



Savitaipaleen kunta

Tilinpäätös 2017

- Toimintakertomus
- Tilinpäätös ja laskelmat
- Liitetiedot
- Luettelot ja selvitykset
- Allekirjoitukset ja merkinnät

TOIMINTAKERTOMUS.....	1
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.....	1
1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
1.2 KUNNAN HALLINTO	3
1.2.1 Kunnanvaltuusto	3
1.2.2 Kunnanhallitus	5
1.2.3 Lautakunnat ja muut toimielimet.....	6
1.3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS	10
1.4 OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS.....	11
1.5 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS	12
1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen	12
1.5.2 Kunnan henkilöstö	13
1.5.3 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon	13
1.5.4 Osastokohtaiset näkymät tilikaudelta	14
1.5.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	20
1.5.6 Ympäristötekijät	21
1.5.7 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	21
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	24
1.6 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	24
1.7 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	26
1.8 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT.....	28
1.9 KUNNAN KOKONAISTULOT JA –MENOT	31
1.9.1 Kokonaistulot	32
1.9.2 Kokonaismenot	34
1.10 KUNTAKONSERNI.....	36
1.10.1 Savitaipaleen kunnan konsernirakenne.....	36
1.10.2 Konsernin toiminnan ohjaus	37
1.10.3 Olennaiset konsernin tapahtumat.....	38
1.10.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	41
1.10.5 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	42
1.10.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	43
1.10.7 Konsernin tase ja sen tunnusluvut.....	44
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	47
TOTEUTUMISVERTAILUT	48
1.11 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU.....	48
1.11.1 Keskusvaalilautakunta	48
1.11.1.1 Vaalit.....	48
1.11.2 Tarkastuslautakunta	49
1.11.2.1 Tilintarkastus.....	49
1.11.3 Kunnanhallitus	50
1.11.3.1 Yleishallinto.....	50
1.11.3.2 Elinkeino- ja maaseututoimi	52
1.11.3.3 Ruokahuolto.....	54
1.11.3.4 Projektit.....	56
1.11.3.5 Yhteistoiminnat	57
1.11.3.6 Perusturva.....	58
1.11.4 Sivistyslautakunta	60
1.11.4.1 Sivistystoimen hallinto.....	60
1.11.4.2 Koulutus.....	61
1.11.4.3 Kulttuuripalvelut	66
1.11.4.4 Vapaa-ajan palvelut	68
1.11.4.5 Varhaiskasvatus.....	71
1.11.4.6 Kansalaisopisto.....	75
1.11.5 Tekninen lautakunta	77
1.11.5.1 Teknisen hallinto	77
1.11.5.2 Rakennusvalvonta ja yksityistiet	78
1.11.5.3 Yhdyskuntapalvelut.....	79
1.11.5.4 Liikelaitokset	80

1.11.5.5 Asuinhuoneistot ja –rakennukset	81
1.11.5.6 Tilapalvelut.....	82
1.11.5.7 Maa- ja metsäalueet.....	84
1.11.6 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (ulkoiset ja sisäiset erät)	85
1.12 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU.....	87
1.13 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU.....	90
1.14 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU	91
TILINPÄÄTÖS.....	92
TILINPÄÄTÖSLASKEMAT.....	92
1.15 TULOSLASKELMA.....	92
1.16 RAHOITUSLASKELMA	93
1.17 TASE	94
1.18 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS.....	96
1.18.1 Konsernin tuloslaskelma.....	96
1.18.2 Konsernin rahoituslaskelma.....	97
1.18.3 Konsernin tase.....	98
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	100
ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET.....	112
1.19 VESILAITOS.....	112
1.20 VIEMÄRILAITOS	116
1.21 VESIHUOLTOLAISTEN TOIMINTAKERTOMUS.....	120
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA	122
ALLEKIRJOITUKSET	124
TILINTARKASTUSMERKINTÄ	124

TOIMINTAKERTOMUS

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Kulunutta vuotta leimasi talouden yleinen käänne ja noususuhdanne sekä erityisesti Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Tilastojen valossa Suomen talouden yleinen kasvu oli vahvaa. Viime vuosina talouskasvu on ollut lähinnä kotimaisen kysynnän varassa, mutta vuonna 2017 kasvunäkymiä on parantanut erityisesti viennin elpyminen. Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna 2017 kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Syytä huolettomaan taloudenpitoon ei kuitenkaan ole valtion eikä kuntienkaan tasolla. Talouskasvusta huolimatta maamme talous velkaantuu huolestuttavaa tahtia, ja onkin todettu, että pelkkä suhdannetilanteen parantaminen ei riitä korjaamaan julkisen sektorin rakenteellista alijäämää. Tarvitaan myös tarkkaa talouspolitiikkaa ja rakenteellisia uudistuksia. Tähän maamme hallitus on pyrkinyt jälleen jo miltei ikiliikkujaksi muodostuneella sote- ja maakuntauudistuksilla, joiden eri vaiheet olivat näkyvästi esillä myös vuonna 2017. Keskustelua herättivät erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen liittyvät kysymykset sekä maakuntien rooli kasvupalvelujen organisoinnissa. Monissa suurissa kysymyksissä maaseutu ja kaupungit asetettiin vastakkain, mikä ei ole hyvä asia Suomen kokonaisvaltaisen alueellisen kehittämisen kannalta. Merkittävä muutos vuonna 2017 oli myös sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon lykkääminen vuodelle. Nyt kirjoitushetkellä elämme sen tiedon varassa, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020.

Myös Savitaipaleen on valmistauduttava sote-uudistukseen mahdollisimman hyvin. Eksoten kanssa jatkettiin hyvää ja tiivistä yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin epävarmemmalle. Kuka tuottaa, millä ehdoin ja missä laajuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa kunnassamme? Tavoitteena tietysti on keskeisten lähipalvelujen turvaaminen, vaikka on selvää, että myös palvelujen uudistaminenkin on tärkeää. Esimerkiksi kotihoidon lisäämisellä on omat perusteensa, mihin Eksoten strategia näyttää vahvasti tähtäävän.

Yleinen suhdannekehitys on heijastunut myös työllisyyteen. Kaakkois-Suomessa työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2017 lopussa 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä pieneni 19 % ja pitkäaikaistyöttömien 18 %. Myönteinen kehitys näkyi myös Savitaipaleella, jossa oli joulukuussa 2016 yhteensä 189 työttöntä työnhakijaa ja vuotta myöhemmin 158. Työttömyysprosentti oli vuoden 2017 lopussa 10,7 kun vastaava luku koko Kaakkois-Suomessa oli 14,7.

Vuosi 2017 muistetaan Savitaipaleellakin maamme 100-vuotisen historian juhlavuotena. Kunnassamme vuotta juhlistettiin monin eri tavoin, joista mainittakoon veteraanipäivän tapahtumat, Kaustisen Pelimannien konsertti, itsenäisyyspäivän 101 jatkankynttilän sytytys, Yrittäjän päivän juhla sekä huipentumana Naurun ryppyjä -musiikkinäytelmä, jossa esiintyi 150 paikallista esiintyjää täysille katsomoille. Suomen 100 v. juhlavuoden kunniaksi myös Pietarin korkeatasoinen kamariooppera konsertoi Savitaipaleen kirkossa. Muutoinkin Venäjä-yhteistyö oli aktiivista vuoden 2017 aikana.

Kunnan tulevaisuutta tarkasteltiin vuonna 2017 uudistamalla kuntastrategiaa. Prosessiin osallistettiin niin päätöksentekijät, virkamiehet, asukkaat, yhdistykset kuin paikalliset yrityksetkin. Uuden strategian painopisteiksi asetettiin hyvinvoivat asukkaat ja monipuoliset vapaa-ajan palvelut, kuntalaisten osallisuus ja yhteisöllisyys, taloudellisesti kestävä kehitys sekä aktiivinen elinkeinoelämän kehittäminen ja kunnan vetovoiman turvaaminen. Näillä teemoilla lähdemme uuden valtuuston kanssa kohti uutta valtuustokautta.

Vuoden 2017 tilinpäätöksestä tuli selvästi ennakoitua parempi, ja taloutta uhannut alijäämäkierre saatiin käännettyä ylijäämäiseksi. Tämä on tärkeää kunnan lisävelkaantumisen minimoinnissa ja edellisten tilikausien aikana kertyneiden ylijäämäpuskureiden käytön kannalta.

Lainaa kunnalla oli vuoden 2017 lopussa 2139 euroa/asukas kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 1953 euroa/asukas. Vuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastusraportissa todetaan, että jotta kunta ei velkaantuisi lisää, tulisi vuosikatteen olla vähintään 1,2 M€/vuosi. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate on 1,6 M€.

Kunnan talousarvio oli laadittu vuoden 2017 osalta yli 1,8 M€ alijäämäiseksi, mutta kunnan osalta tilikauden tulos on 289 649 euroa ylijäämäinen. Kuntakonsernin ylijäämä tilikaudella on puolestaan 398 000 euroa (talousarviossa alijäämää 669 000 euroa). Tulosta selittää mm. valtionosuuksien ja verotulojen arvioitua suurempi osuus. Valtionosuudet ylittyivät budjetoidusta 661 179 euroa ja verotulot 394 000 euroa. Myös kunnan tarkka taloudenpito ja seuranta ovat osasyä hyvään tulokseen, mikä näkyy mm. ostopalvelujen osuudessa. Ostopalvelujen osuus alittui budjetoidusta 340 868 euroa.

Savitaipaleella jatkettiin mittavia investointihankkeita, kuten jätevedenpuhdistamon saneerausta, Olkkolan kartanon, palotalon ja yritystalon kunnostustöitä sekä valokuituverkon rakentamista. Nettoinvestointeihin oli talousarviossa varattu 3,9 M€, josta toteutui 2,9 M€.

Uuden yritystalon avajaisia vietettiin huhtikuussa 2017. Samalla kunnan elinkeinotoimelle etsittiin uutta suuntaa kunnan oman elinkeinoasiamiehen siirryttyä muihin tehtäviin. Loppuvuodesta kuntaan perustettiin uusi elinkeinoryhmä, jonka tehtäväksi tuli valmistella uusia elinkeinopoliittisia avauksia ja kehittämisehdotuksia. Myös Olkkolan kartanon yrittäjä vaihtui, ja varsinaisesti toiminta uuden yrittäjän voimin käynnistyy keväällä 2018.

Astuessani uutena kunnanjohtajana huhtikuussa 2017 virkaani sain johdettavakseni virkeän ja aktiivisen kunnan, jossa vallitsee hyvä yhteistyön henki ja tulevaisuuteen suuntautuva vireystila. Kiitän kuluneesta vuodesta osaavaa ja aloitteellista henkilökuntaa sekä kuntalaisia ja valtuutettuja avoimesta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta. Tästä on hyvä jatkaa työtä kuntamme parhaaksi.

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja

1.2 Kunnan hallinto

1.2.1 Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustoon on 31.5.2017 saakka kuulunut 21 jäsentä sekä 21 varajäsentä

Valtuuston poliittiset voimasuhteet:

KESK	10
SDP	1
KOK	3
Pro Savitaipale	2
KD	2
PS	3

Vanha valtuusto on kokoontunut vuoden aikana neljä (4) kertaa ja käsiteltäviä asioita on ollut 26 kpl.

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Kylliäinen Kyösti, puheenjohtaja
Kylliäinen Juhani, 1. varapuheenjohtaja
Kotirinta Kari, 2. varapuheenjohtaja
Byckling Leena
Hölsä Janne
Hölsä Maiju
Jäkälä Tuula
Jäkälä Vesa
Karhula Matias
Kilpi Liisa
Kylliäinen Juhani
Kyllönen Markku
Käyhty Matti
Nikkilä Rauno
Pitkänen Olli
Rasila Kirsi
Tossavainen Reijo
Vahvanen Matti
Valassaari Satu
Viiru Timo
Vuorinen Jukka
Ässämäki Pekka

Kunnanvaltuustoon on 1.6.2017 alkaen kuulunut 21 jäsentä sekä 19 varajäsentä.

Valtuuston poliittiset voimasuhteet 1.6.2017 alkaen

KESK	11
SDP	2
KOK	2
Pro Savitaipale	3
KD	2
PS	1

Uusi valtuusto on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsiteltäviä asioita on ollut 63 kpl.

Jäsenet 1.6.2017 alkaen

Kylliäinen Kyösti, puheenjohtaja
Saramies Leena, 1. varapuheenjohtaja
Kylliäinen Juhani, 2. varapuheenjohtaja
Byckling Leena
Hölsä Janne
Hölsä Maiju
Keränen Jyrki
Kilpi Liisa
Kotila Mirka
Kotirinta Kari
Lantta Jari
Liimatainen Juhana
Lindqvist Ari
Nikkilä Airi
Nikkilä Rauno
Pitkänen Olli
Saalasti Silla
Vahvanen Matti
Valsi Anu
Vuorinen Jukka
Ässämäki Pekka

1.2.2 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 31.5.2017 saakka

Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet.

KESK	3
PS	1
KOK	1
Pro Sle	1
KD	1

Kunnanhallitus on kokoontunut 9 kertaa ja käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 70. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Vuorinen Jukka, pj.
Hölsä Janne, vpj.
Hölsä Maiju, 2. vpj.
Käyhty Matti
Rasila Kirsi
Valassaari Satu
Kilpi Liisa

Varajäsen

Nikkilä Rauno
Viiru Timo
Mäkelä Lea
Kylliäinen Juhani
Suurkaulio Tuula
Vahvanen Matti
Kotirinta Kari

Jukka Vuorisen poissaolon ajan, ajalla 12.9.2016-30.4.2017, puheenjohtaja toimi varapuheenjohtaja Janne Hölsä. Vuorisen varajäsenenä kunnanhallituksessa toimi Rauno Nikkilä.

Kunnanhallitus 1.6.2017 alkaen

Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet.

KESK	4
KOK	1
Pro Sle	1
KD	1

Kunnanhallitus on kokoontunut 10 kertaa ja käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 119. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Jäsenet 1.6.2017 alkaen

Hölsä Janne, puheenjohtaja
 Hölsä Maiju, 1. varapuheenjohtaja
 Pitkänen Olli, 2. varapuheenjohtaja
 Kotila Mirka
 Kotirinta Kari
 Vahvanen Matti
 Valsi Anu

Varajäsenet

Liimatainen Juhana
 Laari Karoliina
 Ässämäki Pekka
 Lerkki Anna
 Kilpi Liisa
 Lindqvist Ari
 Nikkilä Airi

Kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen asuntotoimikunnan, jonka tehtävänä on kunnan omistamien asuntojen vuokrien määrääminen ja vuokralle antaminen sekä asuntolainoitettujen huoneistojen vuokrien seuraaminen sekä mahdolliset muut vähäiset asuntotoimen käytännön hoitoon liittyvät asiat. Asuntotoimikunnan sihteerinä toimii arkistosihteerinä. Toimikunta kokoontui v. 2017 5 kertaa ja käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 12.

1.2.3 Lautakunnat ja muut toimielimet**Keskusvaalilautakunta**

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä ja varajäsenet siinä järjestyksessä, kuin ne tulevat varsinaisten sijaan. Esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

Keskusvaalilautakunta sekä vaalitoimikunta ja äänestysalueiden vaalilautakunnat toimittavat kunnassa kansanedustajain vaalit, tasavallan presidentin vaalit, Euroopan parlamentin jäsenten vaalit ja kunnallisvaalit, siten kuin vaalilaissa on säädetty ja oikeusministeriön kutakin vaalia varten erikseen antamat ohjeet edellyttävät.

Jäsenet

Jouko Koskinen pj
 Anneli Kirjavainen, vpj.
 Mervi Helenius
 Airi-Kaija Loisa
 Vesa Niiva

Varajäsenet 5.3.2017 saakka

Esa Koskenranta
 Paavo Kallio
 Juha Niemi
 Hannu Jokinen
 Merja Paatos

Airi-Kaija Loisan ja Vesa Niivan ollessa esteellisiä keskusvaalilautakunnan toimintaan vuoden 2017 kuntavaaleissa, valitsi kunnanhallitus varajäseniksi: Osmo Kylliäinen, Teppo Suutari, Reijo Kylliäinen, Ari Puonti ja Sami Korhonen

Jäsenet vuosiksi 2017-2021 varajäsenet:

Koskinen Jouko	Koskenranta Esa
Kirjavainen Anneli	Kallio Paavo
Grenfors Auli	Niemi Juha
Lindqvist Kaarina	Jokinen Hannu
Niiva Vesa	Paatos Merja

Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Koskinen ja varapuheenjohtajaksi Anneli Kirjavainen.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Lemi nimeää edustajansa lautakuntaan. Esittelijänä toimii sivistysosaston osastopäällikkö.

Sivistyslautakunta kokoontui 31.5.2017 mennessä 5 kertaa. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 32.

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Rauno Nikkilä, pj.
Satu Valassaari, vpj.
Matias Karhula
Paavo Kallio
Karoliina Laari
Heli Enberg
Liisa Kilpi

Varajäsenet

Mikko Solehmainen
Paula Kouki
Juhana Liimatainen
Airi Tikkanen
Sami Tapanainen
Tiina Vainikka
Anneli Kirjavainen

1.6.2017 alkaen sivistyslautakunta on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 29 asiaa.

Jäsenet 1.7.2017 alkaen

Saalasti Silla, pj.
Nikkilä Airi, vpj.
Markku Juho
Vuorinen Jukka
Mentula Jaana
Keränen Jyrki
Lindqvist Ari

Varajäsenet:

Laari Karoliina
Kokkola Heli
Virtanen Teemu
Vainikka Ville
Piippo Jonna
Rikkilä Kari
Tohmo Ilkka

Tekninen lautakunta

Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tekninen lautakunta kokoontui 5 kertaa 31.5.2017 mennessä. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 25.

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Juhani Kylliäinen, pj.
Kari Immonen vpj.
Lea Mäkelä
Tuula Kauppi
Olli Pitkänen
Timo Viiru
Tuula Jäkälä

Varajäsenet

Antti Loisa
Pekka Ässämäki
Risto Kylliäinen
Riitta Mäkinen
Airi Tikkanen
Vesa Jäkälä
Katri Jurvanen

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

1.6.2017 jälkeen tekninen lautakunta kokoontui 8 kertaa ja käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 33.

jäsen 1.6.2017 alkaen

Nikkilä Rauno, pj.
 Ässämäki Pekka, vpj.
 Liimatainen Juhana
 Lerkki Anna
 Immonen Kari
 Kauppi Tuula
 Paatos Merja
 18.12.2017

varajäsen

Pekkanen Jorma
 Vainikka Ville
 Kallio Paavo
 Suurkaulio Tuula
 Kotirinta Ilja
 Ebdy Anne
 Huovila Pinja, eronnut, tilalle Lilja Toura kvalt

Lupa- ja toimitusjaosto

Teknisessä lautakunnassa on lupa- ja toimitusjaosto.
 Jaostossa on ollut 5 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Kari Immonen, pj.
 Tuula Kauppi, vpj.
 Lea Mäkelä
 Olli Pitkänen
 Timo Viiru

Varajäsenet

Antti Loisa
 Tuula Jäkälä
 Risto Kylliäinen
 Katri Jurvanen
 Riitta Mäkinen

Lautakunta valitsee jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimitusjaoston sihteerinä toimii rakennustarkastaja.

Lupa- ja toimitusjaosto 1.6.2017 alkaen**jäsen**

Pekka Ässämäki, pj.
 Lilja Toura
 Matti Käyhty
 Tuula Suurkaulio, vpj.
 Kari Rikkilä

varajäsen

Ville Vainikka
 Merja Paatos
 Hannu Jokinen
 Jorma Pekkanen
 Tuula Kauppi

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Vesa Jäkälä, pj.
Leena Byckling vpj.
Tauno Outinen
Heli Kokkola
Pekka Ässämäki

Varajäsenet

Juhana Liimatainen
Osmo Kylliäinen
Susanna Hölsä
Virpi Pakarinen
Olli Kosunen

jäsen 1.6.2017 alkaen

Byckling Leena, pj.
Lantta Jari, vpj.
Kokkola Heli
Loisa Antti
Siltamaa Jussi

henkilökohtainen varajäsen

Ebdy Anne
Markku Juho
Suurkaulio Tuula
Outinen Tauno
Pusa Merja

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston nimi muuttui nuorten vaikuttajaryhmäksi.

Nuorten vaikuttajaryhmän edustajan läsnäolo-oikeus:

Kunnanhallituksessa Aino Mäkelä
Sivistyslautakunnassa Anna-Stiina Torikka
Teknisessä lautakunnassa Otto Kotila

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalouden myönteiset näkymät vahvistuivat vuoden 2017 aikana. Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,1 %. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui työllisyyden kohenemisen tukemana, asuntorakentamisen suhdannetilanteessa ei näy vielä rauhoittumista ja tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista.

Vuonna 2018 talouskasvu hidastuu 2,4 prosenttiin. Vienti kasvaa kysynnän vetämänä ja Suomi ei enää menetä markkinaosuuksia. Nettovienti pysyy kasvua tukevana koko ennustejaksolla. Työllisyyden kasvu nopeutuu prosenttiin v. 2018. Vuosina 2018 ja 2019 palkkojen nousu kiihtyy. Yksikkötyökustannukset nousevat, mutta kilpailijoita maltillisemmin, ja suomalaisen tuotannon kilpailukyky kohenee edelleen. Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa BKT:hen v. 2016. Bruttokansantuotteen nopea kasvu alentaa velkasuhdetta, ja velkasuhde näyttäisi painuvan 60 prosentin alapuolelle v. 2019. Kun talouskasvu hidastuu ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu, velkasuhde uhkaa alkaa kasvaa uudelleen ensi vuosikymmenellä. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,9 %. Lähde: Valtiovarainministeriö/Taloudellinen katsaus talvi 2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen viime vuonna, mutta ennako-odotukset eivät kuitenkaan täysin toteutuneet, arvioidaan Kuntaliiton analyysissä tilinpäätösten ennakkotiedoista. Analyysi perustuu Tilastokeskuksen tilastotietoihin.

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukyky sopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi.

Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta nousi plussalle 250 miljoonaan euroon. Kuntaliiton mukaan kuntatalouden rahoitusasema on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tasapainossa. Muutoksen taustalla on kuntien tiukka taloudenpito, harkitut investoinnit sekä koko julkisen sektorin yhteinen tasapainottamispolitiikka.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa euroa samalla, kun kuntayhtymien lainakanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista johtuen 250 miljoonaa euroa.

Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa kuntakokoluokissa velkaantuminen jatkui. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on 18,3 miljardia euroa.

Kuntien talousarviokyselyn mukaan verotulot ja valtionosuudet eivät juurikaan kasva vuonna 2018 samalla kun toimintakulut kasvavat noin miljardi euroa. Vuosi 2019 näyttäytyy kuntien arvioissa yhtä vaikeana. Lähde: Kuntaliiton tiedote 2018

1.4 Oman talousalueen kehitys

Savitaipaleen kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen 289 649 euroa. Talousarviossa tulos oli lähes 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Verotuloja kertyi lähes 400 000 budjetoitua enemmän ja valtionosuudet ylittivät budjetoidun reilulla 600 000 eurolla.

Savitaipaleen kunnan lainakanta on 7,5 miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta kohden on 2139 €/as.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan eteläkarjalaisia oli viime vuoden lopulla 129 895, missä on vähennystä vuoden 2016 tilanteeseen 611 henkilöä. Maakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016 jokaisena vuonna. Kaikkiaan Etelä-Karjalan väkiluku on vähentynyt viiden vuoden aikana 1,4 prosentilla (1849 henkilöllä). Kehityksen taustalla ovat luonnollinen väestön väheneminen, eli syntyvyyttä suurempi kuolleisuus, ja maakunnan kannalta negatiivinen muuttoliike.

Savitaipaleen väkiluku väheni 51 henkilöllä (79), ollen 3483 henkilöä (3 534).

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 20 029 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 3 800 henkilöä (-16%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 295 524 (-17,5%). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,3%. Kymenlaaksossa osuus oli 14,6 % ja Etelä-Karjalassa 13,9 % (koko maa 11,2 %)

Savitaipaleen työttömyysprosentti vuodenvaihteessa oli 10,7 % (12,4), 158 työtöntä työnhakijaa.

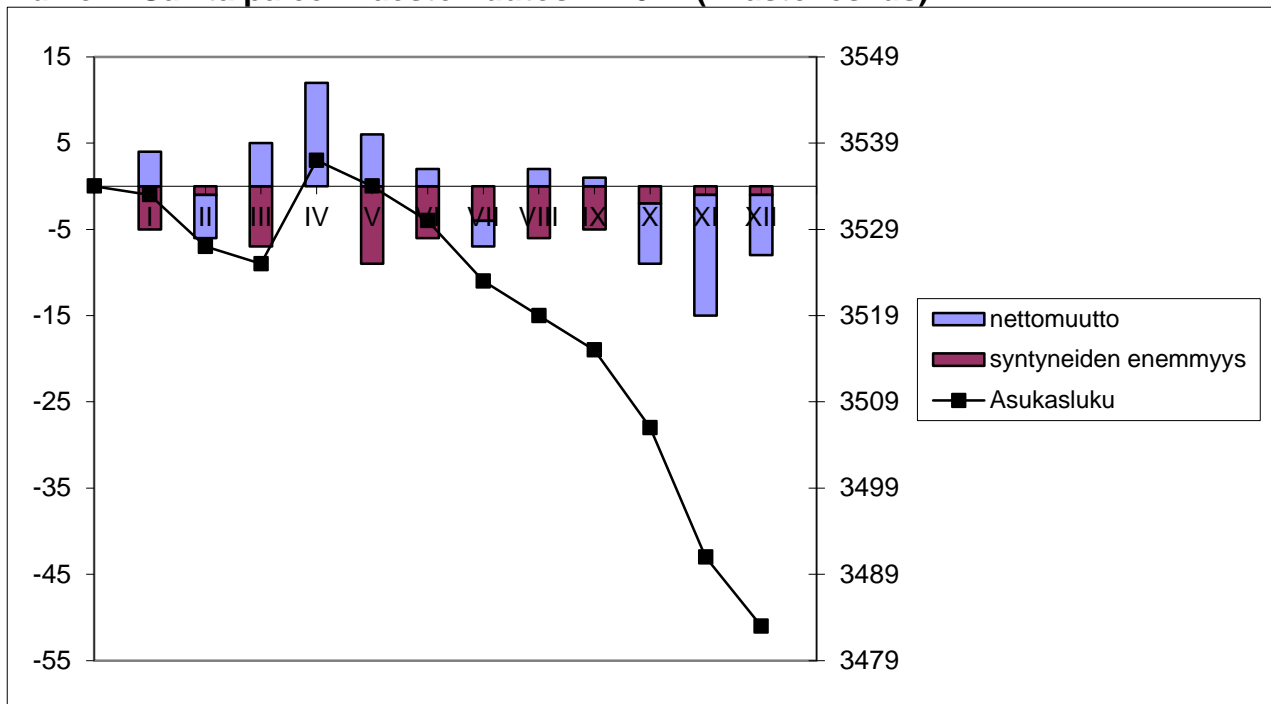
1.5 Kunnan toiminnan ja talouden kehitys

1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Savitaipaleen kunnan asukasluku laski vuoden 2017 aikana 51 henkilöllä, ollen 3 483 henkilöä (2016 -79, 2015 -54, 2014 -61, 2013 -36).

Kuntaan tulomuutto oli 130 henkilöä, ja lähtömuutto 138 henkilöä.

