

RANTASALMEN KUNTA



Talousarvio 2023

Taloussuunnitelma 2023 – 2025

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 307

Yhteistyötoimikunta 13.12.2022 § 21

Kunnanvaltuusto 19.12.2022 § 92

SISÄLLYSLUETTELO**nro**

Johdanto	2
Käyttötalousosa	18
Sitovuustasot	19
Vaalit	20
Tarkastustoiminta	21
Kunnan johto	22
Maaseututoimi	35
Palveluiden toimiala	36
Ympäristötoimen toimiala	54
Vesi- ja viemärlaitos	61
Sitovat määrärahat toimialoittain	64
Investointiosa	68
Talousarvion tuloslaskelmaosa	72
Talousarvion rahoitusosa	74
Kunnan kokonaistulot ja –menot	76
Yhteenvetolaskelma	78
Tunnusluvut ja laskentaperiaatteet	80
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

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen kuntatalouden näkökulmasta. Koronaepidemia vaikutti laajasti sekä kuntien tulo- että menokehitykseen, mutta toisaalta vaikutukset jäivät kuitenkin pelättyä pienemmiksi. Peruspalveluiden turvaamiseksi ja kuntien taloudellisen toimeliaisuuden tukemiseksi valtio osoitti kuntatalouteen mittavasti tukea. Yhteensä valtionapujen lisäys ja yhteisöveron jako-osuuksien korotus olivat vuonna 2020 noin 3 miljardia euroa. Vaikka kriisin vaikutuksia kuntatalouteen ei voida täsmällisesti mitata, voidaan arvioida, että koronatuki ylitti epidemiasta aiheutuneet nettokustannukset runsaalla miljardilla eurolla vuonna 2020. Vaikutukset kuitenkin vaihtelivat kunnittain.

Vuosi 2021 jatkuu edelleen koronaepidemian vaikuttaessa kuntien sekä toiminnallisuuteen että talouteen. Valtio on korvaamassa kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia.

Vuonna 2022 kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan, kun koronaepidemian hoidosta aiheutunut suurin menopaine poistuu. On kuitenkin todennäköistä, että syntyneitä hoito- ja palveluvelkaa aletaan purkaa. Toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 8 prosenttia muun muassa korona-avustusten poistuessa.

Yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päätyminen hidastaa verotulojen kasvua. Valtionosuudet kasvavat runsaat 5 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden lisäyksen ja indeksikorotuksen vuoksi. Nettoinvestointien arvioidaan vuonna 2022 pysyvät korkealla tasolla.

Vuodesta 2023 muodostuu hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa, sillä sote-uudistuksen myötä kuntien käyttötalousmenoista poistuu noin puolet. Kunnallisveroprosenttia alennetaan kaikissa kunnissa tämän hetkisen tiedon perusteella noin 12,5 prosenttiyksiköllä ja myös kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään. Valtionosuuksista ja verotulomenetysten korvauksista siirretään hyvinvointialueille 7,2 miljardia euroa.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän negatiivisena tulevina vuosina. Kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat helpottuvat sote-uudistuksen myötä, kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kuntien tulojen ja menojen rakenteellinen epäsuhta ei kuitenkaan kokonaan poistu.

Kuntatalousohjelmassa arvioidaan rahoituksen riittävyttä myös kuntakokoryhmittäin. Tarkastelun perusteella toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee voimakkaasti kaikissa kuntakokoryhmissä vuonna 2022 mutta vahvistuu jälleen vuonna 2023. Tätä selittää pitkälti sote-uudistuksen vaikutukset kuntien toimintakatteen, verotulojen ja valtionosuuksien kehitykseen.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevat laskelmat vuosille 2023–2025 ovat vielä alustavia, ja ne tarkentuvat muun muassa sote-laskelmien päivityksen myötä. Sote-uudistuksen vaikutukset valtionosuuksiin käydään huolellisesti läpi. Tarvittavat muutokset tehdään seuraavaan julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023–2026.

Lähde; valtionvarainministeriö

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Rantasalmella tehdään ensimmäistä talousarviota kuntana, jolla ei ole velvoitetta tuottaa sosiaali- ja terveystalouksia. Tämä on vaikuttanut merkittävästi kunnan tuloihin, menoihin sekä kunnan toimintaan.

Kunta tulee työskentelemään rinnakkain hyvinvointialueen kanssa ja yhteisenä päämääränä on kuntalaisten hyvinvointi. Yhdyspintojen kuntoon saaminen ja keskusteluyhteyden vahvistaminen hyvinvointialueeseen on yksi merkittävimmistä tavoitteista tulevalle vuodelle.

Talousarvion tavoitteet pohjautuvat keväällä 2022 laadittuun kuntastrategiaan, jonka ensimmäinen visio on ”Turvallinen arki itsenäisellä Rantasalmella”. Tähän visioon on mahdollista päästä pelkästään kunnan omilla toimenpiteillä. Visioon pääseminen edellyttää vahvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sekä kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä alueen kuntalaisten ja yritysten kanssa.

Talousarviossa vahvistetaan kunnan resurssia uusien henkilöiden palkkaamisella. Kunnan satsaukset kohdistuvat markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen, hyvinvoinnin koordinointiin sekä liikunnan edistämiseen. Toimenpiteillä edistetään kunnan elinvoimaisuutta, viestintää sekä kuntalaisten hyvinvointia.

Investoinneista merkittävimmistä ovat koulukeskuksen saneeraamisen jatkaminen. Koulukeskukselle suunniteltuja investointeja ovat kotitalousluokan, ruokasalin sekä koulukeskuksen valmistuskeittiön saneeraaminen. Vesi- ja viemärlaitoksen osalta valmistaudutaan tulevien vuosien välttämättömiin investointeihin, joista merkittävimmistä ovat jäteveden puhdistamon saneeraaminen sekä Ruutanaharjun vedenottamon uudistaminen.

Talousarvio on laadittu annetun raamin mukaisesti ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 tulot pystytään arvioimaan melko tarkasti. Valtionvarainministeriö on perinteisesti arvioinut valtion osuuksia kolme vuotta eteenpäin. Epävarmuutta tulevaan luo, että vuodelle 2024 valtio ei ole tehnyt ennusteita kunnille maksettavista osuuksista. Vuoden 2023 talousarviosta tehdään ylijäämäinen, jotta pystytään varautumaan tuleviin vuosiin.

Tulevalle vuodelle talousarvion ylijäämäisyyden mahdollistaa osaltaan hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen tulojen suuruus. Epävarmuutta kunnan tilanteeseen tuo, että hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan kiinteistöt kolmen vuoden ajaksi. Kunnan edunvalvonnan kannalta ensisijaista on, että monipuoliset hyvinvointipalvelut jatkuisivat Rantasalmella myös tulevaisuudessa.

Kiitän lämpimästi koko kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat osallistuneet talousarvion laadintaan.

Rantasalmella 8.12.2022

Kunnanjohtaja

Rainer Leskinen

RANTASALMEN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hyvinvointialueiden voimaannpanon vaikutus kunnan talouteen on huomioitu vuodesta 2023 alkaen.

Kuntakonsernin heikot talousluvut ajoivat Rantasalmen kunnan erittäin lähelle kriisikuntaa vuonna 2018. Talouden tasapainoon saattamiseksi oli hyväksytty Rantasalmen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2019 – 2022 (kvalt. 30.9.2019 § 38). Hyväksytyt talouden tasapainottamisohjelman mukaan tasapainoa haettiin tuloja kasvattamalla sekä menoja leikkaamalla.

Vuoden 2019 tilinpäätös saatiin tasapainoon omaisuuden myynnin avulla. Vuoden 2019 taloutta tasapainotettiin mm. Suur-Savon Sähkön osakkeita myymällä. Vuoden 2020 positiivinen tilinpäätös antoi mahdollisuuden ylimääräisiin poistoihin (arvonalentamiset: Seurala, Terveyskeskus, Suvantokoti). Tilinpäätöksen 2020 jälkeen taseeseen muodostui kumulatiivista ylijäämää vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien noin 1,74 milj. € sekä vuoden 2021 tilinpäätös oli ylijäämäinen 2,26 milj.€.

Talousarvion 2023 lähtökohta on tasapainossa oleva talous.

Rantasalmen kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä on edelleen säilynyt kohtuullisella tasolla. Lainojen korkotaso on myös alhainen eikä näköpiirissä olisi merkittävää korkojen nousua. Tarvittavat investoinnit joudutaan kuitenkin toteuttamaan joko lainarahalla tai muilla rahoitusjärjestelyillä kuten vuokraus tai leasing. Vuoden 2023 investoinnit painottuvat koulukeskukseen ja Aurinkorannan ja Asikkalan matkailu kaava-alueiden infran rakentamiseen.

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentteja oli korotettu vuodelle 2020. Korotuksen jälkeen tuloveroprosentti on tasan 22,00 %. Kiinteistöveroihin tehdyt korotukset ja kiinteistökartoitus ovat kasvattaneet kiinteistöverokertymää. Veroprosentit säilyvät saman suuruisina vuodet 2021 ja 2022. Vuoden 2023 tuloveroprosentti on 9,36.

Valtionosuudet olivat laskeneet vuodesta 2014 vuoteen 2019 lähes 3,0 milj.€. Vuonna 2020 valtionosuuksia korotettiin Korona pandemiasta aiheutuvien kulujen kattamiseen ja Rantasalmen kunnan valtionosuudet olivat noin 12,7 milj. €. Valtionosuuksien arvioidaan säilyvän vuosina 2021 ja 2022 samassa noin kahdentoista miljoonan euron tasossa (12 milj.€). Hyvinvointialueiden käynnistyessä 1.1.2023 valtionosuudet laskevat 2,6 milj.€

Haasteita kuntatalouteen tuo talouden heikko ennustettavuus, kun hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta lukien. Kunnan menoista reilut puolet siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Kuntien keskeiseksi tehtäväksi on esitetty asukkaiden hyvinvointi ja ylipäätään elinvoiman kehittäminen. Nämä molemmat edellyttävät kuntien talouteen ennustettavuutta ja riittävää rahoitusta. Perinteisemmät kuntatalouden haasteet kohdistuvat kiinteistöjen korjausvelkaan, kiinteistöjen arvostukseen kirjanpidossa, kuntakonsernissa olevien yhtiöiden toiminnalliseen ja taloudelliseen toimintaan.

Vuotta 2023 ohjaa sekä talouden että toiminnan näkökulmasta pitkälti hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023. Vaikutuksia on erityisesti sote-kiinteistöihin.

Kuntastrategian mukaisesti perustehtävä on määritelty:

- Rantasalmen kunta tähtää kaikessa toiminnassaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla mahdollisuuden kuntalaisille osallistua ja vaikuttaa.
- Kuluvalle valtuustokaudella korostuu kunnan rooli elinvoiman, palveluiden, sivistyksen ja kulttuurin vahvistajana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.
- Johtamisessa painottuu konsernijohtaminen ja verkostoissa vaikuttaminen.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

VEROTULOT

Vuoden 2022 tuloveroprosentti oli 22,00 %. Rantasalmen kunnanvaltuusto määräsi vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,36 % (Kvalt. 14.11.2022 § 75). Merkittävä asia tuloveroprosentin määrittelyssä on se, että vuodelle 2023 tuloveroprosenttia ei voi kunnan päätöksellä muuttaa.

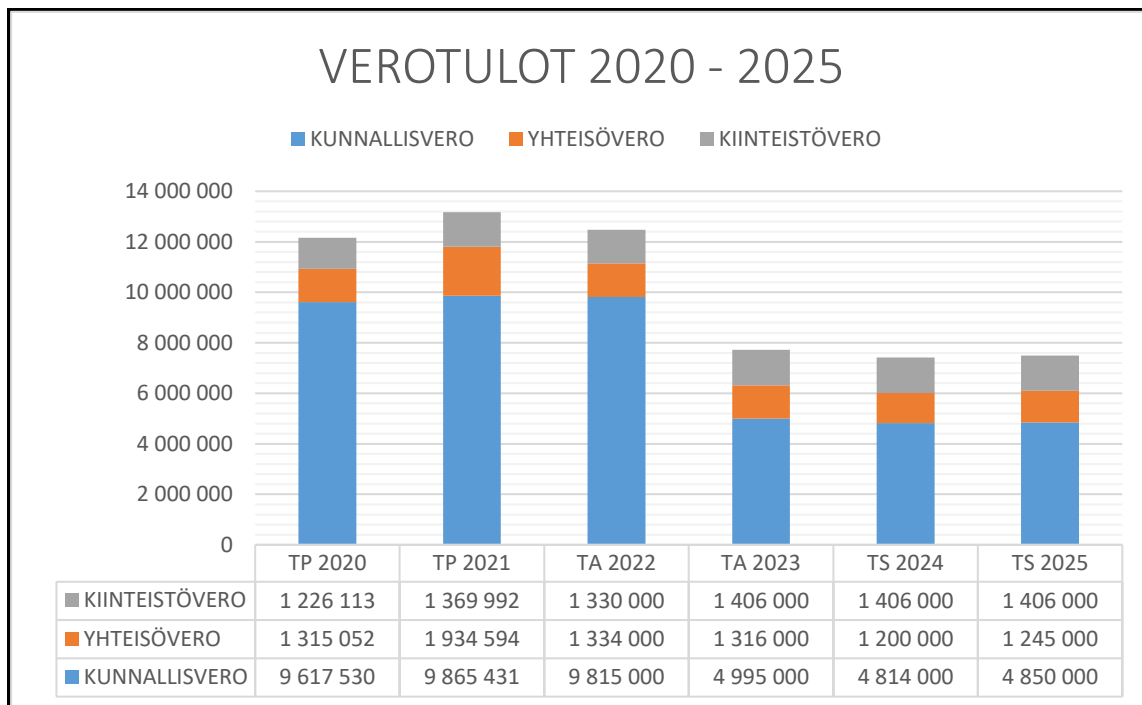
Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit säilyivät edellisen vuoden tasolla (Kvalt. 14.11.2022 § 76):

- 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 2023 hieman laskevan vuoden 2021 tasolta. Yhteisöveron määrittelyssä metsäerän laskennan perusteena käytetään entisten metsäkeskus-alueitten mukaan laskettuja bruttokantorahatuloja, jotka jaetaan kunnittain kunkin kunnan alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa.

Verojen tasausten jälkeen vuonna 2023 Rantasalmen kunnan kokonaisverotulojen arvioidaan olevan **7,7 milj. €**. Taloussuunnitelma vuosina 2024 ja 2025 verotulojen ennustetaan laskevan noin 7,5 milj. €:n tasolle (lähde: Kuntaliiton veroennuste 10/2021).

Yksityiskohtaisempi veroprosenttien ja verotulojen kehitys vuosina 2012 – 2023 on talousarviokirjan liitetiedoissa.

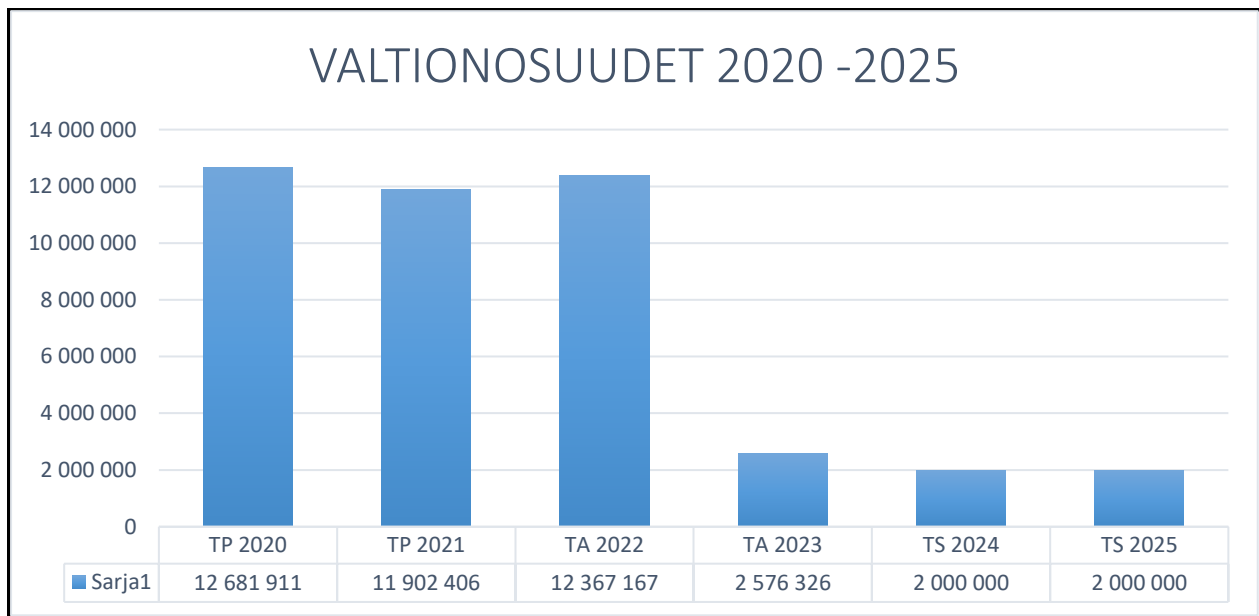


VALTIONOSUUDET

Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuoden 2019 tilinpäätöksessä olivat yhteensä noin 12,0 milj. € josta harkinnanvaraista valtionosuutta oli 480 000 €. Vuonna 2020 valtionosuudet olivat 12,7 milj. €, johtuen valtion ns. Korona korvauksista. Valtionosuudet vuonna 2021 olivat noin 11,9 milj. € ja vuodelle 2022 on n. 12,4 milj.€.

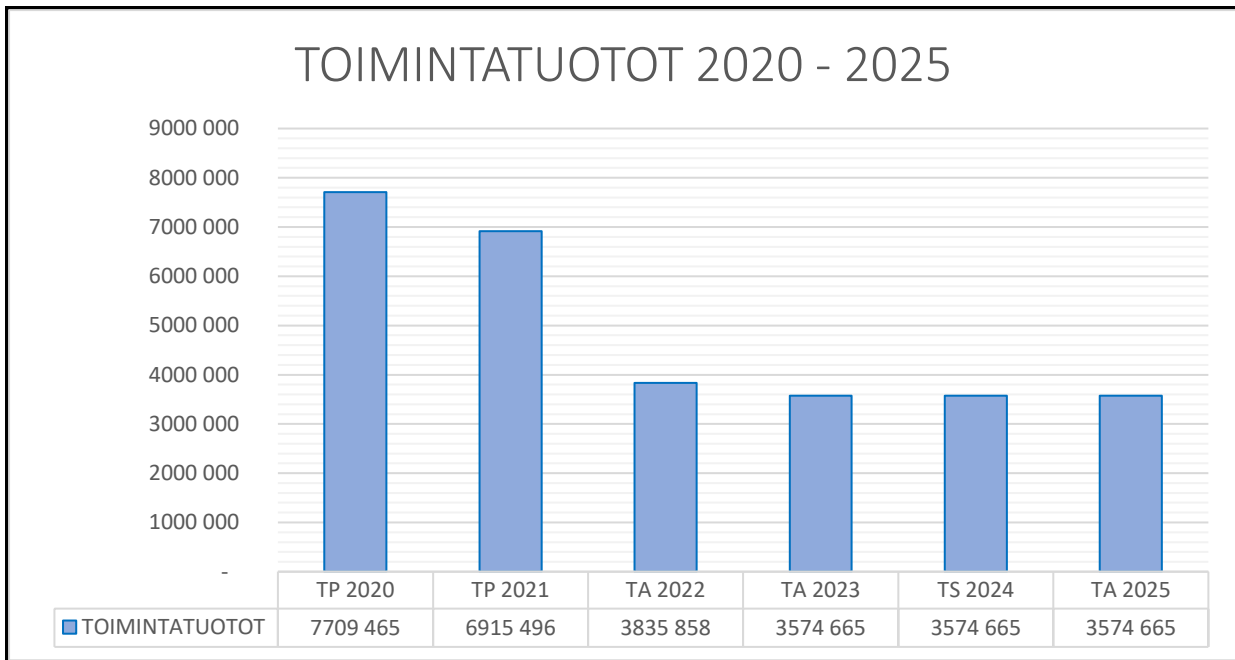
Ennusteen mukaan Rantasalmen kunnan vuoden 2023 valtionosuudet olisivat yhteensä **2,6 milj. €**. Taloussuunnitelma vuosina 2024 ja 2025 valtionosuuksien ennustetaan laskevan noin 2,0 milj. €:n tasolle. Tarkkojen ennakkolaskelmien tai arvioiden tekeminen tässä vaiheessa on mahdotonta. Käsitys tarkentuu sitä mukaan, kun tieto vuoden 2022 sotekustannusten ja verotulojen kehityksestä tarkentuu. Lopullisesti vasta syksyllä 2023 (lähde: Kuntaliiton valtionosuusennuste).

