



Rautjärven kunta

0206951-1

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022

Kunnanhallitus 25.11.2019

Kunnanvaltuusto 9.12.2019

Sisällysluettelo

1. RAUTJÄRVI JA SIMPELE ANTAVAT RAJAN SUOJAA IHMISELLE JA YRITTÄMISELLE	3
1.1. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot	3
1.2. Kuntastrategia	5
1.3. Kuntakonserni	6
1.4. Kuntien yhteistoiminta	6
2. SUUNNITTELUN PERUSTA	7
2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden näkymät	7
2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet	7
2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta	11
2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	12
3. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA RAUTJÄRVEN KUNTA	15
4. TALOUSARVION SITOVIUUS	20
4.1. Käyttötalousosa	20
4.2. Investointiosa	20
4.3. Tulossuunnitelmaosa	21
4.4. Rahoitussuunnitelmaosa	21
4.5. Käyttösuunnitelma	21
4.6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	21
5. KÄYTTÖSUUNNITELMAOSA	22
5.1. Kunnanhallitus	22
5.2. Hyvinvointilautakunta	29
5.3. Elinympäristö lautakunta	33
5.4. Vesihuoltoliikelaitos	39
6. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT	41

Talousarviokirjan liitteet sivulta 46 alkaen;

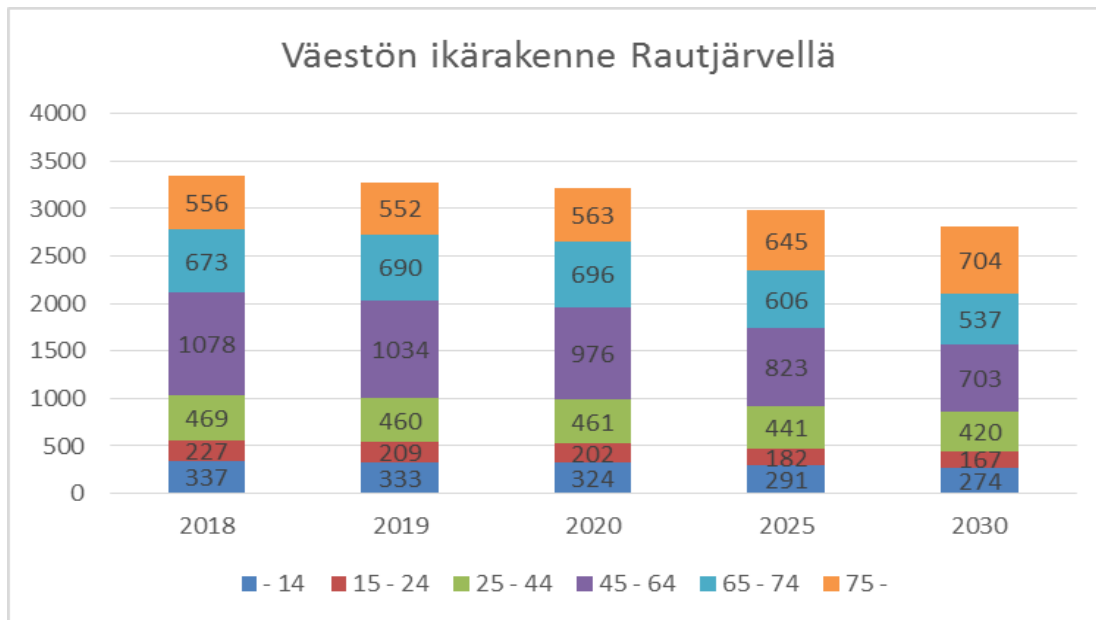
Investointisuunnitelmat 2020 – 2022	46
Henkilöstösuunnitelma 2020 – 2022	53

1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle

1.1. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot

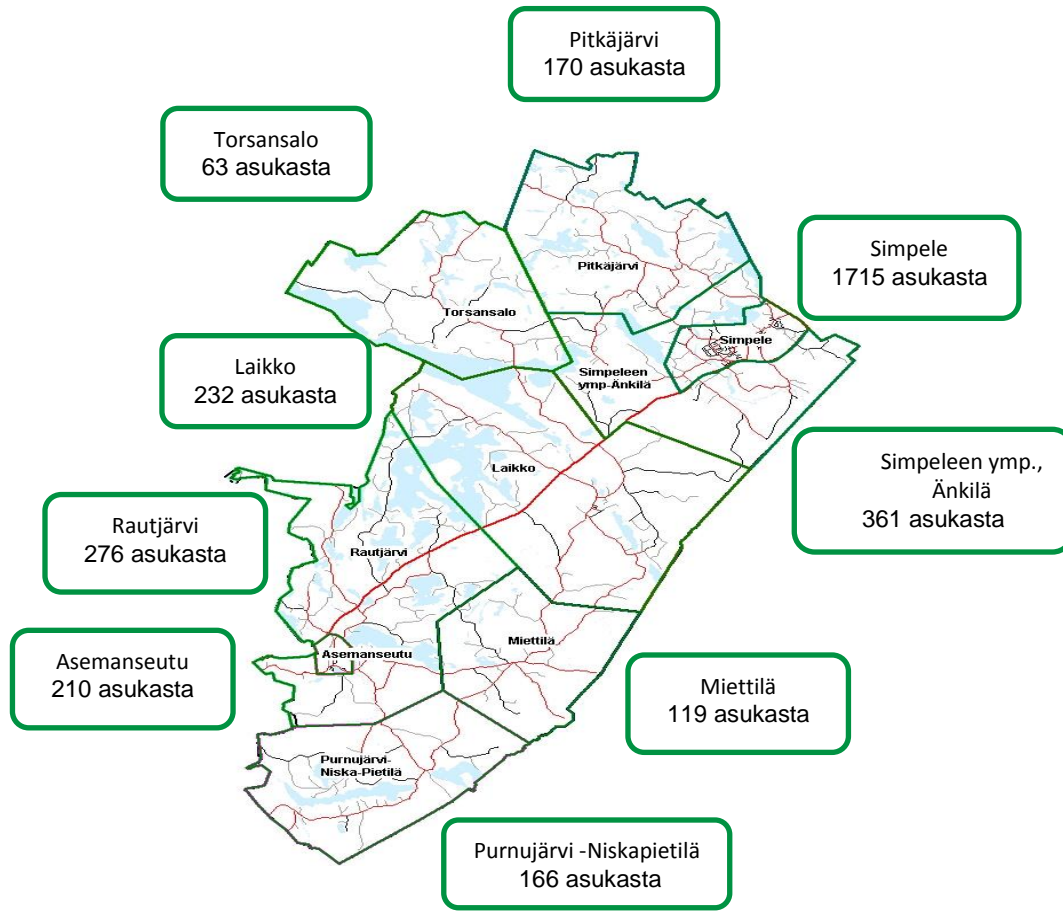
Rautjärven kunta on muodostettu 1.1.1973 kuntaliitoksella Rautjärven ja Simpeleen kunnista. Rautjärven kokonaispinta-ala on 402,13 km² ja kunnalla on kaksi taajamaa: Simpele ja Rautjärven Asemanseutu. Rautjärven maapinta-ala on 354,2 km² ja vesipinta-ala 47,93 km².

Rautjärvellä asui vuoden 2018 lopussa 3335 henkilöä. Alle 14-vuotiaiden ikäluokassa ennustetaan vuoteen 2030 mennessä vähentymistä nykyisestä 63 henkilöä, 15-24 -vuotiaiden ikäluokassa 60 henkilöä ja 25-44 -vuotiaiden ikäluokassa 49 henkilöä. 45-64-vuotiaiden määrä tulee vähenemään 375 henkilöllä ja 65-74 -vuotiaiden määrä 136 henkilöllä. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan nousevan 148 henkilöä. (Tilastokeskus, väestöennuste).



Kuva 1 Väestörakenne 2018 ja väestöennuste vuosille 2019, 2020, 2025 ja 2030. Tilastokeskus.

Väestöstä vähän yli puolet eli 51,4 % asuu teollisten työpaikkojen, kunnallisten ja kaupallisten palveluiden läheisyydessä Simpeleellä.



Kuva 2 Väestö Rautjärven kunnan osa-alueilla 31.12.2018. Tilastokeskus.

Työllisyystilanne on parantunut myös Rautjärvellä vuoden takaiseen verrattuna, myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 2018 Rautjärvellä 11,90 % (2018: 13,50 %). Työttömänä oli 157 henkilöä (180), joista alle 25-vuotiaita oli 18 (24) ja pitkäaikaistyöttömiä 34 (64). Avoimien työpaikkoja oli syyskuussa 2019 12 (9).

(ELY-keskus Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2019)

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on vaihdellut vuoden 2019 aikana 23 (39) ja 32 (49) henkilön välillä kuukausittain.

1.2. Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 päivitetyn kuntastrategian vuosille 2018 – 2019.

Rinteen hallituksen tavoitteena on toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus, joka vaikuttaa kunnan tehtäviin ja toimintaympäristöön. Talouden tasapainotilan varmistamiseksi on vuonna 2019 aloitettu talousstrategian laadinta. Kuntastrategian laadinta aloitetaan vuonna 2020.

Päästrategia

- 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-alueet

1. Turvallinen elinkaari ja toimiva palveluverkko (kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen, palvelutavoitteet, palvelujen järjestäminen, taloudellisuus, sote)
2. Elinvoima ja elinympäristö (paikallinen toimeliaisuus, lähiyhteisön toimivuus, kaa-voitus, 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)

Erityisiksi kunnan kärkihankkeiden kohteiksi on määritelty

- Työllistäminen ja työllisyys
- Elinvoima
- Kunnan omistamien kiinteistöjen ja asuntojen uudelleenjärjestely

Kullekin strategia-alueelle on määritelty kriittiset menestystekijät ja niille tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit toimielinten osalta.

1.3. Kuntakonserni

Tytäryhteisöt (kunnan äänimäärä yli 50 %)

Rautjärven Vuokratalot Oy	100 %
As Oy Rautjärven Toivo	57 %
Simpeleen Lämpö Oy	81 %
Kiinteistö Oy Rautjärven Liiketalo Oy	51,1 %

Osakkuusyhteisöt (kunnan äänimäärä yli 20 %)

Asunto Oy Simpeleen Jussinkulma	37,09 %
Kiinteistö Oy Simpeleen palvelukeskus	35,38 %
Asunto Oy Mietttilän 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

Taloukasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää taloukasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuille korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkissa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva taloukasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.

Taloukasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 7.10.2019

2.2. Verorahoitus ja valtionosuudet

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset ennakkolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta toukokuussa 2019. Laskelmia päivitettiin elokuussa ja kaksi kertaa lokakuussa. Seuraava laskelmapäivitys julkaistaan valtionosuuspäätösten jälkeen tammikuussa 2020.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien (14.10.2019) mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetysten kompensatiot) kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Rautjärven kunnassa valtionosuudet kuitenkin laskevat kyseisen laskelman mukaan -1,9%. Lisäksi kunnan valtionosuudesta vähennetään jatkossa Parikkalan kunnalle siirtyvä kansalaisopistotoimintaan tarkoitettu valtionosuus (vuonna

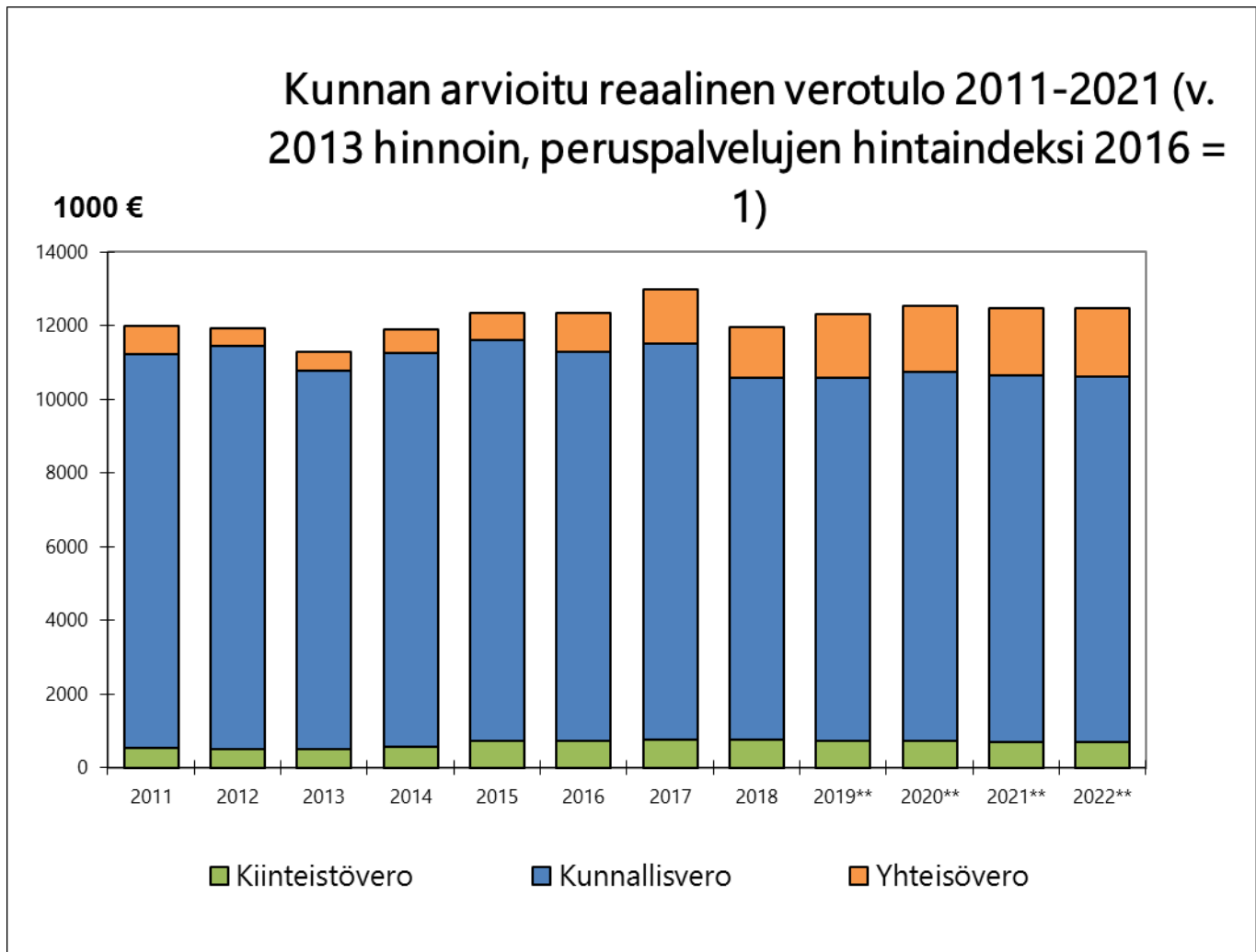
2019 87.316 €). Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat yleisesti mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot. Kilpailukyky sopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 -91 €/as. Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. Kuntaliiton ennakkolisissa valtionosuuslaskelmissa on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena.