Kuvio 1. Savitaipaleen väestömuutos v. 2017 (Tilastokeskus)



Työvoimasta oli työttömänä 12,4 % (13,9)

Vuoden 2017 aikana tapahtunutta:

- Sote- ja maakuntauudistustyötä valmisteltiin koko maakunnan yhteistyönä.
- Kuntavaalit siirtyivät lokakuulta 2016 huhtikuulle 2017. Luottamushenkilöiden toimikausi jatkui toukokuun 2017 loppuun. Kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa ja uusien luottamushenkilöiden toimikausi alkoi 1.6.2017.
- Tapio Iso-Mustajärven eläköidyttyä uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Kimmo Kainulainen 1.4.2017 alkaen.
- Yritystalon avajaisia vietettiin keväällä.
- Pappilanrannan satamahanke käynnistyi kesällä parkkialueen rakentamisurakoilla ja jatkui loppuvuonna ruoppausurakalla.
- Peijonsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus käynnistyi loppukesällä.
- Suomi 100-juhlintaa toteutettiin Savitaipaleella monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Naurun ryppejä –musiikkinäytelmä kokosi yhteen paikalliset esiintyjät ja musiikintekijät.

1.5.2 Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilöstön lukumäärä 31.12.2017 oli 183. Vuoden 2016 lopussa henkilöstömäärä oli 186. Henkilöstökulut v. 2017 olivat 8,1 miljoonaa euroa, josta palkkoja ja palkkioita oli 6,2 miljoonaa euroa. Tarkempia tietoja henkilöstöstä löytyy henkilöstöraportista v. 2017.

1.5.3 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoteen talousarvioon

Seuraavassa taulukossa on vertailtu vuoden 2017 tilinpäätöksen toteumaa vuoden 2018 talousarvioon. Poistot sisältyvät kuluihin ja taulukko sisältää myös sisäiset tulot ja menot.

Vuoden 2018 talousarviossa tuotot ovat 5,83 % vuoden 2017 toteutunutta pienemmät, kulut 0,31 % suuremmat ja toimintakate 2,14 % prosenttia vuoden 2017 toteutunutta huonompi.

Tilinpäätöksen 2017 ja talousarvion 2018 vertailu

		TP 2017	TA 2018	Muutos	Muutos %
Yleishallinto	tuotot	3 503 326	3 255 720	-247 606	-7
	kulut	-4 795 040	-4 800 960	-5 920	0
	kate	-1 291 714	-1 545 240	-253 526	20
Sivistys	tuotot	711 398	458 200	-253 198	-36
	kulut	-5 850 445	-5 880 990	-30 545	1
	kate	-5 139 047	-5 422 790	-283 743	6
Perusturva	tuotot	302 628	254 200	-48 428	-16
	kulut	-15 754 076	-15 322 840	431 236	-3
	kate	-15 451 449	-15 068 640	382 809	-2
Tekninen	tuotot	2 530 752	2 668 795	138 043	5
	kulut	-4 204 567	-4 693 285	-488 718	12
	kate	-1 673 814	-2 024 490	-350 676	21
YHTEENSÄ	tuotot	7 048 104	6 636 915	-411 189	-6
	kulut	-30 604 128	-30 698 075	-93 947	0
	kate	-23 556 024	-24 061 160	-505 136	2

1.5.4 Osastokohtaiset näkymät tilikaudelta

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto vastaa hallinnon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Keskeisenä toimintona on kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä eri toimikuntien toimistopalvelut. Elinkeinoitoimen palvelut on yksi osa palvelujen tuottamisesta, mistä laajimpana on lomituspalvelut. Myös joukkoliikennepalvelut mukaan lukien kutsutaksipalvelu hoidetaan keskitetysti. Lisäksi osasto tuottaa useita sisäisiä palveluita kuten ATK-palvelut kunnan eri yksiköille, arkistotoimen palvelut, henkilöstöhallinnon- ja taloushallinnon palvelut. Ruokahuolto tuottaa koko kunnan ateriapalvelut.

Elinkeinoasiamies siirtyi muihin tehtäviin toukokuussa. Elinkeinoasioita ja kuntamarkkinointia hoitaa kunnanjohtaja yhteistyössä syksyllä nimetyin elinkeinoryhmän kanssa.

Savitaipaleella on toteutettu LIIKU-hanketta EU:n maaseuturahaston tukemana. LIIKU nostaa Savitaipaleen pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista.

Henkilöstö

Henkilöstöä hallinto-osastolla vuonna 2017 oli yhteensä 68 henkilöä käsittäen hallinnon, ruokahuollon sekä elinkeino- ja maaseututoimen henkilöstön.

Työllistäminen

Nuorten työllistämistuella voitiin tarjota yrityksissä kesätyöpaikka 70 nuorelle yhteensä 20 yrityksessä. Tästä työllistämismuodosta on saatu myönteistä palautetta niin työnantajilta kuin nuoriltakin. Nuorten kesätyötukeen kunta käytti 21 000 euroa.

Tiedotus

Kuntatiedote ilmestyi keväällä ja syksyllä. Lisäksi toimitettiin kuntalaisille ja kesäasukkaille jaettu Kesälehti. Niissä esiteltiin ajankohtaisia kuntalaisia koskevia asioita. Savitaipaleen palveluoppaaseen on koottu tietoa kunnan ja yritysten palveluista. Kuntatiedote, kesälehti ja palveluopas on jaettu jokaiseen talouteen. Tiedote, lehti ja palveluopas on saatavilla myös kunnantalolta ja infopisteestä.

Toimielinten pöytäkirjat julkaistiin kunnan www -sivuilla ja lisäksi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistat julkaistiin www -sivuilla ennen kokousta.

Kutsutaksit

Kutsutaksireittejä oli viisi heinäkuun loppuun asti, elokuusta jatkettiin neljällä reitillä yhdistäen reittejä. Reitit kulkevat välillä Kirkonkylä, Kuivanen, Monola, Ahonikki ja Partakoski.

Sivistysosasto

Sivistystoimen vastuualueella on kunnan varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut. Lakisääteisen nuorisotyön palvelut ostetaan sopimuksella Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:ltä, joka on valtakunnallisen hankkeen tuella hoitanut myös etsivän nuorisotyön. Taiteen perusopetuksen järjestämisestä on tehty sopimus Savitaipaleen Musiikkikoulun ja Savitaipaleen Kuvataidekoulun kanssa. Kunta ostaa Toimintakeskus Suvannolta uimahallipalvelut, josta mm. 24 tuntia viikossa yleisövuoroja, Jäähalli Oy:ltä jääaikaa 1.100 tuntia vuodessa, mistä 100 tuntia on curling-aikaa.

Varhaiskasvatukseen kuuluvat kunnallinen päivähoido, erityispäivähoido, esiopetus ja lasten kotihoidontuki. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tuottaa lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaa ja laadukasta päivähoidoa ja antaa esiopetusta.

Päivähoitoa on järjestetty perhepäivähoidossa, Heituinlahden ryhmäperhepäiväkodissa, 3–5 -vuotiaille päiväkotiki Kissankeilossa ja 1-6 -vuotiaille vuoroa tarvitseville vuoropäiväkotiki Tuulikeilossa. Vuoropäiväkotiki on ollut jouluaattoa ja joulupäivää lukuun ottamatta tarvittaessa auki ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Esiopetusta annettiin Heituinlahden esiopetusryhmässä ja Kivikoululla, missä toimii esiopetuksen lisäksi myös esiopetusikäisten päivähoido. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostetaan Lemminkäisen kunnasta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty 1-2 -luokkalaisille ja erityisoppilaille Heituinlahden ja Europan koululla.

Savitaipaleen koulukeskuksessa toimivat perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 Europan koulu ja Savitaipaleen lukio. Lukiossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Heituinlahden koulussa ovat 1-6 luokat.

Perusopetuksessa opiskeltiin 12.4.2016 sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti vuosiluokilla 1-7. Vuosiluokilla 8-9 opiskeltiin sivistyslautakunnan 20.6.2005 vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiossa 1. ja 2. vuoden opiskelijat noudattivat 20.9.2016 sivistyslautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa ja muut opiskelijat lukuvuonna 2007–2008 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa. Savitaipaleen lukion ensimmäiset sähköisiin kirjoituksiin osallistuvat aloittivat ylioppilaskirjoituksensa keväällä 2017.

Lukion opiskelijamäärä kasvoi lukuvuonna 2017 – 2018 yhteensä 10 opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Lukioon tuli yhteensä 30 uutta opiskelijaa ja lukiolaisia on ollut lukuvuonna 2017–2018 yhteensä 83.

Sivistystoimi on ollut mukana monissa hakeissa. Myönnetty opetushallituksen ja aluehallintoviraston hankeapurahat ovat mahdollistaneet oppilaiden opetustoiminnan laadukkaan kehittämisen ja monipuolisen oppituntien ulkopuolisen harrastustoiminnan tarjoamisen sekä opettajien täydennyskoulutuksen vuoden 2017 aikana.

Opetushallitus on myöntänyt 19 200 euroa avustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa, 5 000 euroa käytettäväksi rajan yli Venäjälle

tapahtuvaan yhteistyöhön, digitaalisuuden käyttöönoton edistämiseen 4 700 euroa ja koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen 10 800 euroa. Kerhorahaa käytetään sekä joustavan koulupäivätoiminnan kehittämiseen että välituntiliikunnan lisäämiseen koulussa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteisesti Länsi-Saimaan kuntien (Savitaipale, Lemi, Luumäki ja Taipalsaari) opetushenkilöstön Osaavataydennyskoulutukseen 30 000 euroa lukuvuodelle 2016–2017. Savitaipaleen osuus on 8 000 euroa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 17 000 euroa Liikkuvat koulut 2017–2018 kehittämishankkeelle. Liikuntatoimi tukee EKSOTE:n Voimaa vanhuuteen -hanketta.

Savitaipaleen kunta ja liikuntatoimi tekevät yhteistyötä LIIKU-hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa Savitaipale pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 - 31.12.2017.

Liikuntatoimen palvelut tuotettiin yhdessä savitaipalelaisten järjestöjen, yhdistysten ja seurojen kanssa. SLH Oy on hoitanut sopimuksen perusteella liikuntatalon tilavaraukset sekä vastannut suurelta osin talon ylläpidosta.

Kulttuuripalveluihin kuuluvat kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Savitaipaleella kulttuuria järjestetään yhdessä savitaipalelaisten yhdistysten, toimintaryhmien ja taidekoulujen kanssa. Kirjasto, varhaiskasvatus ja koulut tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten kirjaston käytön ja lukemisharrastusten edistämiseksi ja kulttuuritoimi tekee yhteistyötä Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa.

Kansalaisopiston toimialueena ovat Savitaipaleen ja Lemmin kunnat. Kansalaisopisto tekee yhteistyötä sekä Lemmin että Savitaipaleen yritysten, yhteisöjen ja seurojen kanssa mm. kurssitarjonnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimitilojen vuokraukseen liittyen. Syyskuussa 2017 kansalaisopisto osallistui mm. Eksoten koodinoinman hyvinvointiviikon tapahtumiin. Viikon aikana kuntalaisilla oli mahdollisuus tutustua vapaasti opiston liikuntaryhmien kursseihin ja sekä opiston tarjoamaan Pilates-tuntiin.

Henkilöstö

Henkilöstöä sivistysosastolla vuonna 2017 oli yhteensä 93 henkilöä.

Perusturva

Perusturva sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen sekä työllistämisen.

Savitaipaleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote). Kunta tekee piirin kanssa palveluiden tuottamisesta palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan maksuosuus sekä mahdolliset muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tämän lisäksi palvelujohtaja hoitaa toimintaan ja raportointiin liittyvää jokapäiväistä omistajaohjausta sekä kehittää sote-palveluita yhdessä Eksoten kanssa.

Eksoten kanssa on solmittu palvelusopimus, joka on toteutunut.

Hoitotakuu on toteutunut erikoissairaanhoidossa, perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä hyvinvointiasemalla. Röntgenhoitajapulan vuoksi röntgenin aukioloajat terveysasemalla ovat vaihdelleet.

Kuntalaisten hyvinvointia on edistetty eri tavoin. Painopisteenä on ollut liikunnan tukeminen kaiken ikäisille, nuorisotakuun mukainen toiminta, pitkäaikaistyöttömien aktivointi sekä ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen.

Terveellisiä elämäntapoja on tuettu jatkamalla liikunnan mahdollistamista kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Nuorisotakuun mukaisen toiminnan vahvistamiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen on pyritty vahvistamalla kunnan, TYP:n, TE-toimiston, TEOT:n sekä Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:n välistä yhteistyötä. Ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollisuutta osallisuuteen on vahvistettu ikä-ihmisille suunnatun kuntosaliryhmän avulla sekä olemalla mukana Täytyy hankkeessa yhdessä Vanhaintuki ry:n kanssa.

Tekninen osasto

Teknisen osaston toiminta-ajatuksena on tuottaa tekniset toiminnot ja palvelut sekä turvata, ylläpitää ja kehittää kuntayhteisön teknisiä toimintamahdollisuuksia.

Teknisen osaston toiminnasta vastaa osastopäällikkö. Osaston tehtävä on pitää yhteyttä eri viranomaisiin, teknisen lautakunnan asioiden valmistelu, talousarvion valmistelu ja seuranta sekä erilaisten taksojen, vuokrien yms. määrittely ja laskeminen. Tekninen osasto on jaettu kolmeen hyvin itsenäiseen osa-alueeseen: Rakennusvalvonta- ja kaavoitus, yhdyskuntatekniikka ja kiinteistöhallinto.

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen alueeseen kuuluu kaavoitukset, rakennusvalvonta, tontit ja maa-alueet sekä Lupa- ja toimitusjaoston asioiden valmistelu. Toiminnasta vastaa rakennustarkastaja.

Yhdyskuntatekniikan hallinnon alueeseen kuuluu:

Liikelaikokset, jätehuolto, katuvalaistukset, kadut, kaavatiet puistot ja yleiset alueet, autot ja työkoneet. Tarvittavat konetyöt teiden ja alueiden kunnossapitoon ostetaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Toiminnasta vastaa LVI-tekniikko.

Kiinteistöhallinnon alueeseen kuuluu asunto-osakkeet, asuinrakennukset, yleishallinnon rakennukset, sivistystoimen rakennukset, tekniset rakennukset, tontit ja maa-alueet. Toiminnasta vastaa kiinteistöpäällikkö

Henkilöstö

Teknisen osaston henkilöstöön kuuluu vakinaisia 18 ja osa-aikaisia 4.

Kunnalla on Lemmin kanssa yhteinen kaavoituksesta vastaava maankäyttöinsinööri ja rakennustarkastaja, joiden isäntäkuntana Lemi. Lisäksi Lappeenrannan ympäristötoimelta ostetaan tielautakunnan sihteerin palvelut 20% ja kesäaikana puistotyöntekijöiden ryhmän vetäjä on osa-aikainen.

Varsinainen toiminta

Rakennusvalvonta ja kaavoitus.

Kirkonkylän pohjoisosan yleiskaavan luonnoksen valmistelu käynnistyi. UPM Kymmene Oyj:n länsiosan ranta-asemakaava hyväksyttiin valtuustossa syksyllä. Kuolimon yleiskaavan päivityskierros hyväksyttiin valtuustossa loppuvuodesta 2017. Uusia kaavahankkeita käynnistettiin 2017: Saimaan alueen yleiskaavamuutokset, Kirkonkylän pienet asemakaavamuutokset, Paimensaaren asemakaavan laajennus, Koulutien asemakaavan muutos ja Ojastinlammen alueen asemakaavan laajennus. Näistä viimeksi mainittua valmistelee konsulttina Karttaako Oy ja muita tehdään kunnan omina projekteina. Pöksänlahden asemakaava-alueen kiinteistöjen esikauppasopimus purettiin yrittäjän kanssa kertomusvuoden lopussa. Jatkossa siis kunta lähtee yksin suunnittelemaan ja toteuttamaan Pöksän alueen rakentamista.

Yhdyskuntatekniikka

Satamahanke käynnistyi kesällä parkkialueen rakentamisurakoilla ja jatkui loppuvuonna ruoppausurakalla. Ruoppausurakka saadaan kaikkine laitureiden siirtoineen valmiiksi kevään 2018 aikana ja hanke jatkuu sen jälkeen laitureiden laajennusvaiheella. Peijonsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus käynnistyi loppukesällä. Saneerauksen osalta hankkeessa oli neljä eri urakkaa ja puhdistamo saneeraus valmistuu maaliskuuhun 2018 mennessä. Lisäksi Paimensaaren loppuosan vesihuoltoa rakennettiin loppuvuoden aikana.

Satamahankkeen kustannukset vuodelle 2017 olivat yhteensä 297 989 € ja Ely-keskuksen maaseutuavustusta hankkeelle saatiin vastaavasti 135 000 €.

Jäteveden puhdistamon saneerauksen kustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 936 159 €. Lisäksi Paimensaaren loppuosan vesihuollon kustannukset olivat 204 445 €.

Kiinteistöt

Yritystalon tiloissa muutossaneeraus saatettiin loppuun. Kiinteistön uudemman osan tilat saneerattiin yritystilakäyttöön. Kaikkiaan muutoksille oli varattu talousarviossa rahaa 100.000 €. Varatut rahat riittivät tehtyihin muutoksiin. Hanke jatkuu vielä mahdollisesti seuraavan vuoden aikana, kellaritilojen IV-muutostöillä, joita ei toteutettu aiemmissa muutostöissä.

Hyvinvointiaseman väistötilojen valmistelu parakkeihin käynnistyi loppuvuodesta 2017.

Olkolan kartanon yrittäjä irtisanoutui syksyllä ja uuden yrittäjän haku ja jopa mahdollinen kartanon myyntikin nousi esille. Rakennuksessa tehtiin kertomusvuoden aikana kunnan ja yrittäjän kesken sovittuja muutoksia noin 220 000 €lla. Suurin osa kustannuksista jää kunnalle, lähinnä kiinteistön kunnan parantamiseen osoitettu osuus. Yrittäjän osuuteen luetaan kuuluvaksi yritystoimintaan vaikuttavat muutos- ja lisätyöt. Paloaseman laajennushankkeelle saatiin loppusyksyllä v. 2016 palosuojelurahaston avustus ja hanke käynnistyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeeseen oli varattu 523.000 € ja laajennushankkeen loppukulut olivat 471 353 €. Palosuojelurahaston avustus saatiin yhteensä 185 000 €.

Poikkeamat suunniteltuihin investointeihin

Investointeihin varatusta hiukan vajaasta 4,5 miljoonan määrärahasta käytettiin n. 3,3 miljoonaa euroa. Puhdistamon saneeraukseen varatusta 1 100 000 € siirtyi kokonaan seuraavalle vuodelle yli 150 000 €, kuten myös Pöksän alueen kunnallistekniikan suunnitteluun varatut rahat. Myös satamahankkeen osalle varatusta 450 000 €:sta siirtyi seuraavalle vuodelle 150 000 €. Myös yritystoiminnan varaus säästyti kertomusvuodelta. Lähes kautta linjan määrärahavaraukset toteutuivat hiukan pienempinä.

1.5.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toimintakertomuksessa on arvioitava merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. strategiset riskit, toiminnalliset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit.

Kunnan asukasluvun alentuminen, alhainen syntyvyys sekä väestön ikärakenteen muutos huoltosuhteeltaan kestävämmäksi ovat tulevaisuuden riskejä. Savitaipaleen kunnan asukkaista kolmannes on yli 65-vuotiaita.

Sote- ja maakuntauudistuksen osalta liittyy epävarmuutta esimerkiksi lähipalveluiden säilymisen osalta. Uudistuksella on vaikutusta myös kunnan talouden kehittymiseen

Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Vakuutukset ovat ajantasaiset ja tarvittavat tarkistukset tehdään vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Samassa yhteydessä tarkistetaan omaisuusriskivakuutus –luettelo. Luetteloa päivitetään pitkin vuotta ja tiedot muutoksista ilmoitetaan vakuutusyhtiöön.

Hyvinvointiasemalla on ilmennyt sisäilmaongelmia, joiden perusteella suoritettiin osassa rakennusta kuntokartoituksia. Tulosten perusteella päädyttiin osittaiseen väistötilaratkaisuun. Koko kiinteistön kattavasta rakennusteknisestä kuntotutkimuksesta päätettiin vuoden 2017 lopulla. Selvitys toteutetaan alkuvuodesta 2018.

Rahoitusriskejä hallitaan maksuvalmiussuunnittelulla ja maltillisella sijoitus- ja lainapolitiikalla. Lainamäärä on vuoden 2017 lopussa 7,5 miljoonaa euroa. Lainaa pystytään lyhentämään lainasuunnitelman mukaisesti ja tällä hetkellä Savitaipaleella on lainaa vähemmän kuin kunnilla keskimäärin.

Henkilöriskien osalta keskeinen riski kohdistuu avainhenkilöiden työpanoksen saataavuuteen ja korvattavuuteen mahdollisten työpaikan vaihdosten tai pitkien sairauspoissaolojen tilanteissa. Kaikkien osalla ei korvaavaa henkilöä ole saatavissa ja eräissä tapauksissa esiintyy ns. vaarallisen työyhdistelmän riski. Henkilöstön vähyydestä johtuen ko. tilanteita ei voida täysin välttää. Tapahtumien käsittely on pyritty toteuttamaan siten, että toinen henkilö varmistaa edeltävän työn tai työvaiheet ovat riippuvaisia eri henkilöistä.

Avoimeksi tulleet virat ja toimet on pääsääntöisesti saatu täytetyiksi kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä.

Tietojärjestelmien käyttöoikeuksia ja oikeuksien poistoja hallinnoivat keskitetysti järjestelmien pääkäyttäjät. Saimaan talous ja tieto oy (Saita) hoitaa taloushallintojärjestelmien palvelinalustan. Tietojärjestelmien palvelimet on sijoitettu turvattuun asianmukaiseen tilaan. Varmuuskopiointista on huolehdittu asianmukaisesti. Kunnassa ei ole tullut esiin tietoturvaongelmia. Tietojärjestelmien toimivuudessa on välillä ollut katkoja johtuen Saitan tai jonkun muun operaattorin toimista.

Mahdollisiin sähkökatkoksiin on varauduttu varustamalla tärkeimmät kohteet, mm. kunnantalo, hyvinvointiasema ja kaukolämpölaitos varavoimakoneella.

1.5.6 Ympäristötekijät

Lämpö- ja vesihuollon moitteettomaan toimivuuteen kiinnitetään huomiota jatkuvasti. Pro Kuolimo –yhdistys toimii aktiivisesti Kuolimo-järven kokonaisvaltaisen kuormituksen vähentämiseksi.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus käynnistyi vuoden 2017 loppukesällä. Satama-hankkeeseen kuuluva Pappilanlahden ruoppausurakka käynnistyi loppusyksystä 2017. Koska ruoppaus suoritettiin Natura-statusen omaavalla Kuolimo-järvellä, ruoppausmassa pumpattiin kuivumaan geotuubeihin. Lisäksi ruoppausalue rajattiin siltiverholla hienojakoisen ruoppausaineksen leviämisen estämiseksi.

1.5.7 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista.

Savitaipaleen kunnassa on hyväksytty sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat periaatteet ja ohjeet.

Savitaipaleen kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen on kuvattu sisäisen valvonnan ohjeissa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja organisoimisesta kunnan organisaatiossa. Lisäksi hallintosäännössä sekä taloudenhoidon ohjesäännössä on tarkemmin määritelty vastuut toimielimille ja viranhaltijoille, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina.

Esimiehet vastaavat oman yksikkönsä sisäisestä tarkkailusta. Kuntakonsernin osalta sisäisen valvonnan ohjeisto sisällytetään soveltuvin osin konserniohjeeseen.

Sisäinen valvonta on toiminut ohjeen mukaan, eikä erityisiä puutteita ole tilikaudella havaittu. Sisäisen valvonnan ohjetta on päivitetty uuden kuntalain mukaisesti.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Päätöksenteon pohjana kunnassa ovat lainsäädännön lisäksi valtuuston hyväksymä hallintosääntö sekä hyväksytyt strategiat ja toiminta- ja taloussuunnitelmat. Toimintaa on toteutettu ohjaavien säädösten ja määräysten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Hallintosääntöä päivitetään ja tarkistetaan säännöllisesti. Myös kunnan strategia on päivitetty.

Asiat on valmisteltu käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivytystä, samoin päätöksistä on tiedotettu välittömästi pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen. Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla. Lisäksi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistat julkaistaan kunnan nettisivuilla ennen kokousta.

Esteellisyysäännökset päätöksenteossa on otettu huomioon ja merkitty tapauskohtaisesti pöytäkirjoihin.

Kaikki viranhaltijapäätökset on tehty kirjallisina ja toimitettu ylemmän viranomaisen tietoon kokouksittain. Käytössä on Dynasty-asianhallintajärjestelmä, jolla kokousten esityslistat ja pöytäkirjat tehdään.

Laskujen käsittelykiertoon liittyvien tietojärjestelmän käyttöoikeuksien tarkistus ja havaittujen muutostarpeiden käsittelyä tehdään säännöllisesti

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Toteumaraportit on toimitettu kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Talouden ja maksuliikenteen seuranta on säännöllistä. Varojen käytön valvonta on ollut systemaattista ja säännöllistä kunnan kaikissa toimielimissä eikä valvonnassa ole havaittu olennaisia ongelmia. Tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on toimielimittäin määritelty varsin selkeästi.

Riskienhallinnan järjestäminen

Savitaipaleen kunnassa on otettu käyttöön Kuntaliiton valmisteleva riskienarviointilomake, jonka tarkoituksena on tukea riskienarviointia ja -hallintaa johtamisessa ja jokapäiväisessä toiminnassa. Riskienarviointilomake on liitetty osaksi Savitaipaleen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan –ohjeita. Jokainen osasto täyttää vuosittain riskienarviointilomakkeen omalta osaltaan ja yhteenvetona käsitellään johtoryhmässä. Vakuutusten tarkistuksen yhteydessä päivitetään omaisuusriskivakuutusluettelo. Koko kuntaa koskeva valmiussuunnitelma on tehty ja osa toimialojen omista valmiussuunnitelmista on jo päivitetty. Lisäksi työsuojelun osalta osastot ovat täyttäneet riskikartoituslomakkeet.

Informaatio ja tiedonkulku

Johtoryhmällä, esimiehillä ja henkilöstöllä on ollut käytettävissään riittävän oikeaa tietoa, oikea-aikaisesti ja riittävän oikeassa muodossa johtamisen ja siihen sisältyvän sisäisen valvonnan kannalta. Tiedonkulkua hoidetaan palavereissa, tiedotustilaisuuksissa ja sähköpostilla. Johtoryhmän muistiot jaetaan henkilöstölle sähköpostin välityksellä. Tiedotusohjeissa on tarkemmin määritelty tiedotuksen menettelytavat.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kiinteistöjen asianmukaisella hoidolla sekä tarkoituksenmukaisella hankinnalla ja käytöllä voidaan vähentää taloudellisten riskien uhkaa sekä ylläpitää omaisuuden arvoa. Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) kattavuutta laajennetaan ja omaisuuden arvon säilyttämiseen tähtäviä toimenpiteitä kehitetään.

Kunnan kiinteistörekisteriä on päivitetty vastaamaan valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Kunta on mukana Lappeenrannan hankintapalveluyksikössä, joka huolehtii sopimusten tekemisestä ja niiden ylläpidosta yhteishankintojen osalta.

Sopimustoiminta

Kunnan eri toimialoja koskevien sopimusten seuranta ja valmistelu on tarkennettu. Yrityksille ja yhteisöille tehtävät vuokrasopimukset sidotaan kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksiin.

Dynasty-asianhallinnassa on käytössä sopimushallinta, jonne kaikki tehtävät sopimukset kirjataan. Näin sopimusten hallintaa ja seuranta on voitu tehostaa, koska järjestelmä muistuttaa määräajoista.

Sopimukseen sisältyvät indeksiehdot tarkastetaan vuosittain ja sopimukseen liittyvät laskutukset on hoidettu. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu asianmukaisesti.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäinen tarkastus on osa kunnan normaalia johtamistoimintaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 17.12.2012. Ohjeeseen on lisätty 15.12.2014 käyttöön otettu Riskienarviointilomake. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta on seurattu talousarviovuoden aikana osavuosisiraporttein.

