

SISÄLLYSLUETTELO

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA VUOSIEN 2015 - 2019 TALOUSSUUNNITELMA

1	YLEISET PERUSTELUT	1
1.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	1
1.2	TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	3
1.3	TALOUSARVION ESITYSTAPA, RAKENNE JA RAPORTOINTI	4
1.3.1	Talousarvion esitystapa	4
1.3.2	Talousarvion rakenne	4
1.3.3	Talousarvion toteutumisen raportointi.....	5
2	TAVOITTEET	6
2.1	TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN.....	6
2.2	SAVITAIPALEEN KUNNAN STRATEGIAOHJELMA 2015 – 2020	7
3	TULOSLASKELMAOSA	11
3.1	TULOSLASKELMAN VÄLITULOKSET	11
3.1.1	Toimintakate.....	12
3.1.2	Vuosikate	14
3.1.3	Tilikauden tulos	15
3.1.4	Talouden tasapainotus.....	16
3.2	VEROTULOT	17
3.3	VALTIONOSUUDET.....	19
4	RAHOITUSOSA.....	20
4.1	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	20
5	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	21
5.1	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	21
5.1.1	Keskusvaalilautakunta	22
5.1.2	Tarkastuslautakunta.....	23
5.1.3	Kunnanhallitus	24
5.1.4	Sivistyslautakunta	32
5.1.5	Tekninen lautakunta.....	47
6	INVESTOINTIOSA.....	57
6.1	INVESTOINNIT YHTEENSÄ VV. 2015 - 2019	57
6.2	INVESTOINTIHANKKEET PERUSTELUIINEEN VV. 2015 - 2019	58

Liitteet:

Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne	Liite 1
Henkilötyövuodet yhteensä	Liite 2
Kuntakonserni.....	Liite 3

1 YLEISET PERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön vuotta 2015 koskevan suhdannekatsauksen (syyskuu 2014) mukaan Suomen talouden kasvu on edelleen vaisua. Bruttokansantuote ei ennusteiden mukaan kasva vuonna 2014 lainkaan ja joidenkin ennustelaitosten mukaan BKT:n kasvu painuisi tänäkin vuonna miinuksien puolelle. Tämä tarkoittaisi jo kolmatta peräkkäistä negatiivisen talouskasvun vuotta. Vuonna 2013 bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia. Ensi vuodelle kasvuksi arvioidaan 0,5-1,5 prosenttia eli kasvun arvioidaan hieman piristyvän.

Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syys vaimeaan talouskehitykseen lienee myös Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudesta.

Heikko suhdannetilanne rasittaa merkittävästi julkista taloutta, joka on edelleen pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi alijäämäinen. Julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon arvioidaan vuonna 2015 ylittävän EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun 60 %:n rajan.

Hallituksen esitys valtion vuoden 2015 talousarvioksi on 4,5 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Valtionvelka kasvaa vuonna 2015 edelleen ja vuoden 2015 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan n. 102 mrd euroa, mikä on n. 48,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2014 alijäämä on 7,4 mrd. euroa eli budjettitalouden alijäämä pienenee vuodesta 2014. Talousarvioesitys vuodelle 2015 perustuu hallitusohjelmassa sovittuihin ratkaisuihin sekä kevään 2014 julkisen talouden suunnitelmassa tehtyihin päätöksiin. Ehdotus sisältää kasvua, ostovoimaa ja työllisyyttä tukevia toimenpiteitä sekä valtiontaloutta sopeuttavia toimia.

Talouden ensi vuonna ennakoitua kasvusta huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhtä entisellä tasolla. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo on n. 8,5 % sekä vuonna 2014 että vuonna 2015.

Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhde. Kuntatalouden tilan ei ennusteta kohenevan lähivuosinakaan, vaan menojen kasvu uhkaa edelleen jatkua tulojen kasvua nopeampana. Vaimean talouskasvun johdosta veropohjien arvioivaan kasvavan hitaasti ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen vuosien 2015-2017 valtionosuuksien määrissä.

Kuntien menot vuosina 2014-2015

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot yhteensä olivat vuonna 2013 yhteensä n. 38,39 mrd. euroa. Vuoden 2014 toimintamenot on arvioitu 38,78 mrd euroksi (kasvu n. 1 %) ja vuodelle 2015 toimintamenojen on arvioitu kasvavan n. 38,99 mrd euroon (kasvu n. 0,5 %). Vuosina 2014 ja 2015 koko kuntasektorin toimintamenojen eriin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen, joiden on arvioitu parantavan tulosta n. 1 mrd. euroa. Kuntasektorin ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan vuonna 2014 n. 1,2 %. Vuonna 2015 kunta-alan ansiotasoindeksi kasvuksi on kesäkuussa arvioitu n. 1,1 %, mikä johtuu

maltillisesta palkkaratkaisusta sekä myös ammattikorkeakoulujen ja liikelaitosten yhtiöittämisestä, jonka arvioidaan pienentävän koko kuntasektorin palkka-menoja vuosina 2014-2015 yht. n. 430 milj. euroa. Kuntien toimintamenojen ennustetaan kasvavan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. *Viite: Kuntataloustiedote 3/2014*

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 %, mistä suuri osa johtui verontilityslain sekä jako-osuuksien oikaisuista. Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat myös työmarkkina-ratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2014 1,4 prosenttiin, vaikka useat kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan vuodelle 2014. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on 19,74 %.

Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 peräti 6 %, jolloin veroa kertyy kunnille n. 1,39 mrd euroa. Yhteisöveron jako-osuus vuonna 2014 on 35,56 %. Vuonna 2015 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta n. 5,8 %, jolloin kunnille tilitettäisiin n. 1,47 milj. euroa. Yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta 36,36 prosenttiin, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 milj. eurolla työmarkkinatukiudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille.

Kiinteistöverojen tilitykset nousevat v. 2014 uudistustyön vuoksi reippaasti, yli 10 %, mikä tarkoittaa kiinteistöveron kasvua n. 1,5 mrd euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän n. 4 % enemmän kuin vuonna 2014. Kiinteistöveron kokonaismäärään vaikuttavat yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten ylä- ja alarajojen nosto.

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan kuntien valtionavut vuonna 2015 ovat yhteensä n. 9,9 mrd euroa. Valtionavut vähentyvät edellisvuoteen verrattuna n. 540 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus on n. 8,4 mrd euroa. Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti alenee alustavien laskelmien mukaan 25,42 prosenttiin (vuonna 2014 29,57 %) ja kunnan omarahoitusosuus on 3 521,07 euroa/asukas (vuonna 2014 3 417,24 €/asukas).
Viite: VM budjettikatsaus 2015, Kuntataloustiedote 3/2014 ja Kuntaliiton veroennustekehikko 09/2014

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 lokakuussa 220 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisiä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Karjalan työttömyysaste oli lokakuussa 2014 13,7 (6,5), Lappeenrannan seutukunnan 13,3 % (7,1) ja Savitaipaleen 11% (12).

1.2 Taloussuunnitelman laatimisen lähtökohdat

Savitaipaleella talousarvion perustana on ollut valtuuston hyväksymä visio ja strategiasuunnitelma. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi, aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä käytettävissä olevien resurssien selvittäminen.

Raamin laadinnassa otettiin huomioon palkkakustannusten nousu 0,5 prosenttia sekä osastojen ilmoittamat toiminnalliset muutokset.

Raamia käsiteltiin kunnanhallituksessa sekä taloustyöryhmässä.

Näin toimintakatteeksi muodostuu -23 777 263 euroa ja vuosikate on -395 263 euroa. Talouden ollessa tasapainossa pystytään vuosikatteella kattamaan poistot. Poistojen osuus on 1 084 710 euroa v 2015. Vuosikate alittaa poistot, tulos on 1 479 973 euroa alijäämäinen.

Toimintakate on 2,7 % prosenttia heikompi kuin vuoden 2014 talousarviossa.

1.3 Talousarvion esitystapa, rakenne ja raportointi

1.3.1 TALOUSARVION ESITYSTAPA

KL 65 §: ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijääjäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto”.

Taloussuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätökseen kuuluva KL 69 §:n mukainen toimintakertomus ovat valtuuston ohjausvälineitä. Eri toimielimet ohjaavat toimintaa edelleen käyttösuunnitelmien ja niiden toteuttamisvertailujen avulla. Talousarvio ja taloussuunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Savitaipaleen kunnan vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016 – 2017 taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosienkin osalta vuoden 2015 arvioituun rahanarvoon eli inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2016 ja 2017 ei ole huomioitu.

1.3.2 TALOUSARVION RAKENNE

Taloussuunnittelussa korostuu, kuntalain mukaisesti, toiminnan ja talouden yhteys. Toiminta on suunniteltava siten, että taloudelliset resurssit antavat edellytykset niiden toteuttamiseen. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa ovat toiminnan ohjauksen välineitä ja tuloslaskelma- ja rahoitusosan avulla seurataan kokonaistalouden kehitystä.

Savitaipaleen kunnan talousarvion käyttötalousoosassa valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat toimielimille. Kunnan organisaatio jakautuu edelleen tulosaluetta pienempiin yksiköihin, mutta valtuustoon nähden nettomääräisesti sitovia (toimintakate = toimintatulojen ja menojen erotus)

ovat tulosaluekohtaisesti asetetut luvut ja tavoitteet. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta ks. luku 2.1 Tavoitteiden asettaminen.

Kunnan konserniohjauksen periaatteet on määritelty Savitaipaleen kunnan konserniohjeessa.

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalouso- sasta yhdistetään tuloslaskelmaosaan toimintatulot ja –menot sekä tulosalueiden suunnitelmapoistot. Toimintakatteen jälkeen seuraavat erät ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot (eli korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot ja muut rahoitusmenot) sekä satunnaiset erät (satunnaiset tulot ja satunnaiset menot).

Tuloslaskelman välituloksina saadaan toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo-rahoituksen riittävyys- enä eri suunnitelmavuosina. Talouden tasapainotuksesta on oma kappale 3.1.4.

Investointiosa sisältää toimielimittäin ja tehtävittäin ryhmitellyt, perustellut investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Tuloarviona esitetään valtion (ja muiden yhteisöjen) rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynnistä saatava myyntitulo merkitään investointiosaan tuloarviona. Savitaipaleen kunnassa investointiosaan varataan määrärahat sellaisille investoinneille, joiden arvonnäköalaveroton hankintahinta ylittää 5 000 euroa. Pienemmät hankinnat tehdään käyttötalouso- san määrärahojen puitteissa.

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa esitetään kahteen osaan jaettuna. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Viimeiseltä riviltä selviävät vaikutukset maksuvalmiuteen.

1.3.3 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI

Kuntalain 65 §:n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja –suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Savitaipaleen kunnassa talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti sekä kunnanhallitukselle että –valtuustolle. Mikäli talousarviovuoden kuluessa ilmenee määrärahatarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa, tulee hallintokuntien tehdä siitä esitys valtuustolle. Talousarvioon mahdollisesti vuoden 2015 kuluessa tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

2 TAVOITTEET

2.1 Tavoitteiden asettaminen

Kuntalain 65 §:ssä säädetään, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoiteasettelun perustana on Vastiketta verorahoille -ajattelu (Value for money) ja ajattelussa lähtökohtana ovat kuntalaisten palvelutarpeet. Tavoitteet osoittavat sen vastikkeen, joka verorahoille on tarkoitus aikaansaada.

Tavoitteet ovat siis osa kunnan talousarviota ja niiden toteuttamiseen on pyrittävä samoin, kuin määrärahojen puitteissa pysymiseen. Mikäli tavoitteita ei voida saavuttaa määrärahoissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteisiin tehtävät muutokset.

Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat koko kunnan visio ja strategiat. Niistä johdetaan tulosaluekohtaiset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Täten valtuusto päättää kullekin tulosalueelle toiminnalliset tavoitteet ja samalla osoittaa niille rahoituksen. Näillä tulosaluekohtaisilla tavoitteilla on tarkoitus ohjata koko organisaation toimintaa.

Toiminnalle ja taloudelle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista kuvataan ja arvioidaan mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Mittari on laskentasääntö, jolla mittauksen kohteen määrää mitataan ja tunnusluku on se lukuarvo, joka laskentasäännöllä saadaan. Hyvä mittari on ainakin:

- Yksinkertainen ja helppo toteuttaa
- Yhdessä hyväksytty ja samalla tavoin ymmärretty
- Riittävän tarkka
- Haastava
- Joustava
- Vaikutettavissa oleva

2.2 Savitaipaleen kunnan strategiaohjelma 2015 – 2020

Savitaipaleen kunnan strategiaohjelmassa määritellään kunnan toiminta-ajatus, visio 2020, yhteiset arvot, sekä hyvinvointi-, elinkeino-, henkilöstö- ja talousstrategiat.

Kunnan asema 2020

Savitaipale on itsenäinen ja yhteistyökykyinen kunta

Savitaipaleen kunnan toiminta-ajatus

Savitaipale on turvallinen ja elinvoimainen hyvien palvelujen maaseutukunta.

Savitaipale visio 2020

HYVINVOIVA SAVITAIPALE

Savitaipaleella on mahdollisuus hyvään elämään kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Savitaipaleen kunnan arvot

VASTUULLISUUS, AVOIMUUS, YHTEISÖLLISYYS ja LUOTETTAVUUS

Tuemme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme.

Arvostamme luonnon monimuotoisuutta ja puhdasta ympäristöä.

Savitaipaleen kunnan päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun ja tiedottamiseen. Asiat valmistellaan rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Päätöksentekijät ottavat vastuun päätöksistään ja niiden seurauksista.

