

RANTASALMEN KUNTA



Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2021 – 2023

Kunnanhallitus 7.12.2020 § 252

Yhteistyötoimikunta 11.12.2020 § 16

Kunnanvaltuusto 14.12.2020 § 79

SISÄLLYSLUETTELO

| | nro |
|--|------------|
| Johdanto | 2 |
| Käyttötalousosa | 16 |
| Sitovuustasot | 17 |
| Vaalit | 18 |
| Tarkastustoiminta | 19 |
| Kunnan johto | 20 |
| Maaseutu- ja lomatoimi | 32 |
| Perusturvan toimiala | 34 |
| Palveluiden toimiala | 40 |
| Ympäristötoimen toimiala | 57 |
| Vesi- ja viemärlaitos | 62 |
| Sitovat määrärahat toimialoittain | 65 |
| Investointiosa | 69 |
| Talousarvion tuloslaskelmaosa | 73 |
| Talousarvion rahoitusosa | 80 |
| Kunnan kokonaistulot ja –menot | 82 |
| Yhteenvetolaskelma | 84 |
| Tunnusluvut ja laskentaperiaatteet | 86 |
| Liite nro 1: Verotulojen kehitys, kiinteistöverot, käyttömenojen kehitys, talousarvio- lainat (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

Koronaepidemia, väestön ikääntyminen ja Sanna Marinin hallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja. Toimintamenojen kasvu on kehitysarvion mukaan voimakkaimmillaan vuosina 2020-2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kasvun maltillistumiseen vaikuttaa muun muassa hallituksen tulevaisuusinvestointien päättyminen, koronavaikutusten pienentyminen sekä pienentynyt arvio peruspalvelujen palvelutarpeen kehityksestä.

Kehitysarvion painelaskelmissa hyödynnetty kuntien peruspalveluiden laskennallinen palvelutarvearvio johdetaan väestön ikärakenteen muutoksesta. Päivittyneen arvion mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu on keskipitkällä aikavälillä keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa. Sen sijaan koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa palvelutarve laskee keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa. Kokonaisuudessaan väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden laskennallista peruspalveluiden palvelutarvetta noin 0,3 prosenttia vuodessa. Aikaisemmin arvio on keskimäärin 0,5 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ovat kasvaneet **talousarviovuonna 2020** erittäin maltillisesti, kun osa palveluista on ollut rajoitustoimien piirissä ja kiireetöntä hoitoa on siirtynyt myöhemmäksi. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla kuntatalouden toimintamenojen kasvua kiihdyttävät etenkin covid-19-viruksen testaus ja jäljittäminen sekä hoito- ja palveluvelkaan liittyvät korjaavat toimenpiteet. Kuntien peruspalveluiden hintaindeksi nousee vuonna 2020 vain 0,9 prosenttia.

Toimintamenoja kasvattaa kuitenkin kunta-alan palkkaneuvottelujen sopimusratkaisu, joka lisää kunta-alan työvoimakustannuksia 1,12 prosenttia vuonna 2020 ja 2,07 prosenttia vuonna 2021. Vuoden 2021 luku ei sisällä kilpailukyky sopimuksen vuosityöajan pidennyksen poistumisen vaikutusta, joka on kuntatalousohjelman kehitysurrassa arvioitu kasvattavan toimintamenoja 100 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 alkaen. Kunta-alan sopimusratkaisun lisäksi henkilöstökustannusten hintaa kasvattaa vuonna 2021 mm. työttömyysvakuutusmaksun korotus, joka lisää kuntien työvoimakustannuksia noin 35 milj. eurolla.

Kuntien henkilöstömäärän arvioidaan nousevan kuluvan vuoden aikana noin 10 000 hengellä, mutta sen jälkeen henkilöstömäärä pysyy noin 430 000 tuntumassa. Työntekijöiden määrää kasvattaa sekä koronakriisin vaikutuksia korjaavat valtion avustushankkeet, joilla palkataan kuntiin muun muassa lisää opetushenkilökuntaa sekä hallituksen kuntien tehtävien laajennukset. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 3,7 prosentilla, minkä jälkeen kasvu jää alle kolmen prosentin. Palvelujen kysynnän arvioidaan kasvattavan erityisesti ostoja, jotka kasvavat 2020-2021 rajusti.

Lähde: www.kuntaliitto.fi

RANTASALMEN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT

Tilinpäätöksen 2019 jälkeen taseeseen muodostui kumulatiivista ylijäämää vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien noin 680 000 €. Kuntakonsernin heikot talousluvut ajoivat Rantasalmen kunnan erittäin lähelle kriisikuntaa vuonna 2018. Vuoden 2019 talousarvio saatiin tasapainoon omaisuuden myynnin avulla. Vuoden 2019 taloutta tasapainotettiin mm. Suur-Savon Sähkön osakkeita myymällä.

Talousarvion 2020 lähtökohta oli tasapainossa oleva talous. Tasapaino saavutettiin kuitenkin omaisuuden myynnillä. Talousarvion mukaisesti vuonna 2020 myytiin merkittäviä maa-alueita. Rantasalmen kunnalla on edelleen merkittävää omaisuutta kuten Suur-Savon Sähkö yhtiön osakkeita (n. 3000 kpl), metsämaata (n. 1 300 ha) sekä kiinteistöomaisuutta. Rantasalmen kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä on edelleen säilynyt kohtuullisella tasolla. Lainojen korkotaso on myös alhainen eikä näköpiirissä olisi merkittävää korkojen nousua.

Talouden tasapainoon saattamiseksi on hyväksytty Rantasalmen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2019 – 2022 (kvalt 30.9.2019 § 38). Hyväksytyin talouden tasapainottamisohjelman mukaan tasapainoa haetaan tuloja kasvattamalla (verojen ja taksojen korotus yms.) sekä menoja leikkaamalla (henkilöstökulut, ostopalvelut, avustukset yms.).

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentteja oli korotettu vuodelle 2020. Korotuksen jälkeen tuloveroprosentti on tasan 22,00 %. Kiinteistöveroihin on tehty korotukset ja kiinteistökartoitus ovat kasvattanut kiinteistöverokertymää. Veroprosentit säilyvät saman suuruisina talousarviovuonna 2021.

Valtionosuudet olivat laskeneet vuodesta 2014 vuoteen 2019 lähes 3,0 milj.€. Nyt valtionosuuksien vähenemisen ennakoidaan pysähtyneen ja valtionosuuksien arvioidaan säilyvän samalla noin kahdessatoista miljoonassa eurossa (12 milj.€).

Kunnanhallitus päätti, että vuodelle 2021 talousarvio valmistellaan raamibudjetin kautta. Talousarvioraami on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Toimintakate kertoo sen, miten paljon kunnan palvelutuotanto maksaa. Talousarvio 2021 tehtiin nettositovana, kun aiemmin sitova taso on ollut sekä menoihin, että tuloihin.

Vuoden 2021 investoinnit painottuvat koulukeskukseen, päivähoito yksikköön ja jäteveden puhdistamolle. Investoinnit tullaan osittain toteuttamaan lainarahalla.

Haasteita kuntatalouteen tuo talouden heikko ennustettavuus. Esimerkiksi kun vuoden 2020 talousarviota syksyllä 2019 laadittiin niin kukaan, ei missään, osannut arvioida Korona virus pandemian tuleamista ja sen vaikutusta. Korona virus on aiheuttanut merkittäviä muutoksia sekä globaaliin talouteen että kuntatalouteen. Perinteisemmät kuntatalouden haasteet kohdistuvat kiinteistöjen korjausvelkaan, kiinteistöjen arvostukseen kirjanpidossa, kuntakonsernissa olevien yhtiöiden toiminnalliseen ja taloudelliseen toimintaan.

Vuodelle 2021 toiminnalliset tavoitteet kohdistuivat uusiin toimintajärjestelmien hyödyntämiseen kuten Dynastia 10, Office 365, eFina yms. Suomen Terveystalo Oy:n kanssa on solmittu kahden vuoden jatkosopimus SOTE palvelujen tuottamisesta, joka tuo vakautta talouden ennustamiseen. Hoitajamitoituksen muutokset tuovat selkeyttä palvelutuotantoon, mutta sillä saattaa olla myös vaikutusta kustannuskehitykseen.

VEROTULOT

Vuoden 2020 tuloveroprosentti oli 22,00 %. Rantasalmen kunnanvaltuusto määräsi vuoden 2021 tuloveroprosentiksi myös 22,00 % (Kvalt. 16.11.2020 § 56). Merkittävä on ns. efektiivinen veroaste, joka kertoo sen, kuinka paljon käytännössä tuloista maksetaan veroja eri vähennysten jälkeen. Rantasalmen kunnan osalta efektiivinen veroaste on noin 13,7 %.

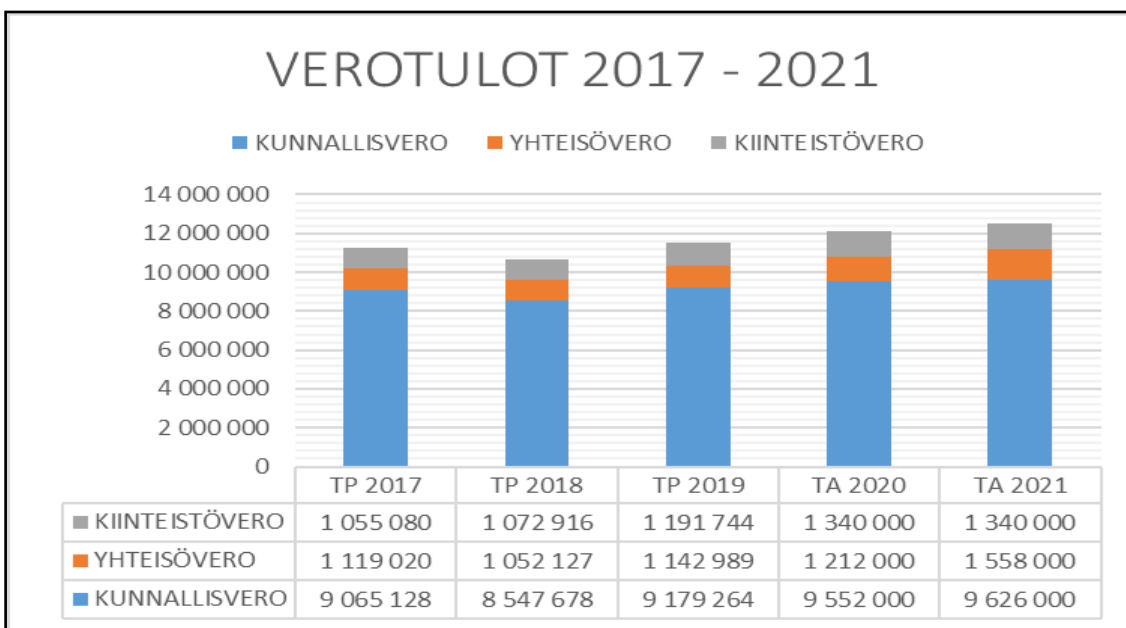
Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit säilyivät edellisen vuoden tasolla.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 ovat seuraavat (Kvalt. 16.11.2020 § 57):

| | |
|---|--------|
| - 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 2021 olevan noin 200 000 € enemmän kuin vuonna 2020. Yhteisöveron tuoton kasvu johtuu kunnille tilitettävän osuuden määräaikaisesta muutoksesta. Yhteisöveron määrittämisessä metsäerän laskennan perusteena käytetään entisten metsäkeskus-alueitten mukaan laskettuja bruttokantorahatuloja, jotka jaetaan kunnittain kunkin kunnan alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Perusteeseen ei lueta luonnonsuojelualueita, vaan niistä saamatta jääneet kanto-rahatulot arvioidaan erikseen (luonnonsuojelumetsien arvostamisesta käytetään verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 2 momentin mukaista metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa).

Verojen tasausten jälkeen vuonna 2021 Rantasalmen kunnan kokonaisverotulojen arvioidaan olevan **12,5 milj. €** (lähde: Kuntaliiton veroennuste 10/2020). Yksityiskohtaisempi veroprosenttien ja verotulojen kehitys vuosina 2008 – 2021 on talousarviokirjan liitetiedoissa.



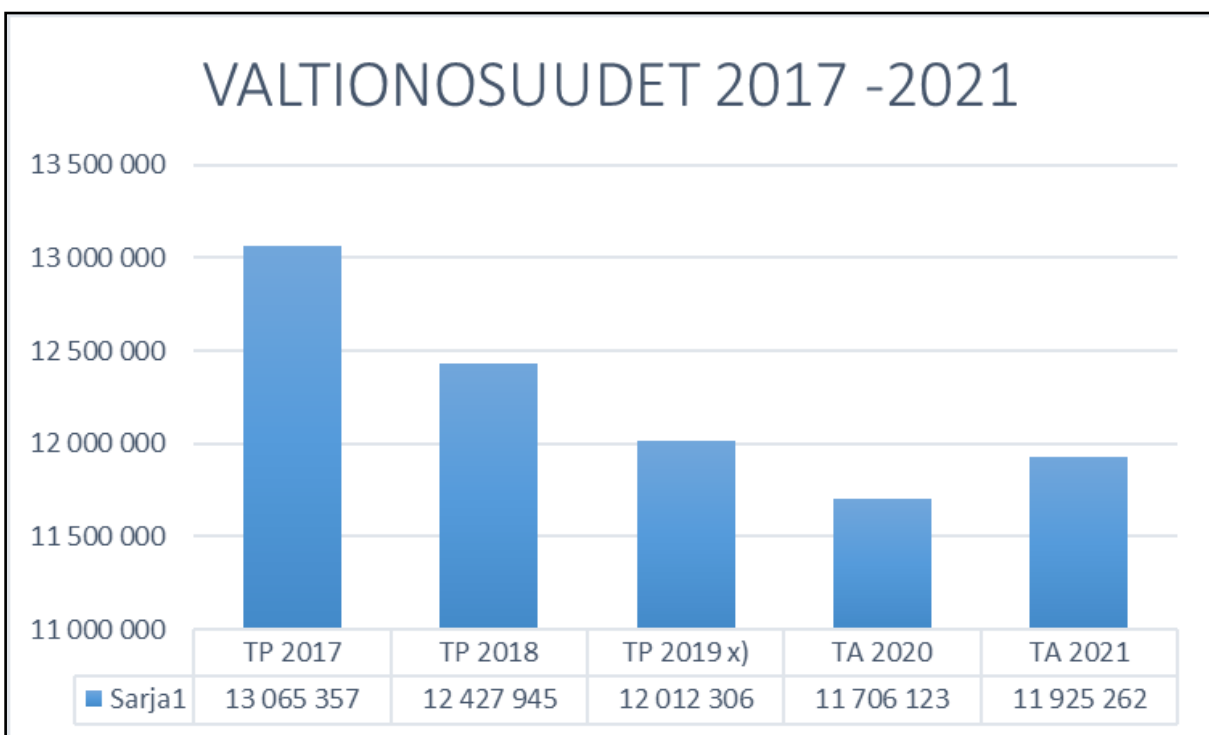
VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet ovat pienentyneet voimakkaasti Rantasalmen kunnan osalta vuodesta 2014 lukien aina tilinpäätökseen 2019 saakka. Vuonna 2014 Rantasalmen kunnan valtionosuudet olivat yhteensä noin 14,1 milj. €. Tämä summa sisälsi harkinnanvaraista valtionosuutta noin 0,5 milj. €.

Vuoden 2015 valtionosuutta kompensoitiin tuloverojen vähennysoikeuden rajauksilla. Vuoden 2016 valtionosuudet olivat noin 13,8 milj. € ja vuoden 2017 osalta noin 13,1 milj.€. Tilinpäätöksessä 2018 valtionosuus oli enää 12,4 milj.€. Rantasalmen kunnan valtionosuudet vuoden 2019 tilinpäätöksessä olivat yhteensä noin 12,0 milj. € josta harkinnanvaraista valtionosuutta oli 480 000 €. Yksityiskohtaisempi valtionosuuksien kehitys vuosina 2008 – 2021 on talousarviokirjan liitetiedoissa.

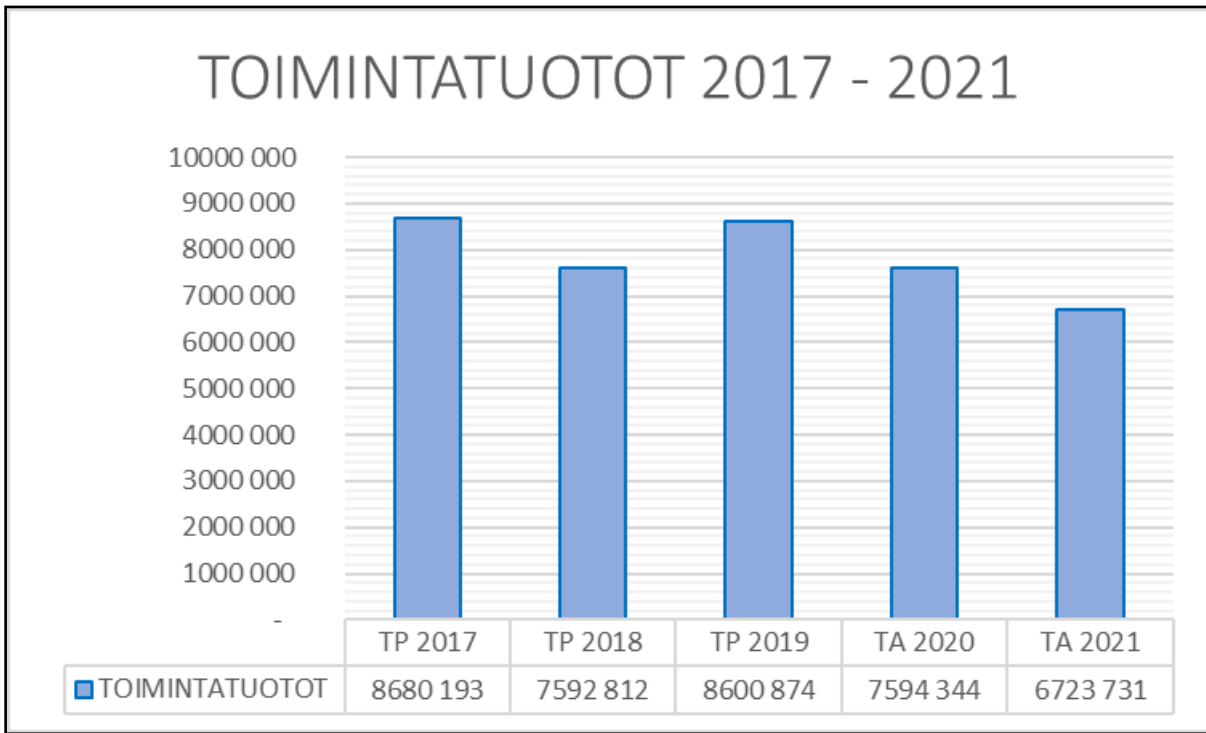
Vuoden 2019 tilinpäätöksen, vuoden 2020 talousarvion sekä vuoden 2021 talousarvio ennusteen mukaan valtionosuuden säilyisivät samalla noin 12 milj.€:n tasolla, joten tämän hetkisen arvion mukaan valtionosuuksien voimakas väheneminen olisi pysähtynyt.

Ennusteen mukaan Rantasalmen kunnan vuoden 2021 valtionosuudet olisivat yhteensä **11,9 milj. €**. (lähde: Kuntaliiton valtionosuusennuste).