Yksityiskohtaisempi valtionosuuksien kehitys vuosina 2012 – 2023 on talousarviokirjan liitetiedoissa.

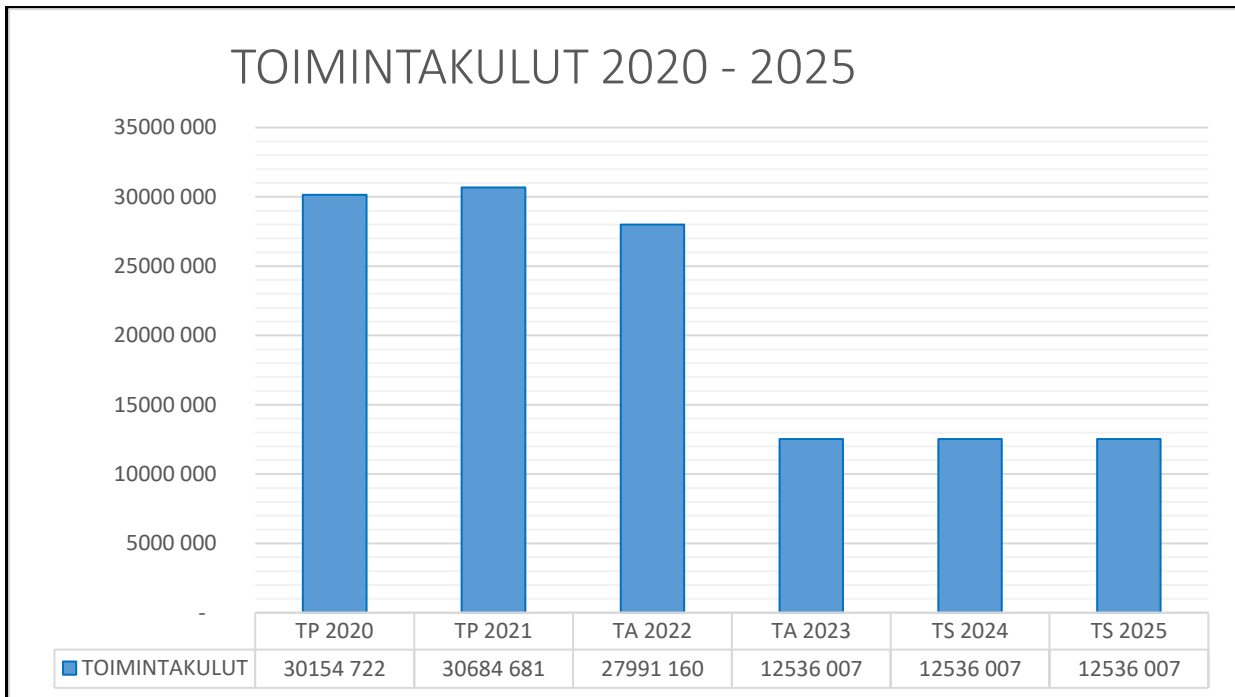


TALOUSLUKUJA (Rantasalmen kunta, ulkoinen)

Rantasalmen kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen yhteenlasketut vuoden 2023 **ulkoiset** tuotot ovat yhteensä noin 3,6 milj. €.

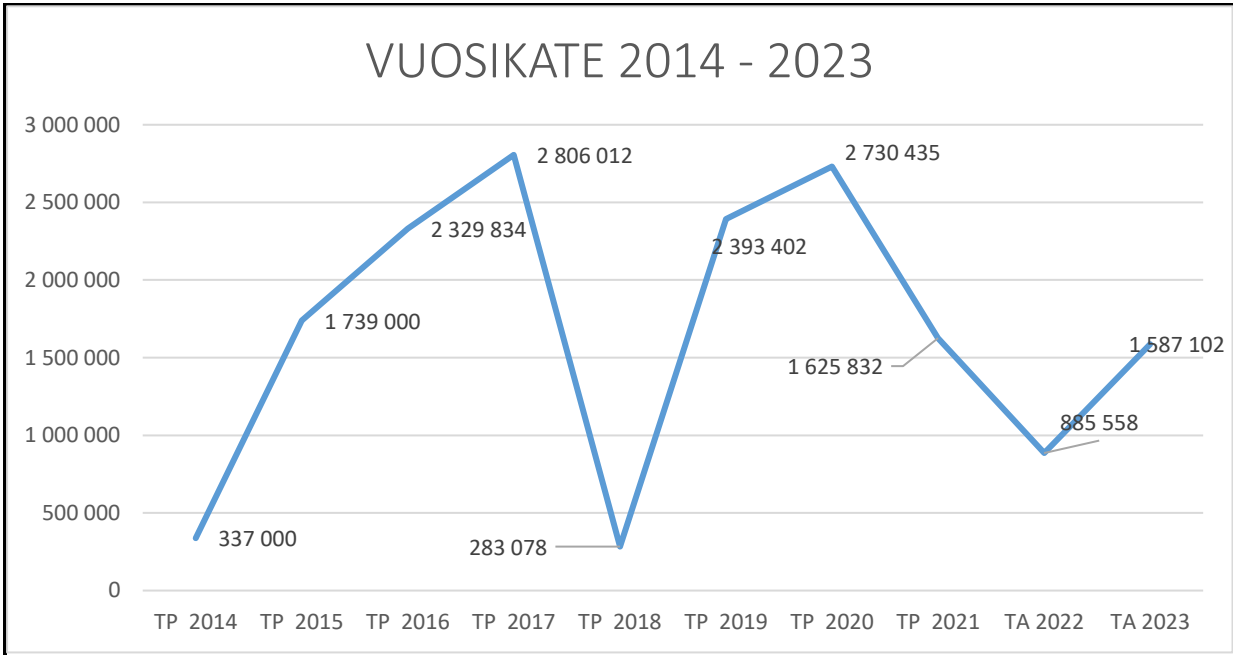


Rantasalmen kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen yhteenlasketut vuoden 2023 **ulkoiset** toimintakulut ovat yhteensä n. 12,5 milj. €

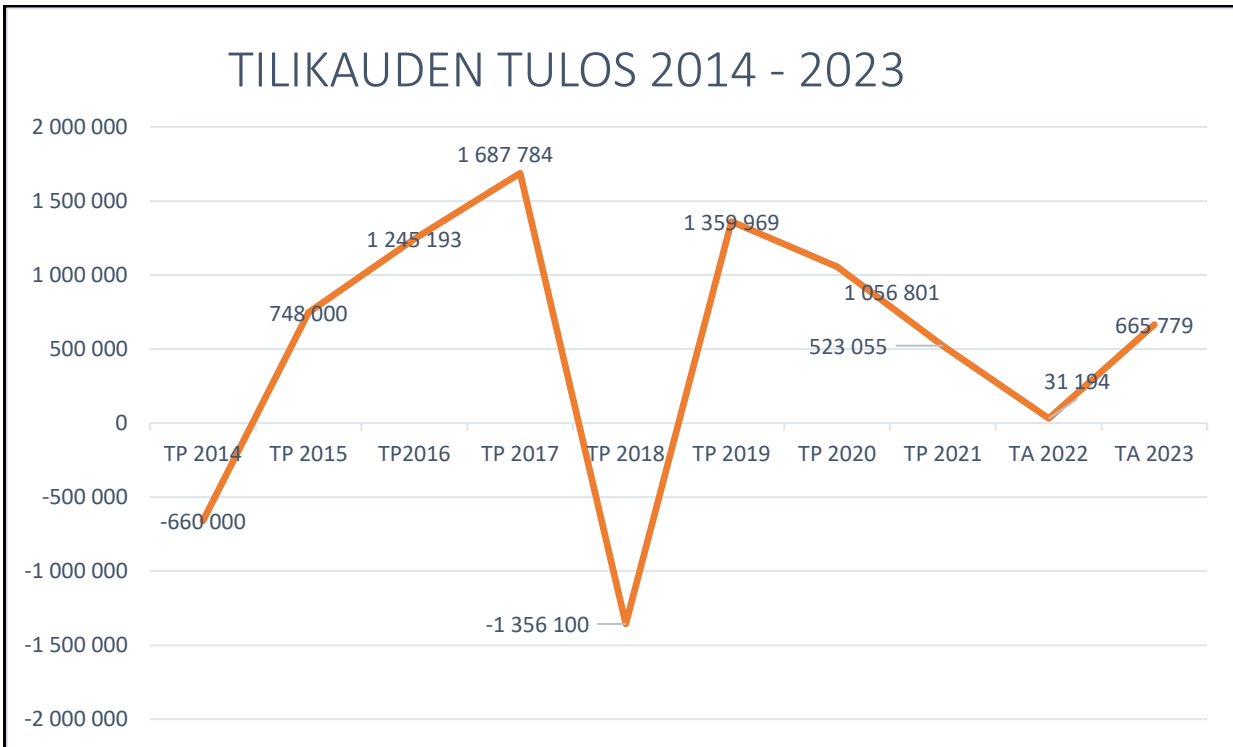


TALOUSLUKUJA 2023 (kunta +vesihuolto, ulkoinen)

Talousarvion mukainen vuosikate ennen poistoja ja arvonalenemisiä on + **1 587 102 €**.



Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Rantasalmen kunnan vuoden 2023 tilikauden tulos talousarvion mukaan tulisi olemaan vesi- ja viemärlaitos mukaan lukien + **665 779 € (ulkoinen ja sisäinen)**



INVESTOINNIT

Vuoden 2023 kunnan ja vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit ovat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitetaan pääosin pitkäaikaisella lainalla. Vuodelta 2022 siirtyvä investointi on uuden paloaseman hankinta, jonka kustannusarvio on noin 2,5 milj. € ja joka on päätetty toteuttaa kiinteistöleasing järjestelyllä. Kiinteistöleasing mahdollisesti siirtyy suoraan hyvinvointialueen vastattavaksi, kun rakennus valmistuu.

Merkittävimmät investoinnit ovat koulukeskuksella tapahtuvat saneeraukset ja Aurinkorannan kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja toteutus. Koulukeskukseen investoidaan noin 1,2 milj. €. Tällä summalla toteutetaan valmistuskeittiön, ruokasalin ja kotitalousluokan saneeraukset ja uudelleen kalustus. Aurinkorannan kaava-alueen infran suunnitteluun ja toteutukseen investoidaan 50 000 €.

Palvelutalo Kuuselan ilmanvaihdon viilennykseen ja kiinteistöautomaatiomuutokseen on varattu investointimääräraha. Kunnanviraston ja Poikkien liikennöintialueiden tarkempi suunnittelu etenee ja katuvalaistusta saneerataan päivitetyn pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. Valmistuvan päiväkodin piha-alueelle siirretään Järviluonnonkeskukselta pihavälineitä.

Lisäksi investointimäärärahavaraukset on tehty Mustalahden polttoaine jakelupisteen maanrakennustöiden viimeistelyyn, Asikkalan matkailualueen rakenteisiin, vesihuollon suunnitteluun Kuus-Hukkalan matkailualueen suuntaan, koirapuistoon, leikkikentän kunnostamiseen, kuntalaisten olohuoneeseen ja hankkeina haettujen koulukeskuksen pyöräparkin ja sähköautojen latauspisteen toteutuksiin.

Uuden päivähoitoyksikön kalustehankintoihin on myös määrärahavaraus. Hankinnat on tehty vuonna 2022 ja toimitus jää vuodelle 2023.

Vesi- ja viemärlaitoksen vuoden 2023 merkittävin investointi kohdistuu vesi- ja viemäriverkoston järjestelmällisen saneerauksen jatkamiseen. Lisäksi automaatiojärjestelmää tullaan uusimaan siten että järjestelmä mahdollistaa etäkäytön. Jäteveden puhdistamon peruskorjauksen suunnittelumääräraha on varattu tulevalle vuodelle ja peruskorjaus on aikataulutettu toteutettavan taloussuunnitelmavuosina 2024-2025. Kinnulanmäelle on hankinnassa paineenkorotuspumppaamo, alavesisäiliön hankintavaraus on tehty liittyen Porosalmen matkailualueen vedensaannin turvaamiseksi ja Ruutanaharjun vesilaitoksen suunnittelu on tarkoitus aloittaa. Aurinkorannan kaava-alueen infran suunnittelu ja toteutus ja uuden paloaseman rakennuspaikan valmisteluun liittyvän vesi-viemäri-infran rakentaminen ovat vuoden 2023 määrärahavaruksessa mukana.

Tulevina vuosina (2024 – 2025) tulisi varautua Kuus-Hukkalan suunnan vesihuollon rakentamiseen ja Palvelukeskus Mäntylän saneeraukseen. Suunnitelmavuosina jatketaan koulukeskuksen saneerausta, pohditaan kirjastoauton hankintaa, parannetaan kaavateitä ja kunnallistekniikkaa.

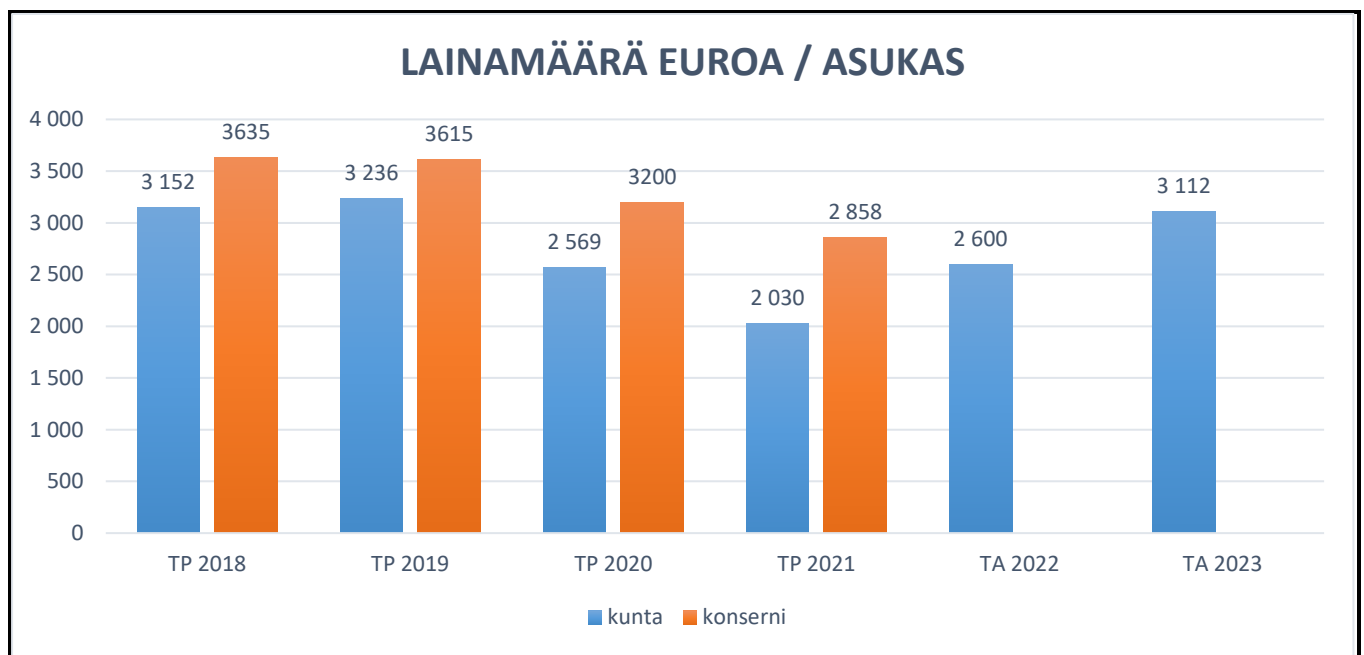
LAINAT

Rantasalmen kunnan noin 2,8 milj.€:n investoinnit arvioidaan toteutettavan pitkäaikaisella lainalla. Rantasalmen kunnan lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2023 talousarvion toteutumisen yhteydessä yhteensä noin 10,3 milj. €, joka olisi tunnuslukuna 3 112 € / as.

Vuoden 2022 talousarvion mukaan Rantasalmen kunnan lainamäärän oli arvioitu olevan vuoden lopussa noin 2 600 €/asukas, mutta kaikilta osin investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2022 investointeihin ei ole tarvinnut ottaa pitkäaikaista lainaa eikä Rantasalmen kunnalla ollut loppuvuodesta 2022 käytössä lyhytaikaista lainaa. Kunnan yhteenlaskettu pitkäaikainen lainamäärä on vuoden 2022 loppupuolella noin 5,8 milj. €.

Viimeisin vahvistettu tilinpäätös on TP 2021, jolloin Rantasalmen kunnan lainamäärä oli yhteensä noin 6,7 milj. €, mikä tarkoitti lainamääräksi 2 030 €/as. Tilinpäätöstietojen 2021 mukaan koko Suomen keskiarvo kunnissa lainamääräksi per asukas oli 3 465 € / as. Konsernitason tilinpäätöksessä 2021 Rantasalmen osalta lainakanta oli 2 858 € / as ja koko Suomen keskiarvo konsernitason tilinpäätöksessä 2021 oli 7 681 € / as.

Lisäksi mahdolliset vuokra-, leasing- yms. vastuut nostavat kuntien vastuita noin tuhannella eurolla per asukas. Nämä vastuut huomioidaan, kun arvioidaan kunnan taloudellista asemaa ja ns. kriisikuntakriteerejä.



Kunnan lainamäärän kehitys 2018 – 2023 sekä konserni lainamäärät 2018 - 2021

PALVELUTUOTANTO

Ympäristöterveydenhuollon palvelut (eläinlääkintä, terveystieteellinen) tuottaa Savonlinnan kaupunki.

Palkanlaskennan ja taloushallinnon (kirjanpito) palvelut hankitaan Kuntalaskenta Oy:ltä.

ICT palvelut (sähköposti, lähituki yms.) hankitaan IT-Palvelutalo Frendy Oy:ltä.

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

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

Rantasalmen kunta tuottaa ympäristötoimen palvelut (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yksityistieasiat) Sulkavan kunnalle.

Rantasalmen kunta tuottaa maaseutuhallinnon palvelut Juvan, Sulkavan ja Joroisten kunnille.

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

Hyvinvointialueen hoidettavaksi siirtyvä kuntouttava työtoiminta sekä sivistystoimen koulukuraattori sekä SOTE-palvelut, jotka Suomen Terveystalo Oy on tuottanut Rantasalmen kunnalle 31.12.2022 asti.

