toimintakulut	-292.278	-270.240	-269.740	-0,2	-270	-270
Toimintakate	-25.325	-32.090	-29.640	-7,6	-30	-30
Vuosikate	-25.325	-32.090	-29.640	-7,6	-30	-30
Poistot ja arvonalentumiset	-125.064	-121.300	-103.600	-14,6	-100	-95
Tilikauden tulos	-150.389	-153.390	-133.240	-13,1	-130	-125
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-150.389	-153.390	-133.240	-13,1	-130	-125
00588146 TIETOIMITUKSET						
Toimintakulut	-29.433	-30.750	-32.000	4,1	-32	-32
Toimintakate	-29.433	-30.750	-32.000	4,1	-32	-32
Vuosikate	-29.433	-30.750	-32.000	4,1	-32	-32
Tilikauden tulos	-29.433	-30.750	-32.000	4,1	-32	-32
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29.433	-30.750	-32.000	4,1	-32	-32
00588147 RAKENNUSVALVONTA						
Toimintatuotot	33.065	12.000	18.000	50,0	18	18
Toimintakulut	-48.423	-39.820	-43.360	8,9	-43	-43
Toimintakate	-15.358	-27.820	-25.360	-8,8	-25	-25

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %	TS2 tuh. 2021	TS3 tuh. 2022
Vuosikate	-15.358	-27.820	-25.360	-8,8	-25	-25
Tilikauden tulos	-15.358	-27.820	-25.360	-8,8	-25	-25
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15.358	-27.820	-25.360	-8,8	-25	-25
00586148 RUOKAPALVELUKESKUS						
Toimintatuotot	497.309	453.210	386.720	-14,7	387	387
Toimintakulut	-507.744	-457.850	-443.810	-3,1	-444	-444
Toimintakate	-10.436	-4.640	-57.090	1130,4	-57	-57
Vuosikate	-10.436	-4.640	-57.090	1130,4	-57	-57
Poistot ja arvonalentumiset	-8.836	-5.850	-4.040	-30,9	-3	-2
Tilikauden tulos	-19.272	-10.490	-61.130	482,7	-60	-59
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19.272	-10.490	-61.130	482,7	-60	-59
00058814 TEKNISTEN JA YMP.PALVELUIDEN LTK						
Toimintatuotot	1.890.671	1.701.440	1.622.810	-4,6	1.623	1.623
Valmistus omaan käyttöön	30.767	35.000	10.000	-71,4	10	10
Toimintakulut	-2.078.357	-1.852.270	-1.776.730	-4,1	-1.777	-1.777
Toimintakate	-156.919	-115.830	-143.920	24,3	-144	-144
Vuosikate	-156.919	-115.830	-143.920	24,3	-144	-144
Poistot ja arvonalentumiset	-575.261	-543.550	-533.030	-1,9	-521	-508
Tilikauden tulos	-732.181	-659.380	-676.950	2,7	-665	-651
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-732.181	-659.380	-676.950	2,7	-665	-651
00000588 PERTUNMAAN KUNTA 2018-						
Toimintatuotot	2.338.815	1.930.240	3.133.940	62,4	2.728	2.675
Valmistus omaan käyttöön	36.298	35.000	10.000	-71,4	10	10
Toimintakulut	-14.329.051	-13.283.320	-13.802.320	3,9	-13.808	-13.802
Toimintakate	-11.953.938	-11.318.080	-10.658.380	-5,8	-11.070	-11.118
Verotulot	5.495.042	6.100.000	5.843.040	-4,2	5.843	5.843
Valtionosuudet	5.822.551	5.774.960	5.834.480	1,0	5.834	5.834
Rahoitustuotot ja -kulut	-323	17.700	22.700	28,2	23	23
Vuosikate	-636.667	574.580	1.041.840	81,3	630	583
Poistot ja arvonalentumiset	-713.019	-675.600	-641.840	-5,0	-631	-583
Tilikauden tulos	-1.349.686	-101.020	400.000	-496,0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.349.686	-101.020	400.000	-496,0	0	0

RAHOITUSSUUNNITELMA

RAHOITUSLASKELMA (t€)
(TAE 2019 euroina)

