



TALOUSARVIO 2020

TALOUS- SUUNNITELMA 2020 - 2022

Kh 25.11.2019 / § 285
Kv 9.12.2019 / § 43

1	TALO USSUUNNITTELUN PERUSTEET	4
1.1	Suomen ja Etelä-Karjalan taloustilanne sekä kuntatalouden näkymät	4
1.2	Kuntastrategiasta käytännön toimenpiteisiin	4
1.3	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	5
1.4	Muut suunnitteluperusteet	6
2	RUOKOLAHDEN KUNTATALOUDEN PERUSTEET	7
2.1	Kunnan käyttötalousmenot	7
2.2	Kunnan verotulot	8
2.3	Valtionosuudet	9
2.4	Investoinnit	9
3	SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET	10
3.1	Elinkeinoelämän kehittäminen	10
3.1.1	Yritykset ja työvoima	10
3.1.2	Imatran Seudun Kehitysyhtiö	11
3.1.3	Maakunnan yhteiset elinkeino-ohjelmat	11
3.2	Työllisyyden hoito	12
3.3	Asuminen	12
3.5	Konserniyhteisöt	14
3.5.1	Konserniyhtiöiden esittely	15
3.5.2	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet konserniyhtiöille 2020–2022	16
3.5.2.1	Ruokolahden Vuokratalot Oy	16
3.5.2.2	Muut kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt	16
3.5.2.3	Osakkuusyhteisöt	16
4	HENKILÖSTÖ	17
4.1	Henkilöstösuunnitelma 2020	18
5	TALOUSARVIO	20
5.1	Tuloslaskelma 2017–2020	20
5.2	Rahoituslaskelma 2017–2020	21
5.3	Maakaasulaitoksen tuloslaskelma 2018–2020	22
5.4	Maakaasulaitoksen rahoituslaskelma 2018–2020	23
5.5	Vesilaitoksen tuloslaskelma 2018–2020	24
5.6	Vesilaitoksen rahoituslaskelma 2018–2020	25
5.7	Kaukolämpölaitos, valtuustotaso 2018–2020	26
5.8	Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto, sitovuustasot	27
5.9	Taloussuunnitelma, käyttötalousosa, valtuustotaso	28
6	INVESTOINTIOSA	51
7	TALO USSUUNNITELMA 2020–2022	54
7.1	Tuloslaskelma 2018–2022	54
7.2	Rahoituslaskelma 2018–2022	55
7.3	Investointimenot ja -tulot 2021–2022	56
7.4	Verorahoitus 2018–2022	57
8	TILIVELVOLLISET 2020	58

1 TALOUSSUUNNITTELUN PERUSTEET

1.1 Suomen ja Etelä-Karjalan taloustilanne sekä kuntatalouden näkymät

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,2 prosenttia. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisten määrän kasvua. Valtiovarainministeriön arvion mukaan työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työkäisen väestön edelleen vähentyessä. Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin vuonna 2021. Suhdanneluonteinen julkisen talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävästä julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatiman kehitysarvion perusteella kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät huolestuttavan heikkoina koko kehyskauden 2020–2023, ja tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menojen kasvua lisäävät niin sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu, hallitusohjelman toimenpiteet, ansiotason oletettu kasvu kuin kuntien investointipaineet. Samanaikaisesti verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosentin ja valtionapujen 4,2 prosentin vuosivauhdilla.

Kuntatalouden näkymiä heikentävät myös väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Kuntatalouden ongelmat ovat näkyneet myös Etelä-Karjalassa. Monet kunnat ovat joutuneet ja joutuvat esittämään vaikeita säästötoimenpiteitä ja veronkorotuksia. Erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen kasvu luo paineita veronkorotuksiin ja menoleikkauksiin Etelä-Karjalassa, mutta myös kuntien omaa toimintaa on tarkasteltava tulevaisuudessa. Myönteisiä uutisia on tullut maakunnan metsä- ja teknologiateollisuuden kehityksestä sekä uusien matkailumahdollisuuksien avautumisesta tulevaisuudessa.

Väestönkasvu keskittyy Suomessa yhä harvempiin kuntiin. Suurimmassa osassa Suomen kuntia väestö väheni tai pysyi edellisvuoden tasolla. Etelä-Karjalan ja Ruokolahden väestö on vähentynyt viime vuosina, mutta kehitys Ruokolahdella on ollut monia vastaavia kuntia hitaampaa. Väestömäärän muutokset aiheuttavat haasteita Ruokolahdella ja kunnan on löydettävä ja kehitettävä keinoja sen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Yleisesti väestöä menettävissä kunnissa haasteena on olemassa olevan palveluverkon sopeuttaminen supistuvaan palvelutarpeeseen. Kunnan veto- ja pitovoiman kannalta riittävä ja toimiva palveluverkko kuntalaisille on tärkeä.

1.2 Kuntastrategiasta käytännön toimenpiteisiin

Ruokolahden kuntastrategian kärkitavoitteina ovat olleet viihtyisä asuminen, toimivat peruspalvelut, yrittämisen edellytykset sekä aktiivinen talouden ja omaisuuden hallinta. Kunta on toiminnallaan kyennyt takaamaan mainittujen tavoitteiden hyvän toteutumisen haasteellisessa toimintaympäristössä ja taloustilanteessa. Jatkossakin kunta järjestää hyvät peruspalvelut asukkaille ja mahdollistaa laadukkaan toimintaympäristön sen elinkeinoelämälle. Kunta jatkaa itsenäisenä, tehden hyvää ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä seutukunnan eri toimijoiden kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen maaliskuussa 2019 varmisti sen, ettei kunnan toimintaympäristöön ole odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Kunnan sosiaali- ja terveystaloudesta vastaa jatkossakin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Pääministeri Rinteen hallitusohjelman sote-uudistuksen vaikutukset konkretisoituvat aikaisintaan vaalikauden lopulla. Huomionarvoista kuitenkin on, että Rinteen hallitus asetti ja linjasi jo vuoden 2019 aikana lukuisia uusia tehtäviä kunnille. Uudet tehtävät lisäävät kuntien kustannuksia, jollei valtio kompensoi niistä aiheutuneita kustannuksia kunnille täysimääräisesti.

Ruokolahden vuoden 2020 merkittävimmät ratkaisut ja toimenpiteet liittyvät kunnan hyvän toiminnan vakiinnuttamiseen sekä elinvoimaa kehittävien toimenpiteiden määrätietoiseen jatkamiseen. Kunnan on edelleen pyrittävä löytämään ratkaisuja vaikeisiin asioihin, kuten sote-kiinteistöjen tilanteeseen yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Lisäksi myös muun kunnan omaisuuden hallinta vaatii jatkossakin määrätietoisia toimenpiteitä. Kunnan elinvoimaa kehittävästä toimenpiteistä tärkeimmäksi on nostettava nykyisten kaavoitusprosessien loppuun vieminen.

Vaikka kunnan oma toiminta kehittyisikin yhtä myönteisesti kuin vuonna 2019, kuntayhtymä Eksoten kustannuskehitys on ratkaisevassa roolissa tulevaisuudessa. Kunnan talous ei kestä kuntayhtymän hallitsematonta kustannusten nousua, vaan kuntayhtymän on pysyttävä määritellyn 1,5 prosentin nousun kustannusuralla. Ennakoitu kustannusurakin aiheuttaa haasteita kunnan toiminnalle. Käytännössä kunnan on jatkossakin oltava tarkkana omassa toiminnassa eikä menolisäyksiin ole mahdollisuuksia kuin perusteellisen valmistelun pohjalta.

1.3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa on laaja lakisääteinen pohja. Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Kunta voi eri toimialojen yhteistyöllä luoda asukkaille toimivia arjen ratkaisuja sekä sujuvan ja hyvän elämän edellytyksiä. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen koostuu osaamisen ja kulttuurin, kunnan elinvoiman, paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisestä sekä elinympäristön kehittämisestä.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2. luvussa määritellään laajasti kunnan ja kuntayhtymän tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa myös Eksoten strategiaa. Kunnissa ja kuntayhtymissä tulee olla pysyviä tahoja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Kuntien ja kuntayhtymien tulee muun muassa:

- arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
- seurata asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
- seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle
- valmistella laajempi hyvinvointikertomus valtuustokausittain
- asettaa terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määrittellä niitä tukevat toimenpiteet ja osoittaa ne kuntakohtaisilla hyvinvointi- ja terveysosastoilla
- nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Kunnan hyvinvointisuunnittelua ohjaa maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman painopisteet (terveelliset elämäntavat, mielen hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, asukasosallisuus ja yhteistyöverkostot, viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus sekä työ, taloudellinen hyvinvointi, yrittäjäys). Valtuusto on hyväksynyt keväällä 2019 Ruokolahden hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelmassa on esitetty painopisteittäin tavoitteet ja indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Raportointi kuluneesta vuodesta ja suunnitelma vuodelle 2020 tehdään vuoden 2020 keväällä.

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Koska sote-uudistusta ei hyväksytty, ei myöskään HYTE-kerrointa otettu käyttöön. Rinteen hallitus tulee määrittelemään, sisältyykö HYTE-kerroin tulevaisuuden valtionosuuksiin. Ruokolahden kunta seuraa Rinteen hallituksen sote-uudistuksen valmistelua ja reagoi tarvittaessa valtionosuusjärjestelmän muutokseen.

1.4 Muut suunnitteluperusteet

Väestöennuste vuosille 2020–2024

Ikäluokka	2020	2021	2022	2023	2024
0–6	210	195	192	183	176
7–15	443	440	416	411	390
16–18	139	138	136	124	131
19–64	2 423	2 363	2 321	2 279	2 218
65–74	933	927	900	877	867
75–84	552	568	586	609	634
85–100	263	266	278	279	280
Yhteensä	4 963	4 897	4 829	4 762	4 696

Ikäluokka	2020	2021	2022	2023	2024
0–14	606	580	567	539	517
15–64	2 609	2 556	2 498	2 458	2 398
65–100	1 748	1 761	1 764	1 765	1 781
Yhteensä	4 963	4 897	4 829	4 762	4 696

Väestöennuste vuosille 2025–2040

2025	2030	2035	2040
4 632	4 332	4 085	3 875

2 RUOKOLAHDEN KUNTATALOUDEN PERUSTEET

2.1 Kunnan käyttötalousmenot

Kunnan talousarvion (ulkoiset) käyttötalousmenojen loppusumma on 35 956 795 euroa. Siinä on kasvua vuoden 2019 talousarvioon verrattuna noin 0,1 %. Suurin yksittäinen kustannuserä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin maksuosuus noin 20,7 miljoonaa eu-

roa. Ruokolahden kunnan Eksotelle osoittama kuntamaksuosuus tulee vuoden 2020 budjetissa olemaan noin 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin mitä maksuosuus oli vuonna 2019. Korotukseen ei takaa sitä, että Eksote kykenisi tekemään tasapainoisen tuloksen vuonna 2020.

Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus kaatui maaliskuussa 2019, mikä varmisti Eksoten toiminnan jatkumisen ennallaan. Todennäköistä on, että kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään aiempien sopimusten mukaisesti lähivuosina. Eksoten ennakoitu kustannuskehitys aiheuttaa kuitenkin merkittäviä haasteita kunnille. Kuntayhtymän on pysyttävä sille määritellyllä 1,5 prosentin nousun kustannusuralla, jotta kunnat pystyvät vastaamaan maksuosuuksistaan. Kustannusten kasvun rajoittamiseksi Eksote on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut. Eksote hakee säästöjä myös toiminnan ja prosessien uudistamisella.

Eksoten uudistukset voivat tarkoittaa muutoksia kuntayhtymän palveluverkkoon. Huomionarvoista on, ettei Eksotella ole tarvittavia tiloja maaseutumaiden kuntien potilaiden hoitamiseen Lappeenrannassa ja Imatralla. Todennäköisempää on, että Eksoten uudistukset kohdistuvat palvelutarjontaan nykyisessä palveluverkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia aiemmin tarjottuja palveluja ei saa enää jatkossa pienempien kuntien hyvinvointiasemilta. Uudistusten yhteydessä Ruokolahden kunnan on sovittava Eksoten kanssa yhteistyössä, miten Eksote järjestää riittävät peruspalvelut kunnassa yhdenvertaisesti muiden jäsenkuntien kanssa.

Eksoten talouskehitys on ollut huolestuttava vuonna 2019. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan noin 5,9 miljoonaa euroa. Eksoten kuntamaksuosuuden kehitys on keskeisin tekijä Ruokolahden talouden hallinnan kannalta, koska kyseinen maksuosuus on noin 60 % kunnan kokonaismenoista. Kunta on tehnyt aikaisemmin uudistuksia omaan toimintaansa eikä säästöjen etsiminen kunnan omasta toiminnasta Eksoten nousevan kuntamaksuosuuden kattamiseen ole enää pitkään mahdollista.

Muita kuntien kanssa yhteistyössä hoidettavien tehtävien merkittäviä kustannuksia ovat maksuosuus pelastuslaitokselle, Imatran Seudun Kehitysyhtiölle, Imatran seudun ympäristötoimelle ja Etelä-Karjalan liitolle.

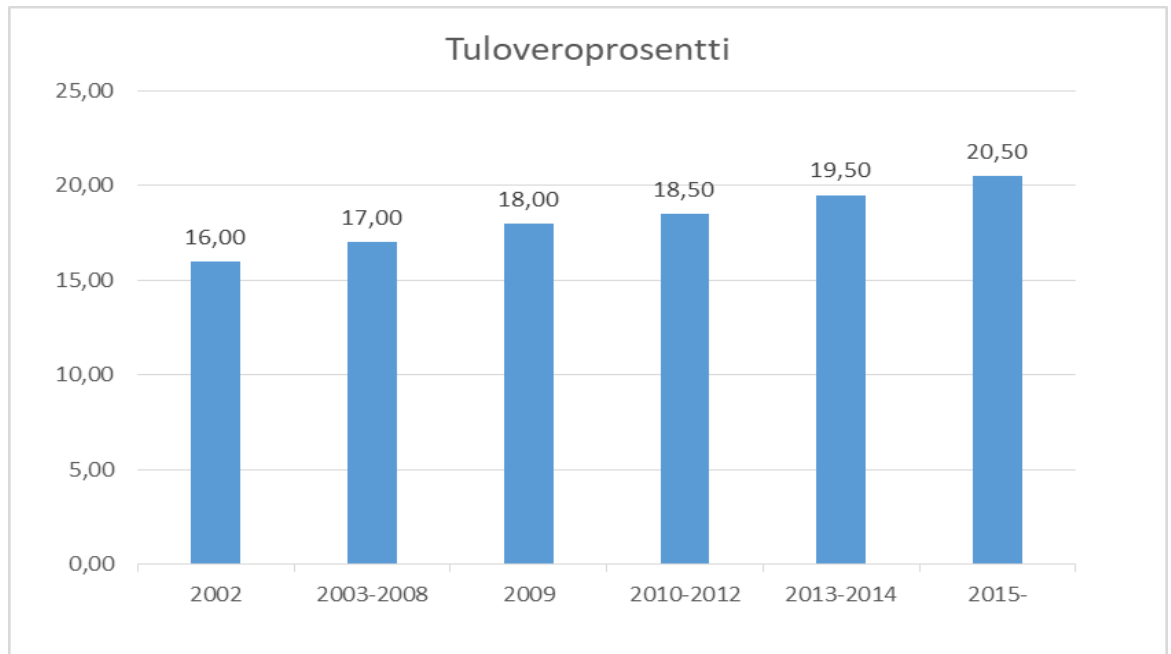
Palkkoja talousarvioon sisältyy 6 426 150 euroa, joka on 1,8 % talousarvion 2019 arvioitua palkkasummaa pienempi. Henkilösivukuluja talousarviossa on 1 630 090 euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palkkakustannukset muodostavat 58 % palkkamenoista,

Kunta voi suoranaisesti vaikuttaa budjetissaan vain noin 40 % käyttötalousmenoista eli noin 14,4 miljoonaa euroon, josta henkilöstökustannusten osuus on hieman yli 8 miljoonaa euroa.

