

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2017

ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2021



Kunnanhallitus 12.12.2016
Kunnanvaltuusto 19.12.2016

SISÄLLYSLUETTELO

TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA VUOSIEN 2017 - 2021 TALOUSSUUNNITELMA

1	YLEISET PERUSTELUT	1
1.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	1
1.2	TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	2
1.3	TALOUSARVION ESITYSTAPA, RAKENNE JA RAPORTOINTI	4
1.3.1	Talousarvion esitystapa	4
1.3.2	Talousarvion rakenne	4
1.3.3	Talousarvion toteutumisen raportointi.....	5
2	TAVOITTEET	6
2.1	TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN.....	6
3	TULOSLASKELMAOSA	13
3.1	TULOSLASKELMAN VÄLITULOKSET	13
3.1.1	Toimintakate.....	14
3.1.2	Vuosikate	16
3.1.3	Tilikauden tulos	17
3.2	VEROTULOT	18
3.3	VALTIONOSUUDET.....	20
4	RAHOITUSOSA.....	21
4.1	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	21
5	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	22
5.1	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	22
5.1.1	Keskusvaalilautakunta	23
5.1.2	Tarkastuslautakunta.....	24
5.1.3	Kunnanhallitus	25
5.1.4	Sivistyslautakunta	36
5.1.5	Tekninen lautakunta.....	53
6	INVESTOINTIOSA.....	62
6.1	INVESTOINNIT YHTEENSÄ VV. 2017 - 2021	62
6.2	INVESTOINTIHANKKEET PERUSTELUIINEEN VV. 2017 - 2021	63

Liitteet:

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

1 YLEISET PERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön syyskuussa 2016 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu.

Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta. (Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus syyskuu 2016.)

Kuntatalous

Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2016–2020 ovat aikaisempia painelaskelmia selvästi myönteisemmät, sillä tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman 2016–2017. Koko ennusteajanjaksolla investoinnit tulorahoituksen jälkeen huomioiva rahoitusjäämä pysyy vähintäänkin ennallaan, eikä heikkene radikaalisti aikaisempien ennusteiden tapaan. Muutos näkyy myös velan kasvuarviossa. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse. Ennustettu velan määrä vuonna 2020 on tippunut kevään ennustekierrokselta peräti kolmella miljardilla eurolla.

Ennusteessa ei huomioida sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksia, eikä kuntien omia sopeutustoimia vuoden 2016 jälkeen.

Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kasvua hidastaa mm. kilpailukyky sopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja lukuisat muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan kehitysarviossa laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7 000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana.

Kaikista näistä menojen kasvun hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden näkymät ovat yhä hyvin haastavat.

Talousskasvun pysyminen historiallisen vaimeana ja väestön ikääntyminen lisäävät kuntatalouden kustannuksia. Nämä menopaineet voivat toteutua odotettua voimakkaampina. Yllättäviä meno- ja investointipaineita saattaa syntyä myös korjausvelasta, myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista tai työn perässä liikkuvista maassamuuttajista. Menotasoon liittyviä riskejä syntyy myös hallituksen kuntien menojen pienentämiseen tähtäävistä lakimuutoksista.

Kuntatalouden kehitysarvioon on nimittäin leivottu sisään useita oletuksia siitä, että kuntien toimintamenot pienenevät tietyllä euromäärällä kun kuntien tehtäväkenttää uudistavat lait astuvat voimaan. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittämislaki tai vaikkapa subjektiivisen päivähoidon oikeuden muuttaminen. Lakimuutosten säästöarviot merkitsevät automaattisesti myös valtionosuuksien pienenemistä. (Lähde kuntatalous, Kuntaliitto)

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa yhteensä 21 213 työtöntä työnhakijaa. Se on 2,6 % (571 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 328 929 (2,6 %).

Etelä-Karjalan työttömyysaste oli 14,4 % (14,1), Lappeenrannan seutukunnan 13,7 % (13,7) ja Savitaipaleen 11 % (11,9).

1.2 Taloussuunnitelman laatimisen lähtökohdat

Talousarviota on laadittu haastavissa olosuhteissa. Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on edelleen kesken. Samoin niihin liittyvät lait ovat valmisteilla, eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Tästä syystä Kuntaliitto suosittaa, että kunnat laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että luvuissa ei huomioida tulevaa uudistusta.

Lähtökohtana talousarvion laadinnassa ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi, aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä käytettävissä olevien resurssien selvittäminen.

Palkkakustannukset on arvioitu nollakorotustasolla huomioiden kilpailukyky sopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset vuosille 2017-2019. Henkilöstökustannukset on laskettu Kuntien eläkevakuutuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Osastojen ilmoittamat toiminnalliset muutokset on huomioitu.

Seudullisten toimijoiden (Eksote, pelastustoimi, ympäristötoimi, hankintapalvelut) antamat määrärahaesitykset on viety talousarvioon annetun mukaisina. Suurin menoerä budjetissa on Eksoten maksuosuus. Palvelusopimusneuvottelut Eksoten kanssa käytiin marraskuussa 2016.

Kunnallis- ja kiinteistöverotuotot on varattu talousarvioon kunnanvaltuuston 7.11.2016 tekemien veropäätösten mukaisesti.

Taloustyöryhmä on kokoontunut kahdesti käsittelemään talousarvioesitystä.

Toimintakate on -23 736 269 euroa ja vuosikate on -678 769 euroa. Talouden ollessa tasapainossa pystytään vuosikatteella kattamaan poistot. Poistojen osuus on 1 215 640 euroa. Vuosikate alittaa poistot, tulos on 1 894 409 euroa alijäämäinen.

Toimintakate on 1,3 % prosenttia parempi kuin vuoden 2016 talousarviossa.

1.3 Talousarvion esitystapa, rakenne ja raportointi

1.3.1 TALOUSARVION ESITYSTAPA

KL 110 §:" Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Savitaipaleen kunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosienkin osalta vuoden 2017 arvioitua rahanarvoon eli inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2018 ja 2019 ei ole huomioitu.

1.3.2 TALOUSARVION RAKENNE

Kuntalain mukaisesti taloussuunnittelussa korostuu toiminnan ja talouden yhteys. Toiminta on suunniteltava siten, että taloudelliset resurssit antavat edellytykset niiden toteuttamiseen.

Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, tavoitteet-, tuloslaskelma-, rahoitus-, käyttötalous-, ja investointiosaan. Yleisperusteluosa sisältää yleisen taloudellisen tilan ja kuntatalouden nykytilan kuvaukset. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosat ovat toiminnan ohjauksen välineitä ja tuloslaskelma- ja rahoitusosan avulla seurataan kokonaistalouden kehitystä.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa lautakuntatasoisille tulosityksiköille tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat. Investointiosassa sisältää suunnitelmakaudelle suunnitellut investoinnit hankekohtaisesti.

Käyttötaloustalous- ja investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat lautakuntatasoisille tulosityksiköille asetetut toimintakatteet (tulot - menot) ja tavoitteet. Talousarviokirjassa lautakuntatasoisesta tulosityksiköstä on käytetty

nimitystä tulosalue. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

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

Tuloslaskelman välituloksina saadaan toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina.

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

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

1.3.3 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja –suunnitelma sitovat toimeleimiä 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 2016 kuluessa tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

2 TAVOITTEET

2.1 Tavoitteiden asettaminen

Kuntalaissa 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

Yhteenveto kunnanjohtajan ja esimiesten koostamista Savitaipaleen menestystekijöistä

SISUKAS SAVITAIPALE MENESTYY

KUNTALAISTEN SAVITAIPALE – ILOINEN LAPSI, MAAILMASTA INNOSTUNUT KOULULAINEN

- päiväkotia koetaan toiseksi kodiksi, lapset hoidetaan sydämen lämmöllä
- kokonaisvaltainen poikkiaineellinen ote kasvatukseen, koululainen ohjataan kohtaamaan elämä avosylin

AKTIIVINEN AIKUINEN, VASTUULLINEN VANHEMPI

- liikkuva, harrastava yhteiskunnan jäsen ja perhekeskeinen elämä

VIISAS VANHUS, SEURALLINEN SENIORI

- sukupolvien yli tietoa siirtävä, ulospäin suuntautuva

YRITYSTEN SAVITAIPALE – YSTÄVÄLLISET PALVELIJAT

- ”hymynaamoja” joka ovella, asiakkaiden tarpeet ratkova

VILKKAAT VIEJÄT

- maailma tarvitsee meidän tuotteitamme!

RAKENTAVAT KEHITTÄJÄT

- tätä voi tehdä paremmin ja enemmän

TUNNETTU JA HALUTTU SAVITAIPALE – SAVITAIPALE IHMISTEN HUULILLA

- miten noi tuon teki

HALUTTU VERKOSTOITUJA

- hei! me tullaan mukaan

ITSETUNTOINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

- päätettiin kehittyä!

Savitaipaleen kunnan strategia 2016-2020

Missio

Hyvinvointi & elinvoima

Visio

Savitaipale ihmisten huulilla

Savitaipaleen salaisuus

Sydämellä

Sovussa

Sisulla

Savitaipaleen kunnan strategian uudistaminen aloitettiin valtuustoseminaarissa syyskuussa 2016. Sen jälkeen strategiaa on työstetty esimiesten ja henkilöstön kanssa syksyn aikana. Strategia tuodaan vuoden 2017 alkupuolella hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

STRATEGIAN LÄPIVIENTI

Tärkein strategian näkökulma on varmistaa Savitaipaleen Salaisuuden jalkautuminen arkeen. Prosessissa varmistetaan Sydämellä, Sovussa ja Sisulla muistijälki ja ymmärrys. Läpivientiä tukemaan lanseerataan ideakulttuuri, joka herättää ajattelua sekä tukee läpivientiä. Teemoja viedään systemaattisesti ja paloittain etenevän mallin avulla käytäntöön.

Sydämellä painopiste sisältää palvelunäkökulman, kohtaamisen ja välittämisen kulttuurin. Sovussa painopiste tarttuu yhteistyön vahvistamiseen niin keskinäisesti, asiakkaan kanssa kuin myös kumppaneiden kanssa. Kaadetaan raja-aitoja ja silloja. Sisulla painopiste vahvistaa tekemisen kulttuuria ja tuloksellista läpivientikulttuuria.

Savitaipaleen kunnan strategiaohjelma 2015 – 2020

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

Kunnan asema 2020

Savitaipale on itsenäinen ja yhteistyökykyinen kunta

Savitaipaleen kunnan toiminta-ajatus

Savitaipale on turvallinen ja elinvoimainen hyvien palvelujen maaseutukunta.

Savitaipale visio 2020

HYVINVOIVA SAVITAIPALE

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

Savitaipaleen kunnan arvot

VASTUULLISUUS, AVOIMUUS, YHTEISÖLLISYYS ja LUOTETTAVUUS

Tuemme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme.

Arvostamme luonnon monimuotoisuutta ja puhdasta ympäristöä.

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

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

Kriittiset menestystekijät

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

Hyvinvointistrategia

Päämäärä 2020

Hyvinvoiva kuntalainen

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

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

Toimenpiteet

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

Elinkeinostrategia

Päämäärä 2020

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

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

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

Toimenpiteet

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

Henkilöstöstrategia

Päämäärä 2020

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

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

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

Toimenpiteet

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

Talousstrategia

Päämäärä 2020

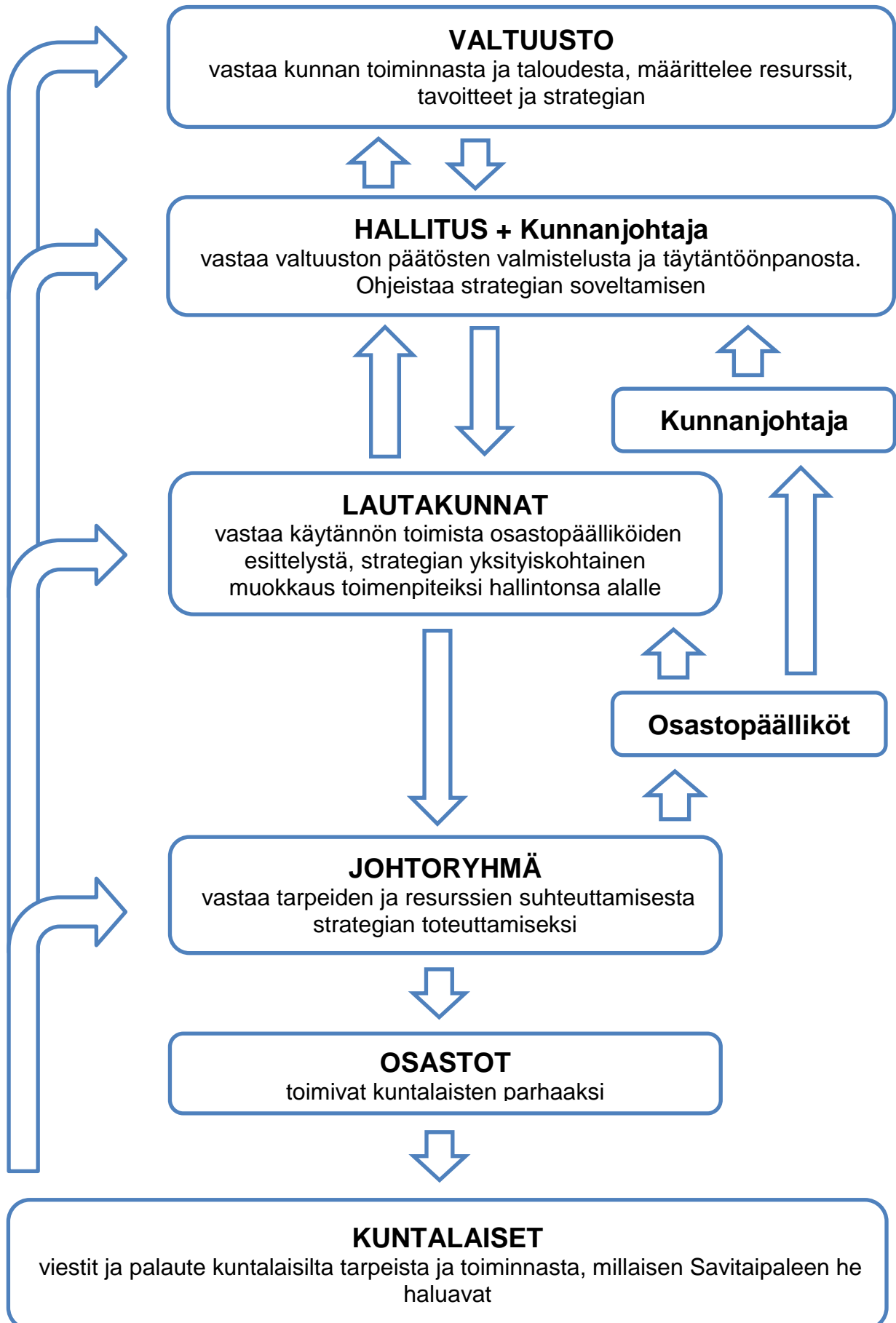
- tasapainoinen talous

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

- menojen hallinta
- tulopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen

Toimenpiteet

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

SAVITAIPALEEN KUNTASTRATEGIAN KEHITYSPROSESSI JA STRATEGIAN SOVELTAMINEN:

3 TULOSLASKELMAOSA

3.1 Tuloslaskelman välitulokset

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

TULOSLASKELMA	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 944 050	4 624 851	4 481 030	4 481	4 481
Maksutuotot	831 107	721 450	670 050	670	670
Tuet ja avustukset	264 411	114 600	114 800	115	115
Muut toimintatuotot	1 555 577	1 529 569	1 470 450	1 470	1 470
Valmistus omaan käyttöön	7 595 145 76 400	6 990 470	6 736 330	6 736	6 736
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 797 360	-8 872 554	-8 642 592	-8 643	-8 643
Palvelujen ostot	-19 145 607	-19 527 390	-19 199 226	-19 199	-19 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 633 882	-1 728 070	-1 637 743	-1 638	-1 638
Avustukset	-468 122	-614 380	-635 680	-636	-636
Muut toimintakulut	-362 831	-300 590	-357 358	-357	-357
	-30 331 402	-31 042 984	-30 472 599	-30 473	-30 473
TOIMINTAKATE	-22 736 257	-24 052 514	-23 736 269	-23 736	-23 736
Verotulot	12 495 045	11 800 000	11 920 000	11 920	11 920
Valtionosuudet	11 409 638	11 700 000	11 200 000	11 200	11 200
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	72 989	57 000	28 000	28	28
Muut rahoitustuotot	5 874	4 500	4 500	5	5
Korkokulut	-154 359	-155 000	-95 000	-95	-95
Muut rahoituskulut	-32	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 092 898	-646 014	-678 769	-679	-679
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 098 993	-1 139 480	-1 215 640	-1 216	-1 216
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-6 095	-1 785 494	-1 894 409	-1 894	-1 894

3.1.1 TOIMINTAKATE

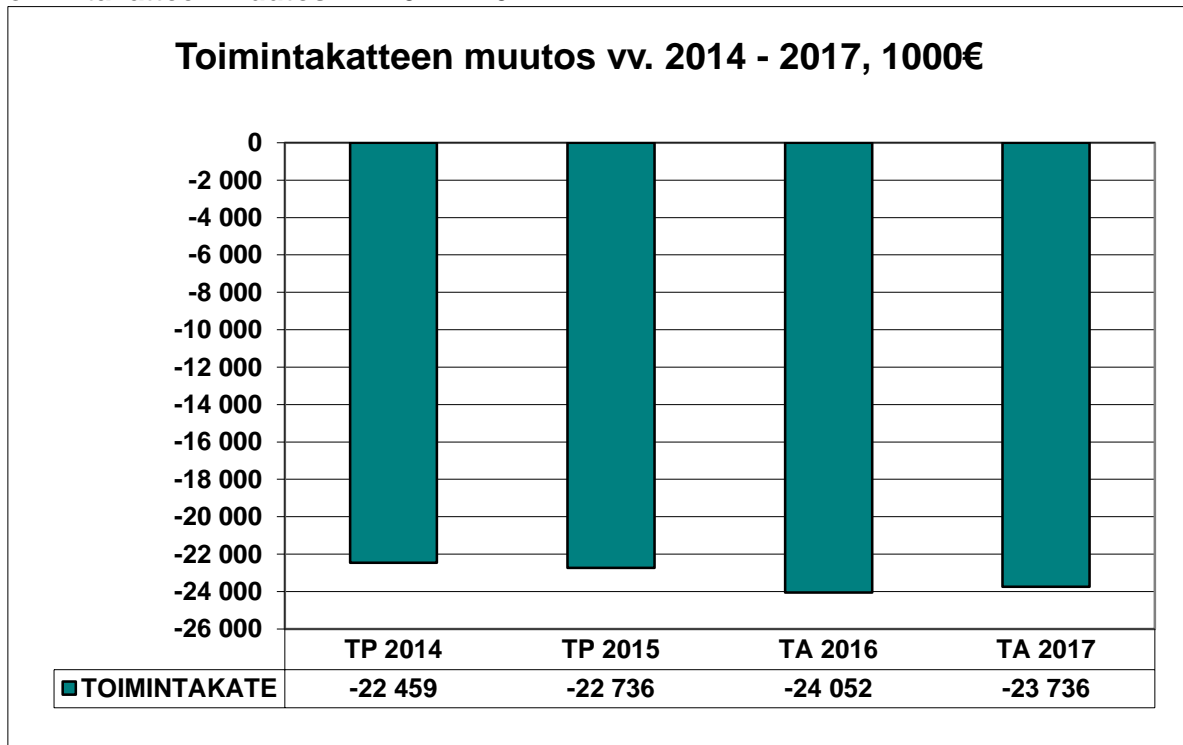
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena saadaan toimintakate. Toimintakate osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla, ja paljonko jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

Toimintakate vv. 2014 - 2017

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakate, 1000 €	-22 459	-22 736	-24 052	-23 736
Toimintakatteen muutos, %		1,2 %	5,7 %	-1,3 %

Toimintakatteen muutos vv. 2014 - 2017



Käyttötalouden vertailu osastoittain 2015 - 2017 (sisäiset ja ulkoiset)

		TP 2015	TA 2016	Muutos %	TA 2017	Muutos %
Yleishallinto	tuotot	3 899 621	3 427 501	-12,11	3 332 130	-2,78
	kulut	-5 208 572	-5 162 534	-0,88	-5 046 690	-2,24
	kate	-1 308 951	-1 735 033	32,55	-1 714 560	-1,18
Sivistys	tuotot	814 614	616 250	-24,35	486 950	-20,98
	kulut	-6 045 960	-6 193 760	2,44	-5 996 700	-3,18
	kate	-5 231 346	-5 577 510	6,62	-5 509 750	-1,21
Perusturva	tuotot	412 327	400 000	-2,99	380 000	-5,00
	kulut	-16 178 016	-16 330 000	0,94	-15 875 210	-2,78
	kate	-15 765 689	-15 930 000	1,04	-15 495 210	-2,73
Tekninen	tuotot	2 544 982	2 546 719	0,07	2 537 250	-0,37
	kulut	-4 074 246	-4 482 035	10,01	-3 553 999	-20,71
	kate	-1 529 264	-1 935 316	26,55	-1 016 749	-47,46
YHTEENSÄ	tuotot	7 671 544	6 990 470	-8,88	6 736 330	-3,64
	kulut	-31 506 794	-32 168 329	2,10	-30 472 599	-5,27
	kate	-23 835 250	-25 177 859	5,63	-23 736 269	-5,73

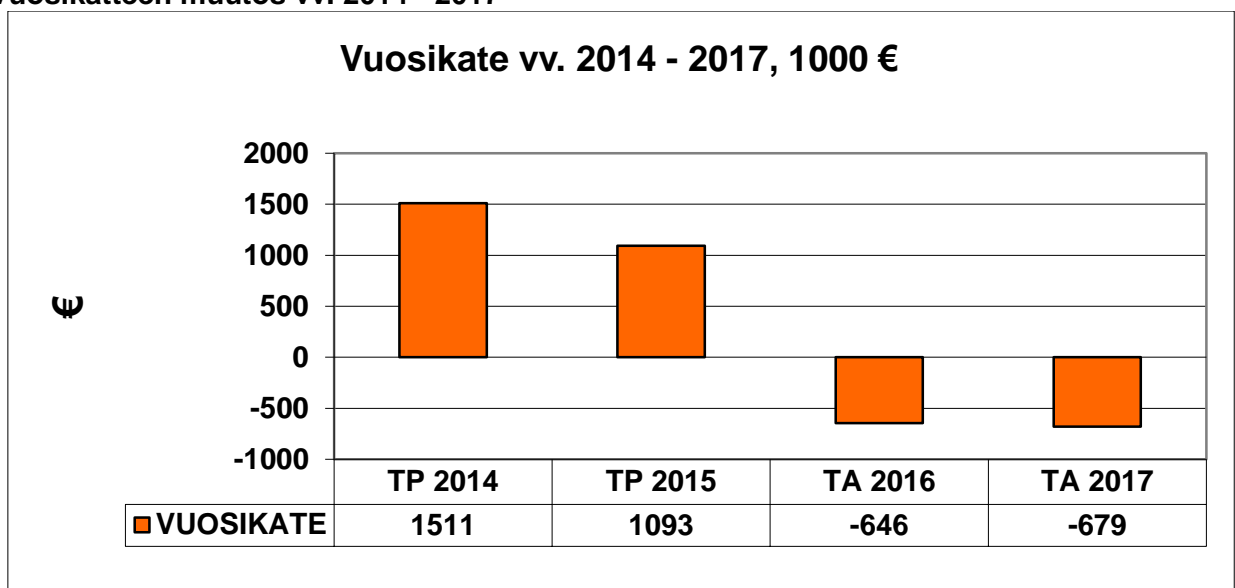
3.1.2 VUOSIKATE

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. 2014 - 2017

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Vuosikate, 1000 €	1511	1 093	-646	-679

Vuosikatteen muutos vv. 2014 - 2017



3.1.3 TILIKAUDEN TULOS

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuoden 2017 talousarviossa tulos on 1 894 409 euroa alijäämäinen.

Huolimatta alijäämäisestä talousarviosta, Savitaipaleen kunta on tehnyt jo useamman vuoden ajan ylijäämäisen tilinpäätöksen.

Talousarvion ja tilinpäätöksen vertailu vv. 2012-2016

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
TA	-1 251 380	-1 361 390	-1 060 225	-1 479 973	-1 785 494
TP	816 682	1 157 866	445 911	-6 095	

Savitaipaleen kunnalla on tilinpäätöksen 2015 taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä laskennallista ylijäämää 4 706 088 euroa.

3.2 Verotulot

Vuonna 2015 Savitaipaleen kunnalle kertyi verotuloja lähes 12,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 verotuloja arvioidaan kertyvän n. 12,3 miljoonaa euroa eli n. 500 000 budjetoitua enemmän.

Vuodelle 2017 verotuloja on arvioitu kuntaliiton ennustekehikon ja kunnalle vuonna 2016 tilitettyjen verojen perusteella kertyvän 11,9 miljoonaa euroa. Savitaipaleen tuloveroprosentti on 21 %.

Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 9,6 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Verotulojen kertymiseen vaikuttaa huomattavasti myös yleinen taloudellinen kehitys, jota marraskuussa 2016 on hyvin vaikea ennakoita.

