

Talousarvio 2018



RAUTALAMPI

Rautalammin kunta
KH 11.12.2017

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	4
VUODEN 2018 TALOUSARVIO	5
TALOUSARVION RAKENNE JA SISÄLTÖ	6
TALOUSARVIOASIAKIRJA	6
MENOT JA TULOT PÄÄLUOKITTAIN (ulkoiset 1000€)	7
LAINATILANNE 31.12. (1000 €)	7
ASUKASLUKU 31.12.2016	8
VEROPROSENTIT VUONNA 2018	8
TOIMINTA MENOT MENOLAJEITTAIN (ULKOISET 1000 €)	9
ULKOISET KÄYTTÖMENOT 2008 – TA2017 (1000 €)	9
MENOT TOIMINNOITTAIN (ULKOISET 1000 €)	10
TOIMINTA- JA RAHOITUSTULOT (1000 €)	11
SUURET TULORYHMÄT	12
HENKILÖSTÖKULUT TOIMINNOITTAIN (1000 €)	13
HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUJEN OSTO	14
PALVELUJENOSTO TOIMINNOITTAIN (ulkoiset 1000 €)	15
TALOUSARVION SITOVUUS	16
Talousarvion toimeenpanosta	16
Talousarvion sitovuus	16
KÄYTTÖTALOUSOSA	17
OSASTOJEN TOIMINTA 2017	19
130 Tilintarkastus	19
18 Kunnanvaltuusto ja -hallitus (Luottamushenkilöstöhallinto)	20
170 Yleishallinto	21
180 Taloushallinto	22
26 Elinkeinoitoimi	23
270 Maaseututoimi	25
307 Perusturvan hallinto	26
310 Sosiaalipalvelut	27
330 Kotihoito ja vanhuspalvelut	30
335 Ravintokeskus	32
360 Kansanterveystyö	33
370 Sairaanhoidolaitokset	34
380 Ympäristöterveydenhuolto	35
404 Sivistyksen hallinto	38
420 Perusopetus	39



420 Lukio	41
440 Aikuiskoulutus	42
450 Joukkoliikenne	44
453 Varhaiskasvatus	45
454 Esiopetus	47
460 Nuorisotoimi	49
470 Liikuntatoimi	51
480 Kirjasto	53
490 Kulttuuritoimi	54
500 Teknisen hallinto	56
510 Jätehuolto	57
520 Vesihuolto	58
530 Palo- ja pelastustoimi	59
540 Kiinteistöt	60
550 Varikko	61
560 Liikenneväylät	62
570 Maankäytön suunnittelu	63
580 Ympäristönsuojelu	64
590 Rakennusvalvonta ja ohjaus	65
KÄYTTÖTALouden LIITTEET	66
Työtä osuuskunnasta –hanke	66
Työllistymistä edistävät palvelut	67
Kiehtova maisema: Rautalammin – Konneveden luontomatkailun kehittämishanke	70
Kotouttamisjaosto	72
VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierelle kulkemaan) –hanke	73
TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖIDEN TAVOITTEET 2018	74
TULOSLASKELMA	76
KÄYTTÖTALouden LISTAUS	77
TULOSLASKELMAOSA	97
RAHOITUS- JA INVESTOINTIOSA	99
RAHOITUS	101
Rahoitusosan sitovuus	101
INVESTOINNIT VUONNA 2017	102
Investointien sitovuus	102
Investointiosan määrärahataso	102



Investointisuunnitelma.....	103
HENKILÖSTÖOSA.....	105
RAUTALAMMIN KUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2016	107



YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko lähes vuosikymmenen. Julkisen talouden alijäämä johtuu ennen kaikkea pitkästä heikon talous- ja työllisyyskehityksen kaudesta. Kansainvälinen ja erityisesti eurooppalainen talouskehitys ovat olleet heikkoja, mikä on näkynyt Suomen viennin kannalta tärkeiden investointitavaroiden kysynnän hiipumisena. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle ovat kasvattaneet erityisesti eläkemenoja viime vuosina.

Suomen talouden orastava elpyminen on perustunut kotimaiseen kysyntään. Kilpailukyky sopimukseen liittyvät veronkevennykset kasvattavat julkisen talouden alijäämää ennen kun sopimuksen myönteiset vaikutukset alkavat näkyä. Toisaalta Valtionvarainministeriön arvion mukaan kilpailukyky sopimuksen vaikutus julkiseen talouteen on suurin piirtein neutraali pidemmällä aikavälillä. Siten sopimuksella ei olla saavuttamassa tavoiteltua julkisen talouden vahvistumista!! Kilpailukyky sopimuksen työllisyysvaikutusten suuruuteen liittyy merkittävää epävarmuutta, joka riippuu esimerkiksi kansainvälisestä talouskehityksestä. Siten on olemassa riski, että sopimuksen kokonaisvaikutus jää julkista taloutta heikentäväksi. Ilman työllisyyden kohenemisen positiivisia vaikutuksia sopimukseen liittyvät veronalennukset heikentävät julkisen talouden rahoitusasemaa vuosina 2017 - 2020.

Kuntatalouden tila oli viime vuonna vahva, sillä vuosikate vahvistui peräti 3,4 mrd. euroon ja tilikauden tulos nousi 1,1 miljardiin euroon. Kuntien vuosikatteet kattoivat poistoista keskimäärin 128 prosenttia. Suotuisasta kokonaiskehityksestä huolimatta tilanteet vaihtelevat kunnittain. Tilikauden tulos oli negatiivinen peräti 98 kunnalla, joiden joukossa oli niin suuria kuin pieniäkin kuntia.

Kuntatalouden myönteinen kehitys johtui pääosin kuntasektorin toimintamenojen historiallisen maltillisesta kasvusta. Menojen kasvua hillitsivät hallituksen ja kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvien alentuneiden lomapalkkavarausten kirjautuminen vuodelle 2016. Myös kuntien tulot kehittyivät 2016 myönteisesti.

Viime vuodelle kohdistuikin useita muutoksia, joiden nettovaikutus oli puhtaasti kuntataloutta vahvistava. Kuntataloutta vahvistavia toimia olivat esimerkiksi lomapalkkavelan purkautuminen, soten asiakasmaksujen korotus ja kustannustenjaon tarkistus. Toisin kuin viime vuodelle kuluvalle vuodelle kohdistuu sen sijaan sellaisia uudistuksia tai hallituksen päätöksiä, jotka kiristävät kuntataloutta tai ovat kuntatalouden kannalta neutraaleja.

VM:n kehitysarvio on historiallisen hyvä. Ennusteen toteutuminen pohjautuu kuitenkin toimintamenojen oletettuun ultramaltilliseen kehitykseen. Esimerkiksi kuluvana vuonna 2017 toimintamenojen ennakoidaan laskevan kiky-säästöjen, kuntatyönantajan eläkemaksun alentumisen ja hallituksen sopeutustoimien vuoksi peräti 2,5 prosenttia.

Lomarahojen leikkaus ja palkankorotusten nollalinja pienentävät kuntatalouden palkkasummaa 1,2 prosenttia, minkä lisäksi välilliset työvoimakustannukset tippuvat peräti 11 prosenttia. Samalla myös avustukset tippuvat 24 prosenttia, kun perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden alussa Kelaan. Maksatuksen siirrosta huolimatta valtio ja kunnat rahoittavat jatkossakin puoliksi perustoimeentulotuen. Kunnat vastaavat jatkossa entiseen tapaan myös täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Vaikka osa vuoden 2017 uudistuksista hyödyttää kuntataloutta täysimääräisestä, kuten välillisten työvoimakustannusten alennus, lomarahaleikkaus tai perustoimeentulotuen maksatuksen siirto, kehitysarvioon sisältyy kuitenkin runsaasti sellaisia **kustannuksia pienentäviä oletuksia**, joiden täysimääräinen toteutuminen on **erittäin epävarmaa**.

Sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen valmistelu on jo pitkällä, mutta ratkaistavana on merkittäviä yksityiskohtia. Säästöjen saavuttamiseen liittyviä merkittäviä riskejä ovat mm. siirtymävaiheen kustannukset



(Ict-kustannukset, palkkojen harmonisointi), valinnanvapauslainsäädäntö ja valtion määrittämän budjetin pitävyys.

Suomen työllisyysaste on matala ja työttömyysaste korkea verrattuna muihin Pohjoismaihin. Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun laman jälkeen. Erityisesti 25-vuotiaiden ikäryhmässä tarvitaan lisätoimia työttömyysjaksojen katkaisemiseksi. 55 – 64 -vuotiaiden miesten varhaista poistumista työelämästä ei tulisi kannustaa, vaan pikimminkin varhaisen työelämästä poistumisen reittejä tulisi tukkia. Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat nousseet viime vuosina samassa tahdissa kuin muiden ikäryhmien työttömyys. Viimeaikaisten eurooppalaisten tutkimusten perusteella nuorten työllistymistä voivat parantaa tehostettu työhakuneuvonta, sanktiot työtarjouksesta kieltäytyttäessä sekä palkkatuki yksityiselle sektorille.

Työttömyyden pitkittyessä työllistymisen todennäköisyys pienenee. Keskeistä on työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen, sillä rakenteelliseksi muututtuaan työttömyys ei välttämättä alene edes suhdannetilanteen parantuessa. Toimenpiteet on kohdennettava tehokkaasti, sillä samat toimet eivät toimi kaikille. Osa työttömistä tarvitsee vahvistusta perustaidoissa tai koulutus ja osaaminen ovat vanhentuneet. Toisilla taas osaaminen kunnossa ja ainoa ongelma on työpaikan puute. (Lähteet: VM:n ja Kuntaliiton ennusteet).

Pohjois-Savossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuussa 10.8 %, koko maan keskiarvon ollessa 10.4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta koko maassa. Pohjois-Savossa työttömyys aleni 13 %, vauhti oli kuitenkin koko maan keskiarvoa hitaampaa. Koko maan tasolla työttömyys aleni 17.2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Suonenjokea lukuun ottamatta kaikissa Pohjois-Savon kunnissa. Eniten työttömien määrä väheni Rautavaaralla 31 %, Rautalamilla 30 % ja Keiteleellä 30 %. Matalimmat työttömien osuudet työvoimasta olivat Siilinjärvellä 7.3 %, Rautalamilla 7.5 % ja Keiteleellä 7.6 %. (Lähde Pohjois-Savon Ely-keskus/työllisyyskatsaus 10/2017)

VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Vuoden 2018 talousarvioita on valmisteltu tilanteessa, jossa talouskasvu on piristynyt, mutta samanaikaisesti valtionosuudet vähenevät n. 0.4 milj. € ja verotulot ennakkoarvioiden mukaan hiukan vähemmän, lasku on n.0.3 %.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 25 008 418 euroa ja toimintatuottojen 3 160 236 euroa, toimintakatteen ollessa 21 848 182 euroa. Menolajeina tarkasteltuna henkilöstökulut laskevat 5.1 %. Palvelujen ostot kasvavat 5 %. Kasvu johtuu mm. sosiaalipalveluiden lisääntyneistä tarpeista.

Investointimenot ovat teknisen lautakunnan esityksen mukaan 3,2 milj. € (brutto).

Verotulojen määräksi on arvioitu 10 421 000.euroa. Laskua kuluvan vuoden talousarvioon on 0.3 %. Kiinteistöveron ja yhteisöveron tuoton arvioidaan hiukan kasvavan, kunnallisveron kertymän oletetaan varovaisen arvion perusteella kasvavan vain aavistuksen.

Valtionosuuksia kertynee n.12 345 342 euroa. Laskua kuluvan vuoden tasoon on 1.6 %. Mikäli soteuudistus toteutuu 2020, putoaa kunnan tulospohjasta pois 12.5 %, tosin menoistakin häviää n.60 %.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 898 440 euroa. Taso on aiempia hyviä vuosia vaatimattomampi, johtuen verotulojen ja valtionosuuksien heikommasta kertymästä. Poistojen 772 538 € jälkeen talousarvion ylijäämäksi jää 125 902 euroa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2017 n. 10,2 milj. euroa. Sen arvioidaan kasvavan vuoden 2018 aikana 0,7 milj. euroa.



TALOUSARVION RAKENNE JA SISÄLTÖ

Talousarvio koostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa asetetaan toiminnan sitovat tavoitteet ja esitetään suunnitelma, miten toiminnan tarvitsema rahoitus katetaan. Tuloslaskelmaosa kertoo, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, juokseviin rahoitusmenoihin kuten korkoihin sekä poistoihin ja arvon alennuksiin. Investointiosassa kerrotaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja miten rahoitustarve katetaan.

TALOUSARVIOASIAKIRJA

Valtuuston on kuntalain mukaan hyväksyttävä kunnalle vuoden loppuun mennessä seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio ja taloussuunnitelma. Tämä asiakirja sisältää Rautalammin kunnan kuntalain 110§:n mukaisen talousarvion vuodelle 2018. Se sisältää lain määrittelemät osat ja antaa sen vaatimat tiedot ja arviot. Talousarvioissa on määrärahat ja tuloarviot lähtökohtaisesti esitetty bruttomääräisesti niin, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Talousarvio sisältää myös määrärahojen käytön sitovuusmäärittelyt. Talousarvio sisältää suunnitelman siitä miten tuloslaskelmassa esitetty vuosikatteen taso ja tulos talousarviovuoden osalta voidaan saavuttaa.



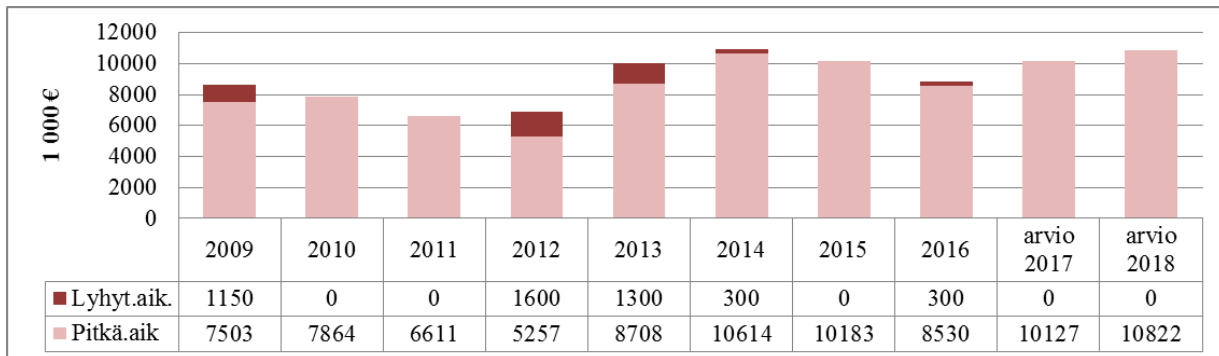
MENOT JA TULOT PÄÄLUOKITTAIN (ULKOISET 1000€)

MENOT	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Käyttötalous	24 462	25 049	25008
Tuloslaskelmaosa	251	260	271
Investointi	1 045	3 930	3237
Rahoitusosa ilman tilap.lainoja	1 653	1 400	1500
Yhteensä	27 411	30 639	30016

TULOT	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Käyttötalous	3 320	3 098	3160
Tuloslaskelmaosa	23 506	23 151	22766
Investointi	3	400	256
Rahoitusosa ilman tilap.lainoja	0	3 000	2200
Yhteensä	26 829	29 649	28382

Taulukossa vertaillaan vuoden 2017 talousarviota muutoksineen vuoden 2018 talousarvioon. Taulukko kertoo sen, miten tilanne vaihtelee käyttötalouden, investointien ja esim. lainarahoituksen suhteen.

LAINATILANNE 31.12. (1000 €)



ASUKASLUKU 31.12.2016

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Yhteensä	3481	3444	3428	3373	3305	3288
Muutos	6	-37	-16	-55	-68	-17
Naiset	1725	1716	1718	1703	1651	1634
Miehet	1756	1728	1710	1670	1654	1654

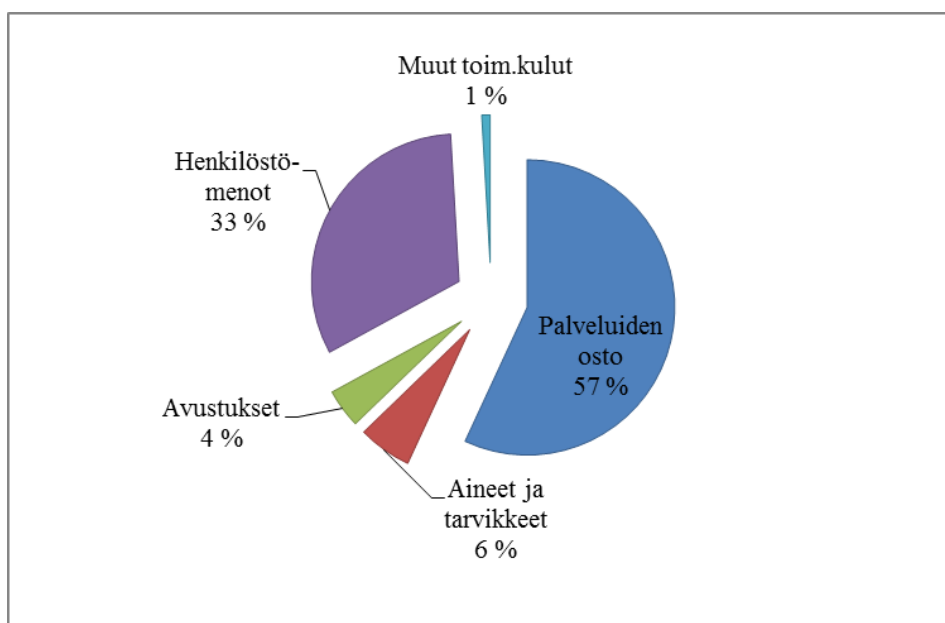
VEROPROSENTIT VUONNA 2018

Tuloveroprosentti	22,00 %
Kiinteistöveroprosentit	
Yleinen kiinteistövero	1,00 %
Vakituisen asuinrak. kiinteistövero	0,70 %
Muiden asuinrak. kiinteistövero	1,30 %
Yleishyöd. yhteisöjen kiinteistövero	0,00 %

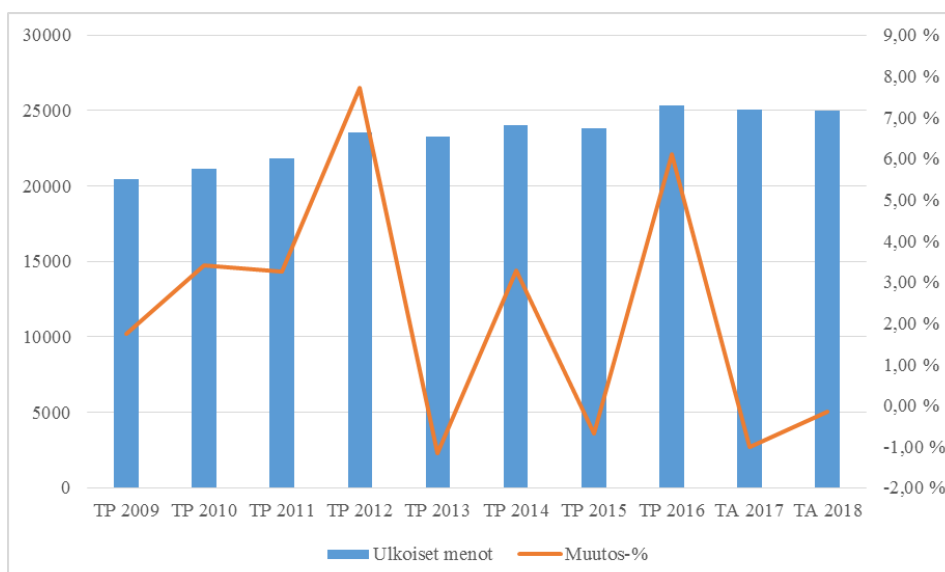


TOIMINTA MENOT MENOLAJEITTAIN (ULKOISET 1000 €)

Menolaji	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstömenot	8 044	8 446	8 014
Palveluiden osto	13 214	13 560	14 234
Aineet ja tarvikkeet	1 361	1 421	1 466
Avustukset	1 555	1 385	1 067
Muut toim.kulut	287	237	227
Yhteensä	24 461	25 049	25 008



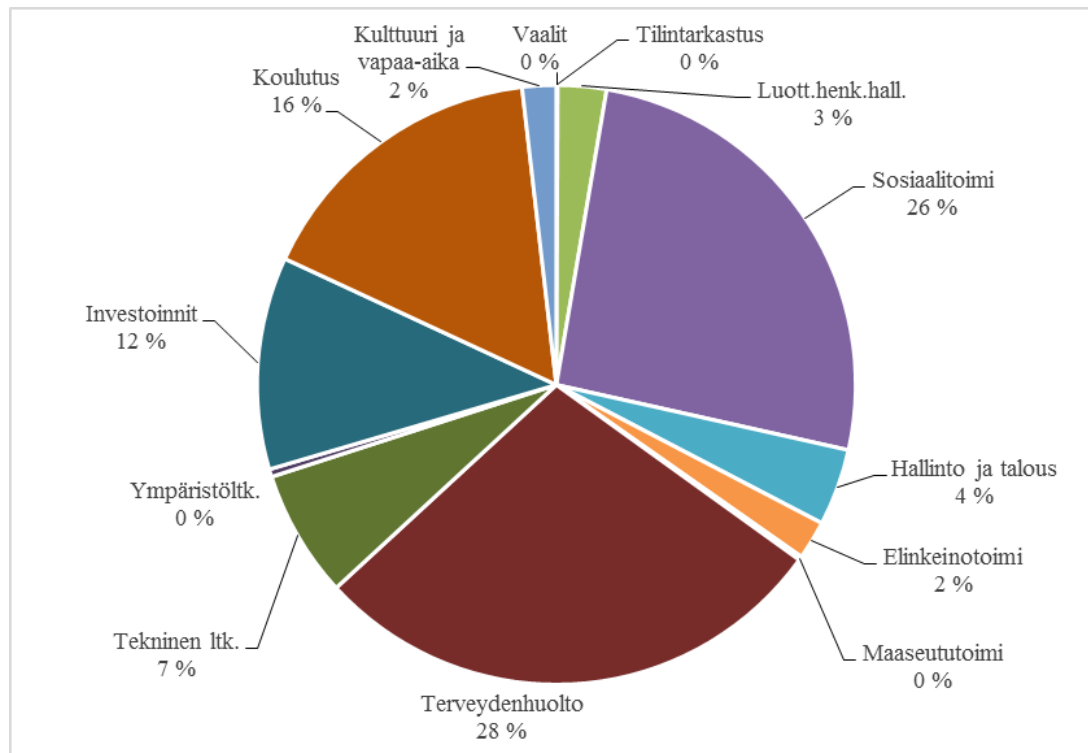
ULKOISET KÄYTTÖMENOT 2008 – TA2017 (1000 €)