Rautjärven kunnan kunnallisveron kertymä on kuvattu Suomen Kuntaliiton marraskuun ennusteen mukaisella taulukolla. Veroennuste on laadittu kunnanvaltuuston 11.11.2019 hyväksymällä 20,50 tuloveroprosentilla vuosille 2020–2022.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	10 559	9 850	10 043	10 467	10 575	10 748
<i>Muutos %</i>	0,1	-6,7	2,0	4,2	1,0	1,6
Yhteisövero	1 456	1 392	1 777	1 861	1 954	2 019
<i>Muutos %</i>	37,3	-4,4	27,7	4,7	5,0	3,3
Kiinteistövero	761	751	755	755	755	755
<i>Muutos %</i>	4,1	-1,2	0,5	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	12 775	11 993	12 575	13 083	13 283	13 522
<i>Muutos %</i>	3,6	-6,1	4,9	4,0	1,5	1,8
<i>Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu</i>						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	120,5	121,6	122,7	124,1	125,8	127,5
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	0,6	0,9	0,9	1,1	1,4	1,4
Peruspalvelujen hintaindeksi	129,0	130,4	132,7	135,4	138,0	140,5
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	-0,8	1,1	1,8	2,0	1,9	1,8



Rautjärven kunnan veroennusteessa palkkatulot jatkavat laskua, mutta eivät yhtä rajusti kuin vuosien 2016–2017 välillä. Sen sijaan eläketulot kasvavat hitaasti. Päivitetyin asukasennusteen mukaan kunnan asukasmäärä vähenee noin 2% vuodessa, mikä selittää palkkatulojen laskua.

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019, johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Kertymävaje alkaa korjaantua joulukuussa 2019–tammikuussa 2020, mutta lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Ennusteessa on huomioitu sellaiset veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen talousarvioesityksen mukaisina, kuten ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistettu ansiotuloveron kevennys. Tämä vähentää kunnallisverotuottoa n. 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 46 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -298 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille.

Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu syyskuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta.

Yhteisöveroennusteessa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020–2023 linjaamia kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 kiinteistöverotus valmistui syyskuussa.

2.3. Talouden tunnusluvut Rautjärven kunta

Rautjärven Vesi sisältyy kunnan lukuihin. Arvot sis. ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut.

Tilivuosi	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Veroprosentti	20,25	20,25	20,50	20,50	20,50
Toimintakate (€)	-21 022 252	-22 591 848	-22 622 367	-21 898 236	-22 098 116
Vuosikate (€)	1 638 477	258 402	462 142	1 107 573	965 693
Vuosikate (€/asukas)	491,30	79,19	144,51	353,41	314,15
Vuosikatetavote % poistoista (väh. 100)	89,1	15,1	27,7	67,5	61,6
Investointimenot (€)	-839 475	-1 047 000	-903 000	-639 000	-575 000
Investointien tulorahoitus €	70 000	150 000	50 000	50 000	50 000
Lainakanta (€)	5 924 000	5 024 000	4 124 000	3 224 000	2 324 000
Lainakanta, tytäryhtiöt (€)	3 730 299	3 448 549	3 166 799	2 885 049	2 603 299
Rautjärven Vuokratalot Oy	3 282 749	3 027 849	2 772 949	2 518 049	2 263 149
Simpeleen Lämpö Oy	268400	250400	232400	214400	196400
Kiinteistö Oy Rautjärven Toivo	179150	170300	161450	152600	143750
Lainakanta (€/asukas)	1 776	1 540	1 290	1 029	756
Lainakanta, kunta + tyttäret (€/as.)	2 895	2 597	2 280	1 949	1 603
Lainanhoitokate (väh. 2)	1,9	0,2	0,5	1,0	1,4
Asukasluku	3 335	3 263	3 198	3 134	3 074

Asukasluku ennusteessa Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisesti.

2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Joulukuussa 2017 valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian vuosille 2018-2019.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on määritelty päivitetyn kuntastrategian mukaisesti, jossa kullekin tulosalueelle oli määritelty toiminnalliset tavoitteet ja mittarit.

Päivitettyssä strategiassa on määritelty kaikkiaan 14 kriittisistä menestystekijöistä johdettua tavoitetta, joille on määritelty toimenpiteet ja mittarit.

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 uusiin strategisiin tavoitteisiin.

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-rahoituksen, 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-rahoituksellaan toimintakuluistaan, mutta investoinnit ja lainojen lyhennykset tuovat uusia haasteita.

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.

Talousstrategia

Rautjärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen vuonna 2018 ja vuoden 2019 talousarvio on 1 362 647 euroa alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmavuodet 2020 – 2021 ovat ilman toimenpiteitä jäämässä merkittävästi alijäämäiseksi. Kuntalain tasapainovelvoitteen mukaan Rautjärven kunnan talous tulee tasapainottaa viimeistään vuonna 2021.

Kunnanvaltuuston iltakoulun 18.2.2019 aiheena oli talouden tasapainottaminen, jossa käsiteltiin laadittavan talousstrategian 2019 lähtökohtia, toimenpiteitä ja tavoitteita. Talouden tasapainottamisen keinot jakaantuvat niin, että puolet toimenpiteistä n. 700.000 euroa kohdenneetaan kunnan omin toimintoihin ja 300.000 Eksoten kustannusnousun hillintään. Tuolloin arvioitiin kunnan tuloveron korotustarpeeksi 0,5 %-yksikköä ja kiinteistöverojen tason nostoksi 0,1 %-yksikköä.

Iltakoulun pohjalta laadittiin yhteenveto sekä esitys jatkovalmistelusta joita olivat mm:

- Selvitys lasten ja nuorten palveluiden kustannuksista
- Toteutetaan kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaiset toimenpiteet säästötavoite 130.000 €
- Katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpidon kustannuksia alennetaan 100.000 €
- Henkilöstö ja muu toiminta mitoitetaan supistuneeseen palvelutarpeeseen
- Elinvoimahankkeiden ja -palvelujen arviointi
- Hallintokuntien esitykset muista toimenpiteistä

Valmistelluista toimenpiteistä kunnanvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 (§46) Rautjärven Aseman koulun lakkauttamisen, opetuksen uudelleenjärjestelyt sekä toiminnan integroinnin esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Kyseisillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa 200.000 euron vuotuiset toimintakulujen säästöt. Lisäksi siivouksesta ja ruokahuollosta voidaan vähentää 0,5 htv, jonka kustannusvaikutus on noin 16.000 euroa vuodessa.

Kunnanhallitus päätti 26.8.2019 (§156) euromääräisiksi tasapainotustavoitteiksi hyvinvointipalveluille 400.000 euroa, elinympäristöpalveluille 230.000 euroa ja konsernipalveluille 70.000 euroa. Elinympäristö- ja konsernipalveluissa tämä tavoite jakautuu vuosille 2020–2021 ja hyvinvointipalveluissa vuosille 2020–2022.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 konsernipalvelut on leikannut kustannuksiaan 151.624 euroa, mutta samaan aikaan kuntien yhteisten palveluiden kustannukset ovat nousseet 228.985 euroa. Hyvinvointipalvelut on leikannut kustannuksiaan 159.399 euroa ja elinympäristöpalvelut 97.447 euroa.

Mahdolliset talouden tasapainottamiskohteet

Kunnanhallitus 4.11.2019 (§194) on edellyttänyt toimialoja esittämään toimenpiteitä, joilla voidaan saavuttaa toimialakohtaiset 100.000 euron lisäsäästöt vuonna 2021. Lautakunnat ovat määritelleet kokouksissaan 20.11.2019 seuraavat mahdolliset talouden tasapainottamiskohteet:

- Hyvinvointitoimialueella tullaan tekemään vuoden 2020 aikana selvitys lasten ja nuorten palveluista; määrästä, tarpeesta ja vaikuttavuudesta. Kunnassa lasten ja nuorten määrä on vähentynyt selvästi viimeisten vuosien aikana mutta palvelujen määrää eikä

yhteensopivuutta olemassa olevaan tarpeeseen ole yhteen sovitettu tähän. Ensi vuoden aikana tehtävän selvityksen perusteella palveluja mukautetaan saatuihin tuloksiin ja tällä pyritään saamaan osa kunnanhallituksen edellyttämästä lisäsäästöstä. Tavoite vuoteen 2021 mennessä on -50.000 €.

- Ruoka- ja siivouspalvelujen yhteinen tulosityksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2020. Tulosityksiköllä pyritään joustavaan yhteistyöhön ja henkilöstön käyttöön. Tulosityksikön vaikiinnuttaessa toimintansa odotettavissa on säästöä – 40.000 € vuoteen 2021 mennessä.
- Hyvinvointipalvelujen avustuksia leikataan 10 000 e/vuosi.
- Kiinteistöpoliittisen ohjelman toimenpiteiden nopeuttaminen: Koko ohjelman arvioitu vuotuinen säästö n. 110.000 euroa. Talousarvio 2020 sisältää ohjelman mukaisia säästöjä n. 28.000 euroa. Toimenpiteiden toteuttaminen vuoden 2020 aikana --> mahdollinen vuotuinen säästö vuodelle 2021 82.000 euroa.
- Puistojen ja yleisten alueiden hoitotason alentaminen: Alueiden kunnossapidon palvelutason alentaminen. Taajama-alueiden viheralueiden hoidon resurssien leikkaaminen --> vuotuinen säästö n. 15.000.
- Liikenneväylät:
 - o Liikenneturvallisuustyön resurssien leikkaaminen --> säästö n. 5.000 euroa vuodessa
 - o Yksityistieavustuksien leikkaaminen (nyk. n. 50.000 euroa) --> säästö esim. 5.000 - 20.000 euroa.
 - o Kunnossapidon laatutason alentaminen --> vuotuinen säästö n. 5.000 - 10.000 euroa vuodessa.
- Kiinteistöt
 - o Leirimaja --> kiinteistöstä luopuminen --> vuotuinen säästö n. 10.000 euroa (poistot + ylläpitokulut).
 - o Kivijärven toimintakeskuksen kiinteistön tulevaisuudesta päättäminen --> kiinteistöstä kuluja elinympäristöpalveluille n. 100.000 euroa vuodessa
- Liikuntapaikat; ylläpidettävän latuverkoston karsiminen: Hoidettavat ladut Simpeleellä vain Konkalammen hiihtokeskuksella, muiden latujen (Tallimäki, Kivijärvi, Tehtaanpuisto) ylläpidon lopettaminen --> vuotuinen säästö n. 5.000 euroa
- Teknisten palveluiden järjestäminen ja yhdistäminen Parikkalan kunnan kanssa
 - o Kuntien johdon neuvottelut kuntien teknisten palveluiden yhdistämisen mahdollisuuksista ovat käynnissä. Järjestelystä mahdollisesti saatavien säästöjen arviointi on tässä vaiheessa hankalaa.
 - o Kunta toteuttaa remontit ja korjaustyöt mahdollisuuksien mukanaan omana työnään. Kunta tarjoaa rakennuspalvelua myös Rautjärven Vuokratalot Oy:lle. Rakennusporukkaan kuuluu kirvesmies ja rakennusmies (1,5 htv) --> omasta rakentamis- ja korjaustyöstä luopuminen--> sisältää epävarmuustekijöitä mm. palvelun saatavuuden ja kustannusten takia.
- Henkilöstö
 - o Em. toiminnallisten muutosten jälkeen henkilöstön mitoittaminen vastaamaan tarvetta --> vähennys 1-2 htv --> säästö n. 40.000 - 80.000 euroa vuodessa

