



Rautjärven kunta



TALOUSARVIO 2018
TALOUSSUUNNITELMA
2019–2020

Kunnanhallitus 27.11.2017

Kunnanvaltuusto 11.12.2017

Sisällys

1. RAUTJÄRVI JA SIMPELE ANTAVAT RAJAN SUOJAA YHMISELLE JA YRITTÄMISELLE.....	4
1.1. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot.	4
1.2. Kunta- ja palvelustrategia....	6
1.3. Kuntakonserni.....	9
1.4. 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	12
3. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA	14
3.1. Tuloslaskelma Rautjärven kunta	14
3.2. Rahoituslaskelma Rautjärven kunta.....	15
3.3. Tuloslaskelma Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos.....	16
3.4. Rahoituslaskelma Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos.....	17
3.5. Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen vertailulaskelmat.....	17
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	21
5.1. Kunnanhallitus	21
5.1.1. Osallisuus ja päätöksenteko.....	21
5.1.2. Elinvoimaisuuden kehittäminen.....	26

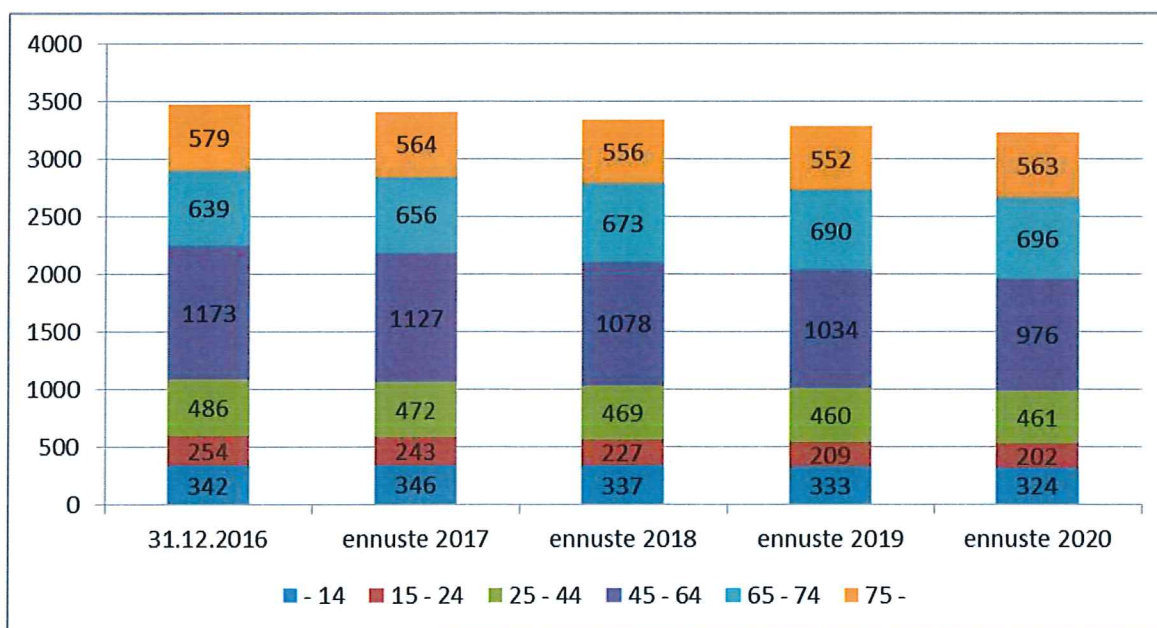
5.1.3. Kuntien yhteiset palvelut	29
5.2. Hyvinvointilautakunta.....	34
5.2.1. Hyvinvoinnin edistäminen.....	33
5.3. Elinympäristö lautakunta..	39
5.3.1. Elinympäristöpalvelut	39
5.3.2. Rakentamisen ohjaus.....	42
 5.4. Vesihuoltoliikelaitos.....	 44
 6. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT	
Simpeleen Lämpö Oy.....	46
Rautjärven Vuokratalot Oy.....	48
 Talousarviokirjan liitteet sivulta 50 alkaen;	
 Investointisuunnitelmat 2018 - 2020	
Henkilöstösuunnitelma 2018 - 2020	

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 syyskuun 2016 lopussa 3 478 henkilöä (31.12.2016: 3 472) (Tilastokeskus ennakkoväkiluku). Alle 14-vuotiaiden ikäluokassa ennustetaan vuoteen 2020 mennessä vähentymistä nykyisestä 18 henkilöä, 15-24 -vuotiaiden ikäluokassa 52 henkilöä ja 25-64 -vuotiaiden ikäluokassa 222 henkilöä. 65-74 -vuotiaiden määrän ennustetaan lisääntyvän 57 henkilöä ja yli 75-vuotiaiden määrän 16 henkilöä. (Tilastokeskus väestöennuste)

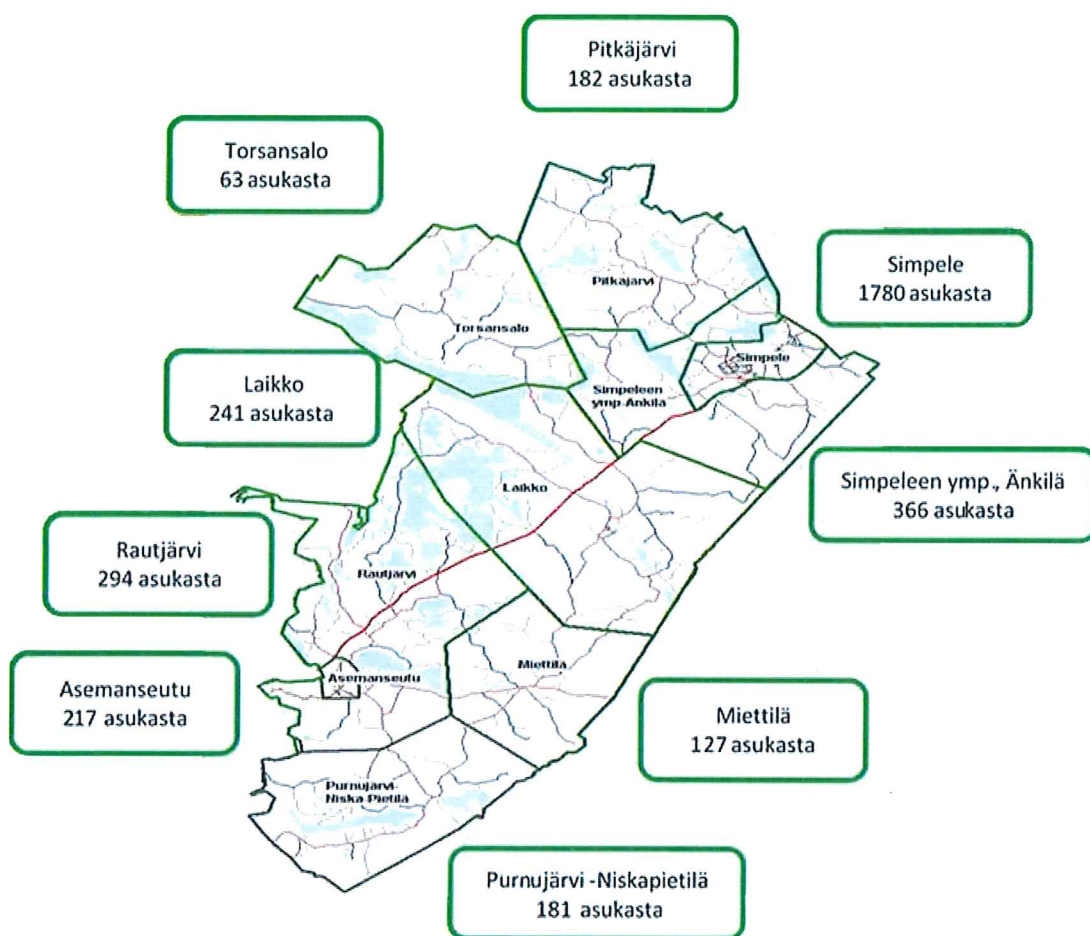


Kuva 1 Väestörakenne 2016 ja väestöennuste 2017-2020. Tilastokeskus.

Väestöstä 49 % asuu teollisten työpaikkojen, kunnallisten ja kaupallisten palveluiden läheisyydessä Simpeleellä.

RAUTJÄRVEN KUNTA

Taloussuunnitelma 2018-2020



Kuva 2 Väestö Rautjärven kunnan osa-alueilla 31.12.2016. Tilastokeskus.

75 vuotta täyttäneiden osuus on väestöennusteen mukaan ensi vuonna 16,8 % kunnan väestöstä. Eksoten strategian mukaisesti vanhusten laitoshoidtoa vähennetään koko maakunnassa ja ympärivuorokautisen valvotussa hoidossa asumisen sijaan kehitetään kevyemmin tuettua palveluasumista ja kotihoitoa. Vanhusten palvelujen peittävyys on eri kunnissa tasoittunut selvästi Eksoten alkuvuosiin verrattuna.

Taulukko 1 Vanhusten palvelujen (säännöllinen ja kuntouttava kotihoito, omaishoito, tuettu asuminen, tavallinen palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoidto) peittävyys kunnittain, Eksoten oma toiminta ja ostopalvelut tilanne 30.6.2017. Eksonet.

Kunta	65+	75+	85+
Lappeenranta	13,4 %	25,0 %	50,6 %
Imatra	12,0 %	21,5 %	41,2 %
Luumäki	16,5 %	30,9 %	61,9 %
Lemi	16,4 %	30,8 %	56,7 %
Savitaipale	16,0 %	27,0 %	56,9 %
Taipalsaari	11,5 %	24,0 %	54,6 %
Parikkala	15,1 %	26,6 %	52,6 %
Rautjärvi	14,9 %	26,3 %	51,7 %
Ruokolahti	15,1 %	27,9 %	50,2 %

Rautjärvellä oli vuoden 2016 lopussa 1 853 asuntokuntaa (31.12.2015: 1 869). Niistä yhden henkilön asuntokuntia oli 45 % (45 %) ja kahden henkilön asuntokuntia 37 % (37 %). Yhden henkilön asuntokunnista kolmannes on yli 75-vuotiaita. (Tilastokeskus StatFin Asuminen)

Rautjärven kunta on mukana Eksoten hallinnoimassa Seniori- ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittämishankkeessa Etelä-Karjalan alueella sekä itsenäistä asumista ja omaishoitoa kehittävän hallituksen I&O –Kärkihankkeen työskentelyssä, jonka pohjalta arvioidaan palveluasumisen tulevaisuutta ja perhehoidon edistämistä.

Työllisyystilanne ja työttömyys

Työllisyystilanne on parantunut myös Rautjärvellä vuoden takaiseen verrattuna muun kuin pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 2017 Rautjärvellä 14,3 % (2016: 16,3 %). Työttömänä oli 198 henkilöä (236), joista alle 25-vuotiaita oli 22 (22) ja pitkäaikaistyöttömiä 87 (73). Avoimien työpaikkoja oli tammi-syyskuussa 2017 127 (116).

(ELY-keskus Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2017)

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on vaihdellut vuoden 2017 aikana 32 (29) ja 49 (39) henkilön välillä kuukausittain. Kunnan osuuden työmarkkinatuesta arvioidaan nousevan 178.000 euroon koko vuoden osalta (TP2016: 157 051 euroa).

1.2. Kunta- ja palvelustrategia

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto päätti kuntastrategian tarkistamisesta muuttuneita olosuhteita vastavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkistetun kuntastrategian 16.3.2015. Uuden valtuustokauden aluksi kuntastrategiaa on päivitetty vuosille 2018 – 2019, joka käsitellään kunnanvaltuustossa talousarvion kanssa yhtäaikaaisesti.

Talousarvion laadinnan pohjana olleet strategiset tavoitteet

Kunnanhallitus on painottanut lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talousarvion haasteellisuutta, joka edellyttää järkevää toiminnan suunnittelua sekä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä ja huolellista seurantaa.

Kuntastrategian tarkistuksen keskeisenä tavoitteena on sopeuttaa kunnan toiminta näköpiirissä olevaan talouden kehitykseen. Hyväksytystä kuntastrategiasta kunnan rahoituksesta on poistumassa vuositasona 1.635.000 euroa vuoteen 2017 ja 2.335.000 euroa vuoteen 2019 mennessä, kunnallisveroprosenttiyksiköiksi muutettuna 3,25 % ja 4,65 %.

Vuoteen 2017 mennessä tavoitteeksi on asetettu menoleikkauksia ja tulojen lisäyksiä yhteensä 790.000 euroa ja vuoteen 2019 mennessä 1.010.000 euroa. Loppuosa katetaan verotusta kiristämällä. Kunnallisveron ylätasoksi on strategiassa määritetty 21,50 % ja yleisen kiinteistöveron 1,20 %.

Edellä esitettyjen lukujen lisäksi valmisteilla oleva sote-uudistus voi lisätä kunnan kuluja vuositasona 725.000 euroa vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kunnan vakinaisen henkilöstön pienenemistä noin 14 %. Henkilöstön vähennystavoitteeseen on mahdollista päästä luontaisen poistuman kautta.

Kunnan oman organisaation pienentyessä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kokonaan uudenlaista kumppanuutta kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa sekä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä.

Kunnan toiminnan strategisiksi tavoitteiksi / päästrategioiksi on määritetty:

- Toimiva kuntalainen
- Turvallinen elinkaari
- Seudullinen palveluverkko
- Elinvoima

Kunnan kriittisiksi menestystekijöiksi on määritetty:

- Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen
- Kunnan taloudellisten ja henkilöriskien hallinta
- Työllisyysasteen nostaminen
- Tehokas ja laajeneva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa
- Yhteistyö yritysten kanssa
- Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut
- Toimivat ja tehokkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut
- Toimivat infrastruktuurin peruspalvelut
- Toimivat rakennetut kiinteistöt

Strategian päivitys vuosille 2018 - 2019

Maakunta- ja sote-uudistusta on lykätty vuoteen 2020. Valinnanvapaus ja kasvupalvelut ovat vielä avoinna. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kunnan tehtäviin ja toimintaympäristöön. Epäselvän tilanteen takia uusi kuntastrategia laaditaan vasta vuonna 2019 vuosille 2020 - 2025. Vanhat strategiat on päivitetty uuden valtuuston painotusten mukaiseksi vuosille 2018 ja 2019.

Strategian tavoitteet ja mittarit otetaan käyttöön vuoden 2018 käyttösunnitelmien hyväksymisessä, jonka jälkeen ne esitetään kunnanvaltuuston vahvistettavaksi sitovina toiminnallisina tavoitteina. Toimielinten tulee määritellä toimenpiteiden toteuttaminen sekä tarkentaa mittareiden arvot. Strategian keskeinen sisältö tulee käsitellä kunnan työpaikkakokouksissa sekä ottaa huomioon tavoitekeskusteluissa

Rautjärven kunnan päästrategia on:

- *Rautjärven kunta on aktiivinen seutukunnallisessa yhteistyössä, sekä tukee kuntalaisten osallistumista, yrittäjyyttä ja toisista välittämistä.*
- *Kunta pitää huolta laadukkaista sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus- ja koulutus- sekä infrastruktuuripalveluista tavoitteenaan turvallinen elinympäristö.*
- *Pidämme talouden tasapainoisena, mutta varaudumme myös toimintaympäristön muutoksiin.*

Strategia-alueita ovat:

1. *Turvallinen elinkaari ja toimiva palveluverkko (kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen, palvelutavoitteet, palvelujen järjestäminen, taloudellisuus, sote)*
2. *Elinvoima ja elinympäristö (paikallinen toimeliaisuus, lähiyhteisön toimivuus, kaavoitus, infra, työvoiman saaminen, pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys, oppisopimusmahdollisuus, yritysten jatkuvuus, nuorten työllisyyden tukeminen, toimiva palautejärjestelmä)*
3. *Omistaja- ja henkilöstöpolitiikka (muutosten henkilöstövaikutukset, osaamisen uudistaminen ja osaajien saatavuus, yhteistyö muiden kuntien kanssa)*
4. *Kunnan talous (talouden tasapaino)*

Kullekin strategia-alueelle on määritelty kriittiset menestystekijät ja niille tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon strategian valmisteluprosessin aikana sovittuja toimenpiteitä.

