

PERTUNMAAN KUNTA



TALOUSARVIO VUODELLE 2018

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2021

Taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja talousarvio vuodelle 2018 on hyväksytty Pertunmaan kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017 § 87. Talousarvion toimintakate on -11 362 460 €, vuosikate on 492 670 € ja poistot 656 810 €.


Annukka Räisänen
puheenjohtaja


Aila Jaatinen
sihteeri

MISSIO

PERTUNMAA EDISTÄÄ ASUKKAIDENSA
TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA.

VISIO 2020

PERTUNMAA ON LAHTI-MIKKELI –
KEHITYSKÄYTÄVÄLLÄ SIJAITSEVA AKTIIVINEN JA
YHTEISTYÖKYKYINEN ASUIN- JA TYÖPAIKKAKUNTA.

PERTUNMAAN KUNTASTRATEGIA 2010 - 2020

KESKEISET KEINOT JA HANKKEET

TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

ASUKASHANKINTA

KEHITYSKÄYTÄVÄ LAHTI-
MIKKELI

ELINKEINOSTRATEGIAN
PÄIVITTÄMINEN

PERTUNMAA-HENGEN
NOSTAMINEN

AKTIIVINEN
MARKKINOINTI

PÄÄSTRATEGIA

TURVAAMME TOIMIVAT LÄHIPALVELUT JA
UUDISTAMME MUITA PALVELUJA
MUUTTUVIA TARPEITA VASTAAVIKSI
YHTEISTYÖSSÄ SEUDUN KUNTIEN KANSSA

TARJOAMME LUONNONLÄHEISEN,
VIIHTYISÄN JA TURVALLISEN ASUIN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖN

TARJOAMME HYVÄT EDELLYTYKSET
YRITYSTOIMINNAN MENESTYMISELLE
LAHTI-MIKKELI KEHITYSKÄYTÄVÄN
VARRELLA

PIDÄMME KUNTATALOUDEN
TASAPAINOSSA MM. VÄHENTÄMÄLLÄ
KIINTEISTÖMASSAA JA KEHITTÄMÄLLÄ
PALVELUTUOTANTOA

LÄHIVUOSIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

TALOUSTILANNE

KUNTARAKENNE JA
PALVELUYHTEISTYÖ

LAADUKAS VAPAA-AIKA

MAASEUTUMYÖNTEISYYS

ILMASTONMUUTOS

KURVAA KUORTTIIN – PESIYDY PERTUNMAALLE !

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

1. TERVEYDEN EDISTÄMINEN

- tavoitteena sairastavuuden väheneminen, erityisesti diabetes ja sepelvaltimotauti sekä kustannussäästöjen aikaansaaminen pitkällä aikavälillä
- tapahtumia, haastekilpailu, liikunta, ravitseminen
- terveyden edistämisen näkökulma kaikessa päätöksenteossa (valtuuston haaste)

2. ASUKASHANKINTA

- tavoitteena saada asukasluku nousuun
- markkinointi
- monipuolinen tonttitarjonta ja uudet, houkuttelevat tontit

3. KEHITYSKÄYTVÄ LAHTI-MIKKELI

- osayleiskaava
- maanhankinta / maanvaihdot
- Kuortti – markkinointi
- Pankajoen kunnostus ja kalastusmatkailu

4. ELINKEINOSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

5. PERTUNMAA-HENGEN NOSTAMINEN

- luova ja myönteinen ajattelu

6. AKTIIVINEN MARKKINOINTI

SISÄLTÖ

YLEISPERUSTELUT

	sivu
1. Väestö ja ikärakenne	1-2
2. Työllisyys	2
3. Taloudelliset lähtökohdat	2-3
4. Kuntatalous	3-5
5. Talousarvio- ja suunnitelmakauden painopistealueet	5
6. Henkilöstö	5
7. Talousarvion rakenne - osasto- ja kustannuspaikkakartta	6-12
8. Talousarvion rahoitus	13
9. Vuoden 2018 talousarvio	13-14
10. Talousarvion sitovuusmääräykset	14
11. Talousarvion käyttöohjeet	15
TALOUSARVION TULOSLASKELMA	16
TULOSLASKELMA 2018– 2021	17
KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN	18
Keskusvaalilautakunta	19
Vaalit	
Tarkastuslautakunta	20
Tilintarkastus	
Kunnanhallitus	21
Yleishallinto	
Keskitetysti hoidetut tehtävät	22
Elinkeinotoimi	23
Palo- ja pelastustoimi	24
Maahanmuuttajatyö	25
Kunnanhallitus	26
Yhteensä	
Maaseutulautakunta	27
Maaseututoimi	
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	28
Koulutoimi	
Peruskoulut	29-30
Keskiasteen koulutus	31
Aikuiskoulutus	32
Varhaiskasvatus	33-34
Kulttuuritoimi	35
Museotoimi	36
Kirjastotoimi	37
Vapaa-aikatoimi	
Liikuntatoimi	38
Nuorisotoimi	39-40
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	41

Perusturva	
Sosiaalityö	42
Terveystoimi	42
Teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta	
Yleiset työt	43-44
Liikelaitokset	45
Vesihuoltolaitokset	46
Kiinteistötoimi	47
Kiinteistönhoitotoimi	48
Tietoimitukset	49
Rakennusvalvonta	50
Ruokapalvelukeskus	51
INVESTOINNIT 2018 – 2021	52
TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2021	53-66
RAHOITUSLASKELMA	67
LIITTEET	
Henkilöstön määrä vv. 2016-2021	68-69
Myönnetyt avustukset vv. 2017-2018	70
VESIHUOLTOLAITOKSEN TASEYKSIKKÖ	71-72

YLEISPERUSTELUT

1. PERTUNMAAN KUNNAN VÄESTÖ

Pertunmaalla oli vuodenvaihteessa 2016/2017 asukkaita 1796. Asukasluku vähentyi edellisestä vuodesta 22 hengellä eli 1,2 %. Uusia pertunmaalaisia syntyi v. 2016 9. Vuonna 2017 lokakuun loppuun syntyi 5 uutta pertunmaalaista.

Syntyvyys on vaihdellut vuosina 1992-2016 huomattavasti, ollen alimmillaan 6 ja enimmillään 27.

Tilastokeskuksen väestöennusteen päivitys vuodelta 2015 ennustaa Pertunmaalle asukasluvun kehitystä siten, että kunnan väestöluku vuonna 2020 olisi 1712 ja 2040 1504.

Väestörakenteeltaan Etelä-Savon maalaiskunnat ovat palvelutuotannon osalta keskimääräistä raskaampia vanhusten osuuden väestössä korostuttua. Vuonna 2015 yli 65-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli 33,5 % ja ennusteen mukaan vuonna 2030 43 %. Koko Suomen väestön osalta on odotettavissa melko nopea ikääntyminen lähitulevaisuudessa.

Ammatissa toimiva väestö vv.

	1990	1995	1999	2006	2010	2012
Maa- ja metsätalous	460	257	237	177	145	138
%	43,6	37,7	34,6	21,0	21,5	21,4
Teollisuus- ja rak.toiminta	195	113	113	237	129	138
%	18,4	16,6	16,5	28,0	19,1	21,3
Palvelut	367	294	313	431	395	362
%	38,0	43,1	45,7	51,0	58,5	56,0
Tuntematon	25	19	21		6	8
					0,9	1,3
YHTEENSÄ	1022	683	684	845	675	646

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

Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa Etelä-Savossa lähes 1 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 60 % työttömyyden vähenemisestä on kohdistunut miesvaltaisille aloille: mm. rakentamiseen, metalli- ja puunjalostusteollisuuteen ja kuljetusalalle.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta 25 %. Yli vuoden työttömänä olleita oli syyskuun lopussa 2 286. Työttömiä työnhakijoita oli Pertunmaalla syyskuussa 2017 75 kun vuosi aikaisemmin heitä oli 88.

3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Taloukasvu on ollut ja tulee olemaan vuonna 2017 aikaisemmin arvioitua voimakkaampaa. Etenkin alkuvuoden kasvu ja nettoviennin kasvu tukevat kokovuoden kasvua. Suomen Pankin lyhyen aikavälin mallit ennakoivat hyvää kasvua loppuvuodelle. Työttömyyden aleneminen on kuitenkin hidasta ja julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy alijäämäisenä. Inflaatio jatkuu hitaana.

Suomen talouskehitys on ollut vahvaa etenkin vuoden alussa ja indikaattorien mukaan viime kuukausina kasvu on jatkunut, joskin alkuvuotta hieman hillitymmin.

Tuotannon suhdannekuvaajan mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski elokuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta, heinäkuussa nousua edelliskuukaudesta oli 0,6 prosenttia. Työpäiväkorjattu tuotannon taso oli kuitenkin elokuussa 2,7 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin, heinäkuussa 3,6 prosenttia suurempi kuin vuotta

aiemmin. Talouskasvu on myös jatkunut laaja-alaisena, työpäiväkorjattu alkutuotanto kasvoi 5 prosenttia, jalostus 4 prosenttia ja palvelut kaksi prosenttia vuoden takaisesta ajankohdasta.

Kiinniotettavaa kuitenkin riittää, sillä monissa muissa Euroopan maissa kasvu on käynnistynyt selvästi Suomea aikaisemmin ja Suomen bruttokansantuote on jäänyt merkittävästi jälkeen muista maista. Euroalueen (ja esimerkiksi Saksan) bruttokansantuote ylitti kriisiä edeltäneen tason jo vuonna 2015 kun Suomen Pankin kesäkuun 2017 ennusteen mukaan Suomi ylittäisi kriisiä edeltäneen tason vasta vuonna 2019.

Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuodelle kasvun odotetaan hiipuvan hieman, sillä bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 2,1 prosenttia. Kuluva vuosi lienee siis suhdannehuippuvuosi jolloin talouskasvu tukeutuu voimakkaasti paitsi kotimaiseen kulutukseen ja investointeihin niin myös piristyvään vientikysyntään.

4. KUNTATALOUS

Vuonna 2017 sopimuspalkkoja ei koroteta ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %. Tämän yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. Ansiotasoa nostavat kuitenkin liukumata ja muut rakenteelliset tekijät joiden myötä ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna 0,3 %. Työllisyyden paranemisen vuoksi koko talouden palkkasumma kehittyy kuluvana vuonna huomattavasti tätä nopeammin. VM olettaa, että koko talouden palkkasumma kasvaa kuluvana vuonna 1,8 % ja ensi vuonna 2,2 %. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi.

Päivitetyn kuntatalousohjelman mukaan, kuntatalouden tilanne ja näkymät ovat selvästi alkuvuoden odotuksia positiivisemmat. Rahoitusasematavoite ylittyi reippaan talouskasvun vuoksi jo viime vuonna. Kuntatalouden tila vahvistuu ohjelman mukaan kuluvana vuonna paremmaksi kuin koskaan aikaisemmin kuntien nykyisenkaltaisen kirjanpidon aikana.

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ylittää 4 miljardia euroa, tilikauden tulos lähentelee kahta miljardia euroa ja investoinnit kattava rahoitusjäämäkin nousee tänä vuonna plussalle. Tällaiset lukemat ovat kuntataloudessa poikkeuksellisen hyviä.

