



ENONKOSKEN KUNTA

Talousarvio 2019 ja
taloussuunnitelma 2020 - 2021



KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnan elinvoimaisuuden parantamista ja toimintojen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä

Vuoden 2019 talousarviota on päästy valmistelemaan pitkästä aikaa tilanteessa, jossa yleinen taloustilanne on hyvä, ellei erinomainen, ja kaikki talousennusteet ennakoivat myös tuleville vuosille talouskasvua. Vuodelle 2018 talousennusteet näyttävät jopa yli 3 prosenttiyksikön kasvua. Aivan näin vauhdikkaaseen menoon ei uskota tulevina vuosina, vaan se tippuu alle kahden prosentin. Talous on kuitenkin kasvu-uralla ja tämä näkyy mm. hyvässä työllisyystilanteessa ja työttömyysprosentin ennakoidaan alenevan myös tulevina vuosina alle seitsemään prosenttiin. Enonkosken työttömyysprosentti on myös ennätys alhaalla, ollen syksyllä 2018 9,4 %.

Vaikka talous porskuttaa nousussa, niin tämä ei valitettavasti näy kuntien talouksissa. Vuoden 2018 verotulokertymä oli ennakoitua huonompi ja vuodelle 2019 taas valtionosuudet tippuvat niin, etteivät ne vastaa kustannuskehitystä. Kunnat ovat lisäksi hyvin vahvasti jakaantunut. Osalla kunnista menee taloudellisesti hyvin, osalla ei. Eikä tämä katso kunta kokoa.

Sote- ja maakuntauudistukseen tuli aikalisä kesällä, kun hallitus jatkoi uudistuksen voimaantuloaikaa vuodelle. Uudistuksen lait tulevat eduskuntakäsittelyyn vuoden 2018 lopulla, näillä näkymin. Toisin sanoen tässä talousarviossa mahdollista uudistusta ei ole voitu huomioida.

Kunnan talousarviota on valmisteltu hyvin tiukalla raamilla, kun ennakkotietojen mukaan verorahoitus jää alle vuoden 2017 tasosta. Ja taas kulupuolen tulee paineita yleisestä kustannuskehityksestä ja palkka-ratkaisuista. Talousarviota laadittiin 2 %:n palkankorotusvaralla. Muissa menoissa pääsääntönä oli nollalinja.

Talousarvioesityksestäni tulikin -491 050 euroa alijäämäinen. Edellisen kerran Enonkoskella on hyväksytty alijäämäinen talousarvio vuodelle 2012 (-640 000 euroa).

Talousarviossa toimintatuottojen ennakoidaan paranevan 78 483 euroa (6,2 %). Maksutuotoissa, joista suurimmat tulot kertyvät kaukolämmöstä ja vedestä, odotetaan suurempaa kertymää. Toimintamenoissa henkilöstökulut nousivat 103 117 euroa (4,3 %). Kustannukset nousevat sopimusten mukaisten korostusten johdosta ja työllisyyden hoidon uudesta mallista johtuen, jossa toiminta siirretään kunnan omaksi toiminnaksi, aiemman ostopalvelun sijaan.

Asiakaspalvelujen ostot ovat talousarvion suurin yksittäinen menoerä (6,3 milj. euroa). Ja näissä nimenomaan sote-palvelut. Asiakaspalvelujen ostojen on arvioitu nousevan peräti 436 930 euroa (7,4 %). Sote-menot on budjetoitu kolmen

edellisen tilinpäätösvuoden keskiarvosta +1 %:n korotuksella. Sosteri on omassa budjetissaan lähtenyt viimeisimmästä tilinpäätösvuodesta (2017), johon on lisätty 1,5 %. Näin heidän kuntalaskutusarvionsa on 87 325 euroa korkeampi kuin kunnan ta-luku. Sote-menojen budjetointiin ei ole olemassa täysin luotettavaa tapaa. Omaa esitystäni perustelen suurella sote-menojen vuosivaihtelulla näin pienen kunnan osalta ja pitemmän aikavälin tarkastelu ottaa tämän vaihtelun paremmin huomioon.

Toimintamenot ovat vuonna 2019 kaiken kaikkiaan -11 207 970 euroa. Tämä on 650 339 euroa (6,2 %) enemmän kuin edellisellä vuonna. Näillä eväillä toimintakate nousee edellisestä vuodesta, ollen -9 843 985 euroa. Tässä on nousua 542 495 euroa (5,8 %) edelliseen vuoteen.

Verorahoitus koostuu 5 254 945 euron (-11 055 euroa) valtionosuudesta ja 4 804 000 euron (+130 000 euroa) verotuloista.

Vuosikate heikkenee -423 820 euroa, ollen talousarviovuonna 266 960 euroa.

Poistojen arvioidaan nousevan -602 747 eurosta -758 010 euroon (25,8 %). Tähän vaikuttaa yhtenä merkittävänä tekijänä isot ohjelmistoinvestoinnit vuoden 2017 puolella, jolloin uusittiin palkka- ja taloushallinnon ohjelmat sekä otettiin käyttöön sähköinen asianhallintaohjelmisto.

Poistojen jälkeen vuoden 2019 tulos on -491 050 euroa alijäämäinen.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 670 000 euroa.

Enonkosken kuntastrategia vahvistettiin 13.2.2018. Parhaimmillaan kuntastrategia vauhdittaa kunnan orastavaa, positiivista kehitystä ja saa aikaan mielekästä yhdessä tekemisen innostusta ja kääntää katseet tulevaan. Toivon päättäjille viisautta ja yhdessä laaditun ja hyväksytyyn strategian mukaista toimintaa ja päätöksiä.

Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys

1.1 Kansantalouden kehitys

Taloudessa tapahtui selkeä käänne parempaan vuoden 2017 aikana. Vuodelle 2018 ennustettiin alkuvuodesta yleisesti noin kahden prosenttiyksikön kasvua. Vuoden loppupuolen lukemia on kuitenkin korjattu jopa reiluun kolmeen prosenttiin. Tällaista talouskehitystä ei ole nähty Suomessa vuoden 2008 jälkeen aiemmin. Lähivuodet näyttävät hiipuvaa talouskehitystä, mutta kuitenkin kasvun puolella mennään. Vuoden 2019 ennuste on 1,7 prosenttia Suomen Pankin ennusteessa. Inflaatiovauhti on ollut edelleen vaimeaa, mutta ennusteiden mukaan palautuisi vuoteen 2022 mennessä tavoitteiden mukaiseksi i. noin kahteen prosenttiyksikköön.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa edelleen työllisyyttä. Suomen hallituksen hallitusohjelmassaan tavoittelema työllisyystavoite 72 % tavoitettiin vuoden 2018 aikana. Koko maan työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 7,2 %. Edelleen työttömyyslukuissa on suuria alueellisia eroja. Työllisyyden esteinä ovatkin edelleen lähinnä erilaiset alueelliset ja ammatilliset erot ja ”kohtaanto-ongelmat”. Vuoden 2019 työttömyysasteeksi ennakoidaan 6,9 %

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejaksolla i. aina vuoden 2019 loppuun, maailmankaupan vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Valtionvarainministeriön mukaan väestörakenteen muutoksesta johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

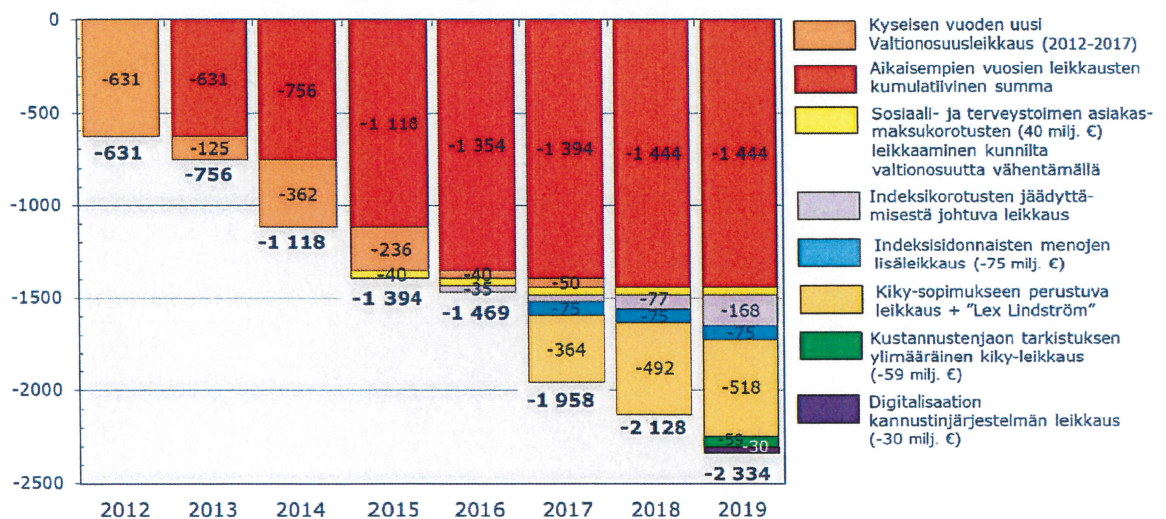
Nimellisansioiden arvioidaan pysyvän edelleen maltillisena ansiotason kasvaessa 1,4 % v. 2018 ja 1,6 % v. 2019. Kuluttajahintojen muutoksen ennakoidaan olevan 1,4 % vuonna 2019, joten tämä ennakoi reaaliansioiden nousua. Rahoitusmarkkinoilla ennustetaan korkotason nousua vuoden 2019 loppupuolella.

1.2 Kuntatalous

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuonna 2019 arvioiden mukaan 2,4 prosenttia. Kuntatalouden tulot kehittyvät vuonna 2019 1,9 prosenttia. Verotulojen kehitys näyttäisi olevan hyvällä tasolla (5,6%), sen sijaan kustannustenjaon tarkistaminen laskee valtionosuuksia 1,8 prosenttia.

Alla oleva Kuntaliiton laatima kuvio havainnollistaa tehtyjen päätösten vaikutusta kuntien valtionosuuksiin vuoteen 2019 asti.

Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €



Lähde: Kuntaliitto

Kuntatalouden ennusteen mukaan kuntatalous heikkenee verotulojen kasvun hidastuessa ja toimintamenojen kasvun nopeutuessa lähivuosina.

Kilpailukyky sopimus vaikuttaa sekä kuntatalouden menoihin, että tuloihin. Se alentaa kuntien verotuloja muun muassa työntekijämaksujen muutosten kautta. Ilman suotuisien työllisyysvaikutusten huomioimista kilpailukyky sopimuksen vaikutus on lyhyellä aikavälillä julkista taloutta heikentävä. Vaikutus on ollut kuntatalouden kehitysarviossa noin 100 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Pidemmällä aikavälillä kuitenkin myös kuntatalous hyötyy kiky-sopimuksen suotuisista vaikutuksista kasvuun ja työllisyyteen.

1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät

Talousnäkymien osalta seutukunnan odotukset ovat edelleen varovaisia. Merkittävimmät toimialat ovat matkailu, metalli-, elektroniikka- ja puuteollisuus. Suurimmat odotukset investointien ja työpaikkojen suhteen kohdistuvat pk-yrityksiin. Toisaalta nykyisestä suhdannenäkymästä huolimatta alueen suuret mekaanisen puunjalostusteollisuuden yksiköt ovat pystyneet pitämään tilauskantansa kohtuullisena ja irtisanomisilta on vältytty. Itse asiassa metsäteollisuuden hyvien näkymien vuoksi metsäteollisuuden laitteita rakentavan Savonlinna Worksin tilauskanta on hyvä. Samoin Punkaharjun kertopuutehtaan investointi toteutuu ja laajennusosan käyttöönotto on vuoden 2018 puolella. Tämä tuo n. 50 uutta suoraa työpaikkaa ja arvoketjuun arviolta saman verran lisää. Viestit metsäpuolelta kertovat vilkkaasta puukaupasta, joten sekin tietäisi hyvää korjuu- ja kuljetuspuolen työllisyystilanteeseen.

Savonlinnan seudun vahvuuksia ovat edelleen puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen ja hyvinvointimatkailu. Seudun mahdollisuuksiksi ovat nostettu mm. IT-alan avaukset, luonto- ja kulttuurimatkailu sekä Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet.

Rakennussektorilla isot hankkeet, kuten syväväylän siirto Savonlinnassa, näkyy maanrakennuspuolella. Tämä jättihanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Hanke työllistää eri aikoina reilut kolmesataa (300) työntekijää ja alihankkijaa, joista suuri osa seutukunnalta, joten sillä on merkittävä vaikutus alan työllistävyyteen. Asuntorakentamisessa isoja uudiskohteita ei ole viime aikoina lähtenyt liikkeelle.

Etelä-Savon seutukunnittainen työttömyyden ja avoimien työpaikkojen kehitys edelliseen vuoteen ilmenee alla olevasta kuviosta. (Lähde: Työllisyyskatsaus elokuu 2018)

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa seutukunnittain

Seutukunta	Työttömät työnhakijat			Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Muutos		
	Elo 2018	Heinä 2018	Elo 2017	Elo 2018 Elo 2017	%	%	%	Elo 2018	Heinä 2018	Elo 2017	Elo 2018 Elo 2017	%
Mikkeli	2 849	3 370	3 432	-583	-17	80	8,8	561	548	452	109	24
Savonlinna	2 126	2 444	2 656	-530	-20	56	10,7	202	241	196	6	3
Pieksämäki	1 031	1 258	1 254	-223	-18	53	8,2	231	283	134	97	72
Etelä-Savo	6 006	7 072	7 342	-1 336	-18	189	9,3	994	1 072	782	212	27

(Lähde: TE-toimiston työllisyyskatsaus 2018)

Työttömyysaste nousi Savonlinnan seudulla aina vuodesta 2011 (11,6 %), aina vuoteen 2015 asti (15,7 % elokuu 2015). Vuonna 2016 tapahtui käänne parempaan. Alla olevasta kaaviosta näkyy työttömyyden kehitys Etelä-Savon kuntien osalta.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat			Muutos		Työttömistä	Työttömien	Muutos				
	Elo 2018	Heinä 2018	Elo 2017	Elo 2018	Elo 2017	työn- hakijoista lomautetut	työn- hakijoiden osuus työvoimasta	Elo 2018	Heinä 2018	Elo 2017	Elo 2018	Elo 2017
								Avoimet työpaikat				
Enonkoski	55	56	77	-22	-29	..	9,4	0	0	0	0	0
Heinävesi	139	164	174	-35	-20	..	10,5	14	10	12	2	17
Hirvensalmi	98	112	100	-2	-2	..	10,7
Joroinen	171	202	203	-32	-16	9	7,9	38	63	16	22	138
Juva	241	266	235	6	3	11	8,9	59	36	19	40	211
Kangasniemi	169	195	234	-65	-28	5	7,6	12	22	8	4	50
Mikkeli	2 231	2 664	2 670	-439	-16	63	8,9	524	499	414	110	27
Mäntyharju	220	247	257	-37	-14	..	9,0	14	18	24	-10	-42
Pertunmaa	60	69	85	-25	-29	0	8,4	8
Pieksämäki	619	790	816	-197	-24	33	8,0	134	184	99	35	35
Puumala	71	83	86	-15	-17	..	8,1	..	5
Rantasalmi	141	167	206	-65	-32	7	9,1	31	28	10	21	210
Savonlinna	1 693	1 960	2 071	-378	-18	43	11,0	147	192	167	-20	-12
Sulkava	98	97	128	-30	-23	..	9,2	10	11	7	3	43
Etelä-Savo	6 006	7 072	7 342	-1 336	-18	189	9,3	994	1 072	782	212	27

Työttömyys on vähentynyt vuodentakaisesta selvimmin rakennusalan eri tehtävissä sekä kuljetusalalla. Myös erityisasiantuntijoiden työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyyskehityksen ennakoitaan jatkuvan suotuisana myös vuonna 2019.

Seudun yhteisessä edunvalvonnassa korostuu Kaakon (Xamk) ammattikorkeakoulun kehittäminen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuituerottelutekniikkaan liittyvät seudun kärkitoimialoja tukevat osaamisalat, Metlan toiminnot, Enonkosken Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos. Nämä ovat myös Maakuntaliiton edunvalvontalistalla. Näiden lisäksi alemman tieverkon kunnossapitäminen on puuhuollon toimivuuden kannalta tärkeä edunvalvontakohde.

Parikkalan rajanylityspaikan saaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi mahdollistaa toteutuessaan laajan kehityskäytävän Pietarista Savonlinnan seudulle ja laajemminkin.

