Rautjärven kunta



TALOUSARVIO 2015

TALOUSSUUNNITELMA

2016–2017

Kunnanhallitus 8.12.2014

Sisällys

1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle 4
1.1. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot.....4
1.2. Kunta- ja palvelustrategia.....8
1.3. Kuntakonserni 9
1.4. Kuntien yhteistoiminta 9

2. SUUNNITTELUN PERUSTA 10
2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät 10
2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet 10
2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta 12
2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 14

3. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 15
3.1. Tuloslaskelma Rautjärven kunta 15
3.2. Rahoituslaskelma Rautjärven kunta 17

4. TALOUSARVION SITOVUUS 18
4.1. Käyttötalousosa 18
4.2. Investointiosa 18
4.3. Tulossuunnitelmaosa 19
4.4. Rahoitussuunnitelmaosa 19
4.5. Käyttösuunnitelma 19
4.6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 19

5. KÄYTTÖSUUNNITELMAOSA 20
5.1. Kunnanhallitus 20
5.1.1. Osallisuus ja päätöksenteko.....20
5.1.2. Elinvoimaisuuden kehittäminen.....21
5.1.3. Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen.....22
5.2. Keskusvaalilautakunta 24
5.3. Sivistyslautakunta 25
5.3.1. Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri.....25
5.4. Tekninen lautakunta 28
5.4.1. Yhdyskunta ja ympäristö.....28
6. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT

Simpeleen Lämpö Oy.....**31**

Rautjärven Vuokratalot Oy.....**32**

Talousarviokirjan liitteet;

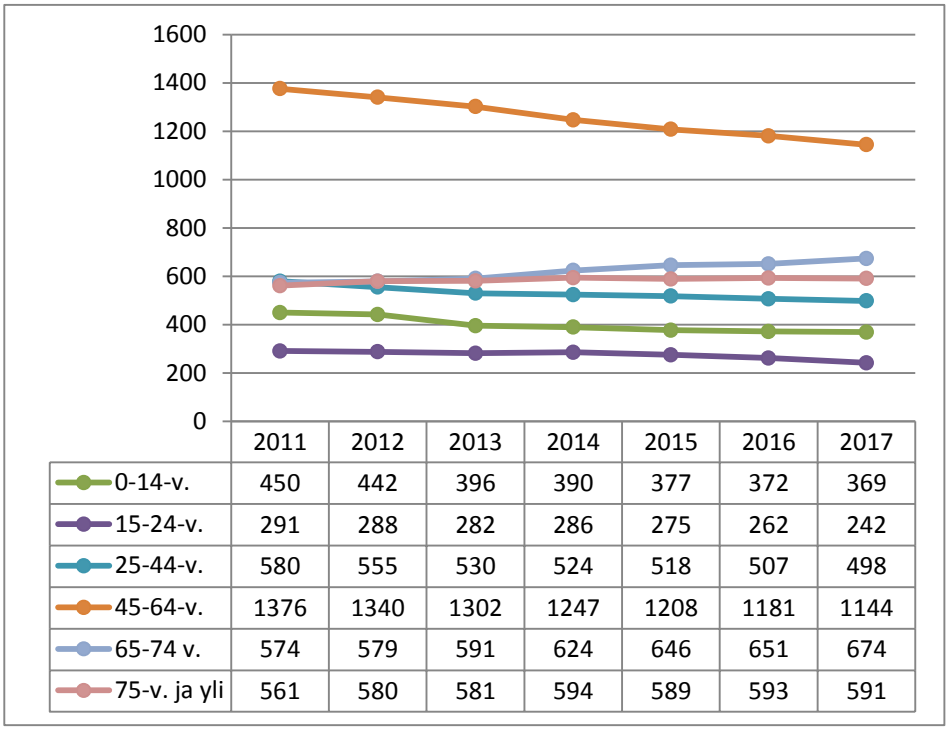
Investointiraportti 2015 -2017
Henkilöstösuunnitelma 2015-2017
Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit 2015
Sivistyslautakunnan tuloskortit 2015
Teknisen lautakunnan tuloskortti 2015

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 km^2 ja kunnalla on kaksi taajamaa: Simpele ja Rautjärven Asemanseutu. Rautjärven maapinta-ala on 354,2 km2 ja vesipinta-ala 47,93 km2.

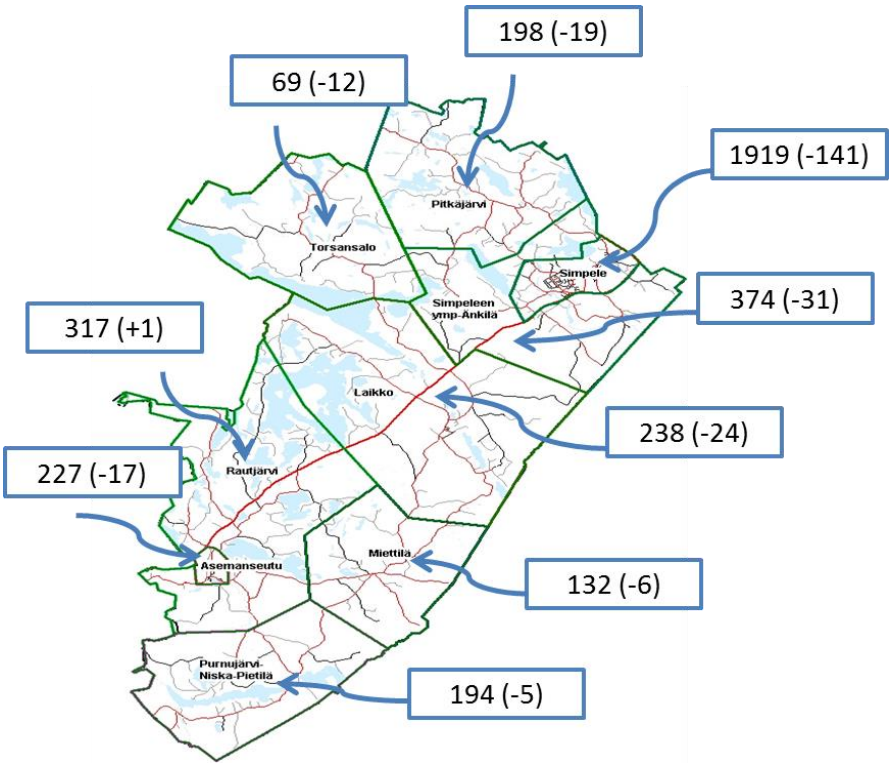
Rautjärvellä asui Väestörekisterikeskuksen 31.12.2013 tilaston mukaan 3 683 henkilöä ja vastaavana aikana vuonna 2012 asukasluku oli 3 782. Asukasmäärä väheni 99 henkilöllä eli 2,6 % ja ennusteen mukaan väestön väheneminen jatkuu samansuuntaisena vuonna 2014 ja tulevina taloussuunnitelmavuosina. Alle 14-vuotiaiden osalta laskua vuodesta 2011 vuoteen 2017 on 18%, 45-64-vuotiaiden osalta 16,9% ja 15-24-vuotiaiden osalta 16,8 % Heinäkuun 2014 lopussa Rautjärvellä asui Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 3 665 henkilöä, tätä lukua käytetään talousarvion suunnittelun pohjana. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan Rautjärvellä asui elokuun 2014 lopussa 3650 henkilöä.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-14-v.	450	442	396	390	377	372	369
15-24-v.	291	288	282	286	275	262	242
25-44-v.	580	555	530	524	518	507	498
45-64-v.	1376	1340	1302	1247	1208	1181	1144
65-74 v.	574	579	591	624	646	651	674
75-v. ja yli	561	580	581	594	589	593	591

Kuva 2. Rautjärven kunnan väestörakenne 2011-2013 ja väestöennuste 2014-2017.
Lähde: Tilastokeskuksen väestötietokanta Väestörakenne ja Väestöennuste

Väestöstä 53 % asuu teollisten työpaikkojen, kunnallisten ja kaupallisten palveluiden läheisyydessä Simpeleellä. Kuvassa 1 on esitetty väestön määrä kunnan osa-alueilla vuoden 2013 lopussa ja suluissa muutos vuodesta 2010. Suurin vähenemä on ollut Torsansalossa, -14,8 %, mutta myös Simpeleen taajamassa on ollut vähenemistä, -6,8 %, ja samoin Rautjärven Asemanseudun taajamassa, -7 %. Eteläisimmillä alueilla Miettilässä ja Niskapietilän-Purnujärven alueella vähenemistä on vain muutaman henkilön verran. Ainoastaan Asemanseutua ympäröivällä Rautjärven alueella asukasluku on kasvanut vuoden 2010 tilanteesta.