MENOT TOIMINNOITTAIN (ULKOISET 1000 €)

Menolaji	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vaalit	0	10	10
Tilintarkastus	11	12	10
Luott.henk.hall.	775	750	741
Hallinto ja talous	1 085	1 161	1 171
Elinkeinotoimi	451	686	590
Maaseututoimi	53	61	56
Sosiaalitoimi	7 061	6 863	7 287
Terveystenhuolto	8 054	8 199	7 974
Koulutus	4 408	4 722	4 591
Kulttuuri ja vapaa-aika	547	513	518
Tekninen lautakunta	1 915	1 946	1 942
Ympäristölautakunta	104	126	118
Investoinnit	1 045	3 930	3 237
Yhteensä	25 509	28 979	28 245

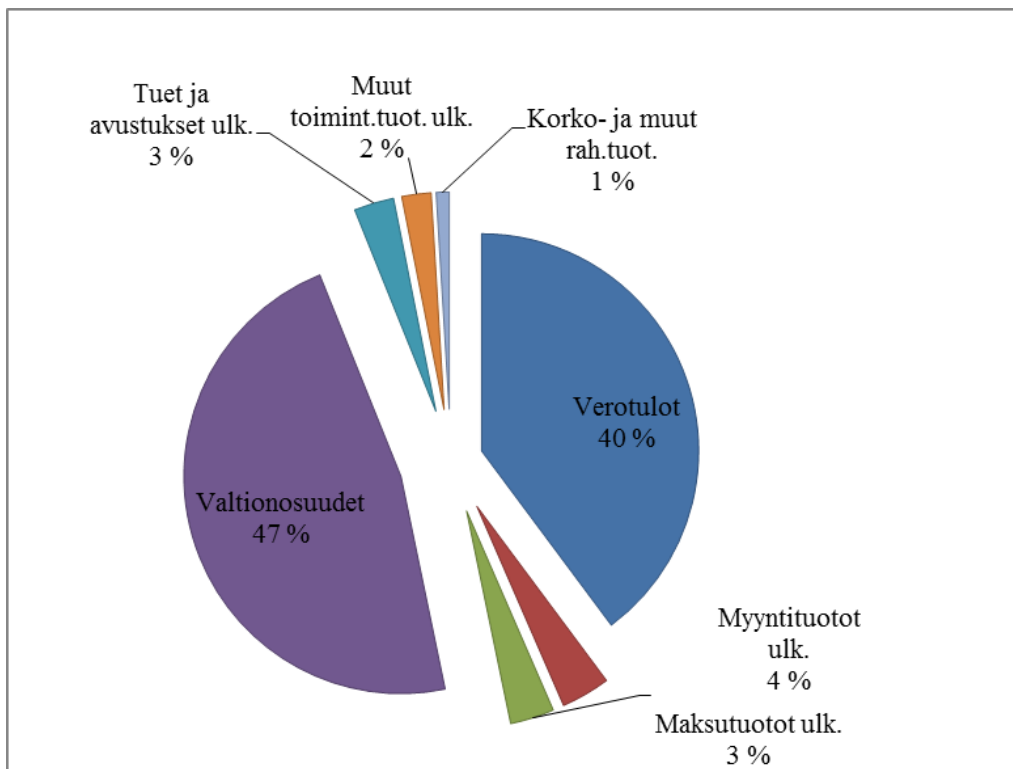
Taulukko kertoo miten eri toimintojen menot ovat muuttuneet ja mikä on niiden suhteellinen osuus kunnan menoista.



TOIMINTA- JA RAHOITUSTULOT (1000 €)

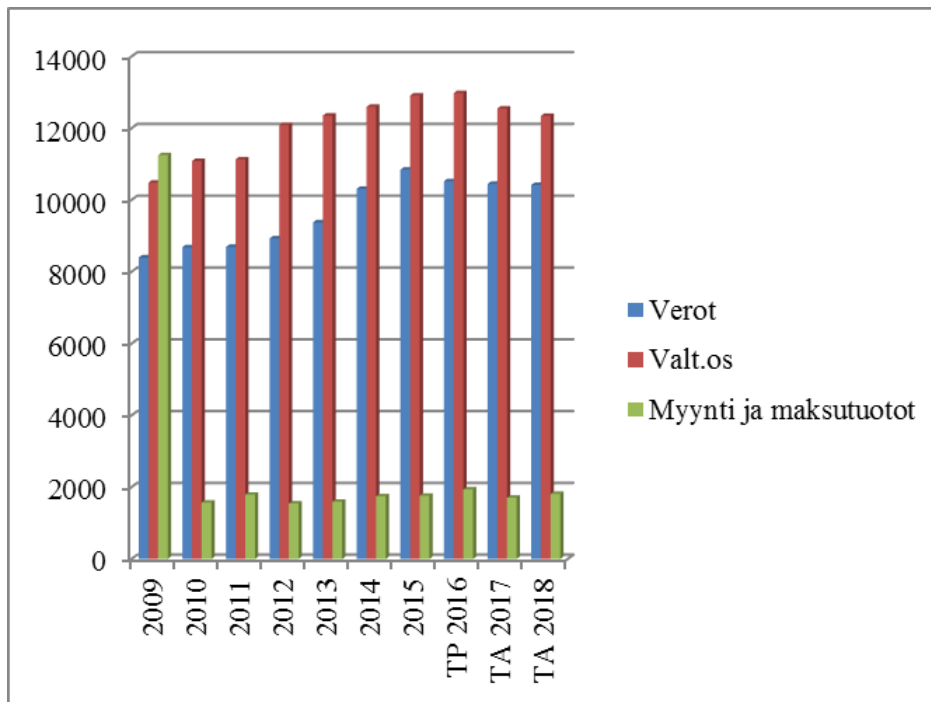
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Verotulot	10 526	10 450	10 421
Valtionosuudet	12 980	12 550	12 345
Myyntituotot ulk.	1 173	890	955
Maksutuotot ulk.	765	815	859
Tuet ja avustukset ulk.	823	842	778
Muut toimintatuotot ulk.	559	550	569
Korko- ja muut rah.tuotot	154	151	251
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Yhteensä	26 980	26 248	26 178

Taulukosta ja kuviosta nähdään kunnan riippuvuus verotuloista ja valtionosuuksista.



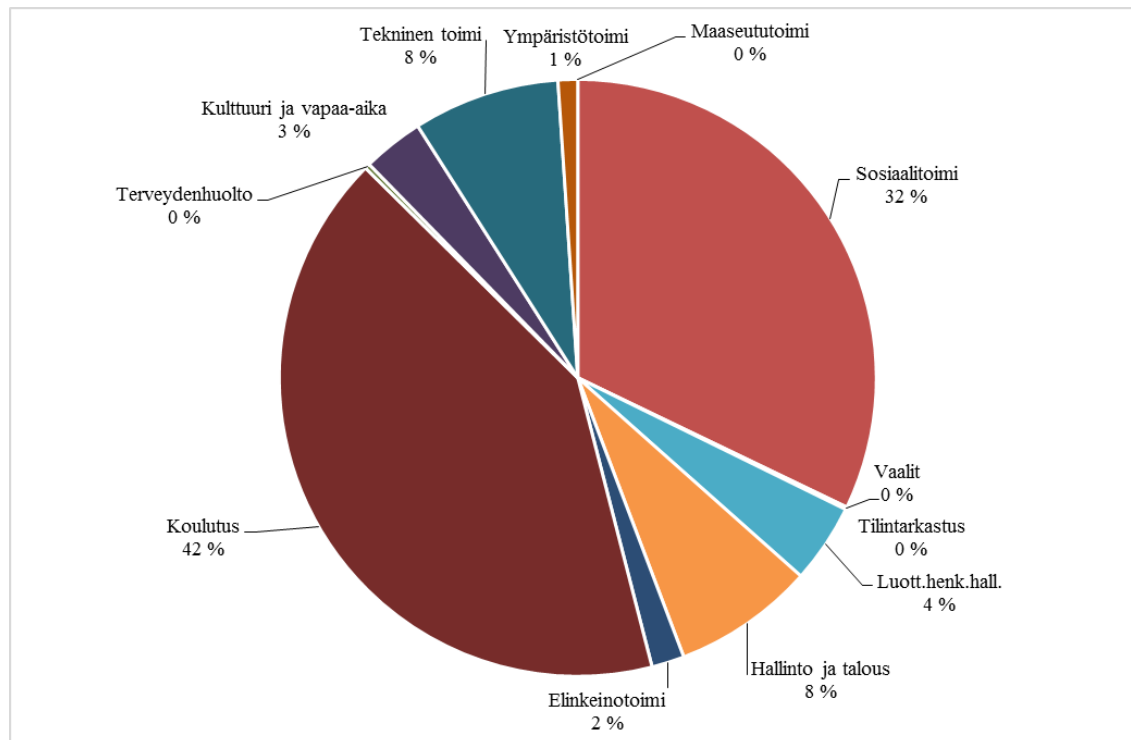
SUURET TULORYHMÄT

	Verot	Valt.os	Myynti ja maksutuotot		
2009	8402	10485	11252	Vesanto yhteistyö	
2010	8684	11089	1573		
2011	8695	11135	1794		
2012	8930	12090	1548		
2013	9379	12354	1598		
2014	10313	12599	1747		
2015	10847	12913	1762		
TP 2016	10526	12980	1938		
TA 2017	10450	12550	1707		
TA 2018	10421	12345	1814		



HENKILÖSTÖKULUT TOIMINNOITTAIN (1000 €)

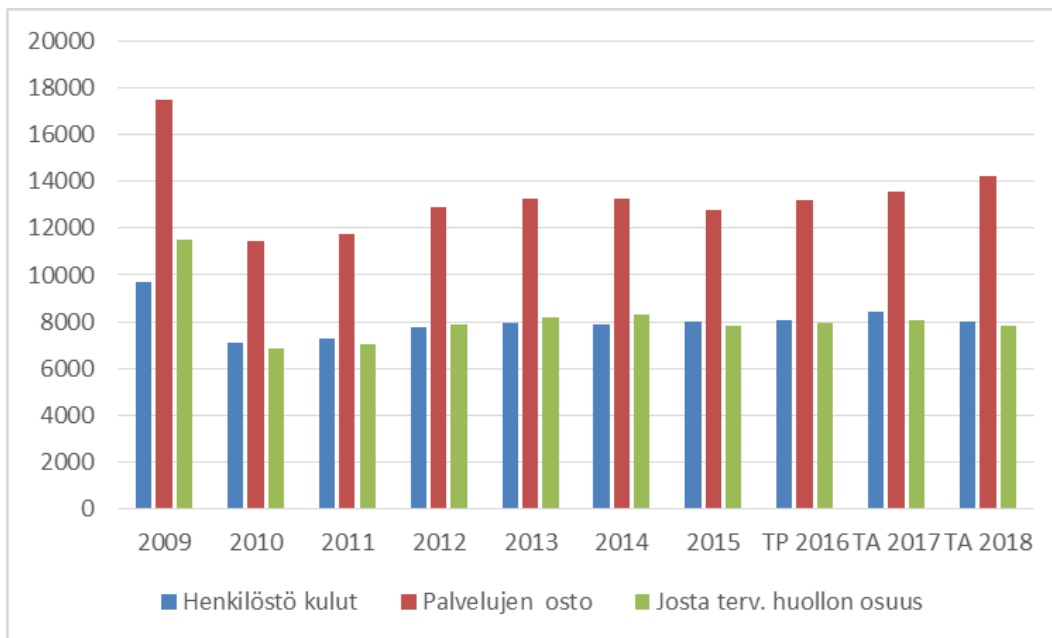
Menolaji	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vaalit	0	9	8
Tilintarkastus	2	3	3
Luott.henk.hall.	276	336	344
Hallinto ja talous	562	616	614
Elinkeinotoimi	160	203	142
Maaseututoimi	1	2	0
Sosiaalitoimi	2 674	2768	2575
Terveystenhuolto	21	21	22
Koulutus	3 254	3420	3319
Kulttuuri ja vapaa-aika	284	263	265
Tekninen toimi	727	719	637
Ympäristötoimi	83	86	85
Yhteensä	8 044	8 446	8014
Kuvio osoittaa henkilöstön sijoittumisen kunnan eri sektoreille sekä siinä tapahtuneet muutokset.			



HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUJEN OSTO

Kuviossa on vertailtu suuria tuloryhmiä sekä myynti ja maksutuloja. Myynti- ja maksutulojen yhteenlaskettu määrä on noin 1,8 milj. euroa. Kuvio osoittaa verotulojen ja valtionosuuksien suuren merkityksen kunnan tulonmuodostuksessa. Kielteinen kehitys näissä ryhmissä aiheuttaa ongelmia, joita on vaikea kompensoida. Oman tulorahoituksen merkitys kasvaa lähivuosina selvästi.

	Henkilöstö kulut	Palvelujen osto	Josta terv. huollon osuus	
2009	9678	17483	11495	<--Vesanto yhteistyö
2010	7072	11474	6843	
2011	7293	11737	7020	
2012	7740	12868	7911	
2013	7926	13260	8201	
2014	7874	13241	8306	
2015	7983	12763	7845	
TP 2016	8044	13214	7927	
TA 2017	8446	13560	8077	
TA 2018	8014	14234	7825	

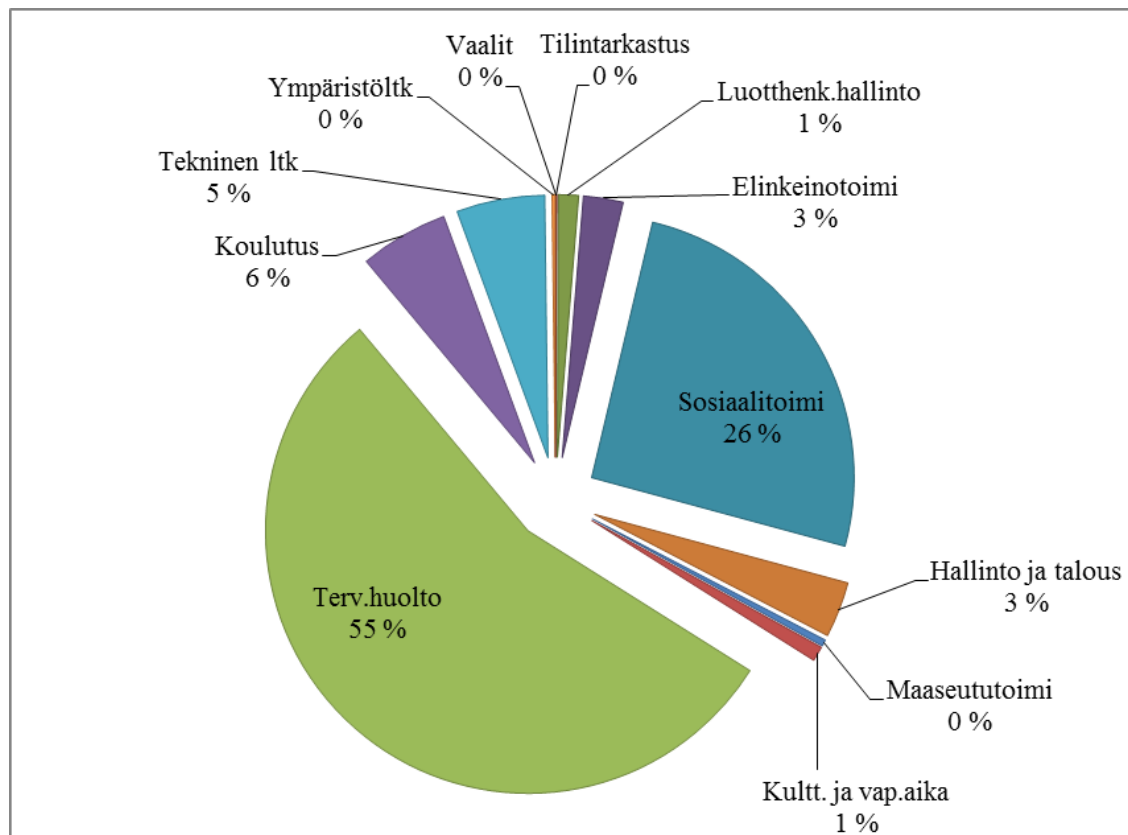


PALVELUJENOSTO TOIMINNOITTAIN (ULKOISET 1000 €)

Käyttötalous	TP 2016	%	TA 2017	%	TA 2018	%
Vaalit	0	0,0	1	0,0	2	0,0
Tilintarkastus	9	0,1	9	0,1	8	0,1
Luott.henk.hallinto	241	1,8	183	1,3	174	1,2
Hallinto ja talous	450	3,4	474	3,3	489	3,4
Elinkeinotoimi	247	1,9	387	2,7	348	2,4
Maaseutulautak.	51	0,4	59	0,4	56	0,4
Sosiaalitoimi	2 742	20,8	2 672	18,8	3 625	25,5
Terv.huolto	7 927	60,0	8 077	56,7	7 825	55,0
Koulutus	648	4,9	759	5,3	777	5,5
Kultt. ja vap.aika	134	1,0	123	0,9	130	0,9
Tekninen lautakunta	748	5,7	784	5,5	773	5,4
Ympäristölautakunta	17	0,1	32	0,2	27	0,2
Yhteensä	13 214	100,0	13 560	95,3	14 234	100,0

Taulukkoon on koottu eri toimialojen palvelujen ostot kunnan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Terveystenhuollon luku on selvästi muita suurempi, koska koko terveydenhuolto on ostopalvelua.



TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion toimeenpanosta

Kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen kunnanhallitus määrittelee ja arvioi täytäntöönpano-ohjeissaan lautakuntien ja mahdollisesti edelleen viranhaltijoiden päätösvallan määrärahojen jakamisessa. Lautakunnat ja viranhaltijat hyväksyvät annettujen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti entisen tapaan käyttösuunnitelmat määrärahojensa jakamisesta ja toimittavat ne tiedoksi kunnanhallitukselle ja taloustoimistoon.

Talousarvion sitovuus

1. Käyttötalouden määrärahojen sitovuus
 - 1.1 Kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahat toimielintasolla ja antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi päättää määrärahoista tehtävasolla.
 - 1.2 Kunnanhallitus määrittelee täytäntöönpano-ohjeissa lautakuntien ja viranhaltijoiden päättäväisyyden määrärahojen edelleen jaossa.
 - 1.3 Teknisen toimen talousarviossa rakennusten jakamattomissa erissä olevaa vuosikorjauksiin tarkoitettua määrärahaa voidaan siirtää kunnanhallituksen päätöksellä toteutuneiden kustannusten suhteessa muille hallintokunnille, tehtäväalueille ja tulosityksiköille.
 - 1.4 Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia kunnanvaltuuston toimielintasolla hyväksymään talousarvioon niin, että talousarvion ulkoisten menojen loppusumma ei näiden muutosten seurauksena kasva.



KÄYTTÖTALOUSOSA





OSASTOJEN TOIMINTA 2017

130 Tilintarkastus

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä.

Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman JHTT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Kuluva valtuustokauden 2017-2021 tilintarkastuspalveluista on tehty sopimus KPMG julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa.

Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

Sitovia tavoitteita

1. Konsernitavoitteiden toteutuminen (konserniohjaus, konserniohjeet)
2. Perusturva painopistealueena.
3. Tilinpäätös 2017:sta arvointikertomus

Tilintarkastus	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos% 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	9 729	11 801	10 000	-15,30	-1 801
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	9 729	11 801	10 000	-15,30	-1 801
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	1 276	1 499	1 419	-5,30	-80
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 276	1 499	1 419	-5,30	-80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	11 005	13 300	11 419	-14,10	-1 881
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	3,33	4,03	3,47		



18 Kunnanvaltuusto ja -hallitus (Luottamus henkilöstöhallinto)

Toiminnan kuvaus

Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategisista linjauksista ja huolehtii kunnan talouden tasapainoista. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallintotehtävistä ja taloudenhoidosta sekä vastaa valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen keskeisenä tehtävänä on vastata valtuuston päättämien strategioiden toteuttamisesta. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaos, kaavoitusjaos, elinvoimalk, kotouttamisjaos sekä vapaa-ajan asukastoimikunta.

Kunnan johtamistoiminnan tehtävänä on saada kunnan organisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat.

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Sitovia tavoitteita

1. Uuden kuntastrategian 2030 jalkauttaminen.
2. Tuloksekas edunvalvonta maku- ja sote-uudistuksessa. Tavoitteena on Rautalammin itsenäisyyden säilyttäminen.
3. Kunnan talouden tasapaino, palvelujen kustannustehokkuus.

Perusteluita

Kunnanhallituksen määrärahoista varaudutaan edelleen tukemaan paikallisia yhteisöjä ja yhdistyksiä.

Avustuksiin yhteisöille on varattu yhteensä xx euroa, jossa on huomioitu mm. Peuran museosäätiö, Rautalammin Urheilijat, Sotainvalidit ja -veteraanit, Järvipelastajat.

Tunnusluvut, mittarit

1. Sotepalveluiden laatu nykyisellä tasolla tai paranee.
2. Vastaavien kuntien / naapurikuntien kustannukset as/€

Luottamus henkilöstöhallinto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-114 203	-288 750	-326 631	13,10	-37 881
M E N O T (ulkoiset)	678 264	749 708	741 302	-1,10	-8 406
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	564 061	460 958	414 671	-10,00	-46 287
Tulot (sisäiset)	-8	0	0	0,00	0
Menot (sisäiset)	50 926	55 628	55 297	-0,60	-331
TOIMINTAKATE (sisäiset)	50 919	55 628	55 297	-0,60	-331
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	614 979	516 586	469 968	-9,00	-46 618
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	186,19	156,40	142,93		



170 Yleishallinto

Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon palvelualue sisältää hallintopalvelut, yhteispalvelupisteen, henkilöstöhallinnon, kunnallisverotus (kunnan osuus verotuskustannuksista), tykytoiminnan, asuntoasiat, ay- ja työsuojelutoiminta, työterveyshuolto, työllistämisasiat sekä mm. työtä osuuskunnasta hankkeen.

Hallintopalveluihin kuuluvat mm. keskusvaalilautakunnan, valtuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston esittelijä/sihteeripalvelut.

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Sitovia tavoitteita

1. Tasa-arvosuunnitelman päivitys.
2. Asianhallintaohjelman käyttöönotto, sähköinen arkistointi ja kokoushallinta.

Perusteluja

Tasa-arvosuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, joka tulee säännöllisen väliajoin tarkistaa.

Istekkin hallinnoima hanke käynnistyi 2017, ja loppuvuodesta 2017 täsmentyi ohjelmisto, joka otetaan käyttöön. TOS:n (tiedonohjaussuunnitelma) valmistelu on edennyt ja se valmistuu alkuvuodesta 2018. Luottamushenkilöille (valtuutetut) on hankittu ipadit, jotka otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2018 aikana.

