

## Kunnanhallitus

| KOKOUSTIEDOT<br>Aika<br>Paikka | Maanantai 10.12.2018 klo 17.00 – 19.00                                                                           |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                | Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi                                                         |                     |
| KÄSITELTÄVÄT ASIAT<br>Asia nro |                                                                                                                  | Pöytäkirjan<br>Sivu |
| 250                            | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                                                          | 271                 |
| 251                            | Pöytäkirjan tarkastajat                                                                                          | 271                 |
| 252                            | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen                                                                           | 271                 |
| 253                            | Perusturvaosaston lisätalousarvion hakeminen loppuvuodelle 2018                                                  | 272                 |
| 254                            | Ipek Turuncin eroanomus luottamustoimista                                                                        | 273                 |
| 255                            | Tiia-Riitta Pitkäsen eroanomus luottamustehtävistä                                                               | 274                 |
| 256                            | Kuutinharjun palvelukodin lämmitysmuodon valinta                                                                 | 275                 |
| 257                            | Ilmoitusasiat                                                                                                    | 278                 |
| 258                            | Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat                                                                     | 279                 |
| 259                            | Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen | 280                 |
| 260                            | Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2022                                                | 281                 |
| 261                            | Lisälista:<br>Johtajasopimuksen liite                                                                            | 284                 |
| PUHEENJOHTAJA                  | Matti Kärkkäinen                                                                                                 |                     |

|                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOKOUSTIEDOT                                     | Maanantai 10.12.2018 klo 17.00 -19.00                                                                                    |                                                                                                                                               |
| Aika                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| Paikka                                           | Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto, Rautalampi                                                                 |                                                                                                                                               |
| OSALLISTUJAT<br>Päätöksentekijät                 | Matti Kärkkäinen<br>Pekka Annala<br>Tiina Puranen<br>Raija Haukka<br>Hannu Korhonen<br>Sinikka Korhonen<br>Kari Laitinen | puheenjohtaja<br>1.varapuheenjohtaja<br>2. varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen                                              |
| Muut osallistujat                                | Jorma Kukkonen<br>Juho Pahajoki<br><br>Anu Sepponen<br>Merja Koivula-Laukka<br>Antti Tuppura                             | valtuuston puheenjohtaja<br>valtuuston I varapuheenjohtaja17.00-18.37<br>vt. kunnanjohtaja<br>hallintojohtaja<br>tekninen johtaja 17.05-17.43 |
|                                                  | Puheenjohtaja                                                                                                            | Sihteeri                                                                                                                                      |
|                                                  | Matti Kärkkäinen                                                                                                         | Merja Koivula-Laukka                                                                                                                          |
| KÄSITELLYT ASIAT                                 | §:t 250- 261                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br>Aika ja paikka          | Rautalampi 10.12.2018 klo 19.10 Rautalammin kunnanvirasto                                                                |                                                                                                                                               |
| Allekirjoitukset                                 | Tiina Puranen                                                                                                            | Sinikka Korhonen                                                                                                                              |
| PÖYTÄKIRJA YLEISESTI<br>NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka | Keskiviikko 12.12.2018 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto                                                                    |                                                                                                                                               |
|                                                  | Pöytäkirjan pitäjä                                                                                                       | Merja Koivula-Laukka                                                                                                                          |

---

Kokouksen aluksi asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kh 250 §

Kunnan hallintosäännön 132 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 125-127 §:ien mukaisesti.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastajat**

Kh 251 §

KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 144 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Puranen ja Sinikka Korhonen.

.

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kh 252 §

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että lisälistalta ei oteta pykälää johtajasopimus käsitelyyn. Sen sijaan ylimääräisenä asiana käsitellään johtajasopimuksen liite. Muilta osin esitys hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

**Perusturvaosaston lisätalousarvion hakeminen loppuvuodelle 2018**

Kh 253 §  
Liite 1

Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2018 on lokakuun toteuman mukaan terveydenhuollon osalta ylittymässä noin 934t eurolla. Suurin selitys ylitykselle on erikoissairaanhoidon ostojen ennakoinnaton kasvu.

Ylistys selittyy palveluiden käytöstä, jossa on odotettavissa tasaantumista vuoden lopulla. Sosiaalipalvelut pysyvät ennusteen mukaan talousarviossa. Terveydenhuollon ylitystä ei voida kattaa kunnan sopeuttamistoimilla. *Liitteenä 1* on terveydenhuollon toteutuma ajalta 1.1.-30.10.2018.

vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvalautakunnalle terveydenhuoltoon 934.000 € lisämäärärahan erikoissairaanhoidon ostojen ennakoinnattoman kasvun johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

**Ipek Turuncin eroanomus luottamustoimista**

Kh 254 §

Liite 2

Ipek Turunc on jättänyt eroanomuksen luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi (*liite 2*). Hän on toiminut sivistyslautakunnan ja kotouttamisjaoston varajäsenenä.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Ipek Turuncille eron luottamustoimista paikkakunnalta muuton perusteella. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uuden henkilön sivistyslautakunnan ja kotouttamisjaoston varajäseneksi jäljellä olevalle kaudelle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

**Tiia-Riitta Pitkäsen eroanomus luottamustehtävistä**

Kh 255 §

Liite 3

Tiia-Riitta Pitkänen on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävistä 31.1.2019 alkaen paikkakunnalta muuton takia (*liite 3*). Hän on toiminut tarkastuslautakunnan varsinaisena jäsenenä ja perusturva- ja teknisen lautakunnan varajäsenenä.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tiia-Riitta Pitkäsellemme eron luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia 31.1.2019 alkaen. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uuden henkilön tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja perusturva- ja teknisen lautakunnan varajäseneksi jäljellä olevalle kaudelle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

## Kuutinharjun palvelukodin lämmitysmuodon valinta

Rakennusto 28 §  
Liite 1

Rautalammin kunnan ja Vaalijalan kuntayhtymän välisessä sopimuksen mukaan Rautalammin kunnan tulee omalla kustannuksellaan hankkia Kuutinharjun palvelukodille aluelämmitys.

Aikaisempien rakennuttamisjaoston kokouksien perusteella on tekninen osasto kilpailuttanut seuraavat lämmitysmuodot: Savon Voiman kaukolämmön, maalämmön ja hakelämmön.

Lämmitysmuotoa valittaessa on huomioitava mm. seuraavat seikat: lämmönhinnan kohtuullisuus, lämmönhinnan kilpailuttamismahdollisuus myöhemmin, perustamiskustannukset, huoltotarve, laajentamismahdollisuus ja yritysvaikutusten arviointi.

Savon Voiman tarjoaman kaukolämmön perustamiskustannukset ovat suuret – n. 150.000 €. Myöskään lämmönhintaa ei voi kilpailuttaa. Verkoston laajentaminen esim. Kuutinharjun alueelle on melko kallista (vrt. Pappilan pelto). Hyvinä puolina voidaan todeta, että lämmitysjärjestelmä on huoleton. Kaukolämpöverkoston laajentaminen Kuutinharjuun laskisi toistaiseksi lämmönhintaa Pappilan pellon alueella. Yritysvaikutukset Rautalammin talousalueella ovat vähäiset tai niitä ei ole. Lämmöntuottajana on tässä vaihtoehdossa Savon Voima Oyj.

Saatujen tarjousten mukaan kustannukset maalämpöjärjestelmälle ovat n. 200.000 €. Järjestelmän laajentaminen esim. ylimääräiselle rivitalolle maksaisi n. 54.500 €. Lämmitysjärjestelmä ei vaadi sanottavaa huoltoa. Maalämmöllä tuotettu lämpö on kaikkein edullisinta, jos ei huomioida investointikustannuksia. Maalämpöjärjestelmän ylläpitäjänä olisi Rautalammin kunta.

Hakelämpöjärjestelmän (hakelämpökontti) rakentamiskustannukset ovat n. 110.000 – 140.000 € (hinta vaihtelee kontin varustelun mukaan). Suunnitellussa mallissa urakoitsija huolehtisi hakkeen toimittamisesta ja kontin huoltamisesta. Hakelämpökontista arvioidaan aiheutuvat 0,2 – 0,5 htv suoraan. Koska hake tuodaan Rautalammin tai lähialueilta, aiheutuu positiivisia yritysvaikutuksia Rautalammin talousalueelle. Lämmöntuottajana toimisi Rautalammin kunta.

Teknisen johtajan esitys: Rakennuttamisjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että Kuutinharjun alueen lämmöntuottomenetelmäksi valitaan hakelämpöjärjestelmä.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

Päätös:

Joni-Matti Kuikka esitti, että rakennuttamisjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että Kuutin harjun alueen lämmöntuottomenetelmäksi valitaan Savon Voima Oyj:n kaukolämpö.

Jouko Korhonen kannatti ehdotusta. Joni-Matti Kuikan ehdotus voitti äänin 3-0.

Tltk 74§  
Liite 5

Rautalammin kunnan ja Vaalijalan kuntayhtymän välisessä sopimuksen mukaan Rautalammin kunnan tulee omalla kustannuksellaan hankkia Kuutinharjun palvelukodille aluelämmitys.

Aikaisempien rakennuttamisjaoston kokouksien perusteella on tekninen osasto kilpailuttanut seuraavat lämmitysmuodot: Savon Voiman kaukolämmön, maalämmön ja hakelämmön.

Lämmitysmuotoa valittaessa on huomiotava mm. seuraavat seikat: lämmönhinnan kohtuullisuus, lämmönhinnan kilpailuttamismahdollisuus myöhemmin, perustamiskustannukset, huoltotarve, laajentamismahdollisuus ja yritysvaikutusten arviointi.

Savon Voiman tarjoaman kaukolämmön perustamiskustannukset ovat suuret – n. 150.000 €. Myöskään lämmönhintaa ei voi kilpailuttaa. Verkoston laajentaminen esim. Kuutinharjun alueelle on melko kallista (vrt. Pappilan pelto). Hyvinä puolina voidaan todeta, että lämmitysjärjestelmä on huoleton. Kaukolämpöverkoston laajentaminen Kuutinharjuun laskisi toistaiseksi lämmönhintaa Pappilan pellon alueella. Yritysvaikutukset Rautalammin talousalueella ovat vähäiset tai niitä ei ole. Lämmöntuottajana on tässä vaihtoehdossa Savon Voima Oyj.

Saatujen tarjousten mukaan kustannukset maalämpöjärjestelmälle ovat n. 200.000 €. Järjestelmän laajentaminen esim. ylimääräiselle rivitalolle maksaisi n. 54.500 €. Lämmitysjärjestelmä ei vaadi sanottavaa huoltoa. Maalämmöllä tuotettu lämpö on kaikkein edullisinta, jos ei huomioida investointikustannuksia. Maalämpöjärjestelmän ylläpitäjänä olisi Rautalammin kunta.

Hakelämpöjärjestelmän (hakelämpökontti) rakentamiskustannukset ovat n. 110.000 – 140.000 € (hinta vaihtelee kontin varustelun mukaan). Suunnittelussa mallissa urakoitsija huolehtisi hakkeen toimittamisesta ja kontin huoltamisesta. Hakelämpökontista arvioidaan aiheutuvat 0,2 – 0,5 htv suo-

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |



raan. Koska hake tuodaan Rautalammilta tai lähialueilta, aiheutuu positiivisia yritysvaikutuksia Rautalammin talousalueelle. Lämmöntuottajana toimisi Rautalammin kunta.

Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että Kuutinharjun alueen lämmöntuottomenetelmäksi valitaan hakelämpöjärjestelmä.

Päätös: Joni-Matti Kuikka esitti, että tekninen lautakunta päättää esittää kunnan hallitukselle hyväksyttäväksi, että Kuutinharjun alueen lämmöntuotto menetelmäksi valitaan Savon Voima Oyj:n kaukolämpö. Jouko Korhonen kannatti ehdotusta. Joni-Matti Kuikan esitys voitti äänin 4-2. Joni-Matti Kuikka poistui asian käsittelyn aikana noin klo 17.15.

Kh 256 §  
Liite 4

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää yhtyä teknisen lautakunnan esitykseen, mikäli Savon Voiman kanssa saadaan neuvoteltua teknisesti ja taloudellisesti järkevä sopimus. Neuvotteluissa tulee huomioida alueen tuleva kehitys ja sen tarpeet mahdollisen kaukolämmön osalta, perustamis- ja käyttökustannukset sekä aluetaloudelliset seikat.

Päätös: Pekka Annala esitti, että Kuutinharjun lämmitysmuodoksi valitaan hakelämpöjärjestelmä. Raija Haukka kannatti kunnanjohtajan esitystä. Kari Laitinen ja Hannu Korhonen kannattivat Pekka Annalan esitystä. Äänestyksen jälkeen Pekka Annalan esitys voitti äänin 6-1.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

---

**Ilmoitusasiat**

Kh 257 §

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:

1. AVIn päätös (23.11.2018) Tilapäisen padon rakentaminen Tyyrinvirtaan kalanviljelylaitoksen veden saannin turvaamiseksi
2. AVIn päätös (26.11.2018) 0,4 kV sähkökaapelin asentaminen Kattilavirtaan ja 1 kV sähkökaapelin asentaminen Äijäveden Rapalanniemeen
3. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston esityslista 10.12. 2018
4. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 21.11.2018
5. Vaalijalan kuntayhtymän talousarvio 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2021
6. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2019

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

**Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat**

Kh 258 § Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:

1. Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 21.11.2018  
vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

**Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen**

Kh 259

Pohjois-Savon TE-keskus pyytää nimeämään Rautalammin kunnan jäsenen ja varajäsenen Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) ajalle 1.1.2019-31.12.2021.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuten laissa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) säädetään.

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa Rautalammin kunnan edustajaksi TYP-johtoryhmään Marjo Hartikaisen ja varajäseneksi Merja Koivula-Laukan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

## Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2022

Kh 249 §  
Liite 4

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiempina vuosina olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt ne on yhdistetty.

Vuoden 2019 talousarvioita on valmisteltu taloudellisesti hyvin haasteellisessa tilanteessa. Vaikka yleinen talouskehitys on ollut hyvää, ei se näy kuntien taloudessa. Rautalammin kunnan valtionosuudet vähenevät 5.3% eli 644 736 euroa.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 25 955 491 euroa ja toimintatuottojen 2 897 149 euroa, jolloin toimintakate on 23 058 342 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 3.8 %. Palvelujen osto kasvavat 5.4%. Kasvu selittyy sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon lisääntyneistä tarpeista.

Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa n. 2.8 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat Kuutinharju, päiväkotiprojekti ja Matti Lohen koulun liikuntasali.

Verotulojen määräksi on arvioitu 10 740 000 euroa. Nousua kuluvan vuoden talousarvioon on 3.1%. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan reilun 3%, vain kiinteistöveron kertymän oletetaan jäävän 1.3% :n.

Valtionosuuksia kertynee n.11.506.906 euroa. Laskua kuluvan vuoden tasoon on 7.0 %, eikä valtionosuuksien määrä tule lähitulevaisuudessa kasvamään, päinvastoin. Tämä merkitsee sitä, että käyttötulojen ja verotulojen merkitys on entistä tärkeämpi.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on -812 352 euroa. Taso on viime vuosia olennaisesti heikompi, valtionosuuksien romahduksesta ja verotulojen arvioitua vaatimattomammasta kertymästä. Lisäksi tulosta heikentää merkittävä palvelujen ostojen kasvu. Poistojen 950 086 jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 1 762 438 euroa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2018 n. 10,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopussa lainamäärä on 0.4- 0,5 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma ( täydentyy valtuustoseminaarin jälkeen!) on *liitteenä 4*.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2022 käsittelyn.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria 11.50-12.46

Tiina Puranen poistui 12.06 ja palasi 14.00. Lisäksi hän oli poissa 14.30-14.57.

Pekka Annala poistui 15.17.

Hannu Korhonen poistui kokouksesta 13.30.

Asiantuntijan kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta 13.25-14.00

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa 14.00-15.30.

Jarmo Hänninen saapui 14.34.

Kh 260 §

Liite 5

Taloussuunnitelmaa 2019-2022 ja talousarvioita 2019 on täydennetty ja muokattu kunnanhallituksen ja valtuustoseminaarista saatujen evästysten perusteella.

Merkittävämpiä muutoksia talousarviossa 2019 on, että tulopuolta on vahvistettua kiinteistöverojen arvioitua suuremmalla kasvulla, maaomaisuuden myynnillä, vesi- ja viemärlaitoksen taksojen tarkistuksella. Menoja on karsittu mm. määräaikaista työsuhteita vähentämällä, lukion tuntikehystä supistamalla siten, että opetus edelleen säilyy laadukkaana.

Edelleen talousarvio on alijäämäinen, n. 1.4 milj. Koska rahoitus ei ole tulevana vuosina kasvamassa, on erittäin tärkeää, että vuoden 2019 aikana tehdään talouden tasapainottamisohjelma. Menoja pitää pystyä suitsimaan ja tuloja lisäämään, joka toimialalla, myös terveydenhuollossa.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

vt. kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä taloussuunnitelman 2019-2022 ja talousarvion 2019 ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |

---

## Johtajasopimuksen liite

Kh 261§  
Liite 6

Ryhmänjohtajat kokoontuivat 4.12.2018 kokoukseen, jossa määriteltiin yhdessä kunnanjohtajan kanssa alustavat tavoitteet vuodelle 2019, liite 6. Tavoitteet täsmennetään ja mittarit määritellään 8.1.2019 yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että johtajasopimukseen liitetään tavoiteosio, liite 6.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

| Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet |            |          |           | Otteen oikeaksi todistaa |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
|                                       | Lautakunta | Hallitus | Valtuusto |                          |
|                                       |            |          |           |                          |



|      |                                | Talousarvio  | Vuoden alusta | Jäljellä Edell vuosi | Tot %          |
|------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|
| 42   | TERVEYDENHUOLTO                |              |               |                      |                |
| 3300 | SISÄ-SAVON KTT:N KUNTAYHTYMÄ   |              |               |                      |                |
| 3900 | SISÄ-SAVON KTT:N KUNTAYHTYMÄ   |              |               |                      |                |
|      | TUOSLASKELMA                   |              |               |                      |                |
|      | TOIMINTATUOTOT                 |              |               |                      |                |
| 3610 | Valtion avustukset             | 0,00         | 18.649,70-    | 18.649,70            | 0 0,0          |
| *    | Tuet ja avustukset             | 0,00         | 18.649,70-    | 18.649,70            | 0 0,0          |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 0,00         | 18.649,70-    | 18.649,70            | 0 0,0          |
|      | TOIMINTAKULUT                  |              |               |                      |                |
|      | Henkilöstökulut                |              |               |                      |                |
|      | Henkilösivukulut               |              |               |                      |                |
| 5020 | Palvelujen ostot kuntayhtymilt | 2.907.000,00 | 2.858.300,00  | 48.700,00            | 2.432.651 98,3 |
| *    | Asiakaspalvelujen ostot        | 2.907.000,00 | 2.858.300,00  | 48.700,00            | 2.432.651 98,3 |
| 5130 | Koneiden ja laitteiden raken-  | 0,00         | 12,50         | 12,50-               | 0 0,0          |
| *    | Muiden palvelujen ostot        | 0,00         | 12,50         | 12,50-               | 0 0,0          |
| **   | Palvelujen ostot               | 2.907.000,00 | 2.858.312,50  | 48.687,50            | 2.432.651 98,3 |
| 5306 | Lääkkeet ja hoitotarvikkeet    | 60.000,00    | 65.025,53     | 5.025,53-            | 45.817 108,4   |
| *    | Aineet, tarvikkeet ja tava     | 60.000,00    | 65.025,53     | 5.025,53-            | 45.817 108,4   |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 2.967.000,00 | 2.923.338,03  | 43.661,97            | 2.478.468 98,5 |
|      | TOIMINTAKATE                   | 2.967.000,00 | 2.904.688,33  | 62.311,67            | 2.478.468 97,9 |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut       |              |               |                      |                |
|      | VUOSIKATE                      | 2.967.000,00 | 2.904.688,33  | 62.311,67            | 2.478.468 97,9 |
|      | Poistot ja arvonalentumiset    |              |               |                      |                |
|      | Satunnaiset erät               |              |               |                      |                |
|      | TILIKAUDEN TULOS               | 2.967.000,00 | 2.904.688,33  | 62.311,67            | 2.478.468 97,9 |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2.967.000,00 | 2.904.688,33  | 62.311,67            | 2.478.468 97,9 |
| 1821 | Kk:n alv-saatavali             | 0,00         | 15.050,77     | 15.050,77-           | 10.763 0,0     |
| *    | Kumulatiivinen alv-ostot       | 0,00         | 15.050,77     | 15.050,77-           | 10.763 0,0     |
| 3901 | SAIRAALAN RAKENNUS             |              |               |                      |                |
|      | TUOSLASKELMA                   |              |               |                      |                |
|      | TOIMINTATUOTOT                 |              |               |                      |                |
| 3030 | Myyntituotot muilta            | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 1.532- 0,0     |
| 3211 | Vesi- ja jätevesimaksut        | 1.140,00-    | 0,00          | 1.140,00-            | 570- 0,0       |
| *    | Myyntituotot                   | 1.140,00-    | 0,00          | 1.140,00-            | 2.102- 0,0     |
| 3400 | Maksutuotot                    | 1.440,00-    | 1.200,00-     | 240,00-              | 1.200- 83,3    |
| *    | Maksutuotot                    | 1.440,00-    | 1.200,00-     | 240,00-              | 1.200- 83,3    |
| 3710 | Vuokratuotot rakennuksista     | 147.150,00-  | 117.370,21-   | 29.779,79-           | 117.367- 79,8  |
| 3715 | Vuokratuotot koneista ja lait- | 362,00-      | 180,65-       | 181,35-              | 181- 49,9      |
| *    | Vuokratuotot                   | 147.512,00-  | 117.550,86-   | 29.961,14-           | 117.547- 79,7  |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 150.092,00-  | 118.750,86-   | 31.341,14-           | 120.850- 79,1  |
|      | TOIMINTAKULUT                  |              |               |                      |                |
|      | Henkilöstökulut                |              |               |                      |                |
| 4003 | Tunti- ja urakkapalkat         | 0,00         | 978,75        | 978,75-              | 0 0,0          |
| *    | Palkat ja palkkiot             | 0,00         | 978,75        | 978,75-              | 0 0,0          |
|      | Henkilösivukulut               |              |               |                      |                |
| 4101 | KVTEL maksut                   | 0,00         | 163,95        | 163,95-              | 0 0,0          |
| *    | Eläkekulut                     | 0,00         | 163,95        | 163,95-              | 0 0,0          |

|         |            |
|---------|------------|
| Pvm     | Liite nro  |
| Itk     |            |
| K.hall. | 16.12.2018 |
| K.valt. | 1          |

|      |                                                        | Talousarvio | Vuoden alusta | Jäljellä   | Edell vuosi | Tot % |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 4100 | Sotu-maksu                                             | 0,00        | 8,41          | 8,41-      | 0           | 0,0   |
| 4106 | Tapaturmavakuutusmaksu                                 | 0,00        | 3,07          | 3,07-      | 0           | 0,0   |
| 4107 | Työttömyysvakuutusmaksu                                | 0,00        | 19,19         | 19,19-     | 0           | 0,0   |
| *    | Muut henkilösivukulut                                  | 0,00        | 30,67         | 30,67-     | 0           | 0,0   |
| **   | Henkilöstökulut                                        | 0,00        | 1.173,37      | 1.173,37-  | 0           | 0,0   |
| 5102 | Asiantuntijapalvelut                                   | 0,00        | 88,57         | 88,57-     | 0           | 0,0   |
| 5108 | Vakuutukset                                            | 0,00        | 986,45        | 986,45-    | 0           | 0,0   |
| 5120 | Rakennusten ja alueiden raken-                         | 700,00      | 393,35        | 306,65     | 1.127       | 56,2  |
| 5130 | Koneiden ja laitteiden raken-                          | 0,00        | 333,56        | 333,56-    | 0           | 0,0   |
| 5140 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut                         | 0,00        | 52,50         | 52,50-     | 0           | 0,0   |
| 5151 | Jätevesimaksut (sis)                                   | 4.110,00    | 2.100,00      | 2.010,00   | 0           | 51,1  |
| 5210 | Palv.osto talonmieskeskus sis                          | 31.000,00   | 23.810,37     | 7.189,63   | 25.396      | 76,8  |
| 5220 | Palvel.osto siivouskeskus sis                          | 0,00        | 76,27         | 76,27-     | 0           | 0,0   |
| *    | Muiden palvelujen ostot                                | 35.810,00   | 27.841,07     | 7.968,93   | 26.523      | 77,7  |
| **   | Palvelujen ostot                                       | 35.810,00   | 27.841,07     | 7.968,93   | 26.523      | 77,7  |
| 5301 | Kalusto                                                | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.652       | 0,0   |
| 5403 | Lämmitys                                               | 40.000,00   | 19.667,88     | 20.332,12  | 25.798      | 49,2  |
| 5404 | Sähkö                                                  | 26.600,00   | 18.326,11     | 8.273,89   | 19.271      | 68,9  |
| 5406 | Vesi (sisäinen)                                        | 2.300,00    | 1.245,00      | 1.055,00   | 0           | 54,1  |
| *    | Aineet, tarvikkeet ja tava                             | 68.900,00   | 39.238,99     | 29.661,01  | 46.722      | 57,0  |
| 6209 | Muut välilliset verot                                  | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.458       | 0,0   |
| 6450 | Muut kulut                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 5           | 0,0   |
| *    | Muut toimintakulut                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.463       | 0,0   |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                                 | 104.710,00  | 68.253,43     | 36.456,57  | 74.708      | 65,2  |
|      | TOIMINTAKATE                                           | 45.382,00-  | 50.497,43-    | 5.115,43   | 46.142-     | 111,3 |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut                               |             |               |            |             |       |
| 8320 | Viivästyskorkomenot                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0           | 0,0   |
| *    | Muut rahoituskulut                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0           | 0,0   |
|      | VUOSIKATE                                              | 45.382,00-  | 50.497,43-    | 5.115,43   | 46.142-     | 111,3 |
|      | Poistot ja arvonalentumiset                            |             |               |            |             |       |
| 9010 | Poistot rakennuksista                                  | 33.260,00   | 27.716,36     | 5.543,64   | 24.945      | 83,3  |
| *    | Suunn.mukaiset poistot                                 | 33.260,00   | 27.716,36     | 5.543,64   | 24.945      | 83,3  |
|      | Satunnaiset erät                                       |             |               |            |             |       |
|      | TILIKAUDEN TULOS                                       | 12.122,00-  | 22.781,07-    | 10.659,07  | 21.197-     | 187,9 |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                         | 12.122,00-  | 22.781,07-    | 10.659,07  | 21.197-     | 187,9 |
| 1821 | Kk:n alv-saatavatili                                   | 0,00        | 9.314,27      | 9.314,27-  | 10.026      | 0,0   |
| *    | Kumulatiivinen alv-ostot                               | 0,00        | 9.314,27      | 9.314,27-  | 10.026      | 0,0   |
| 3300 | SISÄ-SAVON KTT:N KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ<br>TULOSLASKELMA |             |               |            |             |       |
|      | TOIMINTATUOTOT                                         |             |               |            |             |       |
| 3030 | Myyntituotot muilta                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.532-      | 0,0   |
| 3211 | Vesi- ja jätevesimaksut                                | 1.140,00-   | 0,00          | 1.140,00-  | 570-        | 0,0   |
| *    | Myyntituotot                                           | 1.140,00-   | 0,00          | 1.140,00-  | 2.102-      | 0,0   |
| 3400 | Maksutuotot                                            | 1.440,00-   | 1.200,00-     | 240,00-    | 1.200-      | 83,3  |
| *    | Maksutuotot                                            | 1.440,00-   | 1.200,00-     | 240,00-    | 1.200-      | 83,3  |
| 3610 | Valtion avustukset                                     | 0,00        | 18.649,70-    | 18.649,70  | 0           | 0,0   |
| *    | Tuet ja avustukset                                     | 0,00        | 18.649,70-    | 18.649,70  | 0           | 0,0   |
| 3710 | Vuokratuotot rakennuksista                             | 147.150,00- | 117.370,21-   | 29.779,79- | 117.367-    | 79,8  |
| 3715 | Vuokratuotot koneista ja lait-                         | 362,00-     | 180,65-       | 181,35-    | 181-        | 49,9  |
| *    | Vuokratuotot                                           | 147.512,00- | 117.550,86-   | 29.961,14- | 117.547-    | 79,7  |

|      |                                | Talousarvio  | Vuoden alusta | Jäljellä   | Edell vuosi | Tot % |
|------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------|
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 150.092,00-  | 137.400,56-   | 12.691,44- | 120.850-    | 91,5  |
|      | TOIMINTAKULUT                  |              |               |            |             |       |
|      | Henkilöstökulut                |              |               |            |             |       |
| 4003 | Tunti- ja urakkapalkat         | 0,00         | 978,75        | 978,75-    | 0           | 0,0   |
| *    | Palkat ja palkkiot             | 0,00         | 978,75        | 978,75-    | 0           | 0,0   |
|      | Henkilösivukulut               |              |               |            |             |       |
| 4101 | KVTEL maksut                   | 0,00         | 163,95        | 163,95-    | 0           | 0,0   |
| *    | Eläkekulut                     | 0,00         | 163,95        | 163,95-    | 0           | 0,0   |
| 4100 | Sotu-maksu                     | 0,00         | 8,41          | 8,41-      | 0           | 0,0   |
| 4106 | Tapaturmavakuutusmaksu         | 0,00         | 3,07          | 3,07-      | 0           | 0,0   |
| 4107 | Työttömyysvakuutusmaksu        | 0,00         | 19,19         | 19,19-     | 0           | 0,0   |
| *    | Muut henkilösivukulut          | 0,00         | 30,67         | 30,67-     | 0           | 0,0   |
| **   | Henkilöstökulut                | 0,00         | 1.173,37      | 1.173,37-  | 0           | 0,0   |
| 5020 | Palvelujen ostot kuntayhtymilt | 2.907.000,00 | 2.858.300,00  | 48.700,00  | 2.432.651   | 98,3  |
| *    | Asiakaspalvelujen ostot        | 2.907.000,00 | 2.858.300,00  | 48.700,00  | 2.432.651   | 98,3  |
| 5102 | Asiantuntijapalvelut           | 0,00         | 88,57         | 88,57-     | 0           | 0,0   |
| 5108 | Vakuutukset                    | 0,00         | 986,45        | 986,45-    | 0           | 0,0   |
| 5120 | Rakennusten ja alueiden raken- | 700,00       | 393,35        | 306,65     | 1.127       | 56,2  |
| 5130 | Koneiden ja laitteiden raken-  | 0,00         | 346,06        | 346,06-    | 0           | 0,0   |
| 5140 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0,00         | 52,50         | 52,50-     | 0           | 0,0   |
| 5151 | Jätevesimaksut (sis)           | 4.110,00     | 2.100,00      | 2.010,00   | 0           | 51,1  |
| 5210 | Palv.osto talonmieskeskus sis  | 31.000,00    | 23.810,37     | 7.189,63   | 25.396      | 76,8  |
| 5220 | Palvel.osto siivouskeskus sis  | 0,00         | 76,27         | 76,27-     | 0           | 0,0   |
| *    | Muiden palvelujen ostot        | 35.810,00    | 27.853,57     | 7.956,43   | 26.523      | 77,8  |
| **   | Palvelujen ostot               | 2.942.810,00 | 2.886.153,57  | 56.656,43  | 2.459.174   | 98,1  |
| 5301 | Kalusto                        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.652       | 0,0   |
| 5306 | Lääkkeet ja hoitotarvikkeet    | 60.000,00    | 65.025,53     | 5.025,53-  | 45.817      | 108,4 |
| 5403 | Lämmitys                       | 40.000,00    | 19.667,88     | 20.332,12  | 25.798      | 49,2  |
| 5404 | Sähkö                          | 26.600,00    | 18.326,11     | 8.273,89   | 19.271      | 68,9  |
| 5406 | Vesi (sisäinen)                | 2.300,00     | 1.245,00      | 1.055,00   | 0           | 54,1  |
| *    | Aineet, tarvikkeet ja tava     | 128.900,00   | 104.264,52    | 24.635,48  | 92.539      | 80,9  |
| 6209 | Muut välilliset verot          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.458       | 0,0   |
| 6450 | Muut kulut                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5           | 0,0   |
| *    | Muut toimintakulut             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.463       | 0,0   |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 3.071.710,00 | 2.991.591,46  | 80.118,54  | 2.553.176   | 97,4  |
|      | TOIMINTAKATE                   | 2.921.618,00 | 2.854.190,90  | 67.427,10  | 2.432.326   | 97,7  |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut       |              |               |            |             |       |
| 8320 | Viivästyskorkomenot            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0           | 0,0   |
| *    | Muut rahoituskulut             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0           | 0,0   |
|      | VUOSIKATE                      | 2.921.618,00 | 2.854.190,90  | 67.427,10  | 2.432.326   | 97,7  |
|      | Poistot ja arvonalentumiset    |              |               |            |             |       |
| 9010 | Poistot rakennuksista          | 33.260,00    | 27.716,36     | 5.543,64   | 24.945      | 83,3  |
| *    | Suunn.mukaiset poistot         | 33.260,00    | 27.716,36     | 5.543,64   | 24.945      | 83,3  |
|      | Satunnaiset erät               |              |               |            |             |       |
|      | TILIKAUDEN TULOS               | 2.954.878,00 | 2.881.907,26  | 72.970,74  | 2.457.271   | 97,5  |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2.954.878,00 | 2.881.907,26  | 72.970,74  | 2.457.271   | 97,5  |
| 1821 | Kk:n alv-saatavatili           | 0,00         | 24.365,04     | 24.365,04- | 20.789      | 0,0   |
| *    | Kumulatiivinen alv-ostot       | 0,00         | 24.365,04     | 24.365,04- | 20.789      | 0,0   |
| 3310 | KYS                            |              |               |            |             |       |
| 3910 | KYS                            |              |               |            |             |       |

|       |                                | Talousarvio  | Vuoden alusta | Jäljellä   | Edell. vuosi | Tot. % |
|-------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|
| ----- |                                |              |               |            |              |        |
|       | TULOSLASKELMA                  |              |               |            |              |        |
|       | TOIMINTATUOTOT                 |              |               |            |              |        |
|       | TOIMINTAKULUT                  |              |               |            |              |        |
|       | Henkilöstökulut                |              |               |            |              |        |
|       | Henkilösivukulut               |              |               |            |              |        |
| 4102  | Eläkemenoperust.eläkevak.maksu | 21.481,00    | 11.812,80     | 9.668,20   | 12.457       | 55,0   |
| *     | Eläkekulut                     | 21.481,00    | 11.812,80     | 9.668,20   | 12.457       | 55,0   |
| **    | Henkilöstökulut                | 21.481,00    | 11.812,80     | 9.668,20   | 12.457       | 55,0   |
| 5020  | Palvelujen ostot kuntayhtymilt | 4.722.566,00 | 4.265.413,21  | 457.152,79 | 4.824.126    | 90,3   |
| *     | Asiakaspalvelujen ostot        | 4.722.566,00 | 4.265.413,21  | 457.152,79 | 4.824.126    | 90,3   |
| **    | Palvelujen ostot               | 4.722.566,00 | 4.265.413,21  | 457.152,79 | 4.824.126    | 90,3   |
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.582    | 90,2   |
|       | TOIMINTAKATE                   | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.582    | 90,2   |
|       | Rahoitustuotot ja -kulut       |              |               |            |              |        |
| 8320  | Viivästyskorkomenot            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7            | 0,0    |
| *     | Muut rahoituskulut             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7            | 0,0    |
|       | VUOSIKATE                      | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.589    | 90,2   |
|       | Poistot ja arvonalentumiset    |              |               |            |              |        |
|       | Satunnaiset erät               |              |               |            |              |        |
|       | TILIKAUDEN TULOS               | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.589    | 90,2   |
|       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.589    | 90,2   |
| 3310  | KYS YHTEENSÄ                   |              |               |            |              |        |
|       | TULOSLASKELMA                  |              |               |            |              |        |
|       | TOIMINTATUOTOT                 |              |               |            |              |        |
|       | TOIMINTAKULUT                  |              |               |            |              |        |
|       | Henkilöstökulut                |              |               |            |              |        |
|       | Henkilösivukulut               |              |               |            |              |        |
| 4102  | Eläkemenoperust.eläkevak.maksu | 21.481,00    | 11.812,80     | 9.668,20   | 12.457       | 55,0   |
| *     | Eläkekulut                     | 21.481,00    | 11.812,80     | 9.668,20   | 12.457       | 55,0   |
| **    | Henkilöstökulut                | 21.481,00    | 11.812,80     | 9.668,20   | 12.457       | 55,0   |
| 5020  | Palvelujen ostot kuntayhtymilt | 4.722.566,00 | 4.265.413,21  | 457.152,79 | 4.824.126    | 90,3   |
| *     | Asiakaspalvelujen ostot        | 4.722.566,00 | 4.265.413,21  | 457.152,79 | 4.824.126    | 90,3   |
| **    | Palvelujen ostot               | 4.722.566,00 | 4.265.413,21  | 457.152,79 | 4.824.126    | 90,3   |
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.582    | 90,2   |
|       | TOIMINTAKATE                   | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.582    | 90,2   |
|       | Rahoitustuotot ja -kulut       |              |               |            |              |        |
| 8320  | Viivästyskorkomenot            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7            | 0,0    |
| *     | Muut rahoituskulut             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7            | 0,0    |
|       | VUOSIKATE                      | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.589    | 90,2   |
|       | Poistot ja arvonalentumiset    |              |               |            |              |        |
|       | Satunnaiset erät               |              |               |            |              |        |

|       |                                  | Talousarvio  | Vuoden alusta | Jäljellä   | Edell vuosi | Tot % |
|-------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------|
| <hr/> |                                  |              |               |            |             |       |
|       | TILIKAUDEN TULOS                 | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.589   | 90,2  |
|       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)   | 4.744.047,00 | 4.277.226,01  | 466.820,99 | 4.836.589   | 90,2  |
| 3320  | PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALA          |              |               |            |             |       |
| 3920  | PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALA          |              |               |            |             |       |
|       | TULOSLASKELMA                    |              |               |            |             |       |
|       | TOIMINTATUOTOT                   |              |               |            |             |       |
|       | TOIMINTAKULUT                    |              |               |            |             |       |
|       | Henkilöstökulut                  |              |               |            |             |       |
|       | Henkilösivukulut                 |              |               |            |             |       |
| 4102  | Eläkemenoperust.eläkevak.maksu   | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| *     | Eläkekulut                       | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| **    | Henkilöstökulut                  | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ           | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | TOIMINTAKATE                     | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | Rahoitustuotot ja -kulut         |              |               |            |             |       |
|       | VUOSIKATE                        | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | Poistot ja arvonalentumiset      |              |               |            |             |       |
|       | Satunnaiset erät                 |              |               |            |             |       |
|       | TILIKAUDEN TULOS                 | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)   | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| 3320  | PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALA YHTEENSÄ |              |               |            |             |       |
|       | TULOSLASKELMA                    |              |               |            |             |       |
|       | TOIMINTATUOTOT                   |              |               |            |             |       |
|       | TOIMINTAKULUT                    |              |               |            |             |       |
|       | Henkilöstökulut                  |              |               |            |             |       |
|       | Henkilösivukulut                 |              |               |            |             |       |
| 4102  | Eläkemenoperust.eläkevak.maksu   | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| *     | Eläkekulut                       | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| **    | Henkilöstökulut                  | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ           | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | TOIMINTAKATE                     | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | Rahoitustuotot ja -kulut         |              |               |            |             |       |
|       | VUOSIKATE                        | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |
|       | Poistot ja arvonalentumiset      |              |               |            |             |       |
|       | Satunnaiset erät                 |              |               |            |             |       |
|       | TILIKAUDEN TULOS                 | 0,00         | 5.253,20      | 5.253,20-  | 5.444       | 0,0   |

