



RAUTJÄRVEN KUNTA



TALOUSARVIO 2014

TALOUSSUUNNITELMA

2015-2016

Valtuusto 16.12.2013

Liite asiaan 4, § ____

Sisältö

1. RAUTJÄRVI JA SIMPELE ANTAVAT RAJAN SUOJAA IHMISELLE JA YRITTÄMISELLE.....	4
1.1. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot	4
1.2. Kunta- ja palvelustrategia	7
1.3. Prosessiorganisaatio ja ydinprosessit	8
1.4. Kuntakonserni	8
1.5. Kuntien yhteistoiminta.....	9
2. SUUNNITTELUN PERUSTA.....	9
2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät	9
2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet	10
2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta	12
2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	13
3. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA.....	16
3.1. Tuloslaskelma Rautjärven kunta	16
3.2. Rahoituslaskelma Rautjärven kunta.....	18
4. TALOUSARVION SITOVUUS.....	19
4.1. Käyttötalousosa	19
4.2. Investointiosa	19
4.3. Tulossuunnitelmaosa	20
4.4. Rahoitussuunnitelmaosa.....	20
4.5. Käyttösuunnitelma.....	20
4.6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	20

5. KÄYTTÖSUUNNITELMAOSA.....	20
5.1. Kunnanhallitus.....	20
5.1.1. Osallisuus ja päätöksenteko.....	20
5.1.2. Elinvoimaisuuden kehittäminen.....	22
5.1.3. Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen	23
5.2. Keskusvaalilautakunta	25
5.3. Sivistyslautakunta.....	25
5.3.1. Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri.....	25
Ydintoiminnan kuvaus	25
Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014-2016	27
5.4. Tekninen lautakunta	28
5.4.1 Yhdyskunta ja ympäristö	28
Ydintoiminnan kuvaus	28
Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014-2016	28
6. INVESTOINTIOSA	30
7. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT.....	34
Simpeleen Lämpö Oy	34
Rautjärven Vuokratalot Oy	34

Liitetaulukot:

Väestörakenne 2009-2012

Henkilöstösuunnitelma 2014-2016

Kunnanhallituksen tulosalueiden tulokortit

Sivistyslautakunnan tulokortit

Teknisen lautakunnan tulokortti

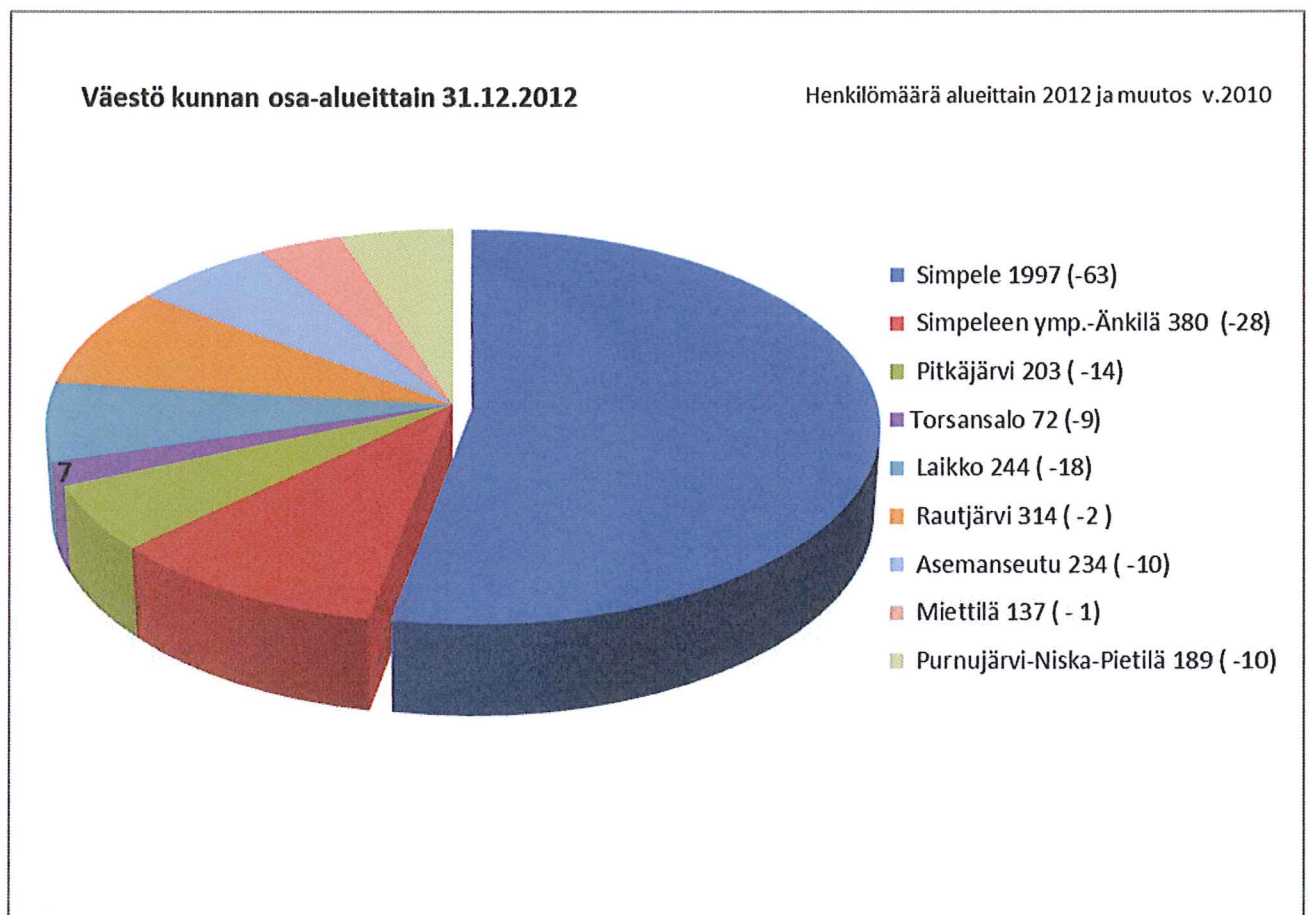
1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle

1.1. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot

Rautjärven kunta on muodostettu 1.1.1973 kuntaliitoksella Rautjärven ja Simpeleen kunnista. Rautjärven kokonaispinta-ala on 402,13 km² ja kunnalla on kaksi taajamaa: Simpele ja Rautjärven Asemanseutu. Rautjärven maapinta-ala on 354,2 km² ja vesipinta-ala 47,93 km².

Rautjärvellä asui Väestörekisterikeskuksen 31.12.2012 tilaston mukaan 3 784 henkilöä ja vastaavana aikana vuonna 2011 asukasluku oli 3 832. Asukasmäärä väheni 48 henkilöllä eli 1,3 %. Väestöstä 53 % asuu teollisten työpaikkojen, kunnallisten ja kaupallisten palveluiden läheisyydessä Simpeleellä.

Alla kuvassa väestön määrä vuoden 2012 lopussa ja suluissa muutos vuodesta 2010. Suurin vähenemä on ollut Torsansalossa - 11,1 %, mutta myös Simpeleen ympäristössä ja Änkilässä on ollut pudotusta - 6,9 %.



Kunnan eteläosassa sijaitseva taajama on nimeltään Rautjärven asemanseutu. Sen vaikutusalueella asuu n.30 % kunnan kokonaisväestöstä. Rautjärven Asemanseudulla toimii tällä hetkellä kunnan uusi koulu. Muita kunnallisia palveluja ovat päiväkotit, kirjasto- ja kotihoidon palvelut.

Rautjärven Asemanseudun Vetovoimaisuussuunnitelman laadittu on valmistumassa vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimintaa jatketaan vuoden 2014 aikana ja sen keskeisinä toimijoina ovat alueen asukkaat, yrittäjät, yhteisöt ja muut sopimuskumppanit. Työskentelymenetelmänä käytetään asukkaita osallistavaa ja yhteisöllistä toimintatapaa.

Taulukko 1. Väkiluku 31.12.2012 – 2016 ja ikäryhmiin jakaantuminen

Vuosi	Koko väestö	0-15-v. (%)	16-v.74 v. (%)	75-v. ja yli (%)
2011	3832	491 (12,8)	2780 (72,5)	561 (14,6)
2012	3784	485 (12,8)	2719 (71,9)	580 (15,3)
30.6.2013	3748			
2014	3665	433 (11,8)	2638 (71,9)	594 (16,2)
2015	3613	414 (11,5)	2610 (72,2)	589 (16,3)
2016	3566	401 (11,2)	2572 (72,1)	593 (16,6)

Vuosien 2011 ja 2012 luvut StatFin Väestörakenne 31.12.2012 (Tilastokeskus).
30.6.2013 luku StatFin Väestön ennakkotilasto (Tilastokeskus) Vuosien 2014-2016 luvut StatFin Väestöennuste 2012 iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2012-2040 (Tilastokeskus).

Taulukko 2. Kunnan vanhusväestö

Ikä- vuodet	2010		2015		2020		2025	
	henkilöä	%	henkilöä	%	henkilöä	%	henkilöä	%
65-74	537	49,1 %	710	54,7 %	704	53,8 %	621	46,6 %
75-84	439	40,1 %	405	31,2 %	410	31,3 %	505	37,9 %
>85	118	10,8 %	184	14,2 %	195	14,9 %	207	15,5 %
Yhteensä	1094	100 %	1299	100 %	1309	100 %	1333	100 %

Nuorten ja työikäisten poismuuttoa selittävät siirtymiset opintojen ja työpaikan vuoksi toisille paikkakunnille. Kehityssuunta ennusteiden mukaan on tasainen ja äkillisiä muutoksia ei näyttäisi olevan edessä. Ikääntyvän ja siten eniten erilaisia SoTe- palveluja käyttävän väestön (yli 85 vuotta) osuus on n. 15 %. Ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja tämän kehityssuunnan turvaamiseksi pyritään tarjoamaan heidän tarvitsemansa

lähipalvelut. Toisaalta eri palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen avulla korostetaan ikäihmisten omatoimisuuden, oman päätäntävällän ja jäljellä olevan toimintakyvyn kaiken puolista säilyttämistä.

Tavoitteena on, että yksinomaan ikäihmisille tai muulle erityisryhmälle suunnattuja vuokra-asuntoja ei tarvitsisi rakentaa. Näiden eri asukasryhmien asumistarpeet turvataan siten, että mahdolliset erityistarpeet otetaan huomioon olemassa olevaa asuntokantaa korjaamalla ja niiden varustetasoa korottamalla. Vuokra-asuntojen turvallisuuteen, varustetason parantamiseen ja esteettömyyteen kiinnitetään erityisesti huomiota. Tätä tarkoitusta varten kunnan kokonaan omistama Rautjärven Vuokratalot Oy hakee ARAlta avustuksia ja korkotukilainaa vuosina 2014 – 2015 aikana toteutettavaan Tuominotko – kiinteistön laajaan peruskorjaus- ja hissien jälkiasennushankkeeseen.

Rautjärven Asemanseudun vanhustentaloja koskevat toimenpidesuunnitelmat liittyvät läheisesti alueella vireillä olevaan Vetovoimahankkeeseen. Tavoitteena on rakentaa ikäihmisille ja muille tarvitseville esteettömiä ja sopivan kokoisia asuntoja. Samassa yhteydessä turvattaisiin kunnallisten, yksityisten ja yritysten tilatarpeita.

Yksinasuvien määrä lisääntyy jatkuvasti. Yhden hengen asuntokuntia on 41 % ja kahden hengen 33 % kaikista asuntokunnista. Tämä asuntojen kokoa koskeva rakenne-muutos tulee ottaa huomioon asumista koskevassa jatkosuunnittelussa.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkajulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2011, 2. Asuntokunnat ja asuinolot 2011.

TYÖLLISYYSTILANNE JA TYÖTTÖMYYS

Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt koko Kaakkois-Suomen alueella 9.5 % viimeisen vuoden aikana. Työttömien määrä on lisääntynyt kaikkien ammattien pääryhmissä, mutta eniten toimihenkilöammateissa ja nuorilla. Syyskuussa 2013 työttömiä alle 25 – vuotiaita oli Kaakkois-Suomessa 2 400 ja määrä lisääntyi vuodessa 12.4 %.

Kokonaistyövoiman määrä on 1 514 henkilöä. Rautjärvellä työttömien määrä syyskuussa 2013 oli 190 henkilöä eli 12,5 %. Edellisen vuoden lokakuussa luku oli 178. Heistä yli vuoden työttömänä olleita oli 48 (edellisen vuoden lokakuussa 59). Rautjärvellä työttömistä henkilöistä naisia on 37.4 % (39.9 %) ja nuoria (alle 25 v.) henkilöitä 18 (15).

