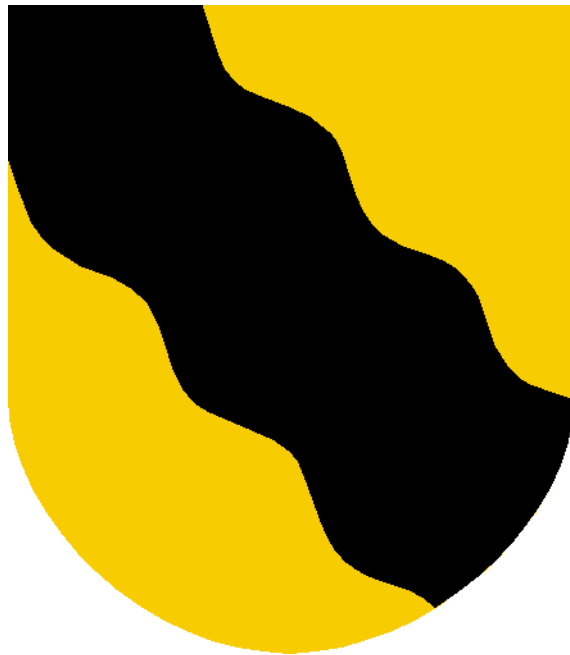


RANTASALMEN KUNTA



Talousarvio 2020

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 241

Kunnanhallitus 19.11.2019 § 244

Kunnanhallitus 2.12.2019 § 262

Yhteistyötoimikunta 11.12.2019 § 19

Kunnanvaltuusto 16.12.2019 § 75

SISÄLLYSLUETTELO	nro
Johdanto	2
Käyttötalousosa	18
Sitovuustasot	19
Vaalit	20
Tarkastustoiminta	21
Kunnan johto	22
Maaseutu- ja lomatoimi	29
Perusturvan toimiala	31
Palveluiden toimiala	36
Ympäristötoimen toimiala	52
Vesi- ja viemärilaitos	59
Sitovat määrärahat toimialoittain	61
Vertailu toimialoittain / graafinen	67
Investointiosa	69
Talousarvion tuloslaskelmaosa	73
Talousarvion rahoitusosa	77
Yhteenvetolaskelma	80
Tunnusluvut ja laskentaperiaatteet	83
Liite nro 1: Verotulojen kehitys, kiinteistöverot, käyttömenojen kehitys, talousarviolainat (kunta + vesihuolto), tilapäisluoton nostovaltuutus	
Liite nro 2: Luottamushenkilöiden palkkioperusteet	
Liite nro 3: Rantasalmen kunnan vakituinen henkilöstö	
Liite nro 4: Rantasalmen kuntastrategia	

JOHDANTO

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE SUOMESSA

Valtioneuvosto julkaisi 7.10.2019 vuosien 2020-2023 julkisen talouden suunnitelman (JTS), joka on samalla Antti Rinteen hallituskauden ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma. Se on asiakirja, joka kokoaa valtioneuvoston julkista taloutta koskevan päätöksenteon yhteen ja kuvaa kehyslinjaukset ja talousnäkymät niin valtiontaloudelle, kuntataloudelle, sosiaalivakuutusrahastoille kuin niiden muodostamalle kokonaisuudelle.

Julkisen talouden suunnitelman mukaan talouskasvu hidastuu keskipitkällä aikavälillä alle yhteen prosenttiin. Hidas talouskasvu ja väestön ikääntyminen heijastuvat myös julkisen talouden rahoitusasemaan, joka alkaa heikentyä jälleen ensi vuosikymmenelle tultaessa. Myös paikallishallinto on vahvasti alijäämäinen koko hallituskauden ajan, eikä se saavuta julkisen talouden suunnitelmassa sille asetettua rahoitusasemataavoitetta. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonannon tulisi olla -0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2023.

Myös julkinen velkasuhde kääntyy hallituskaudella nousuun. Kehyskaudella veroasteen arvioidaan pysyvän ennallaan noin 42 prosentissa suhteessa BKT:hen. Veroaste eli verojen ja veronluonteisten maksujen suhde bruttokansantuotteeseen alentui viime hallituskaudella reippaasti kilpailukykysovimuksen ja verokevennysten vuoksi.

Antti Rinteen hallitusohjelma sisältää lukuisia kirjauksia, jotka vaikuttavat kuntatalouden tuloihin ja menoihin tulevalla hallituskaudella. Kuntatalouden heikkoa taloustilannetta tukee se, että kuntien peruspalvelujen valtionosuus lisääntyy noin 300 miljoonaa euroa vuodesta 2019 vuoteen 2020. Valtionosuutta kasvattaa muun muassa kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvän valtionosuusleikkauksen ja indeksijäädytyksen päätyminen sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksen toteuttaminen. Myös valtion veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille.

Näiden lisäksi valtio esittää toimia, jotka lähivuosina lisäävät tai laajentavat kuntien tehtäväkenttää ja kasvattavat kuntien menoja. Laajentuneisiin tehtäviin kohdistetaan täysimääräinen valtionosuusrahoitus. Jos tehtävien laajennusten vaikutusarviot ovat kohdallaan, esitykset eivät heikennä kuntatalouden tilaa, vaan pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen lisäyksen yhtä suurina, eli kuntatalous pysyy kuta kuinkin neutraalina.

Julkisen talouden suunnitelman yhteydessä julkaistiin myös kuntatalousohjelma. Sen tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja hallituksen kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta vuoteen 2023 asti.

Lähde; www.kuntaliitto.fi

RANTASALMEN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT

Rantasalmen kunnan taloustilanne parantui merkittävästi vuoden 2017 tilinpäätökseen saakka ja taseessa olleet alijäämät oli saatu katettua. Vuoden 2018 tilinpäätösvuosi oli Rantasalmen kunnan osalta taloudellisesti erittäin heikko. **Kunnan talous jäi tilinpäätösvuodelta 2018 noin 1,4 milj. € alijäämäiseksi.** Verotulot olivat noin 510 000 € pienemmät kuin talousarviossa arvioitiin. Valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 640 000 €. Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskuksen ja Rantasalmen Teollisuustilat Oy:n n. 660 000 €:n arvonalentumiset (alaskirjaukset) heikensivät omalta osaltaan vuoden 2018 tilinpäätöstä.

Tilinpäätöksen 2018 jälkeen taseeseen muodostui kumulatiivista alijäämää vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien noin 680 000 €. Kuntakonsernin heikot talousluvut ajoivat Rantasalmen kunnan erittäin lähelle kriisikuntaa. Vuoden 2019 talousarvio saatiin tasapainoon omaisuuden myynnin avulla. Kiinteän omaisuuden myynti (mm. rakennuspaikat) ei kuitenkaan ole toteutunut suunnitelmien mukaan, joten vuoden 2019 taloutta on tasapainotettu mm. Suur-Savon Sähkön osakkeita myymällä.

Tulevien vuosien, kuten talousarviovuoden 2020, talouden tasapainoon saattamiseksi on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2019 – 2022 (kvalt. 30.9.2019 § 38). Hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman mukaan tasapainoa haetaan tuloja kasvattamalla (verojen ja taksojen korotus yms.) sekä menoja leikkaamalla (henkilöstökulut, ostopalvelut, avustukset yms.). Rantasalmen kunnassa aloitettiin yhteistoimintamenettely syksyn 2019 aikana. Kunnanhallituksen päätöksen 4.11.2019 § 226 mukaisesti henkilöstömäärää vähennetään noin 5,6 henkilötyövuotta.

Vuosille 2018, 2019 ja 2020 tuloveroprosenttia on korotettu. Korotusten jälkeen tuloveroprosentti on tasan 22,00 %. Tuloveroprosentin korotuksilla on saatu tuloverokertymän säilymään samalla euromääräisellä tasolla eikä tuloveroprosentin korotus ole juurikaan tuonut lisätuloja, kun verokertymää verrataan pitemmällä aikajaksolla. Kiinteistöveroihin on tehty korotukset ja kiinteistökartoitukset ovat kasvattanut kiinteistöverokertymää.

Valtionosuudet ovat vuodesta 2014 vuoteen 2019 laskeneet lähes 3,0 milj.€. Nyt valtionosuuksien vähenemisen ennakoidaan pysähtyneen ja talousarviovuodelle ennakoidaan noin 0,4 milj.€:n kasvua. Osa vuoden 2020 valtionosuuksista on ilmoitettu maksettavan jo vuoden 2019 puolella.

Vuoden 2020 investoinnit painottuvat terveyskeskuskiinteistön ongelman ratkaisemiseen. Investoinnit tullaan edelleen toteuttamaan pitkälti lainarahalla.

Hankeissa euromääräisesti suurin hanke kohdistuu edelleen Porosalmen Infra -hankkeeseen. Porosalmen Infra –hanke on viimein tarkoitus saada vuoden 2020 aikana päätökseen. Vuoden 2020 aikana tehdään asfaltointeja, jatketaan tien peruskorjausta Linnonniemen suuntaan ja tehdään viimeistelytyöt. Koko hankkeen kustannusarvio oli yhteensä noin 1,4 milj.€ ja vuodelle 2020 kustannuksia arvioidaan kertyvän noin 280 000 €.

Vuodelle 2020 toiminnalliset ja taloudelliset painopisteet kohdistuivat pitkälti talouden tasapainottamiseen ja tulevaan SOTE ratkaisuun.

Rantasalmen kunnan perintövarojen käyttöä tullaan tehostamaan sääntöjen mukaisesti kohteisiin tai toimintoihin. Elinkeinojen kehittämisrahaston tuottoa pyritään kohdentamaan elinvoiman kehittämiseen talousarviovuonna.

VEROTULOT

Vuoden 2018 tuloveroprosentti oli 21,00 % ja vuoden 2019 tuloveroprosentti oli 21,50 %. Rantasalmen kunnanvaltuusto määräsi vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 22,00 % (Kvalt. 11.11.2019 § 62). Merkittävä on ns. efektiivinen veroaste, joka kertoo sen, kuinka paljon käytännössä tuloista maksetaan veroja eri vähennysten jälkeen. Rantasalmen kunnan osalta efektiivinen veroaste on noin 13,3 %. Tuloveroprosentin korottamisella arvioidaan kunnan verotulojen kasvavat arviolta noin 200 000 €.

Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentteihin valtuusto teki korotuksen, jonka perusteella kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan noin 200 000 €:lla. Ympäristötoimen kiinteistökartoitusta on toteutettu vuoden 2019 aikana ja sen tuomat kiinteistöverotuotot tulevat toteutumaan pitemmällä aikavälillä.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 ovat seuraavat (Kvalt 11.11.2019 § 63):

- yleinen kiinteistövero	1,10 %
- vakituiset asuinrakennukset	0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,10 %
- rakentamaton rakennuspaikka	2,00 %
- yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %
- voimalaitokset	3,00 %

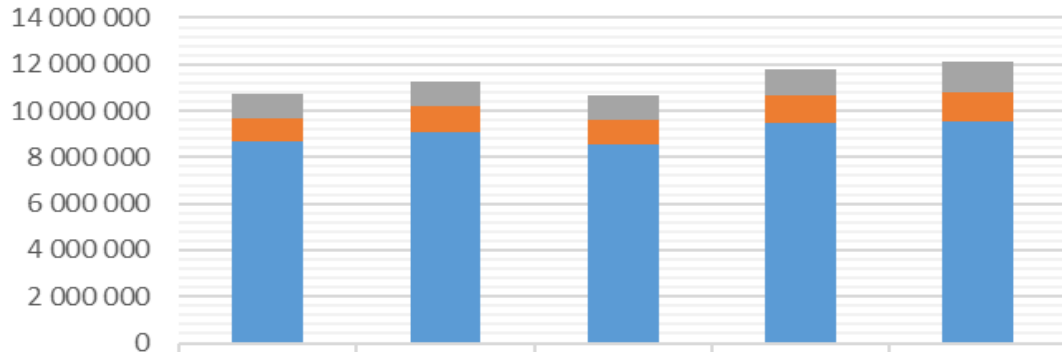
Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 60 000 € enemmän kuin vuonna 2019. Yhteisöveron tuoton kasvu kertoo yleisen taloudellisen tilanteen edelleen paranevan. Yhteisöveron määrittämisessä metsäerän laskennan perusteena käytetään entisten metsäkeskus-alueitten mukaan laskettuja bruttokantorahatuloja, jotka jaetaan kunnittain kunkin kunnan alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Perusteeseen ei lueta luonnonsuojelualueita, vaan niistä saamatta jääneet kanto-rahatulot arvioidaan erikseen (luonnonsuojelumetsien arvostamisesta käytetään verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 2 momentin mukaista metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa).

Yleisen taloudellisen tilanteen paranemisen ja verojen tasausten jälkeen vuonna 2020 Rantasalmen kunnan kokonaisverotulojen arvioidaan olevan **12,1 milj. €** (lähde: Kuntaliiton veroennuste 11/2019).

Yksityiskohtaisempi veroprosenttien ja verotulojen kehitys vuosina 2008 – 2020 on talousarviokirjan liitetiedoissa.

VEROTULOT 2016 - 2020

■ KUNNALLISVERO ■ YHTEISÖVERO ■ KIINTEISTÖVERO



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
■ KIINTEISTÖVERO	1 026 471	1 055 080	1 072 916	1 140 000	1 340 000
■ YHTEISÖVERO	996 153	1 119 020	1 052 127	1 154 000	1 212 000
■ KUNNALLISVERO	8 681 599	9 065 128	8 547 678	9 506 000	9 552 000

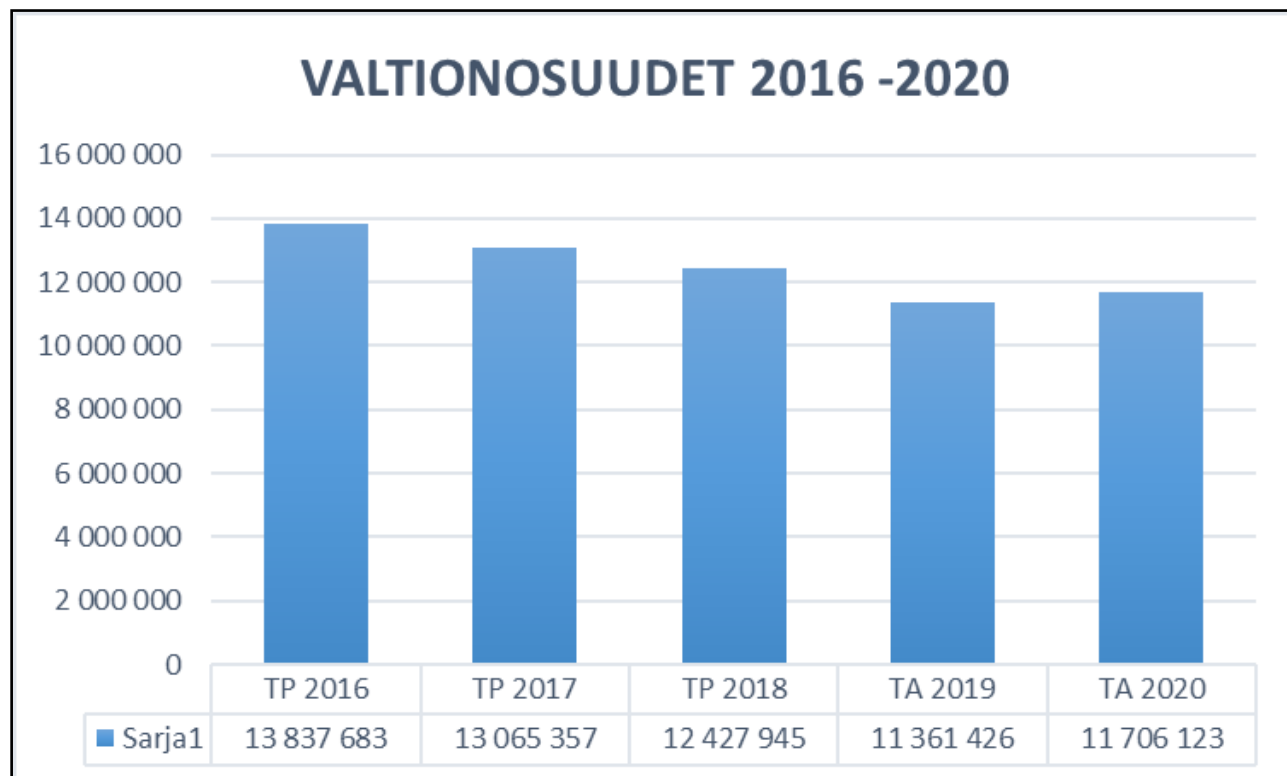
VALTIONOSUUDET

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus oli 25,37 prosenttia vuonna 2019. Kuntien rahoitusosuus on siten noin 75 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen valtion rahoitusosuus säilyi 41,89 prosentissa lukiokoulutuksen osalta. Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu on siirtynyt vuonna 2015 kokonaisuudessaan valtiolle, jolloin kuntien ammattikorkeakoulujen rahoitusosuus 454,6 milj. euroa on siirtynyt rahoitettavaksi 36 % osalta peruspalveluiden valtionosuuden kuntarahoituksesta ja 64 % opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toisen asteen koulutuksen kuntien rahoitusosuudesta.

Valtionosuudet ovat pienentyneet voimakkaasti Rantasalmen kunnan osalta vuodesta 2014 lukien. Vuonna 2014 Rantasalmen kunnan valtionosuudet olivat yhteensä noin 14,1 milj. €. Tämä summa sisälsi harkinnanvaraista valtionosuutta noin 0,5 milj. €. Vuoden 2015 valtionosuutta kompensoitiin tuloverojen vähennysoikeuden rajauksilla. Vuoden 2016 valtionosuudet olivat noin 13,8 milj. € ja vuoden 2017 osalta noin 13,1 milj.€. Tilinpäätöksessä 2018 valtionosuus oli enää 12,4 milj.€. Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuoden 2019 talousarviossa ovat noin 11,4 milj. € ja mahdollinen verotulojen kompensointi noin 150 000 €. Merkittävimmät tekijät valtionosuuden vähenemiseen ovat valtionosuusuudistus ja väestömäärän negatiivinen kehitys.

Huomattavaa on se, että vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 talousarvion mukaan yhteenlasketut verotulot ovat suuremmat kuin valtionosuudet. Aiempina vuosina valtionosuudet ovat olleet suuremmat.

Valtionosuuksien ennustetaan kasvua talousarviovuodelle noin **400 000 €**. Ennusteen mukaan Rantasalmen kunnan vuoden 2020 valtionosuudet olisivat yhteensä **11,7 milj. €**. (lähde: Kuntaliiton valtionosuusennuste).



INVESTOINNIT

Vuoden 2020 investoinnit ovat yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. Investoinnit joudutaan edelleen rahoittamaan pääosin pitkäaikaisella lainalla.

Rantasalmen kunnan osaomistaman RAJUPUSU jäähallin peruskorjaukseen varaudutaan yhtiön osakepääomaa korottamalla.

Terveyskeskuksessa varaudutaan vuodeosaston ja terveyskeskusosan uudelleen järjestelyihin.

Koulukeskuksessa investointi kohdistuu lukion vesikatteen uusimiseen sekä tarvittavien sadevesi – ja salaojajärjestelmien rakentamiseen. Lisäksi suunnittelumäärärahavaraus A-osan ilmanvaihtojärjestelmän saneeraukseen.

Investoinneissa Mustalahden satama-alueen kehittämistä jatketaan varautumalla laiturikapasiteetin lisärakentamiseen.

Katuvalojen uusimista jatketaan laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan ja kaavateiden korjaaminen kohdistuu päiväkodin ympäristöön (Kappelitie).