Kuukausittain seurataan kirjanpidon ja laskutuksen ajantasaisuutta sekä huolehditaan perintätoimenpiteistä. Samoin seurataan palkanlaskennan osalta kuukausitilitysten ja raporttien ajantasaisuutta. Henkilöstöön ja palkanmaksatukseen liittyvät päätökset tehdään esimiesten toimesta toimialoilla hyödyntäen sähköistä järjestelmää, josta ne siirtyvät palkanlaskentaan.

Merkittäviä puutteita ei ole tehtyjen selvitysten yhteydessä havaittu sisäisessä valvonnassa. Työmarkkinatilanteen huonontuessa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehityksen johdosta on tehostettu työllistämistoimenpiteitä sekä kolmannen sektorin toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Sisäinen valvonta tuottaa pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

Riskienarviointilomakkeen säännöllinen täyttö ja seuranta tuo selkeyttä ja hallintaa systemaattiseen riskien tunnistamiseen.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.6 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017 1000 euroa	1.1. - 31.12.2016 1000 euroa
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	4 245	4 527
Maksutuotot	498	555
Tuet ja avustukset	235	266
Muut toimintatuotot	1 215	1 161
	6 193	6 509
Valmistus omaan käyttöön	53	82
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-6 135	-6 310
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 649	-1 854
Muut henkilösivukulut	-325	-449
Palvelujen ostot	-18 444	-18 906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 397	-1 440
Avustukset	-500	-629
Muut toimintakulut	-312	-777
	-28 709	-30 283
TOIMINTAKATE	-22 515	-23 774
Verotulot	12 314	12 153
Valtionosuudet	11 861	11 646
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	35	44
Muut rahoitustuotot	5	4
Korkokulut	-85	-102
Muut rahoituskulut	-1	0
VUOSIKATE	1 614	-29
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-1 041	-1 098
Arvonalentumiset	-284	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
TILIKAUDEN TULOS	290	-1 128
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	290	-1 128

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	21,57 %	21,43 %	22,99 %	23,84 %
Vuosikate / Poistot, %	121,86 %	-2,66 %	99,45 %	141,88 %
Vuosikate, euroa / asukas	463,51	-8,26	302,49	411,81
Asukasmäärä	3 483	3 534	3 613	3 668

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Toimintakate oli -22,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotoilla katettiin 22 prosenttia toimintakuluista eli 78 prosenttia jäi katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuonna 2017 vuosikate oli 1,6 miljoonaa euroa. Vuosikatteen avulla mitataan kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tämä oletus on kuitenkin pätevä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä investointitasoa.

Vuosikate prosenttia poistoista osoittaa, kuinka suuri osa poistoista katetaan vuosikatella. Mikäli prosentti on 100, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Jos vuosikate ylittää poistot, tulorahoitus on ylijäämäinen ja vastaavasti, jos vuosikate alittaa poistot, tulorahoitus on alijäämäinen. Mikäli vuosikate alittaa poistot, kunnan tulorahoitus on heikko ja mikäli vuosikate kattaa poistot talous on tasapainossa.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja kulujen erotus. Tilikauden tulos lisää (ylijäämäinen) tai vähentää (alijäämäinen) kunnan omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä Savitaipaleen kunnassa vuonna 2017 oli 289 649,70 euroa.

1.7 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**Rahoituslaskelma**

	1.1. -31.12.2017 <i>1000 euroa</i>	1.1. -31.12.2016 <i>1000 euroa</i>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 614	-29
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-95	354
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 260	-2 088
Rah.osuudet investointimen.	320	75
Pysyvien vast.hyöd.luovutust.	153	43
Toiminnan ja inv. rahavirta	-1 268	-1 645
Rahoituksen rahavirta		
Antolainasaamisten lisäykset	-460	-800
Antolainasaamisten vähennykset	851	66
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	1 201	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-652	-648
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	-15	117
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	-450	202
Korottomien velkojen muutos	289	-403
Rahoituksen rahavirta	765	-1 467
RAHAVAROJEN MUUTOS	-503	-3 112
Kassavarat 31.12.	817	1 321
Kassavarat 1.1.	1 321	4 433

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-1 711	3 203	-422	-3118
Investointien tulorahoitus, %	-54,91 %	1,45 %	48,77 %	128,22 %
Lainanhoitokate	2,31	0,17	1,54	2,00
Kassan riittävyys, pv	9,00	14,37	49,56	62,98
Asukasmäärä	3 483	3 534	3 613	3 668

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Se ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä on positiivinen

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo kuinka paljon investointien omahankintakulusta on rahoitettu tulorahoituksella (vuosikate / investointien omahankintakulu). Investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2017 oli -54,91.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo jää alle yhden, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisää lainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokate vuonna 2017 oli 2,31.

Kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kunnan kassan riittävyys vuonna 2017 oli 9 päivää.

1.8 Tase ja sen tunnusluvut

TASE VASTAAVAA	31.12.2017 <i>1000 euroa</i>	31.12.2016 <i>1000 euroa</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	705	331
Aineettomat hyödykkeet yht.	705	331
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	884	887
Rakennukset	13 098	13 003
Kiinteät rakenteet ja laitt	1 822	1 898
Koneet ja kalusto	307	269
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	965	125
Aineelliset hyödykkeet yht.	17 076	16 181
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	4 104	4 248
Muut lainasaamiset	1 353	1 527
Muut saamiset	216	0
Sijoitukset yht.	5 673	5 775
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	23 454	22 288
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahj.rahastojen erityiskatt.	984	512
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	984	512
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	0	275
Pitkäaik.saamiset yht.	0	275
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	894	656
Lainasaamiset	37	37
Muut saamiset	428	310
Siirtosaamiset	515	146
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 874	1 149
Saamiset yht.	1 874	1 424
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yht.	817	1 321
VASTAAVAA YHTEENSÄ	27 130	25 544

TASE	31.12.2017	31.12.2016
VASTATTAVAA	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-11 773	-11 773
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 578	-4 706
Tilikauden yli-/alijäämä	-290	1 128
Oma pääoma yhteensä	-15 641	-15 352
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 175	-717
Toimeksiantojen pääomat yht.	-1 175	-717
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vak.lait	-6 799	-6 249
Lainat julkisyhteisöiltä	0	-5
Siirtovelat	-682	-682
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-7 481	-6 936
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vak.lait	-646	-641
Lainat julkisyhteisöiltä	-5	-6
Saadut ennakot	-126	-122
Ostovelat	-1 150	-530
Muut velat	-120	-134
Siirtovelat	-785	-1 106
Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 832	-2 539
Vieras pääoma yhteensä	-10 313	-9 475
VASTATTAVAA	-27 130	-25 544

Taseen tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	57,92 %	60,38 %	60,03 %	59,15 %
Kertynyt ylijäämä tuhat euroa	3 868	3 578	4 706	4 712
Kertynyt ylijäämä euroa/asukas	1 111	1013	1 303	1285
Suht. velkaantuneisuus - %	33,55 %	30,86 %	33,86 %	35,05 %
Velat ja vastuut %:a käyttötuloista	33,61			
Lainat euroa /asukas	2 139	1 953	2 089	2 237
Lainakanta 31.12. tuhat euroa	7 450	6 901	7 549	8 204
Lainasaamiset 31.12.	1 353	1 527	833	890
Asukasmäärä	3 483	3 534	3 613	3 668

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Kuntatalouden keskimääräinen omavaraisuusaste on 60,19 prosenttia. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. Mikäli omavaraisuusaste on 50 prosenttia tai alle, kuntataloudessa on merkittävän suuri velkarasite. Savitaipaleen kunnan omavaraisuusaste oli 57,92 % v. 2017 eli hieman alempi kuin kuntien keskimääräinen omavaraisuusaste.

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksellaan. Keskimääräinen suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kuntasektorilla on 30. Savitaipaleen kunnan velkaantuneisuusprosentti vuonna 2017 oli 33,55 %.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun silloin, kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet. Rahoitusleasingsopimukset eivät näy velkana kunnan taseessa. Tunnusluku esitetään ensimmäistä kertaa vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

1.9 Kunnan kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot kootaan tulos- ja rahoituslaskelmista ja ne sisältävät vain ulkoiset menot ja tulot.

Tulot	1 000 €	Menot	1 000 €
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	6 193	Toimintakulut	28 761
Verotulot	12 314	Valmistus omaan käyttöön	-53
Valtionosuudet	11 861	Korkokulut	85
Korkotuotot	35	Muut rahoituskulut	1
Muut rahoitustuotot	5	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot	0		
Tulorahoituksen korjaukset		Tulorahoituksen korjaukset	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-95	pakollisten varausten muutos	0
		Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	320	Käyttöomaisuusinvestoinnit	3 260
Käyttöomaisuuden myyntitulot	153		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	851	Antolainasaamisten lisäykset	460
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 201	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	652
		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Kokonaistulot yhteensä	32 839	Kokonaismenot yhteensä	33 166

Täsmäytys:

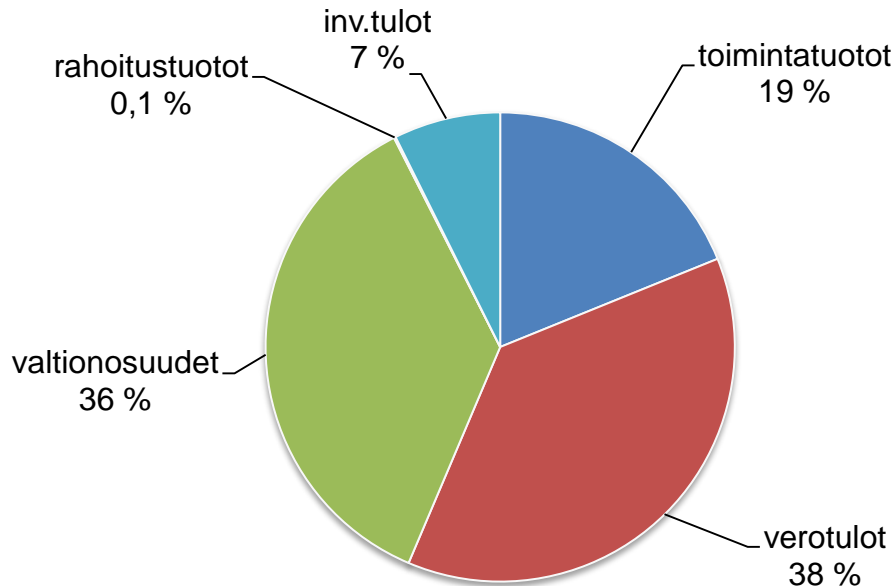
Kokonaistulot - Kokonaismenot = 32 839 - 33 166 = -327

Rahavarojen muutos - muut maksuvalmiuden muutokset = (-503) - (-176) = -327

1.9.1 Kokonaistulot

Kunnan kokonaistulot vuonna 2017 olivat 32,8 miljoonaa euroa. Tuloista 19 % kertyi varsinaisen palvelutoiminnan tuotoista, 37,5 % verotuloista ja 36 % valtionosuuksista.

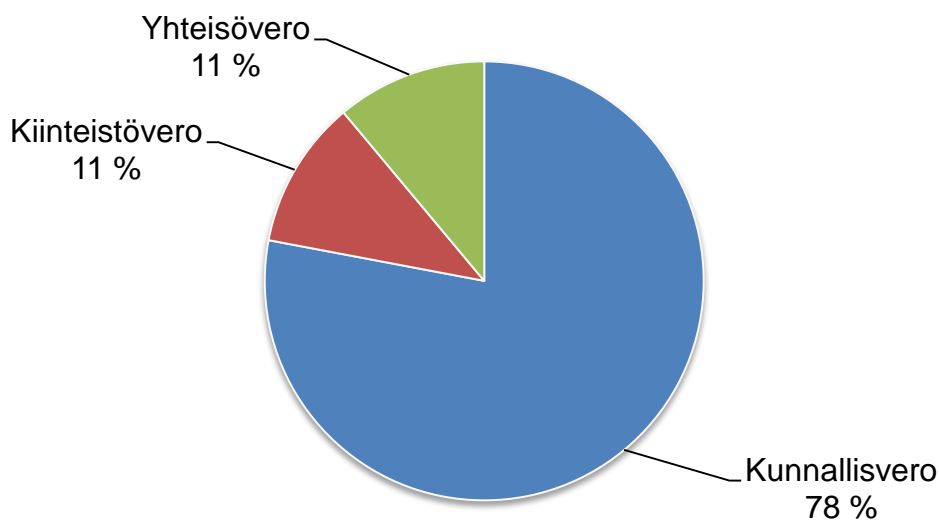
Kuvio 2. Kokonaistulot v. 2017

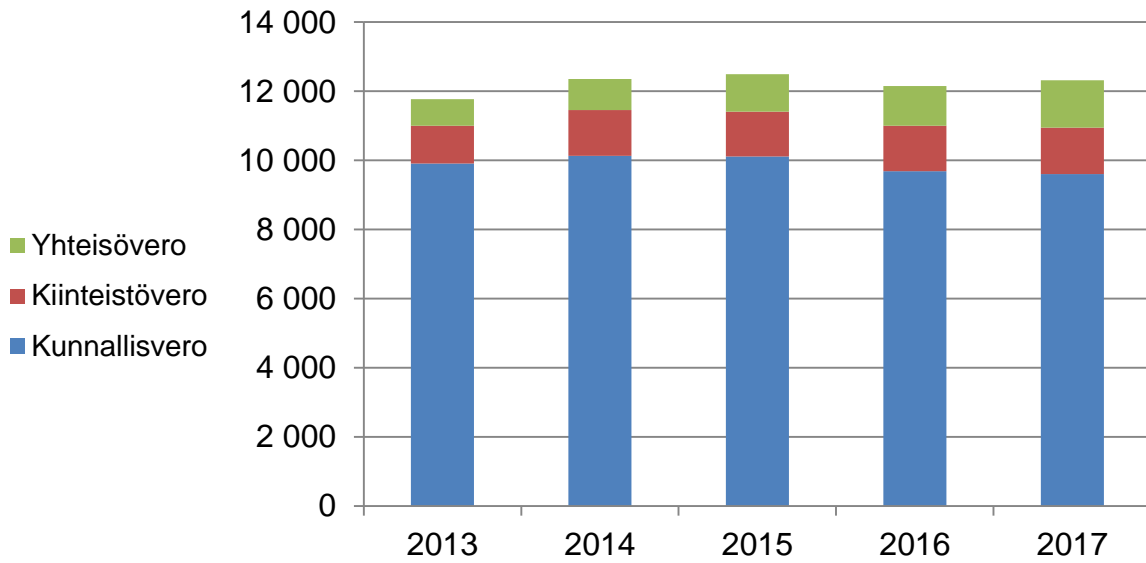


Kokonaistuloista suuren ryhmän muodostivat verotulot, 38 prosenttia. Verotuloja kertyi yhteensä 12,3 miljoonaa euroa ja ne ylittyivät arvioidusta 0,39 miljoonaa euroa. Toteutuma oli näin ollen 103 prosenttia. Vuodesta 2016 verotulot lisääntyivät 1,3 %.

Kunnallisverotuloja kertyi 9,6 miljoonaa euroa, vähennystä vuoden 2016 lukuun on 0,9 prosenttia. Kiinteistöverotuloja saatiin 1,35 miljoonaa euroa, 2,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Yhteisöverotulot, 1,36 miljoonaa euroa, nousivat vuodesta 2016 18,6 prosenttia.

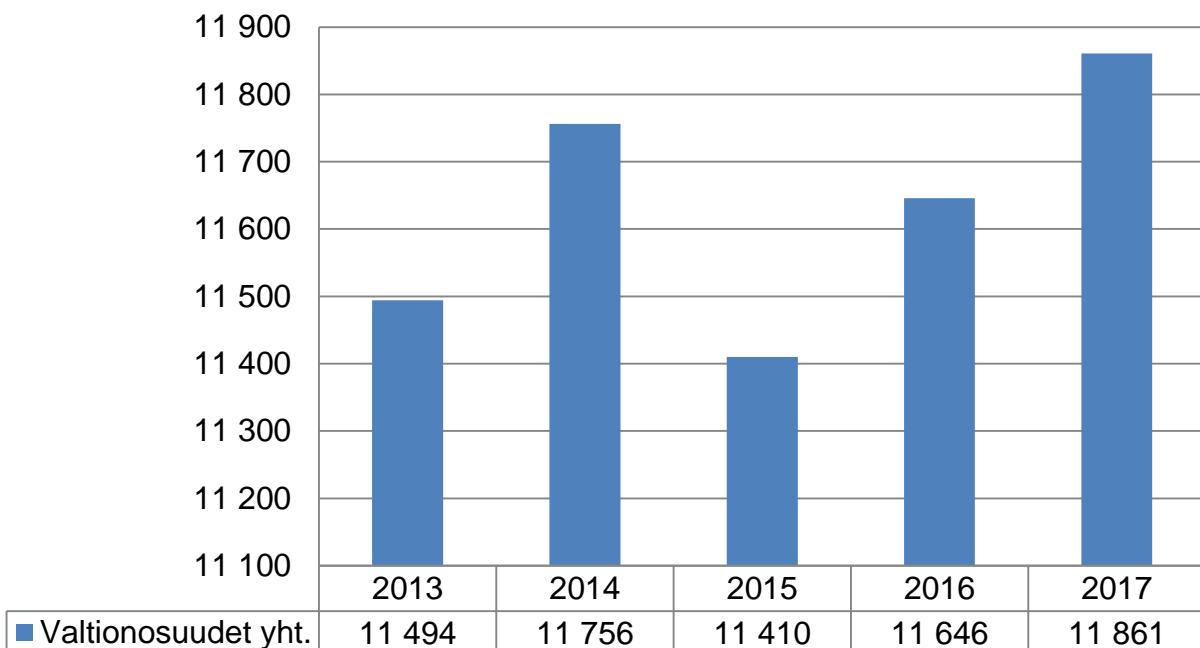
Kuvio 3. Verotulot v. 2017



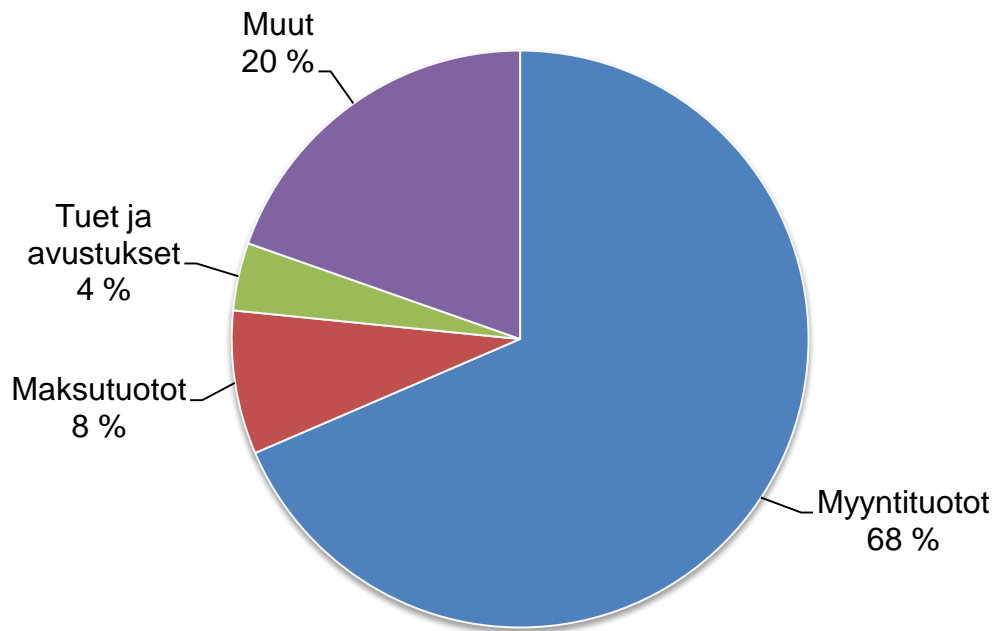
Kuvio 4. Verotulot vv. 2013 – 2017, 1000 €

	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnallisvero	9 910	10 137	10 113	9 684	9 602
Kiinteistövero	1 092	1 322	1 300	1 317	1 348
Yhteisövero	771	898	1 082	1 150	1 364
Yhteensä	11 772	12 356	12 495	12 153	12 314

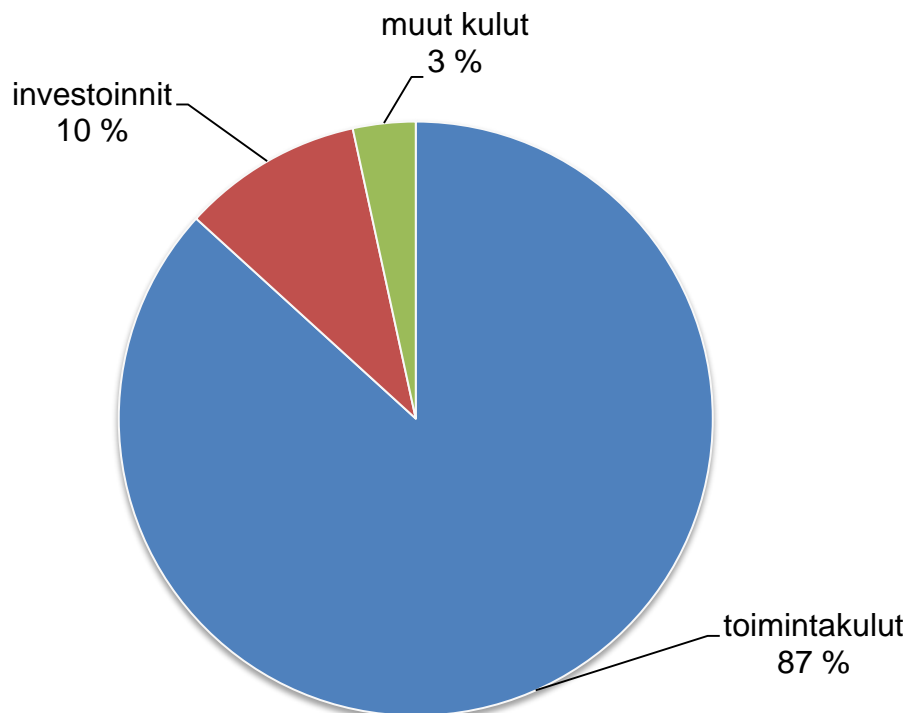
Valtionosuuksia vuonna 2017 saatiin 11,86 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Kuvio 5. Valtionosuudet vv. 2013 – 2017, 1000 €

Toimintatuottoja eli varsinaisen palvelutoiminnan tuloja kertyi vuonna 2017 yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi 1,9 prosenttia budjetoitua enemmän.

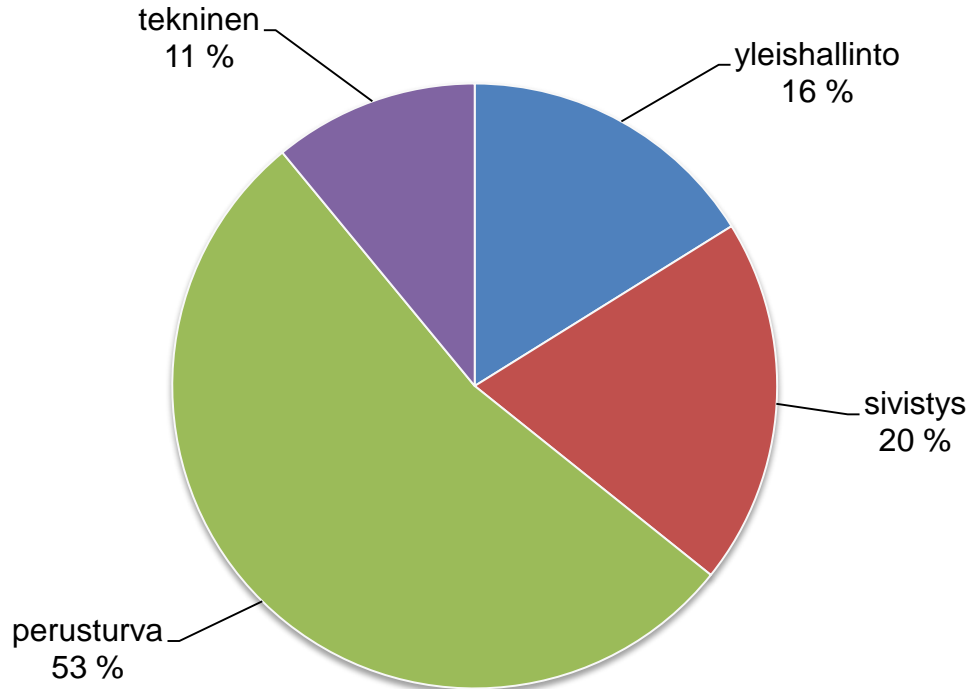
Kuvio 6. Toimintatuotot v. 2017**1.9.2 Kokonaismenot**

Kokonaismenot ilman sisäisiä eriä olivat 33,1 miljoonaa euroa. Kokonaismenoista 86,7 prosenttia muodostuu toimintakuluista, 3,4 prosenttia rahoituskuluista ja 9,8 prosenttia investoinneista.

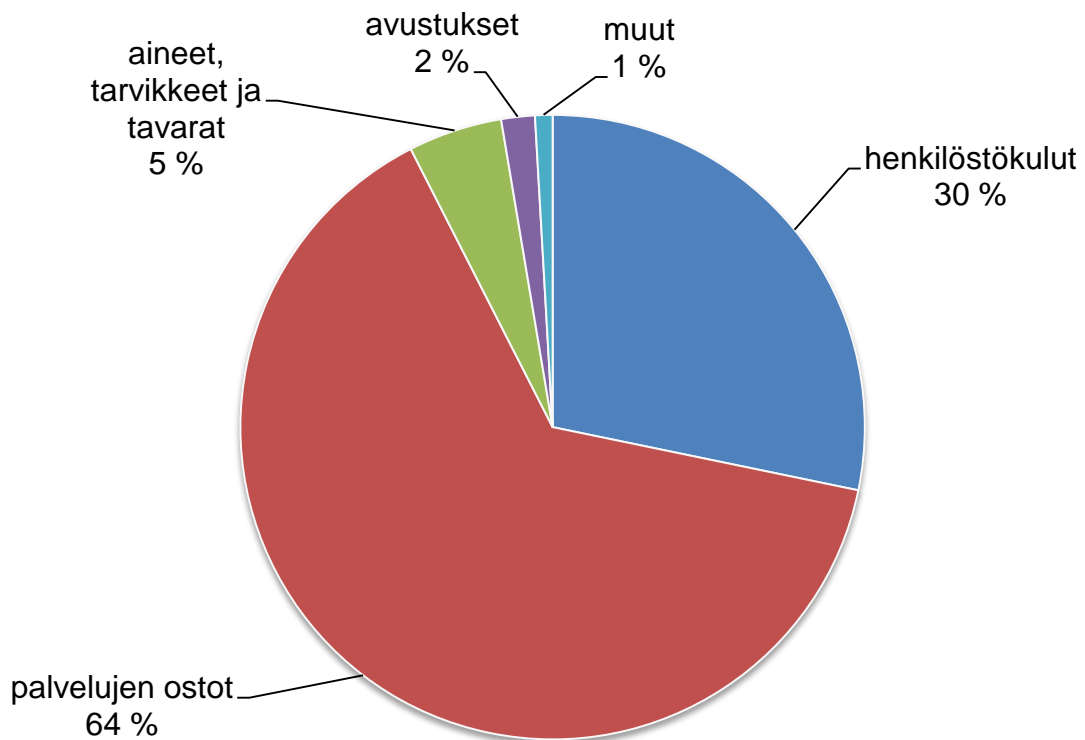
Kuvio 7. Kunnan kokonaismenot v. 2017

Kunnan kokonaismenoista suurimman ryhmän muodostivat toimintakulut eli varsinaisesta palvelutuotannosta aiheutuneet kulut. Toimintakulut v. 2017 olivat yhteensä 28,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut alittivat budjetoidun 3,7 %

Kuvio 8. Toimintakulut toimialoittain, v. 2017



Kuvio 9. Toimintakulut v.2017



1.10 Kuntakonserni**1.10.1 Savitaipaleen kunnan konsernirakenne**

Omistusosuus 31.12.