|      |                                   | Talousarvio | Vuoden alusta | Jäljellä  | Edell vuosi | Tot % |
|------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------|
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)    | 0,00        | 5.253,20      | 5.253,20- | 5.444       | 0,0   |
| 3360 | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO          |             |               |           |             |       |
| 3960 | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO          |             |               |           |             |       |
|      | TULOSLASKELMA                     |             |               |           |             |       |
|      | TOIMINTATUOTOT                    |             |               |           |             |       |
| 3790 | Muut tuotot                       | 0,00        | 3.067,01-     | 3.067,01  | 0           | 0,0   |
| *    | Muut toimintatuotot               | 0,00        | 3.067,01-     | 3.067,01  | 0           | 0,0   |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ           | 0,00        | 3.067,01-     | 3.067,01  | 0           | 0,0   |
|      | TOIMINTAKULUT                     |             |               |           |             |       |
|      | Henkilöstökulut                   |             |               |           |             |       |
|      | Henkilösivukulut                  |             |               |           |             |       |
| 5180 | Muut yhteistoimintaosuudet        | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
| *    | Muiden palvelujen ostot           | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
| **   | Palvelujen ostot                  | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ            | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
|      | TOIMINTAKATE                      | 195.180,00  | 192.113,02    | 3.066,98  | 179.718     | 98,4  |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut          |             |               |           |             |       |
| 8320 | Viivästyskorkomenot               | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 48          | 0,0   |
| *    | Muut rahoituskulut                | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 48          | 0,0   |
|      | VUOSIKATE                         | 195.180,00  | 192.113,02    | 3.066,98  | 179.766     | 98,4  |
|      | Poistot ja arvonalentumiset       |             |               |           |             |       |
|      | Satunnaiset erät                  |             |               |           |             |       |
|      | TILIKAUDEN TULOS                  | 195.180,00  | 192.113,02    | 3.066,98  | 179.766     | 98,4  |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)    | 195.180,00  | 192.113,02    | 3.066,98  | 179.766     | 98,4  |
| 3360 | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ |             |               |           |             |       |
|      | TULOSLASKELMA                     |             |               |           |             |       |
|      | TOIMINTATUOTOT                    |             |               |           |             |       |
| 3790 | Muut tuotot                       | 0,00        | 3.067,01-     | 3.067,01  | 0           | 0,0   |
| *    | Muut toimintatuotot               | 0,00        | 3.067,01-     | 3.067,01  | 0           | 0,0   |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ           | 0,00        | 3.067,01-     | 3.067,01  | 0           | 0,0   |
|      | TOIMINTAKULUT                     |             |               |           |             |       |
|      | Henkilöstökulut                   |             |               |           |             |       |
|      | Henkilösivukulut                  |             |               |           |             |       |
| 5180 | Muut yhteistoimintaosuudet        | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
| *    | Muiden palvelujen ostot           | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
| **   | Palvelujen ostot                  | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ            | 195.180,00  | 195.180,03    | 0,03-     | 179.718     | 100,0 |
|      | TOIMINTAKATE                      | 195.180,00  | 192.113,02    | 3.066,98  | 179.718     | 98,4  |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut          |             |               |           |             |       |
| 8320 | Viivästyskorkomenot               | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 48          | 0,0   |
| *    | Muut rahoituskulut                | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 48          | 0,0   |
|      | VUOSIKATE                         | 195.180,00  | 192.113,02    | 3.066,98  | 179.766     | 98,4  |

|                                              | Talousarvio  | Vuoden alusta | Jäljellä   | Edell vuosi | Tot % |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------|
| -----                                        |              |               |            |             |       |
| Poistot ja arvonalentumiset                  |              |               |            |             |       |
| Satunnaiset erät                             |              |               |            |             |       |
| TILIKAUDEN TULOS                             | 195.180,00   | 192.113,02    | 3.066,98   | 179.766     | 98,4  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)               | 195.180,00   | 192.113,02    | 3.066,98   | 179.766     | 98,4  |
| 42 TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ<br>TULOSLASKELMA |              |               |            |             |       |
| TOIMINTATUOTOT                               |              |               |            |             |       |
| 3030 Myyntituotot muilta                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.532-      | 0,0   |
| 3211 Vesi- ja jätevesimaksut                 | 1.140,00-    | 0,00          | 1.140,00-  | 570-        | 0,0   |
| * Myyntituotot                               | 1.140,00-    | 0,00          | 1.140,00-  | 2.102-      | 0,0   |
| 3400 Maksutuotot                             | 1.440,00-    | 1.200,00-     | 240,00-    | 1.200-      | 83,3  |
| * Maksutuotot                                | 1.440,00-    | 1.200,00-     | 240,00-    | 1.200-      | 83,3  |
| 3610 Valtion avustukset                      | 0,00         | 18.649,70-    | 18.649,70  | 0           | 0,0   |
| * Tuet ja avustukset                         | 0,00         | 18.649,70-    | 18.649,70  | 0           | 0,0   |
| 3710 Vuokratuotot rakennuksista              | 147.150,00-  | 117.370,21-   | 29.779,79- | 117.367-    | 79,8  |
| 3715 Vuokratuotot koneista ja lait-          | 362,00-      | 180,65-       | 181,35-    | 181-        | 49,9  |
| * Vuokratuotot                               | 147.512,00-  | 117.550,86-   | 29.961,14- | 117.547-    | 79,7  |
| 3790 Muut tuotot                             | 0,00         | 3.067,01-     | 3.067,01   | 0           | 0,0   |
| * Muut toimintatuotot                        | 0,00         | 3.067,01-     | 3.067,01   | 0           | 0,0   |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 150.092,00-  | 140.467,57-   | 9.624,43-  | 120.850-    | 93,6  |
| TOIMINTAKULUT                                |              |               |            |             |       |
| Henkilöstökulut                              |              |               |            |             |       |
| 4003 Tunti- ja urakkapalkat                  | 0,00         | 978,75        | 978,75-    | 0           | 0,0   |
| * Palkat ja palkkiot                         | 0,00         | 978,75        | 978,75-    | 0           | 0,0   |
| Henkilösivukulut                             |              |               |            |             |       |
| 4101 KVTEL maksut                            | 0,00         | 163,95        | 163,95-    | 0           | 0,0   |
| 4102 Eläkemenerust.eläkevak.maksu            | 21.481,00    | 17.066,00     | 4.415,00   | 17.901      | 79,4  |
| * Eläkekulut                                 | 21.481,00    | 17.229,95     | 4.251,05   | 17.901      | 80,2  |
| 4100 Sotu-maksu                              | 0,00         | 8,41          | 8,41-      | 0           | 0,0   |
| 4106 Tapaturmavakuutusmaksu                  | 0,00         | 3,07          | 3,07-      | 0           | 0,0   |
| 4107 Työttömyysvakuutusmaksu                 | 0,00         | 19,19         | 19,19-     | 0           | 0,0   |
| * Muut henkilösivukulut                      | 0,00         | 30,67         | 30,67-     | 0           | 0,0   |
| ** Henkilöstökulut                           | 21.481,00    | 18.239,37     | 3.241,63   | 17.901      | 84,9  |
| 5020 Palvelujen ostot kuntayhtymilt          | 7.629.566,00 | 7.123.713,21  | 505.852,79 | 7.256.777   | 93,4  |
| * Asiakaspalvelujen ostot                    | 7.629.566,00 | 7.123.713,21  | 505.852,79 | 7.256.777   | 93,4  |
| 5102 Asiantuntijapalvelut                    | 0,00         | 88,57         | 88,57-     | 0           | 0,0   |
| 5108 Vakuutukset                             | 0,00         | 986,45        | 986,45-    | 0           | 0,0   |
| 5120 Rakennusten ja alueiden raken-          | 700,00       | 393,35        | 306,65     | 1.127       | 56,2  |
| 5130 Koneiden ja laitteiden raken-           | 0,00         | 346,06        | 346,06-    | 0           | 0,0   |
| 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut          | 0,00         | 52,50         | 52,50-     | 0           | 0,0   |
| 5151 Jätevesimaksut (sis)                    | 4.110,00     | 2.100,00      | 2.010,00   | 0           | 51,1  |
| 5180 Muut yhteistoimintaosuudet              | 195.180,00   | 195.180,03    | 0,03-      | 179.718     | 100,0 |
| 5210 Palv.osto talonmieskeskus sis           | 31.000,00    | 23.810,37     | 7.189,63   | 25.396      | 76,8  |
| 5220 Palvel.osto siivouskeskus sis           | 0,00         | 76,27         | 76,27-     | 0           | 0,0   |
| * Muiden palvelujen ostot                    | 230.990,00   | 223.033,60    | 7.956,40   | 206.242     | 96,6  |
| ** Palvelujen ostot                          | 7.860.556,00 | 7.346.746,81  | 513.809,19 | 7.463.018   | 93,5  |
| 5301 Kalusto                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.652       | 0,0   |
| 5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet             | 60.000,00    | 65.025,53     | 5.025,53-  | 45.817      | 108,4 |
| 5403 Lämmitys                                | 40.000,00    | 19.667,88     | 20.332,12  | 25.798      | 49,2  |
| 5404 Sähkö                                   | 26.600,00    | 18.326,11     | 8.273,89   | 19.271      | 68,9  |
| 5406 Vesi (sisäinen)                         | 2.300,00     | 1.245,00      | 1.055,00   | 0           | 54,1  |
| * Aineet, tarvikkeet ja tava                 | 128.900,00   | 104.264,52    | 24.635,48  | 92.539      | 80,9  |
| 6209 Muut välilliset verot                   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.458       | 0,0   |

|      |                                | Talousarvio  | Vuoden alusta | Jäljellä   | Edell vuosi | Tot % |
|------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 6450 | Muut kulut                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5           | 0,0   |
| *    | Muut toimintakulut             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.463       | 0,0   |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 8.010.937,00 | 7.469.250,70  | 541.686,30 | 7.574.920   | 93,2  |
|      | TOIMINTAKATE                   | 7.860.845,00 | 7.328.783,13  | 532.061,87 | 7.454.071   | 93,2  |
| 8320 | Rahoitustuotot ja -kulut       |              |               |            |             |       |
|      | Viivästyskorkomenot            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 55          | 0,0   |
| *    | Muut rahoituskulut             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 55          | 0,0   |
|      | VUOSIKATE                      | 7.860.845,00 | 7.328.783,13  | 532.061,87 | 7.454.126   | 93,2  |
| 9010 | Poistot ja arvonalentumiset    |              |               |            |             |       |
|      | Poistot rakennuksista          | 33.260,00    | 27.716,36     | 5.543,64   | 24.945      | 83,3  |
| *    | Suunn.mukaiset poistot         | 33.260,00    | 27.716,36     | 5.543,64   | 24.945      | 83,3  |
|      | Satunnaiset erät               |              |               |            |             |       |
|      | TILIKAUDEN TULOS               | 7.894.105,00 | 7.356.499,49  | 537.605,51 | 7.479.070   | 93,2  |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 7.894.105,00 | 7.356.499,49  | 537.605,51 | 7.479.070   | 93,2  |
| 1821 | Kk:n alv-saatavatili           | 0,00         | 24.365,04     | 24.365,04- | 20.789      | 0,0   |
| *    | Kumulatiivinen alv-ostot       | 0,00         | 24.365,04     | 24.365,04- | 20.789      | 0,0   |



|                       |        |         |
|-----------------------|--------|---------|
| Rautalammin kunnan    | keskus | arkisto |
| Saapunut 30 / 11 2018 | Dnro   | 31      |
| Arkisto               |        |         |

|         | Pvm        | Liite nro |
|---------|------------|-----------|
| Itk     |            |           |
| K.hall. | 10.12.2018 | 2         |
| K.valt. |            |           |

## EROANOMUS

Paikkakunnalta poismuuton vuoksi pyydän saada eron luottamustoimistani

Rautalammin kunnassa seuraavasti:

- sivistyslautakunnan varajäsenyys (Jussi Herrasen varajäsen)
- kotouttamisjaoston varajäsenyys (Jorma Kukkosen varajäsen)

Kunnioittavasi 30. 11. 2018



Ipek Turunc  
031191-  
p. 0400 - 264838  
Suonenjoki

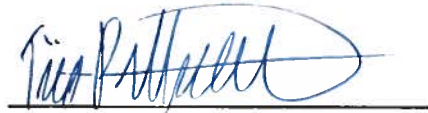
# EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ

|                    |               |                            |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| Rautalammin kunnan | <u>keskus</u> | arkisto                    |
| Saapunut           | <u>7 / 11</u> | <u>2018</u> Dnro <u>26</u> |
| Arkisto            |               |                            |

|         |                   |           |
|---------|-------------------|-----------|
|         | Pvm               | Liite nro |
| ltk     |                   |           |
| K.hall. | <u>10.12.2018</u> | <u>3</u>  |
| K.valt. |                   |           |

Anon eroa Rautalammin kunnan luottamustehtävistä 31.1.2019 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen takia.

Rautalammillä 7. marraskuuta 2018



Tiia-Riikka Pitkänen



RAUTALAMPI

|         | Pvm        | Liite nro |
|---------|------------|-----------|
| ltk     |            |           |
| K.hall. | 10.12.2018 | 4         |
| K.valt. |            |           |

## RAUTALAMMIN KUNTA

30.11.2018

### Kuutinharjun aluelämpökeskus

- keskuksen tulee olla toiminnassa 27.4.2018
- kaikki kustannukset alv 0%
- sähköliittymä

### VA 1 KAUKOLÄMPÖ

Pohjatyöt, kunta: 0 €  
Investointikustannukset: 150 000 €  
Toteuttaja: Savon Voima Oyj

+

- Savon Voima Oyj hoitaa suunnittelun ja rakentamisen
- Huoltovapaa kunnan osalta
- Lassilanpolun liittymänin kaukolämpöön -> energianhinta laskee
- Laajennusvaraus (Kuutinharjun asuinalueen liittyminen)
- Energian hinta

-

- ei työllistävää vaikutusta paikkakunnalla
- suunnittelu ja rakentaminen valmis 2019/2020 eli kunta joutuu järjestämään korvaavan lämmitysratkaisun kaukolämmön valmistumiseen saakka

### VA 2 MAALÄMPÖ

Pohjatyöt, kunta: 15 000 €  
Rakennus, kunta: 40 000 €

Investointikustannukset (arviohinta):

Suomen Talotekniikka 145 000 €  
Energia Mikkeli Oy

Castmet Oy 199 000 €

+

-

- Lisätehontarve 1400m2 rivitalolle n. 50-60 kW ja lisäkustannus energiakaivoineen n. 54 500 €
- ei valmista konseptia ylläpitoon

### Muut

### VA 3 HAKELÄMPÖKONTTI 150 kW

Pohjatyöt, kunta: 15 000 €

Rautalammin kunta  
Kuopiontie 11  
77700 Rautalampi

Puh. vaihde: 040 164 2000  
Fax. 017 – 531 106

[etunimi.sukunimi@rautalampi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@rautalampi.fi)  
[www.rautalampi.fi](http://www.rautalampi.fi)



RAUTALAMPI

## RAUTALAMMIN KUNTA

30.11.2018

Investointikustannukset (tarjous):

Hankkija Oy                                      85 500 €                      (Veljekset Ala-Talkkari Oy)  
/Veljekset Ala-Talkkari Oy

Ariterm Oy                                      137 500 €

Biofire Oy (myöhässä)                      141 872 €

+

- nopea toteuttaa: kontin toimitusaika 8-12vko
- kunnan osuus pohjatytöt
- käytöstä ja ylläpidosta voi huolehtia yrittäjä
- työllistää paikallisia yrityksiä
- laajennusvaraus huomioitu

-

|         | Pvm        | Liite nro |
|---------|------------|-----------|
| Itk     |            |           |
| K.hall. | 10.12.2018 | 6         |
| K.valt. |            |           |

## Kunnanjohtajan tavoitteet vuodelle 2019 (alustava esitys)

Ryhmänjohtajien kokouksessa 4.12.2018 määritellyt tavoitteet, jotka tullaan täsmentämään 8.1.2019 pidettävässä ryhmänjohtajien kokouksessa. Tähän kokoukseen osallistuu myös kunnanjohtaja.

### 1. Positiivinen, näyttävä markkinointi.

- Oikarila
- tontit
- lukio
- koko kunta-> tavoitteena uudet asukkaat

### 2. Realistinen säästö- ja sopeuttamisohjelma, johon sitoutetaan ja johon pääsee vaikuttamaan henkilöstö.

### 3. Elinvoima- ja vetovoimatekijöiden kannalta keskeisten investointien läpivienti.

- Päiväkotia
- Liikuntasali
- > Pitkällä tähtäimellä toimivat ratkaisut, jotka säästävät, "tulovaikutusta jatkossa".

### 4. Työllisyys ja yrittäminen

- Oikarilan mahdollisuudet.
- Uuden yrittäjän tukien miettiminen uudelleen.
- Sukupolven vaihdosten tukevien mallien löytäminen ja jalkautus.

### 5. Työhyvinvointi

- Ennaltaehkäisyyn panostus esim. työterveyden kanssa.
- Työhyvinvointikysely





RAUTALAMPI

# TALOUSARVIO & TALOUSSUUNNITELMA

2019

kunnanhallitus 26.11.2018  
kunnanhallitus 10.12.2018





## Sisällys

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| TALO USSUUNNITELMA 2019 – 2022.....                                     | 4  |
| Kuntalaki 110 § ja sen keskeinen sisältö .....                          | 4  |
| Uusi kuntalaki ja kuntastrategia .....                                  | 4  |
| Rautalammin kuntastrategia ja tulevaisuuden visio .....                 | 5  |
| Kaikki toteuttavat strategiaa .....                                     | 6  |
| Yleinen taloudellinen tilanne .....                                     | 7  |
| Rautalammin kunnan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät ..... | 8  |
| Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdat vuoden 2018 lopussa.....       | 8  |
| Rautalammin kunnan väestön kehitys .....                                | 9  |
| Työllisyys.....                                                         | 9  |
| Rautalammin kunnan taloutta koskevat tavoitteet 2019-2022 .....         | 10 |
| Vastuualueiden käyttötalous.....                                        | 10 |
| Verotus .....                                                           | 10 |
| Yhteistyön mahdollisuudet muiden kuntien välillä .....                  | 11 |
| Elinvoima kunnan menestystekijänä .....                                 | 12 |
| Hallinto ja talous.....                                                 | 12 |
| Yritys- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet .....                        | 13 |
| Sosiaali- ja terveystaloudet .....                                      | 15 |
| Peruspalvelut lähialueina kuntalaisille .....                           | 15 |
| Toiminnan muutokset .....                                               | 15 |
| Sivistys-, koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut ..... | 16 |
| Varhaiskasvatus .....                                                   | 17 |
| Julkiset investoinnit 2019-2023.....                                    | 18 |
| Vesilaitos liikelaitoksena.....                                         | 20 |
| Vuodet 2019-2023 .....                                                  | 20 |
| Yhdyskuntarakenne ja ympäristö .....                                    | 20 |
| VUODEN 2019 TALOUSARVIO .....                                           | 21 |
| TALOUSARVION RAKENNE JA SISÄLTÖ .....                                   | 21 |
| TALOUSARVIOASIAKIRJA .....                                              | 21 |
| MENOT JA TULOT PÄÄLUOKITTAIN (ulkoiset 1000€).....                      | 22 |
| LAINATILANNE 31.12. (1000 €).....                                       | 22 |
| ASUKASLUKU 31.12.2017 .....                                             | 23 |
| VEROPROSENTIT VUONNA 2019 .....                                         | 23 |
| TOIMINTA MENOT MENOLAJEITTAIN (ULKOISET 1000 €).....                    | 24 |





|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ULKOISET KÄYTTÖMENOT 2010 – TA2019 (1000 €) .....            | 24 |
| MENOT TOIMINNOITTAIN (ULKOISET 1000 €) .....                 | 25 |
| TOIMINTA- JA RAHOITUSTULOT (1000 €).....                     | 26 |
| SUURET TULORYHMÄT.....                                       | 27 |
| HENKILÖSTÖKULUT TOIMINNOITTAIN (1000 €) .....                | 28 |
| HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUJEN OSTO .....                     | 29 |
| PALVELUJENOSTO TOIMINNOITTAIN (ulkoiset 1000 €).....         | 30 |
| TALOUSARVION SITOVUUS .....                                  | 31 |
| Talousarvion toimeenpanosta .....                            | 31 |
| Talousarvion sitovuus.....                                   | 31 |
| OSASTOJEN TOIMINTA 2019 .....                                | 34 |
| 130 Tilintarkastus .....                                     | 34 |
| 18 Kunnanvaltuusto ja-hallitus.....                          | 35 |
| 170 Yleishallinto .....                                      | 37 |
| 180 Taloushallinto .....                                     | 38 |
| 26 Elinkeinotoimi .....                                      | 39 |
| 270 Maaseututoimi .....                                      | 41 |
| 307 Perusturvan hallinto.....                                | 42 |
| 310 Sosiaalipalvelut.....                                    | 43 |
| 310 Sosiaalipalvelut / 3055 Vammaispalvelut .....            | 45 |
| 310 Sosiaalipalvelut / 3040 Sosiaalityö.....                 | 46 |
| 310 Sosiaalipalvelut / 3090 Toimeentulotuki.....             | 47 |
| 330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3110 Kotihoito .....       | 48 |
| 330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3120 Palveluasuminen ..... | 50 |
| 330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3120 Ostopalvelut .....    | 52 |
| 335 Keskuskeittiö .....                                      | 53 |
| 360 Kansanterveystyö .....                                   | 54 |
| 370 Sairaanhoidolaitokset .....                              | 55 |
| 380 Erittelemätön terveydenhuolto .....                      | 56 |
| 404 Sivistyksen hallinto .....                               | 57 |
| 410 Perusopetus.....                                         | 58 |
| 420 Lukio.....                                               | 59 |
| 440 Aikuiskoulutus.....                                      | 61 |
| 420 Joukkoliikenne.....                                      | 63 |
| 453 Varhaiskasvatus .....                                    | 64 |
| 454 Esiopetus.....                                           | 66 |



|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 4400 Nuorisotoimi.....                                  | 68         |
| 4500 Liikuntatoimi .....                                | 70         |
| 480 Kirjasto .....                                      | 71         |
| 490 Kulttuuritoimi .....                                | 72         |
| 500 Hallinto, Tekninen lautakunta .....                 | 74         |
| 510 Jätehuolto.....                                     | 75         |
| 520 Vesihuolto.....                                     | 76         |
| 530 Palo- ja pelastustoimi .....                        | 77         |
| 540 Kiinteistöt .....                                   | 78         |
| 550 Varikko .....                                       | 79         |
| 560 Liikenneväylät .....                                | 80         |
| 570 Maankäytön suunnittelu .....                        | 81         |
| 580 Ympäristönsuojelu.....                              | 82         |
| 590 Rakennusvalvonta.....                               | 83         |
| <b>KÄYTTÖTALouden LIITTEET.....</b>                     | <b>84</b>  |
| Työllistymistä edistävät palvelut .....                 | 84         |
| Kotouttamisjaosto.....                                  | 87         |
| VIEKKU 2.....                                           | 88         |
| <b>TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖIDEN TAVOITTEET 2019.....</b> | <b>89</b>  |
| <b>TULOSLASKELMA .....</b>                              | <b>92</b>  |
| <b>KÄYTTÖTALouden LISTAUS.....</b>                      | <b>93</b>  |
| <b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>                           | <b>112</b> |
| <b>RAHOITUS .....</b>                                   | <b>115</b> |
| Rahoitusosan sitovuus .....                             | 115        |
| <b>INVESTOINNIT VUONNA 2019 .....</b>                   | <b>116</b> |
| Investointien sitovuus .....                            | 116        |
| Investointiosan määrärahataso.....                      | 116        |
| Investointisuunnitelma .....                            | 117        |
| <b>HENKILÖSTÖTAVOITTEET 2019 .....</b>                  | <b>123</b> |
| <b>RAUTALAMMIN KUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2018 .....</b>   | <b>124</b> |



## TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2022

### Kuntalaki 110 § ja sen keskeinen sisältö

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi) Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja niin, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä. Voimaan tulleiden säännösten (110.3 §) mukaan alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan tai kuntayhtymän taseeseen on kertynyt alijäämää. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Alijäämän kattamista koskevista yksilöidystä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan miten rahoitustarve tullaan kattamaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa huomioon joko brutto- tai nettomääräisinä. Talousarvio ja suunnitelma sisältävät käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarvioita.

### Uusi kuntalaki ja kuntastrategia

Uuden kuntalain soveltaminen kokonaisuudessaan astui voimaan 1.6. 2017. Tällöin lain voiman sai myös kunnan strategian korostuminen kaikessa kunnan työskentelyssä ja päätöksenteossa.

#### Kuntalaki 37 § ja sen keskeinen sisältö

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4. omistajapolitiikka
5. henkilöstöpolitiikka
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen



toteutumisen arviointi ja seuranta. Kunnan johtamisesta kuntalain 38 § mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

## Rautalammin kuntastrategia ja tulevaisuuden visio

Rautalammin kunnan hallintoa ja peruspalveluja sekä yritystoimintaa koskevat tavoitteet ovat osittain johdettu Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymästä kuntastrategiasta 2030.

Kuntastrategiaa on pyritty selkiyttämään vuoden 2018 aikana. Tarkoituksena on ollut löytää vuonna 2017 hyväksytystä strategiasta selkeämmin toimintaa ohjaavat ns. ”keihäänkärjet”. Selkiyttämistyö on aloitettu johtoryhmän strategiapäivillä elokuussa 2018 ja varsinainen työstö on jatkunut valtuustoseminaarissa syyskuussa 2018. Suuntaviivoja kehitystyölle on antanut elokuussa toteutettu kuntalaiskysely, jolla haluttiin kuulla kuntalaistennäkemyksiä kunnan nykytilasta ja toiveista tulevaisuuden kehittämistyössä.

Kuntastrategian selkiyttämistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuonna. Kuntastrategia on syytä nähdä jatkossa päätöksentekoa ja virkamiestyöskentelyä ohjaavana työkaluna. Lisäksi sen ajantasaisuus vaatii ahkeraa kuntalaisten kuulemista ja strategian päivittämistyötä.

Strategian uudet ja keskeisimmät painotuskohteet ovat: **kasvu ja elinkeinot, palvelut, viihtyisä ympäristö ja koulutus.**

Vuoden 2018 aikana Rautalammin kunnassa ovat vahvistettu myös hallintosääntö, elinvoimaohjelma sekä konserniohje. Lisäksi kunnan viestintästrategian päivitys on käynnissä ja valmistuu alkuvuodesta 2019.

Maakunta- ja -sote uudistuksen lainvalmistelu jatkuu loppuvuoden 2018 aikana. Edelleen uskotaan, että eduskunta päättää asian etenemisestä vielä tämän vuoden lopulla. Tarkoitus on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapauden on tarkoitus tulla voimaan vaiheistetusti. Nykyisen lainsäädännön perusteella maakunta- ja sote-ratkaisut merkitsevät sitä, että suurin osa suomalaisen kunnan perinteisestä roolista ja tehtävistä siirretään lainsäädännöllä paikallisen päätöksenteon ulkopuolelle. Valta siirtyy maakunnille ja ministeriöihin ja erityisesti valtiovarainministeriöön. Rautalammin kunnassa on kuitenkin koko ajan keskitytty suunnittelemaan ja varautumaan harkitusti mahdollisiin tuleviin toimintaympäristönmuutoksiin. Tällä halutaan varmistaa, että olemme hyvissä valmiuksissa ottamaan tulevat muutokset vastaan.

Kunnan strategian yhteydessä on vahvistettu myös visio 2030. Vision keskiön muodostaa yhteistyö ja kumppanuus asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Aktiivisuus, ekologisuus, vetovoimaisuus ja viihtyisyys muodostavat Rautalammin yritys- ja kulttuurikunnan toiminnallisen ja sosiaalisen perustan.

### Visio 2030

***Rautalampi on entistä elinvoimaisempi paikkakunta, joka toimii maaseudun suunnannäyttäjänä. Luontoon, kulttuurihistoriaan ja yhteisöllisyyteen pohjaava rautalampilaisuus on elämäntapa ja identiteetti, joka tunnetaan myös kuntarajojen ulkopuolella.***



## Kaikki toteuttavat strategiaa

Rautalammin kunnan toimintaa kehitetään strategisten päämäärien kautta ja niin, että myös kaikilla kuntalaisillamme on aidosti mahdollisuus vaikuttaa.

Strategiaa toteutamme noudattamalla arvojamme:

- Turvallisuus (tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, suvaitsevuus ja välittäminen)
- Kestävä kehitys ja ympäristö
- Taloudellisuus (elinvoimaisuus, saavutettavuus ja tehokkuus)
- Kulttuuri ja yhteisöllisyys

Strategian toteuttamista edesauttavat myös yhteiset tavoitteet:

- elinvoimainen toimintaympäristö
- asiakaslähtöiset palvelut
- paikallisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja demokratian hyödyntäminen
- elinikäinen oppiminen
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- luonnon monimuotoinen hyödyntäminen.

Noudatamme seuraavia keskeisiä asioita:

- Kunnan päättäjät ja viranhaltijat ovat kiinnostuneita kuntalaisten ja kaikkien kunnan sidosryhmien mielipiteistä.
- Pyrimme järjestämään palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti niin, että kuntalaistemme hyvinvointi on turvattu. Palvelun laatuun kiinnitetään erityistä huomiota ja pyrimme vastaamaan kuntalaisten palvelutoiveeseen välittömästi.
- Kunnan päätöksenteon valmistelussa arvioidaan vaikutukset kuntalaisiin ja yritystoimintaan.
- Korostamme myös huolellista omistajaohjausta – ja konserniohjausta. Näemme kunnan yhtiöineen yhtenäisenä kokonaisuutena.



## Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Maailmantaloudessa riskejä nähdään mahdollisissa kauppasodissa USA:n, Kiinan ja EU:n välillä. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Luottamus talouskasvun jatkumiseen on Euroopassa alkanut hiipua, rahapolitiikka kiristyy ja pörssikurssit ovat laskeneet. Riskejä aiheuttavat USA:n asettamat kaupan esteet ja Italian julkisen talouden velkaongelmien kärjistyminen. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt kuluvaan vuoden aikana, mutta pohjainflaatio on vielä hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat edelleen negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan. Riskien lisääntyminen ei ole heikentänyt maailman talouden kasvuennusteita.

Suomen taloudessa eletään suhdannevaiheen parasta aikaa, sillä talouskasvun ennakkoidaan jopa nousevan viime vuoden ennätystasosta. Viime vuonna ennustettiin bruttokansantuotteen kasvun hidastuvan 2,1 prosenttiin, mutta ennusteluvut tälle vuodelle osoittavat tasan 3,0 prosentin kasvua. Nyt vuodelle 2019 ennustetaan kasvun kuitenkin hidastuvan 1,7 prosenttiin ja ennustejakson jälkeen palaavan yhden prosentin tasolle, joka on Suomen potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti. Keskipitkällä aikavälillä monet rakenteelliset tekijät hidastavat kasvuvauhdin tälle tasolle. Suomen talouden hyvä suhdannetilanne kohentaa julkista taloutta. Viime vuonna julkisen talouden alijäämä pieneni jälleen edellisvuodesta. Talouskasvu jatkuu kohtuullisena vielä lähivuosina, jolloin julkisen talouden rahoitusasema tasapainottuu.

Yritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myynti-odotukset ovat kohentuneet. Myös kasvun rajoitteista on viitteitä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo supistui tammi - kesäkuussa 4,5 % vuodentakaisesta. Yritysten kyselytutkimuksissa nousee esiin huoli ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta.

Vuonna 2019 kovin investointivaihe on ohitettu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu, mutta aiempaa hitaampana. Suomessa on suunnitteilla useita erittäin mittavia investointihankkeita erityisesti metsäteollisuudessa. Jonkin näistä hankkeista oletetaan käynnistyvän ennustejaksolla. Työllisyyden kasvun arvioidaan vauhdittavan investointeja myös teknologiaan ja koulutukseen.

Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyy negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita, ja kuntatalouden velkaantumisen arvioidaan taittuvan.

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastuttamaan samalla työllisyyden kasvua. Hallitusohjelman mukaiset sopeuttamistoimet tulevat tasapainottamaan julkista taloutta lähivuosina. Myös hyvällä talous- ja työllisyyskehityksellä on suotuista vaikutus.

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa 10 523 työtöntä työnhakijaa, mikä on alin luku 10 vuoteen. Se on 631 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuusta syyskuuhun työttömien määrä oli laskenut edelleen,



mutta nyt jo maltillisemmin (414 hengellä). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa oli 9,4 %, mikä on 1,4 %-yksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,8 %.

## Rautalammin kunnan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus on vuoden 2019 talousarvioesityksessä 253.milj. euroa kuntataloutta heikentävä. Suurin osa näistä heikennyksistä selittyy lakisääteisellä kustannusjaon tarkistuksella, joka ei ole päätösperäinen toimenpide. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat palkkasummaa keskimäärin + 2,4 % vuonna 2019. Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus poistuu, minkä arvioidaan pienentävän palkkamenoja noin -0,7%. Ns. Kiky-sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus päättyy maaliskuussa 2019.

Rautalammin kunnan 2018 tulos näyttää jäävän odotettua alhaisemmalle tasolle. Verotulot jäävät merkittävästi siitä, mitä odotettiin. Valtionosuudet ovat laskussa ja tuntuva lasku jatkuu myös vuoden 2019 osalta. Valtionosuuksien lasku on Rautalammissa myös suurin Pohjois-Savon kunnista. Tätä kehitystä selittää valtion ns. tasausjärjestelmä. Rautalammissa vuoden 2016 todelliset kustannukset ovat olleet matalampia kuin ns. laskennalliset kustannukset, jolloin valtionosuuksien jakoperuste arvioidaan laskuperusteisesti uudelleen.

Kuntakonsernin terve talous perustuu siihen, että konsernin tilinpäätökset talousarviovuonna 2019 ja taloussuunnitteluvuosina 2019-2022 ovat ylijäämäisiä. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että jo ensi vuoden osalta ollaan vaikeuksissa päästä ylijäämäiseen tulokseen. Näin ollen on välttämätöntä käynnistää vuoden 2019 alkupuolella talouden sopeuttamisohjelma, jonka avulla pyritään löytämään tasapaino kunnan talouteen. Kuntakonsernin talouden tilaa voidaan pitää terveenä myös silloin kun vuosikate kattaa poistot säännöllisesti. Talouden epävakaudesta kertoo vuosikatteen painuminen negatiiviseksi. Rautalammin kunnassa ei olla ajautumassa kuitenkaan kriisikunta-tilaan, sillä aikaisemmilta vuosilta kirjanpidollisia ylijäämiä on 5,5 miljoonan edestä. Sen varaan ei kuitenkaan voida tuudittautua vaan taloutta tervehdyttävät toimet on syytä käynnistää heti vuoden 2019 alusta.

## Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdat vuoden 2018 lopussa.

Talousarviovuoden tilannetta voidaan kuvata verotulojen osalta huomattavasti arvioitua maltillisemmaksi. Pienentyneet verotulot eivät myöskään pysty tuomaan helpotusta valtionosuuksien laskuun.

Valtionosuuksien tiedetään laskevan myös vuonna 2019. Kuntatalousohjelman mukaan valtionavut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Leikkaukset ovat heikentäneet erityisesti pienten kuntien taloudenpitoa, mutta tulopohjan vaimeus näkyy alijäämän kasvuna myös useiden suurten kaupunkien taloudessa. Haasteellista on myös terveydenhoidon kulurakenne, jonka lopullinen tilanne selviää Rautalammin kunnassakin vasta ensi vuoden puolella.

Lisäksi tiedossa on jo nyt, että Kuopion yliopistollisen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksuosuudet tulevat nousemaan vuonna 2019 noin 2.9 %.

Vuoden 2018 talousarviossa oli varauduttu 125 000 Eur:n ylijäämään, joten ns. puskuria ei juurikaan ole tulevaa varten.

Taloussuunnitelman laadinnassa on pyritty huomioimaan myös seuraavia kunnan talouteen ja toimintaan merkittävästi vaikuttavia seikkoja:



### Rautalammin kunnan väestön kehitys

Kuntatalouteen ja kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa voimakkaasti asukkaiden määrä kunnassa. Rautalammin kunnan yksi keskeisimpiä tavoitteita on katkaista kunnan väestömäärän aleneminen. Rautalampi panostaa Rautalampi-heimon eli entisten kuntalaisten tai heidän sukujen jäsenten kutsumiseen takaisin Rautalamille tarjoamalla heille hyviä asuin- tai mökkitontteja ja joustavuutta rakentaa ja toteuttaa erilaisia asumisvaihtoehtoja. Kunnan tarkoituksena on saneerata/peruskorjata olemassa olevaa rakennuskantaa ja tarvittaessa rakentaa uusia vuokra-asuntoja. Vuodesta 2019 alkaen kunnan tonttitarjonta tullaan nostamaan suunnitelmallisesti esille ja pyrimme nopealla aikataululla tuomaan myös tonttimarkkinointia oikealle tasolle. Tulevien suunnitelmavuosien aikana panostamme määrätietoisesti uusien ja kiinnostavien asuinalueiden esille nostamiseen. Erityisesti omarantaisten tonttien tarjontaa tullaan mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Lisäksi kunnan vuokratilayhtiöiden huoneistojen osalta on käynnistynyt jo kuntokartoitus, jonka perusteella osa huoneistoista peruskorjataan, osasta luovutaan myymällä. Myynnissä mietitään myös kohdennettua kampanjointia kohderyhmittäin.

Kunnan väestön kehitykseen vaikuttaa myös voimassa oleva sopimus vastaanottaa yhteensä 80 kiintiöpakolasta vuosina 2016-2019 ja 10 oleskeluluvan saanutta turvapaikan hakijaa vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä kiintiöpakolaisten määrä kunnassa on 45, Vuoden 2019 saapuu 15 hlö lisää. Kunta varautuu vastaanottamaan jatkuvasti työperäisiä maahanmuuttajia. Kunnan väestömäärän lisäykseen suunnittelukaudella varaudutaan erilaisilla kuntouttamista tukevilla palveluilla ja mahdollisella yhteistyöllä paikallisten kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja perheiden ja yksityisten kuntalaisten kanssa.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottaminen tukee omalta osaltaan positiivista väestönkehitystä.

Kuntastrategian valmistelun yhteydessä on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä kunnassa voisi olla 8-10 % kunnan koko asukasluvusta. Silloin heidän määrä olisi noin 250-300 henkilöä. Tavoite on kotouttaa kuntaan vastaanotettavat pakolaiset ja maahanmuuttajat suomalaiseen yhteiskuntaan, rautalampilaiseen elämäntapaan ja -kulttuuriin. Tässä työssä on onnistuttu hyvin ja olemme saaneet valtakunnallistakin tunnustusta ja huomiota kotouttamistyön osalta. Kotouttamisohjelman ja siihen liittyvän Vieku-hanke on päättynyt vuoden 2018 loppu puolella. Kunnassa on jätetty hakemus jatkohankkeesta Vieku 2.

