

ME OLEMME PERTUNMAA

Pertunmaan kunta

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Taloussuunnitelma vuosille 2022-24



Vuosi 2021 kaksi K:ta – korona ja kuntavaalit

Kuntaliiton ennakointijulkaisu koronapandemian vaikutuksista kuntiin, lokakuu 2020 kuvataan tämän hetkistä aikaa:

”Koronapandemian äkilliset, laajat ja tuntuvat vaikutukset ovat horjuttaneet arjen perustuksia. Korona on muun muassa muuttanut rytinällä työnteon tapoja, rapauttanut taloutta, etäännyttänyt meitä sosiaalisesti toisistamme, tehnyt digiloikasta digisprintin, muuttanut valtarakenteita ja kyseenalaistanut kaupungeissa asumisen merkityksen.

Muutos ei kuitenkaan ole meistä irrallista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja avata keskusteluja ennakoivan muutosvalmiuden merkityksestä kunnissa. Vanhat konstit eivät enää toimi, ja maailmaan ennen koronaa ei ole paluuta. Käänteentekijät mylläävät ajattelu- ja toimintatavat uusiksi, tarttuvat toimeen, luovat uusia avauksia ja luotaavat uusiin suuntiin. Siinä kunnilla on keskeinen rooli.

Työn paikkariippumattomuus tarjoaa pienille kunnille valtavia mahdollisuuksia ja laittaa elin- ja vetovoimaohjelmat uusiksi. Yhä useampi työ hoituu etänä, ja korona on myllännyt arvomaailman uusiksi. Kotiseudut alkavat kiinnostaa monia paluumuuttomielessä ... Pienissä kunnissa asuminen on halvempaa, ihmisjoukot kaukana, luonto lähellä, ja aikaa säästyy matkustamiselta oleelliseen.”

Suurista taloudellisista vaikeuksista huolimatta Pertunmaan pitää tarttua aikaan ja mahdollisuuksiin kiinni sekä rakentaa tulevaisuutta. Pärjäämme ainoastaan yhdessä tekemällä ja yhteisten päätösten viitoittamaa tietä. Asukkaat, statuksesta riippumatta, päätöksentekijät puolueeseen tai ryhmään katsomatta sekä yhdistykset ja yritykset ovat kaikki keskeisiä toimijoita Pertunmaan kehittämisessä.

”Kunta on ensisijaisesti asukkaidensa yhteisö. Yhteisöllisyys rakentuu sekä virtuaalisesti että paikallisesti ja fyysisesti. Ihmisläheisyys tarkoittaa kuntalaisten tuntemista, kuntalaiskohtaista palvelua, jatkuvaa vuorovaikutusta sekä kohdennettua informaatiota ja yhteydenpitoa. Kuntalaisen tulee kokea, että kunta toimii hänen etujensa mukaisesti, hänestä välitetään ja hänet otetaan tosissaan.

Kuntaa ei enää tarvita kunnan itsensä takia, organisaationa tai hallinnollisena yksikkönä. Kuntaa tarvitaan kunnan asioiden hoitamiseen ja palvelujen tarjoamiseen kunnan vastuulla olevissa asioissa. Kunnan toiminta ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan kuntalaisten tarpeista lähtien lähellä ihmistä. Uusia ja erilaisia ratkaisuja kokeillaan ja hyödynnetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Taloudellisten tai toiminnallisten valintojen edessä kunta asettaa etusijalle alkuperäisen tehtävänsä huolehtia yhteisön heikoimmista, lapsista ja vanhuksista.

Kunnat toimivat luovuutta ja luotettavuutta tasapainotellen, digitaalisesti lähellä ihmistä. Kunnat tulevat tunnetuksi todellisiin ominaisuuksiin ja vahvuuksiin perustuen, eivät keksittyjen tai päälle liimattujen toiveiden kautta. Tulevaisuuden kunnan rooli on olla mahdollistaja, ja kunnan olemassaolon tarkoitus ovat kuntalaiset.”

Ylläoleva lainaus on uudesta julkaisusta: Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 (Toni Auvinen). Pertunmaan kunnalla on mahdollisuus toimia jo nyt eikä reilun kymmenen vuoden päästä. Yksi kunnan keskeinen toimijaryhmä ovat valtuutetut ja muut päätöksentekijät. Kuntavaalit pidetään 18.4.2021.

Demokratia on keskeinen suomalaisen monipuoluejärjestelmän pilari. Pertunmaa uudessa kunnanvaltuustossa ja muissa päätöksentekokoelimityksissä on asiantuntevia ja asioihin paneutuvia sekä vuorovaikutteisia ja keskustelevia päättäjiä. Pertunmaata rakennetaan yhdessä ja yhteistyössä.

SISÄLLYSLUETTELO

KUNTASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN VUONNA 2021	4
1. LAPSET JA NUORET	4
1.1. Varhaiskasvatus	4
1.2. Yhtenäiskoulu – Suomen paras koulu	5
1.3. Vapaa-aika, nuorisotyö ja kulttuuri	6
1.4. Ruokahuolto	7
2. HYVINVOINTI JA OSALLISUUS	7
2.1. Pertunmaa on kansalaisyhteiskunta pienoiskoossa	7
2.2. Liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi	7
2.3. Digitaalinen osaaminen	8
2.4. Jokitupa – työllistäminen ja muut aktiivitoimet sekä asukkaiden olohuone	8
2.5. Pertuntori, Pertun päivät ja muut tapahtumat	9
2.6. Kuntavaalit	9
2.7. Asuminen, kiinteistöt ja muu infra	9
2.8. Ympäristö ja metsät	10
2.9. Rakennusvalvonta	10
3. TYÖ JA YRITTÄMINEN	10
3.1. Kuortti – portti Pertunmaalle	11
3.2. Yhteistyö yrittäjien kanssa	11
3.3. Työllisyyden kuntakokeilu	11
3.4. Mökistä kodiksi	11
3.5. Kuntamarkkinointi	11
3.6. Seutukunnallinen yhteistyö	12
3.7. Kirkonkylän vedet	12
3.8. Jätehuolto	12
4. MARKKINOINTI	12
PERTUNMAA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	12
1. Yhteiskunnallinen tilanne, väestömuutokset ja ikärakenne	12
1.1. Väkiluku	13
1.2. Muuttoliike	13
1.3. Luonnollinen väestönmuutos	13
2. Kuntatalous ja taloudelliset lähtökohdat	14
3. Henkilöstö	14
4. Riskit ja uhkakuvat	15
4.1. Pandemiat	15
4.2. Tietosuoja- ja turva	15
4.3. Eriarvoisuuden ja ristiriitojen kärjistyminen	16
TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–24	16
1. Talousarvio ja tuloslaskelma 2021	17
2. Taloussuunnitelma 2021–2024	18
3. Investoinnit 2021–2024	19
4. Rahoituslaskelma	20
5. Käyttötalousosa tulosalueittain	21
VESILAITOKSEN TASEYKSIKKÖ	32
LIITTEET	

KUNTASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN VUONNA 2021

Pertunmaata rakennetaan kuntastrategian viitoittamaa tietä: 1. Lapset ja nuoret, 2. Hyvinvointi ja osallisuus, 3. Työ ja yrittäminen, 4. Markkinointi.

1. LAPSET JA NUORET

Kuntastrategiassa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi on nostettu kärkiasiaksi. Tehtävä on haastava, koska erityisesti nuoret joutuvat tai pääsevät lähtemään opiskelemaan heti peruskoulun jälkeen muualle. Toisen asteen koulutukseen siirrytään pääasiassa lukioon Mäntyharjulle ja ammatilliseen koulutukseen Mikkeliin.

Kunnan keskeisenä strategisena tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät puitteet varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen, harrastamiseen ja osallistumiseen. Lapsuuden ja nuoruuden hyvät kokemukset saattavat parhaimmillaan kantaa siten, että kotiseudulle halutaan palata.

Merkittävän haasteen varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun tulevaisuuden kehittämiseksi luovat lasten ja nuorten määrän jatkuva väheneminen.

1.1. Varhaiskasvatus

Päiväkoti Keinula kirkonkylässä ja perheryhmäpäiväkoti Kuuttilassa Kuortissa tarjoavat lapsille mahdollisuuden kasvaa viihtyisässä ja laadukkaassa ympäristössä. Keinulassa on 28 lasta ja Kuuttilassa 11 lasta.

Kunta tarjoaa maksuttoman varhaiskasvatuksen ja kotihoidon kuntalaisen päiväkotikäisille lapsille ja perheille.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa ja tukea huoltajia kasvatusyössä. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta ja sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Tavoite/tavoitteet:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Varhaiskasvatussuunnitelman VASU-käytänteiden tarkentaminen	Aloituskeskustelulomakkeen laatiminen ja käyttöönotto sekä vasun sisältöjä ja täyttöohjeita avaavan lomakkeen laatiminen ja käyttöönotto.	Esimiehet ja henkilökunta.
Toiminnan dokumentointi mukana lapset	Toteutetaan valokuvaamalla ja lähettämällä perheille kuukausi/kausikirjeet.	Esimiehet ja henkilökunta.

1.2. Yhtenäiskoulu – Suomen paras koulu

Yhtenäiskoulu luo oppimisen, yhteisöllisyyden ja perinteiden vahvan kokonaisuuden. Yhtenäiskoulussa on 125 lasta ja nuorta lukuvuonna 2020–21.

Koulun toiminnan tarkoituksena on antaa oppilailleen nykyaikaisin menetelmin oppilaiden omien edellytysten mukaista ja valtakunnallista opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja – taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihin, pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä saavat perusvalmiudet työelämää varten. Koulun monipuolisen opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kansalainen.

Opetus- ja kasvatustyötä ohjaa valtakunnallisten lakien, ohjeiden ja suunnitelmien lisäksi koulun omat toimintasuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat ja oppilashuollolliset suunnitelmat. Koulu seuraa valtakunnallista opetuksen ja kasvatuksen kehitystä ja turvaa oppimismahdollisuuden erilaisille oppijoille. Valtakunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistumalla ylläpidetään ja kehitetään kouluyhteisön osaamista ja päivitetään koulun toimintoja.

Koulu tukee oppilaiden hyvinvointia ja kehitystä myös iltapäivisin tarjottavalla iltapäivätoiminnalla ja kerhotoiminnalla. Nämä toiminnot tukevat koulun kasvatuksellisia, opetuksellisia ja ohjauksellisia tavoitteita.

Koulun henkilökunta tekee monipuolista ja säännöllistä yhteistyötä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Huoltajien osallisuus on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria.

Koulun tulee kehittyä yhteiskunnan kehityksen mukana. Tämä näkyy mm. tietotekniikan käytössä osana opetusta. Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa sekä paikallisten että seudullisten toimijoiden kanssa.

Tavoite:	Toimenpide / mittari:	Vastuutaho:
Pääsy jatko-opintoihin 100 %.	Toisen asteen koulutukseen hyväksytyjen oppilaiden määrä.	Koulutoimi, oppilaanohjaus.
Kouluhyvinvoinnin kehittyminen.	Huoltajille ja oppilaille tehtävä koulutyytyväisyyskysely. Monipuolinen kerhotoiminta. Yhteistyökumppanit.	Oppilashuoltoryhmä, kerhovastaava.
Erytisopetuksen joustavat tukimuodot.	Huomioidaan tukea tarvitsevien oppilaiden erilaiset tuen muodot, joustavuus ja suunnitelmallisuus.	Oppilashuoltoryhmä.
Oppilaiden huomioiminen päätöksenteossa.	Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta aktiivista Koulutyytyväisyyskysely.	Yhtenäiskoulun henkilökunta.
Koulun toimintaa kehittäviin ja tukeviin hankkeisiin osallistuminen.	Hankkeiden aktiivinen haku ja toiminnot kehitystyössä, loppuselvitykset. Yhteistyökumppanit.	Yhtenäiskoulun henkilökunta.
Yrittäjyyskasvatus	Toteutetut kurssit.	Koulu ja yhteistyökumppanit

1.3. Vapaa-aika, nuorisotyö ja kulttuuri

Nuorisotyö on yhdessä tekemistä ja kasvamista. Nuorten parissa tehtävä työ on nuorten näköistä. Työ rakentuu myönteisen nuoruuden näkökulmasta, jossa mielekäs vapaa-aika, nuorten oma toiminta ja heille ajankohtaiset asiat ovat keskiössä. Tutuus ja välitön yhteys nuoriin luo luottamuksellisen ilmapiirin, missä on lupa onnistua ja epäonnistua. Nuorisotyössä katsotaan asioita nuorten näkökulmasta ja yhdessä nuorten kanssa mm. nuorisoneuvoston kautta.