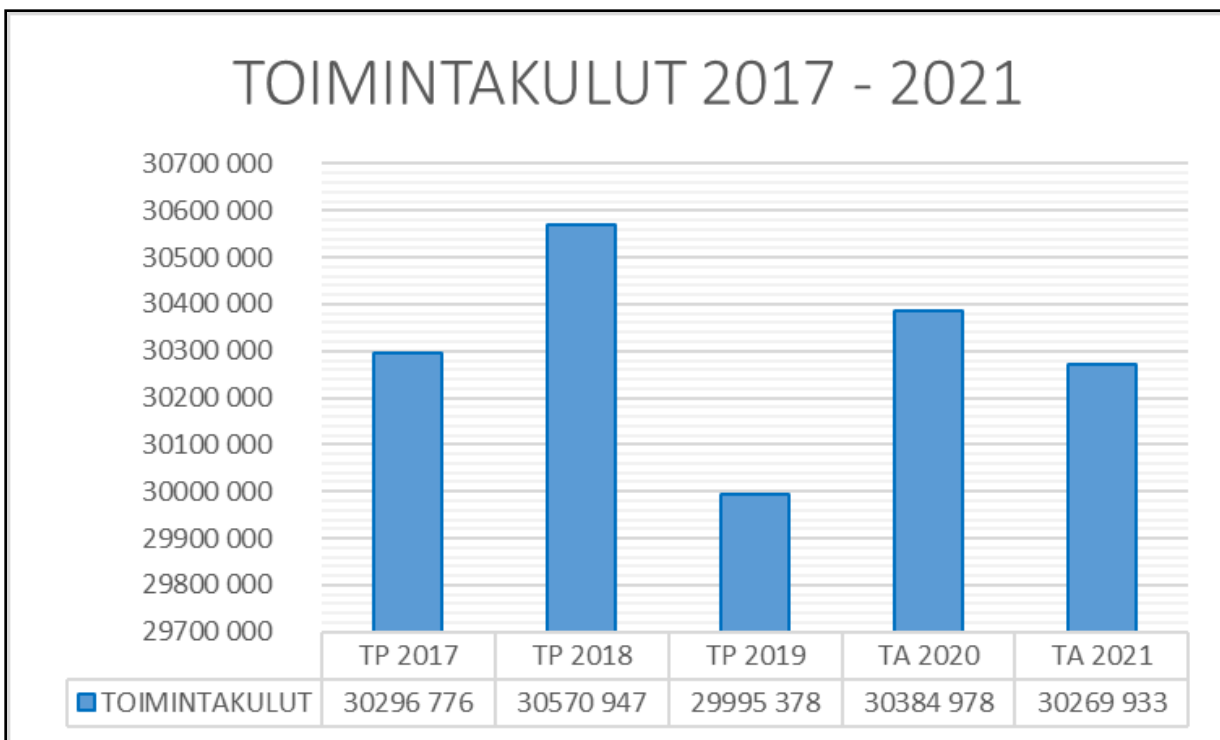


TALOUSLUKUJA 2021 (Rantasalmen kunta, ulkoinen)

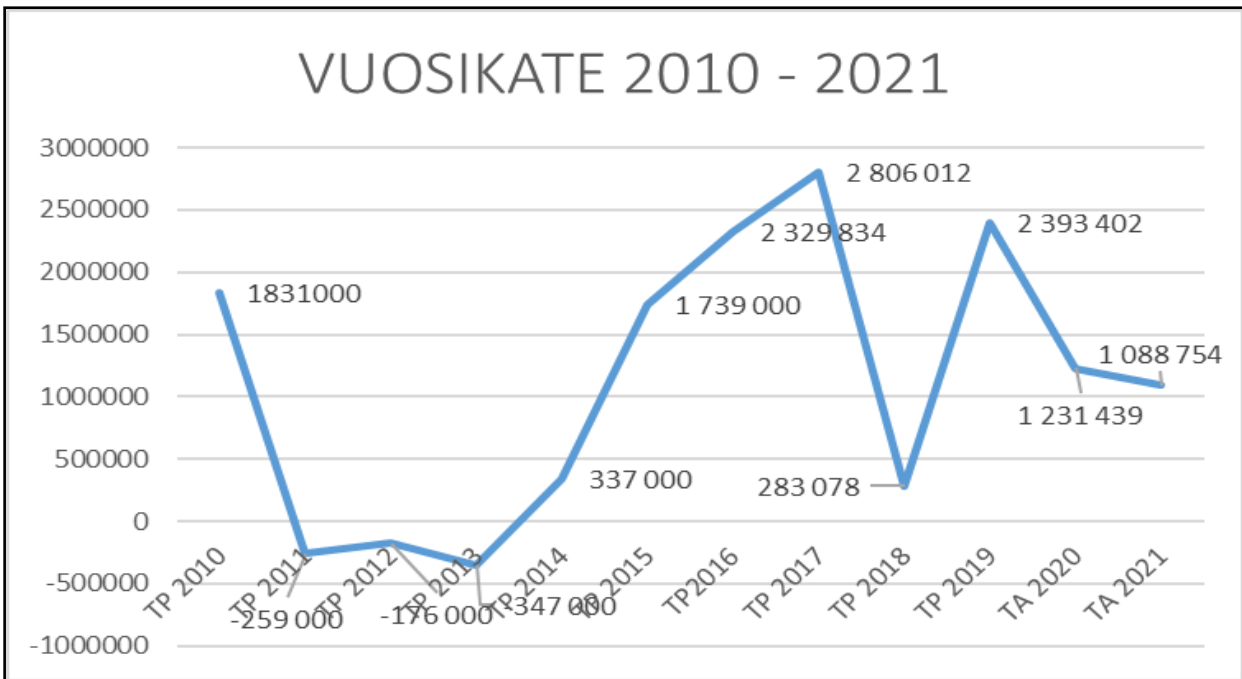
Rantasalmen kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen yhteenlasketut vuoden 2021 **ulkoiset** tuotot ovat yhteensä noin 6,7 milj. €.



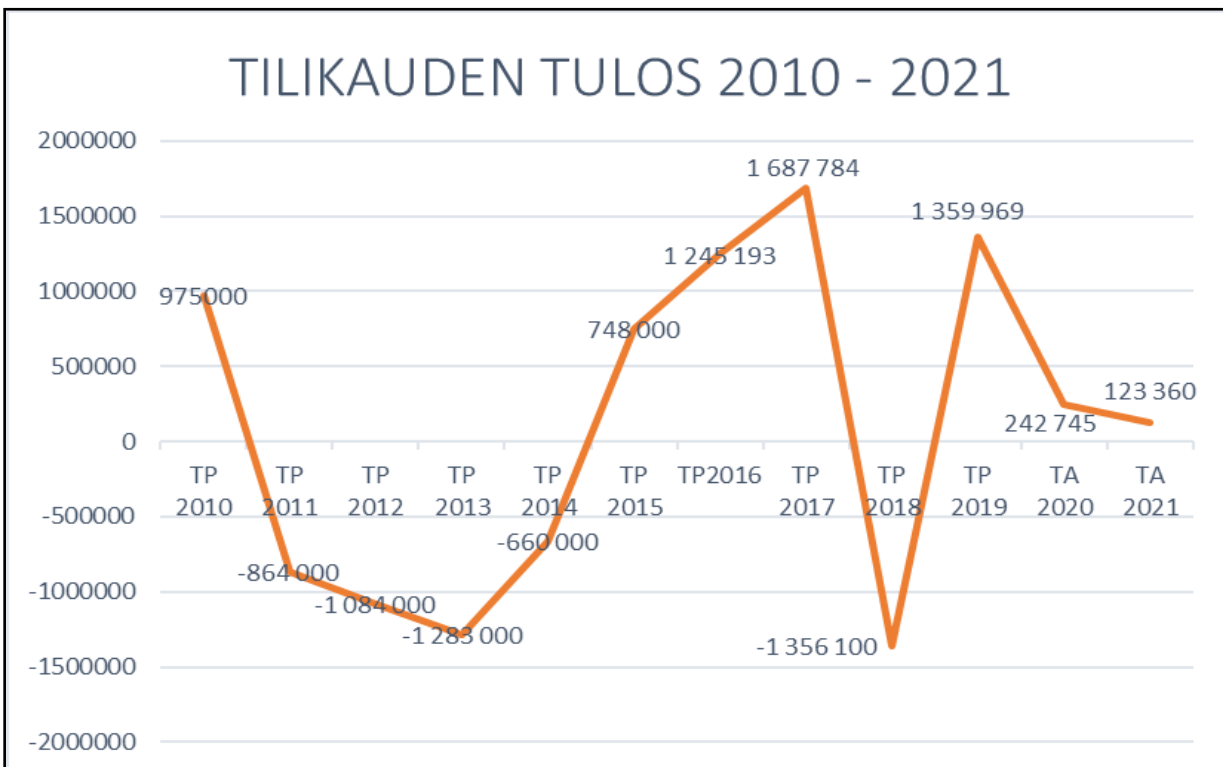
Rantasalmen kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen yhteenlasketut vuoden 2021 **ulkoiset** toimintakulut ovat yhteensä n. 30,3 milj. €



Vuosikate ennen poistoja ja arvonalenemisiä on noin **1 088 754 €**.



Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen Rantasalmen kunnan vuoden 2021 tilikauden tulos tulisi olemaan vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien + **123 360 €**.



INVESTOINNIT

Vuoden 2021 investoinnit ovat yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Investoinnit joudutaan edelleen rahoittamaan pääosin pitkäaikaisella lainalla.

Investoinneissa uutena kohtana on suunnittelumäärärahavaraus tulevaisuuden investointikohteiden suunnitteluun.

Koulukeskuksessa investointi kohdistuu pääasiassa A- osan ilmanvaihtojärjestelmien saneeraukseen ja kalusteiden uusimiseen musiikin ja teknisentyön luokissa. Lukion sisäpuolen saneeraukseen on myös osoitettu määrärahaa.

Uuden päivähoitoyksikön toteuttamiseen varaudutaan suunnittelumäärärahalla ja hankinta kilpailutetaan talousarviovuonna. Hankkeen toteutus vaihtoehtona on kiinteistöleasing tai rakennuttaminen omaan taseeseen. Päiväkoti Kerttulan piha-alueelle hankitaan leikkivälineitä.

Katuvalojen uusimista jatketaan laaditun pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaan ja kaavateiden korjaaminen kohdistuu jäähallin läheisyyteen (Urheilutie) sekä päiväkoti Kerttulan liikennejärjestelyihin (Kappelitie). Kunnanviraston lähialueen liikennejärjestelyihin (Poikkitie) varaudutaan suunnittelumäärärahalla.

Paloaseman tilannetta jatketaan vaihtoehtojen kartoituksella. Toteuttamiseen haetaan avustusta Itä-Suomen aluehallintoviraston palonsuojelurahastosta.

Palvelukeskus Mäntylässä varaudutaan ”yhden keittiön” malliin siirtymiseen.

Torialueen kehittämiseen on myös määrärahavaraus.

Vesi- ja viemärlaitoksen vuoden 2021 merkittävin investointi kohdistuu jätevedenpuhdistamon lieteen kuivausjärjestelmän uusimiseen. Varsinainen jätevedenpuhdistamon peruskorjaus on arvoitu toteutettavan vuosina 2023-2024. Lisäksi automaatiojärjestelmien uusimista jatketaan suunnitelmallisesti ja aloitetaan putkistojen saneerauksien suunnittelutyöt sekä hankitaan vesitornin yhteyteen toinen UV –laite varmistamaan veden laadun säilyminen korkealla tasolla.

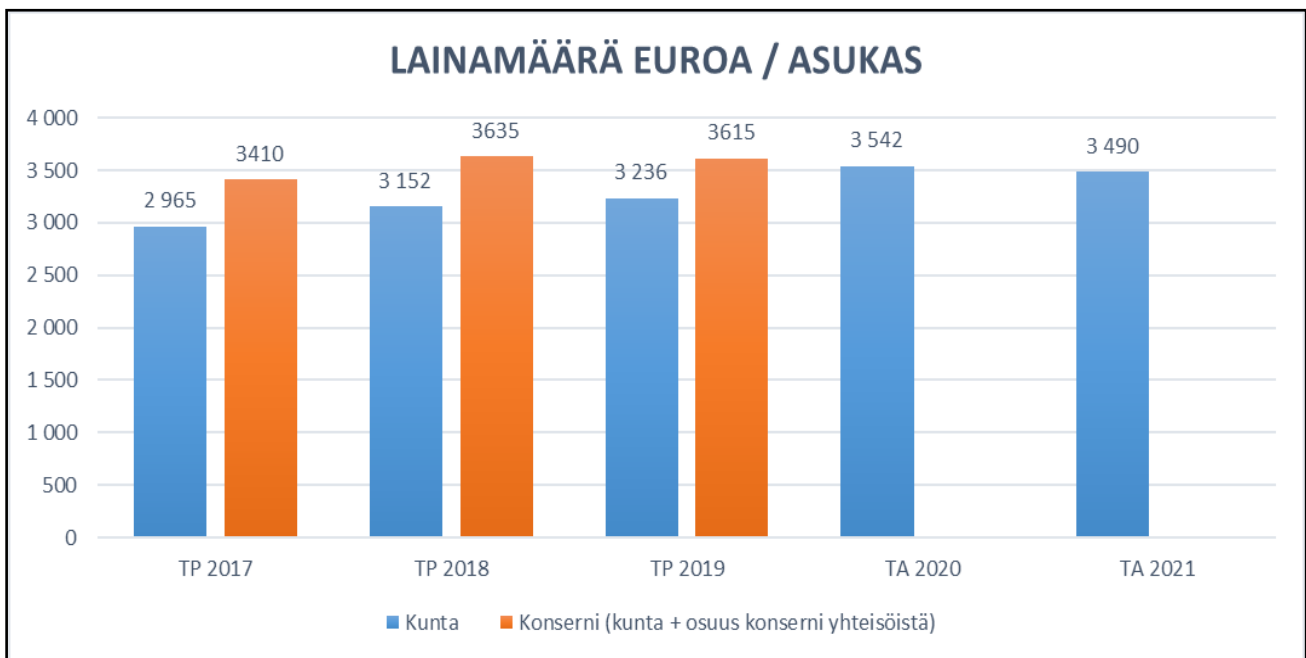
Tulevina vuosina (2022 – 2025) tulisi varautua koulukeskuksen korjaussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin mm. keittiön, ruokasalin ja kotitalousluokan muutoksiin, lukion remontointiin, kirjastoauton hankintaan sekä vesi- ja viemärlaitoksen putkistojen saneeraukseen. Tulevaisuudessa tulevat myös eteen kunnanviraston ja palvelukeskus Mäntylän toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset.

LAINAT

Rantasalmen kunnan noin 1,8 milj.€:n investoinnit arvioidaan toteutettavan osittain pitkäaikaisella lainalla. Lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2021 talousarvion mukaan yhteensä noin 12,0 milj. €, joka olisi 3 490 €/ as.

Vuoden 2020 talousarvion mukaan Rantasalmen kunnan lainamäärän oli arvioitu vuoden lopussa olevan noin 3 542 €/asukas, mutta kaikilta osin investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitelmien mukaisesti, joten investointeihin tarvittava pitkäaikainen lainanotto on vähäisempää.

Viimeisin vahvistettu tilinpäätös on TP 2019, jolloin Rantasalmen kunnan lainamäärä oli yhteensä noin 11,1 milj. €, mikä tarkoitti lainamääräksi 3 236 €/as. Tilinpäätöstietojen 2019 mukaan koko Suomen keskiarvo kunnissa lainamääräksi per asukas oli 3 342 € / as. Konsernitasolla tilinpäätöksessä 2019 Rantasalmen osalta lainakanta oli 3 615 € / as ja koko Suomen keskiarvo konsernitasolla oli noin 7 100 € / as. Lisäksi mahdolliset vuokra, leasing yms. vastuut nostavat kuntien vastuuta noin tuhannella eurolla per asukas. Nämä vastuut huomioidaan, kun arvioidaan kunnan taloudellista asemaa ja ns. kriisikuntakriteerejä.



Kunnan lainamäärän kehitys 2017 – 2021 sekä konserni lainamäärät 2017 - 2019

PALVELUTUOTANTO

Suomen Terveystalo Oy tuottaa lähes kaikki SOTE-palvelut Rantasalmen kunnalle määräaikaisella sopimuksella vuosille 2021 ja 2022.

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

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

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

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

ICT palvelut (sähköposti, lähituki yms.) hankitaan Wintunix 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 ja lomitustoimen palvelut Juvan, Sulkavan ja Joroisten kunnille.

Joroisten kunta tuottaa Rantasalmen kunnalle kirjastotoimen palvelut.

Juvan kunta tuottaa Rantasalmen kunnalle kuljetussihteerin palvelut.

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

RANTASALMEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021 – 2023 LAADINTAOHJEET

Kunnanhallitus 29.6.2020 § 142 ja 17.8.2020 § 149

Huomioitavaa talousarviovuodelle 2021

Kunnanhallitus on päättänyt vuodelle 2021 talousarvioraamin. Raami poikkeaa aikaisemmasta budjettivalmistelusta siten, että talousarvioraami on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Toimintakate kertoo sen, miten paljon kunnan palvelutuotanto maksaa.

Talousarvio 2021 tehdään nettositovana, kun aiemmin sitova taso on ollut sekä menoihin, että tuloihin.

Terveystalon sopimus jatkuu vuodet 2021 ja 2022.

Ympäristötoimen uudelleen järjestelyt 1.1.2021 alkaen

Tuusmäen koulun lakkaaminen 1.8.2021 alkaen.

Taloussuunnitelman tilikartta päivitetään vastaamaan vaatimusta kuntien ja kuntayhtymien automaattisesta talousraportoinnista.

Talousarvion laadinnan perusteita

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. (Kuntal § 110). Rantasalmen kunnan taseessa (kunta + vesi- ja viemärilaitos) on vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää noin 0,7 milj. €.

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

Taloussuunnitelmavuodet 2021 - 2023

Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2021 - 2023. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (TA2021) on laissa erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2022 – 2023. Taloussuunnitelmavuosien 2022 - 2023 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 2020 palkkasummaan korotettuna 2,0 %:lla.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2021 esityksen mukaan 24,4 %, josta työnantajan osuus 16,70 % (KuEL), tilille 4100 tai 16,40 % (VaEL) tilille 4110. Kevan valtuuskunta hyväksyy asian lopullisesti joulukuussa 2020. (Kevan budjetointiohje 17.6.2020).

Eläkemenoperusteinen KuEL- maksu budjetoidaan kertomalla vuoden 2020 ennakkomaksu luvulla **1,05 %**. Eläkemenoperusteiseen maksuun vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno.

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

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 kuvaus keskeisistä toiminnoista.

Vastuuhenkilö (tilivelvollinen)

Sitovuustasoinen 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. 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 esitetään talousarviovuodesta sekä neljä aikaisempaa vuotta (vuodet 2017 – 2021).

Perustelut

Tarvittaessa toimintaa ja taloutta perustellaan.

Investointiosa

Investoinneissa tulee tarkastella viiden (5) vuoden aikajaksoa (vuodet 2021 – 2026).

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. 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. **Hankeryhmätaso** on valtuustoon nähden sitova.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Määrärahojen tuloarvioiden yhteenvetolaskelma, jossa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Välisummana esitetään *Toiminnan ja investointien rahavirta*.

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

OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ

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

| Muut osakkeet ja osuudet | kpl |
|---|------------|
| Rantasalmen Matkailu Oy | 577 |
| Kiinteistö Oy Virastokeskus | 9305 |
| As Oy Mäntyrinne | 413 |
| Kiinteistö Oy Rantasalmen linja-autoasema | 2810 |
| Rantasalmen Terveys- ja lomakylä | 40 |
| Kuntarahoitus | 2750 |
| Suur-Savon Sähkö Oy | 3083 |
| Osuuskauppa Suur-Savo | 1 |
| Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy | 67 |
| Metsäliiton osuus | |
| Metsäliiton A-lisäosuudet | |
| RaJuPuSu-Monitoimihalli Oy | 60 |
| Hasamäki | 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) Toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa |
| 3) Teollisuusyhtiöiden tulevaisuuden ratkaiseminen pitemmällä aikavälillä |

KÄYTTÖTALOUSOSA

SITOVUUSTASOT 2021

| | | |
|----------|---|---------------------|
| 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 | Työllisyyspalvelut | 03 Tulosalue |
| 00013850 | Hankkeet | 03 Tulosalue |
| 00013900 | Palo- ja pelastustoimi | 03 Tulosalue |
| | <i>MAASEUTU- JA LOMATOIMI</i> | |
| 00018100 | Maaseututoimi | 03 Tulosalue |
| 00018200 | Lomatoimi | 03 Tulosalue |
| | <i>PERUSTURVA</i> | |
| 00021110 | Sosiaalipalvelut / Terveystalo | 04 Tulosityksikkö 1 |
| 00021115 | Perusturvan viranomais- ja muu toiminta | 04 Tulosityksikkö 1 |
| 00021200 | Sosiaalityö | 04 Tulosityksikkö 1 |
| 00026000 | Terveystenhoito | 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 |
| 00032040 | Oppilashuolto/koulukuraattoripalvelut | 04 Tulosityksikkö 1 |
| 00033001 | Muu toinen aste/muu koulutus | 04 Tulosityksikkö 1 |
| 00034001 | Kirjastoitoimi | 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 (2021-)</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. Kuntavaalit ovat 18.4.2021.

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri)

Tunnusluvut:

| | Kuntavaalit 2017 | Presidentin vaalit 2018 | Eduskunta- vaalit 2019 | EU-vaalit 2019 | Kuntavaalit 2021 |
|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Äänioikeutetut | 3080 | 3061 | 3016 | 3005 | 2955 |
| Äänestäjät | 1800 | 2008 | 1939 | 1144 | |
| Äänestys- prosentti | 58,4 | 67,6 | 64,3 | 38,1 | |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MYYNITUOTOT | 12 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -17 910 | 0 | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 698 | 0 | -7 090 | -7 090 | -7 090 |
| PALVELUJEN OSTOT | -2 384 | 0 | -2 750 | -2 750 | -2 750 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -164 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| TOIMINTAKATE | 990 | 0 | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| VUOSIKATE | 990 | 0 | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| TILIKAUDEN TULOS | 990 | 0 | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 990 | 0 | -9 990 | -9 990 | -9 990 |

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 Auditor Oy.

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunta

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Konserniyhteisöjen tilintarkastukset tehty toukokuun loppuun mennessä |
| 2) Tarkastuslautakunnan koulutus syksyn aikana |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 552 | -3 850 | -3 670 | -3 670 | -3 670 |
| PALVELUJEN OSTOT | -20 636 | -14 700 | -14 934 | -14 934 | -14 934 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -264 | -200 | -130 | -130 | -130 |
| TOIMINTAKATE | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| VUOSIKATE | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| TILIKAUDEN TULOS | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |

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, kokoukset yms.)