Strategiassa on määritelty kärkihankkeet, joiden toteuttaminen aloitetaan vuoden 2018 talousarviossa.

Elinvoima

- Simpeleen yleiskaavan laadinta, jonka avulla luodaan valmiudet teollisuuden ja palvelutoiminnan kehittymiselle
 - Varmistetaan liikenneyhteyksien ja risteysalueiden kehittämisedellytykset
 - Kevyenliikenteen yhteydet rautatieasemalle ja Konkalammen suuntaan

Työllistäminen ja työllisyys

- Työllisyysshanke, jonka avulla vähintään 15 pitkäaikaistyötöntä työllistetään niin, että he poistuvat "sakkolistalta" yhteistyössä paikkakunnan yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa
 - Kuntalaisen kohdentaminen suoraan yrittäjille
 - Kolmannen sektorin yhteistyö työllistämisessä

Konsernin kiinteistö- ja asuntojärjestely

- Kuntakonsernin vuokra-asumisen ja muiden vuokrattavien tilojen järjestäminen taloudellisesti kestäväällä tavalla
- Vuokrataloyhtiön vahvistaminen
Selvitetään:
 - kunnan yksittäisten asunto-osakkeiden siirto Rautjärven Vuokratalot Oy:lle
 - käyttökelvottomien kiinteistöjen purku
 - yhtiön pääomittaminen
 - isännöinnin ammattitaidon kehittäminen
 - käyttöasteen nosto – vapaiden asuntojen markkinointi

1.3. 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	3,19 %
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1,99 %

1.4. 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. Ympäristön-suojelun, 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 terveystoimilla (Eksote) 1.1.2010 alkaen.

Imatran seutukunnalla on yhteistyösopimus, jossa ovat edustettuna Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat.

2. Suunnittelun perusta

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrat-

tuna, tosin hieman hidastuen kuluvaan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v. 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäköymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Lähteet: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus (lyhennelmä) 19.9.2017

2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 toukokuussa. Laskelmia päivitettiin kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa.

16.11.2017 valtioneuvosto päätti valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentävästä esityksestä. Esitykseen sisältyi myös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäys. Päättös lisää jokaisen kunnan valtionosuutta keskimäärin 20 €/asukas (Rautjärvellä n. 56 €/as).

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukyky sopimuksesta ja veromenetysten kompensatiosta, joka lisää valtionosuutta vuonna 2018.

Muutokset valtionosuusrahoituksessa 2017 – 2018

- kilpailukyky sopimuksesta johtuva valtionosuusvähennys -85 €/asukas (tasasuuruinen kaikissa kunnissa), lisäys vuodelle 2018 -21 €/as
- kustannusjaon tarkistus (lakisääteinen valtion ja kuntien välinen)
- verotulomenetysten kompensatio
- pitkäaikaistyöttömien eläketuki -4,4 €/asukas, lisäys -2 €/as

Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Veroennuste 2015 - 2020 Suomen kuntaliiton ennustepohja

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	10 798	10 545	10 518	10 587	10 848	4 963
Muutos %	2,4	-2,3	-0,3	0,7	2,5	-54,3
Yhteisövero	738	1 049	1 515	1 614	1 687	1 375
Muutos %	20,5	42,1	44,5	6,5	4,5	-18,5
Kiinteistövero	713	731	757	757	757	757
Muutos %	28,2	2,5	3,6	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	12 249	12 325	12 790	12 958	13 292	7 094
Muutos %	4,5	0,6	3,8	1,3	2,6	-46,6
Tuloveroprosentti	20,50	20,50	20,25	20,25	20,25	7,88
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	119,4	119,8	120,7	122,2	123,7	125,5
Kuluttajahintaindeksin muutos	-0,2	0,3	0,8	1,2	1,2	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	129,3	130,1	128,0	128,6	129,8	132,1
Peruspalv. hintaindeksin muutos	0,6	0,6	-1,6	0,4	1,0	1,8

Rautjärven kunnan kunnallisveron kertymä on kuvattu Suomen Kuntaliiton ennusteen mukaisella taulukolla. Veroennuste on laadittu nykyisellä, 20,25 % tuloveroprosentilla, mutta vuodelle 2020 on huomioitu 12,37 % vähennys, jolloin arvioidaan toiminnan muuttuvan maakunnan osalta. Tämä prosenttiosuus tulee valmistelun edetessä vielä muuttumaan.

Yhteisöveron kuntien ryhmäosuudeksi vuonna 2020 muodostuu tämän hetkisen tiedon mukaan 22,58 % (31,35 % v.2018).

2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta

Tilivuosi	TP 2016	TAE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Veroprosentti	20,50	20,25	20,25	20,25	7,88
Toimintakate (€)	-21 212 532	-22 236 473	-21 838 046	-21 676 000	-6 936 000
Vuosikate (€)	3 436 169	2 028 327	1 850 800	2 320 800	2 555 000
Vuosikate (€/asukas)	989,68	580,52	534,91	690,10	772,14
Vuosikatetavote % poistoista	206,2	116,9	104,1	130,0	146,1
Investointimenot (€)	-4 026 477	-1 825 000	-1 469 600	-1 267 000	-580 000
Investointien tulorahoitus €	107 181	395 000	70 000	0	0
Lainakanta (€)	7 776 100	6 976 000	6 176 000	5 176 000	3 676 000
Lainakanta, tytäryhtiöt (€)	3 503 268	3 247 636	2 991 636	2 735 636	2 479 636
Rautjärven Vuokratalot Oy	3 503 268	3 247 636	2 991 636	2 735 636	2 479 636
Simpeleen Lämpö Oy	147 726	108 000	90 000	72 000	54 000
Lainakanta (€/asukas)	2 240	1 997	1 785	1 539	1 111
Lainakanta, kunta + tyttäret (€/as.)	3 249	2 926	2 650	2 353	1 860
Lainanhoitokate	4,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Asukasluku	3 472	3 494	3 460	3 363	3 309

Asukasluku ennusteessa Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisesti.

2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on määritelty voimassa olleen kuntastrategian mukaisesti, jossa kullekin tulosalueelle oli määritelty kriittiset menestystekijät, toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit. Näitä tavoitteita on muokattu kunnan uuden organisaatio- ja tulosaluerakenteen mukaiseksi.

Strategiapäivityksessä vuosille 2018 – 2019 tavoitteita ei ole määritelty tulosaluejaon mukaisesti, koska uuden valtuuston toimikauden alkamisajankohdan takia uusia kriittisiä menestystekijöitä ei ollut mahdollista kohdistaa talousarvion laadinnassa tulosalueittain. Strategia-alueet eivät myöskään noudata kunnan vahvistettua organisaatiota.

Päivitettyssä strategiassa on määritelty kaikkiaan 15 kriittisistä menestystekijöistä johdettua tavoitetta, joille on määritelty toimenpiteet ja mittarit. Ne poikkeavat osittain talousarvion laadinnassa käsitellyistä tavoitteista.

Tavoite sisältää yleensä useampia toimenpiteitä, jolloin tavoite voi jakaantua toimenpiteittäin useille tulosalueille. Samoin voimassa olleen strategian mukaisia toimenpiteitä on tulosalueen toiminnallisissa tavoitteissa, jotka nyt liittyvät uusin strategiaan tavoitteisiin.

Toimielinten tulee käyttösuunnitelmaa hyväksyessään täydentää toiminnallisia tavoitteita päivitetyn kuntastrategian mukaiseksi ja korvata mittarit sekä määrittää mittareiden lähtö- ja tavoitetasot, jos niitä strategiassa ole yksiselitteisesti määritelty.

Talousarviossa olevat tavoitetasot tulee määritellä strategian päivityksen mukaisesti kunkin tulosalueen vastuulla olevalta osalta.

Toimenpideluetteloita tulee täydentää kunkin tulosalueen osalta niin, että niissä säilytetään vuonna 2018 toteutettavat voimassa olleen strategian toimenpiteet lisättynä päivitetyn strategian mukaisilla toimenpiteillä. Voimassa olleen strategian mukaiset toimenpiteet, jotka eivät ole talousarvion toteuttamisen kannalta enää olennaisia voidaan poistaa.

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin tulee raportoida kunnanhallitukselle, jonka tulee esittää toiminnallisten tavoitteiden ja mittareiden muutokset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, jolloin niistä tulee talousarvion toteutumisessa seurattavia sitovia toiminnallisia tavoitteita koko vuoden 2018 osalta.

Taloudelliset tavoitteet

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

- Vuosikatetavoite 100 % poistoista ja kuntakonsernin 80 % poistoista, tunnuslukuarvo on vähintään 100
*Vuosikate osoittaa tulo- ja menoeroa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Laskentakaava; $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalennukset}$*
- Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus enintään 40 %
(Vieras pääoma- Saadut ennakot)/Käyttötulot

Kunta selviää tulo- ja meno-erollaan toimintakuluistaan, investoinneista ja lainojen lyhennyksistä.

Kuntakonsernin liiketoiminnallisten yksiköiden, Rautjärven Vuokratalot Oy, Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vesi tulee toiminnassaan varmistaa liiketaloudellinen kannattavuus ja raportoida olennaisista muutoksista kunnanhallitusta. Kunta tukee strategisten tavoitteiden mukaisia investointeja takaamalla pitkäaikaista lainoitusta sekä järjestämällä rakennusaikaista rahoitusta. Takauksen määrästä peritään vuosittain 1 % takauspalkkio vuoden 2018 alusta alkaen.

3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Rautjärven kunta

TULOSLASKELMA Talousarvio 2018 ja -suunnitelma 2019-2020						
	eivät sisällä vesihuoltoliikelaitosta					
RAUTJÄRVEN KUNTA TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2016	TAE 2017	TA 2018	TA- muutos %	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	930 166	808 680	917 480	13,5		
MAKSUTUOTOT	138 089	125 150	114 600	-8,4		
TUET JA AVUSTUKSET	246 991	205 800	232 927	13,2		
VUOKRATUOTOT	1 250 305	1 257 200	1 293 000	2,8		
MUUT TOIMINTATUOTO	292 820	22 300	27 100	21,5		
TOIMINTATUOTOT	2 858 371	2 419 130	2 585 107	6,9	2 550 000	2 570 000
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4 347 703	-4 355 765	-4 479 530	2,8		
HENKILÖSIVUKULUT	-1 385 072	-1 278 831	-1 272 714	-0,5		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 732 775	-5 634 596	-5 752 244	2,1		
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 157 735	-14 826 500	-14 577 600	-1,7		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 739 099	-2 893 290	-2 776 568	-4,0		
PALVELUJEN OSTOT	-17 896 834	-17 719 790	-17 354 168	-2,1		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 139 081	-1 121 430	-1 140 558	1,7		
AVUSTUKSET	-231 408	-246 500	-228 000	-7,5		
VUOKRAKULUT	-305 965	-187 840	-192 650	2,6		
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 047	-30 300	-20 500	-32,3		
PAKOLLISET VARAUKSET	1 056 783					
KÄYTTÖOM. MYYNITAPPIO	10 417					
TOIMINTAKULUT	-24 256 909	-24 940 456	-24 688 120	-1,0	-23 920 000	-9 200 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 398 538	-22 521 326	-22 103 013	-1,9	-21 370 000	-6 630 000
VEROTULOT	12 335 736	12 783 000	12 958 000	1,4	13 292 000	7 095 000
VALTIONOSUUEDET	12 327 354	11 480 300	10 727 000	-6,6	10 100 000	1 800 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
KORKOTUOTOT	23 658	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	18 470	20 000	20 750	3,8	20 000	20 000
KORKOKULUT	-53 970	-40 000	-37 000	-7,5	-40 000	-40 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-245,71					
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-12 089	0	3 750		0	0
VUOSIKATE	3 252 464	1 741 974	1 585 737	-9,0	2 022 000	2 265 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 513 180	-1 583 400	-1 624 600	2,6	-1 625 400	-1 582 200
TILIKAUDEN TULOS	1 739 284	158 574	-38 863	-124,5	396 600	682 800
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	-1 170 778	128 000	128 000		128 000	128 000
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	1 459 999	0	0			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 028 505	286 574	89 137	-68,9	524 600	810 800

RAUTJÄRVEN KUNTA
Taloussuunnitelma 2018-2020

RAHOITUSLASKELMA					
	<i>eivät sisällä vesihuoltoliikelaistosta</i>				
	TP 2016	TAE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vuosikate	3 252	1 742	1 586	2 022	2 265
Tulorahoituksen korjauserät	-1 330				
Satunnaiset erät, netto	0	0	0		0
= 1. Tulorahoitus, netto	1 922	1 742	1 586	2 022	2 265
Investointimenot	-4 879	-1 575	-1 039	-1 078	-334
Rahoitusosuudet investointeihin	57	270	0		
Inv.hyödykkeiden luovutustulot	414	125	70	0	0
= 2. Nettoinvestoinnit	-4 408	-1 180	-969	-1 078	-334
€/asukas	-1 270	-338	-280	-321	-101
Vuosikate-nettoinv.	-1 156	562	617	944	1 931
€/asukas	-333	161	178	281	584
= 3. Rahoitusjäämä (1. Tulorahoitus+ 2.Nettoinv.)	-2 486	562	617	944	1 931
4. Bruttorahoitustarve (= Rahoitusjäämä + antolainasaam. muutokset + lainanlyh.)	-3 195	-238	-183	-56	431
Antolainasaamisten muutokset					
Lainamäärän muutos;	2 476	-800	-800	-1 000	-1 500
Lainanlyhennykset	-709	-800	-800	-1 000	-1 500
Lainanlisäystarve	3 185	0	0	0	0
Lainakanta	7 776	6 976	6 176	5 176	3 676
€/asukas	2 240	1 997	1 785	1 539	1 111
Rahavarat	860	836	822	831	1 248
€/asukas	248	239	238	247	377
Nettovelka (rahat-lainat)	-6 916	-6 140	-5 354	-4 345	-2 428
€/asukas	-1 992	-1 757	-1 547	-1 292	-734
Asukasluku 31.12.	3 472	3 494	3 460	3 363	3 309
TASEESTA					
Kertynyt yli-/alijäämä	8 865	9 151	9 240	9 764	10 575
€/asukas	2 553	2 619	2 670	2 903	3 196

Tulorahoituksen korjauserät kohdassa on huomioitu varauksena Eksoten alijäämien kattaminen 2014-2016.