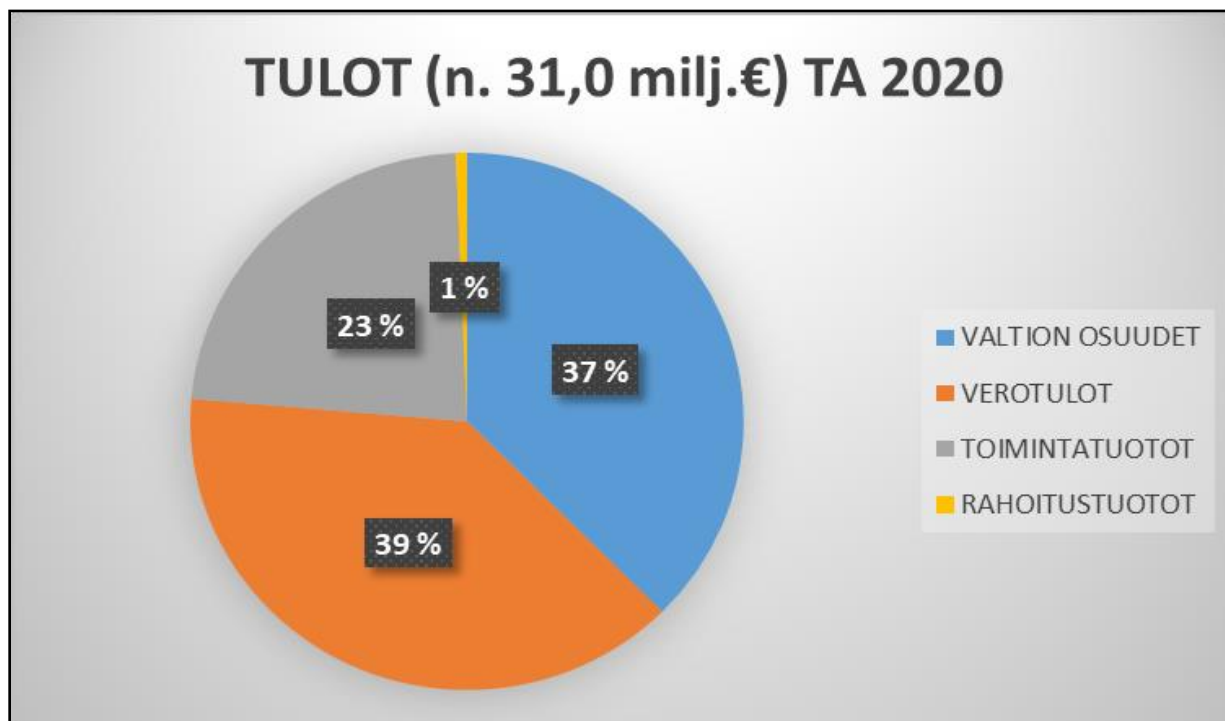
Paloaseman sisäpuoliseen peruskorjaukseen valmistaudutaan suunnittelumäärärahavarauksella. Toimeentuloon haetaan avustusta Itä-Suomen aluehallintoviraston palonsuojelurahastosta.

Vesi- ja viemärlaitoksen vuoden 2020 merkittävin investointi kohdistuu jätevedenpuhdistamon lietejärjestelmän uusimiseen. Varsinainen jätevedenpuhdistamon peruskorjaus on arvoitu toteutettavan vuosina 2022-2023. Harjuntaustan alueen paineenkorotus järjestelmän hankintaan on myös varauduttu. Lisäksi automaatiojärjestelmien uusimista jatketaan suunnitelmallisesti.

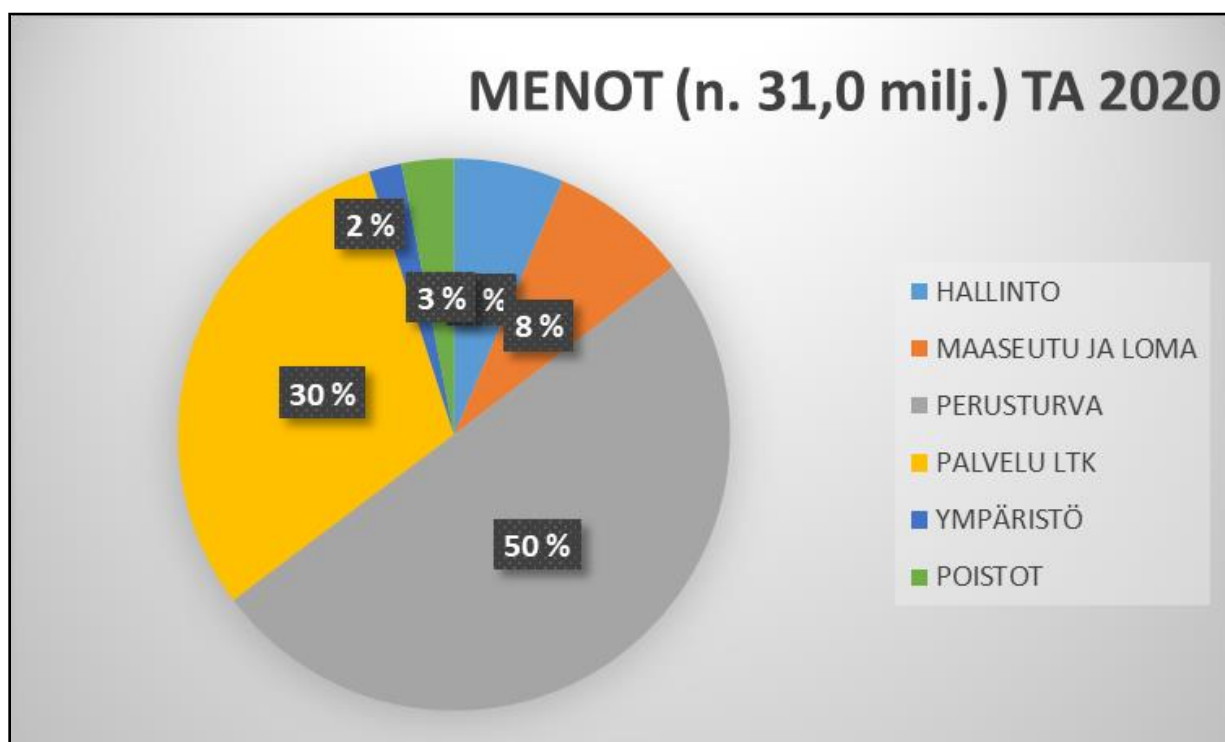
Tulevina vuosina (2020 – 2024) tulisi varautua koulukeskuksen ilmanvaihdon saneeraukseen, kirjastoauton hankintaan, sekä vesi- ja viemärlaitoksen putkistojen saneeraukseen. Tulevaisuudessa tulevat myös eteen kunnanviraston ja palvelukeskus Mäntylän toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset.

TALOUSLUKUJA 2020 (Rantasalmen kunta, ulkoinen)

Rantasalmen kunnan tulot ovat yhteensä noin 31,0 milj. €. Toimintatuotot ovat n. 7,6 milj. €, verotuloja on n. 12,1 milj. €, valtionosuudet ovat n. 11,7 milj. € ja rahoitustuotot n. 0,2 milj.

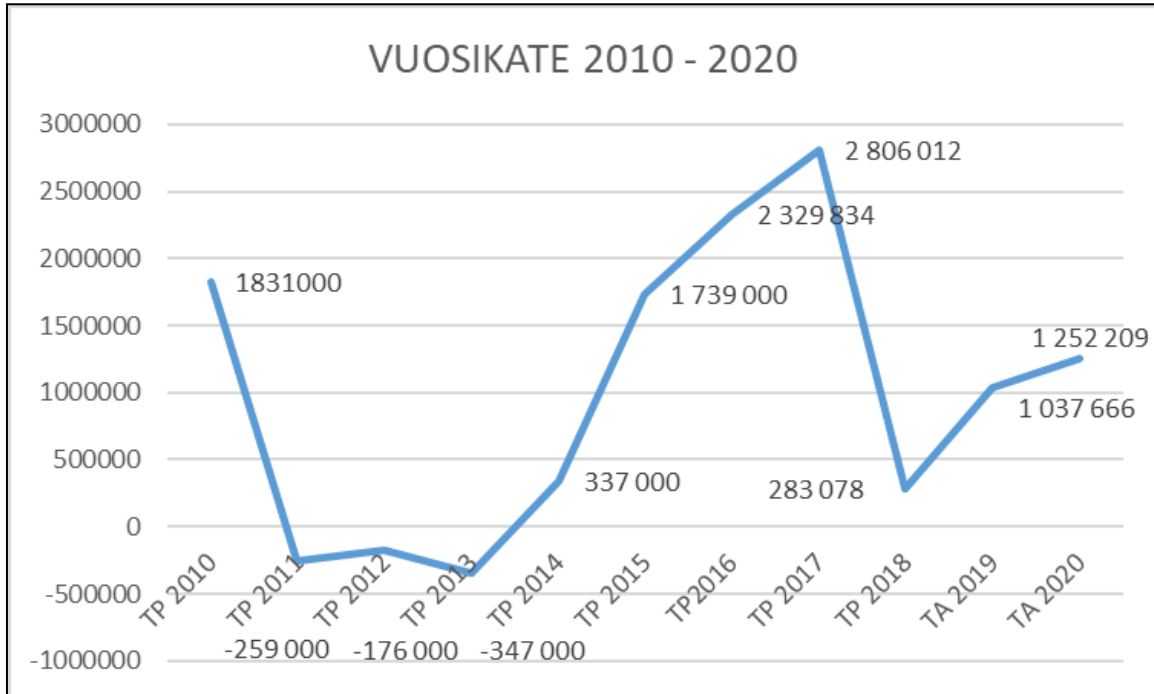


Rantasalmen kunnan toimintakulut ovat yhteensä n. 31,0 milj. €. Toimintakulut jakautuvat alla olevan kaavion mukaisesti.

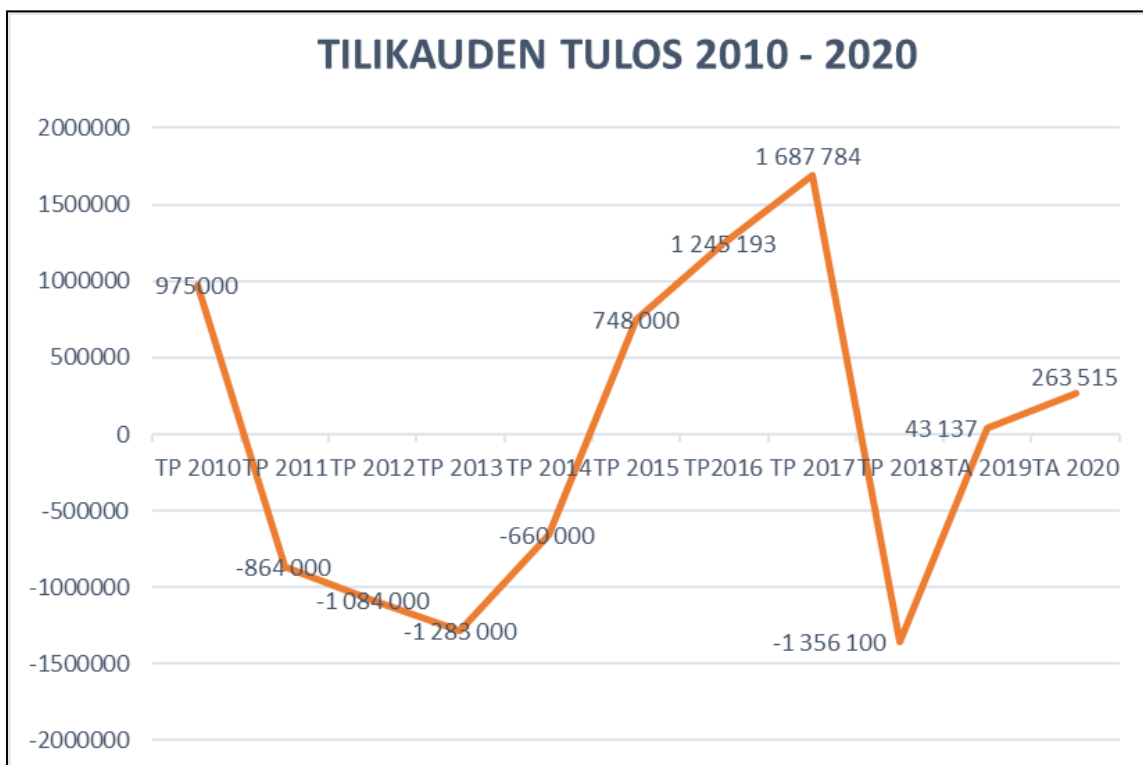


TALOUSLUKUJA 2020 (kunta +vesihuolto, ulkoinen)

Vuosikate ennen poistoja ja arvonalenemisia on noin **1 252 209 €**.



Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Rantasalmen kunnan vuoden 2020 tilikauden tulos tulisi olemaan vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien + **263 515 €**.

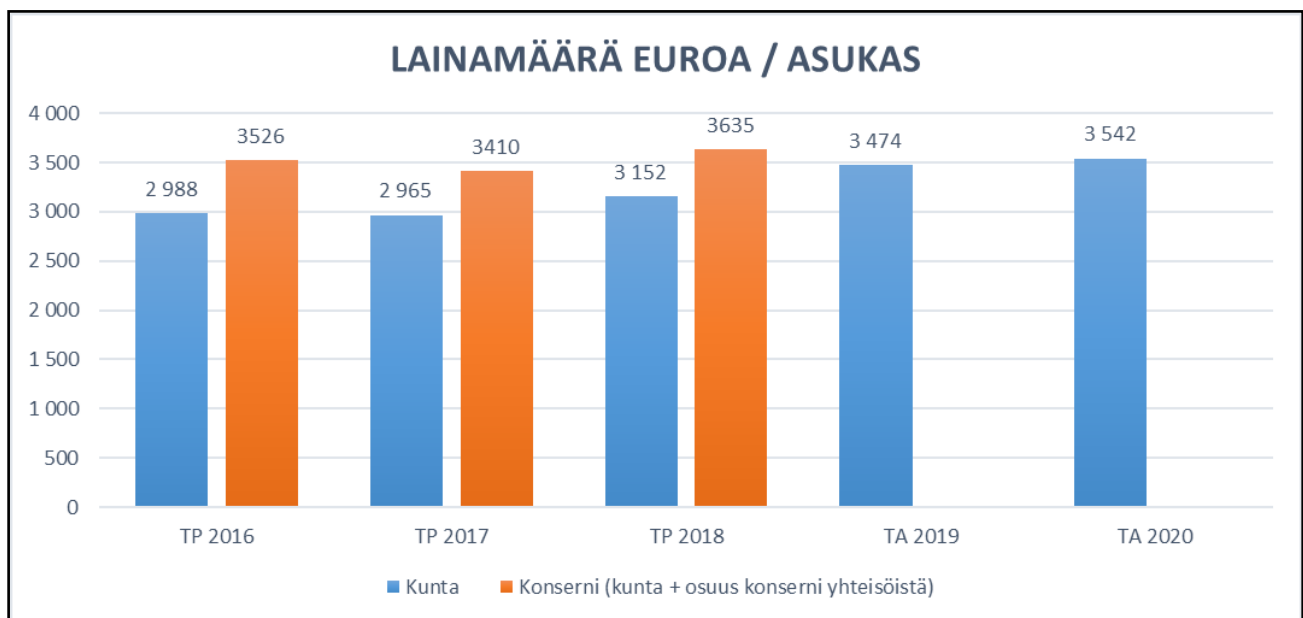


LAINAT

Pitkäaikaisten lainojen lisäys on noin 1,6 milj. € ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on n. 1,3 milj. €. Kokonaislainamäärä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna siten 0,3 milj. €. Rantasalmen kunnan lainamäärä on vuoden 2020 talousarvion mukaan yhteensä 12,4 milj. €, joka on 3 542 € / as.

Viimeisin vahvistettu tilinpäätös on TP 2018, jolloin Rantasalmen kunnan lainamäärä oli yhteensä noin 11,1 milj. €, mikä tarkoitti lainamääräksi 3 152 €/as. Tilinpäätöstietojen 2018 mukaan koko Suomen keskiarvo kunnissa lainamääräksi per asukas oli 3 039 € / as. Konsernitasolla tilinpäätöksessä 2018 Rantasalmen osalta lainakanta oli 3 635 € / as ja koko Suomen keskiarvo konsernitasolla oli 6 537 € / as.

Vuoden 2019 talousarvion mukaan Rantasalmen kunnan lainamäärän oli arvioitu vuoden lopussa olevan noin 3 474 €/asukas, mutta kaikilta osin investoinnit eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, joten investointeihin tarvittava pitkäaikainen lainanotto on ollut vähäisempi.



Kunnan lainamäärän kehitys 2016 – 2020 sekä konserni lainamäärät 2016 - 2018

PALVELUTUOTANTO

Suomen Terveystalo Oy tuottaa lähes kaikki SOTE-palvelut Rantasalmen kunnalle määräaikaisella sopimuksella vuoden 2020 loppuun saakka.

Perusturvaan kuuluvat sosiaalihuoltolain ja muun sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön mukaiset viranomaispalvelut tuottaa 1.1.2020 alkaen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI).

Tarvittavat virkalääkäripalvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (SOSTERI).

Ympäristöterveydenhuollon palvelut (eläinlääkintä, terveysviranomainen) tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI).

Palvelulautakunta tilaa tekniset palvelut kuntatekniikkaan, yhdyskuntasuunnitteluun sekä kiinteistöjen hoitoon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä.

Palkanlaskenta palvelut hankitaan 1.1.2020 alkaen Kuntalaskenta Oy:ltä.

Investointeihin liittyvät palvelut hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä.

Vesi- ja viemärlaitoksen ylläpitopalvelut hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä.

Rantasalmen kunta tuottaa ympäristötoimen palvelut (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yksityistieasiat) Juvan ja Sulkavan kunnille.

Rantasalmen kunta tuottaa Maaseutuhallinnon ja lomitustoimen palvelut Juvan, Sulkavan ja Joroisten kunnille.

Joroisten kunta tuottaa Juvan ja Rantasalmen kunnille kirjastotoimen palvelut.

Juvan kunta tuottaa Rantasalmen kunnalle kuljetussihteerin palvelut.

Kansalaisopiston palvelun tuottaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteinen seudullinen kansalaisopisto, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkuntana toimii Sulkava.

RANTASALMEN KUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020 – 2022 LAADINTAOHJEET

Khall. 12.8.2019 § 142

Huomioitavaa talousarviovuodelle 2020

Rantasalmen kunnan heikentynyt talous tulee huomioida korostetusti talousarviota laadittaessa.

Talouden tasapainotuksen tavoite:

- henkilöstömenot, - 400 000 €. Säästöt kohdennetaan yt-neuvotteluiden jälkeen.
- avustusten karsiminen, - 100 000 €. Kohdennetaan talouden tasapainottamisohjelmassa khall. 26.8.2019
- tuloveroprosentin ja kiinteistöverojen korotus + 400 000 €
- vesi- ja viemärlaitoksen taksojen korotus + 50 000 €
- luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation, sekä hallintosäännön muutokset
 - sisältää mm. sosiaalitoimen viranomastehtävät
- myyntituloja lisätään omaisuuden myynnillä
- kunnan päätettävissä olevat taksat tarkistetaan
- JSP:n palveluista kokonaissäästön tulee olla yhteensä 200.000 € vuoden 2018 tilinpäätöksen tasosta. Tämä on huomioitava palvelusopimusneuvotteluissa yhtiön kanssa.
- kansalaisopiston säästötavoite on 10 % vuoden 2018 nettomenoista
- kirjaston osalta tarkastellaan aukioloajat, henkilöstö ja kirjastoauto. Oma-toimikirjaston mahdollisuudet hyödynnetään.
- muiden sitovuustasojen nettomenot tulee olla – 5 % vuoden 2018 tilinpäätöksen menoista.

Terveystalon sopimus päättyy vuoden 2020 lopussa.

Konsernitavoitteet laaditaan ja konserniohjeet uusitaan

Taloussuunnitelman tilikarttaa päivitetään tarpeen mukaan.

