

# **Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014**

JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018



Kunnanhallitus 9.12.2013  
Kunnanvaltuusto 16.12.2013

# SISÄLLYSLUETTELO

## TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA VUOSIEN 2015 - 2018 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 .....	3
1.3.3	Talousarvion toteutumisen raportointi.....	4
<b>2</b>	<b>TAVOITTEET.....</b>	<b>5</b>
2.1	TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN.....	5
2.2	SAVITAIPALEEN KUNNAN STRATEGIAOHJELMA 2009 - 2020 .....	6
<b>3</b>	<b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>11</b>
3.1	TULOSLASKELMAN VÄLITULOKSET.....	11
3.1.1	Toimintakate.....	12
3.1.2	Vuosikate .....	14
3.1.3	Tilikauden tulos .....	15
3.1.4	Talouden sopeutus .....	16
3.2	VEROTULOT .....	17
3.3	VALTIONOSUUEDET.....	19
<b>4</b>	<b>RAHOITUSOSA.....</b>	<b>20</b>
4.1	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	20
<b>5</b>	<b>KÄYTTÖTALOUSOSA.....</b>	<b>21</b>
5.1	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ .....	21
5.1.1	Keskusvaalilautakunta .....	22
5.1.2	Tarkastuslautakunta.....	23
5.1.3	Kunnanhallitus .....	24
5.1.4	Sivistyslautakunta .....	32
5.1.5	Tekninen lautakunta.....	46
<b>6</b>	<b>INVESTOINTIOSA.....</b>	<b>56</b>
6.1	INVESTOINNIT YHTEENSÄ VV. 2014 - 2018 .....	56
6.2	INVESTOINTIHANKKEET PERUSTELUIINEEN VV. 2014 - 2018 .....	57

### **Liitteet:**

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

# 1 YLEISET PERUSTELUT

## 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen kansantalous mateli viime vuonna taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksenkin kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi.

Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen talouteemme. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä tuli ehkä hieman yllättäen rajojemme sisältä, sillä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotantomme joutui ennennäkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni viime vuonna huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten viime vuonna hyvin kaksijakoista.

Myös alkuvuonna tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Tällä erää epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kuluvan vuoden kesän jälkeen kaupan myynti oli yhä pakkasella vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna. Myös vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet.

Lähes kaikki tutkimuslaitokset ennakoivat kokonaistuotannon laskevan kuluvana vuonna hieman. Muun muassa valtiovarainministeriö arvio, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Kansainvälisestä taloudesta erityisesti euroalueella on nähty kuitenkin kesän aikana pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla.

Ensi vuodelle tutkimuslaitokset povaavat yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Näkemys on varsin yksituumainen, sillä lähes kaikki BKT-ennusteet pyörivät yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2013

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 lokakuussa 194 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 41 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa..

Etelä-Karjalan työttömyysaste oli lokakuussa 2013 6,5 % (11,6), Lappeenrannan seutukunnan 7,1 % (11,2) ja Savitaipaleen 12 % (12,5).

## 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.

Raamin laadinnassa otettiin huomioon palkkakustannusten nousu 1 prosenttia sekä osastojen ilmoittamat toiminnalliset muutokset.

Raamia käsiteltiin kunnanhallituksessa sekä taloustyöryhmässä.

Näin toimintakatteeksi muodostuu -23 158 535 euroa ja vuosikate on 13 465 euroa. Talouden ollessa tasapainossa pystytään vuosikatteella kattamaan poistot. Poistojen osuus on 1 073 690 euroa vuosittain. Vuosikate alittaa poistot, tulos on 1 060 225 euroa alijäämäinen.

Toimintakate on 5,8 % prosenttia heikompi kuin vuoden 2013 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 tulleessa 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 2014 talousarvio ja vuosien 2015 – 2016 taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosienkin osalta vuoden 2014 arvioituun rahanarvoon eli inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2015 ja 2016 ei ole huomioitu.

### 1.3.2 TALOUSARVION RAKENNE

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

Savitaipaleen kunnan talousarvion käyttötalousoosassa valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat toimielimille. Kunnan organisaatio jakautuu edelleen tulosaluetta pienempiin yksiköihin, mutta valtuustoon nähden nettomääräisesti sitovia 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. Käyttötalousoosasta yhdistetään tuloslaskelmaosaan toimintatulot ja –menot sekä tulosalueiden suunnitelmapoistot. Toimintakatteen jälkeen seuraavat erät ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot (eli korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot ja muut rahoitusmenot) sekä satunnaiset erät (satunnaiset tulot ja satunnaiset menot).

Tuloslaskelman välituloksina saadaan toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo-rahoituksen 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 tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirtaa. Tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Viimeiseltä riviltä selviävät vaikutukset maksuvalmiuteen.

### 1.3.3 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI

Kuntalain 65 §:n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja –suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä. Savitaipaleen kunnassa talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti sekä kunnanhallitukselle että –valtuustolle. Mikäli talousarviovuoden kuluessa ilmenee määrärahatarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa, tulee hallintokuntien tehdä siitä esitys valtuustolle. Talousarvioon mahdollisesti vuoden 2014 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 laskentasäntö, 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
- yritysmyönteinen 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

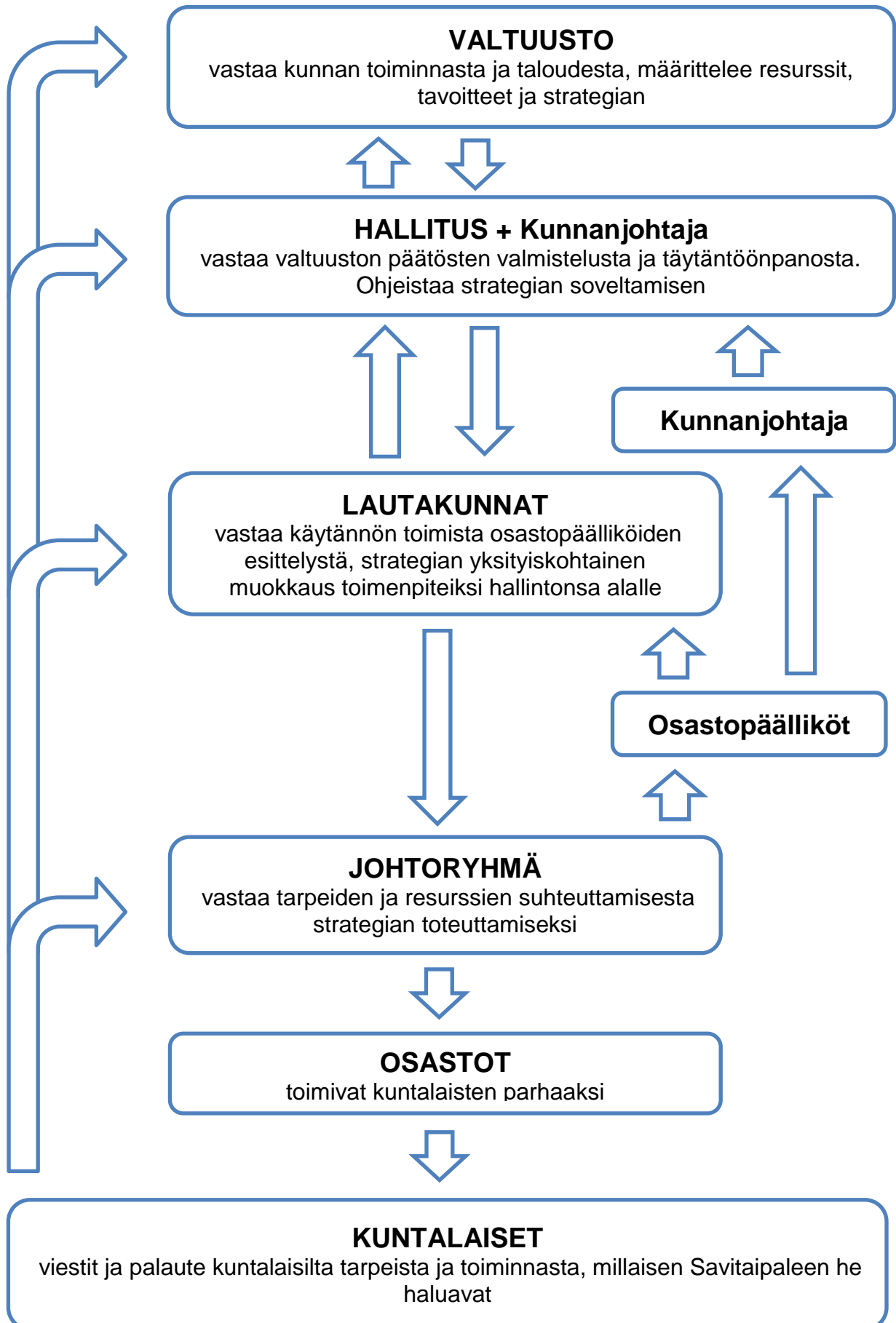
- hallinnassa oleva tasapainottuva talous

### 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

**SAVITAIPALEEN KUNTASTRATEGIAN KEHITYSPROSESSI JA STRATEGIAN SOVELTAMINEN:**

### 3 TULOSLASKELMAOSA

#### 3.1 Tuloslaskelman välitulokset

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

TULOSLASKELMA	TP 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 €	TS 2016 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 571 457	5 678 820	5 755 848	5 756	5 756
Maksutuotot	979 549	835 910	857 850	858	858
Tuet ja avustukset	3 146 161	39 000	83 200	83	83
Muut toimintatuotot	2 460 668	1 498 300	1 471 806	1 472	1 472
	9 157 835	8 052 030	8 168 704	8 169	8 169
Valmistus omaan käyttöön	91 769				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-9 332 393	-9 643 075	-9 891 455	-9 891	-9 891
Palvelujen ostot	-17 542 247	-17 789 190	-18 904 695	-18 905	-18 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 786 531	-1 696 495	-1 749 205	-1 749	-1 749
Avustukset	-431 273	-532 690	-491 059	-491	-491
Muut toimintakulut	-294 971	-266 840	-290 825	-291	-291
	-29 295 646	-29 928 290	-31 327 239	-31 327	-31 327
<b>TOIMINTAKATE</b>	-20 137 811	-21 876 260	-23 158 535	-23 159	-23 159
Verotulot	11 068 067	10 800 000	11 700 000	11 700	11 700
Valtionosuudet	11 126 960	11 000 000	11 600 000	11 600	11 600
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	-32 386	-30 300	54 000	54	54
Muut rahoitustuotot	-5 985		18 000	18	18
Korkokulut	237 447	260 000	-200 000	-200	-200
Muut rahoituskulut	202				
<b>VUOSIKATE</b>	1 857 938	-305 960	13 465	13	13
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 041 221	-1 055 430	-1 073 690	-1 074	-1 074
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	816 717	-1 361 390	-1 060 225	-1 060	-1 060