Edistämme yksittäisten kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kriittiset menestystekijät

- tasapainoinen talous
- muuttovoitto
- yritysmuuntoinen/aktiivinen ilmapiiri
- toimivat peruspalvelut
- oma lukio

Hyvinvointistrategia

Päämäärä 2020

Hyvinvoiva kuntalainen

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN yhteistyössä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa
- monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen

Toimenpiteet

- jokainen tuntee vastuun itsestään ja lähimmäisistään
- kuntien välinen yhteistyö
- toimiva infrastruktuuri
- kunnan eri osastot toimivat yhteistyössä keskenään ja yritysten, Eksoten sekä 3. sektorin kanssa

Elinkeinostrategia

Päämäärä 2020

Modernista maaseudusta ja monipuolista palveluistaan tunnettu
Aktiivinen, monialainen ja kehittyvä yritystoiminta ja -yhteistyö
Elinvoimainen maalaiskunta, jossa asukkaat ja vierailijat viihtyvät

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- aktiivinen vetovoimatekijöistä ja mahdollisuuksista viestiminen
- yrittäjyyden edellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen
- yritysten tuotekehitystyössä, markkinoinnissa ja muutosvaiheissa avustaminen
- maaseutuasumisen edistäminen ja taajaman kaava-alueiden hyödyntäminen

Toimenpiteet

- yhteinen tahtotila, asenne ja ilmapiiri
- yritysکوhtainen neuvontatyö
- elinvoimainen kuntakeskus – hanke
- koe yrittäjyys ja – asuminen -idea
- TERVE! Savitaipale – liikuntakunta
- asumisen markkinointi

Henkilöstöstrategia

Päämäärä 2020

- ammattitaitoinen, motivoitunut, riittävä ja monipuolisesti käytettävissä oleva henkilöstö oikeissa paikoissa

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- ammattitaidon ja koulutuksen arvostaminen
- hyvä henkilöstöjohtaminen
- myönteisen ilmapiirin ylläpito
- vastuullisesti työhönsä suhtautuva, sitoutunut henkilökunta
- tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne

Toimenpiteet

- ammattitaidon ja kokemuksen arvostaminen rekrytoinnissa
- täydennyskoulutukseen kannustaminen
- yhteisöllisyyden korostaminen henkilöstöjohtamisessa
- motivoiva palkkaus rakenne
- kehityskeskustelut
- työhyvinvointitoiminta
- viestintä ja avoimuus muutosprosessissa
- oikeat henkilöt oikeille paikoille
- ”Meidän Savitaipale”- henki läpi koko organisaation

Talousstrategia

Päämäärä 2020

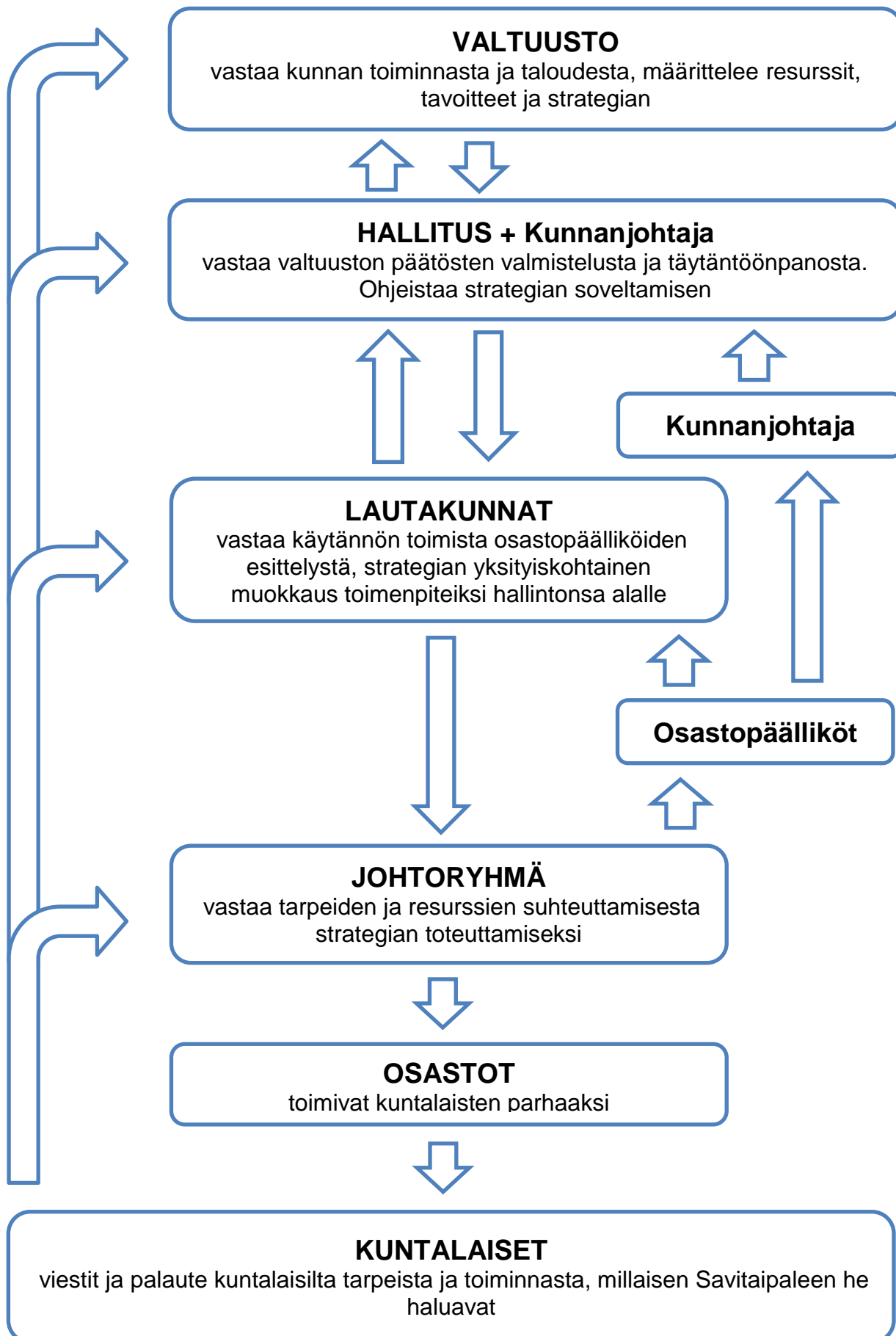
- tasapainoinen talous

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- menojen hallinta
- tulopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen

Toimenpiteet

- tarkka ja vastuullinen talouden seuranta ja realistinen budjetointi
- yhteiset toiminnot naapurikuntien kanssa siten, että osaaminen erikoistoinnissa vahvistuu
- tarpeettoman omaisuuden myyminen

SAVITAIPALEEN KUNTASTRATEGIAN KEHITYSPROSESSI JA STRATEGIAN SOVELTAMINEN:

3 TULOSLASKELMAOSA

3.1 Tuloslaskelman välitulokset

Tuloslaskelmasta suoraan saatavat välitulokset ovat: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä.

TULOSLASKELMA	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 397 243	5 755 848	4 914 038	4 914	4 914
Maksutuotot	959 948	857 850	839 435	839	839
Tuet ja avustukset	218 609	83 200	84 300	84	84
Muut toimintatuotot	1 845 411	1 471 806	1 450 379	1 450	1 450
Valmistus omaan käyttöön	8 421 211 34 568	8 168 704	7 288 152	7 288	7 288
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9 030 981	-9 891 455	-9 257 799	-9 258	-9 258
Palvelujen ostot	-17 765 694	-18 904 695	-19 228 197	-19 228	-19 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657 349	-1 749 205	-1 782 165	-1 782	-1 782
Avustukset	-463 987	-491 059	-512 179	-512	-512
Muut toimintakulut	-406 080	-290 825	-285 075	-285	-285
	-29 289 523	-31 327 239	-31 065 415	-31 065	-31 065
TOIMINTAKATE	-20 868 312	-23 158 535	-23 777 263	-23 777	-23 777
Verotulot	11 772 059	11 700 000	12 000 000	12 000	12 000
Valtionosuudet	11 493 845	11 600 000	11 500 000	11 500	11 500
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	54 010	54 000	47 000	47	47
Muut rahoitustuotot	18 614	18 000	10 000	10	10
Korkokulut	-198 149	-200 000	-175 000	-175	-175
Muut rahoituskulut	-424	0	0	0	0
VUOSIKATE	2 271 643	13 465	-395 263	-395	-395
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 112 500	-1 073 690	-1 084 710	-1 085	-1 085
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 159 143	-1 060 225	-1 479 973	-1 480	-1 480

3.1.1 TOIMINTAKATE

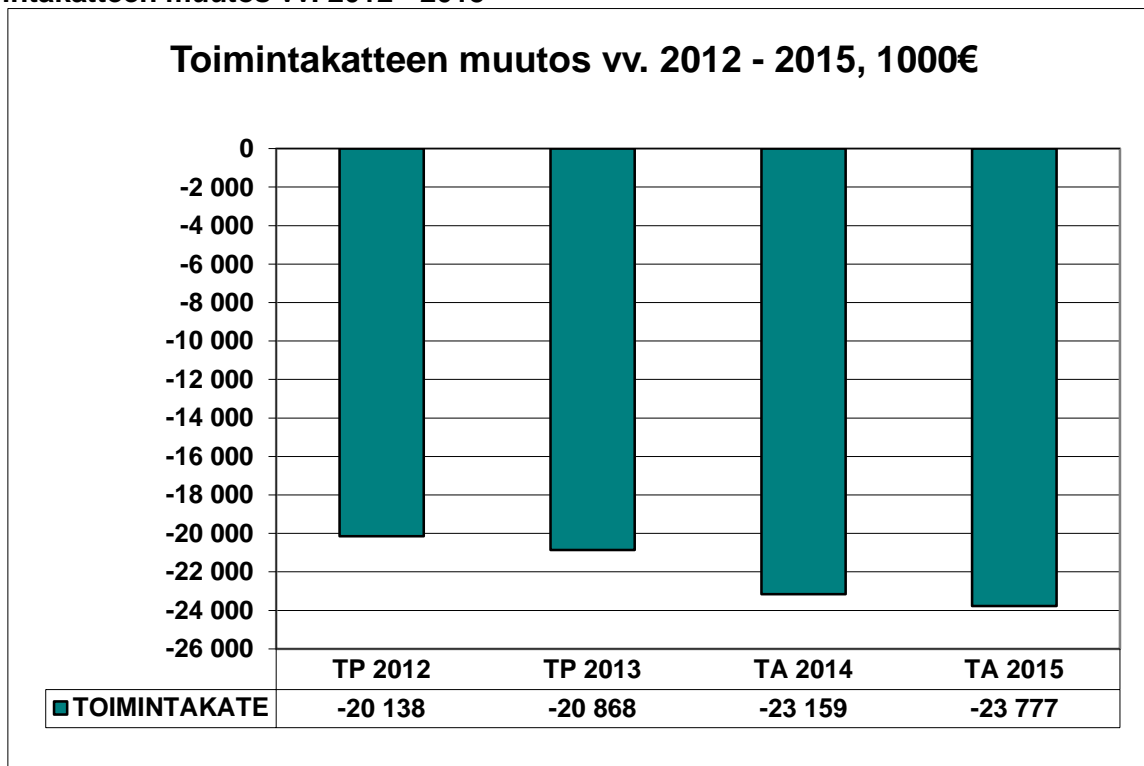
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena saadaan toimintakate. Toimintakate osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla, ja paljonko jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Savitaipaleen kunnan toimintakatteen kehitystä on kuvattu alla olevassa taulukossa ja kaaviossa.

Toimintakate vv. 2012 - 2015

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintakate, 1000 €	-20 138	-20 868	-23 159	-23 777
Toimintakatteen muutos, %		3,6 %	11,0 %	2,7 %

Toimintakatteen muutos vv. 2012 - 2015



Toimintakate osastoittain 2012 - 2014

	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Yleishallinto	-1 163 563	-1 558 645	-1 652 970
Sivistystoimi	-4 793 312	-5 275 130	-5 291 480
Perusturva	-14 374 413	-15 411 000	-15 836 471
Tekninen osasto	-537 024	-913 760	-996 342
Toimintakate yhteensä	-20 868 312	-23 158 535	-23 777 263

Käyttötalouden vertailu osastoittain 2012 - 2014 (sisäiset ja ulkoiset)

		TP 2012	TA 2013	Muutos %	TA 2014	Muutos %
Yleishallinto	tuotot	4 553 911	4 573 890	0,44	3 739 670	-18,24
	kulut	-5 717 474	-6 132 535	7,26	-5 392 640	-12,07
	kate	-1 163 563	-1 558 645	33,95	-1 652 970	6,05
Sivistys	tuotot	806 837	667 450	-17,28	627 600	-5,97
	kulut	-5 600 149	-5 942 580	6,11	-5 919 080	-0,40
	kate	-4 793 312	-5 275 130	10,05	-5 291 480	0,31
Perusturva	tuotot	462 787	437 000	-5,57	440 000	0,69
	kulut	-14 837 200	-15 848 000	6,81	-16 276 471	2,70
	kate	-14 374 413	-15 411 000	7,21	-15 836 471	2,76
Tekninen	tuotot	2 632 244	2 490 364	-5,39	2 480 882	-0,38
	kulut	-3 169 268	-3 404 124	7,41	-3 477 224	2,15
	kate	-537 024	-913 760	70,15	-996 342	9,04
YHTEENSÄ	tuotot	8 455 779	8 168 704	-3,40	7 288 152	-10,78
	kulut	-29 324 091	-31 327 239	6,83	-31 065 415	-0,92
	kate	-20 868 312	-23 158 535	10,97	-23 777 263	2,56

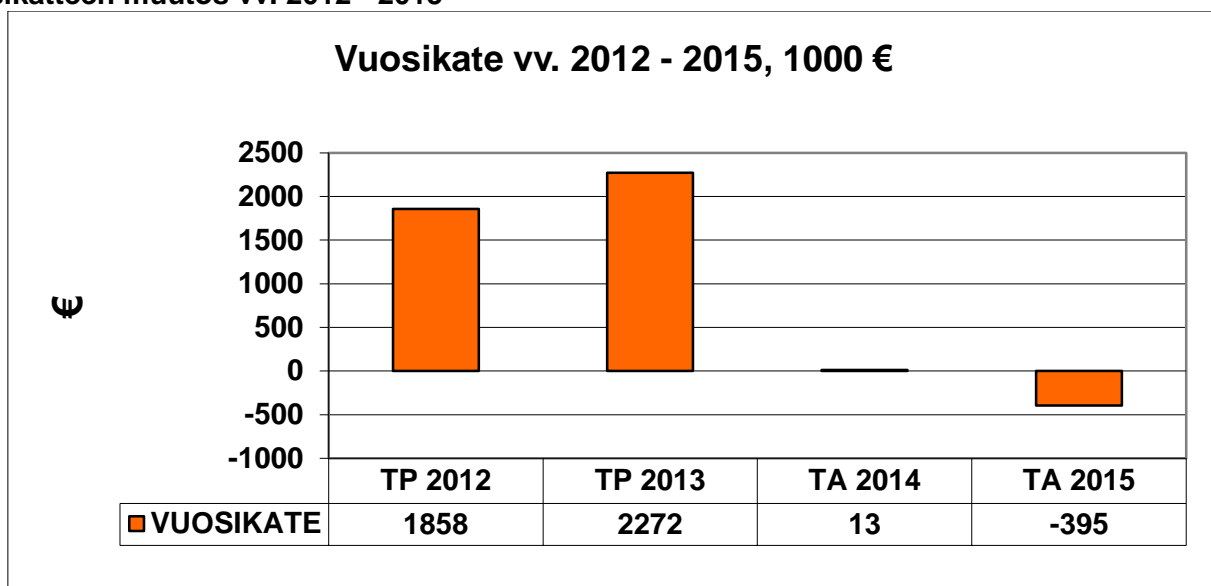
3.1.2 VUOSIKATE

Vuosikate kuvaa kunnan tuottojen yli- tai alijäämää, kun toimintatuloilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla on katettu toimintamenot ja nettorahoitusmenot. Se osoittaa, paljonko kunnan tulorahoituksesta jää pitkävaikutteisten menojen rahoittamiseen.