Aikataulu:

Elo – syyskuu

- Toimialat käyvät talousarvioneuvottelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja laativat talousarvioesityksen syyskuun loppuun mennessä. **JSP:n tulee tuottaa tarvittavat luvut syyskuun puoleen väliin mennessä toimialojen käyttöön.**

- investointien määräraha- ja tuloarvioesitykset tavoitteineen ja perusteluineen tule esittää syyskuun puoliväliin mennessä

- valmistelu; TA 2020-tiedot talousarvio-ohjelmaan tulee olla vietyinä syyskuun loppuun mennessä.

- TA 2020 -luonnos kokonaislaskelmineen valmiina lokakuun alussa.

Lokakuu

- lautakuntakäsittelyt 18.10 mennessä

- valtuustoseminaari talousarvioesityksistä

Marraskuu

- kunnanhallituksen käsittely

Joulukuu

- valtuuston käsittely

Talousarvion laadinnan perusteita

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. (KuntaL § 110). **Kattamatonta alijäämää on kunnan taseessa vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen noin 1,0 milj. €.**

Talousarvioesitysten tulee pohjautua voimassa olevaan kuntastrategiaan. Toimialakohtaiset toiminnan kuvaukset / palvelusuunnitelmat esitetään koottuna toimialan käyttötalousosan alussa ja tarkemmin kunkin sitovan tason käyttötalousosan alussa. Yleisperusteluissa asetetaan myös konserni-johtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on julkaissut lokakuussa 2016 suosituksen ”Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja –suunnitelma” (JHS 199), jota sovelletaan myös talousarviota 2020 laadittaessa.

Taloussuunnitelmavuodet 2020 - 2022

Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2020 - 2022. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (TA2020) on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2021 – 2022. Taloussuunnitelmavuosien 2021 - 2022 määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset perusteluineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja.

Menot

Palkkamenojen osalta varaudutaan elokuun 2019 palkkasummaan korotettuna 2,0 %:lla.

Säästö: sitovuustasolla nettokustannuksen tulee olla 5 % alhaisempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöstaso jollei tässä ohjeessa tai myöhemmillä päätöksillä muuta todeta.

Vuoden 2019 alusta alkaen palkkaperusteinen eläkemaksu on muodostunut työansiopohjaisesta eläkemaksusta. Palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2020 esityksen mukaan 24,34 %, josta työnantajan osuus 16,63 % (KuEL), tilille 4100 tai 16,40 % (VaEL) tilille 4110. Kevan valtuuskunta hyväksyy asian lopullisesti joulukuussa 2019. (Kevan budjetoitiohje 7.6.2019).

Eläkemenoperusteinen KuEL- maksu budjetoidaan kustannuspaikalle **1324 ”Jakamattomat eläkemeno”** tilille 4101 kertomalla vuoden 2019 ennakkomaksu luvulla **1,04 %**. Eläkemenoperusteiseen maksuun vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno.

Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (= sotu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutus, taloudellinen tuki) varataan **3,2 %** palkkasummasta. Varaus tehdään tilikohtaan **4150**.

Tulot

Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Taksat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle kaikkien toimialojen osalta.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa **asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat sitovat menot ja tulot.**

Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määriteltä hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu tulosalueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen toimintayksiköihin (osastotasot 04-06). Toimintayksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). **Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03-06 ja vesihuollossa osastotasolla 02.**

Talousarvionkirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla toiminnankuvaus / palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, toiminnalliset sitovat tavoitteet sekä sitovat menomäärärahat ja – tuloarviot (**bruttositovuus**) sekä tarvittaessa perustelut ja tunnusluvut.

Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma

Toimialakohtainen lyhyt kuvaus keskeisistä toiminnoista.

Vastuuhenkilö (tilivelvollinen)

Sitovuustasoinnain ilmoitetaan henkilö, joka vastaa sitovuustason toiminnasta ja taloudesta (sis. mm. talouden seurannan, talousarvion noudattamisesta vastaamisen sekä raportoinnista lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).

Toiminnalliset sitovat tavoitteet

Tavoitteiden tulee olla johdettu kuntastrategiasta. Toiminnallisia sitovia tavoitteita asetetaan enintään 3 kappaletta. Tavoitteen tulee olla niin täsmällinen, että sen saavuttaminen voidaan todeta. Päämäärätyyppisissä tavoitteissa eteneminen päämäärän suuntaan on kyettävä toteamaan. Tavoitteen tulee olla yksinkertainen ja sellainen että se ymmärretään oikein. Tavoitteen tulee kohdistua toiminnan ”yttimeen” eli esimerkiksi kuntalaisille tuotettuun palveluun. Tavoitteen tulee kattaa toiminta riittävällä tavalla eikä kohdistua vain osaan toimialasta. Tuloksilla ja määrärahalla tulee olla yhteys. Tavoitteen tulee olla saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla. Toimialan on itse kyettävä vaikuttamaan tavoitteen saavuttamiseen.

Tunnusluvut

Olennessi toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ilmoitetaan korkeintaan kolme siten että esitetään arvio talousarvio vuodesta sekä neljä aikaisempaa vuotta (vuodet 2016 – 2020).

Perustelut

Perusteluissa tulee esittää toiminnan yhteys kuntastrategiaan. Talousarvioon sisällytetään olennainen päättäjille kerrottava informaatio. Tarvittaessa lyhyt selittävä teksti, josta ilmenevät oleelliset toiminnan muutokset, jotka selittävät talouden lukuja. (esim. työntekijämäärän muutos, tuotantotavan muutos, palvelujen ostojen lisääntyminen/ vähentyminen)

Investointiosa

Investoinneissa tulee tarkastella viiden (5) vuoden aikajaksoa (vuodet 2020 – 2025).

Investointien **alaraja** on **10.000 euroa**. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousarviomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oikaisusta. Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen. Vain peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaaminen alkuperäiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kuntoon).

Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet ja perustelut. Hankekohtaisissa tavoitemäärittelyissä selvitetään, onko kyse, uudis-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Talousarvion valmistelussa tulee huomioida, mihin hankeryhmään/poistoryhmään investointi kuuluu. Eri hankeryhmiä ei saa yhdistää, koska hankkeilla on eri poistoaika ja poistotapa. Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. **Hankeryhmätaso** on valtuustoon nähden sitova.

Toimialat tekevät investointien määräraha- ja tuloarvioesitykset tavoitteineen viimeistään 18.9. mennessä. Ne toimitetaan hallintopäällikölle.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulo-rahoituksen riittävyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

Määrärahojen tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, jossa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään *Toiminnan ja investointien rahavirta*.

Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut.

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ

Konserniyhteisöt	
	osuus %
Tytäryhteisöt	
Yhtiöt: Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	
As Oy Sarvirivi	100
As Oy Hiltu	100
As Oy Porala	100
Kiinteistö Oy Eläinlääkäritalo	100
As Oy Punatupa	52,33
Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokratalot	100
Kiinteistö Oy Rantasalmen aseman liiketalo	100
Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva	100
Kiinteistö Oy Rantasalmen teollisuustilat	100
Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus	100
Kuntayhtymät	
Etelä-Savon maakuntaliitto	2,4703
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky	7,66388
Vaalijalan ky	1,38885
Itä-Savon koulutuksen ky	2,85236
Osakkuusyhteisöt	
Järvi-Saimaan Palvelut Oy	32

Muut osakkeet ja osuudet	kpl
Rantasalmen Matkailu Oy	577
Kiinteistö Oy Virastokeskus	9305
As Oy Hirventie	735
As Oy Mäntyrinne	413
Kiinteistö Oy Rantasalmen linja-autoasema	2810
Rantasalmen Terveys- ja lomakylä	40
Kuntarahoitus	2750
Suur-Savon Sähkö Oy	3393
Osuuskauppa Suur-Savo	1
YH-IS Savo Oy	3
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy	67
Metsäliiton osuus	
Metsäliiton A-lisäosuudet	
RaJuPuSu-Monitoimihalli Oy	60
Hasämäki	150
Savonlinnan Puhelin	
Kuntien Tiera	
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy	1
KOHA – Suomi Oy	3733

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Konserniyhteisöjen tilintarkastukset tehty huhtikuun loppuun mennessä
2) Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti
3) Toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa

KÄYTTÖTALOUSOSA

SITOVUUSTASOT 2020

Osasto	<i>VAALITOIMINTA</i>	Tyyppi
00011100	Vaalit	03 Tulosalue
	<i>TARKASTUSTOIMINTA</i>	
00012100	Tilien ja hallinnon tarkastus	03 Tulosalue
	<i>KUNNAN JOHTO</i>	
00013100	Kunnanvaltuusto ja -hallitus	03 Tulosalue
00013200	Yleishallinto	03 Tulosalue
00013600	Joukkoliikennetoiminta	03 Tulosalue
00013810	Elinvoima	03 Tulosalue
00013830	Työelämänpalvelut (2019-)	03 Tulosalue
00013850	Hankkeet	03 Tulosalue
00013900	Palo- ja pelastustoimi	03 Tulosalue
	<i>MAASEUTU- JA LOMATOIMI</i>	
00018100	Maaseututoimi (2018-)	03 Tulosalue
00018200	Lomatoimi (2018-)	03 Tulosalue
	<i>PERUSTURVA</i>	
00021110	Sosiaalipalvelut / Terveystalo	04 Tulosyksikkö 1
00021115	Perusturvan viranomais- ja muu toiminta	04 Tulosyksikkö 1
00021200	Sosiaalityö	04 Tulosyksikkö 1
00026000	Terveydenhuolto	03 Tulosalue
	<i>PALVELUIDEN TOIMIALA</i>	
00030005	Palveluiden hallinto	03 Tulosalue
00030501	Varhaiskasvatus (2018-)	04 Tulosyksikkö 1
00031001	Perusopetus (2018-)	04 Tulosyksikkö 1
00032010	Lukio-opetus (2018-)	04 Tulosyksikkö 1
00032040	Oppilashuolto/koulukuraattoripalvelut (2020-)	04 Tulosyksikkö 1
00033001	Muu toinen aste/muu koulutus	04 Tulosyksikkö 1
00034001	Kirjastotoimi (2018-)	04 Tulosyksikkö 1
00035001	Kansalaisopisto (2018-)	04 Tulosyksikkö 1
00036101	Liikuntatoimi (2018-)	05 Tulosyksikkö 2
00036201	Nuorisotoimi (2018-)	05 Tulosyksikkö 2
00036301	Kulttuuritoimi (2018-)	05 Tulosyksikkö 2
00037000	Kiinteistöt	03 Tulosalue
00038000	Maa- ja metsätilat	03 Tulosalue
00038500	Tekniset palvelut	03 Tulosalue
	<i>YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA</i>	
00041100	Ympäristötoimen hallinto	03 Tulosalue
00041200	Ympäristövalvonta	03 Tulosalue
00041300	Rakennusvalvonta	03 Tulosalue
00041401	Yksityistieasiat	04 Tulosyksikkö 1
00041403	Yksityistieavustukset	04 Tulosyksikkö 1
	<i>VESI- JA VIEMÄRILAITOS</i>	02 toimiala

11100 VAALITOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Keskusvaalilautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyt (ennakkoäänestys, kotiäänestys, vaalipäivän äänestys) kunnassa. Vuonna 2020 ei ole ilmoitettuja vaaleja.

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri)

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Vaalit	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	6 536	18 900		-100	-18 900
TOIMINTAKULUT	-5 384	-17 910		-100	17 910
TOIMINTAKATE	1 152	990	0	-100	-990

Tunnusluvut:

	Eduskunta- vaalit 2015	Kuntavaalit 2017	Presidentin vaalit 2018	Eduskunta- tavaalit 2019	EU-vaalit 2019
Äänioikeutetut	3245	3080	3061	3016	3005
Äänestäjät	2102	1800	2008	1252	1144
Äänestys- prosentti	64,8	58,4	67,6	64,3	38,1

12000 TARKASTUSTOIMINTA

TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunta

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Konserniyhteisöjen tilintarkastukset tehty toukokuun loppuun mennessä
--

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Tilien ja hallinnon tarkastus	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-19 887	-22 290	-18 750	-15,9	3 540
TOIMINTAKATE	-19 887	-22 290	-18 750	-15,9	3 540

13100 KUNNAN JOHTO

KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tulosalue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen jaostot. Kunnanhallituksen alaiset jaostot ovat yksilöjaosto, henkilöstöjaosto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Kunnan johtamistoiminnan tehtävänä on saada kunnan luottamusmiesorganisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että Rantasalmen kunnan strategia ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja (hallintopäällikkö henkilöstöjaoston osalta)

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kuntalaisten osallisuuden lisääminen, kuntalaisiltojen järjestäminen
2) Kuntastrategian toteutumisen arviointi ja tarvittaessa päivitys

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Kunnanvaltuusto ja -hallitus	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	2 443	403 400	600	-99,9	-402 800
TOIMINTAKULUT	-525 318	-506 880	-366 335	-27,7	140 545
TOIMINTAKATE	-522 875	-103 480	-365 735	253,4	-262 255
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-658 343				
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 181 218	-103 480	-365 735	253,4	-262 255

Kunnanhallituksen avustukset

Avustuksen saaja	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vesihuoltohankkeet / Porosalmen viemäri- ja vesiosuuskunta	4 077	50 000	129 426	65 000	
RaJuPuSu Monitoimihalli Oy, - kiinteistövero vastava avustus	4 684	3 974	3 183	5 000	5 000
Lomituksen kuntatuki (4730 /siirto elinvoimasta)				18.000	15 000
Kylätoimikuntien avustukset (4740 / siirto elinvoimasta)				6.000	5 000
Erittelemätön varaus	500	4.380	2 692	10.000	5 000
Avustus infra hankkeisiin				30 000	15 000
Yhteensä	9 261	58 354	135 301	134 000	45 000

YLEISHALLINTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Yleishallinnon tulosalue sisältää hallinto- ja talouspalvelut, tyky-toiminnan, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), jakamattomat eläkemenot, ay- ja työsuojelutoiminnan ja henkilöstöhallinnon.

Hallinto- ja talouspalveluihin kuuluvat mm. palkkahallinto, taloushallinto (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra), arkistohoito, kunnan vuokra-asuntojen vuokraus, asiointipiste, puhelunvälitys sekä it-palvelut. Lisäksi yleishallinnosta tuotetaan sihteeripalvelut keskusvaalilautakunnalle, valtuustolle, kunnanhallitukselle ja jaostoille, vesi- ja viemärlaitokselle sekä perusturvalle.

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri, hallintopäällikkö (henkilöstöhallinto)

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Henkilöstön jaksamisen kehittäminen, työhyvinvointi kyselyn toteuttaminen
2) Uusien digi järjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen (Webgis, Office 365 yms.)
3) Vakuutukset kilpailutettu 30.06.2020 mennessä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Yleishallinto	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	351 298	280 062	291 162	4	11 100
TOIMINTAKULUT	-926 319	-977 079	-1 041 865	6,6	-64 786
TOIMINTAKATE	-575 021	-697 017	-750 703	7,7	-53 686

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Asiointipisteen asiakaspalvelutapahtumat	570	1 080	1 095	800	800

JOUKKOLIIKENNETOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta.

Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Joukkoliikenteen palvelutason heikentymisen hidastaminen
2) Asiointiliikenteen palvelutason säilyttäminen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Joukkoliikennetoiminta	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	1 347	2 500	2 500		
TOIMINTAKULUT	-29 656	-34 400	-30 663	-10,9	3 737
TOIMINTAKATE	-28 309	-31 900	-28 163	-11,7	3 737

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Seutulippujen määrä	135	114	103	90	90

ELINVOIMA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tulosalue sisältää elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisen.

Elinvoimavaikutukset kanavoituvat muutoksina kuntaorganisaation toiminnassa, yritysten toimintaedellytysten muuttumisena sekä muutoksina kuntalaisten käyttäytymisessä. Elinvoimavaikutuksia tarkastellaan mm. elinkeinopolitiikan, kunnan hankintojen, lähipalvelujen, infrastruktuurin kautta.

Elinkeinoelämän kehittämiseen sisältyy kuntamarkkinointi, yritysten ja matkailijoiden neuvontapalveluiden järjestäminen, yhteistyö kyläyhdistysten kanssa. Kohderyhminä yritykset, vapaa-ajan asukkaat, tulomuuttajat, kyläyhdistykset yms.

Vastuuhenkilö: Yrityskoordinaattori

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Elinkeinoelämään kohdistuvien hankkeiden koordinointi
2) Elinvoimaa lisäävien tapahtumien järjestäminen
3) Vuorovaikutuksen lisääminen kunnan ja yritysten välillä
4) Yrityskäynnit, avustavat toimenpiteet rahoituksessa ja liiketoimintaa palvelevissa toimenpiteissä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Elinvoima (työllisyys 31.12.2018 saakka)	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	59 520	4 700	200	-95,7	-4 500
TOIMINTAKULUT	-658 635	-195 138	-158 934	-18,6	36 204
TOIMINTAKATE	-599 115	-190 438	-158 734	-16,6	31 704

Perustelut:

Resurssien vähentyessä on painopiste siirtynyt kunnan ja kuntalaisten elinvoiman parantamiseen hankkeiden ja tapahtumien kautta. Vuorovaikutuksen lisäämistä kunnan ja yrittäjien välillä kehitetään yhteisten tapahtumien kautta. Matalan kynnyksen yrityspalveluja kehitetään edelleen, avun tarve yritysrahoituksen hakemisessa on lisääntynyt sähköisten hakupalveluiden myötä. Matkailun kasvun jatkuessa lisääntyy kunnan roolin merkitys toimialalla (matkailuun liittyvät hankkeet, matkailuneuvonta). Lähikuntien kanssa tehtävä yhteistyö yrittäjyyden toimintakentässä tapahtuu Yritys Suomi-verkoston kautta.

TYÖELÄMÄPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Työelämäpalvelut tuottaa palveluita kunnan asukkaille. Asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työstä toiseen siirtyvät, opiskelua miettivät sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt. Lisäksi työtä tehdään alueen yrityksiä varten, jotta taataan yrityksiin osaavaa työvoimaa ja vahvistetaan omalta osalta alueen elinvoimaisuutta. Yhteistyötä tehdään mm. sosiaalitoimen, TE- palveluiden, Kelan sekä Juvan Toimintatalon ja Sulkavan työllisyyspalveluiden kanssa.

Kuntouttava työtoiminta vaikuttaa pienentävästi kunnan maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Laadullisesti tuotettuna kuntouttava työtoiminta mahdollistaa työnhakijoille polkuja takaisin työelämään. Kuntouttavan työtoiminnan sisältöä kehitetään yhdessä kummiyritysten kanssa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota ja työtä tehdään Aluehallintoviraston avustuksen turvin.

Vastuuhenkilö: Yksilövalmentaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kummiyritysten kanssa työllistymispolkujen rakentaminen kuntoutujille.
2) Kummiyrityksiä lisää rinkiin.
3) Nuorten työpaja-toiminnan sisällön edelleen kehittämistä ja tuottamista niin, että toiminnalle saadaan jatkossakin Aluehallintoviraston avustusta.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Työelämäpalvelut	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT		108 200	62 900	-41,9	-45 300
TOIMINTAKULUT		-446 916	-393 997	-11,8	52 919
TOIMINTAKATE	0	-338 716	-331 097	-2,2	7 619

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Nuorten kesätyöpaikat / palvelusetelit	75	78	78	90	65
Työmarkkinatuen kuntaosuus (euroa)	146 793	189 118	157 726	100 000	145 000
Kuntoutujia Työelämäpalveluiden työtoiminnassa (hlö/v)			17	31	35

Perustelut:

Nuorten määrä palveluseteliin oikeutettujen ikäryhmissä on laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Tämän vuoksi palveluseteleitä menee vähemmän kuin aiemmin.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttaa etenkin se, että kunnallisella toimijalla ei ole lain mukaan mahdollisuuksia saada kunnan työttömistä työnhakijoista listaa ja näin ollen valumista tmt-listalle ei voida estää tätä kautta. Listalle päätyneiden henkilöiden tilanteet ovat hyvin haasteellisia ja vaativat pitkää ja johdonmukaista työtä tilanteiden eteenpäin viemiseksi. Tästä huolimatta listalle jää henkilöitä, joiden tilanne ei ole autettavissa Työelämäpalveluiden avun kautta.