Kuva 1 Väestö Rautjärven kunnan osa-alueilla 31.12.2013 (muutos vuodesta 2010).
Lähde: Tilastokeskus Väestötilastopalvelu Väestörakenne

Taulukko 1. Rautjärven kunnan väkiluku 31.12.2011- 2016 ja ikäryhmien %-osuudet.
Lähde: Tilastokeskuksen väestötietokanta Väestörakenne ja Väestöennuste

Vuosi	Koko väestö	0-14-v. %	15-24-v. %	25-44-v. %	45-64-v. %	65-74 v. %	75-v. ja yli %
2011	3832	11,7	7,6	15,1	35,9	14,9	14,6
2012	3784	11,6	7,6	14,7	35,4	15,3	15,3
2013	3682	10,7	7,7	14,4	35,4	16,1	15,8
2014	3665	10,6	7,8	14,3	34,0	17,0	16,2
2015	3613	10,4	7,6	14,3	33,4	17,9	16,3
2016	3566	10,4	7,4	14,2	33,1	18,3	16,6
2017	3518	10,5	6,9	14,2	32,5	19,2	16,)

Nuorten ja työikäisten poismuuttoa selittävät siirtymiset opintojen ja työpaikan vuoksi toisille paikkakunnille. Kehityssuunta ennusteiden mukaan on tasainen ja äkillisiä muutoksia ei näyttäisi olevan edessä.

Taulukko 2. Rautjärven kunnan vanhusväestö 2010-2025.
Lähde: Tilastokeskus Väestörakenne ja Väestöennuste

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

Ikääntyvän ja siten eniten erilaisia sote-palveluja käyttävän väestön (yli 85 vuotta) osuus on noin 15 %. Ikäihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja tämän kehityssuunnan turvaamiseksi pyritään tarjoamaan heidän tarvitsemansa lähipalvelut. Eksoten strategian mukaisesti vanhusten laitoshoitoa vähennetään koko maakunnassa ja ympärivuorokautisen valvotussa hoidossa asumisen sijaan kehitetään kevyemmin tuettua palveluasumista ja kotihoitoa. Rautjärvellä tämä kehitys on toteutunut pisimmälle Eksoten alueella (taulukko 3). Toisaalta eri palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen avulla korostetaan ikäihmisten omatoimisuuden, oman päätäntävallan ja jäljellä olevan toimintakyvyn kaiken puolista säilyttämistä.

Taulukko 3. 75 v täyttäneet kunnittain Eksoten vanhusten palveluissa, oma toiminta ja ostopalvelut tilanne 30.6.2014. Lähde: Eksoten hoivan tulosalue, palvelujohtaja Taina Jaako 22.9.2014. Lihavoidulla suurimman ja pienimmät %-osuudet.

	Omaishoidossa	Säännöllisessä kotihoidossa	Ympärivuorokauden valvotussa hoidossa	Kevyemmässä asumisessa
Lappeenranta	4,3	11,7	8,5	**1,1**
Luumäki	4,7	14,3	7,3	2,3
Lemi	5,4	11,4	5,4	2,2
Savitaipale	**2,6**	12,6	**9,3**	2,7
Taipalsaari	3,2	13,1	4,7	4,4
Parikkala	5,4	**17,0**	5,2	3,3
Rautjärvi	6,0	12,7	**2,4**	**5,8**
Ruokolahti	**8,1**	**10,7**	4,6	4,5
Yhteensä	**4,7**	**12,4**	**7,4**	**2,1**

Tavoitteena on, että yksinomaan ikäihmisille tai muulle erityisryhmälle suunnattuja vuokra-asuntoja ei tarvitsisi rakentaa. Näiden eri asukasryhmien asumistarpeet turvataan siten, että mahdolliset erityistarpeet otetaan huomioon olemassa olevaa asuntokantaa korjaamalla ja niiden varustetasoa korottamalla. Vuokra-asuntojen turvallisuuteen, varustetason parantamiseen ja esteettömyyteen kiinnitetään erityisesti huomiota. Rautjärven Vuokratalot Oy ei saanut vuonna 2013 hakemansa avustusta Tuominotko-kiinteistön peruskorjaukseen, jossa olisi parannettu kiinteistön esteettömyyttä. Sen sijaan yhtiö on saanut ennakkotiedon avustuksesta hissin jälkiasennushankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Samalla kiinteistössä tehdään muita muutostöitä, jotka lisäävät pieniä huoneistoja.

Rautjärven Asemanseudun jo käyttöikänsä päähän tulleita vanhustentaloja koskevat toimenpidesuunnitelmat ovat olleet alueen hankkeissa ideoitavana. Tavoitteena on rakentaa ikäihmisille ja muille tarvitseville esteettömiä ja sopivan kokoisia asuntoja. Samassa yhteydessä turvattaisiin kunnallisten, yksityisten ja yritysten tilatarpeita. Hankkeeseen on syytä varautua suunnitelmakaudella suunnittelumäärärahalla.

Yksinasuvien määrä lisääntyy jatkuvasti. Rautjärvellä yhden hengen asuntokuntia on 44 % ja kahden hengen 38 % kaikista asuntokunnista. Tämä asuntojen kokoa koskeva rakennemuutos tulee ottaa huomioon asumista koskevassa jatkosuunnittelussa. (Lähde: Tilastokeskus Tilastotietokannat Asuminen)

Työllisyystilanne ja työttömyys

Kaakkois-Suomessa oli syyskuun lopussa 20042 työtä vailla olevaa työnhakijaa. Työttömien määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna Kymenlaaksossa 9,5 % ja Etelä-Karjalassa hieman enemmän: 11,2 %. Koko maassa työhallinnon mukainen työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10,4 %. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi Kotka-Haminan sekä Kouvolan seuduilla, mutta väheni Imatran ja Lappeenrannan seutukunnissa.

Työttömyys lisääntyi syyskuussa. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Lappeenrannan seudulla (12,6 %), vähiten Imatran seudulla (8,2 %). Kotka-Haminan seudulla lisäys oli 10,2 % ja Kouvolan seudulla 8,8 %, joten seutukunnittaiset työttömyyden kasvuerot eivät ole kovin suuria. Työttömien määrä kasvoi kaikissa kunnissa paitsi Savitaipaleella, jossa määrä väheni.

Kokonaistyövoiman määrä on 1 458 henkilöä. Rautjärvellä työttömien määrä syyskuussa 2014 oli 213 henkilöä eli 14,6 %. Rautjärvellä työttömistä henkilöistä naisia on 42,7 % (37,4 %) ja nuoria (alle 25 v.) henkilöitä 25 (18). (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 21.10.2014)

1.2. Kunta- ja palvelustrategia

Rautjärven kuntastrategia on laadittu vuonna 2013 ja se on vahvistettu 11.11.2013 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kuntastrategiassa asetetun vision (vuodelle 2025) mukaan Rautjärvi

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

Päästrategioiksi vuosille 2013-2017 on määritelty:

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

Päästrategioille on määritelty tasapainotetun tuloskortin näkökulmien mukaan kriittiset menestystekijät ja mittarit, kärkihankkeet ja tulosalueiden strategiset tavoitteet. Kärkihankkeet ovat:

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

Kunnan päätöksentekojärjestelmä ja toimintaorganisaatio perustuu prosessiorganisaatiolle, jossa on määritelty kunnan ydinprosessit ja niistä vastaavat toimielimet. Ydinprosessit muodostavat talousarvion tulosaluetason. Kunnan henkilöstö ja toimintaorganisaatio jakaantuu hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen ja tekniseen keskukseen. Tulosalueet ja niistä vastaavat toimielimet sekä tulosalueille kuntastrategiassa määritellyt strategiset tavoitteet ovat:

Osallisuus ja päätöksenteko – kunnanhallitus
- Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi
- Paikallisdemokratian turvaaminen

Elinvoimaisuuden kehittäminen – kunnanhallitus
- Matkailupalveluiden kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – kunnanhallitus
- Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa
- Riittävät sote-lähipalvelut

Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri – sivistyslautakunta
- Sivistystoimen palvelut tavoitteena säilyttää vähintään yhtä laajana myös mahdollisen kuntaliitosselvityksen jälkeen

Yhdyskunta ja ympäristö - tekninen lautakunta
- Toimiva ja monipuolinen kaavoitus
- Kiinteistöjen ja infrastruktuurin kunnossapito

Tulosalueiden toiminnalliset muutokset taloussuunnitelmakaudella ja tuloskortteihin kirjatut toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategian linjauksista, mutta ne toivat suuntaa antavina tässä taloudellisessa tilanteessa.

Taloustilanteen ja toimintaympäristön muutoksesta johtuen kuntastrategia päivitetään alkuvuodesta 2015, jonka pohjalta laaditaan uudet tuloskortit tulosalueille. Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määritellään samalla yksityiskohtaisemmin taloussuunnitelman, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinta-asiakirjan mukaisesti.

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 Miettilän 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. Ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, eläinsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelujen järjestämisvastuu on siirretty Imatran Seudun Ympäristötoimelle. Imatran Seudun Ympäristötoimi on osa Imatran kaupungin organisaatiota. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote) 1.1.2010 alkaen.