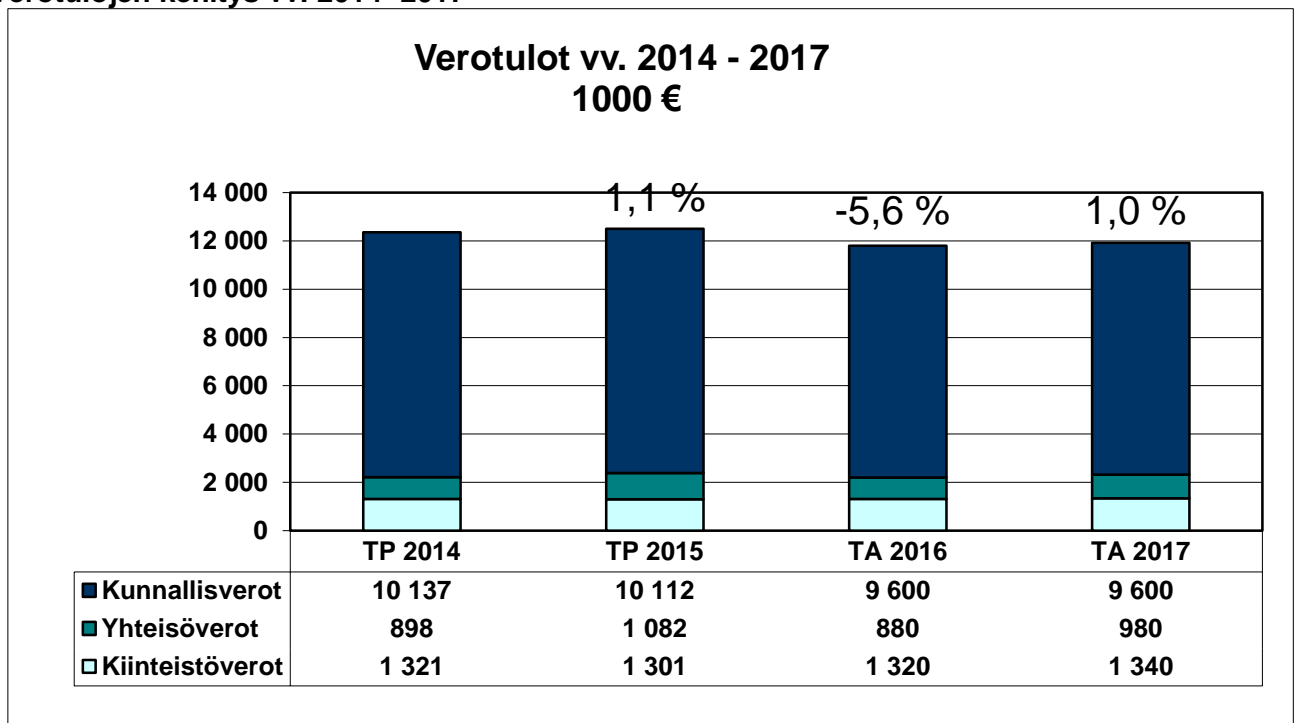
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2017

Kiinteistötyyppi	Rajat	Vero- prosentti	Kiinteistö- vero, 1000 €
Yleinen kiinteistövero	0,93–1,80	0,93	493
Vakituinen asuinrakennus	0,41–0,90	0,50	265
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	0,93–1,80	1,10	583
Yhteensä			1 340

Verotulot vv. 2014 - 2017

1000 €	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos TA 16-17 %
Kunnallisverot	10 137	10 112	9 600	9 600	0,0 %
Yhteisöverot	898	1 082	880	980	11,4 %
Kiinteistöverot	1 321	1 301	1 320	1 340	1,5 %
Verotulot yhteensä	12 356	12 495	11 800	11 920	1,0 %

Verotulojen kehitys vv. 2014- 2017



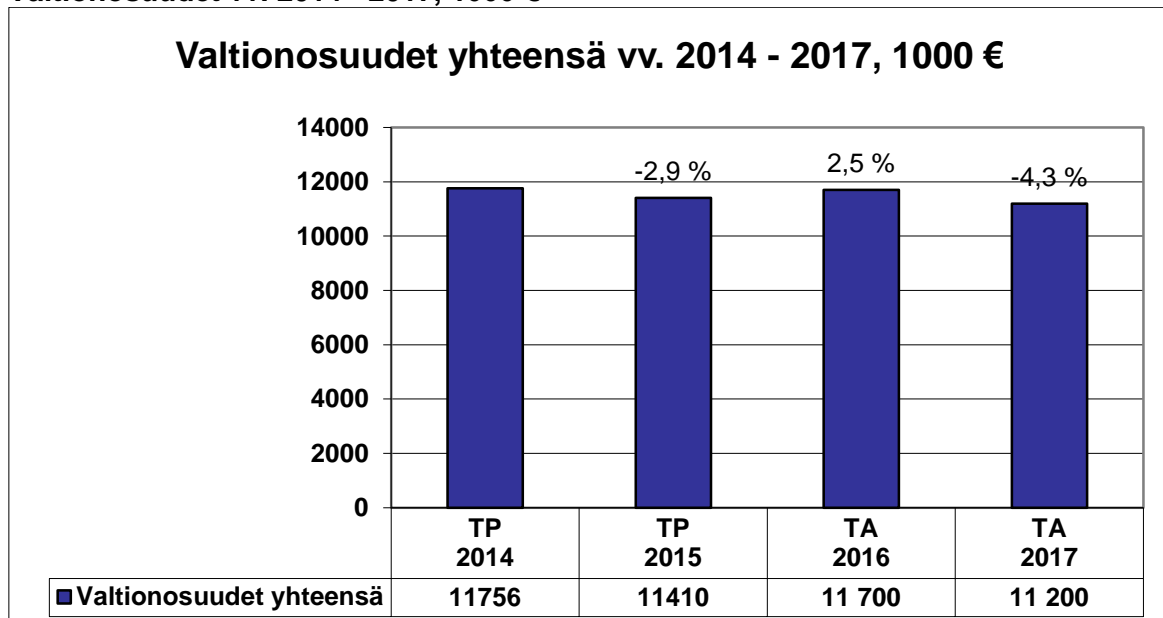
3.3 Valtionosuudet

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 2017 talousarvioon on arvioitu valtionosuuksia 11 200 000 euroa.

Talousarviota laadittaessa joulukuussa 2016 olevan tiedon perusteella, verotulotasaus Savitaipaleelle olisi 2,5 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet vv. 2014 - 2017, 1000 €



4 RAHOITUSOSA

4.1 Rahoituslaskelmaosa

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

Rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA	TP 2015 1000 €	TA 2016 1000 €	TA 2017 1000 €	TS 2018 1 000 €	TS 2019 1 000 €
Vars. toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 093	-646	-679	50	50
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-1				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 290	-3 690	-4 487	-2 229	-1 029
Rahoitusosuudet investointeihin	49	350	585	100	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1				
Vars. toiminta ja invest. netto	-1 148	-3 986	-4 581	-2 079	-979
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset		-1 260			
Antolainasaamisten vähenn.	40	15	805	10	10
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0			0	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-655	-648	-657	-646	-646
Muut maksuvalm. muutokset	722	400	700	700	700
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 041	-5 479	-3 733	-2 015	-915
Lainakanta 31.12.	7 549	6 901	6 244	5 598	4 952
Kassavarat 31.12.	4 433	-846	-4 565	-6 580	-7 495

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 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 944 050	4 624 851	4 481 030	4 481	4 481
Maksutuotot	831 107	721 450	670 050	670	670
Tuet ja avustukset	264 411	114 600	114 800	115	115
Muut toimintatuotot	1 555 577	1 529 569	1 470 450	1 470	1 470
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 595 145	6 990 470	6 736 330	6 736	6 736
Valmistus omaan käyttöön	76 400				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 797 360	-8 872 554	-8 642 592	-8 643	-8 643
Palvelujen ostot	-19 145 607	-19 527 390	-19 199 226	-19 199	-19 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 633 882	-1 728 070	-1 637 743	-1 638	-1 638
Avustukset	-468 122	-614 380	-635 680	-636	-636
Muut toimintakulut	-362 831	-300 590	-357 358	-357	-357
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 331 402	-31 042 984	-30 472 599	-30 473	-30 473
TOIMINTAKATE	-22 736 257	-24 052 514	-23 736 269	-23 736	-23 736
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 098 993	-1 139 480	-1 215 640	-1 216	-1 216

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 2017 järjestetään kunnallisvaalit

Tulosalueen tulosityksiköt

Keskusvaalilautakunta

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	6 506	0	0	0	0
Toimintakulut	-7 314	0	-12 300	-12	-12
Toimintakate	-808	0	-12 300	-12	-12

5.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

5.1.2.1 Tilintarkastus

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävien suorittamista. Kustannuksissa on tarkastuslautakunnan kustannukset, tilintarkastuksesta maksettava korvaus 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 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Kunnan hallinnon ja taloudenvalvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän				
Valtuusto	Toimia tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa				

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-11 643	-14 750	-15 090	-15	-15
Toimintakate	-11 643	-14 750	-15 090	-15	-15

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Tarkastuslautakunnan kokoukset			8		
Ostetut tarkastuspäivät			10		

Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 kaikki	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Tarkastuslautakunta		0,05		

5.1.3 KUNNANHALLITUS

5.1.3.1 Yleishallinto

Tilivelvollinen

Hallintojohtaja

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueelle sisältyy mm. varaus kunnanhallituksen myöntämiin yleisavustuksiin 20 000 €, kunnanhallituksen päätettävät kehittämismäärärahat 50 000 € ja Savitaipale 2020 ohjelman rahoitus 20 000 €.

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

Nuorten työllistämistukeen on varattu 28 000 € ja asiointiliikenteeseen ja seutulippuosuuksiin 30 600 €. Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä 70 000 €.

Tulosalueen tulosityksiköt

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

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta -kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset -kustannustehokas toiminta ja palveluiden tuottaminen				
Valtuusto	Kunnan strategian seuranta -ammattillisesti osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö -kuntalaisten Savitaipale: hyvät ja tehokkaasti tuotetut palvelut				
Valtuusto	Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä				
Valtuusto	Uuden kuntalain edellyttämät muutokset hallinto- ja muihin sääntöihin ja ohjeisiin				
Valtuusto	Nuorten työllistämistuella avustetaan työnantajia nuorten kesätyöstä aiheutuissa kustannuksissa				
Valtuusto	Kutsutaksiliikenteen järjestäminen				

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	45 286	43 300	42 550	43	43
Toimintakulut	-1 057 617	-1 145 888	-1 165 920	-1 166	-1 166
Toimintakate	-1 012 331	-1 102 588	-1 123 370	-1 123	-1 123
Poistot	-16 282	-26 280	-26 460	-26	-26

Tulosalueen henkilömäärät henkilötövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016	2017	2018	2019
	kaikki	kaikki	kaikki	kaikki
Yleishallinto		7		

5.1.3.2 Elinkeino- ja maaseututoimi

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kylätoiminnan aktivointi. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti järjestetään lomituspalvelut paikallisyksikkönä Lappeenrannan kaupungin ja Lemin, 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

Hallitus esittää muutoksia lomituspalvelulakiin 1.1.2017. Lakia ehdotetaan muutettavaksi työeläkejärjestelmän muutoksista johtuen siten, että uusi työuraeläke olisi maatalousyrittäjien lomituspalvelujen estävä etuus. Lisäksi lomituspalvelulakiin ehdotetaan lisättävän paikallisyksikön järjestämisen lomitukseen osalta lomittajien työjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset.

Hallitus ehdottaa v. 2017 pidettävästä sijaisavusta perittävään perusmaksuun 31 %:n määräaikaista alennusta (1.1.-31.12.2017). Tuetun maksullisen lomituksen hintaa laskettaisiin 12,00 euroon lomitustunnilta (v. 2016 13,75 €).

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
	Elinkeinotoimi				
	Savitaipaleen kunnan tunnetuksi tekeminen		Jatkuva		
Valtuusto	Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa		Jatkuva		
Valtuusto	Uusien yritysten hankinta		Jatkuva		
	Lomituspalvelut				
Valtuusto	Maksullista lomittaja-apua, h	7 200	6 100	6 100	6 100
Valtuusto	Lomituspäivän hinta, €/pv	189	194	194	194
Valtuusto	Vuosilomapäiviä lomitetaan, kpl	6 200	5 900	5 900	5 900
Valtuusto	Sijaisapupäiviä lomitetaan, kpl	4 500	4 100	4 100	4 100

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	2 664 837	2 359 801	2 301 580	2 302	2 302
Toimintakulut	-2 764 625	-2 533 101	-2 450 330	-2 450	-2 450
Toimintakate	-99 788	-173 300	-148 750	-149	-149

Tulosalueen henkilömäärät henkilötövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Elinkeinoitoimi			1			
Lomituspalvelujen hallinto	4	4	4	4	4	4
Lomituspalvelut	47	47	44	44	44	44
Tulosalue yhteensä						

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Vuosilomahakemuksia kpl/vuosi	300	295	245	245	245
Sijaisapuhakemuksia kpl/vuosi	282	340	290	290	290

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

Keskuskeittiön yhteydessä on arkipäivisin henkilöstöruokala, jossa myös Eksoten henkilökunta ruokailee.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Eksoten hankkimien aterioiden määrä vähenee vuodeosaston paikkojen vähentyessä, vastaavasti kotipalveluaterioiden tarve on lisääntynyt. Myös Peiponpesän ateriapalvelut ovat laskussa. Lisäksi Valkamaan toimitetut päivätoiminnan ateriat ovat loppuneet, Toimintakeskus Suvanto hoitaa ne itse.