Vuosikate vv. 2012 - 2015

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Vuosikate, 1000 €	1858	2272	13	-395

Vuosikatteen muutos vv. 2012 - 2015



3.1.3 TILIKAUDEN TULOS

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006).

Muutosta aikaisempaan sääntelyyn on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa; taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijääminen silloin, kun viimeksi hyväksytyyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme:

Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen Edellisten tilikausien *yli-/alijäämä*,
Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen *Tilikauden yli-/alijäämä ja*
Kuluvan talousarviovuoden *Tilikauden yli- tai alijäämä*

Vuoden 2015 talousarviossa tulos on alijäämäinen 1 479 973 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen 1 157 866 euroa, vuoden 2012 tilinpäätös oli ylijäämäinen 816 682, vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen 60 932 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen reilu miljoona euroa, mutta toteumaarvion perusteella alijäämä jää merkittävästi pienemmäksi.

3.1.4 TALOUDEN TASAPAINOTUS

Savitaipaleen kunnassa on tehty talouden tasapainotustoimenpiteitä joka hallintokunnassa valtuustoseminaarien ja tulevaisuustyöryhmän raporttien pohjalta.

Eläköitymisien myötä tehtävien jakoa muille selvitetään ja kaikkia virkoja/toimia ei täytetä. Sivistystoimen puolella toimintoja on keskitetty.

Savitaipaleen kunta liittyi Eksoteen tarkoituksenaan hallita sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvua sekä kyetäkseen vastaamaan ikääntymisestä ja uusien hoitomuotojen aiheuttamasta hoidon tarpeen kasvusta.

Eksoten jäsenkuntaosuus Savitaipaleen osalta on 66 % koko kunnan budjetista.

Omistajaohjausta tehdään sekä luottamusmiesten että virkamiesten toimesta. Alijäämien kattamissuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle on tehty kuntien kanssa ja kuntalaskutusmallin selvittely jatkuu.

Suurin osa kunnan toiminnasta on lakisääteisten palveluiden tuottamista. Eilakisääteisten palveluiden osuus talousarviosta on verraten pieni. Näiden palveluiden kohdalla tulee nähdä kauas tulevaisuuteen. Mahdollisesta karsinnasta saatavat säästöt ovat vähäisiä ja saattavat ilmetä säästöjä suurempina menoina sosiaali- ja terveyspuolella. Kolmannella sektorilla ja talkootyöllä on merkittävä osuus näiden palveluiden toteutuksessa. Kunnan osuus rajoittuu lähinnä toiminta-avustuksiin ja edullisten tilojen tarjontaan. Savitaipaleen hyvillä harrastusmahdollisuuksilla on kauaskantoiset vaikutukset kuntalaisten terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut houkuttavat myös uusia kuntalaisia.

Savitaipaleen kunnalla on taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä laskennallista ylijäämää 4 266 270 euroa.

3.2 Verotulot

Vuonna 2013 Savitaipaleen kunnalle kertyi verotuloja yli 11,7 miljoonaa euroa, mikä oli 6,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Veroista suurin ryhmä eli kunnallisverot nousi 5,8 %, yhteisöverot nousivat 20 % ja kiinteistöverot nousivat 2,9 %.

Vuonna 2014 verotuloja arvioidaan kertyvän n. 12,4 miljoonaa euroa eli 5,8 % budjetoitua enemmän.

Vuodelle 2015 verotuloja on arvioitu kuntaliiton ennustekehikon ja kunnalle vuonna 2014 tilitettyjen verojen perusteella. Savitaipaleen tuloveroprosentti on 21 %.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 9,9 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa.

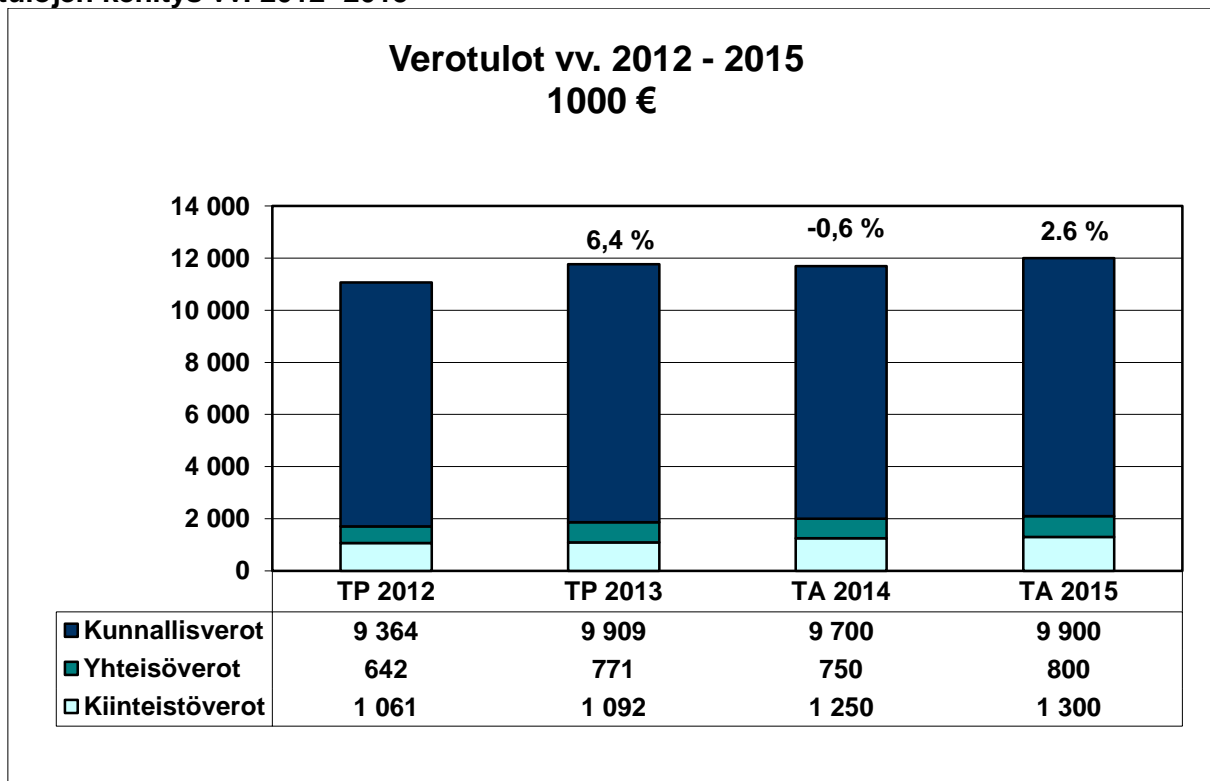
Verotulojen kertymiseen vaikuttaa huomattavasti myös yleinen taloudellinen kehitys, jota marraskuussa 2014 on hyvin vaikea ennakoida.

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2015

Kiinteistötyyppi	Rajat	Vero- prosentti	Kiinteistö- vero, 1000 €
Yleinen kiinteistövero	0,60 – 1,35	0,85	490
Vakituinen asuinrakennus	0,32 – 0,75	0,50	390
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	0,60 – 1,35	1,10	420
Yhteensä			1300

Verotulot vv. 2012 - 2015

1000 €	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos TA 14-15 %
Kunnallisverot	9 364	9 909	9 700	9 900	2,1 %
Yhteisöverot	642	771	750	800	6,7 %
Kiinteistöverot	1 061	1 092	1 250	1 300	4,0 %
Verotulot yhteensä	11 067	11 772	11 700	12 000	2,6 %

Verotulojen kehitys vv. 2012- 2015

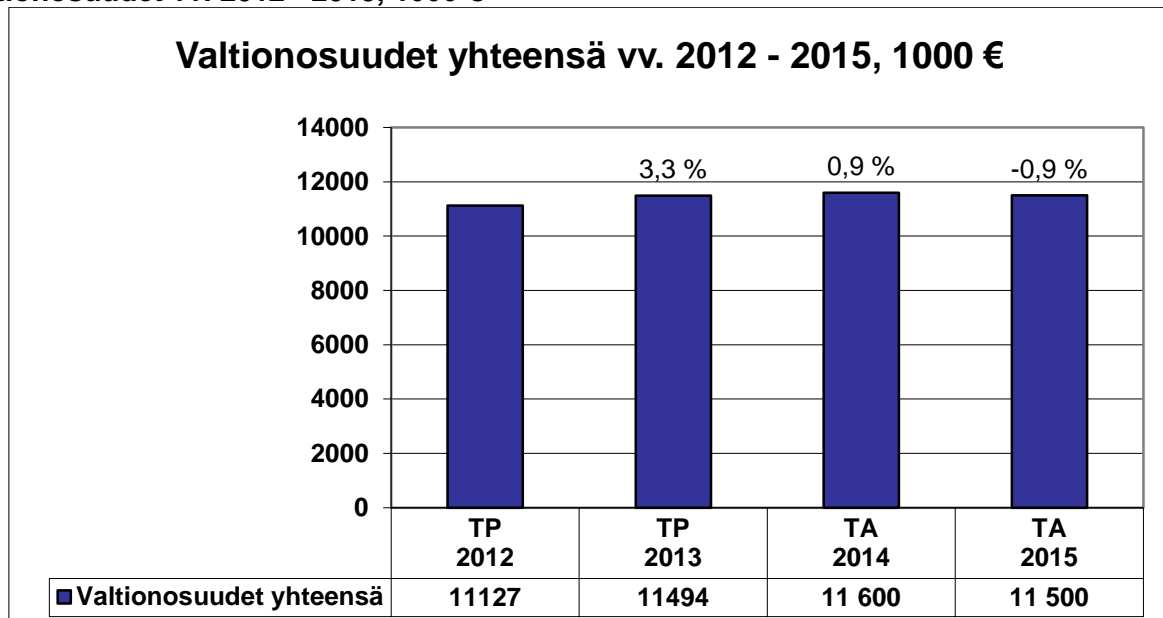
3.3 Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Yhteensä vuoden 2015 talousarvioon on arvioitu valtionosuuksia 11 500 000 euroa.

Talousarviota laadittaessa marraskuussa 2014 olevan tiedon perusteella, verotulotasaus Savitaipaleelle olisi 2,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet vv. 2012 - 2015, 1000 €



4 RAHOITUSOSA

4.1 Rahoituslaskelmaosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan: varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaan sekä rahoitustoiminnan kassavirtaan. Ensimmäisestä osasta nähdään, miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisesta osasta tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset.

Rahoituslaskelma

	TP 2013 1000 €	TA 2014 1000 €	TA 2015 1000 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Vars. toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 270	13	-395	50	100
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-111				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-804	-2 099	-2 851	-2 068	-1 402
Rahoitusosuudet investointeihin		0	30	230	100
Käyttöomaisuuden myyntitulot	479				
Vars. toiminta ja invest. netto	1 834	-2 086	-3 216	-1 788	-1 202
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähenn.	9		10	5	5
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-581	-1 400	-655	-641	-646
Muut maksuvalm. muutokset	520		500	500	500
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 782	-3 486	-3 361	-1 924	-1 343
Lainakanta 31.12.	8 866	7 429	6 774	6 133	5 487
Kassavarat 31.12.	5 487	2 001	-1 360	-3 284	-4 627

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Käyttötalousosa yhteensä

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Tuloihin ja menoihin sisältyvät ulkoiset tulot ja menot sekä sisäiseen laskutukseen perustuvat tulot ja menot. Poistot otetaan suunnitelman mukaisista poistoista annetun yleisohjeen mukaisesti laskettuna kohtaan suunnitelmapoistot.

Käyttötalouslaskelma

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 397 243	5 755 848	4 914 038	4 914	4 914
Maksutuotot	959 948	857 850	839 435	839	839
Tuet ja avustukset	218 609	83 200	84 300	84	84
Muut toimintatuotot	1 845 411	1 471 806	1 450 379	1 450	1 450
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 421 211	8 168 704	7 288 152	7 288	7 288
Valmistus omaan käyttöön	34 568				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9 030 981	-9 891 455	-9 257 799	-9 258	-9 258
Palvelujen ostot	-17 765 694	-18 904 695	-19 228 197	-19 228	-19 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657 349	-1 749 205	-1 782 165	-1 782	-1 782
Avustukset	-463 987	-491 059	-512 179	-512	-512
Muut toimintakulut	-406 080	-290 825	-285 075	-285	-285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 289 523	-31 327 239	-31 065 415	-31 065	-31 065
TOIMINTAKATE	-20 868 312	-23 158 535	-23 777 263	-23 777	-23 777
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 112 500	-1 073 690	-1 084 710	-1 085	-1 085

5.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**Tilivelvollinen**

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2015 järjestetään Eduskuntavaalit.

Tulosalueen tulosityksiköt

Keskusvaalilautakunta

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot		6 200	6 300	6	6
Toimintakulut		-5 730	-5 910	-6	-6
Toimintakate		470	390	0	0

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Äänioikeutetut edellisissä vaaleissa		3250			
Äänestyspaikat		3			

5.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

5.1.2.1 Tilintarkastus

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Kustannuksissa on tarkastuslautakunnan kustannukset, tilintarkastuksesta maksettava korvaus sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoidosta 5 % palvelusihteerin palkasta.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Tarkastuspalvelut on kilpailutettu vuosille 2013-2016(2018) Kilpailun perusteella tilintarkastusyhtiöksi valittiin BDO Auditor Ab.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TA 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016	Mittarin tavoitearvo TS 2017
Valtuusto	Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.				

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenvedo

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-12 500	-14 200	-14 350	-14	-14
Toimintakate	-12 500	-14 200	-14 350	-14	-14

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS2016	TS2017
Tarkastuslautakunnan kokoukset			8		
Ostetut tarkastuspäivät			10		

Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOSYKSIKKÖ	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Tarkastuslautakunta		0,05		
Tulosalue yhteensä		0,05		

5.1.3 KUNNANHALLITUS

5.1.3.1 Yleishallinto

Tilivelvollinen

Hallintojohtaja

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueelle sisältyy mm. varaus kunnanhallituksen myöntämiin yleisavustuksiin 17 700 €, kunnanhallituksen päätettävät kehittämismäärärahat 35 000 € ja Savitaipale 2020 ohjelman rahoitus 20 000 €.