3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Rautjärven kunta

TULOSLASKELMA Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022						
ulkoinen			v. 2016 -> eivät sisällä vesihuoltoliikelaitosta			
TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TA- muutos %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	908 013	788 950	707 665	-10,3		
MAKSUTUOTOT	99 685	100 600	79 200	-21,3		
TUET JA AVUSTUKSET	221 961	257 800	183 820	-28,7		
VUOKRATUOTOT	1 250 516	1 282 800	1 159 800	-9,6		
MUUT TOIMINTATUOTO	61 846	27 400	21 700	-20,8		
TOIMINTATUOTOT	2 542 021	2 457 550	2 152 185	-12,4	2 150 000	2 150 000
TOIMINTAKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4 411 517	-4 489 460	-4 306 529	-4,1		
HENKILÖSIVUKULUT	-1 197 271	-1 208 649	-1 185 139	-1,9		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			4 120			
HENKILÖSTÖKULUT	-5 608 788	-5 698 109	-5 487 548	-3,7		
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT(Eksote)	-14 513 932	-15 003 000	-15 231 000	1,5		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 873 361	-3 043 290	-2 897 500	-4,8		
PALVELUJEN OSTOT	-16 387 293	-18 046 290	-18 128 500	0,5		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 034 669	-1 062 670	-966 720	-9,0		
AVUSTUKSET	-196 383	-215 300	-205 500	-4,6		
VUOKRAKULUT	-194 051	-196 100	-196 950	0,4		
MUUT TOIMINTAKULUT	-358 071	-37 700	-26 500	-29,7		
PAKOLLISET VARAUKSET						
KÄYTTÖM. MYYNTITAPPIO						
TOIMINTAKULUT	-23 779 256	-25 256 169	-25 011 718	-1,0	-24 285 402	-24 485 282
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 237 235	-22 798 619	-22 859 533	0,3	-22 135 402	-22 335 282
VEROTULOT	11 992 704	12 601 000	13 083 000	3,8	13 284 000	13 522 000
VALTIONOSUJEDET	10 644 940	10 242 000	9 990 509	-2,5	9 711 509	9 531 509
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
KORKOTUOTOT	57 938	26 800	20 000	-25,4	20 000	20 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	434	20 750	25 700	23,9	25 000	25 000
KORKOKULUT	-35 244	-31 200	-28 000	-10,3	-28 000	-28 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-15,91					
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	22 694	16 350	17 700		17 000	17 000
VUOSIKATE	1 423 103	60 731	231 676	281,5	877 107	735 227
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 690 657	-1 561 378	-1 503 300	-3,7	-1 475 629	-1 396 946
TILIKAUDEN TULOS	-267 554	-1 500 647	-1 271 624	-15,3	-598 522	-661 719
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	104 143	128 000	104 143		104 143	104 143
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS		0				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-163 411	-1 372 647	-1 167 481	-14,9	-494 379	-557 576

RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
ulkoinen					
Vuosikate	1394	60	231	877	735
Tulorahoituksen korjauserät					
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0	0
1. Tulorahoitus, netto	1394	60	231	877	735
Investointimenot	-536	-786	-743	-480	-370
Rahoitusosuudet investointeihin					
Inv.hyödykkeiden luovutustulot	1	150	50	50	
2. Nettoinvestoinnit	-535	-636	-693	-430	-370
€/asukas	-160	-194	-217	-137	-120
Vuosikate-nettoinv.	859	-576	-462	447	365
€/asukas	256	-177	-144	143	119
3. Rahoitusjäämä					
(1. tulorahoitus + 2. nettoinvestoinnit)	859	-576	-462	447	365
4. Brutorahoitustarve					
(= Rahoitusjäämä+antolainasaam.					
Muutokset + lainanlyh.)	3	-1476	-1362	-653	-735
Antolainasaamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lainmäärän muutos;	-856	-900	-900	-900	-900
Lainanlyhennykset	856	900	900	900	900
Lainanlisäystarve					
Lainakanta	5924	5020	4120	3220	2320
€/asukas	1776	1538	1288	1027	755
Rahavarat	344	0	100	100	100
Nettovelka (rahat-lainat)	-5580	-5020	-4020	-3120	-2220
€/asukas	-1673	-1538	-1257	-996	-722

Asukasluku 31.12.	3 335	3 263	3 198	3 134	3 074
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TASEESTA					
Kertynyt yli-/alijäämä	9 507	8130	6962	6468	5710
€/asukas	2851	2492	2177	2064	1858

Tuloslaskelma Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos



II Rautjärven vesi

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma		Talousarvio					
	2018	2019	2020	7151 Vesilaitos Simpele	7152 Vesilaitos Asemanseutu	7153 Viemärlaitos Simpele	7154 Viemärlaitos Asemanseutu	7160 Vesilaitos hallinto
Toimintatuotot	640 363	618 600	614 200	224 600	26 100	321 100	42 400	0
Myyntituotot	640 363	617 600	613 200	224 600	26 100	320 100	42 400	0
Muut toimintatuotot		1 000	1 000			1 000		
Toimintakulut	-389 884	-373 030	-377 034	-67 115	-28 162	-176 186	-60 415	-45 155
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-95 581	-89 921	-91 164	-13 139	-9 855	-29 564	-13 139	-25 467
Henkilösivukulut	-26 052	-25 159	-26 370	-4 476	-2 707	-10 522	-3 476	-5 188
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
Henkilöstökorvaukset	7 093	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-141 403	-132 650	-132 700	-27 500	-9 800	-49 000	-32 600	-13 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 661	-121 900	-123 300	-21 100	-5 300	-85 000	-11 200	-700
Muut toimintakulut	-7 279	-3 400	-3 500	-900	-500	-2 100	0	0
TOIMINTAKATE	250 479	245 570	237 166	157 485	-2 062	144 914	-18 015	-45 155
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 379	-8 900	-6 700					-6 700
Korkotuotot	1 145	0	900					900
Korkokulut	-7 523	-2 100	-7 600					-7 600
Muut rahoituskulut	0	-6 800	0					0
VUOSIKATE	244 100	236 670	230 466	157 485	-2 062	144 914	-18 015	-51 855
Poistot ja arvonalentumiset	-149 289	-150 600	-163 100	-71 000	-6 400	-78 900	-6 800	
Suunnitelman muk. Poistot	-149 289	-150 600	-163 100	-71 000	-6 400	-78 900	-6 800	
TILIKAUDEN TULOS	94 811	86 070	67 366	86 485	-8 462	66 014	-24 815	-51 855
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	94 811	86 070	67 366	86 485	-8 462	66 014	-24 815	-51 855

Rahoituslaskelma Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos

RAUTJÄRVEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS			
TALOUSARVIO 2020			
RAHOITUSLASKELMA <i>ulkoinen/sisäinen</i>	TILINPÄÄTÖS 2018	TAE 2019	TALOUS- ARVIO 2020
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	101 190	94 970	74 066
Poistot ja arvonalentumiset	149 289	150 600	163 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 379	-8 900	-6 700
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-270 297	-215 000	-155 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vast. luovutustulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-26 197	21 670	75 466
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaam.lisäykset			
Antolainasaam.vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys			
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-275 163	-270 000	-265 000
Lyhytaik.lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var. Ja po:n muut			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos muilta	341 269	288 330	229 534
Korottomien velkojen muutos muilta	-39 909	-40 000	-40 000
Rahoituksen rahavirta	26 197	-21 670	-75 466
Rahavarojen muutos	0	0	0

Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen vertailulaskelmat

Liikelaitos parantaa kunnan sisäistä toimintakatetta 237.166 euroa ja tilikauden tulosta 67.366 euroa. Sisäinen tulos ei ole tasapainossa, koska se on yhteensä -1.129.715 euroa alijäämäinen.



1 RAUTJÄRVI

Tilin nimi	Toteuma 2018	Toteuma 7 - 2019	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	I Rautjärven kunta	II Rautjärven vesi
Toimintatuotot	5 064 962	2 123 212	4 528 250	4 197 535	3 583 335	614 200
Myyntituotot	1 555 241	702 197	1 409 750	1 324 315	711 115	613 200
Maksutuotot	99 996	45 465	100 600	79 600	79 600	
Tuet ja avustukset	221 961	195 617	257 800	183 820	183 820	
Muut toimintatuotot	3 187 764	1 179 933	2 760 100	2 609 800	2 608 800	1 000
Toimintakulut	-26 087 214	-14 999 054	-27 120 098	-26 856 302	-26 479 268	-377 034
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 536 730	-2 671 080	-4 579 381	-4 397 693	-4 306 529	-91 164
Henkilösivukulut	-1 223 323	-533 202	-1 234 727	-1 211 509	-1 185 139	-26 370
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Henkilöstökorvaukset	34 941	12 661	920	4 120	4 120	0
Palvelujen ostot	-16 558 920	-10 413 284	-18 208 940	-18 290 550	-18 157 850	-132 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 173 697	-634 324	-1 198 270	-1 102 720	-979 420	-123 300
Avustukset	-196 383	-116 116	-215 300	-205 500	-205 500	
Muut toimintakulut	-2 433 102	-643 708	-1 684 400	-1 652 450	-1 648 950	-3 500
TOIMINTAKATE	-21 022 252	-12 875 842	-22 591 848	-22 658 767	-22 895 933	237 166
Verotulot	11 992 704	7 584 213	12 601 000	13 083 000	13 083 000	
Valtionosuudet	10 644 940	5 903 443	10 241 800	9 990 509	9 990 509	
Rahoitustuotot ja -kulut	23 085	13 764	7 450	17 800	24 500	-6 700
Korkotuotot	39 726	16	26 800	27 700	26 800	900
Muut rahoitustuotot	26 125	25 577	20 750	25 700	25 700	
Korkokulut	-42 666	-10 701	-33 300	-35 600	-28 000	-7 600
Muut rahoituskulut	-101	-1 129	-6 800	0		0
VUOSIKATE	1 638 477	625 578	258 402	432 542	202 076	230 466
Poistot ja arvonalentumiset	-1 846 954	-1 009 798	-1 712 000	-1 666 400	-1 503 300	-163 100
Suunnitelman muk. Poistot	-1 846 954	-1 009 798	-1 712 000	-1 666 400	-1 503 300	-163 100
TILIKAUDEN TULOS	-208 476	-384 220	-1 453 598	-1 233 858	-1 301 224	67 366
Poistoeron lisäys tai vähennys	104 143		128 000	104 143	104 143	
Poistoeron vähennys	104 143		128 000	104 143	104 143	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 334	-384 220	-1 325 598	-1 129 715	-1 197 081	67 366

4. Talousarvion sitovuus

4.1. Käyttötalousosa

Tulosalueet 1.6.2017

Kunnanhallitus	Konsernipalvelut <ul style="list-style-type: none">▪ Osallisuus ja päätöksenteko▪ Elinvoimaisuuden kehittäminen▪ Kuntien yhteiset palvelut
Hyvinvointilautakunta	Hyvinvointipalvelut <ul style="list-style-type: none">▪ Hyvinvoinnin edistäminen
Elinympäristölautakunta	Elinympäristöpalvelut <ul style="list-style-type: none">▪ 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 käyttötalousosassa. 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
- Liikelaistosten kiinteät rakenteet ja laitteet
- Sähköverkko ja ulkovalaistuslaitteet
- Muut laitoskoneet 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 hallintosäännön 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 (=Asiointipiste). 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 ideoi ja järjestää erilaisia tapahtumia ikääntyneen väestön aktivoimiseksi, arvioi kunnan ja kuntayhtymien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluja ikääntyvän väestön näkökulmasta ja tekee tarvittaessa parannus- ja korjausehdotuksia. Rautjärven kunnan nimeämät edustajat osallistuvat Imatran vammaisneuvoston toimintaan.

Strategiset tavoitteet tulosalueella ovat:

- Työllisyysasteen nostaminen KÄRKIHANKE
- Konsernin talous kunnossa
- Vuokra-asumisen hallinnan järjestäminen KÄRKIHANKE

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2022

Työn Rautjärvi – koordinaatiohanke päättyy. Kunnan omana toimintana jatketaan yritysten palkkatukityöllistämistä ja työkokeilupaikkojen tukimuotoja. Talousarvioon varataan vuodelle 2020 työllistämistoimenpiteisiin 30.000 euroa.

Kunnan työllistämistuettujen palkkoihin (sisältäen velvoitetyöllistetyt) varataan vuodelle 2020 100.000 euroa. Nuorten kesätyöohjelman palkkakustannuksiin varataan 21.000 euroa, joka sisältää työnantajille maksettavat kesätyösetelelit.

Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelma uudistaa kuntien talousraportoinnin. Vuodesta 2021 alkaen kunnilla on velvollisuus raportoida taloustiedot automaattisesti JHS-suositusten mukaisesti Valtiokonttorin ylläpitämään palveluun. Talousarviotiedot on kuitenkin raportoitava automaattisesti jo vuoden 2020 osalta. Tavoitteena on saada luotettavaa tietoa nopeammin ja tehokkaammin.

Kunnan verkkosivut päivitetään vuoden 2020 aikana siten, että ne täyttävät julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin (2016/2102) vaatimukset. Lisäksi päivityksessä huomioidaan mm. sivuston responsiivisuuden parantaminen (toimii eri päätelaitteilla) sekä visuaalisen ilmeen päivitys.

Asianhallintajärjestelmä Dynasty päivitetään nykyisestä versiosta 6.4. versioon 10 yhdessä muutamien Etelä-Karjalan kuntien kanssa. Uudistuksen yhteydessä käyttöliittymä uudistuu, tiedonohjauksen käyttöönotto mahdollistaa siirtymiseen sähköiseen arkistointiin sekä tuottaa perusedellytykset tietosuojan asianmukaiseen toteutukseen.

Kunnassa siirrytään vuoden 2020 aikana käyttämään Microsoftin O365-pilvipalveluita (sähköposti, pikaviestit, verkkoneuvottelu). Pilvipalveluiden avulla eri perustietotekniikkapalvelut ovat käytettävissä eri päätelaitteilla ja käyttäjillä on aina uusimmat versiot käytettävissään.

Rautjärven kunnan teleoperaattori vaihtuu viimeistään 1.6.2020. KL-Kuntahankintojen vuonna 2019 tekemä kilpailutus ei toteutunut markkinaoikeuden päätöksen vuoksi ja Hansel on valmistelemassa uutta kilpailutusta asiaan liittyen.

Kunnan yhteispalvelupiste osallistuu tarpeen mukaan Valtiovarainministeriön koulutusjaoston järjestämiin koulutuksiin.

Kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan vuosille 2020–2022 ja siten aiempi toimija voi muuttua. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteiset työpaikkakäynnit tehdään vuonna 2020 erillisen suunnitelman mukaan.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämistä edistetään Sportti- ja kulttuuripassilla, jonka arvo on 90 €/vuosi/henkilö. Sportti- ja kulttuuripassin kustannukset budjetoidaan toimialojen hallinnon kustannuspaikoille. Lisäksi henkilökunnan työhyvinvointia pyritään lisäämään viikoittaisilla aamuverryttelyillä.

Toimenpiteet:

- Työvoimapolitiittisen ohjelman valmistelu ja toteutus
- Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen
- Konsernissa käytössä kuukausiraportointi
- Tehokas talousseuranta ja kustannuskurin ylläpito
- Vuokratalon tilanteen jatkuva seuranta
- Henkilöstöpolitiittisen ohjelman laadinta ja toteutus henkilöstöriskien hallitsemiseksi
- Asumisen järjestäminen valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti.
- Asuntojen ylikapasiteetista luovutaan tarpeettomia asuntoja myymällä tai purkamalla

Mittarit:

- Yrityksille suunnattujen tukitoimien tuloksena 5 pitkäaikaistyötöntä poistuu työmarkkina- tuelta vuoden 2020 loppuun mennessä.
- Toimivien yritysten muutos ja uudet toimialat
- Vuosikate tavoitetta ei aseteta
- Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus enintään 40 % (TP 2018 oli 39,8 %)
- Henkilöstön työtyytyväisyys paranee edelliseen kyselyyn verrattuna
- Sairauspoissaoloprosentti alle 3,5 % henkilöstön yhteispäivien määrästä (v. 2018 2,3 %).
- Vuokra-asuntojen käyttöaste yli 90 %
- Kuntakonsernin riski alenee

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 tulosalueella ovat:

- Osallistuva kuntalainen ja yrittäjä
- Yrityskanta säilyy ja kehittyy
- Toimivat infrastruktuurin palvelut

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2022

Simpeleen yleiskaavan päivittämisen loppuun saattamiseen varataan 20.000 euroa.

Vuoden 2020 loppuun voimassa olevan osakassopimuksen muutos Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa, Rautjärven kunnan rahoitus 22 €/as. yrityspalveluiden järjestämiseen.

- Yritystoiminnan neuvontaan ja asiamiestoimintaan sitoutuu noin 20 €/as.
- Seudulliseen yrityspalvelujen kehittämistoimintaan sitoutuu noin 2 €/as.

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

Elinvoima- ja hankekehittäjän toimintaa jatketaan. 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.

Maakunnallinen GoSaimaa markkinointiyhteistyö. Hinta noin 5000 euroa/vuosi.

Rautjärven matkailu ry:lle maksettava korvaus alueen matkailun kehittämistä sekä markkinointia varten. Varaus 10 000 euroa.

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

Kunnan elinvoimaisuutta tukevan markkinoinnin sisällöntuotanto ja toteuttaminen esimerkiksi muuttajamarkkinointi ja alueen kiinteistöjen tai tonttien markkinointi. Varaus 6000 euroa.

Osallistuminen Matkamessuille yhteistyössä Rautjärven matkailu ry:n ja GoSaimaan kanssa 2200 euroa .

Hankevaraukset:

- MINT-hanke 4500 € ja kolmen kuukauden työpanos
- Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan matkailuhankkeen hankeaikaa jatketaan ja toimenpiteet päättyvät 31.12.2020.
- Uusi Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan matkailuhankkeen kuntaosuus 10.000 €. Hankkeen hallinnoija on vielä avoin.
- Sotahistoriankeskuksen investointihanke 100.000 euroa, johon kunta hakee yleishyödyllistä investointiavustusta. Kunnan omarahoitusosuus noin 50.000 euroa.
- Miettilän sotahistoriallisen alueen kehittämishanke 7.500€
- Kyläkaupan asiointikeskus hankkeeseen 1,5 kuukauden työpanos
- Varaus Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen ja Hiitolanjoen vapauttamisen hankkeiden omarahoitusosuuden 10.000 €.

Toimenpiteet:

- Yhteistoimintatilaisuudet asukkaille ja järjestöille
- Toimiva ja säännöllinen yhteistyö toimivien yritysten kanssa
- Toimiva ja säännöllinen yhteistyö toimivien järjestöjen kanssa
- Työllistämisen helpottaminen yrittäjälle
- Starttiyrittämisen edistäminen
- Asukkaiden pitovoimatutkimuksen tulosten hyödyntäminen
- Matkailuhankkeiden toteuttaminen
- Rautjärven Matkailu ry:n toiminnan kehittäminen
- Rautjärven alueen markkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen
- Miettilän Kasarminkankaan alueen kehittäminen
- Kunnan strategian laadinta aloitetaan ja tavoitteena on kunnan elinvoiman vahvistaminen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistaminen
- Yhteistyö Parikkalan ja muiden kuntien kanssa rajanylityspaikan avaamisen ja Hiitolanjoen vapauttamisen kehittämistoimenpiteissä

Mittarit:

- Pilottihankkeissa mukana vähintään 20 järjestöä tai yhdistystä
- Yhteistyötapaamisia vuoden aikana 2, Yritysverkostoon osallistuvien määrä vähintään 10
- Simpele-Änkilä yleiskaava valmis

5.1.3. Kuntien yhteiset palvelut

Ydintoiminnan kuvaus

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

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden keskeiset palvelut järjestää rautjärveläisten sosiaali- ja terveystieteiden keskeiset palvelut. 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 ympäristöviranomaisen.

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

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2020- 2022

Eksoten talousnäkymistä on käyty tiivistä keskustelua kuntayhtymän jäsenkuntien ja Eksoten kanssa vuoden 2019 aikana. Eksote laatii suunnitelman siitä, ettei kuntayhtymän taseessa ole vuoden 2020 lopussa merkittävää alijäämäkertymää ja tavoitteeseen päästään ilman jäsenkuntien maksuosuuksien olennaista korotuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi Eksote on aloittanut YT-menettelyn.

Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllisyyden hoidon tehtävät hoitetaan yhteistyössä Työvoiman palvelukeskuksen kanssa, johon on integroitu myös TE-toimiston palveluja. Ohjaamon nuorten palveluiden ja kotouttamisen työllisyyspalveluiden integrointi pyritään myös toteuttamaan.

Eksoten valtuuston on hyväksynyt kesäkuussa 2019 uudet palvelustrategialinjaukset, jonka mukaan hyvinvointiasemapaalvelut säilyvät kaikissa kunnissa, mutta niiden palveluiden sisältö voi vaihdella kysynnän mukaan.

Rautjärven kunnan jäsenkuntaosuus Eksoten palveluista vuodelle 2020 on arvion mukaan 15.231.000 €.

Etelä-Karjalan liiton maksuosuudessa tapahtuu muutoksia vuonna 2020. Kunnan maksuosuus nousee 3% ja lisäksi 2€/asukas suunnataan Etelä-Karjalan kehittämisrahastoon. Kyseisen rahaston varoja käytetään Lappeenrannan lentoliikenteen markkinointiin vuosina 2020–2021 matkailutulon kasvattamiseksi. Edellytyksenä tälle on, että kaikki Etelä-Karjalan kunnat lähtevät mukaan.

Strategiset tavoitteet tulosalueella ovat:

- Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköt säilyvät
- Kotihoidon palvelujen tarpeen riittävän varhainen ja tasapuolinen arviointi sekä resursien varmistaminen
- Toimivat intrastruktuurin peruspalvelut
- Lääkärin vastaanottotoimintaa on myös Rautjärven hyvinvointiasemalla

Toimenpiteet:

- Aktiivinen Eksoten omistajaohjaus
- Toimenpiteet perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden säilyttämiksi lähipalveluina
- Talousriskien hallinta Hoitokeskuksen tilojen vuokrauksessa jos Eksote luopuu tiloista
- Kotihoidon palveluista tiedottamista ja palvelutason seuranta tehostetaan
- Perhehoidon tukeminen aloitetaan
- Jatketaan selvitystyötä ympäristötoimen, teknisen toimen ja elinkeinotoimen yhteistyömahdollisuuksista
- Selvitetään mahdollisuudet Parikkalan ja Rautjärven kuntien teknisten palvelujen yhteiseen tuottamiseen siten, että toiminta voi alkaa vuoden 2021 alusta
- Valmistaudutaan yhdessä Parikkalan kunnan kanssa vuosittain 20 – 25 kiintiöpakolaisen vastaanottoon kumpaankin kuntaan.

Mittarit:

- Eksoten nykyinen palvelutaso säilyy ilman kustannustason nousua
- Kunnan tiedote asiakkaiden ja omaishoitajien palveluista
- Yrityspalvelujen yhteistyöstä vuodesta 2021 eteenpäin on sovittu.
- Teknisen toimen yhteistyöstä seudullisesti on tehty päätökset.

Kunnanhallitus yhteensä tulosalueittain



TE10 Kunnanhallitus

Tilin nimi	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	TA100	TA120	TA160
	2018	2019	2020	Osallisuus ja päätöksenteko	Elinvoimaisuuden kehittäminen	Kuntien yhteiset palvelut
Toimintatuotot	293 295	283 400	197 420	162 600	28 820	6 000
Myyntituotot	129 859	92 600	76 600	74 600		2 000
Maksutuotot	2	0	0	0		
Tuet ja avustukset	132 236	190 800	120 820	88 000	28 820	4 000
Muut toimintatuotot	31 199	0	0	0		
Toimintakulut	-16 123 265	-17 385 338	-17 461 699	-1 424 682	-257 875	-15 779 142
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-628 017	-604 357	-617 383	-564 225	-51 886	-1 272
Henkilösivukulut	-238 190	-253 761	-260 461	-227 333	-16 069	-17 059
Eläkekulut						
Henkilöstökorvaukset	5 123	120	120	120		0
Palvelujen ostot	-14 826 777	-16 390 170	-16 484 586	-555 355	-173 220	-15 756 011
Ky/asiakaspalv.osto kuntayhty	-13 651 922	-15 003 000	-15 231 000			-15 231 000
Mu/asiakaspalvelujen osto muil	0	-3 600	-3 600	-3 600		
Toimistopalvelut	-10 020	-12 200	-11 200	-11 200		
Asiantuntijapalvelut	-329 473	-408 500	-323 200	-149 000	-30 000	-144 200
ICT-palvelut	-70 463	-79 580	-98 700	-97 200	-1 500	
Palkanlaskentapalvelut	-4 139	-2 750	-2 600	-2 500	-100	
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 648	-3 000	-3 000	-3 000		
Painatukset, ilmoitukset ja m	-14 035	-25 700	-17 720	-6 600	-11 120	
Posti- ja kuriiripalvelut	-8 323	-8 120	-7 300	-7 000	-200	-100
Vakuutukset	-4 630	-5 000	-5 000	-5 000		
Puhtaanapitopalvelut	-1 251	-1 000	-1 000	0		-1 000
Rakenn. kunnossapitopalvelut		0	0	0		
Alueiden kunnossapitopalvelut	-240	0	0	0		
Alueiden rakentamispalvelut	-3 736	-8 500	0	0		0
Kon.ja laitt.kunnossapitopalv	-122	-200	-200	-200		
Majoitus- ja ravitsemuspalvel	-12 530	-14 320	-13 005	-11 805	-1 200	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 372	-33 900	-15 300	-14 000	-1 200	-100
Alv/Sosiaali- ja terveyspalvel	-71 045	-100 000	-100 000	-100 000		0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 468	-11 500	-11 700	-10 200	-1 500	0
Osuus verotuskustannuksiin	-70 663	-77 800	-79 150	-79 150		0
Muut yhteistoimintaosuudet	-502 869	-484 800	-528 411	-23 500	-125 400	-379 511
Tuki- ym. työllistäminen	-41 661	-100 000	-30 000	-30 000		0
Muut palvelut	-5 391	-6 700	-2 500	-1 400	-1 000	-100
SIS Ravitsemuspalvelut	-1 776	0	0	0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 840	-24 770	-8 270	30	-4 500	-3 800
Avustukset	-10 500	-17 000	-12 000	-1 000	-10 000	-1 000
Muut toimintakulut	-415 063	-95 400	-79 119	-76 919	-2 200	0
TOIMINTAKATE	-15 829 969	-17 101 938	-17 264 279	-1 262 082	-229 055	-15 773 142

5.2. Hyvinvointilautakunta

5.2.1. Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointipalvelut

Ydintoiminnan kuvaus

Hyvinvointipalveluihin sisältyvät varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, vapaa-aikapalvelut ja ruoka- ja siivouspalvelut.

Varhaiskasvatusta järjestetään Simpeleellä Simpeleen päiväkodissa ja perhepäivähoidossa ja Asemanseudulla Karhunpesän päiväkodissa. Vuorohoito ja perhepäivähoidon varahoito järjestetään Simpeleen päiväkodissa. Simpeleen päiväkotitoimii kahdessa pisteessä Lehmuskadulla ja 5-vuotiaiden ryhmä Kivijärven toimintakeskuksessa. Perhepäivähoitajia on tällä hetkellä kaksi. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on vuosittain noin 100 iältään 0-6-vuotiasta lasta. Esiopetusta järjestetään Rautjärven aseman koululla sekä Simpeleen päiväkodin Kivijärven toimintakeskuksen yksikössä.

Iltapäivätoiminta on järjestetty Simpeleellä Simpeleen koulussa ja Rautjärven asemalla päiväkotitoimintana Karhunpesän yhteydessä. Iltapäivätoimintaan osallistuu noin 15 - 20 lasta lukuvuosittain. Aamupäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa eri varhaiskasvatusyksiköissä.

Perusopetusta annetaan vielä kevään 2020 aikana sekä Simpeleen että Rautjärven asemankouluilla. Oppilasmäärän pienenemisen ja huonon oppilasennusteen sekä kunnan taloudellisten paineiden takia Rautjärven aseman koulu lakkautetaan 1.8.2020. Koulun tiloihin jää varhaiskasvatuksen palvelujen lisäksi esi- ja alkuopetusryhmä. Asemansseudun 3.-6. luokkien oppilaat siirtyvät Simpeleen koululle.