Tunnusluvut, mittarit

1. Päivitetty tasa-arvosuunnitelma.
2. Käytössä olevat asianhallintaohjelmiston moduulit.

Yleishallinto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-88 964	-90 000	-90 800	0,90	-800
M E N O T (ulkoiset)	503 199	606 450	593 210	-2,20	-13 240
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	414 235	516 450	502 410	-2,70	-14 040
Tulot (sisäiset)	-61 195	-71 410	-68 880	-3,50	2 530
Menot (sisäiset)	36 390	59 692	64 794	8,50	5 102
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-24 805	-11 718	-4 086	-65,10	7 632
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	389 430	504 732	498 324	-1,30	-6 408
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	117,90	152,81	151,56		



180 Taloushallinto

Toiminnan kuvaus

Taloushallinto sisältää palkanlaskentapalvelut, kirjanpito- ja ostopalvelut (ostopalvelu Kuntalaskenta, myynti- ja ostoreskontra kunnan toimintana), hankkeiden maksatukset, perintään osallistuminen ja ict-palvelut kunnan toimintana.

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Sitovia tavoitteita

1. Ajantasainen talouden raportointi, sujuva yhteistyö Kuntalaskennan kanssa (raportointi, perintä), tulevaisuuden ennakointi, ratkaisuvaihtoehtoja etsien, maakuntaudistusta silmällä pitäen.
2. 365 käyttöönotto, ohjelmiston ominaisuuksien monipuolinen käyttö.

Perusteluita

Työasemien ohjelmistoversioiden ajantasaistaminen, jaetut sähköiset kalenterit, sähköinen tilavaraus, etäneuvotteluohjelmistojen käyttöönotto ja sähköpostiohjelmiston käytön sujuvuus.

Tunnusluvut, mittarit

1. Reklamaatioita 0 kpl.
2. Ohjelmistot käytössä kaikilla työasemilla.

Taloushallinto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-12 020	-40 000	-50 700	26,80	-10 700
M E N O T (ulkoiset)	492 357	554 981	577 574	4,10	22 593
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	480 336	514 981	526 874	2,30	11 893
Tulot (sisäiset)	-225 951	-318 594	-310 757	-2,50	7 837
Menot (sisäiset)	16 638	19 070	20 159	5,70	1 089
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-209 313	-299 524	-290 598	-3,00	8 926
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	271 023	215 457	236 276	9,70	20 819
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	82,05	65,23	71,86		



26 Elinkeinotoimi

Toiminnan kuvaus

Toimialan tehtävänä on kuntakonsernin elinvoimaan, yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen ja toimintaedellytysten luomiseen sekä työllisyyden edistämiseen liittyvät asiat.

Perustoimintaa on yritysneuvonta, joka sisältää aloittavien yritysten perustamisneuvonnan ja toimivien yritysten neuvonnan sisältäen omistajanvaihdosten edistämisen.

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja (Elinkeinoasiamies)

Sitovia tavoitteita

1. Uusia yrityksiä perustetaan vähintään 10 kappaletta vuodessa.
2. Yritysten kehittämishankkeita käynnistyy kunnan alueella 5 kappaletta.
3. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen
4. Yritysten työvoimatarpeen täyttäminen
5. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden edistäminen
6. Elinvoimaohjelman toimeenpaneminen
7. Yritysvaikutusten arvioinnin laajentaminen muihin toimielimiin
8. Matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen kansallispuiston statusta ja Enonniemen vuorimaisema-aluetta hyödyntäen sekä kehitystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen nykyisten kehittämishankkeiden päättyessä.

Tunnusluvut, mittarit

1. Yritysmäärän nettomuutos (perustetut-lakanneet=nettomuutos)
2. Yhteisöverotuotto per yritys määrä

	2014	2015	2016	2017 arvio	2018 tavoite
Yrityskanta	264	263	255	253	253
Yritysmäärän nettomuutos	-6	-1	-8	-2	0
Yritystapahtumien lukumäärä (lähde SavoGrown asiakkuudenhallintajärjestelmä)	298	432	326	500	500
Yhteisöverotuotto	540.000 €	699.200 €	520.000 €	514.000 €	514.000
Yhteisöverotuotto/yritys	2.045 €	2.659 €	2.039 €	1.977 €	1.977 €



Elinkeinotoimi	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-28 184	-378 821	-207 909	-45,10	170 912
M E N O T (ulkoiset)	409 770	686 363	590 262	-14,00	-96 101
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	381 586	307 542	382 353	24,30	74 811
Tulot (sisäiset)	-340	0	0	0,00	0
Menot (sisäiset)	4 186	14 180	6 931	-51,10	-7 249
TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 846	14 180	6 931	-51,10	-7 249
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	385 432	321 722	389 284	21,00	67 562
Asukashuku	3 003	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	128,35	97,40	118,40		



270 Maaseututoimi

Toiminnan kuvaus

Sydän-Savon maaseutupalvelu vastaa yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnon hoitamisesta ja edesauttaa maaseutuyrityksiä tilan toiminnan kehittämisessä. Joissakin yhteistoiminta-alueen kunnissa myös muita tehtäviä mm. yksityistieasiat.

Vastuhenkilö

Maaseutuasiamies

Sitovia tavoitteita

1. Maaseutuviranomais- ja kehittämispalveluiden saavutettavuus.
2. Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen
3. Palveluiden hallittu kustannuskehitys
4. Maaseudun kehittämisen tehostuminen

Perusteluita

Yhteistoiminta-alueen jokaisessa kunnassa on toimipiste ja tilakäyntejä tehdään tarvittaessa. Sähköisten palvelujen käyttöä edistetään ja opastetaan. Viranomaistehtävien lisäksi kartoitetaan maaseutuyritysten kehittämistarpeita ja annetaan kehittämis- ja neuvontapalveluja asiakaslähtöisesti.

Tunnusluvut, mittarit

Toimipisteet, sähköisten palveluiden käyttö, viranomais- ja kehittämistehtävät, toimintamenot, kehittämiskartoitukset, yrityskäynnit.

Maaseututoimi	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	38 130	60 660	56 000	-7,70	-4 660
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	38 130	60 660	56 000	-7,70	-4 660
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	3 081	4 446	4 436	-0,20	-10
TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 081	4 446	4 436	-0,20	-10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	41 211	65 106	60 436	-7,20	-4 670
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	12,48	19,71	18,38		



307 Perusturvan hallinto

Toiminnan kuvaus

Perusturvan hallinto tuottaa laadukasta johtamista ja toimivia perusturvan hallinto- ja toimistopalveluita, jotka mahdollistavat laadukkaiden peruspalveluiden tuottamisen.

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

Sitovia tavoitteita

Lakisääteiset palvelut tuotetaan laadukkaasti ja päätökset tehdään määräajassa koko perusturvassa. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan ns. sotelain muutoksiin.

Perusteluista

Perusturvan toiminnan perusteet tulevat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä ja muusta julkista viranomaistehtävää säätelevästä lainsäädännöstä.

Tunnusluvut, mittarit

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Perusturvalautakunnan kokouksia	9	6	7	9	9	9
Käsiteltyjä asioita	105	63	72	85	100	100

Perusturvan hallinto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	0	-1 400	-160	-88,60	1 240
M E N O T (ulkoiset)	132 579	134 482	134 427	0,00	-55
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	132 579	133 082	134 267	0,90	1 185
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	55 348	82 059	79 245	-3,40	-2 814
TOIMINTAKATE (sisäiset)	55 348	82 059	79 245	-3,40	-2 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	187 927	215 141	213 512	-0,80	-1 629
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	56,90	65,14	64,94		



310 Sosiaalipalvelut

Toiminnan kuvaus

Sosiaalipalvelut tuottavat sosiaalihuollon lakisääteiset palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja viivytyksettä. Palvelu tuotetaan sekä omana että ostopalveluna. Palvelut tuotetaan siten, että edistetään ja tuetaan asiakkaan omaehtoista selviytymistä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia.

Vammaispalvelujen/Kehitysvammahuollon uusille asiakkaille laaditaan toimintakykyarvioon perustuvat erityishuolto-ohjelmat ja hoito- ja palvelusuunnitelmat. Niiden mukaiset palvelut järjestään ilman aiheutonta viivästystä. Voimassa olevat hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään vähintään joka toinen vuosi.

Palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen valvonta ja niiden tuottamien palveluiden laadun varmistaminen.

Toimeentulotuen tavoitteena on täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen viivytyksettä ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistaminen.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään edistämään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhteistyössä muiden työllistämistä tukevien palveluiden kanssa.

Kokkatoiminta tuottaa laadukasta kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Lisäksi Kokkatoiminta tuottaa työllistymistä tukevaa nuortentyöpajapalvelua kaikille palvelua tarvitseville henkilöille. Kokka toiminta tuottaa työtoiminnan mahdollistavaa alihankintaa yrityksille ja kunnan muille sektoreille.

Nuorten pajan tavoite on estää syrjäytymistä. Lähtökohtana on tukea nuoria opiskelemaan, työhön tai ohjata nuori muihin hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Pajan toiminta-ajatus on oppia omaa arjen hallintaa työtoiminnan kautta. Paja tuottaa matalankynnyksen palvelua kaikille alle 29 -vuotiaille Rautalammilla asuville nuorille henkilöille.

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

Sitovia tavoitteita

Lakisääteiset palvelut tuotetaan määräajassa koko perusturvassa.

Päihdehuollossa ja mielenterveystyössä tavoitteena on mielenterveys- ja päihdestrategian mukaisesti ennaltaehkäisevä työ yhteistyötahojen kanssa niin, että päihteiden vuoksi sairaalassa hoidettujen määrä laskisi alle 10/1000 asukasta kohti, eli alle 30 asiakkaaseen. Lisätään päihdehoidon ostoja osana pitkäaikaistyöttömien työkyky ja eläkeselvittelyä.

Mielenterveyskuntoutujien kotipalvelua tehostetaan ehkäisemään palvelu- tai laitosasumisen tarvetta.

Perhetyön tavoitteena on lastensuojeluasiakkaiden muutostyön toteuttaminen siten, että sijoitusten tarve ei kasva. Lisäksi kotipalvelun perhetyön tarve kunnassa tyydytetään.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätään lapsen kasvuympäristön ongelmien korjaamiseksi ja huostaanottojen tarpeen ehkäisemiseksi. Lisätään merkittävästi lastensuojelun monialaista työskentelymallia. Lastensuojelun tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten kasvuympäristön olosuhteita siten, että mahdollisimman moni lapsi voi asua omassa kodissaan. Kaikille huostaan otettujen lasten vanhemmille laaditaan asiakassuunnitelma, jolla huostaanoton keston lyhenemiseen tai lapsen ja vanhemman yhteyden tukemiseen.

Kokkatoiminnassa työpajatoiminnan jatkuva kehittäminen. Asiakaslähtöisen toiminnan tehostaminen, mielekkään tekemisen ja sosiaalisen tuen tarjoaminen.



Laadukkaiden nuortentyöpajatoimintojen tuottaminen.

Nuortenpajalla kaikille nuorille tehdään yksilöllinen suunnitelma, johon tavoitteet ja askelmerkit kirjataan. Kuntoutumista tavoitellaan työn tekemisen kautta. Toimintaan sisältyy moniammatillinen yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa asiakkaan tarpeen mukaan, sekä ryhmätoiminta (nuorten ryhmä) yhteistyössä etsivänuorisotyön kanssa.

Paja pyrkii vastaamaan nuorten tarpeisiin muokkaamalla toimintaansa tarpeen mukaan. Tavoitteena on perustaa nuorten starttipajaryhmä, jonka toiminta painottuu sosiaaliseen kuntoutukseen työtoiminnan keinoin.

Ammattitaidon kehittäminen: Nuortenpajan ja etsivänuorisotyön yhteinen ohjausryhmätoiminta jatkuu laadukkaana ja toimintaa ohjaavana. Paja kuuluu valtakunnalliseen Työpaja verkostoon ja osallistuu yhdistyksen toimintaan sekä koulutuksiin soveltuvin osin (esim. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät ja Valtakunnalliset työpajapäivät). Paja toimii aktiivisesti Savon alueverkoston jäsenenä.

Perusteluita

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu, joka liittyi lakimuutokseen vuonna 2016, on saatu taittumaan. Taittumisen taustalla ratkaisu, jossa Rautalammin kunta on päättänyt palkata työsuunnittelijan tukemaan pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Pitkäaikaistyöttömissä on paljon työkyvyttömiä. Mikäli työkyvyttömyyden taustalla on päihdeongelmaa edellyttää työkyvyn arviointi raitista jaksoa ennen tutkimuksia.

Lastensuojelun sijoitusten kasvua on mahdollista ehkäistä vain osa-aikaisilla avohuollon tukitoimilla. Lapsen tukemiseen tarvitaan koko lapsen kasvuympäristöön liittyvä verkosto.

Kokkatoiminnassa päivä- ja työtoiminnalla ehkäistään kustannustehokkaasti raskaampien palveluiden tarvetta. Palvelu on lakisääteisesti velvoittavaa. Erityisryhmien hyvinvoinnin edellytyksenä on laadukas päivä- ja työtoiminta.

Työpajatoiminnan jakamisen edellytyksenä on valtionavustus henkilöstön palkkaukseen.

Tunnusluvut, mittarit

Työtoiminnan (Kokkatoiminnan) asiakkaat:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Mielenterveyskuntoutujat	16	11	15	14	15	13
Kehitysvammaiset rautalampilaiset	11	11	11	12	12	12
Kehitysvammaiset ulkopaikkakuntalaiset	6	6	6	4	4	4
Kuntouttava työtoiminta/palkkatuki	9	6	12	9	9	11
Harjoittelijat oppilaitoksista	2	0	0	1	1	1
Muut asiakkaat	1	0	1	1	1	1
Alihankintatyöllistäjät	8	8	4	5	4	5
Pesulan yritys- ja yhteisöasiakkaat	30	28	28	26	26	30

ASIAKKAAT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kuntouttavassa työtoiminnassa	6	6	6	6	6
Työkokeilussa	6	12	9	9	6
Kuntoutustuella	0	0	1	2	1
Opiskelijoita	0	1	1	1	3
Palkkatuella	8	4	5	4	4



	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vammaisten kuljetuspalvelupäätöksen saaneet	142	143	145	104	150	100
Asunnonmuutostöitä	26	17	38	16	30	25
Henkilökohtaisia avustajia / asiakkaalla	16	22	18	23	20	27
Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluissa	12	13	12	14	14	14
Laitoshoidossa	5	3	3	5	2	4
Perhehoidossa	1	1	1	1	2	2

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Huostaanotettuja lapsia	4	3	3	3	3	6
Sijoitukset						
Perhekodit						
Laitokset	0	1	1	2	1	4
Sijaisperhehoito	4	2	2	2	2	2
Jälkihuollettavat	2	2	2	2	2	1
Päihdehuollon hoitovuorokaudet				96	146	210
Päihde- ja mielenterveyshuollon palveluasuminen	16	16	16	16	16	12

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimeentulotuesta osalliseksi tulleet kotitaloudet	158	147	160	147	30	30
Perustoimeentulotukea saaneita kotitalouksia	150	137	160	143	0	0
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia	22	42	30	24	30	30
Kuntouttavan työtoiminnan parissa henkilöä	29	15	29	17	30	30

Sosiaalipalvelut	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-293 889	-220 800	-268 810	21,70	-48 010
M E N O T (ulkoiset)	2 926 755	2 924 613	3 568 488	22,00	643 875
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 632 866	2 703 813	3 299 678	22,00	595 865
Tulot (sisäiset)	-14 027	-13 572	-14 250	5,00	-678
Menot (sisäiset)	46 892	59 340	50 496	-14,90	-8 844
TOIMINTAKATE (sisäiset)	32 865	45 768	36 246	-20,80	-9 522
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 665 731	2 749 581	3 335 924	21,30	586 343
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	807,06	832,45	1014,58		



330 Kotihoito ja vanhuspalvelut

Toiminnan kuvaus

Kotihoito:

Kotihoito tuottaa oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita palveluja kuntalaisille. Kotihoidon ja tukipalvelujen avulla pyritään turvaamaan asiakkaan hyvä elämä sekä tukemaan asiakkaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Omaishoitajuutta tuetaan erilaisten palvelukokonaisuuksien avulla.

Palveluasuminen:

Palvelukoti Pauliinassa tarjotaan rautalampilaisille vanhuksille 15 pysyvää ja kolme lyhytaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lyhytaikaisella tehostetulla palveluasumisella tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja mahdollistetaan 25 omaishoitajan vapaapäivien toteutuminen.

Päivätoimintaa tarjotaan 20 kotona asuvalle yli 65 v asiakkaille kotona pärjäämisen tueksi.

Ostopalvelut:

Tuottaa ostopalveluna laadukasta tehostettua palveluasumista sen tarpeessa oleville kilpailutuksen ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Noin 50 % tehostetusta palveluasumisesta tuotetaan ostopalveluna.

Vastuhenkilö

Kotihoidon vastaava, Palveluasumisen vastaava

Sitovia tavoitteita

Kotihoito:

Henkilökunnan täydennyskoulutus ympäri vuoden.

Kehitetään palveluja muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Vastataan vanhusväestön lisäksi myös nuorempien ikäryhmien ja erityisryhmien lisääntyvään palveluntarpeeseen. Yhteistyötä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa tiivistetään.

Palveluasuminen:

Tasapuoliset ja oikea-aikaisesti kohdenneet palvelut, asiakaspaikat täynnä lähes koko vuoden.

Inhimillinen, oikeudenmukainen ja laadukas asiakasta kunnioittava hoito ja saattohoidon järjestäminen hoitokodin sallimissa puitteissa. Päivätoiminta jatkuu kolmena päivänä viikossa.

Teemapäivien järjestäminen vähintään neljä kertaa vuodessa vuodenaikojen mukaan paikalliskulttuuri huomioiden.

Ostopalvelut:

Tarkastuskäynnit toteutetaan vallitsevan lainsäädännön pohjalta laadukkaasti ja ohjauksellisesti.

Perusteluita

Kotihoito:

Kotihoidon asiakaskäyntien hoitoisuus on kasvanut, joka näkyy pidentyneinä asiakaskäynteinä.

Korostunut hygieniataso lisää käyttökustannuksia.

Asiantuntijapalvelut eri käyttöjärjestelmien yhteydessä lisäävät käyttökustannuksia.



Palveluasuminen:

Kalustemäärärahoihin varataan saattohoitohuoneeseen sähkösätky.
Korostunut hygieniataso lisää käyttökustannuksia.

Ostopalvelut:

Ostopalvelupaikat järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman kunnan alueelta, joka on vanhuspalvelulain suositusten mukaista.

Tunnusluvut, mittarit

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kotipalvelun asiakaskäynnit	35785	36759	45000	36986	45000	45000
Kotipalvelun kotitaloudet	119	167	150	164	170	170
Kotipalvelun tukipalvelujen käyttäjät	142	260	130	287	150	150
Palvelun kartoitus/						
Ennalta ehkäisevät kotikäynnit	28		50	61	50	60
Seniorineuvolakäynnit	122	50	0	0		0
Omaishoidon tuki	34	34	40	33	45	45
Aapelin turvapalvelukäynnit	1019	1520	1500	1460	1500	1500
Kotisairaanhoidon asiakaskäynnit	2414	2449	2393	2447		2800

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Palveluasuminen kunnan omat	27	27	27	9758 vrk	9855 vrk	9855 vrk
Palvelukoti Pauliina	18	18	18	6435 vrk	6570 vrk	6570 vrk
Palvelukoti Aapeli	9	9	9	3294 vrk	3285 vrk	3285 vrk
Palveluasumisen ostopalvelut	37	31	34	9244 vrk	10950 vrk	9855 vrk
Päivätoiminnan asiakaskäynnit	632	637	650	724	650 vrk	650 vrk
Perhehoito			0	0	1	1

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vanhuksia sijoitettu						
Ostopalvelut yhteensä:	39 paikka	33 paikkaa	12341 vrk	9138 vrk	10950 vrk	9855 vrk

Kotihoito ja vanhuspalvelut	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-645 306	-674 800	-760 716	12,70	-85 916
M E N O T (ulkoiset)	2 878 792	3 326 687	3 108 678	-6,60	-218 009
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 233 486	2 651 887	2 347 962	-11,50	-303 925
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	331 899	377 294	378 228	0,20	934
TOIMINTAKATE (sisäiset)	380 181	433 250	435 206	0,50	1 956
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 613 667	3 085 137	2 783 168	-9,80	-301 969
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	791,30	934,04	846,46		



335 Ravintokeskus

Toiminnan kuvaus

Tuottaa ruokapalvelut kunnan oppilaitoksiin, lapsille ja vanhuksille.

Vastuhenkilö

Ravitsemispäällikkö.

Sitovia tavoitteita

Tasalaatuista ja lähiruokaa tarjoava keittiö.

Perusteluita

Käytämme vakioruokaohjeita ja ostanne läheltä tuotettuja elintarvikkeita tarjonnan mukaan.

Tunnusluvut, mittarit

Ateriat:	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vanhukset	160818	164764	147180	151833	51401	47728
Koululaiset			73036	83069	107168	109453
Muu			10000	10000	10888	7800
Aerian hinta:						
Vanhukset	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Lapset ja koulut	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €

Keskuskeittiö	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-49 661	-56 482	-38 526	-31,80	17 956
M E N O T (ulkoiset)	445 205	477 576	475 273	-0,50	-2 303
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	395 544	421 094	436 747	3,70	15 653
Tulot (sisäiset)	-471 994	-536 618	-545 715	1,70	-9 097
Menot (sisäiset)	17 777	25 464	54 371	113,50	28 907
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-454 217	-511 154	-491 344	-3,90	19 810
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-58 673	-90 060	-54 597	-39,40	35 463
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	-17,76	-27,27	-16,60		



360 Kansanterveys

Toiminnan kuvaus

Perusterveydenhuollon toteuttamisesta vastaa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä. Alueen väestöpohja on noin 10700 henkilöä. Kuntayhtymän toiminta jatkuu kahdella jäsenkunnalla, Suonenjoki ja Rautalampi vuoden 2013 alusta.

Molemmilla paikkakunnilla toimivat terveysasemat. Alueelliselle väestövastuulle perustuva vastaanottotoiminta on järjestetty lääkäri-sairaanhoitaja -parin toiminnan varaan.

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

Sitovia tavoitteita

Vuoden 2017 talousarviosta: Kuntalaisten tarpeita vastaavat perusterveydenhuollon palvelut, sekä eri organisaatioiden välisen yhteistyön toimivuus.

Perusteluja

Kuntayhtymän talousarvioehdotus saadaan välitilinpäätöksen yhteydessä.