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

2. Suunnittelun perusta

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski Tilastokeskuksen helmikuisten vuosiennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia vuonna 2013. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi. Myös ennakoidut tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä maaliskuussa työpäiväkorjattu tuotannon suhdannekuvaaja vielä pieneni edellisvuoden tasosta. Huhtikuussa tuotanto lähti kuitenkin jo hienoiseen nousuun, mutta ennakollisten ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen aikasarjojen tuoreimpiin havaintoihin sisältyy hyvin paljon epävarmuutta. Huhtikuun tilastoissa oli kuitenkin havaittavissa pientä kasvua sekä palveluissa että teollisuudessa ja rakentamisessa.

Kuluvana vuonna talous kasvaa vain 0,2 % ja vuonna 2015 päästään maltilliseen 1,4 prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2016 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,6 %.

Vuonna 2015 kaikki kysyntäerät julkisia investointeja lukuun ottamatta vaikuttavat talouskasvuun positiivisesti. Vienti lisääntyy 4,6 % kansainvälisen kaupan piristyessä. Kotitalouksien reaalitulojen kehitys jää kuitenkin heikoksi ja yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu edelleen hyvin vaimeana. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan ansiot nousevat kuluvana vuonna 1,4 % ja kuluttajahinnat 1,3 %. Vuonna 2015 ansiot nousevat arviolta 1,2 %. Palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä olevan reaalitulo eli ostovoima supistui viime vuonna 1,1 %, mihin vaikutti ennen kaikkea työllisyyden heikkeneminen. Kuluvana vuonna palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman odotetaan supistuvan 0,6 % ansiokehityksen hidastuessa. Supistuminen jatkuu myös ensi vuonna valtiontalouden sopeuttamistoimien myötä. Lähivuosina Suomen talouspolitiikan haasteena on se, miten tukea ostovoiman kehitystä samalla kun pidetään huolta suomalaisen tuotannon kilpailukyvystä ja julkisen talouden kestävyydestä. Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitaten Suomen tehdasteollisuuden kilpailukyky heikentyi viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin, Euroopan komission arvion mukaan reilut kolme prosenttia. Viime vuoden heikkeneminen johtui käytännössä kokonaan euron valuuttakurssin vahvistumisesta, sillä nimelliset yksikkötyökustannukset eivät enää juurikaan kasvaneet kilpailijamaita nopeammin. Tulevina vuosina koko talouden yksikkötyökustannusten kasvuvauhti hidastuu kilpailijamaiden tasalle. Tämä ei kuitenkaan ennusteiden mukaan vielä riitä kääntämään Suomen kustannuskilpailukykyä paranevalle uralle suhteessa muuhun euroalueeseen.

Lähteet: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 1/2014 18.6.2014 ja Talousnäkymät ja palkanmuodostus 27.6.2014
Kuntatalous tiedote 2/2014 25.6.2014

2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet

Veroperustemuutokset vuodelle 2015 on huomioitu hallituksen esityksien vaikutusarvioiden mukaisina.

Hallituksen esitysten mukaisesti kunnallisveron tuottoa vuonna 2015 vähentävästi vaikuttavia muutoksia ovat eläkevähennyksen korotus, kolmen alimman tuloluokan ansiotason nousun mukainen asteikkotarkistus valtionverotuksessa, lapsivähennyksen käyttöönotto, työtulovähennyksen korotus, perusvähennyksen korotus sekä avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen. Kunnallisve-

ron tuottoon korottavasti vaikuttavia muutoksia ovat asuntolainojen korkovähennyksen rajoittaminen 10 prosenttiyksiköllä, työmatkakulujen omavastuuosuuden korottaminen, osinkoveromuutos (suurin osa vaikutuksesta jo vuonna 2014) sekä opintolainan korkovähennyksen poistuminen.

Yhteisöveroon tulee vuonna 2015 muutamia muutoksia joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Kuntien osalta muutokset kompensoidaan muuttamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti siten, ettei kuntien euromääräinen osuus yhteisöverosta muutu veroperustemuutosten johdosta. Hallitusten esitysten luonnoksista käy ilmi, että vuonna 2015 edustuskulujen osittainen vähennysoikeus palautetaan, elokuvien tuotantotuet saatetaan veronalaisiksi, osuuskuntien voitonjaon verokohtelua yhtenäistetään osakeyhtiöiden kanssa ja rahoituslaitosten vuodesta 2015 alkaen EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksamat vakausmaksut hyväksytään yhteisöverotuksessa vähennyskelpoisiksi menoiksi. Aiempien päätösten perusteella jako-osuuslaskennassa on jo aiemmin huomioitu, että T&K-kannustimen sekä tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassa olo päättyy vuoden 2014 lopussa.

Budjettiriihessä päätettiin lisäksi, että kunnille siirtyvän pitkäaikaistyöttömyyden rahoitusvastuun johdosta kunnille ohjataan yhteisöveroa +75 milj. euroa. Siirto toteutetaan ryhmäosuutta nostamalla ja muutos on huomioitu veroennustekehikon jako-osuuslaskennassa. Kunnittain lisäys jakaantuu jako-osuuksien perusteella, mutta kohdennusta oikaistaan kuntien kesken valtionosuusjärjestelmän kautta Kelan työttömyysturvatilastojen perusteella.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2014 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Nyt lokakuun kehikossa on tuoreet kuntakohtaiset kiinteistöjen verotusarvot verovuodelle 2014. Vuonna 2015 kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin osalta. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin uusi vaihteluväli on 0,37 - 0,80 % ja yleisen kiinteistöveroprosentin 0,80 - 1,55 %. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti kohdentaen.

Taulukko 1. Verotuloennuste 2012 – 2017

TILIVUOSI	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Verolaji						
Kunnallisvero	10 500	10 022	10 513	10 911	11 090	11 301
Muutos %	*5,4*	*-4,6*	*4,9*	*3,8*	*1,6*	*1,9*
Yhteisövero	460	526	598	618	547	585
Muutos %	*-37,7*	*14,2*	*13,7*	*3,4*	*-11,6*	*6,9*
Kiinteistövero	499	507	565	738	738	738
Muutos %	*1,9*	*1,6*	*11,5*	*30,6*	*0,0*	*0,0*
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	**11 460**	**11 054**	**11 677**	**12 268**	**12 376**	**12 624**
Muutos %	*2,4*	*-3,5*	*5,6*	*5,1*	*0,9*	*2,0*
Asukasluku vuoden lopussa	**3784**	**3682**	**3629**	**3593**	**3547**	**3500**
Tuloveroprosentti	**19,00**	**19,00**	**19,75**	**20,50**	**20,50**	**20,50**

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

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	123,8	125,6	127,3	129,4	131,9	134,3
Kuluttajahintaindeksin muutos	*2,8*	*1,5*	*1,3*	*1,7*	*1,9*	*1,8*
Peruspalvelujen hintaindeksi	147,4	150,0	151,4	153,2	155,5	158,2
Peruspalv. hintaindeksin muutos	*3,4*	*1,8*	*0,9*	*1,1*	*1,6*	*1,7*

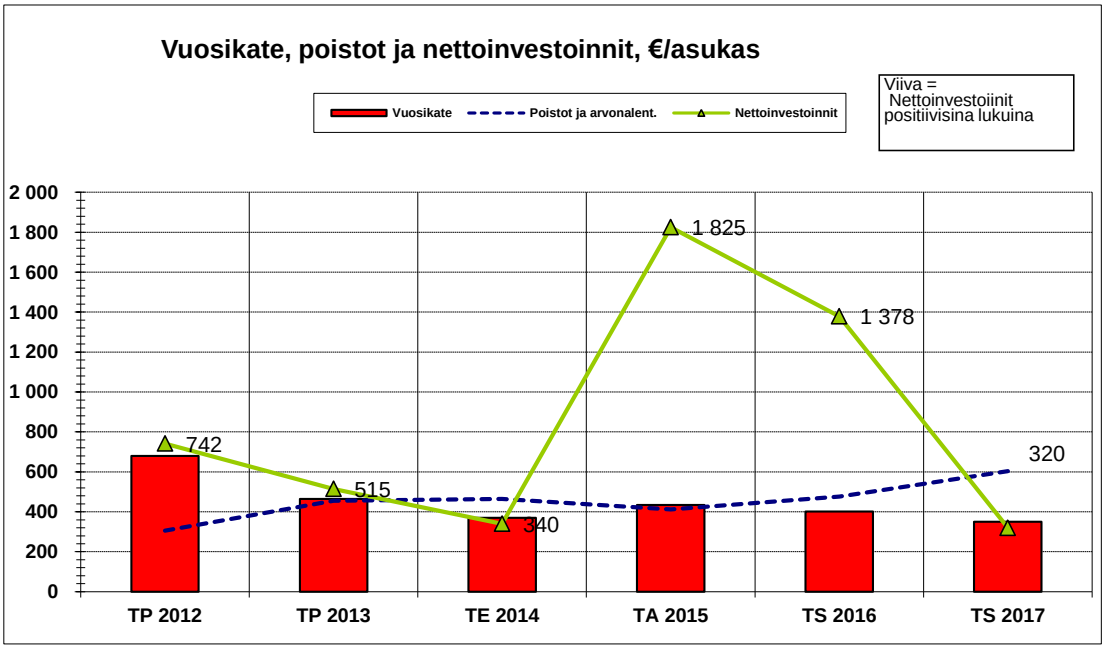
Rautjärven kunnan kunnallisveron kertymä on kuvattu Suomen Kuntaliiton ennusteen mukaisella taulukolla. Veroennuste on laadittu 0,75 prosenttiyksikön korotuksella , 20,50 % tuloveroprosentilla vv. 2015-2017. Vuonna 2015 verotuloihin arvioidaan 5,0 % kasvu.