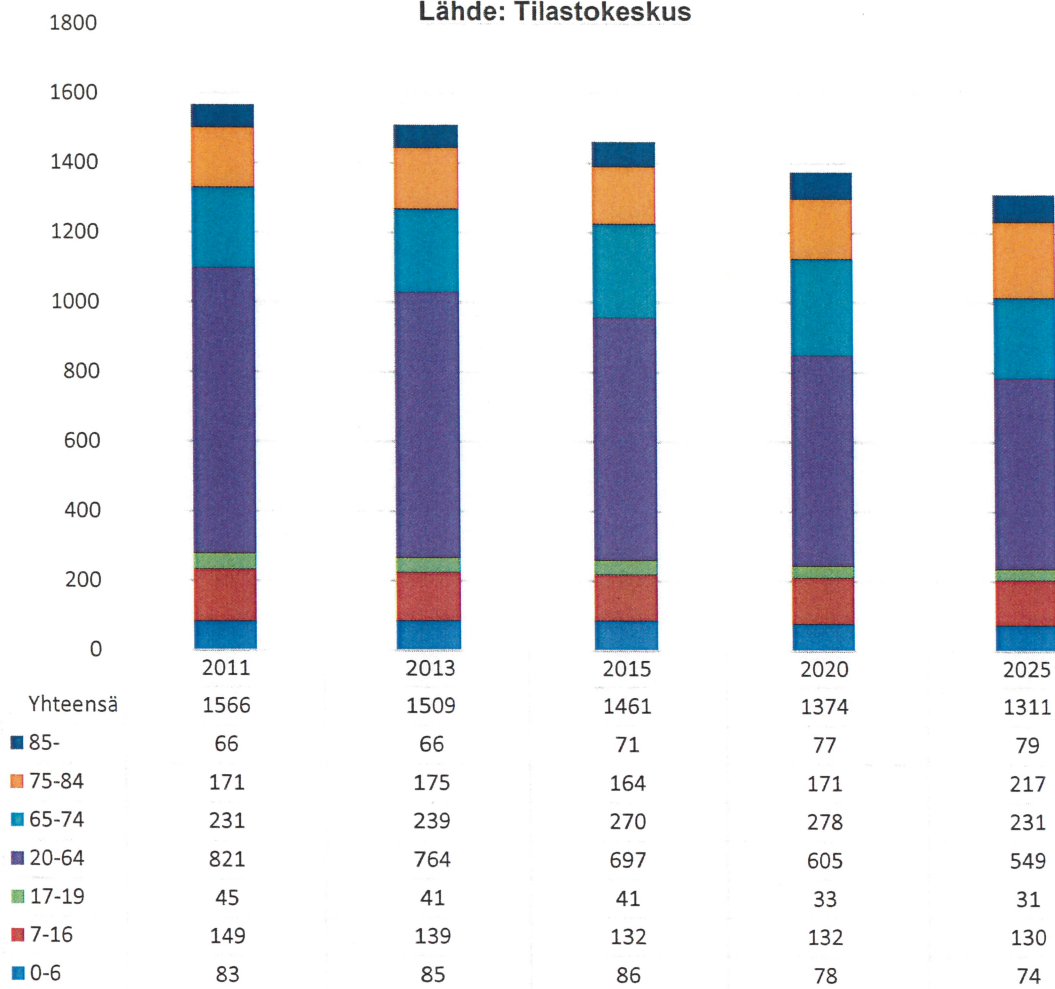
Haasteita tuo seudun väestön väheneminen ja ikääntyminen. Vaikka väestön määrä kokonaisuutena laskee, niin yli 65-vuotiaiden määrä ja osuus nousevat. Tämä johtaa väistämättä siihen, että verotulopohja pienenee.

Yksi kunnan tulevien vuosien haasteista onkin ylipäätään peruspalvelujen järjestäminen ikääntyvälle väestölle nykyisen tasoisena tulopohjan heikentyessä.

Alla oleva kaavio on tilastokeskuksen ennuste väestön kehitymisestä Enonkoskella.

Enonkosken väestöennuste

Lähde: Tilastokeskus



Työpaikat yhdessä monipuolisen ja vahvan elinkeinoelämän kanssa luovat perustan, jolle kunnan kehittämistä voidaan rakentaa. Uusien työpaikkojen luominen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen ovat edelleen keskeisiä haasteita niin Savonlinnan seudulle kuin Enonkosken kunnallekin.

Väestökehityksen taittaminen kasvuun edellyttää käytännössä myös työpaikkojen määrän kasvua. Kunnan osalta tämä edellyttää sekä yritysmyönteisen ilmapiirin ja toiminnan kehittämistä kunnan koko organisaatiossa, että tonttitarjonnan kehittämistä. Kunnan kannalta pk-yrityksillä on kasvava merkitys työpaikkakasvun vauhdittajina.

1.4 Sote- ja maakuntauudistus

Sipilän hallitus linjasi, että Suomessa toteutetaan laaja alueuudistus, jonka osia ovat maakuntauudistus ja ennen kaikkea sote-uudistus. Uudistuksessa maa jaetaan 18 maakuntaan joille tulee laaja itsehallinto ja järjestämisvastuu sosiaali- ja terveystalouksista. Toisin sanoen sote-palvelut irrotetaan kuntien järjestämisvastuusta. Lisäksi maakunnille tulee mm. pelastustoimi ja joitain valtion aluehallinnon tehtäviä (mm. TE-palvelut). Uudistus on uudelleen aikataulutettu niin, että uudet maakunnat aloittaisivat toimintansa 1.1.2021.

Uudistus tarkoittaisi toteutuessaan valtavaa muutosta kuntien toiminnoissa ja rahoituksessa. Kunnilta siirtyisi 17,7 mrd. euroa kustannuksia ja rahoitus pohjaa maakunnille. Tämä siirtymä toteutetaan niin, että kuntien tuloveroa leikataan 12,3 % ja valtionosuuksien laskennallinen sote-osa poistetaan kuntien rahoituksesta. Kuntien aseman ja merkityksen muutos peruspalvelujen tuottajasta elinvoiman kehittäjäksi on iso.

Uudistuksen uusi linjattu aikataulu näkyy alla olevassa kaaviossa. Lakiesitysten eduskuntakäsittely olisi vuoden 2018 loppupuolella niin, että osa lainsäädännöstä astuisi voimaan jo vuoden 2018 puolella. Maakuntavaalit olisivat toukokuussa 2019.

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN AIKATAULUSUUNNITELMA



1.5 Enonkosken kunnan taloudellinen tilanne

Vuoden 2019 talousarvion pohjana ovat verotulojen ja valtionosuuksien suhteen Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteet. Talousarvioraamissa tavoiteltiin nollatulosta niin, että vai perustellut ylitykset raamiin sallittiin. Palkankorotusvarauksena on käytetty 2 %:a. Raami laadittiin varovaiseksi, koska verorahoitus ei juurikaan kohene Kuntaliiton laatiman ennakoarvion mukaan vuoden 2018 tasosta. Kunnanhallitukselle menevän talousarvioesityksen tulos on alijäämäinen 491 050 euroa. Suureen alijäämäärviöön on, verorahoituksen lisäksi, merkittävästi kohoavat arvioidut sote-menot. Talousarvioesityksessä terveydenhuoltomenojen kasvuksi on arvioitu 206 938 euroa (6,2 %) ja sosiaalitoimen ostopalveluissa 237 848 euron (9,2 %) kasvua vuoden 2018 talousarvioon. Yhteensä siis sote-menojen ennakoitu kasvu vuoden 2018 muuttamattomaan talousarvioon nähden on 444 786 euroa (7,5 %). Tosin Sosterin talousarviossa kuntalaskutuksen on arvioitu nousevan tätäkin enemmän l. 511 451 euroa (8,6 %).

Talousarviossa verotulojen ennakoidaan nousevan vuoden 2018 talousarviosta 2,8 % (130 000 euroa). Tosin verotulot jäävät edelleen vuoden 2017 toteutumasta (n. 49 000 euroa). Valtionosuuksiin ennakoidaan -0,2 %:n (n.17 000 euroa) laskua. Verorahoituksessa ei tavoiteta vuoden 2017 tasoa.

Vuosikate on 266 960 euroa (690 510 euroa, ed. vuosi). Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja.

1.6 Vuoden 2019 talousarvioesityksen lähtökohtia

1. Kunnan palveluja kohdennetaan vastaamaan paremmin kuntalaisten palvelutarpeita. Sosteri-yhteistyöllä tavoitellaan vanhustenhuollon palvelurakennemuutosta ja panostamista perusterveydenhuoltoon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
2. Aktiivisella kaavoituksella pyritään tulevina vuosina saamaan entistä enemmän myynti- sekä verotuloja. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten toimintaedellytysten parantuminen.
3. Verotulot on arvioitu kunnan vuoden 2019 ennakkotietojen sekä Suomen Kuntaliiton arvioihin perustuen.
4. Valtionosuudet perustuvat kunnan ja Suomen Kuntaliiton ennakoarvioihin.
5. Palkkamäärärahoihin käytettiin 2 prosentin korotusvarausta valmisteluvaiheessa, muilta osin noudatetaan pääsääntöisesti nollalinjaa, ellei perusteltuja muutoksia ole tarpeen tehdä sitovista sopimuksista johtuen tai kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

6. Väestöpohjana on käytetty asukaslukua 1 423.

1.7 Käyttötalous (ulkoinen)

Toimintakulut ovat -11,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,3 miljoonaa euroa. Toimintakulujen on arvioitu nousevan edellisvuodesta 6,2 %:a (650 000 euroa). Suurin menokohta on palvelujen ostot 7,7 miljoonaa euroa. Näistä ostopalveluista on terveystoimi 3,6 miljoonaa euroa, sosiaalipalvelut 2,8 miljoonaa euroa. Kunnan omasta toiminnasta sivistystoimen toimintakulut ovat 2,0 miljoonaa euroa. Toimintatulojen on arvioitu nousevan edellisestä vuodesta 6,2 % (79 133 euroa). Lisäyksen on arvioitu tulevan myyntituottoihin, joissa kaukolämpö ja vesilaskutus ovat ne suurimmat.

1.8 Enonkosken kunnan investoinnit vuodelle 2018

Talousarviovuodelle esitetään peräti 685 000 euron nettoinvestointeja.

Teknisen lautakunnan esityksessä suurimmaksi investoinniksi esitetään n. Laidunalueen kaavateiden korjaukseen 140 000 euroa, Koskenhelmen korjauksiin 50 000 euroa ja vanhustentaloille huoneistojen kunnostukseen ja paloturvallisuuteen yhteensä 100 000 euroa. Liikuntapaikkoja kehitetään edelleen niin, että esityksessä on kiipeilyseinän rakentaminen liikuntatalolle (15 000 euroa).

Talousarviovuoden investoinnit pyritään rahoittamaan suunnitelman mukaan pääosin tulo-rahoituksella. Talousarvioon on kuitenkin tehty lainavaraus vuodelle 2019 (800 000), mikäli valtuustossa päädytään tämän suunnitelman mukaiseen investointiohjelmaan. Talousarviossa vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen, joten tulo-rahoituksen riittävyys investointien rahoittamiseen saattaa olla kyseenalaista maksuvalmiutta vaarantamatta.

Tarkempi luettelo investoinneista liitteenä.

1.9 Tulojakauma ja menot hallinnonaloittain (ulkoinen)

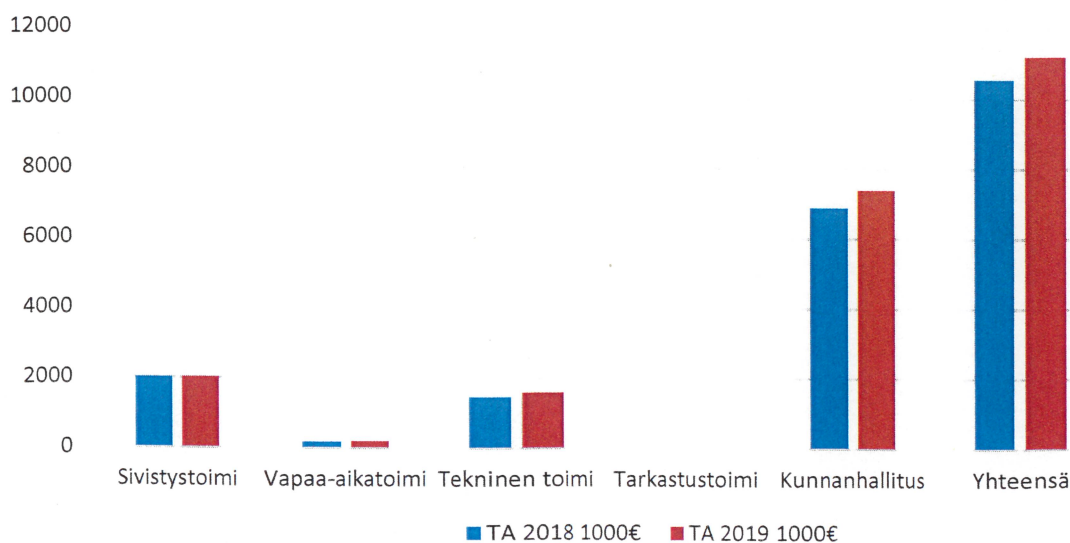
Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,8 % edellisestä vuodesta, valtionosuustulojen hiukan laskevan -0,2 % ja toimintatuottojen nousevan 6,2 %:a.

TULOJAKAUMA 2019			
	TA 2018 1 000 e	TA 2019 1 000 e	Muutos %
Verotulot	4 674	4 804	2,8 %
Valtionosuudet	5 266	5 255	-0,2 %
Toimintatuotot	1 256	1 334	6,2 %
Rahoitustuotot	52	40	-23,0 %
Yhteensä	11 248	11 433	1,6 %

Alla olevassa taulukossa ja kaaviossa on havainnollistettu menot hallinnonaloittain ja näiden muutokset edellisen vuoden talousarvioon.

MENOT HALLINNONALOITTAIN 2018				
	TA 2018 1 000 e	TA 2019 1000 e	Muutos %	%-osuus
Sivistystoimi	2 010	2 015	0,2	18,0
Vapaa-aikatoimi	182	197	8,2	1,8
Tekninen toimi	1 464	1 594	8,9	14,2
Tarkastustoimi	13	14	7,7	0,1
Kunnanhallitus	6 888	7 388	7,3	65,9
Yhteensä	10 557	11 208	6,2	100,0

Menot hallinnonaloittain 2018



2 Kunnan kehittämisen lähtökohtia

2.1 Verotus, taksat ja valtionosuudet

Talousarvio 2019 on laadittu Enonkosken kunnanvaltuuston 13.11.2018 vahvistamalla 21,0 kunnallisella tuloveroprosentilla ja seuraavilla kiinteistöveroprosenteilla:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
- vakituiset asuinrakennukset 0,70
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,30
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00

2.2 Lainoitus vuosille 2019–2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainamäärä 1.1.	0	0	0	720 000	640 000
€/asukas	0	0	0	505	449
Korot	0	0	0	4 000	6 000
Lyhennykset	0	0	0	80 000	80 000
Yhteensä	0	0	0	84 000	86 000
Lainanotto	9	1 200 000	800 000		
Nettomuutos	0	1 200 000	800 000	-80 000	-80 000
Asukasluku	1 419	1 449	1 423	1 426	1 426

2.3 Tulevaisuus

Suomen talouden lievä alamäki kääntyi lievään kasvuun vuoden 2016 lopulla. Ja vuosi 2018 oli voimakkaan kasvun aikaa. Loppuvuoden ennusteet ennakoivat kasvuksi jopa yli kolmea prosenttia. Talouden elpyminen ja käänne eivät kuitenkaan vielä näy julkisella sektorilla. Julkisen talouden pysyessä alijäämäisenä julkinen velka jatkaa kasvuaan. Julkisen talouden tila ja kehitys heijastuvat tulevina vuosina niiden taloudellisten voimavarojen suuruuteen, joista kuntia tuetaan.

Kuntiin kohdistuu paljon taloudellisia haasteita, joista kaikkiin se ei voi itse vaikuttaa. Tulevan toiminnan turvaaminen on kuitenkin pitkälti kunnan omista ratkaisuksista ja valinnoista kiinni. Avainsanoja näissä ovat tarkka taloudenpito, vastuullisuus, huolellinen talouden ja toimintojen valmistelu, ennakointi ja riskien hallinta sekä toimeenpanon valvonta, valintojen tekeminen kunnan pitkän tähtäimen etua silmälläpitäen, voimavarojen kohdentaminen palvelutarpeiden mukaisesti, kehittämis- ja kehittymismyönteisyys sekä valmius uudenlaisten valintojen tekemiseen, mikäli nämä todetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeviksi valinnoiksi. Kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa kunnan itsenäisten ratkaisujen ohella vahvasti myös kuntien välisen yhteistyön kehittäminen niillä

toiminnan alueilla, joissa tästä on kunnalle ja kuntalaisille etua. Eritoten pienissä kunnissa, palvelujen kehittämisen edellytyksenä on toimiva kuntien välinen yhteistyö.

Kuntien palvelutarjonnan on peruspalveluiden osalta vastattava muutosten tuomiin haasteisiin. Ikääntyneiden osuus niin Enonkosken kunnassa kuin valtakunnallisestikin nousee jo seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä johtaa ennen pitkää erityisesti vanhustenhuollon palvelutarpeessa tapahtuvaan selvään kasvuun. Samanaikaisesti lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön osuus laskee. Kunnan taloutta on nyt kehitettävä ja sopeutettava kehityksen vaatimalla tavalla, jotta se muodostaisi riittävän vahvan ja toimivan perustan, jolla voitaisiin tarjota kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut myös jatkossa.

2.4 Seuranta

Kunnan taloussuunnitelmassa näkyvät toiminta-ajatukset, avaintulokset ja tulostavoitteet. Seuranta tapahtuu edellä olevien tasojen mukaisina 30.4., 31.8., ja 31.12. tilanteista annettavilla seurantaraporteilla, joista näkyy toiminnan ja talouden kehittyminen. Tavoitteita ja mittausta kehitetään edelleen. Tarkastuslautakunta seuraa tavoitteiden toteutumista ja antaa tilintarkastuksen yhteydessä selvityksen toteutumisesta.