Kuntayhtymät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöryhmä/ Eksote	3,51 %
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1,00 %
Etelä-Karjalan Liitto	2,94 %

Tytäryhtiöt

Kiint. Oy Savitaipaleen Vuokratalot	100,00 %
As Oy Supanahonrinne	100,00 %
Kiint. Oy Supparivi	100,00 %
As Oy Sahramin-Salpa	100,00 %
Savitaipaleen Honkamäki Oy	100,00 %
Kiint. Oy Honkavatro	90,00 %

Osakkuusyhtiöt

Savitaipaleen Jäähalli Oy	73,33 %
<i>kunnan osuus Jäähalli Oy:n äänivallasta</i>	<i>41,85 %</i>
Saimaan Kuitu Oy	33,33 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Kirkonkulma	36,00 %
As Oy Savitaipaleen Toritalo	25,00 %
As Oy Pettilä	21,10 %

Muut yhteisöt,

joissa kunnan omistus alle 20 % ja joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen.

As Oy Katajatalo
As Oy Kolikkola
As Oy Satoahven
As Oy Sahraheikki
Kiint. Oy Savitaipaleen Hiiemäenrinne
Kiint. Oy Savitaipaleen Torinkulma
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Saimaa Capital Oy
Kaakkois-Suomen sosiaalialan Osaamiskeskus Oy
Kuntarahoitus Oyj
Kuntien Taitoa Oy
Kuntien Tiera Oy
Neo Industrial Oyj
Osuuskunta Metsäliitto
Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan Talous ja Tieto Oy
Tietomaakunta eKarjala Oy

1.10.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnanhallitus antaa kunnanhallituksen ohjeiden mukaan kuntaa eri yhteisöjen, laitojen tai säätiöiden toimielimissä edustaville henkilöille ohjeita kunnan kannanottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus myös seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista sekä vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta ja arvioi konsernirakenteen kehittämistarpeita sekä vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä ja raportoi vuosittain toiminnasta kunnanhallitukselle ja havaituista epäkohdista välittömästi.

Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.

Savitaipaleen kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009. Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston antaman konserniohjeen mukaisesti. Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 § 46 asettanut tytäryhteisöille toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kohdassa 2.5.3.

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajat konserniyhteisöjen hallinto- ja päätöksentekoeleimiin. Valtuuston puheenjohtaja edustaa kuntaa Ki Oy Savitaipaleen Vuokrataloissa (tytäryhtiö) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Honkamäki Oy:ssä (tytäryhtiö). Kiinteistöpäällikkö toimii kunnan edustajana neljässä tytäryhtiössä; As Oy Supanahonrinne, As Oy Sahraminsalpa, Ki Oy Supparivi ja Ki Oy Honkavatro sekä osakkuusyhtiöissä As Oy Savitaipaleen Toritalo, As Oy Pettilä ja Ki Oy Savitaipaleen Kirkonkulma. Osakkuusyhteisö Savitaipaleen Jäähalli Oy:hyn on edustajaksi valittu valtuutettu ja kunnanhallituksen 2 vpj. Olli Pitkänen. Edustajien kautta kunta toteuttaa omistajaohjausta yhtiöissä.

Eksoten valtuustossa Savitaipaleen edustajina ovat valtuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Silla Saalasti, Eksoten hallituksessa varajäsenenä ja Savitaipaleen kunnan edustajana Eksoten hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeudella valtuutettu Leena Byckling sekä Janne Hölsä hallituksen varajäsenenä. Etelä-Karjalan Liitossa, maakuntavaltuustossa kunnan edustaja on valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Anu Valsi. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustossa jäsenenä on Anne Ebdy.

Konsernin tytäryhtiöiden isännöinti- ja taloushallinnon tehtävät hoitaa Reim Lappeenranta Oy.

1.10.3 Olennaiset konsernin tapahtumat**Taloyhtiöille asetettujen tavoitteet ja niiden toteutuminen:****Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratilat**

Omistus: 100%

Omistajan asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset.	-asuntoja yritetään korjausvarojen puitteissa kunnostaa, kun vuokralaiset muuttavat pois. -vuokrataso pyritään pitämään maltillisena. -Lainan lyhennysten osuus kasvussa (kunnan tert.lainoja alkaa erääntyä) -Haapatien rivitalon kunnostusta aloitetaan suunnitella Kaikista kohteista päätetty tilata kuntoarviot keväällä 2018
Käyttöaste yli 95 %	-käyttöaste v.2017 oli 96 % (vuokratappiot/tyhjäkäynti n. 17 000 €)
Riskienhallinnan kehittäminen	Kuntaliiton lakimieheltä saadun varmistuksen jälkeen on ollut mahdollista saada isännöitsijältä tieto pian käynnistyvästä hädöstä. Tieto välitetään Eksotelle. Tällä koetetaan minimoida ”sosiaalisen romahduksen” haitat kunnan taloudelle.

As. Oy Supanahonrinne

Omistus: 100%

Omistajan asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset.	-vuokria korotettu maltillisesti -jatketaan kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa Päätös; kuntoarvion toteutus keväällä 2018
Käyttöaste yli 96 %	-2 asunnon vuokral.vaihtui, tyhjäkäynti n. 2 400 €)
Riskienhallinnan kehittäminen	Kuntaliiton lakimieheltä saadun varmistuksen jälkeen on ollut mahdollista saada isännöitsijältä tieto pian käynnistyvästä hädöstä. Tieto välitetään Eksotelle. Tällä koetetaan minimoida ”sosiaalisen romahduksen” haitat kunnan taloudelle.

Kiinteistö Oy Supparivi

Omistus: 100%

Omistajan asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset.	-vuokria korotettu maltillisesti -jatkettu kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa Päätös; kuntoarvion toteutus keväällä 2018
Käyttöaste yli 96 %	-oli 96 % (tyhjäkäynti n. 3 320 €) -huoneistoremontit vuokralaisten vaihtuessa (3 asunnossa vaihtui vuokralaiset v.2017)
Riskienhallinnan kehittäminen	Kuntaliiton lakimieheltä saadun varmistuksen jälkeen on ollut mahdollista saada isännöitsijältä tieto pian käynnistyvästä hädöstä. Tieto välitetään Eksotelle. Tällä koetetaan minimoida ”sosiaalisen romahduksen” haitat kunnan taloudelle.

As. Oy Sahrain-Salpa

Omistus: 100%

Omistajan asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Talouden oikaiseminen.	
Velkaantumisen katkaisu.	
Toimintasuunnitelma menneen tilikauden tappioiden kattamiseksi.	-vuokrien järkevät korotukset -Suunnitelmallista kunnossapitoa jatketaan. -Yhtiö laskuttaa vastikkeet kunnalta, jotta tyhjäkäynti ei jää taloyhtiön ”piikkiin” -ensisijaisesti tarjottava näitä asuntoja asunnonhakijoille -remontteja pyritään tekemään asukkaiden toiveiden mukaisesti Päätös; kuntoarvion toteutus keväällä 2018
Käyttöaste ok	-1 uusi vuokrasopimus v. 2017

Kiinteistö Oy Honkavatro

Omistus: 90%

Omistajan asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Omistuksen hallinnoinnin selkeyttäminen.	-ARA ei vapauttanut aravarajoituksista (päätös 18.12.2014) > selvitettävä saataisiinko päätös kumottua, koska muissa vuokrataloissa on tyhjäkäyntiä.
Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset.	-vuokralaisten muuttaessa pois asuntoja kunnostetaan. Korjausrahojen puitteissa kunnostetaan taloyhtiötä -ei enää lainoja Päätös; kuntoarvion toteutus keväällä 2018
	Käyttöaste ok

Reim Lappeenranta Oy:n isännöimissä kunnan vuokrataloyhtiöissä on kaikkiaan 132 asuntoa. Yhtiöt ovat toimineet Honkamäki Oy:tä lukuun ottamatta kannattavasti. Kiinteistöjen kunnossapidosta sekä talouden tasapainosta on huolehdittu. Honkamäki Oy:n vuokralainen asetettiin konkurssiin tammikuussa 2017. Yhtiön tiloille ei löydetty uutta vuokraajaa. Yhtiön omistamat tilat ja maa-alueet myytiin valtuuston 29.5.2017 antaman hyväksynnän mukaisesti. Valtuusto päätti samalla, että Honkamäki Oy:n osakkeet arvostetaan kunnan taseessa kiinteistökaupan euromäärään. Osakkeiden arvonalennuksen vaikutus kunnan tulokseen oli -275 000 €.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta on ollut tuloksellista. Suunnitelma aikaisempien vuosien alijäämien kattamisesta vuoden 2018 loppuun mennessä toteutui jo vuonna 2016. Eksoten tilikauden 2017 ylijäämä oli 1,2 milj. euroa.

Kuntajohtajien neuvottelukunnassa 14.3.2018 esiteltä laskelma kuntien laskennallista osuuksista v 2016-2017 verrattuna kuntien maksamiin osuuksiin osoittaa, että Savitaipaleen maksamat osuudet olivat 1 644 858 € laskennallisia osuuksia suuremmat. Tämä otetaan huomioon kertaluonteisena eränä vuoden 2019 maksusuudessa tai vaihtoehtoisesti kuntayhtymän purkamiseen liittyvissä erissä.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän ei enää ole konserniyhteisö, koska Savitaipale erosi kuntayhtymän jäsenyydestä 1.1.2017.

Saimaan Kuitu Oy:n liikevaihto kasvoi 12 % verrattuna yhtiön ensimmäiseen tilikauteen. Toiminta oli kuitenkin vielä tappiollista tilikaudella 2017. Yhtiön tavoitteena on saada liiketulos voitolliseksi vuonna 2020. Savitaipaleen, Lemmin ja Taipalsaaren kunnat omistavat kukin 33,33 % yhtiön osakekannasta.

1.10.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Tytäryhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisöt laativat kirjanpidon yhtenäisesti siten, että tilinpäätöksistä on laadittavissa konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös on oltava valmis viimeistään maaliskuun lopussa.

Taloustoimisto määrittää konsernitilinpäätöksen laatimisen aikataulun ja pyytää tarvittavat tilinpäätösasiakirjat konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Tarvittaessa annetaan ohjeita myös kirjanpidon järjestämisestä.

Konserniyhtiöiden viralliset tilinpäätökset, joihin sisältyy tarkastetut tasekirjat, tilintarkastuskertomukset sekä yhtiökokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta (pöytäkirja), tarkistetaan erikseen vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisvuoden elokuun loppuun mennessä.

Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus antavat tarvittaessa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Konserniin kuuluviin yhtiöihin suositellaan valittavaksi emoyhtiön tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhteisön toiminnasta arvioidakseen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Tytäryhteisön tulee järjestää riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmä.

Tytäryhteisö raportoi kunnanhallitukselle toiminnastaan ja taloudestaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin konsernijohdon ja taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua.

Konserniyhteisöt ovat velvollisia tarvittaessa antamaan kunnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

1.10.5 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut**Tuloslaskelma**

	2017 (1000)	2016 (1000)
Toimintatuotot	24 257	24 969
Toimintakulut	-46 230	-47 918
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)	-116	-140
Toimintakate	-22 088	-23 089
Verotulot	12 314	12 153
Valtionosuudet	12 117	11 939
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	13	20
Muut rahoitustuotot	16	35
Korkokulut	-106	-130
Muut rahoituskulut	-2	-2
	24 353	24 014
Vuosikate	2 265	925
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-1 543	-1 594
Omistuksen eliminointiero	-40	0
Arvonalentumiset	-284	0
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	398	-669
Tilinpäätössiirrot	53	-2
Tilikauden verot	-2	
Laskennalliset verot	-15	-17
Vähemmistöosuudet	-3	-4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	430	-692

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016
Toimintatuotot/toimintakulut %	52,47 %	52,11 %
Vuosikate / poistot %	146,79 %	58,02 %
Vuosikate euroa / asukas	650,25	261,64
Asukasmäärä	3483	3534

1.10.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**Rahoituslaskelma**

	2017 (1000)	2016 (1000)
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 265	925
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-2	0
Tulorahoituksen korjauserä	-94	531
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 168	1 455
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 666	-2 966
Rahoitusosuudet investointi menoihin	355	78
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	330	43
Investointien rahavirta yhteensä	-3 982	-2 845
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 813	-1 391
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-460	-800
Antolainojen vähennykset	800	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 008	7
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 004	-959
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11	-5
Oman pääoman muutokset	21	18
Muut maksuvalmiuden muutokset		0
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	13	120
Vaihtomaisuuden muutos	-2	-38
Saamisten muutos	-133	35
Korottomien velkojen muutos	308	-111
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 562	-1 732
RAHAVAROJEN MUUTOS	-251	-3 122
Rahavarat 31.12	1 513	1 724
Rahavarat 1.1.	1 764	4 846
Rahavarojen muutos	-251	-3 122

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 100 euroa	-254	694
Investointien tulorahoitus	52,53	38,53 %
Lainanhoitokate	2,64	1,14
Kassan riittävyys	10,52	11,75

1.10.7 Konsernin tase ja sen tunnusluvut**Konsernitase**

	31.12.2017 1000 euroa	31.12.2016 1000 euroa
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	139	184
Muut pitkävaikutteiset menot	792	398
Ennakkomaksut	96	27
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 026	608
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	979	969
Rakennukset	18 408	18 537
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 887	1 977
Koneet ja kalusto	819	798
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 439	778
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	24 531	23 060
Sijoitukset:		
Tytäryhtiöosakkeet ja osuudet	1	1
Muut osakkeet ja osuudet	1 901	1 291
Joukkovelkakirjalainasaam.	0	817
Muut lainasaamiset	798	921
Muut saamiset	217	1
Sijoitukset yhteensä	2 917	3 031
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 312	624
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	170	169
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	0	14
Muut saamiset	554	559
Siirtosaamiset	0	275
Lyhytaikaiset saamiset	0	
Myyntisaamiset	1 231	1 040
Lainasaamiset	442	726
Muut saamiset	566	462
Siirtosaamiset	683	271
Saamiset yhteensä	3 477	3 346
Rahoitusarvopaperit	10	9
Rahat ja pankkisaamiset	1 502	1 714
VASTAAVAA YHTEENSÄ	34 946	32 562

	31.12.2017 1000 euroa	31.12.2016 1000 euroa
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	11 773	11 773
Arvonkorotusrahasto	35	187
Muut omat rahastot	1 166	1 147
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 847	3 577
Tilikauden yli-/alijäämä	430	-692
Oma pääoma yhteensä	16 252	15 992
VÄHEMMISTÖOSUUDET	51	47
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	295	252
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 562	862
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 990	9 006
Lainat julkisyhteisöiltä	113	130
Ostovelat	0	0
Liittymismaksut ja muut velat	113	111
Siirtovelat	658	658
Laskennalliset verovelat	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 875	9 905
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 025	978
Lainat julkisyhteisöiltä	17	18
Lainat konsernin sisältä		
Saadut ennakot	140	133
Ostovelat	1 897	1 267
Liittymismaksut ja muut velat	470	512
Siirtovelat	2 288	2 539
Laskennalliset verovelat	74	57
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	5 911	5 503
Vieras pääoma yhteensä	16 785	15 409
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	34 946	32 562

Konsernitaseen tunnusluvut

	2017	2016	2015
Konsernin omavaraisuus, %	46,84 %	49,46 %	49,20 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	34,19 %	31,14 %	34,62 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	40,61 %		
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	3 278	2 885	3 642
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/ € asukas	941	816	1008
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa	11 145	10 132	11 094
Konsernin lainat euroa/ € asukas	3 200	2 867	3 071
Lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	798	1 738	945
Asukasmäärä	3 483	3 534	3 613

Omavaraisuusaste mittaa kuntakonsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Kuntatalouden keskimääräinen omavaraisuusaste on 60,19 prosenttia. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. Mikäli omavaraisuusaste on 50 prosenttia tai alle, kuntataloudessa on merkittävän suuri velkarasite.

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksellaan. Keskimääräinen suhteellinen velkaantuneisuusprosentti kuntasektorilla on 30.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun silloin, kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet. Rahoitusleasingsopimukset eivät näy velkana konsernitaseessa. Tunnusluku esitetään ensimmäistä kertaa vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Savitaipaleen kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintatuotot toteutuivat 1,9 % budjetoitua suurempina ja toimintakulut 3,7 % budjetoitua pienempinä. Toteutunut toimintakate oli 5,1 % budjetoitua parempi. Verotuloja kertyi 3,3 % (394 000 euroa) budjetoitua enemmän. Valtionosuudet ylittivät budjetoidun 5,9 % (661 000 euroa).

Toteutunut vuosikate oli 1 614 416 euroa. Poistojen ja arvonalennusten, 1 324 766 euroa, vähentämisen jälkeen tilikausi oli 289 650 euroa ylijäämäinen.

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä, 289 649,70 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä-tilille.

31.12.2017 edellisten tilikausien ylijäämä ja tilikauden ylijäämää oli yhteensä 3 868 077,65 euroa.

TOTEUTUMISVERTAILUT

1.11 Käyttötalouden toteutusvertailu

Savitaipaleen kunnan talousarvion käyttötalouden osassa valtuusto asetti tulosaluekohtaiset tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat toimielimille. Kunnan organisaatio jakautuu edelleen tulosaluetta pienempiin yksiköihin, mutta valtuustoon nähden nettomääräisesti sitovia ovat tulosaluekohtaisesti asetetut luvut ja tavoitteet. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

1.11.1 Keskusvaalilautakunta**1.11.1.1 Vaalit****Tilivelvollinen**

Hallintojohtaja

Tulosalueen kuvaus

Kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen: Kirkonkylä, Välijoki, ja Heituinlahti. Äänestyspaikat ovat kunnanvirasto, Välijoen Männistö, ja Heituinlahden koulu. Ennakkoäänestyspaikka on kirjasto.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2017 järjestettiin kunnallisvaalit.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.4.2017 äänestysaluejaon muuttamisen siten, että 15.10.2017 jälkeen toimitettavissa vaaleissa Savitaipaleen kunnassa on yksi äänestysalue.

Tulosalueen tulosyksiköt

Keskusvaalilautakunta

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	muutos	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 300	0	-12 300	-8 447	3 853	69
Toimintakate	-12 300	0	-12 300	-8 447	3 853	69
Poistot	0	0	0	0	0	0

1.11.2 Tarkastuslautakunta

1.11.2.1 Tilintarkastus

Tilivelvollinen

Hallintojohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävien suorittamista. Kustannuksissa on tarkastuslautakunnan kustannukset, tilintarkastuksesta maksettava korvaus.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Tilintarkastussopimusta jatkettiin BDO Audiator Oy:n kanssa vuoden 2017 tilinpäätökseen saakka.

Tulosalueen tulosityksiköt

Tarkastuslautakunta

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.				3
Toimia tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa				3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	muutos	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 090	0	-15 090	-10 960	4 130	73
Toimintakate	-15 090	0	-15 090	-10 960	4 130	73
Poistot	0	0	0	0	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Tarkastuslautakunnan kokoukset	8	10	2
Ostetut tarkastuspäivät	10	12	2

1.11.3 Kunnanhallitus

1.11.3.1 Yleishallinto

Tilivelvollinen

Hallintojohtaja

Tulosalueen kuvaus

Yleishallinnon kuluissa ovat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien, talous- ja hallintopalveluiden, Atk-palveluiden, henkilöstöhallinnon, työsuojelun (sis. TY-KY-toiminnan), verotuksen, kuntamarkkinoinnin, Sapassi- kesätapahtuman ja asiointiliikenteen toimintakulut.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi jäi eläkkeelle 1.4.2017 ja uusi kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen otti viran vastaan samasta ajankohdasta alkaen.

Uusien luottamushenkilöiden toimikausi alkoi 1.6.2017.

Tulosalueen tulosityksiköt

Luottamushenkilöhallinto, henkilöstöpalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, markkinointipalvelut ja joukkoliikenne.

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta -kuukausiraportit, osavuosikatsaukset -kustannustehokas toiminta ja palveluiden tuottaminen				3
Kunnan strategian seuranta -ammattillisesti osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö -kuntalaisten Savitaipale: hyvät ja tehokkaasti tuotetut palvelut Strategiaohjelma päivitettiin				3
Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä				3
Uuden kuntalain edellyttämät muutokset hallinto- ja muihin sääntöihin ja ohjeisiin				3
Nuorten työllistämistuella avustetaan työnantajia nuorten kesätyöstä aiheutuissa kustannuksissa Kesätyötuelle työllistettiin 70 savitaipalelaista nuorta 20 yritykseen.				3
Kutsutaksiliikenteen järjestäminen				3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	muutos	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	42 550	0	42 550	91 781	49 231	216
Toimintakulut	-1 165 920	0	-1 165 920	-959 002	206 918	82
Toimintakate	-1 123 370	0	-1 123 370	-867 221	256 149	77
Poistot	-26 460	0	-26 460	-20 976	5 484	79

1.11.3.2 Elinkeino- ja maaseututoimi

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kylätoiminnan aktivointi. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti järjestetään lomituspalvelut paikallisyksikkönä Lappeenrannan kaupungin ja Lemmin, Luumäen, Savitaipaleen Taipalsaaren kuntien alueella.

Etelä-Karjalan maaseututoimelta ostetaan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Paikallisen yrittäjyyden kehittämispainopisteitä on liikunta- ja hyvinvointimatkailun kokonaisvaltainen kehittäminen. Paikallisen pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä tullaan parantamaan ja kehittämään.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Elinkeinoasiamies siirtyi muihin tehtäviin toukokuussa 2017. Elinkeinotoimea organisoitiin uudelleen. Elinkeinoryhmä perustettiin syksyllä 2017.

Lomituspalvelulakiin tuli 1.1.2017 muutosta työeläkejärjestelmän muutoksista johtuen siten, että uusi työuraeläke on maatalousyrittäjien lomituspalvelujen estävä etuus. Lisäksi lomituspalvelulakiin lisättiin paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset.

Hallitus päätti, että v. 2017 pidettävästä sijaisavusta perittävään perusmaksuun annetaan 31 %:n määräaikainen alennus (1.1.-31.12.2017). Tuetun maksullisen lomituksen hintaa laskettiin 12,00 euroon lomitustunnilta (v. 2016 13,75 €).

Maakuntauudistus on tulossa voimaan 1.1.2020, lomituspalvelut siirtyy Savitaipaleen kunnalta Etelä-Karjalan maakunnan vastuulle.

Lomituspalvelujohtaja on osallistunut asiantuntijana Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelutyöhön 20 %:n työpanoksella 15.8.-31.12.2017.

Tulosalueen tulosityksiköt

Elinkeino- ja maaseututoimi

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Elinkeinotoimi				
Savitaipaleen kunnan tunnetuksi tekeminen	Jatkuva			3
Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa	Jatkuva			2
Uusien yritysten hankinta	Jatkuva			
Lomituspalvelut				
Maksullista lomittaja-apua, h	6 100	6166	+66	4
Lomituspäivän hinta, €/pv	194	182	-12	2
Vuosilomapäiviä lomitetaan, kpl	5 900	5978	+78	4
Sijaisapupäiviä lomitetaan, kpl	4 100	3610	-490	2

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	2 301 580	0	2 301 580	2 280 592	-20 988	99
Toimintakulut	-2 450 330	0	-2 450 330	-2 413 054	37 276	98
Toimintakate	-148 750	0	-148 750	-132 461	16 289	89
Poistot	0	0	0	-1 264	-1 264	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Vuosilomahakemuksia kpl/vuosi	245	245	0
Sijaisapuhakemuksia kpl/vuosi	290	532	+242
Syy poikkeamaan: Sijaisapuhakemuksia tullut enemmän koska v. 2017 aikana tehty mm 138 kpl alle 3 v. lapsen hoitovapaa päätöksiä			

1.11.3.3 Ruokahuolto

Tilivelvollinen

Ruokapalvelupäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Ruokahuollossa on yksi valmistuskeittiö joka tuottaa koko kunnan ateriapalvelut, sekä kaksi jakelukeittiötä. Keskuskeittiö valmistaa ateriat Koulukeskuksen jakelukeittiöön, Kivikoululle, Heituinlahden koululle, päiväkotit Kissankelloon ja Tuulikelloon, esiopetusryhmiin ja Heituinlahden ryhmäperhepäiväkotiin. Edellä mainitut kohteet ovat kunnan omia yksiköitä.

Keskuskeittiöstä toimitettiin ruokapalvelut myös Eksoten yksiköille, jotka ovat Hyvinvointiaseman vuodeosasto, Koivukoti, Peiponpesä, Valkama, sekä kotipalveluateriat mukaan lukien Heituinlahti. Lisäksi työpaja Morovaan arkipäivisin.

Keskuskeittiön yhteydessä on arkipäivisin henkilöstöruokala, jossa myös Eksoten henkilökunta ruokailee

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Eksoten hankkimien aterioiden määrä on hieman vähentynyt vuodeosaston paikkojen vähentyessä. Kotipalveluateria asiakkaiden määrä on hieman lisääntynyt, mutta toisaalta päivätoiminnassa käyvien kotipalveluasiakkaiden määrät ovat myös kasvaneet. Päivätoiminta-päivinä asiakkaat ruokailevat toimintakeskus Suvannossa, eivätkä näin ollen tarvitse niille päiville keskuskeittiöltä toimitettavaa kotipalveluateriaa.

Tulosalueen tulosityksiköt

Ruokahuolto

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Tuottaa aterioita, jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan tasapainossa. Ateriat valmistetaan ensiluokkaisista raaka-aineista, suomalaisia ja erityisesti paikallisia ruokaperinteitä kunnioittaen.				3
Asiakastytyväisyyskyselyjä järjestetään säännöllisesti ja niiden pohjalta kehitetään ateriatuotantoa. Esim. toiveruuat ja teemaviikot.				3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	988 000	0	988 000	1 124 128	136 128	114
Toimintakulut	-900 950	0	-900 950	-823 637	77 313	91
Toimintakate	87 050	0	87 050	300 491	213 441	345
Poistot	0	0	0	0	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

	2017	Toteutunut	Poikkeama
Tuotetut ateriat keskuskeittiöltä, kpl	167 000	163 567	
Suoritteet (sisältää kaikki tuotetut ateriat ja tilaukset)	135 000	206 647	

1.11.3.4 Projektit

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kunta toteutti Leader-rahoituksella LIIKU-hankkeen vuosina 2016-2017. LIIKU-hankkeen tavoitteena oli nostaa Savitaipale pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2016–31.12.2017.

LIIKU-hankkeen tavoitteena oli rakentaa toimijoiden ja palvelujen verkosto digitaalisesti. Verkoston toimintaa vahvistettiin monikanavaisella markkinoinnilla. Hankkeen merkittävä markkinointitapahtuma oli Elixir-televisio-ohjelman vierailu Savitaipaleella kesällä 2017. Ohjelmassa esiteltiin kattavasti Savitaipaleen liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä ko. palveluja tarjoavia yrityksiä. Hankkeen puitteissa koulutettiin myös verkostotoimijoita ja tehtiin alueellista yhteistyötä. Liikuntatoimenohjaaja toimi 11.8.2016-31.5.2017 LIIKU -hankkeen koordinaattorina.

Kaakkois-Suomen Elyn hankkeelle hyväksytyt kustannukset olivat 174 100 euroa, mistä julkisen rahoituksen osuus oli 80 % (139 280 €) ja yksityisrahoituksen 20 % (34 820 €).

Hankkeen menot ja yksityisrahoitus eivät kuitenkaan toteutuneet hankepäättöksen mukaisesti. Toteutuneet menot olivat 153 467 euroa. Elyn edellyttämästä yksityisrahoituksesta saatiin kokoon 14 855 €. Näin ollen myönnetystä julkisesta rahoituksesta jää saamatta merkittävä osa. Lopullista hankkeen maksatuspäätöstä ei ole vielä saatu.