Hyvien lukemien siivittämänä kuntatalouden velkaantuminen kääntyy laskuun. Lainakannan ennustetaan pienenevän kuluvana vuonna absoluuttisesti noin 0,5 miljardilla eurolla, mikä on reilut kaksi prosenttia kuntatalouden velkamäärästä.

Kunnittaiset vaihtelut taloustilanteessa ja talousnäkymissä ovat suuret. Keskimääräisen talousennusteen perusteella kuntatalous on kuitenkin yhä veitsenterällä.

Tästä vuodesta eteenpäin talouskasvu tulee hiipumaan. Siitä ja osittain kikyistä johtuen kuntien tulopohjan kehitys on lähivuosina surkeaa.

Menopuolella ennusteessa korostuu toimintamenojen maltillinen kehitysura. Viime vuosina kuntatalouden menoja onkin pienennetty kikyillä, eläkeuudistuksella ja perustoimeentulotuen Kela-siirrolla poikkeuksellisen paljon. Kehityksen oletetaan jatkuvan maltillisena myös tästä eteenpäin. Erona aikaisempaan on kuitenkin se, että maltillista kehitystä ei ole jatkossa auttamassa uusia kikyjä tai vastaavia uudistuksia. Menokehityksen maltillisuus on siis saatava yhä voimakkaammin kuntien omasta koneistosta.

Yksi kaikkein suurimmista kysymysmerkeistä kuntatalouden ennusteelle on sote. Sen pitäisi helpottaa kuntatalouden menopaineita pidemmällä aikavälillä, mutta ainakin lyhyellä aikavälillä sote tuo kunnille lisäyötä ja valmistelukustannuksia. Lisäksi jo ensi vuonna kuntatalouden kustannuksia hämmentää soteen liittyvä muutosrajoitin. Kaiken kaikkiaan uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat hyvin epäselvät.

Kuntien valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Valtion talousarvion ja kuntatalousohjelman mukaan valtion toimenpiteiden vaikutus kuntien talouteen vuonna 2018 on noin 129 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä.

Kilpailukyky sopimus ja kustannustenjaon tarkistus alentavat valtionosuutta vuonna 2018

Valtion talousarvioesityksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentille (29.90.30.) esitetään 8 458 milj. euroa vuonna 2018. Tämä on noin 150 milj. euroa (2 %) vähemmän kuin vuonna 2017. Suurimmat muutokset valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukyky sopimuksesta (-119 milj. euroa) ja valtionosuuslain mukaisesta kustannustenjaon tarkistuksesta (-177 milj. euroa). Kuntien veromenetysten kompensatio puolestaan lisää valtionosuutta talousarvioesityksen mukaan 131 milj. euroa vuonna 2018.

Kilpailukyky sopimuksen johdosta kuntien valtionosuutta leikattiin 356 milj. euroa (-64 €/as) vuonna 2017. Sopimukseen sisältyvän työajan pidentämisen arvioidaan tuottavan kunnissa lisää säästöjä vuonna 2018, mistä johtuen valtionosuudesta leikattava euromäärä kasvaa vuonna 2018 yhteensä 468 milj. euroon (-85 €/as). Uutta kilpailukyky sopimuksesta johtuvaa leikkausta tulee siis 21 euroa asukasta kohden (yht. 119 milj. euroa) vuonna 2018.

Vuodelle 2018 tehtävän kustannustenjaon tarkistuksen pohjana valtionosuus vuonna 2018 alenee yhteensä noin 177 miljoonaa euroa. Vaikutus on jokaisessa kunnassa eri suuruinen, sillä laskennalliset kustannukset vaihtelevat kunnittain kunnan palvelutarpeen eroista ja erilaisista ominaisuuksista johtuen.

Pertunmaan kunnan talous

Talousarvioesitys vuodelle 2018 on alijäämäinen. Vuosikatetta syntyy 492 670 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 420 500 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 656 810 euroa, jolloin tilikauden tulos on -164 140 euroa.

Hallintokunnilta edellytetään suunnittelukaudella toimenpiteitä käyttömenojen kurissa pysymisessä.

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 v. 2018 on yhteensä 80. 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/toiminta täyttämättä tai sijaisia palkkaamatta. Vuoden 2018 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 käyttötalousosan ja investointiosan suunnitelmien avulla. Valtuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä päättää investointiosan hankkeista ja hankeryhmistä. Menot ja tulot voidaan ottaa talousarvioon joko bruttomääräisinä tai nettomääräisinä. Nettobudjetoinnissa 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.

Vuoden 2018 talousarviossa käyttötalousosan rakenne on seuraava:

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
00000588		PERTUNMAAN KUNTA 2018-	01
.00058801		PERTUNMAAN KUNTA	02
..00588011		PERTUNMAAN KUNTA	03
...05880111		PERTUNMAAN KUNTA	04
....58801111		PERTUNMAAN KUNTA	05
	008888	KUNNAN YHTEISET ERÄT	
.00058802		KESKUSVAALILAUTAKUNTA	02
..00588021		KESKUSVAALILAUTAKUNTA	03
...05880211		KESKUSVAALILAUAKUNTA	04
....58802111		KESKUSVAALILAUTAKUNTA	05
	000201	VAALIT	
.00058803		TARKASTUSLAUTAKUNTA	02
..00588031		TARKASTUSLAUTAKUNTA	03
...05880311		TARKASTUSLAUTAKUNTA	04
....58803111		TARKASTUSLAUTAKUNTA	05
	000301	TARKASTUSLAUTAKUNTA	
.00058804		KUNNANHALLITUS	02
..00588041		YLEISHALLINTO	03
...05880411		YLEISHALLINTO	04
....58804111		YLEISHALLINTO	05
	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 KOTIHOIDON TUKI	
	000418	NUORISONEUVOSTO	
	000423	VEROTUS	
..00588042		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT	03
...05880421		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT	04
....58804211		KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT	05
	000405	HENKILÖSTÖHALLINTO	
	000422	ATK	
	000424	TALOUSTOIMI JA PALKANLASKENTA	
	000425	YHTEISPALVELUPISTE	
..00588043		ELINKEINOTOIMI	03
...05880431		ELINKEINOTOIMI	04
....58804311		ELINKEINOTOIMI	05
	000431	YRITYSPALVELUT	
	000432	MATKAILU	
	000433	JOUKKOLIIKENNE	
	000434	TYÖMATKATUKI	
	000435	LAPSIMYÖNTEISYYDEN KOROSTAMINEN	
	000442	PERTUN PÄIVÄT	
	000452	PIENTEN KUNTIEN TYÖKKÄRI	
	000464	DIGIPITÄJÄ-HANKE	
	000466	KUORTTI INC -PROJEKTI	
	000468	DIGIPITÄJÄT-JATKO	
..00588045		PALO- JA PELASTUSTOIMI	03
...05880451		PALO-JA PELASTUSOTIMI	04

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
....58804511		PALO-JA PELASTUSTOIMI	05
	000445	PALO- JA PELASTUSTOIMI	
	000446	VSS- JA ÖLJYNTORJUNTA	
..00588046		MAAHANMUUTTAJATYÖ	03
...05880461		MAAHANMUUTTAJATYÖ	04
....58804611		MAAHANMUUTTAJATYÖ	05
	000465	MAAHANMUUTTAJATYÖ	
.00058805		MAASEUTULAUTAKUNTA	02
..00588051		MAASEUTUTOIMI	03
...05880511		MASEUTUTUOIMI	04
....58805111		MAASEUTUTOIMI	05
	000501	MAASEUTUTOIMI	
	000508	KYLÄTOIMINTA	
	000510	LOMITUSPALVELUT	
.00058808		SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	02
..00588081		KOULUTOIMI	03
...05880811		KOULUTOIMEN HALLINTO	04
....58808111		KOULUTOIMEN HALLINTO	05
	000801	KOULUTOIMISTO	
	000820	SIVISTYSLAUTAKUNTA	
...05880812		PERUSKOULUT	04
....58808121		JAKAMATON OPETUSTOIMI	05
	000802	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	
	000803	PERUSKOULULAISTEN KULJETUS	
	000804	ERITYISOPETUS	
	000805	MUU OPETUS	
	000814	PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS	
	000850	OKE-HANKE	
	000851	KELPO-HANKE	
	000852	OPPILASHUOLTOHANKE	
	000853	KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN	
	000854	PERUSOPETUKSEN LAATUHANKE	
	000855	LUOKKAKOKOJEN PIENENTÄMINEN	
	000856	KANSAINVÄLISTYMINEN	
	000857	TEKNOLOGIA TUTUKSI -HANKE	
	000858	KOULUNKÄYNTIÄVUSTAJIEN PALKKAAMINEN	
	000859	VAAT. ERIT.OP. HENK.K. KOULUTUS	
	000860	TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN	
	000861	TUTOR-OPETTAJIEN KOULUTUS JA OSAAM. KEHI	
	000862	ESI-JA PERUSOP. TASA-ARVON EDISTÄMINEN	
....58808122		PERTUNMAAN YHTENÄISKOULU	05
	000806	SISÄINEN HALLINTO (PYK)	
	000807	OPETUSTOIMI (PYK)	
	000808	KOULURUOKAILU (PYK)	
	000809	KIINTEISTÖNHOITO (PYK)	
	000817	ESIOPETUS (PYK)	
	000818	ILTAPÄIVÄTOIMINTA (PYK)	
	000819	MAAHANMUUTT. VALMISTAVA OPETUS	
	000839	KIINT.HOITO KISARANTA	
....58808123		KUORTIN KOULU	05
	000810	SISÄINEN HALLINTO (KU)	
	000811	OPETUSTOIMI (KU)	
	000812	KOULURUOKAILU (KU)	
	000813	KIINTEISTÖNHOITO (KU)	
	000826	ILTAPÄIVÄTOIMINTA (KU)	
	000840	ESIOPETUS (KU)	
...05880813		KESKIASTEEN KOULUTUS	04
....58808131		VALTION OPPILAITOKSET	05
	000830	VALTION OPPILAITOKSET	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
...58808132		KUNTIEN OPPILAITOKSET	05
	000831	KUNTIEN OPPILAITOKSET	
...58808133		KUNTAYHTYMIEN OPPILAITOKSET	05
	000832	AMMATTIKOULU (Hla)	
	000835	MUUT KUNTAYHTYMÄT	
...58808134		YKSITYISET OPPILAITOKSET	05
	000836	MUSIIKKIOPISTOT	
...58808135		JAKAMATON KESKIASTE	05
	000837	KOULUKYYTIAVUSTUKSET	
...05880814		AIKUISKOULUTUS	04
...58808141		ITÄ-HÄMEEN KANSALAI SOPISTO	05
	000838	KANSALAI SOPISTO	
..00588082		VARHAISKASTATUS	03
...05880821		VARHAISKASVATUS	04
...58808211		VARHAISKASVATUS	05
	001045	PÄIVÄKOTI KEINULA	
	001046	PERHEPÄIVÄHOITO	
	001048	KUORTIN KUUTTILA	
..00588085		KULTTUURI-KIRJASTOTOIMI	03
...05880851		KULTTUURIPALVELUT	04
...58808511		KULTTUURIPALVELUT	05
	000701	KULTTUURITOIMI	
	000702	TAITEEN PERUSOPETUS	
...58808513		KOTISEUTUTOIMINTA	05
	000705	MUSEO	
	000706	KOTISEUTUARKISTO JA MUU KOTISEUTUTOIMINTA	
...05880852		KIRJASTOPALVELUT	04
...58808521		KIRJASTOPALVELUT	05
	000710	KIRJASTOTOIMI	
..00588087		VAPAA-AIKATOIMI	03
...05880871		LIIKUNTAPALVELUT	04
...58808711		LIIKUNTAPALVELUT	05
	000901	LIIKUNTAPALVELUT JA JÄRJ.TUKEMINEN	
	000904	LIIKUNTANEUVONTA YM. -HANKE	
...05880872		NUORISOTYÖ	04
...58808721		NUORISOTYÖ	05
	000910	NUORISOTYÖ JA JÄRJ.TUKEMINEN	
	000912	ETSIVÄ NUORISOTYÖ	
	000913	NUORISOTYÖ TESTAMENTTIVARAT	
	000914	NUORISOTOIMI VIGMANIN TESTAMENTTI	
..00588088		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	03
...05880881		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	04
...58808811		HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	05
	000950	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	
..00058810		PERUSTURVA	02
..00588101		SOSIAALITYÖ	03
...05881011		SOSIAALITYÖ	04
...58810111		SOSIAALITYÖ	05
	001004	SOSIAALITYÖ	
...05881012		LASTENSUOJELUN LAITOS- JA PERHETOITO	04
...58810121		LASTENSUOJELUN LAITOS- JA PERHEHOITO	05
	001006	LASTENSUOJELUN LAITOS- JA PERHEHOITO	
	001007	LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMET	
	001008	LASTENSUOJELUN JÄLKIHOITO	
	001009	SOSIAALIPÄIVYSTYS JA KRIISIASUNTO	
	001031	MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	
...05881013		VAMMAISTEN PALVELUT	04
...58810131		VAMMAISTEN PALVELUT	05
	001010	KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTA	