2.4.1 Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on varmistaa kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen sekä toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Riskienhallinnalla pyritään ennaltaehkäisemään toiminnan ja talouden kannalta merkittäviä ja uhkaavia tapahtumia.

Riskienhallinnan tavoitteellinen organisointi perustuu kunnan perustehtävään, toimintaympäristön analysointiin, kuntastrategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Kartoituksen pohjalta määritellään riskitason suuruus ja toimenpiteet tehokkaan hallinnan ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi. Riskien arviointi ja analysointi on osa kunnan päivittäistä toimintaa ja päätöksenteon valmistelua.

Vuoden 2019 talouden ja toiminnan yhteydessä hallintokunnat antavat raportin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toteutumisesta. Talousarviossa on pyritty kartoittamaan ja tunnistamaan kunnan toiminnan ja talouden kannalta merkittävimpiä riskejä hallintokunnittain. Riskienhallintalomakkeelle on listattu erilaiset toimintaan ja talouteen liittyvät riskit, niiden suuruus, seuraukset ja tarvittavat toimenpiteet, sekä hallinnan aikatauluttaminen ja seuranta.

2.5 Sitovuus

Avaintulokset ja vastuualueet ovat sitovia, ellei toisin ole mainittu kyseessä olevassa kohdassa. Vastuualueiden toimintakate on sitova valtuustoon nähden. Poikkeamiseen tulee olla perusteltu syy ja lisämäärärahaa täytyy hakea kunnanvaltuustolta hyvissä ajoin. Määrärahoihin liitetyt perustelut ovat myös sitovia siltä osin kuin ne on mainittu. Investointien sitovuustaso on nettokustannukset investointihankkeittain.

2.6 Yhteistoiminta

Enonkosken kunta tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Näistä tärkeimpänä sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään yhteistoiminta-alueella Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosterin) toimesta.

Sosiaalipalvelut on siirretty Sosterille 1.7.2016 alkaen.

Kunnalla ei ole omaa elinkeinoasiamiestä ja elinkeinotoimintaan liittyvät palvelut (mm. aloittavien yritysten neuvonta ja kehittämishankkeet) tuotetaan yhteistyössä Savonlinnan Uusyrityskeskuksen kanssa.

Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslautakunnan hoidettavana.

3 Henkilöstö

Henkilöstömenot ovat vuoden 2019 talousarviossa noin 2 500 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstömenojen osuus oli noin 2 404 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 3,87 %:n nousua vuoden 2018 henkilöstömenoihin verrattuna.

Enonkosken kunnan henkilöstö	2017	2018	2019		2020	2021
			ltk	kj/kh		
Sivistystoimi						
rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1		
toimistosihteeri	1	1	1	1		
kirjastovirkailija	1,5	1,5	1,5	1,5		
lehtori	4	4	4	4		
luokanopettaja	6	6	6	6		
päätoiminen tuntiopettaja						
erityisopettaja	2	2	2,67	2,67		
esiopettaja						
koulunkäynnin ohjaaja	2	2	3,39	3,39		
päiväkodin johtaja 1.1.2014	1	1	1	1		
lastentarhanopettaja	1	1	2	2		
perhepäivähoitaja 1.1.2014	1					
lastenhoitaja	6	5	4	4		
määräaikainen henkilökoht.avustaja		1				
koulunkäyntiavustaja		2	0,62	0,62		
ravitsemistyöntekijä		1	1,5	1,5		
ruokapalveluvastaava	1	1	0,5	0,5		
ruokapalvelutyöntekijä	1	1	1	1		
työllistetty koulunkäyntiavustaja	1	1				
työllistetty ryhmäperhepäiväkoti	1	1				
yhteensä	30,5	32,5	30,18	30,18		

Vapaa-aikatoimi	2017	2018	2019		2020	2021
			ltk	kj/kh		
toimistosihteeri	0,15	0,15	0,2	0,2		
liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	1	1	1	1		
liikuntapaikkojen hoitaja	0,7	0,7	0,7	0,7		
nuorisotilan iltavalvoja	0,5	0,4	0,46	0,46		
kausiapulainen	0,3	0,3	0,33	0,33		
yhteensä	2,65	2,55	2,69	2,69		

Tekninen toimi	2017	2018	2019		2020	2021
			ltk	kj/kh		
kunnaninsinööri	1	1	1	1		
toimistosihteeri	1	1	1	1		
vesilaitoksen vastaava hoitaja/kiinteistöhoitaja	1	1	1	1		
kiinteistöhoitaja/laitosmies	1	1,3	1,3	1,3		
kiinteistöhoitaja/yleiset alueet		0,5	0,5	0,5		
siistijä	4	4	4	4		
rakennusmies	1	1	1	1		
työllistetty ulko- ja liikuntapaikat/kiint.						
puistotyöntekijä/työllistetty	2	2	2	2		
työkokeilu	2					
opiskelijat harjoittelu SAMI	1					
oppisopimus		1				
yhteensä	14	12,8	11,8	11,8		

Yleishallinto	2017	2018	2019		2020	2021
			kj/kh			
kunnanjohtaja	1	1	1	1		
toimistosihteeri	1,7	1,7	1,8	1,8		
työllistetty maa- ja metsätilat	0,5					
työllistetty yleishallinto /harjoittelija		0,5				
yhteensä	4,2	3,2	2,8	2,8		

Elinkeinotoimi	2017	2018	2019		2020	2021
			ltk	kj/kh		
toimistosihteeri	0,15	0,15				
hankekoordinaattori	1	1				
elinvoimakoordinaattori			1	1		
työsuunnittelija			1	1		
työllistetyt, 85 % työaika			12	12		
yhteensä	1,15	1,15	14	14		

Kunnan henkilöstö yhteensä	52,5	52,2	61,47	61,47		
-----------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--	--

4 Kuntastrategia talousarvion tavoitteenasettelun perustana

4.1 Strategiasta tavoitteisiin

Enonkosken kunnan ja kuntayhteisön toimintaa sekä keskeisiä valintoja ohjaavat seuraavat arvot:

ANNA IDEOITA

- *Osallistuva ideointikulttuuri kuntalaisille, henkilökunnalla ja luottamushenkilöille*
- *Ideoiden vastaanottamisen taidot.*
- *Ideoiden käsittelyn ja läpiviennin vahvistaminen.*

TEE YHTEISTYÖTÄ

- *Asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö*
- *Virkamiesten ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö.*
- *Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö.*
- *Verkostoituva elinkeinoyhteistyö.*

OLE LUOTETTAVA

- *Avoimuus ja ajoissa aloittaminen.*
- *Lupausten pitäminen.*
- *Päätöksiin sitoutuminen.*
- *Turvallisuuden vaaliminen.*
- *Taloudellinen luotettavuus.*

Ota ideoita vastaan Asetu toisen asemaan Rakenna, älä hajota. Puhu selän takana hyvää!

Enonkosken kunnan toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuu kuntastrategiaan, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.2.2018.

Strategian painopisteet ovat Hyvinvointi (toimeliaat asukkaat) ja Elinvoima (eläväinen kunta).

Strategisia päämääriä ovat:

Enonkosken elinvoima perustuu hyvinvoiviin kuntalaisiin ja sitä kehitetään kuntalaisten ja yritysten toimintaedellytyksiin panostamalla.

Enonkoskelaisille kehitämme uusia toimintatapoja ja –mahdollisuuksia omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseksi.

Enonkoskea kehitämme turvallisena, rauhallisena ja viihtyisänä ympäristönä asukkaiden ja vapaa-ajan viittäjien iloksi ja lisäämiseksi.

Enonkoski hyödyntää kaikessa tekemisessään paikkakunnan rauhallisuutta, turvallisuutta, ainutlaatuista luontoa sekä liikuntamahdollisuuksia ja tuo tekemisensä ja vahvuutensa muidenkin nähtäväksi ja kuultavaksi.

Kunnan hallintokunnat määrittelevät vuosittain oman hallinnonalansa ja palveluidensa osalta painopistealueensa ja tavoitteensa. Tämä tapahtuu kuntastrategian, sen toimeenpanosuunnitelman ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta.

4.2 Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2019

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2019	Mittari/tavoitetaso
Joustava ja nopea palvelujen saanti	Palvelut asiakkaalle tavoiteajassa ja säännösten edellyttämällä tavalla	Asioiden käsittely välittömästi tai enintään 1,5 kuukaudessa
Vakaa kuntatalous	<p>Kunnan tuloveroprosentti max + 0,5 % Etelä-Savon keskimääräisestä veroprosentista</p> <p>Kuntaorganisaation laina kohtuullisella tasolla</p> <p>Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää</p> <p>Kunnan vakavaraisuus on hyvällä tasolla, alijäämän sietokyky ja kyky selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä</p> <p>Kunnan maksuvalmiuden turvaaminen</p>	<p>Etelä-Savon keskimääräinen veroprosentti on 21,08 (v. 2018)</p> <p>Lainamäärä max. 900 euroa/asukas</p> <p>Kertynyttä ylijäämää tilinpäätöksessä > 3 miljoonaa euroa</p> <p>Omavaraisuusaste vähintään 70 % *</p> <p>Kassan riittävyys tilinpäätöksessä >30 päivää</p>
Kehittyvä elinkeinotoimi	<p>Yritysten investointien ja kuntaan perustettujen yritysten lisääntyminen nykyisestä.</p> <p>Yritysyhteistyö ja vahvuuksien, yrityspalvelujen sekä osaamiskeskusten hyödyntäminen, sekä hanketoiminnan hyödyntäminen</p>	<p>Uusien yritysten / työpaikkojen lisääntyminen vuoden aikana</p> <p>Parannetaan yrittäjäyhteistyötä (tapahtumat, yhteismarkkinointi, tapaamiset/kontaktit, hankkeet), sekä hyödynnetään paremmin aktiivista yhdistystoimintaa kehittämisessä</p>
Elinkeinotoimen tuloksellisuus	Nettotyöpaikkojen lisäys positiivinen	Yksityissektorin nettotyöpaikkojen lisäys /vuosi

Maapolitiikka ja kaavoitus	Tehokas maankäyttö	Kirkonkylän asemakaavan tarkistaminen vahvistettu. Pienteollisuusalueen kaavoitus vahvistettu ja hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa aloitettu. Hyypiänniemi-Kangassaari-Jokisivuntien alueen kaavoitus päätökseen.
Kunta- ja seutuyhteistyö	Tiivistyvä yhteistyö palvelutuotannossa	Sosiaali- ja terveystalouden tuottaminen yhteistoiminnassa Sosterin kanssa. Elinkeinopolitiikassa verkostomainen, sidosryhmätyö. Rakennusvalvonnan yhteistyö pienten kuntien kanssa.
Oikein mitoitettu ja ammattitaitoaan ylläpitävä henkilökunta	Ammattitaidon kohottaminen ja säilyttäminen täydennyskoulutuksella.	Henkilökunnan koulutuspäivät / vuosi
Työilmapiiri ja työssä jaksaminen	Työilmapiirin kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Tyky-toiminnan kehittäminen.	TYHY-ohjelman mukainen toteutus. Sairauspoissaolojen väheneminen tyky-toiminnan avulla kunnan eri yksiköissä
Johtaminen ja henkilöstön yhteistyö	TYHY-ohjelman mukaiset toimenpiteet ja välineet käytössä koko organisaatiossa	Työyhteisökysely kerran vuodessa, maaliskuussa TYHY-ohjelman mukaisesti. Esimiehet käyvät TYHY-ohjelman mukaiset kehittämiskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain. Laajennetun TYHY-työryhmän tavoitepalaveri kerran vuodessa.

*Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

4.3 Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019

Kuntalain 13 §:ssä on määritelty valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Säännöksen mukaisesti valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaa Enonkosken kunnan omistajapoliittisten linjausten ohella Enonkosken kunnan konserniohje.

Valtuusto voi asettaa tavoitteita ja määritellä tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohdolle. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa.

Keskeisen osan konsernista muodostaa vuoden 2018 alusta lukien Enonkosken Vuokratalot Oy, johon sulautui yhteensä 7 asunto- ja 1 kiinteistöosakeyhtiötä, sekä kunnan suorassa omistuksessa olleet vuokra-asunnot.

Tämän lisäksi kunta omistaa 34,64 % asunto-osakeyhtiö Enonkosken Rinnetiestä ja 17,11 % asunto-osakeyhtiö Louhelantiestä. Kunnalla on myös omistusosuudet seuraavissa kuntayhtymissä: Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja Vaalijalan kuntayhtymä.

Talousarvio 2019

Konsernia ja konserniyhteisöjä koskevat tavoitteet

Talous

Päämäärä: Kuntakonsernin talous on tasapainossa

Taloussuunnitelmakauden tavoitteet:

- 1.1 Kunnan toimintakate ei heikkene vuoden 2017 tasosta.
- 1.2 Kunnan velkataso on kohtuullinen ja asukaskohtainen lainamäärä konsernilainojen osalta ei ylitä 1500 euroa/asukas.
- 1.3 Kuntakonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta.

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

	TP 2017	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Konsernin vuosikate poistoista, %	181 %	100 % + korvausinvestoinnit	100 % + korvausinvestoinnit	100 % + korvausinvestoinnit
Konsernin omavaraisuusaste, %	77,1 %	70 %	70 %	70 %
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,3 %	< 30 %	< 30 %	< 30 %
Tytäryhteisöjen on raportoitava kunnanhallitukselle kertaa/vuosi	3	3	3	3

Enonkosken Vuokratalot Oy

Toiminnan painopistealueet

1. Asuntojen käyttöasteen nostaminen ja pitäminen riittävällä ja taloudellisesti kestäväällä tasolla
2. Vuokra-asuntojen määrän sopeuttaminen kysyntään
3. Omistajaohjauksen ja yhteistyön kehittäminen kuntaorganisaation kanssa.

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2019	Mittari/Tavoitetaso
Vakaa kuntatalous	Päätökset vuokra-asuntokannan sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi (purku, myynti) on tehty.	Suunnitelmakauden aikana (2018-2020) tyhjiä asuntoja 5-10 koko asuntokannasta
	Vuokrataloyhtiön (kiinteistöosakeyhtiö) asunnot asumiskelpoisia	Kuntoarvio, pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, pelastussuunnitelma sekä näiden mukaiset toimet
	Asuntojen käyttöasteen nostaminen	Käyttöasteen nostaminen vuoden 2017 tilinpäätöksestä
	Vuokrataloyhtiö raportoi kolme kertaa vuodessa (huhti- ja elokuussa sekä joulukuussa tilinpäätöksenä) kirjallisesti yhtiön talouden tilasta ja asuntojen käyttöasteesta.	Raportit toimitetaan keskustuomistoon käsiteltäviksi kunnan huhtikuun lopun ja elokuun lopun talousarvion toteutumien sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Joustava ja nopea palvelujen saanti	Palvelut asiakkaalle tavoiteajassa ja säännösten edellyttämällä tavalla	Asuntohakemuksen käsittely välittömästi tai enintään kolmen viikon kuluessa
-------------------------------------	---	---

5 Käyttötalousosa

Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kirjanpidossa kokonaisuus yleishallinto sisältää laajan skaalan, johon sisältyvät erillisinä vastuualueina yleishallinto 1300, maankäytön hallinta 1800, Elinvoiman edistäminen ja työllisyyden hoito 1900, terveystoimi 2000 ja sosiaalitoimen ostopalvelut 2100.

Omana erillisenä vastuualueenaan on näiden lisäksi tarkastustoimi 1200.

Maankäytön hallinta (1800) ei ole valtuuston nähden sitova, vaan tavoitteellinen määräraha.

Taloussuunnitelma 2019–2021

Toimintaympäristön muutos

Perusterveydenhuollossa Enonkosken terveysaseman vastaanottopalvelut säilyvät palvelusopimuksen mukaisesti entisellään. Sosteri on palkannut lääkäriksi kokeneen terveyskeskuslääkärin, joka pitää vastaanottoa neljänä (4) päivänä viikossa. Sosiaalitoimen ostopalvelujen kustannusnousu on ollut vuodesta 2016 alkaen n. 11 %. Tämä nousu on saatava taittumaan kestäväälle tasolle suunnitelmavuosien aikana.

Maakuntaudistuksen myötä sote-palvelut siirtyisivät maakuntien järjestämistä vastuulle vuonna 2021. Lakiehdotukset tulevat eduskuntakäsittelyyn mahdollisesti vielä vuoden 2018 aikana. Viimeisimpänä lakiluonnoksena, tähän kokonaisuuteen liittyen, on lausunnolla valinnanvapauslakiehdotus.

Maakuntaudistus merkitsee valtavaa muutosta koko kuntakentässä. Yksin tulo- ja kustannussiirtona se tarkoittaa 17,7 mrd euron siirtymää kunnilta maakunnille. Enonkosken budjetissa tämä on noin puolet tulopohjasta ja menoista. Tätä muutosta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole voitu suunnitelmavuosille huomioida, kun lopullisia päätöksiä ei siis ole.

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa työllisyyden hoito muuttuu omaksi toiminnaksi. Monta vuotta hanketoiminnalla pyritettyä vaikeasti työllistyvien toiminta järjestellään kunnan omana toimintana niin, että vuoden alusta aloittava elinvoimakoordinaattori, sekä vuoden alkupuolella palkattava työsuunnittelija vastaisivat kunnanjohtajan alaisuudessa kaikesta kunnan työllistämisen edistämisestä. Palkkatukityöllistämisen määrärahat on budjetoitu vastuualueen (1900) Elinvoiman edistäminen ja työllisyyden hoito alle. Aiemmin hallintokunnat budjetoivat työllistämisrahat omaan budjettiin.