2.2 Kunnan verotulot

Vuoden 2020 veroennusteiden pohjana on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikkoa. Veroennustekehikossa on tietoja verotulojen kehittymisestä ja erilaisista verovähennyksistä ja niiden vaikutuksesta kunnan verokertymään. Verotuloarvioiden lisäksi talousarvion laadinnassa on arvioitu alueen elinkeinoelämän kehitysnäkymiä ja seurattu valtion talousarvion yhteydessä esitettyjä laskelmia.

Kunnan talousarvio on laadittu käyttäen tuloveroprosenttia 20,50 eli samaa kuin vuonna 2019. Tuloveroprosenttia on 2000-luvulla korotettu seuraavasti:



Keskimääräinen tuloveroprosentti koko maassa vuonna 2019 on 19,88 (edellisenä vuonna 19,84) ja Etelä-Karjalassa 20,69 %. Verohallinnon verotulojen ennustekehikon mukaan vuoden 2019 efektiivinen veroaste Ruokolahdella on 14,46 %, mikä on kohtuullisen korkea. Tämä tarkoittaa keskimääräistä korkeampaa kunnallisveron alaisten tulojen määrää, koska matalilla tulotasoilla efektiivinen veroaste on matala. Ruokolahdella kunnallisveron yhden nimellisprosentin korotus ”tuottaa” noin 0,7–0,8 miljoonaa euroa lisää kunnallisverotuottoa.

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2020 ovat:

- | | |
|--|--------|
| - vakituinen asuinrakennus | 0,50 % |
| - muu kuin vakituinen asuinrakennus | 1,10 % |
| - voimalaitosrakennus | 1,50 % |
| - yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset / maapohja | 0,93 % |

Kunnan verorahoituksen arvioidaan olevan 21 690 000 euroa vuonna 2020. Kasvua olisi 1,4 %. Kunnallisveroja kertyisi arvion mukaan 17,8 miljoonaa, yhteisöveroja 2,2 miljoonaa ja kiinteistöveroja 1,8 miljoonaa euroa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri verolajien kertymät vuodesta 2013 alkaen ja vuosien 2019–2020 arviot.

Verolaji	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnallisvero	16 348	16 683	17 558	17 630	17 010	17 035	17 450	17 772
Yhteisövero	1 329	1 495	1 799	1 788	2 056	2 060	2 161	2 163
Kiinteistövero	1 425	1 738	1 758	1 751	1 793	1 785	1 789	1 815
Yhteensä	19 102	19 916	21 115	21 169	20 859	20 880	21 400	21 690
Kunnallisvero-%	19,50	19,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Efekttiivinen vero-%	14,10	14,14	14,91	14,79	14,44	14,45	14,46	14,54

2.3 Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta:

- valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
- opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta.

Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille kuukausittain yhtenä eränä. Valtionosuus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Kunnan valtionosuusrahoitukseen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjasto, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Kunnan omarahoitus näihin palveluihin vuonna 2020 on 3 655,41 euroa / asukas.

Verotulotasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Ruokolahden kunnan verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuonna 2020 on 851 639 euroa.

Valtionosuuksia odotetaan kertyvän 11 830 000 euroa vuonna 2020. Siinä on kasvua melkein 0,7 miljoonaa euroa, 5,9 % vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Sairastavuuskertoimen painojen päivitys 14.10.2019 tarkoittaa Ruokolahden valtionosuuksiin n. 0,3 miljoonan euron lisäystä.

Vuoden 2020 talousarviossa verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 33,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen kasvu on 2,9 % verrattuna vuoteen 2019.

2.4 Investoinnit

Vuoden 2020 investointeihin on varattu 1 047 000 euroa. Suurimmat investointikohteet ovat koulun ja urheilualueen liikennöinnin parantaminen, Oritlammen meluvallin rakentaminen sekä liikenneväylien ja kunnallistekniikan kunnossapito.

3 SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEET

3.1 Elinkeinoelämän kehittäminen

3.1.1 Yritykset ja työvoima

Ruokolahdella on noin 450 rekisteröityä yritystä tai toimipaikkaa, mukaan lukien maatilat, muualla toimivien yritysten sivutoimipaikat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä verovelvolliset yhdistykset. Kunnan suurimpia työnantajia tai muuten merkittävimpiä yrityksiä ja yhteisöjä ovat Stora-Enso Oyj, Tornator Oy, UPM-Kymmene Oyj, V-P Toiviainen Oy, ITA Nordic Oy, Rei-Ke Oy, Puhtaanapito J. Kuisma Oy, Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry, Eksote ja Ruokolahden kunta. Valtaosa ruokolahtelaisista työssä käyvistä on muiden kuin Ruokolahdelle rekisteröityjen työnantajien palveluksessa. Tästä syystä kunnan työpaikkaomavaraisuus on vain noin 32 %. Työvoiman pendelöinti erityisesti Imatralle on yleistä, koska pääosa palvelutuotannon ja jalostuksen työpaikosta sijoittuu naapurikaupunkiin.

Ruokolahdella toimii poikkeuksellisen aktiivinen yrittäjäyhdistys Ruokolahden Yrittäjät ry. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on sen omien jäsenyritysten etujen ajaminen ja yrittäjyyden edistäminen Ruokolahdella. Yhdistys pyrkii yhteistyössä kunnan kanssa yrittäjäystävällisen toimintaympäristön luomiseen sekä hyvien peruspalvelujen ylläpitämiseen. Kunta on aktiivisesti mukana yrittäjäyhdistyksen toiminnassa muun muassa tukemalla tapahtumia tilajärjestelyin, osallistumalla yhdistyksen matkoihin ja tapahtumiin sekä markkinoimalla kuntaa yhteismarkkinointi-foorumeilla.

Ruokolahden kunnan elinkeinojen edistäminen keskittyy teollisuustonttien ja toimitilojen vuokraukseen sekä tarkoituksenmukaisten hankkeiden edistämiseen. Tällä hetkellä kunta ei ole rakentamassa uusia tiloja yritystoiminnan tarpeisiin. Puntalan teollisuusalueetta ylläpidetään yritysten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi. Hankkeista merkittävin on kunnan taaja-alueelle rakentuvan valokuituverkon rakentamisen jatkaminen yhteistyössä rakentajan kanssa. Kunta pyrkii myös tarpeen mukaan auttamaan yrittäjiä tarvittavalla neuvonnalla ja palveluohjauksella yhteistyökumppaniensa kanssa.

Työpaikat ja työssäkäynti

Työllinen työvoima

	2013	2014	2015	2016	2017
Pendelöivät	1 309	1 283	1 263	1 243	1 267
Asuinkunnassaan työssäkäyvät	706	654	615	584	589
Yhteensä	2 015	1 937	1 878	1 827	1 856

Työpaikat	2014	2015	2016	2017
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	150	151	142	136
Kaivostoiminta ja louhinta	0	1	0	1
Teollisuus	88	96	96	111
Sähkö-, kaasun- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	3	3	2	2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ymp.puht.pito	0	0	3	4
Rakentaminen	53	51	49	50
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korj.	78	77	78	78
Kuljetus ja varastointi	91	67	64	61
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	44	45	54	54
Informaatio ja viestintä	7	7	7	9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	4	4	3	4
Kiinteistöalan toiminta	4	8	8	3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	20	17	17	28
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	91	66	76	79
Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus	34	37	24	28
Koulutus	133	130	126	111
Terveys- ja sosiaalipalvelut	181	165	153	167
Taiteet, viihde ja virkistys	21	17	15	12
Muu palvelutoiminta	55	43	33	40
Kotitalouksien toiminta työnantajina: kotitalouksien eriyttämätön toim.				
tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön	13	11	10	5
Toimiala tuntematon	24	24	22	28
Toimialat yhteensä	1 094	1 020	982	1 011

3.1.2 Imatran Seudun Kehitysyhtiö

Ruokolahti ostaa edelleen elinkeinopalvelut Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:ltä (Kehy). Nykyinen osakassopimuskausi alkoi vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Sopimuksessa kuntakohtaiseksi maksusuuudeksi on määritelty 22 euroa / asukas.

Osakassopimus määrittää muun ohessa periaatteet elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteuttamisvastuusta ja rahoituksesta, elinkeinoasioiden hoidosta sekä elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Tavoitteena on hoitaa elinkeinoasioita seudullisesti siten, että sopijapuolten alueita käsitellään yhtenä kokonaisuutena niin, etteivät kuntarajat vaikuta toimenpiteisiin.

Vuonna 2020 kunnan tulee linjata elinkeinopalvelujen järjestämisen tavat ja päättää osakassopimuksen jatkamisesta.

3.1.3 Maakunnan yhteiset elinkeino-ohjelmat

Ruokolahti on mukana Lappeenranta-Imatra -kaupunkiseudun yhteistyössä, jota rahoittavat kaikki Etelä-Karjalan kunnat asukaslukupohjaisesti. Ruokolahden, Imatran, Rautjärven ja Parikkalan kunnat jatkavat monipuolista ja aktiivista seutuyhteistyötä seututyövaliokunnan

kautta. Seututyövaliokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajakunnan vaihtuessa joka vuosi.

Maaseudun kehittämistä tukee Leader-ohjelma. Ruokolahti on mukana Etelä-Karjalan Kärki-Leaderissa ja rahoittaa kuntana EU:n osarahoittamaa Leader-kehittämishjelmaa. Kunnan rahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on 22 771 euroa vuodessa eli yhteensä noin 159 000 euroa.

Kunta hyödyntää tarvittaessa myös muuta maaseudun kehittämisrahoitusta.

3.2 Työllisyyden hoito

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2019 syyskuun lopussa 9,5 % (202 henk.). Imatran seutukunnassa ongelmana on edelleen pitkäaikaistyöttömyys. Ruokolahdella pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt vuoden aikana 38 %, mutta pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on noin viidennes. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osuus työttömistä on noin 15 %, joka on edelleen suhteessa suurempi muihin alueen kuntiin verraten. Tämä tulee huomioida työllisyshoidon tavoitteiden asettelussa. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä oli 14 syyskuussa 2019, kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2018.

Kunnan tavoitteena on jatkossakin vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden pienemiseen. Työmarkkinatuen rahoituksesta 50 % tulee kunnilta (kuntaosuus) sen jälkeen, kun työtön on saanut työmarkkinatukea 300 päivää. Kun työmarkkinatukea on maksettu 1 000 päivää, kunnan rahoitusosuus nousee 70 %:iin. Kunta ei maksa suoraan ns. ”sakkomaksuja”, vaan työllisyshoidon kustannukset sisältyvät Eksoten jäsenkuntamaksusuuteen.

Kunnan vaikutusmahdollisuudet kuntaosuuden säästöihin tulevat sitä kautta, että voimme jatkossakin tarjota kuntaosuuden piirissä oleville asiakkaille paikkoja työllistymistä edistäviin palveluihin (kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu) ja palkkatukityöhön eri toimialoilla. Kunta tekee tiivistä viranomaisyhteistyötä TYP:n ja TE-toimiston kanssa, koska asiakkaiden aktivointi tapahtuu viime kädessä niiden toimesta. Kunnan tekemä työ työllisyshoidossa tulee nähdä lisäksi osana hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Panostamalla työllisyshoitoon voidaan myös osaltaan hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua.

Työllistämismääränsäntöjen piiriin ohjautuneiden asiakkaiden määrä on lisääntynyt vuoden 2019 aikana huomattavasti. Kunnan näkökulmasta velvoitetyn lisääntyminen vaikuttaa muuhun palkkatukityöllistämiseen. Palkkatukeen varatut määrärahat joudutaan käyttämään ensisijaisesti lakisääteisen velvoitetyn toteuttamiseen.

Kunta vakinaistaa kaksi vuotta määräaikaisena toimineen työllisyyskoordinaattorin hoitamaan edellä mainittuja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Työllisyshoidosta on laadittu toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Hyvinvointisuunnitelmassa on lisäksi esitetty tavoitteet ja mittarit työllisyshoidon edistämiseksi.

3.3 Asuminen

Asumiseen liittyy monia ulottuvuuksia yksittäisen ihmisen, kunnan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Yksittäinen ihminen valitsee asuinpaikkansa omien tarpeidensa, toiveidensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Julkinen valta ohjaa asumista poliittisilla päätöksillä ja toimenpiteillä, joiden vaikutukset kohdistuvat sekä yksittäiseen ihmiseen että yhteiskuntaan.

Väestöään menettävät pienet maaseutukunnat painivat erilaisten ongelmien kanssa kuin kasvukeskukset. Kasvukeskuksissa kärsitään asuntopulasta ja podetaan asunnottomuutta. Väestötappiokunnissa on tyhjiksi jääviä taloja ja asuntoja, joiden käyttötarkoitus muuttuu tai ne poistetaan käytöstä.

Ruokolahden kuntastrategian motto on ”Ruokolahti on hyvä paikka asua ja elää”. Kunta pyrkii säilyttämään elinvoimaisuuttaan paikkakunnalla tarjoamalla hyviä tonttipaikkoja sekä pientalorakentamiseen että rivitalorakentamiseen. Kunnan tarjoamat hyvinvointipalvelut tukevat asumisen vetovoimaisuutta kunnassa.

Kunta tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yksioista perheasuntoihin niin rivi- kuin kerrostaloissa. Huomion arvoinen asia on, että 2010-luvun aikana kunnan asuntohakijoiden määrä on puolittunut. Asuntopoliittisessa päätöksenteossa tämä on otettava huomioon.

Kunnan ikääntyvä väestö hakeutuu taajamaan palveluiden läheisyyteen. Ikääntyneiden asumisen kannalta erityisen tärkeää on kehittää asumista paikallisista lähtökohdista. Kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään niin, että asuntojen esteettömyyttä ja turvallisuutta parantavaa teknologiaa ja korjausrakentamista edistetään. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia ikäihmisille, vammaisille ja erityisryhmille. ARA:n kautta voi hakea myös esteettömyys- ja hissiavustuksia.

Eksote toimii kunnan merkittävänä kumppanina hoidollisissa asuntopalveluissa. Kunnan laaja pinta-ala tuottaa haasteita hoidollisten palveluiden järjestämiselle. Toistaiseksi kunnassa on kyetty vastaamaan senioriasuntojen ja palvelutalojen asuntokysyntään. Kunnan väestön ikärakenteen muuttuessa enemmän senioripainotteiseksi tulee asumisessa erityisesti huomioida asuntojen riittävyys palveluiden läheisyydessä.

Kunta tulee säilyttämään hyvän ja omakustanneperiaatteisen hinta-laatusuhteen omistamisensa vuokra-asunnoissa. Kunta hankkii palvelut talousalueella toimivilta kiinteistötoimialan kumppaniyrittäjiltä. Kunnossapidossa noudatetaan kuntokartoituksen pohjalta laadittua korjaussuunnitelmaa (10 v. PTS). Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmia tarkastellaan vuosittain kiinteistökierroksilla. Isommat korjaukset tehdään erillisten kilpailutettujen erillisurakoiden mukaan. Harkitsematonta korjausvelkaa ei saa muodostua.

Kunta on mukana yhtenä perustajajäsenenä Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys ry:ssä. Vanhustentaloyhdistys ry:n hallinnoimat kiinteistöt lähestyvät elinkaarensa loppupäätä, joten niiden tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia tulee tarkastella. Tämä vaatii yhteistä näkemystä kunnan ja muiden vanhustentaloyhdistyksen jäsenten kesken.

3.5 Konserniyhteisöt

Ruokolahden kuntakonserniin kuuluvat seuraavat konserniyhteisöt:

	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %
Tytäryhteisöt		
Ruokolahden Vuokratalot Oy	100,00	100,00
Asunto Oy Ruokolahden Elvinkulma	100,00	100,00
Asunto Oy Ruokolahden Veikkojenpolku	57,26	66,37
Asunto Oy Ruokolahden Torinkulma	68,70	68,70
Kuntayhtymät		
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	3,05	3,05
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä	3,94	3,94
Etelä-Karjalan liitto	4,48	4,48
Osakkuusyhteisöt		
Asunto Oy Ruokolahden Tapiontie 28	50,00	50,00
Asunto Oy Ruokolahden Sudenkolo		24,40

Konsernia johdetaan ja valvotaan kunnanvaltuuston antaman konserniohjeen mukaisesti.

3.5.1 Konserniyhtiöiden esittely

Ruokolahden Vuokratalot Oy:lle kuuluu 15 kiinteistöä ja kaksi osakehuoneistoa, joissa on yhteensä 151 vuokra-asuntoa.

	Valmistumis- vuosi	Huoneisto- jen m ²	Asuntoja kpl
Hannahontie 2–4	2001	538,0	8
Järkäletie 4–6	1999	611,0	10
Kalliokuja 3	1984	682,0	11
Kalliokuja 5	1986	679,0	11
Kumparetie 2	1992	707,5	13
Lampikuja 2	1993	616,5	10
Lampikuja 4	1991	520,0	10
Lankilantie 53	1990	288,0	5
Lumikontie 14	1990	428,0	8
Mertatie 1–3	1992	309,0	5
Metsäkouluntie 1	1992	866,5	17
Nällisuontie 11	1989	630,0	16
Sudenpolu 3–5	1990	55,0	1
Tupaukontie 2	2004	488,0	9
Ukonpolku 5	1991	466,0	9
Varvikkotie 7	2008	436,0	7
Veikkojenpolku 2	1991	54,0	1
	Yhteensä	8 374,50	151

Ruokolahden Vuokratalot Oy:n taseen loppusumma 31.12.2018 oli 8 407 187,97 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli 2 500 000 euroa. Ruokolahden Vuokratalot Oy:n Handelsbankenin lainalla on Ruokolahden kunnan takaus. Vuokria ja käyttökorvauksia yhtiö peri 1.1.–31.12.2018 yhteensä 1 014 208,05 euroa. Korko- ja rahoituskuluja yhtiö maksoi 8 957,84 euroa vuonna 2018.

Asunto Oy Ruokolahden Elvinkulmassa on neljä huoneistoa, joista kaksi on asutokäytössä ja kaksi huoneistoa on avopsykiatrian päivätoimintayksikkönä (ns. Mattila). Asunto Oy Ruokolahden Elvinkulman taseen loppusumma 31.12.2018 oli 333 340,85 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei yhtiöllä ole. Vastikkeita ja käyttökorvauksia tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 yhtiö peri yhteensä 19 068 euroa.

Asunto Oy Ruokolahden Veikkojenpolku on asuinrivitalo, jossa kuntakonserni omistaa kahdeksan huoneistoa. Asunto Oy Ruokolahden Veikkojenpolun taseen loppusumma 31.12.2018 oli 698 163,78 euroa. Yhtiö peri tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 hoitovastikkeita ja käyttökorvauksia yhteensä 19 081,13 euroa.

3.5.2 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet konserniyhtiöille 2020–2022

3.5.2.1 Ruokolahden Vuokratalot Oy

Ruokolahden Vuokratalot Oy kiinnittää huomiota kyseisinä toimintavuosina seuraaviin asioihin:

- 1 Yhtiön tavoitteena on, että se pystyy tuotoillaan kattamaan toiminnan kustannukset, investointien rahoituskustannukset ja poistot. Yhtiön taseasema pidetään vakaana noudattamalla tasaerä lainanlyhennys-ohjelmaa.
- 2 Kunnan vuokratalojen kunnossapitoa varten on tehty kunnossapitosuunnitelma (10-v PTS). Kiireellistä isompaa korjaustarvetta kiinteistöillä ei ole, vaan voidaan edetä suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisesti kolmen vuoden ajanjaksolla suurimpina korjauksina tulevat Rantaharjun kerrostalojen putkistosaneeraukset. Vuosittainen kohdekohtainen tarkastelu tehdään kiinteistökierröksillä. Kiinteistöille ei lasketa syntymään piilevää taseen korjausvelkaa. Kiinteistöjen elinkaaren mukaisissa erillisurakkakorjauksissa otetaan huomioon kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
- 3 Tavoitteena on, että aktiivikäyttöaste on 95 % ja laskennallinen vuokratappio (= tyhjät asunnot, aikaviive vuokrauksessa, huoneisto-remonttijaksot ja muut jälkiperinnän vuokratappiot) enintään 7 % maksimaalisesta vuokratuotosta.
- 4 Parannetaan käyttö- ja huoltopalveluiden palvelutasoa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämällä toimintaa sekä hankintojen kilpailutuksella.
- 5 Ylläpidetään kunnan vuokra-asuntojen kilpailukykyinen hinta-laatusuhde kiinteistöjä kunnostamalla kohtuullisin kustannuksin.

3.5.2.2 Muut kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt

Yhtiöiden edellytetään toimivan kannattavasti ja huolehtivan riittävästi kiinteistöjensä kunnossapidosta sekä talouden tasapainosta.

Kunnan suoraan omistamia yksittäisiä huoneistoja voidaan myydä asukkaiden vaihtuessa.

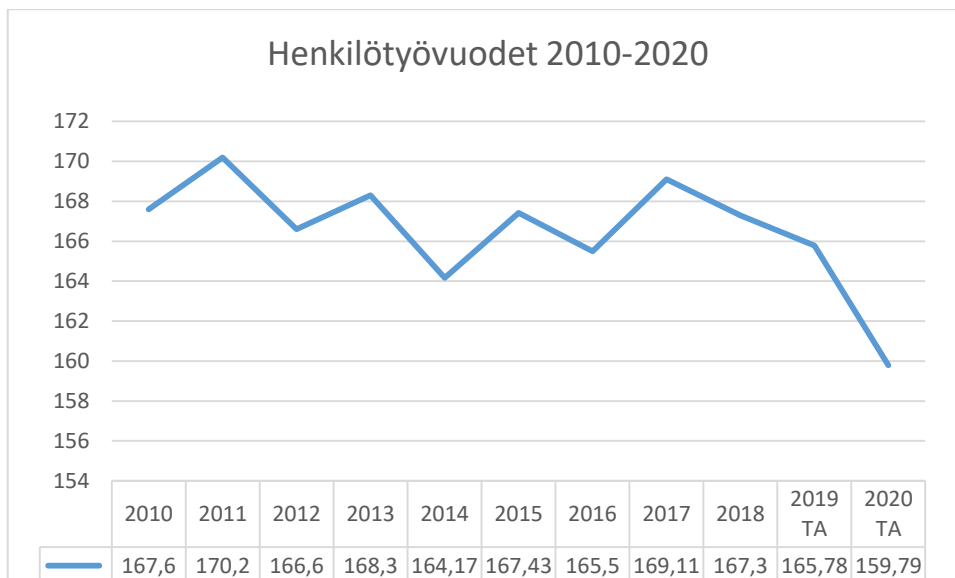
3.5.2.3 Osakkuusyhteisöt

Yhtiöiden edellytetään toimivan kannattavasti ja huolehtivan riittävästi kiinteistöjensä kunnossapidosta sekä talouden tasapainosta.

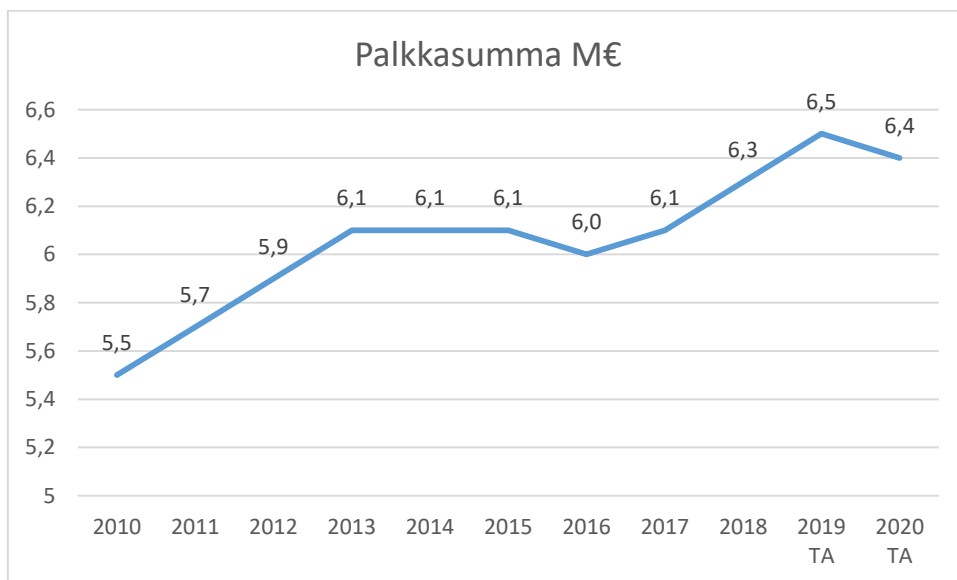
4 HENKILÖSTÖ

Hallintokuntakohtainen henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020 on seuraavilla sivuilla.

Kunnan vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on kehittynyt seuraavasti:



Kunnan palkkasumman kehitys vuosina 2010–2020 on seuraava:



4.1 Henkilöstösuunnitelma 2020

Virka-/työsuhteet henkilötyövuosina	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020
HALLINTOPALVELUT / KUNNANHALLITUS			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Asumispalvelupäällikkö	1	1	1
Taloussihteeri	1		
Talouspäällikkö		1	1
TVT-päällikkö	1	1	1
Keskusarkistonhoitaja	0,25	0,65	0,65
Palvelusihteeri	2	3	4
Toimistonhoitaja	0,8	0,8	
Laskentasihteeri	1	1	1
Palkkasihteeri (eläkkeelle 23.1.2018)	0,5		
Palvelusihteeri (Hoitaa hyvinvointipalvelujen palvelusihteerin tehtäviä 75 % työajasta)	0,25	0,25	0,25
Hallintopalvelut / kunnanhallitus yhteensä	9,8	10,7	10,9
HYVINVOINTIPALVELUT / LAUTAKUNTA			
Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja	1	1	1
Palvelusihteeri	0,75	0,75	0,75
Rehtori	1	1	1
Lehtori/ya	11	11	10
Luokanopettaja	17	17	17
Tuntiopettaja, päätoiminen (Historian, kielten, liikunnan, teknisen työn sekä luokanopetuksen tuntiop.)	7	7	8
Joustavan perusopetuksen opettaja (JOPO)		1	1
Eriyisopettaja	3	4	4
Koulusihteeri	1	1	1
Laitosmies	1	1	1
Siivooja (yht 7 hlöä: koulu 65 %, päiväkotiesiöpetus 20 %, liikuntahalli 15 %)	6,12	4,55	
Koulunkäynninohjaaja	16	16	15
	64,87	65,3	59,75
Kansalaisopisto/kulttuuritoimi			
Palvelusihteeri	1	1	1
Kirjasto			
Kirjastonjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	2	2
	4	3	3
Liikunta/nuorisotoimi			
Liikunnanohjaaja	1	1	1
Liikuntakoordinaattori (hanke)		1	1
Siivooja	1,68	1,05	
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1
	4,68	5,05	4

Varhaiskasvatus			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Päivähoidon ohjaaja	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	10	9	10
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,8	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (1 toimi täytetty määräaikaisena, varaus 1 avustajan tarve)		23	21
Perhepäivähoitaja (2 hoitajaa 50 % osa-aika)	4	4	3
Päivähoitaja	23		
Perhepäivähoitaja / päiväkotiaavustaja	2		
Siivooja	1	1,4	
Palvelusihteeri	1	1	1
	43,8	41,4	38
Ruokapalveluyksikkö			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalveluvastaava	2	2	2
Ruokapalvelutyöntekijä	14	13	14
Siivooja (7 hlöä, yhden henkilön työaika 52 %)			6,52
	17	16	23,52
Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä	135,35	132,75	129,27
TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA / LAUTAKUNTA			
Teknisten palvelujen toimialajohtaja	1	1,58	1
Rakennuttaja / kiinteistöjen kunnossapitoinsinööri	1	1	
Kunnossapitoinsinööri			1
Maanrakennusmestari	1	1	0,25
Palvelusihteeri/rakennusvalvonta	1	1	1
Rakennustarkastaja	1,75	1,75	1
Palvelusihteeri / tekniset palvelut	1	1	1
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Tuntipalkkaiset työntekijät	6	6	6
Laitosmies, vesihuoltolaitos	1	1	1
Laitosmies, kaukolämpölaitos	1	1	1
Laitosmies, maakaasulaitos/kiinteistöt	1	1	1
Tuntipalkkaiseen tehtäväsijaistukseen	0,5	0,5	0,5
Liikuntapaikkojen hoitajat	2	2	2
Työllistetyt (liikuntapaikat, puutarhuri, metsäkoulu)	2,9	2,5	1,87
Teknisten palvelujen toimiala yhteensä	22,15	22,33	19,62
Koko kunta yhteensä	167,3	165,78	159,79

5 TALOUSARVIO

5.1 Tuloslaskelma 2017–2020

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2019/2020
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 569 263,21	2 662 068,61	2 552 470	2 463 740	-3,5
Maksutuotot	457 238,52	421 246,43	428 670	394 400	-8,0
Tuet ja avustukset	175 358,60	217 243,90	244 770	180 780	-26,1
Muut toimintatuotot	1 678 985,53	1 704 093,25	1 918 370	1 768 930	-7,8
Toimintatuotot yhteensä	4 880 845,86	5 004 652,19	5 144 280	4 807 850	-6,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 049 952,91	-6 328 045,62	-6 546 760	-6 426 150	-1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 377 751,78	-1 427 276,18	-1 417 130	-1 418 780	0,1
Muut henkilösivukulut	-242 591,33	-221 749,50	-192 900	-211 310	9,5
Henkilöstökulut yhteensä	-7 670 296,02	-7 977 071,30	-8 156 790	-8 056 240	-1,2
Palvelujen ostot					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 827 840,37	-1 911 293,17	-2 013 210	-1 976 855	-1,8
Avustukset	-449 031,09	-404 126,32	-422 850	-375 100	-11,3
Muut toimintakulut	-834 868,64	-1 003 087,06	-562 960	-587 840	4,4
Toimintakulut yhteensä	-34 825 629,02	-34 824 378,76	-35 918 390	-35 956 795	0,1
Toimintakate	-29 944 783,16	-29 819 726,57	-30 774 110	-31 148 945	1,2
Verotulot					
Valtionosuudet	20 859 033,54	20 835 347,93	21 400 000	21 690 000	1,4
Verorahoitus yhteensä	11 430 611,00	11 190 667,00	11 170 000	11 830 000	5,9
	32 289 644,54	32 026 014,93	32 570 000	33 520 000	2,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	995,17	167,97	3 000	1 000	-66,7
Muut rahoitustuotot	11 475,93	13 388,29	11 500	10 000	-13,0
Korkokulut	-47 036,40	-136 627,77	-180 000	-170 300	-5,4
Muut rahoituskulut	-4 694,06	-3 135,51	-4 000	-4 000	0,0
Vuosikate	2 305 602,02	2 080 081,34	1 626 390	2 207 755	35,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 303 961,29	-1 899 128,05	-1 707 000	-1 891 000	10,8
Arvonalentumiset	-27 855,09				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	973 785,64	180 953,29	-80 610	316 755	
Poistoeron lisäys (-) tai väh.(+)	114 963,91	114 267,97	113 670	113 170	
Varausten lisäys (-) tai väh.(+)					
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 088 749,55	295 221,26	33 060	429 925	
Toimintatuotot / toimintakulut %					
			14,3	13,4	
Vuosikate / poistot %					
			95,3	116,7	
Vuosikate euroa / asukas					
			322,4	444,8	
Taseen kertynyt yli-alijäämä					
			7 324 775	7 619 996	
Kertynyt ylijäämä / asukas					
			1 452	1 494	
Arvioitu asukasmäärä vuoden lopussa					
			5 045	4 963	

5.2 Rahoituslaskelma 2017–2020

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	2 305 602,02	2 080 081,34	1 626 390	2 207 755
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-56 120,30	-13 386,36	-175 300	-28 000
	<u>2 249 481,72</u>	<u>2 066 694,98</u>	<u>1 451 090</u>	<u>2 179 755</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-7 152 470,13	-8 502 244,31	-1 280 300	-1 047 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	50 000,00			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	57 800,00	25 030,00	247 000	30 000
	<u>-7 044 670,13</u>	<u>-8 477 214,31</u>	<u>-1 033 300</u>	<u>-1 017 000</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 795 188,41	-6 410 519,33	417 790	1 162 755
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset (-)				
Antolainasaamisten vähennykset (+)				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	7 000 000,00	7 000 000,00	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-528 436,00	-1 128 436,00	-1 137 132	-1 137 132
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)				
	<u>6 471 564,00</u>	<u>5 871 564,00</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>
Oman pääoman muutokset (+/-)				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 456,73	-887,91		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Koulukeskuksen valtionosuus				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-483 908,84	763 168,26		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	1 431 442,85	-918 570,46		
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	945 077,28	-156 290,11		
Rahoituksen rahavirta	7 416 641,28	5 715 273,89	-1 137 132	-1 137 132
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 621 452,87	-695 245,44	-719 342	25 623
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	4 838 324,46	4 143 079,02	2 480 658	3 354 623
Rahavarat 01.01.	2 216 871,59	4 838 324,46	3 200 000	3 329 000
	<u>2 621 452,87</u>	<u>-695 245,44</u>	<u>-719 342</u>	<u>25 623</u>
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1 000 €)			-11 386	-8 119
Lainan hoitokate			1,4	1,8
Kassan riittävyys, pv			24	32

5.3 Maakaasulaitoksen tuloslaskelma 2018–2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % ta 2019/2020
Liikevaihto	1 066 030,52	993 150	1 007 000	1,4
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Tuotot yhteensä	1 066 030,52	993 150	1 007 000	1,4
Materiaalit ja palvelut				
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-567 509,13	-580 000	-573 000	-1,2
Palvelujen ostot	-8 499,23	-9 000	-9 700	7,8
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-576 008,36	-589 000	-582 700	-1,1
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-46 091,77	-53 000	-47 000	-11,3
Eläkekulut	-7 740,63	-9 050	-7 970	-11,9
Muut henkilösivukulut	-1 635,83	-1 590	-1 570	-1,3
Henkilöstökulut yhteensä	-55 468,23	-63 640	-56 540	-11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 815,87	-11 500	-24 500	113,0
Liiketoiminnan muut kulut	-345 692,77	-347 970	-348 470	0,1
Liikeylijäämä (alijäämä)	75 045,29	-18 960	-5 210	-72,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Rahoitusavustus kunnalta				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muulle maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta kunnalle (si:	-163,04	-170	-190	11,8
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn.	74 882,25	-19 130	-5 400	-71,8
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	74 882,25	-19 130	-5 400	-71,8

5.4 Maakaasulaitoksen rahoituslaskelma 2018–2020

Maakaasulaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Tulorahoitus			
Liikeliijäämä / alijäämä	75 045,29	-18 960	-5 210
Poistot	13 815,87	11 500	24 500
Rahoitustuotot ja -kulut	-163,04	-170	-190
Satunnaiset erät			
Muut rahoituksen korjauserät			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	88 698,12	-7 630	19 100
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 317,36	-6 000	-6 000
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	85 380,76	-13 630	13 100
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	85 380,76	-13 630	13 100
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoman muutos			
Liittymismaksujen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten lis(-) väh(+)	-181 225,10		
Korottomien pitkä- ja lyh.aik.velkojen lis(+)-väh(-)	95 844,34		
Rahoitustoiminta netto	-85 380,76	-13 630	13 100
Ero	0,00		
Peruspääoma 1.1.2018	39 380,58		
Peruspääoma 31.12.2018	39 380,58		
Peruspääoman muutos	0,00		

5.5 Vesilaitoksen tuloslaskelma 2018–2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2019/2020
Liikevaihto	568 548,44	603 580	621 610	3,0
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Tuotot yhteensä	568 548,44	603 580	621 610	3,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-56 081,77	-55 200	-56 200	1,8
Palvelujen ostot	-160 696,53	-165 000	-160 300	-2,8
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-216 778,30	-220 200	-216 500	-1,7
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-93 573,28	-93 700	-88 300	-5,8
Eläkekulut	-19 662,38	-19 380	-18 650	-3,8
Muut henkilösivukulut	-3 307,37	-2 790	-2 950	5,7
Henkilöstökulut yhteensä	-116 543,03	-115 870	-109 900	-5,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-261 707,21	-271 700	-224 250	-17,5
Liiketoiminnan muut kulut	-11 888,40	-14 660	-15 400	5,0
Liikeylijäämä (alijäämä)	-38 368,50	-18 850	55 560	-394,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Rahoitusavustus kunnalta				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta kunnalle (sis.)	-7 189,34	-6 780	-8 400	23,9
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä	-45 557,84	-25 630	47 160	-284,0
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	-45 557,84	-25 630	47 160	-284,0

5.6 Vesilaitoksen rahoituslaskelma 2018–2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vesilaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta			
Tulorahoitus			
Liikeliikettä / alijäämä	-38 368,50	-18 850	55 560
Poistot	261 707,21	271 700	224 250
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 189,34	-6 780	-8 400
Satunnaiset erät			
Muut rahoituksen korjaukset			
	216 149,37	246 070	271 410
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-183 419,59	-225 500	-221 000
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-183 419,59	-225 500	-221 000
Tulorahoitus ja investoinnit netto	32 729,78	20 570	50 410
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoman muutos	100 788,29		
Edell.tilik.yli-/alijäämä/vah.liit.maksujen lisäys			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten lis(-) väh(+)	-238 234,01		
Korottomien pitkä- ja lyh.aik.velkojen lis(+)-väh(-)	104 715,94		
Rahoitustoiminta netto	-32 729,78	20 570	50 410
Ero	0,00		
Peruspääoma 1.1.2018	1 635 766,33		
Peruspääoma 31.12.2018	1 736 554,62		
Peruspääoman muutos	-100 788,29		

5.7 Kaukolämpölaitos, valtuustotaso 2018–2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Liikevaihto	868 755,48	843 000	860 000
Liiketoiminnan muut tuotot			
Tuet ja avustukset kunnalta			
Tuotot yhteensä			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 595,35	-12 500	-12 500
Palvelujen ostot	-726 301,16	-627 050	-673 800
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-734 896,51	-639 550	-686 300
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-44 887,70	-35 000	-38 000
Eläkekulut	-8 085,97	-6 550	-7 050
Muut henkilösivukulut	-1 587,13	-1 040	-1 280
Henkilöstökulut yhteensä	-54 560,80	-42 590	-46 330
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 969,42	-34 560	-34 880
Liiketoiminnan muut kulut	-40,66	-15 360	-16 390
Liikelylijäämä (alijäämä)	44 288,09	110 940	76 100
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Rahoitusavustus kunnalta			
Muut rahoitustuotot			
Kunnalle maksetut korkokulut			
Muulle maksetut korkokulut			
Korvaus peruspääomasta kunnalle (sis.)			
Muut rahoituskulut			
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä	44 288,09	110 940	76 100
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	44 288,09	110 940	76 100

5.8 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto, sitovuustasot

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarvot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Hallinto	N	-2 855 290	1 348 860
Elinkeinoelämän kehittäminen	N	-282 840	20 000
E-K sosiaali- ja terveystoimi	N	-20 831 000	
Muut hyvinvointipalvelut	N	-2 706 265	1 361 000
Varhaiskasvatus	N	-2 317 418	221 660
Perusopetus	N	-5 079 062	147 620
Teknisten palveluhallinto ja sisäpalvelut	N	-782 940	71 500
Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelut	N	-2 194 870	2 320 020
Kaukolämpölaitos	N	-749 020	860 000
Maakaasulaitos	N	-987 710	1 007 000
Vesihuoltolaitos	N	-341 800	621 610
		-39 128 215	7 979 270
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		21 690 000
Valtionosuudet	B		11 830 000
Korkotulot	B		1 000
Muut rahoitustulot	B		18 590
Korkomenot	B	-170 300	
Muut rahoitusmenot	B	-12 590	
Satunnaiset erät			
		-182 890	33 539 590
INVESTOINTIOSA			
Kunnanhallitus			
Maa- ja vesialueet			2 000
Aineeton käyttöomaisuus			
Hyvinvointipalvelujen lautakunta			
Talonrakennus		-110 000	
Teknisten palvelujen lautakunta			
Talonrakennus		-350 000	
Liikenneväylät		-309 000	
Muu julkinen käyttöomaisuus		-6 000	
Kaukolämpölaitos		-25 000	
Muu liike- ja palvelutoiminta		-20 000	
Maakaasulaitos		-6 000	
Vesihuoltolaitos		-221 000	
		-1 047 000	2 000
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-1 137 132	
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		25 623	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-41 520 860	41 520 860

5.9 Taloussuunnitelma, käyttötalousosa, valtuustotaso

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
100 HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT				
173.913	341.100 *	Liiketoiminnan myyntitu	276.500	18,9-
4.000	0 *	Korvaukset valtiolta	0	0,0
3.759	0 *	Korvaukset kunnilta ja	0	0,0
32	23.470 *	Maksutuotot	5.000	78,7-
26.110	152.770 *	Tuet ja avustukset	106.180	30,5-
39.440	185.150 *	Muut toimintatuotot	38.500	79,2-
247.254	702.490 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	426.180	39,3-
TOIMINTAKULUT				
-527.265	-790.220 *	Palkat ja palkkiot	-774.350	2,0-
520	1.000 *	Henkilöstökorvaukset	500	50,0-
-88.123	-261.550 *	Henkilösivukulut	-291.980	11,6
-615.217	-724.220 *	Asiakaspalvelujen ostot	-739.450	2,1
-533.269	-725.480 *	Muiden palvelujen ostot	-799.980	10,3
-20.929	-28.460 *	Ostot tilikauden aikana	-33.450	17,5
-19.790	-22.750 *	Avustukset	-15.400	32,3-
-103.414	-96.500 *	Vuokramenot	-102.680	6,4
-15.168	-12.360 *	Muut toimintakulut	-12.310	0,4-
-1.922.655	-2.660.540 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-2.769.100	4,1
-1.675.401	-1.958.050 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2.342.920	19,7
0	861.330 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	922.680	7,1
-837	-74.020 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-86.190	16,4
-837	787.310 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	836.490	6,2
-1.676.238	-1.170.740 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.506.430	28,7
0	-11.860 *	Poistot	-4.170	64,8-
-1.676.238	-1.182.600 *****	KATE YHTEENSÄ	-1.510.600	27,7

TOIMINNAN TARKOITUS

Hallintopalvelujen tulosalue tuottaa ja kehittää kunnan muille toimialoille yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluja sekä huolehtii kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokrauksesta.

Hallintopalvelut luovat omalta osaltaan edellytykset valtuuston ja kunnanhallituksen sekä kunnan eri toimialojen ja toimielinten tuloksekkaalle toiminnalle. Tulosalueelle kuuluvista tehtävistä huolehditaan taloudellisesti ja tehokkaasti asetettujen määräaikaisten puitteissa noudattaen annettuja säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Hallintopalvelujen tulosalueella hoidetaan valtuuston ja kunnanhallituksen, vanhusneuvoston ja yhteistoimintatoimikunnan kokousasioiden kokoaminen ja valmistelu sekä päätösten täytäntöönpano. Tarkastuslautakunnan toiminnan kustannuksiin varataan määrärahat hallintopalvelujen tulosalueelle. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko kesäajan taukoa lukuun ottamatta ja kunnanvaltuusto noin 5–7 kertaa vuodessa. Vuonna 2020 järjestetään arviolta kuusi valtuuston kokousta.

Yleishallinnon tehtäviin kuuluvat lisäksi asianhallinnan järjestäminen, joka käsittää asiakirjahallinnan, asiankäsittelyn ja arkistoinnin. Sähköiseen asianhallintaan siirtyminen on useammalle vuodelle ajoittuva vaativa tehtävä, jonka tavoitteena on toiminnan tehostuminen asianhallinnan prosessien nopeutuessa ja asiakaspalvelun sujuvuuden lisääminen. Vuonna 2020 nykyinen asianhallintajärjestelmä päivitetään kokonaisuudessaan.

Taloushallinnollisia tehtäviä ovat kunnan laskentatoimen, laskutuksen ja ostolaskujen sekä maksuliikenteen hoitaminen. Laskentatoimeen kuuluvat kirjanpito, raportointi ja erilaisten laskelmien tuottaminen taloussuunnittelua, tilinpäätöstä ja talouden seurantaa varten sekä päätöksenteon tueksi. Kunnan kassavarojen riittävydestä huolehtiminen, saatavien hallinta ja rahaliikenne ovat myös osa taloushallinnon tehtäväkenttää. Palkanlaskennan palvelut ostetaan Meidän IT ja talous Oy:ltä. Taloushallinnossa valmistaudutaan automatisoidun talousraportoinnin vaatimiin muutoksiin ja käyttöönottoon talousarviovuoden aikana.

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. palvelussuhdeasiat, työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat sekä yhteistyö työterveyshuollon kanssa, yhteistoiminta palkansaajajärjestöjen kanssa, henkilöstövoimavarojen seuranta ja henkilöstösuunnittelu. Vuoden 2020 painopisteenä henkilöstöhallinnossa säilyy sairauspoissaolojen määrän vähentäminen. Talousarviovuonna toteutetaan henkilöstön työhyvinvointikysely, josta saatujen työkyky- ja työhyvinvointi-indeksien arvot. Niiden avulla kohdennetaan kehittämistoimia henkilöstön työolosuhteisiin ja työssä jaksamiseen.

Tietohallinnon tehtävät käsittävät tietohallinnon ja sähköisten palvelujen kehittämisen. Tietohallinnon kautta turvataan työntekijöille, toimialojen asiakkaille sekä kunnanhallitukselle asianmukaiset ja toimivat tietotekniset työskentelyvälineet ja sähköiset palvelut. Kunnan sisäistä tiedon saatavuutta kehitetään laitteesta tai paikasta riippumattomaksi. Tietohallinnossa huolehditaan myös sähköisten palveluiden kehittämisestä ja käyttöönotosta kunnan asukkaiden tarpeisiin. Tietotekniikkapalvelut ostetaan Meidän IT ja talous Oy:ltä. Vuonna 2020 kiinnitetään erityistä huomiota uuden tiedonhallintalain sekä saavutettavuusdirektiivin asettamille vaatimuksille kunnan toiminnassa.

Asuntotoimisto huolehtii kunnan vuokra-asuntojen asukasvalinnoista ja kunnan asumiskiinteistöjen isännöinnistä. Keskeisenä tavoitteena on vuokra-asuntojen käyttöasteen pitäminen korkealla, mikä edellyttää mm. vuokrauskohteiden kunnan ylläpitämistä.

Hallinnon tulosalueelle kuuluvia muita palvelutehtäviä ovat työllisyyden hoitamiseen liittyvät työllistämisen-, projekti- ja yhteistyötehtävät, kunnan yleinen tiedottaminen, kunnanviraston asiakaspalvelu, vakuutusten hoitaminen, yhteishankinnat ja sopimushallinta sekä valmiussuunnittelu. Virkamiestason yhteistyö eri sidos- ja työryhmissä, valio- ja toimikunnissa on tärkeässä osassa hallinnon toiminnassa.

Hallinnon tulosalueen määrärahat sisältävät myös pelastustoimen, kaavoituksen, maa- ja metsätilojen sekä seudullisen ympäristötoimen määrärahat. Pelastustoimi on järjestetty isäntäkuntamallilla. Kuntien yhteinen pelastuslautakunta toimii Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa. Kunnan ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja eläinlääkintähuolto hoidetaan sopimuksella yhdessä Imatran kaupungin sekä Parikkalan ja Rautjärven kuntien kanssa Imatran seudun ympäristötoimessa. Imatran seudun eteläisen pään eläinlääkintähuollon vastaanotto toimii Ruokolahdella.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Ruokolahden uuden kuntastrategian vuoden 2016 keväällä. Strategian mukaan Ruokolahti on hyvä paikka asua ja yrittää, kuntalaisille tuotetaan toimivat palvelut, kunnan omaisuutta hallitaan aktiivisesti ja talous pidetään tasapainossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Kärkiteema	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahti on hyvä paikka asua	Vaittilan uuden asuinalueen kaavoittaminen	Kaavoitus valmis ja tonttien ennakkomarkkinointi tehty	Vuoden 2020 loppuun mennessä
Toimivat palvelut kuntalaisille	Asianhallintajärjestelmän päivittäminen	Uusi järjestelmäversio tiedonohjaussuunnitelmiseen käytössä kaikilla toimialoilla	Vuoden 2020 loppuun mennessä

Muut toiminnalle asetettavat tavoitteet:

Tavoite	Toimenpiteet	Tavoitetaso	Mittari
Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ennalta ehkäistään työkykyongelmien syntymistä ja käytetään tehokkaasti hyödyksi työkyvyn ylläpitämiseen käytössä olevat tukimuodot ja toimintamallit	Sairauspoissaolojen väheneminen 10 %:lla vuoden 2019 tasosta Työkyky- ja työhyvinvointi-indeksien arvo 8	Sairauspoissaolopäivät Työkyky- ja työhyvinvointi-indeksi

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020–2022

Suunnitelmakaudella kuntastrategian teemoista tärkein on edelleen talouden tasapainon säilyttäminen. Vuosikatteen pitäminen tulevana vuosina sillä tasolla, että mm. kouluinvestoinnista koituvat poistot voidaan kattaa, on kriittinen tehtävä. Eksoten huolestuttava menokehitys aiheuttaa lisäpaineita jäsenkuntamaksusuuteen. Verotulo- ja valtionosuuskehityksen olisi oltava ennustetun mukaista, jotta talouden sopeuttamistoimilta jatkossa vältyttäisiin.

Kunnan henkilöstön ikärakenteen vuoksi työn kuormittavuuden hallinta ja hyvien työolosuhteiden turvaaminen on tärkeää työurien jatkumiseksi. Suunnitelmakaudella tapahtuvaan eläköitymiseen on varauduttava siten, että henkilöstöresurssien riittävyyteen, osaamisen hallintaan ja hiljaisen tiedon siirtoon kiinnitetään ajoissa huomiota.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
		200 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN		
		TOIMINTATUOTOT		
8	0 *	Liiketoiminnan myyntitu	0	0,0
8	0 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0	0,0
		TOIMINTAKULUT		
-3.399	-29.360 *	Palkat ja palkkiot	0	100,0-
-769	-5.900 *	Henkilösivukulut	0	100,0-
-129.787	-155.600 *	Asiakaspalvelujen ostot	-157.340	1,1
-9.971	-13.100 *	Muiden palvelujen ostot	-37.900	189,3
-681	0 *	Ostot tilikauden aikana	-850	0,0
-56.364	-70.300 *	Avustukset	-70.800	0,7
-7.603	-7.600 *	Vuokramenot	-12.600	65,8
-208.573	-281.860 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-279.490	0,8-
-208.565	-281.860 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-279.490	0,8-
0	20.000 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	20.000	0,0
0	-2.340 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3.350	43,2
0	17.660 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	16.650	5,7-
-208.565	-264.200 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-262.840	0,5-
-208.565	-264.200 *****	KATE YHTEENSÄ	-262.840	0,5-

TOIMINNAN TARKOITUS

Kunnan tehtävänä on luoda puitteita elinkeinoelämän kehittämiseksi. Varsinaisesta yritysten kehittämisestä vastaavat yritykset itsenäisesti tai yhdessä alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

SELOSTUS TOIMINNASTA

Ruokolahden kunnan sopimus Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa perustuu siihen, että Kehitysyhtiö kantaa päävastuun yritystoimintaan liittyvästä, aloittaville ja jo toimiville yrityksille suunnattavasta perusneuvonnasta sekä vastaa alueellisesti ja seudullisesti merkittävien elinkeinoelämää edistävien hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Kunta ostaa elinkeinojen kehittämissivupalvelut Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:ltä (Kehy). Nykyinen osakassopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Osakassopimus määrittää elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteuttamisvastuuta, yrityspalveluiden sisältöä ja laajuutta sekä rahoitusta. Tavoitteena on hoitaa elinkeinoasioita seudullisesti vuonna 2020. Kuntamaksuosuus vuodelle 2020 on edelleen 22 euroa / asukas.

Maaseutuhallinnon viranomaistehtäviä hoitaa Etelä-Karjalan maaseututoimi, jonka isäntäkuntana on toiminut Lappeenrannan kaupunki.

Elinkeinoelämän kehittämisessä monipuolinen, määrältään ja laadultaan riittävä tonttitarjonta erityyppiin rakentamistarpeisiin sekä joustava ja yritystoiminnan tarpeet ymmärtävä kaavoituspolitiikka on olennaista.

Tulosalueen muut määrärahat jakaantuvat seuraavasti:

- kylätoiminta-avustukset 20 000 euroa,
- Lappeenranta-Imatra -kaupunkiseutuyhteistyö 8 000 euroa,
- Leader-maksuosuus 22 800 euroa,
- keskitetyt lehti-ilmoitukset 25 000 euroa, josta sisäisenä tulona laskutetaan hallintokunnilta lehti-ilmoitusten kuluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Kärkiteema	Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahdella on hyvä yrittää.	Kunta tukee elinkeinopolitiikallaan erityyppisten yritysten sijoittumista alueelleen ja seutukunnalle.	Yritystilojen sekä yritystonttien vuokraus ja myynti olemassa oleville ja uusille yrityksille.	Kunnan omistamien yritystilojen käyttöaste 100 %.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020–2022

Kunta osallistuu tarkoituksenmukaiseen seutu- ja maakunnalliseen yhteistyöhön. Matkailussa selvitetään Parikkalan ja Rautjärven kuntien kanssa uutta yhteistä kehittämishanketta sekä lentokentän toiminnan ja pyöräilymatkailun kehittämistä. Kunnan hyviä suhteita ja vuoropuhelua yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ylläpidetään ja kehitetään kunnan elin- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
250 E-K SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
-18.279.595	-20.565.000 *	Asiakaspalvelujen ostot	-20.831.000	1,3
-18.279.595	-20.565.000 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-20.831.000	1,3
-18.279.595	-20.565.000 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-20.831.000	1,3
-18.279.595	-20.565.000 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20.831.000	1,3
-18.279.595	-20.565.000 *****	KATE YHTEENSÄ	-20.831.000	1,3

TOIMINNAN TARKOITUS

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöntekijät (Eksote) tuottaa kunnan sosiaali- ja terveystyöntekijät lukuun ottamatta varhaiskasvatusta.

SELOSTUS TOIMINNASTA

Määräraha on varattu Eksoten vuoden 2020 maksusuuteen. Eksoten laskutus on perustunut kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksusuusprosenttiin, joka on aikaisemmin määräytynyt kolmen edellisen vuoden todelliseen tai laskennalliseen käyttöön ja kustannuksiin. Maksusuusprosentti määräytyy vuonna 2020 kahden edellisen vuoden todelliseen tai laskennalliseen käyttöön ja kustannuksiin, jos jäsenkunnat hyväksyvät perussopimuksen päivityksen.

Ruokolahden maksusuus vuonna 2020 on arviolta noin 20 800 000 euroa, mikä sisältää 100 000 euron määrärahavarausten lääkäripalveluiden palvelusetelikokeiluun Ruokolahdella.

Ruokolahden hyvinvointiaseman toimintaan on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa muutoksia. Merkittävin muutos on, että terveyskeskuslääkäripalvelut yritetään tuottaa jatkossa palvelusetelimallilla, jossa yksityinen palveluntuottaja vastaa kunnan terveyskeskuslääkäripalveluista kuukausittaisella kapitaatiokorvauksella.

Palveluasumisryhmien toimintaan voi tulla muutoksia, mutta tietoa muutoksista ei toistaiseksi ole. Sote-kiinteistöjen tulevan käytön ja omistuksen selvittely jatkuu myös vuonna 2020.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019

Kärkiteema	Tavoitetaso	Mittari
Toimivat palvelut kuntalaisille.	Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan sujuvasti paikallisesti.	Hyvinvointiaseman jonotiedot sekä palvelusetelikokeiluun kirjautuneet kuntalaiset.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020–2022

Kunnan tavoitteena on, että kuntalaisille turvataan lähipalvelut. Samalla on kuitenkin huolehdittava kunnan taloudellisesta kantokyvystä.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
400 MUUT HYVINVOINTIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT				
6.818	8.800 *	Liiketoiminnan myyntitu	8.200	6,8-
350.162	521.500 *	Korvaukset kunnilta ja	468.260	10,2-
103.621	113.900 *	Maksutuotot	113.900	0,0
53.334	52.000 *	Tuet ja avustukset	48.000	7,7-
2.783	2.000 *	Muut toimintatuotot	2.000	0,0
516.719	698.200 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	640.360	8,3-
TOIMINTAKULUT				
-848.179	-1.004.380 *	Palkat ja palkkiot	-1.213.280	20,8
3.563	1.000 *	Henkilöstökorvaukset	3.000	200,0
-168.345	-273.660 *	Henkilösivukulut	-324.590	18,6
-12.500	-25.000 *	Asiakaspalvelujen ostot	-25.000	0,0
-75.132	-124.320 *	Muiden palvelujen ostot	-120.470	3,1-
-289.972	-480.280 *	Ostot tilikauden aikana	-469.855	2,2-
-31.021	-34.800 *	Avustukset	-34.800	0,0
-174	-1.300 *	Vuokramenot	-300	76,9-
-711	-600 *	Muut toimintakulut	-650	8,3
-1.422.471	-1.943.340 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-2.185.945	12,5
-905.752	-1.245.140 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.545.585	24,1
1.715	726.494 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	720.640	0,8-
-5.832	-460.250 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-520.320	13,1
-4.118	266.244 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	200.320	24,8-
-909.870	-978.896 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.345.265	37,4
0	-44.970 *	Poistot	-52.700	17,2
-909.870	-1.023.866 *****	KATE YHTEENSÄ	-1.397.965	36,5

TOIMINNAN TARKOITUS

Hyvinvointipalvelujen hallinto vastaa hyvinvointipalvelujen toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä sekä toimintaedellytysten ylläpidosta ja niihin liittyvien hallintopalvelujen hoitamisesta. Lisäksi toimialalle kuuluu joukkoliikenteen koordinointi, suunnittelu ja järjestäminen Ruokolahden kunnassa.

Kansalaisopiston tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. (Laki vapaasta sivistystyöstä 1765/2009)

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Yleinen kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa sekä tarpeen mukaan muiden palvelusektoreiden kanssa. Lisäksi kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa asioissa. (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016)

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen erialoilla.

Kunta on mukana Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toiminnassa. Metkun verkostoa hallinnoi Lappeenrannan kaupunki, joka on Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n perustajajäsen. Lappeenrannan palkkaama toiminnanjohtaja vastaa Metkun hallinnollisista tehtävistä.

Kunnan liikuntapalvelujen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tukemalla liikuntaa ja muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta. Kunta järjestää liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukee kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. (Liikuntalaki 390/2015)

Kunnan nuorisopalvelut noudattaa toiminnassaan Nuorisolakia (1285/2016). Ruokolahden nuorisovaltuusto Runnen toimintaa ja nuorten osallisuutta kehitetään toimivaksi osaksi kunnan päätöksentekoa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut järjestää toimivat palvelut kuntastrategian mukaisesti. Ruokapalvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Eksoten kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Kansalaisopisto edistää aktiivista kansalaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.	Opiskelijamäärä pysyy ennallaan tai nousee	Asiakaspalaute Kurssien toteutumistaso
Kirjastopalveluiden määrä ja laatu on kuntalaisten kannalta riittävä	Lainausmäärät pysyvät samantasoisina Kävijämäärät pysyvät samassa tasossa tai kohoavat	Kirjaston lainausmäärät Kirjaston kävijämäärät
Uuden nuorisotilan käyttööseen lisääminen	Vakinaistaa kolme nuorisotilaa viikossa	Kävijämäärät, asiakaspalaute
Ruokapalvelun asiakastytyyskysely	Toteutetaan kysely	Kyselyn tulokset

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020 JA PAINOPISTEET 2020–2022

Liikuntatoimessa rakennetaan Ruokolahden koulun ja urheilukentän alueet kuntoon vuosina 2019–2021 hakemalla aluehallintovirastolta lähiliikuntapaikka -hankkeiden erityisavustusta. Liikutaan yhdessä Ruokolahdella -hankehakemus tehdään vuodelle 2020 vuoden 2019 lopulla.

Muita kunnan hyvinvointipalveluja kehitetään asukkailta tulleiden aloitteiden ja palautteiden pohjalta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) jatkuu vuosina 2020–2023. Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden palvelujen parantaminen on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan. Lapsi- ja perhepalvelujen muutos- ja kehittämistyö yli sivistystoimen ja soten rajojen jatkuu.

LAPE-muutosohjelma järjestää vuoden 2019 aikana kuntien ja maakuntien alueiden johtajille sekä päätäjille suunnatun valmennusprosessin eli ns. LAPE-akatemia, jonka tavoitteena on tukea johtajien työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamisessa sekä antaa lisäeväitä entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen. LAPE-muutosagentit ja sivistystoimen kunta-agentit varmistavat LAPE-muutostyön jatkumisen omilla alueillaan.

Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019–2022 päätavoitteena on perheen toimiva arki ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä. Suunnitelmaan on sisällytetty toimenpideohjelma; keskeiset yhteisesti edistettävät asiat ovat virtuaalisen perhekeskuksen ja perhekeskuksen kohtaamispaikkojen kehittäminen Eksoten, kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Etelä-Karjalan Lape-yhteistyöryhmä valmistelee ja yhteen sovittaa maakuntien ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
420 VARHAISKASVATUS				
TOIMINTATUOTOT				
14.827	0 *	Korvaukset kunnilta ja	31.160	0,0
165.626	208.300 *	Maksutuotot	190.500	8,5-
38.043	0 *	Tuet ja avustukset	0	0,0
10	0 *	Muut toimintatuotot	0	0,0
218.505	208.300 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	221.660	6,4
TOIMINTAKULUT				
-1.092.309	-1.392.950 *	Palkat ja palkkiot	-1.260.190	9,5-
19.810	12.500 *	Henkilöstökorvaukset	11.000	12,0-
-223.624	-328.760 *	Henkilösivukulut	-313.320	4,7-
-16.874	-59.030 *	Asiakaspalvelujen ostot	-14.160	76,0-
-24.953	-135.900 *	Muiden palvelujen ostot	-112.800	17,0-
-16.556	-19.200 *	Ostot tilikauden aikana	-19.250	0,3
-110.185	-200.000 *	Avustukset	-140.000	30,0-
-1.129	-2.500 *	Vuokramenot	-2.100	16,0-
-2.882	0 *	Muut toimintakulut	0	0,0
-1.468.702	-2.125.840 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.850.820	12,9-
-1.250.197	-1.917.540 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.629.160	15,0-
-23	-495.381 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-466.598	5,8-
-23	-495.381 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-466.598	5,8-
-1.250.220	-2.412.921 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2.095.758	13,1-
-1.250.220	-2.412.921 *****	KATE YHTEENSÄ	-2.095.758	13,1-

TOIMINNAN TARKOITUS

Varhaiskasvatuksessa tarjotaan varhaiskasvatustilain mukaista pedagogisesti painottunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta alle kouluikäisille lapsille. Opetushallituksen päättämän kansallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatustilain sekä perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta ohjaavat lisäksi paikallinen esiopetussuunnitelma ja varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetussuunnitelma.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Lain mukaan jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä. Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluu päiväkotitoimi, esiopetus, avoin varhaiskasvatuskerho, perhepäivähoito ja lasten kotihoidon tuki.

Päiväkodissa on 150 paikkaa ja siellä toimii kuusi 0–5 -vuotiaiden ryhmää ja kaksi esiopetusryhmää (toinen ryhmä on koulun tiloissa). Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on neljä, joista kaksi työskentelee osa-aikaisena. Laajennettua varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa arkipäivinä. Vuorohoito oi-

sin ja viikonloppuisin järjestetään pääsääntöisesti kahden osa-aikaisen perhepäivähoitajan kotona. Tarvittaessa vuorohoitoa ostetaan Imatran kaupungilta. Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella toimivassa avoimessa varhaiskasvatuskerhossa järjestetään yli kolmevuotiaille lapsille toimintaa yhdessä opiston kanssa.

Varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluu kokoaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka työskentelee päiväkotij- ja esiopetusryhmissä ja konsultoi tarvittaessa perhepäivähoitoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta ja tekee yhteistyötä huoltajien, henkilökunnan ja moniammatillisten työryhmien kanssa. Hän koordinoi myös tasa-arvohankkeen tavoitteiden mukaisesti lapsen oppimisen jatkumon kehittämistä yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä jatketaan esiopetuksen vuosisuunnitelman ja tasa-arvohankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstömitoitusta ja kelpoisuuksia. Henkilöstösuunnittelulla sopeutetaan henkilöstömäärä vastaamaan arvioitua tarvetta. Valtakunnallisesti on tavoitteena nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää. Uusien toimien perustamisessa huomioidaan varhaiskasvatuslain mukainen siirtymäaika, jonka mukaan vuoden 2030 alusta päiväkodissa kasvat-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla (nykyisin 1/3) tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Heistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Henkilöstörakenteen muutokset pyritään toteuttamaan eläköitymistien kautta.

Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDAn otettiin käyttöön 2019 ja sinne tallennetaan viranomaistyössä tarvittavia tietoja varhaiskasvatuksen järjestäjästä, henkilöstöstä (tiedot 2020), lapsista sekä perheistä. VARDAn avulla parannetaan rekisterinpitoa, yhdenmukaistetaan tietojen keruuta sekä laatua ja vähennetään päällekkäistä hallinnollista työtä.

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ja verkostoyhteistyö ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa. Varhaiskasvatuspäällikkö on Lape - yhteistyöryhmän jäsen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Arvioinnin kehittäminen	Säännönmukainen arviointi	Arvioinnin vuosikellon tekeminen, käyttöön 1.8.2020
Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen	Laadun parantaminen asiakaspalautteen perusteella	Toteutus 1 krt / vuosi
Päiväkotipaikat täynnä	Täyttöaste vaihtelee 80–110 % välillä	Täyttöaste prosentti, seuranta kolmannesvuosittain
Hoitopäivän hinnan aleneminen	Hoitopäivän hinta maakunnallista keskiarvoa	Lapsikohtainen hoitopäivän hinta / tilinpäätös
Hankkeet		
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen	Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppimispolun jatkumo, tuen oikea-aikaisuus	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vuosikello, käyttöön 1.8.2020
Positiivisen diskriminaation edistäminen	Pedagoginen lisäresurssi yksilöllisten oppimishaasteiden ja -	Resurssi varhaiskasvatuksen opettajan palkkaaminen

	vaikeuksien sekä vuorovaikutuksen tukemiseen	(60 %), pienryhmätoiminnan toteuttaminen
VALO-hanke	Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen	Lapset puheeksi-koulutukseen osallistujia kaksi henkilöä

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020–2022

- palvelun tuottaminen kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti
- esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen
- arviointikäytäntöjen luominen ja arvioinnin pohjalta varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen
- lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
- seutukunnallinen ja maakunnallinen yhteistyö.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
450 PERUSOPETUS				
TOIMINTATUOTOT				
353	0 *	Liiketoiminnan myyntitu	0	0,0
89.625	113.920 *	Korvaukset kunnilta ja	123.620	8,5
10.262	15.000 *	Maksutuotot	15.000	0,0
60.675	40.000 *	Tuet ja avustukset	9.000	77,5-
1.892	0 *	Muut toimintatuotot	0	0,0
162.806	168.920 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	147.620	12,6-
TOIMINTAKULUT				
-2.133.626	-2.597.050 *	Palkat ja palkkiot	-2.455.530	5,4-
29.970	24.000 *	Henkilöstökorvaukset	15.000	37,5-
-442.662	-551.590 *	Henkilösivukulut	-516.180	6,4-
-289.665	-353.150 *	Asiakaspalvelujen ostot	-277.000	21,6-
-556.720	-750.150 *	Muiden palvelujen ostot	-733.850	2,2-
-107.056	-120.300 *	Ostot tilikauden aikana	-133.300	10,8
-444	0 *	Vuokramenot	0	0,0
-7.007	0 *	Muut toimintakulut	0	0,0
-3.507.211	-4.348.240 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-4.100.860	5,7-
-3.344.405	-4.179.320 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-3.953.240	5,4-
-859	-914.143 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-978.202	7,0
-859	-914.143 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-978.202	7,0
-3.345.264	-5.093.463 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4.931.442	3,2-
0	0 *	Poistot	-167.700	0,0
-3.345.264	-5.093.463 *****	KATE YHTEENSÄ	-5.099.142	0,1

TOIMINNAN TARKOITUS

Perusopetuksen tehtävänä on järjestää kunnassa asuville oppilaille perusopetusta, erityisopetusta sekä vapaaehtoista iltapäivä- ja kerhotoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Ruokolahden kunnassa toimii 1.8.2018 alkaen yksi perusopetusta antava koulu, joka turvaa opetussuunnitelman perusteiden 2016 mukaiset, yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille ajanmukaisissa tiloissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Perusopetus on laadukasta	Perusopetuksen laatukriteereitä noudatetaan	Perusopetuksen laatukriteerit (OPH) Asiakaspalautekysely vuosittain
Perusopetus on kustannustehokasta	Oppilaskohtaiset kustannukset euroa/oppilas	Oppilaskohtaiset kustannukset ovat valtakunnan keskitasossa (suhteessa saman kokosiin kuntiin)

Kaikki perusopetuksen päättävät nuoret saavat päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan	100 % opiskelupaikka	Jatko-opiskelupaikan saaneiden oppilaiden lukumäärä
Oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden lisääminen	Valtakunnallista keskitasoa parempi	Koulun hyvinvointiprofiili / Opetushallitus
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto vaiheittain	Uusi opetussuunnitelma käytössä syksyllä 2019	Lautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman 1.8.2019 käyttöön otettavaksi
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen	Tuen ja ohjauksen riittävyys nivelvaiheessa	Yhteisen vuosikellon rakentaminen joustavalle oppimisenpolulle
HANKKEET Hankkeen nimi ja aika, Kokonaisrahoitus / myönnetty rahoitus		
1. Kerhotoimintaa Ruokolahden koululle 2019–2020 8.8.2019–31.12.2020 18 572 € / 13 000 €	Kokonaiskoulupäivän sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorisotoimen kanssa	Asiakaspalaute
2. Digitaitojen kehittäminen perusopetuksessa / Tutorit tukee toimintaa 1.8.2019–31.7.2020 7 147 € / 5 717 €	Henkilöstön ja oppilaiden digitaalisten taitojen edistäminen	Osaamiskartoitukset

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020–2022

Perusopetuksen arviointia kehitetään noudattaen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä ja arvioinnin linjauksia Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria ja -käytäntöjä kehitetään edelleen vuosina 2020–2022.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
500 TEKNISET PALVELUJEN HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT				
3.896	8.000 *	Liiketoiminnan myyntitu	2.500	68,8-
464	0 *	Korvaukset kunnilta ja	0	0,0
49.620	67.000 *	Maksutuotot	69.000	3,0
3.903	0 *	Tuet ja avustukset	0	0,0
40	0 *	Muut toimintatuotot	0	0,0
57.923	75.000 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	71.500	4,7-
TOIMINTAKULUT				
-310.224	-494.600 *	Palkat ja palkkiot	-435.000	12,1-
551	0 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,0
-62.402	-126.510 *	Henkilösivukulut	-115.310	8,9-
-2.125	-10.700 *	Asiakaspalvelujen ostot	-10.000	6,5-
-43.642	-68.900 *	Muiden palvelujen ostot	-73.700	7,0
-35.809	-30.500 *	Ostot tilikauden aikana	-31.130	2,1
-14.097	-25.500 *	Vuokramenot	-25.500	0,0
-1.805	-1.900 *	Muut toimintakulut	-1.900	0,0
-469.553	-758.610 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-692.540	8,7-
-411.630	-683.610 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-621.040	9,2-
747	0 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0,0
0	-91.740 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-90.400	1,5-
747	-91.740 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-90.400	1,5-
-410.884	-775.350 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-711.440	8,2-
0	0 *	Poistot	-7.280	0,0
-410.884	-775.350 *****	KATE YHTEENSÄ	-718.720	7,3-

TOIMINNAN TARKOITUS

Teknisten palvelujen toimiala tuottaa tai hankkii kuntalaisille, kunnan muille hallintokunnille sekä kunnan omistamille yhtiöille tekniseen huoltoon liittyviä palveluja sekä vastaa hallinnonalan toimintojen koordinoimisesta. Kiinteistö- ja mittauspalvelut valmistelee kunnan kiinteistökaupat, huolehtii kartta-aineiston ajanmukaisuudesta sekä jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset valtuuston antamien avustuserusteiden mukaisesti. Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisen lainmukaisesta valvonnasta sekä neuvonnasta.

Tulosalue sisältää teknisten palvelujen lautakunnan ja sen lupa- ja toimitusjaoston, teknisten palvelujen osaston, kiinteistö- ja mittausosaston sekä rakennusvalvonnan kustannukset, tuntipalkkaisten työntekijöiden sekä varastopalvelujen ja konekeskuksen palkka- ja toimintamenot.

Rakennustarkastajan ja maanrakennusmestarin eläköitymisen myötä hallinnonalalla on tapahtunut henkilömuutoksia sekä teknisten palvelujen osaston tehtävien uudelleen järjestelyjä.

Asukasviihtyisyyden turvaamiseksi osoitetaan resursseja viheralueiden hoitoon.

Rakennusvalvonnan ympärivuotinen palvelu järjestetään loma-ajoiksi sisäisenä toimintana. Rakennusluvista on siirrytty sähköiseen lupien jättämiseen ja käsittelyyn.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Tulosalueeseen kuuluva tuntipalkkaiset työntekijät – tulosityksikkö pitää sisällään laitosmiehiä lukuun ottamatta kaikkien tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkka- ja henkilösivumenojen rahoituksen.

Menot kirjataan käyttö- tai investointiosan työkohteisiin ja tästä johtuen työkohteissa palkka- ja henkilösivukustannuksiin ei ole varauduttu.

Rakentaminen ja peruskorjaustaso kunnan alueella säilynee nykytasolla.

Yleis- ja asemakaavojen ajan tasalla pito edellyttää säännöllisin väliajoin toteutettavien kaavoitushankkeiden toteuttamista kunnassa. Teknisten palvelujen toimiala hoitaa käytännön kaavoitustyötä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Tavoitteena on huolehtia oman palvelutuotannon laadun ja taloudellisuuden säilymisestä sekä vastata niin kuntalaisille kuin kunnan muille hallintokunnille hankittavien ostopalvelujen kattavuudesta ja laadusta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on kaavojen toteutumisen valvonnan avulla luoda terveellistä, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Kunnan alueella on rakennusvalvonnan asiakaspalvelua saatavilla.

Etelä-Karjalan kuntien välistä yhteistyötä jatketaan perinteisiksi muodostuneilla toiminta-alueilla kuten vesihuoltohankkeissa, ympäristö- ja maankäytöllisissä selvityksissä.

Tulosalue vastaa erilaisten kuntalaisia palvelevien ja kunnan toimintoja tukevien hallinnonalan toimintaan liittyvien rekisterijärjestelmien ja karttaohjelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahti on hyvä paikka asua	Keskustaajaman asemakaavatarkastelu ja ajantasaistaminen aloitetaan.	Keskustaajaman asemakaava-alueen rakennetarkastelut ovat valmiit.
Toimivat palvelut kuntalaisille	Sähköistä asiointia kehitetään henkilökohtaisen palvelun lisäksi.	100 % rakennusluvista jätetään sähköisesti lupapiste.fi kautta.
Ruokolahdella on hyvä yrittää	Teollisuustontteja on tarjolla.	Puntalan teollisuusalueelle valmistellaan vähintään kaksi luovutettavaa tonttia.
Hallitsemme aktiivisesti omaisuuttamme		
Taloutemme on tasapainossa	Kunnallisten palvelujen maksut ovat palveluja vastaavat.	Taksojen tarkistukset.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
520 KIINTEISTÖ JA YHDYSKUNTAPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT				
22.990	26.000 *	Liiketoiminnan myyntitu	31.500	21,2
1.772	1.000 *	Maksutuotot	1.000	0,0
21.075	0 *	Tuet ja avustukset	17.600	0,0
1.574.151	1.731.220 *	Muut toimintatuotot	1.728.430	0,2-
1.619.988	1.758.220 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	1.778.530	1,2
TOIMINTAKULUT				
-191.897	-95.000 *	Palkat ja palkkiot	-144.000	51,6
147	0 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,0
-38.401	-21.660 *	Henkilösivukulut	-29.240	35,0
-608.825	-850.980 *	Muiden palvelujen ostot	-834.310	2,0-
-384.922	-686.770 *	Ostot tilikauden aikana	-647.320	5,7-
-95.000	-95.000 *	Avustukset	-114.100	20,1
-84.661	-76.800 *	Vuokramenot	-91.900	19,7
-24	0 *	Muut toimintakulut	0	0,0
-1.403.583	-1.826.210 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.860.870	1,9
216.405	-67.990 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-82.340	21,1
5.731	485.230 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	541.490	11,6
-204.067	-321.670 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-334.000	3,8
-198.336	163.560 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	207.490	26,9
18.069	95.570 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	125.150	31,0
0	-1.332.410 *	Poistot	-1.375.520	3,2
18.069	-1.236.840 *****	KATE YHTEENSÄ	-1.250.370	1,1

TOIMINNAN TARKOITUS

Tulosityksikön tehtävänä on suunnitella, rakennuttaa sekä ylläpitää Ruokolahden kunnan eri hallintokuntien, kuntalaisille järjestettävien palveluiden ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvien toimintojen tarvitsemia tiloja. Kunnan vastuulla olevat jätehuollon operatiiviset tehtävät hoitaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja viranomaistehtäviä varten on isäntäkuntamallin mukaisesti perustettu oma lautakunta Imatralle. Toimiala organisoii haja-asutuksen pysyvän asumisen tukemiseksi yksityisteiden kunnossapito- ja rakentamisavustukset valtuuston antamien periaatteiden mukaisesti. Tulosityksikkö huolehtii katujen, väylien ja tieympäristöjen hoidon ja kunnossapidon organisoinnista ulkopuolisia urakoitsijoita käyttämällä sekä puistojen, venesatamien, liikuntapaikkojen ja leikkialueiden ylläpidosta.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Tulosalue sisältää osan varallaolojärjestelmän ylläpitomenoista sekä osaston vastuualueella olevien kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja muiden meno- / tulokohteiden käyttö- ja kunnossapitomenot. Myös kiinteistöjen ja huoneistojen yhtiövastikkeet ja vuokratulot sisältyvät tulosalueen talousarvioon.

Tulosalueeseen sisältyy yksityistiekunnille myönnettävät peruseräparannus- ja kunnossapitoavustukset ja lossiavustukset. Valtuusto voi tarvittaessa tarkistaa avustuserusteita suunnitelmakaudella.

Taajamien sisäisten liikennealueiden käyttö- ja kunnossapitomenoihin sisältyvät katujen ja väylien hoitomenot sekä katuvalaistusten käyttömenot.

Tulosalue käsittää lisäksi puistojen, liikuntapaikkojen ja leikkialueiden hoito- ja kunnossapitomenot sekä venelaitureiden ja -rantojen hoitomenot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvänä keskeisenä tavoitteena on huolehtia yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa siitä, että kunnan toimintojen kannalta välttämättömät kiinteistöt pidetään toiminnan edellyttämässä kunnossa. Kunnassa on valtuuston hyväksymä kiinteistöstrategia. Keskeistä kiinteistöhuollossa on tilojen ja talotekniikan käyttäminen niin, että tilat pysyvät terveellisenä ja energiatehokkaina. Kiinteistöhuoltojärjestelmää kehitetään edelleen. Loput koulukäytöstä poistetut rakennukset myydään suunnitelmakaudella. Yksittäisistä asuinhuoneistoista luovutaan kysynnän mukaan.

Kunnan avustusta saavien yksityistiekuntien edellytetään huolehtivan teiden liikennetarvetta vastaavan kunnossapitotason säilymisestä myös tulevaisuudessa. Teknisen toimialan toimesta tullaan teiden kuntoa valvomaan tarkastuksilla eri avustusluokkiin kuuluville teille vähintään 20 %:lle teistä.

Katu- ja liikennealueiden hoitotaso pyritään pitämään liikenneturvallisuuden kannalta riittävällä tasolla. Liikenneturvatoimintaa jatketaan seudullisen liikenneturvatyöryhmän avulla. Suunnitelmakaudella pääpaino tulee olemaan vanhojen huonokuntoisten katualueiden saneerauksessa sekä uuden koulun piha- ja liikennejärjestelmien rakentamisessa.

Eukkoaukion torialue sekä siihen lähes välittömästi liittyvän kirjastotalon, koulun ja liikuntahallin ympäristö muodostavat keskeisen osan taajaman toiminnallisesta keskuksesta, joten alueen hoito säilytetään nykyisellä tasolla. Keskusurheilukentän saneeraus saatetaan loppuun, ajanmukaiseksi liikuntapaikaksi kaikille kuntalaisille. Suunnitelmakaudella ympäristön viihtyisyyttä toteutetaan taajama- ja puistometsien hoitosuunnitelman, sekä viheralueille laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020–2022

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahti on hyvä paikka asua	Liikenneturvallisuus uusien toimipisteiden ympäristössä paranee.	Valmistuneen liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisen kohteiden toteuttaminen, koulun alueelle 40 %.
Toimivat palvelut kuntalaisille	Leikkipaikat, torit ja liikunta-alueet palvelevat kuntalaisia.	Asiakas palautteiden määrän seuranta.
Ruokolahdella on hyvä yrittää		
Hallitsemme aktiivisesti omaisuuttamme	Kunnan palvelut sijoittuvat taroituksenmukaisiin tiloihin.	Kiinteistöstrategia päivitetään. Toiminnan kannalta loput tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan.
Taloutemme on tasapainossa	Korjausvelka ei kasva.	Huonokuntoisimpia katuosuuksia korjataan.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
		540 KAUKOLÄMPÖLAITOS		
		TOIMINTATUOTOT		
427.956	600.000 *	Liiketoiminnan myyntitu	610.000	1,7
300	0 *	Muut toimintatuotot	0	0,0
428.256	600.000 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	610.000	1,7
		TOIMINTAKULUT		
-34.196	-35.000 *	Palkat ja palkkiot	-38.000	8,6
-7.061	-7.590 *	Henkilösivukulut	-8.330	9,7
-9.263	-27.050 *	Muiden palvelujen ostot	-23.800	12,0-
-6.866	-12.500 *	Ostot tilikauden aikana	-12.500	0,0
-36	0 *	Muut toimintakulut	0	0,0
-57.422	-82.140 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-82.630	0,6
370.834	517.860 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	527.370	1,8
196.472	243.000 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	250.000	2,9
-429.962	-615.360 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-666.390	8,3
-233.491	-372.360 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-416.390	11,8
137.344	145.500 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	110.980	23,7-
0	-34.560 *	Poistot	-34.880	0,9
137.344	110.940 *****	KATE YHTEENSÄ	76.100	31,4-

TOIMINNAN TARKOITUS

Nällisuon maakaasulla toimiva kaukolämpölaite tuottaa kaukolämpöä, joka jaetaan kaukolämpöverkoston avulla osaan Rasilan taajaman kiinteistöjä ja suurelle osalle kunnan omia kiinteistöjä.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Tulosalue sisältää yhden laitospalkkamenot ja osan varallaolojärjestelmän ylläpitomenoista sekä kaukolämpölaitoksen kaikki toimintamenot ja lämmön myynnistä saatavat tulot. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 4,5 kilometriä. Nällisuon lämpökeskuksessa on kaksi kattilaa, joiden polttimot on uusittu vuosina 2012 ja 2014. Varavoima toimii öljyllä.

Kaukolämpölaitoksen käyttämä maakaasu hankitaan sisäisenä ostona maakaasulaitokselta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Suunnitelmakaudella sopeutetaan toimintaa muuttuvaan energiatilanteeseen.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahti on hyvä paikka asua		
Toimivat palvelut kuntalaisille	Kaukolämmön piirissä oleville asukkaille turvataan lämpöpalvelut.	Häiriötunteja 5 h/a
Ruokolahdella on hyvä yrittää		
Hallitsemme aktiivisesti omaisuuttamme		
Taloutemme on tasapainossa	Kaukolämpö on edelleen vaihtoehto talojen lämmityksessä	Irtautuneita kiinteistöjä on korkeintaan kaksi

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
		570 MAKAASULAITOS		
		TOIMINTATUOTOT		
250.687	356.150 *	Liiketoiminnan myyntitu	320.000	10,2-
250.687	356.150 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	320.000	10,2-
		TOIMINTAKULUT		
-43.961	-53.000 *	Palkat ja palkkiot	-47.000	11,3-
20	0 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,0
-8.828	-10.640 *	Henkilösivukulut	-9.540	10,3-
-8.894	-9.000 *	Muiden palvelujen ostot	-9.700	7,8
-414.075	-580.000 *	Ostot tilikauden aikana	-573.000	1,2-
-255.180	-336.500 *	Muut toimintakulut	-336.500	0,0
-730.918	-989.140 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-975.740	1,4-
-480.231	-632.990 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-655.740	3,6
563.914	637.000 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	687.000	7,8
0	-11.470 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-11.970	4,4
563.914	625.530 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	675.030	7,9
83.683	-7.460 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19.290	358,6-
0	-170 *	Rahoituskulut ja -tuoto	-190	11,8
0	-11.500 *	Poistot	-24.500	113,0
83.683	-19.130 *****	KATE YHTEENSÄ	-5.400	71,8-

TOIMINNAN TARKOITUS

Maakaasulaitos huolehtii maakaasun hankinnasta ja jakelusta maakaasuasiakkaille.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Tulosityksikkö sisältää osan teknisten palvelujen toimialan viranhaltijoiden palkkamenoista ja kiinteistöhuoltoon ja liikelaitosten käyttöön suuntautuvan laitospöytäkirjojen palkkamenoista. Tulosityksikkö käsittää myös maakaasun jakeluverkoston ja kiinteistöjen mittauskeskusten käyttö- ja kunnossapitomenot sekä maakaasun hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Maakaasulaitos huolehtii maakaasun hankinnasta ja jakelusta maakaasuasiakkaille. Ruokolahden kunnan maakaasulaitoksella on jakeluverkostoa noin 17 kilometriä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Kaasumarkkinoiden vapauduttua 1.1.2020 kaasun hankinnan sopimusta tarkistetaan. Muita energiavaihtoehtoja tutkitaan mukaan lukien biokaasu.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahti on hyvä paikka asua		
Toimivat palvelut kuntalaisille		
Ruokolahdella on hyvä yrittää	Maakaasua toimitetaan yrityksille prosessikäyttöön.	Tuotteen hyvistä ominaisuuksista jaetaan informaatiota yrityksille.
Taloutemme on tasapainossa	Maakaasu on kilpailukykyinen tuotantokaasu ja lämmityspolttoaine.	Toimitushäiriöitä ei esiinny ja tuotantokulut eivät kasva.

Tp 2018	Ta 2019		Arvio 2020	%
		580 VESILAITOS		
		TOIMINTATUOTOT		
401.448	577.000 *	Liiketoiminnan myyntitulot	592.000	2,6
993	0 *	Maksutuotot	0	0,0
402.441	577.000 ***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	592.000	2,6
		TOIMINTAKULUT		
-95.496	-93.700 *	Palkat ja palkkiot	-88.300	5,8-
20	0 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,0
-19.079	-22.170 *	Henkilösivukulut	-21.600	2,6-
-36.408	-108.500 *	Asiakaspalvelujen ostot	-85.500	21,2-
-55.041	-56.500 *	Muiden palvelujen ostot	-74.800	32,4
-43.490	-55.200 *	Ostot tilikauden aikana	-56.200	1,8
-155	0 *	Vuokramenot	0	0,0
-1.309	-1.400 *	Muut toimintakulut	-1.400	0,0
-250.957	-337.470 ***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-327.800	2,9-
151.484	239.530 ****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	264.200	10,3
14.937	26.580 ***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	29.610	11,4
0	-13.260 ***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-14.000	5,6
14.937	13.320 ****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	15.610	17,2
166.421	252.850 *****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	279.810	10,7
0	-6.780 *	Rahoituskulut ja -tuotot	-8.400	23,9
0	-271.700 *	Poistot	-224.250	17,5-
166.421	-25.630 *****	KATE YHTEENSÄ	47.160	284,0-

TOIMINNAN TARKOITUS

Tulosityksikön tehtävänä on valmistaa / ostaa puhdasta talousvettä ja jakaa sitä asiakkaille hygieenisesti moitteettomana ja laadultaan hyvänä. Ottaa vastaan ja johtaa jätevedet Imatran Meltolaan yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi. Ylläpitää ja kehittää vesihuollon verkostoa ja vedenhankintaa toiminta-alueellaan.

SELOSTUS TOIMINNASTA 2020

Tulosityksikkö sisältää osan teknisten palvelujen toimialan viranhaltijoiden palkkamenoista sekä osan varallaolojärjestelmän ylläpitomenoista. Tulosityksikkö käsittää myös vedenottamoiden, ylävesisäiliön, jätevedenpumppaamoiden sekä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen käyttö- ja kunnossapitomenot.

Vesihuoltolaitoksen käyttö- ja ylläpitomenot sekä laitoksen pääomamenot katetaan vesihuollon maksuiloilla.

Vesihuoltolaitos huolehtii kunnan taajamien vesi- ja jätevesihuollosta. Huhtasen kylän taajamassa käytettävän juoma- ja talousveden vesihuoltolaitos toimittaa Oritlammen vedenottamolta. Laitos myy vettä Imatran kaupungille Saarlammen ja Koivuniemen kaupunginosien tarpeisiin. Vesihuoltolaitos toimittaa vettä Virtumäen vesiosuuskunnalle sekä Haloniemen ja Puntala–Kuokkalammen ja Koholanmäen vesihuolto-osuuskunnille sekä Toivialan vesiosuuskunnalle.

Ruokolahden taajamien jätevedet käsitellään Imatran Meltolassa sijaitsevalla puhdistamolla, josta kunnan tarpeisiin on varattu 6,2 % laitoksen kapasiteetista. Ruokolahden vesihuoltolaitos myy Rautjärven kunnalle Asemansseudun taajaman jätevesien käsittelypalvelut, sillä taajaman jätevedet johdetaan Oritlammen viemäriverkoston kautta Meltolan puhdistamolle. Laitoksen vastuulla on myös Haloniemen ja

Puntala–Kuokkalammen, Koholanmäen ja Virmutjoen vesihuolto-osuuskuntien jätevesien vastaanotto ja käsittelyyn johtaminen.

Ruokolahden taajamien vesihuoltolinjat on yhdistetty Imatran Veden hallinnoimaan vesihuoltoverkoston häiriötilanteiden vedenhankintaa varten.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Vesihuoltolaitoksen toimintaa jatketaan kunnallisena liikelaitoksena.

Vesihuoltolaitoksen kaukovalvontajärjestelmän avulla voidaan harventaa vedenottamoiden valvontakäyntejä sekä kerätä keskitetysti vedenottamoiden ja jätevedenpumppaamoiden käyttötietoja.

Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitoksen hallinnoima laaja vesihuoltoverkosto mahdollistaa varsin tehokkaasti taajamien läheisyydessä sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen liittymisen järjestetyn vesihuollon piiriin. Ruokolahden vesiosuuskuntien tekemän aloitteen mukaisesti selvitys vesiosuuskuntien liittämisestä osaksi Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitosta valmistuu päätettäväksi.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Ruokolahti on hyvä paikka asua		
Toimivat palvelut kuntalaisille	Vesihuollon toimintavarmuuden lisääminen.	Selvitys vesiosuuskuntien liittämiseksi osaksi kunnan vesihuoltolaitosta valmistuu päätettäväksi.
Ruokolahdella on hyvä yrittää		
Hallitsemme aktiivisesti omaisuuttamme		
Taloutemme on tasapainossa		

INVESTOINTIOSA

6 INVESTOINTIOSA

	MENOT	1 047 000
	TULOT	30 000
KUNNANHALLITUS	MENOT	
	TULOT	30 000
810 Maa- ja vesialueet (kv)	tulot	30 000
Tonttien myynti	30 000	
HYVINVOINTIPAVELUJEN LAUTAKUNTA	MENOT	110 000
	TULOT	
850 Talonrakennus (kv)	menot	110 000
Ruokolahden koulun lähiliikuntapaikka	110 000	
TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA	MENOT	937 000
	TULOT	
880 Talonrakennus (kv)	menot	350 000
PTS:n mukaiset korjaukset	80 000	
Hyvinvointiasema / sprinklerit	50 000	
Iltahäiden saneeraus (saunan ym. esteettömyys)	30 000	
Koulun alue (kokonaisurakka 2020–2021)	270 000	
Koulun ja urheilualueen liikennöinti Metsolantie parantaminen, sähköistys ja kestopäällystyksset vaihe 1.		
900 Liikenneväylät (kv)	menot	309 000
Rakennussuunnittelu	7 000	
Vaihtilantien kunnallistekniikkasuunnitelmien päivitys	2 000	
Vaihtilan uuden asemakaava-alueen liikenneväylät	5 000	
Tiet, väylät sekä kuivatusjärjestelmät saneeraus ja uudisrakentaminen	140 000	
Metsola 1-alueen saneeraus 3. vaihe, Tapiontie ja J1 p 0–150, Ketunpolku, Näädänpolku ja Sudenpolku	140 000	
Liikenneturvallisuuskohteet	135 000	
Pienet erittelemättömät liikenneturvallisuuskohteet	15 000	
Ely-keskus yhteistyö Oritlammen meluvallit, kunnan osuus	120 000	
Kestopäällystys (ja muut pintarakenteet)	12 000	
Paikkaukset	10 000	
Ajoratamaalaukset	2 000	
Katuvalaistus	15 000	
Katuvalaistuksen rakentaminen		
Metsola 1-alue, 3. vaihe	15 000	

910 Muut julkinen käyttöomaisuus (kv)	menot	6 000
Pesupaikat		
Pappilanlahti mattomankeli	6 000	
920 Kaukolämpölaitos (kv)	menot	25 000
Verkoston saneeraus	25 000	
930 Muu liike- ja palvelutoiminta	menot	20 000
Puntalan teollisuusalueen tasaustyöt	20 000	
960 Maakaasulaitos (kv)	menot	6 000
Määräaikaistarkastuksen edellyttämät työt ja laitehankinna	6 000	
970 Vesihuoltolaitos (kv)	menot	221 000
Muut kunnallistekniikan suunnitteluhankkeet	20 000	
Vaittilan uusi asemakaava-alue vesihuoltoverk. ja viiveallas	6 000	
Laikonkangas ja Oritlammen pohjavesialueiden tutkimukset	10 000	
Lampsiin vedenottamon käsittely-yksikön suunnittelu	4 000	
Vesihuollon laitehankinnat	6 000	
Automaation ohjelmapäivitykset ja laitehankinnat	6 000	
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	165 000	
Metsola 1 vesihuollon saneeraus 3. vaihe	140 000	
Sulkuventtiilien rakentaminen	5 000	
Viemäriverkoston saneeraus	20 000	
Yhteisviemäröinti	30 000	
Yhteisviemäröinti	20 000	
Suunnittelu- ja selvitystyö vesiosuuskuntien liittämistä kunnan vesihuoltolaitokseen	10 000	

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

7 TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022**7.1 Tuloslaskelma 2018–2022**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 662 068,61	2 552 470	2 463 740		
Maksutuotot	421 246,43	428 670	394 400		
Tuet ja avustukset	217 243,90	244 770	180 780		
Muut toimintatuotot	1 704 093,25	1 918 370	1 768 930		
Toimintatuotot yhteensä	5 004 652,19	5 144 280	4 807 850	4 856 000	4 905 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 328 045,62	-6 546 760	-6 426 150		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 427 276,18	-1 417 130	-1 418 780		
Muut henkilösivukulut	-221 749,50	-192 900	-211 310		
Henkilöstökulut yhteensä	-7 977 071,30	-8 156 790	-8 056 240		
Palvelujen ostot	-23 528 800,91	-24 762 580	-24 960 760		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 911 293,17	-2 013 210	-1 976 855		
Avustukset	-404 126,32	-422 850	-375 100		
Muut toimintakulut	-1 003 087,06	-562 960	-587 840		
Toimintakulut yhteensä	-34 824 378,76	-35 918 390	-35 956 795	-36 365 000	-36 909 000
Toimintakate	-29 819 726,57	-30 774 110	-31 148 945	-31 509 000	-32 004 000
Verotulot	20 835 347,93	21 400 000	21 690 000	21 900 000	22 000 000
Valtionosuudet	11 190 667,00	11 170 000	11 830 000	11 900 000	11 900 000
Verorahoitus yhteensä	32 026 014,93	32 570 000	33 520 000	33 800 000	33 900 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	167,97	3 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	13 388,29	11 500	10 000	10 000	10 000
Korkokulut	-136 627,77	-180 000	-170 300	-175 000	-180 000
Muut rahoituskulut	-3 135,51	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Vuosikate	2 080 081,34	1 626 390	2 207 755	2 123 000	1 723 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 899 128,05	-1 707 000	-1 891 000	-1 903 000	-1 869 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	180 953,29	-80 610	316 755	220 000	-146 000
Poistoeron lisäys (-) tai väh.(+)	114 267,97	113 670	113 170	111 000	109 000
Varausten lisäys (-) tai väh.(+)					
Tilikauden ylijäämä (alij.)	295 221,26	33 060	429 925	331 000	-37 000

7.2 Rahoituslaskelma 2018–2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	2 080 081,34	1 626 390	2 207 755	2 123 000	1 723 000
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-13 386,36	-175 300	-28 000	-45 000	-150 000
	<u>2 066 694,98</u>	<u>1 451 090</u>	<u>2 179 755</u>	<u>2 078 000</u>	<u>1 573 000</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-8 502 244,31	-1 280 300	-1 047 000	-803 000	-566 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	25 030,00	247 000	30 000	50 000	200 000
	<u>-8 477 214,31</u>	<u>-1 033 300</u>	<u>-1 017 000</u>	<u>-753 000</u>	<u>-366 000</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 410 519,33	417 790	1 162 755	1 325 000	1 207 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset (-)					
Antolainasaamisten vähennykset (+)					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)	7 000 000,00				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-1 128 436,00	-1 137 132	-1 137 132	-1 137 132	-1 137 132
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)					
	<u>5 871 564,00</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>
Oman pääoman muutokset (+/-)					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-887,91				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	763 168,26				
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	-918 570,46				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-156 290,11	0	0		
Rahoituksen rahavirta	<u>5 715 273,89</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>	<u>-1 137 132</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	-695 245,44	-719 342	25 623	187 868	69 868
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	4 143 079,02	2 480 658	3 354 623	3 542 491	3 612 359
Rahavarat 01.01.	4 838 324,46	3 200 000	3 329 000	3 354 623	3 542 491
	<u>-695 245,44</u>	<u>-719 342</u>	<u>25 623</u>	<u>187 868</u>	<u>69 868</u>

7.3 Investointimenot ja -tulot 2021–2022

	kv	2021 menot	tulot	kv	2022 menot	tulot
KUNNANHALLITUS						
810 Maa- ja vesialueet (kv)						
Maa- ja vesialueiden myynti			50 000			200 000
TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA						
880 Talonrakennus (kv)	305 000					
Urheilukenttä						
Urheilukentän huoltorakennuksen saneeraus (osa)		35 000				
Koulun alue (kokonaisurakka 2020–2021)						
Koulun ja urheilualan liikennöinti ja Metsolantien parantaminen, sähköistys ja kestopääll. 2. vaihe		270 000				
900 Liikenneväylät (kv)	159 000			4 000		
Rakennussuunnittelu						
Rasilantien poikkileikkauksen parantaminen, (kunta/Ely) kunnan osuus suunn.kustannuksista		7 000				
Vaittilan uuden asemakaava-alueen liikenneväylät		80 000				
Tiet, väylät sekä kuivatusjärjestelmät saneeraus ja uudisrakentaminen						
Kestopäällystys (ja muut pintarakenteet)						
Tapiontien P10–29, Ilveksenpolku, Karhunpolku, Majavtien, liikenneväylien kestopäällystys		25 000				
Metsola 1.-alueen saneeraus 3. vaiheessa toteutettujen Näädänpolku, Ketunpolku, Sudenpolku ja Tapiontie 29–150 liik.väylien kestopäällystys		29 000				
Paikkaukset		10 000				
Ajoratamaalaukset		2 000				
Katuvalaistus						
Katuvalaistuksen suunnittelu						
Rasilantien katuvalaistuksen saneerauksen suunn. sis. mm. jouluväläistuksen (yhteishanke Elyn kanssa)		6 000				
Vaittilantie ja jk–pp väylän valaistus					4 000	
910 Muu julkinen käyttöomaisuus	26 000			6 000		
Puistot, leikkipaikat, venerannat, viheralueet						
Kuuselan kotisataman poijupaikkojen kulkulaitureiden suunnittelu ja rakentaminen (KVR-hanke)		20 000				
Rasilan ranta mattomankeli		6 000				
Oritlammen mattomankeli					6 000	
930 Muu liike- ja palvelutoiminta	27 000					
Puntalan teollisuusalueen tasaustyöt		20 000				
Vaittilan alue haltuunotot maanmittaustoimitukset		7 000				
960 Maakaasulaitos	6 000			10 000		
Määräaikaistark. edellyttämät työt ja laitehankinnat		6 000			10 000	
970 Vesihuoltolaitos (kv)	280 000			546 000		
Muut kunnallistekniikan suunniteluhankkeet						
Vaittilan uusi asemakaava-alue vesih.verk.+viiveallas		120 000				
Lauttapolun jv-pumppaamon viivealtaan suunnittelu		5 000			5 000	
Lampsiin vedenottamon käsittely-yksikön suunnitt.		10 000				
Vesihuollon laitehankinnat						
Automaation ohjelmapäivitykset ja laitehankinnat		6 000			6 000	
Vesi- ja viemäriverkostoon saneeraus						
Lampsiin vedenottamon käsittely-yksikkö					350 000	
Vesitorni veden mittaus ja takaisinvirtauksen esto		14 000				
Sulkuventtiilien rakentaminen		5 000			5 000	
Pappilanlahden jätevesipumppaamon saneeraus		100 000			100 000	
Viemäriverkostoon saneeraus		20 000			20 000	
Lauttapolun jv-pumppaamon viivealtaan rakentam.					60 000	
Yhteensä netto/menot/tulot	753 000	803 000	50 000	334 000	566 000	200 000

7.4 Verorahoitus 2018–2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 (1 000 euroa)	TS 2022 (1 000 euroa)
VEROT					
Kunnallisvero	17 041 028	17 450 000	17 712 000	17 815	17 885
Yhteisövero	1 995 379	2 161 000	2 163 000	2 270	2 300
Kiinteistövero	1 798 941	1 789 000	1 815 000	1 815	1 815
Verot yht.	20 835 348	21 400 000	21 690 000	21 900	22 000
tulovero- prosentti	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
VALTIONOSUUDET					
	11 190 667	11 170 000	11 830 000	11 900	11 900
VERORAHOITUS YHTEENSÄ	32 026 015	32 570 000	33 520 000	33 800	33 900

8 TILIVELVOLLISET 2020KUNNANHALLITUS, jäsenet

pelastustoimi, kaavoitus ja maa- ja metsätilat, seudullinen ympäristöyhteistyö, kunnanjohtaja
elinkeinoelämän kehittäminen, kunnanjohtaja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimi, kunnanjohtaja
muu hallinto, hallintojohtaja

HYVINVOINTIPALVELUJEN LAUTAKUNTA, jäsenet

hyvinvointipalvelujen hallinto, kulttuuripalvelut, hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja
perusopetus, hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja
kansalaisopisto, hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja
kirjastopalvelut, kirjastonjohtaja
liikuntapalvelut, liikunnanohjaaja
nuorisopalvelut, hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja
varhaiskasvatus, varhaiskasvatuspäällikkö
ruoka- ja puhtauspalvelut, ruokapalvelupäällikkö

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA, jäsenet

tekniset palvelut, teknisten palveluiden toimialajohtaja
rakennusvalvonta, rakennustarkastaja
varastot ja konekeskus, kunnossapitoinsinööri
kiinteistöt, kunnossapitoinsinööri
yleiset ja yksityiset tiet, maanmittausinsinööri
liikennealueet, kunnossapitoinsinööri
puistot ja muut yleiset alueet, teknisten palveluiden toimialajohtaja
energialaitos, teknisten palveluiden toimialajohtaja
maakaasulaitos, teknisten palveluiden toimialajohtaja
vesihuoltolaitos, teknisten palveluiden toimialajohtaja