Tulosalueen tulosityksiköt

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

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Tuottaa aterioita, jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan tasapainossa. Ateriat valmistetaan ensiluokkaisista raaka-aineista, suomalaisia ja erityisesti paikallisia ruokaperinteitä kunnioittaen.				
	Asiakastytyväisyyskyselyjä järjestetään säännöllisesti				

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	1 182 993	1 024 400	988 000	988	988
Toimintakulut	-835 738	-897 300	-900 950	-901	-901
Toimintakate	347 255	127 100	87 050	87	87
Poistot	-44 412	-44 415	0		

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Tuotetut ateriat keskuskeittiöltä, kpl			167 000		
Suoritteet (sis. koko ateriapäivän), kpl			135 000		

Tulosalueen henkilömäärät henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
				9		

5.1.3.4 Projektit**Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kunnan hallinnoima Leader-rahoituksella toteutettu LIIKU-hankkeen loppuunsaattaminen. LIIKU nostaa Savitaipaleen pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista.

Alustava kustannusarvio on 189 670 €, josta EU:n (42 %) valtion (58 %) rahoitusosuus on 169 670 € ja yksityinen rahoitusosuus 20 000 €. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. LIIKU rakentaa toimijoiden ja palvelujen verkoston digitaalisesti. Verkoston toimintaa vahvistetaan monikanavaisella markkinoinnilla, verkostotoimijoita koulutetaan ja yhteistyötä tehdään alueellisesti.

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate					

5.1.3.5 Yhteistoiminnat**Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan kaupungilta (178 400 €), palotoimi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta (313 000 €) ja hankintapalvelu Etelä-Karjalan hankintapalveluilta (9 400 €).

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-483 852	-498 600	-500 800	-501	-501
Toimintakate	-483 852	-498 600	-500 800	-501	-501

5.1.3.6 Perusturva

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

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

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

Perusturvalautakunnan lakkauttamisen myötä raportointi sote-palveluista tapahtuu suoraan kunnanhallitukselle.

Tulosalueen tavoitteet

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

Tavoite	Mittari
Pidetään yllä laadukkaat sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaitoksen palvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut /esím. keskussairaala, Lasten ja nuorten talo, Iso-apukeskus, Aikuistentalo)	Lähipalveluiden säilyminen, hoitoonpääsy hyvinvointiasemalle lyhenee, hoitotakuun toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen.
Seurataan Soten kustannustehokkuutta ja pyritään vahvistamaan Sotessa asetettuja strategioita kunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työllä	Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset euroa/asukas.

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

Lapset ja nuoret		
Tavoite	Keino	Mittari
Herätetään keskustelua perheen yhteisen ajan tärkeydestä	Lastenneuvolassa keskustellaan läsnäolon merkityksestä Varhaiskasvatuksessa keskustellaan vanhempain yhteisen ajan merkityksestä Laajoissa terveystarkastuksissa 5v. kouluterveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat asiasta oppilaiden ja vanhempien kanssa	5 lk laajat terveystarkastukset
Ryhmässä toimimisen vahvistaminen	Seurakunnan perhekerhoissa keskustellaan asiasta lasten kanssa ja autetaan lapsia toimimaan ryhmässä Varhaiskasvatuksessa keskustellaan ja autetaan lapsia toimimaan ryhmässä Sosiodraama koulussa? 1,5, 8 lk lasten laajat terveystarkastukset, joista tehdään luokkakohtaiset yhteenvedot, kuraattori keskustelee luokissa tuloksista Nuorisotoiminnassa (Nuorison Tuki ry + seurakunta ym.) keskustellaan asiasta ja autetaan lapsia toimimaan ryhmässä	Laajat terveystarkastukset
Pyritään lisäämään lasten ja lapsiperheiden liikuntaa ja vähentämään istumista vapaa-ajalla sekä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa	Äitiys- ja lastenneuvolassa keskustellaan vanhempien kanssa lapsen liikkumisen tärkeydestä ja istumisen vähentämisen tärkeydestä Varhaiskasvatuksessa pyritään vähentämään päivän aikana istumista Koulussa pyritään vähentämään istumista oppituntien aikana (etenkin lukiossa), sisällyttämään koulupäivään fyysistä aktiivisuutta keskimäärin tunti päivässä liikkuvan koulun toimintamallien	Odottavan perheen kanssa keskustellaan liikunnan tärkeydestä 4 v. laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan vanhempien kanssa istumisen vähentämisen keinoista Varhaiskasvatuksessa mitataan

	avulla <ul style="list-style-type: none"> • vaihtelevat työskentelytavat • koulun liikuntatunnit • pitkät liikuntavälitunnit • toiminnalliset oppitunnit • alakoulun joustotunnit • liikuntakerhot • kutsu-kerhot vähän liikkuville (3-9 lk) • koulumatkaliikunta koululaisille tehdään tunnetuksi urheiluseurojen toiminta	istumisen määrän lähtötaso päivän aikana ja mietitään toimenpiteitä istumisen välttämiseksi
--	---	---

Työikäiset		
Tavoite	Keino	Mittari
Pitkäaikaistyöttömänä olevien henkilöiden aktivointi	Työllistää pitkäaikaistyöttömänä olevia henkilöitä, toteutetaan Nuorison Tuki ry:n kanssa	Pitkäaikaistyöttömien ja sakkomaksujen määrä

Ikä-ihmiset		
Tavoite	Keino	Mittari
Kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden tunteen vähentäminen	Luodaan kotihoidon kanssa järjestelmä, jossa kotihoito ilmoittaa (luvan asiakkaalta kysytyään) Vanhusneuvostolle ystävääntarpeesta. Vanhusneuvosto varmistaa että tieto kulkeutuu kolmannelle sektorille, joka mahdollisuuksien mukaan järjestää seuraa sitä tarvitsevalle.	Kotihoidosta ilmoitettujen seuraava tarvitsevien määrä.

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	437 325	440 000	400 000	400	400
Toimintakulut	-15 773 807	-16 276 471	-16 330 000	-16 330	-16 330
Toimintakate	-15 336 482	-15 836 471	-15 930 000	-15 930	-15 930
Poistot	-17 515	0	0	0	0

5.1.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

5.1.4.1 Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen

Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.8.2017

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Ltk	Taloudellisten resurssien oikea kohdentaminen		Talousarvion toteutumisen mukaisesti	Talousarvion toteutumisen mukaisesti	Talousarvion toteutumisen mukaisesti
Ltk	Sujuva yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa		Yhteistyötahojen antama palaute	Yhteistyötahojen antama palaute	Yhteistyötahojen antama palaute

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	52 179	52 000	52 000	52	52
Toimintakulut	-197 600	-200 260	-201 730	-202	-202
Toimintakate	-145 421	-148 260	-149 730	-150	-150

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Sivistystoimen hallinto	1,5	1,5	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, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion ja muun toisen asteen koulutuksen. Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kilpailukykyistä lukiokoulutusta.

Kunnassa on perusasteen 1-6 luokan opetusta antava Heituinlahden koulu ja 1-9 luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 luokkien oppilaille. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita integroidaan yksilölliset kyvyt ja taidot huomioiden mahdollisimman paljon yleisopetuksen opetusryhmiin.

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

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

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

Heituinlahden koulun ja Europaeuksen koulun työsuunnitelmia valmistellaan yhteistyössä.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksessa on opiskeltu 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1-6 12.4.2016 sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa luokka-aste kerrallaan seuraavasta lukuvuodesta alkaen. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat opiskelevat sivistyslautakunnan 20.9.2016 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Muut noudattavat lukuvuoden 2007-2008 alusta käyttöön otettua opetussuunnitelmaa ja siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan asteittain seuraavasta lukuvuodesta alkaen.

Peruskoulussa opetusryhmien määrä on lukuvuoden 2016 - 2017 aikana on yhtä pienempi kuin lukuvuonna 2015 - 2016. Lukuvuonna 2017 - 2018 koulun opetusryhmien määrä pysyy ennallaan oppilasmäärien lievästä alenemisesta huolimatta. Yläkoulu toimii kaksisarjaisena. Joillakin luokilla valtuuston asettamat oppilasmäärärajat ylitetään. Alakoulussa lukuvuonna 2017 - 2018 haasteellista tulee olemaan oppilasmäärien jakautuminen eri vuosiluokkien kesken alimmilla vuosiluokilla sekä näiden luokkien opetuksen järjestäminen osittain eri vuosiluokkien välisenä yhdysluokkaopetuksena.

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

Lukion opiskelijamäärä lv. 2016-2017 on 74, mikä on kaksi vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Lukioon tuli yhteensä 29 uutta opiskelijaa, joista oman peruskoulun ulkopuolisia aloittajia yhteensä kolmesta. Muita kuin Savitaipaleen kuntalaisia lukiossa opiskelee lukuvuonna 2016 - 2017 yhteensä 29 lukiolaista, mikä on 39 % lukion koko oppilasmäärästä (74). Ulkokuntalaisten lukiolaisten osuus on lukuvuonna 2016-2017 seitsemän prosenttia suurempi edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Lukion opiskelijamäärien sekä rahoituksen kannalta on tärkeää on, että mahdollisimman moni omasta peruskoulusta lukio-opintoihin suuntaava oppilas hakeutuu omaan lukioonsa opiskelemaan. Myös muilta paikkakunnilta tulisi saada vuosittain vähintään 5-10 oman koulun ulkopuolista hakijaa lukiokoulutukseen. Oman kunnan ulkopuolisiin opiskelijoihin suuntautunut opiskelijahankintakampanja onnistui lukuvuonna 2016-2017 hyvin (yhteensä 13 ulkokuntalaista lukio-opiskelun aloittajaa). Lukuvuonna 2016–2017 peruskoulun 9. luokalla on yhteensä 40 oppilasta, joista omaan lukioon hakeutuu todennäköisesti 17–20 oppilasta.

Kilpailuun toisen asteen opiskelijoista pyritään vastaamaan korostamalla Savitaipaleen lukion turvallista peruslukioluonnetta, pysyvää ja pätevää opettajakuntaa, hyvää seurantaa ja ohjausta pienessä lukiossa sekä tarjoamalla mielenkiintoisia erityiskursseja, jotka pyritään yhdistämään paikkakunnan ominaispiirteisiin ja vahvuuksiin. Hyvin varusteltu uusi koulukeskus tarjoaa uudenaikaiset ja toimivat opetustilat ja opetusvälineet sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käyttöön. Opiskelijoiden henkilökohtaiset tietokoneet antavat myös mahdollisuuden hyödyntää tietotekniikkaa ja verkkoyhteyksiä joustavasti opetuksessa ja opiskelussa. Omat tietokoneet antavat opiskelijoille myös hyvät mahdollisuudet valmistautua sähköisiin lukiokokeisiin sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia käytetään lukiosta tiedottamiseen ja markkinointiin hyödyntäen omia osaavia lukio-opiskelijoita.

Tarvittavien koulukuljetusten järjestäminen lisää koulukuljetuskustannuksia, mutta se takaa osaltaan useille opiskelijoille mahdollisuuden valita Savitaipaleen lukio opiskelupaikaksi.

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi vaiheittain. Savitaipaleen lukiosta ensimmäiset yo-kokelaat osallistuvat sähköisiin kirjoituksiin kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa.

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton mukanaan tuomat muutokset perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköisesti suoritettavaksi vaativat riittäviä resursseja opettajien koulutukseen sekä mm. toimivaa laitekantaa. Muuttuneeseen toimintaympäristöön on varattu rahaa vuoden 2017 talousarviosuunnittelussa.

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

7 950 euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Savitaipaleen Liikkuvat Koulut 2016-2017 kehittämishankkeelle 14 900 euron avustuksen. Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen Opetushallitus on myöntänyt 9 000 euroa. Opetus- hallitus on myöntänyt Savitaipaleen koulukeskuksen kansainvälisyystoimintaan 5 000 euroa. Savitaipaleen lukiolle opetushallitus on myöntänyt innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa 19 200 euroa käytettäväksi lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018.