Rautjärven lukio toimii Simpeleen koulun kanssa samassa kiinteistössä. Lukiossa ja perusopetuksessa on yhteiset opettajat. Lukion opiskelijamäärä on 30 (- 3 opiskelijaa).

Rautjärven ja Parikkalan kuntien yhteinen Simpelejärven opiston aloitti toimintansa 1.8.2019. Opiston toimisto sijaitsee Parikkalassa. Opetusta järjestetään molemmissa kunnissa ja kurssit ovat molempien kuntien käytettävissä. Opetustoiminnan laadun koordinoimista, alueellisten koulutustarpeiden määrittelyä, opiston toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa sekä opisto-toiminnan ohjausta varten on perustettu neuvottelukunta, jonka jäseniä ovat mm. Rautjärven hyvinvointijohtaja sekä edustaja hyvinvointilautakunnasta.

Vapaa-aikapalvelut pitävät sisällään kirjasto- ja kulttuuritoimen, liikunnan ja ulkoilun sekä nuorisotoimen. Kirjasto toimii kahdessa toimipisteessä, pääkirjastolla Simpeleellä ja Aseman kirjastossa kunnan eteläpäässä. Pääkirjasto on auki neljänä ja Aseman kirjasto yhtenä arkipäivänä viikossa. Kulttuuritoimi pyrkii järjestämään monipuolisesti tapahtumia eri ikäisille kuntalaisille. Kunta on mukana Etelä-Karjalan lastenkulttuuriverkosto Metkun toiminnassa ja rautjärveläisillä oppilaille on mahdollisuus opiskella musiikkia musiikkiopisto Virrassa.

Liikuntapalveluissa pääpaino on terveystuonnan lisäämisessä erityisesti lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Liikuntaa pyritään järjestämään monipuolisesti huomioiden myös erityisryhmät. Nuoriso-työssä kaikille avointa toimintaa järjestetään Simpeleellä kaksi kertaa viikossa ja Rautjärven aseman seudulla kerran viikossa. Lisäksi nuoria kohdataan leireillä, retkillä, tapahtumissa ja ryhmätoiminnoissa. Koulun kanssa tehdään yhteistyötä aktiivisesti. Etsivä nuorisotyö järjestetään yhteistyössä Parikkalan kanssa.

Rautjärven kunnan siivoustyö siirtyy 1.1.2020 elinympäristöpalvelujen toimialueelta hyvinvointipalvelujen toimialueelle yhdistyen ruokapalvelujen kanssa yhdeksi tulosyksiköksi, ruoka- ja siivouspalvelu Rosmariiniksi. Rosmariinin keittiö valmistaa koulujen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, Eksoten ateriapalvelun, palveluasumisen ja henkilöstön ateriat.

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 ja muiden ikäihmisille suunnattujen teemapäivien järjestämistä kunnan alueella.

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

Kunnassa toimii Nuorten vaikuttajaryhmä, mikä edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Ryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Vaikuttajaryhmän toimintaa ohjaa nuorisotyövastaava.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2022

Hyvinvointipalvelujen tarkoituksena on tukea Rautjärven kuntalaisten mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpidossa ja parantamisessa. Näitä mahdollisuuksia luodaan yhteistyössä järjestöjen, seurakunnan ja yritysten, seudullisen sote-palvelujen, työ- ja elinkeinopalvelujen, Avin ja Ely-keskuksen sekä maakuntaliiton kanssa. Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa tullaan seuraamaan ja siitä raportoidaan. Tämän perusteella asetetaan tavoitteita ja määritellään toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuen. Hyvinvointipalveluissa lisätään tietoon perustuvaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä sen aktiivista seuranta.

Varhaiskasvatusta järjestetään edelleen sekä Simpeleellä että Aseman seudulla ja kahden yksikön toimintaedellytyksiä parannetaan mm. toiminnan erilaisilla järjestelyillä. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan uudistunutta varhaiskasvatustilaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tietovaranto Vardan käyttöönotto jatkuu aikataulun mukaisesti. Tietovaranto Vardan tarkoituksena on parantaa varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuutta, luotettavuutta sekä parantaa tietoturva. Lisäksi tämä sähköinen ja keskitetty tietojen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen helpottavat viranomaisten tietojen käsittelyä.

Perusopetusta ja lukiokoulutusta kehitetään edelleen uusien opetussuunnitelmien edellyttämällä tavalla. Oppilashuoltoa vahvistetaan edelleen koulukuraattorin työaikaa ostamalla. Lukion vetovoimaisuutta pyritään tukemaan mm. tarjoamalla opiskelijoille edelleen tietokone opiskelujen ajalle sekä ilmaiset oppikirjat ensimmäiselle vuodelle.

Rautjärven aseman koulun lakkautus ja siihen liittyvät tulevat muutokset ja käytännön toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2020 aikana. Vapautuvien Aseman koulun tilojen jatkokäyttöä selvitetään. Oppilas- ym. muiden kuljetusten kustannuksiin pyritään saamaan säästöä alueellisella yhteiskilpailutuksella.

Rautjärven ja Parikkalan yhteisen kansalaisopiston Simpelejärven opiston toimintaa arvioidaan ja kehitetään ensimmäiseltä toimintakaudelta saadun palautteen ja kokemuksen perusteella.

Nuorisotyössä aloittaa Parikkalan kanssa yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivän nuorisotyön rahoitus tulee Avilta haettavasta avustuksesta. Kokonaisuudessaan nuorisotyön palvelukokonaisuutta ja resursseja arvioidaan suhteessa nuorten määrään.

Ruoka- ja siivouspalvelujen yhteiselle tulosalueelle luodaan tarkoituksenmukainen toimintamalli, jossa ruoka- ja siivouspalvelujen yhteistyön mahdollisuudet käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Tällä tavoitellaan entistä laadukkaampia mutta myös taloudellisempia ruoka- ja siivouspalveluja.

Hyvinvointipalvelujen strategiset tavoitteet

Hyvinvointilautakunnan toiminta on valtuuston hyväksyminen päästrategioiden mukaista ja pääasialliset strategiset tavoitteet ovat:

- toimivat ja tehokkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut
- ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tukeminen
- osallistuva kuntalainen ja yrittäjä
- sote-palvelujen palvelu- ja laatutason säilyttäminen
- seutukunnallinen yhteistyö
- henkilöriskien hallinta
- käyttötalouden hallinta

Varhaiskasvatus

Toimenpiteet:

- Varhaiskasvatuspaikan järjestäminen kaikille hakijoille tarpeen mukaisesti
- Rautjärven kunnan varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU).
- Huoltajien /vanhempien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta varhaiskasvatuksen arkeen mahdollistetaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia perheille.
- Rautjärven aseman koulun 1-2 luokkien ja esiopetuksen yhdistäminen 0-2 -luokaksi 1.8.2020 alkaen sekä yhteistyön kehittäminen päiväkotikielillä Karhunpesän kanssa.
- Varda-tietovarannon käyttöönoton jatkaminen

Mittarit:

- Varhaiskasvatussuunnitelmat 100 %
- Huoltajien osallistumis% järjestettäviin yhteistyötapahtumiin
- Varhaiskasvatuksen hoitopaikka kaikille hakijoille 100 %

Opetus

Toimenpiteet:

- Opetussuunnitelmien tehokas käyttö
- Syrjäytymisen ehkäiseminen
- Tehokas puuttuminen oppimisen ongelmiin
- Yrityskylä - yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuuteen vuosina 2019-2021 (kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat)

Mittarit:

- peruskoulun päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka toiselle asteelle 100 %
- työrauhakysely oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille 1 krt/lv., tulos parempi kuin edellisenä lukuvuonna
- koulukuraattorin työaika 100 %

Vapaa-aikapalvelut

Toimenpiteet:

- Ikäihmisten tuetut kuntosalivuorot jatkuvat
- Monipuolinen ja laajasti nuoria tavoittava nuorisotyö
- Kirjastoissa kiinnostavia aineistoja, tapahtumia, näyttelyjä ja muita kävijämäärää lisääviä toimenpiteitä
- Kulttuuritoimi järjestää monipuolista toimintaa
- Vaikuttajaryhmien (nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto, seudullisen vammaisneuvosto) kanssa aktiivinen yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Mittarit:

- ikäihmisten tuettujen kuntosalivuorojen (65+ ja 75+) käyttö
- liikunta- ja harrastetilojen käyttöaste nousee + 5%
- nuorisopalvelujen kävijämäärä
- kirjastojen kävijä- ja lainausmäärät
- kulttuuritoimen tapahtumien kävijämäärä
- Etsivän nuorisotyön eteenpäin saattamat asiakkaat
- riittävä asiointiliikenne koko kunnan alueella, vähintään 1 krt/vk/reitti

Ruoka- ja siivouspalvelut

Toimenpiteet:

- Ruoka- ja siivouspalvelujen kehittäminen asiakaspalautteen mukaisesti
- Terveelliset, laadukkaat, maistuvat mutta samalla taloudelliset ateriat

Mittarit:

- Ammattitaitoinen henkilökunta
- Asiakastyytyväisyys korkea
- Aterian tuotantohinta

Hyvinvoinnin edistäminen tulosityksittäin



TA600 Hyvinvoinnin edistäminen

Tilin nimi	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TY6000		TY6010	TY6020	TY6030	TY6040	TY6050	TY6060
				Varhaiskasvatus	/invoointipalvelujen halli	Perusopetus	Lukio	Kansalaisopisto	Vapaa-aikapalvelut	Ravintohuolto	
Toimintatuotot	740 504	688 500	568 715	67 000			110 965	4 000		83 300	303 450
Myyntituotot	538 754	498 400	412 315	10 000			83 265	4 000		11 600	303 450
Maksutuotot	88 412	87 700	66 200	57 000			7 700			1 500	
Tuet ja avustukset	71 304	66 000	60 500				1 000			59 500	
Muut toimintatuotot	42 033	36 400	29 700				19 000	0		10 700	
Toimintakulut	-7 213 177	-6 937 614	-6 690 899	-1 220 552	-195 665	-3 410 870	-429 056	-86 784	-724 315	-623 658	
Henkilöstökulut											
Palkat ja palkkiot	-3 171 573	-3 264 086	-3 062 127	-663 027	-96 909	-1 589 900	-220 800			-243 533	-247 958
Henkilösivukulut	-764 298	-763 957	-728 867	-189 759	-26 440	-329 176	-45 176	0		-69 608	-68 709
Eläkekulut											
Muut henkilösivukulut											
Henkilöstökorvaukset	9 633	1 400	4 900			4 900				0	
Palvelujen ostot	-944 470	-957 250	-1 035 474	-70 150	-37 000	-647 300	-18 650	-86 784	-108 500	-67 090	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 844	-427 550	-369 400	-17 900	-1 550	-70 600	-5 900			-50 950	-222 500
Avustukset	-137 117	-149 800	-145 000	-90 000	-28 000					-27 000	
Muut toimintakulut	-1 800 509	-1 376 371	-1 354 931	-189 716	-5 766	-778 794	-138 530			-224 724	-17 401
TOIMINTAKATE	-6 472 674	-6 249 114	-6 122 184	-1 153 552	-195 665	-3 299 905	-425 056	-86 784	-641 015	-320 208	

Rautjärven kunnan siivoustyön siirtyessä 1.1.2020 elinympäristöpalvelujen toimialueelta hyvinvointipalvelujen toimialueelle siirtyy myös siivouksen (kp 7615 Siivous) toimintatuotot (286.600 €) ja toimintakulut (282.738 €) hyvinvointipalvelujen toimialueelle. Näitä tuottojen ja kulujen lisäyksiä ei ole huomioitu oheisessa taulukossa.

5.3. Elinympäristö lautakunta

5.3.1. Elinympäristöpalvelut

Ydintoiminnan kuvaus

Elinympäristöpalvelut tuottavat palveluja asiakkaille rakennusvalvonnan, infrastruktuurin sekä siivouspalveluiden osalta. Elinympäristöpalvelut huolehtivat kunnan kiinteistömässasta, maa- ja metsäomaisuudesta sekä asemakaavoituksesta. 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 3 tilapäisestä työntekijästä, jotka ovat työllisyysvaroin palkattuja työntekijöitä.

Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomainen. Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa keskitetysti Etelä-Karjalan Pelastuslaitos.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2022

Vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että talouden tasapainosuunnitelma ja siihen liittyvät päätökset rakenteellisista muutoksista tulee tehdä kevään 2019 aikana. Kunnan talouden tulisi olla tasapainossa vuonna 2021.

Talouden tasapaino on tarkoitus saavuttaa menoleikkauksin ja tuloveroprosentin korotuksin. Elinympäristön toimialalle se tarkoittaa talousarvion laadintaohjeen mukaisesti yhteensä 200.000 euron menoleikkauksia omasta toiminnasta vuosille 2020 ja 2021. Menoleikkaukset on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa siten, että molempina suunnitteluvuosina menoja leikataan 100.000 euroa.

Aseman koulun toiminta omana perusopetuksen yksikkönä lakkautetaan lukuvuoden 2019 – 2020 jälkeen oppilasmäärien laskun takia ja osana talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Asemankoululle jäävät edelleen varhaiskasvatuksen sekä alku- ja esiopetuksen toiminnot. Koululle jää lukuvuoden 2019 - 2020 jälkeen tyhjiä opetustiloja, jotka ovat hyödynnettävissä muita asemanseudun palveluja järjestettäessä. Vapautuville tiloille on tärkeää löytää tehokasta käyttöä tulevaisuudessa. Koulun jatkokäytön suunnittelua varten perustetaan ohjausryhmä.

Kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaiset toimenpiteet on aloitettu vuoden 2019 aikana. Toimenpiteitä tulee jatkaa ja viedä tehokkaasti eteenpäin, jotta menojen leikkaukset saavutetaan.

Rautjärven kunnan rakennustarkastajan osa-aikainen virka lakkautetaan viimeistään 1.6.2020. Rautjärvelle ja Parikkalaan perustetaan yhteinen rakennustarkastajan virka. Kuntien yhteisen rakennustarkastajan varsinaisena työnantajana toimii Parikkalan kunta, mutta työntekemispaiikka voi vaihdella työtilanteen mukaisesti. Molemmissa kunnissa rakennusvalvonnan suoritteet ovat viime vuosina laskeneet.

Rautjärven kunnan hallintosäännön mukaisesti siivouspalvelut yhdistetään ruokahuoltoon palveluihin ja ne siirtyvät hyvinvoinnin toimialan alaisuuteen 1.1.2020 alkaen. Muutoksen jälkeen elinympäristöpalveluiden henkilöstö muodostuu yhteensä 11 virasta tai toimesta. Muutos on kuvattu elinympäristöpalveluiden henkilöstösuunnitelmassa.

Elinympäristöpalveluiden tehtäviä on hoidettu jo pidemmän aikaa tilapäisin virka- ja tehtäväjärjestelyin. Tilanne tulee ratkaista nopealla aikataululla suunnittelukauden alussa, jotta tehtävien hoitaminen ja toiminnan kehittäminen helpottuisi. Henkilöstö on tarvittaessa mitoitettava vastamaan mahdollisia muutoksia toiminnassa esim. aseman koulu lakkautumisen yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

Toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristölautakunnan toiminta on valtuuston hyväksymien päästrategioiden mukaista ja pääasialliset strategiset tavoitteet ovat:

- osallistuva kuntalainen ja yrittäjä
- yhteistyö yrityksiä ja yhteisöjen kanssa
- työllisyysasteen nostaminen
- toimivat infrastruktuurin peruspalvelut
- toimivat rakennetut kiinteistöt
- seutukunnallinen yhteistyö
- henkilöriskien hallinta
- käyttötalouden hallinta
- talousriskien hallinta

Toimenpiteet

Kunnallistekniikka

Kustannuspaikat:

7111 kaavoitus ja maankäyttö, 7112 kunnallistekninen suunnittelu, 7113 mittaus toiminta, 7121 liikenneväylät, 7131 puistot ja yleiset alueet, 7141 jätehuolto, 7150 hulevesiverkosto Simpele ja 7155 hulevesiverkosto Asemanseutu

Toimenpiteet:

- Simpeleen alueen asemakaavoituksen aloittaminen osayleiskaavan pohjalta
- Suunnittelualueen pohjakartan ajantasaisuuden varmistaminen
- Talvikunnossapidon kustannuksia lasketaan uusien toimintamallien avulla
- Rautjärven asemanseudun asemakaavan mukaisen katusuunnitelman laatiminen ja hulevesien hallinta
- Hulevesiverkoston liittyminen ja liittymismaksut tulee saada vastaamaan nykytilannetta

Maa- ja metsätilat

Kustannuspaikka: 7171 maa- ja metsätilat

Toimenpiteet:

- Luontoarvojen ja kestävä kehityksen huomioiminen metsänhoidossa
- Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen

Kiinteistöt ja kiinteistöjen hallinto

Kustannuspaikat: 7210–7548, perusturvan kiinteistöt, sivistystoimen kiinteistöt, asuinkiinteistöt, muut kiinteistöt sekä 7591 kiinteistöjen hallinto

Toimenpiteet:

- Aseman koulun jatkokäytön ratkaiseminen
- Terveyttä tai turvallisuutta vaarantaviin ongelmiin reagoidaan välittömästi esim. sisäilmaongelmat
- Kiinteistöpoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen – asetettujen säästötavoitteiden saavuttaminen

Liikuntapaikat

Kustannuspaikat: 7551 Urheilukeskus Simpele, 7552 Konkalampi, 7553 uimarannat, 7554 Urheilukeskus Asemanseutu, 7555 ladut, 7556 kentät ym. liikuntapaikat

Toimenpiteet:

- Uimarantojen, leikkikenttien, retkeilyreittien, latujen, kenttien ja muiden liikuntapaikkojen kunnossapito ja hoito toteutetaan päätetyn hoitotason mukaisesti omalla työllä ja yhteistyössä seurojen ja yhteisöjen kanssa.

- Retkeilyreittien parantaminen ja ylläpidon varmistaminen
- Latujen hoidon ajantasainen seuranta käyttäjille

Mittarit:

- Toteutetaan kuntalaiskysely liikuntamahdollisuuksista ja liikuntapaikkojen hoitamisesta
 - o Tyytyväisyystason nostaminen; pohja-aineistona pitovoimatutkimus

Tukipalvelut

Kustannuspaikat: 7610 teknisen keskuksen toimistopalvelut, 7611 tekniset palvelut, 7615 siivouspalvelut

Toimenpiteet:

- Työhyvinvoinnin edistäminen
- Tiedottamiseen panostaminen kunnan sosiaalisen median kanavia hyödyntäen
- Pienhankintojen hankintajärjestelmän kehittäminen

Elinympäristöpalvelut tulosyksiköittäin

(ei sisällä vesihuoltoliikelaitosta ja rakentamisen ohjausta)



TA700 Elinympäristö

Tilin nimi	Toteuma		Talousarvio									
	2018	2019	2020	TY7000 Kunnallistekniikka	TY7020 Maa- ja metsätilat	TY7030 Kiinteistöt	TY7040 Hyvinvointipalvelujen kiinteistöt	TY7050 Asuinkiinteistöt	TY7060 Muut kiinteistöt	TY7070 Kiinteistöjen hallinto	TY7080 Liikuntapaikat ja -alueet	TY7090 Teknisen kesk. tukipalv.
Toimintatuotot	3 379 975	2 925 650	2 804 600	46 600	140 600	708 700	1 096 700	230 100	271 800	23 000	500	286 600
Myyntituotot	246 266	201 150	222 200	43 600	121 000	1 000	3 500	13 900	4 600	23 000	500	11 100
Maksutuotot	757	800	800	800								
Tuet ja avustukset	18 421	1 000	2 500	1 500	1 000		0		0	0		0
Muut toimintatuotot	3 114 532	2 722 700	2 579 100	700	18 600	707 700	1 093 200	216 200	267 200			275 500
Toimintakulut	-2 298 587	-2 349 326	-2 253 625	-341 621	-44 400	-142 550	-499 987	-183 928	-274 997	-174 918	-184 981	-406 244
Henkilöstökulut												
Palkat ja palkkiot	-615 029	-581 317	-588 642	-64 818			-87 397	-9 494	-27 978	-96 301	-52 705	-249 949
Henkilösivukulut	-184 503	-178 910	-182 793	-14 203	0	0	-32 090	-1 934	-8 099	-42 717	-11 336	-72 415
Eläkekulut												
Muut henkilösivukulut												
Henkilöstökorvaukset	13 093	-600	-900	-200			-100		-200	0	0	-400
Palvelujen ostot	-623 152	-709 670	-618 190	-173 800	-43 000	-36 850	-97 300	-56 200	-89 020	-32 800	-57 640	-31 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-630 614	-621 700	-599 800	-39 700	-100	-105 700	-213 900	-52 000	-115 400	-1 200	-47 700	-24 100
Avustukset	-48 766	-48 500	-48 500	-48 500								
Muut toimintakulut	-209 616	-208 629	-214 800	-400	-1 300	0	-69 200	-64 300	-34 300	-1 900	-15 600	-27 800
TOIMINTAKATE	1 081 388	576 324	550 975	-295 021	96 200	566 150	596 713	46 172	-3 197	-151 918	-184 481	-119 644

Rautjärven kunnan siivoustyön siirtyessä 1.1.2020 elinympäristöpalvelujen toimialueelta hyvinvointipalvelujen toimialueelle siirtyy myös siivouksen (kp 7615 Siivous) toimintatuotot (286.600 €) ja toimintakulut (282.738 €) hyvinvointipalvelujen toimialueelle. Näitä tuottojen ja kulujen vähennyksiä ei ole huomioitu oheisessa taulukossa.

5.3.2. Rakentamisen ohjaus

Liikelaitos ja lupajohtokunta

Ydintoiminnan kuvaus

Rautjärven kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii liikelaitos- ja lupajohtokunta kunnan hallintosäännön mukaisesti. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.

Rakentamisen ohjauksella 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 kestävästä kehitystä.

Rakennusvalvonnan jatkuvana tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin kaavoissa, rakennusjärjestyksessä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty ja määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet

Rakennusvalvonnan seudullista yhteistyötä jatketaan ja pyritään syventämään yhdessä lähikuntien kanssa.

Kustannustehokkaampien ja asiakaslähtöisempien toimintamallien kehittämiseksi on otettu käyttöön seutukunnan kuntien (Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Rautjärvi) yhteinen rakennusvalvonnan ns. pilvipalveluna toimiva ohjelmistopaketti, SeutuFacta, ja sähköisen lupakäsittelyn ohjelmisto, Lupapiste.fi, kehitystyötä jatketaan.

Lupapalveluiden laatu- ja palvelutasoa kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota neuvonnan ja palvelun tasoon, asukasystävällisyyteen ja tarpeenmukaisuuteen.

Rakennusvalvonnan vanhojen lupa-aineistojen tietokantavirheiden ja -puutteiden korjaamista virheettömiksi jatketaan käytettävissä olevilla resursseilla.

Toimenpiteet

- uuden seudullisen rakennusvalvontaohjelmiston käyttöönotto
- tietokantojen korjaaminen virheettömäksi
- kasvavat esteettömyysvaatimukset
- väestön ikääntyminen, uudet tarpeet
- palvelujen mitoitus, asiakaslähtöisyys ja laatu, sekä viranomaisvaatimusten näihin sovittaminen
- uusien toimintamallien omaksuminen

Elinympäristölautakunta tulosalueittain



TE70 Elinympäristölautakunta

Ulkoiset/sisäiset	Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TA700 Elinympäristö	TA710 Rakentamisen ohjaus
Toimintatuotot	3 390 800	2 937 750	2 817 200	2 804 600	12 600
Myyntituotot	246 266	201 150	222 200	222 200	
Maksutuotot	11 582	12 900	13 400	800	12 600
Tuet ja avustukset	18 421	1 000	2 500	2 500	
Muut toimintatuotot	3 114 532	2 722 700	2 579 100	2 579 100	
Asuntojen vuokratulot	383 435	482 250	402 300	402 300	
Muiden rakennusten vuokratulo	837 870	772 550	730 200	730 200	
Maa- ja vesialueiden vuokratu	9 069	9 000	9 100	9 100	
Muut vuokratuotot	185	0	200	200	
SIS Muiden rakennusten vuokr	1 875 402	1 448 900	1 427 300	1 427 300	
Pysyvien vastaavien myyntivoi	799	10 000	10 000	10 000	
Toimintakulut	-2 360 888	-2 424 117	-2 326 670	-2 253 625	-73 044
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-641 558	-621 017	-627 019	-588 642	-38 377
Henkilösivukulut	-194 784	-191 851	-195 811	-182 793	-13 017
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökorvaukset	13 093	-600	-900	-900	
Palvelujen ostot	-646 269	-728 870	-637 790	-618 190	-19 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632 353	-624 050	-601 750	-599 800	-1 950
Avustukset	-48 766	-48 500	-48 500	-48 500	0
Muut toimintakulut	-210 250	-209 229	-214 900	-214 800	-100
TOIMINTAKATE	1 029 913	513 633	490 530	550 975	-60 444

5.4. Vesihuoltoliikelaitos

Liikelaitos ja lupajohtokunta

Rautjärven Vesi

Ydintoiminnan kuvaus

Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueillaan vesihuollon palveluja kuntalaisille, yrityksille ja muille palvelujen tarvitsijoille. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävinä ovat yleiset laatuvaatimukset täyttävä talousveden tuottaminen ja häiriötön jakelu toiminta-alueille sekä vesilaitoksen toimittaman talousveden johtaminen käytön jälkeen puhdistusvaatimukset täyttävään käsittelyyn ja edelleen purkuvesistöön ympäristöä kuormittamatta.

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

Vesihuollon viranomaistehtävät hoitaa Imatran seudun ympäristöviranomaisen.

Hulevesiverkoston omistus ja toiminta kuuluvat kunnalle. Kuitenkin hulevesiverkoston huolto kuuluu Rautjärven vedelle, jolle kunta maksaa erikseen verkoston huollosta ja perii vesihuoltotaksan mukaisen hulevesimaksun.

Toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella 2020–2022

Vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että talouden tasapainosuunnitelma ja siihen liittyvät päätökset rakenteellisista muutoksista tulee tehdä kevään 2019 aikana. Kunnan talouden tulisi olla tasapainossa vuonna 2021. Tämä on otettava huomioon Rautjärven veden talouden ja toiminnan suunnittelussa ja toimenpiteissä. On panostettava tiukkaan talouden seurantaan, eikä talousarviota saa ylittää ilman erityisen painavaa syytä. Toisaalta kauden aikana tulisi pystyä edistämään laitoksien ja verkostojen turvallisen ja määräysten mukaisten toimivuuden varmistamista. Nämä vaativat investointeja, joiden toteuttamiselle on löydettävä taloudelliset edellytykset.

Rautjärven kunnan kuntastrategian painoarvot ja kriittiset menestystekijät on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa ja tehtävien toteuttamisessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Vesihuoltoliikelaitoksen toiminta on valtuuston hyväksyminen päästrategioiden mukaista ja pääasialliset strategiset tavoitteet ovat:

- toimivat infrastruktuurin peruspalvelut
- yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa
- osallistuva kuntalainen ja yrittäjä
- seutukunnallinen yhteistyö
- henkilöriskien hallinta
- käyttötalouden hallinta

Rautjärven Veden toiminnallisena päätavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua asiakkaille teknistaloudellisesti järkevällä ja päätetyllä tasolla strategiset tavoitteet huomioiden.

