



**OSAVUOSI-
KATSAUS
1-6/2021**

Sisällys

1. Kunnan talous	3
2. Konserni.....	5
3. Elinvoima, työllisyys ja väestökehitys	6
4. Henkilöstö	10
5. Hyvinvointilautakunta	11
6. Kuntaympäristölautakunta.....	13
7. Investoinnit.....	15
8. Vesilaitos	17

1. Kunnan talous

Vuoden 2021 talousarvio on hyväksytty 154 257 € ylijäämäiseksi. Kesäkuun lopun tilanne ja verotuloennuste huomioiden tilikauden arvioitu tulos tulee olemaan laaditun talousarvion mukainen, joskin talousarvion sisällä on tehtävä muutoksia.

Kunta varasi talousarvion käyttötalouteen 0,5 M€ Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiön säädepääoman korotukseen. Korotuksella mahdollistetaan soteaseman peruskorjaaminen säätiön tiloihin uudisrakentamista edullisemmin. Pääomakorotus maksettiin alkuvuodesta.

Vuonna 2020 alkanut Covid-19 -pandemia on jatkunut myös kuluvana vuonna ja sillä on ollut kustannuksia kasvattava vaikutus kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle. Valtio tuki kuntia ja kuntayhtymiä vuonna 2020 useilla tukitoimilla, joista valtaosa kohdentui kunnille.

Kuntien yhteisillä päätöksillä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimusta muutettiin keväällä 2021. Kuntayhtymän perussopimukseen lisättiin 24a §, joka mahdollistaa perussopimuksen mukaan määräytyvien maksujen lisäksi ylimääräisen maksun kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaisen kumulatiivisen alijäämän kattamiseen. Ilomantsin kunta varautui lisämaksuun 0,3 M€:n pakollisella varauksella vuonna 2020. Tänä vuonna maksettava lisämaksu on 0,37 M€, joten siitä katettavaksi jää kuluvan vuoden käyttötaloudesta 70 000 €. Kunta on kuluvana talousarviovuonna varautunut maksamaan myös Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksiin jälkikäteen tehdyn 0,46 M€:n muutoksen.

Kunta on lisännyt työllisyyttä parantavia toimia keväästä alkaen ja kasvattanut omaa palkkatukityöllistämistään johdonmukaisesti. Vaikka työttömien määrä on tasaisesti laskenut, ei työmarkkinatuen kuntaosuuteen, ns. sakkomaksuihin, varattu määräraha riitä. Kuntaosuuteen tarvitaan 70 000 €:n lisäys.

Toimintatuotot ja toimintakulut ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti. Talousarviomuutoksena on huomioitava 0,2 M€:n lisäys budjetoimatta jääneeseen osuuteen Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalon vastikemaksuissa.

Verotulot ovat kertyneet ennakoitua paremmin. Osana koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin vuoden 2020 tapaan tilapäisesti 10 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kunnille on korvattu elinkeinoverotuksen veroperustemuutoksista johtuvia yhteisöveron tuoton muutoksia. Valtionosuudet kertyvät laaditun talousarvion mukaisesti. Poistot pysyvät vuoden 2020 tasolla.

Vuoden 2021 talousarvioon esitettävät määrärahamuutokset sisältävät niin sisäisten erien kuin toimintakulujen euromääräisiä muutoksia. Toimintatuottojen odotetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Muutokset ovat kokonaisuudessaan esitetty seuraavalla sivulla kunnan tuloslaskelman yhteydessä Rakenteiden tarkastelua on edelleen jatkettava talouden tasapainottamiseksi.