Tunnusluvut, mittarit

Hoitopäivät	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
15-49 vuotiaat	62	64	67	74		
50-64 vuotiaat	166	251	462	475		
65-74 vuotiaat	898	593	759	386		
75-84 vuotiaat	1161	1812	1116	1276		
Yli 85 vuotiaat	2431	2295	2318	2439		
Yhteensä	4718	5015	4722	4650		
a-hinta	162,04 €	208,52 €	219,78 €	214,95 €		
Kustannukset yhteensä	1 060 917,72 €	1 045 727,80 €	1 037 801,16 €	999 703,5		

Kansanterveys	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-139 847	-149 920	-150 092	0,10	-172
M E N O T (ulkoiset)	2 803 357	2 997 349	3 034 300	1,20	36 951
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 663 510	2 847 429	2 884 208	1,30	36 779
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	36 967	40 337	37 410	-7,30	-2 927
TOIMINTAKATE (sisäiset)	67 455	73 597	70 670	-4,00	-2 927
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 730 965	2 921 026	2 954 878	1,20	33 852
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	826,81	884,36	898,69		



370 Sairaanhoitolaitokset

Toiminnan kuvaus

Erikoissairaanhoidon tavoitteena on erikoissairaanhoitopalveluiden tehokas toteutuminen osana terveydenhuollon kokonaisuutta.

Rautalammin kunta kuuluu Pohjois-Savon erikoissairaanhoidon kuntayhtymään.

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

Sitovia tavoitteita

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

Sairaanhoitolaitokset	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	4 733 023	4 994 625	4 744 047	-5,00	-250 578
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	4 733 023	4 994 625	4 744 047	-5,00	-250 578
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)					
TOIMINTAKATE (sisäiset)					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 733 023	4 994 625	4 744 047	-5,00	-250 578
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	1432,95	1512,15	1442,84		



380 Ympäristöterveydenhuolto

Toiminnan kuvaus

Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Ympäristöterveysvalvonnan tehtäviin kuuluu kansanterveyslaissa määriteltyjen lakien (terveydensuojelulaki, elintarvikelaki sekä tupakkalaki) mukainen kunnille kuuluva valvonta. Lisäksi valvotaan lääkelain mukaista nikotiinikorvausvalmisteiden myyntiä.

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on eläinlääkintähuoltolain mukaisten kunnan tehtävien hoitaminen. Tehtävä kattaa eläinlääkäripalvelut sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellisen valvonnan, muun eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan, eläintenpidon terveydellisen valvonnan, eläintautien vastustamisen ja ennaltaehkäisemisen sekä eläinsuojelun. Peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkäriavun saaminen toteutetaan ympärivuorokautisena koko alueella siten, että alue on jaettu kahteen päivystyspiiriin: Sisä-Savon alue (Rautalamppi, Suonenjoki, Vesanto ja Tervo) sekä Keiteleen ja Pielaveden alue.

Henkilöstö:

Hallinto: Ympäristöterveysjohtaja ja toimistos sihteeri (osa-aikainen)

Ympäristöterveysvalvonta: Suonenjoki 3 ympäristöterveystarkastajaa, Pielavesi 1 ympäristöterveystarkastaja

Eläinlääkintähuolto: Keitele 1 kunnaneläinlääkäri, Pielavesi 2 kunnaneläinlääkäriä, Rautalamppi 1

kunnaneläinlääkäri, Suonenjoki 2 kunnaneläinlääkäriä (toinen muita sijaistava kunnaneläinlääkäri), Tervo 1

kunnaneläinlääkäri, Vesanto 1 kunnaneläinlääkäri, Suonenjoki / Tervo 1 valvontaeläinlääkäri.

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

Sitovia tavoitteita

Vuoden 2018 yleisenä tavoitteena on edelleen toimintavalmiuden ylläpitäminen sekä parantaminen samalla kun valmistaudutaan vuoden 2020 alussa todennäköisesti toteutuvan maakuntahallintouudistuksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Henkilöstölle varataan riittävästi mahdollisuuksia osallistua tulevan maakuntahallintouudistuksen valmisteluun ja täytäntöönpanoon, mutta samalla toimintavalmius ja -kyky on pyritään säilyttämään riittävän hyvällä tasolla. Valmisteluun osallistuu koko henkilöstö mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Tämä edellyttää jatkossa myös mahdollisesti vapautuvien virkojen täyttämistä ja resurssien turvaamista.

Muilta osin tilannetta seurataan ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin palvelutarpeiden ja -rakenteiden uudelleenorganisoinniseksi.

Hyödynnetään ICT-ratkaisuja palveluiden tuottamisessa.



Tunnusluvut, mittarit
TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA

Ympäristöterveysvalvonta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Valvontasuunnitelman mukaiset ETL:n tarkastukset	125 (26)	245 + 80	160 + 80	160+ 80	160 + 80
Suunnitelman ulkopuoliset ETL:n tarkastukset		10	20	20	20
Muu ETL:n toimenpide (ohjauskäynti, lausunto, neuvonta tmv.)		20	20	20	20
Valvontasuunnitelman mukaiset EtL:n maitohygieniatarkastukset	24	59	59	59	59
Valvontasuunnitelman mukaiset TsL:n tarkastukset	73 (18/195)	80	80	80	80
Suunnitelman ulkopuoliset TsL:n tarkastukset		30	30	30	30
Muu TsL:n toimenpide (ohjauskäynti, lausunto, neuvonta tmv.)		200	200	200	200
Valvontasuunnitelman mukaiset tupakkalain tarkastuskohteet	21	15	25	15	15
Valvontasuunnitelman mukaiset TupakkaL:n tarkastukset	20 (3/11)	15	25	15	15
Suunnitelman ulkopuoliset TupakkaL:n tarkastukset		40	40	40	40
Muu TupakkaL:n toimenpide (ohjauskäynti, lausunto, neuvonta tmv.)		30	30	30	30
Eläinlääkintähuolto					
Hyötyeläinkäynnit virka-aikana		2300	2300	2300	2300
Ei-hyötyeläinkäynnit virka-aikana		4300	4300	4300	4300
Hyötyeläinkäynnit päivystysaikana		700	700	700	700
Ei-hyötyeläinkäynnit päivystysaikana		550	550	550	550
Eläinlääkintähuoltosuunnitelman	ELHS:n	ELHS:n	ELHS:n	ELHS:n	ELHS:n



(ELHS) mukaiset terveysvalvontaohjelmiin kuuluvat suunnitellut tarkastukset	mukaan 9	mukaan 12	mukaan 12	mukaan 12	mukaan 12
Terveysvalvontaohjelmiin kuuluva suunniteltu näytteenotto (kohteet/kpl näytteitä)	ELHS:n mukaan 2	ELHS:n mukaan 5	ELHS:n mukaan 5	ELHS:n mukaan 5	ELHS:n mukaan 5
ELHS:n mukaiset sivutuotevalvonnan suunnitellut tarkastukset	ELHS:n mukaan *	ELHS:n mukaan 0	ELHS:n mukaan 0	ELHS:n mukaan 0	ELHS:n mukaan 0
Eläinsuojelulain mukaiset ilmoituksen varaiset kohteet, kpl	27	45	39	39	39
Suunnitellut tarkastukset ilmoituksen varaisissa kohteissa	ELHS:n mukaan 6 (109)	ELHS:n mukaan 45	ELHS:n mukaan 39	ELHS:n mukaan 39	ELHS:n mukaan 39
Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset		100	100	100	100
Suunnitellut terveydenhuoltokäynnit	ELHS:n mukaan Naseva 174 Sikava 12	ELHS:n mukaan Naseva 160 Sikava 10	ELHS:n mukaan Naseva 160 Sikava 10	ELHS:n mukaan Naseva 160 Sikava 10	ELHS:n mukaan Naseva 160 Sikava 10

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	188 892	207 050	195 180	-5,70	-11 870
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	188 892	207 050	195 180	-5,70	-11 870
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)					
TOIMINTAKATE (sisäiset)					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	188 892	207 050	195 180	-5,70	-11 870
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	57,19	62,69	59,36		



404 Sivistyksen hallinto

Toiminnan kuvaus

Tavoitteena on sivistysosaston toimintaedellytysten tukeminen ja strategian mukaisen toiminnan ja kehittämisen edistäminen. Sivistysosasto ohjaa osaston yhteistoimintoja. Kilpailutusten järjestäminen ja toimeenpano sekä toimintojen arvioinnin tukeminen.

Vastuhenkilö

Koulutusjohtaja

Sitovia tavoitteita

Sivistysosaston hallinto tukee osaston yhteistoimintaa yhteisillä kokouksilla. Osaston sisäistä ja ulkoista tiedottamista kehitetään. Sivistysosastolle osoitetuista asioista lautakunta käsittelee asiat kuukauden kuluessa ja viranhaltijapäätökset annetaan kuukauden kuluessa.

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

Sivistys Hallinto	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Osastokokoukset/vuosi	5		7
Ylittyneet viranhaltijapäätökset	6		0

Sivistyksen hallinto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	54 629	58 370	49 186	-15,70	-9 184
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	54 629	58 370	49 186	-15,70	-9 184
Tulot (sisäiset)	-489	-700	-287	-59,00	413
Menot (sisäiset)	951	2 501	2 119	-15,30	-382
TOIMINTAKATE (sisäiset)	462	1 801	1 832	1,70	31
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	55 091	60 171	51 018	-15,20	-9 153
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	16,68	18,22	15,52		



420 Perusopetus

Toiminnan kuvaus

Toiminnassa keskeistä on kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilaiden elämänhallintataitoja vahvistetaan ja heitä kasvatetaan vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen. Koulussa edistetään erilaisuuden hyväksymistä, toisten kunnioittamista, sosiaalisia taitoja ja hyvien tapojen hallintaa. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa.

Arvopohjan mukaista opetus- ja kasvatustyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, henkilökunnan ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Oppilaskuntatoiminnan avulla lisätään oppilaiden osallisuutta ja vastuullisuutta. Yhteistyö vanhempien kanssa on tiivistä mm. Wilma-viestien, vanhempainiltojen ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen kautta. Koulussa toimii monialainen oppilashuollon tiimi, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä. Koulut ovat mukana KiVa-kouluohjelmassa, jonka ohjeiden mukaisesti pyritään ehkäisemään kiusaamista ja syrjintää. Koulun yhteistyö ulkopuolisten tahojen kuten yritysten ja yhteisöjen kanssa edistää oppilaiden arvomaailman rakentumista. Koulu tekee yhteistyötä mm. seurakuntien, nuoris- ja kulttuuritoimen, urheiluseurojen sekä paikkakunnan yritysten kanssa.

Vastuuhenkilö

rehtorit

Sitovia tavoitteita

Tasokkaan perusopetuksen ja kasvatuksen toteuttaminen.

Uuden perusopetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen.

Monialaisten ainekokonaisuuksien ja laaja-alaisten opintojen kehittäminen.

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

Perusopetus	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Opetustunnit	22946	23203	24434	23864
€/opetustunti	93	100	100	99
Oppilaita	318	315	328	314
€/oppilas	6686	7370	7467	7517



Perusopetus	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-204 376	-117 600	-171 395	45,70	-53 795
M E N O T (ulkoiset)	2 249 344	2 550 498	2 538 495	-0,50	-12 003
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 044 968	2 432 898	2 367 100	-2,70	-65 798
Tulot (sisäiset)	-26 769	-26 070	-21 080	-19,10	4 990
Menot (sisäiset)	315 683	367 846	376 005	2,20	8 159
TOIMINTAKATE (sisäiset)	388 997	450 958	464 107	2,90	13 149
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 433 965	2 883 856	2 831 207	-1,80	-52 649
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	736,90	873,10	861,07		



420 Lukio

Toiminnan kuvaus

Rautalammin lukion toiminta-ajatuksena on "vahvat juuret, kantavat siivet". Kannustamme opiskelijoita yksilöllisesti omien vahvuuksien löytämiseen ja toteuttamiseen. Erityispiirteinä ovat ratsastuslinjan tuoma toiminnallisuus, vastuunotto ja johtajuuskokemusten tarjoaminen nuorille sekä teatteri-ilmaisun antama mahdollisuus niin itseilmaisun kuin yhteistyötaitojen kehittämiseen.

Vastuhenkilö

Lukion rehtori

Sitovia tavoitteita

Tavoitteena on, että lukiossa aloittaa kaksi opetusryhmää syksyllä 2018 ja ratsastuslukion brändi on tunnettu kansallisesti. Lukion teatteri-ilmaisun opetus on toinen vetovoimainen tekijä lukiolle. Naapurilukioiden kanssa vahvistetaan yhdessä lukion opetustarjontaa. Rautalammin lukiolla on yhteistyötä muiden lukioden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. *Lisäys Kh 11.12.2017:* Yhteistyö Rautalammin Ratsastuskeskuksen kanssa on tiivistä.

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

Lukio	TP 2015	TP 2016	TA 2018
Opetustunnit	5952	7005	6800
€/opetustunti	140	135	130
Opiskelijoita	90	103	94
€/opiskelija	9229	9177	9465
Virtuaalikurssit	14	10	16

Lukio	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-25 194	-11 300	-15 300	35,40	-4 000
M E N O T (ulkoiset)	653 602	815 079	763 903	-6,30	-51 176
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	628 408	803 779	748 603	-6,90	-55 176
Tulot (sisäiset)	-2 868	-4 050	-4 050	0,00	0
Menot (sisäiset)	116 023	133 279	125 794	-5,60	-7 485
TOIMINTAKATE (sisäiset)	220 685	243 642	236 842	-2,80	-6 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	849 092	1 047 421	985 445	-5,90	-61 976
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	257,07	317,11	299,71		



440 Aikuiskoulutus

Toiminnan kuvaus

Kansalaisopiston toiminnan järjestää Sisä-Savon kansalaisopisto, jonka hallinnon alla toiminta pyörii. Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Vuoden 2018 alusta opistoon liittyy myös Leppävirran kunta, ja tätä kautta opiston tehtäväksi tulee myös taiteen perusopetusta. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuri-tarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa.

Musiikinopetuksen järjestää Kuopion konservatorio. Konservatoriossa on ollut 11 paikkaa.

Vastuhenkilö

Koulutusjohtaja

Sitovia tavoitteita

Tavoitteena on kansalaisopiston opetustoiminnan kehittäminen nykytasolla ja taiteen perusopetuksen mukaan ottaminen asteittain opiston ohjelmaan. Leppävirran tulo mukaan opistoon mahdollistaa hallintokulujen jakamisen useammalla kunnalla, mutta edellyttää myös henkilöstöresurssien lisäämistä, koska opetustuntimäärä kasvaa kolmanneksella.

Tarjotaan paikka jokaiselle rautalampilaiselle lapselle ja nuorelle, joka on hyväksytty opiskelemaan konservatoriossa. Vuonna 2018 arvioidaan oppilasmäärän olevan 13.

Perusteluita

Leppävirran liittyminen opiston toimintaan lisää tarvetta perustaa kahden vakituisen opettajan toimet, jotta kurssien suunnittelumäärä saadaan pidettyä opettajilla kohtuullisella tasolla sekä 0,75% toimistosihteerin toimen lisäämistä. Leppävirralla työskentelevä Soisalo-opiston toimistos sihteeri on ensisijainen rekrytoitava toimiston puolelle. Perustettavat toimet voivat liittyä tanssin sekä teatteri- ja sanataiteen opetukseen. Tämän laajenemisen myötä kansalaisopiston olisi mahdollisuus aloittaa taiteen perusopetus myös Rautalammilla, millä voi olla budjettivaikutuksia syyslukukauden 2018 osalta. Toimintaa on tarkoitus kehittää lukuvuodeksi 2018-2019.

Tunnusluvut, mittarit

Kansalaisopisto

Opetustunnit	TP 2016	2532 tuntia	TA2018	2650 tuntia.
€/opetustunnit	TP 2016	18,71 €	TA2018	19,00€
Opiskelijoita	TP 2016	henkilöitä 602	TA2018	henkilöitä 600
	TP 2016	kurssipaikkoja 2041	TA 2018	kurssipaikkoja 1900
€/opiskelija	TP2016	78,71€	TA2018	73€

Kuopion konservatorio : 13 oppilaspaikkaa, oppilaspaikka n. 1300€



Aikuiskoulutus	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	44 276	65 664	68 464	4,30	2 800
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	44 276	65 664	68 464	4,30	2 800
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)					
TOIMINTAKATE (sisäiset)					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44 276	65 664	68 464	4,30	2 800
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	13,40	19,88	20,82		



450 Joukkoliikenne

Toiminnan kuvaus

Mahdollistaa haja-asutusalueelta asioimisen kirkonkylällä, saapumisen sunnuntaina rautatieasemalta Rautalammille. Kutsutaksipalvelu korvaa vähäistä julkista liikennettä Rautalammin kunnan alueella.

Vastuhenkilö

Koulutusjohtaja

Sitovia tavoitteita

Sivistysosasto ja perusturvaosasto suunnittelevat ja kehittävät tarpeellisia kuljetuksia yhdessä ja kuljetuksia mahdollisimman paljon yhdistäen.

Perusteluita

Joukkoliikenne	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	0	-2 500	-2 500	0,00	0
M E N O T (ulkoiset)	20 521	30 600	25 600	-16,30	-5 000
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	20 521	28 100	23 100	-17,80	-5 000
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)					
TOIMINTAKATE (sisäiset)					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20 521	28 100	23 100	-17,80	-5 000
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	6,21	8,51	7,03		



453 Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalvelut käsittävät päiväkotien palvelut, vuoropäivähoidon, perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Perheet voivat hakea kotihoidon tukea ja kotihoidon tuen Rautalampi-lisää. *Lisäys Kh 11.12.17:* Lisäksi toimii yksityinen perhepäivähoitaja.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatusjohtaja

Sitovia tavoitteita

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen ja kehittämisestä kunnassa esiintyvien tarpeiden mukaisesti. 1.8.2016 voimaan tulleiden valtakunnallisten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja kuntakohtaisen vasun (1.8.2017) toimeenpano, seuranta ja arviointi monialaisessa yhteistyössä myös asiakasperheiden kanssa.
2. Taata em. perusteiden ja toimeenpanosuunnitelman vaatima henkilöstön mitoitus vahvistamalla koulutetun henkilöstön eli lastentarhanopettajien määrää päiväkotien 24 lapsen ryhmiin (+2).
3. Osallistuminen kunnan pakolaiskiintiössä tulleiden ja mahdollisten uusien lasten ja perheiden kotouttamiseen.
4. Daisy -toiminnan ohjausjärjestelmän täysmittainen käyttöönotto.
5. Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja päivittäminen.

Perusteluita ja toiminnan muutokset 2018

Vahvistetaan ammatillista osaamista, jonka vuoksi kahden lastenhoitajan vakanssin tilalle tulee lastentarhanopettajan vakanssit. Kahden lastentarhanopettajakoulutuksen saaneen työntekijän (+2) lisääminen on tarpeellista 1.8.2017 voimaan tulevan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja uusien henkilöstövaatimusten mukaisesti. Uusien perusteiden mukaan pedagogisesta suunnittelusta ja lapsikohtaisten vasu -suunnitelmien tekemisestä on vastuussa lastentarhanopettajakoulutuksen saanut työntekijä. Pakolaislasten ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tarpeisiin vastaaminen pedagogisin toimin vaatii monipuolista vahvaa osaamista henkilöstöltä.

Vakituisia perhepäivähoitajia vuonna 2018 on neljä. Perhepäivähoitajien rekrytointi on vaikeutunut viime vuosina eikä vararesursseja juurikaan ole ollut. Tarvittaessa rekrytoidaan uusia perhepäivähoitajia lehti-ilmoituksella ja oppisopimuskoulutuksella. Lapsimäärän kasvaessa nykyisestä perustetaan tarvittaessa uusi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö kunnan keskustan tuntumaan.

Daisy – toiminnanohjausjärjestelmä täysimääräinen hyödyntäminen ja käytön laajentaminen sähköiseen asiointiin, työaika-suunnitteluun ja sähköisten vasujen (myös ryhmävasut) laatimiseen henkilöstölle tukea ja koulutusta.

Henkilöstölle järjestetään ammatillista osaamista vahvistavaa koulutusta. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia tuetaan yhteisöllisin toimin sekä tehtäväkuvia ja työpari- ja tiimityötä kehittämällä.

Tunnusluvut, mittarit

Päivähoitopaikan tarjoaminen määräaikojen puitteissa kysyntää vastaavasti.

Henkilöstö/lapsimäärä suhdeluvun seuranta ja arviointi.



Päivähoito	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-98 603	-119 400	-123 415	3,40	-4 015
M E N O T (ulkoiset)	906 903	1 143 292	1 091 299	-4,50	-51 993
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	808 300	1 023 892	967 884	-5,50	-56 008
Tulot (sisäiset)	-10 247	-10 612	-10 612	0,00	0
Menot (sisäiset)	126 485	169 836	139 007	-18,20	-30 829
TOIMINTAKATE (sisäiset)	120 817	164 154	133 272	-18,80	-30 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	929 117	1 188 046	1 101 156	-7,30	-86 890
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	281,29	359,69	334,90		



454 Esiopetus

Toiminnan kuvaus

Esiopetus on osa kunnan varhaiskasvatusta ja sitä järjestetään 2017- 2018 Pentinpellon päiväkodin yhteydessä. Esiopetukseen osallistuu vuosittain noin 20 lasta. Noin puolet lapsista tarvitsee myös täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi.

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatusjohtaja

Sitovia tavoitteita

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen ja kehittäminen kunnassa esiintyvien tarpeiden mukaisesti ja toimintaa säätelevien lakien mukaisesti. Esiopetuksessa noudatetaan uusia 1.8.2016 voimaan astuneita esiopetussuunnitelman perusteita ja kunnan omaa suunnitelmaa. Toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia tehdään monialaisessa yhteistyössä myös lasten perheiden kanssa. Toiminnan arvioinnissa hyödynnetään esiopetuksen vuosikelloa.
2. Toiminnassa painotetaan lapsen ja vanhempien osallisuutta. Jokaiselle lapselle laaditaan oma oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmaa arvioidaan yhdessä keskustellen tarvittaessa. Esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimisessa luodaan mahdollisuus myös lapsen osallistua häntä itseään koskeissa asioissa.
3. Osallistuminen kunnan pakolaiskiintiössä tulleiden ja mahdollisten uusien lasten ja perheiden kotouttamiseen sekä yhteistyö perheiden ja pakolaiskoordinaattoreiden kanssa.
4. Esiopetuksen henkilöstön ammatillisen osaamista ja työhyvinvointia vahvistetaan ja osaamista päivitetään vastaamaan uusia haasteita.
5. Oppilashuoltoryhmien toiminnasta vastuunottaminen ja osallistuminen aktiivisesti monialaiseen yhteistyöhön sekä omassa yhteisössä, Matti Lohen koulun ja Kerkonjoensuun koulun henkilöstön kanssa sekä kunnan muiden oppilashuoltoryhmien osallistuvien kanssa.