### Työllisyys

Valtio siirsi kunnille 1.1.2016 alkaen työllisyyden hoito-, järjestämis- ja talousvastuuta vaikeasti työllistettävien pitkäaikaistyöttömien ja kuntoutettavien (TYP) osalta. Uudistuksen jälkeen valtion TE-toimistojen välitettäväksi jäi enää vain koulutetut ja työkokemusta hankkineet työttömät työntekijät, joiden osuus työttömistä lienee noin 20-25 %. Kunnassa toimii vakinainen työsuunnittelija, jonka työpanoksen avulla on pystytty merkittävästi vaikuttamaan työllistymisen edistämässä myös TYP-asiakkaiden osalta. Kunnan ns. pitkäaikaistyöttömien sakkomaksut on saatu vähenemään merkittävästi työsuunnittelijan työllisyyttä edistävin toimin. Samalla on pystytty syventämään yhteistyötä yritysten ja työtä hakevien välillä. Kunnassa ollut työllisyysosuuskunnan perustamiskokeilu yhdessä Suonenjoen kaupungin kanssa päättyi vuonna 2018. Perustamiskokeiluhankkeen aikana syntyi kaksi osuuskuntaa. Kerkonkoskella toimiva kyläkauppa ja lisäksi esim. paikkakunnalla toimiva suutaripalvelu ovat saaneet lähtölaukauksensa osuuskuntahankkeen kautta.

Kunta on pyrkinyt edistämään myös työttömien ja nuorten työllistymistä ja on sen vuoksi ollut mukana esim. Nuoret Duuniin hankkeessa vuonna 2018 ja etsivä nuorisotyöprojektissa. Kunta järjestää myös palkkatukityöjaksoja, työkokeilumahdollisuuksia ja työtoimintaa.





### Rautalammin kunnan taloutta koskevat tavoitteet 2019-2022

Kuntakonsernin terve talous perustuu siihen, että konsernintilinpäätökset talousarviovuonna 2019 ja taloussuunnitteluvuosina 2019-2022 ovat ylijäämäisiä. Nyt valmisteltaessa vuoden 2019 talousarvioita näyttää tilanne kuitenkin erittäin haasteelliselta. Tämän hetkisen talousarvion valossa näyttää, että olemme tekemässä selvästi alijäämäisen tuloksen. Näkymiä 2020 ja eteenpäin on toistaiseksi vaikeaa ennustaa tarkasti, koska toiminnallinen ja taloudellinen valtion kuntia ja maakuntia sekä niiden välistä työnjakoa ja koskevaa lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. On selvää, että kyseinen tilanne merkitsee epävarmuutta arvioida tilannetta kunnan ja ylipäättänsä kuntasektorin näkökulmasta.

Taloussuunnittelukaudella voidaan ennustaa suhteellisen tarkasti enintään vuoteen 2020 saakka.

1. verotulojen osuus taloussuunnittelukaudelle 2019-2020 koko tulo-rahoituskertymästä on >38%
2. verotulojen ja toimintatuottojen ja yhteismäärän tulee olla suurempi tavoitteellisesti kuin valtionosuuksien,
3. toimintatuottojen osuus toimintakuluista tulee olla vuoden 2019 loppuun >14%
4. maksujen ja taksojen tulokehitys on vastattava vuosittaista kustannuskehitystä,
5. kunnan vuosikate tulee olla vuoteen 2020 >850.000
6. lainakanta vuoden 2022 lopussa tulee olla < 10.500 milj. euroa
7. asukaskohtainen laina vuoteen 2022 saakka < 3200 euroa/asukas

### Vastuualueiden käyttötalous

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma seuraaville vuosille on tiukka ja kaikkia vastuualueita koskevia toimintojen tehostamisen vaade ja osittain myös rakenteellisten muutosten aikaansaaminen. Silti on ensiarvoisen tärkeää, että kunnan toiminnassa pyritään mahdollistamaan hyvälaatuiset ja toimivat palvelut kaikille kuntalaisille. Se on kuntastrategiamme mukaista ja kaikkien yhteinen tahtotila.

Vastuualueiden taloussuunnitelmavuosien 2019-2022 käyttötalouden nettomenojen kehitys on saatava vähintään alle 2%:n kasvutasolle, jotta kunnan talous saadaan tulevien vuosien aikana vahvasti ylijäämäiseksi.

Käytännön tekemisessä tämä merkitsee sitä, että eri toimenpiteitä ohjataan tekemään sellaisia priorisointeja ja ratkaisuja, joilla kuntalaisten hyvä palvelutaso edelleen voidaan säilyttää. Tilanne tulee vaatimaan varmasti myös rakenteellisia uusia ratkaisuja. Henkilöstöön liittyviä järjestelyitä pyritään hoitamaan ensisijaisesti luontaiset poistumat, kuten eläköitymiset huomioiden. Todennäköistä on, että määräaikaisia työsuhteita joudutaan jättämään myös uudelleen täyttämättä.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen vuoden 2021 alusta saattaa aiheuttaa osittain kunnan talouden tasapainottumisen. Kuntien tulos tulee uudistuksen jälkeen lähes puolittumaan, mutta silloin maakunnan vastuulle siirtyvät myös vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta ja ympäristöterveydenhuollosta. Maakunnalle siirtyy vastuu myös alueellisista kehittämistehtävistä elinkeinojen edistämistehtävä sekä alueiden käytön ohjaus- ja suunnittelutehtävät.

### Verotus

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta.



Rautalammin kunnan tuloveroprosentti on 22 % ja vaikka talous on kireä, veroprosentti vuoden 2019 osaltaan pidetään ennallaan. Taloutta tulee tarkastella enempi kokonaisuutena. Lisäksi kunnan tulee olla houkutteleva asuinpaikka ja korkea verotus ei lisää kunnan imagoa kilpailutekijä mielessä.

Vuoden 2019 verotuksen taso:

- tuloveroprosentti 22
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

#### Yhteistyön mahdollisuudet muiden kuntien välillä

On luonnollista, että tulevaisuudessa, erityisesti pienien kuntien tulee olla entistä vaikeampi järjestää kaikkia palveluja ja toimia itsenäisesti. Kuntaliiton mukaan yhteisjärjestelyihin on tulevaisuudessa myös viranomaisten taholta odotuksia. Nykyinen kuntapohja ei aina mahdollista riittävän laadukkaita viranomaispalveluita pienimmissä kunnissa - yksiköt voivat jäädä liian pieniksi. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon mahdollinen siirtyminen maakuntauudistuksen myötä maakuntaan hajottaa useita nykyisiä hyvin toimivia kuntien yhteisiä viranomaisyksiköitä. Näissä kunnissa on etsittävä yhteistyömalleja, joilla turvataan riittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelut.

Rautalammissa yhteistyön merkitystä Pohjois-Savon alueiden muiden kuntien kanssa tullaan vahvistamaan tulevien vuosien aikana. Rautalampi kuuluu kehitysyhtiö SavoGrow:n yhdessä Suonenjoen kaupungin, Vesannon, Tervon, Keiteleen ja Pielaveden kuntien kanssa. Näiden kuntien välistä yhteistyötä ollaan pyritty viime aikoina erityisesti kehittämään. Kehitystyötä on tarkoitus tiivistää entisestään tulevien vuosien aikana. Kunnat kokeilevat pilottina, hankkeen kautta palkattavan kuntakehittäjän mallia. Pilotoinnissa pyritään löytämään ja kehittämään yhteisiä ja yhdessä tehtäviä toimintatapoja niin, ettei joka kunnassa tarvitse toteuttaa samoja asioita vaan esim. kunnilla on yhteinen viestinnästä tai markkinoinnista vastaava ja siihen erikoistunut henkilö. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä Rautalampi toimii yhdessä Suonenjoen kaupungin kanssa. Terveysasemat ovat molemmilla paikkakunnilla. Alueelliselle väestövastuulle perustuva vastaanottotoiminta on järjestetty lääkäri-sairaanhoitaja -parin toiminnan varaan. Kuntayhtymässä toimii erikoislääkärijohtoisesti psykiatrian avohoito.

Rautalammin kunta on tiivistänyt merkittävästi yhteistyötä myös Konneveden kunnan kanssa. Siihen on luontaisesti ohjannut yhteinen Etelä-Konneveden kansallispuisto. Kuntien välistä yhteistyötä on helpottanut molempien kuntien samankaltaiset haasteet. Molemmat ovat pieniä kuntia ja olemme pystyneet jakamaan esim. teknisen osaston palveluja erityisesti lomakausina. Yhteisiä suunnitelmia lisäpalveluiden järjestämiseksi on suunniteltu myös tuleville vuosille.



### Elinvoima kunnan menestystekijänä

”Elinvoima on tahtoa ja kykyä, sekä mahdollisuuksia ja voimavaroja uudistua eli kehittää tai synnyttää, toimeenpanna ja saavuttaa asioita. – – Elinvoima-käsite on innostava ja mielenkiintoinen käsite. Se pistää ajatuksia liikkeelle ja herättää monia mielleyhtymiä ja samalla paljon uusia kysymyksiä.”

(<http://www.elinvoimanlahteet.fi/info/elinvoima-ja-muut-avainkasitteet>)

Maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtävät muuttuvat merkittävästi ja erityisesti puhutaan kuntien elinvoimaisuudesta. Entistä monimutkaisempi toimintaympäristö haastaa kunnat yhä tiiviimpään vuorovaikutukseen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnan elinvoimaisuus perustuu kuntalaisten itsehallinnolle ja osallistumiselle. Vuorovaikutus ja tiedon saatavuus ovat puolestaan osallistumisen edellytys.

Tulevien haasteellisten vuosien aikana pyrimme Rautalammin kunnassa toimimaan ja tekemään päätökset niin, että ne kertovat tahtotilasta luoda kuntalaisille parhaat mahdolliset edellytykset elää, asua ja olla täällä. Kunnan tärkeä päämäärä on myös luoda hyviä mahdollisuuksia ja huikeita menestystarinoita yrityksille. Kunnan elinvoimaisuudenkin kannalta tärkeää on, että asukkaat täällä luottavat hallintoon. Luottamusta synnyttää avoimuus, asioista tiedottaminen ja vuorovaikutteisuus kaikkien toimijoiden välillä. Kaiken tämän mahdollistamiseksi luomme kunnassa uutta toimintakulttuuria, jossa kaiken keskiössä ovat kuntalaiset. Kunta on kuntalaisiaan varten ja me, Rautalammin kunnan väki sekä kunnan päättäjät olemme palveluammattissa kuntalaisiamme varten. Usko pienen kunnan elinvoimaan tehdään pieninä tekoina, joista kasvaa isompia tekoja ja kaikkien näiden tekojen takana olemme yhteisvoimin.

### Hallinto ja talous

Rautalammin kunnan keskushallinnossa tapahtuu suunnittelukauden aikana henkilöstömuutoksia. Niiden avulla pyritään valmistautumaan mahdollisen Sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Henkilöstörekrytointien yhteydessä pyritään huomioimaan rakenteelliset, toiminnalliset ja taloudelliset muutokset, jotka heijastuvat kunnan menoihin ja tuloihin. Kirjanpito tullaan kehittämään, joko omana toimintana tai yhdessä yrityksen kanssa.

Asiakirjahallinnan digitalisoinnin, sähköisen kokoushallinnan ja sähköisen arkistoinnin oletetaan helpottavan arkirutiineja ja sujuvoittavan asiakaspalvelua.

Suunnittelukaudella on tarpeen päivittää henkilöstöstrategia, ennakoiden sote-uudistuksen tuomia taloudellisia ja rakenteellisia haasteita.



## Yritys- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet

Suunnittelukauden keskeisimmät elinkeinopoliittiset tavoitteet on käsitelty Rautalammin elinvoimaohjelmassa 2018-2025. Tunnistettuina kärkitoimialoina on hoiva-ala, maa- ja metsätalous, teknologiateollisuus sekä matkailu.

Kärkitoimialojen osalta hoiva-alan työpaikkojen määrä Rautalammissa kasvoi vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan maa-, metsä- ja kalatalouden, matkailu- ja ravitsemistoiminnan sekä teollisuuden työpaikkojen määrä tippui muutamalla. Keskeinen elinkeinopoliittinen tavoite on työpaikkojen määrän kasvu kaikilla kärkitoimialoilla.

Uusien työpaikkojen syntyminen tapahtuu yritysten kasvun ja kehittymisen kautta. Työvoiman saatavuuden kannalta on tärkeää kiinnittää huomio paikkakunnan houkuttelevuuteen asumispaikkakuntana. Julkisten liikenneyhteyksien heikkous rajoittaa mahdollisuuksia pendelöintiin. Tämän vuoksi elinvoimaohjelman läpileikkaavina teemoina on asuminen ja kokeileva toimintakulttuuri. Tavoitteena on tehdä uuden tyyppisiä kokeiluja paikkakunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi esimerkiksi asumisratkaisuja kehittämällä.

Rautalammin kunta on osakkaana kuuden kunnan omistamassa Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:ssä. Kunnan ja kehitysyhtiön välistä yhteistyötä kehitetään entisestään niin, että kehittämishankkeiden hyödyt voidaan maksimaalisesti hyödyntää paikkakunnalla ja paikallisissa yrityksissä. Kunta voi myös itse hallinnoida kehittämishankkeita, mikäli elinvoimaohjelman tavoitteiden toteuttaminen sitä puoltaa.

Kuntakonserniin kuuluvien yritysten osalta suunnittelukauden tavoitteena on konsernin tavoitteiden ja konsernirakenteen selkeyttäminen.



# RAUTALAMPI 2030

”Tulevaisuuden Rautalampi on entistä elinvoimaisempi paikkakunta, joka toimii maaseudun suunnannäyttäjänä. Luontoon, kulttuurihistoriaan ja yhteisöllisyyteen pohjautuva rautalampilaisuus on elämäntapa ja identiteetti, joka tunnetaan myös kuntarajojen ulkopuolella.”

VISIO

ELINVOIMAOHJELMA 2025

SOTE-ALAN YRITYSTEN  
ERIKOISTUMINEN

**METSÄ**  
VARALLISUUDEN  
HYÖDYNTÄMINEN

MATKAILUPALVELUJEN  
TUOTTEISTAMINEN

PALVELURAKENTEEEN  
TURVAAMINEN

**LÄHIRUOKA**
**TAVOITETTAVUUTTA**  
PARANTAVAT KOKEILUT

**TOHOLAHDEN**  
YRITYSPUISTON  
KEHITTÄMINEN

**HYÖTY**  
KEHITTÄMISHANKKEISTA

**ELÄVÄ**  
KUNTAKESKUS

**MARKKINOINTI**
**PAIKKA-**  
RIIPPUMATON **TYÖ**

RAUTALAMPILAISEN  
**HEIMON**  
HYÖDYNTÄMINEN

**VUOKRA-ASUNTO-**  
JA RANTATONTTI-  
**TARJONTA**
**KANSALLISPUISTO**  
YHTEISTYÖN ALUSTANA

DIGITAALISESTI  
LÄSNÄOLEVA  
**KUNTA**
**VERKOSTOMAINEN**  
**YHTEISTYÖ**  
YRITYSTEN VÄLILLÄ

**PARAS**  
YRITYSILMAPIIRI

**KANNATTAVAN**  
**KASVUN**  
TAVOITTELU

**KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI**
**YHTEISÖLLISYYS**
**ASUMINEN**

TOIMENPITEET

PAINOPISTEET

**HOIVA-**  
**ALA**
**MAA- JA**  
**METSÄTALOUS**
**TEKNOLOGIA-**  
**TEOLLISUUS**
**MATKAILU**
**KÄRKITOIMIALAT**
**TURVALLISUUS**
*Tasa-arvo, inhimillisuus,  
oikeudenmukaisuus,  
suvaitsevaisuus ja  
välittäminen.*
**KESTÄVÄ**  
**KEHITYS JA**  
**YMPÄRISTÖ**
**TALOUDELLISUUS**
*Elinvoimaisuus,  
saavutettavuus ja  
tehokkuus.*
**KULTTUURI JA**  
**YHTEISÖLLISYYS**
**ARVOT**


## Sosiaali- ja terveystalvet

### Perustalvet lähipalveluina kuntalaisille

Kuntastrategian 2030 ja perusturvaosaston palveluj sennyksen mukaisesti kunnan tai muun julkisyhteisön järjestettäväksi laissa annetut kuntalaisten perustalvet on tarkoitus säilyttää lähipalveluina. Sote-uudistuksen tultua voimaan, on kunnan tehtävänä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä maakunnan kanssa.

Toimiva palvelujärjestelmä auttaa varhain ja tehokkaasti silloin, kun ihmisen omat voimavarat eivät riitä. Kunnan kaikkien toimintojen hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn osaamista ja hyvinvointipalvelujen saatavuutta tulee vahvistaa. Käyttäjät otetaan mukaan palvelujen aktiivisiksi kehittäjiksi ja siten palveluista voidaan saada toimivia kokonaisuuksia. Perustalvet halutaan tuottaa mahdollisimman lähellä ihmisten arkea ja l hiyhteis  . Laadukkaiden perustalvelujen avulla p  st     varhaiseen ennaltaehkäisyyn ja tuetaan k ytt j i itsenäisessä selviytymisessä. Vaikeissa olosuhteissa elävät tarvitsevat myös juuri heille kohdennettuja palveluja. Ikääntyneiden henkilöiden itsenäistä el m   tuetaan ja edistet    heidän toimintakyk  n ja osallisuuttaan.

Lapsiperheiden talvet muodostavat saumattoman kokonaisuuden siten, että lasten kehitystä tukevat ja ongelmia ehkäisevät sekä korjaavat talvet toteutuvat myös eri palveluiden yhdyspinnoilla. Sosiaalipalveluiden tavoite lastensuojelussa on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti vahvistaa ennaltaehk isev   työotetta ja tiivistää toimijoiden yhteistyötä. Vammaispalveluilla ja kehitysvammaisten palveluilla tuetaan asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä ja omaehtoista el m  . Mielenterveys- ja päihdetyön tärkeä tavoite on ongelmien ennaltaehkäisy ja laadukas hoito. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävänä on täydentää kunnan ja TE-toimiston tukitoimia vaikeimmin työllistyvien henkilöiden työllistymiseksi. Kunta tekee myös maakuntauudistuksen jälkeen aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa työllisyyden parantamiseksi.

Vuoden 2019 aikana kunnassa laaditaan hyvinvointisuunnitelma, jonka osana laaditaan sosiaali- ja terveystalveluiden hyvinvointisuunnitelma.

### Toiminnan muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen edellyttää lähivuosina palveluiden ja toimintojen kehittämistä siten, että maakuntahallinnon tullessa voimaan kunnan sote-talvet ovat laadukkaat, tehokkaat ja kustannuksiltaan kilpailukykyiset. Pakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen kohdennetaan lisääntyvä panos myös perusturvan toimialalla. Kotihoidossa ja vanhuspalveluissa osallistutaan digitalisaatiota hyödyntäviin hankkeisiin. Ikääntyneiden palveluiden piirissä arvioidaan vuoden 2018 lopussa olevan noin 500 yli 75-vuotiaasta

| Rautalammin kunnan tavoitetila ja nykytila ikäihmisten palvelu- ja laitoshoidossa ja palveluasumisessa | Valtakunnallinen tavoite suh-teutettuna Rautalammin ikäihmisiin | Vuosi 2017 | Kunnan tavoitevuosi 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Laitostoshoidossa olevien osuus                                                                        | 3 % (14 henkil  )                                               | 0%         | 0 %                            |
| Kotona asuvien osuus                                                                                   | 91-92 % (448 henkil  )                                          | 91%        | 91-92 %                        |
| Säännöllinen koti hoito                                                                                | 13-14 % (69 henkil  )                                           | 17%        | 13-14 %                        |
| Omaishoidon tuki                                                                                       | 6-7 % (30 henkil  )                                             | 4,7%       | 6 %                            |
| Tehostetussa palveluasumisessa                                                                         | 6-7 % (30 henkil  )                                             | 8,9%       | 8%                             |
| Ryhmä- ja perhekodissa asuvien osuus                                                                   | 2 % (10 henkil  )                                               | 1%         | 2 %                            |
| Yhteensä noin                                                                                          |                                                                 | 500        | 500                            |



## Sivistys-, koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimen tavoite on antaa kuntalaisille vahvat juuret kasvamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteemme on myös tarjota pohja hyvälle elämälle sekä samalla luoda jatko-opintokelpoisuuden edellytykset. Kunta järjestää laadukasta peruskoulutusta kasvatuskumppanuusperiaatteella peruskouluissa ja toisen asteen koulutusta ratsastuslukiossa. Kasvatuskumppanuus tarkoittaa sitä, että pääasiallinen kasvatusvastuu on kodeilla ja koulutuksellinen vastuu on kouluilla ja opettajilla.

Kerkonjoen alakoulu, Matti Lohen yhtenäiskoulu ja Rautalammin ratsastuslukio tarjoavat laadukkaan oppimispolun hyvässä ja turvallisessa oppimisympäristössä. Riittävät opetusresurssit luovat Rautalammissa hyvät mahdollisuudet perusasteen ja toisen asteen koulutukselle. Tavoite on, että kaikki nuoret jatkavat perusopetuksen toisen asteen opintoihin. Lukiossa pyritään laajaan kurssitarjontaan.

Ammattikoulutuksen osalta laaditaan kattavat yhteistyö- ja kumppanuussopimukset kunnan, yrittäjäjärjestön ja SAKKY:n välillä sekä tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten, Snellman-Instituutin, yliopistojen ja muiden lukioden kanssa siten, että ne sisältävät myös pakolaisten kotouttamiseen ja työttömien kouluttamiseen liittyvät näkökulmat. Yrittäjyys, mediakasvatus, tieto- ja viestintätekniikan opetus ja kansainvälisyys ovat koulutuksessa kehitettäviä alueita. Vuoden 2017 aikana hyväksyttiin kulttuuristrategia.

### Sivistysosaston kehittämishankkeet

| Hankkeen nimi                                                                                                    | Hankkeen sisältö                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hallinnointi ja vastuuhenkilöt                   | Hankkeen kokonaiskus tannukset | Rautalammin osuus kokonaisuu dessaan | Hankkeen kesto/saak ka | Toteutusvuo- det |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Nordplus Junior</b><br><b>1.vaihe: valmistava vierailu</b><br><b>2.vaihe: opiskelijoiden mukaan ottaminen</b> | Rautalammin lukion, Suonenjoen lukion, Mazeikuuiu Merkelio Rackausko gimnazijan ja The comprehensive secondary school of West Icelandin yhteistoimintahanke, jossa tutustutaan kolmen maan: Suomen, Latvian ja Islannin koulutusjärjestelmän kulttuuriin ja historiaan                            | Rautalammin kunta, Sivistysjohtaja Olli Lipponen | 15.000 €                       | 0 €                                  | 31.12.2019             | 2018-2020        |
| <b>Pohjois-Savon lukioden tutoropettajatoiminta</b>                                                              | Pohjois-Savon lukioden tutoropettaja-hanke, jonka avulla pyritään kehittämään lukioden toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa sekä valmistelemaan uuden LOPS2021 ja lukiolain 2019 perusteita ja tavoitteiden toteutumista. Työyhteisöjen osaamisen kehittäminen ja yhteisopettajuuden kehittäminen. | Kuopion kaupunki                                 | 214.000€                       | 1000€                                | 31.7.2020              | 2019-2020        |
| <b>Etsivä nuorisotyö</b>                                                                                         | Etsivä nuorisotyötoiminnan mahdollistaminen Rautalammin kunnassa                                                                                                                                                                                                                                  | Rautalammin kunta, Vapaa-aikasihteeri            | 37.500€                        | 10.000€                              | 31.7.2019              | 2018-2019        |
| <b>Kestävän kehityksen hanke</b><br><b>Ekokompassi</b><br><b>Kestävän</b>                                        | Rautalammin sivistysosaston globaalin ympäristövastuun kehittäminen<br><br>Kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy.                                                                                                                                                          | Savon koulutuskuntayhtymä                        | 610.000€                       | 2000€                                | 31.12.2020             | 2018-2020        |





|                                                  |                                                                                                                 |                                                  |         |            |          |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| Lukuloikka                                       | Edistää lasten ja nuorten lukemista. Lukukoira vierailee kirjastolla. Kirjailijavierailut. Henkilöstön koulutus | Kuopion kaupunki                                 | 500€    | 31.12.2019 | 2019     |                 |
| Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet | Ryhmäkokojen pienentäminen. Opetuksen eriyttämisen parempi mahdollistaminen.                                    | Rautalammin kunta, rehtori, Terttu Salo          | 23.000€ | 4,600 €    | 31.12.19 | 2018-2019       |
| Kerhotoiminnan tukeminen                         | Iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen. Opiskelijoiden itsensä ilmaisun ja liikunnallisuuden tukeminen.          | Rautalammin kunta, rehtori, Terttu Salo          | 8.000€  | 2.400 €    | 31.12.19 | 1.8.18-31.12.19 |
| Rautalammin opettajat digiaikaan                 | Digitaalisten välineiden hyödyntäminen opetuksessa.                                                             | Rautalammin kunta, sivistysjohtaja Olli Lipponen | 5.160€  | 219 €      | 30.8.19  | 1.1.18-30.6.19  |

## Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

- 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
- 2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
- 3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
- 4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö
- 5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
- 6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
- 7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
- 8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
- 9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
- 10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä

## Liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoiminta

Kunta tukee Rautalammin Urheilijat ry:n seuratyöntekijähanketta yhdessä seurakunnan, eri yhteisöjen, yritysten, ja yksityisten kanssa avustamalla seuraa valtuustokauden ajan vuosittain 32.000 eurolla. Kunta tukee vuosittain valtuustokauden ajan Rautalammin museota (Peuran museosäätiö) matkailu-, näyttely- ja kotiseutumuseotoiminnan, myönteisen kuntakuvan ja paikallisidentiteetin vahvistamisessa 45.000 eurolla. Avustuksen vastikkeellisuutta lisätään. Peuran museosäätiö on valtionosuuteen oikeuttava instituutio. Kirjaston sähköistä aineistoa lisätään ja omatoimikirjasto käynnistyi vuonna 2018. Vuonna 2018 aloitettua kirjaston aineistojen sirutusta jatketaan ja saatetaan loppuun vuonna 2019. Kunta kilpailutti edellisen valtuustokauden aikana päättyneet sopimukset, jotka koskevat huolto- ja kunnossapitopalveluja, liikunta-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa. Rautalammin kunta järjestää vapaa-aikatoimen tilojen, alueiden, laitteiden ja





varusteiden vuosittaisen kunnossapidon omana työnä tai ostamalla palvelut tai palveluja yrityksiltä tai yhteisöiltä. Kunta tukee vapaa-aikatoimen työntekijöiden, yhdistysten, projektihenkilöiden ja seuratyöntekijän välisiä tehtäviä ja työnjakoa koordinoivaa työryhmä.

Tavoitteet:

1. Tuetaan kuntastrategian neljää painopistettä
  - a. Kasvun ja elinkeinon kehittäminen
  - b. Palveluiden kehittäminen
  - c. Viihtyisän ympäristön rakentaminen ja ylläpito
  - d. Koulutukseen panostaminen
2. Sivistysosaston sisäisen toiminnan painopisteet ovat:
  - a. Palautteenannon kehittäminen
  - b. Vuorovaikutuksen kehittäminen
  - c. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantaminen

## Julkiset investoinnit 2019-2023

Rautalammin kunnan investointikohteet perustuvat kunnanvaltuuston aikaisempien vuosien strategisiin linjauksiin ja taloussuunnitelmiin. Investointikohteisiin haetaan valtionosuuksia.

Investointikohteet vuosiksi 2019-2023 on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Investointikohteiden kustannusarviot ovat yhteensä noin 10 milj. €, joihin saadaan arviolta 1,0 milj. € valtionosuuksia. Nettokustannukset ovat n.9 milj. €. Suurten hankeinvestointien yhteydessä tulee selvittää ylläpitokustannukset ja vaadittavat henkilöstöresurssit ennen hankepääöstä.

| RAUTALAMMIN KUNTA                                                                                                             |                    |         |         |         | 20.11.2018 |         | muutos 21.11.2018                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVESTOINNIT v. 2019 sekä SUUNNITELMAVUODET 2020-20                                                                           |                    | TA      | TS      | TS      | TS         | TS      |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | Kokonais-kustann € | 2019    | 2020    | 2021    | 2022       | 2023    | Selite                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                               | 1 000 €            | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 €    | 1 000 € |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8000 Maa-alueet</b>                                                                                                        |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8010 Rakennetut kiinteistöt</b>                                                                                            |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>76 TALONRAKENNUS</b>                                                                                                       |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8150 Perusturva talonrakennus</b>                                                                                          |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| Rautalammin terveyskeskuksen peruskorjaus; ilmastointisuunn. 20, suunnittelu 60, toteutus 1200                                | 1290               | 30      | 60      | 600     | 600        |         | Sote-asian takia siirretty investointia                                                                                                                                                            |
| Kuutinharjun aluetyöt                                                                                                         | 750                | 550     | 200     |         |            |         | kustannukset jakaantuvat toteutuessaan investointimenoina; 8450 julkinen käyttöomaisuus, 8700 vesilaitos, 8750 viemärlaitos voiko jakaa jo tässä vaiheessa ?? Purkukustannusten suuruus n.300.000? |
| Sis. sop mukaisesti mm. lämmitys-, viemäri-, vesi- ja kadunrakennuskustannuksia. Myös vanhojen rakennusten purkukustannukset. |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| Päiväkotitoimen (korjaus, laajennus, tms.)                                                                                    | 1020               | 520     | 500     |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>8200 Sivistystoimen talonrakennus</b>                                                                                      |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| Matti-Lohen koulun liikuntasali 400 m <sup>2</sup> , suunnittelu ja korjaus                                                   | 570                | 570     |         |         |            |         | Liikuntasalin uusi alapohja, seinien ja laipion uusia rakenteita.                                                                                                                                  |
| Urheilukentän huoltorakennus                                                                                                  | 190                |         | 20      | 170     |            |         | Suunnittelu 20, toteutus 170                                                                                                                                                                       |
| <b>8250 Tekninen toimi talonrakennus</b>                                                                                      |                    |         |         |         |            |         |                                                                                                                                                                                                    |
| Kunnanvirasto; sisäilmakorjaus                                                                                                | 2215               | 35      | 180     | 2000    |            |         | 2019 tutkimukset, 2020 suunnitelmat, 2021 toteutus                                                                                                                                                 |
| Ratsastuskeskus                                                                                                               | 25                 |         | 25      |         |            |         | sähkötyöiden saneeraus                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                             |      |    |     |      |     |    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>78 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>                                                                                                                                                            |      |    |     |      |     |    |                                                                                    |
| <b>8450 Tekninen toimi julkinen käyttöomaisuus</b>                                                                                                                                          |      |    |     |      |     |    |                                                                                    |
| Katuvalaistuksen uusiminen kaavatiet                                                                                                                                                        | 75   | 10 | 65  |      |     |    |                                                                                    |
| Kaavateiden asfaltointi ja oijen kunnostus                                                                                                                                                  | 175  | 35 | 35  | 35   | 35  | 35 | 19 Vihertie, 20 alatie, 21 Opintie, 22 Koulutie, 23 Rihipellontie                  |
| Torin kehittäminen ja keskustaaajan puistorakentaminen                                                                                                                                      | 250  |    | 210 | 20   | 20  |    |                                                                                    |
| Etelä- Konneveden vesistömatkailun mahdollistaminen; Konnekosken entisöinti                                                                                                                 | 20   | 5  | 15  |      |     |    | Lupaprosessi n.5000€                                                               |
| Etelä-Konneveden vesistömatkailun mahdollistaminen; venekanavan suunnittelu ja lupaprosessi sekä rakentaminen                                                                               | 1690 | 50 | 240 | 1000 | 400 |    | Lupaprosessi n. 20000€. Yleiskaavojen tarkistus. Rahoitus tarkentuu (ELY)          |
| Rautalammin - Konneveden luontomatkailun investoinnit; Kierinniemen, Hanhitaipaleen satamat ja Pitkälähdän, Vahvalahden, Pitkänpohjanlahden, Navettasaaren ja Koipiniemen rantautumispaikat | 70   | 70 |     |      |     |    | veneluiskat 2 kpl, kyltit, laavu ja wc Pitkänpohjanlahti, laavu Pitkälähti?        |
| Kerkonkosken sataman kohentaminen                                                                                                                                                           | 28   | 28 |     |      |     |    | mm. suihkutilan ja wc:n korjaus, uusi kansi isoon laituriin, vanhan laiturin purku |
| Polttoainejakelu Kerkonkosken satama                                                                                                                                                        | 40   |    | 40  |      |     |    |                                                                                    |
| Kirkonkylän rakennusasemakaavan käynnistäminen                                                                                                                                              | 100  |    | 50  | 50   |     |    | koko kirkonkylän alue??                                                            |
| Korpjärven yleiskaava                                                                                                                                                                       | 30   | 30 |     |      |     |    | Asemakaavoitus pysähtynyt                                                          |
| Kierinniemen aluetyöt, tiestö, suunnittelu ja toteutus                                                                                                                                      | 90   |    | 15  | 75   |     |    | Uuden ROY:n alue ?                                                                 |
| Korpjärven aluetyöt, suunnittelu ja toteutus                                                                                                                                                | 15   |    |     | 5    | 10  |    | Asemakaava alueelle ollut vireillä jäänyt vaiheeseen, elyn:lausunto 11/2015.       |
| <b>8600 Sivistystoimi julkinen käyttöomaisuus</b>                                                                                                                                           |      |    |     |      |     |    |                                                                                    |
| Kuntoportaati                                                                                                                                                                               | 40   |    | 40  |      |     |    |                                                                                    |

|                                                                       |    |    |  |  |  |  |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>80 IRTAIN OMAISUUS</b>                                             |    |    |  |  |  |  |                                                                            |
| <b>8600 Sivistystoimi irtain omaisuus</b>                             |    |    |  |  |  |  |                                                                            |
| Matti-Lohen koulun AV-laitteet                                        | 50 | 50 |  |  |  |  | Osatoteutus tehty v. 2018, älytaulut                                       |
| <b>8650 Tekninen toimi irtain omaisuus</b>                            |    |    |  |  |  |  |                                                                            |
| Kuorma-auton uusinta, tekninen toimi                                  | 70 | 70 |  |  |  |  |                                                                            |
| Rakennusrekisterin laadunparannus/Kiinteistörekisteriselvitys         | 54 | 54 |  |  |  |  | Hanke v. 2017-2019, palkkaus,-matka- ja muut kulut 2019 yht. 54000         |
| KuntaNet 7.0 rakennusvalvonta -ohjelmisto                             | 20 | 20 |  |  |  |  | KuntaNet 7.0 rakennusvalvontaohjelma sis. rakennus- ja huoneistorekisterin |
| Rakennuslupien sähköinen käsittely ja arkistointi - ohjelmisto        | 20 | 20 |  |  |  |  | Kuntanet 7.0 rakennusvalvontaohjelman lisäosat                             |
| Opaskartan ja internet kartaston päivittäminen kunnan karttapalveluun | 20 | 20 |  |  |  |  |                                                                            |
| Huoltokirjaohjelmisto; kunnan omistamat ja ylläpitämät rakennukset    | 30 | 30 |  |  |  |  |                                                                            |
| Kunnanviraston palvelimet                                             | 20 | 20 |  |  |  |  |                                                                            |



|                                                                                                                              |              |              |              |              |              |           |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>82 VESIHUOLTO</b>                                                                                                         |              |              |              |              |              |           |                                                                                    |
| <b>8700 Vesilaitos kirkonkylä</b>                                                                                            |              |              |              |              |              |           |                                                                                    |
| Saikarintien vesijohto (jatko), suunnittelu                                                                                  | 40           |              | 40           |              |              |           |                                                                                    |
| Vesijohtorunkolinjaan kolme mittaus- ja sulkukaivoa                                                                          | 45           | 45           |              |              |              |           | Kirkonkylä, keskusta                                                               |
| Vesijohtorunkolinjan peruskorjaus, suunn. 20, Himanit                                                                        |              | 170          | 150          |              |              |           |                                                                                    |
| <b>8750 Viemärlaitos kirkonkylä</b>                                                                                          |              |              |              |              |              |           |                                                                                    |
| Rakennettujen siirtoviemäreiden varrella olevien kiinteistöjen yhdistäminen viemäriverkostoon ja niihin liittyvät talojohdot | 280          | 140          | 140          |              |              |           | Suunn. 75, Syväjärvi 45, Rannikko 30, Korpjärvi 15, Kurkilahti 65, Kierinniemi 55, |
| Vesi- ja viemäriverkoston saneeraussuunnitelma                                                                               | 55           |              | 55           |              |              |           |                                                                                    |
| Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus, toteutus                                                                                | 90           |              |              | 30           | 30           | 30        |                                                                                    |
| Vesihuollon kehittämissuunnitelma                                                                                            | 15           | 15           |              |              |              |           |                                                                                    |
| Herrantien/Kerkonkoskientien talohaarojen rakentaminen                                                                       | 75           |              |              | 25           | 25           | 25        |                                                                                    |
| Keskustaajaman vesistöön sijoitetun viemäriin siirtäminen maalle Savisilta-Kuutinharjun jv-pumppaamo välinen osuus           | 160          |              | 160          |              |              |           |                                                                                    |
| Sidotut kustannukset                                                                                                         |              |              |              |              |              |           |                                                                                    |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ, €</b>                                                                                              | <b>9 727</b> | <b>2 587</b> | <b>2 240</b> | <b>4 010</b> | <b>1 120</b> | <b>90</b> |                                                                                    |

## Vesilaitos liikelaitoksena

Kunnan liikelaitoksena vesilaitoksen tulee saada vesihuoltolain (9.2.2001/119) 18 §:n mukaisesti tuottoa toteutuneiden ja suunniteltujen investointikustannusten kattamiseksi.

Vesihuoltolain nojalla vesihuollon maksut ja kustannukset tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Käyttömaksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

## Vuodet 2019-2023

Vuosien 2019 -2023 aikana vesilaitosinvestoinnit ovat yhteensä noin 1.065 milj. euroa. Tästä noin 0,355 milj. euroa on suunniteltu käytettäväksi uusien vesi- ja viemäri liittymien rakentamiseen. Vanhan vesi- ja viemäriverkoston saneeraukseen on varattu noin 0,710 milj. euroa.

## Yhdyskuntarakenne ja ympäristö

Kaavoituksella ja maankäyttöratkaisulla mahdollistetaan kunnan laajalle haja-asutusalueille tapahtuva vapaa-ajan asunto-, omakotitalo- ja yritysrajojen rakentaminen. Vuonna 2019 toteutettavaksi suunniteltuja kaavoitushankkeita ovat Kuutinharjun asemakaavan päivittäminen, Korpjärven rantaosayleiskaavoituksen aloittaminen, ja Hankaveden ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavojen päivittäminen pienvenekanavan kohdalta.



## VUODEN 2019 TALOUSARVIO

Vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu tilanteessa, jossa talouskasvu ja työllistyminen ovat piristyneet, mutta samanaikaisesti valtion toimenpiteiden vaikutukset aiheuttavat suuret haasteet. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus on vuoden 2019 talousarvioesityksessä 253.mil. euroa kuntataloutta heikentävä. Rautalammin kunnassa valtionosuuksien leikkausten vaikutus on -644 736 EUR / 198 EUR asukas / -5,3%. Myös verotulot jäävät alle odotusten. Verotulojen määräksi on arvioitu 10.740.000 euroa, nousua vuoteen 2018 nähden on 3.1 %. Kunnallisveron nousu on 3.3%, yhteisöveron 3.4% ja kiinteistöveron vaatimattomampi 1.3%.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 25. 852.571 euroa ja toimintatuottojen 3.050.149 euroa. Talousarvion 2019 tuloslaskelman perusteella toimintatuotot laskevat 8,3 % eli n.260.000 euroa. Henkilöstökulujen arvioitu nousu on 2,6 % noin 200. 000 euroa. Suurinta nousu on palveluiden ostoissa, jotka nousevat 7,4% eli noin 850.000 euroa. Kasvu selittyy pitkälti sosiaalipalveluiden, lähinnä erityissairaanhoidon lisääntyneistä tarpeista.