RANTASALMEN KUNNAN VUODEN 2023 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023 – 2025 LAADINTAOHJEET

Kunnanhallitus 1.8.2022 § 189

Huomioitavaa talousarviovuodelle 2023

Kunnanhallitus on päättänyt talousarvioraamin vuodelle 2023.

Talousarvio 2023 tehdään nettositovana, samalla periaatteella kuten talousarvio 2022 oli tehty.

Hyvinvointialueen käynnistyminen 1.1.2023 tuo merkittävän taloudellisen ja toiminnallisen muutoksen talousarvioon 2023.

Talousarvion laadinnassa tulee huomioida kuntalaisten osallistaminen.

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
- TA 2023-tiedot talousarvio-ohjelmaan tulee olla vietyinä syyskuun loppuun mennessä

Lokakuu

- TA 2023 luonnos valmiina
- lautakuntien käsittelyt
- 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.

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 konsernijohtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet.

Taloussuunnitelmavuodet 2023 - 2025

Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2023 - 2025. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (TA2023) on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2024 – 2025. Taloussuunnitelmavuosien 2024 - 2025 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 2022 palkkasummaan korotettuna 3,0 %:lla.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2023 esityksen mukaan 24,75 %, josta työnantajan osuus 16,66 % (KuEL), tilille 4100 tai 16,53 % (VaEL) tilille 4110. Kevan valtuuskunta hyväksyy asian lopullisesti joulukuussa 2022.

Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (= sotu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutus, taloudellinen tuki) varataan **3,0 %** 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 menot ja tulot.

Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty 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.

Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla toiminnankuvaus / palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, toiminnalliset sitovat tavoitteet sekä sitovat määrärahat (**nettositovuus**) sekä tarvittaessa perustelut ja tunnusluvut.

Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma

Toimialakohtainen lyhyt kuvaus keskeisistä toiminnoista.

Vastuuhenkilö (tilivelvollinen)

Sitovuustasoisin 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 1 - 5 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 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

Olellisesti toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ilmoitetaan korkeintaan kolme siten että esitetään arvio talousarvio vuodesta sekä neljä aikaisempaa vuotta (vuodet 2019 – 2023).

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 2023 – 2028). 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 tavoitemäärittelyksissä 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.

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 Vuokralat	100
Kiinteistö Oy Rantasalmen aseman liiketalo	100
Kiinteistö Oy Rantasalmen teollisuustilat	100
Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus	100
Kuntayhtymät	
Etelä-Savon maakuntaliitto	2,4703
Itä-Savon koulutuksen ky	2,85236
Osakkuusyhteisöt	
Järvi-Saimaan Palvelut Oy	31

Muut osakkeet ja osuudet	kpl
Rantasalmen Matkailu Oy	577
Kiinteistö Oy Virastokeskus	9305
As Oy Mäntyrinne	413
Kiinteistö Oy Rantasalmen linja-autoasema	290
Rantasalmen Terveys- ja lomakylä	40
Kuntarahoitus	2750
Suur-Savon Sähkö Oy	3083
Osuuskauppa Suur-Savo	1
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy	67
Osuuskunta Metsäliitto osuus	
Osuuskunta Metsäliitto Metsäl lisäosuus	
RaJuPuSu-Monitoimihalli Oy	71
Hasämäki	150
Savonlinnan Puhelin	
Kuntien Tiera	
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy	1
KOHA – Suomi Oy	3733

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Konserniyhteisöjen tilintarkastukset tehty toukokuun loppuun mennessä
2) Konserni- ja kiinteistöhallinnon organisaation ja vastuualueiden selkeyttäminen

KÄYTTÖTALOUS

SITOVUUSTASOT 2023

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	Työelämäpalvelut	03 Tulosalue
00013850	Hankkeet	03 Tulosalue
00013950	Ympäristöterveydenhuolto	03 Tulosalue
	<i>MAASEUTU- JA LOMATOIMI</i>	
00018100	Maaseututoimi	03 Tulosalue
	<i>PALVELUIDEN TOIMIALA</i>	
00030005	Palveluiden hallinto	03 Tulosalue
00030501	Varhaiskasvatus	04 Tulosityksikkö 1
00031001	Perusopetus	04 Tulosityksikkö 1
00032010	Lukio-opetus	04 Tulosityksikkö 1
00033001	Muu toinen aste/muu koulutus	04 Tulosityksikkö 1
00034001	Kirjastotoimi	04 Tulosityksikkö 1
00035001	Kansalaisopisto	04 Tulosityksikkö 1
00036101	Liikuntatoimi	05 Tulosityksikkö 2
00036201	Nuorisotoimi	05 Tulosityksikkö 2
00036301	Kulttuuritoimi	05 Tulosityksikkö 2
00037000	Kiinteistöt	03 Tulosalue
00038000	Maa- ja metsätilat	03 Tulosalue
00038500	Tekniset palvelut	03 Tulosalue
	<i>YMPÄRISTÖTOIMI</i>	
00041510	Ympäristövalvonta	03 Tulosalue
00041610	Rakennusvalvonta	03 Tulosalue
00041710	Yksityistieavustukset	03 Tulosalue
	<i>VESI- JA VIEMÄRILAITOS</i>	
		02 Toimiala

11100 VAALITOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Keskusvaalilautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyt (ennakkoäänestys, kotiäänestys, vaalipäivän äänestys) kunnassa. Eduskuntavaalit 2.4.2023.

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri)

Tunnusluvut:

	Eduskunta- vaalit 2019	EU-vaalit 2019	Kuntavaalit 2021	Aluevaalit 2022	Eduskunta- vaalit 2023
Äänioikeutetut	3016	3005	2884	2862	n. 2800
Äänestäjät	1939	1144	1548	1386	
Äänestys - prosentti	64,3	38,1	53,7	48,4	

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	4 038	6 000	5 800	5 800	5 800
	MYYNITUOTOT	4 038	6 000	5 800	5 800	5 800
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-12 859	-9 026	-6 856	-6 856	-6 856
	HENKILÖSTÖKULUT	-8 931	-7 383	-5 125	-5 125	-5 125
	PALVELUJEN OSTOT	-3 569	-1 493	-1 611	-1 611	-1 611
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-359	-150	-120	-120	-120
TOIMINTAKATE		-8 822	-3 026	-1 056	-1 056	-1 056
VUOSIKATE		-8 822	-3 026	-1 056	-1 056	-1 056
TILIKAUDEN TULOS		-8 822	-3 026	-1 056	-1 056	-1 056
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-8 822	-3 026	-1 056	-1 056	-1 056

12000 TARKASTUSTOIMINTA

TILIIEN 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. Tilintarkastus yhteisönä toimii BDO Audiator Oy.

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunta

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen
2) Konserniyhteisöjen tilintarkastuksen valmistuminen toukokuun loppuun mennessä

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-18 517	-18 289	-18 262	-18 262	-18 262
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 862	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
	PALVELUJEN OSTOT	-15 560	-14 659	-14 632	-14 632	-14 632
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-96	-130	-130	-130	-130
TOIMINTAKATE		-18 517	-18 289	-18 262	-18 262	-18 262
VUOSIKATE		-18 517	-18 289	-18 262	-18 262	-18 262
TILIKAUDEN TULOS		-18 517	-18 289	-18 262	-18 262	-18 262
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-18 517	-18 289	-18 262	-18 262	-18 262

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 johdon tehtävänä on saada kunnan luottamushenkilöorganisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että Rantasalmen kunnan strategia ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat.

Määrärahavaraus sisältää mm. kokouspalkkiot, luottamushenkilöiden ICT laitteet, kunnanjohtajan kulut, koulutukset, kunnanhallituksen avustukset, sisäiset kulut (osuus hallintopalveluista, kokoustilat yms.)

Asiantuntijapalveluiden ostokohdassa on varauduttu tulevaisuuden hankkeiden suunnitteluun 10 000 €:n määrärahalla.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja (hallintopäällikkö henkilöstöjaoston osalta)

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Sähköisen kokoushallinnan täysimääräinen hyödyntäminen
2) Kuntastrategian jalkauttaminen kuntaorganisaatiossa ja tavoitteisiin sitouttaminen
3) ”Uuden kunnan” toimintamallin ja organisaation kehittäminen
4) Ilmastosuunnitelman laadinta

Kunnanhallituksen avustukset:

Avustuksen saaja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Vesihuoltohankkeet / Porosalmi	65 000				
RaJuPuSu Monitoimihalli Oy, - kiinteistöveroä vastaava avustus - avustus (kv 10.5.2021 § 14)	3 514	3 889	3 878 40 000	4 000	4 000
Maatalouslomituksen kuntatuki	12 800	6 741	4 887	10 000	10 000
Kylätoimikuntien avustukset	5 000	3 950	1 650	5 000	5 000
Kuntalaisideat / erittelemätön varaus	3 652	6 311	5 964	8 000	8 000
Avustus infra hankkeisiin			19 576	30 000	30 000
Palveluseteli / Aikuisten harrastaminen/Kh 23.5.2022 § 130					8 000
Linnonniementien asfaltointi			36 716		
Avustus Rantasalmen Silva		200 000			
Yhteensä	89 966	220 891	112 672	57 000	65 000

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	57 883	400	320	320	320
	TUET JA AVUSTUKSET	561	400	320	320	320
	MUUT TOIMINTATUOTOT	57 321				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-494 593	-386 669	-418 452	-418 452	-418 452
	HENKILÖSTÖKULUT	-169 027	-169 822	-160 332	-160 332	-160 332
	PALVELUJEN OSTOT	-139 862	-100 162	-124 851	-124 851	-124 851
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 483	-5 840	-6 200	-6 200	-6 200
	AVUSTUKSET	-112 672	-57 000	-65 000	-65 000	-65 000
	MUUT TOIMINTAKULUT	-60 549	-53 845	-62 069	-62 069	-62 069
TOIMINTAKATE		-436 710	-386 269	-418 132	-418 132	-418 132
VUOSIKATE		-436 710	-386 269	-418 132	-418 132	-418 132
TILIKAUDEN TULOS		-436 710	-386 269	-418 132	-418 132	-418 132
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-436 710	-386 269	-418 132	-418 132	-418 132

YLEISHALLINTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Yleishallinnon tulosalue sisältää kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), tyky-toiminnan, konsernitoiminnan, hallintopalvelut, ay- ja työsuojelutoiminnan, maahanmuutto sekä kevan tasausmaksut. Hallintopalvelujen keskeisenä toimintana on toiminnanohjaus Dynastia käyttöympäristössä (asiakirja-, kokous ja viranhaltijahallinto) Palkanlaskentapalvelut ja taloushallintapalvelut hankitaan Kuntalaskenta Oy:ltä. ICT –lähituen ja sähköposti järjestelmän ylläpidon tuottaa IT-Palvelutalo Frendy.

Yleishallinnon henkilöstö muodostuu hallintopäälliköstä, hallintosihteeristä sekä toimistosihteeristä. Palvelua tuotetaan keskusvaalilautakunnalle, kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle, palvelulautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja jaostoille, vesi- ja viemärlaitokselle, yhteispalvelupisteeseen (kirjasto) sekä kansalaisopistoon.

Yleishallintoon sisältyy myös konsernipalvelut, joka sisältää kiinteistöpäällikön ja toimistosihteerin tehtävät. Konsernipalveluihin kuuluvat mm. Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokralat, Kiinteistö Oy Rantasalmen Teollisuustilat, Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, hallintosihteer

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Tietosuojasuunnitelman kokonaisuuden hyväksyminen
2) Tietoturvakoulutuksen järjestäminen koko henkilöstölle
3) Vuokra-asuntojen uustuotannon käynnistäminen
4) Pienten konserniyhtiöiden uudelleen organisointi
5) Teollisuustilojen talouden tasapainottamistoimien jatkaminen

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Asiointipisteen asiakaspalvelutapahtumat	1 028	705	678	800	700

Määräraha- ja tulotaulukko:

			TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä		323 467	471 120	474 220	474 220	474 220
	MYYNIT TUOTOT		320 203	357 400	299 200	299 200	299 200
	TUET JA AVUSTUKSET		2 816	17 220	2 720	2 720	2 720
	MUUT TOIMINTATUOTOT		448	96 500	172 300	172 300	172 300
TOIMINTAKULUT	Yhteensä		-821 320	-1 226 438	-1 147 447	-1 147 447	-1 147 447
	HENKILÖSTÖKULUT		-328 141	-677 811	-568 298	-568 298	-568 298
	PALVELUJEN OSTOT		-442 616	-414 225	-398 883	-398 883	-398 883
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-94	-19 720	-17 770	-17 770	-17 770
	MUUT TOIMINTAKULUT		-50 468	-114 682	-162 496	-162 496	-162 496
TOIMINTAKATE			-497 853	-755 318	-673 227	-673 227	-673 227
RAHOITUSTUOTOT	Yhteensä		0				
	MUUT RAHOITUSKULUT		0				
VUOSIKATE			-497 853	-755 318	-673 227	-673 227	-673 227
TILIKAUDEN TULOS			-497 853	-755 318	-673 227	-673 227	-673 227
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-497 853	-755 318	-673 227	-673 227	-673 227

JOUKKOLIIKENNETOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri / toimistosihteeri

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen ja joukkoliikenteen käyttäminen koulukuljetuksissa mahdollisuuksien mukaan
2) Asiointiliikenteen palvelun ylläpitäminen

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024
Peruskoululaisten matkakortit	47	41	40	45	45

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	481				
	TUET JA AVUSTUKSET	481				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-30 635	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
	PALVELUJEN OSTOT	-30 635	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
TOIMINTAKATE		-30 154	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
VUOSIKATE		-30 154	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
TILIKAUDEN TULOS		-30 154	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-30 154	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019

ELINVOIMA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tulosalue sisältää elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisen sekä elinvoimatoimikunnan.

Elinvoimapolitiikan uusina tavoitteina voidaan pitää vanhojen toimintatapojen kyseenalaistaminen ja sopeutumiskeinojen kehittäminen, jotta voidaan vastata erilaisiin käynnissä oleviin muutoksiin ja haasteisiin. Elinvoiman keskeisin tavoite tulee olla kuntayhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen. Toimenpiteet, jotka tukevat elinkeinorakenteen monipuolisuutta ja taloudellista toimeliaisuutta, muodostavat kasvualustan tulevaisuuden elinvoimalle.

Kunnan markkinointisuunnitelman toteuttamisella pyritään vahvistamaan näkyvyyttä ja lisäämään kiinnostusta Rantasalmea kohtaan. Markkinointia tehdään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti läpi vuoden, pääpainon ollessa sosiaalisen median käytössä. Erityisen tärkeässä asemassa ovat matkailijat, joiden palvelutasoa pyritään nostamaan vakiinnuttamalla matkailuneuvonnan paikka, olosuhteet ja henkilöresurssit nykyajan vaatimusten tasolle. Matkailijamäärän kasvattaminen tapahtuu kunnan alueella sijaitsevien kolmen matkailualueen kautta, joihin kohdistun matkailun kärkihankkeet

Vihreän rakennemuutoksen tuomia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään resurssien sallimissa rajoissa

Tunnusluvut/mittarit tulevalla kaudella:

- Uusien yritysten nettomäärä (perustetut-lakkautetut)
- Työllisyysprosentti, työvoima (työllisten määrä)
- Alle 55 –vuotiaiden osuus väestöstä

Vastuhenkilö: Yrityskoordinaattori

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Elinvoimaohjelma 2023-2025
2) Markkinointisuunnitelman toteuttaminen
3) Matkailun kehittäminen laaditun matkailuohjelman kautta
4) Vihreän siirtymän hyödyntäminen

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Uusien yritysten lukumäärä	18	22	23	25	20

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	215	320	500	500	500
	TUET JA AVUSTUKSET	190	320	500	500	500
	MUUT TOIMINTATUOTOT	25				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-125 022	-159 754	-183 773	-183 773	-183 773
	HENKILÖSTÖKULUT	-61 879	-71 322	-120 804	-120 804	-120 804
	PALVELUJEN OSTOT	-22 197	-35 382	-45 760	-45 760	-45 760
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 337	-16 500	-1 800	-1 800	-1 800
	MUUT TOIMINTAKULUT	-39 609	-36 550	-15 409	-15 409	-15 409
TOIMINTAKATE		-124 807	-159 434	-183 273	-183 273	-183 273
VUOSIKATE		-124 807	-159 434	-183 273	-183 273	-183 273
TILIKAUDEN TULOS		-124 807	-159 434	-183 273	-183 273	-183 273
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-124 807	-159 434	-183 273	-183 273	-183 273

TYÖLLISYYSPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tulosalue sisältää työllisyyspalveluiden järjestämisen Rantasalmen kunnassa.

Työllisyyspalveluiden ensisijaisena tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja etsiä uusia työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Työllisyyspalvelut palvelevat työnhakija-asiakkaita sekä työnantaja-asiakkaita. Lisäksi työllisyyspalvelut vastaavat Nuorten työpajan toiminnasta sekä nuorten kesätyöllistämisen prosessista.

Työllisyyspalveluiden asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, uranvaihtoa ja opiskelua harkitsevat, koulutussopimuksella opiskelevat, oppisopimusopiskelijat, palkkatukityöntekijät, velvoitetyöllistetyt sekä työkokeilijat. Työnantaja-asiakkaita (yritykset ja yhdistykset) palvelemme rekrytointiin liittyvissä asioissa, tuemme tarvittaessa työnantaja-asiakkaita osaavan työvoiman löytämisessä ja vahvistamme omalta osaltamme alueen elinvoimaisuutta. Kehitämme yritysyritysteistyötä mm. järjestämällä yhteisiä rekry-tapahtumia.

Nuorten työpaja on osa työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Oppilaitosyritysyritysteistyö sekä työpajan opinnollistaminen mahdollistaa ammatillisten opinnojen osien suorittamisen myös Rantasalmella nuorten työpajalla. Opintomahdollisuuksia on jo laajennettu ja laajennetaan edelleen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, edellytyksenä kuitenkin on, että pajalla suoritettavat työtehtävät sopivat opiskeluun. Nuorten työpajalla työskentelevät opiskelijat suorittavat opintojaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Talousarviovuoden yhtenä tärkeänä tavoitteena on hyvinvointialueen vastuulle siirtyvän kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten työpajatoiminnan yhteensovittaminen.

Nuorten työpaja säilyy kunnan vastuulla ja aluehallintovirasto rahoittaa edelleen nuorten työpajan toimintaa. Nuorten työpajaa tulee kehittää edelleen, sillä tavoitteena on säilyttää hyvin toimimaan saadut asiakaslähtöiset käytännöt sekä kehittää työpajatoimintaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa nykyisissä toimitiloissa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttamiseen pyrimme edelleen hyvinvointialueen ja kunnan vahvalla yhteistyöllä.

Työllisyyspalveluiden nykyisten työtehtävien lisäksi talousarviovuonna alkaa TE-palvelut 2024 valmistelutyö.

Rantasalmi kuuluu Etelä-Savon työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Lisäksi Rantasalmen kunnan työllisyyspalvelut on mukana Ely-keskuksen hallinnoimassa Uudet Kasvot -hankkeessa, jonka tehtävänä on pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteuttamisen pilotointi Etelä-Savon TE-toimistossa. Rantasalmen kunnan työllisyyspalvelut on mukana myös muissa seutukunnallisissa työllistämistä edistävissä hankkeissa.