Tulosalueelle sisältyy myös jäsenmaksut yhdistyksille 72 000 €, josta Etelä-Karjalan liiton osuus on 55 000 € ja Suomen Kuntaliiton osuus 13 600 €.

Nuorten työllistämistukeen on varattu 28 000 € ja asiointiliikenteeseen ja seutulippuosuuksiin 25 600 €. Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä 70 000 €.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Tulosalueen tulosityksiköt

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

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TA 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016	Mittarin tavoitearvo TS 2017
Valtuusto	Kesälehdien ja kahden kuntatiedotteen julkaiseminen				
Valtuusto	Sapassi- kesätapahtuman järjestäminen				
Valtuusto	Nuorten työllistämistuella avustetaan työnantajia n. 80 nuoren kesätyöstä aiheutuviin kustannuksiin.				
Valtuusto	Kunta järjestää kutsutaksiliikennettä kuudella reitillä				
Valtuusto	Strategioiden toteutumisen seuranta				

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	191 346	33 840	33 620	34	34
Toimintakulut	-1 083 810	-1 163 705	-1 029 480	-1 029	-1 029
Toimintakate	-8 92 464	-1 129 865	-995 860	-996	-996
Poistot	-16 616	-12 000	-15 200	-15	-15

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS2016	TS2017
Seutulipun käyttäjät - myydyt seutuliput			90		

Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Tulosalue yhteensä		7		

5.1.3.2 Elinkeino- ja maaseututoimi**Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kylätoiminnan aktivointi.

Lomituspalvelulain mukaisesti järjestetään lomituspalvelut paikallisyksikkönä Lappeenrannan kaupungin ja Lemminkäisen, 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

Lomituspäivien kokonaismäärä on pienentynyt. Määräaikaisia ja tuntipalkkaisia lomittajia käytetään vähemmän.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TA 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016	Mittarin tavoitearvo TS 2017
Valtuusto	Maksullista lomittaja-apua, h	8500	8700		
Valtuusto	Lomituspäivän hinta, €/pv	183	175		
Valtuusto	Vuosilomapäiviä lomitetaan, kpl	8300	7500		
Valtuusto	Sijaisapupäiviä lomitetaan, kpl	7300	6500		

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	3 233 442	3 441 000	2 726 600	2 727	2 727
Toimintakulut	-3 263 384	-3 541 500	-2 927 600	-2 928	-2 928
Toimintakate	-29 942	-100 500	-201 000	-201	-201

Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Elinkeinoitoimi			1	1	1	1
Lomituspalvelujen hallinto	5	5	4	4	4	4
Lomituspalvelut	70	70	59	59	59	59
Tulosalue yhteensä	75	75	64	64	64	64

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vuosilomahakemuksia kpl/vuosi	332	330	295	295	295
Sijaisapuhakemuksia kpl/vuosi	365	430	340	340	340

5.1.3.3 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 Terveysaseman vuodeosasto, Koivukoti, Peiponpesä, Valkama, sekä kotipalveluateriat mukaan lukien Heituinlahti. Lisäksi työpaja Morovaan arkipäivisin.

Keskuskeittiön yhteydessä on arkipäivisin myös henkilöstöruokala.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Eksoten hankkimien aterioiden määrä vähenee vuodeosaston paikkojen vähentyessä, vastaavasti kotipalveluaterioiden tarve on lisääntynyt.

Tulosalueen tulosityksiköt

Ruokahuolto on oma tulosityksikkö, johon kuuluvat keskuskeittiö sekä 2 jakelukeittiötä (Koulukeskuksen jakelukeittiö ja Heituinlahden koulu).

Tavoitteet

Tuottaa aterioita jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan tasapainossa. Ateriat valmistetaan ensiluokkaisista raaka-aineista, suomalaisia ja erityisesti paikallisia ruokaperinteitä kunnioittaen.

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	1 082 055	1 092 850	973 150	973	973
Toimintakulut	-852 910	-912 450	-916 700	-917	-917
Toimintakate	229 145	180 400	56 450	56	56
Poistot	-44 412	-44 420	-44 420	-44	-44

Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
		9,5	9,5			

5.1.3.4 Projektit

Tilivelvollinen
Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus
Vuodelle 2015 ei ole sovittuja projekteja.

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	47 068				
Toimintakulut	-30 498				
Toimintakate	16 570				

5.1.3.5 Yhteistoiminnat**Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan kaupungilta (194 900 €), palotoimi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta (294 300 €) ja hankintapalvelu Etelä-Karjalan hankintapalveluilta (9 400 €).

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-474 372	-494 950	-498 600	-499	-499
Toimintakate	-474 372	-494 950	-498 600	-499	-499

5.1.3.6 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 omistajaohjausta 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.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet ja kehittämiskohteet on tarkemmin luettavissa sähköisestä hyvinvointikertomuksesta. Painopistealueiksi on valittu:

- lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen tukeminen
- nuoret aikuiset nuorisotakuun mukainen toiminta.
- työikäiset: pitkäaikaistyöttömien aktivointi
- ikäihmiset: toimintakyvyn vahvistaminen ja kulkemisen mahdollistaminen

Talous

Tulosalueen budjettiyehtö

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	462 787	437 000	440 000	440	440
Toimintakulut	-14 837 200	-15 848 000	-16 276 471	-16 276	-16 276
Toimintakate	-14 374 413	-15 411 000	-15 836 471	-15 836	-15 836
Poistot	-36 025	-17 520	0		

5.1.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

5.1.4.1 Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen

Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Sivistysosasto tuottaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuuritoimen, ja vapaa-ajantoimen hallintopalvelut. Vapaa-ajantoimi sisältää myös nuorisotoimen, joka on useita vuosia hoidettu ostopalveluna Savitaipaleen Nuorten Tuki ry:ltä.

Tavoitteena on laadukkaiden ja edullisten palveluiden tuottaminen yhdessä varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden sekä vapaa-aikatoimen kanssa. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat aktiivinen ja oikea tiedottaminen sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa.

Koulukuljetusten järjestäminen on yksi palvelukokonaisuus esi- ja peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Lisäksi järjestetään kerhokuljetukset sitä tarvitseville.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa ollaan tiivistämässä ja vuoden 2015 aikana tulee haettavaksi lukion järjestämislupa. Päätökset luvista annetaan seuraavan vuoden alussa. Vuoden 2015 aikana laaditaan 1.8.2016 käyttöön otettavia uusia opetussuunnitelmia.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Ltk	Viranhaltijapäätösten käsittelyaika	viikko	viikko	viikko	viikko
Ltk	Lautakuntakäsittelyn aika	kuukausi	kuukausi	kuukausi	kuukausi

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenvedo

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	0	38 000	38 000	38	38
Toimintakulut	-160 591	-188 120	-187 590	-188	-188
Toimintakate	-160 591	-150 120	-149 590	-150	-150

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tuloyksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Sivistystoimen hallinto	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

5.1.4.2 Koulutus

Tilivelvöllinen

Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun johtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue sisältää perusopetuksen, lukion ja muun toisen asteen koulutuksen. Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kilpailukykyistä lukiokoulutusta.

Kunnassa on yksi perusasteen 1-6 luokan opetusta antavaa Heituinlahden koulu ja 1-9 luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Mikkelin Suomenniemen yhdeksännen luokan ikäluokka käy Europaeuksen koulua lukuvuonna 2014–15. Seuraavista ikäluokista Suomenniemen oppilaita on vain muutamia. Yläkoulussa on oppilaita myös Taipalsaareltä.

Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, missä annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 luokkien oppilaille. Pienluokalla on oppilaita myös Lemiltä.

Kunnassa toimii yksi päivälukio. Lukiossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

Koulut laativat vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman. Työsuunnitelmat hyväksytään sivistyslautakunnassa. Kukin koulu arvioi lukuvuoden päättyessä toimintaansa ja sitä kuinka työsuunnitelman tavoitteisiin on päästy. Arviot esitetään sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi ja liitetään työsuunnitelmaan.

Heituinlahden koulun ja Europaeuksen koulun työsuunnitelmia valmistellaan yhteistyössä.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tavoitteena on lukuvuoden 2014–2015 työsuunnitelman mukaan eri ikäluokkien koulun toimivuuden edelleen parantaminen, kummioppilasluokkatoiminnan kehittäminen edelleen ja hyvien käytöstapojen edistäminen Edellisenä vuonna aloitettua yhteistä Kuolimo-teemaa jatketaan.

Oppilaiden osallisuutta pyritään laajentamaan mahdollisimman monia koskevaksi. Rehtorijärjestelmän tulevaisuus 1.8.2015 jälkeen ratkaistaan niin, että eri kouluasteiden tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi

Perusopetuksessa opiskellaan 20.6.2005 sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion opetussuunnitelma on uudistettu lukuvuodesta 2007-2008 lähtien. Perusopetuslaki muuttui 1.1.2011 erityisen tuen ja oppilashuollon osalta. Näiltä osin Savitaipaleen sivistyslautakunta hyväksyi opetussuunnitelman täydentämisen ja muutoksen 21.6.2011. Opetussuunnitelman muutos otettiin käyttöön 1.8.2011 alkaen. 1.8.2014 on tullut voimaan uusi oppilashuollon lainsäädäntö. Sitä noudatetaan sekä peruskoulussa että lukiossa.

Vuosi 2015 on keskeinen aika peruskoulun ja lukion uusien opetussuunnitelmien laadinnassa. Siihen on varattu resurssia talousarviossa. Uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2016.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on tarkoitus ottaa käyttöön porrastetusti syksystä 2016 lähtien. Niihin valmistautuminen vaatii riittäviä resursseja sekä koulutukseen ja tiedonhankintaan että laitteistoihin.

Opetusministeriö on myöntänyt 43 700 euroa opetusryhmien pienentämiseen ja samanaikaisopetukseen lukuvuodelle 2014–2015 ja yhteensä 6 000 euroa Liikuttava-koulu hankkeeseen lukuvuodelle 2014–2015. Opetusryhmien pienentämiseen käytettävä avustus on huomioitu lukuvuoden 2014–2015 tuntiresurssien laadinnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteisesti Länsi-Saimaan kuntien (Savitaipale, Lemi, Luumäki, Taipalsaari) opetushenkilöstön Osaava- täydennyskoulutukseen 40 000 euroa vuodelle 2014–15. Savitaipaleen osuus on 10 600 euroa. Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt 12 300 euroa. Uutena avustuksena on haettu ja saatu 1600 euroa peruskoulun opettajien ICT-koulutukseen. Se toteutetaan koulun sisäisesti niin, että koulun AT-opettaja pitää opettajaryhmille ICT-koulutusta eri aihepiireistä koulupäivän aikana.

Peruskoulussa opetusryhmien määrä on lukuvuoden 2014–15 aikana sama kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuonna 2015–16 alakoulun oppilasmäärä pysyy lähes ennallaan mutta yläkoulun luokkien määrä laskee yhdellä. Silloin yläkoulu on puhtaasti kaksisarjainen. Joillakin luokilla valtuuston asettamat oppilasmääräraajat ylitetään. Alakoulussa lukuvuonna 2015–16 ongelmaksi saattaa muodostua alimpien luokkien oppilasmäärät. Lisäryhmien muodostamisen esteenä on resurssin mahdollisen riittämättömyyden lisäksi opetustilojen puute.

Lukion opiskelijamäärä laskee kolmen nousuvuoden jälkeen. Luonnollisena syynä oli se, että poistuva ikäluokka oli iso (32) ja aloittava ikäluokka pienempi (22). Lukioon tulijoita oli kuitenkin hyvä määrä peruskoulun lopettavan ikäluokan koko huomioiden. Ysejä oli 33, joista 17 lähti lukioon. Näin lukioon lähtöprosentti oli yli 50 eli talousarviotavoite toteutui pitkästä ajasta. Oman yläkoulun ulkopuolelta tuli viisi opiskelijaa, mitä voi myös pitää hyvänä määränä.

Peruskoulun yhdeksännellä luokalla on lukuvuonna 2014–15 yli viisikymmentä oppilasta. Kun viime vuosina muualta on tullut 5-7 opiskelijaa on mahdollista, että lukion aloittavia opiskelijoita on lukuvuoden 2015–16 alussa yli kolmekymmentä.

Lukion tulevaisuus on hyvin haasteellinen. Uhkana on kaksi keskeistä asiaa. Ensinnä kaikkien lukiodien ja lukiokoulutuksen järjestäjien saama valtionosuus laskee. Toisaalta oppilaskohtainen laskennallinen yksikköhinta laskee toisaalta kuntien ja valtion välinen kustannusten jako muuttuu kunnille epäedullisemmäksi. Toinen asia on kysymys lukioverkosta. Lukioverkkoa on tarkoitus karsia niin, että kaikki koulutuksen järjestäjät hakevat lukion järjestämisluvan uudestaan elokuuhun 2015 mennessä. Päätökset asiasta tehdään alkukevällä 2016 ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan 1.1.2017.

Nämä kysymykset aiheuttavat ymmärrettävää huolta jo ensi keväänä yhteishaun valintoja miettiviä. On tärkeää, että hakijoilla on selvillä oman lukion edut riippumatta siitä tapahtuuko joidenkin vuosien jälkeen muutoksia.

Opiskelijamäärän kannalta keskeinen asia on se, että oman perusopetuksen lukioon lähtevät oppilaat suuntautuvat omaan lukioon ja lukioon lähtevien suhteellinen osuus yhdeksäsluokkalaisista on riittävän korkea. Viime vuosina opiskelijoita on tullut ilahduttavan paljon myös naapurikunnista, Lemiltä ja Taipalsaarelta sekä myös Lappeenrannan kaupungista. Oman peruskoulun ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden kokonaismäärä on lukuvuonna 2014–15 17/73 eli 23%. Ilman muualta tulevia lukion opiskelijamäärä olisi tällä hetkellä 56.

Tarvittavien koulukuljetusten järjestäminen on taloudellisesti haastavaa, mutta takaa osaltaan joillekin opiskelijoille mahdollisuuden valita Savitaipaleen lukio opiskelupaikaksi.