### 3.1.1 TOIMINTAKATE

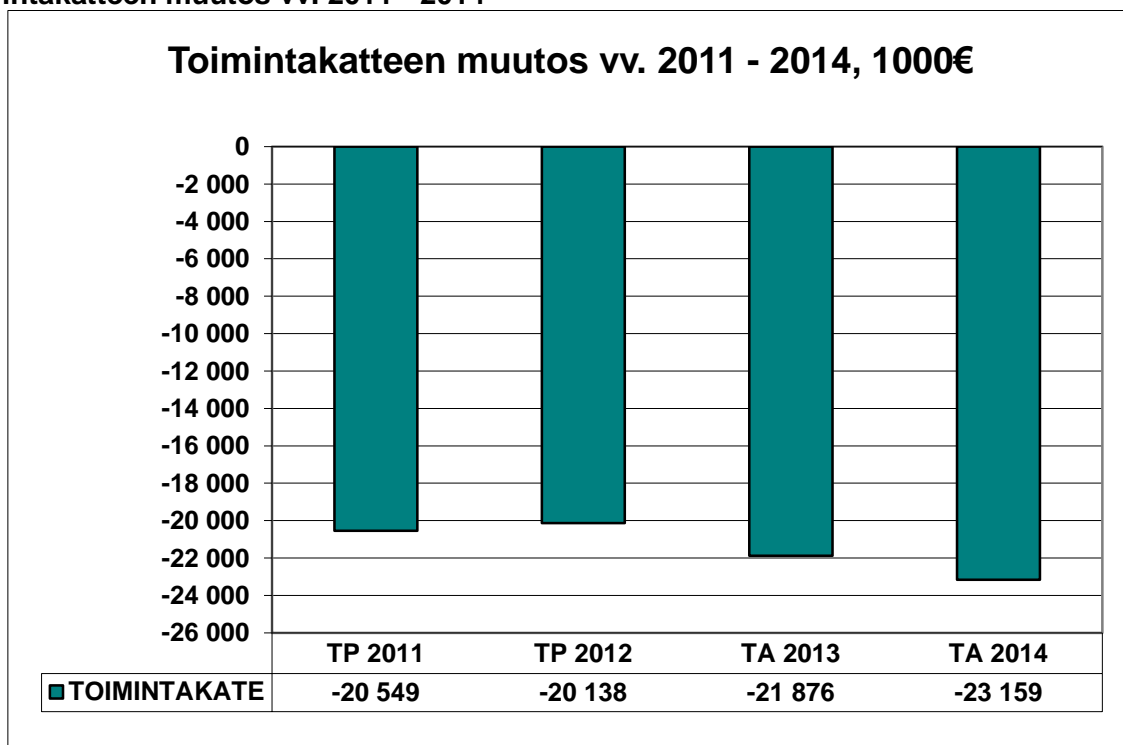
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena saadaan toimintakate. Toimintakate osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla, ja paljonko jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

#### Toimintakate vv. 2011 - 2014

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
<b>Toimintakate, 1000 €</b>	-20 549	-20 138	-21 876	-23 159
<b>Toimintakatteen muutos, %</b>		-2,0 %	8,6 %	5,9 %
<b>Toimintatuotot/toimintakulut, %</b>	28,10 %	28,10 %	25,30 %	26,90 %

#### Toimintakatteen muutos vv. 2011 - 2014



## Toimintakate osastoittain 2012 - 2014

	TA 2012	TA 2013	TA 2014
<b>Hallinto- ja sivistysosasto</b>	-6 125 471	-6 610 555	-6 833 775
Yleishallinto	-1 334 451	-1 407 635	-1 558 645
Sivistystoimi	-4 791 020	-5 202 920	-5 275 130
<b>Perusturva</b>	-14 377 895	-14 399 300	-15 411 000
<b>Tekninen osasto</b>	365 555	-866 405	-913 760
<b>Toimintakate yhteensä</b>	-20 137 811	-21 876 260	-23 158 535

## Käyttötalouden vertailu osastoittain 2012 - 2014 (sisäiset ja ulkoiset )

		TP 2012	TA 2013	Muutos %	TA 2014	Muutos %
Yleishallinto	tuotot	4 450 265	4 602 670	3,42	4 573 890	-0,63
	kulut	-5 784 716	-6 010 305	3,90	-6 132 535	2,03
	kate	-1 334 451	-1 407 635	5,48	-1 558 645	10,73
Sivistys	tuotot	855 931	622 840	-27,23	667 450	7,16
	kulut	-5 646 951	-5 825 760	3,17	-5 942 580	2,01
	kate	-4 791 020	-5 202 920	8,60	-5 275 130	1,39
<b>Hallinto- ja sivistysosasto yhteensä</b>						
	tuotot	5 306 196	5 225 510	-1,52	5 241 340	0,30
	kulut	-11 431 667	-11 836 065	3,54	-12 075 115	2,02
	kate	-6 125 471	-6 610 555	7,92	-6 833 775	3,38
<b>Perusturva</b>	tuotot	408 916	375 500	-8,17	437 000	16,38
	kulut	-14 786 811	-14 774 800	-0,08	-15 848 000	7,26
	kate	-14 377 895	-14 399 300	0,15	-15 411 000	7,03
<b>Tekninen</b>	tuotot	3 534 492	2 451 020	-30,65	2 490 364	1,61
	kulut	-3 168 937	-3 317 425	4,69	-3 404 124	2,61
	kate	365 555	-866 405	-337,01	-913 760	5,47
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>tuotot</b>	<b>9 249 604</b>	<b>8 052 030</b>	-12,95	<b>8 168 704</b>	1,45
	<b>kulut</b>	<b>-29 387 415</b>	<b>-29 928 290</b>	1,84	<b>-31 327 239</b>	4,67
	<b>kate</b>	<b>-20 137 811</b>	<b>-21 876 260</b>	8,63	<b>-23 158 535</b>	5,86

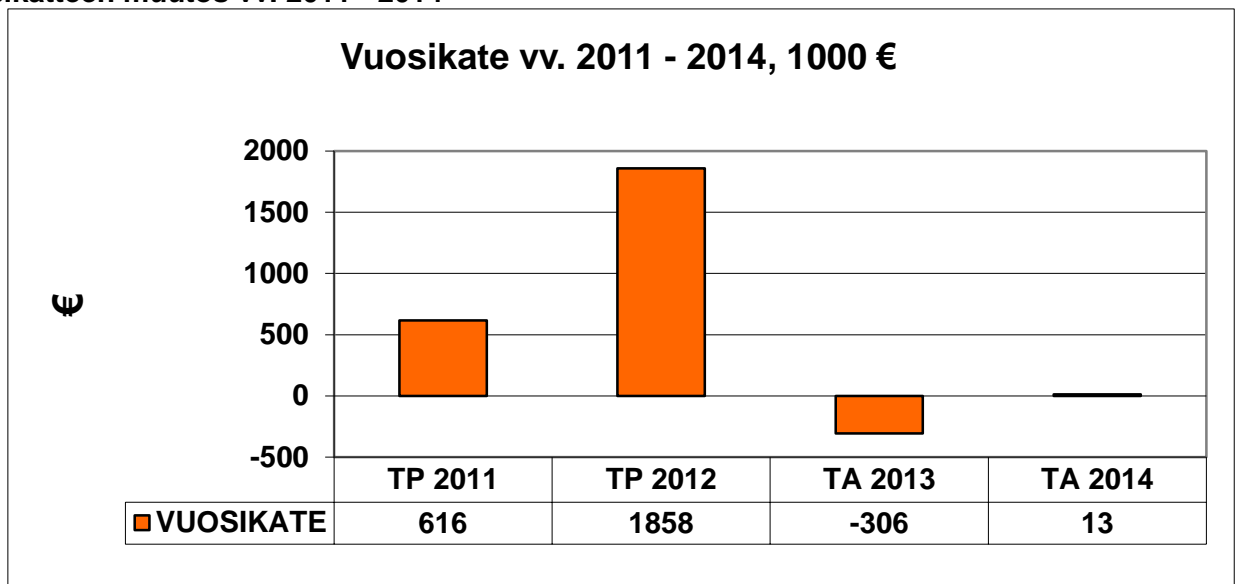
### 3.1.2 VUOSIKATE

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. 2011 - 2014

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Vuosikate, 1000 €	616	1 858	-306	13

#### Vuosikatteen muutos vv. 2011 - 2014





### 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 2014 tulos on alijäämäinen 1 060 225 euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli ylijäämäinen 816 682, vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen 60 932 euroa, vuoden 2010 tilinpäätös oli alijäämäinen 276 807 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen 1,36 miljoonaa euroa, mutta toteuma-arvion perusteella alijäämä jää merkittävästi pienemmäksi.

### 3.1.4 TALOUDEN SOPEUTUS

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

Eläköitymisten myötä tehtävien jakoa muille selvitetään ja kaikkia virkoja/toimia ei täytetä. Sivistystoimen puolella toimintoja on keskitetty. Kunnan omistamia metsäpalstoja ja tiloja on myyty. Myös kunnan omistamia kiinteistöjä, joille ei ole tarvetta, on saatu myytyä. Koulukäytöstä poistunut kirkonkylän koulu on herättänyt suurta kiinnostusta yrittäjien parissa ja tiloja on vuokrattu.

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.

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. Ulkoisen arvioinnin tarkoitus on päästä entistäkin tehokkaampaan ja taloudellisempaan palvelutuotantoon, jotta varmistetaan korkeatasoiset ja laadukkaat palvelut ahdistuvassa kuntataloudessa. Alijäämien kattamissuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle on neuvoteltu kuntien kanssa ja kuntalaskutusmallin selvittely jatkuu.

Talouden sopeuttamistoimia jatketaan edelleen. Savitaipaleen veroprosentti on maakunnan korkeimpia, eikä veroprosentin korotuksilta säästyä, 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 3 108 403 euroa.

## 3.2 Verotulot

Vuonna 2012 Savitaipaleen kunnalle kertyi verotuloja yli 11 miljoonaa euroa, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Veroista suurin ryhmä eli kunnallisverot nousi 5,8 %, yhteisöverot laski 39,5 % ja kiinteistöverot nousivat 13,3 %.

Vuonna 2013 verotuloja arvioidaan kertyvän n. 11,3 miljoonaa euroa eli 8,3 % budjetoitua enemmän.

Vuodelle 2014 verotuloja on arvioitu kuntaliiton ennustekehikon ja kunnalle vuonna 2013 tilitettyjen verojen perusteella. Savitaipaleen tuloveroprosentti nousi 21 % vuodelle 2013. Myös kiinteistöveroprosentteja nostettiin hieman.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 9,7 miljoonaa euroa, mikä on 6,6 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa.

Verotulojen kertymiseen vaikuttaa huomattavasti myös yleinen taloudellinen kehitys, jota marraskuussa 2013 on hyvin vaikea ennakoida.