Tuloslaskelma Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos



|| Rautjärven vesi

Tilin nimi	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	7151	7152	7153	7154	7160
	2016	2017	2018	Vesilaitos Simpele	Vesilaitos Asemanseutu	Viemärlaitos Simpele	Viemärlaitos Asemanseutu	Vesilaitos hallinto
Toimintatuotot	605 473	647 493	664 500	227 900	40 000	337 500	59 100	0
Myyntituotot	604 651	646 493	663 500	227 900	40 000	336 500	59 100	0
Maksutuotot	-5	0	0					0
Muut toimintatuotot	827	1 000	1 000			1 000		
Toimintakulut	-377 433	-347 241	-359 522	-66 440	-28 495	-155 484	-58 690	-50 414
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-75 746	-83 400	-84 400	-12 200	-9 100	-27 300	-12 200	-23 600
Henkilösivukulut	-27 073	-25 931	-24 772	-4 040	-2 495	-9 584	-3 240	-5 414
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
Henkilöstökorvaukset	-574	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-133 342	-113 410	-116 950	-30 700	-11 200	-29 800	-31 850	-13 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 569	-122 500	-130 700	-18 800	-5 200	-87 300	-11 400	-8 000
Muut toimintakulut	-2 129	-2 000	-2 700	-700	-500	-1 500	0	0
TOIMINTAKATE	228 041	300 252	304 978	161 460	11 505	182 016	410	-50 414
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 069	-16 000	-6 900					-6 900
Korkotuotot	762	2 000	700					700
Muut rahoitustuotot	95	0						
Korkokulut	-9 926	-500	-600					-600
Muut rahoituskulut	0	-17 500	-7 000					-7 000
VUOSIKATE	218 971	284 252	298 078	161 460	11 505	182 016	410	-57 314
Poistot ja arvonalentumiset	-153 155	-151 400	-152 800	-55 400	-6 400	-84 200	-6 800	
Suunnitelman muk. Poistot	-153 155	-151 400	-152 800	-55 400	-6 400	-84 200	-6 800	
TILIKAUDEN TULOS	65 816	132 852	145 278	106 060	5 105	97 816	-6 390	-57 314
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	65 816	132 852	145 278	106 060	5 105	97 816	-6 390	-57 314

Rahoituslaskelma Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos

RAHOITUSLASKELMA	TILINPÄÄTÖS 2016	TAE 2017	TALOUS- ARVIO 2018
Toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	218 972	284 300	298 967
Tulorahoituksen korjauserä			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-89 188	-250 000	-431 000
Rahoitusosuudet edell.			
Pysyvien vast. luovutustulot			
Vars.toim. ja invest. nk	129 784	34 300	-132 033
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset	-762		
Antolainasaam.vähennykset	36 208		35 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys			75 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-54 014	-10 800	-21 514
Lyhytaik.lainojen muutos		-33 000	
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoman muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var. ja po:n muut			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos	-132 975	12 300	20 000
Korottomien velkojen muutos	25 872		26 000
Rahoituksen rahavirta	-125 672	-31 500	134 486
Rahavarojen muutos	4 112	2 800	2 453
Rahavarojen muutos	4 112	2 800	2 453

Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen vertailulaskelmat

Liikelaitos parantaa kunnan sisäistä toimintakatetta 305.867 euroa ja tilikauden tulosta 146.167 euroa. Sisäinen tulos on tasapainossa yhteensä 73.404 euroa.

RAUTJÄRVEN KUNTA
Taloussuunnitelma 2018-2020

18



1 RAUTJÄRVI

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	I	II
	2016	2017	2018	Rautjärven kunta	Rautjärven Vesi
Toimintatuotot	5 020 609	4 927 108	5 126 707	4 462 207	664 500
Myyntituotot	1 545 160	1 463 673	1 582 680	919 180	663 500
Maksutuotot	138 084	125 150	114 600	114 600	0
Tuet ja avustukset	246 991	205 800	232 927	232 927	
Muut toimintatuotot	3 090 373	3 132 485	3 196 500	3 195 500	1 000
Toimintakulut	-26 243 558	-27 163 581	-26 964 753	-26 606 120	-358 633
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-4 423 448	-4 449 265	-4 581 194	-4 497 530	-83 664
Henkilösivukulut	-1 437 605	-1 304 761	-1 285 333	-1 260 714	-24 619
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökorvaukset	24 886	6 400	6 000	6 000	0
Palvelujen ostot	-18 069 144	-17 839 300	-17 501 318	-17 384 368	-116 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 292 259	-1 259 230	-1 285 358	-1 154 658	-130 700
Avustukset	-231 408	-246 500	-228 000	-228 000	
Muut toimintakulut	-814 579	-2 070 925	-2 089 550	-2 086 850	-2 700
TOIMINTAKATE	-21 222 949	-22 236 473	-21 838 046	-22 143 913	305 867
Verotulot	12 335 736	12 783 000	12 958 000	12 958 000	
Valtionosuudet	12 327 354	11 480 300	10 727 000	10 727 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 389	1 500	3 850	10 750	-6 900
Korkotuotot	31 189	22 000	27 700	27 000	700
Muut rahoitustuotot	18 565	37 500	20 750	20 750	
Korkokulut	-63 895	-40 500	-37 600	-37 000	-600
Muut rahoituskulut	-248	-17 500	-7 000	0	-7 000
VUOSIKATE	3 425 753	2 028 327	1 850 804	1 551 837	298 967
Poistot ja arvonalentumiset	-1 666 335	-1 734 800	-1 777 400	-1 624 600	-152 800
Suunnitelman muk. Poistot	-1 666 335	-1 734 800	-1 777 400	-1 624 600	-152 800
Satunnaiset erät	10 417	0	0	0	
Satunnaiset kulut	10 417	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	1 769 834	293 527	73 404	-72 763	146 167
Poistoeron lisäys tai vähennys	-1 170 778	128 000	128 000	128 000	
Varausten lisäys tai vähennys	1 459 999	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 059 055	421 527	201 404	55 237	146 167

4. Talousarvion sitovuus

4.1. Käyttötaloulosa

Tulosalueet 1.6.2017

Kunnanhallitus	Konsernipalvelut ▪ Osallisuus ja päätöksenteko ▪ Elinvoimaisuuden kehittäminen ▪ Kuntien yhteiset palvelut
Hyvinvointilautakunta	Hyvinvointipalvelut ▪ Hyvinvoinnin edistäminen
Elinympäristölautakunta	Elinympäristöpalvelut ▪ Elinympäristö ▪ Rakentamisen ohjaus (liikelaitos ja lupajohtokunta)

Tulosalueiden toimintakatteet eli toimintakulujen ja -tuottojen nettosummat, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden, ja ne esitetään talousarvioesityksen käyttötaloulosassa. Niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Taloussuunnitelmas-
sa 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 - 299.999 € investoinnit hankeryhmittäin. Alle 5.000 € hankinnat käsitellään käyttötalousmenoina. Investointiosassa nimetyille kohteille myönnetyt 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
- Liikelaitosten kiinteät rakenteet ja laitteet
- Sähköverkko ja ulkovalaistuslaitteet
- Muut laituskoneet ja laitteet
- Koneet ja kalusto/konsernipalvelut
- Koneet ja kalusto/hyvinvointipalvelut
- Koneet ja kalusto/elinympäristöpalvelut
- 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

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.

Riskien hallinnan kannalta kunnan ja kuntakonsernin lainamäärä suunnitelmakaudella on kuntatalouden riski, jos korkotaso nousee merkittävästi.

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

Riskienhallintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2016 aikana vastaamaan riskienarviointilomakkeissa havaittuja ja esille nousevia riskejä ehkäiseväksi.

Kunnassamme on otettu käyttöön Pohjolan riskienhallintamenetelmä kesästä 2015 alkaen, mutta toiminnon käyttö on ollut vähäistä.

5. Käyttösuunnitelmaosa

5.1. Kunnanhallitus

Konsernipalvelut

5.1.1. Osallisuus ja päätöksenteko

Ydintoiminnan kuvaus

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

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

Vanhusneuvosto arvioi kunnan ja kuntayhtymien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluja ikääntyvän väestön näkökulmasta ja tekee parannus- ja korjausehdotuksia sekä osallistuu hyvinvointikertomustyöskentelyyn. Rautjärven kunnan nimeämät edustajat osallistuvat Imatran vammaisneuvoston toimintaan. Nuorten vaikuttajaryhmä on mukana nuorten olosuhteiden kehittämisessä.

Strategiset tavoitteet tulosalueella ovat:

- Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen
- Kunnan taloudellisten ja henkilöriskien hallinta

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018 – 2020

Uudistettu raporttirakenne otetaan käyttöön organisaatiomuutoksen mukaisesti. Tulosalueelle on avattu uusia tulosityksiköitä tarkastustoiminnan, konsernipalvelu yhtiöiden, henkilöstöpalveluiden, vaikuttamistoimielimen ja vaalien osalta. TA 2018 vertailutiedot on poimittu uuden hierarkian mukaisesti.

Kunnan työllisyyden hoito ja nuorten kesätyöohjelma siirtyy vuoden 2018 alusta lukien Osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueelle Henkilöstöpalvelut-tulosityksikköön. Kunta ei varaa erillistä määrärahaa TyönVuoksi ry:n työpajan ylläpitoon.

Kärkihankkeena käynnistetään työllistymisen tukemiseksi koordinaatiohanke, jossa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia tukimuotoja yritysten palkkatukityöllistämisen ja työkokeilu- paikkojen lisäämiseksi Tavoitteena on saada kahden vuoden aikana 30 pitkäaikaistyötön pois

työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta. Hankkeelle on varattu talousarvioon 180.000 euron määräraha, jossa lisäystä on 60.000 euroa.

Toimenpiteet

- Varataan n. 1 henkilötyövuoden resurssi ja perustoimintakulut sekä kartoitusjaksojen hankinta ostopalveluna n. 50.000 euroa, jonka tehtävänä on
 - Yli 300 päivää työttömänä olleiden saaminen palkkatukityöhön tai muihin aktivointitoimenpiteisiin
 - Työnantajien ja yrittäjien hankkiminen työllistäjäverkostoon
 - Työnantajien tukeminen rekrytoinnissa ja palkkatukihakemusten tekemisessä
 - Sopivien työntekijöiden kartoitus työnantajien tarpeen mukaan; työkokeilujaksot työpaikalla kartoitusjaksoina, kunnan hankintana
 - Työsuhteen aikainen työvalmennus
 - Edistää työkokeiluja yrityksissä
 - Kunnan työllistämisavustuksen maksatus
- Varataan vuoden 2017 talousarvion mukaisesti 50.000 euron palkat + sivukulut kunnan omaan palkkatukityöllistämiseen ja 20.000 euroa työllistämistukiin. Lisäksi kunnan toimintayksiköt voisivat käyttää omaa palkkabudjettiaan lisähenkilöiden työllistämiseen.
- Kunta ottaa käyttöön työnantajille maksettavan avustuksen kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä olevien henkilöiden työllistämiseen. Perustuki on 300 €/kk ja bonustuki 2.500 €, jos työsuhde on kestänyt 8,5 kk niin, että henkilö siirtyy pois maksulistalta, määrärahavaraus 50.000 euroa.
- TyönVuoksi ry:ltä ostetaan 10.000 eurolla hankkeeseen työkokeilujen ohjausta, jolla pyritään työnantajien ja työntekijöiden kohtaamisen parantamiseen ennen palkkatukityöjaksoon sitoutumista.

Kunta on varautunut 5 velvoitetäyttyä palkkaukseen. Nuorten kesätyöohjelman palkkauskustannuksiin varataan 30.000 euroa.

Vanhusneuvosto ja Imatran seudullinen vammaisneuvosto toimivat kuntalain mukaisina vaikuttamistoimieliminä ja ne on siirretty vuoden 2018 alusta lukien Osallisuus ja päätöksentekotulosalueelle.

Taloushallinnon henkilöstö osallistuu valtiovarainministeriön järjestämiin automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelmiin ja muuttaa toimintatapaa yhdessä Saita Oy:n taloushenkilöstön kanssa.

Valtiovarainministeriö on asettanut yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmien uudistamisprojektin maaliskuussa 2016. Yhteispalvelupisteissä olevat yhteiset tietojärjestelmät ovat elinkaarensa lopussa ja ne täytyisi korvata uudella järjestelmäkokonaisuudella. Rautjärven kunta seuraa aktiivisesti projektin etenemistä ja osallistuu järjestettäviin info- ja koulutustilaisuuksiin.

Valtiovarainministeriön alainen Kunta-KaPA-toimiston tehtävänä on auttaa kuntia sekä kuntayhtymiä sijoittamaan kansallisen palveluarkkitehtuurin tuomat palvelut osaksi toimintaympäristöään sekä välittämään kuntasektorin tarpeet kansalliseen ratkaisuun. Osallistutaan koulutus- ja infotilaisuuksiin kansallinen palveluarkkitehtuuri ohjelman osalta. Ohjelman tavoitteena on luoda Suomeen yhteen toimiva digitaalisten palvelujen infrastruktuuri. Palveluarkkitehtuurin avulla helpotetaan tiedon siirtoa organisaatioiden, kansalaisten, palvelujen ja tietojärjestelmien välillä.

Väestörekisterikeskuksen tuottama Suomi.fi-palvelutietovaranto on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Palvelutietovaranto eli PTV on keskitetty tietovaranto, johon julkiset organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvän organisaation tiedoista. Kuntamme lakisääteiset palvelut on linkitetty moduulien kautta PTV:sta kunnan nettisivuille. Nettisivuja ja PTV:a päivitetään olemassa olevien resurssien puitteissa.

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetuksella on vaikutusta joko kaiseen organisaatioon, joka käsittelee henkilötietoja. Varaudutaan tulevaan ja päivitetään organisaation henkilötietojen käsittely tasolle, joka vastaa tulevia tietosuojavaatimuksia.

Dynasty-asianhallintajärjestelmän muutokset otetaan käyttöön suunnitelmakaudella.

Tehdään kulunvalvontajärjestelmän päivitys.

Luottamushenkilöiden extranettia ja sähköistä kokouskäytäntöä käytetään luottamushenkilöiden tiedotus- ja kokouskanavana kokonaisvaltaisesti.

Yhteispalvelusopimus Kelan kanssa uudistetaan ja nettiyhteys asiakkaille otetaan käyttöön. Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosittain, 602 asiakasta oli jo syyskuun loppuun mennessä esim. v. 2014 määrä oli 192.

Kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy 1.1.2017 alkaen kolmivuotisella sopimuksella. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteiset työpaikkakäynnit tehdään vuonna 2018 kiinteistöjen ja alueiden kunnossapidossa, konsernihallinnossa, hyvinvointipalvelujen hallinnossa ja elinympäristöpalvelujen hallinnossa. Peruuttamatta jääneet vastaanottokäynnit laskutetaan työntekijältä tai työyksiköltä riippuen kumman laiminlyönnistä laskutettava kustannus johtuu.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämistä edistetään Sportti- ja kulttuuripassilla, jonka arvo on 70 euroa/vuosi/henkilö. Sportti- ja kulttuuripassin kustannukset budjetoidaan toimialojen hallinnon kustannuspaikoille.

Vuonna 2018 on presidentinvaali ja mahdollisesti maakuntavaali. Seuraava europarlamenttivaali on vuonna 2019. Raporttirakenteessa vaalit on muutettu tulosalue Osallisuus ja päätöksenteko alle kunnanhallituksen alaiseksi tulosityksiköksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Osallisuus ja päätöksenteko tulosalueen kriittiset menestystekijät ovat:

1. Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen

Tavoitetaso

Kuntalaisten osallistumisaktiivisuus pysyy vähintään vuoden 2017 tasolla.

Kuntalaisten osallistuvat kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin vähintään vuoden 2017 tasolla.

Sähköisten palvelujen käytön aktiivinen lisääminen ja kehittäminen.

Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) liitetään palveluja ja sisäisiä toimintaprosesseja koskevien päätösten valmisteluun.

Ikäystävällinen kunta.

Päätöksenteon sujuvuus kunnallisessa toiminnassa.

Toimenpiteet

Kuntatiedote vähintään kerran vuodessa ja uutiskirje kunnan nettisivuille, asukkaat voivat tilata tiedotteet omaan sähköpostiinsa.