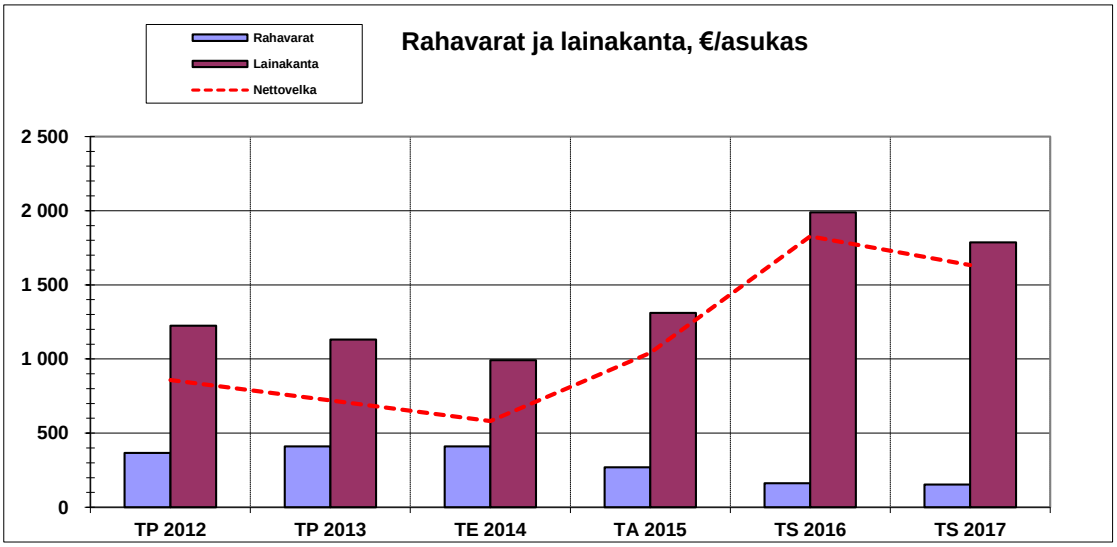
Vuoden 2015 valtionosuuslaskelmat on tehty 1.1.2015 voimaan tuleva lain (676/2014) mukaan ja perustuvat maaliskuun kehyspäätöksen linjauksille ja 15.9.2014 julkistettuun talousarvioesitykseen.

Peruspalveluiden valtionosuus vuonna 2014 on 13.166.476 € ja verotulontasaus 1.287.715 €. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta joudutaan maksamaan 572.593 €. Valtionosuuden kokonaiskertymäksi on arvioitu 12.700.000 € (v. 2013 toteuma oli 11.800.399 €). Valtionosuuden määräksi vuonna 2015 on ennakoitu 12.032.000 €, peruspalveluiden valtionosuus vuonna 2015 olisi 12.475.655 € ja verotulontasaus 1.807.297 €. Valtionosuuksissa on laskua tähän vuoteen verrattuna 5,3 %.

2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta

Tilivuosi	TP 2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Veroprosentti	19,0	19,75	20,50	20,50	20,50
Toimintakate (€)	-21 154 423	-22 999 200	-22 688 970	-22 751 000	-22 813 000
Vuosikate (€)	1 711 381	1 354 000	1 568 630	1 442 000	1 232 000
Vuosikate (€/asukas)	464,80	369,44	434,16	402,01	350,20
Vuosikatetavote % poistoista	102,1	79,6	105,5	84,4	58,0
Investointimenot (€)	-2 246 584	-1 569 000	-6 978 000	-5 265 000	-1 160 000
Investointien tulorahoitus €	206 878	322 100	385 000	320 000	35 000
Lainakanta (€)	4 133 500	3 636 000	4 736 000	7 136 000	6 286 000
Lainakanta (€/asukas)	1 123	992	1 311	1 989	1 787
Lainanhoitokate	3,1	2,4	2,4	1,7	0,3
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518


Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, €/asukas
Vuosikate
Poistot ja arvonalent.
Nettoinvestoinnit
Viiva = Nettoinvestoiinit positiivisina lukuina
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
742
515
340
1 825
1 378
320
TP 2012
TP 2013
TE 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017


Rahavarat
Lainakanta
Nettovelka
Rahavarat ja lainakanta, €/asukas
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
TP 2012
TP 2013
TE 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017

2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

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

- Vuosikatetavoite % poistoista tunnuslukuarvo on vähintään 100
  *Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Laskentakaava; 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalennukset*

- Lainanhoitokate tunnuslukuarvo on vähintään 2
  Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Laskentakaava;(Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut +Lainanlyhennykset).

Rautjärven kunnan vuosikymmenien suurin investointihanke Simpeleen yhtenäiskoulu toteutetaan tällä suunnitelmakaudella. Yhtenäiskoulun uudisrakentamisen tilaohjelma tulee karsia mahdollisimman pieneksi käyttämällä hyödyksi olemassa olevia tiloja. Investoinnin kokonaismääräraha suunnitelmakaudella on n.10,1 M€, josta arvioidaan toteutuvan vuonna 2015 n. 6,0 M€. Investointimäärärahojen painopistealue koulun lisäksi on katujen ja teiden kunnostuksessa sekä vesi- ja viemäriverkoston peruskorjauksessa.

Kunta selviää tulorahoituksellaan v. 2015 toimintakuluistaan, mutta suunnitelmakaudet 2016-2017 jäävät alijäämäisiksi.

Talouden tasapainotavoitetta ei saavuteta vuonna 2014 talousarviomuutoksien jälkeen. Lainakanta on nousemassa vuonna 2015 yli 1300 euroon asukasta kohden. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Rautjärven kunnalla oli kertynyt ylijäämää yhteensä 6.660.548 euroa ja vuoden 2014 alijäämän arvio on 283.000 euroa. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty vuoden 2014 osalta.

Vuoden 2015 talousarviota on laadittu kuntastrategiassa asetettujen strategisten tavoitteiden pohjalta. Talousarvioesitys v. 2015 on tulojen ja menojen suhteen tasapainoinen. Talouden tasapaino perustuu valtuuston iltakoulussa 23.10.2014 käsiteltyyn käyttötalouden tasapainotuspotentiaaliin ja veroprosentin korotukseen 0,75 prosenttiyksiköllä. Koko kunnan säästöjen vaikutuksen arvioidaan vuonna 2015 olevan 227.700 euroa. Suunnitelmakauden lisäsäästöt ovat vuonna 2016 165.200 euroa ja vuonna 2017 164.800 euroa. Yhteensä säästöjen vaikutus suunnitelmakaudella on 557.700 euroa. Suunnitelmakaudella vuosien 2016 ja 2017 tilikauden tulokset jäävät alijäämäisiksi, joten joudutaan laatimaan erityinen talouden tasapainotusohjelma tuleville vuosille.

Eksoten tuottaman ja järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousu ja viime vuosien aikana kuntayhtymään syntyneen alijäämän kattaminen muodostavat haasteen kunnan taloudelliselle kestokyvylle. Eksoten alijäämien kattamissuunnitelma on ajoitettu vuosille 2014- 2018. Rautjärven kunnan osuuden maksamiseen varataan vuodelle 2015 pakollisena varauksena 338.500 euroa ja sama summa on suunniteltu myös vuosille 2016 ja 2017. Vuoden 2015 talousarvioon varattu 14,3 M€:n maksuosuus. Alijäämä on huomioitu rahoituksessa tulorahoituksen korjauserässä. Vuoden 2014 aikana Eksoten

menojen kasvu on saatu taittumaan ja tälle ja tuleville vuosille ei enää arvioida syntyvän merkittävää alijäämää.