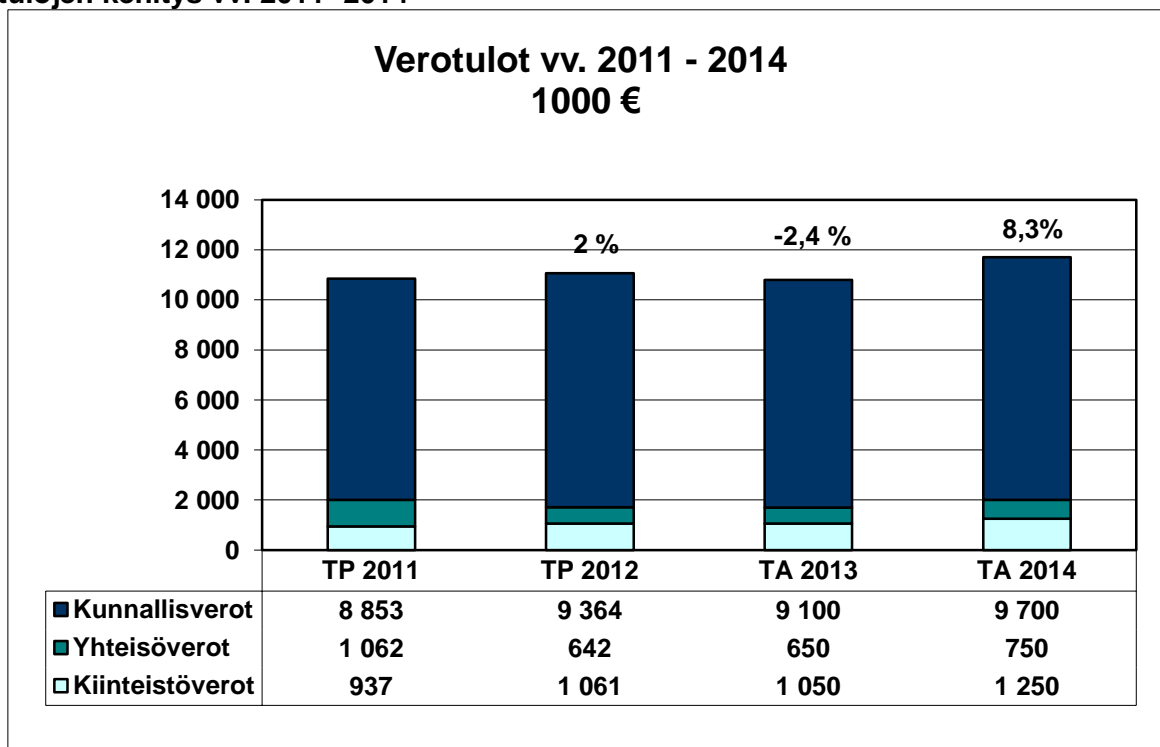
## Kiinteistöveroprosentit vuonna 2014

Kiinteistötyyppi	Rajat	Vero- prosentti	Kiinteistö- vero, 1000 €
Yleinen kiinteistövero	0,60 – 1,35	0,85	480
Vakituinen asuinrakennus	0,32 – 0,75	0,50	370
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	0,60 – 1,35	1,10	400
<b>Yhteensä</b>			<b>1250</b>

## Verotulot vv. 2011 - 2014

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	Muutos TA 13-14 %
<b>Kunnallisverot</b>	8 853	9 364	9 100	9 700	6,6 %
<b>Yhteisöverot</b>	1 062	642	650	750	15,4 %
<b>Kiinteistöverot</b>	937	1 061	1 050	1 250	19,0 %
<b>Verotulot yhteensä</b>	10 852	11 067	10 800	11 700	8,3 %

## Verotulojen kehitys vv. 2011- 2014



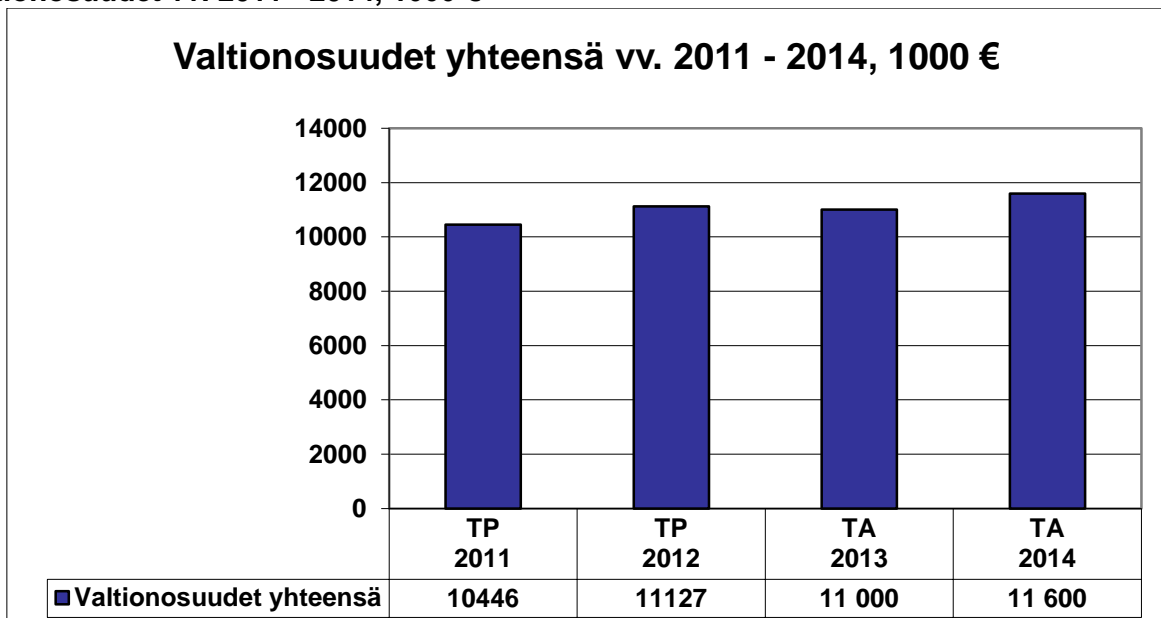
### 3.3 Valtionosuudet

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

Yhteensä vuoden 2014 talousarvioon on arvioitu valtionosuuksia 11 600 000 euroa.

Talousarviota laadittaessa marraskuussa 2013 olevan tiedon perusteella, verotulotasaus Savitaipaleelle olisi 2,1 miljoonaa euroa.

#### Valtionosuudet vv. 2011 - 2014, 1000 €



## 4 RAHOITUSOSA

### 4.1 Rahoituslaskelmaosa

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

	TP 2012 1000 €	TA 2013 1000 €	TA 2014 1000 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
<b>Vars. toiminta ja investoinnit</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	1 858	-306	13	13	13
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-970				
<b>Investoinnit</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 832	-1 002	-2 099	-1 384	-1 431
Rahoitusosuudet					
investointeihin	3 562	510	0	360	80
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 027	150			
<b>Vars. toiminta ja invest. netto</b>	<b>3 645</b>	<b>-648</b>	<b>-2 086</b>	<b>-1 011</b>	<b>-1 338</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähenn.					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	500	0	500	500
Pitkäaik. lainojen vähennys	-254	-572	-1 400	-660	-660
<b>Muut maksuvalm. muutokset</b>	<b>-1 951</b>				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>1 440</b>	<b>-720</b>	<b>-3 486</b>	<b>-1 171</b>	<b>-1 498</b>
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>9 447</b>	<b>8 829</b>	<b>7 429</b>	<b>7 269</b>	<b>7 109</b>
<b>Kassavarat 31.12.</b>	<b>3 704</b>	<b>2 984</b>	<b>-502</b>	<b>-1 673</b>	<b>-3 171</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 2012 €	TA 2013 €	TA 2014	TS 2015 1 000 €	TS 2016 1 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 571 457	5 678 820	5 755 848	5 756	5 756
Maksutuotot	979 549	835 910	857 850	858	858
Tuet ja avustukset	3 146 161	39 000	83 200	83	83
Muut toimintatuotot	2 460 668	1 498 300	1 471 806	1 472	1 472
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	9 157 835	7 912 137	8 168 704	8 169	8 169
Valmistus omaan käyttöön	91 769				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-9 332 393	-9 643 075	-9 891 455	-9 891	-9 891
Palvelujen ostot	-17 542 247	-17 789 190	-18 904 695	-18 905	-18 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 786 531	-1 696 495	-1 749 205	-1 749	-1 749
Avustukset	-431 273	-532 690	-491 059	-491	-491
Muut toimintakulut	-294 971	-266 840	-290 825	-291	-291
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-29 295 646	-29 496 622	-31 327 239	-1 749	-1 749
<b>TOIMINTAKATE</b>	-20 137 811	-21 584 485	-23 158 535	-291	-291
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 041 221	-1 055 430	-1 073 690	-1 074	-1 074

**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 2014 järjestetään Eurovaalit.

**Tulosalueen tulosityksiköt**

Keskusvaalilautakunta

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	12 126	0	6 200	6	6
<b>Toimintakulut</b>	-20 259	0	-5 730	-6	-6
<b>Toimintakate</b>	-8 133	0	470	0	0

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Äänioikeutetut edellisissä vaaleissa	3 295		3250		
Äänestyspaikat	4/3		3		



## 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 % palvelusihteerin palkasta.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

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

## Tavoitteet

### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016
Valtuusto	Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.				

## Talous

### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 852	-13 070	-14 200	-14	-14
Toimintakate	-10 852	-13 070	-14 200	-14	-14

### Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS2015	TS2016
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9		8		
Ostetut tarkastuspäivät	10		10		

### Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOSYKSIKÖ	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Tarkastuslautakunta	0,05	0,05		
Tulosalue yhteensä	0,05	0,05		

## 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, Sapassikesätapahtuman ja asiointiliikenteen toimintakulut.

Tulosalueelle sisältyy mm. varaus kunnanhallituksen myöntämiin yleisavustuksiin 17 500 €, kunnanhallituksen päätettävät kehittämismäärärahat 40 000 € ja Savitaipale 2020 ohjelman rahoitus 20 000 €.

Tulosalueelle sisältyy myös jäsenmaksut yhdistyksille 71 200 €, josta Etelä-Karjalan liiton osuus on 54 000 € ja Suomen Kuntaliiton osuus 13 600 €.

Nuorten työllistämistukeen on varattu 28 000 € ja asiointiliikenteeseen ja seutulippuosuuksiin 25 600 €. Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä 65 000 €.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Wirma Lappeenranta Oy:n palveluiden ostosopimus on irtisanottu. Savitaipaleen yrittäjien aloite kunnan omasta elinkeinoasiamiehestä on huomioitu budjetissa.

Eläkejärjestelyistä ja töiden uudelleenorganisoinnista johtuen hallinto-osastolla tulee säästöä henkilötyövuosista.

#### Tulosalueen tulosityksiköt

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

## Tavoitteet

### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016
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 toteutumisaraportit saadaan seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.				
Valtuusto	Palkkalaskennan virheettömyys (virheitä alle 2 %)				
Valtuusto	Nuorten työllistämistuella avustetaan työnantajia n. 90 nuoren kesätyöstä aiheutuissa kustannuksissa.				
Valtuusto	Kunta järjestää kutsutaksiliikennettä viidellä reitillä				
Valtuusto	Strategioiden toteutumisen seuranta				

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	66 388	24 380	33 840	34	34
<b>Toimintakulut</b>	-1 060 435	-1 118 745	-1 163 705	-1 164	-1 164
<b>Toimintakate</b>	-994 047	-1 094 365	-1 129 865	-1 130	-1 130
<b>Poistot</b>	-28 686	-16 400	-12 000	-12	-12

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS2015	TS2016
Seutulipun käyttäjät - myydyt seutuliput	93	100	100	100	100

**Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

Tulosityksikkö	2013 KAIKKI	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Hallintopalvelut		2,50		
Henkilöstöpalvelut		0,15		
Markkinointipalvelut		0,20		
Talous- ja suunnittelupalvelut		6,10		
<b>Tulosalue yhteensä</b>		8,95		

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

Kunnanjohtaja

**Tulosalueen kuvaus**

Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kylätoiminnan aktivointi.