Sähköisten vaikuttamiskanavien avaaminen, käytön opetus ja aktiivinen käyttö kunnan toiminnan arvioinnissa.

Kuulemistilaisuuksia ja kuntalaisinfoja vähintään neljä kertaa vuodessa.

Toimintatapojen ja menetelmien kehittämistä jatketaan.

Päätösten taloudellisten vaikutusten arviointia kehitetään kunnan että kuntalaisten talouden osalta.

Mittarit

Kuntalaisten osallistuminen kunnan tapahtumiin ja kunnan avustamien yhteisöjen toimintaan kasvaa 2 % vuosittain (osallistujia/vuosi).

Kuulemistilaisuuksiin osallistuu keskimäärin (20) kuntalaista (lukuun ottamatta virkamiehiä ja luottamushenkilöitä).

Kuntalaisten tyytyväisyys = hyvä osallistumismahdollisuuksiin ja hyvä palvelutasoon kunnassa (Kuntalaiskysely marraskuu).

Kaikista hakemuksista 50 % tulee sähköisenä. Kuntalaisaloite.fi -palvelu ja otakantaa.fi – palvelu sekä Suomi.fi palveluväylä ovat aktiivisessa käytössä.

Kuntalaisten opastusta sähköisten palvelujen käytössä tehostetaan.

2. Työllisyysasteen nostaminen

Tavoitetaso

Nuorisotyöttömyys vähenee
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee
Palkkatuettujen työntekijöiden käyttö kasvaa pienissä yrityksissä
Nuorille ammattikoulutetuille tarkoitettu oppisopimuskoulutus lisääntyy
Verkostoyhteistyö on sujuvaa
Työmarkkinatuen kuntaosuus vähenee

Toimenpiteet

Kunnan koordinaatiohanke työllistymisen parantamiseksi
Ohjaamo-hanke
Raportointi Työn Vuoksi ry:ltä, TYP:ltä ja Kelalta

Mittarit

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä
Aktivointitoimenpiteet ja työllistyneet/työttömät työnhakijat
Työmarkkinatuen kuntaosuus

3. Kunnan taloudellisten ja henkilöriskien hallinta

Tavoitetaso

Sujuva asioiden käsittely kaikissa toimipisteissä.
Riskitaso alentaminen koko kunnan osalta.
Henkilöstön osaamisen, palvelukyvyyn ja motivaation ylläpito koko kunnan osalta.
Toimintaprosessit ja dokumentointi ajantasaistetaan vuosittain sekä palvelu- ja työprosesseille on nimetty vastuuhenkilöt ja varahenkilöt.
Hallintokustannusten taloudellinen hallinta selvitetään vuosittain.
Taloudellisen kehityksen arvioinnin osuvuus ja realistisuus.
Kunnan talouden sopeuttaminen suunnitelmakaudella.
Ajantasainen ja oikea aikainen talouden raportointi.
Strategiaan perustuva henkilöstösuunnitelma

Toimenpiteet

Sähköinen asiointi koulutetaan uusille käyttäjille.
Tiedottaminen vireillepanosta ja asian etenemisestä, arvioitu käsittelyaika mahdollisimman nopeaksi.

Riskienhallintasuunnitelman seuranta ja päivittäminen tarpeen mukaan. Henkilöstökoulutus, muutosvalmennus ja perehdyttämistä jatketaan.

Talouden tasapainotusohjelman laadinta ja toteuttaminen suunnitelmakaudelle. Reaaliaikainen talouden seuranta, raportointi sekä ohjausta kehitetään.

Henkilöstön osaaminen ja näkemys tuottavuuden kehittämiseen hyödynnetään.

Mittarit

Sairauspoissaoloprosentti alle 7 (2016: 5,65)

Riskitaso alenee lähtöarvioinnin tasosta kohtuullisen riskin tasolle suunnitelmakaudella.

Hallinnolliset kulut ovat enintään pienten kuntien keskitasoa/ asukas.

Kunnallisvero enintään 21,5 % suunnitelmakaudella.

Kunnan vuosikate % 100 % ja kuntakonsernin 80 % poistoista

Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus enintään 40 %

Talouden tasapainotus 1.000.000 eurolla (ei sisällä veroperustemuutoksia) vuoteen 2019 mennessä.

5.1.2. Elinvoimaisuuden kehittäminen

Ydintoiminnan kuvaus

Tavoitteena on turvata kunnan elinvoimaisuutta sekä edistää sitä elinkeinopolitiikan, kaavoituksen, maankäytön, työllisyyden hoidon ja kehittämishankkeiden keinoin.

Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät tulosalueella ovat:

- Työllisyysasteen nostaminen
- Tehokas ja laajeneva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa
- Yhteistyö yritysten kanssa

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018 – 2020

Simpeleen yleiskaavan päivittämisen aloittamiseen varataan 60.000 euroa.

Voimassa olevan osakassopimuksen muutos Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa, Rautjärven kunnan rahoitus 25 €/as. yrityspalveluiden järjestämiseen.

- Yritystoiminnan neuvontaan ja asiamiestoimintaan sitoutuu noin 20 €/as.
- Seudulliseen yrityspalvelujen kehittämistoimintaan sitoutuu noin 5 €/as.

Lappeenranta- Imatra kaupunkiseudun kehittämistoiminnan rahoitukseen 1,5 €/as ja Kärki-Leader -toimintaan 18.600 euroa.

Elinvoima- ja hankekehittäjän määräaikainen toimi vuosiksi 2017-2019. Vastuualueena matkailun kehittäminen ja markkinointi, yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa ja hankkeet. Puolet työajasta varataan hankkeiden toteuttamiseen ja rahoitettavaksi osittain hankeavustuksin.

Tapahtuma-avustuksiin kaikkiaan 10.000 euroa, joka sisältää myös kunnan luovuttamien kiinteistöjen sisäiset vuokrat. Tuettavia tapahtumia mm. Antiikki- ja Keräily kesäpäivät, Asemanseudun kylämessut, AsemaFest.

Maakunnallinen GoSaimaa markkinointiyhteistyö. Hinta noin 5000 euroa/vuosi.

Alueen ja matkailun markkinointi ja muu näkyvyys. Sisältää mm. painotuotteet, Cityoppaan, näkyvyyden muissa julkaisuissa ja sähköisillä alustoilla. Varaus 5500 euroa.

Kunnan mainostaulujen uusiminen sekä kahden uuden rakentaminen. Suuntaopasteiden lisääminen tärkeisiin kohteisiin. Varaus 7000 euroa.

Asukkaiden pitovoimatutkimuksen tuloksia hyödynnetään kunnan elinvoiman kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.

Hankevaraukset:

- Rautjärven Sotahistoria –hankkeet yhteensä 26 500 euroa. Kunnan omarahoitusosuus 1.800 euroa.
- Matkailun toimintaympäristön kehittämishanke (Rautjärven Matkailu ry:n perustaminen). Erityiskohteena Miettälän kasarmialueen kehittäminen. Yhteensä 64 900 euroa. Rahoitus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER.
- Sparks of history –hanke, jossa kunta mukana kumppanina. Sotahistorian kehitykseen liittyvää yhteistyötä. Yhteensä 6980 euroa. Kunnalla ei omarahoitusosuutta.
- Green river corridor CBC hankkeen omarahoitusosuus 10.000 euroa (3 vuoden varaus yhteensä 30.000 €.). Odottaa rahoituspäätöstä
- Yritysyhteistyö –hanke EAKR rahoituksella ja yhteistyössä Parikkalan ja KEHY:kanssa. Yhteensä 14 000 euroa. Kunnan omarahoitusosuus 4200 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Elinvoimaisuuden kehittäminen tulosalueen kriittiset menestystekijät ovat:

1. Tehokas ja laajeneva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa

Tavoitetaso

- Järjestöjen aktiivinen ja vetovoimainen toiminta, kuntalaisten arviointi toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta
- Rautjärvi tunnetaan aktiivisena paikkakuntana
- Järjestöjen ja kunnan yhteisten toimintojen määrä kasvaa
- Tasapuolisen kumppanuusmallin luominen

Toimenpiteet

- Järjestöjen yhteinen Kuntalaiskysely (marraskuussa)
- Kunnan kehittämiskumppanuus järjestöjen kanssa ja järjestöjen kesken, yhteinen tuotekehittely – yhteinen hanke

- Yhteisömarkkinointihankkeen toteuttaminen
- Kunta tekee konkreettisia yhteistyöaloitteita
- Kuntalaisten suopeus maksaa kohtuullisia käyttömaksuja palveluista selvittää (Kuntalaiskysely)

Mittarit

- Pilottihankkeissa mukana on vähintään 20 järjestöä tai yhdistystä
- Kunnassa toimivien järjestöjen enemmistö on mukana kumppanuudessa
- Kunnan omana ja järjestöyhteistyönä toteutetun toiminnan kustannusvertailussa yhteistyön on tuotettava yli 20 % nettokustannushyöty

2. Yhteistyö yritysten kanssa

Tavoitetaso

- Kunta hyödyntää paikallisia yrityksiä toiminnassaan, jolloin yritysten mahdollisuus tarjota palveluja yksityisille paranee, Kuntalaiskysely (marraskuussa)
- Kunnan yritysilmaston parantaminen
- Kunnan vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen
- Paikallisten yrittäjien osallistuminen kunnan tarjouskilpailuihin on laajempaa
- Hyvinvointiyritysten määrän lisääminen
- Yritysten kyky palkata työntekijöitä paranee, yrityksissä olevien työpaikkojen määrän kasvu
- Kunnan palveluhankintojen kustannusten nousun hillitseminen

Toimenpiteet

- Yritysverkoston luominen yhdessä Kehyn kanssa
- Kunnan oman PPP-mallin luominen ja palvelualoitteiden mahdollistaminen, (Konkalampi ja Kangaskoski)
- Päättäjien ja yrittäjien tapaamiset
- Rautjärvellä tapahtuu – markkinointia yhteisön voimin
- Hankintamittakaavan asettaminen oikein ja suhteessa haettavaan hyötyyn
- Yhteinen näkemys Eksoten kanssa, palvelutarpeen kasvun kanavoimiseksi hyvinvointiyrityksille
- Yrittäjien kilpailuosaamisen kehittäminen, Kehy
- Yritysvaikutusten arviointi
- Hankintaprosessien kehittäminen ja valintakriteerien osuvuus

Mittarit

- Yritysverkostoon osallistuvien määrä vähintään 10

- Kunnan yritysilmaston paraneminen yhdellä arviointipisteellä
- Pienyritysten työpaikkojen määrä kasvaa

5.1.3. Kuntien yhteiset palvelut

Ydintoiminnan kuvaus

Kunta toteuttaa Etelä-Karjalan maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelmia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri järjestää rautjärveläisten sosiaali- ja terveysterveyst. Palveluista neuvotellaan vuosittain käytävissä palvelusopimusneuvotteluissa (marraskuussa). Palvelut toteutetaan lähipalveluina omassa kunnassa ja liikkuvina, alueellisina tai keskitettyinä palveluina Imatran seutukunnan kunnissa, Lappeenrannassa ja HUS:ssa.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomais.

Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa keskitetysti Etelä-Karjalan Pelastuslaitos.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018- 2020

Uudistetussa raporttirakenteessa otetaan käyttöön organisaatiomuutoksen mukaisesti uusi tulosalue Kuntien yhteiset palvelut. Tähän kohdistetaan sosiaali- ja terveysterveyst, kuntien yhteistoiminta ja ympäristö ja turvallisuus. TA 2018 vertailutiedot on poimittu uuden hierarkian mukaisesti.

Vaikeimmissa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllisyyden hoidon tehtävät hoitetaan yhteistyössä Työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Asia otetaan omaksi teemakseen syksyn palvelusopimusneuvottelussa.

Eksoten strategian mukaan lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Rautjärven hyvinvointiasemalla arkisin virka-aikana turvataan vuoden 2018 loppuun saakka.

Rautjärven kunnan maksuosuus Eksoten palveluista arvioidaan 14.351.000 euroa. Vuoden 2018 talousarvion tasapainotuksessa Eksote ei ole käyttänyt omaa liikkumavaraansa, asiakasmaksujen korotusta. Kunnanjohtaja on esittänyt, että vuonna 2018 toteutuvat palkkojen sopimuskorotukset katetaan asiakasmaksuja korottamalla, jolloin niistä ei kerry alijäämää kunnan tilinpäätökseen. Kunnanhallituksen tulosalueelle (kp 1000) on kuitenkin tehty ylimääräinen kustannusvaraus 100.000 euroa Eksoten kustannusten liikkumavaraa varten.

Terveyst- ja vanhuspalveluissa Harjulakodin osalta on suunnitteilla 6 palveluasumisen paikan vähennys vuoden 2018 aikana sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien päivä-/työtoimintaa ja ikäihmistien päivätoimintaa. Omais- ja perhehoidon lisääminen sekä senioriasumisen lisääminen Eksoten alueella.

Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset vuonna 2018

- Rautjärven hyvinvointiaseman perhe- ja sosiaalipalveluihin ei ole suunnitteilla muutoksia vuonna 2018.
- Maahanmuuton ja kotoutumisen tuki lähipalveluina ja tarvittaessa Eksoten maahanmuuttopalvelujen konsultaatiot.
- Vammaisten henkilöiden työllistymisen tueksi Eksoten vammaispalveluihin on perustettu työvalmennustiimi. Työvalmentajat toimivat koko Eksoten alueella.
- Vammais- ja mielenterveyspalvelujen päivä- ja työtoimintatilojen sijoittuminen Rautjärven hyvinvointiaseman yhteyteen on valmisteilla
- Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut on keskitetty Imatralla lasten ja nuorten taloon Koskenlinkkiin.
- Aikuisten psykososiaalisia palveluja on koottu Imatran aikuisten keskukseseen. Aikuisten keskuksissa palvelevat aikuissosiaalityö, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttopalvelut sekä liikkuva toiminta (LIITO). Imatran Aikuisten keskuksessa sijaitsevat myös mielenterveys- ja päihdepalvelut. Jatkosuunnitelmana on, että helmikuussa 2018 Imatran aikuisten keskuksessa käynnistyy ryhmämuotoinen avopäihdekuntoutus 5 päivänä viikossa.
- Imatran Iso apu -palvelukeskukseen Tietotaloon sijoittuvat jatkossa Mansikkalan hyvinvointiasemalta vammaispalvelut.
- Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan alueen asiakkaat voivat asioida tarvittaessa myös Imatralla tai vaihtoehtoisesti työntekijät liikkuvat alueella.

Työelämäpalvelut

- Osallistuminen Etelä-Karjalan työllistymiskokeiluun, jonka osana ovat kuntakohtaiset työllistymisen toimenpidesuunnitelmat/sopimukset. Tavoitteena on TE-toimiston, kuntien ja Eksoten välinen suunnitelma/sopimus, joka sisältää mm. palkkatuella työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan painopisteet, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toteuttamisen, työpajatoiminnan organisoinnin ja strategiset kumppanuudet.
- Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeeseen osallistuminen yhdessä Kymenlaakson hankkeen kanssa.
- TyöSIB-mallin hyödyntäminen työllistymisen edistämisessä (mukana mm. TEM, Sitra, Lappeenranta, Imatra ja Eksote).

