

# **Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013**

**JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017**



**Kunnanhallitus 10.12.2012**  
**Kunnanvaltuusto 17.12.2012**

# SISÄLLYSLUETTELO

## TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013 - 2017 TALOUSSUUNNITELMA

<b>1</b>	<b>YLEISET PERUSTELUT .....</b>	<b>1</b>
1.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE .....	1
1.2	TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT .....	2
1.3	TALOUSARVION ESITYSTAPA, RAKENNE JA RAPORTOINTI .....	3
1.3.1	Talousarvion esitystapa .....	3
1.3.2	Talousarvion rakenne .....	4
1.3.3	Talousarvion toteutumisen raportointi.....	5
<b>2</b>	<b>TAVOITTEET.....</b>	<b>6</b>
2.1	TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN.....	6
2.2	SAVITAIPALEEN KUNNAN STRATEGIAOHJELMA 2009 - 2020 .....	7
<b>3</b>	<b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>12</b>
3.1	TULOSLASKELMAN VÄLITULOKSET.....	12
3.1.1	Toimintakate.....	13
3.1.2	Vuosikate .....	15
3.1.3	Tilikauden tulos .....	16
3.1.4	Talouden sopeutus .....	17
3.2	VEROTULOT .....	19
3.3	VALTIONOSUUDET.....	21
<b>4</b>	<b>RAHOITUSOSA.....</b>	<b>23</b>
4.1	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	23
<b>5</b>	<b>KÄYTTÖTALOUSOSA.....</b>	<b>24</b>
5.1	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ .....	24
5.1.1	Keskusvaalilautakunta .....	25
5.1.2	Tarkastuslautakunta.....	26
5.1.3	Kunnanhallitus .....	27
5.1.4	Sivistyslautakunta .....	37
5.1.5	Tekninen lautakunta.....	51
<b>6</b>	<b>INVESTOINTIOSA.....</b>	<b>61</b>
6.1	INVESTOINNIT YHTEENSÄ VV. 2013 - 2017 .....	61
6.2	INVESTOINTIHANKKEET PERUSTELUIINEEN VV. 2013 - 2017 .....	62

### **Liitteet:**

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

# 1 YLEISET PERUSTELUT

## 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriö toteaa suhdannekatsauksessaan, että epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt korkeana vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa. Kysynnän laimeus erityisesti euroalueella johtaa viennin hienoiseen supistumiseen. Euroalueen ongelmien oletetaan jatkuvan myös ensi vuonna. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 prosentti ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa.

Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 1 prosentin. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 prosenttia.

Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Valtiovarainministeriö toteaa, että väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset rasittavat kuntien taloutta ja myös niiden rahoitusasema uhkaa jäädä selvästi alijäämäiseksi.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 heinäkuussa 192 000, eli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 11,7 prosenttia, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Etelä-Karjalan työttömyysaste oli lokakuussa 2012 11,6 % (10,9) 9), Lappeenrannan seutukunnan 11,2 % (10,5) ja Savitaipaleen 12,5 % (10,5).

## 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.

Vuoden 2007 alusta tuli voimaan puitelaki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Savitaipaleen kunnan sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirtyi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystaloukselle 1.1.2010 lukien. Kunta tekee piirin kanssa palvelujen tuottamisesta palvelusopimuksen, jossa määritellään kuntalaisille tuotettavat sosiaali- ja terveystaloudet.

Raamin laadinnassa otettiin huomioon palkkakustannusten nousu 2,2 prosenttia sekä osastojen ilmoittamat toiminnalliset muutokset.

Raamia käsiteltiin kunnanhallituksessa sekä taloustyöryhmässä, minkä jälkeen hallintokuntien esityksiä karsittiin.

Näin toimintakatteeksi muodostuu -21 876 260 euroa ja vuosikate on negatiivinen 306 000 euroa. Talouden ollessa tasapainossa pystytään vuosikatteella kattamaan poistot. Poistojen osuus on 1 055 430 euroa vuosittain. Vuosikate alittaa poistot, tulos on 1 361 390 euroa alijäämäinen.

Toimintakate on 1,35 % prosenttia heikompi kuin vuoden 2012 talousarviossa.

## 1.3 Talousarvion esitystapa, rakenne ja raportointi

### 1.3.1 TALOUSARVION ESITYSTAPA

Kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain (365/95) pykälään 65. Talousarvion valmistelusta vastaa hallitus ja sen hyväksymisestä valtuusto. Valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä seuraavalle vuodelle talousarvio ja samanaikaisesti (vähintään 3 vuotta koskeva) taloussuunnitelma.

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 voimaan tullessa kuntalain muutoksessa (578/2006). Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 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*).

Savitaipaleen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014 – 2015 taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosienkin osalta vuoden 2013 arvioituun rahanarvoon eli inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2014 ja 2015 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 käyttötalousosassa valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat toimielimille. Kunnan organisaatio jakautuu edelleen tulosaluetta pienempiin yksiköihin, mutta valtuustoon nähden nettomääräisesti sitovia ovat tulosaluekohtaisesti asetetut luvut ja tavoitteet. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta ks. luku 2.1 Tavoitteiden asettaminen.

Kunnan konserniohjauksen periaatteet on määritelty Savitaipaleen kunnan konserniohjeessa.

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalousosasta 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 tulorahoituksen riittävyysnä 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 arvonlisäveroton hankintahinta ylittää 5 000 euroa. Pienemmät hankinnat tehdään käyttötalousosan 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 tulorahoitus 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 neljännesvuosittain 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 2013 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 hyväksyty ja samalla tavoin ymmärretty
- Riittävän tarkka
- Haastava
- Joustava
- Vaikutettavissa oleva



## 2.2 Savitaipaleen kunnan strategiaohjelma 2009 - 2020

Savitaipaleen kunnan strategiaohjelmassa määritellään kunnan toiminta-ajatus, visio 2020, yhteiset arvot, johtamisen periaatteet 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

Savitaipaleella on mahdollisuus hyvään elämään monipuolisten palveluiden kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Tämä saavutetaan kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen rakentavalla yhteistyöllä

### Savitaipaleen kunnan arvot

#### VASTUULLISUUS

Tuemme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme kunnioittaen luontoa ja ympäristöä

#### LUOTETTAVUUS

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

#### OIKEUDENMUKAISUUS

Toimintamme on oikeudenmukaista, moniarvoista ja kuntalaisille tasa-arvoista.

## **Kriittiset menestystekijät**

- hallinnassa oleva tasapainottuva talous
- pysähtynyt asukasluvun lasku
- yritysmuotoinen ilmapiiri
- peruspalveluiden korkea laatu
- toisen asteen opetuksen turvaaminen

## **Savitaipaleen kunnan johtaminen**

### **Päämäärä 2020**

- kuntalaisten parhaaksi tapahtuvaa toimintaa

### **Keinot päämäärän saavuttamiseksi**

- vuorovaikutteisuus
- avoimuus
- kunnioitus
- sitoutuneisuus

### **Toimenpiteet**

- operatiivista toimintaa johdetaan kaikilla tasoilla Savitaipaleen parhaaksi

## Hyvinvointistrategia

### Päämäärä 2020

- kuntalaisten hyvä elämä

### Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- yhteistyö ja kumppanuus seudullisten toimijoiden kanssa
- palveluiden kehittäminen ja vaikuttavuus
- kannustaminen omaehtoiseen itsestä huolehtimiseen

### Toimenpiteet

- vaikuttaminen seutukunnallisesti
- aktiivinen vaikuttaminen tiestön kunnan parantamiseksi ja tietoliikenneyhteyksien kuntoon saattamiseksi
- harrastustoiminnan ja kulttuurin mahdollistaminen

## Elinkeinostrategia

### Päämäärä 2020

- viihtyisä maalaiskunta, jossa on hyvä asua ja yrittää
- kunnassa runsaasti monialaisia ja elinvoimaisia yrityksiä

### Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- edistää sekä maaseutumaisen asumisen kehittymistä että taajaman kaava-alueitten kokonaisvaltaista hyödyntämistä
- kunta ylläpitää ja kehittää yrittäjyyden edellytyksiä
- Kunta on kumppanina yrityksen kehitys- ja muutosvaiheessa

### Toimenpiteet

- ”Tulen ja jään Savitaipaleelle”
- kannustava yritysmyönteinen ilmapiiri ja tarpeiden tiedostaminen ja huomioiminen

## Henkilöstöstrategia

### Päämäärä 2020

- koulutettu, motivoitunut ja riittävä henkilöstö oikeissa paikoissa

### Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- koulutuksen ja osaamisen arvostaminen
- hyvä henkilöstöjohtaminen
- myönteisen ilmapiirin ylläpito
- sitoutunut henkilökunta
- tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne

### Toimenpiteet

- koulutuksen 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

- hallinnassa oleva tasapainottuva 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 erikoistoinnoissa vahvistuu
- tarpeettoman omaisuuden myyminen



### 3 TULOSLASKELMAOSA

#### 3.1 Tuloslaskelman välitulokset

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

TULOSLASKELMA	TP 2011 €	TA 2012 €	TA 2013 €	TS 2014 €	TS 2015 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 384 892	2 379 840	5 678 820	5 679	5 679
Maksutuotot	929 302	879 685	835 910	836	836
Tuet ja avustukset	3 279 166	3 275 300	39 000	39	39
Muut toimintatuotot	1 451 798	1 377 312	1 498 300	1 498	1 498
	8 045 158	7 912 137	8 052 030	8 052	8 052
Valmistus omaan käyttöön	81 396				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-9 328 111	-9 709 487	-9 643 075	-9 643	-9 643
Palvelujen ostot	-16 947 225	-17 412 110	-17 789 190	-17 782	-17 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 634 986	-1 605 575	-1 696 495	-1 696	-1 696
Avustukset	-462 100	-517 610	-532 690	-533	-533
Muut toimintakulut	-303 556	-251 840	-266 840	-267	-267
	-28 594 582	-29 496 622	-29 928 290	-29 921	-29 921
<b>TOIMINTAKATE</b>	-20 549 424	-21 584 485	-21 876 260	-21 869	-21 869
Verotulot	10 852 559	10 600 000	10 800 000	10 800	10 800
Valtionosuudet	10 445 535	11 000 000	11 000 000	11 000	11 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	33 995		30 300	30	30
Muut rahoitustuotot	21 148				
Korkokulut	-179 548	-260 000	-260 000	-260	-260
Muut rahoituskulut	-8 410				
<b>VUOSIKATE</b>	615 855	-244 485	-305 960	-306	-306
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-955 720	-1 037 195	-1 055 430	-1 055	-1 055
Satunnaiset erät					
Satiunnaiset tuotot	400 787				
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	60 922	-1 281 680	-1 361 390	-1 361	-1 361

### 3.1.1 TOIMINTAKATE

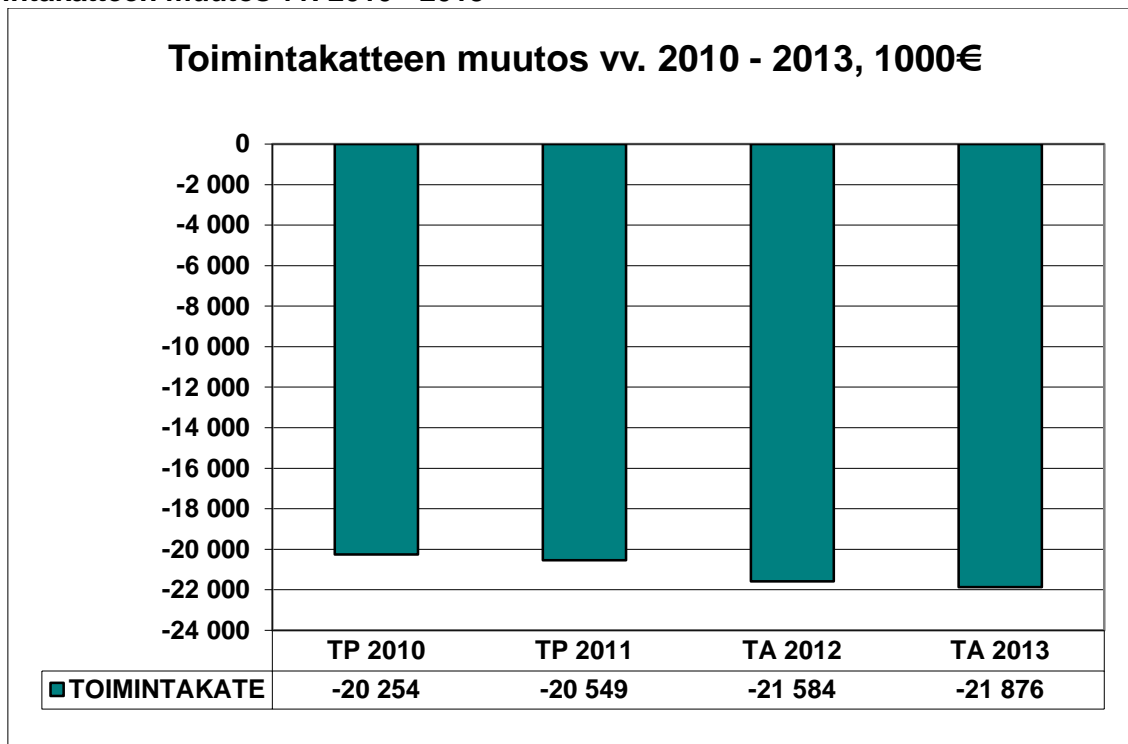
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena saadaan toimintakate. Toimintakate osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla, ja paljonko jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