Lomituspalvelulain mukaisesti järjestetään lomituspalvelut paikallisyksikkönä Lappeenrannan kaupungin ja Lemminkäisen, Luumäen, Savitaipaleen Taipalsaaren kuntien alueella.

Etelä-Karjalan maaseututoimelta ostetaan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät.

Paikallisen yrittäjyyden kehittämispainopisteitä on liikunta- ja hyvinvointimatkailun kokonaisvaltainen kehittäminen.

Paikallisen pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä tullaan parantamaan ja kehittämään.

**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset**

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

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016
Valtuusto	Maksullista lomittaja-apua, h	7 500	8 500	8 500	8 500
Valtuusto	Lomituspäivän hinta, €/pv	178	183	183	183
Valtuusto	Vuosilomapäiviä lomitetaan, kpl	8 500	8 300	8 300	8 300
Valtuusto	Sijaisapupäiviä lomitetaan, kpl	7 500	7 300	7 300	7 300

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	-3 296 054	-3 508 600	-3 441 000	-3 441	-3 441
<b>Toimintakulut</b>	3 355 021	3 582 090	3 541 500	3 542	3 542
<b>Toimintakate</b>	58 967	73 490	100 500	101	101

**Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Lomituspalvelujen hallinto	5	5	5	5	5	5
Lomituspalvelut	77	77	70	70	70	70
Tulosalue yhteensä						

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vuosilomahakemuksia kpl/vuosi	372	380	330	330	330
Sijaisapuhakemuksia kpl/vuosi	383	450	430	430	430

### 5.1.3.3 Ruokahuolto

#### Tilivelvollinen

Ruokapalvelupäällikkö

#### Tulosalueen kuvaus

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

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

Keskuskeittiön yhteydessä on arkipäivisin myös henkilöstöruokala.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Eksoten hankkimien kotipalveluaterioiden tarve on lisääntynyt.

#### Tulosalueen tulosityksiköt

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

### Tavoitteet

Tuottaa aterioita jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan tasapainossa.

Ruokahuollossa otettiin syksyllä 2012 käyttöön Jamix-fpm tuotannon ja tilauksien ohjausjärjestelmä. Järjestelmästä saadaan ateriahinnat, suoritteet ja laskutusajot ajantasaisesti.

### Talous

#### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	1 050 376	1 069 690	1 092 850	1 093	1 093
Toimintakulut	-853 375	-840 900	-912 450	-912	-912
Toimintakate	197 001	228 790	180 400	180	180
Poistot	-49 028	-44 450	-44 420	-44	-44

#### Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
			11,0	11,0		

### 5.1.3.4 Projektit

Tilivelvollinen  
Kunnanjohtaja

**Tulosalueen kuvaus**  
Vuodelle 2014 ei ole sovittuja projekteja.

### Talous

#### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	25 321	0	0	0	0
Toimintakulut	-48 849	0	0	0	0
Toimintakate	-23 528	0	0	0	0

**5.1.3.5 Yhteistoiminnat****Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

**Tulosalueen kuvaus**

Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan kaupungilta (196 250 €), palotoimi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta (291 200 €) ja hankintapalvelu Etelä-Karjalan hankintapalveluilta (7 500 €).

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-435 925	-455 500	-494 950	-495	-495
<b>Toimintakate</b>	-435 925	-455 500	-494 950	-495	-495



### 5.1.3.6 Perusturva

#### Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

#### Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystuella (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. 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 palvelujohtaja tekee omistajaohjausta 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 puheenjohtajat sekä valtuuston puheenjohtajat. Neuvotteluiden tuloksena laaditaan palvelusopimus, jonka hyväksyvät kunnanhallitus sekä sosiaali- ja terveystuella hallitus. Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistä hoidetaan yhteistyössä Eksoten kanssa.

Perusturvalautakunnan lakkauttamisen myötä raportointi sote-palveluista tapahtuu suoraan kunnanhallitukselle.

#### Tulosalueen tavoitteet

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

Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tavoitteina on vanhuspalvelulain toteutuksen edistäminen, sähköisen hyvinvointikertomuksen tekeminen sekä lapsiperheiden tukeminen vertaistukiryhmien avulla.

## Talous

### Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	408 916	375 500	437 000	437	437
<b>Toimintakulut</b>	-14 786 811	-14 774 800	-15 848 000	-15 848	-15 848
<b>Toimintakate</b>	-14 377 895	-14 399 300	-15 411 000	-15 411	-15 411
<b>Poistot</b>	-39 894	-19 110	-17 520	-18	-18

## 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

Vuoden 2014 alusta kuntaan on perustettu sivistystoimenjohtajan virka. Viranhaltijan työpanoksesta myydään Lemmin kunnalle sopimuksen perusteella 50 %.

## Tavoitteet

### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Ltk	Viranhaltijapäätösten käsittelyaika		viikko		
Ltk	Lautakuntakäsittelyn aika		kuukausi		

## Talous

### Tulosalueen budjettiyehtö

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	17 790	0	38 000	38	38
Toimintakulut	-148 548	-159 870	-188 120	-188	-188
Toimintakate	-130 758	-159 870	-150 120	-150	-150
Poistot	0	0	0	0	0

### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosyksiköittäin

TULOS-YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Sivistystoimen hallinto	1,5	1,5	1,5	1,5		

### 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 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. Lukiossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

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

Heituinlahden koulun ja Europaeuksen koulun työsuunnitelmia valmistellaan yhteistyössä.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tavoitteena on lukuvuoden 2013-2014 työsuunnitelman mukaan kehittää yhtenäiskoulun yhteisten sääntöjen toteuttamista eri ikäluokkien ominaispiirteet huomioiden ja kehittää oppilaiden vastuullista osallisuutta ja koulukeskuksen fyysisestä ympäristöstä huolehtimista. Lukuvuonna 2013-14 aloitetaan koko koulukeskuksen yhteisen Kuolimo-teeman kehittäminen.

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.

Peruskoulun ja lukion uusien opetussuunnitelmien laatiminen alkaa. Uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2016.

Opetusministeriö on myöntänyt 43 100 euroa opetusryhmien pienentämiseen ja samanaikaisopetukseen lukuvuodelle 2013-2014 ja yhteensä 6 000 euroa Liikuttava-koulu hankkeeseen lukuvuodelle 2013-2014. Opetusryhmien pienentämiseen käytettävä avustus on huomioitu lukuvuoden 2013-2014 tuntiresurssien laadinnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt

yhteisesti Länsi-Saimaan kuntien (Savitaipale, Lemi, Luumäki, Taipalsaari) opetushenkilöstön Osaava- täydennyskoulutukseen 40 000 euroa vuodelle 2013-14. Savitaipaleen osuus on 10 600 euroa. Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt 12 000 euroa.

Lukion opiskelijamäärä nousi kolmantena vuonna peräkkäin. Tosin vain kolmella opiskelijalla 82:sta 85:een. Seuraavana vuonna opiskelijamäärä tulee laskemaan jonkin verran, kun iso ikäluokka poistuu koulusta ja aloittava ikäluokka tulee olemaan pienempi.

Opiskelijamäärän kannalta keskeinen asia on se, että oman perusopetuksen lukioon lähtevät oppilaat suuntautuvat omaan lukioon ja lukioon lähtevien suhteellinen osuus yhdeksäsluokkalaisista on riittävän korkea. Viime vuosina opiskelijoita on tullut ilahduttavan paljon myös naapurikunnista, Lemiltä ja Taipalsaarelta sekä myös Lappeenrannan kaupungista. Syksyllä 2013 aloitti neljä opiskelijaa Lemiltä, kaksi Lappeenrannasta ja yksi Taipalsaarelta. Tarvittavien koulukuljetusten järjestäminen on taloudellisesti haastavaa, mutta takaa osaltaan joillekin opiskelijoille mahdollisuuden valita Savitaipaleen lukio opiskelupaikaksi.

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

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

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

### Tulosalueen tulosityksiköt

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

## Tavoitteet

### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
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%		

Talousarvio 2014  
 Taloussuunnitelma 2015-2018

valtuusto	Lukio-opiskelijat % ikäluokasta	50 %	50 %		
siv.ltk	Kunta- ja/tai koulukohtaisesti tehtyjen valtakunnallisten kokeiden keskiarvo ja hajonta verrattuna koko maan em. kokeisiin. Vertailu esim. joka kolmas vuosi	x	x		
Siv.ltk	Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukioon 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%		

	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	8 269	8 357		
	lukio	9 217	9 396		
	Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja kiinteistökuja 2012, <b>2013</b> <b>kiinteistökulut mukana, ilman poistoja)</b>				
	perusopetus	9 278	9 313		
	lukio	10 082	10 333		
valtuusto	Opetusryhmien vaihteluväli				
	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.		
	- pienluokat	8-9	8-9		

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	557 693	354 610	363 300	363	363
<b>Toimintakulut</b>	-3 484 120	-3 453 220	-3 470 520	-3 471	-3 471
<b>Toimintakate</b>	-2 926 427	-3 098 610	-3 107 220	-3 107	-3 107
<b>Poistot</b>	-50 040	-80 520	-80 015	-80	-80

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintakate</b>					
- Peruskoulutus	2 288 908	2 369 060	2 372 720		
- Lukio	687 563	729 550	734 500		
<b>Koulukuljetuskustannukset</b>					
- Peruskoulut	283 000	264 800	265 100		
- Lukio	98 857	95 000	95 000		
<b>Oppilasmäärät, keskiarvo</b>					
- Heituinlahden koulu	40,8	38	35,5		
- Europaeuksen koulu 1-6 lk	156,2	156	153,4		
- Europaeuksen koulu 7-9 lk	130,1	133	131,9		
Yhteensä 1 – 9 peruskoulu	327,1	327	320,8		
Lukio	76,3+2	81	80,8		
<b>Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)</b>					
- Heituinlahti	2,00	2,14	2,30		
- Europaeus 1-6	1,29	1,29	1,31		
- Europaeus 7-9	2,18	2,14	2,16		
- Erityisopetus (vkt)	105	110	110		
- Lukio kokonaisresurssi	200	200	200		
<b>Opetusryhmäkoko oppilasta</b>					
- yhdysluokat 1-2	7	<18 opp.	<18 opp.		
- yhdysluokat 3-6	12-21	<22 opp.	<22 opp.		
- ei-yhdysluokat 1-2	17-25	< 22 opp.	< 22 opp.		
- ei yhdysluokat 3-6	14-28	<25 opp.	<25 opp.		
-perusop.ryhmät luokat 7-9	17-19	< 18 opp	< 18 opp		
-ainekoht.opetusryhmät luokat 7-9	8-10	>6<25 opp.	>6<25 opp.		
- pienluokat		8-9	8-9		

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötöyvuosina tulosityksiköittäin**

Tulosityksikkö	VAKIN. 2013	KAIKKI 2 013	VAKIN. 2 014	KAIKKI 2014	KAIKKI 2 015	KAIKKI 2 016
Peruskoulutus	31,30	40,10	33,5	37,0		
Toisen asteen koulutus	7,20	7,20	8,3	8,3		
Tulosalue yhteensä:	37,50	47,30	41,8	45,3		

### 5.1.4.3 Kulttuuripalvelut

#### Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja  
Kulttuurisihteeri

#### Tulosalueen kuvaus

Kulttuuripalvelut muodostuvat kirjaston ja kulttuuritoimen palveluista.