Nuorisotyö järjestää avointa toimintaa PNT:llä, Pertunmaan nuorisotalolla ja erilaisissa tapahtumissa. Etsivä nuorisotyö ja koulunuorisotyö ovat keskeisiä työvälaineitä nuorten parissa tehtävässä työssä. Yhteistä työtä toteutetaan seudullisena yhteistyönä.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Nuorten osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen.	Nuorten kanssa laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma. Vuorovaikutusta vahvistetaan päätöksentekijöiden kanssa.	Vapaa-aika- ja nuorisotoimi sekä nuorisoneuvosto.
Koulunuorisotyön vahvistaminen.	Koulussa toteutettavat hankkeet.	Vapaa-aika- ja nuorisotoimi.

Kulttuurikasvatussuunnitelma ja sen sisältämät teemoitetut kulttuuripolut eri ikäryhmille mahdollistavat tasavertaiset ja monipuoliset kulttuurikokemukset osana varhaiskasvatusta, esiopetusta ja peruskoulua. Pertunmaan kunta on lasten kulttuurikeskus Verson jäsen ja tekee suunnitelmallista alueellista yhteistyötä kulttuurikasvatuksen kehittämiseksi.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältämien kulttuuripolkujen pilotointi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja yhtenäiskoulussa.	Käyttäjäkokemus ja palautekysely	Kulttuuritoimi ja Lasten kulttuurikeskus Verso
Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämistyö	Osallistuminen alueellisiin kehittämistapaamisiin	Kulttuuritoimi.

1.4. Ruokahuolto

Asiakkaat ovat varhaiskasvatuksen lapset, peruskoulun oppilaat ja Essoten asiakkaat. Tuotantomäärä on noin 84 000 annosta per vuosi.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Ruokapalvelun tarkoitus on tuottaa asiakkailleen maistuvaa ja terveellistä sekä ravinto-opillisesti oikeasisältöisiä ruokannoksia taloudellisesti.	Asiakastyytyväisyyskysely.	Tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö.

2. HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennalta ehkäisevä työ. Sosiaali- ja terveystoimesta huolehtii 11 kunnan kuntayhtymä Essote, jonka kanssa yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen on välttämätöntä.

Kunnan tehtävänä on toimia mahdollistajana, kumppanina ja esimerkkinä. Kunnan vahvistaminen ja erilaiset kehittämistoimet syntyvät vuorovaikutuksessa asukkaiden ja eri toimijoiden kesken yhteisellä tekemisellä, myönteisellä asenteella sekä osallistumista ja vaikuttamista vahvistamalla. Asukas on ykkönen.

Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen: 1. terveys, 2. materiaallinen hyvinvointi, 3. koettu hyvinvointi ja elämänlaatu. Hyvinvointiin kuuluu sekä yksilöiden ja yhteisön näkökulma. Yksilön/asukkaiden omaehtoinen toiminnan ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät kuten sosiaaliset suhteet, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. Yhteisön hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa asuinolot ja ympäristö, työllisyys ja työolot sekä toimeentulo.

2.1. Pertunmaa on kansalaisyhteiskunta pienoiskoossa

Pertunmaan yhdistykset ja porukat toimivat aktiivisesti ja tuovat toiminnallaan hyvää pohinää kuntaan. Yhdistysten toiminta on arvokasta ja merkittävää. Kunnan tehtävänä on tukea yhdistysten mahdollisuuksia toimia ja elää.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Yhdistysten tukeminen	Avustusten määrä ja maksuttomien tilojen käyttö.	Kunnanhallitus.

2.2. Liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi

Asukkaiden liikuntamahdollisuudet mahdollistavat omaehtoisen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen. Kunnan tehtävä on luoda edellytykset kuntalaisten omalle aktiivisuudelle.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Asukkaiden liikunta-, ravitsemustieto ym. mahdollistaminen.	Ryhmien määrä.	Vapaa-aikatoimi.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Ehkäisevä päihdetyö	Koulussa ja nuorisotalolla toteutettavat projektit	Vapaa-aikatoimi yhdessä koulun ja yhdistysten kanssa.

Pertunmaan kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monipuolisia kulttuuritapahtumia ja näyttelyitä, sekä kehittää kunnan kulttuuripalveluita. Kulttuuripalvelut lisäävät kunnan elinvoimaisuutta ja tukevat kuntalaisten hyvinvointia.

Kulttuuritoimen tehtävänä on vastata Vanha-Rantala talomuseon toiminnasta. Vanha Rantalan talomuseo on Pertunmaan tärkeä matkailukohde, joka tuo esille paikallista historiaa ja vahvistaa paikallista identiteettiä. Museon toiminta on arvokasta kulttuuriperintötyötä ja edistää toiminnallaan tietoisuutta kulttuuriperinnöstä. Vanha-Rantalan talomuseo on avoinna kesäaikana.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Alueellisen yhteistyön vahvistaminen.	Hankehaku. Tapahtumakävijöiden määrä. Uusi yhteistyömalli	Kulttuuritoimi.
Museotoiminnan kehittäminen	Markkinointi ja tunnettuus sekä käyntikerrat.	Kulttuuritoimi. Matkailu ja markkinointi
Hyvinvointia kulttuurista ja monipuoliset kulttuuritapahtumat eri kohderyhmille.	Kävijämäärät. Kuntalaiskysely. Asiakastyytyväisyyskysely. Teaviisari.	Kulttuuritoimi.

2.3. Digitaalinen osaaminen

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Ikäihmisten digitaalisten taitojen vahvistaminen vertaisohjaajien, kunnan ja Essoten yhteistyöllä.	Vertaisohjaajien määrä. Osallistuneiden määrä.	Kunta, Essote ja vertaisohjaajat yhteistyössä.

2.4. Jokitupa – työllistäminen ja muut aktiivitoimet sekä asukkaiden olohuone

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Erilaisten elämänhallinta polkujen ja merkityksellisen elämän vahvistaminen koulutuksessa, työllistämässä ja muussa aktiivisuudessa.	Jokitupa – yksi ovi työttömien ja tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Toimintavuoden aikana 20 henkilöä erilaisten aktiivitoimien piirissä: palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, koulutus, oppisopimus ja muut mahdolliset toimet.	Jokituvan ohjausryhmä ja työryhmä. Jokituvan ohjausryhmä ja työryhmä.

Yhteisöllinen asukkaiden olohuone.	Kahvilatoimintakokeilu. Sisätalvitorikokeilu.	Jokituvan ohjausryhmä ja työryhmä.
Yhdistysten ja asukkaiden maksuton tilakäyttö erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.	Käyttäjien määrä ja käyttöaste.	Jokituvan ohjausryhmä ja työryhmä. Yhdistysten ja asukkaiden omavastuu.

2.5. Pertuntori, Pertun päivät ja muut tapahtumat

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Pertuntorin toteuttaminen toukokuusta syyskuuhun yhteistyössä yhdistysten kanssa.	Toripäivien, kävijöiden ja yhdistysten määrä ja palaute.	Toriryhmä.
Pertun päivät ja Pertun pyrähdys 25–27.6.2021.	Osanottajien määrä ja arvio tapahtumien onnistumisesta.	Pertunmaan valtuuskunta ja työryhmä.

2.6. Kuntavaalit

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Kuntavaalien onnistunut läpivienti.	Suunnitelmallinen valmistautuminen.	Keskusvaalilautakunta, toimistos sihteeri ja muu henkilökunta.
Kuntalaisten aktivointi.	Viestintä kuntavaaleista eri kanavia pitkin ja kahvitarjoilu äänestyspaikoilla ?.	Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.
Kuntavaaliehtokkaiden ja valittujen valtuutettujen tukeminen.	Kuntavaaliehtokkaista kuvagalleria nettisivuille. Kaksi yhteistilaisuutta Jokituvalla asukkaille. Uusien valtuutettujen perehdyttäminen.	
Valtuutettujen ja asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen.	Demokratiajuhla elokuussa.	

2.7. Asuminen, kiinteistöt ja muu infra

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Tuottaa kunnan omien kiinteistöjen kunnossapito kustannustehokkaasti niin, että niiden arvo säilyy ja ne ovat terveellisiä ja turvallisia toimitiloja käyttäjilleen.	Kiinteistöjen salkutus, aikataulutettu kunnossapito kustannustehokkaasti niin, että niiden arvo säilyy ja ne ovat terveellisiä ja turvallisia tiloja käyttäjilleen.	Tekninen johtaja ja tekninen lautakunta.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Huolehtia kunnan muun kiinteän ja rakennetun omaisuuden hoidosta niin, että ne palvelevat kuntalaisia moitteetta, ja niiden käyttöarvo säilyy hyvänä tulevaisuudessakin.	Käytetyt eurot. Asukastyytyväisyys. Kirkonkyläraitin yleisilme.	Tekninen johtaja ja tekninen lautakunta.

2.8. Ympäristö ja metsät

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Kunnan metsäomaisuuden hoito niin, että tuottotavoitteet saavutetaan hoitamalla metsälöitä niin, että metsien luonto ja virkistysarvot säilyvät ja ovat kaikkien kuntalaisten nautittavana.	Metsien hehtaarituohto. Pienten metsätilojen myynti.	Tekninen johtaja ja tekninen lautakunta.
Ilmasto-ohjelma	Valmistuu vuoden 2021 aikana.	Kunnanhallitus ja ilmasto-ohjelma työryhmä

2.9. Rakennusvalvonta

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Tuottaa rakennusvalvonnan palvelut laadukkaasti: asiakkaat saavat ystävällisen palvelun ja hakemukset käsitellään viivyttelämättä ja tasapuolisesti.	Lupapäätösten määrä/vuosi.	Rakennustarkastaja.

3. Työ ja yrittäminen

Työ, toimeentulo ja yrittäminen luovat edellytykset elinvoimaiselle kunnalle. Monet tekijät hankaloittavat elinvoimaisuuden vahvistamista kuten työpaikkojen ja työvoiman puute, yritysten toimintamahdollisuudet, näköalattomuus ja kielteinen asenneilmapiiri: ”Olemme tyytyneet kohtaloomme”.

Elinkeinostrategiassa (2018) kunnan visiona on olla Järvi-Suomen digitaalinen pikkujättiläinen, ketterä ja uusiutuva yhteisö, joka houkuttelee ja innostaa niin yrityksiä, kuntalaisia kuin vapaa-ajanasukkaita.

Vision toteuttamiseksi on ylitettävä hankaluutta aiheuttavat tekijät ja toimittava rohkeasti sekä ennakkoluulottomasti.

Pertunmaan kunnan tilanne lukuina:

Syyskuu 2020:

-alueella asuvan työllisen työvoiman määrä	629
-työttömien osuus työvoimasta	10,5 %

Tilastokeskus 2018:

-työllisyysaste	71,5 %
-alueella asuvan työllisen työvoiman määrä	629
-asuinkunnassaan työssäkävien osuus	64,7 %
-kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä	639
-alkutuotannon työpaikkojen osuus	18,2 %
-jalostuksen työpaikkojen osuus	25,2 %
-palvelujen työpaikkojen osuus	54,9 %

3.1. Kuortti – portti Pertunmaalle

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Elinvoiman vahvistaminen Kuortissa hankkeella: Kuortti – portti Pertunmaalle.	Yhteistyöhanke. Osallistujat.	Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

3.2. Yhteistyö yrittäjien kanssa

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen yrittäjien kanssa.	Säännölliset tapaamiset. Säännöllinen tiedottaminen. Pertunmaan yrittäjien kanssa ja konkreettista yhteistoiminnasta sopiminen.	Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja

3.3. Työllisyyden kuntakokeilu

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Työllisyyden kuntakokeilu	Toteutuneet työllistymiset tai muut vastaavan esim. koulutus.	Ohjausryhmä, työryhmä ja kunnanjohtaja.

3.4. Mökistä kodiksi

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Mökistä kodiksi	Vapaa-ajanasukas vakituiseksi määrä/henkilöt. Toteutuneet etätyömahdollisuudet.	Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja markkinointiryhmä.

3.5. Kuntamarkkinointi

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Matkailupalvelut/ kuntamarkkinointi	Citymaalaiset –kokeilu. Markkinointikampanja pks-seudulle.	Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja markkinointiryhmä.