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja (hallintopäällikkö henkilöstöjaoston osalta)

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Luottamushenkilö organisaatio toimintavalmiina syyskuun 2021 loppuun mennessä |
| 2) Luottamushenkilö koulutus syksyn aikana |

Kunnanhallituksen avustukset:

| Avustuksen saaja | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Vesihuoltohankkeet / Porosalmen viemäri- ja vesiosuuskunta | 50 000 | 129 426 | 65 000 | | |
| RaJuPuSu Monitoimihalli Oy, - kiinteistövero vastava avustus | 3 974 | 3 183 | 3 514 | 5 000 | 4 000 |
| Maatalousyrittäjien tuki | | | 12 800 | 15 000 | 13 000 |
| Kylätoimikuntien avustukset | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Erittelemätön varaus | 4.380 | 2 692 | 3 652 | 5 000 | 5 000 |
| Avustus infra hankkeisiin | | | | 15 000 | 20 000 |
| Linnonniementien asfaltointi | | | | | 40 000 |
| Yhteensä | 58 354 | 135 301 | 89 966 | 45 000 | 87 000 |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 1 554 346 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 010 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 551 335 | | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -453 426 | -366 335 | -413 360 | -413 360 | -413 360 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -170 449 | -169 548 | -166 131 | -166 131 | -166 131 |
| PALVELUJEN OSTOT | -129 586 | -91 699 | -92 991 | -92 991 | -92 991 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 076 | -6 840 | -5 140 | -5 140 | -5 140 |
| AVUSTUKSET | -90 267 | -45 000 | -87 000 | -87 000 | -87 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -55 048 | -53 248 | -62 098 | -62 098 | -62 098 |
| TOIMINTAKATE | 1 100 920 | -365 735 | -412 960 | -412 960 | -412 960 |
| VUOSIKATE | 1 100 920 | -365 735 | -412 960 | -412 960 | -412 960 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 100 920 | -365 735 | -412 960 | -412 960 | -412 960 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 100 920 | -365 735 | -412 960 | -412 960 | -412 960 |

YLEISHALLINTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Yleishallinnon tulosalue sisältää hallinto- ja talouspalvelut, tyky-toiminnan, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), jakamattomat eläkemenot, ay- ja työsuojelutoiminnan sekä henkilöstöhallinnon. Hallintopalvelujen keskeisenä toimintana on tiedonohjausjärjestelmän ylläpito (Dynastia käyttöympäristö), asiakirja hallinto, arkiston hallintaa. Palkanlaskenta palvelut ja taloushallintopalvelut (kirjanpito) hankitaan Kuntalaskenta Oy:ltä. ICT –lähituen ja sähköposti järjestelmän ylläpidon tuottaa Wintunix Oy.

Yleishallinnon henkilöstö muodostuu hallintopäälliköstä, hallintosihteeristä, toimistosihteeristä (2,5 htv.) sekä taloussihteeristä (0,5 htv.). Palvelua tuotetaan keskusvaalilautakunnalle, kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle, palvelulautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja jaostoille, vesi- ja viemäriulaitokselle, yhteispalvelupisteeseen (kirjasto), perusturvaan sekä kansalaisopistoon.

Talousarviovuoden alusta lukien yleishallintoon sisältyy konsernipalvelut, joka sisältää kiinteistö-päällikön tehtävän. Konsernipalveluihin kuuluvat mm. Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva, Rantasalmen Teollisuustilat, Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö, hallintosihteer

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Ulkoisten palvelutuottajien yhteistyön hyödyntäminen |
| 2) Office 365 ympäristön hyödyntäminen |
| 3) Uuden toiminnan ohjaus järjestelmän (Dynastia 10) hallittu käyttöönotto |

Tunnusluvut:

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asiointipisteen asiakaspalvelutapahtumat | 1 080 | 1 095 | 1 028 | 800 | 800 |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 282 507 | 291 162 | 329 700 | 329 700 | 329 700 |
| MYYNITITUOTOT | 275 387 | 288 202 | 326 540 | 326 540 | 326 540 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 6 020 | 1 960 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -922 967 | -1 041 865 | -1 044 588 | -1 044 588 | -1 044 588 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -617 247 | -582 301 | -558 271 | -558 271 | -558 271 |
| PALVELUJEN OSTOT | -260 830 | -401 870 | -432 280 | -432 280 | -432 280 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 1 940 | -7 370 | -7 020 | -7 020 | -7 020 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -46 830 | -50 324 | -47 017 | -47 017 | -47 017 |
| TOIMINTAKATE | -640 460 | -750 703 | -714 888 | -714 888 | -714 888 |
| VUOSIKATE | -640 460 | -750 703 | -714 888 | -714 888 | -714 888 |
| TILIKAUDEN TULOS | -640 460 | -750 703 | -714 888 | -714 888 | -714 888 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -640 460 | -750 703 | -714 888 | -714 888 | -714 888 |

JOUKKOLIIKENNETOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Kuljetussihteeri

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen |
| 2) Asiointiliikenteen palvelutason säilyttäminen |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Seutulippujen määrä | 114 | 103 | 93 | 90 | 90 |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 2 544 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 544 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -39 279 | -30 663 | -35 924 | -35 924 | -35 924 |
| PALVELUJEN OSTOT | -39 268 | -30 663 | -35 924 | -35 924 | -35 924 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -36 735 | -28 163 | -33 424 | -33 424 | -33 424 |
| VUOSIKATE | -36 735 | -28 163 | -33 424 | -33 424 | -33 424 |
| TILIKAUDEN TULOS | -36 735 | -28 163 | -33 424 | -33 424 | -33 424 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -36 735 | -28 163 | -33 424 | -33 424 | -33 424 |

ELINVOIMA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tulosalue sisältää elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisen.

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

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

Yhtenä elinvoiman mittarina voidaan pitää uusien yritysten määrää vuosittain. Rantasalmella viimeisen kolmen vuoden kehitys on ollut Patentti- ja rekisterihallituksen tilaston mukaisesti v 2018 21 kpl, v 2019 18 kpl ja v 2020 22 kpl (tilanne 9/20) uusia yrityksiä. Suunta on oikea ja erityisesti siksi, että lopettaneiden ja aloittavien yritysten lukumäärän suhde (2020) on Rantasalmella positiivinen, päinvastoin kuin ympäristökunnissa (Joroinen, Juva, Sulkava). Tämä tulos on hieman ristiriidassa Suomen Yrittäjien tekemän kuntabarometrin (2019) tulosten kanssa, jossa Rantasalmen yrittäjät arvioivat oman kuntansa pärjänneen huonoiten uusien yritysten saamisessa kuntaan verrattuna muihin.

Kunnan elinvoiman takaamiseksi pitää pystyä huolehtimaan lakisääteisten palvelujen lisäksi myös yksityisen sektorin palvelutuotannon elinkelpoisuudesta. Tämän varmistamiseksi on suunniteltu aloitettavaksi v 2021 nuorten yrittäjien maksuton koulutus, jonka pääasiallisena tavoitteena on auttaa aloittavia yrittäjiä välttämään tyypillisimmät karikot, jotka Suomessa yleensä aiheuttavat yrityksen alkuvaiheen vaikeudet. Koulutushankkeen toteuttamiseksi on perustettu työryhmä ja tukiryhmä.

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

2020 alkanut Korona pandemia on vaikeuttanut kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä ja on todennäköistä, että tilanne jatkuu vähintään yhtä haastavana myös 2021. On mahdollista, että valtion tukitoimet yksityiselle sektorille jatkuvat ja paikallinen operointi tapahtuu kuntien kautta. Tämän tehtävän hoitamiseen on varauduttava ja varmistettava resursointi yritysten neuvontaan ja avustushakemusten käsittelyyn.

Vastuhenkilö: Yrityskoordinaattori

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Uusien yritysten ja lopettaneiden yritysten suhde positiivinen |
|---|

| |
|--|
| 2) Toimenpiteet kuntabarometri sijoituksen parantamiseksi 2022 |
|--|

| |
|--|
| 3) Vuorovaikutuksen lisääminen kunnan ja yritysten välillä (yrityskäynnit) |
| 4) Elinvoimaa lisäävien tapahtumien järjestäminen |
| 5) Nuorten yrittäjien maksuttoman koulutuksen aloittaminen |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Uusien yritysten lukumäärä | | 21 | 18 | 22 | 25 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 41 | 200 | 360 | 360 | 360 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 41 | 200 | 360 | 360 | 360 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -121 652 | -158 934 | -141 400 | -141 400 | -141 400 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -69 071 | -68 714 | -70 727 | -70 727 | -70 727 |
| PALVELUJEN OSTOT | -23 974 | -35 378 | -28 523 | -28 523 | -28 523 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -705 | -1 000 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| AVUSTUKSET | | -6 500 | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -27 902 | -47 342 | -40 650 | -40 650 | -40 650 |
| TOIMINTAKATE | -121 612 | -158 734 | -141 040 | -141 040 | -141 040 |
| VUOSIKATE | -121 612 | -158 734 | -141 040 | -141 040 | -141 040 |
| TILIKAUDEN TULOS | -121 612 | -158 734 | -141 040 | -141 040 | -141 040 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -121 612 | -158 734 | -141 040 | -141 040 | -141 040 |

TYÖLLISYYSPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Tulosalue sisältää työllisyyspalvelujen järjestämisen Rantasalmen kunnassa. Työllisyyspalveluiden ensisijaisena tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja etsiä uusia työmahdollisuuksia. Palveluja tuotetaan sekä työnhakija-asiakkaille, että työnantaja-asiakkaille.

Työnhakija-asiakkaita tuetaan kunkin henkilön tavoitteen mukaisesti. Asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, uranvaihtoa ja opiskelua harkitsevat, palkkatukityöntekijät, työkokeilijat sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt. Työnantaja-asiakkaita palvelemme rekrytointiin liittyvissä asioissa, tuemme tarvittaessa yrityksiä osaavan työvoiman löytämisessä ja vahvistamme omalta osaltamme alueen elinvoimaisuutta. Pyrimme myös lisäämään yritysten ja yhdistysten tietoisuutta tukityöllistämisen ja kuntalaisen tarjoamista mahdollisuuksista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten, yhdistysten, yritysten, perusturvan, TE-palveluiden, KELA:n, sekä monien muiden tahojen kanssa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota ja nuorten työpajan tavoitteena on käynnistää työpajatoiminnan opinnollistaminen Etelä-Savon ALU-koordinaattorin ja SAMIedun kanssa yhteistyössä. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia varsinkin niille henkilöille, joilla syystä tai toisesta opinnot ovat keskeytyneet tai oppilaitosopiskelu ei onnistu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitosyhteistyössä on mahdollista tulevaisuudessa suorittaa joitakin ammatillisia opinnon osia myös Rantasalmella nuorten työpajalla. Opintomahdollisuus on mahdollinen kaiken ikäisille, mutta edellytyksenä on, että pajalla suoritettavat työtehtävät sopivat opiskeluun. Aluehallintovirasto rahoittaa nuorten työpajan toimintaa.

Työllisyyden hoidon tukena kuntouttava työtoiminta on yksi merkittävä tukityöllistämisen muoto ja sen sisältöä kehitetään yksilöllisesti. Laadullisesti tuotettuna kuntouttava työtoiminta mahdollistaa työnhakijoille polkuja takaisin työelämään. Pyrimme tunnistamaan myös työ- ja toimintakykyyn liittyviä työllistymisen esteitä ja edesauttamaan työnhakijaa pääsemään hänelle sopivan palvelun piiriin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen vaikuttaa kunnan maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen pienentävästi.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttamiseen haasteita asettaa etenkin se, että useimpien henkilöiden tilanteiden eteenpäin vieminen vaatii pitkää ja johdonmukaista moniammatillista yhteistyötä. Työllisyyspalvelut ovat tässä moniammatillisessa tiimissä yhtenä toimijana.

Rantasalmi kuuluu Etelä-Savon työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Lisäksi Rantasalmen kunta on mukana Etelä-Savon Kasvo-pilotissa, sekä seutukunnallisissa työllistämistä edistävässä hankkeissa.

Vastuhenkilö: Työllisyysohjaaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Työllisyyspalveluiden kehittäminen – palkkatukityömahdollisuuden hyödyntäminen osana työllisyysdenhoitoa |
| 2) Kokonaisvaltaisen työkyvyn selvitys yhteistyössä Sosterin, Terveystalon ym. toimijoiden kanssa |
| 3) Väli työmarkkinoiden kehittäminen kunnan ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä. Pyritään yhteistyössä löytämään yhdistyksiä matalan kynnyksen työpaikkoja hyödyntäen palkkatuen, työkokeilun sekä kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia. |
| 4) Yritysyhteistyö lisääminen – tiedon lisääminen tukityöllistämisen eri vaihtoehdoista ja tukea siten yritysten rekrytointimahdollisuuksia |
| 5) Nuorten työpaja-toiminnan sisällön kehittäminen. Työpajatoiminnan opinnollistaminen yhteistyössä Etelä-Savon ALU-verkoston ja SAMIedun kanssa. |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nuorten kesätyöpaikat / palvelusetelit | 78 | 78 | 60 | 65 | 80 |
| Työmarkkinatuen kuntaosuus (euroa) | 189 118 | 157 726 | 154 482 | 145 000 | 130 000 |
| Kuntoutujia Työllisyyspalvelujen työtoiminnassa (hlö/v) | | 17 | 31 | 35 | 35 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 67 476 | 62 900 | 67 379 | 67 379 | 67 379 |
| MYYN TITUOTOT | 2 860 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 64 616 | 60 400 | 65 879 | 65 879 | 65 879 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -356 683 | -393 997 | -406 717 | -406 717 | -406 717 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -146 410 | -172 780 | -183 481 | -183 481 | -183 481 |
| PALVELUJEN OSTOT | -18 178 | -21 974 | -14 934 | -14 934 | -14 934 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -7 190 | -9 820 | -11 550 | -11 550 | -11 550 |
| AVUSTUKSET | -167 256 | -169 800 | -173 500 | -173 500 | -173 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -17 650 | -19 623 | -23 252 | -23 252 | -23 252 |
| TOIMINTAKATE | -289 207 | -331 097 | -339 338 | -339 338 | -339 338 |
| VUOSIKATE | -289 207 | -331 097 | -339 338 | -339 338 | -339 338 |
| TILIKAUDEN TULOS | -289 207 | -331 097 | -339 338 | -339 338 | -339 338 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -289 207 | -331 097 | -339 338 | -339 338 | -339 338 |

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 17 000 €:n määrärahavaraus.

Vastuhenkilö: Yrityskoordinaattori, Kehittämispäällikkö, Hallintopäällikkö, Kiinteistöpäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Leader – alueen jatkosuunnitelmat valmiina |
| 2) Hankkeisiin osallistuminen kuntastrategian mukaisesti |

| Hankkeet | TA 2020 menot | TA 2020 tulot | TA2021 menot | TA021 tulot |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Kunta hallinnoija | | | | |
| Raudanvedet 2020 - 2021 | 17 800 | 11 500 | 10 500 | 3 250 |
| Porosalmen Infra | 280 000 | 238 000 | 0 | 0 |
| Rantasalmen matkailuyritysryhmähanke | 43 170 | 43 170 | 0 | 0 |
| Kunta mukana kumppanina | | | | |
| Uutta Virtaa | 1 251 | | 1 500 | |
| Taitava johtaja-Pätevä Liideri | 1 347 | | | |
| Suvorov Routes | 1 500 | | 1 500 | |
| Järvi Suomen Biokaasu | 1 933 | | | |
| Sopien 2 | 1 000 | | 1 000 | |
| Digituki Etelä-Savossa | 1 000 | | 1 000 | |
| Vetovoimaa maaseudulle | 2 250 | | | |
| Liikkumisen ohjaus Savonlinnan seudulla | 1 417 | | | |
| Laajakaista, Asikkala | 22 932 | | | |
| Laajakaista, Aseman seutu | 25 135 | | 25 135 | |
| Kalatalousohjelma | 1 301 | | | |
| Leader -ohjelma | 26 560 | | 26 560 | |
| Visit Saimaa - Lakeland Finland 2 | 10 000 | | 10 000 | |
| Vaahersalon lammen kunnostus | | | | |
| Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta | | | 811 | |
| Yksittäiset hankeosuudet / varaus | 10 000 | | 16 982 | |
| YHTEENSÄ | | | 94 988 | 3 250 |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 191 114 | 292 320 | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 157 321 | 238 028 | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 33 793 | 54 292 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -263 993 | -427 295 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |
| TOIMINTAKATE | -72 880 | -134 975 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |
| VUOSIKATE | -72 880 | -134 975 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |
| TILIKAUDEN TULOS | -72 880 | -134 975 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -72 880 | -134 975 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 12 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa.

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita. Ensiavustepalveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut pelastuslautakunnan vahvistaman palvelutasopäätöksen mukaisesti.

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

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Palvelun saatavuus koko talousarviovuonna palvelutasopäätöksen mukaisesti

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hälytystehtävien lukumäärä | 127 | 152 | 117 | 120 | 120 |
| Kustannukset €/as | 84 | 82 | 89 | 85 | 95 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| PALVELUJEN OSTOT | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| TOIMINTAKATE | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| VUOSIKATE | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| TILIKAUDEN TULOS | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |

KUNNAN JOHTO YHTEENSÄ:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 2 098 027 | 649 682 | 400 339 | 400 339 | 400 339 |
| MYYNTITUOTOT | 278 247 | 290 702 | 328 040 | 328 040 | 328 040 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 233 551 | 303 688 | 71 299 | 71 299 | 71 299 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 586 229 | 55 292 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -2 444 886 | -2 722 089 | -2 476 897 | -2 476 897 | -2 476 897 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 003 440 | -993 343 | -978 610 | -978 610 | -978 610 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 022 450 | -1 311 879 | -1 039 560 | -1 039 560 | -1 039 560 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -14 042 | -25 030 | -25 210 | -25 210 | -25 210 |
| AVUSTUKSET | -257 523 | -221 300 | -260 500 | -260 500 | -260 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -147 430 | -170 537 | -173 017 | -173 017 | -173 017 |
| TOIMINTAKATE | -346 859 | -2 072 407 | -2 076 558 | -2 076 558 | -2 076 558 |
| VUOSIKATE | -346 859 | -2 072 407 | -2 076 558 | -2 076 558 | -2 076 558 |
| TILIKAUDEN TULOS | -346 859 | -2 072 407 | -2 076 558 | -2 076 558 | -2 076 558 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -346 859 | -2 072 407 | -2 076 558 | -2 076 558 | -2 076 558 |

18000 MAASEUTU JA LOMATOIMI

MAASEUTUTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tu-
losyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja
Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Koulutustavoite: henkilöstö osallistuu kaikkiin Ruokaviraston järjestämiin, maaseutuelin- keinoviranomaisille osoitettuihin uuden ohjelmakauden koulutuksiin joko paikan päällä tai etäyhteyksillä. |
| 2) Maatalousyrittäjille järjestetään Korona-tilanteen salliessa muutoksista koulutuspäivä sekä laaditaan keskeisistä asioista yhteenveto, jonka jakelu tapahtuu sähköpostitse, paikallisleh- dissä sekä kotisivuilla. |

| Tunnusluku (koko yt-alue) | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Henkilöstö, htv | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Aktiivimaatiloja | 709 | 683 | 664 | 648 (TP) | 640 |
| Käsitelty tukia milj. € | 20,14 | 20,07 | 20,18 | 20,0 | 20,0 |

Perustelu: Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2021, mutta edellisen ohjelmakauden tukiehtoja nouda-
tetaan vielä 1-2 siirtymävuoden ajan. Uudella ohjelmakaudella on tukiehtoihin sekä viranomaistoi-
mintaan odotettavissa merkittäviä muutoksia, joten tavoitteeksi asetetaan uusien tukiehtojen ajanta-
sainen ja riittävä koulutus sekä hallinnolle että viljelijöille.

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 110 933 | 119 369 | 119 277 | 119 277 | 119 277 |
| MYYNITTUOTOT | 110 772 | 119 169 | 119 077 | 119 077 | 119 077 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 161 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -151 125 | -164 346 | -164 671 | -164 671 | -164 671 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -116 163 | -126 307 | -126 461 | -126 461 | -126 461 |
| PALVELUJEN OSTOT | -24 974 | -26 850 | -26 754 | -26 754 | -26 754 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 266 | -2 400 | -2 300 | -2 300 | -2 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 722 | -8 789 | -9 156 | -9 156 | -9 156 |
| TOIMINTAKATE | -40 192 | -44 977 | -45 394 | -45 394 | -45 394 |
| VUOSIKATE | -40 192 | -44 977 | -45 394 | -45 394 | -45 394 |
| TILIKAUDEN TULOS | -40 192 | -44 977 | -45 394 | -45 394 | -45 394 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40 192 | -44 977 | -45 394 | -45 394 | -45 394 |

LOMATOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan, Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnista sekä Savonlinnan kaupungin länsiosasta.

Vastuhenkilö: Lomituspäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmille vuosipuoliskoilla |
| 2) Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2020. |
| 3) Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää. Lomittajat työllistyvät työsopimuksen mukaiseen työaikaan. |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lomituspäivät | 13.102 | 12.740 | 11.640 | 12.100 | 11.000 |
| Lomituspäivän kesto | 6,5 h | 6,5 h | 6,5 h | 6,6 h | 6.6 h |
| Sairaslomapäivien lukumäärä | 2.006 | 1.849 | 1.265 | | |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 2 665 625 | 2 473 213 | 2 390 621 | | |
| MYYNITUOTOT | 2 294 968 | 2 177 213 | 2 098 221 | | |
| MAKSUTUOTOT | 354 851 | 283 000 | 282 000 | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 8 435 | 13 000 | 10 400 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 371 | | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -2 672 710 | -2 462 790 | -2 390 621 | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 019 329 | -1 881 030 | -1 826 287 | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -620 449 | -549 961 | -539 974 | | |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11 877 | -12 100 | -11 900 | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -21 055 | -19 699 | -12 460 | | |
| TOIMINTAKATE | -7 085 | 10 423 | | | |
| RAHOITUSTUOTOT Yhteensä | | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -7 085 | 10 423 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 085 | 10 423 | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7 085 | 10 423 | | | |

20000 PERUSTURVAN TOIMIALA

SOSIAALIPALVELUT / PERUSTERVEYDEN HUOLTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sosiaalipalvelut sopimuksen mukaan. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot.