Perusteluja ja toiminnan muutokset 2018

Esiopetukseen on tulossa myös pakolaisperheiden lapsia. Lasten yksilöllisen kasvun ja oppimisen tueksi tullaan tarvitsemaan resursseja sekä suomen kielen oppimisen tukemiseen, tulkkien käyttöön että oman äidinkielen tukemiseen.

Tunnusluvut, mittarit

Esiopetuksen järjestäminen kysyntää vastaavasti.

Henkilöstö/lapsimäärä suhdeluvun seuranta ja arviointi.



Esiopetus	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-4 418	0	0	0,00	0
M E N O T (ulkoiset)	53 007	58 406	54 091	-7,40	-4 315
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	48 589	58 406	54 091	-7,40	-4 315
Tulot (sisäiset)	-857	-1 180	-1 180	0,00	0
Menot (sisäiset)	35 672	50 735	44 298	-12,70	-6 437
TOIMINTAKATE (sisäiset)	34 814	49 555	43 118	-13,00	-6 437
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	83 403	107 961	97 209	-10,00	-10 752
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	25,25	32,69	29,56		



460 Nuorisotoimi

Toiminnan kuvaus

Kunnan nuorisotyön tavoitteena on edistää rautalampilaisten nuorten hyvinvointia sekä antaa heille mahdollisuuksia ja tukea oman elämänhallinnan löytämiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen. Toiminnassa pääpaino on nuorisotila- ja leirityössä, pienimuotoisissa tapahtumissa, retkissä sekä harrastustoiminnassa. Nuorisotoimi vastaa myös nuorisovaltuustosta, nuorten kesätyöllistämisestä sekä etsivän nuorisotyön toteutumisesta kunnassa.

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Sitovia tavoitteita

Nuorisotilan aukioloajat: nuorisotilan aukioloaikoja tarkastetaan nuorten toiveet huomioiden.

Nuorten aktivointi ja osallisuuden edistäminen: nuorten aktiivista kansalaisuutta tuetaan toimivalla nuorisovaltuustolla.

Toimiva yhteistyö: nuorisotyötä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä ollaan aktiivisina toimijoina verkostoissa.

Osaamisen vahvistaminen: työntekijät osallistuvat nuorisotalon koulutuksiin.

Viestintä ja näkyvyys: panostetaan yhä enemmän monikanavaisen viestintään ja aktivoidaan nuoria sisällöntuotantoon.

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Tapahtumat/vuosi	122	116	120	120
Kävijät/vuosi	2480	2320	2500	2500
Etsivän nuorisotyön asiakkaat/vuosi	32	41	35	40
Tyytyväisyyskysely/vuosi			150/hyvä	



Nuorisotoimi	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-50 033	-31 400	-30 150	-4,00	1 250
M E N O T (ulkoiset)	75 022	84 331	86 817	2,90	2 486
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	24 989	52 931	56 667	7,10	3 736
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	20 956	16 651	20 207	21,40	3 556
TOIMINTAKATE (sisäiset)	20 956	16 651	20 207	21,40	3 556
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	45 945	69 582	76 874	10,50	7 292
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	13,91	21,07	23,38		



470 Liikuntatoimi

Toiminnan kuvaus

Kunnan liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Kunta tarjoaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, joita voivat hyödyntää niin kuntalaiset, kesäasukkaat, yritykset kuin aktiiviset liikunta- ja urheiluseuratkin. Urheiluseurat ovat kunnan liikuntapalveluiden tärkeä yhteistyökumppani.

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Sitovia tavoitteita

Liikuntaneuvonta: liikuntaneuvontapalvelun elvyttäminen ja markkinointi niin kuntalaisille kuin yhteistyökumppaneille.

Liikuntapaikkojen ja –palvelujen kehittäminen: liikuntapaikkojen ja –palveluiden kehittäminen syksyllä 2017 toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta.

Toimiva yhteistyö: toteutetaan liikuntatyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Osaamisen vahvistaminen: työntekijät osallistuvat liikunta-alan koulutuksiin.

Viestintä ja näkyvyys: ajantasainen liikuntapaikoista sekä –palveluista tiedottaminen mahdollisimman monikanavaisesti.

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Uimahallin kävijät/vuosi	7085	7120	7500	7500
Uimahallin kustannukset/käynti	13,00	14,60	12,00	12,00
Tyytyväisyyskysely/vuosi			150/hyvä	



Liikuntatoimi	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-26 526	-22 000	-22 400	1,80	-400
M E N O T (ulkoiset)	167 298	189 659	189 806	0,10	147
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	140 772	167 659	167 406	-0,20	-253
Tulot (sisäiset)	-1 185	-2 900	-2 900	0,00	0
Menot (sisäiset)	30 128	40 538	40 451	-0,20	-87
TOIMINTAKATE (sisäiset)	54 664	64 208	62 981	-1,90	-1 227
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	195 436	231 867	230 387	-0,60	-1 480
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	59,17	70,20	70,07		



480 Kirjasto

Toiminnan kuvaus

Kirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Vastuhenkilö

Kirjastonjohtaja

Sitovia tavoitteita

Kirjaston aineistotarjonnan laajentaminen e-lehtiin

Kuvien digitoitopalvelun lisääminen kirjaston palvelutarjontaan

Perusteluita

Kirjaston asema yhteiskunnassa vaatii kehitystä kirjaston palveluilta. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja niihin on pyrittävä vastaamaan.

Tunnusluvut, mittarit

Tilastolliset tavoitteet vuodelle 2018:	OPM tavoite	Pohjois- Savo 2016	2015	2016	2018
asukasluku			3426	3303	3304
Kokonaislainaus/asukas	18	16,64	13,90	13,53	16,64
Fyysiset käynnit /asukas	10	10	10,39	11,88	10
Lainaajat, % asukkaista	45	37,37	34,33	34,45	37,37

Kirjasto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-17 014	-13 882	-13 417	-3,30	465
M E N O T (ulkoiset)	186 479	205 960	205 648	-0,20	-312
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	169 465	192 078	192 231	0,10	153
Tulot (sisäiset)	-21 452	-15 784	-18 698	18,50	-2 914
Menot (sisäiset)	53 696	54 485	44 291	-18,70	-10 194
TOIMINTAKATE (sisäiset)	59 579	68 521	55 413	-19,10	-13 108
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	229 044	260 599	247 644	-5,00	-12 955
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	69,34	78,90	75,32		



490 Kulttuuritoimi

Toiminnan kuvaus

Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuripalveluja ja koordinoi kulttuuritapahtumien tiedottamista tavoitteena hyvinvoinnin, paikallisen identiteetin ja paikkakunnan vetovoimaisuuden edistäminen. Eri taiteenalat, ikäkaudet ja ryhmät otetaan huomioon sekä kulttuuritarjonnassa että –harrastuksissa. Kulttuuritoimi aktivoi ja tukee kolmannen sektorin kulttuuritoimintaa keinoinaan avustukset, yhteistyö ja neuvonta. Kulttuuritoimi järjestää kunnan viralliset juhlat veteraani- ja itsenäisyyspäivänä. Kulttuuritoimi huolehtii myös pestuumarkkinoiden tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä pääosasta ohjelmaa.

Vastuhenkilö

Kulttuuri-kirjastosihtööri

Sitovia tavoitteita

Monipuolinen kulttuuritarjonta ympäri vuoden eri tahojen toimintaa tukemalla ja yhteistyötä lisäämällä kulttuurisihteerin toimiessa koordinaattorina.

Perusteluita

Tunnusluvut, mittarit

Kulttuuritilaisuuksissa kävijät/vuosi

Tilaisuudet/vuosi

Näyttelyt/vuosi

Erityisryhmien kulttuuripalvelujen määrä/vuosi

	mittari	2014	2015	2016	2018 Lis./Väh.
Tapahtumat	kävijä/vuosi	2934	4220	3483	1000
Tilaisuudet	määrä/vuosi	24	28	21	3
Näyttelyt	määrä/vuosi	7	9	8	1



Kulttuuritoimi	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-33 711	-400	-400	0,00	0
M E N O T (ulkoiset)	67 766	33 049	36 010	9,00	2 961
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 056	32 649	35 610	9,10	2 961
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	4 976	3 319	3 720	12,10	401
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 976	3 824	3 720	-2,70	-104
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	39 031	36 473	39 330	7,80	2 857
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	11,82	11,04	11,96		



500 Teknisen hallinto

Toiminnan kuvaus

Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, sopimusten hallinnan, suunnittelun, henkilöstöhallinnon, palkkojen kirjauksen sekä teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksistä tiedottamisen. Hallinto hoitaa myös yhteistyön muihin viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin ja hankkeiden kilpailutuksen. Lisäksi suoritetaan kunnanhallituksen ja valtuuston tekniselle osastolle antamat tehtävät.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Tekniselle osastolle työllistäminen siten, että työllistettyjen työt ovat kunnan kannalta järkeviä ja taloudellisia sekä mahdollisuuksien mukaan sisältävät työssä oppimista.

Perusteluita

Teknisen toimen hallinto ohjaa teknisen lautakunnan tehtäviä siten, että toimintasuunnitelmassa esitetyt tehtävät täytetään kustannustehokkaasti. Hallintoon kuuluva tehokas laskutus on kunnan kannalta merkittävä tulojen tuottaja.

Tunnusluvut, mittarit

Hallinto, Tekninen lautakunta	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA2018
Teknisen lautakunnan kokoukset	9	7	7	9	9
Käsitellyt asiat	61	80	78	80	80
Rakennuttamisjaoston kokoukset	5	2	2	4	4
Metsäjaoston kokoukset	2	2	2	2	2

Teknisen hallinto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	116 258	98 776	94 695	-4,10	-4 081
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	116 258	98 776	94 695	-4,10	-4 081
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	10 121	45 451	43 846	-3,50	-1 605
TOIMINTAKATE (sisäiset)	10 121	45 451	43 846	-3,50	-1 605
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	126 379	144 227	138 541	-3,90	-5 686
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	38,26	43,67	42,14		



510 Jätehuolto

Toiminnan kuvaus

Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekuon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekuon sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien (mm. RINKI Oy ja Paperinkeräys Oy) kanssa yhteistyö.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella. Seurataan jätelautakunnan päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen alueella.

Perusteluita

Kuntalaisille tarjottavat jätehuoltopalvelut pidetään laadultaan hyvinä ja hinnaltaan kohtuuhintaisina. Kaikille kuntalaisille pyritään takaamaan yhtäläiset jätehuoltopalvelut ja valvotaan roskaantumista.

Tunnusluvut, mittarit

Kiinteistöjen liittymisaste	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
jätehuoltoon %		84	85	85	85
Jäteaseman käyttäjien lkm	900	1052	1000	1000	1000

Jätehuolto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)					
M E N O T (ulkoiset)	1 282	3 000	2 900	-3,30	-100
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 282	3 000	2 900	-3,30	-100
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	184	0	0	0,00	0
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 005	896	896	0,00	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 287	3 896	3 796	-2,60	-100
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	0,69	1,18	1,15		



520 Vesihuolto

Toiminnan kuvaus

Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Häiriötön vesi- ja viemärlaitoksen toiminta. Tuotetaan asiakkaille kustannustehokasta vesihuoltoa. Pidetään vesi- ja viemäriverkosto toimintakunnossa. Raakavesi- ja verkostovesinäytteiden otto tarkkailuohjelman mukaisesti. Käsitellyn jätevesilietteen ohjaaminen hyötykäyttöön biokaasun valmistukseen.

Perusteluita

Vesilaitoksen tuottama vesi tulee olla käyttäjälleen turvallinen ja taloudellinen tuote. Vesihuoltolaitoksen investointien tavoitteena on tuottaa kunnan vesihuoltoalueille yhdenvertaiset vesihuoltopalvelut ja edistämään jätevesien ympäristönsuojelullisesti parasta yhteiskäsittelyä.

Tunnusluvut, mittarit

Vesihuolto	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Vedenottoverkostoon pumpattu vesi m ³	211 098	209 213	211 236	212 636	212 958
Käsitelty jätevesimäärä m ³	199 347	176 968	178 867	178 450	179 214
Vesilaitoksen veden laatu	Hyvä	1 Häiriö	Hyvä	Hyvä	Hyvä

Vesihuolto	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-308 256	-422 810	-449 190	6,20	-26 380
M E N O T (ulkoiset)	252 744	327 585	327 738	0,00	153
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-55 511	-95 225	-121 452	27,50	-26 227
Tulot (sisäiset)	-32 645	-57 830	-57 696	-0,20	134
Menot (sisäiset)	17 680	15 910	16 251	2,10	341
TOIMINTAKATE (sisäiset)	63 387	54 769	81 957	49,60	27 188
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 875	-40 456	-39 495	-2,40	961
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	2,38	-12,25	-12,01		



530 Palo- ja pelastustoimi

Toiminnan kuvaus

Palo- ja pelastustoiminnan järjestäminen kunnan alueella.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on onnettomuuksien määrän pieneneminen, palokuolemien ja palovahinkojen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien väheneminen siten, että Suomi sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa. Tekninen osasto tekee jatkuvaa yhteistyötä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa mm. varmistamalla omien kiinteistöjensä paloturvallisuuden.

Perusteluita

Aluepelastustoimi suunnittelee toimintansa vuosittain ja toimii sen mukaisesti. Kunta antaa lausunnot palo- ja pelastustoimen talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosittain.

Tunnusluvut, mittarit

Aluepelastustoimen omat mittarit.

Palo- ja pelastustoimi	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos%	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-27 873	-41 837	-32 892	-21,40	8 945
M E N O T (ulkoiset)	295 363	338 905	337 396	-0,40	-1 509
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	267 490	297 068	304 504	2,50	7 436
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	3 512	14 896	14 920	0,20	24
TOIMINTAKATE (sisäiset)	11 089	23 163	23 187	0,10	24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	278 579	320 231	327 691	2,30	7 460
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	84,34	96,95	99,66		



540 Kiinteistöt

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja rakennuttaminen. Korjauksissa keskitytään mm. vuokrahuoneistojen saneeraukseen sekä kunnan muiden hallintokuntien tilojen ylläpitoon liittyviin korjauksiin ja saneerauksiin. Suurimpana saneerauskohteena on Kerkonjoen koulu. Maa- ja metsätilojen taloudellinen hoito ja puunmyynti. Kunnalle tuottoja tuova tonttipolitiikka.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito. Kiinteistöjen energiatehokkuuden lisääminen. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.

Perustelut

Kunnossa pidetyt kiinteistöt ovat yksi kunnan tehokkaan toiminnan kannalta oleva ehdoton edellytys. Kunnan kiinteistöt voivat olla kunnalle myös taloudellisesti tuottavia.

Tunnusluvut, mittarit

Kiinteistöt		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Maa- ja metsätilat	ha	1075	1075	1132	1075	1075
Puun myynti	m³		814,6	4462		5000
Kunnan suoraan omistamat asunnot/huon.ala	kpl/ m²	42/1403	42/1403	42/1403	42/1403	42/1403
Kunnan omistamat asunto-osakehuoneistot	kpl	14	13	17	18	18
Lämpöenergian kulutus	MWh		3604	3104		3145

Kiinteistöt	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-271 510	-340 074	-320 271	-5,80	19 803
M E N O T (ulkoiset)	828 835	877 040	862 155	-1,70	-14 885
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	557 326	536 966	541 884	0,90	4 918
Tulot (sisäiset)	-550 015	-754 931	-722 026	-4,40	32 905
Menot (sisäiset)	89 697	159 002	156 406	-1,60	-2 596
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-281 348	-397 784	-377 612	-5,10	20 172
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	275 977	139 182	164 272	18,00	25 090
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	83,55	42,14	49,96		



550 Varikko

Toiminnan kuvaus

Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden ja teiden kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossa pito.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Työkoneet ja kalusto pidetään kunnossa. Kunnan kuljetukset hoidetaan koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa ym. Traktorin käyttö lietteiden kuljetukseen, lumitöihin ym.

Perusteluita

Ennakoivalla kaluston huollolla estetään työseisokkeja ja samalla ylimääräisiä kuluja. Kunnan järjestämä lietteen kuljetus parantaa yksityisten kiinteistöjen tarvitsemia jätevesijärjestelmien huoltopalveluita. Kunnan lumityöt.

Varikko	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-18 248	-15 560	-23 600	51,70	-8 040
M E N O T (ulkoiset)	72 013	84 984	95 635	12,50	10 651
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	53 766	69 424	72 035	3,80	2 611
Tulot (sisäiset)	-36 972	-36 581	-34 816	-4,80	1 765
Menot (sisäiset)	5 236	8 940	4 521	-49,40	-4 419
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-30 617	-23 628	-30 295	28,20	-6 667
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	23 148	45 796	41 740	-8,90	-4 056
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	7,01	13,86	12,69		



560 Liikenneväylät

Toiminnan kuvaus

Liikenneväylien kunnossapito ja rakentaminen. Kunnossapidon kilpailutus sekä laadun seuranta. Opastuksen ylläpito ja täydentäminen. Osoitejärjestelmän ylläpito.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Teissä ja päälysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Riittävä opastus. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset.

Perusteluita

Liikenneväylien ja valaistuksen kunnossapito on osa kansalaisturvallisuutta sekä viihtyvyyttä.

Tunnusluvut, mittarit

Liikenneväylät		TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kunnossapidetyt kadut km	km	23	23	23,5	23,5	23,5
Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km	km	2	2	2	2	2
Avustetut yksityistiet km	km	232,7	232,7	239,7	239,7	239,7

Liikenneväylät	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-6 493	-8 684	-10 800	24,40	-2 116
M E N O T (ulkoiset)	132 785	149 456	158 542	6,10	9 086
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	126 291	140 772	147 742	5,00	6 970
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	17 634	16 570	16 684	0,70	114
TOIMINTAKATE (sisäiset)	98 001	114 242	88 562	-22,50	-25 680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	224 292	255 014	236 304	-7,30	-18 710
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	67,91	77,21	71,87		



570 Maankäytön suunnittelu

Toiminnan kuvaus

Joustava pienten kaavamuutosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten ja maanomistajien kanssa.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan päivittämisen loppuunsaattaminen

Kirkonkylän yleiskaavan loppuunsaattaminen

Pienemmät kaavamuutokset 2-4 kpl / vuosi

Perusteluita

Kunnan kaavoituksen valmistelutyöt.

Kaavoituksen raportointi.

Kaavayhteistyö viranomaisiin nähden.

Tunnusluvut, mittarit

Maankäytön suunnittelu	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Valmistuneiden kaavojen määrä	3	3	2	4	3
Kaavoitusjaoston kokoukset	6	4	3	6	5

Maankäytön suunnittelu	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-1 304	-6 000	0	-100,00	6 000
M E N O T (ulkoiset)	47 170	66 435	63 234	-4,80	-3 201
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	45 866	60 435	63 234	4,60	2 799
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	385	424	441	4,00	17
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 340	1 379	441	-68,00	-938
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	47 206	61 814	63 675	3,00	1 861
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	14,29	18,71	19,37		



580 Ympäristönsuojelu

Toiminnan kuvaus

Ympäristönsuojelua koskevat luvat ja niiden valvonta sekä neuvonta ja ohjeistus.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Sitovia tavoitteita

Lupien käsittelyajan minimoiminen

Ympäristönsuojelumääräykset käytössä

Uusittu rakennusjärjestys käytössä

Perusteluita

Ympäristönsuojelun valvonta sekä lain asettamat lupatehtävät.

Ympäristönsuojelun edistäminen.

Ympäristölupien valvontasuunnitelman toteuttaminen.

Tunnusluvut, mittarit

Ympäristönsuojelu	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Ympäristölautakunnan kokoukset	10	7	8	10	10
maa-ainesluvut	3	-	1	2	1
ympäristöluvut	3	-	1	2	1

Ympäristönsuojelu	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta 2018	Muutos % 17/18	Ero 17/18
T U L O T (ulkoiset)	-4 882	-8 500	-3 500	-58,80	5 000
M E N O T (ulkoiset)	34 811	49 416	44 886	-9,20	-4 530
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	29 929	40 916	41 386	1,10	470
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	2 222	3 438	3 361	-2,20	-77
TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 222	3 438	3 361	-2,20	-77
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	32 152	44 354	44 747	0,90	393
Asukasluku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	9,73	13,43	13,61		



590 Rakennusvalvonta ja ohjaus

Toiminnan kuvaus

Asiantunteva rakentamisen neuvonta ja ohjeistus. Kiinteistötietorekisterin ajantasaistaminen.

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari

Sitovia tavoitteita

Lupien käsittelyaika enintään 1 kk.

Katselmusten määrä vähintään 200 kpl.

Uusitun rakennusjärjestyksen käyttöönotto.

Perusteluita

Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Tunnusluvut, mittarit

Rakennusvalvonta tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kaikki myönnettyt luvat	180	181	175	170	155
Rakennuslupien määrä	79	81	69	70	60
Katselmusten määrä	469	507	499	väh. 400	200

Rakennusvalvonta ja ohjaus	TP 2016	TA 2017	Hall.kunta	Muutos %	Ero
			2018	17/18	17/18
T U L O T (ulkoiset)	-44 373	-35 400	-36 250	2,40	-850
M E N O T (ulkoiset)	59 557	76 263	72 765	-4,60	-3 498
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	15 184	40 863	36 515	-10,60	-4 348
Tulot (sisäiset)					
Menot (sisäiset)	4 394	8 002	7 839	-2,00	-163
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 394	8 002	13 281	66,00	5 279
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19 579	48 865	49 796	1,90	931
Asukashuku	3 303	3 303	3 288		
Toimintakate / asukas	5,93	14,79	15,14		



KÄYTTÖTALOUDEN LIITTEET

Työtä osuuskunnasta –hanke

Toiminnan kuvaus

Rahoituspäätöksen mukaan hanke päättyy 28.2.2018. Projektipäällikön rekrytointiprosessin takia keväälle ja kesälle 2017 suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin siirtämään syksylle 2017 ja alkuvuodelle 2018.