3.6. Seutukunnallinen yhteistyö

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Aloitteellisuus seutukunnallisessa yhteistyössä.	Toteutunut kaksi aloitetta.	Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

3.7. Kirkonkylän vedet

Tavoitteet:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Kirkonkylän vesistöt: 1. Pieniveden, Pankajoen ja Pankalammen kunnostus; 2. Virkistysmahdollisuuksien lisääminen vesistöjen ympäristössä; 3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Työ ja yrittäminen: Hankkeen avulla luodaan mahdollisuuksia paikallisille toimijoille ja yrittäjille työmahdollisuuksia.	Hankesuunnitelman mukainen konkreettinen teko vuosittain. Vähintään yksi asukastapaaminen vuodessa. Aktiivinen tiedottaminen hankkeen etenemisestä ja toimenpiteistä.	Hankkeen toteutus yhteistyössä Pertunmaan valtuuskunnan, Pertun osuuskunnan, kirkonkylän kyläyhdistyksen ja asukkaiden kanssa. Seuranta: kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

3.8. Jätehuolto

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Tulevan kahden vuoden aikana uudistetaan kunnan jätehuolto.	Toteutuksen aikataulu ja kustannukset.	Tekninen johtaja ja tekninen lautakunta.

4. Markkinointi

Markkinointi ei ole irrallinen osa vaan enemmänkin perusta erityisesti työn ja yrittämisen, tunnettavuuden lisäämisen ja kunnan ulkoisen myönteisen kuvan rakentamisessa. Markkinointiohjelma valmistuu alkuvuodesta 2021.

PERTUNMAA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. Yhteiskunnallinen tilanne, väestömuutokset ja ikärakenne

Pertunmaa on osa suurempaa kokonaisuutta valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Maailmankaikkeuden tapahtumat vaikuttavat myös Pertunmaan kehitykseen.

Suuret ja rajattomat sekä maailmanjärjestystä ravistavat tapahtumat ovat tulleet oven taakse. Kyberhyökkäykset, terrorismi, epävakaa maailman johtajat, uskonnolliset jännitteet, ilmastonmuutos, korona ja monet muut seikat heijastuvat meihin kaikkiin.

Suomen hallitus on ottanut merkittävästi lainaa talouden tasapainottamiseksi ja koronapandemian suurempien iskujen puskuroimiseksi. Samalla monet talouteen ja erityisesti työllisyyteen liittyvät tavoitteet ovat karanneet kauas alkuperäisestä tarkoituksesta.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli laskussa jo ennen koronakriisiä. Menot olivat reippaasti alle 50 % vuonna 2001, nousivat yli 50 %:iin finanssikriisin aalloilla ja tällä hetkellä prosentti on 53,2. Suuri tavoite työllisyysasteen nostosta nousi ennen koronakriisiä, mutta on nyt pudonnut 72,6 %:iin. Väestömuutoksen ja eläkkeelle siirtyvän väestön lisääntymisen johdosta eläkemaksut ovat nousseet reippaasti ja ovat nyt 24,4 % yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla vanhuuseläkemenot olivat vuonna 2001 11 MRD€ ja vuonna 2018 31,9 MRD€.

1.1. Väkiluku

Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-syyskuun 2020 aikana 8 098 henkilön verran (+0,15 %). Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoa oli 13 616 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 5 579 vähemmän kuin kuolleita. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen ennakkoväkiluku oli syyskuun 2020 lopussa 5 533 390.

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-syyskuun 2020 aikana yhteensä 1 185 henkilön verran. Väestönmuutos oli selkeästi vähemmän miinuksella kuin edellisenä vuonna, jolloin tammi-syyskuussa väkiluku väheni yhteensä 1 708 henkilön verran. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 141 150.

1.2. Muuttoliike

Kokonaisnettomuutto (maassamuutto + siirtolaisuus) oli Etelä-Savossa vuonna 2020 tammi-syyskuussa 227 henkilön verran negatiivinen. Syyskuussa muuttotappiota tuli kuitenkin vain 69 henkilön verran, kun edellisen vuoden syyskuussa muuttotappio oli 188 henkilöä. Edellisenä vuonna tammi-syyskuussa muuttoliike oli 778 henkilön verran negatiivinen.

Kuntien välisestä muutosta ja siirtolaisuudesta muodostuva kokonaisnettomuutto oli positiivinen Mikkelin seutukunnan muissa kunnissa paitsi Mikkeliissä (-112) ja Pertunmaalla (-17) sekä Savonlinnan seutukunnan kunnissa lukuun ottamatta Rantasalmea (-30) ja Heinävetä (-6).

Kunnista eniten muuttovoittoa kertyi Savonlinnassa (maan sisäinen muutto: -19 ja siirtolaisuus: +66, yhteensä +47). Myös Kangasniemellä (+32), Sulkavalla (+29), Enonkoskella (+12) ja Hirvensalmella (+8) muuttoliike on kehittynyt alkuvuonna suhteellisen hyvin, ja näissä kunnissa sekä maan sisäinen muutto että siirtolaisuus oli plussalla. Mäntyharjussa kokonaisnettomuutto oli plussalla (+11), mutta maan sisäinen muutto taas miinuksella (-2). Pieksämäen seutukunnan kokonaisnettomuutto oli negatiivinen (-201), mutta siirtolaisuus oli plussalla (+33).

1.3. Luonnollinen väestönmuutos

Tammi-syyskuussa 2020 luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa -944. Syntyneitä oli 603 ja kuolleita 1 547. Edellisen vuoden tammi-syyskuussa luonnollinen väestönmuutos oli -930.

Kaikista maakunnista tammi-syyskuussa 2020 luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain kahdessa maakunnassa; Uudellamaalla (+2 699) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+620).

Pertunmaan väkiluku oli 30.10.2020 1655 ja 1.1.2020 1690.

2. Kuntatalous ja taloudelliset lähtökohdat

Kuntatalouden ja taloudellisten lähtökohtien arviointi ja ennustaminen on erittäin haastavaa. Suurin osa kunnista viestii, että eletään sumussa eikä talouden tasapainottaminen nyt ja tulevaisuudessa ole ennakoitavissa.

Kuntatalouden ennuste rakentuu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien tuoreimpien tilastotietojen päälle. Tuoreimmat tilastotiedot ovat vuodelta 2019, eli ajalta ennen koronapandemiaa. Kuntatalouden tila heikkeni tuolloin poikkeuksellisen jyrkästi.

Peräti 65 kunnan vuosikate oli vuonna 2019 negatiivinen ja tilikauden tulos alijäämäinen 224 kunnalla. Vuosikate suhteessa poistoihin oli vain 76 prosenttia. Viimeksi näin heikkoja kuntatalouden tunnuslukuja nähtiin vuonna 2012. Myös alijäämäisten kuntayhtymien määrä nousi vuonna 2019, ja 21 kuntayhtymällä oli taseessa kertynyttä alijäämää.

Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton arvioissa kuntatalous vahvistuu vuonna 2020 selvästi, kun tilannetta verrataan heikkoon vuoteen 2019. Tästä huolimatta lainakanta lisääntyy kuitenkin yli miljardilla eurolla. Vuonna 2021 tilikauden tulos painuu nollan tuntumaan ja rahoitusjäämä kaksi miljardia euroa alijäämäiseksi. Investointien taso on korkea. Keskipitkällä aikavälillä kuntatalous jää tälle uralle ja velkaantuminen kiihtyy. Talouden sopeutuspaive on suuri kaikissa kuntakokoryhmissä.

Vuosikate laskee kaikissa kuntakonsernikokoryhmissä, mutta taloudellisesti heikoimmat eli negatiivisen vuosikatteen kuntakonsernit sijoittuivat kaikki pieniin, alle 6 000 asukkaan kuntiin.

Koronaepidemia, väestön ikääntyminen ja hallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja kuten oppivelvollisuuden pidentäminen ja hoitajamitoituksen nostaminen. Toimintamenojen kasvu on kehitysarvion mukaan voimakkaimmillaan vuosina 2020–2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kasvun maltillistumiseen vaikuttaa muun muassa hallituksen tulevaisuusinvestointien päättyminen, koronavaikutusten pienentyminen sekä pienentynyt arvio peruspalvelujen palvelutarpeen kehityksestä.

Toimintamenoja kasvattaa kuitenkin kunta-alan palkkaneuvottelujen sopimusratkaisu, joka lisää kunta-alan työvoimakustannuksia 1,12 prosenttia vuonna 2020 ja 2,07 prosenttia vuonna 2021. Vuoden 2021 luku ei sisällä kilpailukyky sopimuksen vuosityöajan pidennyksen poistumisen vaikutusta, joka on kuntatalousohjelman kehitysurassa arvioitu kasvattavan toimintamenoja 100 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 alkaen. Kunta-alan sopimusratkaisun lisäksi henkilöstökustannusten hintaa kasvattaa vuonna 2021 mm. työttömyysvakuutusmaksun korotus, joka lisää kuntien työvoimakustannuksia noin 35 milj. eurolla.

3. Henkilöstö

Kunnan henkilöstö on tärkein voimavara kunnan toiminnan turvaamisessa. Viime vuosien aikana henkilöstö- ja muita resursseja on kiristetty ja juustohöylätty. Henkilöstö joutuu venymään monesta syystä. Erityisesti hallinto-, talous- ja toimistohenkilökunta ja viranhaltijajohto ovat olleet kovilla. Muutokset toimintaympäristöissä, järjestelmien ja systeemien lisääntyminen ja erilaisten sähköisten järjestelmien käyttöönotto heijastuvat työssä jaksamiseen ja ylitöihin. Pieni kunta joutuu ja pääsee hoitamaan samat asiat ja systeemit kuin isokin, toki pienemmässä mittakaavassa.

Tavoite:	Toimenpide/mittari:	Vastuutaho:
Elävällä strategiatyöllä tuloksellinen palvelutuotanto ja kauaskantoinen työhyvinvointi – hanke	Hankkeeseen osallistuneet työntekijät. Arviointi hankkeen tuloksista palautekyselyllä.	Kunnanjohtaja ja johtoryhmä.

Työhyvinvointikysely henkilökunnalle syksyllä 2021	Kyselyyn vastanneiden määrä. Suunnitellut/toteutuneet toimenpiteet.	Kunnanjohtaja ja johtoryhmä. Mukanva valmistelussa tyhyryhmä ja yt-toimikunta.
--	---	--

4. Riskit ja uhkakuvat

Moneen maailmanlaajuiseen ja valtakunnalliseen riskeihin ja uhkakuviin on vaikea vaikuttaa, mutta tiettyihin riskeihin ja uhkakuviin voidaan varautua.

4.1. Pandemiat

Vaikuttaa siltä, että erilaiset maailmanlaajuiset pandemiat, viimeisin korona, tulevat olemaan lähes arkipäivää. Pandemiat eri muodoissaan esiintyvät n. 6-10 vuoden välein. Kukaan ei toki osaa ennustaa kiihtykö pandemioiden ilmentyminen vieläkin nopeammin.

Pertunmaalla tulee kyetä varautumaan pandemioiden esiintymiseen tietoisuutta, viestintää ja erilaista varautumista lisäämällä. Kunnan tehtävä on omalta osaltaan yhteistyössä mm. Essoten kanssa varauduttava mm. maskien ja käsidesien saatavuuteen. Pertunmaan tulee noudattaa valtakunnallisia ohjeita erilaisissa kriisitilanteissa. Kunta voi omalta osaltaan vahvistaa viestintää erilaisten kanavien kautta ja varmistaa, että asukkailla on tarvittava tieto miten tulee toimia.

Pandemia, ja erityisesti korona on aiheuttanut sen, että ikä-ihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat asukkaat joutuvat eristyksiin ja vaikeuttavat arkea ja lisäävät henkistä huonovointisuutta. Kunnan tulee varautua em. ryhmien tukemiseen sekä karanteenioloissa olevien asukkaiden auttamiseen mm. kauppa- ja apteekkiavussa.

Lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksessa ja koulussa on tuettava mahdollisimman turvallisten olosuhteiden rakentamisessa. Erityisesti varhaisnuoret ja nuoret tunnistavat maailman tapahtumat ja se aiheuttaa monelle ahdistusta ja mielenmaisemallisia vaikeuksia. Turvalliset aikuiset, myönteisten asioiden korostaminen, toiminnallisuus ja harrastukset sekä oppimisen mahdollistaminen on kunnan ja yhteistyökumppaneiden sekä aikuisasukkaiden tärkeä tehtävä. Kunnan on huolehdittava etäopetuksen tilanteessa lämmin ruoka lapsille ja nuorille.