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

3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

3.1. Tuloslaskelma Rautjärven kunta

RAUTJÄRVEN KUNTA TULOSLASKELMA (ulkoinen)	**TP 2013**	**TA 2014**	**TA 2015**	**TA-muutos %**	**TS 2016**	**TS 2017**
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT						
LIIKETOIM.MYYNTITUOTOT	679 983	562 000	618 100	10,0		
TÄYD.KORV.PERUST.SAADUT KORVAUK	5 587	6000	6 000			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT	61 457	84 000	300 000	257,1		
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	667 368	510 800	488 750	-4,3		
MYYNTITUOTOT	**1 414 395**	**1 162 800**	**1 412 850**	**21,5**		
MAKSUTUOTOT						
YLEISHALLINNON MAKSUT	687	500	550	10,0		
SOS. JA SIV.TOIMEN MAKSUT	98 477	82 000	78 000	-4,9		
OPETUS- JA KULTTUURIT. MAKSUT	31 812	26 700	26 400	-1,1		
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	15 228	21 000	22 000	4,8		
MUUT PALVELUMAKSUT	905	100	350	250,0		
MAKSUTUOTOT	**147 109**	**130 300**	**127 300**	**-2,3**		
TUET JA AVUSTUKSET	**272 885**	**268 900**	**191 300**	**-28,9**		
VUOKRATUOTOT	**1 284 236**	**1 225 800**	**1 241 100**	**1,2**		
MUUT TOIMINTATUOTO	**450 249**	**21 350**	**77 500**	**263,0**		
TOIMINTATUOTOT	**3 568 874**	**2 809 150**	**3 050 050**	**8,6**	**3 081 000**	**3 111 000**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-5 034 897	-4 906 580	-4 900 550	-0,1		
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1 413 383	-1 228 640	-1 342 290	9,3		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-265 177	-238 250	-276 050	15,9		
HENKILÖSIVUKULUT	-1 678 560	-1 466 890	-1 618 340	10,3		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	46 984	6 000	6 000	0,0		
HENKILÖSTÖKULUT	**-6 666 473**	**-6 367 470**	**-6 512 890**	**2,3**		
HENKILÖSTÖN MATKAKORVAUKSET	-8 102	-6 500	-6 800			
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 249 732	-14 566 700	-14 753 100	1,3		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 468 673	-2 886 630	-2 879 750	-0,2		
PALVELUJEN OSTOT	**-15 718 405**	**-17 453 330**	**-17 632 850**	**1,0**		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 292 273	-1 341 450	-1 312 600	-2,2		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	**-1 292 273**	**-1 341 450**	**-1 312 600**	**-2,2**		
AVUSTUKSET	**-343 202**	**-332 900**	**-285 800**	**-14,1**		
VUOKRAKULUT	**-132 862**	**-659 700**	**-291 280**	**-55,8**		
MUUT TOIMINTAKULUT	**-64 827**	**-47 000**	**-35 300**	**-24,9**		
PAKOLLISET VARAUKSET	**-497 153**	**400 000**	**338 500**	-15,4		
TOIMINTAKULUT	**-24 723 297**	**-25 808 350**	**-25 739 020**	**-0,3**	**-25 831 000**	**-25 925 000**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ *siirto*	**-21 154 423**	**-22 999 200**	**-22 688 970**	**-1,3**	**-22 750 000**	**-22 814 000**

RAUTJÄRVEN KUNTA TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TA-muutos %	TS 2016	TS 2017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ *siirto*	**-21 154 423**	**-22 999 200**	**-22 688 970**	**-1,3**	**-22 750 000**	**-22 814 000**
VEROTULOT	**11 080 511**	**11 685 000**	**12 268 000**	**5,0**	12 375 000	12 623 000
VALTIONOSUUDET	**11 800 399**	**12 700 000**	**12 032 000**	**-5,3**	11 900 000	11 500 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
KORKOTUOTOT	18 502	18 000	19 600	8,9	20 000	20 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	51 107	25 000	18 000	-28,0	18 000	18 000
KORKOKULUT	-83 309	-74 800	-80 000	7,0	-120 000	-115 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 406					
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	**-15 106**	**-31 800**	**-42 400**	**33,3**	**-82 000**	**-77 000**
VUOSIKATE	**1 711 381**	**1 354 000**	**1 568 630**	**15,9**	**1 443 000**	**1 232 000**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 676 548	-1 459 000	-1 487 100	1,9	-1 709 000	-2 124 000
KERTALUONTEISET POISTOT		-241000				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-1 676 548**	**-1 700 000**	**-1 487 100**	**-12,5**	-1 709 000	-2 124 000
TILIKAUDEN TULOS	**34 833**	**-346 000**	**81 530**	**-123,6**	**-266 000**	**-892 000**
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	-1 085 572	63 000	63 000		63 000	63 000
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	1 150 000					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**99 261**	**-283 000**	**144 530**	**-151,1**	**-203 000**	**-829 000**

3.2. Rahoituslaskelma Rautjärven kunta

Rahoituslaskelma ulkoinen

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vuosikate	1 712	1 354	1 569	1 443	1 232
Tulorahoituksen korjauserät	351	338	338	338	338
Satunnaiset erät, netto	0	0	0		
= 1. Tulorahoitus, netto	**2 063**	**1 692**	**1 907**	**1 781**	**1 570**
Investointimenot	-2 247	-1 569	-6 978	-5 265	-1 160
Rahoitusosuudet investointeihin			250		
Inv.hyödykkeiden luovutustulot	352	322	135	320	35
= 2. Nettoinvestoinnit	**-1 895**	**-1 247**	**-6 593**	**-4 945**	**-1 125**
€/asukas	*-508*	*-340*	*-1 825*	*-1 379*	*-320*
Vuosikate-nettoinv.	-183	107	-5 024	-3 502	107
€/asukas	*-50*	*29*	*-1 391*	*-976*	*30*
= 3. Rahoitusjäämä					
(1. Tulorahoitus+ 2.Nettoinv.)	**168**	**445**	**-4 686**	-3 164	445
4. Bruttorahoitustarve					
(= Rahoitusjäämä + antolainasaam.					
muutokset + lainanlyh.)	**673**	**975**	**-4 086**	**-2 364**	**1 295**
Antolainasaamisten muutokset					
Lainamäärän muutos;	-500	-500	1 100	2 400	-850
Lainanlyhennykset	505	530	600	800	850
Lainanlisäystarve	0	0	1 700	3 200	0
Lainakanta	**4 133**	**3 636**	**4 736**	**7 136**	**6 286**
€/asukas	*1 122*	*992*	*1 311*	*1 989*	*1 787*
Rahavarat	**1 514**	**1 505**	**977**	**577**	**550**
€/asukas	*411*	*411*	*270*	161	156
Nettovelka (rahat-lainat)	**-2 619**	**-2 131**	**-3 759**	**-6 559**	**-5 736**
€/asukas	-711	-581	-1 040	-1 829	-1 630
Asukasluku 31.12.	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518
TASEESTA					
Kertynyt yli-/alijäämä	**6 661**	**6 379**	**6 523**	6 319	5 490
€/asukas	*1 809*	*1 740*	*1 805*	1 670	1 231

Tulorahoituksen korjauserät kohdassa on huomioitu varauksena Eksoten alijäämien kattaminen 2013-2017.

4. Talousarvion sitovuus

4.1. Käyttötalousosa

Tulosalueet 1.1.2011

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

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

4.2. Investointiosa

Investointiosaan sisältyvät yli 300.000 € hankkeet hankkeittain ja 5.000 - 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 laitoskoneet ja laitteet
- Koneet ja kalusto/yleis- ja taloushallinto
- Koneet ja kalusto/sivistysosasto
- Koneet ja kalusto/ympäristöosasto
- Osakkeet ja osuudet

4.3. Tulossuunnitelmaosa

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

4.4. Rahoitussuunnitelmaosa

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

4.5. Käyttösuunnitelma

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

4.6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta järjestetään Kuntaliiton uusien sääntöjen mukaisesti vuoden 2014 aikana. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä.

Riskien hallinnan kannalta kunnan kasvava lainamäärä suunnitelmakaudella on kuntatalouden keskeinen riski, jos korkotaso muuttuu lainanottajan kannalta epäedulliseksi.

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

5. Käyttösuunnitelmaosa

5.1. Kunnanhallitus

5.1.1. Osallisuus ja päätöksenteko

Ydintoiminnan kuvaus

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

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

Strategiset tavoitteet Osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueella ovat:

- Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi
- Paikallisdemokratian turvaaminen

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2015 - 2017

Luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja sähköistä kokouskäytäntöä käytetään täysimääräisesti päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen jakamiseen.

Sähköinen asiointi avataan kuntalaisten käyttöön.

Yhteispalvelupisteen aukioloaikoja täsmennetään henkilöstöresurssien vähentyessä.

Simpeleen Lämpö Oy:n taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan hallintokeskuksessa (marraskuusta 2014 alkaen).

Osallisuus ja päätöksenteko tulosalueella talouden tasapainotussuunnitelmaan vuosille 2015 - 2017 on suunniteltu toteutettavaksi vähäisiä menojen leikkauksia.

Kunnalliset ilmoitukset pyritään jatkossa ilmoittamaan vain kilpailutuksen mukaisessa lehdessä. Myös kannatusilmoitusten määrä minimoidaan. Menoleikkaus 10.000 euroa.

Määräaikaiset työntekijöiden palkkakulut leikattu vuoden 2015 talousarviosta 22.000 eurolla.

Taloustoimintojen ulkoistaminen Saitaan tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakaudella. Toimintojen siirto Saitaan tuo merkittävän muutoksen riskien hallinnassa, sähköisessä arkistoinnissa sekä säästöä taloushallinnon koulutuskuluihin.

Toiminnalliset tavoitteet 2015

Osallisuus ja päätöksenteko tuloskortti vuodelle 2015, jotka toimivat suuntaa-antavina tavoitteina ja ovat liitteenä.

Tunnusluvut Osallisuus ja päätöksenteko

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot/tulot netto,	-324	-278	-302	-304	-313
Netto €/asukas, sis. sisäiset erät		-310	-327	-329	-339
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518

Menot ja tulot

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot	-1 378 371	-1 091 540	-1 153 340	-1 152 420	-1 163 950
Rakennusten sis.vuokrat	-118 900	-119 000	-91 800	-91 800	-91 800
Tulosalueen tuotot	305 250	73 010	63 000	63 630	64 270
Netto	-1 192 021	-1 137 530	-1 182 140	-1 180 590	-1 191 480

5.1.2. Elinvoimaisuuden kehittäminen

Ydintoiminnan kuvaus

Tavoitteena on turvata kunnan elinvoimaisuutta sekä edistää sitä elinkeinopolitiikan, kaavoituksen, maankäytön, työllisyyden hoidon ja kehittämishankkeiden keinoin. Strateginen tavoite elinvoimaisuuden kehittäminen tulosalueella on matkailupalveluiden kehittäminen.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2015 – 2017

Voimassa olevan osakassopimuksen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa Rautjärven kunta on sitoutunut 40 €/as + 5 €/as. rahoitukseen vuoden 2017 loppuun saakka.

- Yritystoiminnan neuvontaan ja asiamiestoimintaa sitoutuu noin 20 €/as.
- Seudulliseen elinkeinojen kehittämistoimintaan sitoutuu noin 20 €/as.
- Kehyn paikalliseen elinkeinojen kehittämistoimintaan on sidottu 5 €/as.

Kunnalle työllisyyden hoidossa tulevat lisätehtävät yli 300 päivää työttömänä olleiden henkilöiden aktivoinnissa hoidetaan yhteistyössä Työn Vuoksi ry:n kanssa.

Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä yhteisöjen ja paikallisten yrittäjien kanssa.

Kehittämishankkeet;

- Rautjärven kunta on yhdessä Etelä-Karjalan liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa valmistelemassa hakemusta Central Baltic –ohjelmaan, jonka tavoitteena on noin 1,8 M€ hanke toimenpiteisiin Hiitolanjoen kalojen nousun ja teollisuushistorian turvaamiseksi sekä matkailu- ja retkeilyalueen rakentamiseksi. Kolmen vuoden aikana kunnan olisi varauduttava 60.000 €/vuosi omarahoitusosuuteen.
- Strategisena kärkihankkeena laaditaan vuoden 2014 aikana markkinointisuunnitelma, jonka toteuttamiseksi on tarkoitus hakea Leader-rahoitusta. Kunnan omarahoitusosuus 30.000 euroa.
- Asemanseudun osayleiskaavan ja asemakaavan uudistamisen, vetovoiman parantamiseksi laadittujen suunnitelmien pohjalta, rahoitustarve kahden vuoden aikana on 50.000 €/vuosi. Kaavoitusta voidaan lykätä vuoteen 2017 tasapainotusohjelman johdosta.

Toiminnalliset tavoitteet 2015

Elinvoimaisuuden kehittämisen tuloskortti vuodelle 2015, jotka toimivat suuntaa-antavina tavoitteina ja ovat liitteenä.

Tunnusluvut Elinvoimaisuuden kehittäminen

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-64	-106	-109	-111	-114
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518

Menot ja tulot

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-295 400	-480 210	-420 900	-425 110	-429 310
Tulot	59 000	92 400	27 100	27 100	27 100
Netto	-236 400	-387 810	-393 800	-398 010	-402 210

5.1.3. Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen

Ydintoiminnan kuvaus

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

Vanhusneuvosto on perustettu ja sen toimintasääntö on vahvistettu vuonna 2013. Rautjärven vanhusneuvosto osallistuu Eksoten ja maakunnan muiden kuntien vanhusneuvostojen kanssa Ikälain mukaisen maakunnallisen suunnitelman laatimiseen. Rautjärvi on nimennyt edustajansa alueellisesti toimivaan vammaisneuvostoon.

Kunta toteuttaa ja osallistuu Etelä-Karjalan maakunnallisen hyvinvointistrategian toteuttamiseen.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2015- 2017

Hyvinvoinnin edistäminen ja ilmenevien hyvinvointierojen kaventaminen kansalaisryhmien välillä sekä syrjäytymisen ehkäisy nähdään laajasti kunnan perustehtävänä. Hyvinvointistrategiasta ja hyvinvointikertomuksen tietojen perusteella johdetaan toimenpiteitä kaikille toimialoille ja kolmannelle sektorille sekä vapaaehtoisryhmille.

Eksoten palvelustrategian mukaan liikkuvien palvelujen ja liikkuvien asiantuntijoiden määrä lisääntyy, näin täydennetään kunnassa lähipalveluina tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kunnan ja Eksoten välisen vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaan Rautjärvellä kehitetään omaa hyvinvointiasema-mallia, ja lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Rautjärven hyvinvointiasemalla arkisin virka-aikana turvataan vuoden 2018 loppuun saakka. Sosiaalitoimiston ja liikkuvien sosiaalipalvelujen henkilöstö sijoittuvat hyvinvointiasemalle vuoden 2015 alusta alkaen. Rautjärven vuodeosasto jatkaa vielä vuoden 2015 ajan 15-paikkaisena, muutossuunnittelu osaston muuttamiseksi uudentyyppisen toiminnan käyttöön tehdään vuoden 2015 aikana ja toteutus vuoden 2016 aikana.

Kunta on käynyt 10.11.2014 palvelusopimusneuvottelut Eksoten tuottamista palveluista ja niiden tuottamistavoista ja -keinoista.

Rautjärven kunnan maksuosuus vuonna 2015 on 14.597.046 euroa. Eksoten alijäämien kattamiseen käytetään 338.524 euroa vuonna 2015. Rautjärven osuus Eksoten alijäämistä peruspääomien suhteessa vuonna v. 2013 tilinpäätöksessä oli 1.450 milj. euroa ja v. 2014 – 2017 katettava Rautjärven osuus on vuosittain 338.524 € ja vuodelle 2018 jää 96.015 €.

Strategiset tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulosalueella ovat:

- Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa
- Riittävät sote-lähipalvelut

Toiminnalliset tavoitteet 2015

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tuloskortti vuodelle 2015, jotka toimivat suuntaa-antavina tavoitteina ja ovat liitteenä.

Tunnusluvut Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-3 691	-3 838	-3 965	-4 074	-4 237
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518

Menot ja tulot

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-13 634 380	-14 105 590	-14 365 300	-14 652 606	-14 945 658
Tulot	43 820	39 000	39 000	39 000	39 000
Netto	-13 590 560	-14 066 590	-14 326 300	-14 613 606	-14 906 658

5.2. Keskusvaalilautakunta

Ydintoiminnan kuvaus

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

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2015 - 2017

Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja lokakuussa 2016 kunnallisvaalit. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Tunnusluvut Keskusvaalilautakunta

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas		-1	-1	-1	
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518

Menot ja tulot

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-224	-10 050	-9 550	-9 550	
Tulot	0	6 000	6 000	6 000	
Netto	-224	-4 050	-3 550	-3 550	

5.3. Sivistyslautakunta

5.3.1. Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri

Ydintoiminnan kuvaus

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

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

Kunnallista päivähoitoa annetaan kahdessa päiväkodissa, kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa (toisessa myös perhepäivähoidon varahoito ja toisessa vuorohoito) ja perhepäivähoidossa. Myös esiopetus annetaan päiväkodeissa. Koska uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu eläkkeelle jääneiden tilalle, laajennettiin Satumetsän ryhmäperhepäiväkotia ottamalla käyttöön viereinen yksiö. Kotona lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä kaksi.

Päivähoitopalveluja käyttää vuosittain noin 120 0-6-vuotiasta lasta. Varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelee noin 30 henkilöä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ostetaan Ruokolahden kunnalta.