Uusi palveluluokitus, jolla taloustietojen raportointi tapahtuu Valtiokonttorin tietovarantoon, on muuttanut kustannusten kohdistumista 1.1.2021 lukien. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, lapsiperheiden palvelut, perheneuvonta, palveluasuminen, perhehoito, vammaispalvelut, kotihoito, päihde- ja mielenterveyspalvelut, kouluterveydenhuolto, perustason avokuntoutus sekä perustason terveyskeskuspalvelut.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Kunnan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden arviointi.

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avoterveydenhuollon käynnit | 14 026 | 14 699 | 15 099 | 14 400 | 14 400 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 510 664 | 561 385 | 439 000 | 439 000 | 439 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 510 664 | 561 385 | 439 000 | 439 000 | 439 000 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -6 789 024 | -7 014 770 | -7 815 200 | -7 815 200 | -7 815 200 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -46 552 | -55 141 | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 376 032 | -6 598 103 | -7 321 273 | -7 321 273 | -7 321 273 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -10 468 | -1 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| AVUSTUKSET | -222 279 | -222 211 | -235 000 | -235 000 | -235 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -133 693 | -138 315 | -250 927 | -250 927 | -250 927 |
| TOIMINTAKATE | -6 278 360 | -6 453 385 | -7 376 200 | -7 376 200 | -7 376 200 |
| VUOSIKATE | -6 278 360 | -6 453 385 | -7 376 200 | -7 376 200 | -7 376 200 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 278 360 | -6 453 385 | -7 376 200 | -7 376 200 | -7 376 200 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6 278 360 | -6 453 385 | -7 376 200 | -7 376 200 | -7 376 200 |

PERUSTURVAN VIRANOMAIS- JA MUU TOIMINTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Sosiaalihuollon viranomaispalvelut ovat siirtyneet Essotelta Sosterille 1.1.2020 lukien. Järjestelyllä pyritään turvaamaan riittävät ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut. Tämä edellyttää palveluprosessien yhteensovittamista viranomaisen (Sosteri) ja palveluntuottajan (Suomen Terveystalo Oy) kanssa. Viranomainen ja palveluntuottaja sitoutuvat yhteistyössä tarkastelemaan palveluketjuja ja rakentamaan yhteistyötä erilaisin työskentelymenetelmin esim. SAS-työryhmä ja muut moniammatilliset työryhmät.

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

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

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

Valtiokonttorin korvaamat sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut sisältyvät perusturvan muuhun toimintaan.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Perusturvan tietojärjestelmien uusiminen

| Tunnusluku/Määrärahaerittely | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Perusturvan viranomaispalvelut € / vuosi | (Essote) 196 270 | (Essote) 303 619 | (Essote) 293 116 | (Sosteri) 200 000 | (Sosteri) 220 000 |

Määrärahataulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 547 280 | 574 915 | 577 000 | 577 000 | 577 000 |
| MYYNITUOTOT | 543 418 | 574 915 | 577 000 | 577 000 | 577 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 862 | | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -900 134 | -806 599 | -846 421 | -846 421 | -846 421 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -15 192 | -11 272 | -11 467 | -11 467 | -11 467 |
| PALVELUJEN OSTOT | -869 598 | -780 726 | -819 470 | -819 470 | -819 470 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 485 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| AVUSTUKSET | -3 346 | -4 895 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -10 514 | -9 406 | -10 184 | -10 184 | -10 184 |
| TOIMINTAKATE | -352 854 | -231 684 | -269 421 | -269 421 | -269 421 |
| VUOSIKATE | -352 854 | -231 684 | -269 421 | -269 421 | -269 421 |
| TILIKAUDEN TULOS | -352 854 | -231 684 | -269 421 | -269 421 | -269 421 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -352 854 | -231 684 | -269 421 | -269 421 | -269 421 |

SOSIAALITYÖ

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Sosiaalityö on sosiaalihuoltolain määrittämää viranomaistoimintaa, kuten sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön mukaisten palvelujen myöntäminen (vammapalvelu ja kehitysvammahuolto, lastensuojelu, isyys-, huolto- ja tapaamisasiat, vanhustenhuolto, asumispalvelut, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, toimeentuloturva jne.).

Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuki kuuluu KELA:n toimintaan. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki hoidetaan kunnan palveluna.

Lastensuojelun työskentelyä kehitetään hallituksen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeen mukaisesti vahvistamalla työntekijöiden työtettä terapeuttiseen ja suhdeperustaiseen suuntaan. Rantasalmen kunnassa on sitouduttu noudattamaan maakunnallista lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä valtakunnallista Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Lastensuojelun sitovana tavoitteena on muutosohjelman mukainen systemisen lastensuojelun työskentelyotteen kehittäminen. Kaikki lastensuojelun työntekijät koulutetaan systemiseen työotteeseen. Työskentelymalliin kuuluu säännölliset viikkotiimit.

Vastuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- | |
|--|
| 1) Säännösmukaisesti toteutuneet lastensuojelun systemiset viikkotiimit, vähintään 40 viikkotiimiä / vuosi |
|--|

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä | 65 | 54 | 55 | 60 | 60 |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 132 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 132 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -21 102 | -26 500 | -26 901 | -26 901 | -26 901 |
| PALVELUJEN OSTOT | | | -401 | -401 | -401 |
| AVUSTUKSET | -21 102 | -26 500 | -26 500 | -26 500 | -26 500 |
| TOIMINTAKATE | -20 971 | -26 000 | -26 401 | -26 401 | -26 401 |
| VUOSIKATE | -20 971 | -26 000 | -26 401 | -26 401 | -26 401 |
| TILIKAUDEN TULOS | -20 971 | -26 000 | -26 401 | -26 401 | -26 401 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -20 971 | -26 000 | -26 401 | -26 401 | -26 401 |

TERVEYDENHUOLTO

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

TERVEYSTALOPALVELUT / TERVEYSTALO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle terveystalopalvelut sopimuksen mukaan. Sopimuksessa on sovittu palvelutuotannon sitovat tavoitteet sekä sanktiot. Ohjausryhmä seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteumaa tunnuslukujen kautta.

Uusi palveluluokitus, jolla taloustiedot siirretään Valtiokonttorin tietovarantoon, on muuttanut kustannusten kohdistumista 1.1.2021 lukien. Terveystalopalveluihin kuuluvat neuvolapalvelut, suun terveydenhuolto, vuodeosaston toiminta, erikoissairaanhoido, päivystyspalvelut.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Valmistautuminen vuoden 2023 hyvinvointialueeseen |
| 2) Arvio tulevaisuudessa tarvittavista Sote - kiinteistöistä |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| MYYNTITUOTOT | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 553 650 | -7 553 650 | -7 553 650 |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 338 872 | -7 556 450 | -7 233 782 | -7 233 782 | -7 233 782 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -163 566 | -171 000 | -211 000 | -211 000 | -211 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -219 714 | -249 540 | -108 868 | -108 868 | -108 868 |
| TOIMINTAKATE | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 353 650 | -7 353 650 | -7 353 650 |
| VUOSIKATE | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 353 650 | -7 353 650 | -7 353 650 |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 353 650 | -7 353 650 | -7 353 650 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 353 650 | -7 353 650 | -7 353 650 |

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin seudullinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö tuottaa Rantasalmen kunnalle lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveysvalvonta vastaa elinympäristöön kohdistuvasta terveystarkastuksesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja valvoo mm. terveysuojelu-, 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. Eläinlääkinnän 24/7 palvelut (=henkilöstöresurssit) turvataan alueella myös lomakausilla.

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

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Eläinlääkinnän toiminta säilyy ja kehittyy keskeisenä osana koko Sosterin ympäristöterveydenhuoltoa. |
| 2) Terveystarkastus vastaa väestön, yritysten, yhteistyötahojen, kunnan ja muiden viranomaisten palvelutarpeeseen sekä alueen viranomaistoimintaan. |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Terveystarkastuksen suoritteet | 124 | 106 | 60 | 100 | 75 |
| Eläinlääkinnän hyötyeläinkäynnit | 741 | 618 | 513 | 700 | 600 |
| Eläinlääkinnän pieneläinkäynnit | 432 | 466 | 510 | 400 | 400 |
| Kustannukset € / vuosi | 213 820 | 196 285 | 181 936 | 210 000 | 254 400 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| PALVELUJEN OSTOT | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| TOIMINTAKATE | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| VUOSIKATE | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| TILIKAUDEN TULOS | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |

TERVEYDENHUOLTO / ELÄKEMENOT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

| Tunnusluku/Määrärahaerittely | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eläkeperusteiset menot | 122 898 | 124 741 € | 135 055 € | 135 700 € | 148 621 € |

Määrärahataulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |
| TOIMINTAKATE | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |
| VUOSIKATE | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |
| TILIKAUDEN TULOS | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |

PERUSTURVAN TOIMINTA YHTEENSÄ

Tunnusluvut:

| Perusturvan määrärahaerittely | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Suomen Terveystalo Oy / Sopimushinta € / vuosi | 13 348 531 | 13 346 065 | 13 747 050 | 14 159 462 | 14 534 088 |

Määrärahataulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 1 058 075 | 1 136 800 | 1 216 500 | 1 216 500 | 1 216 500 |
| MYYNTITUOTOT | 543 418 | 574 915 | 777 000 | 777 000 | 777 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 514 658 | 561 885 | 439 500 | 439 500 | 439 500 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -15 749 403 | -16 170 559 | -16 645 193 | -16 645 193 | -16 645 193 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -196 798 | -202 113 | -160 088 | -160 088 | -160 088 |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 766 438 | -15 145 279 | -15 629 326 | -15 629 326 | -15 629 326 |
| AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT | -175 518 | -172 300 | -219 300 | -219 300 | -219 300 |
| AVUSTUKSET | -246 728 | -253 606 | -266 500 | -266 500 | -266 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -363 920 | -397 261 | -369 979 | -369 979 | -369 979 |
| TOIMINTAKATE | -14 691 327 | -15 033 759 | -15 428 693 | -15 428 693 | -15 428 693 |
| VUOSIKATE | -14 691 327 | -15 033 759 | -15 428 693 | -15 428 693 | -15 428 693 |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 691 327 | -15 033 759 | -15 428 693 | -15 428 693 | -15 428 693 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -14 691 327 | -15 033 759 | -15 428 693 | -15 428 693 | -15 428 693 |

30001 PALVELUIDEN TOIMIALA

PALVELUIDEN HALLINTO SEKÄ RUOKAPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Palvelulautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikatoimesta, kiinteistöjen ja maa- ja metsätilojen hallinnasta sekä teknisten palveluiden tilaamisesta. Palveluiden toimialan hallinto käsittää osan lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %) sekä toimistosihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnasta (50 %).

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 381 963 | 336 311 | 274 140 | 274 140 | 274 140 |
| MYYNTITUOTOT | 381 898 | 336 231 | 274 060 | 274 060 | 274 060 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -379 416 | -335 019 | -273 019 | -273 019 | -273 019 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -37 994 | -41 595 | -43 457 | -43 457 | -43 457 |
| PALVELUJEN OSTOT | -231 014 | -205 481 | -135 478 | -135 478 | -135 478 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -85 293 | -61 905 | -67 677 | -67 677 | -67 677 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -25 115 | -26 038 | -26 407 | -26 407 | -26 407 |
| TOIMINTAKATE | 2 547 | 1 292 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| VUOSIKATE | 2 547 | 1 292 | 1 121 | 1 121 | 1 121 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 917 | -2 917 | -2 917 | -2 917 | -2 917 |
| TILIKAUDEN TULOS | -370 | -1 625 | -1 796 | -1 796 | -1 796 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -370 | -1 625 | -1 796 | -1 796 | -1 796 |

VARHAISKASVATUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatustilaksiin (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan kahdessa päiväkodissa, joista toinen vastaa perheiden vuorohoidon tarpeisiin ja perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Vuoropäiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa myös esikoululaisille tarvittaessa. Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää lapsikerhot, lapsiparkin ja perhekerhon viikoittain, sekä lapsiperheiden kotipalvelun. Tarvittaessa ostetaan varhaiskasvatuspaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnanharjoittajalta. Perhepäivähoitajien lukumäärää lisätään tarpeen mukaan. Kesäreppu –toimintaa tarjotaan kesäkuun loppuun saakka ja elokuussa tarpeen mukaan.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon suunniteltu täyttöaste 100% |
| 2) Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen perheiden tarpeita vastaavasti osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020- mukaista perhekeskustoimintamallia. |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä | 71 | 73 | 61 | 65 | 60 |
| Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä | - | - | - | 12 | - |
| Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä | 8 | 11 | 11 | 18 | 12,5 |
| E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa | 6/8,8% | 3/3,75% | 5/8,20% | 5/7% | 4/6,6% |
| E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa | - | - | - | - | |
| Lasten kotihoidontuen saajien määrä | 34 | 38 | 34 | 30 | 25 |
| Kunnassa olevat 0-6 v lapset | 185 | 136 | 151 | 157 | 126 |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 230 228 | 235 590 | 260 239 | 260 239 | 260 239 |
| MYyntituotot | 117 194 | 109 798 | 110 699 | 110 699 | 110 699 |
| MAKSUTUOTOT | 92 647 | 120 300 | 102 900 | 102 900 | 102 900 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 20 387 | 5 492 | 46 640 | 46 640 | 46 640 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -1 489 033 | -1 598 436 | -1 524 258 | -1 524 258 | -1 524 258 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -975 021 | -1 064 286 | -1 039 902 | -1 039 902 | -1 039 902 |
| PALVELUJEN OSTOT | -300 392 | -299 393 | -278 815 | -278 815 | -278 815 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -21 375 | -12 050 | -9 450 | -9 450 | -9 450 |
| AVUSTUKSET | -112 310 | -121 800 | -96 800 | -96 800 | -96 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -79 936 | -100 907 | -99 291 | -99 291 | -99 291 |
| TOIMINTAKATE | -1 258 805 | -1 362 846 | -1 264 019 | -1 264 019 | -1 264 019 |
| VUOSIKATE | -1 258 805 | -1 362 846 | -1 264 019 | -1 264 019 | -1 264 019 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -11 903 | -20 194 | -20 331 | -20 331 | -20 331 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 270 708 | -1 383 040 | -1 284 350 | -1 284 350 | -1 284 350 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 270 708 | -1 383 040 | -1 284 350 | -1 284 350 | -1 284 350 |

PERUSOPETUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalon peruskoulussa ja Tuusmäen koulussa – jälkimmäisessä 31.7.2021 asti. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalon peruskoulussa, yhdysluokassa Tuusmäen koulussa (31.7.2021 asti) sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen yhteydessä (pidennetty oppivelvollisuus).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Rantasalon koulussa 0.-2. luokkien oppilaille sekä Tuusmäen koulussa (31.7.2021 asti). Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitajaksojen ajalle. Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1. Kaikki kunnan perusopetus keskitetään Rantasalon koululle 1.8.2021 alkaen. Mittari: laadullinen kyselytutkimus |
| 2. Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen. |
| 3. Kaikki peruskoulun päättötodistuksen saaneet saavat jatko-opintopaikan. |

Oppilasmäärät (taulukossa vuoden keskiarvo)

| Tunnusluku | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Tuusmäen koulu | 25 | 22,5 | 22 | 23,5 | 18,5 | - | - |
| Rantasalon peruskoulu 1-6 | 138 | 141,5 | 151 | 149 | 147 | 166,5 | 164 |
| Rantasalon peruskoulu/esiopetus | 21 | 30 | 26 | 22 | 28,5 | 22 | 27 |
| Yhteensä 0-6 luokat | 184 | 194 | 198 | 194,5 | 194 | 188,5 | 191 |
| 7-9 luokat | 114 | 101 | 89 | 88 | 85 | 82 | 77,5 |
| Perusopetus yhteensä | 298 | 295 | 287 | 282,5 | 279 | 270,5 | 268,5 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 108 711 | 73 307 | 106 311 | 106 311 | 106 311 |
| MYYNIT TUOTOT | 6 600 | | | | |
| MAKSUTUOTOT | 36 010 | 35 000 | 31 675 | 31 675 | 31 675 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 52 018 | 26 000 | 72 296 | 72 296 | 72 296 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 14 083 | 12 307 | 2 340 | 2 340 | 2 340 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -3 416 917 | -3 338 923 | -3 308 133 | -3 308 133 | -3 308 133 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 968 647 | -1 943 099 | -1 990 607 | -1 990 607 | -1 990 607 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 025 537 | -978 533 | -943 560 | -943 560 | -943 560 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -88 806 | -66 075 | -66 940 | -66 940 | -66 940 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -333 927 | -351 216 | -307 026 | -307 026 | -307 026 |
| TOIMINTAKATE | -3 308 206 | -3 265 616 | -3 201 822 | -3 201 822 | -3 201 822 |
| VUOSIKATE | -3 308 206 | -3 265 616 | -3 201 822 | -3 201 822 | -3 201 822 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -186 640 | -202 143 | -187 907 | -187 907 | -187 907 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 494 846 | -3 467 759 | -3 389 729 | -3 389 729 | -3 389 729 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 494 846 | -3 467 759 | -3 389 729 | -3 389 729 | -3 389 729 |

LUKIO-OPETUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Opetus järjestetään siten, että lukiolainen voi opiskella maksutta kaikki valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja syventävät kurssit kolmen lukiovuoden aikana. |
| 2) Tarjotaan paikallisen opetussuunnitelman mukaisia musiikkiteatteri-, studiotekniikka- ja matkailulinjan kursseja. |
| 3) 100% lukion päättöluokkalaisista saa lukion päättötodistuksen. |

| Tunnusluku | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA2021 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Opiskelijoita | 65 | 66,5 | 70 | 71 | 66,5 | 60,5 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 31 343 | 35 577 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| MYYNITUTUOTOT | 200 | 400 | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 29 399 | 35 177 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 744 | | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -661 721 | -632 471 | -686 356 | -686 356 | -686 356 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -427 397 | -424 305 | -440 207 | -440 207 | -440 207 |
| PALVELUJEN OSTOT | -134 254 | -125 794 | -164 079 | -164 079 | -164 079 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18 120 | -4 720 | -4 290 | -4 290 | -4 290 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -81 950 | -77 652 | -77 780 | -77 780 | -77 780 |
| TOIMINTAKATE | -630 378 | -596 894 | -586 966 | -586 966 | -586 966 |
| VUOSIKATE | -630 378 | -596 894 | -586 966 | -586 966 | -586 966 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -33 892 | -33 450 | -40 254 | -40 254 | -40 254 |
| TILIKAUDEN TULOS | -664 270 | -630 344 | -627 220 | -627 220 | -627 220 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -664 270 | -630 344 | -627 220 | -627 220 | -627 220 |

OPPILASHUOLTO / KOULUKURAATTORIPALVELUT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

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

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Peruskoulun oppilaat ja lukion opiskelijat saavat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista kuraattoripalvelua sekä yhteisöllisellä että yksilökohtaisella tasolla viitenä päivänä viikossa koulun lukuvuoden aikana. |
| 2) Lain vaatima mahdollisuus keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa kiireellisimmillään samana tai seuraavana työpäivänä toteutuu kuraattoripalvelun osalta. |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | | 1 080 | 580 | 580 | 580 |
| MYYNITUOTOT | | | 500 | 500 | 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | 1 000 | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -40 | -56 333 | -45 646 | -45 646 | -45 646 |
| HENKILÖSTÖKULUT | | -41 804 | -32 373 | -32 373 | -32 373 |
| PALVELUJEN OSTOT | | -7 568 | -6 336 | -6 336 | -6 336 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -40 | -2 550 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | -4 411 | -4 437 | -4 437 | -4 437 |
| TOIMINTAKATE | -40 | -55 253 | -45 066 | -45 066 | -45 066 |
| VUOSIKATE | -40 | -55 253 | -45 066 | -45 066 | -45 066 |
| TILIKAUDEN TULOS | -40 | -55 253 | -45 066 | -45 066 | -45 066 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40 | -55 253 | -45 066 | -45 066 | -45 066 |

MUU TOINEN ASTE / MUU KOULUTUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

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

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| TOIMINTAKATE | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| VUOSIKATE | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |

KIRJASTOTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten ja Rantasalmen kuntien alueella sekä kirjastoautopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella.

Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Kirjasto palvelee asiakkaita vuoden aikana 2321h asiakaspalveluaikana ja 3169h omatoimikirjasto aikana, yhteensä 5490h sekä lisäksi hakeutuvana kirjastopalveluna (kirjastoauto) 769 reittituntia. |
| 2) Kirjaston asiakas saa tarvitsemaansa digitukea. |
| 3) Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistämien yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. |

Tunnusluvut:

| Kirjasto | Ka Suomi | Joroinen | Joroinen | Joroinen | Rantasalmi | Rantasalmi | Rantasalmi |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kirjastokäynnit /as. | 9,79 | 10,97 | 11,15 | 11,65 | 12,49 | 13,73 | 13,75 |
| Lainat /as. | 15,66 | 15,12 | 15,30 | 15,33 | 19,03 | 18,45 | 18,30 |
| Kirjastoaineistokulut €/as. | 6,65 | 10,10 | 10,14 | 9,90 | 10,64 | 10,93 | 10,24 |
| Taloudellisuusluku | 1,48 | 1,70 | 1,82 | 1,60 | 1,68 | 1,71 | 1,65 |

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

| KIRJASTOAUTOTOIMINTA | Kävijämäärät | | | Osuus kirjastoauton reittitunnista | | | €/aukiolotunti | | |
|----------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Joroisten kirjasto | 5 552 | 4 766 | 4257 | 650 | 660 | 660 | 65,49 | 65,04 | 64,49 |
| Juvan kirjasto | 4 713 | 3 873 | 3423 | 552 | 537 | 531 | 65,49 | 65,04 | 64,49 |
| Rantasalmen kirjasto | 6 443 | 5 553 | 4956 | 755 | 769 | 769 | 65,49 | 65,04 | 64,49 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | | 19 596 | 19 234 | 19 234 | 19 234 |
| MYYNTITUOTOT | | 19 596 | 19 234 | 19 234 | 19 234 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -289 633 | -292 155 | -290 787 | -290 787 | -290 787 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -319 | -19 596 | -19 234 | -19 234 | -19 234 |
| PALVELUJEN OSTOT | -289 314 | -272 559 | -271 552 | -271 552 | -271 552 |
| TOIMINTAKATE | -289 633 | -272 559 | -271 552 | -271 552 | -271 552 |
| VUOSIKATE | -289 633 | -272 559 | -271 552 | -271 552 | -271 552 |
| TILIKAUDEN TULOS | -289 633 | -272 559 | -271 552 | -271 552 | -271 552 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -289 633 | -272 559 | -271 552 | -271 552 | -271 552 |

KANSALAIPOISTO

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella vähintään 3700 tuntia 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 opetussuunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion säilyminen Rantasalmella (musiikkiteatterilinja). |

| Tunnusluku | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA2021 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Opetustunnit | 4607 | 4588 | 4608 | 4700 | 3730 | 3700 |
| Opetusryhmät | 164 | 172 | 178 | 180 | 130 | 110 |
| Opiskelleet | 1881 | 2091 | 2245 | 2000 | 1500 | 1200 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 7 196 | 8 840 | 8 472 | 8 472 | 8 472 |
| MYYNITUOTOT | 7 196 | 8 840 | 8 472 | 8 472 | 8 472 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -208 210 | -182 718 | -176 971 | -176 971 | -176 971 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -6 907 | -7 838 | -7 984 | -7 984 | -7 984 |
| PALVELUJEN OSTOT | -134 926 | -118 776 | -117 295 | -117 295 | -117 295 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 956 | -4 000 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -62 420 | -52 104 | -48 091 | -48 091 | -48 091 |
| TOIMINTAKATE | -201 014 | -173 878 | -168 499 | -168 499 | -168 499 |
| VUOSIKATE | -201 014 | -173 878 | -168 499 | -168 499 | -168 499 |
| TILIKAUDEN TULOS | -201 014 | -173 878 | -168 499 | -168 499 | -168 499 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -201 014 | -173 878 | -168 499 | -168 499 | -168 499 |

LIKUNTATOIMI

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) Tarjotaan liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja järjestetään monipuolista lasten ja nuorten kasvua edistävää toimintaa. Kunto- ja terveysliikuntaa edistetään liikuntatapahtumien kautta sekä edistetään monipuolisesti terveystoimintaa. |
| 2) Liikuntapaikat ja -alueet pidetään hyvässä ja tasokkaassa kunnossa. Jatketaan peruskunnostusta valaistuilla kuntoradoilla. Parannetaan opastusta käytössä olevilla reiteillä. |
| 3) Ollaan mukana järjestämässä Saimaan maakuntaviestit ja KLL- mestaruushiihdot. |

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 28 728 | 28 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| MYYNTITUOTOT | 27 698 | 28 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 030 | | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -347 962 | -333 002 | -356 009 | -356 009 | -356 009 |
| PALVELUJEN OSTOT | -331 165 | -316 602 | -340 009 | -340 009 | -340 009 |
| AVUSTUKSET | -15 870 | -16 400 | -16 000 | -16 000 | -16 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -927 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -319 234 | -305 002 | -322 009 | -322 009 | -322 009 |
| VUOSIKATE | -319 234 | -305 002 | -322 009 | -322 009 | -322 009 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -81 994 | -65 831 | -56 627 | -56 627 | -56 627 |
| TILIKAUDEN TULOS | -401 229 | -370 833 | -378 636 | -378 636 | -378 636 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -401 229 | -370 833 | -378 636 | -378 636 | -378 636 |

NUORISOTOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorisolaki 2.1.1.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Nuorten osallisuuden edistäminen tarjoamalla nuorisotilatoimintaa sekä nuorten vaikuttajaryhmä Kasvon ohjausta. |
| 2) Etsivä nuorisotyö tarjoaa palveluohjausta ja neuvontaa nuorten elämänhallintaan ja opiskeluun liittyvissä asioissa, yhteistyö Sulkavan kanssa. |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 29 585 | 28 160 | 30 762 | 30 762 | 30 762 |
| MYYNITUOTOT | | | 5 402 | 5 402 | 5 402 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 27 494 | 27 660 | 25 160 | 25 160 | 25 160 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 091 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -158 267 | -109 755 | -129 685 | -129 685 | -129 685 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -95 513 | -64 775 | -60 767 | -60 767 | -60 767 |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 823 | -24 589 | -22 629 | -22 629 | -22 629 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 221 | -1 300 | -1 540 | -1 540 | -1 540 |
| AVUSTUKSET | -17 100 | -17 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 609 | -2 091 | -6 749 | -6 749 | -6 749 |
| TOIMINTAKATE | -128 682 | -81 595 | -98 923 | -98 923 | -98 923 |
| VUOSIKATE | -128 682 | -81 595 | -98 923 | -98 923 | -98 923 |
| TILIKAUDEN TULOS | -128 682 | -81 595 | -98 923 | -98 923 | -98 923 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -128 682 | -81 595 | -98 923 | -98 923 | -98 923 |

KULTTUURITOIMI

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoiminnan edistäminen ja tukeminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, mikä määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön ja kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan kautta. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat nyt ja tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Monipuolisten ja kuntalaisia palvelevien kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kulttuuri-toimen ostopalvelujen ja avustusten myötä. |
| 2) Kulttuuritarjonnan markkinointi osaksi kuntamarkkinointia puhallinorkesteriyhdistyksen yhteistyösopimuksen myötä. |
| 3) Museon aukiolo kesäaikana. |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 3 000 | 50 | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 000 | | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | 50 | | | |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -60 346 | -50 484 | -56 412 | -56 412 | -56 412 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -8 021 | -4 636 | -7 566 | -7 566 | -7 566 |
| PALVELUJEN OSTOT | -42 453 | -34 598 | -21 967 | -21 967 | -21 967 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -350 | -250 | -880 | -880 | -880 |
| AVUSTUKSET | -9 250 | -11 000 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -272 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -57 346 | -50 434 | -51 292 | -51 292 | -51 292 |
| VUOSIKATE | -57 346 | -50 434 | -51 292 | -51 292 | -51 292 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -594 | -594 | -594 | -594 | -594 |
| TILIKAUDEN TULOS | -57 940 | -51 028 | -51 886 | -51 886 | -51 886 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -57 940 | -51 028 | -51 886 | -51 886 | -51 886 |

KIINTEISTÖT

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Kiinteistöt käsittää kehittämisspäällikön palkan (100 %), toimistosihteerien palkoista (20 % asunto-toimi ja 20 % taloushallinto) 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 riskienhallinta-puutteiden raportointi; kiinteistöjen vakuutusturvan riittävydestä huolehtiminen, kiinteistöautomaation 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). Vuokrataloyhtiön muuttaminen ei-keskinäiseksi yhtiöksi ja sen vaatimat toimintojen uudelleenjärjestelyt.

Vastuuhenkilö: Kehittämisspäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|--|
| 1) Asuntojen määrän vähentäminen 10 kpl |
| 2) Vuokrataloyhtiön yritysmuodon muuttaminen |

Määräraahataulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 2 177 865 | 2 273 692 | 2 233 977 | 2 233 977 | 2 233 977 |
| MYYNITUITUOTOT | 8 374 | 8 420 | 7 380 | 7 380 | 7 380 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 67 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 169 424 | 2 265 072 | 2 226 397 | 2 226 397 | 2 226 397 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -2 225 848 | -2 259 840 | -2 207 390 | -2 207 390 | -2 207 390 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -77 610 | -84 374 | -84 787 | -84 787 | -84 787 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 428 021 | -1 492 169 | -1 396 911 | -1 396 911 | -1 396 911 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -39 183 | -43 412 | -49 294 | -49 294 | -49 294 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -681 034 | -639 885 | -676 397 | -676 397 | -676 397 |
| TOIMINTAKATE | -47 983 | 13 852 | 26 587 | 26 587 | 26 587 |
| VUOSIKATE | -47 983 | 13 852 | 26 587 | 26 587 | 26 587 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -395 478 | -363 674 | -356 915 | -356 915 | -356 915 |
| TILIKAUDEN TULOS | -443 461 | -349 822 | -330 328 | -330 328 | -330 328 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -443 461 | -349 822 | -330 328 | -330 328 | -330 328 |

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 korkeampi ja maanmyyntiin liittyviä tavoitteita ei ole asetettu. Metsänhoitotavoite on viime vuotisella tasolla, jotta uudistaminen ja kasvu turvataan tulevaisuuteen. Myös yksittäisiä tienparannushankkeita on suunnitteilla tulevalle vuodelle. Maanvuokrat laskutetaan sopimusten mukaisesti. Maanvuokrat ja yksityistiemaksut hoidetaan sopimusten ja osuuksien mukaisesti.

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Puunmyyntitavoitteiden 294.000 € saavuttaminen |
| 2) Metsänhoitotöiden toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaisesti |
| 3) Maa-alueiden myynti; rakennuspaikat |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 397 304 | 914 430 | 346 900 | 346 900 | 346 900 |
| MYYNITUOTOT | 380 089 | 150 000 | 294 000 | 294 000 | 294 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 17 215 | 764 430 | 52 900 | 52 900 | 52 900 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -160 438 | -142 712 | -104 501 | -104 501 | -104 501 |
| PALVELUJEN OSTOT | -127 564 | -101 730 | -94 626 | -94 626 | -94 626 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -631 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -32 243 | -40 482 | -9 375 | -9 375 | -9 375 |
| TOIMINTAKATE | 236 866 | 771 718 | 242 399 | 242 399 | 242 399 |
| VUOSIKATE | 236 866 | 771 718 | 242 399 | 242 399 | 242 399 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| TILIKAUDEN TULOS | 236 616 | 771 468 | 242 149 | 242 149 | 242 149 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 236 616 | 771 468 | 242 149 | 242 149 | 242 149 |

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 viranomaisneuvotte- luissa. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa. Teknisiin palveluihin kuuluvat yhdyskuntasuunnittelu sekä kuntatekniikka.

Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoit- tumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Maankäytön suunnittelun vireille tulosta ja valmistelusta vas- taa 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. Liikenne- väyliin kuuluvat kaavateiden ylläpito. Satamien hoitopalvelua on ostettu myös ulkopuoliselta toimi- jalta.

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

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Yleis- ja ranta-asemakaavojen sähköiseen järjestelmään vieminen jatkuu |
| 2) Mustalahden venepaikkojen vuokrausaste yli 90 % |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 31 823 | 16 380 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| MYYNTITUOTOT | 9 653 | 16 000 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| MAKSUTUOTOT | 19 750 | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 420 | 380 | 600 | 600 | 600 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -310 757 | -313 456 | -298 186 | -298 186 | -298 186 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -17 906 | -18 188 | -18 549 | -18 549 | -18 549 |
| PALVELUJEN OSTOT | -282 199 | -291 118 | -273 306 | -273 306 | -273 306 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 883 | -1 427 | -3 540 | -3 540 | -3 540 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -8 769 | -2 723 | -2 791 | -2 791 | -2 791 |
| TOIMINTAKATE | -278 934 | -297 076 | -283 186 | -283 186 | -283 186 |
| VUOSIKATE | -278 934 | -297 076 | -283 186 | -283 186 | -283 186 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -210 275 | -186 013 | -193 236 | -193 236 | -193 236 |
| TILIKAUDEN TULOS | -489 209 | -483 089 | -476 422 | -476 422 | -476 422 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -489 209 | -483 089 | -476 422 | -476 422 | -476 422 |

PALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 427 747 | 3 971 013 | 3 434 125 | 3 434 125 | 3 434 125 |
| MYYNITUOTOT | 938 903 | 677 285 | 768 147 | 768 147 | 768 147 |
| MAKSUTUOTOT | 148 407 | 155 300 | 134 575 | 134 575 | 134 575 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 132 431 | 94 689 | 248 966 | 248 966 | 248 966 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 208 006 | 3 043 739 | 2 282 437 | 2 282 437 | 2 282 437 |
| TOIMINTAKULUT | -9 712 592 | -9 649 012 | -9 461 116 | -9 461 116 | -9 461 116 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -3 615 334 | -3 714 496 | -3 745 432 | -3 745 432 | -3 745 432 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 364 665 | -4 272 618 | -4 070 328 | -4 070 328 | -4 070 328 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -262 860 | -198 189 | -210 211 | -210 211 | -210 211 |
| AVUSTUKSET | -154 530 | -166 200 | -176 800 | -176 800 | -176 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 315 203 | -1 297 509 | -1 258 345 | -1 258 345 | -1 258 345 |
| TOIMINTAKATE | -6 284 845 | -5 677 999 | -6 026 991 | -6 026 991 | -6 026 991 |
| VUOSIKATE | -6 284 845 | -5 677 999 | -6 026 991 | -6 026 991 | -6 026 991 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -923 943 | -875 066 | -859 031 | -859 031 | -859 031 |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 208 788 | -6 553 065 | -6 886 022 | -6 886 022 | -6 886 022 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7 208 788 | -6 553 065 | -6 886 022 | -6 886 022 | -6 886 022 |

41500 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma

Ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat. Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ympäristötoimen hallinnon ja palvelujen tuottamisesta vastaa Rantasalmen kunta vireillä olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Hallintoa varten perustetaan Rantasalmen kuntaan ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta) sekä laitetaan hakuun johtavan rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin virat. Lautakunnan alaisena toimivat virkamiehet vastaavat tehtävien hoitamisesta sopimuskuntien alueella Rantasalmen kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Sopimuskunnat Rantasalmi ja Sulkava jakavat kaikki ympäristötoimen kustannukset kuntien asukasmäärän suhteessa, vuoden 2021 kulut on jaettu seuraavasti; Sulkava 43% ja Rantasalmi 57%. Tarvittavat erillismäärärahat kumpikin kunta varaa omaan talousarvioihinsa. Palveluista, jotka eivät kuulu yhteistyösopimuksenpiiriin maksaa asianomainen kunta itse sekä ympäristötoimen palveluista saatavat tulot menevät suoraan peruskuntiin.

Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

| Tunnusluku | TP2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Henkilöstö | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 3,6 |
| ostopalvelu JSP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Yhteensä | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 3,6 |

YMPÄRISTÖVALVONTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Ympäristövalvontaan kuuluvien kulujen lisäksi kustannuspaikalle 4151 sisältyy ympäristötoimenhallinnon kuluja sekä ympäristölautakunnan kokouskuluja. Yksityistie asioille oma kustannuspaikka 4152.

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

1) Yhteistyö toimii saumattomasti, huomioiden kuntien sekä kuntalaisten tarpeet.

| Tunnusluku Rantasalmi | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Voimassaolevat maa-ainesluvut | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Tunnusluku Sulkava | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA2020 | TA 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Voimassaolevat maa-ainesluvut | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |

Määräraahataulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | | | 38 852 | 38 852 | 38 852 |
| MYYNITUOTOT | | | 33 072 | 33 072 | 33 072 |
| MAKSUTUOTOT | | | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 280 | 280 | 280 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | | | -76 913 | -76 913 | -76 913 |
| HENKILÖSTÖKULUT | | | -52 159 | -52 159 | -52 159 |
| PALVELUJEN OSTOT | | | -18 205 | -18 205 | -18 205 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | | -1 300 | -1 300 | -1 300 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | -5 249 | -5 249 | -5 249 |
| TOIMINTAKATE | | | -38 061 | -38 061 | -38 061 |
| VUOSIKATE | | | -38 061 | -38 061 | -38 061 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | -38 061 | -38 061 | -38 061 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | | -38 061 | -38 061 | -38 061 |

RAKENNUSVALVONTA

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä ja myöntää rakennus- ja toimenpideluvat, maisematyöluvat, 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, valvonta rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä neuvoja ja ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

- | |
|--|
| 1. Yhteistyö toimii saumattomasti, huomioiden kuntien sekä kuntalaisten tarpeet. |
|--|

| Tunnusluku Rantasalmi | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rakennusluvat; kpl | 66 | 83 | 109 | 70 | 70 |
| Toimenpideluvat; kpl | 39 | 47 | 80 | 60 | 60 |
| Toimenpideilmoitukset | 17 | 13 | 9 | 30 | 30 |
| Viralliset katselmukset | 241 | 260 | 200 | 200 | 200 |

| Tunnusluku Sulkava | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rakennusluvat; kpl | 50 | 57 | 55 | 60 | 60 |
| Toimenpideluvat; kpl | 21 | 10 | 46 | 30 | 30 |
| Toimenpideilmoitukset | 54 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Viralliset katselmukset | 143 | 139 | 150 | 150 | 150 |

Rantasalmi varaa vuodelle 2021 erillismäärärahan kuntanet-ohjelmistopäivitystä varten johtuen rakennusten käyttötarkoitukseluokituksen muutoksesta (liittyy verottajan kiinteistöverouudistukseen) sekä pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotosta. Kertamaksu ja aineistotyöt yhteensä 4.433 €.

Määrärahataulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | | | 145 128 | 145 128 | 145 128 |
| MYYNITUOTOT | | | 76 648 | 76 648 | 76 648 |
| MAKSUTUOTOT | | | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | 480 | 480 | 480 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | | | -182 684 | -182 684 | -182 684 |
| HENKILÖSTÖKULUT | | | -123 208 | -123 208 | -123 208 |
| PALVELUJEN OSTOT | | | -51 025 | -51 025 | -51 025 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | | -2 200 | -2 200 | -2 200 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | -6 251 | -6 251 | -6 251 |
| TOIMINTAKATE | | | -37 556 | -37 556 | -37 556 |
| VUOSIKATE | | | -37 556 | -37 556 | -37 556 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | -37 556 | -37 556 | -37 556 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | | -37 556 | -37 556 | -37 556 |

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

Vastuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

| Tunnusluku Rantasalmi | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avustettavat km/kunnossapito | 280 | 278 | 280 | 280 | 280 |
| Kunnossapitoavustukset | 76 741 | 92 260 | 92 807 | 90 000 | 90 000 |
| Perusparannusavustukset | 22 999 | 6 728 | 6 016 | | |

| Tunnusluku Sulkava | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avustettavat km/kunnossapito | 254 | 266 | 266 | 270 | 270 |
| Kunnossapitoavustukset | 74 726 | 59 648 | 83 123 | 95 000 | 95 000 |
| Perusparannusavustukset | 7 828 | 30 266 | 11 877 | | |

Määräraha-aulukko:

| | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| AVUSTUKSET | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| TOIMINTAKATE | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| VUOSIKATE | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |

YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ:

| | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 459 780 | 315 902 | 183 980 | 183 980 | 183 980 |
| MYYNITTUOTOT | 344 408 | 352 388 | 109 720 | 109 720 | 109 720 |
| MAKSUTUOTOT | 111 2798 | 74 500 | 73 500 | 73 500 | 73 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 4 094 | | 760 | 760 | 760 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -584 586 | -612 104 | -349 597 | -349 597 | -349 597 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -306 392 | -301 618 | -175 367 | -175 367 | -175 367 |
| PALVELUJEN OSTOT | -157 672 | -198 426 | -69 230 | -69 230 | -69 230 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 992 | -5 048 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| AVUSTUKSET | -98 820 | -90 000 | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -17 709 | -17 012 | -11 500 | -11 500 | -11 500 |
| TOIMINTAKATE | -124 805 | -184 456 | -165 617 | -165 617 | -165 617 |
| VUOSIKATE | -124 805 | -184 456 | -165 617 | -165 617 | -165 617 |
| TILIKAUDEN TULOS | -124 805 | -184 456 | -165 617 | -165 617 | -165 617 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -124 805 | -184 456 | -165 617 | -165 617 | -165 617 |

RANTASALMEN KUNTA YHTEENSÄ:

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 9 833 051 | 8 777 725 | 7 744 841 | 5 354 221 | 5 354 221 |
| MYYNTITUOTOT | 4 523 579 | 4 191 672 | 4 200 205 | 2 101 984 | 2 101 984 |
| MAKSUTUOTOT | 614 537 | 512 800 | 490 075 | 208 075 | 208 075 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 378 672 | 412 337 | 331 625 | 321 225 | 321 225 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 316 264 | 3 660 916 | 2 722 937 | 2 722 937 | 2 722 937 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -31 351 000 | -31 799 650 | -31 516 819 | -29 126 198 | -29 126 198 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 269 708 | -7 222 757 | -7 023 006 | -5 196 719 | -5 196 719 |
| PALVELUJEN OSTOT | -20 979 670 | -21 519 713 | -21 392 856 | -20 852 882 | -20 852 882 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -469 982 | -415 267 | -472 701 | -460 801 | -460 801 |
| AVUSTUKSET | -757 601 | -731 106 | -793 800 | -793 800 | -793 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 874 039 | -1 910 807 | -1 834 457 | -1 821 997 | -1 821 997 |
| TOIMINTAKATE | -21 517 948 | -23 021 925 | -23 771 978 | -23 771 978 | -23 771 978 |
| VEROTULOT Yhteensä | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| KUNNAN TULOVERO | 9 179 264 | 9 552 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 |
| KIINTEISTÖVERO | 1 191 744 | 1 212 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 1 142 990 | 1 340 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| VALTIONOSUUDET Yhteensä | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS | 6 882 408 | 8 662 298 | 6 666 915 | 6 666 915 | 6 666 915 |
| VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS | 3 293 184 | 3 215 938 | 3 157 469 | 3 157 469 | 3 157 469 |
| JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS | 75 444 | | -63 340 | -63 340 | -63 340 |
| OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO | -184 117 | -172 113 | -163 137 | -163 137 | -163 137 |
| HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS | 480 000 | | | | |
| MUUT VALTIONOSUUDET | 1 465 387 | | | | |
| VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI | | | 2 327 355 | 2 327 355 | 2 327 355 |
| RAHOITUSTUOTOT Yhteensä | 290 143 | 234 879 | 203 318 | 203 318 | 203 318 |
| KORKOTUOTOT | 25 013 | 11 900 | 11 432 | 11 432 | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 406 445 | 327 179 | 279 179 | 279 179 | 279 179 |
| KORKOKULUT | -116 847 | -96 200 | -79 293 | -79 293 | -79 293 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -24 468 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| VUOSIKATE | 2 298 500 | 1 023 077 | 880 602 | 880 602 | 880 602 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -923 943 | -875 066 | -859 031 | -859 031 | -859 031 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 374 557 | 148 011 | 21 571 | 21 571 | 21 571 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 374 557 | 148 011 | 21 571 | 21 571 | 21 571 |