Teknisen lautakunnan esittämän esityksen mukaan tulevan vuoden 2019 investointimenot ovat 2.587.000 euroa. Investoinneista suurimmat kohdistuvat tulevaan päiväkotiratkaisuun ja Matti-Lohen koulun liikuntasaliin.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate 406.432 euroa. Taso on selvästi aiempia hyviä vuosia alhaisempi, mikä selittyy valtionosuuksien ja verotulojen huomattavasti alentuneesta tasosta. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 950.086 euroa. Poistojen jälkeen talousarviossa on alijäämää 1.356.518 euroa. On siis selvää, tilikauden tuloksen jäädessä huomattavan alijäämäiseksi joudutaan turvautumaan taloutta tasapainottaviin toimiin tulevana vuonna.

Rautalammin kunnan lainamäärä on vuoden lopussa noin 10.5 miljoonaa. Tulevien investointien takia lainamäärä arvioidaan kasvavan noin 1,2-2 miljoonaa euroa.

## TALOUSARVION RAKENNE JA SISÄLTÖ

Talousarvio koostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta, investointiosasta ja henkilöstöosasta. 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 arvон 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 2019. 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



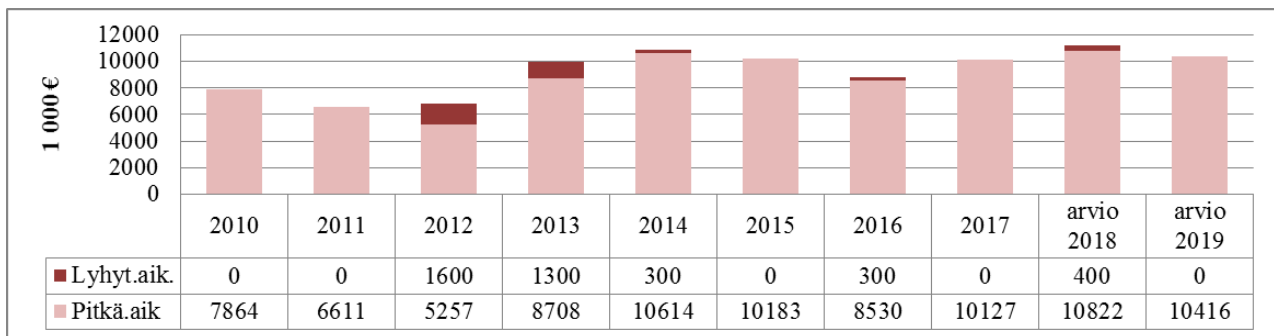
## MENOT JA TULOT PÄÄLUOKITTAIN (ULKOISET 1000€)

| MENOT                           | TP 2017       | TA 2018      | TA 2019      |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Käyttötalous                    | 25 166        | 25008        | 25853        |
| Tuloslaskelmaosa                | 172           | 271          | 221          |
| Investointi                     | 2 514         | 3237         | 2587         |
| Rahoitusosa ilman tilap.lainoja | 1 404         | 1500         | 1320         |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>29 256</b> | <b>30016</b> | <b>29981</b> |

| TULOT                           | TP 2016       | TA 2017      | TA 2018      |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Käyttötalous                    | 3 514         | 3160         | 3050         |
| Tuloslaskelmaosa                | 23 643        | 22766        | 22617        |
| Investointi                     | 0             | 256          | 0            |
| Rahoitusosa ilman tilap.lainoja | 3 000         | 2200         | 2000         |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>30 157</b> | <b>28382</b> | <b>27667</b> |

Taulukossa vertaillaan vuoden 2018 talousarviota muutoksineen vuoden 2019 talousarvioon. Taulukko kertoo sen, miten tilanne vaihtelee käyttötalouden, investointien ja esim. lainarahoituksen suhteen.

## LAINATILANNE 31.12. (1000 €)



## ASUKASLUKU 31.12.2017

|                 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Yhteensä</b> | 3444      | 3428      | 3373      | 3305      | 3288      | 3255      |
| <b>Muutos</b>   | -37       | -16       | -55       | -68       | -17       | -33       |
| <b>Naiset</b>   | 1716      | 1718      | 1703      | 1651      | 1634      | 1615      |
| <b>Miehet</b>   | 1728      | 1710      | 1670      | 1654      | 1654      | 1640      |

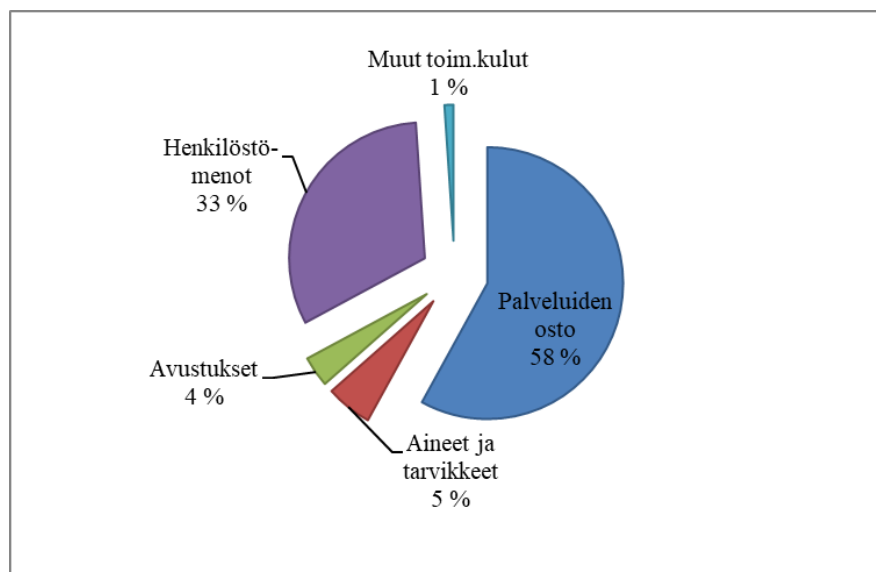
## VEROPROSENTIT VUONNA 2019

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Tuloveroprosentti</b>             | 22,00 % |
| <b>Kiinteistöveroprosentit</b>       |         |
| Yleinen kiinteistövero               | 1,00 %  |
| Vakituisen asuinrak. kiinteistövero  | 0,70 %  |
| Muiden asuinrak. kiinteistövero      | 1,30 %  |
| Yleishyöd. yhteisöjen kiinteistövero | 0,00 %  |

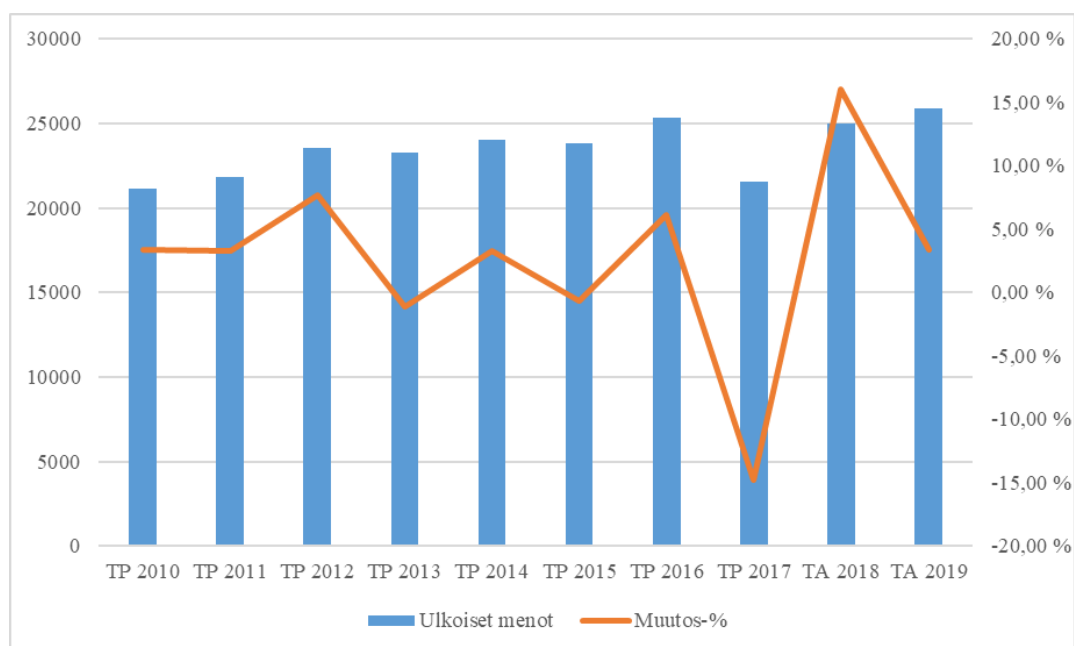


## TOIMINTA MENOT MENOLAJEITTAIN (ULKOISET 1000 €)

| Menolaji             | TP 2017       | TA 2018       | TA 2019       |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Henkilöstömenot      | 8 037         | 8 014         | 8 219         |
| Palveluiden osto     | 14 147        | 14 234        | 14 999        |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 354         | 1 466         | 1 418         |
| Avustukset           | 1 310         | 1 067         | 942           |
| Muut toim.kulut      | 318           | 227           | 275           |
| <b>Yhteensä</b>      | <b>25 166</b> | <b>25 008</b> | <b>25 853</b> |



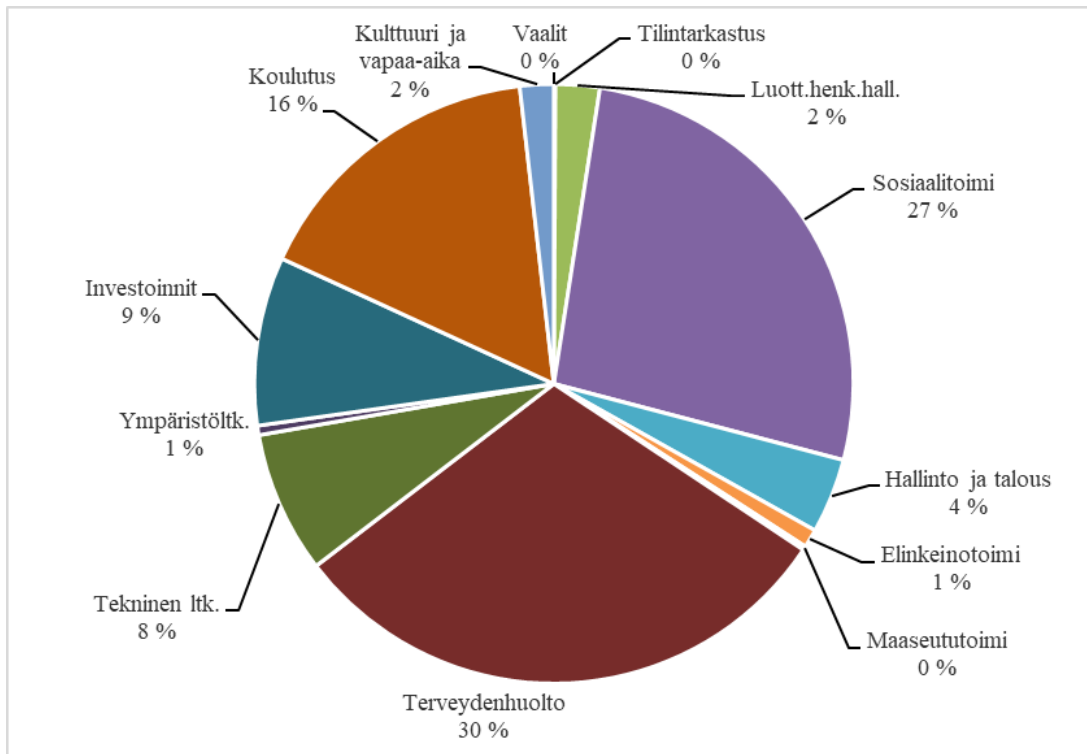
## ULKOISET KÄYTTÖMENOT 2010 – TA2019 (1000 €)



## MENOT TOIMINNOITTAIN (ULKOISET 1000 €)

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Vaalit                  | 11     | 10     | 11     |
| Tilintarkastus          | 12     | 10     | 14     |
| Luott.henk.hall.        | 795    | 741    | 677    |
| Hallinto ja talous      | 914    | 1 171  | 1 149  |
| Elinkeinotoimi          | 500    | 590    | 284    |
| Maaseututoimi           | 40     | 56     | 59     |
| Sosiaalitoimi           | 6 125  | 7 287  | 7 573  |
| Terveysthuolto          | 7 550  | 7 974  | 8 606  |
| Koulutus                | 3 538  | 4 591  | 4 640  |
| Kulttuuri ja vapaa-aika | 427    | 518    | 518    |
| Tekninen lautakunta     | 1 562  | 1 942  | 2 178  |
| Ympäristölautakunta     | 76     | 118    | 144    |
| Investoinnit            | 2 514  | 3 237  | 2 587  |
| Yhteensä                | 24 064 | 28 245 | 28 440 |

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

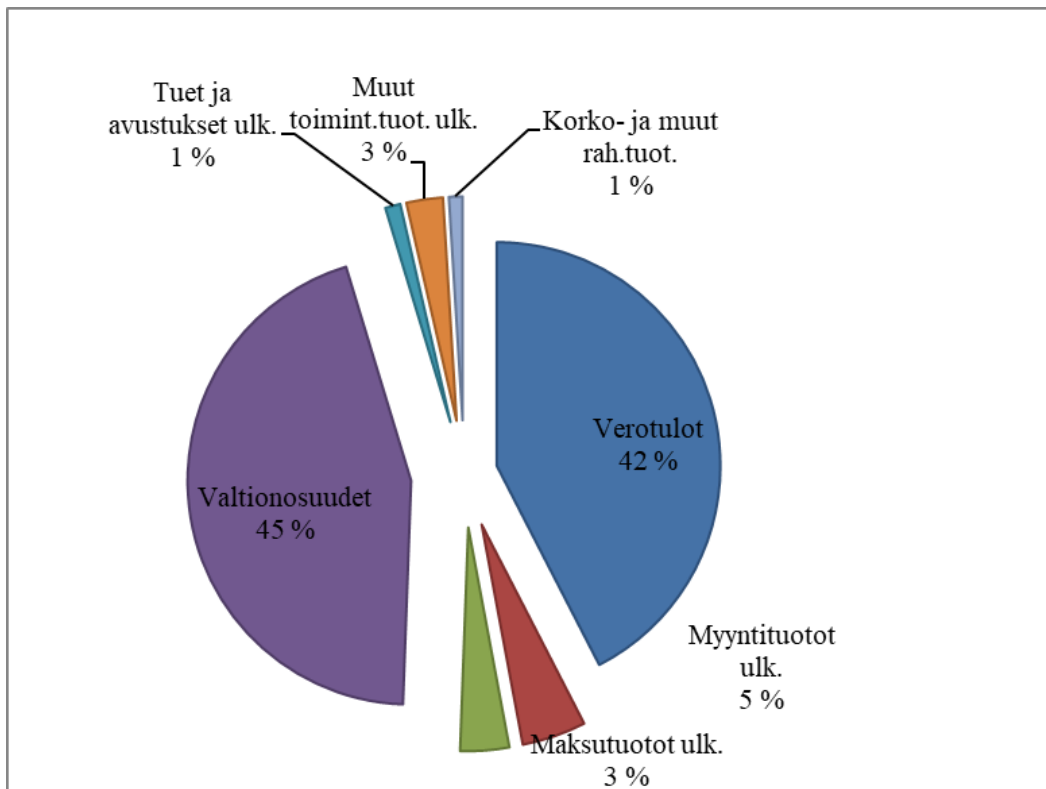




## TOIMINTA- JA RAHOITUSTULOT (1000 €)

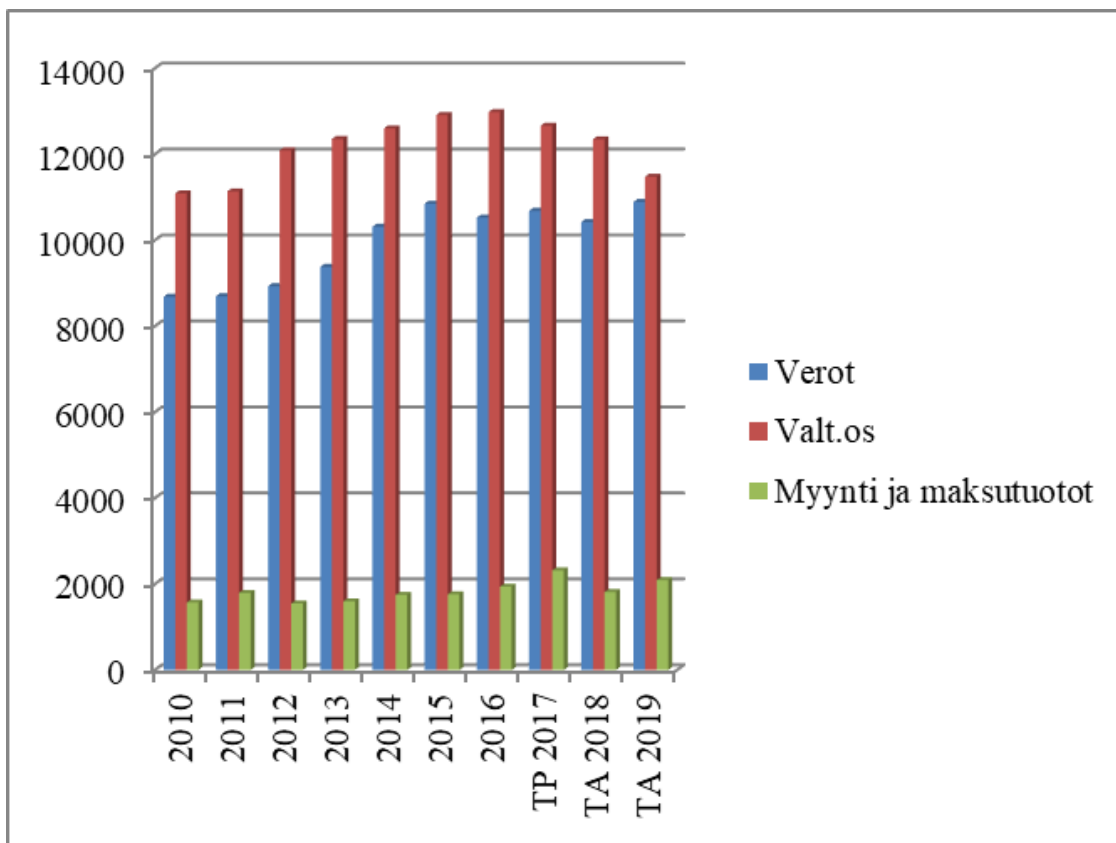
|                           | TP 2017       | TA 2018       | TA 2019       |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verotulot                 | 10 683        | 10 421        | 10 890        |
| Valtionosuudet            | 12 663        | 12 345        | 11 476        |
| Myyntituotot ulk.         | 1 353         | 955           | 1 188         |
| Maksutuotot ulk.          | 965           | 859           | 905           |
| Tuet ja avustukset ulk.   | 631           | 778           | 282           |
| Muut toimintatuotot ulk.  | 565           | 569           | 675           |
| Korko- ja muut rah.tuotot | 322           | 251           | 251           |
| Satunnaiset tuotot        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>27 182</b> | <b>26 178</b> | <b>25 667</b> |

Taulukosta ja kuviosta nähdään kunnan riippuvuus verotuloista ja valtionosuuksista.



## SUURET TULORYHMÄT

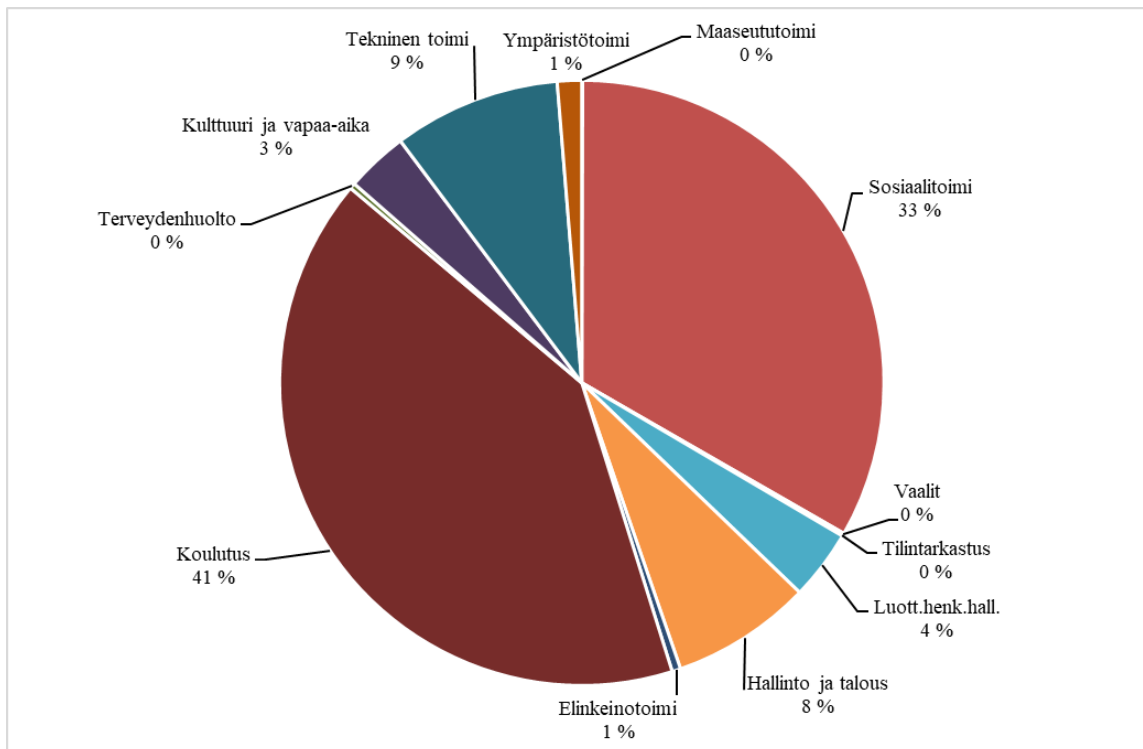
|         | Verot | Valt.os | Myynti ja maksutuotot |
|---------|-------|---------|-----------------------|
| 2010    | 8684  | 11089   | 1573                  |
| 2011    | 8695  | 11135   | 1794                  |
| 2012    | 8930  | 12090   | 1548                  |
| 2013    | 9379  | 12354   | 1598                  |
| 2014    | 10313 | 12599   | 1747                  |
| 2015    | 10847 | 12913   | 1762                  |
| 2016    | 10526 | 12980   | 1938                  |
| TP 2017 | 10683 | 12663   | 2318                  |
| TA 2018 | 10421 | 12345   | 1814                  |
| TA 2019 | 10890 | 11476   | 2093                  |



## HENKILÖSTÖKULUT TOIMINNOITTAIN (1000 €)

| Menolaji                | TP 2017      | TA 2018     | TA 2019     |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Vaalit                  | 10           | 8           | 10          |
| Tilintarkastus          | 3            | 3           | 3           |
| Luott.henk.hall.        | 336          | 344         | 307         |
| Hallinto ja talous      | 631          | 614         | 618         |
| Elinkeinotoimi          | 212          | 142         | 38          |
| Maaseututoimi           | 4            | 0           | 4           |
| Sosiaalitoimi           | 2 622        | 2575        | 2732        |
| Terveysthuolto          | 22           | 22          | 25          |
| Koulutus                | 3 238        | 3319        | 3367        |
| Kulttuuri ja vapaa-aika | 229          | 265         | 273         |
| Tekninen toimi          | 660          | 637         | 735         |
| Ympäristötoimi          | 70           | 85          | 107         |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>8 037</b> | <b>8014</b> | <b>8219</b> |

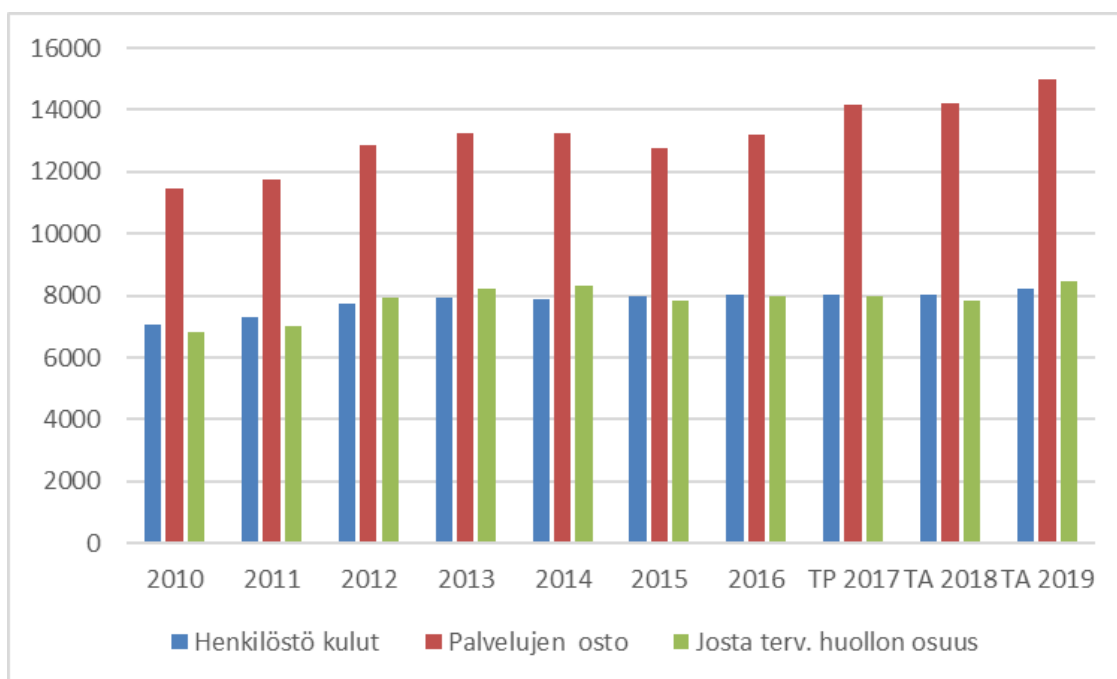
Kuvio osoittaa henkilöstön sijoittumisen kunnan eri sektoreille sekä siinä tapahtuneet muutokset.



## HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUJEN OSTO

Kuviossa on vertailtu suuria tuloryhmiä sekä myynti ja maksutuloja. Myynti- ja maksutulojen yhteenlaskettu määrä on noin 2,0 milj. euroa. Kuvio osoittaa verotulojen ja valtionosuuksien suuren merkityksen kunnan tulonmuodostuksessa. Kielteinen kehitys näissä ryhmissä aiheuttaa ongelmia, joita on vaikea kompensoida. Oman tulo-rahoituksen merkitys kasvaa lähivuosina selvästi.

|         | Henkilöstö<br>kulut | Palvelujen<br>osto | Josta terv.<br>huollon osuus |
|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 2010    | 7072                | 11474              | 6843                         |
| 2011    | 7293                | 11737              | 7020                         |
| 2012    | 7740                | 12868              | 7911                         |
| 2013    | 7926                | 13260              | 8201                         |
| 2014    | 7874                | 13241              | 8306                         |
| 2015    | 7983                | 12763              | 7845                         |
| 2016    | 8044                | 13214              | 7980                         |
| TP 2017 | 8037                | 14147              | 7994                         |
| TA 2018 | 8014                | 14234              | 7825                         |
| TA 2019 | 8219                | 14999              | 8461                         |

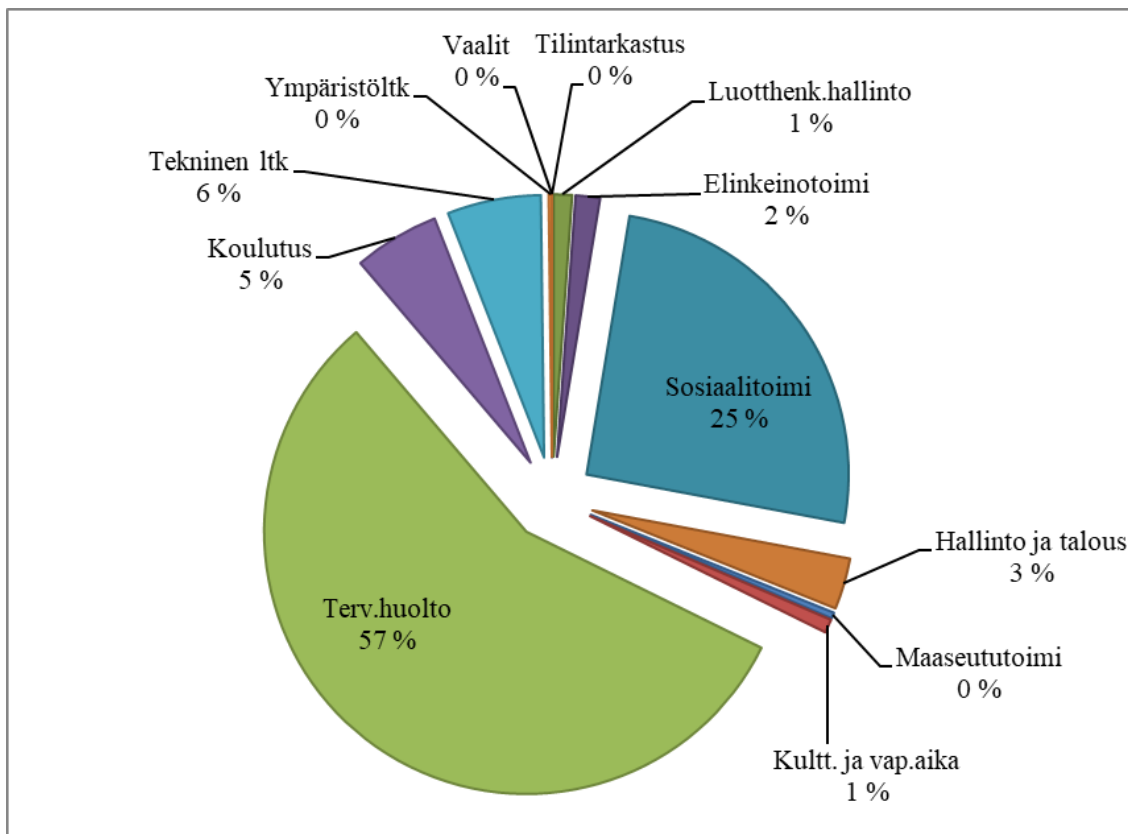


## PALVELUJENOSTO TOIMINNOITTAIN (ULKOISET 1000 €)

| Käyttötalous        | TP 2017       | %            | TA 2018       | %           | TA 2019       | %            |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Vaalit              | 3             | 0,0          | 2             | 0,0         | 1             | 0,0          |
| Tilintarkastus      | 14            | 0,1          | 8             | 0,1         | 11            | 0,1          |
| Luott.henk.hallinto | 348           | 2,5          | 174           | 1,2         | 169           | 1,1          |
| Hallinto ja talous  | 453           | 3,2          | 489           | 3,3         | 472           | 3,1          |
| Elinkeinotoimi      | 329           | 2,3          | 348           | 2,3         | 225           | 1,5          |
| Maaseututoimi       | 51            | 0,4          | 56            | 0,4         | 55            | 0,4          |
| Sosiaalitoimi       | 3 389         | 24,0         | 3 625         | 24,2        | 3 795         | 25,3         |
| Terv.huolto         | 7 994         | 56,5         | 7 825         | 52,2        | 8 461         | 56,4         |
| Koulutus            | 649           | 4,6          | 777           | 5,2         | 791           | 5,3          |
| Kultt. ja vap.aika  | 126           | 0,9          | 130           | 0,9         | 125           | 0,8          |
| Tekninen lautakunta | 776           | 5,5          | 773           | 5,2         | 865           | 5,8          |
| Ympäristölautakunta | 15            | 0,1          | 27            | 0,2         | 29            | 0,2          |
| <b>Yhteensä</b>     | <b>14 147</b> | <b>100,0</b> | <b>14 234</b> | <b>94,9</b> | <b>14 999</b> | <b>100,0</b> |

Taulukkoon on koottu eri toimialojen palvelujen osto 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 tehtävätasolla.
  - 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 2019

### 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. Kuluvan valtuustokauden 2017-2021 tilintarkastuspalveluista on tehty sopimus KPMG julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa.

#### Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

#### Sitovia tavoitteita

1. Tilinpäätös 2018, arviointikertomus
2. Tarkastusuunnitelman toteuttaminen

| 130 Tilintarkastus      | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    |         |         |                    |                   |              |
| M E N O T (ulkoiset)    | 11 586  | 10 000  | 13 850             | 38,50             | 3 850        |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 11 586  | 10 000  | 13 850             | 38,50             | 3 850        |
| Tulot (sisäiset)        |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)        | 1 386   | 1 419   | 1 380              | -2,70             | -39          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 1 386   | 1 419   | 1 380              | -2,70             | -39          |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 12 972  | 11 419  | 15 230             | 33,40             | 3 811        |
| Asukasluku              | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 3,99    | 3,47    | 4,69               |                   |              |



## 18 Kunnanvaltuusto ja-hallitus

### 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.

### Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

### Sitovia tavoitteita

1. Uuden kuntastrategian 2030 jalkauttaminen, kärkitavoitteiden mukaisesti ( palvelut, kasvu ja elinkeinot, viihtyisä ympäristö, koulutus)
2. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto ja sen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi.
3. Tuloksekas edunvalvonta maku- ja sote-uudistuksessa.
4. Kunnan talouden tasapaino, tasapainotusohjelma, palvelujen kustannustehokkuus.

### Perusteluita

Tulojen jyrkkä lasku, menojen jyrkkä nousu vaatii selkeitä toimia, vuosikate on saatava paremman olennaisesti, tavoitteena, että vuosikate kattaa poistot. Kunnanhallituksen määrärahoista varaudutaan edelleen tukemaan paikallisia yhteisöjä ja yhdistyksiä. Avustuksiin yhteisöille on varattu yhteensä 99.000 euroa, jossa on huomioitu mm. Peuran museosäätiö, Rautalammin Urheilijat, Sotainvalidit ja -veteraanit, Järvipelastajat.

### Tunnusluvut ja mittarit

1. Tehdyt toimenpiteet, tavoitteiden toteutuminen
2. Valittujen indikaattorien muutokset, vertailutieto verrokkikunnista
3. Sotepalveluiden laatu säilyy nykyisellä tasolla tai paranee.
4. Tasapainotusohjelma, verrokkikunnat/naapurikunnat as/€, vuosikate positiivinen-poistot pystytään kattamaan



| Kunnanvaltuusto ja -hallitus | TP 2017  | TA 2018  | Hall.kunta | Muutos % | Ero     |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------|
|                              |          |          | 2019       | 18/19    | 18/19   |
| T U L O T (ulkoiset)         | -181 100 | -326 631 | -208 800   | -36,10   | 117 831 |
| M E N O T (ulkoiset)         | 871 130  | 741 302  | 677 162    | -8,70    | -64 140 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 690 031  | 414 671  | 468 362    | 12,90    | 53 691  |
|                              |          |          |            |          |         |
| Tulot (sisäiset)             |          |          |            |          |         |
| Menot (sisäiset)             | 59 378   | 55 297   | 55 402     | 0,20     | 105     |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 59 378   | 55 297   | 55 402     | 0,20     | 105     |
|                              |          |          |            |          |         |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 749 408  | 469 968  | 523 764    | 11,40    | 53 796  |
|                              |          |          |            |          |         |
| Asukasluku                   | 3 255    | 3 288    | 3 250      |          |         |
| Toimintakate / asukas        | 230,23   | 142,93   | 161,16     |          |         |



## 170 Yleishallinto

### Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon palvelualue sisältää hallintopalvelut, yhteis palvelupisteen, 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

### Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

### Sitovia tavoitteita

1. Työhyvinvointikysely toteutetaan ja sen pohjalta suunnitellaan/tehdään kehittämistoimenpiteet.
2. Asuntostrategian laatiminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
3. Asianhallintaohjelmiston tehokas hyödyntäminen.

### Perusteluita

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

### Tunnusluvut ja mittarit

- 1.Työhyvinvointikyselyyn vastausprosentti 100%
2. Valmis asuntostrategia.
3. Kh, kv ja lautakuntien kokoukset hoidetaan Casem-ohjelmiston kautta.

| 170 Yleishallinto       | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -54 331 | -90 800 | -102 000           | 12,30             | -11 200      |
| M E N O T (ulkoiset)    | 501 249 | 593 210 | 561 476            | -5,30             | -31 734      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 446 918 | 502 410 | 459 476            | -8,50             | -42 934      |
| Tulot (sisäiset)        | -71 570 | -68 880 | -68 361            | -0,80             | 519          |
| Menot (sisäiset)        | 60 324  | 64 794  | 60 890             | -6,00             | -3 904       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -11 246 | -4 086  | -3 127             | -23,50            | 959          |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 435 672 | 498 324 | 456 349            | -8,40             | -41 975      |
| Asukasluku              | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 133,85  | 151,56  | 140,42             |                   |              |



## 180 Taloushallinto

### Toiminnan kuvaus

Taloushallinto sisältää palkanlaskentapalvelut, kirjanpitoalvelut ( ostopalvelut Kuntalaskenta, myynti- ja ostoreskontra kunnan toimintaa), hankkeiden maksatukset, perintään osallistuminen ja ICT-palvelut kunnan toimintana.

### Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

### Sitovia tavoitteita

1. Kirjanpitoalveluiden uudelleen organisointi, vaihtoehtoina mm. kirjanpitoalveluiden kotiuttaminen tai sopimuksen päivittäminen.
2. Talouspalveluiden tuottaminen oikein ja ajallaan päätöksenteon tueksi, ajantasainen raportointi.
3. Palvelimien uusiminen.

### Perusteluita

Sote-Maku uudistukseen varautuminen välttämätöntä, muutokset tulevat olemaan suuria. Aiemmin suunniteltu kuntayhteistyö kariutui. Nykyinen järjestelmä häiriö herkkä. Nykyiset palvelimet on tulleet elinkaarensa päähän, riskit toiminta häiriintymisestä ovat kasvaneet.

### Tunnusluvut ja mittarit

1. Toimiva kirjanpito, omana tai ostettuna toimintana.
2. Reklamaatiot 0 kpl.
- 3.Uudet palvelimet hankittu.

| 180 Taloushallinto      | TP 2017  | TA 2018  | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -1 976   | -50 700  | -52 000            | 2,60              | -1 300       |
| M E N O T (ulkoiset)    | 511 410  | 577 574  | 587 957            | 1,80              | 10 383       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 509 434  | 526 874  | 535 957            | 1,70              | 9 083        |
| Tulot (sisäiset)        | -293 414 | -310 757 | -276 736           | -10,90            | 34 021       |
| Menot (sisäiset)        | 17 698   | 20 159   | 24 910             | 23,60             | 4 751        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -275 717 | -290 598 | -251 826           | -13,30            | 38 772       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 233 717  | 236 276  | 284 131            | 20,30             | 47 855       |
| Asukashuku              | 3 255    | 3 288    | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 71,80    | 71,86    | 87,42              |                   |              |



## 26 Elinkeinotoimi

### Toiminnan kuvaus

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

Toiminnassa merkittävänä resurssina on Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, jossa Rautalammin kunta on yksi kuudesta omistajasta. Kehitysyhtiön kautta kunnassa tuotetaan yrityspalvelua (elinkeinoasiamies) lähipalveluna sekä kehittämishanketoimintaa, jonka kohdentamisesta vastaa kehitysyhtiön hallitus. Kunnalla voi kehitysyhtiön kautta tapahtuvan hanketoiminnan lisäksi olla omaa kehittämishanketoimintaa.

### Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies ja työsuunnittelija

### Sitovia tavoitteita

1. Uusia yrityksiä perustetaan väh. 10 kappaletta vuodessa.
2. Yritysten kehittämishankkeita käynnistyy 5 kappaletta. (Elinvoimaohjelman toimenpide *kannattavan kasvun hinnoittelu*)
3. Business Finlandin innovaatioaseteleitä haetaan kunnassa toimiville yrityksille 5 kappaletta.
4. Sukupolven- tai muita omistajanvaihdoksia tapahtuu 2 kappaletta. (Elinvoimaohjelman toimenpide *palvelurakenteen turvaaminen*)
5. Käynnistetään toimenpiteet pääraitin elinvoimaisuuden kehittämiseen yhteistyössä kunnan muiden toimialojen (tekninen osasto, ympäristölautakunta) kanssa. (Elinvoimaohjelman toimenpide *elävä kuntakeskus*)
6. Kehitetään kunnan vuorovaikutteisuutta pysyvien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden kanssa digitaalisia välineitä hyödyntäen. (Elinvoimaohjelman toimenpide *digitaalisesti läsnäoleva kunta*)
7. Matkailupalveluiden markkinointi ja tuotteistaminen käynnistyy yritysvetoisesti. (Elinvoimaohjelman toimenpiteet *matkailupalvelujen tuotteistaminen ja kansallispuisto yhteistyön alustana*)
8. Käynnistetään muuttajia tavoitteleva ohjelma, jonka osana selvitetään syitä poismuuttoon sekä kehitetään tontti- ja asuntotarjonnan markkinointia. (Elinvoimaohjelman toimenpiteet *paikkariippumaton työ, rautalampilaisen heimon hyödyntäminen ja vuokra-asunto- ja rantatonttitarjonta*)

### Perusteluita

Osa kehittämistä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden (esim. kehitysyhtiö) kanssa, osa puolestaan kunnan omana toimintana.

### Tunnusluvut ja mittarit (Informatiiviset tunnusluvut, yhteitoiminta-alue)

|                                         | TP2015 | TP2016 | TP2017 | TA2018 | TA2019 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Yrityskanta                             | 263    | 255    | 253    | 253    | 250    |
| Yritysmäärän nettomuutos                | -1     | -8     | -2     | 0      | -3     |
| Asiakastapahtumien lukumäärä (SG:n CRM) | 340    | 203    | 242    | 318    | 300    |



| <b>26 Elinkeinotoimi</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                          |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)     | -37 143        | -207 909       | -2 000            | -99,00          | 205 909      |
| M E N O T (ulkoiset)     | 534 008        | 590 262        | 283 542           | -52,00          | -306 720     |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 496 865        | 382 353        | 281 542           | -26,40          | -100 811     |
|                          |                |                |                   |                 |              |
| Tulot (sisäiset)         |                |                |                   |                 |              |
| Menot (sisäiset)         | 8 290          | 6 931          | 6 918             | -0,20           | -13          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)  | 8 290          | 6 931          | 6 918             | -0,20           | -13          |
|                          |                |                |                   |                 |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 505 155        | 389 284        | 288 460           | -25,90          | -100 824     |
|                          |                |                |                   |                 |              |
| Asukasluku               | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas    | 155,19         | 118,40         | 88,76             |                 |              |



## 270 Maaseututoimi

### Toiminnan kuvaus

Sydän-Savon maaseutupalvelu vastaa yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnon hoitamisesta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 11 kuntaa ja kaupunkia, isäntä kunta Siilinjärven kunta. Rautalammin kunnassa myös yksityistieasioiden hoito.

### Vastuhenkilö

Maaseutuasiamies

### Sitovia tavoitteita

1. Aktiivinen maatilataustaisen yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen
2. Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen
3. Palveluiden hallittu kustannuskehitys

### Perusteluita

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

### Tunnusluvut ja mittarit (Informatiiviset tunnusluvut, yhteistoiminta-alue)

| Lautakunnan asettamat tavoitteet      | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat | 1951    | 1895    | 1825    | 1825    | 1789    |
| Maksetut maataloustuet, M€            | 54      | 62      | 67      | 65      | 65      |
| Maksetut maataloustuet Rautalampi M€  | 3,31    | 3,86    | 4,23    | 4,0     | 4,0     |
| Maaseutuviranomaistehtävät            |         |         |         |         |         |
| - maatilaa/htv                        | 198     | 183     | 176     | 178     | 174     |
| - €/aktiivimaatila                    | 302     | 307     | 325     | 320     | 338     |
| - €/peruslohko                        | 16,90   | 14,52   | 14,90   | 14,66   | 15,16   |
| Maaseutuyritysten kehittäminen *      |         |         |         |         |         |
| - €/aktiivimaatila                    | 81,06   | 94,81   | 93,07   | 115,75  | 107,87  |
| - €/maaseutualueen asukas             | 2,26    | 2,43    | 2,48    | 3,20    | 3,00    |
|                                       |         |         |         |         |         |
|                                       |         |         |         |         |         |

\*ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa

| 270 Maaseututoimi       | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    |         |         |                    |                   |              |
| M E N O T (ulkoiset)    | 40 238  | 56 000  | 59 032             | 5,40              | 3 032        |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 40 238  | 56 000  | 59 032             | 5,40              | 3 032        |
| Tulot (sisäiset)        |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)        | 4 070   | 4 436   | 8 294              | 87,00             | 3 858        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 4 070   | 4 436   | 8 294              | 87,00             | 3 858        |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 44 308  | 60 436  | 67 326             | 11,40             | 6 890        |
| Asukasluku              | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 13,61   | 18,38   | 20,72              |                   |              |





|                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>307 Perusturvan hallinto</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Perusturvan hallinto tuottaa laadukasta johtamista ja toimivia perusturvan hallinto- ja toimistopalveluita, jotka mahdollistavat laadukkaiden peruspalveluiden tuottamisen.<br>Henkilöstö: Perusturvajohtaja ja toimistos sihteeri |         |         |         |         |         |         |
| <b>Vastuuhenkilö</b><br>Perusturvajohtaja.                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |         |         |
| <b>Sitovia tavoitteita</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakisääteiset palvelut tuotetaan lakisääteisessä määräajassa.</li> <li>2. Asiakirjahallintajärjestelmä otetaan käyttöön.</li> </ol>                                                      |         |         |         |         |         |         |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
| Perusturvalautakunnan kokouksia                                                                                                                                                                                                                               | 6       | 7       | 9       | 11      | 9       | 9       |
| Käsiteltyjä asioita                                                                                                                                                                                                                                           | 63      | 72      | 85      | 101     | 100     | 100     |

| <b>307 Perusturvan hallinto</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta<br/>2019</b> | <b>Muutos %<br/>18/19</b> | <b>Ero<br/>18/19</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| T U L O T (ulkoiset)            | -33 066        | -160           | -200                       | 25,00                     | -40                  |
| M E N O T (ulkoiset)            | 124 569        | 134 427        | 139 632                    | 3,90                      | 5 205                |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)         | 91 503         | 134 267        | 139 432                    | 3,80                      | 5 165                |
| Tulot (sisäiset)                |                |                |                            |                           |                      |
| Menot (sisäiset)                | 75 229         | 79 245         | 78 121                     | -1,40                     | -1 124               |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)         | 75 229         | 79 245         | 78 121                     | -1,40                     | -1 124               |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ           | 166 732        | 213 512        | 217 553                    | 1,90                      | 4 041                |
| Asukasluku                      | 3 255          | 3 288          | 3 250                      |                           |                      |
| Toimintakate / asukas           | 51,22          | 64,94          | 66,94                      |                           |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>310 Sosiaalipalvelut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Toiminnan kuvaus</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen valvonta niiden tuottamien palveluiden laadun varmistamiseksi.</p> <p>Toimeentulotuen tavoitteena on täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen viivytyksettä ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistaminen.</p> <p>Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään edistämään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhteistyössä muiden työllistämistä tukevien palveluiden kanssa.</p> <p>Kokkatoiminta tuottaa laadukasta kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Lisäksi Kokka-toiminta tuottaa työllistymistä tukevaa nuortentyöpajapalvelua kaikille palvelua tarvitseville henkilöille. Kokka toiminta tuottaa työtoiminnan mahdollistavaa alihankintaa yrityksille ja kunnan muille sektoreille.</p> <p>Sosiaalitoimi: Perusturvajohtaja, toimistos sihteeri, 2 sosiaalityöntekijää ja 1 perhetyöntekijä</p> <p>Kokkatoiminta/Nuortenpaja: 0,5 avohuollonohjaaja, 2,5 ohjaajaa ja 1,5 yksilövalmentajaa</p> <p>Kotihoidon henkilöstö 28: (Kotipalvelu 19, Aapeli 6, KSH 3) 1 kotihoidon vastaava, 3,5 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa, 16 lähihoitajaa, 5,5 kodinhoitajaa, 1 psykososiaalisen kotikuntoutuksen työntekijä 1 perushoitaja ja 1 yhteinen fysioterapeutti palvelu-asumisen kanssa.</p> <p>Palveluasumisen henkilöstö (12,5): 1 palveluasumisen vastaavavastaava, 1 sairaanhoitaja, 8,5 lähihoitajaa, 1 perushoitaja, 1 lastenhoitaja ja 1 yhteinen fysioterapeutti kotihoidon kanssa.</p> <p>Ravintokeskus: Ravitsemispäällikkö ja 5 keittäjää</p> |
| <p><b>Vastuhenkilö</b></p> <p>Perusturvajohtaja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Sitovia tavoitteita</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakisääteiset palvelut tuotetaan määräajassa koko perusturvassa.</li> <li>2. Toimitaan osana perhekeskusmallia sosiaalityössä.</li> <li>3. Selvitetään digipalvelujen / etäyhteyksien mahdollisuutta kotihoidon työkentällä.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Perusteluita</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Tunnusluvut ja mittarit</b></p> <p>Sosiaalitoimen tunnusluvut ja mittarit esitellään kunkin palveluyksikön tunnusluvuissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| <b>310 Sosiaalipalvelut</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                             |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)        | -273 316       | -268 810       | -211 150          | -21,50          | 57 660       |
| M E N O T (ulkoiset)        | 3 229 442      | 3 568 488      | 3 521 939         | -1,30           | -46 549      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)     | 2 956 126      | 3 299 678      | 3 310 789         | 0,30            | 11 111       |
|                             |                |                |                   |                 |              |
| Tulot (sisäiset)            | -14 413        | -14 250        | -24 950           | 75,10           | -10 700      |
| Menot (sisäiset)            | 37 594         | 50 496         | 41 919            | -17,00          | -8 577       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)     | 23 181         | 36 246         | 22 941            | -36,70          | -13 305      |
|                             |                |                |                   |                 |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ       | 2 979 307      | 3 335 924      | 3 333 730         | -0,10           | -2 194       |
|                             |                |                |                   |                 |              |
| Asukasluku                  | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas       | 915,30         | 1014,58        | 1025,76           |                 |              |



### 310 Sosiaalipalvelut / 3055 Vammaispalvelut

#### Toiminnan kuvaus

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

Sosiaalityöntekijä ja avohuollon ohjaaja.

#### Vastuhenkilö

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä.

#### Sitovia tavoitteita

1. Kaikilla asiakkailla on voimassa oleva ja laadukas palvelusuunnitelma sekä tarvittavat palvelut.
2. Palveluita tuottavien yritysten valvonta niiden palveluiden laadun varmistettavaksi.

#### Perusteluita

Riittävällä resursoinnilla voidaan varmistaa oikea-aikaisten palveluiden järjestäminen.

#### Tunnusluvut ja mittarit

|                                          | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vammaisten kuljetuspalveluja saaneet     | 143     | 145     | 104     | 92      | 100     | 100     |
| Asunnonmuutostöitä                       | 17      | 38      | 16      | 18      | 25      | 25      |
| Henkilökohtaisia avustajia / asiakkaalla | 22      | 24      | 23      | 27      | 27      | 27      |
| Vammaisten asumispalveluissa             | 13      | 12      | 14      | 17      | 14      | 16      |
| Laitoshoidossa                           | 3       | 3       | 5       | 4       | 4       | 4       |
| Perhehoidossa                            | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 0       |

| 310 Sosiaalipalvelut /<br>3055 Vammaispalvelut | TP 2017   | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)                           | -3 020    | 0       | 0                  | 0,00              | 0            |
| M E N O T (ulkoiset)                           | 1 409 596 | 624 693 | 815 519            | 30,50             | 190 826      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)                        | 1 406 576 | 624 693 | 815 519            | 30,50             | 190 826      |
| Tulot (sisäiset)                               |           |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)                               |           |         |                    |                   |              |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)                        |           |         |                    |                   |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                          | 1 406 576 | 624 693 | 815 519            | 30,50             | 190 826      |
| Asukasluku                                     | 3 255     | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas                          | 432,13    | 189,99  | 250,93             |                   |              |



### 310 Sosiaalipalvelut / 3040 Sosiaalityö

#### Toiminnan kuvaus

Sosiaalipalvelut tuottavat ehkäiseviä ja korjaavia sosiaalipalveluita niiden tarpeessa oleville kuntalaisille. Lastensuojelun tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten kasvu ympäristön olosuhteita siten, että lapset voivat hyvin ja mahdollisimman moni lapsi voi asua omassa kodissaan. Mielenterveys- ja päihdetyössä tärkeänä tavoitteena on turvata mielenterveysneuvolan palveluiden säilyminen Rautalammissa. Henkilöstö: 2 sosiaalityöntekijää ja 1 perhetyöntekijä.

#### Vastuhenkilö

Sosiaalityöntekijä

#### Sitovia tavoitteita

1. Tuetaan lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi ostopalveluiden ja psykososiaalisen kotikuntoutuksen palveluilla
2. Kaikilla asiakkailla on ajantasaiset palvelusuunnitelmat
3. Toimitaan osana perhekeskusmallia

#### Perusteluita

#### Tunnusluvut ja mittarit

|                                                 | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Huostaanotettuja lapsia                         | 3       | 3       | 3       | 6       | 6       | 4       |
| Sijoitukset:                                    |         |         |         |         |         |         |
| Laitokset                                       | 1       | 1       | 2       | 3       | 4       | 3       |
| Sijaisperhehoito                                | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Jälkihuollettavat                               | 2       | 2       | 2       | 1       | 1       | 2       |
| Päihde- ja mielenterveyshuollon palveluasuminen | 16      | 16      | 16      | 13      | 12      | 12      |

| 310 Sosiaalipalvelut /<br>3040 Sosiaalityö | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|--------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)                       | -39 406 | -21 700 | -23 050            | 6,20              | -1 350       |
| M E N O T (ulkoiset)                       | 499 744 | 653 300 | 653 106            | 0,00              | -194         |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)                    | 460 338 | 631 600 | 630 056            | -0,20             | -1 544       |
| Tulot (sisäiset)                           |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)                           | 274     | 1 570   | 0                  | -100,00           | -1 570       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)                    | 274     | 1 570   | 0                  | -100,00           | -1 570       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                      | 460 612 | 633 170 | 630 056            | -0,50             | -3 114       |
| Asukasluku                                 | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas                      | 141,51  | 192,57  | 193,86             |                   |              |



### 310 Sosiaalipalvelut / 3090 Toimeentulotuki

**Toiminnan kuvaus**

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ilman aiheetonta viivystystä. Asiakkaiden sosiaalisen tilanteen selvittely ja tarpeellinen tuki aikuissosiaalityön keinoin. Merkittävä väline on kuntouttava työtoiminta.  
0,1 sosiaalityöntekijää

**Vastuhenkilö**

Sosiaalityöntekijä

**Sitovia tavoitteita**

1. Kaikki asiakkaat saavat ajanvarausajan viimeistään viiden arkipäivän sisällä.
2. Päivystysasiakkaat saavat palvelun saman päivän aikana.
3. Kelan kanssa tehdään yhteistyötä siten, että asiakkaan sosiaalinen tilanne ei viranomaistyön johdosta heikkene mm. perusnormin alentamistilanteissa.

**Perusteluita**
**Tunnusluvut ja mittarit**

|                                                                   | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia | 42      | 30      | 24      | 27      | 30      | 30      |
| Kuntouttavan työtoiminnan parissa henkilöä                        | 15      | 29      | 17      | 11      | 30      | 30      |

| 310 Sosiaalipalvelut /  | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta | Muutos% | Ero     |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 3090 Toimeentulotuki    |         |         | 2019       | 18/19   | 18/19   |
| T U L O T (ulkoiset)    | -21 748 | -24 000 | -21 000    | -12,50  | 3 000   |
| M E N O T (ulkoiset)    | 145 126 | 158 000 | 127 200    | -19,50  | -30 800 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 123 378 | 134 000 | 106 200    | -20,70  | -27 800 |
|                         |         |         |            |         |         |
| Tulot (sisäiset)        |         |         |            |         |         |
| Menot (sisäiset)        |         |         |            |         |         |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) |         |         |            |         |         |
|                         |         |         |            |         |         |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 123 378 | 134 000 | 106 200    | -20,70  | -27 800 |
|                         |         |         |            |         |         |
| Asukashuku              | 3 255   | 3 288   | 3 250      |         |         |
| Toimintakate / asukas   | 37,90   | 40,75   | 32,68      |         |         |



### 330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3110 Kotihoito

#### Toiminnan kuvaus

Kotihoidon henkilöstö 27: (Kotipalvelu 18, Aapeli 6, KSH 3) 1 kotihoidon vastaava, 3 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa, 22 lähihoitajaa, 1 psykososiaalinen kotikuntoutus työntekijä ja 1 yhteinen fysioterapeutti palveluasumisen kanssa

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.

Psykososiaalista kotikuntoutuksen avulla tuetaan asiakkaiden arjen sujuvuutta vahvemman palvelun avulla.

#### Vastuhenkilö

Kotihoidon vastaava

#### Sitovia tavoitteita

1. Vastataan vanhusväestön lisäksi myös nuorempien ikäryhmien ja erityisryhmien lisääntyvään palveluntarpeeseen
2. Kehitetään palveluja muuttuvia tarpeita vastaaviksi, esim. kotisaattohoito.
3. Selvitetään digipalvelujen / etäyhteyksien mahdollisuutta kotihoidon työkentällä
4. Henkilökunnan täydennyskoulutus ympäri vuoden.

#### Perusteluita

Asiakasryhmät ovat moninaistuneet ja siten tarvitaan kehittyviä palvelumuotoja.

Kotihoidon asiakaskäyntien hoitoisuus on kasvanut, joka näkyy pitentyneinä asiakaskäynteinä.

Ryhmäkoti Toivon yövalvonta lisää Palvelukoti Aapelin turvapalvelukäyntejä.

Korostunut hygieniataso lisää käyttökustannuksia.

Asiantuntija palvelut eri käyttöjärjestelmien yhteydessä lisäävät käyttökustannuksia.

Digipalvelujen avulla mahdollistetaan kotihoidon palveluja eri vuorokauden aikoihin koko kunnan alueelle.

#### Tunnusluvut ja mittarit

|                                       | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kotipalvelun asiakaskäynnit           | 36 759  | 45 000  | 36 986  | 42 374  | 45 000  | 45 000  |
| Kotipalvelun kotitaloudet             | 167     | 150     | 164     | 160     | 170     | 170     |
| Kotipalvelun tukipalvelujen käyttäjät | 260     | 130     | 287     | 90      | 150     | 150     |
| Palvelun kartoitus/                   |         |         |         |         |         |         |
| Ennalta ehkäisevät kotikäynnit        |         | 50      | 61      | 61      | 60      | 70      |
| Omaishoidon tuki                      | 34      | 40      | 33      | 29      | 45      | 25      |
| Aapelin turvapalvelukäynnit           | 1 520   | 1 500   | 1 460   | 1 200   | 1 500   | 4 000   |
| Kotisairaanhoidon asiakaskäynnit      | 2 449   | 2 393   | 2 447   | 2 684   | 2 800   | 2 800   |
| Psykososiaalinen kotikuntoutus        |         |         |         |         |         | 380     |



| <b>330 Kotihoito ja vanhuspalvelut</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>3110 Kotihoito</b>                  |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)                   | -289 004       | -311 698       | -285 830          | -8,30           | 25 868       |
| M E N O T (ulkoiset)                   | 1 231 503      | 1 354 857      | 1 406 763         | 3,80            | 51 906       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)                | 942 499        | 1 043 159      | 1 120 933         | 7,50            | 77 774       |
|                                        |                |                |                   |                 |              |
| Tulot (sisäiset)                       | -5 872         | 0              | 0                 | 0,00            | 0            |
| Menot (sisäiset)                       | 145 744        | 190 775        | 198 885           | 4,30            | 8 110        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)                | 144 994        | 195 436        | 208 581           | 6,70            | 13 145       |
|                                        |                |                |                   |                 |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                  | 1 087 493      | 1 238 595      | 1 329 514         | 7,30            | 90 919       |
|                                        |                |                |                   |                 |              |
| Asukashuku                             | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas                  | 334,10         | 376,70         | 409,08            |                 |              |





### 330 Kotihoito ja vanhustalot / 3120 Palveluasuminen

#### Toiminnan kuvaus

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.

Henkilöstö: palveluasumisen vastaava, 1 sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa, 1 perushoitaja, 1 lastenhoitaja ja yhteinen fysioterapeutti kotihoidon kanssa.

#### Vastuhenkilö

Palveluasumisen vastaava

#### Sitovia tavoitteita

1. Tasapuoliset ja oikea-aikaisesti kohdennetut palvelut perusturvalautakunnan päättämien perusteiden pohjalta, asiakaspaikat täynnä koko vuoden.
2. Laadukas, inhimillinen ja oikeudenmukainen asiakasta kunnioittava hoito ja saattohoidon järjestäminen hoitokodin sallimissa puitteissa.
3. Päivätoiminta jatkuu kolmena päivänä viikossa.
4. Teemapäiviä järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa vuodenaikojen mukaan paikalliskulttuuri huomioiden.

#### Perusteluita

Korostunut hygieniataso lisää käyttökustannuksia.

#### Tunnusluvut ja mittarit

|                               | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016   | TP 2017   | TA 2018   | TA 2019   |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Palveluasuminen kunnan omat   | 27      | 27      | 9 759 vrk | 9 343 vrk | 9 855 vrk | 9 855 vrk |
| Palvelukoti Pauliina          | 18      | 18      | 6 435 vrk | 6 303 vrk | 6 570 vrk | 6 570 vrk |
| Palvelukoti Aapeli            | 9       | 9       | 3 294 vrk | 3 040 vrk | 3 285 vrk | 3 285 vrk |
| Päivätoiminnan asiakaskäynnit | 637     | 650     | 724       | 751       | 650       | 650 vrk   |
| Perhehoito                    |         | 4       | 1         | 0         | 1         | 1         |



| <b>330 Kotihoito ja vanhuspalvelut</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Ero</b>   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| <b>/ 3120 Palveluasuminen</b>          |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>   | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)                   | -297 234       | -326 650       | -343 900          | 5,30           | -17 250      |
| M E N O T (ulkoiset)                   | 954 330        | 971 897        | 1 025 106         | 5,50           | 53 209       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)                | 657 096        | 645 247        | 681 206           | 5,60           | 35 959       |
|                                        |                |                |                   |                |              |
| Tulot (sisäiset)                       | -269           | 0              | 0                 | 0,00           | 0            |
| Menot (sisäiset)                       | 159 517        | 187 453        | 189 366           | 1,00           | 1 913        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)                | 207 106        | 239 770        | 241 683           | 0,80           | 1 913        |
|                                        |                |                |                   |                |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                  | 864 202        | 885 017        | 922 889           | 4,30           | 37 872       |
|                                        |                |                |                   |                |              |
| Asukashuku                             | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                |              |
| Toimintakate / asukas                  | 265,50         | 269,17         | 283,97            |                |              |



|                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>330 Kotihoito ja vanhuspalvelut / 3120 Ostopalvelut</b>                                                                                                                                                    |            |            |           |           |           |           |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                                                                                       |            |            |           |           |           |           |
| Tuottaa ostopalveluna laadukasta tehostettua palveluasumista sen tarpeessa oleville kilpailutuksen ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Noin 50 % tehostetusta palveluasumisesta tuotetaan ostopalveluna |            |            |           |           |           |           |
| <b>Vastuhenkilö</b>                                                                                                                                                                                           |            |            |           |           |           |           |
| Palveluasumisen vastaava.                                                                                                                                                                                     |            |            |           |           |           |           |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                                                                                                    |            |            |           |           |           |           |
| 1. Tarkastuskäynnit toteutetaan vallitsevan lainsäädännön pohjalta laadukkaasti ja ohjauksellisesti.                                                                                                          |            |            |           |           |           |           |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                           |            |            |           |           |           |           |
| Ostopalvelupaikat järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman kunnan alueelta, joka on vanhuspalvelulain suositusten mukaista.                                                                                  |            |            |           |           |           |           |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                |            |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                               | TP 2014    | TP 2015    | TP 2016   | TP 2017   | TA 2018   | TA 2019   |
| Vanhuksia sijoitettu                                                                                                                                                                                          |            |            |           |           |           |           |
| Ostopalvelut yhteensä:                                                                                                                                                                                        | 33 paikkaa | 12 341 vrk | 9 138 vrk | 8 271 vrk | 9 855 vrk | 9 125 vrk |

| <b>330 Kotihoito ja vanhuspalvelut</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Ero</b>   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| <b>3130 Ostopalvelut</b>               |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>   | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)                   | -115 417       | -65 956        | -157 000          | 138,00         | -91 044      |
| M E N O T (ulkoiset)                   | 726 045        | 730 000        | 960 154           | 31,50          | 230 154      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)                | 610 628        | 664 044        | 803 154           | 20,90          | 139 110      |
|                                        |                |                |                   |                |              |
| Tulot (sisäiset)                       |                |                |                   |                |              |
| Menot (sisäiset)                       |                |                |                   |                |              |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)                |                |                |                   |                |              |
|                                        |                |                |                   |                |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                  | 610 628        | 664 044        | 803 154           | 20,90          | 139 110      |
|                                        |                |                |                   |                |              |
| Asukashuku                             | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                |              |
| Toimintakate / asukas                  | 187,60         | 201,96         | 247,12            |                |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |             |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|
| <b>335 Keskuskeittiö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |             |             |            |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |             |             |            |
| Tuottaa ruokapalvelut kunnan oppilaitoksiin, lapsille ja vanhuksille.                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |             |             |            |
| <b>Vastuuhenkilö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |             |             |            |
| Ravitsemispäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |             |             |            |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |             |             |            |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maukasta kaikille maistuvaa ruokaa.</li> <li>2. Minimoidaan ruokatähteiden määrä. Seuranta tähderuuista koululaisilla ja lapsilla.</li> <li>3. Tarjotaan lukiolaisille kasvisruokaa joka päivä ja ruokalistalla on kerran viikossa kasvisruokapäivä.</li> </ol> |         |         |         |             |             |            |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |             |             |            |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         |             |             |            |
| Ateriat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017     | TA 2018     | TA 2019    |
| Vanhukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164 764 | 147 180 | 151 833 | 51 182 kpl  | 47 728 kpl  | 51 822 kpl |
| Koululaiset                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 73 036  | 83 069  | 108 722 kpl | 109 453 kpl | 98 156 kpl |
| Muu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 10 000  | 10 000  | 9 811 kpl   | 7 800 kpl   | 7 000 kpl  |
| Aterian 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 €     |

| <b>335 Keskuskeittiö</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Ero</b>   |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
|                          |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>   | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)     | -46 456        | -38 526        | -40 606           | 5,40           | -2 080       |
| M E N O T (ulkoiset)     | 403 528        | 475 273        | 492 095           | 3,50           | 16 822       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 357 072        | 436 747        | 451 489           | 3,40           | 14 742       |
| Tulot (sisäiset)         | -406 813       | -545 715       | -525 151          | -3,80          | 20 564       |
| Menot (sisäiset)         | 40 191         | 54 371         | 22 475            | -58,70         | -31 896      |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)  | -366 622       | -491 344       | -502 676          | 2,30           | -11 332      |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | -9 550         | -54 597        | -51 187           | -6,20          | 3 410        |
| Asukashuku               | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                |              |
| Toimintakate / asukas    | -2,93          | -16,60         | -15,75            |                |              |



|                                                                                                                                          |                |                |              |              |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|
| <b>360 Kansanterveystyö</b>                                                                                                              |                |                |              |              |         |         |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                  |                |                |              |              |         |         |
| Perusterveydenhuolto järjestetään ja tuotetaan kuulumalla Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään yhdessä Suonenjoen kaupungin kanssa. |                |                |              |              |         |         |
| <b>Vastuuhenkilö</b>                                                                                                                     |                |                |              |              |         |         |
| Johtava lääkäri                                                                                                                          |                |                |              |              |         |         |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                               |                |                |              |              |         |         |
| Perusterveydenhuollon sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä.                     |                |                |              |              |         |         |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                      |                |                |              |              |         |         |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                           |                |                |              |              |         |         |
| Hoitopäivät                                                                                                                              | TP 2014        | TP 2015        | TP 2016      | TP 2017      | TA 2018 | TA 2019 |
| 15-49 vuotiaat                                                                                                                           | 64             | 67             | 74           | 20           |         |         |
| 50-64 vuotiaat                                                                                                                           | 251            | 462            | 475          | 267          |         |         |
| 65-74 vuotiaat                                                                                                                           | 593            | 759            | 386          | 830          |         |         |
| 75-84 vuotiaat                                                                                                                           | 1 812          | 1 116          | 1 276        | 973          |         |         |
| Yli 85 vuotiaat                                                                                                                          | 2 295          | 2 318          | 2 439        | 1 321        |         |         |
| Yhteensä                                                                                                                                 | 5 015          | 4 722          | 4 650        | 3 444        |         |         |
| a´-hintaa                                                                                                                                | 208,52 €       | 219,78 €       | 214,95 €     | 210,13 €     |         |         |
| Kustannukset yhteensä                                                                                                                    | 1 045 727,80 € | 1 037 801,16 € | 999 703,50 € | 723 687,72 € |         |         |

| <b>360 Kansanterveystyö</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                             |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)        | -132 639       | -150 092       | -166 524          | 10,90           | -16 432      |
| M E N O T (ulkoiset)        | 2 778 186      | 3 034 300      | 3 543 430         | 16,80           | 509 130      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)     | 2 645 546      | 2 884 208      | 3 376 906         | 17,10           | 492 698      |
| Tulot (sisäiset)            |                |                |                   |                 |              |
| Menot (sisäiset)            | 27 592         | 37 410         | 38 838            | 3,80            | 1 428        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)     | 58 080         | 70 670         | 72 098            | 2,00            | 1 428        |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ       | 2 703 627      | 2 954 878      | 3 449 004         | 16,70           | 494 126      |
| Asukasluku                  | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas       | 830,61         | 898,69         | 1061,23           |                 |              |



|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>370 Sairaanhoidolaitokset</b>                                                                                                                       |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Erikoissairaanhoito järjestetään ja tuotetaan kuulumalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.                    |
| <b>Vastuhenkilö</b><br>Sairaanhoitopiirin johtaja.                                                                                                     |
| <b>Sitovia tavoitteita</b><br>Erikoissairaanhoidon sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. |
| <b>Perusteluita</b><br>Erityiset selvitystä kaipaavat asiat.                                                                                           |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                         |

| <b>370 Sairaanhoidolaitokset</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta<br/>2019</b> | <b>Muutos %<br/>18/19</b> | <b>Ero<br/>18/19</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| T U L O T (ulkoiset)             |                |                |                            |                           |                      |
| M E N O T (ulkoiset)             | 5 207 246      | 4 744 047      | 4 867 162                  | 2,60                      | 123 115              |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)          | 5 207 246      | 4 744 047      | 4 867 162                  | 2,60                      | 123 115              |
| Tulot (sisäiset)                 |                |                |                            |                           |                      |
| Menot (sisäiset)                 |                |                |                            |                           |                      |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)          |                |                |                            |                           |                      |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ            | 5 207 246      | 4 744 047      | 4 867 162                  | 2,60                      | 123 115              |
| Asukasluku                       | 3 255          | 3 288          | 3 250                      |                           |                      |
| Toimintakate / asukas            | 1599,77        | 1442,84        | 1497,59                    |                           |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>380 Erittelemätön terveydenhuolto</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Ympäristöterveydenhuolto järjestetään ja tuotetaan kuulumalla <b>ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen</b> , johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta. |
| <b>Vastuhenkilö</b><br>Ympäristöterveysjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sitovia tavoitteita</b><br>Sitovat tavoitteet asettaa perussopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.                                                                                                                                                             |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>380 Erittelemätön terveydenhuolto</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta 2019</b> | <b>Muutos % 18/19</b> | <b>Ero 18/19</b> |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| T U L O T (ulkoiset)                     |                |                |                        |                       |                  |
| M E N O T (ulkoiset)                     | 192 180        | 195 180        | 195 310                | 0,10                  | 130              |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)                  | 192 180        | 195 180        | 195 310                | 0,10                  | 130              |
|                                          |                |                |                        |                       |                  |
| Tulot (sisäiset)                         |                |                |                        |                       |                  |
| Menot (sisäiset)                         |                |                |                        |                       |                  |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)                  |                |                |                        |                       |                  |
|                                          |                |                |                        |                       |                  |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                    | 192 180        | 195 180        | 195 310                | 0,10                  | 130              |
|                                          |                |                |                        |                       |                  |
| Asukasluku                               | 3 255          | 3 288          | 3 250                  |                       |                  |
| Toimintakate / asukas                    | 59,04          | 59,36          | 60,10                  |                       |                  |



#### 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

Sivistysjohtaja

##### Sitovia tavoitteita

Sivistysosaston hallinto tukee osaston yhteistoimintaa yhteisillä kokouksilla. Seuraavan kahden vuoden painopistealueina kehitystyössä ovat palautteenannon, vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittäminen. Osaston sisäistä ja ulkoista tiedottamista kehitetään kartoittamalla tämänhetkinen viestinnän tila ja viestintäkanavat. Keväällä 2019 laadimme sivistysosastolle viestintästrategian. Vuorovaikutusta ja palautteenantoa kehitämme järjestämällä osaston henkilöstölle koulutusta. Käymme osaston sisällä vuorovaikutukseen ja palautteenantoon liittyen asioita läpi yksikkökohtaisesti ja sovimme pelisäännöistä ja toimintamalleista. Sivistysosastolle osoitetuista asioista lautakunta käsittelee asiat kuukauden kuluessa ja viranhaltijapäätökset annetaan kuukauden kuluessa.

##### Perusteluita

Erityiset selvitystä kaipaavat asiat

##### Tunnusluvut ja mittarit

| Sivistys Hallinto                | TP 2016 | TP 2017 | TA 2019 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Osastokokoukset/vuosi            | 5       | 5       | 11      |
| Ylittyneet viranhaltijapäätökset | 6       | 3       | 10      |

| 404 Sivistyksen hallinto | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos%<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)     |         |         |                    |                  |              |
| M E N O T (ulkoiset)     | 51 898  | 49 186  | 51 501             | 4,70             | 2 315        |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 51 898  | 49 186  | 51 501             | 4,70             | 2 315        |
| Tulot (sisäiset)         | -439    | -287    | -300               | 4,50             | -13          |
| Menot (sisäiset)         | 2 122   | 2 119   | 2 051              | -3,20            | -68          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)  | 1 683   | 1 832   | 1 751              | -4,40            | -81          |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 53 581  | 51 018  | 53 252             | 4,40             | 2 234        |
| Asukasluku               | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                  |              |
| Toimintakate / asukas    | 16,46   | 15,52   | 16,39              |                  |              |





## 410 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, nuoriso- ja kulttuuritoimen, urheiluseurojen sekä paikkakunnan yritysten kanssa.

### Vastuhenkilö

rehtorit

### Sitovia tavoitteita

1. Tasokkaan perusopetuksen ja kasvatuksen toteuttaminen.
2. Uuden perusopetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen.
3. Monialaisten ainekokonaisuuksien ja laaja-alaisten opintojen kehittäminen.

### Perusteluita

### Tunnusluvut ja mittarit

| Perusopetus   | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Opetustunnit  | 22946   | 23203   | 23298   | 23864   | 22800   |
| €/opetustunti | 93      | 100     | 102     | 99      | 105     |
| Oppilaita     | 318     | 315     | 312     | 314     | 314     |
| €/oppilas     | 6686    | 7370    | 7606    | 7517    | 7668    |

| 410 Perusopetus         | TP 2017   | TA 2018   | Hall.kunta | Muutos% | Ero     |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
|                         |           |           | 2019       | 18/19   | 18/19   |
| T U L O T (ulkoiset)    | -172 250  | -171 395  | -181 411   | 5,80    | -10 016 |
| M E N O T (ulkoiset)    | 2 225 251 | 2 538 495 | 2 657 535  | 4,70    | 119 040 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 2 053 001 | 2 367 100 | 2 476 124  | 4,60    | 109 024 |
|                         |           |           |            |         |         |
| Tulot (sisäiset)        | -24 281   | -21 080   | -57 501    | 172,80  | -36 421 |
| Menot (sisäiset)        | 337 622   | 376 005   | 388 124    | 3,20    | 12 119  |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 413 425   | 464 107   | 439 805    | -5,20   | -24 302 |
|                         |           |           |            |         |         |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 2 466 426 | 2 831 207 | 2 915 929  | 3,00    | 84 722  |
|                         |           |           |            |         |         |
| Asukasluku              | 3 255     | 3 288     | 3 250      |         |         |
| Toimintakate / asukas   | 757,73    | 861,07    | 897,21     |         |         |



## 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. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan koulun toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä osallistumaan markkinointiin.

### Vastuhenkilö

Lukion rehtori

### Sitovia tavoitteita

Tavoitteena on, että lukiossa aloittaa kaksi opetusryhmää syksyllä 2019 ja kokonaisopiskelijamäärä ylittää 100 opiskelijaa. Ratsastuslukion brändiä rakennamme kansallisesti tunnettua lisäämällä panostusta markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen. Keväällä 2019 luomme lukiolle markkinointistrategian yhdessä kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin kanssa. Lukion teatteri-ilmaisun opetus ja vuosittainen teatteriproduktio on vetovoimatekijä lukiolle. Tavoitteena on, että opiskelijoista yli 50% osallistuu teatteriproduktion tekemiseen. Naapurilukioiden kanssa ylläpidämme yhteistyötä opetustarjonnan laajentamiseksi ja myös kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteemme on järjestää vähintään 15 yhteistä kurssia ja hakea mukaan kansainvälisyyttä edistävään hankkeeseen. Rautalammin lukio tulee tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Osallistumme Itä-Suomen lukioiden kehittämisverkoston tapaamisiin. Paikallisesti osallistumme ratsastuskilpailuiden, pestuumarkkinoiden ja alamäkiluistelukilpailuiden järjestämiseen.

### Perusteluita

### Tunnusluvut ja mittarit

| Lukio            | TP 2016 | TP 2017  | TA 2019 |
|------------------|---------|----------|---------|
| Opetustunnit     | 6189    | 6069     | 6300    |
| €/opetustunti    | 134     | 128      | 121     |
| Opiskelijoita    | 90      | 89       | 95      |
| €/opiskelija     | 9180    | 8735     | 8071    |
| Virtuaalikirssit | 10      | 10<br>16 |         |



| <b>420 Lukio</b>        | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                         |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)    | -38 627        | -15 300        | -22 600           | 47,70           | -7 300       |
| M E N O T (ulkoiset)    | 632 893        | 763 903        | 658 175           | -13,80          | -105 728     |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 594 266        | 748 603        | 635 575           | -15,10          | -113 028     |
|                         |                |                |                   |                 |              |
| Tulot (sisäiset)        | -2 769         | -4 050         | -4 050            | 0,00            | 0            |
| Menot (sisäiset)        | 104 034        | 125 794        | 118 586           | -5,70           | -7 208       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 206 178        | 236 842        | 228 663           | -3,50           | -8 179       |
|                         |                |                |                   |                 |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 800 444        | 985 445        | 864 238           | -12,30          | -121 207     |
|                         |                |                |                   |                 |              |
| Asukasluku              | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas   | 245,91         | 299,71         | 265,92            |                 |              |



#### 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, Vesannon asukkaille ja Leppävirran asukkaille. Vuoden 2018 alusta opistoon liittyi uutena jäsenenä Leppävirran kunta, ja tätä kautta opiston tehtäväksi tuli myös taiteen perusopetuksen järjestäminen. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita 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 opiskelupaikkaa. Rautalampilaisia opiskelijoita on tällä hetkellä 13

##### Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja ja Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori

##### 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 kansalaisopistossa, koska opetustuntimäärä kasvaa kolmanneksella.