Tulosalueen tulosityksiköt

Projektit

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	0	0	0	6 825	6 825	0
Toimintakulut	0	0	0	-62 655	-62 655	0
Toimintakate	0	0	0	-55 830	-55 830	0
Poistot	0	0	0	0	0	0

1.11.3.5 Yhteistoiminnat**Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan kaupungilta (194 600 €), palotoimi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta (291 750 €) ja hankintapalvelu Etelä-Karjalan hankintapalveluilta (8 700€).

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset**Tulosalueen tulosityksiköt**

Yhteistoiminnat

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-502 100	0	-502 100	-495 046	7 054	99
Toimintakate	-502 100	0	-502 100	-495 046	7 054	99
Poistot	0	0	0	0	0	0

1.11.3.6 Perusturva

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaitoksen (Eksote).

Kunta vastaa kuntalaistensa hyvinvoinnista, johon kuuluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kunta johtaa omistajaohjauksen avulla. Käytännössä palvelujohtaja tekee omistajaohjaukselta päivittäin olemalla yhteydessä Eksoten henkilöstöön sekä osallistumalla Eksoten johtoryhmiin. Strategisella tasolla omistajaohjaus toteutuu kunnanjohtajan johdolla palvelusopimusneuvotteluissa, joissa sovitaan seuraavan vuoden kunnan maksuosuudesta sekä palveluista. Kunnan neuvotteluryhmään kuuluvat virkamiesten lisäksi hallituksen puheenjohtajat sekä valtuuston puheenjohtajat. Neuvotteluiden tuloksena laaditaan palvelusopimus, jonka hyväksyvät kunnanhallitus sekä sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaitoksen hallitus. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistä hoidetaan yhteistyössä kunnan eri osastojen, kolmannen sektorin sekä Eksoten kanssa. Perusturvalautakunnan lakkauttamisen myötä raportointi sote-palveluista tapahtuu suoraan kunnanhallitukselle.

Tulosalueen tavoitteet

Kunnan tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Erityisenä tavoitteena on taata kuntalaisille kustannustehokkaat lähipalvelut sekä hoitotakuun toteutuminen.

Tavoite	Mittari
Pidetään yllä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut /esim. keskussairaala, Lasten ja nuorten talo, Iso-apukeskus, Aikuistentalo)	Lähipalvelut säilyvät entisen tasoisina, hoitoonpääsy hyvinvointiasemalle pysyy vähintään edellisvuoden tasolla, hoitotakuu toteutuu, palvelusopimus toteutuu. Tulos: Tavoitteet ovat toteutuneet. Hoitoon pääsy hyvinvointiasemalle on vaihdellut vuoden aikana, ollen keskimäärin edellisvuoden tasolla. Lääkärille hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon on ollut keskimäärin kuukauden, kuten edellisenäkin vuonna. Samoin hoitajille hoitoonpääsy on keskimäärin edellisvuoden tasolla vaihdellen muutamasta päivästä viikkoon. Lähipalvelut ovat säilyneet entisen tasoisina. Hoitotakuu ja palvelusopimus on toteutunut. Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset euroa/asukas sekä Kelan ikävakioidun sairastavuusindeksin seuranta ja raportointi. Näille suureille ei aseteta tavoitearvoja, koska näihin ei voida itse suoraan vaikuttaa.
Seurataan Soten kustannustehokkuutta ja pyritään vahvistamaan Sotessa asetettuja strategioita kunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työllä.	Tulos: (Vertailu vuosien 2016 ja 2015 välillä.) Nettokustannukset kokonaisuudessaan ovat nousseet, ollen 443 euroa / asukas korkeammat, kuin vuonna 2015. Kokonaisuudessaan nettokustannukset olivat 6618 euroa /asukas vuonna 2015 ja 7061 euroa / asukas vuonna 2016. Suurin nousu on tapahtunut erikoissairaanhoidon osalta, jonka kustannukset ovat olleet 124 euroa / asukas korkeammat kuin vuonna 2015. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon nettokustannukset olivat 1315 euroa / asukas vuonna 2015 ja 1439 euroa / asukas vuonna 2016. Sosiaalihuollon kustannukset ovat nousseet hieman, ollen 37 euroa / asukas korkeammat, kuin vuonna 2015. Kokonaisuudessaan sosiaalihuollon nettokustannukset olivat 2060 euroa / asukas vuonna 2015 ja 2097 euroa / asukas vuonna 2016. Perusterveydenhuollon osalta kustannukset ovat

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

	<p>hieman laskeneet, ollen 40 euroa / asukas pienemmät, kuin vuonna 2015. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon nettokustannukset olivat 859 euroa / asukas vuonna 2015 ja 819 euroa / asukas vuonna 2016.</p> <p>Ikävakiointu sairastavuusindeksi on kasvussa, ollen vuonna 2015 97.1 ja vuonna 2016 97.6.</p>
--	---

Lapset ja nuoret		
Tavoite	Keino	Mittari
Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen moniammatillisesti luotujen painopistealueiden laadinta uudella valtuustolle	Sähköinen hyvinvointikertomus	Sähköinen hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa vuoden 2017 aikana. Tulos: Tavoite on saavutettu.

Työikäiset		
Tavoite	Keino	Mittari
Pitkäaikaistyöttömänä olevien henkilöiden aktiivointi	Työllistää pitkäaikaistyöttömänä olevia henkilöitä, toteutetaan Nuorison Tuki ry:n kanssa	Pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinatuen kuntaosuu- den määrä maksimissaan edellisvuoden tasolla. Tulos: tavoite on saavutettu työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta, ollen vuonna 2017 581 euroa vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2017 kuntaosuus oli 137 048 euroa ja vuonna 2016 137 629 euroa. Pitkäaikaistyöttömänä olevien henkilöiden osalta tavoite ei toteutunut. Heitä oli 22 henkilöä enemmän vuonna 2017, kuin vuonna 2016. Kokonaishenkilö- määrä vuonna 2017 oli 359 henkilöä ja vuonna 2016 337 henkilöä.

Ikä-ihmiset		
Tavoite	Keino	Mittari
Ikä-ihmisten toimintakyvyn ylläpito	Vähän liikkuvien ikä- ihmisten liikkumisen vahvistaminen	Liikuntaryhmän toteutuminen aiemmin vähän liikkuville ikä-ihmisille. Tulos: Tavoite toteutunut.

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	380 000	0	380 000	302 628	-77 372	80
Toimintakulut	-15 875 210	0	-15 875 210	-15 754 076	121 134	99
Toimintakate	-15 495 210	0	-15 495 210	-15 451 449	43 761	100
Poistot	0	0	0	0	0	0

1.11.4 Sivistyslautakunta**1.11.4.1 Sivistystoimen hallinto****Tilivelvollinen**

Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista ja muista sivistyspalvelujen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat aktiivinen ja oikea tiedottaminen sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.8.2017. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön asteittain.

Tulosalueen tulosityksiköt:

varhaiskasvatuksen hallinto

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot.aste (1-4)
Taloudellisten resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteutuminen tavoitteiden mukaisesti	100 %	8 %	4
Sujuva yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa	Yhteistyötahojen antama palaute	Kuljetusyhteistyötahojen tyytyväisyyskyselyn palaute 4,6 (1-5)		4

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12.2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	52 000	0	52 000	43 749	-8 251	84
Toimintakulut	-201 730	0	-201 730	-179 568	22 162	89
Toimintakate	-149 730	0	-149 730	-135 819	13 911	91
Poistot	0	0	0	0	0	0

1.11.4.2 Koulutus

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun koulunjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kilpailukykyistä lukio-koulutusta. Tulosalue sisältää perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion ja muun toisen asteen koulutuksen.

Kunnassa on perusasteen 1-6 luokan opetusta antava Heituinlahden koulu ja 1-9 luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Muutamia oppilaita kouluun tulee lisäksi Suomenniemeltä, Taipalsaarelta ja Lemiltä. Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 luokkien oppilaille. Savitaipaleen kunta myy luokkamutoisen erityisopetuksen palvelut Lemin kunnalle.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 luokkalaisille ja erityisoppilaille. Kirkonkylässä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa. Heituinlahdessa iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koululla.

Kunnassa toimii lukio, jossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

Koulut laativat vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman, jotka hyväksytään sivistyslautakunnassa. Koulut arvioivat lukuvuoden päättyessä toimintaansa ja sitä, kuinka työsuunnitelman tavoitteisiin on päästy. Arvioinnit esitetään sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi ja liitetään työsuunnitelmaan.

Heituinlahden koulun ja Europaeuksen koulun työsuunnitelmia valmistellaan yhteistyössä.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2017 oli keskeinen vuosi peruskoulun ja lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan luokkatasoinnain porrastaen käyttöön kaikilla luokka-asteilla sekä peruskoulussa että lukiossa vuosina 2017-2019. Uudet opetussuunnitelmat korostavat ja painottavat monialaisuutta sekä digitaalisuuden käyttämistä oppimisessa ja opetuksessa. Koulukeskuksessa toimi vuonna 2017 opetushallituksen avustusrahan mahdollistamana osa-aikaisesti digitutor-opettaja auttamassa digitaalisuuden käyttöönottoa oppilaiden opetuksessa.

Perusopetuksen tavoitteena oli vuonna 2017 uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen osaksi koulun arkityötä sekä oppilaiden osallisuuden laajentaminen mahdollisimman monia koskevaksi.

Perusopetuksessa opiskeltiin 12.4.2016 sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti vuosiluokilla 1-7. Vuosiluokilla 8-9 opiskeltiin sivistyslautakunnan 20.6.2005 vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiossa opiskeltiin 20.9.2016 sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Muut opiskelijat noudattavat voimassa olevaa lukuvuonna 2007-2008 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa.

Lukiossa sähköiset ylioppilaskirjoitukset otetaan käyttöön osana valtakunnallista uudistusta vaiheittain oppiainekohtaisesti vuosina 2016-2019. Savitaipaleen lukion osalta ensimmäiset sähköisiin kirjoituksiin osallistuvat aloittivat ylioppilaskirjoituksensa keväällä 2017. Sähköisiin kirjoituksiin osallistuminen ja niiden järjestäminen merkitsevät isoa muutosta vanhamuotoisiin kirjoituksiin verrattuna sekä kirjoituksiin osallistujien että järjestelyiden osalta.

Uusien opetussuunnitelmien asettamiin vaatimuksiin ja sähköisiin yo-kokeisiin siirtymiseen sekä niiden järjestämiseen ohjattiin taloudellisia resursseja sekä opettajien koulutukseen että laitteistoihin vuonna 2017.

Opetushallitus on myöntänyt 19 200 euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa käytettäväksi vuosina 2017 ja 2018. Opetushallitus on myöntänyt koulujen kansainvälisyysrahoista 5 000 euroa käytettäväksi rajan yli Venäjälle tapahtuvaan yhteistyöhön. Opetushallitus on myöntänyt edistämään digitaalisuuden käyttöönottoa kouluissa digitutor-opettajan koulutukseen ja toimintaan 4 700 euroa käytettäväksi vuonna 2017. Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt 10 800 euroa. Rahoitus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun saakka. Kerhorahaa käytetään sekä joustavan koulupäivätoiminnan kehittämiseen että välitunti liikunnan lisäämiseen koulussa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 17 000 euroa Liikkuvat koulut 2017-2018 kehittämishankkeelle. Avustus on käytettävissä 30.6.2018 mennessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteisesti Länsi-Saimaan kuntien (Savitaipale, Lemi, Luumäki ja Taipalsaari) opetushenkilöstön Osaavataydennyskoulutukseen 30 000 euroa lukuvuodelle 2016–2017. Savitaipaleen osuus on 8 000 euroa.

Myönnettyt opetushallituksen ja aluehallintoviraston hankeapurahat mahdollistivat oppilaiden opetustoiminnan laadukkaan kehittämisen ja monipuolisen oppituntien ulkopuolisen harrastustoiminnan tarjoamisen sekä opettajien täydennyskoulutuksen vuoden 2017 aikana.

Lukion opiskelijamäärä kasvoi lukuvuonna 2017 – 2018 yhteensä 10 opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Lukioon tuli yhteensä 30 uutta opiskelijaa ja kokonaisuudessaan lukiolaisia opiskelee lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 83. Kasvaneen opiskelijamäärän myötä lukion aloittaneet opiskelijat jaettiin pakollisissa oppiaineissa kahteen opetusryhmään. Ulkokuntalaisia lukiolaisista on yli kolmannes. Muualta kuin Savitaipaleelta lukioon tullaan Lemiltä, Taipalsaareltä, Lappeenrannasta ja Mikkelistä. Tarvittavien koulukuljetusten järjestäminen Savitaipaleen lukioon on haastavaa, mutta takaa osaltaan monille opiskelijoille mahdollisuuden valita Savitaipaleen lukio opiskelupaikakseen.

Kilpailuun toisen asteen opiskelijoista pyrittiin vastaamaan korostamalla Savitaipaleen lukion turvallista peruslukioluonnetta, pysyvää ja pätevää opettajakuntaa, hyvää seurantaa ja ohjausta pienessä lukiossa tarjoamalla mielenkiintoisia erityiskursseja. Uusi koulukeskus tarjoaa myös uudenaikaiset ja toimivat opetustilat ja opetusvälineet. Opiskelijoiden henkilökohtaiset tietokoneet antavat mahdollisuuden hyödyntää

tietotekniikkaa ja verkkoyhteyksiä joustavasti opetuksessa ja opiskelussa huomioiden myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen.

Lukiokoulutuksen osalta ulkoista, nuorille suuntautuvaa tiedotusta ja markkinointia kehitettiin vuonna yhdessä nykyisten lukiolaisten kanssa koulun kotisivuja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen tarjoamalla myös niiden välityksellä nuorille tietoja Savitaipaleen tarjoamista mahdollisuuksista aina asumista ja koulukuljetuksia myöten.

Savitaipaleen lukiota esittelevä You Tube-video valmistellaan vuonna 2018.

Tennispainotusta tullaan tarjoamaan edelleen mahdollisuutena hyödyntää sekä paikallista palvelutarjontaa että opiskelijan omia vahvuuksia. Tennispainotuksen lisäksi jalkapallopainotusta suunnitellaan aloitettavaksi yhdessä perusopetuksen kanssa 1.8.2018 alkaen.

Tulosalueen tulosityksiköt

Peruskoulutus ja toisen asteen koulutus

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Vaikuttavuus				
Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus peruskoulun opettajista	100 %	97 %	1 opettaja	2
Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus lukion opettajista	100 %	x		3
Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opiskeluun	100 %	x		3
Lukio-opiskelijat % ikäluokasta	> 50 %	x		3
Kunta- ja/tai koulukohtaisesti tehtyjen valtakunnallisten kokeiden keskiarvo ja hajonta verrattuna koko maan em. kokeisiin	> valtakunn. keskiarvo	x		3
Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukion aloittavista	> 90 %	x		4
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden prosentuaalinen osuus lukiokoulutuksen kolme vuotta aikaisemmin aloittaneista	95 %	x		3
Lukion keskeyttäneiden prosentuaalinen osuus vuoden aikana	0 %	x		4

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Oppilaan ja opettajan näkökulma				
Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyys -kyselyt (asteikko 1-5)	5	x		3
Taloudellinen näkökulma				
Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia)				
perusopetus	9 911	9 279	632	4
lukio	10 204	11 528	1 324	2
Oppilaskohtaiset koko toiminnan brutto- kustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja)				
perusopetus	11 488	10 662	826	4
lukio	11 301	12 628	1 327	2
Opetusryhmien vaihteluväli				
yhdysluokat 1-2	<18 opp.	13		3
yhdysluokat 3-6	<22 opp.	12-13		3
ei-yhdysluokat 1-2	<22 opp.	15-18		3
ei yhdysluokat 3-6	<25 opp.	12-24		3
perusop.ryhmät luokat 7-9	<18 opp.	13-21	1 ryhmä	2
ainekoht.op.ryhmät luokat 7-9	>6<25 opp.	6-18		3
- pienluokat	8-9	7-8		3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht.	tot.	ero	%
Toimintatuotot	234 540	0	234 540	365 775	131 235	156
Toimintakulut	-3 687 370	0	-3 687 370	-3 638 522	48 848	99
Toimintakate	-3 452 830	0	-3 452 830	-3 272 747	180 083	95
Poistot	-86 210	0	-86 210	-54 581	31 629	63

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Toimintakate			
- Peruskoulutus	- 2 694 050	- 2 496 089	197 961
- Lukio	- 758 780	- 815 857	40 670
Koulukuljetuskustannukset			
- Peruskoulut	405 800	340 346	65 454
- Lukio	130 000	125 450	4 050
Oppilasmäärät, keskiarvo			
- Heituinlahden koulu	33,8	34,3	0,5
- Europaeuksen koulu 1-6 lk	142,4	147,1	4,7
- Europaeuksen koulu 7-9 lk	106,8	107,0	0,2
Yhteensä 1 – 9 peruskoulu	283,0	288,4	5,4
Lukio	78,0	75,2	2,8
Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)			
- Heituinlahti	2,46	2,36	0,10
- Europaeus 1-6	1,75	1,62	0,13
- Europaeus 7-9	2,31	2,30	0,01
- Erityisopetus (vkt)	108,00	109,00	1,00
- Lukio kokonaisresurssi	208,00	208,90	0,90
Opetusryhmäkoko oppilasta			
- yhdysluokat 1-2	<18 opp.	13	
- yhdysluokat 3-6	<22 opp.	12-13	
- ei-yhdysluokat 1-2	<22 opp.	15-18	
- ei yhdysluokat 3-6	<25 opp	12-24	
-perusop.ryhmät luokat 7-9	<18 opp.	13-21	
-ainekoht.opetusryhmät luokat 7-9	>5<25 opp.	6-18	
- pienluokat	8-9	7-8	
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintapäivät	188	189	1
ap/ip-toiminnan bruttohinta €/ h	32,49	33,61	1,12

1.11.4.3 Kulttuuripalvelut

Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja
Kulttuurisihteeri

Tulosalueen kuvaus

Kulttuuripalvelut muodostuvat kirjaston ja kulttuuritoimen palveluista.

Kirjasto tarjoaa kunnan kaikille asukkaille tasapuolisesti mahdollisuuden sivistykseen, virkistykseen sekä jatkuvaan tietojen ja taitojen kehittämiseen tietoyhteiskunnassa. Kirjasto toimii kunnan tietokeskuksena, tukee paikkakunnan opiskelutoimintaa ja toimii myös kuntalaisten olohuoneena. Tehtävänsä kirjasto toteuttaa tarjoamalla kuntalaisten käyttöön ajanmukaiset tilat, monipuolisen kirja- ym. aineiston, atk-laitteet sekä henkilökunnan asiantuntemuksen. Kirjasto muodostaa kattavan sivistyksellisen ja teknisen tietopalveluinfrastruktuurin. Sen tarjonta toteuttaa tietopalveluyhteiskunnan perusoikeuksia, edustaa tiedon ja kulttuurin kokonaisuuden saatavuutta sekä opettaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kirjasto lisää myös yleistä viihtyvyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä.

Kulttuuritoimen palvelut järjestetään yhdessä paikkakunnan yhdistysten ym. toimintaryhmien sekä taidekoulujen kanssa. Asiakkaita ovat sekä paikkakunnan oma väki että kesäasukkaat ja matkailijat sekä naapurikuntien asukkaat. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kuvaa kulttuurimyönteisestä ja aktiivisesta kunnasta. Pääpaino on lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksessa.

Taiteen perusopetuksen järjestämisestä (musiikki ja kuvataide) on tehty sopimukset Savitaipaleen musiikkikoulun ja Savitaipaleen lasten ja nuorten kuvataidekoulun kanssa. Lappeenrannan musiikkiopistolle on annettu maksusitoumus savitaipalelaisista opiskelijoista. Kevätlukukaudella opistossa opiskeli kolme ja syyslukukaudella 2017 musiikkiopistossa aloitti kaksi savitaipalelaista oppilasta.

Savitaipaleen peruskoulun kulttuuripolku valmistui ja lisättiin osaksi koulun opetussuunnitelmaa. Se sisältää sekä eri taiteen alat että kotiseutupolon.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kirjasto

Henkilökuntaa on kirjastotoimenjohtaja, kirjastovirkailija sekä kulttuurisihteeri-kirjastovirkailija (40 % työajasta kirjastovirkailijana) eli yht. 2,4 htv. Kesäajaksi on varauduttu kesäharjoittelijan palkkaukseen. Kesäharjoittelijoina pyritään työllistämään sivistystoimen muissa yksiköissä toimivia työntekijöitä.

Etelä-Karjalan kirjastojen yhteisen Aurora-kirjastojärjestelmän ja kuljetusten myötä kirjastopalvelut yhdenmukaistuivat. Heili-kirjastokimpalla on yhteinen aineisto- ja lainaajarekisteri, yhteiset käytösäännöt ja maksut. Lisäksi maakunnallista kirjastoyhteistyötä tehostetaan alueen kirjastoasiakkaiden hyödyksi yhteisen kokoelmapolitiikan myötä. Lasten ja nuorten kirjaston käytön ja lukemisharrastuksen edistämiseksi tehdään yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Kulttuuritoimen budjetin yhteyteen omalle Metku-menokohdalle on varattu 2 500 € määräraha Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa tehtävään toimintaan.

Tulosalueen tulosityksiköt

Kulttuuripalvelut

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

- Palvelutason arviointi: kerran valtuustokauden aikana tehdään asiakastytyväisyyskysely E-Karjalan kirjastojen yhteistyönä tai omana arviointina. Yleisten kirjastojen käyttäjäkyselyn pilotointi Etelä-Karjalan kirjastoissa toteutettiin 20.11.-10.12.2017. Savitaipaleen kirjasto sai kouluarvosanaksi 8,82. Kirjastoon tullaan useimmiten lainaamaan, varaamaan ja palauttamaan aineistoa sekä lukemaan lehtiä. Kirjaston hyödyt ja vaikutukset: auttanut löytämään tietoa, lisännyt lukemista ja parantanut elämänlaatua.
- Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen: yhteistyö koulujen ja päiväkodin kanssa.
- Henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen: jokainen osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen
- Kulttuuritoimessa keskitytään pääasiassa lasten kulttuuri- ja taidekasvatukseen. Lapsille järjestetään tapahtumia vähintään kerran kuukaudessa.
- Vuotuisjuhlien, teematapahtumien ja kulttuuriretkien järjestäminen aikuisväestölle yhdessä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht.	tot.	ero	%
Toimintatuotot	5 000	0	5 000	8 557	3 557	171
Toimintakulut	-229 940	0	-229 940	-203 763	26 177	89
Toimintakate	-224 940	0	-224 940	-195 206	29 734	87
Poistot	-2 070	0	-2 070	-2 070	0	100

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Lainat	52 000	48 721	-3 279
Lainaukset/asukas	14,20	13,79	-0,41
Kirjastoaineiston hankinta, e	41 500	34 367	-7 133
Kirjaston toimintakate, e	-157 810	-141 196	16 614
Menot/laina, e	3,0	2,9	-0,1
Menot/asukas, e	43	40	-3
Kunnan tuki musiikkikoululle, e	12 500	12450	50
Kunnan tuki kuvataidekoululle	6 400	6450	50
Nuorten kuvataidekoulussa opiskelevat, lkm	35	35	-
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	68	68	-
Kulttuuritoimen toimintakate, e	53 130	44 059	9070

1.11.4.4 Vapaa-ajan palvelut

Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja, sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Vapaa-ajan palvelut -tulosalueen tavoitteena oli, että mahdollisimman moni kunnan asukas käyttäisi Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Tavoite oli myös lisätä Savitaipaleen liikuntapalvelujen kysyntää ja myyntiä myös kunnan ulkopuolisille asiakkaille. Kunta teki yhteistyötä seurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä, terveystoiminnan kehittämisessä ja ikäihmisten liikuntahankkeissa.

Liikuntatoimi teki yhteistyötä koulujen kanssa fyysisesti aktiivisen koulupäivän toimintamallien kehittämisessä Liikkuva Koulu -hankkeiden puitteissa. Hanke on saanut valtionapua 14 900 euroa lukuvuonna 2016-2017 ja 17 000 euroa lukuvuonna 2017-2018. Lisäksi liikuntatoimi mentoroi EKL ry:n alaisena Lemmin, Luumäen ja Taipalsaaren kuntia Liikkuva Koulu -hankkeessa.

Liikuntapalvelut tuotettiin yhdessä savitaipalelaisten seurojen, järjestöjen sekä vastaavien toimintaryhmien kanssa. Kunta osti uimahallipalvelut Toimintakeskus Suvannolta 104 000 eurolla siten, että yleisövuoroja oli 24 h/viikko. Lasten uimakoulu järjestettiin yhteistyössä Toimintakeskus Suvannon uimaopettajan kanssa huhtitoukokuussa. Altaan vuokra ja toisen uimaopettajan työ ostettiin Savitaipaleen vanhainkoti ry:ltä noin 3 000 euron hintaan. Jäähalli- ja curling-aikaa kunta osti Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä 1 100 tuntia vuodessa 44 000 eurolla, mistä curling-aikaa oli 100 tuntia, jotka käytettiin koululaisten curling-vuoroihin liikuntatuntien aikana. Seuratoimintaa tuettiin perus-, kohde- ja tapahtuma-avustuksin yhteensä 18 500 eurolla vuonna 2017.

Liikuntatoimi teki yhteistyötä KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) -toiminnassa korvaamalla koulutuksia ikäihmisten kuntosaliohjaajalle/vertaisohjaajille. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoitiin ja niistä tiedotettiin mm. kuntatiedotteessa, kunnan kotisivulla, facebookissa sekä paikallislehdessä ja radiossa.

Liikuntatoimenohjaaja hoitaa Kirkonkylän koulun salin varaukset. Liikuntatalon ylläpidosta vastaa ja varausjärjestelmää hoitaa Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy. Tekninen toimi vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja Kirkonkylän koulun salin ylläpidosta.

Liikunnan lehtorin opetusvelvollisuutta on huojennettu seitsemän vuosiviikkotuntia. Näin liikuntatoimenohjaajalla oli käytettävissä viikoittain 10,5 tuntia liikuntatoimen hoitoon.

Vapaa-ajan palvelut käsittävät myös nuorisotyön. Nuorisotyö ostettiin Savitaipaleen Nuorison Tukiyhdistykseltä. Savitaipaleen Nuorison Tuki ry on mukana valtakunnallisessa etsivä nuorisotyö -hankkeessa 2017.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Savitaipale järjesti vuoden 2017 hiihdon maakuntaviestin yhteistyössä Savitaipaleen Urheilijat ry:n, muiden paikallisten seurojen, kunnan teknisen toimen sekä Etelä-Karjalan Hiihto ry:n kanssa.

Kunnan kuntosalin markkinoinnissa otettiin käyttöön kesällä 2017 sähköinen kuntosaliajan varausjärjestelmä, mikä paransi palvelun saavutettavuutta.

Uutena liikuntamahdollisuutena Savitaipaleella aloitettiin maastopyöräilyreitit kartoittaminen kesällä 2017.