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 koskevista asioista 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 peruskorjauksen toteuttaminen aiheuttaa kulutus- ja perusmaksujen korottamista. Laitoksen tulee kattaa toimintatuotoilla toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

| |
|---|
| 1) Jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen lietteenkuivausyksikön osuus valmis |
| 2) Osuuskuntien hallittu liittyminen kunnan vesi- ja viemärlaitokseen |
| 3) Sähköisten palvelujen lisääminen |

| Tunnusluku | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Puhdas vesi (m ³) | 155 522 | 157 475 | 158 007 | 163 000 | 165 000 |
| Puhdas vesi (€/m ³), alv 0 % | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
| Jätevesi (m ³) | 98 591 | 99 811 | 97 650 | 102 000 | 103 000 |
| Jätevesi (€/m ³), alv 0% | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,60 | 2,60 |

Määräraha- ja tulotaulukko:

| | Tot2019 | Bud orig2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LIIKEVAIHTO | 491 605 | 575 283 | 592 075 | 592 075 | 592 075 |
| MYYNNTITUOTOT | 491 605 | 575 283 | 592 075 | 592 075 | 592 075 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 10 257 | 5 040 | | | |
| Muut tuotot | 10 257 | 5 040 | | | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -348 711 | -321 939 | -325 639 | -325 639 | -325 639 |
| PALVELUJEN OSTOT | -335 167 | -321 739 | -325 639 | -325 639 | -325 639 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -13 544 | -200 | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -28 742 | -27 093 | -27 563 | -27 563 | -27 563 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -24 198 | -22 658 | -22 988 | -22 988 | -22 988 |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -4 543 | -4 435 | -4 575 | -4 575 | -4 575 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -109 490 | -113 628 | -106 363 | -106 363 | -106 363 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -965 | -250 | -750 | -750 | -750 |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat | -815 | | -250 | -250 | -250 |
| Muut kulut | -150 | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Pyöritykset | | | | | |
| LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ | 13 954 | 117 413 | 131 760 | 131 760 | 131 760 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -28 541 | -22 679 | -29 971 | -27 432 | -25 154 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 157 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT | -6 201 | | -7 692 | -5 153 | -2 875 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -23 497 | -23 679 | -23 479 | -23 479 | -23 479 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |

RANTASALMEN KUNTA SEKÄ VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 10 334 913 | 9 358 048 | 8 336 916 | 5 946 296 | 5 946 296 |
| MYYNITUOTOT | 5 015 184 | 4 766 955 | 4 792 280 | 2 694 059 | 2 694 059 |
| MAKSUTUOTOT | 614 537 | 512 800 | 490 075 | 208 075 | 208 075 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 378 672 | 412 337 | 331 625 | 321 225 | 321 225 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 326 520 | 3 665 956 | 2 722 937 | 2 722 937 | 2 722 937 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -31 729 417 | -32 148 932 | -31 870 771 | -29 480 150 | -29 480 150 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 298 450 | -7 249 850 | -7 050 568 | -5 224 281 | -5 224 281 |
| PALVELUJEN OSTOT | -21 314 837 | -21 841 452 | -21 718 495 | -21 178 521 | -21 178 521 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -483 526 | -415 467 | -472 701 | -460 801 | -460 801 |
| AVUSTUKSET | -757 601 | -731 106 | -793 800 | -793 800 | -793 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 875 004 | -1 911 057 | -1 835 207 | -1 822 747 | -1 822 747 |
| TOIMINTAKATE | -21 394 505 | -22 790 884 | -23 533 854 | -23 533 854 | -23 533 854 |
| VEROTULOT Yhteensä | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| KUNNAN TULOVERO | 9 179 264 | 9 552 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 |
| KIINTEISTÖVERO | 1 191 744 | 1 212 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 1 142 990 | 1 340 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| VALTIONOSUUDET Yhteensä | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS | 6 882 408 | 8 662 298 | 6 666 915 | 6 666 915 | 6 666 915 |
| VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS | 3 293 184 | 3 215 938 | 3 157 469 | 3 157 469 | 3 157 469 |
| JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS | 75 444 | | -63 340 | -63 340 | -63 340 |
| OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO | -184 117 | -172 113 | -163 137 | -163 137 | -163 137 |
| HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS | 480 000 | | | | |
| MUUT VALTIONOSUUDET | 1 465 387 | | | | |
| VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI | | | 2 327 355 | 2 327 355 | 2 327 355 |
| RAHOITUSTUOTOT Yhteensä | 261 602 | 212 200 | 173 347 | 175 886 | 178 164 |
| KORKOTUOTOT | 25 013 | 11 900 | 11 432 | 11 432 | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 407 602 | 328 179 | 280 379 | 280 379 | 280 379 |
| KORKOKULUT | -123 048 | -96 200 | -86 985 | -84 446 | -82 168 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -47 965 | -31 679 | -31 479 | -31 479 | -31 479 |
| VUOSIKATE | 2 393 402 | 1 231 439 | 1 088 754 | 1 091 293 | 1 093 571 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 033 433 | -988 694 | -965 394 | -965 394 | -965 394 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 359 969 | 242 745 | 123 360 | 125 899 | 128 177 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 359 969 | 242 745 | 123 360 | 125 899 | 128 177 |

**TALOUSARVION
KÄYTTÖTALOUSOSA
SITOVUUSTASOLLA
nettositovuus**

(ulkoinen/sisäinen)

| | TP2019 | TA2020 | TA2021 | TS2022 | TS2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11000 - VAALITOIMINTA | 2 618 | | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| 11100 - Vaalit | 2 618 | | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| TOIMINTAKULUT | -10 246 | | -9 990 | -9 990 | -9 990 |
| TOIMINTATUOTOT | 12 863 | | | | |
| 12000 - TARKASTUSTOIMINTA | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| 12100 - Tilien ja hallinnon tarkastus | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| TOIMINTAKULUT | -25 452 | -18 750 | -18 734 | -18 734 | -18 734 |
| 13001 - KUNNAN JOHTO (2018-) | -346 859 | -2 072 407 | -2 076 558 | -2 076 558 | -2 076 558 |
| 13100 - Kunnanvaltuusto ja -hallitus | 1 100 920 | -365 735 | -412 960 | -412 960 | -412 960 |
| TOIMINTAKULUT | -453 426 | -366 335 | -413 360 | -413 360 | -413 360 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 554 346 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 13200 - Yleishallinto | -640 460 | -750 703 | -714 888 | -714 888 | -714 888 |
| TOIMINTAKULUT | -922 967 | -1 041 865 | -1 044 588 | -1 044 588 | -1 044 588 |
| TOIMINTATUOTOT | 282 507 | 291 162 | 329 700 | 329 700 | 329 700 |
| 13600 - Joukkoliikennetoiminta | -36 735 | -28 163 | -33 424 | -33 424 | -33 424 |
| TOIMINTAKULUT | -39 279 | -30 663 | -35 924 | -35 924 | -35 924 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 544 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 13810 - Elinvoima | -121 612 | -158 734 | -141 040 | -141 040 | -141 040 |
| TOIMINTAKULUT | -121 652 | -158 934 | -141 400 | -141 400 | -141 400 |
| TOIMINTATUOTOT | 41 | 200 | 360 | 360 | 360 |
| 13830 - Työelämänpalvelut | -289 207 | -331 097 | -339 338 | -339 338 | -339 338 |
| TOIMINTAKULUT | -356 683 | -393 997 | -406 717 | -406 717 | -406 717 |
| TOIMINTATUOTOT | 67 476 | 62 900 | 67 379 | 67 379 | 67 379 |
| 13850 - Hankkeet | -72 880 | -134 975 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |
| TOIMINTAKULUT | -263 993 | -427 295 | -101 451 | -101 451 | -101 451 |
| TOIMINTATUOTOT | 191 114 | 292 320 | | | |
| 13900 - Palo- ja pelastustoimi | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| TOIMINTAKULUT | -286 886 | -303 000 | -333 457 | -333 457 | -333 457 |
| 18000 - MAASEUTU-JA LOMATOIMEN TOIMIALA (2018-) | -47 277 | -34 554 | -45 394 | -45 394 | -45 394 |
| 18100 - Maaseututoimi (2018-) | -40 192 | -44 977 | -45 394 | -45 394 | -45 394 |
| TOIMINTAKULUT | -151 125 | -164 346 | -164 671 | -164 671 | -164 671 |
| TOIMINTATUOTOT | 110 933 | 119 369 | 119 277 | 119 277 | 119 277 |
| 18200 - Lomatoimi (2018-) | -7 085 | 10 423 | 0 | | |
| TOIMINTAKULUT | -2 672 710 | -2 462 790 | -2 390 621 | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 665 625 | 2 473 213 | 2 390 621 | | |
| 20000 - PERUSTURVAN TOIMIALA | -14 691 327 | -15 033 759 | -15 428 693 | -15 428 693 | -15 428 693 |
| 21000 - Sosiaalipalvelualue | -6 652 185 | -6 711 069 | -7 672 022 | -7 672 022 | -7 672 022 |
| 21110 - Sosiaalipalvelut / Terveystalo | -6 278 360 | -6 453 385 | -7 376 200 | -7 376 200 | -7 376 200 |
| TOIMINTAKULUT | -6 789 024 | -7 014 770 | -7 815 000 | -7 815 000 | -7 815 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 510 664 | 561 385 | 439 000 | 439 000 | 439 000 |
| 21115 - Perusturvan viranomais- ja muu toiminta | -352 854 | -231 684 | -269 421 | -269 421 | -269 421 |
| TOIMINTAKULUT | -900 134 | -806 599 | -846 421 | -846 421 | -846 421 |
| TOIMINTATUOTOT | 547 280 | 574 915 | 577 000 | 577 000 | 577 000 |
| 21200 - Sosiaalityö | -20 971 | -26 000 | -26 401 | -26 401 | -26 401 |
| TOIMINTAKULUT | -21 102 | -26 500 | -26 901 | -26 901 | -26 901 |
| TOIMINTATUOTOT | 132 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26000 - Terveystoiminta | -8 039 143 | -8 322 690 | -7 756 671 | -7 756 671 | -7 756 671 |
| 26500 - Ympäristöterveydenhuolto | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| TOIMINTAKULUT | -181 936 | -210 000 | -254 400 | -254 400 | -254 400 |
| 26700 - Terveystoiminta / Terveystalo | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 353 650 | -7 353 650 | -7 353 650 |
| TOIMINTAKULUT | -7 722 151 | -7 976 990 | -7 553 650 | -7 553 650 | -7 553 650 |
| TOIMINTATUOTOT | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 26800 - Terveystoiminta / eläkemenot | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |
| TOIMINTAKULUT | -135 055 | -135 700 | -148 621 | -148 621 | -148 621 |

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30001 - PALVELUIDEN TOIMIALA | -7 208 788 | -6 553 065 | -6 886 022 | -6 886 022 | -6 886 022 |
| 30005 - Palveluiden hallinto sekä ruokapalvelut | -370 | -1 625 | -1 796 | -1 796 | -1 796 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 917 | -2 917 | -2 917 | -2 917 | -2 917 |
| TOIMINTAKULUT | -379 416 | -335 019 | -273 019 | -273 019 | -273 019 |
| TOIMINTATUOTOT | 381 963 | 336 311 | 274 140 | 274 140 | 274 140 |
| 30300 - Sivistys- ja vapaa-aika | -6 512 364 | -6 489 997 | -6 319 625 | -6 319 625 | -6 319 625 |
| 30501 - Varhaiskasvatus (2018-) | -1 270 708 | -1 383 040 | -1 284 350 | -1 284 350 | -1 284 350 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -11 903 | -20 194 | -20 331 | -20 331 | -20 331 |
| TOIMINTAKULUT | -1 489 033 | -1 598 436 | -1 524 258 | -1 524 258 | -1 524 258 |
| TOIMINTATUOTOT | 230 228 | 235 590 | 260 239 | 260 239 | 260 239 |
| 31001 - Perusopetus (2018-) | -3 494 846 | -3 467 759 | -3 389 729 | -3 389 729 | -3 389 729 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -186 640 | -202 143 | -187 907 | -187 907 | -187 907 |
| TOIMINTAKULUT | -3 416 917 | -3 338 923 | -3 308 133 | -3 308 133 | -3 308 133 |
| TOIMINTATUOTOT | 108 711 | 73 307 | 106 311 | 106 311 | 106 311 |
| 32010 - Lukio-opetus (2018-) | -664 270 | -630 344 | -627 220 | -627 220 | -627 220 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -33 892 | -33 450 | -40 254 | -40 254 | -40 254 |
| TOIMINTAKULUT | -661 721 | -632 471 | -686 356 | -686 356 | -686 356 |
| TOIMINTATUOTOT | 31 343 | 35 577 | 99 390 | 99 390 | 99 390 |
| 32040 - Oppilashuolto / koulukuraattoripalvelut | -40 | -55 253 | -45 066 | -45 066 | -45 066 |
| TOIMINTAKULUT | -40 | -56 333 | -45 646 | -45 646 | -45 646 |
| TOIMINTATUOTOT | | 1 080 | 580 | 580 | 580 |
| 33001 - Muu toinen aste / muu koulutus | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| TOIMINTAKULUT | -4 002 | -3 708 | -3 764 | -3 764 | -3 764 |
| 34001 - Kirjasto- ja kulttuuritoimi (2018-) | -289 633 | -272 559 | -271 552 | -271 552 | -271 552 |
| TOIMINTAKULUT | -289 633 | -292 155 | -290 787 | -290 787 | -290 787 |
| TOIMINTATUOTOT | | 19 596 | 19 234 | 19 234 | 19 234 |
| 35001 - Kansalaisopisto (2018-) | -201 014 | -173 878 | -168 499 | -168 499 | -168 499 |
| TOIMINTAKULUT | -208 210 | -182 718 | -176 971 | -176 971 | -176 971 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 196 | 8 840 | 8 472 | 8 472 | 8 472 |
| 36001 - Vapaa-aikatoimi (2018-) | -587 851 | -503 456 | -529 445 | -529 445 | -529 445 |
| 36101 - Liikuntatoimi (2018-) | -401 229 | -370 833 | -378 636 | -378 636 | -378 636 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -81 994 | -65 831 | -56 627 | -56 627 | -56 627 |
| TOIMINTAKULUT | -347 962 | -333 002 | -356 009 | -356 009 | -356 009 |
| TOIMINTATUOTOT | 28 728 | 28 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| 36201 - Nuorisotoimi (2018-) | -128 682 | -81 595 | -98 923 | -98 923 | -98 923 |
| TOIMINTAKULUT | -158 267 | -109 755 | -129 685 | -129 685 | -129 685 |
| TOIMINTATUOTOT | 29 585 | 28 160 | 30 762 | 30 762 | 30 762 |
| 36301 - Kulttuuritoimi (2018-) | -57 940 | -51 028 | -51 886 | -51 886 | -51 886 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -594 | -594 | -594 | -594 | -594 |
| TOIMINTAKULUT | -60 346 | -50 484 | -56 412 | -56 412 | -56 412 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 000 | 50 | 5 120 | 5 120 | 5 120 |
| 37000 - Kiinteistöt (2018-) | -443 461 | -349 822 | -330 328 | -330 328 | -330 328 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -395 478 | -363 674 | -356 915 | -356 915 | -356 915 |
| TOIMINTAKULUT | -2 225 848 | -2 259 840 | -2 207 390 | -2 207 390 | -2 207 390 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 177 865 | 2 273 692 | 2 233 977 | 2 233 977 | 2 233 977 |
| 38000 - Maa- ja metsätalot | 236 616 | 771 468 | 242 149 | 242 149 | 242 149 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| TOIMINTAKULUT | -160 438 | -142 712 | -104 501 | -104 501 | -104 501 |
| TOIMINTATUOTOT | 397 304 | 914 430 | 346 900 | 346 900 | 346 900 |
| 38500 - Tekniset palvelut | -489 209 | -483 089 | -476 422 | -476 422 | -476 422 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -210 275 | -186 013 | -193 236 | -193 236 | -193 236 |
| TOIMINTAKULUT | -310 757 | -313 456 | -298 186 | -298 186 | -298 186 |
| TOIMINTATUOTOT | 31 823 | 16 380 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41000 - YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA | -124 805 | -184 456 | | | |
| 41100 - Ympäristötoimen hallinto | 0 | 0 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -44 268 | -46 755 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 44 268 | 46 755 | | | |
| 41200 - Ympäristövalvonta | -13 280 | -20 152 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -94 088 | -93 784 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 80 808 | 73 632 | | | |
| 41300 - Rakennusvalvonta | -6 761 | -68 205 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -325 619 | -358 968 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 318 858 | 290 763 | | | |
| 41400 - Tiejaos | -104 764 | -96 099 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -21 791 | -22 597 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 15 846 | 16 498 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -98 820 | -90 000 | | | |
| 41500 - YMPÄRISTÖTOIMI | | | -165 617 | -165 617 | -165 617 |
| 41510 - Ympäristövalvonta | | | -38 061 | -38 061 | -38 061 |
| TOIMINTAKULUT | | | -76 913 | -76 913 | -76 913 |
| TOIMINTATUOTOT | | | 38 852 | 38 852 | 38 852 |
| 41610 - Rakennusvalvonta | | | -37 556 | -37 556 | -37 556 |
| TOIMINTAKULUT | | | -182 684 | -182 684 | -182 684 |
| TOIMINTATUOTOT | | | 145 128 | 145 128 | 145 128 |
| 41710 - Yksityistieavustukset | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RANTASALMEN KUNTA | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | 9 833 051 | 8 777 725 | 7 744 841 | 5 354 221 | 5 354 221 |
| TOIMINTAKULUT | -31 351 000 | -31 799 650 | -31 516 819 | -29 126 198 | -29 126 198 |
| TOIMINTAKATE | -21 517 948 | -23 021 925 | -23 771 978 | -23 771 978 | -23 771 978 |
| VEROTULOT | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| VALTIONOSUUDET | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 290 143 | 234 879 | 203 318 | 203 318 | 203 318 |
| VUOSIKATE | 2 298 500 | 1 023 077 | 880 602 | 880 602 | 880 602 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -923 943 | -875 066 | -859 031 | -859 031 | -859 031 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 374 557 | 148 011 | 21 571 | 21 571 | 21 571 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 374 557 | 148 011 | 21 571 | 21 571 | 21 571 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VESI- JA VIEMÄRILAITOS | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | 501 861 | 580 323 | 592 075 | 592 075 | 592 075 |
| TOIMINTAKULUT | -378 418 | -349 282 | -353 952 | -353 952 | -353 952 |
| TOIMINTAKATE | 123 444 | 231 041 | 238 123 | 238 123 | 238 123 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -28 541 | -22 679 | -29 971 | -27 432 | -25 154 |
| VUOSIKATE | 94 902 | 208 362 | 208 152 | 210 691 | 212 969 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -109 490 | -113 628 | -106 363 | -106 363 | -106 363 |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| TOIMINTATUOTOT | 10 334 913 | 9 358 048 | 8 336 916 | 5 946 296 | 5 949 296 |
| TOIMINTAKULUT | -31 729 417 | -32 148 932 | -31 870 771 | -29 480 150 | -29 480 150 |
| TOIMINTAKATE | -21 394 505 | -22 790 884 | -23 533 854 | -23 533 854 | -23 533 854 |
| VEROTULOT | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| VALTIONOSUUDET | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 261 602 | 212 200 | 173 347 | 175 886 | 178 164 |
| VUOSIKATE | 2 393 402 | 1 231 439 | 1 088 754 | 1 091 293 | 1 093 571 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 033 433 | -988 694 | -965 394 | -965 394 | -965 394 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 359 969 | 242 745 | 123 360 | 125 899 | 128 177 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 359 969 | 242 745 | 123 360 | 125 899 | 128 177 |