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	001011	KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT	
	001012	KEHITYSVAMMAISTEN HOITOPALVELUT	
	001013	KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTI	
	001014	VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT	
	001015	REITTI-PROJEKTI	
	001016	VAMMAISTEN PALVELUASUMINEN	
	001017	SOTAINVALIDIEN KULJETUSPALVELUT	
	001018	SOSIAALIHUOLTOLAIN MUK. KULJETUSPALVELUT	
	001032	KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	
...05881014		TOIMEENTULOTURVA	04
....58810141		TOIMEENTULOTUKI	05
	001020	TOIMEENTULOTUKI	
..00588105		TERVEYSTOIMI	03
...05881051		PERUSTERVEYDENHOITO	04
....58810511		PERUSTERVEYDENHOITO	05
...05881052		AVOHOITO	04
....58810521		AVOHOITO	05
	001062	PERUSTERVEYDENHOITO	
	001063	LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO	
	001064	PÄIHDEHUOLTO	
	001069	MIELENTERVEYSTYÖ	
	001070	NEUVOLAT	
	001078	LABORATORIO	
	001079	RÖNTGEN	
	001080	FYSIOTERAPIA	
...05881053		HAMMASHOITO	04
....58810531		HAMMASHOITO	05
	001077	HAMMASHOITO	
...05881054		KOTONA SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT	04
....58810541		KOTONA SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT	05
	001065	KOTIHOITO	
	001067	PÄIVÄKESKUS	
	001068	VAMMAISTEN JA VANH. OMAISHOIDON TUKI	
	001074	VANHUSTEN VIRKISTYS- JA KUNTOUTUSTOIMINT	
	001088	HONKALA	
...05881055		PALVELUASUMINEN	04
....58810551		PALVELUASUMINEN	05
	001082	KISSANKULMA	
	001083	VASKIKELLO	
...05881056		LAITOSHOITO	04
....58810561		LAITOSHOITO	05
	001085	KOTIUTUSOSASTO	
...05881057		ERIKOISSAIRAANHOITO	04
....58810571		ERIKOISSAIRAANHOITO	05
	001087	ERIKOISSAIRAANHOITO	
...05881058		ELÄINLÄÄKINTÄH. JA YMPÄRISTÖ JA TERV.SU	04
....58810581		ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	05
	001093	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	
....58810582		YMPÄRISTÖ- JA TERV.SUOJ. TOIMI	05
	001094	YMPÄRISTÖ- JA TERV.SUOJELUTOIMI	
..00058814		TEKNISTEN JA YMP.PALVELUIDEN LTK	02
...00588141		TEKNINEN HALLINTO	03
...05881411		TEKNINEN HALLINTO	04
....58814111		TEKNINEN HALLINTO	05
	001101	TEKNINEN HALLINTO	
	001102	KONEKESKUS	
..00588142		YLEISET TYÖT	03
...05881421		YLEISET TYÖT	04
....58814211		YLEISET TYÖT	05

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	000902	ULKOILUALUEET	
	000903	KOIRAKIVEN KENTTÄ	
	001104	YLEISKAARVOITUS	
	001105	KAARVOITUS	
	001106	MITTAUSTOIMI	
	001107	LIIKENNEVÄYLÄT	
	001108	TIEALUEET/TVL	
	001109	KAAVA-ALUEIDEN RAIVAUKSET	
	001110	PUISTOT YM.	
	001111	VENEPAIKAT	
	001112	TERMINAALIT	
	001113	TARVIKEVARASTO KUORTINTIE	
	001115	JÄTEHUOLTO	
	001116	TARVIKEVARASTO TOIVOLANTIE	
..00588143		KIINTEISTÖT	03
...05881431		KUNNAN KÄYTÖSSÄ	04
....58814311		KUNNAN KÄYTÖSSÄ	05
	001135	KANSANTALO	
	001160	KUNNANVIRASTOTALO	
	001162	PALOTALO	
	001163	MUUT KUNNAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT KIINTEISTÖT	
	001164	PALOTOIMEN KIINTEISTÖNHOITO	
	001171	KIINTEISTÖNHOITOTOIMI	
	001173	TUKIASUNTO (Toivolantie)	
	001174	TUKIASUNNOT (Veljestie)	
	001175	TERVEYSASEMAN KIINTEISTÖNHOITO	
	001176	RINNEHOVIN KIINTEISTÖNHOITO	
	001177	KEINULAN KIINTEISTÖNHOITO	
	001178	KUUTTILAN KIINTEISTÖNHOITO	
	001179	PERTUNRINNE M2 (fysioterapia, Toimentupa	
	001185	NUORISOTALO	
...05881432		VUOKRATUT	04
....58814321		VUOKRATUT	05
	001121	KIRKKOTIE	
	001122	ILTALA-PITKÄLÄ	
	001123	MYLLYRINNE-MYLLYAHO	
	001124	LAVIANKULMA	
	001125	KUORTINRINNE	
	001127	PERTUNRINNE	
	001133	MÄKIPERTTU	
	001136	MANSIKKAMÄKI	
	001137	PERTUNLEHTO	
	001140	VOIVUORI	
	001145	KUORTIN SÄÄSTÖPANKINTORI	
	001151	MUUT VUOKRATUT KIINTEISTÖT	
	001152	KUORTINTAULU AS OY	
	001153	KUORTINVATRO AS OY	
	001154	PANKARANTA AS OY	
	001155	PERTUNMETSÄ AS OY	
	001156	TARVEPUISTO AS OY	
	001157	ALARINNE KIINT.OY	
	001158	KUNNANTALO/SRK:N TILA	
	001159	VELJESPIRTTI	
...05881433		TEOLLISUUSHALLIT	04
....58814331		TEOLLISUUSHALLIT	05
	001166	TEOLLISUUSHALLI (rak. v. 2014)	
	001167	TEOLLISUUSHALLI V. 2017	
...05881434		MAA- JA METSÄTILAT	04
....58814341		MAA- JA METSÄTILAT	05

Osasto	K.paikka	Nimi	Taso
	001180	MAA- JA METSÄTILOJEN HOITO	
	001181	HALKOJEN HANKINTA	
	001182	SAHAUS	
	001183	SORAKUOPAT	
..00588144		VESIHUOLTOLAITOKSET	03
...05881441		VESIHUOLTOLAITOKSET	04
....58814411		VESIHUOLTOLAITOKSET	05
	001186	VESIHUOLTOLINJAVAHINKO KUORTIN SUUNTA	
	001187	VESIHUOLTOLINJAVAHINKO HONKANIEMENTIE	
	001188	VESILAITOS	
	001189	VIEMÄRILAITOS	
..00588146		TIETOIMITUKSET	03
...05881461		TIETOIMITUKSET	04
....58814611		TIETOIMITUKSET	05
	001195	TIETOIMITUKSET	
..00588147		RAKENNUSVALVONTA	03
...05881471		RAKENNUSTARKASTUS	04
....58814711		RAKENNUSTARKASTUS	05
	001301	RAKENNUSVALVONTA	
..00588148		RUOKAPALVELUKESKUS	03
...05881481		RUOKAPALVELUKESKUS	04
....58814811		RUOKAPALVELUKESKUS	05
	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. 2018 ovat yht. 6 020 t€. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 4 450 t€, arvioon sisältyy 0,5 %:n korotusvaikutus, yhteisöveron 720 t€ ja kiinteistöveron 850 t€.

Valtionosuudet ovat vuonna 2018 5 842 t€, jossa laskua 433 t€ vuoden 2017 talousarvioon.

Lainamäärän kehitys

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 5 831 739,38 € ja 3 647,07 € /asukas. Vuoden 2017 lopussa lainamäärä on 6 692 114 € ja 3 726,13 €/asukas. Talousarvioehdotuksen mukaan lainamäärä on vuoden 2018 lopussa 6 351 194 € ja 3 536,58 € /asukas ja suunnitelmakauden lopussa v. 2021 5 337 934 € ja 2 972,13 € /asukas.

9. VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Talousarvion perustana käytetyn tuloslaskelman mukaan toimintakate (käyttötalouden nettomenot) on – 11 362 t€.

Kunnallisvero on arvioitu 21,5 %:n verorasituksen mukaan. Kiinteistöveron tuottoarvio perustuu omaisuuden verotuspohjan perusteella seuraaviin veroprosentteihin: yleinen kiinteistövero 1,00, vakituiset asuinrakennukset 0,60 ja muut asuinrakennukset 1,20.

Investointimenot vuodelle 2018 ovat yhteensä 421 t€.

Kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää.

10. TALOUSARVION SITOVIUSMÄÄRÄYKSET

Käyttötalouden talousarvio vuodelle 2018 sitoo määrärahojen osalta kunnanvaltuustoon nähden toimielintasolla (päävastuualue). Lautakuntaa tulosaluetasolla 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 ei 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 338 t€.