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

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

Taiteen perusopetuksen järjestämisestä (musiikki ja kuvataide) on tehty sopimukset Savitaipaleen musiikkikoulun ja Savitaipaleen lasten ja nuorten kuvataidekoulun kanssa. Lappeenrannan musiikkiopistolle on annettu maksusitoumus savitaipalelaisista opiskelijoista sekä yhden paikan osalta Savonlinnan musiikkiopistolle. Syyslukukaudella 2013 musiikkiopistossa aloitti neljä savitaipalelaista oppilasta ja Savonlinnan Musiikkiopistossa yksi.



**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset****Kirjasto**

Henkilökuntaa on kirjastotoimenjohtaja, kirjastovirkailija sekä kulttuurisihteeri-kirjastovirkailija (0,40 % työajasta kirjastovirkailijana) eli yht. 2,4 htv. Kesäajaksi on varauduttu kesäharjoittelijan palkkaukseen. Kesäharjoittelijoina pyritään työllistämään sivistystoimen muissa yksiköissä toimivia työtekijöitä.

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

Kulttuuritoimen budjetin yhteyteen omalle Metku-menokohdalle on varattu 2500 € määräraha Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa tehtävään toimintaan.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
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 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	4 237	4 700	5 300	5	5
<b>Toimintakulut</b>	-193 513	-211 120	-214 730	-215	-215
<b>Toimintakate</b>	-189 276	-206 420	-209 430	-209	-209
<b>Poistot</b>	0	0	-2 400	-2	-2

Talousarvio 2014  
Taloussuunnitelma 2015-2018

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Lainat	55 599	58 000	55 000		
Asiakaskäynnit	32 125	33 000	32 000		
Verkkokäynnit	6 094	5 000	5 500		
Lainaukset/asukas			14,62		
Kirjastoaineiston hankinta	39 790	41 000	41 000		
Kirjaston toimintakate, e	-146 220	-156 950	-157 855		
Menot/laina, e	2,6	2,7	2,9		
Menot/käynnit, e	3,8	4,1	4,2		
Menot/asukas, e	39	41	42		
Kunnan tuki musiikkikoululle, e		12 080	12 400		
Kunnan tuki kuvataidekoululle		6 080	6 300		
Nuorten kuvataidekoulussa opiskelevat, lkm		35	35		
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm		67	67		
Kulttuuritoimen toimintakate, e		41 923	49 880		

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ (Kustannuspaikat)	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Kirjastopalvelut	2,40	2,65	2,40	2,65		
Kulttuuritoimi	0,3	0,3	0,3	0,3		
Tulosalue yhteensä:	2,70	2,95	2,70	2,95		

#### 5.1.4.4 Vapaa-ajan palvelut

##### Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja

##### Tulosalueen kuvaus

Vapaa-ajan palvelut -tulosalueen tavoitteena on, että mahdollisimman monet kunnan asukkaat käyttävät Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja että myös 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 (Savitaipaleen liikuttavat koulut 2013–2014). Liikuntatoimi mentoroi EKLU ry:n alaisena Luumäen ja Taipalsaaren kuntia näissä kunnissa syksyllä 2013 alkaneissa Liikkuva Koulu – hankkeissa.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Kunta ostaa uimahallipalvelut Palvelukeskus Suvannosta 105 700 €:lla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Lasten uimakoulu järjestetään yhteistyössä Toimintakeskus Suvannon uimaopettajan kanssa huhti-toukokuussa. Altaan vuokra ja toisen uimaopettajan työ ostetaan Savitaipaleen vanhaintuki ry:ltä noin 3000€:n hintaan.

Jää- ja curling-aikaa kunta ostaa Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä 1 100 h/vuosi 44 000 €, mistä curling-aikaa on 100 h ja käytetään koululaisten curling-vuoroihin liikuntatuntien aikana.

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

Liikuntatoimi tukee EKSOTE:n Voimaa Vanhuuteen – hanketta korvaamalla hankkeen ohjaajalle ja vertaisohjaajille koulutuksia ja omaehtoista terveysliikuntaa. Tekninen toimi vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja Kirkonkylän koulun salin ylläpidosta. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoidaan ja niistä tiedotetaan monin eri tavoin (kuntatiedote, kunnan kotisivu, paikallislehti, radio).

Kehitetään ja rakennetaan resurssien mukaan lähiliikuntapaikkoja niin, että savitaipalelaisten vapaa-ajan liikunta lisääntyisi.

Liikuntatoimenohjaaja hoitaa Kirkonkylän koulun salin varaukset. Liikuntatalon ylläpidosta ja varausjärjestelmästä vastaa Savitaipaleen Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Oy. Liikunnan lehtorin opetusvelvollisuutta on huojennettu seitsemän vuosiviikkotuntia. Näin liikuntatoimenohjaajalla on käytettävissä viikoittain 10,5 h liikuntatoimen hoitoon.

Vapaa-ajan palvelut käsittävät myös nuorisotyön. Nuorisotyö on ostettu Savitaipaleen Nuorison Tukiyhdistykseltä ja talousarvio perustuu siihen, että lakisääteinen nuorisotyö ostetaan edelleen Savitaipaleen Nuorten Tuki ry:ltä.

**Tulosalueen toimintaympäristön muutokset**

Nuorten Tuki ry on mukana valtakunnallisessa etsivä nuorisotyö -hankkeessa 2013 ja tukea haetaan myös vuodelle 2014.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Valtuusto	Seurojen kanssa järjestettävä liikuntatapahtuma	1/kk	1/kk		
Valtuusto	liikuntatapahtumat osallistujia keskimäärin	100	100		
	seurojen tarjoamat liikunnalliset iltapäiväkerhot, kpl	7	7		
Valtuusto	Uimakoulut (alle kouluikäisille)	3	3		
	Nuorisotilan aukiolopäivät/v	180	150		
	Nuorisotilakäynnit	2 700	1 800		

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	22 309	23 000	28 400	28	28
<b>Toimintakulut</b>	-231 908	-243 850	-259 600	-260	-260
<b>Toimintakate</b>	-209 599	-220 850	-231 200	-231	-231

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Liikuntatoimen avustusmäärärahat	20 758	17 000	17 000		
Toimivien seurojen määrä		9	9		
Liikuntatoimen toimintakate	- 151 298	160 550			
Nuorisotoimen avustusmäärärahat	19 300	19 300			
Nuorisotoimen toimintakate	-58 300	60 300			

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Vapaa-ajan palvelut	0,30	0,30	0,30	0,30		

### 5.1.4.5 Varhaiskasvatus

#### Tilivelvollinen

Varhaiskasvatuspäällikkö

#### Tulosalueen kuvaus

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

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

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

Päiväkoti Kissankello on 3-6 vuotiaille tarkoitettu päiväyksikkö ja vuoropäiväkoti Tuulikello on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö 1-6 vuotiaille.

Savitaipaleen ainut ryhmis toimii Heituinlahdessa.

Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa (jos vähintään 5 lasta ryhmässä). Kivikoululla ovat myös erityislastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuspäällikön työtilat. Erityislastentarhanopettajan työaika jakautuu puoliksi Savitaipaleen ja Luumäen kesken. Luumäki ostaa palvelun Savitaipaleelta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 – luokkalaisille ja erityisoppilaille. Savitaipaleella koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa. Heituinlahdessa iltapäivätoiminta järjestetään Heituinlahden koulun ja ryhmiksen tiloissa. Koululaisten aamuhoito järjestetään perhepäivähoidossa ja ryhmiksessä.

#### Tulosalueen tulokset

Varhaiskasvatus.

### Tavoitteet

#### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016
Valtuusto	Asiakastyytyväisyys Mittari: kysely lapsille, asteikko 1-5	4,5	4,5		
Valtuusto	kattava palveluorganisaatio mittari: jonotusaika päivähoitoon kiireellisissä tapauksissa.	2 viikkoa	2 viikkoa		
	koulutettu henkilökunta mittari: ammatillinen tutkinto %:lla henkilöstöstä.	75	80		

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	175 737	151 930	150 750	151	151
<b>Toimintakulut</b>	-1 221 819	-1 403 500	-1 449 760	-1 450	-1 450
<b>Toimintakate</b>	-1 046 082	-1 251 570	-1 299 010	-1 299	-1 299

**Tulosalueen tunnusluvut**

Tunnusluvut	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Päiväkoti Kissankello</b>					
käyttöaste %	48,15	65			
päiväkotihoitopäiviä	3 159	4 200			
päiväkotihoidon hinta € / pv	58,85	53,30	55,43		
<b>Vuoropäiväkoti Tuulikello</b>					
käyttöaste %	49,92	80			
päiväkotihoitopäiviä	3 308	4 400			
vuorohoidon hinta € / pv	89,06	69,66	72,44		
<b>Perhepäivähoito</b>					
hoitopäiviä	7 933	6 800			
perhepäivähoidon hinta € / pv	34,46	47,07	48,48		
<b>Esiopetus</b>					
esiopetukseen osallistuvat % / ikäluokka	100	100	100		
esiopetuksen toimintapäiviä	185	187	189		
esiopetuspäivän hinta € / pv	42,14	48,99	50,45		
<b>Iltapäivätoiminta</b>					
iltapäivätoiminnan toimintapäivät	188	187	189		
iltapäivätoiminnan hinta € / pv	15,35	12,21	12,57		

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Varhaiskasvatus		27,00		27,00		

### 5.1.4.6 Kansalaisopisto

#### Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

#### Tulosalueen kuvaus

Kansalaisopiston toimialueena ovat Savitaipaleen ja Lemin kunnat. Kansalaisopiston henkilöstökulut muodostuvat opiston rehtorin, osa-aikaisen palvelusihteerin, koulujen kanssa yhteisten päätoimisten opettajien sekä tuntiopettajien ja yhteyshenkilön palkkauskustannuksista. Tuloista suurimman osan muodostavat myyntitulot kunnilta sekä opintomaksutuotot.

#### Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Opiston toimialueena on Savitaipale ja Lemi. Mikkelin kaupunki vastaa Suomenniemellä olevasta toiminnasta. Savitaipaleen kunta on saanut 5 000 euroa valtionavustusta lukuvuodelle 2013 - 2014 eläkeläisten ja työttömien opistomaksujen alentamiseen. Opintomaksuista annetaan eläkeläisille ja työttömille 30 prosentin alennus.