Uusina työntekijöinä vuoden alusta aloittavat aiemmin mainitut elinvoimakoordinaattori ja työsuunnittelija. Elinvoimakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluvat työllisyysasioiden lisäksi ainakin elinkeinojen edistämiseen liittyvät tehtävät (mm. yritysysteistyö) sekä kunnan markkinointi ja tapahtumien koordinoitua.

Talous

Vuosi 2018 on ollut reilun taloudellisen kasvun aikaa. Eri arvioiden mukaan talouskasvu oli reilun kolmen prosenttiyksikön luokkaa. Myös suunnitelmavuosille odotetaan talouskasvua, mutta kuitenkin maltillisempaa. Vaikka talousluvut ovat positiivisia, ei se kuitenkaan ole realisoitunut kaikkien kuntien taloudessa. Kuntien taloustilanteen vaihtelu on suurta. Vuodelle 2019 ennakoitaan valtionosuuksiin laskua 1,8 %:a. Tämä johtuu kustannustenjaon tarkistuksesta. Tosin ennakkoiden mukaan verotulokertymä kompensoi tämän.

Enonkoskella talousarviovuoden verotulojen on arvioitu nousevan edellisen vuoden talousarvioon nähden 2,8 prosenttia (n. 130 000 euroa). Tämä kylläkin selittyy sillä, että vuoden 2018 verotulokertymä on ennakoitua alhaisempi. Valtionosuudet tippuvat vuoden 2018 kertymästä ennakkotietojen mukaan n. 155 000 euroa. Tosin kotikuntakorvaukset kompensoivat tilannetta

merkittävästi. Kotiluntakorvauksia saamme 131 000 euroa enemmän kuin joudumme maksamaan. Verorahoitus jää kuitenkin alhaisemmaksi kuin tilinpäätösvuoden 2017 verorahoituskertymä.

Taloustilannetta hankaloittaa alhaisen verorahoituskertymän ohella kustannuskehitys. Henkilöstökulut nousevat sopimusten mukaisesti ja muut kulut mm. yleisen kustannuskehityksen takia. Arvioitu sote-menojen kasvu ylittää Enonkosken kohdalla normaalin kustannuskehityksen.

Yllä mainituista tekijöistä johtuen vuosikate (266 960 euroa) ei kata sumo-poistoja (-758 010 euroa) ja talousarvioesitys onkin alijäämäinen -491 050 euroa. Edellisen kerran talousarvioesitys on ollut alijäämäinen vuodelle 2012.

Sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat vastuualuekohtaisia.

Tunnusluvut

	TP 2017	TA+muut 2018	TA 2019
Toimintakate	-7 290 389	-6 979 690	-7 128 568
Asukkaita	1419	1449	1423
€/asukas	5 138	4 817	5 010

910 ENONKOSKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	218 449	206 186	3 306	190 600	-7,6
MAKSUTUOTOT	150	100	263	100	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	48 281	36 000	4 987	36 248	0,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-391	72 100	5 882	72 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	266 488	314 386	14 438	299 048	-4,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-490 559	-387 571	-200 486	-509 994	31,6
PALKAT JA PALKKIOT	-319 130	-227 369	-118 748	-322 336	41,8
HENKILÖSIVUKULUT	-171 429	-160 202	-81 738	-187 658	17,1
ELÄKEKULUT	-160 003	-155 291	-79 037	-180 704	16,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 426	-4 911	-2 701	-6 954	41,6
PALVELUJEN OSTOT	-6 810 290	-6 708 925	-3 572 735	-6 728 611	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 079	-14 600	-10 730	-15 920	9,0
AVUSTUKSET	-160 640	-126 414	-63 609	-114 974	-9,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 309	-56 566	-16 957	-58 117	2,7
TOIMINTAKULUT	-7 556 877	-7 294 076	-3 864 517	-7 427 616	1,8
TOIMINTAKATE	-7 290 389	-6 979 690	-3 850 079	-7 128 568	2,1

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-21	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-21	0	
VUOSIKATE	-7 290 389	-6 979 690	-3 850 100	-7 128 568	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-21 518	0	-52 059	-118 270	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 518	0	-52 059	-118 270	
TILIKAUDEN TULOS	-7 311 908	-6 979 690	-3 902 159	-7 246 838	3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 311 908	-6 979 690	-3 902 159	-7 246 838	3,8

Toimielin
Vastuualue
Tulosityksikkö
Vastuuhenkilö

Konsernihallinto
1200 Tarkastustoimi
1200 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava muun muassa valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan on muun muassa huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tehtävä on jaettu selkeästi kahtia: tehtävien hoitamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä tarkoituksenmukaisuusarviointista vastaa tarkastuslautakunta ja varsinaisesta tilintarkastuksesta ammattitilintarkastaja.

Tarkastustoimen tavoitteena on toimintojen tuloksellisuuden sekä kunnan toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden edistäminen. Tarkastuslautakunta kehittää yhteistyössä hallintokuntien kanssa tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen arviointia.

Sitovat tavoitteet

Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi valtuuston asettamien strategisten päämäärien toteutumista sekä arvioi valtuuston vuosittain asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiin kuultavaksi vähintään kolme asiantuntijaa tai viranhaltijaa.

Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle vähintään kerran vuodessa.

1201 TARKASTUSTOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 040	-1 970	-1 078	-2 660	35,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 980	-1 900	-1 020	-2 600	36,8
HENKILÖSIVUKULUT	-60	-70	-58	-60	-14,3
ELÄKEKULUT	-57	-60	-55	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3	-10	-3	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-10 125	-11 401	-9 286	-11 371	-0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32	-170	-32	-70	-58,8
TOIMINTAKULUT	-13 197	-13 541	-10 395	-14 101	4,1
TOIMINTAKATE	-13 197	-13 541	-10 395	-14 101	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 197	-13 541	-10 395	-14 101	4,1

Toimielin	Konsernihallinto
Vastuualue	1300 Yleishallinto
Tulosityksikkö	1300 Yleishallinto
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kunnanvaltuusto huolehtii kunnallisen demokratian toteuttamisesta ja määrittelee kunnan palvelutason ja antaa yleiset puitteet toiminnalle sekä määrittelee kunnan toiminta-ajatuksen.

Kunnanhallitus huolehtii kunnan toimintojen yhteensovittamisesta sekä ohjaa vastuualueita niiden palvelutuotannossa.

Keskustoimisto luo edellytykset kunnan ylimmän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon sekä kunnan koko organisaation tulokselliselle työskentelylle, vastaa keskitetyistä hallintopalveluista sekä edistää kunnan toiminta-ajatuksen ja vastuualueiden valitsemien kehittämistavoitteiden toteutumista.

Muu yleishallinto käsittää eri toimikunnat, Savonlinnan Seudun kuntayhtymän, Etelä-Savon maakuntaliiton, Suomen Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, eri yhdistysten jäsenyydet, pää- ja luottamusmieskorvaukset, yhteisöavustukset, nuorten ensiasunnon korkotuen ja verotuksen kustannukset.

Vastuualueen 1300 tasekustannuspaikat ovat:

- vaalit 1301
- valtuusto 1310
- hallitus 1320
- keskustoimisto 1340
- muu yleishallinto 1350

Sitovat tavoitteet

1. Asioiden joustava ja nopea käsittely
2. Henkilöstön osaaminen on ajantasaista
3. Henkilöstö on motivoitunutta
4. Toiminta on taloudellista ja tapahtuu vahvistetun toimintakatteen puitteissa.

Mittarit/tavoitetaso

Käsittelyaika
Koulutuspäivät
Työtyytyväisyyskysely
Vuoden 2018 toimintakate

Henkilöstö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
• kunnanjohtaja	1	1	1
• kirjanpitäjä	1	0	0
• toimistosihteerit	1,7	1,7	1,8
• hankekoordinaattori	0,6	1	1 (elinvoimakoordinaattori)
	4,3	3,7	3,7

Toimintakate 522 168 € / 1 423 asukasta = 366,95 €

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

1300 YLEISHALLINTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	8 527	36 186	0	600	-98,3
MAKSUTUOTOT	150	100	263	100	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	8 365	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 454	1 000	0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	15 587	37 286	263	1 700	-95,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-246 682	-215 062	-99 118	-228 375	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-206 958	-173 969	-79 604	-185 317	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-39 724	-41 093	-19 514	-43 058	4,8
ELÄKEKULUT	-37 649	-37 391	-17 802	-39 359	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 075	-3 702	-1 712	-3 699	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-203 385	-231 443	-93 914	-225 471	-2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 867	-10 300	-5 609	-11 350	10,2
AVUSTUKSET	-31 985	-24 640	-19 564	-13 200	-46,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 693	-44 860	-16 718	-45 472	1,4
TOIMINTAKULUT	-541 612	-526 305	-234 923	-523 868	-0,5
TOIMINTAKATE	-526 025	-489 019	-234 660	-522 168	6,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-21	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-21	0	
VUOSIKATE	-526 025	-489 019	-234 681	-522 168	6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-21 518	0	-52 059	-118 270	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 518	0	-52 059	-118 270	
TILIKAUDEN TULOS	-547 543	-489 019	-286 740	-640 438	31,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-547 543	-489 019	-286 740	-640 438	31,0

Toimielin
Vastuualue
Tulosityksikkö
Vastuuhenkilö

Konsernihallinto
1800 Maankäytön hallinta
1800 Maankäytön hallinta
Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Toiminnan tarkoituksena on pitää kunnan metsät kunnossa ja tuottaa toimintatuottoa kunnan tarpeisiin.

Toiminta tapahtuu kunnanhallituksen alaisuudessa siten, että kunnanhallitus päättää metsän ja tonttien myynnistä. Tekninen toimi vastaa käytännön toimenpiteistä ja metsänhoitopalvelut hankitaan ostopalveluina.

Kunnan metsämaan pinta-ala on yhteensä 950,6 hehtaaria. Metsäsuunnitelma on valmistunut 27.12.2011. Suunnitelman tavoitteena ovat kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot.

Toiminnan painopistealueet

1. Metsäsuunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet, puunmyynnissä puumarkkinatilanne huomioidaan.
2. Kaavoitettujen alueiden tonttien myynti. Muualla määräaloja.
3. Asemakaavan tarkistaminen ja uusien tonttien myynti (mm. taajama-alue)

Sitovat tavoitteet:

1. Metsänhoitotyöt suoritetaan suunnitellusti ja ajallaan.
2. Puunmyyntiä kestäväällä tavalla, pyritään vakaaseen tuottoon.
3. Tontin myyntiä tehostetaan uusien kaavoitettavien alueiden myötä

Mittarit/tavoitetaso:

Metsäsuunnitelman mukaan
Puunmyyntitavoite 170 000 €
Toteutuneet kaupat

Tulosityksikön sitovuus on muuttunut. Sitä seurataan edelleen omana osastonaan, mutta se ei ole enää valtuustoon nähden sitova, vaan tavoitteellinen.

Toimintakate 185 250 / 1 423 asukasta = 130,18 €

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

1800 MAANKÄYTÖN HALLINTA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	209 688	170 000	3 306	170 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	953	71 100	5 882	71 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	210 641	242 100	9 188	241 100	-0,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-703	-4 084	0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-215	-3 500	0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-488	-584	0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-483	-405	0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	-179	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-35 805	-54 250	-460	-52 250	-3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-381	-2 200	0	-2 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 120	-1 400	0	-1 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-38 009	-61 934	-460	-55 850	-9,8
TOIMINTAKATE	172 632	180 166	8 728	185 250	2,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	172 632	180 166	8 728	185 250	2,8

Toimielin

Vastuualue
Tuloyksikkö
Vastuuhenkilö

Konsernihallinto

1900 Elinvoiman edistäminen ja työllisyyden hoito
1900 Elinvoiman edistäminen ja työllisyyden hoito
Kunnanjohtaja ja elinvoimakoordinaattori

Tämän vastuualueen alla ovat kustannuspaikat; 1380 kehitysprojektit, 1390 Elinkeino, markkinointi ja kehittäminen sekä 1900 Työllisyyden hoito

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Toiminnasta vastaa elinvoimakoordinaattori kunnanjohtajan alaisuudessa. Vastuualueelle on budjetoitu koko kunnan työllisyysmäärärahat ja –tulot, sekä kunnanhallituksen alle budjetoitu Työllisyyden hoito-kustannuspaikan määrärahat. Tämän lisäksi vastuualueen alle on siirretty Yleishallinnon alta Elinkeino, markkinointi ja kehittäminen-kustannuspaikan määrärahat.

Toimintatapaa muutetaan niin, että työllistymisen polkuja haetaan kunnan palkkatukityöllistämisen lisäksi yrityksistä ja yhdistyksistä. Yhdistysten työllistämistä voidaan tukea määrärahojen puitteissa. Kunnan palkkatukityöllistetyt voivat kiertää työtilanteen mukaan työyksiköstä toiseen hallintokuntarajoista välittämättä. Työhön sijoittamisesta vastaa työnsuunnittelija.

Elinvoimakoordinaattori aloittaa vuoden alkupuolella 2019. Toimi on uusi ja työnkuva tarkentuu talousarviovuoden aikana. Koordinaattori vastaa työllisyyden hoidon toimivuudesta ja vastaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan yritys yhteistyöstä, kunnan markkinoinnista ja hankkeiden koordinoinnista.

Aloittavan yrityksen neuvontapalvelut tuotetaan yhteistyössä Uusyrittäjäkeskuksen kanssa.

Toiminnan painopistealueet

1. Kunnan työllisyyden edistäminen, painopisteenä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja ehkäisy
2. Kunnan työttömyysprosentin alentaminen yhteistyössä työvoimatoimiston, työllistämishankkeiden ja sosiaalitoimen kanssa
3. Talousarviovuoden osalta uuden työllistämismallin sisäänajo.
4. Vahvistetaan toimialakokonaisuuksia, jotka ovat selkeitä painopistealueita.
5. Tapahtumayhteistyötä kehitetään edelleen.

Sitovat tavoitteet:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden (nuorten yhteiskuntatakuu) vähentäminen 2. Kunnan työllisyydenhoitoon valmistellaan oma toimintaohjelmansa vuodelle 2019. 3. Yrittäjyyden edistäminen | Mittarit/tavoitetasot
Työttömyysluvut
Ohjelma hyväksytty
Yritysten nettooperustanta |
|---|---|

Toimintakate 418 760 / 1 423 asukasta = 294,28 €

Henkilöstö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
- Palkkasihteeri *	0,15		
- hanke/elinvoimakoordinaattori	0,40	1	1
- työnsuunnittelija			1

Henkilöstöpalvelu

* Sulkavan kunta, palkanlaskenta

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

1900 ELINVOIMAN EDIST.JA TYÖLL.HOIT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	233	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	23 676	35 000	4 987	36 248	3,6
TOIMINTATUOTOT	23 909	35 000	4 987	36 248	3,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-78 845	-62 821	-48 838	-168 159	167,7
PALKAT JA PALKKIOT	-61 663	-49 900	-39 145	-137 019	174,6
HENKILÖSIVUKULUT	-17 181	-12 921	-9 694	-31 140	141,0
ELÄKEKULUT	-14 874	-11 891	-8 705	-27 885	134,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 307	-1 030	-989	-3 255	216,0
PALVELUJEN OSTOT	-131 923	-230 732	-78 755	-171 460	-25,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 832	-2 100	-5 121	-2 370	12,9
AVUSTUKSET	-128 655	-101 774	-44 045	-101 774	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 761	-10 306	-239	-11 245	9,1
TOIMINTAKULUT	-366 015	-407 733	-176 998	-455 008	11,6
TOIMINTAKATE	-342 106	-372 733	-172 011	-418 760	12,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-342 106	-372 733	-172 011	-418 760	12,3

Toimielin
Vastuualue
Tulosyksikkö
Vastuuhenkilö

Konsernihallinto
2000 Terveystoimi
2000 Terveystoimi
Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) järjestää/tuottaa kuntaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kasvatusta ja perheneuvolatoiminnan sekä A-klinikka- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, sekä sosiaaliasiamiehen palvelut. Lisäksi Sosteri tuottaa sosiaalitoimen ostopalvelut, jotka on budjetoitu kunnan talousarviossa omalle tulosalueelleen.

Sosteri tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Enonkosken terveysasemalla oman toimintana palvelusopimuksen mukaisesti 1.1.2017 alkaen. Sosterin asiakkailta on mahdollisuus käyttää myös muualla tarjolla olevia kuntayhtymän palveluja. Yhteispäivystys on keskitetty keskussairaalalle. Perusterveydenhuollon kustannukset koostuvat Sosterin kuntalaskutuksesta (asiakaspalvelujen osto), sekä KueL-maksuista. Kuntalaskutus tapahtuu todellisen käytön mukaisesti vahvistetuilla kuntalaskutushinnoin.

Palvelusopimuksen mukaisesti terveyskeskuslääkärin vastaanotto on neljänä päivänä viikossa ja hammaslääkärin kahtena. Hoitajien vastaanottoaikoja voi saada jokaisena arkipäivänä. Sopimuksella tavoitellaan lähipalvelujen saatavuuden pysymistä hyvällä tasolla ja tätä kautta erikoissairaanhoidon menojen hallintaa.