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

Suunnitteluvuosien 2019 – 2021 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 kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sitovat ohjeet
- arvonlisäverolaki
- kuntien talous- ja toimintatilaston luokitukset
- keskushallinnon antamat ohjeet

**TALOUSARVION
TULOSLASKELMAT**

TALOUSARVION TULOSLASKELMA (t€)
Ulkoinen

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
	t€	t€	€	t€	t€	t€
Toimintatuotot	2431	1814	1633480	1631	1626	1626
Valmistus omaan käyttöön	68	50	40000	40	40	40
Toimintakulut	-13749	-13484	-13035940	-12992	-12984	-12988
Toimintakate	-11250	-11620	-11362460	-11321	-11318	-11322
Verotulot	5626	5800	6020000	6020	6020	6020
Valtionosuudet	6301	6275	5842430	5842	5842	5842
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot		1				
Muut rahoitustuotot	55	26	43000	43	43	43
Korkokulut	-26	-50	-50000	-50	-50	-50
Muut rahoituskulut	-1		-300			
Vuosikate	706	432	492670	534	537	533
Poistot ja arvonalentumiset	-649	-658	-656810	-627	-624	-624
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	57	-225	-164140	-93	-87	-91
Poistoeron muutos						
Varausten muutos						
Rahastojen muutos						
Tilikauden yli-/alijäämä	57	-225	-164140	-93	-87	-91

28.11.2017

TUOSLASKELMA 2018 – 2021

Talousarvion laatimisen yhteydessä tuotetaan tuloslaskelma, joka perustuu kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukseen. 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 kuluja 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 vähenivät vuodesta 2017 433 t€.

Vuosikatteella kunnan tulisi voida rahoittaa poistot eli se määrä, johon kunnalla on varaa investoida. Vuoden 2018 vuosikate on 493 t€ ja tulokseksi poistojen jälkeen tulee - 164 t€.

**KÄYTTÖTALOUSOSA
TULOSALUEITTAIN**

KÄYTTÖTALOUSOSA

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Toimintatuotot	3 318 834,25	2 302 210	2 093 770	2 091	2 086	2 086
Valmistus omaan käyttöön	67 811,04	50 000	40 000	40	40	40
Toimintamenot	-14 636 498,34	- 13 972 330	- 13 496 230	- 13 452	- 13 444	- 13 448
Toimintakate	-11 249 853,05	- 11 620 120	- 11 362 460	- 11 321	- 11 318	- 11 322

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 2016
 TA Talousarvio 2017
 TAE 2018 Hallintokunnan esitys talousarvioksi 2018
 TS 2019-2021 Suunnitelmavuosien esitykset

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tulosalue: VAALIT
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 (1000 €)	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	0	3 300	5 000	5	0	0
Menot	- 52,64	- 5 200	- 8 000	- 8	0	- 4
Netto	- 52,64	- 1 900	- 3 300	- 3	0	- 4
€/asukas		-1,04	-1,84	- 1,04	0	2,23

YLEISPERUSTELUT

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

Vuonna 2018 pidetään presidentinvaalit ja maakuntavaalit
Vuonna 2019 pidetään eduskunta- ja EU-vaalit
Vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja
Vuonna 2021 pidetään kuntavaalit

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: TILINTARKASTUS
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	- 10 237,78	- 8 060	- 13 000	- 13	- 13	- 13
Netto	- 10 237,78	- 8 060	- 13 000	- 13	- 13	- 13
€/asukas	- 5,72	- 4,43	- 7,24	- 7,24	- 7,24	- 7,24

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.

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

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	2 846,08	36 610	34 600	35	35	35
Valm. omaan käyttöön	19 408,37					
Menot	- 376 667,26	- 587 700	- 564 740	- 565	- 565	- 565
Netto	- 354 412,81	- 551 090	- 530 140	- 530	- 530	- 530
€/asukas	- 197,34	- 303,12	295,18	- 295,18	- 295,18	- 295,18

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 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	22 481,56	23 170	5 500	6	6	6
Menot	- 268 369,35	- 254 390	- 248 530	- 249	- 249	- 249
Netto	- 245 887,79	- 231 220	- 243 030	- 243	- 243	- 243
€/asukas	- 136,91	- 127,18	- 135,32	- 135,32	- 135,32	- 135,32

TOIMINTA-AJATUS

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

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tulosalue: ELINKEINOTOIMI
Tilivelvolliset: Kunnanjohtaja

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	2 878,22	3 000	3 000	3	3	3
Menot	- 233 733,94	- 132 540	- 127 670	- 128	- 128	- 128
Netto	- 230 855,72	- 129 540	- 124 670	- 125	- 125	- 125
€/asukas	- 128,54	- 71,25	- 69,42	- 69,42	- 69,42	- 69,42

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:

Mäntykangas - Koirakivi - Kirkonkylä - Kuhajärvi - Kuortti
Mäntykangas - Kuhaniemi - Kuortti
Suviniemi - Ruorasmäki - Uutela - Kirkonkylä
Pökölä – Hartosenpää – Kirkonkylä – Laukkala - Kirkonkylä

Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen kunnat valmistelevat yhteistyösopimusta alueen Waltti -ja muun kilpailutetun liikenteen kustannusten jaosta. Kuntien rahoitusosuudeksi on esitetty 10 % ko. kuntaan kohdistuvan liikenteen kustannuksista ajokaudelle 2017-2018. Pertunmaan rahoitusosuus muodostuu Petunmaalta Mikkeliin ja takaisin kulkemisen mahdollistavan liityntäliikenteen kustannuksista.

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

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	894,27	600	600	1	1	1
Menot	- 152 159,54	- 159 430	- 146 640	- 147	- 147	- 147
Netto	- 151 265,27	- 158 830	- 146 040	- 146	- 146	- 146
€/asukas	- 84,23	- 87,36	- 81,32	- 81,32	- 81,32	- 81,32

TOIMINTA-AJATUS

Huolehtia kunnan palo- ja pelastustoimen hoitamisesta

Palo- ja pelastustoimi hoidetaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimesta.

Hätäkeskuksen kustannuksista vastaa valtio.

Toimielin: MAAHANMUUTTAJATYÖ

Tulosalue:

Tilivelvöllinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000€)	TS 2020 (1000€)	TS 2021 (1000€)
Tulot	203 533,37	270 000	60 000	60	60	60
Menot	- 170 581,97	- 270 000	- 2 000	- 2	- 2	- 2
Netto	32 951,40	0	58 000	58	58	58
€/asukas	18,35	0	32,30	32,30	32,30	32,30

YLEISPERUSTELUT:

Kunnan maahanmuuttokiintiö on 25-30 ELY-keskuksen osoittamaa maahanmuuttajaa.

Valtio korvaa 10.11.2014 hyväksytyyn kunnan ja Etelä-Savon ELY-keskuksen välisen sopimuksen mukaisesti pakolaisista aiheutuvat kustannukset.

Toimielin: KUNNANHALLITUS yhteensä
Tulosalue:
Tilivelvolliset: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	232 633,50	333 380	103 700	104	104	104
Valmistus omaan käyt.	19 408,37	0	0	0	0	0
Menot	- 1 201 512,06	- 1 404 060	- 1 089 580	- 1 090	- 1 090	- 1 090
Netto	- 949 470,19	- 1 070 680	- 985 880	- 986	- 986	- 986
€/asukas	- 528,66	- 596,15	- 549,93	- 549,93	- 549,93	- 549,93

Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen	Maaseutulautakunta Maaseututoimi Maaseutujohtaja					
	TP2016 €	TA2017 €	TAE2018 €	TS2019 €	TS2020 €	TS2021 €
Tulot	225	50	50	50	0	0
Menot	70 559	83 050	79 320	79 320	0	0
Netto	70 333	83 000	79 370	79 370	0	0

TOIMINTA-AJATUS JA NYKYTILA

Maa- ja metsätalousministeriö esittää Ruokaviraston perustamista Seinäjoelle 1.1.2019 alkaen. Ruokavirastoon yhdistetään Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta.

Maakuntaudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Lähes kaikki maa- ja elintarviketalouden, maaseudun kehittämisen ja luonnonvaratalouden tehtävät siirretään maakuntaudistuksen myötä nykyisestä aluehallinnosta ja kunnista maakuntiin.

MÄÄRÄTAVOITTEET

- maatiloja 150 kpl, joista tukien piirissä 80 kpl
- EU:n ja kansalliset tuet 2 000 000 €
- ympäristötuen sopimusten määrä 25 kpl 200 ha

LAATUTAVOITTEET

Maaseutu ja sen asukkaat ja yrittäjät turvaavat ruoan ja puun tuotannon sekä uusiutuvaa energiahuoltoa. Pertunmaa tarjoaa houkuttelevan ja rauhallisen asuin- ja työympäristön. Maaseutuhallinto ohjaa vahvasti asiakkaita käyttämään sähköistä Vipu- ja Hyrrä- palvelua.

TUNNUSLUVUT

	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020	TS2021
Asukasluku	1796	1818	1796	1796	1796	1796
Menot/as.	39	46	44	44	0	0
Aktiivitalat	80	80	80	80	80	80
Pelto ha	2261	2261	2200	2200	2200	2200
Tuet milj. €	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Toimielin: SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue: KOULUTOIMI
Tulosyksikkö: 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.

- joukkoliikenne ja koululaiskuljetukset
- asiakaspalvelun hoitaminen

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

Perus- koulut	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	125.353	80.450	80.040	80	80	80
Menot	-2.159.451	-2.108.610	-2.073.330	-2.032	-2.032	-2.032
Netto	-2.034.098	-2.028.160	-1.993.290	-1.952	-1.952	-1.952

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on toteuttaa opetuksen tuntijako sellaisena, että se mahdollistaa yksilöllisen, laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen sekä monipuolisen valinnaisainetarjonnan. Tärkeänä pidetään itsearvioinnin 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, kodin ja koulun yhteistyö sekä maahanmuuttajalasten integroiminen osaksi kouluyhteisöä. Koulu-toimi 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 koulujen pihojen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen
- taataan kouluille työrauha
- yhteistyö naapurikuntien ja kunnan muiden toimialojen kanssa
- kehitetään yhtenäistä perusopetusta kunnan kouluilla
- Pertunmaan yhtenäiskoululla ja Kuortin koululla järjestetään ohjattua iltapäivätoimintaa viitenä päivänä viikossa
- oppilashuollon kehittäminen ja tehokas tukitarpeiden kartoitus
- oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta
- modernin opetusteknologian tehokas käyttö ja opetuksen kehittäminen
- osallistuminen koulutyötä kehittäviin hankkeisiin

- kerhotoiminnan kehittäminen ja monipuolisen tarjonnan ylläpito yhteistyössä oppilaiden kanssa
- sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteet: varhainen puuttuminen ongelmiin, yhteistyö vanhempien kanssa – vanhemmuuden tukeminen
- opetussuunnitelmien uudistusten käyttöönotto ja opetuksen kehittäminen, tutor-opettajuus
- pakolaislasten erityistarpeiden huomioiminen opetuksessa, valmistava opetus

Määrälliset tavoitteet:

	v. 2017	v. 2018
kouluja 1-6. lk	1	1
- - " - 0-9. lk	1	1
oppilasmäärä	170,5	164,5
opettajien määrä	22	20,5
koulunkäyntiavustajat	4,5	4
henkilökohtaiset avustajat	6,25	6,5
perusopetusryhmät	12	12
kuljetusoppilaat	88,5	82

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
peruskoulut (netto) € / asukas	1.129	1.110	1.087	1.087	1.087
peruskoulut (netto € / oppilas	11.895	12.117	11.866	11.866	11.866
kuljetus (netto) € / kuljetusoppilas	1.695	1.829	1.829	1.829	1.829

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Keskiasteen koulutus	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-4.340	-7.250	-3.750	-4	-4	-4
Netto	-4.340	-7.250	-3.750	-4	-4	-4

TEHTÄVÄT

- musiikkiopiskelijoiden tukeminen
- kuntayhtymän purkautumisesta johtuvat lakisääteiset eläkemaksut

TAVOITE

Tavoitteena on tukea vapaaehtoisia taideopintoja.