### Tavoitteet

#### Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2013	Mittarin tavoitearvo TA 2014	Mittarin tavoitearvo TS 2015	Mittarin tavoitearvo TS 2016
Valtuusto	Opetuksen volyymi	6 000	5 600	5 600	5 600
Valtuusto	Opintoryhmien yhteenlaskettu opiskelijamäärä	2 800	2 800	2 800	2 800
Valtuusto	Opetustunnin nettohinta = menot-tulot (sis.valtionosuus)	15,50	15,50	15,50	15,50

### Talous

#### Tulosalueen budjettiyhteenvedo

	TP 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
Toimintatuotot	78 165	88 600	81 700	82	82
Toimintakulut	-367 043	-354 200	-359 850	-360	-360
Toimintakate	-288 878	-265 600	-278 150	-278	-278
Poistot	-3 277	0	-5 395	-5	-5

#### Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

TULOSYKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Kansalaisopisto Lisäksi kansalaisopiston palveluksessa on n. 50 tuntiopettajaa	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 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	36 265	27 000	9 000	9	9
<b>Toimintakulut</b>	-137 952	-176 018	-170 446	-170	-170
<b>Toimintakate</b>	-101 687	-149 018	-161 446	-161	-161
<b>Poistot</b>	-6 859	-9 450	-8 050	-8	-8

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Tekninen hallinto	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7



**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 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Valtuusto	Rakennus- ja toimenpidelupa-hakemukset, kpl	120	150	150	150
Valtuusto	Toimenpideilmoitus-hakemukset, kpl	55	60	60	60
Valtuusto	Poikkeamislupa-hakemukset, kpl	15	12	12	12

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	49 968	50 200	50 200	50	50
Toimintakulut	-264 540	-307 986	-275 470	-275	-275
Toimintakate	-214 572	-257 786	-225 270	-225	-225

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	Tp 2012	Ta 2013	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
Kunnan avustamat yksityistiet, km	273,7	273,7	273,7	273,7	273,7

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4

**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**

Tavoite ja mittari	Ta 2013	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
Kaavateiden ylläpito, km	31	31	31	31
Kaavateiden ylläpidon kustannukset, e/km	3 540	3 540	3 540	3 540
Kaavateiden valaistus, km	23,3	23,3	23,3	23,3
Kaavateiden valaistuksen kustannukset, e/km	2 237	2 237	2 237	2 237

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	17 806	20 460	20 650	21	21
<b>Toimintakulut</b>	-280 959	-371 879	-379 025	-379	-379
<b>Toimintakate</b>	-263 153	-351 419	-358 375	-358	-358
<b>Poistot</b>	-143 038	-134 300	-164 170	-164	-164

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS-YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Liikenneväylät	0,3	0,3	0,20	0,20	0,2	0,2
Puistot ja yleiset alueet	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**5.1.5.4 Jätehuolto****Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

**Tulosalueen kuvaus**

Jätehuollon 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 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
Toimintatuotot	8 286	9 000	9 000	9	9
Toimintakulut	-6 139	-8 100	-7 200	-7	-7
Toimintakate	2 147	900	1 800	2	2
Poistot	-945	-760	-610	-1	-1

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötöyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2013 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 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 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Valtuusto	<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS</b> lämmön myynti, MWh (€/myyty-MWh) tuotantokustannus (€/myyty-MWh)	9 650 58 60	9 800 64 60	9 850 66 62	9 850 68 64
Valtuusto	<b>VESILAITOS</b> veden myynti (m3) (€/myyty vesi-m3) tuotantokustannus (€/myyty-m3)	10 700 1,38 0,86	10 700 1,38 1,02	10 700 1,38 1,02	10 700 1,38 1,02
Valtuusto	<b>VIEMÄRILAITOS</b> laskutettava jätevesimäärä (m3) (€/laskutettu-jvm3) jäteveden käsittely- kustannus (€/jv-m3)	98 000 2,24 1,70	98 000 2,24 1,82	98 000 2,24 1,82	98 000 2,24 1,82

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenvedo**

	TP 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	1 189 012	1 193 200	1 262 408	1 262	1 262
<b>Toimintakulut</b>	-907 424	-887 488	-924 112	-924	-924
<b>Toimintakate</b>	281 588	305 712	338 296	338	338
<b>Poistot</b>	-200 047	-186 850	-176 530	-177	-177

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Kaukolämpölaitos	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Vesilaitos	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Viemärlaitos	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Konekeskus	0,2	0,2	0,20	0,20	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:**

Asuntojen hinnat laskeneet ja myyntiajat pidentyneet. Tilanteen ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden 2014 aikana.

**Tavoitteet****Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Valtuusto	Asunto Osakeyhtiömuotoiset asunnot (kpl)	11	11	11	
	Kiinteistöosakeyhtiömuotoiset asunnot (kpl)	14	14	14	
	Asunnot asuinrakennuksissa (kpl)	10	10	10	
	Asunnot liike tai toimitilarakennuksessa	10	10	10	
	Asuinhuoneistot ja rakennukset asuintalossa toimintakate yhteensä / €/m 2 855 m <sup>2</sup>	12	14	14	14

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	203 290	202 513	193 649	194	194
<b>Toimintakulut</b>	-243 167	-247 062	-254 885	-255	-255
<b>Toimintakate</b>	-39 877	-44 549	-61 236	-61	-61
	-1 281	-570	-570	-1	-1

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Asuinhuoneistot ja -rakennukset (tulosalue)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**Asunto-osakeyhtiöt:**

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

**Kiinteistöosakeyhtiöt:**

Hiienmäenrinne, 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

Vanha kunnantalo, vanha varikko ja Ikihonkahalli myyty. Kirkonkylän koulun kehittäminen toimiviksi tiloiksi yrittäjille. Olkkolan kartanon ja majoitustilojen kehittäminen ja saneeraaminen.

## Tavoitteet

#### Tulosalueen tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Valtuusto	Tehokas tilojen käyttö				

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
	€	€	€	1000 €	1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	847 121	861 647	845 457	845	845
<b>Toimintakulut</b>	-1 168 527	-1 275 392	-1 341 886	-1 342	-1 342
<b>Toimintakate</b>	-321 406	-413 745	-496 429	-496	-496
<b>Poistot</b>	-518 126	-563 020	-562 010	-562	-562

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut ja mittarit**

Tunnusluvut	Ta 2013	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
<b>Rakennus-m3</b>				
Tilapalvelun toimintakate yht, €/m <sup>2</sup> yhteensä 27 937 m <sup>2</sup>	-13	-18	-18	-18

**Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin**

TULOS- YKSIKKÖ	2013 VAKIN.	2013 KAIKKI	2014 VAKIN.	2014 KAIKKI	2015 KAIKKI	2016 KAIKKI
Yleishallinnon	1	1	1	1	1	1
Perusturvan	1	1	1	1	1	1
Sivistyksen	5	4	4,5	4,5	4,5	4,5
Teknisen	3	3	3	3	3	3
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>



**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 2013	Mittarin tavoitearvo Ta 2014	Mittarin tavoitearvo Ts 2015	Mittarin tavoitearvo Ts 2016
Valtuusto	Vuokratulot, e	22	22	23	23
Valtuusto	Metsänmyyntitulot, e	70	85	85	85
Valtuusto	Asuntotonttien myynti, kpl	10	3	3	3

**Talous****Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2012 €	TA 2013 €	TA 2014 €	TS 2015 1000 €	TS 2016 1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	1 090 975	87 000	100 000	100	100
<b>Toimintakulut</b>	-68 460	-43 500	-51 100	-51	-51
<b>Toimintakate</b>	1 022 515	43 500	48 900	49	49

**Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut**

Tunnusluvut	Ta 2013	Ta 2014	Ts 2015	Ts 2016
Taloustmetsien pinta-ala, ha	305	290	250	250
Vuokrattujen asuntotonttien määrä, kpl	38	38	35	35
Rakentamisvalmiit asuntotontit, kpl	32	29	25	25
Muut alueet, kpl	9	9	8	7

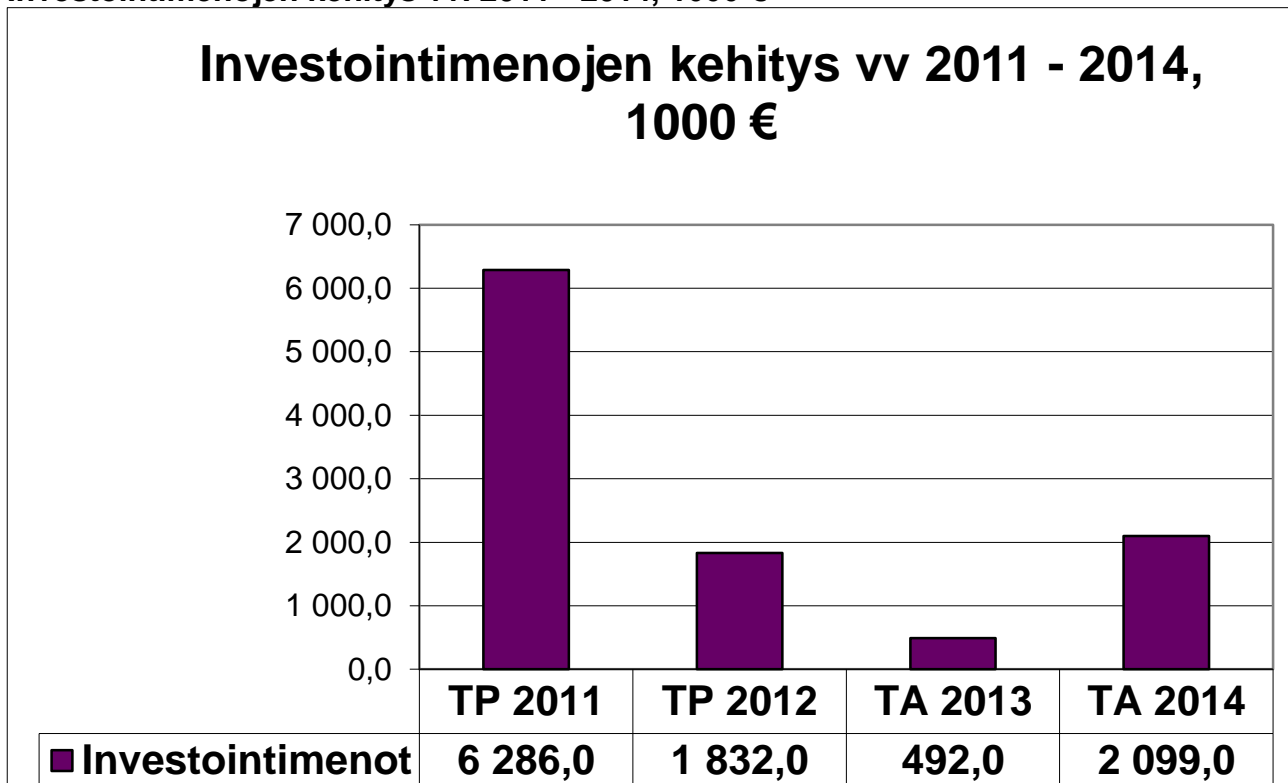
## 6 INVESTOINTIOSA

### 6.1 Investoinnit yhteensä vv. 2014 - 2018

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 2014 yhteensä 2 099 000 euroa. Talousstrategian mukaisesti investoinneissa keskitytään erityisesti tuloja tuottaviin tai käyttömenoja vähentäviin sekä kunnan omaisuuden arvoa säilyttäviin peruskorjauksiin. Investointien mahdolliset vaikutukset käyttötalouteen on esitetty jokaisen hankkeen perusteluissa.