Sosteri on omassa toiminnassaan lähtenyt kehittämään kovasti prosessejaan. Visiona on; jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin. Perusterveydenhuollon painopisteenä tällöin on nopea hoitoon pääsy ja hoitoprosessin eteneminen. Kiireellisen hoidon prosessissa oleellista on nopea hoidon tarpeen arviointi, hoidon ja diagnostiikan viiveetön aloittaminen sekä hoitoprosessin jatkuminen ilman tarpeetonta odotusta. Kuntaorganisaation näkökulmasta pitäisi pystyä arvioimaan, kuinka Sosterin prosessit toimivat ja kuinka organisaatio onnistuu omassa tavoitteissaan.

Sitovat tavoitteet:

1. Palvelujen saatavuus ja joustavuus perusterveydenhuollon sopimuksen edellyttämällä tasolla.
2. Nopea hoidon tarpeen/ongelman havaitseminen, hoitoon pääsy ja diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus (mittareina ajanvarauksen nopeus ja läpimenoajat/Sosteri).
3. Asiakastyytyväisyys (HappyorNot-mittauksessa tyytyväisten osuus yli 90 %)
4. Päivystyksen läpimenoaika lyhyt (max. 2 h).
5. Erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen taittaminen ja palvelujen tuottaminen taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Toimintakate 3 563 000 / 1 423 asukasta = 2 503,87 €

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2000 TERVEYSTOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-54 197	-49 062	-26 690	-57 650	17,5
HENKILÖSIVUKULUT	-54 197	-49 062	-26 690	-57 650	17,5
ELÄKEKULUT	-54 197	-49 062	-26 690	-57 650	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 792 501	-3 457 000	-2 030 651	-3 505 350	1,4
TOIMINTAKULUT	-3 846 698	-3 506 062	-2 057 342	-3 563 000	1,6
TOIMINTAKATE	-3 846 698	-3 506 062	-2 057 342	-3 563 000	1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 846 698	-3 506 062	-2 057 342	-3 563 000	1,6

Toimielin
Vastuualue
Tulosyksikkö
Vastuuhenkilö

Konsernihallinto
2100 Sosiaalitoimen ostopalvelut
2100 Sosiaalitoimen ostopalvelut
Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma: Sosteri tuottaa ostopalveluna kuntalaisten tarvitsemat sosiaalityön, vanhustenhuollon ja vammaisten palvelut, edistää kuntalaisten selviytymistä arjessa ja antaa riittävä sosiaalinen ja taloudellinen turva eri elämäntilanteissa eläville enonkoskelaisille.

Sosteri kehittää voimakkaasti palveluprosessejaan. Asumis- ja hoivapalvelujen toiminnalliset painopisteet vuodelle 2018 ovat:

- prosessien ja palveluketjujen toimivuutta kehitetään edelleen
- suunnitellaan ja kehitetään järjestöyhteistyönä ikäihmisten matalankynnyksen palveluja
- asiakkaan toimintakykyä edistävää kuntouttavaa kotihoitoa ja palveluasumista kehitetään edelleen
- uusia palvelumalleja kehitetään osana maakunnallista kärkihanketta (perhehoito)
- asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyys kyselyt ohjaavat palveluiden kehittämistä.

Sosiaalitoimen ostopalvelujen tasekustannuspaikat ovat:

- asumispalvelut 2100
- perhetyö 2110
- lastensuojelu 2120
- vammaispalvelut 2130
- päihdehuolto 2140

Sitovat tavoitteet:

- Kotihoidon toimintaa kehitetään ja vahvistetaan osana vanhusten palvelurakennemuutosta
- 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 88 % asuu kotona itsenäisesti, 14 % säännöllisen kotipalvelun piirissä
- 75 vuotta täyttäneistä 6 % on omaishoidon tuen piirissä
- palveluasumisessa tavoitetilä vuoden 2017 loppuun
tpa 31 → 24
intervalli 4 → 9–10
Pa Vellamo 7 → 7
- aikuissosiaalityössä lähipalveluna sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja 3 pv/vko, palveluohjaus keskitettynä 5 pv/vko
- ennaltaehkäisevä, moniammatillisesti verkottunut työ lapsiperheissä
- vammaispalveluissa keskitetyt, erityistyöntekijän palvelut

Toimintakate 2 809 890 / 1 423 asukasta = 1 974,62 €

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2100 SOSIAALITOIMEN OSTOPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	0	0	20 000	
TUET JA AVUSTUKSET	16 240	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	110	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	16 350	0	0	20 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-110 132	-56 542	-25 840	-55 810	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-50 293	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-59 839	-56 542	-25 840	-55 810	-1,3
ELÄKEKULUT	-52 801	-56 542	-25 840	-55 810	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 039	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 646 676	-2 735 500	-1 368 955	-2 774 080	1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 735	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 764 543	-2 792 042	-1 394 794	-2 829 890	1,4
TOIMINTAKATE	-2 748 193	-2 792 042	-1 394 794	-2 809 890	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 748 193	-2 792 042	-1 394 794	-2 809 890	0,6

Toimielin
Vastuualue
Tulosityksikkö
Vastuuhenkilö

Sivistyslautakunta
300 Sivistyslautakunta
Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Sivistyslautakunta päättää hallintosäännössä määritellyllä tavalla koulun, kuljetusten/liikennöinnin, iltapäivätoiminnan, lastenpäivähoidon ja kirjaston toiminnasta. Yhteistyössä toimijoiden kanssa lautakunta kehittää alaisiaan toimintoja muuttuvan toimintaympäristön (talous, asiakasmäärä jne.) vaatimukset huomioon ottaen. Sivistystoimi luo edellytykset kuntalaisten henkiselle ja muulle kehitymiselle huolehtimalla päivähoiton ja peruskoulutuksen järjestämisestä, kirjastotoimesta, joukkoliikenteen järjestämisestä sekä 1. ja 2. vuosiluokkien sekä erityisopetukseen otettujen lasten iltapäivätoiminnasta.

Sitovat tavoitteet

1. Palvelut säilytetään laadukkaina ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti.
2. Päätettäviksi tulevista asioista keskustellaan etukäteen ja päätöksenteko pidetään sujuvana.
3. Sivistystoimea kehitetään ulkopuolisenkin rahoituksen turvin, mutta huomioidaan hankerahojen mahdollinen väheneminen.
4. Palveluiden taso pyritään säilyttämään siten, etteivät kokonaiskustannukset juurikaan nouse.

Asukasluku 1423 / toimintakate - 2 165 293 € = 1 521,64 €

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Sijaisuudet ala- ja yläkoulu, sijaiset saatava välittömästi.	Pätevien sijaisten saaminen vaikeaa, kuormittaa opettajia ja ohjaajia, opetus kärsii.	1	Pyritään sijaisuusringin käyttöön, tuntipankki käytössä.	On hoidettu.	Kuukausittain
Tietojärjestelmä	Oppilaiden, varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja asiakkaiden tietojen häviäminen	1	Tietojärjestelmät ja niiden ohjelmat on annettu ulkopuolisen hoidettavaksi.	On hoidettu.	
Koulun oma palvelin ja verkko	Vain yksi vastuuhenkilö, sijaisuus järjestely puutteellinen.	1	Koulun oman verkon käyttö vain käyttäjä- ja salasanan avulla.	On hoidettu.	
Julkista valtaa käyttävät virkamiehet valmistelevat päätettäväksi meneviä asioita.	Taloudelliset seuraukset. Oikeudelliset seuraukset. Imagokysymys.	1	Tehdään oikeudenmukaisia lakiin perustuvia esityksiä ja päätöksiä. Käytetään tarvittaessa hyväksi koettua omaa verkostoa ja ollaan huolellisia ja tarkkoja.	On hoidettu.	
Tarjouspyyntöön perustuvat koululaiskuljetukset yhden liikenneyrittäjän hallussa.	Liikenneyrittäjä irtisanoo sopimuksen, jolloin kuljetukset joudutaan hoitamaan pikku takseilla tms. järjestelyillä normi taksojen mukaisesti. Kustannusten nousu.	1	Ei voi varautua, kuin sopimusten allekirjoittamisella, jolloin sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.	On hoidettu.	
Kirjaston ja koulunkeittiön sijaisuudet	Kirjasto suljettu tai keittiö toiminnassa erityisjärjestelyin.	1	Henkilöstön työaikojen joustamisella ja tiedossa on molemmissa työyksiköissä yksi henkilö, joka hallitsee työtehtävät.	On hoidettu.	
Päiväkodilla ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä	Lapsen turvallinen hoito vaarantuu jos hoito- ja kasvatushenkilöstöä liian vähän suhteessa lapsimäärään.	1	Noudatetaan päivähoitoasetuksessa säädettyä suhdelukua.	On hoidettu.	
Ulkoistettu taloushallinto (kirjanpito, laskutus, palkat)	Asiakkaiden palvelu myöhästyy, vaikeutuu tai jopa estyy.	1	Käydään keskustelua palvelun tuottajan kanssa, tarvittaessa reklamoidaan.	Hoidetaan tapauskohtaisesti	

Toimielin
Vastuualue
Tulosityksikkö
Vastuuhenkilö

Sivistyslautakunta
3000 Sivistystoimen hallinto
sivistystoimen hallinto, joukkoliikenne
Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma: Hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista ja lautakunnan työskentelyn sujuvuudesta. Hallinto ohjaa ja valvoo koulutuksen järjestämistä taloudellisesti sekä tarkoituksenmukaisesti lainsäädännön ja valtuuston määrittämissä puitteissa. Joukkoliikenne hoidetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti muita toimintoja palvelleen. Toiminnan painopistealueet ovat sivistystoimen hallinto, joukkoliikenne, perusopetus, erityisopetus, esiopetus, iltapäivätoiminta, keittiö, muu koulutus, kirjasto ja lasten päivähoito.

Sitovat tavoitteet:

1. Sivistystoimialan asiat etenevät tavoitteiden mukaisesti.
2. Henkilökunta on oikein mitoitettu, kelpoisuusehdot täyttävä ja kouluttautumalla ammattitaitoaan ylläpitävä.
3. Seutulippu hinnoitellaan kohtuulliseksi, tällä hetkellä seutulipun hinta on 73 €.
4. Asiointiliikenne yhdistetään koululaiskuljetuksiin mahdollisuuksien mukaan kaikilla koululaiskuljetusreiteillä.
5. Asiointiliikenne hoidetaan myös kutsutaksina Ihamaniemen ja Karvilan suunnista.

Henkilöstö

rehtori-sivistystoimenjohtaja
toimistos sihteeri

TA 2019

1
1

Asukasluku 1423 / toimintakate - 103 940 € (3,3 % korotus vuoteen 2018) = 73,04 €/asukas

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	241	0	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	241	0	0	1 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-45 237	-50 664	-23 671	-54 331	7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-37 063	-40 438	-19 247	-44 571	10,2
HENKILÖSIVUKULUT	-8 174	-10 226	-4 423	-9 760	-4,6
ELÄKEKULUT	-7 521	-9 216	-3 950	-8 764	-4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-653	-1 010	-473	-996	-1,4
PALVELUJEN OSTOT	-30 462	-46 955	-16 114	-46 630	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 434	-1 180	-937	-1 100	-6,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 403	-1 841	-83	-2 879	56,4
TOIMINTAKULUT	-79 536	-100 640	-40 805	-104 940	4,3
TOIMINTAKATE	-79 295	-100 640	-40 805	-103 940	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 295	-100 640	-40 805	-103 940	3,3

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	3100 Peruskoulutus
Tulosityksikkö	Enonkosken koulu, erityisopetus, esiopetus, iltapäivätoiminta, keittiö
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Enonkosken koulu kannustaa oppimaan sekä kasvattaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ammattiaan arvostavan henkilökunnan avulla. Enonkosken koulu on yhtenäiskoulu käsittäen luokat 0–9. Perusopetusta annetaan yleisopetuksena ja erityisenä tukena. Fyysisesti koulu sijaitsee kahdessa eri rakennuksessa samassa pihapiirissä. Iltapäivätoimintaa tarjotaan esiopetuksen tiloissa koulupäivien jälkeen. Oppilaat saavuttavat hyvät valmiudet jatko-opintoja ja ammatin valintaa varten. Koulun arvot kiteytyvät seuraaviin sanoihin: Turvallisuus, terveet elämäntavat, yhteisöllisyys, avoimuus, luotettavuus.

Sitovat tavoitteet:

1. Opetusryhmien keskikoko pyritään pitämään noin 16 opp./ryhmä.
2. Koulukiusaamiseen puututaan välittömästi.
3. Oppilaille tarjotaan riittävästi tehostettua ja erityistä tukea koko koulunkäynnin ajaksi.
4. Oppilashuolto pidetään toimivana.
5. Oppimateriaaleja ajanmukaistetaan ja tietoyhteiskunnan kasvaviin vaatimuksiin vastataan.
6. Wilman käytöllä, vanhempainilloilla ja huoltajien kanssa käytävillä keskusteluilla parannetaan huoltajien ja koulun yhteydenpitoa.
7. Ulkopuolista rahoitusta käytetään vähintään 5 000 € koulun kehittämiseen.
8. Opetuksessa painotetaan seuraavia asioita: Oppilaiden liikkumisen ja lukemisen lisääminen sekä arjen taidot erityisesti koko koulun monialaisten oppimispäivien avulla.
9. Yhteistyötä tehdään mm. päivähoidon, terveydenhoidon ja sosiaalitoimen kesken.
10. Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuutta koulutukseen vähintään 2 pv / hlö.
11. Työssä jaksamista tuetaan tyky-toiminnalla.
12. Oppilaskunta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin.
13. Koulun kehittämissyhmä valmistelee koulun yhteisiä asioita ja kokoontuu 1-3 kertaa kuukaudessa.
14. Järjestetään oppilaille vapaaehtoista koulun kerhotoimintaa.
15. Järjestetään iltapäivätoimintaa erityisesti luokkien 1-2 oppilaille.
16. Kehityskeskustelut käydään jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa.
17. Koulun henkilökunnan kokoukset pidetään vähintään kerran viikossa.
18. Koulun keittiö tarjoaa monipuolisen ja maittavan ruuan jokaisena koulupäivänä.

Henkilöstö	TA 2019
rehtori-sivistystoimenjohtaja	1
luokanopettaja	5+1 ma
lehtori	4
erityisopettaja	2 +1 ma
koulunkäynnin ohjaaja	4 (joista 2 ma)
koulunkäyntiavustaja	1
ruokapalveluvastaava	0,5
ravitsemistyöntekijä	1
ruokapalvelutyöntekijä	1,5

Asukasluku 1423 / toimintakate -1 472 280 € (-1,6 % vuoteen 2018) = 1034,63 €/asukas
 Oppilasmäärä 143 = 10 295,66 €/oppilas. Oppilasmäärä laskettu keskiarvona lv:n 2018-2019 ja 2019-2020 oppilasmäärästä.

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3100 PERUSKOULUTUS	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	289 064	308 251	112 736	346 003	12,2
MAKSUTUOTOT	9 730	9 000	5 160	9 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	39 566	9 640	31 121	7 500	-22,2
TOIMINTATUOTOT	338 360	326 891	149 017	362 503	10,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-874 969	-946 494	-442 440	-947 723	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-714 715	-777 353	-358 365	-775 096	-0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-160 254	-169 141	-84 075	-172 627	2,1
ELÄKEKULUT	-147 257	-148 302	-74 575	-154 025	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 998	-20 839	-9 500	-18 602	-10,7
PALVELUJEN OSTOT	-391 763	-435 039	-168 834	-460 311	5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94 003	-94 940	-63 956	-99 440	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-330 996	-346 578	-140 747	-327 309	-5,6
TOIMINTAKULUT	-1 691 731	-1 823 051	-815 977	-1 834 783	0,6
TOIMINTAKATE	-1 353 371	-1 496 160	-666 961	-1 472 280	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 353 371	-1 496 160	-666 961	-1 472 280	-1,6

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualue	3200 Muu koulutus
Tulosityksikkö	Kansalaisopisto, musiikkiopisto
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma:

Muu koulutus luo kunnan asukkaille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kansalaisopiston ja musiikkiopiston opinto- ja harrastustoimintaan osallistumisen muodossa.

Puruvesi-opisto ja Linnalan opisto yhdistyivät 1.1.2016. Linnalan opisto antaa perinteisellä ja toisaalta joka vuosi uusiutuvalla kurssitarjonnallaan monenlaisia mahdollisuuksia eritasoiseen opiskeluun ja harrastamiseen. Tämän lisäksi järjestetään erilaisia projekteja ja hankkeita. Linnala tarjoaa koulutusta ja yleissivistystä, mahdollisuuksia harrastamiseen, kohtaamiseen ja virkistytymiseen. Toiminnallaan se pyrkii myös ehkäisemään yhteiskunnallista syrjäytymistä.

Musiikkiopisto toiminta hankitaan ostopalveluna Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistolta. Oppilaspaikkoja on kymmenen. Yksi oppilaspaikka maksaa 927 €. Musiikkiopistoa ylläpitää Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, jonka hallitus toimii myös musiikkiopiston johtokuntana. Musiikkiopistossa opiskellaan neljällä eri tasolla. AO = aikuisosasto, MOT= musiikkiopistotaso, PJO= popjazz-osasto ja PT= perustaso. SLMO järjestää Enonkoskella myös tanssinopetusta 4-12 vuotiaille.