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	4	2	2	2	2

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Aikuis- koulutus	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	64	0	0	0	0	0
Menot	-23.697	-30.250	-29.750	-30	-30	-30
Netto	-23.633	-30.250	-29.750	-30	-30	-30

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 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	17	17	17	17	17

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Varhaiskasvatus	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	56.449	59.000	52.000	52	52	52
Menot	-606.799	-660.280	-599.430	-599	-599	-599
Netto	-550.350	-601.280	-547.430	-547	-547	-547

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Päivähoidon tehtävänä on tarjota päivähoitopaikka jokaiselle alle kouluikäiselle lapselle päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Vanhempien toiveet päivähoitomuodon ja hoitopaikan sijainnin suhteen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Päivähoidossa on myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia. Vuorohoito järjestetään ryhmätoiminnan puitteissa.

Päivähoidon toimintamuotoina ovat tällä hetkellä päiväkotitoiminta, ryhmäperhepäivähoito sekä hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito. Parkkihoitoa tarjotaan lapsille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitoa ja päivähoitopalveluja myydään myös muille kunnille tarpeen ja tilanteen mukaan.

TAVOITTEET

Päivähoidon tavoitteena on päivähoitolain mukaisten palvelujen toteutuminen ja päivähoitoon osoitettujen resurssien tehokas käyttö. Tätä tukee yksikköjen välinen yhteistyö. Vuonna 2017 eläköityi kaksi työntekijää päivähoitosta, nämä toimet jätettiin täyttämättä lapsimäärän vähenemisen vuoksi.

Elokuussa 2017 on otettu käyttöön kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Sen haltuunottoa tukevat koulutukset jatkuvat vuonna 2018.

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

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 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	335	305	305	305	305

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Kulttuuri	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	5.097	3.400	4.270	4	4	4
Menot	-53.227	-50.750	-49.580	-50	-50	-50
Netto	-48.130	-47.350	-45.310	-46	-46	-46

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 pajo toimintaa 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 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	26	25	25	25	25

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Kirjasto	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	932	600	600	1	1	1
Menot	-140.860	-130.910	-132.430	-132	-132	-132
Netto	-139.927	-130.310	-131.830	-131	-131	-131

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 kunnankirjasto on enemmän kuin paikallinen palvelu.

TEHTÄVÄT

- kirjastopalvelut tuottaa Mikkelin kaupunki yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
- kirkonkylän kirjaston lisäksi kirjastopalvelua tarjotaan Pertunmaalla Kuortin kirjastossa

TAVOITE

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

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	73	73	73	73	73

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Liikunta- toimi	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	14.948	0	6.000	6	6	6
Menot	-62.746	-66.880	-66.310	-66	-66	-66
Netto	-47.798	-66.880	-60.310	-60	-60	-60

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

- ylläpitää ja kehittää yhteistyötä seudullisesti (PHLU, EsLi) naapurikuntien liikuntatoimeen ja liikuntajärjestöihin
- tutustuttaa lapset ja nuoret, erilaisiin liikunnanmuotoihin
- lisätä yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa
- järjestää leiri- ja retkitoimintaa
- järjestää erilaisia tapahtumia yhdessä sidosryhmien kanssa
- 3-vuotisen liikuntahankkeen jatkaminen (3.vuosi)
- tehdä liikuntatoimen kysely kuntalaisille
- hankkeissa mukana olo ja niiden hyödyntäminen (Voimaa vanhuuteen, LAPE, VESOTE)

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	37	34	34	34	34

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Nuoriso- toimi	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	15.746	15.000	15.280	15	15	15
Menot	-78.876	-70.410	-81.180	-81	-81	-81
Netto	-63.130	-55.410	-65.900	-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 (nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön palveluverkosto, työllistämistyöryhmä)
- tiivis yhteistyö koulujen kanssa (koulunuorisotyön jatkaminen ja 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 (mm. Polnt)

Taloudelliset tavoitteet:

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	31	37	37	37	37

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

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

Nuorisotoimi	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-6.960	-7	-7	-7
Netto	0	0	-6.960	-7	-7	-7

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 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
(netto) € / asukas	0	4	4	4	4

Asukasluku 31.12.2016 1796 asukasta

Toimielin PERUSTURVA
Tulosalue SOSIAALITYÖ
Tilivelvollinen Kunnanhallitus

	TP 2016 €	TA 2017 €*)	TAE 2018 €	TS 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €
TULOT	72 939,47	0	0	0	0	0
MENOT	-1 389 951,34	-1 234 020	-1 211 520	-1 212	-1 212	-1 212
NETTO	-1 317 011,87	-1 234 020	-1 211 520	-1 212	-1 212	-1 212

€/as - 724,43 - 678,17 - 674,57 - 674,57 - 674,57 - 674,57

Tulosalue TERVEYSTOIMI
Tilivelvollinen Kunnanhallitus

	TP 2016 €	TA 2017 €	TAE 2018 €	TS 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €
TULOT	1 230 599,75	0	0	0	0	0
MENOT	-7 159 227,09	- 6 131 960	- 6 074 930	- 6 075	- 6 075	- 6 075
NETTO	-5 928 627,34	- 6 131 960	- 6 074 930	- 6 075	- 6 075	- 6 075

€/as - 3 261,08 - 3 372,91 - 3 382,50 - 3 382,50 - 3 382,50 - 3 382,50

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

Kunnan maksuosuus v. 2018 on 7 100 000 €, joka tarkentuu toteutuneiden maksuosuuksien mukaan. Lisäksi toimielimen menoihin sisältyy Mikkelin kaupungin hoitamat eläinlääkintähuollon ja ympäristö- ja terveydensuojelutoimen menot ja siirrettyjen palvelusuhteiden eläkemenoperusteiset KUEL-maksut.

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

	TP -16 €	TA -17 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	-289 529	-253 000	-313 810	-314	-314	-314
Tulot	62 832	56 080	56 180	56	56	56
Netto	-226 697	-196 920	-257 630	-258	-258	-258

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 jatketaan yleiskaavapohjaista kaavatarkastelua tulevista kehittämisalueista.

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, Rantalan 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 jätteiden 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 ongelmajätteiden keräilyä.

TAVOITTEET 2018:

Uuden 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 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikenneväylät km	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Liikenneväylät eur/km	- 6000	-6800	-6800	-6800	-6800
Liikenneväylät eur/asukas	-35	-40	-40	-40	-40
Puistot eur/asukas	-12	-13	-13	-13	-13
Venepaikat eur/venepaikkaranta	256	238	238	238	238
Venepaikat eur/asukas	1	1	1	1	1
Terminaalit eur/asukas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Jätehuolto eur/asukas	11	11	11	11	11

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

VESIHUOLTOLAITOKSET

	TP -16 €	TA -17 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	-276 072	-275 470	-272 530	-273	-273	-273
Tulot	263 358	224 000	239 500	240	240	240
Netto	-12 714	-51 470	-33 030	-33	-33	-33

YLEISPERUSTELUT:

Pertunmaan kunta on tehnyt sopimuksen Heinolan kaupungin ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa siirtoviemäriin rakentamisesta välille Pertunmaa-Kuortti-Paaso-Heinola. Siirtoviemäri Pertunmaa-Heinola –hankkeen työt ovat valmiit ja 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 60 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 1.5.2016 alkaen 2,42 €/ m³ ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu on 3,10 €/ m³. Lisäksi veden perusmaksu on 93,00 €/vuosi. Kuortin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu varastoallas sekä lietteen vastaanottopiste sakokaivo- ja umpikaivolietteelle. 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 1,54 €/ m³, alv 0 % ja vedestä 1,10 €/ m³, alv 0 %. Veden hinnassa ei ole alennusta vaan hinta on Heinolan kaupungin vesitaksan mukainen.

TAVOITTEET 2018:

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

TUNNUSLUVUT :

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vesilaitos laskutettu vesi-m ³	60000	62000	62000	62000	62000
eur toimintakate/laskutettu vesi-m ³	0,20	0,33	0,33	0,33	0,33
eur/asukas	7	11	11	11	11
Viemärilaitos laskutettu jätevesi-m ³	56000	57500	57500	57500	57500
eur toimintakate/laskutettu jätevesi-m ³	-1,13	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93
eur/asukas	-35	-30	-30	-30	-30

PERTUNMAAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Taseyksikön toiminnan talousarvio ja -suunnitelma vv. 2016 - 2021

Ulkoinen/sisäinen

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	263 358	224 000	239 500	240	240	240
Ulkoinen	224 724	191 000	206 500	207	207	207
Sisäinen	38 635	33 000	33 000	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)	-53 238	-55 930	-57 080	-57	-57	-57
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Palveluiden ostot (u)	-127 498	-119 100	-129 730	-130	-130	-130
Palveluiden ostot (s)	-24 538	-34 870	-17 100	-17	-17	-17
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-52 482	-50 000	-53 000	-53	-53	-53
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12 982	-11 270	-12 000	-12	-12	-12
Muut henkilösivukulut	-2 713	-1 970	-1 420	-1	-1	-1
Poisto ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 331	-140 920	-126 220	-124	-134	-134
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut (u)	-170					
Liiketoiminnan muut kulut (s)	-2 450	-2 330	-2200	-2	-2	-2
Liikelylijäämä/-alijäämä	-158 044	-192 390	-159 250	-157	-167	-167
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	-158 044	-192 390	-159 250	-157	-167	-167

Investointiosa

Vesilaitos	-24 636	-15 000	-15 000	-10	-10	-10
Viemärlaitos	-47 450	-20 000	-20 000	-20	-20	-20
Investoinnit yhteensä	-72 086	-35 000	-35 000	-30	-30	-30

12.12.2017

Tulosalue: KIINTEISTÖTOIMI
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, tekninenjohtaja-rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

	TP -16 €	TA -17 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	-1 026 132	-840 520	-797 610	-797	-797	-797
Tulot	1 216 303	973 370	967 310	967	967	967
oma käyt.	42 107	50 000	40 000	40	40	40
Netto	232 278	182 850	209 700	210	210	210

TOIMINTA 2018

Vuokra-asuntojen kuntotarkastuksia jatketaan ja välttämättömät korjaukset tehdään viipymättä.

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

Kiinteistötoimen tulosalueella on varattu maa- ja metsätilojen hoitoon 38 000 euron määräraha. Tavoitteena on hoitaa hakkuualueiden uusitus asianmukaisesti.

Kiinteistötoimi kokonaisuutena sisältää seuraavalla sivulla selvitetyt kiinteistönhoitotoimen.

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

	TP -16	TA -17	TAE 2018 (1000 €)	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	-181 602	-210 790	-193 400	-193	-193	-193
Tulot	132 565	137 800	129 280	129	129	129
oma käyt.	42 108	50 000	40 000	40	40	40
Netto	-6 929	-22 990	-24 120	-24	-24	-24

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 -16 €	TA -17 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	-32 529	-31 450	-31 250	-31	- 31	-31
Tulot	298	0	0	0	0	0
Netto	-32 231	-31 450	-31 250	- 31	- 31	-31

YLEISPERUSTELUT:

Kunnan kunnossapitoavustusta saavia tiekuntia tms. on ollut 61 kpl. Näiden teiden yhteispituus on ollut n. 170 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 2018:

Yksityisteitä avustetaan vuonna 2007 uusituilla myöntämisperusteilla.
 Teiden peruskorjaukseen ei myönnetä kunnan avustusta kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.