#### Investointimenojen kehitys vv. 2011 - 2014, 1000 €



## 6.2 Investointihankkeet perusteluineen vv. 2014 - 2018

### Kiinteä omaisuus

alv 0%

#### Talonrakennus

##### Kunnantalo

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-181		-26	-85	-30	-40	
Tulot	0						
Netto	-181		-26	-85	-30	-40	0

**2014** Kapseloimattomien akustovillojen vaihto 2 krs aula, ltk huone ja khal 8.000 €. Kattoikkunoiden uusintaa 10.000 €. Turvavalaistuksen uusinta 3.000 €. Käyttövesi-, viemäri- ja lämpöjohtojen kuntotutkimus 5000 €

**2015** Sisävalaistuksen ajanmukaistaminen I-vaihe 15.000 €. Pihavalaistus 30 000 € ja autopaikkojen sähköistys alaparkkiin 5.000 €. Lämmönjakokeskuksen uusiminen 35.000 €

**2016** Sisävalaistuksen II-vaihe 15 000 €. valtuustosalin IV-kone ja lämmön talteenotto 15.000 €

**2017** Vesikatteen uusiminen kokonaisuudessaan 40.000 €.

##### Savitaipaleen koulukeskus

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-235		-200		-35		
Tulot	0						
Netto	-235		-200	0	-35	0	0

**2014** Siirtyvät rakennushankkeen maksuerät 200.000 €.

**2016** Jäähdytys 3 krs. 35.000 €

##### Heituinlahden koulu

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-107			-7	-100		
Tulot	0						
Netto	-107		0	-7	-100	0	0

**2015** Julkisivuremontin suunnittelu 7.000 €

**2016** Julkisivuremontti (lämpörappaus) 100.000 €

##### Kivikoulu

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-10			-10			
Tulot	0						
Netto	-10		0	-10	0	0	0

**2015** Ikkunoiden kunnostus 10.000 €

Talousarvio 2014  
Taloussuunnitelma 2015-2018

**Heituinlahden terveystalo**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-18		-8		-10		
Tulot	0						
Netto	-18		-8	0	-10	0	0

**2014** Ikkunat ja parvekeovet yläkertaan 8.000 €

**2016** Ulkomaalaus 10.000 €

**Terveysasema**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-561		-84	-130	-130	-217	
Tulot	0						
Netto	-561		-84	-130	-130	-217	0

**2014** Pihan asfaltoinnin ja reunakivetyksen (1700 m2) I-vaihe 32 000 €. Loput kattoikkunat uusitaan 12.000 €. Viemäreiden kuntokartoitus / huuhtelut 9.000 €. Sairaankuljetushenkilöstön päivystystilojen ilmanvaihto 14.000 €. Paloilmaisimien uusinta 4.000 €. IV-kanavien puhdistus 13.000 €

**2015** Hammashoitolan IV-koneen saneeraaminen LTO-malliksi 80.000 €. Pihan asfaltoinnin 1600 m2 II-vaihe 25 000 €. Sulku- linja- ja patteriventtiilien uusimista 25.000 €

**2016** Röntgentilan kunnostus 10.000 €. Kuntoarvion vuodelle 2015 ehdotetut työt 120.000 € (elementtisaumojen uusimista, sisäpintojen uusimista, ikkunoiden korjauskunnostus yms.).

**2017** Uudet ryhmäkeskukset, nousujohdot ja valaistus 217.000 €

**ent. Kirkonkylän koulu**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-470		-120	-150	-70	-100	-30
Tulot	0						
Netto	-470		-120	-150	-70	-100	-30

**2014** Majoitustoiminnan käynnistäminen vanhassa lukio-osassa 75.000 € kahdessa luokassa pinta ja LVIS saneerauksilla. Suunnittelumääräraha kiinteistön jatkokehitykselle 10.000 €. Ilmanvaihto liikuntasaliin 35.000 €.

**2015** Vanhan puuosan purku, betoniholvin eristykset ja kattaminen + sisäänkäynnit 150.000 €

**2016** Ruokala/liikuntasalisiiven saneeraus 70.000 €

**2017** Lukio-osan majoitustoiminnan laajennus alakertaan 100.000 €

**2018** Parakkikoulun purku 30.000 €

**Palotalo / kirjasto**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-537		-32	-270	-186	-49	
Tulot	0						
Netto	-537		-32	-270	-186	-49	0

**2014** Vanhan osan katon pinnoitus 630 m<sup>2</sup> 14.000 € sekä sadekourut ja otsalaudat 5.000 €. Laajennusosan suunnittelu 10.000 € (jossa myös ambulanssitalli). Kirjaston turvavalaistuksen uusiminen 3.000 €

**2015** Paloaseman laajennus n. 70 m<sup>2</sup> ja ambulanssitalli 24 m<sup>2</sup> 135.000 €. Käyttövesi- ja viemäriputkistosaneeraus 135.000 €

**2016** Lämmönsiirtimen saneeraus 51.000 €. Kuntoarviossa vv. 2015 ja 2016 rakennusteknisiä töitä 135.000 €

**2017** Sähköistyksen uusimista 49.000 €

**Liikuntatalo**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-96		-36		-60		
Tulot	0						
Netto	-96		-36	0	-60	0	0

**2014** Sisäänkäynnin uusiminen (ulko-ovet ja katos) 15.000 €. Hallin tilanjakoverho 10.000 €. Katsomorakenteen koneiston saneeraus 6.000 €. Ilmanvaihto kanavien nuohous ja kanaviston täydennykset 5.000 €

**2016** Sosiaalitoimen osalta peseytymistilojen saneeraus 30.000 €. Kuntosalin saneeraus 30.000 €

**Oikkolan kartano**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-267		-235	-32			
Tulot	0						
Netto	-267		-235	-32	0	0	0

**2014** Majoitusvuoneiden saneeraukset mm. parketit, kph:t lattialämmitys, IV-huippumurit yms. 150.000 €. Saunan laajennus 75.000 €. Kiinteistön valokuitu 5.000 €. Kartanon vesikourut ja otsalaudat 5.000 €.

**2015** Etelä ja pohjois puolen julkisivumaalaukset 12.000 €. Majoitusosan kattopinnoitus 20.000 €.

**Päiväkoti Kissankello**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-5						-5
Tulot	0						
Netto	-5		0	0	0	0	-5

**2018** Peruskorjauksen suunnittelu 5.000 € (saneeraus v. 2020)

**Esai-halli**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-50		-50	0			
Tulot	0						
Netto	-50		-50	0	0	0	0

**2014** Ilmanvaihdon saneeraus (jos on pakko paloturvallisuussyistä tehdä) 50.000 €

**Yritystoiminta**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-500		-500				
Tulot	0						
Netto	-500		-500	0	0	0	0

**2014** Varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin 500.000 €

**Europaeustalo**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-15			-15			
Tulot	0						
Netto	-15		0	-15	0	0	0

**2015** Alahirsien vaihto ja huoltomaalaus 15.000 €

**Marjahalli**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-20		-20				
Tulot	0						
Netto	-20		-20	0	0	0	0

**2014** Vesikatteen uusiminen 20.000 €

**Tukikohta**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-15		0		-15		
Tulot	0						
Netto	-15		0	0	-15	0	0

**2016** Pihan asfaltointi II-vaihe 15.000 €

Talousarvio 2014  
Taloussuunnitelma 2015-2018

**Kaijankoti**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-9		-9				
Tulot	0						
Netto	-9		-9	0	0	0	0

**2014** Kuntoarvio, sisältäen putkiston ja kiinteistön valokuitu 9.000 €

**Keskusvarikko**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-10			-10			
Tulot	0						
Netto	-10		0	-10	0	0	0

**2015** Ulkokuoren kunnostusta 10.000 €

**Talonrakennus yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-3 138		-1 320	-709	-668	-406	-35
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-3 138		-1320	-709	-668	-406	-35

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

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-914		-500	-125	-138	-81	-70
Tulot	210			210			
Netto	-704		-500	85	-138	-81	-70

**2014** Haikosenttien ja Laakonkujan asfaltointi 250 m / 22.000 €. Peltoinlahdentien katuvalojen saneerauksen II-vaihe 60.000 €. Hallitien katuvalot 450 m/ 20.000 €. Hallitien osan ja Puusepäntien asfaltointi 450 m / 40.000 €. Hienmäentien osan katuvalot 8.000 €. Heituinlahden kevyenliikenteen väylähankke 350.000 €, jossa kunnan osuus 140.000 € ja Ely-keskuksen osuus 50 % saadaan vuonna 2015 sekä Heituinlahden osuus 10 % vuonna 2015

**2015** Asfaltoinnin saneerausta keskusta-alueella, Torikatu, Maitolantie 30.000 €. Alttarinmäenalueen tiesaneeraus 600 m/ 70.000 €. Huoltotien osan katuvalot 250 m / 10.000 €. Vt 13 Koulutien ja Teollisuustien liittymien keskikorokkeet 15.000 €. Tulopuolella Heituinlahden väylähankkeen Ely-keskuksen ja Heituinlahden kylän osuus

**2016** Olvenlammen II- vaiheen laajennus 800 m / 100.000 €. Pöksänlahden katuvalaistus 20.000 €. Ojastinlammentien asfaltointi 180 m/ 18.000 €

**2017** Koulupolun osan saneeraus 550 m /15.000 €. Kangastien loppuosan rakentaminen 200 m / 20.000 € + katuvalot 350 m/ 18.000 €. Marttilan I-vaiheen asfaltointi 400 m/ 28.000 €.

**2018** Marttilan II-vaihe 70.000 €

**Puistot ja yleiset alueet**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-420		-20	-300	-50	0	-50
Tulot	150			150			
Netto	-270		-20	-150	-50	0	-50

**2014** Pappilanrannan LV-alueen suunnittelu 20.000 €.

**2015** Pappilanrannan LV-alueen rakentamisen I-vaihe 300 000 €.

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

**2018** Marttilan LV-alueen rakentaminen 50.000 €

**Urheilukentän ja lähiliikuntapaikan rakentaminen**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-500		0				-500
Tulot	100		0				100
Netto	-400		0	0	0	0	-400

**2018** Urheilukentän rakentaminen liikuntatalon viereen, I-vaihe 500.000 €, lisää käyttökuluja n. 20.000 €

**Julkinen käyttöomaisuus yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-1 834		-520	-425	-188	-81	-620
Tulot	460		0	360	0	0	100
Netto	-1 374		-520	-65	-188	-81	-520



**Liikelaitokset****Kaukolämpölaitos****Kaukolämpölaitoksen verkoston rakentaminen, uusiminen ja aluelämpöverkon muutos**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-555		-35	-35	-425	-35	-25
Tulot	80				80		
Netto	-475		-35	-35	-345	-35	-25

**2014** Ennakoimattomia liittymiä 25.000 € sekä kaivojen uusimista 10.000 €.

**2015** Al-verkon 2-osan muutos kaukolämmölle 20.000 € sekä kaivojen uusim. 15.000 €

**2016** Verkoston uusimista 25.000 €. Kesäkäyttöön siirrettävä kpa-paketti 0,8 MW / 400.000 €

**2017** Verkoston uusimista Ostolan-verkon alueella ja taloliittymien rakentamista 35.000€.

**2018** Verkoston uusimista 25.000 €

**Kaukolämpölaitoksen saneeraus**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-25				-25		
Tulot	0						
Netto	-25		0	0	-25	0	0