Hankkeelle haetaan ELY-keskuksesta jatkoaikaa 30.4.2018 saakka. Jatkoajan turvin hankkeessa pystytään toteuttamaan kattavasti hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet, joita ovat muun muassa osuuskuntaseminaarin järjestäminen hankkeen tulosten levittämiseksi, opintomatka kotimaiseen osuuskuntaan paikallisen työosuuskunnan toimintamenetelmien kehittämiseksi, hankkeen itsearvioinnin toteuttaminen osuuskuntalaisten ja sidosryhmien keskuudessa sekä työosuuskuntatoimintaa palvelevan loppuraportin laadinta. Tavoitteena on, että hankkeen myötävaikutuksella perustettu monialainen työosuuskunta Pirtsakki sekä Kerkonkosken kyläkauppaa pyörittävä Kosken Tuike osuuskunta jatkavat menestyksellisesti toimintaansa hankkeen päätyttyäkin. Jatkoaika ei vaikuta hankkeen kustannusarvioon.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö



Työllistymistä edistävät palvelut

Toiminnan kuvaus

Kunnan työllistymistä tukevien palvelujen tarkoituksena on tukea ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllisyyden edistymistä, yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden, muiden viranomaisen ja kunnan eri toimialojen kanssa.

Palvelun perustana työnhakijalle on motivointiin perustuva yksilöllinen tuki- ja työhönvalmennusohjelma työn, työkokeilu- ja opiskelupaikan suunnitteluun ja etsimiseen.

Yritykselle ja työnantajalle palvelu on tukea soveltuvan työntekijän rekrytointiin, mahdollisten koulutusratkaisujen selvittämiseen sekä ohjausta uuden työntekijän vastaanottamiseen sekä työllistymistä tukeva yhteistyö TE-toimiston kanssa.

Kunnan toimintaan järjestetään palkkatukityöjaksoja, työkokeilumahdollisuuksia ja työtoimintaa. Li-säksi kunta voi myöntää harkinnanvaraista kuntalisää, jonka avulla yrityksiä ja välityömarkkinoita tuetaan taloudellisesti pitkäaikaistyöttömien henkilöiden rekrytoinnissa ja työelämään kiinnittymisessä osana paikallista työllisyydenhoitoa.

Työnhakijoille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut siinä määrin, että työhön sijoittuminen ei ole oikea-aikaista tai työkyky ei ole riittävä, palvelun tavoitteena on käynnistää terveyspalvelut perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai ostopalvelujen kautta ohjaten työnhakijaa oikean toimeentulon piiriin, esim. sairauslomalle, kuntoutustoimenpiteisiin tai eläkkeelle.

Työllistymistä tukevien palvelujen tarkoituksena on palvella laaja-alaisesti paikkakuntalaisia työnhakijoita ja työnantajia matalankynnyksen ”työnhakukioskina”.

Vastuhenkilö

Työsuunnittelija

Tavoitteet

1. Estää työttömien työnhakijoiden määrän kasvua ja työttömyyden pitkittymistä
2. Edistää työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista paikallisen palveluohjauksen keinoin
3. Löytää yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa piilotyöpaikkoja ja erilaisia töissä oppimisen mahdollisuuksia
4. Tukea nuoria, työnhakijoita ja alanvaihtajia ammatillisen sunnan selkeytymisessä, opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa ja opiskelupaikan järjestymisessä
5. Vähentää työmarkkinatuen kuntaosuus-maksuja
6. Ohjata työnhakijoita, joiden työ- ja toimintakyky kuvautuu työelämään riittämättömänä, terveydenhuollon ja eläkeselvittelyjen piiriin

Perusteluja

Talousarvio on laadittu vuoden 2017 toteutuman perusteella. Kunnan palkkatukityöllistämiseen arvioituun määrärahaan sisältyy optio talousarvioin sisäisestä kohdentamisesta palkkatukikustannuksista kuntalisään. Tavoitteena on kuntaan työllistettävien pitkäaikaistyöttömien määrän vähentyminen ja vastaavasti yrityksiin sekä kolmannelle sektorille haettavien kuntalisäosuuksien lisääntyminen.



Määräraha- ja tulotaulukko / Työllisyys

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	90 000€	80 800€	80 800€
Toimintakulut	220 000€	289 400€	287 281€
Toimintakate/jäämä	130 200€	208 600€	206 481€

Tunnusluvut ja mittarit 2015 – 2017

	12/2015	12/2016	11/2017
Työllinen työvoima	1322	1321	1276
Työttömiä työnhakijoita	194	161	96
Työttömien osuus % työvoimasta	15,2	12,2	7,5
Työllistämistukimenot	217,130€	144 669€	220 112€
Työllistämistukitulot	111,889€	89 837€	85 386€
Työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle	208,365€	182 473,22€	104 561,21€
Erittely: Kela kuntaosuus 300-999 pv. työttömyydestä (50%)			10/2017 mennessä 58 448,54€
Kela kuntaosuus yli 1000 pv. työttömyydestä (70%)			10/2017 mennessä 46 112,67€
Alle 25 v työttömät nuoret	27	16	8

Asiakasohjautuvuus ja määrät 1 - 11/2017

Kela- lista	Työttömyys 200 – 299pv: 12 asiakasta Työttömyys 300 – 999 pv: 16 asiakasta Työttömyys yli 1000 pv: 1 asiakas
Te-toimisto	työttömyyden kesto alle 200 pv. 7 asiakasta
Monialainen yhteispalvelu TYP	11 asiakasta
Nuoret alle 29 v (iysenäisesti tai Te-toimiston kautta)	4 asiakasta
Kuntouttava työtoiminta	11 kuntoutujaa
Kunnan palkkatukityöntekijät	21 asiakasta
Kunnan velvoitetöylyllistettävät	4 asiakasta
Sosiaalitoimen kautta	4 asiakasta
Työssäolevat ja itsenäisesti asiakkuuteen hakeutuneet	2 asiakasta
Lisäksi vuoden 2016 aikana alkaneita asiakkuuksia	

Toteutuneet jatkopolut 1 – 11.2017


Toistaiseksi voimassaolevat ja määrä-aikaiset palkkatyöjaksot yrityksiin, yhdistyksiin ja kuntaan palkkatuella ja vapailta työmarkkinoilta: 53 työjaksoa

Ammatillisten opintojen aloitus työttömyysturvalla tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteenä: 4 hlöä

Työllistymistä tukevat aktiivitoimet yrityksiin, yhdistyksiin ja kuntaan työkokeiluna, kuntouttava työtoimintana tai työtoimintana: 55 jaksoa (kesto 1-3kk/jakso)

Muut ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet Kelasta ja työeläkevakuutuslaitoksista: 2

Työttömien terveystarkastukset: 24 hlölle

Työ- ja toimintakyvyn selvittelyt perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai ostopalveluina: 13 hlölle

Pitkäkestoinen sairausloma: 7 työnhakijalle

Vanhuuseläke: 2 hlölle

Työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki: 5 hlölle

Paikkakunnalta muutto: 2 hlöä

Työttömyysturva-oikeuden lakkaaminen: 3 hlöä



Kiehtova maisema: Rautalammin – Konneveden luontomatkailun kehittämishanke

Hankkeesta lyhyesti

Hankeaika: 1.6.2016-31.12.2018, **Kokonaisbudjetti:** 207 671,64€ **Rahoittajat:** Pohjois-Savon ELY, Keski-Suomen ELY, Rautalammin kunta, Konneveden kunta (hallinnoijat alleviivattu) yht. 80%, yksityisrahoitusosuus 20%. ELY myöntää rahoitusta toteutuneiden toimenpiteiden, todellisten kustannusten ja kerätyn yksityisrahoitusosuuden perusteella *jälkikäteen* (tehdään maksatushakemuksia). **Hanketyyppi:** yhteistyöhanke. **Tavoitteet:** parannetaan toimijoiden välistä tiedonkulkua, vahvistetaan yhteistyöverkostoja, rakennetaan alueen yhtenäistä ilmettä niin että syntyy luontomatkailutuotteita, jotka ovat tarjolla kotimaisilla sekä kv-markkinoilla. *Hanke ei markkinoi, eikä tuotteista.*

Suunnitelman mukaiset toimenpiteet

- Tiedonvälitykset – koulutukset, seminaarit, työpajat
- Matkamessut 2017 ja 2018 – yhteinen osasto ja yhteistyömallin rakentaminen
- Opintomatkat (benchmarking) – 4 kpl, 2 ulkomailla, 2 kotimaassa
- Matkailualueen esittäminen yhtenäisenä- julkaisut lehtiin ja esitteisiin, matkailuesitteiden valmistelu, sähköinen Google –pohjainen palvelutarjontakartta

Osallistujat (tilanne 8.12.2017)

206 hlö, josta: Yrityksiä – 64 kpl, Yhdistyksiä – 4 kpl, Osuuskuntia – 1kpl, Oppilaitoksia – 5 kpl, Julkishallinnollisia organisaatioita – 3 kpl, Yksityishenkilöitä – 10 kpl

Toteutetut toimenpiteet

- Tiedonvälitykset - Yhteensä: 28 tilaisuutta suunniteltu, 23 tilaisuutta toteutettu
- Matkamessut 2017, Matkamessut 2018 (suunnittelu loppusuoralla)
- Opintomatkat- 22-26.2.2017 Baijerin opintomatka, 18 hlö; 18-20.9.2017 Kolin opintomatka, peruttu
- Julkaisut 3kpl, esitteet 2kpl ja alueen muu esittely yhtenäisenä (workshop 1kpl, sähköinen palvelukartta 1kpl)
- Etelä-Konneveden uusia tuotteita MyStay –portaalissa (heinäkuu 2017): 9 kpl; tammikuussa lisää
- Etelä-Konnevesi VisitFinlandin kärkituotekilpailussa (marraskuu 2017): 3kpl

Tulevat toimenpiteet (2018)

- Opintomatkat 2018 – Meri-Lappi 23-25.3.2018, Islanti (toukokuu 2018), Koli (syyskuu 2018)
- Kuvakartta alueesta, jossa eri kohteet / yritykset esitettynä
- Tiedonvälitykset –asiakaslähtöisyys, laatumerkit, MyStay ja tuotteistus, geokätköily, alv, LEAN-menetelmä, digitaalisuus
- Tuloa ja hyvää oloa luonnosta –luontomatkailuseminaari (vol.2) – maaliskuussa Konneveden tutkimusasemalla



Talous

- 1.6.2016-31.5.2017- Hankekulut yht. 71 339,03€ (vaatii yksityisrahoitusta 14 267,80€); Yksityisrahoitus kerätty 15 480,09€; Maksatushakemus tehty, odottaa rahoittajan hyväksyntää
- 1.6.2017-31.12.2017- Hankekulut yht. (arvio) 39 550€; Yksityisrahoitus (laskutus joulukuussa 2017) 10 382,55€ ja kasvaa (kulut voi olla 51 912,75€); Maksatushakemus tehdään helmi-maaliskuussa 2018, mutta ei ennen kuin edellinen on hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Rositsa Bliznakova, projektipäällikkö



Kotoutumisjaosto

Toiminnan kuvaus

Jaoston tehtävänä on koordinoida, suunnitella, kehittää, ohjata, seurata, vastata, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kunnanhallitukselle merkittävistä pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja kotouttamiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena on edistää monikulttuurisuutta, kotouttaa pakolaiset ja maahanmuuttajat yhteiskuntaan, edistää suomen kielen oppimista ja perehdyttää maahanmuuttajat suomalaiseen ja savolaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin ja siten, että maahanmuuttajat pääsevät myös osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaelämään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään oman kulttuurin ja kielen säilyttämiseen.

Vastuhenkilö

Pakolaiskoordinaattori

Sitovia tavoitteita

1. Vastaanottaa vuosien 2016-2019 aikana 80 kiintiöpakolaista
2. Edistää pakolaisten kotoutumista
3. Luoda valmiudet pakolaisten vastaanottamiseksi ja kehittää kotoutumistoimia kunnan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä

Perusteluita

Talousarvio on aikalailla samansuuruinen kuin vuoden 2017 talousarvio, ainoastaan arvioidut laskennalliset korvaukset tulevat olemaan oletettavasti suuremmat. Tämä johtuu siitä, että oletamme vuonna 2018 Rautalammillä olevan hieman enemmän pakolaisia kuin vuonna 2017.

Tunnusluvut, mittarit

Tuottojen oletuksena on, että vuonna 2017 tulleet perheet pysyvät kunnassa myös vuoden 2018 ajan ja sen lisäksi otamme lisää perheitä vuonna 2018. Laskennallisissa korvauksissa alle 7-vuotiaan korvaus pakolaisesta kunnalle on 6845 € / vuosi ja yli 7-vuotiaasta 2300 € / vuosi.



VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierelle kulkemaan) –hanke

Toiminnan kuvaus

VIEKKU – hankkeen tarkoituksena on luoda Rautalammin kuntaan valmiudet pakolaisten vastaanottoon sekä pakolaisten kotoutumisen tukeminen niin, että heistä tulee aktiivisia osallisia yhteisöön ja yhteiskuntaan. Hankkeen avulla luodaan valmiuksia pakolaisten vastaanottoon Rautalammin kuntaan ja tuetaan tänne saapuvien pakolaisten nopeaa kotoutumista yhteisöön ja yhteiskuntaan kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Kantaväestön ja kotoutumistoimiin osallistuvien toimijoiden tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään koulutuksen ja tiedotuksen avulla.

Vastuhenkilö

Pakolaiskoordinaattori

Sitovia tavoitteita

1. Luoda valmiudet vastaanottaa ja kotouttaa pakolaiset Rautalammmille
2. Tuetaan nopeaa pakolaisten kotoutumista
3. Tiedotetaan laajasti hankkeesta

Perusteluita

Talousarvio vuodelle 2018 on hieman suurempi kuin vuoden 2017 talousarvio. Tämä johtuu siitä, että toinen pakolaisohjaaja on pidemmän aikaa vuodesta palkattuna. Talousarviossa on myös valmistauduttu siihen, että Konneveden kunnan kanssa haettu yhteishanke toteutuu.



TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖIDEN TAVOITTEET 2018

Kiinteistö Oy Rautalammin Haka ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy

Kunta omistaa Rautalammin Hakan osakkeista 100 %. Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Tavoitteet vuosiksi 2017 - 2020:

1. Fuusioidaan Kiinteistö oy Rautalammin Haka ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy.
2. Yhtiöt toteuttavat suunnitteluvuosien 2017 - 2020 aikana peruskorjauksia asuinhuoneistoissa,
3. Kunta antaa takauksen uusille yhtiön peruskorjauslainoille,
4. Yhtiö siirtyy atk-pohjaiseen kirjanpito-, palkanlaskenta-, laskutus-, vuokranperintäjärjestelmään fuusion toteutuessa.

Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit

Kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiön osakkeista 100 %. Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia Toholahden teollisuusalueella. Hallien kokonaispinta-ala on 2200 m². Yhtiö on vuokrannut hallitilat yrittäjille. Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakepääoma voi olla 120.000 - 480.000 euroa.

Tavoitteet vuodeksi 2018 - 2021:

1. Kunta pyrkii emokonsernina edistämään vuoden 2018 aikana teollisuushallien myymistä yrityksille
2. Kunta sijoittaa tarvittaessa yhtiöön pääomaehtoista lainaa ja maksaa kuukausittain vuokraamattomien tilojen yhtiövastikkeet vuonna 2018,
3. Yhtiö varautuu teollisuushallin tai kauppa- tai liiketilojen rakentamiseen 2018 - 2021.

Rautalammin Kehitys Oy

Rautalammin kunta omistaa yhtiöstä 81,7 %. Yhtiön toimiala on parantaa ja kehittää rautalampilaisten teollisuus- ja palvelualayritysten ja maatalouden liitännäis- ja sen sivuelinkeinojen toimintaedellytyksiä tekemällä vieraanpääoman ehtoisia sijoituksia, antamalla takauksia sekä palvelemalla yrityksiä liiketaloudellisella ja teknisellä asiantuntemuksella. Yhtiön osakepääoma on 40.000 euroa.

Tavoitteet vuodeksi 2018 - 2021:

1. Yhtiön tavoitteena on vuoden aikana myöntää 10. mikro- ja pk-yritykselle takaus tai tehdä sijoitus, mikäli yritysidea ja liiketaloudelliset seikat puoltavat rahoituksen järjestämistä,
2. Yhtiön yhtä yritystä koskeva rahoitusratkaisu nostetaan 80.000 euroon vuoden 2017 aikana,
3. Yhtiön tavoitteena on edelleen toimia rautalampilaisten mikro- ja pk-yritysten, maa- ja metsätalousyrittäjien sekä liike- ja palvelualan yrittäjien riski rahoittajana mikroyritysten perustamis- tai laajennusvaiheessa ja
4. Yhtiö edellyttää, että yritys tai yrittäjät ovat selvittäneet muut rahoitusjärjestelyt ennen yhtiön kanssa käytäviä rahoitusneuvotteluita.

As Oy Tiinari

Rautalammin kunta omistaa As Oy Tiinarin osakkeista 75,2 %. Yhtiöllä toimii hallitus ja kunnan edustajat on valittu yhtiökokoukseen. Yhtiössä tehdään normaaleja vuosikorjauksia.



Rautalammin Rakennus Oy

Rautalammin kunta omistaa Rautalammin Rakennus Oy:n osakekannasta 41,8 %. Kunta on antanut pääomaehtoista lainaa yhtiölle. Kunnan tavoite on, että yhtiö kykenee maksamaan pääomaehdoiset lainat takaisin kunnalle.

Tavoitteet 2018 - 2021:

1. Kunta uusii yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen pääomanlainan takaisinmaksusta,
2. Rautalammin kunta myy omistamia Rautalammin Rakennus Oy:n osakkeita sen jälkeen, kun yhtiö on maksanut kunnalle takaisin kunnan myöntämän pääomaehdoisen lainan,
3. ja kunta säilyttää yhtiössä noin 10 %:n omistusosuuden.

As Oy Lupsakas

Yhtiössä toteutetaan normaaleja vuosikorjauksia vuosina 2018 - 2021.

As Oy Rautalammin Kuusitie 3

Rautalammin kunta omistaa As Oy Rautalammin Kuusitie 3:ssa yhden huoneiston. Kunta vuokraa yhtä huoneistoa ulkopuolisille.

Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalo

Rautalammin kunta omistaa Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalossa olevan kunnan johtokeskuksen. Rautalammin kunta omisti kiinteistöyhtiöstä 23 % osakekannasta 31.12.2011. Uusien ohjeiden mukaan kunnan johtokeskus ei välttämättä vaadi kunnalta erityistiloja poikkeus- ja kriisiolojen johtamista varten, vaan johtokeskus voidaan järjestää normaaliajan tiloihin ts. kunnanvirastoon. Rautalammin kunta omistaa Rautalammin virastotalosta toimisto- ja varastotiloja. Kiinteistöyhtiön taloudellinen tilanne on hyvä.

Tavoitteet vuosiksi 2018 - 2021:

1. Kunta luopuu nykyisestä johtokeskuksesta ja toteuttaa johtokeskustilat kunnanviraston yhteyteen alakertaan poikkeus- ja kriisiaikojen johtamista varten.
2. Rautalammin kunta myy kunnan Kiinteistö Oy Rautalammin Virastotalon toimisto-, varasto- ja johtokeskustilat.

As Oy Rautalammin Lassilanpolku

Kunnan tämän hetkinen omistusosuus asunto-osakeyhtiöstä on xx%. (omistetaan 3 asuntoa)
Kunta on merkinnyt asuntoyhtiöstä neljä osakehuoneistoa, joita pyritään myymään edelleen.
Myyntituloilla voidaan rahoittaa hankkeen jatkoa.

Savogrow

Rautalammin kunta omistaa Savogrow Oy:stä 15,51 %.

Istekki Oy

Rautalammin kunta omistaa Istekki Oy:stä 5 A-sarjan osaketta.

IS-hankinta Oy

Rautalammin kunta omistaa IS-hankinta Oy:stä osuuden.