Toimenpiteet

Tärkeimpiä toimenpiteitä kaudella:

- Vesitornin rakenteellisten korjausten saattaminen loppuun asti
- Jäteveden puhdistamon saneerauksen suunnittelun aloittaminen kauden aikana sekä kuivatun/kompostoidun lietteen käsittelyn ja loppusijoittamisen ratkaiseminen
- Vesihuoltoliikelaitoksen pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laatiminen (PTS)
- Päivittää laitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmat ja näytteenottoja valvontatutkimussuunnitelmat.
- Seurata vesihuollon kustannuksia toiminta-alueittain ja tarvittaessa korjata taksoja kustannuksia vastamaan alueen vesihuollon järjestämisen kustannuksia
- Tarvittaessa selvitetään muiden vesihuoltolaitosten ja -alueiden liittyminen liikelaitokseen
- Olla aktiivisesti mukana selvittämässä vesihuollon seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia
- Vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoihin uuden vesihuoltolain säädöksiä ja käytäntöpanoa seuraten.

Vesihuoltoliikelaitos toiminta-alueittain



II Rautjärven vesi

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma	Talousarvio	Talousarvio	7151	7152	7153	7154	7160
	2018	2019	2020	Vesilaitos Simpele	Vesilaitos Asemanseutu	Viemärlaitos Simpele	emärlaitos Asemanseutu	Vesilaitos hallinto
Toimintatuotot	640 363	618 600	614 200	224 600	26 100	321 100	42 400	0
Myyntituotot	640 363	617 600	613 200	224 600	26 100	320 100	42 400	0
Muut toimintatuotot		1 000	1 000			1 000		
Toimintakulut	-389 884	-373 030	-377 034	-67 115	-28 162	-176 186	-60 415	-45 155
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-95 581	-89 921	-91 164	-13 139	-9 855	-29 564	-13 139	-25 467
Henkilösivukulut	-26 052	-25 159	-26 370	-4 476	-2 707	-10 522	-3 476	-5 188
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
Henkilöstökorvaukset	7 093	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-141 403	-132 650	-132 700	-27 500	-9 800	-49 000	-32 600	-13 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 661	-121 900	-123 300	-21 100	-5 300	-85 000	-11 200	-700
Muut toimintakulut	-7 279	-3 400	-3 500	-900	-500	-2 100	0	0
TOIMINTAKATE	250 479	245 570	237 166	157 485	-2 062	144 914	-18 015	-45 155

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:ltä, joka tuotetaan Metsä Board Oyj:n Simpeleen tehtaalla. Häiriötilanteissa lämpö tuotetaan itse kevyellä polttoöljyllä varavoimalaitoksessa.

Hallinnon ja talouden osalta:

Talousarviossa lämmön osto- ja myyntihinnat noudattavat vuoden 2019 tasoa.

Investointi, huolto- ja korjaustoimenpiteiden sekä liittymien osalta:

Investointina jatketaan Roukon alueen kaukolämpöverkoston saneerausta, jota on tehty vaiheittain vuosina 2017 ja 2019. Taloussuunnitelmavuotena 2021 uusitaan kaukolämmön runkolinjaa Reinikaisenkatu 15 suunnasta kohti Roukko 4 kerrostaloa. Runkolinjaa uusitaan tarpeen mukaan. Samalla poistetaan käytöstä myös Reinikaisenkatu 15 kohdassa sijaitseva vanha betonikaivo.

Talousarviossa varaudutaan jatkamaan kaukolämmön lämpöenergiamittareiden uusimista etäluettaviksi (30 kpl).

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

SIMPELEEN LÄMPÖ OY				
TULOSLASKELMA	TA 2020	Muutos%	TA 2019	TP 2018
LIKEVAIHTO	781 800	1,8	768 152	777 630
Materiaalit ja palvelut	-641 800	1,0	-635 347	-615 178
Poistot ja arv.alentumiset	-56 000	1,1	-55 400	-47 669
Liiketoiminnan muut kulut	-18 200	-7,6	-19 700	-16 909
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	65 800	14,0	57 705	97 874
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 800	-44,1	-6 800	-3 712
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	62 000	21,8	50 905	94 162
Poistoeron lisäys				-15 097
Tuloverot	-19 127	29,3	-14 789	-15 766
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	42 873	18,7	36 116	63 298

SIMPELEEN LÄMPÖ OY	INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 - 2022				
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
KAUKOLÄMMÖN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Investointimenot	141 234	55 000	15 000	89 000	50 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
NETTOMENO	141 234	55 000	15 000	89 000	50 000
Verkosto	141 234	47 000	0	85 000	0
Reinikaisenkadun verkoston peruskorjaus/parannustyö, putkikoon suurentaminen, 1 kaivo, tehtaanlinjan kunnan					
Yritystilan Aholan energijärjestelyt					
Kaukolämmön laajeneminen Ahomäkeen	141 234				
Kenraalitie verkoston peruskorjaus				45 000	
Roihankatu/Pankkikatu					
Roukko 1 - 4, tonttijohdot, uusi runkolinja 172 m		47 000			
Reinikaisenkatu 15 --> Roukko 4, runkolinjan uusiminen				40 000	
Verkoston peruskorjaus					
Mittaus ja kaukoluenta	0	8 000	15 000	4 000	0
Lämpöenergiamittarit (30 kpl vuodelle 2020)		8 000	15 000	4 000	
Varalämpölaitos			0		50 000
Lämmitysjärjestelmän muutos ja tehon lisäys					50 000
Investointimenot	141 234	55 000	15 000	89 000	50 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
NETTOMENO	141 234	55 000	15 000	89 000	50 000

Rautjärven Vuokratalot Oy

Rautjärven kunnan alueella on toiminut yli 26 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 2020 – 2022

Rautjärven Vuokratalot Oy tarjoaa paikkakunnalla vuokratasoltaan kohtuuhintaisia huoneistoja, neliövuokria on nostettu maltillisesti, vuonna 2019 indeksikorotuksen verran, eli 2 %, mutta vuosina 2016-2018 vuokria ei korotettu lainkaan. Vuodelle 2020 korotuksia ei ole suunniteltu.

Asuntokannan käyttöaste on budjetoitu 90 % tasolle vuonna 2020, joka on paikkakunnan asuntotilanne huomioiden haastava tavoite. Vuoden 2018 aikana käyttöaste kävi lähellä 90 %, osittain paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien ansiosta. Maahanmuuttajien poistumisen myötä käyttöaste on pudonnut vuoden 2019 alun 85 % tasosta vuoden loppua kohden n. 77 %:n tasoon.

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

Kaikki talot käyttävät Simpeleen taajamassa Simpeleen Lämpö Oy:n kaukolämpöä ja asemanseudun rivitalot Tulilammenkaarella lämpiävät öljyllä. Tulevana suunnitelmakautena Tulilammenkaari 4 on tarkoitus muuttaa maalämmitysjärjestelmällä toimivaksi ja Tulilammenkaari 2:n kunto on arvioitu taloudellisilla edellytyksillä korjauskelvottomaksi ja poistuu käytöstä kunnan kiinteistöpoliittisten linjausten mukaisesti.

Investointisuunnitelmassa on esitetty 217.000 euroa vuoden 2020 hankkeille, ja koko suunnitelmakauden osuus on 629.000 euroa. Merkittävien peruskorjauksien toteuttaminen ei ole mahdollista ilman uutta lisälainaa, ja tällöin tarvittaneen lainan takaus omistajalta, jos hankkeita aiotaan toteuttaa suunnitelmakaudella.

Rautjärven Vuokrataloilla oli vuoden 2018 lopussa lainaa 2 982 748,79 euroa. Vuoden 2019 loppuun mennessä arvioidaan lyhennettävän lainoja n. 247 000 euroa, joten jäljellä jäävä vieraspääoma on 2 735 746,05 €. Lisäksi kunta on myöntänyt vuokrataloille 300.000 euron pääomalainan tilivuoden 2017 aikana.

Liikevaihtoon ennustetaan n. 1,0 % nousua. Tilikauden tulos on tällöin 132 648 euroa.

Vuokratalon tulostavoite olisi saatava tasolle, jossa poistojen jälkeen tulokseksi jäisi lainanlyhennyksien ja korkojen suuruinen summa, joka on n. 270.000 euroa vuodessa. Talousarviossa 2020 joudutaan lainanhoitokuluja rahoittamaan myös kassavaroilla.

Rautjärven kunnassa on laadittu asunto- ja kiinteistöpoliittiset ohjelmat vuonna 2015 ja 2019. Asemanseudulla on paremminkin pulaa pienistä ja huokeista vuokra-asunnoista, kun taas Simpeleen taajamassa on ylitarjontaa. Kiinteistöpoliittisen ohjelman päivityksessä pyritään vastaamaan tähän epäsuhtaan mm. pyrkimällä eroon korjauskelvottomasta ja kannattamattomasta asuntokannasta samalla käyttöastetta nostoen, myös vapaiden asuntojen markkinointia tehostamalla. Sillä pyritään samalla myös vastaamaan kuntalaisten asuntotarpeisiin, jotta Rautjärven Vuokratalot Oy:n taloudellinen toiminta voidaan turvata jatkossakin.

RAUTJÄRVEN KUNTA
Taloussuunnitelma 2018-2020

Rautjärven vuokratalot Oy	Budjetti 2020	Budjetti 2019	ero TA 2019-2020	Muutos %	Tilinpäätös 2018	Toteutuma 102019
LIKEVAIHTO	703 948	696 788	7 160	1,0	623 950	510 357
Muut kiinteistön tuotot	0	0	0		3 016	738
Poistot ja arvonalentumis	-173 800	-175 232	1 432	-0,8	-183 932	0
Kiinteistön muut hoitokul	-356 600	-361 730	5 130	-1,4	-371 298	-297 589
Luottotappiot						
Muut kiinteistön kulut						
LIKEVOITTO (TAPPIO)	173 648	159 826	13 822	8,6	71 737	213 507
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 000	-25 100	-15 900	63,3	-26 739	-10 105
TILIKAUDEN TULOS	132 648	134 726	-2 078	-1,5	14 998	203 402

ärven Vuokratalot Oy

arvio 2020

ESTOINNIT TA 2020 ja TS 2021-2022

	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Muistiinpanoja
10 Eri kohteet					
Huoneistojen peruskorjaus eri kohteissa tarpeen ja soveltuvuuden mukaan.		50 000	150 000	150 000	Ei Tulilammenkaari 2 tai Tuominotk
piha-alueiden kunnostus ja valaistuksen uusiminen		25 000	25 000		Toteutus kohteiden kiireellisyyden tarpeen mukaan.
Kuntoarvioiden, korjaustarveselvitysten ja suunnitelmien teko		25 000	25 000		Selvitetään eri kohteiden kokonaisvaltainen korjaustarve lähitulevaisuudessa, myös LVIS-tekniikka
Antennijärjestelmien kunnostus HD-aikaan		15 000			
Tulilammenkaari 4					
siirtyminen uuteen lämpöjärjestelmään	60 000	90 000			Vuoden 2019 investoinnin kilpailut myöhästyi ja se kilpailutetaan ja toteutetaan 2020 (maalämpö)
Tuominotko					
purettujen kaksioiden kunnostus	62 000		62 000		Kunnostus käynnistetään mikäli asuntojen tarve sitä edellyttää
putkistojen seurantakuntotutkimus B-rapun osalta (koko talo)		4 000			
kalusteiden uusintaa eri kohteet	8 000	8 000			
YHTEENSÄ	130 000	217 000	262 000	150 000	
YHTEENSÄ			479 000	629 000	

Rautjärven kunta

INVESTOINTISUUNNITELMA
2020 - 2022

	TP 2018	TAE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
91110 MAAN HANKINTA/MYYNTI					
Investointimenot		-30 000	-30 000	-30 000	
Investointitulot	0	150 000	50 000	50 000	
NETTOMENO	0	120 000	20 000	20 000	0
92320 SIMPELEEN KOULU, yli 300.000 € hanke					
Investointimenot	-30 520				
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot					
NETTOMENO	-30 520	0	0	0	0
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Investointimenot	-346 697	-353 000	-306 000	-295 000	-250 000
Käyttöomaisuuden myynti, tulot					
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot			55 000		
NETTOMENO	-346 697	-353 000	-251 000	-295 000	-250 000
Menot:					
92501 Inv.varaus, äkilliset korjaukset	-15 392	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
xxxxx Varaus kiinteistöjen kunnossapitoon					-200 000
92505 Kunnantalo	-26 133	-10 000	-10 000	0	0
Rakennusautomaatio					
Paloilmoitinjärjestelmä			-10 000		
Poistumistievalot		-10 000			
92510 Hoitokeskus, muutostyöt	-40 078	-30 000	-30 000	0	0
Hoitokeskuksen sisäilmakorj. ja tilamuu- tokset					
Tuulenpesä					
Niemelä					
Päivätoimintakeskus					
Tammela, ent. kotihoidonkeskus		-30 000	-30 000		
Kodinhoitokeskus, Haapala, Tammela					
92513 Simpeleen päiväkot	-22 493	-14 000	-12 000	0	0
Leikkialueen peruskorjaus					
Jäähdytys		-9 000			
Rakennusautomaatio		-5 000			