Kuntaan sijoittuneiden turvapaikan saaneiden pakolaisten kotouttamista tehdään tiiviissä yhteistyössä Eksoten maahanmuuttopalvelujen ja kunnassa toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa, mutta tehtävät ovat siirtyneet kunnan hyvinvointipalvelut toimialalle.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Kuntien yhteiset palvelut tulosalueen kriittiset menestystekijät ovat:

1. Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen

Tavoitetaso

Omassa kodissa asuvien yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa
Hyvinvointiin vaikuttavia asioita pidetään esillä tiedotuksessa
Ennakkovaikutusten arviointien toteuttaminen (EVA)
Vanhusten sote-palvelujen kustannukset vähenevät, euroa/75 v. täyttänyt

Toimenpiteet

Turvallisuustietoisuuden lisääminen
Turvallisen ja riittävän liikkumisen mahdollistaminen
Järjestökumppanuus, järjestöjen toiminta-avustusten suuntaaminen

Mittarit

Omassa kodissa asuvien yli 65-vuotiaiden osuus %
Vanhusten sote-palvelujen kustannukset euroa/75 v. täyttänyt
Järjestökumppanuus, järjestöjen toiminta-avustusten suuntaaminen

2. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut

Tavoitetaso

Kunnassa on terveydenhoitajan ja mielenterveyshoitajan matalan kynnyksen palvelu, kotihoito ja kotisairaanhoido, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut arkisin virka-aikana, neuvola, oppilashuolto, sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittely, perhetyöntekijä ja nykyiset tehostetun palveluasumisen paikat sekä riittävä kotihoito, kotisairaanhoido ja tehostettu kotisairaanhoido. Lähipalvelujen turvaaminen soteuudistuksessa.
Eksoten kustannusten nousu pysyy sovitussa raamissa.

Toimenpiteet

Omistajaohjaus
Kunnan toimialojen osallistuminen kehitystyöhön
Hyvinvointivaikutusten arviointi järjestöjen ja yhteisöjen toiminta-avustusten suuntaamisessa

Mittarit

Eksoten kustannusten nousukatto 1,5 %/vuosi
Kuntalaisten tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin hyvä (kuntalaiskyselyt)

3. Turvallinen elinympäristö

Tavoitetaso

Asukkaiden turvallisuudentunne on hyvä
Pelastustoimen ja ympäristöpalvelujen riittävä palvelutaso koko kunnan alueella

Toimenpiteet

Omistajaohjaus

Mittarit

Hyvinvointikertomuksen turvallisuusmittarit

Kunnanhallitus yhteensä tulosalueittain



TE10 Kunnanhallitus

Tilin nimi	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	TA100	TA120	TA160
	2016	2017	2018	Osallisuus ja päätöksenteko	Elinvoimaisuuden kehittäminen	Kuntien yhteiset palvelut
Toimintatuotot	228 212	251 800	327 297	201 880	116 517	8 900
Myyntituotot	96 962	96 200	134 680	129 780		4 900
Maksutuotot	123	100	100	100		0
Tuet ja avustukset	130 732	154 700	192 517	72 000	116 517	4 000
Muut toimintatuotot	395	800	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 194 836	-17 227 702	-16 892 012	-1 624 439	-385 436	-14 882 137
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-546 113	-619 419	-648 188	-597 690	-49 309	-1 189
Henkilösivukulut	-278 488	-263 803	-265 053	-234 439	-15 466	-15 148
Henkilöstökorvaukset	892	-300	-300	-300		0
Palvelujen ostot	-16 305 755	-16 184 180	-15 823 643	-700 640	-265 603	-14 857 400
Ky/asiakaspalv.osto kuntayhty	-15 012 240	-14 679 000	-14 451 000	-100 000		-14 351 000
Toimistopalvelut	-14 662	-16 000	-13 000	-13 000		0
Asiantuntijapalvelut	-287 229	-333 500	-382 708	-152 100	-87 208	-143 400
ICT-palvelut	-83 581	-77 850	-78 140	-77 440	-500	-200
Palkanlaskentapalvelut	-2 668	-2 410	-2 700	-2 600	-100	
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 743	-3 600	-3 000	-3 000		0
Painatukset, ilmoitukset ja m	-9 955	-16 166	-13 700	-7 700	-6 000	0
Posti- ja kuriiripalvelut	-7 511	-11 400	-14 600	-14 300	-200	-100
Vakuutukset	-3 950	-4 100	-4 300	-4 300		0
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-70	-100	-200	0		-200
Rakenn. kunnossapito- ja korjaukset	-23	0	0	0		0
Alueiden kunnossapito- ja korjaukset		0	0	0		0
Rakenn. rakentamispalvelut		-5 000	-1 000	0	-1 000	0
Alueiden rakentamispalvelut		-10 000	-41 850	0	-41 850	0
Kon. ja laitt. kunnossapito- ja korjaukset	-197	0	0	0		0
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-12 116	-7 600	-11 700	-10 500	-1 200	0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 524	-44 200	-24 845	-16 900	-7 745	-200
Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	0	0	0	0		0
Alv/Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-66 178	-70 000	-100 000	-100 000		0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 779	-20 400	-12 000	-11 000	-1 000	0
Osuus verotuskustannuksiin	-85 619	-83 500	-73 600	-73 600		0
Muut yhteistoimintaosuudet	-664 483	-722 300	-485 500	-13 000	-110 300	-362 200
Tuki- ym. työllistäminen		-60 000	-100 000	-100 000		0
Muut palvelut	-3 353	-13 154	-9 800	-1 200	-8 500	-100
SIS Ravitsemuspalvelut	-3 873	-3 900	0	0		0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 917	-6 700	-47 358	-400	-42 658	-4 300
Avustukset	-21 900	-35 000	-14 000	0	-10 000	-4 000
Muut toimintakulut	967 445	-118 300	-93 470	-90 970	-2 400	-100
TOIMINTAKATE	-15 966 624	-16 975 902	-16 564 715	-1 422 559	-268 919	-14 873 237

5.2. Hyvinvointilautakunta

5.2.1. Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointipalvelut

Ydintoiminnan kuvaus

Hyvinvointipalveluihin sisältyvät varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, vapaa-aikapalvelut ja ravintohuolto. Lisäksi 1.6.2017 toteutetun kunnan hallintouudistuksen myötä hyvinvointipalveluihin siirtyivät kunnan hyvinvointitehtävien koordinointi, hyvinvointikertomuksen laadinta ja raportointi, turvapaikan saaneiden henkilöiden palvelujen koordinointi, asumispalveluiden kehittäminen ja hallinta (vuokrasopimukset, laskutus), asiointiliikenne, vanhusneuvosto sekä yhteydenpito Imatran vammaisneuvostoon. Lisääntyneistä tehtävistä johtuen kuntaan perustettiin hyvinvointisihteerin virka, mikä täytettiin vakinaisesti 1.9.2017 lukien. Kuntaan on myös perustettu nuorten vaikuttajaelin, joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2017.

Varhaiskasvatusta annetaan kahdessa päiväkodissa, Karhunpesässä ja Simpeleen päiväkodissa, jossa on myös vuorohoito ja perhepäivähoidon varahoito. Simpeleen päiväkotitoimii kahdessa pisteessä, entisessä päiväkodissa Lehmuskadulla ja 5-vuotiaiden ryhmä Kivijärven toimintakeskuksessa esiopetuksen yhteydessä. Lisäksi kotona lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on kaksi.

Lisäksi Mustikkakadulla on yksi varhaiskasvatusyksikkö.

Varhaiskasvatuspalveluja käyttää vuosittain noin 105 0-6-vuotiaasta lasta. Varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelee noin 25 henkilöä.

Kunta järjestää iltapäivätoimintaa Simpeleellä Simpeleen koulussa ja Rautjärven asemalla päiväkotitoimintaa Karhunpesän yhteydessä. Iltapäivätoimintaan osallistuu noin 15-20 lasta lukuvuosittain. Aamupäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Esiopetusta järjestetään Rautjärven aseman koululla päiväkotitoimintaa Karhunpesässä ja Simpeleen päiväkodin Kivijärven toimintakeskuksen yksikössä.

Perusopetusta annetaan kahdessa koulussa. Vuosiluokkien 1-6 opetusta annetaan Rautjärven aseman koulussa, jonka oppilasmäärä on tällä hetkellä 43 oppilasta, josta määrästä ruokolahtelaisia on 7. Kuntaan syntyneiden lasten perusteella tehdyn oppilasennusteen mukaan koulun oppilasmäärä laskee ja se on lukuvuonna 2022-23 vain 29 oppilasta. Simpeleellä vuosiluokkien 1-9 opetusta annetaan Simpeleen koulussa (206 opp.). Oppilasennusteen mukaan Simpeleen koulun oppilasmäärä on lukuvuonna 2022-23 159 oppilasta. Lukuvuonna 2017-2018 kunnassa toimii kolme erityisopetuksen pienryhmää, kaksi Simpeleen koulussa ja yksi Rautjärven aseman koulussa. Pienryhmien määrä ja sijointipaikka sekä erityisopettajien ja erityisluokanopettajien työnkuvat ja toimipisteet tarkentuvat lukuvuosittain. Perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuonna 2017-18 on 249 (+ 2 oppilasta edelliseen lukuvuoteen). Perusopetuksessa on 11 luokanopettajaa, kaksi erityisluokanopettajaa, kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä 17 aineenopettajaa ja rehtori.

Rautjärven lukio toimii Simpeleen koulun kanssa samassa kiinteistössä. Lukiossa ja perusopetuksessa on yhteiset opettajat. Lukion opiskelijamäärä on 42 (- 3 opiskeelijaa). Opiskeliennusteen mukaan lukiossa on lukuvuonna 2022-23 37 opiskeelijaa.

Rautjärven kansalaisopisto toimii Kivijärven toimintakeskuksessa. Opetusta annetaan kuluvana toimintakautena noin 2300 tuntia 50 ryhmässä. Opiskeliennuste on 450. Opiston opistosihteerinä toimii puolet työajastaan kunnan tiedotus- ja opistosihteerinä. Opiston rehtorina toimii sivistysjohtaja oman toimimensa ohella.

Vapaa-aikapalvelut pitävät sisällään kirjaston, kulttuuritoimen, liikunnan ja ulkoilun sekä nuorisotoimen. Kirjasto toimii kahdessa pisteessä, pääkirjastossa Simpeleellä ja Aseman kirjastossa kunnan eteläpäässä. Pääkirjasto on auki neljänä ja Aseman kirjasto yhtenä arkipäivänä viikossa. Liikunnasta ja ulkoilusta vastaa liikunnanohjaaja, joka toimii yhden päivän viikossa myös Simpeleen koulun liikunnan opettajana. Liikuntatoimessa pääpaino on terveystoiminnan lisääminen erityisesti lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Nuorisotoimesta vastaa nuorisokuraattori. Nuorisotoimi pitää nuorille ja varhaisnuorille Avointen Ovien toimintaa Simpeleellä kaksi kertaa viikossa ja Rautjärven asemanseudulla varhaisnuorten kerhoa kerran viikossa. Nuoria kohdataan lisäksi ryhmätyksissä, leireillä, retkillä, tapahtumissa ja kerhoissa (mm. tukioppilastoiminta, Mahis-ryhmät). Nuorisotoimi järjestää myös kansainvälisyystoimintaa ryhmävaihtojen ja vapaaehtoistyöntekijöiden muodossa. Etsivä nuorisotyö toimii kunnassa hankerahoituksen turvin. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa yhteyttä esim. vailla opiskelupaikkaa olevaan tai opintonsa keskeyttäneeseen nuoreen ja auttaa häntä jatkopaikan löytämisessä. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee myös ennaltaehkäisevässä mielessä ja on säännöllisesti tavoitettavissa sekä kouluilla, että nuorisotiloilla.

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

Ruokapalvelu Rosmariini toimii Simpeleen koulun yhteydessä. Se vastaa koulujen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, Eksoten vanhusten ateriapalvelun, hoitokotien, vanhusten asuntolan, sairaalan ja henkilöstön ruokahuollosta. Palvelu tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti. Ruokahuollon toimintaa ohjaavat ravitsemukselliset ja hygieeniset laatutavoitteet.

Rautjärven vanhusneuvosto arvioi kunnan ja kuntayhtymien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluja ikääntyvän väestön näkökulmasta ja tekee parannus- ja korjausehdotuksia sekä osallistuu hyvinvointikertomustyöskentelyyn. Vanhusneuvosto ideoi ja koordinoi vanhustenviikon tapahtumien järjestämistä kunnan alueella.

Rautjärven kunnan nimeämät edustajat osallistuvat Imatran vammaisneuvoston toimintaan. Yhteishenkilönä toimii hyvinvointisihteerinä.

Nuorten vaikuttajaryhmä edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Ryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Ryhmä edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Vaikuttajaryhmän toimintaa ohjaa nuorisokuraattori.

Kuntaan sijoittuneiden maahanmuuttajien kotouttamisessa tehdään tiiviissä yhteistyössä Eksoten maahanmuuttopalvelujen ja kunnassa toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018 - 2020

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan uutta 1.8.2017 käyttöön otettu varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Perusopetusta ja lukiokoulutusta kehitetään uusien opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla.

Erityisopetus ja oppilashuolto edellyttävät lisäpanostusta. Hyvinvointilautakunta on esittänyt Eksotelle, että Rautjärven kunnan kouluilla lisätään kuraattori- ja psykologipalveluita. Mikäli palveluita ei ole mahdollista sisällyttää lisää kunnan ja Eksoten väliseen palvelusopimukseen, kunta varautuu ostamaan asiantuntijapalveluna kuraattorin työaikaa lisää 50 % nykyisen 50 %:n lisäksi. Kustannusarvio on noin 22.000 euroa vuodessa. Tarvittaessa koulunkäynninohjaajia palkataan oppisopimuksella lisää kunnan nuorista työttömistä.

Rautjärven kunta on mukana vuoden 2018 loppuun saakka LAPE-hankkeessa (hallituksen kärkihanke, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2019). Hanke toteutetaan Eksoten, Etelä-Karjalan kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteishankkeena. Tavoitteena on integroitu LAPE- palveluiden kokonaisuus, jossa on yhteen sovitettu kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut niin, että niiden saatavuus ja oikea-aikaisuus paranee. Painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Suunnitelmakauden aikana on tarpeen selvittää seudulliset yhteistyömahdollisuudet kansalaisopiston opetuksen järjestämisessä opiskelijoiden vähenemisestä johtuen.

Tulevassa maakuntauudistuksessa hyvinvointipalvelut lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystalouksia jäävät edelleen kunnan tehtäviksi. Tehtävien hoidossa panostetaan kunnan elinvoiman kehittämiseen, asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä paikallisen demokratian vahvistamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

Hyvinvointilautakunnan kriittiset menestystekijät ovat:

1. Toimivat ja tehokkaat varhaiskasvatus, koulutus- ja vapaa-aikapalvelut (päästrategia: toimiva kuntalainen, turvallinen elinkaari, elinvoima)

Tavoitetaso

Koko ikäluokan saumaton polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle/hyvät oppimis- ja sosiaaliset taidot.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hyvä laatu.

Tehokas yhteistyö kodin ja koulun välillä.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö,

Lukiokoulutuksen säilyttäminen paikkakunnalla.

Ylioppilaiden jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen; tehokas ohjaussuunnitelman toteuttaminen.

Toimenpiteet

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun arviointi ja seuranta vuosittain laatukortein.

Moniammatillisen oppilashuollon tehostaminen (varhainen puuttuminen ja toimenpiteiden oikea-aikaisuus).

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen yhteistyössä Eksoten ja kotien kanssa. Koulu-terveyskyselyn tulosten laaja arviointi, toimenpiteet ja seuranta.
Opetuksen tukipalveluiden (kouluruokailu, koulukuljetus) tehokas järjestäminen.
Syrjäytymisen ehkäiseminen: lasten ja nuorten osallistamisen lisääminen kaikissa kunnan toiminnoissa (nuorten vaikuttajaryhmä, avoimet ovet, etsivä nuorisotyö, pienryhmätoiminta, Mahis-ryhmät, oppilas-toimikunnan kehittäminen, kummi- ja tukioppilastoiminta).
Vuosittaiset vanhempainillat, aktiivinen tiedotus Wilman välityksellä, yhteiset teemapäivät, vanhempien osallistaminen varhaiskasvatukseen ja koulujen toimintaan.