Rautjärven kunta maksaa kotihoidontuen kuntalisää lapsiperheiden tukemiseksi ja hoitovaihtoehtojen lisäämiseksi. Heinäkuussa 2014 kotihoidontukea maksettiin 48 lapsesta 33 perheelle, näistä 22 perhettä sai myös kuntalisää. Joidenkin kohdalla kotihoidontuen kuntalisä on mahdollistanut sen, että lapsia hoidetaan kotona kauemmin kuin hoidettaisiin ilman kuntalisää. Kuntalisä on 100 euroa/lapsi ja sitä maksettiin vuonna 2013 noin 34.000 euroa.

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

Perusopetusta annetaan kolmessa kohteessa. Vuosiluokkien 1-6 opetusta annetaan Rautjärven aseman koulussa ja Kivijärven koulussa. Vuosiluokkien 7-9 opetus annetaan Simpeleen Yhteiskoulussa. Lisäksi kunnassa toimii kaksi erityisopetuksen pienryhmää, toinen Kivijärven koululla ja toinen Yhteiskoululla. Perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuonna 2014-15 on 292 oppilasta (- 21 oppilasta edelliseen lukuvuoteen). Ruokolahtelaisia oppilaita Rautjärven aseman koululla on 22. Perusopetuksessa on luokanopettajia 11, erityisluokanopettajia kaksi, yksi laaja-alainen erityisopettaja ja 17 aineenopettajaa sekä rehtori.

Rautjärven lukio toimii perusopetuksen 7-9 luokkien kanssa samassa kiinteistössä Simpeleen Yhteiskoululla. Lukiossa ja perusopetuksessa on yhteiset opettajat. Yläkoulun oppilasmäärä lukuvuonna 2014-15 on 106 (-19 oppilasta). Lukion opiskelijamäärä on 53 (-2 opiskelijaa).

Rautjärven kansalaisopisto toimii Opistotalolla, kouluilla ja kunnan muissa kiinteistöissä. Opetusta annetaan kuluvana toimintakautena noin 2730 tuntia 60 ryhmässä. Opiskelijaennuste on 600.

Opiston opistosihteerin tehtävät on yhdistetty hallintokeskukseen palkatun palvelusihteerin tehtäviin. Opiston rehtorina toimii sivistystoimenjohtaja oman toimensa ohella.

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

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

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

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2015-2017

Yhtenäiskouluhanke keskeytettiin kesäkuussa 2014 (kvalt. 2.6.2014) ja kunnanhallitus hylkäsi tehdyt urakkatarjoukset liian kalliina. Koulun suunnittelu käynnistettiin uudestaan supistettuna niin, että jonkin aikaa Kivijärven koulun alkuopetus (1-2 luokat) toimisi edelleen Kivijärven tiilikoulussa. Oppilasmäärien vähentyessä myös alkuopetus siirtyisi uuteen yhtenäiskouluun 2020-luvun alussa.
Tavoitteena on, että uusi koulu saataisiin käyttöön lukuvuoden 2016-17 alusta lukien. Yläkoulu ja lukio toimivat parakkikoulussa lukuvuodet 2014-15 ja 2015-16.

Sivistystoimen talouden tasapainotussuunnitelmaan vuosille 2015 - 2017 on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet:

<u>Vuosi 2015</u>
Perusopetuksen lukuvuoden 2015-16 opetusresurssin leikkaus 3 %. säästö 13.300 euroa.
Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 1.7.2015, säästö 17.000 euroa.
Kirjaston kirjallisuusmäärärahan leikkaaminen 20 %:lla, säästö 9.400 euroa.
Musiikkiopiston tuen leikkaus, säästö 2.000 euroa.
Tapahtumakalenterin julkaisun lopettaminen, säästö 1.000 euroa.
Nuorisotoimen lasketteluretken lopettaminen, säästö 3.000 euroa.
Kansalaisopiston opetuksen vähentäminen, säästö 6.600 euroa.

Kansalaisopiston maksujen korotus, 1.900 euroa.
Liikuntatoimen kerhot, uimakoulut ja liikuntasalien käyttövuorot maksullisiksi, tuloja lisää 30.000 euroa.
Säästöt yhteensä 52.300 euroa, tuloja lisää 31.900 euroa.

Vuosi 2016
Perusopetuksen lukuvuoden 2015-16 opetusresurssin leikkaus 3 %. säästö 18.700 euroa.
Musiikkiopiston tuen leikkaus, säästö 2.000 euroa.
Yhden määräaikaisen luokanopettajan vähennys syyslukukausi 2016, säästö 25.000 euroa.
Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen, säästö 17.000 euroa.
Aseman kirjaston lakkauttaminen, säästö 52.500 euroa. Palvelua korvaavat toiminnot selvitetään vuoden 2015 aikana.
Toimialasihteerin toimen (0,5) lakkauttaminen, säästö 20.000 euroa.
Säästöt 135.200 euroa.

Vuosi 2017
Yhden määräaikaisen luokanopettajan vähennys kevätlukukausi 2017, säästö 35.000 euroa.
Yhden vakinaisen luokanopettajan vähennys syyslukukausi 2017, säästö 25.000 euroa.
Musiikkiopiston tuen leikkaus, säästö 1.000 euroa.
Toisen koulusihteerin toimen lakkauttaminen, säästö 35.000 euroa.
Painisalista luopuminen 8.000 euroa.
Säästöt yhteensä 104.000 euroa.

Säästöjä vuosille 2015 - 2017 kertyy yhteensä 291.500 euroa ja tuloja lisää 31.900 euroa. Tasapainotustoimien kokonaisvaikutus on yhteensä 323.400 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet 2015

Sivistyslautakunnan tuloskortit vuodelle 2015, jotka toimivat suuntaa-antavina tavoitteina ja ovat liitteenä.

Tunnusluvut Sivistyslautakunta

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-1 364	-1 436	-1 468	-1 455	-1 508
Netto €/asukas, sis. sisäiset erät	-1 679	-1 752	-1 901	-1 892	-1 953
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518

Menot ja tulot

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-5 926 378	-5 934 230	-6 192 000	-6 118 720	-6 212 460
Rakennusten sis.vuokrat	-1 160 240	-1 158 300	-1 566 300	-1 566 300	-1 566 300
Tulot	904 010	670 250	889 000	897 890	906 870
Netto	-6 182 608	-6 422 280	-6 869 300	-6 787 130	-6 871 890

5.4. Tekninen lautakunta

Yhdyskunta ja ympäristö

Ydintoiminnan kuvaus

Kriittisiksi menestystekijöiksi on yhdyskunnan ja ympäristön osalta valittu 3 pääkohtaa;
1. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden turvallisuus ja esteettömyys
2. Asukkaiden viihtyvyys
3. Kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen ylläpito

Tekninen keskus tuottaa palveluja asiakkaille alueillaan infrastruktuurin, vesihuoltolaitoksen (vesi, viemäri, hulevesi), sekä siivouspalveluiden osalta. lisäksi tekninen keskus huolehtii kunnan kiinteistömassasta, maa- ja metsäomaisuudesta sekä rakennusvalvonnasta ja kaavoituksesta.

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 23,5 vakinaisesta työntekijästä ja 6 tilapäisestä, jotka ovat työllisyysvaroin palkattuja työntekijöitä.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomainen.

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

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2015–2016

Talousarviossa on varauduttu Miettilän vanhan kaatopaikan kunnostukseen 50.000,00 euron määrärahalla joka sisältyy asiantuntijapalveluihin.

Yhtenäiskoulun rakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan uudestaan annetuin raja-arvoin. Toteuksessa turvataan jo suunnitteluvaiheessa esteetön kulku, sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö käyttäjille.

Valmistuvilla yleis- ja asemakaavoituksella vastataan tulevaisuuden, matkailun, elinkeinojen ja asukkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Henkilöstösuunnitelma mitoitetaan edelleen vastaamaan tarjottavien palveluiden tuottamisen vaatimaa tarvetta huomioiden mahdolliset talouden leikkaukset. Henkilöstösuunnitelmaa päivitetään edelleen vastaamaan tulevaisuuden muuttuvia olosuhteita ja tarpeita, pyrkien palvelutaso säilyttämään sovittavalla tasolla.

Kunnan uudet asianhallintajärjestelmien täysimitaiseen hyödyntämiseen panostetaan ja varataan omia resursseja.

HINKU ja KEO hankkeissa päästään täysimääräisesti hyödyntämään hankeen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Mm. kunnan kiinteistöjen lämmitysvaihtoehdoista valmistuu selvitys.

Sisäisen vuokrauksen tarkennetut toteumiin perustuvat laskelmat tulevat toimialoille käyttöön.

Yhtenäiskoulun urakka vie jaksolla ison osan investointien resursseista.

Vesihuoltolaitos ottaa huolehtiakseen hulevesien viemäröinnin, ja hulevedet sisältyvät kirjanpidollisesti vesihuoltolaitoksen taseeseen.