INVESTOINTIOSA

| kp | inv.eritt | Investoinnit | TP 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------|-----------|---|--------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | <i>sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)</i> | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno |
| | | Tulevaisuuden hankkeiden suunnittelu | | | 25 000 | | |
| 9121 | 9031 | Maa- ja vesialueet | 35 000 | 25 000 | | | |
| | | Perustelu: | | | | | |
| | | Maa- ja vesialueet yhteensä | 35 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Osakkeet ja osuudet | | | | | |
| 9195 | 9031 | Muut osakkeet ja osuudet | | 110 000 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | | Perustelu: Etelä-Savon pääomasijoitusrahasto | | | | | |
| | | Osakkeet ja osuudet | 0 | 110 000 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| | | Palveluiden toimiala | | | | | |
| | | Koneet ja kalusto (Sivistys ja vapaa-aikatoimi) | | | | | |
| 9361 | 9031 | Rantasalon peruskoulun kalusto | | | 70 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | Perustelu: Musiikin ja teknisen työn luokkien kaluston uusiminen | | | | | |
| 9371 | | Rantasalon peruskoulun atk-laitteet | 16 312 | | | | |
| 9367 | | Varhaiskasvatuksen kalusto | 25 251 | | | | |
| 9351 | 9031 | Kirjastoauto | | | | 350 000 | |
| | | Perustelu: | | | | | |
| | | Koneet ja kalusto yhteensä (Sivistys ja vapaa-aikatoimi) | 41 563 | 0 | 70 000 | 370 000 | 20 000 |
| | | Rakennukset | | | | | |
| 9648 | 9040 | Palvelukeskus Mäntylän remontointi | 48 419 | 40 000 | 50 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | Perustelu: toiminnalliset muutokset ja suunnittelu | | | | | |
| 9649 | 9040 | Terveyskeskuksen remontointi | | 700 000 | | | |
| | | Perustelu: | | | | | |
| 9650 | | Terveyskeskuksen saneeraus / uusi rakennus | 0 | | | | |
| 9662 | 9040 | Lukion remontointi | | 70 000 | 150 000 | | |
| | | Perustelu: päädyn seinärakennekorjaus + rakennesuunnittelu | | | | | |
| 9667 | 9040 | Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus | 273 880 | 30 000 | 350 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | Perustelu: Salin sosiaali- ja varastotilojen peruskorjaus, aulan ilmanvaihto, A-osan ilmanvaihto tarvittavin osin | | | | | |
| 9669 | | Varhaiskasvatuksen päivähoitoyksikkö | 10 942 | | 50 000 | 1 200 000 | |
| | | Perustelu: suunnittelu- ja kilpailutusmääräraha | | | | | |
| 9670 | 9040 | Kirjaston muutostyöt/omatoimikirjasto | 38 644 | | | | |
| kp | inv.eritt | Investoinnit | TA 2019+Muut | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| | | <i>sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)</i> | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno |
| 9672 | 9040 | Koulukeskuksen jakelukeittiö | | | 20 000 | 100 000 | |
| | | Perustelu: Suunnittelu, ruokasali ja kotitalousluokka | | | | | |
| 9682 | 9040 | Kunnanviraston kellarigallerian muutostyöt (kirjastoauton talli) | 16 313 | | | | |
| 9683 | 9040 | Kunnanviraston saneeraus | | | | 25 000 | 200 000 |
| | | Perustelu: suunnittelumääräraha 2022 | | | | | |
| 9758 | 9040 | Urheilukeskus huoltorakennus | | | 50 000 | | |
| | | Perustelu: vesikaton uusiminen | | | | | |
| 9681 | 9040 | Paloaseman remontointi | | 30 000 | 30 000 | | |
| | | Perustelu: jatkosuunnittelu / vaihtoehtojen kartoitus | | | | | |
| 9763 | 9040 | Mäntylän keittiön muutostyöt (kiinteistö) | | 70 000 | 400 000 | | |
| | | Perustelu: toiminnalliset muutokset, yhteen keittiöön siirtyminen | | | | | |
| | | Rakennukset yhteensä | 388 198 | 940 000 | 1 100 000 | 2 025 000 | 900 000 |

| | | Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 9817 | 9040 | Mustalahden satama-alueen kunnostaminen | 83 368 | 100 000 | | | |
| | | Perustelu: | | | | | |
| 9834 | 9040 | Päivähoitoyksikön piha-alue (uudelle rakennukselle) | | | | | |
| 9835 | 9040 | Kaavatiet / Kirkkotien ja Kappelintien saneeraus | 0 | | | | |
| 9836 | 9040 | Päiväkoti Kerttulan piha-alueen kunnostaminen | | 50 000 | 30 000 | | |
| | | Perustelu: pihasuunnitelman mukaisten leikkivälineiden hankinta | | | | | |
| 9837 | 9040 | Kappelitien rakentaminen | | 50 000 | 70 000 | | |
| | | Perustelu: Rakentamisen loppuun saattaminen | | | | | |
| 9838 | 9040 | Kaavatiet | 37 273 | | 75 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | Perustelu: Urheilutie, Poikkitie, Rinteeläntie, Pyyviläntie, Susimäentie suunnittelu | | | | | |
| 9839 | 9040 | Lukion piha-alueen kunnostaminen | | 30 000 | | | |
| | | Perustelu: | | | | | |
| 9851 | 9040 | Katuvalaistus | 54 437 | 50 000 | 50 000 | | |
| | | Perustelu: PTS:n mukaisesti | | | | | |
| 9892 | 9040 | Mäntylän palveluasuntojen ilmastointijärjestelmä | 13 010 | | | | |
| 9894 | 9040 | Harjunteen automaattinen sammutuslaitteisto ja laajennus | 246 489 | | | | |
| | | tulo | 170 000 | | | | |
| 9895 | 9040 | Kunnanviraston muutostyöt (tekniset) (kiinteät.rak.ja laitteet) | 56 147 | | | | |
| kp | inv.eritt | Investoinnit <i>sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla)</i> | TA 2019+Muut | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| | | | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno |
| 9898 | 9031 | Koulukeskuksen turvalaitteisto | 0 | | | | |
| 9899 | 9040 | Torialueen rakenteet | | 15 000 | 15 000 | | |
| | | Perustelu: torialueen kehittäminen | | | | | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä | | | 453 451 | 295 000 | 240 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | tulo | 170 000 | | | | |
| Koneet ja kalusto | | | | | | | |
| 9934 | 9031 | Mäntylän keittiön kalusteet | | 80 000 | 80 000 | | |
| | | Perustelu: toiminnalliset muutokset, yhteen keittiöön siirtyminen | | | | | |
| Koneet ja kalusto yhteensä | | | | 80 000 | 80 000 | | |
| KUNTA YHTEENSÄ | | | 918 212 | 1 450 000 | 1 523 400 | 2 453 400 | 978 400 |

| | | Vesi- ja viemärilaitos | | | | |
|------|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aineettomat hyödykkeet | | | | |
| 9001 | 9031 | Valvonta-automaatiojärjestelmä | 0 | 15 000 | 15 000 | |
| | | Perustelu: vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan kannalta välttämätön | | | | |
| | | Aineettomat hyödykkeet yhteensä | | 0 | 15 000 | 0 |
| | | Rakennukset | | | | |
| 9020 | 9040 | Vesitornin kunnostaminen | 322 816 | 15 000 | | |
| | | Perustelu: UV -laite, lisää toimitusvarmuutta | | | | |
| 9025 | 9040 | Jätevesipuhdistamon peruskorjaus | 5 120 | | 50 000 | 50 000 |
| | | Perustelu: suunnittelumääräraha v. 2022 | | | | |
| | | Rakennukset yhteensä | | 327 936 | 0 | 50 000 |
| | | Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | |
| 9050 | 9040 | Vedenjakeluverkoston saneeraus | | 25 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | Perustelu: suunnittelumääräraha ja vedenmittauskaivot | | | | |
| 9053 | 9040 | Pumppaamon peruskorjaus | 17 293 | | | |
| 9060 | 9040 | Viemäriverkoston saneeraus | | 15 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | Perustelu: suunnittelumääräraha v. 2021 | | | | |
| 9073 | 9040 | Jätevesipuhdistamon lietteen kuivausyksikkö | | 120 000 | 200 000 | |
| | | Perustelu: hanke jakautuu kahdelle vuodelle 2020 - 2021 | | | | |
| kp | inv.eritt | Investoinnit sitovuustaso: hankeryhmätaso (merkitty harmaalla) | TA 2019+Muut | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| | | | inv.meno | inv.meno | inv.meno | inv.meno |
| 9074 | 9040 | Paineen korotusasema, Harjuntaustan alue | | 35 000 | | |
| | | Perustelu: | | | | |
| | | Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä | | 17 293 | 155 000 | 240 000 |
| | | VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ | | 345 229 | 170 000 | 270 000 |
| | | <i>Vesihuolto inv.netto</i> | | 375 000 | | |
| | | KUNTA JA VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ | | m 1 263 441 | 1 620 000 | 1 793 400 |
| | | | | | 2 653 400 | 1 178 400 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA

kunta

vesi- ja viemärlaitos

kunta + vesi- ja viemärlaitos

(ulkoinen/sisäinen sekä ulkoinen)

Rantasalmen kunta tuloslaskelma (ulkoinen / sisäinen)

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 9 833 051 | 8 777 725 | 7 744 841 | 5 354 221 | 5 354 221 |
| MYYNTITUOTOT | 4 523 579 | 4 191 672 | 4 200 205 | 2 101 984 | 2 101 984 |
| MAKSUTUOTOT | 614 537 | 512 800 | 490 075 | 208 075 | 208 075 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 378 672 | 412 337 | 331 625 | 321 225 | 321 225 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 316 264 | 3 660 916 | 2 722 937 | 2 722 937 | 2 722 937 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -31 351 000 | -31 799 650 | -31 516 819 | -29 126 198 | -29 126 198 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 269 708 | -7 222 757 | -7 023 006 | -5 196 719 | -5 196 719 |
| PALVELUJEN OSTOT | -20 979 670 | -21 519 713 | -21 392 856 | -20 852 882 | -20 852 882 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -469 982 | -415 267 | -472 701 | -460 801 | -460 801 |
| AVUSTUKSET | -757 601 | -731 106 | -793 800 | -793 800 | -793 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 874 039 | -1 910 807 | -1 834 457 | -1 821 997 | -1 821 997 |
| TOIMINTAKATE | -21 517 948 | -23 021 925 | -23 771 978 | -23 771 978 | -23 771 978 |
| VEROTULOT Yhteensä | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| KUNNAN TUOVERO | 9 179 264 | 9 552 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 |
| KIINTEISTÖVERO | 1 191 744 | 1 212 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 1 142 990 | 1 340 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| VALTIONOSUUDET Yhteensä | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS | 6 882 408 | 8 662 298 | 6 666 915 | 6 666 915 | 6 666 915 |
| VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS | 3 293 184 | 3 215 938 | 3 157 469 | 3 157 469 | 3 157 469 |
| JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS | 75 444 | | -63 340 | -63 340 | -63 340 |
| OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO | -184 117 | -172 113 | -163 137 | -163 137 | -163 137 |
| HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS | 480 000 | | | | |
| MUUT VALTIONOSUUDET | 1 465 387 | | | | |
| VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI | | | 2 327 355 | 2 327 355 | 2 327 355 |
| RAHOITUSTUOTOT Yhteensä | 290 143 | 234 879 | 203 318 | 203 318 | 203 318 |
| KORKOTUOTOT | 25 013 | 11 900 | 11 432 | 11 432 | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 406 445 | 327 179 | 279 179 | 279 179 | 279 179 |
| KORKOKULUT | -116 847 | -96 200 | -79 293 | -79 293 | -79 293 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -24 468 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| VUOSIKATE | 2 298 500 | 1 023 077 | 880 602 | 880 602 | 880 602 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -923 943 | -875 066 | -859 031 | -859 031 | -859 031 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 374 557 | 148 011 | 21 571 | 21 571 | 21 571 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 374 557 | 148 011 | 21 571 | 21 571 | 21 571 |

Rantasalmen kunta tuloslaskelma (ulkoinen)

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 8 120 106 | 7 030 304 | 6 153 731 | 3 763 110 | 3 763 110 |
| MYYNITUOTOT | 3 776 704 | 3 480 406 | 3 606 746 | 1 508 525 | 1 508 525 |
| MAKSUTUOTOT | 614 537 | 512 800 | 490 075 | 208 075 | 208 075 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 378 672 | 412 337 | 331 625 | 321 225 | 321 225 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 350 192 | 2 624 761 | 1 725 285 | 1 725 285 | 1 725 285 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -29 625 101 | -30 045 055 | -29 929 820 | -27 593 764 | -27 593 764 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 269 708 | -7 222 757 | -7 023 006 | -5 196 719 | -5 196 719 |
| PALVELUJEN OSTOT | -20 228 636 | -20 808 037 | -20 800 129 | -20 314 720 | -20 314 720 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -461 189 | -408 503 | -463 699 | -451 799 | -451 799 |
| AVUSTUKSET | -757 601 | -731 106 | -793 800 | -793 800 | -793 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -907 968 | -874 652 | -849 186 | -836 726 | -836 726 |
| TOIMINTAKATE | -21 504 996 | -23 014 751 | -23 776 089 | -23 830 654 | -23 830 654 |
| VEROTULOT Yhteensä | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| KUNNAN TUOVERO | 9 179 264 | 9 552 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 |
| KIINTEISTÖVERO | 1 191 744 | 1 212 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 1 142 990 | 1 340 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| VALTIONOSUUDET Yhteensä | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS | 6 882 408 | 8 662 298 | 6 666 915 | 6 666 915 | 6 666 915 |
| VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS | 3 293 184 | 3 215 938 | 3 157 469 | 3 157 469 | 3 157 469 |
| JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS | 75 444 | | -63 340 | -63 340 | -63 340 |
| OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO | -184 117 | -172 113 | -163 137 | -163 137 | -163 137 |
| HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS | 480 000 | | | | |
| MUUT VALTIONOSUUDET | 1 465 387 | | | | |
| VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI | | | 2 327 355 | 2 327 355 | 2 327 355 |
| RAHOITUSTUOTOT J Yhteensä | 266 965 | 211 700 | 180 139 | 180 139 | 180 139 |
| KORKOTUOTOT | 25 013 | 11 900 | 11 432 | 11 432 | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 383 267 | 304 000 | 256 000 | 256 000 | 256 000 |
| KORKOKULUT | -116 847 | -96 200 | -79 293 | -79 293 | -79 293 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -24 468 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| VUOSIKATE | 2 288 274 | 1 007 072 | 853 312 | 798 747 | 798 747 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -923 943 | -875 066 | -859 031 | -859 031 | -859 031 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 364 331 | 132 006 | -5 719 | -60 284 | -60 284 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 364 331 | 132 006 | -5 719 | -60 284 | -60 284 |

Vesi- ja viemärilaitos tuloslaskelma (ulkoinen / sisäinen)

| | Tot2019 | Bud orig2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LIIKEVAIHTO | 491 605 | 575 283 | 592 075 | 592 075 | 592 075 |
| MYYNITUOTOT | 491 605 | 575 283 | 592 075 | 592 075 | 592 075 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 10 257 | 5 040 | | | |
| Muut tuotot | 10 257 | 5 040 | | | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -348 711 | -321 939 | -325 639 | -325 639 | -325 639 |
| PALVELUJEN OSTOT | -335 167 | -321 739 | -325 639 | -325 639 | -325 639 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -13 544 | -200 | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -28 742 | -27 093 | -27 563 | -27 563 | -27 563 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -24 198 | -22 658 | -22 988 | -22 988 | -22 988 |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -4 543 | -4 435 | -4 575 | -4 575 | -4 575 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -109 490 | -113 628 | -106 363 | -106 363 | -106 363 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -965 | -250 | -750 | -750 | -750 |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat | -815 | | -250 | -250 | -250 |
| Muut kulut | -150 | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Pyöritykset | | | | | |
| LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ | 13 954 | 117 413 | 131 760 | 131 760 | 131 760 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -28 541 | -22 679 | -29 971 | -27 432 | -25 154 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 157 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT | -6 201 | | -7 692 | -5 153 | -2 875 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -23 497 | -23 679 | -23 479 | -23 479 | -23 479 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -14 588 | 94 734 | 101 789 | 104 328 | 106 606 |

Vesi- ja viemärilaitos tuloslaskelma (ulkoinen)

| | Tot2019 | Bud orig2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LIIKEVAIHTO | 470 512 | 559 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| MYYNNTITUOTOT | 470 512 | 559 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 10 257 | 5 040 | | | |
| Muut tuotot | 10 257 | 5 040 | | | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -340 571 | -312 830 | -311 800 | -311 800 | -311 800 |
| PALVELUJEN OSTOT | -327 027 | -312 630 | -311 800 | -311 800 | -311 800 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -13 544 | -200 | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -28 742 | -27 093 | -27 563 | -27 563 | -27 563 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -24 198 | -22 658 | -22 988 | -22 988 | -22 988 |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -4 543 | -4 435 | -4 575 | -4 575 | -4 575 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -109 490 | -113 628 | -106 363 | -106 363 | -106 363 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -965 | -250 | -750 | -750 | -750 |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat | -815 | | -250 | -250 | -250 |
| Muut kulut | -150 | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Pyöritykset | | | | | |
| LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 001 | 110 239 | 123 524 | 123 524 | 123 524 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -5 363 | 500 | -6 792 | -4 253 | -1 975 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 157 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT | -6 201 | | -7 692 | -5 153 | -2 875 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -318 | -500 | -300 | -300 | -300 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ | -4 361 | 110 739 | 116 732 | 119 271 | 121 549 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | -4 361 | 110 739 | 116 732 | 119 271 | 121 549 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4 361 | 110 739 | 116 732 | 119 271 | 121 549 |

Rantasalmen kunta + vesi- ja viemärilaitos tuloslaskelma (ulkoinen / sisäinen)

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 10 334 913 | 9 358 048 | 8 336 916 | 5 946 296 | 5 946 296 |
| MYYNITUOTOT | 5 015 184 | 4 766 955 | 4 792 280 | 2 694 059 | 2 694 059 |
| MAKSUTUOTOT | 614 537 | 512 800 | 490 075 | 208 075 | 208 075 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 378 672 | 412 337 | 331 625 | 321 225 | 321 225 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 326 520 | 3 665 956 | 2 722 937 | 2 722 937 | 2 722 937 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -31 729 417 | -32 148 932 | -31 870 771 | -29 480 150 | -29 480 150 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 298 450 | -7 249 850 | -7 050 568 | -5 224 281 | -5 224 281 |
| PALVELUJEN OSTOT | -21 314 837 | -21 841 452 | -21 718 495 | -21 178 521 | -21 178 521 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -483 526 | -415 467 | -472 701 | -460 801 | -460 801 |
| AVUSTUKSET | -757 601 | -731 106 | -793 800 | -793 800 | -793 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 875 004 | -1 911 057 | -1 835 207 | -1 822 747 | -1 822 747 |
| TOIMINTAKATE | -21 394 505 | -22 790 884 | -23 533 854 | -23 533 854 | -23 533 854 |
| VEROTULOT Yhteensä | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| KUNNAN TUOVERO | 9 179 264 | 9 552 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 |
| KIINTEISTÖVERO | 1 191 744 | 1 212 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 1 142 990 | 1 340 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| VALTIONOSUUED Yhteensä | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS | 6 882 408 | 8 662 298 | 6 666 915 | 6 666 915 | 6 666 915 |
| VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS | 3 293 184 | 3 215 938 | 3 157 469 | 3 157 469 | 3 157 469 |
| JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS | 75 444 | | -63 340 | -63 340 | -63 340 |
| OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO | -184 117 | -172 113 | -163 137 | -163 137 | -163 137 |
| HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS | 480 000 | | | | |
| MUUT VALTIONOSUUED | 1 465 387 | | | | |
| VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI | | | 2 327 355 | 2 327 355 | 2 327 355 |
| RAHOITUSTUOTOT Yhteensä | 261 602 | 212 200 | 173 347 | 175 886 | 178 164 |
| KORKOTUOTOT | 25 013 | 11 900 | 11 432 | 11 432 | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 407 602 | 328 179 | 280 379 | 280 379 | 280 379 |
| KORKOKULUT | -123 048 | -96 200 | -86 985 | -84 446 | -82 168 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -47 965 | -31 679 | -31 479 | -31 479 | -31 479 |
| VUOSIKATE | 2 393 402 | 1 231 439 | 1 088 754 | 1 091 293 | 1 093 571 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 033 433 | -988 694 | -965 394 | -965 394 | -965 394 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 359 969 | 242 745 | 123 360 | 125 899 | 128 177 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 359 969 | 242 745 | 123 360 | 125 899 | 128 177 |