HANKKEET

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunta on mukana päättämässään kuntastrategian toimintalinjoja tukevissa hankkeissa, joko kumppanina, osatoteuttajana tai hallinnoijana. Rantasalmen kunta on mukana Rajupusu Leaderin ohjelmakauden kuntarahoituksessa. Elinvoimajaosto tekee päätökset hankkeisiin osallistumisesta.

Vastuuhenkilö: Yrityskoordinaattori, Kehittämispäällikkö, Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Porosalmen Infra hankkeen valmistuminen
2) Hankkeisiin osallistuminen kuntastrategian mukaisesti

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Hankkeet	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	673 251	177 839	292 320	64,4	114 481
TOIMINTAKULUT	-908 862	-255 322	-427 295	67,4	-171 973
TOIMINTAKATE	-235 611	-77 483	-134 975	74,2	-57 492

Hankkeet	TA 2019 menot	TA 2019 tulot	TA 2020 menot	TA 2020 tulot
Kunta hallinnoija				
Raudanvedet 2020	17 800	11 500	17 800	11 500
Porosalmen Infra	166 888	141 855	280 000	238 000
Rantasalmen matkailuyritysryhmähanke	24 484	24 484	43 170	43 170
Kunta mukana kumppanina				
Uutta Virtaa			1 251	
Taitava johtaja-Pätevä Liideri			1 347	
Suvorov Routes			1 500	
Järvi Suomen Biokaasu			1 933	
Sopien 2			1 000	
Digituki Etelä-Savossa			1 000	
Vetovoimaa maaseudulle			2 250	
Liikkumisen ohjaus Savonlinnan seudulla			1 417	
Laajakaista, Asikkala			22 932	
Laajakaista, Aseman seutu			25 135	
Kalatalousohjelma	1 301	0	1 301	
Leader -ohjelma	24 849	0	26 560	
Visit Saimaa - Lakeland Finland	8 500	0	10 000	
Yksittäiset hankeosuudet / varaus	20 000	0	10 000	

Perustelut

Porosalmen Infra –hanke jatkuu vuodelle 2020. Raudanvedet 2020 –hankerahaa haetaan syksyllä 2019. Rantasalmen matkailuyritysryhmähankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2020. Uusille hankkeille, joille ei vielä ole rahoituspäätöstä on tehty varausta yhteensä 10.000 €.

PALO- JA PELASTUSTOIMI**Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:**

Etelä-Savon kunnat (myös Rantasalmen kunta) ostavat palo- ja pelastustoimen palvelut Etelä-Savon aluepelastuslaitokselta. Aluepelastuslaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojelun valmiudesta.

Pelastustoimen antaman turvallisuusviestinnän tavoitteena on hyvän turvallisuuskulttuurin saavuttaminen, vaikuttamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Paloaseman sisäpuolisen peruskorjauksen suunnittelun käynnistyminen
2) Paloaseman peruskorjausavustuksen hakeminen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Palo- ja pelastustoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-292 013	-282 156	-303 000	7,4	-20 844
TOIMINTAKATE	-292 013	-282 156	-303 000	7,4	-20 844

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hälytystehtävien lukumäärä	116	127	152	120	120
Palo- ja pelastustoimen kustannukset €/as	80	84	82	85	85

KUNNAN JOHTO	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	1 087 859	976 701	649 682	-33,5	-327 019
TOIMINTAKULUT	-3 340 803	-2 697 891	-2 722 089	0,9	-24 198
TOIMINTAKATE	-2 252 943	-1 721 190	-2 072 407	20,4	-351 217
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-658 343				
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 911 287	-1 721 190	-2 072 407	20,4	-351 217

18000 MAASEUTU JA LOMATOIMI

MAASEUTUTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulausalan (yhteislausalan) alainen palvelu- ja tu-
losyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kun-
tien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Uusien tukiehtojen ajantasainen ja riittävä koulutus hallinnolle. Koulutustavoite: keväällä koulutuspäivä jokaisessa yt-alueen kunnassa + syksyllä koulutuspäivät, mikäli uuden ohjelmakauden ehdoista on jo tietoa.
2) Uusien tukiehtojen ajantasainen ja riittävä koulutus viljelijöille. Koulutustavoite: keväällä koulutuspäivä jokaisessa yt-alueen kunnassa + syksyllä koulutuspäivät, mikäli uuden ohjelmakauden ehdoista on jo tietoa.

Perustelu: Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2021, mutta todennäköisesti kuluvan ohjelmakauden tu-
kiehtoja noudatetaan vielä vuonna 2021. Uudella ohjelmakaudella on viranomaistoimintaan
odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Maaseututoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	128 184	142 210	119 369	-16,1	-22 841
TOIMINTAKULUT	-174 099	-191 662	-164 346	-14,3	27 316
TOIMINTAKATE	-45 915	-49 452	-44 977	-9	4 475

Tunnusluku (koko yt-alue)	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstö, htv	3,45	3,3	3,3	3,3	3,0
Aktiivimaatiloja	735	709	683	670	670
Käsitelty tukia milj. €	19,88	20,14	20,07	20,0	20,0

LOMATOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan, Mela:n kanssa.

Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnista sekä
Savonlinnan kaupungin länsiosasta.

Vastuhenkilö: Lomituspäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmille vuosipuoliskoilla
2) Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenivät vuodesta 2019.
3) Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää. Lomittajat työllistyvät työsopimuksen mukaiseen työaikaan.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Lomatoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	2 891 416	2 858 634	2 473 213	-13,5	-385 421
TOIMINTAKULUT	-2 840 739	-2 849 122	-2 462 790	-13,6	386 332
TOIMINTAKATE	50 677	9 512	10 423	9,6	911

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Lomituspäivät	13.461	13.102	13.461	13.100	12.100
Lomituspäivän kesto	6,5 h	6,5 h	6,5 h	6,5 h	6,6 h

Perustelut

Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomituspalvelulain ja -asetuksen mukaisesti

MAASEUTU-JA LOMA- TOIMEN TOIMIALA	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	3 019 600	3 000 844	2 592 582	-13,6	-408 262
TOIMINTAKULUT	-3 014 838	-3 040 784	-2 627 136	-13,6	413 648
TOIMINTAKATE	4 762	-39 940	-34 554	-13,5	5 386

20000 PERUSTURVAN TOIMIALA

SOSIAALIPALVELUT / TERVEYSTALO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan. Sosiaalipalveluihin kuuluvat hoiva- ja hoitopalvelut, aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Terveystalouden jatkosuunnitelmat päätetty 1.7.2020 mennessä
2) Hoiva- ja hoitopalveluyksiköiden valvonta

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Sosiaalipalvelut / Terveystalo	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	423 370	453 811	561 385	23,7	107 574
TOIMINTAKULUT	-6 579 880	-6 753 954	-7 014 770	3,9	-260 816
TOIMINTAKATE	-6 156 511	-6 300 143	-6 453 385	2,4	-153 242

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Tehostettu palveluasuminen	40	40	40	40	40
Palveluasuminen	27	27	27	27	27
Kehitysvammaisten palveluasuminen	5	5	5	5	5

PERUSTURVAN VIRANOMAIS- JA MUU TOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI) tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalihuoltolain sekä muun sosiaalipalveluja koskevat lainsäädännön mukaiset viranomaistehtävät (mm. sosiaalipäivystys).

Virkalääkärin työpanos hankitaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (SOSTERI).

Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa perusturvan ateriapalvelut. Rantasalmen kunta laskuttaa ateriapalvelut perusturvan asiakkailta.

Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy perusturvan kunnalle kuuluvat menot, perintövaroista maksettavat menot sekä irtaimistoluetteloitavat hankinnat.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Viranomaistoiminnan uudelleen järjestelyn hyödyntäminen täysimääräisesti
2) Perusturvan ateriapalvelujen hinnoittelun uudistaminen tehty
3) Ateriakuljetusten selkeyttäminen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Perusturvan viranomais- ja muu toiminta	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	547 966	552 786	574 915	4	22 129
TOIMINTAKULUT	-917 818	-816 628	-806 599	-1,2	10 029
TOIMINTAKATE	-369 851	-263 842	-231 684	-12,2	32 158

SOSIAALITYÖ

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Sosiaalityö on sosiaalihuoltolain määrittämää viranomaistoimintaa, kuten sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön mukaisten palvelujen myöntäminen (vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto, lastensuojelu, isyys-, huolto- ja tapaamisasiat, vanhustenhuolto, asumispalvelut, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, toimeentuloturva jne.). Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI) tuottaa viranomaispalvelun 1.1.2020 lukien.

Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Täydentävä sekä ehkäisevä tuki hoidetaan kunnan palveluna.

Lastensuojelun työskentelyä kehitetään hallituksen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeen mukaisesti vahvistamalla työntekijöiden työtettä terapeuttiseen ja suhdeperustaiseen suuntaan.

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- | |
|---|
| 1) Toimeentulotukea saavien kotitalouksen määrä edelleen laskee |
|---|

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Sosiaalityö	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	324	800	500	-37,5	-300
TOIMINTAKULUT	-25 455	-36 500	-26 500	-27,4	10 000
TOIMINTAKATE	-25 131	-35 700	-26 000	-27,2	9 700

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä	85	65	54	70	60

Perustelut:

Perustoimeentulotuki KELA:lla.

Sosiaalipalvelualue yhteensä	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	971 660	1 007 397	1 136 800	12,8	129 403
TOIMINTAKULUT	-7 523 153	-7 607 082	-7 847 869	3,2	-240 787
TOIMINTAKATE	-6 551 493	-6 599 685	-6 711 069	1,7	-111 384

TERVEYDENHUOLTO

Terveydenhuolto sisältää Suomen Terveystalo Oy:ltä hankittavat terveyspalvelut, Itä-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri) hankittavat ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät palvelut sekä terveydenhuollon eläkemenot.

TERVEYSPALVELUT / TERVEYSTALO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle tarvittavat terveyspalvelut sopimuksen mukaisesti. Terveyspalvelut sisältävät erikoissairaanhoidon, vastaanottopalvelut, hammashuollon, mielenterveyspalvelut, kuntoutuspalvelut sekä perhepalvelut. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Terveydenhuollon jatkosuunnitelmat päätetty 1.7.2020 mennessä
2) Lääkärille pääsy säilynyt hyvällä tasolla (min. sopimuksen mukainen taso)

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avoterveydenhuollon käynnit	14341	14026	14699	14400	14400
Suunterveydenhuollon käynnit	3334	3181	3308	4100	4000

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostopalveluna Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (Sosteri). Ympäristöterveydenhuolto sisältää eläinlääkinnän sekä terveystalvovannon.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Sisäilmatutkimusten systemaattinen eteneminen kunnan omistamissa kiinteistöissä
2) Eläinlääkinnän suoritteiden säilyminen edellisen vuosien tasolla

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Terveystalvovannon suoritteet	462	124	106	100	100
Eläinlääkinnän hyötyeläinkäynnit	728	741	618	700	700
Eläinlääkinnän pieneläinkäynnit	507	432	466	400	400

Perustelut:

Terveystalvovannon suoritteiden vähenemiseen vaikuttaa kirjaustavan muutos. Vuoden 2017 alusta hyväksytään suoritteeksi vain tietojärjestelmään kirjatut suoritteet, jolloin suoritteet ovat dokumentoitavissa ja selvitettävissä mitä, milloin, missä ja kuka. Työmäärä ja asiakaspalvelu eivät muutu.

TERVEYDENHUOLTO / ELÄKEMENOT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Eläkeperusteiset menot / vastuut siirtyneistä terveydenhuollon palvelussuhteista. Eläkemenoperusteisen maksun määrän vaikuttaa mm. kuntayhtymien purkautumiset (Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Savon mielisairaalan kuntayhtymä yms.)

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Terveydenhuolto	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-7 891 494	-8 120 367	-8 322 690	2,5	-202 323
TOIMINTAKATE	-7 891 494	-8 120 367	-8 322 690	2,5	-202 323

Perusturvan määrärahaerittely	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Suomen Terveystalo Oy / Sopimushinta	13 348 531 €	13 346 065 €	13 747 050 €	14 159 462 €
ESSOTE / SOSTERI Perusturvan viranomaispalvelut	(Essote) 196 270 €	(Essote) 303 619 €	(Essote) 190 000 €	(Sosteri) 200 000 €
SOSTERI / Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä	213 820 €	196 285 €	240 000 €	210 000 €
Eläkeperusteiset menot	122 898 €	124 741 €	125 100 €	135 700 €

PERUSTURVAN TOIMIALA	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	971 660	1 007 397	1 136 800	12,8	129 403
TOIMINTAKULUT	-15 414 647	-15 727 449	-16 170 559	2,8	-443 110
TOIMINTAKATE	-14 442 986	-14 720 052	-15 033 759	2,1	-313 707

30001 PALVELUIDEN TOIMIALA

PALVELUIDEN HALLINTO SEKÄ RUOKAPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Palvelulautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikatoimesta, kiinteistöjen ja maa- ja metsätilojen hallinnasta sekä teknisten palveluiden tilaamisesta. Palveluiden toimialan hallinto käsittää osan lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (24,6 %) sekä koulutoimen sihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnasta (50 %).

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Palveluiden hallinto sekä ruokapalvelut	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	362 331	393 018	336 311	-14,4	-56 707
TOIMINTAKULUT	-385 003	-390 101	-335 019	-14,1	55 082
TOIMINTAKATE	-22 672	2 917	1 292	-55,7	-1 625
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 917	-2 917	-2 917		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 589		-1 625	100	-1 625

VARHAISKASVATUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatustilaksiin (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan kahdessa päiväkodissa, joista toinen vastaa perheiden vuorohoidon tarpeisiin ja perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäivähoidossa lisäksi avoimessa varhaiskasvatuksessa. Vuoropäiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa myös esikoululaisille tarvittaessa.

Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää lapsikerhot ja perhekerhot viikoittain, kesällä kymmenen viikkoa KesäKehä -toimintaa sekä lapsiperheiden kotipalvelun. Tarvittaessa ostetaan varhaiskasvatuspaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnan harjoittajalta.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon täyttöaste 100%
2) Varhaiskasvatuksen jonotustilanteen ratkaiseminen ryhmäperhepäivähoidon avulla.
3) KesäReppu toiminnan vakiinnuttaminen uutena esioppilaiden ja pienten koululaisten ke-sätoimintamuotona

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Varhaiskasvatus	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	109 256	225 160	235 590	4,6	10 430
TOIMINTAKULUT	-1 407 948	-1 521 053	-1 598 436	5,1	-77 383
TOIMINTAKATE	-1 298 692	-1 295 893	-1 362 846	5,2	-66 953
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 244	-12 938	-20 194	56,1	-7 256
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 314 937	-1 308 831	-1 383 040	5,7	-74 209

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Päiväkodeissa olevien lasten luku-määrä	59	71	73	61	80
Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	31	-	-	-	8
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä		8	11	11	15
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa		6 / 8.8%	3/3.75%	5/8,20%	5/7%
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa	4/12.9%	-	-	-	
Lasten kotihoidontuen saajien määrä	36	34	38	34	30
Kunnassa olevat 0-6 v lapset	182	185	136	151	157

PERUSOPETUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalon peruskoulussa ja Tuusmäen koulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalon peruskoulussa sekä yhdysluokassa Tuusmäen koulussa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Rantasalon koulussa 0.-2. luokkien oppilaille sekä Tuusmäen koulussa. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitojaksojen ajalle.

Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpisuuden toisen asteen opintoihin.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1. Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.
2. Kaikki peruskoulun päättötodistuksen saaneet saavat jatko-opintopaikan.
3. Koulusuunnitelman päivitys

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Perusopetus	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	97 452	62 250	73 307	17,8	11 057
TOIMINTAKULUT	-3 244 520	-3 347 535	-3 338 923	-0,8	25 612
TOIMINTAKATE	-3 147 068	-3 285 285	-3 265 616	-1,1	36 669
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155 879	-178 986	-202 143	12,9	-23 157
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 302 947	-3 464 271	-3 467 759	-0,4	13 512

Oppilasmäärät (taulukossa vuoden keskiarvo)

Tunnusluku	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tuusmäen koulu	25,5	25	22,5	22	20	-	-
Rantasalon peruskoulu 1-6	159,5	138	141,5	151	164	170	170
Rantasalon peruskoulu/esiopetus	20,5	21	30	26	24	24	24
Yhteensä 0-6 luokat	205,5	184	194	198	200	194	192
7-9 luokat	119	114	101	89	88	86	84
Perusopetus yhteensä	324,5	298	295	287	288	280	275

LUKIO-OPETUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa voi opiskella yleislinjalla, musiikkiteatterilinjalla, studiotekniikkalinjalla tai matkailulinjalla. Lukiossa voi suorittaa valtakunnallisen ylioppilastutkinnon.

Lukiolainen voi opiskella maksutta kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja syventävät kurssit sekä lisäksi paikallisen opetussuunnitelman mukaisia musiikkiteatteri-, studiotekniikka- ja matkailulinjan kursseja.

Lukiolainen saa opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä saaden lukiolain määräämät edut (mm. maksuton ateria koulupäivinä) sekä ilmaiset koulumatkat, mikäli koulumatkan pituus on yli kuusi kilometriä ja opiskelu päätoimista

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Lukion aloittaneista saa 100 % lukion päättötodistuksen.
2) Ylioppilastutkintojen perusteella Rantasalmen lukio on Etelä-Savon parhaassa kolmanneksessa

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Lukio-opetus	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	38 517	17 950	35 577	98,2	17 627
TOIMINTAKULUT	-673 181	-675 763	-632 471	-6,4	43 292
TOIMINTAKATE	-634 663	-657 813	-596 894	-9,3	60 919
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 481	-33 892	-33 450	-1,3	442
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-669 144	-691 705	-630 344	-8,9	61 361

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Opiskelijoita	65	66,5	70	74 (TP19 71)	66,5

OPPILASHUOLTO / KOULUKURAATTORIPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Sivistystoimen kuraattorin tehtävänä on osana moniammatillista oppilashuoltoa tarjota sekä yksilökohtaista että yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kuraattori tarjoaa opiskeluun ja koulunkäyntiin tukea ja ohjausta, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorin tehtävänä on edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden/opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. Kuraattori tarjoaa ohjausta ja tukea erityisesti perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja psyykkisiin valmiuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin työn painopiste on ennaltaehkäisevässä oppilas- ja opiskelijahuolto-työssä.