Kilpailuun opiskelijoista pyritään vastaamaan sekä korostamalla Savitaipaleen lukion turvallista peruslukioluonnetta, pysyvää ja pätevää opettajakuntaa ja hyvää seurantaa ja ohjausta pienessä lukiossa että tarjoamalla mielenkiintoisia erityiskursseja. Uusi koulukeskus tarjoaa myös uudenaikaiset ja toimivat opetustilat ja opetusvälineet. Opiskelijoiden henkilökohtaiset tietokoneet antavat myös mahdollisuuden hyödyntää tietotekniikkaa ja verkkoyhteyksiä joustavasti opetuksessa ja opiskelussa.

Tennispainotusta tullaan tarjoamaan edelleen mahdollisuutena hyödyntää sekä paikallista palvelutarjontaa että opiskelijan omia vahvuuksia.

Vuodesta 2009 kunta on myynyt luokkamuotoisen erityisopetuksen palvelut myös Lemin kunnalle.

Tulosalueen tulosityksiköt

Peruskoulutus, sisältää sairaala- ja vammaisopetuksen.
Toisen asteen koulutus.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
	Vaikuttavuus				
valtuusto	Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus peruskoulun opettajista	100 %	100 %		
valtuusto	Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus lukion opettajista	100 %	100 %		
valtuusto	Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opiskeluun	100%	100%		
valtuusto	Lukio-opiskelijat % ikäluokasta	50 %	50 %		
siv.ltk	Kunta- ja/tai koulukohtaisesti tehtyjen valtakunnallisten kokeiden keskiarvo ja hajonta verrattuna koko maan em. kokeisiin. Vertailu esim. joka kolmas vuosi				
			X	X	

Siv.ltk	Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukioon lähteivistä.	90 %	90 %		
siv.ltk	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden prosentuaalinen osuus lukiokoulutuksen kolme vuotta aikaisemmin aloittaneista	95 %	95 %		
siv.ltk	Lukion keskeyttäneiden prosentuaalinen osuus vuoden aikana	>5 %	>5 %		

	Oppilaan ja opettajan näkökulma				
valtuusto	Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyys -kyselyt	x	x		
valtuusto	Henkilöstön tyytyväisyys, kysely joka toinen vuosi	x	x		
siv.ltk	Oppilaiden hyvinvointi- ja ohjauspalvelut - opetuksen laadun kehittäminen	x	x		
	Taloudellinen näkökulma Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia) perusopetus lukio	8 357 9 396	8922 10181		
	Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja) perusopetus lukio	9 313 10 333	9918 11154		
valtuusto	Opetusryhmien vaihteluväli yhdysluokat 1-2 yhdysluokat 3-6 ei-yhdysluokat 1-2 ei yhdysluokat 3-6 perusop.ryhmät luokat 7-9 ainekoht.op.ryhmät luokat 7-9 - pienluokat	<18 opp. <22 opp. < 22 opp. <25 opp. < 18 opp >6<25 opp. 8-9	<18 opp. <22 opp. < 22 opp. <25 opp. < 18 opp >6<25 opp. 8-9		

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	503 835	363 300	348 600	349	349
Toimintakulut	-3 359 137	-3 470 520	-3 583 750	-3 584	-3 584
Toimintakate	-2 855 302	-3 107 220	-3 235 150	-3 235	-3 235
Poistot	-88 065	-80 015	-80 550	-81	-81

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintakate					
- Peruskoulutus	2 205 945	2 372 720	2 429 500		
- Lukio	649 349	734 500	748 450		
Koulukuljetuskustannukset					
- Peruskoulut	278 700	264 800	267 500		
- Lukio	103 600	95 000	95 000		
Oppilasmäärät, keskiarvo					
- Heituinlahden koulu	39,2	33,8	29		
- Europaeuksen koulu 1-6 lk	164,3	154,2	151,8		
- Europaeuksen koulu 7-9 lk	133,25	132,1	126,7		
Yhteensä 1 – 9 peruskoulu	336,75	320,1	307,5		
Lukio	83,3+1	80	76		
Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)					
- Heituinlahti	2,1	2,41	2,81		
- Europaeus 1-6	1,24	1,43	1,46		
- Europaeus 7-9	2,17	1,98	2,06		
- Erityisopetus (vkt)	110	110	110		
- Lukio kokonaisresurssi	205	200	205		
Opetusryhmäkoko oppilasta					
- yhdysluokat 1-2	7-13	<18 opp.	<18 opp.		
- yhdysluokat 3-6	12-21	<22 opp.	<22 opp.		
- ei-yhdysluokat 1-2	18-22	< 22 opp.	< 22 opp.		
- ei yhdysluokat 3-6	14-28	<25 opp.	<25 opp.		
-perusop.ryhmät luokat 7-9	17-23	< 18 opp.	< 18 opp.		
-ainekoht.opetusryhmät luokat 7-9	5-19	>6<25 opp.	>6<25 opp.		
- pienluokat	8-9	8-9	8-9		

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	VAKIN. 2014	KAIKKI 2 014	VAKIN. 2 015	KAIKKI 2015	KAIKKI 2 016	KAIKKI 2 017
Peruskoulutus	33,5	37,0	33,5	37,0	37,0	37,0
Toisen asteen koulutus	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Tulosalue yhteensä:	41,80	45,30	41,8	45,3	45,3	45,3

5.1.4.3 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. Tehtäväänsä kirjasto toteuttaa tarjoamalla kuntalaisten käyttöön ajanmukaiset tilat, monipuolisen kirjallisuuden, 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 sekä yhden paikan osalta Savonlinnan musiikkiopistolle. Syyslukukaudella 2014 musiikkiopistossa aloitti neljä savitaipalelaista oppilasta ja Savonlinnan Musiikkiopistossa yksi.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kirjasto

Henkilökuntaa on kirjastotoimenjohtaja, kirjastovirkailija sekä kulttuurisihteeri-kirjastovirkailija (0,40 % 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 tehostuvat ja yhdenmukaistuvat. 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 2500 € määräraha Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa tehtävään toimintaan.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	Palvelutason arviointi: kerran valtuustokauden aikana tehdään asiakastyytyväisyyskysely E-Karjalan kirjastojen yhteistyönä tai omana arviointina.				
valtuusto	Kulttuuritoimessa keskitytään pääasiassa lasten kulttuuri- ja taidekasvatukseen. Lapsille järjestetään tapahtumia vähintään kerran kuu-kaudessa.				
valtuusto	Vuotuisjuhlien, teematapahtumien ja kulttuuriretkien järjestäminen aikuisväestölle yhdessä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.				
siv.ltk	Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen: yhteistyö koulujen ja päiväkodin kanssa.				
siv.ltk	henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen: jokainen osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen				

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	5 358	5 300	5 300	5	5
Toimintakulut	-199 057	-214 730	-214 650	-215	-215
Toimintakate	-193 699	-209 430	-209 350	-209	-209
Poistot	0	-2 400	-2 400	-2	-2

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Lainat	58 000	55 000	54 000		
Asiakaskäynnit	33 000	32 000	-		
Verkkokäynnit	5 000	5 500	-		
Lainaukset/asukas		14,62	-		
Kirjastoaineiston hankinta	41 000	41 000	41 000		
	-156 950	-157 855	-157 350		
Kirjaston toimintakate, e	2,7	2,9	2,9		
Menot/laina, e	4,1	4,2	-		
Menot/käynnit, e	41	42	42		
Menot/asukas, e	12 080	12 400	12 450		
Kunnan tuki musiikkikoululle, e	6 080	6 300	6 350		
Kunnan tuki kuvataidekoululle	35	35	35		
Nuorten kuvataidekoulussa opiskelevat, lkm	67	67	65		
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	41 923	49 880	50 500		
Kulttuuritoimen toimintakate, e	58 000	55 000	54 000		

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ (Kustannuspaikat)	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Kirjastopalvelut	2,40	2,65	2,40	2,65	2,65	
Kulttuuritoimi	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Tulosalue yhteensä:	2,70	2,95	2,70	2,95	2,95	

5.1.4.4 Vapaa-ajan palvelut

Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja

Tulosalueen kuvaus

Vapaa-ajan palvelut -tulosalueen tavoitteena on, että mahdollisimman monet kunnan asukkaat käyttävät Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja että myös ulkopuoliset asiakkaat ostavat Savitaipaleen liikuntapalveluja. Kunta tekee yhteistyötä seurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä, terveysliikunnan kehittämisessä, ikäihmisten liikuntahankkeissa ja liikunnallisen iltapäivätoiminnan järjestämisessä.

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä koulujen kanssa fyysisesti aktiivisen koulupäivän toimintamallien kehittämisessä: Savitaipaleen liikuttavat koulut 2014–2015. Liikuntatoimi mentoroi EKLU ry:n alaisena Luumäen ja Taipalsaaren kuntia näissä kunnissa syksyllä 2013 alkaneissa Liikkuva Koulu -hankkeissa.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Kunta ostaa uimahallipalvelut Palvelukeskus Suvannosta 105 700 €:lla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Lasten uimakoulu järjestetään yhteistyössä Toimintakeskus Suvannon uimaopettajan kanssa huhti-toukokuussa. Altaan vuokra ja toisen uimaopettajan työ ostetaan Savitaipaleen vanhaintuki ry:ltä noin 3000€:n hintaan. Jää- ja curlingaikaa kunta ostaa Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä 1 100 h/vuosi 44 000 €, mistä curling-aikaa on 100 h ja käytetään koululaisten curling-vuoroihin liikuntatuntien aikana. Seuratoimintaa tuetaan perusavustuksin ja kohdeavustuksin yhteensä 17 000 € / vuosi.

Liikuntatoimi tukee EKSOTE:n Voimaa Vanhuuteen – hanketta korvaamalla hankkeen ohjaajalle ja vertaisohjaajille koulutuksia ja omaehtoista terveysliikuntaa. Tekninen toimi vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja Kirkonkylän koulun salin ylläpidosta. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoidaan ja niistä tiedotetaan monin eri tavoin (kuntatiedote, kunnan kotisivu, paikallislehti, radio). Kehitetään ja rakennetaan resurssien mukaan lähiliikuntapaikkoja niin, että savitaipalelaisten vapaa-ajan liikunta lisääntyisi. Liikuntatoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille.

Liikuntatoimenohjaaja hoitaa Kirkonkylän koulun salin varaukset. Liikuntatalon ylläpidosta ja varausjärjestelmästä vastaa Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy. Liikunnan lehtorin opetusvelvollisuutta on huojennettu seitsemän vuosiviikkotuntia. Näin liikuntatoimenohjaajalla on käytettävissä viikoittain 10,5 h liikuntatoimen hoitoon. Vapaa-ajan palvelut käsittävät myös nuorisotyön. Nuorisotyö on ostettu Savitaipaleen Nuorison Tukiyhdistykseltä ja talousarvio perustuu siihen, että lakisääteinen nuorisotyö ostetaan edelleen Savitaipaleen Nuorten Tuki ry:ltä.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Nuorten Tuki ry on mukana valtakunnallisessa etsivä nuorisotyö -hankkeessa 2014 ja tukea haetaan myös vuodelle 2015.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	Seurojen kanssa järjestettävä liikuntatapahtuma	1/kk	1/kk	1/kk	1/kk
Valtuusto	liikuntatapahtumat osallistujia keskimäärin	100	100	100	100
	seurojen tarjoamat liikunnalliset iltapäiväkerhot, kpl	7	7	7	7
Valtuusto	Uimakoulut (alle kouluikäisille)	3	3	3	3
	Nuorisotilan aukiolopäivät/v	150	150	150	150
	Nuorisotilakäynnit	1500	1500	1500	1500

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	19 275	28 400	28 500	29	29
Toimintakulut	-236 197	-259 600	-269 000	-269	-269
Toimintakate	-216 922	-231 200	-240 500	-241	-241

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Liikuntatoimen avustusmäärärahat	-16 668	-17 000	-17 000	-17	-17
Toimivien seurojen määrä	8	9	9	9	9
Liikuntatoimen toimintakate	-158 621	-170 900	-171 200	-171	-171
Nuorisotoimen avustusmäärärahat	-19 300	-19 300	-19 300	-19	-19
Nuorisotoimen toimintakate	-58 300	-60 300	-69 300	-70	-70

Tulosalueen henkilömäärä henkilötötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Vapaa-ajan palvelut	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

5.1.4.5 Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen

Varhaiskasvatuspäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tuottaa lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaa ja laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta.

Varhaiskasvatukseen kuuluvat kunnallinen päivähoito, esiopetus, erityispäivähoito, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidontuki.

Savitaipaleella on kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti eli ryhmis sekä 4 perhepäivähoitajaa, joista yksi työskentelee Heituinlahdessa.

Päiväkoti Kissankello on 3-5 vuotiaalle tarkoitettu päiväyksikkö ja vuoropäiväkoti Tuulikello on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö 1-6 vuotiaalle. Savitaipaleen ainut ryhmis toimii Heituinlahdessa.

Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa (jos vähintään 5 lasta ryhmässä). Kivikoululla ovat myös erityislastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuspäällikön työtilat. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostetaan Lemiltä suhteessa lapsimäärään. Lapsimäärät ja ostettu työaika tarkistetaan syyskuussa ja tammikuussa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 – luokkalaisille ja erityisoppilaille. Savitaipaleella koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa. Heituinlahdessa iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koululla. Koululaisten aamuhoito järjestetään päiväkodeilla, esiopetuksessa ja Heituinlahden ryhmiksessä.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Perhepäivähoitajien määrä on laskenut toimikauden 2014–2015 alussa 4:ään. Määräaikaisen hoitajan työsuhdetta ei jatkettu, hänen omasta toiveestaan. Lisäksi vuonna 2015 eläköityvän hoitajan ryhmä jäi niin vajaaksi, että se lakkautettiin ja hoitaja sijoitettiin ryhmäavustajaksi päiväkotiki Kissankekelloon eläkkeelle siirtymiseen (1.4.2015) saakka.

Pieniä lapsia vailla sijoitusta ei ole, joten tällä hetkellä ei ole tarvetta rekrytoida uusia hoitajia. Hoitajien määrän laskun toivon vaikuttavan positiivisesti Kissankekellon käyttöasteeseen. Kissankekellosta on myös jäämässä lastenhoitaja eläkkeelle vuoden 2015 kuluessa. Hänen tilalleen rekrytoitaneen uusi lähihoitaja.

Heituinlahden ja Välijoen postinumeroalueella asuu tällä hetkellä 5 viisivuotiasta. Mikäli he hakevat esiopetukseen Heituinlahteen, jatkuu esiopetus Heituinlahdessa myös toimikaudella 2015–2016.

Iltapäivätoiminnan hinta vuodelta 2013 ei ole totuudenmukainen. Osa kustannuksista tulee koululta, sekä palkoista että kiinteistöjen osalta ja niitä ei ole tässä hinnassa huomioitu. Vuoden 2015 talousarvion hintaan on tullut lisää kolmen henkilön palkkakuluja yli 21000€. Teknisen osuutta ei edelleenkään ole hinnassa mukana.