Tarjotaan paikka jokaiselle rautalampilaiselle lapselle ja nuorelle, joka on hyväksytty opiskelemaan konservatoriossa. Vuonna 2018 oppilasmäärä on ollut 13.

##### Perusteluita

Leppävirran liittyminen opiston toimintaan vuonna 2018 aiheutti perusteen kahden vakituisen opettajan toimen perustamiselle. Lisäresurssia tarvittiin, jotta kurssien suunnittelumäärä saatiin pidettyä opettajilla kohtuullisella tasolla. Lisäksi toimistosihteerin toimeen lisättiin resurssia 0,75%. Leppävirralla työskentelevä Soisalo-opiston toimistos sihteeri rekrytoitiin toimiston puolelle. Perustettavat toimet liittyvät tanssin sekä teatteri- ja sanataiteen opetukseen. Tämän laajenemisen myötä kansalaisopiston on ollut mahdollisuus aloittaa taiteen perusopetus myös Rautalammin kunnalla. Tällä on ollut budjettivaikutuksia syyslukukauden 2018 osalta. Toiminnan kehittämistä ja vakiinnuttamista jatketaan keväällä 2019.

##### Tunnusluvut ja mittarit

###### Kansalaisopisto

|                       | TP2016 | TP2017 | TA2019 | Muuta |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Opetustunnit</b>   | 2531   | 2318   | 2500   |       |
| <b>€/opetustunti</b>  | 18,71  | 19,23  | 18,72  |       |
| <b>Opiskelijoita</b>  | 602    | 554    | 588    |       |
| <b>€/opiskelija</b>   | 75     | 69,42  | 76,18  |       |
| <b>Kurssipaikkoja</b> | 2041   | 2102   | 2100   |       |

| <b>Kuopion Konservatorio</b> | TP2017 | TA2019 |  |
|------------------------------|--------|--------|--|
| <b>Oppilasmaat</b>           | 11     | 13     |  |
| <b>€/oppilasmaa</b>          | 1258   | 1153   |  |

|                        | TP 2016 | TP 2017 | TA 2019 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kansalaisopisto</b> |         |         |         |
| <b>TULOT</b>           | -0      | -0      | -0      |
| <b>MENOT</b>           | 48 236  | 49 869  | 50 664  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | 48 236  | 49 869  | 50 664  |



|                       |        |        |        |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--|
| <b>Musiikinopetus</b> |        |        |        |  |
| <b>TULOT</b>          |        | -      | -0     |  |
| <b>MENOT</b>          | 13 844 | 14 761 | 17 800 |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | 13 844 | 14 761 | 17 800 |  |

| 440 Aikuiskoulutus      | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta | Muutos % | Ero    |
|-------------------------|---------|---------|------------|----------|--------|
|                         |         |         | 2019       | 18/19    | 18/19  |
| T U L O T (ulkoiset)    |         |         |            |          |        |
| M E N O T (ulkoiset)    | 45 870  | 68 464  | 66 584     | -2,70    | -1 880 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 45 870  | 68 464  | 66 584     | -2,70    | -1 880 |
|                         |         |         |            |          |        |
| Tulot (sisäiset)        |         |         |            |          |        |
| Menot (sisäiset)        |         |         |            |          |        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) |         |         |            |          |        |
|                         |         |         |            |          |        |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 45 870  | 68 464  | 66 584     | -2,70    | -1 880 |
|                         |         |         |            |          |        |
| Asukashuku              | 3 255   | 3 288   | 3 250      |          |        |
| Toimintakate / asukas   | 14,09   | 20,82   | 20,49      |          |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>420 Joukkoliikenne</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |  |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |  |
| Mahdollistaa haja-asutusalueelta asioimisen kirkonkylällä, saapumisen sunnuntaina rautatieasemalta Rautalammille. Kutsutaksipalvelu korvaa vähäistä julkista liikennettä Rautalammin kunnan alueella.                                                               |                |                |                |  |
| <b>Vastuhenkilö</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |  |
| Sivistysjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |  |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |  |
| Sivistysosasto ja perusturvaosasto suunnittelevat ja kehittävät tarpeellisia kuljetuksia yhdessä ja kuljetuksia mahdollisimman paljon yhdistäen. Vuonna 2019 selvitämme mahdollisuutta palvella paremmin matkailijoita ja kansallispuistokävijöitä ympäryskunnista. |                |                |                |  |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |  |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2019</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |  |
| <b>TULOT</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | -250           | -979           | - 2 500        |  |
| <b>MENOT</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 347         | 30 992         | 25 650         |  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 096         | 30 012         | 25 650         |  |
| <b>Asukasluku</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 3303           | 3252           | 3229           |  |
| <b>Toimintakate €/asukas</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 6,69           | 9,2            | 7,9            |  |

| <b>420 Joukkoliikenne</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Ero</b>   |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
|                           |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>   | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)      | 0              | -2 500         | -2 500            | 0,00           | 0            |
| M E N O T (ulkoiset)      | 22 797         | 25 600         | 25 650            | 0,20           | 50           |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)   | 22 797         | 23 100         | 23 150            | 0,20           | 50           |
| Tulot (sisäiset)          |                |                |                   |                |              |
| Menot (sisäiset)          |                |                |                   |                |              |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)   |                |                |                   |                |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ     | 22 797         | 23 100         | 23 150            | 0,20           | 50           |
| Asukasluku                | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                |              |
| Toimintakate / asukas     | 7,00           | 7,03           | 7,12              |                |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>453 Varhaiskasvatus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on järjestää laadukasta ja pedagogisesti perusteltua hoitoa, kasvatusta ja opetusta kaikille alle kouluikäisille lapsille varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Tähän kuuluu myös yksityinen varhaiskasvatus                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                          |
| <b>Vastuhenkilö</b><br>varhaiskasvatusjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |
| <b>Sitovia tavoitteita</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pedagoginen kehittäminen:</b> Painopistealueina pedagogiset käytänteet, pedagoginen johtajuus, osallisuus ja Rautalammin kunnan vasun tavoitteiden toteutumisen seuranta.</li> <li><b>Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen:</b> Painopistealueina rakentavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen, esimies ja työyhteisötaitojen kehittäminen sekä palautteen anto.</li> <li><b>Viestintä ja tiedottaminen:</b> Painopistealueina sisäinen ja ulkoinen viestintä.</li> </ol> |                        |                          |
| <b>Perusteluita</b><br>Varhaiskasvatuksen laadullinen kehittäminen, mm.sisältöjen vahvistaminen ja rakenteiden selkeyttäminen. Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                          |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b> (otetaan käyttöön 1.1.2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |
| <b>Pedagogiikan kehittäminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Toteutunut</b>      | <b>Ei ole toteutunut</b> |
| 1.Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |
| 2.Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman laadinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |
| 3.Tiimipalaverit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                          |
| <b>Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>% tai lukumäärä</b> | <b>% tai lukumäärä</b>   |
| 1.Kehityskeskustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                          |
| 2.Välitön palaute- arkipäivän tilanteista nousseet asiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |
| 3.Systemaattinen palaute-kehityskeskustelusta nousseet tavoitteet ja seuranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |
| <b>Viestintä ja tiedottaminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Toteutunut</b>      | <b>Ei ole toteutunut</b> |
| <b>Sisäinen viestintä:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |
| 1.Varhaiskasvatuksen muistiot kaikille asianosaisille sähköisesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                          |
| 2. Sisu-palavereiden muistiot koko henkilöstölle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                          |
| <b>Ulkoinen viestintä:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |
| 1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                          |
| 2.Asiakastytyväisyyskysely ja seuranta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                          |
| 3.Palautteen käsittely ja toimenpiteet: yhteistyötahot, päättäjät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                          |



| 453 Varhaiskasvatus     | TP 2017 | TA 2018   | Hall.kunta | Muutos % | Ero    |
|-------------------------|---------|-----------|------------|----------|--------|
|                         |         |           | 2019       | 18/19    | 18/19  |
| T U L O T (ulkoiset)    | -99 588 | -123 415  | -86 000    | -30,30   | 37 415 |
| M E N O T (ulkoiset)    | 906 709 | 1 091 299 | 1 119 176  | 2,60     | 27 877 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 807 121 | 967 884   | 1 033 176  | 6,70     | 65 292 |
|                         |         |           |            |          |        |
| Tulot (sisäiset)        | -10 585 | -10 612   | -11 308    | 6,60     | -696   |
| Menot (sisäiset)        | 120 621 | 139 007   | 154 409    | 11,10    | 15 402 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 114 557 | 133 272   | 147 933    | 11,00    | 14 661 |
|                         |         |           |            |          |        |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 921 678 | 1 101 156 | 1 181 109  | 7,30     | 79 953 |
|                         |         |           |            |          |        |
| Asukashuku              | 3 255   | 3 288     | 3 250      |          |        |
| Toimintakate / asukas   | 283,16  | 334,90    | 363,42     |          |        |





## 454 Esiopetus

### Toiminnan kuvaus

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea jokaisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen polkua joustavasti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. Toiminta perustuu esiopetuksen opetussuunnitelmaan 2016.

### Vastuuhenkilö

varhaiskasvatusjohtaja

### Sitovia tavoitteita

- Pedagoginen kehittäminen:** Painopistealueina ovat ryhmä- ja omatoimisuustaidot, kouluvalmiuksien tukeminen esiopetussuunnitelman mukaisesti.
- Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen:** Painopistealueina rakentavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen, esimies ja työyhteisötaitojen kehittäminen sekä palautteen anto.
- Viestintä ja tiedottaminen:** Painopistealueina sisäinen ja ulkoinen viestintä.

### Perusteluita

Esiopetuksen laadullinen kehittäminen, mm.sisältöjen vahvistaminen ja rakenteiden selkeyttäminen. Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen.

### Tunnusluvut ja mittarit (otetaan käyttöön 1.1.2019)

| Pedagogiikan kehittäminen                                                         | Toteutunut             | Ei ole toteutunut        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.Lasten esiopetussuunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen           |                        |                          |
| 2.Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelman laadinta ja seuranta              |                        |                          |
| 3.Tiimipalaverit, krt/v                                                           |                        |                          |
| 4.Lasten kokoukset mm. yhteiset sopimukset ja seuranta, lkm/ v                    |                        |                          |
| <b>Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen</b>                            | <b>% tai lukumäärä</b> | <b>% tai lukumäärä</b>   |
| 1.Kehityskeskustelut                                                              |                        |                          |
| 2.Välitön palaute- arkipäivän tilanteista nousseet asiat                          |                        |                          |
| 3.Systemaattinen palaute- kehityskeskustelusta nousseet tavoitteet ja seuranta    |                        |                          |
| <b>Viestintä ja tiedottaminen</b>                                                 | <b>Toteutunut</b>      | <b>Ei ole toteutunut</b> |
| <b>Sisäinen viestintä:</b>                                                        |                        |                          |
| 1.Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muistiot kaikille asianosaisille sähköisesti |                        |                          |
| 2. Sisu-palavereiden muistiot koko henkilöstölle                                  |                        |                          |
| <b>Ulkoinen viestintä:</b>                                                        |                        |                          |
| 1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v                                              |                        |                          |
| 2.Asiakastytyväisyyskysely ja seuranta                                            |                        |                          |
| 3.Palautteen käsittely ja toimenpiteet: yhteistyötahot, päättäjät                 |                        |                          |



| 454 Esiopetus           | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta | Muutos % | Ero   |
|-------------------------|---------|---------|------------|----------|-------|
|                         |         |         | 2019       | 18/19    | 18/19 |
| T U L O T (ulkoiset)    | -3 875  | 0       | 0          | 0,00     | 0     |
| M E N O T (ulkoiset)    | 53 752  | 54 091  | 60 998     | 12,80    | 6 907 |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 49 877  | 54 091  | 60 998     | 12,80    | 6 907 |
|                         |         |         |            |          |       |
| Tulot (sisäiset)        | -865    | -1 180  | -1 200     | 1,70     | -20   |
| Menot (sisäiset)        | 21 988  | 44 298  | 45 751     | 3,30     | 1 453 |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 21 123  | 43 118  | 44 551     | 3,30     | 1 433 |
|                         |         |         |            |          |       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 71 000  | 97 209  | 105 549    | 8,60     | 8 340 |
|                         |         |         |            |          |       |
| Asukasluku              | 3 255   | 3 288   | 3 250      |          |       |
| Toimintakate / asukas   | 21,81   | 29,56   | 32,48      |          |       |



#### 4400 Nuorisotoimi

##### Toiminnan kuvaus

Nuoret kohtaava ja tavoittava nuorisotyö. Nuorisotilaa pidetään avoinna säännöllisesti sekä järjestetään yhteisiä tapahtumia, teemapäiviä sekä retkiä. Nuoret pyritään aktivoimaan nuorisotyön sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan poikkihallinnollisesti ja eri sidosryhmiä apuna käyttäen. Erityisnuorisotyössä etsivä nuorisotyöntekijä on erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukena, sekä mukana ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä.

##### Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri, puolitetulla työajalla

Muu henkilöstö:

Etsivä nuorisotyöntekijä, kokoaikatyö

Palkkatukihenkilö/tuntityöläinen, osa-aikainen

##### Sitovia tavoitteita

1. Yhteistyön ylläpitäminen: pyritään tiiviiseen ja laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Toimijat yhteistyössä ovat kunnan eri toimialat, kolmas sektori, seurakunta ja yritykset.
2. Toimiminen osana kiintiöpakolaisten kotouttamista. Tavoitteena saada kiintiöpakolaiset osaksi nuorisotilatoimintaa.

Vahvistaa ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön roolia nuorisotoimessa. Tavoitteena luoda ept:n vuosikello ja toteuttaa ept-työtä kuukausitasolla.

##### Perusteluita

Nuorten monipuolinen tukeminen elinikäisessä oppimiskulttuurissa ja alati muuttuvassa yhteiskunnassa on erittäin tärkeässä osassa nuorten kehittymistä. Erilaisin tukitoimin, kuten nuorten työllistäminen ja osallistaminen projekteihin ja vapaaehtoistyöhön on ensiarvoisen tärkeää. Kaikkien nuorten sosiaalisen kehittymisen kannalta on tärkeää järjestää yhteistä aikaa turvallisten aikuisten ohjauksessa toiminnan suuntaa.

##### Tunnusluvut ja mittarit (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Times new roman)

|                                    | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tapahtumat/vuosi                   | 122     | 116     | 133     | 120     | 120     |
| Kävijät/vuosi                      | 2480    | 2320    | 2520    | 2500    | 2500    |
| Etsivä nuorisotyön asiakkaat/vuosi | 32      | 41      | 37      | 40      | 45      |



| <b>4400 Nuorisotoimi</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                          |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)     | -46 547        | -30 150        | -27 500           | -8,80           | 2 650        |
| M E N O T (ulkoiset)     | 69 535         | 86 817         | 71 987            | -17,10          | -14 830      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 22 989         | 56 667         | 44 487            | -21,50          | -12 180      |
|                          |                |                |                   |                 |              |
| Tulot (sisäiset)         |                |                |                   |                 |              |
| Menot (sisäiset)         | 20 508         | 20 207         | 21 116            | 4,50            | 909          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)  | 20 508         | 20 207         | 21 116            | 4,50            | 909          |
|                          |                |                |                   |                 |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 43 496         | 76 874         | 65 603            | -14,70          | -11 271      |
|                          |                |                |                   |                 |              |
| Asukasluku               | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas    | 13,36          | 23,38          | 20,19             |                 |              |



### 4500 Liikuntatoimi

#### Toiminnan kuvaus

Rautalammin kunnan liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Kunta tarjoaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, kun taas liikunnan toiminnallisesta puolesta huolehtivat aktiiviset liikunta- ja urheiluseurat sekä yritykset. Urheiluseurat ovat kunnan liikuntapalveluiden tärkeä yhteistyökumppani.

#### Vastuhenkilö

Vapaa-aika sihteeri, puolitetulla työajalla  
Muu henkilöstö:  
Uimahallin lippukassan hoitaja, osa-aikatyö ja tuntityö  
Uimahallin uinninvalvoja, osa-aikatyö ja tuntityö  
Liikuntapaikkojen hoito, ulkoistettu  
Liikunnanohjaaja yhteistyössä Rautalammin Urheilijat/kunta

#### Sitovia tavoitteita

1. Hyvin hoidetut ja turvalliset liikuntapaikat: pyritään säilyttämään liikuntapaikkojen hoito- ja kunto nykyisellä tasolla.
2. Monipuolisten liikuntapaikkojen turvaaminen ja tapahtumien toteutus: liikuntatoimi tukee vuosittain urheiluseuroja liikuntatoiminnan järjestämiseksi
3. Tiedotus ja markkinointityö: liikuntapaikoista ja palveluista tiedotetaan mahdollisimman monikanavaisesti

Kiintiöpakolaisten kotouttaminen: tuetaan liikuntatoimen avulla pakolaisten integrointia yhteisöön

#### Perusteluja

Liikuntatoiminnan avulla voidaan vähentää syrjäytymistä, terveyden heikentymistä ja välittömiä/välillisiä kustannuksia terveydenhuollon kuluista.

#### Tunnusluvut ja mittarit

|                                | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uimahallin kävijät/vuosi       | 7085    | 7120    | 5856    | 7500    | 7500    |
| Uimahallin kustannukset/käynti | 13,00   | 14,60   | 15,37   | 12,00   | 12,00   |

| 4500 Liikuntatoimi      | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos%<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -34 940 | -22 400 | -22 400            | 0,00             | 0            |
| M E N O T (ulkoiset)    | 171 017 | 189 806 | 186 037            | -2,00            | -3 769       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 136 077 | 167 406 | 163 637            | -2,30            | -3 769       |
| Tulot (sisäiset)        | -2 061  | -2 900  | -1 000             | -65,50           | 1 900        |
| Menot (sisäiset)        | 21 957  | 40 451  | 45 945             | 13,60            | 5 494        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 44 300  | 62 981  | 69 463             | 10,30            | 6 482        |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 180 377 | 230 387 | 233 100            | 1,20             | 2 713        |
| Asukashuku              | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                  |              |
| Toimintakate / asukas   | 55,42   | 70,07   | 71,72              |                  |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                       |       |       |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------|-----------|------|
| <b>480 Kirjasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                       |       |       |           |      |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                       |       |       |           |      |
| 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.                                                                                                                                                                        |                |                       |       |       |           |      |
| <b>Vastuhenkilö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                       |       |       |           |      |
| Seija Österberg, kirjaston johtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                       |       |       |           |      |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                       |       |       |           |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. osallistutaan Kuopion kirjaston hallinnoimaan Lukuloikka – hankkeeseen. Hanke jakautuu perusopetuksen oppilaille kohdistettuun lukuintoa lisäävään kiertueeseen ja kirjastojen henkilökunnan koulutukseen.</li> <li>2. eMagz-aikakauslehtipalvelun käyttöönotto ja palvelun käyttöä helpottavan tablettipöydän hankinta (hankintaa anotaan valtionavustusta)</li> <li>3. ePress-kotimaisten sanomalehtien verkkopalvelun käyttöönotto ja palvelun käyttöä helpottavan tablettipöydän hankinta (hankintaa anotaan valtionavustusta)</li> </ol> |                |                       |       |       |           |      |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                       |       |       |           |      |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                       |       |       |           |      |
| Tilastolliset tavoitteet vuodelle 2019:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPM<br>tavoite | Pohjois-<br>Savo 2017 | 2016  | 2017  | 30.6.2018 | 2019 |
| asukasluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                       | 3303  | 3288  | 3226      | 3304 |
| Kokonaislaina/asukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18             | 15,57                 | 13,53 | 12,91 | 6,32      | 16   |
| Fyysiset käynnit /asukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             | 9,15                  | 11,88 | 11,83 | 5,41      | 10   |
| Lainajat, % asukkaista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45             | 35,46                 | 34,45 | 33,85 | 24,67     | 36   |

| <b>480 Kirjasto</b>     | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta<br/>2019</b> | <b>Muutos %<br/>18/19</b> | <b>Ero<br/>18/19</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -11 211        | -13 417        | -10 993                    | -18,10                    | 2 424                |
| M E N O T (ulkoiset)    | 187 248        | 205 648        | 210 912                    | 2,60                      | 5 264                |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 176 038        | 192 231        | 199 919                    | 4,00                      | 7 688                |
| Tulot (sisäiset)        | -19 664        | -18 698        | -19 848                    | 6,20                      | -1 150               |
| Menot (sisäiset)        | 44 335         | 44 291         | 52 965                     | 19,60                     | 8 674                |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 52 006         | 55 413         | 77 144                     | 39,20                     | 21 731               |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 228 043        | 247 644        | 277 063                    | 11,90                     | 29 419               |
| Asukasluku              | 3 255          | 3 288          | 3 250                      |                           |                      |
| Toimintakate / asukas   | 70,06          | 75,32          | 85,25                      |                           |                      |



## 490 Kulttuuritoimi

### Toiminnan kuvaus

Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuripalveluita ja koordinoi kulttuuritapahtumien tiedottamista tavoitteena asukkaiden 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.

### Vastuhenkilö

Kulttuurikoordinaattori, puolitetulla työajalla

### Sitovia tavoitteita

1. Kehittää ja testata tapahtumatiedottamisen paikallinen malli, joka on sovellettavissa eri toimijoiden käyttöön.
2. Tuottaa ja koordinoi monipuolisesti erilaisia kulttuurimuotoja kaikki ikäryhmät huomioiden.
  - a. Erilaisia kulttuurimuotoja ovat ainakin musiikki, taide, tanssi, urheilu & teatteri
  - b. Eri ikäryhmät ovat: lapset, nuoret, aikuiset & ikäihmiset
3. Tukea ja vahvistaa kolmannen sektorin roolia kulttuuritoimijana. Keinoina ovat koulutus & neuvonta, avustukset sekä yhteistyön koordinointi sekä kolmannen sektorin toimijoiden että muiden toimijoiden kesken. Muut yhteistyön osapuolet ovat kunnan eri toimialat, seurakunnat ja yritykset.

### Perusteluita

Kulttuuritoiminta on keskeisessä roolissa paikallisen identiteetin vahvistamisessa sekä asukkaiden välisten kohtaamisten järjestämisessä. Kulttuuritoimen roolia keskeisenä koordinaattorina tulee korostaa, jotta eri toimijat pystyvät kehittymään ja toimimaan paremmin, mahdollisia synergiaetuja hyödyntäen. Koska kulttuuritoimen vastaava työntekijä on aloittanut uutena tehtävässään vasta hiljattain ei edellisvuoden tavoitetasoa katsota tässä vaiheessa relevantiksi lähteä muuttamaan. Talousarvioon sisältyy nykyisen tapahtumatekniikkakaluston täydentäminen ja kunnostaminen, jotta nykyisellään lähes käyttämättä oleva kalusto saadaan takaisin käyttöön. Lisäksi palkkakulut nousevat selvästi.

### Tunnusluvut ja mittarit

|                                | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tapahtumat (kävijät/vuosi)     | 4220    | 3483    | 3913    | 4483    | 4483    |
| Näyttelyt (määrä/vuosi)        | 9       | 8       | 8       | 9       | 8       |
| Muut tilaisuudet (määrä/vuosi) | 28      | 21      | 33      | 40      | 45      |



| <b>490 Kulttuuritoimi</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                           |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)      | -140           | -400           | -500              | 25,00           | -100         |
| M E N O T (ulkoiset)      | 37 922         | 36 010         | 49 375            | 37,10           | 13 365       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)   | 37 782         | 35 610         | 48 875            | 37,30           | 13 265       |
|                           |                |                |                   |                 |              |
| Tulot (sisäiset)          |                |                |                   |                 |              |
| Menot (sisäiset)          | 2 633          | 3 720          | 4 486             | 20,60           | 766          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)   | 2 633          | 3 720          | 4 486             | 20,60           | 766          |
|                           |                |                |                   |                 |              |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ     | 40 415         | 39 330         | 53 361            | 35,70           | 14 031       |
|                           |                |                |                   |                 |              |
| Asukasluku                | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas     | 12,42          | 11,96          | 16,42             |                 |              |





## 500 Hallinto, Tekninen lautakunta

### 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 ja mittarit

| Hallinto, tekninen lautakunta  | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| teknisen lautakunnan kokoukset | 7       | 7       | 11      | 9       | 7       |
| käsitellyt asiat               | 80      | 78      | 97      | 80      | 85      |
| rakennuttamisjaoston kokoukset | 2       | 2       | 4       | 4       | 2       |
| metsäjaoston kokoukset         | 2       | 2       | 4       | 2       | 2       |

| 500 Hallinto,<br>Tekninen lautakunta | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)                 |         |         |                    |                   |              |
| M E N O T (ulkoiset)                 | 111 734 | 94 695  | 119 205            | 25,90             | 24 510       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)              | 111 734 | 94 695  | 119 205            | 25,90             | 24 510       |
| Tulot (sisäiset)                     |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)                     | 41 679  | 43 846  | 42 779             | -2,40             | -1 067       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)              | 41 679  | 43 846  | 42 779             | -2,40             | -1 067       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                | 153 413 | 138 541 | 161 984            | 16,90             | 23 443       |
| Asukashuku                           | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas                | 47,13   | 42,14   | 49,84              |                   |              |



## 510 Jätehuolto

### Toiminnan kuvaus

Jätelautakuntayhteistyö sekä Jäteukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jäteukon 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 ja mittarit

| Jätehuolto                                 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon % | 84      | 85      | 85      | 85      | 85      |
| Jäteaseman kättäjien lkm                   | 1052    | 1390    | 1156    | 1000    | 1200    |

| 510 Jätehuolto          | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    |         |         |                    |                   |              |
| M E N O T (ulkoiset)    | 37      | 2 900   | 0                  | -100,00           | -2 900       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 37      | 2 900   | 0                  | -100,00           | -2 900       |
| Tulot (sisäiset)        |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)        |         |         |                    |                   |              |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 821     | 896     | 896                | 0,00              | 0            |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   |         |         |                    |                   |              |
| Asukasluku              | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 0,00    | 0,00    | 0,00               |                   |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>520 Vesihuolto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |                |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien toteuttaminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |
| <b>Vastuhenkilö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |
| Tekninen johtaja, kanslisti, puhdistamonhoitaja, huoltomies-vesilaitoksenhoitaja, traktorinkuljettaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| 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. Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteiden viestitusjärjestelmän käyttöönotto tekstiviesti – ilmoitusjärjestelmänä. |                |                |                |                |                |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |
| 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.                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |
| <b>Vesihuolto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> |
| verkostoon pumpattu vesi m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209 213        | 161 799        | 145 596        | 212 958        | 215 980        |
| käsitelty jätevesimäärä m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169 324        | 163 010        | 156 118        | 179 214        | 182 220        |
| vesilaitoksen veden laatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 häiriö       | Hyvä           | Hyvä           | Hyvä           | Hyvä           |

| <b>520 Vesihuolto</b>   | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos%</b> | <b>Ero</b>   |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
|                         |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>   | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)    | -278 649       | -449 190       | -468 600          | 4,30           | -19 410      |
| M E N O T (ulkoiset)    | 240 219        | 327 738        | 340 921           | 4,00           | 13 183       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | -38 430        | -121 452       | -127 679          | 5,10           | -6 227       |
| Tulot (sisäiset)        | 0              | -57 696        | -54 849           | -4,90          | 2 847        |
| Menot (sisäiset)        | 12 869         | 16 251         | 18 751            | 15,40          | 2 500        |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 133 933        | 81 957         | 181 017           | 120,90         | 99 060       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 95 504         | -39 495        | 53 338            | -235,10        | 92 833       |
| Asukasluku              | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                |              |
| Toimintakate / asukas   | 29,34          | -12,01         | 16,41             |                |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>530 Palo- ja pelastustoimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |                |
| <b>Toiminnan kuvaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
| Palo- ja pelastustoiminnan järjestäminen kunnan alueella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Vastuuhenkilö</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |
| Palo- ja pelastustoimen henkilöstö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |                |
| <b>Sitovia tavoitteita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |                |
| 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. |                |                |                |                |                |
| <b>Perusteluita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |                |
| Aluepelastustoimi suunnittelee toimintansa vuosittain ja toimii sen mukaisesti. Kunta antaa lausunnot palo- ja pelastustoimen talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosittain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |                |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |                |                |
| <b>Palo- ja pelastustoimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> |
| Yhteistoimintaosuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 954        | 303 512        | 304 144        | 319 155        | 330 000        |

| <b>530 Palo- ja pelastustoimi</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                   |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)              | -27 873        | -32 892        | -35 600           | 8,20            | -2 708       |
| M E N O T (ulkoiset)              | 294 845        | 337 396        | 345 549           | 2,40            | 8 153        |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)           | 266 971        | 304 504        | 309 949           | 1,80            | 5 445        |
| Tulot (sisäiset)                  |                |                |                   |                 |              |
| Menot (sisäiset)                  | 3 778          | 14 920         | 9 450             | -36,70          | -5 470       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)           | 11 356         | 23 187         | 17 717            | -23,60          | -5 470       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ             | 278 327        | 327 691        | 327 666           | 0,00            | -25          |
| Asukashuku                        | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas             | 85,51          | 99,66          | 100,82            |                 |              |



## 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 seuraavana saneerauskohteena on Kerkonjoen koulu. Maa- ja metsätilojen taloudellinen hoito ja puunmyynti. Kunnalle tuottoja tuova tonttipolitiikka.

### Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

### Sitovia tavoitteita

Kiinteistöhoiton mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito. Kiinteistöjen energiatehokkuuden lisääminen. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen. Puistojen ja yleisten alueiden hoitotyöt.

### Perusteluita

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

### Tunnusluvut ja mittarit

| Kiinteistöt                                            | TP 2015   | TP 2016   | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Maa- ja metsätilat, ha                                 | 1075      | 1132      | 1132    | 1075    | 1075    |
| Puun myynti, m <sup>3</sup>                            | 814,6     | 4462      |         | 5000    | 5000    |
| Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m <sup>3</sup> | 42 / 1403 | 42 / 1403 | 42/1403 | 42/1403 | 42/1403 |
| Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl               | 14        | 17        | 16      | 17      | 17      |
| Lämpöenergian kulutus, MWh                             |           | 3104      | 3509    | 3145    | 3145    |

| 540 Kiinteistöt         | TP 2017  | TA 2018  | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -295 107 | -320 271 | -521 023           | 62,70             | -200 752     |
| M E N O T (ulkoiset)    | 808 006  | 862 155  | 1 012 619          | 17,50             | 150 464      |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 512 899  | 541 884  | 491 596            | -9,30             | -50 288      |
| Tulot (sisäiset)        | -620 008 | -722 026 | -732 772           | 1,50              | -10 746      |
| Menot (sisäiset)        | 94 463   | 156 406  | 155 931            | -0,30             | -475         |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -350 398 | -377 612 | -371 524           | -1,60             | 6 088        |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 162 501  | 164 272  | 120 072            | -26,90            | -44 200      |
| Asukasluku              | 3 255    | 3 288    | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 49,92    | 49,96    | 36,95              |                   |              |



|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>550 Varikko</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden ja teiden kunnossapitoon liittyvän kaluston kunnossa pito.                                                                                                                     |
| <b>Vastuhenkilö</b><br>Tekninen johtaja                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sitovia tavoitteita</b><br>Työkoneet ja kalusto pidetään kunnossa. Kunnan kuljetukset hoidetaan koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja katujen kunnossapitoa ym. Traktorin käyttö lietteiden kuljetukseen, lumitöihin ym.         |
| <b>Perusteluita</b><br>Ennakoivalla kaluston huollolla estetään työseisokkeja ja samalla säästöjä. Kunnan järjestämä lietteen kuljetus parantaa yksityisten kiinteistöjen tarvitsemia jätevesijärjestelmien huoltopalveluita. Kunnan lumityöt |

| <b>550 Varikko</b>      | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta<br/>2019</b> | <b>Muutos %<br/>18/19</b> | <b>Ero<br/>18/19</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -14 568        | -23 600        | -13 100                    | -44,50                    | 10 500               |
| M E N O T (ulkoiset)    | 106 737        | 95 635         | 114 926                    | 20,20                     | 19 291               |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 92 168         | 72 035         | 101 826                    | 41,40                     | 29 791               |
| Tulot (sisäiset)        | -24 684        | -34 816        | -40 684                    | 16,90                     | -5 868               |
| Menot (sisäiset)        | 1 110          | 4 521          | 2 446                      | -45,90                    | -2 075               |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | -23 574        | -30 295        | -13 926                    | -54,00                    | 16 369               |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 68 595         | 41 740         | 87 900                     | 110,60                    | 46 160               |
| Asukasluku              | 3 255          | 3 288          | 3 250                      |                           |                      |
| Toimintakate / asukas   | 21,07          | 12,69          | 27,05                      |                           |                      |



| <b>560 Liikenneväylät</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|----|------|------|------|------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Liikenneväylien kunnossapito ja rakentaminen. Kunnossapidon kilpailutus sekä laadun seuranta. Opastuksen ylläpito ja täydentäminen. Osoitejärjestelmän ylläpito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| <b>Vastuuhenkilö</b><br>Tekninen johtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| <b>Sitovia tavoitteita</b><br>Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Riittävä opastus. Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| <b>Perusteluita</b><br>Liikenneväylien ja valaistuksen kunnossapito on osa kansalaisturvallisuutta sekä viihtyvyyttä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b> <table border="1" data-bbox="145 848 1398 992"> <thead> <tr> <th>Liikenneväylät</th><th>TP 2015</th><th>TP 2016</th><th>TP 2017</th><th>TA 2018</th><th>TA 2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kunnossapidetyt kadut km</td><td>23</td><td>23,5</td><td>23,5</td><td>23,5</td><td>23,5</td></tr> <tr> <td>kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>avustetut yksityistiet km</td><td>239,7</td><td>239,7</td><td>240</td><td>239,7</td><td>239,7</td></tr> </tbody> </table> |         |         |         |         |         | Liikenneväylät | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | kunnossapidetyt kadut km | 23 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | avustetut yksityistiet km | 239,7 | 239,7 | 240 | 239,7 | 239,7 |
| Liikenneväylät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| kunnossapidetyt kadut km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23      | 23,5    | 23,5    | 23,5    | 23,5    |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |
| avustetut yksityistiet km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239,7   | 239,7   | 240     | 239,7   | 239,7   |                |         |         |         |         |         |                          |    |      |      |      |      |                                            |   |   |   |   |   |                           |       |       |     |       |       |

| 560 Liikenneväylät      | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)    | -7 784  | -10 800 | -12 632            | 17,00             | -1 832       |
| M E N O T (ulkoiset)    | 123 446 | 158 542 | 176 153            | 11,10             | 17 611       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 115 662 | 147 742 | 163 521            | 10,70             | 15 779       |
| Tulot (sisäiset)        |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)        | 12 855  | 16 684  | 15 409             | -7,60             | -1 275       |
| TOIMINTAKATE (sisäiset) | 93 854  | 88 562  | 101 871            | 15,00             | 13 309       |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 209 516 | 236 304 | 265 392            | 12,30             | 29 088       |
| Asukasluku              | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas   | 64,37   | 71,87   | 81,66              |                   |              |



## 570 Maankäytön suunnittelu

### Toiminnan kuvaus

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

### Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

### Sitovia tavoitteita

Pienemmät kaavamuuotokset 1-2 kpl / vuosi

### Perusteluita

Kunnan kaavoituksen valmistelutyöt. Kaavoituksen raportointi. Kaavayhteistyö viranomaisiin nähden.

### Tunnusluvut ja mittarit

| Maankäytön suunnittelu        | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Valmistuneiden kaavojen määrä | 3       | 2       | 1       | 3       | 1       |
| Kaavoitusjaoston kokoukset    | 4       | 2       | 3       | 5       | 2       |

| 570 Maankäytön suunnittelu | TP 2017 | TA 2018 | Hall.kunta<br>2019 | Muutos %<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|----------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| T U L O T (ulkoiset)       | 150     | 0       | 0                  | 0,00              | 0            |
| M E N O T (ulkoiset)       | 45 014  | 63 234  | 68 937             | 9,00              | 5 703        |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)    | 45 164  | 63 234  | 68 937             | 9,00              | 5 703        |
| Tulot (sisäiset)           |         |         |                    |                   |              |
| Menot (sisäiset)           | 396     | 441     | 365                | -17,20            | -76          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)    | 1 351   | 441     | 365                | -17,20            | -76          |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ      | 46 515  | 63 675  | 69 302             | 8,80              | 5 627        |
| Asukashuku                 | 3 255   | 3 288   | 3 250              |                   |              |
| Toimintakate / asukas      | 14,29   | 19,37   | 21,32              |                   |              |





|                                                                                                                                                                                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>580 Ympäristönsuojelu</b>                                                                                                                                                   |                |                |                |                |                |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Ympäristönsuojelua koskevat luvat ja niiden valvonta sekä neuvonta ja ohjeistus.                                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Vastuuhenkilö</b><br>Tekninen johtaja                                                                                                                                       |                |                |                |                |                |
| <b>Sitovia tavoitteita</b><br>Lupien käsittelyajan minimoiminen<br>Ympäristönsuojelumääräysten käyttöönotto                                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Perusteluita</b><br>Ympäristönsuojelun valvonta sekä lain asettamat lupatehtävät.<br>Ympäristönsuojelun edistäminen.<br>Ympäristölupien valvontasuunnitelman toteuttaminen. |                |                |                |                |                |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b> (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Times new roman)                                                                                      |                |                |                |                |                |
| <b>Ympäristönsuojelu</b>                                                                                                                                                       | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> |
| ympäristölautakunnan kokoukset                                                                                                                                                 | 7              | 8              | 8              | 10             | 9              |
| maa-ainesluvut                                                                                                                                                                 | -              | 1              | -              | 1              | 1              |
| ympäristöluvat                                                                                                                                                                 | -              | 1              | 1              | 1              | 1              |

| <b>580 Ympäristönsuojelu</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta<br/>2019</b> | <b>Muutos %<br/>18/19</b> | <b>Ero<br/>18/19</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| T U L O T (ulkoiset)         | -3 084         | -3 500         | -3 500                     | 0,00                      | 0                    |
| M E N O T (ulkoiset)         | 26 137         | 44 886         | 46 886                     | 4,50                      | 2 000                |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 23 053         | 41 386         | 43 386                     | 4,80                      | 2 000                |
| Tulot (sisäiset)             |                |                |                            |                           |                      |
| Menot (sisäiset)             | 3 146          | 3 361          | 4 173                      | 24,20                     | 812                  |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 3 146          | 3 361          | 4 173                      | 24,20                     | 812                  |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 26 199         | 44 747         | 47 559                     | 6,30                      | 2 812                |
| Asukasluku                   | 3 255          | 3 288          | 3 250                      |                           |                      |
| Toimintakate / asukas        | 8,05           | 13,61          | 14,63                      |                           |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>590 Rakennusvalvonta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |                |
| <b>Toiminnan kuvaus</b><br>Asiantunteva rakentamisen neuvonta ja ohjeistus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |                |
| <b>Vastuuhenkilö</b><br>Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |                |
| <b>Sitovia tavoitteita</b><br>Lupien käsittelyaika enintään 1 kk.<br>Katselmusten määrää on tavoitteena vähentää viranomaispuolelta ja siirtää katselmusten suorittamisvastuuta vastaaville työnjohtajille, arvioitu katselmusmäärä vuosittain n. 180 kpl.                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| <b>Perusteluita</b><br>Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.<br>Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. |                |                |                |                |                |
| <b>Tunnusluvut ja mittarit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |
| <b>Rakennusvalvonta tunnusluvut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TP 2015</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> |
| Kaikki myönnettyt luvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181            | 175            | 178            | 155            | 140            |
| Rakennuslupien määrä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81             | 69             | 56             | 60             | 50             |
| Katselmusten määrä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507            | 499            | 193            | 200            | 180            |

| <b>590 Rakennusvalvonta</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>Hall.kunta</b> | <b>Muutos %</b> | <b>Ero</b>   |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                             |                |                | <b>2019</b>       | <b>18/19</b>    | <b>18/19</b> |
| T U L O T (ulkoiset)        | -39 998        | -36 250        | -35 400           | -2,30           | 850          |
| M E N O T (ulkoiset)        | 59 260         | 72 765         | 96 855            | 33,10           | 24 090       |
| TOIMINTAKATE (ulkoiset)     | 19 262         | 36 515         | 61 455            | 68,30           | 24 940       |
| Tulot (sisäiset)            |                |                |                   |                 |              |
| Menot (sisäiset)            | 7 337          | 7 839          | 8 575             | 9,40            | 736          |
| TOIMINTAKATE (sisäiset)     | 11 872         | 13 281         | 14 017            | 5,50            | 736          |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ       | 31 134         | 49 796         | 75 472            | 51,60           | 25 676       |
| Asukashuku                  | 3 255          | 3 288          | 3 250             |                 |              |
| Toimintakate / asukas       | 9,56           | 15,14          | 23,22             |                 |              |



## KÄYTTÖTALOUDEN LIITTEET

### Työllistymistä edistävät palvelut

#### Toiminnan kuvaus

Elinvoimainen toimintaympäristö, asiakaslähtöiset palvelut, paikallisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja demokratian hyödyntäminen, elinikäinen oppiminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja luonnon monimuotoinen hyödyntäminen.