Lisäksi sitovuustaso sisältää talousarviovarauksen muissa kunnissa opiskelevien rantasalmelaisten peruskoulun oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden koulukuraattori- ja –psykologipalvelujen ostoon.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kuraattoripalvelut saatavilla yhteisöllisellä että yksilökohtaisella tasolla viitenä päivänä viikossa.
2) Lain vaatima mahdollisuus keskustella kuraattorin (tai psykologin) kanssa kiireellisimmillään samana tai seuraavana työpäivänä toteutuu kuraattoripalvelun osalta.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Oppilashuolto / koulukuraattoripalvelut	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT			1 080	100	1 080
TOIMINTAKULUT			-56 333	100	-56 333
TOIMINTAKATE	0		-55 253	100	-55 253

MUU TOINEN ASTE / MUU KOULUTUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- 1) Savonlinnan musiikkiopiston neljä oppilaspaikkaa täytetään. Etusijalla ovat lapset ja nuoret.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Muu toinen aste / muu koulutus	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-4 163	-3 708	-3 708		
TOIMINTAKATE	-4 163	-3 708	-3 708		

KIRJASTOTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kirjasto palvelee asiakkaita vuoden aikana 2473 h asiakaspalveluaikana ja 3017 h omatoimikirjasto aikana, yhteensä 5490 h sekä lisäksi hakeutuvana kirjastopalveluna (kirjastoauto) 769 reittituntia.
2) Kirjaston asiakas saa tarvitsemaansa digitukea.
3) Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistämällä yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Mittari: tapahtumien ja osallistujien lkm.
4) Omatoimikirjaston käyttäjämäärän seurannan käyttöönotto

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Kirjastotoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT			19 596	100	19 596
TOIMINTAKULUT	-303 437	-316 190	-292 155	-7,6	24 035
TOIMINTAKATE	-303 437	-316 190	-272 559	-13,8	43 631

Tunnusluvut

	Ka Suomi	Joroi- nen	Joroi- nen	Joroi- nen	Juva	Juva	Juva	Ranta- salmi	Ranta- salmi	Ranta- salmi
	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Kirjastokäynnit /as.	9,09	9,25	10,97	11,15	9,82	11,83	10,70	10,93	12,49	13,74
Lainat /as.	15,42	14,59	15,12	15,30	16,66	17,56	16,92	17,93	19,03	18,45
Kirjastoaineistokulut €/as.	6,73	10,03	10,10	10,14	12,05	11,71	11,44	11,14	10,64	10,93
Taloudellisuusluku	1,50	1,85	1,70	1,82	1,70	1,59	1,68	1,71	1,68	1,71

Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

KANSALAIPOISTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopistopalvelut alueelle tuottaa Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkunta on Sulkava.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella monipuolista yleissivistävää koulutusta, taide- ja taitoaineiden opetusta sekä kielten opetusta. Edellisten lisäksi se tarjoaa historiaan, kasvatukseen, yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen liittyvää opetusta, tietotekniikan opetusta, terveyttä, liikuntaa ja kestävästä kehitystä edistävää koulutusta.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Opetustuntien määrä on vähintään 4215
2) Erityistavoite: Tarjota musiikin ja teatterin perusopetusta vähintään opetussuunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion säilyminen Rantasalmella (musiikkiteatterilinja).
3) Kurssitarjonnan seuranta

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Kansalaisopisto	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	7 282	8 420	8 840	5	420
TOIMINTAKULUT	-193 174	-203 761	-182 718	-10,3	21 043
TOIMINTAKATE	-185 892	-195 341	-173 878	-11	21 463

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Opetustunnit	4607	4588	4608	4700	4215
Opetusryhmät	164	172	178	180	150
Opiskelleet	1881	2091	2245	2000	1700

LIIKUNTATOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

”Elämänlaatua liikkuen ja harrastaen” (Sivistystoimen strategia). Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä (Liikuntastrategia).

Liikuntapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lta.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Tarjotaan liikunnan harrastusmahdollisuuksia kunto- ja terveysliikuntaan sekä järjestetään monipuolista lasten ja nuorten kasvua edistävää toimintaa. Kunto- ja terveysliikuntaa edistetään liikuntapahtumien kautta sekä edistetään monipuolisesti terveysliikuntaa.
2) Liikuntapaikat ja -alueet pidetään hyvässä ja tasokkaassa kunnossa. Suoritetaan peruskunnostusta valaistuilla kuntoradoilla.
3) Valmistellaan massatapahtumien järjestelyitä vuodelle 2021: Saimaan maakuntaviesti ja KLL- SM.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Liikuntatoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	32 095	28 984	28 000	-3,4	-984
TOIMINTAKULUT	-345 526	-348 076	-333 002	-4,3	15 074
TOIMINTAKATE	-313 431	-319 092	-305 002	-4,4	14 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 578	-74 962	-65 831	-12,2	9 131
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-366 009	-394 054	-370 833	-5,9	23 221

NUORISOTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä edistää nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. (Nuorisolaki 1285/2016)

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Nuorisotila tarjoaa avoimet tilat, kerhotoimintaa ja tapahtumia tehden samalla ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Mittarit: kävijämäärät, nuorisotilan aukiolotunnit.
2) Etsivä nuorisotyö tarjoaa palveluohjausta ja neuvontaa nuorten elämänhallintaan ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Mittari: Parent –tilastot.
3) Nuorten vaikuttajaryhmä Kasvo mahdollistaa nuorten osallisuuden ja kuulemisen heihin liittyvissä asioissa. Mittarit: kokousten ja kuulemistilaisuuksien lkm

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Nuorisotoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	26 461	29 960	28 160	-6	-1 800
TOIMINTAKULUT	-162 327	-168 074	-109 755	-34,7	58 319
TOIMINTAKATE	-135 866	-138 114	-81 595	-40,9	56 519

KULTTUURITOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoimi edistää kulttuuritoimintaa ja kulttuuriharrastusta ja ammattimaista taiteellista toimintaa myöntämällä avustuksia kansalaistoimintaan sekä ostamalla kulttuuripalveluita kuntalaisille. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kulttuuripalveluiden saavutettavuuden mahdollistaminen järjestöille ja yhdistyksille myönnettävien avustusten sekä kulttuuritapahtumien ostopalvelun kautta. Mittari: tuettujen tilaisuuksien ja tapahtumien lkm
2) Museon ja kotiseutuarkiston ylläpitäminen
3) Kulttuuristrategian seuranta

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Kulttuuritoimi	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT		50	50		
TOIMINTAKULUT	-43 996	-56 699	-50 484	-11	6 215
TOIMINTAKATE	-43 996	-56 649	-50 434	-11	6 215
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-594	-594	-594		
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-44 590	-57 243	-51 028	-10,9	6 215

Vapaa-aikatoimi yhteensä	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	58 555	58 994	56 210	-4,7	-2 784
TOIMINTAKULUT	-551 848	-572 849	-493 241	-13,9	79 608
TOIMINTAKATE	-493 293	-513 855	-437 031	-15	76 824
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 172	-75 556	-66 425	-12,1	9 131
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-546 465	-589 411	-503 456	-14,6	85 955

Sivistys- ja vapaa-aika yhteensä	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	311 063	372 774	430 200	15,4	57 426
TOIMINTAKULUT	-6 378 272	-6 640 859	-6 597 985	-0,9	59 874
TOIMINTAKATE	-6 067 209	-6 268 085	-6 167 785	-1,9	117 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-259 776	-301 372	-322 212	6,9	-20 840
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-6 326 984	-6 569 457	-6 489 997	-1,5	96 460

KIINTEISTÖT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan palveluiden toimialan hallintoon, pois lukien vesi –ja viemäri-laitoksen kiinteistöt.

Kiinteistöille tuotettavat palvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Yhtiön kiinteistöhuolto vastaa kiinteistöjen ylläpidosta erikseen laadittavan ylläpito-ohjelman ja vastuujakotaulukon mukaisesti. Yhtiö tuottaa mm. seuraavia palveluita: rakennusten ja kiinteistöön kuuluvien alueiden vuosittaiset kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapitotyöt; kiinteistöjen lämpö, sähkö, jätehuolto, vesi- ja jätevesi erillisen vastuujakotaulukon mukaisesti; kiinteistöjen riskienhallinta-puutteiden raportointi; kiinteistöjen vakuutusturvan riittävydestä huolehtiminen, kiinteistöautomaation ylläpito ja kehittäminen sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi yhtiöltä ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitopalvelut.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Asuntojen määrän vähentäminen 10 kpl
2) Yhtiöiden hallinnon tehostaminen uudelleenjärjestelyin

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Kiinteistöt	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	2 226 758	2 289 908	2 273 692	-1,4	-33 216
TOIMINTAKULUT	-2 299 626	-2 169 018	-2 259 840	3,4	-73 822
TOIMINTAKATE	-72 869	120 890	13 852	-88,5	-107 038
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-410 003	-389 342	-363 674	-6,6	25 668
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-482 872	-268 452	-349 822	30,3	-81 370

Perustelut

Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma on päivitetty ja sen mukaiset toimenpiteet jatkuvat; yhtiöiden järjestelyt, myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointi, kiinteistöjen korjausvelan pienentämistoimet (remontointi ja budjetoidut korjaukset). Vuokrataloyhtiön muuttaminen ei-keskinäiseksi yhtiöksi ja sen vaatimat toimintojen uudelleenjärjestelyt.

MAA- JA METSÄTILAT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa huomioiden virkistys- ja luontoarvot.

Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osuuksien vaatimalla tavalla.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Puunmyyntitavoitteiden 150.000 € saavuttaminen
2) Maanmyyntitavoitteiden 750.000 € saavuttaminen
3) Metsänhoitotöiden toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaisesti

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Maa- ja metsätilat	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	337 409	615 000	914 430	48,7	299 430
TOIMINTAKULUT	-147 564	-113 757	-110 712	-2,7	3 045
TOIMINTAKATE	189 845	501 243	803 718	60,3	302 475
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-514	-250	-250		
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	189 331	500 993	803 468	60,4	302 475

Perustelut

Metsän myyntitulotavoite on tarkoituksenmukaista asettaa viime vuotista alemmas, sillä vaihtoehtoiset leimikkomallit antavat hakkuukertymää maltillisemmin. Maanmyynnissä käytetään apuna myynnin ammattilaisia. Metsänhoitotavoite on viime vuotisella tasolla, jotta uudistaminen ja kasvu turvataan tulevaisuuteen. Maanvuokrat laskutetaan sopimusten mukaisesti. Maanvuokrat ja yksityistiemaksut hoidetaan sopimusten ja osuuksien mukaisesti.

TEKNISET PALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Palvelulautakunta tilaa tarvittavat tekniset palvelut Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut, sekä asiantuntijapalvelut, että kunnan päätöksentekoon liittyvissä valmisteluissa ja viranomaisneuvotteluissa. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa. Teknisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu sekä kuntatekniikka.

Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Maankäytön suunnittelun vireille tulosta ja valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Toteutus ja asiantuntijapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä, jonka tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille ja yrityksille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.

Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, osin satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluvat kaavateiden ylläpito. Satamien hoitopalvelua on ostettu myös ulkopuoliselta toimijalta.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Asemakaavojen sähköiseen järjestelmään vieminen
2) Energiansäästöavoite – 5 % liittyen katuvalaistuksen järjestelyihin

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Tekniset palvelut	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	9 320	15 900	16 380	3	480
TOIMINTAKULUT	-308 043	-466 471	-313 456	-32,8	153 015
TOIMINTAKATE	-298 723	-450 571	-297 076	-34,1	153 495
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-193 191	-194 318	-186 013	-4,3	8 305
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-491 915	-644 889	-483 089	-25,1	161 800

Perustelut

Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon ja Ketveleen kanavan kunnossapito vedenvirtauksen ylläpitämiseksi. Satamien venepaikkojen hallinnoinnin ja vuokraamisen järjestelyt ympärivuotisella ostosopimuksella. Asemakaavat viedään sähköiseen kiinteistöjärjestelmään. Katuvalaistuksen järjestäminen; valaistussuunnitelman toteutus, kustannussiirrot ja valaistuksen säätely, tavoitellaan energiansäästöä.

PALVELUIDEN TOIMIALA	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	3 246 880	3 686 600	3 971 013	7,2	267 413
TOIMINTAKULUT	-9 518 508	-9 630 206	-9 617 012	-2	197 194
TOIMINTAKATE	-6 271 628	-5 943 606	-5 645 999	-7,6	464 607
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-866 401	-888 199	-875 066	-1,5	13 133
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 138 029	-6 831 805	-6 521 065	-6,8	477 740

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Rantasalmen kunta tuottaa isäntäkuntana ympäristötoimen palvelut Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kunnille yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Ympäristötoimen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluprosentilla, joka on vuonna 2020 12,24%.

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Turvataan kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä ympäristö

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

Ympäristötoimen hallinto	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	48 974	46 605	46 755	0,3	150
TOIMINTAKULUT	-48 974	-46 605	-46 755	0,3	-150
TOIMINTAKATE	0		0		

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstö	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5
ostopalvelu JSP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0

YMPÄRISTÖVALVONTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella.

Ympäristövalvonnan kulut jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus ympäristövalvonnan kokonaiskuluista on noin 28 %, Juvan osuus 51 % ja Sulkavan osuus 21 %.

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- | |
|--|
| 1) Ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksan täydentäminen ja hintojen tarkistaminen sekä maa-ainesmaksutaksan hintojen tarkistaminen |
|--|

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Ympäristövalvonta	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	75 755	73 950	73 632	-0,4	-318
TOIMINTAKULUT	-99 082	-94 702	-93 784	-1	918
TOIMINTAKATE	-23 326	-20 752	-20 152	-2,9	600

Tunnusluku Rantasalmi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Voimassaolevat maa-ainesluvut	10	10	10	10	10

Tunnusluku Juva	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Voimassaolevat maa-ainesluvut	45	42	40	42	40

Tunnusluku Sulkava	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Voimassaolevat maa-ainesluvut	15	15	15	16	15

Perustelut

- Useat ympäristösuojelulain piirissä tehdyt lupa- ja ilmoituskäsittelyiden muutokset on päivitettävä asianomaiseen taksaan. Taksojen hintataso on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisilla tasoilla kahden vuoden välein tehtävillä tasotarkistuksilla.

RAKENNUSVALVONTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrättyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Rantasalmen osuus rakennusvalvonnan kokonaiskuluista on 31 %, Juvan osuus 45 % ja Sulkavan osuus 24 %.

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista tehtävistä perittävien maksujen korotus
2) Rakennusjärjestyksen uusiminen (Rantasalmi)
3) Rakennusrekisterin laadunparannus (Rantasalmi ja Sulkava)

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Rakennusvalvonta	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	301 594	287 295	290 763	1,2	3 468
TOIMINTAKULUT	-347 163	-341 760	-358 968	5	-17 208
TOIMINTAKATE	-45 569	-54 465	-68 205	25,2	-13 740
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-45 569	-54 465	-68 205	25,2	-13 740

Perustelut:

Rantasalmi varaa vuodelle 2020 erillismäärärahaa rakennusrekisterin laadunparannustyölle 35.000 €, sekä erillismäärärahan kuntanet-ohjelmistopäivitystä varten johtuen rakennusten käyttötarkoituksluokituksen muutoksesta (liittyy verottajan kiinteistöverouudistukseen) ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotosta. Kertamaksu ja aineistotyöt yhteensä 4.950€/kunta.

Tunnusluku Rantasalmi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakennusluvut; kpl	74	66	83	70	70
Toimenpideluvat; kpl	49	39	47	60	60
Toimenpideilmoitukset	36	17	13	30	30
Viralliset katselmukset	165	241	260	200	200

Tunnusluku Juva	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakennusluvut; kpl	87	78	85	yht. 180	90
Toimenpideluvat; kpl	64	54	67		90
Toimenpideilmoitukset	50	35	40	60	40
Viralliset katselmukset	215	168	231	250	250

Tunnusluku Sulkava	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakennusluvut; kpl	57	50	57	60	60
Toimenpideluvat; kpl	33	29	10	30	30
Toimenpideilmoitukset	27	54	48	50	50
Viralliset katselmukset	141	143	139	150	150

Perustelut

1. Rakennusvalvontataksa on syytä pitää kohoavien kustannusten mukaisella tasolla kahden vuoden välein tehtävillä hintojen tarkastuksilla. Kuntaliiton suositus on, että rakennusvalvonnan lupatuloilla katettaisiin 80-100% rakennusvalvonnan kustannuksista.
2. Rantasalmen rakennusjärjestys on päivityksen tarpeessa. Olemassa oleva rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.8.2010. Rakennusjärjestykseen tulee saada tarkemmin pienempien rakennusten ja rakennelmien lupatarpeet taulukkomuotoisesti.
3. Rakennusrekisterin ajantasaisuus on välttämätöntä siirryttäessä sähköisiin järjestelmiin ja on edellytys rakennustietojen oikeellisuudesta. Samalla saadaan puuttuvat rakennukset kiinteistö-verotukseen.

YKSITYISTIEASIAT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoston tehtävänä on yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen jakaminen ja kunnan suostumuksen antaminen liikennemerkeille.

Tiejaoksen kulut jaetaan avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Rantasalmen kunnan osuus yksityistieasioiden kuluista on noin 27 %, Juvan osuus 48% ja Sulkavan osuus 25%.

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- | |
|---|
| 1) Neuvontaa yksityistieverkon kunnossapitotason pitämisestä ohjauksella ja avustuspolitiikalla kohtuullisin kustannuksin sellaisena, että liikenteen välityskyky säilyy kaikkina vuodenaikoina |
|---|

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Yksityistieasiat	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	18 061	16 691	16 498	-1,2	-193
TOIMINTAKULUT	-22 886	-22 725	-22 597	-0,6	128
TOIMINTAKATE	-4 826	-6 034	-6 099	1,1	-65

Perustelut

1. Haja-asutus alueiden autioituminen vaikuttaa myös tieverkoston ylläpitoon. Vakituisten asutuksen määrä pienenee, jonka seurauksena ei ole tienylläpitäjiä korkeimmassa maksukategoriassa. Ensiarvoisen tärkeää on tiekuntien kunnossapidon osittelu ja sen ajan tasalla pitäminen.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Erillismäärärahat kunnittain, jotka tiejaosto jakaa hyväksytyjen jakoperusteiden mukaisesti, vuosittaiseen kunnossapitoon sekä peruskorjaushankkeisiin.

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- | |
|---|
| 1) Avustusten jakaminen kuntien hyväksymien avustusperusteiden ja uuden yksityistielain mukaisesti kuitenkin niin, että ne ovat tiekuntien käytössä kunkin vuoden lokakuussa. |
|---|

Määräraahataulukko sitovalla tasolla

Yksityistieavustukset	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-98 994	-100 000	-90 000	-10	10 000
TOIMINTAKATE	-98 994	-100 000	-90 000	-10	10 000

Tunnusluku Rantasalmi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avustettavat km/kunnossapito		280	278	290	280
Kunnossapitoavustukset	93 239	76 741	92 260	100 000	90 000
Perusparannusavustukset		22 999	6 728		

Tunnusluku Juva	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avustettavat km/kunnossapito	473	490	489	490	490
Kunnossapitoavustukset	156 497	167 480	165 380	180 000	175 000
Perusparannusavustukset	14 433	1 495	9 620		

Tunnusluku Sulkava	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avustettavat km/kunnossapito	254	254	266	270	270
Kunnossapitoavustukset		74 726	59 648	95 000	95 000
Perusparannusavustukset		7 828	30 266		

Perustelut

1. Avustusten käyttöä seurataan tarkastuksilla. Avustuksen myönnetään avustusperusteiden mukaisesti vakituisesti asuttavalle tienosalle, pois lukien läpiliikennetiet sekä tien tulee olla järjestäytynyt. Uuden yksityistielain mukaan vuonna 2020 ei enää avusteta sopimusteitä.

Perusparannushankkeet 2020

Rantasalmi; Voinsalmen yt, ei tiedossa tarkkaa kustannusarviota, Altaanmaan yt, kustannusarvio 64 845€ ja Putkijärven yt. 40% Rantasalmella, kustannusarvio osuus 21 880€.

Juva; Kiiskilänharjun yt. kustannusarvio 167.360€, Neulaniemen yt. kustannusarvio 9 180€.

Sulkava; Putkijärven yt. 15% Sulkavalla, kustannusarvio osuus 8 205, Liistonsaaren yt. 27% Sulkavalla, kustannusarvio osuus 8 181€.