Vastuhenkilö: Työllisyysohjaaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvän kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten työpajatoiminnan yhteensovittaminen
2) Nuorten työpajan kehittäminen
3) Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen
4) Yritysyhteistyön vahvistaminen
5) TE-palvelut 2024 valmistelun toteuttaminen

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Nuorten kesätyöpaikat / palvelusetelit	60	48	80	65	60
Työmarkkinatuen kuntaosuus (euroa)	154 482	224 662	130 000	150 000	150 000
Kuntoutujia Työllisyyspalvelujen työtoiminnassa (hlö/v)	31	26	35	30	Siirtyvä (hva)

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	76 957	86 860	69 460	69 460	69 460
	MYYNITUOTOT	3 735	1 500	1 300	1 300	1 300
	TUET JA AVUSTUKSET	73 190	85 360	68 160	68 160	68 160
	MUUT TOIMINTATUOTOT	32				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-447 005	-472 515	-419 887	-419 887	-419 887
	HENKILÖSTÖKULUT	-151 387	-200 791	-210 787	-210 787	-210 787
	PALVELUJEN OSTOT	-26 874	-38 338	-20 220	-20 220	-20 220
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 675	-10 800	-7 600	-7 600	-7 600
	AVUSTUKSET	-232 322	-196 000	-165 000	-165 000	-165 000
	MUUT TOIMINTAKULUT	-24 747	-26 586	-16 280	-16 280	-16 280
TOIMINTAKATE		-370 048	-385 655	-350 427	-350 427	-350 427
VUOSIKATE		-370 048	-385 655	-350 427	-350 427	-350 427
TILIKAUDEN TULOS		-370 048	-385 655	-350 427	-350 427	-350 427
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-370 048	-385 655	-350 427	-350 427	-350 427

Perustelut:

Työllisyyspalvelujen budjetti on valtionkonttorilta tulleiden ohjeiden mukaisesti jaettu seuraavasti:

- Työllisyyspalvelut (lakisääteiset), johon on kirjattu velvoitetyöllistäminen sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1396/2014) 7§:n mukaiset tehtävät (TYP- johtaja)
- Työllisyyspalvelut (ei lakisääteiset), johon on kirjattu työllisyyspalveluiden toiminnasta syntyneet kulut sekä palkkatuettu työllistäminen
- Työllisyyden edistämisen rahoituspalvelut- luokalle on kirjattu kunnan osuus työmarkkinatuesta sekä tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.
- Nuorten työpajatoiminnasta aiheutuneet kulut on kirjattu omalle kustannuspaikalleen Aluehallintovirastolle (AVI) raportoinnin vuoksi.

HANKKEET

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunta on mukana päättämässään kuntastrategian toimintalinjoja tukevissa hankkeissa, joko kumppanina, osatoteuttajana tai hallinnoijana. Uusille hankkeille, joille ei vielä ole rahoituspäätöstä on yhteensä 16 000 €:n määrärahavaraus.

Vastuhenkilö: Yrityskoordinaattori, Kehittämispäällikkö, Hallintopäällikkö, Kiinteistöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Osallistutaan kuntastrategiaa tukeviin hankkeisiin kuntarahoitusosuudella.
2) Haetaan kuntastrategiaa tukevia hankerahoituksia.

Hankkeet	TA2022 menot	TA2022 tulot	TA2023 menot	TA2023 tulot
Kunta hallinnoija				
Raudanvedet hanke	13 000	3 000	17 000	12 750
Rantasalmi / Sulkava palveluyritysten ryhmähanke (koko hanke 42 300 €)	25 000	25 000	6 000	6 000
Rantasalmen uuden päiväkodin taidehankinta	22 184	20 000	17 816	
Rantasalmen yhdysreitti Porosalmelle			21 400	17 120
Yhteensä			66 216	35 870
Kunta mukana kumppanina				
Sopien 2	1000			
Kalatalousohjelma			488	
Leader -ohjelma	26 560		25 098	
Visit Saimaa - Lakeland Finland 2	0			
Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta	0			
Esiselvityshanke lähiruoka ja matkailuelinkeinojen kehittämiseen	1 500			
Yksittäiset hankeosuudet / varaus	13 540		20 000	
YHTEENSÄ	80 600	28 000	111 802	35 870

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	27 906	28 000	35 870	35 870	35 870
	TUET JA AVUSTUKSET	21 919	28 000	31 620	31 620	31 620
	MUUT TOIMINTATUOTOT	5 987		4 250	4 250	4 250
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-129 185	-81 894	-117 525	-117 525	-117 525
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 549				
	PALVELUJEN OSTOT	-126 607	-81 894	-117 525	-117 525	-117 525
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
	MUUT TOIMINTAKULUT	-29				
TOIMINTAKATE		-101 279	-53 894	-81 655	-81 655	-81 655
VUOSIKATE		-101 279	-53 894	-81 655	-81 655	-81 655
TILIKAUDEN TULOS		-101 279	-53 894	-81 655	-81 655	-81 655
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-101 279	-53 894	-81 655	-81 655	-81 655

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Savonlinnan kaupunki tuottaa Rantasalmen kunnalle lakisäätiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveysvalvonta vastaa elinympäristöön kohdistuvasta terveystarkastuksesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja valvoo mm. terveystarkastus-, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain noudattamista. Eläinlääkintähuolto tuottaa Rantasalmen kunnan tarvitsemat peruseläinlääkinnän palvelut päivystyksineen sekä valvontaeläinlääkäri- ja viranomaispalvelut.

Eläinlääkinnässä hyötyeläintilojen määrä vähenee, mutta jäljelle jäävien tuotantotilojen koko kasvaa. Tämä aiheuttaa käyntimäärien vähenemistä, mutta tiloilla käytettävä aika sekä yhdellä käynnillä hoidettavien eläinten määrä kasvaa. Lisäksi ennaltaehkäisevät ja tukiin vaikuttavat terveydenhoitokäynnit vievät aikaa. Pieneläinkäynnit säilyvät ennallaan.

Terveystarkastuksessa resurssit säilyvät ennallaan, mutta valtion uusi tiedonhallintaohjelma VATI vaikuttaa toimenpiteiden kirjaamistapaan ja kaikkia aiemmin kirjattuja yhteydenottoja yms. ei enää kirjata ohjelmaan, josta aiheutuu suorittemäärien väheneminen, vaikka työtä tehdään samoin kuin ennenkin.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Eläinlääkinnän säilyminen sopimuksen mukaisella tasolla
2) Uuden toimintamallin luominen

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Terveystarkastuksen suoritteet	60	75	115	75	75
Eläinlääkinnän hyötyeläinkäynnit	513	533	401	600	600
Eläinlääkinnän pieneläinkäynnit	510	425	461	400	400
Kustannukset € / vuosi	181 936	193 575	177 747	246 500	268 163

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
TOIMINTAKULUT	Yhteensä		-272 020	-272 020	-272 020
	PALVELUJEN OSTOT		-272 020	-272 020	-272 020
TOIMINTAKATE			-272 020	-272 020	-272 020
VUOSIKATE			-272 020	-272 020	-272 020
TILIKAUDEN TULOS			-272 020	-272 020	-272 020
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-272 020	-272 020	-272 020

KUNNAN JOHTO YHTEENSÄ

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	486 909	586 700	580 370	580 370	580 370
	MYYNITUOTOT	323 939	358 900	300 500	300 500	300 500
	TUET JA AVUSTUKSET	99 158	131 300	103 320	103 320	103 320
	MUUT TOIMINTATUOTOT	63 813	96 500	176 550	176 550	176 550
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-2 352 263	-2 685 819	-2 584 123	-2 584 123	-2 584 123
	HENKILÖSTÖKULUT	-716 525	-1 119 746	-1 060 221	-1 060 221	-1 060 221
	PALVELUJEN OSTOT	-1 089 753	-1 028 550	-1 004 278	-1 004 278	-1 004 278
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 589	-52 860	-33 370	-33 370	-33 370
	AVUSTUKSET	-344 994	-253 000	-230 000	-230 000	-230 000
	MUUT TOIMINTAKULUT	-175 402	-231 663	-256 254	-256 254	-256 254
TOIMINTAKATE		-1 865 354	-2 099 119	-2 003 753	-2 003 753	-2 003 753
RAHOITUSTUOTOT	Yhteensä	0				
	MUUT RAHOITUSKULUT	0				
VUOSIKATE		-1 865 354	-2 099 119	-2 003 753	-2 003 753	-2 003 753
TILIKAUDEN TULOS		-1 865 354	-2 099 119	-2 003 753	-2 003 753	-2 003 753
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 865 354	-2 099 119	-2 003 753	-2 003 753	-2 003 753

18000 MAASEUTUTOIMI

MAASEUTUTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vuoden 2023 alusta noudatettavat uudet tukiehdot tuovat merkittäviä muutoksia maataloustukihallinnon järjestelmään. Osa valvonnasta korvautuu hallinnon ja viljelijän välisellä vuoropuhelulla, jossa viljelijällä on mahdollisuus muuttaa tukihakemusta koko kasvukauden ajan ilman sanktioita. Vuoropuhelua hoidetaan muun muassa uudella vipumobiili-sovelluksella. Uusien tukiehtojen ja teknisen osaamisen varmistamisella tuetaan alueen maatalojen elinvoimaa.

Vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Maatalousyrittäjien tiedonsaanti uuden ohjelmakauden ehdoista varmistetaan riittävällä koulutuksella ja tiedottamisella.
2) Viljelijöitä kannustetaan hyödyntämään uudenlaista vuoropuhelun mahdollisuutta hallinnon ja viljelijöiden kesken.

Tunnusluvut:

Tunnusluku (koko yt-alue)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Henkilöstö, htv	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7
Aktiivimaatiloja	664	648	622	610	600
Käsitelty tukia milj. €	20,18	20,04	20,24	20,0	20,0

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	112 437	118 309	118 626	118 626	118 626
	MYYNIT TUOTOT	112 311	118 159	118 476	118 476	118 476
	TUET JA AVUSTUKSET	77	150	150	150	150
	MUUT TOIMINTATUOTOT	49				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-154 629	-163 579	-165 158	-165 158	-165 158
	HENKILÖSTÖKULUT	-124 828	-102 422	-119 163	-119 163	-119 163
	PALVELUJEN OSTOT	-20 702	-50 304	-33 985	-33 985	-33 985
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-673	-2 100	-2 500	-2 500	-2 500
	MUUT TOIMINTAKULUT	-8 426	-8 753	-9 510	-9 510	-9 510
TOIMINTAKATE		-42 191	-45 270	-46 532	-46 532	-46 532
VUOSIKATE		-42 191	-45 270	-46 532	-46 532	-46 532
TILIKAUDEN TULOS		-42 191	-45 270	-46 532	-46 532	-46 532
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-42 191	-45 270	-46 532	-46 532	-46 532

30001 PALVELUIDEN TOIMIALA

PALVELUIDEN HALLINTO

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 (30 %) sekä toimistosihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnasta (50 %).

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Sähköisen asioinnin mahdollistaminen
2) Palvelulautakunnan sähköisen kokousjärjestelmän täysimääräinen käyttö

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	277 166	290 280	55 865	55 865	55 865
	MYyntituotot	277 060	290 200	55 785	55 785	55 785
	TUET JA AVUSTUKSET	90	80	80	80	80
	MUUT TOIMINTATUOTOT	17				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-275 390	-287 363	-55 865	-55 865	-55 865
	HENKILÖSTÖKULUT	-52 672	-45 016	-47 348	-47 348	-47 348
	PALVELUJEN OSTOT	-138 302	-139 516	-6 308	-6 308	-6 308
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 888	-76 480	-400	-400	-400
	MUUT TOIMINTAKULUT	-22 527	-26 351	-1 809	-1 809	-1 809
TOIMINTAKATE		1 777	2 917			
VUOSIKATE		1 777	2 917			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 171	-2 917			
TILIKAUDEN TULOS		-1 394	0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 394	0			

VARHAISKASVATUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatustilaa (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0-5 -vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan alkuvuonna 2023 kahdessa päiväkodissa, joista toinen vastaa perheiden vuorohoidon tarpeisiin ja perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Maaliskuussa 2023 otetaan käyttöön nykyisen Kerttulan päiväkodin yhteyteen valmistuva päiväkotilaajennus. Samassa pihapiirissä toimii neljä päiväkotiryhmää; Kerttulan rakennuksessa kaksi ja päiväkotilaajennuksessa kaksi. Päiväkodin nimi ja ryhmien nimet muutetaan yhdistyessä. Päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa myös esikoululaisille tarvittaessa.

Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää lapsiparkin, vauva- ja perhekerhot viikoittain. Tarvittaessa ostetaan varhaiskasvatuspaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnanharjoittajalta. KesäReppu - toimintaa tarjotaan kesäkuun loppuun saakka ja elokuussa tarpeen mukaan.

Kotihoidontuen kuntalaisä tarjoaa perheille vaihtoehdon varhaiskasvatuksen toteutumiseen päiväkodissa.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon suunniteltu täyttöaste 100%. Neljä vakituista päiväkotiryhmää + yksi määräaikainen ryhmä. Kaksi perhepäivähoitajaa.
2) Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan jatkokehittäminen päiväkotilaajennuksen myötä
3) Kotihoidontuen kuntalaisän jatkuminen

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	61	71	60	64	74
Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	-	5	-	-	-
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	11	15	13	8	8
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa	5/8,20%	3/4,2%	4/6,6%	3/4,6%	1/1,4%
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa	-	-	-	-	-
Lasten kotihoidontuen saajien määrä	34	28	25	23	20
Kunnassa olevat 0-6 v lapset	151	158	126	124	130

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	292 265	208 808	236 557	236 557	236 557
	MYYNIT TUOTOT	152 917	126 166	160 773	160 773	160 773
	MAKSUTUOTOT	86 259	67 002	48 500	48 500	48 500
	TUET JA AVUSTUKSET	52 765	15 640	27 284	27 284	27 284
	MUUT TOIMINTATUOTOT	324				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-1 652 974	-1 587 951	-1 817 964	-1 817 964	-1 817 964
	HENKILÖSTÖKULUT	-1 127 669	-1 068 594	-1 126 050	-1 126 050	-1 126 050
	PALVELUJEN OSTOT	-323 094	-282 049	-330 763	-330 763	-330 763
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 748	-13 350	-21 250	-21 250	-21 250
	AVUSTUKSET	-79 438	-117 000	-144 700	-144 700	-144 700
	MUUT TOIMINTAKULUT	-108 025	-106 958	-195 201	-195 201	-195 201
TOIMINTAKATE		-1 360 710	-1 379 143	-1 581 407	-1 581 407	-1 581 407
VUOSIKATE		-1 360 710	-1 379 143	-1 581 407	-1 581 407	-1 581 407
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-33 057	-21 226	-19 571	-19 571	-19 571
TILIKAUDEN TULOS		-1 393 766	-1 400 369	-1 600 978	-1 600 978	-1 600 978
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 393 766	-1 400 369	-1 600 978	-1 600 978	-1 600 978

PERUSOPETUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalmen yhtenäiskoulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalmen yhtenäiskoulussa sekä perusopetukseen valmistava opetus kevätlukukaudella 2023. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 0.-2. luokkien ja erityisen tuen oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitajaksojen ajalle.

Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.
2) Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmällä on riittävät edellytykset siirtyä perusopetukseen.

Oppilasmäärät (taulukossa vuoden keskiarvo)

Tunnusluku	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuusmäen koulu	22	24	19	-	-	-
Rantasalon peruskoulu 1-6	151	149	147	171	178	178
Rantasalon peruskoulu/esiopetus	26	22	29	25	29	22
Yhteensä 0-6 luokat	198	195	194	196	207	200
7-9 luokat	89	88	85	81	77	77
Perusopetus yhteensä	287	283	279	277	284	277

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	168 260	152 308	139 934	139 934	139 934
	MYYNITUOTOT	11 805	54 985	31 234	31 234	31 234
	MAKSUTUOTOT	35 964	35 000	30 000	30 000	30 000
	TUET JA AVUSTUKSET	112 899	62 323	78 700	78 700	78 700
	MUUT TOIMINTATUOTOT	7 592				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-3 369 611	-3 362 023	-3 710 655	-3 710 655	-3 710 655
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 070 342	-2 060 477	-2 273 023	-2 273 023	-2 273 023
	PALVELUJEN OSTOT	-935 895	-937 490	-981 784	-981 784	-981 784
	AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-55 619	-66 665	-73 265	-73 265	-73 265
	MUUT TOIMINTAKULUT	-307 755	-297 391	-382 583	-382 583	-382 583
TOIMINTAKATE		-3 201 350	-3 209 715	-3 570 721	-3 570 721	-3 570 721
VUOSIKATE		-3 201 350	-3 209 715	-3 570 721	-3 570 721	-3 570 721
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-192 238	-167 598	-201 140	-201 140	-201 140
TILIKAUDEN TULOS		-3 393 588	-3 377 313	-3 771 861	-3 771 861	-3 771 861
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-3 393 588	-3 377 313	-3 771 861	-3 771 861	-3 771 861

LUKIO-OPETUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Lukio on oppivelvollisuuskoulutusta ja 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. Lukio-opetukseen sisältyvät kansainvälisyysuhanke, opinto-ohjauksen kehittämishanke sekä koronatukihanke.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Lukion linjat ovat vetovoimaisia. Oman peruskoulun päättöluokkalaisista 45% aloittaa lukion ja lisäksi kuusi ulkopaikkakuntalaista ja kuusi kv-opiskelijaa.
2) Kaikki lukion päättöluokkalaiset saavat lukion päättötodistuksen.
3) Matkailulinja kehittää yhteistyötä matkailuyritys Järvisydämen kanssa.

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023
Opiskelijoita	71	66	57	59	58

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTO	Yhteensä	54 166	69 664	94 067	94 067	94 067
	MYyntITUOTOT	1 150		4 018	4 018	4 018
	TUET JA AVUSTUKSET	52 467	69 664	90 049	90 049	90 049
	MUUT TOIMINTATUOTOT	548				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-679 853	-730 746	-788 174	-788 174	-788 174
	HENKILÖSTÖKULUT	-455 021	-465 883	-526 234	-526 234	-526 234
	PALVELUJEN OSTOT	-132 250	-170 795	-169 745	-169 745	-169 745
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 935	-11 674	-18 462	-18 462	-18 462
	MUUT TOIMINTAKULUT	-77 647	-82 394	-73 733	-73 733	-73 733
TOIMINTAKATE		-625 688	-661 082	-694 107	-694 107	-694 107
VUOSIKATE		-625 688	-661 082	-694 107	-694 107	-694 107
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-49 607	-46 467	-45 241	-45 241	-45 241
TILIKAUDEN TULOS		-675 295	-707 549	-739 348	-739 348	-739 348
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-675 295	-707 549	-739 348	-739 348	-739 348

MUU TOINEN ASTE / MUU KOULUTUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi oppiaineina tanssi ja musiikki, joita ei opeteta Rantasalmella.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Neljä Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkaa täyttyy,
--

Määräraha- ja tulotaulukko:

			TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTAKULUT	Yhteensä		-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
	PALVELUJEN OSTOT		-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
TOIMINTAKATE			-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
VUOSIKATE			-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
TILIKAUDEN TULOS			-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771

KIRJASTOTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunta järjestää kirjastopalvelun itsenäisesti ja kirjastoautopalvelut yhteistyösopimuksin myös Joroisten ja Juvan kuntiin. Yhteistyö Lumme-kirjastojen kanssa on tiivistä.

Kirjastotoimi toteuttaa kirjastolain velvoittamat tavoitteet. Toimintaa ohjaavat lisäksi Rantasalmen kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistämällä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kirjasto edistää myös moniarvoista kulttuurista vuoropuhelua.

Vastuhenkilö: Kirjastonjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kirjastopalvelut toimivat sujuvasti kunnan omana toimintana.
2) Kirjaston asiakas saa tarvitsemansa palvelut kuten esim. lukemista edistäviä palveluja, digitukea ja tietoa oman hyvinvoinnin kehittämiseen.
3) Kirjaston käyttäjämäärä pysyy vähintään vuoden 2022 tasoisena.
4) Kirjastoauton kaikilla pysäkeillä Rantasalmella on asiakkaita.