Päivähoidon varahenkilön sijoituspaikaksi on muutettu päiväkotiki Kissankekello. Kissankekello toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Lisäksi Kissankekellon vastuuolettaja sijaistaa varhaiskasvatuspäällikköä lyhyissä poissaoloissa.

Tulosalueen tulosityksiköt

Varhaiskasvatus.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TA 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016	Mittarin tavoitearvo TS 2017
Valtuusto	Asiakastyytyväisyys Mittari: kysely lapsille, asteikko 1-5				
Valtuusto	kattava palveluorganisaatio mittari: jonotusaika päivähoitoon kiireellisissä tapauksissa.	1-2vko	2 vko	2vko	2vko
	koulutettu henkilökunta mittari: ammatillinen tutkinto %:lla henkilöstöstä.	75%	80%	85%	90%

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	192 869	150 750	133 000	133	133
Toimintakulut	-1 298 109	-1 449 760	-1 286 290	-1 286	-1 286
Toimintakate	-1 105 240	-1 299 010	-1 153 290	-1 153	-1 153

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

Tulosalueen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Päiväkoti Kissankeho					
käyttöaste %	55,92	65	67		
päiväkotihoitopäiviä	3045		3110		
päiväkotihoidon hinta € / pv	63,39€	55,43	70,96		
Vuoropäiväkoti Tuulikello					
käyttöaste %	56,61	60	70		
päiväkotihoitopäiviä	3253		3350		
vuorohoidon hinta € / pv	76,89	72,44	84,06		
Perhepäivähoito					
hoitopäiviä	4456		3945		
perhepäivähoidon hinta € / pv	58,60€	48,48	74,54		
Esiopetus					
esiopetukseen osallistuvat % / ikäluokka	100	100	100		
esiopetuksen toimintapäiviä	170		186		
esiopetuspäivän hinta € / pv	54,45€	50,45	47,36		
Iltapäivätoiminta					
iltapäivätoiminnan toimintapäivät	170		184		
iltapäivätoiminnan hinta € / pv	11,70€	12,57	32,85		

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Varhaiskasvatus						

5.1.4.6 Kansalaisopisto

Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen kuvaus

Kansalaisopiston toimialueena ovat Savitaipaleen ja Lemminkäisten kunnat. Kansalaisopiston henkilöstökulut muodostuvat opiston rehtorin, sivistystoimen kanssa yhteisen palvelusihteerin, koulujen kanssa yhteisten päätoimisten opettajien sekä tuntiopettajien ja yhteyshenkilön palkkauskustannuksista. Tuloista suurimman osan muodostavat myyntitulot Lemminkäisten kunnalta sekä opintomaksutuotot.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Opiston toimialueena on Savitaipale ja Lemmi. Mikkelin kaupunki vastaa Suomeniemellä olevasta toiminnasta. Savitaipaleen kunta on saanut 3 000 euroa valtionavustusta lukuvuodelle 2014 - 2015 eläkeläisten ja työttömien opintomaksujen alentamiseen, mikä on 2000 euroa vähemmän kuin edellisellä vuotena. Opintomaksuista annetaan eläkeläisille ja työttömille 30 prosentin alennus. Lemminkäisten kunnan Kuukanniemen koulun purkupäätöksen myötä opetusta on jouduttu siirtämään korvaaviin tiloihin, mikä puolestaan osittain vaikuttaa vuokramenojen kasvuun.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TA 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016	Mittarin tavoitearvo TS 2017
Valtuusto	Opetuksen volyymi	5600	5700	5700	5700
Valtuusto	Opintoryhmien yhteenlaskettu opiskelijamäärä	2800	2800	2800	2800
Valtuusto	Opetustunnin nettohinta = menot-tulot (sis.valtionosuus)	15,50	14,50	14,50	14,50

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	85 500	81 700	74 200	74	74
Toimintakulut	-347 058	-359 850	-377 800	-378	-378
Toimintakate	-261 558	-278 150	-303 600	-304	-304
Poistot	0	-5 395	-5 400	-5	-5

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOSYKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Kansalaisopisto	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Lisäksi kansalaisopiston palveluksessa on n. 50 tuntiopettajaa

5.1.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

5.1.5.1 Teknisen hallinto

Tilivelvollinen

Osastopäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Teknisen hallinto on koko teknisen alueen ja lautakuntatyöskentelyn hallinnointia.

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

Tulosalueen tulosityksiköt

Tulosalueeseen kuuluu, tekninen hallinto, yhdyskuntapalvelut ja kiinteistöhallinto.

Toimintayksikön tavoite:

- Taajaman yleiskaava valmisteilla, asemakaavan ajantasaistamista jatketaan.
- Ranta-asemakaavan muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja ranta-asemakaavan tarkastuskierros tehdään 2015

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	29 386	9 000	9 000	9	9
Toimintakulut	-168 737	-170 446	-190 646	-191	-191
Toimintakate	-139 351	-161 446	-181 646	-182	-182
Poistot	-9 443	-8 050	-3 850	-4	-4

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Tekninen hallinto	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

5.1.5.2 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 hyvännäköisenä.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	Rakennus- ja toimenpidelupa-hakemukset, kpl	150	120	120	120
Valtuusto	Toimenpideilmoitus-hakemukset, kpl	60	60	60	60
Valtuusto	Poikkeamislupa-hakemukset, kpl	12	12	12	12

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	54 652	50 200	43 200	43	43
Toimintakulut	-266 006	-275 470	-292 734	-293	-293
Toimintakate	-211 354	-225 270	-249 534	-250	-250

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	Tp 2013	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Kunnan avustamat yksityistiet, km	273,7	273,7	273,7	273,7	273,7

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

5.1.5.3 Yhdyskuntapalvelut**Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko
Kunnaninsinööri / liikuntapaikat, kaavatiet, tievalaistus

Tulosalueen kuvaus

Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Tekninen organisaatio on jakautunut kunnaninsinöörille ja LVI-tekniikolle

Tulosalueen tulosityksiköt

Kaavateiden kunnossapito- ja tievalaistus, puistot ja yleiset alueet , liikuntapaikat.

Tavoitteet**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut ja mittarit**

Tavoite ja mittari	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
LIIKENNEVÄYLÄT				
Katujen ylläpito, km	31	33	33	33
Katujen ylläpidon kustannukset, e/km	3540	3546	3546	3546
Katujen valaistus, km	23,3	24	24	24
Katujen valaistuksen kustannukset, e/km	2237	3084	3084	3084

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	23 621	20 650	20 650	21	21
Toimintakulut	-286 835	-379 025	-404 990	-405	-405
Toimintakate	-263 214	-358 375	-384 340	-384	-384
Poistot	-155 145	-164 170	-171 700	-172	-172

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Liikenneväylät	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5
Puistot ja yleiset alueet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

5.1.5.4 Jätehuolto**Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

Tulosalueen kuvaus

Jätehuollon järjestämisvastuu on kunnalla.

Jätehuollon järjestäminen kattavasti koko kunnan alueella vakinaisille asukkaille, kesäasukkaille ja yrityksille. Panostetaan kierrätystoimintaan. Etelä-Karjalan jätehuolto Oy huolehtii operatiivisesta toiminnasta.

Tulosalueen toimintaympäristö

Jätehuollon operatiivinen vastuu siirtyi 01.01.2010 kokonaisuudessaan Etelä-karjalan jätehuolto Oy:lle.

Tulosalueen tulosityksiköt

Tuloalueeseen kuuluu Jätehuolto.

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	8 084	9 000	9 000	9	9
Toimintakulut	-3 665	-7 200	-7 100	-7	-7
Toimintakate	4 419	1 800	1 900	2	2
Poistot	-756	-610	-520	-1	-1

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Jätehuolto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

5.1.5.5 Liikelaitokset**Tilivelvöllinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

Tulosalueen kuvaus

Mahdollisimman häiriötön ja laadukas lämmön- ja vedentoimitus, puhdistamotoiminta ja konekeskuksen ylläpito kohtuukustannuksin.

Tulosalueen tulosityksiköt

Vesilaitos, viemärlaitos, lämpölaitos ja konekeskus

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet ja mittarit.**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	KAUKOLÄMPÖLAITOS				
	lämmön myynti, MWh	9800	9800	9800	9800
	(€/myyty-MWh)	64	64	64	64
Valtuusto	VESILAITOS				
	veden myynti (m3)	107000	107000	107000	107000
	(€/myyty vesi-m3)	1,38	1,38	1,38	1,38
Valtuusto	VIEMÄRILAITOS				
	laskutettava jätevesimäärä (m3)	98000	98000	98000	98000
	(€/laskutettu-jvm3)	2,24	2,24	2,24	2,24
Valtuusto	VIEMÄRILAITOS				
	laskutettava jäteveden käsittelykustannus (€/jv-m3)	1,82	1,82	1,82	1,82

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	1 159 210	1 262 408	1 260 293	1 260	1 260
Toimintakulut	-847 574	-924 112	-941 952	-942	-942
Toimintakate	311 636	338 296	318 341	318	318
Poistot	-185 228	-176 530	-178 190	-178	-178

Tulosalueen henkilömäärä henkilötöyvuosina tulosityksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Kaukolämpölaitos	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vesilaitos	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Viemärlaitos	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Konekeskus	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

5.1.5.6 Asuinhuoneistot ja rakennukset**Tilivelvollinen**

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Tämän tulosalueen alle kuuluu kiinteistöhallinto joka kustannuksiltaan jaetaan asuinhuoneistot / rakennukset ja tilapalvelujen kesken.

Kunnan omistamat asuinrakennukset ja asunto-osakkeet (10 kpl). Strategiana on myydä yksittäisiä asunto-osakkeita ja tuottamattomia kiinteistöjä.

Asunto-osakeyhtiöt:

Katajatalo, Kolikkola, Pettilä, Sammalrinteen salpa, Satoahven, Säästölä, Torikulma, Toritalo, Saharaheikki,

Kiinteistöosakeyhtiöt:

Hienmäenrinne, Honkavatro

Asuintalot:

Kivikharjun rivitalo, (poistuu asuinkäytöstä), Tukikohta

Asunnot liike tai toimitilarakennuksissa:

Heituinlahden terveystalo, Palotalo-kirjasto, Osuuspankin liiketalo,

Tulosalueen muutokset:

Asuntojen hinnat laskeneet ja myyntiajat pidentyneet. Tilanteen ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden 2015 aikana. Kivikharjun rivitalo pois asuinkäytöstä 2014 loppuun mennessä. Kiinteistön jatkokäytön suunnittelu 2015 aikana. Osuuspankin kiinteistö ostettu kunnalle jossa yksi asuinhuoneisto.

Kiinteistö Honkavatro muutos osakeyhtiöksi.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	Asunto Osakeyhtiömuotoiset asunnot (kpl)	11	10	8	8
	Kiinteistöosakeyhtiömuotoiset asunnot (kpl)	14	14	14	14
	Asunnot asuinrakennuksissa (kpl)	10	6	5	5
	Asunnot liike tai toimitilarakennuksessa	11	7	7	7
	Asuinhuoneistot ja rakennukset asuintalossa toimintakate yhteensä / €/m ² 2 855 m ²	12	12	12	12

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	185 384	193 649	177 509	178	178
Toimintakulut	-270 089	-254 885	-243 860	-244	-244
Toimintakate	-84 705	-61 236	-66 351	-66	-66
	-567	-570	-570	-1	-1

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Asuinhuoneistot ja –rakennukset (tulosalue)	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9

5.1.5.7 Tilapalvelut

Tilivelvollinen

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Yleishallinnon rakennukset: kunnantalo, palotalo-kirjasto, keskuskeittiö.

Perusturvan rakennukset: päiväkotiki, Kissankello, Tuulikello, palvelukeskukset Peiponpesä ja Koivukoti, Terveysasema, Terveystalo Heituinlahti

Sivistystoimen rakennukset: Heituinlahden koulu, Kivikoulu, Liikuntatalo, Uusi koulukeskus, Kirkonkylän koulu / liikuntasalin osa

Teknisen rakennukset: keskusvarikko, kuivaamo, vuokrateollisuushalli, Olkkolan kartano, Heituinlahden terveystalo, Paimensaaren sauna, Ranta-aitta, Esai-halli, Europaeuksentalo, Marjahalli, Tukikohta, Kaijankoti. Palotalo/kirjasto, Kirkonkylän koulu. Haapatien vuokratulo (Peiponpesä), Koivukoti, Osuuspankilta ostettu kiinteistö.

Tavoitteena on välttämättömien kiinteistöjen tehokas käyttö. Muista kohteista kannattamattomat yritetään myydä tai korottaa vuokria.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kirkonkylän koulun kehittäminen toimiviksi tiloiksi yrittäjille. Olkkolan kartanon yleisilmeen jatkokehitys.

Kirkonkylän koulun ja Osuuspankin kiinteistön kehitysstrategiat luotava molemmat kiinteistömassat huomioiden. Paloaseman laajennuksen toteutus.. Esai-hallin toiminta vastaanottohallina.