Tiejaos yhteensä	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	18 061	16 691	16 498	-1,2	-193
TOIMINTAKULUT	-121 880	-122 725	-112 597	-8,3	10 128
TOIMINTAKATE	-103 820	-106 034	-96 099	-9,4	9 935

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	444 384	424 541	427 648	0,7	3 107
TOIMINTAKULUT	-617 099	-605 792	-612 104	1	-6 312
TOIMINTAKATE	-172 715	-181 251	-184 456	1,8	-3 205

RANTASALMEN KUNTA	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	8 776 919	9 062 483	8 777 725	-3,9	-354 258
TOIMINTAKULUT	-31 931 166	-31 637 322	-31 767 650	-0,5	158 672
TOIMINTAKATE	-23 154 246	-22 574 839	-22 989 925	0,9	-195 586
VEROTULOT	10 672 723	11 794 000	12 104 000	2,6	310 000
VALTIONOSUUDET	12 427 945	11 361 426	11 706 123	3	344 697
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	187 336	311 719	234 879	-24,7	-76 840
VUOSIKATE	133 757	892 306	1 055 077	56,8	382 271
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 524 744	-888 199	-875 066	-1,5	13 133
TILIKAUDEN TULOS	-1 390 987	4 107	180 011	-183,6	395 404
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 390 987	4 107	180 011	-183,6	395 404

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Vesi- ja viemärlaitoksen tuottamia palveluita ovat puhtaan veden toimitus sekä jäteveden puhdistus laitoksen toiminta-alueella. Lisäksi vesi- ja viemärlaitos toimittaa vettä vesiosuuskunnille sekä käsittelee osuuskuntien jätevetä. Rantasalmen alueella on kolme vedenottamo: Ruutana, Kupiala ja Kaukalovuori. Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Jätevedet käsitellään Susimäen jäteveden puhdistamolla. Vesi- ja viemärlaitos on itsenäinen taseyksikkö, joiden ylläpito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa tarvittavat vesihuoltopalvelut. Vesihuoltopalveluihin sisältyy veden laadun ja puhdistustuloksen valvonta, laitosten, verkostojen sekä pumppaamoiden ylläpidosta vastaaminen. Palvelu sisältää myös liittymissopimusten valmistelun ja asiantuntija-avun kunnalliseen päätöksentekoon vesilaitosta koskeissa asioissa sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Vesihuollon valmiussuunnitelman päivitys valmis
2) Jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen aikataulu valmis
3) Vesihuollon ongelmatilanteen harjoitus

Määräraahataulukko sitovalla tasolla

ulkoinen / sisäinen

VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	503 070	499 662	580 323	16,1	80 661
TOIMINTAKULUT	-326 959	-319 823	-350 212	9,5	-30 389
TOIMINTAKATE	176 111	179 839	230 111	28,0	50 272
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26 790	-34 479	-32 979	-4,4	1 500
VUOSIKATE	149 321	145 360	197 132	35,6	51 772
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114 435	-106 330	-113 628	6,9	-7 298
TILIKAUDEN TULOS	34 886	39 030	83 504	113,9	44 474
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	34 886	39 030	83 504	113,9	44 474

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Puhdas vesi (m ³)	151 993	155 522	157 475	160 000	163 000
Jätevesi (m ³)	94 175	98 591	99 811	100 000	102 000

KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2018	TA + Muut 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA- Ed.Ta
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	9 279 989	9 562 145	9 358 048	-2,8	-273 597
TOIMINTAKULUT	-32 258 125	-31 957 145	-32 117 862	-0,4	128 283
TOIMINTAKATE	-22 978 135	-22 395 000	-22 759 814	0,6	-145 314
VEROTULOT	10 672 723	11 794 000	12 104 000	2,6	310 000
VALTIONOSUUDET	12 427 945	11 361 426	11 706 123	3,0	344 697
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	160 546	277 240	201 900	-27,2	-75 340
VUOSIKATE	283 078	1 037 666	1 252 209	53,1	434 043
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 639 179	-994 529	-988 694	-0,6	5 835
TILIKAUDEN TULOS	-1 356 101	43 137	263 515	-249,4	439 878
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 356 101	43 137	263 515	-249,4	439 878

**TALOUSARVION
KÄYTTÖTALOUSOSA
SITOVUUSTASOLLA
tuotot / kulut / kate**

Sitovat menomäärärahat (toimintakulut) ja
tuloarviot (toimintatuotot) = bruttositovuus

(ulkoinen/sisäinen)

Rantasalmen kunta
ulkoinen/sisäinen

Talousarvion käyttötalousosa
Sitovuustasolla tuotot / kulut / kate

Sitovat menomäärärahat (toimintakulut) ja tuloarviot (toimintatuotot) = bruttositovuus					
VAALITOIMINTA					
Vaalit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	6 536	18 900		-100	-18 900
TOIMINTAKULUT	-5 384	-17 910		-100	17 910
TOIMINTAKATE	1 152	990	0	-100	-990
VAALITOIMINTA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	6 536	18 900		-100	-18 900
TOIMINTAKULUT	-5 384	-17 910		-100	17 910
TOIMINTAKATE	1 152	990	0	-100	-990
TARKASTUSTOIMINTA					
Tilien ja hallinnon tarkastus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-19 887	-22 290	-18 750	-15,9	3 540
TOIMINTAKATE	-19 887	-22 290	-18 750	-15,9	3 540
TARKASTUSTOIMINTA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-19 887	-22 290	-18 750	-15,9	3 540
TOIMINTAKATE	-19 887	-22 290	-18 750	-15,9	3 540
KUNNAN JOHTO					
Kunnanvaltuusto ja -hallitus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	2 443	403 400	600	-99,9	-402 800
TOIMINTAKULUT	-525 318	-506 880	-366 335	-27,7	140 545
TOIMINTAKATE	-522 875	-103 480	-365 735	253,4	-262 255
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-658 343				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 181 218	-103 480	-365 735	253,4	-262 255
Yleishallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	351 298	280 062	291 162	4	11 100
TOIMINTAKULUT	-926 319	-977 079	-1 041 865	6,6	-64 786
TOIMINTAKATE	-575 021	-697 017	-750 703	7,7	-53 686
Joukkoliikennetoiminta					
Joukkoliikennetoiminta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	1 347	2 500	2 500		
TOIMINTAKULUT	-29 656	-34 400	-30 663	-10,9	3 737
TOIMINTAKATE	-28 309	-31 900	-28 163	-11,7	3 737
Elinvoima (ja työllisyys 31.12.2018 saakka)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	59 520	4 700	200	-95,7	-4 500
TOIMINTAKULUT	-658 635	-195 138	-158 934	-18,6	36 204
TOIMINTAKATE	-599 115	-190 438	-158 734	-16,6	31 704
Työelämänpalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT		55 700	62 900	-41,9	-45 300
TOIMINTAKULUT		-341 916	-393 997	-11,8	52 919
TOIMINTAKATE	0	-286 216	-331 097	-2,2	7 619

Hankkeet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	673 251	177 839	292 320	64,4	114 481
TOIMINTAKULUT	-908 862	-255 322	-427 295	67,4	-171 973
TOIMINTAKATE	-235 611	-77 483	-134 975	74,2	-57 492
Palo- ja pelastustoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-292 013	-282 156	-303 000	7,4	-20 844
TOIMINTAKATE	-292 013	-282 156	-303 000	7,4	-20 844
KUNNAN JOHTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	1 087 859	924 201	649 682	-33,5	-327 019
TOIMINTAKULUT	-3 340 803	-2 592 891	-2 722 089	0,9	-24 198
TOIMINTAKATE	-2 252 943	-1 668 690	-2 072 407	20,4	-351 217
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-658 343				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 911 287	-1 668 690	-2 072 407	20,4	-351 217
MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA					
Maaseututoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	128 184	142 210	119 369	-16,1	-22 841
TOIMINTAKULUT	-174 099	-191 662	-164 346	-14,3	27 316
TOIMINTAKATE	-45 915	-49 452	-44 977	-9	4 475
Lomatoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	2 891 416	2 858 634	2 473 213	-13,5	-385 421
TOIMINTAKULUT	-2 840 739	-2 849 122	-2 462 790	-13,6	386 332
TOIMINTAKATE	50 677	9 512	10 423	9,6	911
MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIM	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	3 019 600	3 000 844	2 592 582	-13,6	-408 262
TOIMINTAKULUT	-3 014 838	-3 040 784	-2 627 136	-13,6	413 648
TOIMINTAKATE	4 762	-39 940	-34 554	-13,5	5 386
PERUSTURVAN TOIMIALA					
Sosiaalipalvelualue					
Sosiaalipalvelut / Terveystalo	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	423 370	453 811	561 385	23,7	107 574
TOIMINTAKULUT	-6 579 880	-6 753 954	-7 014 770	3,9	-260 816
TOIMINTAKATE	-6 156 511	-6 300 143	-6 453 385	2,4	-153 242
Perusturvan viranomais- ja muu toiminta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	547 966	552 786	574 915	4	22 129
TOIMINTAKULUT	-917 818	-816 628	-806 599	-1,2	10 029
TOIMINTAKATE	-369 851	-263 842	-231 684	-12,2	32 158
Sosiaalityö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	324	800	500	-37,5	-300
TOIMINTAKULUT	-25 455	-36 500	-26 500	-27,4	10 000
TOIMINTAKATE	-25 131	-35 700	-26 000	-27,2	9 700

Sosiaalipalvelualue yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	971 660	1 007 397	1 136 800	12,8	129 403
TOIMINTAKULUT	-7 523 153	-7 607 082	-7 847 869	3,2	-240 787
TOIMINTAKATE	-6 551 493	-6 599 685	-6 711 069	1,7	-111 384
Terveydenhuolto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-7 891 494	-8 120 367	-8 322 690	2,5	-202 323
TOIMINTAKATE	-7 891 494	-8 120 367	-8 322 690	2,5	-202 323
PERUSTURVAN TOIMIALA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	971 660	1 007 397	1 136 800	12,8	129 403
TOIMINTAKULUT	-15 414 647	-15 727 449	-16 170 559	2,8	-443 110
TOIMINTAKATE	-14 442 986	-14 720 052	-15 033 759	2,1	-313 707
PALVELUIDEN TOIMIALA					
Sivistys- ja vapaa-aika					
Palveluiden hallinto sekä ruokapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	362 331	393 018	336 311	-14,4	-56 707
TOIMINTAKULUT	-385 003	-390 101	-335 019	-14,1	55 082
TOIMINTAKATE	-22 672	2 917	1 292	-55,7	-1 625
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 917	-2 917	-2 917		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 589	0	-1 625	100	-1 625
Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	109 256	225 160	235 590	4,6	10 430
TOIMINTAKULUT	-1 407 948	-1 521 053	-1 598 436	5,1	-77 383
TOIMINTAKATE	-1 298 692	-1 295 893	-1 362 846	5,2	-66 953
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 244	-12 938	-20 194	56,1	-7 256
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 314 937	-1 308 831	-1 383 040	5,7	-74 209
Perusopetus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	97 452	62 250	73 307	17,8	11 057
TOIMINTAKULUT	-3 244 520	-3 347 535	-3 338 923	-0,8	25 612
TOIMINTAKATE	-3 147 068	-3 285 285	-3 265 616	-1,1	36 669
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155 879	-178 986	-202 143	12,9	-23 157
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 302 947	-3 464 271	-3 467 759	-0,4	13 512
Lukio-opetus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	38 517	17 950	35 577	98,2	17 627
TOIMINTAKULUT	-673 181	-675 763	-632 471	-6,4	43 292
TOIMINTAKATE	-634 663	-657 813	-596 894	-9,3	60 919
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 481	-33 892	-33 450	-1,3	442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-669 144	-691 705	-630 344	-8,9	61 361
Oppilashuolto / koulukuraattoripalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT			1 080	100	1 080
TOIMINTAKULUT			-56 333	100	-56 333
TOIMINTAKATE	0	0	-55 253	100	-55 253
Muu toinen aste / muu koulutus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-4 163	-3 708	-3 708		
TOIMINTAKATE	-4 163	-3 708	-3 708		
Kirjastotoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT			19 596	100	19 596
TOIMINTAKULUT	-303 437	-316 190	-292 155	-7,6	24 035
TOIMINTAKATE	-303 437	-316 190	-272 559	-13,8	43 631

Kansalaisopisto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	7 282	8 420	8 840	5	420
TOIMINTAKULUT	-193 174	-203 761	-182 718	-10,3	21 043
TOIMINTAKATE	-185 892	-195 341	-173 878	-11	21 463
Vapaa-aikatoimi					
Liikuntatoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	32 095	28 984	28 000	-3,4	-984
TOIMINTAKULUT	-345 526	-348 076	-333 002	-4,3	15 074
TOIMINTAKATE	-313 431	-319 092	-305 002	-4,4	14 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 578	-74 962	-65 831	-12,2	9 131
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366 009	-394 054	-370 833	-5,9	23 221
Nuorisotoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	26 461	29 960	28 160	-6	-1 800
TOIMINTAKULUT	-162 327	-168 074	-109 755	-34,7	58 319
TOIMINTAKATE	-135 866	-138 114	-81 595	-40,9	56 519
Kulttuuritoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT		50	50		
TOIMINTAKULUT	-43 996	-56 699	-50 484	-11	6 215
TOIMINTAKATE	-43 996	-56 649	-50 434	-11	6 215
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-594	-594	-594		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44 590	-57 243	-51 028	-10,9	6 215
Vapaa-aikatoimi yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	58 555	58 994	56 210	-4,7	-2 784
TOIMINTAKULUT	-551 848	-572 849	-493 241	-13,9	79 608
TOIMINTAKATE	-493 293	-513 855	-437 031	-15	76 824
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 172	-75 556	-66 425	-12,1	9 131
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-546 465	-589 411	-503 456	-14,6	85 955
Sivistys- ja vapaa-aika yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	311 063	372 774	430 200	15,4	57 426
TOIMINTAKULUT	-6 378 272	-6 640 859	-6 597 985	-0,9	59 874
TOIMINTAKATE	-6 067 209	-6 268 085	-6 167 785	-1,9	117 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-259 776	-301 372	-322 212	6,9	-20 840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 326 984	-6 569 457	-6 489 997	-1,5	96 460
Kiinteistöt	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	2 226 758	2 289 908	2 273 692	-1,4	-33 216
TOIMINTAKULUT	-2 299 626	-2 169 018	-2 259 840	3,4	-73 822
TOIMINTAKATE	-72 869	120 890	13 852	-88,5	-107 038
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-410 003	-389 342	-363 674	-6,6	25 668
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-482 872	-268 452	-349 822	30,3	-81 370
Maa- ja metsätilat	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	337 409	615 000	914 430	48,7	299 430
TOIMINTAKULUT	-147 564	-113 757	-110 712	-2,7	3 045
TOIMINTAKATE	189 845	501 243	803 718	60,3	302 475
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-514	-250	-250		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	189 331	500 993	803 468	60,4	302 475
Tekniset palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	9 320	15 900	16 380	3	480
TOIMINTAKULUT	-308 043	-316 471	-313 456	-32,8	153 015
TOIMINTAKATE	-298 723	-300 571	-297 076	-34,1	153 495
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-193 191	-194 318	-186 013	-4,3	8 305
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 915	-494 889	-483 089	-25,1	161 800

PALVELUIDEN TOIMIALA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	3 246 880	3 686 600	3 971 013	7,2	267 413
TOIMINTAKULUT	-9 518 508	-9 630 206	-9 617 012	-2	197 194
TOIMINTAKATE	-6 271 628	-5 943 606	-5 645 999	-7,6	464 607
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-866 401	-888 199	-875 066	-1,5	13 133
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 138 029	-6 831 805	-6 521 065	-6,8	477 740
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA					
Ympäristötoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	48 974	46 605	46 755	0,3	150
TOIMINTAKULUT	-48 974	-46 605	-46 755	0,3	-150
TOIMINTAKATE	0	0	0		
Ympäristövalvonta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	75 755	73 950	73 632	-0,4	-318
TOIMINTAKULUT	-99 082	-94 702	-93 784	-1	918
TOIMINTAKATE	-23 326	-20 752	-20 152	-2,9	600
Rakennusvalvonta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	301 594	287 295	290 763	1,2	3 468
TOIMINTAKULUT	-347 163	-341 760	-358 968	5	-17 208
TOIMINTAKATE	-45 569	-54 465	-68 205	25,2	-13 740
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45 569	-54 465	-68 205	25,2	-13 740
Tiejaos					
Yksityistieasiat	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	18 061	16 691	16 498	-1,2	-193
TOIMINTAKULUT	-22 886	-22 725	-22 597	-0,6	128
TOIMINTAKATE	-4 826	-6 034	-6 099	1,1	-65
Yksityistieavustukset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTAKULUT	-98 994	-100 000	-90 000	-10	10 000
TOIMINTAKATE	-98 994	-100 000	-90 000	-10	10 000
Tiejaos yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	18 061	16 691	16 498	-1,2	-193
TOIMINTAKULUT	-121 880	-122 725	-112 597	-8,3	10 128
TOIMINTAKATE	-103 820	-106 034	-96 099	-9,4	9 935
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	444 384	424 541	427 648	0,7	3 107
TOIMINTAKULUT	-617 099	-605 792	-612 104	1	-6 312
TOIMINTAKATE	-172 715	-181 251	-184 456	1,8	-3 205

RANTASALMEN KUNTA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	8 776 919	9 062 483	8 777 725	-3,9	-354 258
TOIMINTAKULUT	-31 931 166	-31 637 322	-31 767 650	-0,5	158 672
TOIMINTAKATE	-23 154 246	-22 574 839	-22 989 925	0,9	-195 586
VEROTULOT	10 672 723	11 794 000	12 104 000	2,6	310 000
VALTIONOSUUDET	12 427 945	11 361 426	11 706 123	3	344 697
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	187 336	311 719	234 879	-24,7	-76 840
VUOSIKATE	133 757	892 306	1 055 077	56,8	382 271
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 524 744	-888 199	-875 066	-1,5	13 133
TILIKAUDEN TULOS	-1 390 987	4 107	180 011	-183,6	395 404
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 390 987	4 107	180 011	-183,6	395 404

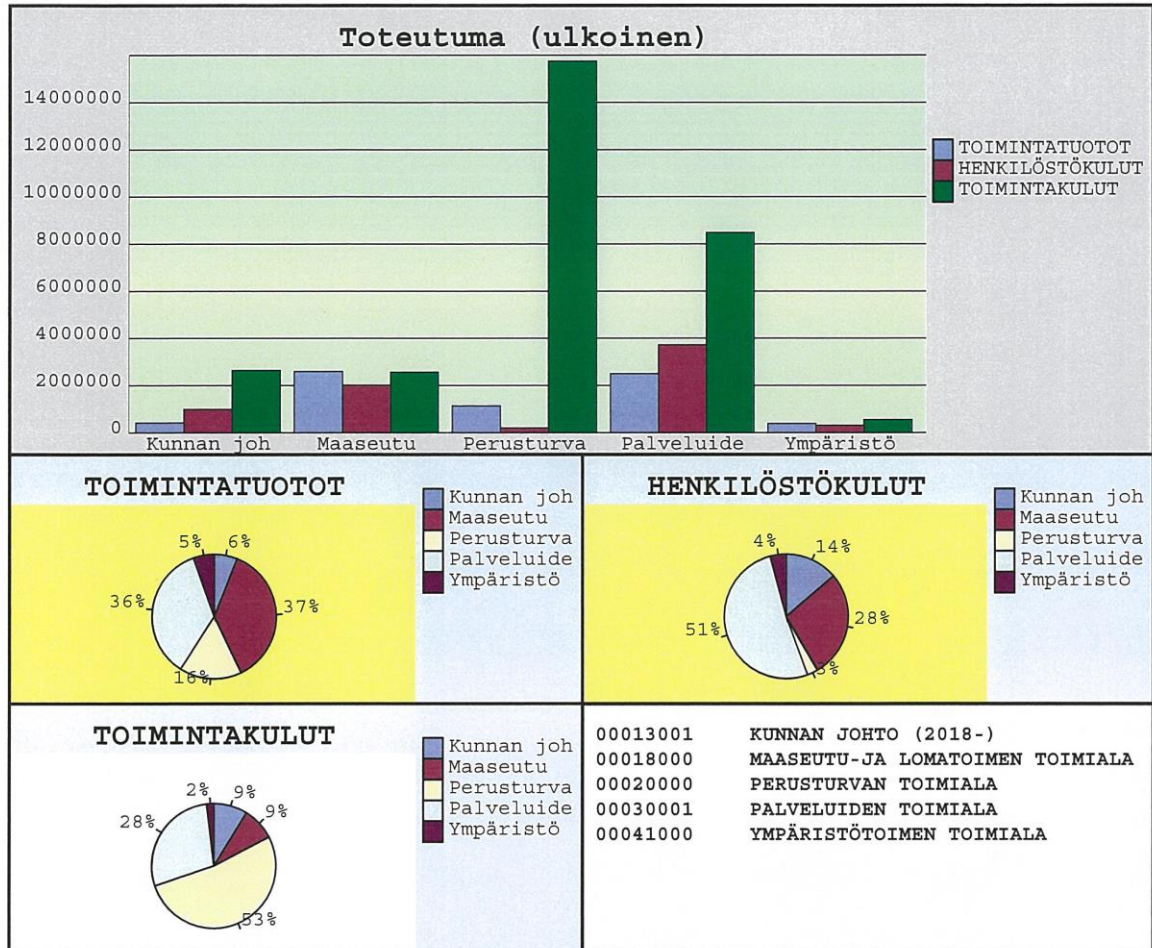
VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
TOIMINTATUOTOT	503 070	499 662	580 323	16,1	80 661
TOIMINTAKULUT	-326 959	-319 823	-350 212	9,5	-30 389
TOIMINTAKATE	176 111	179 839	230 111	28,0	50 272
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26 790	-34 479	-32 979	-4,4	1 500
VUOSIKATE	149 321	145 360	197 132	35,6	51 772
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114 435	-106 330	-113 628	6,9	-7 298
TILIKAUDEN TULOS	34 886	39 030	83 504	113,9	44 474
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	34 886	39 030	83 504	113,9	44 474
KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos TA-Ed.Ta
YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	9 279 989	9 562 145	9 358 048	-2,8	-273 597
TOIMINTAKULUT	-32 258 125	-31 957 145	-32 117 862	-0,4	128 283
TOIMINTAKATE	-22 978 135	-22 395 000	-22 759 814	0,6	-145 314
VEROTULOT	10 672 723	11 794 000	12 104 000	2,6	310 000
VALTIONOSUUDET	12 427 945	11 361 426	11 706 123	3,0	344 697
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	160 546	277 240	201 900	-27,2	-75 340
VUOSIKATE	283 078	1 037 666	1 252 209	53,1	434 043
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 639 179	-994 529	-988 694	-0,6	5 835
TILIKAUDEN TULOS	-1 356 101	43 137	263 515	-249,4	439 878
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 356 101	43 137	263 515	-249,4	439 878