Vesihuolto-osuuskuntien asemaa ja taloushallinnon järjestämistä pohditaan.

Rakennusvalvonnan alueellisesta järjestämisestä neuvotellaan yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Rakennusjärjestys päivitetään vuoden 2015 aikana.

Kuntatalouden muutokset tuovat leikkaus- ja säästötarpeita myös teknisen lautakunnan talouteen ja vaativat asioiden uudelleen tarkastelua.

Kiinteistöhuollon ja siivoustoimen toimintamallia selvitetään.

Kunnan metsien nuorten taimikoiden määrä ja kasvuennusteen hyödyntäminen selvitetään ja huomioidaan suunnitelmakaudella.

Kunnan omistamien kiinteistöjen osalta selvitetään myynti, purku tai vuokraus vaihtoehtoja, sekä muutosten kustannusvaikutuksia.

Nettosäästövaikutuksia on esitetty 2015 vuodelle 105.000,00 euroa, vuodelle 2016 30.000,00 euroa ja vuodelle 2017 15.000,00 euroa.

Säästöt vuosina 2015 – 17 kohdennetaan vaikutusten arvioinnin mukaan kohdentuen seuraaville kustannuspaikoille:

– Katuvalaistus:
Liikenneväylien valaistuksen paloajan vähentäminen, paloajan vähennys 1h/vrk/koko kunta, säästöä 5 700 euroa/a. Alkuajankohta 2015. Koko viikon ma – su valot ovat poissa klo 23.00–04.00 välisen ajan, katuvalot eivät pala touko-elokuun aikana toistaiseksi.

– Muu valaistus:
Paloajan vähennys 1h/vrk/koko kunta, säästöä 7.000 euroa/a. Alkuajankohta 2015. Hiihto- ja pururatojen, sekä Kivijärven koulun kaukalossa valot sammutettava klo 21.00 toistaiseksi. Valot eivät pala touko - elokuun aikana toistaiseksi.
– Ladut, uimarannat, urheilukentät ja liikuntapaikat, puistot ja yleiset alueet, luontopolut, venepaikat, retkeilyreitit, laavut, leikkikentät, discgolf radat, matonpesupaikat, nuotiopaikat.
Ylläpito ja hoitaminen, ei henkilöstökuluja (vähennys noin 53 %). Laskettu kpl määristä. Säästö yhteensä 25.000,00 €/a. Alkuajankohta 2015.
– Henkilöstökulut:
Edelliset kustannuspaikat (7555, 7553, 7556, 7131): Vakinaiset henkilöstökulut, vähennys nykytilanteesta noin 33 %.
– Subventiot:
Eläinlääkärikulut, kaivojen vesinäytteet, järvien niitot. Säästö yhteensä 9.800,00 €/a. Alkaa vuonna 2015.
– Turhat kiinteistöt joiden purkaminen, myynti tai vuokraus selvitetään.
Säästö 15.500,00 €/a. Alkuajankohta v.2015. Aseman seudun keltaisen tallin purkaminen tutkitaan vuonna 2014. Kiinteistöjen osalta tutkitaan tarkemmin myynti, purku ja vuokraus mahdollisuudet, sekä nettokustannusvaikutukset.
– kaavakadut ja tiet, ylläpito, puhtaanapito ja kunnossapitotason lasku.
Säästö 3.000,00 €/a. Alkaa vuonna 2015.
– Kiinteistöt, ylläpidon tehostaminen.
Säästö 2.000,00 €/a. Alkaa vuonna 2015. Mm. kiinteistöjen huonelämpötilojen tarkistus taloudellisemmaksi.
– Metsien hoidon tehostaminen.
Säästö 2.000,00 €/a. Alkaa 2015.
Tutkittava nuorien taimikoiden myyntimahdollisuudet.
Asiantuntijapalvelut, säästö 15.700,00 €/a. Alkaa vuonna 2015.
Kehittämishankkeet, kaavoitus.
Säästö 25.000,00 €/a. Asemanseudun kaavoitus jätetään myöhäisemmäksi. Alkuajankohta vuonna 2015

Toiminnalliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan tuloskortti vuodelle 2015, jotka toimivat suuntaa-antavina tavoitteina ja ovat liitteenä.

Tunnusluvut Yhdyskunta ja ympäristö

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tulosalueen menot/tulot netto, €/asukas	-336	-616	-435	-434	-443
Netto €/asukas, sis. sisäiset erät	12	-268	24	28	28
Asukasluku	3 682	3 665	3 613	3 587	3 518

Menot ja tulot

	TP2013	TAE 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-3 582 630	-4 249 420	-3 690 030	-3 696 930	-3 718 900
Tulot	2 347 264	1 991 200	2 118 050	2 139 230	2 160 620
Rakennusten sis.vuokrat	1 279 160	1 277 300	1 658 100	1 658 100	1 658 100
Netto	43 794	-980 920	86 120	100 399	99 820

Investointiosan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 -2017 liitteenä.

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.

Nykyistä ja tulevaa 2015 - 2017

Yhtiön kirjanpito, taloushallinto ja kotisivut siirretään kuntakonsernin alaisuuteen.

Laajenemisstrategiatyötä jatketaan jalostamalla teknisiä ja kustannusreunaehtoja uusille alueille, joilla kaukolämpöverkon laajeneminen olisi teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Simpeleelle sijoittuvan uusiutuvaa polttoainetta käyttävän pienenergia- tai hybridilaitoksen selvitystyötä ja vaihtoehtojen arviointia on tehty, laskentaa tarkennetaan edelleen.

Uusien kaavoitusalueiden lämmöntarpeen ja -toimituksen selvitystyö ja esisuunnitelmat kustannusarvioineen on tehty.

Varavoimalaitoksen toiminta toteutetun peruskorjauksen ja – parannuksen jälkeen on testattu ja todettu tarkoituksenmukaiseksi.

Toteutettu Viipurinkadun varavoimalaitoksen runkolinjan suurentaminen ja linjaventtiilien vaihto antaa toimintavarmuutta ja parantaa verkoston toimivuutta hoitokeskukselle ja koko verkostoon etenkin omalla varavoimalla ajettaessa.

Verkostoa ja kaivoja peruskorjataan ja - parannetaan tulevina vuosina investointiohjelman mukaisesti. Tehtaanpään syöttölinjaa tullaan suurentamaan.

Verkoston painetta tullaan kasvattamaan nykytarpeita paremmin vastaavaksi. Testit paineenkorotusta varten tehdään kesällä 2015.

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

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

Rautjärven Vuokratalot Oy

Rautjärven kunnan alueella on toiminut yli 21 tilikautta yleishyödyllisellä toimintaperiaatteella toimiva Rautjärven Vuokratalot Oy, joka on rakennuttanut ja isännöinyt vuokra-asuntoja Rautjärven kunnan alueella. Yhtiön omistuksessa on 125 asuinhuoneistoa, huoneistoala on 7266,5 asuinneliötä. Simpeleen keskustassa on 9 rivitaloa, joissa on kaikissa oma sauna sekä yksi kerrostalo Ilmarinkadulla. Rautjärven Asemaseudulla on 2 rivitaloa Tulilammenkaaressa, myös näissä on huoneistokohtaiset saunat.

Nykyistä ja tulevaa 2015 – 2017

Rautjärven Vuokratalot Oy tarjoaa paikkakunnalla vuokratasoltaan kohtuuhintaisia huoneistoja, neliövuokria on nostettu maltillisesti. Asuntokannan käyttöaste on budjetoitu 95 % tasolle. Vuodenvaihteessa 2013 toteuma oli n. 90 %, ja kuluvan vuoden aikana käyttöaste pysynyt pääosin samalla tasolla. Vuoden 2015 osalta Tuominotkon rakentamisen muutostyöt voivat laskea käyttöastetta merkittävästi.

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

Simpeleellä sijaitsevaan kerrostaloon Ilmarinkatu 18 (Tuominotko kiinteistö) on suunnitelmissa rakentaa toiseen rappuun jälkiasennushissi kevään aikana. Samalla rakennettaisiin kolmioista kuusi yksiötä, osa huoneistoista INVA-mitoituksella. Selvitetään myös täy-

tyykö koko talossa tehdä linjasaneeraus putkistojen osalta. ARA on jo varannut alustavasti hissin rakentamista varten avustussumman ja Rautjärven kunta on myöntänyt valtionperintörahoista rahoitusta hankkeelle. Lisäksi joudutaan hankkimaan uutta pitkäaikaista lainaa hankkeen rahoittamiseksi.

Rautjärven Vuokrataloilla oli vuoden 2013 lainaa 3.927.042,28 euroa. Vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä oli lyhennetty lainoja 218.818,80 euroa.

Rautjärven kunnan on laadittava asuntopoliittinen ohjelma, joka kattaa asuinhuoneistojen peruskorjaus- ja toisaalta purkamissuunnitelmat, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n taloudellinen toiminta voidaan turvata jatkossa.