Rantasalmen kunta + vesi- ja viemäriulaitos tuloslaskelma (ulkoinen)

| | TP2019 | TA2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT Yhteensä | 8 600 874 | 7 594 344 | 6 723 731 | 4 333 110 | 4 333 110 |
| MYYNTITUOTOT | 4 247 217 | 4 039 406 | 4 176 746 | 2 078 525 | 2 078 525 |
| MAKSUTUOTOT | 614 537 | 512 800 | 490 075 | 208 075 | 208 075 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 378 672 | 412 337 | 331 625 | 321 225 | 321 225 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 360 449 | 2 629 801 | 1 725 285 | 1 725 285 | 1 725 285 |
| TOIMINTAKULUT Yhteensä | -29 995 379 | -30 385 228 | -30 269 933 | -27 933 877 | -27 933 877 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -7 298 450 | -7 249 850 | -7 050 568 | -5 224 281 | -5 224 281 |
| PALVELUJEN OSTOT | -20 555 663 | -21 120 667 | -21 111 929 | -20 626 520 | -20 626 520 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -474 733 | -408 703 | -463 699 | -451 799 | -451 799 |
| AVUSTUKSET | -757 601 | -731 106 | -793 800 | -793 800 | -793 800 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -908 933 | -874 902 | -849 936 | -837 476 | -837 476 |
| TOIMINTAKATE | -21 394 505 | -22 790 884 | -23 546 201 | -23 600 766 | -23 600 766 |
| VEROTULOT Yhteensä | 11 513 999 | 12 104 000 | 12 524 000 | 12 524 000 | 12 524 000 |
| KUNNAN TULOVERO | 9 179 264 | 9 552 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 |
| KIINTEISTÖVERO | 1 191 744 | 1 212 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 |
| OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA | 1 142 990 | 1 340 000 | 1 558 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| VALTIONOSUUDET Yhteensä | 12 012 306 | 11 706 123 | 11 925 262 | 11 925 262 | 11 925 262 |
| KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS | 6 882 408 | 8 662 298 | 6 666 915 | 6 666 915 | 6 666 915 |
| VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAUS | 3 293 184 | 3 215 938 | 3 157 469 | 3 157 469 | 3 157 469 |
| JÄRJESTELMÄMUUTOKSEN TASAUS | 75 444 | | -63 340 | -63 340 | -63 340 |
| OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO | -184 117 | -172 113 | -163 137 | -163 137 | -163 137 |
| HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS | 480 000 | | | | |
| MUUT VALTIONOSUUDET | 1 465 387 | | | | |
| VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI | | | 2 327 355 | 2 327 355 | 2 327 355 |
| RAHOITUSTUOTOT Yhteensä | 261 602 | 212 200 | 173 347 | 175 886 | 178 164 |
| KORKOTUOTOT | 25 013 | 11 900 | 11 432 | 11 432 | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 384 423 | 305 000 | 257 200 | 257 200 | 257 200 |
| KORKOKULUT | -123 048 | -96 200 | -86 985 | -84 446 | -82 168 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -24 786 | -8 500 | -8 300 | -8 300 | -8 300 |
| VUOSIKATE | 2 393 402 | 1 231 439 | 1 076 407 | 1 024 381 | 1 026 659 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 033 433 | -988 694 | -965 394 | -965 394 | -965 394 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 359 969 | 242 745 | 111 013 | 58 987 | 61 265 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 359 969 | 242 745 | 111 013 | 58 987 | 61 265 |

**TALOUSARVION
RAHOITUSLASKELMA**
kunta + vesihuolto

| RANTASALMEN KUNTA (kunta+vesihuolto) | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| RAHOITUSLASKELMA | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 2 393 402 | 1 231 439 | 1 076 407 | 1 024 381 | 1 026 659 |
| Satunnaiset erät | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 692 942 | -750 000 | -38 500 | -38 500 | -38 500 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Investointimenot | -1 278 837 | -1 620 000 | -1 793 400 | -2 653 400 | -1 178 400 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | | 0 | | 0 |
| Pysyvien vastavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 564 500 | 750 000 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 986 124 | -388 561 | -716 993 | -1 629 019 | -151 741 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 36 480 | 21 660 | 1 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 29 849 | 339 200 | 708 566 | 1 628 566 | 138 566 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 2 800 000 | 1 700 000 | 2 070 000 | 2 990 000 | 1 500 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1 500 151 | -1 360 800 | -1 361 434 | -1 361 434 | -1 361 434 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos (lisäys +) | -1 270 000 | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 5 539 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos (vähennys +) | 18 | | | | |
| Saamisten muutos (lisäys -) | 427 823 | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | -632 939 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -133 229 | 360 860 | 708 567 | 1 628 566 | 138 566 |
| Rahavarojen muutos | 852 894 | -27 701 | -8 426 | -453 | -13 175 |

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

| RANTASALMEN KUNTA (Kunta + vesihuolto) | | | | | |
|---|-------------------|------------|--|-------------------|------------|
| KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT | | | | | |
| TULOT (ulkoinen) | EURO | % | MENOT (ulkoinen) | EURO | % |
| Varsinainen toiminta | | | Varsinainen toiminta | | |
| Toimintatuotot | 6 723 731 | 20,1 | Toimintakulut | 30 269 933 | 90,3 |
| Verotulot | 12 524 000 | 37,4 | - valmistus omaan käyttöön | | 0,0 |
| Valtionosuudet | 11 925 262 | 35,6 | | | |
| Korkotuotot | 11 432 | 0,0 | Korkokulut | 86 985 | 0,3 |
| Muut rahoitustuotot | 257 200 | 0,8 | Muut rahoituskulut | 8 300 | 0,0 |
| Satunnaiset tuotot | | 0,0 | Satunnaiset kulut | | 0,0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | Tulorahoituksen korjauserät | | |
| - Pysyvien vast.hyöd. Luovutusvoitot | -38 500 | -0,1 | +/- Pakollisten varausten muutos | | 0,0 |
| Investoinnit | | | - Pysyv.vast.hyöd.luovutustappiot | | 0,0 |
| Rahoitusos.inv.menoihin | | 0,0 | Investoinnit | | |
| - Pysyvien vast.hyöd. Luovutusvoitot | 38 500 | 0,1 | Investointimenot | 1 793 400 | 5,4 |
| Rahoitustoiminta | | | Rahoitustoiminta | | |
| Antolainasaam.vähennykset | 1 | 0,0 | Antolainasaamisten lisäykset | | 0,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 2 070 000 | 6,2 | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 1 361 434 | 4,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | | 0,0 | Lyhytaikaisten lainojen vähennys | | 0,0 |
| Oman pääoman lisäykset | | | Oman pääoman vähennykset | | |
| Kokonaistulot yhteensä | 33 511 626 | 100 | | 33 520 052 | 100 |
| | | | Tulojen ja menojen erotus | -8 426 | |
| | | | (= 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 YHTEENVETOLASKELMA | | |
| | MÄÄRÄRAHAT | TULOARVIOT |
| KÄYTTÖTALOUSAOSA | | |
| TOIMINTATUOTOT | | 6 723 731 |
| TOIMINTAKULUT | 30 269 933 | |
| Tulorahoituksen korjauseurät | | |
| Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot | | -38 500 |
| TULOSLASKELMAOSA | | |
| VEROTULOT | | 12 524 000 |
| VALTIONOSUUEDET | | 11 925 262 |
| KORKOTUOTOT | | 11 432 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | | 257 200 |
| KORKOKULUT | 86 985 | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 8 300 | |
| INVESTOINTIOSA | | |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | 1 793 400 | |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ | | |
| Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot | | |
| Pysyvien vast.hyödykkeiden myyntivoitot | | 38 500 |
| RAHOITUSOSA | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET | | |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET | | 1 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | | 2 070 000 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | 1 361 434 | |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | | |
| | | |
| Määrärahat yhteensä | 33 520 052 | |
| Tuloarviot yhteensä | | 33 511 626 |
| | | |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | | 8 426 |
| | | |
| TALOUSARVION LOPPUSUMMA | 33 520 052 | 33 520 052 |

**TALOUSARVION TUNNUSLUVUT
JA
LASKENTAPERIAATTEET**

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rantasalmen kunta + vesi- ja viemärlaitos | | | | |
| Ulkoinen | | | | |
| TULOSLASKELMAOSAN TUNNUSLUVUT | | | | |
| | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
| Asukasmäärä vuoden lopussa | 3512 | 3432 | 3400 | 3350 |
| Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista | 24,8 | 28,7 | 25,0 | 22,2 |
| Vuosikate prosenttia poistoista | 17,3 | 231,6 | 124,6 | 111,5 |
| Vuosikate, €/asukas | 81 | 697 | 359 | 313 |
| Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas | -192 | 199 | | |
| RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT | | | | |
| Lainanhoitokate | 0,29 | 1,6 | 0,91 | 0,8 |
| Kassan riittävyys (vrk) | 14 | 24 | | |

TUNNUSLUKUIEN 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 tulorahoituksen riittävyttä. 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 tilinpäätösvouden, kuluva talousarviovouden 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 tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

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

Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätösvouden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

RAHOITUSOSAN TUNNUSLUVUT

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun:

Lainanhoitokate

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

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

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä.

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

Kassan riittävyys (pv)

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

LITTEET

Liite nro 1**Tuloveroprosentit ja tuloverokertymä**

| Vuosi | Kunnan tulovero | Tulovero % |
|---------|-----------------|------------|
| 2009 TP | 8.454.171 | 19,50 |
| 2010 TP | 8.255.991 | 19,50 |
| 2011 TP | 8.124.007 | 19,50 |
| 2012 TP | 8.836.101 | 20,00 |
| 2013 TP | 9.039.189 | 20,50 |
| 2014 TP | 9.127.736 | 20,50 |
| 2015 TP | 9.343.104 | 20,50 |
| 2016 TP | 8.681.600 | 20,50 |
| 2017 TP | 9.065.128 | 20,50 |
| 2018 TP | 8.547.678 | 21,00 |
| 2019 TP | 9.179.264 | 21,50 |
| 2020 TA | 9.552.000 | 22,00 |
| 2021 TA | 9.626.000 | 22,00 |

Kiinteistöveroprosentit

| Vuosi | Yleinen | Vakinaiset asuin- rakennukset | Muut asuin- rakennukset | Yhdistys- ja seurantatolot | Voima- laitokset | Rakenta- maton rakennus- paikka | Yhteensä e |
|-------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------|
| 2009 | 0,70 | 0,30 | 0,88 | 0,00 | | | TP 667.088 |
| 2010 | 0,80 | 0,35 | 0,95 | 0,00 | 1,00 | | TP 762.310 |
| 2011 | 0,92 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 872.113 |
| 2012 | 0,92 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 865.200 |
| 2013 | 0,92 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 936.172 |
| 2014 | 0,92 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 1.043.413 |
| 2015 | 0,92 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 993.967 |
| 2016 | 0,92 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 1.026.471 |
| 2017 | 0,93 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 1.055.080 |
| 2018 | 0,93 | 0,42 | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 1.072.916 |
| 2019 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | TP 1.191.744 |
| 2020 | 1,10 | 0,55 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | TA 1.340.000 |
| 2021 | 1,10 | 0,55 | 1,10 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | TA 1.340.000 |

Verotulojen erittely

| Vuosi | Kunnan tulovero | Kiinteistövero | Osuus yhteisöverojen tuotosta |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 2009 TP | 8.454.171 | 667.088 | 905.469 |
| 2010 TP | 8.255.991 | 762.310 | 981.305 |
| 2011 TP | 8.124.007 | 872.113 | 984.424 |
| 2012 TP | 8.836.101 | 865.200 | 691.240 |
| 2013 TP | 9.039.189 | 936.172 | 807.567 |
| 2014 TP | 9.127.736 | 1.043.413 | 893.246 |
| 2015 TP | 9.343.104 | 993.967 | 1.074.633 |
| 2016 TP | 8.681.600 | 1.026.471 | 996.153 |
| 2017 TP | 9.065.128 | 1.055.080 | 1.119.020 |
| 2018 TP | 8.547.678 | 1.072.916 | 1.052.127 |
| 2019 TP | 9.179.264 | 1.191.744 | 1.142.989 |
| 2020 TA | 9.552.000 | 1.340.000 | 1.212.000 |
| 2021 TA | 9.626.000 | 1.340.000 | 1.558.000 |

Verotulojen kehitys

| Vuosi | Verotulot yht. € | Muutos edell. vuoteen |
|---------|------------------|-----------------------|
| 2009 TP | 10.026.728 | -346.666 |
| 2010 TP | 9.999.606 | -27.123 |
| 2011 TP | 9.980.544 | -19.061 |
| 2012 TP | 10.392.541 | + 411.997 |
| 2013 TP | 10.782.928 | + 390.387 |
| 2014 TP | 11.064.395 | + 281.467 |
| 2015 TP | 11.411.704 | + 347.309 |
| 2016 TP | 10.704.224 | -707.480 |
| 2017 TP | 11.239.228 | + 535.004 |
| 2018 TP | 10.672.723 | -566.505 |
| 2019 TP | 11.513.997 | + 841.274 |
| 2020 TA | 12.104.000 | + 590.003 |
| 2021 TA | 12.524.000 | + 420.000 |

Valtionosuudet

| Vuosi | euroa | Muutos edell. vuoteen |
|---------|--------------------------|-----------------------|
| 2009 TP | 11.938.412 | 749.043 |
| 2010 TP | 12.158.076 | 219.664 |
| 2011 TP | 12.084.804 | -73.272 |
| 2012 TP | 12.861.630 | + 776.826 |
| 2013 TP | 13.093.363 | + 231.733 |
| 2014 TP | 14.148.442 | + 1.055.079 |
| 2015 TP | 13.626.450 | - 521.992 |
| 2016 TP | 13.837.683 | + 211.233 |
| 2017 TP | 13.065.357 | - 772.326 |
| 2018 TP | 12.427.945 | - 637.412 |
| 2019 TP | 12.012.306 ^{X)} | - 415.639 |
| 2020 TA | 11.706.123 | - 306.183 |
| 2021 TA | 11.925.262 | + 219.139 |

X) sis. harkinnan varainen valtionosuus 480 000 €

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

| Vuosi | Käyttömenot e | Muutos edelliseen vuoteen e | Muutos edelliseen vuoteen % |
|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2009 TP | 33.400.653 | 934.361 | 2,88 |
| 2010 TP | 34.627.892 | 1.227.239 | - 3,67 |
| 2011 TP | 37.209.913 | 2.582.021 | 7,46 |
| 2012 TP *) | 38.877.576 | 1.667.663 | 4,48 |
| 2013 TP **) | 37.110.160 | -1.767.416 | - 4,55 |
| 2014 TP | 33.972.495 | -3.137.665 | - 8,46 |
| 2015 TP | 31.430.509 | -2.541.986 | - 7,48 |
| 2016 TP | 30.183.131 | -1.247.378 | - 3,97 |
| 2017 TP | 30.296.776 | 113.645 | 0,38 |
| 2018 TP | 30.570.947 | 274.171 | 0,90 |
| 2019 TP | 29.995.378 | -575.569 | -1,88 |
| 2020 TA | 30.384.978 | +389.600 | +1,30 |
| 2021 TA | 30.269.933 | -115.045 | -0,39 |

*) JJR yhteistyö päättyi 31.12.2012

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

Talousarviolainat (kunta + vesihuolto)

| Vuosi | Vuotuinen lainanotto | Lyhennykset | Korot | Lainojen nettomenot | Lainamäärä 31.12. | Lainamäärä € / asukas |
|---------|----------------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2009 TP | 1.000.000 | 798.636 | 175.805 | 201.364 | 4.738.401 | 1.163 |
| 2010 TP | 2.500.000 | 738.552 | 137.042 | 1.761.448 | 6.499.849 | 1.626 |
| 2011 TP | 1.200.000 | 936.099 | 202.467 | 263.901 | 6.763.750 | 1.713 |
| 2012 TP | 1.000.000 | 948.766 | 211.107 | 51.234 | 6.903.488 | 1.761 |
| 2013 TP | 1.900.000 | 1.048.296 | 166.719 | 851.704 | 9.866.686 | 2.549 |
| 2014 TP | 220.000 | 1.226.744 | 153.303 | -1.006.744 | 9.559.941 | 2.505 |
| 2015 TP | 3.900.000 | 1.101.408 | 144.318 | 2.798.592 | 12.258.533 | 3.278 |
| 2016 TP | 490.000 | 1.236.419 | 162.205 | -746.419 | 10.912.114 | 2.989 |
| 2017 TP | 600.000 | 1.274.316 | 129.176 | -674.316 | 10.537.797 | 2.965 |
| 2018 TP | 1.000.000 | 1.265.247 | 112.634 | -265.247 | 11.073.000 | 3.152 |
| 2019 TP | 2.800.000 | 1.500.150 | 123.047 | 1.126.770 | 11.102.000 | 3.236 |
| 2020 TA | 1.640.000 | 1.360.800 | 106.500 | 239.200 | 12.438.520 | 3.542 |
| 2021 TA | 2 070 000 | 1.361.434 | 87.000 | 538.566 | 11.980.615 | 3.490 |

Valtuudet:

Hallintosäätö 37 §

Hallintopäällikön toimivalta, kohta 5:

Tilapäisluoton nostovaltuus:

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

Investoinnit / nettomenot

| Vuosi | Investoinnit netto e |
|---------|----------------------|
| 2009 TP | 939.872 |
| 2010 TP | 2.994.231 |
| 2011 TP | 665.789 |
| 2012 TP | 1.087.432 |
| 2013 TP | 2.025.595 |
| 2014 TP | 729.532 |
| 2015 TP | 3.317.353 |
| 2016 TP | 858.903 |
| 2017 TP | 1.621.502 |
| 2018 TP | 1.396.920 |
| 2019 TP | 1.278.836 |
| 2020 TA | 1.640.000 |
| 2021 TA | 1.793.400 |

Liite nro 2, kokouspalkkiot ja ansion menetyskorvaukset

| RANTASALMEN KUNNAN LUOTTAMUSPALKKIOT | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
| Rantasalmen kunnanvaltuusto | | | | | Liite nro 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 § | | | | | 50 |
| Yhtymäkokoukset, kuntien edustajainkokoukset | | | | | 60 |
| Kuntayhtymän muu toimielin (ellei ky. maksa) | | | | | 60 |
| Kuntien yhteinen toimielin (ellei muu kunta maksa) | | | | | 50 |
| Ohjausryhmät | | | | | 60 |
| Kuntien yhteiset ohj.- ja työryhmät, neuvottelukok. | | | | | 60 |
| Koulutusseminaarit, työseminaarit | | | | | 60 |
| Katselmus, neuvottelu, toimitus | | | | | 50 |
| Puheenjohtajan palkkio | | | | | kokouspalkkio + 50 % |
| Luottamushenkilösihteeri | | | | | kokouspalkkio + 50 % |
| Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus (ennen nähtävänäpitoa) | | | | | 10 € + matkakorvaus |
| Kokouspalkkion korotus yli 3 tunnista | | | | | 1 x 50 % |
| Valtuuston tai hallituksen määräämä kunnan erityistehtävä peruskunnan ulkopuolella | | | | | 60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VUOSIPALKKIOT | | | | | |
| Valtuuston puheenjohtaja | | | | | 2000/v |
| Valtuuston I varapuheenjohtaja | | | | | 700/v |
| Valtuuston II varapuheenjohtaja | | | | | 700/v |
| Kunnanhallituksen puheenjohtaja | | | | | 2600/v |
| Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja | | | | | 820/v |
| Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja | | | | | 820/v |
| | | | | | |
| Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja | | | | | 700/v |
| Maaseutulautakunnan puheenjohtaja | | | | | 700/v |
| Palvelulautakunnan puheenjohtaja | | | | | 700/v |
| Ympäristölautakunnan puheenjohtaja | | | | | 700/v |
| Jaostot | | | | | 500/v |
| Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja | | | | | vaalivuonna 400 € |
| | | | | | |
| Ansionmenetyskorvaus (max 8 h / vrk kts. Hs 91 §) | | | | | |
| Tuntikorvaus todistuksella (työnantajan todistus) | | | | | ei ylärajaa/todelliset kulut |
| Tuntikorvaus ilman todistusta enintään | | | | | 9 e kts. Hs 91 § |

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

| | TA 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HENKILÖSTÖ | Henkilöstö | Henkilöstö | Henkilöstö | Henkilöstö | Henkilöstö |
| Kunnanjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hallintopäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hallintosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palvelusihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Palkkasihteeri | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Taloussihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tietohallinnon asiantuntija | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yrityskoordinaattori | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Työllisyysohjaaja | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yksilövalmentaja | | 1 | 1 | 1 | |
| Työvalmentaja | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Markkinointi/matkailuhenkilö | | 1 | | | |
| Yritysasiamies | 1 | | | | |
| Kehittämispäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistos sihteeri | | | | | 3 |
| Kiinteistöpäällikkö | | | | | 1 |
| Maaseutupäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maaseututoimen sihteeri | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lomituspäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johtava maatalouslomittaja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maatalouslomittaja | 50 | 49 | 48 | 45 | 39 |
| Lastenhoitaja | 10 | 10 | 10 | | |
| Perhepäivähoitaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lastentarhanopettaja | 4 | 4 | 4 | | |
| Erytislasterhanopettaja | | 1 | 1 | | |
| Avoimen varhaiskasvatuksen ohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ryhmäavustaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laitoshuoltaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lähihoitaja | 1 | 1 | 1 | | |
| Varhaiskasvatuksen esimies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | | | | 11 | 11 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | | | | 4 | 4 |
| Varhaiskasvatuksen sosionomi | | | | 1 | 1 |
| Vastaava ohjaaja | 1 | | | | |
| Koulunkäynnin ohjaaja / avustaja | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Koulutoimen sihteeri | 1 | | | | |
| Sivistystoimen sihteeri | | 1 | 1 | 1 | |
| Peruskoulun rehtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Koulusihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peruskoulun lehtori | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Peruskoulun ja lukion yht. lehtori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Opinto-ohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peruskoulun luokanopettaja | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Esiluokanopettaja | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erityisluokan opettaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tuntiohjaaja, päätoiminen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lukion ja perusk. yht. lehtori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erityisopettaja, peruskoulussa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lukion rehtori | 1 | | | | |
| Lukion rehtori-sivistysjohtaja | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koulukuraattori | | | | 1 | 1 |
| Nuorisotilaohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nuoriso-ohjaaja (etsivä nuoriso-työ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ympäristöpäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Johtava rakennustarkastaja | | | | | 1 |
| Ympäristösihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rakennustarkastaja | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri | 1 | | | | |
| Ympäristötoimensihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| YHTEENSÄ | 142 | 146 | 145 | 138 | 128 |

Liite nro 4. Rantasalmen kuntastrategia

VISIO 2025

HYVINVOINTIA & ELINVOIMAA
EDISTÄVÄ RANTASALMI

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