1.2. Kunta- ja palvelustrategia

**"Rautjärvi ja Simpele
antavat rajan suojaa ihmiselle ja
yrittämiselle"**

- ***turvaa asukkailleen laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina elinympäristöinä osana Imatran seutua.***
- ***tarjoaa yrittäjille ja järjestöille kumppanuuksia ja toimitiloja hyödyntäen venäläisten ostovoimaa ja palvelujen kysyntää sekä hyviä liikenneyhteyksiä.***

Rautjärven kuntastrategia on laadittu vuonna 2013 ja se on vahvistettu 11.11.2013 pöytäkirjassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Kuntastrategian linjaukset on sisällytetty vuoden 2014 toimialojen talousarvioihin ja suunnitelmavuosien taloussuunnitelmiin.

Päästrategioille on määritelty kriittiset menestystekijät ja mittarit. Mittareiden tavoitearvot tarkennetaan jatkovalmistelussa. Tulosalueitten strategiset tavoitteet on johdettu päästrategian tavoitteista.

Kuntastrategian painopistealueet ovat:

1. Kunnan lähipalveluiden turvaaminen
2. Matkailupalveluiden kehittäminen
3. Kuntaliitosselvityksessä onnistuminen
4. Talouden tasapaino

Kuntastrategiassa on määritelty neljä kärkihanketta:

1. Tiiliruukin kaavoitus
2. Matkailuhankkeet
3. Markkinointi ja tiedotus
4. Kumppanuus

1.3. Prosessiorganisaatio ja ydinprosessit

Strategiatyössä on määriteltyinä kunnan ydinprosessit, toimielimet ja niissä toimiva henkilöstö kantavat vastuun niiden käytännön toteutuksesta. Vuoden 2011 alussa talousarviorakenne muutettiin vastaamaan prosessiorganisaatiota. Ydinprosessista vastaavat toimielimet on nimetty ja määritelty seuraavasti:

Osallisuus ja päätöksenteko - kunnanhallitus,
Elinvoimaisuuden kehittäminen - kunnanhallitus,
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen - kunnanhallitus,
Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri - sivistyslautakunta,
Yhdyskunta ja ympäristö - tekninen lautakunta

1.4. Kuntakonserni

Tytäryhteisöt (kunnan äänimäärä yli 50 %)

Rautjärven Vuokratalot Oy	100 %
As Oy Rautjärven Toivo	57 %
Simpeleen Lämpö Oy	81 %

Osakkuusyhteisöt (kunnan äänimäärä yli 20 %)

Asunto Oy Simpeleen Jussinkulma	37,09 %
Kiinteistö Oy Simpeleen palvelukeskus	35,38 %
Asunto Oy Miettälän Hiljansalo	25,31 %
Asunto Oy Livastintoivo	21,02 %
Asunto Oy Laikko	26,68 %
Kiinteistö Oy Rautjärven Liiketalo	25,00 %

Kuntayhtymät

Etelä-Karjalan Liitto	3,63 %
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä	5 %
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1,99 %

1.5. Kuntien yhteistoiminta

Rautjärven kunta järjestää ja turvaa merkittävän osan palveluista ja niiden saatavuudesta yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ostetaan pelastustoimen palvelut ja sen isäntäkuntana toimii Lappeenrannan kaupunki. Ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, eläinsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelujen järjestämisvastuu on siirretty Imatran Seudun Ympäristötoimelle. Imatran Seudun Ympäristötoimi on osa Imatran kaupungin organisaatiota. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote) 1.1.2010 alkaen.

Imatran seutukunnalla toimii seutuparlamentti, jossa ovat edustettuna Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat.

2. Suunnittelun perusta

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät

Euroalueen vuonna 2008 alkanut taantuma on jatkunut ja ennusteiden mukaan taloudellinen kasvu jatkuu hitaana ja matalana. Taustaselittäjinä ovat alhainen työllisyys, kotitalouksien ja julkisen sektorin talouksien tasapainotusongelmat sekä yritysten sopeutustoimet, joihin liittyy laajoja irtisanomis- lomautusratkaisuja. Yritysten tavoitteena on parantaa kilpailukykyään. Alhaisella tasolla pysynyt korkotaso mahdollistaa yritysten investoinnit, mutta rahalaitosten kirstyneiden luototusmahdollisuuksien vuoksi niitä ei toteudu laajalaisesti. Yhdysvaltain talous on jatkanut hidasta elpymistään, joten maailmankaupan kasvu on poikkeuksellisen hidasta. Vuoden 2014 aikana arvioidaan Suomen BKT supistuvan 0,5 % ja että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vasta parin seuraavan vuoden aikana.

Vuoden 2015 taloudellisen kasvun ennustetaan olevan n. 2 % ja sen arvioidaan suuntautuvan aiempaa laajemmille alueilla. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset.

Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja ensi vuonna 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä.

Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin ja laskee alle 8 prosentin vasta ennusteen lopulla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi.

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvahastot suunnilleen tasapainossa.

Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää ensi vuonna 60 % rajan. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä ja sen vuoksi julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen tiivistelmä 17.10.2013

2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet

Hallitus on tehnyt syksyn 2013 budjettiriihessä, kevään 2013 kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna 2014.

Muutoksia on tehty kunnallisverotuksen veroperusteisiin, yhteisö-, ja kiinteistöverotukseen vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi on päätetty vahvistaa kuntien omaa veropohjaa osoittamalla jäteveron tuottoa vastaava lisäys valtionosuuksien lisänä kunnille vuodesta 2014 alkaen. Rautjärven kunnan kunnallisveron kertymä on kuvattu Suomen Kuntaliiton ennusteen mukaisella taulukolla. Vuonna 2014 verotuloihin arvioidaan 6,4 % kasvu.

Peruspalveluiden valtionosuus vuonna 2013 on 12.327.171 € ja verotulontasaus 948.800 €. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta joudutaan maksamaan 572.593 €. Valtionosuuden kokonaiskertymäksi on arvioitu 11.756.310 € (v. 2012 toteuma oli 11.372.156 €). Valtionosuuden määräksi vuonna 2014 on ennakoitu 12.700.000 €, valtionosuuksissa on kasvua tähän vuoteen verrattuna 8,0 %.

Taulukko 2. Verotuloennuste 2011 - 2016

Suomen Kuntaliitto, Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto. lokakuu 2013.

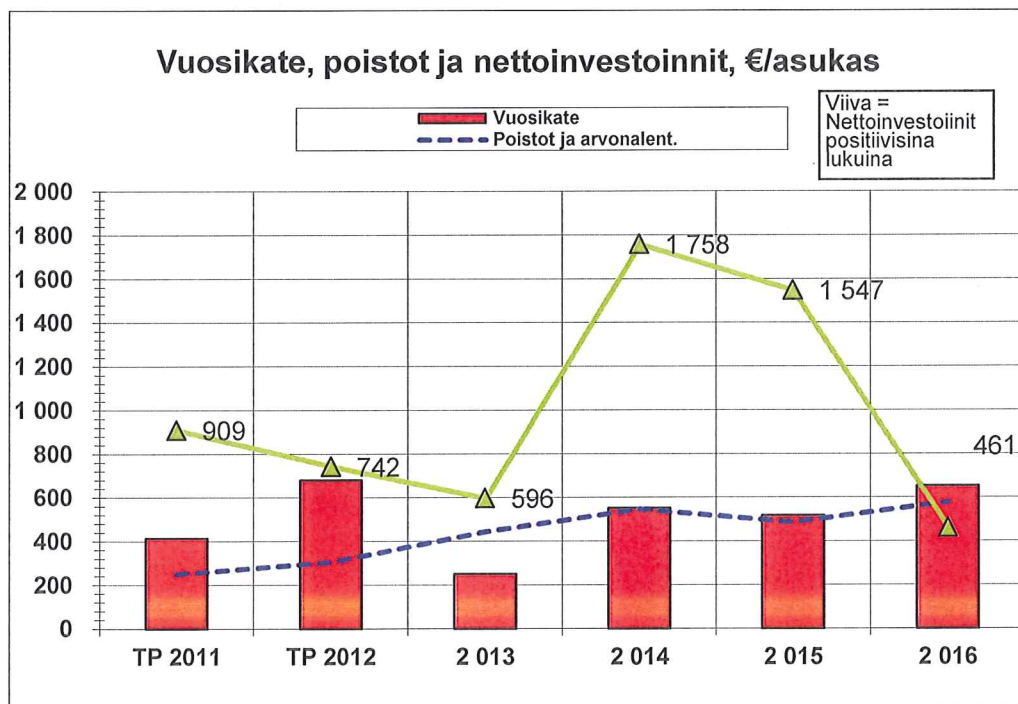
TILIVUOSI	2011	2012	2013**	2014**	2015**	2016**
Verolaji						
Kunnallisvero	9 961	10 500	9 951	10 563	10 554	11 281
<i>Muutos %</i>	-3,6	5,4	-5,2	6,2	-0,1	6,9
Yhteisövero	739	460	522	563	585	487
<i>Muutos %</i>	7,4	-37,7	13,5	7,8	3,9	-16,8
Kiinteistövero	490	499	507	559	559	559
<i>Muutos %</i>	-0,8	1,9	1,6	10,2	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	11 190	11 460	10 980	11 686	11 698	12 327
<i>Muutos %</i>	-2,8	2,4	-4,2	6,4	0,1	5,4
Asukasluku vuoden lopussa	3 832	3 784	3 727	3 617	3 624	3 574

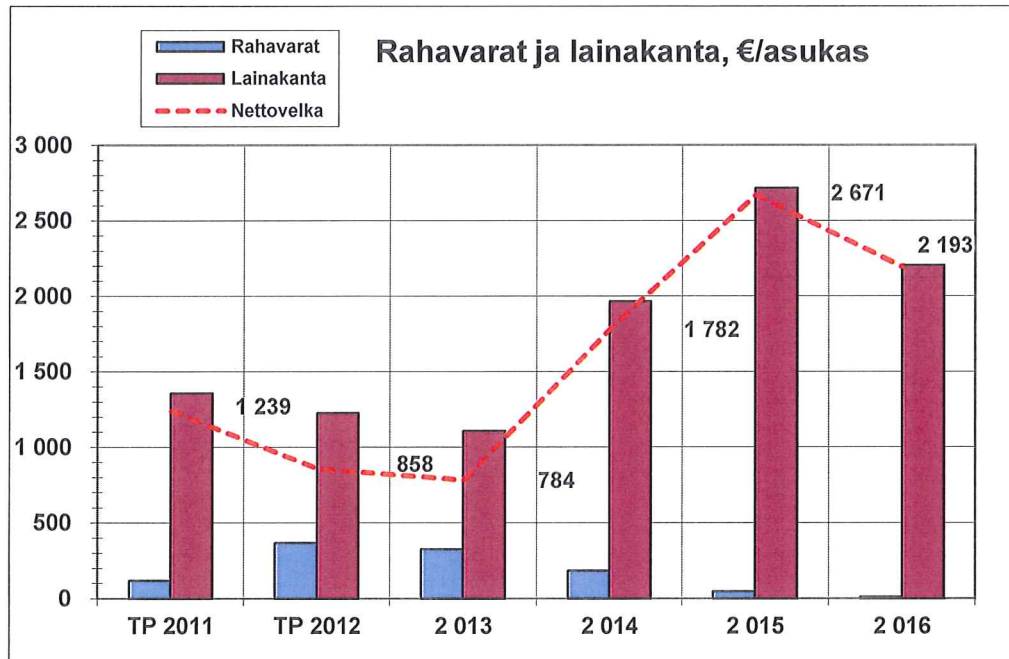
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	120,4	123,8	125,9	128,5	131,1	133,7
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	3,3	2,8	1,7	2,1	2,0	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	143,1	147,5	151,1	154,0	157,1	160,2
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	3,3	3,1	2,4	1,9	2,0	2,0

2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta

Tilivuosi	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Veroprosentti	19,0	19,0	19,75	19,75	19,75
Toimintakate (€)	-20 196 779	-21 748 410	-22 271 200	-22 939 000	-23 597 000
Vuosikate (€)	2 569 983	932 400	2 048 700	1 872 000	2 332 000
Vuosikate (€/asukas)	679,17	250,17	551,32	516,56	652,49
Vuosikatetavote % poistoista	222,7	56,3	101,0	106,2	112,7
Investointimenot (€)	-3 186 268	-2 257 000	-6 567 000	-5 907 000	-1 768 000
Investointien tulorahoitus €	350 844	35 000	35 000	300 000	120 000
Lainakanta (€)	4 633 490	4 129 000	7 703 000	10 652 000	8 850 000
Lainakanta (€/asukas)	1 224	1 108	2 073	2 939	2 476
Lainanhoitokate	3,3	1,7	2,3	1,2	1,1
Asukasluku	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574





2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Taloutta koskeva tavoite suunnitelmakaudella on tasapainoinen kuntatalous ja kuntastrategiassa on asetettu seuraavat taloudelliset tavoitteet:

- Vuosikatetavoite % poistoista tunnuslukuarvo on vähintään 100
 Vuosikate osoittaa tulo- ja poistojen suhteen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Laskentakaava; $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalennukset}$
- Lainanhoitokate tunnuslukuarvo on vähintään 2
 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo- ja poistojen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulo- ja poistot riittävät lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Laskentakaava; $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Rautjärven kunnan vuosikymmenien suurin investointihanke Simpeleen yhtenäiskoulu toteutetaan tällä suunnitelmakaudella. Investoinnin kokonaismääräraha on n.10,5 M€, josta arvioidaan toteutuvan vuonna 2014 n. 5,1 M€. Investointimäärärahojen painopistealue koulujen lisäksi on verkostojen peruskorjauksessa ja rakentamisessa.