TUOSLASKELMA

TP 2016	TA 2017		Nimi	Talarvio	Kasvu
				2 018	17/18
			TUOSLASKELMA		
			TOIMINTATUOTOT		
1 172 591	891 230 *		Myyntituotot	955 457	7,20
765 063	815 490 *		Maksutuotot	858 504	5,30
823 278	841 658 *		Tuet ja avustukset	777 670	-7,60
558 805	549 942 *		Muut toimintatuotot	568 605	3,40
3 319 738	3 098 320 ***		TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 160 236	2,00
			TOIMINTAKULUT		
			Henkilöstökulut		
-6 163 154	-6 587 596 *		Palkat ja palkkiot	-6 484 307	-1,60
			Henkilösivukulut		
-1 526 213	-1 476 350 *		Eläkekulut	-1 264 521	-14,30
-355 112	-382 130 *		Muut henkilösivukulut	-265 425	-30,50
-8 044 479	-8 446 076 **		Henkilöstökulut yhteensä	-8 014 253	-5,10
-10 480 232	-10 570 010 *		Asiakaspalvelujen ostot	-11 334 086	7,20
-2 734 153	-2 989 870 *		Muiden palvelujen ostot	-2 899 709	-3,00
-13 214 385	-13 559 880 **		Palvelujen ostot	-14 233 795	5,00
-1 361 066	-1 420 513 *		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 465 874	3,20
-1 554 715	-1 385 030 *		Avustukset	-1 067 300	-22,90
-287 310	-237 614 *		Muut toimintakulut	-227 196	-4,40
-24 461 954	-25 049 113 ***		TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 008 418	-0,20
			TOIMINTAKATE		
-21 142 216	-21 950 793			-21 848 182	-0,50
10 525 900	10 450 000 *		Verotulot	10 421 000	-0,30
12 979 754	12 550 000 *		Valtionosuudet	12 345 342	-1,60
			Rahoitustuotot ja -kulut		
2 628	500 *		Korkotuotot	1 000	100,00
151 064	150 000 *		Muut rahoitustuotot	250 000	66,70
-180 982	-258 500 *		Korkokulut	-270 000	4,40
-70 963	-1 950 *		Muut rahoituskulut	-720	-63,10
			VUOSIKATE		
2 265 185	939 257			898 440	-4,30
			Poistot ja arvonalentumiset		
-815 545	-781 273 *		Suunn.mukaiset poistot	-772 538	-1,10
			Satunnaiset erät		
1 449 640	157 984		TILIKAUDEN TULOS	125 902	-20,30
1 449 640	157 984		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	125 902	-20,30



KÄYTTÖTALouden LISTAUS

		TP 2016	TA 2017	Hallintokunta	Kasvu	Ero
				2 018	17/18	17/18
1	KÄYTTÖTALOUS					
10	VAALIT					
100	VALTIOLLISET VAALIT					
***	T U L O T (ulkoiset)	0	0	-10 412	0,00	-10 412
***	M E N O T (ulkoiset)	0	0	10 412	0,00	10 412
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	0	0	0	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0,00	0
110	KUNNALLISVAALIT					
***	M E N O T (ulkoiset)	0	10 000	0	-100,00	-10 000
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	0	10 000	0	-100,00	-10 000
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	10 000	0	-100,00	-10 000
120	EU-VAALIT					
***	M E N O T (ulkoiset)	40	0	0	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	40	0	0	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	40	0	0	0,00	0
10	VAALIT YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	0	0	-10 412	0,00	-10 412
***	M E N O T (ulkoiset)	40	10 000	10 412	4,10	412
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	40	10 000	0	-100,00	-10 000
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	40	10 000	0	-100,00	-10 000



1	KÄYTTÖTALOUS					
14	TILINTARKASTUS					
130	TILINTARKASTUS					
***	M E N O T (ulkoiset)	9 729	11 801	10 000	-15,30	-1 801
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	9 729	11 801	10 000	-15,30	-1 801
*	Menot (sisäiset)	1 276	1 499	1 419	-5,30	-80
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 276	1 499	1 419	-5,30	-80
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	11 005	13 300	11 419	-14,10	-1 881
14	TILINTARKASTUS YHTEENSÄ					
***	M E N O T (ulkoiset)	9 729	11 801	10 000	-15,30	-1 801
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	9 729	11 801	10 000	-15,30	-1 801
*	Menot (sisäiset)	1 276	1 499	1 419	-5,30	-80
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 276	1 499	1 419	-5,30	-80
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	11 005	13 300	11 419	-14,10	-1 881



1	KÄYTTÖTALOUS					
18	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
140	KUNNANVALTUUSTO					
***	M E N O T (ulkoiset)	26 253	55 750	49 322	-11,50	-6 428
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	26 253	55 750	49 322	-11,50	-6 428
*	Menot (sisäiset)	18 619	14 422	14 295	-0,90	-127
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	18 619	14 422	14 295	-0,90	-127
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44 872	70 172	63 617	-9,30	-6 555
150	KUNNANHALLITUS					
***	T U L O T (ulkoiset)	-114 203	-288 750	-326 631	13,10	-37 881
***	M E N O T (ulkoiset)	652 011	693 958	691 980	-0,30	-1 978
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	537 808	405 208	365 349	-9,80	-39 859
*	Tulot (sisäiset)	-8	0	0	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	32 307	41 206	41 002	-0,50	-204
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	32 299	41 206	41 002	-0,50	-204
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	570 107	446 414	406 351	-9,00	-40 063
18	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-114 203	-288 750	-326 631	13,10	-37 881
***	M E N O T (ulkoiset)	678 264	749 708	741 302	-1,10	-8 406
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	564 061	460 958	414 671	-10,00	-46 287
*	Tulot (sisäiset)	-8	0	0	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	50 926	55 628	55 297	-0,60	-331
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	50 919	55 628	55 297	-0,60	-331
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	614 979	516 586	469 968	-9,00	-46 618



1	KÄYTTÖTALOUS					
22	HALLINTO JA TALOUS					
170	YLEISHALLINTO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-88 964	-90 000	-90 800	0,90	-800
***	M E N O T (ulkoiset)	503 199	606 450	593 210	-2,20	-13 240
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	414 235	516 450	502 410	-2,70	-14 040
*	Tulot (sisäiset)	-61 195	-71 410	-68 880	-3,50	2 530
*	Menot (sisäiset)	36 390	59 692	64 794	8,50	5 102
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-24 805	-11 718	-4 086	-65,10	7 632
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	389 430	504 732	498 324	-1,30	-6 408
180	TALOUSHALLINTO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-12 020	-40 000	-50 700	26,80	-10 700
***	M E N O T (ulkoiset)	492 357	554 981	577 574	4,10	22 593
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	480 336	514 981	526 874	2,30	11 893
*	Tulot (sisäiset)	-225 951	-318 594	-310 757	-2,50	7 837
*	Menot (sisäiset)	16 638	19 070	20 159	5,70	1 089
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-209 313	-299 524	-290 598	-3,00	8 926
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	271 023	215 457	236 276	9,70	20 819
22	HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-100 984	-130 000	-141 500	8,80	-11 500
***	M E N O T (ulkoiset)	995 556	1 161 431	1 170 784	0,80	9 353
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	894 572	1 031 431	1 029 284	-0,20	-2 147
*	Tulot (sisäiset)	-287 146	-390 004	-379 637	-2,70	10 367
*	Menot (sisäiset)	53 027	78 762	84 953	7,90	6 191
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-234 118	-311 242	-294 684	-5,30	16 558
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	660 454	720 189	734 600	2,00	14 411



26	ELINKEINOTOIMI					
190	ELINVOIMALAUTAKUNTA					
***	M E N O T (ulkoiset)	6 452	6 800	47 410	597,20	40 610
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 452	6 800	47 410	597,20	40 610
*	Menot (sisäiset)	2 926	3 479	3 254	-6,50	-225
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 926	3 479	3 254	-6,50	-225
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9 378	10 279	50 664	392,90	40 385
205	YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS					
***	T U L O T (ulkoiset)	-1 020	-2 000	-2 000	0,00	0
***	M E N O T (ulkoiset)	2 186	5 000	5 000	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 166	3 000	3 000	0,00	0
*	Tulot (sisäiset)	-340	0	0	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-340	0	0	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	826	3 000	3 000	0,00	0
206	KAMPANJAT/MARKKIN. JA AVUST.					
***	T U L O T (ulkoiset)	-3 431	0	0	0,00	0
***	M E N O T (ulkoiset)	37 913	40 640	21 700	-46,60	-18 940
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 482	40 640	21 700	-46,60	-18 940
*	Menot (sisäiset)	303	947	947	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	303	947	947	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	34 785	41 587	22 647	-45,50	-18 940
208	YRITYSVERKOSTOHAUTOMO					
***	M E N O T (ulkoiset)	11 257	15 000	15 000	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	11 257	15 000	15 000	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	11 257	15 000	15 000	0,00	0



210	PROJEKTIT					
***	T U L O T (ulkoiset)	-23 240	-376 821	-205 909	-45,40	170 912
***	M E N O T (ulkoiset)	202 584	391 523	287 152	-26,70	-104 371
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	179 344	14 702	81 243	452,60	66 541
*	Menot (sisäiset)	957	9 254	2 230	-75,90	-7 024
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	957	9 254	2 230	-75,90	-7 024
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	180 301	23 956	83 473	248,40	59 517
215	SAVOGROW					
***	M E N O T (ulkoiset)	134 730	135 000	157 000	16,30	22 000
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	134 730	135 000	157 000	16,30	22 000
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	134 730	135 000	157 000	16,30	22 000
220	TAPAHTUMAT					
***	M E N O T (ulkoiset)	3 906	62 400	32 000	-48,70	-30 400
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 906	62 400	32 000	-48,70	-30 400
*	Menot (sisäiset)	0	500	500	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	0	500	500	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 906	62 900	32 500	-48,30	-30 400
230	MATKAILU					
***	T U L O T (ulkoiset)	-493	0	0	0,00	0
***	M E N O T (ulkoiset)	10 743	20 000	15 000	-25,00	-5 000
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	10 250	20 000	15 000	-25,00	-5 000
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	10 250	20 000	15 000	-25,00	-5 000



240	MAA-JA METSÄTAL.YRITYKSET					
***	M E N O T (ulkoiset)	0	10 000	10 000	0,00	0
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	0	10 000	10 000	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	10 000	10 000	0,00	0
26	ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-28 184	-378 821	-207 909	-45,10	170 912
***	M E N O T (ulkoiset)	409 770	686 363	590 262	-14,00	-96 101
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	381 586	307 542	382 353	24,30	74 811
*	Tulot (sisäiset)	-340	0	0	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	4 186	14 180	6 931	-51,10	-7 249
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 846	14 180	6 931	-51,10	-7 249
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	385 432	321 722	389 284	21,00	67 562



1	KÄYTTÖTALOUS					
30	MAASEUTUTOIMI					
270	MAASEUTUTOIMI					
***	M E N O T (ulkoiset)	38 130	60 660	56 000	-7,70	-4 660
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	38 130	60 660	56 000	-7,70	-4 660
*	Menot (sisäiset)	3 081	4 446	4 436	-0,20	-10
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 081	4 446	4 436	-0,20	-10
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	41 211	65 106	60 436	-7,20	-4 670
30	MAASEUTUTOIMI YHTEENSÄ					
***	M E N O T (ulkoiset)	38 130	60 660	56 000	-7,70	-4 660
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	38 130	60 660	56 000	-7,70	-4 660
*	Menot (sisäiset)	3 081	4 446	4 436	-0,20	-10
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 081	4 446	4 436	-0,20	-10
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	41 211	65 106	60 436	-7,20	-4 670



1	KÄYTTÖTALOUS					
38	SOSIAALITOIMI					
307	PERUSTURVAOSASTON HALLINTO					
***	T U L O T (ulkoiset)	0	-1 400	-160	-88,60	1 240
***	M E N O T (ulkoiset)	132 579	134 482	134 427	0,00	-55
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	132 579	133 082	134 267	0,90	1 185
*	Menot (sisäiset)	55 348	82 059	79 245	-3,40	-2 814
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	55 348	82 059	79 245	-3,40	-2 814
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	187 927	215 141	213 512	-0,80	-1 629
310	SOSIAALIPALVELUT					
***	T U L O T (ulkoiset)	-293 889	-220 800	-268 810	21,70	-48 010
***	M E N O T (ulkoiset)	2 926 755	2 924 613	3 568 488	22,00	643 875
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 632 866	2 703 813	3 299 678	22,00	595 865
*	Tulot (sisäiset)	-14 027	-13 572	-14 250	5,00	-678
*	Menot (sisäiset)	46 892	59 340	50 496	-14,90	-8 844
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	32 865	45 768	36 246	-20,80	-9 522
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 665 731	2 749 581	3 335 924	21,30	586 343
330	KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT					
***	T U L O T (ulkoiset)	-645 306	-674 800	-760 716	12,70	-85 916
***	M E N O T (ulkoiset)	2 878 792	3 326 687	3 108 678	-6,60	-218 009
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 233 486	2 651 887	2 347 962	-11,50	-303 925
*	Suunnitelmapoistot	48 282	55 956	56 978	1,80	1 022
*	Menot (sisäiset)	331 899	377 294	378 228	0,20	934
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	380 181	433 250	435 206	0,50	1 956
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 613 667	3 085 137	2 783 168	-9,80	-301 969



335	RAVINTOKESKUS					
***	T U L O T (ulkoiset)	-49 661	-56 482	-38 526	-31,80	17 956
***	M E N O T (ulkoiset)	445 205	477 576	475 273	-0,50	-2 303
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	395 544	421 094	436 747	3,70	15 653
*	Tulot (sisäiset)	-471 994	-536 618	-545 715	1,70	-9 097
*	Menot (sisäiset)	17 777	25 464	54 371	113,50	28 907
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-454 217	-511 154	-491 344	-3,90	19 810
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-58 673	-90 060	-54 597	-39,40	35 463
38	SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-988 856	-953 482	-1 068 212	12,00	-114 730
***	M E N O T (ulkoiset)	6 383 330	6 863 358	7 286 866	6,20	423 508
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	5 394 474	5 909 876	6 218 654	5,20	308 778
*	Suunnitelmapoistot	48 282	55 956	56 978	1,80	1 022
*	Tulot (sisäiset)	-486 021	-550 190	-559 965	1,80	-9 775
*	Menot (sisäiset)	451 916	544 157	562 340	3,30	18 183
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	14 176	49 923	59 353	18,90	9 430
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 408 651	5 959 799	6 278 007	5,30	318 208



1	KÄYTTÖTALOUS					
42	TERVEYDENHUOLTO					
360	KANSANTERVEYSTYÖ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-139 847	-149 920	-150 092	0,10	-172
***	M E N O T (ulkoiset)	2 803 357	2 997 349	3 034 300	1,20	36 951
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 663 510	2 847 429	2 884 208	1,30	36 779
*	Suunnitelmapoistot	30 488	33 260	33 260	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	36 967	40 337	37 410	-7,30	-2 927
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	67 455	73 597	70 670	-4,00	-2 927
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 730 965	2 921 026	2 954 878	1,20	33 852
370	SAIRAANHOITOLAITOKSET					
***	M E N O T (ulkoiset)	4 733 023	4 994 625	4 744 047	-5,00	-250 578
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	4 733 023	4 994 625	4 744 047	-5,00	-250 578
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 733 023	4 994 625	4 744 047	-5,00	-250 578
380	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
***	M E N O T (ulkoiset)	188 892	207 050	195 180	-5,70	-11 870
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	188 892	207 050	195 180	-5,70	-11 870
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	188 892	207 050	195 180	-5,70	-11 870
42	TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-139 847	-149 920	-150 092	0,10	-172
***	M E N O T (ulkoiset)	7 725 273	8 199 024	7 973 527	-2,80	-225 497
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	7 585 426	8 049 104	7 823 435	-2,80	-225 669
*	Suunnitelmapoistot	30 488	33 260	33 260	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	36 967	40 337	37 410	-7,30	-2 927
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	67 455	73 597	70 670	-4,00	-2 927
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 652 881	8 122 701	7 894 105	-2,80	-228 596



1	KÄYTTÖTALOUS					
46	KOULUTUS					
404	HALLINTO					
***	M E N O T (ulkoiset)	54 629	58 370	49 186	-15,70	-9 184
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	54 629	58 370	49 186	-15,70	-9 184
*	Tulot (sisäiset)	-489	-700	-287	-59,00	413
*	Menot (sisäiset)	951	2 501	2 119	-15,30	-382
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	462	1 801	1 832	1,70	31
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	55 091	60 171	51 018	-15,20	-9 153
410	PERUSKOULUTUS					
***	T U L O T (ulkoiset)	-204 376	-117 600	-171 395	45,70	-53 795
***	M E N O T (ulkoiset)	2 249 344	2 550 498	2 538 495	-0,50	-12 003
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 044 968	2 432 898	2 367 100	-2,70	-65 798
*	Suunnitelmapoistot	100 083	109 182	109 182	0,00	0
*	Tulot (sisäiset)	-26 769	-26 070	-21 080	-19,10	4 990
*	Menot (sisäiset)	315 683	367 846	376 005	2,20	8 159
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	388 997	450 958	464 107	2,90	13 149
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 433 965	2 883 856	2 831 207	-1,80	-52 649
420	LUKIO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-25 194	-11 300	-15 300	35,40	-4 000
***	M E N O T (ulkoiset)	653 602	815 079	763 903	-6,30	-51 176
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	628 408	803 779	748 603	-6,90	-55 176
*	Suunnitelmapoistot	107 530	114 413	115 098	0,60	685
*	Tulot (sisäiset)	-2 868	-4 050	-4 050	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	116 023	133 279	125 794	-5,60	-7 485
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	220 685	243 642	236 842	-2,80	-6 800
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	849 092	1 047 421	985 445	-5,90	-61 976
440	AIKUISKOULUTUS					
***	M E N O T (ulkoiset)	44 276	65 664	68 464	4,30	2 800
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	44 276	65 664	68 464	4,30	2 800
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44 276	65 664	68 464	4,30	2 800



450	JOUKKOLIIKENNE					
***	T U L O T (ulkoiset)	0	-2 500	-2 500	0,00	0
***	M E N O T (ulkoiset)	20 521	30 600	25 600	-16,30	-5 000
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	20 521	28 100	23 100	-17,80	-5 000
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20 521	28 100	23 100	-17,80	-5 000
453	LASTEN PÄIVÄHOITO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-98 603	-119 400	-123 415	3,40	-4 015
***	M E N O T (ulkoiset)	906 903	1 143 292	1 091 299	-4,50	-51 993
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	808 300	1 023 892	967 884	-5,50	-56 008
*	Suunnitelmapoistot	4 579	4 930	4 877	-1,10	-53
*	Tulot (sisäiset)	-10 247	-10 612	-10 612	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	126 485	169 836	139 007	-18,20	-30 829
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	120 817	164 154	133 272	-18,80	-30 882
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	929 117	1 188 046	1 101 156	-7,30	-86 890
454	ESIOPETUS					
***	T U L O T (ulkoiset)	-4 418	0	0	0,00	0
***	M E N O T (ulkoiset)	53 007	58 406	54 091	-7,40	-4 315
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	48 589	58 406	54 091	-7,40	-4 315
*	Tulot (sisäiset)	-857	-1 180	-1 180	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	35 672	50 735	44 298	-12,70	-6 437
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	34 814	49 555	43 118	-13,00	-6 437
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	83 403	107 961	97 209	-10,00	-10 752
46	KOULUTUS YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-332 591	-250 800	-312 610	24,60	-61 810
***	M E N O T (ulkoiset)	3 982 281	4 721 909	4 591 038	-2,80	-130 871
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 649 689	4 471 109	4 278 428	-4,30	-192 681
*	Suunnitelmapoistot	212 192	228 525	229 157	0,30	632
*	Tulot (sisäiset)	-41 230	-42 612	-37 209	-12,70	5 403
*	Menot (sisäiset)	594 814	724 197	687 223	-5,10	-36 974
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	765 776	910 110	879 171	-3,40	-30 939
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 415 465	5 381 219	5 157 599	-4,20	-223 620



1	KÄYTTÖTALOUS					
50	KULTTUURI JA VAPAA-AIKA					
460	NUORISO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-50 033	-31 400	-30 150	-4,00	1 250
***	M E N O T (ulkoiset)	75 022	84 331	86 817	2,90	2 486
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	24 989	52 931	56 667	7,10	3 736
*	Menot (sisäiset)	20 956	16 651	20 207	21,40	3 556
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	20 956	16 651	20 207	21,40	3 556
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	45 945	69 582	76 874	10,50	7 292
470	LIIKUNTA					
***	T U L O T (ulkoiset)	-26 526	-22 000	-22 400	1,80	-400
***	M E N O T (ulkoiset)	167 298	189 659	189 806	0,10	147
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	140 772	167 659	167 406	-0,20	-253
*	Suunnitelmapoistot	25 721	26 570	25 430	-4,30	-1 140
*	Tulot (sisäiset)	-1 185	-2 900	-2 900	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	30 128	40 538	40 451	-0,20	-87
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	54 664	64 208	62 981	-1,90	-1 227
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	195 436	231 867	230 387	-0,60	-1 480
480	KIRJASTO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-17 014	-13 882	-13 417	-3,30	465
***	M E N O T (ulkoiset)	186 479	205 960	205 648	-0,20	-312
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	169 465	192 078	192 231	0,10	153
*	Suunnitelmapoistot	27 335	29 820	29 820	0,00	0
*	Tulot (sisäiset)	-21 452	-15 784	-18 698	18,50	-2 914
*	Menot (sisäiset)	53 696	54 485	44 291	-18,70	-10 194
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	59 579	68 521	55 413	-19,10	-13 108
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	229 044	260 599	247 644	-5,00	-12 955



490	KULTTUURITOIMI					
***	T U L O T (ulkoiset)	-33 711	-400	-400	0,00	0
***	M E N O T (ulkoiset)	67 766	33 049	36 010	9,00	2 961
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 056	32 649	35 610	9,10	2 961
*	Suunnitelmapoistot	0	505	0	-100,00	-505
*	Menot (sisäiset)	4 976	3 319	3 720	12,10	401
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 976	3 824	3 720	-2,70	-104
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	39 031	36 473	39 330	7,80	2 857
50	KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-127 284	-67 682	-66 367	-1,90	1 315
***	M E N O T (ulkoiset)	496 566	512 999	518 281	1,00	5 282
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	369 281	445 317	451 914	1,50	6 597
*	Suunnitelmapoistot	53 056	56 895	55 250	-2,90	-1 645
*	Tulot (sisäiset)	-22 637	-18 684	-21 598	15,60	-2 914
*	Menot (sisäiset)	109 755	114 993	108 669	-5,50	-6 324
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	140 175	153 204	142 321	-7,10	-10 883
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	509 456	598 521	594 235	-0,70	-4 286



1	KÄYTTÖTALOUS					
54	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
500	HALLINTO					
***	M E N O T (ulkoiset)	116 258	98 776	94 695	-4,10	-4 081
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	116 258	98 776	94 695	-4,10	-4 081
*	Menot (sisäiset)	10 121	45 451	43 846	-3,50	-1 605
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	10 121	45 451	43 846	-3,50	-1 605
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	126 379	144 227	138 541	-3,90	-5 686
510	JÄTEHUOLTO					
***	M E N O T (ulkoiset)	1 282	3 000	2 900	-3,30	-100
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 282	3 000	2 900	-3,30	-100
*	Suunnitelmapoistot	821	896	896	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	184	0	0	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 005	896	896	0,00	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 287	3 896	3 796	-2,60	-100
520	VESIHUOLTO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-308 256	-422 810	-449 190	6,20	-26 380
***	M E N O T (ulkoiset)	252 744	327 585	327 738	0,00	153
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-55 511	-95 225	-121 452	27,50	-26 227
*	Suunnitelmapoistot	78 351	96 689	123 402	27,60	26 713
*	Tulot (sisäiset)	-32 645	-57 830	-57 696	-0,20	134
*	Menot (sisäiset)	17 680	15 910	16 251	2,10	341
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	63 387	54 769	81 957	49,60	27 188
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 875	-40 456	-39 495	-2,40	961
530	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
***	T U L O T (ulkoiset)	-27 873	-41 837	-32 892	-21,40	8 945
***	M E N O T (ulkoiset)	295 363	338 905	337 396	-0,40	-1 509
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	267 490	297 068	304 504	2,50	7 436
*	Suunnitelmapoistot	7 578	8 267	8 267	0,00	0
*	Menot (sisäiset)	3 512	14 896	14 920	0,20	24
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	11 089	23 163	23 187	0,10	24
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	278 579	320 231	327 691	2,30	7 460



540	KIINTEISTÖT					
***	T U L O T (ulkoiset)	-271 510	-340 074	-320 271	-5,80	19 803
***	M E N O T (ulkoiset)	828 835	877 040	862 155	-1,70	-14 885
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	557 326	536 966	541 884	0,90	4 918
*	Suunnitelmapoistot	178 970	198 145	188 008	-5,10	-10 137
*	Tulot (sisäiset)	-550 015	-754 931	-722 026	-4,40	32 905
*	Menot (sisäiset)	89 697	159 002	156 406	-1,60	-2 596
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-281 348	-397 784	-377 612	-5,10	20 172
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	275 977	139 182	164 272	18,00	25 090
550	VARIKKO					
***	T U L O T (ulkoiset)	-18 248	-15 560	-23 600	51,70	-8 040
***	M E N O T (ulkoiset)	72 013	84 984	95 635	12,50	10 651
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	53 766	69 424	72 035	3,80	2 611
*	Suunnitelmapoistot	1 119	4 013	0	-100,00	-4 013
*	Tulot (sisäiset)	-36 972	-36 581	-34 816	-4,80	1 765
*	Menot (sisäiset)	5 236	8 940	4 521	-49,40	-4 419
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-30 617	-23 628	-30 295	28,20	-6 667
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	23 148	45 796	41 740	-8,90	-4 056
560	LIIKENNEVÄYLÄT					
***	T U L O T (ulkoiset)	-6 493	-8 684	-10 800	24,40	-2 116
***	M E N O T (ulkoiset)	132 785	149 456	158 542	6,10	9 086
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	126 291	140 772	147 742	5,00	6 970
*	Suunnitelmapoistot	80 367	97 672	71 878	-26,40	-25 794
*	Menot (sisäiset)	17 634	16 570	16 684	0,70	114
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	98 001	114 242	88 562	-22,50	-25 680
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	224 292	255 014	236 304	-7,30	-18 710