TULOSLASKELMA 1-6/2021

	Toteutuma 1-6 / 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6 / 2021	Tot-% 2021	Ennuste 31.12.2021
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 894 624	3 909 308	1 940 153	49,63%	3 909 308
MAKSUTUOTOT	148 613	266 900	94 280	35,32%	266 900
TUET JA AVUSTUKSET	95 256	197 100	62 807	31,87%	197 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 552 994	2 804 210	1 533 151	54,67%	2 974 210
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 691 487	7 177 518	3 630 391	50,58%	7 347 518
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	47 257	106 000	17 682	16,68%	65 683
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	47 257	106 000	17 682	16,68%	65 683
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 177 195	-10 034 536	-4 823 147	48,07%	- 10 034 536
PALKAT JA PALKKIOT	-4 111 196	-7 919 047	-3 837 119	48,45%	-7 919 047
HENKILÖSIVUKULUT	-1 065 999	-2 115 489	-986 027	46,61%	-2 115 489
ELÄKEKULUT	-937 187	-1 792 442	-872 465	48,67%	-1 792 442
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 812	-323 047	-113 562	35,15%	-323 047
PALVELUJEN OSTOT	-14 905 087	-30 187 923	-15 072 375	49,93%	-30 720 483
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-890 901	-1 808 100	-991 211	54,82%	-1 808 100
AVUSTUKSET	-440 558	-1 196 850	-907 093	75,79%	-1 266 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-924 275	-1 920 297	-1 100 470	57,31%	-2 244 787
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 338 016	-45 147 706	-22 894 296	50,71%	-46 074 756
TOIMINTAKATE	-18 599 272	-37 864 188	-19 246 222	50,83%	-38 661 555
VEROTULOT	8 695 608	16 990 000	10 004 312	58,88%	17 754 795
VALTIONOSUUDET	10 959 882	22 465 255	11 302 767	50,31%	22 465 255
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	6 722	5 014	5 044	100,59%	5 044
MUUT RAHOITUSTUOTOT	43 377	383 842	240 953	62,77%	432 874
KORKOKULUT	-44 143	-85 314	-42 029	49,26%	-101 804
MUUT RAHOITUSKULUT	-35 199	-38 352	-35 116	91,56%	-38 352
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-29 244	265 190	168 852	63,67%	297 762
VUOSIKATE	1 026 974	1 856 257	2 229 709	120,12%	1 856 257
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-1 750 000	0	0,0%	-1 750 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-1 750 000	0	0,0%	-1 750 000
TILIKAUDEN TULOS	1 026 974	106 257	2 229 709	2 098,41%	106 257
POISTOERON MUUTOS	0	48 000	0	0,0%	48 000
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 026 974	154 257	2 229 709	1 445,45%	154 257

2. Konserni

Ilomantsin kunnalla on määräysvalta Asunto Oy:t Leppärinteessä ja Naarvantalossa, Kiinteistö Oy Taistelijan Talossa, Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskuksessa, Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalossa, Kiinteistö Oy Pogostan Vuokrataloissa, Ilomantsin Yrityskiinteistöt Oy:ssä, Ilomantsin Lämpö Oy:ssä sekä Ilonet Oy:ssä. Näiden lisäksi kunnalla on vastuu Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiöstä annettujen vakuuksien kautta ja Ilomantsin Museosäätiössä palvelujen ostosopimuksen kautta.

Pienissä asunto-osakeyhtiöissä, Asunto Oy Leppärinteessä ja Asunto Oy Naarvantalossa, ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2021. Naarvantalon talous näyttää muodostuvan hieman ylijäämäiseksi ja vastaavasti Leppärinteen taloustilanne on heikko. Myös Kiinteistö Oy Taistelijantalon tilanne on haastava. Tilannetta parantaa se, että yhtiö on saanut juoksevia kulujaan pienennettyä.

Ilonet Oy:n tulos näyttäisi olevan budjetoitua parempi. Tulot ovat talousarvion mukaiset ja menot ovat pienentyneet. Yhtiön rahatilanne on hyvä: se on lyhentänyt lainojaan tänäkin vuonna lyhennyssuunnitelman mukaan. Koronapandemia on lisännyt valokuiden käyttöä, vaikka isoa kasvua uusien liittymien määrään ei ole tullut.

Ilomantsin Lämpö Oy ei ole harjoittanut liiketoimintaa toimintavuoden 2021 aikana eikä yhtiöllä ole suunnitteilla eikä tekeillä investointihankkeita. Kaukolämpöverkosto, kaukolämpölaitteistot ja lämpökeskukset ovat vuokrattuina Neova Oy:lle. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka, joten yhtiö odottaa toiminnan säilyvän nykyisenkaltaisena seuraavien kolmen vuoden ajan. Koronapandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan eikä sijoituksiin. Lämpöyhtiön tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen.

Ilomantsin Yrityskiinteistöt Oy:tä rasittaa vuokratulojen tuloutus. Koronapandemia ja muut markkinahäiriöt ovat aiheuttaneet yhtiölle jopa luottotappioita. Puolen vuoden tulos on hieman miinusmerkkinen, joskin tuloslaskelmassa on mukana koko vuodelle kuuluvia menoja, kuten vakuutusmaksut ja tonttien vuokrat Ilomantsin kunnalle. Yhtiön vuokratulot ovat vähentyneet, koska Endomines on kokonaan maksanut yhden hallin ja toinen halli tulee maksetuksi tänä vuonna. Näin ollen lunastussopimuksella olleet hallit poistuvat Yrityskiinteistöjen taseesta ja vuokralaisluettelosta.

Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen vuokratulot ovat ensimmäisen puolivuotisjaksoin mukaan kutakuinkin talousarvion mukaiset ja yhtiö on teettänyt huoneistoremontteja useissa kohteissa. Asukasmäärä suhteessa huoneistojen lukumäärään on huonoimmillaan kohteissa Mantsinhaka ja Kanneltie 3. Hallitus joutuu harkitsemaan näiden kohteiden osalta purkamisesityksiä, sillä niiden kulut ovat vuokratuloja suuremmat. Yhtiöllä on Asunto Oy Ilomantsin Yrittäjissä 9 huoneistoa, joista 7 on vuokrattu. Taloyhtiö suunnittelee talojen purkamista niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Pandemia ei ole vaikuttanut vuokrataloyhtiön toimintaan eikä talouteen.

Kiinteistöosakeyhtiöistä Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalossa on suoritettu tavanomaisia huolto- ja kunnossapitotöitä. Vesikaton kuntotutkimus on tilattu. Yhtiön taloustilanne on kohtuullinen, vaikka sillä on edelleen vastikesaatavia, joita lyhennetään maksumuunnitelman mukaan. Koronaviruspandemialla ei ole ollut vaikutusta yhtiön talouteen eikä toimintaan.

Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskuksen taloustilanne on vakaa ja yhtiön maksuvalmius on hyvä. Yhtiön tuloksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhtiöllä ei ole suunnitteilla investointeja eikä koronapandemia ole vaikuttanut sen toimintaan.

Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiö sr:n Ilomantsin soteaseman rakennustyö edistyy laadittujen suunnitelmien mukaisesti eikä viiveitä soteaseman rakentamisessa ole toistaiseksi ilmennyt. Säätiö on tyytyväinen siihen, että tilojen käyttäjät ovat sopeutuneet hyvin rakentamiseen; työmaasuojaukset ovat onnistuneet hyvin ja neuvotellen on päästy eteenpäin, vaikka rakentamisesta aiheutuu haittaa rakennuksessa asuville ja toimiville. Säätiön tulos tulee tänä vuonna olemaan talousarvion mukaisesti alijäämäinen, koska vain vajaat puolet tiloista on käytössä. Kaikki vuokrasopimukset uusittavista tiloista on tehty ja näillä näkymin vuokralaiset pääsevät muuttamaan soteasemalle helmikuussa 2022. Pitkittyneellä koronapandemialla on ollut vaikutusta rakennustarvikkeiden toimitusaikojen pidentymisenä.

Ilomantsin Museosäätiön ensimmäisen vuosipuoliskon toiminta on edennyt toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Koronapandemian myötä kasvanut kotimaan matkailu on näkynyt myönteisesti sekä Parppeinvaaran runokylässä että Möhkön ruukilla.

3. Elinvoima, työllisyys ja väestökehitys

Koronapandemia on vaikuttanut yritysten toimintaan myös vuonna 2021, joskin maailmanlaajuisen rokotekattavuuden parantuessa ja rajoitusten vähitellen purkautuessa markkinat osoittavat elpymisen merkkejä. Pandemia on tuonut mukanaan epävarmuutta varaosien ja komponenttien sekä rakennustarvikkeiden toimituksiin. Toimitusajat ovat kautta linjan pidentyneet.

Kunnan ja kunnan yrittäjille yrityspalvelut tuottavan Business Joensuu Oy:n tiivis yhteistyö on jatkunut. Kuntien ja yhtiön väliset ostopalvelusopimukset päivitetään loppuvuoden aikana.

Ilomantsilaisia yrittäjiä on palvellut alkuvuoden aikana 19 eri Business Joensuun yritysasiantuntijaa ja elinvoimayhtiö on palvellut kaikkiaan 135 yritystä. Aktiviteetteja on ollut 253 kappaletta ja niiden tuloksena kunnan alueelle on perustettu kolme uutta yritystä.

Kahdeksan yritystä on lakannut ja omistajanvaihdoksia on tehty yksi.

Pandemiasta huolimatta kunnan ja Business Joensuun yhteisiä yritysvierailuja on toteutettu johdonmukaisesti rajoitukset huomioiden. Keväällä yhtiö toteutti Mitä kuuluu yrittäjä? -puhelinkampanjan, jossa yritysasiantuntijat ja kunnanjohtaja soittivat yhteensä yli sataan ilomantsilaiseen yritykseen kuullakseen yrityskentän kuulumisia ja kehittämistarpeita. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tapasivat Ilomantsin Yrittäjät ry:n hallituksen toukokuun lopussa. Elinvoimayhtiöllä on edustus Ilomantsin kunnan elinvoimajaostossa ja laajennetussa johtoryhmässä.