Kunta selviää tulo- ja poistojen suhteellaan toimintakuluistaan, vaikka lisääntyvien pitkävaikutteisten menojen osalta poistojen osuus kasvaa. Vuonna 2014 poistojen määrää lisää Simpeleen yhteiskoulun ylimääräinen kertapoisto, mikä on summaltaan 495.000 euroa. Poisto liittyy purettaviin tiloihin ja uuden yhtenäiskoulun rakentamiseen.

Talouden tasapainotavoitetta ei saavuteta vuonna 2013. Lainakanta on nousemassa vuonna 2015 yli 2 900 euroon asukasta kohden. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä Rautjärven kunnalla oli kertynyt ylijäämää yhteensä 6.561.285 euroa ja vuoden 2013 alijäämän arvio on 648.130 euroa. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty vuoden 2013 osalta.

Eksoten tuottaman ja järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousu ja viime vuosien aikana kuntayhtymään syntyneen alijäämän kattaminen muodostavat haasteen kunnan taloudelliselle kestokyvyille. Vuoden 2014 talousarvioon varattu 14 M€:n maksuosuus. Lisäksi Eksoten alijäämien maksamiseen varataan 400.000 euroa, joka on huomioitu myös tulevina vuosina. Alijäämä on huomioitu rahoituksessa tulorahoituksen korjauserässä. Taloussuunnitelmassa on esitetty Eksoten maksuosuudet vuosille 2015 ja 2016 sillä tasolla, että kuntayhtymä ei enää tuottaisi alijäämää. Kuntien tavoitteena on tasapainottaa Eksoten talous siten, että kunakin tulevana vuonna kuntien maksuosuuteen sisällytetään tasaisesti alijäämän kattaminen. Eksoten alueen kuntien veroprosenttien nostot vuodelle 2014 ovat olleet 0,75 – 1,00 % Joissakin kunnissa on jo päädytty 21,00 %:n määrään. Rautjärven, kuten muidenkin Eksoten alueen kuntien on valmistauduttava palvelurakenteiden ja osittain myös palvelutasoa ja -tapaa koskeviin muutoksiin kustannusten hillitsemiseksi.

Rautjärven kunta toimii yhteistyössä Imatran kaupungin, Parikkalan ja Ruokolahden kuntien kanssa selvityksessä, missä arvioidaan ja tutkitaan kuntayhteistyön tiivistämistä ja kuntaliitoksen edellytyksiä.

Erityisesti nuorison syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työllistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota kunnan työllistämistoimenpiteissä ja nuorisotyössä.

Vuoden 2013 aikana on aloitettu Rautjärven kunnan tietohallinto- ja palkkalaskentapalvelujen muutostyöt. Sähköisesti toimivat ja ajantasaiset Kuntarekry ja Sporttipassi on otettu käyttöön vuoden 2013 aikana. Erilaisten hallinnon ja talouden tukipalvelujen sähköistämistoimet ulottuvat vuoden 2014 puolelle. Uusien järjestelmien ja menettelytapojen opetteluun vaativat henkilökunnalta keskittymiskykyä ja valmiutta ottaa ne täysimääräisesti ja tehokkaasti käyttöön jokapäiväisissä työtehtävissä. Talous- ja tukipalvelujen sähköisten järjestelmien käyttöönotolla pyritään varautumaan henkilöstön eläkkeelle jäämisen seurauksena tuleviin tilanteisiin. Laajemminkin katsottuna näyttää kuntien tilanne olevan, että pienempiin toimintayksiköihin ei jatkossa ole saatavissa monialaisesti osaavaa ja pätevöitynyttä henkilökuntaa.

Vuoden 2013 aikana syntyneitä tietohallintakustannuksia on ollut yhteensä 145 000 €. Summaan sisältyvät kaikki tietoliikenne- ja -järjestelmäuudistukset. Vuodelle 2014 on talousarvioon varattu yhteensä 255 000 €. Summaan sisältyvät aiemmin hankittujen lisäksi toimikuntien ja kunnanvaltuuston luottamushenkilöille hankittavat ajanmukaiset tietoliikenne- ja kokoushallintajärjestelmät. Uudistuksen tavoitteena on säästää kopiointikuluja ja järkevöittää henkilökunnan työajan käyttöä, koska sitä ei käytetä asiakirjojen ja esityslistojen kopiointiin.

Palkanlaskentapalvelut siirtyvät SAITA Oy:n tuottamaksi 1.11.2013 lukien. Samassa yhteydessä uudistetaan sähköisesti toimiviksi palkanlaskentaan läheisesti liittyvät matkalaskujen ja työsopimusten laadinta ja hyväksyminen. Kokonaisuudessaan ja kaikilta suunnitelluilta osa-alueiltaan palkanlaskentapalveluiden uudet toimintatavat ovat henkilökunnan aktiivisessa käytössä kevään 2014 aikana. Uudistusten ja muutoksen yhteydessä tulee lähiesimiesten ja toimialajohtajien osaamiseen ja sopimusten tulkintaan kohdistumaan erityisiä kouluttautumis- ja perehtymisvaatimuksia.

3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

3.1. Tuloslaskelma Rautjärven kunta

Taulukko 4. Tuloslaskelma ulkoinen

ulkoinen	TP 2012	TA 2013	TAE 2014	TA- muutos %	TS 2015	TS 2016
MYYNTITUOTOT						
LIIKETOIM.MYYNTITUOTOT	578 977	576 200	562 000	-2,5		
TÄYD.KORV.PERUST.SAADUT KORVAUK	12 259		6 000			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT	40 572	42 000	264 000	528,6		
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	666 503	651 650	510 800	-21,6		
MYYNTITUOTOT	1 298 311	1 269 850	1 342 800	5,7		
YLEISHALLINNON MAKSUT	891	1 100	500	-54,5		
SOS. JA SIV.TOIMEN MAKSUT	106 586	83 000	82 000	-1,2		
OPETUS- JA KULTTUURIT. MAKSUT	23 459	25 100	26 700	6,4		
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	26 777	24 200	21 000	-13,2		
MUUT PALVELUMAKSUT	860	100	100	0,0		
MAKSUTUOTOT	158 573	133 500	130 300	-2,4		
TUET JA AVUSTUKSET	156 543	205 400	268 900	30,9		
VUOKRATUOTOT	1 349 362	1 320 900	1 225 800	-7,2		
MUUT TOIMINTATUOTO	106 981	8 000	21 350	166,9		
TOIMINTATUOTOT	3 069 770	2 937 650	2 989 150	1,8	3 079 000	3 202 000
PALKAT JA PALKKIOT	-4 780 359	-4 998 840	-4 906 580	-1,8		
ELÄKEKULUT	-1 393 712	-1 254 070	-1 228 640	-2,0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-230 863	-242 100	-238 250	-1,6		
HENKILÖSIVUKULUT	-1 624 575	-1 496 170	-1 466 890	-2,0		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	75 959	6 000	6 000	0,0		
HENKILÖSTÖKULUT	-6 328 975	-6 489 010	-6 367 470	-1,9		
HENKILÖSTÖN MATKAKORVAUKSET			-6 500			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-12 581 763	-13 635 200	-14 166 700	3,9		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 269 281	-2 578 950	-2 857 630	10,8		
PALVELUJEN OSTOT	-14 851 044	-16 214 150	-17 024 330	5,0		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 283 455	-1 390 700	-1 341 450	-3,5		
AVUSTUKSET	-273 844	-416 400	-332 900	-20,1		
VUOKRAKULUT	-106 766	-116 700	-140 700	20,6		
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 893	-59 100	-47 000	-20,5		
PAKOLLISET VARAUKSET	-354 571					
TOIMINTAKULUT	-23 266 548	-24 686 060	-25 260 350	2,3	-26 018 000	-26 799 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Siirto	-20 196 779	-21 748 410	-22 271 200	2,4	-22 939 000	-23 597 000

ulkoinen	TP 2012	TA 2013	TAE 2014	TA- muutos %	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Siirto	-20 196 779	-21 748 410	-22 271 200	2,4	-22 939 000	-23 597 000
VEROTULOT	11 458 847	10 975 000	11 685 000	6,5	11 698 000	12 327 000
VALTIONOSUUDET	11 372 156	11 756 310	12 700 000	8,0	13 272 000	13 755 000
KORKOTUOTOT	17 605	18 000	18 000	0,0	18 000	18 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	36 964	28 500	25 000	-12,3	25 000	25 000
KORKOKULUT	-117 793	-97 000	-108 100	11,4	-201 000	-197 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-64 241	-50 500	-65 100	28,9	-158 000	-154 000
VUOSIKATE	2 569 983	932 400	2 048 700	119,7	1 873 000	2 331 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 154 035	-1 654 700	-1 535 300	-7,2	-1 762 300	-2 068 800
KERTALUONTEISET POISTOT			-494 000			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 154 035	-1 654 700	-2 029 300	22,6	-1 762 300	-2 068 800
TILIKAUDEN TULOS	1 415 948	-722 300	19 400	-102,7	110 700	262 200
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	28 171	74 170	63 000		63 000	63 000
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	-1 250 000					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	194 119	-648 130	82 400	-112,7	173 700	325 200

3.2. Rahoituslaskelma Rautjärven kunta

Taulukko 5. Rahoituslaskelma ulkoinen

	TP 2011	TP 2012	TPE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vuosikate	1 583	2 570	932	2 048	1 872	2 332
Tulorahoituksen korjauserät	-12	326	-497	-400	-400	-400
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0	0	0
= 1. Tulorahoitus, netto	1 571	2 896	435	1 648	1 472	1 932
Investointimenot	-4 544	-3 186	-2 257	-6 567	-5 907	-1 768
Rahoitusosuudet investointeihin	1 048	348				85
Inv.hyödykkeiden luovutustulot	13	32	35	35	300	35
= 2. Nettoinvestoinnit	-3 483	-2 806	-2 222	-6 532	-5 607	-1 648
€/asukas	-909	-742	-596	-1 758	-1 547	-461
Vuosikate-nettoinv.	-1 900	-236	-1 290	-4 484	-3 735	684
€/asukas	-496	-62	-346	-1 207	-1 031	191
= 3. Rahoitusjäämä (1. Tulorahoitus+ 2.Nettoinv.)	-1 912	90	-1 787	-4 884	-4 135	284
4. Bruttorahoitustarve (= Rahoitusjäämä + antolainasaam. muutokset + lainanlyh.)		-474	-2 292	-5 710	-5 676	-1 828
Antolainasaamisten muutokset						
Lainamäärän muutos;	1 197	-564	-505	3 574	2 859	-1 712
Lainanlyhennykset		-564	-505	-826	-1 541	-2 112
Lainanlisäystarve			0	4 400	4 400	400
Lainakanta	5 197	4 634	4 129	7 703	10 652	8 850
€/asukas	1 356	1 225	1 108	2 073	2 939	2 476
Rahavarat	449	1 386	1 157	586	18	0
€/asukas	117	366	310	158	5	0
Nettovelka (rahat-lainat)	-4 748	-3 248	-2 972	-2 988	-10 634	-8 850
€/asukas	-1 239	-859	-797	-1 915	-2 934	-2 476
Asukasluku 31.12.	3 832	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574
TASEESTA						
Kertynyt yli-/alijäämä	6 311	6 561	5 913	5 995	6 168	6 494
€/asukas	1 647	1 734	1 586	1 613	1 702	1 817

Tulorahoituksen korjauserät kohdassa on huomioitu varauksena Eksoten alijäämien kattaminen 2013-2016

4. Talousarvion sitovuus

4.1. Käyttötalousosa

Tulosalueet 1.1.2011

Kunnanhallitus	Osallisuus ja päätöksenteko Elinvoimaisuuden kehittäminen Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Sivistyslautakunta	Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri
Tekninen lautakunta	Yhdyskunta ja ympäristö

Tulosalueiden toimintakatteet eli toimintakulujen ja -tuottojen nettosummat, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden, ja ne esitetään talousarvioesityksen käyttötalousosassa. Niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Taloussuunnitelmassa esitettävät tunnusluvut ilmaisevat toiminnan laajuutta, voimavarojen käyttöä, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Ne eivät ole määrärahojen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden tapaan valtuustoon nähden sitovia.