Tulosalueen tulosityksiköt

Vapaa-ajan palvelut

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Kunnan avustamien liikuntatapahtumien määrä kalenterivuoden aikana	10	1	9	2
Liikuntaseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä suhteessa asukaslukuun (%)	40	39,6	0,4	3
Seurojen tarjoamiin iltapäiväkerhoihin osallistuvien lasten ja nuorten määrä suhteessa kunnan peruskoululaisten kokonaismäärään (%)	40	0		1
Uimahallin kävijämäärä kalenterivuoden aikana	19 000	18 040	960	2
Kunnan tukemien Voimaa vanhuuteen – liikuntaryhmien määrä	3	3		3
Kansanhiihtosuoritteiden määrä	5 000	3 000	2 000	2
Nuorisotilan aukiolopäivät/v	100	105	5	4
Nuorisotilakäynnit	700	738	38	4
Etsivän nuorisotyön kontaktit, nuorta/vuosi	20	25	5	4

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht.	tot.	ero	%
Toimintatuotot	24 500	0	24 500	26 920	2 420	110
Toimintakulut	-275 190	0	-275 190	-260 421	14 769	95
Toimintakate	-250 690	0	-250 690	-233 502	17 188	93
Poistot	0	0	0	0	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Liikuntatoimen avustusmäärärahat	18 500	18 500	
Toimivien seurojen määrä	9	9	
Liikuntatoimen toimintakate	181 390	169 899	11 491
Nuorisotoimen avustusmäärärahat	19 300	19 300	
Nuorisotoimen toimintakate	69 300	69 300	

1.11.4.5 Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen

Varhaiskasvatuspäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä, oppimista ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea perheiden kasvatustyötä. Varhaiskasvatukseen kuuluvat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, erityispäivähoito sekä lasten kotihoidontuki.

Savitaipaleella on kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti sekä viisi perhepäivähoitajaa, joista yksi työskentelee Heituinlahdessa. Päiväkoti Kissanakello on 3-5 -vuotiaille tarkoitettu päiväyksikkö ja vuoropäiväkoti Tuulikello on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö 1-6 -vuotiaille. Savitaipaleen ainut ryhmäperhepäiväkoti toimii Heituinlahdessa.

Esiopetusta annetaan Heituinlahdessa ja Kivikoululla, jossa toimii esiopetuksen lisäksi viisivuotiaiden ryhmä.

Kivikoululla ovat myös erityislastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuspäällikön työtilat. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostetaan Lemiltä suhteessa lapsimäärään. Lapsimäärät ja ostettu työaika tarkistetaan syyskuussa ja tammikuussa.

Tunnusluvut

Varhaiskasvatuksen tunnuslukuina tarkastellaan täyttö- ja käyttöastetta. Täyttöaste muodostuu siitä, kuinka paljon hoitopaikkoja on täytettynä verrattuna olemassa oleviin päivähoitopaikkoihin.

Valtioneuvoston päätöksellä lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6§ 1.8.2016 päiväkodissa yli kolmevuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö.

Käyttöaste muodostuu lasten läsnäolotunneista verrattuna paikalla olevien kasvattajien määrään. Sairauspoissaolot, vapaapäivät ja muusta syystä johtuvat poissaolot alentavat käyttöastetta. Savitaipaleella perheillä on mahdollisuus valita viidestä tunti-luokasta sekä lisäksi kahdesta esiopetusta täydentävästä tuntiluokasta. Käytännössä perheiltä käyttämättä jääneille tunneille on vaikea sijoittaa lasta ilman, että kasvattajien oikea määrä suhteessa lapsimäärään säilyy ja tämä alentaa käyttöastetta.

Varhaiskasvatuspäivän hinta ilmoitetaan bruttona, jossa ei ole huomioitu varhaiskasvatuksen toimintatuottoja. Kerättyjen asiakasmaksujen määrä oli vuonna 2017 huomattavasti korkeampi kuin talousarvioon oli laadittu ja näin varhaiskasvatuksen toteutuneet kustannukset olivat arvioitua pienemmät.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus on määrännyt 18.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatustalain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Savitaipaleen uusittu varhaiskasvatussuunnitelma (Sivla 30.05.2017 § 29) otettiin käyttöön 1.8.2017.

Savitaipaleen varhaiskasvatuksen vuoden 2017 tärkeimpänä tavoitteena oli uuden varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) laadinta ja käyttöönotto sekä henkilöstön koulutustarpeen kartoittaminen. Uuden vasun tuomia muutoksia on pohdittu työilloissa sekä yksiköiden tiimit ovat työstäneet toimintatapoja ja yksiköiden toimintasuunnitelmia uuden vasun vaatimukset huomioiden.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laisa säädetään kunnan järjestämässä päiväkotij- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiaksmaksu määräytyi 1.3.2017 alkaen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatukseen varattujen tuntien perusteella. Ennen maksu määräytyi ennalta varattujen päivien perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen myötä huoltajat voivat vielä joustavammin sovittaa lapsen hoitoajat perheen todelliseen hoidon tarpeeseen.

Kaikille Savitaipaleen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluville perheille tehtiin alkuvuodesta kysely tarvittavan varhaiskasvatuksen laajuudesta ja sen perusteella 1.3.2017 alkaen tehtiin uudet tuntiperusteiset maksupäätökset.

Savitaipaleella perheillä on mahdollisuus valita viidestä tuntiluokasta sekä lisäksi kahdesta esiopetusta täydentävästä tuntiluokasta (Sivla 07.02.2017 § 8).

Länsi- Saimaan varhaiskasvatuksen kehittämishanke

Varhaiskasvatuksen uusien lakimuutosten, toimintakulttuurin muutosten ja osaamisvaatimusten kasvun myötä on syntynyt tarve verkostoitua pienten kuntien kesken ja yhtenäistää seutukunnallista varhaiskasvatuksen laatua ja osaamista.

Hankkeeseen kuuluvat Savitaipaleen lisäksi Lemi, Luumäki ja Taipalsaari sekä mukana on myös Saimaan ammattikorkeakoulu. Kuntien varhaiskasvatuspäälliköt muodostavat hankkeen ohjausryhmän. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuosille 2016- 2018.

Hankkeella on tarkoitus:

- edistää valtakunnallisen vasu 2017 mukaista toimintakulttuuria kunnissa
- edistää kasvattajien ammatillista osaamista ja kasvatustietoisuutta

Kuntien varhaiskasvatushenkilöstön määrä yhteensä 137 kasvattajaa. Kehittämistyön vaikutuksen piirissä olevien lasten määrä yhteensä 606 lasta. Varhaiskasvatuksen kehittäminen kattaa päiväkodit ja perhepäivähoidon kunnasta riippuen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 18 500 euroa, josta opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle 28.6.2016 yht. 12 950 euroa, eli 70 % kokonaistalousarviosta. Kuntien tulee rahoittaa kehittämistä 30 % kuntaosuudella yht. 5 550 euroa.

Kuntakohtaisesti valtionapu kattaa 3 237.50 euroa/kunta (=70 %)

Kuntakohtainen omarahoitusosuus 1 387.50 euro/kunta (= 30 %).

Tulosalueen tulosityksiköt

Varhaiskasvatus.

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteiseen päivähoitoon pääsy aika	<2 vk	2 vk		3
Henkilöstön kelpoisuusaste mittari: ammatillinen tutkinto %:lla henkilöstöstä.	100 %	96 %	4 %	3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	101 310	0	101 310	161 075	59 765	159
Toimintakulut	-1 247 560	0	-1 247 560	-1 180 323	67 237	95
Toimintakate	-1 146 250	0	-1 146 250	-1 019 248	127 002	89
Poistot	0	0	0	0	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Päiväkoti Kissankello				
päivähoitopaikkoja	21	22	1	4
täyttöaste	100 %	100 %		3
päiväkotihoiton bruttohinta €/pv/lapsi	< 65	68,76	3,76	2
käyttöaste	80 %	65 %	15 %	2
Vuoropäiväkoti Tuulikello				
päivähoitopaikkoja	24	24		3
täyttöaste	100 %	100 %		3
vuorohoidon bruttohinta €/pv/lapsi	< 80	70,04		4
käyttöaste	70 %	52 %	18 %	2
Perhepäivähoito				
päivähoitopaikkoja	28	28		3
täyttöaste	100 %	100 %		3
perhepäivähoiton bruttohinta €/pv/lapsi	< 60	54,74		3
käyttöaste	90 %	82 %	8 %	2
Esiopetus				
esiopetukseen osallistuvat %/ ikäluokka	100 %	100 %		3
esiopetuksen toimintapäiviä (4 t/pv)	187	187		3
esiopetuspäivän bruttohinta €/pv/lapsi	< 55	73,42	18,42	2
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus				
hoitopäivän bruttohinta €/pv/lapsi (4-5t/pv)	<48	35,17		3
toimintapäiviä	187	187		3
käyttöaste	80 %	70 %	10 %	2

1.11.4.6 Kansalaisopisto

Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain puitteissa toimialueensa asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen ja tärkeiden kansalaistaitojen harjoittamiseen yhteisöllisyyden hengessä. Kansalaisopiston toimialueena ovat Savitaipaleen ja Lemminkäisten kunnat. Kansalaisopisto tekee yhteistyötä sekä Lemminkäisten että Savitaipaleen yritysten, yhteisöjen ja seurojen kanssa mm. kurssitarjonnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimitilojen vuokraukseen liittyen. Syyskuussa 2017 kansalaisopisto osallistui mm. Eksoten koordinoiman hyvinvointiviikon tapahtumiin. Viikon aikana kuntalaisilla oli mahdollisuus tutustua vapaasti opiston liikuntaryhmien kursseihin ja sekä opiston tarjoamaan yhteen ilmaiseen Pilates-tuntiin, joka oli hyvin suosittu.

Opiston henkilöstökulut muodostavat suurimman kuluerän opiston toiminnassa. Opistossa työskentelevät rehtori, sivistystoimen kanssa yhteinen palvelusihteeri, kolme koulun kanssa yhteistä päätoimista opettajaa, noin 45 tuntiopettajaa, Lemminkäisten yhteishenkilö ja kolme siistijää. Opiston tuloista suurimman osan muodostavat opintomaksutuotot sekä myyntitulot Lemminkäisten kunnalta.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön suurimmat muutokset ovat koskeneet opiston taloutta ja sen heijastusvaikutuksia opetuksen volyyymiin ja opiskelijamäärään. Kansalaisopiston valtionosuustunnit ovat laskeneet viimeisen viiden vuoden aikana noin 1000 tuntia. Rahassa mitattuna vähennys on yli 40 000 euroa. Valtionosuuden laskun vuoksi on opiston tuntimäärää jouduttu vuosittain hieman supistamaan. Eläkeläisten ja työttömien opintomaksujen alentamiseen opisto on saanut 2 500 euroa opintoseteliavustusta lukuvuodelle 2016 – 2017. Sama summa on saatu myös lukuvuodelle 2017 – 2018. Opintoseteliavustuksen turvin eläkeläisille ja työttömille on myönnetty 20 prosentin alennus opintomaksuista. Lisäksi samasta perheestä samalle kurssille osallistuville lapsille on annettu 20 prosentin sisarusalennus.

Tulosalueen tulosityksiköt

Kansalaisopisto

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Opetuksen volyyymi	5 300	5 157	143	2
Opintoryhmien yhteenlaskettu oppilasmäärä	2 400	2 375	25	2
opetustunnin nettohinta (menot-tulot, sis. valtionosuuden)	20,00	11,38	8,62	4

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	69 600	0	69 600	105 322	35 722	151
Toimintakulut	-354 910	0	-354 910	-331 197	23 713	93
Toimintakate	-285 310	0	-285 310	-225 875	59 435	79
Poistot	-4 770	0	-4 770	0	4 770	0

1.11.5 Tekninen lautakunta**1.11.5.1 Teknisen hallinto****Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Teknisen hallinto on koko teknisen alueen ja lautakuntatyöskentelyn hallinnointia.

- Tekninen hallinto sisältää myös rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja avustukset yksityisteille.
- Yhdyskuntatekniikkaan kuuluu tiet, puistot, liikuntapaikat, yleiset alueet, konekeskus, lämpölaite ja vesi- ja viemärlaitos.
- Kiinteistöhallintoon kuuluvat tilapalvelut ja asuinhuoneistot ja rakennukset.

Tulosalueen tulosityksiköt

Teknisen hallinto ja kaavoitus

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Taajaman yleiskaava valmisteilla, asemakaavan ajantasaistamista jatketaan.	valmis 2019	2		2
Ranta-asemakaavan muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja ranta-asemakaavan tarkastuskierros tehdään 2017	jatkuvaa toimintaa	2		2

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	62 412	52 412	624
Toimintakulut	-148 076	0	-148 076	-213 095	-65 019	144
Toimintakate	-138 076	0	-138 076	-150 683	-12 607	109
Poistot	-3 815	0	-3 815	-3 813	2	100

1.11.5.2 Rakennusvalvonta ja yksityistiet

Tilivelvollinen

Rakennustarkastaja / tielautakunnan sihteeri

Tulosalueen kuvaus

Antaa asiakkaille tarvitsemansa hyvätasoiset rakennustarkastus-, ja tielautakunnan-sihteerin palvelut. Tavoitteena on pitää ja kehittää rakennettua ympäristöä suunnitelmallisesti viihtyisänä ja vetovoimaisena.

Rakennusluvan käsittelyaika on keskimäärin kuukausi, toimenpideilmoituksen käsittelyaika on maksimissaan kaksi viikkoa

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Pöksänlahden asemakaava-alueen kiinteistöjen esikauppasopimus purettiin yrittäjän kanssa kertomusvuoden lopussa. Jatkossa siis kunta lähtee yksin suunnittelemaan ja toteuttamaan Pöksän alueen rakentamista.

Tulosalueen tulosityksiköt

Rakennusvalvonta, mittaustoiminta ja yksityistiet

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset, kpl	120	97	23	2
Toimenpideilmoitushakemukset, kpl	45	67	22	4
Poikkeamislupahakemukset, kpl	5	13	6	4

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	46 200	0	46 200	47 180	980	102
Toimintakulut	-259 250	0	-259 250	-201 448	57 802	78
Toimintakate	-213 050	0	-213 050	-154 268	58 782	72
Poistot	0	0	0	0	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Kunnan avustamat yksityistiet, km	257	249	8

1.11.5.3 Yhdyskuntapalvelut**Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

Kunnaninsinööri / liikuntapaikat, kaavatiet, tievalaistus ja jätehuolto

Tulosalueen kuvaus

Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Tekninen organisaatio on jakautunut LVI-tekniikolle

Vuodelle 2017 katuvalaistuksen kustannuksia lisää yhteiskaapelointihanke

Kesällä 2016 käynnistyi keskusta-alueen näkymien raivaus-projekti, joka jatkui myös kesällä 2017. Vuonna 2017 käynnistyi satamahanke sisältäen Pappilan rannan ruoppauksen, P-alueen rakentamiset. Peijonsuon jätevesipuhdistamon saneeraus käynnistyi loppukesällä 2017.

Tulosalueen tulosityksiköt

Liikenneväylät, tietoliikenneväylät, puistot ja yleiset alueet ja jätehuolto

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Katujen ylläpito, km				
Katujen ylläpidon kustannukset, e/km	33	33	-	3
Katujen ylläpidon kustannukset, e/km	3 181	2 737	414	3
Katujen valaistus, km	24	24	-	3
Katujen valaistuksen kustannukset, e/km	1 250	1 386	136	4

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht.	tot.	ero	%
Toimintatuotot	30 100	0	30 100	26 404	-3 696	88
Toimintakulut	-431 040	0	-431 040	-316 177	114 863	73
Toimintakate	-400 940	0	-400 940	-289 774	111 166	72
Poistot	-290 410	0	-290 410	-223 599	66 811	77

1.11.5.4 Liikelaitokset**Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

Tulosalueen kuvaus

Mahdollisimman häiriötön ja laadukas lämmön- ja vedentoimitus, puhdistamotoiminnassa lupaehtojen täytyminen konekeskuksen ylläpito kohtuukustannuksin.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Lämpölaitoksella otettiin kesällä 2016 käyttöön uusi 0,99 MW hakelaitos
Vuoden 2017 loppukesällä käynnistyi jätevesipuhdistamon saneeraustyöt.

Tulosalueen tulosityksiköt

Konekeskus, kaukolämpölaitos, vesilaitos ja viemärlaitos.

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
KAUKOLÄMPÖLAITOS				
lämmön myynti, MWh	9 800	9 637	163	3
(€/myyty-MWh)	64	78		
tuotantokustannus (€/myyty-MWh)	52	62	10	4
VESILAITOS				
veden myynti (m3)	103 000	96 994	6 006	3
(kokonaistulot /vesi-m3)	1,38	1,36	0,02	3
tuotantokustannus (€/myytyä-m ³ kohden)	1,08	0,95	0,13	3
VIEMÄRILAITOS				
laskutettava jätevesimäärä (m3)	95 000	93 778	1 212	3
(kokonaistulo laskutettu -jvm3)	2,58	2,48	0,10	3
tuotantokustannukset €/laskutettu jv-m ³	2,45	1,88	0,58	3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	1 267 600	0	1 267 600	1 185 116	-82 484	93
Toimintakulut	-905 800	0	-905 800	-894 548	11 252	99
Toimintakate	361 800	0	361 800	290 568	-71 232	80
Poistot	-208 605	0	-208 605	-166 805	41 800	80

1.11.5.5 Asuinhuoneistot ja –rakennukset**Tilivelvollinen**

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Tämän tulosalueen alle kuuluu kiinteistöhallinto joka kustannuksiltaan jaetaan asuinhuoneistot / rakennukset ja tilapalvelujen kesken. Kunnan omistamat asunnot jakautuvat yksittäisiin asuntoihin erillisissä osakeyhtiöissä (25 kpl), sekä asuntoihin, joita on kunnan suoraan omistamissa kiinteistöissä (37 kpl). Kunnan suoraan omistamissa kiinteistöissä olevat asunnot sisältyvät tilapalveluiden kustannusrakenteeseen. Strategiana on myydä yksittäisiä asunto-osakkeita, mikäli myynti katsotaan vallitseva markkinatilanne huomioiden kunnan edun mukaiseksi. Kiinteistöpäällikkö toimii myös konserniasuinkiinteistöjen teknisenä isännöitsijänä.

Asunto-osakkeet 9 kpl eri asunto-osakeyhtiöissä, asunto-osakkeet 16 kpl eri kiinteistöosakeyhtiöissä.

Kiinteistöosakeyhtiöt:

Hienmäenrinne (1), Honkavatro (14), Torinkulma (1)

Asunto-osakeyhtiöt

Katajatalo (1), Kolikkola (1), Pettilä (1), Satoahven (1), Toritalo (3), Sahraheikki (2),

Asunnot liike tai toimitilarakennuksissa:

Heituinlahden terveystalo, Palotalo-kirjasto, Osuuspankin liiketalo, Tukikohta

Tulosalueen tulosityksiköt

Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt ja asuinrakennukset

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
- Asunnot osakeyhtiöissä - Asunnot Kiinteistö Oy - toimintamenot €/m ² /kk(yhteensä 1674 m ²)	3,17	3,62	0,45	2

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	muutos	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	188 050	0	188 050	158 713	-29 337	84
Toimintakulut	-251 850	0	-251 850	-231 444	20 406	92
Toimintakate	-63 800	0	-63 800	-72 731	-8 931	114
Poistot	0	0	0	0	0	0

1.11.5.6 Tilapalvelut

Tilivelvollinen

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Yleishallinnon rakennukset: kunnantalo, palotalo-kirjasto, keskuskeittiö.

Sivistystoimen rakennukset: Heituinlahden koulu, Kivikoulu, Liikuntatalo, Uusi koulu-keskus, päiväkotikiinteistö Kissankello, Tuulikello (vuokratilaisuus), terveystalo Heituinlahti

Teknisen rakennukset: keskusvarikko, kuivaamo, vuokrateollisuushalli, Olkkolan kartano, Heituinlahden terveystalo, Paimensaaren sauna, Ranta-aitta, Esai-halli, Euro-paeuksentalo, Marjahalli, Tukikohta, Kaijankoti, Palotalo/kirjasto, Yritystalo (ent. op:n kiinteistö) palvelukeskukset Peiponpesä ja Koivukoti, Terveysasema. Lisäksi Kiinteistösakeyhtiö Kirkonkulmassa on vuokrattavia tiloja ja kansalaisopiston käytössä olevia tiloja kunnan omistuksessa.

Tilapalveluiden kohteissa on myös asuntoja: Palotalo (4 asuntoa), Heituinlahden terveystalo (2 asuntoa), Osuuspankin vanha kiinteistö (1 käytössä oleva asunto), Tukikohta (2 asuntoa). Lisäksi Eksoten toiminnan kohteissa (20 Koivukodilla ja 8 Peiponpesässä) 28 asuntoa.

Tavoitteena on välttämättömien kiinteistöjen tehokas käyttö. Muista kohteista kannattamattomat yritetään myydä, korottaa vuokria, tai jalostaa vuokrattaviksi/myytäviksi.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Olkkolan kartanon kunnostustyöt saatiin päätökseen. Yritystalon remontti on valmistunut. Vanhassa pankikiinteistössä olevien kolmen käyttökelvottoman asunnon osalta ei ole kunnostussuunnitelmia kunnan toteutettavaksi, vaan kyseisen rakennusosan myyntimahdollisuutta selvitetään.

Paloaseman laajennuksen toteutus valmistui.

Hyvinvointiaseman väistötilojen valmistelu parakkeihin käynnistyi loppuvuodesta. Vastaanottohallia tai -tiloja ei ole vapaana, mutta yritystoiminnan investointeihin on 200 000 €:n varaus.

Entiseltä kirkonkylän koululta on vuokrattu liikuntasali, jonka siivouksesta vastaa vuokraaja.

Tulosalueen tulosityksiköt

Yleishallinnon rakennukset, perusturvan rakennukset, sivistystoimen rakennukset, teknisen rakennukset ja muut rakennukset.

Tavoitemittari:

Tilojen toimintakulut .. tavoitteena 3,92 €/m²/kk (29942 m²) vuonna 2017 (luku vastaa vuoden 2015 toteutunutta kustannusta 3,80 €/m²/kk, joka on korjattu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä (2005 = 100) tapahtuneella kahden vuoden ajanjakson muutoksella)

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Tehokas tilojen ylläpito	100	95	5	3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	917 300	0	917 300	924 873	7 573	101
Toimintakulut	-1 503 693	0	-1 503 693	-1 372 199	131 494	91
Toimintakate	-586 393	0	-586 393	-447 326	139 067	76
Poistot	-593 300	0	-593 300	-567 549	25 751	96

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Tilapalvelun toimintakate yht, €/m ² /kk yhteensä 29942 m ²	1,63	1,25	0,38

1.11.5.7 Maa- ja metsäalueet**Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/ (rakennustarkastaja tonttimyyntien osalta)

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueella on vuokratonttien ja –alueiden vuokratulot, metsänmyynti ja metsätilojen hoito sekä tonttien myynnin tunnusluvut
Metsänmyyntitulot hyväksytyt metsäsuunnitelman mukaisena

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Myydään tontteja ja maa-alueita.

Tulosalueen tulosityksiköt

Maa- ja metsätilat

Tuloksellisuustavoitteet

Miten hyvin talousarviossa asetetut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu?

Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan asteikolla 1 – 4 seuraavasti:

1 = ei ole toteutunut lainkaan, 2 = toteutunut osittain, 3 = toteutunut kokonaan, 4 = on ylitetty

Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Toteutunut	Poikkeama	tot. aste (1-4)
Vuokratulot, 1000 e	20	24	24	3
Metsänmyyntitulot, 1000 e	55	5	50	1
Asuntotonttien myynti, kpl	3	3	-	3

Talous

	Talousarvio 2017			Toteutunut 31.12. 2017		
	TA	lisä	yht	tot.	ero	%
Toimintatuotot	78 000	0	78 000	126 056	48 056	162
Toimintakulut	-54 290	0	-54 290	-13 891	40 399	26
Toimintakate	23 710	0	23 710	112 165	88 455	473
Poistot	0	0	0	0	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2017	Toteutunut	Poikkeama
Talousmetsien pinta-ala, ha	305	307	2
Vuokrattujen asuntotonttien määrä, kpl	30	31	1
Rakentamisvalmiit asuntotontit, kpl	29	27	2
Muut alueet, kpl	9	8	1

1.11.6 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ (ulkoiset ja sisäiset erät)**Käyttötalous osastoittain**

	Talousarvio 2017			Toteuma 2017		
	TA	muutos	yht	tot.	ero	%
Kunnanvaltuusto						
Toimintatuotot	3 332 130	0	3 332 130	3 503 326	171 196	105
Toimintakulut	-5 046 690	0	-5 046 690	-4 772 800	273 890	95
Toimintakate	-1 714 560	0	-1 714 560	-1 269 474	445 086	74
Poistot	-26 460	0	-26 460	-22 240	4 220	84
Sivistyslautakunta						
Toimintatuotot	486 950	0	486 950	711 398	224 448	146
Toimintakulut	-5 996 700	0	-5 996 700	-5 793 795	202 905	97
Toimintakate	-5 509 750	0	-5 509 750	-5 082 397	427 353	92
Poistot	-93 050	0	-93 050	-56 650	36 400	61
Perusturva						
Toimintatuotot	380 000	0	380 000	302 628	-77 372	80
Toimintakulut	-15 875 210	0	-15 875 210	-15 754 076	121 134	99
Toimintakate	-15 495 210	0	-15 495 210	-15 451 449	43 761	100
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	2 537 250	0	2 537 250	2 530 752	-6 498	100
Toimintakulut	-3 553 999	0	-3 553 999	-3 242 801	311 198	91
Toimintakate	-1 016 749	0	-1 016 749	-712 049	304 700	70
Poistot	-1 096 130	0	-1 096 130	-961 766	134 364	88
Kaikki yhteensä						
Toimintatuotot	6 736 330	0	6 736 330	7 048 104	311 774	105
Toimintakulut	-30 472 599	0	-30 472 599	-29 563 472	909 127	97
Toimintakate	-23 736 269	0	-23 736 269	-22 515 368	1 220 901	95
Poistot	-1 215 640	0	-1 215 640	-1 040 656	174 984	86

Toimintakatteiden poikkeamat tulosalueittain 2017

Tulosalue	Toimintakatteiden alitus	Toimintakatteiden ylitys
	TA:ta parempi kate	TA:ta heikompi kate
Keskusvaalilautakunta	3 853	
Tarkastuslautakunta	4 130	
Yleishallinto	256 149	
Elinkeino- ja maaseututoimi	16 289	
Ruokahuolto	213 441	
Projektit		-55 830
Yhteistoiminnat	7 054	
Sivistystoimen hallinto	13 911	
Koulutus	180 083	
Kulttuuripalvelut	29 734	
Vapaa-ajan palvelut	17 188	
Varhaiskasvatus	127 002	
Kansalaisopisto	59 435	
Perusturva	43 761	
Teknisen hallinto		-12 607
Rakennusvalvonta ja yksityisti	58 782	
Yhdyskuntapalvelut	111 166	
Liikelaitokset		-71 232
Asuinhuon. ja rakennukset		-8 931
Tilapalvelut	139 067	
Maa- ja metsäalueet	88 455	
Yhteensä	1 369 500	-148 600

Yhteenveto Savitaipaleen kunnan henkilötövuosista vuonna 2017 perusyksiköittäin

osasto/perusyksikkö	toteutunut htv.
Hallinto-osasto	
Elinkeino- ja maaseututoimi	0,64
Hallinto- ja talouspalvelut	5,68
Keskushallinto	1,96
Ruokahuolto	9,56
Lomituspalvelut hallinto	3,99
Hallinto ilman lomituspalvelua	21,83
Lomituspalvelut	
Lomituspalvelut toiminta	39,25
Hallinto-osasto yhteensä	61,08
Sivistysosasto	
Esiopetuksen päivähoito	6,69
Europaeus 1-6	15,69
Europaeus 7-9	20,74
Heitinlahden koulu	4,87
Kansalaisopisto	24,71(ilman tuntiopettajia 2,12)
Kirjasto	2,20
Koululaisten ip-toiminta	0,41
Perhepäivähoito	7,23
Päiväkoti Kissankello	5,37
Savitaipaleen lukio	9,79
Sivistyshallinto	3,00
Tuulikello	6,85
Sivistysosasto yhteensä	107,55
Tekninen osasto	
Kaukolämpölaitos	2,00
Kiinteistöt	12,49
Koneet	1,00
Puistot ja yleiset alueet	4,17
Teknisen hallinto	3,95
Vesilaitos	2,00
Tekninen osasto yhteensä	25,61
Kaikki yhteensä	194,24

1.12 Investointiosan toteutumisvertailu

Hankeryhmä / Hanke	Talousarvio 2017			Toteutuma 2017		
	TA	muutos	yht.	tot.	ero	%
Kiinteä omaisuus						
8000 Kiinteän om.osto ja myynti						
Tulot	0	0	0	58 076	58 076	0
Menot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	58 076	58 076	0
Talonrakennus						
8020 Kunnantalo						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-43 000	0	-43 000	-16 675	26 325	39
Netto	-43 000	0	-43 000	-16 675	26 325	39
8021 Palotalo/ Kirjasto						
Tulot	185 000	0	185 000	185 111	111	100
Menot	-523 000	0	-523 000	-471 353	51 647	90
Netto	-338 000	0	-338 000	-286 242	51 758	85
8033 Terveyskeskus						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-100 000	-110 000	-12 636	97 364	11
Netto	-10 000	-100 000	-110 000	-12 636	97 364	11
8040 Koulukeskus						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-83 000	0	-83 000	-7 691	75 309	9
Netto	-83 000	0	-83 000	-7 691	75 309	9
8041 Heituinlahden koulu						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	0	-40 000	-15 440	24 560	39
Netto	-40 000	0	-40 000	-15 440	24 560	39
8052 Keskusvarikko						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-13 118	-3 118	131
Netto	-10 000	0	-10 000	-13 118	-3 118	131
8054 Oikkolan kartano						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	0	-200 000	-223 244	-23 244	112
Netto	-200 000	0	-200 000	-223 244	-23 244	112
8056 Yritystoiminta						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-500 000	100 000	-400 000	0	400 000	0
Netto	-500 000	100 000	-400 000	0	400 000	0
8063 Marjahalli						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0

Hankeryhmä / Hanke	Talousarvio 2017			Toteutuma 2017		
	TA	muutos	yht.	tot.	ero	%
8068 Tukikohta						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	-10 000	-9 786	214	98
Netto	-10 000	0	-10 000	-9 786	214	98
8069 Yritystalo						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	0	-100 000	-94 971	5 029	95
Netto	-100 000	0	-100 000	-94 971	5 029	95
Talonrakennus yhteensä						
Tulot	185 000	0	185 000	185 111	111	100
Menot	-1 539 000	0	-1 539 000	-864 914	674 086	56
Netto	-1 354 000	0	-1 354 000	-679 803	674 197	50
Julkinen käyttöomaisuus						
8070 Kadut, tiet ja sillat						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-148 000	0	-148 000	-57 830	90 170	39
Netto	-148 000	0	-148 000	-57 830	90 170	39
8072 Valokuituhanke						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-700 000	0	-700 000	-697 496	2 504	100
Netto	-700 000	0	-700 000	-697 496	2 504	100
8074 Torin esiintymislava						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-55 000	0	-55 000	-64 667	-9 667	118
Netto	-55 000	0	-55 000	-64 667	-9 667	118
8075 Puistot ja yleiset alueet						
Tulot	400 000	0	400 000	135 000	-265 000	34
Menot	-850 000	400 000	-450 000	-297 989	152 011	66
Netto	-450 000	400 000	-50 000	-162 989	-112 989	326
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä						
Tulot	400 000	0	400 000	135 000	-265 000	34
Menot	-1 753 000	400 000	-1 353 000	-1 117 982	235 018	83
Netto	-1 353 000	400 000	-953 000	-982 982	-29 982	103
Liikelaitokset						
8080 Kaukol. verkoston rakentaminen						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	0	-25 000	0	25 000	0
Netto	-25 000	0	-25 000	0	25 000	0
8081 Kaukol. verkoston uusiminen						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	0	-25 000	-12 930	12 070	52
Netto	-25 000	0	-25 000	-12 930	12 070	52

Hankeryhmä / Hanke	Talousarvio 2017			Toteutuma 2017		
	TA	muutos	yht.	tot.	ero	%
8085 Vesiverkoston rakentaminen						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-115 000	0	-115 000	-77 969	37 031	68
Netto	-115 000	0	-115 000	-77 969	37 031	68
8090 Viemäriverkoston rakentaminen						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-195 000	0	-195 000	-157 923	37 077	81
Netto	-195 000	0	-195 000	-157 923	37 077	81
8092 Puhdistamo						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-700 000	-400 000	-1 100 000	-936 159	163 841	85
Netto	-700 000	-400 000	-1 100 000	-936 159	163 841	85
Liikelaitokset yhteensä						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 060 000	-400 000	-1 460 000	-1 184 981	275 019	81
Netto	-1 060 000	-400 000	-1 460 000	-1 184 981	275 019	81
Irtain omaisuus						
8100 Yleish. atk-laitteet						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-5 000	0	-5 000	-5 411	-411	108
Netto	-5 000	0	-5 000	-5 411	-411	108
8121 Europaeuksen koulu						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-32 175	-2 175	107
Netto	-30 000	0	-30 000	-32 175	-2 175	107
8150 Teknisen kalusto						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-55 000	-5 000	110
Netto	-50 000	0	-50 000	-55 000	-5 000	110
8190 Osakkeet ja osuudet						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0
Irtain omaisuus yhteensä						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-135 000	0	-135 000	-92 586	42 414	69
Netto	-135 000	0	-135 000	-92 586	42 414	69
Investoinnit yhteensä						
Tulot	585 000	0	585 000	378 187	-206 813	65
Menot	-4 487 000	0	-4 487 000	-3 260 464	1 226 536	73
Netto	-3 902 000	0	-3 902 000	-2 882 277	1 019 723	74

1.13 Tuloslaskelman toteutumisvertailu

(1000 euroa)	Talousarvio 2017			Toteutuma 2017		
	TA	muutos	yht	tot.	ero	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 459		4 459	4 245	-214	95
Maksutuotot	377		377	498	121	132
Tuet ja avustukset	115		115	235	121	205
Muut toimintatuotot	1 129		1 129	1 215	85	108
	6 080		6 080	6 193	113	102
Valmistus omaan käyttöön				53	53	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 418		-6 418	-6 135	283	96
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 812		-1 812	-1 649	164	91
Muut henkilösivukulut	-413		-413	-325	88	79
Palvelujen ostot	-18 785		-18 785	-18 444	341	98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 396		-1 396	-1 397	-1	100
Avustukset	-636		-636	-500	136	79
Muut toimintakulut	-357		-357	-312	46	87
	-29 816		-29 816	-28 709	1 108	96
TOIMINTAKATE	-23 736		-23 736	-22 515	1 221	95
Verotulot	11 920		11 920	12 314	394	103
Valtionosuudet	11 200		11 200	11 861	661	106
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	28		28	35	7	126
Muut rahoitustuotot	5		5	5	0	104
Korkokulut	-95		-95	-85	10	89
Muut rahoituskulut				-1	-1	
VIISIKATE	-679		-679	1 614	2 293	-238
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-1 216		-1 216	-1 041	175	86
Arvonalentumiset				-284	-284	
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
TILIKAUDEN TULOS	-1 894		-1 894	290	2 184	-15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 894		-1 894	290	2 184	-15

1.14 Rahoituslaskelman toteutumisvertailu

(1000 euroa)	Talousarvio 2017			Toteutuma 2017	
	TA	muutos	yht	tot.	ero
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-679		-679	1 614	2 293
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				-95	-95
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 487		-4 487	-3 260	1 227
Rah.osuudet investointimen.	585		585	320	-265
Pysyvien vast.hyöd.luovutust.				153	153
Toiminnan ja inv. rahavirta	-4 581		-4 581	-1 268	3 313
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen lisäykset		-460	-460	-460	
Antolainauksen vähennykset	805		805	851	46
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys		1 200	1 200	1 201	1
Pitkäaik.lainojen vähennys	-657		-657	-652	5
Muut maksuvalmiuden muutokset	700		700		
Toimeksiant.var.ja po:n muut.				-15	-15
Saamisten muutos				-450	-450
Korottomien velkojen muutos				289	289
Rahoituksen rahavirta	848	740	1 588	765	-823
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 733	740	-2 993	-503	2 490

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖSLASKEMAT

1.15 Tuloslaskelma

	TP 2017	TP 2016
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	4 244 558,49	4 527 174,28
Maksutuotot	498 409,56	554 862,74
Tuet ja avustukset	235 415,23	265 894,80
Muut toimintatuotot	1 214 751,86	1 160 833,90
	6 193 135,14	6 508 765,72
Valmistus omaan käyttöön	52 576,59	82 451,36
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-6 134 951,87	-6 309 986,84
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 648 833,26	-1 853 535,89
Muut henkilösivukulut	-324 795,80	-449 459,67
Palvelujen ostot	-18 444 457,57	-18 906 119,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 396 623,88	-1 440 275,18
Avustukset	-499 599,62	-628 776,89
Muut toimintakulut	-311 817,27	-777 081,24
	-28 708 502,68	-30 282 783,42
TOIMINTAKATE	-22 515 367,54	-23 774 017,70
Verotulot	12 314 400,27	12 153 153,23
Valtionosuudet	11 861 179,00	11 646 020,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	35 256,91	43 878,42
Muut rahoitustuotot	4 678,67	3 816,67
Korkokulut	-84 561,63	-101 892,61
Muut rahoituskulut	-1 169,30	-136,14
VUOSIKATE	1 614 416,38	-29 178,13
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-1 040 656,39	-1 098 481,48
Arvonalentumiset	-284 110,29	
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
TILIKAUDEN TULOS	289 649,70	-1 127 659,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	289 649,70	-1 127 659,61

1.16 Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 614 416,38	-29 178,13
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-94 827,15	353 567,35
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 260 463,92	-2 087 623,24
Rah.osuudet investointimen.	320 111,00	75 000,00
Pysyvien vast.hyöd.luovutust.	152 903,40	42 782,00
Toiminnan ja inv. rahavirta	-1 267 860,29	-1 645 452,02
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-460 000,00	-800 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	851 355,26	65 693,67
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	1 200 500,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-651 741,19	-647 940,84
Lyhytaik.lainojen muutos	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	-14 708,43	116 520,56
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	-450 080,30	202 192,34
Korottomien velkojen muutos	289 204,33	-403 072,55
Rahoituksen rahavirta	764 529,67	-1 466 606,82
RAHAVAROJEN MUUTOS	-503 330,62	-3 112 058,84
Kassavarat 31.12.	817 269,36	1 320 599,98
Kassavarat 1.1.	1 320 599,98	4 432 658,82

1.17 Tase

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	704 830,36	331 423,03
Aineettomat hyödykkeet yht.	704 830,36	331 423,03
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	883 722,43	886 680,24
Rakennukset	13 098 330,58	13 003 140,52
Kiinteät rakenteet ja laitt	1 822 389,76	1 898 065,36
Koneet ja kalusto	306 795,11	268 611,86
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	965 032,64	124 768,43
Aineelliset hyödykkeet yht.	17 076 270,52	16 181 266,41
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	4 103 825,77	4 247 932,86
Muut lainasaamiset	1 353 011,88	1 527 061,50
Muut saamiset	215 900,00	0,00
Sijoitukset yht.	5 672 737,65	5 774 994,36
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	23 453 838,53	22 287 683,80
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahj.rahastojen erityiskatt.	984 270,38	511 651,17
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	984 270,38	511 651,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	0,00	274 857,00
Pitkäaik.saamiset yht.	0,00	274 857,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	893 548,09	656 475,47
Lainasaamiset	37 000,00	37 000,00
Muut saamiset	428 220,60	309 782,55
Siirtosaamiset	515 403,77	145 977,14
Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 874 172,46	1 149 235,16
Saamiset yht.	1 874 172,46	1 424 092,16
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yht.	817 269,36	1 320 599,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	27 129 550,73	25 544 027,11

Tase

VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	-11 773 154,85	-11 773 154,85
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 578 427,95	-4 706 087,56
Tilikauden yli-/alijäämä	-289 649,70	1 127 659,61
Oma pääoma yhteensä	-15 641 232,50	-15 351 582,80
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 175 123,66	-717 212,88
Toimeksiantojen pääomat yht.	-1 175 123,66	-717 212,88
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vak.lait	-6 798 755,00	-6 248 675,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	-5 255,76
Siirtovelat	-682 394,57	-682 394,57
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-7 481 149,57	-6 936 325,33
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vak.lait	-645 762,00	-641 104,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-5 255,76	-5 979,19
Saadut ennakot	-125 747,95	-121 582,48
Ostovelat	-1 149 771,90	-530 396,98
Muut velat	-120 211,57	-133 737,13
Siirtovelat	-785 295,82	-1 106 106,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 832 045,00	-2 538 906,10
Vieras pääoma yhteensä	-10 313 194,57	-9 475 231,43
VASTATTAVAA	-27 129 550,73	-25 544 027,11

1.18 Konsernin tilinpäätös**1.18.1 Konsernin tuloslaskelma**

TULOSLASKELMA	2017	2016
Toimintatuotot	24 257 222,61	24 968 659,37
Toimintakulut	-46 229 643,27	-47 918 084,73
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)	-115 885,30	-140 071,80
Toimintakate	-22 088 305,96	-23 089 497,16
Verotulot	12 314 400,27	12 153 153,23
Valtionosuudet	12 117 036,45	11 938 602,28
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	13 366,32	19 691,88
Muut rahoitustuotot	16 479,03	34 682,37
Korkokulut	-106 350,64	-130 293,88
Muut rahoituskulut	-1 793,48	-1 689,11
	24 353 137,95	24 014 146,77
Vuosikate	2 264 831,99	924 649,61
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-1 542 929,96	-1 593 648,32
Omistuksen eliminointiero	-40 039,72	
Arvonalentumiset	-284 110,29	
Satunnaiset erät		38,04
Tilikauden tulos	397 752,02	-668 960,67
Tilinpäätössiirrot	52 794,93	-1 908,48
	-2 190,08	-496,67
Laskennalliset verot	-15 375,13	-16 889,99
Vähemmistöosuudet	-2 814,16	-3 928,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	430 167,58	-692 184,37

1.18.2 Konsernin rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2017	2016
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 264 832,00	924 649,61
Satunnaiset erät	0	38,04
Tilikauden verot	-2 190,08	-496,67
Tulorahoituksen korjauserä	-94 410,07	530 677,23
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 168 231,85	1 454 868,21
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 666 323,24	-2 966 289,24
Rahoitusosuudet investointi menoihin	354 755,56	78 088,22
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	329 882,07	42 815,09
Investointien rahavirta yhteensä	-3 981 685,61	-2 845 385,93
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 813 453,76	-1 390 517,72
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-460 000,00	-799 999,01
Antolainojen vähennykset	800 000,00	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 007 800,00	7 206,75
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 004 142,11	-958 670,63
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 549,72	-4 842,09
Oman pääoman muutokset	21 165,40	18 032,63
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	12 912,35	119 868,38
Vaihtomaisuuden muutos	-1 572,23	-38 011,02
Saamisten muutos	-132 590,78	35 227,97
Korottomien velkojen muutos	308 137,05	-110 616,41
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 562 259,40	-1 731 803,43
RAHAVAROJEN MUUTOS	-251 194,36	-3 122 321,15
Rahavarat 31.12	1 512 526,38	1 723 563,28
Rahavarat 1.1.	1 763 720,74	4 845 884,43
RAHAVAROJEN MUUTOS	-251 194,36	-3 122 321,15

1.18.3 Konsernin tase

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	138 944,26	183 984,87
Muut pitkävaikutteiset menot	791 685,97	397 670,93
Ennakkomaksut	95 520,83	26 529,04
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 026 151,06	608 184,84
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	978 638,66	969 257,57
Rakennukset	18 407 533,75	18 537 275,19
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 886 750,60	1 977 069,36
Koneet ja kalusto	819 482,50	798 117,65
Muut aineelliset hyödykkeet		-17,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 439 060,21	778 133,94
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	24 531 465,72	23 059 836,32
Sijoitukset:		
Tytäryhtiöosakkeet ja osuudet	500,00	1 333,77
Muut osakkeet ja osuudet	1 901 310,15	1 291 224,09
Joukkovelkakirjalainasaam.	0,00	816 885,59
Muut lainasaamiset	798 089,27	920 783,62
Muut saamiset	216 746,26	846,26
Sijoitukset yhteensä	2 916 645,68	3 031 073,33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 311 916,07	624 402,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	170 079,90	168 612,25
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	446,21	13 540,81
Muut saamiset	553 860,81	558 667,22
Siirtosaamiset	0,00	274 947,06
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 231 425,37	1 040 137,00
Lainasaamiset	442 201,50	726 425,76
Muut saamiset	566 037,16	461 652,87
Siirtosaamiset	682 874,27	270 701,15
Saamiset yhteensä	3 476 845,32	3 346 071,87
Rahoitusarvopaperit	10 152,34	9 473,51
Rahat ja pankkisaamiset	1 502 374,04	1 714 089,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ	34 945 630,13	32 561 744,64

VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	11 773 154,85	11 773 154,85
Arvonkorotusrahasto	35 471,49	187 071,87
Muut omat rahastot	1 166 111,23	1 147 207,19
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 847 400,38	3 577 046,67
Tilikauden yli-/alijäämä	430 167,59	-692 184,36
Oma pääoma yhteensä	16 252 305,54	15 992 296,22
VÄHEMMISTÖOSUUDET	50 721,36	46 935,92
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0	
Muut pakolliset varaukset	294 650,04	251 734,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 562 456,64	862 030,99
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 989 943,44	9 006 030,67
Lainat julkisyhteisöiltä	113 318,53	130 193,60
Ostovelat		
Liittymismaksut ja muut velat	113 118,11	110 729,13
Siirtovelat	658 442,52	658 442,52
Laskennalliset verovelat		
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 874 822,60	9 905 395,92
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 024 500,23	977 958,31
Lainat julkisyhteisöiltä	16 875,07	17 598,50
Lainat konsernin sisältä		
Saadut ennakot	140 369,24	132 899,36
Ostovelat	1 897 177,66	1 266 861,11
Liittymismaksut ja muut velat	470 054,04	512 022,20
Siirtovelat	2 288 196,79	2 539 140,10
Laskennalliset verovelat	73 500,92	56 870,33
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	5 910 673,95	5 503 349,91
Vieras pääoma yhteensä	16 785 496,55	15 408 745,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	34 945 630,13	32 561 743,63

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä –menetelmät**Liitetieto 1**

JAKSOTUSPERIAATTEET

Tulo ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintakuluun vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskenta-perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet, liitetieto 11.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintameno.

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Savitaipaleen Vuokratilat, Kiinteistö Oy Supparivi, Kiinteistö Oy Honkavatro, Asunto Oy Sahramin Salpa, Asunto Oy Supanahonrinne ja Savitaipaleen Honkamäki Oy.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty myös osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Savitaipaleen Kirkonkulma, Savitaipaleen Jäähalli Oy, Asunto Oy Pettilä, Asunto Oy Savitaipaleen Toritalo ja Saimaan Kuitu Oy.

Jäsenyyden perusteella yhdistelyjä kuntayhtymiä ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Karjalan koulutus kuntayhtymä ja Etelä-Karjalan Liitto. Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymän jäsenyydestä Savitaipale erosi 1.1.2017.

SISÄISET LIIKETAPAHTUMAT

Keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu lukuun ottamatta kiinteistöveroja, joiden määrä ei ole olennainen.

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa ja vähemmistöosuusien erottamisessa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

KESKINÄISEN OMISTUKSEN ELIMINOINTI

Keskinäisen omistuksen eliminointi tytäryhteisöjen kanssa on tehty sovelletulla hankintamenomenetelmällä. Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Kuntayhtymien omistus on eliminoitu omistusosuuden prosentoin mukaisesti.

VÄHEMMISTÖOSUUS

Tytäryhtiöiden vähemmistöosuudet on erotettu konsernituloslaskelmassa konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernitaseessa omasta pääomasta.

SUUNNITELMAPOISTOJEN OIKAISU

Tytäryhtiöiden rakennusten ja kaluston poistot on oikaistu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**Kunnan toimintatuotot tehtäväalueittain/ ulkoiset erät, 1000 €****Liitetieto 6**

	v.2017	v.2016
Yleishallinto	3 056	3 166
Sosiaali- ja terveystoimet	303	389
Opetus- ja kulttuuritoimet	687	811
Yhdyskuntapalvelut	2 147	2 143
Yhteensä	6 193	6 509

Konsernin toimintatuotot tehtäväalueittain, 1000 €

	v.2017	v. 2016
Yleishallinto	3 181	3 258
Sosiaali- ja terveystoimet	18 014	18 730
Opetus- ja kulttuuritoimet	1 020	1 181
siitä: amm.koul.yksikköhintarahoitusta	256	293
Yhdyskuntapalvelut	3 048	2 841
Yhteensä	25 263	26 010

Kunnan verotulojen erittely, 1000 €**Liitetieto 7**

	v.2017	v. 2016
Kunnan tulovero	9 602	9 684
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 364	1 152
Kiinteistövero	1 348	1 317
Yhteensä	12 314	12 153

Kunnan valtionosuudet eriteltynä, 1000 €**Liitetieto 8**

	v.2017	v. 2016
Peruspalvelujen valtionosuus	11 855	11 747
siitä: verotul.perustuva vo:n tasaus	2 511	2 461
Opetus- ja kultt.toimen muut vo:t	6	-101
Yhteensä	11 861	11 646

Palvelujen ostot eriteltyinä, 1000 €**Liitetieto 9**

	v 2017	v 2016
Asiakaspalvelujen ostot	15 437	15 856
Muiden palveluiden ostot	3 007	3 050
Yhteensä	18 444	18 906

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet**Liitetieto 11**

Kuluvan vuoden käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty kunnanvaltuustossa 11.11.2013 § 70 hyväksyttyä poistosuunnitelmaa.

	Poisto aika	Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet	5 v	tasapoisto
Maa- ja vesialueet		ei poistoa
Hallintorakennukset	50 v	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 v	tasapoisto
Taloussrakennukset	20 v	tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	30 v	tasapoisto
Asuinrakennukset		
*kiviset	50 v	tasapoisto
*puiset	40 v	tasapoisto
Koneet ja kalustot	5 v.	tasapoisto
	Poisto %	Poistomenetelmä
Vedenjakelu- ja viemärilaitos	10 %	menojäännöspoisto
Kaukolämpöverkosto	15 %	menojäännöspoisto
Kadut, tiet ja yleiset alueet	15 %	menojäännöspoisto
Keskeneräiset hankinnat		ei poistoa
Arvopaperit ja sijoitukset		ei poistoa

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintakulu on alle 5 045,64 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

Konsernin pakollisten varausten muutos, 1000 €**Liitetieto 12**

	v.2017	v. 2016
Eläkevastuu 1.1.		1
Vähennykset tilikaudella		-1
Eläkevastuu 31.12.	0	0
Muut pakoll. varaukset 1.1.	252	227
Potilasvahinkovakuutusmaksu		
Lisäykset tilikaudella	74	59
Vähennykset tilikaudella	-31	-34
Pakolliset varaukset 31.12.	295	252

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja –tappiot, kunta, 1000 €**Liitetieto 13**

	v.2017	v. 2016
Muut toimintatuotot:		
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	90	12
Rakennusten luovutusvoitot	5	0
Luovutusvoitot yhteensä	95	0
Muut toimintakulut:		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0	0
Rakennusten myyntitappiot	0	360
Muut luovutustappiot	0	6
Luovutustappiot yhteensä	0	366

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja –tappiot, konserni, 1000 €

	v.2017	v. 2016
Muut toimintatuotot:		
Maa-alueiden luovutusvoitot	90	12
Rakennusten luovutusvoitot	5	23
Luovutusvoitot yhteensä	95	35
Muut toimintakulut:		
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	0	0
Rakennusten luovutustappiot	0	360
Muut luovutustappiot	0	6
Myyntitappiot yhteensä	0	366

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Arvonkorotukset****Liitetieto 18**

Kunnassa ei ole tehty omaisuuseriin arvonkorotuksia.

Arvonkorotukset konserni, €

	v 2017	v 2016
Maa- ja vesialueet		
Eksote		
Arvo 1.1.	21 397	22 932
Arvonkorotusten purku	- 235	-1 535
Arvo 31.12.	21 165	21 397
E-K koulutuskuntayhtymä		
Arvo 1.1.		14 306
Arvo 31.12.	14 306	
Rakennukset		
Savitaipaleen Honkamäki Oy		
Arvo 1.1.		151 369
Arvonkorotusten purku	-151 369	
Arvo 31.12.	0	

Eksotessa maa-alueiden arvonkorotus perustuu omaisuuden arviointiin 31.12.1998 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriä perustettaessa. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä arvonkorotus on tehty 1.1.1997 ja se perustuu vakuutusyhtiön arvioon maa-alueiden arvosta ja maa-alueiden verotusarvoon. Konserniarvonkorotuksiin on kuntayhtymien osalta merkitty Savitaipaleen omistusosuutta vastaava määrä.

Kunta on ostanut Savitaipaleen Honkamäki Oy:n tammikuussa 2010, arvonkorotukset on tehty ennen kunnan omistusta. Arvonkorotukset on purettu v 2017 yhtiön myytyä arvonkorotuksen kohteena olleet rakennukset.

Pysyvät vastaavat

Liitetieto 19

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Hankintameno 1.1.2017	Lisäykset tilikaudella	Rahoitus- osuudet tilikaudella	Vähennykset tilikau- della	Sumu- poistot tilikaudella	Siirrot erien välillä	Hankintame- no31.12.2017
Muut pitkä- vaikutteiset menot	331 423,03	340 186,97			-100 112,64	133 333,00	704 830,36
Maa- ja vesialueet	886 680,24			-2 957,81			883 722,43
Rakennukset	13 003 140,52	870 518,03	-185 111,00	-55 118,44	-627 738,95	92 640,42	13 098 330,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 898 065,36	604 641,40	-135 000,00		-211 974,67	-333 342,33	1 822 389,76
Koneet ja kalusto	268 611,86	139 013,38			-100 830,13		306 795,11
Keskener.hankinnat	124 768,43	948 795,30				-108 531,09	965 032,64
Aineelliset ja aineet- tomat hyöd.yhteensä	16 512 689,44	2 903 155,08	-320 111,00	-58 076,25	-1 040 656,39	-215 900,00	17 781 100,88

Siirrot erien välillä:

Kiinteistä rakenteista ja laitteista siirretty muihin pitkävaikutteisiin menoihin kunnan rahoitusosuus 133 333 € Saimaan Kuitu Oy:n EU-hankkeeseen ja kunnan vuokratulojen palautuskelpoiset valokuituliittymät 215 900 € pysyvien vastaavien sijoituksiin, saamiin muilta yhteisöiltä. Muut siirrot siirtoja keskeneräisistä valmiisiin hyödykkeisiin.

Pysyvien vastaavien sijoitukset (osakkeet ja osuudet, jvk-, muut laina- ja muut saamiset)

	Hankintameno 1.1.2017	Lisäykset tilikaudella	Rahoitus- osuudet tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Siirrot erien välillä	Hankintameno31.12.2017
Osakkeet konserni- yhtiöt	1 008 870,71			-275 000,00		733 870,71
Osakkeet omistus- yhteisyhteisöt	1 406 511,81	357 308,84				1 763 820,65
Kuntayhtymäosuudet	1 062 819,34			-9 110,29		1 053 709,05
Muut osakkeet ja osuudet	769 731,00				-217 305,64	552 425,36
Osakkeet ja osuudet yhteensä	4 247 932,86	357 308,84	0,00	-284 110,29	-217 305,64	4 103 825,77
Saamiset konserni- yhteisöt	604 129,50			-51 355,26		552 774,24
Saamiset kunta- yhtymät	61 207,00					61 207,00
Saamiset muut yhteisöt	861 725,00	460 000,00		-800 000,00	433 205,64	954 930,64
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset yht.	1 527 061,50	460 000,00	0,00	-851 355,26	433 205,64	1 568 911,88

Siirrot erien välillä:

Muista osakkeista ja osuuksista 217 305,84 € saamiin muilta yhteisöiltä = Saimaan ammatti-
korkeakoulu Oy:n osakeomistuksen muuttaminen pääomalainaksi.

OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ 31.12.2017

Liitetieto 20-22

	Konsernin Omistus- osuus %	Osuus omasta pääomasta 1000 euroa	Osuus vieraasta Pääomasta 1000 euroa	Os.tilikauden voitosta/ tappiosta 1000 euroa
Tytäryhteisöt				
Kiint.Oy Savitaipaleen Vuokratalot	100,00	757	1 668	22
As. Oy Supanahonrinne	100,00	268	257	0
Kiint. Oy Supparivi	100,00	154	213	18
As. Oy Sahramin Salpa	100,00	197	338	2
Savitaipaleen Honkamäki Oy	100,00	153	5	131
Kiint. Oy Honkavatro	90,00	611	19	21
Tytäryhteistö yhteensä		2 140	2 504	194
Kuntayhtymät				
Etelä-Karjalan sos.- ja terv. huollon ky/ Eksote	3,51	1 176	4 448	50
Etelä-Karjalan Koulutus ky	1,00	312	79	-19
Etelä-Karjalan Liitto	2,94	73	38	-3
Ky:t yhteensä		1 561	4 565	28
Osakkuusyhteisöt				
Savitaipaleen Jäähalli	73,33	345	133	2
Kiint. Oy Savit.Kirkonkulma	36,00	49	40	2
As. Oy Toritalo	25,00	26	5	0
As. Oy Pettilä	21,10	45	0	1
Saimaan Kuitu Oy	50,00	599	1 044	-131
Osakkuusyht. yhteensä		1 064	1 222	-126

SAAMISTEN ERITTELY**Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, osakkuusyhteisöiltä, 1000 € Liitetieto 23**

Lyhytaikaiset saamiset

	v.2017	v. 2016
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Myyntisaamiset	15	14
Saamiset kuntayhtymiltä		
Myyntisaamiset	392	121
Saamiset osakkuusyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	19	24

SIIRTOSAAMISTEN ERITTELY, 1000 €**Liitetieto 24**

	v.2017	v. 2016
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:		
Palosuoj.rahasto, av.Paloaseman laaj.	185	
ELY, satamahankkeen hanketukijaksotus	135	
ELY, Liiku-hankkeen hanketuki 2016-2017	59	
Op Vakuutus Oy, tapaturmavak.maksupal.	52	
Kelan korvaus työterveyshuollosta	33	33
Hankeavustukset		67
Opetus- ja kultt.toimen lop. vo 2017	15	
Mela, lopullinen korvaus v 2016		29
<u>Muut siirtosaamiset</u>	<u>36</u>	<u>17</u>
Yhteensä	515	146

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Oman pääoman erittely, 1000 €****Liitetieto 25**

Kunnan tase	v.2017	v.2016
Peruspääoma 1.1.	11 773	11 773
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12	11 773	11 773
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1	3 578	4 706
Tilikauden ali- /ylijäämä	290	-1 128
Ylijäämä 31.12.	3 868	3 578
Oma pääoma yhteensä 31.12.	15 641	16 479

Konsernitase	v.2017	v.2016
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	11 773	11 773
Arvonkorotusrahasto	36	187
Muut omat rahastot	1 166	1 146
Edell. tilikausien ylijäämä	2 847	3 577
Tilikauden ali-/ylijäämä	430	-692
Ylijäämä 31.12.	3 277	2 885
Oma pääoma yhteensä 31.12.	16 252	15 991

Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €**Liitetieto 27**

Lainat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	v.2017	v. 2016
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	4 692	3 661

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Pakolliset varaukset, 1000 €**Liitetieto 29**

	v 2017	v 2016
Konserni:		
Potilasvah.vakuutusmaksuvastuu	295	252

Vieras pääoma, 1000 €**Liitetieto 30**

Velat tytäryhteisöille , osakkuusyhteisöille ja kuntayhtymille, joissa kunta on osallisena.

	v.2017	v. 2016
Pitkäaikainen		
Siirtovelat, kuntayhtymät	682	682
Lyhytaikainen		
Ostovelat, osakkuusyhteisöt	218	0

Siirtovelkojen erittely, 1000 €**Liitetieto 33**

	v.2017	v. 2016
<i>Tuloennakot</i>		
Opetustoimen hanketulot	19	
<i>Menojäämät</i>		
Lomapalkkajaksotus	810	790
Muut palkkojen ja sivukul.jaksotukset	124	127
Lainojen korkojaksotus	11	6
Opetus- ja kulttuurit.lop.vo 2016		44
Muut menojäämät	20	139
Työttömyysvak.maksuennakot v 2018	-199	
Yhteensä	785	1 106

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä, 1000 €****Liitetieto 38**

	v.2017	v.2016
Vuokravastuut, kunta		
Vuokravastuut yht,voim.31.12.2027 asti	85	
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	8	
Vuokravastuut, konserni		
Vuokravastuut yht,voim.31.12.2051 asti	2 899	2 922
Vuokravastuut yht,voim.31.12.2027 asti	89	4
Vuokravastuut yht,voim.31.12.2025 asti	10	11
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	336	254
Vuokravastuut yhteensä	2 984	2 922
Leasingvastuut yhteensä, kunta	48	
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	12	
Leasingvastuut yhteensä, konserni	131	104
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	47	36
Leasingvastuut yhteensä	179	104

Vastuositoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, 1000 € Liitetieto 39 (takaukset)

		2017	2016
Kiinteistö Oy Savitaipaleen Vuokratalot			
Alkuperäinen pääoma	2 508		
Jäljellä oleva pääoma		836	909
Kiinteistö Oy Supparivi			
Alkuperäinen pääoma	179		
Jäljellä oleva pääoma		112	124
Asunto Oy Supanahonrinne			
Alkuperäinen pääoma	410		
Jäljellä oleva pääoma		208	198
Asunto Oy Sahramin Salpa			
Alkuperäinen pääoma	472		
Jäljellä oleva pääoma		321	334
Alkuperäinen pääoma yhteensä	3 570		
Jäljellä oleva pääoma yhteensä		1 476	1 565

Muut kunnan antamat vastuositoumukset ja muut vastuut, 1000 €**Liitetieto 40**

		2017	2016
Savitaipaleen Vanhaintuki ry			
Alkuperäinen pääoma	2 367		
Jäljellä oleva pääoma		2 072	2 177
Savitaipaleen Nuorison Tukiyhdistys ry			
Alkuperäinen pääoma	630		
Jäljellä oleva pääoma		420	446
Pettilän vesiosuuskunta			
Alkuperäinen pääoma	200		
Jäljellä oleva pääoma		127	143
Paimensaaren asukasyhdistys			
Alkuperäinen pääoma	70		
Jäljellä oleva pääoma		17	19
Veskansa ry			
Alkuperäinen pääoma	40		
Jäljellä oleva pääoma		28	28
Savitaipaleen Urheilijat ry			
Alkuperäinen pääoma	160		
Jäljellä oleva pääoma		36	40
Saimaan Kuitu Oy			
Alkuperäinen pääoma	300		
Jäljellä oleva pääoma		300	
Alkuperäinen pääoma yhteensä	3 767		
Jäljellä oleva pääoma yhteensä		3 000	2 853

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista, 1000 €	2017	2016
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	19 784	17 422
Kunnan mahd.vastuuta kattava osuus takauskesk.rahastosta 31.12.	13	13

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt, 1000 €**Liitetieto 41**

	v.2017	v. 2016
Eksote: Potilasvakuutuskeskus (vammais- maispalv.lain mukaiset etuudet)	105	121

Eksoten laskelma kuntien laskennallista osuuksista v 2016-2017 verrattuna kuntien maksamiin osuuksiin osoittaa, että Savitaipaleen maksamat osuudet ovat 1 644 858 € laskennallisia osuuksia suuremmat. Tämä otetaan huomioon kertaluonteisena eränä vuoden 2019 maksuosuudessa vaihtoehtoisesti kuntayhtymän purkamiseen liittyvissä erissä.

Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen, 1000 €

	v.2017	v. 2016
Ympäristötuotot	0	0
Ympäristökulut	-195	-192
Siitä: ymp.suoj.annetut avustukset		0
Netto	-195	-192

Pysyviin vastaaviin aktivoidut pitkävaikutteiset ympäristömenot		
Pohjavesien suojelemissuunnitelma	10	14

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Henkilöstön lukumäärä****Liitetieto 42**

	v.2017	v. 2016
Hallinto	16	22
Sivistys	93	90
Lomituspalvelut	52	53
Tekninen	22	21
Yhteensä	183	186

Henkilöstökulut, 1000 €**Liitetieto 43**

	v.2017	v. 2016
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	8 109	8 613
Henk.kuluista aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin aktivoitu osuus	53	82

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja puoluellee tilitetyt luottamushenkilömaksut, €**Liitetieto 44**

	v.2017	v.2016
Kansallinen Kokoomus	319	362
Pro Savitaipale	131	
Suomen Keskusta	1 701	1 092
Suomen Kristillisdemokraatit	213	189
<u>Suomen Sosialidemokraattinen puolue</u>	<u>333</u>	<u>143</u>
Yhteensä	2 697	1 786

Tilintarkastajan palkkiot, €**Liitetieto 45**

	v.2016	v. 2016
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	6 344	9 264
Muut tilintarkastajalle kuul.tehtävät		
Tarkastuslautakunnan avustaminen		
<u>Muut palkkiot</u>		
Palkkiot yhteensä	6 344	9 264

Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet**Liitetieto 46**

Kunta on antanut kuntaan osakkuusyhteyssuhteessa (kunnan omistus 33,33 %) olevalle Saimaan Kuitu Oy:lle 460 000 euron rahalainan. Lainalla rahoitetaan yhtiön käyttöpääomaa. Laina-aika on 19.12.2017-18.12.2027. Lainan korko on euribor 12 kk + marginaali 0,85 %. Yhtiö lyhentää lainaa koron ja lyhennyksen sisältävillä 3999,91 euron kuukausittaisille taserillä. 31.12.2017 avoin lainapääoma oli 460 000 €, ensimmäinen lyhennys 19.1.2018.

Lainananto on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 16.5.2016 § 15. Samaan päätökseen sisältyvän riskiarvion mukaan kunnan myöntämä laina ei vaaranna kunnan kykyä selviytyä sille säädetyistä tehtävistä. Saimaan Kuitu Oy:n hallitukseen ja henkilöstöön kuuluvat kunnanvaltuuston jäsenet eivät osallistuneet asiaa koskevaan päätöksentekoon kunnassa.

Kunnanjohtajan kuntalain mukaisessa johtajasopimuksessa on sovittu kymmenen kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Kunnan vesihuoltolaitos (vesi- ja viemärlaitokset) on eriytetty kirjanpidollisena taseyksikkönä (Kvalt 25.1.2016 § 5). Vesi- ja viemärlaitokselle on laadittu kirjanpitolain mukainen tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kirjanpidollisesti eriytetyssä taseyksikössä noudatetaan taseen jatkuvuuden periaatetta siten, että kertyvät yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan.

Eriytetyn liiketoiminnan erät sisältyvät kunnan tuloslaskelmaan ja taseeseen. Vesi- huollon järjestämisestä syntyvät menot ja tulot esitetään kunnan talousarviossa ja toiminta-kertomuksessa myös omina kustannuspaikkoinaan liikelaitosten tulosityksikössä.

1.19 Vesilaitos

Tuloslaskelma, vesilaitos

	1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
Liikevaihto	144 825,00		131 670,04	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-9 844,91		-10 958,51	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	<u>-35 958,77</u>	-45 803,68	<u>-54 748,38</u>	-65 706,89
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-33 631,95		-33 724,60
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 702,83		-8 339,19	
Muut henkilösivukulut	<u>-1 949,13</u>	-9 651,96	<u>-2 595,00</u>	-10 934,19
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 604,86		-43 197,22	
Arvonalentumiset		<u>-33 604,86</u>		<u>-43 197,22</u>
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-3 018,36</u>		<u>-2 274,35</u>
Liikelylijäämä (-alijäämä)		19 114,19		-24 167,21
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Rahoitusavustus kunnalta				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		19 114,19		-24 167,21
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		19 114,19		-24 167,21
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		19 114,19		-24 167,21

Rahoituslaskelma, vesilaitos

	31.12.2017	31.12.2016
Tulorahoitus		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	19 114,19	-24 167,21
Poistot ja arvonalentumiset	33 604,86	43 197,22
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut rahoituksen korjauserät	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	52 719,05	19 030,01
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-77 968,95	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-77 968,95	0,00
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-25 249,90	19 030,01

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	0,00	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-5 255,76	-5 979,19	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-723,43</u>	<u>-857,65</u>	-6 836,84
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoman muutos	18 138,33	-23 936,06	
Liittymismaksujen lisäys	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-23 936,06
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset		0,00	
Saamisten muutos kunnalta		0,00	
Saamisten muutos muilta lis(-)väh(+)	14 919,48	14 098,70	
Korottomien velkojen muutos kunnalta		0,00	
Korottomien velkojen muutos muilta väh(-)lis(+)	<u>-1 828,72</u>	<u>-2 355,81</u>	11 742,89
Rahoitustoiminta netto	25 249,90	-19 030,01	

Ero **0,00** **0,00**

Peruspääoma 01.01.2016 270 716,99

Peruspääoma 31.12.2016 246 780,93

Peruspääoman muutos **-23 936,06**

Peruspääoma 01.01.2017 246 780,93

Peruspääoma 31.12.2017 264 919,26

Peruspääoman muutos **18 138,33**

Tase, vesilaitos

TASE	2017	2016
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	10 425,37	13 900,45
3. Ennakkomaksut		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet		
2. Rakennukset	19 159,95	23 787,15
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	324 209,09	271 742,72
4. Koneet ja kalusto		
5. Muut aineelliset hyödykkeet		
6. Ennakkomaksut ja keskener.		
B VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet		
2. Keskeneräiset tuotteet		
3. Valmiit tuotteet/tavarat		
4. Muu vaihto-omaisuus		
5. Ennakkomaksut		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	13 645,11	25 151,53
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset		
4. Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset		
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset (alv-saaminen)	998,58	4 411,64
4. Siirtosaamiset		
VASTAAVAA	368 438,10	338 993,49

	2017	2016
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	264 919,26	246 780,93
II Liittymismaksurahasto		
III Arvonkorotusrahasto		
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	66 016,86	90 184,07
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 114,19	-24 167,21
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero		
2. Vapaaehtoiset varaukset		
C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Eläkevaraukset		
2. Muut pakolliset varaukset		
D VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	5 255,76
4. Lainat muilta luotonantajilta		
5. Saadut ennakot		
6. Ostovelat		
7. Muut velat		
8. Siirtovelat		
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
3. Lainat julkisyhteisöiltä	5 255,76	5 979,19
4. Lainat muilta luotonantajilta		
5. Saadut ennakot		
6. Ostovelat	5 505,43	9 344,98
7. Muut velat (alv-velka)	6 909,12	4 840,28
8. Enn.pidätysvelka	686,64	715,76
9. Sotu-velka	30,84	59,73
VASTATTAVAA	368 438,10	338 993,49

1.20 Viemärlaitos**Tuloslaskelma**

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
Liikevaihto	230 985,44		212 660,22	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-35 495,08		-37 219,38	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	<u>-97 100,89</u>	-132 595,97	<u>-86 587,27</u>	-123 806,65
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-34 057,75		-33527,04
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 739,46		-5 639,22	
Muut henkilösivukulut	<u>-1 980,91</u>	-7 720,37	<u>-2 528,15</u>	-8 167,37
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 758,56		-35 186,90	
Arvonalentumiset		-31 758,56		-35 186,90
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-1 131,54</u>		<u>-26,51</u>
Liikeylijäämä (-alijäämä)		23 721,25		11 945,75
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Rahoitusavustus kunnalta				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoituskulut		0,00		
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		23 721,25		11 945,75
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		23 721,25		11 945,75
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		23 721,25		11 945,75

Rahoituslaskelma, viemärlaitos

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2017	31.12.2016
Tulorahoitus		
Liikelyljäämä (-alijäämä)	23 721,25	11 945,75
Poistot ja arvonalentumiset	31 758,56	35 186,90
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut rahoituksen korjaukset	0,00	0,00
	55 479,81	47 132,65
Investoinnit		
	-157	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	923,08	0,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	0,00
	-157923,08	0,00
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-102 443,27	47 132,65

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset			
			-67
Peruspääoman muutos	85 839,41		443,00
Liittymismaksujen lisäys	0,00	85 839,41	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset			0,00
Saamisten muutos kunnalta			0,00
Saamisten muutos muilta lis(-)väh(+)	17 028,18		27 234,41
Korottomien velkojen muutos kunnalta			0,00
Korottomien velkojen muutos muilta väh(-)lis(+)	-424,32	16 603,86	-6 924,06
Rahoitustoiminta netto		102 443,27	-47 132,65

Ero **0,00** **0,00**

Peruspääoma 01.01.2016 335 144,45
 Peruspääoma 31.12.2016 267 701,45
Peruspääoman muutos -67 443,00

Peruspääoma 01.01.2017 267 701,45
 Peruspääoma 31.12.2017 353 540,86
Peruspääoman muutos 85 839,41

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tase, viemärlaitos

TASE	2017	2016
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet		
2. Muut pitkävaikutteiset menot		
3. Ennakkomaksut		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet		
2. Rakennukset	16 061,48	17 004,08
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	456 883,11	329 775,99
4. Koneet ja kalusto		
5. Muut aineelliset hyödykkeet		
6. Ennakkomaksut ja keskener.		
B VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet		
2. Keskeneräiset tuotteet		
3. Valmiit tuotteet/tavarat		
4. Muu vaihto-omaisuus		
5. Ennakkomaksut		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	20 276,24	38 507,21
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset		
4. Siirtosaamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset		
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset	4 530,87	3 328,08
4. Siirtosaamiset		
VASTAAVAA	497 751,70	388 615,36

	2017	2016
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	353 540,86	267 701,45
II Liittymismaksurahasto		
III Arvonkorotusrahasto		
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	93 094,03	81 148,28
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 721,25	11 945,75
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero		
2. Vapaaehtoiset varaukset		
C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Eläkevaraukset		
2. Muut pakolliset varaukset		
D VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
3. Lainat julkisyhteisöiltä		
4. Lainat muilta luotonantajilta		
5. Saadut ennakot		
6. Ostovelat		
7. Muut velat		
8. Siirtovelat		
II Lyhytaikainen		
1. Joukkovelkakirjalainat		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
3. Lainat julkisyhteisöiltä		
4. Lainat muilta luotonantajilta		
5. Saadut ennakot		
6. Ostovelat	15 899,07	18 282,08
7. Muut velat	10 692,99	8 800,31
8. Ennakonpidätysvelka	770,49	679,17
9. Sotu-velka	33,01	58,32
VASTATTAVAA	497 751,70	388 615,36

1.21 Vesihuoltolaitosten toimintakertomus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kohtuukustannuksin hygieenisesti hyvälaatuisia juomavettä toiminta-alueensa talouksille. Sekä ottaa vastaan toiminta-alueensa jätevedet ja puhdistaa ne lupaehtojen mukaisesti Peijonsuon jätevesipuhdistamolla.

Savitaipaleen kunta vastaa hulevesien viemäroinnistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eikä hulevesien viemärointiä ole määritelty vesilaitoksen tehtäväksi.

Savitaipaleen kunnan viemärlaitokseen kuuluu Peijonsuon jätevedenpuhdistamo, joka sijaitsee kirkonkylältä n. 3 km länteen. Puhdistamon saneeraushanke käynnistyi toimintakertomusvuoden kesällä. Saneerauksessa 1983 ja 1988 valmistuneet etuselkeytysosa ja lietteenkäsittelypuoli uusitaan kokonaan. 1996 valmistuneeseen biologiseen laajenusosaan tehdään lähinnä putkisto- ja automaatiomuutoksia. Lisäksi puhdistamolle valmistuu kokonaan uusi nykyaikainen sosiaalitala- ja valvomorakennus.

Saneerauksesta johtuen jätevedenpuhdistamo toimii ilman esiselkeytystä ja biologinen osakin vain yksilinjaisena, joten puhdistustuloksessa näkyy pieni notkahdus saneeraustyön ajan. Sako- ja umpikaivolietettä laitoksella ei oteta vastaan saneerauksen aikana, vaan ne toimitetaan suoraan Mikkelin ja Lappeenrannan puhdistamoille. Uusittu jätevedenpuhdistamo on toiminnassa maaliskuussa 2018.

Viemäriverkoston kokonaispituus on 32,6 km ja jäteveden pumppaamoita verkostoalueella on yhteensä 17 kpl. Puhdistamo vastaanotti jätevesiä kertomusvuoden aikana 121.640 m³. Kaikki jätevesipumppaamot ovat kaukovalvonnan piirissä. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2005 alkaen ja se on uudistettu vuoden 2015 aikana.

Kertomusvuoden aikana rakennettiin uutta kunnallistekniikkaa Paimensaaren loppuosaan. Vietto- ja paineviemäreitä rakennettiin 1510 metriä ja kaksi uutta jätevesipumppaamo. Vesijohtoa rakennettiin 790 metriä.

Vesijohtoverkoston kokonaispituus on 31,4 km. Paineenkorotusasemia on kolme. Kaksi viimeisintä asennettiin kolme vuotta sitten. Verkostossa on yksi 150 m³ vesitorni, joka on valmistunut vuonna 1959 ja saneerattu 1994. Mustalammen vedenkäsittelylaitoksella on lisäksi 40 m³ alavesisäiliö.

Savitaipaleen kunnan vesilaitos pitää sisällään kolme pohjavedenottamoita. Vanhin on Ukonkuopan ottamo vuodelta 1973. Ukonkuopassa on kolme metriä halkaisijaltaan oleva ja 10 metriä syvä kuilukaivo. Vuonna 1991 valmistui Ojastin, antoisuudeltaan pienehkö vedenottamo korvaamaan aiemman rautaongelmista kärsineen kaivon. Ojastin kaivo on halkaisijaltaan 400 mm siiviläputkikaivo, jonka syvyys on noin 10 metriä. Näissä kahdessa ottamossa vesi käsitellään soodalla veden ph- arvon nostamiseksi.

Uusin kaivo on nykyisin päävedenottamona toimiva Mustalammen kaivo, joka valmistui vuonna 2002. Myös se on halkaisijaltaan 400 mm siiviläputkikaivo ja reilut 10 metriä syvä.

Kunnan kaikki vedenottamot ovat varustettu UV-desinfiointilaitteilla. Vuonna 2002 valmistui myös vedenkäsittelylaitos ja uusi kaivo. Mustalammen pohjavedenottamon vesi käsitellään kalkkirouheella ph –arvon nostamiseksi. Vedenkäsittelylaitoksella on mm. UV-desinfiointi ja huuhtelupumppaus mahdollisuus sekä varsin nykyaikainen logiikkaohjattu

valvonta- ja ohjausjärjestelmä. Laitteisto päivitettiin vuoden 2015 aikana sekä logiikan, että valvomojärjestelmien osalta.

Kertomusvuonna laskutettiin puhdasta juomavettä 96.214 m³ ja jätevesimaksuja perittiin 96.214 m³.

Vesihuoltolaitoksen piirissä oli kertomusvuonna puhtasvesiverkossa 578 taloutta ja jätevesiverkostossa 543 taloutta. Käyttäjiä laitoksen piirissä on noin 2.355 asukasta.

Savitaipaleen kunnan tärkeimmille pohjavesialueille Ukonkuopan, Ojastin ja Pettilän pohjavesialueille on suojelusuunnitelmat vuodelta 2015.

Vesihuollon taksat olivat kertomusvuoden aikana seuraavat:

- puhtaan veden hinta 1,71 €/m³ (maan ka. v 2017 1,65 €/m³)
- jäteveden hinta 2,78 €/jvm³ (maan ka. v 2017 2,65 €/jvm³)

Taksoja korotettiin 1.12.2017 eli tasauslaskutuksen ajankohdan jälkeen.

Uudet hinnat ovat 1.12.2017 alkaen:

- puhtaan veden uusi hinta 1,88 €/m³
- jäteveden uusi hinta 3,25 €/jvm³

Kertomusvuonna oli yksi suurempi runkojohdon korjaus verkostossa. Muita vedenjakelukatkoksia oli Paimensaassa uuden linjan kytkentätöiden osalta. Kokonaisuudessaan vesihuolto toimi häiriöttömästi ja veden laatu kiinteistöille oli suoritettujen valvontatutkimusten mukaan erinomainen.

Kertomusvuoden aikana saatiin yksi uusiliittyjä vesihuoltolaitokseen. Paimensaaren loppuosan uudet liittymät tullaan kytkemään vuoden 2018 puolella.

Kertomusvuoden aikana valmistui vesihuoltolain edellyttämien vesihuollon varautumiseen ja ns. selvilläolovelvollisuuteen liittyvien varautumissuunnitelman ja riskien hallinnan selvitystyö yhteistyössä neljän kunnan kesken (Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaa-ri). Varautumissuunnitelma valmistui vuoden 2107 kesällä.

Kokonaisuutena voidaan todeta vesihuollon talouden olevan kohtalaisen hyvä, kun huomioon otetaan maaseutumainen harvahko verkosto. Kaupunkialueella johtometriä kohden saadaan huomattavasti enemmän rakennuskantaa ja siten myös kulutusta.

Viimeisen kolmen vuoden aikana vesihuoltolaitosten tulos poistojen jälkeen on ollut noin 36.042 € plussalla / vuosi. Nyt kertomusvuonna se oli + 42.836 €.

Vesihuoltolaitosten TA-toteuma

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot	381 500	340 984	-40 515
Toimintamenot	-347 430	-262 189	-85 240
Netto			
Sisäiset erät, tulot	38 000	34 825	-3 174
Sisäiset erät, menot	-80	-5 422	-5 342
Suunnitelma poistot	-80 225	-65 362	-14 862
Tulos	-8 235	42 836	51 071

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Käytetyt kirjanpitokirjat 2017

Tilinpäätös (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus)

Tase-erittelyt

Päiväkirja

Pääkirja

Käytetyt tositelajit 2017

1	Pankkitositteet
9	Palkkositteet
10	KP laskennalliset tositteet
12	SL laskennalliset tositteet
15	Luottotappiot
20	Ostolaskujen maksut
21	Ostolaskut WF
30	Myyntireskontran suoritukset
31	Myyntilaskut Primus, koulujen laskutus
32	Myyntilaskut sivistystoimi
33	Myyntilaskut hallinto-osasto
37	Myyntilaskut tekninen
38	Myyntilaskut vuokrat
50	Myyntilaskut Komartek, vesilaskutus
51	Myyntilaskut Hellewi, kansalaisopiston laskutus
52	Myyntilaskut päivähoito
54	Myyntilaskut maatalouslomit
56	Myyntilaskut rakennusvalvonta
86	Hyvitysten kohdistus
87	Korkolaskutus
88	Sopimuslaskutus
90	Muistiotositteet
96	Kirjanpidon tulos
97	Kirjanpidon tulos laskennallinen
98	Sisäisen laskennan tulos
99	Sisäisen laskennan tulos laskennallinen

Ostoreskontran tositteet säilytetään sähköisinä ja muut tositteet säilytetään paperitositteina.

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi. Tositteet säilytetään 10 vuotta, EU-projektien osalta päätösten mukaisesti.

ALLEKIRJOITUKSET

Savitaipaleella 3.4.2018

SAVITAIPALEEN KUNNANHALLITUS

Janne Hölsä
puheenjohtaja

Maiju Hölsä

Mirka Kotila

Kari Kotirinta

Olli Pitkänen

Matti Vahvanen

Anu Valsi

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Savitaipaleella2018

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Juha Koponen
tilintarkastaja, HT, JHT