TUNNUSLUVUT:

	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tietoimitukset eur / asukas	-17	-17	-17	-17	-17
Avustettava tiepituus (km)	170	171	171	171	171

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 -16 €	TA -17 €	TAE 2018 €	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot	-47 800	-60 060	-43 780	-44	-44	-44
Tulot oma käyt.	18 456 6 295	13 000	12 000	12	12	12
Netto	-23 049	-47 060	-31 780	-32	-32	-32

Vuonna 2018 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 2018:

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 1796 asukasta.

	TA -17	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Rakennusvalvonta e/myönnetty lupa	-588	-454	-454	-454	-454
Rakennuslautakunta e/asukas	-26	-18	-18	-18	-18
Rakennusluvut (kpl)	80	70	70	70	70

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

	TP -16	TA -17 (1000 €)	TAE 2018 (1000 €)	TS 2019 (1000 €)	TS 2020 (1000 €)	TS 2021 (1000 €)
Menot		-501 450	-499 170	-499	-499	-499
Tulot		536 280	547 540	547	547	547
Netto		34 830	48 370	48	48	48

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 ja Kuortin koulun oppilaille sekä Keinulan ja Kuutilan päivähoitolapsille. Myymme ateriapalveluita Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymälle. Tähän kuuluvat Pertunmaalla Rinnehovin tehostetun asumisen vuodeyksikkö, Honkalan, Jokituvan ja KV-ryhmäkodin asiakkaat sekä ateriapalveluasiakkaat ja henkilöstöruokailijat. Päivittäinen lounasaterioiden määrä on noin 300 joista noin 10 % on erikoisruokavaliannonksia.

TAVOITTEET 2018:

Ruokapalvelun tavoitteena on laadukkaiden, asiakkaiden tarvetta vastaavien palvelujen tuottaminen ja jatkuva kehittäminen. Määrällisenä tavoitteena on tuottaa 122 000 asiakassuoritetta vuodessa. Laadullisina tavoitteina ovat hyvätasoiset palvelut joita arvioimme asiakastytyväisyyskyselyillä. Asiakastytyväisyyskyselyn asiakastytyväisyys on oltava vähintään 3 asteikolla 5. Asiakastytyväisyyskysely järjestetään 1x vuosi. 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)

INVESTOINTIOSA



PERTUNMAAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2018 - 2021
investointisuunnitelma Kh:n hyväksymä

INVESTOINNIT	2018	2019	2020	2021
	t €	t €	t €	t €
Rakennukset ja rakennelmat				
Kunnanvirasto kunnostuskorjauksia	30	30	30	20
Iltala Pitkälä Kuortti, kunnostuskorjauksia	10	10	10	10
Laviankulma kunnostuskorjauksia	10	10		
Myllyrinne ja Myllyaho, kunnostuskorjauksia	10	10	10	10
Nuorisotalon kunnostuskorjauksia		10	10	
Rinnehovin kiinteistön kunnostusta	10	10	10	10
Kisaranta kunnostuskorjauksia	10	10	10	10
Terveysasema kunnostuskorjauksia	10	10	10	10
Paloaseman kunnostuskorjauksia	10			
Kirkkotie 5 rivitalo, kunnostuskorjauksia			10	10
Päiväkoti Keinulan kunnostuskorjauksia			10	
Vesilaitos kunnostustöitä	15	10	10	10
Urheilualan pumppukopin uusiminen			10	
Torikahvion laajennus- ja muutos inva WC sekä lasitus terassilla	30			
Yhtenäiskoulun vanhan osan kunnostus ja kalustehankinta	30			
Yhtenäiskoulun ilmastointikanavien nuohous	15			
Yhtenäiskoulun ilmanvaihdon ja lämmityksen automaatio sanee	20			
Yhteensä	210	110	130	90

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2018	2019	2020	2021
	t €	t €	t €	t €
Torinrannan laiturin uusiminen	8,5			
Liikenneväylät; päällystystyöt	10	10	10	10
Skeittirampin korjaus	8,5			
Uimarannat ja venevalkammat	10	10	10	10
Vanhojen leikkikenttien kunnostus	10		10	
Jäähoitokoneen hankinta	10			
Tievalaistus, vanhojen valaisintenvaihto	50	30		
Viemäriverkoston kunnostus, vuotovesien vähentäminen	20	20	20	20
Urheilupaikkojen kunnostus ja laitteet	15	10	10	10
Kutomakujan kortteli 65 tasausurakka	65			
Monitoimiareenan rakentaminen yhtenäiskoulun alueelle	50			
Rahoitusosuus 50 t (Vikman testamentti)				
Yhteensä	257	80	60	50

Menot	467	190	190	140
Tulot	-50			
Netto	417	190	190	140

**TALOUSSUUNNITELMA
2018 - 2021**

Talousarvio 2018

(Ulk.+sis.)

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Keskusvaalilautakunta			
Toimintatuotot/tulot		3300	5000
Toimintakulut/menot	-52,64	-5200	-8000
Toimintakate/jäämä	-52,64	-1900	-3000
Tarkastuslautakunta			
Toimintatuotot/tulot			
Toimintakulut/menot	-10273,78	-8060	-13000
Toimintakate/jäämä	-10273,78	-8060	-13000
Yleishallinto			
Toimintatuotot/tulot	2846,08	36610	34600
Valmistus omaan käyttö.	19408,37	0	0
Toimintakulut/menot	-376667,26	-587700	-564740
Toimintakate/jäämä	-354412,81	-551090	-530140
Keskitetysti hoidetut tehtävät			
Toimintatuotot/tulot	22481,56	23170	5500
Toimintakulut/menot	-268369,35	-254390	-248530
Toimintakate/jäämä	-245887,79	-231220	-243030
Elinkeinotoimi			
Toimintatuotot/tulot	2878,22	3000	3000
Toimintakulut/menot	-233733,94	-132540	-127670
Toimintakate/jäämä	-230855,72	-129540	-124670
Palo- ja pelastustoimi			
Toimintatuotot/tulot	894,27	600	600
Toimintakulut/menot	-152159,54	-159430	-146640
Toimintakate/jäämä	-151265,27	-158830	-146040
Maahanmuuttajatyö			
Toimintatuotot/tulot	203533,37	270000	60000
Toimintakulut/menot	-170581,97	-270000	-2000
Toimintakate/jäämä	32951,40	0	58000
Kunnanhallitus yhteensä			
Toimintatuotot/tulot	232633,50	333380	103700
Valmistus omaan käyttö.	19408,37	0	0
Toimintakulut/menot	-1201512,06	-1404060	-1089580
Toimintakate/jäämä	-949470,19	-1070680	-985880
Maaseutulautakunta			
Toimintatuotot/tulot	225,30	50	50
Toimintakulut/menot	-70559,18	-83050	-79420
Toimintakate/jäämä	-70333,88	-83000	-79370

Koulutoimen hallinto

Toimintatuotot/tulot			
Toimintakulut/menot	0,01		0
Toimintakate/jäämä	0,01		0

Peruskoulut

Toimintatuotot/tulot	125352,57	80450	80040
Toimintakulut/menot	-2159450,66	-2108610	-2073330
Toimintakate/jäämä	-2034098,09	-2028160	-1993290

Keskiasteen koulutus

Toimintatuotot/tulot			
Toimintakulut/menot	-4339,60	-7250	-3750
Toimintakate/jäämä	-4339,60	-7250	-3750

Aikuiskoulutus

Toimintatuotot/tulot	63,82	0	0
Toimintakulut/menot	-23696,73	-30250	-29750
Toimintakate/jäämä	-23632,91	-30250	-29750

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot/tulot	56449,02	59000	52000
Toimintakulut/menot	-606799,06	-660280	-599430
Toimintakate/jäämä	-550350,04	-601280	-547430

Kulttuuripalvelut

Toimintatuotot/tulot	5097,40	3400	4270
Toimintakulut/menot	-53227,11	-50750	-49580
Toimintakate/jäämä	-48129,71	-47350	-45310

Kirjastopalvelut

Toimintatuotot/tulot	932,43	600	600
Toimintakulut/menot	-140859,64	-130910	-132430
Toimintakate/jäämä	-139927,21	-130310	-131830

Liikuntapalvelut

Toimintatuotot/tulot	14947,95		6000
Toimintakulut/menot	-62745,82	-66880	-66310
Toimintakate/jäämä	-47797,87	-66880	-60310

Nuorisotyö

Toimintatuotot/tulot	15746,09	15000	15280
Toimintakulut/menot	-78875,65	-70410	-81180
Toimintakate/jäämä	-63129,56	-55410	-65900

Hyvivoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintatuotot/tulo			
Toimintakulut/menot			-6960
Toimintakate/jäämä			-6960

Sivistyslautakunta yhteensä			
Toimintatuotot/tulot	218589,28	158450	158190
Toimintakulut/menot	-3129994,26	-3125340	-3042720
Toimintakate/jäämä	-2911404,98	-2966890	-2884530
Sosiaalitoimi			
Toimintatuotot/tulot	72939,47		
Toimintakulut/menot	-1389951,34	-1234020	-1211520
Toimintakate/jäämä	-1317011,87	-1234020	-1211520
Terveystoimi			
Toimintatuotot/tulot	1230599,75		
Toimintakulut/menot	-7159227,09	-6131960	-6074930
Toimintakate/jäämä	-5928627,34	-6131960	-6074930
Perusturvatoimi yhteensä			
Toimintatuotot/tulot	1303539,22		
Toimintakulut/menot	-8549178,43	-7365980	-7286450
Toimintakate/jäämä	-7245639,21	-7365980	-7286450
Tekninen hallinto			
Toimintatuotot/tulot	2599,49	4300	4300
Toimintakulut/menot	-2864,77	-18690	-18910
Toimintakate/jäämä	-265,28	-14390	-14610
Yleiset työt			
Toimintatuotot/tulot	62832,01	56080	56180
Toimintakulut/menot	-289529,21	-253000	-313810
Toimintakate/jäämä	-226697,20	-196920	-257630
Kiinteistöt			
Toimintatuotot/tulot	1216302,98	973370	967310
Valmistus omaan käyttö.	42107,67	50000	40000
Toimintakulut/menot	-1026132,26	-840520	-797610
Toimintakate/jäämä	232278,39	182850	209700
Vesihuoltolaitokset			
Toimintatuotot/tulot	263358,47	224000	239500
Toimintakulut/menot	-276071,83	-275470	-272530
Toimintakate/jäämä	-12713,36	-51470	-33030
Tietoimitukset			
Toimintatuotot/tulot	298,36		
Toimintakulut/menot	-32529,55	-31450	-31250
Toimintakate/jäämä	-32231,19	-31450	-31250

Rakennusvalvonta

Toimintatuotot/tulot	18455,64	13000	12000
Valmistus omaan käyttö.	6295	0	0
Toimintakulut/menot	-47800,37	-60060	-43780
Toimintakate/jäämä	-23049,73	-47060,00	-31780