4.2. Tietosuoja ja – turva

Tietosuoja ja – turva asiat ovat entistä tärkeimpiä. Pertunmaalla toimii tietosuojatyöryhmä ja kokopäiväinen it-asiantuntija. Yhdessä ryhmän ja henkilöstön kanssa käydään tietoturvaan liittyviä asioita läpi ja jokaisella on velvollisuus huolellisuuteen tietoturva asioissa. Pertunmaa toimii yhteistyössä Mikkelin seudun vastaavan ryhmän kanssa.

Tietoturvaohjeistus on liitetty osaksi perehdyttämisen prosessia. Tämän lisäksi jokainen kunnan työntekijä on velvoitettu suorittamaan verkkopohjainen tietoturvan opintopaketti, josta suorittamisesta on esitettävä todistus esimiehelle.

Käyttäjää on ohjeistettu ilmoittamaan mahdollisista tietoturvaongelmista ICT-asiantuntijalle matalalla kynnyksellä. Organisaation kannalta merkittävistä tietoturvariskeistä ja -tapauksista tiedotetaan käyttäjiä.

Käyttöoikeuksia resursseihin ja sovelluksiin myönnetään tehtäväperusteisesti. Toimialueen käyttäjätilit on jaettu ryhmiin, joiden mukaisesti jokaiselle henkilölle muodostuvat riittävät oikeudet työtehtävien suorittamiseksi. Tulostimien käyttö vaatii kirjautumisen, pois lukien mahdolliset henkilökohtaiset kirjoittimet.

Työasemien tekninen tietoturvaratkaisu perustuu keskitetysti hallittuun haittaohjelmatorjunta- ja palomuuriohjelmaan. Laitteitten tilaa seurataan säännöllisesti hallintakonsolin kautta. Työasemien pääsy verkkoon estyy, mikäli viruskuvaukset ovat liian vanhat.

Ulomainen suojaus on palveluntarjoajan toteuttama. Palomuurin lisäksi internet-liikenne tarkistetaan virusten varalta. Oletuksena palomuurissa on avoinna vain ehdottoman tarpeelliset portit. Kaikki muutokset ja avaukset, joita tyyppillisesti tarvitaan liikennöintiin SaaS- ym. palveluihin, pitää erikseen pyytää suoritettavaksi.

Henkilöstöä on ohjeistettu olemaan tallentamatta luottamuksellista tai henkilötietoja sisältävää aineistoa pilvipalveluihin. Luottamuksellisen tiedon siirtoon on käytettävissä turvaposti, jota henkilöstö on veloitettu käyttämään tähän tarkoitukseen, mikäli tällaista aineistoa joudutaan toimittamaan sähköpostitse.

4.3. Eriarvoisuuden ja ristiriitojen kärjistyminen

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista on jossain määrin vakuuttunut siitä, että pahoinvointi lisääntyy ja hyvinvointi hiipuu 63 %. Kansalaisten mielestä eriarvoisuus kasvaa maassamme kohtalokkaasti 60 %. Tulokset kertovat kansalaisten luottamuksen horjuvan.

Luottamuksen horjumisen liittyy vahvasti myös kansalaisten näkemukseen demokratiasta ja päätöksenteosta. Tutkimustuloksista saadaan ristiriitaista tietoa.

Kuntaliiton kyselyyn vastanneesta aikoo äänestää kevään 2021 kuntavaaleissa useampi kuin kolme neljästä lähes joka viides ei ottanut vielä kantaa kysymyksen ja viisi prosenttia ilmoitti, että ei aio äänestää.

Kysymys kiinnostuksesta oman kunnan kuntapolitiikka jakaa kuntalaisten mielipiteet. Kolmannes (33 %) on jonkin verran tai erittäin kiinnostunut, kolmannes (33 %) ei ole kovin tai ei lainkaan kiinnostunut ja kolmannes (34 %) suhtautuu neutraalisti oman kunnan kuntapolitiikkaan. 18–29 –vuotiaista kuntalaisista vain 15 % on jonkin verran tai erittäin kiinnostunut kuntapolitiikasta, vähintään 70-vuotiaat ovat eniten kiinnostuneita kuntapolitiikasta ja mielipiteet jakaantuvat voimakkaimmin 40–49- ja 50–59 – vuotiaiden ikäluokissa.

Kuntalaisten halukkuus ottaa vastaan tarjottava kunnallinen luottamustehtävä: 5 % kyllä, 16 % ehkä ja 76 % ei. Pertunmaalla äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa 2017 oli 64,1 (2015 67,5 % ja 2012 66,3 %). Valtuustossa on 76 % miehiä ja 24 % naisia. Keski-ikä valintavuonna oli 50 vuotta.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023

1. Talousarvio ja tuloslaskelma 2021

Vuoden 2021 talousarvio on tulojen ja menojen jälkeen alijäämäinen 1 644 090 euroa, josta poistojen ja arvonalentumiset on 605 010 euroa. Talousarvio on oltava ylijäämäinen ja lopullinen vuoden 2021 talousarvio on ylijäämäinen 855 910 euroa. Vuodelle 2021 toimintatuottoja on lisätty 2,5 M€. Toimintatuottojen osuus on osa taloussuunnittelua vuosille 2021–2023, jossa tavoitteena on kattaa kunnan taloudessa syntyneet alijäämät. Talousarvion 2021 vuosikate on 1 460 920.

Kunnan kirjanpitoon on tehty valtuuston päätöksellä muutoksia. Sivistystoimesta on siirretty teknisten toimen kunnossapidon kustannuspaikalle yhtenäiskoulu, Kisaranta, Kuortin kylätalo, nuorisotalo ja Jokitupa. Lähtökohtana on, että teknisissä palveluissa on kohteiden kunnossapidon ammattitaito. Vastaavasti tekninen toimi perii sivistystoimelta sisäistä vuokraa kunnossapitokuluja vastaavan summan. Kiinteistö Oy Pertunmetsä on siirretty tekniseltä toimelta kunnanhallituksen kustannuspaikalle. Muutokset ovat operatiivisia eivätkä vaikuta kunnan talouden lopputulokseen. Muutoksilla saadaan tarkempaa jälkilaskentatietoa eri kustannuspaikkojen todellisista käyttökuluista ja niiden kohdistumisesta.

Vuoden 2021 talousarviossa on valtuuston päättämät noin 3 % vuokrien korotukset kunnan rivitaloihin ja osakehuoneistoihin, jotka astuvat voimaan 1.3.2021. Voivuori on remontissa ja sen vuokrat määritellään remontin jälkeen. Talousarviovuonna on korotettu valtuuston päätöksellä vesihuoltolaitoksen taksoja veden, veden perusmaksun, jäteveden ja liittymämaksujen osalta.

Valtuuston päätöksellä vuoden 2021 veroprosenttia ja kiinteistöveroja ei korotettu. Veroprosentti on 21,5. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,05, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0. Kunnan pitkäaikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. Pitkäaikaista lainaa on vuoden 2020 lopussa 6 071 686,28 (vuoden 2019 lopussa 6 451 272,96). Kunnan lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta 7.12.2020 on 1,3 M€. Lyhytaikaista lainaa on jouduttu ottamaan sote-kustannusten kattamiseen.

Käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021 sitoo määrärahojen osalta kunnanvaltuuston nähden toimielintasolla (päävastuualue). lautakuntaa tulosaluetasolla nettomääräisinä. Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää määrärahoja koskevaa päätösoikeutta viranhaltijoilla kustannuspaikkatasolla. Avustuspäärahoiden osalta talousarvio on sitova meno/saaja-tasolla. Tavoitteiden osalta vain mitattavissa olevat tavoitteet ovat sitovia. Muut esitetyt tavoitteet ja suoritteet ovat määrärahojen perusteluja. Kunnanhallitus voi muuttaa edellä mainittuja tavoitteiden tasoa edellyttäen, etteivät laatutavoitteet kuitenkaan oleellisesti muutu.

Investointiosan kaikki määrärahat ovat sitovia kunnanvaltuustoon nähden. 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 379 590 euroa.

Rahoitusosan sitovuustaso on valtuustotaso pitkäaikaisten saamisten ja pääomarahoituksen osalta. Valtuusto voi myöntää kunnanhallitukselle oikeuden talousarviovuoden aikana ottaa tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Suunnitteluvuosien 2022–24 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.

TALOUSARVION TULOSLASKELMA (t€)

Ulkoinen

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
		+ muutos				
	t€	t€	€	t€	t€	t€
Toimintatuotot	1769	2753	4 094 910	4 025	3 917	3 124
Valmistus omaan käyttöön	18	10	20 000	20	20	20
Toimintakulut	-14210	-13433	-14 497 300	-14 489	-14 494	-14 496
Toimintakate	-12423	-10670	-10 382 390	-10 444	-10 557	-11 352
Verotulot	5894	5843	5 907 000	5 907	5 907	5 907
Valtionosuudet	5956	5834	5 897 510	5 898	5 898	5 898
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	5					
Muut rahoitustuotot	91	58	70 000	70	70	70
Korkokulut	-34	-35	-31 000	-31	-31	-31
Muut rahoituskulut	0	0	-200			
Vuosikate	-511	1030	1 460 920	1 400	1 287	492
Poistot ja arvonalentumiset	-691	-642	-605 010	-559	-556	-492
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	-1202	388	855 910	841	731	0
Poistoeron muutos						
Varausten muutos						
Rahastojen muutos						
Tilikauden yli-/alijäämä	-1202	388	855 910	841	731	0

2. Taloussuunnitelma 2021–2024

Kunnan kumulatiivinen alijäämä on aikaisempien vuosien 2018–2019 -1 567 401,54, arvioitu alijäämä vuodelta 2020 -860 500. Vuoden 2021 talousarvion alijäämä ilman tasapainottamista on 1 644 090. Arvio vuosien 2018–2021 alijäämistä yhteensä vuoden 2021 lopussa ilman tasapainottamista on 4 071 991,54.

Taloussuunnitelmaan on talouden tasapainottamiseksi toimintatuottoja vuodelle 2021 lisätty 2,5 M€. Summasta vähennetään 200 Suur-Savon sähkön osakkeiden myynti. Arvio 1,4 M€. Toimintatuottoja on saatava 1,1 M€. Vuodelle 2022 toimintatuottoja on lisätty 2 430 000 €, 2023 vuodelle 2 418 000 € ja 2 024 vuodelle 1 525 370 €. Suunnitelman mukaisesti talous tasapainottuu.

Taloussuunnitelmassa ja sen toteutumisessa on huomioitava mahdolliset talouden tasapainotusohjelman pitkäaikaiset vaikutukset, jotka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2020 sekä toimintakulujen muutokset väestön vähenemisen ja sote-maakunnan/hyvinvointialueen perustaminen 1.1.2023. Tässä vaiheessa arviointi em. tekijöiden vaikutuksesta talouteen on vaikea tehdä.

Alijäämät on ohjeiden mukaan katettava neljän vuoden kuluessa ensimmäisestä alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Kunnan taloustilanne on erittäin vaikea. Kunnan päätöksentekijöiden on päätettävä omaisuuden myynnistä alijäämien kattamiseen ja/tai toimintakulujen merkittävä vähentäminen.

Kunnan alijäämien keskeinen tekijä on sote-kustannusten nousu.

Suunnitelman mukaan kunnalla on pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 lopussa 5 692 099,60 € ja suunnittelukauden 2024 lopussa 4 553 339,68 €.

3. Investoinnit 2021–2024

INVESTOINNIT	2021	2022	2023	2024
	t €	t €	t €	t €
Rakennukset ja rakennelmat				
Kunnanvirasto lvis-tekniikka kunnostus			40	
Iltala Pitkälä Kuortti, kunnostuskorjauksia				
Myllyrinne, peruskorjaus suunnittelu + toteutus	0	20	200	250
Myllyaho, peruskorjaus suunnittelu			20	
Nuorisotalon kunnostuskorjauksia				
Rinnehovin IV-tekniikka	40			
Kisaranta, kuntotutkimus + lvia kunnostus		30		
Terveysasema kuntotutkimus		20		
Voivuori, peruskorjaus	300			
Keinulan aidan uusiminen ja pihajärjestelyt				
Vesilaitos kunnostustöitä				
Urheilualan pumppukopin uusiminen				
Yhtenäiskoulun LVIS-tekniikka		40		
Kirkonkylän urheilualan varaston lämmitysratkaisu				

Yhteensä **340** **110** **260** **250**

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2021	2022	2023	2024
	t €	t €	t €	
Honkaniemen laituri Peruvedellä	20			
Liikenneväylät; päällystystyöt				
Uimarannat ja venevalkammat		20		
Vanhojen leikkikenttien kunnostus	25			
Tievalaistus, vanhojen valaisintenvaihto	20			
Viemäriverkoston kunnostus, vuotovesien vähentäminen				
Urheilupaikkojen kunnostus ja laitteet				
Rahoitusosuus				

Yhteensä **65** **20** **0** **0**

Menot	405	130	260	250
Tulot				
Netto	405	130	260	250

4. RAHOITUSLASKELMA (t€)

(TAE 2021 euroina)	TP 2019	TA 2020 + muutos	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-510	1030	1 460 920	1400	1287	492
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	12		81 180			
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-143	-373	-405 000	-130	-260	-250
Rahoitusosuudet investointeihin						
Pysyvien vast. hyödykk. luov.v	68					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-573	657	1 137 100	1 270	1 027	242
Rahoitustoiminnan rahavirta						
Antolainauksen vähennykset	3					
Antolainauksen lisäykset	0					
Antolainauksen muutokset	0					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-380	-380	-379 590	-380	-380	-380
Lyhytaikaisten lainojen muutos	800	500				
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	320					
Vaikutus maksuvalmiuteen	170	777	757 510	890	647	-138

5. KÄYTTÄTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN

	TP 2019 €	TA 2020 +muutos €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Toimintatuotot	2 188 588	3 139 140	4 888 550	4 819	4 711	3 917
Valmistus omaan käyttöön	17 839	10 000	20 000	20	20	20
Toimintamenot	-14 630 111	- 13 819 090	- 15 290 940	- 15 282	- 15 287	- 15 289
Toimintakate	-12 423 683	- 10 669 950	- 10 382 390	- 10 444	- 10 556	- 11 351

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 2019

TA Talousarvio 2020

TAE 2021 Hallintokunnan esitys talousarvioksi 2021

TS 2022–2024 Suunnitelmavuosien esitykset

Toimielin:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue:

VAALIT

Tilivelvollinen:

Kunnanjohtaja

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	6 388	0	0	0	4	4
Menot	- 9 193	0	- 8 700	0	- 5	- 6
Netto	- 2 805	0	- 8 700	0	- 1	- 2
€/asukas	1,66	0	5,15	0	0,59	- 1,18

Toimielin: **TARKASTUSLAUTAKUNTA**
Tulosalue: **TILINTARKASTUS**
Tilivelvollinen: **Kunnanjohtaja**

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	- 16 085	- 19 160	- 20 890	- 21	- 21	- 21
Netto	- 16 085	- 19 160	- 20 890	- 21	- 21	- 21
€/asukas	- 9,52	- 11,34	- 12,36	- 12,43	- 12,43	- 12,43

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 päätöksiä 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 2019 €	TA 2020 + muutos €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	33 573	1 319 730	2 685 130	2 615	2 503	1 711
Menot	- 509 862	- 578 960	- 677 030	- 677	- 677	- 677
Netto	- 476 290	740 770	2 008 100	1 938	1 826	1 033
€/asukas	- 281,83	438,33	1 188,22	1 146,75	1 080,47	611,24

Toimielin: **KUNNANHALLITUS**
Tulosalue: **Keskitetysti hoidetut tehtävät**
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	17 993 -	7 500	8 500	9	9	9
Menot	330 663	- 311 280	- 298 020	- 298	- 298	- 298
Netto	- 312 671	- 303 780	- 289 520	- 290	- 290	- 290
€/asukas	- 185,01	- 179,75	- 171,31	- 171,60	- 171,60	- 171,60

Toimielin: **KUNNANHALLITUS**
Tulosalue: **ELINKEINOTOIMI**
Tilivelvolliset: Kunnanjohtaja

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
	€	€	€	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Tulot	18 126	16 000	3 000	3	3	3
Menot	- 261 257	- 244 480	- 223 070	- 223	- 223	- 223
Netto	- 243 131	- 228 480	- 220 070	- 220	- 220	- 220
€/asukas	143,86	- 135,20	- 130,22	- 130,22	- 130,22	- 130,22

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

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
	€	€	€	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Tulot	400					
Menot	- 146 645	- 149 000	- 162 150	- 162	- 162	- 162
Netto	- 146 245	- 149 000	- 162 150	- 162	- 162	- 162
€/asukas	- 86,54	- 88,17	- 95,95	- 95,95	- 95,95	- 95,95

Toimielin: **KIINTEISTÖ OY PERTUNMETSÄ**
Tulosalue:
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000€)	TS 2023 (1000€)	TS 2024 (1000€)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	- 82 422	- 33 200	- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
Netto	- 82 422	- 33 200	- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
€/asukas	- 48,77	- 19,64	- 20,12	- 20,12	- 20,12	- 20,12

Toimielin: **KUNNANHALLITUS yhteensä**
Tulosalue:
Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

	TP 2019 €	TA 2020 € + muutos	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	70 092	1 343 230	2 696 630	2 627	2 515	1 722
Menot	- 1 248 428	- 1 283 720	- 1 394 270	- 1 394	- 1 394	- 1 394
Netto	- 1 178 337	59 510	1 302 360	1 232	1 120	328
€/asukas	- 697,24	35,21	770,63	728,99	662,72	194,08

Toimielin: PERUSTURVA
Tulosalue: PERUSTERVEYDENHOITO
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	- 4 473 693	- 4 367 300	- 5 476 640	- 5 477	- 5 477	- 5 477
Netto	- 4 473 693	- 4 367 300	- 5 476 640	- 5 477	- 5 477	- 5 477
€/asukas	-2 647,16	- 2 584,20	- 3 240,62	- 3 240,62	- 3 240,62	- 3 240,62

Toimielin: PERUSTURVA
Tulosalue: ERIKOISSAIRAANHOITO, sisältyy terveystoimen tietoihin
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-3 591 892	- 3 286 180	- 2 906 510	- 2 907	- 2 907	- 2 907
Netto	- 3 591 892	- 3 286 180	- 2 906 510	- 2 907	- 2 907	- 2 907
€/asukas	- 2 125,38	- 1 944,49	- 1 719,83	- 1 719,83	- 1 719,83	- 1 719,83

Sisältää siirtyneiden palvelusuhteiden eläkemenoperusteisia KUEL-maksuja.

Toimielin: PERUSTURVA
Tulosalue: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ
Tilivelvollinen: Kunnanhallitus

	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	4 838	0	0	0	0	0
Menot	- 8 222 500	- 7 835 650	- 8 548 410	- 8 548	- 8 548	- 8 548
Netto	- 8 217 662	- 7 835 650	- 8 548 410	- 8 548	- 8 548	- 8 548
€/asukas	-4 862,52	- 4 636,48	- 5 058,23	- 5 058,23	- 5 058,23	- 5 058,23

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

Kunnan maksuosuus v. 2021 on 8 360 000 €, joka tarkentuu toteutuneiden maksuosuuksien mukaan. Lisäksi toimielimen menoihin sisältyy Mikkelin kaupungin hoitamat eläinlääkintähuollon ja ympäristö- ja terveydensuojelutoimen menot 72 500 € sekä siirtyneiden palvelusuhteiden eläkemenoperusteiset KUEL-maksut 116 640€.

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

Perus- koulut	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	140.300	101.700	109.950	110	110	110
Menot	-2.112.436	-1.915.760	-1.973.190	-1.973	-1.973	-1.973
Netto	-1.972.136	-1.814.060	-1.863.240	-1.863	-1.863	-1.863

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

Keskiasteen koulutus	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-7.420	-1.550	-1.500	-2	-2	-2
Netto	-7.420	-1.550	-1.500	-2	-2	-2

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

Aikuis- koulutus	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	420	0	0	0	0	0
Menot	-21.800	-28.350	-39.670	-40	-40	-40
Netto	-21.380	-28.350	-39.670	-40	-40	-40

Toimielin: **SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA**
Tulosalue: VARHAISKASVATUS
Tulosityksikkö: VARHAISKASVATUS
Tilivelvollinen: Päiväkodin johtaja

Varhais- kasvatus	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	56.728	52.000	52.000	52	52	52
Menot	-529.913	-565.830	-589.830	-590	-590	-590
Netto	-473.185	-513.830	-537.830	-538	-538	-538

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

Kulttuuri	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	8.591	5.200	1.400	1	1	1
Menot	-79.348	-46.980	-77.750	-78	-78	-78
Netto	-70.757	-41.780	-76.350	-76	-76	-76

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

Kirjasto	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	747	600	0	0	0	0
Menot	-128.421	-120.180	-130.210	-130	-130	-130
Netto	-127.674	-119.580	-130.210	-130	-130	-130

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

Liikunta- toimi	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	3.470	0	0	0	0	0
Menot	-68.943	-56.710	-67.920	-68	-68	-68
Netto	-65.472	-56.710	-67.920	-68	-68	-68

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

Nuoriso- toimi	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	15.661	13.500	37.700	38	38	38
Menot	-87.611	-79.640	-124.020	-124	-124	-124
Netto	-71.950	-66.140	-86.320	-86	-86	-86

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

Nuoriso- toimi	TP 2019 €	TA 2020 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Tulot	242	100	0	0	0	0
Menot	-23.980	-24.720	-20.610	-21	-21	-21
Netto	-23.738	-24.620	-20.610	-21	-21	-21

Toimielin: **TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA**
Tulosalue: **YLEISET TYÖT**
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja-rakennustarkastaja

	TP -19 €	TA -20 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	-250 110	-266 600	-292 940	-293	-293	-293
Tulot	60 805	59 290	66 200	66	66	66
Netto	-189 304	-207 310	-226 740	-227	-227	-227

Toimielin: **TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA**
Tulosalue: **LIKELAITOKSET**
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja-rakennustarkastaja
VESIHUOLTOLAITOKSET

	TP -19 €	TA -20 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	-305 017	-269 740	-276 890	-277	-277	-277
Tulot	263 627	240 100	258 540	259	259	259
Netto	-41 390	-29 640	-18 350	-18	-18	-18

Toimielin: **TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA**
Tulosalue: **KIINTEISTÖTOIMI**
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja-rakennustarkastaja

	TP -19 €	TA -20 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	-897 727	-703 860	-1 134 770	-1 135	-1 135	-1 135
Tulot	1 081 025	914 430	1 267 100	1 267	1 267	1 267
oma käyt.	17 839	10 000	20 000	20	20	20
Netto	201 137	220 570	152 330	152	152	152

Toimielin: **TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA**
Tulosalue: **TIETOIMITUKSET**
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja-rakennustarkastaja

	TP -19 €	TA -20 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	-30 583	-32 000	-28 100	-28	- 28	-28
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 583	-32 000	-28 100	- 28	- 28	-28

Toimielin: **TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA**
Tulosalue: **RAKENNUSVALVONTA**
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja-rakennustarkastaja

	TP -19 €	TA -20 €	TAE 2021 €	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	-49 106	-43 360	-61 960	-62	-62	-62
Tulot	31 049	18 000	25 300	25	25	25
Netto	-18 057	-25 360	-36 660	-37	-37	-37

Toimielin: **TEKNISTEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN LAUTAKUNTA**
Tulosalue: **RUOKAPALVELUKESKUS**
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja-rakennustarkastaja

	TP - 19 €	TA -20	TAE 2021	TS 2022 (1000 €)	TS 2023 (1000 €)	TS 2024 (1000 €)
Menot	-462 653	- 443 810	- 425 170	-425	-425	-425
Tulot	441 651	386 720	369 600	370	370	370
Netto	- 21 002	- 57 090	- 55 570	- 56	- 56	- 56

6. VESIHUOLTOLAITOKSEN TASEYKSIKKÖ

Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitoksen tavoitteena on tuottaa laadukkaat oman alan palvelut verkostoon liittyneille asiakkaille taloudellisesti. Puhdasta vettä tuotetaan omasta vedenottamosta Kuortissa sekä lisäksi ostetaan noin 30 m³ per vuorokausi Heinolasta puhdasta vettä.

Kaikki jätevesi toimitetaan siirtoviemäriä myöten Heinolaan. Häiriötilanteessa pystymme varastoimaan jätevettä vanhalla jätevedenpuhdistamolla olevaan varastoaltaaseen jonne vastaanotamme myös sakokaivo- ja umpikaivolietettä.

Laitoksen henkilökuntana on yksi henkilö jonka työajasta käytetään vesihuoltolaitokselle 0,75 %. Toimistopalvelut tuottaa teknisen toimen palvelusihteeri ja laitoksen johtajan on tekninen johtaja – rakennustarkastaja, va.

Hinnasto 1.1.2021 alkaen:

Puhdasvesi: 2,59 €/m³, sis. Alv 24 %

Jätevesi: 3,33 €/m³, sis. Alv 24 %

Veden perusmaksu 102.- € / vuosi / liittymä sis. Alv 24 %

Veden liittymismaksu 2,24 €/m²

Jäteveden liittymismaksu 2,81 € / m²

Liittymismaksu määräytyy rakennuksen kerrosalan perusteella niin, että omakotikiinteistön kerroin on viisi (5), rivitalojen kerroin on kolme (3) ja muiden kiinteistöjen kerroin on kaksi (2). Lisäksi huomioidaan tontin ala yksi kertaa rakennuksen kerrosala.

Taseyksikön toiminnan talousarvio ja -suunnitelma vv. 2019 - 2023

Ulkoinen/sisäinen

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	263 627,0 1	240 100	258 540	259	259	259
Ulkoinen	226 017,1 7	207 000	221 000	221	221	221
Sisäinen	37 609,8 4	33 100	37 540	38	38	38
Valmiiden ja keskener. tuotteiden varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

	-62					
	156,3					
Ostot tilikauden aikana (u)	0	-58 550	-58 100	-58	-58	-58
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
	-115					
	505,1	-107	-124			
Palveluiden ostot (u)	4	950	050	-124	-124	-124
	-27					
	133,1					
Palveluiden ostot (s)	0	-16 200	-17 900	-18	-18	-18
Henkilöstökulut						
	-78					
	871,5					
Palkat ja palkkiot	1	-66 000	-57 000	-57	-57	-57
Henkilösivukulut						
	-15					
	181,6					
Eläkekulut	3	-17 540	-13 520	-14	-14	-14
	-2					
	782,2					
Muut henkilösivukulut	8	-1 500	-3 120	-3	-3	-3
Poisto ja arvonalentumiset						
	-113					
	691,0	-103				
Suunnitelman mukaiset poistot	0	600	-98 370	-89	-81	-74
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut (u)	0,00					
	-3					
	197,3					
Liiketoiminnan muut kulut (s)	4	-2 000	-3 200	-3	-3	-3
	-154					
	891,2	-133	-116			
Liikeliikettyä/alijäämä	9	240	720	-107	-99	-92
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä						
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia						
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)						
	-154	-133	-116			
Tilikauden yli-/alijäämä	891	240	720	-107	-99	-92

Investointiosa

Vesilaitos	0	0	0	0	0	0
Viemärlaitos	0	0	0	0	0	0
Investoinnit yhteensä	0	0	0	0	0	0

7. LIITTEET

- 7.1. Talousarvion käyttötalousosan rakenne - osasto- ja kustannuspaikkakartta
- 7.2. Talousarvio ja suunnitelma 1.1.–31.12.2021 ulkoinen/sisäinen
- 7.3. Henkilöstön määrä 2019–2024.
- 7.4. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston vuosikello

Pertunmaan kunta

Osasto- ja kustannuspaikkakartta

Osasto	Kust.paikka	
00000588		PERTUNMAAN KUNTA
	008888	Kunnan yhteiset erät
.00058802		KESKUSVAALILAUTAKUNTA
....58802111	000201	Vaalit
.00058803		TARKASTUSLAUTAKUNTA
	000301	Tarkastuslautakunta
.00058804		KUNNANHALLITUS
..00588041		YLEISHALLINTO
	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
	000419	Työkykytalkoot
	000423	Verotus
	000427	Jokitupa-projekti
..588042		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT
	000405	Henkilöstöhallinto
	000422	Atk
	000424	Taloustoimi ja palkanlaskenta
	000425	Yhteispalvelupiste
	000426	TYKY-toiminta
..588043		ELINKEINOTOIMI
	000431	Yrityspalvelut
	000432	Matkailu
	000433	Joukkoliikenne
	000434	Työmatkatuki
	000435	Lapsimyönteisyyden korostaminen
	000442	Pertun Päivät
	000443	Pienten kuntien elinvoimaa

	000444	Yksinyrittäjien korona-avustus
	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
	000479	Poikkeusolot
..00588045		PALO- JA PELASTUSTOIMI
	000445	Palo- ja pelastustoimi
	000446	Vss- ja öljyntorjunta
..00588047		KIINT OY PERTUNMETSÄ
	000480	Kuortintaulu
	000481	Kuortinvatro
	000482	Pankaranta
	000483	Tarvepuisto
	000484	Alarinne
.00058805		MAASEUTUTOIMI
	000501	Maaseututoimi
	000508	Kylätoiminta
	000510	Lomituspalvelut
.00058808		SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
..00588081		KOULUTOIMI
	000801	Koulutoimisto
	000820	Sivistyslautakunta
...05880812		PERUSKOULUT
....58808121		JAKAMATON OPETUSTOIMI
	000802	Henkilöstön koulutus
	000803	Peruskoululaisten kuljetus
	000804	Erytisopetus
	000805	Muu opetus
	000814	Pidennetty oppivelvollisuus
	000815	Varhennettu pidennetty oppivelvollisuus
	000841	Koronavirus avustus esi- ja perusopetus
	000842	Koronavirus avustus varhaiskasvatus
	000853	Kerhotoiminnan kehittäminen
	000861	Tutor-opettajien koulutus ja osaam. Kehitt.
	000862	Esi- ja perusop. Tasa-arvon edistäminen
	000864	Koulutuksell. Tasa-arvon edistämisen kokeiluh.
	000865	Erit.avustus lukutaitoa vahvist. toimenpit.
....58808122		PERTUNMAAN YHTENÄISKOULU
	000806	Sisäinen hallinto (PYK)
	000807	Opetustoimi (PYK)
	000808	Kouluruokailu (PYK)
	000809	Kiinteistöhoito (PYK)
	000817	Esiopetus (PYK)
	000818	Iltapäivätoiminta (PYK)

...5880813		KESKIASTEEN KOULUTUS
...58808133		KUNTAYHTYMIEN OPPILAITOKSET
	000832	Ammattikoulu (Hla)
...58808134		YKSITYISET OPPILAITOKSET
	000836	Musiikkiopistot
...5880814		AIKUISKOULUTUS
...58808141		Itä-Hämeen kansalaisopisto
	000838	Kansalaisopisto
..00588082		VARHAISKASVATUS
	001045	Päiväkoti Keinula
	001048	Kuortin Kuuttila
..00588085		KULTTUURI-KIRJASTOTOIMI
...05880851		KULTTUURIPALVELUT
	000701	Kulttuuritoimi
	000702	Taiteen perusopetus
...58808513		KOTISEUTUTOIMINTA
	000705	Museo
...05880852		KIRJASTOPALVELUT
	000710	Kirjastotoimi
..00588087		VAPAA-AIKATOIMI
...05880871		LIIKUNTAPALVELUT
	000901	Liikuntapalvelut ja järj. tukeminen
...05880872		NUORISOTYÖ
	000910	Nuorisotyö ja järjestöjen tukeminen
	000912	Etsivä nuorisotyö
	000913	Nuorisotyö testamenttivarat
	000914	Nuorisotoimi Vigmanin testamentti
	000915	Kesäpaku hanke
..0058808		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
	000950	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
.58810		SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
..588101		SOSIAALITYÖ
	001004	Sosiaalityö
...05881012		LASTENSUOJELUN LAITOS- JA PERHEHOITO
	001006	Lastensuojelun laitos- ja perhehoito
	001007	Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
...05881013		VAMMAISTEN PALVELUT
	001012	Kehitysvammaisten hoitopalvelut
	001013	Kehitysvammaisten ryhmäkoti
	001014	Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
...05881014		TOIMEENTULOTURVA
...58810141		TOIMEENTULOTUKI
	001020	Toimeentulotuki
..00588105		TERVEYSTOIMI
...05881051		PERUSTERVEYDENHOITO
...05881052		AVOHOITO
	001022	Perusturvan laskutettavat
	001062	Perusterveydenhoito
	001063	Lääkärin vastaanotto
	001064	Päihdehuolto

	001068	Mielenterveystyö
	001070	Neuvolat
	001078	Laboratorio
	001080	Fysioterapia
...05881053		HAMMASHOITO
	001077	Hammashoito
...05881054		KOTONA SELVIITYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT
	001065	Kotihoito
	001067	Päiväkeskus
	001068	Vammaisten ja vanh.omaishoidon tuki
	001074	Vanhusten virkistys- ja kuntoutusroiminta
	001088	Honkala
...05881055		PALVELUASUMINEN
	001082	Kissankulma
	001083	Vaskikello
...05881056		LAITOSHOITO
	001085	Kotiutusosasto
...05881057		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 LAUTAKUNTA
..00588141		TEKNINEN HALLINTO
	001101	Tekninen hallinto
	001102	Konekeskus
	001191	Latukone
	001192	Avant kiinteistötraktori
..00588142		YLEISET TYÖT
	000902	Ulkoilualueet
	001104	Yleiskaavoitus
	001105	Kaavoitus
	001106	Mittaus-toimi
	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
	001114	Kuortin kylätalo kiint.hoito
	001117	Yhtenäiskoulu kiint.hoito
	001118	Kisaranta kiint.hoito
	001134	Museon kiinteistönhoito

	001135	Kansantalo
	001160	Kunnavirastotalo
	001162	Palotalo
	001163	Muut kunnan käytössä olevat kiinteistöt
	001164	Palotoimen kiinteistönhoito
	001171	Kiinteistönhoitotoimi
	001172	Jokitupa kiinteistönhoito
	001173	Tukiasunto (Toivolantie)
	001174	Tukiasunto (Veljestie)
	001175	Terveysaseman kiinteistönhoito
	001176	Rinnehoivin kiinteistönhoito
	001177	Keinulan kiinteistönhoito
	001178	Kuuttilan kiinteistönhoito
	001179	Pertunrinne M2
	001185	Nuorisotalo
...05881432		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
	001159	Veljespirtti
...5881433		TEOLLISUUSHALLIT
	001166	Teollisuushalli (rak. V. 2014)
	001167	Teollisuushalli (v. 2017)
...05881434		MAA- JA METSÄTILAT
	001180	Maa- ja metsätilat
	001183	Sorakuopat
..00588144		VESIHUOLTOLAITOKSET
	001188	Vesilaitos
	001189	Viemärlaitos
..00588146		TIETOIMITUKSET
	001195	Tietoimitukset
..588147		RAKENNUSVALVONTA
	001301	Rakennusvalvonta
..00588148		RUOKAPALVELUKESKUS
	001484	Ruokapalvelukeskus

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
58802 KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
33000 Toimintatuotot	6.388					4
34000 Toimintakulut	-9.193		-8.700	100,0		-5
4999 Toimintakate	-2.805	0	-8.700	100,0	0	-1
6999 Vuosikate	-2.805	0	-8.700	100,0	0	-1
8499 Tilikauden tulos	-2.805	0	-8.700	100,0	0	-1
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.805	0	-8.700	100,0	0	-1
58803 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
34000 Toimintakulut	-16.085	-19.160	-20.890	9,0	-21	-21
4999 Toimintakate	-16.085	-19.160	-20.890	9,0	-21	-21
6999 Vuosikate	-16.085	-19.160	-20.890	9,0	-21	-21
8499 Tilikauden tulos	-16.085	-19.160	-20.890	9,0	-21	-21
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16.085	-19.160	-20.890	9,0	-21	-21
588041 YLEISHALLINTO						
33000 Toimintatuotot	33.573	1.314.530	2.685.130	104,3	2.615	2.503
34000 Toimintakulut	-509.862	-572.460	-677.030	18,3	-677	-677
4999 Toimintakate	-476.290	742.070	2.008.100	170,6	1.938	1.826
6999 Vuosikate	-476.290	742.070	2.008.100	170,6	1.938	1.826
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-431	-260		-100,0		
8499 Tilikauden tulos	-476.720	741.810	2.008.100	170,7	1.938	1.826
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-476.720	741.810	2.008.100	170,7	1.938	1.826
588042 KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT						
33000 Toimintatuotot	17.993	7.500	8.500	13,3	9	9
34000 Toimintakulut	-330.663	-311.280	-298.020	-4,3	-298	-298
4999 Toimintakate	-312.671	-303.780	-289.520	-4,7	-290	-290
6999 Vuosikate	-312.671	-303.780	-289.520	-4,7	-290	-290
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.510	-1.510	-900	-40,4	-1	0
8499 Tilikauden tulos	-315.181	-305.290	-290.420	-4,9	-290	-290
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-315.181	-305.290	-290.420	-4,9	-290	-290
588043 ELINKEINOTOIMI						
33000 Toimintatuotot	18.126	16.000	3.000	-81,3	3	3

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

.lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
4000 Toimintakulut	-261.257	-244.480	-223.070	-8,8	-223	-223
4999 Toimintakate	-243.131	-228.480	-220.070	-3,7	-220	-220
6999 Vuosikate	-243.131	-228.480	-220.070	-3,7	-220	-220
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-49.576	-34.010	-31.180	-8,3		-31
8499 Tilikauden tulos	-292.707	-262.490	-251.250	-4,3	-220	-251
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-292.707	-262.490	-251.250	-4,3	-220	-251
88045 PALO- JA PELASTUSTOIMI						
3000 Toimintatuotot	400					
4000 Toimintakulut	-146.645	-149.000	-162.150	8,8	-162	-162
4999 Toimintakate	-146.245	-149.000	-162.150	8,8	-162	-162
6999 Vuosikate	-146.245	-149.000	-162.150	8,8	-162	-162
8499 Tilikauden tulos	-146.245	-149.000	-162.150	8,8	-162	-162
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-146.245	-149.000	-162.150	8,8	-162	-162
88047 Kiint.Oy Pertunmetsä						
4000 Toimintakulut			-34.000	100,0	-34	-34
4999 Toimintakate	0	0	-34.000	100,0	-34	-34
6999 Vuosikate	0	0	-34.000	100,0	-34	-34
8499 Tilikauden tulos	0	0	-34.000	100,0	-34	-34
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-34.000	100,0	-34	-34
58804 KUNNANHALLITUS						
3000 Toimintatuotot	70.092	1.338.030	2.696.630	101,5	2.627	2.515
4000 Toimintakulut	-1.248.428	-1.277.220	-1.394.270	9,2	-1.394	-1.394
4999 Toimintakate	-1.178.337	60.810	1.302.360	2041,7	1.232	1.120
6999 Vuosikate	-1.178.337	60.810	1.302.360	2041,7	1.232	1.120
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-52.516	-35.780	-32.080	-10,3	-1	-32
8499 Tilikauden tulos	-1.230.853	25.030	1.270.280	4975,0	1.232	1.089
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.230.853	25.030	1.270.280	4975,0	1.232	1.089
58805 MAASEUTUTOIMI						
3000 Toimintatuotot	333					
4000 Toimintakulut	-67.330	-48.000	-47.580	-0,9	-48	-48
4999 Toimintakate	-66.998	-48.000	-47.580	-0,9	-48	-48

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

.lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
16999 Vuosikate	-66.998	-48.000	-47.580	-0,9	-48	-48
18499 Tilikauden tulos	-66.998	-48.000	-47.580	-0,9	-48	-48
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-66.998	-48.000	-47.580	-0,9	-48	-48
180812 PERUSKOULUT						
13000 Toimintatuotot	140.300	101.700	109.950	8,1	110	110
14000 Toimintakulut	-2.112.436	-1.915.760	-1.973.190	3,0	-1.973	-1.973
14999 Toimintakate	-1.972.136	-1.814.060	-1.863.240	2,7	-1.863	-1.863
16999 Vuosikate	-1.972.136	-1.814.060	-1.863.240	2,7	-1.863	-1.863
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.492	-67.680	-20.030	-70,4	-12	-7
18499 Tilikauden tulos	-2.039.628	-1.881.740	-1.883.270	0,1	-1.875	-1.870
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.039.628	-1.881.740	-1.883.270	0,1	-1.875	-1.870
180813 KESKIASTEEN KOULUTUS						
14000 Toimintakulut	-7.420	-1.550	-1.500	-3,2	-2	-2
14999 Toimintakate	-7.420	-1.550	-1.500	-3,2	-2	-2
16999 Vuosikate	-7.420	-1.550	-1.500	-3,2	-2	-2
18499 Tilikauden tulos	-7.420	-1.550	-1.500	-3,2	-2	-2
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.420	-1.550	-1.500	-3,2	-2	-2
180814 AIKUISKOULUTUS						
13000 Toimintatuotot	420					
14000 Toimintakulut	-21.800	-28.350	-39.670	39,9	-40	-40
14999 Toimintakate	-21.380	-28.350	-39.670	39,9	-40	-40
16999 Vuosikate	-21.380	-28.350	-39.670	39,9	-40	-40
18499 Tilikauden tulos	-21.380	-28.350	-39.670	39,9	-40	-40
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-21.380	-28.350	-39.670	39,9	-40	-40
188081 KOULUTOIMI						
13000 Toimintatuotot	140.720	101.700	109.950	8,1	110	110
14000 Toimintakulut	-2.141.655	-1.945.660	-2.014.360	3,5	-2.014	-2.014
14999 Toimintakate	-2.000.935	-1.843.960	-1.904.410	3,3	-1.904	-1.904
16999 Vuosikate	-2.000.935	-1.843.960	-1.904.410	3,3	-1.904	-1.904
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.492	-67.680	-20.030	-70,4	-12	-7
18499 Tilikauden tulos	-2.068.427	-1.911.640	-1.924.440	0,7	-1.916	-1.912

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Lintokunnan ehdotus

Toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.068.427	-1.911.640	-1.924.440	0,7	-1.916	-1.912
180821 VARHAISKASVATUS						
13000 Toimintatuotot	56.728	52.000	52.000		52	52
14000 Toimintakulut	-529.913	-565.830	-589.830	4,2	-590	-590
14999 Toimintakate	-473.185	-513.830	-537.830	4,7	-538	-538
16999 Vuosikate	-473.185	-513.830	-537.830	4,7	-538	-538
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-219	-130	-80	-38,5	0	0
18499 Tilikauden tulos	-473.403	-513.960	-537.910	4,7	-538	-538
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-473.403	-513.960	-537.910	4,7	-538	-538
188082 VARHAISKASVATUS						
13000 Toimintatuotot	56.728	52.000	52.000		52	52
14000 Toimintakulut	-529.913	-565.830	-589.830	4,2	-590	-590
14999 Toimintakate	-473.185	-513.830	-537.830	4,7	-538	-538
16999 Vuosikate	-473.185	-513.830	-537.830	4,7	-538	-538
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-219	-130	-80	-38,5	0	0
18499 Tilikauden tulos	-473.403	-513.960	-537.910	4,7	-538	-538
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-473.403	-513.960	-537.910	4,7	-538	-538
180851 KULTTUURIPALVELUT						
13000 Toimintatuotot	8.591	5.200	1.400	-73,1	1	1
14000 Toimintakulut	-79.348	-46.980	-77.750	65,5	-78	-78
14999 Toimintakate	-70.757	-41.780	-76.350	82,7	-76	-76
16999 Vuosikate	-70.757	-41.780	-76.350	82,7	-76	-76
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-16	-20		-100,0		
18499 Tilikauden tulos	-70.773	-41.800	-76.350	82,7	-76	-76
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70.773	-41.800	-76.350	82,7	-76	-76
180852 KIRJASTOPALVELUT						
13000 Toimintatuotot	747	600		-100,0		
14000 Toimintakulut	-128.421	-120.180	-130.210	8,3	-130	-130
14999 Toimintakate	-127.674	-119.580	-130.210	8,9	-130	-130
16999 Vuosikate	-127.674	-119.580	-130.210	8,9	-130	-130
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.480	-3.480		-100,0		

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
18499 Tilikauden tulos	-131.154	-123.060	-130.210	5,8	-130	-130
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-131.154	-123.060	-130.210	5,8	-130	-130
188085 KULTTUURI-KIRJASTOTOIMI						
13000 Toimintatuotot	9.338	5.800	1.400	-75,9	1	1
14000 Toimintakulut	-207.769	-167.160	-207.960	24,4	-208	-208
14999 Toimintakate	-198.431	-161.360	-206.560	28,0	-207	-207
16999 Vuosikate	-198.431	-161.360	-206.560	28,0	-207	-207
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.496	-3.500		-100,0		
18499 Tilikauden tulos	-201.927	-164.860	-206.560	25,3	-207	-207
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-201.927	-164.860	-206.560	25,3	-207	-207
180871 LIIKUNTAPALVELUT						
13000 Toimintatuotot	3.470					
14000 Toimintakulut	-68.943	-56.710	-67.920	19,8	-68	-68
14999 Toimintakate	-65.472	-56.710	-67.920	19,8	-68	-68
16999 Vuosikate	-65.472	-56.710	-67.920	19,8	-68	-68
18499 Tilikauden tulos	-65.472	-56.710	-67.920	19,8	-68	-68
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-65.472	-56.710	-67.920	19,8	-68	-68
180872 NUORISOTYÖ						
13000 Toimintatuotot	15.661	13.500	37.700	179,3	38	38
14000 Toimintakulut	-87.611	-79.640	-124.020	55,7	-124	-124
14999 Toimintakate	-71.950	-66.140	-86.320	30,5	-86	-86
16999 Vuosikate	-71.950	-66.140	-86.320	30,5	-86	-86
18499 Tilikauden tulos	-71.950	-66.140	-86.320	30,5	-86	-86
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-71.950	-66.140	-86.320	30,5	-86	-86
188087 VAPAA-AIKATOIMI						
13000 Toimintatuotot	19.132	13.500	37.700	179,3	38	38
14000 Toimintakulut	-156.554	-136.350	-191.940	40,8	-192	-192
14999 Toimintakate	-137.422	-122.850	-154.240	25,6	-154	-154
16999 Vuosikate	-137.422	-122.850	-154.240	25,6	-154	-154
18499 Tilikauden tulos	-137.422	-122.850	-154.240	25,6	-154	-154

Talousarvio ja suunnitelma

Lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-137.422	-122.850	-154.240	25,6	-154	-154
180881 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN						
13000 Toimintatuotot	242	100		-100,0		
14000 Toimintakulut	-23.980	-24.720	-20.610	-16,6	-21	-21
14999 Toimintakate	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
16999 Vuosikate	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
18499 Tilikauden tulos	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
188088 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN						
13000 Toimintatuotot	242	100		-100,0		
14000 Toimintakulut	-23.980	-24.720	-20.610	-16,6	-21	-21
14999 Toimintakate	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
16999 Vuosikate	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
18499 Tilikauden tulos	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23.738	-24.620	-20.610	-16,3	-21	-21
158808 SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
13000 Toimintatuotot	226.159	173.100	201.050	16,1	201	201
14000 Toimintakulut	-3.059.870	-2.839.720	-3.024.700	6,5	-3.025	-3.025
14999 Toimintakate	-2.833.710	-2.666.620	-2.823.650	5,9	-2.824	-2.824
16999 Vuosikate	-2.833.710	-2.666.620	-2.823.650	5,9	-2.824	-2.824
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-71.207	-71.310	-20.110	-71,8	-12	-7
18499 Tilikauden tulos	-2.904.917	-2.737.930	-2.843.760	3,9	-2.836	-2.831
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2.904.917	-2.737.930	-2.843.760	3,9	-2.836	-2.831
188101 SOSIAALITYÖ						
14000 Toimintakulut	-9.132	-5.840	-730	-87,5	-1	-1
14999 Toimintakate	-9.132	-5.840	-730	-87,5	-1	-1
16999 Vuosikate	-9.132	-5.840	-730	-87,5	-1	-1
18499 Tilikauden tulos	-9.132	-5.840	-730	-87,5	-1	-1
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9.132	-5.840	-730	-87,5	-1	-1
188105 TERVEYSTOIMI						

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
13000 Toimintatuotot	4.838					
14000 Toimintakulut	-8.222.500	-7.835.650	-8.548.410	9,1	-8.548	-8.548
14999 Toimintakate	-8.217.662	-7.835.650	-8.548.410	9,1	-8.548	-8.548
16999 Vuosikate	-8.217.662	-7.835.650	-8.548.410	9,1	-8.548	-8.548
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.191	-1.720	-1.370	-20,3	-1	-1
18499 Tilikauden tulos	-8.219.853	-7.837.370	-8.549.780	9,1	-8.549	-8.549
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.219.853	-7.837.370	-8.549.780	9,1	-8.549	-8.549
158810 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
13000 Toimintatuotot	4.838					
14000 Toimintakulut	-8.231.632	-7.841.490	-8.549.140	9,0	-8.549	-8.549
14999 Toimintakate	-8.226.794	-7.841.490	-8.549.140	9,0	-8.549	-8.549
16999 Vuosikate	-8.226.794	-7.841.490	-8.549.140	9,0	-8.549	-8.549
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.191	-1.720	-1.370	-20,3	-1	-1
18499 Tilikauden tulos	-8.228.986	-7.843.210	-8.550.510	9,0	-8.550	-8.550
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8.228.986	-7.843.210	-8.550.510	9,0	-8.550	-8.550
188141 TEKINEN HALLINTO						
13000 Toimintatuotot	2.622	4.270	4.130	-3,3	4	4
14000 Toimintakulut	-2.377	-17.360	-25.830	48,8	-26	-26
14999 Toimintakate	245	-13.090	-21.700	65,8	-22	-22
16999 Vuosikate	245	-13.090	-21.700	65,8	-22	-22
17000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.330	-1.000	-24,8	-1	-1
18499 Tilikauden tulos	245	-14.420	-22.700	57,4	-22	-22
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	245	-14.420	-22.700	57,4	-22	-22
188142 YLEISET TYÖT						
13000 Toimintatuotot	60.805	59.290	66.200	11,7	66	66
14000 Toimintakulut	-250.110	-266.600	-292.940	9,9	-293	-293
14999 Toimintakate	-189.304	-207.310	-226.740	9,4	-227	-227
16999 Vuosikate	-189.304	-207.310	-226.740	9,4	-227	-227
17000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.122	-169.160	-144.020	-14,9	-134	-112
18499 Tilikauden tulos	-376.426	-376.470	-370.760	-1,5	-360	-339
19999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-376.426	-376.470	-370.760	-1,5	-360	-339

Talousarvio ja suunnitelma

Lintokunnan ehdotus
toinen/Sisäinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
88143 KIINTEISTÖT						
33000 Toimintatuotot	1.081.025	914.430	1.267.100	38,6	1.267	1.267
33700 Valmistus omaan käyttöön	17.839	10.000	20.000	100,0	20	20
34000 Toimintakulut	-897.727	-703.860	-1.134.770	61,2	-1.135	-1.135
4999 Toimintakate	201.137	220.570	152.330	-30,9	152	152
6999 Vuosikate	201.137	220.570	152.330	-30,9	152	152
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-258.803	-254.900	-305.240	19,7	-319	-321
8499 Tilikauden tulos	-57.666	-34.330	-152.910	345,4	-167	-168
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-57.666	-34.330	-152.910	345,4	-167	-168
88144 VESIHUOLTOLAITOKSET						
33000 Toimintatuotot	263.627	240.100	258.540	7,7	259	259
34000 Toimintakulut	-305.017	-269.740	-276.890	2,7	-277	-277
4999 Toimintakate	-41.390	-29.640	-18.350	-38,1	-18	-18
6999 Vuosikate	-41.390	-29.640	-18.350	-38,1	-18	-18
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-113.691	-103.600	-98.370	-5,0	-89	-81
8499 Tilikauden tulos	-155.081	-133.240	-116.720	-12,4	-108	-100
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-155.081	-133.240	-116.720	-12,4	-108	-100
88146 TIETOIMITUKSET						
34000 Toimintakulut	-30.583	-32.000	-28.100	-12,2	-28	-28
4999 Toimintakate	-30.583	-32.000	-28.100	-12,2	-28	-28
6999 Vuosikate	-30.583	-32.000	-28.100	-12,2	-28	-28
8499 Tilikauden tulos	-30.583	-32.000	-28.100	-12,2	-28	-28
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-30.583	-32.000	-28.100	-12,2	-28	-28
88147 RAKENNUSVALVONTA						
33000 Toimintatuotot	31.049	18.000	25.300	40,6	25	25
34000 Toimintakulut	-49.106	-43.360	-61.960	42,9	-62	-62
4999 Toimintakate	-18.057	-25.360	-36.660	44,6	-37	-37
6999 Vuosikate	-18.057	-25.360	-36.660	44,6	-37	-37
8499 Tilikauden tulos	-18.057	-25.360	-36.660	44,6	-37	-37
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-18.057	-25.360	-36.660	44,6	-37	-37
88148 RUOKAPALVELUKESKUS						

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Lintokunnan ehdotus

toinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
3000 Toimintatuotot	441.651	386.720	369.600	-4,4	370	370
3400 Toimintakulut	-462.653	-443.810	-425.170	-4,2	-425	-425
4999 Toimintakate	-21.002	-57.090	-55.570	-2,7	-56	-56
6999 Vuosikate	-21.002	-57.090	-55.570	-2,7	-56	-56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.918	-4.040	-2.820	-30,2	-2	-1
8499 Tilikauden tulos	-26.920	-61.130	-58.390	-4,5	-58	-57
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-26.920	-61.130	-58.390	-4,5	-58	-57
58814 TEKNISETEN JA YMP.PALVELUIDEN LTK						
3000 Toimintatuotot	1.880.779	1.622.810	1.990.870	22,7	1.991	1.991
3700 Valmistus omaan käyttöön	17.839	10.000	20.000	100,0	20	20
3400 Toimintakulut	-1.997.573	-1.776.730	-2.245.660	26,4	-2.246	-2.246
4999 Toimintakate	-98.955	-143.920	-234.790	63,1	-235	-235
6999 Vuosikate	-98.955	-143.920	-234.790	63,1	-235	-235
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-565.533	-533.030	-551.450	3,5	-545	-516
8499 Tilikauden tulos	-664.488	-676.950	-786.240	16,1	-780	-751
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-664.488	-676.950	-786.240	16,1	-780	-751
00588 PERTUNMAAN KUNTA 2018-						
3000 Toimintatuotot	2.188.588	3.133.940	4.888.550	56,0	4.819	4.711
3700 Valmistus omaan käyttöön	17.839	10.000	20.000	100,0	20	20
3400 Toimintakulut	-14.630.111	-13.802.320	-15.290.940	10,8	-15.282	-15.287
4999 Toimintakate	-12.423.683	-10.658.380	-10.382.390	-2,6	-10.444	-10.556
5000 Verotulot	5.893.871	5.843.040	5.907.000	1,1	5.907	5.907
5500 Valtionosuudet	5.956.186	5.834.480	5.897.510	1,1	5.898	5.898
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	63.092	22.700	38.800	70,9	39	39
6999 Vuosikate	-510.534	1.041.840	1.460.920	40,2	1.400	1.287
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-691.448	-641.840	-605.010	-5,7	-559	-556
8499 Tilikauden tulos	-1.201.982	400.000	855.910	114,0	841	731
9999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.201.982	400.000	855.910	114,0	841	731

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 - 2024 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS VIRAT JA TOIMET OSASTOITTAIN

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1
Elinkeinoasiamies	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.
Maaseutujohtaja	1	-	-	-	-	-

HALLINTO-OSASTO

Kirjanpitäjä	1	1	1	1	1	1
Palkkasihteeri	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	31.8.19 alkaen	21.7.20 alkaen	2	2	2	2
ICT-asiantuntija	124.6.19 alkaen	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	1

SIVISTYSOSASTO

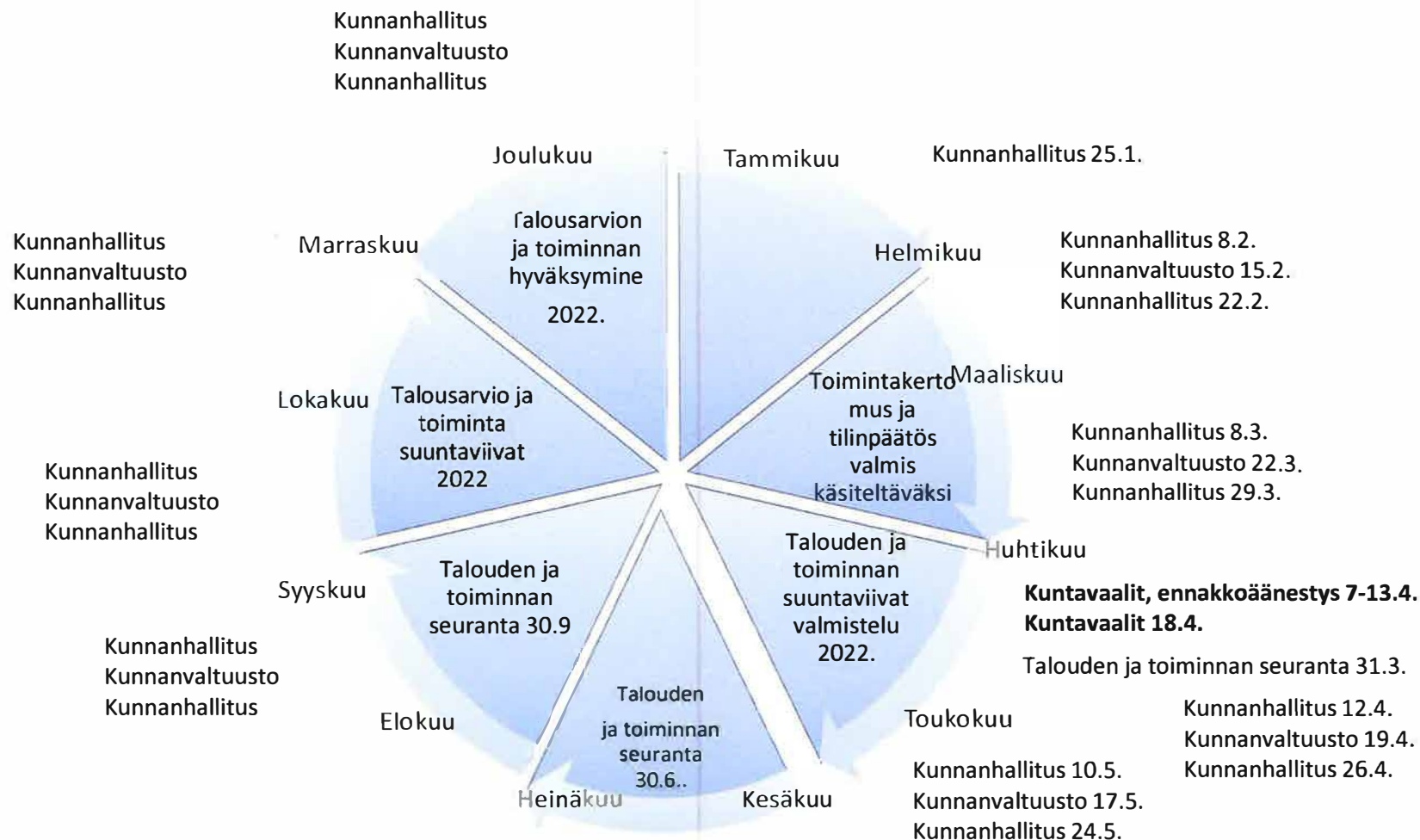
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sivistystoimenjohtaja-rehtori	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1	1
Lehtori	4	4	3,5	3	3	3
Luokanopettaja	6	6	5,5	4,5	4	3,5
Esiluokanopettaja	1	1	1	1	1	1
Tuntiopettaja	2	2	2,5	3	3	3
Erityisopettaja	1,5	1	1	1	2	2
Erityisluokanopettaja	1	2	1,5	1	-	-
Koulunkäynninohjaaja	8,5	8,5	7	6	5,5	5
Henkilökohtainen ohjaaja	1,5	-	-	-	-	-
Koulutsemppari	0,1	1	0,5	-	-	-
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
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	2	2	2	2
Laitosapulainen	1	1	1	1	1	1
Ryhmäavustaja	-	1	1	1	1	1

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEKNINEN OSASTO						
Tekninen johtaja- rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1	1
Kesätyöntekijä	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
Ulkoilualueiden hoitaja	0,5	1	1	1	1	1
Sekatyömies	1	2	2	2	2	2
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1
Keittäjä-emäntä	1	1	1	1	1	1
Keittäjä	5	51.9. saakka 4	4	4	4	4
Täytettyjä virkoja tai toimia yhteensä	61,70	63,10	58,10	55,10	54,10	53,10

Vuosikello 2021 kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto Pertunmaalla



Kuntastrategian päivitys alkaa syksyllä 2021