Tulosalueen tulosityksiköt

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

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
	Vaikuttavuus				
valtuusto	Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus peruskoulun opettajista	100 %	100 %	100 %	100 %
valtuusto	Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus lukion opettajista	100 %	100 %	100 %	100 %
valtuusto	Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opiskeluun	100 %	100 %	100 %	100 %
valtuusto	Lukio-opiskelijat % ikäluokasta	50 %	>50 %	>50 %	>50 %
siv.ltk	Kunta- ja/tai koulukohtaisesti tehtyjen valtakunnallisten kokeiden keskiarvo ja hajonta verrattuna koko maan em. kokeisiin	yli valtakunn. keskiarvon	> valtakunn. keskiarvo	> valtakunn. keskiarvo	> valtakunn. keskiarvo
siv.ltk	Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukion aloittavista	90 %	>90 %	>90 %	>90 %
siv.ltk	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden prosentuaalinen osuus lukiokoulutuksen kolme vuotta aikaisemmin aloittaneista	95 %	95 %	95 %	95 %
siv.ltk	Lukion keskeyttäneiden prosentuaalinen osuus vuoden aikana	0 %	0 %	0 %	0 %
	Oppilaan ja opettajan näkökulma				
valtuusto	Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyys -kyselyt (asteikko 1-5)	5	5	5	5

Taloudellinen näkökulma					
	Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia)				
	perusopetus	9 707	9 911	9 911	9 911
	lukio	10 757	10 204	10 204	10 204
	Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja)				
	perusopetus	11 094	11 488	11 488	11 488
	lukio	11 832	11 301	11 301	11 301
valtuusto	Opetusryhmien vaihteluväli				
	yhdysluokat 1-2	<18 opp.	<18 opp.	<18 opp.	<18 opp.
	yhdysluokat 3-6	<22 opp.	<22 opp.	<22 opp.	<22 opp.
	ei-yhdysluokat 1-2	< 22 opp.	< 22 opp.	< 22 opp.	< 22 opp.
	ei yhdysluokat 3-6	<25 opp.	<25 opp.	<25 opp.	<25 opp.
	perusop.ryhmät luokat 7-9	< 18 opp.	< 18 opp.	< 18 opp.	< 18 opp.
	ainekoht.op.ryhmät luokat 7-9	>6<25 opp.	>6<25 opp.	>6<25 opp.	>6<25 opp.
	- pienluokat	8-9	8-9	8-9	8-9

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	523 285	356 100	234 540	235	235
Toimintakulut	-3 709 501	-3 754 640	-3 687 370	-3 687	-3 687
Toimintakate	-3 186 216	-3 398 540	-3 452 830	-3 453	-3 453
Poistot	-80 523	-89 320	-86 210	-86	-86

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintakate					
- Peruskoulutus	-2 498 350	-2 615 990	-2 694 050	-2 694	-2 694
- Lukio	-687 866	-782 550	-758 780	-759	-759
Koulukuljetuskustannukset					
- Peruskoulut	356 834	405 800	405 800	406	406
- Lukio	109 703	130 000	130 000	130	130
Oppilasmäärät, painotettu keskiarvo					
- Heituinlahden koulu	30,0	31,3	33,8	34	34
- Europaeuksen koulu 1-6 lk	154,0	149,3	142,4	142	142
- Europaeuksen koulu 7-9 lk	124,0	112,8	106,8	107	107
Yhteensä 1 – 9 peruskoulu	308,0	293,4	283,0	283	283
Lukio	74,0	76,0	78,0	78	78
Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)					
- Heituinlahti	2,72	2,81	2,46	2,46	2,46
- Europaeus 1-6	1,46	1,46	1,75	1,75	1,75
- Europaeus 7-9	2,15	2,06	2,31	2,31	2,31
- Erityisopetus (vkt)	110,00	110,00	108,00	108,00	108,00
- Lukio kokonaisresurssi	205,70	205,00	208,00	208,00	208,00
Opetusryhmäkoko oppilasta					
- yhdysluokat 1-2	13	<18 opp.	<18 opp.	<18 opp.	<18 opp.
- yhdysluokat 3-6	7–16	<22 opp.	<22 opp.	<22 opp.	<22 opp.
- ei-yhdysluokat 1-2	18–22	< 22 opp.	< 22 opp.	< 22 opp.	< 22 opp.
- ei yhdysluokat 3-6	17–28	<25 opp.	<25 opp.	<25 opp.	<25 opp.
-perusop.ryhmät luokat 7-9	16–25	< 18 opp.	< 18 opp.	< 18 opp.	< 18 opp.
-ainekoht. opetusryhmät luokat 7-9		>5<25 opp.	>5<25 opp.	>5<25 opp.	>5<25 opp.
- pienluokat	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintapäivät	184	189	188	188	188
apip-toiminnan nettohinta € / h	24,62	< 25	32,49	30	30

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vakin.	2016 kaikki	2017 vakin.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Peruskoulutus	33,5	37,0	33,5	37,7	37,7	37,7
Toisen asteen koulutus	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Tulosalue yhteensä:	41,8	45,3	41,8	46,0	46,0	46,0

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 kirjajm. 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. Syyslukukaudella 2016 musiikkiopistossa aloitti kolme savitaipalelaista oppilasta.

Työn alla on peruskoulun kulttuuripolku, jossa oppilas tutustuu peruskoulun aikana eri taidemuotoihin ja oman kuntansa/alueensa kulttuuriin. Kulttuuripolku on ikäluokittain ja ohjelmallisesti etenevä esitys siitä, mitä taidelajia ja/tai kulttuurisisältöä kullekin vuosiluokalle voisi tarjota.

Tarkoitus on, että koululaiset tutustuvat lukuvuoden aikana yhteen polkuun kerrallaan, niin, että peruskoulun päätyttyä oppilas on tutustunut (lähes) kaikkiin eri taiteenlajeihin. Savitaipaleen peruskoulun kulttuuripolku sisältää sekä eri taiteen alat että kotiseutu- ja kirjastopolun.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kirjasto

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

Etelä-Karjalan kirjastojen yhteisen Aurora-kirjastojärjestelmän ja kuljetusten myötä kirjastopalvelut yhdenmukaistuivat. Heili-kirjastokimpalla on yhteinen aineisto- ja lainaajarekisteri, yhteiset käytösäännöt ja maksut. Lisäksi maakunnallista

kirjastoyhteistyötä tehostetaan alueen kirjastoasiakkaiden hyödyksi yhteisen kokoelmapolitiikan myötä. Lasten ja nuorten kirjaston käytön ja lukemisharrastuksen edistämiseksi tehdään yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

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

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

- Palvelutason arviointi: kerran valtuustokauden aikana tehdään asiakastyytyväisyyskysely E-Karjalan kirjastojen yhteistyönä tai omana arviointina.
- Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen: yhteistyö koulujen ja päiväkodin kanssa.
- Henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen: jokainen osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen
- Kulttuuritoimessa keskitytään pääasiassa lasten kulttuuri- ja taidekasvatukseen. Lapsille järjestetään tapahtumia vähintään kerran kuukaudessa.
- Vuotuisjuhlien, teematapahtumien ja kulttuuriretkien järjestäminen aikuisväestölle yhdessä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenvedo

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	4 905	5 400	5 000	5	5
Toimintakulut	-198 036	-221 000	-229 940	-230	-230
Toimintakate	-193 131	-215 600	-224 940	-225	-225
Poistot	-2 070	-2 070	-2 070	-2	-2

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lainat	54 581	54 000	52 000	52 000	52 000
Lainaukset/asukas	14,88	14,48	14,20	14,20	14,20
Kirjastoaineiston hankinta, e	36 039	41 500	41 500	41 500	41 500
Kirjaston toimintakate, e	-147 050	-159 429	-157 810	-157 810	-157 810
Menot/laina, e	2,7	3,0	3,0	3	3
Menot/asukas, e	40	43	43	43	43
Kunnan tuki musiikkikoululle, e	12 450	12 500	12 500	12 500	12 500
Kunnan tuki kuvataidekoululle	6 350	6 400	6 400	6 400	6 400
Nuorten kuvataidekoulussa opiskelevat, lkm	35	35	35	35	35
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	65	68	68	68	68
Kulttuuritoimen toimintakate, e	44 005	53 500	53 130	53 130	53 130

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vakin.	2016 kaikki	2017 vakin.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Kirjastopalvelut	2,40	2,65	2,40	2,65	2,65	2,65
Kulttuuritoimi	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tulosalue yhteensä:	2,70	2,95	2,70	2,95	2,95	2,95

5.1.4.4 Vapaa-ajan palvelut

Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja, sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

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

Liikuntatoimi tekee yhteistyötä koulujen kanssa fyysisesti aktiivisen koulupäivän toimintamallien kehittämisessä ”Savitaipaleen Liikkuvat Koulut 2016–2017” -hankkeen puitteissa. Hanke on saanut valtionapua 14 900 € lukuvuodelle 2016-2017. Lisäksi liikuntatoimi mentoroi EKL ry:n alaisena Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren kuntia ”Liikkuva Koulu” -hankkeessa.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen, järjestöjen sekä vastaavien toimintaryhmien kanssa. Kunta ostaa uimahallipalvelut Toimintakeskus Suvannolta 105 700 €:lla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Lasten uimakoulu järjestetään yhteistyössä Toimintakeskus Suvannon uimaopettajan kanssa huhtitoukokuussa. Altaan vuokra ja toisen uimaopettajan työ ostetaan Savitaipaleen vanhaintuki ry:ltä noin 3 000 €:n hintaan. Jäähalli- ja curling-aikaa kunta ostaa Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä 1 100 tuntia vuodessa 44 000 €:lla, mistä curling-aikaa on 100 tuntia, jotka käytetään koululaisten curling-vuoroihin liikuntatuntien aikana. Seuratoimintaa tuetaan perusavustuksin ja kohdeavustuksin yhteensä 18 500 € /vuosi.

Liikuntatoimi tukee EKSOTE:n ”Voimaa Vanhuuteen” -hanketta korvaamalla hankkeen Savitaipaleen ohjaajalle ja vertaisohjaajille koulutuksia ja omaehtoista terveysliikuntaa. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoidaan ja niistä tiedotetaan mm. kuntatiedotteessa, kunnan kotisivulla, facebookissa sekä paikallislehdessä ja radiossa. Kunnassa kehitetään ja rakennetaan resurssien mukaan lähiliikuntapaikkoja niin, että savitaipalelaisten vapaa-ajan liikunta lisääntyisi. Liikuntatoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille.

Savitaipaleen Nuorison Tuki ry on mukana valtakunnallisessa etsivä nuorisotyö -hankkeessa 2016. Tukea haetaan myös vuodelle 2017.

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

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

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

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Savitaipale järjestää vuoden 2017 hiihdon maakuntaviestin. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä Savitaipaleen Urheilijat ry:n, muiden paikallisten seurojen, kunnan teknisen toimen sekä Etelä-Karjalan Hiihto ry:n kanssa kisojen järjestämisessä.

Savitaipaleen kunta toteuttaa Leader-rahoituksella LIIKU-hankkeen vuonna 2016-2017. LIIKU-hanke nostaa Savitaipaleen pienten kuntien joukossa yhdeksi Suomen johtavista liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukunnista. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016–31.12.2017. Kustannusarvio on 174 100 €, josta EU:n (42 %) sekä valtion (58 %) rahoitusosuus on 139 280 € ja yksityinen rahoitusosuus 34 820 €. LIIKU-hanketta hallinnoi Savitaipaleen kunta. LIIKU rakentaa toimijoiden ja palvelujen verkoston digitaalisesti. Verkoston toimintaa vahvistetaan monikanavaisella markkinoinnilla, verkostotoimijoita koulutetaan ja yhteistyötä tehdään alueellisesti. Liikuntatoimenohjaaja toimii 11.8.2016-31.5.2017 LIIKU -hankkeen koordinaattorina.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Kunnan avustamien liikuntatapahtumien määrä kalenterivuoden aikana		10	10	10
Valtuusto	Liikuntaseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä suhteessa asukasluukuun (%)		40	40	40
Valtuusto	Seurojen tarjoamiin iltapäiväkerhoihin osallistuvien lasten ja nuorten määrä suhteessa kunnan peruskoululaisten kokonaismäärään (%)		40	40	40
Valtuusto	Uimahallin kävijämäärä kalenterivuoden aikana		19 000		
Valtuusto	Kunnan tukemien Voimaa vanhuuteen – liikuntaryhmien määrä		3	3	3
Valtuusto	Kansanhihtosuoritteiden määrä		5 000	5 000	5 000
Valtuusto	Nuorisotilan aukiolopäivät/v	150	100	100	100
Valtuusto	Nuorisotilakäynnit	1500	700	700	700
Valtuusto	Etsivän nuorisotyön kontaktit, nuorta/vuosi		20	20	20

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	28 965	24 700	24 500	25	25
Toimintakulut	-262 537	-268 950	-275 190	-275	-275
Toimintakate	-233 572	-244 250	-250 690	-251	-251

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikuntatoimen avustusmäärärahat	18 450	17 000	18 500	18 500	18 500
Toimivien seurojen määrä			9	9	9
Liikuntatoimen toimintakate	-170 574	-174 950	-181 390	-181 390	-181 390
Nuorisotoimen avustusmäärärahat	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300
Nuorisotoimen toimintakate	-64 632	-69 300	-69 300	-69 300	-69 300

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vakin.	2016 kaikki	2017 vakin.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Vapaa-ajan palvelut	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

5.1.4.5 Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen

Varhaiskasvatuspäällikkö

Tulosalueen kuvaus

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

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

Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa (vähintään 5 lasta ryhmässä).

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

1.8.2016 alkaen päivähoito-oikeus on vain puolipäiväinen, mikäli toinen vanhemmista on kotona hoitamassa perheen muita lapsia tai työttömänä. Tätä viikkotuntimäärää laajempaan varhaiskasvatukseen on lapsella lakisääteinen oikeus vain, jos siihen on perusteet huoltajien työ- tai opiskelutilanteen vuoksi taikka jos se on perusteltavissa lapsen tai huoltajien erityistarpeiden kautta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta.