TALOUSARVIO 2020
VERTAILU TOIMIALOITTAIN
graafinen

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

(ulkoinen/sisäinen)

Talousarvio (VIRA)
Vertailu toimialoittain
01.01.2020 - 31.12.2020



	Kunnan joh	Maaseutu	Perusturva	Palveluide	Ympäristö
MYYNITUOTOT	62.720	2.296.382	574.915	240.756	305.633
MAKSUTUOTOT		283.000		155.300	74.500
TUET JA AVUSTUKSET	303.688	13.200		94.689	760
MUUT TOIMINTATUOTOT	55.292		561.885	2.007.584	
TOIMINTATUOTOT	421.700	2.592.582	1.136.800	2.498.329	380.893
HENKILÖSTÖKULUT	-993.343	-2.007.337	-202.113	-3.714.496	-301.618
PALVELUJEN OSTOT	-1.298.068	-522.202	-15.104.194	-3.724.390	-144.483
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25.030	-14.500	-172.300	-191.425	-5.048
AVUSTUKSET	-221.300		-253.606	-166.200	-90.000
MUUT TOIMINTAKULUT	-99.510	-19.960	-19.200	-690.787	-13.195
TOIMINTAKULUT	-2.637.251	-2.563.999	-15.751.413	-8.487.298	-554.344
TOIMINTAKATE	-2.215.551	28.583	-14.614.613	-5.988.969	-173.451
VUOSIKATE	-2.215.551	28.583	-14.614.613	-5.988.969	-173.451
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-875.066	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-875.066	
TILIKAUDEN TULOS	-2.215.551	28.583	-14.614.613	-6.864.035	-173.451
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-2.215.551	28.583	-14.614.613	-6.864.035	-173.451

INVESTOINTIOSA

Rantasalmen kunta

TA-2020-Investoinnit

kp	inv.eritt	Investoinnit	sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)	TA 2019+Muut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
				inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9121	9031	Maa- ja vesialueet		50 000	25 000		
		Perustelu: maa-alueiden hankinta					
		Maa- ja vesialueet yhteensä		50 000	25 000	0	0
		Osakkeet ja osuudet					
9195	9031	Muut osakkeet ja osuudet		50 000	110 000		
		Perustelu: osakepääoman korotus / Jäähalli (Jäähallin peruskorjausta varten)					
		(Jäähallin kokonaiskustannusarvio 340.000 euroa, edellyttää investointiavustusta)					
		Osakkeet ja osuudet		50 000	110 000	0	0
		Palveluiden toimiala					
		Koneet ja kalusto (Sivistys ja vapaa-aikatoimi)					
9361	9031	Rantasalon peruskoulun kalusto				70 000	20 000
		Perustelu: olemassa olevat kalusteet eivät täytä nykypäivän vaatimuksia					
9371		Rantasalon peruskoulun atk-laitteet		20 000			
9367		Varhaiskasvatuksen kalusto		25 000			
9351	9031	Kirjastoauto					350 000
		Perustelu:					
		Koneet ja kalusto yhteensä (Sivistys ja vapaa-aikatoimi)		45 000	0	70 000	370 000
		Rakennukset					
9648	9040	Palvelukeskus Mäntylän remontointi		40 000	40 000	500 000	
		Perustelu: toiminnalliset muutokset, aitaukset, ovet					
9649	9040	Terveyskeskuksen remontointi			700 000		
		Perustelu:					
9650		Terveyskeskuksen saneeraus / uusi rakennus		700 000			
9662	9040	Lukion remontointi			70 000		
		Perustelu: vesikate					
9667	9040	Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus		350 000	30 000	500 000	200 000
		Perustelu: A-osan ilmanvaihto v. 2020 suunnittelumääräraha					
9669		Varhaiskasvatuksen päivähoitoyksikkö		650 000			
9670	9040	Kirjaston muutostyöt/omatoimikirjasto		40 000			
9671	9040	Kirjastoauton autotallin peruskorjaus		25 000			
kp	inv.eritt	Investoinnit	sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)	TA 2019+Muut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
				inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9672	9040	Koulukeskuksen jakelukeittiö				30 000	
		Perustelu:					
9682	9040	Kunnanviraston kellarigallerian muutostyöt		25 000			
9683	9040	Kunnanviraston saneeraus					200 000
		Perustelu:					
9762	9040	Torialueen talousrakennus / roskakatos		15 000			
9681	9040	Paloaseman remontointi			30 000	350 000	
		Perustelu: paloaseman sisäpuolinen peruskorjaus, suunnittelumääräraha, toteuttaminen edellyttää investointiavustusta					
9763	9040	Mäntylän keittiön muutostyöt (kiinteistö)			70 000		
		Perustelu: toiminnalliset muutokset, yhteen keittiöön siirtyminen					
		Rakennukset yhteensä		1 845 000	940 000	1 380 000	400 000

		Kiinteät rakenteet ja laitteet				
9817	9040	Mustalahden satama-alueen kunnostaminen	50 000	100 000		200 000
		Perustelu: laituri- ja kapasiteetin lisäys 70.000 e + ruoppaus 30.000 e				
9834	9040	Päivähoitoyksikön piha-alue (uudelle rakennukselle)	50 000			
9835	9040	Kaavatiet / Kirkkotien ja Kappelintien saneeraus	40 000			
9836	9040	Päiväkoti Kerttulan piha-alueen kunnostaminen		50 000		
		Perustelu: piha-alueen ja leikkikentän päiväkoti Kerttulan alueella				
9837	9040	Kappelintien rakentaminen		50 000		
		Perustelu:				
9838	9040	Kaavatiet			50 000	50 000
		Perustelu:				
9839	9040	Lukion piha-alueen kunnostaminen		30 000		
		Perustelu: Lukiolle salaojat ja sadevesiviemäröinti				
9851	9040	Katuvalaistus	50 000	50 000	30 000	
		Perustelu: PTS:n mukaisesti				
9892	9040	Mäntylän palveluasuntojen ilmastointijärjestelmä	20 000			
9894	9040	Harjuntien automaattinen sammutuslaitteisto ja laajennus	240 000			
		tulo	170 000			
9895	9040	Kunnanviraston muutostyöt (tekniset) (kiinteät.rak. ja laitteet)	50 000			
kp	inv.eritt	Investoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)	TA 2019+Muut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
			inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9898	9031	Koulukeskuksen turvalaitteisto	25 000			
9899	9040	Torialueen rakenteet		15 000		
		Perustelu: torialueen kehittäminen				
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	525 000	295 000	80 000	250 000
		tulo	170 000			
		Koneet ja kalusto				
9934	9031	Mäntylän keittiön kalusteet		80 000		
		Perustelu: toiminnalliset muutokset, yhteen keittiöön siirtyminen				
		Koneet ja kalusto yhteensä		80 000		
		KUNTA YHTEENSÄ	2 515 000	1 450 000	1 530 000	1 020 000
		tulo	170 000			
		kunta inv.netto	2 345 000			

		Vesi- ja viemärilaitos				
		Aineettomat hyödykkeet				
9001	9031	Valvonta-automaatiojärjestelmä	15 000	15 000	15 000	
		Perustelu: vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan kannalta välttämätön				
		Aineettomat hyödykkeet yhteensä	15 000	15 000	15 000	0
		Rakennukset				
9020	9040	Vesitornin kunnostaminen	320 000			
9025	9040	Jätevesipuhdistamo	25 000			50 000
		Perustelu: suunnittelumääräraha v.2022				
		Rakennukset yhteensä	345 000	0	0	50 000
		Kiinteät rakenteet ja laitteet				
9050	9040	Vedenjakeluverkoston saneeraus			15 000	75 000
		Perustelu: suunnittelumääräraha v.2021				
9053	9040	Pumppaamon peruskorjaus	15 000			
9060	9040	Viemäriverkoston saneeraus			15 000	75 000
		Perustelu: suunnittelumääräraha v.2021				
9073	9040	Jätevesipuhdistamon lietteen kuivausyksikkö		120 000		
kp	inv.erit	Investoinnit <i>sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)</i>	TA 2019+Muut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
			inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9074	9040	Paineen korotusasema, Harjuntaustan alue		35 000		
		Perustelu:				
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	15 000	155 000	30 000	150 000
		VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	375 000	170 000	45 000	200 000
		<i>Vesihuolto inv.netto</i>	375 000			
		KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ m	2 890 000	1 620 000	1 575 000	1 220 000
		tulo	170 000			
		kunta +vesihuolto inv.netto	2 720 000			

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA

kunta + vesihuolto

(ulkoinen sekä ulkoinen/sisäinen)

Rantasalmen kunta (Kunta+Vesihuolto)

Sivu

19.12.2019

Talousarvion tuloslaskelmaosa

13.18:0

Virallinen talousarvio

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen

	TP 2018	Kunta+Vesi 2019	Muutos 2019	Ta+Muutos 2019	Kunta 2020	Vesi 2020	Kunta+Vesi 2020	Muutos €	Muutos euro	Kunta+Vesi 2021	Kunta+Vesi 2022
TULOSLASKELMA											
TOIMINTATUOTOT											
MYYNTITUOTOT	4 466	4 414		4 414	3 480 406	559 000	4 039 406	-8,5	-374 794	4 039	4 039
MAKSUTUOTOT	531	500		500	512 800		512 800	2,6	13 208	513	513
TUET JA AVUSTUKSET	707	284	53	336	412 337		412 337	22,6	76 052	174	174
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 889	2 575		2 575	2 624 761	5 040	2 629 801	2,1	54 902	2 125	2 125
TOIMINTATUOTOT	7 593	7 772	53	7 825	7 030 304	564 040	7 594 344	-2,9	-230 632	6 851	6 851
TOIMINTAKULUT											
HENKILÖSTÖKULUT	-7 517	-7 511	-105	-7 616	-7 222 757	-27 093	-7 249 850	-4,8	365 735	-7 147	-7 147
PALVELUJEN OSTOT	-20 660	-20 435	-167	-20 602	-20 808 037	-312 630	-21 120 667	2,5	-518 836	-20 719	-20 719
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-523	-542		-542	-408 503	-200	-408 703	-24,6	133 541	-407	-407
AVUSTUKSET	-866	-857		-857	-731 106		-731 106	-14,7	125 879	-731	-731
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 005	-823		-823	-842 652	-1 180	-843 832	2,6	-21 001	-843	-843
TOIMINTAKULUT	-30 571	-30 167	-272	-30 439	-30 013 055	-341 103	-30 354 158	-0,3	85 318	-29 847	-29 847
TOIMINTAKATE	-22 978	-22 395	-220	-22 615	-22 982 751	222 937	-22 759 814	0,6	-145 314	-22 995	-22 995
VEROTULOT	10 673	11 794		11 794	12 104 000		12 104 000	2,6	310 000	12 104	12 104
VALTIONOSUDET	12 428	11 361		11 361	11 706 123		11 706 123	3,0	344 697	11 706	11 706
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT											
KORKOTUOTOT	18	12		12	11 900		11 900	-3,3	-400	12	12
MUUT RAHOITUSTUOTOT	285	358		358	304 000	1 000	305 000	-14,8	-53 000	305	305
KORKOKULUT	-113	-90		-90	-96 200	-10 300	-106 500	18,3	-16 440	-107	-107
MUUT RAHOITUSKULUT	-30	-3		-3	-8 000	-500	-8 500	183,3	-5 500	-9	-9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	161	277		277	211 700	-9 800	201 900	-27,2	-75 340	202	202
VUOSIKATE	283	1 038	-220	818	1 039 072	213 137	1 252 209	53,1	434 043	1 017	1 017

Rantasalmen kunta (Kunta+Vesihuolto)

Sivu

19.12.2019

13:18:4

EUR

Talousarvion tuloslaskelmaosa

Virallinen talousarvio

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen

	TP 2018	Kunta+Vesi 2019	Muutos 2019	Ta+Muutos 2019	Kunta 2020	Vesi 2020	Kunta+Vesi 2020	Muutos %	Muutos euro	Kunta+Vesi 2021	Kunta+Vesi 2022
POISTOT JA ARVONALENTUMISET											
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-980	-995		-995	-875 066	-113 628	-988 694	-0,6	5 835	-986	-986
KERTALUONTOISET POISTOT	-1										
ARVONALENTUMISET	-658										
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 639	-995		-995	-875 066	-113 628	-988 694	-0,6	5 835	-986	-986
TILIKAUDEN TULOS	-1 356	43	-220	-176	164 006	99 509	263 515	-249,4	439 878	30	30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 356	43	-220	-176	164 006	99 509	263 515	-249,4	439 878	30	30

Rantasalmen kunta (Kunta+Vesihuolto)

Sivu

19.12.2019

13:19:5

EUR

Talousarvion tuloslaskelmaosa

Virallinen talousarvio

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoisen/Sisäin

	TP	Kunta+Vesi	Muutos	Ta+Muutos	Kunta	Vesi	Kunta+Vesi	Muutos	Muutos	Kunta+Vesi	Kunta+Vesi
	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022
								€	euro		
TULOSLASKELMA											
TOIMINTATUOTOT											
MYYNTITUOTOT	5 179	5 219		5 219	4 191 672	575 283	4 766 955	-8,7	-451 906	4 767	4 767
MAKSUTUOTOT	531	500		500	512 800		512 800	2,6	13 208	513	513
TUET JA AVUSTUKSET	707	284	53	336	412 337		412 337	22,6	76 052	174	174
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 863	3 560	17	3 577	3 660 916	5 040	3 665 956	2,5	89 049	3 148	3 148
TOIMINTATUOTOT	9 280	9 562	70	9 632	8 777 725	580 323	9 358 048	-2,8	-273 597	8 602	8 602
TOIMINTAKULUT											
HENKILÖSTÖKULUT	-7 517	-7 511	-105	-7 616	-7 222 757	-27 093	-7 249 850	-4,8	365 735	-7 147	-7 147
PALVELUJEN OSTOT	-21 363	-21 228	-167	-21 395	-21 519 713	-321 739	-21 841 452	2,1	-446 197	-21 440	-21 440
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-534	-553		-553	-415 267	-200	-415 467	-24,9	138 014	-414	-414
AVUSTUKSET	-866	-857		-857	-731 106		-731 106	-14,7	125 879	-731	-731
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 979	-1 808	-17	-1 825	-1 878 807	-1 180	-1 879 987	3,0	-55 148	-1 866	-1 866
TOIMINTAKULUT	-32 258	-31 957	-289	-32 246	-31 767 650	-350 212	-32 117 862	-0,4	128 283	-31 597	-31 597
TOIMINTAKATE	-22 978	-22 395	-220	-22 615	-22 989 925	230 111	-22 759 814	0,6	-145 314	-22 995	-22 995
VEROTULOT	10 673	11 794		11 794	12 104 000		12 104 000	2,6	310 000	12 104	12 104
VALTIONOSUDET	12 428	11 361		11 361	11 706 123		11 706 123	3,0	344 697	11 706	11 706
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT											
KORKOTUOTOT	18	12		12	11 900		11 900	-3,3	-400	12	12
MUUT RAHOITUSTUOTOT	308	381		381	327 179	1 000	328 179	-13,9	-53 000	328	328
KORKOKULUT	-113	-90		-90	-96 200	-10 300	-106 500	18,3	-16 440	-107	-107
MUUT RAHOITUSKULUT	-53	-26		-26	-8 000	-23 679	-31 679	21,0	-5 500	-32	-32
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	161	277		277	234 879	-32 979	201 900	-27,2	-75 340	202	202
VOUSIKATE	283	1 038	-220	818	1 055 077	197 132	1 252 209	53,1	434 043	1 017	1 017

Rantasalmen kunta (Kunta+Vesihuolto)

Sivu

19.12.2019

Talousarvion tuloslaskelmaosa

13:20:4

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/sisäin

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Kunta+Vesi 2019	Muutos 2019	Ta+Muutos 2019	Kunta 2020	Vesi 2020	Kunta+Vesi 2020	Muutos %	Muutos euro	Kunta+Vesi 2021	Kunta+Vesi 2022
POISTOT JA ARVONALENTUMISET											
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-980	-995	-995	-995	-875 066	-113 628	-988 694	-0,6	5 835	-986	-986
KERTALUONTOISET POISTOT	-1										
ARVONALENTUMISET	-658										
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 639	-995	-995	-995	-875 066	-113 628	-988 694	-0,6	5 835	-986	-986
TILIKAUDEN TULOS	-1 356	43	-220	-176	180 011	83 504	263 515	-249,4	439 878	30	30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 356	43	-220	-176	180 011	83 504	263 515	-249,4	439 878	30	30

**TALOUSARVION
RAHOITUSOSA**
kunta + vesihuolto

Rantasalmen kunta (Kunta+Vesihuolto)

Sivu
19.12.2019Talousarvion rahoitusosa
Virallinen talousarvio
01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen

EUR

	TA Kunta 2019	TA MUUTOS Kunta	TA Vesi 2019	TA MUUTOS Vesi	TA:t YHT. Muut jälk.	TA Kunta 2020	TA Vesi 2020	Kunta+Vesi 2020	Kunta+Vesi 2021	Kunta+Vesi 2022
RAHOITUSLASKELMA										
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR										
TOIMINNAN RAHAVIRTA										
VUOSIKATE	889	-220	149		818	1 039 072	213 137	1 252 209	1 017	1 017
TULORAH. KORJAUSET										
MUUT TULORAH. KORJAUSET	-753				-753	-750 000		-750 000	-300	-300
TULORAH. KORJAUSET	-753				-753	-750 000		-750 000	-300	-300
TOIMINNAN RAHAVIRTA	136	-220	149		65	289 072	213 137	502 209	717	717
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA										
INVESTOINTIENOT	-2 245	-270	-255	-120	-2 890	-1 450 000	-170 000	-1 620 000	-1 575	-1 220
RAHOITUSOS. INVESTOINTIIN		170			170					
PYSYVIEN VAST. HYÖD. LUOV.TULOT	753				753	750 000		750 000	300	300
PYSYVIEN VAST. HYÖD. MYNTIVOITOT	753				753	750 000		750 000	300	300
PYSYVIEN VAST. HYÖD. LUOV.TULOT										
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 492	-100	-255	-120	-1 967	-700 000	-170 000	-870 000	-1 275	-920
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR	-1 356	-320	-106	-120	-1 902	-410 928	43 137	-367 791	-558	-203
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA										
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET										
ANTOLAINAUSAM. VÄHENNYS	26				26	21 660		21 660	22	22
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	26				26	21 660		21 660	22	22
LAINAKANNAN MUUTOKSET										
PA.LAINOJEN LIS.MUULTA/Vesihuolt			250		250		170 000	170 000		
PA.LAINOJEN VÄH.MUULTA/Vesihuolt			-76		-76		-106 400	-106 400	-106	-106
PA.LAINOJEN LISÄYS/Kunta	2 200				2 200	1 430 000		1 430 000		
PA.LAINOJEN VÄHENNYS/Kunta	-1 247				-1 247	-1 254 400		-1 254 400	-1 005	-1 005