Työllistymistä edistävien palvelujen tavoitteena on tukea työnhakijoina olevien rautalampilaisten, ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten, työllistymistä. Tavoitteeseen päästään tiiviillä ja suunnitelmallisella yhteistyöllä yritysten, yhdistysten sekä muiden työllisyyttä edistävien toimijoiden kuten Te-toimiston, Kelan ja työeläkevakuutuslaitosten sekä terveydenhuollon kanssa.

Työnhakijoille suunnattu palvelu perustuu motivoivaan yksilölliseen tuki- ja työhönvalmennusohjaukseen, työkokeilun järjestämiseen, opiskelun suunnitteluun, etsimiseen ja käynnistämiseen sekä havainnoivaan työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen.

Työllisyyspalveluilla tuetaan yrityksiä ja työnantajia soveltuvien työntekijöiden rekrytointiprosessissa, mahdollisten koulutusratkaisujen selvittämisessä sekä uuden työntekijän vastaanottamiseen ja työhön kiinnittymisen liittyvissä kysymyksissä työllistymistä tukevana yhdyshenkilönä TE-toimistoon.

Kuntaan järjestetään palkkatukityöjaksoja, työkokeilumahdollisuuksia ja työtoimintaa. Lisäksi kunta voi myöntää harkinnanvaraista kuntalisää, jonka avulla yrityksiä ja välityömarkkinoita tuetaan taloudellisesti pitkäaikaistyöttömien henkilöiden rekrytoinnissa osana paikallista työllisyysdenhoitoa.

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

Työllistymistä tukevat palvelu on tarkoitettu paikkakuntalaisille työnhakijoille, alanvaihtajille ja työnantajille toimien 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 työssä oppimisen mahdollisuuksia
4. Tukea nuoria, työnhakijoita ja alanvaihtajia ammatillisen sunnan selkeytymisessä, opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa ja opiskelupaikan järjestämisessä
5. Ohjata työnhakijoita, joiden työ- ja toimintakyky kuvautuu työelämään riittämättömänä, terveydenhuollon ja eläkeselvittelyjen piiriin



**Määräraha- ja tulotaulukko / Työllisyys**

|                    | TP 2015  | TP 2016  | TP 2017   | TA 2018  | TA 2019 |
|--------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| Toimintatuotot     | 80 774€  | 90 000€  | 97 154€   | 80 800€  |         |
| Toimintakulut      | 149 474€ | 220 000€ | 254 424 € | 206 481  |         |
| Toimintakate/jäämä | 68 700€  | 130 200€ | 157 270€  | 206 481€ |         |

**Tunnusluvut ja mittarit 2015 – 2018**

|                                       | TP 2015  | TP 2016     | TP 2017     | TA 2018              | TA 2019 |
|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|---------|
| Työllinen työvoima                    | 1322     | 1321        | 1276        | 1234                 |         |
| Työttömiä<br>työnhakijoita *          | 194      | 161         | 131         | 115                  |         |
| Työttömien osuus %<br>työvoimasta *   | 15,2     | 12,2        | 10,3        | 9,3                  |         |
| Työllistämiskustannukset              | 217,130€ |             |             |                      |         |
| Työllistämistulot                     | 111,889€ |             |             |                      |         |
| Työmarkkinatuen<br>kuntaosuus Kelalle | 208,365€ | 182 473,22€ | 122 487,60€ | 9/2018<br>69 327,85€ |         |

**Asiakasohjautuvuus ja määrät 1 - 11/2018 (82 hlö)**

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kelan työmarkkinatuen<br/>kuntaosuuskustannuskustannusten kautta</b> | 22 hlöä        |
| <b>Te-toimisto</b>                                                      | 7 hlöä         |
| <b>Monialainen yhteispalvelu TYP</b>                                    | 9 hlöä         |
| <b>Kuntouttava työtoiminta</b>                                          | 15 kuntoutujaa |
| <b>Kunnan palkkatukityöntekijät</b>                                     | 18 hlöä        |
| <b>Sosiaalitoimen kautta</b>                                            | 6 hlöä         |
| <b>Työssäolevat ja itsenäisesti asiakkuuteen<br/>hakeutuneet</b>        | 5 hlöä         |



**Toteutuma 1 – 10 /2018**

Toistaiseksi voimassaolevat ja määräaikaiset palkkatyöjaksot yrityksiin, yhdistyksiin ja kuntaan palkkatuella ja vapailta työmarkkinoilta: 42 työjaksoa

Ammatillisten opintojen aloitus työttömyysturvalla tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteenä: 6 hlöä

Työllistymistä tukevat aktiivitoimet yrityksiin, yhdistyksiin ja kuntaan työkokeiluna, kuntouttava työtoimintana tai työtoimintana: 50 jaksoa (kesto 1-3kk/jakso)

Muut ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet Kelasta ja työeläkevakuutuslaitoksista: 2

Työttömien terveystarkastukset: 7 hlölle

Työ- ja toimintakyvyn selvittelyt perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, ostopalveluina: 9 hlölle

Pitkäkestoinen sairausloma: 6 työnhakijalle

Vanhuuseläke: 1 hlölle

Työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki: 3 hlölle

Paikkakunnalta muutto: 2 hlöä

Työttömyysturvaoikeuden lakkaaminen: 2 hlöä



## Kotouttamisjaosto

### 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 tuetaan heidän oman kulttuurin ja äidinkielen säilyttämistä.

### Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

### Sitovia tavoitteita

1. Vastaanottaa vuosien 2016-2019 aikana 80 kiintiöpakolaista.
2. Edistää pakolaisten kotoutumista.
3. Kehittää valmiuksia pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamistoimia yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.

### Perusteluita

Talousarviossa on vuodelle 2019 hieman edellisvuotta vähemmän tuloja arvioitua pienemmästä pakolaismäärästä johtuen. Menoja nostavat kahden pakolaisohjaajan siirtyminen VIEKKU-hankkeelta kunnan määräaikaisiksi pakolaisohjaajiksi.

### Tunnusluvut, mittarit

Vuonna 2019 kunnassa on marraskuun 2018 ennusteen mukaan 60 kiintiöpakolaista, joista kunta saa laskennallisia korvauksia seuraavasti: alle 7-vuotiaista 6845 € / vuosi ja yli 7-vuotiaista 2300 € / vuosi.



## VIEKKU 2 (Vieraat kulttuurit vierelle kulkemaan) –hanke

### Toiminnan kuvaus

Rautalammin kunta on hakenut uutta hankerahoitusta. VIEKKU 2 hankkeelle, jolla edistetään maahanmuuttajien hyvinvointia ja osallisuutta sekä tuetaan kotouttamistyöhön osallistuvien tietoja ja taitoja. Hanke ajoittuu vuosille 2019-2020. Hanke voi alkaa 1.1.2019, mikäli rahoituspäätös on myönteinen. Päätös rahoituksesta saadaan tammikuun 2019 loppuun mennessä.

### Vastuhenkilö

Hankevastaava

Sitovia tavoitteita

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Tavoite 1 | Maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisääntymien                   |
| Tavoite 2 | Maahanmuuttajien osallisuuden lisääntyminen                  |
| Tavoite 3 | Kotouttamistyötä tekevien tietojen ja taitojen lisääntyminen |

Hankkeen hyödynsaajat: Hankkeesta hyötyvät esisijaisesti Rautalammin muuttavat kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat. Hankkeesta voivat hyötyä myös avioliiton tai perheenyhdistämisen kautta tulevat maahanmuuttajat sekä työperäiset maahanmuuttajat.

### Perusteluja

Maahanmuuttajien, erityisesti kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämistyötä on hyvä jatkaa. Onnistuneen kotoutumisen myötä maahanmuuttajat voivat olla osallisena elinvoimaisen toimintaympäristön edistämisessä kantaväestön rinnalla.

Hankkeen ajaksi kunnan määräaikaishajautajat voisivat siirtyä hankkeen työntekijöiksi, jolloin palkkakustannukset maksettaisiin hankkeelta. Heidän lisäksi kuntaan voidaan palkata hankkeen varoista myös hankevastaava.

### Hankkeen talousarvio

| VIEKKU2-hanke           | Yhteensä   | 2019       | 2020       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Hankekustannukset yht.  | 407 089,20 | 203 544,60 | 203 544,60 |
| Välittömät kustannukset | 362 760,00 | 181 380,00 | 181 380,00 |
| Henkilöstökustannukset  | 260 760,00 | 130 380,00 | 130 380,00 |
| Hanketoiminnot          | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  |
| EU osuus 75%            | 305 316,90 | 152 658,45 | 152 658,45 |
| Kunnan rahoitus 25%     | 101 772,30 | 50 886,15  | 50 886,15  |



## TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖIDEN TAVOITTEET 2019

### Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy

Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiön fuusioitiin 2018 Kiinteistö Oy Rautalammin Haka.

Tavoitteet vuosiksi 2019-2022:

1. Yhtiö toteuttaa suunnitteluvuosien 2019-2022 aikana peruskorjauksia asuinhuoneistoissa.
2. Yhtiön lainat järjestellään uudelleen alkuvuodesta 2019
3. Yhtiön omistajanohjausta vahvistetaan, yhtiön hallitukseen nimetään teknisen toimen ja hallinnon edustajat.
4. Yhtiö kilpailuttaa kiinteistöpalvelut, laatutasoon kiinnitetään erityistä huomiota.

### Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit

Kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiön osakkeista 100 %. Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia Toholahden teollisuusalueella. Hallien kokonaispinta-ala on 2200 m<sup>2</sup>. Yhtiö on vuokrannut hallitilat yrittäjille. Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakepääoma voi olla 120.000-480.000 euroa. Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien talouden tervehdyttämiseksi kunta pääomittaa yhtiötä alkuvuodesta 2019.

Tavoitteet vuosiksi 2019-2022:

1. Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit-yhtiön edellytetään vievän eteenpäin yhtiön rakennejärjestelyitä esim. keskinäisen kiinteistöyhtiön muodossa, mikä edesauttaa ja mahdollistaa kehittämissuunnitelman toteuttamisen.

### 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 2019-2022:

1. Yhtiö tulee käydä lävitse sen myöntämät takaukset. Raportti tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle maaliskuun 2019 loppuun mennessä.
2. Yhtiön toimintaa tullaan uudelleenjärjestelmään vuoden 2019 aikana.

### As Oy Tiinari

Rautalammin kunta omistaa As Oy Tiinarin osakkeista 75,2 %. Omistus osuu kasvaa vuoden 2019 alkupuolella. 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. Sopimus on voimassa. Kunnan tavoite on, että yhtiö kykenee maksamaan pääomaehtoiset lainat takaisin kunnalle.

Tavoitteet 2018-2021:

1. Rautalammin kunta myy omistamia Rautalammin Rakennus Oy:n osakkeita sen jälkeen, kun yhtiö on maksanut kunnalle takaisin kunnan myöntämän pääomaehtoisen lainan.

### **As Oy Lupsakas**

Yhtiössä toteutetaan normaaleja vuosikorjauksia vuosina 2019-2022.

### **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 2019-2022:

1. Kunta luopuu nykyisestä johtokeskuksesta ja toteuttaa johtokeskustilat kunnanviraston yhteyteen alakertaan poikkeus- ja kriisiaikojen johtamista varten. Ennen näitä järjestelyitä selvitetään, onko tarvetta em. tiloja käyttää edelleen väistötiloina suunnittelukauden aikana.
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%.

Kunta omistaa asuntoyhtiöstä kolme osakehuoneistoa, huoneistot on vuokrattu.



**Savogrow**

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

1. Yhtiö raportoi kunnanhallitukselle yhtiön tavoitteiden toteutumisesta ja erityisesti rautalampilaisiin yrityksiin kohdistuneista toimenpiteistä.
2. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kunnan ja yhtiön välillä kehitetään.

**Istekki Oy**

Kunta omistaa Istekki Oy:stä viisi (5) A-sarjan osaketta.

1. Yhtiön asiantuntemusta hyödynnetään tarpeen mukaan.

**Sansia Oy**

Rautalammin kunta omistaa Sansia Oy:stä (ent. IS-hankinta Oy) osuuden.

1. Yhtiön hankintaosaamista ja yhteishankintakilpailutuksia hyödynnetään kunnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.



# TUOSLASKELMA

| TP 2017     | TA 2018          |  | Nimi                           | Talario     | Kasvu     |
|-------------|------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|
|             |                  |  |                                | 2 019       | 18/19     |
|             |                  |  | TUOSLASKELMA                   |             |           |
|             |                  |  |                                |             |           |
|             |                  |  | TOIMINTATUOTOT                 |             |           |
| 1 352 746   | 955 457 *        |  | Myyntituotot                   | 1 188 488   | 24,40     |
| 965 065     | 858 504 *        |  | Maksutuotot                    | 904 872     | 5,40      |
| 631 269     | 777 670 *        |  | Tuet ja avustukset             | 282 000     | -63,70    |
| 564 796     | 568 605 **       |  | Muut toimintatuotot            | 674 789     | 18,70     |
| 3 513 878   | 3 160 236 ****   |  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 3 050 149   | -3,50     |
|             |                  |  |                                |             |           |
|             |                  |  | TOIMINTAKULUT                  |             |           |
|             |                  |  | Henkilöstökulut                |             |           |
| -6 359 677  | -6 484 307 *     |  | Palkat ja palkkiot             | -6 553 845  | 1,10      |
|             |                  |  | Henkilösivukulut               |             |           |
| -1 447 718  | -1 264 521 *     |  | Eläkekulut                     | -1 452 508  | 14,90     |
| -229 492    | -265 425 *       |  | Muut henkilösivukulut          | -212 500    | -19,90    |
| -8 036 886  | -8 014 253 **    |  | Henkilöstökulut yhteensä       | -8 218 853  | 2,60      |
| -11 200 558 | -11 334 086 *    |  | Asiakaspalvelujen ostot        | -12 174 339 | 7,40      |
| -2 946 097  | -2 899 709 *     |  | Muiden palvelujen ostot        | -2 824 868  | -2,60     |
| -14 146 654 | -14 233 795 **   |  | Palvelujen ostot               | -14 999 207 | 5,40      |
| -1 354 283  | -1 465 874 *     |  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 418 213  | -3,30     |
| -1 310 307  | -1 067 300 *     |  | Avustukset                     | -941 500    | -11,80    |
| -318 231    | -227 196 *       |  | Muut toimintakulut             | -274 798    | 21,00     |
| -25 166 361 | -25 008 418 **** |  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | -25 852 571 | 3,40      |
|             |                  |  |                                |             |           |
| -21 652 484 | -21 848 182      |  | TOIMINTAKATE                   | -22 802 422 | 4,40      |
|             |                  |  |                                |             |           |
| 10 682 827  | 10 421 000 *     |  | Verotulot                      | 10 890 000  | 4,50      |
| 12 663 147  | 12 345 342 *     |  | Valtionosuudet                 | 11 475 710  | -7,00     |
|             |                  |  | Rahoitustuotot ja -kulut       |             |           |
| 176         | 1 000 *          |  | Korkotuotot                    | 1 000       | 0,00      |
| 322 244     | 250 000 *        |  | Muut rahoitustuotot            | 250 000     | 0,00      |
| -173 381    | -270 000 *       |  | Korkokulut                     | -220 000    | -18,50    |
| -19 875     | -720 *           |  | Muut rahoituskulut             | -720        | 0,00      |
|             |                  |  |                                |             |           |
| 1 822 655   | 898 440          |  | VUOSIKATE                      | -406 432    | -145,20   |
|             |                  |  |                                |             |           |
|             |                  |  | Poistot ja arvonalentumiset    |             |           |
| -831 594    | -772 538 *       |  | Suunn.mukaiset poistot         | -950 086    | 23,00     |
|             |                  |  | Satunnaiset erät               |             |           |
|             |                  |  |                                |             |           |
| 991 061     | 125 902          |  | TILIKAUDEN TULOS               | -1 356 518  | -1 177,40 |
| 991 061     | 125 902          |  | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 356 518  | -1 177,40 |



# KÄYTTÖTALouden LISTAUS

|       |                         | TP 2017 | TA 2018 | Hallintokunta<br>2 019 | Kasvu<br>18/19 | Ero<br>18/19 |
|-------|-------------------------|---------|---------|------------------------|----------------|--------------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS            |         |         |                        |                |              |
| 10    | VAALIT                  |         |         |                        |                |              |
| 100   | VALTIOLLISET VAALIT     |         |         |                        |                |              |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | 0       | -10 412 | -9 380                 | -9,90          | 1 032        |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 53      | 10 412  | 10 980                 | 5,50           | 568          |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 53      | 0       | 1 600                  | 0,00           | 1 600        |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 53      | 0       | 1 600                  | 0,00           | 1 600        |
| 110   | KUNNALLISVAALIT         |         |         |                        |                |              |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 11 279  | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 11 279  | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| *     | Menot (sisäiset)        | 225     | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 225     | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 11 504  | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| 10    | VAALIT YHTEENSÄ         |         |         |                        |                |              |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | 0       | -10 412 | -9 380                 | -9,90          | 1 032        |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 11 332  | 10 412  | 10 980                 | 5,50           | 568          |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 11 332  | 0       | 1 600                  | 0,00           | 1 600        |
| *     | Menot (sisäiset)        | 225     | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 225     | 0       | 0                      | 0,00           | 0            |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 11 557  | 0       | 1 600                  | 0,00           | 1 600        |



|       |                         |        |        |        |       |       |
|-------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS            |        |        |        |       |       |
| 14    | TILINTARKASTUS          |        |        |        |       |       |
| 130   | TILINTARKASTUS          |        |        |        |       |       |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 11 586 | 10 000 | 13 850 | 38,50 | 3 850 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 11 586 | 10 000 | 13 850 | 38,50 | 3 850 |
|       |                         |        |        |        |       |       |
| *     | Menot (sisäiset)        | 1 386  | 1 419  | 1 380  | -2,70 | -39   |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 1 386  | 1 419  | 1 380  | -2,70 | -39   |
|       |                         |        |        |        |       |       |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 12 972 | 11 419 | 15 230 | 33,40 | 3 811 |
|       |                         |        |        |        |       |       |
| 14    | TILINTARKASTUS YHTEENSÄ |        |        |        |       |       |
|       |                         |        |        |        |       |       |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 11 586 | 10 000 | 13 850 | 38,50 | 3 850 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 11 586 | 10 000 | 13 850 | 38,50 | 3 850 |
|       |                         |        |        |        |       |       |
| *     | Menot (sisäiset)        | 1 386  | 1 419  | 1 380  | -2,70 | -39   |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 1 386  | 1 419  | 1 380  | -2,70 | -39   |
|       |                         |        |        |        |       |       |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 12 972 | 11 419 | 15 230 | 33,40 | 3 811 |



|       |                                 |          |          |          |        |         |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |         |
| 18    | LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO        |          |          |          |        |         |
| 140   | KUNNANVALTUUSTO                 |          |          |          |        |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)            | 52 581   | 49 322   | 50 980   | 3,40   | 1 658   |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset)         | 52 581   | 49 322   | 50 980   | 3,40   | 1 658   |
| *     | Menot (sisäiset)                | 13 222   | 14 295   | 18 437   | 29,00  | 4 142   |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset)         | 13 222   | 14 295   | 18 437   | 29,00  | 4 142   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ           | 65 803   | 63 617   | 69 417   | 9,10   | 5 800   |
| 150   | KUNNANHALLITUS                  |          |          |          |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)            | -181 100 | -326 631 | -208 800 | -36,10 | 117 831 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)            | 818 549  | 691 980  | 626 182  | -9,50  | -65 798 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset)         | 637 450  | 365 349  | 417 382  | 14,20  | 52 033  |
| *     | Menot (sisäiset)                | 46 156   | 41 002   | 36 965   | -9,80  | -4 037  |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset)         | 46 156   | 41 002   | 36 965   | -9,80  | -4 037  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ           | 683 605  | 406 351  | 454 347  | 11,80  | 47 996  |
| 18    | LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHTE Ä |          |          |          |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)            | -181 100 | -326 631 | -208 800 | -36,10 | 117 831 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)            | 871 130  | 741 302  | 677 162  | -8,70  | -64 140 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset)         | 690 031  | 414 671  | 468 362  | 12,90  | 53 691  |
| *     | Menot (sisäiset)                | 59 378   | 55 297   | 55 402   | 0,20   | 105     |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset)         | 59 378   | 55 297   | 55 402   | 0,20   | 105     |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ           | 749 408  | 469 968  | 523 764  | 11,40  | 53 796  |



|       |                             |           |           |           |        |         |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS                |           |           |           |        |         |
| 22    | HALLINTO JA TALOUS          |           |           |           |        |         |
| 170   | YLEISHALLINTO               |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)        | -54 331   | -90 800   | -102 000  | 12,30  | -11 200 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)        | 501 249   | 593 210   | 561 476   | -5,30  | -31 734 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)     | 446 918   | 502 410   | 459 476   | -8,50  | -42 934 |
| *     | Suunnitelmapoistot          | 0         | 0         | 4 344     | 0,00   | 4 344   |
| *     | Tulot (sisäiset)            | -71 570   | -68 880   | -68 361   | -0,80  | 519     |
| *     | Menot (sisäiset)            | 60 324    | 64 794    | 60 890    | -6,00  | -3 904  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)     | -11 246   | -4 086    | -3 127    | -23,50 | 959     |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ       | 435 672   | 498 324   | 456 349   | -8,40  | -41 975 |
| 180   | TALOUSHALLINTO              |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)        | -1 976    | -50 700   | -52 000   | 2,60   | -1 300  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)        | 511 410   | 577 574   | 587 957   | 1,80   | 10 383  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)     | 509 434   | 526 874   | 535 957   | 1,70   | 9 083   |
| *     | Tulot (sisäiset)            | -293 414  | -310 757  | -276 736  | -10,90 | 34 021  |
| *     | Menot (sisäiset)            | 17 698    | 20 159    | 24 910    | 23,60  | 4 751   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)     | -275 717  | -290 598  | -251 826  | -13,30 | 38 772  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ       | 233 717   | 236 276   | 284 131   | 20,30  | 47 855  |
| 22    | HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)        | -56 307   | -141 500  | -154 000  | 8,80   | -12 500 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)        | 1 012 658 | 1 170 784 | 1 149 433 | -1,80  | -21 351 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)     | 956 352   | 1 029 284 | 995 433   | -3,30  | -33 851 |
| *     | Suunnitelmapoistot          | 0         | 0         | 4 344     | 0,00   | 4 344   |
| *     | Tulot (sisäiset)            | -364 984  | -379 637  | -345 097  | -9,10  | 34 540  |
| *     | Menot (sisäiset)            | 78 022    | 84 953    | 85 800    | 1,00   | 847     |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)     | -286 962  | -294 684  | -254 953  | -13,50 | 39 731  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ       | 669 389   | 734 600   | 740 480   | 0,80   | 5 880   |



|       |                               |        |        |        |         |         |
|-------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS                  |        |        |        |         |         |
| 26    | ELINKEINOTOIMI                |        |        |        |         |         |
| 190   | ELINVOIMALAUTAKUNTA           |        |        |        |         |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)          | 3 362  | 47 410 | 32 922 | -30,60  | -14 488 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)       | 3 362  | 47 410 | 32 922 | -30,60  | -14 488 |
| *     | Menot (sisäiset)              | 3 201  | 3 254  | 6 598  | 102,80  | 3 344   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)       | 3 201  | 3 254  | 6 598  | 102,80  | 3 344   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ         | 6 563  | 50 664 | 39 520 | -22,00  | -11 144 |
| 200   | NEUVONTA                      |        |        |        |         |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)          | 2 001  | 0      | 0      | 0,00    | 0       |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)       | 2 001  | 0      | 0      | 0,00    | 0       |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ         | 2 001  | 0      | 0      | 0,00    | 0       |
| 205   | YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS |        |        |        |         |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)          | -3 707 | -2 000 | 0      | -100,00 | 2 000   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)          | 5 146  | 5 000  | 0      | -100,00 | -5 000  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)       | 1 439  | 3 000  | 0      | -100,00 | -3 000  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ         | 1 439  | 3 000  | 0      | -100,00 | -3 000  |
| 206   | KAMPANJAT/MARKKIN. JA AVUST.  |        |        |        |         |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)          | 24 004 | 21 700 | 20 300 | -6,50   | -1 400  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)       | 24 004 | 21 700 | 20 300 | -6,50   | -1 400  |
| *     | Menot (sisäiset)              | 50     | 947    | 0      | -100,00 | -947    |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)       | 50     | 947    | 0      | -100,00 | -947    |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ         | 24 054 | 22 647 | 20 300 | -10,40  | -2 347  |
| 208   | YRITYSVERKOSTOHAUTOMO         |        |        |        |         |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)          | 0      | 0      | -2 000 | 0,00    | -2 000  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)          | 7 914  | 15 000 | 18 000 | 20,00   | 3 000   |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)       | 7 914  | 15 000 | 16 000 | 6,70    | 1 000   |
| *     | Menot (sisäiset)              | 165    | 0      | 0      | 0,00    | 0       |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)       | 165    | 0      | 0      | 0,00    | 0       |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ         | 8 079  | 15 000 | 16 000 | 6,70    | 1 000   |





|       |                         |         |          |         |         |          |
|-------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 210   | PROJEKTIT               |         |          |         |         |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -31 793 | -205 909 | 0       | -100,00 | 205 909  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 316 886 | 287 152  | 0       | -100,00 | -287 152 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 285 093 | 81 243   | 0       | -100,00 | -81 243  |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| *     | Menot (sisäiset)        | 4 657   | 2 230    | 0       | -100,00 | -2 230   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 4 657   | 2 230    | 0       | -100,00 | -2 230   |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 289 750 | 83 473   | 0       | -100,00 | -83 473  |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| 215   | SAVOGROW                |         |          |         |         |          |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -120    | 0        | 0       | 0,00    | 0        |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 135 523 | 157 000  | 157 000 | 0,00    | 0        |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 135 403 | 157 000  | 157 000 | 0,00    | 0        |
|       |                         |         |          |         |         |          |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 135 403 | 157 000  | 157 000 | 0,00    | 0        |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| 220   | TAPAHTUMAT              |         |          |         |         |          |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 30 555  | 32 000   | 32 000  | 0,00    | 0        |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 30 555  | 32 000   | 32 000  | 0,00    | 0        |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| *     | Menot (sisäiset)        | 217     | 500      | 320     | -36,00  | -180     |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 217     | 500      | 320     | -36,00  | -180     |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 30 772  | 32 500   | 32 320  | -0,60   | -180     |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| 230   | MATKAILU                |         |          |         |         |          |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -1 523  | 0        | 0       | 0,00    | 0        |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 8 617   | 15 000   | 23 320  | 55,50   | 8 320    |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 7 093   | 15 000   | 23 320  | 55,50   | 8 320    |
|       |                         |         |          |         |         |          |
|       |                         |         |          |         |         |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 7 093   | 15 000   | 23 320  | 55,50   | 8 320    |



|       |                           |         |          |         |         |          |
|-------|---------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 240   | MAA-JA METSÄTAL.YRITYKSET |         |          |         |         |          |
| ***   | 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  |
| 26    | ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ   |         |          |         |         |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)      | -37 143 | -207 909 | -2 000  | -99,00  | 205 909  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)      | 534 008 | 590 262  | 283 542 | -52,00  | -306 720 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)   | 496 865 | 382 353  | 281 542 | -26,40  | -100 811 |
| *     | Menot (sisäiset)          | 8 290   | 6 931    | 6 918   | -0,20   | -13      |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)   | 8 290   | 6 931    | 6 918   | -0,20   | -13      |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ     | 505 155 | 389 284  | 288 460 | -25,90  | -100 824 |
| 1     | KÄYTTÖTALOUS              |         |          |         |         |          |
| 30    | MAASEUTUTOIMI             |         |          |         |         |          |
| 270   | MAASEUTUTOIMI             |         |          |         |         |          |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)      | 40 238  | 56 000   | 59 032  | 5,40    | 3 032    |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)   | 40 238  | 56 000   | 59 032  | 5,40    | 3 032    |
| *     | Menot (sisäiset)          | 4 070   | 4 436    | 8 294   | 87,00   | 3 858    |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)   | 4 070   | 4 436    | 8 294   | 87,00   | 3 858    |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ     | 44 308  | 60 436   | 67 326  | 11,40   | 6 890    |
| 30    | MAASEUTUTOIMI YHTEENSÄ    |         |          |         |         |          |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)      | 40 238  | 56 000   | 59 032  | 5,40    | 3 032    |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)   | 40 238  | 56 000   | 59 032  | 5,40    | 3 032    |
| *     | Menot (sisäiset)          | 4 070   | 4 436    | 8 294   | 87,00   | 3 858    |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)   | 4 070   | 4 436    | 8 294   | 87,00   | 3 858    |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ     | 44 308  | 60 436   | 67 326  | 11,40   | 6 890    |



|       |                              |           |           |           |        |         |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS                 |           |           |           |        |         |
| 38    | SOSIAALITOIMI                |           |           |           |        |         |
| 307   | PERUSTURVAOSASTON HALLINTO   |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -33 066   | -160      | -200      | 25,00  | -40     |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 124 569   | 134 427   | 139 632   | 3,90   | 5 205   |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 91 503    | 134 267   | 139 432   | 3,80   | 5 165   |
| *     | Menot (sisäiset)             | 75 229    | 79 245    | 78 121    | -1,40  | -1 124  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 75 229    | 79 245    | 78 121    | -1,40  | -1 124  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 166 732   | 213 512   | 217 553   | 1,90   | 4 041   |
| 310   | SOSIAALIPALVELUT             |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -273 316  | -268 810  | -211 150  | -21,50 | 57 660  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 3 229 442 | 3 568 488 | 3 521 939 | -1,30  | -46 549 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 2 956 126 | 3 299 678 | 3 310 789 | 0,30   | 11 111  |
| *     | Suunnitelmapoistot           | 0         | 0         | 5 972     | 0,00   | 5 972   |
| *     | Tulot (sisäiset)             | -14 413   | -14 250   | -24 950   | 75,10  | -10 700 |
| *     | Menot (sisäiset)             | 37 594    | 50 496    | 41 919    | -17,00 | -8 577  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 23 181    | 36 246    | 22 941    | -36,70 | -13 305 |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 2 979 307 | 3 335 924 | 3 333 730 | -0,10  | -2 194  |
| 330   | KOTIHOITO- JA VANHUSPALVELUT |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -765 940  | -760 716  | -813 730  | 7,00   | -53 014 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 2 955 428 | 3 108 678 | 3 419 023 | 10,00  | 310 345 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 2 189 488 | 2 347 962 | 2 605 293 | 11,00  | 257 331 |
| *     | Suunnitelmapoistot           | 52 981    | 56 978    | 62 013    | 8,80   | 5 035   |
| *     | Tulot (sisäiset)             | -6 141    | 0         | 0         | 0,00   | 0       |
| *     | Menot (sisäiset)             | 312 278   | 378 228   | 388 251   | 2,70   | 10 023  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 359 118   | 435 206   | 450 264   | 3,50   | 15 058  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 2 548 606 | 2 783 168 | 3 055 557 | 9,80   | 272 389 |



|       |                         |            |            |            |        |         |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| 335   | RAVINTOKESKUS           |            |            |            |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -46 456    | -38 526    | -40 606    | 5,40   | -2 080  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 403 528    | 475 273    | 492 095    | 3,50   | 16 822  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 357 072    | 436 747    | 451 489    | 3,40   | 14 742  |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -406 813   | -545 715   | -525 151   | -3,80  | 20 564  |
| *     | Menot (sisäiset)        | 40 191     | 54 371     | 22 475     | -58,70 | -31 896 |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | -366 622   | -491 344   | -502 676   | 2,30   | -11 332 |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | -9 550     | -54 597    | -51 187    | -6,20  | 3 410   |
| 38    | SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ  |            |            |            |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -1 118 778 | -1 068 212 | -1 065 686 | -0,20  | 2 526   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 6 712 967  | 7 286 866  | 7 572 689  | 3,90   | 285 823 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 5 594 189  | 6 218 654  | 6 507 003  | 4,60   | 288 349 |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 52 981     | 56 978     | 67 985     | 19,30  | 11 007  |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -427 367   | -559 965   | -550 101   | -1,80  | 9 864   |
| *     | Menot (sisäiset)        | 465 292    | 562 340    | 530 766    | -5,60  | -31 574 |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 90 905     | 59 353     | 48 650     | -18,00 | -10 703 |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 5 685 095  | 6 278 007  | 6 555 653  | 4,40   | 277 646 |



|       |                          |           |           |           |       |         |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS             |           |           |           |       |         |
| 42    | TERVEYDENHUOLTO          |           |           |           |       |         |
| 360   | KANSANTERVEYSTYÖ         |           |           |           |       |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)     | -132 639  | -150 092  | -166 524  | 10,90 | -16 432 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)     | 2 778 186 | 3 034 300 | 3 543 430 | 16,80 | 509 130 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 2 645 546 | 2 884 208 | 3 376 906 | 17,10 | 492 698 |
| *     | Suunnitelmapoistot       | 30 488    | 33 260    | 33 260    | 0,00  | 0       |
| *     | Menot (sisäiset)         | 27 592    | 37 410    | 38 838    | 3,80  | 1 428   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)  | 58 080    | 70 670    | 72 098    | 2,00  | 1 428   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 2 703 627 | 2 954 878 | 3 449 004 | 16,70 | 494 126 |
| 370   | SAIRAANHOITOLAITOKSET    |           |           |           |       |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)     | 5 207 246 | 4 744 047 | 4 867 162 | 2,60  | 123 115 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 5 207 246 | 4 744 047 | 4 867 162 | 2,60  | 123 115 |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 5 207 246 | 4 744 047 | 4 867 162 | 2,60  | 123 115 |
| 380   | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO |           |           |           |       |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)     | 192 180   | 195 180   | 195 310   | 0,10  | 130     |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 192 180   | 195 180   | 195 310   | 0,10  | 130     |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 192 180   | 195 180   | 195 310   | 0,10  | 130     |
| 42    | TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ |           |           |           |       |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)     | -132 639  | -150 092  | -166 524  | 10,90 | -16 432 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)     | 8 177 611 | 7 973 527 | 8 605 902 | 7,90  | 632 375 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)  | 8 044 972 | 7 823 435 | 8 439 378 | 7,90  | 615 943 |
| *     | Suunnitelmapoistot       | 30 488    | 33 260    | 33 260    | 0,00  | 0       |
| *     | Menot (sisäiset)         | 27 592    | 37 410    | 38 838    | 3,80  | 1 428   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)  | 58 080    | 70 670    | 72 098    | 2,00  | 1 428   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ    | 8 103 052 | 7 894 105 | 8 511 476 | 7,80  | 617 371 |



|       |                         |           |           |           |        |          |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS            |           |           |           |        |          |
| 46    | KOULUTUS                |           |           |           |        |          |
| 404   | HALLINTO                |           |           |           |        |          |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 51 898    | 49 186    | 51 501    | 4,70   | 2 315    |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 51 898    | 49 186    | 51 501    | 4,70   | 2 315    |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -439      | -287      | -300      | 4,50   | -13      |
| *     | Menot (sisäiset)        | 2 122     | 2 119     | 2 051     | -3,20  | -68      |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 1 683     | 1 832     | 1 751     | -4,40  | -81      |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 53 581    | 51 018    | 53 252    | 4,40   | 2 234    |
| 410   | PERUSKOULUTUS           |           |           |           |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -172 250  | -171 395  | -181 411  | 5,80   | -10 016  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 2 225 251 | 2 538 495 | 2 657 535 | 4,70   | 119 040  |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 2 053 001 | 2 367 100 | 2 476 124 | 4,60   | 109 024  |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 100 083   | 109 182   | 109 182   | 0,00   | 0        |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -24 281   | -21 080   | -57 501   | 172,80 | -36 421  |
| *     | Menot (sisäiset)        | 337 622   | 376 005   | 388 124   | 3,20   | 12 119   |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 413 425   | 464 107   | 439 805   | -5,20  | -24 302  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 2 466 426 | 2 831 207 | 2 915 929 | 3,00   | 84 722   |
| 420   | LUKIO                   |           |           |           |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -38 627   | -15 300   | -22 600   | 47,70  | -7 300   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 632 893   | 763 903   | 658 175   | -13,80 | -105 728 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 594 266   | 748 603   | 635 575   | -15,10 | -113 028 |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 104 913   | 115 098   | 114 127   | -0,80  | -971     |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -2 769    | -4 050    | -4 050    | 0,00   | 0        |
| *     | Menot (sisäiset)        | 104 034   | 125 794   | 118 586   | -5,70  | -7 208   |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 206 178   | 236 842   | 228 663   | -3,50  | -8 179   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 800 444   | 985 445   | 864 238   | -12,30 | -121 207 |
| 440   | AIKUISKOULUTUS          |           |           |           |        |          |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 45 870    | 68 464    | 66 584    | -2,70  | -1 880   |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 45 870    | 68 464    | 66 584    | -2,70  | -1 880   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 45 870    | 68 464    | 66 584    | -2,70  | -1 880   |