Rantasalmen kirjasto	2019	2020	2021	Ka Suomi 2021
Kirjastokäynnit / as.	13,75	10,46	11,71	5,85
Lainat / as.	18,3	15,13	16,34	13,82
Kirjastoaineistokulut €/as.	10,24	10,95	6,4	6,63
Taloudellisuusluku	1,65	1,96	1,55	1,89

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

Kirjastoauton kävijämäärät	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Joroisten kirjasto	3 820	4 257	3 440
Juvan kirjasto	3 146	3 423	2 903
Rantasalmen kirjasto	4 517	4 956	4 121

Kirjastoauton reittitunnit	TP 2021			TA2022			TA 2023		
	kpl	å€	yht. €	kpl	å€	yht. €	kpl	å€	yht. €
Joroinen	535	71,36	38 176	660	64,03	42 228	656	68,86	45 140
Juva	452	71,28	32 218	533	64,03	34 096	518	68,86	36 689
Rantasalmi	641	71,35	45 734	769	64,03	49 235	770	68,86	53 008
			116 127			125 559			133 837

Määräraha- ja tulotaulukko:

			TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä		15 940	20 452	83 732	83 732	83 732
	MYYNTITUOTOT		15 932	20 452	82 712	82 712	82 712
	MUUT TOIMINTATUOTOT		8		1 020	1 020	1 020
TOIMINTAKULUT	Yhteensä		-297 482	-295 332	-371 004	-371 004	-371 004
	HENKILÖSTÖKULUT		-29 120	-20 452	-191 528	-191 528	-191 528
	PALVELUJEN OSTOT		-268 362	-274 880	-42 070	-42 070	-42 070
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-50 077	-50 077	-50 077
	MUUT TOIMINTAKULUT				-87 330	-87 330	-87 330
TOIMINTAKATE			-281 542	-274 880	-287 272	-287 272	-287 272
VUOSIKATE			-281 542	-274 880	-287 272	-287 272	-287 272
TILIKAUDEN TULOS			-281 542	-274 880	-287 272	-287 272	-287 272
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-281 542	-274 880	-287 272	-287 272	-287 272

KANSALAI SOPISTO

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.

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella monipuolista yleissivistävää koulutusta sekä taide- ja taitoaineiden opetusta. Yleissivistävä koulutus on kielten, kirjallisuuden, tietotekniikan sekä terveyttä, liikuntaa ja kestävästä kehitystä edistävää koulutusta.
2) Erityistavoite: Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa musiikin ja teatterin perusopetusta vähintään opetus suunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion säilyminen Rantasalmella (musiikkiteatterilinja).

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Opetustunnit	4848	3823	3576	3700	3550
Opetusryhmät	213	164	160	110	150
Opiskelleet	2507	2041	1889	1200	1400

Määräraha taulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	7 924	8 381	8 381	8 381	8 381
	MYYN TITUOTOT	7 621	8 381	8 381	8 381	8 381
	MUUT TOIMINTATUOTOT	303				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-188 887	-201 561	-201 882	-201 882	-201 882
	HENKILÖSTÖKULUT	-19 418	-8 181	-8 081	-8 081	-8 081
	PALVELUJEN OSTOT	-117 917	-136 506	-130 682	-130 682	-130 682
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293	-3 900	-3 050	-3 050	-3 050
	MUUT TOIMINTAKULUT	-50 259	-52 974	-60 069	-60 069	-60 069
TOIMINTAKATE		-180 963	-193 180	-193 501	-193 501	-193 501
VUOSIKATE		-180 963	-193 180	-193 501	-193 501	-193 501
TILIKAUDEN TULOS		-180 963	-193 180	-193 501	-193 501	-193 501
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-180 963	-193 180	-193 501	-193 501	-193 501

LIIKUNTATOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö
2) Suunnistusalueen laajentuminen
3) Avantuintipaikan käyttöönotto
4) Toimiva yhteistyö sote-alueen kanssa liikunnanohjauksessa

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	22 194	30 000	22 000	22 000	22 000
	MYYNITUOTOT	22 074	30 000	22 000	22 000	22 000
	MUUT TOIMINTATUOTOT	120				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-358 082	-377 269	-432 408	-432 408	-432 408
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 220				
	PALVELUJEN OSTOT	-338 728	-352 709	-411 378	-411 378	-411 378
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-7 500	-3 800	-3 800	-3 800
	AVUSTUKSET	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 133	-1 060	-1 230	-1 230	-1 230
TOIMINTAKATE		-335 887	-347 269	-410 408	-410 408	-410 408
VUOSIKATE		-335 887	-347 269	-410 408	-410 408	-410 408
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-56 684	-48 971	-45 880	-45 880	-45 880
TILIKAUDEN TULOS		-392 571	-396 240	-456 288	-456 288	-456 288
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-392 571	-396 240	-456 288	-456 288	-456 288

NUORISOTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorisotoimi sisältää nuorisotilatoiminnan, nuorten vaikuttajaryhmä Kasvon toiminnan, etsivä nuorisotyön sekä nuorten harrastamisen tukemisen avustusten ja hankkeiden kautta (osa puhallinorkesterisopimusta, 4H-sopimus, Suomen harrastamisen malli –hanke).

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Nuorisotila on nuorten aktiivisessa käytössä.
2) Liikkuva nuorisotilatoiminta käynnistyy ja nuorten kohtaamiset lisääntyvät.
3) Etsivä nuorisotyöntekijäresurssi vastaa tarvetta.

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	33 950	31 638	28 160	28 160	28 160
	MYyntituotot	3 526	6 478			
	TUET JA AVUSTUKSET	30 309	25 160	28 160	28 160	28 160
	MUUT TOIMINTATUOTOT	114				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-135 395	-148 552	-152 128	-152 128	-152 128
	HENKILÖSTÖKULUT	-64 460	-67 662	-74 321	-74 321	-74 321
	PALVELUJEN OSTOT	-24 408	-25 704	-24 190	-24 190	-24 190
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 778	-1 610	-2 070	-2 070	-2 070
	AVUSTUKSET	-37 999	-38 000	-31 500	-31 500	-31 500
	MUUT TOIMINTAKULUT	-6 750	-15 576	-20 047	-20 047	-20 047
TOIMINTAKATE		-101 445	-116 914	-123 968	-123 968	-123 968
VUOSIKATE		-101 445	-116 914	-123 968	-123 968	-123 968
TILIKAUDEN TULOS		-101 445	-116 914	-123 968	-123 968	-123 968
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-101 445	-116 914	-123 968	-123 968	-123 968

KULTTUURITOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoimi käsitteää kulttuuritoiminnan ylläpitämisen ja kesämuseon aukiolon avustusten ja ostopalveluiden myötä.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kaikkien paikallisten ja aktiivisten kulttuurialan yhdistysten toimintaa tuetaan (haetut vs. myönnetyt avustukset).
2) Kesämuseo on yleisölle avoinna kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen saakka.
3) Kulttuuristrategian jalkauttaminen.
4) Kulttuuritoimen henkilöstöratkaisut.

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	5 002				
	TUET JA AVUSTUKSET	5 000				
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-55 235	-51 408	-53 571	-53 571	-53 571
	HENKILÖSTÖKULUT	-8 065	-10 834			
	PALVELUJEN OSTOT	-16 170	-13 869	-20 062	-20 062	-20 062
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-734	-705	-1 009	-1 009	-1 009
	AVUSTUKSET	-30 266	-26 000	-32 500	-32 500	-32 500
TOIMINTAKATE		-50 233	-51 408	-53 571	-53 571	-53 571
VUOSIKATE		-50 233	-51 408	-53 571	-53 571	-53 571
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-594	-594	-319	-319	-319
TILIKAUDEN TULOS		-50 827	-52 002	-53 890	-53 890	-53 890
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-50 827	-52 002	-53 890	-53 890	-53 890

KIINTEISTÖT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan palveluiden toimialan hallintoon, pois lukien vesi – ja viemärlaitoksen kiinteistöt. Kiinteistöt käsittää kehittämisspäällikön palkan (100 %), toimisto-sihteerin palkasta (35 %) ja palvelulautakunnan kustannuksia (50 %).

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 riskienhallintapuutteiden raportointi; kiinteistöjen vakuutusturvan riittävydestä huolehtiminen, kiinteistöauto- maation ylläpito ja kehittäminen sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi yhtiöltä ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitopalvelut.

Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma on päivitetty ja sen mukaiset toimenpiteet jatkuvat; yhtiöiden järjestelyt, myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointi, kiinteistöjen korjausvelan pienentämistoimet (remontointi ja budjetoidut korjaukset) ja kiinteistöistä luopuminen. Hyvinvointialueen vuokrasopimukseen liittyy vaatimus kuntoarvioiden ja pitkän tähtäimen suunnitelmien teettäminen kokonaan vuokrattaville ja kohteille, joista vuokrataan yli 500 m². Työ aloitetaan kuluvan vuoden aikana.

Määrärahalta ja toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

- Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus: ratkaisujen hakeminen mm. kuntalaisten olohuoneen, nuorten kohtaamispaikan ja nuorisotilan sijoittumiseen pitkällä jännteellä
- Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta; Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa tehtävässä yhteistyössä etsitään pysyviä energiansäästöön tähtääviä ratkaisuja kiinteistöjen ylläpidossa ja panostetaan hankintojen laatuun. Haetaan omaisuuden hallintaan liittyvien järjestelyjen kautta taloudellisuutta ja tehokkuutta omaisuuden hoitoon mm. pienet kiinteistöyhtiöt ja kiinteistöistä luopuminen mm. Honkakujan purku

Vastuuhenkilö: Kehittämisspäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Energiansäästötoimenpitein kiinteistöjen energiakuluissa säästetään vähintään 5 %
2) Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen kuntoarviot ja PTS:t käynnistetään
3) Honkakujan rivitalo puretaan
4) Pienten kiinteistöyhtiöiden taloudenhoito ja isännöinti järjestellään uudestaan
5) Kuntalaisolohuoneen, nuorisoon kokoontumispaikan ja nuorisotilan ratkaisut löydetty ja määrärahojen puitteissa saatettu käyttöön
6) Kiinteistösuunnitelman laatiminen.

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	2 088 734	1 696 688	2 253 031	2 253 031	2 253 031
	MYYNTITUOTOT	12 468	1 170	990	990	990
	TUET JA AVUSTUKSET	161	200	200	200	200
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 076 105	1 695 318	2 251 841	2 251 841	2 251 841
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-2 280 426	-1 746 772	-2 150 104	-2 150 104	-2 150 104
	HENKILÖSTÖKULUT	-109 396	-71 308	-88 593	-88 593	-88 593
	PALVELUJEN OSTOT	-1 444 111	-1 379 059	-1 595 145	-1 595 145	-1 595 145
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 834	-37 120	-120 019	-120 019	-120 019
	MUUT TOIMINTAKULUT	-683 084	-259 285	-346 346	-346 346	-346 346
TOIMINTAKATE		-191 692	-50 084	102 927	102 927	102 927
RAHOITUSTUOTOT	Yhteensä	1				
	MUUT RAHOITUSTUOTOT	1				
VUOSIKATE		-191 690	-50 084	102 927	102 927	102 927
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-349 546	-333 053	-330 044	-330 044	-330 044
TILIKAUDEN TULOS		-541 236	-383 137	-227 117	-227 117	-227 117
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-541 236	-383 137	-227 117	-227 117	-227 117

MAA- JA METSÄTILAT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osuuksien vaatimalla tavalla.

Metsän myyntitulotavoite on edellisvuotista maltillisempi. Metsänhoitotavoite on viime vuotisella tasolla, jotta uudistaminen ja kasvu turvataan tulevaisuuteen. Useammalle vuodelle suunniteltujen taajamahakkuiden toteutus jatkuu. Maanvuokrat laskutetaan sopimusten mukaisesti. Maanvuokrat ja yksityistiemaksut hoidetaan sopimusten ja osuuksien mukaisesti. Myyntiin tarkoitettujen maa-alueiden myyntitoimenpiteitä jatketaan mm. tontit ja muut mahdolliset myyntiin tulevat kohteet. Aurinkorannan tontit hinnoitellaan ja laitetaan myyntiin.

Asetetut toiminnalliset tavoitteet tukevat välillisesti kuntastrategian tavoitteita. Maa- ja metsäomaisuuden tuloilla rahoitetaan kunnan taloutta ja kustannukset kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti omaisuuden hoitamiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen.

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Maa-alueiden myynti; mm. Aurinkorannan tontit, muut tontit ja mahdollinen metsätilamyynti
2) Päätettyjen metsänhoitotoimenpiteiden toteutuminen
3) Hakkuutulon 125 000 euroa toteutuminen
4) Taajamahakkuiden jatkototeutus suunnitelman mukaisesti
5) Maa- ja metsätilaisuuksien järjestäminen kerran vuodessa.

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	372 504	509 400	289 400	289 400	289 400
	MYYNIT TUOTOT	317 110	220 000	125 000	125 000	125 000
	MUUT TOIMINTATUOTOT	55 394	289 400	164 400	164 400	164 400
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-167 689	-106 076	-111 016	-111 016	-111 016
	PALVELUJEN OSTOT	-158 030	-97 676	-98 094	-98 094	-98 094
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-658	-500	-600	-600	-600
	MUUT TOIMINTAKULUT	-9 002	-7 900	-12 322	-12 322	-12 322
TOIMINTAKATE		204 815	403 324	178 384	178 384	178 384
VUOSIKATE		204 815	403 324	178 384	178 384	178 384
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-250	-250			
TILIKAUDEN TULOS		204 565	403 074	178 384	178 384	178 384
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		204 565	403 074	178 384	178 384	178 384

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 viranomais- neuvotteluissa. 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. Kaavoituksen kustannuksiin sisältyy rakennusvalvojan (20 %) ja ympäristötoimensihteerin (20 %) palkka- ja toimintakustannuksia. Kuntatekniikka sisältää liikenneväylät, puistot, osin satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluu kaavateiden ylläpito. Satamien hoitopalvelua on ostettu myös ulkopuoliselta toimijalta.

Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon ja Ketveleen kanavan kunnossapito vedenvirtauksen ylläpitämiseksi. Satamien venepaikkojen hallinnoinnin ja vuokraamisen järjestelyt ympärivuotisella ostosopimuksella. Yleis- ja ranta- asemakaavat viedään sähköiseen kiinteistöjärjestelmään.

Käyttötalouden määrärahalla ja asetetuilla toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

- Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus; mahdollistetaan kaavaratkaisuilla toimivien liikenneyhteyksien ja viihtyisien asumis- ja virkistysalueiden rakentuminen ja kunnossapidon ja hoitotoimenpitein pidetään yllä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä
- Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta; haetaan energiansäästöratkaisuja katujen ja yleisten alueiden energiankulutukseen
- Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen; Turvataan yritysten kasvun edellytyksiä maankäyttöpolitiikalla, kaavoituksella ja tilaratkaisuilla, panostetaan teiden kunnossapitoon ja huolehditaan teiden kunnossapidosta edunvalvonnassa; kaavoitus, palvelusopimukset ja liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnittelu ja yhteistyö

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Energiansäästötoimin pyritään vähintään 5 % säästöön sähköenergiakustannuksissa
2) Vireillä olevat asemakaavamuutokset saadaan valmiiksi mm. paloaseman kortteli ja tarvittavat muutokset vireille mm. torikortteli
3) Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen kaava-alueella mm. ohjaavat liikennemerkki ym.

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	13 205	15 000	14 200	14 200	14 200
	MYYNIT TUOTOT	12 432	14 400	13 500	13 500	13 500
	MUUT TOIMINTATUOTOT	773	600	700	700	700
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-304 705	-323 485	-376 866	-376 866	-376 866
	HENKILÖSTÖKULUT	-20 165	-19 032	-22 644	-22 644	-22 644
	PALVELUJEN OSTOT	-276 177	-299 502	-345 559	-345 559	-345 559
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 757	-2 950	-6 300	-6 300	-6 300
	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 605	-2 001	-2 364	-2 364	-2 364
TOIMINTAKATE		-291 500	-308 485	-362 666	-362 666	-362 666
VUOSIKATE		-291 500	-308 485	-362 666	-362 666	-362 666
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-236 693	-148 792	-148 151	-148 151	-148 151
TILIKAUDEN TULOS		-528 193	-457 277	-510 817	-510 817	-510 817
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-528 193	-457 277	-510 817	-510 817	-510 817

PALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	3 353 150	3 202 509	3 225 327	3 225 327	3 225 327
	MYYNITUOTOT	834 672	892 442	504 393	504 393	504 393
	MAKSUTUOTOT	122 223	102 002	78 500	78 500	78 500
	TUET JA AVUSTUKSET	254 394	173 147	224 473	224 473	224 473
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 141 862	2 034 918	2 417 961	2 417 961	2 417 961
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-9 813 015	-9 434 550	-10 225 409	-10 225 409	-10 225 409
	HENKILÖSTÖKULUT	-3 991 447	-3 952 359	-4 357 821	-4 357 821	-4 357 821
	PALVELUJEN OSTOT	-4 182 578	-4 187 869	-4 159 552	-4 159 552	-4 159 552
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-201 304	-227 654	-300 302	-300 302	-300 302
	AVUSTUKSET	-163 703	-197 000	-224 700	-224 700	-224 700
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 273 983	-869 668	-1 183 034	-1 183 034	-1 183 034
TOIMINTAKATE		-6 459 865	-6 232 040	-7 000 082	-7 000 082	-7 000 082
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Yhteensä	1				
	MUUT RAHOITUSTUOTOT	1				
VUOSIKATE		-6 459 863	-6 232 040	-7 000 082	-7 000 082	-7 000 082
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-921 839	-769 868	-790 346	-790 346	-790 346
TILIKAUDEN TULOS		-7 381 702	-7 001 908	-7 790 428	-7 790 428	-7 790 428
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-7 381 702	-7 001 908	-7 790 428	-7 790 428	-7 790 428

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma

Ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat. Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ympäristötoimen hallinnon ja palvelujen tuottamisesta vastaa Rantasalmen kunta yhteistyösopimuksen mukaisesti. Hallintoa varten on perustettu Rantasalmen kuntaan ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta). Lautakunnan alaisena toimivat virkamiehet vastaavat tehtävien hoitamisesta sopimuskuntien alueella Rantasalmen kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Sopimuskunnat Rantasalmi ja Sulkava jakavat ympäristötoimen kustannukset kuntien asukasmäärän suhteessa, paitsi lupapiste ja kuntanet- ohjelmistokulut menevät suoraan peruskuntiin. Vuoden 2023 kulut on jaettu seuraavasti; Sulkava 42% ja Rantasalmi 58%. Tarvittavat erillismäärärahat kumpikin kunta varaa omiin talousarvioihinsa. Palveluista, jotka eivät kuulu yhteistyösopimuksenpiiriin maksaa asianomainen kunta itse sekä ympäristötoimen palveluista saatavat tulot menevät suoraan peruskuntiin.

Ympäristötoimi organisoitu uudelleen 1.1.2021 lukien. Mukana Rantasalmen ja Sulkavan kunnat.

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Henkilöstö	5,5	4,6	3,6	3,6	3,6
ostopalvelu JSP	0,5	0,5			
Yhteensä	6,0	5,1	3,6	3,6	3,6

YMPÄRISTÖVALVONTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat sekä yksityistieavustukset. Lakisäätöissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella.