Mittarit

Peruskoulun päättötodistus 100 %.
Erityisen tuen oppilaita enintään 12 % perusopetusikäisistä.
Koulujen työrauhakysely, 1 krt/lukukausi.
Etsivä nuorisotyö tavoittaa kaikki (100 %) tietoon tulleet koulupudokkaat, keskeyttäneet ja koulutus-paikkaa vailla olevat (2-aste ja armeija).

2. Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen (päästrategia: toimiva kuntalainen, turvallinen elinkaari, elinvoima)

Tavoitetaso

Palvelujen tarjonnan monipuolisuuden ja laadun säilyttäminen.
Tehokas yhteistyö kunnan eri toimijoiden ja yhdistysten kesken verkostoja hyödyntäen.
Sähköisten palveluiden laajentaminen.

Toimenpiteet

Tehokas tiedottaminen; ajantasaiset kunnan nettisivut, maakunnallinen tapahtumakalenteri, paikallis-radio, kunnan omat kotiin jaettavat tiedotteet.
Asiointiliikenteen ylläpitäminen ja kehittäminen.
Ikääntyvän väen palveluja järjestetään myös päiväsaikaan (kansalaisopiston ja liikuntatoimen ryhmät).
Laajennetaan ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta sähköisin palveluin.
Ajankohtaiset kuntatiedotteet.
Hyvä asiakaspalvelu.

Mittarit

Kansalaisopiston ryhmissä vähintään kuusi, jatkoryhmä viisi, osallistujaa/ryhmä kaikki ryhmät saadaan alkamaan.
Kirjaston kävijämäärät ja lainaukset, säilytetään vuoden 2017 taso.
Kulttuuritapahtumat ja kävijämäärät, pysyy vuoden 2016 tasossa (v. 2017 Suomi 100).
Liikuntatoimen ikäihmisten ryhmiin osallistujien määrä, lisääntyy +10 %.
Ikäihmisten tuettujen kuntasalivuorojen (65+ ja 75+) määrä lisääntyy vuoden 2017 tasosta.

Nuorisotilojen kävijämäärät, pysyy vuoden 2017 tasossa.
Liikunta- ja harrastetilojen käyttö ja kävijämäärät, pysyy syksyn 2017 tasossa.
Riittävä asiointiliikenteen taso koko kunnan alueella (vähintään kerran viikossa).

3. Tehokas ja laajeneva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (Päästrategia: toimiva kuntalainen, turvallinen elinkaari, elinvoima)

Tavoitetaso

Kunnan ja yhdistysten yhteiset tapahtumat, järjestämisvastuu pääasiassa yhdistyksillä.
Yhdistysten avustusten myöntämisperusteissa painotetaan toiminnan hyvinvointivaikutuksia.
Järjestöjen aktiivinen ja vetovoimainen toiminta, Rautjärvi tunnetaan aktiivisena paikkakuntana.
Järjestöjen ja kunnan yhteisten toimintojen määrä kasvaa.
Tehokas tiedottaminen.

Toimenpiteet

Kolmas sektori osalliseksi nuorisotoimen kansainvälisyshankkeisiin.
Laajennetaan ja parannetaan toiminnasta tiedottamista ja saavutettavuutta sähköisin palveluin.
Yhteinen järjestötapaaminen vähintään kerran vuodessa.
Kunnan avustusten oikea kohdentaminen ja hyvinvointivaikutusten arvioiminen.

Mittarit

Avustuksia hakeneiden yhdistysten määrä, pysyy vuoden 2017 tasossa.
Kumppanuussopimukset lisääntyvät, (esim. perinteiset kulttuuritapahtumat) +1 suunnittelukaudella 2019-20.

Hyvinvoinnin edistäminen tulosityksiköittäin



TA600 Hyvinvoinnin edistäminen

Tilin nimi	Toteuma		Talousarvio		Talousarvio		TY6000	TY6010	TY6020	TY6030	TY6040	TY6050	TY6060
	2016	2017	2018	Varhaiskasvatus	Hyvinvointi palvelujen hallinto	Perusopetus				Lukio	Kansalaisopisto	Vapaa-aikapalvelut	Ravintohuolto
Toimintatuotot	910 808	728 500	708 610	96 200	10	231 300	7 300	19 500	42 600	311 700			
Myyntituotot	674 164	564 000	540 200	20 200		198 300	7 000		3 000	311 700			
Maksutuotot	117 224	103 200	94 600	76 000				17 000	1 600				
Tuet ja avustukset	88 325	49 100	38 410	0	10	9 600	300	2 500	26 000				
Muut toimintatuotot	31 094	12 200	35 400	0		23 400			12 000				
Toimintakulut	-6 885 417	-7 195 141	-7 387 678	-1 212 815	-180 818	-3 899 147	-494 846	-206 409	-718 414	-675 229			
Henkilöstökulut													
Palkat ja palkkiot	-3 113 911	-3 148 246	-3 258 600	-625 035	-78 994	-1 737 901	-212 781	-113 035	-232 079	-258 775			
Henkilösivukulut	-885 788	-811 460	-802 868	-180 932	-22 847	-380 095	-46 165	-33 034	-67 419	-72 377			
Eläkekulut													
Muut henkilösivukulut													
Henkilöstökorvaukset	26 631	7 800	6 900	0		8 900			-2 000	0			
Palvelujen ostot	-831 045	-854 660	-919 280	-60 350	-52 100	-624 000	-20 900	-12 200	-80 250	-69 480			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448 007	-476 050	-459 150	-24 500	-1 400	-107 150	-13 400	-5 400	-52 100	-255 200			
Avustukset	-157 675	-163 000	-165 500	-110 000	-20 000				-35 500				
Muut toimintakulut	-1 475 623	-1 749 525	-1 789 180	-211 997	-5 478	-1 058 901	-201 600	-42 740	-249 067	-19 397			
Rakenn. ja huon. vuokrat	-6 058	-3 300	-600						-600				
Koneiden ja laitt. vuokrat	-29 519	-23 540	-32 350	-1 050	-100	-24 000	-3 200		-4 000	0			
Muut vuokramenot	-139	-200	-400	0		-200			-200				
SIS Rakenn. ja huon. vuokrat	-1 432 221	-1 714 685	-1 749 030	-210 047	-5 378	-1 033 001	-198 100	-42 740	-240 367	-19 397			
Väliaikaiset verot	-3 395	-100	0						0				
Luottotappiot	255	0	0	0					0				
Muut kulut	-4 546	-7 700	-6 800	-900		-1 700	-300		-3 900				
TOIMINTAKATE	-5 974 610	-6 466 641	-6 679 068	-1 116 615	-180 808	-3 667 847	-487 546	-186 909	-675 814	-363 529			

5.3. Elinympäristö lautakunta

5.3.1. Elinympäristöpalvelut

Ydintoiminnan kuvaus

Elinympäristöpalvelut tuottavat palveluja asiakkaille liikenneväylien ja siivouspalveluiden osalta. Elinympäristöpalvelut huolehtivat kunnan kiinteistöstä, yleisistä aluista, maa- ja metsäomaisuudesta sekä kaavoituksesta ja poikkeamisluvista.

Asiakkaana ovat kuntalaiset, kesäasukkaat, matkailijat ja muut kunnan tarjoamien palveluiden tarvitsijat.

Keskeisenä tavoitteena on turvata laadukkaat, turvalliset, terveelliset ja taloudellisesti järkevät palvelut asiakkaiden käyttöön.

Henkilöstö muodostuu 18 vakinaisesta työntekijästä ja 5 tilapäisestä, jotka ovat työllisyysvoin palkattuja työntekijöitä.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomainen.

Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa keskitetysti Etelä-Karjalan Pelastuslaitos.

Elinympäristöpalveluiden kriittisiksi menestystekijöiksi on yhdyskunnan ja ympäristön osalta valittu kolme pääkohtaa:

1. **Toimivat infrastruktuurin peruspalvelut** (Turvallinen elinkaari, Elinvoima, Seudullinen palveluverkko, mm. vesi, sähkö, lämpö, tieverkko)
2. **Toimivat rakennetut kiinteistöt** (Turvallinen elinkaari, Elinvoima)
3. **Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa** (Seudullinen palveluverkko, Elinvoima)

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018 – 2020

Rautjärven kunnan kuntastrategia uudistuu suunnitelmakaudelle. Uusitun strategian painoarvot ja kriittiset menestystekijät on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa ja tehtävien toteuttamisessa.

Maakuntauudistuksen ja viranomaistehtävien hoito ja vastuut selkiytyvät suunnitelmakauden aikana.

Rakennustarkastajan viran osa-aikaistaminen ja uudet tehtäväjärjestelyt:
Rakennustarkastajan työajasta puolet ohjautuu rakennusvalvonnan tehtäviin ja puolet elinympäristöpalvelujen kiinteistöpalveluiden isännöitsijän tehtäviin. Kunnossapito- ja tarkastusinsinööri vastaa kunnan rakennuttamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Toimivat infrastruktuurin peruspalvelut (Turvallinen elinkaari, Elinvoima, Seudullinen palveluverkko), (mm. vesi, sähkö, lämpö, tieverkko)

– Tavoitetaso:

- Turvallinen ja terveellinen asuinympäristö

- Häiriöttömyys / jakeluvarmuus ja häiriötilanteiden hoito ja tiedotus
- Hyvin hoidetut liikuntapaikat ja yleiset alueet taajamissa
- Seudulliset tekniset palvelut, synergiaedut seudullisesta yhteistyöstä
- Turvallisesti ja häiriöttömästi liikennöitävät kadut ja tiet
- Seudullinen yhteistyö tiivistyy ja yhteisten palvelujen määrä kasvaa
- Riittävää varautuminen häiriötilanteisiin
- Katujen kunnossapito sovitun tason mukaisesti
- Toimiva päivystysjärjestelmä
- Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
- Toiminta palvelutasopäätösten mukaan

– Toimenpiteet:

- Toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen seudullisen yhteistyön avulla
- Tietoliikenneyhteyksien parantaminen koko kunnan alueella
- Häiriötön jakelu turvataan normaalioloissa asiantuntevalla käytöllä ja huollolla
- Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden sovitun hoitotason ylläpitäminen
- Seudullisten palveluiden selvitystyö ja toimeenpano
- Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen oikein kohdennetulla ja tarvittaessa vastaavalla koulutuksella
- Sopimuksien kattavuuden ja selkeyden varmistaminen normaali- ja häiriötilanteissa
- Katujen kunnossapito suoritetaan päätöksen mukaisen kunnossapitoluokituksen mukaan
- Kuntalaisille, asiakkaille ja urakoitsijoille tiedottaminen palvelutason määrittelystä
- Oikea-aikainen, oikein mitoitettu ja oikein kohdennettu ennakko- ja huolto, investoinnit ja korjaukset, investointi- ja työohjelma
- Työprosessien ja -menetelmien kehittäminen
- Yhteiskäyttöisten lämmitysjärjestelmien kehittäminen
- Energiatehokkaiden laitteistojen hankinta, energiatehokkuuden huomioon ottaminen jokapäiväisessä toiminnassa
- Kierrätettävien materiaalien käyttö
- Kustannusseurannan tehostaminen ja ennakoiva taloussuunnittelu.

– Mittarit:

- Hinku ja KEO tavoitteissa pysyminen (CO₂, MWh)
- Vasteajat (h)
- Energiatehokkuus (€/m³)
- Synergiaedut seudullisesta yhteistyöstä (€)
- Putkirikot ja toimituskatkot (lkm)
- Hoitotaso (reklamaatiot lkm)

2. Toimivat rakennetut kiinteistöt (Turvallinen elinkaari, Elinvoima mm. peruspalvelut, sivistys)

– Tavoitetaso:

- Turvallisuus, terveellisyys ja esteettömyys

- Hallittu kiinteistöohjelma ja sisäisen vuokran ymmärrys
- Ajantasainen ylläpito
- Oikea siivouksen tason määrittely
- Sisäisten vuokrien oikea taso ja sisäisten vuokrien käytettävyys tilastoinnissa

– Toimenpiteet:

- Ennakoiva tiedonhankinta rakennusten tilasta ja käyttäjäkokemuksista
- Sisäilmaraporttien, käyttäjäpalautteiden ja asiakaskyselyjen hyödyntäminen
- Epäkohtien välitön selvittäminen ja tiedottaminen toimenpiteistä
- Kiinteistöohjelma ja kiinteistökortit
- BEM- ylläpidon tehokas hyödyntäminen
- Tiedottamisen tehokkuuden ja tavoitettavuuden parantaminen
- Ajantasainen ja sopeutuva siivousmitoitus
- Oikea-aikaiset, oikein mitoitettut ja oikein kohdennetut ennakoivat huolto- ja korjaus-toimenpiteet, investoinnit ja korjaukset
- Työprosessien ja -menetelmien nykyaikaistaminen ja kehittäminen
- Kustannusvastaavuuden parantaminen ja kustannusten nousun hillitseminen

– Mittarit:

- Hinku ja KEO tavoitteissa pysyminen rakennusten osalta
- Sisäilmaraportit, käyttäjäpalautteet, asiakaskyselyt
- BEM- ylläpito: Palvelupyyntöjen käsittelyajat

3. Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa (Seudullinen palveluverkko, Elinvoima)

– Tavoitetaso:

- Liikuntapaikkojen käytettävyyden säilyminen
- Yritysten ja yhteisöjen oman toiminnan kannattavuus paranee
- Selkeät pelisäännöt ja vastuunjako yhteistoiminnalle
- Kunnan organisointikustannukset ja kiinteät kustannukset ovat pienemmät kumppanuuksia hyödynnettäessä

– Toimenpiteet:

- Kumppanuussopimukset ja niiden täysimääräinen hyödyntäminen
- Ostopalvelujen tarpeenmukainen käyttö
- Yhteisten tavoitteiden määrittely ja niistä tiedottaminen
- Yhteistoimintamallien kehittäminen
- Järjestöfoorumit
- Hankintaprosessien toimivuuden varmistaminen
- Yhteisten hyötyjen määrittely (€, toimintavarmuus, palvelutaso)
- Liikuntapaikkojen käyttöasteen mittaaminen ja käyttäjäpalautteen kerääminen

– Mittarit:

- Reklamaatiot, palvelun laatu
- Liikuntapaikkojen käyttöaste, käyttäjäpalaute

5.3.2. Rakentamisen ohjaus

Liikelaitos ja lupajohtokunta

1. Ydintoiminnan kuvaus

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii liikelaitos- ja lupajohtokunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsitlemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Rakentamisen ohauksella pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Maa-aineisten ottoluvat ja ottamiseen liittyvä valvonta kuuluu Imatran seudun ympäristöviranomaiselle.

2. Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018–2020

Rautjärven kunnan kuntastrategia uudistuu suunnitelmakaudelle. Uusitun strategian painoarvot ja kriittiset menestystekijät on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa ja tehtävien toteuttamisessa.

Maakuntauudistuksen ja viranomaistehtävien hoito ja vastuut selkiytyvät suunnitelmakauden aikana.

Rakennusjärjestys on päivitetty yhdessä kunnan ympäristömääräysten kanssa suunnittelukaudelle.

Rakennustarkastajan viran osa-aikaistaminen ja uudet tehtäväjärjestelyt: Rakennustarkastajan työajasta puolet ohjautuu rakennusvalvonnan tehtäviin ja puolet elinympäristöpalvelujen kiinteistöpalveluiden isännöitsijän tehtäviin.