Tavoitteet

Tulosalueen tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	Tehokas tilojen käyttö				

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	910 942	845 457	886 230	886	886
Toimintakulut	-1 161 698	-1 341 886	-1 345 442	-1 345	-1 345
Toimintakate	-250 756	-496 429	-459 212	-459	-459
Poistot	-576 243	-562 010	-581 910	-582	-582

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Rakennus-m3				
Tilapalvelun toimintakate yht, €/m ² yhteensä 27 937 m ²	-18	-17	-17	-17

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 VAKIN.	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI	2017 KAIKKI
Yleishallinnon	1	1	1	1	1	1
Perusturvan	2	2	2	2	2	2
Sivistyksen	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Teknisen	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
YHTEENSÄ:	10,5	10,5	12	12	12	12

5.1.5.8 Maa- ja metsäalueet**Tilivelvollinen**

Osastopääällikkö/ (rakennustarkastaja tonttimyyntien osalta)

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueella on vuokratonttien ja –alueiden vuokratulot, metsänmyynti ja metsätilojen hoito sekä tonttien myynnin tunnusluvut

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Myydään tontteja ja maa-alueita.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ta 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016	Mittarin tavoitearvo Ts 2017
Valtuusto	Vuokratulot, 1000 e	22	20	20	20
Valtuusto	Metsänmyyntitulot, 1000 e	85	80	80	80
Valtuusto	Asuntotonttien myynti, kpl	3	5	5	5

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2013 €	TA 2014 €	TA 2015 €	TS 2016 1000 €	TS 2017 1000 €
Toimintatuotot	226 397	100 000	75 000	75	75
Toimintakulut	-132 923	-51 100	-50 500	-51	-51
Toimintakate	93 474	48 900	24 500	25	25

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	Ta 2014	Ta 2015	Ts 2016	Ts 2017
Talousmetsien pinta-ala, ha	290	293	293	293
Vuokrattujen asuntotonttien määrä, kpl	38	33	33	33
Rakentamisvalmiit asuntotontit, kpl	29	25	20	20
Muut alueet, kpl	9	9	6	6

6 INVESTOINTIOSA

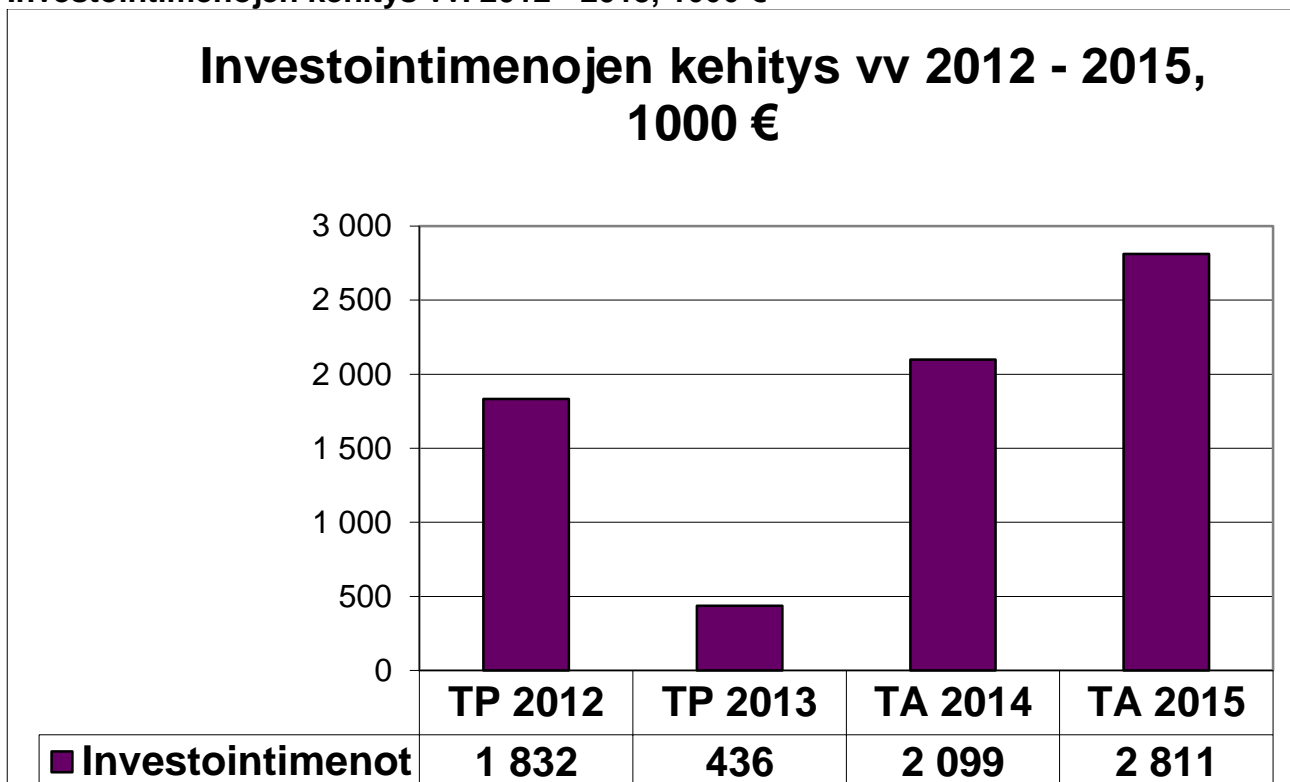
6.1 Investoinnit yhteensä vv. 2015 - 2019

Savitaipaleen kunnan Taloudenhoidon toimintaohjeen mukaan investointimenoiksi kirjataan ne hankinnat, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on yli 5.000 euroa. Muut hankinnat kirjataan käyttötalousmenoihin.

Savitaipaleen kunnan investointimenot ovat vuonna 2015 yhteensä 2 811 000 euroa. Talousstrategian mukaisesti investoinneissa keskitytään erityisesti tuloja tuottaviin tai käyttömenoja vähentäviin sekä kunnan omaisuuden arvoa säilyttäviin peruskorjauksiin. Investointien mahdolliset vaikutukset käyttötalouteen on esitetty jokaisen hankkeen perusteluissa.

Investoinneissa on mukana koko kunnan kattava valokaapeliverkkohanke. Tarkoituksena on, että myöhemmässä vaiheessa hanketta alkaa hallinnoida ja hoitaa erillinen osuuskunta tai muu vastaava.

Investointimenojen kehitys vv. 2012 - 2015, 1000 €



6.2 Investointihankkeet perusteluineen vv. 2015 - 2019**Kiinteä omaisuus****Talonrakennus****8012 Kaijankoti**

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-8	-8				
Tulo						
Netto	-8	-8				

2015 Jätekatos,-8 000 €

8020 Kunnantalo

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-199	-21	-100	-78		
Tulo						
Netto	-199	-21	-100	-78		

2015 Linjasäätö- ja patteriventtiilien uusiminen,-6 000 €, Jäähdytys lomituspalvelun tiloihin,-15 000 €

2016 Pihavalaistus,-30 000 €, Valtuustosalin IV-koneen uusiminen ja varustaminen lämmön talteenotolla,-15 000 €, Sisävalaistuksen ajanmukaistaminen I-vaihe,-15 000 €, Autopaikkojen sähköistys alaparkkiin,-5 000 €, Pohjaviemärien pinnoitus ja sakokaivojen poisto,-20 000 €, Perusmuurin sorastus,-15 000 €

2017 Vesikatteen uusiminen kokonaisuudessaan,-40 000 €, Valtuustosalin ikkunoiden saneeraus,-15 000 €, Sisävalaistuksen II-vaihe,-15 000 €, Turvavalaistuksen uusiminen,-8 000 €

8021 Palotalo/Kirjasto

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-620	-350	-186	-49	-35	
Tulo						
Netto	-620	-350	-186	-49	-35	

2015 Paloaseman laajennus n. 70 m2 ja ambulanssitalli 24 m2,-215 000 €, Käyttövesi- ja viemäriputkistosaneeraus,-135 000 €

2016 Lämmönsiirtimen saneeraus,-51 000 €, Kuntoarviossa vv. 2015 ja 2016 rakennusteknisiä töitä,-135 000 €

2017 Sähköistysten uusimista,-49 000 €

2018 Kirjasto-osan jäähdytys,-35 000 €

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

8032 Päiväkoti Kissankello

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-40	-35			-5	
Tulo						
Netto	-40	-35			-5	

2015 Perusmuurien kunnostukset ja sadevesien johtaminen,-30 000 €, Kuivauskaappi,-5 000 €

2018 Peruskorjauksen suunnittelu,-5 000 €

8033 Terveyskeskus

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-867	-157	-230	-217		-263
Tulo						
Netto	-867	-157	-230	-217		-263

2015 Pihan asfaltoinnin 1600 m2 II-vaihe,-27 000 €, Sulku- linja- ja patteriventtiilien uusimista,-25 000 €, Paloilmaisimen uusiminen,-5 000 €, Vuodeosaston pintojen maalaukset,-20 000 €, Investointivaraus,-80 000 €

2016 Röntgentilan kunnostus,-10 000 €, Kuntoarvion vuodelle 2015 ehdotetut työt,-100 000 €, Vesikattosaneeraus min,-120 000 €

2017 Uudet ryhmäkeskukset, nousujohdot ja valaistus,-217 000 €

2019 Käyttövesijohtojen uusiminen + märkä- ja wc-tilat,-250 000 €, IV-kanavien nuohoukset,-13 000 €

8036 Peiponpesä

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-30	-30				
Tulo						
Netto	-30	-30				

2015 Investointivaraus jäähdytykselle yhteisiin tiloihin,-30 000 €

8040 Koulukeskus

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-70	-35	-35			
Tulo						
Netto	-70	-35	-35			

2015 IV-nuohous,-25 000 €, Mahdollisuus ulkoiseen virransyöttöön,-10 000 €

2016 Jäähdytys 3 krs.,-35 000 €

8041 Heituinlahden koulu

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-186	-86	-100			
Tulo						
Netto	-186	-86	-100			

2015 Julkisivuremontin suunnittelu,-7 000 €, Pihan leikkivälineitä,-10 000 €, Jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen,-45 000 €, Sisävalaistuksen uusinta,-15 000 €, Akustiikka levyjen vaihto,-9 000 €

2016 Julkisivuremontti ja ikkunoiden vaihto,-100 000 €

8043 Kivikoulu

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-16	-16				
Tulo						
Netto	-16	-16				

2015 Ikkunoiden kunnostus,-10 000 €, Ulko-ovi / sisäänkäynti,-6 000 €

8044 Liikuntatalo

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-107	-107				
Tulo						
Netto	-107	-107				

2015 Sosiaalitoimien osalta peseytymistilojen saneeraus,-30 000 €, Kuntosalin pintojen saneeraus,-30 000 €, Liikuntatalon ja jäähallin välisen parkkialueen sekä jäähallin edustan asfaltointi 450 m²,-7 000 €, Kuntosalilaitteet ja esteettömyyden vaatimat muutokset,-40 000 €

8050 Esai-halli

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-70			-70		
Tulo						
Netto	-70			-70		

2017 Julkisivuremontti ja ikkunoiden uusiminen,-70 000 €

8052 Keskusvarikko

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-10	-10				
Tulo						
Netto	-10	-10				

2015 Ulkokuoren kunnostusta,-10 000 €

8054 Oikkolan kartano

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno						
Tulo						
Netto						

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

Meno	-94	-94				
Tulo						
Netto	-94	-94				

2015 Julkisivumaalaukset,-26 000 €, Majoitusosan kattopinnoitus,-20 000 €, Saunalaajennuksen siirtyvät maksuerät,-40 000 €, Majoitusrakennuksen käytävän maton uusiminen,-8 000 €

8055 Terveystalo Heituinlahti

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-10	-10				
Tulo						
Netto	-10	-10				

2015 Ulkomaalaus,-10 000 €

8056 Yritystoiminta

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-500	-500				
Tulo						
Netto	-500	-500				

2015 Varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin,-500 000 €

8058 Entinen kirkonkylänkoulu

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-385	-35	-250	-100		
Tulo						
Netto	-385	-35	-250	-100		

2015 Liikuntasalin ilmanvaihto,-35 000 €

2016 Ruokala / liikuntasalisiiven saneeraus,-70 000 €, Vanhan puuosan purkaminen, betoniholvin eristykset ja kattaminen + sisäänkäynnit,-150 000 €, Parakkikoulun purku,-30 000 €

2017 Lukio-osan majoitustoiminnan laajennus alakertaan,-100 000 €

8062 Europaeuksen talo

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-15	-15				
Tulo						
Netto	-15	-15				

2015 Alahirsien vaihto ja huoltomaalaus,-15 000 €

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

8063 Marjahalli

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-28	-28				
Tulo						
Netto	-28	-28				

2015 Lattiapinnoituksia,-8 000 €, Varaus kylmäkoneen uusimiseen,-20 000 €

8068 Tukikohta

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-45		-35		-10	
Tulo						
Netto	-45		-35		-10	

2016 Nosto-ovien uusintaa,-15 000 €, kattopintojen kunnostusta,-20 000 €

2018 Öljysäiliön uusiminen (sisätiloihin),-10 000 €

Talonrakennus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-3300	-1537	-936	-514	-50	-263
Tulo						
Netto	-3300	-1537	-936	-514	-50	-263

Julkinen käyttöomaisuus**8070 Kadut, tiet ja sillat**

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-567	-88	-190	-138	-81	-70
Tulo						
Netto	-567	-88	-190	-138	-81	-70

2015 Uutta asfalttia Virkkiläntielle ja Lassenpolulle 500 m,-35 000 €, Asfaltointi saneerausta risteysalueilla,-20 000 €, Veteraanitalon edestan j-käytävä,-8 000 €, Huoltotien osan katuvalot 250 m,-10 000 €, Vt 13 Koulutien ja Teollisuustien liittymien keskikorokkeet,-15 000 €

2016 Maitolantien osan saneeraus 200 m,-55 000 €, Kievarintien alituskohdan saneeraus 150 m,-45 000 €, Asfalttisaneerausta,-20 000 €, Alttarinmäenalueen tiesaneeraus 600 m,-70 000 €

2017 Olvenlammen II- vaiheen laajennus 800 m,-100 000 €, Pöksänlahden katuvalaistus,-20 000 €, Ojastinlammentien asfaltointi 180 m,-18 000 €

2018 Koulupolun osan saneeraus 550 m,-15 000 €, Kangastien loppuosan rakentaminen 200 m,-20 000 €, Kangastien loppuosan katuvalot 350 m,-18 000 €, Marttilan I-vaiheen asfaltointi 400 m,-28 000 €

2019 Marttilan II-vaihe,-70 000 €

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

8072 Valokuituhanke

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-50	-50				
Tulo						
Netto	-50	-50				

2015 Koko kunnan alueen valokuituhankkeen suunnittelu, -50 000 €

8075 Puistot ja yleiset alueet

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-440	-40	-300		-50	-50
Tulo	150		150			
Netto	-290	-40	-150		-50	-50

2015 Pappilanrannan LV-alueen suunnittelu, -20 000 €, Kosteikon rakentaminen Kapakojan päähän Olkkolan puistoon, -10 000 €, Kuolimon PISA-hankkeen osarahoitus, -10 000 €

2016 Pappilanrannan LV-alueen rakentamisen I-vaihe, -300 000 €, ELY:n osuus, 150 000 €

2018 Pöksän LV-, LP- ja uimaranta-alueet, -50 000 €

2019 Marttilan LV-alueen rakentaminen, -50 000 €

8078 Urheilukentän ja liikuntapaikan rakentaminen

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-500			-500		
Tulo	100			100		
Netto	-400			-400		

2017 Urheilukentän rakentaminen liikuntatalon viereen, I-vaihe, -500 000 €, AVI:n osuus, 100 000 €

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-1557	-178	-490	-638	-131	-120
Tulo	250		150	100		
Netto	-1307	-178	-340	-538	-131	-120

Liikelaitokset**8080 Kaukolämpöverkoston rakentaminen**

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-25	-25				
Tulo						
Netto	-25	-25				