Rantasalmen kunta (Kunta+Vesihuolto)

Sivu
19.12.2019

Talousarvion rahoitusosa
Virallinen talousarvio
01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen

EUR

	TA Kunta 2019	TA MUUTOS Kunta	TA Ves 2019	TA MUUTOS Vesi	TA:t YHT Muut jälk.	TA Kunta 2020	TA Ves 2020	Kunta+Vesi 2020	Kunta+Vesi 2021	Kunta+Vesi 2022
LAINAKANNAN MUUTOKSET	953		174		1 127	175 600	63 600	239 200	-1 111	-1 111
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	979		174		1 152	197 260	63 600	260 860	-1 090	-1 090
RAHAVAROJEN MUUTOS	-377	-320	68	-120	-749	-213 668	106 737	-106 931	-1 648	-1 293
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0	0		0	0			

**KUNNAN KOKONAISTULOT
JA -MENOT**

sekä

**TALOUSARVION
MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN
YHTEENVETOLASKELMA**

TULOT (ulkoinen)	Euro	%	MENOT (ulkoinen)	Euro	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	7 594 344	22,8	Toimintakulut	30 354 158	90,7
Verotulot	12 104 000	36,3	- valmistus omaan käyttöön		0,0
Valtionosuudet	11 706 123	35,1			0,0
Korkotuotot	11 900	0,0	Korkokulut	106 500	0,3
Muut rahoitustuotot	305 000	0,9	Muut rahoituskulut	8 500	0,0
Satunnaiset tuotot		0,0	Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korjauserät			Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot	-750 000	-2,2	+/-Pakollisten varausten muutos		0,0
Investoinnit			- Pysyv. vast. hyöd.luovutustappiot		0,0
Rahoitusos.inv.menoihin		0,0	Investoinnit		
-Pysyvien vast. hyöd.luovutustulot	750 000	2,2	Investointimenot	1 620 000	4,8
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaam.vähennykset	21 660	0,1	Antolainasaamisten lisäykset		0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 600 000	4,8	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 360 800	4,1
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0,0
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	33 343 027	100	Kokonaismenot yhteensä	33 449 958	100
			Tulojen ja menojen erotus	-106 931	
			<i>(= Rahavarojen muutos rahoitusosassa = Vaikutus maksuvalmiuteen)</i>		
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta,					
jotka sisältävät vain ulkoiset erät					

	MÄÄRÄRAHAT	TULOARVIOT	
KÄYTTÖTALOUSOSA			
TOIMINTATUOTOT		7 594 344	
TOIMINTAKULUT	30 354 158		
Tulorahoituksen korjauserät			
Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot		-750 000	
TULOSLASKELMAOSA			
VEROTULOT		12 104 000	
VALTIONOSUUDET		11 706 123	
KORKOTUOTOT		11 900	
MUUT RAHOITUSTUOTOT		305 000	
KORKOKULUT	106 500		
MUUT RAHOITUSKULUT	8 500		
INVESTOINTIOSA			
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	1 620 000		
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ			
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot			
Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot		750 000	
RAHOITUSOSA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET		21 660	
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITÄÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		1 600 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	1 360 800		
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS			
Määrärahat yhteensä	33 449 958		
Tuloarviot yhteensä		33 343 027	
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		-106 931	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA	33 449 958	33 449 958	
Vaikutus maksuvalmiuteen -erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen sen heikkenemistä.			
Vaikutus maksuvalmiuteen ei saa olla arvoltaan negatiivinen enempää kuin kunnan rahavarojen arvioidaan olevan talousarviovuoden alussa eli talousarvion laadintavuoden tilinpäätöksessä.			
Rahavarat ylittävä negatiivinen vaikutus tarkoittaa, ettei talousarviossa ole osoitettu kuntalain 110.4 §:n tarkoittamalla tavalla, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.			

**TALOUSARVION TUNNUSLUVUT
JA
LASKENTAPERIAATTEET**

ulkoinen	TP2018	TA2019	Muutos	TA2020
Tuloslaskelmaosan tunnusluvut				
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	24,8		25,7	25,0
(= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)				
Vuosikate prosenttia poistoalaisista investoinneista			35,9	76,0
(= 100 x Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno)				
Vuosikate euroa / asukas	81		233	357
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas	-192			
(= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)+ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) / Asukasmäärä)				
Asukasmäärä 31.12.	3512			
Rahoitusosan tunnusluvut				
Lainanhoitokate	0,29		0,64	0,93
(= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))				
Kassan riittävyys (pv)	14			
(= 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna)				

TALOUSARVIO / TUNNUSLUKIJEN LASKENTAPERIAATTEET

TULOSLASKELMAOSAN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulo- ja raahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut

Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista:

$= 100 \times \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja raahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisien tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista:

$= 100 \times \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistonalaisien investointien omahankintameno}$

Keskimääräinen poistonalaisien investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja suunnitelman poistonalaisien investointien omahankintamenon keskimäärästä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulo- ja raahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

Tilikauden tulos

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

Taseen kertynyt yli-/alijäämä

Pitkän aikavälin tulo- ja raahoitustarve voidaan asettaa taseen kertyneen yli-/alijäämän perusteella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

$= (\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)} / \text{Asukasmäärä})$

Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo- ja raahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun:

Lainanhoitokate

$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo yli 2, tydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä.

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla:

Kassan riittävyys (pv)

$= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

LIITTEET

Liite nro 1**Tuloveroprosentit ja tuloverokertymä**

Vuosi	Kunnan tulovero	Tulovero %
2009 TP	8.454.171	19,50
2010 TP	8.255.991	19,50
2011 TP	8.124.007	19,50
2012 TP	8.836.101	20,00
2013 TP	9.039.189	20,50
2014 TP	9.127.736	20,50
2015 TP	9.343.104	20,50
2016 TP	8.681.600	20,50
2017 TP	9.065.128	20,50
2018 TP	8.547.678	21,00
2019 TA	9.506.000	21,50
2020 TA	9.552.000	22,00

Kiinteistöveroprosentit

Vuosi	Yleinen	Vakinaiset asuin- rakennukset	Muut asuin- rakennukset	Yhdistys- ja seurantat	Voima- laitokset	Rakenta- maton rakennus- paikka	Yhteensä e
2009	0,70	0,30	0,88	0,00			TP 667.088
2010	0,80	0,35	0,95	0,00	1,00		TP 762.310
2011	0,92	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 872.113
2012	0,92	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 865.200
2013	0,92	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 936.172
2014	0,92	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 1.043.413
2015	0,92	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 993.967
2016	0,92	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 1.026.471
2017	0,93	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 1.055.080
2018	0,93	0,42	0,97	0,00	1,00	2,00	TP 1.072.916
2019	1,00	0,45	1,00	0,00	1,00	2,00	TA 1.140.000
2020	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00	2,00	TA 1.340.000

Verotulojen erittely

Vuosi	Kunnan tulovero	Kiinteistövero	Osuus yhteisöverojen tuotosta
2009 TP	8.454.171	667.088	905.469
2010 TP	8.255.991	762.310	981.305
2011 TP	8.124.007	872.113	984.424
2012 TP	8.836.101	865.200	691.240
2013 TP	9.039.189	936.172	807.567
2014 TP	9.127.736	1.043.413	893.246
2015 TP	9.343.104	993.967	1.074.633
2016 TP	8.681.600	1.026.471	996.153
2017 TP	9.065.128	1.055.080	1.119.020
2018 TP	8.547.678	1.072.916	1.052.127
2019 TA	9.506.000	1.140.000	1.148.000
2020 TA	9.552.000	1.340.000	1.212.000

Verotulojen kehitys

Vuosi	Verotulot yht. €	Muutos edell. vuoteen
2009 TP	10.026.728	-346.666
2010 TP	9.999.606	-27.123
2011 TP	9.980.544	-19.061
2012 TP	10.392.541	411.997
2013 TP	10.782.928	390.387
2014 TP	11.064.395	281.467
2015 TP	11.411.704	347.309
2016 TP	10.704.224	-707.480
2017 TP	11.239.228	535.004
2018 TP	10.672.723	-566.505
2019 TA	11.794.000	1.121.277
2020 TA	12.104.000	310.000

Valtionosuudet

Vuosi	euroa	Muutos edell. vuoteen
2009 TP	11.938.412	749.043
2010 TP	12.158.076	219.664
2011 TP	12.084.804	-73.272
2012 TP	12.861.630	+776.826
2013 TP	13.093.363	+231.733
2014 TP	14.148.442	+1.055.079
2015 TP	13.626.450	-521.992
2016 TP	13.837.683	+ 211.233
2017 TP	13.065.357	-772.326
2018 TP	12.427.945	-637.412
2019 TA	11.361.426	-957.493
2020 TA	11.706.123	+344.697

Toimintakulujen kehitys (ilman korkoja ja poistoja)
 (ulkoiset menot)

Vuosi	Käyttömenot e	Muutos edelliseen vuoteen e	Muutos edelliseen vuoteen %
2009 TP	33.400.653	934.361	2,88
2010 TP	34.627.892	1.227.239	- 3,67
2011 TP	37.209.913	2.582.021	7,46
2012 TP *)	38.877.576	1.667.663	4,48
2013 TP **)	37.110.160	-1.767.416	- 4,55
2014 TP	33.972.495	-3.137.665	- 8,46
2015 TP	31.430.509	-2.541.986	- 7,48
2016 TP	30.183.131	-1.247.378	- 3,97
2017 TP	30.296.776	113.645	0,38
2018 TP	30.570.947	274.171	0,90
2019 TA + TA muutos	30.439.476	-131.471	-0,43
2020 TA	30.354.158	-85.318	-0,28

*) JJR yhteistyö päättyi 31.12.2012

**) Rantasalmen kunta tuotti tekniset palvelut 31.12.2013 saakka (johon sisältyi palvelun tuottaminen myös Juvan kunnalle)

Talousarviolainat (kunta + vesihuolto)

Vuosi	Vuotuinen lainanotto	Lyhennykset	Korot	Lainojen nettomenot	Lainamäärä 31.12.	Lainamäärä as.kohti
2009 TP	1.000.000	798.636	175.805	201.364	4.738.401	1.163
2010 TP	2.500.000	738.552	137.042	1.761.448	6.499.849	1.626
2011 TP	1.200.000	936.099	202.467	263.901	6.763.750	1.713
2012 TP	1.000.000	948.766	211.107	51.234	6.903.488	1.761
2013 TP	1.900.000	1.048.296	166.719	851.704	9.866.686	2.549
2014 TP	220.000	1.226.744	153.303	-1.006.744	9.559.941	2.505
2015 TP	3.900.000	1.101.408	144.318	2.798.592	12.258.533	3.278
2016 TP	490.000	1.236.419	162.205	-746.419	10.912.114	2.989
2017 TP	600.000	1.274.316	129.176	-674.316	10.537.797	2.965
2018 TP	1.000.000	1.265.247	112.634	-265.247	11.073.000	3.152
2019 TA	2.450.000	1.323.230	90.060	1.126.770	12.199.320	3.474
2020 TA	1.600.000	1.360.800	106.500	239.200	12.438.520	3.542

Valtuudet:

Hallintosäätö 37 §

Hallintopäällikön toimivalta, kohta 5:

Tilapäisluoton nostovaltuus:

- v. 2002 1,5 milj.€, korotettu kvalt. 24.6.2002 § 30
- v. 2003-2005 2,5 milj.€
- v. 2006 2,5 milj.€, korotettu kvalt. 25.9.2006 § 33
- v. 2007-2013 2,9 milj.€
- v. 2014 2,9 milj.€, korotettu kvalt. 15.12.2014 § 53
- v. 2015-2019 3,5 milj.€
- v.2019 - 4,5 milj.€, korotettu kvalt. 30.9.2019 § 40

Investoinnit / nettomenot

Vuosi	Investoinnit netto e
2009 TP	939.872
2010 TP	2.994.231
2011 TP	665.789
2012 TP	1.087.432
2013 TP	2.025.595
2014 TP	729.532
2015 TP	3.317.353
2016 TP	858.903
2017 TP	1.621.502
2018 TP	1.396.920
2019 TA+Ta-muutos	2.720.000
2020 TA	1.620.000

Liite nro 2, kokouspalkkiot ja ansion menetyskorvaukset

KOKOUSPALKKIOT				EUROT	
Valtuusto				60	
Kunnanhallitus				60	
Tarkastuslautakunta				60	
Lautakunnat				50	
Jaostot				50	
Toimikunnat, vanhusneuvosto ja muut toimielimet				50	
Vaalilautakunnan puheenjohtaja				100/pv	
Vaalilautakunnan jäsen				80/pv	
Vaalitoimikunta Hallintosääntö 162 §				50	
Yhtymäkokoukset, kuntien edustajainkokoukset				60	
Kuntayhtymän muu toimielin (ellei ky. maksa)				60	
Kuntien yhteinen toimielin (ellei muu kunta maksa)				50	
Ohjausryhmät				60	
Kuntien yhteiset ohj.- ja työryhmät, neuvottelukok.				60	
Koulutusseminaarit, työseminaarit				60	ei korotusta yli 3 t.
Katselmus, neuvottelu, toimitus				50	yli 3 t. + 50 %
Puheenjohtajan palkkio				kokouspalkkio + 50 %	
Luottamushenkilösihteeri				kokouspalkkio + 50 %	
Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus (ennen nähtävänäpitoa)				10 € + matkakorvaus	
Kokouspalkkion korotus yli 3 tunnista				1 x 50 %	
Valtuuston tai hallituksen määräämä kunnan erityistehtävä peruskunnan ulkopuolella				60	

VUOSIPALKKIOT					
Valtuuston puheenjohtaja				2000/v	
Valtuuston I varapuheenjohtaja				700/v	
Valtuuston II varapuheenjohtaja				700/v	
Kunnanhallituksen puheenjohtaja				2600/v	
Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja				820/v	
Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja				820/v	
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja				700/v	
Maaseutulauslautakunnan puheenjohtaja				700/v	
Palvelulauslautakunnan puheenjohtaja				700/v	
Ympäristölauslautakunnan puheenjohtaja				700/v	
Tiejaoston puheenjohtaja				550/v	
Muut jaostot				500/v	
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja				vaalivuonna 400 €	
Ansionmenetyskorvaus (max 8 h / vrk kts. Hs 91 §)					
Tuntikorvaus todistuksella (työnantajan todistus)				ei ylärajaa/todelliset kulut	
Tuntikorvaus ilman todistusta enintään				9 e kts. Hs 91 §	

Liite nro 3, Rantasalmen kunnan vakituinen henkilöstö

	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	Henkilöstö	Henkilöstö	Henkilöstö	Henkilöstö	Henkilöstö
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri		1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	2	2	2	2
Arkistosihteeri	1				
Palkkasihteeri	2	2	2	2	1
Vastaava laskentasihteeri	1				
Laskentasihteeri	1				
Taloussihteeri		2	2	2	2
Tietohallinnon asiantuntija	1	1	1	1	1
Yrityskoordinaattori			1	1	1
Työllisyysuunnittelija			1	1	
Yksilövalmentaja			1	1	1
Työvalmentaja			1	1	1
Markkinointi/matkailuhenkilö			1		
Yritysasiamies	1	1			
Kehittämispäällikkö	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1				
Maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1
Maaseututoimen sihteeri	2	2	2	2	1
Lomituspäällikkö	1	1	1	1	1
Johtava maatalouslomittaja	2	3	3	3	3
Maatalouslomittaja	52	50	49	48	45
Lastenhoitaja	9	10	10	10	
Ryhmäperhepäivähoitaja	3				
Perhepäivähoitaja	2	2	2	2	2
Lastentarhanopettaja	4	4	4	4	
Erityislasterhanopettaja			1	1	
Avoimen varhaiskasvatustoimen ohjaaja	1	1	1	1	
Ryhmäavustaja	2	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	1	2	2	2	2
Lähihoitaja	1	1	1	1	
Varhaiskasvatuksen esimies	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja					11
Varhaiskasvatuksen opettaja					4
Varhaiskasvatuksen sosionomi					1
Vastaava ohjaaja	1	1			

Koulunkäynnin ohjaaja/ avustaja	5	8	8	8	8
Koulutoimen sihteeri	1	1			
Sivistystoimen sihteeri			1	1	1
Peruskoulun rehtori	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	1
Peruskoulun lehtori	5	5	5	5	5
Yläasteen ja lukion yht. lehtori	3	3	3	3	3
Peruskoulun ja lukion yht.lehtori	1	1	1	1	1
Oppilaanohjauksen lehtori	1	1	1	1	1
Peruskoulun luokanopettaja	11	11	10	10	10
Esiluokanopettaja			1	1	1
Erityisluokan opettaja	1	1	1	1	1
Tuntiopettaja	2	2	3	3	3
Lukion ja perusk.yht.vanh.lehtori	3	3	3	3	3
Erityisopettaja, peruskoulussa	2	2	2	2	2
Lukion rehtori	1	1			
Lukion rehtori-sivistysjohtaja			1	1	1
Koulukuraattori					1
Nuorisotilaohjaaja	1	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja (etsivä nuorisotyö)	1	1	1	2	1
Ympäristösihteeri	1	1	1	1	1
Ympäristöpäällikkö	1	1	1	1	1
Rakennustarkastaja	1	1	2	2	2
Rakennustarkastaja-ympäristönsuojel	1	1			
Ympäristötoimensihteeri	2	2	2	2	2

Yhteensä**141****142****146****145****138**

Kaikkia olemassa olevia työsuhteita ei ole täytetty

Liite nro 4. Rantasalmen kuntastrategia

VISIO 2025

HYVINVOINTIA & ELINVOIMAA
EDISTÄVÄ RANTASALMI

Rantasalmi on elinkeinoelämää kehittävä kunta, jossa on vetovoimaiset palvelut.
Puhdas luonto ja Saimaa antavat elämään laatua.

STRATEGISET PAINOPISTEET 2025

ELINKEINOELÄMÄN
KEHITTÄMINEN

LUONTO-
MAHDOLLISUUKSIEN
HYÖDYNTÄMINEN

VETOVOIMAISTEN
PALVELUIDEN YLLÄPITÄMINEN

ELINVOIMAN KEHITTÄMISEN
TAVOITTEET

HYVINVOINNIN
EDISTÄMISEN
TAVOITTEET

Yritysten toimintaedellytysten
parantaminen

Rantasalmen
luontomahdollisuuksien
hyödyntäminen

Lähipalveluiden säilyttäminen
(erit. lukio ja kansalaisopisto)

VALTUUSTOKAUDEN 2018-2021 TAVOITTEET

Työllisyyden edistäminen

Luontomahdollisuuksien
markkinointi ja tiedottaminen
(reitistöt, luontokohteet, yhteistyö
lähikuntien kanssa)

Kulttuuripalveluiden
esiintuominen

Hyvinvointi ja terveys

Monipuolisen
elinkeinorakenteen tukeminen

Matkailun edistäminen

Liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksien
kehittäminen

ESITYS TOIMEENPANO- OHJELMASTA

Biotalousinnovaatioiden
edistäminen

Markkinointi ja
viestintäsuunnitelma

ELINVOIMAOHJELMA

HYVINVOINTIOHJELMA