Ruokapalvelukeskus

Toimintatuotot/tulot		536280	547540
Toimintakulut/menot		-501450	-499170
Toimintakate/jäämä		34830	48370

Teknisten ja ymp.palv.ltk yhteensä

Toimintatuotot/tulot	1563846,95	1807030	1826830
Valmistus omaan käyttöön	48402,67	50000	40000
Toimintakulut/menot	-1674927,99	-1980640	-1977060
Toimintakate/jäämä	-62678,37	-123610	-110230

Käyttötalous yhteensä

Toimintatuotot/tulot	3318834,25	2302210	2093770
Valmistus omaan käyttö.	67811,04	50000	40000
Toimintakulut/menot	-14636498,34	-13972330	-13496230
Toimintakate/jäämä	-11249853,05	-11620120	-11362460

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot			5.000	100,0	5	
Toimintakulut			-8.000	100,0	-8	
Toimintakate	0	0	-3.000	100,0	-3	0
Vuosikate	0	0	-3.000	100,0	-3	0
Tilikauden tulos	0	0	-3.000	100,0	-3	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-3.000	100,0	-3	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintakulut			-13.000	100,0	-13	-13
Toimintakate	0	0	-13.000	100,0	-13	-13
Vuosikate	0	0	-13.000	100,0	-13	-13
Tilikauden tulos	0	0	-13.000	100,0	-13	-13
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-13.000	100,0	-13	-13
YLEISHALLINTO						
Toimintatuotot			34.600	100,0	34	34
Toimintakulut			-564.740	100,0	-564	-564
Toimintakate	0	0	-530.140	100,0	-530	-530
Vuosikate	0	0	-530.140	100,0	-530	-530
Poistot ja arvonalentumiset			-720	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-530.860	100,0	-531	-530
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-530.860	100,0	-531	-530
KESKITETYSTI HOIDETUT TEHTÄVÄT						
Toimintatuotot			5.500	100,0	6	6
Toimintakulut			-248.530	100,0	-249	-249
Toimintakate	0	0	-243.030	100,0	-243	-243
Vuosikate	0	0	-243.030	100,0	-243	-243
Poistot ja arvonalentumiset			-4.180	100,0	-3	-2
Tilikauden tulos	0	0	-247.210	100,0	-246	-245
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-247.210	100,0	-246	-245

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
ELINKEINOTOIMI						
Toimintatuotot			3.000	100,0	3	3
Toimintakulut			-127.670	100,0	-128	-128
Toimintakate	0	0	-124.670	100,0	-125	-125
Vuosikate	0	0	-124.670	100,0	-125	-125
Poistot ja arvonalentumiset			-50.990	100,0	-50	-34
Tilikauden tulos	0	0	-175.660	100,0	-174	-159
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-175.660	100,0	-174	-159
PALO- JA PELASTUSTOIMI						
Toimintatuotot			600	100,0	1	1
Toimintakulut			-146.640	100,0	-147	-147
Toimintakate	0	0	-146.040	100,0	-146	-146
Vuosikate	0	0	-146.040	100,0	-146	-146
Tilikauden tulos	0	0	-146.040	100,0	-146	-146
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-146.040	100,0	-146	-146
MAAHANMUUTTAJATYÖ						
Toimintatuotot			60.000	100,0	60	60
Toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
Toimintakate	0	0	58.000	100,0	58	58
Vuosikate	0	0	58.000	100,0	58	58
Tilikauden tulos	0	0	58.000	100,0	58	58
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	58.000	100,0	58	58
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot			103.700	100,0	103	103
Toimintakulut			-1.089.580	100,0	-1.089	-1.089
Toimintakate	0	0	-985.880	100,0	-986	-986
Vuosikate	0	0	-985.880	100,0	-986	-986
Poistot ja arvonalentumiset			-55.890	100,0	-53	-36
Tilikauden tulos	0	0	-1.041.770	100,0	-1.038	-1.022

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-1.041.770	100,0	-1.038	-1.022
MAASEUTULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot			50	100,0	0	0
Toimintakulut			-79.420	100,0	-79	-79
Toimintakate	0	0	-79.370	100,0	-79	-79
Vuosikate	0	0	-79.370	100,0	-79	-79
Tilikauden tulos	0	0	-79.370	100,0	-79	-79
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-79.370	100,0	-79	-79
PERUSKOULUT						
Toimintatuotot			80.040	100,0	80	80
Toimintakulut			-2.073.330	100,0	-2.031	-2.031
Toimintakate	0	0	-1.993.290	100,0	-1.952	-1.952
Vuosikate	0	0	-1.993.290	100,0	-1.952	-1.952
Poistot ja arvonalentumiset			-68.930	100,0	-70	-68
Tilikauden tulos	0	0	-2.062.220	100,0	-2.022	-2.020
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-2.062.220	100,0	-2.022	-2.020
KESKIASTEEN KOULUTUS						
Toimintakulut			-3.750	100,0	-4	-4
Toimintakate	0	0	-3.750	100,0	-4	-4
Vuosikate	0	0	-3.750	100,0	-4	-4
Tilikauden tulos	0	0	-3.750	100,0	-4	-4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-3.750	100,0	-4	-4
AIKUISKOULUTUS						
Toimintakulut			-29.750	100,0	-30	-30
Toimintakate	0	0	-29.750	100,0	-30	-30
Vuosikate	0	0	-29.750	100,0	-30	-30
Tilikauden tulos	0	0	-29.750	100,0	-30	-30

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-29.750	100,0	-30	-30
KOULUTOIMI						
Toimintatuotot			80.040	100,0	80	80
Toimintakulut			-2.106.830	100,0	-2.065	-2.065
Toimintakate	0	0	-2.026.790	100,0	-1.985	-1.985
Vuosikate	0	0	-2.026.790	100,0	-1.985	-1.985
Poistot ja arvonalentumiset			-68.930	100,0	-70	-68
Tilikauden tulos	0	0	-2.095.720	100,0	-2.055	-2.053
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-2.095.720	100,0	-2.055	-2.053
VARHAISKASVATUS						
Toimintatuotot			52.000	100,0	52	52
Toimintakulut			-599.430	100,0	-599	-599
Toimintakate	0	0	-547.430	100,0	-547	-547
Vuosikate	0	0	-547.430	100,0	-547	-547
Poistot ja arvonalentumiset			-370	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-547.800	100,0	-548	-548
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-547.800	100,0	-548	-548
VARHAISKASTATUS						
Toimintatuotot			52.000	100,0	52	52
Toimintakulut			-599.430	100,0	-599	-599
Toimintakate	0	0	-547.430	100,0	-547	-547
Vuosikate	0	0	-547.430	100,0	-547	-547
Poistot ja arvonalentumiset			-370	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-547.800	100,0	-548	-548
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-547.800	100,0	-548	-548
KULTTUURIPALVELUT						
Toimintatuotot			4.270	100,0	4	4
Toimintakulut			-49.580	100,0	-50	-50
Toimintakate	0	0	-45.310	100,0	-45	-45

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan ehdotus
Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Vuosikate	0	0	-45.310	100,0	-45	-45
Poistot ja arvonalentumiset			-20	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-45.330	100,0	-45	-45
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-45.330	100,0	-45	-45
KIRJASTOPALVELUT			600	100,0	1	1
Toimintatuotot			-132.430	100,0	-132	-132
Toimintakulut			-131.830	100,0	-132	-132
Vuosikate	0	0	-131.830	100,0	-132	-132
Poistot ja arvonalentumiset			-3.480	100,0	-3	-2
Tilikauden tulos	0	0	-135.310	100,0	-135	-134
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-135.310	100,0	-135	-134
CULTTUURI-KIRJASTOTOIMI			4.870	100,0	5	5
Toimintatuotot			-182.010	100,0	-182	-182
Toimintakulut			-177.140	100,0	-177	-177
Vuosikate	0	0	-177.140	100,0	-177	-177
Poistot ja arvonalentumiset			-3.500	100,0	-4	-3
Tilikauden tulos	0	0	-180.640	100,0	-181	-180
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-180.640	100,0	-181	-180
TIKUNTOPALVELUT			6.000	100,0	6	6
Toimintatuotot			-66.310	100,0	-66	-66
Toimintakulut			-60.310	100,0	-60	-60
Vuosikate	0	0	-60.310	100,0	-60	-60
Poistot ja arvonalentumiset			-60.310	100,0	-60	-60
Tilikauden tulos	0	0	-60.310	100,0	-60	-60
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-60.310	100,0	-60	-60
TUORISOTYÖ			-60.310	100,0	-60	-60

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Toimintatuotot			15.280	100,0	14	14
Toimintakulut			-81.180	100,0	-79	-79
Toimintakate	0	0	-65.900	100,0	-66	-66
Vuosikate	0	0	-65.900	100,0	-66	-66
Tilikauden tulos	0	0	-65.900	100,0	-66	-66
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-65.900	100,0	-66	-66
VAPAA-AIKATOIMI						
Toimintatuotot			21.280	100,0	20	20
Toimintakulut			-147.490	100,0	-146	-146
Toimintakate	0	0	-126.210	100,0	-126	-126
Vuosikate	0	0	-126.210	100,0	-126	-126
Tilikauden tulos	0	0	-126.210	100,0	-126	-126
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-126.210	100,0	-126	-126
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN						
Toimintakulut			-6.960	100,0	-7	-7
Toimintakate	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Vuosikate	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Tilikauden tulos	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Toimintakulut			-6.960	100,0	-7	-7
Toimintakate	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Vuosikate	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Tilikauden tulos	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-6.960	100,0	-7	-7
SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot			158.190	100,0	156	156
Toimintakulut			-3.042.720	100,0	-2.999	-2.999
Toimintakate	0	0	-2.884.530	100,0	-2.843	-2.843

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Vuosikate	0	0	-2.884.530	100,0	-2.843	-2.843
Poistot ja arvonalentumiset			-72.800	100,0	-74	-71
Tilikauden tulos	0	0	-2.957.330	100,0	-2.917	-2.914
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-2.957.330	100,0	-2.917	-2.914
SOSIAALITYÖ						
Toimintakulut			-1.211.520	100,0	-1.212	-1.212
Toimintakate	0	0	-1.211.520	100,0	-1.212	-1.212
Vuosikate	0	0	-1.211.520	100,0	-1.212	-1.212
Tilikauden tulos	0	0	-1.211.520	100,0	-1.212	-1.212
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-1.211.520	100,0	-1.212	-1.212
TERVEYSTOIMI						
Toimintakulut			-6.074.930	100,0	-6.075	-6.075
Toimintakate	0	0	-6.074.930	100,0	-6.075	-6.075
Vuosikate	0	0	-6.074.930	100,0	-6.075	-6.075
Poistot ja arvonalentumiset			-2.970	100,0	-3	-2
Tilikauden tulos	0	0	-6.077.900	100,0	-6.077	-6.077
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-6.077.900	100,0	-6.077	-6.077
PERUSTURVA						
Toimintakulut			-7.286.450	100,0	-7.286	-7.286
Toimintakate	0	0	-7.286.450	100,0	-7.286	-7.286
Vuosikate	0	0	-7.286.450	100,0	-7.286	-7.286
Poistot ja arvonalentumiset			-2.970	100,0	-3	-2
Tilikauden tulos	0	0	-7.289.420	100,0	-7.289	-7.289
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-7.289.420	100,0	-7.289	-7.289
TEKNINEN HALLINTO						
Toimintatuotot			4.300	100,0	4	4
Toimintakulut			-18.910	100,0	-19	-19
Toimintakate	0	0	-14.610	100,0	-15	-15