Sitovat tavoitteet:

1. Linnalan opisto sitoutuu järjestämään opetusta Enonkoskella keskimäärin vuosittain vähintään 600 tuntia 22 500 euron vuotuisella määrärahalta.
2. Sopimuksen laajuutta ja rahoitusta tarkastellaan joka toinen vuosi. Seuraava tarkistus touko-kesäkuussa 2019.
3. Säilytetään oppilaiden mahdollisuus saada musiikkiopistokoulutusta, pitämällä kymmenen oppilaspaikkaa/vuosi, jatketaan myös tanssinopetusta.

Henkilöstö

Enonkoskella yhteyshenkilönä toimii sivistystoimiston toimistosihteeri.

Asukasluku 1423 / toimintakate -30 000 (-0,9 % vuoteen 2018) = 21,08 € /asukas

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3200 MUU KOULUTUS	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-28 046	-30 270	-13 568	-30 000	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-50	0	
TOIMINTAKULUT	-28 046	-30 270	-13 618	-30 000	-0,9
TOIMINTAKATE	-28 046	-30 270	-13 618	-30 000	-0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 046	-30 270	-13 618	-30 000	-0,9

Toimielin
Vastuualue
Tulosityksikkö
Vastuuhenkilö

Sivistyslautakunta
3300 Kirjasto
Kirjasto
Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Sitovat tavoitteet: Kirjasto noudattaa uutta kirjastolakia, jossa kirjaston perinteisen roolin lisäksi vahvistetaan kirjaston roolia yleisenä kokoontumispaikkana ja vaikuttamispaikkana.

1. Lainauksien ja kirjastokäyntien lisääminen.
2. Koululaisten lukemiseen aktivoittaminen: luokkakäynnit
3. Yhteistyö Linnalan-opiston ja muiden harrasteryhmien kanssa. Näyttelyt, työpajat, kokoontuminen.
4. Yhteistyö Lumme-kirjastojen kesken: seutulainaus, yhteinen asiakkuus, yhteinen ohjelma, Lumme-ohjausryhmään kuuluminen.
5. Lukupiirin kokoontuminen kirjastossa, lisäksi yhteistyö Ihamaniemen lukupiirin kanssa.
6. Savon kirjastojen verkostoituminen: tapaamiset, etäyhteydet, koulutukset.

Henkilöstö

Kirjastovirkailija

TA 2019

1,5

Asukasluku 1423 / toimintakate -133 332 (+11,2 %vuoteen 2018) = 93,70 € /asukas

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3300 KIRJASTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	331	250	81	250	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 635	0	1 063	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	80	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	2 046	250	1 145	250	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-54 842	-56 840	-26 982	-60 737	6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-43 840	-43 612	-21 515	-48 650	11,6
HENKILÖSIVUKULUT	-11 001	-13 228	-5 467	-12 087	-8,6
ELÄKEKULUT	-10 260	-12 060	-4 908	-10 919	-9,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-741	-1 168	-559	-1 168	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 390	-9 330	-5 179	-9 780	4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 564	-16 300	-9 389	-17 300	6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 569	-37 714	-13 767	-45 765	21,3
TOIMINTAKULUT	-112 364	-120 184	-55 317	-133 582	11,1
TOIMINTAKATE	-110 318	-119 934	-54 172	-133 332	11,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-110 318	-119 934	-54 172	-133 332	11,2

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää yksittäisen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsuuden itseisarvoista luonnetta, vaalitaan lapsuutta ja ohjataan lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatus onkin suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana toiminnassa ovat palveluhenkisyys ja tiivis yhteistyö lapsen huoltajien kanssa. Säännöllinen yhteistyö huoltajien kanssa on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.

Vastuualueen tehtävänä on järjestää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden mukaisesti. Jokaisella perheellä on lain mukaan oikeus valita lapsilleen elämäntilanteeseensa sopiva palvelumuoto. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään Enonkoskella päiväkotihoidona. Lisäksi perheellä on mahdollisuus valita lasten kotihoidon tuki ja hoitaa lapset omassa kodissaan.

Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja järjestetään tällä hetkellä ainoastaan päiväkotihoidona. Päiväkodin ryhmät jakautuvat siten, että Pikku-Uikkujen ryhmässä hoidetaan 1-4-vuotiaat lapset ja Koskikarojen ryhmässä 4-5-vuotiaat lapset. Päiväkodissa hoidetaan myös vuorohoitoa tarvitsevat lapset perheiden hoidontarpeiden mukaan (ilta-, viikonloppu- ja yöhoito) ja tarjotaan tarvittaessa aamu- ja iltapäivähoitoa esikoululaisille.

Suunnitelmakauden aikana päivähoitoa kehitetään kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä henkilöstön pedagogista erityisosaamista. Varhaiskasvatuksessa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja siksi onkin tärkeää hyödyntää erityisopettajan osaamista, jota ostetaan Savonlinnan kaupungilta. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma. Asiakirjan pohjalta on aloitettu uusien toimintatapojen käyttöönotto esimerkiksi toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja pedagogisessa dokumentoinnissa. Pienryhmätoiminnan avulla on tarkoituksena edelleen hyödyntää paremmin lapsen yksilöllinen huomioiminen ja kehityksen tukeminen. Tavoitteena on myös edelleen kiinnittää huomiota huoltajien ja lasten osallisuuteen osana varhaiskasvatustoimintaa. Kasvatushenkilöstön pedagogista osaamista kehitetään edelleen vuonna 2019 täydennyskoulutuksen avulla.

Sitovat tavoitteet

1. Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen monipuolisen toiminnan ja leikin avulla lapsen yksilöllisyys huomioiden.
2. Pedagogisen työotteen vahvistaminen toiminnassa. Pienryhmätoiminnan edelleen kehittäminen. Täydennyskoulutuksesta saadun opin hyödyntäminen.
3. Seutukunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta. Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman noudattaminen. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien kautta saadun tiedon tuominen ryhmän toiminnan pohjaksi. Suunnitelman toteutumisen arviointi.
4. Lasten erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen hyödyntäminen tarpeen mukaisesti sekä yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa neuvola, perpake (=perhepalvelukeskus) ym.
5. Asiakkaalle palvelujen saatavuus, varhaiskasvatuslain mukainen 100 %.
6. Asiakastytyväisyys kysely tehdään, joka toinen vuosi, uusi kysely vuonna 2019. Toiminnan kehittäminen kyselyn tulosten pohjalta.
7. Talouden kannalta palvelujen tehokas käyttö, hoitopaikkojen täyttöaste 100 %.
8. Osaavat ja kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät (varhaiskasvatuslaki).
9. Lapsen ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen.

10. Päiväkodin toimintakulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittäminen edelleen. Sekä lapsille että aikuisille turvallinen ilmapiiri.

Henkilöstö

TA 2019

lastenhoitaja	4
päiväkodinjohtaja	1
lastentarhanopettaja	2
avustaja, (työllistetty /100 % työaika)	1
ruokapalvelutyöntekijä 75 % yhd. koulun kanssa	1

Asukasluku 1423 / toimintakate -425 741 (-9,4 % vuoteen 2018) = 299,19 €/asukas

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	941	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	70 285	60 000	28 533	60 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 717	7 108	4 747	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	75 942	67 108	33 279	60 000	-10,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-331 669	-364 757	-159 458	-330 562	-9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-263 626	-287 501	-126 313	-262 532	-8,7
HENKILÖSIVUKULUT	-68 043	-77 256	-33 145	-68 030	-11,9
ELÄKEKULUT	-63 320	-69 548	-29 834	-61 730	-11,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 723	-7 708	-3 311	-6 300	-18,3
PALVELUJEN OSTOT	-37 616	-53 294	-18 457	-43 536	-18,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 294	-8 800	-3 413	-9 400	6,8
AVUSTUKSET	-66 626	-70 000	-31 493	-60 000	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 099	-40 243	-20 626	-42 243	5,0
TOIMINTAKULUT	-484 304	-537 094	-233 447	-485 741	-9,6
TOIMINTAKATE	-408 362	-469 986	-200 167	-425 741	-9,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-408 362	-469 986	-200 167	-425 741	-9,4

Vapaa-aikalautakunta

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on luoda edellytykset ja tarjota mahdollisuudet kuntalaisten monipuoliselle vapaa-ajan vietolle sekä terveelle ja hallitulle elämälle.

Sitovat tavoitteet

Liikuntapalveluissa säilytetään nykyinen palvelutaso. Uuden kuntosalin käyttö pyritään vakinaistamaan nykyiselle hyvälle tasolle.

Kulttuuripalveluissa säilytetään nykyinen palvelutaso. Painopiste on edelleen lasten ja nuorten sekä ikääntyvien kulttuuripalveluissa.

Nuorilla on mahdollisuus kunnan järjestämään nuorisotilatoimintaan Koskipirtin tiloissa kolme kertaa viikossa. Nuoret edistävät aktiivisesti omia asioitaan. Nuorisotilan lisäksi järjestetään lasten ja nuorten retkiä sekä tapahtumia vapaa-aikatoimen ja sivistystoimen yhteistyönä.

Henkilöstö

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Hallinto			
Toimistosihiteeri	0,15	0,15	0,20
Rehtori-sivistystoimenjohtaja	0,05	0,05	0,05
Kulttuuritoimi			
Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	0,05	0,05	0,05
Liikuntatoimi			
Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	0,45	0,45	0,67
Liikuntapaikkojen hoitaja	0,70	0,70	0,70
Kausiapulainen	0,10	0,33	0,33
Nuorisotoimi			
Liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä	0,20	0,20	0,20
Iltavalvoja	0,46	0,49	0,46

Riskilomake/Vapaa-aikalautakunta

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Toiminnallinen Henkilöstöriski, yksityöskentely	Tapaturma uhka, väkivallan uhka	1	Sovittava käytännöt avun saamiseksi	Hoidettu	
Toiminnallinen Tiedonkulkuriski	Tahattomat inhimilliset virheet ja erehdykset	1	Säännöllinen keskustelu/ohjeistaminen henkilöstön kanssa	Hoidettu	
Vahinko Laitteiston rikkoutuminen	Ei voida tuottaa joitakin palveluista	1	Varalaitteiston hankinta	Vaihtoehdot tiedossa	

Riskin suuruus:

- 1 = vähäinen riski
- 2 = kohtalainen riski
- 3 = merkittävä riski

Toimielin	Vapaa-aikalautakunta
Vastuualue	3500 Vapaa-aikatoimen hallinto
Tulosityksikkö	3500 Vapaa-aikatoimen hallinto
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Vapaa-aikatoimen hallinto vastaa toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta, vapaa-aikatoimen henkilöstö-, talous- ja muista hallintotehtävistä sekä tiedotuksesta. Vapaa-aikalautakunta järjestää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluja.

Sitovat tavoitteet

- Kattava tiedottaminen
 - Vapaa-aikatoimen henkilöstön yhteistyön ja osaamisen kehittäminen
-

Toimielin	Vapaa-aikalautakunta
Vastuualue	3600 Kulttuuritoimi
Tulosityksikkö	3600 Kulttuuritoimi
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kunnan kulttuuritoimi edistää, tukee ja tarvittaessa järjestää paikallista kulttuuritoimintaa. Kulttuurityön ensisijaisena tehtävänä on toimintaedellytysten luominen monipuoliselle ja innovoivalle kulttuuritoiminnalle.

Sitovat tavoitteet

- Kulttuuritoiminnan tukeminen
 - Kulttuuritapahtumien järjestäminen kuntalaisille
-

Toimielin	Vapaa-aikalautakunta
Vastuualue	3700 Liikuntatoimi
Tulosityksikkö	3700 Liikuntatoimi
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Liikuntatoimen tarkoituksena on toimintaedellytysten luominen monipuolista liikuntaharrastustoimintaa varten sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Kohderyhmänä on koko Enonkosken kunnan väestö. Palvelut järjestetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa usein maksuttomana. Liikuntapalvelujen muut keskeiset tehtäväalueet ovat urheiluseurojen tukeminen sekä liikuntatalon ja muiden liikuntapaikkojen asianmukainen ylläpito.

Sitovat tavoitteet

- Lapsille ja nuorille maksuttoman liikuntakerhotoiminnan jatkaminen ja kehittäminen
 - Kuntalaisten ikääntymisen huomioiminen kehittämällä väestön toimintakykyä tukevaa liikuntatoimen palvelutarjontaa, mm. "Voimaa vanhuuteen" -hankkeen avulla.
 - Suorituspaikkojen pitäminen hyvässä kunnossa
-

Toimielin	Vapaa-aikalautakunta
Vastuualue	3800 Nuorisotoimi
Tulosyksikkö	3800 Nuorisotoimi
Vastuuhenkilö	Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kunnan nuorisotoimen ensisijaisia tavoitteita ovat edellytysten luominen kunnassa toteutettavalle nuorisotoiminnalle ja nuorisotoiminnan tukeminen. Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat.

Sitovat tavoitteet

- Nuorisotoimen kehittäminen kunnan omana ja seudullisena yhteistyönä
- Kerhotoiminnan, retkien ja tapahtumien tukeminen ja järjestäminen
- Nuorisotilan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
- Nuorten työharjoittelun tukeminen
- Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3500 HALLINTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	180	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	180	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 460	-12 379	-5 430	-15 058	21,6
PALKAT JA PALKKIOT	-8 979	-10 319	-4 600	-12 418	20,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 480	-2 060	-830	-2 640	28,2
ELÄKEKULUT	-1 436	-1 788	-726	-2 393	33,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44	-272	-104	-247	-9,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 397	-17 466	-8 340	-18 100	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-15	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-171	-175	0	-379	116,6
TOIMINTAKULUT	-13 027	-30 020	-13 785	-33 537	11,7
TOIMINTAKATE	-12 847	-30 020	-13 785	-33 537	11,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 847	-30 020	-13 785	-33 537	11,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3600 KULTTUURITOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	0	0	1 332	1 000	
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 520	700	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 523	700	1 332	1 000	42,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 556	-1 788	-850	-1 704	-4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 297	-1 324	-679	-1 358	2,6
HENKILÖSIVUKULUT	-259	-464	-171	-346	-25,4
ELÄKEKULUT	-240	-427	-154	-313	-26,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19	-37	-17	-33	-10,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 398	-4 305	-2 046	-4 305	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-248	-350	-185	-350	0,0
AVUSTUKSET	-3 350	-3 400	-2 000	-4 400	29,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-48	-150	-112	-2 725	1 716,7
TOIMINTAKULUT	-7 601	-9 993	-5 193	-13 484	34,9
TOIMINTAKATE	-6 078	-9 293	-3 861	-12 484	34,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 078	-9 293	-3 861	-12 484	34,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3700 LIIKUNTATOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	740	0	473	0	
TUET JA AVUSTUKSET	5 232	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 286	6 000	36	7 000	16,7
TOIMINTATUOTOT	14 258	6 000	509	7 000	16,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-58 234	-62 502	-32 847	-58 693	-6,1
PALKAT JA PALKKIOT	-44 188	-48 744	-26 571	-47 175	-3,2
HENKILÖSIVUKULUT	-14 046	-13 758	-6 276	-11 518	-16,3
ELÄKEKULUT	-13 078	-12 607	-5 596	-10 386	-17,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-969	-1 151	-680	-1 132	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-45 832	-44 278	-22 622	-65 032	46,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 244	-12 150	-4 714	-10 150	-16,5
AVUSTUKSET	-3 500	-6 500	-3 114	-6 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-112 338	-99 359	-46 808	-92 183	-7,2
TOIMINTAKULUT	-237 149	-224 789	-110 105	-232 558	3,5
TOIMINTAKATE	-222 891	-218 789	-109 596	-225 558	3,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 857	-11 857	-4 529	-9 130	-23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 857	-11 857	-4 529	-9 130	-23,0
TILIKAUDEN TULOS	-234 748	-230 646	-114 125	-234 688	1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-234 748	-230 646	-114 125	-234 688	1,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

3800 NUORISOTOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	124	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	200	200	200	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	324	200	200	200	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-17 453	-16 354	-8 658	-17 363	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-14 345	-12 794	-6 919	-13 830	8,1
HENKILÖSIVUKULUT	-3 108	-3 560	-1 738	-3 533	-0,8
ELÄKEKULUT	-3 056	-3 215	-1 561	-3 201	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53	-345	-177	-332	-3,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 416	-2 300	-426	-3 460	50,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 499	-3 100	-923	-3 600	16,1
AVUSTUKSET	-7 850	-16 000	-1 050	-16 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 858	-13 121	-2 114	-10 807	-17,6
TOIMINTAKULUT	-33 075	-50 875	-13 170	-51 230	0,7
TOIMINTAKATE	-32 751	-50 675	-12 970	-51 030	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 751	-50 675	-12 970	-51 030	0,7

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Tekninen toimi huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta maankäytön- ja rakentamisen suunnittelusta, rakentamisen neuvontatehtävistä, omien rakennustensa kunnossapidosta, liikennealueista ja -turvallisuustyöstä, vesi- ja viemärlaitoksen sekä kaukolämmön jakelusta, sekä ympäristön tilan seuraamisesta ja valvonnasta. Rakennusvalvonnan osalta teknisen lautakunnan yleisenä tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa, sen mukaan kuin rakennuslaissa tai muutoin on säädetty tai määrätty. Lisäksi lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelun viranomaisena.