Ympäristövalvontaan kuuluvien kulujen lisäksi kustannuspaikalle 4151 sisältyy ympäristötoimenhallinnon kuluja sekä ympäristölautakunnan kokouskuluja. Yksityistieasioiden kustannuspaikka on 4152 ja vesienhoitoavustus 4153.

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Uusien viranhaltijoiden (ympäristösihteeri, rakennustarkastaja) perehdyttäminen.
2) Tavoitteena saumaton yhteistyö Sulkavan ja Rantasalmen kuntien ja kuntalaisten välillä.

Tunnusluku Rantasalmi	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Voimassaolevat maa-ainesluvut	10	10	9	9	9

Tunnusluku Sulkava	TP 2019	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023
Voimassaolevat maa-ainesluvut	16	15	16	16	16

Määräraha-aulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	42 494	46 866	42 879	42 879	42 879
	MYYNIT TUOTOT	29 981	38 586	34 599	34 599	34 599
	MAKSUTUOTOT	11 718	8 000	8 000	8 000	8 000
	TUET JA AVUSTUKSET	428	280	280	280	280
	MUUT TOIMINTATUOTOT	367				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-69 617	-97 119	-96 863	-96 863	-96 863
	HENKILÖSTÖKULUT	-53 276	-67 584	-68 393	-68 393	-68 393
	PALVELUJEN OSTOT	-12 629	-15 879	-13 978	-13 978	-13 978
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 554	-1 400	-1 900	-1 900	-1 900
	AVUSTUKSET		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 158	-2 256	-2 592	-2 592	-2 592
TOIMINTAKATE		-27 124	-50 253	-53 984	-53 984	-53 984
VUOSIKATE		-27 124	-50 253	-53 984	-53 984	-53 984
TILIKAUDEN TULOS		-27 124	-50 253	-53 984	-53 984	-53 984
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-27 124	-50 253	-53 984	-53 984	-53 984

RAKENNUSVALVONTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä ja myöntää rakennus- ja toimenpideluvat, maisematyöluvut, purkuluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset ja suorittaa päätöksissä määrätyt katselmukset, valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot ja antaa suostumuksen pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä neuvoja ja ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Uusien viranhaltijoiden (ympäristösihteeri, rakennustarkastaja) perehdyttäminen.
2) Tavoitteena saumaton yhteistyö Sulkavan ja Rantasalmen kuntien ja kuntalaisten välillä.
3) Valmistautuminen rakennuslain muutoksiin.

Tunnusluku Rantasalmi	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Rakennusluvut; kpl	111	123	98	70	70
Toimenpideluvat; kpl	80	76	76	60	60
Toimenpideilmoitukset	9	16	17	30	30
Viralliset katselmukset	274	367*	303*	200	200

* vuosien 2020, 2021 katselmukset sisältävät puuttuvia loppukatselmuksia vanhemmista luvista. Todettu valmiiksi samalla, kun on tarkastettu uusia rakennuksia.

Tunnusluku Sulkava	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Rakennusluvut; kpl	61	43	64	60	60
Toimenpideluvat; kpl	45	23	34	30	30
Toimenpideilmoitukset	50	60	66	50	50
Viralliset katselmukset	193	148	80	150	150

Määräraha- ja tulotaulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	172 393	163 750	140 570	140 570	140 570
	MYYNITUOTOT	81 674	88 350	65 170	65 170	65 170
	MAKSUTUOTOT	90 079	75 000	75 000	75 000	75 000
	TUET JA AVUSTUKSET	467	400	400	400	400
	MUUT TOIMINTATUOTOT	173				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-186 338	-208 871	-195 615	-195 615	-195 615
	HENKILÖSTÖKULUT	-138 471	-132 613	-137 413	-137 413	-137 413
	PALVELUJEN OSTOT	-42 416	-67 950	-46 686	-46 686	-46 686
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458	-1 950	-1 750	-1 750	-1 750
	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 993	-6 358	-9 766	-9 766	-9 766
TOIMINTAKATE		-13 945	-45 121	-55 045	-55 045	-55 045
VUOSIKATE		-13 945	-45 121	-55 045	-55 045	-55 045
TILIKAUDEN TULOS		-13 945	-45 121	-55 045	-55 045	-55 045
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-13 945	-45 121	-55 045	-55 045	-55 045

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Ympäristölautakunta jakaa Rantasalmen ja Sulkavan yksityistieavustukset kuntien osoittaman määrärahan mukaan ja huolehtii seurannasta. Rakennustarkastaja antaa suostumuksen pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille

Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Tunnusluvut:

Tunnusluku Rantasalmi	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Avustettavat km/kunnossapito	280	262	269	280	280
Kunnossapitoavustukset	92 807	78 931	86 515	90 000	110 000
Perusparannusavustukset	5 866	11 017	3 057		

Tunnusluku Sulkava	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Avustettavat km/kunnossapito	266	258	260	270	270
Kunnossapitoavustukset	83 123	92 398	91 346	110 000	95 000
Perusparannusavustukset	11 326	11 326	1 330		

Määrärahataulukko:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-91 282	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000
	PALVELUJEN OSTOT	-1 712				
	AVUSTUKSET	-89 570	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000
	MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKATE		-91 282	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000
VUOSIKATE		-91 282	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000
TILIKAUDEN TULOS		-91 282	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-91 282	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000

YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ:

			TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä		214 887	210 616	183 449	183 449	183 449
	MYYNITITUOTOT		111 655	126 936	99 769	99 769	99 769
	MAKSUTUOTOT		101 797	83 000	83 000	83 000	83 000
	TUET JA AVUSTUKSET		895	680	680	680	680
	MUUT TOIMINTATUOTOT		539				
TOIMINTAKULUT	Yhteensä		-347 237	-395 990	-402 478	-402 478	-402 478
	HENKILÖSTÖKULUT		-191 747	-200 197	-205 806	-205 806	-205 806
	PALVELUJEN OSTOT		-56 758	-83 829	-60 664	-60 664	-60 664
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 011	-3 350	-3 650	-3 650	-3 650
	AVUSTUKSET		-89 570	-100 000	-120 000	-120 000	-120 000
	MUUT TOIMINTAKULUT		-6 151	-8 614	-12 358	-12 358	-12 358
TOIMINTAKATE			-132 351	-185 374	-219 029	-219 029	-219 029
VUOSIKATE			-132 351	-185 374	-219 029	-219 029	-219 029
TILIKAUDEN TULOS			-132 351	-185 374	-219 029	-219 029	-219 029
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-132 351	-185 374	-219 029	-219 029	-219 029

RANTASALMEN KUNTA YHTEENSÄ:

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	7 939 288	5 081 134	4 113 572	4 113 572	4 113 572
	MYyntITUOTOT	4 096 394	2 042 437	1 028 938	1 028 938	1 028 938
	MAKSUTUOTOT	481 040	185 002	161 500	161 500	161 500
	TUET JA AVUSTUKSET	718 452	325 277	328 623	328 623	328 623
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 643 402	2 528 418	2 594 511	2 594 511	2 594 511
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-31 959 914	-29 539 498	-13 402 286	-13 402 286	-13 402 286
	HENKILÖSTÖKULUT	-7 005 270	-5 544 623	-5 751 636	-5 751 636	-5 751 636
	PALVELUJEN OSTOT	-21 717 251	-21 238 299	-5 274 722	-5 274 722	-5 274 722
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-505 150	-500 544	-340 072	-340 072	-340 072
	AVUSTUKSET	-829 710	-790 500	-574 700	-574 700	-574 700
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 902 534	-1 465 532	-1 461 156	-1 461 156	-1 461 156
TOIMINTAKATE		-24 020 627	-24 458 363	-9 288 714	-9 288 714	-9 288 714
VEROTULOT	Yhteensä	13 170 017	12 479 000	7 717 000	7 717 000	7 717 000
	KUNNAN TUOVERO	9 865 431	9 815 000	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	KIINTEISTÖVERO	1 369 992	1 330 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000
	OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	1 934 594	1 334 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000
VALTIONOSUUDET	Yhteensä	11 902 406	12 367 167	2 576 326	2 576 326	2 576 326
	KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS	6 698 722	7 024 000	858 913	858 913	858 913
	VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS	3 158 021	2 897 000	1 046 976	1 046 976	1 046 976
	JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS		-13 433	-43 207	-43 207	-43 207
	OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO	-239 947	-13 400	-70 396	-70 396	-70 396
	VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI	2 285 610	2 473 000	784 040	784 040	784 040
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Yhteensä	348 900	222 124	280 659	280 659	280 659
	KORKOTUOTOT	12 555	11 000	10 565	10 565	10 565
	MUUT RAHOITUSTUOTOT	411 795	288 179	333 679	333 679	333 679
	KORKOKULUT	-73 196	-69 055	-59 085	-59 085	-59 085
	MUUT RAHOITUSKULUT	-2 254	-8 000	-4 500	-4 500	-4 500
VUOSIKATE		1 400 696	609 928	1 285 271	1 285 271	1 285 271
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-921 839	-769 868	-790 346	-790 346	-790 346
TILIKAUDEN TULOS		478 858	-159 940	494 925	494 925	494 925
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		478 858	-159 940	494 925	494 925	494 925

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 jätevettä. Rantasalmen alueella on kolme vedenottamo: Ruutana, Kupiala ja Kaukalovuori. Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti Susimäen jäteveden puhdistamolla. Vesi- ja viemärlaitos on itsenäinen taseyksikkö, joiden ylläpito hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä.

Vesihuoltopalveluihin sisältyy veden laadun ja puhdistustuloksen valvonta, laitosten, verkostojen sekä pumppaamoiden ylläpidosta vastaaminen. Palvelu sisältää myös liittymissopimusten valmistelun ja asiantuntija-avun kunnalliseen päätöksentekoon vesilaitosta koskevissa asioissa sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin.

Veden kulutuksen arvioidaan kasvavan lähinnä lisääntyneen matkailurakentamisen vuoksi. Myös suuret maatalouden tuotantoyksiköt kasvattavat veden käyttöä. Jäteveden puhdistamon kapasiteetti on riittävällä tasolla lisääntyvään käyttöön verrattuna. Laitoksen tulee kattaa toimintatuotoilla toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Vesi- ja viemäriverkoston järjestelmällisen saneerauksen jatkaminen
2) Osuuskuntien hallittu liittyminen kunnan vesi- ja viemärlaitokseen
3) Riittävän paineen ja vesimäärän takaaminen verkoston alueella
4) Sähköisten palvelujen lisääminen
5) Puhtaan veden tuotannon automaation kehittäminen

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Puhdas vesi (m ³)	158 007	145 052	164 990	165 000	167 000
Puhdas vesi (€/m ³), alv 0 %	1,50	1,70	1,70	1,90	2,00
Jätevesi (m ³)	97 650	93 050	104 046	103 000	104 000
Jätevesi (€/m ³), alv 0%	2,25	2,60	2,60	2,90	3,00

Määräraha- ja tululukko:

	Tot 2021	Bud orig 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
LIIKEVAIHTO	603 621	623 997	736 052	736 052	736 052
MYYNTITUOTOT	603 621	623 997	736 052	736 052	736 052
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	18 629		17 500	17 500	17 500
MUUT TUOTOT	18 629		17 500	17 500	17 500
MATERIAALIT JA PALVELUT	-340 936	-351 850	-416 752	-416 752	-416 752
PALVELUJEN OSTOT	-340 537	-351 850	-416 552	-416 552	-416 552
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400		-200	-200	-200
HENKILÖSTÖKULUT	-28 685	-8 382	-10 674	-10 674	-10 674
PALKAT JA PALKKIOT	-24 269	-6 972	-8 920	-8 920	-8 920
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 417	-1 410	-1 754	-1 754	-1 754
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-180 939	-101 200	-127 482	-127 482	-127 482
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 186	-750	-2 250	-2 250	-2 250
MAA- JA VESIALUEIDEN VUOKRAT	-824	-250	-1 750	-1 750	-1 750
MUUT KULUT	-361	-500	-500	-500	-500
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	70 503	161 815	196 394	196 394	196 394
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-26 306	-27 432	-25 541	-25 541	-25 541
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 939	1 200	1 200	1 200	1 200
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT	-5 022	-5 153	-3 262	-3 262	-3 262
MUUT RAHOITUSKULUT	-23 223	-23 479	-23 479	-23 479	-23 479
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	44 197	134 383	170 853	170 853	170 853
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	44 197	134 383	170 853	170 853	170 853
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44 197	134 383	170 853	170 853	170 853

RANTASALMEN KUNTA SEKÄ VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ (ulkoinen ja sisäinen)

			TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä		8 561 537	5 705 131	4 867 124	4 867 124	4 867 124
	MYyntITUOTOT		4 700 015	2 666 434	1 764 990	1 764 990	1 764 990
	MAKSUTUOTOT		481 040	185 002	161 500	161 500	161 500
	TUET JA AVUSTUKSET		718 452	325 277	328 623	328 623	328 623
	MUUT TOIMINTATUOTOT		2 662 031	2 528 418	2 612 011	2 612 011	2 612 011
TOIMINTAKULUT	Yhteensä		-32 330 722	-29 900 479	-13 831 961	-13 831 961	-13 831 961
	HENKILÖSTÖKULUT		-7 033 956	-5 553 005	-5 762 309	-5 762 309	-5 762 309
	PALVELUJEN OSTOT		-22 057 787	-21 590 149	-5 691 274	-5 691 274	-5 691 274
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-505 550	-500 544	-340 272	-340 272	-340 272
	AVUSTUKSET		-829 710	-790 500	-574 700	-574 700	-574 700
	MUUT TOIMINTAKULUT		-1 903 720	-1 466 282	-1 463 406	-1 463 406	-1 463 406
TOIMINTAKATE			-23 769 184	-24 195 348	-8 964 837	-8 964 837	-8 964 837
VEROTULOT	Yhteensä		13 170 017	12 479 000	7 717 000	7 717 000	7 717 000
	KUNNAN TULOVERO		9 865 431	9 815 000	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	KIINTEISTÖVERO		1 369 992	1 330 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000
	OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA		1 934 594	1 334 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000
VALTIONOSUUDET	Yhteensä		11 902 406	12 367 167	2 576 326	2 576 326	2 576 326
	KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS		6 698 722	7 024 000	858 913	858 913	858 913
	VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS		3 158 021	2 897 000	1 046 976	1 046 976	1 046 976
	JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS			-13 433	-43 207	-43 207	-43 207
	OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO		-239 947	-13 400	-70 396	-70 396	-70 396
	VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAAT		2 285 610	2 473 000	784 040	784 040	784 040
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Yhteensä		322 594	194 692	255 118	255 118	255 118
	KORKOTUOTOT		12 555	11 000	10 565	10 565	10 565
	MUUT RAHOITUSTUOTOT		413 733	289 379	334 879	334 879	334 879
	KORKOKULUT		-78 218	-74 208	-62 347	-62 347	-62 347
	MUUT RAHOITUSKULUT		-25 477	-31 479	-27 979	-27 979	-27 979
VUOSIKATE			1 625 832	845 511	1 583 607	1 583 607	1 583 607
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 102 777	-871 068	-917 828	-917 828	-917 828
TILIKAUDEN TULOS			523 055	-25 557	665 779	665 779	665 779
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			523 055	-25 557	665 779	665 779	665 779

TALOUSARVION
KÄYTTÖTALOUSOSA
SITOVUUSTASOLLA
nettositovuus

(ulkoinen/sisäinen)

	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
11000 - VAALITOIMINTA	-8 821	-1 614	-1 056	-1 056	-1 056
11100 - Vaalit	-8 821	-1 614	-1 056	-1 056	-1 056
TOIMINTAKULUT	-12 859	-9 341	-6 856	-6 856	-6 856
TOIMINTATUOTOT	4 038	7 727	5 800	5 800	5 800
12000 - TARKASTUSTOIMINTA	-18 517	-13 202	-18 262	-18 262	-18 262
12100 - Tilien ja hallinnon tarkastus	-18 517	-13 202	-18 262	-18 262	-18 262
TOIMINTAKULUT	-18 517	-13 202	-18 262	-18 262	-18 262
13001 - KUNNAN JOHTO (2018-)	-1 865 354	-2 101 303	-2 003 753	-2 003 753	-2 003 753
13100 - Kunnanvaltuusto ja -hallitus	-436 710	-386 269	-418 132	-418 132	-418 132
TOIMINTAKULUT	-494 593	-386 669	-418 452	-418 452	-418 452
TOIMINTATUOTOT	57 883	400	320	320	320
13200 - Yleishallinto	-497 853	-755 318	-673 227	-673 227	-673 227
TOIMINTAKULUT	-821 320	-1 226 438	-1 147 447	-1 147 447	-1 147 447
TOIMINTATUOTOT	323 467	471 120	474 220	474 220	474 220
13600 - Joukkoliikennetoiminta	-30 154	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
TOIMINTAKULUT	-30 635	-33 249	-25 019	-25 019	-25 019
TOIMINTATUOTOT	481				
13810 - Elinvoima	-124 807	-159 434	-183 273	-183 273	-183 273
TOIMINTAKULUT	-125 022	-159 754	-183 773	-183 773	-183 773
TOIMINTATUOTOT	215	320	500	500	500
13830 - Työelämänpalvelut	-370 048	-385 655	-350 427	-350 427	-350 427
TOIMINTAKULUT	-447 005	-472 515	-419 887	-419 887	-419 887
TOIMINTATUOTOT	76 957	86 860	69 460	69 460	69 460
13850 - Hankkeet	-101 279	-56 078	-81 655	-81 655	-81 655
TOIMINTAKULUT	-129 185	-104 078	-117 525	-117 525	-117 525
TOIMINTATUOTOT	27 906	48 000	35 870	35 870	35 870
13900 - Palo- ja pelastustoimi	-304 503	-325 300			
TOIMINTAKULUT	-304 503	-325 300			
13950 - Ympäristöterveydenhuolto			-272 020	-272 020	-272 020
TOIMINTAKULUT			-272 020	-272 020	-272 020
18000 - MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA (2018-)	-23 304	-45 270	-46 532	-46 532	-46 532
18100 - Maaseututoimi (2018-)	-42 192	-45 270	-46 532	-46 532	-46 532
TOIMINTAKULUT	-154 629	-163 579	-165 158	-165 158	-165 158
TOIMINTATUOTOT	112 437	118 309	118 626	118 626	118 626
18200 - Lomatoimi (2018-)	18 888				
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-20				
TOIMINTAKULUT	-2 304 626				
TOIMINTATUOTOT	2 323 534				
20000 - PERUSTURVAN TOIMIALA	-15 510 188	-15 873 060			
21000 - Sosiaalipalvelualue	-7 851 877	-8 078 482			
21110 - Sosiaalipalvelut / Terveystalo	-7 392 430	-7 637 112			
TOIMINTAKULUT	-8 007 354	-8 034 112			
TOIMINTATUOTOT	614 924	397 000			
21115 - Perusturvan viranomais- ja muu toiminta	-441 362	-418 370			
TOIMINTAKULUT	-848 968	-758 370			
TOIMINTATUOTOT	407 606	340 000			
21200 - Sosiaalityö	-18 085	-23 000			
TOIMINTAKULUT	-18 085	-23 000			
TOIMINTATUOTOT					
26000 - Terveystalo	-7 658 311	-7 794 578			
26500 - Ympäristöterveydenhuolto	-177 747	-246 500			
TOIMINTAKULUT	-177 747	-246 500			
26700 - Terveystalo	-7 341 384	-7 408 078			
TOIMINTAKULUT	-7 763 181	-7 608 078			
TOIMINTATUOTOT	421 797	200 000			
26800 - Terveystalo / eläkemenot	-139 180	-140 000			
TOIMINTAKULUT	-139 180	-140 000			