3. Toiminnalliset tavoitteet

- Luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista.

- Ottaa toteutuksessa huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet.
- Yhtenäistää rakentamisen ohjausta seutukunnallisesti lähikuntien kanssa

Elinympäristölautakunta tulosalueittain



TE 70 E linnympäristölautakunta

Tilin nimi	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	TA700	TA710
	2016	2017	2018	Elinympäristö	Rakentamisen ohjaus
Toimintatuotot	3 276 116	3 299 315	3 426 300	3 407 200	19 100
Myyntituotot	169 383	156 980	244 300	244 300	
Maksutuotot	20 742	21 850	19 900	800	19 100
Tuet ja avustukset	27 934	2 000	2 000	2 000	
Muut toimintatuotot	3 058 056	3 118 485	3 160 100	3 160 100	
Asuntojen vuokratulot	479 750	471 100	498 800	498 800	
Muiden rakennusten vuokratulo	749 591	768 500	768 800	768 800	
Maa- ja vesialueiden vuokratu	8 709	8 900	9 000	9 000	
Sis. Muiden rakennus ten vuokr	1 546 421	1 851 985	1 875 400	1 875 400	
Pysyvien vastaavien myyntivoi	272 888	20 000	10 000	10 000	
Vakuutus- ym. vahingonkorvauk	1 618	0	0	0	
Muut tuotot	100	0	0	0	
Toimintakulut	-2 788 343	-2 389 497	-2 328 430	-2 248 274	-80 156
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-687 678	-598 200	-590 743	-552 292	-38 451
Henkilösivukulut	-246 256	-203 567	-192 793	-179 887	-12 905
Henkilöstökorvaukset	-2 063	-1 100	-600	-600	
Palvelujen ostot	-798 674	-687 050	-641 445	-616 045	-25 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-695 417	-653 980	-648 150	-645 650	-2 500
Avustukset	-51 833	-48 500	-48 500	-48 500	
Muut toimintakulut	-304 422	-201 100	-204 200	-203 300	-900
TOIMINTAKATE	488 773	909 818	1 099 870	1 160 926	-61 056

5.4. Vesihuoltoliikelaitos

Liikelaitos ja lupajohtokunta

Ydintoiminnan kuvaus

Vesihuoltoliikelaitos tuottaa palveluja asiakkaille toiminta-alueillaan vesihuoltolaitoksen (vesi, viemäri, hulevesi) osalta. Hulevesiverkoston osalta kunta ostaa palvelun laitokselta.

Vesihuoltoliikelaitoksen asiakkaana ovat kuntalaiset, kesäasukkaat, matkailijat ja muut laitoksen tarjoamien palveluiden tarvitsijat.

Keskeisenä tavoitteena on turvata laadukkaat, turvalliset, terveelliset ja taloudellisesti järkevät palvelut asiakkaiden käyttöön.

Henkilöstö muodostuu 2 vakinaisesta työntekijästä. Työnjohdon ja toimitusjohtajan palkoista menee osuus laitokselle. Henkilöstösuunnitelma on mitoitettu vastaamaan tarjottavien palveluiden tuottamisen vaatimaa tarvetta.

Vesihuollon viranomaistehtävät (näytteenotto-ohjelmat, tarkastukset jne.) hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomaisen.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2018–2020

Rautjärven kunnan kuntastrategia uudistuu suunnitelmakaudelle. Uusitun strategian painoarvot ja kriittiset menestystekijät on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa ja tehtävien toteuttamisessa.

Raviradanseudun vesihuolto-osuuskunnan liiketoiminnan ostaminen ja sen verkostosiirto Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen hallintaan.

Simpeleen jäteveden puhdistamon ympäristöluvan tarkastaminen suunnitelmakauden aikana. Hakemus lupamääräyksien tarkastamiseksi on tehtävä 31.3.2019 mennessä.

Vesihuollon toimintamalleja ja eri vaihtoehtojen kustannuksia selvitetään edelleen; esim. päivystys.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tuottaa laadukasta palvelua asiakkaille teknistaloudellisesti järkevällä ja päätetyllä tasolla.
- Pitää oma jätevedenpuhdistamo kunnossa ja ajan tasalla vastaamaan ympäristömääräyksiä
- Olla mukana seutukunnallisessa selvitystyössä koskien yhteisiä puhdistamoja ja verkostoja
- Pitää veden ja jäteveden näytteenotto- ja valmiussuunnitelmat ajan tasalla vastaamaan lainsäädäntöä ja muuttunutta käytännön tarvetta.
- Saattaa vesitorni nykysäädöksiä vastaavalle tasolle ja tehdä rakenteelliset korjaukset ja parannukset.
- Seurata vesihuollon kustannuksia toiminta-alueittain ja tarvittaessa korjata taksoja.

- Investointina jatketaan Kankaankadun vesi- ja viemäriinjojen peruskorjausta ja toteutetaan puhdistamon lietteen käsittelyn vaatimat työt.
- Tarvittaessa selvitetään muiden vesihuoltolaitosten ja -alueiden liittyminen liikelaitokseen.

Vesihuoltoliikelaitos toiminta-alueittain



II Rautjärven vesi

Tilin nimi	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	7151	7152	7153	7154	7160
	2016	2017	2018	Vesilaitos Simpele	Vesilaitos Asemanseutu	Viemärlaitos Simpele	Viemärlaitos Asemanseutu	Vesilaitos hallinto
Toimintatuotot	605 473	647 493	664 500	227 900	40 000	337 500	59 100	0
Myyntituotot	604 651	646 493	663 500	227 900	40 000	336 500	59 100	0
Maksutuotot	-5	0	0					0
Muut toimintatuotot	827	1 000	1 000			1 000		
Toimintakulut	-377 433	-347 241	-358 633	-66 307	-28 396	-155 187	-58 557	-50 185
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-75 746	-83 400	-83 664	-12 090	-9 018	-27 054	-12 090	-23 411
Henkilösivukulut	-27 073	-25 931	-24 619	-4 017	-2 478	-9 533	-3 217	-5 374
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
Henkilöstökorvaukset	-574	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-133 342	-113 410	-116 950	-30 700	-11 200	-29 800	-31 850	-13 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 569	-122 500	-130 700	-18 800	-5 200	-87 300	-11 400	-8 000
Muut toimintakulut	-2 129	-2 000	-2 700	-700	-500	-1 500	0	0
TOIMINTAKATE	228 041	300 252	305 867	161 593	11 604	182 313	543	-50 185

6. 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 Rautjärven kunnan Simpeleen taajaman alueella. Kaukolämpö ostetaan Metsä Board Oyj Simpeleeltä ja häiriötilanteissa tuotetaan itse kevyellä polttoöljyllä.

Hallinnon ja talouden osalta:

Talousarviossa lämmön osto- ja myyntihinnat noudattavat vuoden 2017 tasoa.

Investointi, huolto- ja korjaustoimenpiteiden sekä liittymien osalta:

Ahomäen alueen liittäminen kaukolämpöön vuoden 2018 aikana. Hanke toteutetaan supistettuna koskien ainoastaan alueen rivitalojen liittymiä, koska Ahomäen kadun suunnasta ilmoitti osallistumishalukkuutensa ainoastaan kaksi omakotikiinteistöä, joten runkoverkon rakentaminen ei olisi ollut liiketaloudellisesti kannattavaa. Simpeleentien varressa investointi tuottaa liittymismahdollisuuden välillä Näpinmäenkatu – Rantalankatu.

Rautjärven kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen Ahola- tilan liittymismaksulla 66.000 euroa sekä enintään 125.000 euron omavelkaisella takauksella sekä järjestämällä kuntakonsertin sisäisin järjestelyin rakennusaikaisen rahoituksen konsernitilin limiittiä korottamalla.

Muut huolto ja korjaustoimenpiteet yhtiön tulee rahoittaa omalla tulorahoituksellaan ja verkoston laajentamisen tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa.

SIMPELEEN LÄMPÖ OY	TA 2018	Muutos %	TA 2017	TP 2016
TULOSASKELMA				
LIKEVAIHTO	791 800	1,3	781 800	771 213
Materiaalit ja palvelut	-660 300	0,4	-657 500	-621 290
Poistot ja arv. alenut	-46 800	-39,0	-76 700	-44 076
Liiketoiminnan muut kulut	-19 900	-4,8	-20 900	-17 906
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	64 800	142,7	26 700	87 941
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 400	47,9	-3 650	-3 915
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	59 400	157,7	23 050	84 026
Poistoeron lisäys				-11 198
Tuloverot	-14 789	726,7	-1 789	-16 802
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	44 611	109,8	21 261	56 026

SIMPELEEN LÄMPÖ OY	INVESTOINTISUUNNITELMA 2018 - 2020						
	Kust. arvio	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	Huomautuksia
KAUKOLÄMMÖN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Investointimenot		73 639	43 000	200 000	43 000	43 000	
Investointitulot		0	0	74 000	0	0	
NETTOMENO		73 639	43 000	126 000	43 000	43 000	
Verkosto		73 639	43 000	200 000	9 000	43 000	
Reinikaisenkadun verkoston peruskorjaus/parannustyö, putkikoon suurentaminen, 1 kaivo, tehtaanlinjan kunnan tarkistus			43 000				
Yritystilan Aholan energijärjestelyt			varaus	0			
Kaukolämmön laajeneminen Ahomäkeen				200 000			
Kenraalitie verkoston peruskorjaus					9 000		
Varaus verkoston peruskorjauksiin						43 000	
Roihankatu/Pankkikatu		73 639					
Mittaus ja kaukoluenta		0	0	0	34 000	0	
Lämpöenergiamittarit					18 000		
Verkkokomponentit, luentapalvelu ja projektointi					16 000		
Varalämpölaitos		0	0	0	0	0	

Rautjärven Vuokratalot Oy

Rautjärven kunnan alueella on toiminut yli 24 tilikautta yleishyödyllisellä toimintaperiaatteella toimiva Rautjärven Vuokratalot Oy, joka on rakennuttanut ja isännöinyt vuokra-asuntoja Rautjärven kunnan alueella. Yhtiön omistuksessa on 128 asuinhuoneistoa, huoneistoala on n. 7250 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.

Yhtiön isännöitsijänä on toiminut Rautjärven kunta.

Nykyistä ja tulevaa 2018 – 2020

Rautjärven Vuokratalot Oy tarjoaa paikkakunnalla vuokratasoltaan kohtuuhintaisia huoneistoja, neliövuokria on nostettu maltillisesti, vuonna 2015 indeksikorotuksen verran eli 1 %, mutta vuosina 2016-2017 vuokria ei korotettu lainkaan. Asuntokannan käyttöaste on budjetoitu 90 % tasolle vuonna 2018, mutta koko suunnitelmakaudella tavoitellaan 95 % tasoa. Vuodenvaihteessa 2016 toteuma oli 77,2 %, mutta kuluvan vuoden aikana käyttöaste on noussut tasaisesti.

Taloja ja huoneistoja on kunnostettu pois muuttaneiden asukkaiden osalta vuosittain. Osa taloista on lähivuosina suuremman peruskorjauksen tarpeessa.

Kaikki talot käyttävät Simpeleen taajamassa Simpeleen Lämpö Oy:n kaukolämpöä ja asema-seudun rivitalot Tulilammenkaarella lämpiävät öljyllä. Tulevana suunnitelmakautena selvite-tään Tulilammenkaari rivitalojen lämpösysteemin muutos lämpöjärjestelmän osalta.

Investointisuunnitelmassa on 140.000 euroa esitetty vuoden 2018 hakkeille, mutta koko suun-nitelmakauden osuus on 919.000 euroa, jos kolmen talon peruskorjaus toteutetaan. Näissä hankkeissa noudatetaan Rautjärven kunnan kiinteistöpoliittisen ohjelman päivityksessä esille tulevia muutoksia. Peruskorjauksien toteuttaminen ei ole mahdollista ilman uutta lisälainaa. Kunnalta on pyydetty lainan takaus, jos hankkeita aiotaan toteuttaa suunnitelmakaudella.

Rautjärven Vuokrataloilla oli vuoden 2016 lopussa lainaa 3.503.267,61 euroa. Vuoden 2017 loppuun mennessä arvioidaan lyhennettävän lainoja n. 255.600 euroa, joten jäljellä jäävä vie-raspääoma on 3.25 M€. Lisäksi kunta on myöntänyt vuokrataloille 300.000 euron pääomalai-nan tilivuoden 2017 aikana.

Liikevaihtoon ennustetaan n. 10 % nousua käyttöasteen ja vuokrien tarkistamisen johdosta. Tilikauden voitto on 138.778 euroa.

Vuokratalon tulostavoite olisi saatava tasolle, jossa poistojen jälkeen tulokseksi jäisi lainanly-hennyksien ja korkojen suuruinen summa, joka on n. 275.000 euroa vuodessa. Talousarvi-ossa 2018 joudutaan lainanhoitokuluja rahoittamaan myös kassavaroilla.

Rautjärven kunnassa on laadittu asunto- ja kiinteistöpoliittiset ohjelmat vuonna 2015. Päätök-siä on aloitettu toteuttamaan vuoden 2016 aikana, ja maahanmuuttajille on vuokrattu Ilmarin-kaatu 18 vapaita huoneistoja. Kiinteistöpoliittisen ohjelman päivityksessä on kiinnitettävä huo-mio kunnan asuntokantaan. Se olisi saatava vastaamaan kuntalaisten asuntotarpeita, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n taloudellinen toiminta voidaan turvata jatkossa.

Rautjärven Vuokratalot Oy

26.10.2017

TULOSLASKELMA

	TA 2018	TA 2017	TP 2016
LIKEVAIHTO	688 228	651 855	625 739
Poistot ja arvonalentumis	-183 880	-196 060	-203 422
Kiinteistön muut hoitokulut	-343 470	-400 230	-369 077
LIKEVOITTO (TAPPIO)	161 878	97 565	53 855
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 100	-33 950	-43 546
VOITTO ENNEN SAT. ERIA	138 778	63 615	10 309
TILIKAUDEN TULOS	138 778	63 615	10 309

INVESTOINNIT TA 2018 ja TS 2019-2020

	TAE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
302 Mäkihaankatu 2				
peruskorjaus				200 000
310 Asemakatu 3				
huoneistojen peruskorjaus			250 000	
311 Tullilammenkaari 2				
siirtyminen uuteen lämpöjärjestelmään			60 000	
huoneistojen peruskorjaus				250 000
309 Tullilammenkaari 4				
siirtyminen uuteen lämpöjärjestelmään		60 000		
312 Tuominotko				
purettujen kaksioiden kunnostus		62 000		
putkistojen seurantakuntotutkimus B-rapun osalta				4 000
piha-alueen kunnostus	12 000	10 000		
900 kalusteiden uusintaa eri kohteet	8 000	8 000	8 000	7 000
KAIKKI YHTEENSÄ	20 000	140 000	318 000	461 000

	TP 2016	TAE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huomautuksia
91119 MAAN HANKINTA/MYYNTI						
Investointimenot	-102 060	-50 000	-30 000			
Investointitulot	50 450	125 000	70 000			Orimäki metsäpalsta 700-482-7-58
NETTOMENO	-51 610	75 000	40 000	0	0	
92320 SIMPELEEN KOULU, yli 300.000 € hanke						
Investointimenot	-3 333 029	-80 000				
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot		50 000				
NETTOMENO	-3 333 029	-30 000	0	0	0	
92380 PALOASEMA yli 300 000 € hanke						
Investointimenot, öljyntorjuntavarasto		-160 000				
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot		80 000				
NETTOMENO		-80 000	0	0	0	
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT						
Investointimenot	-214 560	-551 000	-624 000	-614 000	-89 000	
Käyttöomaisuuden myynti, tulot		0	0			
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot						
NETTOMENO	-214 560	-551 000	-624 000	-614 000	-89 000	
Menot:						
92501 Inv.varaus, äkilliset korjaukset	4 121	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
92505 Kunnantalo			-20 000	-6 000		
Rakennusautomaatio			-20 000			
Poistumistievalot				-6 000		
92510 Hoitokeskus, muutostyöt	-7 884	-220 000	-65 000			
Hoitokeskuksen sisäilmakorj. ja tilamuutokset						
-Tuulenpesä		-150 000				
-Niemelä		-50 000				
-Päivätoimintakeskus		-20 000				
-Kodinhoitokeskus, Haapala, Tammela			-65 000			
92513 Simpeleen päiväkot			-45 000	-40 000		
Leikkialueen peruskorjaus			-45 000			Leikkialueen välineiden uusinta
Rakennusautomaatio				-5 000		
Katon korjaus				-35 000		
92520 Kivijärven toimintakeskus	-134 405	-25 000	-50 000		-8 000	
Salin tiivistyskorjaukset			-50 000			
Rakennusautomaatio					-8 000	
xxxxx Kivijärven rivitalo				-35 000		
Rivitalon lämmitysverkosto				-15 000		Linjasäätöventtiilien ja patteritermostaattien uusiminen
Rivitalon ikkunat ja parvekeovet				-20 000		
92523 Rautjärven koulu/Liikuntahalli/kenttä		-131 000	-66 500	-65 000		
Lukitusmuutos ILOQ		-35 000				
Koulun sisäpuolinen valaistus, led				-50 000		
Koulun ulkovalaistus, led		-50 000				
Teknisen työn luokka, korjaukset			-12 000			
Käyttövesiputkiston uusiminen		-30 000	-30 000			
As. koulu hulevesien hallinta		-16 000		-15 000		Sisäpihan hulevedet
Paloilmoitinjärjestelmä			-8 500			
Rakennusautomaatio			-16 000			
92524 Karhunpesän tilat As.koululla	-76 392	-10 000	-7 500			Leikkikentän aitaus
92528 Asemansuodun liikuntahalli/paloasema					-16 000	Rakennusautomaatio
92529 Pääkirjasto			-15 000	-68 000		
Paloilmoitinjärjestelmä ja poistumistievalot				-45 000		
Sisävalaistuksen uusinta				-15 000		
Lainausalueen uusiminen			-15 000			Lainauspöydän ja lattiamaton uusiminen
Rakennusautomaatio				-8 000		
xxxxx Kangaskosken kiinteistö			-100 000			Muutos- ja korjaustyöt
xxxxx Simpeleen paloasema			-15 000			Jätekatos
xxxxx Tekninen varikko			-5 000			Rakennusautomaatio
92576 Yritystila Ahola			-66 000			Kaukolämpö-liittymismaksu
Rakennusautomaatio				-5 000		
92560 Konkalampi			-5 000			Rakennusautomaatio
xxxxx Urheilukentän huoltorakennus					-5 000	Rakennusautomaatio
92550 Mustikkakatu 2		-25 000	-25 000			Jatkokäytön vaatimat korjaukset
92551 Mäntylä vanhustentalo				-35 000		Vesikatkojen, rännien ja päätylaud. kunnostus
92552 Kuusela, vanhustentalo			-35 000	-300 000		Jatkokäyttö
92581 Asemansuodun liikerak. tilamuutos		-80 000				
92585 Kiinteistöjen hallinnan yhteiset palvelut		-10 000	-10 000			Kotiseutukokouksen siirto Kuntalaan
Museoalueen matkailullinen kehittäminen			-10 000	-10 000	-10 000	Varaus kunnan omarahoitusosuuksiin
xxxxx Aseman lämpölaite, pellettisiiion uusinta			-34 000			
KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT						
Investointimenot	-163 208	-365 000	-279 000	-262 000	-80 000	
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot	56 730	140 000				
NETTOMENO	-106 478	-225 000	-279 000	-262 000	-80 000	
Menot:						
95110 Kestopäälylystys	-85 907	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	
Asvaltoinnit		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	

	TP 2016	TAE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huomautuksia
Pienkohteet, paikkaukset		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Peruskorjaus		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
95130 Uudisrakentaminen	-10 334	0	0	-178 000	0	
Liikenneturvallisuuksuunn. kohteet		0	0			Liikenneturvallisuuksuunnitelman hankkeet
Muu rakentam./viimeistely/ympäristö		0	0			
Tiiliruukin alue, korttelit 328 ja 329			0	-178 000		Rakentaminen ja suunn.
95140 Ympäristökohteet/Puiden uusintaa	-4 923	0	-35 000	-4 000		
Muut kohteet (puistot, yl.alueet)		0	-5 000			
Leikkikentät, peruskorjaukset		0	0			
Tiiliruukin alue, korttelit 328 ja 329			-30 000			Rakentaminen ja suunn.
95141 Ikäihmisten liikuntapuisto	-62 044		-15 000			LeaKuntapuisto katol, toteutus perintövaroilla
xxxxx Retkeilyreitit, Haukkavuori			-30 000			Reittien parantaminen liikunta rajoitteiset
95155 Kentät		-270 000				
Juoksuradan pinnan ja ruohokentän uus.		-270 000				
Rahoitusos./muut tulot investointeihin		140 000				
95160 Kunnantalon tori		-15 000	-15 000			WC:n rakentaminen ja vesi- ja viemäri liityntä/kokonaisselvitys
95241 Uimarannat, Asemanseutu			-7 500			Tulilampi hyppytori
xxxxx Nuorten ajorata			-75 000			Voidaan toteuttaa perintövaroilla
xxxxx Matonpesupaikat peruskorjaus			-21 500			Silamus, Laikko, Tulilampi
95410 SÄHKÖVERKKO JA ULKOVALAISTUSLAIT.						
Investointimenot	-62 552	-110 000	-60 000	-60 000	-60 000	
Maakaapelointi, Simpele		0				
Valaistuksen peruskorjaus		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Kiinteistöjen piha-alueet		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
KONSERNI, KONEET JA KAL.						
Investointimenot	-18 033	-20 000	-15 000	-10 000	-5 000	
97120 Taloushallinnon ulkoistaminen, liittymät	-9 306					
97123 Kunnanviraston kalusto	-8 727					
Sähköiset pöydät ja neuvotteluhuoneiden muutos		-20 000	-15 000	-10 000	-5 000	Neuvotteluhuoneen muutos sekä tauluTV:t ja videoneuvotteluvälineet / Kelan asiakkaat
HYVINVOINTI, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot	-29 401	-15 000	-8 600			
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot	0	0	0			
NETTOMENOT	-29 401	-15 000	-8 600			
97314 Peruskoulun yhteiset palvelut	-20 760					
25 kpl iPadeja opettajien käyttöön		-10 000				
97312 Kivijärven koulun koneet ja kalusto	-8 641					
Liikuntasalin kalustaminen						
97330 Liikuntatoimi						
Siirrettävät äänentoistolaitteet		-5 000				
97345 Päivähoidon kon. ja kalusto/Karhunpesä			-8 600			
Pihaleikkivälineitä ja kaappisängyt						
ELINYMPÄRISTÖ, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot	-14 439	-36 500	-22 000	-32 000		
Käyttöomaisuuden myynti						
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot						
NETTOMENO	-14 439	-36 500	-22 000	-32 000	0	
97420 Teknisen osaston kalusto	-8 427		-9 500			
Rakennusvalvonnan ohjelmistojen uusiminen ja seutukunn. yhtenäistäminen		-8 000				
Puistot						
Ajoleikkuri		-8 500				
Asemanseudun traktoriin lumilevy		-5 000				
Asemanseutu, ajoleikkuri			-9 500			
97410 Urheilukeskus, Liikuntapaikat		-9 000	-12 500	-32 000		
Kubota ja etukuormain				-32 000		
Tekonurmikentän hoitolaitteet			-6 000			
Tekonurmi vaihtolaitiot (2kpl)			-6 500			
97425 Siivouspalveluiden kalusto	-6 011					
Yhdistelmäkone as. koulu		-6 000				
Siivouksen monitoimikone						
98110 OSAKKEET JA OSUDET						
Investointimenot		0				
Hiitolanjoki hanke				-100 000	-100 000	Kiinteistöpoliittisen ohjelman toteuttaminen
Rautjärven Vuokratalojen pääomitus						
Käyttöomaisuuden myynti						
NETTOMENO	0	-187 500		0	0	
Investointimenot yhteensä	-3 937 281	-1 387 500	-1 038 600	-1 078 000	-334 000	
Käyttöomaisuuden myynti	50 450	125 000	70 000	0	0	
Rahoitusos./muut tulot investointeihin	56 730	270 000	0	0	0	
Investointitulot yhteensä	107 181	395 000	70 000	0	0	
NETTOMENO YHTEENSÄ	-3 830 101	-992 500	-968 600	-1 078 000	-334 000	

**Henkilöstösuunnitelma
2018 -2020
henkilötyövuosittain**

Konsernipalvelut	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Kunnanjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Palvelupäällikkö	1		0,67		1	0,67				31.8.2017 saakka
Henkilöstöasiantuntija			0,33			0,33	0,6	0,6	0,6	1.9.2017 alkaen 60 %
Taluspäällikkö	1		1		1	1	1	1	1	
Laskentasihteeri		1		1	0,75	1	1	1	1	1.4.2016 alkaen
Palvelusihteeri		2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	
Taloussihteeri		1		1	1	1	1	1	1	1.1.2016 alkaen
Tiedotus ja opistos sihteeri		0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1.4.2016 alkaen
Tietohallintosihteeri		1	1		1	1	1	1	1	1.9.2017 alkaen virka
Projektijohtaja, määräaik.		1		1	1		0,5	0,5	0,5	
Matkailu- ja hanke kehittäjä, määräaik.						0,5	0,5	0,5	0,5	
Yhteensä	3	7	4	6	9,75	9,5	9,6	9,1	9,1	

Hyvinvointipalvelut	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Varhaiskasvatuksen ohjaaja					1					31.7.2016 saakka
Varh.kasv.erityisopettaja	1		1			1	1	1	1	1.8.2016 alkaen
Lastentarhanopettaja	2		2		2	2	2	2	2	
Päivähoitaja		5		5	5	5	5	5	5	
Perhepäivähoitaja		2		2	2	2	2	2	2	
Päivähoitoavustaja		11		11	11	11	11	11	11	
Sivistysjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Hyvinvointisihteeri	1		1				1	1	1	1.9.2017 alkaen
Palvelusihteeri					0,5					31.3.2016 saakka
Tiedotus- ja opistos sihteeri		0,5		0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	1.4.2016 alkaen
Koulusihteeri		1		1	1	1	1	1	1	
Luokanopettaja	10		10		7	7	7	7	7	
Tuntiopettaja /LO						3	3	3	3	
Tuntiopettaja /LO, määräaik.					3		1			1.8.2018- 31.7.2019
Rehtori	1		1		1	1	1	1	1	
Lehtori	11		11		11	11	11	11	11	
Tuntiopettaja/AO	5		5		5	5	5	5	5	
Tuntiopettaja/AO, määräaik.	1		1		1	1	1	1	1	
Tuntiopettaja/EO	1		1		1	1	1	1	1	
Erityisopettaja	1		1		1	1	1	1	1	
Erityisluokanopettaja	2		2		2	2	2	2	2	
Koulunkäynninohjaaja		11		12	9,65	9,65	10,65	10,65	10,65	yhdeksän työaika 85 %
Koulunkäyn.ohjaaja, määräaik.		2		3	1,7	1,7	2,55	2,55	2,55	työaika 85 %
Kirjastonjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	

Hyvinvointipalvelut	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Kirjastovirkailija		2		2	2	2	2	2	2	1 toimi lakannut 1.5.2016
Nuorisokuraattori		1		1	1	1	1	1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä		1		1	1	1	1	1	1	hankerahoitus
Liikunnanohjaaja	1		1		1	1	1	1	1	
Ruokapalvelupäällikkö		1		1	1	1	1	1	1	
Ravitsemistyönjohtaja		1		1	1					lakannut 1.9. 2016
Kokki		3		3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	yhden työaika 50 %
Ravitsemistyöntekijä		4		4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	yhden työaika 52 % yhden työaika 60 %
Ravitsemistyöntekijä, määräaik.		3		2	2,1	2,1	1,5	1,5	1,5	yhden työaika 50 %
Yhteensä	39	48,5	39	49,5	82,65	81,65	84,8	83,8	83,8	

Koulunkäynninohjaajat:

Simpeleen koulu 10

Rautjärven aseman koulu 2

Vuoksenniskan koulu 3

Elinympäristöpalvelut	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Tekninen johtaja	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Kiinteistöpalvelujen isännöitsijä			0,5				0,5	0,5	0,5	
Kunnossapito- ja tarkastusinsinööri	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laitosmies		5,0		5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Siivoustyönohjaaja		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Siivoja		5,5		5,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Siivoustyö, kausityöntekijät		0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1.6.-15.8., 2- 4 työntekijää
Liikuntapaikkojen hoitaja		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Kirvesmies		1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Kunnossapitotyöntekijä		2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Yhteensä	2,0	16,5	2,5	16,5	19,5	17,5	18,0	18,0	18,0	

Liikelaitos- ja lupajohtokunta	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Rakennustarkastaja	1,0		0,5		1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	
Yhteensä	1,0	0,0	0,5	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	

Liikelaitos- ja lupajohtokunta, Vesihuoltoliikelaitos	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Vesi- ja viemärihoidtaja		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Vesihuoltoammattimies		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Yhteensä		2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	

KOKO KUNTA	Virat 2017	Toimet 2017	Virat 2018	Toimet 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Huom
Yhteensä	45,0	74,0	46,0	74,0	114,9	111,7	114,9	113,4	113,4	

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018 - 2020

Rautjärven Vesiliikelaitos

	Kust. arvio	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	TS 2019	TS 2020	Huomautuksia
VESILIIKELAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Investointimenot		-89 195	-250 000	-431 000	-189 000	-236 000	
Investointitulot		0	0	0	0	0	
NETTOMENO		-89 195	-250 000	-431 000	-189 000	-236 000	
95310 Vedenjakeluverkosto		-59 090	-150 000	-221 000	-129 000	-186 000	
Verkoston peruskorjaus			-125 000	-110 000	-10 000	-10 000	Kankaankatu vj uusiminen
Verkoston täydennysrak.							
Vesimittareiden vaihtoja			-5 000		-88 000	-176 000	digitaalisiin
Tiiliruukin alue, kortt 328 ja 329							rakentaminen ja suunn.
Vesitornin kunnostus			-20 000	-86 000	-15 000		suunnitelman pohjalta
Raviradan voh:n osto				-25 000			
Vesitorni					-8 000		automaatio
Simpeleen vesilaitos					-8 000		automaatio
95320 Viemäriverkko		-22 635	-100 000	-210 000	-60 000	-50 000	
Verkoston peruskorjaus			-100 000	-10 000	-50 000	-50 000	vanhojen linjojen korjaukset
Verkoston täydennysrak.							
Lietteen kuivaus ja kompostointi				-200 000			Uusi kuivain + muutokset
Nesteen JV-pumppaamo					-5 000		automaatio
Simpeleentien JV-pumppaamo					-5 000		automaatio
Tiiliruukin alue, kortt 328 ja 329							rakentaminen, runko + pumppaamo ja suunn.
							rakentaminen ja suunn.
95321 Viemäriverkko As.seutu		-7 470					