|       |                         |           |           |           |        |         |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 450   | JOUKKOLIIKENNE          |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | 0         | -2 500    | -2 500    | 0,00   | 0       |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 22 797    | 25 600    | 25 650    | 0,20   | 50      |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 22 797    | 23 100    | 23 150    | 0,20   | 50      |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 22 797    | 23 100    | 23 150    | 0,20   | 50      |
| 453   | LASTEN PÄIVÄHOITO       |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -99 588   | -123 415  | -86 000   | -30,30 | 37 415  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 906 709   | 1 091 299 | 1 119 176 | 2,60   | 27 877  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 807 121   | 967 884   | 1 033 176 | 6,70   | 65 292  |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 4 521     | 4 877     | 4 832     | -0,90  | -45     |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -10 585   | -10 612   | -11 308   | 6,60   | -696    |
| *     | Menot (sisäiset)        | 120 621   | 139 007   | 154 409   | 11,10  | 15 402  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 114 557   | 133 272   | 147 933   | 11,00  | 14 661  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 921 678   | 1 101 156 | 1 181 109 | 7,30   | 79 953  |
| 454   | ESIOPETUS               |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -3 875    | 0         | 0         | 0,00   | 0       |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 53 752    | 54 091    | 60 998    | 12,80  | 6 907   |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 49 877    | 54 091    | 60 998    | 12,80  | 6 907   |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -865      | -1 180    | -1 200    | 1,70   | -20     |
| *     | Menot (sisäiset)        | 21 988    | 44 298    | 45 751    | 3,30   | 1 453   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 21 123    | 43 118    | 44 551    | 3,30   | 1 433   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 71 000    | 97 209    | 105 549   | 8,60   | 8 340   |
| 46    | KOULUTUS YHTEENSÄ       |           |           |           |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -314 340  | -312 610  | -292 511  | -6,40  | 20 099  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 3 939 171 | 4 591 038 | 4 639 619 | 1,10   | 48 581  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 3 624 831 | 4 278 428 | 4 347 108 | 1,60   | 68 680  |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 209 518   | 229 157   | 228 141   | -0,40  | -1 016  |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -38 939   | -37 209   | -74 359   | 99,80  | -37 150 |
| *     | Menot (sisäiset)        | 586 386   | 687 223   | 708 921   | 3,20   | 21 698  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 756 965   | 879 171   | 862 703   | -1,90  | -16 468 |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 4 381 796 | 5 157 599 | 5 209 811 | 1,00   | 52 212  |



|       |                         |         |         |         |        |         |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS            |         |         |         |        |         |
| 50    | KULTTUURI JA VAPAA-AIKA |         |         |         |        |         |
| 460   | NUORISO                 |         |         |         |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -46 547 | -30 150 | -27 500 | -8,80  | 2 650   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 69 535  | 86 817  | 71 987  | -17,10 | -14 830 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 22 989  | 56 667  | 44 487  | -21,50 | -12 180 |
| *     | Menot (sisäiset)        | 20 508  | 20 207  | 21 116  | 4,50   | 909     |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 20 508  | 20 207  | 21 116  | 4,50   | 909     |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 43 496  | 76 874  | 65 603  | -14,70 | -11 271 |
| 470   | LIIKUNTA                |         |         |         |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -34 940 | -22 400 | -22 400 | 0,00   | 0       |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 171 017 | 189 806 | 186 037 | -2,00  | -3 769  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 136 077 | 167 406 | 163 637 | -2,30  | -3 769  |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 24 403  | 25 430  | 24 518  | -3,60  | -912    |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -2 061  | -2 900  | -1 000  | -65,50 | 1 900   |
| *     | Menot (sisäiset)        | 21 957  | 40 451  | 45 945  | 13,60  | 5 494   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 44 300  | 62 981  | 69 463  | 10,30  | 6 482   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 180 377 | 230 387 | 233 100 | 1,20   | 2 713   |
| 480   | KIRJASTO                |         |         |         |        |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -11 211 | -13 417 | -10 993 | -18,10 | 2 424   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 187 248 | 205 648 | 210 912 | 2,60   | 5 264   |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 176 038 | 192 231 | 199 919 | 4,00   | 7 688   |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 27 335  | 29 820  | 44 027  | 47,60  | 14 207  |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -19 664 | -18 698 | -19 848 | 6,20   | -1 150  |
| *     | Menot (sisäiset)        | 44 335  | 44 291  | 52 965  | 19,60  | 8 674   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 52 006  | 55 413  | 77 144  | 39,20  | 21 731  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 228 043 | 247 644 | 277 063 | 11,90  | 29 419  |





|       |                                  |         |         |         |       |        |
|-------|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 490   | KULTTUURITOIMI                   |         |         |         |       |        |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)             | -140    | -400    | -500    | 25,00 | -100   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)             | 37 922  | 36 010  | 49 375  | 37,10 | 13 365 |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)          | 37 782  | 35 610  | 48 875  | 37,30 | 13 265 |
| *     | Menot (sisäiset)                 | 2 633   | 3 720   | 4 486   | 20,60 | 766    |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)          | 2 633   | 3 720   | 4 486   | 20,60 | 766    |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ            | 40 415  | 39 330  | 53 361  | 35,70 | 14 031 |
| 50    | KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ |         |         |         |       |        |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)             | -92 838 | -66 367 | -61 393 | -7,50 | 4 974  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)             | 465 723 | 518 281 | 518 311 | 0,00  | 30     |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)          | 372 885 | 451 914 | 456 918 | 1,10  | 5 004  |
| *     | Suunnitelmapoistot               | 51 738  | 55 250  | 68 545  | 24,10 | 13 295 |
| *     | Tulot (sisäiset)                 | -21 724 | -21 598 | -20 848 | -3,50 | 750    |
| *     | Menot (sisäiset)                 | 89 432  | 108 669 | 124 512 | 14,60 | 15 843 |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)          | 119 446 | 142 321 | 172 209 | 21,00 | 29 888 |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ            | 492 331 | 594 235 | 629 127 | 5,90  | 34 892 |



|       |                         |          |          |          |         |         |
|-------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS            |          |          |          |         |         |
| 54    | TEKNINEN LAUTAKUNTA     |          |          |          |         |         |
| 500   | HALLINTO                |          |          |          |         |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 111 734  | 94 695   | 119 205  | 25,90   | 24 510  |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 111 734  | 94 695   | 119 205  | 25,90   | 24 510  |
| *     | Menot (sisäiset)        | 41 679   | 43 846   | 42 779   | -2,40   | -1 067  |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 41 679   | 43 846   | 42 779   | -2,40   | -1 067  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 153 413  | 138 541  | 161 984  | 16,90   | 23 443  |
| 510   | JÄTEHUOLTO              |          |          |          |         |         |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 37       | 2 900    | 0        | -100,00 | -2 900  |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 37       | 2 900    | 0        | -100,00 | -2 900  |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 821      | 896      | 896      | 0,00    | 0       |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 821      | 896      | 896      | 0,00    | 0       |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 858      | 3 796    | 896      | -76,40  | -2 900  |
| 520   | VESIHUOLTO              |          |          |          |         |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -278 649 | -449 190 | -468 600 | 4,30    | -19 410 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 240 219  | 327 738  | 340 921  | 4,00    | 13 183  |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | -38 430  | -121 452 | -127 679 | 5,10    | -6 227  |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 121 065  | 123 402  | 217 115  | 75,90   | 93 713  |
| *     | Tulot (sisäiset)        | 0        | -57 696  | -54 849  | -4,90   | 2 847   |
| *     | Menot (sisäiset)        | 12 869   | 16 251   | 18 751   | 15,40   | 2 500   |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 133 933  | 81 957   | 181 017  | 120,90  | 99 060  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 95 504   | -39 495  | 53 338   | -235,10 | 92 833  |
| 530   | PALO- JA PELASTUSTOIMI  |          |          |          |         |         |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -27 873  | -32 892  | -35 600  | 8,20    | -2 708  |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 294 845  | 337 396  | 345 549  | 2,40    | 8 153   |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 266 971  | 304 504  | 309 949  | 1,80    | 5 445   |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 7 578    | 8 267    | 8 267    | 0,00    | 0       |
| *     | Menot (sisäiset)        | 3 778    | 14 920   | 9 450    | -36,70  | -5 470  |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 11 356   | 23 187   | 17 717   | -23,60  | -5 470  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 278 327  | 327 691  | 327 666  | 0,00    | -25     |



|       |                         |          |          |           |        |          |
|-------|-------------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| 540   | KIINTEISTÖT             |          |          |           |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -295 107 | -320 271 | -521 023  | 62,70  | -200 752 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 808 006  | 862 155  | 1 012 619 | 17,50  | 150 464  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 512 899  | 541 884  | 491 596   | -9,30  | -50 288  |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 175 146  | 188 008  | 205 317   | 9,20   | 17 309   |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -620 008 | -722 026 | -732 772  | 1,50   | -10 746  |
| *     | Menot (sisäiset)        | 94 463   | 156 406  | 155 931   | -0,30  | -475     |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | -350 398 | -377 612 | -371 524  | -1,60  | 6 088    |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 162 501  | 164 272  | 120 072   | -26,90 | -44 200  |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| 550   | VARIKKO                 |          |          |           |        |          |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -14 568  | -23 600  | -13 100   | -44,50 | 10 500   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 106 737  | 95 635   | 114 926   | 20,20  | 19 291   |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 92 168   | 72 035   | 101 826   | 41,40  | 29 791   |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 0        | 0        | 24 312    | 0,00   | 24 312   |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -24 684  | -34 816  | -40 684   | 16,90  | -5 868   |
| *     | Menot (sisäiset)        | 1 110    | 4 521    | 2 446     | -45,90 | -2 075   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | -23 574  | -30 295  | -13 926   | -54,00 | 16 369   |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 68 595   | 41 740   | 87 900    | 110,60 | 46 160   |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| 560   | LIIKENNEVÄYLÄT          |          |          |           |        |          |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -7 784   | -10 800  | -12 632   | 17,00  | -1 832   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 123 446  | 158 542  | 176 153   | 11,10  | 17 611   |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 115 662  | 147 742  | 163 521   | 10,70  | 15 779   |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 80 999   | 71 878   | 86 462    | 20,30  | 14 584   |
| *     | Menot (sisäiset)        | 12 855   | 16 684   | 15 409    | -7,60  | -1 275   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 93 854   | 88 562   | 101 871   | 15,00  | 13 309   |
|       |                         |          |          |           |        |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 209 516  | 236 304  | 265 392   | 12,30  | 29 088   |



|       |                              |           |           |            |        |          |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|----------|
| 570   | MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU       |           |           |            |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | 150       | 0         | 0          | 0,00   | 0        |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 45 014    | 63 234    | 68 937     | 9,00   | 5 703    |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 45 164    | 63 234    | 68 937     | 9,00   | 5 703    |
|       |                              |           |           |            |        |          |
| *     | Suunnitelmapoistot           | 955       | 0         | 0          | 0,00   | 0        |
| *     | Menot (sisäiset)             | 396       | 441       | 365        | -17,20 | -76      |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 1 351     | 441       | 365        | -17,20 | -76      |
|       |                              |           |           |            |        |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 46 515    | 63 675    | 69 302     | 8,80   | 5 627    |
|       |                              |           |           |            |        |          |
| 54    | TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ |           |           |            |        |          |
|       |                              |           |           |            |        |          |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -623 831  | -836 753  | -1 050 955 | 25,60  | -214 202 |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 1 730 037 | 1 942 295 | 2 178 310  | 12,20  | 236 015  |
| ****  | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 1 106 206 | 1 105 542 | 1 127 355  | 2,00   | 21 813   |
|       |                              |           |           |            |        |          |
| *     | Suunnitelmapoistot           | 386 565   | 392 451   | 542 369    | 38,20  | 149 918  |
| *     | Tulot (sisäiset)             | -644 691  | -814 538  | -828 305   | 1,70   | -13 767  |
| *     | Menot (sisäiset)             | 167 149   | 253 069   | 245 131    | -3,10  | -7 938   |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | -90 977   | -169 018  | -40 805    | -75,90 | 128 213  |
|       |                              |           |           |            |        |          |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 1 015 229 | 936 524   | 1 086 550  | 16,00  | 150 026  |



|       |                              |         |         |         |       |        |
|-------|------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS                 |         |         |         |       |        |
| 58    | YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA          |         |         |         |       |        |
| 580   | YMPÄRISTÖNSUOJELU            |         |         |         |       |        |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -3 084  | -3 500  | -3 500  | 0,00  | 0      |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 26 137  | 44 886  | 46 886  | 4,50  | 2 000  |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 23 053  | 41 386  | 43 386  | 4,80  | 2 000  |
| *     | Menot (sisäiset)             | 3 146   | 3 361   | 4 173   | 24,20 | 812    |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 3 146   | 3 361   | 4 173   | 24,20 | 812    |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 26 199  | 44 747  | 47 559  | 6,30  | 2 812  |
| 590   | RAKENNUSVALVONTA JA OHJAUS   |         |         |         |       |        |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -39 998 | -36 250 | -35 400 | -2,30 | 850    |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 59 260  | 72 765  | 96 855  | 33,10 | 24 090 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 19 262  | 36 515  | 61 455  | 68,30 | 24 940 |
| *     | Suunnitelmapoistot           | 4 535   | 5 442   | 5 442   | 0,00  | 0      |
| *     | Menot (sisäiset)             | 7 337   | 7 839   | 8 575   | 9,40  | 736    |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 11 872  | 13 281  | 14 017  | 5,50  | 736    |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 31 134  | 49 796  | 75 472  | 51,60 | 25 676 |
| 58    | YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ |         |         |         |       |        |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)         | -43 082 | -39 750 | -38 900 | -2,10 | 850    |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)         | 85 398  | 117 651 | 143 741 | 22,20 | 26 090 |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset)      | 42 315  | 77 901  | 104 841 | 34,60 | 26 940 |
| *     | Suunnitelmapoistot           | 4 535   | 5 442   | 5 442   | 0,00  | 0      |
| *     | Menot (sisäiset)             | 10 483  | 11 200  | 12 748  | 13,80 | 1 548  |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset)      | 15 018  | 16 642  | 18 190  | 9,30  | 1 548  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ        | 57 334  | 94 543  | 123 031 | 30,10 | 28 488 |



|       |                         |            |            |            |       |           |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1     | KÄYTTÖTALOUS            |            |            |            |       |           |
| 1     | KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ   |            |            |            |       |           |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -2 600 058 | -3 160 236 | -3 050 149 | -3,50 | 110 087   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 23 591 860 | 25 008 418 | 25 852 571 | 3,40  | 844 153   |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 20 991 802 | 21 848 182 | 22 802 422 | 4,40  | 954 240   |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 735 825    | 772 538    | 950 086    | 23,00 | 177 548   |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -1 497 705 | -1 812 947 | -1 818 710 | 0,30  | -5 763    |
| *     | Menot (sisäiset)        | 1 497 705  | 1 812 947  | 1 818 710  | 0,30  | 5 763     |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 735 825    | 772 538    | 950 086    | 23,00 | 177 548   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 21 727 626 | 22 620 720 | 23 752 508 | 5,00  | 1 131 788 |
|       | KAIKKI YHTEENSÄ         |            |            |            |       |           |
| ***   | T U L O T (ulkoiset)    | -2 600 058 | -3 160 236 | -3 050 149 | -3,50 | 110 087   |
| ***   | M E N O T (ulkoiset)    | 23 591 860 | 25 008 418 | 25 852 571 | 3,40  | 844 153   |
| ***** | TOIMINTAKATE (ulkoiset) | 20 991 802 | 21 848 182 | 22 802 422 | 4,40  | 954 240   |
| *     | Suunnitelmapoistot      | 735 825    | 772 538    | 950 086    | 23,00 | 177 548   |
| *     | Tulot (sisäiset)        | -1 497 705 | -1 812 947 | -1 818 710 | 0,30  | -5 763    |
| *     | Menot (sisäiset)        | 1 497 705  | 1 812 947  | 1 818 710  | 0,30  | 5 763     |
| ***** | TOIMINTAKATE (sisäiset) | 735 825    | 772 538    | 950 086    | 23,00 | 177 548   |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ   | 21 727 626 | 22 620 720 | 23 752 508 | 5,00  | 1 131 788 |



# TULOSLASKELMAOSA

| TP 2017     | TA 2018     |      | Nimi                           | Talarvio<br>2 019 | Kasvu<br>18/19 |
|-------------|-------------|------|--------------------------------|-------------------|----------------|
|             |             | 70   | KUNNANHALLITUS                 |                   |                |
|             |             | 610  | VEROTULOT                      |                   |                |
| -8 804 968  | -8 546 000  | 7000 | Kunnallisvero                  | -8 825 000        | 3,30           |
| -1 104 661  | -1 111 000  | 7010 | Kiinteistövero                 | -1 125 000        | 1,30           |
| -773 198    | -764 000    | 7020 | Osuus yhteisöveron tuotosta    | -790 000          | 3,40           |
| -10 682 827 | -10 421 000 | **   | VEROTULOT                      | -10 740 000       | 3,10           |
|             |             | 620  | VALTIONOSUUEDET                |                   |                |
| -9 331 887  | -12 345 342 | 7102 | Peruspalvelujen valtionosuus   | -11 475 710       | -7,00          |
| -3 044 976  | 0           | 7104 | Verotuloihin per. valt.os.tas. | 0                 | 0,00           |
| -286 284    | 0           | 7110 | Valtionosuudet opetus- ja      | 0                 | 0,00           |
| -12 663 147 | -12 345 342 | **   | VALTIONOSUUEDET                | -11 475 710       | -7,00          |
|             |             | 650  | RAHOITUSTUOTOT JA KULUT        |                   |                |
| -176        | 0           | 8030 | Korkotuotot antolainoista      | 0                 | 0,00           |
| 0           | -1 000      | 8050 | Muut korkotuotot               | -1 000            | 0,00           |
| -1 367      | 0           | 8110 | Korot verotilityksistä         | 0                 | 0,00           |
| -297 506    | -250 000    | 8120 | Osingot                        | -250 000          | 0,00           |
| -18 437     | 0           | 8130 | Osuuskorot, perusp-oman korot  | 0                 | 0,00           |
| -3 902      | 0           | 8140 | Viivästyskorkotulot            | 0                 | 0,00           |
| -12         | 0           | 8190 | Poistettujen saatavien perint  | 0                 | 0,00           |
| -1 020      | 0           | 8196 | Muut tuotot                    | 0                 | 0,00           |
| 172 439     | 270 000     | 8200 | Korot pitkäaikaisista lainoist | 220 000           | -18,50         |
| 942         | 0           | 8250 | Korot lyhytaikaisista lainoist | 0                 | 0,00           |
| 26          | 0           | 8310 | Verotilityskorot               | 0                 | 0,00           |
| 62          | 700         | 8320 | Viivästyskorkomenot            | 700               | 0,00           |
| 18 854      | 0           | 8350 | Luottotappiot                  | 0                 | 0,00           |
| 268         | 0           | 8400 | Provisiot ja muut lainakust.   | 0                 | 0,00           |
| 1           | 0           | 8490 | Tilioik.ja muut eritt.rah.kul  | 0                 | 0,00           |
| -129 828    | 19 700      | **   | RAHOITUSTUOTOT JA KULUT        | -30 300           | -253,80        |
| -23 475 802 | -22 746 642 | ***  | KUNNANHALLITUS                 | -22 246 010       | -2,20          |
| -23 475 802 | -22 746 642 | **** | KAIKKI YHTEENSÄ                | -22 246 010       | -2,20          |



# 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 2017     | TA 2018       |      | Nimi                           | Talario    | Kasvu  |
|-------------|---------------|------|--------------------------------|------------|--------|
|             |               |      |                                | 2 019      | 18/19  |
|             |               | 4    | RAHOITUS                       |            |        |
|             |               | 95   | KUNNANHALLITUS                 |            |        |
|             |               | 950  | ANTOLAINOJEN VÄHENNYKSET       |            |        |
| -50 714     | 0 1369        |      | Sepo Kaluste Ky                | 0          | 0,00   |
| -40 000     | 0 1378        |      | Rautalammin Rakennus Oy        | 0          | 0,00   |
| 714         | 0 1703        |      | Hallinto-osasto ja vuokrat     | 0          | 0,00   |
| -63 720     | 0 1834        |      | Muut konsernisaatavat          | 0          | 0,00   |
| -153 720    | 0 *           |      | ANTOLAINOJEN VÄHENNYKSET       | 0          | 0,00   |
|             |               |      |                                |            |        |
|             |               | 970  | PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH.   |            |        |
| 513 020     | 0 2530        |      | Lainat kotimaisilta talletus-  | 0          | 0,00   |
| 885 000     | 1 500 000     | 2540 | Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä    | 1 320 000  | -12,00 |
| 43 970      | 0 2560        |      | Lainat valtiolta               | 0          | 0,00   |
| 62 500      | 0 2575        |      | Lainat Kuntien Eläkevakuutuk-  | 0          | 0,00   |
| 2 851 414   | 0 2730        |      | Lainat kotim talletuspankeilta | 0          | 0,00   |
| 9 525 718   | 0 2740        |      | Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä    | 0          | 0,00   |
| 220 089     | 0 2760        |      | Lainat valtiolta               | 0          | 0,00   |
| 250 000     | 0 2775        |      | Lainat Kuntien Eläkevakuutuk-  | 0          | 0,00   |
| 198 133     | 0 2957        |      | Ostovelat                      | 0          | 0,00   |
| 14 549 844  | 1 500 000 *   |      | PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH.   | 1 320 000  | -12,00 |
|             |               |      |                                |            |        |
|             |               | 980  | PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS    |            |        |
| -800 000    | 0 2530        |      | Lainat kotimaisilta talletus-  | 0          | 0,00   |
| -15 900 000 | -2 000 000    | 2540 | Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä    | -2 000 000 | 0,00   |
| -16 700 000 | -2 000 000 *  |      | PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS    | -2 000 000 | 0,00   |
|             |               |      |                                |            |        |
|             |               | 990  | LYHYTAIK.LAINOJEN LIS/VÄH      |            |        |
| 32 143      | 0 2730        |      | Lainat kotim talletuspankeilta | 0          | 0,00   |
| 850 000     | 0 2740        |      | Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä    | 0          | 0,00   |
| 882 143     | 0 *           |      | LYHYTAIK.LAINOJEN LIS/VÄH      | 0          | 0,00   |
| -1 421 733  | -500 000 **   |      | KUNNANHALLITUS                 | -680 000   | 36,00  |
| -1 421 733  | -500 000 ***  |      | RAHOITUS                       | -680 000   | 36,00  |
| -1 421 733  | -500 000 **** |      | KAIKKI YHTEENSÄ                | -680 000   | 36,00  |



## INVESTOINNIT VUONNA 2019

### 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 1.000.0001 €/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

| RAUTALAMMIN KUNTA                                                                                                            |                     | muutos 21.11.2018 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| INVESTOINNIT v. 2019 sekä SUUNNITELMAVUODET 2020-2023                                                                        |                     | 20112018          |         |
|                                                                                                                              | Kokonaiskustannus € | TA                |         |
|                                                                                                                              |                     | 2019              | 2020    |
| 8000 Maa-alueet                                                                                                              | 1 000 €             | 1 000 €           | 1 000 € |
| 8010 Rakennetut kiinteistöt                                                                                                  |                     |                   |         |
| 76 TALONRAKENNUS                                                                                                             |                     |                   |         |
| 8150 Perusturva talonrakennus                                                                                                |                     |                   |         |
| Rautalammin terveyskeskuksen peruskorjaus; iänastoinnissuunn.                                                                | 1290                | 30                | 60      |
| 20, suunnittelu 60 , toteutus 1200                                                                                           |                     |                   |         |
| Kuutinharjun alueet                                                                                                          | 750                 | 550               | 200     |
| Sis. sop. mukaisesti mm. lämmitys-, viemäri-, vesi- ja kadunrakennussuunnitelmia. Myös vanhojen rakennusten purkustannukset. |                     |                   |         |
| Päiväkot (korjaus, laajennus, tms.)                                                                                          | 1020                | 520               | 500     |
| 8200 Sivistystoimi talonrakennus                                                                                             |                     |                   |         |
| Matti-Lohen koulun liikuntasali 400 m², suunnittelu ja korjaus                                                               | 570                 | 570               |         |
| Urheilukentän huoltorakennus                                                                                                 | 190                 |                   | 20      |
| 8250 Tekninen toimi talonrakennus                                                                                            |                     |                   |         |
| Kunnanvirasto, sisäilmakorjaus                                                                                               | 2215                | 35                | 180     |
| Ratsastuskeskus                                                                                                              | 25                  |                   | 25      |



| 78 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS                                                                                                                                                                    |      |    |     |      |     |    |  |    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------|-----|----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8450 Tekninen toimi julkinen käyttöomaisuus                                                                                                                                                  |      |    |     |      |     |    |  |    |                                                                                     |
| Katuvalaistuksen uusiminen kaavatiet                                                                                                                                                         | 75   | 10 | 65  |      |     |    |  |    |                                                                                     |
| Kaavateiden asfaltointi ja ojien kunnostus                                                                                                                                                   | 175  | 35 | 35  | 35   | 35  | 35 |  | 35 | 19 Vihertie, 20 alatie, 21 Opintie, 22 Koulutie, 23 Rihipellontie                   |
| Torin kehittäminen ja keskustaaajaman puistorakentaminen                                                                                                                                     | 250  |    | 210 | 20   | 20  | 20 |  |    |                                                                                     |
| Etelä- Konneveden vesistömatkailun mahdollistaminen; Konnekosken entisöinti                                                                                                                  | 20   | 5  | 15  |      |     |    |  |    | Lupaprosessi n.5000€                                                                |
| Etelä- Konneveden vesistömatkailun mahdollistaminen; venekanavan suunnittelu ja lupaprosessi sekä rakentaminen                                                                               | 1690 | 50 | 240 | 1000 | 400 |    |  |    | Lupaprosessi n. 20000€. Yleiskaavojen tarkistus. Rahoitus tarkentuu (ELY)           |
| Rautalammin - Konneveden luontomatkailun investoinnit; Kierinniemen, Hanhitaipaleen satamat ja Pitkälähden, Vahvalahden, Pitkänpohjanlahden, Navettasaaren ja Koipiiniemen rantautumispaikat | 70   | 70 |     |      |     |    |  |    | veneluisat 2 kpl, kyltit, laavu ja wc Pitkänpohjanlahti, laavu Pitkälähti ?         |
| Kerkonkosken sataman kohentaminen                                                                                                                                                            | 28   | 28 |     |      |     |    |  |    | mm. suihkutilan ja wc:n korjaus, uusi kanssi isoon laituriin, vanhan laiturin purku |
| Polttoainejakelu Kerkonkosken satama                                                                                                                                                         | 40   |    | 40  |      |     |    |  |    |                                                                                     |
| Kirkonkylän rakennusasemakaavan käynnistäminen                                                                                                                                               | 100  |    | 50  | 50   |     |    |  |    | koko kirkonkylän alue??                                                             |
| Korpijärven yleiskaava                                                                                                                                                                       | 30   | 30 |     |      |     |    |  |    | Asemakaavoitus pysähtynyt                                                           |
| Kierinniemen aluetyöt, tiestö, suunnittelu ja toteutus                                                                                                                                       | 90   |    | 15  | 75   |     |    |  |    | Uuden ROY:n alue ?                                                                  |
| Korpijärven aluetyöt, suunnittelu ja toteutus                                                                                                                                                | 15   |    |     | 5    | 10  |    |  |    | Asemakaava alueelle ollut vireillä jäänyt vaiheeseen, elyn:lausunto 11/2015.        |
| 8600 Sivistystoimi julkinen käyttöomaisuus                                                                                                                                                   |      |    |     |      |     |    |  |    |                                                                                     |
| Kuntoportaat                                                                                                                                                                                 | 40   |    | 40  |      |     |    |  |    |                                                                                     |

| <b>80 IRTAIN OMAISUUS</b>                                                                                                    |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8600 Sivistystoimi irtain omaisuus</b>                                                                                    |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Matti-Lohen koulun AV-laitteet                                                                                               | 50  | 50           |              |              |              |              |           |  | Osatoteutus tehty v. 2018, älytaulut                                                |
| <b>8650 Tekninen toimi irtain omaisuus</b>                                                                                   |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Kuorma-auton uusinta, tekninen toimi                                                                                         | 70  | 70           |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Rakennusrekisterin laadunparannus/Kiinteistörekisteriselvitys                                                                | 54  | 54           |              |              |              |              |           |  | Hanke v. 2017-2019, palkkaus-, matka- ja muut kulut 2019 yht. 54000                 |
| KuntaNet 7.0 rakennusvalvonta - ohjelmisto                                                                                   | 20  | 20           |              |              |              |              |           |  | KuntaNet 7.0 rakennusvalvontaohjelma sis. rakennus- ja huoneistorekisterin          |
| Rakennuslupien sähköinen käsittely ja arkistointi - ohjelmisto                                                               | 20  | 20           |              |              |              |              |           |  | KuntaNet 7.0 rakennusvalvontaohjelman lisäosat                                      |
| Opaskartan ja internet kartaston päivittäminen kunnan karttapalveluun                                                        | 20  | 20           |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Huoltokirjaohjelmisto; kunnan omistamat ja ylläpitämät rakennukset                                                           | 30  | 30           |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Kunnanviraston palvelimet                                                                                                    | 20  | 20           |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| <b>82 VESIHUOLTO</b>                                                                                                         |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| <b>8700 Vesilaitos kirkonkylä</b>                                                                                            |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Saikarintien vesijohto (jatko), suunnittelu                                                                                  | 40  | 40           |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Vesijohtorunkolinjan kolme mittaus- ja sulkukaivoa                                                                           | 45  | 45           |              |              |              |              |           |  | Kirkonkylä, keskusta                                                                |
| Vesijohtorunkolinjan peruskorjaus, suunn. 20, Himanit                                                                        |     | 170          | 150          |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| <b>8750 Viemärlaitos kirkonkylä</b>                                                                                          |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Rakennettujen siirtoviemäreiden varrella olevien kiinteistöjen yhdistäminen viemäriverkostoon ja niihin liittyvät talojohdot | 280 | 140          | 140          |              |              |              |           |  | Suunn. 75, Syväjärvi 45, Rannikko 30, Korpijärvi 15, Kurkilahti 65, Klerinniemi 55, |
| Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus suunnitelma                                                                              | 55  |              | 55           |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus, toteutus                                                                                | 90  |              | 30           | 30           | 30           |              |           |  |                                                                                     |
| Vesihuollon kehittämissuunnitelma                                                                                            | 15  | 15           |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Herrantien/Kerkonkoskientien talohaarojen rakentaminen                                                                       | 75  |              | 25           | 25           | 25           |              |           |  |                                                                                     |
| Keskustaajaman vesistöön sijoitetun viemärin siirtäminen maalle Savisilta-Kuutinharjun jv-pumppaamovälinen osuus             | 160 |              | 160          |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| Sidotut kustannukset                                                                                                         |     |              |              |              |              |              |           |  |                                                                                     |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ, €</b>                                                                                              |     | <b>9 727</b> | <b>2 587</b> | <b>2 240</b> | <b>4 010</b> | <b>1 120</b> | <b>90</b> |  |                                                                                     |



# HENKILÖSTÖOSA







## HENKILÖSTÖTAVOITTEET 2019

Rautalammin kunnan tärkeänä menestystekijänä on hyvinvoiva henkilöstö. Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa.

### Tavoitteet vuodelle 2019

#### 1. Esimiestyö ja työyhteisötaidot

- Esimiestyötä kehitetään jatkuvasti, vuoden 2019 teemoina uuden palvelukulttuurin jalkauttamisessa: virtaa esimiesviestintään, ristiriitojen ennaltaehkäisy ja sovitteleva työote.
- Henkilöstölle järjestetään luentoja/ ryhmätoimintaa tarpeen mukaan ( työhyvinvointikyselyn tulokset/ työterveyshuollon havainnot esim. univaikeudet, stressi, henkinen hyvinvointi..) mm. virtaa ammattimaiseen asiakkaan kohtaamiseen.
- Esimies ja työntekijä käyvät vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun, jossa keskustellaan mm. menneen kauden tuloksista, seuraavan kauden tavoitteista, ammatillisista kehittymistarpeista, yksilöllisestä työhyvinvoinnista yms. Tavoitteena, että keskustelut on käyty 100% joka työpisteessä. (Esimiehet raportoivat toimialajohtajille.)

#### 2. Osaamisen kehittäminen

- Perehdyttämisopas päivitetään.
- Täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus on suunnitelmallista, työyksiköiden tarpeista lähtevää toimintaa, tarpeita pyritään ennakoimaan ( mittareina koulutuspäivät/ henk.)
- Tarpeen mukaan hyödynnetään työnhjausta, työparityöskentelyä, kehittämishankkeita
- Huolehditaan hiljaisen tiedon siirtämisestä, mentorointi.

#### 3. Tiedottaminen ja viestintä

- Tavoitteena avoimuus ja hyvä sisäinen vuorovaikutteinen viestintä.
- Työpaikkakokoukset pidetään työyhteisöissä säännöllisesti
- Yhteistyötoimintatyöskentelyn kehittäminen, teemalliset kokoukset 2-4 krt vuodessa.

#### 4. Työhyvinvointikysely

- Työhyvinvointikysely tehdään koko henkilöstölle. Kyselyn perustella määritellään koko henkilöstön ja/tai työyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet.

#### 5. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukeminen

- Laaja työterveyshuoltosopimus.
- Työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät on kartoitettu (toimialoilla/ työpaikoilla) ja tunnistettu ( riskikartoitus)
- Työhyvinvointia koskeissa asioissa toimitaan yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa mm. työterveyshuolto, työsuojeluviranomaiset.
- Työterveyshuollossa painopiste on vaikuttavassa, ennaltaehkäisevässä työterveyshuolloissa, toimintaohjelma päivitetään. Testataan sähköisiä terveystarkastuksia esimiehet ja opettajat.
- Varhaisen tuen malli päivitetään ja malli on aktiivisessa käytössä kaikissa Rautalammin kunnan työpisteissä.
- Korvaavan työn malli käytössä, yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, toteutumista seurataan.
- Etätyöllä tuetaan henkilöstön jaksamista ja tuottavuutta.



- Työnantaja tukee liikunta- ja hyvinvointi toimintaa mm. Smartum liikunta- ja kulttuurikortti ( a´50€/ henk/v), kuntosali- ja uimahallietuudet, liikuntaryhmät mm. circuit, vesijumppa, työpaikkojen virkistysiltapäivät, työnantajat yhteiset pikkujoulut tms.
- Toimien tehokkuutta seurataan mm. sairauspoissaoloja seuraamalla ja reagoimalla ajoissa, mikäli hälyttäviä merkkejä havaitaan.

## 6. Työsuojelu

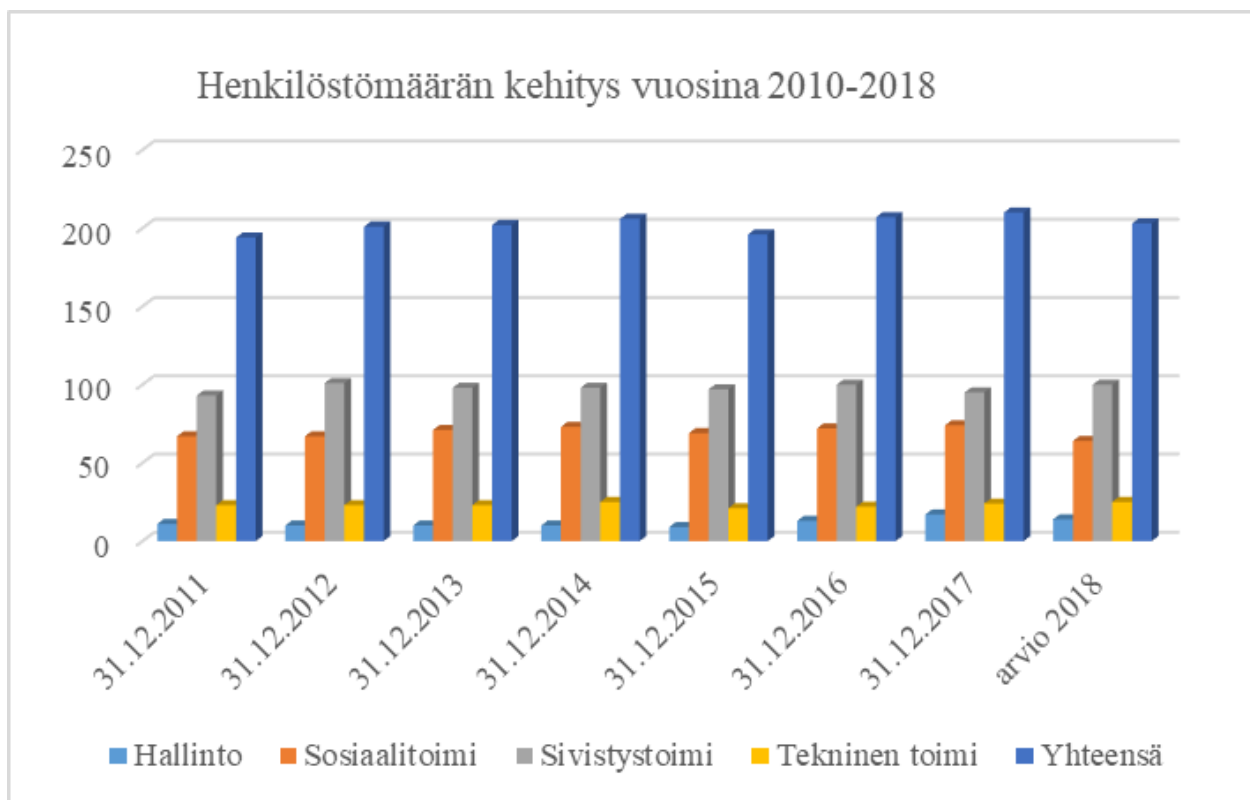
- Työtaturmia ehkäistään , riskienkartoitus jatkuvaa toimintaa.
- Läheltäpiti- tilanteet dokumentoidaan.
- Yhteistyötoimikunnan kokouksissa vähintään yhdessä kokouksessa teemana on työsuojelu ja sen kehittäminen.
- Ensiapuvalmius pidetään lain määrittämällä tasolla joka työpisteessä.
- Sisäilmaryhmä kokoontuu säännöllisesti.
- Työtaturmien riskiä vähennetään ohjeistuksella ja neuvonnalla, vastuu esimiehillä

## RAUTALAMMIN KUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2018

| Toimintayksikkö          | Vakinaiset |          | Määräaikaiset |          | Työllistetyt |          | Oppisopimus |          | Sivut. |
|--------------------------|------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|--------|
|                          | Kok.aik.   | Osa-aik. | Kok.aik.      | Osa-aik. | Kok.aik.     | Osa-aik. | Kok.aik.    | Osa-aik. |        |
| Yleishallinto            | 8          |          | 2             | 2        | 2            |          |             |          |        |
| Sosiaalitoimi            | 49         | 6        | 6             | 2        |              | 1        |             |          |        |
| Sivistystoimi            | 64         | 4        | 18            | 8        |              |          | 2           |          | 4      |
| Tekninen toimi, tuntip.  | 8          |          | 2             |          | 3            |          |             |          |        |
| Kiinteistöhenkilöstö     | 8          | 1        | 2             |          |              |          | 1           |          |        |
|                          | 137        | 11       | 30            | 12       | 5            | 1        | 3           |          | 4      |
|                          |            |          |               |          |              |          |             |          |        |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>203</b> |          |               |          |              |          |             |          |        |
|                          |            |          |               |          |              |          |             |          |        |
|                          |            |          |               |          |              |          |             |          |        |
|                          |            |          |               |          |              |          |             |          |        |
|                          |            |          |               |          |              |          |             |          |        |
| Viran- ja toimenhaltijat | 203        |          |               |          |              |          |             |          |        |
| Omaishoitajat            | 23         |          |               |          |              |          |             |          |        |
| Perhehoitajat            | 2          |          |               |          |              |          |             |          |        |
|                          | <b>228</b> |          |               |          |              |          |             |          |        |



|            | Hallinto | Sosiaalitoimi | Sivistystoimi | Tekninen toimi | Yhteensä |
|------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 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      |
| 31.12.2017 | 17       | 74            | 95            | 24             | 210      |
| arvio 2018 | 14       | 64            | 100           | 25             | 203      |







RAUTALAMPI

## TALOUSARVIO & TALOUSSUUNNITELMA 2019

RAUTALAMMIN KUNTA  
Kuopiontie 11  
77700 Rautalampi

[WWW.RAUTALAMPI.FI](http://WWW.RAUTALAMPI.FI)

Vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen  
040 840 5088

Hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka  
040 548 3854