2015 Ennakoimattomia liittymiä,-25 000 €

8081 Kaukolämpöverkoston uusiminen

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-135	-15	-35	-25	-35	-25
Tulo						
Netto	-135	-15	-35	-25	-35	-25

2015 Kaivojen uusimista,-15 000 €

2016 kaivojen uusim.,-15 000 €, AI-verkon 2-osan muutos kaukolämmölle,-20 000 €

2017 Verkoston uusimista,-25 000 €

2018 Verkoston uusimista Ostolan-verkon alueella ja taloliittymien rakentamista,-35 000 €

2019 Verkoston uusimista,-25 000 €

8082 Kaukolämpölaitos

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-425		-400	-25		
Tulo	80		80			
Netto	-345		-320	-25		

2016 Kesäkäyttöön siirrettävä kpa-paketti 0,8 MW,-400 000 €, KTM:n energia-avustus,80 000 €

2017 Hiiemäen lämpölaitoksen purku,-25 000 €

8085 Vesiverkoston rakentaminen

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-25	-25				
Tulo						
Netto	-25	-25				

2015 Ennakoimattomia liittymiä,-15 000 €, Tietotekniikka päivityksiä,-10 000 €

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

8086 Vesiverkoston uusiminen

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-295	-95	-60	-50	-65	-25
Tulo	30	30				
Netto	-265	-65	-60	-50	-65	-25

2015 Alttarinmäenalueen suunnittelutyöt (vesi-, viemäri- ja katusuunnittelu + kairaukset), -35 000 €, Pohjavesien suojelusuunnitelman laatiminen, -60 000 €, Pohjavesien suojelusuunnitelman 50% avustus ELY-keskukselta, 30 000 €

2016 Ennakoimattomia liittymiä, -15 000 €, Alttarinmäen vesijohto, -45 000 €

2017 Paimensaaren loppuosan vesijohto, -20 000 €, Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800 m, -30 000 €

2018 Kangastien loppuosa, -15 000 €, Koulupolulla vesijohtosaneerausta 550m, -50 000 €

2019 Marttilan II-vaihe, -25 000 €

8090 Viemäriverkoston rakentaminen

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-785	-560	-100	-70	-20	-35
Tulo						
Netto	-785	-560	-100	-70	-20	-35

2015 Ennakoimattomia liittymiä, -15 000 €, Paineviemärin uusimista 500m, -30 000 €, Puhdistamon saneeraus ja suunnittelu, -500 000 €, Tietotekniikan päivityksiä, -15 000 €

2016 Alttarinmäen viemäri, -70 000 €, Välipumppaamon saneerausmuutokset pöksän linjastolle, -30 000 €

2017 Paimensaaren loppuosa, -30 000 €, Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800m, -40 000 €

2018 Kangastien loppuosa, -20 000 €

2019 Marttilan II-vaihe, -35 000 €

8091 Viemäriverkoston uusiminen

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-50				-50	
Tulo						
Netto	-50				-50	

2018 Koulupolulla viemärisaneerausta 550m, -50 000 €

Liikelaitokset yhteensä

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-1740	-720	-595	-170	-170	-85
Tulo	110	30	80			
Netto	-1630	-690	-515	-170	-170	-85

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

Kiinteä omaisuus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-6597	-2435	-2021	-1322	-351	-468
Tulo	360	30	230	100		
Netto	-6237	-2405	-1791	-1222	-351	-468

Irtain omaisuus**8100 Yleishallinto**

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-121	-101	-5	-5	-5	-5
Tulo						
Netto	-121	-101	-5	-5	-5	-5

2015 20% työasemista uusitaan vuosittain, lisäksi palvelimeen,-8 000 €, Sähköinen kokousohjelma,-8 000 €, Palkkausohjelman uusiminen,-40 000 €, Nettisivujen uusiminen,-45 000 €

2016 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

2017 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

2018 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

2019 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

8121 Europaeus

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-160	-40	-30	-30	-30	-30
Tulo						
Netto	-160	-40	-30	-30	-30	-30

2015 Koulukeskuksen AV-laitteistojen ja kaluston täydennys- ja korjaushankintavaraus,-30 000 €, Taidehankinta,-10 000 €

2016 Koulukeskuksen AV-laitteistojen ja kaluston täydennys- ja korjaushankintavaraus,-30 000 €

2017 Koulukeskuksen AV-laitteistojen ja kaluston täydennys- ja korjaushankintavaraus,-30 000 €

2018 Koulukeskuksen AV-laitteistojen ja kaluston täydennys- ja korjaushankintavaraus,-30 000 €

2019 Koulukeskuksen AV-laitteistojen ja kaluston täydennys- ja korjaushankintavaraus,-30 000 €

8150 Teknisen kalusto

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-82	-25	-12	-45		
Tulo						
Netto	-82	-25	-12	-45		

2015 Siirrettävä varavoimakone,-25 000 €

2016 Traktorin peräkärri,-12 000 €

2017 Latukoneen vaihto,-45 000 €

Talousarvio 2015
Taloussuunnitelma 2015-2019

Irtain omaisuus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-363	-166	-47	-80	-35	-35
Tulo						
Netto	-363	-166	-47	-80	-35	-35

8190 Osakkeet, osuudet, maa- ja vesialueet

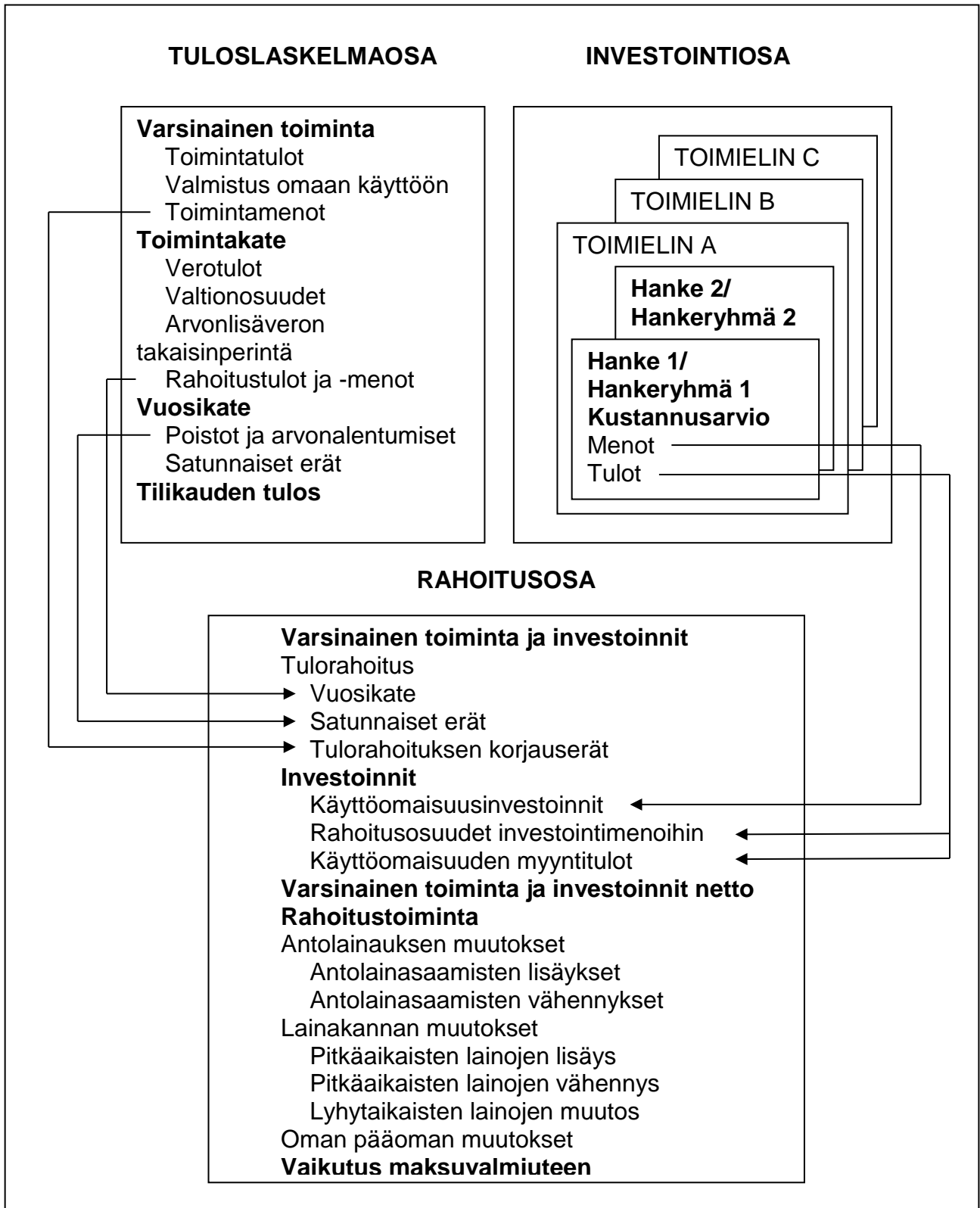
	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-250	-250				
Tulo						
Netto	-250	-250				

2015 Osakelainavaraus,-50 000 €, Jäähallin osakkeiden järjestelyt , -200 000 €

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Yhteensä 1000€	2015 1000€	2016 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€
Meno	-7210	-2851	-2068	-1402	-386	-503
Tulo	360	30	230	100		
Netto	-6850	-2821	-1838	-1302	-386	-503

Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne



Henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Keskusvaalilautakunta			
Tarkastuslautakunta	0,05	0,05	0,05
Kunnanhallitus			
Yleishallinto	9,05	8,95	7
Elinkeino- ja maaseututoimi	82	75,00	64,00
Ruokahuolto	9,6	11,00	9,50
Projektit			
Yhteistoiminnat			
Yhteensä	100,65	94,95	80,5
Sivistyslautakunta			
Sivistystoimen hallinto	2,5	2,50	1,50
Koulutus	47,3	45,30	45,30
Kulttuuripalvelut	2,95	2,95	2,95
Vapaa-ajanpalvelut	0,3	0,30	0,30
Varhaiskasvatus	27	27,00	27,00
Kansalaisopisto	1,6	1,60	1,60
Yhteensä	81,65	79,65	78,65
Tekninen lautakunta			
Teknisen hallinto	1,1	1,20	1,20
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,5	1,40	1,20
Yhdyskuntapalvelut	2,1	1,70	1,70
Jätehuolto	0,1	0,10	0,10
Liikelaitokset	2,5	2,40	2,80
Asuinhuoneistot ja rakennukset	0,7	0,70	0,90
Tilapalvelut	12	9,50	12,00
Maa- ja metsätilat			
Yhteensä	20	17,00	19,90
Kaikki yhteensä	202,3	191,65	179,10

Henkilöstö

Arkistosihteeri	1	Talonmies	2
Atk-asiantuntija	1	Talonmies-kiinteistönhoitaja	1
Elinkeinoasiamies	1	Toimistosihteeri	1
Erytysluokan opettaja	1	Traktorinkuljettaja	1
Erytisopettaja,peruskoulussa	2	Tuntiopettaja	2
Esikouluavustaja	1	Urheilualueiden hoitaja	1
Hallintojohtaja	1	Vanh lehtori	7
Iltapäiväkerhon ohjaaja	1	Varhaiskasvatuspäällikkö	1
Johtava maatalouslomittaja	2		173
Kansalaisopiston rehtori	1		
Kiinteistöpäällikkö	1		
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Kirjastovirkailija	1		
Kirvesmies	1		
Kokki	4		
Koulunkäynninohjaaja	6		
Koulusihteeri	1		
Kulttuurisihteeri	1		
Kunnaninsinööri	1		
Kunnanjohtaja	1		
Laitosapulainen	1		
Laitoshuoltaja/päiväkoti	2		
Laitosmies	2		
Laskentasihteeri	1		
Lastenhoitaja	6		
Lastentarhanopettaja	4		
Lehtori	11		
Lomituspalvelujohtaja	1		
Lukion rehtori	1		
Luokanopettaja	9		
Lvi-tekniikko	1		
Maatalouslomittaja	59		
Oppilaanohjauksen lehtori	1		
Palkkasihteeri	1		
Palvelusihteeri	5		
Perhepäivähoitaja	5		
Päivähoitaja	1		
Rakennusalan yleisammattimies	1		
Ruokapalvelupäällikkö	1		
Ruokapalvelutyöntekijä	4		
Ruokapalveluvastaava	1		
Ryhmäavustaja	3		
Siivooja	4		
Siivooja-ruoanjakaja	1		
Sivistystoimenjohtaja	1		

Kuntakonserni

Konserniyhtiöiden talous vuosille 2015-2017

Savitaipaleen kunnan konsernirakenne

	Omistusosuus
Kuntayhtymät	
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöryhmä ky/ Eksote	3,51 %
Etelä-Karjalan koulutus kuntayhtymä	1,00 %
Etelä-Karjalan Liitto	2,94 %
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä	0,50 %
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	45,39 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Kirkonkulma	36,00 %
As Oy Savitaipaleen Toritalo	25,00 %
As Oy Pettilä	21,10 %
Muut yhteisöt,	
joissa kunnalla ei ole merkittävää omistusoikeutta ja joita ei yhdistellä konserni-tilinpäätökseen.	
As Oy Katajatalo	8,05 %
As Oy Kolikkola	7,20 %
As Oy Satoahven	7,77 %
As Oy Saharaheikki	10,34 %
As Oy Säästölä	7,30 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Hienmäenrinne	8,27 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Torinkulma	5,04 %
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy	3,34 %
Indekon Oy, omistus 4000 osaketta	
Kaakkois-Suomen sosiaalialan Osaamiskeskus Oy	1,30 %
Kuntarahoitus Oyj	0,01 %
Kunnan Taitoa Oy	0,003 %
Kuntien Tiera Oy	0,14 %
Neo Industrial Oyj	0,07 %
Osuuskunta Metsäliitto, osuussijoitus 30 320 €	
Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy	1,00 %
Saimaan Talous ja Tieto Oy	0,01 %
Tietomaakunta eKarjala Oy	0,58 %
Wirma Oy, omistus 44 osaketta	

Savitaipaleen kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009. Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston antaman konserniohjeen mukaisesti. Tytäryhteisöille on määritetty toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi seuraavalle talousarviovuodelle. Tavoitteet tarkistetaan vuosittain.

Kunnanhallitus antaa ohjeita kannanottamisesta käsiteltäviin asioihin eri yhteisöjen, laitosten tai säätiöiden toimielimissä kuntaa edustaville henkilöille.

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.

Isännöinti- ja taloushallinnon tehtävät hoitaa Reim Lappeenranta Oy.