30001 - PALVELUIDEN TOIMIALA		-7 381 704	-7 001 909	-7 790 427	-7 790 427	-7 790 427
30005 - Palveluiden hallinto sekä ruokapalvelut		-1 395	0	0	0	0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 171	-2 917			
	TOIMINTAKULUT	-275 390	-287 363	-55 865	-55 865	-55 865
	TOIMINTATUOTOT	277 166	290 280	55 865	55 865	55 865
30300 - Sivitys- ja vapaa-aika		-6 515 444	-6 651 579	-7 230 877	-7 230 877	-7 230 877
30501 - Varhaiskasvatus (2018-)		-1 393 766	-1 465 369	-1 600 978	-1 600 978	-1 600 978
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 057	-21 226	-19 571	-19 571	-19 571
	TOIMINTAKULUT	-1 652 974	-1 652 951	-1 817 964	-1 817 964	-1 817 964
	TOIMINTATUOTOT	292 265	208 808	236 557	236 557	236 557
31001 - Perusopetus (2018-)		-3 393 589	-3 377 313	-3 771 861	-3 771 861	-3 771 861
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-192 238	-167 598	-201 140	-201 140	-201 140
	TOIMINTAKULUT	-3 369 611	-3 362 023	-3 710 655	-3 710 655	-3 710 655
	TOIMINTATUOTOT	168 260	152 308	139 934	139 934	139 934
32010 - Lukio-opetus (2018-)		-675 294	-707 549	-739 348	-739 348	-739 348
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 607	-46 467	-45 241	-45 241	-45 241
	TOIMINTAKULUT	-679 853	-730 746	-788 174	-788 174	-788 174
	TOIMINTATUOTOT	54 166	69 664	94 067	94 067	94 067
32040 - Oppilashuolto / koulukuraattoripalvelut		-42 607	-64 364			
	TOIMINTAKULUT	-44 447	-65 444			
	TOIMINTATUOTOT	1 840	1 080			
33001 - Muu toinen aste / muu koulutus		-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
	TOIMINTAKULUT	-2 839	-3 768	-3 771	-3 771	-3 771
34001 - Kirjastotoimi (2018-)		-281 542	-274 880	-287 272	-287 272	-287 272
	TOIMINTAKULUT	-297 482	-295 332	-371 004	-371 004	-371 004
	TOIMINTATUOTOT	15 940	20 452	83 732	83 732	83 732
35001 - Kansalaisopisto (2018-)		-180 963	-193 180	-193 501	-193 501	-193 501
	TOIMINTAKULUT	-188 887	-201 561	-201 882	-201 882	-201 882
	TOIMINTATUOTOT	7 924	8 381	8 381	8 381	8 381
36001 - Vapaa-aikatoimi (2018-)		-544 844	-565 156	-634 146	-634 146	-634 146
36101 - Liikuntatoimi (2018-)		-392 572	-396 240	-456 288	-456 288	-456 288
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 684	-48 971	-45 880	-45 880	-45 880
	TOIMINTAKULUT	-358 082	-377 269	-432 408	-432 408	-432 408
	TOIMINTATUOTOT	22 194	30 000	22 000	22 000	22 000
36201 - Nuorisotoimi (2018-)		-101 445	-116 914	-123 968	-123 968	-123 968
	TOIMINTAKULUT	-135 395	-148 552	-152 128	-152 128	-152 128
	TOIMINTATUOTOT	33 950	31 638	28 160	28 160	28 160
36301 - Kulttuuritoimi (2018-)		-50 827	-52 002	-53 890	-53 890	-53 890
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-594	-594	-319	-319	-319
	TOIMINTAKULUT	-55 235	-51 408	-53 571	-53 571	-53 571
	TOIMINTATUOTOT	5 002				
37000 - Kiinteistöt (2018-)		-541 237	-447 337	-227 117	-227 117	-227 117
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-349 546	-333 053	-330 044	-330 044	-330 044
	RAHOITUSTUOTO JA -KULUT	1				
	TOIMINTAKULUT	-2 280 426	-1 773 572	-2 150 104	-2 150 104	-2 150 104
	TOIMINTATUOTOT	2 088 734	1 659 288	2 253 031	2 253 031	2 253 031
38000 - Maa- ja metsätilat		204 565	580 074	178 384	178 384	178 384
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-250	-250			
	TOIMINTAKULUT	-167 689	-136 076	-111 016	-111 016	-111 016
	TOIMINTATUOTOT	372 504	716 400	289 400	289 400	289 400
38500 - Tekniset palvelut		-528 193	-483 067	-510 817	-510 817	-510 817
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-236 693	-148 792	-148 151	-148 151	-148 151
	TOIMINTAKULUT	-304 705	-348 485	-376 866	-376 866	-376 866
	TOIMINTATUOTOT	13 205	14 210	14 200	14 200	14 200
41500 - YMPÄRISTÖTOIMI		-134 599	-185 374	-219 029	-219 029	-219 029
41510 - Ympäristövalvonta		-28 425	-50 253	-53 984	-53 984	-53 984
	TOIMINTAKULUT	-70 920	-97 119	-96 863	-96 863	-96 863
	TOIMINTATUOTOT	42 495	46 866	42 879	42 879	42 879
41610 - Rakennusvalvonta		-14 887	-45 121	-55 045	-55 045	-55 045
	TOIMINTAKULUT	-187 284	-208 871	-195 615	-195 615	-195 615
	TOIMINTATUOTOT	172 397	163 750	140 570	140 570	140 570
41710 - Yksityistieavustukset		-91 287	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000
	TOIMINTAKULUT	-91 287	-90 000	-110 000	-110 000	-110 000

RANTASALMEN KUNTA			TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
	TOIMINTATUOTOT		7 939 288	5 081 134	4 113 572	4 113 572	4 113 572
	TOIMINTAKULUT		-31 959 914	-29 539 498	-13 402 286	-13 402 286	-13 402 286
	TOIMINTAKATE		-24 020 626	-24 458 363	-9 288 714	-9 288 714	-9 288 714
	VEROTULOT		13 170 017	12 479 000	7 717 000	7 717 000	7 717 000
	VALTIONOSUUDET		11 902 406	12 367 167	2 576 326	2 576 326	2 576 326
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		348 900	222 124	280 659	280 659	280 659
	VUOSIKATE		1 400 697	609 928	1 285 271	1 285 271	1 285 271
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-921 839	-769 868	-790 346	-790 346	-790 346
	TILIKAUDEN TULOS		478 858	-159 940	494 925	494 925	494 925
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		478 858	-159 940	494 925	494 925	494 925
VESI- JA VIEMÄRILAITOS			TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
	TOIMINTATUOTOT		622 250	623 997	753 552	753 552	753 552
	TOIMINTAKULUT		-370 807	-360 982	-429 676	-429 676	-429 676
	TOIMINTAKATE		251 443	263 015	323 876	323 876	323 876
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-26 306	-27 432	-25 541	-25 541	-25 541
	VUOSIKATE		225 137	235 583	298 335	298 335	298 335
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-180 939	-101 200	-127 482	-127 482	-127 482
	TILIKAUDEN TULOS		44 198	134 383	170 853	170 853	170 853
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		44 198	134 383	170 853	170 853	170 853
KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ			TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
	TOIMINTATUOTOT		8 561 538	5 705 131	4 867 124	4 867 124	4 867 124
	TOIMINTAKULUT		-32 330 721	-29 900 480	-13 831 962	-13 831 962	-13 831 962
	TOIMINTAKATE		-23 769 183	-24 195 349	-8 964 838	-8 964 838	-8 964 838
	VEROTULOT		13 170 017	12 479 000	7 717 000	7 717 000	7 717 000
	VALTIONOSUUDET		11 902 406	12 367 167	2 576 326	2 576 326	2 576 326
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		322 594	194 692	255 118	255 118	255 118
	VUOSIKATE		1 625 834	845 510	1 583 606	1 583 606	1 583 606
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 102 778	-871 068	-917 828	-917 828	-917 828
	TILIKAUDEN TULOS		523 056	-25 557	665 778	665 778	665 778
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		523 056	-25 557	665 778	665 778	665 778

INVESTOINTIOSA

inv.erit kp tely	Investoinnit	sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)	TP 2021	TS2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
			inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9121 9031	Maa- ja vesialueet		2 900	30 000	70 000		
	Perustelu: Kirkonkylän ranta-alueen hankinta						
	Maa- ja vesialueet yhteensä		2 900	30 000	70 000	0	0
	Osakkeet ja osuudet						
9195 9031	Muut osakkeet ja osuudet		-750	0	0		
	Perustelu:						
	Osakkeet ja osuudet		-750	0	0	0	0
	PALVELUIDEN TOIMIALA						
	Koneet ja kalusto (Sivistys ja vapaa-aikatoimi)						
9361 9031	Rantasalon peruskoulun kalusto		63 224	20 000	0	20 000	20 000
	Perustelu:						
9351 9031	Kirjastoauto						350 000
	Perustelu: uuden kirjastoauton hankinta						
	Lukion kalusto					20 000	
	Perustelu: kolmeen luokkaan kosketusnäyttö, liitetaulut ja opettajanpöydät						
	Koneet ja kalusto yhteensä (Sivistys ja vapaa-aikatoimi)		63 224	20 000	0	20 000	370 000
	Rakennukset						
9648 9040	Palvelukeskus Mäntylän remointi		72 385			300 000	700 000
	Perustelu: peruskorjaus						
9662 9040	Lukion remointi		47 763	100 000		300 000	300 000
	Perustelu: rakennekorjaussuunnitelman jatkototeutus						
9667 9040	Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus		73 743	500 000	700 000	500 000	500 000
	Perustelu: kotitalousluokan ja ruokasalin saneeraus ja kalusteet, suunnittelu jatkuu muilta osin A- ja D-osat						
9669 9040	Varhaiskasvatuksen päivähoitoyksikkö		60 329				
	Perustelu: uudisrakennus, lämpö-sähkö-valokuituliittymät						
inv.erit kp tely	Investoinnit	sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)	TP 2021	TS 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
			inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9672 9040	Koulukeskuksen valmistuskeittiö		21 262		460 000		
	Perustelu: keittiön saneeraus						
9683 9040	Kunnanviraston saneeraus			25 000			
	Perustelu: kuntotutkimus						
9758 9040	Urheilukeskus huoltorakennus		85 938				
	Perustelu: vesikaton uusiminen						
9681 9040	Paloaseman remointi		10 584				
	Perustelu: jatkosuunnittelu / vaihtoehtojen kartoitus						
9763 9040	Mäntylän keittiön muutostyöt (kiinteistö)		43 993				
	Perustelu: toiminnalliset muutokset						
9764 9040	Paloaseman rakentaminen			1 000 000	100 000		
	Perustelu: tontin valmistelu						
9765 9040	Palvelutalo Kuuselan ilmanvaihdon viilennys ja kiinteistöautomaatiomuutos				30 000		
	Perustelu: ilmanvaihdon viilennyksen rakentaminen ja kiinteistöautomaatiomuutos pilvipalvelun käyttöönottoa varten						
	Rakennukset yhteensä		415 997	625 000	1 290 000	1 100 000	1 500 000
	Kiinteät rakenteet ja laitteet						
9817 9040	Kunnan infotalujen ja opasteiden uusiminen				10 000		
	Perustelu: Mustalahden polttoainesäiliön aidan naamiointi ja kunnan infopisteiden ja opasteiden uusiminen						
9836 9040	Päiväkoti Kerttulan piha-alueen kunnostaminen		25 414		50 000		
	Perustelu: leikkivälineiden siirto ja tarvittavat turvamateriaalit, pienten leikkialueen aitaus						

inv.erit kp tely	Investoinnit	sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)	TP 2021	TS 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
			inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
9837	9040	Kappelitien rakentaminen	79 939				
9838	9040	Kaavatiet	21 611	50 000	30 000	50 000	50 000
		toteussuunnittelu Kylätien luonnossuunnittelun aloitus (tulossa vesilinjojen uudistaminen Kylätiellä)					
9851	9040	Katuvalaistus	92 039	10 000	20 000	50 000	50 000
		Perustelu: Aseman taajama-alueen valaistuksen uusiminen Hiismäentien osalta, Aseman alueen valaistuskeskuksen uusiminen, Sistolänmäentien valasimien uusiminen					
9853	9040	Sähköautojen latauspiste		20 000	25 000		
		säätiö		tulo	20 000		
9840	9040	Leikkikentän kunnostaminen	20 738		100 000		
		Perustelu: Leikkikentän kunnostaminen tai siirto uuteen paikkaan					
9854	9040	Koirapuisto		10 000	10 000		
		Perustelu: koirapuiston rakentaminen, mahdollinen hanketulo 50 %		tulo	5 000		
9899	9040	Torialueen rakenteet				30 000	150 000
		Perustelu: torialueen suunnittelun jatkaminen					
9901	9040	Mustalahden satama-alueen polttoainejakelu, maarakenteet		100 000	7 400		
		Perustelu: Polttoainejakeluaseman asvaltointi, suoja-aita ja pintojen viimeistely 5/2023, urakan viimeinen erä 10 %					
9902	9040	Asikkalan matkailualueen infra		180 000	180 000		
		Perustelu: Runkolinjojen rakentaminen myydyin maa-alueen vesi- ja viemäriverkoston liittymisen mahdollistamiseksi, tie- ja liikuntainfravaraukset					
9903	9040	Kuushukalan vesihuoltoinfra		50 000	50 000	400 000	400 000
		Perustelu: suunnittelumääräraha					
9904	9040	Koulukeskuksen pyöräpysäköinnin kehittäminen			45 300		
		Perustelu: Hankerahoitus haettu. Toteutus, jos rahoitus saadaan.		tulo	22 650		
		Koulukeskuksen aurinkopaneelijärjestelmä				160 000	
		Perustelu: koulukeskukselle rakennetaan aurinkopaneelijärjestelmä					
9905	9040	Liikenneturvallisuuden parantamistoimet kuntakeskuksessa			15 000		
		Perustelu: toteutetaan kiireellisimpiä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä mm. risteysalueilla ja suojateillä näkyvien, esteettömyyden ja liikennemerkeistön parantaminen					
9906	9040	Aurinkorannan kaava-alueen infra			50 000	300 000	
		Perustelu: tie- ja pysäköintialueet, veneranta ja em. suunnittelut ja toteutus + viheraluesuunnittelu					
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	239 741	410 000	592 700	990 000	650 000
		tulo		20 000	47 650		
		Koneet ja kalusto					
9935	9031	Uuden päiväkotiyksikön kalusteet		150 000	101 000		
		Perustelu: jakelukeittiö ja muut tarpeelliset irtokalusteet, taideprojekti					
9683	9031	Kunnanvirasto / tai Ent.poliisitalo			15 000		
		Perustelu: kuntalaisolohuone; muutostyöt + kalustus					
9936	9031	Varavoimakonehankinnat			50 000	50 000	
		Perustelu: 2-3 varavoimakonetta varautumista varten					
		Koneet ja kalusto yhteensä	0	150 000	166 000	50 000	0
		KUNTA YHTEENSÄ		1 235 000	2 118 700	2 160 000	2 520 000
		tulo		20 000	47 650		
		kunta inv.netto			2 071 050	2 160 000	

kp	inv.erit tely	Investoinnit <i>sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)</i>	TP 2021	TS 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
			inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno	inv.meno
		Vesi- ja viemärlaitos					
		Aineettomat hyödykkeet					
9001	9031	Valvonta-automaatiojärjestelmä	0	100 000	150 000		
		Perustelu: keskitettyyn järjestelmään siirtyminen, kv.2.5.2022					
		Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0	100 000	150 000	0	0
		Rakennukset					
9020	9040	Vesitornin kunnostaminen	14 755	20 000			
		Perustelu: Syöttöjohdon uudistus					
9021	9040	Vesilaitoksen uudistaminen		30 000			
		Perustelu: Yleissuunnittelu					
9025	9040	Jätevesipuhdistamon peruskorjaus			100 000	1 000 000	
		Perustelu: suunnittelumääräraha v. 2023, toteutus 2024 - 2025					
		Rakennukset yhteensä	14 755	50 000	100 000	1 000 000	0
		Kiinteät rakenteet ja laitteet					
9050	9040	Vedenjakeluverkoston saneeraus	14 093	100 000	75 000	100 000	100 000
		Perustelu:					
9060	9040	Viemäriverkoston saneeraus	13 680	100 000	75 000	100 000	100 000
		Perustelu: viemäriinjat + viemärikaivot; Kylätie 6 - Urheilutien risteys välin saneeraus					
9073	9040	Jätevesipuhdistamon lietteen kuivausyksikkö	181 473				
		Perustelu: hanke jakautuu kahdelle vuodelle 2020 - 2021					
9075	9040	Paineenkorotusasema (Kinnulanmäki)			75 000		
		Perustelu: painekorotusaseman rakentaminen Kinnulanmäki					
9076	9040	Alavesisäiliön rakentaminen			120 000		
		Perustelu: Porosalmen matkailualueen vedensaannin turvaaminen					
9077	9040	Ruutanaharjun vesilaitos			40 000	350 000	350 000
		Perustelu: suunnittelu 2023, toteutus 24-25					
9078	9040	Aurinkorannan kunnallistekniikka			20 000	200 000	
		Perustelu: kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen kaava-alueelle					
9079	9040	Paloaseman tontti			75 000		
		Perustelu: Paloaseman tontin kunnallistekniikan uusiminen					
		Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	209 246	200 000	480 000	750 000	550 000
		VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	224 001	350 000	730 000	1 750 000	550 000
		<i>Vesihuolto inv.netto</i>	<i>224 001</i>				
		KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ					
		meno	224 001	1 585 000	2 848 700	3 910 000	3 070 000

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA

kunta + vesi- ja viemärlaitos

(ulkoinen/sisäinen sekä ulkoinen)

Kunta + vesi- ja viemärilaitos tuloslaskelma (ulkonen / sisäinen)

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	8 561 537	5 705 131	4 867 124	4 867 124	4 867 124
	MYyntITUOTOT	4 700 015	2 666 434	1 764 990	1 764 990	1 764 990
	MAKSUTUOTOT	481 040	185 002	161 500	161 500	161 500
	TUET JA AVUSTUKSET	718 452	325 277	328 623	328 623	328 623
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 662 031	2 528 418	2 612 011	2 612 011	2 612 011
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-32 330 722	-29 900 479	-13 831 961	-13 831 961	-13 831 961
	HENKILÖSTÖKULUT	-7 033 956	-5 553 005	-5 762 309	-5 762 309	-5 762 309
	PALVELUJEN OSTOT	-22 057 787	-21 590 149	-5 691 274	-5 691 274	-5 691 274
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-505 550	-500 544	-340 272	-340 272	-340 272
	AVUSTUKSET	-829 710	-790 500	-574 700	-574 700	-574 700
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 903 720	-1 466 282	-1 463 406	-1 463 406	-1 463 406
TOIMINTAKATE		-23 769 184	-24 195 348	-8 964 837	-8 964 837	-8 964 837
VEROTULOT	Yhteensä	13 170 017	12 479 000	7 717 000	7 717 000	7 717 000
	KUNNAN TULOVERO	9 865 431	9 815 000	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	KIINTEISTÖVERO	1 369 992	1 330 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000
	OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	1 934 594	1 334 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000
VALTIONOSUUEDET	Yhteensä	11 902 406	12 367 167	2 576 326	2 576 326	2 576 326
	KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS	6 698 722	7 024 000	858 913	858 913	858 913
	VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS	3 158 021	2 897 000	1 046 976	1 046 976	1 046 976
	JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS		-13 433	-43 207	-43 207	-43 207
	OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO	-239 947	-13 400	-70 396	-70 396	-70 396
	VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI	2 285 610	2 473 000	784 040	784 040	784 040
RAHOITUSTUOTOT	Yhteensä	322 594	194 692	255 118	255 118	255 118
	KORKOTUOTOT	12 555	11 000	10 565	10 565	10 565
	MUUT RAHOITUSTUOTOT	413 733	289 379	334 879	334 879	334 879
	KORKOKULUT	-78 218	-74 208	-62 347	-62 347	-62 347
	MUUT RAHOITUSKULUT	-25 477	-31 479	-27 979	-27 979	-27 979
VUOSIKATE		1 625 832	845 511	1 583 607	1 583 607	1 583 607
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 102 777	-871 068	-917 828	-917 828	-917 828
TILIKAUDEN TULOS		523 055	-25 557	665 779	665 779	665 779
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		523 055	-25 557	665 779	665 779	665 779