Työllisyys

Ilomantsin kunnan työvoima ajalla 1.1. – 28.2.2021 oli 1 882 henkilöä ja 1.3. – 30.6.2021 välisenä aikana 1 802 henkilöä. Työvoima väheni 80 henkilöä. Työttömyys väheni tammi- kesäkuun aikana 4,5 %. Tammikuun työttömyysprosentti oli 19,4 % ja kesäkuun 14,9 %. Vuoden 2020 alussa työvoima oli 1 976 ja kesäkuussa 1 882. Kesäkuun 2020 työttömyysprosentti oli 18,4 %. Nuorten alle 25- ja yli 50-vuotiaiden työttömien osuus on vähentynyt tasaisesti. Tammi-kesäkuun aikana alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni neljällä henkilöllä ja yli 50-vuotiaiden 56

henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrässä ei ollut suurta muutosta, mutta suunta on laskeva.

Työmarkkinatuen saajien määrä on laskenut, mutta kunnan sakkomaksuosuus on kasvanut viime vuodesta. Työmarkkinatuen saajia on ollut keskimäärin 82,5 henkilöä/kk ja kunnan työmarkkinatuen sakkomaksuosuus keskimäärin 34 236 € kuukaudessa. Vuonna 2020 työmarkkinatuen saajia oli keskimäärin 87,3 henkilöä/kk ja kunnan sakkomaksuosuus 33 240 €/kk.



Vuodelle 2021 ei laadittu tarkkaa työllisyysuunnitelmaa ja henkilötyövuositavoitetta. Palkkaperusteisen työllistämiseen varattiin 288 943 € ilman sivukuluja. Toteuma tammi-kesäkuun osalta oli n. 7 henkilöä/kk ja 3,43 htv. Palkkatukityöllistettyjen määrä ja-kaantui seuraavasti: talous- ja hallinto 0,32 ruokahuolto 0,50 Siun Sote 0,50 hyvinvointi 1,34 ja kuntaympäristö 0,77. Loppuvuoden aikana jatketaan aktiivista työllistämistä.

Seniöri-ikäisille, pientä eläkettä saaville ja syrjäkylillä asuville suunnatut kyläavustajapalvelut päätettiin käynnistää uudestaan heinäkuun alusta alkaen. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Siun sote -kuntayhtymän kanssa siten, että kunta palkkaa kyläavustajan ja Siun soten palveluohjaus määrittää palvelun saavat asiakkaat.

Oppisopimuskoulutuksessa on kaksi henkilöä.

Paikallisista työnantajista 35 teki ilmoituksen 112 kesätyöpaikasta. Kunnan kautta kesätyöitä sai 39 nuorta saapuneista 46 hakemuksesta. Nuorista kuusi perui hakemuksen ja yksi oli alaikäinen.

Kunta ostaa Honkalampi-Säätiö Kaski Raja-Karjalalta kuntouttavaa työtoimintaa ja työllistämispalvelua. Palvelun käyttäjänä palkkaperusteisessa työsuhteessa on alkuvuoden aikana ollut keskimäärin 9,16 eri henkilöä/kuukausi. Kasken kuntouttavassa työtoiminnassa on käytettävissä 778 päivää. Kesäkuun loppuun mennessä päivistä on käytetty 423 ja loppuvuonna käytettävänä on 355. Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 11 henkilöä tammi-kesäkuun aikana. Työkokeilussa on ollut kaksi henkilöä, palvelukäyttäjiä on työllistämispalvelussa 11, kuntouttavassa työtoiminnassa 11 sekä työ- ja päivätoiminnassa yksi. Kuukausittaiset asiakasmäärät ovat vaihdelleet 14 - 24 henkilön välillä, keskimäärin 18,8 eri henkilöä/kuukausi.

Väestön kehitys

Ilomantsin kunnan väkiluku vuoden 2021 tammikuussa oli 4.749 henkilöä. Väkiluvun kehitys on ollut tasaisessa noin 2 - 3 % vuosittaisessa laskussa viime vuosina. Alkuvuodesta 2021 väkiluku

on laskenut 15 henkilöllä. Myönteisenä asiana on edelleen positiivinen muuttoliike, joka on maakunnan neljänneksi suurin ollen nettolukuna 21 henkilöä. Syntyvyysennuste tälle vuodelle on 19 lasta.

Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain vuodelta 2021 (tammi–kesäkuu)

	Luonnollinen väestönkasvu			Kuntien välinen muuttoliike			Siirtolaisuus			Kokonaisnettomuutto	Väestönmuutos	Väkil. korjaus	Väkiluku 30.6.2021 ennakko
	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmyys	Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Netto-muutto	Maa-han-muutto	Maasta-muutto	Netto-muutto				
Pohjois-Karjala	599	993	-394	3 533	3 881	-348	290	63	227	-121	-515	-14	163 008
Ilomantsi	6	43	-37	90	70	20	1	1	0	20	-17	2	4 734

4. Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on kesäkuun tilanteen mukaan 170 henkilöä. Henkilöstön määrä on laskenut alkuvuodesta 5 henkilöllä. Sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä on kunnan palkkistoilla vähemmän ja työllistettyjä enemmän viime vuoden loppuun nähden.

Alkuvuoden aikana henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet 6,48 työpäivää, edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla työpäivien lukumäärä on ollut 7,04. Vuoden 2020 lopussa sairauspoissaoloja oli kertynyt 17,34. Vastaava luku vuoden 2019 osalta oli 16,89.

Suurimmat sairauspoissaolot ovat teknisellä osastolla 6,88 (8,36) jonka jälkeen olivat sivistysosasto 6,79 (7,2) työpäivää, ja talous- ja hallinto-osasto 5,55 (5,57) työpäivää.

Osasto	Vakinaiset		Sijaiset		Määräaikaiset		Työllistetyt		Yhteensä	
	12/2020	6/2021	12/2020	6/2021	12/2020	6/2021	12/2020	6/2021	12/2020	6/2021
Talous- ja hallinto	36	37	2	4	5	3	9	11	52	55
Sivistys	100	98	8	3	8	6	0	0	116	107
Tekninen	35	35	1	2	5	5	0	0	41	42
Yhteensä	171	170	11	9	18	14	9	11	209	204
Muutos		-1		-2		-4		2		-5

5. Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta on pysynyt asetetussa talousarvioraamis-
saan. Toimintatuotot ovat kertyneet melkein odotetusti ja toimin-
tamenot ovat vastaavasti toteutuneet lähes talousarvion mukai-
sesti.

Laajennettu opetusvelvollisuus astui voimaan 1.8.2021, mutta
hakeutumiselvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo
1.1.2021. Oppivelvollisuuslakia sovellettiin ensimmäisen kerran
niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen
9. luokalla. Oppivelvollisuuden laajentaminen on tarkoittanut
muun muassa maksuttomien oppimateriaalien hankkimista lukio-
opiskelijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 19 600 € erityisavus-
tuksen varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen ko-
ronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2021 – 2022.
Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaiku-
tusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liit-
tyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten pa-
rantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaan-
ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäise-
miseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perus-
opetuksessa.

Ilomantsin Omatoimikirjasto avattiin toukokuussa ja se on saanut
kuntalaisilta myönteisen vastaanoton.

Suomen elokuvasäätiö myönsi Kino Mantsille elokuvateatterin
toimintatukea 5 500 €. Toimintatuella turvataan elokuvateatteri-
verkoston toiminta koko maassa ja vahvistetaan elokuvan alueel-
lista saatavuutta sekä kannustetaan elokuvateattereita uusien
toimintamallien kehittämiseen. Tuen tavoitteena on edistää kaik-
kia väestöryhmiä palvelevan monipuolisen elokuvaohjelmiston
esittämistä.

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla
hyvin hoidetut retkeilyreitit, liikuntaympäristöt ja monipuoliset
kansalaisopistopalvelut ovat toteutuneet melko hyvin. Kansalais-
opisto on tarjonnut korona-aikana osan kursseistaan etäyhteyk-
sin. Uudet toimintamuodot, esimerkiksi vaihtoehtoiset reitit ja nii-
hin liittyvät arvonnat, ovat saaneet kiitosta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ilomantsilaisten 7-
18-vuotiaiden lasten ja nuorten kerho- ja loma-ajantoimintoihin
7 700 €. Saadun avustuksen turvin on järjestetty muun muassa
taajaman ulkopuolella asuville lapsille ja nuorille kerhokyydytys,
jolloin he ovat voineet osallistua tarjolla olleeseen kerhotoimin-
taan.

Kesäkuun tilanteen mukaan laadittu ennuste näyttää hyvinvointi-
lautakunnan osalta siltä, että sekä toimintatuotot että toimintaku-
lut toteutuvat laaditun talousarvion mukaisesti.