Vastuualueen tehtävät;

- ✓ maankäytön ja rakentamisen suunnittelu, kaavoitus
- ✓ rakentamiseen liittyvät neuvontapalvelut
- ✓ kunnan omien rakennusten kunnossapito
- ✓ kunnan kiinteistöjen kiinteistöhoito
- ✓ liikennealueiden kunnossapito
- ✓ puistojen ja puistometsien hoito
- ✓ sataman ja laitureiden ylläpito ja hoito
- ✓ kunnan rakennuttamistehtävät
- ✓ vesi- ja viemärlaitoksen ylläpito
- ✓ kaukolämpölaitoksen ja verkoston ylläpito
- ✓ rakennusvalvonta
- ✓ kunnan ympäristönsuojelutehtävät
- ✓ työsuojelutehtävä

Sitovat tavoitteet merkitty tulosalueraportteihin

- ✓ huolehtia, että kunnassa on vapaita tontteja rakentamiseen
- ✓ rakennusten pitäminen kunnossa siten, että ovat käytettävissä käyttötarkoitukseensa
- ✓ huolehtia liikenneväylien kunnosta
- ✓ kuntalaisille hoidetut viihtyisät puistoalueet
- ✓ venepaikkojen tarjoaminen riittävässä määrin
- ✓ vesi- ja viemärlaitoksen osalta taata vesihuollon toiminta
- ✓ varmistaa lämmön toimitus kaikissa olosuhteissa
- ✓ rakennusvalvonnan toiminta, luvat enintään 4 viikon käsittelyaika
- ✓ valvoa ympäristön tilan säilymistä, ympäristökatselmukset vuosittain
- ✓ työsuojelun kehittämien, toiminta ilman työtaturmia

Henkilöstö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
*kunnaninsinööri	1	1	1
*toimistosihteeri	1	1	1
*vesilaitoksen vastaava hoitaja/kiinteistön hoitaja	1	1	1
*kiinteistöhoitaja/laitosmies	1,8	1,3	1,3
*rakennusmies	1	1	1
*kiinteistöhoitaja/yleiset alueet		0,5	0,5
*siistijä	4	4	4
*puistotyöntekijä/työllistetty	2	2	2
*oppisopimus	1	1	0
*työkokeilu	1	0	0
*opiskelijat harjoittelu SAMI	0	0	0
Yhteensä	13,8	12,8	11,8

Riskilomake/Tekninen lautakunta

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Veden pilaantuminen	Uusi vedenottamo	2. to, ta, va	Varaveden toimitusjärjestelmä Toinen vedenottamo	Sopimus Esitetty kh/kv/selvitys meneillään	On 2019
Lämmön toimitus keskeytyy	Koskenhelmi ja vanhustentalot ilman lämpöä	2. to, ta, va	Varavoimakoneet sähköllä peruslämpöä ja valoa	Hankittu Sähkön syöttö suoraa ulkoa kriittisiin tiloihin	On 2019-2020
Sähkön katkeaminen yli 12 h	Talvella putkien jäätymiset, kylmyys	1. to, ta, va	Varavoimakoneet kunta Tulisijat yksityisillä kiinteistöillä	Hankittu On suositus okt, uudemmat pakollinen	On osin 2019-2020
Tietoliikennehäiriö / tuhoutuminen	Ei varmuuskopioita, jatkuvuuden varmistus	2. to, ta, va	Varmuuskopiointi, arkistot kuntoon, sähköinen arkistointi	Osittain hoidettu Käynnistynyt 2017	Jatkuvaa toimintaa nyt rakennusvalvonta ja hallinto pöytäkirjat
Henkilöstöriski	Käytännön töiden hoituminen	2. to, st, va	Sovittava käytännöt "varallaolohenkiö" Sopimus naapurikunnan kanssa	Sopimus naapurikunnan kanssa tehty 2018	Toteutettu ja jatketaan 2019 toimenpiteitä kuntayh- teistyön osalta

Riskin suuruus:

- 1 = vähäinen riski
- 2 = kohtalainen riski
- 3 = merkittävä riski

st = strateginen
to = toiminnallinen
ta = taloudellinen
va = vahinko

Vastuualue 4000 Tekninen toimi
Tulosityksikkö 4000 Tekninen toimi
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Teknisen sektorin eri tulosityksiköiden toiminnan yhteensovittaminen hoitamalla hallintoa keskitetysti. Rakennusvalvonnan palvelujen tuottaminen MRL:n ja MRA:n sekä RakMk:n mukaisesti, sekä ympäristönsuojeluun, valvontaan ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät.

Vastuualueen tehtävät;

- ✓ teknisen toimen eri toimialueiden ja henkilöstön yhteensovittaminen
- ✓ rakentamiseen liittyvät neuvontapalvelut, ARA
- ✓ kunnossapidon suunnittelu rakennusten ja eri toimialueiden rakenteiden osalta
- ✓ rakennuttamistehtävät
- ✓ rakennusvalvonta
- ✓ ympäristönsuojelu
- ✓ työsuojelu koko kunnan osalta

Sitovat tavoitteet;

- ✓ rakennusten käytettävyys
- ✓ maksuton korjausneuvonta ns. korjausneuvoja toiminta
- ✓ rakennuslupien myöntäminen 4 viikon sisällä
- ✓ ympäristölupien ajan tasalla pitäminen
- ✓ kuntayhteistyön käynnistäminen rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta
- ✓ ei työtapaturmia

Tunnusluvut:	TP 2017	TA 2018	TA 2019
ARAN hakemukset, siirtyivät ARALLE 2017	0	0	0
Rakennusluvut, toimenpideluvat ja -ilmoitukset	25+1+25	35	35

Vastuualue 4100 Yleiset alueet
Tulosityksikkö 4100 Yleiset alueet
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Kuntakeskuksen liikennealueiden ja liikuntapaikkojen ylläpitäminen, hoito ja kehittäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja positiivisen kuntakuvan luominen ympäristön hoidolla. Jätehuollon ja kierrätyspisteiden kehittäminen ajan tarpeiden mukaisesti. Yksityistieavustuksen myöntämisellä pyritään helpottamaan tasapuolisesti haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten tienpidon taloudellista raskautta.

Vastuualueen tehtävänä on

- ✓ liikenneväylien ja katuvalojen ylläpito
- ✓ puistot ja puistometsiköt
- ✓ yksityistieasiat sekä tielautakunnan toimitukset
- ✓ jätehuollon kehittäminen
- ✓ ulkoilu- ja liikuntapaikat

Sitovat tavoitteet

- ✓ katuvalojen uusiminen
- ✓ puistometsien raivaukset
- ✓ yksityistie avustukset maksatus toukokuun loppuun mennessä
- ✓ keräyspisteen (metalli, lasi, paperi, pahvi, vaate ja SER, haitallisetjätteet) säilyttäminen kuntataajamassa
- ✓ liikuntapaikat kesä ja talvi kuntalaisten käytössä

Tunnusluvut:	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Elohopealamppujen vaihto lediin	0	0	
Katuvalojen valaisimien uusiminen	0	30	
Puistometsien raivaukset ha	20	10	10

Vastuualue 4200 Kiinteistöt
Tulosyksikkö 4200 Kiinteistöt
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Ylläpitää olemassa olevaa rakennuskantaa sillä tasolla, että käyttäjillä on edellytykset kiinteistössä tarkoitettuun toimintaan ja poistaa korjausvelkaa. Pitää kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkealla tasolla.

Vastuualueen tehtävät:

- ✓ kunnan omien kiinteistöjen, rakennusten kunnossapito ja käyttöturvallisuus
- ✓ kunnankiinteistöjen kiinteistöhoito
- ✓ rakennuksiin liittyvät rakennuttajatehtävät
- ✓ kunnan kiinteistöjen vuokraus ja myynti

Sitovat tavoitteet

- ✓ rakennusten käytettävyys tarkoitukseensa
- ✓ kiinteistöjenhoito ympärivuorokautisesti (varallaolo)
- ✓ kiinteistötuotot/poistot olisivat tasapainossa

Tulosalue sisältää myös sisäisesti laskutettavat kiinteistöt, joiden kustannuksen peritään kokonaisuudessaan tilojen käyttäjiltä.

Tunnusluvut:	TP 2017	TA 2019	TA 2019
Käyttöön soveltuvat rakennukset %	100	100	100
Vuokrausaste %	90	80	90

Vastuualue 4300 Palo- ja pelastustoimi
Tulosyksikkö 4300 Palo- ja pelastustoimi
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Turvata kuntalaisille hyvä perusturvallisuuden taso ja antamalla neuvontaa sekä valistusta. Toiminnasta vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos, paikallisena toimijana Enonkosken sopimuspalokunta.

Vastuualueen tehtävät:

- ✓ palo- ja pelastustoimi
- ✓ palotarkastukset
- ✓ opastus ja neuvonta
- ✓ koulutus

Sitovat tavoitteet

- ✓ turvata turvallisuustaso palo ja pelastustoimen osalta kunnan alueella

Tunnusluvut:	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Tulipalojen ja onnettomuuksien määrä kpl	40	45	45
Vapaapalokunnan henkilöstö	8	9	9
Ensivaste	38	33	33

Vastuualue 4400 Kaukolämpölaitos
Tulosyksikkö 4400 Kaukolämpölaitos
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Lämmön häiriötön jakelu asiakkaille biopolttoaineella alihankintaa hyväksi käyttäen.

Vastuu alueen tehtävät;

- ✓ hankkia alihankintana kaukolämpö mahdollisimman edullisesti
- ✓ huoltaa ja korjata jakeluverkostoa
- ✓ hankkia uusi liittymiä jakeluverkkoon

Sitovat tavoitteet

- ✓ lämmön toimitus ilman keskeytyksiä
- ✓ lämmön myynti kannattavasti
- ✓ kehittää kaukolämmön käyttöä, sähkön ja öljyn tilalle

Tunnusluvut:	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Lämmön jakelun keskeytys h	0	0	0
Lämpöenergian myyntihinta €/MWh	80,44	80,44	80,44
Liittymien lukumäärä kpl	25	26	28

Vastuualue 5000 Vesi- ja viemärlaitos
Tulosyksikkö 5000 Vesi- ja viemärlaitos
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus ja palvelusuunnitelma

Vesi- ja viemärlaitoksen vastuulla on talousveden luotettava jakelu asiakkaille ja jätevesien puhdistaminen mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti. Laitosten ohjauksessa käytetään ajanmukaista tekniikkaa.

Vastuu alueen tehtävät;

- ✓ vedenottamon ja vedenkäsittelyn hoitaminen
- ✓ vedenjakeluverkoston ylläpito ja korjaukset
- ✓ jätevesiverkoston ja pumppaamoiden ylläpito ja korjaukset
- ✓ jäteveden käsittely lupaehtojen mukaisesti

Sitovat tavoitteet

- ✓ häiriötön vedenjakelu
- ✓ veden laadun tulee täyttää juomaveden laatuvaatimukset
- ✓ jätevedenpuhdistamon osalta lupaehtojen täyttäminen
- ✓ varavedenottamon käyttöönotto vuoden 2019 aikana

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

4100 YLEISET ALUEET	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	36 489	28 038	14 758	42 042	49,9
TUET JA AVUSTUKSET	3 722	10 000	3 221	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 175	4 030	3 616	4 030	0,0
TOIMINTATUOTOT	44 385	42 068	21 594	46 072	9,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-74 471	-91 949	-37 442	-52 096	-43,3
PALKAT JA PALKKIOT	-61 309	-74 100	-29 698	-40 150	-45,8
HENKILÖSIVUKULUT	-13 161	-17 849	-7 745	-11 946	-33,1
ELÄKEKULUT	-11 587	-14 510	-6 981	-10 986	-24,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 575	-3 339	-764	-960	-71,2
PALVELUJEN OSTOT	-45 330	-47 860	-25 801	-79 866	66,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 894	-34 695	-20 859	-35 695	2,9
AVUSTUKSET	-45 400	-60 000	-60 000	-60 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 930	-3 000	-979	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-210 025	-237 504	-145 082	-230 657	-2,9
TOIMINTAKATE	-165 640	-195 436	-123 487	-184 585	-5,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-24	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-24	0	
VUOSIKATE	-165 640	-195 436	-123 512	-184 585	-5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-61 371	-80 681	-30 174	-130 260	61,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61 371	-80 681	-30 174	-130 260	61,5
TILIKAUDEN TULOS	-227 011	-276 117	-153 686	-314 845	14,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-227 011	-276 117	-153 686	-314 845	14,0

4200 KIINTEISTÖT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 033	1 700	24 589	198 192	#####
MAKSUTUOTOT	1 580	0	4 551	0	
TUET JA AVUSTUKSET	2 254	0	690	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 053 502	1 058 245	460 976	1 037 005	-2,0
TOIMINTATUOTOT	1 059 368	1 059 945	490 806	1 235 197	16,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	12 189	29 361	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	12 189	29 361	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-212 265	-226 141	-103 985	-306 455	35,5
PALKAT JA PALKKIOT	-162 475	-170 750	-82 080	-247 593	45,0
HENKILÖSIVUKULUT	-49 790	-55 391	-21 905	-58 862	6,3
ELÄKEKULUT	-47 474	-47 645	-19 678	-52 919	11,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 317	-7 746	-2 227	-5 943	-23,3
PALVELUJEN OSTOT	-130 801	-141 343	-65 278	-251 765	78,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-296 439	-311 842	-169 602	-374 412	20,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 998	-16 470	-8 390	-24 320	47,7
TOIMINTAKULUT	-659 502	-695 796	-347 255	-956 952	37,5
TOIMINTAKATE	399 866	364 149	155 741	307 606	-15,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-18	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-18	0	
VUOSIKATE	399 866	364 149	155 723	307 606	-15,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-377 400	-413 612	-179 784	-395 660	-4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-377 400	-413 612	-179 784	-395 660	-4,3
TILIKAUDEN TULOS	22 466	-49 463	-24 062	-88 054	78,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	22 466	-49 463	-24 062	-88 054	78,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

4300 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 140	-3 135	-1 520	-3 280	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-45	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 095	-3 135	-1 520	-3 280	4,6
ELÄKEKULUT	-3 094	-3 135	-1 520	-3 280	4,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-125 832	-150 700	-65 485	-150 400	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-128 972	-154 135	-67 004	-153 980	-0,1
TOIMINTAKATE	-128 972	-154 135	-67 004	-153 980	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 972	-154 135	-67 004	-153 980	-0,1

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	240 372	223 100	150 942	231 600	3,8
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	592	630	323	630	0,0
TOIMINTATUOTOT	240 966	223 730	151 265	232 230	3,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 552	-2 221	-630	-10	-99,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 115	-1 650	-522	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-437	-571	-108	-10	-98,2
ELÄKEKULUT	-422	-500	-95	-10	-98,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15	-71	-13	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 135	-6 655	-2 147	-7 231	8,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-189 772	-170 600	-114 184	-180 600	5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-193 461	-179 476	-116 961	-187 841	4,7
TOIMINTAKATE	47 505	44 254	34 304	44 389	0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 740	-1 566	-777	-4 410	181,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 740	-1 566	-777	-4 410	181,6
TILIKAUDEN TULOS	45 764	42 688	33 528	39 979	-6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	45 764	42 688	33 528	39 979	-6,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KJ 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	152 089	149 517	47 726	133 857	-10,5
MAKSUTUOTOT	8 160	8 160	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	364	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	160 613	157 677	47 726	133 857	-15,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-68 460	-68 423	-32 327	-34 010	-50,3
PALKAT JA PALKKIOT	-55 494	-54 000	-26 951	-28 258	-47,7
HENKILÖSIVUKULUT	-12 966	-14 423	-5 375	-5 752	-60,1
ELÄKEKULUT	-11 868	-11 990	-4 691	-5 073	-57,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 098	-2 433	-684	-679	-72,1
PALVELUJEN OSTOT	-26 917	-42 031	-11 843	-75 184	78,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 774	-44 731	-12 187	-52 011	16,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-317	-827	-512	-1 384	67,4
TOIMINTAKULUT	-133 467	-156 012	-56 868	-162 589	4,2
TOIMINTAKATE	27 146	1 665	-9 142	-28 732	-1 825,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 307	-95 031	-17 829	-100 280	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 307	-95 031	-17 829	-100 280	5,5
TILIKAUDEN TULOS	-12 161	-93 366	-26 971	-129 012	38,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 161	-93 366	-26 971	-129 012	38,2