Savitaipaleen kunnan varhaiskasvatuksen tavoite on kunnan uuden strategian mukaan, että päivähoito koetaan toiseksi kodiksi, lapset hoidetaan sydämen lämmöllä. Tavoitteena on siis tuottaa laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta sekä tukea kotien kasvatustyötä. Jotta kaikki tämä toteutuu, tarvitaan riittävä määrä henkilöstöä. Oikein mitoitettujen henkilöstöresurssit lisäävät henkilöstön työssä jaksamista, jolla on tutkimusten mukaan suorat vaikutukset varhaiskasvatuksen laatuun sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Varhaiskasvatuksen tunnuslukuina tarkastellaan täyttö- ja käyttöastetta. Täyttöaste muodostuu siitä, kuinka paljon hoitopaikkoja on täytettynä verrattuna olemassa oleviin päivähoitopaikkoihin. Valtioneuvosto päätti 22.10.2015 muuttaa lasten päivähoitosta annetun asetuksen 6 §. 1.8.2016 päiväkodissa yli kolme -vuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Ennen tämä luku oli seitsemän. Käytännössä yksiköiden

päivähoitopaikkojen määrää ei kuitenkaan voi lisätä, koska yksiköt ovat tiloiltaan rajalliset.

Käyttöaste muodostuu lasten läsnäolopäivistä verrattuna paikalla olevien kasvattajien määrään. Sairauspoissaolot, vapaapäivät ja muusta syystä johtuvat poissaolot alentavat käyttöastetta. Savitaipaleen varhaiskasvatuksessa voi valita kokopäivähoidossa hoitopäivien lukumääräksi 10, 15 tai täydet päivät tai osapäivähoidossa 8,10,12,15,17 tai täydet päivät. Näiden lasten vapaapäiville on vaikea sijoittaa lapsia. Käytännössä monilla perheillä on hoidontarve tiettyinä päivinä kuukaudessa, ei vain niille päiville, jolloin sattuu olemaan vapaita paikkoja.

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Opetushallitus uudistaa parhaillaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, jotka tullaan antamaan kunnille normina vuoden 2017 alussa.

Toimikauden 2016- 2017 tavoitteena on valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tuomien muutosten huomioiminen Savitaipaleen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa. Muutostyö alkaa syksyllä 2016 ja jatkuu kevään. Uusittu varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitus esittää sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi kesäkuussa 2017.

Tulosalueen tulosityksiköt

Varhaiskasvatus.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin Tavoitearvo TP2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteiseen päivähoitoon pääsyaika	<2vk	<2vk	<2vk	<2vk
Valtuusto	Henkilöstön kelpoisuusaste mittari: ammatillinen tutkinto %:lla henkilöstöstä.	90%	100%	100%	100%

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	133 539	105 350	101 310	101	101
Toimintakulut	-1 230 100	-1 270 760	-1 247 560	-1 248	-1 248
Toimintakate	-1 096 561	-1 165 410	-1 146 250	-1 146	-1 146

Tulosalueen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Päiväkoti Kissankello					
päivähoitopaikkoja	21	21	21	21	21
täyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
päiväkotihoidon hinta €/pv/lapsi	66,28	< 65	< 65		
käyttöaste	73,94 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Vuoropäiväkoti Tuulikello					
päivähoitopaikkoja	24	24	24	24	24
täyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
vuorohoidon hinta €/pv/lapsi	84,06	< 80	< 80		
käyttöaste	50,13 %	60 %	70 %	70 %	70 %
Perhepäivähoito					
päivähoitopaikkoja	24	24	28	28	28
täyttöaste	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
perhepäivähoidon hinta €/pv/lapsi	62,87	< 60	< 60		
käyttöaste	76,55%	80%			
Esiopetus					
esiopetukseen osallistuvat %/ ikäluokka	100%	100%	100%	100%	100%
esiopetuksen toimintapäiviä	185	187	187	187	187
esiopetuspäivän hinta €/pv/lapsi	55,61	< 55	< 55		
käyttöaste – kivi koulu	78,51%				
käyttöaste - Heituinlahti	64,04%				
Esiopetuksen päivähoito					
päivähoitopäivän hinta	48,70	< 48	< 48		
toimintapäiviä	185	187	187	187	187
käyttöaste	55,76%				

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Varhaiskasvatus	22	28	23	28	28	28

5.1.4.6 Kansalaisopisto

Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön suurimmat muutokset koskevat opiston taloutta ja sen heijastusvaikutuksia opetuksen volyymiin ja opiskelijamäärään. Kansalaisopiston valtionosuustunnit ovat laskeneet viimeisen neljän vuoden aikana lähes 1000 tuntia. Rahassa mitattuna vähennys on noin 31 600 euroa. Opisto on saanut 2 500 euroa opintoseteliavustusta lukuvuodelle 2016 - 2017 eläkeläisten ja työttömien opintomaksujen alentamiseen. Summa on sama kuin edellisenä vuonna. Opintoseteliavustuksen turvin eläkeläisille ja työttömille myönnetään 20 prosentin alennus opintomaksuista. Lisäksi samasta perheestä samalle kurssille osallistuville lapsille annetaan 20 prosentin sisarusalennus. Lemminkäisten kunnan Kuukanniemen koulun purkupäätöksen myötä opetusta on jouduttu siirtämään korvaaviin tiloihin, mikä puolestaan on lisännyt opiston vuokramenoja.

Tavoitteet

Tuloksellisuustavoitteet

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Opetuksen volyymi	5700	5300	5300	5300
Valtuusto	Opintoryhmien yhteenlaskettu oppilasmäärä	2800	2400	2400	2400
Valtuusto	opetustunnin nettohinta (menot-tulot, sis. valtionosuuden)	15,00	20,00	20,00	20,00

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	71 741	72 700	69 600	70	70
Toimintakulut	-360 175	-380 740	-354 910	-355	-355
Toimintakate	-288 434	-308 040	-285 310	-285	-285
Poistot	-5 427	-6 020	-4 770	-5	-5

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vakin.	2016 kaikki	2017 vakin.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Kansalaisopisto	1,6		1,6			

Lisäksi kansalaisopiston palveluksessa on n. 50 tuntiopettajaa

5.1.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

5.1.5.1 Teknisen hallinto

Tilivelvollinen

Osastopäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Teknisen hallinto on koko teknisen alueen ja lautakuntatyöskentelyn hallinnointia.
- Tekninen hallinto sisältää myös rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja avustukset 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

Toimintayksikön tavoite:

- Taajaman yleiskaava valmisteilla, asemakaavan ajantasaistamista jatketaan.

- Ranta-asemakaavan muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja ranta-asemakaavan tarkastuskierros tehdään 2017

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	5 947	8 000	10 000	10	10
Toimintakulut	-143 546	-169 195	-148 076	-148	-148
Toimintakate	-137 599	-161 195	-138 076	-138	-138
Poistot	-3 813	-3 815	-3 815	-4	-4

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Tekninen hallinto	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

5.1.5.2 Rakennusvalvonta ja yksityistiet**Tilivelvollinen**

Rakennustarkastaja / tielautakunnan sihteeri

Tulosalueen kuvaus

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

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

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset, kpl	120	120	120	120
Valtuusto	Toimenpideilmoitushakemukset, kpl	45	45	45	45
Valtuusto	Poikkeamislupahakemukset, kpl	5	5	5	5

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	51 937	43 200	46 200	46	46
Toimintakulut	-128 069	-276 891	-259 250	-259	-259
Toimintakate	-76 132	-233 691	-213 050	-213	-213

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kunnan avustamat yksityistiet, km	257	257	257	257	257

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vakin.	2016 kaikki	2017 vakin.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

5.1.5.3 Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen

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

Tulosalueen kuvaus

Yhdyskuntatekniset palvelut

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Tekninen organisaatio on jakautunut LVI-tekniikolle
Vuodelle 2017 katuvalaistuksen kustannuksia lisää yhteiskaapelointihanke
Peltolahtentien 2 km osuus siirtyi kunnalle hoitovastuineen lokakuussa 2015.
Kesällä 2016 käynnistyi keskusta-alueen näkymien raivaus-projekti, joka jatkuu
myös kesällä 2017. Vuonna 2017 käynnistyy satamahanke sisältäen Pappilan
rannan ruoppauksen, P-alueen rakentamiset ja laiturien laajentamiset.

Tulosalueen tulosityksiköt

Kaavateiden kunnossapito, tievalaistus, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat ja
jätehuollon järjestäminen

Tavoitteet

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut ja mittarit

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo TA 2016	Mittarin tavoitearvo TA 2017	Mittarin tavoitearvo TS 2018	Mittarin tavoitearvo TS 2019
Valtuusto	Katujen ylläpito, km Katujen ylläpidon kustannukset, e/km	33	33	33	33
Valtuusto	Katujen ylläpidon kustannukset, e/km	3181	3447	3447	3447
Valtuusto	Katujen valaistus, km	24	24	24	24
Valtuusto	Katujen valaistuksen kustannukset, e/km	2042	2833	2833	2833

Talous

Tulosalueen budjettiyhteenveto

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	26 299	28 100	30 100	30	30
Toimintakulut	-327 733	-397 309	-431 040	-431	-431
Toimintakate	-301 434	-369 209	-400 940	-401	-401
Poistot	-200 784	-199 640	-290 410	-290	-290

Tulosalueen henkilömäärä henkilötövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Liikenneväylät	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Puistot ja yleiset alueet	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

5.1.5.4 Liikelaitokset**Tilivelvollinen**

Osastopäällikkö/LVI-tekniikko

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen tulosityksiköt

Vesilaitos, viemärlaitos, lämpölaitos ja konekeskus
Lämpölaitoksella otettiin kesällä 2016 käyttöön uusi 0,99 MW hakelaitos
Vuodelle 2017 on suunnitteilla jätevesipuhdistamon saneeraushanke.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet ja mittarit.**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2016	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Mittarin tavoitearvo Ts 2018	Mittarin tavoitearvo Ts 2019
Valtuusto	KAUKOLÄMPÖLAITOS lämmön myynti, MWh (€/myyty-MWh) tuotantokustannus (€/myyty-MWh)	9800 64 57	9800 64 52	9800 64 52	9800 64 52
Valtuusto	VESILAITOS veden myynti (m3) (kokonaistulot /vesi-m3) tuotantokustannus (€/myytyä-m ³ kohden)	101500 1,38 1,08	103000 1,38 1,08	103000 1,38 1,08	103000 1,38 1,08
Valtuusto	VIEMÄRILAITOS laskutettava jätevesimäärä (m3) (kokonaistulo laskutettu -jvm3) tuotantokustannukset €/laskutettu jv-m ³	98400 2,58 2,45	95000 2,58 2,45	95000 2,58 2,45	95000 2,58 2,45

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	1 177 647	1 262 900	1 267 600	1 268	1 268
Toimintakulut	-823 373	-941 351	-905 800	-906	-906
Toimintakate	354 274	321 549	361 800	362	362
Poistot	-176 304	-178 340	-208 605	-209	-209

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vak.	2016 kaikki	2017 vak.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Kaukolämpölaitos	0,8	0,8	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	0,2	0,2	0,2	0,2

5.1.5.5 Asuinhuoneistot ja rakennukset**Tilivelvollinen**

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen tulosityksiköt

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

Kiinteistöosakeyhtiöt:

Hiiemäenrinne (1), Honkavatro (14), Torinkulma (1)

Asunto-osakeyhtiöt

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

Asunnot liike tai toimitilarakennuksissa:

Heituinlahden terveystalo, Palotalo-kirjasto, Osuuspankin liiketalo, Tukikohta

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2016	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Mittarin tavoitearvo Ts 2018	Mittarin tavoitearvo Ts 2019
Valtuusto	- Asunnot osakeyhtiöissä - Asunnot Kiinteistö Oy - toimintamenot €/m ² /kk(yhteensä 1674 m ²)	7,00	9,7	9,7	9,7

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	167 121	166 257	188 050	188	188
Toimintakulut	-252 458	-295 425	-251 850	-252	-252
Toimintakate	-85 337	-129 168	-63 800	-64	-64
	-567	-570	0	0	0

Tulosalueen henkilömäärä henkilötyövuosina tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö	2016 vakin.	2016 kaikki	2017 vakin.	2017 kaikki	2018 kaikki	2019 kaikki
Asuinhuoneistot ja -rakennukset	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

5.1.5.6 Tilapalvelut

Tilivelvollinen

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Yleishallinnon rakennukset: kunnantalo, palotalo-kirjasto, keskuskeittiö.

Sivistystoimen rakennukset: Heituinlahden koulu, Kivikoulu, Liikuntatalo, Uusi koulukeskus,: päiväkotiki Kissankeho, Tuulikello (vuokrakohde), terveystalo Heituinlahti

Teknisen rakennukset: keskusvarikko, kuivaamo, vuokrateollisuushalli, Olkkolan kartano, Heituinlahden terveystalo, Paimensaaren sauna, Ranta-aitta, Esai-halli, Europaeuksentalo, Marjahalli, Tukikohta, Kaijankoti, Palotalo/kirjasto, Yritystalo (ent. op:n kiinteistö) palvelukeskukset Peiponpesä ja Koivukoti, Terveysasema.

Lisäksi Kiinteistöosakeyhtiö Kirkonkulmassa on vuokrattavia tiloja ja kansalaisopiston käytössä olevia tiloja kunnan omistuksessa.

Tilapalveluiden kohteissa on myös asuntoja: Palotalo (4 asuntoa), Heituinlahden terveystalo (2 asuntoa), Osuuspankin vanha kiinteistö (1 käytössä oleva asunto), Tukikohta (2 asuntoa).

Lisäksi Eksoten toiminnan kohteissa (20 Koivukodilla ja 8 Peiponpesässä) 28 asuntoa.