**2016** Hienmäen lämpölaitoksen purku 25.000 €

**Vesilaitos****Verkoston rakentaminen, uusiminen ja paineenkorotusaseman rakentaminen**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-288		-88	-60	-50	-65	-25
Tulot	0						
Netto	-288		-88	-60	-50	-65	-25

**2014** Ennakoimattomia liittymiä 15.000 €. Alttarinmäen alueen suunnittelutyöt (vesi-, viemäri- ja katusuunnittelu + kairaukset) 35.000 €. Olvenlammen ja Supanahon alueiden paineenkorotusasemat 38.000 €

**2015** Ennakoimattomia liittymiä 15.000 €. Alttarinmäen vesijohto 45.000 €

**2016** Paimensaaren loppuosan vesijohto 20 000 €. Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800 m / 30.000 €

**2017** Kangastien loppuosa 15.000 € Koulupolulla vesijohtosaneerausta 550m / 50.000 €.

**2018** Marttilan II-vaihe 25.000 €

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

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-340		-15	-150	-70	-70	-35
Tulot	0						
Netto	-340		-15	-150	-70	-70	-35

**2014** Ennakoimattomia liittymiä 15.000 €.

**2015** Puhdistamon lietteenpuristimen saneeraus 80.000 €. Alttarimäen viemärit 70.000 € .

**2016** Paimensaaren loppuosa 30.000 €. Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800 m / 40.000 €.

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

**2018** Marttilan II-vaihe 35.000 €

**Liikelaitokset yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-1 208		-138	-245	-570	-170	-85
Tulot	80		0	0	80	0	0
Netto	-1 128		-138	-245	-490	-170	-85

**Kiinteä omaisuus yhteensä**

	Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €	Ed. vuodet 1.000 €	2014 1.000 €	2015 1.000 €	2016 1.000 €	2017 1.000 €	2018 1.000 €
Menot	-6 180		-1 978	-1 379	-1 426	-657	-740
Tulot	540		0	360	80	0	100
Netto	-5 640		-1 978	-1 019	-1 346	-657	-640

Talousarvio 2014  
Taloussuunnitelma 2015-2018

**Irtain omaisuus****Yleishallinto**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-45		-25	-5	-5	-5	-5
Tulot	0						
Netto	-45		-25	-5	-5	-5	-5

**2014** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €. Luottamushenkilöiden tabletit 20.000 €

**2015-  
2018** 20 % työasemista uusitaan vuosittain 5000 €

**Tekninen lautakunta**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-86		-46			-40	
Tulot	0						
Netto	-86		-46	0	0	-40	0

**2014** Traktorin vaihto 40.000 €, Varikon työkalujen uusintaa mm. sirkkeli, moottorisaha, maatärytin 6.000

**2017** Latukoneen vaihto 40.000 €

**Irtain omaisuus yhteensä**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-131		-71	-5	-5	-45	-5
Tulot	0		0	0	0	0	0
Netto	-131		-71	-5	-5	-45	-5

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

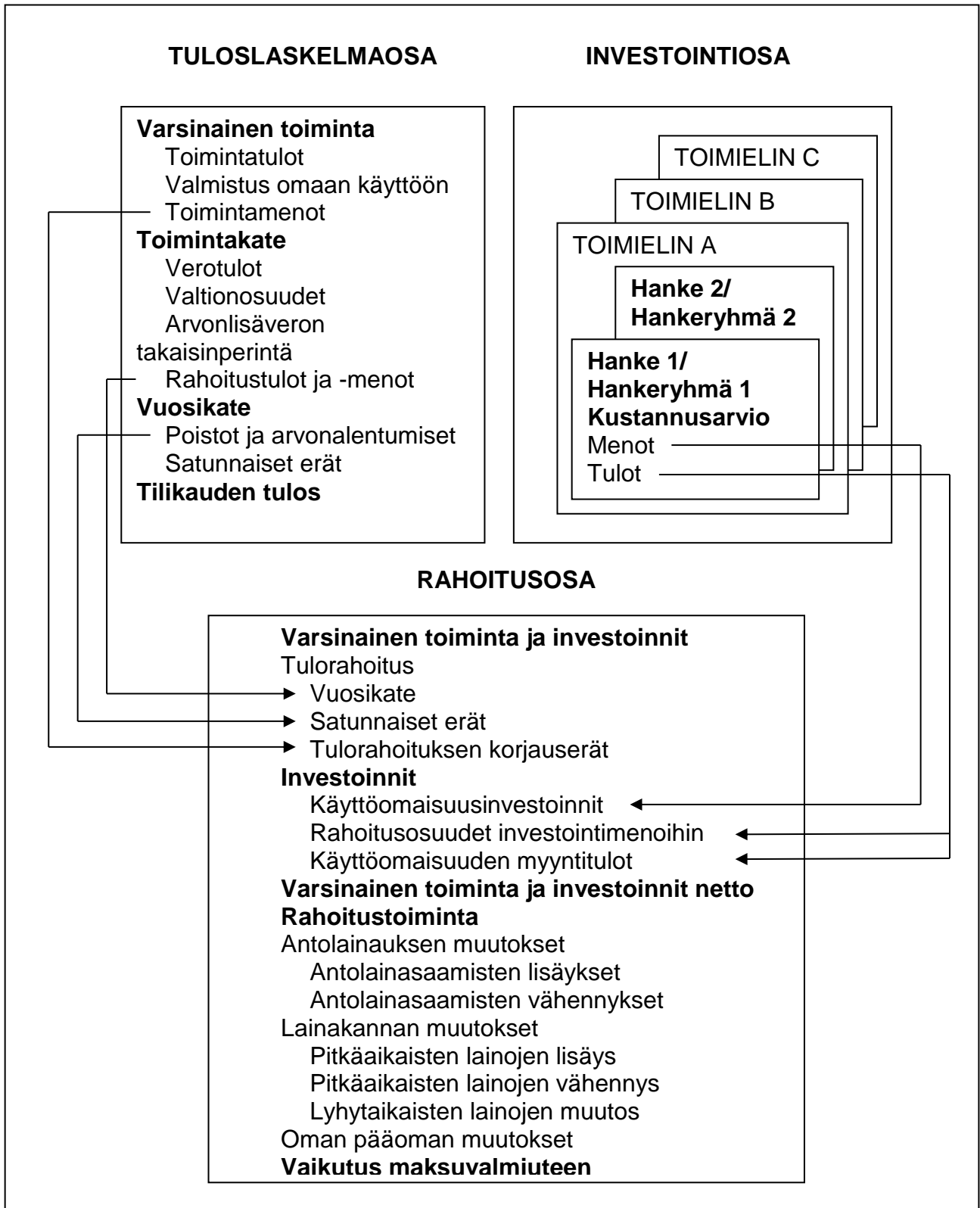
	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-50		-50				
Tulot	0		0				
Netto	-50		-50	0	0	0	0

**2014** Osakelainaosuusvaraus 50.000 €

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

	<b>Kustannusarvio (yhteensä) 1.000 €</b>	<b>Ed. vuodet 1.000 €</b>	<b>2014 1.000 €</b>	<b>2015 1.000 €</b>	<b>2016 1.000 €</b>	<b>2017 1.000 €</b>	<b>2018 1.000 €</b>
Menot	-6 361		-2 099	-1 384	-1 431	-702	-745
Tulot	540		0	360	80	0	100
Netto	-5 821		-2 099	-1 024	-1 351	-702	-645

**Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne**



## Henkilötyövuodet tulosalueittain

<b>Tulosalue</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2014</b>
<b>Keskusvaalilautakunta</b>			
<b>Tarkastuslautakunta</b>	0,05	0,05	0,05
<b>Kunnanhallitus</b>			
Yleishallinto	9,05	9,05	8,95
Elinkeino- ja maaseututoimi	86,5	82	75,00
Ruokahuolto	10,4	9,6	11,00
Projektit			
Yhteistoiminnat			
<b>Yhteensä</b>	<b>105,95</b>	<b>100,65</b>	<b>94,95</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>			
Sivistystoimen hallinto	2,5	2,5	2,50
Koulutus	49,6	47,3	45,30
Kulttuuripalvelut	2,95	2,95	2,95
Vapaa-ajanpalvelut	0,29	0,3	0,30
Varhaiskasvatus	27	27	27,00
Kansalaisopisto	1,6	1,6	1,60
<b>Yhteensä</b>	<b>83,94</b>	<b>81,65</b>	<b>79,65</b>
<b>Tekninen lautakunta</b>			
Teknisen hallinto	0,3	1,1	3,67
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,5	1,5	1,19
Yhdyskuntapalvelut	2,1	2,1	0,59
Jätehuolto	0,1	0,1	0,09
Liikelaitokset	2,7	2,5	2,35
Asuinhuoneistot ja rakennukset	0,7	0,7	0,23
Tilapalvelut	14	12	8,85
Maa- ja metsätilat			
<b>Yhteensä</b>	<b>21,4</b>	<b>20</b>	<b>16,97</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>210,98</b>	<b>202,3</b>	<b>191,62</b>

**Henkilöstö**

Arkistosihtööri	1
Atk-asiantuntija	1
Erityislastentarhanopettaja	1
Erityisluokan opettaja	1
Erityisopettaja,peruskoulussa	3
Esikouluavustaja	1
Hallintojohtaja	1
Iltapäiväkerhon ohjaaja	1
Johtava maatalouslomittaja	3
Kansalaisopiston rehtori	1
Kansalaisopiston yhdysmies	2
Kiinteistöpäällikkö	1
Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastovirkailija	1
Kirvesmies telinetyössä	1
Kokki	4
Koulunkäyntiavustaja	9
Koulusihtööri	1
Kulttuurisihtööri	1
Kunnaninsinööri	1
Kunnanjohtaja	1
Laitosapulainen	1
Laitoshuoltaja/päiväkoti	2
Laitosmies	2
Laskentasihtööri	1
Lastenhoitaja	10
Lastentarhanopettaja	3
Lehtori	13
Lomituspalvelujohtaja	1
Lukion rehtori	1
Luokanopettaja	12
Lvi-teknikko	1
Maatalouslomittaja	65
Oppilaanohjauksen lehtori	1
Palkkasihtööri	1
Palvelusihtööri	5
Perhepäivähoitaja	8
Päivähoitaja	1
Päiväkodin vastuuopettaja	1
Rakennusalan yleisammattimies	1
Ruokapalvelupäällikkö	1
Ruokapalvelutyöntekijä	4
Ruokapalveluvastaava	1
Ryhmäavustaja	1
Siivooja	5
Siivooja-ruoanjakaja	1

## Liite 2

Talonmies	2
Talonmies-kiinteistönhoitaja	1
Taloussihteeri	1
Toimistoinsinööri	1
Toimistos sihteeri	1
Traktorinkuljettaja	1
Tuntiopettaja	4
Urheilualueiden hoitaja	1
Vanh lehtori	8
Varhaiskasvatuspäällikkö	1
<b>Yhteensä</b>	<b>201</b>

## Kuntakonserni

### Konserniyhtiöiden talous vuosille 2014-2016

#### Savitaipaleen kunnan konsernirakenne

Yhdistelty konsernitilinpäätökseen suhteellisen peruspääoman mukaan	
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimintayksikkö/ Eksote	3,51 %
Etelä-Karjalan koulutuslaitos	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.

Isännöinti- ja taloushallinnon tehtävät hoitaa Reim Lappeenranta Oy.