6. Investointiosia

1000 Tasekustannuspaikka	Projekti	TP 2017 €	TA 2018 €	TS 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €
1320 Kunnanhallitus	<p>9550 Kiinteä omaisuus</p> <p>9550 Tievaluiden ostot taajama-alueella</p> <p>9550 Maanostot</p> <p>9560 ATK-hankinat, U Laitehankintoihin.</p> <p>9570 Suur-Savon Sähkön osakkeet</p> <p>9570 Käyttöomaisuuden osto Kiinteistö Oy Enonkosken Mäntysalotie, luovutus sopimus</p>	<p>30 798,00</p> <p>148 438,85</p> <p>197 500,00</p> <p>664 000,00</p>	15 000	15 000	30 000	30 000
4100 Liikenneväylät	<p>9422 Laidunalueen kuivatusojat, K, Pa</p> <p>9422 Teollisuustien leikkaus, K, Pa</p> <p>9422 Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa Kaavatiet ja maankäyttö 2020, K, Pa Kaavatiet ja maankäyttö 2021, K, Pa</p> <p>9423 Metsätien ja Kuusitien tieluisien kunnostus, K, Pa Laidunalueen kaavateiden peruskorjaus Alueen teiden ja kunnallistekniikan peruskorjaus.</p> <p>9424 Katuvalot, K, Pa Kokonaishankintahinta 168 000 € Katuvalaistus uusiminen</p> <p>9425 Katuvalokaapeleiden sijoittaminen, U, Pv Leirimajan kaavateiden asfaltointi Kaava-alueen kaavan mukainen toteutus.</p>	<p>1 099,50</p> <p>26 692,69</p> <p>10 000,00</p> <p>6 000,00</p>	<p>15 000</p> <p>15 000</p> <p>8 000</p> <p>130 000</p>	<p>20 000</p> <p>140 000</p> <p>80 000</p>	<p>20 000</p> <p>7 500</p> <p>80 000</p>	<p>20 000</p> <p>20 000</p> <p>35 000</p>
4104 Muut yleiset alueet	<p>9443 Ruohonleikkuri, U, Pv</p> <p>9449 Leikkikentät, K Uusitaan kalusteita Laiduntien ja Tervarannantien leikkikentille.</p> <p>9464 Koskenvarren liikennealue ja opasteet, U, Pa</p> <p>9465 Kirkonkylän torialue, kävelysilta, U, Pa Koskenvarren kehittäminen</p> <p>9467 Sahalammen kunnostus ja veneväylän merkintä, K, Pa Siistitään koskenvarren nuotiopaikkaa ja Toivonniemen P-alueetta. Väylän merkkaus Venelaiturin kannen uusiminen, Hyypiäniemi 2.</p>	<p>17 040,71</p> <p>177,92</p>	<p>7 000</p> <p>20 000</p> <p>30 000</p>	<p>30 000</p> <p>13 000</p> <p>16 000</p>	<p>20 000</p> <p>13 000</p>	<p>7 000</p> <p>13 000</p>

<p>4114 Ulkoilu- ja liikuntapaikat 9301</p>	<p>9305 Kuntoilupuortaiden rakentaminen Moottorikelkka, U, Pv</p>			20 000			14 000	
<p>4220 Toimitilat</p>	<p>Kohde 4262 Kirkonkylän koulu</p>	<p>9404 Alakoulun ilmastoinnin uusiminen, K, Pv 9404</p>	202 140,11			16 000		
<p>9405 Kirkonkylän koulun takaportaiden asbestipurku ja korjaus, K, Pv <i>Asbestit pois ja vinyyli-laatat tilalle.</i></p>	<p>Kohde 4268 Enonkosken koulu</p>	<p>9463 Koulun keittiön laitteiden uusintaa, K, Pv <i>Varaus laitteiden uusimiseen, pakasteet yms.</i></p>		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<p>Kohde 4272 Liikuntatalo</p>	<p>9302 Piha-alueen asfaltointi/laajenus/muutokset, U, K, Pa 9302 Liikuntatalon salin lattia, K, Pa <i>Siirretty myöhempään ajankohtaan</i></p>	<p>9303 Liikuntatalon aurinkopaneelit, U, Pa Kiipeilyseinä <i>Kiipeilyseinän rakentaminen katsomoon.</i></p>	8 927,03				15 000	20 000
<p>Kohde 4304 Nuorisotila Koskipirtti</p>	<p>4H-tilan kunnostus, patterit ja lattia. <i>4H-tilan kunnostus, patterit ja lattia.</i></p>	<p>9410 Koskipirtin kunnostus, K, Pa <i>Jättekatos/katos pyörille valetulle perustukselle.</i></p>		8 000		10 000	180 000	45 000
<p>Kohde 4286 Päiväkoti</p>	<p>9407 Päiväkodin muutokset/piha-alue, K, Pa <i>Etupihan liikennejärjestelyt, aitaus.</i></p>	<p>9408 Päiväkodin ikkunoiden uusinta, K, Pa Päiväkodin lattioiden uusiminen, K, Pv (Huom väistötilat)</p>	15 046,02	15 000	7 000			125 000
<p>Kohde 4318 Keskusvarasto</p>								

9310 Autohankinnat, U, Pv 9444 Alumiiniteline (torni), U, Pv				35 000 8 000		
4240 Sosiaalitoimen rakennukset						
Kohde 4240 Palvelutalo Koskenhelmi		25 498,55 21 244,10				
9401 Vesikaton korjaus ja maalaus, K, Pa				24 000		
9401 Palvelutalo Koskenhelmen huoneistojen korjaus, K, Pa				8 000		20 000
9402 Koskenhelmen IV-tehostuksen suunnitelma, K, Pv				16 000		
9403 Koskenhelmen ikkunat sisäpihan puolelle, K, Pa <i>ikkunoiden uusiminen osittain.</i>					50 000	50 000
Yleisten/yhteisten tilojen ja käytävien korjauksia <i>Siirretty huoneiden osalta yleisiin tiloihin.</i>					20 000	
Kohde 4230 Terveysasema						
Sähköisesti aukeava ulko-ovi						
4280 Asuinrakennukset						
Kohde 4246 Vanhusten vuokratalo Tervarannantie		44 884,14		50 000	50 000	50 000
9400 Vanhustentalot, huoneistojen kunnostus, K, Pa <i>Vanhustentalojen huoneistojen remonttien jatkaminen. (Loput)</i>				11 000		15 000
9411 Vanhustentalot, ulko-ovien ja lukitusten uusiminen A-taloon, K, Pa				7 000		
Vanhustentalot, ulko-ovien ja lukitusten uusiminen B-C-taloon, K, Pa				50 000		50 000
Vanhustentalot, ulko-ovien ja lukitusten uusiminen D-taloon, K, Pa						
9412 Vanhustentalot, A-talon raput, K, Pa						
9413 Vanhustentalojen paloturvallisuus, K, Pv						
4320 Vuokratut tuotantotilat						
Kohde 4300 Hyypiänniemen kalastajatalo						
Vierasvenesatamapalvelujen kehittäminen						40 000
Kohde 4314 Teollisuushalli 2 Teollisuustie 1				1 000 000		18 000
9417 Teollisuushalli 2, hallin laajennus, U, Pv EI TOTEUDU Lämmityskattilalaitoksen uusiminen. <i>Sisältyi aiemmin laajennusinvestointiin.</i>						
Kohde 4315 Teollisuushalli 3 Teollisuustie 8				12 000		
9415 Teollisuushalli 3, piha-alueen asfaltointi, K, Pa						
4340 Tuottamattomat ja vajaakäyttöiset tilat						
Simanalan koulun ulkovoivauksen ja katon peruskorjaus, K, Pv,						16 000
9414 Makasiinin katon perus ja maalaus, K, Pa						

Tiilikaton osittainen uusiminen

4410 Kaukolämpölinjat								
5500 Pohjavedennottamot								
Kohde 5510 Tonttonmäen pohjavedenottamo								
9437 Tonttonmäen pohjavedenottamo, U, Pv Vedenottamon aitaaminen.		170 000				10 000		
5530 Vesi- ja viemäriinjat								
9438 Hyytiänniemi-Jokisivu, U, Pv								
9439 Tonttonmäki, Käyttöveden varmistaminen, U, Pv Laidunalueen vesi- ja viemäriinjan peruskorjaus Alueen kunnallistekniikan peruskorjaus.	21 277,22	170 000				60 000		
5550 Jv-puhdistamo								
9434 Jätevedenpuhdistamo, väljän uusiminen, K, Pv Ulko-altaan peruskorjaus, K, Pv, 60 000 € Lietealaiden peruskorjaus yksi/vuosi		40 000				20 000	20 000	20 000
Investointimenot yhteensä	1 452 949,87	1 923 000				631 000	695 500	293 000
Rahoitusosuudet investointeihin								
9465 Sahalammen kunnostushanke						1 950		
9438 Käyttöveden varmistaminen		90 000						
9464 Koskenvarren liikennealue ja opasteet		15 000						
9550 Kiinteä omaisuus/käyttöomaisuuden myynti		105 000				1 950		
Investointitulot yhteensä	0,00							
Nettomeno	1 452 949,87	1 818 000				629 050	695 500	293 000

Investointiosan talousarvio 2018 sarake sisältää 2018 ta-muutokset

9425 Katuvalokaapeleiden sijoittaminen 130 000 €
9310 Autohankinnan siirto vesilaitokselle 14 355 €
Talous- ja palkkahallinnon ohjelmistouudistu 77 640,08

Keskeneräisille hankkeille kokonaissumma

U = Uusinvestointi

K = Korjausinvestointi

Pa = Palvelun parantaminen Pv = Palvelun varmistaminen

7 Rahoituslaskelma

	TP 2017	TA+muut.2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	646 399	337 010	266 960	539 000	611 000
Satunnaiset erät	243 807				
Tulorahoituksen korjauserät	-293 556	-70 000	-70 000		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 452 950	-2 066 640	-629 050	-695 000	-280 000
Rahoitusosuudet investointeihin	3 046	105 000			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	697 100	70 000	70 000		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-156 154	-1 624 630	-362 090	-156 000	331 000
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys	61 216	36 000	36 000	36 000	36 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 200 000	800 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-80 000	-80 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-94 938	-388 630	473 910	-200 000	287 000
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €</i>	-98	-636	-1 255	-1 836	-1 968
<i>Lainanhoitokate</i>			34,4	6,1	6,9
<i>Asukasmäärä</i>	1 419	1 449	1 423	1 426	1 426

8 Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)

Tuhansina euroina

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	2218	2214	2389	2389	2389
Myyntitulot	943	920	1146	1146	1146
Maksutulot	100	88	76	76	76
Tuet ja avustukset	106	63	45	45	45
Muut toimintatulot	1069	1143	1122	1122	1122
Valmistus omaan käyttöön			29		
Toimintamenot	11763	11869	12262	12262	12262
Henkilöstömenot	2387	2403	2507	2507	2507
Palvelujen ostot	7736	7844	8070	8070	8070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	729	717	805	805	805
Avustukset	287	282	262	262	262
Muut toimintamenot	624	623	618	618	618
Toimintakate	-9545	-9655	-9844	-9873	-9873
Verotulot	4853	4553	4674	4799	4845
Valtionosuudet	5272	5266	5255	5266	5266
Rahoitustulot ja -menot	66	52	52	52	52
Korkotulot	26	20	20	20	20
Muut rahoitustulot	43	40	40	40	40
Korkomenot	0	8	8	8	8
Muut rahoitusmenot	3	0	0	0	0
Vuosikate	646	337	267	244	290
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-513	-603	-758	-758	-758
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot	293				
Satunnaiset menot	-49				
Tilikauden tulos	377	-266	-491	-514	-468
Rahastojen lisäys/vähennys					
Tilikauden yli/alijäämä	377	-266	-491	-514	-468
Tunnuslukuja:					
Toimintatuotot/Toimintamenot %	19	19	19	19	19
Vuosikate/Poistot %	126	56	35	32	38
Vuosikate, euro/asukas	455	233	188	171	203
Kertynyt yli-/alijäämä t€	5742	5476	4985	4471	4003
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	4 047	3 779	3 503	3 135	2 807
Asukasluku vuoden lopussa	1419	1449	1423	1426	1426

8 Tuloslaskelma (ulkoinen)

Tuhansina euroina

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	1298	1256	1334	1334	1334
Myyntitulot	585	530	640	640	640
Maksutulot	100	88	76	76	76
Tuet ja avustukset	107	63	45	45	45
Muut toimintatulot	506	575	573	573	573
Valmistus omaan käyttöön			29	29	29
Toimintamenot	10843	10911	11207	11207	11207
Henkilöstömenot	2387	2403	2506	2506	2506
Palkat ja palkkiot	1815	1839	1935	1935	1935
Henkilöstösivukulut	572	564	571	571	571
Eläkekulut	501	509	525	525	525
Muut henkilösivukulut	72	55	45	45	45
Palvelujen ostot	7520	7589	7689	7689	7689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	588	582	681	681	681
Avustukset	287	282	262	262	262
Muut toimintamenot	61	55	69	69	69
Toimintakate	-9545	-9655	-9844	-9844	-9844
Verotulot	4853	4553	4674	4799	4845
Valtionosuudet	5272	5266	5255	5255	5255
Rahoitustulot ja -menot	66	52	52	52	52
Korkotulot	26	20	20	20	20
Muut rahoitustulot	43	40	40	40	40
Korkomenot	0	8	8	8	8
Muut rahoitusmenot	3	0	0	0	0
Vuosikate	646	337	267	262	308
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-513	-603	-758	-603	-603
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot	293				
Satunnaiset menot	-49				
Tilikauden tulos	377	-266	-491	-341	-295
Rahastojen lisäys/vähennys					
Tilikauden yli/alijäämä	377	-266	-491	-341	-295
Tunnuslukuja:					
Toimintatuotot/Toimintamenot %	12	12	12	12	12
Vuosikate/Poistot %	126	56	35	43	51
Vuosikate, euro/asukas	455	233	188	184	216
Kertynyt yli-/alijäämä t€	5742	5476	4985	4644	4349
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	4 047	3 779	3 503	3 257	3 050
Asukasluku vuoden lopussa	1419	1449	1423	1426	1426

**9 Talousarvion 2019 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
(ulkoinen/sisäinen)**

	Sit. ¹⁾	Toimintakate	Menoarviot	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Tarkastuslautakunta				
Tarkastustoimi	N	-14 041	14 041	
Kunnanhallitus				
Yleishallinto	N	-522 168	523 868	1 700
Terveystoimi	N	-3 563 000	3 563 000	
Sosiaalitoimen ostopalvelut	N	-2 809 890	2 829 890	20 000
Maankäytön hallinta	N	185 250	55 850	241 100
Elinvoiman edistäminen ja työllisyyden hoito	N	-418 760	455 008	36 248
Sivistyslautakunta				
Peruskoulutus	N	-1 472 280	1 834 783	362 503
Muu koulutus	N	-30 000	30 000	
Kirjasto	N	-133 332	133 582	250
Lasten päivähoito	N	-425 741	485 741	60 000
Sivistystoimen hallinto	N	-103 940	104 940	1 000
Vapaa-aikalautakunta				
Kulttuuritoimi	N	-12 484	13 484	1 000
Liikuntatoimi	N	-225 558	232 558	7 000
Nuorisotoimi	N	-51 030	51 230	200
Hallinto	N	-33 537	33 537	
Tekninen lautakunta				
Yleiset alueet	N	-184 585	230 657	46 072
Kiinteistöt	N	307 606	956 952	1 264 558
Palo- ja pelastustoimi	N	-153 980	153 980	
Kaukolämpölaitos	N	44 389	187 841	232 230
Vesi- ja viemärlaitos	N	-28 732	162 589	133 857
Teknisen toimen hallinto	N	-198 172	209 172	11 000
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot	B			4 804 000
Valtionosuudet	B			5 254 945
Korkotuotot	B			20 000
Muut rahoitustulot	B			40 000
Korkomenot	B		8 000	
Muut rahoitusmenot	B			
Satunnaiset erät	B			
Rahastojen lisäys (-)	B			
INVESTOINTIOSA				
Kunnanhallitus				
Tiealueiden ostot taajama-alueella	N		15 000	
Liikenneväylät				
Kaavatiet ja maankäyttö	N		20 000	
Laidunalueen teiden ja kunnallistekniikan peruskorjaus	N		140 000	
Katuvalot	N		80 000	
Muut yleiset alueet				
Laidun- ja Tervarannantien leikkikenttien kalustehankinnat	N		30 000	
Koskenvarren ja Toivonniemen alueiden siistintä ja väylämerkkaus	N		11 050	
Hyypiänniemen venelaiturin kannen uusiminen	N		16 000	
Toimitilat				
Alakoulun takaportaikon asbestipurku ja vinylien asennus	N		16 000	
Koulun keittiön laitteiden uusintaa; pakastimet	N		8 000	
4H-tilan kunnostus; patterit ja lattia	N		10 000	
Päivökodin etupihan liikennejärjestelyt, aitaus	N		7 000	
Sosiaalitoimen rakennukset	N			
Koskenhelmen yleisten/yhteisten tilojen ja käytävien korjaus	N		50 000	
Terveysaseman sähköinen ulko-ovi	N		20 000	

	Sit. ¹⁾	Toimintakate	Menoarviot	Tuloarviot
INVESTOINTIOSA				
Asuinrakennukset				
Vanhustentalojen huoneistojen remontit	N		50 000	
Vanhustentalojen paloturvallisuus	N		50 000	
Tuottamattomat ja vajaakäyttöiset tilat				
Makasiinin tiilikaton osittainen uusiminen	N		16 000	
Pohjavedenottamot				
Vedenottamon aitaaminen	N		10 000	
Vesi- ja viemäriinjat				
Laidunalueen kunnallistekniikan peruskorjaus	N		60 000	
Jätevedenpuhdistamo				
Lietevaltaan peruskorjaus	N		20 000	
RAHOITUSOSA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset	B			36 000
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B			800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen			473 910	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA			13 373 663	13 373 663

0

¹⁾ N = sitovuus nettomäärärahana/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

Tämä talousarvio / taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 on hyväksytty Enonkosken kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2018 § 40.

Tauno Nurmio
valtuuston puheenjohtaja

Kari Kuuramaa
kunnanjohtaja