570	MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU					
***	T U L O T (ulkoiset)	-1 304	-6 000	0	-100,00	6 000
***	M E N O T (ulkoiset)	47 170	66 435	63 234	-4,80	-3 201
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	45 866	60 435	63 234	4,60	2 799
*	Suunnitelmapoistot	955	955	0	-100,00	-955
*	Menot (sisäiset)	385	424	441	4,00	17
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 340	1 379	441	-68,00	-938
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	47 206	61 814	63 675	3,00	1 861
54	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-633 683	-834 965	-836 753	0,20	-1 788
***	M E N O T (ulkoiset)	1 746 450	1 946 181	1 942 295	-0,20	-3 886
*****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 112 766	1 111 216	1 105 542	-0,50	-5 674
*	Suunnitelmapoistot	348 162	406 637	392 451	-3,50	-14 186
*	Tulot (sisäiset)	-619 632	-849 342	-814 538	-4,10	34 804
*	Menot (sisäiset)	144 448	261 193	253 069	-3,10	-8 124
*****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-127 022	-181 512	-169 018	-6,90	12 494
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	985 744	929 704	936 524	0,70	6 820



1	KÄYTTÖTALOUS					
58	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
580	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
***	T U L O T (ulkoiset)	-4 882	-8 500	-3 500	-58,80	5 000
***	M E N O T (ulkoiset)	34 811	49 416	44 886	-9,20	-4 530
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	29 929	40 916	41 386	1,10	470
*	Menot (sisäiset)	2 222	3 438	3 361	-2,20	-77
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 222	3 438	3 361	-2,20	-77
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	32 152	44 354	44 747	0,90	393
590	RAKENNUSVALVONTA JA OHJAUS					
***	T U L O T (ulkoiset)	-44 373	-35 400	-36 250	2,40	-850
***	M E N O T (ulkoiset)	59 557	76 263	72 765	-4,60	-3 498
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	15 184	40 863	36 515	-10,60	-4 348
*	Suunnitelmapoistot	0	0	5 442	0,00	5 442
*	Menot (sisäiset)	4 394	8 002	7 839	-2,00	-163
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 394	8 002	13 281	66,00	5 279
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19 579	48 865	49 796	1,90	931
58	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-49 254	-43 900	-39 750	-9,50	4 150
***	M E N O T (ulkoiset)	94 368	125 679	117 651	-6,40	-8 028
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	45 113	81 779	77 901	-4,70	-3 878
*	Suunnitelmapoistot	0	0	5 442	0,00	5 442
*	Menot (sisäiset)	6 617	11 440	11 200	-2,10	-240
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	6 617	11 440	16 642	45,50	5 202
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	51 730	93 219	94 543	1,40	1 324



1	KÄYTTÖTALOUS					
1	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-2 514 886	-3 098 320	-3 160 236	2,00	-61 916
***	M E N O T (ulkoiset)	22 559 755	25 049 113	24 928 418	-0,50	-120 695
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	20 044 869	21 950 793	21 768 182	-0,80	-182 611
*	Suunnitelmapoistot	692 179	781 273	772 538	-1,10	-8 735
*	Tulot (sisäiset)	-1 457 013	-1 850 832	-1 812 947	-2,00	37 885
*	Menot (sisäiset)	1 457 013	1 850 832	1 812 947	-2,00	-37 885
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	692 179	781 273	772 538	-1,10	-8 735
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20 737 047	22 732 066	22 540 720	-0,80	-191 346
	KAIKKI YHTEENSÄ					
***	T U L O T (ulkoiset)	-2 514 886	-3 098 320	-3 160 236	2,00	-61 916
***	M E N O T (ulkoiset)	22 559 755	25 049 113	24 928 418	-0,50	-120 695
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	20 044 869	21 950 793	21 768 182	-0,80	-182 611
*	Suunnitelmapoistot	692 179	781 273	772 538	-1,10	-8 735
*	Tulot (sisäiset)	-1 457 013	-1 850 832	-1 812 947	-2,00	37 885
*	Menot (sisäiset)	1 457 013	1 850 832	1 812 947	-2,00	-37 885
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	692 179	781 273	772 538	-1,10	-8 735
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20 737 047	22 732 066	22 540 720	-0,80	-191 346



TULOSLASKELMAOSA

TP 2016	TA 2017		Nimi	Talarvio 2 018	Kasvu 17/18
		70	KUNNANHALLITUS		
		610	VEROTULOT		
-8 759 759	-8 836 000	7000	Kunnallisvero	-8 546 000	-3,30
-1 110 905	-1 100 000	7010	Kiinteistövero	-1 111 000	1,00
-655 237	-514 000	7020	Osuus yhteisöveron tuotosta	-764 000	48,60
-10 525 900	-10 450 000	**	VEROTULOT	-10 421 000	-0,30
		620	VALTIONOSUUDET		
-9 858 924	-12 550 000	7102	Peruspalvelujen valtionosuus	-12 345 342	-1,60
-3 037 344	0	7104	Verotuloihin per.valt.os.tas.	0	0,00
-83 486	0	7110	Valtionosuudet opetus- ja	0	0,00
-12 979 754	-12 550 000	**	VALTIONOSUUDET	-12 345 342	-1,60
		650	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		
-224	0	8030	Korkotuotot antolainoista	0	0,00
-2 404	0	8040	Lunastushinnan korot	0	0,00
0	-500	8050	Muut korkotuotot	-1 000	100,00
-65	0	8100	Korot shekkituloista	0	0,00
-941	0	8110	Korot verotilityksistä	0	0,00
-127 846	-150 000	8120	Osingot	-250 000	66,70
-18 458	0	8130	Osuuskorot, perusp-oman korot	0	0,00
-3 755	0	8140	Viivästyskorkotulot	0	0,00
180 708	250 000	8200	Korot pitkäaikaisista lainoista	270 000	8,00
274	8 500	8250	Korot lyhytaikaisista lainoista	0	-100,00
42	0	8310	Verotilityskorot	0	0,00
412	700	8320	Viivästyskorkomenot	700	0,00
69 537	0	8350	Luottotappiot	0	0,00
48	0	8360	Perimis- ja viivästyskulut	0	0,00
541	750	8400	Provisiot ja muut lainakust.	0	-100,00
3	500	8490	Tilioik.ja muut eritt.rah.kul	0	-100,00
97 873	109 950	**	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	19 700	-82,10
-23 407 781	-22 890 050	***	KUNNANHALLITUS	-22 746 642	-0,60
-23 407 781	-22 890 050	*****	KAIKKI YHTEENSÄ	-22 746 642	-0,60





RAHOITUS- JA INVESTOINTIOSA





RAHOITUS

Rahoitusosan sitovuus

Kunnanvaltuusto hyväksyy rahoitusosan toimielintasolla eli hyväksyy rahoitusosan toimielintasolla eli hyväksyy rahoituksen määrärahat menojen ja tulojen tasolla. Kunnanhallitus päättää rahoitusosan tehtävä – ja osatehtävä I:n tasosta. Tarvittavat päätökset rahoitusosan tarkemmasta jakamisesta tekee kunnanhallituksen määrittelemä viranhaltija.

Rahoituslistaus

TP 2016	TA 2017		Nimi	Talario	Kasvu
				2 018	17/18
		4	RAHOITUS		
		95	KUNNANHALLITUS		
		950	ANTOLAINOJEN VÄHENNYKSET		
-50 714	0	1369	Sepo Kaluste Ky	0	
-40 000	0	1378	Rautalammin Rakennus Oy	0	
714	0	1703	Hallinto-osasto ja vuokrat	0	
-63 720	0	1834	Muut konsernisaatavat	0	
-153 720	0	*	ANTOLAINOJEN VÄHENNYKSET	0	
		970	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH.		
513 020	0	2530	Lainat kotimaisilta talletus-	0	
885 000	1 400 000	2540	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	1 500 000	7,14
43 970	0	2560	Lainat valtiolta	0	
62 500	0	2575	Lainat Kuntien Eläkevakuutuk-	0	
2 851 414	0	2730	Lainat kotim talletuspankeilta	0	
8 135 004	0	2740	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0	
206 892	0	2760	Lainat valtiolta	0	
250 000	0	2775	Lainat Kuntien Eläkevakuutuk-	0	
198 133	0	2957	Ostovelat	0	
13 145 933	1 400 000	*	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH.	1 500 000	7,14
		980	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS		
-800 000	0	2530	Lainat kotimaisilta talletus-	0	
-12 900 000	-1 000 000	2540	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-2 200 000	120,00
-13 700 000	-1 000 000	*	PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS	-2 200 000	120,00
		990	LYHYTAIK.LAINOJEN LIS/VÄH		
32 143	0	2730	Lainat kotim talletuspankeilta	0	
500 000	0	2740	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0	
532 143	0	*	LYHYTAIK.LAINOJEN LIS/VÄH	0	
-175 644	400 000	**	KUNNANHALLITUS	-700 000	-275,00
-175 644	400 000	***	RAHOITUS	-700 000	-275,00
-175 644	400 000	****	KAIKKI YHTEENSÄ	-700 000	-275,00



INVESTOINNIT VUONNA 2017

Investointien sitovuus

Pääsääntönä on, että kunnanvaltuusto hyväksyy investointiosan määrärahat hanketasolla. Poikkeuksena kuitenkin ovat seuraavat hankekohtaisuusrajat eli mikäli yksi hanke ylittää seuraavat rajat (rahan euromäärä vaihtelee investointiryhmittäin), se käsitellään kunnanvaltuustossa hankekohtaisena

Investointiosan määrärahataso

Hankekohtaisuuden rajat ovat seuraavat:

MÄÄRÄRAHATASO RYHMÄN SISÄLLÄ

Kiinteä omaisuus

Hankekohtainen raja

100.000 €

Talonrakennus

Talonrakennus

Toimielinten ratkaisuvälillä

1. Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaosto 100.000 € / investointikohde, hanke

Julkinen käyttöomaisuus

Julkinen käyttöomaisuus

2. Tekninen lautakunta

100.001 – 300.000 €/investointikohde, hanke.

3. Kunnanhallitus 300.001-

1.000.000 € / investointikohde, hanke

4. Kunnanvaltuusto 1.000.001 €/investointikohde, hanke.

Liikelaitokset

Vesilaitos

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus

Hankekohtaisuuden raja

50.000 €

Aineeton käyttöomaisuus

Arvopaperit

Hankekohtaisuuden raja

Kuntayhtymisen pääomatalous

-

Muu investointitoiminta

Muu pääomatalous

Hankekohtaisuuden raja



Investointisuunnitelma

INVESTOINTIKOhteet (1000 €, alv 0 %)	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023	Yhteensä
Rakennusasemakaavan käynnistäminen Rautalammin keskustaajamassa ja tuulivoima-alueen ja lähialueen yleiskaava	50	20	20	20	20	20	150
Rakennusrekisterin laadunparannus, kiinteistöveroselvitys	38						38
Arkistointi ja asiakirjahallintaohjelma	40	60					100
TALONRAKENNUS							
Rautalammin terveyskeskuksen suunnittelu, peruskorjaus ja LV-korjaus	15	250	70	600	600		1535
Kirjaston kivijalan kokous- ja kokoontumistilat			80				80
Matti-Lohen koulun liikuntasalin ulkoseinien ja lattian uusiminen	180						180
Riihikodan päiväkodin korjaukset	20	250					270
Toholahden palvelukeskus ja lämpökeskus	50	120					170
Vuokrarivitalo		650	650				1300
Ratsastuskeskus		20					20
Urheilukentän huoltorakennus	20	170					190
Kerkonjoen suunnittelu, peruskorjaus + irtokalusteet	850+90						940
Kerkonkosken ent.terveystalon purkaminen	25						25
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS							
Valokuituverkon laajennus Korpijärvi-Kerkonkoski-Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi ja Kivisalmi noin 60 km	200	450					650
Kaavateiden asfaltointi ja ojien kunnostaminen	35	35	35	35	35	35	210
Katuvalaistuksen uusiminen kaavatiet		15	15	15	15	15	75
Keskustaajamassa Kantatie 69:n liikennenoiteen ja –turvallisuuteen liittyvät liikennejärjestelyt, nopeakäytäväkamerat ja rakenteet	150						150
Katuvalaistus Kt 69 Toholampi-kunnan raja					90		90
Rautalammin-Konneveden luontomatkailun investoinnit Kierinniemen, Hanhitaipaleen satamat ja Pitkälähdän, Vahvalahden, Pitkänpohjanlahden, Navettasaaren ja Koipiniemen rantautumispaikat (40% avustus)	170	200					370
Polttoainejakelu Kerkonkosken satama		40					40
Etelä-Konneveden vesistömatkailun mahdollistaminen, Konnekosken entisöinti ja pienvenekanavan suunnittelu ja lupaprosessi sekä rakentaminen	120	70	50	250	1000	400	1890
Kerkonkosken satamalaiturin korjaus ja uusi grillikota	14						14
Kiesimän kanavan laiturit	25						25
Keskustaajaman puistoalueen suunnittelu ja rakentaminen	10	10	10	10	10	10	60
Kierinniemen kaava-alueen aluetyöt		125					125
Korpijärven kaava-alueen aluetyöt			125				125
IRTAIN OMAISUUS							
Matti Lohen koulun av-laitteet	50	50					100
Kuorma-auton vaihto			65				65
Traktorin uusinta	90						90
VESIHUOLTO							
Jäteveden pumppaamoiden saneeraus, Syväjärven pumppaamo		20	20	20	20	20	100
Keskustaajaman vesistöön sijoitetun viemärin siirtäminen maalle Kuutinharjun ja Kapakkaniemen välillä	100						100
Rakennettujen siirtoviemäreiden varrella olevien kiinteistöjen yhdistäminen viemäriverkostoon ja niihin liittyvät talojohdot	50	50	50	50			200
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraussuunnitelma, saneeraus		35	30	30	30	30	155
Saikarin vesijohto (suunnittelu??)	40						40
Vesijohtorunkolinjaan kolme mittaus- ja sulkukaivoa	45						45
OSAKKEET JA OSUUKSET							



Kuutinharjun kiinteistöyhtymä tms.	750						750
Yhteensä (0 alv)	3237	2390	1170	1080	1730	620	10227
Valtionavustukset arvio (1000 €)	256	168	0	120	400	160	1104
Yhteensä netto (0 alv)	2981	2222	1170	960	1330	460	9123



HENKILÖSTÖOSA

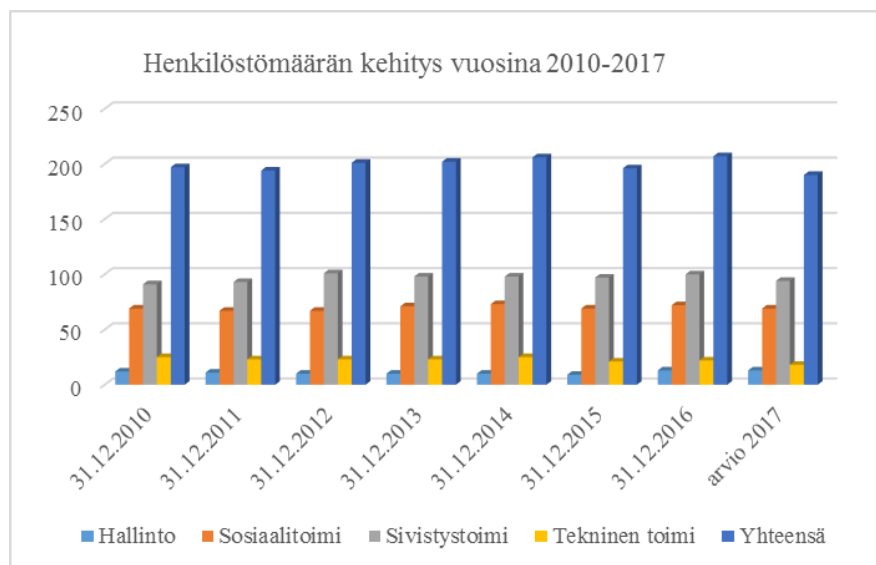




RAUTALAMMIN KUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2016

Toimintayksikkö	Vakinaiset		Määräaikaiset		Työllistetyt		Oppisopimus		Sivut.
	Kok.aik.	Osa-aik.	Kok.aik.	Osa-aik.	Kok.aik.	Osa-aik.	Kok.aik.	Osa-aik.	
Yleishallinto	7		6						
Sosiaalitoimi	48	5	8		1				
Sivistystoimi	64	7	13	7		1		1	1
Tekninen toimi, tuntip.	8				2				
Kiinteistöhenkilöstö	6	1	1	1	1		1		
Yhteensä	133	13	28	8	4	1	1	1	1
	190								
Viran- ja toimenhaltijat	190								
Omaishoitajat	22								
Perhehoitajat	3								
	215								

	Hallinto	Sosiaalitoi	Sivistystoi	Tekninen t	Yhteensä
31.12.2010	12	69	91	25	197
31.12.2011	11	67	93	23	194
31.12.2012	10	67	101	23	201
31.12.2013	10	71	98	23	202
31.12.2014	10	73	98	25	206
31.12.2015	9	69	97	21	196
31.12.2016	13	72	100	22	207
arvio 2017	13	69	94	18	190



	Vakinainen		Määräaikainen		Sivut.
	kokoaik.	osa-aik.	kokoaik.	osa-aik.	
Kunnanjohtaja	1				
Hallinto-osasto					
hallintojohtaja	1				
palveluneuvoja	1				
osastosihteeri	1				
ict-asiantuntija	1				
palkkakirjanpitäjä	1				
toimistosihtööri	1				
työsuunnittelija			1		
Projektityöntekijät					
projektipäällikkö			3		
projektityöntekijä			2		
Sosiaalitoimen hallinto					
perusturvajohtaja	1				
toimistosihtööri	1				
Sosiaalityö					
sosiaalityöntekijä	1		1		
perhetyöntekijä		1			
Projektityöntekijät					
pakolaiskoordinaattori			1		
pakolaisohjaaja			2		
Kotipalvelu (kotihoito)					
kotihoidon vastaava	1				
kodinhoitaja	3				
lähihoitaja	11		2		
lähihoitaja virkavap.	1				
Kotipalvelu (kotihoito)					
kotisairaanhoidaja	2	1			
Kokkatoiminta Rautalampi					
ohjaaja	3	1			
yksilövalmentaja (nuorten työpaja)			1		
Keskuskeittiö					
ravintemuspäällikkö	1				
keittäjä	5				
Palvelukoti Pauliina					
palveluasumisen vastaava	1				
lähihoitaja	7	1			
hoitaja	2				
fysioterapeutti	1				
sairaanhoidaja	1				
Palvelukoti Aapeli ja Toivo					
perushoitaja	1				
lähihoitaja	5	1	1		



	Vakinainen		Määräaikainen		Sivut.
	kokoaik.	osa-aik.	kokoaik.	osa-aik.	
Lasten päivähoito					
varhaiskasvatus johtaja virkavap.	1				
varhaiskasvatus johtaja			1		
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1				
Riihikodan päiväkot					
vastaava lastentarhanopettaja	1				
lastenhoitaja	2				
ryhmäperhepäivähoitaja	1				
keittiöapulainen/ruuanjakaja				1	
Perhepäivähoito					
perhepäivähoitaja	3		2		
perhepäivähoitaja virkavap.	1				
Pentinpellon päiväkot					
vastaava lastentarhanopettaja	1				
lastenhoitaja	5				
ryhmäperhepäivähoitaja	2				
lastentarhanopettaja	1		1		
lastentarhanopettaja virkavap.	1				
Satakieli (ryhmäperhepäiväkot)					
lastenhoitaja	1		1		
ryhmäperhepäivähoitaja				1	
Kerkonjoen koulu					
luokanopettaja, rehtori	1				
luokanopettaja virkavap.	1				
luokanopettaja	1		1		
keittäjä-siivoaja	1				
koulunkäynninohjaaja	2				
Matti Lohen koulu					
rehtori	1				
luokanopettaja	7		3		
maantiedon ja luonnonhistorian lehtori virkavap.	1				
maantiedon ja luonnonhistorian lehtori			1		
äidinkielen lehtori	1				
luokanopettaja virkavap.	1				
kotitalouden lehtori	1				
opinto-ohjaaja	1				
liikunnan ja terveyst. lehtori	1				
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori	1				
tuntiopettaja, historia, uskonto	1				
teknisten aineiden lehtori	1				
ruotsin kielen lehtori	1				
koulusihteeri	1				
koulunkäynninohjaaja	3	5		1	
koulukuraattori				1	
Peruskoulujen kiertävä henkilöstö					
erityisopettaja	2		1		
englannin kielen lehtori	1				



	Vakinainen		Määräaikainen		Sivut.
	kokoaik.	osa-aik.	kokoaik.	osa-aik.	
Rautalammin lukio					
rehtori	1				
tuntiopettaja, historia ja yht.kuntaoppi	1				
äidinkielen lehtori	1				
matematiikan ja fysiikan lehtori	1				
englannin kielen lehtori	1				
ruotsin kielen lehtori	1				
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori	1				
tuntiopettaja					1
toimistosihtööri	1				
Pääkirjasto					
kirjaston johtaja	1				
kirjastovirkailija	1	1			
kirjasto-kulttuurisihtööri	1				
Liikunta- ja nuorisotoimi					
vapaa-ajanohjaaja virkavap.	1				
vapaa-ajanohjaaja			1		
etsivä nuorisotyöntekijä			1		
apuhjaaja				2	
Uimahalli					
lippukassanhoitaja		1			
uinnin valvoja				1	
Tekninen osasto					
tekninen johtaja	1				
rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari	1				
toimistosihtööri	1				
kanslisti	1				
puhdistamonhoitaja	1				
kirvesmies	1				
huoltomies	1				
traktorinkuljettaja, sekal.työt	1				
Rakennusten henkilöstö					
siivooja	3	1		1	
kiinteistömestari	1				
talonmies	1				
kiinteistönhoitaja			1		
kiinteistönhoitaja	1				
	133	13	28	8	1
Yhteensä	183				
Oppisopimuskoulutus					
koulunkäynninohjaaja				1	
kiinteistöapulainen			1		
			1	1	
Työllistetyt					
keittiö/siivousapulainen			1		
järjestelyapulainen				1	
toimistotyöntekijä			2		
kiinteistönhoitaja			1		



			4	1	
Kaikki yhteensä	190				