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Vuosikate	0	0	-14.610	100,0	-15	-15
Poistot ja arvonalentumiset			-2.360	100,0	-2	-1
Tilikauden tulos	0	0	-16.970	100,0	-16	-16
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-16.970	100,0	-16	-16
YLEISET TYÖT						
Toimintatuotot			56.180	100,0	56	56
Toimintakulut			-313.810	100,0	-314	-314
Toimintakate	0	0	-257.630	100,0	-258	-258
Vuosikate	0	0	-257.630	100,0	-258	-258
Poistot ja arvonalentumiset			-151.290	100,0	-139	-140
Tilikauden tulos	0	0	-408.920	100,0	-397	-397
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-408.920	100,0	-397	-397
KIINTEISTÖT						
Toimintatuotot			967,310	100,0	967	967
Valmistus omaan käyttöön			40.000	100,0	40	40
Toimintakulut			-797,610	100,0	-798	-798
Toimintakate	0	0	209.700	100,0	210	210
Vuosikate	0	0	209.700	100,0	210	210
Poistot ja arvonalentumiset			-242.200	100,0	-231	-237
Tilikauden tulos	0	0	-32.500	100,0	-21	-27
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-32.500	100,0	-21	-27
VESIHUOLTOLAITOKSET						
Toimintatuotot			239,500	100,0	240	240
Toimintakulut			-272,530	100,0	-273	-273
Toimintakate	0	0	-33.030	100,0	-33	-33
Vuosikate	0	0	-33.030	100,0	-33	-33
Poistot ja arvonalentumiset			-126,220	100,0	-124	-134
Tilikauden tulos	0	0	-159.250	100,0	-157	-167
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-159.250	100,0	-157	-167

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
TIETOIMITUKSET						
Toimintakulut	0	0	-31.250	100,0	-31	-31
Toimintakate	0	0	-31.250	100,0	-31	-31
Vuosikate	0	0	-31.250	100,0	-31	-31
Tilikauden tulos	0	0	-31.250	100,0	-31	-31
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-31.250	100,0	-31	-31
RAKENNUSVALVONTA						
Toimintatuotot			12.000	100,0	12	12
Toimintakulut			-43.780	100,0	-44	-44
Toimintakate	0	0	-31.780	100,0	-32	-32
Vuosikate	0	0	-31.780	100,0	-32	-32
Tilikauden tulos	0	0	-31.780	100,0	-32	-32
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-31.780	100,0	-32	-32
RUOKAPALVELUKESKUS						
Toimintatuotot			547.540	100,0	548	548
Toimintakulut			-499.170	100,0	-499	-499
Toimintakate	0	0	48.370	100,0	48	48
Vuosikate	0	0	48.370	100,0	48	48
Poistot ja arvonalentumiset			-3.080	100,0	-2	-3
Tilikauden tulos	0	0	45.290	100,0	46	45
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	45.290	100,0	46	45
TEKNISTEN JA YMP. PALVELUIDEN ITK						
Toimintatuotot			1.826.830	100,0	1.827	1.827
Valmistus omaan käyttöön			40.000	100,0	40	40
Toimintakulut			-1.977.060	100,0	-1.977	-1.977
Toimintakate	0	0	-110.230	100,0	-110	-110
Vuosikate	0	0	-110.230	100,0	-110	-110
Poistot ja arvonalentumiset			-525.150	100,0	-498	-515
Tilikauden tulos	0	0	-635.380	100,0	-608	-625

Talousarvio ja suunnitelma

Hallintokunnan ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	TS2 tuh. 2019	TS3 tuh. 2020
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-635.380	100,0	-608	-625
PERTUNMAAN KUNTA 2018-						
Toimintatuotot			2.093.770	100,0	2.091	2.086
Valmistus omaan käyttöön			40.000	100,0	40	40
Toimintakulut			-13.496.230	100,0	-13.452	-13.444
Toimintakate	0	0	-11.362.460	100,0	-11.321	-11.318
Verotulot			6.020.000	100,0	6.020	6.020
Valtionosuudet			5.842.430	100,0	5.842	5.842
Rahoitustuotot ja -kulut			-7.300	100,0	-7	-7
Vuositote	0	0	492.670	100,0	534	537
Poistot ja arvonalentumiset			-656.810	100,0	-627	-624
Tilikauden tulos	0	0	-164.140	100,0	-93	-87
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-164.140	100,0	-93	-87

RAHOITUSSUUNNITELMA

RAHOITUSLASKELMA (t€) (TAE 2018 euroina)	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulorahoitus						
Vuosikate	706	432	492 670	534	537	533
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	57					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 364	-1 492	-417 000	-190	-190	-140
Rahoitusosuudet investointeihin						
Pysyvien vast. hyödykk. luov.v	34					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-568	-1 060	75 670	344	347	393
Rahoitustoiminnan rahavirta						
Antolainauksen vähennykset	17					
Antolainauksen lisäykset	-99					
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	800	1 200				
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	-273	-338	-337 920	-338	-338	-338
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	154					
Vaikutus maksuvalmiuteen	32	-198	-262 250	6	9	55

12.12.2017

LITTEET

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 - 2021 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS
VIRAT JA TOIMET OSASTOITTAIN**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1
Elinkeinoasiamies	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.	ostopalv.
Maaseutujohtaja	1	1	1	1	1	1

HALLINTO-OSASTO

Kirjanpitäjä	1	1	1	1	1	1
Palkkasihteeri	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	2,5	2,5	2,5	1.5.saakka 2	2	2
ICT-asiantuntija	1	1	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1	1	1	1

SIVISTYSOSASTO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sivistystoimenjohtaja-rehtori	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1	1
Lehtori	4	4	4	4	4	4
Rehtori-luokanopettaja	1	1	1	0,5	-	-
Luokanopettaja	7	7	7	6,5	6	6
Esiluokanopettaja	1	1	1	1	1	1
Tuntiopettaja	3	3	2,5	2	2	2
Erityisopettaja	2	2	2	2	2	2
Oppilastukihenkilö	0,5	-	-	-	-	-
Vapaa-aikasihteeri	0,5	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nuorisotyöntekijä	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Liikunnanohjaaja	0,7	1	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustaja	4,5	4	4	4	3,5	3
Henkilökohtainen avustaja	6	6,5	6,5	6	6	6
Taiteen perusopettaja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

VARHAISKASVATUS

Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja	2	2	2	2	2	2
Lastenhoitaja	3,5	2	2	2	2	2
Lähihoitaja	1	1	1	1	1	1
Perhepäivähoitaja	1	1	1	1	1	1
Ryhmäperhepv.hoitaja	3	3	3	3	3	3
Laitosapulainen	1	1	1	1	1	1

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TEKNINEN OSASTO						
Tekninen johtaja- rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	1,5	1,5	1,5 1.5.saakka	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	0,75	-	-	-
Kirvesmies	1	1	1	1	1	1
Ulkoilualueiden hoitaja	-	0,5	1	1	1	1
Sekatyömies	1	1	1	1	1	1
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1,5	1,5
Keittäjä-emäntä	1	1	1	1	1	1
Keittäjä	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Täytettyjä virkoja tai toimia yhteensä	68,90	68,50	67,25	64,10	63,10	62,60

	TA 2017	TA 2018
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	8 910
Työmarkkinatuen kuntaosuus	100 000	100 000
Työtoiminta	2 000	0
Lasten kotihoidontuki	55 000	55 000
Kunnanhallitus yhteensä	198 700	191 610
Maaseutulautakunta		
Yritystoiminnan tukeminen	1 000	500
Kunnan osuus ohjelmaperusteisissa hankkeissa	13 000	11 000
Avustus 100 h lomitusapuun	6 000	5 000
Kylätoimikunnat	500	500
Maaseutulautakunta yhteensä	20 500	17 000
Sivistyslautakunta		
Nuorisotyö, avustukset yhteisöille	3 500	3 000
Liikuntapalvelut, avustukset yhteisöille	4 000	4 000
Nuorisotyö, Vigman		500
Sivistyslautakunta yhteensä	7 500	7 500
Teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta		
Kiinteistöt/tyhjien asuntojen vuokriin	29 500	28 500
Yksityistieavustukset	30 000	30 000
Teknisten ja ympäristöpalv.ltk yhteensä	59 500	58 500
Avustukset yhteensä	286 200	274 610

**VESIHUOLTOLAITOKSEN
TASEYKSIKÖ**

PERTUNMAAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

Taseyksikön toiminnan talousarvio ja -suunnitelma vv. 2016 - 2021

Ulkoinen/sisäinen

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	263 358	224 000	239 500	240	240	240
Ulkoinen	224 724	191 000	206 500	207	207	207
Sisäinen	38 635	33 000	33 000	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)	-53 238	-55 930	-57 080	-57	-57	-57
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)						
Palveluiden ostot (u)	-127 498	-119 100	-129 730	-130	-130	-130
Palveluiden ostot (s)	-24 538	-34 870	-17 100	-17	-17	-17
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-52 482	-50 000	-53 000	-53	-53	-53
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12 982	-11 270	-12 000	-12	-12	-12
Muut henkilösivukulut	-2 713	-1 970	-1 420	-1	-1	-1
Poisto ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 331	-140 920	-126 220	-124	-134	-134
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut (u)	-170					
Liiketoiminnan muut kulut (s)	-2 450	-2 330	-2200	-2	-2	-2
Liikelylijäämä/-alijäämä	-158 044	-192 390	-159 250	-157	-167	-167
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	-158 044	-192 390	-159 250	-157	-167	-167

Investointiosa

Vesilaitos	-24 636	-15 000	-15 000	-10	-10	-10
Viemärlaitos	-47 450	-20 000	-20 000	-20	-20	-20
Investoinnit yhteensä	-72 086	-35 000	-35 000	-30	-30	-30

12.12.2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASEYKSIKÖN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Pertunmaan kunta on tehnyt sopimuksen Heinolan kaupungin ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa siirtoviemäriin rakentamisesta välille Pertunmaa-Kuortti-Paaso-Heinola. Siirtoviemäri Pertunmaa-Heinola –hankkeen työt ovat valmiit ja linja saatiin toimintakuntoon syksyllä 2009. Kirkonkylän ja Kuortin jätevedenpuhdistamoiden toiminta loppui, kun siirtoviemäri otettiin käyttöön. Kunnan vesi- ja viemärlaitos toimii kirkonkylän ja Kuortin asemakaava-alueilla. Pertunmaan kunta ostaa vettä Heinolan kaupungilta noin 60 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 1.5.2016 alkaen 2,42 € / m³ ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu on 3,10 € / m³. Lisäksi veden perusmaksu on 93,00 €/vuosi. Kuortin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu varastoallas sekä lietteen vastaanottopiste sakokaivo- ja umpikaivolietteelle. Vesi- ja viemärlaitoksen 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 1,54 € / m³, alv 0 % ja vedestä 1,10 € / m³, alv 0 %. Veden hinnassa ei ole alennusta vaan hinta on Heinolan kaupungin vesitaksan mukainen.

TAVOITTEET 2018:

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