TULOSLASKELMA 1-6/2021

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteutuma 1-6/2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	63 280	140 510	43 570	31,01%
MAKSUTUOTOT	124 284	207 000	94 280	45,55%
TUET JA AVUSTUKSET	61 126	40 600	34 545	85,09%
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 476	24 650	10 534	42,73%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260 166	412 760	182 930	44,32%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 958 600	-5 709 683	-2 744 558	48,07%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 366 371	-4 536 687	-2 197 174	48,43%
HENKILÖSIVUKULUT	-592 229	-1 172 996	-547 383	46,67%
ELÄKEKULUT	-517 860	-986 142	-482 745	48,95%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 369	-186 854	-64 638	34,59%
PALVELUJEN OSTOT	-996 408	-2 679 859	-1 266 596	47,26%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94 556	-189 700	-119 621	63,06%
AVUSTUKSET	-68 282	-143 100	-73 239	51,18%
MUUT TOIMINTAKULUT	-640 153	-1 184 430	-592 503	50,02%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 757 998	-9 906 772	-4 796 516	48,42%
TOIMINTAKATE	-4 497 832	-9 494 012	-4 613 586	48,59%

6. Kuntaympäristölautakunta

Kuntaympäristölautakunnan ensimmäinen puoli vuodesta 2021 on kulunut ja toteutunut pääosin laaditun talousarvion mukaisesti pl. jäljempänä mainittuja määrärahamuutoksia. Alkuvuodesta todettiin, että yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksiin ei oltu varattu riittävästi talousarvioon määrärahoja. Tämän seurauksena päädyttiin päivittämään peruskorjausavustusten myöntämisperusteet ajantasaisiksi, koska esimerkiksi kunnan väestörakenne on muuttunut vakituisten asumisen vähentymisen myötä. Peruskorjausavustusperusteiden päivittämisen ja kunnossapitoavustushakemusten tarkemman tarkastelun seurauksena vuosittain myönnettäviin kunnossapitoavustuksiin saatiin vuoden 2021 osalta noin 20-30 t€:n säästö, eikä avustusmäärärahojen lisämäärärahalle ole tarvetta.

Hallinnon, maankäytön ja ympäristön osalta alkuvuoden aikana on jatkettu vuonna 2019 aloitettua kirkonkylän ja ympäristön-osayleiskaavan päivityksen sekä laajennuksen prosessi. Kuntaympäristölautakunta asetti kaavaluonnoksen nähtäville kesäkuun kokouksessaan ja kaavaehdotus on tavoitteena tulla valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana. Ampumaratojen ympäristöluvat saatiin käsiteltyä kuntaympäristölautakunnan kevään viimeisessä kokouksessa.

Toimitilojen osalta kulunut vuosi on toteutunut lähes suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Toimitilat on toteuttanut vuodelle 2021 suunniteltuja toimitilainvestointeja, jotka jatkuvat tulevan syksyn aikana. Alkuvuoden aikana saatiin päätökseen Lylykosken ja Ikonvaaran kyläkoulujen myyminen.

Talousarvion sisäisiin vuokriin tulee tehdä 90 t€:n määrärahamuutos koska talousarviolaadinnan aikana talousarvion sisäisten vuokrien sisään luvussa on tapahtunut virhe. Sisäisten vuokrien

toteutuma on kuitenkin toteutunut oikein. Toisena määrärahamuutoksena tulee talousarvion muihin toimintakuluihin kuuluvia rakennusten ja huoneistojen vuokrien määrärahaa lisätä 218 t€. Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin kaikki vuokrat ja vastikkeet ovat kirjautuneet toimitilojen kustannuspaikalle ja nyt ne tuli jakaa tilavuokrauspalveluihin ja asuntojen vuokrauspalveluihin. Tässä yhteydessä on talousarvioon jäänyt kirjautumatta Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalon vastikemaksuja. Vuoteen 2020 verrattuna rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat suuremmat koska näitä on tullut lisää Toivonlahden palveluasumisen kunnan säätiölle maksamien vuokrien sekä Keittiö-ruokalarakennuksen leasing-vuokrien ja rakennusaikainen hankinta-ajan vuokran seurauksena. Keittiö-ruokalan osalta vahvistettu leasing-laskelma varmistui maaliskuussa.