Kunta + vesi- ja viemärilaitos tuloslaskelma (ulkonen)

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	6 915 496	4 134 668	3 574 665	3 574 665	3 574 665
MYYNITUOTOT		4 053 120	2 074 071	1 350 180	1 350 180	1 350 180
MAKSUTUOTOT		481 040	185 002	161 500	161 500	161 500
TUET JA AVUSTUKSET		718 452	325 277	328 623	328 623	328 623
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 662 884	1 550 318	1 734 362	1 734 362	1 734 362
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-30 684 681	-28 332 721	-12 536 007	-12 536 007	-12 536 007
HENKILÖSTÖKULUT		-7 033 956	-5 553 005	-5 762 309	-5 762 309	-5 762 309
PALVELUJEN OSTOT		-21 420 073	-21 013 180	-5 285 015	-5 285 015	-5 285 015
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-496 369	-494 786	-331 720	-331 720	-331 720
AVUSTUKSET		-829 710	-790 500	-574 700	-574 700	-574 700
MUUT TOIMINTAKULUT		-904 572	-481 250	-582 263	-582 263	-582 263
TOIMINTAKATE		-23 769 184	-24 198 052	-8 961 342	-8 961 342	-8 961 342
VEROTULOT	Yhteensä	13 170 017	12 479 000	7 717 000	7 717 000	7 717 000
KUNNAN TULOVERO		9 865 431	9 815 000	4 995 000	4 995 000	4 995 000
KIINTEISTÖVERO		1 369 992	1 330 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA		1 934 594	1 334 000	1 316 000	1 316 000	1 316 000
VALTIONOSUUDET	Yhteensä	11 902 406	12 367 167	2 576 326	2 576 326	2 576 326
KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS		6 698 722	7 024 000	858 913	858 913	858 913
VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS		3 158 021	2 897 000	1 046 976	1 046 976	1 046 976
JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS			-13 433	-43 207	-43 207	-43 207
OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO		-239 947	-13 400	-70 396	-70 396	-70 396
VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI		2 285 610	2 473 000	784 040	784 040	784 040
RAHOITUSTUOTOT JA-KU	Yhteensä	322 594	194 692	255 118	255 118	255 118
KORKOTUOTOT		12 555	11 000	10 565	10 565	10 565
MUUT RAHOITUSTUOTOT		390 555	266 200	311 700	311 700	311 700
KORKOKULUT		-78 218	-74 208	-62 347	-62 347	-62 347
MUUT RAHOITUSKULUT		-2 298	-8 300	-4 800	-4 800	-4 800
VUOSIKATE		1 625 832	842 807	1 587 102	1 587 102	1 587 102
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 102 777	-871 068	-917 828	-917 828	-917 828
TILIKAUDEN TULOS		523 055	-28 261	669 274	669 274	669 274
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		523 055	-28 261	669 274	669 274	669 274

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA

kunta + vesihuolto

RANTASALMEN KUNTA (kunta+vesihuolto)					
RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 625 832	842 807	1 587 102	1 587 102	1 587 102
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-52 405	-362 000	-150 000	-150 000	-150 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-949 504	-2 988 600	-2 848 700	-3 910 000	-3 070 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	220 000	47 650	0	0
Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustu	60 405	362 000	150 000	150 000	150 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	684 328	-1 925 793	-1 213 948	-2 322 898	-1 482 898
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	21 660	1	0	0	0
Lainakannan muutokset	-1 879 845	1 675 105	1 213 723	2 313 405	1 482 134
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	200 000	2 750 000	2 180 000	3 090 000	2 070 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 444 266	-1 074 895	-966 277	-776 595	-587 866
Lyhytaikaisten lainojen muutos (lisäys +)	-635 579				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muuto	-35 908				
Vaihto-omaisuuden muutos (vähennys +)	0				
Saamisten muutos (lisäys -)	25 311				
Korottomien velkojen muutos	-921 410				
Rahoituksen rahavirta	-2 790 193	1 675 106	1 213 723	2 313 405	1 482 134
Rahavarojen muutos	-2 105 865	-250 687	-225	-9 493	-764

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

RANTASALMEN KUNTA (Kunta + vesihuolto)					
KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT					
TULOT (ulkoinen)	EURO	%	MENOT (ulkoinen)	EURO	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	3 574 665	21,8	Toimintakulut	12 536 007	76,4
Verotulot	7 717 000	47,0	- valmistus omaan käyttöön		0,0
Valtionosuudet	2 576 326	15,7			
Korkotuotot	10 565	0,1	Korkokulut	62 347	0,4
Muut rahoitustuotot	311 700	1,9	Muut rahoituskulut	4 800	0,0
Satunnaiset tuotot		0,0	Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korjauuserät			Tulorahoituksen korjauuserät		
- Pysyvien vast.hyöd. Luovutusvoitot	-150 000	-0,9	+/- Pakollisten varausten muutos		0,0
Investoinnit			- Pysyv.vast.hyöd.luovutustappiot		0,0
Rahoitusos.inv.menoihin	47 650	0,3	Investoinnit		
- Pysyvien vast.hyöd. Luovutusvoitot	150 000	0,9	Investointimenot	2 848 700	17,4
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaam.vähennykset		0,0	Antolainasaamisten lisäykset		0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 180 000	13,3	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	966 277	5,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0,0
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	16 417 906	100		16 418 131	100
			Tulojen ja menojen erotus	-225	
			(= Rahavarojen muutos rahoitusosassa = vaikutus maksuvalmiuteen)		
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta,					
jotka sisältävät vain ulkoiset erät					

**TALOUSARVION
MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN
YHTEENVETOLASKELMA**

RANTASALMEN KUNTA (Kunta + vesihuolto)		
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTÉENVETOLASKELMA		
	MÄÄRÄRAHAT	TULOARVIOT
KÄYTTÖTALOUSOSA		
TOIMINTATUOTOT		3 574 665
TOIMINTAKULUT	12 536 007	
Tulorahoituksen korjaukset		
Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot		-150 000
TULOSLASKELMAOSA		
VEROTULOT		7 717 000
VALTIONOSUUEDET		2 576 326
KORKOTUOTOT		10 565
MUUT RAHOITUSTUOTOT		311 700
KORKOKULUT	62 347	
MUUT RAHOITUSKULUT	4 800	
INVESTOINTIOSA		
INVESTOINTIMENOT YHTÉENSÄ	2 848 700	
INVESTOINTITULOT YHTÉENSÄ		47 650
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot		
Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot		150 000
RAHOITUSOSA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		2 180 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	966 277	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		
Määrärahat yhteensä	16 418 131	
Tuloarviot yhteensä		16 417 906
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		225
TALOUSARVION LOPPUSUMMA	16 418 131	16 418 131

**TALOUSARVION TUNNUSLUVUT
JA
LASKENTAPERUSTEET**

Rantasalmen kunta + vesi- ja viemärlaitos				
Ulkoinen				
TULOSLASKELMAOSAN TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA2022	TA2023
Asukasmäärä 31.12.2021	3363	3329	3350	3300
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	25,6	22,5	14,6	28,5
Vuosikate prosenttia poistoista	163,1	147,4	96,8	172,9
Vuosikate, €/asukas	812	488	253	476
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	518	680	544	887
RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT				
Lainanhoitokate	2,14	1,85	0,79	1,6
Kassan riittävyys (vrk)	30	6		

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

TULOSLASKELMAOSAN 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 meno- ja investointien riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista:

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

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätös- ja laadittavan talousarvion ja suunnitelman poistonalaisten 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 meno- ja investointien riittävyyden arvioinnissa.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) / asukasmäärä)

Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätös- ja laadittavan talousarvion päättyneen päivän mukaan kunnan asukasmäärää.

RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo- ja meno- ja investointien 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, *tyydyttävä*, 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)

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

LITTEET

Liite nro 1, Taloustilastoja

Tuloveroprosentit ja tuloverokertymä

Vuosi	Kunnan tulovero	Tulovero %
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 TP	9.179.264	21,50
2020 TP	9.617.530	22,00
2021 TP	9.865.431	22,00
2022 TA	9.815.000	22,00
2023 TA	4.995.000	9,36

Kiinteistöveroprosentit

Vuosi	Yleinen	Vakinaiset asuin- rakennukset	Muut asuin- rakennukset	Yhdistys- ja seurantalot	Voima- laitokset	Rakenta- maton rakennus- paikka	Yhteensä e
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	TP 1.191.744
2020	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00	2,00	TP 1.226.113
2021	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00	2,00	TP 1.369.992
2022	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00	2,00	TA 1.330.000
2023	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00	2,00	TA 1.406.000

Verotulojen erittely

Vuosi	Kunnan tulovero	Kiinteistövero	Osuus yhteisöverojen tuotosta
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 TP	9.179.264	1.191.744	1.142.989
2020 TP	9.617.530	1.226.113	1.315.052
2021 TP	9.865.431	1.369.992	1.934.594
2022 TA	9.815.000	1.330.000	1.334.000
2023 TA	4.995.000	1.406.000	1.316.000

Verotulojen kehitys

Vuosi	Verotulot yht. €	Muutos edell. vuoteen
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 TP	11.513.997	+ 841.274
2020 TP	12.158.695	+ 644.698
2021 TP	13.170.017	+ 1.011.322
2022 TA	12.479.000	- 45.000
2023 TA	7.717.000	- 4.762.000

Valtionosuudet

Vuosi	euroa	Muutos edell. vuoteen
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 TP	12.012.306 ^{X)}	- 415.639
2020 TP	12.681.911	+ 669.605
2021 TP	11.902.406	- 779.505
2022 TA	12.367.167	+ 441.905
2023 TA	2.576.326	- 9.820.841

X) sis. harkinnan varainen valtionosuus 480 000 €

Kuntakonsernin toimintakulujen kehitys (ilman korkoja ja poistoja) (ulkoiset menot)

Vuosi	Käyttömenot e	Muutos edelliseen vuoteen e	Muutos edelliseen vuoteen %
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 TP	29.995.378	-575.569	-1,88
2020 TP	30.154.722	+ 159.344	0,53
2021 TP	30.684.681	+ 529.959	1,76
2022 TA ***)	28.113.737	- 2.570.944	-8,38
2023 TA ****)	12.536.007	-15.577.730	-55,41

*) JJR yhteistyö päättyi 31.12.2012

***) Rantasalmen kunta tuotti tekniset palvelut 31.12.2013 saakka (Juva, Rantasalmi)

****) Maatalouslomituksen siirtyminen Mikkelin kaupungille

*****) Soten siirtyminen hyvinvointialueelle

Talousarviolainat

Vuosi	Vuotuinen lainanotto	Lyhennykset	Korot	Lainojen nettomenot	Lainamäärä 31.12.	Lainamäärä € / asukas
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 TP	2.800.000	1.500.150	123.047	1.299.850	11.102.000	3.236
2020 TP	0	1.226.775	106.500	239.200	8.639.000	2.569
2021 TP	200.000	1.444.266	87.000	-1.244.266	6.759.000	2.030
2022 TA	2.600.000	973.421	68.554	1.626.578	8.385.578	2.600
2023 TA	2.850.000	966.277	61.847	1.883.723	10.269.301	3.112

Tilapäisluoton nosto-oikeus (hallintosääntö 37 §, hallintopäällikön toimivalta):

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 €
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 TP	1.278.836
2020 TP	800.017
2021 TP	941.504
2022 TA	2.600.000
2023 TA	2.850.000

Liite nro 2, kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset		
KOKOUSPALKKIOT	EUROT	
Valtuusto	60	
Kunnanhallitus	60	
Lautakunnat	50	
Jaostot	50	
Toimikunnat, vanhusneuvosto ja muut toimielimet	50	
Vaalilautakunnan puheenjohtaja	100/pv	
Vaalilautakunnan jäsen	80/pv	
Vaalitoimikunta Hallintosääntö 162 §	60/pv	
Yhtymäkokoukset, kuntien edustajainkokoukset	60	
Kuntayhtymän muu toimielin (ellei ky. maksa)	60	
Johtokunnat, valiokunnat ja toimikunnat, vaikuttamistoimielimet sekä muut toimielimet	60	
Koulutusseminaarit, työseminaarit	60	ei korotusta yli 3 t.
Katselmus, neuvottelu, toimitus	60	yli 3 t. + 50 %
Puheenjohtajan palkkio	kokouspalkkio + 50 %	
Sihteeripalkkio	kokouspalkkio + 50 %	
Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus (ennen nähtävänäpitoa) (palkkiota ei makseta, jos tarkastus voidaan tehdä sähköisesti)	10 € + matkakorvaus	
Kokouspalkkion korotus yli 3 tunnista	1 x 50 %	
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	
Maaseutulautakunnan puheenjohtaja	700/v	
Palvelulautakunnan puheenjohtaja	700/v	
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja	700/v	
Tiejaoston puheenjohtaja	550/v	
Muut jaostot	500/v	
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja	400 € / vaalit	
Ansionmenetyskorvaus (max 8 h / vrk)		
Tuntikorvaus todistuksella (työnantajan todistus)	ei ylärajaa/todelliset kulut	
Tuntikorvaus ilman todistusta enintään	9 e	

Liite nro 3, Rantasalmen kunnan vakituinen henkilöstö (osa tehtävistä osa-aikaisia)

HENKILÖSTÖ	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1	1	1
Hallintosihtööri	1	1	1	1	1
Palvelusihtööri	2	2	1	1	1
Palkkasihtööri	2	1			
Taloussihtööri	2	2	1	1	
Tietohallinnon asiantuntija	1	1			
Yrityskoordinaattori	1	1	1	1	1
Työllisyysohjaaja	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1			
Työvalmentaja	1	1	1	1	1
Kehittämispäällikkö	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri			4	4	3,5
Kiinteistöpäällikkö			1	1	1
Maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1
Maaseututoimen sihtööri	2	1	1	1	2
Lomituspäällikkö	1	1	1		
Johtava maatalouslomittaja	3	3	3		
Maatalouslomittaja	48	45	39		
Lastenhoitaja	10				
Perhepäivähoitaja	2	2	2	2	2
Lastentarhanopettaja	4				
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1				1
Avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja	1		1	1	
Ryhmäavustaja	2	2	2	2	
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	
Lähihoitaja	1				
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		11	11	11	11
Varhaiskasvatuksen opettaja		4	4	4	4
Varhaiskasvatuksen sosionomi		1			
Koulunkäynnin ohjaaja / avustaja	8	8	7	7	10
Sivistystoimen sihtööri	1	1			
Peruskoulun rehtori	1	1	1	1	1
Koulusihtööri	1	1	1	1	1
Peruskoulun lehtori	5	5	5	5	5
Peruskoulun ja lukion yht. lehtori	4	4	4	4	4
Opinto-ohjaaja	1	1	1	1	1
Peruskoulun luokanopettaja	10	10	9	9	9
Esiluokanopettaja	1	1	1	1	1

Eriyisluokan opettaja	1	1	2	2	2
Tuntiopettaja, päätoiminen	3	3	3	3	3
Lukion ja perusk. yht. lehtori	3	3	3	3	3
Eriyisopettaja, peruskoulussa	2	2	1	1	2
Lukion rehtori-sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Koulukuraattori		1	1	1	
Nuorisotilaohjaaja	1	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja (etsivä nuorisotyö)	2	1	1	1	1
Ympäristösihteeri	1	1	1	1	1
Ympäristöpäällikkö	1	1			
Rakennustarkastaja	2	2	2	2	1
Ympäristötoimensihteeri	2	2	1	1	1
Johtava rakennustarkastaja					1
Kirjaston johtaja					1
Kirjastovirkailija					1
Kirjastoautonkuljettaja					2
YHTEENSÄ	145	138	127	84	87,5

Liite nro 4. Rantasalmen kuntastrategia

VISIO 2030

Rantasalmi 2030:

- Turvallinen arki itsenäisellä Rantasalmella.
- Monipaikkaisuuden mahdollistava digitaalinen ja viihtyisä ympäristö.
- Elävä kunta houkuttelee asukkaita, vierailijoita ja kaupallisia palveluja.
- Luonnonvara-alalla on mahdollisuuksia ennakkoluulottomalle yritystoiminnalle.
- Uusiutuva energiatuotanto merkittävässä roolissa.
- Kehittyvät teollisuus- ja matkailuelinkeinot ovat merkittäviä työllistäjiä kuten Järvisydän, PEL-Tuote Oy yms.
- Määrällisen kasvun tavoittelu on käännetty laadullisen kehityksen suuntaan.
- Monipuoliset ympärivuotiset harrastusmahdollisuudet.
- Yhteistyötä on vahvistettu sidosryhmien kanssa.
- Yhteisöllisyys, nopea reagointi ja osallistaminen on edelleen hyvällä ja korkealla tasolla.

STRATEGIA 2025

Päämäärät	Strategiset mittarit	Strategiset avaukset
Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus tapahtumien, kohtaamisten, asumisen ja palvelujen keskipisteenä	Työikäisten määrä (kpl) Tapahtumat Asukastyytyväisyys	- Rantapuiston ja torialueen edelleen kehittäminen - Nuorten kohtauspaikan järjestelyt - Kuntalaisten olohuoneen järjestelyt
Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta itsenäisyyden ja tulevaisuusinvestointien turvana	Vuosikate/poistot (%) Investointien tulorahoitusosuus (%) Konsernin lainakanta (€/as) Kunnan kiinteistöjen energiankulutus	- Organisaation ja palveluprosessien uudistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä - Kustannustietoisuuden lisääminen - Tuottavuuden parantaminen
Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen erityisesti matkailuelinkeinossa ja luonnonvara-alalla	Yritysten nettomäärä (kpl) Työpaikkaomavaraisuus (%) Työllisyysaste (%) Maatalouden EU –tuet (€) Yritysten Investoinnit (€)	- Yritys- ja työelämäpalveluiden saatavuus paikkakunnalla turvataan organisaatioiden tulevissa uudistuksissa - Työvoiman saatavuutta tehostetaan markkinointiyhteistyöllä yritysten kanssa - Työvoiman tarvittava koulutustaso turvataan tehostetulla yhteistyöllä koulutuslaitosten kanssa

		<ul style="list-style-type: none"> - Osallistutaan paikkakunnan tietoverkkojen kehittämistä tukeviin rakentamishankkeisiin - Alueen saavutettavuudessa painotetaan koulu- ja työmatkaliikenteen sekä tieinfran kunnossapidon turvaamisen lisäksi matkaketjujen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä - Palvelusetelien käytön laajentaminen - Lukion matkailulinjan kehittäminen
<p>Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus aineettomana voimavarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnan sometilien seuraajat (kpl) - Kansalaisopiston, kirjaston ja kuntosalin käyttäjämäärät (kpl) - Kulttuuri kokoontumiset (lkm) - Aktiiviset yhdistykset (lkm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen mm. opintosetelit aikuisten harrastamisen toteuttamisessa - Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa