

SISÄLLYSLUETTELO

TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA VUOSIEN 2024 - 2025 TALOUSSUUNNITELMA

1	KUNTASTRATEGIA.....	2
2	YLEISET PERUSTELUT	6
2.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	6
2.2	TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT	7
2.3	VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE	9
2.4	VEROTULOT	11
2.5	VALTIONOSUUDET.....	13
2.6	HENKILÖSTÖ	15
2.7	TALOUSARVION RAKENNE.....	15
2.8	SITOVUUS	16
2.9	RAPORTOINTI	16
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	17
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	18
3.3	KUNNANHALLITUS	19
	Yleishallintopalvelut	19
	Elinkeino- ja markkinointipalvelut sekä hyvinvointipalvelut	21
	Eksote	24
	Kunnanhallitus yhteensä.....	24
3.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA	25
	Sivistystoimen hallinto	25
	Perusopetus ja lukio	27
	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	33
	Vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö	35
	Varhaiskasvatus ja esiopetus	37
	Kansalaisopisto.....	40
	Sivistyslautakunta yhteensä	41
3.5	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	42
	Yhdyskuntapalvelut.....	42
	Liikelaistokset	44
	Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä tilapalvelut.....	45
	Tekninen lautakunta yhteensä.....	46
	Kunta yhteensä.....	46
4	INVESTOINTIOSA.....	47
4.1	INVESTOINNIT YHTEENSÄ VV. 2023 - 2027	47
4.2	INVESTOINTIHANKKEET PERUSTELUIINEEN VV. 2023 – 2027	48
5	RAHOITUSOSA.....	52
5.1	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	52
6	TULOSLASKELMA.....	55
6.1	TULOSLASKELMA	55
7	KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT TAVOITTEET	57
8	HENKILÖSTÖ.....	59

1 KUNTASTRATEGIA

SAVITAIPALEEN KUNTASTRATEGIA 2021-2025

SUJUVAA ARKEA KAIKILLE

ARVOT

- SYDÄMELLÄ -** Toimintamme on ihmisläheistä ja laatutietoista. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme
- SOVUSSA -** Yhteisöllisyys, kumppanuus ja suvaitsevaisuus ovat toimintaperiaatteemme. Toimintamme on avointa ja osallistavaa
- SISULLA -** Olemme rohkeita kehittäjiä. Rohkeuden ilmapiiressä myös epäonnistuminen on sallittua. Tartumme sisukkaasti haasteisiin.

VISIO

Jokaisella savitaipalelaisella on mahdollisuus onnelliseen elämään, jonka lähtökohta on hyvinvointi.

Savitaipaleella ollaan lähellä ihmistä, toimintakulttuuri on ketterä, nopea ja innovatiivinen. Savitaipaleella eletään puhtaan luonnon äärellä. Väljä ja viihtyisä elinympäristö on osana monipaikkaista elämäntapaa. Maakunnan parhaat nettiyhteydet mahdollistavat työn ja asioinnin paikkariippumattomasti. Kuntamme palvelut ovat monipuoliset ja yrittäjyys on vireää.

SUJUVA ARKI SAVITAIPALEELLA

ASUMINEN, PERUSPALVELUT, LIIKKUMINEN

Palveluiden laadun jatkuva parantaminen myös asiakaspalautteen perusteella

- Säilytämme nykyiset lähipalvelut ja kehitämme palveluiden saavutettavuutta myös erilaisin sähköisin ratkaisuin
- Pöksänlahti alueena on ratkaistu vuoteen 2025 mennessä
- Parannamme suunnitelmallisesti vuokra-asuntojemme laatua
- Kehitämme kunnassamme etätyö- ja etäopiskelumahdollisuuksia

- Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan perhe- ja lapsilähtöisesti kuntalais-temme työssäkäyntiä tukien
- Panostamme edelleen oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvointiin
- Tuemme lukion laadukasta opetusta ja yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen kanssa
- Käytämme käytettävissä olevat keinot joukkoliikenteen parantamiseen

Mittarit:

- Asiakaspalaute
- Kunnostettujen tai uusien vuokra-asuntojen määrä
- Nettomuutto
- Lukiolaisten määrä
- Varhaiskasvatuksen käyttöaste

VIIHTYISÄ SAVITAIPALE

VAPAA-AIKA

- Hyödynnämme Savitaipaleen erikoista jääkauden muovaamaa luontoa ja pitkää, värikästä historiaa matkailuvalttina kirkasvetisen Kuolimon ja Saimaan syleilyssä
- Puhdas luonto ja kestävä kehitys ovat tärkeitä teemoja toiminnassamme
- Kehitämme matkailua ylläpitämällä ja lisäämällä luontokohteita ja retkeilyreittejä sekä lisäämällä niiden tunnettavuutta
- Savitaipaleella on kiinnostavia liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille
- Liikuntapaikkatarjontamme on monipuolinen. Huolehdimme kunnan liikuntapaikkatarjonnan säilymisestä riittävällä kunnossapidolla.
- Huolehdimme ympäristöstä ja kehitämme alueiden viihtyisyyttä
- Toimivat kylät
- Kyläyhteisöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita
- Kannustamme erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja hankkeiden edistämiseen
- Osallistamme vapaa-ajan asukkaita kuntamme kehittämisessä

Mittarit:

- Tapahtumien määrä

- Kansalaisopiston toimintaan osallistuvien määrä, kurssien ja opetus-tuntien määrä
- Vapaa-ajan asukkaiden foorumien säännöllinen toiminta ja siihen osallistuvien määrä
- Kysely harrastusmahdollisuuksista ja –paikoista sekä ympäristön viihtyisyydestä

ELINVOIMAINEN SAVITAIPALE

PÖHINÄ

- Tasapainoinen talous mahdollistaa itsenäisyyden säilymisen. Järjes-tämme palveluitamme yhteistyökumppaneidemme kanssa
- Päätöksenteko on ennakoivaa, ketterää ja rohkeaa
- Tilamme ovat toimivat ja niitä käytetään monipuolisesti
- Kehitämme kuntaa jatkuvasti yhdessä asukkaiden, yritysten ja yh-distysten sekä oppilaitosten, korkeakoulun sekä yliopiston kanssa
- Autamme yrittäjiä, huolehdimme nykyisistä ja edistämme uusien si-joittumista kuntaamme
- Yhteistyöllä ammatillisen koulutuksen kanssa tuemme paikallisten toimijoiden työvoimatarvetta
- Arvostamme paikallisia toimijoita kunnan hankintoja suorittaessam-me
- Kunnan viestintä ja markkinointi on ajantasaista, monipuolista ja osallistavaa. Savitaipaleesta välittyvä kuntakuva on houkutteleva. Tuomme markkinoinnissa esille valokuituverkon mahdollisuudet.
- Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista. Henki-löstö osallistuu toimintojen kehittämiseen.

Mittarit:

- Tase säilyy ylijäämäisenä
- Toimitilojen käyttöaste
- Miksi haluan asua Savitaipaleella? –kyselyn tulokset
- Yritysten lukumääräkehitys, omistajavaihdosten lukumäärä
- Nettomuuttoliike
- Kohdennettujen osallistamistoimenpiteiden määrä
- Henkilöstökyselyn tulokset
- Hallituksen ja valtuuston itsearviointi

Kuntastrategia on laadittu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä syksyn 2021 aikana. Kunnanvaltuuston iltakoulussa 4.10.2022 todettiin, että kuntastrategiaan ei ole tarve tehdä muutoksia. Tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen mittaamista tulee kehittää. Tilinpäätöksen yhteydessä on pystyttävä analysoimaan myös kuntastrategian tavoitteiden toteuttaminen aiempaa selkeämmin. Kuntastrategian laadinnan aikana nousi selkeästi esille seuraavat parannusta kaipaavat painopistealueet. Nämä tarpeet on nostettu vuoden 2022 talousarviossa erityisen kehittämisen kohteiksi.

Vuoden 2023 painopisteinä korostuvat

● Sujuva arki

- Lapset ja nuoret: Varhaiskasvatus, tilaratkaisut nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, henkilöresurssit, Nuorisotoimen osalta erityinen painopiste nuorten kuulemisessa toimintaa järjestettäessä
- Erityisopetuksen resurssit
- Ikäihmisten asuminen, muun vuokra-asumisen tarveselvitys tämän ohella
- Liikkuminen: Tiestöt ja julkinen liikenne, erityisesti edunvalvontatoimenpiteet

● Viihtyisä Savitaipale

- Luontoarvot ja ympäristöasiat
- Viheralueet, lasten leikkipuistot
- Ulkoilu- ja vaellusreitit

● Pöhinä

- Sopeutamme älykkäästi toimintaamme maailman muuttuessa ympärillämme, eli huolehdimme taloudesta elinvoimaa ja hyvinvointia heikentämättä
- Kuntakuvan selkeyttäminen ja päivittäminen, kunnasta välittyy elinvoimainen Savitaipale
- Elinvoimasta huolehtiminen sidosryhmien kanssa tehtävän aktiivisen yhteistyön voimin

2 YLEISET PERUSTELUT

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Työmarkkinoiden tilanne on kesällä 2022 ollut poikkeuksellinen. Yhtäältä työllisten määrä on yhä lisääntynyt ja avoimia työpaikkoja on ennätyksellisen paljon - myös suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään - mutta samalla työttömyyden lasku on pysähtynyt. Työmarkkinoilla on siten runsaasti työvoimaa, kun työmarkkinoiden imu vetää uusia henkilöitä työelämään.

Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen, ja osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaikkojen määrä on korkea samalla kun työttömien määrän lasku on pysähtynyt. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä erityisesti kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Talouskasvun hidastumisen odotetaan lisäävän työttömyyttä loppuvuoden aikana.

Vahva talous- ja työllisyyskehitys on pienentänyt koronaepidemian julkiseen talouteen synnyttämää mittavaa epätasapainoa. Talouskasvu hidastuu kuluvana vuonna, mutta työllisyyskasvu pysyy vahvana ja julkinen talous kohenee verotulojen voimakkaan kasvun siivittämänä. Alijäämän pienenemistä edesauttaa myös koronaepidemian vuoksi tehtävien tukitoimien väheneminen. Talouskasvu hidastuu merkittävästi ensi vuonna, ja alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevana vuosina. Nähtävissä oleva vaimea talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana lähitulevaisuudessa.

Kuntatalous

Kunta-alalle kesällä 2022 solmittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027. Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntahallintoon (paikallishallinto pl. hyvinvointialueet) luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin

varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on totuttuun tapaan hieman pehmennetty, sillä pienissä kunnissa mahdollisuudet kouluverkon sopeuttamiseen ovat rajalliset. Lisäksi lasten määrään varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myös osallistumisaste, joka on ollut viime vuosina nousussa.

Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaiset toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu esimerkiksi covid-19-avustuksia ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita. Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 1,2 mrd. euron edestä. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapojen käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pullonkaulat, sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille.

Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän n. 0,4 prosentissa suhteessa BKT:hen v. 2023. Kuntahallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa sen nimellisvelkaa vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Kuntahallinto jää painelaskelmassa yli miljardin alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen v. 2023. Vaikka väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet helpottuvat sote-uudistuksen myötä, jää tulojen ja menojen välille edelleen hieman kasvavaa epätasapainoa.

2.2 Taloussuunnitelman laatimisen lähtökohdat

Talousarvioon kirjatut toimielinten toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit perustuvat Savitaipaleen kuntastrategia 2021-2025 tavoitteisiin.

Käyttötalousosaan esitetään tämän talousarvion myötä uudenlainen rakenne ja nimistö seuraavasti:

Vuosi 2022

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Yleishallinto
Elinkeinopalvelut

Ruokahuolto
Yhteistoiminnat
Eksote

Sivistystoimen hallinto
Koulutus
Kulttuuripalvelut
Vapaa-ajan palvelut
Varhaiskasvatus
Kansalaisopisto
Teknisen hallinto

Vuosi 2023

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Yleishallintopalvelut
Elinkeino-, ja markkinointi- sekä hyvinvointipalvelut
yhdistetään yleishallintopalveluihin
yhdistetään yleishallintopalveluihin
Eksote (vertailuvuositetietojen vuoksi vielä mukana)
Sivistystoimen hallinto
Perusopetus ja lukio
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Kansalaisopisto
Yhdyskuntapalvelut

Rakennusvalvonta ja yksityistiet
Yhdyskuntapalvelut
Liikelaithokset
Asuinhuoneistot ja rakennukset
Tilapalvelut

Maa- ja metsäalueet

*yhdistetään yhdyskuntapalveluihin
yhdistetään yhdyskuntapalveluihin
Liikelaithokset
yhdistetään tilapalveluiden yhteyteen
Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä
tilapalvelut
yhdistetään yhdyskuntapalveluihin*

Rakenteiden muutoksella haetaan eri tulosalueille vertailukelpoisuutta. Osa entisen rakenteen tulosalueista oli jäänyt eri muutosten jälkeen euromääräisesti niin vähäiseksi verrattuna muihin, että se heijastui esim. tavoiteasettelussa vaikeutena asettaa valtuustotasolle strategisia tavoitteita ja mittareita. Vastaavasti koulutuksen tulosalue nähtiin tarpeelliseksi jakaa perusopetuksen ja lukion kesken.

Eksoten tulosalue on edellisvuoden vertailtavuuden takia esitetty euromääräisenä taulukkona. Eksoten toiminta siirtyy hyvinvointialueuudistuksen myötä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vastuulle. Aiemmin Eksoten tulosalueen kuntamaksuosuuksiin sisällyneistä hyvinvointialueelle siirtymättömistä eristä aiheutuvat maksut on kohdennettu lähinnä elinkeino- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueelle. Näistä merkittävin erä on työmarkkinatuen kuntaosuuteen budjetoitu 150.000 euron määräraha-arvio.

Pelastustoimen maksuosuus, noin 295.000 euroa, on vuoden 2022 talousarviossa sisällytynyt osaksi yhteistoiminnan tulosaluetta. Pelastustoimi siirtyy myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja siten maksuosuutta ei enää esitetä kunnan talousarviossa.

Tuloslaskelma esitetään siten, että siitä havaitsee Eksoten ja pelastuslaitoksen menojen vaikutuksen edellisten vuosien osalta.

Talousarvion laatimisen yhteydessä esitetään käyttöön otettavaksi ns. sisäinen vuokra. Teknisen toimialan tilapalvelut laskuttavat sisäisesti toimialoilta käytössä olevien kiinteistöjen kulut. Sisäiset tulo- ja menokirjaukset näkyvät tulosalueiden tuottoina ja kuluina. Tästä aiheutuu vertailukelvottomuutta edellisiin vuosiin verratessa käyttötalouden kohdalla. Kunnan virallisessa tuloslaskelmassa sisäiset erät eliminoidaan pois ja siten tuloslaskelmassa tätä vertailukelvottomuutta ei ole.

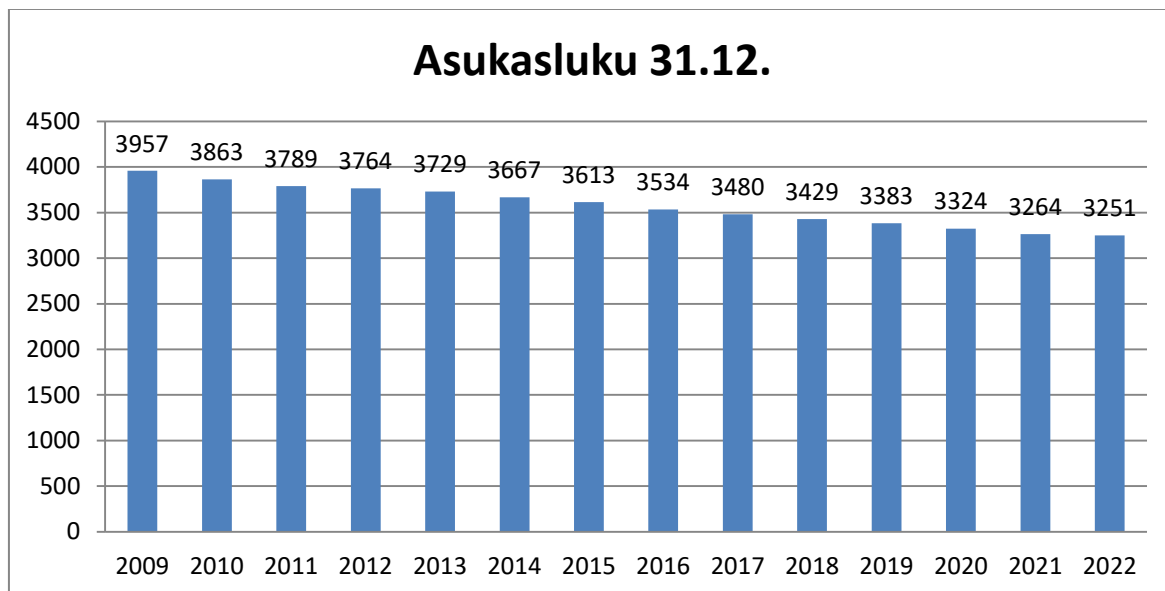
Vuoden 2023 valtionosuus ja verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton laskelmiin. Verotuloarvioista on saatu ennustearviot myös vuosille 2024-2025. Vuosien 2024 ja 2025 valtionosuuksiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Laskelmat päivitetään lopullisiksi vuonna 2023, kun vuoden 2022 tilinpäätökset ovat käytettävissä. Tällöin määritetään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin. Samassa yhteydessä muutetaan lopullisiksi valtionosuuteen liittyvä muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus.

Talousarviota on valmistelu kunnanhallituksen, lautakuntien ja kunnan johtoryhmän kesken tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi taloustyöryhmä on kokoontunut kerran käsittelemään talousarvioesitystä.

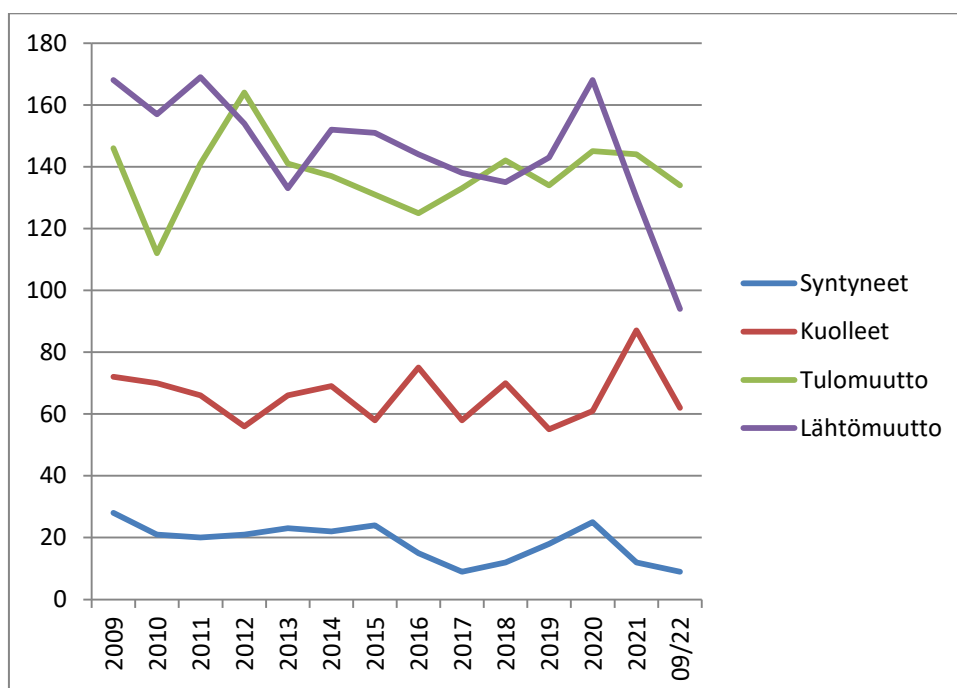
Talousarvion käyttötalousovosassa olevat toimintatuotot ja –menot on summattu tuloslaskelmaan päälajeittain. Suunnitelmapoistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan ja esitettävään investointisuunnitelmaan.

2.3 Väestökehitys ja ennuste

Savitaipaleen kunnan asukasluku on laskenut 706 henkilöllä vuoden 2009 lopun tilanteesta kuluvaan vuoteen 2022 syyskuun loppuun. Keskimäärin asukasluku on vähentynyt noin 50 asukkaalla vuosittain.



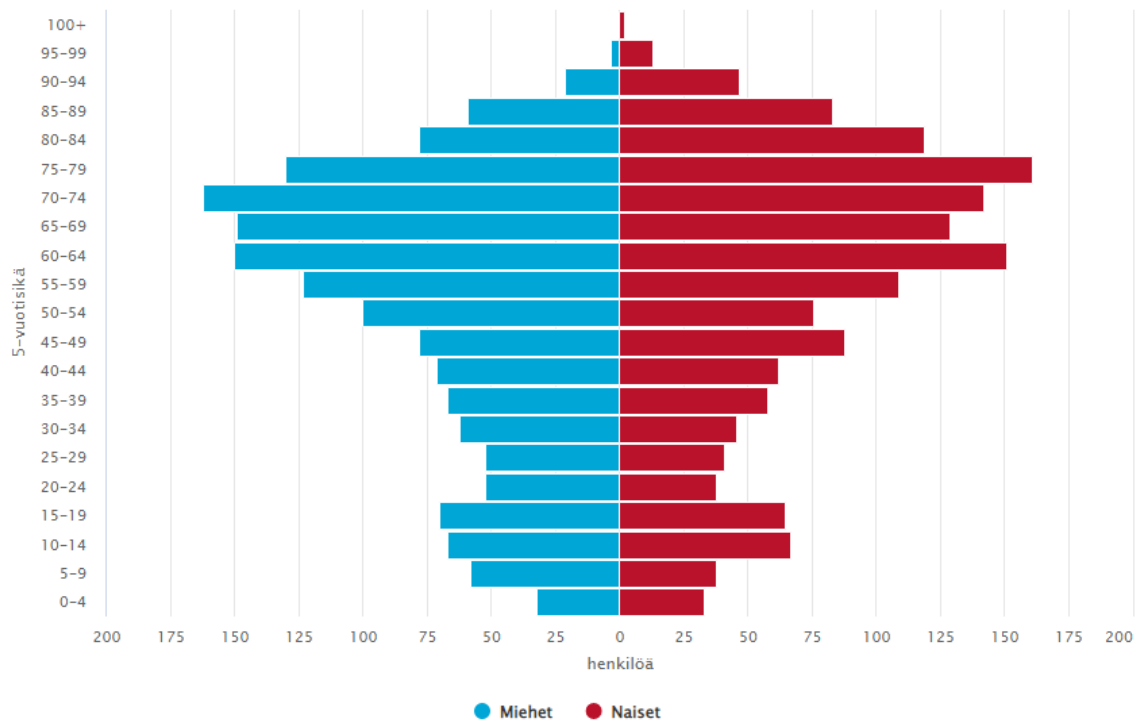
Väestön lukumäärän lasku selittyy suurelta osin syntyvyyttä suuremmalla kuolleisuudella. Kuntaan tulo- ja kunnasta lähtömuutto ovat toteutuneet vaihtelevasti. Vuodet 2021 ja 2022 ainakin syyskuun loppuun asti ovat olleet muuttovoittovuosia. Kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä tulomuuttajia on ollut 134 ja lähtömuuttajia 94.



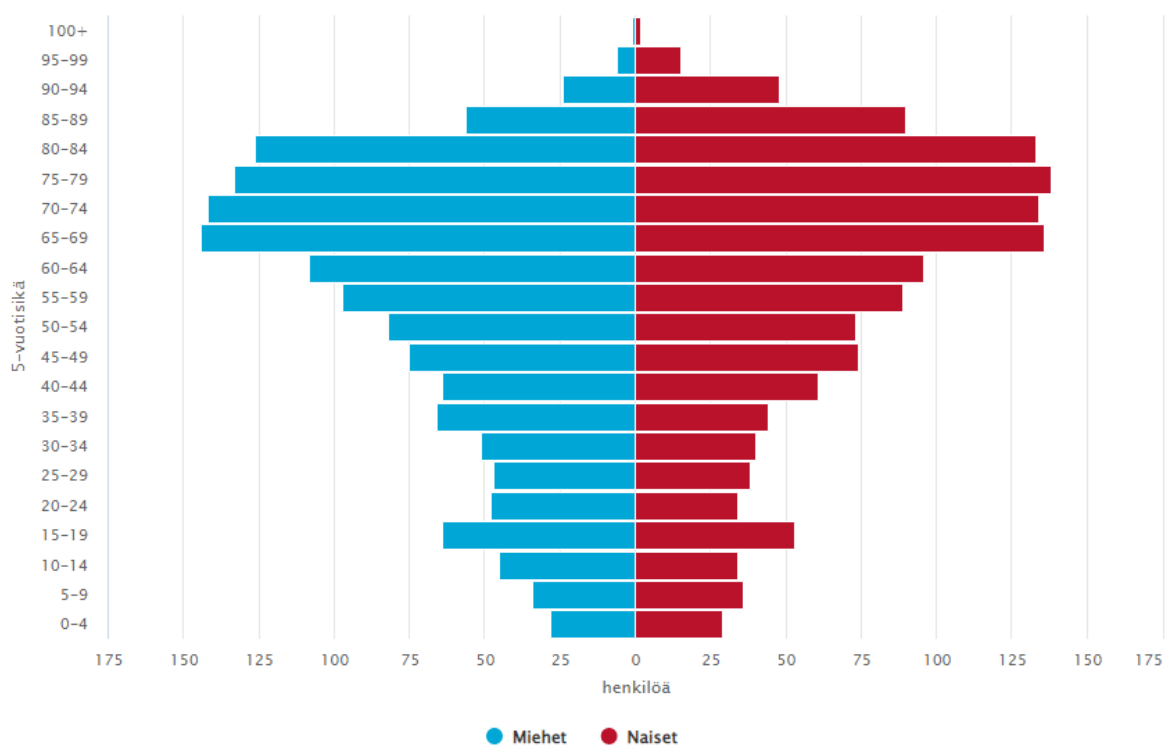
Tilastokeskus tekee aika ajoin ennusteita kuntien väestöennusteiksi. Vuonna 2004 tehty ennuste on toteutunut jonkin verran huonompana seuraavan kuvan mukaisesti.

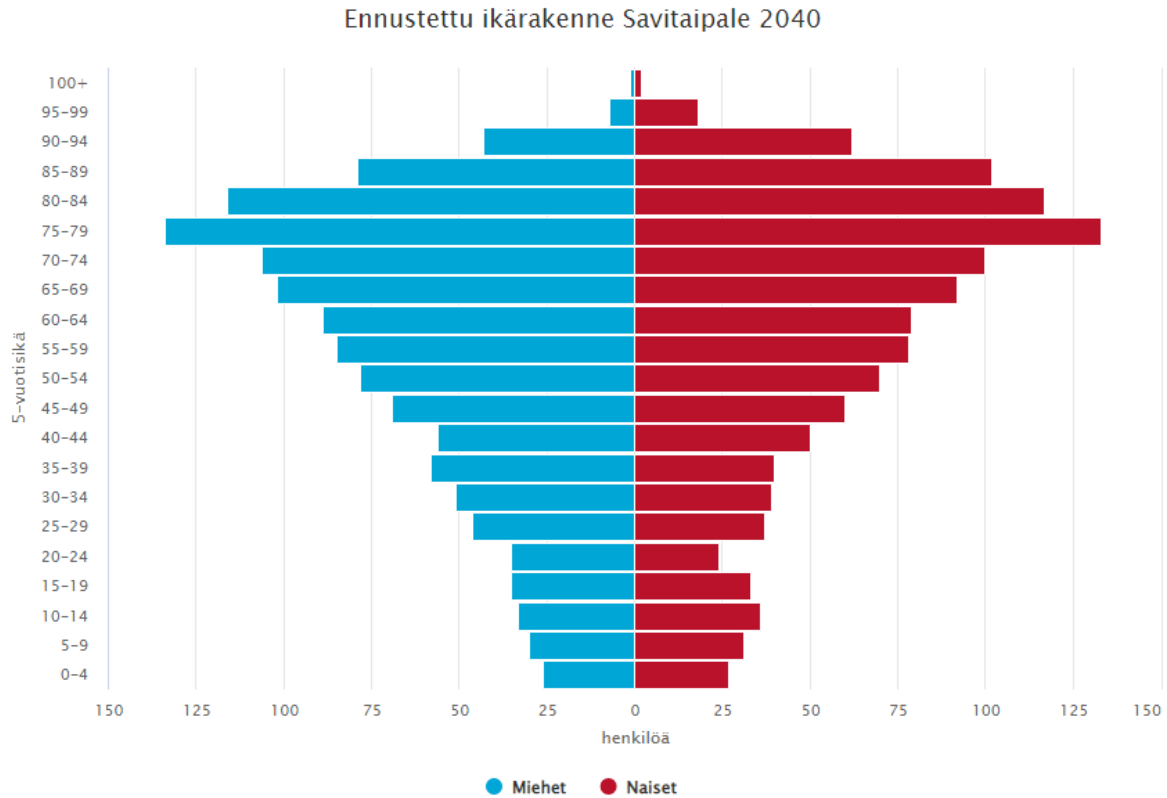
Vuonna 2019 tilastokeskuksen tekemän väestöennusteen mukaan Savitaipaleen kunnan väestön ikärakenne vuosina 2023, 2030 ja 2040 näyttää seuraavalta, (lähteenä Kuntaliiton verkkosivut):

Ennustettu ikärakenne Savitaipale 2023



Ennustettu ikärakenne Savitaipale 2030





Lasten ja nuorten määrän ennustetaan vähenevän, ikäluokat pienenevät. Tähän negatiiviseen kehitykseen pyritään kuntastrategian mukaisesti vaikuttamaan erityisillä ponnistuksilla erityisesti varhaiskasvatuksen toiminnan sujuvoittamiseen tähdäten. Sujuva arki kaikille, mutta mitä paremmin pystymme houkuttelemaan erityisesti lapsiperheitä, helpottaa nykyisen palvelurakenteen säilyttämistä myös tulevaisuudessa. On yhtä lailla tärkeää huolehtia koko kunnan pito- ja vetovoimasta. Väestöennusteiden mukaan luonnollinen väestönmuutos on tulevina vuosina asettumassa noin -50 henkilön määrään. Muuttovoittoisuudella pystymme hidastamaan asukasluvun vähenemistä. Tietoisuus asukasluvun vähenemisestä tulee kuitenkin ymmärtää ja huomioida kaiken toiminnan suunnittelussa. On kuitenkin tärkeää pyrkiä sopeuttamaan toimintaa ilman, että kunnan elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia ei heikennetä, puhutaan älykkäästä sopeuttamisesta.

2.4 Verotulot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Kuntatalouden näkökulmasta uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa tulojen ja menojen taso ja rakenne muuttuvat huomattavasti.

Koko maan tasolla kuntien tuloja ja kustannuksia siirtyy yhtä paljon, mutta kuntakohtaisesti ne voivat poiketa. Vaikutuksia tasataan valtionosuusjärjestelmään sisällytettävillä tasauselementeillä.

Osana tulojen siirtoa kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 %-yksiköllä vuonna 2023. Verotuloissa alenema ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023 verojen kertymärytmin takia.

Myös yhteisöverokertymä kunnille laskee sote-uudistuksen muutoksen myötä. Osa yhteisöveron tuotosta siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen jako-osuusprosenttia muuttamalla. Kuntien jako-osuus pienenee noin kolmanneksella.

Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Valtion verotuksen kiristäminen toteutetaan muuttamalla tuloveroasteikkoa sekä useita eri ansiotuloverotuksen vähennysten parametreja. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Uudistuksella ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään verotusta.

Vuodelle 2023 verotuloja on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon perusteella kertyvän 7,338 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta kuntien vuoden 2022 kunnallisveron tuotosta 12,64 % siirretään maksettavaksi hyvinvointialueille ja siten Savitaipaleen tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 8,86 %.

Suunnitelmavuosien 2024 – 2025 verotuloennusteet perustuvat myös Kuntaliiton veroennustekehikkoon. On huomioitava, että ennen vuosia 2023 tuloverotettavaksi määrätty, mutta vasta 2023 jälkeen kunnille tilittyvä osa on kertynyt 21,50 % mukaan. Tästä johtuen vuodelle 2023 näitä jäännösveroja arvioidaan Savitaipaleelle kertyvän noin 440 t euroa enemmän kuin tulevina vuosina. Tämä selittää miksi kunnallisveron tuotto laskee vuodesta 2023 vuoteen 2024 noin 340 t euroa.

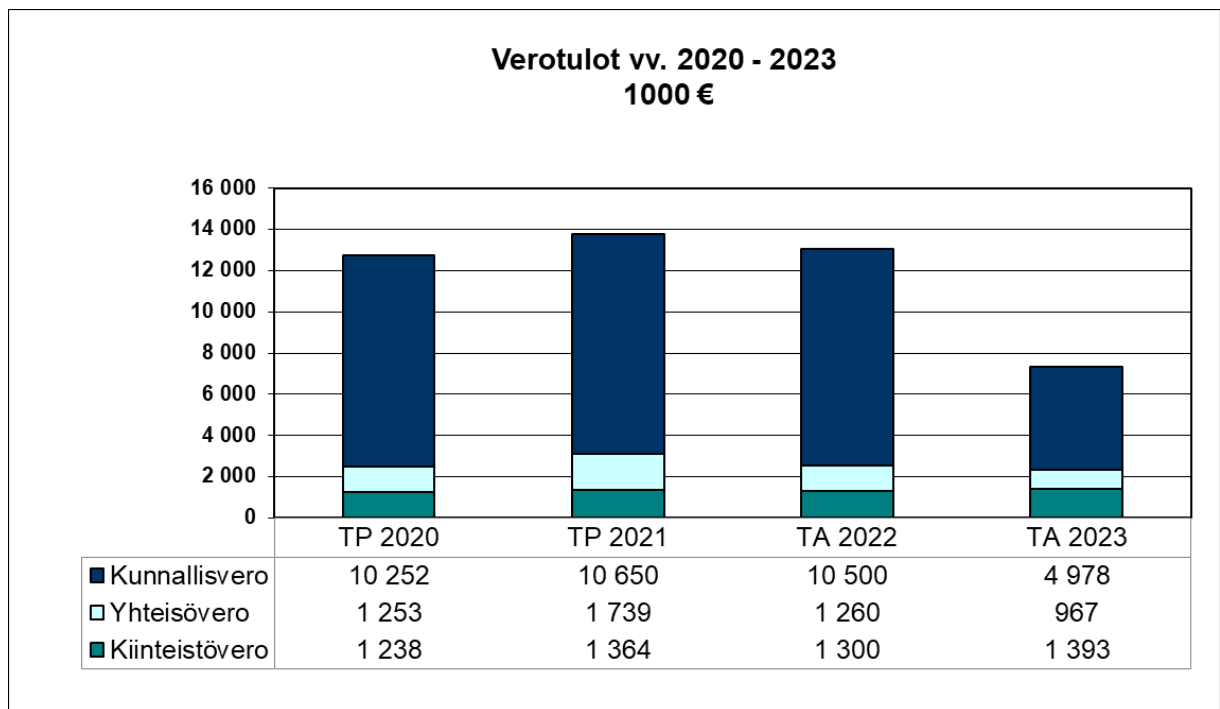
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2023

Kiinteistötyyppi	Rajat	Veroprosentti	Kiinteistövero, 1000 €
Yleinen kiinteistövero	0,93–1,80	0,93	553
Vakituinen asuinrakennus	0,41–0,90	0,50	385
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	0,93–1,80	1,10	453
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00–6,00	3,00	2
Yhteensä			1 393

Verotulot vv. 2020- 2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos TA 21-22 %
Kunnallisvero	10 252	10 650	10 500	4 978	-52,6 %
Yhteisövero	1 253	1 739	1 260	967	-23,3 %
Kiinteistövero	1 238	1 364	1 300	1 393	7,2 %
Yhteensä	12 743	13 753	13 060	7 338	-43,8 %

Verotulojen kehitys vv. 2020- 2023



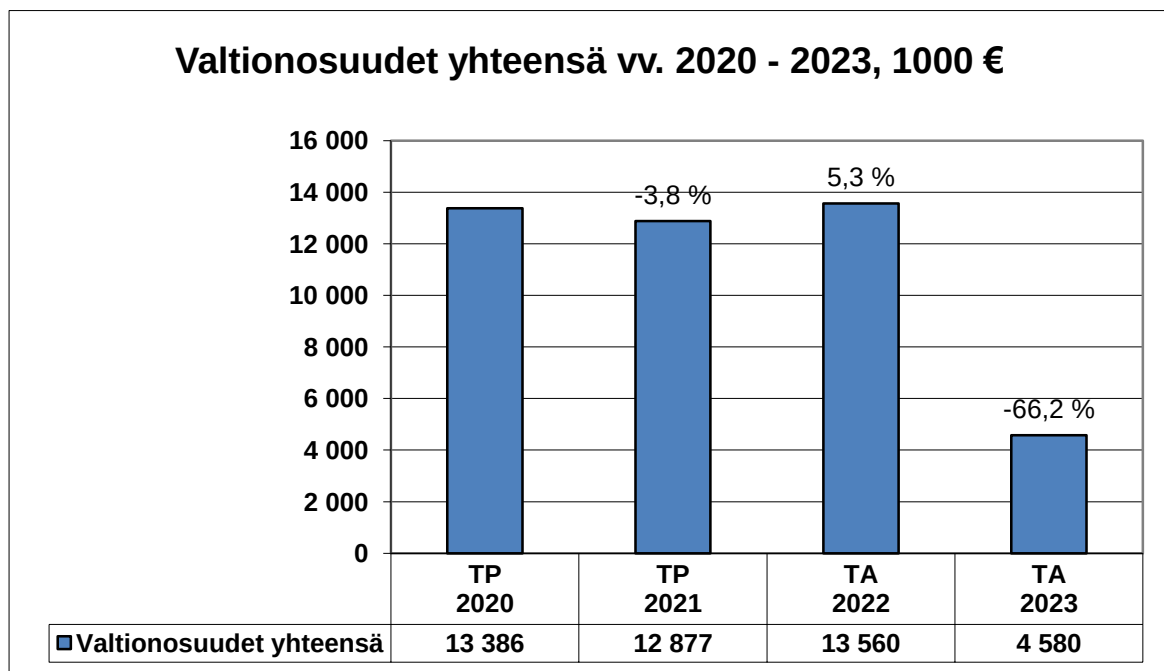
2.5 Valtionosuudet

Valtionosuusarvio vuodelle 2023 perustuu Kuntaliiton valtionosuuslaskelmaan. Suunnitelmavuosien 2024-2025 valtionosuusarvioihin sisältyy merkittävää riskiä hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Hyvinvointiuudistuksen rahoitukseen liittyvät laskelmat päivitetään lopullisiksi vuonna 2023, kun vuoden 2022 tilinpäätökset ovat käytettävissä. Tällöin määritetään rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin. Samassa yhteydessä muutetaan lopullisiksi myös sote-muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus.

Vuoden 2023 talousarvioon valtionosuudet on arvioitu seuraavasti:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)				euroa	euroa/asukas
Ikärakenne				3 579 419	1 098
Muut laskennalliset kustannukset				767 089	235
Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä				4 346 508	1 333
Kunnan omaraahoitusosuus laskennallisesta kustannuksesta	-1 360	€/asukas		-4 434 895	-1 360
Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta				-88 387	-27
Lisäosat				216 173	66
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä				2 531 778	776
JOSTA: sote-uudistuksen pysyvät tasauuserät:					
Muutosrajoitin				1 478 741	453
Siirtymätasaus (vuonna 2023)				1 231 120	378
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta				2 659 564	816
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+tasauslisä/-tasausvähennys)				841 548	258
1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)				3 501 112	1 074
2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet					
Vuoden 2022 rahoitus				348 221	107
Laskurilla laskettu rahoitus vuodelle 2023 (täytä arviotiedot välilehdille 8 ja 9)				-928 524	-285
Mistä					
- kunnan omaraahoitusosuus lukiokoulutukseen	-95,50	€/asukas		-311 426	
- kunnan omaraahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen	-192,80	€/asukas		-628 721	
- positiiviset erät (esim. lukiorahoitus, vammaiskorotukset, opistot, taidelaitokset, apip)				11 622	
Kunnan valtionosuusrahoitus 2023				3 849 333	1 180
Kunnan valtionosuusrahoitus 2023 itse syötetyillä opetus- ja kulttuuritoimen tiedoilla				2 572 588	789
Momentti 28.90.35 Verotulomenetysten korvaus					
- verotulomenetysten korvaukset vuosina 2010-2023				730 486	224
Kunnan valtionosuus ja verotulomen. korvaukset 2023				4 579 819	1 404

Valtionosuudet vv. 2020- 2023, 1000 €



2.6 Henkilöstö

Henkilöstöosassa (liite) on esitetty ennakoidut henkilötyövuodet tulosityksiköittäin eriteltynä sekä henkilöstömäärä nimikkeittäin. Kunnan henkilöstön ikärakenne aiheuttaa lähivuosina useita eläköitymisiä. Tämän vuoksi on tarpeellista varmistaa riittävä osaaminen ja henkilöstömäärä vastaamaan tulevaisuuden kunnan tarpeita.

Palkkavaraukset on tehty voimassaolevien sopimusten mukaisesti, palkkakustannuksiin on arvioitu sopimuskorotuksiin perustuen 1,7 % korotus. Palkkojen sivukulut ja muut henkilökustannukset on laskettu Kuntien eläkevakuutuslaitoksen ja muiden ao. viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Eläkemaksujärjestelmä muuttuu ja henkilöperusteisesti määräytyvä eläkemenoperusteinen maksu korvautuu yleisellä ns. tasausmaksulla. Se on kohdennettu ohjeiden mukaisesti palkkakulujen suhteessa eri tehtäväalueille.

2.7 Talousarvion rakenne

Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään toimintatulot, toimintamenot, toimintakate. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet.

Käyttötalousosassa esitetään toimintatuottojen ja toimintakulujen kohdalla oman tulosalueen toiminnan tuotot ja kulut mukaan lukien kunnan tulosityksiköiden välinen ns. sisäinen laskutus. Toimintakatteeseen vaikuttaa kunkin tulosalueen kohdalla myös myynnit ja ostot kunnan omalta yksiköltä. Koko kunnan tasolla sisäisiä ja ulkoisia myyntejä on yhtä paljon, vaikutus kunnan toimintakatteeseen on nolla. Ulkoinen ja sisäinen toimintakate ovat kunta yhteensä tasolla sama luku.

Vuoden 2023 alusta lukien käyttöön otetaan uutena ns. sisäinen vuokra/sisäinen vuokratuotto. Teknisen toimen tilapalvelut laskuttavat käytössä olevien kiinteistöjen kulut (rakennuksen poistot mukaan lukien) käyttäjiltä eli toisilta tulosalueilta. Tästä muutoksesta aiheutuu käyttötalouden toimintakuluihin vertailukelvottomuutta. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi kunkin tulosalueen kohdalla on myös kursiiivilla merkitty vertailukelpoiset erät ilman sisäisen vuokran vaikutusta.

Edelleen vertailukelvottomuutta aiheuttaa ruokapalveluiden siirtyminen ulkoisen palvelutuottajan toimittamaksi. Aiemmin ruokapalvelut ovat laskuttaneet sivistystoimen tulosalueita (koulutus, varhaiskasvatus) sisäisesti ateriapalveluiden myynnistä. Samoin ruokapalvelut on laskuttanut ulkoisena myyntinä Eksoten ostamat ateriapalvelut. Jatkossa sivistystoimen kuluna on pitkälti vain ulkoisen palvelutuottajan (Saimaan Tukipalvelut Oy) lasku. Osin vielä koulukeskuksen jakelukeittiön kuluja laskutetaan sivistystoimelta sisäisesti, yleishallintopalveluihin kuuluva ruokapalvelut laskuttajana).

2.8 Sitovuus

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa talousarviorakenteen mukaiselle lautakuntatasolle tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat. Valtuustoon nähden sitovia ovat tulosalueille sitoviksi merkityt toiminnalliset tavoitteet sekä toimintakatteet. Tulosalueet ovat lisäksi esittäneet myös tunnuslukuja, jotka on tarkoitettu enemmän toimintaa kuvaaviksi.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelman valtuuston nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut.

Investointiosa

Valtuuston nähden sitova taso on lautakuntatason meno- ja tuloarvio nettoperiaatteen mukaisesti. Sitovuustasot ovat: kiinteä omaisuus, talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, liikelaitokset ja irtain omaisuus.

Rahoitusosa

Rahoitusosan sitovia eriä ovat antolainauksen muutokset, lainakannan muutokset ja oman pääoman muutokset

2.9 Raportointi

Savitaipaleen kunnassa talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti sekä kunnanhallitukselle että –valtuustolle osavuosikatsauksin kaksi kertaa vuodessa. Tuloslaskelman toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle kerran kuukaudessa.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 Keskusvaalilautakunta

Tilivelvollinen

Keskusvaalilautakunta

Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kunta muodostaa yhden äänestysalueeseen. Vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirasto. Ennakkoäänestyspaikka on kirjasto.

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Taloussuunnitelmavuosista vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaali ja europarlamenttivaalit sekä vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit.

Sitova tavoite

Järjestää lakisääteiset vaalit (vuonna 2023 eduskuntavaalit).

Budjettiyhteenveto

	TP2021 €	TA2022 €	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	4 005	0	6 500		
Toimintakulut	17 207	14 190	11 580	12	12
TOIMINTAKATE	-13 202	-14 190	-5 080	-12	-12
Poistot	0	0	0	0	0

3.2 Tarkastuslautakunta

Tilivelvollinen

Tarkastuslautakunta

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta ja sen tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja Savitaipaleen kunnan hallintosäännössä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunta valvoo myös lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Tilintarkastajan tehtävistä on säädetty kuntalain 123 §:ssä.

Kustannuksissa on tarkastuslautakunnan kustannukset, tilintarkastuksesta maksettava korvaus sekä tarkastuslautakunnan avustavien tehtävien hoidosta 5 % palvelusihteerin palkasta.

Toimintaympäristön muutokset

Tilintarkastusyhteisön valinta. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Sitova tavoite

Tarkastuslautakunnalle kuntalaissa osoitettujen lakisääteisten tehtävien hoitaminen.

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	10 711	17 150	17 820	18	18
TOIMINTAKATE	-10 711	-17 150	-17 820	-18	-18
Poistot	0	0	0	0	0

3.3 Kunnanhallitus

Hallintopalveluiden toimiala

Yleishallintopalvelut

Tilivelvollinen

Hallintojohtaja

Tulosalueen kuvaus

Hallintopalveluiden toimialan tehtävänä on avustaa valtuustoa, kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa kunnan toimialojen ja konserniin kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja toimintojen linjauksia koskevien kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Toimialan tehtävänä on vastata mm. kuntakonsernin yleishallintoon, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon, riskienhallintaan, viestintään, hankintoihin, ruokahuoltoon ja muihin tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja koordinoinnista kunnan eri toimialojen välillä.

Hankitaan ostopalveluna YTAKE-Ympäristöterveydenhuolto ja hankintapalvelut (Etelä-Karjalan maakunnallisten hankintojen yhteishankintayksikkö) Lappeenrannan kaupungilta.

Toimintaympäristön muutos

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta nykyinen toimintamalli ateriamyynnin suhteen ei nykyainsäädännön mukaan ole enää mahdollinen. Kunnat ja hyvinvointialue eivät ole hankintalain näkökulmasta sidosyksikköasemassa toisiinsa nähden. Hyvinvointialue ei voi jatkossa ostaa tukipalveluja Eksoten tavoin nykyisessä laajuudessa suoraan kunnilta kilpailuttamatta hankintaa. Jos kunta osallistuu tukipalvelujen tuotantoa koskevaan tarjouskilpailuun, koskee toimintaa yhtiöittämisvelvollisuus.

Kunnan nykyinen vakituinen keskuskeittiön henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnan omien ruokapalveluiden (sivistystoimi) järjestämiseksi kunnanhallitus on päättänyt, että 1.1.2023 jälkeen kunta ostaa ateriat Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä ja kunta on hakeutunut SaTu Oy:n osakkaaksi. Kunnan koulukeskuksen jakelukeittiöön jää yksi ruokapalvelutyöntekijä.

ICT-palvelut siirretään Meidän IT ja Talous Oy:n hoidettavaksi. Tietoturva, ohjelmien ajantasaisuus, riskienhallinta ja laajempi tuki mahdollistaa ohjelmien ja järjestelmien turvallisemman käytön ja minimoi myös riskejä.

Palo- ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien.

Tulosityksiköt

Luottamushenkilöhallinto, henkilöstöpalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, ja joukkoliikenne. Ympäristöterveydenhuolto YTAKE, Lappeenrannan hankintapalvelut ja Ruokapalvelut

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstöstrategia on laadittu toimintaa linjaavaksi. Siinä huomioidaan mm. arviot eläköitymisestä ja osaamistarpeista. Strategian mukainen toiminta tukee henkilöstön hyvinvointia.	Laadittu ja hyväksytty henkilöstöstrategia viimeistään 31.8.2023 mennessä.
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehitys- ja tavoitekeskustelut. Tavoitteena hyvinvoiva työntekijä	Kehitys- ja tavoitekeskustelut on kunnassa käyty 100 %:sti. Keskustelut dokumentoidaan uudistettulla lomakkeella. Henkilöstöraportin mittarit
Elinvoimainen kunta/Järjestämme palveluitamme yhteistyökumppaneidemme kanssa.	Ruokapalvelut on organisoitu hyvinvointialueen edellyttämien muutosten mukaisesti. Toiminta on uuden tuottajan kanssa laadukasta ja kustannustehokasta	Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely, jonka arvosanatavoite on hyvä (skaala huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)
ICT-siirto Meitaan	Siirto toimii sujuvasti ja moitteettomasti ja takaa riittävän laadun	Käyttäjäkysely työntekijöille ja luottamushenkilöille syksyllä, arvosanatavoite hyvä. (skaala huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	969 696	845 200	98 590	99	99
Toimintakulut	2 330 577	2 556 060	1 508 870	1 466	1 466
TOIMINTAKATE	-1 360 881	-1 710 860	-1 410 280	-1 368	-1 368
Poistot	14 526	19 890	23 505	38	38

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokratulua

TP2021	TA2022	TA2023
2 330 577	2 556 060	1 465 730

Elinkeino- ja markkinointipalvelut sekä hyvinvointipalvelut

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen toiminnan tavoitteena on paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Tätä toteutetaan edistämällä matkailua ja ympärivuotista tapahtumatuotantoa, panostamalla kuntamarkkinointiin ja kunnan näkyvyyden lisäämiseen sekä uusien asukkaiden ja yritysten houkutteluun. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluvat yritysneuvonta sekä elinkeinotoimintaa tukevan hanketoiminnan vahvistaminen.

Kunta on mukana muiden Länsi-Saimaan kuntien kanssa LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeessa "Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahanke". Hankeajaksi rahoitushakemuksessa on 1.1.2023-31.12.2024. Alustavien tietojen mukaan hankkeelle myönnettäisiin haettu tuki ja hanke aloitetaan suunnitellusti vuoden 2023 alussa.

Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa neljän Länsi-Saimaan alueen kunnan elinvoimaa kehittämällä elinvoimasisältöjä ja –palveluita, elinkeinosisältöjä- ja palveluita sekä kehittämissisältöjä ja –palveluita. Hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä on kuntakohtaisten elinkeino- ja elinvoimaohjelmien laatiminen. Kaikkiaan hankkeen tavoitteet jakautuvat kuntakohtaisiin tavoitteisiin sekä kuntien yhdessä määrittämään kaikkia yhdistäviin tavoitteisiin. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeen lopputuloksena syntyy neljän Länsi-Saimaan alueen kunnan yhteinen elinkeino- ja elinvoimaohjelma.

Vuoden 2023 aikana jatketaan aiempaa yhteistyötä mm. Pro Agrian ja LAB –ammattikorkeakoulun Business Millin kanssa. Yritysneuvonnan laajentamista maksuvalmiussuunnittelun ja omistajavaihdosten osalta myös maaseutuyrittäjille "markkinoidaan" rahamääräisen avustuksen muodossa. Maaseutuelinkeino- viranomaisen tehtävät ostetaan edelleen Etelä-Karjalan maaseututoimelta.

Hanketoiminnassa kunta on antanut sitoumuksia alueen yhteisiin matkailun kehittämishankkeisiin, joihin rahoituspäätöksiä vielä odotetaan tätä kirjoitettaessa. Etelä-Karjalassa on profiloitu mm. ruoka- ja pyöräilymatkailuun. Venäjän suunnan sulkeutuessa tulee asiakkuudet löytää uudelleen muista suunnista. Kunta on mukana Savitaipaleen matkailuyrittäjien kanssa mm. tammikuun 2023 matkamessuilla.

Kunnan hyvinvointipalveluiden edistäminen kuuluu myös osaksi tätä tulosaluetta. Etelä-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, Eksote kuntayhtymänä puretaan ja toiminta siirtyy hyvinvointialueelle. Kunnan ja hyvinvointialueen rajapintojen hyvinvointityö on jatkossakin merkityksellistä. Kunnan toimintojen "järjestäytyminen" tulevassa uudessa tilanteessa on vielä täsmentymättä.

On tärkeää ymmärtää, että vaikka hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, tulee kunnan myös tulevaisuudessa omalta osaltaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. Kunnan eri ammattilaisten ja toimintojen välinen yhteistyö on välttämätöntä, sillä kaikkien hallinnon alojen päätöksillä on vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Väestön hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin ja liikkumismahdollisuuksiin. Tämän ymmärtäminen jokaisella toimialalla on

merkityksellistä hyvinvoinnin edistämisen onnistumisessa kunnan toiminnoissa. Asiaa ei voi ulkoistaa. On erittäin tärkeää kirkastaa kunnan hyvinvointityötä sekä hyvinvointitietoa tuottavaa seuranta- ja raportointijärjestelmää.

Hyvinvoinnin edistämistä johdetaan laajan hyvinvointisuunnitelman avulla. Suunnitelma sisältää terveyden- ja hyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet poikkihallinnollisesti. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja siitä tehdään laajempi raportti valtuustokauden lopussa. Laajan hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on vahvistaa terveellisiä elintapoja, mielen hyvinvointia, kehittää osallisuuden toteutumista sekä työllisyyttä. Näiden tavoitteiden jalkauttaminen luonnolliseksi osaksi kunnan muuta perustyötä on ehdottoman tärkeää.

Myös työllistämiseen liittyvät asiat ovat muutoksen kohteena ja ensimmäinen muutos tapahtuu jo hyvinvointialueiden myötä. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus on osa kunnan toimintakuluja. Aiemmin työmarkkinatuen kuntaosuus on sisältynyt osaksi kunnan maksuosuutta Eksotelle. Laajempi valtakunnallinen TE-palvelu-uudistus on suunnitteilla ja se tulee voimaan vuoden 2025 alusta. TE-palveluista merkittävä osa siirtyy kuntien hoidettavaksi. Vuoden 2023 alusta lukien tätä alueellista uudistusta valmistelee Lappeenrannan kaupunkiin palkattu muutosjohtaja yhteistyössä kaikkien Etelä-Karjalan kuntien kanssa. Savitaipaleen kunta jatkaa vuonna 2023 entiseen tapaan yhteistyötä Nuorison Tuki ry:n kanssa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämisessä.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kunta/ Autamme yrittäjiä, huolehdimme nykyisistä ja edistämme uusien sijoittumista kuntaamme	Savitaipaleen kunnasta välittyy elinvoimainen mielikuva, Yrittävä Savitaipale Länsi-Saimaan elinvoimahanke hyödynnetään kunnan elinvoimaa kehitettäessä Kunnan yrittäjien tarvitsemat yrityspalvelut ovat tarvelähtöisiä ja ketteriä	Mielikuvakysely Kuntaan laaditaan elinkeino- ja elinvoimaohjelma Länsi-Saimaan kuntien elinvoima- ja elinkeinoohjelman laatiminen Osana L-Saimaan kuntien elinvoimahanketta työstiminen vuosina 2023-2024, asiakastytyytyväisyyskyselyllä mittausta.
Elinvoimainen kunta / talous	Pystymme tasapainottamaan taloutta ja toimintaa älykkäästi, ilman että elinvoima ja hyvinvointi heikenevät.	Tilinpäätöksen tunnusluvuista suunnitelmakauden keskimääräinen yli/alijäämä säilyy positiivisena.
Viihtyisä Savitaipale/kehitämme matkailua	Savitaipaleen matkailu tulee esille maakunnan matkailumarkkinoinnissa viipymää lisäävänä tuote-	Uusien matkailutuotteiden määrä, Tavoitteena saada goSaimaan sivustoille vähintään 2 uutta matkailu-

	pakettien myyntinä. Lisäämme kunnan näkyvyyttä käyttämällä hyödyksi Saimaa Geopark-statusta omassa markkinoinnissamme	tuotetta Savitaipaleelta. Savitaipaleen kunnan alueella olevat Geopark – kohteita tuodaan esille kunnan sosiaalisessa mediassa kuukausittain
Hyvinvoiva kuntalainen	Mahdollistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman matalalla kynnyksellä erikseen hyväksyttävän hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden avulla.	Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialueella.
Osallisuuden kehittäminen	Laaditaan osallisuussuunnitelma vuosille 2023-2025. Hyödynnetään kylätoimikuntia, nuorisovaltuustoa, Vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä Vapaa-ajan asukkaiden foorumia entistä tiiviimmin kunnan kehittämisessä.	Suunnitelma on laadittu vuoden 2023 aikana. Kuntalais- ja vapaa-ajan asukkaiden kyselyiden tulokset
Sujuva arki, lähipalvelut	Ikäihmisten palvelu- ja vuokra-asumiseen liittyvä selvitystyö on toteutusvaiheessa ja tehostetun palveluasumisen yksikkö sijoittuu Savitaipaleelle.	Kunta on ratkaissut kuinka tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja muu ikäihmisten vuokra-asuminen on ratkaistu Savitaipaleen alueella.

Strategian mittareista tilinpäätöksessä kuvataan seuraavia lukumääriä

- Yritysten lukumääräkehitys, omistajavaihdosten lukumäärä
- kyselyt kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	37 881	84 400	45 700	56	56
Toimintakulut	189 737	487 230	757 270	620	620
TOIMINTAKATE	-151 856	-402 830	-686 570	-564	-564
Poistot	0	0	0	0	0

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokratulua

TP2021	TA2022	TA2023
189 737	487 230	720 510

Eksote

Tulosalueen kuvaus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä puretaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa. Tämä taulukko esitetään vain vertailutietojen takia.

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	357 533	274 100	0	0	0
Toimintakulut	15 872 072	16 270 100	0	0	0
TOIMINTAKATE	-15 514 539	-15 996 000	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0

Kunnanhallitus yhteensä

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	1 365 110	1 203 700	144 290	154	154
Toimintakulut	18 392 386	19 313 390	2 241 140	2 086	2 086
TOIMINTAKATE	-17 027 276	-18 109 690	-2 096 850	-1 932	-1 932
Poistot	14 526	19 890	23 505	38	38

*Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokratulua*

TP2021	TA2022	TA2023
18 392 386	19 313 390	2 186 240

3.4 Sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden toimiala

Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen

Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista ja muista sivistyspalvelujen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on laadukkaiden varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottaminen joustavasti ja taloudellisesti. Sivistyspalvelujen suunnittelussa huomioidaan kunnan väestörakenteen muutokset sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa.

Toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen hallinnossa merkittävin muutos on päätoimisen sivistystoimenjohtajan palkkaaminen 1.9.2022 alkaen. Samaan aikaan sivistystoimenjohtajan virkaa osa-aikaisesti hoitanut kansalaisopiston rehtori siirtyi hoitamaan täysiaikaisesti kansalaisopiston rehtorin virkaa.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö. Henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön, koulutus ja kehittämissuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta	Kehitys- ja tavoitekeskustelut, henkilöstön koulutuspäivät, työhyvinvointikyselyt
Sujuva arki/palveluiden laadun kehittäminen	Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa	Positiivinen asiakaspalaute mm. koulukuljetuksista (>90%)

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
Sivistystoimen hallinto tukee ja mahdollistaa yksiköiden sujuvan toiminnan	yksiköiden esimiesten tyytyväisyyskysely (1-5)	Ei toteutettu.	3	3	3	3
Kuntalaisten yhteydenottojen nopea käsittely	reagointi vuorokauden kuluessa (Kyllä-Ei)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	-5 368	0	0	0	0
Toimintakulut	182 023	190 570	184 850	185	185
TOIMINTAKATE	-187 391	-190 570	-184 850	-185	-185
Poistot	0	0	0	0	0

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokrakulua

TP2021	TA2022	TA2023
182 023	190 570	158 510

Perusopetus ja lukio

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun johtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue sisältää perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukion. Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kilpailukykyistä lukiokoulutusta.

Kunnassa on perusasteen 1-6 luokan opetusta antava Heituinlahden koulu ja 1-9 -luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Heituinlahden koululla esiopetus järjestetään koulun tiloissa ja esiopetus tekee tiivistä yhteistyötä alkuopetusluokan kanssa. Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisen tuen opetusta 1-9 -luokkien oppilaille, joita integroidaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti yleisopetukseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1-2 -luokkalaisille ja erityisoppilaille. Kirkonkylässä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa osana koulukeskuksen toimintaa. Heituinlahdessa iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koululla. Iltapäivätoiminta ja Heituinlahden ryhmäperhepäivähoidon toiminta yhdistyvät päivän viimeisinä tunteina.

Kunnassa toimii yksi lukio, jossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

Koulut laativat vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman, joka hyväksytään sivistyslautakunnassa.

Perusopetus

Perusopetuksessa opiskellaan sivistyslautakunnan 12.4.2016 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Alakoulujen opetusryhmien lukumäärä vahvistetaan vuosittain. Yläkoulu toimii kaksisarjaisena.

Vuodesta 2009 alkaen kunta on myynyt luokkamutoisen erityisopetuksen palveluita Lemin kunnalle. Europaeuksen koulun erityisopettajan työpanosta on siirretty varhaiskasvatukseen kuusi viikkotuntia. Europaeuksen koulun erityisopettaja toimii myös Heituinlahden koulun erityisopettajana.

Lukio

Lukiossa opiskellaan sivistyslautakunnan 20.9.2016 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti sekä 1.8.2021 aloittaneiden lukiolaisten osalta uutta opetussuunnitelmaa noudattaen. Lukion opiskelijamäärä lukuvuonna 2022 - 2023 on 102. Muita kuin Savitaipaleen kuntalaisia lukiossa opiskelee lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 60 opiskelijaa, mikä on 59 % lukion koko oppilasmäärästä. Lukion opiskelijamäärä on viime vuosina kasvanut 70 opiskelijasta 102 opiskelijaan. Muita kuin Suomen kansalaisia lukiossa opiskelee yhteensä 5 opiskelijaa. Kunta saa lukion jokaisesta opiskelijasta valtionosuuden, jonka arvioitu määrä vuodelle 2023 on 9 421 euroa.

Toimintaympäristön muutokset

Koulukeskuksen luokkien esitystekniikkaa uusitaan kuuden luokan osalta vuonna 2023. Uusimiseen varataan rahaa investointeihin vuodelle 2023.

Koulukeskuksessa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin ja muihin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, mitkä haittaavat opetuksen järjestämistä normaalilla tavalla. Koulukeskuksessa jatketaan edelleen varautumista koronavirustilanteen aiheuttamiin muutoksiin opetusjärjestelyissä. Rajoitusten jatkuessa ja lisääntyessä sijaistarve lisääntyy vastaavasti.

Koulukeskuksessa jatketaan lokakuussa 2022 perustetun valmistavan luokan toimintaa, joka suunnataan alakouluikäisille ukrainalaispakolaislapsille. Yläkoulu/lukioikäiset ukrainalaisnuoret integroidaan soveltuvin osin muuhun opetukseen ja heidän suomen kielen opetus järjestetään S2-opetuksena erityisjärjestelyin. Opettamiseen palkataan S2-opettaja.

Talousarviossa kustannusrakenne on muuttunut niin, että ateriapalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta oman ruokapalvelun sijaan. Kiinteistömenot laskutetaan myös ensimmäistä kertaa sisäisinä vuokrina suoraan toimintayksiköiltä. Nämä nostavat osaltaan oppilaskohtaisia kustannuksia.

Muut toimintaympäristön muutokset koskevat lähinnä uuden lukiolain ja oppivelvollisuuslain edellyttämiä toiminnallisia muutoksia. Seuraaviin toimintoihin varataan rahaa talousarviossa.

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan nuori on oppivelvollinen 18 ikävuoteen asti ja koulutus on heille maksutonta. Laki velvoittaa koulutuksen järjestäjän antamaan opiskelijoille hänen opintojensa edistymisen varmistamiseksi kunkin opiskelijan yksilölliseen tuen tarpeeseen perustuvan määrän erityis- ja tukiovetusta. Tämä lisää lukiokoulutuksen kustannuksia. Lukion oppivelvolliselle on perusopetuksen tavoin ostettava ulkoa myös asiantuntija- ja kuntoutuspalveluita (lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluita).

Lukiossa aloitetaan suomi toisena kielenä -opetus vastaamaan lukiossa opiskelevien muiden kuin äidinkieleltään suomea puhuvien nuorten opetustarpeeseen. Näitä opiskelijoita on lukuvuonna 2022-23 yhteensä 12.

Lukio järjestää yhdessä Kuntaisännöinti Oy:n ja Savitaipaleen Nuorison tuen kautta täällä oleville opiskelijoille vuokra-asumismahdollisuuden Savitaipaleen kunnan vuokra-asuntoihin Peltolahdentielle, johon on kunnostettu 10 soluasuntoa. Savitaipaleen Nuorison tuen kautta on vuokrattu kolme asuntoa. Asunnot kalustetaan yhdessä toimintakeskus Morovan kanssa. Lukio tukee opiskelijoiden asumis- ja verkkoyhteyksien kustannuksia vuosittain. Tätä kautta Savitaipaleelle muuttaneita nuoria on tällä hetkellä 13. Alaikäisille Savitaipaleelle muuttaneille lukiolaisille järjestetään yksin asumiseen liittyviä avustuspäalveluitä tarpeen mukaan.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi	-kohtuullisen kokoiset opetusryhmät -riittävä ohjaus ja tuki -tunnetaitojen opettaminen	-tuntiresurssi/oppilas -kouluterveyskysely -oma hyvinvointikysely oppilaille ja opiskelijoille
Laadukas opetus perusopetuksessa	-pätevän opetus henkilöstö -monipuoliset opetusmenetelmät -yhteistyö yli luokkarajojen sekä koulujen ja esiopetuksen välillä	-päteviä opettajia opetus henkilöstöstä (%) -kysely toteutuneista opetusmenetelmistä - toteutuneet yhteistöprojektit
Laadukas opetus lukiossa	-monipuolinen opintotarjonta -verkostoyhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa -kansainvälinen yhteistyö, esim. Virtaa Kuolimosta -opintokokonaisuus -pätevä ja motivoitunut opettajakunta	-vuosittainen arviointikysely opiskelijoille -opiskelijoiden määrä ikäluokan kokoon suhteutettuna -lukion opiskelijakunnan antama laadullinen palaute ja osallisuus lukion kehittämässä -henkilökunnan työtyytyväisyyskysely
Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen ja kiertotalouden tuominen osaksi kouluarkea	-roskien lajittelu -omasta ympäristöstä huolehtiminen -luontoretket -erilaiset tutkimukset omassa elinympäristössä -omien arjen valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen	-tehdyt retket ja tutkimukset -siisti koulu ympäristö -lajittelun onnistuminen - kierrätysmahdollisuudet ja tapahtumat

Muut tavoitteet/tunnusluvut

Mittari	Toteuma TP 2021	Tavoitear- vo TA 2022	Tavoitear- vo TA 2023	Tavoitear- vo TS 2024	Tavoitear- vo TS 2025
Vaikuttavuus					
Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus peruskoulun opettajista	96 %	95 %	95 %	95%	
Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus lukion opettajista	100 %	100 %	100 %	100%	
Kelpoisuusehdot täyttävien koulunkäynniohjaajien osuus	90 %	90 %	80 %	80%	
Lukio-opiskelijat oman kunnan peruskoulun päättöluokasta	>50 %	>50%	>50 %	>50%	
Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus peruskoulun päättävistä	49 %	60 %	60 %	50 %	
Lähikunnista tulevien lukio-opiskelijoiden osuus lukion aloittavista	51%	30 %	30 %	50%	
Kunta- ja/tai koulukohtaisestika. tehtyjen valtakunnallisten ko-keiden keski-arvo ja hajonta verrattuna koko maan em. ko-keisiin	valtak. ka.,	>valtak. ka	>valtakunn. ka.	>valta-kunn.ka	
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden prosentuaalinen osuus lukiokoulutuksen kolme vuotta aikaisemmin aloittaneista	95 %	95%	95%	90 %	
Lukion keskeyttäneiden prosen-tuaalinen osuus vuoden aikana	< 5 %	<5 %	<5%	<5%	
Oppilaan ja opettajan näkökulma					
Oppilaiden ja huoltajien tyyty-väisyyskyselyt	5	5	5	5	
Taloudellinen näkökulma					
Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia)					
perusopetus		10 850	11 232		
lukio		10 040	12 623		
Oppilaskohtaiset koko toimin-nan nettokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja)					
perusopetus		12 388	13 276		
lukio		10 627	13 696		

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024 1000€	TS 2025 1000€
Koulukuljetuskustannukset					
- Peruskoulut		382 000	402 000	382	382
- Lukio		166 000	180 000	166	166
Oppilasmäärät, painotettu keskiarvo					
- Heituinlahden koulu		33,2	30,8	30	28
- Europaeuksen koulu 1-6 lk		135,3	134,7	127	117
- Europaeuksen koulu 7-9 lk		105,3	105,5	102	94
Yhteensä 1 – 9 peruskoulu		273,9	271,0	259	239
Lukio		96	96,7	96	96
Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)					
- Heituinlahti		2,43	2,63		
- Europaeus 1-6		1,76	1,59		
- Europaeus 7-9		2,25	2,25		
- Erityisopetus (vkt)		108,00	108,0		
- Lukio kokonaisresurssi		238,00	250,00	250	250
Opetusryhmien määrä					
Heituinlahden koulu		3	3		
Europaeuksen koulu 1-6 lk		10	9		
Europaeuksen koulu 7-9 lk		7	7		
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
apip-toiminnan nettohinta € /t.		33,69	31,66		
Kotikuntakorvaukset					
kotikuntakorvaustulot		138 000	190 400		
kotikuntakorvausmenot		18 510	41 300		

Vuoden 2023 talousarvioon valtuustoon nähden sitovina määrärahasoina erilliset perusopetuksen ja lukion määrärahat seuraavasti:

Budjettiyhteenveto

Perusopetus

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	363 720	250 700	243 400	243	243
Toimintakulut	2 958 608	3 039 920	3 774 440	3 756	3 756
TOIMINTAKATE	-2 594 888	-2 789 220	-3 531 040	-3 513	-3 513
Poistot	16 224	12 670	7 700	14	14

*Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokrakulua*

TP2021	TA2022	TA2023
2 958 608	3 039 920	3 292 960

Lukio

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	118 578	55 000	57 000	69	69
Toimintakulut	1 125 833	1 021 170	1 227 830	1 222	1 222
TOIMINTAKATE	-1 007 255	-966 170	-1 170 830	-1 153	-1 153
Poistot	7 810	5 310	3 845	4	4

*Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokrakulua*

TP2021	TA2022	TA2023
1 125 833	1 021 170	1 122 230

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri

Tulosalueen kuvaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Henkilökuntaa on kirjastotoimenjohtaja, kirjastovirkailija sekä kulttuurisihteeri-kirjastovirkailija (40 % työajasta kirjastovirkailijana). Kesäaikana työllistetään sivistystoimen muissa yksiköissä toimivia työntekijöitä.

Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Etelä-Karjalan kirjastojen yhteisen Aurora-kirjastojärjestelmän ja kuljetusten myötä kirjastopalvelut yhdenmukaistuivat. Heili-kirjastokimpalla on yhteinen aineisto- ja lainaajarekisteri, yhtenäiset käytöissännöt, maksut ja kokoelmapolitiikka. Kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä pitää edelleen kehittää ja vahvistaa. Yleiset kirjastot yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa tarjoavat kustannustehokkaan keinon kokonaisten ikäluokkien luku- ja kirjoitustaitotasojen nostamiseen. Kirjastoammattilaiset työskentelevät lukutaidon eriarvoistumista vastaan myös tukemalla aikuisten lukutaitoa ja lukemista.

Kulttuuritoimen palvelut järjestetään yhdessä paikkakunnan yhdistysten ym. toimintaryhmien sekä taidekoulujen kanssa. Asiakkaita ovat sekä paikkakunnan oma väki että kesäasukkaat ja matkailijat sekä naapurikuntien asukkaat. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kuvaa kulttuurimyönteisestä ja aktiivisesta kunnasta. Pääpaino on lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksessa.

Taiteen perusopetuksen järjestämisestä (musiikki ja kuvataide) on tehty sopimukset Savitaipaleen musiikkikoulun ja Savitaipaleen lasten ja nuorten kuvataidekoulun kanssa. Syksyllä 2022 kuvataidekoulun toiminta siirtyi kansalaisopiston alaisuuteen. Lisäksi kesäisin järjestettävä Sapassi- tapahtuman budjetti siirtyi vuoden 2022 alusta kulttuuritoimen alaisuuteen.

Lappeenrannan musiikkiopistolle on annettu maksusitoumus savitaipalelaisista opiskelijoista. Syyslukukaudella 2022 musiikkiopistossa opiskeli neljä savitaipalelaista oppilasta.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lähipalvelut	Kehitämme palveluiden saavutettavuutta ja tilojen toimivuutta.	Omatoimikirjaston suunnitelman toteutuminen
Viihtyisä Savitaipale/laadukaat kulttuuripalvelut kaikenikäisille	Osallisuuden vahvistaminen kaikenikäisille pienimuotoisilla ja yhteisöllisillä tapahtumilla paikkakunnan yhdistysten ja yhteisöiden kanssa. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatus taidetapahtumien, näytösten ja työpajojen avulla sekä taidekoulujen tukeminen	Kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujamäärä, taidetapahtumien osallistujapalaute

Muut tavoitteet ja tunnusluvut

Mittari	Toteuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen.	13 423	12 000	12 000		
Lasten taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen	23	20	20	20	20
Aikuisväestön osallistaminen kulttuurin tekemiseen ja tapahtumiin	22	16	16	16	16
Lainaukset/asukas	13	13	13	13	13
Kirjaston toimintakate, e	-148824	-164410	-209220		
Kunnan tuki musiikkikoululle, e	15600	15800	15800	16000	16000
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	62	65	65	65	65
Kulttuuritoimen toimintakate, e	-46892	-88910	-90490		

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	4 051	6 000	5 400	5	5
Toimintakulut	199 767	259 320	305 110	305	305
TOIMINTAKATE	-195 716	-253 320	-299 710	-300	-300
Poistot	0	0	0	0	0

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokratulua

TP2021	TA2022	TA2023
199 767	259 320	256 810

Vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö

Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja, sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen käyttäisi Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Tavoite on lisätä Savitaipaleen liikuntapalvelujen kysyntää ja myyntiä myös kunnan ulkopuolisille asiakkaille. Kunta tekee yhteistyötä seurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä, terveysliikunnan kehittämisessä ja ikäihmisten liikuntahankkeissa. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä koulujen, varhaiskasvatuksen ja henkilökunnan liikuntaa ja hyvinvointia tukevien hankkeiden puitteissa. Savitaipaleen kunta on ollut aktiivisesti mukana liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttajana osana oppilaiden koulupäivää. Koulu järjestää oppilaille iltapäiväkerhoja omana toimintana sekä yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Savitaipaleella järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa koulun loma-aikoina toteutettavaa ohjattua liikuntatoimintaa koululaisille sekä opiskelijoille.

Kunnassa toteutettiin liikuntakysely kuntalaisille vuoden 2020 alussa. Kyselyn tuloksia käytettiin liikkumisohjelman 2020 - 2022 laadinnassa. Uusi liikkumisohjelma laaditaan talven 2022 - 2023 aikana.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen, järjestöjen sekä vastaavien toimintaryhmien kanssa. Kunta ostaa uimahallipalvelut Savitaipaleen Vanhaintuki ry/Toimintakeskus Suvannosta 104.000 eurolla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Lasten uimakoulu järjestetään 1. luokan oppilaille yhteistyössä Toimintakeskus Suvannon uimaopettajan kanssa huhti- ja toukokuussa. Esiopetuksen yhteydessä järjestetään myös uimaopetus vastaavasti esikouluikäisille. Altaan vuokra ja tarvittava uimaopetustyö ostetaan Savitaipaleen vanhaintuki ry:ltä noin 3 000 euron hintaan. Jäähalli- ja curling-aikaa kunta ostaa Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä n. 44 000 eurolla. Seuratoimintaa tuetaan perusavustuksin ja kohdeavustuksin yhteensä 44 000 eurolla vuonna 2023. Tämä summa sisältää myös vuosittaisen, viime syksynä valmistuneen, StU:n hallinnoiman yleisurheilukentän käyttöavustusmaksun (10 000€). Sivistystoimi päättää myös liikuntapaikka-avustuksista vuonna 2023, tähän tarkoitukseen on varattu kokonaisavustukseen sisältyvä 8 000 euron määräraha.

Liikuntatoimi tukee ikäihmisten liikuntaryhmiä mm. tarjoamalla maksuttomia käyttövuoroja ko. toimintaan. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoidaan ja niistä tiedotetaan mm. kuntatiedotteessa, kunnan kotisivulla, facebookissa sekä paikallislehdessä ja tarvittaessa radiossa. Kunnassa kehitetään ja rakennetaan resurssien mukaan lähiliikuntapaikkoja niin, että savitaipalelaisten vapaa-ajan liikunta lisääntyisi. Liikuntatoimi on myös mukana syksyisin järjestetyn hyvinvointiviikon sekä senioriviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Liikuntatoimenohjaaja hoitaa liikuntatalon vuorojen salivaraukset. Tekninen toimi vastaa liikuntapaikkojen ylläpidosta. Original Events Oy on irtisanoutunut tennishallin varausjärjestelmä- ja markkinointisopimuksesta. Uutta toimijaa etsitään vuodelle 2023. Liikuntatoimenohjaaja toimii myös liikunnan lehtorina (70% työajasta).

Tulosalue sisältää myös nuorisotyön. Lakisääteinen nuorisotyö ostetaan edellisvuosien tapaan Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:ltä. Savitaipaleella on 11 nuorisoasuntoa, joiden käyttöaste on tällä hetkellä 90 %.

Savitaipaleen kunta on mukana valtakunnallisessa etsivä nuorisotyö -hankkeessa Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:n kautta.

Toimintaympäristön muutokset

Liikuntatoimi on joutunut sopeuttamaan toimintaansa viranomaismääräysten mukaisesti koronapandemian aikana. Myös seuratoiminnassa on ollut haasteita pandemiasta johtuen.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Viihtyisä Savitaipale/monipuoliset liikuntaharrastusmahdollisuudet	Sujuva yhteistyö seurojen ja kansalaisopiston kanssa. Toiminnan kehittäminen monipuolisesti yhteistyössä	Liikuntatapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus, palautekyselyt harrastusmahdollisuuksista
Sujuva arki/hyvinvoivat nuoret	Nuorisotyön aktiivointi ja kehittäminen, palautekyselyt	Nuorisotyön kontaktien määrä, nuorisotilan käyttöaste, palaute kyselyistä

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2023	Tavoitearvo TS 2024
Kunnan avustamien liikuntatapahtumien määrä kalenterivuoden aikana	lkm	1	10	10	10	10
Liikuntaseurojen määrä kunnassa	lkm	10	10	10	9	9
Uimahallin kävijämäärä kalenterivuoden aikana	lkm	8783	19 000	19 000	19 000	19 000
Kunnan tukemien ikäihmisten liikuntaryhmien määrä	lkm	3	5	5	5	5
Tennishallin käyttötuntimäärä vuodessa	lkm	1467	2 400	2 400	2 400	2 400
Nuorisotilan aukiolopäivät vuodessa	pv	30	80	80	80	80
Nuorisotilakäynnit vuodessa	lkm	75	320	320	320	320
Etsivän nuorisotyön kontaktit vuodessa	kont./n uori	15	15	15	15	15

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	26 081	28 200	28 100	28	28
Toimintakulut	273 650	299 160	320 920	316	316
TOIMINTAKATE	-247 569	-270 960	-292 820	-288	-288
Poistot	0	0	0	0	0

Toimintakulut ilman sisäistä vuokratulua

TP2021	TA2022	TA2023
273 650	299 160	316 720

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tilivelvollinen

Päiväkodin johtaja

Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa, pedagogiikkaa painottavaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatukseen kuuluvat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, erityisvarhaiskasvatus sekä lasten kotihoidontuki.

Savitaipaleella on yksi päiväkotito, kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia sekä neljä kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa, joista yksi työskentelee Heituinlahdessa.

Vuoropäiväkotito Kissankeklo tarjoaa ympärivuorokautista varhaiskasvatusta 1-6 -vuotiaille. Henkilökuntana on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä lastenhoitajaa, laitoshuoltaja sekä ryhmäavustaja. Lisäksi Kissankeklossa toimii perhepäivähoidon varahoito.

Ryhmäperhepäivähoitokotito Sinikello tarjoaa varhaiskasvatuspaikan kahdeksalle 1-4-vuotiaalle lapselle. Henkilökuntana on kaksi lastenhoitajaa.

Heitsan ryhmäperhepäivähoitokotito tarjoaa varhaiskasvatuspaikan kahdelletoista 1-5-vuotiaalle lapselle. Henkilökuntana on kolme lastenhoitajaa sekä ryhmäavustaja.

Kivikoululla toimii esiopetus, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja neljä-viisivuotiaiden Viskarit -ryhmä. Henkilökuntana on neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaksi esiopetuksessa ja kaksi Viskarissa. Lisäksi Kivikoululla on neljä lastenhoitajaa, joista kaksi työskentelee Viskarit-ryhmässä ja yksi esiopetuksessa ja yksi on Kivikoulun ja Kissankeklon varahoitaja. Lisäksi Kivikoululla työskentelee laitoshuoltaja ja Viskarit-ryhmässä ryhmäavustaja.

Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa. Heituinlahdessa esiopetus toimii pääsääntöisesti koulun tiloissa, mutta osittain myös Heitsan ryhmäperhepäivähoitokodin kanssa samoissa tiloissa. Esiopetuksen lisäksi Savitaipaleella tarjotaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Kirkonkylällä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Kivikoululla ja Heituinlahdessa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Heitsan ryhmäperhepäivähoitokodissa.

Toimintaympäristön muutokset

Heituinlahden ryhmäperhepäivähoitokotito on tarkoitus muuttaa vuoden 2023 aikana päiväkodiksi ja laajentaa sen tiloja paikkamäärän lisäämiseksi. Tämä tarkoittaa myös henkilöstöresurssin muutosta, koska päiväkotiin tarvitaan varhaiskasvatuksen opettaja. Päiväkotito Kissankeklossa on tehty sisäilmatutkimuksia kesän 2022 aikana ja niistä paljastuneet sisäilmaan vaikuttavat vauriot on tarkoitus korjata vuoden 2023 aikana. Varhaiskasvatuksen toiminta siirtyy siksi aikaa väistötiloihin.

Väistötilojen on tarkoitus olla riittävän suuret, että jatkuva pula varhaiskasvatuspaikoista saataisiin ratkaistua ja pystyttäisiin vastaamaan toisinaan pikaisellakin aikataululla tuleviin varhaiskasvatushakemuksiin. Varhaiskasvatustuki on muuttunut vuoden 2022 aikana niin, että kolmiportainen tuki tulee voimaan myös varhaiskasvatuksessa. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssin lisäämistä.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lapset ja nuoret: Laadukas varhaiskasvatus	Tilaratkaisujen jatkokäsittely ja suunnitelmallisuus pidemmälle aikavälille tilatyöryhmässä ja käytäntöön vienti	Tilatyöryhmän suunnitelman valmistuminen, konkreettiset tilaratkaisut
Viihtyisä Savitaipale	Varhaiskasvatuspalvelujen sujuvuuden vahvistaminen	Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute
Laadukas esiopetus	Liikkuvan varhaiskasvatuksen juurruttaminen toimintaan	Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute
	Koulupolun sujuva alku yhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa	Pätevä henkilöstö, toteutuneet yhteiset toimintakerrat Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Tavoitearvo TA 2023
Tuntihinta (brutto) toimintayksiköittäin toteutunutta käyttötuntia kohden		
Viskari	€/t	3,89
Kissankello	€/t	5,01
Heituinlahden ryhmis	€/t	9,17
Perhepäivähoito	€/t	4,94
Sinikello	€/t	8,31
Esiopetus, Kivikoulu	€/t	28,37
Esiopetus, Heituinlahti	€/t	17,64

Talousarvio 2023

Tunnusluvut	TA 2023
Toimintayksiköt ja niiden enimmäiskapasiteetti/ lapsimäärä	
Viskari	21
Kissankello	21
Heituinlahden ryhmis	12
Perhepäivähoito	16
Sinikello	8
Esiopetus, Kivikoulu	16
Esiopetus, Heituinlahti	6
Lasten kotihoidon tuen määrä	120 000
Kotikuntakorvaustulot	0
Kotikuntakorvausmenot	4 500

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	148 468	106 500	94 900	116	116
Toimintakulut	1 331 445	1 355 600	1 846 010	1 801	1 806
TOIMINTAKATE	-1 182 977	-1 249 100	-1 751 110	-1 685	-1 689
Poistot	0	0	1 400	1	1

*Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokratulua*

TP2021	TA2022	TA2023
1 331 445	1 355 600	1 636 990

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen kuvaus

Kansalaisopisto on yleissivistävä oppilaitos, jonka toimialueina ovat Savitaipaleen, Lemm ja Taipalsaaren kunnat. Opisto tarjoaa toimialueensa kuntalaisille mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen ja itsensä kehittämiseen. Opiston kursseilla ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole ikärajaa, vaan opiskelija voi osallistua kursseille, joiden opetusta hän pystyy seuraamaan. Suurimman opiskelijaryhmän muodostavat kuitenkin eläkeikäiset. Heidän osuutensa on noin 47 prosenttia. Opistoharrastusten tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä pitää yllä kuntalaisten vireyttä ja toimintakykyä kohtuuhintaisia kursseja järjestämällä.

Kansalaisopisto työllistää vuosittain noin 50 henkilöä. Opiston henkilöstökulut muodostuvat rehtorin, sivistystoimen kanssa yhteisen palvelusihteerin, Lemm yhteyshenkilön, koulujen kanssa yhteisten päätoimisten opettajien sekä noin 43 tuntiopettajan ja parin siistijän palkkakustannuksista. Tuloista pääosan muodostavat opintomaksutuotot sekä myyntitulot Lemm ja Taipalsaaren kunnilta.

Toimintaympäristön muutokset

Kansalaisopiston toimintaympäristön muutokset liittyvät sekä opiston hallintoon että opetukseen. Sivistystoimenjohtajana toiminut kansalaisopiston rehtori palasi päätoimiseen kansalaisopiston rehtorin virkaan 1.8.2022 lähtien. Kahden toimintakauden aikana suurin osa opetuksesta laitettiin useaksi viikoksi tauolle koronarajoitusten vuoksi. Rajoitteiden seurauksena muutamat opettajat ovat lisänneet opiskelijoiden pyynnöstä etäopetusta opetusohjelmaan. Kesäkuun 2022 alussa aloitettiin yhteistyö Savitaipaleen kuvataidekoulun kanssa. Savitaipaleen kuvataidekoulu säilyy oppilaitoksen nimenä, mutta koulun hallinto, opettajat sekä opiskelijat siirtyivät Savitaipaleen kansalaisopiston alaisuuteen. Järjestely lisäsi opiston tuntimäärää noin 350 tuntia. Kurssien kysyntä on kasvusuunnassa myös Taipalsaaren kunnassa, mikä osaltaan on lisännyt kurssitarjontaa ja opetustuntien määriä.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille kuntalaisille	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen kuntalaisille	Opiston kurssien määrä Opetustuntien määrä Opiskelijamäärä Palautekyselyt

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023
Opetuksen volyymi	Toteutu- neet tunnit	4564	5300	5300
Opintoryhmien luku- määrä	toteutu- neet kurs- sit		100	100
Kursseille osallistu- neiden määrä	lkm	1223	1800	1800
Toiminnan arviointi	Asiakkai- den palau- tekysely (1-4)	-	3	3

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	92 497	80 000	87 800	108	108
Toimintakulut	279 362	300 750	464 254	452	452
TOIMINTAKATE	-186 865	-220 750	-376 454	-344	-344
Poistot	0	0	0	0	0

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokrakulua

TP2021	TA2022	TA2023
279 362	300 750	396 844

Sivistyslautakunta yhteensä

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	748 027	526 400	516 600	570	570
Toimintakulut	6 350 691	6 466 490	8 123 414	8 037	8 042
TOIMINTAKATE	-5 602 664	-5 940 090	-7 606 814	-7 467	-7 472
Poistot	24 033	17 980	12 945	19	19

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokrakulua

TP2021	TA2022	TA2023
6 350 691	6 466 490	7 181 064

3.5 Tekninen lautakunta

Teknisten palveluiden toimiala

Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja, sekä rakennustarkastaja rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sekä yksityistieteiden avustusten jaon osalta

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueella esitetään seuraavat tekniset yleispalvelut:

- lautakuntatyöskentely, hallinto, kaavoitus
- rakennusvalvonta ja yksityistieteavustukset
- puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, kaavatiet, tievalaistus ja jätehuolto
- metsätilat, asuintonttien myynti.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Ilmastomuutokseen vastaaminen ja sen ehkäiseminen	Aurinkopaneelien hyödyntäminen kunnan kiinteistöissä sekä lämpö- ja vesihuollossa Energia- ja ratkaisut kunnassa niin, että öljylämmityksestä luovutaan kunnan kohteissa. Edistetään vaihtoehtojen käyttövoimien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttömahdollisuuksia	Toteutettujen toimenpiteiden tuomat CO₂ päästöjen vähennykset ja kunnassa lisäksi muut tehdyt hankkeet yhdessä laskevat Alas-laskentajärjestelmän mukaisia Hinku laskentasaäntöjen päästöjä vuonna 2023. - < 3 kt CO₂e, 75 % tavoite - > 3 kt CO₂e, 100 % tavoite - > 4 kt CO₂e, 125 % tavoite Savitaipaleen päästökuilu vähenemän tavoite on 24,4 kt CO₂e vuoteen 2030 mennessä.
Puistot ja yleiset alueet / Viihtyisä Savitaipale	Viher- ja leikkialueiden tasoa nostetaan / Valmistellaan vuoden 2023 aikana puisto- ja leikkialueiden hoitoluokitukset. Ja hyväksytään hoitoluokitus teknisessä lautakunnassa kevään 2024 aikana	Hoitoluokitus saadaan valmisteltua vuoden 2023 aikana. - ei aloitettu, tavoite 0 % - hoitoluokitus käyttöön

		otettavissa vuoden 2023 aikana, 100 % tavoite - hoitoluokitus käytössä ja hyväksytty, 150 % tavoite
	Kuntalaisten osallistaminen / kuntalaiskyselyt, talkoot	Kuntalaistalkoot - tavoitteena järjestää ainakin yhden kesätalkoot
Ulkoilu- ja vaellusreitit	Toimivat, kunnossa olevat ja helposti saavutettavat ulkoilu- ja vaellusreitit /	Kartoituksen valmistuminen ja kotisivujen päivitys Kohdennetut wepropol-kyselyt käyttäjille. - tavoitteena saada 70 % positiivisia palautevastauksia
Maa ja metsätilat	Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti / Metsätaloudessa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen, etenkin puistometsät / Kaava-alueen puistometsien monipuolisuus, puistomaisesti hoidetut alueet, luonnonvaraiseen tilaan jätettävät alueet	Metsätaloussuunnitelman toteutuminen Webropol-kyselyt kuntalaisille -tavoitteena saada vastaukset 65 % lähetetyistä kyselyistä

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	272 971	276 100	200 100	200	200
Toimintakulut	904 657	1 017 780	1 285 170	1 285	1 285
TOIMINTAKATE	-631 686	-741 680	-1 085 070	-1 085	-1 085
Poistot	293 000	266 540	363 105	380	380

Toimintakulut
ilman sisäistä
vuokratulua

TP2021	TA2022	TA2023
904 657	1 017 780	1 254 630

Liikelaitokset**Tilivelvollinen**

Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Lämpö- ja vesihuoltolaitosten pitkäjänteisen toiminnan ylläpito ja kehittäminen niin, että se on laadukasta ja kustannusvastaavaa	Toimiva jätevedenpuhdistamo / Jätevesipuhdistamon velvoitetarkkailun lupaehdot täyttyvät ja toimilla voidaan vaikuttaa positiivisesti Kuolimon vedenlaatuun ja virkistyskäyttöön	Lupaehtojen optimiarvojen täyttyminen - kolmen yksittäisen arvon alitus /vuosi, 70 % tavoite - yhden yksittäisen arvon alitus, 85 % tavoite - ei alituksia, 100 % tavoite - osassa yli 3 % paremmat poistumat, 125 % tavoite

Tulosalueen kuvaus

Konekeskus, kaukolämpölaitos, vesi- ja viemärilaitos

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	1 312 081	1 371 500	1 475 010	1 475	1 475
Toimintakulut	1 082 551	1 009 760	1 135 990	1 120	1 120
TOIMINTAKATE	229 530	361 740	339 020	355	355
Poistot	282 234	262 390	283 190	302	302

*Toimintakulut**ilman sisäistä**vuokratulua*

TP2021	TA2022	TA2023
1 082 551	1 009 760	1 127 590

Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä tilapalvelut

Tilivelvollinen

Kiinteistöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

- kiinteistöhallinto, kunnan yksittäin omistamat asunnot eri asuntoyhtiöissä, kunnan suoraan omistamat kiinteistöt, kiinteistöpäällikkö toimii teknisenä isännöitsijänä kunnan 100% omistamassa vuokratyöyhtiössä
- yleishallinnon, teknisen ja sivistyksen rakennukset

Vuoden 2023 talousarvioon on otettu käyttöön ns. sisäinen vuokra. Tilapalvelut veloittaa sisäisesti kunnan eri tulosalueilta niiden käytössä olevien kiinteistökulujen osuuden. Kiinteistökulut sisältävät myös rakennuksen sen vuoden poiston osuuden. Tästä johtuen tilapalveluiden käyttötalouden toimintatuottojen määrä on kasvanut 1,036 milj. eurolla.

Tyhjillään olevista tai syystä tai toisesta mahdollisesti käyttökelvottomista kiinteistöistä aiheutuvan kiinteistökulu rasittaa tilapalveluitten tulosaluetta. Vastaavasti tilapalvelut saa mahdollisen ulkoisen vuokratuoton katteen tulosalueelleen. Uutena vuokratulona vuoden 2023 talousarviossa tilapalvelut saavat vuokratuloa Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta palolaitoksen sekä keskuskeittiön tiloista.

Sitovat tavoitteet:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja kiinteistöjen hoidossa huomioidaan kestävä kehitys sekä vastuullisuuden periaatteet	Vuokra-asuntojen viihtyisyys	Webropol-kyselyt käyttäjille - tavoitteena saada vastaukset 65 % lähetetyistä kyselyistä
	Kustannustehokas tilojen ylläpito, €/m ² /kk	talousarvion toteutuminen
	Toimiva sisäilmatyöryhmä	Työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Toimenpideratkaisut tullessiin ongelmiin on löydytty.
	Laadukkaiden vuokra-asuntojen määrän lisääminen / Myös yksityisten vapaat vuokra-asunnot kunnan nettisivujen tarjonnassa.	Uudet yksityisten tarjoamat asunnot ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla vuoden 2023 aikana.

Budjettiyhteenveto

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	767 617	764 590	2 000 780	2 001	2 001
Toimintakulut	2 060 826	1 724 390	1 996 230	1 956	1 956
TOIMINTAKATE	-1 293 209	-959 800	4 550	44	44
Poistot	1 356 111	379 960	436 085	498	498

Toimintatuotot

ilman sisäistä

vuokratuloa

	TP2021	TA2022	TA2023
	767 617	764 590	964 590

Tekninen lautakunta yhteensä

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	2 352 669	2 412 190	3 675 890	3 676	3 676
Toimintakulut	4 048 034	3 751 930	4 417 390	4 362	4 362
TOIMINTAKATE	-1 695 365	-1 339 740	-741 500	-686	-686
Poistot	1 931 345	908 890	1 082 380	1 180	1 180

Toimintatuotot

ja -kulut ilman

sisäisiä vuokra-

tuloja/-kuluja

	TP2021	TA2022	TA2023
tuotot	2 352 669	2 412 190	2 639 700
kulut	4 048 034	3 751 930	4 378 450

Kunta yhteensä

	TP2021	TA2022	TA2023 €	TS2024, 1000 €	TS2024, 1000 €
Toimintatuotot	4 469 810	4 142 290	4 343 280	4 400	4 400
Toimintakulut	28 819 027	29 563 150	14 811 344	14 514	14 519
TOIMINTAKATE	-24 349 217	-25 420 860	-10 468 064	-10 115	-10 119
Poistot	1 969 904	946 760	1 118 830	1 237	1 237

Toimintatuotot

ja -kulut ilman

sisäisiä vuokra-

tuloja/-kuluja

	TP2021	TA2022	TA2023
tuotot	4 469 810	4 142 290	3 307 090
kulut	28 819 027	29 563 150	13 775 154

4 INVESTOINTIOSA

4.1 Investoinnit yhteensä vv. 2023 - 2027

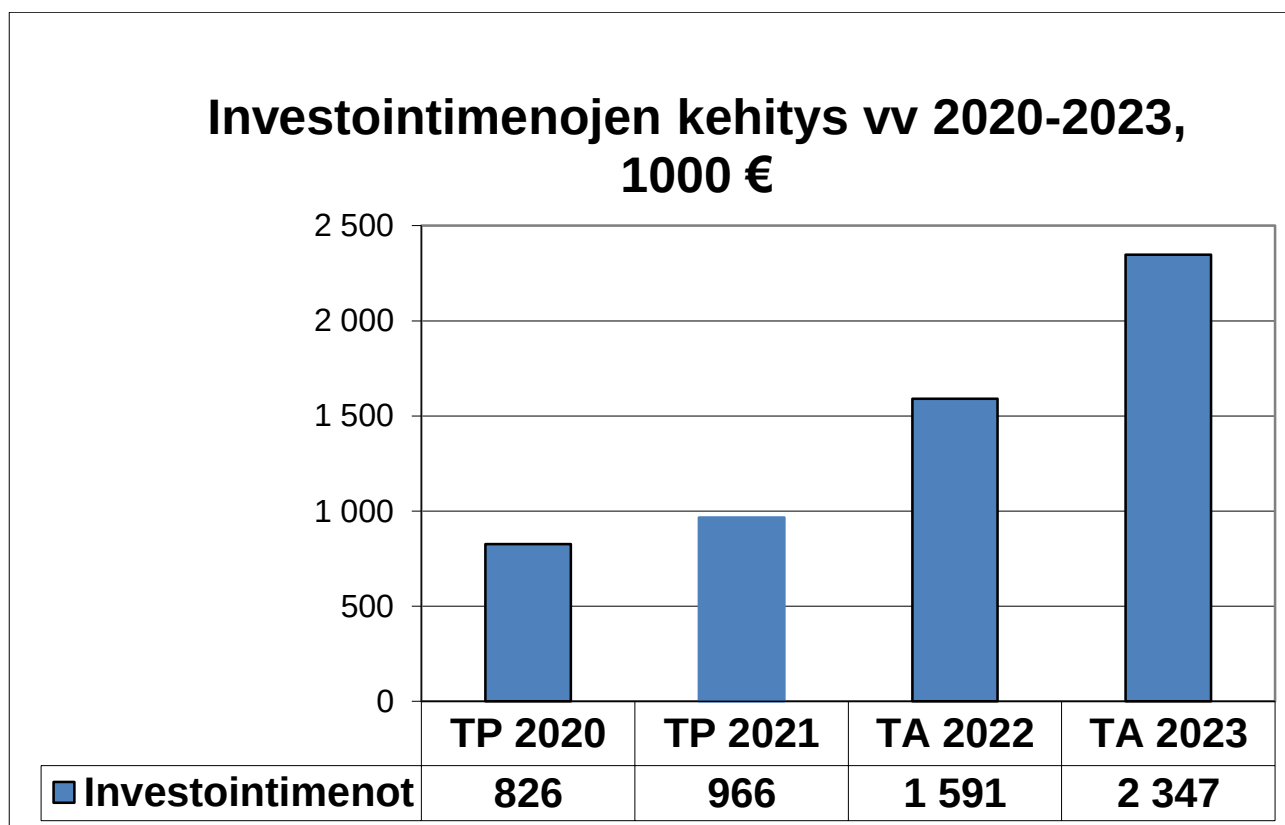
Savitaipaleen kunnan vuodelle 2023 budjetoidut investointimenot ovat poikkeuksellisen suuret, 2,347 milj. euroa. Vuosille 2023-2027 suunniteltujen investointihankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä 8,424 milj. euroa.

Jäähalli:

Vuoden 2023 investointimenoihin vaikuttaa merkittävimmin jäähallikiinteistön ostaminen kunnalle ja siihen tehtävät laite- ja muut investoinnit. Näiden kustannusarvio on 635 t euroa vuonna 2023. Kunnanvaltuuston hyväksyessä investointiosaan sisältyvän jäähallia koskevan hankinta- ja laiteinvestointimäärärahan, tullaan käynnistämään Savitaipaleen Jäähalli Oy:n kanssa seuraava vaihe, johon sisältyy mm. hallirakennuksen kauppakirja ehtoineen. Ehdoista merkittävin on se, että halliyhtiö veloitetaan saatavalla kauppasummalla maksamaan mm. pankkilaina sekä muut merkittävät velat pois. Kauppakirjat ja muut tarvittavat tarkentavat päätökset viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Mikäli asia olennaisesti muuttuu valmistelu- ja päätösprosessin edetessä, tulee asiaan hakea ratkaisu kunnanvaltuustosta. Huomioitavaa on, että jäähallin arvioidut käyttökustannukset (merkittävimmät ovat sähkö ja lämmityskulut) sisältyvät teknisen toimen käyttötalouden talousarviolukuihin.

Suunnitelmavuonna 2025 varaudutaan vesitornin saneeraukseen, arvio 650 t euroa. Merkittävät investoinnit tulevat lisäämään vuosittaista poistorasitetta. Investointien mahdolliset vaikutukset käyttötalouteen on esitetty hankkeiden perusteluissa. Investointien aktivointiraja on 5 000 euroa.

Investointimenojen kehitys vv. 2020 - 2023, 1000 €



4.2 Investointihankkeet perusteluineen vv. 2023 – 2027

Kiinteä omaisuus

8300 Talonrakennus

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-2826	-1481	-470	-455	-355	-65
Tulo						
Netto	-2826	-1481	-470	-455	-355	-65

2023

T13: Yritystoiminta, varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin, -400 000 €
T22: Kissankello, sisäpuolista saneerausta, -100 000 €
T29: Kivikoulu tiilimuurauksen korj.saneeraus, sähköjen uusinta + led valot, -60 000 €
T34: Peiponpesä ja Koivukoti kuntoarviot, -8 000 €
T35: Koulukeskus, akustiikkalevyt 5 000 €, aurinkopaneelien muutostöitä 10 000 € ja sähköautolatausasemat 2 kpl 10 000 €, -25 000 €
T36: Liikuntatalo IV-koneiden uusiminen 40 000 €, autolatausasemat 2 kpl 10 000 €, aurinkopaneelien muutostöitä 6 000 €, -56 000 €
T37: Yritystalo, PTS laadinta, -7 000 €
T38: Tukikohta, toimiston ja asuntojen kattojen uusiminen, -40 000 €
T39: Heituinlahden koulu, ilmalämpö-vesipumput 35 000 €, ikkunoiden kunnostaminen 5 000 €, jätekatos 10 000 €, -50 000 €
T40: Olkkola, päärakennuksen 3 ilmalämpöpumppua, -15 000 €
T41: Olkkolan majoitusrakennuksen yhdyskäytävän uusiminen, -35 000 €
T42: Jäähalli, jäähdytyslaitteisto + IV/LTO uusiminen + suunnitt. 400 000 ja hallin osto 200 000, -600 000 €
T43: Jäähallin väestösuojan kuntoonlaitto ja varustaminen, -35 000 €
T63: Hyvinvointiaseman ja keittiön aggregaatin siirto palvelutalon tontilta, -50 000 €

2024

T31: Yritystoiminta, varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin, -200 000 €
T44: Kivikoulu, viemärien sukitus, -35 000 €
T45: Liikuntatalo, valaistuksen uusiminen led johtoineen ja sähkökalusteineen+turvavalot 80 000 €, -80 000 €
T46: Palotalo - Kirjasto, kuntoarvion mukaisia töitä, -10 000 €
T47: Uusi hyvinvointiasema, piha-alueen pinnat ja P-paikat, latauspisteet, -100 000 €
T48: Koulukeskus, vanha kellariosa ja kuntoarvion mukaisia töitä, -30 000 €
T49: Olkkola, kartanon lämminvesivaraajan uusiminen, putkiston kuntotutkimus / kuvaus, -15 000 €

2025

T01: Kaijankoti ulkomaalaus/ikkunat, -15 000 €
T14: Yritystalo, vanhan kerrostalo-osan saneeraussuunnitelma, -65 000 €
T17: Kaijankoti, pohjaviemäreiden saneeraus, -40 000 €
T50: Yritystoiminta, varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin, -200 000 €
T51: Koulukeskus, kuntoarvion mukaisia töitä, -10 000 €
T52: Olkkolan kartano, tonttivesijohdon uusiminen ja tonttviemärien sukitus, -40 000 €
T53: Palotalo - Kirjasto, lämmityslaitteiden uusiminen, -70 000 €
T54: Kivikoulu, vesikaton huoltomaalaus, -15 000 €

2026

T23: Kissankello, uusi kuntoarvio, -5 000 €
T55: Yritystoiminta, varaus yritystoiminnan rakennusinvestointeihin, -300 000 €
T56: Koulukeskus, kuntoarvion mukaisia töitä, -10 000 €
T57: Olkkolan kartano, huoltomaalaus julkisivut + ikkunoiden kunnostus, -40 000 €

2027

T58: Liikuntatalo, putkistojen kuntotutkimus, kuntoarvion päivitys, -10 000 €
T59: Palotalo - Kirjasto, vanhojen ikkunoiden huoltomaalaus, pts.päivitys, -15 000 €
T60: Koulukeskus, kuntoarvion mukaisia töitä, -10 000 €
T61: Kivikoulu, ikkunoiden kunnostus, kuntoarvion päivitys, -20 000 €
T62: Olkkolan kartano, kuntoarvion mukaisia töitä, kuntoarvion päivitys, -10 000 €

8400 Julkinen käyttöomaisuus

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-1788	-256	-297	-560	-140	-535
Tulo						
Netto	-1788	-256	-297	-560	-140	-535

2023

J01: Marttilan kevyen liikenteen väylä vaihe 1, -100 000 €

J08: Katuvalaistus, uusiminen (Kievarintie 700 m, Koulu- ja Kellonsoittajanpolku 1000 m), -55 000 €

J28: Asfalttisaneer. 40 000 € mm. Kievarintie, hidasteet Supanaho 8 000 €, -48 000 €

J29: Salmensillan uimakopin uusiminen ja alueen parantelu, -6 000 €

J30: Kirsikkapuiston kalustaminen ja viimeistely, -7 000 €

J31: Antinpuiston kaluste uusinnat, -20 000 €

J32: Tiaisenpolun kuntolaitteet ja istutukset, -20 000 €

2024

J06: Koivu- ja Haapatien, katuvalot 450 m, -15 000 €

J07: Asfalttisaneerausta, -40 000 €

J20: Caravan-alue II-vaihe, -140 000 €

J21: Marttilan LV-alueen rakentaminen, -50 000 €

J33: Salmensillan uimarannan parantaminen ja laiturin uusiminen, -7 000 €

J34: Olkkolan uimarannan saneeraus ja ulkokuntosali, -45 000 €

2025

J11: Asfalttisaneerausta, -40 000 €

J22: Paimensaaren sillan uusiminen/saneeraus, -350 000 €

J23: Kangastien loppuosan rakentaminen 200 m, -20 000 €

J35: Uusi leikkipuisto, -100 000 €

J36: Olkkolan puistoalueen ympäristöäidettä ja valaistus, -20 000 €

J37: Liikuntapuistoon, kuntoportaat, pururadan kunnostus kivituhkalla 1/3, viitoitus, -30 000 €

2026

J25: Asfalttisaneerausta, -60 000 €

J38: Pururadan kunnostus 2 osuus, -10 000 €

J39: Pöksän alueen suunnittelutyöt (vesi-, viemäri- ja katusuunnittelu + kairaukset), -70 000 €

2027

J05: Pöksänlahti infra, -455 000 €

J15: Pöksän LV-, LP- ja uimaranta-alueet, -70 000 €

J40: Pururadan kunnostus 3 osuus, -10 000 €

Liikelaitokset**8500 Kaukolämpölaitos**

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-918	-123	-95	-50	-625	-25
Tulo						
Netto	-918	-123	-95	-50	-625	-25

2023

L03: Kaukolämpö ennakoimattomia liittymiä, -25 000 €

L05: Kaukolämpö, palvelutalon liittymän rakentaminen, -30 000 €

L23: Kaukolämpölaitos, kattilaventtiilien uusiminen + paineastiatarkastus, -20 000 €

L24: Kaukolämpölaitoksen alavaraston saneeraus lämpimäksi 25 000 €, aurinkopaneelien muutostyö 8 000 €, varavoimakoneen vaihto 15 000 €, -48 000 €

2024

L20: Kaukolämpö, verkoston uusiminen, -25 000 €

L21: Kaukolämpö, verkoston uusimista Ostolanverkon alueella ja taloliittymien rakentamista, -45 000 €

L25: Kaukolämpö ennakoimattomia liittymiä, -25 000 €

2025

L26: Kaukolämpö ennakoimattomia liittymiä, -25 000 €

L27: Kaukolämpö, verkoston uusiminen, -25 000 €

2026

L28: Kaukolämpö ennakkoimattomia liittymiä, -25 000 €

L30: Lämpölaitoksen savukaasupesuri, -600 000 €

2027

L29: Kaukolämpö ennakkoimattomia liittymiä, -25 000 €

8550 Vesilaitos

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-1236	-51	-90	-720	-55	-320
Tulo						
Netto	-1236	-51	-90	-720	-55	-320

2023

V01: Marttila, vesijohdon kiertolenkki Marttilan kevarihankkeessa, -23 000 €

V03: Vesiverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -15 000 €

V11: Palvelutalon vesiliittymätyöt, -5 000 €

V12: Ukonkuopan ohjausjärjestelmän muutostyö, -8 000 €

2024

V04: Vesiverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -20 000 €

V09: Vesitornin saneerauksen suunnittelu, -70 000 €

2025

V06: Vesiverkosto, Kangastien loppuosa, -15 000 €

V07: Vesiverkosto, Marttilan II-vaihe, -25 000 €

V13: Vesiverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -30 000 €

V15: Vesitornin saneeraus, -650 000 €

2026

V08: Vesiverkosto, Marttilan ns. vanhan alueen vesijohto 500m, -30 000 €

V14: Vesiverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -25 000 €

2027

V10: Pöksänlahden vesijohto, -220 000 €

V16: Vesiverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -20 000 €

V17: Marttilan ns. vanhan alueen vesijohdot, -80 000 €

8560 Viemärlaitos

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-856	-141	-70	-105	-85	-455
Tulo						
Netto	-856	-141	-70	-105	-85	-455

2023

U05: Jätevesipuhdistamot, pumppaamoiden ohjausyksiköiden uusinta, 3kpl, -10 000 €

U06: Viemäriverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -20 000 €

U15: Palvelutalon viemäri liittymätyöt, -5 000 €

U16: Torikadulla viemärisaneerausta sujuttamalla 400 m ja Kapakojan sivulla 220 m, -90 000 €

U17: Puhdistamon näytteenottolaitteiston muutokset ja uusimista, -9 000 €

U18: Puhdistamorakennuksen muutostöitä, -7 000 €

2024

U19: Viemäriverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -20 000 €

U20: Jätevesipumppaamoiden uusinta, -50 000 €

2025

U08: Viemäriverkosto, Kangastien loppuosa, -20 000 €

U13: Keskusta-alueen viemärisaneerausta sujuttamalla 500m, -65 000 €

U21: Viemäriverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -20 000 €

2026

U11: Pöksän alueen suunnittelutyöt (vesi-, viemäri- ja katusuunnittelu + kairaukset), -65 000 €

U22: Viemäriverkoston ennakkoimattomia liittymiä, -20 000 €

2027

U10: Marttilan ns. vanhan alueen viemärit 700m, -85 000 €

U12: Pöksän alueen viemärit ja jv-pumppaamot, -345 000 €

U23: Viemäriverkoston ennakoimattomia liittymiä, -25 000 €

Liikelaitokset yhteensä

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-3010	-315	-255	-875	-765	-800
Tulo						
Netto	-3010	-315	-255	-875	-765	-800

8600 Irtain omaisuus

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-800	-310	-155	-150	-100	-100
Tulo						
Netto	-800	-310	-155	-150	-100	-100

2023

I09: Osakelainavaraus, -50 000 €

I16: Maa-alueiden ostovaraus, -50 000 €

I21: Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteutus, -20 000 €

I27: Kiinteä varavoimalaite Europaeus koululle, -35 000 €

I28: Meitan IT-käyttöönotto, -70 000 €

I29: Valtakunnallinen digisiirtymä, kl- ja vv-kartat, kaavoitus rakennusvalvonta, -35 000 €

I30: Koulukeskuksen luokkien esitystekniikan uusiminen, ja lukiolaisten koneet -50 000 €

2024

I06: Pakettiauton vaihto sähkökäyttöiseen, -45 000 €

I12: Osakelainavaraus, -50 000 €

I17: Maa-alueiden ostovaraus, -50 000 €

I22: Omatoimikirjaston suunnittelu ja toteutus, -10 000 €

2025

I11: Lava-auton vaihto sähkökäyttöiseen, -50 000 €

I13: Osakelainavaraus, -50 000 €

I18: Maa-alueiden ostovaraus, -50 000 €

2026

I14: Osakelainavaraus, -50 000 €

I19: Maa-alueiden ostovaraus, -50 000 €

2027

I31: Osakelainavaraus, -50 000 €

I32: Maa-alueiden ostovaraus, -50 000 €

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Yhteensä 1000€	2023 1000€	2024 1000€	2025 1000€	2026 1000€	2027 1000€
Meno	-8424	-2362	-1177	-2040	-1360	-1500
Tulo						
Netto	-8424	-2362	-1177	-2040	-1360	-1500

5 RAHOITUSOSA

5.1 Rahoituslaskelmaosa

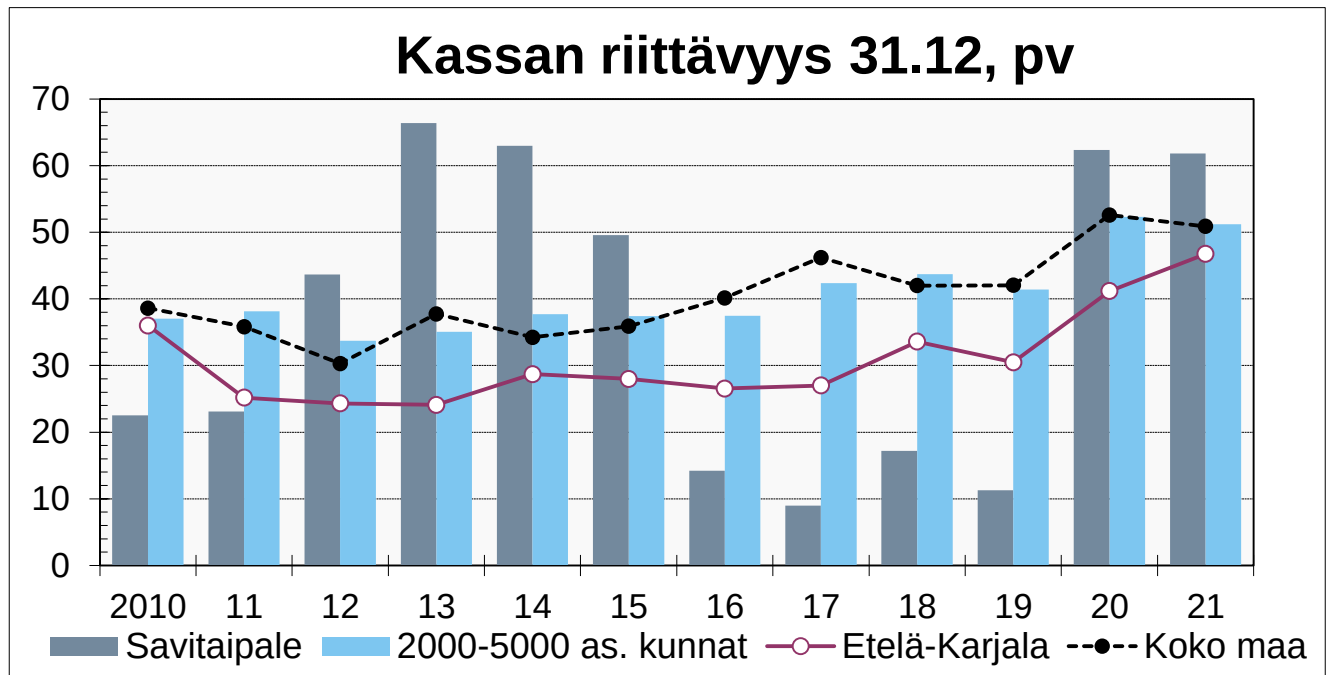
Talousarvion rahoitusosassa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Ylijäämäinen välisumma *Toiminnan ja investointien rahavirta* osoittaa, että tulo-rahoitus, investointien rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti riittää investointimenojen kattamiseen. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Toiminnan ja investointien välisumman ja *rahoituksen rahavirran* yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelma

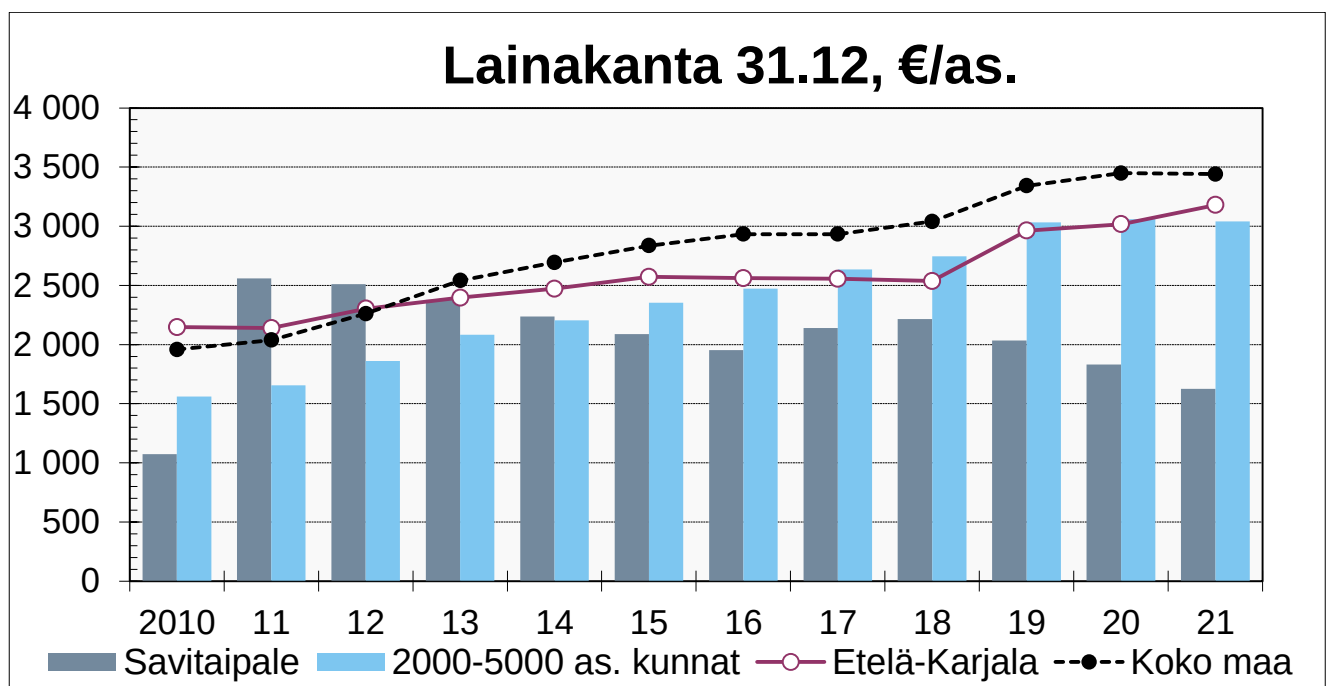
RAHOITUSOSA		TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
		1000 €	1000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	+/-	2 192	2 256	1 168	1 389	1 262	1 365
Satunnaiset erät	+/-						
Tulo-rahoituksen korjauserät	+/-	986	-760	-906	0	0	0
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-	-826	-966	-1 610	-2 362	-1 177	-2 040
Rahoitusosuudet investointeihin	+	0	0	19	0		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	1	3	50	0	50	50
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	2 353	534	-1 280	-973	135	-625
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset		5	70	45	45	46	46
Antolainasaamisten lisäykset	-	-40					
Antolainasaamisten vähennykset	+	45	70	45	45	46	46
Lainakannan muutokset		-792	-792	-604	-611	-611	-464
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-792	-792	-604	-611	-611	-464
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-						
Oman pääoman muutokset	+/-						
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	2 952	-166	-682			
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	4 518	-353	-2 521	-1 539	-430	-1 043
Rahavarat 1.1.		880	5 398	5 045	3 524	1 985	1 555
Rahavarat 31.12.		5 398	5 045	3 524	1 985	1 555	512
Pitkäaikainen laina 31.12.		6 088	5 296	4 692	4 081	3 470	3 006

Rahoituslaskelman tunnuslukuja

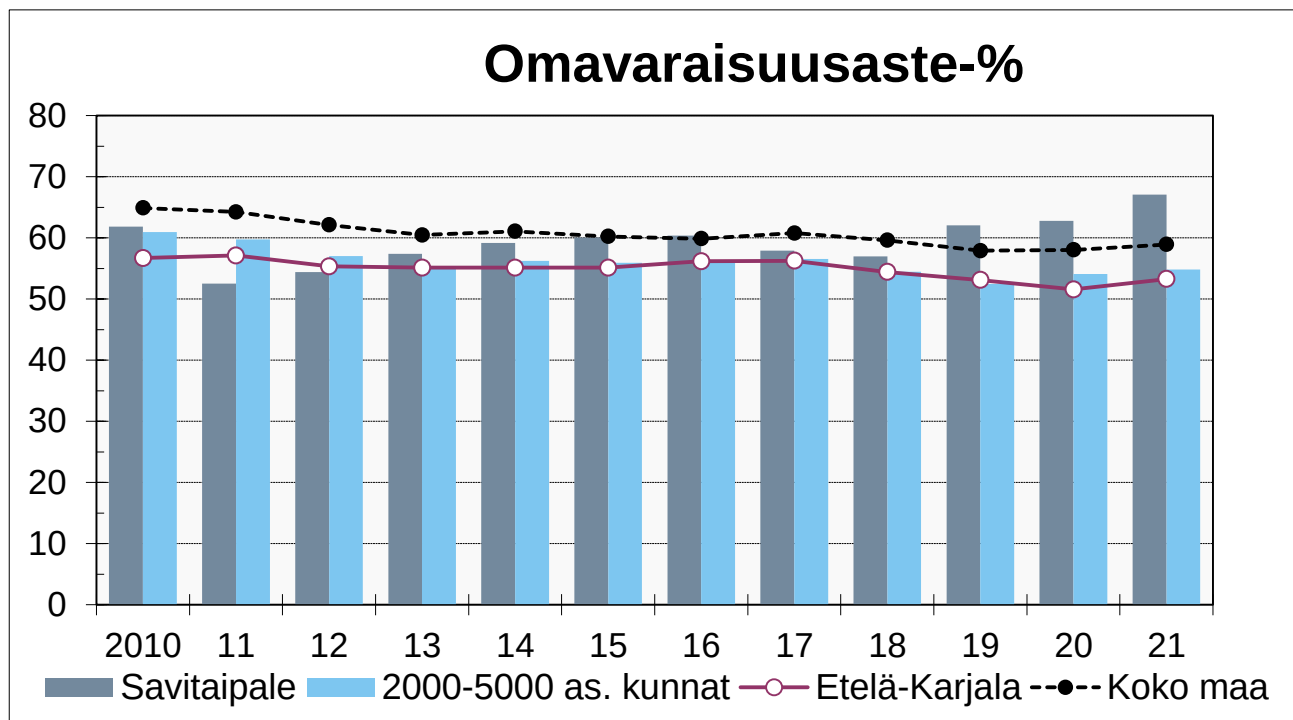
Kassan riittävyys



Lainat



Omavaraisuus



Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäyksiin budjetoidaan arvio myönnettävistä antolainoista ja vähennyksiin antolainojen lyhennykset suunnitelmakaudella.

Antolainauksen muutokset on valtuuston nähden sitova erä.

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäyksiin budjetoidaan arvio suunnitelmakaudella tarvittavasta uudesta vieraasta pääomasta. Pitkäaikaisten lainojen vähennyksiin merkitään pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Lyhytaikaisen lainojen muutos budjetoidaan nettomääräisenä.

Lainakannan muutokset –erä on valtuuston nähden sitova.

Vuodelle 2023 on budjetoitu pitkäaikaisten lainojen vähennystä 0,611 milj. euroa. Lisälainanottoon ei varauduta, koska rahoituslaskelma osoittaa, että rahoitustarve tulee katettua ilman ottolainojen lisäystä.

Korkotilannetta seurataan ja maksuvalmiuden salliessa maksetaan ylimääräinen lainanlyhennys max. 1 milj. euroa mikäli korot jatkavat nousuaan.

6 TULOSLASKELMA

6.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelmasta suoraan saatavat välitulokset ovat: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Tässä virallisessa tuloslaskelmassa sisäiset erät (kunnan ”sisäinen kaupankäynti”) on eliminoitu pois.

Tuloslaskelma

	TP2021	TA2022	TA2023	Muutos %	TS2024, 1000€	TS2025, 1000 €
Myyntituotot	2 216 835	2 114 250	1 418 650	-32,9	1 394	1 394
Maksutuotot	224 757	207 950	223 350	7,4	205	205
Tuet ja avustukset	357 398	162 000	163 800	1,1	264	264
Muut toimintatuotot	825 766	930 640	1 031 140	10,8	1 031	1 031
Toimintatuotot	3 624 756	3 414 840	2 836 939	-16,9	2 893	2 893
Valmistus omaan käyttöön	411					
Palkat ja palkkiot	- 5 218 581	- 5 303 980	-5 501 664	3,7	- 5 421	- 5 426
Eläkekulut	- 1 382 589	- 1 349 960	-1 150 770	-14,8	- 1 137	- 1 137
Muut henkilösivukulut	- 152 148	- 192 190	-206 120	7,2	- 203	- 203
Palvelujen ostot	- 3 133 945	- 3 111 650	-3 700 095	18,9	- 3 638	- 3 638
Pela	- 291 993	- 295 410		-100,0		
Eksote	- 15 276 268	- 15 750 000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavara	- 1 578 373	- 1 578 350	-1 478 255	-6,3	- 1 423	- 1 423
Avustukset	- 497 337	- 592 100	-799 800	35,1	- 718	- 718
Eksote		- 246 000		-100,0		
Muut toimintakulut	- 443 150	- 416 060	-468 300	12,6	- 468	- 468
Toimintakulut	- 27 974 384	- 28 835 700	-13 305 004	-53,9	- 13 008	- 13 013
Toimintakate	- 24 349 217	- 25 420 860	-10 468 064	-58,8	- 10 115	- 10 119
Verotulot	13 753 207	13 060 000	7 338 000	-43,8	6 908	7 066
Valtionosuudet	12 876 997	13 560 000	4 579 819	-66,2	4 530	4 480
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	24 575	24 000	24 000	0,0	24	24
Muut rahoitustuotot	6 474	4 600	6 000	30,4	6	6
Korkokulut	- 55 704	- 60 000	-90 000	50,0	- 90	- 90
Muut rahoituskulut	- 36	- 200	-1 000	400,0	- 1	- 1
Vuosikate	2 256 297	1 167 540	1 388 755	18,9	1 262	1 365
Poistot ja arvonal.						
Poistot ja arvonalentumise	- 1 089 642	- 946 760	-1 118 830	18,2	- 1 237	- 1 237
Lisäpoistot	- 894 984					
Tilikauden tulos	271 671	220 780	269 925	22,3	26	129

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuoden 2023 talousarviossa tulos on 269 925 euroa ylijäämäinen.

Savitaipaleen kunnalla on taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 7 644 164 euroa. Vuoden 2022 tuloksen odotetaan olevan ylijäämäinen.

7 KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Savitaipaleen kunnan konsernirakenne TA 2023

Kuntayhtymät

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1,00 %
Etelä-Karjalan Liitto	2,94 %

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Savitaipaleen Vuokratalot	100,00 %
---	----------

Osakkuusyhtiöt

<i>Savitaipaleen Jäähalli Oy</i>	73,33 %
kunnan osuus Jäähalli Oy:n äänivallasta	41,85 %

Saimaan Kuitu Oy

Kiinteistö Oy Savitaipaleen Kirkonkulma	33,33 %
Asunto Oy Savitaipaleen Toritalo	36,00 %
Asunto Oy Pettilä	25,00 %
	21,10 %

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimintaa ky/ Eksote 3,51 %

Kuntayhtymä puretaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston antaman konserniohjeen mukaisesti. Konserniohje on hyväksytty vuonna 2022.

Kunnanhallitus antaa ohjeita kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin eri yhteisöjen, laitosten tai säätiöiden toimitelmissä kuntaa edustaville henkilöille. Kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimitelimen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Kunnanjohtaja käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta ja arvioi konsernirakenteen kehittämistarpeita sekä vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä ja raportoi vuosittain toiminnasta kunnanhallitukselle ja havaituista epäkohdista välittömästi.

Isännöinti- ja taloushallinnon tehtävät taloyhtiöiden osalta hoitaa Kuntaisännöinti Oy. Yksittäiset kunnan taseessa olevat asunto-osakkeet on annettu erillisellä sopimuksella Saimaan Isännöinti Oy:n vuokravälitykseen. Kuntaisännöinnin ja Saimaan Isännöinnin toimihenkilöt (isännöitsijä) ovat samoja henkilöitä, joten kuntalaiselle asiointi tapahtuu nyt yhden luukun toimintaperiaatteella. Kuntalaisille on järjestetty lähiasiointipäivä noin kerran viikossa ja mm. avainten nouto tapahtuu kunnanviraston aukioloaikoina kunnantalolta.

Mikäli jäähallirakennus siirtyy tässä talousarviossa esitetyllä tavalla kunnan omistukseen, tullaan sitä ennen käymään läpi tarvittavat muutokset myös yhtiön yhtiöjärjestykseen yms. asiakirjoihin. Tarkoituksena on varmistaa riittävä omistusohtausmahdollisuus vaarantamatta yhtiön toiminnassa tapahtuvaa talkootyötä.

Savitaipaleen kunnan konserniyhtiöille asetetut tavoitteet			
Tytäryhteisö	Omis- tus- osuus %	Omistajan asettamat ta- voitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratalot	100	Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjaukset. Käyttöaste yli 96 % Riskienhallinnan kehittäminen Vuokra-asuntojen toimenpide-ehdotuksen tekeminen suoritettuna jaottelun perusteella. Vastaa kunnan strategiseen tavoitteeseen vuokra-asuntojen laadun oikeellisuudesta. Luovutaan öljylämmityksestä 2023 alkaen Toteuttaa omistajan strategiaa asumisen palveluissa	Realistinen talousarviosuunnittelu. Tarvittaessa tehdään tarpeellinen vuokrien korottaminen. Huoneistot ylläpidetään vuokratason mukaisessa kunnossa. Markkinointia lisätään. Seurataan PTS ja tehdään taloudellisesti järkeviä kunnostuksia. Asuntokannan läpikäynti ja suunnitelman laadinta. Vuoden 2023 tärkeimmät tavoitteet korjauksissa on Peltolahdentien ja Hienmäentien kerrostalojen julkisivujen uusiminen sekä Koivutien 3 rivitalojen katon/julkisivun korjaus. Suunnittelu aloitettu loppuvuodesta 2022. Tehdään hakemukset energiatuen saamiseksi. Pidetään aktiivisesti omistaja ajan- tasalla käyttöasteesta. Käydään vuoropuhelua omistajan kanssa asumisen palveluiden kehittämisestä/tuottamisesta kuntalaisille.

8 HENKILÖSTÖ

Arvio Savitaipaleen kunnan henkilötyövuosista vuonna 2023 perusyksiköittäin

toimiala/perusyksikkö	toteutunut TP2021 htv.	arvio TA2022 htv.	arvio TA2023 htv.
Hallintopalvelut			
Elinkeinopalvelut	0,33	0,44	0,00
Hallinto- ja talouspalvelut	5,99	5,92	6,26
Keskushallinto	2,50	2,23	2,06
Ruokahuolto	10,32	8,25	1,50
Lomituspalvelut hallinto	3,16	0,00	0,00
Hallinto ilman lomituspalvelua	22,30	16,84	9,82
Lomituspalvelut			
Lomituspalvelut toiminta	33,18	0,00	0
Hallintopalvelut yhteensä	55,48	16,84	9,82
Sivistyspalvelut			
Esiopetuksen päivähoido	5,85	5,54	5,60
Esiopetus	0,84	3,26	5,20
Europaeus 1-6	19,43	20,09	18,96
Europaeus 7-9	19,65	19,69	21,47
Heituinlahden koulu	4,04	3,85	4,31
Heituinlahden ryhmäperhepäivähoitokoti	1,28	2,67	1,57
Kansalaisopisto	2,10	2,86	1,72
Kirjasto	2,23	2,17	3,17
Koululaisten ip-toiminta	0,84	0,87	0,62
Perhepäivähoido	6,17	5,26	6,44
Päiväkotikissankello	6,06	6,81	8,26
Savitaipaleen lukio	8,66	9,40	10,00
Sinikello	1,24	2,81	2,05
Sivistyshallinto	2,66	2,77	4,00
Tuulikello	4,34	0,00	0,00
Vapaa-ajan palvelut	0,03	0,30	0,30
Sivistyspalvelut yhteensä	85,42	88,35	93,67
Tekniset palvelut			
Kaukolämpölaitos	1,00	1,00	1,00
Kiinteistöt	10,77	10,71	10,95
Koneet	1,00	1,00	1,00
Puistot ja yleiset alueet	3,53	3,91	4,86
Teknisen hallinto	5,21	5,39	4,98
Vesilaitos	1,00	1,00	1,00
Viemärlaitos	1,00	1,00	1,00
Tekniset palvelut yhteensä	23,51	24,01	24,79
Eksote (Perusturva)	0,44		
Kaikki yhteensä	164,85	129,20	128,28

Savitaipaleen kunta

Henkilöstö ammattinimikkeittäin TA 2023

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	1
Atk-asiantuntija	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	3
Erityisopettaja, lukiossa	1
Hallintojohtaja	1
Hallintosihteeri	1
Henkilökohtainen avustaja	1
Kansalaisopiston rehtori	1
Kansalaisopiston yhdysmies	1
Kiinteistöpäällikkö	1
Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastovirkailija	1
Kirvesmies	1
Koulunkäynninohjaaja	12
Koulunkäynninohjaaja/koulusihteeri	1
Koulusihteeri	1
Kulttuurisihteeri	1
Kunnanjohtaja	1
Käytönvalvoja	1
Laitoshuoltaja/päiväkot	3
Laitosmies	2
Lehtori	10
Liikunnan lehtori	1
Liikunnanohjaaja	1
Luokanopettaja	14
Markkinointiviestinnän asiantuntija	1
Oppilaanohjauksen lehtori	2
Palkkasihteeri	1
Palvelujohtaja	1
Palvelusihteeri	5
Perhepäivähoitaja	4
Perusopetuksen rehtori	1
Puistotyöntekijä	1
Päiväkodin johtaja	1
Rakennustarkastaja	1
Ruokapalvelutyöntekijä	1
Siivooja	5
Sivistystoimenjohtaja	1
Talonmies	2
Talonmies-kiinteistönhoitaja	1
Tekninen johtaja	1
Traktorinkuljettaja	1
Tuntiopettaja	3
Vanh. lehtori	7
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13
Varhaiskasvatuksen opettaja	7
Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnitt.	1
Viher- ja liikunta-aluevastaava	1
yhteensä	126