4.2. Investointiosa

Investointiosaan sisältyvät yli 300.000 € hankkeet hankkeittain ja 5.000 - 200.000 € investoinnit hankeryhmittäin. Alle 5.000 € hankinnat käsitellään käyttötalousmenoina. Investointiosassa nimetyille kohteille myönnetty määrärahat ovat hankekohtaisesti sitovia, kun kysymyksessä on yli 300.000 € rakentamishanke.

Hankeryhmittäin ovat valtuustoon nähden sitovia määrärahoja:

- Maan hankinta/myynti
- Muut kuin yli 300.000 euron rakennukset ja rakennelmat
- Kadut, tiet, torit ja puistot
- Muut maa- ja vesirakenteet
- Liikelayosten kiinteät rakenteet ja laitteet
- Sähköverkko ja ulkovalaistuslaitteet
- Muut laitokset ja laitteet
- Koneet ja kalusto/yleis- ja taloushallinto
- Koneet ja kalusto/sivistysosasto
- Koneet ja kalusto/ympäristöosasto
- Osakkeet ja osuudet

4.3. Tulossuunnitelmaosa

Tulossuunnitelmaosan menoista korko- ja muut rahoitusmenot ovat valtuuston nähden sitovia määrärahoja. Tulossuunnitelmaosan tuloista verotulot, valtionosuudet, korko- ja muut rahoitustuotot ovat valtuustoon nähden sitovia tuloarvioita.

4.4. Rahoitussuunnitelmaosa

Valtuustoon nähden sitovan erän muodostaa antolainojen lisäys ja rahoitustarpeen kattamiseksi otettavien pitkäaikaisten lainojen enimmäismäärä.

4.5. Käyttösuunnitelma

Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet valmistelevat käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

4.6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta järjestetään Kuntaliiton uusien sääntöjen mukaisesti vuoden 2014 alusta. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen. Riskienhallinta on vuotuista strategista suunnittelua ja tavoitteiden asettamista, jonka perusteista päättää kunnanvaltuusto.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, toiminnan lakien ja säännösten mukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä voimavarojen käyttöä valvotaan sisäisen valvonnan keinoin osana johtamista. Sisäistä valvontaa toteutetaan jokaisella organisaatiotasolla kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

5. Käyttösuunnitelmaosa

5.1. Kunnanhallitus

5.1.1. Osallisuus ja päätöksenteko

Ydintoiminnan kuvaus

Kuntakonsernin johto vastaa kunnan johtamisesta päätetyn kuntastrategian painopistealueiden mukaisesti. Kuntakonsernin johtoon kuuluvat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.

Hallintokeskus valmistelee ja avustaa kunnanhallitusta ja -valtuustoa konserniin kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja kunnan toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Hallintokeskus tuottaa kaikkien toimialojen yhteiset suunnittelu-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut, valtionhallinnon ja muiden kumppanuusorganisaatioiden sekä kunnan asiakaspalvelutehtävät yhteispalvelupisteessä. Hallintokeskuksen ulkoisia asiakkaita ovat palveluja ja tietoa tarvitsevat kuntalaiset ja päätöksentekijät. Sisäisiä asiakkaita ovat kunnan muut toimialat, työpaikat ja työyhteisöt.

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet osallisuus ja päätöksenteko tulosalueetasolla ovat:

- Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi
- Paikallisdemokratian turvaaminen

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014 - 2016

Sähköisen kokouskäytännön ja Extranet -palvelun tehokasta käyttöä varten koulutetaan luottamushenkilöstö ja virkamiesjohto vuoden 2014 alkupuolella.

Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä kunnan, yhteisöjen ja paikallisten yrittäjien kanssa. Menot keskitetään yhteen menokohtaan. Koululaisten ja nuorten työllistämisen sujuvuuden ja palkkaus- sekä työsopimuskäytäntöjen turvaamiseksi palkataan yksi velvoitetyöllistettävä puolen vuoden ajaksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2014

Osallisuus ja päätöksenteko tuloskortti vuodelle 2014 on liitteenä. Kriittiset menestystekijät ovat kuntaliitosselvityksen onnistuminen ja yhteispalvelun ja hallintoprosessien toimivuus.

Tunnusluvut Osallisuus ja päätöksenteko

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-279	-254	-270	-298	-344
Netto €/asukas, sis. sisäiset erät		-118	-126	-150	-194
Asukasluku	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574

Menot ja tulot

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tulosalueen menot	-1 111 719	-1 007 200	-1 077 660	-1 143 769	-1 314 890
Rakennusten sis.vuokrat		-118 900	-118 900	-118 900	-118 900
Tulosalueen tuotot	54 205	59 500	73 010	62 300	86 000
Vyörytetyt tuotot		626 300	655 200	655 200	655 200
Netto	-1 057 514	-440 300	-468 350	-545 168	-692 590

5.1.2. Elinvoimaisuuden kehittäminen

Ydintoiminnan kuvaus

Tavoitteena on turvata kunnan elinvoimaisuutta sekä edistää sitä elinkeinopolitiikan, kaa-voituksen, maankäytön ja kehittämishankkeiden keinoin. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet elinvoimaisuuden kehittäminen tulosaluetasolla on matkailupalveluiden kehittäminen.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014 - 2016

Jatketaan osakassopimusta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa elinkeinoasioiden hoidossa. Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Imatran kaupungin seutuyhteistyötä jatketaan seututyön työvaliokunnassa ja seutuparlamentissa. Seutuyhteistyössä linjataan alueen yhteisiä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin ja kehittämiskohteisiin.

Asemanseudun vetovoimasuunnitelman laadinta on viimeistelyvaiheessa. Vuoden 2014 alussa sen jatkoksi käynnistetään uusi Asemanseudun kehittämistä koskeva kehittämis-hanke.

1. Hanke; Kehittyvä Rautjärven alue -hanke. Rahoitusta haetaan Ely-keskukselta (Leader). Hankkeen kokonaisbudjetti on 60 575 euroa.

Jatkohankkeen päämääränä on vastata Asemanseudun Vetovoimasuunnitelma -hankkeen aikana havainnoituihin kehitystarpeisiin ja ne koskevat Rautjärven kunnan koko eteläpään aluetta. Vetovoimahankkeen tuloksena on havaittu, että Asemanseudun kehittyminen kunnan eteläpään palvelukeskittymänä vaatii aktiivista kehittämistä tiiviissä yhteistyössä yrityksien ja asukkaiden kanssa.

Toinen aloittava hanke koskee koko kunnan elinkeinopolitiikan kehittämistä.

2. Hanke; Palvelutuotannon tulevaisuus maaseudulla -hanke. Rahoitusta haetaan Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 59 052 euroa.

Hankkeen päämääränä on vastata Rautjärven, Imatran, Ruokolahden ja Parikkalan maa-seutualueiden tarpeeseen kehittää ja tuottaa palveluita asukkaille, yrityksille ja matkailijoille sekä organisoida palveluntuottajien (yritykset, kunnat, kolmas sektori) toimintaa uudella tavalla. Hanke tavoitteena on vastata seuraaviin haasteisiin:

- Väestörakenteen muutos (ikääntyvä väestö)
- Heikkenevä palveluiden saatavuus maaseudulla
- Osaavan työvoiman saatavuus maaseudulla
- Yrittäjien, kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön kehittäminen
- Kasvavat asukas-/asiakasryhmät Itä-Suomen maaseutualueella (venäläiset)
- Kustannusten säästöpainheet kunnissa

Toiminnalliset tavoitteet 2014

Elinvoimaisuuden kehittämisen tuloskortti vuodelle 2014 on liitteenä. Kriittiset menestyskijät ovat yritystoiminnan kehittäminen, vetovoimaiset asuntoalueet, matkailupalveluiden kehittäminen ja työvoiman saatavuus

Tunnusluvut Elinvoimaisuuden kehittäminen

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-61	-97	-103	-134	-138
Asukasluku	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574

Menot ja tulot

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Menot	-247 730	-414 300	-475 210	-484 970	-491 720
Tulot	16 591	54 000	92 400		
Netto	-231 139	-360 300	-382 810	-484 970	-491 720

5.1.3. Terveysten ja hyvinvoinnin kehittäminen

Ydintoiminnan kuvaus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri järjestää ja turvaa rautjärveläisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluista neuvotellaan vuosittain käytävissä palvelusopimusneuvotteluissa ja niistä suurin osa toteutetaan lähipalveluina omassa kunnassa. Keskitettyjen palveluiden saatavuus on turvattu liikkuvina (palvelu tuodaan asiakkaalle), alueellisina tai keskussairaالاتasoisesti Lappeenrannassa tai HUS:ssa.

Vanhusneuvosto on perustettu ja sen toimintasääntö on vahvistettu vuoden 2013 aikana. Rautjärvi on nimennyt edustajansa alueellisesti toimivaan Vammaisneuvostoon.

Kunta toteuttaa ja osallistuu maakunnallisen Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian 2012 - 2015 päivittämiseen.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014 - 2016

Hyvinvoinnin edistäminen ja ilmenevien hyvinvointierojen kaventaminen kansalaisryhmien välillä sekä syrjäytymisen ehkäisy nähdään laajasti kunnan perustehtävänä. Hyvinvointistrategiasta johdetaan erilaisia toimenpiteitä kaikille toimialoille ja kolmannelle sektorille sekä vapaaehtoisryhmille. Eksoten piirissä valmisteilla oleva palvelustrategia vaikuttaa merkittävästi tuotettavien lähi- ja alueellisten palvelujen määrittelyyn ja niiden saatavuuteen omasta kunnasta.

Pohjoiset kunnat ovat neuvotelleet 27.11.2013 käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa Eksoten tuottamista palveluista ja niiden tuottamistavoista ja -keinoista. Samassa yhteydessä on käsitelty kunkin kunnan maksuosuuden määrää ja sen sisältämiä alijäämien kattamistavoitteita. Eksoten hallituksen linjauksen mukaan jäsenkuntien maksuosuuden määrittelynä käytetään 0.3 %:n kasvuosuutta.

Eksoten taloudessa olemassa olevien alijäämien kattamiseen on kiinnitetty vakavaa huomiota ja jäsenkunnat ovat yhteneväisesti todenneet, että ne katetaan tasaisesti seuraavien vuosien aikana. Palvelurakenneuudistuksen avulla pyritään siihen, että uutta alijäämää ei jatkossa muodostu. Rautjärven kunnan maksuosuus on 14.0 M€.

Hoitokeskuksen peruskorjaus ja asuntojen muuttaminen palveluasunnoiksi on valmistunut lokakuussa 2011. Eksoten vanhustenhuollon strategian mukaisesti Tuulenpesä -niminen tehostetun palveluasuntojen toimintayksikkö on aloittanut toimintansa 1.6.2013. Vuoden 2014 aikana vähennetään viisi (5) vuodeosaston laitospaikkaa. Investointeihin on tehty määräraha varaus sille, että Tuulenpesä -toimintayksikössä toteutetaan WC -tilojen saneeraus kahdessa huoneessa. Jos muutostyö toteutuu, on kaikissa tehostetun palveluasumisen asukashuoneissa kullakin asukkaalla oma WC-suihkutila käytössään.

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulosaluetasolla ovat:

- Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa
- Asukkaille turvattavat riittävät ja saavutettavat SoTe - palvelut

Toiminnalliset tavoitteet 2014

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulokortti vuodelle 2014 on liitteenä. Kriittiset menestystekijät ovat kunnan lähipalveluiden turvaaminen, hyvinvointistrategian toimeenpano.

Tunnusluvut Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-3 384	-3 610	-3 785	-3 961	-4 072
Asukasluku	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574

Menot ja tulot

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Menot	-12 838 376	-13 502 900	-14 105 590	-14 395 300	-14 595 550
Tulot	33 200	47 500	39 000	40 850	42 190
Netto	-12 805 176	-13 455 400	-14 066 590	-14 354 450	-14 553 361

5.2. Keskusvaalilautakunta

Ydintoiminnan kuvaus

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, tasavallan presidentti, kuntien valtuustot sekä 13 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014 - 2016

Vuonna 2014 on europarlamenttivaalit. Valtio korvaa syntyviä kuluja muissa, paitsi kunnallisvaaleissa, jokaista äänioikeutettua kuntalaista kohden.

5.4. Sivistyslautakunta

Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri

Ydintoiminnan kuvaus

Sivistystoimi luo edellytykset läpi elämän jatkuvalla monipuoliselle oppimiselle, henkiselle kasvulle ja fyysisen kunnon ylläpitämiselle. Tavoitteena on, että tämä toteutuu kaikkien kuntalaisten näkökulmasta yhdenvertaisesti. Kunnan sivistystoimeen sisältyvät varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, vapaa-aikapalvelut ja ravintohuolto.

Sivistyskeskuksen hallinnosta vastaa sivistystoimenjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu myös kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Lisäksi sivistyskeskuksessa on osa-aikainen (0,5) toimialasihteeri.

Kunnallista päivähoitoa annetaan kahdessa päiväkodissa, kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa (toisessa myös perhepäivähoidon varahoito ja toisessa vuorohoito) ja perhepäivähoidossa. Myös esiopetus annetaan päiväkodeissa. Syksyllä 2013 jäi kolme kotonaan lapsia hoitanutta perhepäivähoitajaa eläkkeelle, eikä heidän tilalleen saatu uusia työntekijöitä. Samanaikaisesti myös päivähoitoon tulevien lasten määrä kasvoi vanhempien työelämäänsä palaamisesta johtuen. Jotta kaikki lapset saatiin sijoitettua päivähoitoon, Satumetsän ryhmäperhepäiväkotia laajennettiin ottamalla käyttöön viereinen yksiö. Myös Oravanpesälle järjestettiin lisätilaa siirtämällä iltapäivätoiminta tilapäisesti viereisen rapun kolmioon Musikkakadulla.

Rautjärvellä syntyy 20 - 30 lasta vuodessa. Päivähoidossa on noin 120 0-6 vuotiasta lasta. Varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelee noin 25 henkilöä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ostetaan Ruokolahden kunnalta.

Rautjärven kunta maksaa kotihoidontuen kuntalisää (100 euroa/lapsi/kk) lapsiperheiden tukemiseksi ja hoitovaihtoehtojen lisäämiseksi. Elokuussa 2013 kotihoidontukea maksettiin 53 lapsesta 31 perheelle, näistä 25 perhettä sai myös kuntalisää. Joidenkin kohdalla kotihoidontuen kuntalisä on mahdollistanut sen, että lapsia hoidetaan kotona kauemmin kuin

hoidettaisiin ilman kuntalisää. Kotihoidontuen kokonaiskustannus on vuositasolla noin 170.000 euroa, josta kotihoidon kuntalisän osuus on noin 28.000 euroa.

Kunta järjestää iltapäivätoimintaa Simpeleellä Mustikkakadulla ja Rautjärven asemalla päiväkotikiertueen Karhunpesässä. Iltapäivätoimintaan osallistuu noin 15-20 lasta lukuvuosittain. Aamupäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa eri päivähoitoyksiköissä, siihen osallistuu vuosittain 1-2 lasta.

Perusopetusta annetaan kolmessa kohteessa. Vuosiluokkien 1-6 opetusta annetaan Rautjärven aseman koulussa ja Kivijärven koulussa. Vuosiluokkien 7-9 opetus annetaan Simpeleen Yhteiskoulussa. Lisäksi kunnassa toimii kaksi erityisopetuksen pienryhmää, toinen Kivijärven koululla ja toinen Yhteiskoululla. Perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuonna 2013-14 on 313 oppilasta. Oppilasmäärä on hieman kasvanut 26 ruokolahtelaisen oppilaan tultua Rautjärven aseman koulun oppilaiksi. Luokanopettajia on 10, erityisluokanopettajia kaksi, yksi laaja-alainen erityisopettaja ja 18 aineenopettajaa sekä rehtori. Oppilasennusteen mukaan perusopetuksessa lukuvuonna 2023-24 on 205 oppilasta.

Rautjärven lukio toimii perusopetuksen 7-9 luokkien kanssa samassa kiinteistössä Simpeleen Yhteiskoululla. Lukiossa ja perusopetuksessa on yhteiset opettajat. Yläkoulun oppilasmäärä lukuvuonna 2013-14 on 125. Lukion opiskelijamäärä on 55. Opiskelijaennusteen mukaan lukion opiskelijamäärä lukuvuonna 2023-24 on 36.

Rautjärven kansalaisopisto toimii Opistotalolla, kouluilla ja kunnan muissa kiinteistöissä. Opetusta annetaan kuluvana toimintakautena noin 2700 tuntia 58 ryhmässä. Opiskelijaennuste on 650. Opistossa on osa-aikainen (0,5) opistosihteerin ja opiston rehtorina toimii oman toimensa ohella sivistystoimenjohtaja.

Vapaa-aikapalvelut pitävät sisällään kirjaston, kulttuuritoimen, liikunnan ja ulkoilun sekä nuorisotoimen. Kirjasto toimii kahdessa pisteessä, pääkirjastossa Simpeleellä ja Aseman kirjastossa kunnan eteläpäässä. Kirjastoissa käy vuosittain noin 32 000 kävijää, erityisiä asiakasryhmiä ovat päiväkotiryhmät ja koululuokat. Kirjaston henkilökuntaan kuuluu kirjastonjohtaja ja kolme kirjastovirkailijaa, joista yhden työajasta puolet on kulttuuritoimen töitä. Liikunnasta ja ulkoilusta vastaa liikunnanohjaaja, joka toimii yhden päivän viikossa myös Yhteiskoulun liikunnan opettajana. Liikuntatoimissa pääpaino on terveysliikunnan lisääminen erityisesti lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Nuorisotoimesta vastaa nuorisokuraattori. Nuorisotoimi pitää nuorille ja varhaisnuorille Avointen Ovien toimintaa molemmissa paissa kunnassa; kaksi kertaa viikossa Simpeleellä ja Rautjärven asemanseudulla. Nuoria kohdetaan lisäksi koulupäivystyksissä, ryhmätyksissä, leireillä, retkillä, tapahtumissa ja kerhoissa (mm. 6-kerho, tukioppilastoiminta, Mahis-ryhmät). Nuorisotoimessa on käynnistynyt myös kansainvälisyystoiminta ryhmävaihtojen ja vapaaehtoistyöntekijöiden muodossa.

Kunnan etsivä nuorisotyö hoidettiin vuoden 2012 loppuun saakka Laptuote-säätiön toimesta kolmen kunnan (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti) yhteisenä. Koska koettiin, ettei yhteinen työntekijä riitä, Rautjärven kunta haki ja sai vuodelle 2013 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30.000 euroa kunnan oman etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Henkilö aloitti toiminnan elokuussa 2013. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on auttaa niitä alle

29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut syrjäytymisen estämiseksi.

Vapaa-aikapalveluiden kaikki osa-alueet tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, kunnan muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa.

Koko kunnan ravintohuolto ja Eksoten ostamat sairaala- ja vanhusateriat tuotetaan Yhteiskoulun yhteydessä toimivassa ruokapalvelu Rosmariinissa. Kyseinen valmistuskeittiö vastaa koulujen, päivähoidon, esiopetuksen, vanhusten ateriapalvelun, hoitokotien, vanhusten asuntolan, sairaalan ja henkilöstön ruokahuollosta laadukkaasti ja taloudellisesti. Ruokahuollon toimintaa ohjaavat ravitsemukselliset ja hygieeniset laatutavoitteet.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014 - 2016

Valtuuston päätöksen mukaisesti uuden yhtenäiskoulun rakentaminen aloitetaan keväällä 2014. Tavoitteena on, että vuonna 2015 koko kunnan pohjoispään perusopetus siirtyy uuteen kouluun. Kansalaisopiston opistosihteerin ja sivistystoimen toimialasihteerin tehtävät yhdistetään vuonna 2015.

Nuorisokuraattorin koko työpanos siirtyy takaisin kunnan nuorisotyöhön vuoden 2014 alusta lukien, eli ostopalvelusopimus Eksoten kanssa päättyy. Eksote vastaa vuoden 2014 alusta omin järjestelyin riittävän työpanoksen osoittamisesta koulujen kuratiivisiin tehtäviin.

Eksote on ilmoittanut, että se siirtyy vuoden 2014 alusta lukien kokonaan hajautettuun ruokapalveluun. Keskitetystä ruokapalvelusta luopuminen tarkoittaa, että Ruokapalvelu Rosmariinissa jää määrättyjä työvaiheita pois ja että burlog-kuljetusvaunuista voidaan luopua. Tämä helpottaa huomattavasti ruoan kuljetusta hoitokeskukseen. Edellä kuvastusta muutoksesta johtuen ruokapalvelupäällikkö selvittää muutoksen henkilöstövaikutukset ja vaihtoehdot kustannustehokkaimman kuljetusjärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2014

Sivistyslautakunnan tulokortti vuodelle 2014 on liitteenä. Kriittiset menestystekijät ovat sivistystoimen palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, kuntalaisten hyvinvointi ja aktiivinen osallistuminen sekä tehokas laajeneva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Tunnusluvut Sivistyslautakunta

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-1 262	-1 080	-1 368	-1 425	-1 461
Netto €/asukas, sis. sisäiset erät		-1 476	-1 763	-1 831	-1 872
Asukasluku	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574

Menot ja tulot

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Menot	-5 638 265	-4 774 400	-5 934 230	-6 056 010	-6 140 250
Rakennusten sis.vuokrat		-1 158 300	-1 158 300	-1 158 300	-1 158 300
Vyörytetyt menot		-316 700	-310 800	-310 800	-310 800
Tulot	861 595	748 950	850 250	890 494	919 810
Netto	-4 776 670	-5 500 450	-6 553 080	-6 634 616	-6 689 540

5.5. Tekninen lautakunta

Yhdyskunta ja ympäristö

Ydintoiminnan kuvaus

Tekninen keskus tuottaa palveluja kuntalaisille infrastruktuurin, vesi- ja viemärlaitoksen sekä siivouspalveluiden osalta, ja huolehtii kunnan kiinteistöistä, maa- ja metsäomaisuudesta sekä rakennusvalvonnasta.

Asiakkaana ovat kuntalaiset ja muut tarjottavien palveluiden tarvitsijat.

Keskeisenä tavoitteena on saada laadukkaita, turvallisia, terveellisiä ja taloudellisia palveluja asiakkaiden käyttöön kustannustehokkaasti.

Henkilöstö muodostuu 25 vakinaisesta työntekijästä ja 4 tilapäisestä, jotka ovat pääosin työllisyysvaroin palkattuja työntekijöitä.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomainen.

Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset toteutetaan keskustaajaman alueella yhdessä ruokahuollon kanssa.

Pelastustoimen tehtävät hoitaa keskitetysti Etelä-Karjalan Pelastuslaitos.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2014–2016

Yhtenäiskoulu rakennetaan uudisrakennuksena, jolloin voidaan jo suunnitteluvaiheessa taata esteetön kulku, sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö käyttäjille.

Tiiliruukin asemakaava ja Asemaseudun osayleiskaava laatimisella ja kaavoituksella vastataan tulevaisuuden, matkailun, elinkeinojen ja asukkaiden nykyisiin ja muuttuviin tarpeisiin.

Henkilöstösuunnitelma vastaa tarjottavien palveluiden tuottamisen vaatimaa tarvetta. Henkilöstösuunnitelmaa päivitetään vastaamaan tulevaisuuden muuttuvia olosuhteita ja tarpeita, pyrkien palvelutaso säilyttämään sovitulla tasolla.

Kunnan uudet asiantaloustajärjestelmät otetaan tehokäyttöön ja niitä jatkojalostetaan.

Puistoalueiden käyttösuunnitelman päivitys.

HIINKU hankkeessa siirrytään täysjäsenyyteen, jolloin päästään täysimääräisesti hyödyntämään hankkeen tarjoamia palveluja.

Siivouspalveluissa otettu päivitetty mitoitus käyttöön ja siirrytään sisäiseen laskutukseen. Siirytään myös sisäiseen vuokraukseen, jolloin toiminta tulee läpinäkyväksi. Tämä näkyy kustannustietoisuuden paranemisena mm. tarvittavien palveluiden uudelleen harkinnalla sekä selvittämään rakennusten käyttökustannuksia ja -tarvetta.

Toiminnalliset tavoitteet 2014

Teknisen lautakunnan tulokortti vuodelle 2014 on liitteenä. Kriittiset menestystekijät ovat kiinteistöjen ja yleisten alueiden turvallisuus ja esteettömyys, asukkaiden viihtyvyys sekä kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen ylläpito.

Tunnusluvut Yhdyskunta ja ympäristö

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-304	-362	-462	-511	-588
Netto €/asukas, sis. sisäiset erät		-102	-211	-254	-327
Asukasluku	3 784	3 727	3 716	3 624	3 574

Menot ja tulot

	TP2012	TAE 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Menot	-3 334 634	-3 451 430	-3 708 700	-3 937 952	-4 256 590
Vyörytetty menot		-309 500	-344 400	-344 400	-344 400
Tulot	2 183 754	2 104 000	1 991 200	2 085 343	2 153 995
Rakennusten sis.vuokrat		1 277 300	1 277 300	1 277 300	1 277 300
Netto	-1 150 880	-379 630	-784 600	-919 709	-1 169 695

6 Investointiosa

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA/-SUUNNITELMA
2014 - 2016

Rautjärven kunta

	Kust. arvio	TP 2012	TA 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
91110 MAAN HANKINTA/MYYNTI						
Investointimenot		-82 988	-825 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointitulot		588	35 000	35 000	300 000	35 000
NETTOMENO		-82 400	-790 000	-15 000	250 000	-15 000
92150 HOITOKESKUKSEN PERUSKORJAUS						
Investointimenot		-10 641				
Rahoitusosuudet						
NETTOMENO		-10 641				
92310 KIVIJÄRVEN KOUL.PERUSKORJAUS						
Investointimenot			-200 000			
Rahoitusosuudet						
NETTOMENO			-200 000			
92320 YHTEISKOULU, yli 300.000 €						
Investointimenot	-10 479 707	-119 707	-150 000	-5 100 000	-5 100 000	-10 000
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot						
NETTOMENO		-119 707	-150 000	-5 100 000	-5 100 000	-10 000
92350 MUSTIKKAKATU 2, yli 300.000 hanke						
Investointimenot		-218 010		0		
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot						
NETTOMENO		-218 010	0	0		
92370 ASEMANSEUDUN VANHUSTENTALOJEN PERUSKORJAUS,						
Investointimenot Suunnittelumääräraha		-1 649		-15 000		-435 000
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot						
NETTOMENO		-1 649	0	-15 000	0	-435 000
92380 PALOASEMA, YLI 300.000 €						
Investointimenot Öljyntorjuntavarasto	-2 144 085	-1 715 085	-283 000			-146 000
Rahoitusosuudet invest.,tulot		350 000				85 000
NETTOMENO	-1 709 085	-1 365 085	-283 000			-61 000
92395 LAIKON YHDYSVESIPUTKI						
Investointimenot		-88 823				
Rahoitusosuudet						
NETTOMENO		-88 823				
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT						
Investointimenot		-270 217	-153 500	-500 000	-60 000	-60 000
Käyttöomaisuuden myynti, tulot			0	0		
Rahoitusosuudet investoint.,työll.tuki		5 090				
NETTOMENO		-265 127	-153 500	-500 000		
Menot:						
Inv.varaus, äkilliset korjaukset			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vuodeosaston muutostyöt			-10 000	-40 000		
92507 Torin parkkipaikka (uusi)						
Asfaltointi, reunakivetyt				-20 000		
92350 Mustikkakatu 2						
Keittiökalusteiden uusinta				-20 000		
92360 Mäntylä						
Lämmönjakohuoneen katto				-25 000		
92510 Hoitokeskus						
Jätekatos, Pyöräkatos				-15 000		
92511 Asemans.päiväkoti						
92513 Päiväkoti				-40 000		
IV uusiminen				-30 000		
pihan valaistus				-10 000		

	Kust. arvio	TP 2012	TA 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
92516 Satumetsä, vuoropv-h.			-5000			
Keittiökalustus			-5000			
92521 Yhteiskoulu			-6 000			
Yhdistelmäkone			-6 000			
			0			
92527 Leirimaja	Pihatyöt			-5 000		
92523 Rautjärven koulu/liikuntahalli			-15 000	-185 000		
Ulkovaipan korjaus				-175 000		
Lämpölaitoksen korjaus				-5 000		
Verstan korjaus, rakenteet				-5 000		
Lämmityksen ohj. keskus						
Piha-alueen peruskorjaus			-10 000			
Käytävötilöjen kunnostus			-5 000			
Paloilmoittimen laaj.koululle						
92578 Kangaskosken vartio			-15 000			
Imeytyskenttä			-15 000			
92580 Aseman Seudun hallin katto						
Vesikate						
Lisäeristys						
Ilmastointi (tsto-osa)						
92520 Kivijärven koulu			-500			
Ilmanpuhdistimet			-500			
92585 Kiinteistöjen hallinnan yhteiset palvelut			-52 000	-100 000	-10 000	-10 000
Kameravalvonta			-30 000	-90 000		
Avaimien hallinta			-6 000	-10 000	-10 000	-10 000
Valvomopäiväty			-16 000			
KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT						
Investointimenot		-103 309	-192 000	-198 000	-130 000	-500 000
95110 Kestopäällysty			-83 000	-80 000	-80 000	-370 000
Asvaltoinnit			-23 000	-60 000	-60 000	-20 000
Pienkohteet, paikkaukset			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Peruskorjaus			-40 000	0	0	-340 000
95130 Uudisrakentaminen			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Liikenneturvallisuussuunn.kohteet			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muu rakentam./viimeistely/ympäristö			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
95140 Ympäristökohteet/Puiden uusintaa			-16 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut kohteet (puistot, yleiset alueet)			-6 000	-10 000	-10 000	-10 000
Leikkikentät, peruskorjaukset			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Simpeleen leikkikenttä						
95150 Ladut, reittiverkostot			-35 000	-35 000	-10 000	-10 000
Latupohjien taseaus			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Konkalammen latujen kehitys			-25 000	-25 000		
95155 Kentät			-21 000	-18 000	0	-80 000
Tenniskenttä no 2			-21 000			
Fisbee kentän laajennus, Simpele				-8 000		
Urheilukentän kunnostus, Simpele				-10 000		
Juoksuratapinnoitteen uusminen						-80 000
95170 Pihakorjaukset			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Pihatyöt			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
95190 Mäkiänkilän infotaulu			-7 000			
95158 Tehtaanpuisto			-10 000	-25 000		
Liikennejärjestelyt			-10 000	-25 000		

	Kust. arvio	TP 2012	TA 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
MUUT MAA- JA VESIRAKENTEET						
Investointimenot			-42 000	-7 000	-7 000	-7 000
95180 Tiiliruukki,uimaranta,laituri			-12 500			
95241 Asemanseudun uimaranta, laitur			-9 500			
95240 Uimarannat peruskorjaus			-5 000	-7 000	-7 000	-7 000
95242 Matonpesupaikka, Sorsämäki, imeytyskenttä			-15 000			
LIIKELAITOSTEN KIINT. RAKENTEET JA LAITTEET						
Investointimenot		-307 764	-200 000	-499 000	-480 000	-480 000
Investointitulot			0	0	0	0
NETTOMENO		-307 764	-200 000	-499 000	-480 000	-480 000
95310 Vedenjakeluverkosto			-135 000	-120 000	-270 000	-320 000
Verkoston peruskorjaus			-5 000	-100 000	-100 000	-300 000
" " Kankaankatu			-110 000			
Tallinmäki					-150 000	
Verkoston täydennysrakentaminen			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vesimittareiden vaihtoja			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95320 Viemäriverkko			-65 000	-379 000	-210 000	-160 000
Verkoston peruskorjaus			-35 000	-100 000	-50 000	-150 000
Tallinmäki					-150 000	
Verkoston täydennysrakentaminen			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Simpeleen taajaman sadevesiverk.			-20 000	-250 000		
Valvomopäivitys				-19 000		
95325 Mäkiänkilän yhteishanke						
SÄHKÖVERKKO JA ULKOVALAISTUSLAITTEET						
Investointimenot		-22 816	-120 000	-80 000	-80 000	-80 000
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot		-7 000				
NETTOMENOT		-29 816		-80 000	-80 000	-80 000
maakaapelointi, Simpele, Asema			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
valaistuksen LED peruskorjaus			-90 000	-50 000	-50 000	-50 000
MUUT LAITOSKONEET JA LAITTEET						
Investointimenot		0	0			
YLEIS- JA TALOUSHALLINTO, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot			-40 000	-16 000		
97120 Atk -ohj. Dynε Sähk.kokous- ja Extranet palv.valtuutetulle			-30 000			
Ipad hankinta/valtuusto				-16 000		
Asianhallinta, ohj. Laajennusosat			-10 000			
SIVISTYSOSASTO, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot		-62 754	-51 500	-34 000		
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot			0	0		
NETTOMENOT		-62 754	-51 500	-34 000		
Perusopetus			-25 000			
97312 Kivijärven koulu			-15 000			
97309 Rautjärven aseman koulu						
Ruokalan pöytien ja tuolien uusiminen						
astianpesukone Rautjärven aseman koululle				-5 000		
97313 Yhteiskoulu			-10 000	-9 000		
23 tablettitietokoneen hankinta			-10 000			
Lukion AV- ja Atk-kaluston uusiminen						
97321 Kirjasto			-19 000			
Kirjastojärjestelmän hankinta			-19 000			
97315 Keskuskeittiö			-7 500			
Uusi pakastus- ja jäähdytysuune				-20 000		

	Kust. arvio	TP 2012	TA 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
			-7 500			
TEKNINEN OSASTO, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot		-140 098	0	-68 000		
Käyttöomaisuuden myynti		2 167				
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot						
NETTOMENO		-137 931	0	-68 000	0	0
97420 Teknisen osaston kalusto			0	-68 000		
Kiinteistötraktori				-45 000		
Maastoajoneuvo				-15 000		
VRK RAKI projekti				-8 000		
OSAKKEET JA OSUUKSET						
Investointimenot		-42 407	0			
Käyttöomaisuuden myynti					0	0
NETTOMENO		-42 407	0		0	0
98110 Osakkeet						
Investointimenot yhteensä		-3 186 268	-2 257 000	-6 567 000	-5 907 000	-1 768 000
Käyttöomaisuuden myynti		2 755	35 000	35 000	300 000	35 000
Rahoitusos./muut tulot investointeihin		348 090	0	0	0	85 000
Investointitulot yhteensä		350 845	35 000	35 000	300 000	120 000
NETTOMENO YHTEENSÄ		-2 835 423	-2 222 000	-6 532 000	-5 607 000	-1 648 000

7. Kuntakonsernin tytäryhteisöt

Simpeleen Lämpö Oy

Simpeleen Lämpö Oy:n toiminta-ajatuksena on huolehtia asiakkaidensa luotettavasta ja taloudellisesta lämmön saannista, ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Simpeleen Lämpö Oy myy ja jakaa kaukolämpöä asuin- ja liikekiinteistöille sekä julkisille rakennuksille Simpeleen taajaman alueella.

Nykyistä ja tulevaa 2014 - 2016

Verkostoa on laajennettu vuoden 2013 aikana, uusia liittyjiä on 12 kpl

Laajenemisstrategiatyötä jatketaan jalostamalla teknisiä ja kustannusreuna-ehdoja alueille, joilla kaukolämpöverkon laajeneminen olisi teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Selvitystyön alla on myös uusiutuvaa polttoainetta käyttävä pienenergialaitos Simpeleelle

Uusien kaavoitusalueiden lämmöntarpeen ja -toimituksen selvitystyö on käynnissä

Varavoiman tuotannon riittävyyden yhtiö on varmistanut varavoimalaitoksen peruskorjauksella ja – parannuksella, ja lisäämällä kattilatehoa

Energiamittarit on vaihdettu kaikki yhtiön toimesta uuden standardin mukaisiksi, ja mittatarkkuus on parantunut merkittävästi

Verkostoa ja kaivoja peruskorjataan ja - parannetaan tulevana vuosina. Verkoston painetta tullaan kasvattamaan nykytarpeita paremmin vastaavaksi

Em. toimenpiteillä varmistetaan lämmöntuotannon ja jakelun ympäristöystävällisyyttä ja toimintavarmuutta huomioiden etenkin käyttäjäystävällisyys.

Nykyisiä kuluttajia yhtiöllä on 124 kpl, ja tämä vaatii huipputehoa noin 5,5 MW, vuosienergian kulutuksen ollessa noin 15 000 MWh/a. Kaikkien uusien mahdollisten kuluttajien lukumäärä on 421 kpl, joten huipputeholisäys noin 4,7 MW ja vuosienergia noin 12 000 MWh/a.

Rautjärven Vuokratalot Oy

Rautjärven kunnan alueella on toiminut yli 20 tilikautta yleishyödyllisellä toimintaperiaatteella toimiva Rautjärven Vuokratalot Oy, joka on rakennuttanut ja isännöinyt vuokra-asuntoja Rautjärven kunnan alueella. Yhtiön omistuksessa on 125 asuinhuoneistoa, huoneistoala on 7266,5 asuinneliötä. Simpeleen keskustassa on 9 rivitaloa, joissa on kaikissa oma sauna sekä yksi kerrostalo Ilmarinkadulla. Rautjärven Asemaseudulla on 2 rivitaloa Tulilammenkaarella, myös näissä on huoneistokohtaiset saunat.

Nykyistä ja tulevaa 2014 – 2016

Rautjärven Vuokratalot Oy tarjoaa paikkakunnalla vuokratasoltaan kohtuuhintaisia huoneistoja, neliövuokria on nostettu maltillisesti. Asuntokannan käyttöaste on budjetoitu 95 % tasolle. Vuodenvaihteessa 2012 toteuma oli 92 %, mutta kuluvan vuoden aikana suunta on kääntynyt lievään laskuun.

Taloja ja huoneistoja on kunnostettu ja peruskorjattu vuosittain. Osa taloista on lähivuosi-na suuremman peruskorjauksen tarpeessa. Kaikki talot käyttävät Simpeleen taajamassa Simpeleen Lämpö Oy:n kaukolämpöä, kun Mäkihaankadun 2 rivitaloa liittyivät vuoden 2013 lopulla kaukolämpöverkkoon. Tulevana vuonna selvitetään Tulilammen rivitalojen lämpösysteemin muutos öljylämmityksestä maalämpöön.

Simpeleellä sijaitsevaan kerrostaloon Ilmarinkatu 18 (Tuominotko kiinteistö) on suunnitelmassa rakentaa toiseen rappuun jälkiasennushissi. Samalla rakennettaisiin erityisryhmille kuusi yksiötä ja tehtäisiin linjasaneeraus koko talossa. Rautjärven kunta ja Eksoten vammaispalvelut ovat antaneet puoltavan lausunnon hankkeelle. Rahoitukseen pyydetään ARAn avustusta ja tavoitteena on rahoittaa hanke korkotukilainalla.

Rautjärven Vuokrataloilla oli vuoden 2012 lainaa 4.160.236,81 euroa. Vuoden 2013 loka-kuun loppuun mennessä on lyhennetty lainoja 214.383 euroa.

Koko Rautjärven kunnan alueelle laadittava pitkän aikavälin kattava asuinhuoneistojen peruskorjaus- ja toisaalta purkamissuunnitelma, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n taloudellinen toiminta voidaan turvata.

Väestörakenne 2009 - 2012

	2009			2010			2011			2012		
ikä v.	koko Väestö väestös			koko Väestö väestös			koko Väestö väestös			koko Väestö väestös		
	yht	tä %	Miehet	yht	tä %	Miehet	yht	tä %	Miehet	yht	tä %	Miehet
0	27	0,67	18	16	0,41	10	28	0,73	14	23	0,61	7
1	26	0,65	11	26	0,66	17	16	0,42	10	30	0,79	15
2	17	0,42	7	26	0,66	10	25	0,65	16	17	0,45	12
3	38	0,94	20	18	0,46	7	26	0,68	10	25	0,66	15
4	22	0,55	17	36	0,92	19	19	0,50	7	26	0,69	10
5	23	0,57	9	23	0,59	17	37	0,97	20	20	0,53	8
6	26	0,65	15	23	0,59	9	24	0,63	17	38	1,00	22
7	26	0,65	11	27	0,69	16	23	0,60	10	24	0,63	17
8	29	0,72	15	26	0,66	10	27	0,70	16	24	0,63	11
9	39	0,97	21	29	0,74	15	26	0,68	10	27	0,71	16
10	47	1,17	24	37	0,94	19	28	0,73	15	29	0,77	11
11	48	1,19	24	46	1,17	23	37	0,97	20	28	0,74	15
12	47	1,17	23	48	1,22	24	44	1,15	21	39	1,03	20
13	41	1,02	17	46	1,17	23	46	1,20	25	44	1,16	21
14	41	1,02	23	42	1,07	17	44	1,15	22	48	1,27	25
15	53	1,32	20	37	0,94	22	41	1,07	17	43	1,14	22
16	32	0,80	18	47	1,20	20	36	0,94	21	38	1,00	17
17	65	1,61	32	33	0,84	19	43	1,12	17	35	0,92	20
18	37	0,92	17	57	1,45	30	30	0,78	17	39	1,03	15
19	40	0,99	21	30	0,76	17	47	1,23	31	25	0,66	16
20-24	110	2,73	68	112	2,85	68	94	2,45	54	108	2,85	66
25-29	106	2,63	58	100	2,55	56	92	2,40	49	95	2,51	46
30-34	125	3,11	59	123	3,13	65	123	3,21	64	115	3,04	67
35-39	183	4,55	103	170	4,33	95	157	4,10	83	141	3,73	63
40-44	229	5,69	130	221	5,63	122	208	5,43	121	204	5,39	116
45-49	324	8,05	177	302	7,69	165	257	6,71	139	247	6,53	143
50-54	332	8,25	172	318	8,10	168	321	8,38	177	313	8,27	168
55-59	392	9,74	210	389	9,91	218	395	10,31	210	377	9,96	199
60-64	419	10,41	225	423	10,78	220	403	10,52	212	403	10,65	218
65-69	257	6,39	141	277	7,06	144	303	7,91	159	327	8,64	173
70-74	275	6,83	112	260	6,62	114	271	7,07	125	252	6,66	116
75-79	232	5,76	90	226	5,76	87	224	5,85	88	229	6,05	93
80-84	203	5,04	78	213	5,43	80	196	5,11	72	198	5,23	73
85-89	86	2,14	25	89	2,27	28	102	2,66	32	112	2,96	35
90-94	22	0,55	6	22	0,56	6	31	0,81	7	35	0,92	8
95-99	5	0,12	0	5	0,13	2	7	0,18	2	5	0,13	1
100-	1	0,02	1	2	0,05	1	1	0,03	0	1	0,03	0
Kaikki	4025		2018	3925		1983	3832		1930	3784		1900

StatFin Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980 - 2012 (Tilastokeskus)

Henkilöstösuunnitelma 2014 -2016

Hallintokeskus	Virat 2013	Toimet 2013	Virat 2014	Toimet 2014	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	Huom
Kunnanjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Kehitysjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Taluspäällikkö	0,5		1		1	1	1	1	1	
Henkilöstösihteeri	1		0,5		1	0,9	0,5	0,5	0,5	
Laskentasihteeri		0,5			0,4					
Laskutussihteeri		2		2	2	2	2	2	2	
Palvelusihteeri		3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1)
Pääkirjanpitäjä		1		1	1	1	1	1	1	
Tietohallintosihteeri		1		1	1	1	1	1	1	
Yhteensä	3,5	8	3,5	7,5	11,9	11,4	11	11	11	

1) Puolikkaan palvelusihteerin henkilöstömenot 1.8.2013 alkaen hallintokeskuksen toimistopalveluissa, 1.1. - 31.7.13 teknisen keskuksen toimistopalveluissa

Tekninen keskus	Virat 2013	Toimet 2013	Virat 2014	Toimet 2014	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	Huom
Tekninen johtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Rakennustarkastaja	1		1		1	1	1	1	1	
Kunnanrakennusmestari	1				1	1				
Kiinteistö- ja kunnossapito- insinööri			1				1	1	1	
Vesi- ja viemärihoidaja		1		1	1	1	1	1	1	
Vesihuoltoammattimies		1		1	1	1	1	1	1	
Kartoittaja		1								
Tekninen suunnittelija		1			1	1				
Laitosmies		5		5	5	5	5	5	5	
Siivoustyönohjaaja		1		1	1	1	1	1	1	2)
Siivoustyönjohtaja										22)
Siivooja		9		9	9	9	8	8	7	
Kentänhoitaja		1			1	1				2)
Liikuntapaikkojen hoitaja				1			1	1	1	22)
Kirvesmies		2		2	2	2	1,5	1,5	1,5	
Kunnossapitotyön-tekijä		2		2	2	2	2	2	2	
Yhteensä	3	24	3	22	26	26	23,5	23,5	22,5	

2)-> 22) nimikemuutos, Kj: Tekn ltk esitystä siivoustyönohjaajan nimikemuutokseksi ei hyväksytä

Henkilöstösuunnitelma 2014 -2016

Sivistyskeskus	Virat 2013	Toimet 2013	Virat 2014	Toimet 2014	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	Huom
Varhaiskasv.ohjaaja	1		1		1	1	1	1	1	
Lastentarhanopettaja	2		2		2	2	2	2	2	
Päivähoitaja		5		5	5	5	5	5	5	
Perhepäivähoitaja		6		6	6	6	3	3	3	
Päivähoitoavustaja		12		12	12	12	12	12	12	
Iltaapäivätoiminnan ohjaaja		1		1	1	1	1	1	1	
Sivistystoimen johtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Toimialasihteeri		1		1	0,5	0,5	0,5	0,5		3)
Opistos sihteeri		1		1	0,5	0,5	0,5	1	1	
Koulusihteeri		2		2	2	2	2	2	2	
Luokanopettaja	14		14		10	10	10	10	10	
Rehtori	1		1		1	1	1	1	1	
Lehtori	22		22		18	18	17	17	17	4)
Erityisopettaja	1		1		1	1	1	1	1	
Erityisluokanopettaja	2		2		2	2	2	2	2	
Koulunkäyntiavustaja		8		8	8	8	9	9	9	5)
Kirjastonjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Kirjastovirkailija		3		3	3	3	3	3	3	
Nuorisokuraattori		1		1	1	1	1	1	1	
Liikunnanohjaaja	1		1		1	1	1	1	1	
Ruokapalvelupäälikkö		1		1	1	1	1	1	1	
Ravitsemistyönjohtaja		1		1	1	1	1	1	1	
Kokki		2		3	2	2	3	3	3	
Emäntä		1			1	1				
Ravitsemistyöntekijä		8		8	7	7	6	6	6	
Ravitsemistyöntekijä		0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6)
Yhteensä	46	53,5	46	53,5	89,5	89,5	85,5	86	85,5	

3) Toimiala- ja opistosihteerin tehtävät yhdistetään

4) Kolme virkaa hoidettu tuntiopettajuutena

5) Koulunkäyntiavustajien työaika 85 %, vuonna 2014 yksi toimi lisää Rautjärven aseman koululle

6) Rautjärven aseman koulu

KOKO KUNTA	Virat 2013	Toimet 2013	Virat 2014	Toimet 2014	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	Huom
Yhteensä	52,5	85,5	52,5	83	127,4	126,9	120	120,5	119	

Osallisuus ja päätöksenteko;

Kriittiset menestystekijät;

1. Kuntaliitosselvityksen onnistuminen

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen. Paikallisen päätösvalan säilyttäminen - kehittämishanke.	KH:n järjestämät kyläkierrokset kaksi kertaa kuntalaisten kuulemiseksi suunnitteluprosessin aikana.
Talouden näkökulma	Talous ja palvelut ovat tasapainossa. Kohtuulliset asumiskustannukset suhteessa muihin kuntiin	Vero- ja kiinteistöveroprosentit ovat seutukunnan keskimääräisellä tasolla.
Sisäisten prosessien näkökulma	Yrittäjien ja järjestöjen kumppanuusverkostojen toimivuus	Asukkaiden tyytyväisyyskysely toteutetaan kerran vuodessa ja lisätään sähköistä palautejärjestelmän käyttömahdollisuutta.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Nopea reagointi muuttuviin kuntalaisten ja yritysten tarpeisiin	Rekrytoinnin turvaaminen

2. Yhteispalvelun ja hallintoprosessien toimivuus

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Yhteispalvelupisteen kumppanien määrä on vähintään neljä. Sähköinen kokous- ja Extranet palvelu valtuutetuille on toiminnassa.	Etäpalvelu- ja sähköisten kokousyhteyksien luonti vuoden 2014 aikana. Yhteispalveluita käytetään tarvittaessa seudullisesti.
Talouden näkökulma	Työajan tehokas käyttö ja henkilöstömäärä suhteutaminen väkilukuun. Ostopalvelujen kehitys	Videoneuvottelu- ja tiivis yhteisen matkustussuunnittelusysteemin käyttöönotto. Jatketaan systemaattisesti tehtävä- ja vastuumäärittelyjen prosessia. Tarkistetaan eri palvelujen hinnoitteluperusteet.
Sisäisten prosessien näkökulma	Palveluyhteistyö naapurikuntien kanssa ja tavoitteena on palvelujen käyttölasurin kehittäminen. Kunnan toimialojen välinen toimiva yhteistyö.	Osallistutaan seudullisiin työpaja- ja kehittämistilaisuuksiin tehokkaammin erityisesti palvelusihteereiden osuudelta. Asiahallinta- ja sopimusjärjestelmä otetaan tehokkaasti käyttöön. Sähköisen tiedonkulun tehokas käyttö ja yhteissuunnittelun kehittäminen tiimityöskentelynä toimialojen välillä.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Riittävä ja monipuolinen osaaminen on koko henkilöstöllä.	Yhteispalvelukumppanien palvelujen tuntemuksen ja käytön lisääminen Ajantasaiset nettisivut. Järjestetään koulutusta lpadin tehokkaaseen käyttöön.

Elinvoimaisuuden kehittäminen;

Kriittiset menestystekijät;

1.Yritystoiminnan alueiden kehittäminen

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Työpaikkojen lisäys, ml. osa-aikaiset työpaikat	Monipuolinen yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa
Talouden näkökulma	Kaksi uutta yritystoiminnan kehittämishanketta.	Änkilänmäen ja Asemanseudun yritysalueiden tehokas markkinointi. Vetovoimasuunnitelman jatkohanke.
Sisäisten prosessien näkökulma	Yritysten ja yhtenäiskoulun tiiviimpi yhteistyö oppilaille annettavassa yrittäjäyyskoulutuksessa.	Yhteistoiminta Kehyn ja yrittäjäjärjestön kanssa.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Yritys- ja osuuskuntamuotoiseen yrittämiseen kannustaminen.	Järjestetään yritys- ja osuuskuntamuotoisen toiminnan valmennustilaisuus kiinnostuneille.

2.Vetovoimaiset asuntoalueet

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Viihtyisät, esteettömät ja turvalliset asuinalueet turvataan kaavoituksella.	Asemanseudun Vetovoimasuunnitelman tulosten hyödyntäminen. Simpeleen taajama- ja puistorakentamisen kehittäminen.
Talouden näkökulma	Omakotitalotonttien myyntitavoite on viisi myytyä tonttia.	Kohdistetaan tonttimarkkinointi isoja ja rauhallisia omakotitalotontteja etsiville henkilöille ja perheille.
Sisäisten prosessien näkökulma	Hyvä ja nopea asiakaspalvelu on käytännössä.	Tontinmyyntiprosessin kehittäminen
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Vetovoimaiset tontit, mitkä ovat kooltaan vähintään 3 000 m2.	Tiiliruukin asemakaavan laadinta ja Rautjärven Asemanseudun osayleiskaavan laadinnan aloitus.

3. Matkailupalveluiden kehittäminen

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Tutustutaan erilaisiin kulttuuri- ja matkailupalvelujen toteuttamismahdollisuuksiin.	Tiivistetään yhteistyötä kulttuuri- ja muiden järjestöjen kanssa siten, että järjestetään vähintään kaksi tapaamista vuoden aikana. Imatran seudun sähköisen infojärjestelmän hyödyntäminen.
Talouden näkökulma	Matkailualan yrittäjien ja investoijien löytäminen.	Matkailu- ja muiden palvelualueiden koko- ja osa-aikaisten työpaikat lisääntyvät kymmenellä työpaikalla.
Sisäisten prosessien näkökulma	Lomakeskus Simpeleelle ja kauppakeskus Änkilään.	Kaavoituksen onnistuminen ja investoijien löytäminen.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Englannin ja venäjän kieltä hallitsevat ja käyttävät työntekijät etenkin palvelualoilla.	Järjestetään lyhyt- ja pitkäkestoisia kielikursseja kohdennetusti kansalaisopistossa eri palvelujen tarjoajille

4.Työvoiman saatavuus

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Eri alojen työntajat saavat riittävästi osaavaa työvoimaa. Nuorisotyöttömyyden alentaminen.	Kohdistetaan rekrytointia aiemmin paikkakunnalla asuneisiin tai täältä kotoisin oleviin lapsiperheisiin. Nuorten työllistymisen tukeminen työllisyyden hoidossa ja etsivässä nuorisotyössä.
Talouden näkökulma	Puolet Rautjärvelle työllistyvistä muuttaa kuntaan asukkaiksi.	Rekrytointihanke
Sisäisten prosessien näkökulma	Kunnan henkilöstörekrytointin ja yritysten toimintaedellytysten onnistuminen on turvattu.	KuntaRekryn käyttöä jatketaan ja yritysvaikutuksia arvioidaan kunnan päätöksenteossa.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Osaavaa työvoimaa on kaikilla toimialoilla.	Jatkuva kouluttautumisen periaatetta käytetään hyödyntäen etäopiskelumahdollisuuksia.

Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen; Kriittiset menestystekijät;

1.Kunnan lähipalveluiden turvaaminen

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	SoTe – palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan asiakaslähtöisesti.	Käyttö- ja toimintapalvelujen arviointi asiakastytyytyväisyyskyselyn avulla. Ensihoitotoiminnan vasteaika toteutuu laadittavien sopimuksien mukaisesti.
Talouden näkökulma	Vuosittaisessa talousarviossa käyttötalousmenoista EKSO-TEN kustannusten osuus on enintään 55 %.	Talous- ja palvelujen käyttötilastojen seuranta on jatkuvaa. Toteutetaan tiivistä yhteistyötä ja toiminnan ohjausta eri tilanteissa ja neuvotteluissa.
Sisäisten prosessien näkökulma	Yhteistoiminta EKSOTEn eri toimijoiden kanssa on saumatonta ja asukkaat omaksuvat uudet toimintamuodot vaiheittain. Alalla toimivien yritysten ja yhteisöjen toiminnan osuus palvelutuotannossa lisääntyy.	EKSOTEn omistajaohjaus, toimintaa suuntaavat neuvottelut ja tehtävät toimenpiteet ovat aikataulutettuja ja asiakaslähtöisiä. Asukkaita valmennetaan sähköisten palvelujen käyttöön yhteistyössä EKSOTEn kanssa.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Lähi- ja seudulliset SoTe-palvelut toteutetaan vaiheittain valtuustokauden aikana.	Kuntalaisten kannustaminen ja rohkaiseminen sähköisten ja muiden uudistuvien SoTe-palvelujen tehokkaaseen käyttöön.

2. Hyvinvointistrategian toimeenpano

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Eri-ikäisten asukkaiden hyvinvoinnin taso on riittävän hyvä. Käytettävät indikaattorit kuvaavat tilannetta todenmukaisesti.	Vuosittain laaditaan hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa.
Talouden näkökulma	Käytettävissä olevia voimavaroja käytetään tehokkaasti.	Eri toimijoiden kanssa sovitaan taroituksenmukainen työnjako.
Sisäisten prosessien näkökulma	Tehostetaan toimivaa ja soveltuihin tavoitteisiin pyrkivää yhteistyötä yhdistysten ja kylätoimikuntien kanssa.	Hyvinvointitiimin ja järjestöjen tiivistä yhteistoimintaa kehitetään järjestöavustusten tarkennetulla kohdentamisella. Vanhusneuvoston aktiivinen paikallinen ja seudullinen toiminta turvataan erillisellä määrärahan turvin. Seudullisesti toimivan vammaisneuvoston toiminta turvataan.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Paneudutaan järjestöosaamisen kehittämiseen ja kannustetaan järjestöjen yhteistoimintaan sekä toimimattomien järjestöjen lopettamiseen tai yhteen liittämiseen.	Järjestetään "Uutta virtaa yhdistyksille"-koulutussarja. Kurssipaikkoina toimivat kunkin paikkakunnan omat toimipisteet. Hyvinvointivaikutusten kokonaisvaltainen arviointi Hyvinvointitiimissä

Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri

Kriittiset menestystekijät

1. Sivistystoimen palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Hyvinvointi- ja asukasnäkökulma	Palvelut säilyvät lähipalveluina. Matkoihin käytetty aika.	Palveluiden määrän mitoittaminen asukkaiden tarvetta vastaavaksi. Välimatkat eivät saa muodostua koh- tuuttomiksi. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi (asukaskyselyt kolmen vuoden välein). Kuljetusten yhdistäminen.
Oppimisen ja kas- vun näkökulma	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Hyvä asiakaspalvelu (mm. riittävä kielitaito).	Täydennyskoulutus. Kehityskeskustelut. Työnohjaus. Työhyvinvointikysely (3 vuoden välein) Uuden henkilöstön riittävä perehdyttä- minen.
Prosessinäkökul- ma	Yhtenäiskouluhankkeen onnistu- nut toteutus. Toimivat prosessit (mm.oppilas- huolto, moniammatillinen yhteis- työ). Ajantasainen tiedottaminen. Vuorovaikutuksen tehostaminen.	Tulevaisuuden tarvetta vastaava suun- nittelu. Selkeät toimintaohjeet ja yhteiset peli- säännöt. Ajantasaiset kunnan nettisivut. Sosiaalisen median käyttöön ottaminen.
Talouden ja elin- voiman näkökulma	Palveluiden oikeamääräinen mi- toitus. Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti.	Kustannusseuranta ja ennakkoiva taloussuunnittelu.

2. Kuntalaisten hyvinvointi ja aktiivinen osallistuminen

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Hyvinvointi- ja asukasnäkökulma	Monipuoliset kysyntää vastaavat palvelut. Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen. Tehokas tiedottaminen.	Asiakaskysely (3 vuoden välein). Vieraskielisten sopeuttaminen paikalliseen kulttuuriin (luennot, tapahtumat). Ajantasaiset kunnan nettisivut.
Oppimisen ja kasvun näkökulma	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Hyvä asiakaspalvelu (mm. riittävä kielitaito).	Täydennyskoulutus. Kehityskeskustelut. Työnohjaus. Työhyvinvointikysely (3 vuoden välein). Uuden henkilöstön riittävä perehdyttäminen.
Prosessinäkökulma	Tehokas yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa. Tehokas tiedottaminen. Vuorovaikutuksen lisääminen.	Säännölliset yhteiset tapaamiset yhdistysten kanssa. Ajantasaiset kunnan nettisivut. Sosiaalisen median käyttöön ottaminen.
Talouden ja elinvoiman näkökulma	Riittävät resurssit. Euroa/asukas.	Kustannusseuranta ja ennakoi- va taloussuunnittelu.

3. Tehokas laajeneva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Hyvinvointi- ja asukasnäkökulma	Kolmannen sektorin innostaminen ja aktivoiminen. Tapahtumien määrä. Tapahtumissa kävijöiden määrä. Tehokas tiedottaminen.	Palvelutarjonnan laajentaminen kaikissa kuntalaisryhmissä. Säännöllinen yhteydenpito (yhteiset tapaamiset ja tapahtumat). Ajantasaiset kunnan nettisivut.
Oppimisen ja kasvun näkökulma	Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Hyvä asiakaspalvelu (mm. riittävä kielitaito).	Täydennyskoulutus. Kehityskeskustelut. Työnohjaus. Työhyvinvointikysely (3 vuoden välein). Uuden henkilöstön riittävä perehdyttäminen.
Prosessinäkökulma	Palveluiden ja yhteystietojen tehokas markkinointi, hyvä asiakaspalvelu. Tiedottaminen. Vuorovaikutuksen lisääminen.	Säännölliset yhteiset tapaamiset. Ajantasaiset kunnan nettisivut. Sosiaalisen median käyttöön ottaminen.
Talouden ja elinvoiman näkökulma	Kustannustehokkuuden lisääntyminen. Kunnan avustusten oikea kohdentaminen ja vaikuttavuuden arvioiminen. Tapahtumien määrä. Tapahtumissa kävijöiden määrä.	Kustannusten jakautuminen eri toimijoiden kesken alentaa kustannuksia ja lisää tapahtumien määrää. Avustusten jaossa painotetaan vaikuttavuutta.

Yhdyskunta ja ympäristö

Kriittiset menestystekijät;

1. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden turvallisuus ja esteettömyys

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Asukkaiden ja kunnan kiinteistöjen käyttäjien turvallisuuden ja tyytyväisyyden tuntemus. Tapaturmien määrä.	Palvelujen järjestäminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti kulloisenkin tilanteen mukaan. Esteetön kulku huomioidaan uudis- ja peruskorjaus rakentamisessa.
Talouden näkökulma	Palveluiden oikea mitoitus	Resursointi.
Sisäisten prosessien näkökulma	Asukaskyselyjä	Palaute asiakkailta, sähköiset palautejärjestelmät
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Riittävä tiedottaminen	Ajantasaiset nettisivut

2. Asukkaiden viihtyvyys

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Asiakastyytyväisyys, lupakäsittelyn läpimenoaika. Käyttökatkot, poikkeavien tilanteiden hoito.	Etäpalveluyhteyksien parantaminen. Infran määräaikainen järjestelmällinen peruskorjaus. Asiakaspalvelu. Puistoalueiden hoitosuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.
Talouden näkökulma	Työajan tehokas käyttö.	Työntekijäresurssien jako tasaisesti läpi vuoden.
Sisäisten prosessien näkökulma	Asiakaskysely, koulutus.	Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Henkilökunnan jatkuva koulutus ja oppiminen.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Riittävä osaaminen.	Yhteispalvelukumppanien palvelujen tuntemuksen lisääminen.

3. Kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen ylläpito

	Mittarit / tavoitearvot	Toimenpiteet
Asiakasnäkökulma	Laadukkaat ja toimivat palvelut	Palvelu/kunnossapitotason turvaaminen
Talouden näkökulma	Kustannustehokkuus, suhde yleishallinnon kustannuskehitykseen. Euroa/asukas.	Kilpailutus, tarpeettomien kustannusten karsiminen. Sisäiseen vuokraukseen siirtyminen. Energiatehokkuuden parantaminen.
Sisäisten prosessien näkökulma	Resurssien mitoitus ja hallinta.	Prosessien yhteensovittaminen. Sähköisten järjestelmien tehokas käyttö.
Osaamisen ja kasvun näkökulma	Riittävä osaaminen.	Yhteispalvelukumppanien palvelujen tuntemuksen lisääminen.