Kunnan ylläpitämien tie- ja katuverkostojen kunnossapito- ja korjaustarve vaatii jatkuvasti enemmän työpanosta ja resursseja. Jo peruskorjattujen teiden päällysteet ovat osin saneerausentarpeessa tai päällystämättömien teiden kunnossapidontarpeeseen on kasvavissa määrin kiinnitettävä enemmän resursseja. Tämän lisäksi osa katujenvalaistuksista alkavat olla käyttöikänsä päässä.

Yleisten alueiden ja teidenvarsien huonokuntoisten puiden ennakkoivalla poistamisella on toistaiseksi onnistuttu hyvin välttämään myrskyjen aiheuttamilta tuhoilta ja vahingoilta. Tämän vuoden aikana myös panostus teidenvarsien siisteyteen näkyy positiivisesti katukuvassa. Kunnan hoitamien leikkikenttien viihtyisyyteen ja turvallisuuteen panostetaan saneeraamalla olemassa olevia leikkivälineitä ja laitteita.

Puhas Oy:n aluekeräyspisteet haja-asutusalueilla ja jäteastioiden kuljetukset työllistävät kasvavissa määrin. Etenkin kesäkuukaudet näkyvät selvänä kasvutrendinä kunnossapidontarpeelle.

TULOSLASKELMA 1-6/2021

KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Toteutuma 1-6 / 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6 / 2021	Tot-% 2021
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	657 510	1 304 370	667 611	51,18%
MAKSUTUOTOT	14 164	29 900	0	0,0%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 538 676	2 778 560	1 522 050	54,78%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 210 350	4 112 830	2 189 661	53,24%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	47 257	106 000	17 682	16,68%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	47 257	106 000	17 682	16,68%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-962 028	-1 808 562	-881 292	48,73%
PALKAT JA PALKKIOT	-746 882	-1 397 357	-683 017	48,88%
HENKILÖSIVUKULUT	-215 146	-411 205	-198 275	48,22%
ELÄKEKULUT	-191 535	-353 486	-177 345	50,17%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 611	-57 719	-20 930	36,26%
PALVELUJEN OSTOT	-480 074	-900 227	-504 840	56,08%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-564 278	-1 176 700	-632 537	53,76%
AVUSTUKSET	-100 799	-103 000	-69 166	67,15%
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 971	-476 610	-354 719	74,43%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 320 150	-4 465 099	-2 442 554	54,7%
TOIMINTAKATE	-62 543	-246 269	-235 211	95,51%

7. Investoinnit

Investointien merkittävimpiä toimenpiteitä ovat alkuvuoden osalta olleet vesitornin peruskorjaushankkeen rakennuttamisen ja valvonnan, sekä eri suunnittelualojen kilpailuttaminen. Varsinainen suunnittelutyö käynnistyy alkusyksyn aikana. Suurimmat investoinnit kuten Savotantien saneerauksen jatkaminen ja Pajatien peruskorjauksen aloittaminen tapahtuu loppukesän ja alkusyksyn aikana.

Muita toimenpiteitä, joita on joko toteutettu tai tullaan vielä loppuvuoden aikana toteuttamaan ovat esimerkiksi:

- Elinkeinotoimen investointeja hyödynnetään esimerkiksi hileaseman korjaustoimenpiteisiin, jotka ovat tulleet esille vuoden 2021 aikana. Lisäksi pyritään uusimaan hileaseman lukiutus kulkutunnisteelliseksi, jonka avulla käyttöoikeuksien ylläpito ja käytön seuranta on helpompi toteuttaa.
- Liikuntahallilla tehdään kuntosalin seinäpintojen huoltomaalaus, lattiapinnan oikaisu sekä mahdollisesti myös ilmalämpöpumppujen asennus. Liikuntasalin lattiaan tehdään huoltohionta- ja lakkaus.

- Uimahallilla on varauduttu investoinneilla vesikaton kuntotutkimukseen ja sen seurauksena selvinneisiin tiivistystoimenpiteisiin. Nämä on tehty kesän aikana. Lisäksi varaudutaan Sote-keskuksen rakentamisesta mahdollisesti aiheutuviin toimenpidetarpeisiin.
- Perusopetuksen- ja varhaiskasvatuskohteiden piha-alueiden kunnostuksien investointirahoista toteutetaan esimerkiksi Päiväkoti Vunukan leikkialueiden aurinkosuojastoimenpiteitä, jotka on tilattu kesäkuussa.
- Perusopetuksen ja lukion tiloissa jatketaan sisäilmakorjauksiin liittyviä toimenpiteitä.
- Väyläviitoituksiin liittyviä kunnostustoimenpiteitä on tehty touko-heinäkuun aikana ja loppuvuodesta tullaan tekemään vielä ensivuoden toimenpiteiden tarvikehankintoja
- Jätevedenpuhdistamolla toteutetaan lipeäannostelun käyttöönotto loppusyksyyn mennessä.
- Jätevesiverkoston pumppaamoja on liitetty kuluneen vuoden aikana etävalvontaan.

Toteuttamatta vuoden 2021 osalta jää Koidanvaaran silta sekä Parpeinpirtin vesikaton korjaustyöt. Nämä kaksi edellä mainittua

investointia tulee huomioida seuraavan laadittavan talousarvion yhteydessä vuodelle 2022.

Edellä mainitut toteuttamatta jäämiset tulee investointeihin tehdä määrärahamuutoksia siten, että Koidanvaaransillan ja Parpeinpirtin vesikaton korjaustöiden määrärahavaroja vähennetään 390 t€ ja investointiohjelman tuloista vähennetään Koidanvaaran sillan rakentamiseen liittyvä tulot 100 t€.

Lisäinvestointimäärärahalle ei ole loppuvuodeksi tarvetta.

Yleisesti ottaen investointeihin tehdyt määrärahavaraukset tulevat todennäköisesti kokonaisuutena alittumaan bruttona noin 390 t€ ja suunnitellut tulot huomioiden nettona noin 290 t€.

Vesilaitos

Vesihuoltolaitoksen toiminta on säilynyt ennallaan, huolimatta edellisvuodesta saakka vallinneesta pandemiatilanteesta. Vedenkulutuksessa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia. Alkuvuodesta koettiin poikkeuksellisen useita vesijohtovuotoja erinäisien syitten takia. Talousveden laatu on säilynyt hyvänä ja on täyttänyt sille asetetut laatuvaatimukset.

Merkittäviä hankkeita vesihuoltolaitoksella vuonna 2021 ei ole suunniteltu toteutettavaksi. Runkoverkoston jätevesipumppaamoja lisättiin laitoksen automaation piiriin, ja lipeäalkaloinnin käyttöönotto jätevesilaitokselle on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden aikana. Lisäksi loppuvuoden aikana on tarkoitus toteuttaa vesihuoltolaitokselle WSP-turvallisuussuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma.

Jätevedenpuhdistamo on toiminut pääsääntöisesti hyvin ja lupaehtojen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen henkilöstö lisääntyi toukokuussa yhdellä henkilöllä, kun jätevedenpuhdistamolle valittiin oppisopimuksella laitosmies. Muutaman vuoden sisällä henkilöstöstä tulee jäämään eläkkeelle kaksi työntekijää.

Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat menneet lähes arvion mukaisesti, huolimatta odottamattomista vesihuollon kaluston ja laitteiston korjaus ja tarvehankinnoista.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon ei ole alkuvuoden aikana liitetty uusia kulutuspisteitä

TULOSLASKELMA 1-6/2021

VESIHUOLTOLAITOS	Toteutuma 1-6 / 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6 / 2021	Tot-% 2021
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	337 803	759 500	342 400	45,08%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	500	0	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	337 803	760 000	342 400	45,05%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-105 730	-226 606	-110 256	48,66%
PALKAT JA PALKKIOT	-84 347	-179 953	-86 061	47,82%
HENKILÖSIVUKULUT	-21 383	-46 653	-24 194	51,86%
ELÄKEKULUT	-18 808	-39 185	-21 409	54,63%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 575	-7 468	-2 786	37,3%
PALVELUJEN OSTOT	-65 233	-115 603	-75 050	64,92%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 221	-104 300	-75 116	72,02%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 672	-2 050	-1 852	90,36%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 856	-448 559	-262 275	58,47%
TOIMINTAKATE	95 947	311 441	80 126	25,73%

INVESTOINTIOSA

Investoinnit hallintokunnittain (1000 €)		2021	Arvio 31.12.2021
IRTAIN OMAISUUS			
Osakkeet ja osuudet	Menot	0	0
	Tulot		
	Netto		
Muut pitkävaikutteiset menot			
Osakkeet ja osuudet, varaus			0
Koneet ja kalusto			
Kunnanhallitus	Menot	20	0
	Tulot		
	Netto		
iPadien uusiminen valtuustolle ja lautakunnille		20	0
Hyvinvointilautakunta	Menot	0	0
	Tulot		
	Netto		
		0	0
Kuntaympäristölautakunta	Menot	1 065	675
	Tulot	100	0
	Netto	965	675
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1 085	675
INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ		-100	0
INVESTOINNIT YHT. / NETTO		985	675