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tulorahoitus						
Vuosikate	-637	575	1 041 840	630	583	583
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	0					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-316	-444	-373 500	-290	-560	-140
Rahoitusosuudet investointeihin	33					
Pysyvien vast. hyödykk. luov.v	10					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-910	131	668 340	340	23	443
Rahoitustoiminnan rahavirta						
Antolainauksen vähennykset	38					
Antolainauksen lisäykset	0					
Antolainauksen muutokset	0					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500					
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	-361	-380	-379 590	-380	-380	-380
Lyhytaikaisten lainojen muutos	139				100	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	412					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-320	-249	288 750	-40	-257	63

17.12.2019

LITTEET

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 - 2023 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS VIRAT JA TOIMET OSASTOITTAIN

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1
Elinkeinoasiamies	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.
Maaseutujohtaja	1	1	-	-	-	-

HALLINTO-OSASTO

Kirjanpitäjä	1	1	1	1	1	1
Palkkasihteeri	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	2,5 ^{1.5.saakka}	3 ^{1.8.19 alkaen}	2 ^{1.7.20 alkaen}	2	2	2
ICT-asiantuntija	1 ^{13.4. saakka}	1 ^{24.6.19 alkaen}	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	-	-	-	-	-
Palvelusihteeri	-	1	1	1	1	1

SIVISTYSOSASTO

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sivistystoimenjohtaja-rehtori	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1	1
Lehtori	4	4	3,5	3	3	3
Rehtori-luokanopettaja	0,5	-	-	-	-	-
Luokanopettaja	7	6	6	5,5	5	4,5
Esiluokanopettaja	1	1	1	1	1	1
Tuntiopettaja	3	2	2,5	3	3	3
Erityisopettaja	2	1,5	1	1,5	2	2
Erityisluokanopettaja	-	1	2	1	-	-
Koulunkäynninohjaaja	8,5	8,5	8	7,5	7	7
Henkilökohtainen ohjaaja	2	1,5	2	2	2	2
Koulutsemppari	-	0,1 ^{11.11. alkaen}	0,4 ^{29.5. saakka}	-	-	-
Taiteen perusopettaja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nuorisotyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Liikunnanohjaaja	1	-	-	-	-	-
Liikunta- ja hyvinvointi-ohjaaja	0	1	1	1	1	1

VARHAISKASVATUS

Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja	2	2	2	2	2	2
Lastenhoitaja	2	2	2	2	2	2
Lähihoitaja	1	1	1	1	1	1
Ryhmäperhepv.hoitaja	3	3	3	3	3	3
Laitosapulainen	1	1	1	1	1	1
Ryhmäavustaja	-	1	1	1	1	1

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEKNINEN OSASTO						
Tekninen johtaja- rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1
Toimistosihiteeri	1,5 1.5.saakka	1	1	1	1	1
Talonmies	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vesihuoltolaitoksen hoitaja	1	1	1	1	1	1
Työnjohtaja /kirvesmies	1	1	1	1	1	1
Kirvesmies	1	1	1	1	1	1
Ulkoilualueiden hoitaja	0,5	1	1	1	1	1
Sekatyömies	1	1	1	1	1	1
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1
Keittäjä-emäntä	1	1	1	1	1	1
Keittäjä	5,50	5	51.9. saakka	4	4	4
Täytettyjä virkoja tai toimia yhteensä	66,60	65,20	64	61,1	61,1	61,1

	TA 2019	TAE 2020
Kunnanhallitus		
Yhdistykset	-4 000	-4 000
70- vuotisrahasto	-1 700	-1 700
Yrityspalvelut	-1 000	-1 000
Työmatkatuki	-25 000	-20 000
Lapsimyönteisyyden korostaminen	-1 000	-1 000
Palo- ja pelastustoimi (investoinnit)	-9 000	-9 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-80 000	-80 000
Lasten kotihoidontuki	-77 000	-80 000
Lasten kotihoidontuki, kuntalisä	-36 000	-36 000
Kunnanhallitus yhteensä	-234 700	-232 700
Maaseutulautakunta		
Yritystoiminnan tukeminen	-500	0
Kunnan osuus ohjelmaperusteisissa hankkeissa	-13 000	-13 000
Kylätoimikunnat	-1000	0
Maaseutulautakunta yhteensä	-14500	-13 000
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta		
Nuorisotyö, avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000
Liikuntapalvelut, avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000
Sivistyslautakunta yhteensä	-5 000	-5 000
Teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta		
Kiinteistöt/tyhjiä asuntojen vuokriin	-55 200	-33 200
Yksityistieavustukset	-30 000	-30 000
Teknisten ja ympäristöpalv.ltk yhteensä	-85 200	-63 200
Avustukset yhteensä	-339 400	-313 900