#### Toimintakate vv. 2010 - 2013

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
<b>Toimintakate, 1000 €</b>	-20 254	-20 549	-21 584	-21 876
<b>Toimintakatteen muutos, %</b>	2,2 %	1,5 %	5,0 %	1,4 %
<b>Toimintatuotot/toimintakulut, %</b>	25,60 %	28,10 %	25,30 %	26,90 %

#### Toimintakatteen muutos vv. 2010 - 2013



Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

**Toimintakate osastoittain 2011 - 2013**

	TA 2011	TA 2012	TA 2013
<b>Hallinto- ja sivistysosasto</b>	-6 007 191	-6 509 701	-6 610 555
Yleishallinto	-1 448 331	-1 516 366	-1 407 635
Sivistystoimi	-4 558 860	-4 993 335	-5 202 920
<b>Perusturva</b>	-13 912 652	-14 288 734	-14 399 300
<b>Tekninen osasto</b>	-629 573	-786 050	-866 405
<b>Toimintakate yhteensä</b>	-20 549 416	-21 584 485	-21 876 260

**Käyttötalouden vertailu osastoittain 2011 - 2013 (sisäiset ja ulkoiset )**

		TP 2011	TA 2013	Muutos %	TA 2012	Muutos %
Yleishallinto	tuotot	4 455 124	4 535 480	1,80	4 602 670	1,48
	kulut	-5 903 455	-6 051 846	2,51	-6 010 305	-0,69
	kate	-1 448 331	-1 516 366	4,70	-1 407 635	-7,17
Sivistys	tuotot	822 768	670 660	-18,49	622 840	-7,13
	kulut	-5 381 628	-5 663 995	5,25	-5 825 760	2,86
	kate	-4 558 860	-4 993 335	9,53	-5 202 920	4,20
<b>Hallinto- ja sivistysosasto yhteensä</b>						
	tuotot	5 277 892	5 206 140	-1,36	5 225 510	0,37
	kulut	-11 285 083	-11 715 841	3,82	-11 836 065	1,03
	kate	-6 007 191	-6 509 701	8,37	-6 610 555	1,55
<b>Perusturva</b>	tuotot	416 762	380 000	-8,82	375 500	-1,18
	kulut	-14 329 414	-14 668 734	2,37	-14 774 800	0,72
	kate	-13 912 652	-14 288 734	2,70	-14 399 300	0,77
<b>Tekninen</b>	tuotot	2 431 903	2 325 997	-4,35	2 451 020	5,38
	kulut	-3 061 476	-3 112 047	1,65	-3 317 425	6,60
	kate	-629 573	-786 050	24,85	-866 405	10,22
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>tuotot</b>	<b>8 126 557</b>	<b>7 912 137</b>	<b>-2,64</b>	<b>8 052 030</b>	<b>1,77</b>
	<b>kulut</b>	<b>-28 675 973</b>	<b>-29 496 622</b>	<b>2,86</b>	<b>-29 928 290</b>	<b>1,46</b>
	<b>kate</b>	<b>-20 549 416</b>	<b>-21 584 485</b>	<b>5,04</b>	<b>-21 876 260</b>	<b>1,35</b>



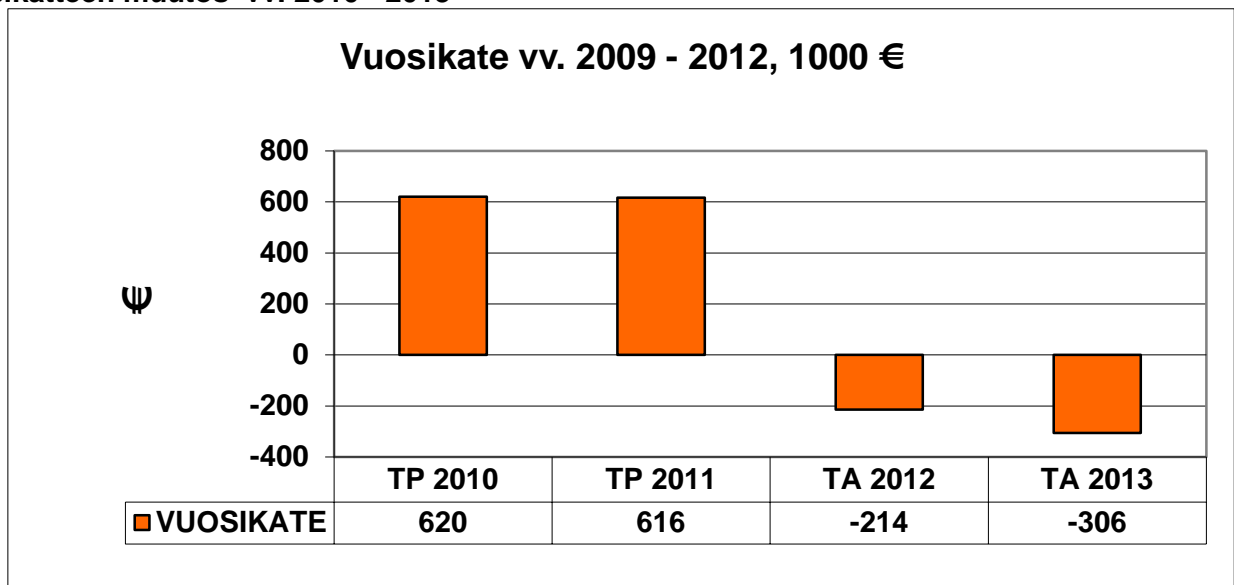
### 3.1.2 VUOSIKATE

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. 2010 - 2013

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Vuosikate, 1000 €	620	-616	-244	-306
Vuosikate, €/as	161	-163	-64	-81
Vuosikatteen muutos, %	5,8%	0,7 %	252,5 %	25,4 %
Vuosikate % poistoista	69,15 %	64,44 %		

#### Vuosikatteen muutos vv. 2010 - 2013



### 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 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen 60 932 euroa, vuoden 2010 tilinpäätös oli alijäämäinen 276 807 euroa. Vuodelle 2012 on tilikauden tulos alijäämäinen 1,25 miljoonaa euroa.

### 3.1.4 TALOUDEN SOPEUTUS

Savitaipaleen kunnassa on käynnistetty selvitysten tekeminen talouden tasapainotustoimenpiteistä. Asiaa on pohdittu valtuustoseminaareissa sekä tulevaisuustyöryhmässä. Tulevaisuustyöryhmän loppuraporttiin on koottu selvitettäviä asioita.

Sivistystoimessa on jo varhaiskasvatuksen toimintaa keskitetty Kivikouluun. Siellä toimii iltapäivätoiminta ja esikoulu. Näin on voitu luopua osasta hajautetusti sijoitetuista tiloista. Säästöä kertyy myös henkilöstömenoista.

Heituinlahden koulun osalta on tehty päätös, että opetus jatkuu siihen saakka, kun oppilasmäärä säilyy 20 oppilaassa. Kun oppilasmäärä kahtena perättäisenä vuotena alittaa 20 oppilaan rajan, koulun toiminta päättyy seuraavan lukuvuoden alusta, mikäli näköpiirissä ei ole oppilasmäärän merkittävää lisäystä.

Savitaipaleen koulukeskuksen johtamismalliksi on päätetty yhdistää lukion ja peruskoulun rehtorin tehtävät. Rehtoria avustaa peruskoulun ja lukion apulaisrehtoriksi nimetty opettaja. Järjestelyistä kertyy säästöä n. 40 000 - 50 000 euroa.

Kunnan omistamat metsäpalstat ja tilat on käyty metsänhoitoyhdistyksen kanssa lävitse. Myyntiin on laitettu tiloja, joissa ei ole merkittävää puunmyyntituloa vuosiin. Myös kunnan omistamia kiinteistöjä, joille ei ole tarvetta, on saatu myytyä. Koulukäytöstä poistunut kirkonkylän koulu on herättänyt suurta kiinnostusta yrittäjien parissa ja tiloissa on jo yksi yritys aloittanut toimintansa.

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

Eksoten jäsenkuntaosuus Savitaipaleen osalta on 66 % koko kunnan budjetista.

Eksoten toimintakulujen kasvu on ollut alle valtakunnallisen keskitason.

Omistajaohjausta tehdään sekä luottamusmiesten että virkamiesten toimesta. Eksoten kustannustehokkuutta tarkastellaan esim. ulkoisen arvioinnin avulla. Eksoten omistajakunnat ovat tilanneet Eksoten talouden ja rakenteiden arvioinnin Nordic Healthcare Group Oy:ltä. Sen on määrä valmistua huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Ulkoisen arvioinnin tarkoitus on päästä entistäkin tehokkaampaan ja taloudellisempaan palvelutuotantoon, jotta varmistetaan korkeatasoiset ja laadukkaat palvelut ahdistuvassa kuntataloudessa.

Talouden sopeuttamistoimia jatketaan edelleen. Savitaipaleen veroprosentti on maakunnan korkeimpia, eikä veroprosentin korotuksilta säästyttä, mikäli hyvät palvelut halutaan turvata.

Suurin osa kunnan toiminnasta on lakisääteisten palveluiden tuottamista. Ei lakisääteisten 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 terveystaloudella. 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 2 230 514 euroa.

## 3.2 Verotulot

Vuonna 2011 Savitaipaleen kunnalle kertyi verotuloja lähes 10,9 miljoonaa euroa, mikä oli 2,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Veroista suurin ryhmä eli kunnallisverot nousi 2,3 %, yhteisöverot nousivat 2,2 % ja kiinteistöverot nousivat 2,2 %.

Vuonna 2012 verotuloja arvioidaan kertyvän n. 10,8 miljoonaa euroa eli 1,9 % budjetoitua enemmän.

Vuodelle 2013 verotuloja on arvioitu kuntaliiton ennustekehikon ja kunnalle vuonna 2012 tilitettyjen verojen perusteella. Savitaipaleen tuloveroprosentti on 20 % vuodelle 2013. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 9,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 % enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa.

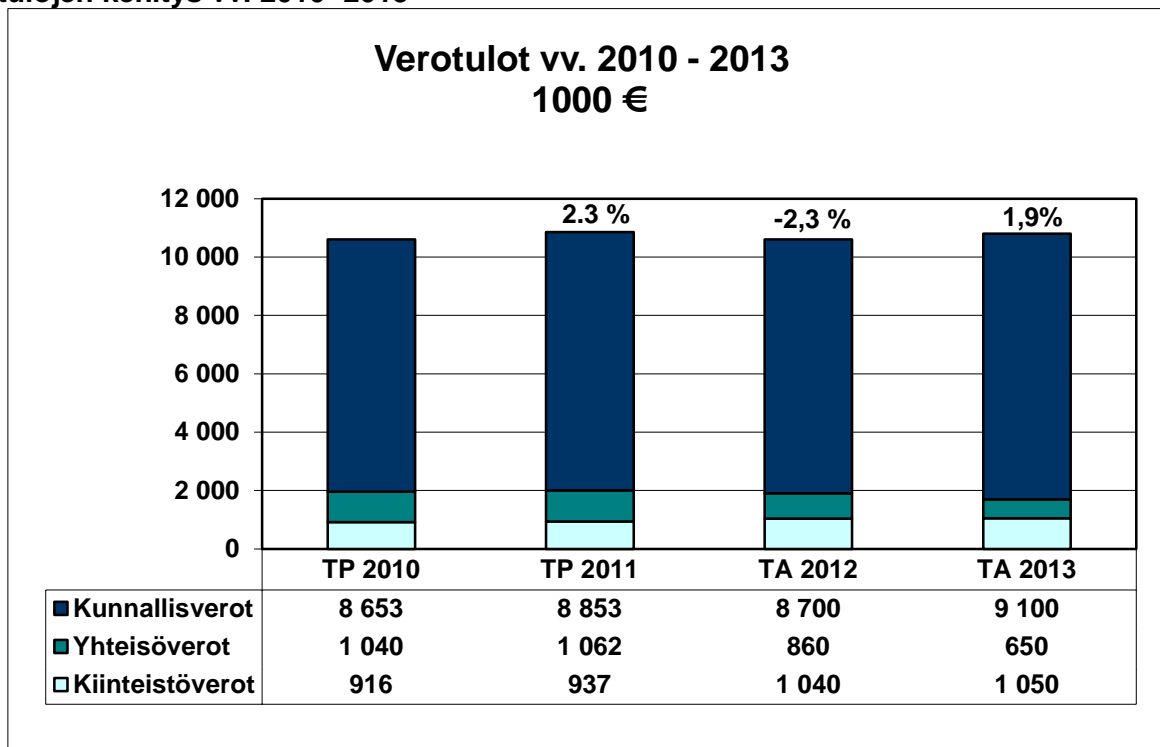
Verotulojen kertymiseen vaikuttaa huomattavasti myös yleinen taloudellinen kehitys, jota marraskuussa 2012 on hyvin vaikea ennakoida.

**Kiinteistöveroprosentit vuonna 2013**

Kiinteistötyyppi	Rajat	Vero- prosentti	Kiinteistö- vero, 1000 €
Yleinen kiinteistövero	0,60 – 1,35	0,76	410
Vakituinen asuinrakennus	0,32 – 0,75	0,45	300
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	0,60 – 1,35	1,05	340
<b>Yhteensä</b>			<b>1050</b>

**Verotulot vv. 2010 - 2013**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos TA 12-13 %
<b>Kunnallisverot</b>	8 653	8 380	8 700	9 100	4,6 %
<b>Yhteisöverot</b>	1 040	1 000	860	650	-24,4 %
<b>Kiinteistöverot</b>	916	930	1 040	1 050	1,0 %
<b>Verotulot yhteensä</b>	10 609	10 310	10 600	10 800	1,9 %

**Verotulojen kehitys vv. 2010- 2013**

### 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.

Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet
- valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
- valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset
- verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
- muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
- harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa osana kuntarakenneuudistusta.

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko maan

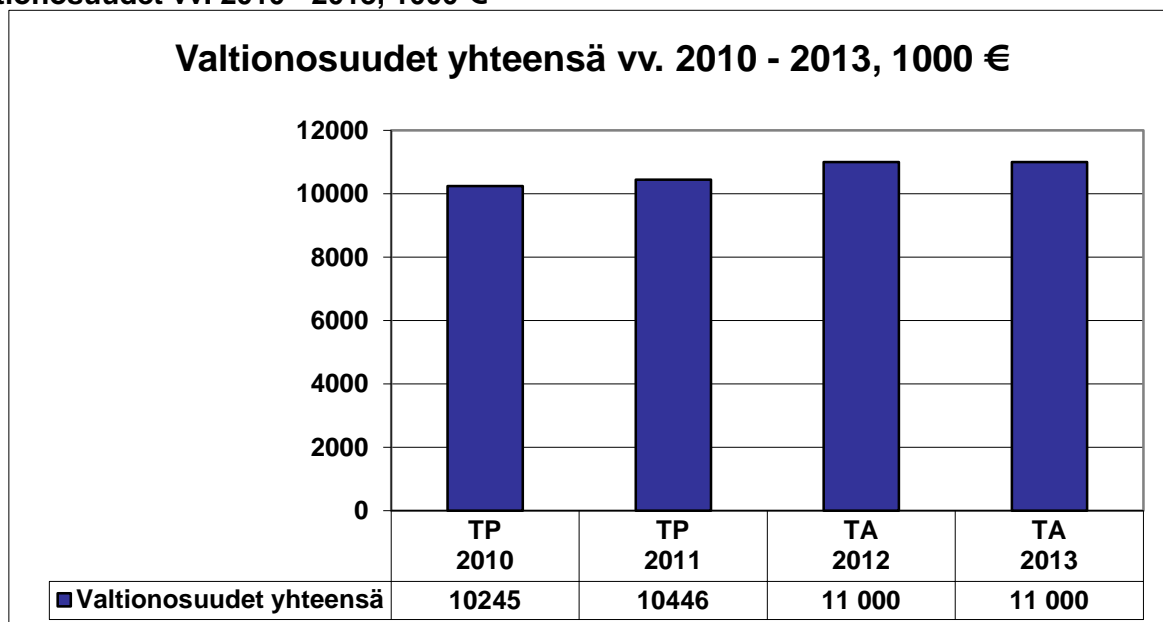
Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään.

Yhteensä vuoden 2013 talousarvioon on arvioitu valtionosuuksia 11 000 000 euroa.

Talousarviota laadittaessa marraskuussa 2012 olevan tiedon perusteella, verotulotasaus Savitaipaleelle olisi 2,1 miljoonaa euroa.

#### Valtionosuudet vv. 2010 - 2013, 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 tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisesta osasta tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset.

	TP 2011 1000 €	TA 2012 1000 €	TA 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	TS 2015 1000 €
<b>Vars. toiminta ja investoinnit</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	616	-214	-306	-306	-306
Satunnaiset erät	401				
Tulorahoituksen korjauserät	-455				
<b>Investoinnit</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 449	-3 159	-1 002	-809	-542
Rahoitusosuudet					
investointeihin	864	1 760	510	410	260
Käyttöomaisuuden myyntitulot	754	150	150	150	150
<b>Vars. toiminta ja invest. netto</b>	<b>-5 269</b>	<b>-1 463</b>	<b>-648</b>	<b>-555</b>	<b>-438</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähenn.					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaik. lainojen lisäys	5 582	3 000	500	500	500
Pitkäaik. lainojen vähennys	-30	-300	-572	-653	-647
<b>Muut maksuvalm. muutokset</b>	<b>-71</b>				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>212</b>	<b>1 237</b>	<b>-720</b>	<b>-708</b>	<b>-585</b>
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>9 701</b>	<b>12 401</b>	<b>8 829</b>	<b>8 676</b>	<b>8 529</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Kassavarat 31.12.</b>	<b>2 264</b>	<b>3 501</b>	<b>2 781</b>	<b>2 073</b>	<b>1 488</b>

## 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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€		1 000 €	1 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 384 895	2 379 840	5 678 820	5 679	5 679
Maksutuotot	929 298	879 685	835 910	836	836
Tuet ja avustukset	3 279 166	3 275 300	39 000	39	39
Muut toimintatuotot	1 451 802	1 377 312	1 498 300	1 498	1 498
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	8 045 161	7 912 137	8 052 030	8 052	8 052
Valmistus omaan käyttöön	81 396				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-9 328 114	-9 709 487	-9 643 075	-9 643	-9 643
Palvelujen ostot	-16 947 216	-17 412 110	-17 789 190	-17 789	-17 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 634 984	-1 605 575	-1 696 495	-1 696	-1 696
Avustukset	-462 099	-517 610	-532 690	-533	-533
Muut toimintakulut	-303 559	-251 840	-266 840	-267	-267
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-28 594 577	-29 496 622	-29 928 290	-1 696	-1 696
<b>TOIMINTAKATE</b>	-20 549 416	-21 584 485	-21 876 260	-267	-267
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-955 718	-1 037 195	-1 055 430	-1 055	-1 055

**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 2013 ei järjestetä vaaleja.

**Tulosalueen tulosityksiköt**

Keskusvaalilautakunta

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	6 482	12 000			
<b>Toimintakulut</b>	-9 744	-22 550			
<b>Toimintakate</b>	-3 262	-10 550			

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Äänioikeutetut edellisissä vaaleissa					
Äänestyspaikat					

**5.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA****5.1.2.1 Tilintarkastus****Tulosalueen kuvaus**

Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan Etelä-Karjalan hankintapalveluiden toimesta.

Kustannuksissa on tarkastuslautakunnan kustannukset, tilintarkastuksesta maksettava korvaus sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävien hoidosta 5 % kanslistin palkasta.

**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset**

Tarkastuspalvelut kilpailutetaan vuosille 2013-2016(2018)

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2011	Mittarin tavoitearvo TA 2012	Mittarin tavoitearvo TS 2013	Mittarin tavoitearvo TS 2014
Valtuusto	Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.				

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 955	-10 770	-13 070	-13	-13
Toimintakate	-11 955	-10 770	-13 070	-13	-13

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS2014	TS2015
Tarkastuslautakunnan kokoukset					
Ostetut tarkastuspäivät					

**Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOSYKSIKKÖ	2012 KAIKKI	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Tarkastuslautakunta				
Tulosalue yhteensä				

### 5.1.3 KUNNANHALLITUS

#### 5.1.3.1 Yleishallinto

Tilivelvollinen  
Hallintojohtaja

#### Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueelle sisältyy mm. kunnan osuus Wirma Lappeenranta Oy:n palvelusopimukseen 59 400 € sisältäen myös elinkeinoasiamiespalvelun, varaus kunnanhallituksen myöntämiin yleisavustuksiin 18 400 €, kunnanhallituksen päätettävät kehittämismäärärahat 40 000 € ja Savitaipale 2015 ohjelman rahoitus 20 000 €.

Tulosalueelle sisältyy myös jäsenmaksut yhdistyksille 70 200 €, josta Etelä-Karjalan liiton osuus on 54 000 € ja Suomen Kuntaliiton osuus 13 600 €.

Nuorten työllistämistukeen on varattu 30 000 € ja asiointiliikenteeseen ja seutulippuosuuksiin 25 600 €. Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä 25 000 €.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Eläkejärjestelyistä ja töiden uudelleenorganisoinnista johtuen hallinto-osastolla säästyy puoli henkilötyövuotta.

#### Tulosalueen tulosityksiköt

Luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, joukkoliikenne, markkinointipalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut.

### Tavoitteet

#### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2012	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TS 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015
Valtuusto	Kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat kunnan internetsivuille kokousta edeltävällä viikolla				
Valtuusto	Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat kunnan internetsivuille kokousviikolla				
Valtuusto	Kesälehdien ja kahden kuntatiedotteen julkaiseminen				
Valtuusto	Tiedottaminen ajankohtaisista asioista internetsivuilla ja mahdollistamalla palautteen antaminen ajankohtaisista asioista myös internetin välityksellä				
Valtuusto	Sapassi- kesätapahtuman järjestäminen				
Valtuusto	Kirjanpito ajantasainen. Edellisen kuukauden toteutumaraportit saadaan seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.				
Valtuusto	Palkkalaskennan virheettömyys (virheitä alle 2 %)				
Valtuusto	Nuorten työllistämistuella avustetaan työnantajia n.100 nuoren kesätyöstä aiheutuissa kustannuksissa.				
Valtuusto	Kunta järjestää kutsutaksiliikennettä viidellä reitillä				
Valtuusto	Strategioiden toteutumisen seuranta				
Valtuusto	Sisäisen valvonnan kehittäminen				

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

## Talous

### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	35 163	30 030	24 380	24	24
<b>Toimintakulut</b>	-1 095 271	-1 118 310	-1 118 745	-1 119	-1 119
<b>Toimintakate</b>	-1 060 109	-1 088 280	-1 094 365	-1 094	-1 094
<b>Poistot</b>	-22 909	-28 600	-16 400	-16	-16

### Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS2014	TS2015
Seutulipun käyttäjät - myydyt seutuliput		100	100		
Savitaipale 2015 ohjelmalla tuetut hankkeet					

### Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2012 Kaikki	2013 Kaikki	2014 Kaikki	2015 Kaikki
Hallintopalvelut		2,5		
Henkilöstöpalvelut		0,15		
Markkinointipalvelut		0,2		
Talous- ja suunnittelupalvelut		6,2		
<b>Tulosalue yhteensä</b>		9,05		

**5.1.3.2 Elinkeino- ja maaseututoimi****Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

**Tulosalueen kuvaus**

1.1.2013 aloittaa Etelä-Karjalan maaseututoimi, jota hallinnoi Lappeenrannan kaupunki. Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kylätoiminnan aktivointi sekä maaseutuelinkeinoviranomais-tehtävät. Lomituspalvelulain mukaisesti järjestetään lomituspalvelut paikallisyksikkönä Lappeenrannan kaupungin ja Lemm, Luumäen, Savitaipaleen Taipalsaaren kuntien alueella ja lisäksi vielä v. 2013 entisen Suomenniemen kunnan alueella.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2012	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TS 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015
Valtuusto	Maksullista lomittaja-apua, h	6800	7500	7500	7500
Valtuusto	Lomituspäivän hinta, €/pv	165	178	178	178
Valtuusto	Vuosilomapäiviä lomitetaan, kpl	10500	8500	8500	8500
Valtuusto	Sijaisapupäiviä lomitetaan, kpl	7000	7500	7500	7500

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

## Talous

### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	3 413 525	3 543 000	3 508 600	3 509	3 509
<b>Toimintakulut</b>	-3 485 432	-3 641 350	-3 582 090	-3 582	-3 582
<b>Toimintakate</b>	-71 907	-98 350	-73 490	-73	-73

### Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Lomituspalvelujen hallinto	5	5	5	5	5	5
Lomituspalvelut	80	80	77	77	77	77
Tulosalue yhteensä	85	85	82	82	82	82

### Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Vuosilomahakemuksia kpl/vuosi	409	500	380	380	380
Sijaisapuhakemuksia kpl/vuosi	407	400	450	450	450



### 5.1.3.3 Ruokahuolto

#### Tilivelvollinen

Ruokapalvelupäällikkö

#### Tulosalueen kuvaus

Ruokahuollossa on siirrytty yhteen valmistuskeittiöön, joka tuottaa koko kunnan ateriapalvelut. Sisäiset ateriat koulut ja päiväkotit ja alle kouluikäiset lapset.

Ulkoiset ateriat myydään hoitolaitoksille. (Eksote sisältäen vuodeosaston, Peiponpesän ja Uuden Koivukodin sekä kotipalveluateriat.) Lisäksi aterioita tuotetaan henkilöstölle sekä työpaja Morovaan.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Koulujen ateriamäärät kokonaisuudessaan laskusuunnassa. Suvanto on irtisanonut ateriapalvelusopimuksen kunnan kanssa ja tuottavat 1.1.2012 alkaen ateriansa itse.

Syyslukukauden alkaessa Europaeuksen koulukeskuksen uusi jakelukeittiö aloittaa toimintansa, jossa ruokailevat kaikki koulun oppilaat.

#### 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.

Koulukeskuksen jakelukeittiö aloitti toimintansa elokuussa koulujen alkaessa ja näin ollen keskuskeittiöstä lähtevät ateriat ovat nyt toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Ruokahuollossa on syksyllä otettu käyttöön Jamix-fpm tuotannon ja tilauksien ohjausjärjestelmä. Ohjelma mahdollistaa tilaukset, tuotanto, toimitus, laskutus. Ohjelmalla saa myös erilliset raportit, suoritteet, ateriamäärät ja hinnat.

Tietojen syöttö ohjelmaan on vielä kesken, vuoden 2013 alussa koko järjestelmä on käytössä ruokahuollossa ja saadaan ateriahinnat ja suoritteet.

Tästä johtuen tuloksellisuustavoite kohta täyttämättä.

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Hallitus	Kouluruuan ainekustan./ateria				
	Omat kust./kouluateria				
	Kok. kust. / kouluateria.				
	Ravintop.hinta tk:ssa/omakustannushinta				
	Ravintop.hinta tk:ssa/kokonaiskustannukset				
Hallitus	Asiakas on tyytyväinen saamiinsa palveluihin				

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	999 906	950 450	1 069 690	1 070	1 070
<b>Toimintakulut</b>	-824 648	-816 150	-840 900	-841	-841
<b>Toimintakate</b>	175 258	134 300	228 790	229	229
<b>Poistot</b>	-26 822	-4 240	-44 450	-44	-44

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Ts 2014	Ts 2015
1.1.2012-30.6.2012 (1.7.2012-31.12.2012 ei ole vielä valmiina )					
Ruokahuollosta tuotetut ateriamäärät 1.1-30.6.2012 97380 kpl ja suoritteita 127776 kpl					

**Tulosalueen henkilömäärät henkilötövuosina tulosityksiköittäin**

Tulosityksikkö	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Ruokahuolto	9,3	9,6	9,3	9,6	9,6	9,6

**5.1.3.4 Projektit**

**Tilivelvollinen**  
Kunnanjohtaja

**Tulosalueen kuvaus**  
Vuodelle 2013 ei ole sovittuja projekteja.

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	49				
Toimintakulut	-22 400				
Toimintakate	-22 351				

**5.1.3.5 Yhteistoiminnat**

**Tilivelvollinen**  
Kunnanjohtaja

**Tulosalueen kuvaus**

Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan kaupungilta (180 700 €), palotoimi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta (264 000 €) ja hankintapalvelu Etelä-Karjalan hankintapalveluilta (7 500 €).

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-454 007	-442 716	-455 500	-456	-456
<b>Toimintakate</b>	-454 007	-442 716	-455 500	-456	-456

### 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. Palvelujohtaja toteuttaa omistajaohjausta valvomalla kuntalaisten ja kunnan etua sekä seuraamalla kustannusten kehittymistä. Omistajaohjauksen haasteena on se, että ilman sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kuntakohtaisten raja-aitojen madaltamista synergiaetua ei synny. Eksoten tuottamat raportit sekä tilastotiedot kuntalaisten hyvinvoinnista tuovat tietoa Eksoten tuottamien palveluiden saatavuudesta sekä niiden laadusta. Käytännössä omistajaohjausta tehdään päivittäin olemalla yhteydessä Eksoten henkilöstöön sekä osallistumalla Eksoten johtoryhmiin. Strategisella tasolla omistajaohjaus toteutuu kunnanjohtajan johdolla palvelusopimusneuvotteluissa, joissa sovitaan seuraavan vuoden kunnan maksusuudesta sekä palveluista. Kunnan neuvotteluryhmään kuuluvat virkamiesten lisäksi hallituksen puheenjohtaja sekä valtuuston puheenjohtaja. Neuvotteluiden tuloksena laaditaan palvelusopimus, jonka hyväksyvät kunnanhallitus sekä sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaitoksen hallitus. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistä hoidetaan yhteistyössä Eksoten kanssa.

Perusturvalautakunnan lakkauttamisen myötä raportointi sote-palveluista tapahtuu suoraan kunnanhallitukselle.

**Tulosalueen tavoitteet**

Eksoten tavoitteena on yhdistää alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuolto sekä sosiaalihuolto. Kustannuskehityksen on tarkoitus olla alle valtakunnallisen keskitason. Lähitulevaisuuden tavoitteena on pystyä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

Kunnan tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisimman hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelurakenteen tulee kehittyä, jotta se pystyy vastaamaan palveluiden tarpeen kasvuun sekä hoitavan henkilöstön eläköitymiseen. Myös kunnan kantokyky tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kustannuksissa.

Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tavoitteina on maakunnallisten yhteisten tavoitteiden sekä toimintatapojen luominen maakuntaan.

Kuntajohtajaneuvottelukunnassa 20.11.2012 on sovittu, että Eksoten maksuosuus määräytyy ns. Lpr:n mallin mukaisesti. Eksoten esitys Savitaipaleen osalta olisi ollut 14 764 000 euroa. Talousarviossa maksuosuus on huomioitu Lpr:n mallin mukaisesti 14 286 000 euroa. Perussopimuksen mukaisesti kuntien tulee maksaa jäsenkuntaosuutensa saman mallin mukaisesti.

Eksote saa siis 9,8 miljoonaa euroa vähemmän rahaa jäsenkunnilta kuin mitä se tarvitsisi ylläpitääkseen nykyistä palvelutasoa. Eksoten esityksessä jäsenkuntaosuuden keskimääräinen kasvu on 5,9 %, Lpr:n esityksessä 3 %. Eksoten alijäämä kasvaa edelleen.

Lappeenrannan malli perustuu peruspalveluindeksiin, joka on talousarvion laadintahetkellä arvio tulevasta vuodesta. On mahdollista, että se toteutuu arvioitua korkeampana ja kunnat joutuvat maksamaan lisämäärärahan Eksotelle.

Haasteena on saada palvelutarpeen kasvu kohtaamaan siihen kustannustasoon, joihin kunnilla on varaa kiristyyssä taloudellisessa tilanteessa.

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	416 762	380 000	375 500	376	376
<b>Toimintakulut</b>	-14 329 414	-14 668 734	-14 774 800	-14 775	-14 775
<b>Toimintakate</b>	-13 912 652	-14 288 734	-14 399 300	-14 399	-14 399
<b>Poistot</b>	-46 098	-39 700	-19 110	-19	-19

## 5.1.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

### 5.1.4.1 Sivistystoimen hallinto

#### Tilivelvollinen

Hallintojohtaja

#### Tulosalueen kuvaus

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

Tavoitteena on luoda yhdessä sivistystoimen eri tulosyksiköiden kanssa laadukkaat ja edulliset palvelut varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, kulttuuri- ja kirjastopalveluissa sekä vapaa-ajan palveluissa.

Aktiivinen tiedottaminen sekä yhteistyön kehittäminen sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa ovat keskeisiä toimintaperiaatteita.

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

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kustannuslaskennan selkiyttämiseksi varhaiskasvatuksen hallinto on eriytetty omaksi tulosyksiköksi ja sivistystoimen hallinto käsittää pelkästään tulosyksiköiden yhteisen hallinnon.

## Tavoitteet

### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Ltk	Viranhaltijapäätösten käsittelyaika				
Ltk	Lautakuntakäsittelyn aika				

## Talous

### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	4 077	0	0	0	0
Toimintakulut	-152 138	-161 450	-159 870	-160	-160
Toimintakate	-148 062	-161 450	-159 870	-160	-160
Poistot	0	-2 400	0	0	0

### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosyksiköittäin

Tulosyksikkö	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Sivistystoimen hallinto	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5

#### 5.1.4.2 Koulutus

##### Tilivelvollinen

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. Europaeuksen koulua käyvät myös Suomenniemen 7-9 luokkien oppilaat. Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, missä annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 luokkien oppilaille. Pienluokalla opiskelee sekä Lemin että Suomenniemen kuntien oppilaita. Kunnassa toimii yksi päivälukio.

Koulut laativat vuosittain työsuunnitelman lukuvuodelle. Työsuunnitelmat hyväksytään sivistyslautakunnassa. Kukin koulu arvioi lukuvuoden päättyessä toimintaansa ja sitä kuinka työsuunnitelman tavoitteisiin on päästy. Arvioinnit esitetään sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi.

Heituinlahden ja Europaeuksen koulujen työsuunnitelmia valmistellaan yhteistyössä.

##### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Lukuvuoden 2012-2013 alussa otettiin käyttöön Savitaipaleen koulukeskuksen toinen rakennusvaihe. Näin uudessa koulukeskuksessa opiskelevat kaikki Kirkonkylässä koulua käyvät peruskoululaiset ja lukiolaiset. Kunnassa on yksi 1-6 luokkien koulu, Heituinlahden koulu.

Perusopetuksen tavoitteena on lukuvuoden 2012-2013 työsuunnitelman mukaan kehittää koulu yhteisön hyvinvointia ja oppilaiden osallisuutta. Opetus- ja kasvatustyössä painotetaan hyviä käytöstapoja ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat ovat keskeinen osa koulujen toimintaa.

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.

Opetusministeriö on myöntänyt 37 440 euroa opetusryhmien pienentämiseen ja samanaikaisopetukseen lukuvuodelle 2012-2013 ja yhteensä 10 000 euroa Liikuttava-koulu hankkeeseen lukuvuodelle 2012-2013. Opetusryhmien pienentämiseen käytettävä avustus on huomioitu lukuvuoden 2012-2013 tuntiresurssien laadinnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhteisesti Savitaipaleen ja Lemin kuntien opetushenkilöstön Osaava-



täydennyskoulutukseen 25 000 euroa vuodelle 2012-13. Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt 22 000 €

Lukion opiskelijamäärä nousi lukuvuodelle 2012-13 kymmenellä jo toisena vuonna peräkkäin. Kokonaisopiskelijamäärä on päivälukiossa 82. Aikuisten opetussuunnitelman mukaan opiskelevia lukiossa on aineopiskelijoina. Opiskelijamäärän kannalta keskeinen asia on se, että oman perusopetuksen lukioon lähtevät oppilaat suuntautuvat omaan lukioon ja lukioon lähtevien suhteellinen osuus yhdeksäsluokkalaisista on riittävän korkea. Ilahduttava asia on se, että syksyllä 2012 lukiossa aloitti viisitoista opiskelijaa Lemiltä tai Taipalsaareltä. 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 miniläppärit 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.

Talousarvio 2013  
 Taloussuunnitelma 2014-2015

## Tavoitteet

### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	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	Oman peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukioon lähtevistä.	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%		

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
	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 Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja kiinteistökuluja 2012, <b>2013 kiinteistökulut mukana, ilman poistoja</b> ) perusopetus lukio	8 065 9 413	8 269 9 217		
		8 392 9 777	9 278 10 082		
valtuusto	Opetusryhmien vaihteluväli yhdysluokat 1-2 yhdysluokat 3-6 ei-yhdysluokat 1-2 ei yhdysluokat 3-6 perusop.ryhmät luokat 7-9 ainekoht.opetusryhmät 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		

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

## Talous

### Tulosalueen budjettiyehtöenveto

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	569 304	428 810	354 610	355	355
<b>Toimintakulut</b>	-3 292 975	-3 432 790	-3 453 220	-3 453	-3 453
<b>Toimintakate</b>	-2 723 671	-3 003 980	-3 098 610	-3 099	-3 099
<b>Poistot</b>	-17 099	-37 740	-80 520	-81	-81

### Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Toimintakate</b>					
- Peruskoulutus	2 109 231	2 323 410	2 369 060		
- Lukio	631 536	718 310	729 550		
<b>Koulukuljetuskustannukset</b>					
- Peruskoulut	265 599	265 000	264 800		
- Lukio	67 556	95 000	95 000		
<b>Oppilasmäärät, keskiarvo</b>					
- Heituinlahden koulu	45	42	38		
- Europaeuksen koulu 1-6 lk	170	164	156		
- Europaeuksen koulu 7-9 lk	151	134	133		
Yhteensä 1 – 9 peruskoulu	366	340	327		
Lukio	65	76	81		
<b>Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)</b>					
- Heituinlahti	1,81	1,94	2,14		
- Europaeus 1-6	1,34	1,33	1,29		
- Europaeus 7-9	2,05	2,05	2,14		
- Erityisopetus (vkt)	105	107	110		
- Lukio kokonaisresurssi	178	191	192		
<b>Opetusryhmäkoko oppilasta</b>					
- yhdysluokat 1-2		<18 opp.	<18 opp.		
- yhdysluokat 3-6		<22 opp.	<22 opp.		
- ei-yhdysluokat 1-2		< 22 opp.	< 22 opp.		
- ei yhdysluokat 3-6		<25 opp.	<25 opp.		
-perusop.ryhmät luokat 7-9		< 18 opp	< 18 opp		
-ainekoht.opetusryhmät luokat 7-9		>6<25 opp.	>6<25 opp.		

### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	VAKIN. 2012	KAIKKI 2 012	VAKIN. 2 013	KAIKKI 2013	KAIKKI 2 014	KAIKKI 2 015
Peruskoulutus	34,20	40,20	31,30	40,10		
Toisen asteen koulutus	9,40	9,40	7,20	7,20		
Tulosalue yhteensä:	43,60	49,60	37,50	47,30		

### 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 kirjaym. aineiston, atk-laitteet sekä henkilökunnan asiantuntemuksen. Kirjasto muodostaa kattavan sivistyksellisen ja teknisen tietopalveluinfraktuurin. 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. Syyslukukaudella 2012 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. Kesääjaksi on varauduttu kesäharjoittelijan palkkukseen. Kesäharjoittelijoina pyritään työllistämään sivistystoimen muissa yksiköissä toimivia työtekijöitä.

Vuonna 2013 kirjasto siirtyy Etelä-Karjalan kunnankirjastojen yhteiseen Origo-kirjastojärjestelmään. Kirjastolla tulee olemaan yhteinen aineisto- ja lainaajarekisteri. Peruskoululaisten kirjaston käytön ja lukemisharrastuksen edistämiseksi tehdään yhteistyötä koulujen kanssa.

Kulttuuritoimen budjetin yhteyteen omalle Metku-menokohdalle on varattu 1900 € määräraha Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa tehtävään toimintaan.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	Palvelutason arviointi: kerran valtuustokauden aikana suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely E-Karjalan kirjastojen yhteistyönä tai sitten omana arviointina.				
valtuusto	Kulttuuritoimessa keskitytään pääasiassa lasten kulttuuri- ja taidekasvatukseen. Lapsille järjestetään tapahtumia vähintään kerran kuukaudessa.				
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 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	3 617	4 700	4 700	5	5
<b>Toimintakulut</b>	-198 494	-208 330	-211 120	-211	-211
<b>Toimintakate</b>	-194 877	-203 630	-206 420	-206	-206

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

### Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Lainat	58190	60000	58000		
Asiakaskäynnit	35584	33000	33000		
Verkkokäynnit	5008	4500	5000		
Lainaajia % asukkaista	41	42	40		
Kirjastoaineiston hankinta	40733	40000	41000		
Kirjat, e	29077	29000	29000		
lkm	1928	1700	1800		
AV-aineisto, e	6192	6000	6500		
lkm	235	200	220		
Kirjaston toimintakate, e	151897	154750	156950		
Menot/laina, e	2,6	2,6	2,7		
Menot/käynnit, e	3,7	4,1	4,1		
Menot/asukas, e	39	39	41		
Kunnan tuki musiikkikoululle, e		12080	12080		
Kunnan tuki kuvataidekoululle		6080	6080		
Nuorten kuvataidekoulussa opiskelevat, lkm	25	25	30		
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	85	85	85		
Kulttuuritoimen toimintakate, e	41362	47880	49212		

### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ (Kustannuspaikat)	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Kirjastopalvelut	2,65	2,65	2,40	2,65		
Kulttuuritoimi	0,30	0,30	0,30	0,30		
Tulosalue yhteensä:	2,95	2,95	2,70	2,95		

#### 5.1.4.4 Vapaa-ajan palvelut

##### Tavoitteet

Vapaa-ajan palvelut tulosalueen tavoitteena on, että mahdollisimman monet kunnan asukkaat käyttävät Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja että myös naapurikuntien asukkaat ostavat Savitaipaleen liikuntapalveluja.

Kunta tekee yhteistyötä seurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä, terveysliikunnan kehittämisessä ja liikunnallisen iltapäivätoiminnan järjestämisessä.

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä koulujen kanssa fyysisesti aktiivisen koulupäivän toimintamallien kehittämisessä.

##### Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja

##### Tulosalueen kuvaus

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Kunta ostaa uimahallipalvelut Palvelukeskus Suvannosta 102 800 €lla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Jää- ja curlingaikaa kunta ostaa Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä 1 100 h/vuosi 33 700 €, mistä curling-aikaa on 100 h ja käytetään koululaisten curling-vuoroihin liikuntatuntien aikana.

Seuratoimintaa tuetaan perusavustuksin ja kohdeavustuksin yhteensä 17 000 €/vuosi.

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.

Liikuntatoimenohjaaja hoitaa Kirkonkylän koulun salin varaukset. Liikuntatalon ylläpidosta ja varausjärjestelmästä vastaa Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy. Yhtiö vastaa myös liikuntatalon viereen pystytettävän ylipainehallin toiminnasta. Halli sisältää tennis- ja monitoimikentän. SLH on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen toiminnasta. Kunta saa maanvuokraa vastaan kouluille kuplahallin käyttöaikaa 12 h/kk erillisen sopimuksen mukaisesti.

Liikunnan lehtorin opetusvelvollisuutta on huojennettu seitsemän vuosiviikkotuntia. Näin liikuntatoimenohjaajalla on käytettävissä viikottain 10,5 h liikuntatoimen hoitoon.

Syksyn 2012 – kevään 2013 aikana Savitaipaleen koulukeskuksen pihaan valmistuu kaikkia kuntalaisia palveleva lähiliikuntapaikka. Liikuntapaikka sisältää keinualueen, ikäihmisten motoriikka- ja tasapainoalueen, parkour-alueen, monitoimikaukalon, salibandykaukalon, koripallokentän, lentopallokentän sekä ulkopingspöydät.

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-nuorisotyöhankkeessa 2012.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	Seurojen kanssa järjestettävä liikuntatapahtuma	1/kk	1/kk		
Valtuusto	liikuntatapahtumat osallistujia keskimäärin	100	100		
	seurojen tarjoamat liikunnalliset iltapäiväkerhot, kpl	8	7		
Valtuusto	Uimakoulut (alle kouluikäisille)	3	3		
	Nuorisotilan aukiolopäivät/v	180	180		
	Nuorisotilakäynnit	2700	2700		

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2011 €	TA 2012 €	TA 2013 €	TS 2014 1000 €	TS 2015 1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	20 096	22 500	23 000	23	23
<b>Toimintakulut</b>	-224 413	-236 230	-243 850	-244	-244
<b>Toimintakate</b>	-204 317	-213 730	-220 850	-221	-221

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Liikuntatoimen avustusmäärärahat	13 572	17 000	17 000		
Toimivien seurojen määrä	9	9	9		
Liikuntatoimen toimintakate	146 667	153 430	160 550		
Nuorisotoimen avustusmäärärahat	18 650	19 300	19 300		
Nuorisotoimen toimintakate	57 650	60 300	60 300		

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötöyvuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Vapaa-ajan palvelut	0,29	0,29	0,30	0,30		

**5.1.4.5 Varhaiskasvatus****Tilivelvollinen**

Varhaiskasvatuspäällikkö

**Tulosalueen kuvaus**

Varhaiskasvatukseen kuuluu kunnallinen päivähoito, esiopetus, erityis päivähoito, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lasten kotihoidontuki.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tuottaa lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaa ja laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 –luokkalaisille ja erityisoppilaille

**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset**

Asukasrekisteritietojen mukaan Heituinlahdessa tulee säilymään esiopetusryhmä seuraavina neljänä toimikautena. Syksyllä 2013 esiopetusikäisiä lapsia on kirkolla 25 ja Heituinlahdessa 6. Mikäli Välijoella tai Heituinkahdessa asuvista lapsista haetaan esiopetukseen Kirkonkylälle enemmän kuin yksi, ei esiopetuksen minimiryhmäkoko 5 (viisi) täyty Heituinlahdessa. Kivikoulussa Kirkonkylällä on tilat 26 esiopetusikäiselle.

**Tulosalueen tulosityksiköt**

Varhaiskasvatus.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2012	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TS 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015
Valtuusto	Asiakastytyväisyys Mittari: kysely lapsille, asteikko 1-5	4,5	4,5	4,5	4,5
Valtuusto	kattava palveluorganisaatio mittari: jonotusaika päivähoitoon kiireellisissä tapauksissa.	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa
	koulutettu henkilökunta mittari: ammatillinen tutkinto %:lla henkilöstöstä.	70	75	80	85

**Talous****Tulosalueen budjettiyehtö**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	135 832	125 110	151 930	152	152
<b>Toimintakulut</b>	-1 159 633	-1 247 680	-1 403 500	-1 404	-1 404
<b>Toimintakate</b>	-1 023 802	-1 122 570	-1 251 570	-1 252	-1 252

**Tulosalueen tunnusluvut**

Hoitopäivien hinnat on laskettu yksikkökohtaisesti. Niissä ei ole mukana hallinnon eikä kiinteistön kuluja.

Tunnusluvut	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Päiväkoti Kissankello 4-6-vuotiaita, käyttöaste, %	55,21	60	65	65	65
Päiväkotihoitopäiviä	4080	4120	4200	4200	4200
Päiväkotihoidon hinta €/pv		45,61	53,30		
Perhepäivähoitopäiviä	7437	8000	6800		
Perhepäivähoidon hinta €/pv		46,06	47,07		
Vuoropäiväkodin käyttöaste	105,38	95	80	80	80
Vuoropäiväkoti Tuulikello					
Hoitopäiviä (hoitopaikat 24)	4721	4600	4400	4400	4400
Vuorohoidon hinta €/pv		63,78	69,66		
Esiopetukseen osallistuvat, % / ikäluokka	100	100	100	100	100
Esiopetuksen toimintapäiviä					
Merkintätavan muutos, toimintapäivät noudattavat koulun työjärjestystä		4610	187	188	187
Esiopetuspäivän hinta €/pv		33,02	48,99		
Iltapäivätoiminnan toimintapäivät					
Merkintätavan muutos, toimintapäivät noudattavat koulun työjärjestystä		4000	187	188	187
Iltapäivätoiminnan hinta €/pv		10,20	12,21		

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

Tulosityksikkö	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Varhaiskasvatus		27,00		27,00		

### 5.1.4.6 Kansalaisopisto

#### Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

#### Tulosalueen kuvaus

Kansalaisopiston toimialueena ovat lukuvuoden 2012-2013 loppuun Savitaipaleen, Lemminkäisen ja Suomenniemen kunnat. Kansalaisopiston henkilöstökulut muodostuvat kansalaisopiston rehtorin, osa-aikaisen kanslistin, koulujen kanssa yhteisten päätoimisten opettajien sekä tuntiopettajien palkkauskustannuksista. Tuloista suurimman osan muodostavat myyntitulot kunnilta sekä opintomaksutuotot.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Suomenniemen kunta on irtisanonut opistosopimuksen v. 2012, mutta vastaa vielä vuoden 2013 toimintakuluista. Kunta on saanut 5000 euroa valtionavustusta lukuvuodelle 2012 - 2013 eläkeläisten ja työttömien opistomaksujen alentamiseen. Opintomaksuista annetaan eläkeläisille ja työttömille 30 prosentin alennus.

### Tavoitteet

#### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2012	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TS 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015
Valtuusto	Opetuksen volyyymi	6 000	5 800	5 800	5 800
Valtuusto	Opintoryhmien yhteenlaskettu opiskelijamäärä	1 200	1 200	1 200	1 200
Valtuusto	Opetustunnin nettohinta = menot-tulot (sis.valtionosuus)	15,50	15,50	15,50	15,50

### Talous

#### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	89 842	89 540	88 600	89	89
Toimintakulut	-353 975	-377 515	-354 200	-354	-354
Toimintakate	-264 132	-287 975	-265 600	-266	-266

#### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosyksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Kansalaisopisto Lisäksi kansalais- opiston palveluksessa on n. 60 tuntiopettajaa	1,6		1,6		1,6	

**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 yksityisteille.
- 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

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	84 765	31 600	27 000	27	27
<b>Toimintakulut</b>	-224 930	-176 472	-176 018	-176	-176
<b>Toimintakate</b>	-140 164	-144 872	-149 018	-149	-149
<b>Poistot</b>	-6 859	-6 770	-9 450	-9	-9

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Tekninen hallinto	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**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 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	Rakennus- ja toimenpidelupa-hakemukset, kpl	130	150	150	130
Valtuusto	Toimenpideilmoitus-hakemukset, kpl	50	50	50	50
Valtuusto	Poikkeamislupa-hakemukset, kpl	15	15	10	10

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	47 073	45 000	50 200	50	50
<b>Toimintakulut</b>	-240 804	-269 718	-307 986	-308	-308
<b>Toimintakate</b>	-193 731	-224 718	-257 786	-258	-258

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
Kunnan avustamat yksityistiet, km	263	263	263	263	263

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**5.1.5.3 Yhdyskuntapalvelut****Tilivelvollinen**

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

**Tulosalueen kuvaus**

Yhdyskuntatekniset palvelut

**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset**

Uuden organisaation myötä jakautunut kunnaninsinöörille ja LVI-tekniikolle

**Tulosalueen tulosityksiköt**

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

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

Tunnusluvut	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
Kaavateiden ylläpito, km	31	31	31	31
Kaavateiden ylläpidon kustannukset, e/km	3765	3820	3820	3820
Kaavateiden valaistus, km	23,3	23,3	23,3	23,3
Kaavateiden valaistuksen kustannukset, e/km	2500	2530	2550	2550

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	26 556	23 550	20 460	20	20
<b>Toimintakulut</b>	-299 138	-344 557	-371 879	-372	-372
<b>Toimintakate</b>	-272 583	-321 007	-351 419	-351	-351
<b>Poistot</b>	-146 708	-139 570	-134 300	-134	-134

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Liikenneväylät	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Puistot ja yleiset alueet	1,5	1,8	1,5	1,8	1,5	1,8

**5.1.5.4 Jätehuolto****Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

**Tulosalueen kuvaus**

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

**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset:**

Jätehuollon operatiivinen vastuu siirtyi 31.12.2009 kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:lle.

**Tulosalueen tulosityksiköt**

Tuloalueeseen kuuluu Jätehuolto.

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	14 648	9 000	9 000	9	9
<b>Toimintakulut</b>	-10 916	-9 000	-8 100	-8	-8
<b>Toimintakate</b>	3 732	0	900	1	1
<b>Poistot</b>	-1 181	-945	-760	-1	-1

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

Tulosityksikkö	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Jätehuolto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1



**5.1.5.5 Liikelaitokset****Tilivelvollinen**

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 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS</b> lämmön myynti, MWh (€/myyty-MWh) tuotantokustannus (€/myyty-MWh)	9650	9650	9800	9850
		68	68	68	69
		52	54	54	55
Valtuusto	<b>VESILAITOS</b> veden myynti (m3) (€/myyty vesi-m3) tuotantokustannus (€/myyty-m3)	108000	107000	107000	107000
		1,50	1,50	1,50	1,50
		0,86	0,86	0,88	0,90
Valtuusto	<b>VIEMÄRILAITOS</b> laskutettava jätevesimäärä (m3) (€/laskutettu-jvm3) jäteveden käsittely- kustannus (€/jv-m3)	102000	98000	98000	98000
		2,56	2,66	2,66	2,76
		1,70	1,70	1,70	1,70

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	1 076 060	1 148 085	1 193 200	1 193	1 193
<b>Toimintakulut</b>	-850 206	-812 339	-887 488	-887	-887
<b>Toimintakate</b>	225 855	335 746	305 712	306	306
<b>Poistot</b>	-209 897	-203 880	0	0	0

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötöyvuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Kaukolämpölaitos	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Vesilaitos	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Viemärlaitos	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
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 (13 kpl). Strategiana on myydä yksittäisiä asunto-osakkeita ja tuottamattomia kiinteistöjä.

**Tulosalueen tulosityksiköt**

Asunto-osakkeet 13 kpl eri yhtiöissä, Palotalo (4 asuntoa), Kiinteistö Oy Honkavatro (14 asuntoa), Kivikk`harjun rivitalo (3 asuntoa), Heituinlahden terveystalo (2 asuntoa)

**Tulosalueen muutokset:**

Kunnan entinen maatila myyty 2012

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	- Asunto Osakeyhtiömuotoiset asunnot (kpl)	11	11	10	10
	- Kiinteistöosakeyhtiömuotoiset asunnot (kpl)	14	14	14	14
	- Asunnot asuinrakennuksissa (kpl)	10	10	10	10
	- Asunnot liike tai toimitila rakennuksessa	10	10	10	10
	Asuinhuoneistot ja rakennukset asuintalossa toimintakate yhteensä / €/m <sup>2</sup> 3043 m <sup>2</sup>	11	12	12	12

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

## Talous

### Tulosalueen budjettiyehtö

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	262 738	202 803	202 513	203	203
<b>Toimintakulut</b>	-282 347	-262 875	-247 062	-247	-247
<b>Toimintakate</b>	-19 609	-60 072	-44 549	-45	-45
<b>Poistot</b>	-1 281	-1 285	-570	-1	-1

### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS- YKSIKKÖ	2011 VAKIN.	2011 KAIKKI	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI
Asuinhuoneistot ja -rakennukset (tulosalue)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	

#### Asunto-osakeyhtiöt:

Katajatalo, Kolikkola, Pettilä, Sammalrinteen salpa, Satoahven, Säästölä, Torikulma, Toritalo, Sahraheikki, Koivupelto

#### Kiinteistöosakeyhtiöt:

Hiiemäenrinne, Honkavatro

#### Asuintalot:

Maatilan rakennus, Kivikharjun rivitalo

### 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, Ikihonka-halli, kuivaamo, vanha kunnantalo, yleisö-WC, vuokrateollisuushalli, Olkkolan kartano, Heituinlahden terveystalo, Paimensaaren sauna, Ranta-aitta, Esai-halli, Europaeuksentalo, Marjahalli, Tukikohta, Kaijankoti. Palotalo/kirjasto, Kirkonkylän koulu, Haapatien vuokratalo (Peiponpesä) Koivukoti

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

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Uusi koulukeskus täysin valmis.

Kirkonkylän koulun muutos yritystaloksi ja myynnin mahdollistaminen.

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

## Tavoitteet

### Tulosalueen tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	Tehokas tilojen käyttö				

## Talous

### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	828 595	805 959	861 647	862	862
<b>Toimintakulut</b>	-1 109 016	-1 188 686	-1 275 392	-1 275	-1 275
<b>Toimintakate</b>	-280 421	-382 727	-413 745	-414	-414
<b>Poistot</b>	-476 866	-572 065	-563 020	-563	-563

### Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
<b>Rakennus-m3</b>				
Tilapalvelun toimintakate yht, €/m <sup>2</sup> yhteensä 27163 m <sup>2</sup>	-13	-14	-15	-15

### Tulosalueen henkilömäärä henkilötöyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2012 VAKIN.	2012 KAIKKI	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI
Tilapalvelut	12	12	12	12	12	12

**5.1.5.8 Maa- ja metsäalueet****Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/ (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 2012	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ts 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015
Valtuusto	Vuokratulot, e	20	22	22	23
Valtuusto	Metsänmyyntitulot, e	40	70	85	85
Valtuusto	Asuntotonttien myynti, kpl	6	10	6	6

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	91 468	60 000	87 000	87	87
<b>Toimintakulut</b>	-44 119	-48 400	-43 500	-44	-44
<b>Toimintakate</b>	47 349	11 600	43 500	44	44

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
Taloustmetsien pinta-ala, ha	350	305	305	305
Vuokrattujen asuntotonttien määrä, kpl	38	32	32	30
Rakentamisvalmiit asuntotontit, kpl	36	35	33	30
Muut alueet, kpl	8	8	7	7

## 6 INVESTOINTIOSA

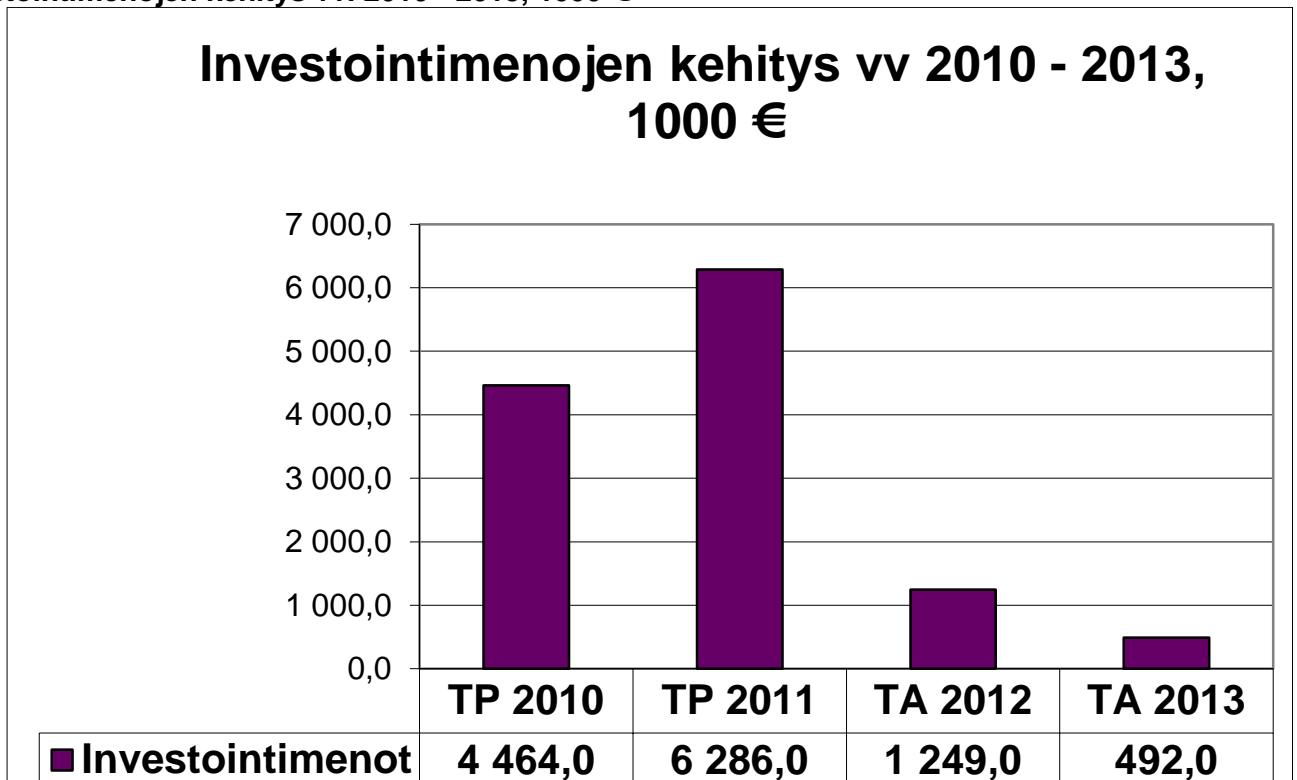
### 6.1 Investoinnit yhteensä vv. 2013 - 2017

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 2013 yhteensä 0,5 miljoonaa 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.

Suunnittelukaudella keskitytään lähinnä perusparannusten tekoon.

#### Investointimenojen kehitys vv. 2010 - 2013, 1000 €



**6.2 Investointihankkeet perusteluineen vv. 2013 - 2017****Kiinteä omaisuus****Talonrakennus****Kunnantalo 8020**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>(yhteensä) 1.000 €</b>	<b>vuodet 1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Menot	-110		-10	-60	-15	-25	
Tulot	0						
Netto	-110		-10	-60	-15	-25	0

- 2013** Kuntoarviossa mahdollisesti esitettävät kiireelliset työt 10.000 €
- 2014** Sisävalaistuksen ajanmukaistaminen I-vaihe 15.000 €, valtuustosali IV-kone ja lämmön talteenotto 15.000 €. Pihavalistus 30 000 €
- 2015** Sisävalaistuksen II-vaihe 15 000 €
- 2016** Vesikatteen uusimisen II-vaihe 25.000 €

**Kirkonkylän koulurakentaminen 8042**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>(yhteensä) 1.000 €</b>	<b>vuodet 1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Menot	-2890	-2700	-170	-20			
Tulot	4500		500	260	260	270	270
Netto	1610		330	240	260	270	270

- 2013** Vuosien 2012 - 2018 ajan saadaan valtionosuutta n. 260.000 €/vuosi indeksillä korjattuna. II-vaiheen valtion-osuuden loppuerä 240.000 €. Rakentamisen loppuunsaattaminen 150.000 €. Biojätekiylmiö 10.000 €. Keittiösiiven P-alueen asfaltti 10.000 €
- 2014** Rakennushankkeen ulkopuolelle jääneiden tilojen viimeistelyt 20.000 €

**Kivikoulu 8043**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>(yhteensä) 1.000 €</b>	<b>vuodet 1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Menot	-8		-8				
Tulot	0						
Netto	-8		-8	0	0	0	0

- 2013** Piha-alueelle kiipeilytelineet 8.000 €



**Heituinlahden terveystalo 8055**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>(yhteensä) 1.000 €</b>	<b>vuodet 1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Menot	-18		-8			-10	
Tulot	0						
Netto	-18		-8	0	0	-10	0

**2013** Piha-alueelle kipeilytelineet 8.000 €

**2016** Ulkomaalaus 10.000 €

**Terveysasema 8033**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>(yhteensä) 1.000 €</b>	<b>vuodet 1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Menot	-323		-8	-125	-40	-150	
Tulot	0						
Netto	-323		-8	-125	-40	-150	

**2013** Piha-alueen varustaminen 8.000 € (pyöräkatos, lipputanko, nurmen kunnostustyöt yms.)

**2014** Hammashoitolan IV-koneen saneeraaminen LTO-malliksi 80.000 €. Pihan asfaltointi 45 000 €

**2015** IV-koneen II-vaihe 40.000 €

**2016** Vuodeosaston sisäpintojen uusiminen ( valaistusramppien, WC-tilojen korj.) 150.000 €

**Palotalo / kirjasto 8021**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>(yhteensä) 1.000 €</b>	<b>vuodet 1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Menot	-115			0	-115		
Tulot	0						
Netto	-115		0	0	-115	0	0

**2015** Paloaseman laajennus n. 70 m2

**Liikuntatalo 8044**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-66		-66				
Tulot	0						
Netto	-66		-66	0	0	0	0

**2013** Varastolaajennus n. 45 m2 (kylmä), salin parkettilattian peruskunnostus 16.000 €

**Oikkolan kartano 8054**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-38		-26	0		-6	-6
Tulot	0						
Netto	-38		-26	0	0	-6	-6

**2013** Laituriuimakopin ja laiturin uusiminen 20.000 €. Piha-alueen sadevesi kaivojen asennukset 6.000 €

**2015** Etelän puolen julkisivumaalaukset 6.000 €

**2016** Pohjoisen julkisivumaalaukset 6.000 €

**Päiväkoti Kissankeho 8032**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-8		-8				
Tulot	0						
Netto	-8		-8	0	0	0	0

**2013** Ulkomaalaus ja lämpöjohtojen uusiminen

**Esai-halli 8050**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-30		-30	0			
Tulot	0						
Netto	-30		-30	0	0	0	0

**2013** Katon uusiminen 30.000 €.

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

**Yritystoiminta 8056**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-80		-80				
Tulot	0						
Netto	-80		-80	0	0	0	0

**2013** Varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin 80.000 €

**Vanha varikko**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-15		0	0	-15		
Tulot	0						
Netto	-15		0	0	-15	0	0

**2015** Ulkomaalaus 15.000 €

**Marjahalli**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-40		-10		-30		
Tulot	0						
Netto	-40		-10	0	-30	0	0

**2013** Uudet isot nosto-ovet 10.000 €

**2015** Vesikatteen uusiminen 30.000 €

**Tukikohta**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-15		0	-15			
Tulot	0						
Netto	-15		0	-15	0	0	0

**2013**

**2014** Pihan asfaltointi II-vaihe 15.000 €

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

## Vanha kunnantalo

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-24			-12	-12		
Tulot	0						
Netto	-24		0	-12	-12	0	0

**2014** Ovi ja ikkunoiden kunnostus 12.000 €

**2015** Ulkomaalaus 12.000 €

## Kaijankoti 8012

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-15		-15				
Tulot	0						
Netto	-15		-15	0	0	0	0

**2013** Keittiökalusteiden uusiminen 15.000 €

## Keskusvarikko

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-10				-10		
Tulot	0						
Netto	-10		0	0	-10	0	0

**2015** Ulkokuoren kunnostusta 10.000 €

## Talonrakennus yhteensä

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-1105		-439	-232	-237	-191	-6
Tulot	1560		500	260	260	270	270
Netto	455		61	28	23	79	264

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

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

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €
Menot	-593		-115	-112	-100	-188	-78
Tulot	0						
Netto	-593		-115	-112	-100	-188	-78

**2013** Risteysalueiden asfalttisaneerausta 25.000 €. Paimensaarentien, P-saarentien jatkeen ja Tuuliniementien asfaltointi 700 m / 60.000 €. Peltoinlahdentien katuvalosaneeraus I-vaihe 30.000 €.

**2014** Haikosentien ja Laakonkujan asfaltointi 250 m / 22.000 €. Peltoinlahdentien katuvalojen saneerauksen II-vaihe 30.000 € Hallitien katuvalot 450 m/ 20.000 € Hallitien osan ja Puusepäntien asfaltointi 450 m / 40.000 €

**2015** Asfalttoinnin saneerausta 30.000 € keskusta-alueella, Torikatu, Maitolantie. Alttarinmäenalueen tiesaneeraus 600 m/ 70.000 €

**2016** Olvenlammen II- vaiheen laajennus 800 m / 100.000 €. Pöksänlahden katuvalaistus 20.000 €, LV- LP- ja uimaranta-alueet 50.000 €. Ojastinlammentien asfaltointi 180 m/ 18.000 €

**2017** Koulupolun osan saneeraus 550 m /15.000 €. Kangastien loppuosan rakentaminen 200 m / 20.000 € + katuvalot 350 m/ 15.000 €. Marttilan I-vaiheen asfaltointi 400 m/ 28.000 €

**Puistot ja yleiset alueet 8075**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €
Menot	-380		-30	-300		-50	
Tulot	150			150			
Netto	-230		-30	-150	0	-50	0

**2013** Pappilanrannan LV-alueen suunnittelu 20.000 €. Urheilukentän katsomon ja huoltorakennuksen kunnostaminen ja maalaus 10.000 €

**2014** Pappilanrannan LV-alueen rakentamisen I-vaihe 300 000 €

**2016** Pöksän LV-, LP- ja uimaranta-alueet 50.000 €

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

### Urheilukentän ja lähiliikuntapaikan rakentaminen 8078

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-590		-90				-500
Tulot	110		10				100
Netto	-480		-80	0	0	0	-400

**2013** Lähiliikuntapaikan varistorakennus 30.000 €, avustusta 20%. Vuoden 2012 talousarviossa varatun Lähiliikuntapaikan varusteista osa saadaan vasta vuoden 2013 keväällä ja niihin on varattava 60.000 € joka jää käyttämättä taas vuoden 2012 ta:sta

**2017** Urheilukentän rakentaminen liikuntatalon viereen, I-vaihe 500 000 €, lisää käyttökuluja n. 20 000 €

### Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-1563		-235	-412	-100	-238	-578
Tulot	260		10	150	0	0	100
Netto	-1303		-225	-262	-100	-238	-478

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

### Liikelaitokset

#### Kaukolämpölaitos

##### Kaukolämpölaitoksen verkoston rakentaminen, uusiminen ja aluelämpöverkon muutos

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-505		-40	-30	-35	-375	-25
Tulot	55					55	
Netto	-450		-40	-30	-35	-320	-25

- 2013** Ennakoimattomia liittymiä 25.000 € sekä kaivojen uusimista 15.000 €
- 2014** Al-verkon 2-osan muutos kaukolämmölle 15 000 € sekä kaivojen uusim. 15 000 €
- 2015** Verkoston uusimista Ostolan-verkon alueella ja taloliittymien rakentamista 35.000 €
- 2016** Verkoston uusimista 25.000 € Kesäkäyttöön siirrettävä kpa-paketti 0,8 MW / 400.000 €
- 2017** Verkoston uusimista 25.000 €

#### Kaukolämpölaitoksen saneeraus

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-25			-25			
Tulot	0						
Netto	-25		0	-25	0	0	0

- 2014** Hienmäen lämpölaitoksen purku 25.000 €

#### Vesilaitos

##### Verkoston rakentaminen, uusiminen ja paineenkorotusaseman rakentaminen

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-245		-60	-25	-65	-30	-65
Tulot	0						
Netto	-245		-60	-25	-65	-30	-65

- 2013** Ennakoimattomia liittymiä 15.000 € Alttarinmäen alueen suunnittelutyöt (vesi-, viemäri- ja katusuunnittelu + kairaukset) 35.000 €. Ojastin ottamolle UV-laite 10.000 €
- 2014** Olvenlammen paineenkorotusasema 25.000 €
- 2015** Paimensaaren loppuosan vesijohto 20 000 €. Alttarinmäen osalle vesijohto 45.000 €
- 2016** Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800 m/ 30.000 €.
- 2017** Kangastien loppuosa 15.000 €. Koulupolulla vesijohtosaneerausta 550m / 50.000 €.

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

**Viemärlaitos****Verkoston rakentaminen, uusiminen ja järjestelmien hankkiminen**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-335		-45	-80	-100	-40	-70
Tulot	0						
Netto	-335		-45	-80	-100	-40	-70

**2013** Ennakoimattomia liittymiä 15.000 € Puhdistamolle lietteenmittauslaitteisto 10.000 €  
Puhdistamon ilmastusaltaiden ilmastimien uusiminen 20.000 €

**2014** Puhdistamon lietteenpuristimen saneeraus 80.000 € .

**2015** Paimensaaren loppuosa 30.000 € Alttarinmäen osalle viemäri 70.000 €

**2016** Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800 m / 40.000 €

**2017** Kangastien loppuosa 20.000 € Koulupolulla viemärinsaneerausta 550 m / 50.000 €

**Liikelaitokset yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-1110		-145	-160	-200	-445	-160
Tulot	55		0	0	0	55	0
Netto	-1055		-145	-160	-200	-390	-160

**Kiinteä omaisuus yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-3778		-819	-804	-537	-874	-744
Tulot	1875		510	410	260	325	370
Netto	-1903		-309	-394	-277	-549	-374



Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

**Irtain omaisuus****Yleishallinto 8100**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-35		-15	-5	-5	-5	-5
Tulot	0						
Netto	-35		-15	-5	-5	-5	-5

**2013** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €

Dynastia-asiakirjahallintaohjelma 10.000 €

**2014** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €

**2015** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €

**2016** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €

**2017** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €

**Sivistyslautakunta**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-12		-12				
Tulot	0						
Netto	-12		-12	0	0	0	0

**2013** Heili kirjastojärjestelmä 12.000 €

**Tekninen lautakunta 8150**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-6		-6				
Tulot	0						
Netto	-6		-6	0	0	0	0

**2013** Ruohonleikkuri, sammutinpullovaunut 6.000 €

**Irtain omaisuus yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-53		-33	-5	-5	-5	-5
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-53		-33	-5	-5	-5	-5

Talousarvio 2013  
Taloussuunnitelma 2014-2015

**Osakkeet, osuudet, maa- ja vesialueet**

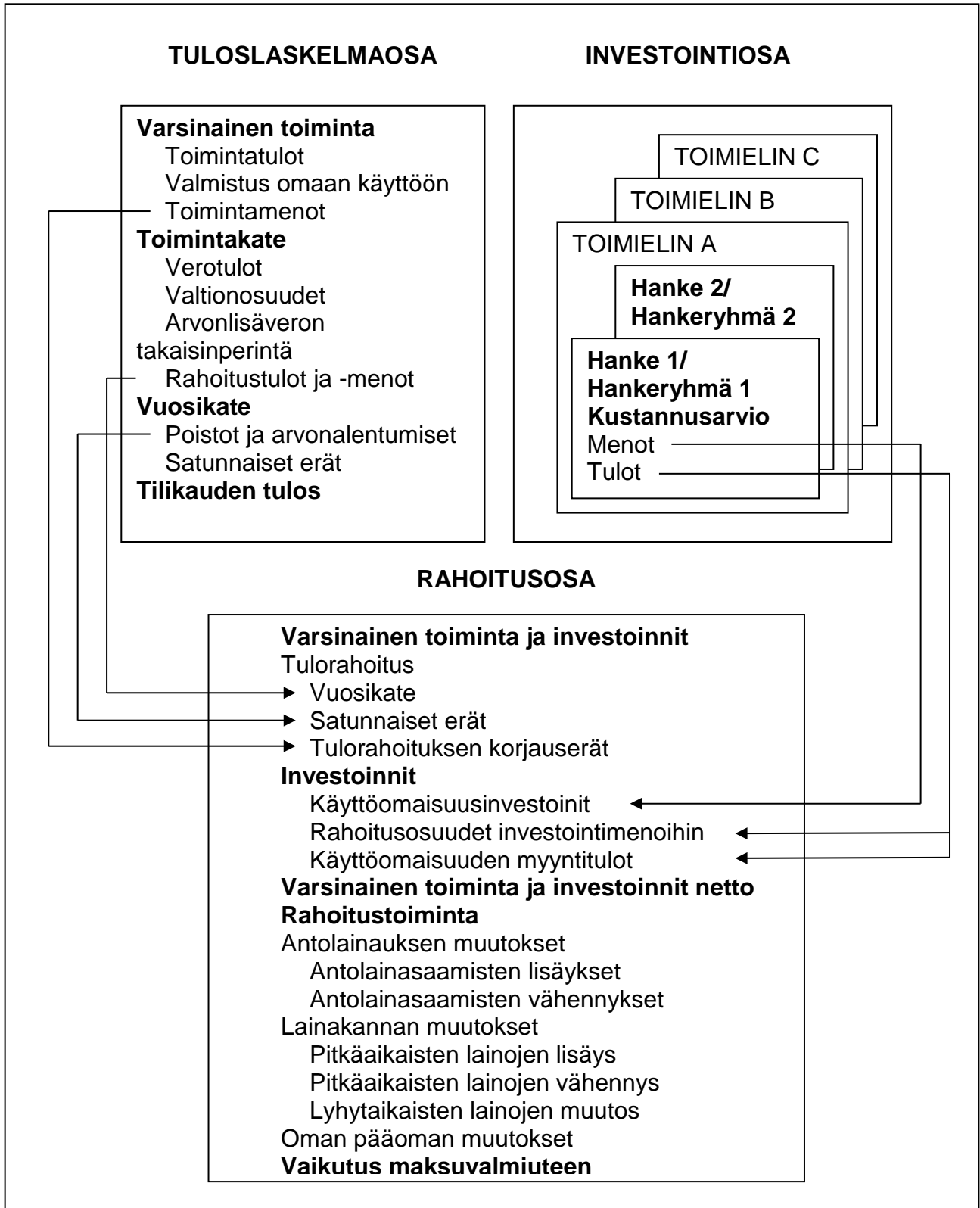
	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-150		-150				
Tulot	0		0				
Netto	-150		-150	0	0	0	0

**2013** Osakelainaosuusvaraus 150 000 € (kunnan omistamien osakkeiden yhtiölainaosuudet).

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2013	2014	2015	2016	2017
	(yhteensä) 1.000 €	vuodet 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Menot	-3981		-1002	-809	-542	-879	-749
Tulot	1875		510	410	260	325	370
Netto	-2106		-492	-399	-282	-554	-379

**Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne**



## Henkilötyövuodet tulosalueittain

<b>Tulosalue</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>
<b>Keskusvaalilautakunta</b>			
<b>Tarkastuslautakunta</b>	0,05	0,05	
<b>Kunnanhallitus</b>			
Yleishallinto	8,73	9,05	9,05
Elinkeino- ja maaseututoimi	82,77	86,5	82
Ruokahuolto	10,43	10,4	9,6
Projektit			
Yhteistoiminnat			
<b>Yhteensä</b>	<b>101,93</b>	<b>105,95</b>	<b>100,65</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>			
Sivistystoimen hallinto	1,49	2,5	2,5
Koulutus	49,13	49,6	47,3
Kulttuuripalvelut	2,91	2,95	2,95
Vapaa-ajanpalvelut	0,29	0,29	0,3
Varhaiskasvatus	26,1	27	27
Kansalaisopisto	1,87	1,6	1,6
<b>Yhteensä</b>	<b>81,79</b>	<b>83,94</b>	<b>81,65</b>
<b>Tekninen lautakunta</b>			
Teknisen hallinto	3,67	0,3	1,1
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,19	1,5	1,5
Yhdyskuntapalvelut	0,59	2,1	2,1
Jätehuolto	0,08	0,1	0,1
Liikelaitokset	2,15	2,7	2,5
Asuinhuoneistot ja rakennukset	0,23	0,7	0,7
Tilapalvelut	8,44	14	12
Maa- ja metsätilat	0,02		
<b>Yhteensä</b>	<b>16,35</b>	<b>21,4</b>	<b>20</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>212,73</b>	<b>210,98</b>	<b>202,3</b>

**Henkilöstö****Hallinto - ja sivistysosasto**

Atk-asiantuntija	1
Elinkeino-maaseutuasiamies	1
Erytislastentarhanopettaja	1
Erytisluokan opettaja	1
Erytisopettaja,peruskoulussa	2
Esikouluavustaja	1
Hallintojohtaja	1
Iltapäiväkerhon ohjaaja	1
Johtava maatalouslomittaja	3
Kansalaisopiston yhdysmies	2
Kansalaisopiston rehtori	1
Kanslisti	7
Kiinteistöpäällikkö	1
Kirjanpitäjä	1
Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastovirkailija	1
Kirvesmies telinetyössä	1
Kokki	3
Koulunkäyntiavustaja	8
Koulusihteeri	1
Kulttuurisihteeri	1
Kunnaninsinööri	1
Kunnanjohtaja	1
Laitosapulainen	1
Laitoshuoltaja/päiväkoti	2
Laitosmies	2
Lastenhoitaja	7
Lastentarhanopettaja	2
Lehtori	11
Lomituspalvelujohtaja	1
Lukion rehtori	1
Luokanopettaja	9
Lvi-tekniikko	1
Maatalouslomittaja	66
Oppilaanohjauksen lehtori	1
Palkanlaskija	1
Perhepäivähoitaja	8
Peruskoulun yläasteen rehtori	1
Päiväkodin vastuuopettaja	1
Päivähoitaja	1
Rakennusalan yleisammattimies	1
Rakennuttajaininsinööri	1
Ruokapalvelupäällikkö	1
Ruokapalvelutyöntekijä	5

## Liite 2

Ruokapalveluvastaava	1
Ryhmäavustaja	2
Siivooja	4
Siivooja-ruoanjakaja	1
Talonmies	3
Taloussihteeri	1
Toimistosihteeri	1
Traktorinkuljettaja	1
Tuntiopettaja	4
Urheilualueiden hoitaja	1
Vanh lehtori	7
Varhaiskasvatuspäällikkö	1
<b>Yhteensä</b>	<b>193</b>

## Kuntakonserni

### Konserniyhtiöiden talous vuosille 2013-2015

#### Savitaipaleen kunnan konsernirakenne

Yhdistelty konsernitilinpäätökseen suhteellisen peruspääoman mukaan	
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimintayksikkö/ Eksote	3,51 %
Etelä-Karjalan koulutus kuntayhtymä	1,00 %
Etelä-Karjalan Liitto	2,94 %
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä	0,50 %
Yhdistelty konsernitilinpäätökseen nimellisarvomenetelmällä	
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 ovat liitetietoina tasekirjassa	
Savitaipaleen Jäähalli Oy	45,39 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Kirkonkulma	36,00 %
As Oy Savitaipaleen Toritalo	25,00 %
As Oy Pettilä	21,10 %
Osakkuusyhtiöt, joissa kunnalla ei ole merkittävää omistusoikeutta	
As Oy Säästölä	7,30 %
As Oy Kolikkola	7,20 %
As Oy Katajatalo	8,05 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Hiiemäenrinne	8,00 %
As Oy Satoahven	7,77 %
Kiint. Oy Savitaipaleen Torinkulma	5,04 %
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy	3,34 %

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

Kunnanhallitus myös seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista sekä vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä.

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

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

Savitaipaleen kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2009. Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston antaman konserniohjeen mukaisesti.

Savitaipaleen Vuokratalot Oy (Haapatien rivitalot) osalta valmistellaan avustuksen/lainan hakemista ARAlta peruskorjauksen tekemistä varten.

Isännöinti- ja taloushallinnon tehtävät hoitaa Reim Lappeenranta Oy.