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

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Kirkonkylän koulu on myyty hotelli- ja ravintolayrittäjälle. Olkkolan kartanon kunnostustyöt jatkuvat. Yritystalon remontti on valmistunut Vanhassa pankkiikiinteistössä olevien kolmen käyttökelvottoman asunnon osalta ei ole kunnostussuunnitelmia kunnan toteutettavaksi vuonna 2017, vaan kyseisen rakennusosan myyntimahdollisuutta selvitetään.

Paloaseman laajennuksen toteutus.

Vastaanottohallia tai -tiloja ei ole vapaana, mutta yritystoiminnan investointeihin on esitetty 500 000 €:n varaus.

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

Tavoitemittari:

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

5.1.5.7 Maa- ja metsäalueet**Tilivelvollinen**

Osastopääällikkö/ (rakennustarkastaja tonttimyyntien osalta)

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalueen toimintaympäristön muutokset

Myydään tontteja ja maa-alueita.

Tavoitteet**Tuloksellisuustavoitteet**

Sitovuus	Tavoite ja mittari	Mittarin tavoitearvo Ta 2016	Mittarin tavoitearvo Ta 2017	Mittarin tavoitearvo Ts 2018	Mittarin tavoitearvo Ts 2019
Valtuusto	Vuokratulot, e	23	20	20	20
Valtuusto	Metsänmyyntitulot, e	55	55	55	55
Valtuusto	Asuntotonttien myynti, kpl	3	3	3	3

Talous**Tulosalueen budjettiyhteenveto**

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	TS 2018 1000 €	TS 2019 1000 €
Toimintatuotot	83 797	78 000	78 000	78	78
Toimintakulut	-23 060	-54 900	-54 290	-54	-54
Toimintakate	60 737	23 100	23 710	24	24

Tulosalueen (tulosityksikön) tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Talousmetsien pinta-ala, ha	305	293	305	305	305
Vuokrattujen asuntotonttien määrä, kpl	30	30	30	30	30
Rakentamisvalmiit asuntotontit, kpl	27	29	29	28	27
Muut alueet, kpl	9	9	9	9	9

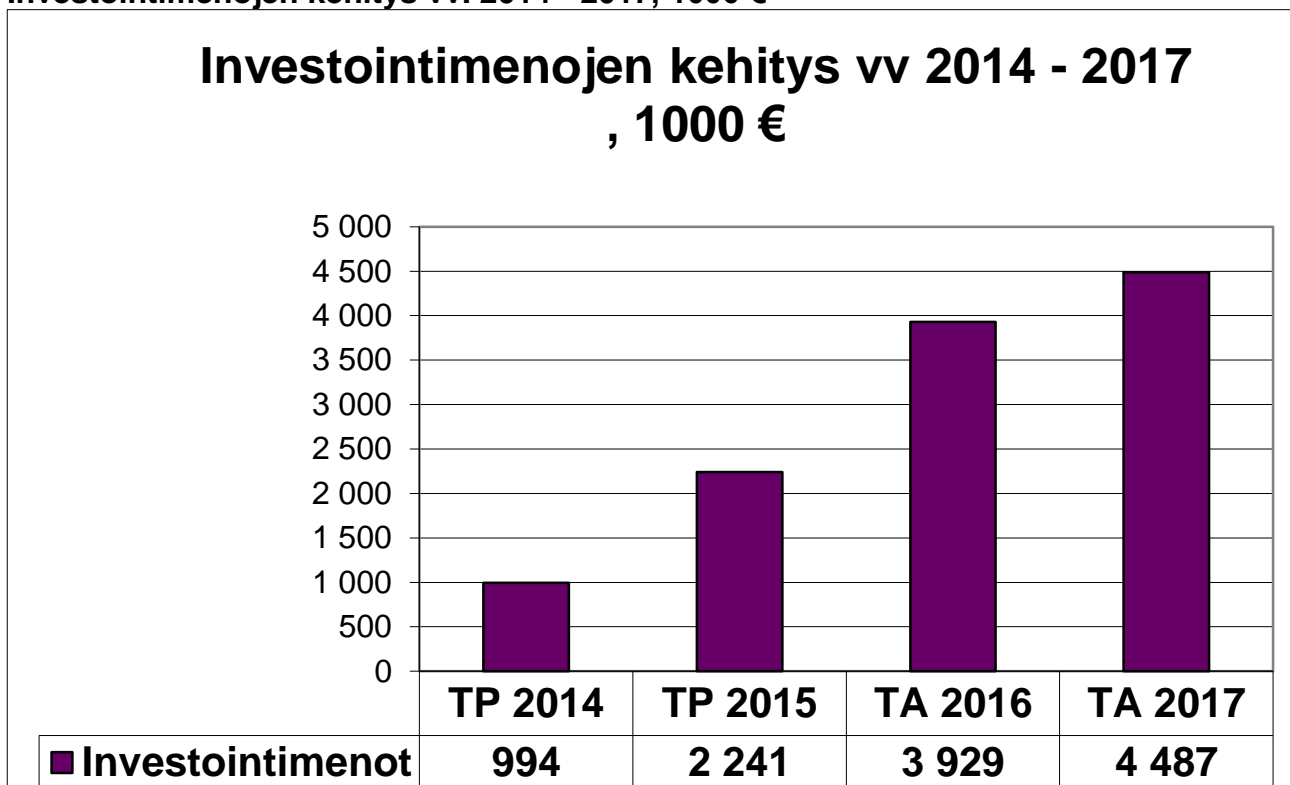
6 INVESTOINTIOSA

6.1 Investoinnit yhteensä vv. 2017 - 2021

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 2017 yhteensä 4 487 000 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. 2014 - 2017, 1000 €



6.2 Investointihankkeet perusteluineen vv. 2017 - 2021

Kiinteä omaisuus

Talonrakennus

8020 Kunnantalo

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-153	-43	-65	-30	-15	
Tulo						
Netto	-153	-43	-65	-30	-15	

2017 Valtuustosalin IV-koneen uusiminen ja varustaminen lämmön talteenottolla,-20 000 €, Sisävalaistuksen ajanmukaistaminen I-vaihe,-15 000 €, Turvavalaistuksen uusiminen,-8 000 €

2018 Autopaikkojen sähköistys alaparkkiin,-5 000 €, Vesikatteen uusiminen kokonaisuudessaan,-40 000 €, Sisävalaistuksen II-vaihe,-20 000 €

2019 Pihavalaistus,-30 000 €

2020 Valtuustosalin ikkunoiden saneeraus,-15 000 €

8021 Palotalo/Kirjasto

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-742	-523	-135	-35	-49	
Tulo	185	185				
Netto	-557	-338	-135	-35	-49	

2017 Kirjaston jäähdytys I-vaihe,-6 000 €, Ikkunoiden peruskunnostus,-20 000 €, Laajennus,-446 000 €, Lämmönsiirtimen saneeraus ,-51 000 €, Palosuojelurahaston avustus,185 000 €

2018 Kuntoarviossa vv. 2015 ja 2016 rakennusteknisiä töitä,-135 000 €

2019 Kirjasto-osan jäähdytys,-35 000 €

2020 Sähköistyksen uusimista,-49 000 €

8032 PäiväkotiKissankello

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-5		-5			
Tulo						
Netto	-5		-5			

2018 Peruskorjauksen suunnittelu,-5 000 €

8033 Terveyskeskus

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-490	-10	-217	-250	-13	
Tulo						
Netto	-490	-10	-217	-250	-13	

2017 Röntgentilan kunnostus,-10 000 €

2018 Uudet ryhmäkeskukset, nousujohdot ja valaistus,-217 000 €

2019 Käyttövesijohtojen uusiminen + märkä- ja wc-tilat,-250 000 €

2020 IV-kanavien nuohoukset,-13 000 €

8040 Koulukeskus

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-83	-83				
Tulo						
Netto	-83	-83				

2017 Tuloilmapäätte-elimien uusiminen,-48 000 €, Jäähdytys opetuskeittiö, aurinkopaneelit,-35 000 €

8041 Heitinlahdenkoulu

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-40	-40				
Tulo						
Netto	-40	-40				

2017 Ulkokuolin maalaus,-20 000 €, Etupihan asfaltointi,-20 000 €

8050 Esaihalli

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-70			-70		
Tulo						
Netto	-70			-70		

2019 Julkisivuremontti ja ikkunoiden uusiminen,-70 000 €

8052 Keskusvarikko

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-10	-10				
Tulo						
Netto	-10	-10				

2017 Julkisivuremontin loppuunsaattaminen,-10 000 €

8054 Olkkolankartano

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-420	-200	-100	-50	-70	
Tulo						
Netto	-420	-200	-100	-50	-70	

2017 Takaterassi ja portaat sekä ulko-oleskelualue,-100 000 €, Keittiön saneeraus,-100 000 €

2018 Majoitusrakennusten terassit,-100 000 €

2019 Uusi laiturit ja portaat,-50 000 €

2020 Paviljonki,-70 000 €

Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017-2021

8056 Yritystoiminta

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-500	-500				
Tulo						
Netto	-500	-500				

2017 Varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin,-500 000 €

8063 Marjahalli

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-20	-20				
Tulo						
Netto	-20	-20				

2017 kylmiön varaus,-20 000 €

8068 Tukikohta

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-10	-10				
Tulo						
Netto	-10	-10				

2017 Öljysäiliön uusiminen (sisätiloihin),-10 000 €

8069 Ent Osuuspankin kiinteistö

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-150	-100	-50			
Tulo						
Netto	-150	-100	-50			

2017 Kunnostuksen loppuunsaattaminen,-100 000 €

2018 Julkisivun kunnostusta,-50 000 €

Talorakennus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-2693	-1539	-572	-435	-147	
Tulo	185	185				
Netto	-2508	-1354	-572	-435	-147	

Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017-2021

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

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-574	-148	-218	-108		-100
Tulo						
Netto	-574	-148	-218	-108		-100

2017 Kellonsoitt polun asfaltointi ja valaistuksen uusiminen 1050 m,-70 000 €, Asfaltointi saneerausta,-25 000 €, Koiraniemenpolun asfaltti 190 m,-15 000 €, Katuval. Pylv. uusimista Kievarint, Hamilant, Paakkol, Alatunt,-20 000 €, Ojastinlammentien asfaltointi 280 m,-18 000 €

2018 Kievarintien alituskohdan saneeraus 150 m,-45 000 €, Maitolantien osan saneeraus 200 m,-55 000 €, Altarinmäenalueen tiesaneeraus 600 m,-70 000 €, Pöksänlahden katuvalaistus,-20 000 €, Marttilan I-vaiheen asfaltointi 400 m,-28 000 €

2019 Kangastien loppuosan rakentaminen 200 m,-20 000 €, Kangastien loppuosan katuvalot 350 m,-18 000 €, Marttilan II-vaihe,-70 000 €

2021 Olvenlammen II- vaiheen laajennus 800 m,-100 000 €

8072 Valokuituhanke

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-1695	-700	-714	-281		
Tulo						
Netto	-1695	-700	-714	-281		

2017 Tukikelpoisen runkover. ulkopuolisen tilaajaverkon rakent.,-700 000 €

2018 Tukikelpoisen runkover. ulkopuolisen tilaajaverkon rakent.,-714 000 €

2019 Tukikelpoisen runkover. ulkopuolisen tilaajaverkon rakent.,-281 000 €

8075 Puistot ja yleiset alueet

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-1005	-905			-50	-50
Tulo	400	400				
Netto	-605	-505			-50	-50

2017 Torin esiintymislava,-55 000 €, Pappilanrannan laiturien laajennus ja käyntisilta ,-400 000 €, Pappilanrannan LV-alueen rakentamisen ,-450 000 €, ELY:n osuus,400 000 €

2020 Pöksän LV-, LP- ja uimaranta-alueet,-50 000 €

2021 Marttilan LV-alueen rakentaminen,-50 000 €

Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017-2021

8078 Urheilukentän ja liikuntapaikan rakentaminen

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-500		-500			
Tulo	100		100			
Netto	-400		-400			

2018 Urheilukentän rakentaminen liikuntatalon viereen, I-vaihe,-500 000 €, AVI:n osuus,100 000 €

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-3774	-1753	-1432	-389	-50	-150
Tulo	500	400	100			
Netto	-3274	-1353	-1332	-389	-50	-150

Liikelaitokset**8080 Kaukolämpöverkoston rakentaminen**

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-25	-25				
Tulo						
Netto	-25	-25				

2017 Ennakoimattomia liittymiä,-25 000 €

8081 Kaukolämpöverkoston uusiminen

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-85	-25	-35	-25		
Tulo						
Netto	-85	-25	-35	-25		

2017 Verkoston uusimista,-25 000 €

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

2019 Verkoston uusimista,-25 000 €

8082 Kaukolämpölaitos

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-25		-25			
Tulo						
Netto	-25		-25			

2018 Hienmäen lämpölaitoksen purku,-25 000 €

Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017-2021

8085 Vesiverkoston rakentaminen

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-245	-115	-60	-40		-30
Tulo						
Netto	-245	-115	-60	-40		-30

2017 Ennakoimattomia liittymiä,-15 000 €, Altтарinmäenalueen suunnittelutyöt (vesi-, viemäri- ja katusuunnittelu + kairaukset),-35 000 €, Paimensaaren loppuosan vesijohto 900 m,-65 000 €

2018 Ennakoimattomia liittymiä,-15 000 €, Altтарinmäen vesijohto,-45 000 €

2019 Kangastien loppuosa,-15 000 €, Marttilan II-vaihe,-25 000 €

2021 Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800 m,-30 000 €

8090 Viemäriverkoston rakentaminen

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-360	-195	-70	-55		-40
Tulo						
Netto	-360	-195	-70	-55		-40

2017 Ennakoimattomia liittymiä,-15 000 €, Pääpumppaamon pumppusaneeraukset,-25 000 €, Välipumppaamon saneeraus ja muutokset pöksän linjastolle,-65 000 €, Paimensaaren loppuosan viemäri 900 m,-90 000 €

2018 Altтарinmäen viemäri,-70 000 €

2019 Kangastien loppuosa,-20 000 €, Marttilan II-vaihe,-35 000 €

2021 Olvenlammen II-vaiheen laajennus 800m,-40 000 €

8091 Viemäriverkoston uusiminen

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-50			-50		
Tulo						
Netto	-50			-50		

2019 Koulupolulla viemärisaneerausta sujuttamalla 550m,-50 000 €

8092 Jätevedenpuhdistamot

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-700	-700				
Tulo						
Netto	-700	-700				

2017 Puhdistamon saneeraus ja suunnittelu,-700 000 €

Liikelaitokset yhteensä

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-1490	-1060	-190	-170		-70
Tulo						
Netto	-1490	-1060	-190	-170		-70

Kiinteä omaisuus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-7957	-4352	-2194	-994	-197	-220
Tulo	685	585	100			
Netto	-7272	-3767	-2094	-994	-197	-220

Irtain omaisuus**8100 Yleishallinto**

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-15	-5	-5	-5		
Tulo						
Netto	-15	-5	-5	-5		

2017 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

2018 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

2019 20% työasemista uusitaan vuosittain,-5 000 €

8121 Europaeus

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-90	-30	-30	-30		
Tulo						
Netto	-90	-30	-30	-30		

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

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

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

8150 Teknisen kalusto

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-50	-50				
Tulo						
Netto	-50	-50				

2017 Latukoneen vaihto,-50 000 €

Irtain omaisuus yhteensä

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-155	-85	-35	-35		
Tulo						
Netto	-155	-85	-35	-35		

Talousarvio 2017
 Taloussuunnitelma 2017-2021

8190 Osakkeet, osuudet, maa- ja vesialueet

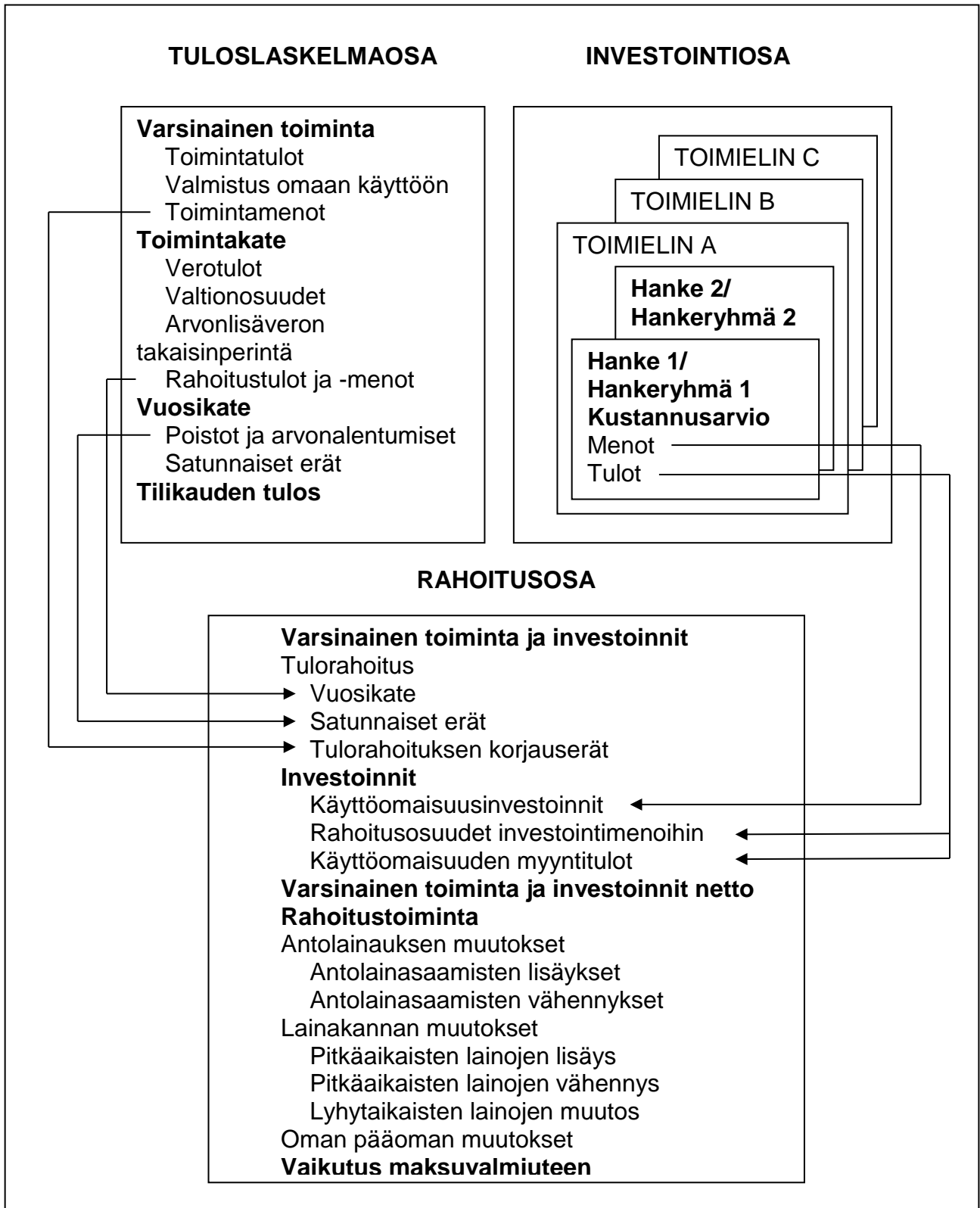
	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-50	-50				
Tulo						
Netto	-50	-50				

2017 Osakelainavaraus,-50 000 €

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Yhteensä 1000€	2017 1000€	2018 1000€	2019 1000€	2020 1000€	2021 1000€
Meno	-8162	-4487	-2229	-1029	-197	-220
Tulo	685	585	100			
Netto	-7477	-3902	-2129	-1029	-197	-220

Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne



Henkilötyövuodet tulosalueittain

Tulosalue	TA 2015	TA 2016	TA 2017
Keskusvaalilautakunta			
Tarkastuslautakunta	0,05	0,05	0,05
Kunnanhallitus			
Yleishallinto	9,45	7,00	7,00
Elinkeino- ja maaseututoimi	51,00	52,00	49,00
Ruokahuolto	9,50	9,00	9,00
Projektit			
Yhteistoiminnat			
Yhteensä	69,95	68,00	65,00
Sivistyslautakunta			
Sivistystoimen hallinto	1,44	1,50	1,50
Koulutus	46,05	45,30	46,00
Kulttuuripalvelut	2,85	2,95	2,95
Vapaa-ajanpalvelut	0,29	0,30	0,30
Varhaiskasvatus	25,42	28,00	28,00
Kansalaisopisto	1,89	1,60	1,60
Yhteensä	77,94	79,65	80,35
Tekninen lautakunta			
Teknisen hallinto	3,35	1,20	1,20
Rakennusvalvonta ja yksityistiet	1,19	1,20	0,70
Yhdyskuntapalvelut	1,98	1,70	1,70
Liikelaitokset	2,15	2,40	2,40
Asuinhuoneistot ja rakennukset	0,10	0,90	0,90
Tilapalvelut	9,89	11,00	11,00
Maa- ja metsätilat			
Yhteensä	18,66	18,40	17,90
Kaikki yhteensä	166,60	166,10	163,30

Henkilöstö

Nimike-nimi	Lkm		
		Palvelusihteeri	7
Atk-asiantuntija	1	Markkinointiassistentti	1
Elinkeinoasiamies	1	Koulunkäynninohjaaja	8
Erityisluokan opettaja	1	Ruokapalveluvastaava	1
Erityisopettaja, peruskou	2	Siivooja-ruoanjakaja	1
Hallintojohtaja	1	Lomituspalvelujohtaja	1
Johtava maatalouslomittaj	2	Varhaiskasvatuspäällikkö	1
Kansalaisopiston rehtori	1	Liikuntakoordinaattori	1
Kansalaisopiston opettaja	38	Laitoshuoltaja/päiväkoti	2
Kansalaisopiston yhdysmie	1	Kirvesmies	2
Kiinteistöpäällikkö	1	Rakennusalan yleisammatti	1
Kirjastovirkailija	1	Yhteensä	224
Kokki	4		
Koulusihteeri	1		
Kulttuurisihteeri	1		
Kunnanjohtaja	1		
Käytönvalvoja	1		
Laitosapulainen	1		
Laitosmies	2		
Laskentasihteeri	1		
Lastenhoitaja	11		
Lastentarhanopettaja	6		
Lehtori	12		
Luokanopettaja	13		
Lvi-tekniikko	1		
Maatalouslomittaja	45		
Oppilaanohjauksen lehtori	1		
Palkkasihteeri	1		
Perhepäivähoitaja	7		
Perusopetuksen rehtori	1		
Siivooja	7		
Talonmies	2		
Talonmies-kiinteistöhoit	1		
Toimistoinsinööri	1		
Toimistos sihteeri	1		
Traktorinkuljettaja	1		
Tuntiopettaja	3		
Tuntiopettaja (päätoimine	3		
Tuntiopettaja (sivutoimin	2		
Vanh lehtori	7		
Puistotyöntekijä	1		
Arkistosihteeri	1		
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Koulunkäyntiavustaja	1		
Ryhmäavustaja	1		
Ruokapalvelutyöntekijä	3		
Ruokapalvelupäällikkö	1		
Sivistystoimenjohtaja	1		

Kuntakonserni

Konserniyhtiöiden talous vuosille 2017-2019

Savitaipaleen kunnan konsernirakenne

Kuntayhtymät

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöryhmä/ Eksote	3,51 %
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1,00 %
Etelä-Karjalan Liitto	2,94 %
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä	0,50 %

Tytäryhtiöt

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

Osakkuusyhtiöt

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

Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston antaman konserniohjeen mukaisesti. Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt tytäryhteisöille toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteet tarkistetaan vuosittain.

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

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

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

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.

Isännöinti- ja taloushallinnon tehtävät taloyhtiöiden osalta hoitaa Reim Lappeenranta Oy.

Savitaipaleen kunnan konserniyhtiöille asetetut tavoitteet

Savitaipaleen kunnan konserniyhtiöille asetetut tavoitteet			
Tytäryhteisö	Omistus -osuus %	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratalot	100	Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset. Käyttöaste yli 95 % Riskienhallinnan kehittäminen	Vuokrien maltillinen korottaminen ja realistinen talousarviosuunnittelu. Huoneistot ylläpidetään vuokratason mukaisessa kunnossa. Varaudutaan yksittäisten kohteiden peruskorjauksiin / -parannuksiin ja selvitetään mahdollisuuksia pienentää vuokratappioita.
As. Oy Supanahonrinne	100	Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset. Käyttöaste yli 95 % Riskienhallinnan kehittäminen	Vuokrien maltillinen korottaminen ja realistinen talousarviosuunnittelu. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille. Pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen ja korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman päivitys.
Kiinteistö Oy Supparivi	100	Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset. Käyttöaste yli 95 % Riskienhallinnan kehittäminen	Vuokrien maltillinen korottaminen ja realistinen talousarviosuunnittelu. Huoneistojen pintaremontointi vuokralaisten vaihtuessa. Selvitetään mahdollisuuksia pienentää vuokratappioita sekä tarkastetaan korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman töiden ajoituksia.
As. Oy Sahramin-Salpa	100	Talouden oikaiseminen. Velkaantumisen katkaisu. Toimintasuunnitelma menneen tilikauden tappioiden kattamiseksi. Käyttöaste yli 97 %	Vuokrien järkevä korottaminen ja realistinen talousarviosuunnittelu. Huoneistojen ja ympäristön houkuttelevuuden lisääminen. Yhtiön asunnot suositellaan

			tarjottavan asunnonhakijoille ensimmäisenä.
Kiinteistö Oy Honkavatro	90	<p>Omistuksen hallinnoinnin selkeyttäminen.</p> <p>Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset.</p> <p>Käyttöaste yli 95 %</p>	<p>Vuokrien maltillinen korottaminen ja realistinen talousarviosuunnittelu.</p> <p>Huoneistojen ja asuntojen pitäminen hyväntasoisina.</p>
Savitaipaleen Honkamäki	100	Vuokralaisen toimintaedellytysten täyttäminen kiinteistön osalta.	Yhteistyö vuokralaisen kanssa.