Katon korjaus		-35 000			
Haitari välioven uusiminen ja piha-alueen korjaukset		-	-12 000		
92520 Kivijärven toimintakeskus			-8 000	0	0
Salin tiivistyskorjaukset			-		
Rakennusautomaatio			-8 000		
92523 Rautjärven koulu/Liikuntahalli/kenttä	-41 903	-100 000	-50 000	-235 000	0
Lukitusmuutos ILOQ					
Itäsiiven sisäilmakorjaukset		-60 000			
Koulun sisäilmakorjaukset (ei itäsiipi), määrärahavaraus			-		
Koulun sisäpuolinen valaistus, led					
Koulun ulkovalaistus, led					
Teknisen työn luokka, korjaukset					
Käyttövesiputkiston uusiminen					
As. koulu hulevesien hallinta		-15 000			
Paloilmoitinjärjestelmä					
Rakennusautomaatio					
Liikuntahallin valaistuksen uusiminen		-25 000			
Koulurakennuksen jatkokäytön suunnittelu ja muutostyöt			-50 000	-235 000	
92524 Karhunpesän tilat As.koululla	-7 044				
92528 Asemanseudun liikuntahalli/paloaseama			-16 000		
92529 Pääkirjasto	-13 697	-26 000	0	0	0
Poistumistievalot ja paloilmointikeskus		-8 000			
Sisävalaistuksen uusinta		-5 000			
Lainausalueen uusiminen					
Rakennusautomaatio		-8 000			
Toimistojen lattioiden uusiminen		-5 000			
92578 Kangaskosken kiinteistö	-99 634		-15 000		
Saunan peruskorjaus			-15 000		
92582 Simpeleen paloasema					
92583 Tekninen varikko					
92576 Yritystila Ahola	-36 745	-5 000	-21 000	0	0
Rakennusautomaatio		-5 000			
Teknisen varikon siirto		-24 000	-21 000		
92560 Konkalampi	-7 084	-6 000		0	0
Ilmalämpöpumppu		-6 000			
92593 Urheilukentän huoltorakennus		-12 000	-5 000	0	0
Rakennusautomaatio			-5 000		
Ulkomaalaus		-12 000			
92550 Mustikkakatu 2		-25 000	0	0	0

Mustikkakatu 2 A		-25 000			
92551 Mäntylä vanhustentalo		-35 000			
92552 Kuusela, vanhustentalo, muu- toskust.		-10 000		-	
92581 Asemanseudun liikerak. tilamuu- tos					
92585 Kiinteistöjen hallinnan yhteiset palvelut					
92591 Museoalueen matkailullinen kehittäminen		-10 000	-80 000	-10 000	
92592 Aseman lämpölaite, pellettisii- lon uusinta	-36 494				
92521 Simpeleen koulu		-20 000	-9 000	0	0
Musiikkiluokan jäädytys			-9 000		
Pysäkkikatoksen rakentaminen		-20 000			
KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT					
Investointimenot	-103 047	-254 000	-217 500	-90 000	-90 000
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot					
NETTOMENO	-103 047	-254 000	-217 500	-90 000	-90 000
Menot:					
95110 Kestopäällystys	-86 049	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Asvaltoinnit		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Pienkohteet, paikkaukset		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Peruskorjaus		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Asvaltoinnit risteykset					
95130 Uudisrakentaminen	0	-16 000	-35 000	-5 000	-5 000
Liikenneturvallisuussuunn. kohteet		-16 000	-10 000	-5 000	-5 000
Muu rakentam./viimeistely/ympäristö					
Tiiliruukin alue, korttelit 328 ja 329					
Mikonkadun katusuunnitelma ja hule- vesien hallinta			-25 000		
95140 Ympäristökohteet/Puiden uusin- taa	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Muut kohteet (puistot, yl.alueet)		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Leikkikentät, peruskorjaukset					
Tiiliruukin alue, korttelit 328 ja 329		0			
95141 Ikäihmisten liikuntapuisto					
95191 Retkeilyreitit	-5 979	-5 000	-7 500		
95155 Kentät		-43 000	0	0	0
Juoksuradan pinnan ja ruohokentän uus.					
Rahoitusos./muut tulot investointeihin					
Varastokatoksen rakentaminen		-35 000			

Tekonurmen pohjoispäädyn toinen portti		-8 000			
95160 Kunnantalon tori					
95241 Uimarannat, Asemanseutu	-11 019				
95192 Nuorten ajoradat (maastopyörä ja-atorata)		-75 000	-25 000		
95242 Matonpesupaikat peruskorjaus					
95193 Kuntoiluportaat		-20 000	-20 000		
95194 Koirapuisto tarvikkeet		-10 000			
xxxxx Simpeleen urheilukeskuksen liikuntapuisto			-45 000		
95410 SÄHKÖVERKKO JA ULKOVA-LAISTUSLAITT.					
Investointimenot	-52 244	-60 000	-60 000	-60 000	-30 000
Maakaapelointi, Simpele					
Valaistuksen peruskorjaus		-50 000	-50 000	-50 000	-20 000
Kiinteistöjen piha-alueet		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KONSERNI, KONEET JA KAL.					
Investointimenot	-7 994	-10 000	-10 000	-5 000	0
97123 Kunnanviraston kalusto					
Neuvotteluhuoneiden tilajärjestelyt	-7 994	-10 000	-10 000	-5 000	
HYVINVOINTI, KONEET JA KALUSTO					
Investointimenot	-8 235	-47 000	0		
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot					
NETTOMENOT	-8 235	-47 000	0		
97314 Peruskoulun yhteiset palvelut					
25 kpl iPadeja opettajien käyttöön					
97321 Pääkirjasto		-5 000			
Työhuoneiden (2 kpl) ja kirjastosalin kalusteet		-5 000			
97345 Päivähoidon kon. ja kalusto/Karhunpesä	-8 235	-11 000		0	0
Ilmalämpöpumppu		-6 000			
Yläkaapit		-5 000			
Pihaleikkivälineitä ja kaappisängyt	-8 235				
97309 Rautjärven aseman koulu		-20 000		0	0
Ovelliset kaapit varastotilaan		-10 000			
Toimistotilojen ja op.huoneen kalusteet		-10 000			
97313 Simpeleen koulu		-11 000			
ELINYMPÄRISTÖ, KONEET JA KALUSTO					
Investointimenot	-20 440	-32 000	-69 500	0	0
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot					

NETTOMENO	-20 440	-32 000	-69 500	0	0
97420 Teknisen osaston kalusto	-8 970	0	-50 000	0	0
Asemanseutu, ajoleikkuri	-8 970				
Asemanseutu, kiinteistötraktorin vaihto			-50 000		
97410 Urheilukeskus, Liikuntapaikat	-11 470	-32 000	-13 500	0	0
Kubota ja etukuormain		-32 000			
Tekonurmikentän hoitolaitteet	-5 870				
Tekonurmi vaihtoaitiot (2kpl)	-5 600				
Nurmen hoitojyvä ja keskileikkuri			-13 500		
97425 Siivouspalveluiden kalusto			-6 000		
Yhdistelmäkoneet			-6 000		
98110 OSAKKEET JA OSUUDET					
Investointimenot					
Hiitolanjoki hanke					
Sotahistoriakeskuksen investointi- hanke			-50 000		
Rautjärven Vuokratalojen järjestelyt			0		
Käyttöomaisuuden myynti					
NETTOMENO			0		
Investointimenot yhteensä	-569 177	-786 000	-743 000	-480 000	-370 000
Käyttöomaisuuden myynti	0	150 000	50 000	50 000	0
Rahoitusos./muut tulot investointei- hin		0	55 000	0	0
Investointitulot yhteensä	0	150 000	105 000	50 000	0
NETTOMENO YHTEENSÄ	-569 177	-636 000	-638 000	-430 000	-370 000

Rautjärven Vesihuoltoliikelaitos

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 - 2022

	TP 2018	TAE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Investointimenot	-270 297	-215 000	-160 000	-159 000	-205 000
Investointitulot					
NETTOMENO	-270 297	-215 000	-160 000	-159 000	-205 000
95310 Vedenjakeluverkosto	-261 677	-205 000	-145 000	-9 000	-75 000
Verkoston peruskorjaus (Torikatu ja Suopursunkatu)	-221 149	-10 000		-5 000	-50 000
Vesimittareiden vaihtoja digitaalisiin etäluettaviin					-25 000
Vesitomin kunnostus	-15 728	-186 000	-125 000		
Raviradan vok:n osto	-24 800				
Ruokolahden Oritlammen vedenottamon kaivopaikkatutkimukset			-10 000		
Vesitorni automaatio		-4 000			
Simpeleen vedenottamon UV-desinfiointilaitteisto			-10 000		
Simpeleen vesilaitos automaatio		-5 000			
Asemanseudun vedenottamo automaatio				-4 000	
95320 Viemäriverkko	-8 620	-10 000	-15 000	-150 000	-130 000
Verkoston peruskorjaus		-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Jvp tuojan tunnistus automaatio	-8 620				
Lietteen kuivaus ja kompostointi ja kompostointilaitoksen				-120 000	
Nesteen JV-pumppaamon automaatio			-5 000		
Simpeleen jätevedenpuhdistamo saneeraus				-25 000	-125 000
Simpeleentie JV-pumppaamon automaatio			-5 000		
Investointimenot	-270 297	-215 000	-160 000	-159 000	-205 000
Investointitulot					
NETTOMENO	-270 297	-215 000	-160 000	-159 000	-205 000

RAUTJÄRVEN KUNTA

Taloussuunnitelma 2018-2020

Henkilöstösuunnitelma 2020 -2022 henkilötyövuosittain										
	Virat 2019	Toimet 2019	Virat 2020	Toimet 2020	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	Huom
Konsernipalvelut										
Kunnanjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Palvelupäällikkö										
Henkilöstöasiantuntija					0,60	0,15				Virka lakkasi 1.4.2019
Talouspäällikkö					1	0,25				Virkamuuos 1.4.2019
Hallintojohtaja	1		1			0,8	1	1	1	uusi virkanimike
Laskentasihteeri		1		1	1	1	1	1	1	
Palvelusihiteeri		2,5		2,5	2,5	2,5	2	2	2	
Taloussihteeri		1		1	1	1	1	1	1	
Hallintosihteeri (ent. Tiedotus ja opistosihiteeri)		0,5		0,5	0,5	0,5	1	1	1	uusi virkanimike
Tietohallintosihteeri	1		1		1	1	1	1	1	1.9.2017 alkaen virka
Elinvoima- ja hankekehittäjä		1		1	1	1	1	1	1	
Yhteensä	3	6	3	6	9,6	9,2	9	9	9	
Hyvinvointipalvelut										
Varh.kasv.erityisopettaja	1		1		1	1	1	1	1	
Varh.kasv.opettaja	2		2		2	2	2	2	2	ent.lastentarhanopett.
Varh.kasv. Lastenhoitaja		7		7	7	7	7	7	7	ent. päivähoitaja
Perhepäivähoitaja		2		2	2	2	2	2	2	
Päivähoitoavustaja		7		7	7	7	7	7	7	
Päivähoitoavustaja, määräaik.					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Aseman koulu, yhteinen avustaja koulun kanssa
Hyvinvointijohtaja	1				1	1	1	1	1	Kans.op.rehtori 35 %
Hyvinvointisihteeri	1		1		1	1	1	1	1	1.9.2017 alkaen
Tiedotus- ja opistosihiteeri		0,5		0,5	0,5	0,5				Kansalaisopistoteht. poistuvat 2020
Koulusihteeri		1		1	1	1	1	1	1	
Luokanopettaja	11		10		6	5	4	4	4	1.8.2020 lukien 1 luokanopettaja vähemmän
Tuntiopettaja /LO					2	2	2	2	2	
Tuntiopettaja /LO, määräaik.				1	3	3	2	2	2	1.8.2020 lukien 1 luokanopettaja vähemmän
Rehtori	1		1		1	1	1	1	1	
Lehtori	11		11		11	11	11	11	11	
Tuntiopettaja/AO	5		5		5	4	4	4	4	
Tuntiopettaja/AO, määräaik.	1		1		1	2	2	2	2	
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	
Erityisluokanopettaja, määräaik.					1	0,5				Rautjärven aseman koulu
Koulunkäynninohjaaja		12		12	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	yhdeksän työaika 85 %
Koulunkäynn. ohjaaja, määräaik.		3		3	1,7	2,2	0,85	0,85	0,85	
Kirjastonjohtaja	1		1		1	1	1	1	1	
Kirjastovirkailija		2		2	2	2	2	2	2	
Nuorisotyövastaava		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	
Kokki		3		3	3	3	3	3	3	
Ravitsemistyöntekijä		5		5	3,6	3,6	3,6	2	2	kolme osa-aikaista
Siivoustyön ohjaaja		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Siivooja		6,0		5,0	7,0	5,5	4,5	4,5	4,5	Muutos asemankoulun lakkauttamisen jälkeen syksy 2020
Siivooja kausityöntekijä						0,5	0,5	0,5	0,5	1.6 - 15.8 (2-5 työntekijää)
Yhteensä	40	52,5	38	52,5	91	89	84	82	82	
Koulunkäynninohjaajat vak. Simpeleen koulu 9 Rautjärven aseman koulu 2 Vuoksenniskan koulu 1										
Elinympäristöpalvelut										
Tekninen päällikkö	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Kiinteistöpalvelujen isännöitsijä	0,5		0,5			0,5	0,5	0,0	0,0	määräaikainen --> päättyy 31.12.2020
Rakennus- ja kunnossapitopäällikkö	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laitosmies		4,0		4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
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	2,5	8,5	2,5	8,5	11,5	11,0	11,0	10,5	10,5	
Liikelaitos- ja lupajohdokunta										
Rakennustarkastaja	0,5		0,4		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	Yhteistyö Parikkalan kanssa
Yhteensä	0,5		0,4		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	
Liikelaitos- ja lupajohdokunta, Vesihuoltoliikelaitos										
Vesi- ja viemärih. hoitaja		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										
Yhteensä	46,0	69,0	43,9	69,0	114,6	111,7	106,0	103,9	103,9	