**VESIHUOLTOLAITOKSEN
TASEYKSIKKÖ**

PERTUNMAAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Taseyksikön toiminnan talousarvio ja -suunnitelma vv. 2018 - 2023

Ulkoisen/sisäisen

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TA 2022	TA 2023
Liikevaihto	266 953,80	238 150	240 100	240	240	240
Ulkoisen	228 077,47	205 000	207 000	207	207	207
Sisäinen	38 876,33	33 150	33 100	33	33	33
Valmiiden ja keskener. tuotteiden varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana (u)	-62 731,69	-58 080	-58 550	-59	-59	-59
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Palveluiden ostot (u)	-109 985,98	-119 450	-107 950	-108	-108	-108
Palveluiden ostot (s)	-28 263,53	-12 100	-16 200	-16	-16	-16
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-72 177,01	-65 200	-66 000	-66	-66	-66
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-14 161,13	-12 200	-17 540	-18	-18	-18
Muut henkilösivukulut	-2 055,87	-1 210	-1 500	-1	-1	-1
Poisto ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 064,12	-121 300	-103 600	-100	-95	-93
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut (u)	-166,41					
Liiketoiminnan muut kulut (s)	-2 736,68	-2 000	-2 000	-2	-2	-2
Liikelylijäämä/-alijäämä	-150 388,62	-153 390	-133 240	-130	-125	-123
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä						
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia						
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)						
Tilikauden yli-/alijäämä	-150 389	-153 390	-133 240	-130	-125	

Investointiosa

Vesilaitos	0	-15 000	-15	-10	-10	-10
Viemärlaitos	0	-20 000	-20	-20	-20	-20
Investoinnit yhteensä	0	-35 000	-35	-30	-30	-30

26.11.2019

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASEYKSIKÖN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Pertunmaan kunta teki sopimuksen Heinolan kaupungin ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa siirtoviemäriin rakentamisesta välille Pertunmaa-Kuortti-Paaso-Heinola. Siirtoviemäri Pertunmaa-Heinola – linja saatiin toimintakuntoon syksyllä 2009. Kirkonkylän ja Kuortin jätevedenpuhdistamoiden toiminta loppui, kun siirtoviemäri otettiin käyttöön. Kunnan vesi- ja viemärilaitos toimii kirkonkylän ja Kuortin asemakaava-alueilla. Pertunmaan kunta ostaa vettä Heinolan kaupungilta noin 30 m³ / vrk veden laatuvaatimuksen täyttämiseksi pitkällä runkolinjalla. Kuortissa on päävedenottamo ja Pertunmaan kirkonkylän vedenottamo toimii varalla. Riita-aho – Koukkuniemi sekä Lehtisen vesihuoltolinja on valmis ja toimintakunnossa.

Puhtaan veden arvonlisäverollinen kulutusmaksu on 1.5.2018 alkaen 2,54 € / m³ ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu on 3,26 € / m³. Lisäksi veden perusmaksu on 100,00 €/vuosi. Kuortin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu varastoallas sekä lietteen vastaanottopiste sakokaivo- ja umpikaivoliettele. Vesi- ja viemärilaitoksen työt hoitaa vesihuoltolaitoksen hoitaja ja hallinnon tekninenjohtaja-rakennustarkastaja. Pertunmaan kunta myy puhdasta vettä vesiosuuskunnalle ja vesiosuuskunnan jätevedet tulevat kunnan verkkoon.

Pertunmaan kunta maksaa Heinolan kaupungille jätevedestä 78 % Heinolan taksasta eli 1,55 € / m³, alv 0 % ja vedestä 1,11 € / m³, alv 0 %. Veden hinnassa ei ole alennusta vaan hinta on Heinolan kaupungin vesitaksan mukainen.

TAVOITTEET 2020:

Vesilaitos pyrkii laadukkaan veden häiriöttömään jakeluun. Jätevesien osalta Heinolan puhdistamo täyttää lupavaatimukset.